

Advies B&W






B&W	7 mei 2013	Beslissing	Akkoord	Bespreken
Registratienummer		Burgemeester Gelok		
Raadsinformatiebijeenkomst	n.v.t.	Secretaris Van den Berge		
Gemeenteraadsbijeenkomst	n.v.t.	Wethouder Schenk		
		Wethouder Zandee		
		Wethouder Miermans		

Portefeuillehouder	Wethouder Schenk
Steller	Kees Woudenberg
Afdeling / Sector	Woonomgeving / Maatschappelijke Ontwikkeling
Programma	Cultuur, recreatie en sport

Titel voorstel	Begrotingswijziging sportaccomodaties
Besluit B&W	Besloten wordt om de gemeenteraad een voorstel tot een begrotingswijziging te doen in verband met de nieuwe samenstelling van het takenpakket van de Betho en de noodzakelijke verschuiving van onderhoudsbudgetten.
Aantekeningen college, sectorhoofden	

Paraaf / parafen

Steller		Sector I	
Afdelingshoofd		Sector II	
Sectorhoofd		Sector III	
Financiën			

Steller verstrekt kopie B&W besluit aan:	Financiën,
--	------------

Advies B&W

Begrotingswijziging sportaccomodaties

Geacht college,

Voorstel

Wij adviseren u om de gemeenteraad een voorstel tot een begrotingswijziging te doen in verband met de nieuwe samenstelling van het takenpakket van de Betho en de noodzakelijke verschuiving van onderhoudsbudgetten.

Voorgeschiedenis

U heeft op 6 december 2011 besloten om de gebiedsindeling van de Betho en de bedrijfsvoering van de gemeentelijke buitendienst te optimaliseren. De wijziging van de gebiedsindeling is geëffectueerd per 1 februari 2012.

Argumenten

De werkzaamheden van de Betho worden betaald uit de posten voor 'werk door derden' uit verschillende programma's in de gemeentebegroting. Door de nieuwe samenstelling van het takenpakket van de Betho treden verschuivingen op in de uitgaven en is het wenselijk om ook te schuiven met de beschikbare budgetten. Over het geheel gezien kunnen de aanpassingen kostenneutraal verlopen.

Door omstandigheden is de formele opdracht voor het jaaronderhoud in 2012 pas laat verstrekt en bestond niet tijdig zicht op de veranderingen in de uitgaven. Met ingang van dit jaar kunnen de budgetten van de verschillende programma's op de uitgaven worden afgestemd door passende maatregelen te nemen.

(Juridische) consequenties

Financiën

Aangezien verschillende programma's in de gemeentebegroting betrokken zijn bij de budgetverschuivingen, is het noodzakelijk dat de gemeenteraad een begrotingswijziging vaststelt. Wij stellen u voor om de volgende mutaties in een begrotingswijziging aan de gemeenteraad voor te leggen:

-Buitensportaccomodaties	8350000 – 4343010	credit	€ 10.000,00
-Onderhoud toeristische voorzieningen	8489000 – 4343010	debet	€ 8.000,00
-Begraafplaatsen	8781000 – 4343010	debet	€ 2.000,00

In principe is sprake van een structurele wijziging. Vanaf 2014 kunnen de mutaties direct in de gemeentebegroting worden verwerkt.

Uitvoering/planning

Omdat de werkzaamheden van de Betho in termijnen worden verrekend, kunnen de factureren op de bijbehorende kostenplaatsen worden betaald en hoeft geen correctie achteraf plaats te vinden.

Communicatie

Besluit

Besloten wordt om de gemeenteraad een voorstel tot een begrotingswijziging te doen in verband met de nieuwe samenstelling van het takenpakket van de Betho en de noodzakelijke verschuiving van onderhoudsbudgetten.

Ter inzage liggende stukken
Er liggen geen stukken ter inzage.

Bijlage(n)
Bij dit advies zijn er geen bijlagen.

Met vriendelijke groet,
Afdeling Woonomgeving,

Kees Woudenberg