Aan de gemeenteraad

RAADSVOORSTEL

Eerste bestuursrapportage 2026

KORTE SAMENVATTING

De 1e bestuursrapportage laat voor 2026 een overwegend positieve voortgang zien: het merendeel van de indicatoren staat op groen, slechts één indicator staat op rood. De rapportage sluit financieel af met een positieve bijstelling van € 157.550, waardoor het begrotingssaldo uitkomt op € 334.596 positief.

TOELICHTING

AANLEIDING

De financiële verordening van de gemeente Eijsden-Margraten 2025 schrijft voor dat jaarlijks 2 bestuursrapportages aan de raad worden aangeboden. Thans wordt de “Eerste Bestuursrapportage 2026” ter vaststelling aan de raad aangeboden.

MOTIVERING

De 1e bestuursrapportage 2026 is opgesteld conform de opzet van de programmabegroting 2026-2029.

De bestuursrapportage is een afwijkingen rapportage dit houdt in dat alleen bij voorziene afwijkingen wordt gerapporteerd. De voortgang is te volgen via het bekende stoplichtenformulier. In de eerste bestuursrapportage wordt gerapporteerd aan de hand van drie kleurcoderingen.

Groen:	Prestatie is binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd, dan wel wordt de prestatie geborgd binnen de bestaande processen.
Oranje:	Prestatie is in uitvoering en wordt naar verwachting binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd.
Rood:	Prestatie wordt of is niet binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd.

Indien de indicator rood is, wordt hierop een toelichting gegeven.

Onderstaand volgt een overzicht van de indicatoren per programma:

- **Programma 1: Inclusieve samenleving, onderwijs, sport en cultuur**
    - **Groen (G):** 17 indicatoren (o.a. vroegsignalering schulden, begeleiding statushouders, bibliotheekwerk en zorg op maat).
    - **Oranje (O):** 4 indicatoren (ontmoeting jongeren, sportakkoord, accommodatiebeleid en preventie-akkoord).
    - **Rood (R):** 0 indicatoren.
- **Programma 2: Landschap, landbouw en vrijetijdseconomie**
    - **Groen (G):** 12 indicatoren (o.a. ecologisch bermenbeheer, lokaal actieplan landbouw en ondersteuning wielerevenementen).
    - **Oranje (O):** 1 indicator (vervolg Zuidelijke Maasdalvisie).
    - **Rood (R):** 0 indicatoren.
- **Programma 3: Energieneutrale toekomst en klimaatadaptatie**
    - **Groen (G):** 9 indicatoren (o.a. projecten voor zonnepanelen, verduurzaming vastgoed, klimaatadaptatie en stikstofreductie).
    - **Oranje (O):** 0 indicatoren.
    - **Rood (R):** 0 indicatoren.
- **Programma 4: Woningbouw naar behoefte en openbare ruimte**
    - **Groen (G):** 12 indicatoren (o.a. starterslening, flexibele woonvormen, veilige schoolroutes en vergroening openbare ruimte).
    - **Oranje (O):** 5 indicatoren (o.a. TaskForce wonen, versnelling woningbouw, implementatie Omgevingswet en het Verkeers- en Vervoersplan).
    - **Rood (R):** 1 indicator (uitvoering geven aan de woningbouwopgave).
- **Programma 5: Dienstverlening, financiën en veiligheid**
    - **Groen (G):** 14 indicatoren (o.a. OZB-beheer, ICT-ontwikkelagenda, buurtbemiddeling en aanpak jeugdproblematiek).
    - **Oranje (O):** 8 indicatoren (o.a. visie op dienstverlening, burgerparticipatie, weerstandsvermogen, W.O.O. en verdieping ondermijningsbeelden).
    - **Rood (R):** 0 indicatoren.

In de samenvatting van de 1e burap 2026 is een totaalbeeld opgenomen van de voortgangsindicatoren.

RELATIE MET BESTAAND BELEID EN STRATEGISCHE VISIE / INTEGRALITEIT

De 1e bestuursrapportage 2026 is opgesteld conform de opzet van de programmabegroting 2026-2029.

