



Aan de gemeenteraad

Raadsvoorstel

Onderwerp

2e Bestuursrapportage 2021

Beslispunt(en)

1. De 2^e Bestuursrapportage 2021 vaststellen;
2. De reserve Omgevingswet ter grootte van € 120.000 ten laste van de niet gebruikte middelen van 2020 en 2021 instellen;
3. Het restantsaldo 2021 ad € 339.959 te parkeren in afwachting van het saldo van de jaarrekening 2021;
4. Instemmen met de voorwaarden van de reserve Fysiek sociaal / verbeteren tijdelijke woonsituatie statushouders;
5. Instemmen met de voorwaarden van de bruteringsreserve Sportcontainer;
6. De budgetoverhevelingen 2021-2022 voor een bedrag van € 1.253.201 vaststellen;
7. De budgetneutrale programma overschrijdende raadwijziging vaststellen;
8. Ter kennisneming aannemen de stand van zaken betreffende de overhevelingen 2020-2021.

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 2^e Bestuursrapportage 2021 ter vaststelling aan uw raad voor. In april 2021 heeft uw raad het procesvoorstel inzake aanpassingen p&c vastgesteld. Voor de 2^e bestuursrapportage betekent dit dat alleen een toelichting plaatsvindt op financiële afwijkingen en op budgetoverhevelingen.

Relatie met bestaand beleid en strategische visie / integraliteit

De 2^{de} bestuursrapportage 2021 maakt onderdeel uit van de planning- & control cyclus.

Gevolgen

Burgerparticipatie, toelichting en verantwoording

N.v.t.

Financiële en personele aspecten, incidenteel / structureel, begrotingspost

Saldoverloop

Na de 1e bestuursrapportage 2021 sloot de begroting 2021 met een nadelig saldo van € 184.903. Na de 2e bestuursrapportage 2021 is dit saldo omgebogen naar € 155.056 positief. De peildatum van de 2^e bestuursrapportage is 16 november 2021. Wat opvalt is dat deze ombuiging voornamelijk is

gerealiseerd door incidentele meevallers. Hierbij moet u denken aan afstoten vastgoed, hogere leges en belastinginkomsten, mindere uitgaven i.v.m. Corona en vervallen uitvoeringsprogramma IKL.

Programma	2021	2022	2023	2024	2025	Voordeel/ Nadeel
A. SALDO PRIMITIEVE BEGROTING 2021	€ 8.517	€ 297.730	€ 296.540	€ -114.104	€ 141.912	Voordeel
B. SALDO TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2020	€ -2.224					Nadeel
C. SALDO EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2021	€ -191.196					Nadeel
D. SALDO BEGROTING NA WIJZIGING (A+B+C)	€ -184.903	€ 297.730	€ 296.540	€ -114.104	€ 141.912	Nadeel
E. AUTONOME ONTWIKKELINGEN						
Programma 1	-€ 432.653	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nadeel
Programma 2	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
Programma 3	-€ 203.053	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nadeel
Programma 4	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
Programma 5	€ 333.858	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Voordeel
E. TOTAAL AUTONOME ONTWIKKELINGEN	-€ 301.848	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nadeel
F. BESLUITEN						
Programma 1	-€ 162.445	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nadeel
Programma 2	-€ 59.995	-€ 94.000	-€ 94.000	-€ 94.000	-€ 94.000	Nadeel
Programma 3	-€ 42.250	-€ 30.750	-€ 30.750	-€ 30.750	-€ 30.750	Nadeel
Programma 4	€ 289.363	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Voordeel
Programma 5	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
F. TOTAAL BESLUITEN	€ 24.673	-€ 124.750	-€ 124.750	-€ 124.750	-€ 124.750	Voordeel
G. BIJSTELLING BESTAAND BELEID						
Programma 1	€ 74.152	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Voordeel
Programma 2	€ 86.500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Voordeel
Programma 3	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
Programma 4	€ 70.782	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Voordeel
Programma 5	€ 385.700	-€ 11.171	-€ 11.302	-€ 11.435	-€ 11.435	Voordeel
G. TOTAAL BIJSTELLING BESTAAND BELEID	€ 617.134	-€ 11.171	-€ 11.302	-€ 11.435	-€ 11.435	Voordeel
H. TOTAAL TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2021 (E+F+G)	€ 339.959	-€ 135.921	-€ 136.052	-€ 136.185	-€ 136.185	Voordeel
I. NIEUW SALDO BEGROTING 2021 (D+H)	€ 155.056	€ 161.809	€ 160.488	€ -250.289	€ 5.727	Voordeel

Ook zijn enkele structurele posten opgenomen in deze begroting. Deze hebben invloed op de door de raad vast te stellen programmabegroting 2022-2025. Dit komt er als volgt uit te zien.

