

Financieel-technische verwerking van diverse huisvestingsbudgetten betreffende het gemeentehuis.

Emmeloord, 17 januari 2006.

Aan de raad.

### **Voorgenomen besluit.**

Instemmen met het besluit om tot financieel-technische verwerking van diverse huisvestingsbudgetten betreffende het gemeentehuis over te gaan en hiervoor:

1. de volgende kredieten beschikbaar te stellen:
  - a) EUR 130.087,00 voor kosten bouwkundige aanpassingen.
  - b) EUR 60.517,00 voor ICT-kosten.
  - c) EUR 19.025,00 voor de architecturen van cluster gebouwen.
2. de volgende kredieten af te ramen:
  - b) V243 Tafels koffiekamers 2003, restant ad EUR 8.441,00
  - c) V244 Stoelen koffie- en vergaderkamers 2003 ad EUR 77.367,00
  - d) V251 Geluidsapparatuur standalone 2003 EUR 39.731,00
  - e) V252 Geluidsapparatuur Raadzaal 2003 EUR 64.308,00
3. De wijzigingen in de kapitaallasten te verwerken in de begroting 2006 en verder.
4. De 4e wijziging van de programmabegroting 2006 vast te stellen;

### **Advies raadscommissie.**

De commissie adviseert positief. Het voorstel kan als hamerstuk worden beschouwd.

### **Aanleiding en Probleemstelling**

Mede als gevolg van de organisatieontwikkeling loopt momenteel een traject voor de herhuisvesting van medewerkers binnen de bestuursdienst. Voor de uitvoering hiervan is voldoende budget beschikbaar. Probleem is echter dat vanuit financieel-technisch opzicht de beschikbare kredieten niet één op één te vertalen zijn naar de gewenste inzet van het budget. Derhalve ontstaan er in financieel-technisch opzicht gevolgen die voor instemming aan de gemeenteraad moeten worden voorgelegd. Opgemerkt wordt dat de gevraagde besluiten uiteindelijk kostenneutraal uitkomen.

### **Financiën/Planning.**

De kosten van de herhuisvesting zijn als volgt begroot:

|                                 |     |                  |
|---------------------------------|-----|------------------|
| Kosten bouwkundige aanpassingen | EUR | 130.087,00       |
| ICT-kosten (bekabeling etc.)    | EUR | 60.517,00        |
| Architecturen cluster gebouwen  | EUR | <u>19.025,00</u> |
| Totaal                          | EUR | 209.629,00       |

### Beschikbare budgetten

|                     |                                        |     |                  |
|---------------------|----------------------------------------|-----|------------------|
| V243.A04-218.U33020 | Tafels koffiekamers 2003, restant      | EUR | 8.441,00         |
| V244.A04-218.U33020 | Stoelen koffie- en vergaderkamers 2003 | EUR | 77.367,00        |
| V251.A04-218.U33020 | Geluidsapparatuur standalone 2003      | EUR | 39.731,00        |
| V252.A04-218.U33020 | Geluidsapparatuur Raadzaal 2003        | EUR | <u>64.308,00</u> |
| Totaal              |                                        | EUR | 189.847,00       |

Bovengenoemde budgetten zijn thans beschikbaar en hoeven niet voor het oorspronkelijke doel te worden ingezet aangezien deze doelen in een ander kader gerealiseerd zijn of worden c.q. sprake is van een restantbudget. De begrote uitgaven als de beschikbare budgetten bedragen ongeveer EUR 200.000,00, zodat de uitgaven kunnen plaatsvinden binnen bestaande budgetten.

Financieel-technisch zijn de bedragen helaas niet één op één met elkaar te vergelijken en heeft het besluit derhalve financiële gevolgen. Er is namelijk een verschil in financiële verwerking tussen investeringen die geactiveerd moeten worden en investeringen die dat niet mogen. Bovengenoemde uitgaven en budgetten mogen deels wel en deels niet worden geactiveerd.

