

Raadsvoorstel

Onderwerp:	Raadsvoorstel begrotingswijzigingen 14 november 2023
Vergaderdatum:	14 november 2023
Documentnr. Corsa.:	RA23.092
Case nr. Corsa:	Z23001343
Portefeuillehouder:	de heer F.P.M. Rombouts wethouder

Voorstel

1. Een bijdrage beschikbaar te stellen ten behoeve voor de multimodale knoop/station Eindhoven en hiervoor € 600.000 te onttrekken uit de algemene reserve en te doteren aan de bestemmingsreserve Bereikbaarheidsagenda.
2. Conform het in dit voorstel opgenomen mutatieoverzicht het structurele saldo:
 - a. in 2023 met € 837.000 bij te ramen;
 - b. in 2024 met € 48.800 bij te ramen;
 - c. in 2025 met € 8.200 af te ramen;
 - d. in 2026 met € 32.200 af te ramen;
 - e. in 2027 met € 339.800 bij te ramen.
3. Conform het in dit voorstel opgenomen mutatieoverzicht het incidentele saldo:
 - a. in 2023 met € 2.059.000 bij te ramen.
 - b. in 2024 met € 87.500 af te ramen.

Inleiding

De financiële gevolgen van raadsbesluiten moeten worden verwerkt in een begrotingswijziging. De besluiten uit de raadsvergadering van 14 november 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:

2^e bestuursrapportage 2023

Uit de 2^e bestuursrapportage 2023 vloeien een aantal consequenties voort die betrekking hebben op de jaren 2023 tot en met 2027. Deze zijn in dit voorstel meegenomen. Deze consequenties zijn nader toegelicht in de bestuursrapportage.

Visie Water en Riolering 2024 t/m 2028

Als gevolg van de Visie Water en Riolering zullen zowel de exploitatielasten als de benodigde investeringen stijgen. Om deze stijgende lasten te kunnen dekken is het noodzakelijk dat de rioolheffing met € 0,31 stijgt naar € 2,43 per m³ (deze stijging van € 0,31 is ten opzichte van het in de begroting 2024 genoemde tarief). Doordat zowel de lasten als baten met eenzelfde bedrag stijgen, heeft het geen invloed op het begrotingssaldo.

Bekostigingssystematiek bereikbaarheid Brainport

Met het instemmen van de regionale bekostigingssystematiek en haar bijdrage aan dit maatregelenpakket geeft de gemeente financieel commitment om een gemeentelijke bijdrage te doen voor de regionale mobiliteitshubs en de multimodale knoop/station Eindhoven. Gevraagd wordt om hiervoor € 600.000 te onttrekken uit de algemene reserve en toe te voegen aan de bestemmingsreserve Bereikbaarheidsagenda.

Kanttekeningen

Het bovenstaande besluit betekent dat de begrotingssaldi als volgt wijzigen:

Structureel 2023	+/+	€ 837.000 (2 ^e bestuursrapportage 2023)
Structureel 2024	+/+	€ 48.800 (2 ^e bestuursrapportage 2023)
Structureel 2025	-/-	€ 8.200 (2 ^e bestuursrapportage 2023)
Structureel 2026	-/-	€ 32.200 (2 ^e bestuursrapportage 2023)
Structureel 2027	+/+	€ 339.800 (2 ^e bestuursrapportage 2023)
Incidenteel 2023	+/+	€ 2.059.000 (2 ^e bestuursrapportage 2023)
Incidenteel 2024	-/-	€ 87.500 (2 ^e bestuursrapportage 2023)

RA23.092



Financiën

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

	Saldo obv begroting 2023-2026	Saldo obv begroting 2024-2027			
Bedragen in €	2023	2024	2025	2026	2027
Verloop begrotingsruimte structureel					
Saldo na raad 3 oktober 2023	271.710				
Saldo programmabegroting 2024-2027		51.271	-336.791	-2.215.500	-2.184.461
2e bestuursrapportage 2023	837.000	48.800	-8.200	-32.200	339.800
Saldo na raad 14 november 2023	1.108.710	100.071	-344.991	-2.247.700	-1.844.661
Verloop begrotingsruimte incidenteel					
Saldo na raad 3 oktober 2023	-842.500				
Saldo programmabegroting 2024-2027		-596.500	-152.000	-81.000	-47.000
2e bestuursrapportage 2023	2.059.000	-87.500			
Saldo na raad 14 november 2023	1.216.500	-684.000	-152.000	-81.000	-47.000
Totaal saldo na raad 14 november 2023 (structureel + incidenteel)	2.325.210	-583.929	-496.991	-2.328.700	-1.891.661

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:	14 november 2023
Onderwerp:	Raadsvoorstel begrotingswijzigingen 14 november 2023
Documentnr. Corsa.:	RA23.092
Case nr. Corsa	Z23001343

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. RA23.092;

Besluit

1. Een bijdrage beschikbaar te stellen ten behoeve voor de multimodale knoop/station Eindhoven en hiervoor € 600.000 te onttrekken uit de algemene reserve en te doteren aan de bestemmingsreserve Bereikbaarheidsagenda.
2. Conform het in dit voorstel opgenomen mutatieoverzicht het structurele saldo:
 - a. in 2023 met € 837.000 bij te ramen;
 - b. in 2024 met € 48.800 bij te ramen;
 - c. in 2025 met € 8.200 af te ramen;
 - d. in 2026 met € 32.200 af te ramen;
 - e. in 2027 met € 339.800 bij te ramen.
3. Conform het in dit voorstel opgenomen mutatieoverzicht het incidentele saldo:
 - a. in 2023 met € 2.059.000 bij te ramen.
 - b. in 2024 met € 87.500 af te ramen.

De raad voornoemd,

de griffier,

mw. J.M. van Dongen-Hermans

de voorzitter,

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

