

Onderwerp: Begrotings- en administratieve wijzigingen 2009

Overbetuwe

Ons kenmerk: 09rv000056

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

Nummer: 14

Elst, 12 mei 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

7^e begrotingswijziging 2009

Onder agendapunt 9 stellen wij u voor een vervolgkrediet van € 750.000 beschikbaar te stellen voor voorbereidingskosten van het project Elst Centraal. Dit bedrag wordt ten laste gebracht van de grondexploitatie van dat project.

Dekking: ten laste van grondexploitatie (complex Elst Centraal)

8^e begrotingswijziging 2009

Reeds meegenomen in het raadsvoorstel begrotingswijzigingen van april 2009.

9^e begrotingswijziging 2009

Onder agendapunt 12B adviseren wij u de middelen beschikbaar te stellen voor het grootonderhoud van de Rijksweg Noord-Griegstraat-Grote Molenstraat. Voor de uitvoering van dit project zijn al diverse budgetten beschikbaar. Op basis van nieuwe inzichten is het ontwerp van dit project aangepast en is een variant uitgewerkt die tot hogere kosten leidt. De nog te dekken meerkosten van het project bedragen **€ 904.034**.

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:

- € 793.714 ten laste van de post eenmalige financiële ruimte 2009
- het resterende bedrag van € 110.320 ten laste van de bestemmingsreserve planmatig onderhoud wegen.

10^e begrotingswijziging 2009

Onder agendapunt 12C adviseren wij u om in te stemmen met een meer uitgebreide versie van het project Herinrichting kruising Grote Molenstraat-Chopinstraat dan oorspronkelijk gepland. In de financiële paragraaf van het voorstel adviseren wij u om het reeds beschikbare budget te laten vervallen en voor het nieuwe project een nieuw budget beschikbaar te stellen van **€ 303.600**.

Dekking: bestemmingsreserve planmatig onderhoud wegen.

Door het vervallen van het oude budget valt er een structureel bedrag vrij van **€ 4.613**.

Toevoeging vrijval: aan post onvoorzien.

II. Administratieve wijzigingen

80^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 een krediet van **€ 10.905** (incl. 19% niet comp. BTW) beschikbaar gesteld voor onderhoud aan de hijsinstallatie van De Wanmolen in Zetten.

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

81^e administratieve wijziging 2009

Wij hebben in 2009 een eenmalige subsidie van **€ 12.500** (BTW n.v.t.) aan STUW beschikbaar gesteld voor de voortzetting van het Opstapproject in 2009. Het Opstapproject is een activiteitenproject voor mensen met een psychiatrische beperking. Bij de kadernota zullen wij u verzoeken om m.i.v. 2010 structurele middelen voor dit project beschikbaar te stellen.

Dekking: ten laste van algemene reserve.

82^e administratieve wijziging 2009

Wij hebben ingestemd met een uitbreiding van de dienstregeling van het Drielse veer. De verschillende deelnemende partijen vullen een deel van het exploitatietekort aan, waardoor het voor het veer mogelijk is om het gehele jaar te varen, inclusief de winterperiode. De bijdrage voor 2009 (inclusief verhoging i.v.m. het exploitatietekort) bedraagt € 12.300. Voor onze gemeente betekent dit dat de jaarlijkse bijdrage toeneemt met **€ 5.020** (BTW n.v.t.).

Dekking: ten laste van onvoorzien.

83^e administratieve wijziging 2009

Er zijn twee graflijten aangeschaft voor de algemene begraafplaats in Elst. De oude grafliift begaf het tijdens een uitvaart en een reserveliift was niet beschikbaar, hetgeen wel noodzakelijk is. Wij hebben daarom besloten om twee nieuwe graflijten aan te schaffen. De investering bedraagt € 16.714 en wordt afgeschreven in 10 jaar. De jaarlijkse kapitaallasten zijn **€ 2.112** (incl. 19% niet compensabele BTW).



Dekking: ten laste van onvoorzien.

84° administratieve wijziging 2009

Wij hebben besloten om het aantal bladkorven in onze gemeente uit te breiden. De kosten voor de aanschaf van 36 bladkorven bedragen € 10.000 en worden afgeschreven in 10 jaar. De jaarlijkse kapitaallasten zijn € 1.261 (excl. 19% compensabele BTW). Tevens dient het budget voor de storkosten van groenafval te worden verhoogd met € 2.011 per jaar. De totale structurele meerlasten bedragen dus **€ 3.272**

Dekking: ten laste van onvoorzien.

85° administratieve wijziging 2009

Vanaf augustus 2009 start basisschool De Zonnepoort met een 7^e groep. Op verzoek van het schoolbestuur hebben wij besloten om een krediet van € 13.049 (incl. 19% niet comp. BTW) beschikbaar te stellen voor de benodigde uitbreiding van het onderwijsleerpakket en het meubilair. Hieruit vloeit een structurele kapitaallast voort van **€ 1.215**.

Dekking: ten laste van de post onvoorzien.

86° administratieve wijziging 2009

Wij hebben ingestemd met de campagne 'Jeugd die deugt'. Het doel van de campagne is onze volwassen burgers te laten inzien dat onze jeugd zo slecht nog niet is. In Overbetuwe zal in 2009 twee keer campagne worden gevoerd. Aan de campagnes zijn activiteiten gekoppeld die de jeugd en volwassenen op een positieve manier bij elkaar laten komen. De eenmalige kosten van het project bedragen € 21.000 (excl. 19% compensabele BTW). De afdelingen Veiligheid en Maatschappelijke Ontwikkeling dragen ieder € 5.000 bij ten laste van reeds beschikbare budgetten. De nog ongedekte kosten bedragen dus **€ 11.000**.

Dekking: ten laste van de algemene reserve.

