

Sector/stafafdeling: BZM/Middelen  
Portefeuillehouder: Wethouder Verbeek

<b>Ter behandeling in de vergadering van:</b>	
de commissie	bestuurlijke zaken en middelen d.d. 29 november 2016
de Raad	d.d. 13 december 2016

---

**Onderwerp:**

3e wijziging Programmabegroting 2016-2019 (Najaarswijziging).

---

**Samenvatting**

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

Het saldo bedraagt € 199.494 (nadelig) en kan worden gedekt door een beschikking over de reserve Beleg 10.

De totale beschikking over de reserve Beleg 10 wordt dan voor 2016 € 1.098.976.

---

**Gevraagde beslissing commissie:**

1. De raad adviseren te besluiten tot vaststelling van de 3e wijziging van de Programmabegroting 2016-2019 (Najaarswijziging).

---

**Gevraagde beslissing Raad:**

1. Vaststellen van de 3e wijziging van de Programmabegroting 2016-2019 (Najaarswijziging).

---

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

---

**Onderwerp:**

3e wijziging Programmabegroting 2016-2019 (Najaarswijziging).

---

**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 zogenaamde 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 november.

**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>Bedrag</b>
0	Accountantskosten	10.000
0	Uitkering liquidatie Stadsregio	-78.393
0	Vorbereidingsbudget Voortaan Voorne	60.000
3	Beveiliging 't Woud	-25.000
3	Dividend energiebedrijf	-74.355
4	Sanering olietanks van Sleenstraat	136.040
5	Schadevergoeding verzekeringsmaatschappij	-30.000
5	Dukdalf inhuur personeel	52.620
6	Bijstandsverlening en inkomensvoorziening	134.345
6	Minimabeleid	20.000
6	Woonvoorzieningen	-100.000
6	Wmo en Jeugd algemeen (naar personeelslasten)	-54.518
6	Begeleiding intramuraal	-13.450
6	Collectief vervoer	-30.000
6	Cliëntenondersteuning	-35.752
6	Centrum Jeugd en Gezin	-27.272
6	Persoons gebonden budgetten	-385.618
6	Beschikking egalisereserve sociale zorg	42.752
7	Openbare gezondheidszorg	-15.000
7	Geluidmeting Zwartewaal	34.588
8	Actualiseren lokale woonvisie	18.800
8	Aanpassingen Grondexploitatie	150.071
9	Meicirculaire gemeentefonds	-48.013
9	Septembercirculaire gemeentefonds	-90.933
Bedr	Salarissen	-97.374
Bedr	Stelposten Bres/Dijckhuis	-145.146
Bedr	Invoering individueel keuzebudget	340.000
Bedr	Overige personeelslasten (WKR)	40.000
Bedr	Studiekosten/korte trainingen	55.000
Bedr	Externe adviezen	30.000
Bedr	Kledingregeling	21.936
div	Inhuur derden per saldo	264.159
bedr.	Onderhoud diverse panden	26.663
alle	Diverse kleinere posten per saldo	13.344
	Nadelig saldo Najaarswijziging	<u>199.494</u>

Het nadelig saldo van de Najaarswijziging bedraagt € 199.494 en kan ten laste van de reserve Beleg10 worden gebracht. De totale beschikking over de reserve Beleg10 wordt dan voor 2016 € 1.098.976.

### Bijlage(n):

- 3e wijziging van de Programmabegroting 2016-2019 (Najaarswijziging)
- Raadsbesluit

bijlagen meezenden