

Emmeloord, 4 november 2008.

### **Onderwerp**

Slotwijziging programmabegroting 2008.

### **Voorgenomen besluit**

1. Slotwijziging van de programmabegroting 2008 vaststellen.
2. De uit de slotwijziging voortvloeiende 29<sup>e</sup> wijziging van de programmabegroting voor het dienstjaar 2008 vaststellen.
3. De 7<sup>e</sup> wijziging van de programmabegroting 2009 vaststellen.

### **Advies raadscommissie**

De commissie van advies voor Bestuur, Financiën en Cultuur adviseert positief over het voorstel en adviseert het voorstel als hamerstuk te beschouwen.

---

Aan de raad.

**Status: ter besluitvorming**

### **Inleiding**

Bij de vaststelling van de najaarsrapportage 2008 zijn de budgettaire gevolgen tot augustus 2008 in beeld gebracht. In de slotwijziging worden nog een aantal nagekomen mutaties aan u voorgelegd. Het betreft hier bijstellingen van de budgetten op basis van informatie welke na juli bekend is geworden. Vanuit de rechtmatigheidsregels kunnen wij tot uiterlijk het einde van het jaar (december raad) wijzigingen aan u voorleggen. Over eventuele verdere afwijkingen zullen wij ons verantwoorden bij de vaststelling van de jaarrekening.

### **Doelstelling**

Hierbij bieden wij u de slotwijziging van de programmabegroting 2008 aan.

### **Beoogd effect/doel**

Vooruitlopende op eventuele afwijkingen bij de jaarrekening 2008 en op basis van toezeggingen willen we nu al bekende budgettaire wijzigingen doorvoeren in de programmabegroting.

### **Gevraagde beslispunten**

1. Slotwijziging van de programmabegroting 2008 vast te stellen.
2. De uit de slotwijziging voortvloeiende 29<sup>e</sup> wijziging van de programmabegroting voor het dienstjaar 2008 vaststellen.
3. De 7<sup>e</sup> wijziging van de programmabegroting 2009 vast te stellen.

### **Argumenten**

Het huidige beleid is om de investeringen, die worden gedekt uit een reserve in één keer beschikbaar te stellen en op te boeken. Hierdoor ontstaat bij de jaarrekening een groot begrotingsafwijking, doordat de uitgaven van de investeringen over meerdere jaren worden uitgegeven en gedekt worden door de reserve, wat echter geen zuiver beeld geeft. Om een zuiver beeld te krijgen van de begrotingsafwijking bij de jaarrekening worden nu bijstellingen voorgesteld. Deze investeringen worden nu afgeraamd en in 2009 weer beschikbaar gesteld. De aanpassingen zijn vooral technisch van aard. Om een zuiver beeld te krijgen van de begrotingsafwijking bij de jaarrekening worden nu bijstellingen voorgesteld. Deze investeringen worden nu afgeraamd en in 2009 weer beschikbaar gesteld.

**Kanttelingen**

n.v.t.

**Financiën**

Onderstaand overzicht geeft de mutaties per programma weer en die wel invloed hebben op het resultaat voor bestemming.

Aangezien de investeringen gedekt worden uit reserves, hebben niet gerealiseerde investeringen geen invloed op het uiteindelijke resultaat na bestemming.

De volgend investeringen worden afgeraad:

**Programma 2 Openbare werken**

V715-02	Vervanging en groot onderhoud 19 bruggen	€	1.981.163
T014-AA	NOP-DROP bestemmingsplannen	€	700.000
V592-02	Aanleg IBA-systemen	€	500.000

**Programma 3 Wonen en ruimtelijke ontwikkeling**

V445-02	Wijkverbeteringsproject Sterenbuurt	€	400.000
		€	<u>3.581.163</u>

**Planning/uitvoering**

n.v.t.

**Communicatie**

n.v.t.

**Bijlagen**

n.v.t.

Het college van burgemeester en wethouders,  
de secretaris, de burgemeester,

Portefeuillehouder : A.H.T. van Meijel

Steller : E. Peters, 3418, e.peters@noordoostpolder.nl





PROGRAMMA		VERHOGING	VERLAGING	NIEUWE RAMING
Nr.	Omschrijving			
	In deze begrotingswijziging zijn de financiële consequenties verwerkt voortvloeiende uit het raadsvoorstel inzake slotwijziging programmabegroting 2008.			
	<b><u>LASTEN</u></b>			
2	Openbare werken	-	- 2.481.163	18.751.653
3	Wonen en Ruimtelijke Ontwikkeling		1.100.000	28.630.894
			0	3.581.163
	Mutaties reserves			
	TOTAAL	0	3.581.163	
	<b><u>BATEN</u></b>			
1	Openbare orde en veiligheid			0
2	Openbare werken			0
3	Wonen en Ruimtelijke Ontwikkeling			0
4	Onderwijs en Educatie			0
5	Cultuur			0
6	Welzijn			0
7	Sport			0
8	Economische Ontwikkeling			0
9	Sociale zekerheid			0
10	Inwoners, bestuur en organisatie			0
11	Financiën			0
		0	0	
	Mutaties reserves		3.581.163	
	TOTAAL	0	3.581.163	



PROGRAMMA		VERHOGING	VERLAGING	NIEUWE RAMING
Nr.	Omschrijving			
	In deze begrotingswijziging zijn de financiële consequenties verwerkt voortvloeiende uit het raadsvoorstel inzake slotwijziging 2008.			
	<b><u>LASTEN</u></b>			
2	Openbare werken	- 2.481.163	-	30.891.611
3	Wonen en Ruimtelijke Ontwikkeling	1.100.000		17.312.661
		3.581.163	0	
	Mutaties reserves			
	TOTAAL	3.581.163	0	
	<b><u>BATEN</u></b>			
	-			
		0	0	
	Mutaties reserves	3.581.163		
	TOTAAL	3.581.163	0	