

Voorstel aan de raad

afdeling: CS
steller: M.C. Brink
doorkiesnummer: 0320-278363
e-mailadres: mc.brink@lelystad.nl
begrotingsparagraaf: Niet van toepassing



2009

Nr. B09-10144-1

Punt 9 van de agenda voor de vergadering van 2 februari 2010.

Onderwerp

Doorschuifbudgetten 2009.

Voorgesteld besluit

De budgetten uit de begroting 2009 door te schuiven naar 2010 voor een totaalbedrag van €10.961.563,00 voor de in de bijlage genoemde projecten.

Inleiding

Het restantbedrag van budgetten die niet (volledig) besteed zijn vallen normaal gesproken vrij in het rekeningresultaat. Voor budgetten waarvan de bijbehorende werkzaamheden nog niet zijn voltooid, kan een uitzondering worden gemaakt. De criteria op basis waarvan een budget doorgeschoven kan worden zijn:

- incidentele budgetten waarvan de activiteiten niet (geheel) in 2009 kunnen worden uitgevoerd;
- financiering vindt niet plaats vanuit een reserve;
- in 2010 zijn geen andere dekkingsmogelijkheden aanwezig;
- de werkzaamheden moeten voor juni 2010 worden opgedragen aan de uitvoerder en in de verplichtingenadministratie zijn opgenomen.

Bij de tweede bestuursrapportage 2009 is al een eerste indicatie gegeven om hoeveel en welke budgetten het gaat, hierbij werden tevens de grotere budgetten toegelicht. Deze toelichting vindt u als bijlage bij dit voorgesteld besluit.

Beoogd effect

Het continueren van de uitvoering van reeds genomen besluiten. Door, door middel van begrotingswijzigingen, de budgetten nu door te schuiven kan de uitvoering in januari 2010 worden voortgezet, in plaats van pas na vaststelling van de jaarrekening in mei 2010.

Argumenten

1. Door de budgetten door te schuiven naar 2010 kunnen de in de bijlage genoemde activiteiten doorgang vinden.
2. Door de budgetten door te schuiven naar 2010 maken deze geen deel meer uit van het rekeningresultaat 2009.

Kanttekeningen

Hoewel in de tweede bestuursrapportage 2009 wel inzage is gegeven in de hoogte en het soort activiteiten waarvoor een verzoek om door te schuiven is gedaan, is er nog een formeel besluit nodig van de raad om de budgetten in januari weer beschikbaar te laten zijn.

Naast de in de bijlage genoemde projecten is er nog een project dat voor doorschuif in aanmerking zou kunnen komen. Dan gaat het om 'Het antwoord van Lelystad' en de daarbij behorende budgetten die in 2009 niet volledig zijn aangewend. In de voorjaarsnota 2009 is in dit kader voor de jaren 2009 en 2010 een totaalbedrag toegekend van € 6.585.000,00 voor maatregelen aan de aanbod- en de vraagzijde en intensivering van de gebiedsmarketing. Conform afspraak wordt in december 2009 bekeken wat het effect is geweest van de activiteiten in 'Het antwoord van Lelystad'. Op basis van deze evaluatie zal er een voorstel gedaan worden over het vrijgeven van de toegekende middelen inclusief de restantmiddelen uit 2009.

2009

Nr. B09-10144-2

De evaluatie 2009 met het voorstel over de inzet van de middelen zal begin 2010 aan de raad worden aangeboden. Indien uit de evaluatie blijkt dat het nodig is de in 2009 niet ingezette middelen in 2010 ter beschikking te stellen, kan het nog te bepalen bedrag vooruitlopend op de bestemming van het rekeningresultaat aan de budgetten van 2010 worden toegevoegd.

Lelystad, 15 december 2009.

