

Onderwerp: Begrotings- en administratieve wijzigingen

Ons kenmerk: 2023-012478

Nummer: 10

Elst, 28 februari 2023

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).

I. Begrotingswijzigingen 2023

6^e Begrotingswijziging 2023

B&W-voorstel 2022-055097, Beleidsplan schulddienstverlening 2023-2026 en Verordening beslistermijn schulddienstverlening gemeente Overbetuwe 2023.

Budget voor het uitbreiden van de activiteiten en de nieuwe aanpak van schulddienstverlening.

Jaar	Gevraagde middelen
2023	€ 10.044
2024	€ 226.470
2025	€ 198.970
2026	€ 191.470

Dekking: begrotingssaldo in de betreffende boekjaren.

Het kabinet heeft bekendgemaakt extra middelen vrij te maken voor vroegsignalering en de aanpak van armoede en schulden. De middelen verlagen de dekking uit het begrotingsresultaat en worden verwerkt in de eerste bestuursrapportage van 2023.

II. Administratieve wijzigingen 2023

52^e Administratieve wijziging 2023

Door de tijdelijke voorziening voor een aantal klassen van basisschool de Elstar en de Wegwijzer op de locatie van het oude OBC Elst aan de Mozartstraat wijzigt de schoolroute

van ongeveer 250 leerlingen. Uit gesprekken met de ouders, medezeggenschapsraad en het schoolbestuur kwam de schoolroute en diens veiligheid naar voren. Op basis van voorstellen uit een verkeersonderzoek en de inbreng van schoolbesturen, het Wijkplatform Elst Oost en de Fietzersbond is er een extra pakket verkeersmaatregelen samengesteld om de verkeersveiligheidsrisico's te verminderen. Voor het toepassen van de verkeersmaatregelen op de schoolroute Westeraam-Mozartstraat is een eenmalig budget nodig van € 60.000 in 2023. U bent hier reeds van op de hoogte gebracht via een TIC (2022-060362).

Dekking: Bijdrage algemene reserve

53^e Administratieve wijziging 2023 (2023-004922)

Naar aanleiding van het rapport "Ongekend onrecht", opgesteld door de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK), ontvangen de gemeenten extra gelden, de zogeheten POK-gelden. Deze gelden zijn bestemd voor het versterken van de dienstverlening bij alle onderdelen van de overheid. Eén van de speerpunten hierbij is het onderdeel 'robuust rechtsbeschermingssysteem'. Het betreft hier de uitbreiding van de formatie voor sociaal raadslieden middels een extra subsidie aan Santé Partners in 2023 van € 62.000.

Dekking: POK middelen 2023

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 M. Amory-Pellenberg. Technische vragen dienen uiterlijk de donderdagmorgen om 08.00 uur voor de betreffende politieke avond te worden gesteld via griffie@overbetuwe.nl.