

Onderwerp: Begrotings- en administratieve wijzigingen

Ons kenmerk: 19rv000086

Nummer: 15

Elst, 20 augustus 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

11^e Begrotingswijziging 2019

Onder een ander agendapunt wordt u gevraagd om een krediet van **€ 664.000** (exclusief compensabele btw) beschikbaar te stellen voor de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Nieuwe Aamsestraat en een gedeelte langs de Regenboog. Via de vaststelling van deze begrotingswijziging wordt de kredietopening formeel geregeld.

De jaarlijkse kapitaallasten zijn **€ 40.608** en doen zich voor vanaf 2021. Deze financiële consequenties worden meegenomen bij de vaststelling van de begroting 2020.

Dekking: begrotingssaldo 2021

12^e Begrotingswijziging 2019

Onder een ander agendapunt wordt u gevraagd om een krediet van **€ 269.450** (exclusief compensabele btw) beschikbaar te stellen voor de aankoop en inrichting van de percelen te Elst N1127, N1128 en N3529 (gronden ten oosten van Westeraam). Via de vaststelling van deze begrotingswijziging wordt de kredietopening formeel geregeld.

De totale kapitaallasten komen uit op **€ 7.447** en doen zich voor vanaf 2020. Deze financiële consequenties worden meegenomen bij de vaststelling van de begroting 2020.

Dekking: begrotingssaldo 2020

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.*

13^e Begrotingswijziging 2019

Onder een ander agendapunt wordt u gevraagd om het vervangingsschema materieel gemeente Overbetuwe 2018-2032 inclusief de bijbehorende richtlijnen van de bestemmingsreserve materieel zoals opgenomen in het vervangingsschema vast te stellen. Tevens wordt u gevraagd om voor de financieel-technische aanpassingen te kiezen voor scenario B:

- a. geen rentetoevoeging meer aan de bestemmingsreserve materieel;
- b. starten met een jaarlijkse dotatie aan deze bestemmingsreserve van € 85.120;
- c. de overheveling van € 1.000.000 uit de bestemmingsreserve materieel naar de algemene reserve.

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

Dekking: budgettair neutraal

II. Administratieve wijzigingen 2019

62^e administratieve wijziging 2019

Op dit moment is het schoolbestuur van basisschool De Vallei bezig met de realisatie van de uitbreiding en aanpassing van het hoofdgebouw. Tijdens de werkzaamheden is gebleken dat er in het huidige schoolgebouw nog asbest aanwezig is, waarvan het noodzakelijk is dat dit direct wordt verwijderd. De aanwezigheid van asbest wordt gezien als een constructiefout. Op grond van de gemeentelijke onderwijshuisvestingsverordening is de gemeente verantwoordelijk voor herstel van constructiefouten en dus komen de kosten van het noodzakelijk verwijderen van het asbest volledig voor onze rekening. Wij hebben daarom besloten om een vergoeding van **€ 20.750** (inclusief 21% btw) te betalen aan het schoolbestuur.

Dekking: ten laste van de algemene reserve

63^e administratieve wijziging 2019

Onder een ander agendapunt wordt u gevraagd om een krediet van € 664.000 (exclusief compensabele btw) beschikbaar te stellen voor de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Nieuwe Aamsestraat en een gedeelte langs de Regenboog. Om zo min mogelijk vertraging te hebben bij de voorbereiding, hebben wij besloten om een al een voorbereidingskrediet van **€ 100.000** (exclusief compensabele btw) beschikbaar te stellen om de voorbereidende werkzaamheden uit te voeren. Dit betreft het verrichten van onderzoeken voor de omgevingsvergunning, communicatie met de omgeving, het maken van een voorlopig ontwerp en de gesprekken voor het verkrijgen van beschikking over de het gedeelte van de grond die niet in bezit is van de gemeente.

Dekking: ten laste van de algemene reserve

64^e administratieve wijziging 2019

Jaarlijks worden er incidentele budgetten (ten laste van de algemene reserve) in de begroting opgenomen. Niet volledig bestede budgetten worden niet automatisch in het opvolgende jaar in de begroting opgenomen. Dit gebeurt pas als ze voldoen aan een aantal afgesproken uitgangspunten (o.a. omvang, looptijd en voldoende capaciteit voor uitvoering). De lijst met openstaande claims is recentelijk doorgenomen met de budgethouders. Hieruit bleek dat voor een bedrag van **€ 1.236.660** aan claims op de algemene reserve

gehandhaafd moet blijven en dat voor een bedrag van € 38.864 aan claims kan komen te vervallen.

De resterende claims worden naar verwachting in 2019 ingezet voor het beoogde doel en zullen daarom middels deze administratieve wijziging worden opgenomen in de lopende begroting. Omdat u als Raad al eerder heeft ingestemd met de besteding ten gunste van het betreffende doel is gekozen voor een administratieve wijziging en niet voor een begrotingswijziging.

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	107.524	0

I. Begrotingswijzigingen: geen mutaties op deze posten

II. Administratieve wijzigingen geen mutaties op deze posten

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.