



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 2015

Deze maand geen begrotingswijzigingen.

II. Administratieve wijzigingen 2015

54^e administratieve wijziging 2015

In verband met de toenemende verkeersdruk op de Nieuwe Aamsestraat in Elst, is onlangs begonnen met de reconstructie van de Nieuwe Aamsestraat tussen de afrit A325 en de Ceintuurbaan/Pascalweg. Een onderdeel van de reconstructie is het aanbrengen van twee verkeersregelinstanties (VRI's) op de aansluitingen met de A325 en Archimedesweg/Lingestraat. Om er voor te zorgen dat de VRI's blijven werken, sluiten we een onderhoudsovereenkomst af voor de duur van 15 jaar. De jaarlijkse lasten hiervan bedragen **€ 3.500** (excl. compensabele btw).

Dekking: ten laste van de post onvoorzien

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.

55^e administratieve wijziging 2015

Volgens de verordening onderwijshuisvesting is de gemeente verantwoordelijk voor (vervangende) nieuwbouw van schoolgebouwen. Op bestuurlijk niveau zijn de gemeente en het OBC in gesprek over de mogelijkheden tot het gezamenlijk ontwikkelen van goede huisvesting. Wij hebben aan adviesbureau PentaRho opdracht gegeven om een aantal scenario's rondom de huisvesting te onderzoeken en de financiële gevolgen daarvan op hoofdlijnen in beeld te brengen. Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek wordt een vervolgstراتيجية gekozen. De totale kosten van het onderzoek bedragen € 17.500 (excl. compensabele btw). De gemeente en het OBC treden samen op als opdrachtgever en betalen daarom dus ook beide de helft van de onderzoekskosten. Voor de gemeente komen de (netto) kosten daarmee dus uit op **€ 8.750**.

Dekking: ten laste van de algemene reserve

56^e administratieve wijziging 2015

Wij hebben besloten om een strook grond aan te kopen van 789 m2 aan de Grote Molenstraat in Elst, grenzend aan de gemeentewerf. De aankoop is gedaan vanuit strategische overwegingen (eventuele toekomstige uitbreiding van de gemeentewerf). De totale aankoopkosten bedragen € 24.670 (excl. compensabele btw). Op grond wordt niet wordt afgeschreven. De structurele jaarlijkse rentelasten zijn **€ 1.110**.

Dekking: ten laste van de post onvoorzien

57^e administratieve wijziging 2015

De couverteermachine op de postkamer was dringend aan vervanging toe. Het ruim 10 jaar oude apparaat had de laatste tijd steeds vaker storingen en ook waren vervangende onderdelen niet meer verkrijgbaar. Wij hebben daarom besloten om een nieuwe couverteermachine aan te schaffen. De netto aanschafkosten bedragen € 12.042 (excl. compensabele btw). De kapitaallasten hiervan zijn **€ 1.522**.

Dekking: verlaging van de post kopieerkosten

58^e administratieve wijziging 2015

Als gevolg van een lager leerlingenaantal hebben wij besloten om de door u (via jaarschijf 2015 van het PNL 2015-2018) beschikbaar gestelde bedragen voor de 1^e inrichtingen van De Zonnepoort en De Vallei te verlagen met € 10.731 resp. € 6.699. Als gevolg hiervan is er een voordeel op de kapitaallasten van **€ 1.103**.²

Vrijval: ten gunste van het voorlopig rekeningsaldo 2015

² Het voordeel aan kapitaallasten sluit niet aan met de bedragen in het B&W voorstel. Dit komt omdat in het eerste jaar de kapitaallasten van PNL-posten voor 50% worden geraamd. Het volledige voordeel vanaf 2016 (€ 2.203) zal worden meegenomen in het financieel meerjarenperspectief van de Kadernota 2016.

Samenvattend overzicht 2015 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	51.100	322.505	102.532

I. Begrotingswijzigingen: geen mutaties op deze posten

II. Administratieve wijzigingen: - 4.610

Nog beschikbaar	46.490	322.505	102.532
------------------------	---------------	----------------	----------------

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.E. van Asseldonk

Toelichtende openbare stukken zijn opgenomen in het Raadsinformatiesysteem.

Portefeuillehouder: W.H. Hol

Behandelend teammanager voor technische vragen: R. Heijnen.