

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

Ons kenmerk: 12RV000082

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

Nummer: 8

Elst, 3 juli 2012

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 2012

Deze maand geen begrotingswijzigingen.

II. Administratieve wijzigingen 2012

68^e administratieve wijziging 2012

Deze zomer vindt in De Helster groot onderhoud plaats. Bij deze werkzaamheden worden ook de verouderde klimaat- en luchtbehandelingskasten vervangen. Wij hebben inmiddels besloten om deze kasten te vervangen door een energiezuiniger type. Dit betekende een meerwerkprijs van € 50.294 (incl. 1,52% niet compensabele btw). De hierdoor te realiseren jaarlijkse besparing op de energielasten (€ 8.192) is groter dan de kapitaallasten (€ 4.610). Het voordelige saldo van **€ 3.582** wordt toegevoegd aan de post onvoorzien.

Ten gunste van: de post onvoorzien

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.*

69^e administratieve wijziging 2012

Bij de 86^e administratieve wijziging 2011 heeft u een budget van € 65.000 beschikbaar gesteld voor het aanpassen van de hemelwaterafvoer van de brede school De Plataan in Elst vanwege de wateroverlast in het gebouw. Dekking van dit bedrag vond plaats ten laste van de algemene reserve.

Destijds hebben wij aangegeven dat wij actie zouden ondernemen om zo mogelijk een deel van de kosten te verhalen op derden. Inmiddels hebben wij van derden € 28.990 aan vergoeding voor de aansprakelijkheidsstelling ontvangen. Met deze ontvangst was bij het beschikbaar stellen van het budget nog geen rekening gehouden. Via deze 69^e administratieve wijziging zal daarom de ontvangen vergoeding worden gestort in de algemene reserve.

Ten gunste van: de algemene reserve

70^e administratieve wijziging 2012

Op 5 juli 2011 hebt u een motie aangenomen waarin ons college werd gevraagd zo spoedig mogelijk met een voorstel te komen over de mogelijkheid om een algemene begraafplaats in Zetten te realiseren en welke financiële middelen daarvoor nodig zijn.

De wenselijkheid en haalbaarheid van een algemene begraafplaats in of nabij Zetten wordt momenteel onderzocht. In dit kader hebben wij besloten een budget van € 1.750 (excl. compensabele btw) beschikbaar te stellen voor het inschakelen van een extern bureau dat onderzoek gaat doen naar de capaciteit.

Dekking: ten laste van de algemene reserve

71^e administratieve wijziging 2012

Wij hebben besloten een subsidie van € 38.797 (btw niet van toepassing) toe te kennen voor een explosievenonderzoek en de daarop volgende ruiming op een perceel in Elst.

Dekking: ten laste van de bestemmingsreserve opruimen explosieven

72^e administratieve wijziging 2012

Wij hebben besloten om een bijdrage van € 35.000 (btw niet van toepassing) te verstrekken voor het treffen van noodzakelijke geurbeperkende maatregelen.

Dekking: ten laste van de algemene reserve

Hieronder treft u het samenvattende overzicht aan van de post onvoorzien, e.d. voor 2012.

Samenvattend overzicht 2012 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	40.450	534.377	118.683
I. Begrotingswijzigingen	geen mutaties op deze posten		
II. Administratieve wijzigingen	+ 3.582		
Nog beschikbaar	44.032	534.377	118.683

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.M.M. Hoex



E. Tuijnman



Toelichtende openbare stukken zijn opgenomen in het Raadsinformatiesysteem.

Portefeuillehouder: R.W. Mooij
Behandelend ambtenaar: J.F. Nieuwboer