gemeente Eersel
Kempisch wonen in een wereldregio

Raadsvoorstel

Raad d.d.	21 december 2021	**Portefeuillehouder**	SKR
Commissie d.d.	7 december 2021	**Opsteller**	rhem01
B&W d.d.	23 november 2021	**Zaaknr.**	

Onderwerp

Tweede bestuursrapportage mei tot en met oktober 2021

Voorstel

De raad voor te stellen:

1. De 2e bestuursrapportage 2021 voor kennisgeving aan te nemen.
2. De budgetten bij te stellen zoals opgenomen in bijlage 2 Specificatie budgetbijstellingen 2e bestuursrapportage 2021 waaronder de mutatie van de volgende stelposten:
    a. Corona: verhoging met de ontvangen rijksmiddelen in 2021 ad € 209.000,-- en ad € 28.000,-- in 2022.
    Verlaging in 2021 ter hoogte van de besteding ad € 374.325,--.
    b. Brede aanpak dak- en thuisloosheid: verlaging 2021 € 32.000,-- ten gunste van de post zorggerelateerde welzijnsvoorzieningen in 2022.
    c. Jeugdzorg uitgaven: 2021-2025 verlaging bestaande stelpost ad € 150.000,-- ten gunste van de extra lasten jeugdzorg. Vanaf 2022 verhoging met € 200.000,--.
    d. Jeugdzorg inkomsten: raming van 75% van de verwachte rijksinkomsten inzake jeugd, zijnde 2023: € 630.000,--; 2024: € 577.000,--; 2025: € 553.000,--.
    e. Verschuiving lasten jeugd als gevolg van nieuwe woonplaatsbeginsel: verlaging vanaf 2022 met € 218.000,--.
    f. De stelpost herijking gemeentefonds in 2024 op te hogen met € 70.000,-- en in 2025 te verhogen met € 370.000,--.
3. De volgende kredieten beschikbaar te stellen:
    a. Uitbreiding ’t Busseltje: Aanvullend krediet € 84.600,-- (dekking kapitaallasten uit bestem.res. decentralisatie onderwijshuisvesting).
    b. Gebiedsontwikkeling levende Beerze: € 100.000,-- (dekking verkoop groenstroken).
    c. Fietspad Bergeijksedijk/Stokkelen (gedeelte Schadewijkstraat-Hazenstraat): € 250.000,-- (dekking: kapitaallasten ten laste van exploitatie).
    d. Haalbaarheidsonderzoek A67 (2021): € 29.605,-- (dekking bijdrage gemeente Bladel).
4. De volgende mutaties in de reserves:
    a. Geraamde positieve exploitatiesaldi ten gunste te brengen van de algemene reserve.
    b. Preventieakkoord: 2021 storting in algemene reserve € 50.000,-- en in 2022 en 2023 elke jaar € 25.000,-- onttrekking.
    c. Zorggerelateerde welzijnsvoorzieningen: 2021 storting in de algemene reserve € 32.000,-- en in 2022 € 32.000 onttrekking.
    d. Storting € 500.000,-- in bestemmingsreserve kwaliteitsverbetering buitengebied.
    e. Per saldo € 345.644,-- onttrekking uit bestemmingsreserve compensatie landbouwgronden.
    f. Storting in bestemmingsreserve decentralisatie onderwijshuisvesting verlagen ter dekking van de kapitaallasten van het aanvullend krediet voor het Busseltje.
5. Voor de punten 2 tot en met 4 de .. begrotingswijziging 2021 en ... begrotingswijziging 2022 vast te stellen.

gemeente Eersel
Kempisch wonen in een wereldregio

Inleiding/aanleiding

Conform de P&C-cyclus wordt de raad geïnformeerd over de belangrijkste afwijkingen in de periode mei tot en met oktober 2021 ten opzichte van de begroting 2021.

Wettelijk en/of beleidskader

Conform de bepalingen in de "Financiële verordening gemeente Eersel" worden de belangrijke afwijkingen ten opzichte van de begroting 2021 voor uw raad in beeld gebracht en uw raad wordt in de gelegenheid gesteld om (tussentijds) zowel betreffende de 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 bijlage 1 (toelichting per programma).

Alternatieven

Niet van toepassing.

Risico's

Zie bijgevoegde 2e bestuursrapportage 2021 (bijlage 1).

Financieel

In totaliteit resulteren de voorgestelde budgetbijstellingen voor 2021 per saldo in een exploitatievoordeel van € 1.592.820,--. Voorgesteld wordt dit bedrag ten gunste te brengen van de algemene reserve vrij besteedbaar. Deze bijstellingen worden meegenomen in een begrotingswijziging 2021.

Voor de jaren 2022-2025 wordt de begrotingssaldi positief bijgesteld met respectievelijk € 1.489.075,--, € 839.691,--, € 721.484,-- en € 439.464,--. Deze structurele doorwerking voor de jaren 2022 tot en met 2025 wordt meegenomen in een begrotingswijziging 2022.

