

Onderwerp: Begrotings- en administratieve wijzigingen 2011 gemeente

Overbetuwe

Ons kenmerk: 11rv000010

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

Nummer: 18

Elst, 8 februari 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

6^e begrotingswijziging 2011

Onder een ander besloten agendapunt wordt u gevraagd een krediet beschikbaar te stellen voor de aankoop van gronden ten behoeve van de herstructurering Elst Zuidoost. De financiële consequenties hiervan worden geregeld in deze begrotingswijziging. Dekking van de aankoop vindt plaats binnen de grondexploitatie.

7^e begrotingswijziging 2011

Begin 2008 heeft u ingestemd met de nota voorziening groot-onderhoud gemeentelijke accommodaties. In overeenstemming met de vastgestelde procedure voor deze voorziening wordt het beschikbaar stellen van deze kredieten achteraf geregeld in administratieve wijzigingen. In het geval de benodigde onderhoudsgelden sterk afwijken van de door u vastgestelde onderhoudsplanningen moeten wij u voorafgaand aan de uitvoering een voorstel doen om de middelen via een begrotingswijziging beschikbaar te stellen.

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.*



In 2010 zijn nieuwe onderhoudsplannen voor de onderwijsgebouwen gemaakt. Hieruit blijkt dat er in 2011 in totaal een bedrag van **€ 210.916** (incl. 19% niet compensabele btw) aan groot-onderhoud aan onderwijsgebouwen moet worden uitgevoerd.

In de oude onderhoudsplannen (vastgesteld in 2008) was voor jaarschijf 2011 gerekend op een bedrag van slechts € 48.445 (incl. 19% niet compensabele btw). Dit betekent een afwijking van € 162.471 (210.916 - 48.445).

Hierbij merken wij op dat enerzijds de onderhoudskosten van jaarschijf 2011 van de nieuwe onderhoudsplannen voor de onderwijshuisvesting hoger zijn, maar dat er anderzijds jaarschijven zijn met lager kostenramingen in vergelijking met de oude onderhoudsplannen. Er is dus sprake van kostenverschuivingen tussen de jaarschijven. In totaliteit passen de lasten van de nieuwe onderhoudsplannen binnen de meerjarenraming van de middelen van de voorziening groot-onderhoud gemeentelijke accommodaties.

Dekking: voorziening groot-onderhoud gemeentelijke accommodaties.

II. Administratieve wijzigingen 2011

61^e administratieve wijziging 2011

Wij hebben besloten om het project Organisatie Identiteit voor te bereiden. Dit betekent dat we de missie en visie van onze organisatie herijken. In eerste instantie zijn er voorbereidings- en ontwerpactiviteiten. De eenmalige kosten hiervan bedragen **€ 17.000** (excl. compensabele btw). Na deze voorbereidingsfase zullen we besluiten tot het al dan niet invoeren van een nieuwe huisstijl.

Dekking: ten laste van de algemene reserve

62^e administratieve wijziging 2011

Van de Stichting Overbetuwe – Boleszkowice is het verzoek gekomen om een te vervangen brandweerauto te mogen overnemen. Wij hebben besloten hieraan gehoor te geven en de betreffende oude brandweerauto tegen het getaxeerde bedrag van **€ 12.000** over te dragen aan onze partnergemeente Boleszkowice in Polen.

Ten gunste van: bestemmingsreserve vervanging materieel Openbare Ruimte en Veiligheid

Op de volgende pagina 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 €)

<u>Nr. en omschrijving</u>	<u>Onvoorziene uitgaven alg. (2.922.0000)</u>	<u>Bestemde struct. ruimte (2.922.0020)</u>	<u>Eenmalige finan. ruimte (2.922.0030)</u>
Restanten na wijzigingen vorige raad	49.250	1.098.842	98 073

I. Begrotingswijzigingen:

6. Aankoop grond Elst Zuidoost

geen mutaties op deze posten

7. Groot-onderhoud onderwijsgebouwen

mutatie in voorziening

II. Administratieve wijzigingen deze maand:

mutaties in reserves/voorzieningen

Nog beschikbaar	49.250	1.098.842	98.073
------------------------	---------------	------------------	---------------

Indicatie algemene reserve

Verwachte stand algemene reserve per 1-1-2011, afgerond
(zie pagina 136 van de Programmabegroting 2011 € 12 miljoen
minus verlaging in de Najaarsnota 2010 van afgerond € 2 miljoen)

€ 10 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. 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