

EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2026: MEERJARENRAMING 2026-2029									
Programma	Beleidsveld	2026	2027	2028	2029	Voordeel / Nadeel	I/S	Omschrijving	Datum besluit; C=college R=Raad
A. SALDO PRIMAIRE BEGROTING 2026 en meerjaren begroting 2027-2029		€ 10.076	€ 12.133	€ -1.096.348	€ -517.156	V / N			R 13-11-2025
B. SALDO TWEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2025 Inc. struc. wijz.		€ 166.970	€ -5.289	€ -88.007	€ -88.007	V / N			
C. SALDO BEGROTING 2026 NA WIJZIGING (A+B)		€ 177.046	€ 6.844	€ -1.184.355	€ -605.163	V / N			
D. AUTONOME ONTWIKKELINGEN									
1. Kwaliteit van leven									
	1.1 Een inclusieve samenleving	€ 554.409	€ 554.409	€ 554.409	€ 554.409	Voordeel	S	Inkomsten BUIG (Gebundelde uitkering inkomensvoorzieningen) is hoger dan initieel begroot door een hogere uitkering door het rijk.	
	1.1 Een inclusieve samenleving	€ -23.000	€ -23.000	€ -23.000	€ -23.000	Nadeel	S	Prognose uitbetaling loonkostensubsidie hoger dan begroot	
	1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing	€ -114.901	€ -114.901	€ -114.901	€ -114.901	Nadeel	S	Geen vergoeding voor inzet regio Jeugd en regiobegroting MH aqv nieuw vastgesteld uitvoeringsplan.	
	1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing	€ -66.474	€ -66.474	€ -66.474	€ -66.474	Nadeel	S	Regiobegroting Jeugd uitvoeringsplan 2026	
	1.8 Kunst en cultuur in verbinding met onze inwoners	€ -13.084	€ -6.084	€ -2.849	€ -	Nadeel	I	Materieel erfgoed: ongedaan maken bezuiging subsidies in verband met doorlopende subsidieverplichtingen.	
	1.8 Kunst en cultuur in verbinding met onze inwoners	€ -10.379	€ -10.379	€ -10.379	€ -10.379	Nadeel	S	Hogere subsidie uitkering aan Stichting Heuvelland Bibliotheken o.b.v. inwoneraantal per 1-1-2026	
2. Landbouw, Landschap en Plattelandseconomie									
3. Duurzaamheid en Klimaatverandering	3.4 Van afval tot grondstof	€ -	€ -136.919	€ -	€ -	Nadeel	I	Omgevingsdienst Zuid-Limburg (ODZL): biiraming 2027 op basis van begroting ODZL 2027.	
4. Wonen en leefomgeving	4.2 Zorgvuldige implementatie Omgevingswet	€ 22.000	€ -	€ -	€ -	Voordeel	I	Omgevingsplannen: meer opbrengsten leges vaststellen omgevingsplannen.	
	4.6 Openbare ruimte als visitekaartje	€ -82.000	€ -	€ -	€ -	Nadeel	I	Gladheidsbestrijding: biiramen strooibeurten januari / februari 2026.	
	4.6 Openbare ruimte als visitekaartje	€ 89.000	€ -	€ -	€ -	Voordeel	I	Glasvezelproject: meeropbrengst leges Glaspoort / Deltafiber.	
	4.7 Vastgoed	€ -10.930	€ -10.930	€ -10.930	€ -10.930	Nadeel	S	Binnensportaccommodaties: saldo indexering exploitatiebijdrage en huuropbrengsten, conform overeenkomst.	
	4.7 Vastgoed	€ -12.000	€ -12.000	€ -12.000	€ -12.000	Nadeel	S	Brandweerkazernes: aframen huuropbrengsten kazernes (cf realisatie 2026).	
	4.7 Vastgoed	€ -29.118	€ -29.118	€ -29.118	€ -29.118	Nadeel	S	Zwembad: aframen huuropbrengst excl. BTW. (nadeel € 25.469) + biiramen exploitatievergoeding (indexering 4,4%, begroot is 3%, nadeel €+3.649).	
