

TWEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2024: MEERJARENAMING 2025-2027

Programma	Beleidsveld	2024	2025	2026	2027	Voordeel / Nadeel	I/S	Meerjarig meegenomen in begroting 2025	Omschrijving	Datum besluit; C=college R=Raad
<b>A. SALDO PRIMAIRE BEGROTING 2024-2027</b>		€ 46.825	€ 37.588	€ -1.821.388	€ -1.834.839					R 09-11-2023
<b>B. SALDO TWEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2023 (inclusief structurele wijzigingen)</b>		€ -44.750								R 12-12-2023
<b>C. SALDO EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2024</b>		€ -171.776								R 03-07-2024
<b>D. SALDO BEGROTING 2024 NA WIJZIGING (A+B+C)</b>		€ -169.701	€ 37.588	€ -1.821.388	€ -1.834.839					R 03-07-2024
<b>E. AUTONOME ONTWIKKELINGEN</b>										
1. Kwaliteit van leven	1.1 Een inclusieve samenleving	€ 306.000				Voordeel	I	X	Bijstelling budget Participatiewet	
1. Kwaliteit van leven	1.1 Een inclusieve samenleving	€ 351.350				Voordeel	I		Bijstelling Bijstandsbudgetten	
1. Kwaliteit van leven	1.1 Een inclusieve samenleving	€ -44.500				Nadeel	I	X	Aframen verhaal uitkeringen in geld.	
1. Kwaliteit van leven	1.1 Een inclusieve samenleving	€ 15.000				Voordeel	I		Aframen Armoedebestrijding Kinderen ivm nieuwe plannen voor 2025.	
1. Kwaliteit van leven	1.1 Een inclusieve samenleving	€ 50.000				Voordeel	I		Aframen overige werkzaamheden aangezien er meer geboekt kan worden op Subsidiabele kosten SPUK.	
1. Kwaliteit van leven	1.1 Een inclusieve samenleving	€ 20.000				Voordeel	I		Aframen IOAW ivm minder aanvragen.	
1. Kwaliteit van leven	1.1 Een inclusieve samenleving	€ 22.789				Voordeel	I		Aframen IOAZ ivm minder aangevraagde uitkeringen.	
1. Kwaliteit van leven	1.1 Een inclusieve samenleving	€ 38.547				Voordeel	I		Aframen Bijdrage door Gemeente aan 3d's algemeen.	
1. Kwaliteit van leven	1.1 Een inclusieve samenleving	€ 25.000				Voordeel	I		Aframen Advisering en begeleiding.	
1. Kwaliteit van leven	1.1 Een inclusieve samenleving	€ 656.409				Voordeel	I		In het kader van de opvang vluchtelingen Oekraïne zijn meer inkomsten ontvangen dan gemaakte kosten. Voorgesteld wordt het surplus te reserveren voor toekomstige kosten. Te meer omdat voor 2025 de normbedragen weer zijn verlaagd. Het surplus wordt voorgesteld te storten in de reserve huisvestingskosten vluchtelingen.	
1. Kwaliteit van leven	1.6 Trendbreuk Eijsden-Margraten	€ -22.274				Nadeel	I	X	Indexering GGD 2024 - GGD Basisgezondheidszorg en Veilig Thuis.	
1. Kwaliteit van leven	1.6 Trendbreuk Eijsden-Margraten	€ -18.000	€ -18.000	€ -18.000	€ -18.000	Nadeel	S		GGD OGGZ - in begroting vergeten mee te nemen, structurele kosten.	
1. Kwaliteit van leven	1.6 Trendbreuk Eijsden-Margraten	€ -33.043				Nadeel	I	X	Indexering GGD 2024 - Jeugdgezondheidszorg.	
1. Kwaliteit van leven	1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing	€ 25.000				Voordeel	I	X	Aframing Woningaanpassingen; Geen grote woningaanpassingen en ook niet meer verwacht.	
1. Kwaliteit van leven	1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing	€ 225.000				Nadeel	I	X	Bijstelling Wmo budgetten op basis van realisatie en prognose Zorg-Lokaal	
1. Kwaliteit van leven	1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing	€ -100.000				Nadeel	I	X	Bijraming Collectief Vervoer o.b.v. realisatie en prognose Omnibuzz - verbruik ligt hoger dan begroot.	
