# Raadsvoorstel

| | |
|---|---|
| Onderwerp: | Raadsvoorstel begrotingswijzigingen 3 oktober 2023 |
| Vergaderdatum: | 3 oktober 2023 |
| Documentnr. Corsa.: | RA23.078 |
| Case nr. Corsa: | Z23001343 |
| Portefeuillehouder: | de heer F.P.M. Rombouts<br>wethouder |

## Voorstel

1. Een krediet van € 210.000 beschikbaar te stellen voor levensduur verlengend onderhoud aan de Clemensschool.
2. Als dekking van het levensduur verlengend onderhoud een bedrag van € 210.000 te onttrekken uit de Algemene Reserve en voor de afschrijvingslasten van het krediet levensduur verlengend onderhoud Clemensschool een bestemmingsreserve afschrijvingslasten renovatie Clemensschool te vormen.
3. Conform het in dit voorstel opgenomen mutatieoverzicht het structurele saldo met € 1.050 af te ramen.

## Inleiding

De financiële gevolgen van raadsbesluiten moeten worden verwerkt in een begrotingswijziging. De besluiten uit de raadsvergadering van 3 oktober 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:**

Levensduur verlengend onderhoud Clemensschool

Voor het levensduur verlengend onderhoud van de Clemensschool is een krediet nodig van € 210.000. De bijbehorende kapitaallasten bij een afschrijvingstermijn van 6 jaar bedragen € 36.050 waarvan € 35.000 aan afschrijvingslast en € 1.050 rentelast.
Het bedrag van € 210.000 zal vanuit de Algemene Reserve worden gestort in een nieuw te vormen bestemmingsreserve. De afschrijving zal voor de komende 6 jaar ten laste worden gebracht van deze reserve, waardoor de afschrijvingslast budgettair neutraal in de begroting komt. De jaarlijkse rentelast van € 1.050 komt ten laste van het structurele begrotingssaldo.

## Kanttekeningen

Het bovenstaande besluit betekent dat de begrotingssaldi als volgt wijzigen:

Structureel 2023 t/m 2026 -/- € 1.050 (levensduur verlengend onderhoud Clemensschool)

## 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 4 juli 2023 | 272.760 | 818.929 | 1.434.352 | 670.464 |
| Levensduur verlengend onderhoud Clemensschool | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 |
| **Saldo na raad 3 oktober 2023** | **271.710** | **817.879** | **1.433.302** | **669.414** |
| **Verloop begrotingsruimte incidenteel** | | | | |
| Saldo na raad 4 juli 2023 | -842.500 | -481.500 | -217.000 | -202.000 |
| Geen mutaties | | | | |
| **Saldo na raad 3 oktober 2023** | **-842.500** | **-481.500** | **-217.000** | **-202.000** |
| **Totaal saldo na raad 3 oktober 2023** *(structureel + incidenteel)* | **-570.790** | **336.379** | **1.216.302** | **467.414** |

## 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<br>secretaris | mw. A.J.M.H. van de Ven<br>burgemeester |

## Raadsbesluit

| | |
|---|---|
| Vergaderdatum: | 3 oktober 2023 |
| Onderwerp: | Raadsvoorstel begrotingswijzigingen 3 oktober 2023 |
| Documentnr. Corsa.: | RA23.078 |
| Case nr. Corsa | |

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 september 2023

## Besluit

1. Een krediet van € 210.000 beschikbaar te stellen voor levensduur verlengend onderhoud aan de Clemensschool.
2. Als dekking van het levensduur verlengend onderhoud een bedrag van € 210.000 te onttrekken uit de Algemene Reserve en voor de afschrijvingslasten van het krediet levensduur verlengend onderhoud Clemensschool een bestemmingsreserve afschrijvingslasten renovatie Clemensschool te vormen.
3. Conform het in dit voorstel opgenomen mutatieoverzicht het structurele saldo met € 1.050 af te ramen.

De raad voornoemd,

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