

Programma	Beleidsveld	2025	2026	2027	2028	Voordeel / Nadeel	I/S	Omschrijving	Datum besluit; C=college R=Raad
A. SALDO PRIMAIRE BEGROTING 2025 en meerjaren begroting 2026-2028		€ 37.849	€ 10.076	€ 12.133	€ -1.096.348	V / N			
B. SALDO TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2024 incl. struc. wijz.		€ -13.000							
C. SALDO EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2025		€ -357.767							
D. SALDO BEGROTING NA WIJZIGING (A+B+C)		€ -332.918	€ 10.076	€ 12.133	€ -1.096.348				
E. AUTONOME ONTWIKKELINGEN									
1. Kwaliteit van leven	1.1 Een inclusieve samenleving	€ -51.000				Nadeel	I	Huisvesting statushouders: bijramen afrekening energiekosten 2024 en aframen verwachte huuropbrengst 2025	
	1.1 Een inclusieve samenleving	€ 133.138				Voordeel	I	Aframen Bijstandbesluit zelfstandigen ivm minder aanvragen	
	1.1 Een inclusieve samenleving	€ 84.732				Voordeel	I/S	Aframen Sociale dienst EM ivm wegvallen kosten Maastricht reeds verwerkt in begroting 2026-2029	
	1.1 Een inclusieve samenleving	€ 86.180				Voordeel	I	Aframen uitkeringen bijzondere bijstand, IOAW, IOAZ	
	1.1 Een inclusieve samenleving	€ -118.149				Nadeel	I	Bijramen negatief exploitatieresultaat MTB cf afspraak regio	
	1.1 Een inclusieve samenleving	€ -91.549	€ -19.296	€ -20.763	€ -22.231	Nadeel	S	Bijraming uitkeringen u.h.v. participatiewet	
	1.3 Toekomstbestendig onderwijs	€ -39.099				Nadeel	I	Bijramen ivm stijging regiokosten leerlingenvervoer en aframe bijdrage leerplicht obv regiobegroting	
	1.6 Trendbreuk Eijsden-Margraten	€ -41.284	€ -41.284	€ -41.284	€ -41.284	Nadeel	S	Bijdrage Vangnet Openbare GGZ; aangepaste en geïndexeerde verdeelsleutel.	
	1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing	€ -16.500				Nadeel	I	Bijraming CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) 043, meerjarig reeds in begroting 2026 verwerkt	
	1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing	€ 15.000				Voordeel	I	Bijraming Inkomsten Eigen Bijdrage Wmo adhv realisatie	
	1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing	€ -729.122				Nadeel	I	Bijraming adhv realisatie/prognose zorgvraag 2025 Jeugdzorg	
	1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing	€ 754.000				Voordeel	I	In 2025 is de compensatie Hervormingsagenda Jeugd voor de jaren 2023 en 2024 ter grootte van € 754.000 ontvangen.	
	1.8 Kunst en cultuur in verbinding met onze inwoners	€ 10.230				Voordeel	I	Aframen incidentele subsidie welzijn verenigingen en stichtingen ivm minder aanvragen	
	1.8 Kunst en cultuur in verbinding met onze inwoners	€ -24.892				Nadeel	I	Bijramen SPUK IDO uitgaven, deze waren in begroting nog niet opgenomen	
	1.8 Kunst en cultuur in verbinding met onze inwoners	€ -46.938				Nadeel	I	Subsidie aan bibliotheek hoger dan oorspronkelijk verwacht	
2. Landbouw, Landschap en Plattelandseconomie	2.3 Vrijetijdseconomie in balans met landschap en leefomgeving	€ 80.000				Voordeel	I / S	Op basis van het werkelijk ontvangen dividend van Enexis dient het ontvangen dividend te worden bijgeraamd. Structureel is dit reeds in de begroting 2026 meegenomen.	
4. Wonen en leefomgeving	4.6 Openbare ruimte als visitekaartje	€ -60.000				Nadeel	I	Bijramen kosten Gladheidsbestrijding o.b.v. verbruik.	
	4.6 Openbare ruimte als visitekaartje	€ 18.500				Voordeel	I/S	Openbare verlichting: aframen energiekosten als gevolg van nieuw contract met Vattenfall. Structureel is dit reeds in begroting 2026-2029 verwerkt.	
