

Vragen Commissie

Commissie en datum: Algemene Zaken 28 november 2023

Datum indienen vragen: 16 november 2023

Aan de voorzitter van de raad,

Steller vragen en fractie: Ton van Happen, D66

Onderwerp: RV2023-1858459 2^e tussentijdse rapportage 2023

Het college / ~~de burgemeester~~* wordt verzocht de volgende vraag, vragen ~~mondeling~~/schriftelijk* te beantwoorden:

1. Tijdens de behandeling van de begroting 2024 in de raadsvergadering op 9 november jl gaf de wethouder financiën aan dat we door het aannemen van 2 amendementen een negatief begrotingssaldo voor 2024 hebben van € 79.000, veroorzaakt door de resultaten van de 2^e tussentijdse rapportage. Daarin wordt geschreven dat er in 2023 een negatief resultaat verwacht wordt van € 254.000 dat onttrokken wordt aan de algemene reserve. Uit de 2^e tussentijdse rapportage blijkt verder dat de tegenvallers een incidenteel karakter hebben. Kan het college ons uitleggen waarom er na het aannemen van de 2 amendementen bij de begrotingsbehandeling nu sprake is van een negatief begrotingssaldo 2024?
2. De actualisatie van staat C n.a.v. de jaarrekening 2022 levert in 2023 een positief resultaat op voor een bedrag van € 1.509.000. Kunt u ons een specificatie van dit bedrag geven, zodat wij inzicht hebben in het aantal en de omvang van investeringen die vooruit zijn geschoven?

* Aangeven wat van toepassing is.

Indien nodig

Toelichting:

Datum beantwoording:

Antwoord:



1. In de extra bijlage verloop begrotingssaldo 2024-2027 is te lezen dat het voorgestelde structurele begrotingssaldo € 138.983,- bedraagt na het verwerken van de uitkomsten van de 2^e tussentijdse rapportage 2023 (exclusief de septembercirculaire 2023, want die wordt al verwerkt via de 1^e begrotingswijziging 2024).

Onderdeel 32 van de 2^e tussentijdse rapportage 2023 zorgt voornamelijk voor het negatieve effect op het structurele begrotingssaldo. Het gaat hier namelijk om een structureel nadeel, wat in 2023 € 318.850,- bedraagt. In 2024 is dit een nadeel van € 325.226,-. Gesaldeerd met overige plussen en minnen uit de bijlage resulteert dit in het bedrag van de extra bijlage à € 322.601,- negatief in 2024.

Via de amendementen 2 en 3 op de begroting 2024-2027 is het structurele begrotingssaldo in 2024 van € 138.983,- (na de 2^e turap 2023) uit de bijlage nog verminderd met € 163.193,- (heroverweging geschrapt) en € 53.714,- (extra kosten tijdsbesteding wethouders). Dat leidt tot een structureel begrotingssaldo van -/- € 77.924,- in 2024.

