

Onderwerp: Begrotings- en administratieve wijzigingen

Ons kenmerk: 20RV000089

Nummer: 18

Elst, 22 september 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

15^e Begrotingswijziging 2020

Onder een ander agendapunt wordt u gevraagd de 2^e Berap 2020 vast te stellen. Bij deze begrotingswijziging worden alle mutaties van die rapportage verwerkt in de begroting 2020. Het totaal van alle mutaties van de 2^e Berap 2020 komt uit op **€ 2.440.677** (voordeel). Het bijgestelde begrotingssaldo 2020 na de 2^e Berap 2020 komt hiermee uit op € 541.629 positief. Dit voordelige saldo wordt ingezet voor eventuele tegenvallers in de rest van het jaar en daarom toegevoegd aan de begrotingspost onvoorzien waarmee het begrotingssaldo 2020 op € 0 uitkomt.

16^e Begrotingswijziging 2020

Onder een ander agendapunt wordt u gevraagd om voor de aankoop van de grond en opstellen Nieuwe Aamsestraat 13B in Elst een totaalbudget van **€ 780.000** (excl. compensabele btw) beschikbaar te stellen. Via de vaststelling van deze begrotingswijziging wordt de kredietopening formeel geregeld.

De jaarlijkse rentelasten zijn **€ 15.500** (2% x € 775.000) en worden gedekt ten laste van de post onvoorzien 2021. De eenmalige lasten van **€ 5.000** worden gedekt ten laste van de algemene reserve.

Dekking: post onvoorzien 2021 en 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.*

Via de vaststelling van de 14^e begrotingswijziging 2020 (20rb000099) hebt u een bedrag van € 277.000 toegevoegd aan het armoedebudget voor 2020. Dit conform het besluit bij de vaststelling van de jaarstukken 2019 om binnen de Algemene Reserve (AR) € 277.000 beschikbaar te houden voor de opgaven "armoedebeleid kinderen".

II. Administratieve wijzigingen 2020

2