

Raadsvoorstel

Agendapunt: 14

Onderwerp

Begrotingwijziging Bestuursrapportage 2012

Datum voorstel	Datum raadsvergadering	Bijlagen	Ter inzage
14 augustus 2012	18 september 2012		10 ^e wijziging Begroting 2012.

Aan de gemeenteraad,

0. Samenvatting

Conform de planningwijzer Bestuurs- en managementinstrumenten wordt twee keer per jaar een Bestuursrapportage aangeboden.

Zoals met uw raad is afgesproken is dit jaar, bij wijze van proef, gekozen voor een afwijkende methodiek. Er is gekozen voor een rapportage in de vorm van een power-point presentatie. Deze is gehouden op 26 juni j.l. Daar is de stand van zaken toegelicht en is aangegeven dat de consequenties zouden worden vertaald in een begrotingswijziging. Deze wordt u thans aangeboden.

Na het moment van de presentatie hebben zich nog ontwikkelingen voorgedaan die hierbij worden toegelicht en waarvan wordt voorgesteld de consequenties mee te nemen.

1. Wat is de aanleiding / wat is het probleem?

De burap in de huidige vorm dient vertaald te worden naar een begrotingswijziging. Daartoe dient dit voorstel.

2. Wat willen we bereiken?

Een voorspelling van het verdere verloop van de gemeentebegroting, zodat de uiteindelijke jaarrekening niet te zeer zal afwijken van de prognose.

3. Wat gaan we daarvoor doen?

In de tussenrapportage worden afwijkingen op de oorspronkelijke ramingen van de baten en lasten en investeringskredieten in de begroting groter dan € 5.000,00 toegelicht.

4. Wat mag het kosten?

Voor wat betreft de financiën is dit een afwijkingenrapportage. In de 10^e wijziging van de begroting 2012 worden de mutaties verwerkt die in de presentatie Bestuursrapportage 2012 uiteen zijn gezet.

In de presentatie aan de gemeenteraad werd een tekort gepresenteerd van € 154.600,00.

Sinds eind juni zijn er nog enkele gegevens bekend geworden die tevens in deze begrotingswijziging worden verwerkt.

Ambtelijke bijstand: H. van Poppel

a. btw voordeel sportterreinen 2008 tot en met 2011

Begin juli is een beschikking ontvangen van de Belastingdienst Oost-Brabant met betrekking tot de omzetbelasting van de sportterreinen sportpark van den Wildenberg en sportpark de Krim over 2008 tot en met 2011.

De conclusie in die beschikking is dat er wordt voldaan aan de voorwaarden die het sportbesluit stelt over het geven van gelegenheid tot sportbeoefening, De gemeente is omzetbelasting verschuldigd over de ontvangsten en kan de aan de sportaccommodaties toe te rekenen voorbelasting daarop in mindering brengen.

Op basis van onze ingediende declaraties leidt dat tot een teruggaaf van € 288.252,00.

Hiervan heeft € 254.372,00 betrekking op sportpark van den Wildenberg en € 33.880,00 op sportpark de Krim. Voorgesteld wordt deze teruggaaf in de exploitatie in deze begrotingswijziging als een voordeel in de exploitatie mee te nemen.

Daarnaast is een rentevergoeding ontvangen van de belastingdienst over de genoemde jaren hetgeen afgerond een bedrag is van € 20.000,00. Totaal voordeel € 308.252,00.

b. nadeel collectief vervoer

Omdat er minder gebruik wordt gemaakt van collectief vervoer wordt ook de bijdrage van de provincie in de kosten van collectief vervoer verlaagd. De raming van de bijdrage van de provincie van € 50.000,00 wordt daarom verlaagd met € 22.973,00 naar € 27.027,00.

c. noodlokalen Mill Hill

In het raadsvoorstel OHP 2012 was er sprake van tijdelijke noodlokalen vanwege het gebrek aan lokalen vanwege de groei van het aantal leerlingen en daarnaast is er behoefte aan tijdelijke noodlokalen vanwege verbouwingen. Voor 2012 wordt rekening gehouden met de huur van 4 noodlokalen en daarvoor is een huur verschuldigd tot 31 december van € 15.415,00. Deze kosten kunnen worden opgevangen binnen de reserve onderwijshuisvesting.

Naast deze mutaties zijn in deze begrotingswijziging tal van administratieve correcties meegenomen die verder niet worden toegelicht.

Als gevolg van de mutaties onder a en b en door het verwerken van mutaties onder de € 5.000,00 en door afronding wijzigt het nadelig resultaat van € 154.600,00 in een positief resultaat van € 132.022,00.

Presentatie	€ 154.600,00 N
BTW voordeel sportterreinen inclusief rente	€ 308.252,00 V
Nadeel collectief vervoer	€ 22.973,00 N
Huur noodlokalen ten behoeve van Mill Hill	€ 15.415,00 N
Dekking huur Mill Hill t.l.v. reserve	€ 15.415,00 V
Kleinere mutaties en afronding	€ 1.343,00 V
Totaal uitkomst	€ 132.022,00 V

5. Communicatie en participatie / inspraak

Niet van toepassing.

6. Vervolgtraject besluitvorming

De financiële consequenties worden verwerkt in de bijgevoegde 10^e begrotingswijziging.

7. Fatale beslisdatum

Niet van toepassing.

8. Voorstel

Voorgesteld wordt in te stemmen met aangeboden 10^e wijziging van de begroting 2012 met de daarbij behorende toelichting.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Goirle,
mevrouw M.G. Rijsdorp, burgemeester
ing. J.M. Tromp, secretaris

Agendapunt: 14

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 augustus ;

gelezen het advies van de commissie Algemene Zaken d.d. 30 augustus ;

gelet op de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de 10^e wijziging van de begroting 2012.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 18 september 2012.

, de voorzitter

, de griffier