

Onderwerp: Begrotings- en administratieve wijzigingen 2011 eente

Overbetuwe

Ons kenmerk: 11rv000026

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

Nummer: 14

Elst, 8 maart 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

8^e begrotingswijziging 2011

Onder een ander agendapunt stellen wij u voor om:

- een nieuwe bestemmingsreserve Afslag 38 te vormen van € 4,5 miljoen ten laste van de algemene reserve;
- twee kredieten te openen, ter grootte van € 0,4 miljoen voor verkeersaanpassingen en € 0,9 miljoen voor de aanleg van een bouwweg ten laste van deze nieuwe bestemmingsreserve.

De financiële consequenties hiervan worden geregeld in deze begrotingswijziging

II. Administratieve wijzigingen 2011

63^e administratieve wijziging 2011

In 2009 is de afdeling Sociale Zaken gestart met het in beeld brengen van het klantenbestand. Medio 2010 is dit voltooid, waardoor het nu tijd is om volgende stappen te zetten, namelijk het invoeren van de participatieladder en het uitvoeren van het project

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.



"Werken met Social Return On Investment (SROI)²". Deze activiteiten vergen extra inzet van het team Werk en Inkomen.

Omdat de daarvoor benodigde capaciteit niet beschikbaar is binnen de huidige formatie, hebben wij besloten tot inhuur van een administratieve kracht voor vijf maanden en een projectmedewerker SROI voor acht maanden. De kosten hiervan bedragen afgerond respectievelijk € 35.000 (excl. compensabele btw) en € 50.000 (excl. compensabele btw).

Omdat het project directe raakvlakken heeft met het vrijwilligersbeleid hebben wij tevens besloten om:

- € 20.000 (excl. compensabele btw) beschikbaar te stellen voor het laten opstellen van een nieuwe nota vrijwilligersbeleid en
- een subsidie van € 15.000 (btw niet van toepassing) te verstrekken aan het vrijwilligersteunpunt.

De totale eenmalige kosten van deze administratieve wijziging bedragen **€ 120.000**.

(zie ook de startnotitie "Werken met Social return on Investment" onder agendapunt 11)

Dekking: bestemmingsreserve arbeidsmarkttoeleiding

64^e administratieve wijziging 2011

Op 1 oktober 2009 is de Wet Investeren Jongeren (WIJ) in werking getreden. De gemeente werd hiermee verantwoordelijk voor het werkleeraanbod en verstrekken van inkomensvoorziening aan jongeren tot 27 jaar. Om deze wettelijke taak goed te kunnen uitvoeren moeten de uitvoerders beschikken over een adequaat informatiesysteem. Wij hebben daarom besloten om een abonnement te nemen op het handboek WIJ van Schulinck. Dit handboek wordt doorlopend bijgewerkt en ook wordt het gemeentelijke beleid hierin opgenomen en continu bijgewerkt.

De abonnementskosten bedragen **€ 4.738** (incl. 1,52% niet-compensabele btw). Voor de invoer van het gemeentelijke beleid in het handboek is in 2011 eenmalig een bedrag van **€ 2.620** verschuldigd.

Dekking: structurele lasten (€ 4.738) ten laste van onvoorzien
eenmalige lasten (€ 2.620) ten laste van de algemene reserve

65^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: relaaskast **€ 898** (incl. 1,52% niet comp. btw)

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

66^e administratieve wijziging 2011

Er moeten diverse onvoorziene werkzaamheden aan watergangen worden uitgevoerd, waaronder het aanleggen/vervangen van drie duikers. Daarnaast zijn er baggerwerkzaamheden noodzakelijk op diverse locaties.

De kosten van de duikers bedragen € 35.302 (excl. compensabele btw). De jaarlijkse kapitaallasten die hier uit voortvloeien bedragen **€ 2.714**. De eenmalige lasten van de

² Het project "Werken met SROI" is de uitwerking van het idee dat iedereen in staat is om iets te doen en daarom ook iets terug moet doen voor de maatschappij voor de ondersteuning die wordt ontvangen.



baggerwerkzaamheden bedragen **€ 60.500** (excl. compensabele btw). In de bestemmingsreserve Riolering is een budget gereserveerd voor dit soort onvoorziene uitgaven (onderdeel Waterplan).

Dekking: 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	49.250	1.098.842	98.073

I. Begrotingswijzigingen:

8. Afslag 38

geen mutaties op deze posten

II. Administratieve wijzigingen deze maand:

- 4.738
(en enkele mutaties in reserves en voorz.)

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, die op dit moment wordt opgesteld.

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

