

Onderwerp: Begrotings- en administratieve wijzigingen 2010 gemeente

Overbetuwe

Ons kenmerk: 10rv000004

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

Nummer: 15

Elst, 12 januari 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

6^e begrotingswijziging 2010

Per 1 januari 2008 is de modernisering van de Wet sociale werkvoorziening in werking getreden. Dit betekent dat het rijk het Wsw-budget niet meer aan de werkvoorzieningschappen uitkeert, maar rechtstreeks aan de individuele gemeenten. Bij het opstellen van de gemeentebegroting 2010 was de hoogte van dit Wsw-budget nog niet bekend. Inkomsten en uitgaven voor de Wsw zijn daarom nog niet in de begroting 2010 opgenomen. Daardoor ontbreekt de rechtsgrond voor de gemeente om Wsw-middelen te kunnen doorbetalen aan de werkvoorzieningschappen.

Inmiddels is van het rijk een beschikking ontvangen met het Wsw-budget voor 2010. De gemeente Overbetuwe ontvangt een budget van **€ 4.812.653**. Tegenover deze inkomsten staat eenzelfde bedrag aan uitgaven, namelijk de doorbetalingen aan het werkvoorzieningschap (Presikhaaf). In deze begrotingswijziging worden zowel de inkomsten als uitgaven geraamd; per saldo is er dus sprake van een budgettair neutrale wijziging.

Dekking: betreft doorbetaling ontvangen uitkering van het rijk.

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: ten laste van de bestemmingsreserve WMO.

65° administratieve wijziging 2010

Zie eerder in dit voorstel.

66° administratieve wijziging 2010

Investerings in schoolgebouwen

Bij de vaststelling van de begroting 2010 heeft u de kredieten beschikbaar gesteld voor het Integrale Huisvestingsplan 2010 van de scholen. Wij hebben besloten om aanvullend hierop een bedrag van **€ 4.500** (incl. 19% niet-comp. btw) beschikbaar te stellen voor een traplift voor basisschool De Meeuwenberg.

Groot onderhoud schoolgebouwen

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 nagenoeg geheel in overeenstemming met de door u vastgestelde onderhoudsplanning de onderhoudskredieten 2010 voor de scholen beschikbaar gesteld. Slechts enkele onderhoudsactiviteiten zijn naar voren gehaald. Het totaalbedrag dat beschikbaar is gesteld bedraagt **€ 520.629** (incl. 19% niet-comp. btw).

Voor een specificatie verwijzen wij u naar het 'Integrale Huisvestingsplan 2010'.

Dekking: traplift De Meeuwenberg: ten laste van de algemene reserve.

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

67° administratieve wijziging 2010

Wij hebben besloten om een bedrag van € 27.691 (incl. 19% niet-comp. btw) beschikbaar te stellen aan voetbalvereniging Elistha voor het bouwen van een bergruimte, kalkhok en het uitbreiden van de EHBO-ruimte. Deze uitbreiding voldoet aan de normen van het STA-beleid. De jaarlijkse kapitaallasten bedragen **€ 1.505**.

Dekking: ten laste van de post onvoorzien.

68° administratieve wijziging 2010

Wij hebben besloten om gebruik te maken van de subsidieregeling 'verbetering binnenklimaat basisonderwijs'. Hiervoor heeft de gemeente een subsidieaanvraag ingediend bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Om in aanmerking te komen voor de subsidiegelden moet er sprake zijn van cofinanciering door de gemeente en de scholen. Wij hebben hierbij de maximale bijdrage voor de gemeente vastgesteld op € 94.451. We stellen voor om het reeds beschikbaar gestelde budget voor onderwijskundige vernieuwingen als dekking hiervoor in te zetten.

Indien we de maximale subsidiebijdragen van het rijk ontvangen én de scholen het totaalbedrag wensen te besteden, zullen wij aan de scholen een totaalbedrag (door)betalen van **€ 448.641**.

<u>Dekking:</u> subsidiebijdrage rijk	€ 354.190
budget onderwijskundige vernieuwingen	€ 94.451
totaal	€ 448.641



69° administratieve wijziging 2010

Wij hebben besloten een budget van **€ 11.700** (excl. 19% niet-comp. btw) beschikbaar te stellen voor de volgende, door een extern bureau uit te voeren werkzaamheden: opstellen, indienen en begeleiden van een aanvraag EFRO-subsidie.

Dekking: ten laste van de algemene reserve.

70° administratieve wijziging 2010

Over het jaar 2009 heeft de gemeente Overbetuwe van het Rijk een Stimuleringsuitkering Begeleid Werken ontvangen van € 18.000 op grond van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). In 2009 heeft Presikhaaf Bedrijven deze wet voor de gemeente Overbetuwe volledig uitgevoerd en de "begeleid werkenplekken" gerealiseerd. Wij hebben daarom besloten de stimuleringsuitkering van **€ 18.000** door te betalen aan Presikhaaf.

Dekking: betreft doorbetaling ontvangen uitkering van het rijk.

71° administratieve wijziging 2010

Wij hebben besloten om een ontwerp- en uitvoeringsplan te laten maken voor een natuurlijke speelplek (Cool Nature) op het archeologische veld in Westeraam. De gemeente heeft hiervoor een subsidieaanvraag ingediend bij de Provincie Gelderland.

De maximale kosten van het plan (excl. 19% niet-comp. btw) zijn als volgt:

- ontwerpkosten:	€ 23.530
- uitvoeringskosten:	€ 140.000
Totaal	€ 163.530

<u>Dekking:</u> subsidiebijdrage Provincie Gelderland	€ 90.000
budget 'Overbetuwe naar klimaatneutraal'	€ 15.000
algemene reserve	€ 58.530
Totaal	€ 163.530

72° administratieve wijziging 2010

Wij hebben besloten een budget van € 10.340 (incl. 1,52% niet-comp. btw) beschikbaar te stellen voor de aanschaf van software om daarmee de fotocollectie van de gemeente Overbetuwe op onze eigen website te publiceren. In de Cultuurnota (op 30 juni 2009 door u vastgesteld), was een bedrag van € 5.000 opgenomen gesteld voor dit fotoproject. De jaarlijkse kapitaallasten bedragen **€ 2.355**.

Dekking: ten laste van de post onvoorzien.

73° administratieve wijziging 2010

Op het perceel Korte Helster 1 in Elst staat een zendmast voor het C2000 netwerk. In deze mast is ook het straalpunt van onze straalverbinding van het gemeentehuis in Elst naar Andelst opgenomen. Door de Politie Nederland is de betreffende mast overtollig verklaard. Om onze straalverbinding veilig te stellen hebben wij besloten een budget van € 18.724 (incl. 1,52% niet-compensabele btw) beschikbaar te stellen om de mast over te nemen. De jaarlijkse kapitaallasten bedragen **€ 2.309**.

Dekking: ten laste van de post onvoorzien.

Tot slot treft u hieronder samenvattende overzichten 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	99.178	67.056	99.256

I. Begrotingswijzigingen:

6. Doorbetaling Wsw-budget

Geen mutaties op deze posten

II. Administratieve wijzigingen deze maand:

- 6.169
(en diverse mutaties reserves/voorzieningen)

Nog beschikbaar	93.009	67.056	99.256
------------------------	---------------	---------------	---------------

Indicatie algemene reserve

Verwachte stand begin 2010

€ 21 miljoen

(op basis van de stand in de Kadernota 2010, pagina 61)

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