

Onderwerp: Begrotings- en administratieve wijzigingen

Ons kenmerk: 297405

Nummer: 16

Elst, 14 april 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

7^e Begrotingswijziging 2026

Op 17 maart 2026 heeft het college ingestemd met de projectopdracht herinrichting Rådeckerstraat - 2e Lange Voren Elst. Door normwijzigingen op het verkeerskundige ontwerp, ontwikkelingen regionale mobiliteit en benodigde vervangingen moeten we de openbare ruimten anders en opnieuw inrichten. De inrichting wordt voornamelijk gewijzigd naar een 30 km per uur zone. Daarbij gaan we uit van het stomp-principe, vergroenen we daar waar mogelijk en vervangen we het asfalt door straatstenen. Met deze herinrichting en vervangingen voorkomen we verdere beschadiging aan de openbare ruimte en borgen we de veiligheid in de openbare ruimte. Binnen de projecten maken we werk met werk.

De kosten voor de uitvoering van de herinrichting worden geraamd op **€ 1.971.000**. De investering wordt deels gedekt uit het eerder beschikbaar gestelde krediet van het PNL in 2019 van € 585.000. Het overige deel van € 1.386.000 wordt gedekt uit de beschikbare middelen van de beheerplannen. Op basis van een afschrijvingstermijn van 50 jaar en 1,5% rente bedragen de daarbij behorende kapitaallasten **€ 39.600** vanaf 2028.

Via deze neutrale begrotingswijziging wordt het extra investeringskrediet beschikbaar gesteld. U bent hier reeds van op de hoogte gebracht via TIC (12696).

Dekking: # € 1.386.000 Financiële middelen beheerplannen

8^e Begrotingswijziging 2026

Op 3 maart 2026 heeft het college ingestemd met de projectopdracht herinrichting van de eerste fase van de Bloemenbuurt in Heteren. Door normwijzigingen op verkeerskundige ontwerpen, ontwikkelingen regionale mobiliteit en benodigde vervangingen moeten we de openbare ruimten anders en opnieuw inrichten. Zo voorkomen we verdere beschadiging aan

de openbare ruimte en borgen we de veiligheid in de openbare ruimte. Binnen de projecten maken we werk met werk.

De kosten voor de uitvoering van de herinrichting Bloemenbuurt Heteren worden geraamd op € 3.555.000. De investering bestaat uit twee delen: een rioleringsdeel van € 2.169.000 en een wegendeel van € 1.386.000. De investering wordt deels gedekt uit eerder beschikbaar gestelde kredieten vanuit het PNL in 2019. Voor het rioleringsdeel bedraagt het extra benodigd krediet **€ 1.642.000**. Op basis van een afschrijvingstermijn van 60 jaar en 1,5% rente bedragen de daarbij behorende kapitaallasten **€ 41.696** vanaf 2027. Deze kapitaallasten worden gedekt uit de beschikbare middelen vanuit het Waterplan 2025-2029. Het extra benodigd krediet voor het wegendeel bedraagt **€ 867.000**. Op basis van een afschrijvingstermijn van 50 jaar en 1,5% rente bedragen de daarbij behorende kapitaallasten **€ 24.772** vanaf 2027. Deze kapitaallasten worden gedekt uit de beschikbare middelen van de beheerplannen.

Via deze neutrale begrotingswijziging wordt het extra investeringskrediet beschikbaar gesteld. U bent hier reeds van op de hoogte gebracht via TIC (283832).

Dekking: # € 1.642.000 Waterplan 2025-2029
 # € 867.000 Financiële middelen beheerplannen

II. Administratieve wijzigingen 2026

51^e Administratieve wijziging 2026

Jaarlijks worden incidentele budgetten in de begroting opgenomen. Niet volledig bestede budgetten worden niet automatisch in het opvolgende jaar in de begroting opgenomen. Dit gebeurt pas als ze voldoen aan een aantal afgesproken uitgangspunten (o.a. omvang, looptijd en voldoende capaciteit voor de uitvoering). De lijst met openstaande claims is recentelijk kritisch bekeken en hierover hebben wij als college een besluit genomen (286638 als TIC met u gedeeld). Hieruit blijkt dat voor een bedrag van **€ 1.144.276** aan claims op de Algemene Reserve (AR) en een claim van **€ 636.975** op de bestemmingsreserve overhevelingen gehandhaafd moeten blijven. Een bedrag van € 432.250 aan claims op de AR kan komen te vervallen.

De over te hevelen budgetten worden in 2026 ingezet voor het beoogde doel en zullen daarom middels deze administratieve wijziging worden opgenomen in de lopende begroting. Omdat u als raad al eerder heeft ingestemd met de besteding ten gunste van het betreffende doel is (net als voorgaande jaren) gekozen voor een administratieve wijziging en niet voor een begrotingswijziging.

De overheveling van structurele budgetten en de taakmutaties uit de Decembercirculaire 2025 zijn niet meegenomen in deze administratieve wijziging. Dit wordt meegenomen bij de besluitvorming over de Jaarrekening 2025.

