



GEMEENTERAAD - VOORSTEL

OPSCHRIFT

Vergadering van 3 december 2015

Onderwerp:

8e wijziging begroting 2015 - Besluitvormend

Beknopte samenvatting:

De 8^e begrotingswijziging 2015 bevat een collegebesluit wat wij voor mutatie in de begroting 2015 eerst aan de raad ter accordering voorleggen.

Het totaalresultaat van de begroting 2015 bedraagt t/m de 8^e wijziging 2015 € 33.974 positief (zie totaaloverzicht onvoorzien 2015).

INFO BIJ HET BESLUIT

Besluit nummer: 2015_Raad_00195

Bestemd voor:

- Commissie Bestuur en Middelen

Afdeling/team: Middelen-2 — Financiën

DE GEMEENTERAAD

AANHEF

De gemeenteraad is bevoegd op grond van:

De raad stelt op grond van artikel 189 en volgende van de Gemeentewet de financiële kaders vast die nodig zijn om uitvoering te geven aan het in de begroting van dat jaar opgenomen beleid. Deze kaders bestaan uit lasten en baten op programmaniveau inclusief de algemene dekkingsmiddelen.

Volgende bijlagen worden bijgevoegd:

- Recap 8e begrotingswijziging 2015

Volgende informatieve bijlagen worden bijgevoegd:

- Details 8e begrotingswijziging 2015
- Totaaloverzicht onvoorzien na 8e begrotingswijziging 2015

MOTIVERING

Wat is de aanleiding?

De mutaties als gevolg van de besluiten na de opstelling van de begroting 2015.

Toelichting eerdere besluitvorming:

Vervolg op de 6^e (2e bestuursrapportage 2015) en 7^e begrotingswijziging 2015 welke wij in dezelfde raadsvergadering als de 8^e begrotingswijziging 2015 ter vaststelling aanbieden. De laatst vastgestelde begrotingswijziging is de 5^e begrotingswijziging 2015 in de raadsvergadering van 1 oktober 2015.

Wat willen we bereiken?

Voldoende budget om het in de begroting 2015 opgenomen beleid op een verantwoorde en efficiënte wijze uit te voeren.

Wat gaan we er voor doen?

Wijzigen van de begroting 2015 met de mutaties zoals die zijn opgenomen in de 8^e begrotingswijziging 2015.

Wat mag het kosten?

De begrotingswijziging is als volgt opgebouwd:

	Lasten	Baten
Mutaties exploitatie	<u>€ 39.030</u>	<u>€ 0</u>
Totale mutaties	€ 39.030	€ 0
Mutatie onvoorzien	<u>€ -39.030</u>	<u>€ 0</u>
Saldo voor mutaties reserves	€ 0	€ 0
Mutaties reserves/voorzieningen	<u>€ 0</u>	<u>€ 0</u>
Totaal wijziging	€ 0	€ 0

Onderstaand gaan wij in op de wijzigingen.

Exploitatie

Programma 9 Werk en Inkomen (mutatie € 39.000)

De subsidie en inzet van Vluchtelingenwerk was afgestemd op de vestiging van 52 statushouders in Terneuzen. Nu dit aantal hoger (93) blijkt te zijn komt de subsidie € 34.030 hoger uit. Inclusief een raming van € 5.000 voor juridische ondersteuning bij gezinshereniging komen de totale extra lasten op € 39.030. Dit bedrag brengen wij ten laste van de post onvoorzien (zie bij Algemene Dekkingsmiddelen).

Algemene Dekkingsmiddelen (mutatie per saldo € - 39.000)

Het saldo van de mutaties op de Algemene Dekkingsmiddelen betreft de mutatie op de post onvoorzien van € -39.030.

Onvoorzien

De mutatie voor Vluchtelingenwerk is de enigste mutatie op onvoorzien in deze wijziging.

Conclusie

Het totaalsaldo van de begroting bedraagt t/m de 8^e wijziging 2015 € 33.974 positief (zie totaaloverzicht onvoorzien 2015).

Begrotingswijziging:

Ja

Wat zijn de vervolgstappen?

Opstellen van de jaarstukken 2015.

Beslist het volgende:

VOORSTEL

Besluitpunt 1:

De raad besluit de 8e wijziging van de begroting 2015 vast te stellen.

8e Begrotingswijziging 2015 (x € 1.000)

Programma	Omschrijving	Lasten 2015	Baten 2015	Saldo 2015	
1	Bestuur en Burger	begroting voor wijziging	9.174	1.123	8.050
1	Bestuur en Burger		9.174	1.123	8.050
2	Veiligheid en Openbare orde	begroting voor wijziging	6.656	47	6.610
2	Veiligheid en Openbare orde		6.656	47	6.610
3	Verkeer en Vervoer	begroting voor wijziging	9.455	1.429	8.026
3	Verkeer en Vervoer		9.455	1.429	8.026
4	Economie en Toerisme	begroting voor wijziging	7.422	5.447	1.975
4	Economie en Toerisme		7.422	5.447	1.975
5	Kunst en Cultuur	begroting voor wijziging	5.914	973	4.941
5	Kunst en Cultuur		5.914	973	4.941
6	Sport en Recreatie	begroting voor wijziging	10.990	768	10.222
6	Sport en Recreatie		10.990	768	10.222
7	Onderwijs en Jeugd	begroting voor wijziging	21.454	1.555	19.899
7	Onderwijs en Jeugd		21.454	1.555	19.899
8	Ruimte, Wonen en Milieu	begroting voor wijziging	19.251	15.117	4.134
8	Ruimte, Wonen en Milieu		19.251	15.117	4.134
9	Werk en Inkomen	begroting voor wijziging	33.927	14.522	19.405
		mutaties 8e wijziging	39	0	39
9	Werk en Inkomen		33.966	14.522	19.444
10	Mens en Maatschappij	begroting voor wijziging	23.920	1.032	22.888
10	Mens en Maatschappij		23.920	1.032	22.888
99	Algemene dekkingsmiddelen	begroting voor wijziging	-785	105.366	-106.150
		mutaties 8e wijziging	-39	0	-39
99	Algemene dekkingsmiddelen		-824	105.366	-106.189
Totaal			147.378	147.378	0