

Onderwerp: Begrotings- en administratieve wijzigingen

Ons kenmerk: 2023-035791

Nummer: 21

Elst, 12 juni 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

12e Begrotingswijziging 2023

Onder een ander agendapunt wordt u gevraagd om een investeringskrediet van **€ 593.945** beschikbaar te stellen voor de terugkoop van de brandweerpost te Valburg. De kapitaallasten van € 25.300 doen zich voor het eerst voor vanaf 2024 en kunnen worden gedekt uit de vrijgevalen bijdrage voor kapitaallasten en bijkomende kosten aan de VGGM.

Via de vaststelling van deze begrotingswijziging wordt zowel de kredietopening als de dekking van de kapitaallasten formeel geregeld.

Dekking: Ten laste van de vrijgevalen bijdrage aan de VGGM.

13e Begrotingswijziging 2023

Onder een ander agendapunt wordt u gevraagd om een investeringskrediet van **€ 463.500** beschikbaar te stellen voor het realiseren van lokale maatregelen voortkomend uit het participatietraject Gastvrije Waaldijk. De kapitaallasten van € 15.493 doen zich voor vanaf 2025 en worden volledig gedekt via een nieuw te vormen Bestemmingsreserve kapitaallasten Gastvrije Waaldijk. Deze nieuwe reserve ter grootte van **€ 463.500** wordt gevoed door:

een overheveling van **€ 185.400** uit de bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen

een overheveling van **€ 278.100** uit de Algemene Reserve.

Via de vaststelling van deze begrotingswijziging wordt zowel de kredietopening als de vorming van de nieuwe bestemmingsreserve formeel geregeld.

Dekking: nieuw te vormen bestemmingsreserve kapitaallasten Gastvrije Waaldijk
14e Begrotingswijziging 2023

Onder een ander agendapunt wordt u gevraagd om het bestaande investeringskrediet “Optimalisatie ontsluiting De Pas” van € 100.000 op te hogen met **€ 680.000**. Van dit extra krediet kan € 296.000 worden gedekt door inkomsten van derden. Het resterende bedrag van € 384.000 leidt tot een jaarlijkse kapitaallast van **€ 12.836** (o.b.v. 40 jaar en 1,5%). De kapitaallasten doen zich voor vanaf 2024 en worden gedekt door een jaarlijkse onttrekking uit de bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen.

Via de vaststelling van deze begrotingswijziging wordt zowel de kredietopening als de dekking van de (extra) kapitaallasten formeel geregeld.

Dekking: bijdragen derden en bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen

15e Begrotingswijziging 2023

Onder een ander agendapunt wordt u gevraagd de 1^e Bestuursrapportage 2023 vast te stellen. Bij deze begrotingswijziging worden alle mutaties van die rapportage verwerkt in de begroting 2023. De 1^e Bestuursrapportage 2023 resulteert in een voordelig saldo van **€ 303.000**, welk bedrag bij deze begrotingswijziging wordt geraamd op de post “voorlopig rekeningssaldo 2023”. Het bijgestelde begrotingssaldo 2023 na de 1^e Bestuursrapportage 2023 komt hiermee uit op € 557.000 positief.

Dekking: Ten gunste van het begrotingssaldo 2023

II. Administratieve wijzigingen 2023

Deze maand geen administratieve wijzigingen.

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.