

Onderwerp: Begrotings- en administratieve wijziging gemeente **Overbetuwe**

Ons kenmerk: 14RV000072

Programma(speerpunt): voorstel heeft betrekking op meerdere programma's

Nummer: 10

Elst, 9 september 2014

## 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 4-a van de Financiële verordening te boven gaan<sup>1</sup> 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 4-a Financiële verordening en die naar onze inschatting niet politiek gevoelig liggen in de raad (zaken zijn ook al in uitvoering).

### I. Begrotingswijzigingen

Deze maand geen begrotingswijzigingen.

### II. Administratieve wijzigingen

#### 60° administratieve wijziging 2014

In de Kadernota 2015 en de geformuleerde speerpunten voor de uitvoeringsagenda staat benoemd dat er een structurele besparing op inkoop behaald dient te worden van € 220.000 (excl. btw). Om deze besparing te realiseren dient er een eenmalige investering gedaan te worden van € 80.000 (excl. compensabele btw). Wij hebben daarom besloten om dit budget beschikbaar te stellen.

Ongeveer de helft van het budget wordt ingezet voor concrete projecten, volgend uit het opgestelde besparingsplan, zoals aanbesteding van verkeersborden, ingenieursdiensten, bodemonderzoeken, etc.. Het overige deel van het budget wordt ingezet om de inkoopfunctie verder te professionaliseren en aanvullende besparingen te realiseren om de doelstelling te bereiken.

Dekking: ten laste van de algemene reserve

#### <sup>1</sup> Grenzen artikel 4-a Fin. Verordening:

- a. nieuwe uitgaven met een eenmalig karakter van maximaal € 150.000 exclusief compensabele btw;
- b. nieuwe meerjarige verplichtingen waarvan de jaarlijkse lasten maximaal € 20.000 exclusief compensabele btw zijn.

**Samenvattend overzicht posten onvoorzien, etc. (in €)**

| <u>Nr. en omschrijving</u>           | <u>Onvoorziene<br/>uitgaven alg.<br/>(2.922.0000)</u> | <u>Bestemde<br/>struct. ruimte<br/>(2.922.0020)</u> | <u>Eenmalige<br/>finan. ruimte<br/>(2.922.0030)</u> |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Restanten na wijzigingen vorige raad | 60.307                                                | 378.186                                             | 0                                                   |

I. Begrotingswijzigingen:                      Geen mutaties op deze posten

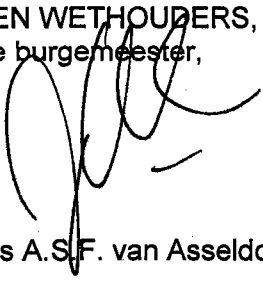
II. Administratieve wijzigingen:                      Geen mutaties op deze posten

|                        |               |                |          |
|------------------------|---------------|----------------|----------|
| <b>Nog beschikbaar</b> | <b>60.307</b> | <b>378.186</b> | <b>0</b> |
|------------------------|---------------|----------------|----------|

Wij stellen u voor om de in dit raadsvoorstel opgenomen wijziging vast te stellen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,  
de gemeentesecretaris,                      de burgemeester,

  
Th. Hoex MMO

  
drs A.S.F. van Asseldonk

Toelichtende openbare stukken zijn opgenomen in het Raadsinformatiesysteem.

Portefeuillehouder: W.H. Hol

Behandelend teammanager voor technische vragen: R. Heijnen