

Raadsvergadering 5 juni 2014

Voorstel B 14

Heinkenszand, 12 mei 2014

Onderwerp:

voorstel tot het vaststellen van de 6^e begrotingswijziging 2014

(portefeuille wethouder Schenk)

Geachte raad,

Voorstel

Voorstel tot het vaststellen van de 6e begrotingswijziging 2014.

Voorgeschiedenis

De primaire begroting 2014 hebben wij in de periode augustus 2013 opgesteld. Deze begroting heeft uw raad vastgesteld in uw vergadering van 7 november 2013.

Hieronder treft u de verschillende wijzigingsvoorstellen, waarvoor wij van uw raad autorisatie vragen.

Argumenten

BNG jaarverslag 2013

De jaarrekening 2013 sluit af met een positief saldo van € 283 miljoen, een daling van 49 miljoen ten opzicht van 2012. Het dividend is vastgesteld op 25% van de nettowinst. Het te ontvangen bedrag van € 49.900 is hoger dan het geraamde bedrag van € 30.700. Wij adviseren u het verschil a € 19.200 toe te voegen aan de reserve dividend.

Werkzaamheden Nieuweweg te Baarland

In het plan van aanpak van het project wortelopdruk aan de Bosseweide te 's-Gravenpolder is een voordeel ontstaan van € 28.000 door aanpassing van werkzaamheden. Het bedrag was beschikbaar gesteld uit de reserve kwaliteit openbare ruimte (K.O.B.). Wij stellen u voor om € 20.000 in te zetten voor de herinrichting van het voorterrein van het verenigingsgebouw Nieuweweg te Baarland. De overige € 8.000 kan terugvloeien naar de betreffende reserve.

Toekenning wachtgeld oud wethouder

Het toekennen van een wethoudersuitkering op grond van de wet APPA aan een oud wethouder per 10 april en eindigend op 1 mei 2015. De netto-loonkosten voor de uitkering bedraagt € 56.500. Ter ondersteuning van de sollicitatieverplichtingen wordt de oud wethouder begeleid door een reïntegratiebedrijf met maximaal bijkomende kosten van € 13.500. De lasten ad € 70.000 kan gedekt worden uit het positief begrotingssaldo 2014.

Extra opbrengsten VRZ

Het aanbod van onderhoud brandweerauto's is significant toegenomen welke een incidentele opbrengst genereerd van € 31.500. Om het werk uit te kunnen voeren dient een externe monteur ingehuurd te worden voor 450 uur voor een bedrag van € 24.000. Om het onderhoud op een juiste en kwalitatief goede wijze uit te voeren dient het bestaande gereedschap uitgebreid te worden. Een bedrag van € 7.500 is nodig om het juiste gereedschap aan te schaffen.

(Juridische) consequenties

n.v.t.

Financiën

Reserves

Een bedrag van € 19.200 wordt toegevoegd aan de reserve dividend.

De onttrekking aan de reserve K.O.B. is met € 8.000 verlaagd.

Meerjarenraming:

Bij de begroting 2014 hebben wij u het financieel meerjarenperspectief gepresenteerd.

Door deze begrotingswijziging verandert de stand van de budgettaire ruimte.

6e wijziging van de programmabegroting 2014-2017							
Begr.	Meerjarenraming 2014-2017	2014	2015	2016	2017	2018	Toelichting:
wijz.	Primaire begroting stand budgettaire ruimte	262.000	-349.000	-769.500	-1.184.500	-1.184.500	
1e	Totaal aan bezuinigingen	148.000	627.000	687.000	1.298.000	1.298.000	
1e	Septembercirculaire 2013	-180.000	-676.000	-559.000	-345.000	-345.000	
2e	Effect 6e begrotingswijziging 2013	-12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	EIZ, school Baarland en accountant
4e	Decemercirculaire gemeentefonds 2013	-128.900	65.100	79.300	105.300	-203.250	
4e	Tijdelijke invulling afdeling Financiën	-16.000					
4e	Invulling functie afdelingshoofd P&O	0					Dekking GR De Bevelanden
4e	Geldlening gemeente Kapelle	40.000	37.300	34.600	31.900	29.200	1% aflossing = € 2,700
4e	Verhuur Fysioruimte Brede school Borssele	0	0	0	0	0	Dekking Leerlingenvervoer
4e	Evaluatie Plak een bak	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	Afzonderlijk raadsvoorstel
5e	Bijdrage RUD-Zeeland		49.000	49.000			2017 verlaging taakstelling milieu
5e	Tijdelijke inhuur archiefmedewerker	-20.000					
	Saldo na 5e wijziging 2014	70.100	-281.600	-513.600	-129.300	-440.550	
6e	BNG dividend 2013	19.200					
6e	Wachtgeld oud-wethouder J. Zandee	-70.000					
	Saldo na 6e wijziging 2014	19.300	-281.600	-513.600	-129.300	-440.550	

Uitvoering/planning

n.v.t.

Communicatie

n.v.t.

Besluit

Wij stellen u voor in te stemmen met de financiële aanpassingen van de 6^e begrotingswijziging 2014.

Ter inzage liggende stukken

- 14.007746 BNG jaarverslag 2013 (op de website)
- 14.004451 Werkzaamheden Nieuweweg te Baarland (op de website)
- 14.007661 Toekenning wachtgeld oud wethouder (op de website)
- 14.007740 Extra opbrengsten VRZ (op de website)

Bijlage(n)

Bij dit advies zijn er geen bijlagen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Borsele,

E.J.Gelok, burgemeester.

J.P. van den Berge, secretaris.