Doorkijk begrotingssaldi 2021-2025 ná 2e bestuursrapportage 2021					
	2021	2022	2023	2024	2025
Saldi (ontwerp-) begroting (2021) 2022-2025	-171.781	415.195	-130.487	-631.215	-645.323
2e bestuurlijke rapportage 2021	1.592.820	1.489.075	839.691	721.484	439.464
Geactualiseerd saldi	**1.421.039**	**1.904.270**	**709.204**	**90.269**	**-205.859**

In deze bestuurlijke rapportage worden de door het college ingezette rijksmiddelen als gevolg van corona vertaald in een budgetbijstelling. Ter hoogte van de lasten van deze besteding wordt de stelpost corona nu afgeraamd € 374.325,--). De toegekende rijksmiddelen corona tot en met de septembercirculaire 2021 welke nog niet zijn geraamd worden toegevoegd aan de stelpost corona.
Voor de besteding van de nog niet ingezette rijksmiddelen zal een afzonderlijk raadsvoorstel aan uw raad worden aangeboden.

Communicatie/Participatie

De tweede bestuursrapportage 2021 zal medio november 2021 via de website van de gemeente Eersel toegankelijk zijn.

Planning

Niet van Toepassing

gemeente Eersel
Kempisch wonen in een wereldregio

Bijlagen

Bijlage 1: 2e bestuursrapportage 2021 (belangrijkste afwijkingen per programma) 21.22898;
Bijlage 2: Specificatie budgetbijstellingen 2e bestuursrapportage 2021;

Eersel, 23 november 2021
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

R21.088

Onderwerp: Tweede bestuursrapportage mei tot en met oktober 2021

De raad van de gemeente Eersel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 november 2021;

gehoord de beraadslaging in de commissievergadering van 7 december 2021;

b e s l u i t :

1. De 2e bestuursrapportage 2021 voor kennisgeving aan te nemen.
2. De budgetten bij te stellen zoals opgenomen in bijlage 2 Specificatie budgetbijstellingen 2e bestuursrapportage 2021 waaronder de mutatie van de volgende stelposten:
    a. Corona: verhoging met de ontvangen rijksmiddelen in 2021 ad € 209.000,-- en ad € 28.000,-- in 2022.
    Verlaging in 2021 ter hoogte van de besteding ad € 374.325,--.
    b. Brede aanpak dak- en thuisloosheid: verlaging 2021 € 32.000,-- ten gunste van de post zorggerelateerde welzijnsvoorzieningen in 2022.
    c. Jeugdzorg uitgaven: 2021-2025 verlaging bestaande stelpost ad € 150.000,-- ten gunste van de extra lasten jeugdzorg. Vanaf 2022 verhoging met € 200.000,--.
    d. Jeugdzorg inkomsten: raming van 75% van de verwachte rijksinkomsten inzake jeugd, zijnde 2023: € 630.000,--; 2024: € 577.000,--; 2025: € 553.000,--.
    e. Verschuiving lasten jeugd als gevolg van nieuwe woonplaatsbeginsel: verlaging vanaf 2022 met € 218.000,--.
    f. De stelpost herijking gemeentefonds in 2024 op te hogen met € 70.000,-- en in 2025 te verhogen met € 370.000,--.
3. De volgende kredieten beschikbaar te stellen:
    a. Uitbreiding ’t Busseltje: Aanvullend krediet € 84.600,-- (dekking kapitaallasten uit bestem.res. decentralisatie onderwijshuisvesting).
    b. Gebiedsontwikkeling levende Beerze: € 100.000,-- (dekking verkoop groenstroken).
    c. Fietspad Bergeijksedijk/Stokkelen (gedeelte Schadewijkstraat-Hazenstraat): € 250.000,-- (dekking: kapitaallasten ten laste van exploitatie).
    d. Haalbaarheidsonderzoek A67 (2021): € 29.605,-- (dekking bijdrage gemeente Bladel).
4. De volgende mutaties in de reserves:
    a. Geraamde positieve exploitatiesaldi ten gunste te brengen van de algemene reserve.
    b. Preventieakkoord: 2021 storting in algemene reserve € 50.000,-- en in 2022 en 2023 elke jaar € 25.000,-- onttrekking.
    c. Zorggerelateerde welzijnsvoorzieningen: 2021 storting in de algemene reserve € 32.000,-- en in 2022 € 32.000 onttrekking.
    d. Storting € 500.000,-- in bestemmingsreserve kwaliteitsverbetering buitengebied.
    e. Per saldo € 345.644,-- onttrekking uit bestemmingsreserve compensatie landbouwgronden.
    f. Storting in bestemmingsreserve decentralisatie onderwijshuisvesting verlagen ter dekking van de kapitaallasten van het aanvullend krediet voor het Busseltje.

gemeente Eersel
Kempisch wonen in een wereldregio

5. Voor de punten 2 tot en met 4 de 24e begrotingswijziging 2021 en 4e begrotingswijziging 2022 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 21 december 2021

De raad van de gemeente Eersel

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