

Programma	Beleidsveld	2024	2025	2026	2027	Voordeel / Nadeel	I/S	Omschrijving	Datum besluit; C=college R=Raad
A. SALDO PRIMAIRE BEGROTING 2024-2027		€ 46.825	€ 24.132	€ -4.348.810	€ -3.974.926				R 09-11-2020
B. SALDO TWEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2023 inc.									
C. SALDO BEGROTING 2024 NA WIJZIGING (A+B)		€ 46.825	€ 24.132	€ -4.348.810	€ -3.974.926				
D. AUTONOME ONTWIKKELINGEN									
1 Kwaliteit van Leven	1.3 Toekomstbestendig onderwijs	€ 44.500				Voordeel	I	Aframing GGD inspectiekosten kinderopvang	N.v.t.
1 Kwaliteit van Leven	1.6 Trendbreuk Eijsden-Margraten	€ 35.269				Voordeel	I	Ontvangst DUVO gelden via GGD/AED Hartveilig	N.v.t.
1 Kwaliteit van Leven	1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing	€ -30.700	€ -30.700	€ -30.700	€ -30.700	Nadeel	S	Stijging kosten dmv indexering Zorg-Lokaal/Presentiegelden Adviesraad	N.v.t.
1 Kwaliteit van Leven	1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing	€ 46.000	€ 46.000	€ 46.000	€ 46.000	Voordeel	S	Bijraming Inkomsten Eigen Bijdrage WMO	N.v.t.
4 Wonen en leefomgeving	4.2 Zorgvuldige implementatie Omgevingsweg	€ -10.000				Nadeel	S	Indexering geo-informatie	
5 Bestuur en Dienstverlening	5.1 Dienstverlening 'Dichtbij Mensen'	€ -10.000				Nadeel	S	Indexering DIV/post	
5 Bestuur en Dienstverlening	5.2 Een open en transparant bestuur		€ -10.000		€ -10.000	Nadeel	S	Indexering gemeente- en streekarchief	
5 Bestuur en Dienstverlening	5.6 Een goed toegankelijke en veilige ICT-omgeving	€ -55.000	€ -55.000	€ -55.000	€ -55.000	Nadeel	S	Indexering contracten informatiemanagement. De meeste contracten worden geïndexeerd met hogere percentages dan de eerder toegepaste 3,5%	
D. TOTAAL AUTONOME ONTWIKKELINGEN		€ 20.069	€ -49.700	€ -39.700	€ -49.700	Nadeel			
E. BESLUITEN									
1 Kwaliteit van Leven	1.6 Trendbreuk Eijsden-Margraten	€ 49.882	€ 144.663	€ 153.830	€ 168.421	Voordeel	I	Aframing GGD Basisgezondheidszorg n.a.v. bijgestelde begroting 2024	C 23-4-2024
1 Kwaliteit van Leven	1.6 Trendbreuk Eijsden-Margraten	€ -31.791	€ -90.662	€ -72.022	€ -331.356	Nadeel	I	Bijraming GGD Jeugdgezondheidszorg n.a.v. bijgestelde begroting 2024	C 23-4-2024
1 Kwaliteit van Leven	1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing	€ -96.481	€ -159.085	€ -159.883	€ -143.715	Nadeel	S	Bijraming Omnibuzz n.a.v. bijgestelde begroting 2024	C 23-4-2024
3 Duurzaamheid en Klimaatverandering	3.4 Van afval tot grondstof	€ -94.955	€ -335.696	€ -354.581	€ -367.344	Nadeel	S	RUD Zuid-Limburg : - 2024 : bijraming financiering bodemtaken. - 2025 ev : de gevolgen voor 2025 ev zijn gebaseerd op de begroting van de RUD.	C 23-4-2024
4 Wonen en leefomgeving	4.2 Zorgvuldige implementatie Omgevingsweg	€ -11.061	€ -11.796	€ -12.244	€ -12.710	Nadeel	S	Indexering bijdrage GR Gegevenshuis cf opgave Gegevenshuis	C 23-4-2024
4 Wonen en Leefomgeving	4.1 Woningbouw naar behoefte in elke kern	€ -10.939				Nadeel	S	Beleid tbv invoering Wet goed verhuurderschap.	Z/23/185483 C28-11-2023
5 Bestuur en Dienstverlening	5.7 Veiligheid: een gezamenlijke verantwoordelijkheid	€ -56.000	€ -229.422	€ -258.173	€ -327.243	Nadeel	S	Veiligheidsregio Zuid-Limburg incl. Ghor : - 2024 : bijraming structureel effect loonkostenstijging als gevolg van nieuwe CAO (2023). - 2025 ev : de gevolgen voor 2025 ev zijn gebaseerd op de begroting van de Veiligheidsregio.	C 23-4-2024
5 Bestuur en Dienstverlening	5.7 Veiligheid: een gezamenlijke verantwoordelijkheid	€ 46.500	-	-	-	Voordeel	I	Veiligheidsregio Zuid-Limburg : aandeel Eijsden-Margraten in resultaatbestemming 2023.	C 23-4-2024
5. Bestuur en Bedrijfsvoering	5.1 Dienstverlening: 'Dichtbij Mensen'	€ 13.000	€ 2.000	€ 30.500	€ 25.700	Voordeel	S	Op basis van de aangepaste begroting 2025-2029 van de BsGW kan de bijdrage structureel te worden verlaagd.	C 23-4-2024
E. TOTAAL BESLUITEN		€ -191.845	€ -679.998	€ -672.573	€ -988.247	Nadeel			
F. BIJSTELLING BESTAAND BELEID									
F. TOTAAL BIJSTELLING BESTAAND BELEID		€ -	€ -	€ -	€ -				
G. TOTAAL STRUCTURELE EFFECTEN EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2024 (D+E+F)		€ -171.776	€ -729.698	€ -712.273	€ -1.037.947				
H. NIEUW SALDO BEGROTING 2024-2027 (C+G)		€ -124.951	€ -705.566	€ -5.061.083	€ -5.012.873				