	4.6 Openbare ruimte als visitekaartje	€ 61.000				Voordeel	I	Glasvezelproject: incidentele opbrengst leges.	
	4.7 Vastgoed	€ 96.710				Voordeel	I	Op basis van de realisatiecijfers kunnen de geraamde kosten voor binnen en buitensport accommodaties worden bijgesteld. Daarnaast zijn meer incidentele opbrengsten grondverkopten dan geraamd	
5. Bestuur en Bedrijfsvoering	5.1 De zichtbaarheid en communicatie over dienstverlening, burgerparticipatie en de activiteiten vergroten	€ -50.000				Nadeel	I	In 2025 zijn meer kosten gemaakt voor advies- en juridische proceskosten.	
	5.1 De zichtbaarheid en communicatie over dienstverlening, burgerparticipatie en de activiteiten vergroten	€ 10.000				Voordeel	I	Kantinekosten deels afhankelijk van incidentele bijeenkomsten, tot nu toe minder dan begroot	
	5.1 De zichtbaarheid en communicatie over dienstverlening, burgerparticipatie en de activiteiten vergroten	€ 15.000				Voordeel	I	Bijraming secretarieleges Burgerlijke stand obv realisatie	
	5.1 De zichtbaarheid en communicatie over dienstverlening, burgerparticipatie en de activiteiten vergroten	€ 50.000				Voordeel	I	Bijraming secretarieleges Reisdocumenten obv realisatie.	
	5.2 Goed bestuur	€ -20.000				Nadeel	I	Extra kosten voor openbare orde en veiligheid.	
	5.4 Een gezonde en solide financiële huishouding	€ 580.539				Voordeel	I	Dit betreft aframing van de kapitaalslasten doordat enerzijds minder geïnvesteerd is dan gepland en anderszijds de kortlopende rente gedaald is t.o.v. de in de begrotings opgenomen rente.	
	5.4 Een gezonde en solide financiële huishouding	€ 586.352				Voordeel	I	Betreft bijraming van de algemene uitkering als gevolg van een toename van de grondslagen en een afrekening van voorgaande jaren.	
	5.4 Een gezonde en solide financiële huishouding	€ 75.751				Voordeel	I	In de primitieve begroting is voor 2025 rekening gehouden met een stelpost prijscompensatie. Op realisatiebasis is gebleken dat deze voor 2025 niet nodig is geweest.	
	doorgevoerd bij nieuw	€ -15.000				Nadeel	I / S	Binnen de intergemeentelijke adviescommissie bezwaarschriften zijn meer bezwaarschriften behandeld dan verwacht.(is structureel bijgesteld in begroting 2026-2029)	
	5.7 Veiligheid: een gezamenlijke verantwoordelijkheid	€ -26.400				Nadeel	I	Dierenbescherming: Gezien de gerealiseerde kosten in voorgaande jaren en de prognose voor 2025 worden de kosten bijgeraamd. In de begroting 2026-2029 is het budget structureel verhoogd. Dit betreft het ophalen van gewonde en/of gestorven dieren.	
	5.7 Veiligheid: een gezamenlijke verantwoordelijkheid	€ -24.000				Nadeel	I	Ten behoeve van de mogelijke komst van de Amerikaanse president zijn voorbereidingskosten gemaakt.	
