

Onderwerp: Begrotings- en administratieve wijzigingen

Ons kenmerk: 19rv000011

Nummer: 17

Elst, 12 februari 2019

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 2019

6^e Begrotingswijziging 2019

Onder een agendapunt wordt u gevraagd een drietal besluiten te nemen met betrekking de realisatie van het MFC in Valburg. Het betreft:

- afboeking boekwaarde van € 305.856 van het (ex) monument
- verhoging reeds beschikbaar gestelde investeringskrediet met € 715.536
- het maximale bedrag aan beheer- en exploitatielasten te verhogen met € 11.888

Via de vaststelling van deze begrotingswijziging worden de financiële consequenties daarvan verwerkt in de begroting 2019.

Dekking: ten laste van de algemene reserve (afboeking boekwaarde) en ten laste van de post onvoorzien (kapitaallasten aanvullend krediet (€ 26.157) minus vrijval exploitatielasten gesloopt pand (€ 12.132) en verhoging beheer- en exploitatielasten (€ 11.888))

7^e Begrotingswijziging 2019

Onder een ander agendapunt wordt u gevraagd om een krediet van € 225.000 beschikbaar te stellen aan het schoolbestuur De Vallei voor het geschikt maken van het voormalige SKAR-gedeelte zodat het schoolbestuur voldoende ruimte heeft voor het geven van onderwijs. De jaarlijkse kapitaallast hiervan bedraagt € 11.525.

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.

Via de vaststelling van deze begrotingswijziging worden de financiële consequenties daarvan verwerkt in de begroting 2019.

Dekking: ten laste van de post onvoorzien

8^e Begrotingswijziging 2019

Onder een ander agendapunt wordt u gevraagd de volgende aanvullende bedragen beschikbaar te stellen voor het vitaal sportpark De Pas:

- € 100.000 voor een aantal aanvullende functies waaronder een jongerenontmoetingsplek, multifunctionele opslagruimte en parkinrichting;
- € 150.000 voor de aanleg van een multicourt.

Uit dit aanvullend bedrag van totaal € 250.000 komt een kapitaallast voort van **€ 11.162**.

Dekking: ten laste van de post onvoorzien

II. Administratieve wijzigingen 2019

54^e administratieve wijziging 2019

De bewoners aan de Zesmorgen in Heteren ondervinden overlast van de eiken in hun straat. In overleg met hen is daarom besloten om de bomen te vervangen door een kleiner soort die minder overlast geven. In het plan wordt het strakke laanidee verlaten en is er sprake van een fleuriger tuinidee. Wij hebben besloten om voor het kappen van de bomen en de aanplant van de nieuwe bomen een budget van € 25.000 beschikbaar te stellen. De jaarlijkse kapitaallasten hiervan bedragen **€ 1.529**.

Dekking: ten laste van de post onvoorzien

Samenvattend overzicht 2019 posten onvoorzien, etc. (in €)

| <u>Nr. en omschrijving</u> : | <u>Onvoorziene uitgaven alg. (6.080.1000)</u> | <u>Bestemde struct. ruimte (6.080.1005)</u> | <u>Eenmalige finan. ruimte 6.080.1010)</u> |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Restanten na wijzigingen vorige raad | 35.444 | 284.970 | 0 |
| <u>I. Begrotingswijzigingen:</u> | - 14.025 | | |
| | - 11.188 | | |
| | - 11.525 | | |
| | - 11.162 | | |
| <u>II. Administratieve wijzigingen</u> | - 1.529 | - 30.578 | - 7.950 |
| Nog beschikbaar | - 13.985² | 246.442 | 0 |

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

² Door de wijzigingen van deze maand is er dit jaar een groter beroep gedaan op de post onvoorzien dan in de begroting 2019 was geraamd. In TR1-2019 komen wij daarom met een dekkingsvoorstel.

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

mr. M.F.H. Knaapen

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.