gemeente Eersel
kempisch wonen in een wereldregio

Raadsvoorstel

Raad d.d.	20 december 2022	**Portefeuillehouder**	SKR
Commissie d.d.	6 december 2022	**Opsteller**	rhem01
B&W d.d.	8 november 2022	**Zaaknr.**	

Onderwerp

Tweede bestuursrapportage mei tot en met oktober 2022

Voorstel

De raad voor te stellen:

1. De 2e bestuursrapportage 2022 voor kennisgeving aan te nemen.
2. De budgetten bij te stellen zoals opgenomen in de bijlage 2 Specificatie budgetbijstellingen 2e bestuursrapportage 2022 waaronder de mutatie van de volgende stelposten:
    a. Corona: verlaging in 2022 met € 267.298,--
    b. Salarislasten Wmo: structurele verlaging vanaf 2022 met € 45.000,--.
    c. Jeugdzorg: verhoging inkomsten van bestaande stelpost vanaf 2024 tot en met 2026 met respectievelijk € 421.750,--, € 334.250,-- en € 219.500,--.
    d. Indexering als gevolg van inflatie: verlaging vanaf 2023 met € 40.500,--.
3. De volgende kredieten beschikbaar stellen:
    a. Invoeringskosten omgevingswet € 260.000,-- (dekking algemene reserve, welke in 2022 met dit bedrag wordt opgehoogd vanuit de algemene uitkering).
    b. Rode fietsstroken Rouwven € 575.000,-- (dekking € 177.000,-- uit voorziening planonderhoud wegen, restant wordt geactiveerd en afgeschreven ten laste van de exploitatie).
    c. Fietsvoorziening Domineespad Duizel € 100.000,-- (de voorbereidingskosten worden in 2022 geactiveerd en vanaf 2023 komen de afschrijvingslasten ten laste van de exploitatie)
    d. Onderzoek locaties bedrijventerreinen in de Kempen € 25.000,-- (dekking algemene reserve)
4. De volgende mutaties in de reserves:
    a. Geraamde positieve exploitatiesaldi ten gunste brengen van de algemene reserve.
    b. Invoeringswet omgevingswet: € 260.000,-- hogere algemene uitkering storten in de algemene reserve en de kapitaallasten ad € 260.000,-- volgend uit het desbetreffende krediet te onttrekken uit de algemene reserve.
    c. Storting toegekende rijksmiddelen uitvoeringskosten klimaatakkoord in de bestemmingsreserve Duurzaamheid € 181.000,--.
    d. Storting saldo bestemmingsreserve afvalverwijding ad € 415.248,-- in de voorziening egalisatie resultaat afvalverwijdering.
    e. Onttrekking € 36.000,-- uit bestemmingsreserve boscompensatiefonds voor de aankoop van bosgrond.
    f. Storting per saldo € 304.302,-- in de bestemmingsreserve compensatie landbouwgronden.
5. Voor de punten 2 tot en met 4 de .. begrotingswijziging 2022 en .. begrotingswijziging 2023 vast te stellen.

Inleiding/aanleiding

Conform de P&C cyclus wordt de raad geïnformeerd over de belangrijkste afwijkingen in de periode mei tot en met oktober 2022 ten opzichte van de begroting 2022.

gemeente Eersel
Kempisch wonen in een wereldregio

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

Zie bijgevoegde 2e bestuurrapportage 2022 (bijlage 1).

Financieel

In totaliteit resulteren de voorgestelde budgetbijstellingen voor 2022 per saldo in een exploitatievoordeel van € 3.956.335,--. Voorgesteld wordt dit bedrag ten gunste te brengen van de algemene reserve. Deze bijstellingen worden meegenomen in een begrotingswijziging 2022.

Voor de jaren 2023-2026 wordt de begrotingssaldi positief bijgesteld met respectievelijk € 658.009,--, € 1.035.940,--, € 904.241,-- en € 1.067.499,--. Deze structurele doorwerking voor de jaren 2023 tot en met 2026 wordt meegenomen in een begrotingswijziging 2023.

