

Portefeuillehouder
E.Th. Kamminga

Datum raadsvergadering
04 november 2010

Datum voorstel
12 oktober 2010

Agendapunt

Onderwerp
Begrotingswijzigingen 2010 en 2011

De raad wordt voorgesteld te besluiten:

wijziging 001 van de begroting 2011 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
001	<i>Welzijnsprogramma 2011</i>					
	1. Bestuurlijke aangelegenheden		144			
	8. Beheer openbare ruimte		14			
	12. Jeugdzaken		89.363			
	13. Maatschappelijke ondersteuning		20.789	120.118		
	15. Kunst, Cultuur en Historische waarden		8.285			
	16. Sport en Sportaccommodaties		1.523			

Toelichting

Nr. 001: Betreft de eerste wijziging van de begroting voor 2011 in verband met de vaststelling van het Welzijnsprogramma 2011. De hogere lasten worden gedekt binnen de exploitatie.

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 8 oktober 2010.

Nr.	Programma	Product	Verhoging lasten	Verlaging lasten	Verhoging baten	Verlaging baten
028	<i>Ambtshalve wijziging</i>	Grondexploitatie				
032	<i>Ruimtelijke ordening</i>	-Woningbouw Westbroek			46.000	
	<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>	- Reserve grondexploitatie				46.000
033	<i>Ambtshalve wijziging</i>	N.v.t				

Nr.	Programma	Product	Verhoging lasten	Verlaging lasten	Verhoging baten	Verlaging baten
034	<i>Volkshuisvesting</i>	- Bijdrage BRU eigen bouw				28.800
	<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>	- Reserve sociale woningbouw			28.800	
035	<i>Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden</i>	- Ziektevervangings Muziekschool	64.723			
	<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>	- Onvoorzien algemeen		64.723		
038	<i>Volkshuisvesting</i>	Monumentaal raadhuis Maartensdijk			45.000	
	<i>Onvoorzien</i>	Onvoorzien				45.000
040	<i>Volkshuisvesting</i>	- Bijdrage BRU sociale woningvoorraad				30.800
	<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>	- Reserve sociale woningbouw			30.800	

Toelichting

- Nr. 028: Betreft een ambtshalve en budgettair neutrale begrotingswijziging inzake de grondexploitatie.
- Nr. 032: Betreft een correctie op begrotingswijziging 5 (Woningbouw Westbroek). Per abuis zijn de verwachte opbrengsten uit de grondverkoop in 2010 gestort in de reserve Grondexploitatie. Het voordeel wordt echter niet gerealiseerd dit jaar en kan pas aan het einde van het project aan de reserve worden toegevoegd.
- Nr. 033: Betreft een ambtshalve en budgettair neutrale wijziging.
- Nr. 034: Betreft een afrekening van de subsidie van het Bestuur Regio Utrecht over 2009 betreffende de Stimulans eigen woningbouw. Deze middelen worden toegevoegd aan de reserve Sociale woningbouw.
- Nr. 035: Betreft de hogere kosten in verband met de vervanging van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt personeel van de De Biltse Muziekschool. Omdat de reserve ziektevervangings niet toereikend is, is op verzoek van het schoolbestuur de subsidie verhoogd. Het bedrag wordt beschikbaar gesteld ten laste van de post Onvoorzien.
- Nr. 038: Betreft herstel en schilderwerkzaamheden aan het Monumentaal deel van het voormalig gemeentehuis van Maartensdijk. Het extra budget komt ten laste van de post Onvoorzien.
- Nr. 040: Betreft een afrekening van de subsidie van het Bestuur Regio Utrecht over 2009 voor de sociale woningvoorraad. Deze middelen worden toegevoegd aan de reserve Sociale woningbouw.

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 toepassing.

Evaluatie

Niet toepassing.

Kosten, baten en dekking

Niet 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 het college van burgemeester en wethouders van 12 oktober 2010, met het onderwerp Begrotingswijzigingen 2010 en 2011;

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

gelet op artikel 192 van de Gemeentewet;

BESLUIT: wijziging 001 van de begroting 2011 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 04 november 2010,

de raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

drs. F.A. van Hooijdonk

A.J. Gerritsen