



Onderwerp: Begrotings- en administratieve wijzigingen,
opgenomen in het raadsvoorstel
d.d. 30 november 2010

Ons kenmerk: 10rb000164

Nr. 18

De raad van de gemeente Overbetuwe;

gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 30 november 2010;

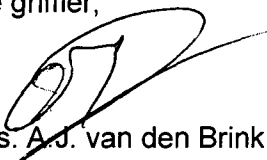
gelet op artikel(en) 4, 4a en 6 van de Financiële verordening Overbetuwe;

b e s l u i t :

de begrotingen van baten en lasten van de gemeente voor 2010 en 2011 aan te passen
conform bovenbedoelde wijzigingen.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering
van 14 december 2010.

DE RAAD VOORNOEMD,
de griffier,


drs. A.J. van den Brink

de voorzitter,


E. Tuijnman.



Onderwerp: Begrotings- en administratieve wijzigingen 2010 en 2011 **Overbetuwe**

Ons kenmerk: 10rv000132

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

Nummer: 18

Elst, 30 november 2010

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).

Tevens zijn ditmaal zowel wijzigingen over 2010 als 2011 opgenomen.

I. Begrotingswijzigingen 2010

21^e begrotingswijziging 2010

Voor de bouw van een gymzaal heeft u bij de begrotingsvaststelling 2009 een krediet van € 896.118 beschikbaar gesteld. In januari 2010 heeft u besloten om een aanvullend bedrag van € 1.732.882 beschikbaar te stellen zodat een sporthal gerealiseerd kan worden in plaats van een gymzaal. Dit laatst genoemde bedrag is via de 7^e begrotingswijziging 2010 gestort in de bestemmingsreserve kapitaallasten sporthal Zetten. Het krediet is bij deze begrotingswijziging nog niet geopend omdat de investering pas vanaf 2011 zal plaatsvinden.

Wij adviseren u nu om bij deze 21^e begrotingswijziging 2010 het aanvullende krediet van € 1.732.882 te openen. De investering zal waarschijnlijk pas vanaf de 2^e helft van 2011 plaatsvinden met een uitloop naar 2012. Om deze reden zal er in 2011 geen afschrijving plaatsvinden en zullen er nagenoeg geen rentelasten zijn. Vanaf 2012 zullen de volledige kapitaallasten in de begroting worden verwerkt. Deze jaarlijkse lasten worden met ingang van dat jaar gedekt uit de bestemmingsreserve kapitaallasten sporthal Zetten.

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.*



22° begrotingswijziging 2010

Onder een ander agendapunt wordt u gevraagd de Najaarsnota 2010 vast te stellen. Bij deze begrotingswijziging worden alle mutaties van die nota verwerkt in de begroting 2010.

Op basis van de Najaarsnota wordt een rekeningstekort over 2010 verwacht van (afgerond) € 2.200.000, welk bedrag bij deze begrotingswijziging wordt geraamd op de post "voorlopig rekeningssaldo 2010".

23° begrotingswijziging 2010

Onder een ander agendapunt wordt u gevraagd een budget van maximaal € 100.000 (excl. 19% compensabele btw) beschikbaar te stellen voor de viering van het 10 jarig jubileum van de gemeente Overbetuwe.

Dekking: ten laste van de algemene reserve.

II. Administratieve wijzigingen 2010

134° administratieve wijziging 2010

De buitendienst van de afdeling Openbare Ruimte vervangt een bedrijfsauto conform planning. De investering bedraagt € 27.500 (inclusief 1,52% niet-compensabele btw) en wordt afgeschreven in 10 jaar. De jaarlijkse kapitaallasten bedragen **€ 3.476**.

Dekking: bestemmingsreserve vervanging materieel Openbare Ruimte en Veiligheid.

135° administratieve wijziging 2010

De wijkplatforms en dorpsraden hebben veelvuldig aangegeven dat er op bepaalde plaatsen in de gemeente te hard wordt gereden. Om dit tegen te gaan en het gevoel van veiligheid te bevorderen hebben wij besloten om een snelheidsdisplay met registratie aan te schaffen. Hiermee wordt zichtbaar hoe hard er gereden wordt en kan objectief worden gemeten wat de gereden snelheid is. De aanschafkosten bedragen € 7.732 (excl. 19% compensabele btw). De kapitaallasten hiervan zijn **€ 1.761** (afschrijving in 5 jaar, rente 4,5%).

Dekking: ten laste van de post onvoorzien.

Budgettair neutrale administratieve wijzigingen 2010, nummers 200 en hoger.

Deze categorie administratieve wijzigingen moet eenmaal per jaar worden vastgesteld, voordat de jaarrekening wordt opgesteld. Dit betreft een zuiver formele zaak die geregeld moet worden om aan de eisen van financiële rechtmatigheid te voldoen.

In de loop van een jaar vinden er namelijk onderlinge verschuivingen plaats in allerlei budgetten, die volledig budgettair neutraal verlopen. Wel moeten die wijzigingen worden doorgevoerd in de begroting en wel om de volgende 2 redenen:

- Budgethouders moeten een goed actueel inzicht hebben in hun budgetten; dit kan alleen als de onderlinge mutaties direct via administratieve wijzigingen worden verwerkt.
- Budgetten mogen met het oog op de financiële rechtmatigheid (begrotingscriterium) niet worden overschreden. Dit kan alleen worden voorkomen met het ook administratief verwerken van de onderlinge mutaties in de geraamde bedragen.

