



Aan de gemeenteraad

RAADSVOORSTEL

Programmarekening 2022

KORTE SAMENVATTING

Bijgevoegd ter vaststelling de concept jaarrekening 2022. De jaarrekening sluit met een positief saldo van € 2.133.770.

TOELICHTING

AANLEIDING

Het juridisch kader voor het samenstellen van de jaarstukken vinden we terug in diverse wetten en regelingen. In de Gemeentewet staat dat we de jaarstukken vóór 15 juli aan het college van Gedeputeerde Staten van Limburg moeten toezenden. En in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) staan allerlei bepalingen waaraan de jaarstukken in technische zin moeten voldoen. Maar ook de door u vastgestelde financiële verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet vormt een belangrijk kader waarmee wij bij de samenstelling van deze jaarstukken rekening hebben gehouden.

MOTIVERING

De jaarstukken geven inzicht in de realisatie van de doelen die u in de strategische visie, het raadsprogramma 202018 – 2022 en de programmabegroting 2022 heeft geformuleerd. Maar in de jaarstukken 2022 doen we ook verslag van de uitvoering van beleids- en uitvoeringsplannen. Daarbij hanteren we wel de spelregel die wij hebben vastgesteld in de financiële verordening ex.artikel 212 van de Gemeentewet. Afwijkingen die groter zijn dan 10% met een minimum van € 7.500 per kostenplaats worden toegelicht.

Qua procesgang wordt dit voorstel met de Raad op de volgende momenten besproken:

1. Nadat het Raadsvoorstel aan u is aangeboden krijgt u de gelegenheid om schriftelijk vragen te stellen.
2. In de P&C commissie kunnen financieel technische vragen worden gesteld en zal de accountant aanschuiven om het accountantsverslag toe te lichten.
3. In de dialoogvergadering kunnen aanvullende verdiepende vragen gesteld worden n.a.v. van de ontvangen antwoorden onder 1).
4. In de besluitvormende vergadering kunnen politieke vragen gesteld worden en wordt tot besluitvorming overgegaan.

RELATIE MET BESTAAND BELEID EN STRATEGISCHE VISIE / INTEGRALITEIT

De Jaarrekening maakt onderdeel uit van de planning en control cyclus. De behandeling van de jaarrekening is bij uitstek het moment om verantwoording af te leggen aan de raad over het door ons college gevoerde beleid.

PROCES VAN BURGERPARTICIPATIE

gemeente Eijsden-Margraten

nvt

FINANCIËLE ASPECTEN

Uit onderstaande tabel blijkt de vorming van het positieve resultaat over 2022. De begroting na wijziging en de realisatie worden getoond.

Programma	Begroting 2022	Rekening 2022	Afwijking 2022	Toelichting
Programma 1 Mens & Samenleving	-€ 17.744.775	-€ 15.734.327	-€ 2.010.448	voordeel
mutaties reserves programma 1	€ 376.048	€ 359.133	€ 16.915	nadeel
Saldo na bestemming	-€ 17.368.727	-€ 15.375.195	-€ 1.993.532	voordeel
Programma 2 Landschap & Natuur	-€ 580.381	-€ 333.531	-€ 246.850	voordeel
mutaties reserves programma 2	-€ 254.469	-€ 254.469	€ 0	
Saldo na bestemming	-€ 834.850	-€ 588.000	-€ 246.850	voordeel
Programma 3 Klimaat & Energie	€ 16.273	-€ 52.531	€ 68.804	nadeel
mutaties reserves programma 3	-€ 207.838	-€ 207.838	€ 0	
Saldo na bestemming	-€ 191.565	-€ 260.369	€ 68.804	nadeel
Programma 4 Wonen & Mobiliteit	-€ 4.051.619	-€ 3.741.316	-€ 310.303	voordeel
mutaties reserves programma 4	-€ 262.963	-€ 408.991	€ 146.028	nadeel
Saldo na bestemming	-€ 4.314.582	-€ 4.150.307	-€ 164.275	voordeel
Programma 5 Bestuur & Bedrijfsvoering	€ 21.596.721	€ 17.268.031	€ 4.328.690	nadeel
mutaties reserves programma 5	€ 972.070	€ 972.070	€ 0	
Saldo na bestemming	€ 22.568.791	€ 18.240.101	€ 4.328.690	nadeel
Totaal Generaal	-€ 140.933	-€ 2.133.770	€ 1.992.837	voordeel

UITVOERING EN EVALUATIE

Commissie planning en Control: 20 juni 2023

Dialogovergaderingen: 3 en 4 juli 2023

Raadsvergadering: 11 juli 2023

Het college van Eijdsden-Margraten

De Gemeentesecretaris, De voorzitter,

Drs. M.A.G. Gerits

Mr. A.P. Krijnen

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Eijsden-Margraten

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op de behandeling in de Dialoogvergaderingen Samenleving en Leefomgeving;

BESLUIT

De jaarrekening 2022 vast te stellen en het positieve saldo van € 2.133.770 te storten in de algemene reserve.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 11 juli 2023.

De griffier,

Mr. M.G.A.J.T. Verbeet

De voorzitter,

Mr. A.P. Krijnen