

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.**



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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bijlagenaam** | **Zaaknummer** | **Documentnummer** |
| 2e Bestuursrapportage A3 2022 | 17686 | 605379 |
| 2e Bestuursrapportage A3 2023-2026 | 17686 | 604492 |
| Budgetneutrale raadswijziging | 17686 | 604501 |
| Budgetoverhevelingen 2022-2023 | 17686 | 605381 |
| Stand van zaken Overhevelingen 2021-2022 | 17686 | 605387 |



**RAADSBESLUIT**

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 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, | De voorzitter, |
|  | |
|  | |
|  | |
| Mr. M. Verbeet | Drs. G.J.M. Cox |