

Onderwerp: Begrotings- en administratieve wijzigingen

Ons kenmerk: 20rv000105

Nummer: 14

Elst, 27 oktober 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

18^e Begrotingswijziging 2020

Maandag 13 juli 2020 is de nieuwbouw van het gemeentehuis in gebruik genomen. De maanden erna hebben in het teken gestaan van de laatste restpunten oplossen, evalueren en overdragen van het pand aan beheer (team Vastgoed). Per 1 november 2020 wordt het project Realiseren toekomstbestendig gemeentehuis formeel beëindigd. In de infographic die in juli 2020 naar u is gestuurd, werd ook de verwachte overschrijding van 2,5% (= **€ 266.000**) van het totale krediet gemeld. Om deze overschrijding te compenseren, dient door u een aanvullend krediet beschikbaar worden gesteld. Hiermee wordt dan tevens ook voldaan aan de eis van begrotingsrechtmatigheid. Op basis van een afschrijvingstermijn van 40 jaar en een rentepercentage van 2% zijn de jaarlijkse kapitaallasten **€ 9.724**. Deze doen zich voor met ingang van 2021 (= eerste jaar na realisatie). Via de vaststelling van deze begrotingswijziging wordt het bestaande krediet met € 266.000 verhoogd en worden de kapitaallasten en dekking daarvan verwerkt in de begroting 2021.

Dekking: post onvoorzien jaarschijf 2021

19^e Begrotingswijziging 2020

Via de TIC-lijst (B&W-voorstel 20bw000412) hebt u inmiddels kennis kunnen nemen van de financiële consequenties van de op 15 september 2020 (Prinsjesdag) verschenen septembercircularie 2020. Zoals ook in het voorstel vermeld is in 2020 sprake van een (eenmalig) voordeel van ruim **€ 373.000**. Via de vaststelling van deze begrotingswijziging worden de financiële consequenties verwerkt in de begroting 2020.

Dekking: ten gunste 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.*

20^e Begrotingswijziging 2020

Op 29 januari 2019 heeft het college ingestemd met het aangaan van een intentieovereenkomst met Stichting Wonderwijs en Stichting Trivium ten aanzien van het beheer, onderhoud en exploitatie van de vier brede scholen in de gemeente. Het doel was te komen tot een harmonisatie van het beheer, onderhoud en exploitatie van de brede scholen alsook de gebruikers te ontlasten. Deze intentieovereenkomst wordt via de beheerovereenkomst brede scholen bevestigd. Via de TIC-lijst (B&W-voorstel 20bw000100) hebt u kennis kunnen nemen van het besluit tot het instemmen met de beheerovereenkomst. Via de vaststelling van deze begrotingswijziging worden de volgende financiële consequenties verwerkt:

- De financiële consequenties van het overdragen van beheer, onderhoud en exploitatie worden structureel **budgetneutraal** verwerkt;
- Een **nieuwe bestemmingsreserve brede scholen** wordt gevormd, waarin het positieve verschil tussen de baten en de lasten wordt gestort.
- Voor het groot onderhoud van de brede scholen wordt een **nieuwe voorziening groot onderhoud brede scholen** gevormd;
- Uit de bestaande voorziening groot onderhoud gemeentelijke accommodaties wordt eenmalig **€ 653.026** overgeheveld naar de nieuwe voorziening groot onderhoud brede scholen (zijnde het bedrag dat al ten gunste van deze brede scholen was opgebouwd);
- De ontvangst van de over te dragen voorziening van de VVE van de Kersentuin van **€ 227.583** wordt verwerkt in de begroting en deze wordt toegevoegd aan de nieuw te vormen voorziening groot onderhoud brede scholen;

Dekking: het betreft een budgetneutrale wijziging.

