

Onderwerp: Begrotings- en administratieve wijzigingen

Ons kenmerk: 2024-015462

Nummer: 18

Elst, 5 maart 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

5^e Begrotingswijziging 2024

Onder een ander agendapunt wordt u gevraagd om in het kader van het Programmaplan Duurzaamheid:

- a. in 2024 de incidentele subsidie 'lokale aanpak isolatie' ter grootte van € 1.078.433 in te zetten voor het programmaplan Duurzaamheid.
- b. in 2024 vanuit de algemene reserve € 202.101 beschikbaar te stellen voor het programmaplan Duurzaamheid.

Via de vaststelling van deze begrotingswijziging worden de inzet van de subsidie en de onttrekking uit de algemene reserve formeel geregeld en verwerkt in de begroting 2024.

Dekking: ontvangen subsidie en algemene reserve

II. Administratieve wijzigingen 2024

51^e Administratiewijziging 2024

Het huidige terrein van het zwembad en de sporthal De Helster komt vrij ná de verhuizing van deze functies naar het nieuwe Multifunctioneel Sportcentrum (MFSC) op locatie De Woongaard. De vrijkomende locatie ligt in de hindercirkel van de naastgelegen tennis- en padelbanen en daarom zal in samenwerking met de tennisvereniging ETV een verplaatsing van de betreffende banen worden onderzocht.

Wij hebben besloten om voor het uitwerken van fase I van een quick scan locatieonderzoek voor de verplaatsing van de tennis- en padelbanen van tennisvereniging ETV te Elst en voorbereidingskrediet van € 50.000 (excl. compensabele btw) beschikbaar te stellen voor te maken plankosten, onderzoeken en taxaties. Voor de herontwikkeling van locatie De Helster

zal een grondexploitatie worden opgesteld. De nu te maken kosten voor planontwikkeling betreffende het locatieonderzoek voor de verplaatsing van de tennisvelden, zullen in de grondexploitatie 'Herontwikkeling De Helster' worden meegenomen.

Dekking: ten laste van de (nog op te stellen) grondexploitatie Herontwikkeling De Helster

52^e Administratiewijziging 2024

Zie ook toelichting bij de 51^e administratieve wijziging 2024.

Wij hebben besloten om voor de herontwikkeling van de huidige locatie van De Helster een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 95.000 (excl. compensabele btw) voor te maken plankosten en uit te voeren onderzoeken. Voor de herontwikkeling van deze locatie zal de grondexploitatie 'Herontwikkeling De Helster' worden opgesteld. Dit voorbereidingskrediet zal daarin worden opgenomen. De grondexploitatie zal tegelijk met de ontwikkelvisie voor dit gebied in 2025 ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd.

Dekking: ten laste van de (nog op te stellen) grondexploitatie Herontwikkeling De Helster

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.