5. Bestuur en Dienstverlening	5.2 Goed bestuur	€ -10.000	€ -	€ -	€ -	Nadeel	I	Hoeveelheid uit te reiken lijntjes dit jaar bovengemiddeld: gebruikelijke huisbezoeken in de tijd niet haalbaar, daarom wordt de uitreiking centraal georganiseerd	
D. TOTAAL AUTONOME ONTWIKKELINGEN		€ 293.523	€ 144.604	€ 284.758	€ 287.607				
E. BESLUITEN									
1. Kwaliteit van leven									
	1.1 Een inclusieve samenleving	€ -52.331	€ -52.331	€ -52.331	€ -52.331	Nadeel	S	Verhoging doorboeken WSW aan MTB cf. te ontvangen Rijkssubsidie WSW	C 8-4-2026
	1.6 Trendbreuk Eijsden-Margraten	€ -10.666	€ -10.666	€ -10.666	€ -10.666	Nadeel	S	Taakmutatie uitvoering suicidepreventie. Bestemming AU naar programma 1	C 10-3-2026
	1.6 Trendbreuk Eijsden-Margraten	€ -22.692	€ -94.894	€ -101.372	€ -108.146	Nadeel	S	GGD-stukken Jaarrekening 2025, Begrotingswijzigingen 2026 en Begroting 2027	C 21-4-2026
	1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing	€ 160.915	€ 56.941	€ 58.242	€ 70.181	Voordeel	S	Omnibuzz stukken Jaarrekening 2025, Begrotingswijzigingen 2026 en Begroting 2027	C 21-4-2026
	1.8 Kunst en cultuur in verbinding	€ -23.000	€ -23.000	€ -23.000	€ -23.000	Nadeel	S	Onderhoud kunstwerken in de openbare ruimte	C 12-5-2026
2. Landbouw, Landschap en Plattelandseconomie	2.3 Vrijetijdseconomie in balans met landschap en leefomgeving	€ -195	€ -3.123	€ -3.097	€ -3.071	Nadeel	S	Voetveer Eijsden: kapitaallasten nieuwe motor: investering € 41.000 ex btw : afschrijving 15 jaar.	C 10-3-2026
3. Duurzaamheid en Klimaatverandering	3.4 Van afval tot grondstof	€ -30.000	€ -	€ -	€ -	Nadeel	I	Milieu algemeen: verwerking achterstand invoer bodemonderzoeken in bodeminformatiesysteem Nazca. In de 2de burap 2025 vergeten over te hevelen naar 2026.	C 27-5-2025
4. Wonen en leefomgeving	4.6 Openbare ruimte als visitekaartje	€ -28.000	€ -28.000	€ -28.000	€ -28.000	Nadeel	S	Verkeer: voortzetting bijdrage financiering samenwerking Zuid-Limburg bereikbaar.	C 02-12-2025
	4.6 Openbare ruimte als visitekaartje	€ -119	€ -1.075	€ -1.067	€ -1.059	Nadeel	S	Openbare verlichting; kapitaallasten 7 lichtmasten met armatuur Kasteellaan Oost-Maarlant; investering € 25.100 ex btw : afschrijving 30 jaar.	C 2-6-2026
	4.7 Vastgoed	€ -342	€ -3.569	€ -3.542	€ -3.514	Nadeel	S	MFA Eijsden: kapitaallast MFA Eijsden / Op de cour; aanvullend investeringskrediet € 72.100 incl btw; afschrijving 25 jaar	C 06-05-2025
5. Bestuur en Dienstverlening	5.1 De zichtbaarheid en communicatie over dienstverlening, burgerparticipatie en de activiteiten veroroten	€ 51.300	€ 37.400	€ 17.000	€ -13.000	Voor-/nadeel	S	Betreft de begroting 2027-2030 van de BsGW	C 21-4-2026
	5.4 Een gezonde en solide financiële huishouding	€ -110.000	€ -	€ -	€ -	Nadeel	I	Nadeelcompensatie MIP-project.	C 19-05-2026
	5.6 Een goed toegankelijke en veilige ICT-omgeving	€ -45.206	€ -45.206	€ -45.206	€ -45.206	Nadeel	S	Structurele onderhoudskosten en kapitaallasten hulpmiddel voor gezichtsvergelijking tegen identiteitsfraude	C 06-01-2026
	5.7 Veiligheid: een gezamenlijke verantwoordelijkheid	€ -257	€ -5.913	€ -5.861	€ -5.810	Nadeel	S	Weerbaarheid; kapitaallasten 2 aggregaten; investering € 54.000 ex btw : afschrijving 10 jaar.	C 17-03-2026
	5.7 Veiligheid: een gezamenlijke verantwoordelijkheid	€ -96.000	€ -150.000	€ -	€ -	Nadeel	I	Weerbaarheid 2026-2027; projectleider € 100.000 plus werkbudget € 146.000.	C 17-03-2026
	5.7 Veiligheid: een gezamenlijke verantwoordelijkheid	€ 70.620	€ -42.755	€ -60.874	€ -152.380	Voor-/nadeel	S	Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2026: aandeel resultaat 2025 (voordeel € 79.520) minus aanpassing FLO (nadeel € 8.900). 2027 t/m 2029 op basis van begroting Veiligheidsregio 2027-2030.	C 21-4-2026
E. TOTAAL BESLUITEN		€ -135.973	€ -366.191	€ -259.774	€ -376.002				
F. BIJSTELLING BESTAAND BELEID									
F. TOTAAL BIJSTELLING BESTAAND BELEID		€ -	€ -	€ -	€ -				
G. TOTAAL STRUCTURELE EFFECTEN EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2026 (D+E+F)		€ 157.550	€ -221.587	€ 24.984	€ -88.395				
H. NIEUW SALDO BEGROTING 2026-2029 (C+G)		€ 334.596	€ -214.743	€ -1.159.371	€ -693.558				