Onderwerp: Begrotings- en administratieve wijzigingen

Ons kenmerk: 2022-014082

Nummer:

Elst, 4 april 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 gaan[1] 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).

Begrotingswijzigingen 2022

6e Begrotingswijziging 2022
Via de informatiememo 21inf00038 bent u vorig jaar geïnformeerd over de gesloten realisatieovereenkomst tussen de provincie Gelderland en de gemeente ten behoeve van de realisatie van de toegangsweg en de groenwal voor de Railterminal Gelderland. Conform deze overeenkomst verleent de provincie een subsidie van € 12 miljoen als vergoeding voor alle kosten die de gemeente maakt (ook € 12 miljoen) in verband met de uitvoering van de realisatieovereenkomst. Ook het financiële risico ligt volledig bij de Provincie. De subsidiebeschikking is inmiddels afgegeven door de Provincie. Om de uitgaven op een rechtmatige wijze te kunnen verantwoorden moeten de betreffende bedragen via een begrotingswijziging in de begroting worden opgenomen. Via de vaststelling van deze begrotingswijziging worden de financiële consequenties verwerkt in de begroting 2022.

Dekking: budgettair neutraal (uitgaven van € 12 miljoen volledig gedekt door provinciale subsidie van € 12 miljoen)

II. Administratieve wijzigingen 2022

54e Administratieve wijziging 2022
Voor de uitvoering van het Masterplan Airborne Region 2022-2030 zijn jaarlijkse financiële bijdragen van de 4 Airborne gemeenten nodig. Voor de gemeente Overbetuwe gaat het om

[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.*

een bedrag van € 10.000 per jaar. Voor de dekking van de realisatie van het vorige masterplan is er incidenteel budget voor de jaarschijven 2019 t/m 2022 beschikbaar gesteld. Om de samenwerking in stand te houden en het lidmaatschap van de Liberation Route Europe te continueren, hebben wij besloten om met ingang van 2023 de jaarlijkse bijdrage van € 10.000 structureel op te nemen in de meerjarenbegroting ten laste van het begrotingssaldo.

Dekking: ten laste van het begrotingssaldo 2023 en volgende jaren

55e Administratieve wijziging 2022
Op grond van het vastgestelde STA-beleid is de gemeente verantwoordelijk voor het groot onderhoud van de voetbalvelden. Inmiddels is gebleken dat veld 5 en veld 6 van Spero en veld 2 van Elistha door de aanwezigheid van emelten en engerlingen in de grond zonder verdere behandeling onbespeelbaar zijn. Wij hebben daarom besloten om naast een eenmalige verhoging van het regulier budget voor veldonderhoud via de 1e Berap 2022 ook een investeringskrediet van **€ 50.200** (excl. comp. btw) beschikbaar te stellen voor de aanleg van beregeningsinstallaties in de betreffende velden. Dagelijkse beregening is namelijk noodzakelijk om (ook op de langere termijn) een zo goed mogelijk resultaat te bereiken. De jaarlijkse kapitaallasten (bij 15 jaar en 1,5% rente) komen uit op **€ 3.762**.

Dekking: ten laste van de post onvoorzien 2023

56e Administratieve wijziging 2022
Jaarlijks worden er incidentele budgetten in de begroting opgenomen. Niet volledig bestede budgetten worden niet automatisch in het opvolgende jaar in de begroting opgenomen. Dit gebeurt pas als ze voldoen aan een aantal afgesproken uitgangspunten (o.a. omvang, looptijd en voldoende capaciteit voor de uitvoering). De lijst met openstaande claims is recentelijk kritisch bekeken en hierover hebben wij als college een besluit genomen (2022-005354, gedeeld via de TIC-lijst). Hieruit bleek dat voor een bedrag van € 1.990.698 aan claims op de Algemene Reserve (AR) en een claim van € 50.000 op de bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen gehandhaafd moeten blijven. Een bedrag van € 228.056 aan claims op de AR kan komen te vervallen. Verder resteert er totaalbedrag van € 820.293 aan exploitatiebudgetten uit 2021 waarvan de uitvoering doorloopt in 2022. Ook hiervoor wordt daarom voorgesteld om deze budgetten over te hevelen naar 2022 ten laste van het rekeningresultaat 2021.

De over te hevelen budgetten worden in 2022 ingezet voor het beoogde doel en zullen daarom middels deze administratieve wijziging worden opgenomen in de lopende begroting. Omdat u als Raad al eerder heeft ingestemd met de besteding ten gunste van het betreffende doel is (net als voorgaande jaren) gekozen voor een administratieve wijziging en niet voor een begrotingswijziging.

De budgetten voor duurzaamheid, bestrijding corona en beschermd wonen die ten laste komen van het rekeningresultaat 2021, en waarvan wordt voorgesteld deze in een bestemmingsreserve (BR) te storten, zijn niet meegenomen in deze administratieve wijziging. De bevoegdheid tot de vorming van een BR en onttrekking daaruit ligt bij uw Raad en derhalve wordt dit meegenomen bij de besluitvorming over de Jaarrekening 2021.

Dekking:
- # € 1.990.698 t.l.v. algemene reserve
- # € 50.000 t.l.v. bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen
- # € 820.293 t.l.v. het rekeningresultaat 2021

57e Administratieve wijziging 2022
In het verleden zijn op onderdelen wensen uitgesproken en toezeggingen gedaan over de inrichting van het centrum van Heteren. Voor het maken van een definitief ontwerp en de realisatie van diverse centrumobjecten op het plein in Heteren was het noodzakelijk om afspraken te maken / vast te leggen. Inmiddels hebben wij de demarcatie tussen de Gemeente Overbetuwe en de stichting Hart van Heteren betreffende de aanleg en het beheer en onderhoud van diverse objecten in het centrum van Heteren vastgesteld. Daarnaast hebben wij besloten om een investeringsbudget van € 145.000 (excl. comp. btw) beschikbaar stellen voor de realisatie van het gemeentelijk deel van de objecten in de openbare ruimte. De jaarlijkse kapitaallasten (bij 20 jaar en 1,5% rente) komen uit op **€ 8.446**. De jaarlijkse beheer- en onderhoudslasten vanaf 2023 die gemoeid zijn met de objecten uit de demarcatie (naar verwachting € 25.000) vallen volledig onder de begrotingspost van € 75.000 voor areaaluitbreidingen.

Dekking: ten laste van de post onvoorzien 2023

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: B.E. Faber-de Lange

De behandelend ambtenaar is Drs. M.J.A. Willems. Technische vragen dienen uiterlijk de donderdagmorgen om 08.00 uur voor de betreffende politieke avond te worden gesteld via griffie@overbetuwe.nl.