Raadsvoorstel

Onderwerp:	Begrotingswijziging 28 september 2021
Datum B&W Besluit:	14 september 2021
Vergaderdatum:	28 september 2021
Registratienr.:	RA21.076
Opsteller:	Dennis de Laat
Portefeuillehouder:	de heer F.P.M. Rombouts wethouder

Voorstel

Te besluiten om:

1. Ten behoeve van de aanleg van het fietspad Sleutelstraat en Weijereind en de grondverwerving € 980.000 te onttrekken uit de bestemmingsreserve investering kapitaalgoederen.
2. Een bestemmingsreserve afschrijvingslasten fietspad Sleutelstraat en Weijereind te vormen.
3. Conform het in dit voorstel opgenomen mutatieoverzicht:
    a. het structurele saldo:
    voor 2022 met € 30.000 te verlagen;
    voor 2023 met € 34.900 te verlagen;
    voor 2024 met € 4.900 te verlagen.
    b. het incidentele saldo:
    voor 2022 met € 100.000 te verlagen.

Inleiding

De financiële gevolgen van raadsbesluiten moeten worden verwerkt in een begrotingswijziging. De voorstellen voor de raadsvergadering van 28 september 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

Mutatie uit concept-raadsvoorstellen:

<u>Vaststellen agenda klimaatadaptatie 2022-2027</u>

In het voorstel vaststellen agenda klimaatadaptatie wordt gevraagd om middelen beschikbaar te stellen om de maatregelen voor 2022 en 2023 uit te voeren. Hiervoor is voor beide jaren € 30.000 benodigd en komt ten laste van de structurele begrotingsruimte. In het raadsvoorstel staat dat de uitgaven incidenteel zijn. Echter door veranderende wetgeving moeten we deze lasten als structureel van aard beschouwen en ook als structureel verwerken.

<u>Verkeersveiligheid Sleutelstraat en Weijereind</u>

Er wordt voorgesteld om een vrijliggend fietspad op Sleutelstraat en Weijereind aan te leggen. Hiervoor een voorbereidingsbudget van € 100.000 beschikbaar te stellen in 2022. Dit komt ten laste van het incidentele begrotingssaldo 2022. Voor de aanleg van het fietspad is € 980.000 benodigd. De investering van € 580.000 en de grondverwerving van € 400.000 kan worden gedekt uit de bestemmingsreserve investeringen kapitaalgoederen. Uit deze bestemmingsreserve wordt een bestemmingsreserve gevormd waaruit de afschrijvingslasten worden gedekt. De rentelast van € 4.900 per jaar komt vanaf 2023 ten laste van het structurele begrotingssaldo.

Consequenties

De bovenstaande besluiten en voorstellen betekenen dat de begrotingssaldi als volgt wijzigen:

Structureel 2022	-/- € 30.000	(klimaatadaptatie -/- € 30.000)
Structureel 2023	-/- € 34.900	(klimaatadaptatie -/- € 30.000 / fietspad -/- € 4.900)
Structureel 2024	-/- € 4.900	(fietspad -/- € 4.900)
Incidenteel 2022	-/- € 100.000	(fietspad Sleutelstraat en Weijereind)

Financiën

In het onderstaande mutatieoverzicht wordt de structurele en incidentele begrotingsruimte weergegeven.

	Saldo obv begroting 2021-2024			
Bedragen in €	2021	2022	2023	2024
Verloop begrotingsruimte structureel				
Saldo na raad 13 juli 2021	-52.167	-78.874	-541.808	-660.037
Vaststellen agenda klimaatadaptatie	0	-30.000	-30.000	0
Verkeersveiligheid Sleutelstraat en Weijereind	0	0	-4.900	-4.900
Saldo na raad 28 september 2021	**-52.167**	**-108.874**	**-576.708**	**-664.937**
Verloop begrotingsruimte incidenteel				
Saldo na raad 13 juli 2021	-1.328.935	-396.517	-151.689	-81.976
Verkeersveiligheid Sleutelstraat en Weijereind	0	-100.000	0	0
Saldo na raad 28 september 2021	**-1.328.935**	**-496.517**	**-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

Niet van toepassing.

het college van burgemeester en wethouders,

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

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

Raadsbesluit

Vergaderdatum:	28 september 2021
Onderwerp:	Begrotingswijziging 28 september 2021
Registratienummer:	

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 september 2021

Besluit

1. Ten behoeve van de aanleg van het fietspad Sleutelstraat en Weijereind en de grondverwerving € 980.000 te onttrekken uit de bestemmingsreserve investering kapitaalgoederen
2. Een bestemmingsreserve afschrijvingslasten fietspad Sleutelstraat en Weijereind te vormen.
3. Conform het in dit voorstel opgenomen mutatieoverzicht:
    a. het structurele saldo:
    voor 2022 met € 30.000 te verlagen;
    voor 2023 met € 34.900 te verlagen;
    voor 2024 met € 4.900 te verlagen.
    b. het incidentele saldo:
    voor 2022 met € 100.000 te verlagen.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

dhr. J.C.M. van Berkel mw. A.J.M.H. van de Ven