

## Raadsvoorstel

Datum vergadering : 17 december 2019  
 Voorstelnummer : 12.22  
 Portefeuillehouder : Govert van Bezooijen  
 Bijlage(n) : 1  
 Onderwerp : 3<sup>e</sup> Bestuursrapportage West Betuwe, decemberwijziging 2019

### Onderwerp

3<sup>e</sup> Bestuursrapportage West Betuwe, decemberwijziging 2019

### Beslispunten

1. De begrotingswijziging december 2019 vast te stellen;
2. De structurele effecten voor 2020 en verder mee te nemen bij de eerste Bestuursrapportage 2020 en de Perspectiefnota 2021;
3. De baten en lasten van de volgende programma's als volgt aan te passen en de begroting 2019 overeenkomstig te wijzigen:

*Bedragen x 1.000 euro*

Programma	Lasten	Baten	Saldo
1. Bestuur en Ondersteuning	-666	-53	-719
2. Veiligheid	-326	0	-326
3. Verkeer, Vervoer en Waterstaat	-509	-103	-612
4. Economie	30	-48	-18
5. Onderwijs	297	-482	-185
6. Sport, Cultuur en Recreatie	-555	-3	-558
7. Sociaal Domein en Volksgezondheid	1.066	0	1.066
8. Duurzaamheid en Milieu	485	-124	361
9. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing	420	38	458
10. Financiering en Algemene dekkingsmiddelen	-1.068	1.351	283
<b>Totaal</b>	<b>-826</b>	<b>576</b>	<b>-251</b>

4. Het geprognosticeerde resultaat 2019 na de decemberwijziging van € 86.000 te onttrekken uit de Algemene Reserve.
5. In te stemmen met de inzet van het krediet voor het trainingsveld in Herwijnen voor het hoofdveld in Heukelum;
6. In te stemmen met de aanwending van de bestemmingsreserves voor een totaalbedrag van € 1.231.365:

Algemene reserve (nacalculatie gemeentefonds)	€	516.000
Algemene reserve (vervroegd afschrijven boeterente Neerijnen)	€	1.339.556
Bestemmingsreserve Dekking afschrijving Facilitaire Zaken	€	-1.401
Bestemmingsreserve Dekking afschrijving ICT	€	-27.416
Bestemmingsreserve Dekking afschrijving noodstroomvoorziening	€	-151
Bestemmingsreserve Dekking afschrijving K&R fietspad Leeuwenstein	€	78
Bestemmingsreserve Dekking afschrijving Openbare Verlichting	€	-17.896
Bestemmingsreserve Dekking afschrijving Dorpsplein Beesd	€	-750
Bestemmingsreserve Dekking afschrijving R&R Wegen	€	-24.399

Bestemmingsreserve Rehabilitatie wegen	€	-52.606
Bestemmingsreserve Dekking afschrijving Herman Kijkstraat	€	-7.094
Bestemmingsreserve Dekking afschrijving inventaris gymlokalen Geldermalsen	€	-8.883
Bestemmingsreserve Manifest van Lingewaal	€	-428.610
Bestemmingsreserve Buitenkant schoolgebouwen	€	-5.649
Bestemmingsreserve Dekking afschrijving MFC Haaften	€	-34.398
Bestemmingsreserve Inventaris gymnastieklokalen Neerijnen	€	-18.544
Bestemmingsreserve Dekking afschrijving sportterreinen	€	7.303
Bestemmingsreserve Dekking afschrijving Tractiemiddelen buitendienst	€	-41.446
Bestemmingsreserve Skaeve Huse	€	-4.769
Bestemmingsreserve Robuust subsidiebeleid	€	30.000
Bestemmingsreserve Herinrichting Rijksstraatweg Meteren/Geldermalsen	€	12.440

### Inleiding

Op 22 oktober 2019 is de 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2019 door de gemeenteraad vastgesteld. De 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage leverde een voordeel op van totaal € 4,3 miljoen euro. Conform besluitvorming is het geprognosticeerde resultaat toegevoegd aan de reserve Duurzaamheid, reserve Leefbaarheid en de Algemene Reserve. Na opstelling van de 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan van technische aard, die financiële consequenties hebben op de begrotingspositie. In deze decemberwijziging zijn deze technische wijzigingen financieel vertaald in een begrotingswijziging.

### Besluitgeschiedenis

2<sup>e</sup> Bestuursrapportage is op 22 oktober door de gemeenteraad vastgesteld.

### Beoogd effect

Door het vaststellen van deze begrotingswijziging heeft uw raad een geactualiseerd beeld van de gemeentelijke financiën en wordt tevens voldaan aan de vereisten van (financiële) rechtmatigheid.

### Argumenten

*Hierdoor wordt voldaan aan de regels voor financiële rechtmatigheid*

Het budgetrecht om te beschikken over de middelen ligt bij de gemeenteraad. Door vaststelling van deze begrotingswijziging wordt de begroting aangepast en wordt voldaan aan de regels voor de financiële rechtmatigheid van de door het college te maken uitgaven.

*De begroting wijzigt meerjarig*

De begroting wijzigt voor 2019 maar ook voor 2020 en verder. De effecten voor 2019 en de structurele effecten voor 2020 verder verwerken wij in deze begrotingswijziging.

