

Onderwerp: Begrotings- en administratieve
wijzigingen 2009

gemeente **Overbetuwe**



Ons kenmerk: 09rv000015

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

Nummer: 10

Elst, 17 februari 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

64^e administratieve wijziging 2009

Wij zijn een samenwerkingsverband aangegaan met de Stichting Kloppend Hart voor Lingewaard voor snellere hulpverlening met automatische externe defibrillatoren (AED's). Voor de uitvoering van dit project hebben wij de stichting over 2009 voorlopig een eenmalige subsidie toegekend van **€ 9.000**.

Wij zullen u in de Kadernota 2010 voorstellen om vanaf 2010 een structureel subsidiebedrag van € 6.000 op te nemen in het PNL 2010-2013.

Dekking: eenmalige subsidie 2009 ten laste van de algemene reserve.

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.*



65° administratieve wijziging 2009

In november 2007 hebt u via jaarschijf 2008 van het PNL 2008-2011 een budget van € 30.000 (excl. 19% compensabele BTW) beschikbaar gesteld voor het opstellen van de woonvisie 2010-2015. In de loop van 2008 zijn er echter vanuit Rijk, Provincie en Regio aan de gemeente Overbetuwe meer vragen gesteld op het gebied van o.a. verstedelijkingsafspraken, regionale afstemming, de nieuwe Wro en de kredietcrisis, dan waarop in 2007 bij de raming van de PNL-post was gerekend. Door deze extra vragen is het noodzakelijk een meer uitgebreide woonvisie te laten opstellen. De meerkosten hiervan bedragen **€ 27.500** (excl. 19% compensabele BTW) en worden in deze administratieve wijziging geraamd.

Dekking: ten laste van de algemene reserve.

66° administratieve wijziging 2009

Wij hebben besloten om in samenwerking met het Programmabureau de LIMES een informatiepaneel over de limes (zijn grenzen van het Romeinse Rijk) te plaatsen. Het paneel wordt geplaatst nabij de Linge in het gedeelte van de Noord-Zuidlijn Elst-Driel. Het programmabureau betaalt de productie van het bord. De gemeente betaalt o.a. het beeldmateriaal en de plaatsing van het paneel. De eenmalige kosten hiervan bedragen **€ 1.300** (excl. 19% compensabele BTW).

Dekking: ten laste van de algemene reserve.

67° administratieve wijziging 2009

Met de Stichting Landschapsbeheer Gelderland, de Provincie Gelderland, het Waterschap Rivierenland en de gemeenten Arnhem, Lingewaard, Nijmegen is een integraal plan opgezet om 46 wielen (wielvormige reparaties van oude dijkdoorbraken) te herstellen en te versterken. Wij hebben besloten om binnen onze gemeente vier wielen te herstellen en hebben daarvoor een subsidie aangevraagd bij de provincie. De kosten van het herstel van de wielen Nieuwstad te Driel, Rietkolk te Heteren, Thomas Waai en Oude Waai in Lakemond bedragen € 443.490. De provincie verleent een subsidie van € 332.618. De netto investering bedraagt dus € 110.872 en wordt afgeschreven in 20 jaar. De jaarlijkse kapitaallasten zijn **€ 8.523** (excl. 19% compensabele BTW).

Dekking: ten laste van onvoorzien.

68° administratieve wijziging 2009

Wij starten met de uitvoering van de volgende drie deelprojecten van het Dorps Ontwikkelings Plan (DOP) Valburg. In deze administratieve wijziging worden de kosten van die deelprojecten geraamd.

- a. De eenmalige kosten van het opstellen van een plan van aanpak en begeleiding bij het interactieve ontwerpproces van de herinrichting van de directe omgeving van de Hervormde Kerk bedragen **€ 25.000** (excl. 19% compensabele BTW).
- b. Voor de ontwikkeling van een multifunctioneel centrum wordt een programma van wensen opgesteld. Dit programma van wensen wordt verder uitgewerkt in drie opties met een bijbehorende kostenraming voor de realisatie. De eenmalige kosten van het programma en de uitwerking bedragen **€ 15.000** (excl. 19% compensabele BTW).
- c. De ontwikkeling van samenwerking binnen de Brede School gedachte en de opstelling van een intentieovereenkomst worden begeleid door onze eigen organisatie. Hieraan zijn dus geen extra kosten verbonden.

Dekking: (a+b) ten laste van de algemene reserve.

69° administratieve wijziging 2009

De grond van het trapveld aan de Kamperfoeliestraat in Heteren is vaak te drassig om op te kunnen spelen. Tevens zijn de ballenvangers vandalismegevoelig en regelmatig kapot. Om het trapveld weer aantrekkelijk voor gebruik te maken, hebben we besloten om een krediet van **€ 13.288** (excl. 19% compensabele BTW) beschikbaar te stellen.

Dekking: ten laste van de algemene reserve.

70° administratieve wijziging 2009

In december 2008 heeft de gemeente Overbetuwe van het Rijk een Stimuleringsuitkering Begeleid Werken van € 9.660 ontvangen op grond van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). In 2008 en voorgaande jaren heeft Presikhaaf Bedrijven deze wet voor de gemeente Overbetuwe volledig uitgevoerd en de "begeleid werkenplekken" gerealiseerd. Wij hebben daarom besloten de stimuleringsuitkering van **€ 9.660** door te betalen aan Presikhaaf.

Dekking: ten laste van de algemene reserve.

(het bedrag van € 9.660 is in 2008 ontvangen en wordt via bestemming van het rekeningsaldo 2008 toegevoegd aan deze reserve; in 2009 wordt dit bedrag dus pas uitbetaald t.l.v. deze reserve)

71° administratieve wijziging 2009

Wij hebben een krediet beschikbaar gesteld van **€ 35.000** voor projectkosten voor de verdere voorbereiding van het bouwplan van de TBS-kliniek te Zetten.

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)
Saldi oorspronkelijke begroting 2009	129.015	153.113	793.714
<u>I. Begrotingswijzigingen:</u>			
Geen			
<u>II. Administratieve wijzigingen deze maand:</u>			
	- 8.523		
	(en enkele mutaties in reserves/voorzieningen)		
Nog beschikbaar	120.492	153.113	793.714



Indicatie algemene reserve

Verwachte stand per begin 2009, afgerond

€ 24.000.000

(nog op basis van de geraamde beginstand in de Programmabegroting 2009;
de jaarrekening 2008 is namelijk nog niet gereed)

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

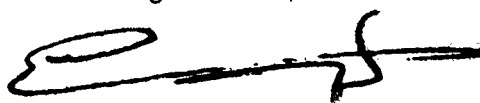
Wij stellen u voor om bovenvermelde wijzigingen vast te stellen.

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

Th.M.M. Hoex.



E. Tuijnman.



Toelichtende stukken zullen worden opgenomen in het Raadsinformatiesysteem.

Portefeuillehouder: R.M. Mooij

Behandelend ambtenaar voor technische vragen: J.F. Nieuwboer, tel.: (0481) 362337, email:
J.Nieuwboer@overbetuwe.nl