

Begroting 2025-2028: aanvullende vragen commissievergadering op 17 oktober 2024

#	Hfst Par	Pag.	Fractie	Vraag	Antwoord
AANBIEDINGSBRIEF / INLEIDING					
109		4 / 5	ESA	Met welke lastenverzwaring krijgen onze inwoners te maken met voorliggende begroting?	Zie hiervoor paragraaf 1 Lokale heffingen (bladzijde 83 van de begroting). Op bladzijde 86 is inzichtelijk gemaakt de gemiddelde stijging voor een huishouden m.b.t. de OZB, riool- en afvalstoffenheffing.
110		4 e.v.	ESA	Waar in de begroting is rekening gehouden met aangenomen moties en amendementen tot en met heden?	In zijn algemeenheid: onze begroting kent een vaste indeling. Moties en amendementen inzake bepaalde beleidsterreinen worden in het programma waarop het betrekking heeft verwerkt in de begroting. Indien u een vraag heeft over een specifieke motie of amendement en u kunt deze niet terug vinden, stellen wij voor om dit specifiek te vragen.
111		4 en 138	ESA	In hoeverre wordt consequent doorgerekend in het doorvoeren van ravijnjaar in de begroting vanuit VNG. We worden nu gevraagd om een beslissing te nemen voor meerjarenbegroting. Hierin worden geen grote beleidsmatige wijziging opgenomen in 2026 o.b.v. Het VNG begrotingsadvies. In hoeverre kunnen wij als Raad nu goede keuzes maken m.b.t. het toewijzen van keuzes of juist afwijzen dan wel uitstellen daarvan?	In de VJN 2025-2028 is aangegeven de lijn die het college wil volgen, met in achtneming van het begrotingsadvies van de VNG. De VNG adviseert gemeenten de tekorten in het kader van het ravijnjaar in de voorliggende begroting weer te geven. Het proces om te komen tot een sluitende begroting 2026 is inmiddels ambtelijk gestart. In het najaar wordt uw raad hierover bijgepraat. De keuzemogelijkheden die hieruit voortkomen worden uiteindelijk gepresenteerd in de VJN 2026-2029.
PROGRAMMA'S					
	11.	Overhead			
112		74	ESA	De apparaatskosten (indicator 44) neemt toe naar EUR 746 per inwoner. Een forse stijging t.o.v. 2022 (toen bedroeg deze nog EUR 623). Wat is reden dat deze kosten deze stijging laten zien? Wat kan de gemeente daaraan doen om deze op of onder de norm te krijgen?	Zie het antwoord op vraag 81 voor de reden van de stijging. Mogelijkheden om de apparaatskosten omlaag te brengen worden meegenomen in het ombuigingstraject. Daarnaast zoomen we binnen het 213a-onderzoek 'Blik op bedrijfsvoering' later in 2024 in op de apparaatskosten (mede in benchmark met vergelijkbare gemeenten).

#	Hfst Par	Pag.	Fractie	Vraag	Antwoord
113		77	ESA	Renovatie gemeentehuis: wat ziet het college voor de toekomst qua huisvesting van ambtenaren bij groei van de gemeente Eersel?	T.a.v. de renovatie van het gemeentehuis worden geplande werkzaamheden uitgevoerd, zoals vervangen van stoffering, schilderwerk en werkplek passend bij de ARBO-norm krijgen. Deze werkzaamheden komen grotendeels uit het meerjaren onderhoudsplan voor het gemeentehuis. T.a.v. de huisvesting van het gemeentehuis bij groei van de gemeente wordt, in lijn met het recente raadsbesluit, gewerkt aan een bestuursopdracht voor het uitwerken van een campus aan maatschappelijke voorzieningen, inclusief het huisvesten van onze ambtenaren. De mening van het college is een politieke vraag.
114		78	ESA	Vervanging materieel buitendienst, hiervoor is door ons geopperd leasing te gaan doen hetgeen de liquiditeit ten goede komt. Waarom is hier niet voor gekozen, graag een toelichting (met cijfers)?	Per saldo zijn de jaarlijkse kosten voor nieuw aan te schaffen voertuigen lager dan bij lease. Dit heeft te maken met de specifieke opbouw van bedrijfsvoertuigen en het feit dat onze wagens relatief lang meegaan. We rijden jaarlijks weinig kilometers. Ze staan langer bij een klus dan dat ze reistijd/-afstand hebben. Hierdoor zijn de onderhoudskosten laag.

FINANCIËLE BEGROTING

	2.	Financiële positie			
115		139	ESA	Waarop zijn de kosten voor onderzoek van EUR 300k voor verplaatsing gemeentehuis, Muzenval en JAM incl. herbestemming bestaande locaties op gebaseerd en wat wordt daarvoor gedaan?	Het budget voor de voorbereidingskosten voor het project campus/ koppelkansen bestaat uit kosten voor drie categorieën (maatschappelijke voorzieningen, buitensportvoorzieningen en vrijkomende locaties) en binnen die drie categorieën de kosten die zijn geraamd voor interne uren, externe uren en werkbudget/ onvoorzien. De planning en verdere details worden opgenomen in een raadsvoorstel over dit onderzoek, wat in december 2024 aan de raad wordt voorgelegd.
116		147	ESA	In de geprognostiseerde balans zien we de onze vaste activa groeien van 63 mio in 2023 naar 159 mio in 2028, dus bijna + 100 mio. Waar is deze stijging op gebaseerd, welke onderdelen zijn dit?	De stijging ultimo 2023 naar 31-12-2024 van circa € 44 miljoen wordt veroorzaakt door de kredieten die door uw raad reeds beschikbaar zijn gesteld maar nog niet zijn uitgegeven (restantkredieten). De resterende stijging vloeit voort uit de voorgestelde investeringen uit het MIP.
117		139	ESA	Is het correct als wij zeggen dat de aanpassing van verlaging lonen (p. 139) geen bezuiniging is, maar een herstel van een eerder foutieve begroting?	Zie ook antwoord op de vraag over blz. 140. Er is geen sprake van een foutieve begroting. De bijstelling van de salariskosten komt voort uit de zoektocht naar 'lucht' in de begroting om te kunnen bezuinigen op deze posten.

