

Ons kenmerk: 11rv000095

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

Nummer: 12

Elst, 18 oktober 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

86° administratieve wijziging 2011

Wij hebben besloten om **€ 65.000** (incl. 19% niet comp. btw) beschikbaar te stellen voor de aanpassing van de hemelwaterafvoer van brede school De Plataan in Elst.

Dekking: ten laste van de algemene reserve.

87° administratieve wijziging 2011

De buitendienst vervangt conform planning twee bedrijfsauto's door voertuigen met een aardgasinstallatie. Eén van deze bedrijfsauto's wordt ingezet voor rioolwerkzaamheden en heeft hiervoor een speciale installatie nodig.

De totale investering bedraagt € 94.538 (incl. 1,52% niet-compensabele btw). De jaarlijkse kapitaallasten bedragen **€ 11.948**.

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.

- Dekking:
- Bedrijfsauto's (€ 6.035): ten laste van de bestemmingsreserve vervanging materieel Openbare Ruimte en Veiligheid.
 - Rioolinstallatie (€ 5.913): ten laste van de bestemmingsreserve riolering.

Hieronder treft u het samenvattende overzicht aan van de post onvoorzien, e.d. voor 2011 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	89.073

I. Begrotingswijzigingen: geen mutaties op deze posten
Geen.

II. Administratieve wijzigingen deze maand: alleen enkele mutaties in reserves

Nog beschikbaar	16.655	1.037.697	89.073
------------------------	---------------	------------------	---------------

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 loco-burgemeester,

Th.M.M. Hoex.

R.W. Mooij.

Toelichtende openbare stukken zullen worden opgenomen in het Raadsinformatiesysteem.

Portefeuillehouder: R.W. Mooij

Behandelend ambtenaar voor technische vragen: J.F. Nieuwboer, tel.: (0481) 362338, email: J.Nieuwboer@overbetuwe.nl

