



Aan de gemeenteraad

Raadsvoorstel

Onderwerp

1e bestuursrapportage 2021

Beslispunt(en)

1. De 1e bestuursrapportage 2021 vaststellen en het negatieve saldo van € 191.196 voorlopig te parkeren;
2. Budgetneutrale programma overschrijdende raadswijziging vast stellen;

Toelichting

Aanleiding / motivering

De financiële verordening van de gemeente Eijsden-Margraten 2017 schrijft voor dat jaarlijks 2 bestuursrapportages aan de raad worden aangeboden. Thans wordt de “Eerste Bestuursrapportage 2021” ter vaststelling aan uw raad aangeboden.

Nieuw in deze 1e Burap is, zoals afgeproken in het verbetervoorstel P&C, dat wij per programma de voortgang rapporteren zodat u op hoofdlijnen wordt meegenomen in de belangrijkste ontwikkelingen per programma. Verder betekent dit dat bij “wat gaan we ervoor doen” alleen bij afwijkingen ten opzichte van de begroting (kleur rood) wordt gerapporteerd. Indien de kleur op oranje of groen staat vindt geen verantwoording plaats en gaan we er vooralsnog vanuit dat het hier gestelde binnen 2021 wordt gerealiseerd.

Relatie met bestaand beleid en strategische visie / integraliteit

De 1e bestuursrapportage 2021, en de beleidsmatige verantwoording van het raadsprogramma maken onderdeel uit van de planning- & control cyclus.

Gevolgen

Burgerparticipatie, toelichting en verantwoording

De 1e bestuursrapportage 2021 is opgesteld conform de opzet van de programmabegroting 2021-2024. In deze bestuursrapportage zijn de vertrouwde A3 vellen verwerkt in het boekwerk “de bestuursrapportage”. Beleidsmatig is per speerpunt aangegeven of de prestatie binnen de gestelde kaders wordt gerealiseerd. Als dit het geval is, is dit middels een groene of oranje bullit aangegeven. Wordt het speerpunt vooralsnog niet binnen de gestelde kaders gerealiseerd dan wordt dit aangegeven met een rode driehoek. Tevens wordt hiervoor dan een verklaring gegeven waarom het speerpunt vooralsnog niet wordt gerealiseerd. Financieel zijn per beleidsveld de mee (+) en

tegenvallers (-) aangegeven. Ook hier is per mee- of tegenvaller een toelichting gegeven. Daarnaast is een totaaloverzicht van baten en lasten per beleidsveld 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. De peildatum van de 1^e bestuursrapportage is 1 juni 2021.

Financiële en personele aspecten, incidenteel / structureel, begrotingspost

Programma	Bedrag	Voordeel/Nadeel	I/S
SALDO BEGROTING 2021 NA WIJZIGING	€ 6.293	Voordeel	
<u>Programma 1: Mens & Samenleving</u>			
1.1 Kerntaak: Sociaal Domein	-€ 44.612	Nadeel	Incidenteel
<u>Programma 2: Landschap & Natuur</u>			
2.0 Prioritair thema: Landschap en landbouw	-€ 20.000	Nadeel	Incidenteel
2.3 Kerntaak: Economie, recreatie en toerisme	-€ 13.500	Nadeel	Incidenteel
<u>Programma 3: Klimaat & Energie</u>			
3.1 Kerntaak: Afval, water en milieu	-€ 31.000	Nadeel	Incidenteel
<u>Programma 5 : Bestuur & Bedrijfsvoering</u>			
5.3 Bestuur en Dienstverlening	-€ 20.000	Nadeel	Incidenteel
5.4 Kerntaak: Financiën & Middelen	€ 4.764	Voordeel	Incidenteel
5.4 Kerntaak: Financiën & Middelen	-€ 66.848	Nadeel	Structureel
Totaal mutaties 1e burap	€ -191.196	Nadeel	
NIEUW SALDO BEGROTING 2021	€ -184.903	Nadeel	

Saldooverloop

De 1e Bestuursrapportage 2021 leidt tot een mutatie van het saldo van de programmabegroting 2021. Zoals u uit voorgaand overzicht kunt zien sluit hierdoor de begroting 2021 met een negatief saldo van € 184.903. De gevolgen van de meicirculaire 2021 zijn nog niet in de 1^e bestuursrapportage verwerkt. Middels een separate Raadsinformatiebrief zullen wij u hierover informeren.

Planning, uitvoering en evaluatie

Beeldvormende vergadering op 28-6-2021.
Besluitvormende vergadering op 13-7-2021.

Communicatie

De communicatie zal via de gebruikelijke kanalen plaatsvinden

Maatschappelijke effecten

Niet van toepassing

Risico's

Niet van toepassing

Het college van Eijsden-Margraten
De gemeentesecretaris,

De voorzitter,

Drs. M.A.G. Gerits

Drs. G.J.M. Cox



RAADSBSLUIT

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:

1. De 1e bestuursrapportage 2021 vaststellen en het negatieve saldo van € 191.196 voorlopig te parkeren;
2. Budgetneutrale programma overschrijdende raadswijziging vast stellen;

Aldus besloten in de openbare vergadering van 13 juli 2021.

De griffier,

De voorzitter,

Mr. M. Verbeet

Drs. G.J.M. Cox