

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

Ons kenmerk: 12rv000009

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

Nummer: 9

Elst, 24 januari 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

53^e administratieve wijziging 2012

In het door u op 8 november 2011 goedgekeurde PNL 2012-2015 is een subsidiebedrag van € 25.800 voor Stichting Vluchtelingenwerk Midden Gelderland (SVMG) opgenomen. Door deze stichting was voor 2012 echter een subsidieaanvraag van € 32.462 ingediend. Het lagere bedrag op het PNL was het gevolg van een misverstand/onduidelijkheid over de btw en het gehanteerde prijspeil. Omdat SVMG niets wist van een lager PNL-bedrag en in haar begroting inmiddels had gerekend op een subsidie van € 32.462 hebben wij besloten om een aanvullende subsidie van **€ 6.662** (btw n.v.t.) te verstrekken.

Dekking: ten laste van de algemene reserve

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.*

54^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 in overeenstemming met de door u vastgestelde onderhoudsplanning de onderhoudskredieten 2012 voor de scholen beschikbaar gesteld. Het totaalbedrag dat beschikbaar is gesteld bedraagt **€ 218.095** (incl. 19% niet-comp. btw). Voor een specificatie verwijzen wij u naar het 'Integrale Huisvestingsplan 2012'.

Dekking: ten laste van de voorziening groot onderhoud gemeentelijke accommodaties.

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	Onvoorzien 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 deze maand: geen mutaties op deze posten

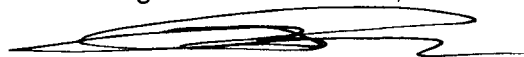
Nog beschikbaar	42.700	383.377	87.883
------------------------	---------------	----------------	---------------

Indicatie algemene reserve

Verwachte stand algemene reserve per 1-1-2012, afgerond **€ 10 miljoen**
(gebaseerd op de Programmabegroting 2012, zie pagina 158)

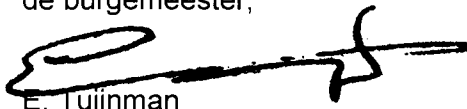
Wij stellen u voor om de in dit raadsvoorstel opgenomen wijzigingen vast te stellen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,
de gemeentesecretaris,



Th.M.M. Hoex

de burgemeester,



E. Tuijnman

Toelichtende openbare stukken zijn opgenomen in het Raadsinformatiesysteem.

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