21^e Begrotingswijziging 2020

Onder een ander agendapunt wordt u gevraagd de aankoopregeling Knoop 38 vast te stellen. Tevens wordt u gevraagd:

- voor de aankoop van vastgoed voor de aankoopregeling voor de Railterminal Gelderland (RTG) een krediet beschikbaar te stellen van **€ 4.000.000**.
- een voorziening te treffen van **€ 930.000** ter dekking van de advies-, beheers- en onderhoudskosten van de woningen en het nadelig saldo voortvloeiende uit de verkoop van de woningen.

Via de vaststelling van deze begrotingswijziging wordt de kredietopening formeel geregeld en wordt de voorziening getroffen.

Dekking: vorming voorziening ten laste van de algemene reserve.

II. Administratieve wijzigingen 2020

60^e Administratieve wijziging 2020

Jaarlijks worden er incidentele budgetten (ten laste van de algemene reserve) in de begroting opgenomen. Niet volledig bestede budgetten worden niet automatisch in het opvolgende jaar in de begroting opgenomen. Dit gebeurt pas als ze voldoen aan een aantal afgesproken uitgangspunten (o.a. omvang, looptijd en voldoende capaciteit voor uitvoering). De lijst met openstaande claims is recentelijk kritisch bekeken. Hieruit bleek dat voor een bedrag van **€ 1.381.203** aan claims op de algemene reserve gehandhaafd moet blijven en dat voor een bedrag van € 712.457 aan claims kan komen te vervallen.

De resterende claims worden naar verwachting in 2020 ingezet voor het beoogde doel en zullen daarom middels deze administratieve wijziging worden opgenomen in de lopende begroting. Omdat u als Raad al eerder heeft ingestemd met de besteding ten gunste

van het betreffende doel is (net als vorig jaar) gekozen voor een administratieve wijziging en niet voor een begrotingswijziging.

Dekking: ten laste van de algemene reserve

61^e Administratieve wijziging 2020

Op 2 juli 2019 hebt u als raad unaniem de motie 'Speeltuin de Vierslag' (19mo022) aangenomen. Het daarna in gang gezette traject heeft uiteindelijk geleid tot een Plan van Aanpak 'Bewonersinitiatief Speelvoorzieningen de Vierslag' waar wij inmiddels mee hebben ingestemd. Tevens hebben wij besloten om uitvoering te geven aan de realisatie van de speelvoorzieningen op de locatie Ram/Vissen, Schorpioen en Kreeft in de wijk De Vierslag te Elst en hiervoor een (aanvullend) budget van **€ 3.640** (excl. compensabele btw) beschikbaar te stellen. Voor de realisatie is een totaalbudget nodig van € 26.575 waarvan in totaal € 22.935 wordt gedekt door bijdragen van derden (GEM Westeraam, Rabofonds, OverbetuweDoet en Wijkplatform Elst-Oost) en het reguliere budget voor speelgelegenheden in de begroting 2020.

Dekking: ten laste van de post onvoorzien 2020

62^e Administratieve wijziging 2020

Op 6 mei 2020 hebben wij als college de intentie uitgesproken om mee te werken aan Dorpendeals in heel Overbetuwe. De gemeenschap van Slijk-Ewijk wil graag een dorpendeal sluiten met provincie Gelderland en gemeente Overbetuwe. In de afgelopen maanden hebben deze partijen samen een deal uitgewerkt. Het dorp wil met deze deal het mogelijk maken om in samenwerking een gebiedsplan te maken voor Slijk-Ewijk en omgeving. Het dorp heeft onvoldoende kennis, kunde en capaciteit om een dusdanig plan zelf te maken en een proces te trekken dat hierbij hoort. Wij hebben daarom besloten om deel te nemen aan de dorpendeal Slijk-Ewijk en voor dit proces een budget van **€ 27.300** (excl. compensabele btw) beschikbaar te stellen. De dekking hiervan komt van bestaande budgetten. Er zijn dus geen extra middelen gemoeid met deze deelname.

Dekking: ten laste van bestaande budgetten (geen aanvullende middelen nodig)

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.