

Raadsvergadering 3 juni 2010

Voorstel B 14

Heinkenszand, 18 mei 2010

Onderwerp:

voorstel tot het vaststellen van de 4^e begrotingswijziging 2010

(portefeuille wethouder Vermue)

Geachte Raad,

Naar aanleiding van enkele B&W voorstellen in de afgelopen periode dient de begroting op enkele punten te worden gewijzigd.

Financiële bijdrage uitbreiding Vlindertuin

B&W voorstel van 27 april 2010 registratienummer 10.7191. Besloten is in te stemmen met het verlenen van de bijdrage van € 75.000 ten behoeve van de uitbreiding van Vlindertuin de Berkenhof. Dit bedrag wordt van dekking voorzien uit de Reserve Nationaal Landschap.

Toeristenbijdrage

B&W voorstel 2 maart 2010 registratienummer 10.3423. Er is een overeenkomst bereikt met recreatieondernemers over de toeristenbijdrage voor de periode 2010-2015.

De baten stijgen hierdoor met € 2.610. De bijdrage aan de VVV stijgt met hetzelfde bedrag.

Groenproject 't Sloe

B&W voorstel van 27 april 2010 registratienummer 10.7189. Voor verwervingen en uitvoering van werk van het Groenproject 't Sloe is een werkkrediet nodig van € 400.000. Dit bedrag wordt van dekking voorzien uit de Reserve Sloebos.

Gemeenschappelijke regeling OLAZ

B&W voorstel 9 maart 2010 registratienummer 10.4240. Door een overeenkomst die OLAZ heeft gesloten met producenten van elektr(on)ische apparatuur kan de bijdrage aan de milieustraat met € 8.000 worden verlaagd.

Vrijwilligersverzekering

B&W voorstel 9 januari registratienummer 06.34. Voor de vrijwilligers is in 2009 bij de VNG een nieuwe vrijwilligerspolis afgesloten. De kosten kunnen worden gedekt uit een hogere bijdrage uit het gemeentefonds voor dit doel. In de begroting 2010 is hiervoor dit bedrag gereserveerd onder de stelpost septembercirculaire.

Financiële effecten:

In onderstaande overzichten worden de effecten weergegeven van de besluitvorming in het jaar 2010, die gevolgen hebben voor de post onvoorzien éénmalig 2010 en op de budgettaire ruimte 2010.

Budgettaire ruimte 2010

Dit overzicht geeft de actuele stand van de budgettaire ruimte 2010 weer. De meerjarenraming 2010-2013 ligt bij de begrotingsstukken ter inzage in de leeskamer.

Omschrijving	2010
Saldo gemeentebegroting	-399.907
Taakstellende bezuiniging	-198.000
Tekort aan budgettaire ruimte	-597.907
1e begrotingswijziging 2010	410.890
2e begrotingswijziging 2010	187.017
3e begrotingswijziging 2010	0
Saldo voor 4e begrotingswijziging	0
Effect huidige 4e begrotingswijziging	
Gemeenschappelijke regeling OLAZ	8.000
Saldo budgettaire ruimte na 4e wijziging	8.000

Onvoorzien:

In de gemeentebegroting 2010 is een post voor onvoorziene uitgaven geraamd van € 110.000. De raming is gebaseerd op 0,6% van de algemene uitkering uit het gemeentefonds, conform de norm voor het financieel toezicht door de provincie Zeeland. Deze post kan worden aangewend voor lasten waarmee in de begroting geen rekening is gehouden.

Omschrijving	2010
Raming onvoorzien éénmalig 2010	110.000
3e wijz. Subsidie BiblioOosterschelde	-9.291
3e wijz. Lobbyist Den Haag	-5.830
3e wijz. Subsidie museum N+Z Beveland	-14.720
3e wijz. Business case onderzoeksreactor	-10.000
Saldo voor 4e begrotingswijziging	70.159
Effect huidige 4e begrotingswijziging	
Geen	0
Restant onvoorzien 2010	70.159

Wij stellen u voor de 4^e begrotingswijziging 2010 vast te stellen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Borsele,

E.J. Gelok, burgemeester.

P. Katsman, secretaris.