

Sector/stafafdeling: BZM/Middelen
Portefeuillehouder: Wethouder Verbeek

Ter behandeling in de vergadering van:	
de commissie	bestuurlijke zaken en middelen d.d. 20 juni 2017
de Raad	d.d. 4 juli 2017

Onderwerp:

2e wijziging Programmabegroting 2017-2020 (Voorjaarswijziging).

Samenvatting

In deze wijziging op de Programmabegroting 2017-2020 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, € 533.948 nadelig en kan (zoals gemeld in de Nota van aanbidding, pag.9) worden gedekt door een beschikking over de algemene reserve.

Gevraagde beslissing commissie:

1. De raad adviseren te besluiten tot vaststelling van de 2e wijziging van de Programmabegroting 2017-2020 (Voorjaarswijziging).

Gevraagde beslissing Raad:

1. Vaststellen van de 2e wijziging van de Programmabegroting 2017-2020 (Voorjaarswijziging).

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

Onderwerp:

2e wijziging Programmabegroting 2017-2020 (Voorjaarswijziging).

1. Inleiding

Door het repressieve financiële toezicht van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor het jaar 2017 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):

Progr.	omschrijving	2017
	saldo begroting 2017 incl 1e wijziging	0
0	0.1-020 Overige kosten-accountantskosten	15.000
0	0.2-000 Burgerzaken-beveiligingsplan GBA	-10.016
0	0.2-000 Burgerzaken-aanpassing div. budgetten	-7.597
0	0.3-000 Gebouwen- onderhoud overheveling van 2016	171.904
1	1.2-000 Openbare orde en veiligheid-toezicht/handhaving OOV	20.000
2	2.1-010 Wegen binnen de bebouwde kom-overheveling van 2016	483.146
2	2.1-020 Overige voorzieningen wegen-overheveling van 2016	34.663
2	2.1-030 Openbare verlichting-overheveling van 2016	6.607
2	2.3-000 Recreatieve havens-exploitatie haven Brielle	9.520
3	3.4-000 Economische promotie-overheveling van 2016	34.000
3	3.4-000 Economische promotie-uitvoering toeristische projecten	37.500
3	3.4-000 Economische promotie-promotiekosten	7.000
4	4.2-030 Onderwijshuisvesting (ovo)-overheveling van 2016	20.000