1. Kwaliteit van leven	1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing	€ 55.000				Voordeel	I	X	In 2024 zijn er geen extra middelen ingezet ivm focus op dataanalyse met als resultaat een nieuw uitvoeringsplan 2025-2027. Vandaar slechts incidentele aframing.	
1. Kwaliteit van leven	1.8 Kunst en cultuur in verbinding met onze inwoners	€ -51.911				Nadeel			Subsidiebeschikking Bibliotheek 2024 hoger dan begroot; bedrag bijramen.	
2. Landbouw, Landschap en Plattelandseconomie	2.3 Vrijtijdseconomie in balans met landschap en leefomgeving	€ -38.000				Nadeel	I		GWL vastrecht energietarieven zijn behoorlijk gestegen versus tarieven verbruik bewegen richting oude niveau. Aansluitingen hier betreft met name vastrecht en incidenteel verbruik.	
3. Duurzaamheid en Klimaatverandering	3.4 Van afval tot grondstof	€ 95.000				Voordeel	I		Het in de eerste burap 2024 gevraagde budget voor bodemtaken (RUD) kan vrijvallen omdat de kosten alsnog door de Omgevingsdienst Zuid-Limburg (ODZL) worden betaald uit het resultaat 2023.	
4. Wonen en Leefomgeving	4.2 Zorgvuldige implementatie Omgevingswet	€ -24.000				Nadeel	I	X	Op basis van de gerealiseerde kosten 2023 en de prognose 2024 wordt het budget 2024 voor de Monumentencommissie verhoogd.	
4. Wonen en Leefomgeving	4.2 Zorgvuldige implementatie Omgevingswet	€ 340.000				Voordeel	I		De verwachte - reeds gerealiseerde plus nog te ontvangen- legesopbrengsten 2024 (voorheen Wabo) zijn hoger dan geraamd : o.a. door woningbouw Het Iseren Veld (Margraten), viaduct N278 / Frommestraat (Cadier en Keer) en appartementen Kampweg 37 (Gronsveld).	
4. Wonen en leefomgeving	4.6 Openbare ruimte als visitekaartje	€ -85.000				Nadeel	I		Bijramen kosten gladheidsbestrijding (strooibeurten en zand / zout) als gevolg van de winter 2023/2024. Het saldo van de reserve Gladheidsbestrijding was eind 2024 € 0 zodat deze niet (meer) ingezet kan worden als dekking.	
4. Wonen en Leefomgeving	4.6 Openbare ruimte als visitekaartje	€ 30.000				Voordeel	I		Op de peildatum zijn meer legesopbrengsten gerealiseerd voor meldingen graafwerkzaamheden en wegenverkeerswet (evenementen).	
4. Wonen en Leefomgeving	4.6 Openbare ruimte als visitekaartje	€ -102.000				Nadeel	I	X	De kosten voor beheer & onderhoud openbaar groen worden bijgeraamd met € 132.000. Een deel kan worden gedekt uit het niet-benodigde budget voor ongediertebestrijding (€ 30.000). Per saldo leidt dit een nadeel van € 102.000.	
4. Wonen en Leefomgeving	4.7 Vastgoed	€ 85.000				Voordeel	I	X	Met name energieprijzen verbruik richting het oude, lagere niveau. Daar staan hogere kosten personeel schoonmaak (indexering loonkosten) tegenover.	
4. Wonen en Leefomgeving	4.7 Vastgoed	€ 113.000				Voordeel	I	X	MFA Eijsden. Het voordeel van € 113.000 is als volgt opgebouwd : * voordeel eindafrekeningen 2020 t/m 2023 Kom Leren, MIK en spelenderwijs € 240.000; * nadeel exploitatiekosten 2024 € 84.000 en * nadeel huuropbrengsten 2024 € 43.000.  De structurele effecten zijn verwerkt in de begroting 2025-2028.	
4. Wonen en Leefomgeving	4.7 Vastgoed	€ -133.000				Nadeel	I	X	Als gevolg van de verlenging van de overeenkomst met Vebego (t/m 2028) voor schoolsport en exploitatie binnensportaccommodaties worden de lasten met € 363.000 bijgeraamd en de baten met € 230.000 hetgeen per saldo leidt tot een bijstelling van € 133.000. Deze mutaties zijn ook verwerkt in de begroting 2025-2028.	
4. Wonen en Leefomgeving	4.7 Vastgoed	€ -10.000				Nadeel	I		De exploitatiebijdrage 2024 voor het zwembad is conform overeenkomst geïndexeerd.	