#	Hfst Par	Pag.	Fractie	Vraag	Antwoord
118		138	ESA	Waar zijn de punten vanuit ons betoog opgenomen in de begroting? En welke punten zijn om welke reden niet meegenomen (bv leasing).	Het college heeft getracht zoveel mogelijk van de inbreng tijdens de vergadering van de voorjaarsnota mee te nemen. Op pagina 139 zijn onder A de financiële gevolgen van die vertaalslag weergegeven. Wat betreft de afweging voor leasing: deze wordt meegenomen in het bepalen van de financieel meest voordelige wijze bij het aanschaffen/ inkopen van materialen. Over het algemeen is in de afgelopen jaren leasing niet de meest voordelige wijze van aanschaffen/ inkopen van materialen.
3. Meerjaren investeringsprogramma 2025-2028					
119		150 en 152	ESA	Het asfalteren fietspad Postelseweg wordt t.l.v. exploitatie gebracht. Waarom valt deze niet onder reserve rehabilitatie wegen?	Het asfalteren van het fietspad Postelseweg is geen noodzakelijk groot onderhoud of noodzakelijke vervanging. Het betreft comfortverbetering dat niet onder de voorziening onderhoud wegen of reserve rehabilitatie valt. Het is de uitwerking van de wens van de gemeenteraad om te streven naar comfortabele fietspaden, uitgevoerd in asfalt of beton. Het is onderdeel van de aanleg en verbetering van een reeks aan fietspaden, waaraan wij sinds 2020 werken. Er zijn verregaande afspraken met de nutsbedrijven om hun werkzaamheden langs de Postelseweg met die van ons te combineren.
120		151	ESA	We lezen bij het programma 4 (milieu) dat in 2026 de GRP opnieuw wordt geactualiseerd. Wat is de verwachting hiervan? Grote stijging? Is dit plan bijvoorbeeld voorbereid op de kosten die in 2040 verwacht worden m.b.t. vervanging van het riool?	Het kostendekkingsplan van elk GRP gaat uit van een periode van 60 jaar en voorziet in de kapitaallasten t.g.v. vervangingspieken over deze periode. Kosten en inkomsten dienen daarbij in balans te zijn. Wij hopen en verwachten dat de toegenomen kosten worden gedekt door extra inkomsten t.g.v. de grotere woningbouwprognose waarbij wij voorlopig uitgaan van het 50% scenario i.c. 2.750 woningen (was 1.200 woningen)
121		152	ESA	Vessem Kuilenhurk. Hoe verhoudt kosten weg i.r.t. verkeerskundige onderzoek die nog moet plaats vinden?	De verwachting is dat uit het verkeerskundig onderzoek zal blijken dat er geen extra (ingrijpende) maatregelen nodig zijn in de Kuilenhurk-Flinkert ten opzichte van de huidige plannen. Eventuele extra maatregelen en dus extra kosten zullen erg laag zijn t.o.v. de huidige kosten voor deze weg.

#	Hfst Par	Pag.	Fractie	Vraag	Antwoord
	4.	Meerjarenbegroting			
122		154	ESA	Graag nadere uitleg over posten 10 (algemene dekkingsmiddelen) en 11 (overheadkosten). Wat is de reden van de negatieve mutatie die we zien. Toelichting onderaan te bladzijde te summier. Wegvallen rentebaten en stijgende rentelasten? Waarvoor? Is dit onvoorzien (naast het wegvallen van het gemeentefonds)	Toelichting op per saldo hogere lasten programma 10 in 2026 ten opzichte van 2025 (€1.698.279,- zoals vermeld op bladzijde 154): - Lagere algemene uitkering - € 2.343.000,- zie tabel blz 71 - Mutatie stelposten + € 336.617,- zie tabel blz 72 - Mut. Resultaat bouwgrond +€ 290.000,- zie tabel blz 126 Toelichting op per saldo hogere lasten programma 11 in 2026 ten opzichte van 2025 (€ 727.712,- zoals vermeld op bladzijde 154): - Lagere inkomsten schatkistbankieren € 442.000,- - Hogere rentelasten ivm nieuwe geldleningen € 270.958,- (dit is incl. circa € 30.000,- lagere rentelasten ivm aflossing bestaande geldleningen).
123		?	ESA	Waar kunnen we de rentelasten vinden voor additioneel op te nemen bankleningen om investeringen (waaronder Muzenval) te financieren?	In programma 11 zijn deze vanaf 2026 opgenomen. Voor de jaren 2026 t/m 2028 resp. € 300.000,-, € 940.000,- en € 1.350.000,-. In de tabel op bladzijde 78 zijn deze bedragen verwerkt op de regel kapitaallasten. De ruim 7 ton stijging in 2026 ten opzichte van 2025 betreft de 3 ton rentelasten nieuwe geldlening en ruim 4 ton wegvallende rentebaten uit schatkistbankieren.