gemeente Eersel
Kempisch wonen in een wereldregio

Raadsvoorstel

Raad d.d.	5 juli 2022	**Portefeuillehouder**	SKR
Commissie d.d.	21 juni 2022	**Opsteller**	rvri02
B&W d.d.	3 mei 2022	**Zaaknr.**	

Onderwerp

Eerste bestuursrapportage januari tot en met april 2022

Voorstel

De raad voor te stellen:

1. De 1e bestuursrapportage 2022 voor kennis aan te nemen.
2. De budgetten bij te stellen zoals opgenomen in bijlage 2: Specificatie budgetbijstellingen 1e bestuursrapportage 2022 en het nadelige exploitatiesaldo ad € 248.840,-- ten laste te brengen van de algemene reserve.
3. De mutaties in de volgende stelposten:
   - Corona: verhoging met de ontvangen rijksmiddelen in 2022 ad € 40.153,--;
   - Salarislasten zorgaanbieders sociaal domein, onderdeel Wmo: verhoging met de ontvangen rijksmiddelen vanaf 2022 ad € 45.000,--;
   - Ondersteuning wijkteams: verhoging met de ontvangen rijksmiddelen vanaf 2023 ad € 32.000,--;
   - Robuust rechtsbeschermingssysteem: verhoging met de ontvangen rijksmiddelen voor 2022 ad € 20.000,-- en vanaf 2023 ad € 22.000,--;
   - Wet open Overheid: 2022 verlaging van de bestaande stelpost met € 96.000,-- en vanaf 2023 met € 92.200,--.
   - Capaciteitsuitbreidingen: volledig geraamd budget overhevelen naar desbetreffende kostenplaatsen
4. De volgende kredieten beschikbaar te stellen:
   - “Plan Bos en Boom” netto € 390.556,--, dekking bestemmingsreserve kwaliteitsverbetering buitengebied ter hoogte van € 281.667,--, waarna er € 108.889,-- resteert als boekwaarde van de afgewaardeerde grond;
   - “Omgevingsvisie 3.0” € 100.000,--, dekking middels het begrotingssaldo 2022;
   - “Aanleg raster hoogspanningstracé Steensel” € 30.000,--, dekking middels het begrotingssaldo 2022;
   - “Voorbereidingskosten nieuwe grondexploitaties” € 70.000,--, dekking middels activering en later via grondverkoop;
   - “Re-linen riolering” € 315.000,--, dekking middels onderhoudsvoorziening riolering;
   - “Gedeeltelijk verharden Oude Bredase Baan in Wintelre” € 65.000,--, de hieruit voortvloeiende kapitaallasten worden gedekt door het onderhoud met hetzelfde bedrag te verlagen;
   - “Steensel weer 1 dorp, 3e fase” € 200.000,--, de hieruit voortvloeiende kapitaallasten komen ten laste van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen;
   - “Steensel weer 1 dorp, 2e fase” -/- € 65.800,--, afkoppelsubsidie ontvangen waardoor de kapitaallasten dalen en de gemeentelijke kosten aan riolering vermindert;
   - “Rehabilitatie Eerdbrand” € 97.600,--, de hieruit voortvloeiende kapitaallasten komen ten laste van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen;
   - “Rehabilitatie Lage Heide” € 60.000,--, de hieruit voortvloeiende kapitaallasten komen ten laste van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen;
   - “Rehabilitatie fietspad Meerstraat” € 41.000,--, de hieruit voortvloeiende kapitaallasten komen ten laste van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen;
   - “Reconstructie en verbreden fietspad Rosheuvel” € 25.000,--, de hieruit voortvloeiende kapitaallasten komen ten laste van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen;

- “Rode fietsstroken” € 47.000,--, de hieruit voortvloeiende kapitaallasten komen ten laste van de exploitatie;
- “Uitvoering verkeersveiligheidsplan” € 35.000,--, de hieruit voortvloeiende kapitaallasten komen ten laste van de exploitatie;
- “Elektrische dienstvoertuig t.b.v. toezichtstaken € 22.000,--, de hieruit voortvloeiende kapitaallasten komen ten laste van de exploitatie;
- “Inform. beveiliging /geb. beheer” € 266.000,--, de hieruit voortvloeiende kapitaallasten komen ten laste van de exploitatie.

