



Gemeente Franekeradeel

ADVIESNOTA B&W

dd.: 4-9-2017

Reg.nr.: F17.202455

Archief:

Onderwerp:

Begrotingswijzigingen 2017

Voorstel:

1. De 42e tot en met de 52e wijziging voorleggen aan de raad.
2. De 53e wijziging vaststellen en ter informatie aanbieden aan de raad.

12 SEP. 2017

Besluit:

Toevoegen Participatie verklaring en afscheidskado.
Overigens conform advies.

			Paraaf	Datum
Afdeling:	Middelen	Redacteur: A. de Haan	GH	4-9-17
		Afdelingshoofd: S. Groustra	\$	5-9-17
B en W	12-09-2017			
Raad	28-09-2017			
Raadscommissie				

Nader advies:

Afdeling:	Datum:	Paraaf:
Geen		

Communicatie:	Publieksversie	Ja
	Actie	Nee

Naar:	Datum:	Conform:	Bespreken:
Secretaris	6-9	\$	
Burgemeester	12-9	\$	
J. Bekkema	11-9	\$	
C.M. de Pee	11-9	\$	
T. Twerda		\$	

Agenda nr.:



Voorstel:

1. De 42e tot en met de 52e wijziging voorleggen aan de raad.
2. De 53e 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 de beschikbare middelen voor onvoorziene uitgaven is actueel.

3. Argumenten

Dit voorstel is gebaseerd op de volgende argumenten:

1.1 De 42^e tot en met de 52^e wijziging voorleggen aan de raad.

Zie bijlage "Toelichting op de voorgestelde begrotingswijzigingen 2017".

2.1 De 53^e wijziging vaststellen en ter informatie aanbieden aan de raad.

In het Investeringsprogramma 2017 staat € 116.115 aan kapitaallasten geraamd voor het onderwijshuisvestingsplan. Het investeringsbedrag is afhankelijk van de afschrijvingstermijn. Er is een aanvullende investering in de Korendrager van € 298.387 nodig. Hiervan is € 143.470 voor meerkosten van de renovatie (25 jaar; € 11.478) en € 154.917 voor locatie-specifieke kosten (40 jaar; € 10.070). Daarnaast is € 12.095 beschikbaar gesteld voor de aanpassing van de Bolder (25 jaar; € 968). Voorgesteld wordt om de totale kapitaallasten van € 22.516 (€ 11.478 + € 10.070 + € 968) beschikbaar te stellen uit het Investeringsprogramma

Met de 38^e wijziging is een doorbelasting van een kostenplaats op een verkeerde kostensoort verwerkt. Dit wordt met deze wijziging hersteld.

4. Kanttekening

Geen opmerkingen.

5. Aanpak/organisatie

Na het besluit van de raad en goedkeuring van de Gedeputeerde Staten van Fryslân kunnen de voorstellen worden uitgevoerd en afgehandeld.

6. Evaluatie/Controle door beslisser

Evaluatie vindt plaats bij de Marap, Berap en de jaarrekening.

7. a: Burgerparticipatie

Niet van toepassing.

b: Communicatie

Intern aan de betreffende afdelingen.

c. Duurzaamheid

Niet van toepassing.

8. Financiën

a: Financiële consequenties

De financiële gevolgen staan in de bijlage.

b: Tekst begrotingswijziging

Niet van toepassing.

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

Bijlage 1: Overzicht saldo onvoorzien 2017 (*Corsanr.: F17.202453*)

Bijlage 2: Toelichting op de voorgestelde begrotingswijzigingen 2017
(*Corsanr.: F17.202454*)

Bijlage 3: Raadsvoorstel begrotingswijzigingen 2017 (*Corsanr.: F17.202456*)

Bijlage 4: Bijlagen bij de voorgestelde begrotingswijzigingen:

42^e begrotingswijziging: Gedeeltelijke vrijval onvoorzien met bestemming een aanvulling negatief saldo onvoorzien structureel (*Corsanr.: F17.202509*)

43^e begrotingswijziging: MFA Sexbierum (*Corsanr.: F17.201992*)

44^e begrotingswijziging: Extra inzet van de GGD voor vergunninghouders (*Corsanr.: F17.202031*)

45^e begrotingswijziging: Definitieve jaarstukken 2016 Dienst SoZaWe (*Corsanr.: F17.202155*)

46^e begrotingswijziging: Meicirculaire 2017 (*Corsanr.: F17.201966*)

47^e begrotingswijziging: Jaarrekening 2016 van BV Fryslân Milieu Noordwest
(*Corsanr.: F17.202055*)

48^e begrotingswijziging: Project werkplaats Franekeradeel (*Corsanr.: F17.202193*)

49^e begrotingswijziging: Renovatie entree sportcomplex Sexbierum (*Corsanr.: F17.202354*)

50^e begrotingswijziging: Herontwikkeling Hitzum (*Corsanr.: F17.202365*)

51^e begrotingswijziging: Oversteekvoorziening Hertog van Saxenlaan (*Corsanr.: F17.201359 + F17.202447*)

52^e begrotingswijziging: Aanschaf maaimachine i.v.m. calamiteit (*Corsanr.: F17.201952*)

53^e begrotingswijziging: Administratieve wijziging.

Actualisatie IHP 2017 (*Corsanr.: F17.201702*)

Correctie kostensoort 38^e wijziging (*Geen bijlage*)