

Onderwerp: Begrotings- en administratieve wijzigingen gemeente
2009 en 2010

Overbetuwe



Ons kenmerk: 09rv000128

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

Nummer: 12

Elst, 10 november 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).

Tevens zijn ditmaal zowel wijzigingen over 2009 als 2010 opgenomen.

I. Begrotingswijzigingen 2009

16^e begrotingswijziging 2009

Op 3 november jl. hebt u de Najaarsnota 2009 vastgesteld. Bij deze begrotingswijziging worden alle mutaties van die nota verwerkt in de begroting 2009.

Op basis van de Najaarsnota wordt een rekeningstekort over 2009 verwacht van (afgerond) € 365.000, welk bedrag bij deze begrotingswijziging wordt geraamd op de post "voorlopig rekeningsaldo 2009".

II. Administratieve wijzigingen 2009

121^e administratieve wijziging 2009

Voor de bestemming en ontwikkeling van de Aamseplas wordt een projectplan opgesteld. Doel hiervan is om de Aamseplas in eigen beheer aan te sluiten op het overige water in

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.



hetzelfde peilgebied, zodat de benodigde wateropslag voor de verdere ontwikkeling van de bedrijventerreinen De Merm en De Aam en de projecten Elst Centraal en de Spoorzone op tijd gerealiseerd zal zijn. Verder wordt de plas in de komende jaren gedeeltelijk gedempt. Wij hebben besloten om een externe projectleider aan te stellen voor het opstellen van het projectplan. De eenmalige kosten van inhuur, onderzoek en advies bedragen € 110.000 (excl. 19% compensabele BTW). Van dit bedrag heeft **€ 30.000** betrekking op **2009**. Tot dit bedrag wordt bij deze wijziging een krediet beschikbaar gesteld. Het resterende bedrag voor 2010 van € 80.000 wordt geraamd in de 52^e administratieve wijziging 2010.

Dekking: ten laste van de algemene reserve.

122^e administratieve wijziging 2009

Wij hebben een krediet van € 5.000 (excl. 19% compensabele BTW) beschikbaar gesteld voor het laten opstellen van prognoses naar de behoefte aan voetbalvelden in onze gemeente.

Dekking: ten laste van de algemene reserve.

123^e administratieve wijziging 2009

Wij hebben besloten om aan de Stichting Overbetuwe Vitaal een subsidie van € 10.000 (BTW n.v.t.) beschikbaar te stellen. De stichting richt zich op ondersteunende en activerende begeleiding van ouderen om ze bij de samenleving betrokken te houden en hun zelfstandigheid zo lang mogelijk te laten behouden.

Dekking: bestemmingsreserve WMO.

Begrotingswijzigingen/administratieve wijzigingen 2010

I. Begrotingswijzigingen 2010

1^e begrotingswijziging 2010

Op dinsdag 3 november jl. is door u de Programmabegroting 2010 vastgesteld, inclusief het Programma Nieuwe Lasten (PNL) 2010-2013 en het aanvullende PNL. Alle **mutaties 2010** uit de begrotingsbehandeling worden verwerkt in deze 1^e begrotingswijziging 2010². Hieronder worden de belangrijkste financiële consequenties samengevat (zie pagina 16 van de Programmabegroting 2010; bedragen afgerond).

Resterend begrotingsoverschot 2010 (inclusief PNL 2010-2013 en meeropbrengst tariefsverhogingen 2010)	€ 215.000
Dekkingsplan: stelpost inkomsten WWB	+ 150.000
	€ 365.000
Aanvullend PNL 2010-2013 (inclusief teruggedraaide verlaging € 100.000 n.a.v. amendement 2)	- 277.000

² De mutaties in deze 1^e begrotingswijziging betreffen allemaal financiële consequenties waarmee de raad al heeft ingestemd bij de begrotingsbehandeling, dus inclusief alle PNL-posten. Deze hadden dus in principe verwerkt kunnen worden in een administratieve wijziging. Het is echter praktisch en meer overzichtelijk om eerst het financiële eindplaatje na de begrotingsbehandeling 2010 te verwerken in de 1^e begrotingswijziging als startpunt voor alle overige wijzigingen 2010 (zelfde lijn als in voorgaande jaren gehanteerd).



Dit restant overschot van € 88.000 wordt volledig bestemd als dekkingsmiddel om een deel van de toekomstige tekorten op te vangen en wordt in 2010 als eenmalige financiële ruimte gereserveerd voor eventuele onverwachte eenmalige uitgaven 2010.

Per abuis zijn in de vertaalslag van de Kadernota naar de Programmabegroting 2 fte's tijdelijke formatie op het PNL 2010-2013 blijven staan. Het betreft 1 fte Juridische Kwaliteitszorg (nr. 7) die na de Kadernota alsnog via interne herschikking is opgelost en 1 fte BWM klimaat (nr. 54) die is omgezet in structurele formatie op het aanvullende PNL (Klimaatnota).

Het vervallen van deze 2 tijdelijke formatieplaatsen heeft geen structurele financiële consequenties, maar betekent alleen dat de in het PNL geraamde eenmalige beschikking over de algemene reserve van € 116.810 niet hoeft plaats te vinden.

2^e begrotingswijziging 2010

Op dinsdag 3 november jl. is door u ook de Najaarsnota 2009 vastgesteld. Een deel van de mutaties 2009 werken structureel door naar 2010. Dit deel wordt in deze 2^e begrotingswijziging verwerkt. Enkele mutaties hebben een structureel karakter. Dat wil zeggen dat deze doorwerken naar de begroting 2010. Per saldo gaat het om een relatief gering bedrag van afgerond € 11.100, waarmee het begrotingsoverschot 2010 van € 88.000 (zie 1^e begrotingswijziging 2010) wordt verhoogd tot € 99.100.

