

Onderwerp: Begrotings- en administratieve wijzigingen 2009

gemeente **Overbetuwe**



Ons kenmerk: 09rv000089

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

Nummer: 16

Elst, 25 augustus 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

14^e begrotingswijziging 2009

Onder agendapunt 11 verzoeken wij u de eenmalige middelen 2009 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de nota 'Overbetuwe: naar klimaatneutraal'. De eenmalige kosten voor 2009 van deze nota bedragen € 10.250 (excl. 19% comp. BTW). In 2009 ontvangen we een subsidie van € 19.431. In 2009 is er dus een eenmalig positief resultaat van **€ 9.181** (19.431 - 10.250).

De besluitvorming over de financiële consequenties vanaf 2010 vindt plaats tijdens de begrotingsbehandeling 2010.

Toevoeging eenmalig positief saldo 2009: aan het saldo rekeningresultaat 2009.

15^e begrotingswijziging 2009

Bij de vaststelling van de begroting 2009 heeft u middelen beschikbaar gesteld voor het 'Geluidsbeleid gemeente Overbetuwe'. Onder agendapunt 12 stellen wij u nu voor om het geluidsbeleid vast te stellen. De financiële consequenties van dit beleid wijken af van de al

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.



beschikbaar gestelde middelen. De redenen hiervoor worden toegelicht in het betreffende voorstel.

Via deze begrotingswijziging stellen wij u voor om in 2009 een extra krediet van € 64.484 (excl. 19% comp. BTW) beschikbaar te stellen voor de aanleg van stille wegdekken. De structurele kapitaal- en onderhoudslasten van dit extra krediet bedragen **€ 7.688**. De kosten van het saneren van de woningen kunnen hierdoor worden verlaagd met **€ 30.000**.

Dekking extra structurele last € 7.688: ten laste van de post onvoorzien.

Vrijval lagere kosten saneren woningen € 30.000: ten gunste van de algemene reserve.

II. Administratieve wijzigingen

100^e administratieve wijziging 2009

Wij hebben besloten om een extra financiële bijdrage van **€ 5.800** (BTW n.v.t.) te geven aan de Stichting Driel-Polen. Op 19 september 2009 vindt namelijk op het Polenplein in Driel de 65^e herdenking plaats ter ere van de Poolse militairen van de 1^e Onafhankelijke Poolse Parachutisten Brigade.

Dekking: ten laste van de algemene reserve.

101^e administratieve wijziging 2009

De Wanmolen in Zetten heeft veel last van vandalisme en inbraak(pogingen). Wij hebben daarom besloten een hekwerk te plaatsen. De kosten van het hekwerk bedragen € 9.127 (incl. 19% niet comp. BTW). De structurele kapitaallast van deze investering bedraagt **€ 496**.

Dekking: ten laste van de post onvoorzien.

102^e administratieve wijziging 2009

Wij hebben besloten om een bedrag van € 27.668 (incl. 19% niet comp. BTW) beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van de kleedkamers van voetbalvereniging SDOO. Deze uitbreiding voldoet aan de normen van het STA-beleid. De kapitaallasten bedragen **€ 1.504**.

Dekking: ten laste van de post onvoorzien.

103^e administratieve wijziging 2009

Stichting Winterfestijn Overbetuwe en Het Wijkplatform hebben ongeveer € 24.000 beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van de skatebaan aan de Groenestraat in Elst. De gemeente zorgt voor de uitbreiding en het herstel van de ondergrond voor deze skatebaan. De eenmalige gemeentelijke last bedraagt **€ 16.700** (excl. 19% comp. BTW).

Dekking: ten laste van de algemene reserve.

104^e administratieve wijziging 2009

We hebben een subsidiebedrag van **€ 5.000** (BTW n.v.t.) beschikbaar gesteld voor een project van Stichting Muhabbat. Via dit project wordt een verdere ondersteuning gegeven aan het bestuur van de Molukse Stichting Jajasan Tifa. Tevens hebben we besloten om een cursus sociale hygiëne voor 5 vrijwilligers van Stichting Jajasan Tifa te betalen. De kosten voor deze cursus bedragen **€ 1.550** (excl. 19% comp. BTW).



Dekking: Bijdrage project Stichting Muhabbat: ten laste van de algemene reserve.
Cursus sociale hygiëne: ten laste van bestaand budget 'scholingskosten vrijwilligers'.

105° administratieve wijziging 2009

We hebben besloten om een deel van de sloot tussen de kantine en het hoofdveld van voetbalvereniging SC Valburg van duikers te voorzien. Het huidige bruggetje over de sloot levert namelijk vooral in de wintermaanden gevaarlijke situaties op. Na de aanpassing van de sloot hoeven de leden geen gebruik meer te maken van deze brug.
De totale kosten bedragen **€ 6.000** (incl. 19% niet comp. BTW).

Dekking: ten laste van de algemene reserve.

106° administratieve wijziging 2009

De buitendienst vervangt een bedrijfsauto (Iveco Daily) conform de planning door een Mercedes Sprinter. In regionaal verband wordt actie ondernomen om de aanschaf van voertuigen op aardgas te stimuleren en hiervoor ook de voorzieningen (aardgasvulpunten) te realiseren. Het aan te schaffen nieuwe voertuig zal daarom uitgerust worden met een aardgastank (naast een reservetank voor diesel). Wanneer de ervaringen met deze nieuwe auto positief zijn, kunnen andere voertuigen in de komende jaren ook vervangen worden door voertuigen op aardgas. De investering bedraagt € 44.055 en wordt afgeschreven in 10 jaar. De jaarlijkse kapitaallasten zijn **€ 5.567** (incl. 1,52% niet-compensabele BTW).