Het college van de gemeente Lelystad,

de secretaris,

de burgemeester,



Raadsbesluit

2009

Nr. B09-10144-3

De raad van de gemeente Lelystad,

op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 15 december 2009;

B E S L U I T:

de budgetten uit de begroting 2009 door te schuiven naar 2010 voor een totaalbedrag van € 10.961.563,00 voor de in de bijlage genoemde projecten.

Lelystad, 2 februari 2010.

De raad van de gemeente Lelystad,

de griffier,

de voorzitter,

Onderwerp	Doorschuifbudgetten 2009		A	B
Portefeuillehouder	Kok		Openbaar	
Programma	Niet van toepassing			
Aan	<input checked="" type="checkbox"/> Directie	Bijlagen	<input checked="" type="checkbox"/> Financiële paragraaf	
	<input checked="" type="checkbox"/> College		<input checked="" type="checkbox"/> Raadsvoorstel	
	<input type="checkbox"/> Burgemeester		<input type="checkbox"/> Openbare bekendmaking vereist	
Registratie	 B09-10144		<input type="checkbox"/> Anders, nl.:	
Steller	M.C. Brink	Datum	3 december 2009	
Doorkiesnummer	0320-278363	Ingekomen brief d.d.		
Afdeling	CS	Afkomstig van		

Parafen				
Afdelingshoofd	Controller	Medeparaaf Naam: Afd.:	Medeparaaf Naam: Afd.:	Gemeentesecretaris/ Algemeen directeur
Besproken met portefeuillehouder		ja	nvt	
Besproken in directie		<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja, zie bijgevoegd advies/besluit d.d.	
AKKOORD		BESPREKEN		Besluit via A-procedure
Horselenberg				Conform Gewijzigd Aangehouden
De Jager				Datum besluit:
Kok				Besluit via B-procedure
Lodders				Conform Gewijzigd Aangehouden
Fackeldey				Datum besluit: 15 december 2009
Nuijt				Agendanummer: IV-4

Voorgesteld besluit

- De gemeenteraad voor te stellen om budgetten uit de begroting 2009 door te schuiven naar 2010 voor een totaal bedrag van € 10.961.563,- voor de in de bijlage genoemde projecten.

Voorgesteld besluit

1. De gemeenteraad voor te stellen om budgetten uit de begroting 2009 door te schuiven naar 2010 voor een totaal bedrag van € 10.961.563,- voor de in de bijlage genoemde projecten.

Aanleiding

Het restant bedrag van budgetten die niet (volledig) besteed zijn vallen normaal gesproken vrij in het rekeningresultaat. Voor budgetten waarvan de bijbehorende werkzaamheden nog niet zijn voltooid, kan een uitzondering worden gemaakt. De criteria op basis waarvan een budget doorgeschoven kan worden zijn:

- incidentele budgetten waarvan de activiteiten niet (geheel) in 2009 kunnen worden uitgevoerd;
- financiering vindt niet plaats vanuit een reserve;
- in 2010 zijn geen andere dekkingsmogelijkheden aanwezig;
- de werkzaamheden moeten voor juni 2010 worden opgedragen aan de uitvoerder en in de verplichtingenadministratie zijn opgenomen.

Bij de tweede bestuursrapportage 2009 is al een eerste indicatie gegeven om hoeveel en welke budgetten het gaat, hierbij werden tevens de grotere budgetten toegelicht. Deze toelichting vindt u als bijlage bij dit voorgesteld besluit.

Beoogd effect

Het continueren van de uitvoering van reeds genomen besluiten. Door, door middel van begrotingswijzigingen, de budgetten nu door te schuiven kan de uitvoering in januari 2010 worden voortgezet, in plaats van pas na vaststelling van de jaarrekening in mei 2010.

Argumenten

- 1.1 Door de budgetten door te schuiven naar 2010 kunnen de in de bijlage genoemde activiteiten doorgang vinden.
- 1.2 Door de budgetten door te schuiven naar 2010 maken deze geen deel meer uit van het rekeningresultaat 2009.

