

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

3^e begrotingswijziging 2014

Onder een ander agendapunt stellen wij u voor om een krediet van € 363.000 (incl. 21% niet comp. btw) beschikbaar te stellen voor het realiseren van een 3^e kunstgrasveld bij hockeyvereniging HCOB in Elst. Wij adviseren u om ter dekking de BR kapitaallasten hockeycomplex in te zetten (het gedeelte voor de was- en kleedaccommodatie ad € 432.149). Omdat dit gedeelte van de reserve hoger is dan de investering in het 3^e kunstgrasveld kan een bedrag van € 69.149 (432.149 -/- 363.000) vrijvallen ten gunste van de algemene reserve.

De jaarlijkse exploitatie van het kunstgrasveld zal op de volgende posten in de begroting worden verwerkt

Jaarlijks onderhoud veld	2.500
Af: huur veld	4.862 -/-
Toevoeging aan post onvoorzien	2.362

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.

4^e begrotingswijziging 2014

Wij adviseren u om via deze begrotingswijziging de financiële consequenties van het evenementenbeleid (eerder agendapunt) te verwerken in de begroting 2014. De financiële consequenties zijn samengevat in onderstaande tabel.

Extra opbrengsten klike's	2.625
Lagere storkosten	5.500
Inkomsten horeca- en drankontheffing, terrasvergunning en loterijvergunning	11.500
Af: verlaging huidige legesinkomsten voor evenementenvergunningen	-5.000
Per saldo voordeel	14.625

Wij adviseren u het structurele voordeel van € 14.625 toe te voegen aan de post onvoorzien.

5^e begrotingswijziging 2014

Onder een ander agendapunt adviseren wij u in te stemmen met de opheffing van de GR Milieusamenwerking Regio Arnhem (MRA). Het Gemeenschappelijk Orgaan van de MRA heeft een voorstel gedaan voor een doorstart van de MRA activiteiten. De overgang van extra taken aan de ODRA zal in een aanvulling op de bestaande Dienst Verlenings Overeenkomst (DVO) nog aan ons worden voorgelegd. Omdat een aantal 'MRA' handhavingactiviteiten reeds binnen het huidige ODRA takenpakket vallen kan via deze begrotingswijziging reeds een bedrag van € 10.417 vrijvallen ten gunste van de post 'Taakstelling ODRA'.

II. Administratieve wijzigingen

51^e administratieve wijziging 2014

Vanaf 1 januari 2014 moeten gemeenten hun verordeningen en regelingen elektronisch bekendmaken in een elektronisch gemeenteblad. Dit volgt uit de Wet elektronische bekendmaking. Tegen een jaarlijkse vergoeding gaan wij gebruikmaken van de landelijk ontwikkelde Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicatie (GVOP).

De licentiekosten van dit systeem worden bepaald op basis van het aantal inwoners. Voor Overbetuwe betekent dit een bedrag van € 10.000 (exclusief 21% comp. btw) per jaar. Met gebruik van de GVOP kan ook een goede zoekfunctie geïmplementeerd worden op de gemeentelijke website. Na de realisering hiervan kan de overeenkomst met de Verordeningenbeheerder worden opgezegd. Dit bespaart € 870. De structurele extra lasten bedragen dus: € 9.130.

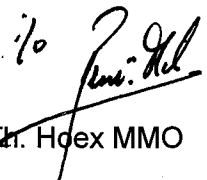
Dekking: ten laste van de post onvoorzien

Samenvattend overzicht posten onvoorzien, etc. (in €)

<u>Nr. en omschrijving</u>	<u>Onvoorziene uitgaven alg. (2.922.0000)</u>	<u>Bestemde struct. ruimte (2.922.0020)</u>	<u>Eenmalige finan. ruimte (2.922.0030)</u>
Restanten na wijzigingen vorige raad	53.500	378.186	194.568
I. Begrotingswijzigingen:	+ 2.362 + 14.625		
II. Administratieve wijzigingen deze maand:	-/- 9.130		
Nog beschikbaar	61.357	378.186	194.568

Wij stellen u voor om de in dit raadsvoorstel opgenomen wijzigingen vast te stellen.

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


Th. Hoex MMO


drs A.S.F. van Asseldonk

Toelichtende openbare stukken zijn opgenomen in het Raadsinformatiesysteem.

Portefeuillehouder: R.W. Mooij

Behandelend teammanager voor technische vragen: R. Heijnen.