

Raadsvergadering 6 juni 2013

Voorstel B 15

Heinkenszand, 21 mei 2013

Onderwerp:

voorstel tot het vaststellen van de 4^e begrotingswijziging 2013
(portefeuille wethouder Schenk)

Geachte raad,

Voorstel

Voorstel tot het vaststellen van de 4^e begrotingswijziging 2013.

Voorgeschiedenis

De primaire begroting 2013 hebben wij in de periode augustus 2012 opgesteld. Deze begroting heeft uw raad vastgesteld in uw vergadering van 1 november 2012. Hieronder treft u de verschillende wijzigingsvoorstellen, waarvoor wij autorisatie van uw raad vragen.

Argumenten

Wij stellen u voor in te stemmen met onderstaande vier wijzigingsvoorstellen

BNG jaarverslag 2012

De jaarrekening 2012 sluit af met een positief saldo van € 332 miljoen, een stijging van € 76 miljoen ten op zicht van 2011. Het dividend is vastgesteld op 25% van de nettowinst, het dividend per aandeel bedraagt (€ 332 miljoen / 55.690.720 aandelen) € 1,49. Het aandeel van de Gemeente Borsele bedraagt € 58.531. In de begroting 2013 is € 30.700 geraamd. Wij stellen u voor het verschil ad € 27.831 toe te voegen aan de reserve dividend.

Herschikking budget De Betho

Ons college heeft besloten om de gebiedsindeling van de Betho en de bedrijfsvoering van de gemeentelijke buitendienst te optimaliseren. Deze wijziging heeft geen effect op het totale pakket van werkzaamheden van de Betho. Er vindt een verschuiving plaats tussen werkzaamheden van onze buitendienst medewerkers en die van de medewerkers van de Betho. Door deze verschuiving vindt ook een budgettaire neutrale herschikking van de budgetten plaats. Aangezien hiermee verschillende programma's gemoeid zijn, hebben wij hiervoor formeel autorisatie van uw gemeenteraad nodig.

Aankoop rolcontainers en aankoop/plaatsing ondergrondse container voor plasticinzameling

Door de actie "Plak een bak" wordt een groot aantal containers omgeruild, die versleten zijn. Dit heeft tot gevolg er extra nieuwe containers aangeschaft moeten worden. De kosten hiervan worden geraamd op € 24.000.

Verder is er op het Klimopplein in 's-Gravenpolder een knelpunt met betrekking tot de kunststofinzameling. Op deze locatie is een ondergrondse container en er staan drie bovengrondse containers. Voor deze locatie is de inzamelcapaciteit te klein waardoor ook de verkeersveiligheid in gedrang komt. Het plaatsen van een extra ondergrondse container biedt hiervoor een oplossing. De kosten hiervan bedragen € 12.000. Deze kosten kunnen gedekt worden uit een restitutie van de OLAZ over 2012 van de milieustraten van € 56.000. Het verschil van € 20.000 kan worden toegevoegd aan de reserve weerstandsvermogen.

Aanstellen bijzonder opsporingsambtenaar (BOA)

Verontreiniging door honden, parkeerexcessen, zwerfvuil, het verkeerd aanbieden van huisvuil en overlast door grote evenementen worden als grote ergenissen ervaren. Om hiertegen te kunnen optreden hebben wij onvoldoende capaciteit. Om op de naleving van de Algemene

Plaatstelijke Verordening (APV) en afvalstoffenverordening te kunnen handhaven is het aanstellen een BOA voor 4 dagen per week (0,8 FTE) noodzakelijk. Wij stellen u voor om uit bestaande budgetten en een opbrengst van € 4.000 uit Processen Verbaal voor een proefperiode tot 1 januari 2015 deze aan te stellen.

(Juridische) consequenties

N.v.t.

Financiën

Onvoorzien:

In de begroting 2013 bedraagt de post onvoorzien € 110.000.

Reserves

Aan de algemene reserve wordt € 20.000 toegevoegd en komt daarmee op € 4,7 miljoen. Verder wordt in deze wijziging € 27.831 toegevoegd aan de reserve dividend en is daarmee € 665.155 groot.

Meerjarenraming:

Bij de begroting 2013 hebben wij u een nieuw financieel meerjarenperspectief gepresenteerd. Door deze begrotingswijziging verandert de stand van de budgettaire ruimte.

Meerjarenraming 2013-2017	2013	2014	2015	2016	2017
Primaire begroting stand budgettaire ruimte	11.000	-53.000	6.000	22.000	22.000
1e wijz. Renovatie gemeentehuis	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
September- en decembercirculaire 2012	-65.000	-170.500	-951.500	-	-
Effect verdeelsleutel VRZ	137.000	187.000	199.000	217.000	238.000
Leerlingenvervoer	50.000	148.000	148.000	148.000	148.000
SaBeWa	39.000	49.000	49.000	19.000	19.000
P&O ontwikkelingen			67.000	67.000	67.000
Saldo budgettaire ruimte na 3e wijziging	149.500	138.000	-505.000	-957.500	1.006.500

Uitvoering/planning

N.v.t.

Communicatie

N.v.t.

Besluit

De gemeenteraad voor te stellen de 4e begrotingswijziging 2013 vast te stellen

Ter inzage liggende stukken

Er liggen geen stukken ter inzage.

Bijlage(n)

- Achterliggende B&W besluiten bij 4e begrotingswijziging

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Borsele,

E.J.Gelok, burgemeester.

J.P. van den Berge, secretaris.