Kanttekeningen

Hoewel in de tweede bestuursrapportage 2009 wel inzage is gegeven in de hoogte en het soort activiteiten waarvoor een verzoek om door te schuiven is gedaan, is er nog een formeel besluit nodig van de raad om de budgetten in januari weer beschikbaar te laten zijn.

Naast de in de bijlage genoemde projecten is er nog een project dat voor doorschuif in aanmerking zou kunnen komen. Dan gaat het om 'Het antwoord van Lelystad' en de daarbij behorende budgetten die in 2009 niet volledig zijn aangewend. In de voorjaarsnota 2009 is in dit kader voor de jaren 2009 en 2010 een totaalbedrag toegekend van € 6.585.000 voor maatregelen aan de aanbod- en de vraagzijde en intensivering van de gebiedsmarketing. Conform afspraak wordt in december 2009 bekeken wat het effect is geweest van de activiteiten in 'Het antwoord van Lelystad'. Op basis van deze evaluatie zal er een voorstel gedaan worden over het vrijgeven van de toegekende middelen inclusief de restantmiddelen uit 2009. De evaluatie 2009 met het voorstel over de inzet van de middelen zal begin 2010 aan de raad worden aangeboden. Indien uit de evaluatie blijkt dat het nodig is de in 2009 niet ingezette middelen in 2010 ter beschikking te stellen, kan het nog te bepalen bedrag vooruitlopend op de bestemming van het rekeningresultaat aan de budgetten van 2010 worden toegevoegd.

Communicatie

-

Bijlage Toelichting doorschuifbudgetten

Hieronder worden alle doorschuifbudgetten groter dan € 100.000,- kort toegelicht.

- Groot onderhoud sportaccommodaties** € 500.000,-
Over het groot onderhoud van de sportaccommodaties wordt op dit moment nog overleg gevoerd met de diverse verenigingen, waardoor groot onderhoud in 2009 nog niet plaats kan vinden. Voorgesteld wordt het totale budget groot € 500.000,- over te hevelen naar 2010.
- Buitenruimte Atolplaza** € 3.250.000,-
Door de vertraging van de oplevering van Atolplaza kan pas later gestart worden met de inrichting van de buitenruimte, daarom wordt voorgesteld het totale budget over te hevelen naar 2010.
- MKB Regeling Lelystad 2008** € 329.933,-
Hoewel er wel aanvragen zijn ingediend en er ook beschikkingen zijn afgegeven vindt de daadwerkelijke uitbetaling van de regeling aan de deelnemers pas plaats na een tussentijdse rapportage of pas aan het eind van de looptijd van het project. Dit budget groot € 329.933,- hoeft daarom dit jaar niet aangesproken, maar is wel nodig voor 2010.
- Onderzoek breedband** € 155.879,-
Als gevolg van de economische crisis loopt dit project vertraging op. Van het totale budget groot € 223.000,- wordt voorgesteld om € 155.879,- over te hevelen naar 2010.
- Herstel Bataviahaven** € 150.000,-
In het stormseizoen (na 1 oktober) mogen geen werkzaamheden uitgevoerd worden, gevraagd wordt om het totale budget door te schuiven naar 2010.
- Versterken Stredam Houtribhoek** € 104.485,-
Zie toelichting bij de verklaring van de afwijkingen op de budgetten.
- Diverse fietspaden in het buitengebied** € 3.363.400,-
Het project fietspaden zal (deels) in 2010 uitgevoerd worden.
- Kwaliteitsverbetering GBA** € 150.647,-
Als gevolg van schaarste op de arbeidsmarkt is dit project nog niet volledig afgerond. Van het beschikbare budget groot € 195.647,- wordt voorgesteld € 150.647,- over te hevelen naar 2010.
- Strategisch opleidingsplan** € 297.415,-
De opleidingstrajecten van het strategisch opleidingsplan worden in 2010 afgerond. Van het totale budget groot € 547.415,- wordt voorgesteld om € 297.415,- door te schuiven naar 2010.
- Digitale vergunningverlening en –raadpleging** € 277.000,-
Als gevolg van de verhuizing hebben met name de ict-gerelateerde onderdelen van dit project vertraging opgelopen. Van het totale budget van € 668.896,- wordt naar verwachting € 391.896,- uitgegeven. Voorgesteld wordt de resterende € 277.000,- over te hevelen naar 2010.
- Documentenstroom dienstverlening digitaliseren** € 154.372,-
Het project is inmiddels gestart, maar afronding zal niet in 2009 plaatsvinden. Voorgesteld wordt het resterende budget van € 154.372,- (totaal budget € 458.073,-) door te schuiven naar 2010.

