



Aan de gemeenteraad

Raadsvoorstel

Onderwerp

Programmabegroting 2021-2024

Beslispunt(en)

Vaststellen programmabegroting 2021-2024

Toelichting

Aanleiding / motivering

Ter voldoening aan de artikelen 190 en 191 van de Gemeentewet, bieden wij u hierbij de begrotingsstukken voor het jaar 2021 en de meerjarenraming 2022– 2024 aan. Aan de inhoud en opzet van de begroting worden door de wetgever eisen gesteld. Dit is geregeld in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Uitgangspunt van het BBV is in de eerste plaats dat de begroting voldoet aan de informatiebehoefte van de raad. De waarborging van de informatiebehoefte van de raad staat voorop, omdat het budgetrecht één van de belangrijkste rechten van de raad is.

Op verzoek van uw raad hebben we dit jaar de kadernota en de begrotingsvoorbereiding anders aangepakt. Vroeg in het proces hebben we uw raad betrokken bij de situatie waar we voor staan en inzichtelijk gemaakt welke keuzeropties er zijn. De verantwoording over het proces en de stappen die in het voortraject zijn gemaakt staan in het hoofdstuk Financiële begroting, onderdeel “van kadernota naar begroting”.

Relatie met bestaand beleid en strategische visie / integraliteit

De begroting maakt onderdeel uit van de planning en controlcyclus. De begrotingsbehandeling is bij uitstek het moment om de kaders te stellen.

Gevolgen

Burgerparticipatie, toelichting en verantwoording

N.v.t.

Financiële en personele aspecten, incidenteel / structureel, begrotingspost

Onderstaand is een financieel overzicht opgenomen van de saldi van de concept begroting 2021-2024. Startpunt van dit saldo is de laatst bijgestelde gestelde begroting 2020 nl. de 1^e bestuursrapportage 2020. Meerjarig sluit de concept begroting 2021-2014 structureel positief en met de volgende bedragen. 2021 € 45.117, 2022 € 20.686, 2023 € 15.378 en € 5.140.

	2021	2022	2023	2024
Saldo na Burap I-2020	-1.490.132	-1.113.802	-893.446	-893.313
C Herverdeling gemeentefonds	-	-647.500	-1.295.000	-1.295.000
D Beheerskosten onderhoud sportvelden	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
E Voorziening gemeentelijke gebouwen	-200.000	-100.000	-	-
F Ruimte creëren voor prioritaire thema's	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
G intrede WPKB		-215.000	-215.000	-215.000
H intrede woonplaatsbeginsel		500.000	500.000	500.000
I toename WMO door grijze druk	-125.000	-250.000	-375.000	-500.000
Totaal	-2.365.132	-2.376.302	-2.828.446	-2.953.313
Eerste indicatie meicirculaire	962.302	970.839	988.245	1.459.269
Restant opgave voor zomerreces	-1.402.830	-1.405.463	-1.840.201	-1.494.044
Bijstellingen algemeen				
bijstelling door Definitieve meicirculaire	116.000	106.000	109.000	111.000
J aframen dividend BNG Enexis (1*)	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
K Verwachte compensatie tegemoetkoming kosten Voogdij/18+ (2*)	250.000			
D Bijstelling beheerskosten onderhoudsportvelden (3*)	80.000	80.000	80.000	80.000
F Bijstellen budgetten prioritaire thema's (4.1)	150.000	150.000	150.000	150.000
L Bijramen personeel ihvk ziek/peik/expertise en ontwikkelbudget (4.4)		-433.000	-433.000	-433.000
Bijgestelde opgave Begroting 2021-2024	-986.830	-1.682.463	-2.114.201	-1.766.044
Technische maatregelen				
Kapitaliseren Upgraden dorpspleinen en speelvoorzieningen (4.7)	66.000	66.000	66.000	66.000
Maatregelen 21 keuze opties				
A1 leges Burgerzaken kostendekkend maken (4.6)	65.000	65.000	65.000	65.000
A2 leges wabo kostendekkend maken (*4 en 4.6)	225.000	225.000	225.000	225.000
A3 Opbrengst Toeristenbelasting (4.6)		100.000	100.000	100.000
B1 draaiknoppen Jeugd (4.3)	185.000	200.000	190.000	190.000
B2 draaiknoppen WMO (4.3)	235.000	264.000	291.000	291.000
B3 draaiknoppen Participatie (4.3)	50.000	50.000	50.000	50.000
C1 optimaliseren dienstverlening (4.7)			15.000	60.000
D2 onkruidbestrijding verminderen (4.7)	26.000	26.000	26.000	26.000
E1 uittreden SZMH (4.3)		200.000	200.000	200.000
G1 Sportvelden optimaliseren (4.7)	100.000	100.000	100.000	100.000
G3 afstoten vastgoed (4.7)	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo na bezuinigen	-9.830	-361.463	-761.201	-368.044
OZB verhoging 1/3 van de minderinkomsten ivm herverdeling gemeentefonds (4.8)	-	215.833	431.667	431.667
Saldo na belastingverhoging	-9.830	-145.630	-329.534	63.623
Septembercirculaire (4.9)	226.000	171.000	-160.000	-29.000
Doorrekenen Staten Begroting en overige technische bijstellingen 2021-2024 (4.10)	-171.053	-4.684	504.912	-29.483
Eindsaldo 2021-2024	45.117	20.686	15.378	5.140

- * 1 *Afgeraamd is de verwachte dividendopbrengst van beleggingen van BNG en Enexis, op dringend advies van de provincie. De kosten van de energietransitie nemen toe en derhalve verlaagt Enexis haar winstverwachting. De resultaten van de BNG staan onder druk als gevolg van de lage rentestanden de afgelopen jaren.*
- * 2 *Voor 2021 expliciet opnemen van een compensatie voor gemaakte kosten Jeugdzorg Voogdij/18+. De recent opgestelde aanvraag voor de compensatieregeling geeft ons het inzicht dat deze kosten voor een deel gecompenseerd gaan worden*
- * 3 *De eerder becijferde bijraming van € 250.000 voor onderhoud sportvelden kan volgens het inspectierapport worden teruggebracht met € 80.000 naar € 170.000. Daarmee voldoen we aan de ondergrens van de kwaliteitsnorm (D).*
- * 4 *Het momentum van inwerkingtreding van de WPKB (nu voorzien per 1 januari 2022) en de effecten hiervan kan effecten hebben op de omvang van het begrootte bedrag.*

Planning, uitvoering en evaluatie

Na vaststelling van de begroting wordt vóór 15 november 2020 een getekend exemplaar aangeleverd bij de provincie Limburg (conform artikel 191 gemeentewet).

Beeldvormende vergadering op 2-11-2020.
Besluitvormende vergadering op 9-11-2020.

Communicatie

Na vaststelling via de gebruikelijke kanalen

Maatschappelijke effecten

Verwerkt in programmabegroting

Risico's

Verwerkt in programmabegroting

Het college van Eijsden-Margraten
De gemeentesecretaris,

De voorzitter,

Mari-An Gerits

Dieudonné Akkermans



RAADSBSLUIT

De raad van de gemeente Eijsden-Margraten
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;
gelet op de behandeling in de Beeldvormende vergadering en de Raadsvergadering;

Besluit:

De programmabegroting 2021-2024 vast te stellen

Aldus besloten in de openbare vergadering van 9 november 2020.

De griffier,

Mr. Marc Verbeet

De voorzitter,

Dieudonné Akkermans