



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

84^e administratieve wijziging 2011

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: verv. transportpomp cv installatie € 1.218 (incl. 1,52% niet comp. btw)

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

85^e administratieve wijziging 2011

Wij hebben opdracht gegeven om de voorbereiding te starten van het project "Herinrichting Valburgseweg/ Kokkeland". Het betreft hier een onderdeel van het project Elst Centrum.

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.

Aan het einde van dit jaar wordt het Inrichtingsplan Elst Centrum met grondexploitatie, fasering en financiering ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.
De totale voorbereidingstijd tot de uitvoering bedraagt acht tot negen maanden na vaststelling van het inrichtingsplan. Om aansluitend aan de bouw van de AH e.a. medio mei 2012 te kunnen starten met de uitvoering van de herinrichting is het van belang om nu met de voorbereiding aan te vangen.

De kosten van deze voorbereiding zijn € 45.000 (excl. 19% compensabele btw). Dekking vindt voorlopig plaats ten laste van de algemene reserve. Op het moment dat het Inrichtingsplan door de raad goedgekeurd wordt zullen wij de kosten van voorbereiding verrekenen met het budget dat dan beschikbaar wordt gesteld.

Dekking: ten laste van de algemene reserve.

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 :	Onvoorzien uitgaven alg. (2.922.0000)	Bestemde struct. ruimte (2.922.0020)	Eenmalige finan. ruimte (2.922.0030)
Restanten na wijzigingen vorige raad.	16.655	1.098.842	98.073

I. Begrotingswijzigingen:
Geen.

geen mutaties op deze posten

II. Administratieve wijzigingen deze maand:

- 61.145 - 9.000
(enkele mutaties in reserves en voorzieningen)

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

Indicatie algemene reserve

Verwachte stand algemene reserve per 1-1-2012, afgerond € 10,5 miljoen
(gebaseerd op de Kadernota 2012, zie pagina 46)

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 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