Raadsvoorstel

Onderwerp:	Raadsvoorstel begrotingswijzigingen 18 april 2023
Vergaderdatum:	18 april 2023
Documentnr. Corsa.:	RA23.027
Case nr. Corsa:	Z23001343
Portefeuillehouder:	de heer F.P.M. Rombouts wethouder

Voorstel

Te besluiten om:

1. een krediet beschikbaar te stellen van € 168.306 voor de realisatie van twee nieuwe kleedlokalen en één scheidsrechterslokaal voor VV Zuiderburen.
2. een krediet ad € 128.000 beschikbaar te stellen voor de aanleg van twee padelbanen op sportpark Den Hoek in Reusel.
3. conform het in dit voorstel opgenomen mutatieoverzicht het:
    a. structureel saldo voor 2023 t/m 2026 met € 5.100 af te ramen;
    b. incidenteel saldo voor 2023 en 2024 met € 37.500 af te ramen.

Inleiding

De financiële gevolgen van raadsbesluiten moeten worden verwerkt in een begrotingswijziging. De besluiten uit de raadsvergadering van 18 april 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:

Uitbreiding basisvoorziening VV De Zuiderburen

Bij VV Zuiderburen voldoet het huidige aantal kleed- en scheidsrechterslokalen niet meer aan de behoefte en is een uitbreiding nodig van twee kleedlokalen en één scheidsrechterslokaal. De kosten voor de totale bouw zijn € 168.306 exclusief btw. De kapitaallasten bedragen € 5.100 per jaar (bij afschrijving in 40 jaar en 0,5% rente). De vereniging probeert zoveel mogelijk van de uren die begroot zijn zelf met (professionele) vrijwilligers te doen waardoor de kosten worden verlaagd. Deze zelfwerkzaamheid zal als korting worden verrekend in de gebruiksvergoeding over en periode van 10 jaar. Echter is dit pas duidelijk na afronding van de werkzaamheden.

Aanleg padelbanen LTC De Kemphanen

Het bestuur van LTC De Kemphanen heeft al een aantal jaren de wens om twee padelbanen aan te laten leggen naast de tennisbanen op sportpark Den Hoek in Reusel. De jaarlijkse gebruikersbijdrage van € 15.000 is gelijk aan de jaarlijkse lasten voor de gemeente in verband met de padelbanen. Gerekend wordt met een (gemiddelde) afschrijvingstermijn van 10 jaren en 0,5% rente over de investering van afgerond € 128.000 (aanleg van de banen € 124.000, verplichte keuringskosten € 3.222 en borstelmachine € 790). De kapitaallasten bedragen € 13.340 per jaar. Daar komen nog de onderhoudskosten ad € 1.500 per jaar bij, zodat de totale jaarlasten afgerond € 15.000 bedragen.

Mutaties uit raadsvergadering 14 maart 2023:

Initiatiefvoorstel Pilot uitbreiding OV-verbinding Reusel-Tilburg

Sinds lange tijd wordt door de inwoners, en bezoekers, van Reusel-De Mierden ervaren dat de gemeente doordeweeks in de avonduren en in het weekend (van en naar Tilburg) slecht of niet bereikbaar is, middels het OV. Om te bekijken of een extra busverbinding bij kan dragen aan de behoefte om beter bereikbaar te zijn wordt voorgesteld om, middels een pilot gedurende schooljaar 2023-2024, de lijndienst uit te breiden tussen de kern Reusel en Hilvarenbeek (overstap mogelijk naar Tilburg), in de avonduren (na 19.30 uur) en het weekend (zondag). Boven op de reguliere lijndienst worden één extra busrit op de doordeweekse avonden en twee extra busritten op de zondagen met een 8-persoonsbus toegevoegd aan de dienstregeling. De kosten bedragen € 75.000 en komen ten laste van het incidentele begrotingssaldo. Aangezien de pilot over een schooljaar loopt zal het budget van € 75.000 worden opgedeeld over 2023 en 2024 (ieder jaar € 37.500).

Kanttekeningen

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

Structureel 2023 t/m 2026 -/- € 5.100 (Uitbreiding basisvoorziening vv Zuiderburen)
Incidenteel 2023 en 2024 -/- € 37.500 (pilot uitbreiding OV-verbinding Reusel-Tilburg)

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 15 november 2022	146.860	678.029	1.292.452	527.564
Uitbreiding basisvoorzienin VV Zuiderburen	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
Saldo na raad 18 april 2023	**141.760**	**672.929**	**1.287.352**	**522.464**
Verloop begrotingsruimte incidenteel				
Saldo na raad 15 november 2022	-752.000	-426.000	-217.000	-202.000
Pilot uitbreiding OV-verbinding Reusel-Tilburg	-37.500	-37.500	0	0
Saldo na raad 18 april 2023	**-789.500**	**-463.500**	**-217.000**	**-202.000**
Totaal saldo na raad 18 april 2023 *(structureel + incidenteel)*	**-647.740**	**209.429**	**1.070.352**	**320.464**

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:	18 april 2023
Onderwerp:	Raadsvoorstel begrotingswijzigingen 18 april 2023
Documentnr. Corsa.:	RA23.027
Case nr. Corsa	Z23001343

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 april 2023

Besluit

Te besluiten om:

1. een krediet beschikbaar te stellen van € 168.306 voor de realisatie van twee nieuwe kleedlokalen en één scheidsrechterslokaal voor VV Zuiderburen.
2. een krediet ad € 128.000 beschikbaar te stellen voor de aanleg van twee padelbanen op sportpark Den Hoek in Reusel.
3. conform het in dit voorstel opgenomen mutatieoverzicht het:
    a. structureel saldo voor 2023 t/m 2026 met € 5.100 af te ramen;
    b. incidenteel saldo voor 2023 en 2024 met € 37.500 af te ramen.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

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