

Onderwerp: Begrotings- en administratieve wijzigingen

Ons kenmerk: 275195

Nummer:

Elst, 10 februari 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

5^e Begrotingswijziging 2026

Bij de raadsvergadering van 27 januari 2026 heeft u besloten (Raadsvoorstel 271845) om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 330.494,80 voor de toetreding van Dar als aandeelhouder met ingang van 1 januari 2026. Samen met het eerdere krediet bedraagt het totale krediet € 930.494,80 voor het kopen van 7.816 aandelen als gemeente Overbetuwe. De rentelasten van deze deelneming bedraagt 1,5% van het totale krediet. Dit betekent een jaarlijkse rentelast van € 13.957,42 waartegenover de verwachte dividendopbrengst staat. Via de vaststelling van deze begrotingswijziging wordt het investeringskrediet beschikbaar gesteld en de financiële mutaties verwerkt in de begroting.

Dekking: verwachte dividendopbrengst

6^e Begrotingswijziging 2026

Onder een ander agendapunt wordt u gevraagd om voor de verplaatsing van de Heterense Tennis Vereniging (HTV) naar sportpark Bretagne de volgende bedragen beschikbaar te stellen:

- a. € 375.000 als eenmalige schadeloosstelling voor de HTV voor de tussentijdse beëindiging van de erfpacht

geen kapitaallasten, bedrag is verwerkt in grondexploitatie van de vrijkomende locatie.

- b. € 325.000 als eenmalige vergoeding voor de HTV voor de aanleg van 4 tennisbanen, inclusief verlichting, hekken, paden en toebehoren.

geen kapitaallasten, dekking door verwachte positieve saldo van de grondexploitatie van de vrijkomende locatie.

- c. € 388.000 (incl. niet compensabele btw) als investeringskrediet voor infrastructurele en

voorbereidende werkzaamheden op het sportpark Bretagne.
kapitaallasten van € 11.000 worden volledig gedekt via een nieuwe bestemmingsreserve kapitaallasten die wordt gevormd uit het te verwachten positieve saldo van de grondexploitatie van de vrijkomende locatie.

Via de vaststelling van deze begrotingswijziging worden de betreffende budgetten formeel geregeld en worden de financiële consequenties verwerkt in de begroting.

Dekking: grondexploitatie en bestemmingsreserve kapitaallasten

II. Administratieve wijzigingen 2026

Deze maand geen administratieve wijzigingen 2026.

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.