Dekking: # € 1.144.276 t.l.v. algemene reserve
 # € 636.975 t.l.v. bestemmingsreserve overhevelingen

52^e Administratieve wijziging 2026

In september 2025 hebben wij ingestemd met de aanpak verduurzaming vastgoed. Onderdeel hiervan is het opstellen van een verduurzamingsadvies voor drie panden, waaronder de Bongerd in Heteren. Parallel is er acuut onderhoud nodig bij de Bongerd, om de basis weer op orde te brengen. Zo zijn inmiddels budgetten beschikbaar gesteld voor de vervanging van de luchtbehandelingskasten en het overlagen van het dak. De uitvoering van

die werkzaamheden lijkt een natuurlijk moment om ook de dakisolatie aan te passen. Wij hebben daarom besloten om een investeringskrediet van **€ 100.000** (excl. compensabele btw) beschikbaar te stellen voor dakisolatie van de Bongerd in Heteren. De jaarlijkse structurele kapitaallasten zijn **€ 4.826** op basis van een afschrijvingstermijn van 25 jaar en een rentepercentage van 1,5%.

Dekking: de CDOKE-middelen binnen het programma Duurzaamheid

53^e Administratieve wijziging 2026

Op 3 maart 2026 heeft het college het plan van aanpak vastgesteld voor het buurtklusbedrijf. 'Klusburen Overbetuwe' is een klusdienst die betaalbare hulp aanbiedt bij kleine klussen en energiebesparende maatregelen aan bewoners in gemeente Overbetuwe. Het energiebesparend inregelen van de cv-installatie heeft een vast tarief van € 325 (incl. btw). Door cv-installaties optimaal in te regelen, kan een huishouden gemiddeld 10% tot 20% op het gasverbruik besparen. Dit betreft de directe voorbereiding op de bestaande inzet van de energiefixers en de lokale aanpak isolatie. Vanuit de provincie is voor drie jaar een subsidie toegekend om deze uitbreiding te ondersteunen. Met behulp van de toegekende subsidie wordt dit tarief verlaagd naar € 225.

De ontvangen subsidie vanuit de provincie bedraagt **€ 33.754,11**, dit is ook wat wij hebben aangevraagd. De berekening is gebaseerd op het inwoneraantal van de gemeente (48.919) x € 0,23 voor buurtklusbedrijven x 3 jaar. Conform het plan van aanpak zullen de totale kosten voor de uitvoering dan ook binnen deze middelen blijven. Via deze neutrale administratieve begrotingswijziging worden zowel de inkomsten als de uitgaven rechtmatig geraamd

Dekking: subsidiebijdrage van de provincie van € 33.754

54^e Administratieve wijziging 2026

Op 26 augustus 2025 heeft het college ingestemd met de projectopdracht Groene Icoon Heteren. De dorpsraad Heteren, Woningstichting Heteren, basisscholen en inwoners hebben gezamenlijk meegedaan met de Groene Icoon Challenge. Het resultaat is de toekenning van een subsidiebedrag van € 100.000 door de Provincie Gelderland. De gemeente is penvoerder en heeft het bedrag ontvangen, invulling vindt plaats in overleg met betrokken stakeholders. Het beoogd resultaat betreft het verbeteren van de verkeersveiligheid van de Flessestraat en Achterstraat en het versterken van de klimaatadaptieve inrichting.

De totale kosten voor het project bedragen **€ 200.000**. Vanuit de provinciale subsidieregeling groene icoonprojecten is € 100.000 beschikbaar gesteld voor het realiseren van dit project. Dit onder de voorwaarden dat 50% cofinanciering plaatsvindt. De overige gemeentelijke dekking is afkomstig vanuit meerdere budgetten:

- € 67.000 investeringsbijdrage Fietsagenda (Achterstraat)
- € 13.000 investeringsbijdrage aanpak schoolomgeving (B&W-voorstel 2025-009974)
- € 10.000 exploitatiebijdrage vanuit programma duurzaamheid
- € 10.000 exploitatiebijdrage vanuit klimaatmeekoppelbudget

Voor de afschrijvingstermijn wordt dezelfde afschrijvingstermijn gehanteerd als bij de Fietsagenda, namelijk 40 jaar. Op basis van 1,5% rente zal de jaarlijkse kapitaallast **€ 2.674** bedragen vanaf 2027. Zoals aangegeven worden de kapitaallasten gedekt uit bestaande middelen van de reguliere begroting.

Via deze neutrale begrotingswijziging wordt het extra investeringskrediet beschikbaar gesteld. U bent hier reeds van op de hoogte gebracht via TIC (2025-050160).

Dekking:

# €	100.000	Subsidiebijdrage provincie
# €	67.000	Fietsagenda
# €	13.000	Aanpak schoolomgeving
# €	10.000	Programma duurzaamheid
# €	10.000	Klimaatmeekoppelbudget

55^e Administratieve wijziging 2026

In mei 2025 hebben wij als gemeente een samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarin onder meer het richtinggevend tracé, de financiële kaders en de inrichtingseisen zijn vastgelegd van het VeluweWaalpad. Dit VeluweWaalpad is inmiddels ook opgenomen in onze uitvoeringsagenda van het Programma Mobiliteit. Onderdelen zoals de fietsverbinding Boven-Linge en Knoop 38 worden al in deelprojecten uitgewerkt. Om uitvoering te geven aan de gemaakte afspraken is een integraal plan van aanpak voor het vervolg nodig. Inmiddels is daarom een projectopdracht opgesteld. Wij hebben besloten om een voorbereidingskrediet van **€ 50.000** beschikbaar te stellen voor de uitvoering van deze projectopdracht. Het beoogde resultaat is één integraal uitvoeringsplan dat dient als basis voor besluitvorming en verdere uitwerking.

Dekking: financiële ruimte op kostenplaats 22102030 Kapitaallasten projecten Mobiliteit

Bijlage

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,

D.C. van Eeten

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.