gemeente Eersel
Kempisch wonen in een wereldregio

Raadsvoorstel

Raad d.d.	27 juni 2023	**Portefeuillehouder**	SKR
Commissie d.d.	13 juni 2023	**Opsteller**	SKES
B&W d.d.	9 mei 2023	**Zaaknr.**	

Onderwerp

Eerste bestuursrapportage 2023

Voorstel

De raad voor te stellen:

1. De eerste bestuursrapportage 2023 voor kennis aan te nemen.
2. De budgetten bij te stellen zoals opgenomen in bijlage 2: Specificatie budgetbijstellingen 1e bestuursrapportage 2023 en het nadelige exploitatiesaldo ad € 289.293,-- ten laste te brengen van het begrotingssaldo.
3. De mutaties in de volgende stelposten:
    - Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg: verlaging van de bestaande stelpost in 2023 met € 11.000,-, ten behoeve van de uitvoeringskosten door de GGD.
    - Wijkteams: verlaging van de bestaande post in 2023 met € 20.000,-, ten behoeve van de verlenging van de pilot wijk GGZ'er.
4. De volgende kredieten beschikbaar stellen:
    - KCA depot: € 20.000.-.
    - Reconstructie Kerkstraat en Herinrichting Carquefouplein (riool en wegen): € 152.000,-.
    - Voorbereiding fietsvoorziening Buivensedreef: € 75.000,-.
    - Voorbereiding aanleg fietspad Nedermolen – Turfweg: € 60.000,-.
    - Voorbereiding looproute mensen met beperking Markt/Hint: verhogen van het krediet met € 75.000,- in 2023.
    - Rode fietsstrook Rouwven 2022: verhogen van het krediet met € 45.808,-, evenals de baten (budgetneutraal).
    - Rode fietsstroken Oirschotsedijk 2022: verhogen van het krediet met € 46.885,-, evenals de baten (budgetneutraal).
    - Maatregelen verkeersveiligheid 2021: verhogen van de baten van het krediet met € 7.212,- in verband met toekenning subsidie.
    - Herinrichting Hazenstraat: verhogen van het krediet met € 136.344,-, evenals de baten (budgetneutraal).
    - Herontwikkeling Kempenmuseum: € 402.986,-.
    - Gevelrenovatie hockeyaccommodatie: € 12.400,-.
    - Materieel buitendienst: € 30.000,-.
5. De volgende mutaties in de reserves:
    - Bestemmingsreserve kwaliteitsverbetering buitengebied: Toevoeging bijdrage ruimte-voor-ruimte titels Provincie Noord-Brabant € 230.000,-.
    - Storting € 464.945,- vanuit de algemene reserve in kapitaaldekkingsreserve rente en afschrijving ten behoeve van hoger krediet Kempenmuseum
    - Bestemmingsreserve Kunst: € 7.500,- onttrekking wegens aankoop en plaatsing permanent kunstwerk in Knegsel.
    - Bestemmingsreserve Landbouwcompensatiefonds: € 354.316,- in verband met twee grondaankopen.

gemeente Eersel
Kempisch wonen in een wereldregio

Inleiding/aanleiding

Conform de P&C-cyclus wordt de raad geïnformeerd over de belangrijkste afwijkingen in de periode januari tot en met april 2023 ten opzichte van de begroting 2023.

Wettelijk en/of beleidskader

Conform de bepalingen in de "Financiële verordening gemeente Eersel" worden de belangrijke afwijkingen ten opzichte van de begroting 2023 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 voor zover van toepassing bijlage 1 bij dit raadsvoorstel.

Financieel

In totaliteit resulteren de voorgestelde budgetbijstelling voor 2023 per saldo in een exploitatienadeel van € 289.293,-. Voorgesteld wordt dit bedrag ten laste van het begrotingssaldo te brengen.
Voor de jaren 2024 en verder worden de saldi nadelig bijgesteld met:
2024: € 342.520,-
2025: € 338.690,-
2026: € 280.447,-
2027: € 282.377,-

De doorwerkingen van deze 1e bestuursrapportage 2023 voor de jaren 2024 tot en met 2027 zijn meegenomen in het afzonderlijke raadsvoorstel "Voorjaarsnota 2024-2027". 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 bestuursapportage 2023 op 10 mei aan de raad worden verzonden.

Planning

Niet van toepassing

Bijlagen

Bijlage 1: 1e bestuursrapportage 2023 (belangrijkste afwijkingen per programma)
Bijlage 2: Detail specificatie budgetbijstellingen 1e bestuursrapportage 2023

Eersel, 9 mei 2023
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

R23.044

Onderwerp: Eerste bestuursrapportage 2023

De raad van de gemeente Eersel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 mei en 6 juni 2023;

gehoord de beraadslaging in de commissievergadering van 13 juni 2023;

b e s l u i t :

1. De eerste bestuursrapportage 2023 voor kennis aan te nemen.
2. De budgetten bij te stellen zoals opgenomen in bijlage 2: Specificatie budgetbijstellingen 1e bestuursrapportage 2023 en het nadelige exploitatiesaldo ad € 289.293,-- ten laste te brengen van het begrotingssaldo.
3. De mutaties in de volgende stelposten:
    - Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg: verlaging van de bestaande stelpost in 2023 met € 11.000,-, ten behoeve van de uitvoeringskosten door de GGD.
    - Wijkteams: verlaging van de bestaande post in 2023 met € 20.000,-, ten behoeve van de verlenging van de pilot wijk GGZ'er.
4. De volgende kredieten beschikbaar stellen:
    - KCA depot: € 20.000.-.
    - Reconstructie Kerkstraat en Herinrichting Carquefouplein (riool en wegen): € 152.000,-.
    - Voorbereiding fietsvoorziening Buivensedreef: € 75.000,-.
    - Voorbereiding aanleg fietspad Nedermolen – Turfweg: € 60.000,-.
    - Voorbereiding looproute mensen met beperking Markt/Hint: verhogen van het krediet met € 75.000,- in 2023.
    - Rode fietsstrook Rouwven 2022: verhogen van het krediet met € 45.808,-, evenals de baten (budgetneutraal).
    - Rode fietsstroken Oirschotsedijk 2022: verhogen van het krediet met € 46.885,-, evenals de baten (budgetneutraal).
    - Maatregelen verkeersveiligheid 2021: verhogen van de baten van het krediet met € 7.212,- in verband met toekenning subsidie.
    - Herinrichting Hazenstraat: verhogen van het krediet met € 136.344,-, evenals de baten (budgetneutraal).
    - Herontwikkeling Kempenmuseum: € 402.986,-.
    - Gevelrenovatie hockeyaccommodatie: € 12.400,-.
    - Materieel buitendienst: € 30.000,-.
5. De volgende mutaties in de reserves:
    - Bestemmingsreserve kwaliteitsverbetering buitengebied: Toevoeging bijdrage ruimte-voor-ruimte titels Provincie Noord-Brabant € 230.000,-.
    - Storting € 464.945,- vanuit de algemene reserve in kapitaaldekkingsreserve rente en afschrijving ten behoeve van hoger krediet Kempenmuseum
    - Bestemmingsreserve Kunst: € 7.500,- onttrekking wegens aankoop en plaatsing permanent kunstwerk in Knegsel.
    - Bestemmingsreserve Landbouwcompensatiefonds: € 354.316,- in verband met twee grondaankopen.

gemeente
Eersel
Kempisch wonen
in een wereldregio

Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 juni 2023

De raad van de gemeente Eersel

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