

Raadsvoorstel

Onderwerp:	Begrotingswijziging 23 maart 2021
Datum B&W Besluit:	10 maart 2021
Vergaderdatum:	23 maart 2021
Registratienr.:	RA21.020
Opsteller:	Dennis de Laat
Portefeuillehouder:	de heer F.P.M. Rombouts wethouder

Voorstel

Te besluiten om:

- Een krediet van € 346.000 beschikbaar te stellen voor de vervanging van het buitendienst materieel en het krediet "krediet materieel buitendienst 2020" met € 21.000 af te ramen.
- Conform het in dit voorstel opgenomen mutatieoverzicht:
het structurele saldo met € 5.892 te verhogen;
het incidentele saldo voor 2021 met € 39.142 te verhogen.

Inleiding

De financiële gevolgen van raadsbesluiten moeten worden verwerkt in een begrotingswijziging. De voorstellen voor de raadsvergadering van 23 maart 2021 zijn in dit voorstel voor zover nodig financieel vertaald. Ook kunnen budgetmutaties voortvloeien uit collegebesluiten. Voor zover die de vastgestelde kaders overschrijden, worden die ook in een begrotingswijziging vertaald.

Beoogd doel

Uw raad inzicht te geven in het huidige structurele en incidentele begrotingssaldo en daarnaast uw raad vragen in te stemmen met de voorgestelde bijstelling van de begroting.

Argumenten

Mutaties uit concept-raadsvoorstellen:

Teamplan Ruimtelijk beheer / materieel buitendienst

Al verschillende jaren werkt het team Ruimtelijk Beheer op dezelfde manier en met hetzelfde materieel. Er zijn ook al diverse interne en externe partijen bezig geweest met het opstellen van een nieuw plan voor de Buitendienst. Daarnaast is in het gladheidbestrijdingsplan de vraag gesteld of gladheidbestrijding iets is wat tot de taken van het team Ruimtelijk Beheer behoort. Dit alles was de aanleiding om een teamplan Ruimtelijk Beheer op te stellen (zowel voor de binnen- als buitendienst). Om invulling te geven aan dit teamplan wordt gevraagd om een krediet beschikbaar te stellen van € 346.000 voor de vervanging van het buitendienst materieel. Het bestaande krediet "materieel buitendienst 2020" kan met € 21.000 worden afgeraamd. Per saldo bedragen de structurele kapitaallasten € 34.108 (€ 36.330 - € 2.222). De inverteertheffingen uit het teamplan RB levert tevens een structureel voordeel op van € 40.000. Per saldo is dus sprake van een structureel voordeel van € 5.892.

Mutaties uit collegevoorstellen:

Ruiling gronden met Provincie Noord-Brabant

Met de Provincie Noord-Brabant hebben onderhandelingen plaatsgevonden voor het uitruilen van gronden in Lage Mierde en Hulsel. Het betreft gronden aan de Meirweg, Kruisvelden, Beekakkersweg, Kempenbaan, Hogeweg en Bosdijk.

Door uitruil zijn kansen gevonden om natuur te ontwikkelen in het kader van de projecten Verkavelen voor de Toekomst, Het Reuseldal, Het Dal van de Raamsloop en De Natte Natuurparel De Utrecht. Tevens werken we als gemeente Reusel-De Mierden mee aan het omzetten van agrarische gronden naar natuur of het inzetten van landbouwgronden als ruilgronden voor gronden die beschikbaar komen voor natuurontwikkeling. Dit kan zijn in het kader van natuurcompensatie voor stikstofdepositie (PAS herstelmaatregelen) of voor het realiseren van het NNB (Natuur Netwerk Brabant). Ruiling van de gronden brengt eenmalige inkomsten van € 79.642 met zich mee.

Bomenplan Denehoek

Eind juni 2019 is door de buurtvereniging Denehoek een huis aan huis enquête verspreid gericht op ervaren overlast rondom gemeentelijke bomen. Samengevat resulteerde de uitkomst hiervan op hoofdlijnen in de volgende opmerkingen: te veel bomen (onder andere in combinatie met



parkeerdruk), daarnaast in meer of mindere mate ervaren overlast in de vorm van (groen)afval/plak uit bomen, schaduw (onder andere in relatie tot zonnepanelen), boomwortels, ongedierte, onvoldoende onderhoud. Daarnaast zijn er nog enkele suggesties gedaan voor verbetering van het beheer en plaatselijke herinrichting. Op basis van een gezamenlijke rondgang door de wijk heeft de buurtvereniging in 2020 een projectvoorstel aangeleverd en is hiervan door de gemeente een kostenraming opgesteld. Het doel is het (met een relatief beperkte investering) kunnen realiseren van een aantal belangrijke projectonderdelen uit het buurtplan, waarbij het groene karakter binnen de van toepassing zijnde straten voldoende blijft gewaarborgd. Om dit te bereiken wordt voorgesteld om eenmalig € 40.500 beschikbaar te stellen.

Consequenties

Het eerder aangehaald voorstel betekent dat de begrotingssaldi als volgt wijzigen:

Incidenteel 2021 +/- € 39.142 (+/+ € 79.642 ruiling gronden; -/- € 40.500 bomenplan)

Structureel 2021 +/- € 5.892 (Teamplan RB)
t/m 2024

Financiën

In het onderstaande overzicht wordt de structurele en incidentele begrotingsruimte weergegeven:

Bedragen in €	Saldo obv begroting 2021-2024			
	2021	2022	2023	2024
Verloop begrotingsruimte structureel				
Saldo na raad 26 januari 2021	285.898	233.265	-276.428	-390.657
Teamplan RB	5.892	5.892	5.892	5.892
Saldo na raad 23 maart 2021	291.790	239.157	-270.536	-384.765
Verloop begrotingsruimte incidenteel				
Saldo na raad 26 januari 2021	-657.577	-396.517	-151.689	-81.976
Ruiling gronden met Provincie Noord-Brabant	79.642			
Bomenplan Denehoek	-40.500	0	0	0
Saldo na raad 23 maart 2021	-618.435	-396.517	-151.689	-81.976

Samen Doen

De begrotingswijziging is "slechts" het resultaat van inhoudelijke besluiten. Burgerparticipatie vindt zo nodig plaats bij de voorbereiding van het inhoudelijke besluit dat de oorzaak vormt van een besluit tot wijziging van de begroting.

Vervolg

Begrotingswijzigingen worden ter kennis gebracht van de provincie.

Bijlagen

Concept raadsbesluit

het college van burgemeester en wethouders,

mr. R.P.B.M. Brekelmans
secretaris

mw. A.J.M.H. van de Ven
burgemeester



Raadsbesluit

Vergaderdatum:	23 maart 2021
Onderwerp:	Begrotingswijziging 23 maart 2021
Registratienummer:	RA21.020

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 maart 2021

Besluit

- a. Een krediet van € 346.000 beschikbaar te stellen voor de vervanging van het buitendienst materieel en het krediet "krediet materieel buitendienst 2020" met € 21.000 af te ramen.
- b. Conform het in dit voorstel opgenomen mutatieoverzicht:
het structurele saldo met € 5.892 te verhogen;
het incidentele saldo voor 2021 met € 39.142 te verhogen.

De raad voornoemd,

de griffier,

mr. M. (Maarten) Olthuis

de voorzitter,

mw. A.J.M.H. van de Ven



