



Raadsvoorstel

Raad d.d.	16 december 2025	Portefeuillehouder	AHUN
Commissie d.d.	2 december 2025	Opsteller	rhem01
B&W d.d.	11 november 2025	Zaaknr.	Z25001368

Onderwerp

Tweede bestuursrapportage 2025

Voorstel

De raad voor te stellen:

- De budgetten bij te stellen zoals opgenomen in de 2^e bestuursrapportage 2025, met in 2025 een positieve bijstelling van € 3.195.210,- ten gunste van het begrotingssaldo.
- De volgende kredieten beschikbaar te stellen/bij te stellen:

• Voorbereidingskosten Veldhoek (Eersel)	€ 50.000,-
• Voorbereidingskosten Verlengd Aangelag (Wintelre)	€ 75.000,-
• Aankoop bosgrond Steensel	€ 59.000,-
• Reconstructie Den Heuvel, Kneysel (riool)	€ 60.000,-
• Vrij-liggend fietspad urnenweg Duizel	€ 179.510,-
• Vervanging openbare verlichting	€ 500.000,-
• Renovatie tennisaccommodatie Vessem	€ 45.465,-
• Krediet groene lint	€ 47.352,-
- De volgende (mutaties in) reserves vast te stellen:
 - Bestemmingsreserve wachtgelden wethouders: onttrekken € 94.976,-
 - Bestemmingsreserve rehabilitatie wegen: lagere beschikking € 276.302,-
 - Bestemmingsreserve Kunst: in 2025 € 15.000,- lagere beschikking, 2026 € 15.000,- hogere beschikking.
 - Kapitaaldeckingsreserve: bijstelling conform actualisatie raming kapitaallasten
 - Bestemmingsreserve compensatie landbouwgronden storting € 180.234,-
- De volgende (mutaties in) stelposten vast te stellen:
 - Opnemen stelpost Algemene uitkering CDOKE middelen, inkomsten vanaf 2027 € 405.183,- per jaar.
 - Verlagen stelpost Nog te doene kapitaaluitgaven € 148.900,-
 - Verlagen stelpost Zorgplicht bibliotheek € 100.000,-
 - Verlagen stelpost Lage inkomensvoordeel € 25.000,-
 - Verlagen stelpost onvoorzienne uitgaven € 10.000,-
- Gelet op bovenstaande beslispunten de begrotingswijziging 2025 en de .. begrotingswijziging 2026 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 medio oktober 2025 ten opzichte van de begroting 2025.

Wettelijk en/of beleidskader

Conform de bepalingen in de 'Financiële verordening gemeente Eersel' worden de belangrijke afwijkingen ten opzichte van de begroting 2025 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 tweede bestuursrapportage bedraagt voor 2025 € 3.195.210,- voordelig.

Het begrotingssaldo 2025 bedraagt na het vaststellen van de 2^e bestuursrapportage 2025 € 2.501.886,- positief (zie hiervoor pagina 4 van bijlage 1).

Voor de jaren 2026 en verder bedraagt de bijstelling:

2026: +€ 707.818,-

2027: +€ 31.010,-

2028: - € 46.856,-

2029: - € 83.461,-

De doorwerkingen van deze 2^e bestuursrapportage 2025 in de begrotingsaldi voor de jaren 2026 tot en met 2029:

2026: +€ 2.300.722,-

2027: +€ 343.819,-

2028: - € 1.912.192,-

2029: - € 2.630.576,-

Zie voor een nadere toelichting op de afwijkingen per programma bijlage 1. Inzake de bijstellingen wordt uw raad verzocht de .. begrotingswijziging 2025 en de .. begrotingswijziging 2026 vast te stellen.

Communicatie/Participatie

Niet van toepassing.

Planning

Niet van toepassing.

Bijlagen

Bijlage 1: 2^e bestuursrapportage 2025 (belangrijkste afwijkingen per programma)

Eersel, 11 november 2025

Burgemeester en wethouders van Eersel
secretaris

burgemeester

ing. H.M.L. Offermans

drs. W.A.C.M. Wouters

Raadsbesluit

R25.079

Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2025

De raad van de gemeente Eersel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2025;

gehoord de beraadslaging in de commissievergadering van 2 december 2025;

b e s l u i t :

1. De budgetten bij te stellen zoals opgenomen in de 2^e bestuursrapportage 2025, met in 2025 een positieve bijstelling van € 3.195.210,- ten gunste van het begrotingssaldo.
2. De volgende kredieten beschikbaar te stellen/bij te stellen:
 - Voorbereidingskosten Veldhoek (Eersel) € 50.000,-
 - Voorbereidingskosten Verlengd Aangelag (Wintelre) € 75.000,-
 - Aankoop bosgrond Steensel € 59.000,-
 - Reconstructie Den Heuvel, Knegsel (riool) € 60.000,-
 - Vrij-liggend fietspad urnenweg Duizel € 179.510,-
 - Vervanging openbare verlichting € 500.000,-
 - Renovatie tennisaccommodatie Vessem € 45.465,-
 - Krediet groene lint € 47.352,-
3. De volgende (mutaties in) reserves vast te stellen:
 - Bestemmingsreserve wachtgelden wethouders: onttrekken € 94.976,-
 - Bestemmingsreserve rehabilitatie wegen: lagere beschikking € 276.302,-
 - Bestemmingsreserve Kunst: in 2025 € 15.000,- lagere beschikking, 2026 € 15.000,- hogere beschikking.
 - Kapitaaldeckingsreserve: bijstelling conform actualisatie raming kapitaallasten
 - Bestemmingsreserve compensatie landbouwgronden storting € 180.234,-
4. De volgende (mutaties in) stelposten vast te stellen:
 - Opnemen stelpost Algemene uitkering CDOKE middelen, inkomsten vanaf 2027 € 405.183,- per jaar.
 - Verlagen stelpost Nog te doene kapitaaluitgaven € 148.900,-
 - Verlagen stelpost Zorgplicht bibliotheek € 100.000,-
 - Verlagen stelpost Lage inkomensvoordeel € 25.000,-
 - Verlagen stelpost onvoorziene uitgaven € 10.000,-
5. Gelet op bovenstaande beslispunten de 19^e begrotingswijziging 2025 en 3^e begrotingswijziging 2026 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 16 december 2025

De raad van de gemeente Eersel
de griffier,

de voorzitter,

J.W.G. van Bree

drs. W.A.C.M. Wouters