4. Wonen en Leefomgeving	4.7 Vastgoed	€ -41.000				Nadeel	I		MFA Margraten : bijramen beheer- en onderhoudskosten 2023 / 2024 en aframen huuropbrengst 2024 € 10.000 (Envida huurt niet meer in MFA Margraten en voor de leegstaande ruimtes is nog geen andere huurder gevonden).	
5. Bestuur en Dienstverlening	5.1 Dienstverlening: 'Dichtbij Mensen'	€ -16.500				Nadeel	I		Met name gevolg van hogere kosten levensmiddelen.	
5. Bestuur en Dienstverlening	5.1 Dienstverlening: 'Dichtbij Mensen'	€ -15.000				Nadeel	I	X	Minder (betaalde) huwelijken; minder opbrengsten secretariëleges.	
5. Bestuur en Dienstverlening	5.1 Dienstverlening: 'Dichtbij Mensen'	€ -20.000				Nadeel	I	X	Daling aanvragen rijbewijzen obv realisatie.	
5. Bestuur en Dienstverlening	5.1 Dienstverlening: 'Dichtbij Mensen'	€ -16.500				Nadeel	I	X	Hogere kosten door stijging naturalisaties.	
5. Bestuur en Dienstverlening	5.1 Dienstverlening: 'Dichtbij Mensen'	€ 24.000				Voordeel	I	X	Hogere opbrengst door stijging naturalisaties.	
5. Bestuur en Dienstverlening	5.1 Dienstverlening: 'Dichtbij Mensen'	€ -17.500				Nadeel	I	X	Lagere opbrengst door minder VOG aanvragen; loopt nu vaker via bedrijven i.p.v. directe aanvraag bij gemeente.	
5. Bestuur en Dienstverlening	5.1 Dienstverlening: 'Dichtbij Mensen'	€ -20.000				Nadeel	I	X	Paspoortpiek; Hogere kosten door stijging aanvragen reisdocumenten.	
5. Bestuur en Dienstverlening	5.1 Dienstverlening: 'Dichtbij Mensen'	€ 60.000				Voordeel	I	X	Paspoortpiek; Hogere opbrengst door stijging aanvragen reisdocumenten.	

TWEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2024: MEERJARENAMING 2025-2027

Programma	Beleidsveld	2024	2025	2026	2027	Voordeel / Nadeel	I/S	Meerjarig meegenomen in begroting 2025	Omschrijving	Datum besluit; C=college R=Raad
5. Bestuur en Dienstverlening	5.1 Dienstverlening: 'Dichtbij Mensen'	€ 15.000				Voordeel	I	X	Aframing Werkbudget Samenleving.	
5. Bestuur en Dienstverlening	5.1 Dienstverlening: 'Dichtbij Mensen'	€ -45.500				Nadeel	I		Op basis van de prognose (gerealiseerde plus nog te verwachten opbrengsten) wordt de opbrengst begraafplaatsrechten naar beneden bijgesteld.	
5. Bestuur en Dienstverlening	5.2 Goed Bestuur	€ 10.000				Voordeel	I		In verband met minder vergaderingen kan € 10.000 worden afgeraamd.	
5. Bestuur en Dienstverlening	5.2 Goed Bestuur	€ -108.000				Nadeel	I		Betreft bijraming indexering politieke ambtsdragers 2023.	
5. Bestuur en Dienstverlening	5.3 Inspraak is een vanzelfsprekendheid	€ 50.000				Voordeel	I		In het bestuursakkoord is voor de jaren 2023 en 2024 voor elk jaar € 50.000 opgenomen voor een plan van aanpak inwonersbegroting. Aangezien de medewerker burgerparticipatie pas in augustus 2023 is begonnen, is het niet meer gelukt het plan van aanpak op te pakken.	
5. Bestuur en Dienstverlening	5.4 Een gezonde en solide financiële huishouding	€ -258.800				Nadeel	I		Betreft de herrekening van de kapitaallasten 2024. Dit betreft een nadeel vanwege enerzijds hogere rentelasten en anderzijds vanwege meer uitgevoerd dan bij de begroting was voorzien. Bij het opstellen van de begroting was een stapel opgenomen vanwege achterblijven investeringen. De investeringen zijn nu blijkt niet achtergebleven.	
