Onderwerp: Begrotings- en administratieve wijzigingen

Ons kenmerk: 2025-000328

Nummer: 14

Elst, 17 december 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 2025

3e Begrotingswijziging 2025
Onder een ander agendapunt wordt u gevraagd om de garantstelling van **€ 135.000** ten behoeve van de Dorpendeal Heteren vorm te geven door de fontein te activeren als gemeentelijk eigendom. De jaarlijkse kapitaallasten (op basis van afschrijvingstermijn van 40 jaar en 1,5%) zijn **€ 4.513** en doen zich voor vanaf 2026.

Dekking: post onvoorziene uitgaven 2026

II. Administratieve wijzigingen 2025

51e Administratieve wijziging 2025
De Sillestraat ter hoogte van de carpoolplaats A325 Elst vormt de schakel tussen de Nieuwe Aamsestraat en het RijnWaalpad. Dit wegvak maakt onderdeel uit van het hoofdfietsnetwerk, maar is nog niet als zodanig ingericht. Inmiddels is verkend welke maatregelen de verkeersveiligheid, met name voor de fietser, kunnen verbeteren. Wij hebben daarom besloten om een investeringsbudget van **€ 145.000** (excl. compensabele btw) beschikbaar te stellen voor de herinrichting van de Sillestraat. De jaarlijkse kapitaallasten (op basis van afschrijvingstermijn van 50 jaar en 1,5%) zijn **€ 4.143** en doen zich voor vanaf 2026. Deze kapitaallasten kunnen volledig worden gedekt uit de bestaande middelen voor het beheer en vervangingsinvesteringen openbare ruimte.

Dekking: middelen beheer openbare ruimte

52e Administratieve wijziging 2025
De afgelopen jaren is er diverse malen gesproken over de vernieuwing van de sportzaal aan de Kruisakkers. In de raadsvergadering van 23 mei 2023 is gediscussieerd over de situatie, en daaropvolgend is op 20 juni 2023 een memo aan u verstuurd. Het resultaat uit de memo heeft echter nog niet geleid tot een helder en duidelijk plan. Wij hebben daarom besloten om een budget van **€ 25.000** (excl. compensabele btw) beschikbaar te stellen voor verdere uitwerking van scenario's voor de vervanging van de sportzaal aan de Kruisakkers te Elst.

Bij de behandeling van de begroting 2022 (medio november 2021) is door u als raad amendement A4 aangenomen waarmee € 50.000 beschikbaar werd gesteld voor de versnelde planvorming van nieuwbouw sportaccommodatie de Kruisakkers te Elst. Deze eenmalige kosten zouden worden gedekt uit de algemene reserve. Van dat bedrag is uiteindelijk € 43.000 niet uitgegeven en dus in de algemene reserve blijven zitten. Een ingediend verzoek voor overheveling van het restantbudget naar 2024 is destijds niet toegekend. Wij hebben daarom besloten om het beschikbaar gestelde budget van € 25.000 (alsnog) te dekken uit de algemene reserve.

Dekking: ten laste van de algemene reserve

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.