

Onderwerp: Begrotings- en administratieve wijzigingen

Ons kenmerk: 20rv000021

Nummer: 15

Elst, 18 februari 2020

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

6^e Begrotingswijziging 2020

In de raad van september 2019 en van november 2019 hebt u een besluit genomen over respectievelijk de aanleg van een nieuw fietspad Aamsestraat en de evaluatie van het P-budget. Aan beide besluiten zitten financiële consequenties voor jaarschijf 2021 en volgende jaren die ook zijn opgenomen in het overzicht verloop begrotingssaldo dat u als bijlage aantreft bij dit raadsvoorstel. Het betreft

- kapitaallasten van € 41.000 vanaf 2021 vanwege de aanleg van het fietspad
- vervallen van € 221.000 aan financiële ruimte in 2021 voor uitbreiding P-budget o.b.v. groei van het aantal inwoners

Aanvankelijk was het de bedoeling om deze financiële consequenties pas te verwerken in het meerjarenperspectief van de Kadernota 2021, maar we hebben ervoor gekozen om ze toch nu alvast te verwerken in de jaarschijven 2021 en verder. Hiermee komen de meerjarensaldi in het financieel systeem ook precies overeen met de meerjarensaldi in de bijlage bij dit raadsvoorstel. Via de vaststelling van deze begrotingswijziging worden de financiële consequenties verwerkt in de meerjarenbegroting 2020-2023. Per saldo gaat het om een voordeel van **€ 180.000** (voordeel € 221.000 minus nadeel van € 41.000).

II. Administratieve wijzigingen 2020

53^e administratieve wijziging 2020

In 2019 is een overeenkomst gesloten tussen Van Wanrooij en de gemeente om de gronden van Smids aan de Dorpsstraat 5 in Driel gezamenlijk aan te kopen. Inmiddels zijn deze

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.*

gronden ook daadwerkelijk verworven. De volgende stap is het samen met Van Wanrooij opstellen van een ontwikkelvisie voor de locatie Smids te Driel en het maken van afspraken op hoofdlijnen voor samenwerking teneinde de gronden tot ontwikkeling te brengen. Wij hebben besloten om hiervoor een eenmalig budget van **€ 91.740** (excl. compensabele btw) beschikbaar te stellen. Dit budget is voor plankosten (uren) en de inschakeling van externe bureaus (gedeelde kosten met Van Wanrooij). De dekking van deze uitgaven is een aanvullende storting in de VZ Gronden Driel ten laste van de Algemene Reserve (AR). Deze voorziening is destijds gevormd bij de aankoop van de gronden. Nadat deze stap is afgerond, zal een grondexploitatie worden opgesteld waarin deze plankosten en de in 2019 verworven gronden worden opgenomen. De verwachting hierbij is, dat een deel van de VZ Gronden Driel weer zou kunnen vrijvallen ten gunste van de AR. De inzet van de AR voor de dekking van de plankosten uit dit voorstel is naar verwachting dus van tijdelijke aard.

Dekking: tijdelijk ophoging VZ Gronden Driel ten laste van algemene reserve

54^e administratieve wijziging 2020

Basisschool De Meeuwenberg in Driel heeft momenteel een structureel tekort aan huisvesting voor de aanwezige leerlingen. Structurele uitbreiding op de huidige locatie is niet mogelijk en op andere scholen in Driel is momenteel geen leegstand. Ter overbrugging van de periode waarin wordt gewerkt aan een permanente oplossing in de vorm van vervangende nieuwbouw in Driel, worden daarom twee noodlokalen gehuurd. De huurlasten komen in 2020 uit op **€ 20.000** en de totale eenmalige investeringslasten (inrichting, grondwerk, plankosten etc.) bedragen **€ 75.000** (inclusief 21% btw). De gemeente heeft de wettelijke zorgplicht om scholen te voorzien van adequate en voldoende huisvesting waardoor voornoemde lasten voor onze rekening komen.

Dekking: - huurlasten 2020 ten laste van de algemene reserve
- eenmalige investeringslasten ten laste van bestaand investeringskrediet

55^e administratieve wijziging 2020

Tijdens controles op de milieustraat in Elst is door de ODRA geconstateerd dat geen aantoonbare vloestofdichte vloer aanwezig was bij een aantal opslagplaatsen. De ODRA stelt in het voorgenomen handavingsbesluit d.d. 31 oktober 2019 dat bovengenoemde overtreding uiterlijk 1 juli 2020 opgelost moet zijn hetzij via het aanbrengen van een vloestofdichte vloer of door de aanschaf van vloestofdichte containers. In het kader van flexibiliteit (toekomst milieustraat) en omdat de komende periode een aantal containers toch al vervangen zou moeten worden, hebben we gekozen voor de aanschaf van vijftien vloestofdichte containers. Hiermee wordt voldaan aan de milieueisen van de ODRA op de milieustraat te Elst. De totale investeringskosten bedragen € 173.000 en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten zijn **€ 13.464** (o.b.v. afschrijvingstermijn 15 jaar en rentepercentage 2%). De dekking hiervan kan geheel plaatsvinden door een besparing op huur- en onderhoudskosten van de containers op de milieustraat.

Dekking: budgettair neutraal (passend binnen budget)

Nieuwe bijlage met ingang van het begrotingsjaar 2020

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)

