

Aan de gemeenteraad

**Raadsvoorstel**

**Onderwerp**

1e begrotingswijziging 2022

*Het onderwerp dat hier vermeld wordt, wordt ook zo vermeld op de agenda’s. Houd daar bij de benaming rekening mee.*

**Beslispunt(en)**

1e begrotingswijziging 2022 vaststellen

*De beslispunten die genoemd worden, komen een op een overeen met de beslispunten genoemd in het raadsbesluit. De beslispunten hoeven verder in het voorstel niet meer genoemd te worden tenzij er alternatieven zijn of de keuze expliciet wordt onderbouwd.*

**Toelichting**

**Aanleiding / motivering**

Zoals bekend is in de programmabegroting 2022-2025 nog niet de septembercirculaire 2021 verwerkt. Thans is de septembercirculaire 2021 doorgerekend en is bekend dat dit een positieve bijdrage levert aan het saldo van de begroting 2022-2025. De stijging van de algemene uitkering ten opzichte van de meicirculaire 2021 wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere geraamde loon- en prijsontwikkeling in de Marco Economische verkenning. Daarnaast heeft het kabinet ook extra middelen uitgetrokken voor klimaatdoeleinden.

Zoals gezegd is de septembercirculaire 2021 ten opzichte van de meicirculaire 2021 voordeliger. Per saldo bedraagt het voordeel ten opzichte van de meicirculaire 2021 als volgt:

2022: € 889.880

2023: € 639.932

2024: € 617.458

2025: € 739.676

Rekening houdende met de gestegen loon- en prijsindexcijfers ten opzichte van de meicirculaire wordt dan ook geadviseerd een gedeelte van de meeropbrengst ook te reserveren voor loon- en prijsstijgingen.

Naast de reserveringen voor loon- en prijsstijgingen wordt geadviseerd om voor klimaatdoeleinden een reserve te vormen. Gedacht wordt aan het instellen van een brede landschapsreserve waarbij aandacht is voor onder andere de 4 items van de klimaat-adaptatie (wateroverlast, wateroverstroming, droogte en hitte), het beheer en onderhoud van het landschap, de vergroening van het landschap en het bomenplan.

Naast de toevoeging van eigen middelen (algemene uitkering) in dit fonds wordt vanaf 2023 ook – conform voorstel in de begroting – de toeristenbelasting met € 0,30 verhoogd. De hieruit verkregen meeropbrengst wordt geraamd op € 100.000 en zal vanaf 2023 ook in de landschapsreserve worden gestort.

Het instellen van een reserve is een bevoegdheid van de raad. Onderstaand zijn de voorwaarden opgenomen op basis waarvan u college de raad voorstelt de bestemmingsreserve landschap in te stellen.

|  |  |
| --- | --- |
| Naam | Bestemmingsreserve landschap |
| Programma | Landschap en natuur |
| Beschikkingsbevoegdheid | College  Voorgesteld wordt het college de beschikkingsbevoegdheid over deze reserve te geven pas nadat uw raad een landschapsplan heeft vastgesteld waarbij de bestedingsrichtingen en of grootte zijn bepaald. Jaarlijks wordt dit aan uw raad voorgelegd en gerapporteerd. |
| Doelstelling | De reserve wordt gevormd voor de vorming van een brede landschapsreserve welke ingezet kan worden voor klimaat-adaptatie, het beheer en onderhoud van het landschap, de vergroening van het landschap en het bomenplan. |
| Toevoegingen | De reserve wordt gevoegd middels een jaarlijkse dotatie (€ 100.000) vanuit de exploitatie en vanuit de verkregen meeropbrengst toeristenbelasting van € 0,30 per overnachting. (geraamde opbrengst € 100.000 per jaar.) |
| Onttrekkingen | Onttrekkingen kunnen plaatsvinden op basis van de doelstelling van deze reserve. |
| Omvang | Vooralsnog wordt een maximum van € 1.000.000 gesteld aan de reserve. |
| Looptijd | Onbeperkt. |

*Hier worden de aanleiding en motivering van het besluit vermeld.*

*Elke inleiding van elke tekst bevat in ieder geval drie elementen: aanleiding, onderwerp en doel. Onder deze paragraaf beschrijf je de situatie of de gebeurtenis die ervoor zorgt dat je een advies aan de raad stuurt.*

*Een voorstel aan de raad is altijd besluitvormend. Indien het nieuwe gevraagde besluit betrekking heeft op een voorgaand besluit, dan dient dit expliciet vermeld te worden inclusief de datum van dat besluit.*

*Je kunt iemand anders alleen overtuigen als je goede argumenten hebt. Je legt uit wat de overwegingen waren om tot dit advies te komen. Bedenk wat de beste volgorde van je argumenten is. Zorg dat elk argument feitelijk onderbouwd is, dus gebaseerd op objectief, controleerbare waarheden en niet op subjectieve informatie of meningen. Een feit is meetbaar, weegbaar, controleerbaar en gebaseerd op een algemeen geldende afspraak.*

*In je advies moet je daarnaast proberen te anticiperen op opmerkingen die de lezer mogelijk heeft. Redeneer vanuit het perspectief van de lezer en kijk nog eens kritisch naar je advies (ja maar…). Formuleer vervolgens waarom de kanttekeningen volgens jou niet valide zijn (want, omdat…).*

**Relatie met bestaand beleid en strategische visie / integraliteit**

De septembercirculaire 2021 wordt middels deze eerste begrotingswijziging verwerkt in de programmabegroting 2022-2025

