

Onderwerp: Begrotings- en administratieve wijzigingen gemeente **Overbetuwe**

Ons kenmerk: 13RV000078

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

Nummer: 14

Elst, 28 mei 2013

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 2013

7^e begrotingswijziging 2013

Onder een ander agendapunt stellen wij u voor de Voorjaarsnota 2013 vast te stellen. Bij deze begrotingswijziging worden alle mutaties van die nota verwerkt in de begroting 2013. Op basis van de Voorjaarsnota wordt een rekeningstekort over 2013 verwacht van (afgerond) € 791.000, welk bedrag bij deze begrotingswijziging wordt geraamd op de post "voorlopig rekeningsaldo 2013".

II. Administratieve wijzigingen 2013

62^e administratieve wijziging 2013

Het Team Veiligheid vervangt twee auto's voor de toezichthouders. De huidige voertuigen passen niet bij de uitstraling die wij als gemeente willen hebben en zijn bovendien milieuonvriendelijk in het gebruik. De nieuwe wagens gaan rijden op aardgas. Eén van de auto's stond in het vervangingsschema om dit jaar te worden vervangen. De vervanging van de andere auto stond gepland in 2017 en is vervroegd vervangen. De inruilwaarden van deze twee voertuigen bedragen resp. € 1.650 en € 6.150.

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.

De investering bedraagt € 26.299 per auto (incl. compensabele btw) en wordt afgeschreven in 10 jaar. De jaarlijkse kapitaallasten die hieruit voortvloeien bedragen in totaal € 6.647.

Dekking: ten laste van (kapitaallasten) en ten gunste van (inruil): bestemmingsreserve
vervanging materieel Openbare Ruimte en Veiligheid.

Samenvattend overzicht 2013 posten onvoorzien, etc. (in €)

<u>Nr. en omschrijving</u> :	<u>Onvoorziene uitgaven alg.</u> <u>(2.922.0000)</u>	<u>Bestemde struct. ruimte</u> <u>(2.922.0020)</u>	<u>Eenmalige finan. ruimte</u> <u>(2.922.0030)</u>
Restanten na wijzigingen vorige raad.	41.733	755.440	157.639

I. Begrotingswijzigingen: geen mutaties op deze posten

II. Administratieve wijzigingen deze maand: geen mutaties op deze posten

Nog beschikbaar	41.733	755.440	157.639
------------------------	---------------	----------------	----------------

Wij stellen u voor om de in dit raadsvoorstel opgenomen administratieve wijziging 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: R.W. Mooij

Behandelend teammanager voor technische vragen: R. Heijnen.