2. Zie bijlage.

Doorgeschoven projecten	Bedrag
1 Vervoermiddel (ter vervanging van de 3-VTH-70)	7.143
2 Vervoermiddel (ter vervanging van de 9-VTG-57)	7.143
3 Vervoermiddel (ter vervanging van de 6-VTH-18)	7.143
4 Spuitwagen Rionet WD-RL-42	4.500
5 GPS systeem landmeters	6.000
6 Afron Hoogwerker	9.000
7 Tractor 2019	10.000
8 Bus (Ter vervanging 77-BH-RJ)	7.143
9 Spragelse Combi 290	1.333
10 Landmeters 74-BR-JB	7.143
11 Tractor John Deere X 540	4.000
12 Containers (15 stuks)	1.333
13 Herinrichting St Jozefplein	31.100
14 Herinricht Heggestr (stationsstr-Heilige Geeststr)	9.720
15 Herinr Heuvel, Bezorgershof, Achter de Kerk	85.735
16 Vervanging VRI Eindhoveneweg DAF-3	8.000
17 Herinrichting Mierloseweg-Peijnenburgweg Wegen	92.186
18 CG Herinrichting parkeerterrein Markt	26.440
19 CG Nieuwendijk ged voor de kerk	15.360
20 CG J.v.Geldropstr omg. Hofstraat	19.960
21 Herinrichting Stationsomgeving	23.710
22 Aanleg fiets- voetpad Bogardeind bij Topa-terrein	4.000
23 Aanleg fietspad Vaarleseweg ged. Broekstraat-spoor	3.200
24 Extra voorsorteervak Eindh.weg/Gijzenrooijseweg	17.680
25 Extra voorsorteervak kruispunt Einh.weg/DAF III	24.280
26 Reconstructie Bekelaar komgrens-rotonde Marktstraa	36.000
27 Reconstructie Ganseboom	4.000
28 Inkorten stationstunnel fase 2	7.500
29 Eindhoveneweg; busb Hooge Akker-gemeentegrens	11.520
30 Aanleg 2e ontsluiting Rielseheideweg	1.000
31 Herinrichting wijk Hulst	2.000
32 Vervanging VRI Gijzenrooiseweg - Aragorn	6.000
33 Vervanging VRI Sluisstraat Peijnenburgweg	276
34 Centrum Mierlo nagekomen kosten	4.000
35 CG Langparkeren Molenstraat 12	1.282
36 CG Langparkeren Kasteelpark	8.000
37 Reconstructie wegen buitengebied jaarschijf 2021	27.840
38 Reconstructie wegen buitengebied jaarschijf 2022	25.880
39 Bolsiusstraat	2.000
40 Vogelpoelstraat	2.400
41 Openbaar gebied Bleekvelden	8.000
42 Deelplan 5 Spoorzone - park	4.600
43 Herinrichting Losweg deel 2	15.560
44 Herinrichting wijk Hulst	16.920
45 Rolbezem nido HF15 - 2	1.000
46 By-pass rotonde Laan der Vier Heemskinderen	2.040
47 Herinrichting Bekelaar	18.000
48 CG parkeerterrein Weverijmuseum	10.920
49 Gevelverbetering Centrum geldrop (act)	14.400
50 Villagemarketing (verweven) - jaarschijf 2022	31.280
51 Strabrecht	449.483

52 Vervangen firetdoek sporthal De Kievit	3.000
53 Hockeykantine Mierlo	64.000
54 Verv onderdelen beregeningsinstal sprtpark De Ark	833
55 Verv veld 1 Oudven top laag	16.667
56 Verv veld 1 Oudven Armaturen	2.250
57 Verv veld 1 Oudven beregening	1.200
58 Hofdael aanpassing receptie, foyer, entree	20.750
59 Aanpassen waterrad Hofdael	3.750
60 Aanpassen multifunctionele zaal SCC Hofdael	17.500
61 Vervangingswerkzaamheden Standerdmolen Mierlo	3.803
62 Vervangingen speelvoorzieningen 2022	11.083
63 Vervangingen speelvoorzieningen 2021 (R&T)	12.250
64 Reconstructie openbaar groen 2022	5.700
65 Uitv kred maatwerkkrapp verduurzamen gebouwen 2022	6.667
66 Riolering Herinrichting St Jozefplein	4.200
67 Riolering Reigerstraat	1.570
68 Rioolrelining 2022	1.043
69 Riolering Vogelpoelstraat	2.719
70 Riolering Dwarsstraat	8.271
71 Renovatie Riolering bestek 038-20 (div straten)	9.875
72 Rioolvervanging Tournooiveld	6.350
73 Herinrichting Bekelaar	1.667
74 Betonnen buitenbakken ondergrondse containers 2017	2.774
75 Betonnen buitenbakken ondergrondse containers 2018	2.628
76 Betonnen buitenbakken ondergrondse containers 2022	2.700
77 Onderzoeksbudget Energietransities	12.500
78 Onderzoekskosten bestaande woningen gasvrij 2020	15.000
	1.385.903

Afgesloten activakaarten waardoor gewijzigde kapitaallasten, per taakveld

Overhead	-1.560
Crisisbeheersing en brandweer	7.858
Verkeer en vervoer	150.073
Onderwijshuisvesting	33.562
Sportbeleid en activering	7.629
Sportaccommodaties	-1.173
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-186
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-85
Riolering	8.638
Milieubeheer	-5.368
Ruimte en leefomgeving	-990

1.584.301

Dekkingsreserves, voorzieningen en Fonds Bovenwijken	-75.539
--	---------

1.508.762