

Onderwerp: Begrotings- en administratieve wijzigingen

Ons kenmerk: 2024-049938

Nummer. 21

Elst, 20 augustus 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 gaan 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

8^e Begrotingswijziging 2024

Op 2 juli jl. hebt u de Jaarstukken 2023 vastgesteld. Daarbij heeft u besloten (2024-022071) om vanuit het rekeningresultaat **€ 3.258.000** beschikbaar te stellen en te storten in de bestemmingsreserve overhevelingen. Via de vaststelling van deze begrotingswijziging wordt voornoemd bedrag in de betreffende bestemmingsreserve gestort.

Dekking: Jaarrekeningresultaat 2023

9^e Begrotingswijziging 2024

Onder een ander agendapunt wordt u gevraagd om voor de aankoop van de pastorie, behorende bij de Sint Leonarduskerk in Oosterhout, een investeringskrediet van **€ 530.000** beschikbaar te stellen. Via de vaststelling van deze begrotingswijziging wordt de kredietopening formeel geregeld. De totale uitgaven van deze aankoop worden in afwachting van de definitieve bestemming voorlopig geactiveerd op de balans. Met het oog op de toekomstige samenvoeging met het dorps huis (gezamenlijke exploitatie) wordt vooralsnog geen rekening gehouden met afschrijving, maar alleen met jaarlijkse rentelasten van € 7.950 (= 1,5% x € 530.000). Deze worden volledig gedekt door huurinkomsten.

Dekking: huurinkomsten Dorps huis Oosterhout

10^e Begrotingswijziging 2024

In uw vergadering van 27 juni 2024 hebt u besloten (2023-071582) om in het kader van de permanente huisvesting van het Lyceum Elst de volgende investeringskredieten beschikbaar te stellen:

1. **€ 13.480.000** voor de realisatie van de permanente huisvesting
kapitaallasten waren al verwerkt in de begroting
2. **€ 884.000** voor de 1ste inrichting van het gebouw
kapitaallasten zijn verwerkt in de Kadernota 2025
3. **€ 745.000** voor de aankoop van de grond op de Woongaard
kapitaallasten (alleen rente want betreft grond) zijn verwerkt in de Kadernota 2025

In het raadsbesluit was echter als voorwaarde opgenomen dat uw raad in de raadsvergadering van d.d. 2 juli 2024 zou instemmen met de Kadernota 2025. Aan die voorwaarde is inmiddels voldaan want op 2 juli 2024 heeft u de Kadernota 2025 vastgesteld en dus kunnen bovenstaande kredieten nu daadwerkelijk worden geopend. Via de vaststelling van deze begrotingswijziging wordt dat formeel geregeld.

Dekking: kapitaallasten al verwerkt in begroting en Kadernota 2025

II. Administratieve wijzigingen 2024

54^e Administratiewijziging 2024

Op 5 december 2023 hebben wij als college besloten om de uitvoering van het onderdeel ontzorgingsaanpak verduurzaming uit te besteden en de uitvoering van de subsidieregeling in mandaat te geven. Begin 2024 is hiervoor de organisatie Regionaal Energieloket Projecten B.V. (hierna REL) gecontracteerd. Als gemeente fungeren wij als een 'doorsluisportaal' waarbij de inkomsten vanuit de subsidieaanvraag (ontvangen wij van het rijk) worden overgemaakt naar de uitvoerende partij REL. De ontzorgingsaanpak voor uitvoering Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) verloopt dus budgettair neutraal. Als gemeente dienen wij deze inkomsten en uitgaven echter wel rechtmatig te ramen. Op basis van de eerste inschattingen wordt uitgegaan van **€ 75.000** inkomsten / uitgaven per jaar in zowel 2024 als 2025. Via deze administratieve begrotingswijziging wordt dit verwerkt in de begroting.

Dekking: budgettair neutraal (doorbetaling bijdrage rijk)

55^e Administratiewijziging 2024

De gemeente heeft de wettelijke plicht zorg te dragen voor de huisvesting van voorzieningen die de veiligheid waarborgen, zoals brandweerposten/kazernes. Het huidige gebouw van de brandweerpost Oosterhoud (gehuusvest aan de Dorpsstraat 3a te Oosterhout) is zeer gedateerd (1977) en voldoet niet meer, dan wel niet meer geheel aan de huidige eisen. Wij hebben daarom besloten om een eenmalig budget van **€ 25.000** (excl. compensabele btw) beschikbaar te stellen voor het opstellen van een haalbaarheidsonderzoek dat de mogelijkheden voor verbouw / nieuwbouw in kaart brengt.

Dekking: VZ groot onderhoud gemeentelijke accommodaties (vrijval € 25.000 vanwege niet uitgevoerd gepland onderhoud huidige brandweergarage Oosterhout)

Bij elk raadsvoorstel begrotingswijzigingen zit een bijlage die u iedere maand een actueel inzicht geeft in:

- 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.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,
de gemeentesecretaris de burgemeester

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.