

Onderwerp: Begrotings- en administratieve wijzigingen 2010 gemeente

Overbetuwe

Ons kenmerk: 10rv000067

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

Nummer: 13

Elst, 15 juni 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

De begrotingswijzigingen 13 t/m 15 zijn gereserveerd voor financiële mutaties uit de Kadernota 2011/de 1^e fase operatie Schatgraven (komt in raad van 6 juli a.s.).

16^e begrotingswijziging 2010

Gemeente Overbetuwe moet op basis van de op 3 juli 2008 ondertekende bestuursovereenkomst Park Lingezegen aan de Parkorganisatie een eenmalige bijdrage betalen van € 3.675.000. Hiervoor is eerder een voorziening van € 3.500.000 gevormd. Onder agendapunt 7 stellen wij u voor om de extra gemeentelijke bijdrage van € 175.000 (btw niet van toepassing) ten laste te brengen van de algemene reserve.

Dekking: ten laste van de algemene reserve.

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.

II. Administratieve wijzigingen 2010

96° administratieve wijziging 2010

De buitendienst vervangt een deel van het handgereedschap en kleine hulpmiddelen conform planning. De kosten hiervan zijn **€ 17.725** (exclusief 19% compensabele btw).

Dekking: bestemmingsreserve vervanging materieel Openbare Ruimte en Veiligheid.

97° administratieve wijziging 2010

Wij hebben besloten om een auto aan te schaffen voor de brandweerpost in Valburg voor inzet bij de Betuweroute. De investering bedraagt € 16.083 (exclusief 19% compensabele btw) en wordt afgeschreven in 15 jaar. De hieruit voortvloeiende jaarlijkse kapitaallasten bedragen **€ 1.498**.

Dekking: structurele rijksvergoeding 25kV spanningstester Betuweroute.

98° administratieve wijziging 2010

Wij hebben besloten om acht instapcursussen te geven ter bevordering van de inburgering. De kosten hiervan bedragen **€ 8.000** (incl. 19% niet compensabele btw). Het ministerie van VROM heeft hiervoor middelen beschikbaar gesteld.

Dekking: bijdrage van het rijk.

99° en 100° administratieve wijziging 2010

De buitendienst koopt in overeenstemming met de planning twee bedrijfsauto's. De totale kosten hiervan bedragen **€ 18.294** (inclusief 1,52% niet compensabele btw).

Dekking: bestemmingsreserve vervanging materieel Openbare Ruimte en Veiligheid.

101° administratieve wijziging 2010

Wij hebben besloten om de gemeente Overbetuwe nadrukkelijker te positioneren binnen en buiten de gemeentegrens. Met het positioneren van de gemeente Overbetuwe wordt getracht meer verbinding te realiseren tussen inwoners, bedrijven, toeristen, maatschappelijke instellingen en de gemeentelijke organisatie. De eenmalige kosten voor het eerste campagnejaar 2010 bedragen **€ 75.000**. De kosten voor de jaren 2011 tot en met 2013 bedragen € 40.000 per jaar en worden opgenomen op het Programma Nieuwe Lasten bij de Programmabegroting 2011, waarover u bij de begrotingsvaststelling kunt besluiten. Alle bedragen zijn exclusief 19% compensabele btw.

Dekking: ten laste van de algemene reserve.

102° administratieve wijziging 2010

Het bestuur van het dorpshuis in Oosterhout ontvangt een vergoeding van € 6.346 per jaar voor het beheer van de gymzaal. Het bestuur heeft de gemeente verzocht om een structurele extra bijdrage naar aanleiding van financiële tekorten in de afgelopen jaren.

Wij hebben besloten om aan het dorpshuis Oosterhout eenmalig aanvullende beheersvergoeding over de jaren 2008 t/m 2010 beschikbaar te stellen van € 6.794 per jaar. De totale kosten van deze aanvullende bijdragen zijn dus **€ 20.382**.

Wij zullen de structurele verhoging van de beheersvergoeding met € 6.794 verwerken in jaarschijf 2011 van het Programma Nieuwe Lasten bij de Programmabegroting 2011. Op deze wijze kunt u bij de begrotingsbehandeling besluiten over het al dan niet structureel toekennen van deze extra beheersvergoeding met ingang van 2011.

Dekking: ten laste van de algemene reserve.

103^e administratieve wijziging 2010

Begin dit jaar heeft u besloten om bij het Hendrik Pierson College een sporthal te realiseren in plaats van een gymzaal. Hierdoor heeft de bouwvoorbereiding vertraging opgelopen. Dit betekent dat de huidige noodlokalen langer in gebruik zullen zijn. Wij verwachten dat een groot deel van de noodlokalen tot oktober 2010 nodig zal zijn om de leerlingen te huisvesten. Wij hebben voor de huur van deze noodlokalen eenmalig een extra budget beschikbaar gesteld van € 74.842 (incl. 19% niet-comp. btw).

Dekking: ten laste van de algemene reserve.

104^e administratieve wijziging 2010

Wij hebben besloten om eenmalig budget beschikbaar te stellen voor de opleiding programmamanagement en de masteropleiding voor trainees. De kosten hiervan bedragen **€ 76.140** (incl. 1,52% niet compensabele btw). De kosten voor de masteropleiding voor 4 trainees in 2011 bedragen **€ 20.304** (incl. 1,52% niet compensabele btw) en worden opgenomen op het Programma Nieuwe Lasten bij de Programmabegroting 2011, waarover u bij de begrotingsvaststelling kunt besluiten.

Dekking: ten laste van de algemene reserve.

105^e administratieve wijziging 2010

Wij hebben een voorbereidingskrediet van **€ 30.000** (excl. 19% compensabele BTW) beschikbaar gesteld voor de externe voorbereidingskosten in het kader van de verkeersoplossing Nieuwe Aamsestraat - Archimedesweg

Dekking: ten laste van grondexploitatie.

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 _____:	Onvoorziene uitgaven alg. (2.922.0000)	Bestemde struct. ruimte (2.922.0020)	Eenmalige finan. ruimte (2.922.0030)
Restanten na wijzigingen vorige raad	84.777	67.056	99.256

I. Begrotingswijzigingen:

16. Extra bijdrage Park Lingezegen

t.l.v. algemene reserve

II. Administratieve wijzigingen deze maand:

geen mutaties op deze posten
(alleen enkele mutaties in reserves en voorz.)

Nog beschikbaar	84.777	67.056	99.256
------------------------	---------------	---------------	---------------

Indicatie algemene reserve

Geraamde stand <u>begin 2010</u> in Kadernota 2010 (pagina 61)	€ 21 miljoen
Af: sporthal Zetten (7 ^e begrotingswijziging), afgerond	- 1,7 miljoen
Resteert	<u>€ 19,3 miljoen</u>

In de Kadernota 2011, die op 6 juli a.s. in de raad wordt behandeld, hebben wij een geactualiseerd overzicht van de algemene reserve gegeven. Nadat u de Kadernota hebt vastgesteld, zullen wij bovenvermelde indicatie van de algemene reserve daarop afstemmen.

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) 362300, email: J.Nieuwboer@overbetuwe.nl