

Ons kenmerk: 13RV000020

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

Nummer: 12

Elst, 19 februari 2013

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 2013

Deze maand geen begrotingswijzigingen.

Administratieve wijzigingen 2013

55° administratieve wijziging 2013

Wij hebben besloten om zonnestroomsystemen te plaatsen op De Helster en de brandweerkazerne in Valburg. De totale investeringskosten bedragen € 67.500.

De budgettaire neutrale consequenties hiervan staan in onderstaande tabel:

Kosten:		
Kapitaallasten investering € 67.500	4.552	
Dotatie voorziening groot onderhoud	1.404	
		5.956
Dekking:		
Besparing energiebudget De Helster	4.386	

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.



Besparing energiebudget Kazerne Valburg	1.050	
Rijksbijdrage	520	
		5.956

56° administratieve wijziging 2013

In de Heroverwegingsnota 2012 is opgenomen dat er mogelijkheden zijn om het zogenaamde 'mengpercentage btw' bij te stellen. Als gevolg hiervan is in de begroting 2013 een structurele inkomst van € 25.000 geraamd. De eenmalige opbrengst over de jaren 2008 t/m 2012 bedraagt naar schatting ongeveer € 125.000. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de fiscale mogelijkheden is specifieke kennis nodig. Wij hebben daarom besloten hiervoor een eenmalig budget van € **25.500** (excl. 21% comp. btw) beschikbaar te stellen. Dit bedrag kan ruimschoots gedekt worden door de verwachte eenmalige opbrengst van € 125.000. Het restantbedrag van € 99.500 (125.000 -/- 99.500) wordt gestort in de algemene reserve.

Dekking: eenmalige opbrengst

(restantopbrengst van € 99.500 toegevoegd aan de algemene reserve)

Samenvattend overzicht 2013 posten onvoorzien, etc. (in €)

Nr. en omschrijving	Onvoorzien uitgaven alg.	Bestemde struct. ruimte	Eenmalige finan. ruimte
	(2.922.0000)	(2.922.0020)	(2.922.0030)
Restanten na wijzigingen vorige raad.	43.998	755.440	157.639

I. Begrotingswijzigingen:

geen mutaties op deze posten

II. Administratieve wijzigingen deze maand:

geen mutaties op deze posten

Nog beschikbaar	43.998	755.440	157.639
------------------------	---------------	----------------	----------------

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

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Th.M.M. Hoex

R.T. Metz

Toelichtende openbare stukken zijn opgenomen in het Raadsinformatiesysteem.

Portefeuillehouder: R.W. Mooij

Behandelend teammanager voor technische vragen: R. Heijnen.