

Onderwerp: Begrotings- en administratieve wijzigingen

Ons kenmerk: 2022-039712

Nummer: 15

Elst, 8 september 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 gaan¹ 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

9^e Begrotingswijziging 2022

Onder een ander agendapunt wordt u gevraagd om een investeringsbudget van **€ 275.000** beschikbaar te stellen als investeringsbijdrage voor het kopen van de blaashal van HCOB. Via de vaststelling van deze begrotingswijziging wordt de kredietopening formeel geregeld. De kapitaallasten zijn **€ 20.160** (1,5% rente en 15 jaar afschrijvingstermijn) en doen zich voor vanaf 2023. De kapitaallasten en de extra exploitatielasten van **€ 25.000** worden gedekt uit de vrijval van de kapitaallasten van het investeringskrediet voor het verstrekken van een noodvoorziening voor het voorgezet onderwijs (VO), de bijdrage het Lyceum Elst en de extra huuropbrengsten.

Dekking: Vrijval kapitaallasten, bijdrage Lyceum Elst en extra huuropbrengsten

10^e Begrotingswijziging 2022

Op 5 juli jl. hebt u de Jaarstukken 2021 vastgesteld. Daarbij heeft u besloten (2022-021715) om voor Opbouw lokale infrastructuur beschermd wonen een nieuwe bestemmingsreserve (BR 12.150) te vormen en de eenmalige ambulantiseringsmiddelen 2021 (€ 416.000) en het overschot Ambulantisering GGZ (€ 40.000) hierin te storten. Bij de vaststelling hebt u ook besloten om het overschot Corona (€ 877.000) en het overschot Duurzaamheid (€ 232.000) toe te voegen aan respectievelijk de bestemmingsreserve Corona en de

¹ 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.*

bestemmingsreserve Duurzaamheid. Via de vaststelling van deze begrotingswijziging wordt de nieuwe bestemmingsreserve gevormd en worden de voornoemde bedragen in de betreffende bestemmingsreserves gestort.

Dekking: Jaarrekeningresultaat 2021

II. Administratieve wijzigingen 2022

61^e Administratieve wijziging 2022

Als gemeente hebben wij een wettelijke verplichting tot het beschikbaar stellen van ruimte voor bewegingsonderwijs. De groei van de kern Elst in de gemeente Overbetuwe heeft geleid tot de groei in leerlingenaantal van Lyceum Elst en het Westeraam. Genoemde scholen hebben behoefte aan meer geschikte voorzieningen voor het bewegingsonderwijs. Aangezien hockeyvereniging HCOB in het winterseizoen behoefte heeft aan zaalruimte hebben zij destijds een blaashal gekocht. Onder een ander agendapunt is voorgesteld deze blaashal over te nemen als gemeente. Of wij deze blaashal als gemeente nu wel of niet overnemen, de blaashal kan vanwege diverse bezwaren niet geplaatst worden bij HCOB. Uit onderzoek is gebleken dat het plaatsen van de blaashal op het Multi Court de minste financiële, technische en ruimtelijke risico's met zich meeneemt en dus het beste alternatief is. Het plaatsen van de blaashal op het Multi court brengt wel extra kosten met zich mee. Wij hebben daarom besloten om een eenmalig budget van **€ 75.000** beschikbaar te stellen voor de extra kosten die gemoeid zijn met het plaatsen van de blaashal op het Multi court. U bent hier reeds van op de hoogte gebracht via een TIC (2022-000172).

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.