

Sector/stafafdeling: BZM
Portefeuillehouder: Wethouder Van der Kooi

| | |
|---|---|
| Ter behandeling in de vergadering van: | |
| de commissie | bestuurlijke zaken en middelen d.d. 4 december 2018 |
| de Raad | d.d. 18 december 2018 |

Onderwerp:

7e wijziging Programmabegroting 2018-2021 (Najaarswijziging)

Samenvatting

In deze wijziging op de Programmabegroting 2018-2021 zijn de budgetmutaties opgenomen welke door de desbestreffende vakcommissies (tot en met commissie vergaderingen van december) reeds van een positief advies zijn voorzien.

Het voordelig saldo bedraagt € 117.625 en zal worden verrekend met de algemene reserve. Voor het jaar 2018 is reeds € 195.110 (na 6e wijziging Programmabegroting 2018-2021) onttrokken uit de algemene reserve ter dekking van het begrotingstekort. Na deze wijziging is de beschikking over de algemene reserve teruggebracht tot € 77.485.

Gevraagde beslissing commissie:

1. De raad adviseren te besluiten tot vaststelling van de 7e wijziging van de Programmabegroting 2018-2021 (Najaarswijziging).
2. De raad adviseren te besluiten tot instemmen met het vormen van de bestemmingsreserve Brielle 2022.

Gevraagde beslissing Raad:

1. Vaststellen van de 7e wijziging van de Programmabegroting 2018-2021 (Najaarswijziging).
2. Instemmen met het vormen van de bestemmingsreserve Brielle 2022.

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

Onderwerp:7e wijziging Programmabegroting 2018-2021 (Najaarswijziging)

1. Inleiding

Door het repressieve financiële toezicht van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor het jaar 2018 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 december.

2. Beoogd effect

Uitvoering geven aan het budgetrecht van de raad. Door vaststelling van de 7e wijziging van de Programmabegroting 2018-2021 worden de door de onderscheidene vakcommissies reeds van een positief advies voorziene mutaties verwerkt in de begroting.

3. Argumenten

De argumenten zijn vervat in de stukken behorende bij de mutaties in de programma's.

Argumenten met betrekking tot het vormen van de bestemmingsreserve Brielle 2022:

Doel van de reserve: Het veilig stellen van niet bestede budgetten in enig dienstjaar ter uitvoering van het project Brielle 2022 gedurende de looptijd van het project.

Voeding reserve: de niet bestede middelen in enig dienstjaar inzake het project Brielle 2022.

Bestedingswijze: Beschikkingen in enig dienstjaar dienen via een begrotingswijziging plaats te vinden.

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):

| progr. | omschrijving | bedrag |
|---------------|---|---------------|
| 0 | contibutie, congressen, studiedagen college | 13.500 |
| 0 | representatiekosten | 24.000 |
| 0 | verkiezingen | 10.000 |
| 0 | gebouwen | -135.280 |
| 0 | gronden | 319.450 |
| 2 | onkruidbestrijding | 25.815 |
| 2 | afschrijving en rente | -116.098 |
| 2 | bebording en verkeerspalen | 17.500 |

| | | |
|------|--|-------------------|
| 2 | onderhoud bruggen en tunnels | -50.000 |
| 2 | voorzieningen verkeersveiligheid | -10.000 |
| 3 | Plas van Heenvliet | 25.000 |
| 3 | Bedrijventerrein Seggelant | 217.854 |
| 4 | bijdragen peuteropvang/subsidie VVE | -50.000 |
| 4 | KZC aanpassingen lokalen en ruimte CJG | 40.000 |
| 5 | subsidie Stichting Kunst en Cultuur | -12.000 |
| 5 | energielasten Brestheater | -10.000 |
| 5 | werkbudget planvorming Brielle 2022 | -25.000 |
| 5 | afschrijving en rente | -25.366 |
| 5 | inventarisatie vermoedelijk oneigenlijk gebruik gronden | 18.000 |
| 6 | algemene uitkering- blokkeringen | 121.107 |
| 6 | bijdrage van het rijk (BUIG) | -152.914 |
| 6 | Wmo - scootmobielen, rolstoelen, woningaanpassingen | -40.000 |
| 6 | schuldhulpverlening | -10.000 |
| 6 | Wmo - huishoudelijke ondersteuning | -134.993 |
| 6 | collectief vervoer | -20.000 |
| 7 | routekaart duurzaamheid | 100.000 |
| 7 | subsidies bemoeizorg | -10.000 |
| 7 | riolering | -19.696 |
| 7 | afval | 56.029 |
| 7 | begraafplaatsen - onderhoud | 16.500 |
| 8 | grondexploitatie | -1.591.722 |
| 8 | provinciale taken Vergunningverlening Toezicht en Handhaving | -15.566 |
| 9 | algemene uitkering gemeentefonds | -53.171 |
| 9 | dividend N.V. Bank Nederlandse Gemeenten | -21.767 |
| 9 | precariobelasting | 46.000 |
| 9 | onvoorzienne uitgaven | -87.155 |
| ovhd | lasten bestuursondersteuning | 55.000 |
| ovhd | personeelskosten/inhuur derden e.d. | 125.746 |
| ovhd | bijdrage gemeenschappelijke regeling Syntrophos | 264.000 |
| ovhd | onderhoud stadskantoor | -10.000 |
| ovhd | tractiemiddelen | -58.820 |
| div. | overige posten < € 10.000 per saldo | 355 |
| | saldo voor bestemming | -1.163.692 |
| | beschikking over de algemene reserve | -160.000 |
| | storting reserve Brielle 2022 | 25.000 |
| | storting in de algemene reserve | 1.467.111 |
| | storting in de algemene reserve grondexploitatie | -217.854 |
| | beschikking over de reserve afvalstoffenheffing | -56.029 |
| | beschikking over de reserve rioolheffing | 19.696 |
| | beschikking over de reserve Brielse Zoom Noord | -7.857 |
| | beschikking over de algemene reserve grondexploitatie | -24.000 |
| | storting in de reserve beleg 10 (jaarrekeningresultaat 2017) | 331.742 |
| | beschikking over de reserve nog te bestemmen resultaat | -331.742 |
| | Saldo na bestemming | -117.625 |

Het voordelig saldo van deze Najaarswijziging bedraagt € 117.625 en zal worden verrekend met de algemene reserve. Voor het jaar 2018 is reeds € 195.110 (na 6e wijziging Programmabegroting 2018-2021) onttrokken uit de algemene reserve ter dekking van het begrotingstekort. Na deze wijziging is de beschikking over de algemene reserve teruggebracht tot € 77.485.

Bijlage(n):

- 7e wijziging Programmabegroting 2018-2021 (Najaarswijziging 2018)
- Raadsbesluit

bijlagen meezenden