Alle bovenbedoelde mutaties worden altijd in de loop van het jaar verwerkt in budgettair neutrale administratieve wijzigingen, die beginnen met nummer 200. De vaststelling door de



raad gebeurt telkens aan het einde van het jaar om formele reden en heeft geen beleidsinhoudelijke betekenis.

Begrotings- en administratieve wijzigingen 2011

I. Begrotingswijzigingen 2011

3^e begrotingswijziging 2011

Onder een ander agendapunt stellen wij u voor om een budget van € 450.000 bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) in te brengen om startersleningen te kunnen gaan verstrekken. Dit bedrag wordt in de vorm van een geldlening ineens aan SVn overgemaakt op het moment dat de verordening in werking treedt. Hieruit vloeien alleen rentelasten voort, omdat het bedrag van de lening weer wordt terugontvangen. De totale kosten voor 2011 worden geraamd op € 20.250 en kunnen worden gesplitst in **€ 18.000** rentenadeel en **€ 2.250** beheerskosten (zie de nadere toelichting op de meerjarige ontwikkeling van deze kosten in het betreffende raadsvoorstel).

Eenmalige lasten	€ 18.000
Dekking	algemene reserve

Structurele lasten	€ 2.250
Dekking	post onvoorzien

4^e begrotingswijziging 2011

Onder een ander agendapunt vragen wij u om voor het opzetten van een NME-centrum (Natuur & Milieu Educatie-centrum) in 2011 aanvullende middelen ter grootte van **€ 34.500** (btw niet van toepassing) beschikbaar te stellen.

Dekking: ten laste van de algemene reserve.

5^e begrotingswijziging 2010

In uw vergadering van 26 juni 2007 hebt u een besluit genomen over de bouw van een nieuw Huis der Gemeente. Bij raadsbesluit van 23 februari 2010 (10rb000004) is het totale investeringsniveau bepaald op maximaal € 29,2 miljoen.

Het proces voor de nieuwbouw is inmiddels in volle gang. Er is via de 8^e begrotingswijziging 2010 tijdens de raadsvergadering van 25 maart 2008 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 200.000 voor de procesmanager. Het is nu de tijd om de benodigde aanvullende kredieten t/m 2011 beschikbaar te stellen. Wij stellen u daarom voor om een tweede deelskrediet ter grootte van **€ 1.358.781** (incl. 1,52% niet compensabele btw) beschikbaar te stellen voor directiekosten, bijkomende kosten (bouwleges) en onvoorziene uitgaven.

Dekking: vanaf 2011 t/m het jaar van oplevering zal er jaarlijks alleen rente worden berekend. Deze rentekosten kunnen worden gedekt ten laste van de begrotingspost reeds beschikbare financiële ruimte. De afschrijving van het totale krediet begint pas in het eerste jaar na oplevering (waarschijnlijk dus in 2014).



II. Administratieve wijzigingen 2011

51^e administratieve wijziging 2011

De gemeente Overbetuwe beschikt sinds enige tijd over een eigen landmeetploeg die verschillende metingen uitvoert voor de in uitvoering zijnde gemeentelijke projecten. De landmeters maken daarbij gebruik van GPS². Omdat voor exacte plaatsbepaling dynamische GPS-informatie noodzakelijk is, hebben wij besloten om een abonnement af te sluiten bij een bedrijf dat deze informatie levert. De structurele abonnementskosten bedragen **€ 1.500** (excl. 19% compensabele btw).

Dekking: ten laste van de post onvoorzien.

52^e administratieve wijziging 2011

Wij hebben besloten om de Stichting Vluchtelingenwerk in 2011 een eenmalige subsidie van **€ 31.842** (btw niet van toepassing) toe te kennen voor de bemensing van een informatie- en adviescentrum. Vreemdelingen en nieuwkomers kunnen bij dit adviescentrum terecht voor vragen op het gebied van inburgering, rechtspositie van vreemdelingen en de Vreemdelingenwet.

Dekking: overlopende passivapost³ inburgering nieuwkomers.

Hieronder treft u samenvattende overzichten aan van de post onvoorzien, e.d. voor 2010 en 2011 en het indicatieve overzicht van de algemene reserve.

Samenvattend overzicht 2010 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	26.934	60.356	99.256

I. Begrotingswijzigingen:

21. Sporthal Zetten

22. Najaarsnota 2010

23. 10 jarig jubileum Overbetuwe

Geen mutaties op deze posten.

II. Administratieve wijzigingen deze maand:

-1.761

Nog beschikbaar	25.173	60.356	99.256
------------------------	---------------	---------------	---------------

² Global Positioning System (GPS) is de commerciële naam voor een wereldwijd satellietplaatsbepalingssysteem.

³ Overlopende passivapost = (tijdelijk) niet bestede middelen van uitkeringen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel.



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	53.000	1.098.842	98.073
<u>I. Begrotingswijzigingen:</u>			
3. Startersleningen	-2.250		
4. NME-centrum			
5. Deelkrediet Huis der Gemeente		-p.m.	
<u>II. Administratieve wijzigingen deze maand:</u>	-1.500		
Nog beschikbaar	49.250	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)

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

