Z/22/168731/581696

Aan de gemeenteraad

Raadsvoorstel

Onderwerp
1e bestuursrapportage 2022

Beslispunt(en)
1. De1e bestuursrapportage 2022 vaststellen;
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 2022” ter vaststelling aan uw raad aangeboden.

Evenals in de 1e burap van 2021 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 2022 wordt gerealiseerd.

Relatie met bestaand beleid en strategische visie / integraliteit
De 1e bestuursrapportage 2022, en de beleidsmatige verantwoording van het raadsprogramma maken onderdeel uit van de planning- & control cyclus.

Gevolgen

Burgerparticipatie, toelichting en verantwoording
De 1e bestuursrapportage 2022 is opgesteld conform de opzet van de programmabegroting 2022-2025. 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 bullit. 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 1e bestuursrapportage is 7 juni 2022.

Financiële en personele aspecten, incidenteel / structureel, begrotingspost

Programma	Bedrag	Voordeel/Nadeel
SALDO BEGROTING 2022 NA WIJZIGING	**€ 160.111**	**Voordeel**
Programma 1: Mens & Samenleving		
1.1 Sociaal Domein	-€ 150.000	Nadeel
1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen	-€ 72.536	Nadeel
Programma 2: Landschap & Natuur		
2.3 Economie, recreatie en toerisme	-€ 13.224	Nadeel
Programma 3: Klimaat & Energie		
3.0 Duurzaamheid	-€ 25.200	nadeel
3.1 Afval, water en milieu	-€ 9.500	Nadeel
Programma 4: Wonen & Mobiliteit		
4.1 Mobiliteit en Verkeer	-€ 28.000	Nadeel
4.2 Vastgoed	€ 2.782	Voordeel
4.3 Omgevingsvisie	€ 10.582	Voordeel
Programma 5 : Bestuur & Bedrijfsvoering		
5.1 Openbare orde en veiligheid	-€ 20.000	Nadeel
5.3 Bestuur en Dienstverlening	-€ 46.245	Nadeel
5.4 Financiën & Middelen	€ 419.410	Voordeel
Totaal mutaties 1e burap	**€ 68.069**	**Voordeel**
NIEUW SALDO BEGROTING 2022	**€ 228.180**	**Voordeel**

De 1e bestuursrapportage 2022 leidt tot een mutatie van het saldo van de programmabegroting 2022. Zoals u uit voorgaand overzicht kunt zien sluit hierdoor de begroting 2022 met een voordelig saldo van € 228.180. De gevolgen van de meicirculaire 2022 zijn nog niet in de 1e bestuursrapportage verwerkt. Middels een separate Raadsinformatiebrief zullen wij de raad hierover informeren.

Planning, uitvoering en evaluatie
Definitieve bestuursrapportage College: 7 en 14 juni 2022

Commissie planning en control: 22 juni 2022
Beeldvormende vergadering: 4/5 juli 2022
Oordeel/besluit vormende vergadering: 12/13 juli 2022

Communicatie
Via de gebruikelijke kanalen

Maatschappelijke effecten
nvt

Privacy
nvt

Risico's
nvt

Het college van Eijsden-Margraten
De gemeentesecretaris, De voorzitter,

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

Bijlagenaam	Zaaknummer	Documentnummer
A 3 1e bestuursrapportage 2022	168731	583772
A3 1e bestuursrapportage 2023-2026	168731	583776
Budgetneutrale raadswijziging	168731	583250
1e bestuursrapportage 2022 (boekwerk)	168731	583899

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Eijsden-Margraten

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op de behandeling in de Beeldvormende vergadering;

Besluit:

1. De 1e bestuursrapportage 2022 vaststellen;
2. Budgetneutrale programma overschrijdende raadswijziging vast stellen;

Aldus besloten in de openbare vergadering van 12 juli 2022.

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