

Begrotingswijziging

Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten

op:

nummer:

aantal exemplaren:

aantal bijlagen:

Gemeente	Provincie	Dienstjaar	Nummer	Volgbladen
Goirle	Noord-Brabant	2021		5

De raad van de gemeente Goirle besluit

De begroting van baten en lasten van de gemeente

voor het bovengenoemde dienstjaar te wijzigen als volgt:

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 16 maart 2021.

De griffier

De voorzitter

Berry van 't Westeinde

Mark van Stappershoef

Totaal begrotingswijzigingsnummer			Primitieve begroting	Begrotings wijzigingen	Voorgestelde wijziging	Totaal na wijziging
5	Wijziging 5 Nota Reserve en Voorzieningen	Uitgaven	480.700	0	3.466.870	3.947.570
		Inkomsten	364.979	0	3.466.870	3.831.849
		Saldo	115.721	0	0	115.721
			Primitieve begroting	Begrotings wijzigingen	Voorgestelde wijziging	Totaal na wijziging
Decimale rubriek 6 - Exploitatie		Uitgaven	0	0	1.733.435	1.733.435
		Inkomsten	364.979	0	1.733.435	2.098.414
		Saldo	- 364.979	0	0	- 364.979
Grootboeknummer						
6100015	Mutatie reserves programma 5	Uitgaven	0	0	1.733.435	1.733.435
		Inkomsten	364.979	0	1.733.435	2.098.414
		Saldo	- 364.979	0	0	- 364.979

			Primitieve begroting	Begrotings wijzigingen	Voorgestelde wijziging	Totaal na wijziging
Decimale rubriek 7 - Investerings		Uitgaven	480.700	0	1.733.435	2.214.135
		Inkomsten	0	0	1.733.435	1.733.435
		Saldo	480.700	0	0	480.700
Grootboeknummer						
8010102	Algemene weerstandsreserve	Uitgaven	470.700	0	0	470.700
		Inkomsten	0	0	1.733.435	1.733.435
		Saldo	470.700	0	- 1.733.435	- 1.262.735
8010103	Algemene reserve grondexploitatie	Uitgaven	10.000	0	1.500.000	1.510.000
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	10.000	0	1.500.000	1.510.000
8020115	Reserve volkshuisvesting	Uitgaven	0	0	233.435	233.435
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	0	0	233.435	233.435

Toelichting op de 5^e wijziging van de begroting van baten en lasten, dienstjaar 2021

De raad heeft in zijn vergadering van 16 maart 2021 besloten om:

- 1 Vast te stellen de Nota reserves en voorzieningen 2020;
2. De begroting 2021 dienovereenkomstig te wijzigen.

Gelet op de uitkomsten van de recente jaarrekeningen en de uitkomst van de begroting 2020 inclusief wijzigingen is onze weerstandscapaciteit fors gedaald.

Onze incidentele weerstandscapaciteit wordt bepaald door onze vrije ruimte binnen de AWR en daarnaast de mogelijke boekwinsten van de vaste en financiële vaste activa. De structurele belastingcapaciteit komt overeen met de onbenutte belastingcapaciteit.

De hoogte van de AWR is fors gedaald. Daarom hebben we kritisch gekeken naar onze reserves. Dat heeft het volgende opgeleverd:

- a. We hevelen € 1,5 miljoen over van de algemene reserve grondexploitatie naar de AWR;
- b. We willen de reserve volkshuisvesting opheffen en het bedrag dat vrijvalt ad € 233.435 voegen we toe aan de AWR.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar bijgevoegd raadsvoorstel en – besluit.

Overzicht van de begrotingswijzigingen 2021

nr.	omschrijving	dekking	saldo begroting	saldo onvoorzien
	Begin saldo		-2.011.010,00	72.000,00
1.	Verwerken dekkingsvoorstel en en verwerken amendementen		2.009.960,00	0,00
2.	Beschikbaar stellen budgetten en kredieten	budgettair neutraal	0,00	0,00
3.	Aanvulling structureel tekort begroting n.a.v. Provincie		80.440,00	0,00
4.	Ecologische Verbindingszone Bels Lijntje		43.437,00	0,00
5.	Verwerken nota reserves en voorzieningen	budgettair neutraal	0,00	0,00
	Subtotaal na de raad van 16.03.2021 tot en met de 5e wijziging		122.827,00	72.000,00

