



Raadsvoorstel

Raad d.d.	7 juli 2026	Portefeuillehouder	AHU
Commissie d.d.	23 juni 2026	Opsteller	skes02
B&W d.d.	12 mei 2026	Zaaknr.	Z26000906

Onderwerp

Eerste bestuursrapportage 2026

Voorstel

De raad voor te stellen:

1. De budgetten 2026 – 2030 bij te stellen zoals opgenomen in de 1^e bestuursrapportage 2026 met in 2026 een negatieve bijstelling van - € 1.519.209,-.
2. De volgende investeringskredieten beschikbaar te stellen/ bij te stellen:
 - Transformatie kerkgebouw Steensel: € 295.000,- uitgaven en € 180.000,- inkomsten;
 - Ecologische verbindingszone Run: € 90.000,- uitgaven en € 90.000,- inkomsten;
 - Optimaliseren Wadi's: € 85.000,- uitgaven;
 - Fietsverbinding F67 (riolerings-scope): € 200.000,- uitgaven;
 - Reconstructie Den Heuvel, Kneysel (riool): € 35.927,- inkomsten;
 - Aanvullend krediet Willibrordusstraat Wintelre (riool) € 30.527,- inkomsten;
 - Duurzaam Duizel fase 1 en 2 (riool): € 132.002,- inkomsten;
 - Voorbereiding herinrichting Kloosterstraat (riool): € 60.000,- uitgaven;
 - Soorten Management Plan: € 296.758,- uitgaven en € 296.758,- inkomsten;
 - Fietsvoorziening Domineespad Duizel: € 144.008,- uitgaven en € 144.008,- inkomsten;
 - Rehabilitatie Biemerren Wintelre: - € 400.000,- minder lasten en - € 200.000,- minder inkomsten;
3. De kredieten af te sluiten en (deels) over te hevelen naar de exploitatie zoals opgenomen in het hoofdstuk omzetting kredieten naar exploitatiebudgetten.
4. De mutaties in de reserves vast te stellen zoals opgenomen in het boekwerk van de 1^e bestuursrapportage 2026.
5. De volgende mutaties in de stelposten vast te stellen:
 - Stelpost zorgplicht bibliotheek, vrijval van € 100.000;
 - Stelpost bommenregeling, opnemen van € 204.000;
6. Gelet op punt 1 t/m 5 de ... begrotingswijziging 2026 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 2026 ten opzichte van de begroting 2026.

Wettelijk en/of beleidskader

Conform de bepalingen in de 'financiële verordening gemeente Eersel' worden de belangrijke afwijkingen ten opzichte van de begroting 2026 voor uw raad in beeld gebracht en uw raad wordt in

de gelegenheid gesteld om (tussentijds) zowel betreffende de budgettering als de planning bij te sturen.

Argumenten

Gezien de hoeveelheid en de diversiteit van de basispunten wordt op deze plaats verwezen naar het voorstel en voor een nadere toelichting verwijzen we naar de bijlage. (1e bestuursrapportage 2026)

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 2026 - € 1.519.209 negatief.

Het begrotingssaldo 2026 bedraagt na het vaststellen van de 1e bestuursrapportage 2026 en de overige besluiten € 657.399 positief.

In de tabel hieronder wordt weergegeven hoe de meerjarensaldi negatief worden bijgesteld.

<i>Doorkijk begrotingssaldi 2026-2030</i>	2026	2027	2028	2029	2030
Saldo conform 2e bestuursrapportage 2025	2.300.722	343.819	-1.912.192	-2.630.576	-2.630.576
Herinrichting Aelenstraat/Hoolstraat (R25.082)	-15.099	-30.028	-29.690	-29.353	-29.015
1e begrotingswijziging GRSK	-122.979	-42.512	-24.471	-18.415	-18.415
Subtotaal: bijgestelde saldi	2.162.644	271.279	-1.966.353	-2.678.344	-2.678.006
Raadsvoorstel 28-5-2026: Eerste begrotingswijziging programmabegroting 2026 GGD	13.964				
Bijstelling 1e bestuursrapportage 2026	-1.519.209	-872.286	-816.400	-817.010	-817.082
Geactualiseerd begrotingssaldi	657.399	-601.007	-2.782.753	-3.495.354	-3.495.088

De doorwerkingen van deze 1e bestuursrapportage 2026 voor de jaren 2027 tot en met 2030 worden meegenomen in het afzonderlijke raadsvoorstel 'voorjaarsnota 2027-2030'. Zie voor een andere toelichting per programma de bijlage '1e bestuursrapportage 2026'.

Communicatie/Participatie

Conform de planning wordt de eerste bestuursrapportage 2026 uiterlijk op 14 mei aan de raad verzonden.

Planning

Niet van toepassing

Bijlagen

Bijlage 1. 1e bestuursrapportage 2026



Eersel, 12 mei 2026
Burgemeester en wethouders van Eersel
secretaris

burgemeester

ing. H.M.L. Offermans

drs. W.A.C.M. Wouters

Raadsbesluit

R26.038

Onderwerp: Eerste bestuursrapportage 2026

De raad van de gemeente Eersel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 mei 2026;

gehoord de beraadslaging in de commissievergadering van 23 juni 2026;

b e s l u i t :

1. De budgetten 2026-2030 bij te stellen zoals opgenomen in de 1^e bestuursrapportage 2026 met in 2026 een negatieve bijstelling van - € 1.519.209,-.
2. De volgende kredieten beschikbaar te stellen/ bij te stellen:
 - Transformatie kerkgebouw Steensel: € 295.000 uitgaven en € 180.000 inkomsten;
 - Ecologische verbindingszone Run: € 90.000 uitgaven en € 90.000 inkomsten;
 - Optimaliseren Wadi's: € 85.000 uitgaven;
 - Fietsverbinding F67 (riolerings-scope): € 200.000 uitgaven;
 - Reconstructie Den Heuvel, Knegsel (riool): € 35.927 inkomsten;
 - Aanvullend krediet Willibrordusstraat Wintelre (riool) € 30.527 inkomsten;
 - Duurzaam Duizel fase 1 en 2 (riool): € 132.002,- inkomsten;
 - Voorbereiding herinrichting Kloosterstraat (riool): € 60.000,- uitgaven;
 - Soorten Management Plan: € 296.758,- uitgaven en 296.758 inkomsten;
 - Fietsvoorziening Domineespad Duizel: € 144.008 uitgaven en € 144.008 inkomsten;
 - Rehabilitatie Biemeren Wintelre: - € 400.000 minder lasten en - € 200.000 minder inkomsten;
3. De kredieten af te sluiten en (deels) over te hevelen naar de exploitatie zoals opgenomen in het hoofdstuk omzetting kredieten naar exploitatiebudgetten.
4. De mutaties in de reserves vast te stellen zoals opgenomen in het boekwerk van de 1^e bestuursrapportage 2026.
5. De volgende mutaties in de stelposten vast te stellen:
 - Stelpost zorgplicht bibliotheek, vrijval van € 100.000;
 - Stelpost bommenregeling, opnemen van € 204.000;
6. Gelet op punt 1 t/m 5 de ... begrotingswijziging 2026 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 7 juli 2026

De raad van de gemeente Eersel
de griffier,

de voorzitter,

K. van Thiel-Klein

drs. W.A.C.M. Wouters