

Onderwerp: Begrotings- en administratieve wijzigingen

Ons kenmerk: 18rv000061

Nummer: 12

Elst, 21 augustus 2018

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 6 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 6 Financiële verordening en die naar onze inschatting niet politiek gevoelig liggen in de raad (zaken zijn ook al in uitvoering).

I. Begrotingswijzigingen 2018

11^e begrotingswijziging 2018

Onder een ander agendapunt wordt u gevraagd Tussenrapportage 2 - 2018 (TR2) vast te stellen. Bij deze begrotingswijziging worden alle mutaties van die rapportage verwerkt in de begroting 2018. TR2 resulteert in een nadelig resultaat van **€ 170.400**, welk bedrag bij deze begrotingswijziging wordt geraamd op de post "voorlopig rekeningsaldo 2018". Het bijgestelde voordelige begrotingssaldo 2018 na TR2 komt hiermee uit op € 1.681.440.

12^e begrotingswijziging 2018

Op 25 juni jl. hebt u de Jaarstukken 2017, inclusief de bestemming van het rekeningresultaat, vastgesteld. Onderdeel van deze resultaatbestemming was onder andere een geoormerkte storting in de Algemene Reserve (AR) voor de verhoogde asielinstroom van **€ 426.000**. Via de vaststelling van deze begrotingswijziging wordt dit weer uit de AR gehaald en toegevoegd aan het vreemdelingenbudget voor 2018.

II. Administratieve wijzigingen 2018

61^e administratieve wijziging 2018

In het coalitieprogramma 2018 - 2022 hebben wij de ambitie opgenomen in deze bestuursperiode te willen starten met een nieuw zwembad en overdekte sportaccommodatie

¹ Grenzen artikel 6 Fin. Verordening:

- a. *nieuwe uitgaven met een eenmalig karakter van maximaal € 150.000 exclusief compensabele btw;*
- b. *nieuwe structurele exploitatielasten van maximaal € 20.000 exclusief compensabele btw;*
- c. *investeringen van maximaal € 150.000 exclusief compensabele btw. waarvan de structurele kapitaallasten maximaal € 20.000 bedragen.*

ter vervanging van De Helster. Om dit proces goed vorm te geven, zal nog dit jaar gestart moeten worden met een zestal stappen waarin de brede toekomstvisie op zwembaden en sportaccommodaties in onze gemeente wordt geformuleerd, het programma van wensen wordt bepaald en een aantal locaties worden beoordeeld, zodanig dat een voorkeursvariant en voorkeurslocatie kan worden benoemd. Wij hebben daarom besloten hiervoor een voorbereidingskrediet van **€ 50.000** beschikbaar te stellen.

Dekking: ten laste van de algemene reserve

Samenvattend overzicht 2018 posten onvoorzien, etc. (in €)

Nr. en omschrijving :	Onvoorziene uitgaven alg. (6.080.1000)	Bestemde struct. ruimte (6.080.1005)	Eenmalige finan. ruimte (6.080.1010)
Restanten na wijzigingen vorige raad	26.225	341.674	0
I. Begrotingswijzigingen:	geen mutaties op deze posten		
I. Administratieve wijzigingen:	geen mutaties op deze posten		
Nog beschikbaar	26.225	341.674	0

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

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

drs. C.W.W. van den Berg

drs. A.S.F. van Asseldonk

Toelichtende openbare stukken zijn opgenomen in het Raadsinformatiesysteem.

Portefeuillehouder: W.H. Hol

Behandelend ambtenaar voor technische vragen: Drs. M.J.A. Willems, tel.: 14 0481, email: info@overbetuwe.nl.