

Agendapunt :
Voorstelnummer :
Raadsvergadering : 24 februari 2009
Naam opsteller : Adri Sloof
Informatie op te vragen bij : Adri Sloof
Portefeuillehouders : J. Stam

Onderwerp: Overheveling c.q. beschikbaar stellen van exploitatiebudgetten 2008 naar 2009.

Aan de raad,

- Beslispunt:**
1. in te stemmen met de overheveling c.q. beschikbaar stellen van exploitatiebudgetten 2008 naar 2009 voor een totaalbedrag van € 159.000,-- en dit bedrag als voordelig resultaat verwerken in de jaarrekening 2008;
 2. in te stemmen met:
- een onttrekking aan de algemene reserve van € 159.000,-- met betrekking tot de in 2009 ter beschikking te stellen exploitatiebudgetten.
 3. in te stemmen met de wijziging van de begroting 2009, conform bijgevoegde begrotingswijziging.

1. Waar gaat dit voorstel over?

Dit voorstel gaat over het verkrijgen van uw instemming met de overheveling c.q. het beschikbaar stellen van exploitatiebudgetten 2008 naar 2009 voor een totaal bedrag van € 159.000,-- en dit bedrag in 2009 ten laste te brengen van de algemene reserve.

2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt?

Overheveling van de (restand)budgetten naar 2009 waarborgt een rechtmatige afwikkeling in 2009. Over deze afwikkeling wordt u geïnformeerd middels de voor- en najaarsnota.

3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd?

Het komt voor dat in het nieuwe begrotingsjaar geen exploitatiebudgetten zijn opgenomen voor de afwikkeling van nog niet in 2008 afgeronde specifieke activiteiten. Noodzakelijke uitgaven kunnen dan niet worden gedaan, immers dit is in strijd met de rechtmatigheid waarmee gemeenten te maken hebben. In die gevallen is het wenselijk om tijdig over noodzakelijke budgetten te kunnen beschikken vooruitlopend op de vaststelling van de jaarstukken.

4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen?

De over te hevelen exploitatiebudgetten betreffen de sector Grondgebied, Maatschappelijke Zaken en de stafafdeling Bestuursondersteuning. Voor een nadere detaillering en toelichting verwijzen wij u naar de bij dit voorstel gevoegde bijlage 1 Overheveling exploitatiebudgetten naar 2009.

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken?

N.v.t.

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt de raad daarover gerapporteerd?

Zoals uit de gegeven toelichting bij de diverse over te hevelen budgetten blijkt, zal de afwikkeling plaatsvinden in 2009. Middels de voor- en najaarsnota wordt u over de voortgang geïnformeerd.

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?

Door het niet (volledig) besteden van onderhavige budgetten in 2008 wordt het resultaat voor 2008 tot een bedrag van € 159.000,- gunstig beïnvloed. Dit bedrag wordt als onderdeel van het resultaat 2008 in de jaarrekening verwerkt. In 2009 worden de betreffende exploitatiebudgetten wederom opgevoerd met als dekking de onttrekking ad € 159.000,- aan de algemene reserve.

Het bedrag van € 159.000,- is als volgt onder te verdelen (de nummering stemt overeen met de nummering zoals opgenomen in bijgaand raadsbesluit):

I	budget Inventarisatie openbare straatverlichting	€ 60.000
II	budget Restauratie De Lantaarn	“ 18.000
III	budget Dorpspark Heegemunde	“ 15.000
IV	budget Project Egmond a/d Hoef Noord-oost	“ 10.000
V	budget Project School Klopt	“ 28.000
VI	budget Ondersteuning ouderenorganisaties Wmo-actieplan	“ 28.000

Voor een motivatie van de met dit voorstel gemoeide bedragen verwijzen wij u naar de bij dit voorstel gevoegde bijlage 1. Uit deze bijlage blijkt tevens binnen welke programma's de betreffende budgetten vallen.

De begrotingswijziging aangevende de mutaties voortkomende uit dit besluit is, als bijlage 2 toegevoegd.

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen?

Wat zijn de doorslaggevende argumenten om deze keuze te maken?

N.v.t.

Bijlagen: 1. Overzicht overheveling exploitatiebudgetten naar 2009.

2. Begrotingswijziging.

Bergen, 13 januari 2009

College van Bergen

R. Groninger,
secretaris

drs. H. Hafkamp,
burgemeester