

Onderwerp: Begrotings- en administratieve wijzigingen 2010 gemeente

Overbetuwe

Ons kenmerk: 10rv000110

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

Nummer: 14

Elst, 12 oktober 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).

I. Begrotingswijzigingen 2010

18^e begrotingswijziging 2010

Bij de 17^e begrotingswijziging 2010 is door u een vervolgkrediet van € 210.000 (excl. 19% compensabele btw) beschikbaar gesteld voor het opstellen van een visie Elst Zuidoost en een aantal ontwikkelingen rondom Heinz. Als dekking is daarbij de algemene reserve genoemd. In eerste instantie zal echter worden geprobeerd om deze kosten via subsidies en bijdragen van derden op te vangen. Als dit uiteindelijk niet mogelijk blijkt te zijn, zal pas een beroep op de algemene reserve worden gedaan. Op basis hiervan hoeft de algemene reserve nu nog niet als dekkingsmiddel ingezet te worden. Bij deze 18^e begrotingswijziging wordt de 17^e begrotingswijziging 2010 in die zin aangepast.

19^e begrotingswijziging 2010

Onder agendapunt 9 stellen wij u voor om een krediet van € 12.705.000 (excl. 19% compensabele btw) beschikbaar te stellen voor de realisatie van de Olympiasingel, de bouw van het viaduct nabij de Bemmelseweg, vervolgacties van de reconstructies Industrieweg Oost en Aamsestraat.

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.*



Dekking: subsidies van derden

20^e begrotingswijziging 2010

In het besloten gedeelte van uw vergadering van 28 september j.l. heeft u ingestemd met de verhuur van het zalencentrum in Heteren. In het oorspronkelijk Centrumplan Heteren was gerekend met een verkoop van dit zalencentrum. Daarnaast heeft u ingestemd met het aangaan van huurovereenkomsten voor de extra investeringen in het pand en de extra investeringen in de vaste inventaris.

Voor een uitgebreide toelichting op de financiële consequenties verwijzen wij u naar de financiële paragraaf in het niet-openbare raadsvoorstel van 28 september 2010 dat reeds in uw bezit is.

Met deze 20^e begrotingswijziging worden de financiële consequenties verwerkt in de begroting. Hieronder hebben wij deze consequenties voor u samengevat.

Omschrijving	Financiële consequenties
1. Gemiste verkoopopbrengst zalencentrum ad € 600.000	Extra kapitaallast € 32.606 (ann. 4,5%-40jr) Dekking: huurinkomst € 32.606
2. Aanvullende exploitatiekosten als gevolg van het niet verkopen van het zalencentrum	Extra exploitatielasten € 8.750 Dekking: toekomstige vrijval storting voorziening groot onderhoud: € 8.750
3. Aanvullend krediet van € 216.182 voor demarcatielijst, airco/koeling, afbouw/coördinatie en meerwerk	Extra kapitaallast € 11.748 (ann. 4,5%-40jr) Dekking: huuinkomst € 11.748
4. Aanvullend krediet van € 113.013 voor de vaste inventaris	Extra kapitaallast € 10.523 (ann. 4,5%-15jr) Dekking: huurinkomst € 10.523

II. Administratieve wijzigingen 2010

125e administratieve wijziging 2010

Wij hebben besloten om de cv-ketel in de voormalige basisschool aan de Sint Maartenstraat in Elst te vervangen. De kosten hiervan bedragen **€ 24.725** (incl. 19% niet compensabele btw).

In de voorziening groot onderhoud gemeentelijke accommodaties zijn geen middelen gereserveerd voor het groot onderhoud aan dit gebouw. Wij hebben besloten om de kosten toch ten laste van deze voorziening te brengen, omdat hiervoor voldoende financiële ruimte aanwezig is. Diverse andere onderhoudsuitgaven ten laste van de voorzieningen zijn namelijk uitgesteld of in beperkte mate gedaan.

Dekking: voorziening groot onderhoud gemeentelijke accommodaties.

126^e administratieve wijziging 2010

De huidige staat van de muur en het hekwerk van de algemene begraafplaats Elst geeft een verpauperde indruk en doet geen recht aan de uitstraling van een begraafplaats. Wij hebben daarom besloten voor de renovatie van de muur, het hekwerk en de toegangspoorten een krediet van € 20.000 beschikbaar te stellen. De jaarlijkse kapitaallasten bedragen **€ 1.349** (afschrijving in 25 jaar en rente 4,5%).

Dekking: post onvoorzien.



127^e administratieve wijziging 2010

De werkelijke kosten van de maaltijdvoorziening door enkele instellingen in deze gemeente blijken dit jaar ca. € 75.000 hoger uit te vallen dan geraamd. Inmiddels wordt gewerkt aan de aanpassing van het beleid en is ook aan de aanbieders van deze maaltijden gevraagd om mee te denken. Ter overbrugging tot een definitieve oplossing (naar verwachting m.i.v. 2012) hebben wij besloten om in 2010 een eenmalige extra subsidie van **€ 75.000** te verstrekken (btw niet van toepassing).

Dekking: € 40.000 ten laste van bestemmingsreserve WMO
€ 35.000 ten laste van de algemene reserve.

128^e administratieve wijziging 2010

Wij hebben besloten akkoord te gaan met het voorgestelde gladheidsbestrijdingsplan en tevens met het voorstel om twee oude strooiers vervroegd te vervangen door moderne natzoutstrooiers, zodat we met het gehele materieelpark preventief nat zout kunnen strooien. De aanschafkosten van de twee strooiers, inclusief opbouw, worden geraamd op € 66.210. De inruilwaarde van 2 verouderde machines wordt geraamd op € 3.500. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve vervanging materieel (mag niet in mindering gebracht worden van de investering). De jaarlijkse kapitaallasten over het investeringsbedrag van € 66.210 bedragen **€ 7.261** (afschrijvingstermijn 12 jaar, rente 4,5%).

Dekking: ten laste van bestemmingsreserve vervanging materieel.

Hieronder treft u een samenvattend overzicht aan van de post onvoorzien, e.d. en het indicatieve overzicht van de algemene reserve.

Samenvattend overzicht posten onvoorzien, etc. (in €)

Nr. en omschrijving	Onvoorzien uitgaven alg. (2.922.0000)	Bestemde struct. ruimte (2.922.0020)	Eenmalige finan. ruimte (2.922.0030)
Restanten na wijzigingen vorige raad	28.283	60.356	99.256
I. Begrotingswijzigingen:	Geen mutaties op deze posten.		
18. Aanpassing van 17 ^e begr. wijz. 2010			
19. Krediet Zuidtangent			
20. Centrumplan Heteren			
II. Administratieve wijzigingen deze maand:	- 1.349 (en enkele mutaties in reserves en voorz.)		

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

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) 362338 email:
J.Nieuwboer@overbetuwe.nl

