

Registratienummer: 11 R B C C 0033

**Onderwerp:**

Het maximaal vastgestelde budget van het Huis de Gemeente en de vertaling naar beschikbare en toekomstige dekkingsmiddelen.

De raad van de gemeente Overbetuwe in vergadering d.d. 22 februari 2011

overwegende dat:

- De raad op 26 juni 2007 op basis van een richtinggevende uitspraak van de raad d.d. 30 oktober 2006 heeft ingestemd met verdere uitwerking van het Huis der Gemeente op basis van de locatiekeuze Elst-Centraal.
- De raad op 26 juni 2007 heeft ingestemd de maximale investeringskosten voor nieuwbouw en inrichting te laten bepalen op € 25.300.000,-.
- De werkgroep "Dagoberth" voor de financiële consequenties 2 belangrijke dekkingsvoorstellen heeft gedaan namelijk het efficiencyvoordeel op het personeelsbudget en de opbrengst van de bestaande panden.
- De opbrengst van het bestaande onroerend goed is ingeboekt voor € 8.000.000 naar aanleiding van taxatierapporten/uitgangspunten daterende uit 2003 waarin een verwachte positieve waardeontwikkeling van 30% voor de kalenderjaren 2004 t/m 2010 is verwerkt.
- Het resterende tekort aan dekkingsmiddelen is opgenomen in de programma nieuwe Lasten (afgekort: PNL).
- Op basis van de bovenstaande punten het resterende tekort aan dekkingsmiddelen voor nieuwbouw kleiner is dan de ongedekte kapitaallasten die renovatie van de bestaande panden met zich meebrengt.
- De Raad op 23 februari 2010 heeft ingestemd met het verhogen van het maximale investeringsniveau met € 3.900.000 naar € 29.200.000.
- Voor datzelfde bedrag een bestemmingsreserve is gevormd ten laste van de algemene reserve.

Spreekt uit dat het maximale budget van € 29.200.000 is vastgesteld voor het totaal van:

- de realisatie van het Huis der Gemeente op de locatie Elst-Centraal;
- de dekking van eventuele extra kosten indien de dekkingsmiddelen vanuit verkoop van de bestaande 3 panden en uit efficiencyvoordelen op het personeelsbudget vertraagd beschikbaar komen;
- en om de kosten van verhuizing naar de nieuwe locatie te bekostigen, welke ten laste komen van de algemene reserve.

Waarbij:

- Meevallers zoals een lagere aanbesteding ^{in principe} ~~direct~~ op de hoogte van het maximale budget in mindering zullen worden gebracht.
- De ruimte om tegenvallers op te vangen, zoals een lagere opbrengst uit de verkoop van bestaande panden, zullen alleen in het vastgestelde budget worden gezocht, ook

¹ Via een motie doet de raad een uitspraak. De uitspraak kan de mening van de raad weergegeven, maar ook een opdracht of verzoek in de richting van het college. Het college mag formeel een motie naast zich neerleggen, maar kan daarop wel door de raad worden aangesproken. Moties moeten schriftelijk worden ingediend, dit kan zowel voorafgaand als tijdens de vergadering. De motie wordt tegelijk met het bijbehorende agendapunt behandeld. Er wordt uiteindelijk eerst over het agendapunt gestemd en vervolgens over de motie. Moties die niet bij een bepaald agendapunt horen worden aan het einde van de agenda behandeld op volgorde van indiening.

als deze ontstaan nadat definitieve aanbesteding van de nieuwbouw heeft plaatsgevonden;

- Uiteindelijk de meevallers en de tegenvallers meegenomen worden in het budget van het project, waardoor in de eindsituatie de financiële consequenties van het maximale vastgestelde budget van € 29.200.000 niet wordt overschreden.
- dat geen ruimte kan worden gezocht in extra inkomsten ten laste van de burger (bijvoorbeeld inkomsten uit parkeerbeleid)
- uiteindelijk de structurele ruimte in het programma nieuwe lasten (PNL) ad € 445.000 wordt gewaarborgd.

En is van mening dat:

- binnen dit kader alle hulpmiddelen aangegrepen dienen te worden die houvast kunnen geven om voor te kunnen sorteren om mogelijke tegenvallers op te vangen.

Ondertekening en naam:

✓ Wijnte Hof CDA

✓ Cor Verhart VVD

✓ Ben Ross D66

✓ Frans van Beers PvdA

✓ Hanny van Brakel ChristenUnie

✓ Gera Jacobs Gemeentebelangen Overbetuwe

✓ Mickel Langeveld GroenLinks

The block contains several handwritten signatures in black ink. From left to right, there is a large, stylized signature that appears to be 'W. Hof'. Below it, there is a signature that looks like 'C. Verhart'. To the right of these, there is a signature that appears to be 'B. Ross'. Further right, there is a signature that looks like 'F. van Beers'. Below the 'C. Verhart' signature, there is a signature that appears to be 'H. van Brakel'. To the right of that, there is a signature that appears to be 'G. Jacobs'. Below the 'G. Jacobs' signature, there is a signature that appears to be 'M. Langeveld'. To the right of the 'M. Langeveld' signature, there is a signature that appears to be 'Gera Jacobs'.