gemeente Eersel
kempisch wonen in een wereldregio

Raadsvoorstel

Raad d.d.	19 december 2023	**Portefeuillehouder**	SKR
Commissie d.d.	5 december 2023	**Opsteller**	ihen11
B&W d.d.	7 november 2023	**Zaaknr.**	Z22000581

Onderwerp

Tweede bestuursrapportage 2023

Voorstel

De raad voor te stellen:

1. De budgetten bij te stellen zoals opgenomen in de 2e bestuursrapportage 2023 met een positief exploitatiesaldo ad € 2.584.770,- ten gunste van het begrotingssaldo.
2. De mutaties van de volgende stelposten vast te stellen:
    - Loon- en prijsbijstelling jeugdzorg: opname reservering in 2024 met € 32.271,- en in 2025 met € 18.393,-;
    - Onvoorzien: verlaging in 2023 met € 40.000,-;
    - Armoedebestrijding: verlaging vanaf 2023 met € 26.500,- per jaar;
    - Indexering als gevolg van inflatie: in 2023 het eenmalige budget van € 459.500,- vrij te laten vallen;
    - Wet Open Overheid: verlaging in 2023 met € 15.800,-. De stelpost in de jaren 2024 tot en met 2027 structureel te handhaven;
    - Robuust rechtsbeschermingssysteem: in 2023 het budget af te ramen met € 22.000,- en in 2024 de stelpost te handhaven;
    - Extra capaciteit BOA's: vrij laten vallen van de stelpost ter grootte van € 32.000,-.
3. De volgende kredieten beschikbaar te stellen/bij te stellen:
    - Voorbereidingskrediet haalbaarheidsonderzoek Rythoviuscollege: € 25.000,-;
    - Vervanging bomen Markt/Hint: Het krediet ter grootte van € 75.000,- budgetneutraal overhevelen van programma 6 naar programma 3;
    - Plan Bos & Boom (grond): verlaging van de inkomsten en uitgaven met € 1.258.882,- in 2023 en € 246.389,- in 2024;
    - Herinrichting Carquefouplein (riolering): verhoging van het krediet met € 500.000,-;
    - Aanschaf robotmaaiers t.b.v. voetbalvelden EFC (2024): € 60.000,- in 2024.
4. De volgende mutaties in de reserves vast te stellen:
    - Bestemmingsreserve onderwijshuisvesting: in 2023 een onttrekking van € 50.000,- wegens advieskosten Integraal Huisvestingsplan.
    - Bestemmingsreserve onderwijshuisvesting: vanaf 2024 een structurele extra toevoeging van € 87.000,- wegens hogere normvergoedingen Integraal Huisvestingsplan;
    - Bestemmingsreserve egalisatie bossen: in 2023 een toevoeging van € 130.000,- wegens correctie 2022 en extra houtopbrengst 2023;
    - Bestemmingsreserve kwaliteitsverbetering buitengebied: in 2023 een toevoeging van € 64.000,- wegens niet benutte sloopsubsidie 2022/2023.
5. Voor de punten 1 tot en met 4 de ... begrotingswijziging 2023 en ... begrotingswijziging 2024 vast te stellen.

Inleiding/aanleiding

Conform de P&C cyclus wordt de raad geïnformeerd over de belangrijkste afwijkingen tot en met medio oktober 2023 ten opzichte van de begroting 2023.

gemeente Eersel
Kempisch wonen in een wereldregio

Wettelijk en/of beleidskader

Conform de bepalingen in de "Financiële verordening gemeente Eersel" worden de belangrijke afwijkingen ten opzichte van de begroting 2023 voor uw raad in beeld gebracht en uw raad wordt in de gelegenheid gesteld om (tussentijds) zowel de betreffende budgettering als planning bij te sturen.

Argumenten

Gezien de hoeveelheid en de diversiteit van de beslispunten wordt op deze plaats verwezen naar het voorstel en voor een nadere toelichting verwijzen we naar de 2e bestuursrapportage 2023.

Alternatieven

Niet van toepassing.

Risico's

Zie voor zover van toepassing de 2e bestuursrapportage 2023.

