gemeente eijsden-margraten

griffie

11

Raadsvergadering: 12 december 2023
Raadsvoorstel:
Tweede bestuursrapportage 2023

Voorgesteld wordt door het college:

1. De 2e bestuursrapportage 2023 vast te stellen;
2. Het positief saldo ad. € 1.411.815 te storten in de algemene reserve.
3. De algemene reserve als volgt aan te wenden:
    a. € 275.000 te storten in de nieuw te vormen reserve 80 jaar vrijheid, conform de navolgende spelregels:
        - Beschikkingsbevoegdheid: College
        - Doelstelling: De reserve wordt ingesteld om de kosten die voortvloeien uit 80 jaar vrijheid te dekken. Er is een reserve ingesteld aan gezien de werkzaamheden reeds in 2023 zullen starten en doorlopen tot in 2024.
        - Toevoeging: Vanuit de bestuursrapportage vindt eenmalig een toevoeging van € 275.000 plaats.
        - Onttrekkingen: Kosten met betrekking tot 80 jaar vrijheid zullen hieruit worden gedekt.
        - Omvang: de hoogte van de reserve bedraagt maximaal € 275.000
        - Looptijd: De reserve loopt tot 31-12-2024. Via de reguliere p&c producten zal hierover verantwoording worden afgelegd.
    b. € 130.000 te storten in de reserve huisvesting statushouders ivm personeelskosten pilot opvang hervestigers
    c. € 261.454 te storten in de reserve frictiekosten ivm
    d. € 90.000 te storten in de reserve personeel ivm externe ondersteuning invoering applicatie sociaal domein
4. De budgetneutrale programma overschrijdende raadswijziging vast te stellen;
5. De budgetoverhevelingen 2023-2024 voor een bedrag van € 190.000 vaststellen
6. Uw raad kennis laten nemen van de stand van zaken van de overhevelingen 2022-2023.

Bijgevoegd

- Raadsvoorstel en concept raadsbesluit
- Bijlage: Voorwoord 2e bestuursrapportage 2023-2026
- Bijlage: 2e Bestuursrapportage 2023
- Bijlage Budgetneutrale raadswijziging
- Bijlage: Budgetoverheveling 2023-2024
- Bijlage: Budgetoverheveling 2022-2023
- Bijlage: Projectopdracht 80 jaar vrijheid gemeente Eijsden-Margraten
- Bijlage: Projectplan - Landelijke aftrap 80 jaar vrijheid Zuid-Nederland (provincies Limburg/Noord-Brabant/Gelderland)
- Bijlage: Aanbiedingsbrief Addendum projectplan t.b.v. Dienst Koninklijke Huis landelijke aftrap 80 jaar vrijheid 12 september 2024
- Bijlage: Addendum Projectplan - Landelijke aftrap 80 jaar vrijheid Zuid-Nederland