4	4.2-030 Onderwijshuisvesting (ovo)-ozb/brandverzekering	16.945
4	4.3-020 Onderwijsbeleid en leerlingzaken (vo)-kosten schoolgymnastiek	7.000
4	4.3-030 Onderwijsbeleid en leerling-zaken (overig)-v Sleenstraat	700.000
5	5.2-010 Dukdalf-overheveling van 2016	42.500
5	5.2-020 Gymzaal Reede-overheveling van 2016	9.700
5	5.2-040 Geuzenpark-overheveling van 2016	9.200
5	5.3-000 Cultuur algemeen-nota kunst en cultuur	30.000
5	5.3-010 Brestheater-overheveling van 2016	20.000
5	5.3-010 Brestheater-theatertechniek	27.300
5	5.4-000 Musea-overheveling van 2016	19.200
5	5.4-000 Musea-activiteiten 150 jaar herdenking	12.500
5	5.5-000 Cultureel erfgoed-overheveling van 2016	54.087
5	5.6-000 Media-subsidie bibliotheek	9.897
5	5.7-000 Openbaar groen-overheveling van 2016	162.436
5	5.7-000 Openbaar groen-aanbesteding onderhoud openbaar groen	178.100
5	5.7-010 Openlucht recreatie-subsidies en bijdragen	-49.000
5	5.7-010 Openlucht recreatie-kosten volksfeesten	6.000
5	5.7-010 Openlucht recreatie-overheveling van 2016	10.580
5	5.7-020 Speelvoorzieningen-overheveling van 2016	30.000
5	5.7-030 Afwatering-overheveling van 2016	108.377
6	6.1-000 't Dijkhuis-overheveling van 2016	7.500
6	6.1-040 Ondersteuning vrijwilligers en informele zorg	-7.449
6	6.1-050 Algemeen maatschappelijke werk-subsidie	7.110
6	6.1-070 Welzijnsbeleid	13.405
6	6.2-000 WMO en Jeugd algemeen - Loketvoorzieningen-overheveling van 2016	69.000
6	6.2-000 WMO en Jeugd algemeen - Loketvoorzieningen-personeelskosten	-68.000
6	6.3-000 Algemene lasten en baten	31.644
6	6.3-010 Bijstand en inkomensvoorzieningen	86.324
6	6.3-020 Bijstand aan zelfstandigen	69.974
6	6.3-030 Bijzondere bijstand	52.300
6	6.3-030 Bijzondere bijstand-armoede bestrijding dec.circulaire	51.973
6	6.5-000 Re-integratie- en participatievoorzieningen	-18.973
6	6.6-000 Maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo	-43.215
6	6.71-10 Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo-HHT	35.000
6	diverse taakvelden-aanpassingen in budgetten sociaal domein	223.240
7	7.1-000 Volksgezondheid	7.600
7	7.2-000 Riolering-overheveling van 2016	13.000
7	7.4-000 Milieubeheer-overheveling van 2016	34.588
7	7.4-000 Milieubeheer-aanpassing divers budgetten	5.255
7	7.5-000 Begraafplaatsen-aanbesteding onderhoud openbaar groen	7.200
8	8.1-000 Ruimtelijke ordening-overheveling van 2016	102.910
8	8.1-000 Ruimtelijke ordening-digit. raadpl. omg.plan buitengebied	10.000
8	8.2-000 Grondexploitatie-Burg. H. van Sleenstraat	-31.159
8	8.3-010 Verbetering woningen en woonbuurten- Visie Leefbaarheid Zwartewaal	32.500
8	8.3-020 Bouw- en woningtoezicht-overheveling van 2016	14.455
8	8.3-020 Bouw- en woningtoezicht-onderzoek strategische woningvoorraad	8.250
8	8.3-020 Bouw- en woningtoezicht-personeelskosten	-68.025
9	0.5-010 Treasury-dividend en overige zaken	-79.556
9	0.7-000 Algemene uitkering gemeentefonds-december circulaire	-54.555
9	0.8-000 Overige baten en lasten-organisatie ontwikkeling	-65.000
9	0.8-000 Overige baten en lasten-organisatie ontwikkeling	-15.000
9	0.8-010 Onvoorzien uitgaven	-85.935
ovhd	0.4-000 Bestuursondersteuning-overheveling van 2016	66.933
ovhd	0.4-000 Bestuursondersteuning-inhuur personeel van derden	254.000
ovhd	0.4-000 Bestuursondersteuning-externe adviezen	15.000
ovhd	0.4-010 personeelskosten	219.436
ovhd	0.4-010 personeelskosten-aanpassing div. budgetten	16.000

ovhd	0.4-040 Automatisering-overheveling van 2016	7.700
ovhd	0.4-040 Automatisering-beveiligingsplan	10.016
ovhd	0.4-080 Stadhuis/museum-vergadersysteem raadzaal	32.054
alle	diverse kleine verschillen (\leq € 5.000) per saldo	32.778
	saldo voor bestemming	3.226.827
	<i>Mutaties reserves:</i>	
	storting in de reserve huisvesting onderwijs	-700.000
	beschikking over reserve huisvesting onderwijs	-16.945
	storting reserve cultuurhuis	495.000
	beschikking algemene reserve	-495.000
	beschikking over de reserve openbaar groen	-185.300
	beschikking over de reserve baggeren	-24.207
	beschikking over de reserve rioolheffing	-13.000
	beschikking algemene reserve inzake overheveling van 2016	-1.530.187
	verlaging storting reserve Beleg10 inzake sociaal domein	-223.240
	saldo na bestemming	533.948

Het nadelig saldo van de Voorjaarswijziging bedraagt, na aframing van het bedrag voor onvoorziene uitgaven, € 533.948 en kan (zoals gemeld in de Nota van aanbidding, pag 9.) ten laste van de algemene reserve worden gebracht.

Bijlage(n):

- 2^e wijziging Programmabegroting 2017-2020 (Voorjaarswijziging 2017)
- Raadsbesluit

bijlagen meezenden