

Agendapunt : 10.  
Voorstelnummer : 02-12  
Raadsvergadering : 16 februari 2010  
Naam opsteller : Marcel Ursem  
Informatie op te vragen bij : Marcel Ursem  
Portefeuillehouders : André van der Leij

Onderwerp: Overheveling c.q. beschikbaar stellen van exploitatiebudgetten 2009 naar 2010.

**Aan de raad,**

- Beslispunt:**
1. in te stemmen met de overheveling c.q. beschikbaar stellen van exploitatiebudgetten 2009 naar 2010 voor een totaalbedrag van € 342.350 en dit bedrag als voordelig resultaat verwerken in de jaarrekening 2009;
  2. in te stemmen met een onttrekking aan de algemene reserve van € 342.350 met betrekking tot de in 2010 ter beschikking te stellen exploitatiebudgetten;
  3. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen.

**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 2009 naar 2010 voor een totaal bedrag van € 342.350.

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

Overheveling van de (restant)budgetten naar 2010 waarborgt een rechtmatige afwikkeling in 2010.

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

Om te voorkomen dat we onrechtmatige uitgaven doen in 2010 is het wenselijk om al in februari 2010 over noodzakelijke budgetten te kunnen beschikken vooruitlopend op de vaststelling van de jaarstukken.

Bij het besluit tot vaststelling van de jaarrekening 2009 zullen wij uw raad nog een aantal, minder urgente verzoeken tot overheveling voorleggen.

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

De over te hevelen exploitatiebudgetten zijn budgetten van de afdelingen Beheer Openbare Ruimte, Ontwikkeling en Burgers en Bedrijven. Voor een nadere detaillering en toelichting verwijzen wij u naar de bij dit voorstel gevoegde bijlage 1 Overheveling exploitatiebudgetten naar 2010.

**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 2010. Middels de voor- en najaarsnota wordt u geïnformeerd over de voortgang van de bestedingen van de overgehevelde budgetten.

**7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?**

Door het niet (volledig) besteden van onderhavige budgetten in 2009 wordt het resultaat voor 2009 tot een bedrag van € 342.350 gunstig beïnvloed. Dit bedrag wordt als onderdeel van het resultaat 2009 in de jaarrekening verwerkt. In 2010 worden de betreffende exploitatiebudgetten wederom opgevoerd met als dekking de onttrekking van € 342.350 aan de algemene reserve.

Het bedrag van € 342.350 is als volgt onder te verdelen (de nummering stemt overeen met de nummering zoals opgenomen in bijgaand raadsbesluit):

I	Werkzaamheden Slotpark	€ 16.000
II	Voetbalkooi Jongeren centrum De Wal	€ 8.200
III	Bestrijding jeugdwerkloosheid	€ 45.000
IV	Diversen inzake Brede School Bergen	€ 120.000
V	Opplussen particulier woningbezit	€ 28.000
VI	WMO-Stimuleringsfonds	€ 50.150
VII	Subsidie na-isolatie	€ 22.000
VIII	Inhuur derden voor inhaalslag vergunningen-RO	€ 53.000
	<i>Totaal</i>	<u>€ 342.350</u>

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?**

Door deze keuze op dit moment te maken kan er voor de genoemde budgetten in 2010 rechtmatig worden gewerkt.

**Bijlagen:** 1. Overzicht overheveling exploitatiebudgetten naar 2010.

2. Begrotingswijziging.

Bergen, 12 januari 2010

College van Bergen

R. Groninger,  
secretaris

drs. H. Hafkamp,  
burgemeester