Raadsvoorstel

Onderwerp:	Begrotingswijzigingen 30 mei 2023
Vergaderdatum:	30 mei 2023
Documentnr. Corsa.:	RA23.043
Case nr. Corsa:	Z23001343
Portefeuillehouder:	de heer F.P.M. Rombouts wethouder

Voorstel

Te besluiten om conform het in dit voorstel opgenomen mutatieoverzicht het:
a. het structurele saldo:
voor 2023 met € 131.000 te verhogen;
voor 2024 met € 146.000 te verhogen;
voor 2025 met € 147.000 te verhogen;
voor 2026 met € 148.000 te verhogen.
b. het incidentele saldo:
voor 2023 met € 53.000 te verlagen;
voor 2024 met € 18.000 te verlagen.

Inleiding

De financiële gevolgen van raadsbesluiten moeten worden verwerkt in een begrotingswijziging. De besluiten uit de raadsvergadering van 30 mei 2023 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.

Argumenten

Mutaties uit concept-raadsvoorstellen:

Bestuursopdracht vervolg Ontwikkelstrategie de Kempen

De kosten voor gemeente Reusel-De Mierden bedragen € 36.000 (doorbelasting conform de eerder vastgestelde verdeelsleutel) en komen ten laste van de incidentele begrotingsruimte. De kosten worden over de jaren 2023 en 2024 verdeeld (€ 18.000).

1e bestuursrapportage 2023

Uit de 1e bestuursrapportage 2022 vloeien een aantal consequenties voort die betrekking hebben op de jaren 2023 tot en met 2026. Deze zijn in dit voorstel meegenomen. Zie de 1e bestuursrapportage 2023, pagina 4 en 5, voor de totstandkoming van deze saldi.

Ontwerpbegrotingen verbonden partijen VRBZO, ODZOB, GGD, MRE

In de raadsvergadering zijn de ontwerpbegrotingen 2024 van de VRBZO, ODZOB, GGD en MRE behandeld. Indien het algemeen bestuur van de betreffende partij de ontwerpbegroting ongewijzigd vaststelt, dan zijn de betreffende uitgaven voor de gemeente verplichte uitgaven. Die worden in de programmabegroting 2024-2027 en de 2e bestuursrapportage 2023 verwerkt

Kanttekeningen

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

Structureel 2023	+ € 131.000	(1e berap 2023; bestaat uit diverse mutaties die zijn opgenomen in de 1e berap 2023)
Structureel 2024	+ € 146.000	(1e berap 2023; idem)
Structureel 2025	+ € 147.000	(1e berap 2023; idem)
Structureel 2026	+ € 148.000	(1e berap 2023; idem)
Incidenteel 2023	-/- € 53.000	(-/- € 35.000 1e berap 2023; -/- € 18.000 Ontwikkelstrategie)
Incidenteel 2024	-/- € 18.000	(Ontwikkelstrategie)

Financiën

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

	Saldo obv begroting 2023-2026			
Bedragen in €	2023	2024	2025	2026
Verloop begrotingsruimte structureel				
Saldo na raad 18 april 2023	141.760	672.929	1.287.352	522.464
1e bestuusrapportage 2023	131.000	146.000	147.000	148.000
Saldo na raad 30 mei 2023	**272.760**	**818.929**	**1.434.352**	**670.464**
Verloop begrotingsruimte incidenteel				
Saldo na raad 18 april 2023	-789.500	-463.500	-217.000	-202.000
1e bestuursrapportage 2023	-35.000			
Vervolg Ontwikkelstrategie De Kempen	-18.000	-18.000		
Saldo na raad 30 mei 2023	**-842.500**	**-481.500**	**-217.000**	**-202.000**
Totaal saldo na raad 30 mei 2023 *(structureel + incidenteel)*	**-569.740**	**337.429**	**1.217.352**	**468.464**

Vervolg

Begrotingswijzigingen worden ter kennis gebracht van de provincie.

Bijlagen

Niet van toepassing.

het college van burgemeester en wethouders,

dhr. J.P.P.S. Ruyters
secretaris

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

Raadsbesluit

Vergaderdatum:	30 mei 2023
Onderwerp:	Begrotingswijzigingen 30 mei 2023
Documentnr. Corsa.:	RA23.043
Case nr. Corsa	Z23001343

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 mei 2023

Besluit

a. het structurele saldo:
voor 2023 met € 131.000 te verhogen;
voor 2024 met € 146.000 te verhogen;
voor 2025 met € 147.000 te verhogen;
voor 2026 met € 148.000 te verhogen.

b. het incidentele saldo:
voor 2023 met € 53.000 te verlagen;
voor 2024 met € 18.000 te verlagen.

De raad voornoemd,

de griffier,	de voorzitter,
mw. J.M. van Dongen-Hermans	mw. A.J.M.H. van de Ven