

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL

Menaam : 11 april 2013

Portefeuillehouder : Dhr. L. Pen

Punt : 10

Behandelend ambtenaar : M.J. Zijlstra

Doorkiesnummer : (0518) 452932

Onderwerp : Bij de raadstukken ligt in ontwerp de **3^e wijziging** van de programmabegroting 2013 met bijbehorende toelichting

Beschikbaarstelling kredieten

Voor zover er bij de bovengenoemde begrotingswijziging kapitaallasten zijn geraamd zullen de volgende daarmee verband houdende kredieten nog beschikbaar gesteld dienen te worden.

Reconstructie wegen 2013 € 150.000,00

Reconstructie Rypsterdyk / aansluiting A31 € 390.000,00

(Dekking een BDU bijdrage ad € 96.000,00, derhalve een netto investering van € 294.000,00)

Upgrading buitenzijde sporthal 2013 € 50.000,00

Uitvoering projecten i.k.v. gebiedsontwikkeling de Haak om Leeuwarden € 891.000,00

(Dekking door subsidie stadsregio/plattelandprojecten € 180.000,00 en € 280.000,00 tlv GRP. Derhalve een netto investering van € 431.000,00, de lasten van € 106.000,00 zitten reeds in de begroting)

3^e wijziging

Programma 3 - Verkeer en openbare ruimten

- Betreft de kosten reconstructie wegen 2013, de kapitaallasten zijn bij een afschrijvings-termijn van 25 jaar € 12.750,00, waarvan € 9.375,00 functioneel wordt geraamd en € 3.375,00 wordt toegevoegd aan de post eenmalige middelen;
- Betreft de kosten reconstructie Rypsterdyk / aansluiting A31, de kapitaallasten zijn bij een afschrijvingstermijn van 25 jaar € 24.990,00, waarvan € 18.375,00 functioneel wordt geraamd en € 6.615,00 wordt toegevoegd aan de post eenmalige middelen;

Programma 6 - Cultuur, recreatie en sport

- Betreft de kosten upgraden buitenzijde sporthal Schatzenburg, de kapitaallasten zijn bij een afschrijvingstermijn van 20 jaar € 4.750,00, waarvan € 3.625,00 functioneel wordt geraamd en € 1.125,00 wordt toegevoegd aan de post eenmalige middelen;
- Betreft de kosten upgraden entreepartij sporthal Schatzenburg ad € 15.000,00, de kosten worden gedekt middels een beschikking over de AR II;

Programma 8 - Welzijn en zorg

- Betreft kosten deelname werkgeversbenadering arbeidsmarktregio Fryslân 2013 ad € 2.160,00, de kosten worden gedekt middels de post onvoorzien, eenmalige middelen;
- Betreft kosten begeleiding nieuwkomers ad € 4.229,00, de kosten kunnen worden gedekt uit de post personeel van derden van de afdeling Welzijn;

Programma 9

- *Milieu*

Uitvoering projecten i.k.v. gebiedsontwikkeling de Haak om Leeuwarden

- Betreft de kosten oevervoorzieningen (steen) ca. i.k.v. de Haak, de kapitaallasten zijn bij een afschrijvingstermijn van 60 jaar € 17.267,00 en worden gedekt binnen het GRP;

Programma 10

- *Bouwen en ruimte*

Uitvoering projecten i.k.v. gebiedsontwikkeling de Haak om Leeuwarden

- Betreft de kosten cofinanciering gebiedsontwikkeling, de kapitaallasten zijn bij een afschrijvingstermijn van 25 jaar € 27.625,00, waarvan € 20.312,00 functioneel wordt geraamd en € 7.313,00 wordt toegevoegd aan de post eenmalige middelen.

Middels deze begrotingswijziging worden tevens de restantkredieten 2012 (=restant-investeringen) opgevoerd waarvan de lasten reeds in de begroting 2013 zitten.

In deze begrotingswijziging worden eveneens de overlopende posten 2012 opgevoerd in de exploitatie waar tegenover een beschikking van een reserve staat.

Ook zijn een aantal administratieve mutaties doorgevoerd zonder budgettaire consequenties.

Menaam,

Burgemeester en wethouders van Menameradiel;

de secretaris,

de burgemeester,