

Raadsmededeling - Openbaar



Nummer : 160/2011
Datum : 11 oktober 2011
B&W datum : 11 oktober 2011
Portefeuillehouder : J. Teeuwsen
Onderwerp : bijdrage aan AZSV, De Rietstap en DZSV
en gewijzigd investeringsschema 2012

Aanleiding

1. De aangegane verplichting naar AZSV, De Rietstap en DZSV en de geldende BBV.
2. Tevens wordt een gewijzigd investeringsschema 2012 ter vaststelling voorgelegd.

Inhoud mededeling

1. In de conceptbegroting 2012 is een bijdrage opgenomen voor de privatisering van AZSV en De Rietstap. Bovendien is een bijdrage opgenomen voor DZSV. Omdat het besluit over privatisering van De Rietstap al in juli 2011 is genomen en AZSV een borgstelling is verleend, is er een harde verplichting ontstaan naar de verenigingen toe. De consequentie is dat de lasten, conform BBV, al in 2011 moeten worden genomen. Dit is bevestigd door onze accountant.

Als de begroting wordt vastgesteld zoals deze thans voorligt, moet er een wijziging plaatsvinden op de begroting 2012. Hiervoor wordt wijziging 1 ingebracht. De bijdrage wordt hierin afgeraamd. Daarnaast wordt de geraamde onttrekking aan de algemene reserve teruggedraaid. De bijdrages en de dekking worden in de begroting 2011 opgenomen.

2. Zoals bekend loopt er op afdeling Werken een verbetertraject van de bedrijfsvoering. Hierbij is inmiddels gebleken dat investeringen in materieel zoals opgenomen in het investeringsschema (pagina 103 conceptbegroting) door feitelijke controle achterhaald is. Meerdere voertuigen/apparaten staan er nu niet op en er zijn er ook die helemaal niet meer vervangen zullen worden. De afdeling Werken stelt een nieuwe lijst op.

Om goed aan te sluiten bij deze wijzigingen zijn de individuele posten uit het investeringsschema gehaald en vervangen door één investeringsbedrag per jaar. Deze zijn **vet** gedrukt aangegeven in bijgaand gewijzigd schema.

Op dit moment levert deze verschuiving nog geen budgettair effect op, maar resulteert in betere keuzes, waardoor de efficiency van de bedrijfsvoering verbetert en toekomstige kosten dalen. Ook voorkomt het diverse afzonderlijke begrotingswijzigingen.

Wanneer er meer duidelijkheid is wordt op dit onderwerp teruggekomen.

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:

1. Begrotingswijziging 1 van 2012 en begrotingswijziging 12 van 2011.
2. Gewijzigd investeringsschema begroting 2012.

Begrotingswijziging 12 van 2011, besloten in raadsvergadering 8 november 2011			
betreft: bijdrage aan sportverenigingen			
programma	LASTEN	BATEN	SALDO
Programma 1 Burger Bestuur en Veiligheid	-	-	0
Programma 2 Heerlijk Groen Wonen	-	-	0
Programma 3 Betrokken Zorg en Samenleving	-	-	0
Programma 4 Aalten Educatief	-	-	0
Programma 5 Ontspanning en Toerisme	965.000	-	965.000
Programma 6 Economische Motor	-	-	0
Programma 7 Ruimte Beheer	-	-	0
Programma 8 Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen	-	965.000-	-965.000
	965.000	-965.000	0

Begrotingswijziging 1 van 2012, besloten in raadsvergadering 8 november 2011			
betreft: bijdrage aan sportverenigingen			
programma	LASTEN	BATEN	SALDO
Programma 1 Burger Bestuur en Veiligheid		-	0
Programma 2 Heerlijk Groen Wonen		-	0
Programma 3 Betrokken Zorg en Samenleving		-	0
Programma 4 Aalten Educatief		-	0
Programma 5 Ontspanning en Toerisme	965.000-	-	-965.000
Programma 6 Economische Motor		-	0
Programma 7 Ruimte Beheer		-	0
Programma 8 Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen		965.000	965.000
	-965.000	965.000	0

Gewijzigd investeringschema begroting 2012

Omschrijving	Investering 2012	Kapitaallast 2012	Investering 2013	Kapitaallast 2013	Investering 2014	Kapitaallast 2014	Investering 2015	Kapitaallast 2015
ICT 2012	275.000	68.750		77.000		74.250		71.500
Anholtseweg riolering	173.200	4.330		11.085		10.912		10.738
Heelweg riolering	133.200	3.330		8.525		8.392		8.258
Herenstraat verv. riolering	118.400	2.960		7.578		7.459		7.341
Polstraat D riolering	87.300	2.183		5.587		5.500		5.413
Bern IJzerdraatstraat riolering	77.100	1.928		4.934		4.857		4.780
GUP/LOP	75.000	75.000						
Anholtseweg	72.960	2.918		5.720		5.603		5.487
Heelweg	58.088	2.244		4.397		4.308		4.218
Haartsestr. gedeelte vervanging riolering	49.853	1.651		3.585		3.465		3.465
Herinrichting Herenstraat (wegdeel)	33.915	33.915						
Herinrichting Haartsestr (Herenstr/Polst	30.003	30.003						
Investerings materieel werken 2012	215.016	24.287		31.934		30.944		29.974
ICT plan 2013			250.000	62.500		70.000		67.500
Polstraat riolering			140.200	3.505		5.468		8.833
Lijsterbeslaan vervanging riolering			122.800	3.319		8.098		7.965
Bodenvoor riool			84.200	2.105		5.389		5.305
Trompstraat riolering			77.900	2.105		5.137		5.053
Polstraat Aalten			62.005	2.480		4.861		4.762
Adm de Ruyterstraat riolering			58.765	1.739		4.024		3.958
Slichter van Bathstraat riool			54.800	1.370		3.507		3.452
Huygenstr eo regenwater riolering			50.400	1.260		3.226		3.175
Richterinkstraat riolering			47.700	1.193		3.053		3.005
Herinrichting Lijsterbeslaan (wegdeel)			38.631	38.631				
Abel Tasmanstr riolering			34.500	932		2.275		2.238
Investerings materieel werken 2013			127.872	13.638		18.207		17.662
ICT plan 2014					250.000	62.500		70.000
Min Ringersstr eo riolering					97.200	2.430		6.221
Kerkpad riolering					72.100	1.803		4.614
Dalweg, bij school riolering					68.000	1.700		4.352
Molenkamp, ludg nr 30 riolering					46.500	1.163		2.976
Beggelderveldweg riolering (part)					42.100	1.053		2.694
Investerings materieel werken 2014					47.577	4.758		6.470
Emmastr, Veensgracht riolering							164.200	4.105
Ganzenpoelendijk riolering							50.500	1.365
ICT plan 2015							250.000	62.500
Misterstraat riolering							82.300	2.058
Saksen, Spinkat, magnolia riolering							288.900	7.223
Oranjestraat B riolering							83.900	2.098
Investerings materieel werken 2015							118.616	18.597
Eindtotaal	1.397.035	253.497	1.149.773	295.123	623.477	364.341	1.038.416	479.353