

Portefeuillehouder
E.Th. Kamminga

Datum raadsvergadering
27 mei 2010

Datum voorstel
11 mei 2010

Agendapunt

Onderwerp
Begrotingswijzigingen mei 2010

De raad wordt voorgesteld te besluiten:

de wijzigingen 20, 23 en 24 van de begroting 2010 vast te stellen.

Inleiding

Bij iedere raadsvergadering geven wij u inzicht in de actuele financiële positie van de gemeente als gevolg van raadsbesluiten.

Allereerst stellen wij u voor om de navolgende begrotingswijzigingen vast te stellen.

	Programma	Krediet	Verhoging lasten	Verlaging lasten	Verhoging baten	Verlaging baten
020	<i>Onderwijs (Inrichting gemeentelijke gymlokalen)</i>	2.450				
023	<i>Milieu (Papierinzameling)</i>	415.800				
024	<i>Ruimtelijke ordening (Vorbereidingskrediet Buijs Ballotweg)</i>	190.000				

Toelichting

Nr. 020: Betreft een krediet voor de inrichting van de gemeentelijke gymlokalen. De kosten worden gedekt uit de reserve Onderwijsleerpakket gymlokalen.

Nr. 023: Betreft een krediet voor de aanschaf en het uitzetten van containers voor de inzameling van papierafval. De kosten (kapitaallasten minus besparing) van de investering worden gedekt binnen het product inzameling- en verwerking huishoudelijk afval.

Nr. 024: Betreft een voorbereidingskrediet in het kader van het project Buijs Ballotweg. Dekking vindt plaats binnen de totale exploitatie van het project.

Verder informeren wij u over de realisatie van de begroting aan de hand van de volgende door ons college vastgestelde budgetmutaties. In dit voorstel zijn de budgetmutaties verwerkt tot en met 4 mei 2010.

Nr.	Programma	Product	Verhoging lasten	Verlaging lasten	Verhoging baten	Verlaging baten
012	<i>Ambtshalve wijziging</i>	nvt				
022	Kunst, cultuur en historische waarden	-Subsidies -Stelpost Welzijnsprogram -ma	164.205		164.205	
025	Milieu Algemene dekkingsmiddelen	-Inzameling- en verwerking huishoudelijk afval -Vrije reserve		6.890		6.890

Toelichting

Nr. 012: Betreft een ambtshalve (budgettair neutrale) wijziging.

Nr. 022: Betreft diverse subsidies vanuit het Welzijnsprogramma 2010. Dekking vindt plaats via de stelpost Welzijnsprogramma.

Nr. 025: Betreft besparing op kosten voor inzameling- en verwerking huishoudelijk afval, door gescheiden inzameling plastic afval. De besparing komt ten gunste van de algemene middelen.

Tot slot brengen wij de ontwikkeling van de vermogenspositie van de gemeente in beeld met de bijgevoegde overzichten van het verloop van de post voor onvoorziene uitgaven (bijlage 1), het verloop van de vrije reserve en de reserve grondexploitatie (bijlage 2) en het verloop van de beschikbaar gestelde kredieten (bijlage 3).

Beoogd effect

De transparantie van het financieel beheer.

Argumenten

1.1 De financiële gevolgen van de raadsvoorstellen worden vertaald in de begroting.

De directe verwerking in begrotingswijzigingen waarborgt het zicht op de ontwikkeling van het begrotingsresultaat en de ontwikkeling van de financiële positie van de gemeente.

Kanttekeningen en alternatieven

Niet toepassing.

Aanpak/ Uitvoering

Wij zullen de vastgestelde begrotingswijzigingen verwerken in de jaarrekening en ter kennis brengen van de provincie.

Communicatie

Niet van toepassing.

Evaluatie

Niet van toepassing.

Kosten, baten en dekking

Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt,
de secretaris, de burgemeester,

drs R.A.K. Huijbregts

A.J. Gerritsen

Bijlagen bij het raadsvoorstel

Meegezonden bijlagen	1.	Overzicht verloop post voor onvoorziene uitgaven;
	2.	Overzicht verloop Algemene reserve en Reserve grondexploitatie;
	3.	Overzicht verloop beschikbaar gestelde kredieten.
Stukken ter inzage	n.v.t.	
Geheime stukken ter inzage (conform art. 25 Gemeentewet)	n.v.t.	

Contactambtenaar: de heer C.J.A. van Leeuwen, T (030) 228 95 12, E LeeuwenK@DeBilt.NL

De raad van de gemeente De Bilt;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 mei 2010, met het onderwerp
Begrotingswijzigingen mei 2010;

overwegende dat als gevolg van de besluitvorming van de raad, de begroting wijziging behoeft;

gelet op artikel 192 van de Gemeentewet;

BESLUIT: de wijzigingen 20, 23 en 24 van de begroting 2010 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 mei 2010,

de raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

mr drs J.L. van Berkel

A.J. Gerritsen