gemeente
eijsden-margraten

Aan de gemeenteraad

Raadsvoorstel

Onderwerp
Programmabegroting 2022-2025

Beslispunt(en)
Vaststellen programmabegroting 2022-2025

Toelichting

Aanleiding / motivering
Ter voldoening aan de artikelen 190 en 191 van de Gemeentewet, bieden wij u hierbij de begrotingsstukken voor het jaar 2022 en de meerjarenraming 2023– 2025 aan. Aan de inhoud en opzet van de begroting wordt door de wetgever eisen gesteld. Dit is geregeld in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Uitgangspunt van het BBV is in de eerste plaats dat de begroting voldoet aan de informatiebehoefte van de raad. De waarborging van de informatiebehoefte van de raad staat voorop, omdat het budgetrecht één van de belangrijkste rechten van de raad is. De begroting is digitaal beschikbaar middels de begrotingsapp; eijsden-margraten.begrotingsapp.nl

De begroting 2022-2025 die we u hierbij aanbieden is nog gebaseerd op de meicirculaire 2021. Vanwege een fout in de septembercirculaire zal deze middels de eerste begrotingswijziging 2022 worden verwerkt. Zodra de cijfers definitief zijn zal u hier van in kennis worden gesteld middels een RIB. De eerste begrotingswijziging zal gelijktijdig met de begroting op 8 november worden behandeld.

Relatie met bestaand beleid en strategische visie / integraliteit
De begroting maakt onderdeel uit van de planning en controlcyclus. De begrotingsbehandeling is bij uitstek het moment om de kaders te stellen.

Gevolgen

Burgerparticipatie, toelichting en verantwoording
nvt

Financiële en personele aspecten, incidenteel / structureel, begrotingspost
Onderstaand is een financieel overzicht opgenomen van de saldi van de begroting 2022-2025. Startpunt van dit saldo is de uitgangspuntennotitie 2022-2025. Meerjarig sluit de begroting 2022-2025 met de volgende bedragen. 2022 € 131.939 positief, 2023 € 160.502 positief, 2024 € 146.341 negatief en 2025 € 232.861 positief.

	2022	2023	2024	2025
saldo uitgangspuntennotitie	203.398	283.509	179.326	652.304
saldo begroting 2022-2025	131.938	160.502	-146.342	232.861
Te verklaren verschil	**-71.460**	**-123.007**	**-325.668**	**-419.443**
Doorrekeningen na uitgangspuntennotitie				
staat D reserves en voorzieningen	106.000	3.000	3.000	204.000
staat B personeel en cao	-120.474	71.228	6.741	-213.876
3 D's herijking	-46.000	-160.026	-211.793	-194.825
ozb laatste jaar				85.000
Btw compensatiefonds	24.000	24.000	24.000	24.000
staat C Investeringen	-113.000	-167.000	-237.000	-386.000
staat E Geldleningen	79.000	76.750	74.500	98.250
sportvelden voorziening mop				-28.000
afzondering AU tbv Wet open overheid	-41.200	-39.750	-22.500	-26.000
huisvesting statushouders	11.000	11.000	11.000	11.000
bijstelling detacheringsinkomsten	59.460	59.460	59.460	59.460
saldo collegebesluiten en bijstelling bestaand beleid	-24.702	2.098	-7.102	-12.102
ongedaan maken sluiten service punt		-11.484	-44.626	-45.026
diverse mutaties	-5.544	7.717	18.652	4.676
totaal verklaard	**-71.460**	**-123.007**	**-325.668**	**-419.443**

In de begroting vindt u onder de financiële begroting onderdeel van uitgangspuntennotitie naar begroting een toelichting hierop.

Planning, uitvoering en evaluatie
Ambtelijke presentatie: 4 oktober 2021
Commissie P&C: 12 oktober 2021

Beeldvormende vergadering op 1-11-2021.
Besluitvormende vergadering op 8-11-2021.

Communicatie
Na vaststelling via de gebruikelijke kanalen

Maatschappelijke effecten
nvt

Privacy
nvt

Risico's
Verwerkt in de programmabegroting

Het college van Eijsden-Margraten
De gemeentesecretaris, De voorzitter,

Drs. M.A.G. Gerits Drs. G.J.M. Cox

gemeente
eijsden-margraten

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Eijsden-Margraten

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op de behandeling in de Beeldvormende vergadering en Raadsvergadering

Besluit:
De programmabegroting 2022-2025 vast te stellen

Aldus besloten in de openbare vergadering van 8 november 2021

De griffier,	De voorzitter,
Mr. M. Verbeet	Drs. G.J.M. Cox