

Registratienr.: 2010i00881

Agendapunt

2010

VOORSTELLEN

Nr

Afdeling:	Concernzaken	Leiderdorp,	1-06-2010
Onderwerp:	Begrotingswijziging 3	Aan de raad.	

### Beslispunten

1. Instemmen met begrotingswijziging 3

## 1 Inleiding

### 1.a In het kort

Lopende het jaar vinden verschuivingen/wijzigingen in de begroting plaats. Verschuivingen die een relatie hebben met een raadsbesluit worden vanaf 2010 zoveel mogelijk in de beslispunten van de onderliggende raadsbesluiten meegenomen. Na besluitvorming wordt de raad vervolgens nog geïnformeerd over de effecten van de begrotingswijziging op de saldi van de programma's en de reserves en voorzieningen.

Naast deze wijzigingen vinden nog andere aanpassingen plaats, deze worden separaat aan de Gemeenteraad voorgelegd. Dit is zo'n separate begrotingswijziging.

### 1.b Voorgeschiedenis

Bijgaande wijziging is de 3<sup>e</sup> begrotingswijziging in 2010. Begrotingswijziging 2 was hiervan naar aanleiding van Raadsbesluiten, begrotingswijziging 1 bevatte mutaties van najaarsnota en verkoop van aandelen Nuon in meerjarenbeeld.

### 1.c Samenhang beleidsvelden

De belangrijkste mutaties van deze wijziging zijn:

- Verwachte uit-/afstel van de afschaffing van precariobelasting;
- Verwachte stijging van WOZ-waarde niet woningen;
- Invullen algemene taakstelling meerjarenbeeld begroting;
- Dividendinkomsten;
- Nieuw college :Loonkosten + opbouw voorziening wachtgelden wethouders  
De extra loonkosten voor 2010 en eenmalige ophoging van de voorziening wachtgelden wordt in deze begrotingswijziging meegenomen. Voor het meerjarenbeeld wordt verwezen naar de kadernota 2011.

## 2 Beoogd effect

Up to date houden van begroting

---

**3 Argumenten**

1.1 *De gemeente moet voldoen aan wettelijke voorschriften conform Besluit Begroting & Verantwoording.*

1.2 *Door het verwerken van wijzigingen in de begroting houdt men een up-to-date inzicht in het verwachte resultaat voor de jaren 2010 tot en met 2013*

**4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie**

n.v.t.

**5 Milieu**

n.v.t.

**6 Communicatie en participatie**

n.v.t.

**7 Kosten, baten en dekking**

Het saldo van deze begrotingswijziging is voor alle jaren voordelig. Ook is het tekort in meerjarenbeeld opgelost. Voor 2010 is het saldo € 195.276 voordelig, hiermee komt het saldo voor dit jaar op € 212.172 voordelig.

**8 Evaluatie**

n.v.t.

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp,  
de secretaris, de burgemeester,

A.H. Schouten

M. Zonneville

**Bijlagen:** 1. Begrotingswijziging 3