

MEMO Erratum BG25 – Liefdeslaantje (8.2) | Begroting 2025

Aan : Gemeenteraad
Van : Financiën / Unit Beleid & Advies
Datum : 11 november 2024
Onderwerp : Gewijzigd Erratum BG25 - Voorstel 8.2 Liefdeslaantje

Geachte leden van de gemeenteraad,

Voor de vervanging van de tegels van het Liefdeslaantje (N42 in 2024 en N2 vanaf 2025), zoals vermeld in wijzigingsvoorstel 8.2 (p126) is alternatieve dekking gevonden.

Binnen Programma 2, product Verharding is in 2024 financiële ruimte ontstaan door het niet kunnen invullen van vacatures, waardoor er minder werk is uitgevoerd dan voorzien. Ook heeft de regenval in de eerste helft van het jaar ervoor gezorgd dat werkzaamheden als asfalteren en het aanbrengen van wegmarkering niet volgens planning konden worden uitgevoerd. Binnen de ontstane voordelen zien wij mogelijkheid om de tegels van het Liefdeslaantje te vervangen, per saldo budgettair neutraal.

Vanaf 2025 zal het budget van N2 per jaar dat nodig voor het aanschaffen van de tegels, het plaatsen, informeren, communiceren over de liefdestegels en het organiseren van dagen waarop de tegels in bijzijn van de geliefden wordt gelegd eveneens binnen de bestaande begroting gevonden worden.

De vrijgevallen N42 in 2024 en N2 vanaf 2025 worden verwerkt in de Slotwijziging 2024.

Oorspronkelijk wijzigingsvoorstel (p126)

8.2 Liefdeslaantje – onvermijdelijk

Sinds 2018 is het op 14 februari het gebruik nieuwe tegeltjes aan het Liefdeslaantje (het Oude Laantje) toe te voegen voor en door echtparen die 50 jaar of meer getrouwd zijn. Hier wordt veel gebruik van gemaakt, waardoor de ruimte in het Liefdeslaantje op dreigt te raken en het laantje glad begint te worden door het gebruik van de huidige tegeltjes. Het college heeft op 9 juli 2024 ingestemd (BBV 1525614) om de bestaande tegels te vervangen door tegels met een antisliplaag en de ruimte efficiënter in te richten, waardoor het Liefdeslaantje meer in het landschap wordt teruggebracht. Hiervoor vragen we eenmalig budget aan van N42 in 2024. Vanaf 2025 is een budget van N2 per jaar nodig voor het aanschaffen van de tegels, het plaatsen, informeren, communiceren over de liefdestegels en het organiseren van dagen waarop de tegels in bijzijn van de geliefden wordt gelegd.

In onderstaande tabel wordt het effect van de vrijgevallen N42 in 2024 zichtbaar in het totaal van de wijzigingsvoorstellen 2024, van V760 naar V802. En een (ten opzichte van de Voorjaarsnota) nog lagere onttrekking aan de Algemene reserve in 2024 van N760 naar V802 bij het onderdeel Dekking negatieve resultaten. Het effect van de vrijgevallen N2 vanaf 2025 zal eveneens tot een meerjarige wijziging leiden.

Financiële eindstand (bedragen in € 1.000)	Begroting en meerjarenbegroting								
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Eindstand Begroting 2024 (incl. amendementen)	V378	V4.285	N1.885	N5.345	N7.406	N9.756	N12.969	N15.566	N15.566
Eindstand Najaarsnota 2023	V1.005	V4.033	N2.731	N6.172	N8.223	N10.603	N13.816	N15.513	N15.513
Tussenstand Voorjaarsnota 2024	N4.724	N2.600	N11.136	N14.801	N17.861	N20.916	N24.515	N26.754	N29.867
Dekking negatieve resultaten 2024 en 2025 (VJN 2024 0.18)	V4.724	V2.600							
Eindstand Voorjaarsnota 2024	N 0	N 0	N11.136	N14.801	N17.861	N20.916	N24.515	N26.754	N29.867
Actualisatie	N 0	V301	N10	N143	N121	N231	N285	N414	N294
Wijzigingsvoorstellen	V802	N2.079	V1.058	V680	V842	V2.120	V3.028	V3.468	V3.018
Dekking negatieve resultaten 2024 en 2025 (VJN 2024 0.18)	N802	V1.778							
Afronding	V 0	V 0	V 2	V 3	V 4	V 3	V 3	V 4	V 3
Eindstand Najaarsnota 2024 en Begroting 2025	V 0	V 0	N10.086	N14.261	N17.137	N19.024	N21.769	N23.696	N27.140