



Aan de gemeenteraad

RAADSVOORSTEL

2e bestuursrapportage 2025

KORTE SAMENVATTING

De 2e bestuursrapportage 2025 sluit met een positief saldo van € 1.363.515. Hierdoor komt de begroting 2025 uit op een saldo van € 1.030.597. Voorgesteld wordt dit positieve saldo te storten in de algemene reserve. Het saldo is voornamelijk ontstaan door incidentele meevallers. (compensatie hervormingsagenda Jeugd en algemene uitkering)

TOELICHTING

AANLEIDING

Conform de financiële verordening van de gemeente Eijsden-Margraten 2023 bieden wij u hierbij de 2e bestuursrapportage 2025 aan.

MOTIVERING

De 2de bestuursrapportage 2025 is opgesteld conform de opzet van de programmabegroting 2025-2028.

Beleidsmatig zijn de rode en oranje maatregelen (Wat hebben we ervoor gedaan?) toegelicht. Deze toelichting kunt u vinden in Pepperflow. Verder is een aparte samenvatting van de 2e bestuursrapportage gemaakt. Deze is als bijlage bij dit raadsvoorstel gevoegd. Financieel is per programma een overzicht gegeven van de mutaties. De mutaties zijn in detail toegelicht in de bekende A3 tabellen die eveneens als bijlage bij het raadsvoorstel zijn gevoegd.

Evenals bij de vorige bestuursrapportages is ook een financiële recapitulatie opgenomen. In deze rapportage is het financiële verloop vanaf de primitieve begroting tot en met het saldo na deze bestuursrapportage te volgen.

Het positieve saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door incidentele meevallers in 2025. (compensatie hervormingsagenda Jeugd € 754.000 en algemene uitkering € 486.000)

Opgemerkt wordt dat met de eventuele structurele gevolgen van deze incidentele meevallers reeds bij de begroting 2026-2029 is rekening gehouden.

gemeente Eijsden-Margraten



RELATIE MET BESTAAND BELEID EN STRATEGISCHE VISIE / INTEGRALITEIT

De 2de bestuursrapportage 2025, maakt onderdeel uit van de planning- & control cyclus

PROCES VAN BURGERPARTICIPATIE

Nvt

FINANCIËLE ASPECTEN

De financiële 2e Burap sluiten wij af met een positieve bijstelling van € 1.363.515. Hierdoor komt het saldo van de begroting 2025 uit op € 1.030.597 positief. Voorgesteld wordt dit saldo te storten in de algemene reserve.

Onderstaand een toelichting op de grote posten (> € 100.000) in de financiële bestuursrapportage 2025:

Algemene uitkering

In deze 2e burap zijn zowel de uitkomsten van de meicirculaire 2025 als de septembercirculaire 2025 verwerkt voor het begrotingsjaar 2025. Onze algemene uitkering voor 2025 laat een stijging zien van + € 586.325 door:

- Aanpassing grondslagen Algemene Uitkering: € 100.000
- Afrekening Algemene Uitkering oude jaren van € 486.000

Jeugd

- Eenmalige compensatie Hervormingsagenda Jeugd 2023 en 2024: + € 754.000
- Bijraming budgetten Jeugd als gevolg van verzwaarde zorgvraag - € 729.122

Verwerking aankoop Pelikaanhal

Begin 2025 is de Pelikaanhal aangekocht met als doel het realiseren van een tijdelijke Oekraïne opvang locatie, waarbij de afspraak gemaakt is dat de grond na sluiten van de opvang locatie wordt teruggegeven aan de natuur. Daar dit aangekochte bouwgrond betreft die op termijn wordt omgezet naar natuurgrond dient de waarde bij aankoop te worden afgewaardeerd. (-€ 911.580) Hier staat een eenmalige bijdrage uit de regiodeal tegenover van + € 471.700. Daarnaast ontvangt de gemeente een huuropbrengst van € 325.000 per jaar zolang de locatie geopend is. Voor 2025 betekent dit een aanwending van de algemene reserve van € 114.880 om de afwaardering van het boekverlies op de grond af te dekken. Dit boekverlies verdient zich in de jaren 2026 en 2027 terug door de te ontvangen huuropbrengsten.

Aframen kapitaallasten

Door dat we minder geïnvesteerd hebben dan gepland (nog niet geïnvesteerd dan wel later in de tijd geïnvesteerd) en de actuele rente lager is dan de verwachte rente in de begroting ramen we de kapitaalslasten af met € 580.539.

Bijramen negatief exploitatieresultaat MTB

De bijdrage aan het negatief exploitatieresultaat van MTB dient te worden verhoogd met € 118.149.

Bijramen Leges

De leges uit hoofde van de omgevingswet worden incidenteel met € 175.000 bijgeraamd vanwege het plan Slakweg.

Onderstaand is een recapitulatie opgenomen van het saldo.

