



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

5^e begrotingswijziging 2012

Onder een ander agendapunt stellen wij u voor om:

- de dekkingsmiddelen voor de Spoorzone onder te brengen in een nieuw te vormen bestemmingsreserve Spoorzone.
- een planvoorbereidingskrediet van € 590.788 beschikbaar te stellen voor de plankosten Spoorzone in de periode 2012-2013 ten laste van de nieuwe bestemmingsreserve Spoorzone.

De financiële consequenties hiervan worden geregeld in deze begrotingswijziging. De verhoging van de voorziening verliesgevende complexen met € 2,05 miljoen voor het onderdeel Elst Centraal is reeds meegenomen in de jaarrekening 2011.

II. Administratieve wijzigingen 2012

60^e administratieve wijziging 2012

Op 14 december 2010 hebt u de Verordening Starterslening gemeente Overbetuwe 2011-2012 vastgesteld. Onderdeel van dat besluit was het inbrengen van een (nieuw) budget van

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.*

€ 450.000 bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) om startersleningen te kunnen gaan verstrekken. Vanwege de vele aanvragen in de eerste helft van 2011 is in juni 2011 een aanvullend budget van € 450.000 bij SVn ingebracht (81^e administratieve wijziging 2011). Inmiddels is ook dat budget geheel ingezet voor startersleningen. Op basis van voornoemde verordening heeft het college de bevoegdheid om te besluiten over het storten van aanvullende middelen op de Gemeenterekening Starterslening (artikel 5.3). Wij hebben daarom besloten om opnieuw een aanvullend budget van € 450.000 beschikbaar te stellen. Dit bedrag is in de vorm van een geldlening ineens aan SVn overgemaakt. Hieruit vloeien alleen rentelasten voort, omdat het bedrag van de lening weer wordt terugontvangen. De totale kosten voor 2012 worden geraamd op **€ 2.250** en bestaan alleen uit beheerskosten. Omdat de lening in de loop van dit jaar is verstrekt en voor de berekening van onze rentekosten wordt uitgegaan van de boekwaarde op 01 januari, zijn er in 2012 namelijk geen rentekosten. Daarnaast zal er in 2012 sprake zijn van een eenmalige renteopbrengst van **€ 1.125** omdat SVn een (beperkte) rentevergoeding geeft over het saldo op de rekening waarvan de startersleningen verstrekt worden.

Dekking: ten laste van de post onvoorzien (beheerskosten van € 2.250)
ten gunste van de algemene reserve (renteopbrengst van € 1.125)

61^e administratieve wijziging 2012

In 2010 is gestart met het digitaliseren van bouwvergunningen. Op dit moment moeten er nog ongeveer 12.000 vergunningen gedigitaliseerd worden (140 strekkende meter), maar het hiervoor beschikbare krediet is op. Het stoppen van dit project is niet uit te leggen aan de groep inwoners die de digitale informatie (over enige tijd) dan niet kunnen raadplegen. Wij hebben daarom besloten om een aanvullend krediet van **€ 84.500** (incl. niet comp. BTW) beschikbaar te stellen. Volgens planning wordt het project in juni 2013 afgerond.

Dekking: ten laste van de algemene reserve

62^e administratieve wijziging 2012

Begin 2008 heeft u ingestemd met de nota voorziening groot-onderhoud gemeentelijke accommodaties. In overeenstemming met de vastgestelde procedure voor deze voorziening worden kredieten voor uit te voeren groot-onderhoud achteraf geregeld in administratieve wijzigingen. Wij hebben het volgende krediet beschikbaar gesteld:

- De Wanmolen: vervanging bedieningsschakelaars **€ 620** (incl. 19% niet comp. btw)

Dekking: ten laste van voorziening groot-onderhoud gemeentelijke accommodaties

63^e administratieve wijziging 2012

Begin 2008 heeft u ingestemd met de nota voorziening groot-onderhoud gemeentelijke accommodaties. In overeenstemming met de vastgestelde procedure voor deze voorziening worden kredieten voor uit te voeren groot-onderhoud achteraf geregeld in administratieve wijzigingen. Wij hebben het volgende krediet beschikbaar gesteld:

- De Helster: vervanging twee rioolpompen **€ 2.390** (incl. 19% niet comp. btw)

Dekking: ten laste van voorziening groot-onderhoud gemeentelijke accommodaties

64^e administratieve wijziging 2012

De brandweer vervangt conform planning adembeschermingsmaterieel. De investering bedraagt € 10.000 (excl. 19% comp. btw) en wordt afgeschreven in 8 jaar. De jaarlijkse kapitaallasten bedragen € 1.516.

Dekking: bestemmingsreserve vervanging materieel Openbare Ruimte en Veiligheid

65° administratieve wijziging 2012

Het Team Openbare Werken vervangt diverse handgereedschappen en kleine hulpmiddelen conform planning. De eenmalige uitgaven hiervan bedragen € 17.725 (excl. 19% comp. btw).

Dekking: bestemmingsreserve vervanging materieel Openbare Ruimte en Veiligheid

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

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	42.700	383.377	87.883

I. Begrotingswijzigingen

geen mutaties op deze posten

II. Administratieve wijzigingen

2.250

Nog beschikbaar	40.450	383.377	87.883
------------------------	---------------	----------------	---------------

Indicatie algemene reserve

Verwachte stand algemene reserve per 1-1-2012, afgerond
(gebaseerd op de Programmabegroting 2012, zie pagina 158)

€ 10 miljoen

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: M.J.A. Willems

