

Onderwerp: Begrotings- en administratieve wijzigingen

Ons kenmerk: 19rv000033

Nummer: 11

Elst, 16 april 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

9^e Begrotingswijziging 2019

Onder een ander agendapunt wordt u gevraagd Tussenrapportage 1-2019 (TR1 - 2019) vast te stellen. Bij deze begrotingswijziging worden alle mutaties van die rapportage verwerkt in de begroting 2019. TR1 resulteert in een voordelig van **€ 2.090.795**, welk bedrag bij deze begrotingswijziging wordt geraamd op de post "voorlopig rekeningsaldo 2019". Het bijgestelde voordelige begrotingssaldo 2019 na TR1 komt hiermee uit op € 1.818.267.

II. Administratieve wijzigingen 2019

56^e administratieve wijziging 2019

Beeldende kunst versterkt de kwaliteit van het gemeentehuis en creëert zodoende een aantrekkelijkere omgeving voor inwoners en medewerkers. Kunst en omgeving vullen elkaar ook aan en versterken elkaar. Binnen de totale bouwsom voor de verbouwing van het gemeentehuis, inclusief Ambtshuis is echter geen rekening gehouden met aankoop van kunst. Uitgaande van de door veel andere gemeenten gehanteerde 1%-regeling hebben wij daarom besloten om een budget van € 75.680 beschikbaar te stellen voor de realisatie van kunstwerken in de nieuwe publiekshal en de 4 werklocaties van de gemeente. Tevens hebben wij een budget van € 15.000 beschikbaar gesteld voor de totale procesbegeleiding door een kunstprofessional. Het totaal budget komt dus uit op **€ 90.680** (excl. comp. btw).

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.*

Dekking: ten laste van de algemene reserve

57^e administratieve wijziging 2019

Aan de Eisenhowerplas te Elst is een situatie ontstaan van afkalvende oevers aan de noordzijde. Dit gebeurt onder andere bij het distributiecentrum van Jumbo. De waarschijnlijke oorzaak is de veelal noordelijke wind die het water tegen de kant stuwt. Bij niet ingrijpen zal het hekwerk en de aanwezige verharding nabij de plas op korte termijn verzakken richting de plas. Wij hebben daarom een budget van € 98.000 (excl. comp. btw) beschikbaar gesteld zodat een damwand kan worden geplaatst waarmee verdere afkalving van de noordoever wordt voorkomen. De jaarlijkse kapitaallasten zijn € 5.993.

Dekking: ten laste van de post onvoorzien

58^e administratieve wijziging 2019

Een ontwikkeling van het Land van Tap is al een hele tijd voorzien. In 2018 is er concreet gestart met het onderzoek naar de toekomstige invulling. Naar aanleiding van een eerste distributieplanologisch onderzoek hebben wij gevraagd om ook te kijken naar andere centrumversterkende concepten en ideeën voor het Land van Tap. Onder begeleiding van het bureau Fresh Forward is een eerste creatieve verkenning uitgevoerd naar eventuele andere centrumversterkende voorzieningen op het Land van Tap. Omdat voor het onderzoek naar de centrumversterkende voorzieningen geen ruimte was binnen bestaande budgetten, hebben wij besloten hiervoor een eenmalig budget van € 50.000 (excl. comp. btw) beschikbaar te stellen.

Dekking: ten laste van de post eenmalige financiële ruimte

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	-13.720	240.632	0
<u>I. Begrotingswijzigingen:</u>		112.939 *	
<u>II. Administratieve wijzigingen</u>	- 5.993	-99.824	
Nog beschikbaar	- 19.713	253.747	0

* saldo taakmutaties Algemene Uitkering TR1-2019

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

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

mr. M.F.H. Knaapen

J.A.M. van Baal

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.