Financieel

In totaliteit resulteren de voorgestelde budgetbijstellingen voor 2023 per saldo een exploitatievoordeel van € 2.584.770,-. Voorgesteld wordt dit bedrag ten gunste van het begrotingssaldo te brengen. Voor de jaren 2024 en verder worden de saldi positief bijgesteld volgens onderstaand overzicht:

(Bedragen in €)	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*
Saldo RIB septembercirculaire d.d. 10-10-2023 exclusief netto-effect mei- en septembercirculaire 2023*	-1.421.809	120.417	-391.357	-3.914.293	-4.342.649
Mutatie amendement begroting 2024-2027 inzake uitbreiding griffie (4 uur)	-	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Netto-effect 2e bestuursrapportage	2.584.770	480.593	490.595	496.175	1.047.825
Geactualiseerd begrotingssaldo na de 2e bestuursrapportage 2023	**1.162.961**	**588.010**	**86.238**	**-3.431.118**	**-3.307.824**

*het netto-effect van de mei- en septembercirculaire 2023 is verwerkt in de tweede bestuursrapportage 2023.

Communicatie/Participatie

De tweede bestuursrapportage 2023 zal medio november 2023 aan de raad worden verzonden.

Planning

Niet van toepassing.

Bijlagen

Bijlage 1: 2e bestuursrapportage 2023 (23.12990)

Eersel, 7 november 2023
Burgemeester en wethouders van Eersel
secretaris burgemeester

De heer ing. H.M.L. Offermans De heer drs. W.A.C.M. Wouters

gemeente Eersel
Kempisch wonen in een wereldregio

Raadsbesluit

R23.100

Onderwerp: Tweede bestuursrapportage tot en met oktober 2023

De raad van de gemeente Eersel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2023;

gehoord de beraadslaging in de commissievergadering van 5 december 2023;

b e s l u i t :

1. De budgetten bij te stellen zoals opgenomen in de 2e bestuursrapportage 2023 met een positief exploitatiesaldo ad € 2.584.770,- ten gunste van het begrotingssaldo.
2. De mutaties van de volgende stelposten vast te stellen:
    - Loon- en prijsbijstelling jeugdzorg: opname reservering in 2024 met € 32.271,- en in 2025 met € 18.393,-;
    - Onvoorzien: verlaging in 2023 met € 40.000,-;
    - Armoedebestrijding: verlaging vanaf 2023 met € 26.500,- per jaar;
    - Indexering als gevolg van inflatie: in 2023 het eenmalige budget van € 459.500,- vrij te laten vallen;
    - Wet Open Overheid: verlaging in 2023 met € 15.800,-. De stelpost in de jaren 2024 tot en met 2027 structureel te handhaven;
    - Robuust rechtsbeschermingssysteem: in 2023 het budget af te ramen met € 22.000,- en in 2024 de stelpost te handhaven;
    - Extra capaciteit BOA's: vrij laten vallen van de stelpost ter grootte van € 32.000,-.
3. De volgende kredieten beschikbaar te stellen/bij te stellen:
    - Voorbereidingskrediet haalbaarheidsonderzoek Rythoviuscollege: € 25.000,-;
    - Vervanging bomen Markt/Hint: Het krediet ter grootte van € 75.000,- budgetneutraal overhevelen van programma 6 naar programma 3;
    - Plan Bos & Boom (grond): verlaging van de inkomsten en uitgaven met € 1.258.882,- in 2023 en € 246.389,- in 2024;
    - Herinrichting Carquefouplein (riolering): verhoging van het krediet met € 500.000,-;
    - Aanschaf robotmaaiers t.b.v. voetbalvelden EFC (2024): € 60.000,- in 2024.
4. De volgende mutaties in de reserves vast te stellen:
    - Bestemmingsreserve onderwijshuisvesting: in 2023 een onttrekking van € 50.000,- wegens advieskosten Integraal Huisvestingsplan.
    - Bestemmingsreserve onderwijshuisvesting: vanaf 2024 een structurele extra toevoeging van € 87.000,- wegens hogere normvergoedingen Integraal Huisvestingsplan;
    - Bestemmingsreserve egalisatie bossen: in 2023 een toevoeging van € 130.000,- wegens correctie 2022 en extra houtopbrengst 2023;
    - Bestemmingsreserve kwaliteitsverbetering buitengebied: in 2023 een toevoeging van € 64.000,- wegens niet benutte sloopsubsidie 2022/2023.

gemeente Eersel
Kempisch wonen in een wereldregio

5. Voor de punten 1 tot en met 4 de 29e begrotingswijziging 2023 en 5e begrotingswijziging 2024 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 19 december 2023

De raad van de gemeente Eersel

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