

## **Technische begrotingswijziging 2016**

### **Krediet accommodaties DHC, DZC '68 en Olympus '58 € 1.597.000**

Wij hebben vanuit het sportbeleid de verantwoordelijkheid voor het in stand houden van kleedkamers en velden. De sportverenigingen zijn verantwoordelijk voor clubhuis/kantine. Op dit punt wordt over en weer prima samengewerkt. Uiteraard wel met een goede verantwoordelijkheidsverdeling. (kleedkamers en velden vallen onder de gemeente, clubonderkomen is een verantwoordelijkheid van de sportclubs).

Voor de dekking van de kapitaallasten is zowel in het raadsbesluit van 5 september 2013 (vastgoedfonds accommodaties) als bij de evaluatie van het vastgoedfonds (voorjaar 2016) rekening gehouden. Een krediet heeft uw raad echter nog niet expliciet beschikbaar gesteld. Wij stellen u daarom nu voor een krediet van € 1.597.000 beschikbaar te stellen voor de accommodaties van DHC, DZC '68 en Olympus '58.

### **Krediet VVG'25 € 147.000**

Ook de accommodatie van VVG'25 in Gaanderen wordt vernieuwd. De dekking van de kapitaallasten in het vastgoedfonds is geregeld met de raadsbesluiten van 5 september 2013 en met de evaluatie van het vastgoedfonds (voorjaar 2016). Het krediet is nog niet expliciet beschikbaar gesteld. Wij stellen u daarom nu voor een krediet van € 147.000 beschikbaar te stellen voor de accommodatie van VVG.

### **Krediet apparatuur parkeren € 60.000**

Wettelijk moeten we vóór 1 januari 2017 de parkeerapparatuur aanpassen op de manier waarop de pinpassen worden uitgelezen. Dat blijkt helaas met de huidige (verouderde) software van onze parkeerautomaten niet mogelijk en de fabrikant wil ook niet meer investeren om die aanpassing mogelijk te maken. Concreet moet dus op zeer korte termijn de versie van het besturingssysteem ge-upgraded worden. Doen we dat niet, dan kan er niet meer met PIN betaald worden. Dit vraagt om een investering van € 60.000.

Volgens de voorschriften in het Besluit begroting en verantwoording (BBV), moeten we de genoemde investering activeren en afschrijven op de verwachte toekomstige gebruiksduur (5 jaar). Dit resulteert in kapitaallasten van ca. € 14.000. De lasten kunnen we opvangen binnen de vrijgevallen kapitaallasten op het product parkeren.

Wij stellen u voor een krediet van € 60.000 beschikbaar te stellen voor de aanpassing van parkeerapparatuur.

### **BUIG**

De BUIG-budgetten 2016 en 2017 zijn op 2 oktober 2016 opnieuw vastgesteld door het rijk:

2016 € 16.391.000

2017 € 17.477.000

De verandering voor 2017 vloeit voort uit een gewijzigde verdeelsystematiek van de specifieke uitkering van het rijk voor de BUIG budgetten.

Ten opzichte van de begroting betekent dit een hogere inkomst van € 164.000 voor 2016 en € 979.000 voor 2017.

Wij stellen voor om de verhoging voor 2016 te betrekken bij de technische wijziging voor 2016. De wijziging voor 2017 nemen we op in de Financiële monitor 2017.

### **Loonsom en opbrengst ICT**

Inherent aan de groei van de ICT samenwerking, is ons personeelsbestand op dat terrein eveneens gegroeid. Deze personeelskosten berekenen wij –logischerwijze- door aan onze

partners in de ICT samenwerking. Onze begroting stijgt dus aan zowel de lasten- als de batenzijde voor hetzelfde bedrag van € 245.000. Wij stellen u voor het loonsombudget en de doorbelasting te verhogen met € 245.000.