E. TOTAAL AUTONOME ONTWIKKELINGEN		€ 1.303.199	€ -60.580	€ -62.047	€ -63.515				

Programma	Beleidsveld	2025	2026	2027	2028	Voordeel / Nadeel	I/S	Omschrijving	Datum besluit; C=college R=Raad
F. BESLUITEN									
1. Kwaliteit van leven	1.1 Een inclusieve samenleving	€ 325.000	€ 325.000	€ 81.250	-	Voordeel	I	Huuropbrengsten tijdelijke opvanglocatie Oekraïners t/m maart 2027.	14-1-2025
	1.1 Een inclusieve samenleving	€ 471.700						Eenmalige Bijdrage regiodeal	
	1.1 Een inclusieve samenleving	€ 114.880						aanwending algemene reserve	
	1.1 Een inclusieve samenleving	€ -911.580						afwaardering boekwaarde "Pelikaanhal"	
4. Wonen en leefomgeving	4.1 Woningbouw naar behoefte in elke kern	€ 1.875	€ 3.750	€ 36.708	€ 36.708		I	In de 1e burap 2025 is € 500.000 beschikbaar gesteld voor de tijdelijke huisvesting statushouders 3e veld te Margraten. Het college heeft besloten deze oplossing niet verder uit te werken/uit te voeren.	C 4-11-2025
5. Bestuur en Bedrijfsvoering	5.6 Een goed toegankelijke en veilige ICT-omgeving	€ 15.000				Voordeel	I / S	Minder kosten als gevolg van gunning aanbesteding applicatie financieel pakket (is structureel bijgesteld in begroting 2026-2029)	C 11-2-2025
	5.6 Een goed toegankelijke en veilige ICT-omgeving	€ -14.800	€ -5.200	€ -5.200	€ -5.200	Nadeel	I / S	Licentiekosten softwarepakketten t.b.v. tevredenheidsmetingen en monitoring media (dat laatste is structureel bijgesteld in de begroting 2026-2029)	C 11-11-2025
	5.6 Een goed toegankelijke en veilige ICT-omgeving	€ -74.400	€ -33.500	€ 6.500	€ 6.500	Nadeel/ voordeel	I / S	In verband met de onzekerheid/continuïteit en ontevredenheid van het huidige HR-pakket (BCS) dient met ingang van 2026 over te worden gaan naar een nieuw HR-pakket (AFAS). De implementatiekosten hiervan bedragen € 74.400. In 2026 zijn beide pakketen nog operationeel. Vanaf 2027 is het nieuwe pakket iets voordeliger dan het oude pakket.	C 21-10-2025
F. TOTAAL BESLUITEN		€ -72.325	€ 290.050	€ 119.258	€ 38.008				
G. BIJSTELLING BESTAAND BELEID									
3. Duurzaamheid en Klimaatverandering	3.3 Optimaliseren luchtkwaliteiten	€ 20.000				Voordeel	I	Luchtkwaliteit: aframes niet-besteed budget 2025.	
	3.4 Van afval tot grondstof	€ 13.000				Voordeel	I	Milieu algemeen: resultaat 2024 Omgevingsdienst Zuid-Limburg (ODZL).	
4. Wonen en leefomgeving	4.2 Zorgvuldige implementatie Omgevingswet	€ 10.000				Voordeel	I	Planschade: er zijn dit jaar slechts 2 aanvragen ontvangen (geraamd 5).	
	4.2 Zorgvuldige implementatie Omgevingswet	€ 175.000				Voordeel	I	Leges Omgevingswet: bijramen leges vergunningverlening project Slakweg.	
	4.6 Openbare ruimte als visitekaartje	€ -19.000				Nadeel	I	Wegen: meer kosten onderhoud en advies , minder kosten door vrijval kapitaallast MIP 2025 en meer opbrengsten leges wegenverkeerswet en meldingen	
5. Bestuur en Dienstverlening	5.1 De zichtbaarheid en communicatie over dienstverlening, burgerparticipatie en de activiteiten vergroten	€ -58.500	€ -58.500	€ -58.500	€ -58.500	Nadeel	S	Begraafplaatsrechten: ivm minder begravingen dient de opbrengst te worden afgeraamd.	
	5.2 Goed bestuur	€ -16.000				Nadeel	I / S	Meer kosten evenementen door verhoogde focus externe orientatie	
	5.4 Een gezonde en solide financiële huishouding	€ 14.050				Voordeel	I	Diverse kleine posten Fysiek.	
	5.4 Een gezonde en solide financiële huishouding	€ -5.909	€ -4.000	€ -4.000	€ -4.000	Nadeel	I / S	Diverse kleine posten Sociaal.	
G. TOTAAL BIJSTELLING BESTAAND BELEID		€ 132.641	€ -62.500	€ -62.500	€ -62.500				
H. TOTAAL (STRUCTURELE) EFFECTEN TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2025 (E+F+G)		€ 1.363.515	€ 166.970	€ -5.289	€ -88.007				
I. NIEUW SALDO BEGROTING 2025-2028 (D+H)		€ 1.030.597	€ 177.046	€ 6.844	€ -1.184.355				