PROCES VAN BURGERPARTICIPATIE

N.v.t.

FINANCIËLE ASPECTEN

De 1e Burap 2026 sluiten wij af met een positieve bijstelling van € 157.550. De bijgestelde begroting 2026 komt hierdoor uit op een positief saldo van € 334.596. De financiële recapitulatie is onderstaand opgenomen.

Programma	2026	2027	2028	2029	
SALDO BEGROTING 2026 NA WIJZIGING	**€ 177.046**	**€ 6.844**	**-€ 1.184.355**	**-€ 605.163**	**Voordeel/Nadeel**
Programma 1: Kwaliteit van Leven					
1.1 Een inclusieve samenleving	€ 479.078	€ 479.078	€ 479.078	€ 479.078	Voordeel
1.6 Trendbreuk Eijsden-Margraten	-€ 33.358	-€ 105.560	-€ 112.038	-€ 118.812	Nadeel
1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing	-€ 20.460	-€ 124.434	-€ 123.133	-€ 111.194	Nadeel
1.8 Kunst en cultuur in verbinding met onze inwoners	-€ 46.463	-€ 39.463	-€ 36.228	-€ 33.379	Nadeel
Programma 2: Landbouw, Landschap en Plattelandseconomie					
2.3 Vrijetijdseconomie in balans met landschap en leefomgeving	-€ 195	-€ 3.123	-€ 3.097	-€ 3.071	Nadeel
Programma 3: Duurzaamheid en klimaatverandering					
3.4 Van afval tot grondstof	-€ 30.000	-€ 136.919			Nadeel
Programma 4: Wonen en Leefomgeving					
4.2 Zorgvuldige implementatie Omgevingswet	€ 22.000				Voordeel
4.6 Openbare ruimte als visitekaartje	-€ 21.119	-€ 29.075	-€ 29.067	-€ 29.059	Nadeel
4.7 Vastgoed	-€ 52.390	-€ 55.617	-€ 55.590	-€ 55.562	Nadeel
Programma 5 : Bestuur en Dienstverlening					
5.1 De zichtbaarheid en communicatie over dienstverlening, burgerparticipatie en de activiteiten vergroten	€ 51.300	€ 37.400	€ 17.000	-€ 13.000	Voordeel
5.2 Goed bestuur	-€ 10.000	€ 0	€ 0	€ 0	Nadeel
5.4 Een gezonde en solide financiële huishouding	-€ 110.000				Nadeel
5.6 Een goed toegankelijke en veilige ICT-omgeving	-€ 45.206	-€ 45.206	-€ 45.206	-€ 45.206	Nadeel
5.7 Veiligheid: een gezamenlijke verantwoordelijkheid	-€ 25.637	-€ 198.668	-€ 66.735	-€ 158.190	Nadeel
Totaal mutaties 1e burap	**€ 157.550**	**-€ 221.587**	**€ 24.984**	**-€ 88.395**	**Voordeel/Nadeel**
NIEUW SALDO BEGROTING 2026-2029	**€ 334.596**	**-€ 214.743**	**-€ 1.159.371**	**-€ 693.558**	**Voordeel/Nadeel**

UITVOERING EN EVALUATIE

Commissie planning en control: 16 juni 2026
Dialoogvergadering: 29 juni 2026
Raadsvergadering: 7 juli 2026

GEVOLGEN VOOR DE NATUUR

Nvt

Het college van Eijsden-Margraten

De secretaris, De voorzitter,

Drs. J.M.F. Kool 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

1. De 1e bestuursrapportage 2026 vast te stellen;
2. Het saldo van de 1e bestuursrapportage 2026 ad. € 334.596 voorlopig beschikbaar te houden en de bestemming ervan te betrekken bij de 2e burap 2026;
3. De budgetneutrale programma overschrijdende begrotingswijziging vaststellen;

Aldus besloten in de openbare vergadering van 7 juli 2026.

De griffier	De voorzitter
Mr. M.G.A.J.T. Verbeet	Mr. A.P. Krijnen