

Onderwerp: Begrotings- en administratieve wijzigingen

Ons kenmerk: 333126

Nummer:

Elst, 22 september 2026

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 gaan 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 2026

11^e Begrotingswijziging 2026

Op 7 juli jl. hebt u de Jaarstukken 2025 vastgesteld. Daarbij heeft u besloten (2026-289879) om:

- het overschot inzake Beschermd Wonen (**€ 631.000**) toe te voegen aan de bestemmingsreserve Lokale infrastructuur beschermd wonen.
- een nieuwe bestemmingsreserve Realisatiestimulans te vormen en de ontvangen bijdrage in 2025 (**€ 581.000**) hierin te storten.
- vanuit het jaarrekeningresultaat **€ 2.080.000** beschikbaar te stellen en te storten in de bestemmingsreserve overhevelingen.

Via de vaststelling van deze begrotingswijziging wordt de nieuwe bestemmingsreserve gevormd, worden de genoemde bedragen in de betreffende bestemmingsreserves gestort en worden de overgehevelde bedragen verwerkt in de begroting 2026.

Dekking: Jaarrekeningresultaat 2025

12^e Begrotingswijziging 2026

In uw vergadering van 7 juli 2026 heeft u besloten om een aanvullend krediet van **€ 760.000** beschikbaar te stellen ten behoeve van de financiële afwikkeling van de beschikking van de rechtbank en de verwerving van de percelen aan de Valburgseweg te Elst (Vriezenenck). De extra verwervingskosten worden eveneens geactiveerd op de balans en vervolgens ingebracht in de op te stellen grondexploitatie voor Vriezenenck.

Via de vaststelling van deze begrotingswijziging wordt het betreffende krediet verhoogd

Dekking: nog op te stellen grondexploitatie

13^e Begrotingswijziging 2026

Op 25 augustus 2026 hebben wij als college ingestemd met de uitvoering van maatregelen ten behoeve van de routewijziging buslijn 3 in Oosterhout. De provincie Gelderland en vervoerder Transdev hebben de gemeente verzocht medewerking te verlenen aan een wijziging van de route van buslijn 3 in Oosterhout. Voor de realisatie van deze routewijziging zijn de aanleg van een keervoorziening ter hoogte van de Sint Leonarduskerk en het toevoegen en aanpassen van bushaltes aan de Dorpsstraat noodzakelijk. Het uitvoeren van de maatregelen leidt tot een betere bereikbaarheid van Oosterhout en draagt bij aan de uitvoering van de ambities en doelstellingen uit het Programma Mobiliteit.

De kosten voor de uitvoering van de maatregelen worden geraamd op **€ 212.000**. Hiervan wordt € 134.000 gedekt door een subsidiebijdrage vanuit de provincie Gelderland. Het resterende deel van € 78.000 leidt tot een jaarlijkse kapitaallast van **€ 2.229** per jaar vanaf 2027 op basis van 1,5% rente en een afschrijvingstermijn van 50 jaar. Deze kapitaallasten worden binnen de huidige begroting gedekt uit de financiële ruimte voor kapitaallasten van het gemeentelijk mobiliteitsplan.

Via deze neutrale begrotingswijziging wordt het investeringskrediet beschikbaar gesteld.

Dekking: # €134.000 Subsidie provincie Gelderland
 # € 78.000 Gemeentelijk mobiliteitsplan

II. Administratieve wijzigingen 2026

56^e Administratieve wijziging 2026

Op 15 september 2026 hebben wij als college ingestemd met het plan om Bedrijvenpark De Schalm te vergroenen. Een aantal ondernemers en de Beheer Stichting Bedrijvenpark De Schalm zien de mogelijkheden om een gedeelte van bedrijventerrein De Schalm om te vormen voor meer biodiversiteit en toegankelijk te maken voor bewegen. Samen met Stichting Beheer Bedrijvenpark De Schalm heeft de gemeente Overbetuwe daarom opdracht gegeven om een ontwerp te maken om deze doelstellingen te realiseren. Voor het ontwerp is gebruik gemaakt van provinciale subsidie uit het programma Toekomstbestendige bedrijventerreinen. Het vergroenen van Bedrijvenpark De Schalm draagt bij aan de doelstelling uit het Programma Economie om bedrijventerreinen te vergroenen.

De totale kosten voor het vergroenen van Bedrijvenpark De Schalm worden geraamd op **€ 50.285**. De helft van de totaal geraamde kosten wordt gefinancierd vanuit een subsidie van provincie Gelderland. Voor het resterende deel draagt de Stichting Beheer Bedrijvenpark De Schalm 50% bij. De gemeentelijke bijdrage bedraagt dan **€ 12.946,50** en wordt voor 50% gedekt uit het bestaande budget Economische Zaken en voor 50% uit het bestaande budget Duurzaamheid. Het jaarlijks beheer en onderhoud van de paden en het groen wordt door de gemeente uitgevoerd. Voor de extra beheerskosten wordt uitgegaan van **€ 925** per jaar. Binnen de huidige begroting is dekking voor de gemeentelijke kosten.

Aangezien in de huidige begroting geen rekening gehouden is met de inkomsten vanuit de provincie en de stichting worden de inkomsten via deze administratieve wijziging rechtmatig geraamd. U bent hier reeds van op de hoogte gebracht via TIC (329256).

Dekking: # € 24.392 Subsidie provincie Gelderland
 # € 12.946,50 Stichting Beheer Bedrijvenpark De Schalm
 # € 12.946,50 Budget Economische zaken en duurzaamheid

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 wijziging vast te stellen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

D.C. van Eeten

R.P. Hoytink-Roubos

Toelichtende openbare stukken zijn opgenomen in het Raadsinformatiesysteem.
Portefeuillehouder: W.H. Hol.

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.