Doordat:

- a. Minder posten (een lager bedrag dus) geactiveerd mogen worden ten opzichte van eerder gevoteerde kredieten, moet een groter bedrag in een keer worden aan de reserve beleidsplan worden onttrokken.
- b. Door afwijkende afschrijvingstermijnen afwijkingen ontstaan in de kapitaallasten (rente en afschrijving), ontstaan derhalve gevolgen voor de begroting.

Voor nadere onderbouwing wordt verwezen wordt naar de financiële bijlage.

Het verschil tussen het beschikbare en benodigde budget voor investeringen die niet mogen worden geactiveerd, bedraagt EUR 140.671,00. Dekking dient plaats te vinden ten laste van de reserve beleidsplan. De in de begroting opgenomen kapitaallasten voor te activeren kosten bedraagt EUR 26.909,00; het benodigde budget bedraagt EUR 14.977,00. Het positieve verschil ad. EUR 11.392,00 komt in 2006 ten gunste van de post onvoorziene uitgaven en uiteindelijk ten gunste van het rekeningresultaat en derhalve de reserve beleidsplan. Concluderend ontstaat op de lange termijn weer dezelfde financiële situatie, maar op dit moment moet een bedrag aan de reserve beleidsplan worden onttrokken.

#### **Achterliggende documenten.**

Financiële bijlage.

Het college van burgemeester en wethouders van Noordoostpolder,  
de secretaris, de burgemeester,

Portefeuillehouder: Mr. W.L.F.C. ridder van Rappard

Steller : R. Homan, tel. nr. 633342, r.homan@noordoostpolder.nl

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 januari 2006, no. 687-1;

B E S L U I T:

Instemmen met het besluit om tot herhuisvesting van de bestuursdienst over te gaan en hiervoor:

1. de volgende kredieten beschikbaar te stellen:
  - d) EUR 130.087,00 voor kosten bouwkundige aanpassingen.
  - e) EUR 60.517,00 voor ICT-kosten.
  - f) EUR 19.025,00 voor de architectsuren van cluster gebouwen.
2. de volgende kredieten af te ramen:
  - f) V243 Tafels koffiekamers 2003, restant ad EUR 8.441,00
  - g) V244 Stoelen koffie- en vergaderkamers 2003 ad EUR 77.367,00
  - h) V251 Geluidsapparatuur standalone 2003 EUR 39.731,00
  - i) V252 Geluidsapparatuur Raadzaal 2003 EUR 64.308,00
3. De wijzigingen in de kapitaallasten te verwerken in de begroting 2006 en verder.
4. De 4de wijziging van de programmabegroting 2006 vast te stellen;

Aldus besloten in de openbare vergadering van 2 maart 2006.

De griffier,

de voorzitter,

De raad van de gemeente Noordoostpolder besluit:  
de programmabegroting voor het dienstjaar 2006 te wijzigen zoals hierna is aangegeven.  
4e wijziging van de programmabegroting 2006.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 maart 2006.  
De griffier, de voorzitter,

Ter kennisneming ingezonden  
op  
aan gedeputeerde staten van  
Flevoland te Lelystad.

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

2006

No. 687-5

| PROGRAMMA |                                                                                                                                                           | VERHOOGING | VERLAGING | NIEUWE<br>RAMING |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------|
| Nr.       | Omschrijving                                                                                                                                              |            |           |                  |
|           | In deze begrotingswijziging zijn de financiële consequenties verwerkt voortvloeiende uit het raadsvoorstel inzake huisvesting medewerkers bestuursdienst. |            |           |                  |
|           | <b><u>LASTEN</u></b>                                                                                                                                      | -          | -         |                  |
| 12        | Financiering en dekkingsmiddelen                                                                                                                          | 165.478    | 24.807    | 1.864.218        |
|           | Mutaties reserves                                                                                                                                         |            |           |                  |
|           | TOTAAL                                                                                                                                                    | 165.478    | 24.807    |                  |
|           | <b><u>BATEN</u></b>                                                                                                                                       |            |           |                  |
|           | Mutaties reserves                                                                                                                                         | 140.671    |           |                  |
|           | TOTAAL                                                                                                                                                    | 140.671    | 0         |                  |
|           |                                                                                                                                                           |            |           |                  |

