



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

68^e, 69^e en 74^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 de volgende kredieten beschikbaar gesteld:

- De Wieken: verv. frequentieregeling en liftinstall. € **8.211** (incl. 19% niet comp. btw)
- De Wanmolen: verv. valbeveiliging vouwwanden € **6.395** (incl. 19% niet comp. btw)
- De Helster: verv. aandrijfunite automat. deuren € **1.793** (incl. 1,52% niet comp. btw)

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.*

70^e administratieve wijziging 2011

Bij de introductie van de Wet inburgering in 2007 was één van de doelstellingen om zo snel mogelijk zo veel mogelijk inburgeraars te laten inburgeren. In 2011 gaat het grootste deel van de inburgeraars het inburgeringsexamen doen. Voor hen moet een vervolgstap bepaald worden. In veel gevallen zal dit een re-integratietraject zijn waarbij de ex-inburgeraars ook begeleid moeten worden. Deze activiteiten vergen extra inzet van het team Werk en Inkomen. Omdat de daarvoor benodigde capaciteit echter niet beschikbaar is binnen de huidige formatie, hebben wij besloten tot inhuur van een extra werkcoach inburgering voor de periode 1 januari 2011 tot 1 januari 2012. De totale inhuurkosten bedragen **€ 45.684** (incl. 1,52% niet-compensabele btw).

Dekking: bestemmingsreserve arbeidsmarkttoeleiding.

71^e administratieve wijziging 2011

De buitendienst van de afdeling openbare ruimte vervangt diverse handgereedschappen en kleine hulpmiddelen conform planning. De eenmalige uitgaven hiervan bedragen **€ 17.725** (exclusief 19% compensabele btw).

Dekking: bestemmingsreserve vervanging materieel Openbare Ruimte en Veiligheid.

72^e administratieve wijziging 2011

We hebben besloten om conform planning een bedrijfsauto van de buitendienst te vervangen. De investering bedraagt € 59.897 en wordt afgeschreven in 10 jaar. De jaarlijkse kapitaallasten bedragen **€ 7.570** (incl. 1,52% niet compensabele btw).

Dekking: bestemmingsreserve vervanging materieel Openbare Ruimte en Veiligheid.

73^e administratieve wijziging 2011

De brandweer vervangt een tankautospuut conform planning. De investering bedraagt € 220.900 en wordt afgeschreven in 15 jaar. De kapitaallasten die hieruit voortvloeien bedragen **€ 20.569** (exclusief 19% compensabele btw).

De inruilwaarde van de huidige tankautospuut is getaxeerd op **€ 22.500**.

Ten laste van (kapitaallasten) en ten gunste van (inruil): bestemmingsreserve vervanging materieel Openbare Ruimte en Veiligheid.

(74^e administratieve wijziging 2011; zie vorige pagina)

75^e administratieve wijziging 2011

Voor de realisatie van de nieuwbouw van het Lyceum Elst moet grond aangekocht worden, waarvoor u reeds eerder budget beschikbaar heeft gesteld. Tevens gaan wij een optie tot koop aan om in een later stadium andere maatschappelijke voorzieningen binnen de scholenzone in Westeraam te kunnen realiseren. Het beschikbare budget is voldoende, met uitzondering van de optierente van € 52.000 (incl. niet-compensabele btw) en de bijkomende kosten (notariskosten, kadaster ed.) van **€ 8.000** (incl. niet-compensabele btw). Van de totale optierente van € 52.000 heeft **€ 20.800** betrekking op 2011. Het restant van € 31.200 betreft 2012. Dit bedrag zal in één van de eerste administratieve wijzigingen 2012 worden meegenomen.

Dekking: algemene reserve.

76° administratieve wijziging 2011

In de raadsvergadering van 22 februari 2011 is een voorstel aangenomen om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheden van de btw-heffing bij buitensportaccommodaties. Wij hebben daarom aan onze huisaccountant Deloitte opdracht gegeven om dit onderzoek uit te voeren. Naast het opstellen van een plan van aanpak zal Deloitte ook een presentatie aan de doelgroep verzorgen. De kosten van deze werkzaamheden bedragen € 7.250 (excl. 19% compensabele btw).

Dekking: 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	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:

Geen.

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 1-1-2011, afgerond € 10 miljoen
(zie pagina 136 van de Programmabegroting 2011 € 12 miljoen
minus verlaging in de Najaarsnota 2010 van afgerond € 2 miljoen)

Af: wijziging 8: vorming bestemmingsreserve afslag 38: - 4,5 miljoen
Resteert **€ 5,5 miljoen**

In de Kadernota 2012 zullen wij een actueel meerjarenoverzicht 2011-2015 geven van de algemene reserve met als uitgangspunt de werkelijke stand per eind 2010 op basis van de jaarrekening 2010. Aan beide stukken wordt op dit moment nog gewerkt.

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