



Aan de gemeenteraad

## RAADSVORSTEL

### 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2024

#### **KORTE SAMENVATTING**

1. De 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2024 vast te stellen;
2. Het positieve begrotingssaldo ad. € 1.310.594 te storten in de algemene reserve
3. De budgetneutrale programma overschrijdende begrotingswijziging vast te stellen;
4. De budgetoverhevelingen 2024-2025 voor een bedrag van € 112.500 vaststellen;
5. De raad kennis laten nemen van de stand van zaken van de overhevelingen 2023-2024.

## TOELICHTING

#### **AANLEIDING**

De financiële verordening van de gemeente Eijsden-Margraten 2023 schrijft voor dat jaarlijks 2 bestuursrapportages aan de raad worden aangeboden. Thans wordt de “Tweede Bestuursrapportage 2024” ter vaststelling aan de raad aangeboden.

#### **MOTIVERING**

De 2de bestuursrapportage 2024 is opgesteld conform de opzet van de programmabegroting 2024-2027. In deze bestuursrapportage zijn de vertrouwde A3 vellen verwerkt in het boekwerk “de bestuursrapportage”. De bekende A3 vellen zijn als bijlage toegevoegd.

Financieel zijn per beleidsveld de mee (+) en tegenvallers (-) aangegeven, waarbij de grootste bijstellingen zijn toegelicht. Een totaal overzicht van de bijstellingen vindt u terug in de bekende A3 tabellen. Daarnaast is een saldo overzicht van baten en lasten per programma opgenomen. Evenals bij de vorige bestuursrapportages is ook een financiële recapitulatie opgenomen. In deze rapportage is het financiële verloop vanaf de primitieve begroting tot en met het saldo na deze bestuursrapportage te volgen.



Het positieve saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door incidentele meevallers in 2024. Hierbij wordt opgemerkt dat met de eventuele structurele gevolgen van deze incidentele meevallers reeds bij de begroting 2025-2028 is rekening gehouden. Daar waar dit van toepassing is, hebben wij dit in de A3 middels een extra kolom aangegeven.

### **RELATIE MET BESTAAND BELEID EN STRATEGISCHE VISIE / INTEGRALITEIT**

De 2de bestuursrapportage 2024, maakt onderdeel uit van de planning- & control cyclus

### **PROCES VAN BURGERPARTICIPATIE**

Nvt

### **FINANCIËLE ASPECTEN**

Na de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage sluit de begroting met een positief saldo van € 1.310.594. Voorgesteld wordt dit saldo te storten in de algemene reserve.

Onderstaand is een recapitulatie van het saldo opgenomen.



Programma	2024	2025	2026	2027		
<b>A. SALDO PRIMAIRE BEGROTING 2024 en meerjaren begroting 2025-2027</b>	€ 46.825	€ 37.588	€ -1.821.388	€ -1.834.839	Voordeel/Nadeel	
<b>B. SALDO TWEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2023 inc. Struc. Wijz</b>	€ -44.750				Nadeel	
<b>C. SALDO EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2024</b>	€ -171.776				Nadeel	
<b>D. SALDO BEGROTING NA WIJZIGING (A+B+C)</b>	€ -169.701	€ 37.588	€ -1.821.388	€ -1.834.839	Nadeel/Voordeel	
<b>E. AUTONOME ONTWIKKELINGEN</b>						
1. Kwaliteit van leven	€ 1.515.367	€ -13.000	€ -13.000	€ -13.000	Voordeel/Nadeel	I / S
2. Landbouw, Landschap en Plattelandseconomie	€ -38.000				Nadeel	I
3. Duurzaamheid en Klimaatverandering	€ 95.000				Voordeel	I
4. Wonen en Leefomgeving	€ 173.000				Voordeel	I
5. Bestuur en Dienstverlening	€ -138.800				Nadeel	I
<b>E. TOTAAL AUTONOME ONTWIKKELINGEN</b>	€ 1.606.567	€ -13.000	€ -13.000	€ -13.000	Voordeel/Nadeel	
<b>F. BESLUITEN</b>						
4. Wonen en Leefomgeving	€ -63.304				Nadeel	I
5. Bestuur en Dienstverlening	€ -167.606				Nadeel	I
<b>F. TOTAAL BESLUITEN</b>	€ -230.910	€ -	€ -	€ -	Nadeel	
<b>G. BIJSTELLING BESTAAND BELEID</b>						
1. Kwaliteit van leven	€ -7.500				Nadeel	I
2. Landbouw, Landschap en Plattelandseconomie	€ 50.000				Voordeel	I
3. Duurzaamheid en Klimaatverandering	€ 32.762				Voordeel	I
4. Wonen en Leefomgeving	€ -91.000				Nadeel	I
5. Bestuur en Dienstverlening	€ 120.376				Voordeel	I
<b>G. TOTAAL BIJSTELLING BESTAAND BELEID</b>	€ 104.638	€ -	€ -	€ -	Voordeel	
<b>H. TOTAAL (STRUCTURELE) EFFECTEN TWEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2024 (E+F+G)</b>	€ 1.480.295	€ -13.000	€ -13.000	€ -13.000	Voordeel/Nadeel	
<b>I. NIEUW SALDO BEGROTING 2024-2027 (D+H)</b>	€ 1.310.594	€ 24.588	€ -1.834.388	€ -1.847.839	Voordeel/Nadeel	

