

Onderwerp: Begrotings- en administratieve wijzigingen 2011 gemeente

Overbetuwe

Ons kenmerk: 11rv000003

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

Nummer: 10

Elst, 11 januari 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

Deze maand geen begrotingswijzigingen.

II. Administratieve wijzigingen 2011

53^e en 54^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:

- Brandweergarage Zetten: vouwwand € 8.426 (incl. 1,52% niet comp. btw)
- Brandweergarage Zetten: electr. bediening deuren € 7.309 (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.



55° t/m 58° administratieve wijziging 2011

In overeenstemming met de planning van de bestemmingsreserve materieel hebben wij de volgende kredieten voor de brandweer beschikbaar gesteld (excl. 19% comp. btw):

- Bluskleiding	€ 7.500	kapitaallast € 1.137
- Meetapparatuur	€ 3.020	kapitaallast € 586
- Uniformen 2009	€ 4.030	kapitaallast € 4.030
- Uniformen 2010	€ 4.030	kapitaallast € 4.030
Totaal	<u>€ 18.580</u>	<u>€ 9.783</u>

Dekking: ten laste van de bestemmingsreserve materieel.

59° administratieve wijziging 2011

De Stichting Personeelsvoorziening Arnhem en Regio (SPAR) en Stichting Werk Scholing Projecten (SWSP) hebben in 2009 een schenking gedaan aan de gemeente Overbetuwe van € 33.379. Dit bedrag is toen in een voorziening gestort.

De wens van SPAR/SWSP was dat de schenking zou worden ingezet voor trainingen die de kansen van uitkeringsgerechtigden op de arbeidsmarkt vergroot. Wij hebben daarom besloten om uitkeringsgerechtigden deel te laten nemen aan het project "Looking good, feeling better". De kosten van dit door Presikhaaf uitgevoerde project bedragen € 24.990 (incl. 19% niet compensabele btw). Daarnaast hebben wij besloten om voor een totaalbedrag van € 7.699 (excl. 19% comp. btw) apparatuur aan te schaffen om de sollicitatietrainingen nog effectiever te maken.

Dekking: voorziening schenkingen SPAR en SWSP.

60° administratieve wijziging 2011

Wij hebben besloten om de Romeinseweg bij de Grote Molenstraat zichtbaar te maken. De totale eenmalige kosten bedragen € 99.734 (exclusief 19% comp. btw). De provincie Gelderland levert een eenmalige bijdrage van € 40.000. De gemeentelijke bijdrage bedraagt dus € 59.734.

Dekking: bestemmingsreserve Cultureel Erfgoed € 59.734.
bijdrage provincie Gelderland € 40.000.

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 (geen):

II. Administratieve wijzigingen deze maand: (enkele mutaties in reserves en 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