5. De volgende mutaties in de reserves:
   - Per saldo € 87.706,-- onttrekking uit bestemmingsreserve landbouwcompensatiefonds in verband met storting € 24.544,-- (project Levende Beerze), storting € 16.000,-- (project parkeerbehoefte nabij dorpshart Knegsel) en onttrekking € 128.250,-- (aankoop landbouwpercelen);
   - Per saldo € 181.667,-- onttrekking uit bestemmingsreserve kwaliteitsverbetering buitengebied in verband met storing € 100.000,-- (ruimte-voor-ruimte titel) en onttrekking € 281.667,-- (dekking plan bos & boom);
   - Beschikking algemene reserve van per saldo € 228.000,-- wegens omgevingsvisie 3.0 (€ 100.000,--), heidetracé Steensel (€ 30.000,--) en tijdelijke uitbreiding medewerker ruimtelijke ordening conform VJN 2022 € 98.000,--).
6. Bestemmingsreserve compensatie bossen, welke bij de jaarrekening 2020 is opgeheven, opnieuw in te stellen en hier een storting in te doen van € 36.000,-- in verband met de verkoop van een solitair bosperceel;
7. Voor de punten 2 tot en met 6 de ….e begrotingswijzing 2022 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 2022 ten opzichte van de begroting 2022.

Wettelijk en/of beleidskader

Conform de bepalingen in de "Financiële verordening gemeente Eersel" worden de belangrijke afwijkingen ten opzichte van de begroting 2022 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

Prijsstijgingen; als gevolg van de enorme prijsstijgingen van veel grondstoffen en materialen vragen veel ondernemers aan hun opdrachtgevers om de tarieven aan te mogen passen. Voor enkele projecten treft u in deze bestuursrapportage een bijstelling aan. Echter niet voor elk project is deze mogelijke prijsstijging in beeld.

Financieel

In totaliteit resulteren de voorgestelde budgetbijstellingen per saldo in een exploitatienadeel van € 248.840,-- Voorgesteld wordt dit bedrag te onttrekken van de algemene reserve.

Voor de jaren 2023 en verder worden de saldi nadelig bijgesteld met:
- 2023: € 215.581,--
- 2024: € 229.702,--
- 2025: € 230.885,--
- 2026: € 232.708,--

De doorwerkingen van deze 1e bestuursrapportage 2022 voor de jaren 2023 tot en met 2026 zijn meegenomen in het afzonderlijke raadsvoorstel "Voorjaarsnota 2023-2026". 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 2022 op 12 mei aan de raad worden verzonden.

Planning

Niet van toepassing.

Bijlagen

Bijlage 1: 1e bestuursrapportage 2022 (belangrijkste afwijkingen per programma)
Bijlage 2: Specificatie budgetbijstellingen 1e bestuursrapportage 2022

Eersel, 3 mei 2022
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

R22.047

Onderwerp: Eerste bestuursrapportage januari tot en met april 2022

De raad van de gemeente Eersel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 mei 2022;

gehoord de beraadslaging in de raadsvergadering van 21 juni 2022;

b e s l u i t :

