Raadsvoorstel

Onderwerp:	Begrotingswijziging 20 april 2021
Datum B&W Besluit:	8 april 2021
Vergaderdatum:	20 april 2021
Registratienr.:	RA21.032
Opsteller:	Dennis de Laat
Portefeuillehouder:	de heer F.P.M. Rombouts wethouder

Voorstel

Te besluiten om:

a. Een krediet van € 1.000.000 beschikbaar te stellen voor het verrichten van anticiperende grondverwervingen door het college.
b. Het bestaande krediet voor de kunststofatletiekbaan te verhogen met € 97.400.
c. Conform het in dit voorstel opgenomen mutatieoverzicht het structurele saldo met € 7.922 te verhogen.

Inleiding

De financiële gevolgen van raadsbesluiten moeten worden verwerkt in een begrotingswijziging. De voorstellen voor de raadsvergadering van 20 april 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:

Kunststofbaan atletiek sportpark Den Hoek

Op 17 december 2019 heeft de Raad een krediet van € 605.000 beschikbaar gesteld voor de aanleg van een kunststof atletiekaccommodatie. Het proces om te komen tot deze baan is opgedeeld in twee fases: het uitwerken van de plannen en de daadwerkelijke aanleg.

Een ingenieursbureau heeft samen met AVR ’69 de plannen voor de atletiekbaan tot op detailniveau uitgewerkt. Deze plannen zijn uitgewerkt en in de markt gezet. Op 22 maart hebben we de inschrijvingen van de aannemers op de uitvoeringsopdracht ontvangen. Uit deze inschrijvingen blijkt nu dat het vooraf beschikbaar gestelde budget niet toereikend is en dat het totale tekort ten opzichte van de oude raming uit komt op een bedrag van € 97.400. Dit betekent een extra structurele jaarlast van € 2.922.

Nota grondbeleid

In het nieuwe nota grondbeleid wordt voorgesteld om voor het boekjaar 2021 een krediet van € 1.000.000 beschikbaar te stellen voor het verrichten van anticiperende verwervingen. De jaarlijkse rentelasten bedragen € 5.000 en komen ten laste van het structurele begrotingssaldo.

Consequenties

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

Structureel 2021 t/m 2024	+/+ € 7.922	(€ 2.922 kunststofbaan; € 5.000 nota grondbeleid)

Financiën

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

	Saldo obv begroting 2021-2024			
Bedragen in €	2021	2022	2023	2024
Verloop begrotingsruimte structureel				
Saldo na raad 23 maart 2021	291.790	239.157	-270.536	-384.765
Kunststofbaan atletiek sportpark Den Hoek	-2.922	-2.922	-2.922	-2.922
Nota grondbeleid	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Saldo na raad 20 april 2021	**283.868**	**231.235**	**-278.458**	**-392.687**
Verloop begrotingsruimte incidenteel				
Saldo na raad 23 maart 2021	-618.435	-396.517	-151.689	-81.976
Geen wijzigingen	0	0	0	0
Saldo na raad 20 april 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:	20 april 2021
Onderwerp:	Begrotingswijziging 20 april 2021
Registratienummer:	

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 april 2021

Besluit

a. Een krediet van € 1.000.000 beschikbaar te stellen voor het verrichten van anticiperende grondverwervingen door het college.
b. Het bestaande krediet voor de kunststofatletiekbaan te verhogen met € 97.400.
c. Conform het in dit voorstel opgenomen mutatieoverzicht het structurele saldo met € 7.922 te verhogen

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

mr. M. (Maarten) Olthuis mw. A.J.M.H. van de Ven