

Onderwerp: Begrotings- en administratieve wijzigingen

Ons kenmerk: 2024-060382

Nummer: 16

Elst, 15 oktober 2024

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 2024

11^e Begrotingswijziging 2024

Onder een ander agendapunt wordt u gevraagd de 2^e Bestuursrapportage 2024 vast te stellen. Bij deze begrotingswijziging worden alle mutaties van die rapportage verwerkt in de begroting 2024. De 2^e Bestuursrapportage 2024 resulteert in een nadelig saldo van **€ 368.000**, welk bedrag bij deze begrotingswijziging wordt geraamd op de post “voorlopig rekeningssaldo 2024”. Het bijgestelde begrotingssaldo 2024 na de 2^e Bestuursrapportage 2024 komt hiermee uit op € 1.964.000 negatief.

Tevens wordt voorgesteld om de volgende kredieten te openen:

# Project Spoorkruisingen Rijksweg Noord	€ 350.000
# Rioleringspoorkruisingen Rijksweg Noord	€ 160.000
# Infra Heteren Centrum	€ 45.000
# Kunstgrasveld Excelsior Zetten	€ 317.000

Via de vaststelling van deze begrotingswijziging worden de kredietopeningen formeel geregeld.

Dekking: € 368.000 ten laste van het begrotingssaldo 2024.

12^e Begrotingswijziging 2024

Op 24 juni 2024 heeft het college de uitvoering van het onderhoud en de herinrichting van wegen 2024 vastgesteld. In mei 2023 zijn er wegininspecties uitgevoerd op basis van het schoon, heel en veilig houden van onze verhardingen. Deze locaties zijn afgestemd met de dorpen, de Stichting Gehandicaptenplatform Overbetuwe (SGO), de Fietzersbond,

beleidsmedewerkers en beheerders. Voor verbetering van de verkeersveiligheid zijn onvoorziene investeringen nodig voor uitvoering van verkeer remmende maatregelen. Ook is door normwijzigingen van externen herinrichting nodig om verdere beschadiging aan de openbare ruimte te voorkomen. De verkeersmaatregelen worden meegenomen in het onderhoud.

De uitvoeringslijsten onderhoud verhardingen en herinrichtingen 2024 worden gedekt uit bestaande financiële middelen. Het onderhoud wordt grotendeels gedekt uit het regulier onderhoudsbudget voor wegen. Het restant wordt gedekt uit de overheveling van de middelen voor de beheerplannen openbare ruimte bij de jaarstukken 2023. Hieruit wordt tevens de reparatie van de geluidswal in Elst en het grondwerk van de nutstracé gedekt.

Voor de maatregelen verkeersveiligheid, VRI's, RO Hoenderkamp en de aanpassing busbanen/-haltes bij Rijnstate en de Dauw worden investeringskredieten beschikbaar gesteld via de bestemmingsreserve kapitaallasten Meerjarenplannen wegen en groen. Deze bestemmingsreserve is gevormd met het vaststellen van de begroting 2024.

Via deze begrotingswijziging worden de financiële middelen overgeheveld naar het juiste taakveld en de nieuwe investeringskrediet beschikbaar gesteld. U bent hier reeds van op de hoogte gebracht via TIC (2024-038374).

Dekking: # € 1.200.000 Onderhoudsbudget wegen
 # € 460.000 BR Kapitaallasten Meerjarenplannen wegen en groen
 # € 524.000 Overheveling jaarstukken 2023 Beheerplannen OR

II. Administratieve wijzigingen 2024

56° Administratiewijziging 2024

De gemeente Overbetuwe wil het fietsgebruik in de gemeente en in de regio stimuleren. Een belangrijke regionale verbinding is de route langs de Betuwelijn. De route maakt onderdeel uit van het bovenlokale fietsnetwerk. Een belangrijke schakel in deze route is de Zeegstraat en de Heterensestraat. De vormgeving voldoet niet aan de gestelde inrichtingseisen. Met een integraal plan wordt beoogd een veilige oost-west en noord-zuid route te creëren tussen de kernen Zetten, Andelst/Herveld, Valburg en Heteren. Zo worden de straten fietsvriendelijker gemaakt.

Naast de Zeegstraat en Heterensestraat wordt de Woutersdijk bij dit plan betrokken. Deze weg loopt parallel met de Heterensestraat en is de verbinding naar de kern Valburg. Vanuit wegbeheer is het de wens om deze bermen te verharderen. De weg wordt hierdoor toegankelijker voor autoverkeer. Dit geeft tevens de mogelijkheid om de Heterensestraat in te richten als fietsstraat en hiermee onderdeel te maken van de hoofd fietsstructuur.

Om tot een breed gedragen integraal plan te komen heeft participatie plaatsgevonden. Tijdens dit participatieproces is door de omgeving de wens geuit om ook een deel van de Onderstalstraat mee te nemen in het project. Dit betreft het wegvak tussen de Zeegstraat en de Verbindingsweg. Dit wegvak maakt ook integraal onderdeel uit van het plan.

De kosten voor de uitvoering van het integraal plan worden geraamd op € 1.947.100. De totale kosten kunnen worden gedekt uit bestaande middelen en een subsidiebijdrage vanuit de provincie Gelderland. Ten tijde van het collegebesluit was de subsidieaanvraag nog niet definitief. Inmiddels is dit wel het geval en bedraagt de bijdrage vanuit de provincie € 750.000. Zoals aangegeven wordt de bijdrage vanuit de fietsagenda hierdoor verlaagd. Via deze administratieve wijziging wordt het nieuwe krediet beschikbaar gesteld. U bent hier reeds van op de hoogte gebracht via TIC (2023-070718).

Dekking: # Bestaande middelen Fietsagenda, onderhoud wegen en provinciale subsidie

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,

N.M.P. van Hooy

R.P. Hoytink-Roubos

Toelichtende openbare stukken zijn opgenomen in het Raadsinformatiesysteem.
Portefeuillehouder: A.T.L. van den Dam

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