

Onderwerp: Begrotings- en administratieve wijzigingen

Ons kenmerk: 2024-002442

Nummer: 18

Elst, 9 januari 2024

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 2024

3^e Begrotingswijziging 2024

Op 12 december 2024 hebt u de Nota Reserves en Voorzieningen 2023 vastgesteld. Daarbij hebt u besloten (2023-060625) tot een herbestemming van de Bestemmingsreserve Woningbouwbudget stadsregio Arnhem/Nijmegen per 1 januari 2024 in de Bestemmingsreserve Stimulering bijzondere woonconcepten en de vorming van een nieuwe Bestemmingsreserve Overhevelingen per 1 januari 2024.

Via de vaststelling van deze begrotingswijziging worden de nieuwe bestemmingsreserves gevormd en worden de middelen uit de bestemmingsreserve Woningbouwbudget gestort in de nieuwe bestemmingsreserve.

Dekking: n.v.t. (herbestemming middelen reserve)

4^e Begrotingswijziging 2024

Onder een ander agendapunt wordt u gevraagd om voor de integrale gebiedsontwikkeling Land van Tap:

a. de grondexploitatie Land van Tap vast te stellen en voor het verwachte nadelige resultaat van € 177.000 een verliesvoorziening te treffen ten laste van de algemene reserve.

b. een investeringskrediet van € 2.206.000 beschikbaar te stellen voor de aanleg van het parkeren voor het centrum met een ontsluiting op de Rijksweg Zuid en de kapitaallasten te dekken uit een nieuw te vormen bestemmingsreserve kapitaallasten en deze vullen ten laste van de algemene reserve (€ 1.606.000) en

de bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen (€ 600.000).

c. een investeringskrediet van € 1.131.000 beschikbaar te stellen voor de aanleg van een hemelwaterafvoer voor het Land van Tap en centrum Elst en de kapitaallasten te dekken uit een nieuw te vormen bestemmingsreserve kapitaallasten en deze vullen ten laste van de algemene reserve.

Via de vaststelling van deze begrotingswijziging worden de kredietopeningen formeel geregeld, worden de twee nieuwe bestemmingsreserves gevormd en worden voornoemde bedragen in de betreffende voorziening en bestemmingsreserves gestort.

Dekking: € 2.914.000 ten laste van de algemene reserve en € 600.000 ten laste van de bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen.

II. Administratieve wijzigingen 2024

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