Onderwerp: Begrotings- en administratieve wijzigingen

Ons kenmerk: 2023-055423

Nummer: 10

Elst, 26 september 2023

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).

I. Begrotingswijzigingen 2023

20e Begrotingswijziging 2023 (2022-017124)
Onder een ander agendapunt wordt u gevraagd om het bestaande investeringskrediet à € 350.000 voor de herinrichting van het Molenhoekplein in Valburg te verhogen met **€1.250.000** tot €1.600.000. Via de vaststelling van deze begrotingswijziging wordt de kredietverhoging formeel geregeld. De bijbehorende jaarlijkse kapitaallasten doen zich voor vanaf het boekjaar 2025 en bedragen € 41.784 (1,5% rente en 40 jaar).

Tevens wordt u gevraagd om voor de dekking een nieuwe bestemmingsreserve kapitaallasten te vormen en hierin een bedrag storten van **€ 1.250.000** ten laste van de Algemene Reserve. Via de vaststelling van deze begrotingswijziging wordt de nieuwe bestemmingsreserve gevormd en wordt voornoemd bedrag in de betreffende bestemmingsreserve gestort.

Dekking: nieuwe bestemmingsreserve kapitaallasten ten laste van algemene reserve

21e Begrotingswijziging 2023 (2023-024996)
In de gemeenteraadsvergadering van 27 juni 2023 is u gevraagd om in te stemmen met de Contouren van het Programmaplan duurzaamheid waarin de ambities en doelstellingen van gemeente Overbetuwe worden beschreven. Daarnaast wordt aangegeven wat ervoor nodig is om deze doelstellingen te realiseren. Voor de benodigde financiële middelen is een beroep gedaan op de tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid, CDOKE. De beschikking van het Rijk op deze aanvraag is ontvangen nadat het raadsvoorstel aan de raad was toegestuurd.

Om de toegekende middelen te kunnen inzetten heeft u destijds het amendement ‘Contouren Programmaplan duurzaamheid’ aangenomen waarin besloten wordt om de financiële middelen vooruitlopend op de verwerking in de begroting beschikbaar te stellen. Via deze begrotingswijziging wordt dit voor 2023 geregeld. De financiële middelen bedragen voor 2023 € 798.336, voor 2024 € 805.578 en voor 2025 € 812.820. De financiële middelen vanaf 2024 zijn verwerkt in de begroting 2024. Hierbij zijn de middelen ook geraamd in de jaarschijven 2026 en 2027 conform de Richtlijn Klimaat en energiemiddelen vanuit de provincie Gelderland waarbij aangegeven wordt dat de middelen als structureel geoormerkt worden.

Dekking: CDOKE-middelen

II. Administratieve wijzigingen 2023

57e Administratieve wijziging 2023
De Groene Metropoolregio (GMR) heeft een subsidie gekregen van Provincie Gelderland om een optimaal wandelroutenetwerk te realiseren binnen de buurtgemeenten. Een aaneengesloten wandelroutenetwerk koppelt bestaande routes aan elkaar en zorgt voor een betere ontsluiting van het landschap en (toekomstige) ontwikkelingen. Voorwaarde voor de subsidie is cofinanciering vanuit de buurtgemeenten waaronder gemeente Overbetuwe.

De kosten van het totale project worden geschat op € 950.000. Hiervan wordt 50% gesubsidieerd door provincie Gelderland en 50% gefinancierd door een bijdrage vanuit de deelnemende gemeenten. De eenmalige bijdrage is geen onderdeel van de jaarlijkse bijdrage aan de GMR. De bijdrage is gebaseerd op het aantal kilometers wandelnetwerk dat door gemeenten loopt. Voor de gemeente Overbetuwe is dat 242 kilometer en bedraagt de bijdrage € 83.185.

De eenmalige bijdrage van € 83.185 in 2023 wordt voor € 25.000 ten laste gebracht van het budget sportieve ingrepen in de openbare ruimte en voor € 58.185 ten laste gebracht van de Algemene Reserve. U bent hier reeds van op de hoogte gebracht via een TIC (2023-051009).

Dekking: # € 25.000 t.l.v. budget sportieve ingrepen in de openbare ruimte
€ 58.185 t.l.v. Algemene Reserve

58e Administratieve wijziging 2023
In 2020 heeft de gemeenteraad een budget beschikbaar gesteld voor de herinrichting van het zuidelijk deel van de Peperstraat in Oosterhout. Bij deze herinrichting zijn de kansen verkend voor verduurzamen, biodiversiteit, klimaatadaptatie en veiligheid. Ook is de vervanging van de riolering en het toekomstbesteding maken hiervan meegenomen. De vervanging van de riolering was in eerste instantie niet voorzien en begroot. Dit is echter wel noodzakelijk gelet op de leeftijd van de riolering (1974) en de beleidsambities van de gemeente Overbetuwe.

Naast bovenstaande ontwikkelingen heeft de raad op 26 januari 2021 de motie ‘onderzoek verkeersveilig maken Peperstraat’ in dorpskern Oosterhout aangenomen waaruit diverse maatregelen volgen. Op basis van deze ontwikkeling heeft het college ingestemd met de integrale aanpak van de herinrichting van de Peperstraat wat aansluit op de beleidsuitgangspunten van het Integraal Kwaliteitsplan Openbare Ruimte (IKP OR).

De kosten voor de integrale herinrichting van de Peperstraat (zuidelijke deel) en de verkeersmaatregelen in het Noordelijke deel van de Peperstraat worden geraamd op € 1.532.000. De totale kosten worden gedekt uit bestaande middelen, onder andere riolering. Via deze administratieve wijziging worden de nieuwe kredieten voor het rioleringsgedeelte en het bovengrondse gedeelte beschikbaar gesteld. U bent hier reeds van op de hoogte gebracht via TIC (2023-019429).

Dekking: # Bestaande budgetten, onder andere riolering.

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: A.T.L. van den Dam

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