



Aanvulling op raadsvoorstel – R22.079

Vergadering d.d.	1 november 2022	Portefeuillehouder	SKR
Datum B&W	11 oktober 2022	Opsteller	Rhem01
Document-nr	22.22739	Zaaknummer	

Onderwerp

Vaststelling begroting 2023-2026

Toelichting

Begin september heeft het college het raadsvoorstel inzake de vaststelling van de begroting 2023-2026 aan uw raad toegezonden. In dit raadsvoorstel zijn de op dat moment geraamde begrotingssaldi 2023 t/m 2026 weergegeven, waarbij rekening is gehouden met de raadsvoorstellen voor de raad van 27 september jl..

Inzake het raadsvoorstel omtrent de personele capaciteit en vervroegd beschikbaar stellen krediet 'uitvoering coalitieakkoord' heeft uw raad een amendement aangenomen waarbij 6.33 fte beschikbaar is gesteld in plaats van de 11,67 fte die was voorgesteld. In de tabel op de volgende pagina staan de financiële effecten van dit besluit op de begrotingssaldi.

Inzake het raadsvoorstel omtrent een nieuw zwembad in Eersel heeft uw raad een amendement aangenomen waardoor de kapitaallasten met circa € 3.000,-- stijgen. Ook deze extra lasten zijn in onderstaande tabel meegenomen.

Daarnaast heeft uw raad op 28 september jl. aangegeven dat, voor de niet gehonoreerde formatie-uitbreiding, een nieuw raadsvoorstel kan worden gedaan. Vandaar deze aanvulling op het raadsvoorstel R22.079. Voor de volgende functies vragen wij uw raad aanvullend budget beschikbaar te stellen:

Senior en junior medewerker Ruimtelijke ordening (2 fte)

Op het gebied van de ruimtelijke ordening staat de komende jaren veel te gebeuren. Het gaat dan bijvoorbeeld om de woningbouwopgave (op basis van het raadsbesluit van 21 december 2022: 1.210 woningen) en de schaa sprong in Zuidoost Brabant. Maar ook een grote transitie in het landelijk gebied. Tevens vinden er gebiedsontwikkelingen plaats, zoals de Levende Beerze en de Levende Run.

Bij de bovenstaande zaken is de complexiteit ook toegenomen, waardoor er meerdere belangen meegewogen moeten worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de stikstofopgave, klimaatadaptatie, de energietransitie en de uitvoering van de Omgevingswet.

De voorgaande ontwikkelingen vragen zoveel van de ambtelijke capaciteit dat de doorlooptijd van particuliere verzoeken oploopt. Particuliere initiatieven krijgen hierdoor niet de aandacht die ze verdienen. Ook het op- en doorpakken bij gemeentelijke projecten staat onder druk.

In het kader van de Omgevingswet moet de organisatie meer zelf de inhoud van het omgevingsplan bijhouden. Het gaat dan om een regiefunctie om de integraliteit en de samenhang van het omgevingsplan te bewaken. Daarnaast moeten er om de dienstverlening te vergroten van de regels in het omgevingsplan beter toepasbare regels gemaakt worden. Dit vraagt ook om meer inzet. Hiervoor zijn een junior en een senior beleidsmedewerker nodig. Voorgesteld wordt om de lasten van beide functies, ieder voor € 15.000,-- te dekken uit lopende projecten/kredieten.

Bedrijfscontactfunctionaris (tijdelijk 1 fte)

Huidige bedrijfscontactfunctionaris gaat over circa 1,5 jaar met pensioen. Vanuit strategische personeelsbeleid is het wenselijk om hiervoor tijdig (± 1 jaar van tevoren) een vervanger te werven zodat lopende werkzaamheden overgedragen kunnen worden. Verder komen er een aantal (grote) 'projecten' aan, te weten:

- Nieuw regionaal bedrijventerrein;
- Nieuw lokaal bedrijventerrein.

Verzoek tot extra tijdelijke (incidentele) formatie (junior bedrijfscontactfunctionaris) schaal 10. Deze lasten (1,5 jaar) komen volledig ten laste van de exploitatie.

Doorkijk begrotingssaldi		2022	2023	2024	2025	2026
	Saldi ontwerp begroting 2023-2026	370.423	1.223.163	1.090.790	1.200.958	-1.638.310
	raadsbesluit 27-9-2022: Vervroeging formats capaciteitsuitbreiding vjn 2023, raad 27-9-2022	-87.433				
	raadsbesluit 27-9-2022: Aanvullende capaciteitsuitbreiding, raad 27-9-2022	-155.196	-620.782	-620.782	-620.782	-620.782
	raadsbesluit 27-9-2022: huisvesting statushouders en huisvesting/ opvang ontheemden uit Oekraïne	-10.000	-9.625	-9.250	-8.875	-8.500
	Raadsbesluit 27-9-2022: kapitaallasten extra krediet ad € 90.000,- inzake nieuw zwembad		-2.589	-2.911	-2.894	-2.877
	raadsvoorstel voor de raad van 1-11-2022 inzake Opnieuw Verbinden GRSK	0	438.758	422.967	425.613	422.291
	raadsvoorstel voor de raad van 1-11-2022 inzake Opnieuw Verbinden Eersel	0	-505.613	-505.613	-505.613	-505.613
	Raadsvoorstel voor de raad van 1 november 2022 (vaststelling begroting 2023-2026): 2 fte medewerkers ruimtelijke ordening	0	-163.760	-163.760	-163.760	-163.760
	Raadsvoorstel voor de raad van 1 november 2022 (vaststelling begroting 2023-2026): 1x fte bedrijfscontactfunctionaris (1,5 jaar)	0	-101.560	-50.780		
	Geactualiseerd begrotingssaldi excl. septembercirculaire 2022	117.794	257.992	160.661	324.647	-2.517.551

In de 1e begrotingswijziging 2023 worden de financiële mutaties uit bovenstaande tabel meegenomen.

