

Onderwerp: Begrotings- en administratieve wijzigingen

Ons kenmerk: 2025-060937

Nummer:

Elst, 21 oktober 2025

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 2025

11^e Begrotingswijziging 2025

Onder een ander agendapunt wordt u gevraagd de 2e Bestuursrapportage 2025 (2025-052718) vast te stellen. Bij deze begrotingswijziging worden alle mutaties van die rapportage verwerkt in de begroting 2025. De 2e Bestuursrapportage 2025 resulteert in een voordelig saldo van **€ 1.345.000**, welk bedrag bij deze begrotingswijziging wordt geraamd op de post "voorlopig rekeningssaldo 2025". Het bijgestelde begrotingssaldo 2025 na de 2e Bestuursrapportage 2025 komt hiermee uit op € 1.051.000 voordelig.

Dekking: € 1.345.000 ten gunste van het begrotingssaldo 2025

12^e Begrotingswijziging 2025

Onder een ander agendapunt wordt u gevraagd om voor nieuwbouw voor het primair onderwijs De Zonnepoort in de wijk Lingezicht in Elst de volgende budgetten beschikbaar te stellen:

- a. € 466.000 voor de aankoop van de grond
kapitaallasten van € 7.000 (alleen rente want betreft grond) zijn al verwerkt in de begroting
- b. € 5.124.000 voor de realisatie van de huisvesting inclusief een ruime speelzaal
kapitaallasten van € 146.000 zijn al verwerkt in de begroting
- c. € 940.000 voor nieuwe huisvesting voor kinderopvang
kapitaallasten van € 27.000 vanaf 2029 worden volledig gedekt door huurinkomsten die zijn gerelateerd aan de kinderopvang

Via de vaststelling van deze begrotingswijziging worden de kredietopeningen formeel geregeld en worden de kapitaallasten van de huisvesting voor kinderopvang plus de dekking door de aan de kinderopvang gerelateerde huurinkomsten verwerkt in de begroting.

Dekking: nog niet in begroting opgenomen kapitaallasten (€ 27.000) door huurinkomsten die zijn gerelateerd aan de kinderopvang.

13^e Begrotingswijziging 2025

Door middel van een TIC (2025-057249) bent u inmiddels geïnformeerd over de financiële consequenties van de septembercirculaire 2025. Via de vaststelling van deze begrotingswijziging worden de financiële consequenties verwerkt in jaarschijf 2025 van de begroting.

Dekking: € 1.846.000 ten gunste van het begrotingssaldo 2025

14^e Begrotingswijziging 2025

Op 19 augustus 2025 heeft het college de uitvoering van het onderhoud en de herinrichting van wegen 2025 vastgesteld. In mei 2023 zijn wegininspecties uitgevoerd op basis van het schoon, heel en veilig houden van onze verhardingen. De locaties die uit deze wegininspecties naar voren zijn gekomen, zijn afgestemd met de dorpen, Stichting Gehandicaptenplatform Overbetuwe (SGO), Fietzersbond, beleidsmedewerkers, beheerders en gepubliceerd voor reactie op OverbetuweSamen.nl. De meldingen openbare ruimte, waarvoor geen urgentie vereist was op basis van schoon, heel en veilig, worden meegenomen in het onderhoud van 2025.

Om de verkeersveiligheid te verbeteren zijn investeringen nodig voor de uitvoering van bijvoorbeeld verkeersremmende maatregelen. Ook kunnen nieuwe wetten en normen van het Rijk vragen om een andere herinrichting. De benodigde verkeersmaatregelen voeren we uit binnen het onderhoud. De herinrichtingen worden op basis van bestaande contracten uitgevoerd. Bij de herinrichting van de Veldse Hofstede in Zetten worden onveilige (dode) bomen vervangen door nieuwe bomen.

Zowel het onderhoud als de herinrichtingen worden gedekt uit bestaande financiële middelen. Het onderhoud wordt volledig gedekt uit het regulier onderhoudsbudget voor wegen.

Voor de maatregelen verkeersveiligheid en de Veldse Hofstede Zetten worden investeringskredieten beschikbaar gesteld. Een deel van de kapitaallasten wordt gedekt uit de bestemmingsreserve kapitaallasten Meerjarenplannen wegen en groen. Het andere deel van de kapitaallasten wordt gedekt uit de begrotingspost reeds bestemde structurele financiële ruimte.

Via deze begrotingswijziging worden de nieuwe investeringskredieten beschikbaar gesteld. U bent hier reeds van op de hoogte gebracht via TIC (2025-035314).

Dekking: # € 1.205.710 Onderhoudsbudget wegen
 # € 253.900 BR Kapitaallasten Meerjarenplannen wegen en groen
 # € 205.000 begrotingspost reeds bestemde structurele financiële ruimte

II. Administratieve wijzigingen 2025

Geen administratieve wijzigingen deze maand.

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,

D.C. van Eeten

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.