

Programma	Beleidsveld	2023	2024	2025	2026	2027	Voordeel / Nadeel	I/S	Omschrijving	Datum besluit; C=college R=Raad
A. SALDO PRIMAIRE BEGROTING 2023-2027		€ 17.155	€ 228.456	€ 1.622.648	€ 308.102	€ 308.102	Voordeel			R 09-11-2020
B. SALDO TWEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2022 inc.		€ -52.247	€ -52.247	€ -52.247	€ -52.247	€ -52.247	Nadeel			
C. SALDO BEGROTING 2023 NA WIJZIGING (A+B)		€ -35.092	€ 176.209	€ 1.570.401	€ 255.855	€ 255.855	Voordeel			
D. AUTONOME ONTWIKKELINGEN										
1 Kwaliteit van Leven	1.5 Sporten en bewegen voor jong en oud	€ 7.290	€ 7.290	€ 7.290	€ 7.290	€ 7.290	Voordeel	S	Betreft een vrijval van lasten omdat het betreffende gebouw(Hoenderstraat 2B) is verkocht.	
1 Kwaliteit van Leven	1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing	€ -13.000	€ -13.000	€ -13.000	€ -13.000	€ -13.000	nadeel	S	Bijraming ATV Envida als gevolg van verplichte indexatie conform contract.	
2 Landbouw, Landschap en Plattelandseconomie	2.3 Vrijtijdseconomie in balans met landschap en leefomgeving4	€ 443.192					Voordeel	I	Betreft een extra ontvangen dividend uitkering van Enexis is verband met het verkoopresultaat van een dochteronderneming Fudura.	
4. Wonen en Leefomgeving	4.7 Vastgoed	€ -55.500	€ -55.500	€ -55.500	€ -55.500	€ -55.500	Nadeel	S	De contractueel vastgelegde indexeringen van zowel de exploitatievergoeding (last) als van de huuropbrengst (baat) leidt in 2023 per saldo tot een nadeel van € 55.500 op het zwembad Eijsden. Bij de indexering van de exploitatievergoeding zijn het met name de kosten voor gas en elektra die flink stijgen.	
4. Wonen en Leefomgeving	4.7 Vastgoed	€ -214.500	€ -214.500	€ -214.500	€ -214.500	€ -214.500	Nadeel	S	Bijraming Vebego / exploitatie binnensportaccommodaties : de contractueel overeengekomen indexeringen leiden tot een hogere exploitatiebijdrage (o.a. door prijsstijgingen gas en elektra) en schoolsportvergoeding ; nadeel € 240.500. Daar staat tegenover dat ook de huuropbrengsten worden geïndexeerd hetgeen een voordeel oplevert van € 26.000. Per saldo ontstaat er een structureel nadeel van € 214.500.	
5. Bestuur en Bedrijfsvoering	5.3 Een open en transparant bestuur	€ -22.000					Nadeel	I	kosten in verband met de rechtspositieregeling huisvestingskosten	
5. Bestuur en Bedrijfsvoering	5.4 Financiën en middelen	€ -28.000	€ -28.000	€ -28.000	€ -28.000	€ -28.000	Nadeel	S	Betreft bijraming verzekeringen als gevolg van gestegen premies. De grootste stijging heeft betrekking op de verzekering van gemeentelijke gebouwen als gevolg van de gestegen prijzen van de gemeentelijke gebouwen.	
5. Bestuur en Bedrijfsvoering	5.6 Een goed toegankelijke en veilige ICT omgeving	€ -87.605	€ -82.697	€ -82.697	€ -82.697	€ -82.697	Nadeel	S	Bijraming IT kosten alsgevolg van verplichte indexatie conform contract	
5. Bestuur en Bedrijfsvoering	5.6 Een goed toegankelijke en veilige ICT omgeving	€ -5.450	€ -5.450	€ -5.450	€ -5.450	€ -5.450	Nadeel	S	Bijraming IT kosten alsgevolg van verplichte indexatie conform contract	
D. TOTAAL AUTONOME ONTWIKKELINGEN		€ 24.427	€ -391.857	€ -391.857	€ -391.857	€ -391.857	Nadeel			

Programma	Beleidsveld	2023	2024	2025	2026	2027	Voordeel / Nadeel	I/S	Omschrijving	Datum besluit; C=college R=Raad
E. BESLUITEN										
1 Kwaliteit van Leven	1.6 Trendbreuk Eijsden-Margraten	€ -38.238	€ -38.238	€ -38.238	€ -38.238	€ -38.238	nadeel	S	Bijraming Jeugdgezondheidszorg GGD als gevolg van verplichte indexatie conform GR.	C 25-04-2023
1 Kwaliteit van Leven	1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing	€ -25.445	€ -25.445	€ -25.445	€ -25.445	€ -25.445	nadeel	S	Bijraming Omnibuzz als gevolg van verplichte indexatie conform GR.	C 25-04-2023
1 Kwaliteit van Leven	1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing	€ -6.107	€ -6.107	€ -6.107	€ -6.107	€ -6.107	Nadeel	S	Inzet van de MBO Coach Maastricht-Heuvelland	C 08-11-2022
1 Kwaliteit van Leven	1.8 Kunst en cultuur in verbinding met onze inwoners	€ -65.000					Nadeel	I	Betreft indexatie voor de subsidie van bibliotheekwerk obv plan van aanpak	C 04-04-2023
