Raadsvoorstel

Onderwerp:	Raadsvoorstel begrotingswijzigingen 30 januari 2024
Vergaderdatum:	30 januari 2024
Documentnr. Corsa.:	RA24.004
Case nr. Corsa:	Z24000184
Portefeuillehouder:	de heer F.P.M. Rombouts wethouder

Voorstel

1. Extra krediet beschikbaar te stellen ten behoeve voor de nieuwbouw van De Kei en hiervoor € 780.000 te onttrekken uit de algemene reserve en te doteren aan de bestemmingsreserve afschrijvingslasten De Kei.

2. Conform het in dit voorstel opgenomen mutatieoverzicht het structurele saldo in 2024 met € 130.000 te verlagen.

Inleiding

De financiële gevolgen van raadsbesluiten moeten worden verwerkt in een begrotingswijziging. De besluiten uit de raadsvergadering van 30 januari 2024 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:

Kredietbijstelling MFA de Kei

Door de sterke marktontwikkeling in de afgelopen periode past het huidige krediet niet meer binnen de oorspronkelijke kaders die in 2020 zijn afgesproken. Het krediet dient met € 780.000 te worden bijgeraamd. De extra lasten worden gedekt door de “bestemmingsreserve afschrijvingslasten met € 780.000 op te hogen vanuit het vrij besteedbare deel van de algemene reserve.

Mutaties uit collegebesluiten:

Decembercirculaire 2023

De algemene uitkering daalt in 2024 met € 130.000. Dat komt door een verlaging van de uitkeringsfactor als gevolg van aanpassing van de aantallen van de verdeelmaatstaf “huishoudens met een laag inkomen met drempel”. De landelijke aantallen voor deze verdeelmaatstaf zijn aangepast omdat deze aantallen sterk zijn gestegen. Een stijging van aantallen in een maatstaf wordt gecompenseerd door een daling van de uitkeringsfactor, waardoor de totale uitkering landelijk gelijk blijft. Voor onze gemeente kan geen aanpassing van het aantal plaatsvinden omdat daarover geen nieuwe gegevens bekend zijn (noch bij het CBS, noch op de uitkeringsspecificatie van de gemeentefondsuitkering over de maand december 2023).

De daling van de uitkeringsfactor beloopt voor onze gemeente in 2024 een bedrag van € 149.000. Dat wordt voor € 19.000 gecompenseerd door een iets hogere gemeentefondsuitkering vanwege uitkering van de verdeelreserve 2024. Per saldo levert dit een structureel éénmalig structureel nadeel op van € 130.000.

Kanttekeningen

Het bovenstaande besluit betekent dat de begrotingssaldi als volgt wijzigen:

Structureel 2024 -/- € 130.000 (decembercirculaire 2023)

Financiën

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

	Saldo obv begroting 2024-2027			
Bedragen in €	2024	2025	2026	2027
Verloop begrotingsruimte structureel				
Saldo na raad 12 december 2023	184.571	-240.491	-2.143.200	-1.740.161
Decembercirculaire 2023	-130.000	0	0	0
Saldo na raad 30 januari 2024	**54.571**	**-240.491**	**-2.143.200**	**-1.740.161**
Verloop begrotingsruimte incidenteel				
Saldo na raad 12 december 2023	-684.000	-152.000	-81.000	-47.000
Geen mutaties				
Saldo na raad 30 januari 2024	**-684.000**	**-152.000**	**-81.000**	**-47.000**
Totaal saldo na raad 30 januari 2024 *(structureel + incidenteel)*	**-629.429**	**-392.491**	**-2.224.200**	**-1.787.161**

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 januari 2024
Onderwerp:	Raadsvoorstel begrotingswijzigingen 30 januari 2024
Documentnr. Corsa.:	RA24.004
Case nr. Corsa	Z24000184

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 januari 2024

Besluit

1. Extra krediet beschikbaar te stellen ten behoeve voor de nieuwbouw van De Kei en hiervoor € 780.000 te onttrekken uit de algemene reserve en te doteren aan de bestemmingsreserve afschrijvingslasten De Kei.

2. Conform het in dit voorstel opgenomen mutatieoverzicht het structurele saldo in 2024 met € 130.000 bij te verlagen.

De raad voornoemd,

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