

Onderwerp: Begrotings- en administratieve wijzigingen

Ons kenmerk: 2023-051192

Nummer: 21

Elst, 29 augustus 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

16^e Begrotingswijziging 2023

Onder een ander agendapunt wordt u gevraagd om voor het project centrumplan Heteren aanvullende kredieten beschikbaar stellen van **€ 1.185.000** en **€ 260.000** voor respectievelijk de herinrichting van de openbare ruimte en het GRP-deel. Via de vaststelling van deze begrotingswijziging wordt de kredietopening formeel geregeld. De bijbehorende jaarlijkse kapitaallasten doen zich voor vanaf het boekjaar 2024 en bedragen respectievelijk € 39.611 (1,5% rente en 40 jaar) en € 6.602 (1,5% rente en 60 jaar).

Tevens wordt u gevraagd om voor een deel van de dekking een bestemmingsreserve kapitaallasten Heteren Centrum te vormen en hierin een bedrag storten van € 1.185.000 ten laste van de Algemene Reserve. Via de vaststelling van deze begrotingswijziging wordt de nieuwe bestemmingsreserve gevormd en wordt voornoemd bedrag in de betreffende bestemmingsreserves gestort. De kapitaallasten van het riooldeel worden volledig gedekt door financiële ruimte in de voorziening riolering.

Dekking: nieuwe bestemmingsreserve kapitaallasten ten laste van algemene reserve en voorziening riolering

17^e Begrotingswijziging 2023

Op 4 juli jl. hebt u de Jaarstukken 2022 vastgesteld. Daarbij heeft u besloten (2022-039944) een nieuwe bestemmingsreserve Faciliteiten opvang te vormen en het overschot opvang vluchtelingen Oekraïne plus uitvoeringskosten leefgeld (totaal € 1.896.000) hierin te storten. Bij de vaststelling hebt u ook besloten het overschot ambulantiseringmiddelen 2022 (€ 478.000) en het overschot duurzaamheid (€ 80.000) toe te voegen aan respectievelijk de

bestemmingsreserve Opbouw lokale infrastructuur beschermd wonen en de 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 2022

18e Begrotingswijziging 2023

Onder een ander agendapunt wordt u gevraagd om voor de realisatie van maatregelen ter verbetering van de ecologie binnen het project Zonnepark Eisenhowerplas een investeringskrediet van **€ 340.000** beschikbaar te stellen. Via de vaststelling van deze begrotingswijziging wordt de kredietopening formeel geregeld. Voor de helft van deze uitgaven kan een subsidie worden verkregen en daarmee komt het netto investeringsbedrag uit op € 170.000. De jaarlijkse kapitaallasten doen zich voor vanaf het boekjaar 2026 en bedragen € 9.902 (1,5% rente en 20 jaar). Ze kunnen volledig worden gedekt door de te ontvangen pacht van € 28.000. Het overschot van de pachtinkomsten (ca. € 19.000) komt ten gunste van het begrotingssaldo.

Dekking: pachtinkomsten (restant pachtinkomsten ten gunste van begrotingssaldo)

19e Begrotingswijziging 2023

In de 1e bestuursrapportage 2023 (2023-024450) is onder de budgetneutrale mutaties een gedeeltelijke vrijval opgenomen van de overheveling voor thuiswerkfaciliteiten. Deze mutatie verwerken we nu in dit raadsvoorstel begrotingswijzigingen. Het betreft een voordeel van **€ 95.000** voor de algemene reserve.

Dekking: ten gunste van de algemene reserve

II. Administratieve wijzigingen 2023

55e Administratieve wijziging 2023

De doordecentralisatie van Beschermd Wonen is met een jaar uitgesteld. Om op 1 januari 2025 gereed te zijn is het noodzakelijk voorbereidende werkzaamheden te verrichten, zoals de inzet van ambtelijke ondersteuning voor onder andere het in kaart brengen van beschikbare voorzieningen, zorgaanbod en de verdere uitwerking van de Woonzorgvisie. Hiervoor wordt in 2023 eenmalig **€ 110.000** ingezet ten laste van de bestemmingsreserve Opbouw lokale infrastructuur beschermd wonen. U bent hier reeds over geïnformeerd via een TIC (2023-040773).

Dekking: ten laste van de bestemmingsreserve Opbouw lokale infrastructuur beschermd wonen

56e Administratieve wijziging 2023

Gemeente Overbetuwe heeft (net als andere gemeenten in Gelderland) te maken met netcongestie op het hoogspanningsnet (TenneT) en het midden- en laagspanningsnet (Liander). We hebben in beeld gebracht wat de gevolgen zijn voor de projecten in onze gemeente en hebben besloten om voor 2023 **€ 50.000** en voor 2024 **€ 75.000** beschikbaar te stellen voor een plan van aanpak rondom netcongestie waarmee keuzes gemaakt kunnen

worden rondom de prioritering. Dit geeft duidelijkheid aan betrokkenen en zorgt voor een zo goed mogelijke invulling van de maatschappelijke opgave. Het deel van 2023 wordt ten laste gebracht van de algemene reserve. Het deel voor 2024 wordt verwerkt in de begroting voor 2024.

Dekking: ten laste van de algemene reserve (2023) en ten laste van begrotingssaldo (2024)

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.