gemeente
eijsden-margraten

Aan de gemeenteraad

Raadsvoorstel

Onderwerp
2e bestuursrapportage 2022

Beslispunt(en)
1. De 2e Bestuursrapportage 2022 vaststellen;
2. Het concept begrotingssaldo 2022 ad € 140.933 te parkeren in afwachting van het saldo van de jaarrekening 2022;
3. Instemmen met de voorwaarden van de reserve duurzaamheid;
4. Instemmen met de voorwaarden van de reserve energie;
5. De budgetoverhevelingen 2022-2023 voor een bedrag van € 614.069 vaststellen;
6. De budgetneutrale programma overschrijdende raadwijziging vaststellen;
7. Ter kennisneming aannemen de stand van zaken betreffende de overhevelingen 2021-2022.

Toelichting

Aanleiding / motivering
De financiële verordening van de gemeente Eijsden-Margraten 2017 schrijft voor dat jaarlijks 2 bestuursrapportages aan de raad worden aangeboden. Thans ligt de 2e Bestuursrapportage 2022 ter vaststelling aan uw raad voor. In april 2021 heeft uw raad het procesvoorstel inzake aanpassingen p&c vastgesteld. Voor de 2e bestuursrapportage betekent dit dat alleen een toelichting plaatsvindt op financiële afwijkingen en op budgetoverhevelingen.

In de onderliggende 2e bestuursrapportage is een tweetal voorstellen gedaan om een reserve in te stelen. Aangezien het instellen van een reserve een bevoegdheid is van de raad volgen onderstaand de voorwaarden waaronder de reserves dienen te worden ingesteld.

Naam	Reserve duurzaamheid
Programma	3.Klimaat & Energie
Beschikkingsbevoegdheid	College
Doelstelling	De reserve is bedoeld om toekomstige projecten op gebied van duurzaamheid te kunnen faciliteren. Deze projecten zijn jaargrens overschrijdend vandaar dat een reserve wordt gevormd.
Toevoegingen	• € 207.838 de storting is gebaseerd op vanuit de algemene uitlering ontvangen middelen voor duurzaamheid.
Onttrekkingen	• Ten behoeve van duurzaamheidsprojecten.
Omvang	Geen maximum
Looptijd	Geen einddatum

Naam	Reserve Energie
Programma	3.Klimaat & Energie
Beschikkingsbevoegdheid	College
Doelstelling	De reserve is bedoeld voor uitvoeringsplannen van de taskforce energie. In Q1 zal de raad hiervoor uitgangspunten ter vaststelling worden aangeboden.
Toevoegingen	• € 259.100 van de niet gebruikte middelen van het Coronaherstelfonds
Onttrekkingen	• Ten behoeve van door de raad vastgestelde uitgangspunten taskforce Energie
Omvang	Geen maximum
Looptijd	Geen einddatum

Relatie met bestaand beleid en strategische visie / integraliteit
De 2de bestuursrapportage 2022 maakt onderdeel uit van de planning- & control cyclus.

Gevolgen

Burgerparticipatie, toelichting en verantwoording
nvt

Financiële en personele aspecten, incidenteel / structureel, begrotingspost
De 2de bestuursrapportage 2022 leidt tot een mutatie van het saldo van de programmabegroting 2022. Na de 2de bestuursrapportage 2022 sluit de begroting 2022 met een positief saldo van € 140.933. De peildatum van de 2e bestuursrapportage is 8 november 2022. Voor de details en de samenstelling verwijs ik u naar het boekwerk de 2e bestuursrapportage.

Onderstaand is een recapitulatie van het saldo opgenomen.

Programma	2022	2023	2024	2025	2026	Voordeel/nadeel
A. SALDO PRIMITIEVE BEGROTING 2022/2023	297.730	17.155	228.456	1.622.648	308.102	Voordeel
B. SALDO TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2021	-137.619					Nadeel
C. SALDO EERSTE BESTUURSRAPPOTAGE 2022	68.069					Voordeel
D. SALDO BEGROTING NA WIJZIGING (A+B+C)	228.180	17.155	228.456	1.622.648	308.102	Voordeel
E. AUTONOME ONTWIKKELINGEN						
Programma 1: Mens & Samenleving	-2.182.260	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Programma 2: Landschap & Natuur	0					
Programma 3: Klimaat & Energie	0					
Programma 4: Wonen & Mobiliteit	-12.500					
Programma 5: Bestuur & Bedrijfsvoering	2.015.168	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
E. TOTAAL AUTONOME ONTWIKKELINGEN	-179.592	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Nadeel
F. BESLUITEN						
Programma 1: Mens & Samenleving	0					
Programma 2: Landschap & Natuur	-37.500					
Programma 3: Klimaat & Energie	-207.838					
Programma 4: Wonen & Mobiliteit	-331.978					
Programma 5: Bestuur & Bedrijfsvoering	15.644	-32.247	-32.247	-32.247	-32.247	
F. TOTAAL BESLUITEN	-561.672	-32.247	-32.247	-32.247	-32.247	Nadeel
G. BIJSTELLING BESTAAND BELEID						
Programma 1: Mens & Samenleving	-17.236					
Programma 2: Landschap & Natuur	25.500					
Programma 3: Klimaat & Energie	0					
Programma 4: Wonen & Mobiliteit	-172.377					
Programma 5: Bestuur & Bedrijfsvoering	818.130					
G. TOTAAL BIJSTELLING BESTAAND BELEID	654.017					Voordeel
H. TOTAAL TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2022 (E+F+G)	-87.247	-52.247	-52.247	-52.247	-52.247	Nadeel
I. NIEUW SALDO BEGROTING 2022 (D+H)	140.933	-35.092	176.209	1.570.401	255.855	Voordeel

Saldoverloop
Na de 1e bestuursrapportage 2022 sloot de begroting 2022 met een nadelig saldo van € 228.180. Na de 2e bestuursrapportage 2022 bedraagt het saldo € 140.933 positief. Het saldo van de 2e bestuursrapportage bestaat voornamelijk uit incidentele meevaller en tegenvallens. De grootste incidentele tegenvaller betreft de bijraming op de post Jeugd voor afgerond € 2,2 miljoen. De grootste incidentele meevaller is de meeropbrengst uit de algemene uitkering. Deze bedraagt afgerond € 1,6 miljoen. Voor verdere details wordt verwezen naar de afzonderlijke programma's.

Planning, uitvoering en evaluatie
Commissie P&C 22 november 2022
Dialoogvergaderingen 6 en 7 december 2022
Raadsvergadering 13 december 2022

Communicatie
Via de gebruikelijke kanalen.

Maatschappelijke effecten

Privacy
nvt

Risico's
nvt

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 Dialoogvergaderingen Samenleving Leefomgeving;

Besluit:

1. De 2e Bestuursrapportage 2022 vaststellen;
2. Het concept begrotingssaldo 2022 ad € 140.933 te parkeren in afwachting van het saldo van de jaarrekening 2022;
3. Instemmen met de voorwaarden van de reserve duurzaamheid;
4. Instemmen met de voorwaarden van de reserve energie;
5. De budgetoverhevelingen 2022-2023 voor een bedrag van € 614.069 vaststellen;
6. De budgetneutrale programma overschrijdende raadwijziging vaststellen;
7. Ter kennisneming aannemen de stand van zaken betreffende de overhevelingen 2021-2022.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 13 december 2022.

De griffier,

Mr. M. Verbeet

De voorzitter,

Drs. G.J.M. Cox