

Aan de gemeenteraad

**Raadsvoorstel**

1e bestuursrapportage 2024

**KORTE SAMENVATTING**

Op basis van de financiële verordening dienen jaarlijks 2 bestuursrapportages te worden opgesteld. Thans ligt de 1e bestuursrapportage 2024 voor. Deze bestuursrapportage sluit met een negatief saldo van € 171.776 Geadviseerd wordt, in afwachting van het saldo van de 2e burap en jaarrekening 2024 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 2024” ter vaststelling aan de raad aangeboden.

Evenals in de 1e burap van 2023 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 2024 wordt gerealiseerd. Deze actiepunten zijn per beleidsveld in een tabel opgenomen.

**Motivering**

De 1e bestuursrapportage 2024 is opgesteld conform de opzet van de programmabegroting 2024-2027. 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 2024 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 2024 wordt gerealiseerd dan zijn deze actiepunten per beleidsveld in een tabel opgenomen.

Voor uw raad hebben wij een samenvatting van de 1e 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 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 uw 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 2024 en de beleidsmatige verantwoording raadsprogramma maken onderdeel uit van de planning- & control cyclus.

**Proces van Burgerparticipatie**

nvt

**Financiële aspecten**



De 1e Bestuursrapportage 2024 leidt tot een mutatie van het saldo van de programmabegroting 2024.

Zoals u uit voorgaand overzicht kunt zien sluit hierdoor de begroting 2024 met een nadelig saldo van
€ 124.951. De gevolgen van de meicirculaire 2024 zijn nog niet in de 1e bestuursrapportage verwerkt. Middels een separate Raadsinformatiebrief zullen wij de raad hierover informeren.

Het aandeel van de GR-en in het negatieve burap-saldi is als volgt:
2024: -180.906; 2025: -679.998; 2026 -672.573; 2027 -988.247.

**Uitvoering en evaluatie**

Commissie planning en control: 11 juni 2024

Dialoogvergadering: 24 juni 2024

Raadsvergadering: 2 juli 2024

|  |
| --- |
| Het college van Eijsden-Margraten |
|  |
| De Gemeentesecretaris, | De voorzitter, |
|  |
| Drs. J.M.F. Kool  | Mr. A.P. Krijnen |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bijlagenaam** | **Zaaknummer** | **Documentnummer** |
| A3 raad budgetneutraal | 182312 | 846625 |
| A3 raad 2024-2027 | 182312 | 846640 |
| Samenvatting 1e burap | 182312 | 847563 |



**RAADSBESLUIT**

De raad van de gemeente Eijsden-Margraten

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op de behandeling in de Dialoogvergadering Samenleving;

**Besluit**

1. In te stemmen met de 1e bestuursrapportage 2024;

2. Het saldo van de 1e burap 2024 ad. - € 171.776 in afwachting van het saldo van de 2e burap 2024 en jaarrekening 2024 voorlopig te parkeren;

3. In te stemmen met budgetneutrale programma overschrijdende raadswijzigingen;

Aldus besloten in de openbare vergadering van 2 juli 2024.

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