

Onderwerp: Begrotings- en administratieve wijzigingen

Ons kenmerk: 19rv000052

Nummer: 16

Elst, 21 mei 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

Deze maand geen begrotingswijzigingen.

II. Administratieve wijzigingen 2019

59^e administratieve wijziging 2019 (19bw000152)

Op 31 januari 2019 hebben de schoolbesturen Trivium en Wonderwijs en de gemeente Overbetuwe een intentieovereenkomst ondertekend waarin afspraken zijn opgenomen om te komen tot harmonisatie en integratie van het beheer en onderhoud van vier brede scholen. De gemeente gaat het beheer en onderhoud van de twee schoolbesturen overnemen met als doel dat op termijn de kwaliteit van de accommodaties gewaarborgd blijft. De uitwerking en de invulling van de toekomstige situatie ten aanzien van het beheer en onderhoud dient vóór 1 augustus 2019 te zijn afgerond zodat de nieuwe situatie op 1 januari 2020 in werking kan treden. Wij hebben besloten om voor het realiseren van de toekomstige situatie een eenmalig projectkrediet van € 56.500 beschikbaar te stellen.

Dekking: ten laste van reeds beschikbaar budget pijlers vastgoed € 24.500
ten laste van de algemene reserve € 32.000

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.*

60^e administratieve wijziging 2019

De digitale dienstverlening naar onze inwoners is en wordt steeds belangrijker. Hiervoor is een stabiele en innovatieve ICT nodig. Dit kunnen we het beste waarborgen door samen te werken. Om onze zelfstandige positie als gemeente te versterken hebben wij besloten tot een samenwerking op het gebied van ICT met de gemeente Lingewaard. Dit past ook bij de belastingsamenwerking waar beide gemeenteraden eerder al ruimte voor hebben gegeven. Voor de totstandkoming van de samenwerking en begeleiding bij projecten in de eerste jaren is in de periode 2019 t/m 2021 een eenmalig budget nodig van € 148.885 waarvan € 6.900 kan worden gedekt uit bestaande opleidingsbudgetten. Het restant van € 141.985 moet worden gedekt door de algemene reserve. Via de vaststelling van deze administratieve wijziging wordt het benodigde budget voor 2019, ter grootte van € 66.027, in de begroting 2019 verwerkt. De eenmalige budgetten voor 2020 (€ 58.856) en 2021 (€ 17.102) zullen worden meegenomen in de TR1 van het betreffende jaar.

Dekking: ten laste van de algemene reserve

Samenvattend overzicht 2019 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	-19.713	253.747	0

I. Begrotingswijzigingen:

II. Administratieve wijzigingen (MFC Herveld) - 146.223

Nog beschikbaar	- 19.713	107.524	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,

mr. M.F.H. Knaapen

R.P. Hoytink-Roubos

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.