

Portefeuillehouder
E.Th. Kamminga

Datum raadsvergadering
29 november 2007

Datum voorstel
15 november 2007

Agendapunt

Onderwerp
Begrotingswijzigingen

De raad wordt voorgesteld te besluiten:

1. de wijziging 85, 92, 93, 95, 96 en 97 van de begroting 2007 vast te stellen;
2. extra kredieten te verlenen voor Riolering (€ 828.000), Informatie en Communicatie Technologie (€ 333.427) en het Sportaccommodatieprogramma 2007 (€ 1.455.000).

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 begrotingswijziging vast te stellen.

Nr.	Programma	Krediet	Verhoging lasten	Verlaging lasten	Verhoging baten	Verlaging baten
<i>85</i>	<i>Najaarsnota</i>					
	Burger en bestuur		674.648	429.192	261.577	8.096
	Openbare veiligheid		165.610	53.678	68.574	0
	Wonen, woonomgeving, verkeer		633.943	468.104	832.308	152.146
	Duurzaamheid en milieu		41.149	111.742	23.500	29.089
	Onderwijs en educatie		108.926	114.591	8.789	2.031
	Zorg en welzijn		661.718	1.121.919	65.419	124.856
	Werkgelegenheid en inkomen		372.483	535.274	502.632	796.600
	Algemene dekkingsmiddelen		2.239.700	736.051	1.338.545	660.900
<i>92</i>	<i>Aanvullend krediet spoorproblematiek</i>	50.000				
<i>93</i>	<i>Herontwikkeling perceel Julianalaan</i>	60.000				
<i>94</i>	<i>Vervallen</i>	0				
<i>95</i>	<i>Extra krediet aanleg aircosysteem gemeentehuis</i>	175.000				
<i>96</i>	<i>Krediet nieuwe hulpmiddelen WMO</i>	750.000				
	Zorg en welzijn		22.875	22.875		

Nr.	Programma	Krediet	Verhoging lasten	Verlaging lasten	Verhoging baten	Verlaging baten
97	<i>Bouwkundige aanpassingen 2007 Bosbergschool en Groen van Prinstererschool</i> Onderwijs en educatie algemene dekkingsmiddelen	209.049	8.988		8.988	

Toelichting;

Nr. 85: Positief saldo Najaarsnota 2007 van € 148.727, gestort in de algemene reserve.

Nr. 92: Verhoging lasten: niet van toepassing. De lasten worden gedekt binnen de grondexploitatie.

Nr. 93: Verhoging lasten: niet van toepassing. De lasten worden gedekt binnen de grondexploitatie

Nr. 95: Verhoging lasten: niet van toepassing. Kapitaallasten worden herberekend bij de Voorjaarsnota 2008.

Nr. 96: Verhoging/verlaging lasten: Kapitaallasten, dekking vrijval huur hulpmiddelen WMO.

Nr. 97: Verhoging lasten/baten: Onderwijshuisvesting algemene dekkingsmiddelen (Reserve onderwijshuisvesting).

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 6 november 2007.

Nr.	Programma	Product	Verhoging lasten	Verlaging lasten	Verhoging baten	Verlaging baten
90	<i>Kosten privatisering sport</i> Voorzieningen (administratieve wijziging)	n.v.t				
91	<i>Administratieve wijziging diverse programma's</i> Burger en bestuur Wonen, woonomgeving, verkeer	Wijkgericht werken Overige volkshuisvesting		1.568		
98	<i>Preventief jeugdbeleid</i> Zorg en welzijn (administratieve wijziging)	Gezondheidszorg	10.338		10.338	

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.

2.1 De kredietverlening op basis van de beheerplannen Riolerings en Informatie en Communicatie Technologie en het Sportaccommodatieprogramma 2007, heeft nog formele vaststelling.

In de primitieve begroting 2007 stonden in het kader van de beheerplannen onder andere investeringen opgenomen voor Riolerings en Informatie en Communicatie Technologie. Ter uitvoering van deze beheerplannen zijn vervolgens in de loop van 2007 begrotingswijzigingen aangeboden, waarbij het vastgestelde jaarbedrag met respectievelijk € 828.000 en € 333.427 is overschreden. Voornamelijk is dit het gevolg van uit 2006 doorgeschoven investeringen.

Over het Sportaccommodatieprogramma 2007 bent u via raadsmededeling geïnformeerd. Met de uitvoering hiervan is een krediet van € 1.455.000 gemoeid.

Omdat voor bovenstaande investeringen formeel geen kredietverlening door uw raad plaatsgevonden heeft, verzoeken wij u hiervoor op dit moment alsnog de kredieten te accorderen. De financiële dekking van deze voorstellen is binnen de begroting reeds via eerder aangeboden verzamelvoorstellen begrotingswijzigingen geregeld.

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 15 november 2007, met het onderwerp Begrotingswijzigingen;

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 85, 92, 93, 95, 96 en 97 van de begroting 2007 vast te stellen;
2. extra kredieten te verlenen voor riolering (€ 828.000), ICT (€ 333.427) en het sportaccommodatieprogramma (€ 1.455.000).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 november 2007,

de raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

mr drs J.L. van Berkel

A.J. Gerritsen