



Aan de gemeenteraad

RAADSVOORSTEL

1e Bestuursrapportage 2023

KORTE SAMENVATTING

Op basis van de financiële verordening dienen jaarlijks 2 bestuursrapportages te worden opgesteld. Thans ligt de 1e bestuursrapportage 2023 voor. Deze bestuursrapportage sluit met een negatief saldo van € 248.049. Geadviseerd wordt, in afwachting van het saldo van de 2^e burap en jaarrekening 2023 het saldo voorlopig te parkeren

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 "Eerste Bestuursrapportage 2023" ter vaststelling aan de raad aangeboden.

Evenals in de 1^e burap van 2022 hebben wij conform het verbetervoorstel P&C per programma de voortgang gerapporteerd 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 2023 wordt gerealiseerd. Deze actiepunten zijn per beleidsveld in een tabel opgenomen.

MOTIVERING

De 1e bestuursrapportage 2023 is opgesteld conform de opzet van de programmabegroting 2023-2026. In deze bestuursrapportage zijn de vertrouwde A3 vellen verwerkt in het boekwerk "de bestuursrapportage".

Aangezien in deze bestuursrapportage alleen op afwijkingen wordt gerapporteerd zijn binnen deze bestuursrapportage alleen die speerpunten zichtbaar waarvan de verwachting is dat zij niet meer in 2023 worden gerealiseerd. (rode bullit). Tevens wordt hiervoor dan een verklaring gegeven waarom het speerpunt vooralsnog niet wordt gerealiseerd.

Als het de verwachting is dat het speerpunt wel in 2023 wordt gerealiseerd dan zijn deze actiepunten per beleidsveld in een tabel opgenomen.

Voor uw raad hebben wij een samenvatting van de 1^e burap met hierin de opgenomen voortgang per programma, in pdf beschikbaar gesteld. Voor de gehele bestuursrapportage wordt vervolgens verwezen naar Pepperflow.

Financieel zijn per beleidsveld de mee (+) en tegenvallers (-) aangegeven. Daarnaast is een gemeente Eijsden-Margraten

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.

Qua procesgang wordt dit voorstel met de Raad op de volgende momenten besproken:

1. Nadat het Raadsvoorstel aan u is aangeboden krijgt u de gelegenheid om schriftelijk vragen te stellen.
2. In de P&C commissie kunnen financieel technische vragen worden gesteld.
3. In de dialoogvergadering kunnen aanvullende verdiepende vragen gesteld worden n.a.v. van de ontvangen antwoorden onder 1).
4. In de besluitvormende vergadering kunnen politieke vragen gesteld worden en wordt tot besluitvorming overgegaan.

RELATIE MET BESTAAND BELEID EN STRATEGISCHE VISIE / INTEGRALITEIT

De 1e bestuursrapportage 2023 en de beleidsmatige verantwoording raadsprogramma maken onderdeel uit van de planning- & control cyclus.

PROCES VAN BURGERPARTICIPATIE

nvt

FINANCIËLE ASPECTEN

Programma	2023	2024	2025	2026	Voordeel/Nadeel
SALDO BEGROTING 2023 NA WIJZIGING	€ -35.092	€ 176.209	€ 1.570.401	€ 255.855	Nadeel
<u>Programma 1: Kwaliteit van Leven</u>					
1.5 Sporten en bewegen voor jong en oud	€ 7.290	€ 7.290	€ 7.290	€ 7.290	Voordeel
1.6 Trendbreuk Eijsden-Margraten	-€ 38.238	-€ 38.238	-€ 38.238	-€ 38.238	Nadeel
1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing	-€ 68.165	-€ 68.165	-€ 68.165	-€ 68.165	Nadeel
1.8 Kunst en cultuur in verbinding met onze inwoners	-€ 65.000				Nadeel
<u>Programma 2: Landbouw, Landschap en Plattelandseconomie</u>					
2.3 Vrijetijdseconomie in balans met landschap en leefomgeving	€ 443.192				Voordeel
<u>Programma 3: Duurzaamheid en klimaatverandering</u>					
3.4 Van afval tot grondstof		-€ 22.767	-€ 22.767	-€ 22.767	Nadeel
<u>Programma 4: Wonen en Leefomgeving</u>					
4.2 Zorgvuldige implementatie Omgevingswet	-€ 37.000	-€ 38.700	-€ 38.700	-€ 38.700	Nadeel
4.6 Openbare ruimte als visitekaartje		-€ 2.000	-€ 2.000	-€ 2.000	Nadeel
4.7 Vastgoed	-€ 270.000	-€ 281.050	-€ 281.050	-€ 281.050	Nadeel
<u>Programma 5 : Bestuur en Dienstverlening</u>					
5.1 Dienstverlening: 'Dichtbij Mensen'	-€ 30.000	-€ 52.000	-€ 71.000	-€ 78.000	Nadeel
5.3 Een open en transparant bestuur	-€ 46.500				Nadeel
5.4 Financiën en middelen	-€ 28.000	-€ 28.000	-€ 28.000	-€ 28.000	Nadeel
5.6 Een goed toegankelijke en veilige ICT omgeving	-€ 93.055	-€ 88.147	-€ 88.147	-€ 88.147	Nadeel
5.7 Veiligheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid	-€ 22.573	-€ 93.934	-€ 93.934	-€ 93.934	Nadeel
Totaal mutaties 1e burap	€ -248.049	€ -705.711	€ -724.711	€ -731.711	Nadeel
NIEUW SALDO BEGROTING 2023-2026	€ -283.141	€ -529.502	€ 845.690	€ -475.856	Nadeel/Voordeel

De 1e Bestuursrapportage 2023 leidt tot een mutatie van het saldo van de programmabegroting 2023.

gemeente Eijsden-Margraten

Zoals u uit voorgaand overzicht kunt zien sluit hierdoor de begroting 2023 met een nadelig saldo van € 283.141. De gevolgen van de meicirculaire 2023 zijn nog niet in de 1^e bestuursrapportage verwerkt. Middels een separate Raadsinformatiebrief zullen wij de raad hierover informeren.

UITVOERING EN EVALUATIE

Commissie planning en control: 20 juni 2023
Dialoogvergaderingen: 3 juli 2023 en 4 juli 2023
Raadsvergadering: 11 juli 2023

Het college van Eijsden-Margraten

De Gemeentesecretaris, De voorzitter,

Drs. M.A.G. Gerits

Mr. A.P. Krijnen

RAADSBSLUIT

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. In te stemmen met de 1e bestuursrapportage 2023;
2. Het saldo van de 1^e burap 2023 ad. - € 248.049 in afwachting van het saldo van de 2^e burap 2023 en jaarrekening 2023 voorlopig te parkeren;
3. In te stemmen met budget neutrale programma overschrijdende begrotingswijzigingen;

Aldus besloten in de openbare vergadering van 11 juli 2023.

De griffier,

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

De voorzitter,

Mr. A.P. Krijnen