

Onderwerp: Begrotings- en administratieve wijzigingen gemeente
2010 en 2011

Overbetuwe



Ons kenmerk: 10rv000125

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

Nummer: 11

Elst, 9 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

Deze maand geen begrotingswijzigingen 2010.

II. Administratieve wijzigingen 2010

129^e administratieve wijziging 2010

In overeenstemming met de planning van de bestemmingsreserve materieel hebben wij een krediet van € 8.765 (excl. 19% comp. btw) beschikbaar gesteld voor de vervanging van gereedschap van de brandweer. De structurele kapitaallasten bedragen **€ 1.108**.

Dekking: ten laste van de bestemmingsreserve materieel.

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.

130^e administratieve wijziging 2010

Om vandalisme tegen te gaan hebben wij besloten om de kantine en de kleedkamers van het voormalige OSC complex in Oosterhout te slopen. De sloopkosten bedragen **€ 13.300** (excl. 19% comp. btw). De kosten voor het herstraten, egaliseren en inzaaien bedragen **€ 3.500** (incl. 19% niet comp. btw).

In Oosterhout wil een werkgroep (genaamd CSO) activiteiten opstarten op het oude voetbalcomplex. Deze werkgroep heeft geen behoefte aan een kantine en kleedkamers, maar wel aan een water- en stroomvoorziening. Om in deze behoefte te kunnen voorz en is het nodig om de huidige water- en stroomaansluiting te verplaatsen. De kosten hiervan bedragen **€ 5.281** (btw niet van toepassing). Wij hebben CSO verzocht om de helft van deze kosten (€ 2.640) te betalen.

Samengevat zijn de kosten als volgt:

Sloopkosten:	€ 13.800
Herstraten, egaliseren en inzaaien	€ 3.500
Verplaatsen water- en stroomaansluiting	€ 5.281
Totaal	€ 22.581

Dekking: € 19.941 ten laste van de algemene reserve
€ 2.640 bijdrage werkgroep CSO

131^e tot en met 133^e administratieve wijziging 2010

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 Helster

Vervanging glijbaanpomp en revisie filterpomp € 3.559 (incl. 1,52 % niet comp. btw)

De Wieken

Schilderwerk multifunctionele ruimte 2 € 1.900 (incl. 19% niet comp. btw)

De Kruisakkers

Vervangen doek zonwering € 1.595 (incl. 7,03% niet comp. btw)

Totaal € 7.054

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

Begrotingswijzigingen/administratieve wijzigingen 2011

I. Begrotingswijzigingen 2011

1^e en 2^e begrotingswijziging 2011

Op dinsdag 2 november jl. is door u de Programmabegroting 2011 vastgesteld, inclusief het Programma Nieuwe Lasten (PNL) 2011-2014. In deze 1^e en 2^e begrotingswijziging worden alle financiële mutaties die voortvloeien uit het PNL en het dekkingsplan verwerkt in de begroting 2011². Hieronder worden de belangrijkste financiële consequenties samengevat (zie pagina 12 van de Programmabegroting 2011; bedragen afgerond).

Voordelig saldo productenraming 2011	+ 1.275.000
Lasten jaarschijf 2011 PNL	- 592.000
Dekkingsplan (meeropbrengst tariefsverhogingen 2011)	+ 103.000
Begrotingsoverschot 2011	<u>+ 786.000</u>

Het overschot van € 786.000 wordt in 2011 als eenmalig voordeel toegevoegd aan de bestemmingsreserve Schatgraven.

II. Administratieve wijzigingen 2011

Deze maand nog geen administratieve wijzigingen 2011.

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:
Geen.

Geen mutaties op deze posten.

II. Administratieve wijzigingen deze maand:

(en enkele mutaties in reserves en voorz.)

Nog beschikbaar	26.934	60.356	99.256
------------------------	---------------	---------------	---------------

² Niet alle mutaties in de 1^e wijziging, maar een afzonderlijke 2^e wijziging voor het dekkingsplan op verzoek van de accountant.



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

I. Begrotingswijzigingen:

1. Begrotingsbehandeling/PNL
2. Dekkingsplan

II. Administratieve wijzigingen deze maand:

Geen
(alleen mutatie in algemene reserve)

Nog beschikbaar	53.000	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

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) 362336, email:
J.Nieuwboer@overbetuwe.nl