87° administratieve wijziging 2009

Wij hebben opdracht verleend voor het realiseren van 2 spoorwegkruisingen over de watergang A37 in Elst. De totale kosten van het project bedragen € 441.620 (excl. 19% compensabele BTW). Dekking van de kosten vindt plaats ten laste van de volgende projecten:

Waterhuishouding de Aam e.o. Elst	50%	€ 220.810	reeds beschikbaar budget
Tangentenstructuur Elst	25%	€ 110.405	reeds beschikbaar budget
Elst Centraal	25%	€ 110.405	
Totaal		€ 441.620	

Over het project Elst Centraal is nog geen definitief besluit genomen. Daarom is de bijdrage in de kosten vanuit dit project ook nog niet definitief. Onder leiding van de regiegroep Spoorzone zal een actualisatie van de kostenverdeling tussen de drie projecten worden gemaakt.

De dekking van de eenmalige uitgaven van **€ 110.405** (deel Elst Centraal) vindt daarom voorlopig plaats ten laste van de algemene reserve. Te zijner tijd zullen deze kosten worden ingebracht in de grondexploitatie van Elst Centraal en het bedrag waarschijnlijk worden teruggestort in de algemene reserve.

Dekking: ten laste van de algemene reserve.

88° administratieve wijziging 2009

De Stadsregio is vorig jaar na de afronding van de verkennende studie naar Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) tussen Arnhem-Nijmegen verder gegaan met een nadere uitwerking van de eerste studieresultaten. We hebben voor deze studie eerder al een

financiële bijdrage geleverd van € 25.000 (127^e adm.wijz. 2008). Door de intensieve coördinatie tussen onderzoeken en de afstemming met het concessietraject zijn de kosten dermate opgelopen dat De Stadsregio aan alle betrokken partijen een extra bijdrage heeft gevraagd om alle studies te kunnen afronden. Voor de gemeente Overbetuwe komt dit uit op een bedrag van **€ 13.000** (BTW niet van toepassing). Wij hebben besloten deze extra bijdrage te verstrekken.

Dekking: ten laste van de algemene reserve.

89^e administratieve wijziging 2009

De invoering van het bromfietsrijbewijs is uitgesteld van 1 januari 2009 naar 1 januari 2010. Daarom hebben wij besloten om de bromfietscursus voor 16-jarigen met een jaar te verlengen. De totale uitgaven van de bromfietscursus 2009 bedragen € 37.950 (BTW is niet van toepassing). Van de Stadsregio ontvangen we een subsidie van 75% van de actiekosten. De eenmalige kosten voor de gemeente zijn hierdoor **€ 9.487**.

Dekking: ten laste van de algemene reserve.

90^e administratieve wijziging 2009

Wij hebben ingestemd met de uitwerking van het DorpsOntwikkelingsPlan Zetten-Hemmen en de verdere procesaanpak. Dit betekent onder meer dat de DOP werkgroep actief de inwoners gaat opzoeken en bijeenkomsten organiseert of andere communicatiemiddelen gaat inzetten. De eenmalige kosten hiervan zijn **€ 4.500** (excl. 19% compensabele BTW).

Dekking: ten laste van de algemene reserve.

91^e administratieve wijziging 2009

Voor de laatste fase van de Toekomstvisie+ moet nog een aantal afrondende werkzaamheden worden uitgevoerd, zoals het houden van de laatste workshops/bijeenkomsten en het laten maken en verspreiden van een publieksversie. Het huidige budget van € 119.378 (€ 100.000 via PNL-2007 en € 19.378 via de 116^e adm. wijz. 2008) is hiervoor niet toereikend. Wij hebben daarom besloten om een aanvullend budget van **€ 28.500** (excl. 19% compensabele BTW) beschikbaar te stellen.

Dekking: ten laste van de algemene reserve.

92^e administratieve wijziging 2009

Wij hebben besloten een scheiding aan te brengen in het elektriciteitsnet van openbare basisschool De Meander met het oog op meerdere gebruikers. De eenmalige kosten bedragen **€ 6.000** (incl. 19% niet compensabele BTW).

Dekking:

€ 5.000 ten laste van de voorziening groot-onderhoud gemeentelijke accommodaties.
€ 1.000 bijdrage Stisamo.

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	112.075	180.620	793.714
I. Begrotingswijzigingen:			
7. Voorbereidingskrediet Elst-Centraal	ten laste van grondexploitatie		
9. Groot onderhoud diverse wegen			- 793.714
10. Herinrichting kruising Grote Molenstr.-Chopinstr.	+ 4.613		
II. Administratieve wijzigingen deze maand:			
	- 11.619		
	en mutaties in reserves/voorzieningen		
Nog beschikbaar	105.069	180.620	0

Indicatie algemene reserve

Verwachte stand per begin 2009, afgerond **€ 24.000.000**
 (nog op basis van de geraamde beginstand in de Programmabegroting 2009;
 wordt in volgende voorstel afgestemd op geactualiseerde situatie in Kadernota 2010)

Bij: toevoeging eenmalige verhoging algemene uitkering september-
 circulaire 2009 1^e begrotingswijziging 2009
 (zou eerst bestemd worden voor eenmalige lastenverlaging 2009) **+ 900.000**
 Beschikbaar afgerond **€ 25.000.000**

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,
 de gemeentesecretaris, de loco-burgemeester,

Th.M.M. Hoex.

J.H.G. Walraven.

Toelichtende (openbare) stukken zullen worden opgenomen in het Raadsinformatiesysteem.

Portefeuillehouder: R.M. Mooij

Behandelend ambtenaar voor technische vragen: J.F. Nieuwboer, tel.: (0481) 362338, email:
 J.Nieuwboer@overbetuwe.nl