

Onderwerp: Begrotings- en administratieve wijzigingen

Ons kenmerk: 2022-061271

Nummer: 13

Elst, 20 december 2022,

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.

II. Administratieve wijzigingen: kredieten binnen de grenzen van artikel 6 Financiële verordening en die naar onze inschatting niet politiek gevoelig liggen in de raad (zaken zijn ook al in uitvoering).

I. Begrotingswijzigingen 2023

3^e Begrotingswijziging 2023

Onder een ander agendapunt wordt u gevraagd om in te stemmen met de financiële consequenties van MFC Wanmolen (2022-046964). Via de vaststelling van deze begrotingswijziging worden de financiële consequenties van het raadsbesluit verwerkt.

De extra kapitaallasten à € 28.417 en het structurele administratieve nadeel van € 118.665 worden gedekt ten laste van het begrotingssaldo 2026 en voor € 37.656 uit het budget prijsinflatie.

De investering wordt verhoogd voor het realiseren van een Energieneutraal gebouw met € 757.531 met een kapitaallast van € 25.322, te dekken uit de besparing op de exploitatie van MFC Wanmolen.

De later dan oorspronkelijk geplande realisatie van de nieuwe Wanmolen betekent een eenmalig voordeel op de kapitaallasten voor 2024 en 2025 van € 70.784 wat ten gunste van het begrotingssaldo 2024 en 2025 wordt gebracht.

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.*

Dekking: # € 147.082 t.l.v. begrotingssaldo 2026
€ 37.656 t.l.v. budget prijsinflatie
€ 25.322 t.l.v. exploitatie MFC Wanmolen
€ 70.784 t.g.v. begrotingssaldo 2024 en 2025

4^e Begrotingswijziging 2023

Via de septembercirculaire 2022 zijn middelen toegekend voor de taakmutaties Asiel (inburgering) verhoogde instroom inburgeringsplichtigen. In 2022 € 53.020, in 2023 € 116.638 en in 2024 € 91.055.

De Raad heeft op 8 november 2022 het Raadsvoorstel Septembercirculaire 2022 (2022-043698) vastgesteld. In dit voorstel worden de financiële middelen voor Asiel (inburgering) gereserveerd voor deze taakmutatie. In B&W-voorstel 2022-060215 van 20 december 2022 worden de middelen voor 2023 en 2024 ingezet als dekking voor de tijdelijke uitbreiding van de formatie inburgering 2023 en 2024.

Dekking: Budgettair neutraal

II. Administratieve wijzigingen 2023

Deze maand geen administratieve wijzigingen.

Bijlage

Bij elk raadsvoorstel begrotingswijzigingen zit een bijlage die u iedere maand een actueel inzicht geeft 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: A.T.L. van den Dam

De behandelend ambtenaar is M. Amory-Pellenberg. Technische vragen dienen uiterlijk de donderdagmorgen om 08.00 uur voor de betreffende politieke avond te worden gesteld via griffie@overbetuwe.nl.