

Advies aan het college

Onderwerp: Goedkeuring overschrijding kredieten 2018

Portefeuillehouder: Adriaan de Jongh

Cluster: Advies

Datum: 09-04-2019

Openbaar

Vertrouwelijk

Geheim

Voorstel

De gemeenteraad voor te stellen:

1. Om de geconstateerde begrotingsafwijkingen afgerond € 223.500 (overschrijding van de kredieten), in het kader van de rechtmatigheid goed te keuren.

Inleiding

In dit voorstel legt het college de kredieten van 2018 voor die een overschrijding hebben ter goedkeuring aan de gemeenteraad. Dit is anders de voorgaande jaren omdat de accountant hier in het kader van de gewijzigde wetgeving hierom gevraagd heeft.

Beoogd effect

Door deze overschrijding voor de besluitvorming van de jaarrekening te laten plaatsvinden kan de jaarrekening rechtmatig goedgekeurd worden in de vergadering daarop volgend.

Argumenten

1.1 Goedkeuring overschrijding kredieten zorgt voor rechtmatig besluit jaarrekening

In het kader van de gewijzigde wetgeving dient vooraf voor het vaststellen van de jaarrekening een raadsbesluit genomen te zijn ter goedkeuring van de kredieten die een overschrijding hebben.

Kanttekeningen

1.1

Het niet goedkeuren zorgt ervoor dat de jaarrekening niet rechtmatig kan worden vastgesteld.

Financiën

Accordering overschrijding kredieten

De meeste kredieten waren voldoende voor de uitvoering van de onderliggende plannen. Bij enkele kredieten waren de uitgaven hoger dan het door de raad gevoterde krediet. Het saldo aan overschrijdingen betreft afgerond € 223.500. In tabel 1 het overzicht van de kredieten die zijn overschreden in 2018, met daarbij een korte toelichting per post.

Tabel 1 Overschrijding kredieten 2018 (in €)

Nr	Prog.	Omschrijving	Beschikbaar gesteld krediet	Besteed	Overschrijding	Toelichting
1	1	Brandweerkazerne Geertruidenberg	925.650	973.673	-48.023	Loopt nog i.v.m. garantiekwestie en aansprakelijkheid aannemer van de toegepaste betonstraatstenen in de rijbanen. Krediet open houden
2	1	Centrum R'veer, 2e doorsteek	290.000	321.859	-31.859	Werkzaamheden zijn volledig afgerond en hier blijkt een tekort van circa €32.000. Enerzijds te verklaren door de aanleg van een extra oversteek op de kruising Keizersdijk – het Spant en anderzijds door meerkosten voor de constructie van de kerende muur in de 2e doorsteek
3	1	Klimaatmaatregelen Diepsteeg	42.000	67.089	-25.089	Werk is afgerond, overschrijding wordt verrekend binnen de voorziening riolering. Overschrijding door grondverbetering en meer afgekoppeld terrein.
4	1	Vervanging riolering Zwanenstaag e.a.	78.000	102.192	-24.192	Werk is afgerond, overschrijding wordt verrekend binnen de voorziening riolering. Overschrijding door onbekende leiding in ondergrond.
5	1	Donge-oever voetpad route Imperial	54.000	76.706	-22.706	extra kosten nakomen toezeggingen n.a.v. participatie te weten extra hek onder de brug, extra wensen inrichting openbare ruimte en beplanting. Deze kosten waren niet begroot.
6	3	Glijbaan de Ganzewiel 2017	98.200	109.946	-11.746	Overschrijding is het gevolg van meerwerk. Jur. Procedure loopt nog
7	3	Glijbaan de Schans 2017	89.200	99.133	-9.933	Overschrijding is het gevolg van meerwerk. Jur. Procedure loopt nog
8	7	Vervanging SAN (centrale opslag)	35.000	44.166	-9.166	project is afgerond
9	7	Verv. bus laadkraan 96-vs-ty	60.100	68.669	-8.569	Aanbesteding is duurder uitgevallen door BPM
10	7	Verv. bus laadkraan 16-vz-ijl	60.100	68.669	-8.569	Aanbesteding is duurder uitgevallen door BPM
11	7	Ipads raad en griffier 2018	0	7.300	-7.300	kan afgesloten worden. Ipads zijn aangeschaft
12	3	Renovatie en uitbreiding accommodatie HMC en DDHC	214.000	217.832	-3.832	Project is afgerond.
13	3	Renovatie zwembad de Ganzewiel 2017-2019	67.500	71.134	-3.634	Kosten zijn hoger uitgevallen
14	6	Bouwkundige aanpassingen vm. schoolgebouw Meidoornstraat	288.500	292.064	-3.564	alle bestaande verlichting vervangen door LED verlichting
15	1	Verwerving gronden Jeroen Boschstraat Oude Haven	806.000	808.476	-2.476	aankoop is afgerond. Overschrijding heeft betrekking op de transportkosten (notaris, kadaster)
16	1	Sloopkosten Dorpshuis de Haven	134.000	136.031	-2.031	Sloop Dorpshuis afgerond. Extra kosten gemaakt voor het egaliseren en inzaaien van het terrein.
17	1	Rioolaansluiting woonschip Rivierkade 5b	11.555	12.365	-810	Werk is afgerond.
					-223.500	

Communicatie en uitvoering

Vaststelling door de gemeenteraad vindt plaats in een extra raadsvergadering op 13 mei voor aanvang van de discussieraad. Hierdoor kan de jaarrekening worden vastgesteld in de besluitvormende raad van 29 mei.

Bijlagen

1. Geen