



AAN DE RAAD

Dit raadsvoorstel begrotings- en administratieve wijzigingen bestaat uit de volgende onderdelen:

I. Begrotingswijzigingen:

Onder dit onderdeel vallen:

- a. begrotingswijzigingen die de financiële grenzen van artikel 4-a van de Financiële verordening te boven gaan¹ en
- b. begrotingswijzigingen die betrekking hebben op bedragen binnen die grenzen, maar om politieke reden vooraf aan de raad worden voorgelegd.

II. Administratieve wijzigingen: kredieten binnen de grenzen van artikel 4-a Financiële verordening en die naar onze inschatting niet politiek gevoelig liggen in de raad (zaken zijn ook al in uitvoering).

I. Begrotingswijzigingen 2015

6^e begrotingswijziging 2015

In het krediet voor de tijdelijke huisvestingsmaatregelen van de ambtelijke organisatie (beschikbaar gesteld via de 2^e begrotingswijziging 2014) is o.a. rekening gehouden met de aanschaf van een nieuwe telefooncentrale. Het hiervoor beschikbare bedrag is € 300.000. Deze lasten zouden gedekt worden uit de bestemmingsreserve kapitaallasten tijdelijke huisvestingsmaatregelen. Begin dit jaar is een Europese aanbesteding gepubliceerd voor de nieuwe telefoontoepassing. Daarin is een aantal eisen gesteld. Zo moet deze het Klant Contact Centrum (KCC) goed ondersteunen met overzichtelijke informatie en rapportages. Daarnaast moet het flexibel zijn en moet het tijd- en plaats onafhankelijk werken ondersteunen. Na grondig onderzoek is gekozen voor het zogenaamde vast-mobiel concept. Het college is voornemens om de opdracht te gunnen aan de partij met de hoogste score uit de aanbesteding. Ook uit de presentatie bleek dat deze partij zijn inschrijving goed kon onderbouwen.

¹ Grenzen artikel 4-a Fin. Verordening:

- a. *nieuwe uitgaven met een eenmalig karakter van maximaal € 150 000 exclusief compensabele btw;*
- b. *nieuwe meerjarige verplichtingen waarvan de jaarlijkse lasten maximaal € 20.000 exclusief compensabele btw zijn.*

Het financiële plaatje ziet er wat anders uit dan was voorzien. De nieuwe integrale telecommunicatie toepassing is namelijk vooral een digitale oplossing met lage investeringskosten. Daar staat tegenover, dat de exploitatielasten hoger zullen zijn. Omdat de extra structurele lasten niet in zijn geheel ten laste van de post onvoorzien gebracht kunnen worden, stellen wij voor om het in het kader van de tijdelijke huisvestingsmaatregelen geraamde investeringsbedrag van € 300.000 te storten in een nieuwe bestemmingsreserve (BR) kapitaallasten telecommunicatie. De kapitaallasten van de telecommunicatietoepassing incl. smartphones komen dan ten laste van deze bestemmingsreserve. Het gaat dus vooral om een financieel-technische omzetting. De bevoegdheid voor het instellen van een BR is voorbehouden aan de raad.

Bovenstaande leidt tot het volgende financiële beeld (alle bedragen incl. niet comp. btw):
Totale exploitatielasten (incl. kap.lasten investering n.a.v. aanbesteding): € 130.945

Dekking:

Huidige budget voor telefonie:	€ 74.815
Dekking kapitaallasten telecommunicatietoepassingen smartphones uit BR:	€ 50.955
Totaal beschikbare dekkingsmiddelen:	€ 125.770

Het resterende ongedekte tekort ad € 5.175 komt ten laste van de post onvoorzien.

II. Administratieve wijzigingen 2015

61^e administratieve wijziging 2015 ²

62^e administratieve wijziging 2015

Wij hebben besloten om in 2015 eenmalig € 16.200 beschikbaar te stellen voor het behouden van de dislocatie van de speciale school voor basisonderwijs de Vlinderboom in Elst. Hierdoor kunnen kinderen uit Overbetuwe dichtbij school naar huis en is geen leerlingenvervoer nodig. Via de Kadernota 2016 zullen wij u een voorstel doen voor de financiële consequenties in 2016.

Dekking: ten laste van de algemene reserve (eenmalig bedrag 2015)

² Dit nummer is gereserveerd. Deze wijziging komt in het volgende raadsvoorstel begrotingswijzigingen.

Samenvattend overzicht 2015 posten onvoorzien, etc. (in €)

Nr. en omschrijving	Onvoorziene uitgaven alg. (2.922.0000)	Bestemde struct. ruimte (2.922.0020)	Eenmalige finan. ruimte (2.922.0030)
Restanten na wijzigingen vorige raad	46.490	322.505	102.532

I. Begrotingswijzigingen:

6e begrotingswijziging 2015

- 5.175

II. Administratieve wijzigingen:

geen mutaties op deze posten

Nog beschikbaar	41.315	322.505	102.532
------------------------	---------------	----------------	----------------

Wij stellen u voor om de in dit raadsvoorstel opgenomen wijzigingen vast te stellen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Th. Hoex MMO

drs A.S.F. van Asseldonk

Toelichtende openbare stukken zijn opgenomen in het Raadsinformatiesysteem.

Portefeuillehouder: W.H. Hol

Behandelend teammanager voor technische vragen: R. Heijnen.

