gemeente Eersel
Kempisch wonen in een wereldregio

Raadsvoorstel

Raad d.d.	27 juni 2024	**Portefeuillehouder**	SKR
Commissie d.d.	11 juni 2024	**Opsteller**	skes02
B&W d.d.	14 mei 2024	**Zaaknr.**	Z24000257

Onderwerp

Eerste bestuursrapportage 2024

Voorstel

De raad voor te stellen:

1. De budgetten bij te stellen zoals opgenomen in de 1e bestuursrapportage 2024 met in 2024 een negatieve bijstelling van € 442.519,- ten laste van het begrotingssaldo.

2. De volgende kredieten beschikbaar te stellen/ bij te stellen:
   - Voorbereiding openbaar toegankelijk mindervalidentoilet centrum Eersel: € 25.000;
   - Gebiedsontwikkeling Kleine Beerze: Verhoging van de uitgaven met € 260.000,- en verhoging van de inkomsten met € 136.000,-;
   - Anticiperende grondaankopen: € 2.000.000,-;
   - Voorbereidingskrediet nieuwe grondexploitaties: € 50.000,-;
   - Voorbereidingskosten woningbouwlocatie Veldhoek Eersel: € 100.000,-;
   - Aankoop grond tbv waterberging Willibrorduskerk: Verhogen van de uitgaven en verhoging van de inkomsten met € 122.500,-;
   - Aanleg fietspad Stevert: Uitgaven verhogen met € 350.000,-;
   - Aanschaf en plaatsing regenboogbankjes: € 45.000,-;
   - Renovatie tennisaccommodatie Vessem: Verhoging van de uitgaven met € 61.000,- en verhoging van de inkomsten met € 5.000,-;

3. De volgende mutaties in de reserves vast te stellen:
   - Bestemmingsreserve decentralisatie onderwijshuisvesting: vanaf 2024 een structurele extra toevoeging van € 184.000,-;
   - Bestemmingsreserve decentralisatie onderwijshuisvesting: eenmalige onttrekkingen in 2024 t/m 2028 van € 44.524,-, € 16.000,-, € 16.000,-,€ 16.000,- en € 7.000,- voor de huur en eerste inrichting van noodlokalen;
   - Bestemmingsreserve kwaliteitsverbetering buitengebied: Toevoeging in de bestemmingsreserve door bijdrage ruimte-voor-ruimte titels van Provincie Noord-Brabant € 364.680,-;
   - Bestemmingsreserve kwaliteitsverbetering buitengebied: onttrekking voor sloopsubidieregeling overtollige bebouwing buitengebied € 36.000,-;
   - Bestemmingsreserve compensatie landbouwgronden: Toevoeging voor levering grond aan plan bos en boom € 107.318,-;

4. Gelet op punt 1 t/m 3 de .. begrotingswijziging 2024 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 2024 ten opzicht van de begroting 2024.

Wettelijk en/of beleidskader

Conform de bepalingen in de ‘Financiële verordening gemeente Eersel’ worden de belangrijke afwijkingen ten opzichte van de begroting 2024 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

De bijstelling uit de eerste bestuursrapportage bedraagt voor 2024 € 442.519,-.

Het begrotingssaldo 2024 bedraagt na het vaststellen van de 1e bestuursrapportage 2024 en een tweetal overige besluiten € 89.340,- positief (zie hiervoor pagina 4 van bijlage 1).

Voor de jaren 2025 en verder worden de saldi negatief bijgesteld met:
2025: € - 597.373
2026: € - 556.013
2027: € - 552.958
2028: € - 443.563

De doorwerkingen van deze 1e bestuursrapportage 2024 voor de járen 2025 tot en met 2028 zijn meegenomen in het afzonderlijke raadsvoorstel "Voorjaarsnota 2025-2028". Zie voor een nadere toelichting op de afwijkingen per programma bijlage 1.

Communicatie/Participatie

Conform de planning wordt de eerste bestuursrapportage 2024 op 16 mei aan de raad verzonden.

Planning

Niet van toepassing

Bijlagen

Bijlage 1: 1e bestuursrapportage 2024 (belangrijkste afwijkingen per programma)

Eersel, 14 mei 2024
Burgemeester en wethouders van Eersel

secretaris	burgemeester
ing. H.M.L. Offermans	drs. W.A.C.M. Wouters

gemeente Eersel
Kempisch wonen in een wereldregio

Raadsbesluit **R24.051**

Onderwerp: Eerste Bestuursrapportage 2024

De raad van de gemeente Eersel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 mei 2024;

gehoord de beraadslaging in de commissievergadering van 11 juni 2024;

b e s l u i t :

1. De budgetten bij te stellen zoals opgenomen in de 1e bestuursrapportage 2024 met in 2024 een negatieve bijstelling van € 442.519,- ten laste van het begrotingssaldo.
   De volgende kredieten beschikbaar te stellen/ bij te stellen:
   - voorbereiding openbaar toegankelijk mindervalidentoilet centrum Eersel: € 25.000;
   - gebiedsontwikkeling Kleine Beerze: Verhoging van de uitgaven met € 260.000,- en verhoging van de inkomsten met € 136.000,-;
   - anticiperende grondaankopen: € 2.000.000,-;
   - voorbereidingskrediet nieuwe grondexploitaties: € 50.000,-;
   - voorbereidingskosten woningbouwlocatie Veldhoek Eersel: € 100.000,-;
   - aankoop grond tbv waterberging Willibrorduskerk: Verhogen van de uitgaven en verhoging van de inkomsten met € 122.500,-;
   - aanleg fietspad Stevert: Uitgaven verhogen met € 350.000,-;
   - aanschaf en plaatsing regenboogbankjes: € 45.000,-;
   - renovatie tennisaccommodatie Vessem: Verhoging van de uitgaven met € 61.000,- en verhoging van de inkomsten met € 5.000,-.
2. De volgende mutaties in de reserves vast te stellen:
   - bestemmingsreserve decentralisatie onderwijshuisvesting: vanaf 2024 een structurele extra toevoeging van € 184.000,-;
   - bestemmingsreserve decentralisatie onderwijshuisvesting: eenmalige onttrekkingen in 2024 t/m 2028 van € 44.524,-, € 16.000,-, € 16.000,-,€ 16.000,- en € 7.000,- voor de huur en eerste inrichting van noodlokalen;
   - bestemmingsreserve kwaliteitsverbetering buitengebied: Toevoeging in de bestemmingsreserve door bijdrage ruimte-voor-ruimte titels van Provincie Noord-Brabant € 364.680,-;
   - bestemmingsreserve kwaliteitsverbetering buitengebied: onttrekking voor sloopsubidieregeling overtollige bebouwing buitengebied € 36.000,-;
   - bestemmingsreserve compensatie landbouwgronden: Toevoeging voor levering grond aan plan bos en boom € 107.318,-.
3. Gelet op punt 1 t/m 3 de 17e begrotingswijziging 2024 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 juni 2024

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

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