Onderwerp: Begrotings- en administratieve wijzigingen

Ons kenmerk: 20rv000085

Nummer:

Elst, 25 augustus 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 gaan[1] en
b. begrotingswijzigingen die betrekking hebben op bedragen binnen die grenzen, maar om politieke reden vooraf aan de raad worden voorgelegd.

I. Begrotingswijzigingen 2020

14e Begrotingswijziging 2020
Op 30 juni jl. hebt u de Jaarstukken 2019 vastgesteld. Daarbij heeft u tevens besloten (20rb000069) om binnen de Algemene Reserve (AR) **€ 277.000** beschikbaar te houden voor de opgaven "armoedebeleid kinderen". Via de vaststelling van deze begrotingswijziging wordt dit budget uit de AR gehaald en toegevoegd aan armoedebudget voor 2020.

Dekking: ten laste van de algemene reserve

II. Administratieve wijzigingen 2020

58e administratieve wijziging 2020
De bouw van het MFA Randwijk nadert de oplevering. Stichting De Haar heeft op 16 juni jl. de financiële stand van zaken weergegeven ten aanzien van de bouw, de binneninrichting en de buiteninrichting. Hieruit bleek dat er op ieder onderdeel een financieel tekort was ontstaan. Een deel van het tekort wordt door de Stichting zelf opgevangen. Gezien het maatschappelijk aspect van de voorziening in Randwijk, de grote inzet van de vrijwilligers en het feit het financieel tekort verhoudingsgewijs heel beperkt is, hebben wij besloten om het bestaande krediet voor de realisatie op te hogen met **€ 30.300** (excl. comp. btw). Daarnaast is gebleken dat conform de huidige wet- en regelgeving het teerhoudend asfalt van het huidige parkeerterrein moet worden vervangen. Stichting De Haar is er in de begroting echter vanuit gegaan dat het asfalt kon worden gehandhaafd. Ook was het voor hen vooraf lastig begroten omdat bij de start het programma van eisen voor het buitenterrein nog niet definitief was. Wij hebben daarom besloten om tevens een krediet van **€ 118.400** (excl.

[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.

comp. btw) beschikbaar te stellen voor de buiteninrichting. De kapitaallasten van de investeringsbijdrage voor de bouw zijn € 1.108 (afschrijvingstermijn van 40 jaar en 2% rente) en die van de aanleg van de buiteninrichting € 7.241 (afschrijvingstermijn van 20 jaar en 2% rente). De totale kapitaallasten komen daarmee uit op **€ 8.349**.

Dekking: post onvoorziene uitgaven m.i.v. jaarschijf 2021

59e administratieve wijziging 2020
In uw raadsbesluit van 1 oktober 2019 (19rb000086) inzake nieuwbouw van een zwembad en sportaccommodatie ter vervanging van De Helster zijn een viertal uitwerkingsrichtingen beschreven. Een daarvan betreft het starten van de definitie- en ontwerpfase voor nieuwbouw van een multifunctioneel sportcentrum ter vervanging van de Helster. Inmiddels is het projectplan “Nieuwbouw Multifunctioneel Sportcentrum te Elst’ opgesteld. Het beoogd effect van dit projectplan is de realisatie van de definitie- en de ontwerpfase, zodanig dat de realisatie van een adequate zwem- en sportaccommodatie ter vervanging van de Helster, passend binnen de ambities van het coalitieprogramma 2018 – 2022 en de uitvoeringsagenda 2018 – 2022, binnen handbereik is. De investeringskosten voor de uitvoering van de definitiefase betreffen externe advieskosten en inhuur projectmanagement en komen uit op € 139.000. Via jaarschijf 2020 van het PNL 2020-2023 is reeds een krediet van € 60.000 beschikbaar gesteld. Wij hebben daarom besloten om aanvullend nog **€ 79.000** beschikbaar te stellen. In het PNL 2020-2023 is voor de projectvoorbereiding 4 x € 60.000 = € 240.000 opgenomen. Het aanvullend beschikbaar gestelde investeringsbedrag kan dus uit de PNL raming gedekt worden en leidt dus niet tot extra lasten.

Dekking: uit de al in het PNL 2020-2023 opgenomen middelen (dus geen extra lasten)

Nieuwe bijlage met ingang van het begrotingsjaar 2020
Met ingang van 2020 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,
P.J.E. Breukers	R.P. Hoytink-Roubos

Toelichtende openbare stukken zijn opgenomen in het Raadsinformatiesysteem.
Portefeuillehouder: B.E. 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.