

Sector/stafafdeling: BZM/Financiën
Portefeuillehouder: Wethouder van der Kooi

Ter behandeling in de vergadering van:	
de commissie	bestuurlijke zaken en middelen d.d. 19 juni 2018
de Raad	d.d. 3 juli 2018

Onderwerp:

5e wijziging Programmabegroting 2018-2021 (Voorjaarswijziging)

Samenvatting

In deze wijziging op de Programmabegroting 2018-2021 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 € 276.647 voordelig en zal worden gestort in de algemene reserve.

Gevraagde beslissing commissie:

1. De raad adviseren te besluiten tot vaststelling van de 5e wijziging van de Programmabegroting 2018-2021 (Voorjaarswijziging).

Gevraagde beslissing Raad:

1. Vaststellen van de 5e wijziging van de Programmabegroting 2018-2021 (Voorjaarswijziging).

Advies / besluit vanuit commissie Der VVD, IBGB, CDA en PvdA geven een positief advies. D66 neemt het voorstel mee terug naar de fractie.

Onderwerp:5e wijziging Programmabegroting 2018-2021 (Voorjaarswijziging)

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 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 (-=voordelig):

Progr.	omschrijving	2018
	saldo begroting 2018 na 4e wijziging	0
0	0.3-000 Gebouwen-externa advisering (toekomst Arsenaal/Infirmerie)	36.500
0	0.3-000 Gebouwen- onderhoud overheveling van 2017	161.894
0	0.3-010 Gronden - overheveling van 2017	69.453
1	1.2-000 Openbare orde en veiligheid - overheveling van 2017	37.500
2	2.1-010 Wegen binnen de bebouwde kom - overheveling van 2017	519.815
2	2.1-020 Overige voorzieningen wegen - overheveling van 2017	23.395
2	2.1-030 Openbare verlichting-overheveling van 2017	31.437
3	3.3-000 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen-overheveling van 2017	7.800
3	3.4-000 Economische promotie - overheveling van 2017	57.090
4	4.3-030 Onderwijsbeleid en leerling-zaken (overig)-overheveling van 2017	13.648
5	5.2-010 Dukdalf - opbrengsten	17.000
5	5.2-030 Gymzaal Tromp onderhoud	-19.000

5	5.2-040 Geuzenpark-overheveling van 2017	9.200
5	5.3-000 Cultuur algemeen - subsidie St. Kunst en Cultuur	50.000
5	5.3-000 Cultuur algemeen - overheveling van 2017	35.600
5	5.3-010 Brestheater-kosten opening/open dag sport- en cultuurhuis	15.000
5	5.4-000 Musea - publiciteit en voorlichting	1.500
5	5.4-000 Musea - overheveling van 2017	57.600
5	5.5-000 Cultureel erfgoed - open monumentendag	1.700
5	5.5-000 Cultureel erfgoed - overheveling van 2017	60.554
5	5.7-000 Openbaar groen - overheveling van 2017	278.186
5	5.7-010 Openlucht recreatie - overheveling van 2017	3.504
5	5.7-010 Openlucht recreatie - evenementen aansluiting	5.550
5	5.7-020 Speelvoorzieningen - overheveling van 2017	57.195
5	5.7-030 Afwatering - overheveling van 2017	289.118
6	6.1-000 't Dijckhuis - energielasten/bijdragen van derden	10.000
6	6.1-040 Ondersteuning vrijwilligers en informele zorg	16.241
6	6.2-000 WMO en Jeugd algemeen - overheveling van 2017	65.200
6	6.2-000 WMO en Jeugd algemeen -	-226.079
6	6.2-030 Centrum voor Jeugd en Gezin	-3.160
6	6.3-010 Bijstand en inkomensvoorzieningen	-260.608
6	6.3-020 Bijstand aan zelfstandigen	35.268
6	6.3-030 Bijzondere bijstand	57.900
6	6.3-030 Bijzondere bijstand - overheveling van 2017	26.899
6	6.4-000 Sociale werkvoorziening	13.000
6	6.6-000 Maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo	-65.000
6	6.71-10 Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo	-119.249
6	6.72-00 Individuele voorzieningen Jeugd	133.648
6	6.72-20 Jeugd GGZ-zorg	55.751
6	6.82-00 Veiligheid, jeugdreclassering/opvang jeugd - overheveling 2017	5.000
7	7.1-000 Volksgezondheid	24.700
7	7.2-000 Riolering - overheveling van 2017	273.111
7	7.3-000 Afval	35.060
7	7.3-000 Afval - overheveling van 2017	80.642
7	7.4-000 Milieubeheer - overheveling 2017	30.278
8	8.1-000 Ruimtelijke ordening - gebiedsvisie Christinalaan	100.000
8	8.1-000 Ruimtelijke ordening - overheveling van 2017	41.045
8	8.3-010 Verbetering van woningen en woonbuurten-overheveling 2017	2.382
8	8.3-020 Bouw- en woningtoezicht - overheveling van 2017	22.595
9	0.7-000 Algemene uitkering gemeentefonds - Maartcirculaire 2018	-176.136
div	Algemene uitkering diverse blokkeringen	7.777
9	0.8-000 Overige baten en lasten - blokkering algemene uitkering IBP	
ovhd	0.4-000 Bestuursondersteuning - Voortaan Voorne	1.102.591
ovhd	0.4-040 Automatisering - overheveling van 2017	20.000
ovhd	0.4-050 Huisvesting binnendienst - overheveling van 2017	27.600
	saldo voor bestemming	3.157.695
	Mutaties reserves:	
	beschikking reserve afvalstoffenheffing	-35.060
	storting in de algemene reserve grondexploitatie - overheveling 2017	150.000
	beschikking algemene reserve grondexploitatie - overheveling 2017	-219.453
	beschikking over de reserve afvalstoffenheffing - overheveling 2017	-80.642
	beschikking over de reserve baggeren - overheveling 2017	-147.957
	beschikking over de reserve rioolheffing - overheveling 2017	-273.111
	beschikking algemene reserve - overheveling van 2017	-1.676.578
	beschikking algemene reserve	-1.102.591
	beschikking reserve beleg 10 (sociaal domein) - overheveling 2017	-60.000
	saldo na bestemming	-287.697

Het voordelig saldo van de Voorjaarswijziging bedraagt € 287.697 en zal verrekend worden met de algemene reserve. Voor het jaar 2018 is reeds € 482.807 (na 4^e wijziging Programmabegroting 2018-2021) onttrokken uit de algemene reserve ter dekking van het begrotingstekort.

Na deze wijziging is de beschikking over de algemene reserve € 195.110.

Bijlage(n):

- 5e wijziging Programmabegroting 2018-2021 (Voorjaarswijziging 2018)
- Raadsbesluit

bijlagen meezenden