gemeente Eersel
Kempisch wonen in een wereldregio

Raadsvoorstel

Raad d.d.	6 juli 2021	**Portefeuillehouder**	SKR
Raad d.d.	22 juni 2021	**Opsteller**	rhem01
B&W d.d.	18 mei 2021	**Zaaknr.**	

Onderwerp

Eerste bestuursrapportage januari tot en met april 2021

Voorstel

1. De 1e bestuursrapportage 2021 voor kennisgeving aan te nemen.
2. De budgetten bij te stellen zoals opgenomen in bijlage 2: Specificatie budgetbijstellingen 1e bestuursrapportage 2021 en het nadelige exploitatiesaldo ad € 156.557,-- ten laste brengen van de algemene reserve.
3. De volgende kredieten beschikbaar te stellen:
   - "Transitie Warmte en Energie" €20.660,--, dekking middels subsidie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland;
   - "Uitbreiding geluidswal MCC de Kempen" € 135.000,--, dekking bijdrage KBP;
   - "Verkeersveiligheidsplan (MIP2010 t/m 2019)" € 35.962,--, dekking middels bijdrage Kempengemeenten en subsidie Ministerie van Infrastructuur en Rijkswaterstaat
   - "Uitvoering VVP 2020" €17.000,--, dekking subsidie Ministerie van Infrastructuur en Rijkswaterstaat;
   - "Uitvoering VVP 2020" -/- €22.500,-, vervallen lasten en bijdrage regionale HUB Kempengemeenten;
   - "Maatregelen verkeersveiligheid (2021)" €22.110,--, dekking subsidie Ministerie van Infrastructuur en Rijkswaterstaat;
   - "Regionale HUB" € 87.565,--, dekking overige deelnemende gemeenten;
   - "Uitvoeringsprogramma Kempenvisie VTE" € 34.807,--, dekking overige deelnemende gemeenten;
   - 'Herinrichting Knegselsedijk/Duiselseweg" € 625.000,--, dekking provinciale subsidie.
4. De volgende mutaties in de reserves:
   - Beschikking Algemene reserve in 2022 voor een bedrag van € 37.000,-- wegens incidentele lasten jeugdzorg (programma 1);
   - Storting in bestemmingsreserve compensatie landbouwgronden €152.244,-- zijnde saldo tussen aan- en verkopen landbouwgronden;
   - De lagere beschikking over de bestemmingsreserve bruto methode ad € 1.016.000,-- te storten in de algemene reserve.
5. Voor de punten 2 tot en met 4 de ….e begrotingswijzing 2021 vast te stellen.

Inleiding/aanleiding

Conform de P&C-cyclus wordt de raad geïnformeerd over de belangrijkste afwijkingen in de periode januari tot en met april 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

Geen wijzigingen ten opzichte van de begroting 2021.

Financieel

In totaliteit resulteren de voorgestelde budgetbijstellingen per saldo in een exploitatienadeel van € 156.557,-- Voorgesteld wordt dit bedrag te onttrekken van de algemene reserve.

Voor de jaren 2022 en verder worden de saldi structureel met € 16.543,-- voordelig bijgesteld. De structurele doorwerkingen van deze 1e bestuursrapportage 2021 voor de jaren 2022 tot en met 2025 zijn meegenomen in het afzonderlijke raadsvoorstel "Voorjaarsnota 2022-2025. Zie voor een nadere toelichting op de afwijkingen per programma bijlage 1 en voor het financiële totaaloverzicht van de bijstellingen wordt verwezen naar bijlage 2.

Communicatie/Participatie

Conform planning zal de eerste bestuursrapportage 2021 op 20 mei aan de raad worden verzonden.

Planning

Niet van Toepassing

Bijlagen

Bijlage 1: 1e bestuursrapportage 2021 (belangrijkste afwijkingen per programma) (21.07814);
Bijlage 2: Specificatie budgetbijstellingen 1e bestuursrapportage 2021 (21.10120).

Eersel, 18 mei 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

R21.039

Onderwerp: Eerste bestuursrapportage januari tot en met april 2021

De raad van de gemeente Eersel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2021;

gehoord de beraadslaging in de raadsvergadering van 22 juni 2021;

b e s l u i t :

1. De 1e bestuursrapportage 2021 voor kennisgeving aan te nemen.
2. De budgetten bij te stellen zoals opgenomen in bijlage 2: Specificatie budgetbijstellingen 1e bestuursrapportage 2021 en het nadelige exploitatiesaldo ad € 156.557,-- ten laste brengen van de algemene reserve.
3. De volgende kredieten beschikbaar te stellen:
   - "Transitie Warmte en Energie" €20.660,--, dekking middels subsidie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland;
   - "Uitbreiding geluidswal MCC de Kempen" € 135.000,--, dekking bijdrage KBP;
   - "Verkeersveiligheidsplan (MIP2010 t/m 2019)" € 35.962,--, dekking middels bijdrage Kempengemeenten en subsidie Ministerie van Infrastructuur en Rijkswaterstaat
   - "Uitvoering VVP 2020" €17.000,--, dekking subsidie Ministerie van Infrastructuur en Rijkswaterstaat;
   - "Uitvoering VVP 2020" -/- €22.500,-, vervallen lasten en bijdrage regionale HUB Kempengemeenten;
   - "Maatregelen verkeersveiligheid (2021)" €22.110,--, dekking subsidie Ministerie van Infrastructuur en Rijkswaterstaat;
   - "Regionale HUB" € 87.565,--, dekking overige deelnemende gemeenten;
   - "Uitvoeringsprogramma Kempenvisie VTE" € 34.807,--, dekking overige deelnemende gemeenten;
   - 'Herinrichting Knegselsedijk/Duiselseweg" € 625.000,--, dekking provinciale subsidie.
4. De volgende mutaties in de reserves:
   - Beschikking Algemene reserve in 2022 voor een bedrag van € 37.000,-- wegens incidentele lasten jeugdzorg (programma 1);
   - Storting in bestemmingsreserve compensatie landbouwgronden €152.244,-- zijnde saldo tussen aan- en verkopen landbouwgronden;
   - De lagere beschikking over de bestemmingsreserve bruto methode ad € 1.016.000,-- te storten in de algemene reserve.
5. Voor de punten 2 tot en met 4 de ….e begrotingswijzing 2021 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 6 juli 2021

De raad van de gemeente Eersel
de griffier, de voorzitter,

J.W.G. van Bree drs. W.A.C.M. Wouters