Besluitvorming

Gelet op de voorstellen in deze aanvulling op het raadsvoorstel, treft u bijgaand het gewijzigd concept besluit aan. De wijzigingen in dit besluit betreffen:

- Nieuw beslispunten 2 en 3 inzake 2 fte ruimtelijke ordening en 1 fte bedrijfscontactfunctionaris.
- Het positieve begrotingssaldo 2023 zoals genoemd in beslispunt 4 is ten opzichte van het vorige concept besluit gewijzigd van € 1.223.163,- naar € 257.992,- (conform bovenstaande tabel)
- Ter verduidelijking is aan beslispunt 8 toegevoegd dat nu rekening is gehouden met de raadsbesluiten van 27 september 2022 en de concept raadsbesluiten van 1 november 2022.

Tekstuele wijzigingen ontwerpbegroting 2023-2026

Hierbij geven wij aan wij enkele teksten uit de op 8 september jl. toegezonden ontwerpbegroting 2023-2026 willen aanpassen. Deze aanpassingen zijn in hierna volgende tabel opgenomen. Deze (technische) wijzigingen zijn doorgevoerd in de pdf-begroting (corsa 22.18301), welke uw raad voor de vergadering van 1 november wordt aangeboden.

Rectificatie Begroting 2023-2026 welke op 8 september aan uw raad is toegezonden.

Blz.	Was	Wordt	Toelichting
28+104	Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs gemeente Eersel 2023-2037	Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs gemeente Eersel 2018-2032	Medio 2023 zal naar verwachting het geactualiseerd IHP aan uw raad worden aangeboden.
46+104	Verbreed GRP 2023-2027 (vastgesteld september 2022)	Verbreed GRP 2016-2021 (inclusief tussentijdse actualisatie: raad 3 juli 2018)	Oorspronkelijke planning september is niet gehaald, verwachting nu is Q4.
56	Beheerplan wegen 2023-2027 (wordt in Q4 2022 ter vaststelling aangeboden)	Beheerplan wegen (raad 22 september 2020)	Vooralsnog wordt verwezen naar huidig vastgestelde beheerplan. Planning actualisatie is nog steeds Q4.
104	Bosnota en bosbeheerplannen	Beleidsplan gemeentelijke bos- en natuurterreinen	Betrof oude benaming.

Eersel, 11 oktober 2022
Burgemeester en wethouders van Eersel
secretaris

burgemeester

de heer ing. H.M.L. Offermans

de heer drs. W.A.C.M. Wouters



Raadsbesluit

R22.079

Onderwerp: Vaststelling begroting 2023-2026

De raad van de gemeente Eersel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 september 2022;

gelezen het aanvullende voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 oktober 2022;

gehoord de beraadslaging in de commissievergadering van 18 oktober 2022;

b e s l u i t :

1. De begroting 2023-2026 (corsa pdf-document: 22.18301) vast te stellen, bestaande uit:
 - a. de beleidsbegroting (programmaplan en de paragrafen, inclusief het verloop bouwgrondexploitaties zoals opgenomen in de paragraaf Grondbeleid);
 - b. de financiële begroting (inclusief investeringsprogramma 2023-2026);
2. 2 fte medewerkers ruimtelijke ordening ten laste van de exploitatie/projecten op te nemen.
3. 1 tijdelijke fte bedrijfscontactfunctionaris vanaf 2023 voor 1,5 jaar ten laste van de exploitatie op te nemen.
4. Het positieve exploitatiesaldo 2023 ná 1^e begrotingswijziging 2023 ad € 257.992,-- , toe te voegen aan de algemene reserve.
5. De kredieten uit de jaarschijf 2023, met uitzondering van de kredieten voor het zwembad en het coalitieakkoord, in totaal € 11.474.000,-- beschikbaar te stellen en in te stemmen met de bijbehorende onttrekkingen aan de algemene reserve ad € 1.575.000,-- en overige reserves.
6. De bestemmingsreserve sociaal domein mee te nemen in de berekening van het weerstandsvermogen.
7. De meerjarenbegroting voor de jaren 2024 tot en met 2026 vast te stellen.
8. De 1^e begrotingswijziging 2023 vast te stellen waarin tevens is opgenomen de mutaties vanuit de raadsbesluiten van 27 september 2022 en 1 november 2022 (behalve de besluiten mbt agendapunten 12 en 13).

Aldus besloten in de openbare vergadering van 1 november 2022 (voortgezet op 3 november 2022)

De raad van de gemeente Eersel
de griffier,

de voorzitter,

J.W.G. van Bree

drs. W.A.C.M. Wouters