

Onderwerp: Begrotings- en administratieve wijzigingen

Ons kenmerk: 19rv000135

Nummer:

Elst, 17 december 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.

I. Begrotingswijzigingen 2020

5^e Begrotingswijziging 2020

Op 3 december jl. hebt u de Tussenrapportage 4 - 2019 (TR4-2019) vastgesteld. In deze TR4-2019 was sprake van een structureel nadeel van **€ 108.000** dat doorwerkt naar 2020. Via de vaststelling van deze begrotingswijziging worden de structurele mutaties verwerkt in de begroting 2020.

Dekking: ten laste van het begrotingssaldo 2020

II. Administratieve wijzigingen 2020

51^e administratieve wijziging 2020

Via de op 2 juli 2019 (bij de behandeling van de Kadernota 2020) aangenomen motie M10 is gevraagd om een evaluatie van het bomenbeleid. Het gaat daarbij om het toestaan van de kap van gemeentelijke en particuliere bomen. Voor het opstellen van een dergelijke (objectieve) evaluatie is externe deskundigheid noodzakelijk. Wij hebben daarom besloten om een eenmalig bedrag van **€ 10.000** (excl. compensabele btw) beschikbaar te stellen. Via bijlage 1 bij het raadsvoorstel voor de vaststelling van de Programmabegroting 2020 bent u reeds geïnformeerd dat in 2020 een eenmalig budget van € 10.000 nodig zou zijn

Dekking: 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.*

Met ingang van dit raadsvoorstel treft u een nieuwe bijlage aan bij het raadsvoorstel begrotingswijzigingen. De bijlage geeft u iedere maand een actueel inzicht in:

- het verloop van het structurele begrotingssaldo (meerjarig)
- het verloop van de Algemene Reserve (begrotingsjaar)
- het verloop van de post onvoorzien (meerjarig)

In de verloopoverzichten is een specificatie opgenomen van de tot en met de vorige raadsvergadering genomen raadsbesluiten met structurele of eenmalige financiële consequenties. Tevens zijn de voorgestelde besluiten opgenomen. Deze komen ook terug in de voorliggende versie van het raadsvoorstel begrotingswijzigingen.

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.