Bij de Najaarsnota 2009 zijn ook enkele budgetten afgeraamd wegens uitstel van activiteiten in 2009. Deze middelen zijn teruggestort in de algemene reserve en aangekondigd is dat de betreffende kredieten in 2010 opnieuw geraamd zullen worden. Via deze begrotingswijziging worden de middelen weer eenmalig beschikbaar gesteld zodat de uitvoering alsnog in 2010 kan plaatsvinden. Het gaat om de volgende vier posten:

- Brand De Haafakkers	€ 125.000 (incl. 19% niet comp. BTW)
- Groot onderhoud voetbalvelden RKSVDriel en SVHA	€ 67.500 (incl. 19% niet comp. BTW)
- Voorbereidende werkzaamh. Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten	€ 50.000 (excl. 19% comp. BTW)
- Zorgtrajecten	€ 200.000 (BTW niet van toepassing)
	<u>€ 442.500</u>

Dekking: ten laste van de algemene reserve

3^e begrotingswijziging 2010

In de raadsvergadering van mei 2009 heeft u besloten tot het plaatsen van dimmers in ruim 2000 lantaarnpalen. De kosten voor het plaatsen van deze dimmers bedragen € 233.470 (excl. 19% compensabele BTW). De jaarlijkse kapitaallasten die hieruit voortvloeien bedragen **€ 29.506** (bij een afschrijvingstermijn van 10 jaar). Uitgangspunt van het voorstel is dat het plaatsen van dimmers geen extra beslag zal leggen op de middelen van de begroting. Doordat er een besparing plaatsvindt op de jaarlijkse energiekosten (€ 23.728) en onderhoudskosten (€ 5.778) is dit mogelijk.

II. Administratieve wijzigingen 2010

51^e administratieve wijziging 2010



Wij hebben besloten om aan Stichting Ziezo Zelfhulp Eetstoornissen in 2010 een subsidie van € 1.800 (BTW n.v.t.) beschikbaar te stellen.

Dekking: bestemmingsreserve WMO.

52^e administratieve wijziging 2010

Bij de 121^e administratieve wijziging 2009 is een deelkrediet 2009 geraamd voor een projectplan Aamseplas. Het deelkrediet voor **2010** van **€ 80.000** wordt geraamd in deze 52^e administratieve wijziging 2010.

Dekking: ten laste van de algemene reserve.

53^e administratieve wijziging 2010

De Provincie heeft streekcommissies ingesteld die in hun taken worden ondersteund door een Programmabureau Rivierengebied. Dit bureau geeft uitvoering aan het plattelandsontwikkelingsbeleid en helpt bij het zoeken naar subsidiemogelijkheden. Wij hebben op 25 september 2007 besloten voor de exploitatie van het Programmabureau Rivierengebied een jaarlijkse bijdrage te verstrekken t/m het jaar 2010. Via deze administratieve wijziging ramen wij de bijdrage voor 2010 van **€ 5.465** (BTW n.v.t.).

Dekking: ten laste van de algemene reserve.

54^e administratieve wijziging 2010

Wij hebben besloten om de Stichting Vluchtelingenwerk in 2010 een eenmalige subsidie van **€ 31.842** (BTW n.v.t.) toe te kennen voor de bemensing van een informatie- en adviescentrum. Vreemdelingen en nieuwkomers kunnen bij dit adviescentrum terecht voor vragen op het gebied van inburgering, rechtspositie van vreemdelingen en de Vreemdelingenwet.

Dekking: overlopende passivapost³ inburgering nieuwkomers.

55^e administratieve wijziging 2010

Wij hebben op 15 september 2009 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 **2010** gaat het om een bedrag van **€ 16.900** (excl. 19% compensabele BTW). Het budget voor 2009 van eveneens € 16.900 is reeds bij de 118^e administratieve wijziging 2009 beschikbaar gesteld.

Dekking: ten laste van de algemene reserve.

³ Overlopende passivapost = (tijdelijk) niet bestede middelen van uitkeringen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel.



Tot slot treft u hieronder samenvattende overzichten aan van de post onvoorzien, e.d. van zowel 2009 als 2010 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	103.207	0
<u>I. Begrotingswijzigingen:</u>			
16. Najaarsnota 2009		11.900 ⁴	
<u>II. Administratieve wijzigingen deze maand:</u>	0 (alleen mutaties in reserves)		
Nog beschikbaar	87.012	115.107	0

Samenvattend overzicht 2010 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	104.000	89.156	0
<u>I. Begrotingswijzigingen:</u>			
1. Begrotingsbehandeling/overschot			88.686
2. Najaarsnota 2009 (doorwerking naar 2010)			11.120
	(en € 442.500 ten laste van algemene reserve)		
3. Dimmers lantaarnpalen		(budgettair neutraal)	
<u>II. Administratieve wijzigingen deze maand:</u>	0 (alleen mutaties in reserves en overlopende passiva)		
Nog beschikbaar	104.000	89.156	99.806

⁴ Betreft reservering taakmutatie algemene uitkering (+ € 49.900) en afroming financiële ruimte onderwijs (- € 38.000)

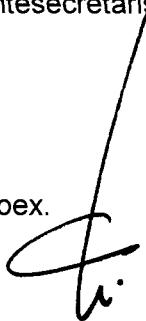
Verwachte stand per eind 2009, afgerond
(op basis van de bijgestelde stand in de Kadernota 2010, pagina 61)

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