1. Kwaliteit van Leven	1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing	€ 13.587	€ 13.587	€ 13.587	€ 13.587	€ 13.587	Voordeel	S	Vanwege een andere kostenverdeling van Omnibuzz is de bijdrage van onze gemeente € 13.587 voordeliger.	C 8-11-2022
3. Duurzaamheid en Klimaatverandering	3.4 Van afval tot grondstof	€ -	€ -22.767	€ -22.767	€ -22.767	€ -22.767	Nadeel	S	Bijstelling op basis van de begroting 2024 van de Regionale UitvoeringsDienst Zuid-Limburg.	R 30-5-2023
4. Wonen en Leefomgeving	4.2 Zorgvuldige implementatie Omgevingswet	€ -37.000	€ -38.700	€ -38.700	€ -38.700	€ -38.700	Nadeel	S	Op basis van de begroting 2024-2027 van het Gegevenshuis dient de bijdrage structureel te worden bijgeraamd.	R 30-5-2023
4. Wonen en Leefomgeving	4.6 Openbare ruimte als visitekaartje	€ -	€ -2.000	€ -2.000	€ -2.000	€ -2.000	Nadeel	S	Kapitaallast investering speelvoorziening Sebastiaanstraat. Het college heeft hiervoor een krediet van € 20.000 beschikbaar gesteld. Conform de financiële verordening bieden wij deze niet-begrote investering ter vaststelling aan de raad aan.	C 18-04-2023
4. Wonen en Leefomgeving	4.7 Vastgoed	€ -	€ -2.500	€ -2.500	€ -2.500	€ -2.500	Nadeel	S	Kapitaallast investering uitwerken business cases IHP. Het college heeft hiervoor een krediet van € 100.000 beschikbaar gesteld om de planvoorbereidingen op te kunnen starten. Conform de financiële verordening bieden wij deze niet-begrote investering ter vaststelling aan de raad aan.	C 25-04-2023
4. Wonen en Leefomgeving	4.7 Vastgoed	€ -	€ -8.550	€ -8.550	€ -8.550	€ -8.550	Nadeel	S	Kapitaallast investering verbouwing MFA Eijsden ; 2 extra lokalen voor BS Cramignon. In februari jl. heeft uw raad hiervoor een investeringskrediet van € 342.000 beschikbaar gesteld.	R 14-02-2023
5. Bestuur en Bedrijfsvoering	5.1 Dienstverlening: 'Dichtbij Mensen'	€ -30.000	€ -52.000	€ -71.000	€ -78.000	€ -92.000	nadeel	S	Op basis van de begroting 2024-2027 van de BsGW dient de bijdrage structureel te worden bijgeraamd.	R 30-5-2023
5. Bestuur en Bedrijfsvoering	5.7 Veiligheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid	€ -22.573	€ -	€ -	€ -	€ -	Nadeel	I	Verhoging bijdrage Veiligheidsregio Zuid-Limburg t.b.v. dotatie voorziening Functioneel LeeftijdsOntslag (FLO). De stijging voor 2024 en verder is (al) verwerkt in de reguliere begroting 2024 van de Veiligheidsregio die in mei door uw raad is behandeld.	R 13-12-2022
5. Bestuur en Dienstverlening	5.7 Veiligheid: een gezamenlijke verantwoordelijkheid	€ -	€ -93.934	€ -93.934	€ -93.934	€ -93.934	nadeel	S	Bijstelling op basis van de begroting 2024 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.	R 30-5-2023
E. TOTAAL BESLUITEN		€ -210.776	€ -276.654	€ -295.654	€ -302.654	€ -316.654				
F. BIJSTELLING BESTAAND BELEID										
1 Kwaliteit van Leven	1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing	€ -43.700	€ -43.700	€ -43.700	€ -43.700	€ -43.700	Nadeel	S	WVGGZ (Wet verplichte GGZ) Bijstelling uitvoeringskosten	
1 Kwaliteit van Leven	1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	voordeel	S	WVGGZ (Wet verplichte GGZ) Inkomsten Gemeenten door bijstelling uitvoeringskosten	
5. Bestuur en Bedrijfsvoering	5.3 Een open en transparant bestuur	€ -18.500					Nadeel	I	Betreft de kosten in verband Installatie en afscheid van de burgemeesters.	
5. Bestuur en Bedrijfsvoering	5.3 Een open en transparant bestuur	€ -6.000					Nadeel	I	In verband met het treffen van extra verkeersmaatregelen tijdens Memorial Day is het noodzakelijk geweest extra bij te ramen.	
F. TOTAAL BIJSTELLING BESTAAND BELEID		€ -61.700	€ -37.200	€ -37.200	€ -37.200	€ -37.200				
G. TOTAAL STRUCTURELE EFFECTEN EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2023		€ -248.049	€ -705.711	€ -724.711	€ -731.711	€ -745.711	Nadeel			
H. NIEUW SALDO BEGROTING 2024-2027 (C+G)		€ -283.141	€ -529.502	€ 845.690	€ -475.856	€ -489.856	Nadeel			