Doorkijk begrotingssaldi ná 2e bestuursrapportage 2022

	2022	2023	2024	2025	2026
Begrotingssaldi inclusief besluiten tot en met 1 november 2022	**117.794**	**257.992**	**160.661**	**324.647**	**-2.517.551**
Raadsvoorstel 29-11-2022, Visieplan welzijn, wonen en zorg Steensel		-87.131	-49.631		
Raadsvoorstel 20 december 2022, 2e bestuurlijke rapportage 2022	3.956.335	658.009	1.035.940	904.241	1.067.499
Geactualiseerd begrotingssaldi	**4.074.129**	**828.870**	**1.146.970**	**1.228.888**	**-1.450.052**

Communicatie/Participatie

De tweede bestuursrapportage 2022 zal medio november 2022 via de website van de gemeente Eersel toegankelijk zijn.

Planning

Niet van toepassing.

gemeente Eersel
Kempisch wonen in een wereldregio

Bijlagen

Bijlage 1: 2e bestuurrapportage 2022 (belangrijkste afwijking per programma), corsa nr. 22.24170
Bijlage 2: Specificatie budgetbijstelling 2 bestuursrapportage 2022, corsa nr. 22.24765

Eersel, 8 november 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

R22.124

Onderwerp: Tweede bestuursrapportage mei tot en met oktober 2022

De raad van de gemeente Eersel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 november 2022;

gehoord de beraadslaging in de commissievergadering van 6 december 2022;

b e s l u i t :

1. De 2e bestuursrapportage 2022 voor kennisgeving aan te nemen.
2. De budgetten bij te stellen zoals opgenomen in de bijlage 2 Specificatie budgetbijstellingen 2e bestuursrapportage 2022 waaronder de mutatie van de volgende stelposten:
    a. Corona: verlaging in 2022 met € 267.298,--
    b. Salarislasten Wmo: structurele verlaging vanaf 2022 met € 45.000,--.
    c. Jeugdzorg: verhoging inkomsten van bestaande stelpost vanaf 2024 tot en met 2026 met respectievelijk € 421.750,--, € 334.250,-- en € 219.500,--.
    d. Indexering als gevolg van inflatie: verlaging vanaf 2023 met € 40.500,--.
3. De volgende kredieten beschikbaar stellen:
    a. Invoeringskosten omgevingswet € 260.000,-- (dekking algemene reserve, welke in 2022 met dit bedrag wordt opgehoogd vanuit de algemene uitkering).
    b. Rode fietsstroken Rouwven € 575.000,-- (dekking € 177.000,-- uit voorziening planonderhoud wegen, restant wordt geactiveerd en afgeschreven ten laste van de exploitatie).
    c. Fietsvoorziening Domineespad Duizel € 100.000,-- (de voorbereidingskosten worden in 2022 geactiveerd en vanaf 2023 komen de afschrijvingslasten ten laste van de exploitatie)
    d. Onderzoek locaties bedrijventerreinen in de Kempen € 25.000,-- (dekking algemene reserve)
4. De volgende mutaties in de reserves:
    a. Geraamde positieve exploitatiesaldi ten gunste brengen van de algemene reserve.
    b. Invoeringswet omgevingswet: € 260.000,-- hogere algemene uitkering storten in de algemene reserve en de kapitaallasten ad € 260.000,-- volgend uit het desbetreffende krediet te onttrekken uit de algemene reserve.
    c. Storting toegekende rijksmiddelen uitvoeringskosten klimaatakkoord in de bestemmingsreserve Duurzaamheid € 181.000,--.
    d. Storting saldo bestemmingsreserve afvalverwijding ad € 415.248,-- in de voorziening egalisatie resultaat afvalverwijdering.
    e. Onttrekking € 36.000,-- uit bestemmingsreserve boscompensatiefonds voor de aankoop van bosgrond.
    f. Storting per saldo € 304.302,-- in de bestemmingsreserve compensatie landbouwgronden.

gemeente Eersel
Kempisch wonen in een wereldregio

5. Voor de punten 2 tot en met 4 de 25e begrotingswijziging 2022 en 5e begrotingswijziging 2023 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 20 december 2022

De raad van de gemeente Eersel

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