*Hier wordt aangegeven of het voorstel past binnen de kaders van bepaalde verordeningen en/of strategische visie. Ook eventueel verwijzen naar eerdere besluiten/voorstellen die met dit voorstel samen hangen.*

**Gevolgen**

**Burgerparticipatie, toelichting en verantwoording**

nvt

*Als het gaat om communicatie met direct belanghebbenden, dan gaat het niet alleen over informeren maar ook over betrekken. Welke rol in of invloed op het onderwerp hebben belanghebbenden in beleidsontwikkeling en –implementatie?*

*Op voorhand is in de voorraadagenda aangegeven of burgerparticipatie wel/niet van toepassing is en indien burgerparticipatie van toepassing, welke gradatie van toepassing is. In deze paragraaf wordt verantwoord hoe de burgerparticipatie heeft plaatsgevonden.*

*Beschrijf welke vorm van participatie bij het advies hoort:*

* *Informeren: de burger wordt geïnformeerd over beleid en besluitvorming.*
* *Raadplegen: de burger geeft zijn mening of kennis over een onderwerp.*
* *Adviseren: de burger genereert ideeën en oplossingen en geeft advies.*
* *Coproduceren: de burger werkt intensief mee aan projecten of beleid.*
* *Meebeslissen: de burger is medeverantwoordelijk voor beslissingen.*
* *Zelf organiseren: de burger organiseert en voert het project zelf uit.*

*Indien het participatieniveau raadplegen of hoger is, vermeld dan ook altijd hoe hier invulling aan zal worden gegeven (inwonersbijeenkomsten, enquête etc.).*

# Financiële en personele aspecten, incidenteel / structureel, begrotingspost

Na verwerking van bovenstaande voorstellen komt het saldo van de begroting 2022-2025 er als volgt uit te zien.



*Voor elk voorstel dient deze paragraaf ingevuld te worden. Daarbij dient aangegeven te worden of het een structureel dan wel incidenteel gevolg is. Tevens aangeven of in de begroting in deze uitgave is voorzien. Indien in de begroting geen kostenpost hiervoor is voorzien, aangeven op welke manier dan in de dekking wordt voorzien. In principe heeft elk besluit een personele component. Veelal is te melden dat e.e.a. valt binnen de reguliere werkzaamheden waarin is voorzien.*

**Planning, uitvoering en evaluatie**

Cie. Planning en control: 12 oktober 2021

Beeldvormende vergadering op 1-11-2021.

Besluitvormende vergadering op 8-11-2021.

*Wanneer wordt gestart met het onderwerp, wanneer treedt iets in werking? Vindt een evaluatie plaats en zo ja wanneer?*

**Communicatie**

Na vaststelling via de gebruikelijke kanalen

*Wie wordt in kennis gesteld van dit besluit en op welke manier. Publicatie?*

**Maatschappelijke effecten**

nvt

*Wat is het effect op de maatschappij? Denk hierbij aan de volgende onderwerpen: wat merkt de burger van dit voorstel? Hoe draagt dit voorstel bij aan duurzaamheid? Hoe hangt dit voorstel samen met aanbestedingsbeleid?*

**Privacy**

nvt

Privacy en het beschermen daarvan krijgt een steeds belangrijkere rol. Bij dit onderdeel is het van belang om de stappen te beschrijven die genomen zijn om de privacy van de betrokkenen te beschermen. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt hoe de privacy van betrokkenen gewaarborgd is. De lezer van het raadsvoorstel is op deze manier beter geïnformeerd op dit onderdeel.

.

**Risico’s**

nvt

*Verwijs hier naar de financiële, juridische, communicatieve en personele risico’s bij het (niet) nemen van het besluit. Geef hierbij aan hoe die risico’s eventueel opgevangen kunnen worden.*

Het college van Eijsden-Margraten

De gemeentesecretaris, De voorzitter,

Drs. M.A.G. Gerits Drs. G.J.M. Cox

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naam bijlage** | **Zaaknummer** | **Documentnummer** |
| 1e begrotingswijziging 2022 | 151889 | 540040 |



**RAADSBESLUIT**

De raad van de gemeente Eijsden-Margraten

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op de behandeling in de Beeldvormende vergadering en Raadsvergadering;

**Besluit:**

De eerste begrotingswijziging 2022vast te stellen.

*Probeer het besluit kort en bondig te formuleren. Werk bij meerdere besluiten met cijfers en niet met bullets. Amendering is dan makkelijker toe te passen indien aan de orde.*

*Indien verordeningen worden vastgesteld plaats de verordening dan op een bijlage en vermeld in het besluit “het vaststellen van de verordening zoals opgenomen in bijlage 1”. Op de bijlage hoeft dan geen ondertekening meer plaats te vinden door voorzitter en griffier. Staat immers al in het besluit.*

*Het vaststellen van algemene dan wel artikelsgewijze toelichtingen op verordeningen heeft geen zin. Deze documenten kunnen wel als informatie bij de stukken worden gevoegd, maar stel ze niet vast. Deze documenten zijn continu aan wijzigingen onderhevig bijv. door jurisprudentie en worden nooit aangepast vastgesteld. Hetgeen formeel juridisch betekent dat je altijd gebonden bent aan de toelichting die ooit samen met de verordeningen zijn samengesteld.*

Aldus besloten in de openbare vergadering van 8 november 2021.

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