

Portefeuillehouder
E.Th. Kamminga

Datum raadsvergadering
17 december 2009

Datum voorstel
04 december 2009

Agendapunt

Onderwerp
Begrotingswijzigingen december 2009

De raad wordt voorgesteld te besluiten:

1. de wijzigingen 46 en 49 van de begroting 2009 vast te stellen;
2. de wijzigingen 1, 2 en 3 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
046	<i>Voormalig gemeentehuis Maartensdijk</i>	400.000				
049	<i>Budget Impuls brede scholen, kunst en cultuur: Sport en sportaccommodaties Algemene dekkingsmiddelen</i>				148.912	148.912
001	<i>Herinrichting Dorpsstraat en Burgemeester de Withstr.</i>	404.000				
002	<i>Onderhoud huisvesting Het Nieuwe Lyceum</i>	600.000				
003	<i>Grondexploitatie Melkweg e.o.</i>		1.035.000		1.035.000	

Toelichting

Nr. 046: Betreft een voorbereidingskrediet ten behoeve van de herontwikkeling van het voormalige gemeentehuis te Maartensdijk.

Nr. 049: Betreft de bestemming van de verkregen Rijksbijdrage ten behoeve van de Impulsregeling brede scholen, sport en cultuur.

Nr. 001: Betreft een krediet ten behoeve van de herinrichting van de Dorpsstraat en Burgemeester de Withstraat. De kosten voor dit krediet worden gedekt door middel van een onttrekking aan de reserve bovenwijkse voorzieningen.

Nr. 002: Betreft een krediet ten behoeve van achterstallig onderhoud aan de onderwijshuisvesting van Het Nieuwe Lyceum. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten worden gedekt door middel van een onttrekking aan de reserve Integraal huisvestingsplan.

Nr. 003: Betreft het budget grondexploitatie Melkweg. Dekking geschiedt binnen het budget.

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 2 december 2009.

Nr.	Programma	Product	Verhoging lasten	Verlaging lasten	Verhoging baten	Verlaging baten
048	<i>Ambtshalve wijziging</i>	n.v.t				
050	<i>Werkzaamheden generaal pardon; Maatschappelijke ondersteuning</i>	Opvang asielzoekers	20.400		20.400	
051	<i>Betegeling fietstunnel weltevreden</i>	Wijkgericht werken Algemene dekkingsmiddelen	40.000	40.000		

Toelichting

Nr. 048: Betreft een ambtshalve wijziging.

Nr. 050: Betreft de begrotingswijziging ten behoeve van de werkzaamheden omtrent het generaal pardon. Deze kosten worden gedekt doormiddel van een éénmalige rijksbijdrage.

Nr. 051: Betreft een technische begrotingswijziging inzake de financiering van de 'betegeling fietstunnel Weltevreden'. De uitvoering daarvan ten bedrage van € 40.000 kan geheel worden afgerond in 2009 en gedekt uit de post Onvoorzien. Vanwege de uitputting van de post Onvoorzien wordt de dekking van het in de novembervergadering van uw raad in het kader van het 'Mobiliteitsprogramma VERDER 2009-2010' beschikbaar gestelde krediet van € 40.000 voor een deel van € 29.000 gefinancierd in 2009 en voor € 11.000 in 2010.

De ontwikkeling van de vermogenspositie van de gemeente brengen wij 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

1. Transparantie van het financieel beheer.
2. Kwaliteitsverbetering van de financiële functie.

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 gevoteerde 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 04 december 2009, met het onderwerp Begrotingswijzigingen december 2009;

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

gelet op artikel 192 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

1. de wijzigingen 46 en 49 van de begroting 2009 vast te stellen;
2. de wijzigingen 1, 2 en 3 van de begroting 2010 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 december 2009,

de raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

mr drs J.L. van Berkel

A.J. Gerritsen