

## Raadsvoorstel

### Aan de gemeenteraad

Van : college van B&W  
Datum : 18-11-2008  
Pfh. : S.C.C.M. Bolten  
Steller : L. Ninaber  
tel.nr. : 015 -2602528  
e-mail : lninaber@delft.nl  
Programma : Alle  
Registratie nr. : 901406  
Stuk : [Wordt ingevuld door Griffie]

Onderwerp : Begrotingswijziging 2008

#### Gevraagde beslissing:

1. De 81e begrotingswijziging van 2008 vast te stellen(8<sup>e</sup> ARB). In de wijziging zijn tevens de volgende beslispunten verwerkt.
2. Het beschikbaar stellen van een krediet van € 2,7 miljoen vanuit de in het GRP 2006-2010 opgenomen investering voor de basisinspanning
3. Het instellen van de reserve riolering en deze te voeden vanuit de voorziening egalisatie gemeentelijk rioleringsplan
4. Het beschikbaar stellen van een krediet van € 139.118 voor het vernieuwen van gemalen en een krediet van € 2,5 miljoen voor het vernieuwen van riolen
5. Het afwaarderen van € 139.118 vernieuwen van gemalen en € 2,5 miljoen vervangen riolen ten laste van de reserve riolering

#### 1. Aanleiding

Deze verzamelwijziging is het gevolg van eerdere besluitvorming en recente ontwikkelingen. Met deze wijziging wordt de administratief technische verwerking gerealiseerd.

#### 2. Bevoegdheid

Wijzigingen in de programmabegroting is krachtens het Besluit Begroting en Verantwoording voorbehouden aan de gemeenteraad.

#### 3. Historie / relatie met eerdere besluiten/ proces

N.v.t.

#### 4. Wat willen we bereiken? (Beoogd effect)

Door middel van deze wijziging worden de budgetten van de programma's geactualiseerd.

## 5. Wat gaan we daarvoor doen? (Oplossingsrichtingen / kanttekeningen)

In deze 8e Algemene Raads Begrotingswijziging 2008 zijn de posten budgettair neutraal en derhalve zonder financiële consequenties. Daaronder vallen administratieve verschuivingen tussen bestaande begrotingsposten, toerekening vanaf kostenplaatsen, e.d. De belangrijkste budgettair-neutrale voorstellen worden hieronder toegelicht. Daarnaast zijn er ook mutaties opgenomen die betrekking hebben op de investerings- en financieringsstaat. In onderstaande toelichting wordt daar ook naar verwezen.

### Leges tbv Spoorzone

Is een administratieve wijziging mbt de direct toe te wijzen bouwleges ten behoeve van de Spoorzone.

### WIZ (najaarsrapportage)

Zijn de hogere uitgaven als gevolg van kosten, die verband houden met het verandertraject van WIZ en die ten laste komen van de reserve verandertraject.

### Bijdrage Rijk ten behoeve van generaal pardon

Betreft de financiële compensatie, die de gemeente ontvangt van het Rijk voor de uitvoering van de Regeling.

### Armoedebestrijding (septembercirculaire)

Zijn de extra beschikbaar gestelde middelen uit de septembercirculaire van het Gemeentefonds bedoeld om huishoudens met een laag inkomen eenmalig extra te ondersteunen.

### Voorziening Oudkomers (najaarsrapportage)

Betreft een wijziging voor de inhaalactie ter financiering van de trajectkosten met betrekking tot de doelgroep oudkomers.

### BBV wijziging Voorzieningen

In deze aanpassing zijn de administratieve veranderingen verwerkt als gevolg van de wettelijke wijzigingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

### Correctie bezuinigingen

Betreft de vermindering van de materiele budgetten.

### Actualisatie begroting Rioleringsplan nav BBV

Op 26 januari 2006 heeft de raad het Gemeentelijk Rioleringsplan 2006-2010 vastgesteld met daarin opgenomen een investering voor de basisinspanning (norm voor emissies overstorten) ad € 6,018 miljoen (exclusief door het Hoogheemraadschap te betalen gedeelte). Van dit bedrag is reeds € 2,734 miljoen beschikbaar gesteld. Voor de investeringen in de basisinspanning tot en met 2008 is aanvullend € 2,7 miljoen krediet nodig waarmee het totaal restant aan te vragen krediet voor de jaren 2009 en 2010 op € 0,584 miljoen komt. De investering in de basisinspanning in 2009 en 2010 is € 0,8 miljoen hoger dan de € 0,584 miljoen doordat we nog middelen krijgen van het Hoogheemraadschap.

In 2008 is de notitie riolering van de commissie Besluit Begroting & Verantwoording (commissie BBV) in werking getreden. De gevolgen van deze notitie zijn dat onze voorziening egalisatie gemeentelijk rioleringsplan omgezet moet worden in een reserve riolering en dat alle investeringen in vernieuwen riolering geactiveerd moeten worden, waarbij het mogelijk is om de

boekwaarde af te waarderen ten laste van de reserve riolering. Onze gemeente activeerde alleen de basisinspanning. Deze beleidslijn wordt in 2008 niet aangepast.