5. Bestuur en Dienstverlening	5.4 Een gezonde en solide financiële huishouding	€ -142.500				Nadeel	I		Betreft een bijraming van rentelasten op kortlopende leningen.	
5. Bestuur en Dienstverlening	5.4 Een gezonde en solide financiële huishouding	€ -10.000				Nadeel	I		Betreft een aframing vande forensenbelasting op basis van de prognose van de BsGW.	
5. Bestuur en Dienstverlening	5.4 Een gezonde en solide financiële huishouding	€ 350.000				Voordeel	I		Betreft bijraming algemene uitkering op basis van de september circulaire 2024.	
5. Bestuur en Dienstverlening	5.4 Een gezonde en solide financiële huishouding	€ -150.000				Nadeel	I		Afzondering algemene uitkering voor Invoeringskosten Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging bouw.	
5. Bestuur en Dienstverlening	5.4 Een gezonde en solide financiële huishouding	€ 350.000				Voordeel	I		Het voordeel is mede veroorzaakt door onder andere niet geheel ingevulde vacatures (waaronder concern controller en teamregisseurs). Daarnaast is de nieuwe instroom goedkoper geweest dan begroot waarbij in de staat van salarissen rekening was gehouden met de maximale loonkosten. Een en ander heeft geleid tot een voordeel van € 350.000.	
5. Bestuur en Dienstverlening	5.7 Veiligheid: een gezamenlijke verantwoordelijkheid	€ 10.000				Voordeel	I		De gerealiseerde legesopbrengsten voor vergunningverlening bijzondere wetten zijn hoger dan begroot.	
5. Bestuur en Dienstverlening	5.7 Veiligheid: een gezamenlijke verantwoordelijkheid	€ -12.500				Nadeel	I		Het aantal ritten van (en daarmee de kosten voor) de Dierenambulance is groter dan verwacht. Het budget wordt incidenteel bijgeraamd.	
5. Bestuur en Dienstverlening	5.7 Veiligheid: een gezamenlijke verantwoordelijkheid	€ -50.500				Nadeel	I		Drugsdumping Bemelen: de kosten voor schoonmaak en bodemsanering bedragen € 384.500 en de verwachte vergoedingen van Rijk en provincie samen € 334.000 waardoor per saldo € 50.500 voor rekening van de gemeente is.	
5. Bestuur en Dienstverlening	5.7 Veiligheid: een gezamenlijke verantwoordelijkheid	€ -133.000				Nadeel	I	X	Het nadeel is een combinatie van meer lasten en meer baten voor de Veiligheidsregio. De (meer) lasten bestaan uit indexering reguliere bijdrage, doorberekening stijging loonkosten en bijramen MCC / Burgernet (niet begroot). De (meer) baten bestaan uit het aandeel gemeente in het resultaat 2023 en het aandeel gemeente in de vrijval van de egaliseringsreserve en de voorziening groot onderhoud van het MCC.	
5. Bestuur en Dienstverlening	Diverseze programma's	€ 3.500	€ -13.000	€ -13.000	€ -13.000	Voordeel/Nadeel	S		In de financiële verordening is opgenomen dat bedragen onder € 10.000 niet afzonderlijk in de burap zouden worden opgenomen. Het betreft hier enkele kleine posten verdeeld over verschillende programma's.	
<b>E. TOTAAL AUTONOME ONTWIKKELINGEN</b>		<b>€ 1.606.567</b>	<b>€ -31.000</b>	<b>€ -31.000</b>	<b>€ -31.000</b>					

<b>F. BESLUITEN</b>										
4. Wonen en Leefomgeving	4.6 Openbare ruimte als visitekaartje	€ -22.000	€ -	€ -	€ -	Nadeel	I		Bijramen kosten onderhoud Brandwegske.	C 01-10-2024
4. Wonen en Leefomgeving	4.6 Openbare ruimte als visitekaartje	€ -17.304	€ -	€ -	€ -	Nadeel	I	X	Bijramen onderhoud openbaar groen (MTB).	C 27-8-2024
4. Wonen en Leefomgeving	4.6 Openbare ruimte als visitekaartje	€ -24.000	€ -	€ -	€ -	Nadeel	I	X	Databeheer Openbare Ruimte ( wegen en openbaar groen).	C 08-10-2024
4. Wonen en Leefomgeving	4.7 Vastgoed	€ -	€ -	€ -	€ -	-	S	X	Investering vervanging zonnepaneleninstallatie gemeentehuis. Het college heeft hiervoor in juli 2024 een een investeringskrediet van € 60.000 beschikbaar gesteld. De kapitaallast hiervan is verwerkt in de begroting 2025-2028. De aanbesteding is opgestart en de werkzaamheden vinden plaats in 2025.	C 23-7-2024
5. Bestuur en Dienstverlening	5.4 Een gezonde en solide financiële huishouding	€ -167.606	€ -	€ -	€ -	Nadeel	I		Afboeken eigen bijdrage wateroverlast 2021.	C 8-10-2024
<b>F. TOTAAL BESLUITEN</b>		<b>€ -230.910</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>					

<b>G. BIJSTELLING BESTAAND BELEID</b>										
1. Kwaliteit van Leven	1.1 Een inclusieve samenleving	€ -38.000	€ -	€ -	€ -	Nadeel	I		Voor huisvesting statushouders worden de lasten met € 33.000 bijgeraamd en de baten (huuropbrengsten) met € 5.000 afgeraamd. De lasten hebben vooral betrekking op de vervanging van een rioolaansluiting.	
