

Onderwerp: Begrotings- en administratieve wijzigingen

Ons kenmerk: 15rv000051

Programma(speerpunt): voorstel heeft betrekking op meerdere programma's

Nummer: 16

Elst, 26 mei 2015

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

Deze maand geen begrotingswijzigingen.

II. Administratieve wijzigingen 2015

61^e administratieve wijziging 2015

Het pand aan de St. Maartenstraat 30 in Elst is vanaf de jaren '70 in gebruik geweest als school. Vanaf 2011 wordt het gehuurd door Nannies kinderdagverblijven. Het was de bedoeling dat zij zich definitief in Westeraam zouden vestigen, maar omdat die plannen niet doorgaan, willen ze het gehuurde pand graag kopen. Het gebruik past binnen de huidige bestemming en is ook passend in de omgeving. Daarom hebben wij besloten om het pand aan hen te verkopen. De overeengekomen koopsom bedraagt € 475.000 k.k. en is tot stand gekomen na taxatie van het pand en onderhandeling met de koper.

Door de verkoop van het pand moet de totaal resterende boekwaarde van € 149.651 in één keer worden afgeboekt. De **eenmalige netto-opbrengst** komt hiermee op **€ 325.349**. Gelet op het sterke verband tussen de verkoop van dit pand en de plannen voor de deellootatie Prinses Irenestraat - Mozartstraat van het Centrumplan Elst zal € 116.000 van de

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.*

netto-opbrengst gebruikt worden als dekking voor de helft van de inrichtingskosten van de buitenruimte binnen dit deelplan. Het resterende deel van de netto-opbrengst ad € 209.349 zal worden toegevoegd aan de algemene reserve.

Door de verkoop van het pand zijn er weliswaar geen exploitatielasten meer, maar ook geen huuropbrengsten. Dit betekent per saldo een **structureel nadeel** van € 11.522 dat zal worden meegenomen bij het opstellen van de begroting 2016.

Bestemming: € 209.349 wordt toegevoegd aan de algemene reserve
€ 116.000 wordt gebruikt als dekking binnen het deelplan Prinses Irenestraat - Mozartstraat van het Centrumplan Elst

62° administratieve wijziging 2015

Was al opgenomen in het vorige raadsvoorstel begrotingswijzigingen.

63° administratieve wijziging 2015

Het bibliotheekwerk in Overbetuwe wordt verzorgd door de Stichting Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid (OBGZ). De bibliotheek is voor het grootste deel van haar inkomsten afhankelijk van een gemeentelijke bijdrage. Een aantal ontwikkelingen (o.a. de nieuwe wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen die sinds 1 januari 2015 van kracht is) en besluiten zijn aanleiding om de functies en doelen van bibliotheekwerk opnieuw te formuleren. Wij hebben daarom besloten om een budget van € 1.000 (excl. compensabele btw) beschikbaar te stellen voor het opstellen van de bibliotheekvisie.

Dekking: ten laste van de algemene reserve

64° administratieve wijziging 2015

In Elst Noord spelen meerdere vraagstukken voor de korte en lange termijn, zoals de verkeersveiligheid op kruispunten. Bepalend voor de aanpak van deze vraagstukken is de keuze hoe de toekomstige hoofdinfrastructuur van Elst Noord er uit komt te zien. Daarom zal het volgende worden onderzocht:

- Uitwerking oplossing verbinding Rijksweg Noord, via 1e Weteringsewal, met de Grote Molenstraat. De huidige spoorwegovergang wordt vervangen door een viaduct.
- De mogelijkheden van een onderdoorgang van de spoorkruising met Rijksweg Noord waarbij ook de verkeerssituatie Rijksweg Noord met de Ceintuurbaan wordt betrokken.

Wij hebben besloten een adviesbureau te vragen het proces te begeleiden en hiervoor een budget van € 50.000 (excl. compensabele btw) beschikbaar te stellen.

Dekking: ten laste van de algemene reserve

65° administratieve wijziging 2015

Wij hebben opdracht verstrekt voor de aanleg van 4 kunstgrasvelden. Voor deze aanleg heeft u bij de vaststelling van de begroting 2015 een bedrag van € 1.400.000 beschikbaar gesteld. Per saldo bedragen de kosten van de aanleg € 1.545.144. Er is dus een tekort van € 145.144. Hieruit vloeit een extra kapitaallast voort van € 8.911.

Dekking: ten laste van de post onvoorzien

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	41.315	322.505	102.532

I. Begrotingswijzigingen:

II. Administratieve wijzigingen: - 8.911

Nog beschikbaar	32.404	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.