	2022	2023	2024	2025
Saldo begroting 2022-2025	€ 297.730	€ 296.540	€ -114.104	€ 141.912
Saldo begroting 2022-2025 na 2 ^e burap	€ 161.809	€ 160.488	€ -250.289	€ 5.727

Voor de details en de samenstelling verwijzen we u naar het boekwerk de 2^e Bestuursrapportage.

Bij het voorstel over de overhevelingen hebben wij u voorgesteld voor de omgevingswet een bestemmingsreserve in te stellen om zodoende de beschikbaar gestelde middelen veilig te stellen. Onderstaand volgt hiertoe het voorstel.

Naam	Reserve omgevingswet
Programma	4.Wonen & Mobiliteit
Beschikkingsbevoegdheid	College
Doelstelling	De reserve is bedoeld voor de invoering van de omgevingswet
Toevoegingen	€ 120.000 betreft niet gebruikte middelen van 2020 en 2021

Onttrekkingen	• Ten behoeve van de invoering van de omgevingswet.
Omvang	Max. € 200.000
Looptijd	Tot na invoering omgevingswet

Aanvullende criteria ingestelde reserves

Tijdens de behandeling van de jaarrekening 2020 en de behandeling van de invulling eerste tranche coronafonds heeft de raad twee reserves ingesteld. Te weten de reserve fysiek sociaal verbeteren woonomgeving statushouders en de bruteringsreserve sportcontainer. Conform de nota reserves en voorzieningen dient de raad nog de voorwaarden hiervan vast te stellen. Onderstaand zijn deze weergegeven.

Naam	Reserve fysiek sociaal / verbeteren tijdelijke woonsituatie statushouders
Programma	Programma 1. Mens en samenleving
Beschikkingbevoegdheid	College
Doelstelling	Het verbeteren van de tijdelijke woonsituatie van statushouders.
Toevoegingen	De reserve is gevuld vanuit het resultaat jaarrekening 2020. Cf. amendement PvdA/D66/Groen Links.
Onttrekkingen	Maatregelen in lijn met de doelstelling: verbeteren huisvesting statushouders.
Omvang	€ 350.000
Looptijd	Onbeperkt.

Naam	Bruteringsreserve sportcontainer
Programma	Programma 1. Mens en samenleving
Beschikkingbevoegdheid	Raad
Doelstelling	Dekking kapitaallasten sportcontainer.
Toevoegingen	De reserve is gevuld vanuit de reserve COVID-19 / Coronafonds.
Onttrekkingen	€ 2.900 / jaar ; dekking jaarlijkse kapitaallasten sportcontainer
Omvang	€ 29.000
Looptijd	2022 t/m 2031

Planning, uitvoering en evaluatie

Beeldvormende vergadering op 6-12-2021.
Besluitvormende vergadering op 14-12-2021.

Communicatie

De communicatie zal via de gebruikelijke kanalen plaatsvinden.

Maatschappelijke effecten

N.v.t.

Privacy

N.v.t.

Risico's

N.v.t.

Het college van Eijsden-Margraten
De gemeentesecretaris,

De voorzitter,

Drs. M.A.G. Gerits

Drs. G.J.M. Cox

Naam bijlage	Zaaknummer	Documentnummer
Budgetneutrale raadswijziging	Z/21/153653	545929
Burap 2021-2 A3 raad	Z/21/153653	546113
Burap 2021 A3 2022-2025	Z/21/153653	545937
Budgetoverhevelingen 2021-2022	Z/21/153653	545960
Stand van zaken overhevelingen 2020-2021	Z/21/153653	546108



RAADSBSLUIT

De raad van de gemeente Eijsden-Margraten

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op de behandeling in de Beeldvormende vergadering;

Besluit:

1. De 2^e Bestuursrapportage 2021 vaststellen;
2. De reserve Omgevingswet ter grootte van € 120.000 ten laste van de niet gebruikte middelen van 2020 en 2021 instellen;
3. Het restantsaldo 2021 ad € 339.959 te parkeren in afwachting van het saldo van de jaarrekening 2021;
4. Instemmen met de voorwaarden van de reserve Fysiek sociaal / verbeteren tijdelijke woonsituatie statushouders;
5. Instemmen met de voorwaarden van de bruteringsreserve Sportcontainer;
6. De budgetoverhevelingen 2021-2022 voor een bedrag van € 1.253.201 vaststellen;
7. De budgetneutrale programma overschrijdende raadwijziging vaststellen;
8. Ter kennisneming aannemen de stand van zaken betreffende de overhevelingen 2020-2021.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 14 december 2021.

De griffier,

De voorzitter,

Mr. Marc Verbeet

Drs. G.J.M. Cox

