

Portefeuillehouder
E.Th. Kamminga

Datum raadsvergadering
20 december 2007

Datum voorstel
03 december 2007

Agendapunt

Onderwerp
Begrotingswijzigingen

De raad wordt voorgesteld te besluiten:

de wijzigingen 100, 101 en 102 van de begroting 2007 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.

Nr.	Programma	Krediet	Verhoging lasten	Verlaging lasten	Verhoging baten	Verlaging baten
100	<i>Krediet beheerplan tractie</i>	38.500				
101	<i>Aanvullend krediet project De Kwinkelier</i>	100.000				
102	<i>Vorbereidingskrediet Bestemmingsplan Versteeglaan te Groenekan</i>	30.000				

Toelichting

Nr. 100: Verhoging lasten: niet van toepassing. De lasten worden gedekt binnen de exploitatie.

Nr. 101: Verhoging lasten: niet van toepassing. De lasten worden gedekt binnen de grondexploitatie.

Nr. 102: Verhoging lasten: niet van toepassing. De lasten worden gedekt binnen de grondexploitatie.

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 de collegevergadering van 20 november 2007.

Nr.	Programma	Product	Verhoging lasten	Verlaging lasten	Verhoging baten	Verlaging baten
99	<i>Incidentele subsidies welzijnsprogramma 2007 Zorg en Welzijn</i>	Sociaal cultureel werk Maatschappelijke dienstverlening Sport Kunst en cultuur	318 1.875 2.556 8.850	13.599		
103	<i>Ambtshalve wijziging: Programma Openbare Veiligheid Programma Onderwijs en Educatie</i>	Brandweer Onderwijshuis-vesting	3.891 24.075	3.891		24.075

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 geeft zicht op de ontwikkeling van het begrotingsresultaat en de ontwikkeling van de financiële positie van de gemeente.

Kanttekeningen en alternatieven

Niet van toepassing.

Aanpak/ Uitvoering

De vastgestelde begrotingswijzigingen worden verwerkt in de jaarrekening en ter kennis gebracht 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: E. Wietses, T (030) 228 94 66, E WietsesE@debilt.nl

De raad van de gemeente De Bilt;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 03 december 2007, met het onderwerp Begrotingswijzigingen;

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

gelet op het bepaalde in artikel 192 van de Gemeentewet;

BESLUIT: de wijzigingen 100, 101 en 102 van de begroting 2007 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 december 2007,

de raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

mr drs J.L. van Berkel

A.J. Gerritsen