gemeente eijsden-margraten

4 oktober 2021

BEGROTING 2022

Samen robuust uit de crisis

Vertrekpunt: Uitgangspuntennotitie is basis

Financiële uitgangspositie verbeterd:

- Herverdeling gemeentefonds pakt positief uit voor Eijsden-Margraten
- Extra middelen Jeugdzorg a.g.v uitspraak arbitragecie
- Septembercirculaire nog niet verwerkt -> 1e begrotingswijziging

Proces: samen met de raad

- Ambtelijke presentatie van de voorstellen
- Inventarisatie per Raadsfractie
- Raadsbehandeling van de uitgangspuntennotitie 2022-2025
- Toezeggingen en beschouwingen van de Raadsfracties van een collegereactie voorzien en verwerkt.



Programmabegroting 2022-2025

Financiën: van Uitgangspuntennotitie naar Begroting

		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**

Financiën: van Uitgangspuntennotitie naar Begroting

		2022	2023	2024	2025
	Doorrekeningen na uitgangspuntennotitie				
1	staat D reserves en voorzieningen	106.000	3.000	3.000	204.000
2	staat B personeel en cao	-120.474	71.228	6.741	-213.876
3	3 D's herijking	-46.000	-160.026	-211.793	-194.825
4	ozb laatste jaar				85.000
5	Btw compensatiefonds	24.000	24.000	24.000	24.000
6	staat C Investeringen	-113.000	-167.000	-237.000	-386.000
7	staat E Geldleningen	79.000	76.750	74.500	98.250
8	sportvelden voorziening mop				-28.000
9	afzondering AU tbv Wet open overheid	-41.200	-39.750	-22.500	-26.000
10	huisvesting statushouders	11.000	11.000	11.000	11.000
11	bijstelling detacheringsinkomsten	59.460	59.460	59.460	59.460
12	saldo collegebesluiten en bijstelling bestaand bele	-24.702	2.098	-7.102	-12.102
13	ongedaan maken sluiten service punt		-11.484	-44.626	-45.026
14	diverse mutaties	-5.544	7.717	18.652	4.676
	totaal verklaard	**-71.460**	**-123.007**	**-325.668**	**-419.443**

Toezeggingen en Beschouwingen van Uitgangspuntennotitie naar Begroting

Overzicht van toezeggingen en vragen naar aanleiding van behandeling Uitgangspuntennotitie 2022-2025

NR.	FRACTIE	TOEZEGGINGEN	PROGRAMMA	REACTIE COLLEGE
1	D66	De suggestie van D66 over de aankoop van agrarische gronden en de samenwerking met de provincie wordt meegenomen.	2 Landschap & Natuur	Een gezamenlijk grondbeleid is van duidelijke meerwaarde Deze suggestie wordt / is meegenomen in de te voeren en al gevoerde gesprekken met de provincie, maar ook met andere mede-overheden, zoals Waterschap en WML.
2		Op korte termijn zal het college inzicht geven in de benodigde middelen voor de huisvesting van asielzoeker in bijvoorbeeld Noorbeek, Sint Geertruid, Oost-Maarland Gronsveld op peil te brengen.	1 Mens en Samenleving 4 Wonen & Mobiliteit	De raad wordt in Q4 nader geïnformeerd.
3		In november wordt de raad concreet geïnformeerd over de (stand van zaken van de aanpak van monumenten, waaronder bijvoorbeeld het tankstation in Eijsden)	4 Wonen & Mobiliteit	De raad wordt via een RIB nader geïnformeerd, conform toezegging.

Tot slot

Vervolgtraject:

Presentatie (ambtelijk) Begroting aan raads- en burgerleden
4 oktober 2021, 19.00 uur.

Behandeling in commissie planning en control
Commissie Planning en Control op 12 oktober 2021, 17:00 uur

Schriftelijke vragen
Indienen uiterlijk 14 oktober 2021 10.00 uur
Antwoorden uiterlijk 21 oktober 2021 10.00 uur

Tot slot

- Beeldvormende vergadering 1 november
- Oordeelsvormende vergadering 8 november
- Vaststellen begroting 10 november