VOIP dienstverlening implementatie**€ 216.841,-**

Als gevolg van de vertraging van de verhuizing van het stadhuis loopt ook het project VOIP uit. Een deel van de operationele inrichtingskosten schuiven door naar volgend jaar, evenals de trainingsactiviteiten. Van het totale budget groot € 386.771,- wordt voorgesteld € 216.841,- door te schuiven naar 2010.

Sloopkosten renovatie stadhuis**€ 1.203.884,-**

Als gevolg van het uitstel van de verhuizing van de gemeentelijke organisatie naar de Waterwijzer en de Meent kan pas later gestart worden met de sloop van het Stadhuis. Van het totale budget groot € 1.403.884,- is € 200.000,- uitgegeven en resteert een bedrag van € 1.203.884,- om over te hevelen naar 2010.

Bijlage overzicht van door te schuiven budgetten 2009 naar 2010

	Project	budget 2009	Budget naar 2010
1	T903012 Kwaliteitsverbetering GBA	195.647	150.647
2	Lees- en internetcafé Maxx	85.000	40.000
3	Uitwerking Agenda 22	50.000	40.000
4	Stimulering beleidsinitiatieven Lokaal Gezondheidsbeleid	40.490	39.500
5	Groot onderhoud sportaccommodaties	500.000	500.000
6	Stimuleringsbudget burgerschap en binding/dialogoog	70.000	35.000
7	Emancipatie/participatie allochtone vrouwen	60.000	56.000
8	Trefpunt Veilig naar School	70.686	26.500
9	MKB Regeling Lelystad 2008	333.333	329.933
10	Onderzoek Breedband	222.705	155.879
11	Gratis Duurzaam Bouwen	74.398	74.398
13	Strategische opleidingsplan de activiteit MD-traject leidinggevenden	547.415	297.415
14	Project Veiligheid luchthaven Lelystad.	20.000	0
15	dienstverlening projectbrieven processen	141.064	105.024
16	Jongerenenquête	26.254	8.000
17	Organisatiebrede cultuurverandering	143.531	55.000
18	Dienstverlening/telefonie dienstverlening projectbrieven	94.036	31.132
19	Digitale vergunningverlening en -raadpleging	668.896	277.000
20	Systeem CRM dienstverlening implementatie	14.914	14.914
21	Doc stroom dienstverlening digitaliseren	458.073	154.372
22	VOIP dienstverlening implementatie	386.771	216.841
23	dienstverlening content management systeem	278.294	72.647
24	Sloopkosten Renovatie Stadhuis	1.403.884	1.203.884
25	Herstel Bataviahaven	150.000	150.000
26	Diverse fietspaden in het buitengebied	4.363.400	3.363.400
27	Natuurlijk Spelen	89.082	89.082
28	Sociaal speelveld Wold	62.357	62.357
29	Versterken Stredam Houtribhoek	109.485	104.485
30	Front/back office dienstverlening rollen	28.368	0
31	Dienstverlening telefonie	68.676	58.153
32	Buitenruimte Atolplaza	3.250.000	3.250.000
totaal		14.006.759	10.961.563