

Onderwerp: Begrotings- en administratieve wijzigingen

Ons kenmerk: 2022-022468

Nummer: 21

Elst, 7 juni 2022

## 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<sup>1</sup> 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).

## **Begrotingswijzigingen 2022**

### 8<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2022

Onder een ander agendapunt wordt u gevraagd de 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2022 vast te stellen. Bij deze begrotingswijziging worden alle mutaties van die rapportage verwerkt in de begroting 2022. De 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2022 resulteert in een voordelig saldo van **€ 750.000**, welk bedrag bij deze begrotingswijziging wordt geraamd op de post “voorlopig rekeningssaldo 2022”. Het bijgestelde begrotingssaldo 2022 na de 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2022 komt hiermee uit op € 2.229.000 positief.

## **II. Administratieve wijzigingen 2022**

### 59<sup>e</sup> Administratieve wijziging 2022

Op 25 mei 2021 heeft u de Ontwikkelvisie Land van Tap geamendeerd vastgesteld (20rb000158). Voor het opstellen van een uitvoeringsplan, de vervolgstap in het proces, is inmiddels een projectopdracht gemaakt. Het effect van deze opdracht is om te komen tot een aantal producten voor de herontwikkeling van het gebied Land van Tap. Het opstellen van het uitvoeringsplan leidt tot externe plankosten die straks deel uit maken van de grondexploitatie die te zijner tijd aan u als raad zal worden voorgelegd. Om vooruitlopend op het vaststellen van de grondexploitatie uitgaven te kunnen doen, is het in het kader van de rechtmatigheid noodzakelijk dat er een voorbereidingskrediet beschikbaar wordt gesteld. Wij

---

<sup>1</sup> Grenzen artikel 6 Fin. Verordening:

- a. *nieuwe uitgaven met een eenmalig karakter van maximaal € 150.000 exclusief compensabele btw;*
- b. *nieuwe structurele exploitatielasten van maximaal € 20.000 exclusief compensabele btw;*
- c. *investeringen van maximaal € 150.000 exclusief compensabele btw. waarvan de structurele kapitaallasten maximaal € 20.000 bedragen.*

hebben daarom besloten om naast de vaststelling van de projectopdracht ook een voorbereidingskrediet van **€ 135.000** (excl. compensabele btw) beschikbaar te stellen voor de uitvoering ervan. Het voorkeursmodel leidt tot een negatieve grondexploitatie, doordat er hoge kosten zijn en weinig opbrengsten. In een uitvoeringsplan onderzoeken we een sluitende exploitatie. In het (theoretische) geval dat er geen grondexploitatie komt/wordt vastgesteld, dan moeten de gemaakte voorbereidingskosten worden afgeboekt ten laste van het resultaat van de jaarrekening 2023.

Dekking: grondexploitatie Land van Tap

#### 60<sup>e</sup> Administratieve wijziging 2022

In het Ambitiedocument Overbetuwe 2030, sociale, slimme en schone mobiliteit is een aantal opgaven benoemd, waaronder: de leefbaarheid van kernen, verkeersveiligheid en transitie naar duurzame mobiliteit. Inmiddels is duidelijk geworden dat de dorpsraad en inwoners van Oosterhout zich zorgen maken over de verkeersveiligheid bij hen in het dorp. Omdat er vooral behoefte is aan een integrale aanpak van de meldingen en de wensen over de verkeersveiligheid en de verkeersafwikkeling hebben wij besloten tot het opstellen van een integraal verkeersplan Oosterhout en daarvoor een eenmalig budget van **€ 30.000** (excl. comp. btw) beschikbaar te stellen.

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,

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 Drs. M.J.A. Willems. Technische vragen dienen uiterlijk de donderdagmorgen om 08.00 uur voor de betreffende politieke avond te worden gesteld via [griffie@overbetuwe.nl](mailto:griffie@overbetuwe.nl).