1. Kwaliteit van Leven	1.8 Kunst en cultuur in verbinding met onze inwoners	€ 30.500	€ -	€ -	€ -	Voordeel	I	X	Op basis van een prognose voor 2024 kan het budget subsidies erfgoed worden afgeraamd. Daarnaast was er een aanzienlijke teruggaaf op de energiekosten verbruik 2023.	
2. Landbouw, Landschap en Plattelandseconomie	2.2 Transformatie van de landbouw	€ 30.000	€ -	€ -	€ -	Voordeel	I		Het budget Stoppende agrarische bedrijven van € 50.000 kan (groten)deels incidenteel worden afgeraamd.De werkzaamheden worden nog in 2024 opgestart en lopen door in 2025. In 2025 is wederom € 50.000 beschikbaar.	
2. Landbouw, Landschap en Plattelandseconomie	2.3 Vrijtijdseconomie in balans met landschap en leefomgeving	€ 20.000	€ -	€ -	€ -	Voordeel	I		Niet alle geraamde onderdelen van het Uitvoeringsprogramma plattelands- en vrijetijdseconomie worden in 2024 gerealiseerd.	
3. Duurzaamheid en Klimaatverandering	3.1 Op weg naar een energieneutrale toekomst	€ 32.762	€ -	€ -	€ -	Voordeel	I	X	Het budget duurzaamheid kan worden afgeraamd. Een deel van de kosten voor duurzaamheid kan worden gedekt uit uit de Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) voordeel € 53.054. Daar staan meerkosten energie laadpalen tegenover van € 20.292. Per saldo levert dit een voordeel op van € 32.762.	
4. Wonen en Leefomgeving	4.6 Openbare ruimte als visitekaartje	€ -73.000	€ -	€ -	€ -	Nadeel	I	X	De energiekosten (gerealiseerd plus verwacht) voor de openbare verlichting vallen hoger uit (nadeel € 93.000). Daar staat een voordeel van € 20.000 tegenover op het regulier onderhoud.	
4. Wonen en Leefomgeving	4.6 Openbare ruimte als visitekaartje	€ -18.000	€ -	€ -	€ -	Nadeel	I		Opstellen bestek onderhoud recreatievoorzieningen.	
5. Bestuur en dienstverlening	5.5 Doelgericht samenwerken	€ 120.376	€ -	€ -	€ -	Voordeel	I	X	De financiële verplichtingen en opbrengsten ten behoeve van de samenwerking Middengebied zijn afgerond. Budget samenwerking Lijn 50 afgewaardeerd naar € 0.	
<b>G. TOTAAL BIJSTELLING BESTAAND BELEID</b>		<b>€ 104.638</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>					

TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2024: MEERJARENAMING 2025-2027

Programma	Beleidsveld	2024	2025	2026	2027	Voordeel / Nadeel	I/S	Meerjarig meegenomen in begroting 2025	Omschrijving	Datum besluit; C=college R=Raad
H. TOTAAL STRUCTURELE EFFECTEN TWEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2024 (E+F+G)		€ 1.480.295	€ -31.000	€ -31.000	€ -31.000					
I. NIEUW SALDO BEGROTING 2024-2027 (D+H)		€ 1.310.594	€ 6.588	€ -1.852.388	€ -1.865.839					