



GEMEENTE FRANEKERADEEL

ADVIESNOTA B&W

dd.: 12-11-2013

Reg.nr.: 13.202512

Archief:

Onderwerp:

Begrotingswijzigingen 2013

Voorstel:

1. De 68e tot en met de 76e begrotingswijziging voorleggen aan de raad.
2. De 77e wijziging vaststellen en ter informatie aanbieden aan de raad..

Besluit: **19 NOV. 2013**

* 62^e wjz. (Raad 7 november 2013) toevoegen 1 aanplakborden
 * Tekst aanpassen 10 m. portefeuillehouder.
 * Overigens conform advies

			Paraaf	Datum
Afdeling:	Middelen	Redacteur:	A. de Haan	GH 12-11-'13
		Afdelingshoofd:	S. Groustra	+ 13-11-'13
B en W	19-11-2013			
Raad	4-12-2013			
Raadscommissie				

Nader advies:

Afdeling:	Datum:	Paraaf:

Communicatie:	Publieksversie	Ja
	Actie	Nee

Naar:	Datum:	Conform:	Bespreken:	Agenda nr.:
Secretaris	14-11			
Burgemeester	15-11			
J. Bekkema	14-11			
T. Twerda				
J. Osinga	15-11			

Voorstel:

1. De 68e tot en met de 76e begrotingswijziging voorleggen aan de raad.
2. De 77e wijziging vaststellen en ter informatie aanbieden aan de raad..

1. Inleiding

Er zijn ontwikkelingen die in de begroting verwerkt moeten worden.

2. Meetbaar effect

De budgetten in de begroting zijn aangepast aan de ontwikkelingen.

Het overzicht van beschikbare middelen voor onvoorziene uitgaven is actueel.

3. Argumenten

Dit voorstel is gebaseerd op de volgende argumenten:

1.1 De 68e tot en met de 76e begrotingswijziging moeten door de raad worden vastgesteld.

Zie bijlage 'Toelichting op de voorgestelde begrotingswijzigingen 2013'.

1.2 De 77e wijziging is van administratieve aard.

Om gegevens binnen 24 uur beschikbaar te stellen bij calamiteiten is een dagelijkse backup van deze gegevens nodig. Dit gebeurt met de software CommVault. Het onderhoud op de huidige CommVault, die deze backups maakt, wordt eind 2013 beëindigd. Om aan de huidige en toekomstige vraag te kunnen beantwoorden is een upgrade van de CommVault backup omgeving noodzakelijk. Met de beschikbaarheid van de nieuwste versie van CommVault is Franekeradeel verzekerd van bedrijfszekere backup en restore faciliteiten. In het investeringsprogramma 2013 is rekening gehouden met een investering van € 18.500.

Voor de opslag van gegevens maakt onze organisatie gebruik van Oracle databases. Het onderhoud op de huidige Oracle 10 databases wordt eind 2013 beëindigd. Om alle gegevens van de organisatie op te slaan, beschikbaar te hebben en de mogelijkheid te houden om gegevens uit te wisselen is opwaardering nodig naar Oracle 11. Na de upgrade heeft de organisatie de beschikking over een actuele consistente gegevensopslag. In het investeringsprogramma 2013 is een bedrag van € 60.000 opgenomen.

Er staat € 20.000 geraamd voor groenvoorziening bij Sporthal De Trije op Wandelplaatsen en plantsoenen. Met deze wijziging wordt deze raming overgeboekt naar Sporthal De Trije.

4. Kanttekening

Er zijn geen bezwaren.

5. Aanpak/organisatie

Na het besluit van de raad kunnen de voorstellen worden uitgevoerd en afgehandeld.

6. Evaluatie/controle door beslisser

Evaluatie vindt plaats via de Marap, Berap en jaarrekening.

7. a: Burgerparticipatie

N.v.t.

b: Communicatie

Intern aan de betreffende afdelingen.

8. Financiën

a: Financiële consequenties

De financiële gegevens staan in de bijlage.

b: Tekst begrotingswijziging

N.v.t.

9. Juridische grondslag

In artikel 192 1^e lid van de Gemeentewet staat dat de begroting in het lopende jaar gewijzigd kan worden.

10. Bijlagen

Raadsvoorstel (*Corsanr. 13.202513*)

Overzicht saldi onvoorzien (*Corsanr. 13.202515*)

Toelichting op de voorgestelde begrotingswijzigingen (*Corsanr. 13.202516*)

Bijlagen bij de voorgestelde begrotingswijzigingen:

68^e begrotingswijziging: Reserve jaarovergang (*Corsanr. 13.202637*)

69^e begrotingswijziging: Verkoop P. Krugerstraat 3 (*Corsanr. 13.202282*)

70^e begrotingswijziging: Advisering en begeleiding privatiseringstraject Sporthal De Trije
(*Corsanr. 13.202197*)

71^e begrotingswijziging: Herverdeling voorzieningen beheerplannen (*Corsanr. 13.202639*)

72^e begrotingswijziging: Voorziening verliesgevende projecten (*Corsanr. 13.202642*)

73^e begrotingswijziging: Sloop dorps huis De Punt in Herbayum (*Corsanr. 13.202601*)

74^e begrotingswijziging: Overschrijding vergunningverlening milieuadviesdienst
(*Corsanr. 13.202630*)

75^e begrotingswijziging: Vrijval onvoorzien structureel en met bestemming naar eenmalig
(*Corsanr. 13.202638*)

76^e begrotingswijziging: KIE 2 (*Corsanr. 13.202662*)

77^e begrotingswijziging: Upgrade CommVault (*Corsanr. 13.202523*)
Migratie Oracle 11 (*Corsanr. 13.202527*)