

Onderwerp: Begrotings- en administratieve wijzigingen

Ons kenmerk: 2025-026910

Nummer: 20

Elst, 6 mei 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

4^e Begrotingswijziging 2025

Op 18 maart 2025 heeft het college ingestemd met de projectopdracht aanpak omgeving scholen. Vanuit verschillende kanten heeft gemeente Overbetuwe verzoeken gekregen om de verkeersveiligheid rondom scholen te verbeteren. De schoolaanpak is als actie opgenomen in de Actieagenda 2022 sociale, slimme en schone mobiliteit. Met deze aanpak zetten we met name in op verkeers- en mobiliteitsgedrag. De motie 'onderzoek verkeersveiligheid rondom scholen en sportaccommodaties' is hierin geborgd. Met deze projectopdracht wordt een bijdrage geleverd aan een verkeersveilige en klimaatadaptieve inrichting van de omgeving van de scholen in Overbetuwe.

De kosten per schoollocatie bedragen € 25.000. In totaal zijn er elf schoollocaties betrokken in dit project waardoor de totale kosten op **€ 275.000** komen. Aangezien het project bijdraagt aan diverse doelstellingen is de dekking afkomstig vanuit meerdere budgetten. Voor dit project wordt een investeringskrediet aangemaakt waarbij deels wordt bijgedragen vanuit de exploitatie. De netto te activeren investering bedraagt € 167.000. Op basis van 1,5% rente en 40 jaar afschrijving bedraagt de jaarlijkse kapitaallast **€ 5.582** vanaf 2028.

Via deze neutrale begrotingswijziging wordt het nieuwe investeringskrediet beschikbaar gesteld. U bent hier reeds van op de hoogte gebracht via TIC (2025-009974).

Dekking: # €108.000 Diverse exploitatiebijdragen (voornamelijk IKP-OR)
 # € 97.000 Fietsagenda
 # € 70.000 Vervangingsinvesteringen Openbare Ruimte

5^e Begrotingswijziging 2025

Onder een ander agendapunt wordt u gevraagd de 1e Bestuursrapportage 2025 (2025-022249) vast te stellen. Bij deze begrotingswijziging worden alle mutaties van die rapportage verwerkt in de begroting 2025. De 1e Bestuursrapportage 2025 resulteert in een nadelig saldo van **€ 334.000**, welk bedrag bij deze begrotingswijziging wordt geraamd op de post “voorlopig rekeningssaldo 2025”. Het bijgestelde begrotingssaldo 2025 na de 1e Bestuursrapportage 2025 komt hiermee uit op € 294.000 negatief.

Dekking: € 334.000 ten laste van het begrotingssaldo 2025

6^e Begrotingswijziging 2025

Naar aanleiding van de bevindingen van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) is aan gemeenten geld beschikbaar gesteld om de dienstverlening aan kwetsbare inwoners te verbeteren.

In de B&W-vergadering van 17 september 2024 is de vervolgbesteding van de POK-gelden vastgesteld (2024-052874). Voor 2025 gaat het om de volgende posten.

Bestedingsdoelen POK-middelen	2025
Uitbreiding sociaal raadslieden	€ 70.000
Inzet stimulering zelfstandige Huiskamers	€ 100.000
Uitbreiding onafhankelijke cliëntondersteuning	€ 40.000
Implementatie hervormingsagenda	€ 125.000
Implementatie verordening sociaal domein	€ 70.000
Totale uitgaven	€ 405.000

Via deze neutrale begrotingswijziging worden de gereserveerde middelen op de betreffende kostenplaatsen geboekt conform het voorstel POK-middelen.

Dekking: € 180.000 uit de beschikbare POK-middelen 2025.

€ 225.000 uit de resterende POK-middelen in de Algemene reserve. Met B&W-voorstel 2025-013532 van 1 april 2025 is € 235.000 overgeheveld naar 2025.

7^e Begrotingswijziging 2025

In de septembercirculaire 2024 zijn middelen toegekend voor de Openbare bibliotheken. Gemeenten ontvangen in 2025 en 2026 een decentralisatie-uitkering om zich voor te bereiden op de wettelijke zorgplicht voor gemeenten die wordt ingevoerd ten aanzien van de openbare bibliotheek. Voor deze decentralisatie-uitkering Openbare bibliotheken is in zowel 2025 als 2026 € 144.311 beschikbaar gesteld voor de gemeente Overbetuwe. Uitgangspunt is dat we deze bedragen reserveren voor het betreffende doel. Met voorstel B&W-voorstel 2025-021471 Uitvoeringsagenda bibliotheekwerk in Overbetuwe 2024-2028¹, van 22 april 2025 is besloten **€ 122.311** middels een begrotingswijziging in 2025 en 2026 over te boeken naar het taakveld Media en Letteren.

Dekking: € 122.311 voor 2025 en 2026 uit de septembercirculaire 2024.

¹ In uw raad van 19 juni 2025 hebt u nog de mogelijkheid om wensen en bedenkingen te uiten. Dit zou in theorie dus nog kunnen leiden tot een aanvullende / aangepaste begrotingswijziging.

II. Administratieve wijzigingen 2025

57° Administratieve wijziging 2025

Jaarlijks worden 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 (2025-13532, als TIC met u gedeeld). Hieruit blijkt dat voor een bedrag van € 1.775.447 aan claims op de Algemene Reserve (AR), een claim van € 1.395.829 op de bestemmingsreserve overhevelingen en een claim van € 50.000 op de bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen gehandhaafd moeten blijven. Een bedrag van € 91.212 aan claims op de AR kan komen te vervallen.

De over te hevelen budgetten worden in 2025 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 overheveling van structurele budgetten en de taakmutaties uit de Decembercirculaire 2024 zijn niet meegenomen in deze administratieve wijziging. Dit wordt meegenomen bij de besluitvorming over de Jaarrekening 2024.

Dekking: # € 1.775.447 t.l.v. algemene reserve
€ 1.395.829 t.l.v. bestemmingsreserve overhevelingen
€ 50.000 t.l.v. bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen
€ 70.727 t.l.v. het rekeningresultaat 2024

58° Administratieve wijziging 2025

In uw vergadering van 11 februari 2025 hebt u ingestemd met de kaders en uitgangspunten voor de herontwikkeling locatie De Helster en dus kan er gestart worden met de volgende fase van dit project. Concreet gaat het in deze Fase II om het starten van het participatietraject om te komen tot een ontwikkelvisie met een grondexploitatie. Daarnaast worden er diverse onderzoeken uitgevoerd en wordt het overleg met betrokken (markt)partijen en andere stakeholders opgestart. Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren hebben wij een voorbereidingskrediet van **€ 145.000** (excl. compensabele btw) beschikbaar gesteld. Dit voorbereidingskrediet wordt als kostenpost opgenomen in de grondexploitatie die tegelijk met de ontwikkelvisie voor dit gebied naar verwachting eind 2025/begin 2026 ter vaststelling aan u zal worden voorgelegd.

Dekking: ten laste van de (nog op te stellen) grondexploitatie Herontwikkeling De Helster

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,

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.