1. De 1e bestuursrapportage 2022 voor kennis aan te nemen.
2. De budgetten bij te stellen zoals opgenomen in bijlage 2: Specificatie budgetbijstellingen 1e bestuursrapportage 2022 en het nadelige exploitatiesaldo ad € 248.840,-- ten laste te brengen van de algemene reserve.
3. De mutaties in de volgende stelposten:
   - Corona: verhoging met de ontvangen rijksmiddelen in 2022 ad € 40.153,--;
   - Salarislasten zorgaanbieders sociaal domein, onderdeel Wmo: verhoging met de ontvangen rijksmiddelen vanaf 2022 ad € 45.000,--;
   - Ondersteuning wijkteams: verhoging met de ontvangen rijksmiddelen vanaf 2023 ad € 32.000,--;
   - Robuust rechtsbeschermingssysteem: verhoging met de ontvangen rijksmiddelen voor 2022 ad € 20.000,-- en vanaf 2023 ad € 22.000,--;
   - Wet open Overheid: 2022 verlaging van de bestaande stelpost met € 96.000,-- en vanaf 2023 met € 92.200,--.
   - Capaciteitsuitbreidingen: volledig geraamd budget overhevelen naar desbetreffende kostenplaatsen
4. De volgende kredieten beschikbaar te stellen:
   - “Plan Bos en Boom” netto € 390.556,--, dekking bestemmingsreserve kwaliteitsverbetering buitengebied ter hoogte van € 281.667,--, waarna er € 108.889,-- resteert als boekwaarde van de afgewaardeerde grond;
   - “Omgevingsvisie 3.0” € 100.000,--, dekking middels het begrotingssaldo 2022;
   - “Aanleg raster hoogspanningstracé Steensel” € 30.000,--, dekking middels het begrotingssaldo 2022;
   - “Voorbereidingskosten nieuwe grondexploitaties” € 70.000,--, dekking middels activering en later via grondverkoop;
   - “Re-linen riolering” € 315.000,--, dekking middels onderhoudsvoorziening riolering;
   - “Gedeeltelijk verharden Oude Bredase Baan in Wintelre” € 65.000,--, de hieruit voortvloeiende kapitaallasten worden gedekt door het onderhoud met hetzelfde bedrag te verlagen;
   - “Steensel weer 1 dorp, 3e fase” € 200.000,--, de hieruit voortvloeiende kapitaallasten komen ten laste van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen;
   - “Steensel weer 1 dorp, 2e fase” -/- € 65.800,--, afkoppelsubsidie ontvangen waardoor de kapitaallasten dalen en de gemeentelijke kosten aan riolering vermindert;
   - “Rehabilitatie Eerdbrand” € 97.600,--, de hieruit voortvloeiende kapitaallasten komen ten laste van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen;
   - “Rehabilitatie Lage Heide” € 60.000,--, de hieruit voortvloeiende kapitaallasten komen ten laste van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen;

- “Rehabilitatie fietspad Meerstraat” € 41.000,--, de hieruit voortvloeiende kapitaallasten komen ten laste van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen;
- “Reconstructie en verbreden fietspad Rosheuvel” € 25.000,--, de hieruit voortvloeiende kapitaallasten komen ten laste van de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen;
- “Rode fietsstroken” € 47.000,--, de hieruit voortvloeiende kapitaallasten komen ten laste van de exploitatie;
- “Uitvoering verkeersveiligheidsplan” € 35.000,--, de hieruit voortvloeiende kapitaallasten komen ten laste van de exploitatie;
- “Elektrische dienstvoertuig t.b.v. toezichtstaken € 22.000,--, de hieruit voortvloeiende kapitaallasten komen ten laste van de exploitatie;
- “Inform. beveiliging /geb. beheer” € 266.000,--, de hieruit voortvloeiende kapitaallasten komen ten laste van de exploitatie.

5. De volgende mutaties in de reserves:
   - Per saldo € 87.706,-- onttrekking uit bestemmingsreserve landbouwcompensatiefonds in verband met storting € 24.544,-- (project Levende Beerze), storting € 16.000,-- (project parkeerbehoefte nabij dorpshart Knegsel) en onttrekking € 128.250,-- (aankoop landbouwpercelen);
   - Per saldo € 181.667,-- onttrekking uit bestemmingsreserve kwaliteitsverbetering buitengebied in verband met storing € 100.000,-- (ruimte-voor-ruimte titel) en onttrekking € 281.667,-- (dekking plan bos & boom);
   - Beschikking algemene reserve van per saldo € 130.000,-- wegens omgevingsvisie 3.0 (€ 100.000,--) , heidetracé Steensel (€ 30.000,--) en tijdelijke uitbreiding medewerker ruimtelijke ordening conform VJN 2022 € 98.000,--).
6. Bestemmingsreserve compensatie bossen, welke bij de jaarrekening 2020 is opgeheven, opnieuw in te stellen en hier een storting in te doen van € 36.000,-- in verband met de verkoop van een solitair bosperceel;
7. Voor de punten 2 tot en met 6 de 17e begrotingswijzing 2022 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 5 juli 2022

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

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