

Onderwerp: Begrotings- en administratieve wijzigingen 2011 gemeente

Overbetuwe

Ons kenmerk: 11rv000062

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

Nummer: 20

Elst, 14 juni 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

10^e begrotingswijziging 2011

Onder een ander agendapunt stellen wij u voor de Voorjaarsnota 2011 vast te stellen. Bij deze begrotingswijziging worden alle mutaties van die nota verwerkt in de begroting 2011. Op basis van de Voorjaarsnota wordt een rekeningstekort over 2011 verwacht van (afgerond) € 244.000, welk bedrag bij deze begrotingswijziging wordt geraamd op de post "voorlopig rekeningsaldo 2011".

11^e begrotingswijziging 2011

Onder een ander agendapunt vragen wij u uw wensen en bedenkingen over de afwikkeling van het OMTC (verrekening boekwaarde- en renteverlies met OMTC-partners) ter kennis te brengen aan ons. Via deze begrotingswijziging wordt de financiële afwikkeling verwerkt in de financiële administratie. In totaal wordt door de gemeente Overbetuwe € 2.642.845,68 aan schadeloosstelling ontvangen van de vier andere partners (€ 660.711,42 per partner).

12^e begrotingswijziging 2011

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.*



Onder een ander besloten agendapunt vragen wij u een budget beschikbaar te stellen voor een verzoek tot functieverandering Vogelenzangsestraat 5a in Driel.

Dekking: ten laste van grondexploitatie (nieuw grondcomplex)

II. Administratieve wijzigingen 2011

77° administratieve wijziging 2011

De brandweer vervangt conform planning ademlucht vulapparatuur. De investering bedraagt € 14.950 en wordt afgeschreven in 10 jaar. De jaarlijkse kapitaallasten bedragen **€ 1.889** (excl. 19% comp. btw).

Dekking: bestemmingsreserve vervanging materieel Openbare Ruimte en Veiligheid.

78° administratieve wijziging 2011

In de raadsvergadering van 31 mei 2011 is de startnotitie "Werken met Social Return on Investment / Werken aan (vrijwilligers)werk" behandeld en is over dit onderwerp een amendement aangenomen. Via deze administratieve wijziging worden de financiële consequenties verwerkt in de begroting 2011. De totale eenmalige kosten van deze administratieve wijziging bedragen **€ 105.000** (excl. compensabele btw) en betreffen:

- inhuur van een administratieve kracht voor vijf maanden (€ 35.000)
- inhuur van een projectmedewerker SROI voor acht maanden (€ 50.000)
- het laten opstellen van nieuwe nota vrijwilligersbeleid (€ 20.000)

Dekking: bestemmingsreserve arbeidsmarkttoeleiding

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	44.512	1.098.842	98.073

I. Begrotingswijzigingen:

10. Voorjaarsnota 2011

11. Afwikkeling OMTC

12. Vogelenzangsestraat Driel

geen mutaties op deze posten

II. Administratieve wijzigingen deze maand:

geen mutaties op deze posten

Nog beschikbaar	44.512	1.098.842	98.073
------------------------	---------------	------------------	---------------

Indicatie algemene reserve

Verwachte stand algemene reserve per 1-1-2012, afgerond
(zie pagina 46 van de Kadernota 2012)

€ 10,5 miljoen



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. Hoëx.



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

