gemeente Eersel
kempisch wonen in een wereldregio

Raadsvoorstel

Raad d.d.	5 november 2024	**Portefeuillehouder**	SKR
Commissie d.d.	15 oktober 2024	**Opsteller**	aver13
B&W d.d.	17 september 2024	**Zaaknr.**	Z24000650

Onderwerp

Vaststelling begroting 2025-2028

Voorstel

De raad voor te stellen:

1. De begroting 2025-2028 (24.22447) vast te stellen, bestaande uit:
    a. de beleidsbegroting (programmaplan en de paragrafen, inclusief het verloop van de bouwgrondexploitaties zoals opgenomen in de paragraaf Grondbeleid)
    b. de financiële begroting (inclusief investeringsprogramma 2025-2028 en stortingen in en onttrekkingen uit reserves en voorzieningen)
2. Het positieve exploitatiesaldo 2025 ad. € 254.713,- toe te voegen aan de algemene reserve;
3. De kredieten uit de jaarschijf 2025 beschikbaar te stellen en in te stemmen met de bijbehorende dekking;
4. De meerjarenbegroting voor de jaren 2026 tot en met 2028 vast te stellen;
5. De 1e begrotingswijziging 2025 vast te stellen.

Inleiding/aanleiding

Jaarlijks vóór 15 november dient de raad een begroting vast te stellen voor het komende begrotingsjaar. De voorliggende begroting 2025 is grotendeels gebaseerd op de voorjaarsnota 2025-2028. Ook heeft het college uw opmerkingen tijdens deze raadsbehandeling hierin meegenomen. Alle mutaties na deze raadsvergadering zijn op bladzijde 137 van de begroting toegelicht. In de aanbiedingsbrief op pagina 4 van de begroting (bijlage 1) is het begrotingsproces toegelicht, we vragen hiervoor aandacht.

Aangezien uw raad verantwoordelijk is voor de producten raad, griffie en accountantskosten is de detailbegroting hiervan als bijlage 2 toegevoegd.

Wettelijk en/of beleidskader

- Artikel 189 e.v. Gemeentewet
- Besluit begroting en Verantwoording
- Financiële verordening gemeente Eersel 2023

Argumenten

n.v.t.

Alternatieven

Aan de hand van deze begroting kan uw raad besluiten over bepaalde zaken een zienswijze in te dienen.

Risico's

De risico's zijn toegelicht in paragraaf 2 weerstandsvermogen en risicobeheersing.

gemeente Eersel
Kempisch wonen in een wereldregio

Financieel

De begroting 2025 laat een positief resultaat zien voor het jaar 2025.

Het verloop van het begrotingssaldo, inclusief toelichting op de mutaties, wordt toegelicht vanaf pagina 134 van de begroting 2025-2028. Het begrotingssaldo is als volgt:

(bedragen in €)	2025	2026	2027	2028
Inkomsten	63.662.933	56.579.441	54.889.187	56.691.461
Uitgaven	63.408.220	58.634.388	57.764.305	60.237.251
Begrotingssaldo	**254.713**	**-2.054.977**	**-2.875.118**	**-3.545.790**
Waarvan incidenteel	19.812	20.053	-5.797	37.124
Structureel saldo	**234.901**	**-2.075.030**	**-2.869.321**	**-3.582.914**

In deze begroting zijn alle raadsbesluiten tot en met 2 juli 2024 meegenomen.
In de 1e begrotingswijziging 2025 worden de mutaties voortvloeiend uit het vaststellen van de investeren voor de jaarschijf 2025 als ook de eventuele voorgestelde mutaties voortvloeiende uit de raadsbesluiten van 17 september en 5 november 2024 meegenomen.

Deze begrotingswijziging ligt niet ter inzage maar zal – evenals voorgaande jaren- na de besluitvorming door uw raad worden opgesteld.

Communicatie/Participatie

Na behandeling van de voorjaarsnota 2025-2028 op 27 juni jl. is de begroting 2025-2028 samengesteld en half september 2024 aangeboden aan de gemeenteraad (bijlage 1). Medio september 2024 staat de digitale begroting 2025 op de website. Vervolgens is er op 17 oktober 2024 een commissievergadering omtrent de begroting 2025-2028 voorzien. Vervolgens wordt u middels dit voorstel gevraagd om de begroting 2025-2028 vast te stellen in de raadsvergadering van 5/7 november 2024.

Planning

Na vaststelling van de begroting 2025 wordt deze ter kennisname verzonden naar de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (onze toezichthouder).

Bijlagen

Bijlage 1: Begroting 2025-2028 (24.22447)
Bijlage 2: Detailbegroting Raad/Griffie en Accountantskosten 2025 (24.22440)

Eersel, 17 september 2024
Burgemeester en wethouders van Eersel

secretaris	burgemeester
ing. H.M.L. Offermans	drs. W.A.C.M. Wouters

gemeente Eersel
Kempisch wonen in een wereldregio

Raadsbesluit

R24.084

Onderwerp: Vaststelling begroting 2025-2028

De raad van de gemeente Eersel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 september 2024;

gehoord de beraadslaging in de commissievergadering van 15 oktober 2024;

b e s l u i t :

1. De begroting 2025-2028 (24.22447) vast te stellen, bestaande uit:
    a. de beleidsbegroting (programmaplan en de paragrafen, inclusief het verloop van de bouwgrondexploitaties zoals opgenomen in de paragraaf Grondbeleid)
    b. de financiële begroting (inclusief investeringsprogramma 2025-2028 en stortingen in en onttrekkingen uit reserves en voorzieningen)
2. Het positieve exploitatiesaldo 2025 ad. € 254.713,- toe te voegen aan de algemene reserve;
3. De kredieten uit de jaarschijf 2025 beschikbaar te stellen en in te stemmen met de bijbehorende dekking;
4. De meerjarenbegroting voor de jaren 2026 tot en met 2028 vast te stellen;
5. De 1e begrotingswijziging 2025 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 5 november 2024

De raad van de gemeente Eersel

de griffier,	de voorzitter,
J.W.G. van Bree	drs. W.A.C.M. Wouters