



Raadsvoorstel

Raad d.d.	3 juli 2025	Portefeuillehouder	SKR
Commissie d.d.	19 juni 2025	Opsteller	skes02
B&W d.d.	13 mei 2025	Zaaknr.	Z24001293

Onderwerp

Eerste bestuursrapportage 2025

Voorstel

De raad voor te stellen:

- De budgetten bij te stellen zoals opgenomen in de 1^e bestuursrapportage 2025 met in 2025 een negatieve bijstelling van € 989.027,- ten laste van het begrotingssaldo.
- De volgende kredieten beschikbaar te stellen/ bij te stellen:
 - Andere Kijk op Dorpsraden: € 85.000,-;
 - Indexering kredieten onderwijshuisvesting: € 113.000,-;
 - Gebiedsontwikkeling Kleine Beerze: verhoging van de uitgaven met € 144.000,- en verhoging van de inkomsten met € 340.000,-;
 - Vorbereidingskosten Vessem-Noord: € 200.000,-;
 - Vorbereidingskrediet Höllekes: € 75.000,-;
 - Vorbereidingskrediet Nardushoek: verhoging van de uitgaven met € 75.000,- en verhoging van de inkomsten met € 75.000,-;
 - Vervangen nutsvoorzieningen tussen Dieprijs en bebouwde kom Eersel Postelseweg: € 120.000,-;
 - Vorbereiding herinrichting Groenstraat Wintelre: € 75.000,-;
 - Jeugdhuis de Spil Vessem: € 38.000,-;
 - Renovatie tennis Vessem: € 25.000,-;
 - Meetnet luchtkwaliteit en geluid: verhoging van € 85.000,- op de lasten en verhoging van de inkomsten met € 55.000,-;
- De volgende mutaties in de reserves vast te stellen:
 - Algemene reserve vrij besteedbaar: eenmalige onttrekking van € 85.000,- ter dekking van kapitaallasten krediet Andere Kijk op Dorpsraden.
 - Algemene reserve vrij besteedbaar: eenmalige onttrekking van € 30.000,- ter dekking van kapitaallasten krediet meetnet luchtkwaliteit en geluid.
- De volgende (mutaties in) stelposten vast te stellen:
 - Stelpost integraal zorgakkoord, vrijval van € 87.648,- in 2025, € 82.473 in 2026 en € 79.400,- vanaf 2027;
 - Stelpost index WMO demografie, vrijval van € 67.000,- in 2026, € 133.000,- in 2027 en € 197.000,- vanaf 2028;
 - Stelpost werkdrukverlaging jeugdbescherming, vrijval van € 22.000,- vanaf 2025;
 - Stelpost Wet Open Overheid en robuust rechtsbeschermingssysteem, vrijval van € 60.800,- vanaf 2025.
- Gelet op punt 1 t/m 4 de ... begrotingswijziging 2025 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 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 eerste bestuursrapportage bedraagt voor 2025 € 989.027,- negatief.

Het begrotingssaldo 2025 bedraagt na het vaststellen van de 1^e bestuursrapportage 2025 en een tweetal overige besluiten € 868.119,- negatief. (zie hiervoor pagina 4 van bijlage 1.)

Voor de jaren 2026 en verder worden de saldi negatief bijgesteld met:

2026: € - 340.036,-

2027: € - 126.473,-

2028: € - 184.286,-

2029: € - 46.809,-

De doorwerkingen van deze 1^e bestuursrapportage 2025 voor de jaren 2026 tot en met 2029 zijn meegenomen in het afzonderlijke raadsvoorstel 'voorjaarsnota 2026-2029'. Zie voor een nadere toelichting op de afwijkingen per programma bijlage 1.

Communicatie/Participatie

Conform de planning wordt de eerste bestuursrapportage 2025 uiterlijk op 15 mei aan de raad verzonden.

Planning

Niet van toepassing.

Bijlagen

Bijlage 1: 1^e bestuursrapportage 2025

Eersel, 13 mei 2025

Burgemeester en wethouders van Eersel
secretaris

burgemeester

ing. H.M.L. Offermans

drs. W.A.C.M. Wouters

Raadsbesluit

R25.029

Onderwerp: Eerste bestuursrapportage 2025

De raad van de gemeente Eersel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 mei 2025;

gehoord de beraadslaging in de commissievergadering van 19 juni 2025;

b e s l u i t :

1. De budgetten bij te stellen zoals opgenomen in de 1^e bestuursrapportage 2025 met in 2025 een negatieve bijstelling van € 989.027,- ten laste van het begrotingssaldo.
2. De volgende kredieten beschikbaar te stellen/ bij te stellen:
 - Andere Kijk op Dorpsraden: € 85.000,-;
 - Indexering voorzieningen onderwijshuisvesting: € 113.000,-;
 - Gebiedsontwikkeling Kleine Beerze: verhoging van de uitgaven met € 144.000,- en verhoging van de inkomsten met € 340.000,-;
 - Voorbereidingskosten Vessem-Noord: € 200.000,-;
 - Voorbereidingskrediet Höllekes: € 75.000,-;
 - Voorbereidingskrediet Nardushoek: verhoging van de uitgaven met € 75.000,- en verhoging van de inkomsten met € 75.000,-;
 - Vervangen nutsvoorzieningen tussen Dieprijs en bebouwde kom Eersel Postelseweg: € 120.000,-;
 - Voorbereiding herinrichting Groenstraat Wintelre: € 75.000,-;
 - Jeugdhuis de Spil Vessem: € 38.000,-;
 - Renovatie tennis Vessem: € 25.000,-;
 - Meetnet luchtkwaliteit en geluid: verhoging van € 85.000,- op de lasten en verhoging van de inkomsten met € 55.000,-;
3. De volgende mutaties in de reserves vast te stellen:
 - Algemene reserve vrij besteedbaar: eenmalige onttrekking van € 85.000,- ter dekking van kapitaallasten krediet Andere Kijk op Dorpsraden.
 - Algemene reserve vrij besteedbaar: eenmalige onttrekking van € 30.000,- ter dekking van kapitaallasten krediet meetnet luchtkwaliteit en geluid.
4. De volgende (mutaties in) stelposten vast te stellen:
 - Stelpost integraal zorgakkoord, vrijval van € 87.648,- in 2025, € 82.473 in 2026 en € 79.400,- vanaf 2027;
 - Stelpost index WMO demografie, vrijval van € 67.000,- in 2026, € 133.000,- in 2027 en € 197.000,- vanaf 2028;
 - Stelpost werkdrukverlaging jeugdbescherming, vrijval van € 22.000,- vanaf 2025;
 - Stelpost Wet Open Overheid en robuust rechtsbeschermingssysteem, vrijval van € 60.800,- vanaf 2025.

5. Gelet op punt 1 t/m 4 de 13^e begrotingswijziging 2025 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 1 juli 2025

De raad van de gemeente Eersel
de griffier,

de voorzitter,

J.W.G. van Bree

drs. W.A.C.M. Wouters