Dekking: bestemmingsreserve vervanging materieel Openbare Ruimte en Veiligheid.

107° administratieve wijziging 2009

Op 22 september verzorgen wij een informatiebijeenkomst voor de raad. Tijdens deze bijeenkomst zal Buijs Culturele Profielen een presentatie geven over het haalbaarheidsonderzoek naar een theater in Elst. De kosten van deze presentatie bedragen **€ 1.100** (excl. 19% comp. BTW).

Dekking: ten laste van de algemene reserve.

108° administratieve wijziging 2009

Wij hebben besloten om een krediet van **€ 79.000** (incl. 19% niet comp. BTW) beschikbaar te stellen voor het groot onderhoud aan de kleedaccommodaties van De Wanmolen in Zetten.

Het groot onderhoud aan de kleedaccommodaties is niet opgenomen in de door u vastgestelde onderhoudsplanning die ten grondslag ligt aan de voorziening groot onderhoud gemeentelijke accommodaties. Wij hebben echter besloten om de kosten van € 79.000 toch ten laste te brengen van eerder genoemde voorziening. Het groot onderhoud aan de kleedaccommodaties kan namelijk betaald worden uit de gereserveerde middelen voor groot onderhoud aan De Wanmolen dat niet uitgevoerd wordt. Omdat nog onduidelijk is wat er in de toekomst met De Wanmolen gaat gebeuren wordt slechts het hoogst noodzakelijke onderhoud van de planning uitgevoerd.

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



109° administratieve wijziging 2009

Wij hebben besloten om een lijst van waardevolle bomen op te laten stellen. Het beoogde effect van deze lijst is onnodige regelgeving terug dringen doordat het algemene kapverbod verdwijnt. Het kapverbod blijft namelijk alleen nog bestaan voor bomen op de lijst. De eenmalige kosten voor het opstellen de lijst van waardevolle bomen bedragen **€ 8.105** (excl. 19% compensabele BTW).

Dekking: ten laste van de algemene reserve.

110° administratieve wijziging 2009

Naar aanleiding van het dorpsontwikkelingsplan Valburg is besloten om drie projecten in Valburg op te starten, namelijk de herontwikkeling van het gebied rond de Hervormde Kerk, een nieuw multifunctioneel centrum (MFC) en de ontwikkeling van een brede school. Momenteel zijn er drie mogelijke locaties voor het MFC. Eén daarvan is de huidige locatie van het Wapen van Valburg. In juni 2009 werd het pand aan de Molenstraat 1 in Valburg te koop aangeboden. Omdat dit pand naast het Wapen van Valburg is gelegen hebben wij besloten om dit pand aan te kopen. De totale aankoopkosten van het pand bedragen € 353.100 (BTW n.v.t.). De structurele lasten van het pand zijn als volgt:

- Kapitaallasten:	€ 19.189
- Belasting OZB:	€ 352
- Afvalstoffenheffing:	€ 129
- Rioolrechten:	€ 210
- Waterschapslasten:	€ 350
- Klein onderhoud:	€ 1.500
- Verzekeringslasten:	€ 300
Af: Huuropbrengst:	- 4.800
Totale last	€ 17.230

Dekking: ten laste van de post onvoorzien.

111° administratieve wijziging EKD

Wij hebben via het PNL bij de Kadernota 2010 de financiële consequenties van het Elektronisch Kinddossier (EKD) vanaf 2010 aan u gepresenteerd. De kosten voor het EKD en de verwijsindex 2009 bedragen € 97.915. Via de begroting 2009 heeft u voor het EKD al een budget beschikbaar gesteld van € 66.016. In 2009 is dus nog een aanvullend budget nodig van € 31.899 (97.915 - 66.016).

Dekking

In 2007 en 2008 heeft de gemeente voor het EKD en de verwijsindex een rijksbijdrage van € 49.034 ontvangen. Deze rijksbijdrage is destijds gestort in de bestemmingsreserve WMO. Wij hebben daarom besloten het extra benodigde budget in 2009 ad **€ 31.899** (BTW n.v.t.) ten laste te brengen van de bestemmingsreserve WMO.

112° administratieve wijziging 2009

Wij hebben ingestemd met het plan van aanpak voor de uitvoering van het DOP Randwijk-Indoornik en het daarbij behorende communicatietraject. De eenmalige kosten van het communicatietraject bedragen **€ 2.500** (excl. 19% compensabele BTW).

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 €)

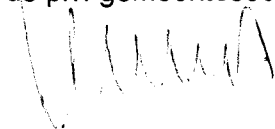
Nr. en omschrijving :	Onvoorzien uitgaven alg. (2.922.0000)	Bestemde struct. ruimte (2.922.0020)	Eenmalige finan. ruimte (2.922.0030)
Restanten na wijzigingen vorige raad	113.930	139.920	0
I. Begrotingswijzigingen:			
14. Overbetuwe klimaatneutraal	geen mutaties op deze posten		
15. Geluidsbeleid	- 7.688 en 30.000 toevoeging aan algemene reserve		
II. Administratieve wijzigingen deze maand:			
	- 19.230 en mutaties in reserves/voorzieningen		
Nog beschikbaar	87.012	139.920	0

Indicatie algemene reserve
€ 21 miljoen

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

Wij stellen u voor om bovenvermelde wijzigingen vast te stellen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,
de plv. gemeentesecretaris, de burgemeester,




mr. W.J. Salet.

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) 362 338,
email: J.Nieuwboer@overbetuwe.nl

