

Ons kenmerk: 11RV000074

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

Nummer: 12

Elst, 16 augustus 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

13^e begrotingswijziging 2011

Het zwembad van sportcentrum De Helster is in 2014 veertig jaar oud en is in 1989 voor het laatst gerenoveerd. In afwachting van een nog op te stellen toekomstvisie voor De Helster is de afgelopen jaren alleen het strikt noodzakelijke onderhoud uitgevoerd. Langer uitstel van het groot onderhoud is echter uit veiligheidsredenen, maar ook in bedrijfseconomisch opzicht niet meer verantwoord. Daarom willen we in de zomer van 2012 al het noodzakelijk onderhoud in één keer uitvoeren.

In de voorziening groot-onderhoud gemeentelijke accommodaties zit momenteel een bedrag van € 975.438 aan financiële ruimte voor groot onderhoud van De Helster. Jaarlijks wordt er ongeveer € 129.000 aan dit bedrag toegevoegd. Voor het grote onderhoud in 2012 willen wij maximaal € 761.400 (incl. 1,52% niet-compensabele btw) inzetten.

Dekking: ten laste van voorziening groot-onderhoud gemeentelijke accommodaties

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.

II. Administratieve wijzigingen 2011

79° administratieve wijziging 2011

In afwachting van de uitkomst van de hoger beroepsprocedure tegen uitzetting verblijft een Iraaks gezin uit Heteren momenteel in Ter Apel. Indien het beroep gegrond wordt verklaard, start een nieuwe asielprocedure. Die procedure zal weer lang gaan duren en het gezin moet die procedure afwachten op een locatie buiten Ter Apel. Betrokken partijen (advocaat, Dienst Terugkeer en Vertrek en gemeente) vinden het echter wenselijk dat dit dan in hun 'oude' woning in Heteren gebeurt. Wij hebben daarom besloten om de betreffende woning in Heteren aan te houden voor vermoedelijke duur van het beroep en de huur ervan te betalen. De totale huur bedraagt, uitgaande van een periode van maximaal een jaar, € 2.867 (btw niet van toepassing).

Dekking: ten laste van de algemene reserve

80° 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 Peperbus Heteren: onderhoudswerk aan de toren € 2.248 (incl. 19% niet corr.p. btw)

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

81° administratieve wijziging 2011

Op 14 december 2010 hebt u als raad besloten om de nieuwe Verordening Starterslening gemeente Overbetuwe 2011-2012 vast te stellen. Onderdeel van dat besluit was het inbrengen van een (nieuw) budget van € 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 was dit budget begin juni al bijna uitgeput. 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 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 2011 worden geraamd op € 21.375. Deze kosten kunnen worden uitgesplitst in beheerskosten ter grootte van € 2.250 en een rentenadeel van € 19.125.

Dekking: ten laste van de algemene reserve (rentenadeel van € 19.125)
ten laste van de post onvoorzien (beheerskosten van € 2.250)

82° administratieve wijziging 2011

Wij hebben besloten om het hekwerk van het volkstuincomplex aan de St. Walburg in Zetten te laten vervangen. De voormalige gemeente Valburg heeft in 1981 ingestemd met een eeuwigdurende onderhoudsplicht.

De investering van het nieuwe hekwerk bedraagt € 9.000 (incl. 19% niet compensabele btw) en wordt afgeschreven in 25 jaar. De jaarlijkse kapitaallasten bedragen € 607.

Dekking: ten laste van de post onvoorzien

Wij laten baggerwerkzaamheden uitvoeren aan de grachten van voormalig kasteel 'De Nijburg' in Randwijk. De kosten hiervan bedragen **€ 44.380** (excl. 19% compensabele btw). De grachten staan in verbinding met het watersysteem en vallen daarom onder het waterplan van de gemeente Overbetuwe. In de bestemmingsreserve riolering is een budget gereserveerd voor uitgaven van het waterplan.

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

	Onvoorziene uitgaven alg. (2.922.0000)	Bestemde struct. ruimte (2.922.0020)	Eenmalige finan. ruimte (2.922.0030)
<u>Nr. en omschrijving</u> :			
Restanten na wijzigingen vorige raad	19.512	1.098.842	98.073

geen mutaties op deze posities

- 2.857

Nog beschikbaar	16.655	1.098.842	98.073
-----------------	--------	-----------	--------

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

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,
de gemeentesecretaris, de burgemeester.

de burgemeester,

E. Tuijnman.

Toelichtende openbare stukken zullen worden opgenomen in het Raadsinformatiesysteem.

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