De wijzigingen zijn nodig om in 2008 voor de riolering te voldoen aan rechtmatigheidsvereisten.

### **Afsluitconstructie Cluster 2**

Betreft de bijdragen van het Hoogheemraadschap Delfland in het kader van de afsluiting Binnenstad.

### **Tramlijn 19**

Bij het vaststellen van de programmabegroting 2009-2012 is de dekking voor tramlijn 19 vastgesteld. In deze wijziging is de projectbegroting in detail uitgewerkt. Ook de bijdrage uit het LVVP wordt door deze wijziging verwerkt.

### **Bedrijfsreserve Erfgoed Delft (najaarsrapportage)**

De wijziging heeft betrekking op de financiële consequenties van meer afgewikkelde archeologische deelprojecten dan is geraamd en de hogere personeelskosten.

### **Nacalculatie Surinamestraat 1 Dagopvang**

Betreft de financiële afwikkeling van de investering Surinamestraat.

### **Basispakket ICT (Najaarsrapportage)**

Betreft hier hoofdzakelijk het incidenteel voordeel op de werkbudgetten van de kostenplaats basispakket ICT.

### **Middelen (Najaarsrapportage)**

Is het effect van het resultaat op de kostenplaats Middelen, hetgeen resulteert in een lagere onttrekking uit de reserve gemeentelijke huisvesting.

### **Klantmanagement (najaarsrapportage)**

Naar aanleiding van de jaarrekening 2007 zijn middelen beschikbaar gesteld (€ 395.000) voor een aanvullende inzet in het kader van klantmanagement. Specifiek ging het hier om het introduceren van de zgn. "pop- gesprekken" met cliënten van WIZ en een extra check omtrent het uitkeringsrecht in het kader van de Wajong. Dat laatste heeft in 2008 zijn beslag gekregen. Reden waarom nu het voorstel is een bedrag van € 25.000 ten laste te brengen van dit geormerkte budget in de algemene reserve.

Ten aanzien van het resterende bedrag (€ 370.000) wordt nu aan de raad gevraagd dit voor 2009 specifiek te mogen uitgeven voor het, reeds eerder aangegeven, beoogde doel. Deze middelen zijn thans nog geormerkt in de algemene reserve.

### **RMC Middelen**

Betreft het te ontvangen bedrag en de besteding ervan ten behoeve van het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt.

### **ADV Vrijebanselaan**

Algemene Directie Voering (ADV-projecten) Dit zijn mutaties als gevolg van administratieve wijzigingen in de interne verantwoording.

### **Budgetoverheveling 2007 LVVP**

In de besluitvorming van de budgetoverhevelingen reserves 2007-2008 is deze post wel besloten maar abusievelijk niet meegenomen in de financiële consequenties.

**Toevoeging investeringsplan (stadsmarketing)**

Deze post is abusievelijk niet meegenomen in de wijziging die behoorde tot de besluitvorming van het investeringsplan.

**Subsidie tbv Fietstunnel A13**

Dit betreft de bijdrage tbv de bouw van de Fietstunnel onder de A13.

**Correctie Het Nieuwe Kantoor Indexatie Bouwkosten**

Dit betreft de correctie, van het bij de programmabegroting 2009 toegekende, indexatiebudget op de investering Het Nieuwe Kantoor (HNK).

**6. Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf )**

In deze begrotingswijziging zijn de posten budgettair neutraal en derhalve zonder financiële consequenties verwerkt.

**7. Communicatie**

N.v.t.

**8. Verdere procedure**

Begrotingswijziging in tweevoud, tezamen met het raadsvoorstel en raadsbesluit zenden aan de provincie.

**Bijlagen:**

- 81<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2008

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

mr. Drs. G.A.A. Verkerk ,burgemeester

mr. Drs. H.G.L.M. Camps ,secretaris.

## Raadsbesluit

Datum : [18-12-2008]  
Registratie nr. : [901406]  
Stuk : [Wordt ingevuld door Griffie]

Onderwerp : Begrotingswijziging 2008

De raad van de gemeente Delft;

Gelezen het voorstel van het college van 18-11-2008;

### BESLUIT:

- 1 De 8e Algemene Raads Begrotingswijziging 2008 van de gemeente Delft bij de 81e begrotingswijziging van 2008 vast te stellen. In deze wijziging zijn tevens de volgende beslispunten verwerkt.
- 2 Het beschikbaar stellen van een krediet van € 2,7 miljoen vanuit de in het GRP 2006-2010 opgenomen investering voor de basisinspanning.
- 3 Het instellen van de reserve riolering en deze te voeden vanuit de voorziening egalisatie gemeentelijk rioleringsplan.
- 4 Het beschikbaar stellen van een krediet van € 139.118 voor het vernieuwen van gemalen en een krediet van € 2,5 miljoen voor het vernieuwen van riolen.
- 5 Het afwaarderen van € 139.118 vernieuwen van gemalen en € 2,5 miljoen vervangen riolen ten laste van de reserve riolering.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18 december 2008.

,burgemeester,

,griffier.

