

Onderwerp: Begrotings- en administratieve wijzigingen

Ons kenmerk: 2023-029769

Nummer: 20

Elst, 16 mei 2023

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

9e Begrotingswijziging 2023

Via een apart raadsvoorstel wordt u gevraagd om de overhevelingen van diverse budgetten uit 2022 naar 2023 goed te keuren (2023-010110). Dit betreft zeven eenmalige budgetten uit de decembercirculaire 2022 met een totaalbedrag van € 804.000. Daarnaast betreft het de overgebleven middelen van vijf structurele budgetten met een totaalbedrag van € 386.976. Deze over te hevelen budgetten van in totaal € 1.190.976 komen ten laste van het rekeningresultaat 2022. Het voorlopige rekeningresultaat is toereikend om dit besluit te nemen. Het bedrag zal in eerste instantie worden onttrokken uit de Algemene Reserve, maar op het moment dat de raad instemt met de jaarrekening 2022 (4 juli 2023) zal de Algemene Reserve ook weer met dit bedrag worden verhoogd.

Dekking: # € 1.190.976 t.l.v. Algemene Reserve in 2023

10e Begrotingswijziging 2023

Onder een ander agendapunt wordt u gevraagd om de herijkte nota recreatie en toerisme "De Betuwe in verbinding: een dijk van een landschap" vast te stellen (2023-007987). Via de vaststelling van deze begrotingswijziging worden de financiële consequenties van het raadsbesluit verwerkt.

Zowel het eenmalige budget van € 25.000 in 2023 als de structurele last voor 2023 à

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: # € 25.000 t.l.v. Algemene Reserve in 2023
 # € 26.000 t.l.v. Algemene Reserve in 2023
 # € 26.000 vanaf 2024 meegenomen in de Kadernota 2024

Dekking: budgettair neutraal

2