Zoals vermeld wordt het positieve saldo voornamelijk veroorzaakt door incidentele meevallers in 2024. Onderstaand is een overzicht weergegeven van de grootste mee- en tegenvallers.

De grootste incidentele meevallers betreffen:

- Surplus opvang vluchtelingen Oekraïne met € 656.409
- Bijstelling PW budget met € 306.000
- Bijstelling Bijstandsbudgetten met € 351.350
- Bijstelling Wmo budgetten op basis van realisatie en prognose Zorg-Lokaal met € 225.000
- Bijstelling legesopbrengsten omgevingswet met € 340.000
- Bijstelling budget MFA Eijsden met € 113.000
- Bijstelling budget veiligheid met € 133.000
- Bijstelling loonkosten met € 350.000
- Bijstelling septembercirculaire 2024 met € 350.000
- Bijstelling budgetten regionale samenwerking met € 120.376

De grootste incidentele tegenvallers betreffen:

- Bijstelling collectief vervoer Omnibuzz met € 100.000
- Bijstelling kosten beheer en onderhoud openbaar groen met € 102.000

[gemeente Eijsden-Margraten](#)



- Bijstelling budget Binnensportaccommodaties met € 133.000
- Bijstelling herrekening kapitaallasten met € 258.800
- Bijstelling rentelasten op kortlopende leningen met € 142.500
- Bijstelling indexering politieke ambtsdragers met € 108.000
- Bijstelling eigen bijdrage wateroverlast 2021 met € 167.606

Naast de bestuursrapportage treft u bij dit voorstel ook een overzicht aan van voorgestelde overhevelingen naar 2025. De voorstellen zijn getoetst aan de door uw raad vastgestelde criteria. Onderstaand zijn deze criteria nogmaals opgenomen.

In artikel 6 van de financiële verordening zijn de onderstaande criteria opgenomen:

*Indien gedurende het jaar blijkt dat een aantal begrote activiteiten niet meer of gedeeltelijk worden gerealiseerd, kan het college via de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage voorstellen de betreffende budgetten over te hevelen naar het volgende jaar. Hiervoor gelden de volgende limitatieve voorwaarden:*

- Het gaat om budgetten waarvoor bindende afspraken zijn gemaakt middels contracten /overeenkomsten, waaruit financiële gevolgen voortkomen, en;*
- het betreft incidentele posten, en;*
- het budget mag niet eerder zijn overgeheveld.*

Op basis van deze criteria wordt voorgesteld € 112.500 (zie bijlage) over te hevelen naar 2025.

### **UITVOERING EN EVALUATIE**

Commissie P&C: 18 november 2024

Dialogovergadering: 2 december 2024

Raadsvergadering: 10 december 2024

### **GEVOLGEN VOOR DE NATUUR**

nvt

Het college van Eijsden-Margraten

De secretaris,

De voorzitter,

Drs. J.M.F. Kool

Mr. A.P. Krijnen



<b>Bijlagenaam</b>	<b>Zaaknummer</b>	<b>Documentnummer</b>
A3 2024-2027	182312	910138
Overhevelingen 2024-2025	182312	910147
Stand van zaken overhevelingen 2023-2024	182312	910145
Budgetneutrale begrotingswijziging raad	182312	910143



gemeente Eijsden-Margraten

Ons kenmerk : Z/23/182312/909750



## RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Eijsden-Margraten

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op de behandeling in de Dialoogvergadering Samenleving;

### **BESLUIT**

1. De 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2024 vast te stellen;
2. Het positieve begrotingssaldo ad. € € 1.310.594 te storten in de algemene reserve
3. De budgetneutrale programma overschrijdende begrotingswijziging vast te stellen;
4. De budgetoverhevelingen 2024-2025 voor een bedrag van € 112.500 vaststellen;
5. De raad kennis laten nemen van de stand van zaken van de overhevelingen 2023-2024.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 10 december 2024.

De griffier

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

De voorzitter

Mr. A.P. Krijnen