Programma	2025	2026	2027	2028	Voordeel/Nadeel
SALDO BEGROTING 2025 NA WIJZIGING en meerjarenraming 2026-2028	€ -332.918	€ 10.076	€ 12.133	€ -1.096.348	Nadeel
<u>Programma 1: Kwaliteit van Leven</u>					
1.1 Een inclusieve samenleving	€ 43.352	€ 305.704	€ 60.487	-€ 22.231	Voordeel/Nadeel
1.3 Toekomstbestendig onderwijs	-€ 39.099	€ 0	€ 0	€ 0	Nadeel
1.6 Trendbreuk Eijsden-Margraten	-€ 41.284	-€ 41.284	-€ 41.284	-€ 41.284	Nadeel
1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing	€ 23.378	€ 0	€ 0	€ 0	Nadeel
1.8 Kunst en cultuur in verbinding met onze inwoners	-€ 61.600	€ 0	€ 0	€ 0	Nadeel
<u>Programma 2: Landbouw, Landschap en Plattelandseconomie</u>					
2.3 Vrijtijdseconomie in balans met landschap en leefomgeving	€ 80.000	€ 0	€ 0	€ 0	Voordeel
<u>Programma 3: Duurzaamheid en klimaatverandering</u>					
3.3 Optimaliseren luchtkwaliteiten	€ 20.000	€ 0	€ 0	€ 0	Voordeel
3.4 Van afval tot grondstof	€ 13.000	€ 0	€ 0	€ 0	Voordeel
<u>Programma 4: Wonen en Leefomgeving</u>					
4.1 Woningbouw naar behoefte in elke kern	€ 1.875	€ 3.750	€ 36.708	€ 36.708	Voordeel
4.2 Zorgvuldige implementatie Omgevingswet	€ 185.000	€ 0	€ 0	€ 0	Voordeel
4.6 Openbare ruimte als visitekaartje	€ 500	€ 0	€ 0	€ 0	Voordeel
4.7 Vastgoed	€ 96.710	€ 0	€ 0	€ 0	Voordeel
<u>Programma 5 : Bestuur en Dienstverlening</u>					
5.1 Dienstverlening: 'Dichtbij Mensen'	-€ 33.500	-€ 58.500	-€ 58.500	-€ 58.500	Nadeel
5.2 Een open en transparant Bestuur	-€ 36.000	€ 0	€ 0	€ 0	Nadeel
5.4 Financiën en middelen	€ 1.250.783	-€ 4.000	-€ 4.000	-€ 4.000	Voordeel
5.5 Doelgericht samenwerken	-€ 15.000	€ 0	€ 0	€ 0	Nadeel
5.6 Een goed toegankelijke en veilige ICT omgeving	-€ 74.200	-€ 38.700	€ 1.300	€ 1.300	Nadeel
5.7 Veiligheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid	-€ 50.400	€ 0	€ 0	€ 0	Nadeel
Totaal mutaties 2e burap	€ 1.363.515	€ 166.970	€ -5.289	€ -88.007	Nadeel/Voordeel
NIEUW SALDO BEGROTING 2025-2028	€ 1.030.597	€ 177.046	€ 6.844	€ -1.184.355	Nadeel/Voordeel

Naast de bestuursrapportage treft u bij dit voorstel ook een overzicht aan van voorgestelde overhevelingen naar 2026. De voorstellen zijn getoetst aan de door uw raad vastgestelde criteria. Onderstaand zijn deze criteria nogmaals opgenomen.

In artikel 6 van de financiële verordening zijn de onderstaande criteria opgenomen:

Indien gedurende het jaar blijkt dat een aantal begrote activiteiten niet meer of gedeeltelijk worden gerealiseerd, kan het college via de 2^e bestuursrapportage voorstellen de betreffende budgetten over te hevelen naar het volgende jaar. Hiervoor gelden de volgende limitatieve voorwaarden:

- Het gaat om budgetten waarvoor bindende afspraken zijn gemaakt middels contracten /overeenkomsten, waaruit financiële gevolgen voortkomen, en;*
- het betreft incidentele posten, en;*
- het budget mag niet eerder zijn overgeheveld.*

Op basis van deze criteria wordt voorgesteld € 68.400 (zie bijlage) over te hevelen naar 2026.
Ook treft u bij dit voorstel als bijlage de stand van zaken inzake de overhevelingen van 2024 naar 2025 aan.

UITVOERING EN EVALUATIE

Commissie P&C: 24 november 2025
Vragen raad: 25 november 2025
Antwoorden raad: 3 december 2025
Dialoogvergadering: 8 en 9 december 2025
Raadsvergadering: 16 december 2025

GEVOLGEN VOOR DE NATUUR

Nvt

Het college van Eijdsden-Margraten

De secretaris, De voorzitter,

Drs. J.M.F. Kool Mr. A.P. Krijnen

Bijlagenaam	Zaaknummer	Documentnummer
Samenvatting 2 ^e burap 2025	Z/25/284029	984071
A3 2025-2028	Z/25/284029	984074
Overhevelingen 2025-2026	Z/25/284029	984097
Stand van zaken overhevelingen 2024-2025	Z/25/284029	984098
Budgetneutrale begrotingswijziging raad	Z/25/284029	984076



RAADSBSLUIT

De raad van de gemeente Eijsden-Margraten

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op de behandeling in de Dialoogvergadering Samenleving;

BESLUIT

1. De 2^e bestuursrapportage 2025 vast te stellen;
2. Het positieve begrotingssaldo ad. € € 1.030.597 te storten in de algemene reserve
3. De budgetneutrale programma overschrijdende begrotingswijziging vast te stellen;
4. De budgetoverhevelingen 2025-2026 voor een bedrag van € 68.400 vaststellen;
5. De raad kennis laten nemen van de stand van zaken van de overhevelingen 2024-2025.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 11 november 2025.

De griffier

Mr. M.G.A.J.T. Verbeet

De voorzitter

Mr. A.P. Krijnen