

Onderwerp: Begrotings- en administratieve wijzigingen 2009



Ons kenmerk: 09rv000098

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

Nummer: 11

Elst, 15 september 2009

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

Deze maand geen begrotingswijzigingen.

II. Administratieve wijzigingen

113^e t/m 116^e administratieve wijziging 2009

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:	Coating tegelvloer:	€ 3.350 (excl. 19% comp. BTW*)
	CV-buizen zwemzaal:	€ 2.903 (excl. 19% comp. BTW*)
	Seal pomp waterzuivering:	€ 528 (excl. 19% comp. BTW*)
- Reijerstraat, Elst:	Buitenkozijn:	€ 9.600 (incl. 19% niet comp. BTW)
		€ 16.381

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.



* De 19% BTW van De Helster is voor slechts 92% compensabel.

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

117^e administratieve wijziging 2009

De buitendienst vervangt een maaimachine conform planning. De investering bedraagt € 39.114 en wordt afgeschreven in 6 jaar. De jaarlijkse kapitaallasten zijn **€ 7.583** (incl. 1,52% niet compensabele BTW).

Dekking: bestemmingsreserve vervanging materieel Openbare Ruimte en Veiligheid.

118^e administratieve wijziging 2009

Sinds 2006 heeft de gemeente een collectieve zorgverzekering afgesloten voor inwoners met een inkomen dat lager is dan 115 % van de bijstandsnorm. Inmiddels is het aantal mensen met een betalingsachterstand dusdanig groot dat een intensieve aanpak en begeleiding nodig is. Hiermee wordt voorkomen dat betrokkenen nog verder in de schulden geraken waardoor het beroep op schuldhelpverlening blijft toenemen. Bovendien bestaat geen recht meer op medische zorg en/of vergoeding van kosten wanneer zorgpremies niet betaald worden. Wij hebben daarom besloten in te stemmen met het uitvoeren van het project achterstanden zorgverzekering (Menzis-project) en hiervoor een totaalbudget van € 33.800 (excl. 19% compensabele BTW) beschikbaar te stellen. Voor 2009 gaat het om een bedrag van **€ 16.900** (excl. 19% compensabele BTW).

Het budget voor 2010 (€ 16.900) zal in één van de eerste wijzigingen van de begroting 2010 worden meegenomen.

Van het rijk zullen we naar verwachting extra middelen ontvangen. Het rijk gaat de komende jaren (2009 - 2011) namelijk extra gelden beschikbaar stellen voor concrete maatregelen om o.a. de preventie te intensiveren en om de toegenomen vraag op schuldhelpverlening op te vangen.

Dekking: ten laste van de algemene reserve.

Tot slot treft u hieronder het samenvattende overzicht aan van de post onvoorzien, e.d. en het indicatieve overzicht van de algemene reserve.

Samenvattend overzicht 2009 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	87.012	123.120	0

I. Begrotingswijzigingen:

Geen

II. Administratieve wijzigingen deze maand:

0
(alleen mutaties in reserves/voorzieningen)

Nog beschikbaar	87.012	123.120	0
------------------------	---------------	----------------	----------



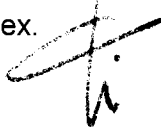
Verwachte stand per eind 2009, afgerond
(op basis van de bijgestelde stand in de Kadernota 2010, pagina 61)

Indicatie algemene reserve
€ 21 miljoen

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

