

Onderwerp: Begrotings- en administratieve wijzigingen 2010 gemeente

Overbetuwe

Ons kenmerk: 10rv000038

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

Nummer: 15

Elst, 14 april 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

Deze maand geen begrotingswijzigingen.

II. Administratieve wijzigingen 2010

85^e administratieve wijziging 2010

Bij de 79^e administratieve wijziging 2009 hebben wij een krediet van € 101.000 (excl. 19% compensabele btw) beschikbaar gesteld voor de inhuur van een begeleider voor een woonwijk in onze gemeente gedurende 2 jaar. Om deze begeleider de mogelijkheid te geven activiteiten te organiseren, bewoners te belonen met een aardigheidje, extra te communiceren met de bewoners, e.d. hebben wij besloten een eenmalig werkkapitaal van **€ 10.000** (excl. 19% compensabele btw) beschikbaar te stellen.

Dekking: ten laste van de bestemmingsreserve WMO.

86^e administratieve wijziging 2010

Wij hebben besloten tot een aantal aanpassingen van speelplekken in Zetten. Wij verwachten dat hiermee de overlast door jongeren zal verminderen.

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.*

- **Speeltuin Nansenstraat**
De speeltuin aan de Nansenstraat wordt verplaatst. De grond van de bestaande speeltuin zullen wij aan de omwonenden te koop aanbieden. De eenmalige kosten voor het verplaatsen en inrichten van de speeltuin bedragen € 10.356 (exclusief 19% compensabele btw). De eenmalige baten van de grondverkoop bedragen € 14.595 (btw niet van toepassing)
Per saldo dus een eenmalig voordeel van **€ 4.239**, dat zal worden toegevoegd aan de algemene reserve.
- **Voetbalveld Steenbeekstraat**
We laten een voetbalkooi plaatsen. Hierdoor komen geen ballen (en jongeren) meer in de tuinen van omwonenden. De investering bedraagt € 20.000 (exclusief 19% compensabele btw) en wordt afgeschreven in 20 jaar. De hieruit voortvloeiende jaarlijkse kapitaallasten bedragen **€ 1.538**.
- **Lantermansweide**
We plaatsen nieuwe verlichting bij de skatebaan. De investering bedraagt € 11.745 (exclusief 19% compensabele btw) en wordt afgeschreven in 20 jaar. De hieruit voortvloeiende jaarlijkse kapitaallasten bedragen **€ 903**.

Dekking:

- ten gunste van de algemene reserve € 4.239
- ten laste van onvoorzien € 1.538 en € 903

87^e administratieve wijziging 2010

Hazenberg Archeologie wil een onderzoekssubsidie van € 50.000 aanvragen bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor het uitwerken van een oud archeologisch veldonderzoek in Brienenshof in Elst. Eén van de voorwaarden voor deze NWO-subsidie is dat zowel de gemeente Overbetuwe als de provincie Gelderland € 12.500 bijdragen. Omdat de 19% btw die hierin is begrepen, compensabel is, bedraagt de gemeentelijke bijdrage dus netto **€ 10.504**.

Dekking: ten laste van de bestemmingsreserve cultureel erfgoed.

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	87.218	67.056	99.256

I. Begrotingswijzigingen:
Geen.

II. Administratieve wijzigingen deze maand: - 2.441
(en enkele mutaties in reserves)

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

Indicatie algemene reserve

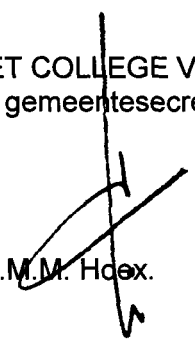
Verwachte stand begin 2010 in Kadernota 2010 (pagina 61)
Af: sporthal Zetten (7^e begrotingswijziging), afgerond

	€ 21 miljoen
	- 1,7 miljoen
Resteert	<u>€ 19,3 miljoen</u>

In de Kadernota 2011 zullen wij een geactualiseerd beeld geven van de algemene reserve.

Wij stellen u voor om bovenvermelde 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

