

Onderwerp: Begrotings- en administratieve wijzigingen

Ons kenmerk: 2022-045456

Nummer:

Elst, 6 oktober 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

Deze maand geen begrotingswijzigingen.

II. Administratieve wijzigingen 2022

62^e Administratieve wijziging 2022

Het binnenterrein 't Fort moet worden heringericht. De raad heeft hiervoor eerder een PNL beschikbaar gesteld. Er zijn extra kosten door een bodemsanering en onderzoek naar niet gesprongen explosieven. Deze kosten waren ten tijde van kredietaanvraag niet voorzien. Daarnaast zijn de prijzen fors gestegen. De extra kosten zijn geraamd op € 50.000 en dus wordt een aanvullend budget aangevraagd. De extra kapitaallasten zijn **€ 2.082** vanaf 2023 (op basis van 1,5% rente en een afschrijvingstermijn van 30 jaar. Deze kapitaallasten worden gedekt vanuit de post onvoorzien. U bent hier reeds van op de hoogte gebracht via een TIC (2022-026394).

Dekking: post onvoorziene uitgaven 2023

63^e Administratieve wijziging 2022

Het zwembad in Zetten is aan vernieuwing toe. De raad heeft aangegeven dat het behoud van zwemfaciliteiten in Zetten van groot belang is. Op 5 oktober 2021 (21rb000072) heeft 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.*

raad daarom de opdracht gegeven om scenario's voor de bouw van een nieuw zwembad concreet uit te werken. Voor de uitvoering van de projectopdracht is een budget van € 72.000 nodig. Hiervan wordt € **36.000** opgenomen in de begroting 2022 via een administratieve wijziging. Het restant wordt u gevraagd ter beschikking te stellen bij vaststelling van de Programmabegroting 2023. U bent hier reeds van op de hoogte gebracht via een TIC (2022-035511).

Dekking: begrotingssaldo 2022

64^e Administratieve wijziging 2022

De huidige exploitanten van Sportcafé De Oase hebben aangegeven de huurovereenkomst definitief te willen beëindigen. In de beëindigingsovereenkomst wordt de overeengekomen financiële en juridische afwikkeling vastgelegd. Op grond hiervan vergoedt de gemeente per saldo eenmalig € **8.750** aan de exploitanten van Sportcafé de Oase. Dit bedrag komt ten laste van het begrotingssaldo 2022. U bent hier reeds van op de hoogte gebracht via een TIC (2022-040367).

Dekking: begrotingssaldo 2022

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.