

Sector/stafafdeling: BZM/Middelen  
Portefeuillehouder: Wethouder Verbeek

<b>Ter behandeling in de vergadering van:</b>	
de commissie	bestuurlijke zaken en middelen d.d. 22 juni 2016
de Raad	d.d. 5 juli 2016

---

**Onderwerp:**

2e wijziging Programmabegroting 2016-2019 (Voorjaarswijziging).

---

**Samenvatting**

In deze wijziging op de Programmabegroting 2016-2019 zijn de budgetmutaties opgenomen welke door de desbetreffende vakcommissies (tot en met commissie vergaderingen van juni) reeds van een positief advies zijn voorzien.

Het saldo bedraagt, na aframing van het bedrag voor onvoorziene uitgaven, € 233.841 nadelig en kan worden gedekt door een beschikking over de reserve Beleg 10.

---

**Gevraagde beslissing commissie:**

1. De raad adviseren te besluiten tot vaststelling van de 2e wijziging van de Programmabegroting 2016-2019 (Voorjaarswijziging).

---

**Gevraagde beslissing Raad:**

1. Vaststellen van de 2e wijziging van de Programmabegroting 2016-2019 (Voorjaarswijziging).

---

**Advies / besluit vanuit commissie** *(in te vullen door griffier)*

---

**Onderwerp:**

2e wijziging Programmabegroting 2016-2019 (Voorjaarswijziging).

---

**1. Inleiding**

Door het repressieve financiële toezicht van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor het jaar 2016 hebben wij, voor wijzigingen van de begroting de volgende procedure opgesteld. Na positief advies van de desbetreffende vakcommissies worden budgetmutaties opgenomen in een zogenoemde Voor- of Najaarswijziging van de programmabegroting, welke wordt behandeld in de commissie bestuurlijke zaken en middelen (BZM).

Aan de orde zijn thans de mutaties welke zijn behandeld in de commissie vergaderingen tot en met juni.

**2. Beoogd effect**

Nemen van budgetbesluiten door de raad.

**3. Argumenten**

Dit voorstel is gebaseerd op de argumenten die zijn vervat in de stukken behorende bij de mutaties in de programma's.

**4. Draagvlak en risico's**

N.v.t.

**5. Aanpak / uitvoering**

Na vaststelling van de wijziging door de gemeenteraad wordt deze ter kennisgeving aan Gedeputeerde Staten verzonden.

**6. Communicatie**

O.a. via de openbare commissievergaderingen.

**7. Kosten, baten en dekking**

Verklaring saldo op hoofdlijnen (-=voordelig):

<b>Progr.</b>	<b>omschrijving</b>	<b>2016</b>
	<b>saldo begroting 2016 incl 1e wijziging</b>	<b>0</b>
0	kosten stembureau	18.907
0	Vorbereidingskosten Voortaan Voorne	133.333
0	communicatie en participatie	35.000
2	wegen binnen de bebouwde kom	587.624
2	openbare verlichting	10.000
2	parkeren	-87.921
2	afwatering	18.472
4	leerlingenvervoer	-44.657
3	overige aangelegenheden handel en ambacht	12.895
3	landerijen en gronden	10.627
3	Plas van Heenvliet	-10.127
5	buitenzonwering zwembad Dukdalf	17.480
5	onderhoud gymzaal Reede	88.400
5	onderhoud Geuzenpark	30.000

5	subsidie groot onderhoud buitensportverenigingen	254.976
5	onderzoek Cultuurhuis	35.000
5	Kunst en cultuur	22.286
5	openbaar groen	145.965
5	jachthavens	-48.729
5	speeltuinen, speelplaatsen en trapveldjes	17.500
6	bijstandsuitkeringen	-127.216
6	uitvoering tegenprestatie	13.050
6	subsidie St. Voedselbank	8.000
6	hulp in natura (HHT)	85.136
6	mantelzorgwaardering	40.000
6	inhuur derden	95.070
6	vervoerskosten jeugd GGZ	20.000
7	afvalverwijdering en -verwerking	-14.811
8	bestemmingsplannen	74.735
8	overige volkshuisvesting	109.432
8	renoveren kruitmagazijn	15.500
8	grondexploitatie overig	166.188
8	Glassanering	-4.574.941
9	renteverdeling en rentetoerekening GREX na wijz BBV	357.868
9	alg uitkering gemeentefonds/integratie uitkering soc. domein	-17.799
9	stelpost Voortaan Voorne	-50.000
9	onvoorziene uitgaven	-83.700
div	overige posten per saldo	6.423
Bedr	huisvesting buitendienst	12.018
Bedr	tractie middelen	-18.646
Bedr	gebouwen	25.468
	<b>saldo voor bestemming</b>	<b>-2.611.194</b>
	beschikkingen reserves:	
	onderhoud wegen	-449.409
	baggeren	-14.064
	onderwijshuisvesting	-96.998
	groot onderhoud/renovatie Sportaccommodaties	-254.976
	egalisereserve zorg	-20.000
	egalisatie afvalstoffenheffing	14.811
	algemene reserve	-857.062
	algemene reserve grondexploitatie	-69.190
	investeringen maatsch.nut vanaf 2006	12.015
	toekomstige investeringen maatsch.nut	4.967
	storting algemene reserve inzake Glassanering	4.574.941
	<b>saldo na bestemming</b>	<b>233.841</b>

Het nadelig saldo van de Voorjaarswijziging bedraagt, na aframing van het bedrag voor onvoorziene uitgaven, € 233.841 en kan ten laste van de reserve Beleg 10 worden gebracht. De totale beschikking over de reserve Beleg 10 wordt dan voor 2016 € 899.482.

**Bijlage(n):**

- 2<sup>e</sup> wijziging Programmabegroting 2016-2019 (Voorjaarswijziging)
- Raadsbesluit

bijlagen meezenden