### Kanttekeningen

Niet van toepassing

**Duurzaamheid**

Niet van toepassing

**Financiën**

De begrotingswijziging betreft een verzamelwijziging van een aantal ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan na opstelling van de 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage. Deze ontwikkelingen hebben de volgende consequenties voor het begrotingssaldo van 2019 en verder.

Begrotingsjaar	Bedragen x 1.000 euro				
	2019	2020	2021	2022	2023
Stand na 2e bestuursrapportage	4.495	3.064	3.316	-1.233	-318
Verwerking raadsbesluit 2e Bestuursrapportage (22 okt)					
- Storting in reserve Duurzaamheid	-3.382				
- Storting in reserve Leefbaarheid	-90				
- Storting in Algemene reserve	-858				
Effecten Begroting 2020		1.583	1.274	1.239	560
<b>Saldo (voor December wijziging)</b>	<b>165</b>	<b>4.647</b>	<b>4.590</b>	<b>6</b>	<b>242</b>
Effecten December wijziging	-251	278	897	1.025	825
<b>Saldo na December wijziging</b>	<b>-86</b>	<b>4.925</b>	<b>5.487</b>	<b>1.031</b>	<b>1.067</b>

In de beslispunten is een voorstel opgenomen voor de bestemming van het resultaat. Voor de toelichting op de financiële afwijkingen wordt verwezen naar de bijlage Decemberwijziging.

**Uitvoering**

Niet van toepassing.

**Planning**

De planning voor behandeling door de raad van de decemberwijziging is als volgt:

- 28 november Beeldvormend
- 3 december Oordeelsvormend
- 17 december Besluitvormend

**Evaluatie**

Evaluatie vindt plaats via de reguliere P&C-cyclus

**Communicatie**

Niet van toepassing.

**Tabel risicoparagraaf**

Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe

De secretaris,

Karen Coesmans

de burgemeester,

Servaas Stoop

## Raadsbesluit

De raad van de gemeente West Betuwe;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2019,

### besluit:

1. de begrotingswijziging december 2019 vast te stellen;
2. de structurele effecten voor 2020 en verder mee te nemen bij de eerste Bestuursrapportage 2020 en de Perspectiefnota 2021
3. de baten en lasten van de volgende programma's als volgt aan te passen en de begroting 2019 overeenkomstig te wijzigen:

Programma	Bedragen x 1.000 euro		
	Lasten	Baten	Saldo
1. Bestuur en Ondersteuning	-666	-53	-719
2. Veiligheid	-326	0	-326
3. Verkeer, Vervoer en Waterstaat	-509	-103	-612
4. Economie	30	-48	-18
5. Onderwijs	297	-482	-185
6. Sport, Cultuur en Recreatie	-555	-3	-558
7. Sociaal Domein en Volksgezondheid	1.066	0	1.066
8. Duurzaamheid en Milieu	485	-124	361
9. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing	420	38	458
10. Financiering en Algemene dekkingsmiddelen	-1.068	1.351	283
<b>Totaal</b>	<b>-826</b>	<b>576</b>	<b>-251</b>

4. het geprognosticeerde resultaat 2019 na de decemberwijziging van € 86.000 te onttrekken uit de Algemene Reserve.
5. in te stemmen met de inzet van het krediet voor het trainingsveld in Herwijnen voor het hoofdveld in Heukelum;
6. in te stemmen met de aanwending van de bestemmingsreserves voor een totaalbedrag van € 1.231.365:

Algemene reserve (nacalculatie gemeentefonds)	€	516.000
Algemene reserve (vervroegd afschrijven boeterente Neerijnen)	€	1.339.556
Bestemmingsreserve Dekking afschrijving Facilitaire Zaken	€	-1.401
Bestemmingsreserve Dekking afschrijving ICT	€	-27.416
Bestemmingsreserve Dekking afschrijving noodstroomvoorziening	€	-151
Bestemmingsreserve Dekking afschrijving K&R fietspad Leeuwenstein	€	78
Bestemmingsreserve Dekking afschrijving Openbare Verlichting	€	-17.896
Bestemmingsreserve Dekking afschrijving Dorpsplein Beesd	€	-750
Bestemmingsreserve Dekking afschrijving R&R Wegen	€	-24.399
Bestemmingsreserve Rehabilitatie wegen	€	-52.606
Bestemmingsreserve Dekking afschrijving Herman Kuijkstraat	€	-7.094
Bestemmingsreserve Dekking afschrijving inventaris gymlokalen Geldermalsen	€	-8.883
Bestemmingsreserve Manifest van Lingewaal	€	-428.610
Bestemmingsreserve Buitenkant schoolgebouwen	€	-5.649

Bestemmingsreserve Dekking afschrijving MFC Haften	€	-34.398
Bestemmingsreserve Inventaris gymnastieklokalen Neerijnen	€	-18.544
Bestemmingsreserve Dekking afschrijving sportterreinen	€	7.303
Bestemmingsreserve Dekking afschrijving Tractiemiddelen buitendienst	€	-41.446
Bestemmingsreserve Skaeve Huse	€	-4.769
Bestemmingsreserve Robuust subsidiebeleid	€	30.000
Bestemmingsreserve Herinrichting Rijksstraatweg Meteren/Geldermalsen	€	12.440

Aldus besloten in de openbare vergadering van 17 december 2019, nummer 22,

de griffier,

de voorzitter,