

Onderwerp: Begrotings- en administratieve wijzigingen

Ons kenmerk: 19rv000101

Nummer: 20

Elst, 17 september 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

14^e Begrotingswijziging 2019

Onder een ander agendapunt wordt u gevraagd Tussenrapportage 3 - 2019 (TR3 - 2019) vast te stellen. Bij deze begrotingswijziging worden alle mutaties van die rapportage verwerkt in de begroting 2019. TR3 resulteert in een voordelig saldo van **€ 4.827.100**, welk bedrag bij deze begrotingswijziging wordt geraamd op de post "voorlopig rekeningsaldo 2019". Het bijgestelde begrotingssaldo 2019 na TR3 komt hiermee uit op € 4.397.830 positief.

15^e Begrotingswijziging 2019

Onder een ander agendapunt wordt u gevraagd om een totaalkrediet van **€ 1.312.500** (€ 1.304.000 verwerving en € 8.500 bijkomende kosten) beschikbaar te stellen voor de verwerving van gronden gelegen ten oosten van Slijk-Ewijk en binnen het plangebied De Danenberg. Via de vaststelling van deze begrotingswijziging wordt de kredietopening formeel geregeld. De jaarlijkse rentelasten zijn **€ 26.080** en doen zich voor vanaf 2020. Deze financiële consequenties worden meegenomen bij de vaststelling van de begroting 2020. De eenmalige bijkomende kosten in 2019 ter grootte van **€ 8.500** worden gedekt ten laste van de algemene reserve.

Dekking: structurele rentelasten ten laste van begrotingssaldo 2020 en eenmalige uitgaven 2019 ten laste van de algemene reserve

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.*

II. Administratieve wijzigingen 2019

65° administratieve wijziging 2019

In het PNL 2020-2024 in de Programmabegroting 2020 zijn eenmalige en structurele bedragen opgenomen voor het bestrijden van de invasieve plantensoorten. Voor 2020 gaat het om een eenmalig bedrag van € 140.000. Dat bedrag is hoger dan de latere jaren in verband met de extra kosten voor planvoorbereiding. Wij hebben inmiddels besloten om voor 2019 een budget van **€ 20.000** (excl. compensabele btw) beschikbaar te stellen zodat nu al kan worden begonnen met het verkennen van de mogelijkheden binnen de markt en het kiezen van de juiste bestrijdingsmethoden. Dit beschikbaar gestelde bedrag maakt deel van uit van de PNL-post in jaarschijf 2020. In feite gaat het dus om het naar voren halen van een klein deel van het via het PNL aangevraagde budget voor 2020.

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: B. Faber - de Lange

De behandelend ambtenaar is Drs. M.J.A. Willems. Technische vragen dienen uiterlijk de donderdagmorgen om 08.00 uur voor de betreffende politieke avond te worden gesteld via griffie@overbetuwe.nl.