



Onderwerp: Begrotings- en administratieve wijzigingen

Ons kenmerk: 13rv000001

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

Nummer: 14

Elst, 18 december 2012

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 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 4-a Financiële verordening en die naar onze inschatting niet politiek gevoelig liggen in de raad (zaken zijn ook al in uitvoering).

I. Begrotingswijzigingen 2013

2^e begrotingswijziging 2013

Onder een ander agendapunt wordt u gevraagd steun uit te spreken voor de realisatie van het initiatief van Stichting Boerderij Lingezen. Hieraan zijn de volgende financiële consequenties verbonden:

- eenmalige investeringsbijdrage van € 216.000. Dekking van de kapitaallasten (40 jaar en 4,5% rente) van € 11.723 ten laste van onvoorzien.
- eenmalige co-financiering Leader-subsidie van € 150.000 ten laste van de algemene reserve.

De bovenstaande financiële consequenties worden geregeld in deze begrotingswijziging.

II-A. Administratieve wijzigingen 2012

Budgettair neutrale administratieve wijzigingen 2012, nummers 200 en hoger.

Deze categorie administratieve wijzigingen moeten worden vastgesteld, voordat de jaarrekening wordt opgesteld. Dit betreft een zuiver formele zaak die geregeld moet worden om aan de eisen van financiële rechtmatigheid te voldoen. In de loop van een begrotingsjaar

¹ 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.*

vinden er namelijk onderlinge verschuivingen plaats in allerlei budgetten, die volledig budgettair neutraal verlopen. Wel moeten die wijzigingen worden doorgevoerd in de begroting en wel om de volgende 2 redenen:

- Budgethouders moeten een goed actueel inzicht hebben in hun budgetten; dit kan alleen als de onderlinge mutaties direct via administratieve wijzigingen worden verwerkt.
- Budgetten mogen met het oog op de financiële rechtmatigheid (begrotingscriterium) niet worden overschreden. Dit kan alleen worden voorkomen met het ook administratief verwerken van de onderlinge mutaties in de geraamde bedragen.

Alle bovenbedoelde mutaties worden altijd in de loop van het begrotingsjaar verwerkt in budgettair neutrale administratieve wijzigingen, die beginnen met nummer 200. De vaststelling door de raad van alle 200-wijzigingen gebeurt telkens achteraf om formele reden en heeft geen beleidsinhoudelijke betekenis.

II-B. Administratieve wijzigingen 2013

51^e administratieve wijziging 2013

Stichting Het Kloppend Hart voor Lingewaard en Overbetuwe heeft een subsidie aangevraagd voor o.a. de aanschaf van AED's. Ondanks de bijdragen van het bedrijfsleven, banken en woningstichtingen is een subsidie van de gemeente onmisbaar. Wij hebben daarom besloten om een eenmalige subsidie 2013 toe te kennen van **€ 8.000**.

In de Kadernota 2014 zullen wij een voorstel opnemen over de structurele toekenning van de subsidie, zodat dit kan worden afgewogen t.o.v. van andere voorstellen voor nieuwe structurele uitgaven.

Dekking : ten laste van de algemene reserve

Samenvattend overzicht 2013 posten onvoorzien, etc. (in €)

<u>Nr. en omschrijving</u> :	<u>Onvoorzien uitgaven alg. (2.922.0000)</u>	<u>Bestemde struct. ruimte (2.922.0020)</u>	<u>Eenmalige finan. ruimte (2.922.0030)</u>
Restanten na wijzigingen vorige raad.	53.000	755.440	157.639

I. Begrotingswijzigingen: - 11.723

II. Administratieve wijzigingen deze maand: geen mutaties op deze posten

Nog beschikbaar	41.277	755.440	157.639
------------------------	---------------	----------------	----------------

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.M.M. Hoex

R.T. Metz

Toelichtende openbare stukken zijn opgenomen in het Raadsinformatiesysteem.

Portefeuillehouder: R.W. Mooij

Behandelend teammanager voor technische vragen: R. Heijnen.