

Onderwerp: Begrotings- en administratieve wijzigingen gemeente

Overbetuwe



Ons kenmerk: 11rv000120

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

Nummer: 13

Elst, 6 december 2011

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 2011

Deze maand geen begrotingswijzigingen.

II. Administratieve wijzigingen 2011

90^e administratieve wijziging 2011

Wij hebben besloten om een oeverwaluwwand aan te leggen. In 2010 is voor de aanleg van de Verlengde Rijnstraat te Driel een zanddepot ingericht. In dit zanddepot is een kolonie oeverwaluwen gaan broeden. Hierdoor hebben wij besloten om het zanddepot te handhaven als permanente plek voor oeverwaluwen. De nieuwe bestemming past in het ontwerp van het groene gebied dat de gemeente hier aanlegt.

De investering voor een zandwand bedraagt € 9.700 (excl. 19% compensabele btw). De jaarlijkse kapitaallasten die hieruit voortvloeien bedragen € 746. De jaarlijkse onderhoudskosten zijn € 1.900.

Dekking: ten laste 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.*



91° t/m 94° administratieve wijzigingen 2011

De brandweer vervangt conform planning divers materieel. Alle bedragen zijn excl. 19% compensabele btw.

	<u>Investering</u>	
- gereedschap algemeen	€ 8.765	kapitaallast € 1.108
- hydr. gereedschap TS	€ 13.613	kapitaallast € 1.720
- draagbare verlichting, e.d.	€ 2.600	kapitaallast € 2.600 (afschrijving ineens)
- watervoerende armaturen	€ 9.750	kapitaallast € 908

Dekking: ten laste van de bestemmingsreserve materieel

Budgettair neutrale administratieve wijzigingen 2011, nummers 200 en hoger.

Deze categorie administratieve wijzigingen moet eenmaal per jaar worden vastgesteld, voordat de jaarrekening wordt opgesteld. Dit betreft een zuiver formele zaak die geregeld moet worden om aan de eisen van financiële rechtmatigheid te voldoen.

In de loop van een jaar vinden er namelijk onderlinge verschuivingen plaats in allerlei budgetten, die volledig budgettair neutraal verlopen. Wel moeten die wijzigingen worden doorgevoerd in de begroting en wel om de volgende 2 redenen:

- Budgethouders moeten een goed actueel inzicht hebben in hun budgetten; dit kan alleen als de onderlinge mutaties direct via administratieve wijzigingen worden verwerkt.
- Budgetten mogen met het oog op de financiële rechtmatigheid (begrotingscriterium) niet worden overschreden. Dit kan alleen worden voorkomen met het ook administratief verwerken van de onderlinge mutaties in de geraamde bedragen.

Alle bovenbedoelde mutaties worden altijd in de loop van het jaar verwerkt in budgettair neutrale administratieve wijzigingen, die beginnen met nummer 200. De vaststelling door de raad gebeurt telkens aan het einde van het jaar om formele reden en heeft geen beleidsinhoudelijke betekenis.

Begrotingswijzigingen/administratieve wijzigingen 2012

I. Begrotingswijzigingen 2012

Deze maand geen begrotingswijzigingen 2012.

II. Administratieve wijzigingen 2012

Deze maand geen administratieve wijzigingen 2012.

Hieronder treft u de samenvattende overzichten aan van de post onvoorzien, e.d. voor 2011 en 2012 en het indicatieve overzicht van de algemene reserve.

Samenvattend overzicht 2011 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.	16.655	1.037.697	165.009

I. Begrotingswijzigingen: geen mutaties op deze posten

II. Administratieve wijzigingen deze maand: - 2.646

Nog beschikbaar	14.009	1.037.697	165.009
------------------------	---------------	------------------	----------------

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

II. Administratieve wijzigingen deze maand: geen

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, 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