



Aan de gemeenteraad

## RAADSVOORSTEL

### Programmabegroting 2024-2027

#### **KORTE SAMENVATTING**

Ter voldoening aan de artikelen 190 en 191 van de Gemeentewet, bieden wij u hierbij de begrotingsstukken voor het jaar 2024 en de meerjarenraming 2025– 2027 ter vaststelling aan.

#### **TOELICHTING**

##### **AANLEIDING**

Ter voldoening aan de artikelen 190 en 191 van de Gemeentewet, bieden wij u hierbij de begrotingsstukken voor het jaar 2024 en de meerjarenraming 2025– 2027 ter vaststelling aan. Aan de inhoud en opzet van de begroting wordt 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. De begroting is digitaal beschikbaar middels de begrotingsapp; eijsden-margraten.begrotingsapp.nl

De begroting 2024-2027 die we u hierbij aanbieden is gebaseerd op de septembercirculaire 2023.

##### **MOTIVERING**

Zowel ons college als uw raad zijn betrokken geweest bij het proces van de totstandkoming van de begroting. Zo is bij dit voorstel ook als bijlage de input van uw fracties opgenomen, met hierbij de reactie van ons college.

Een en ander heeft na verwerking van de septembercirculaire geleid tot een positief saldo in 2024 en 2025. Op advies van de VNG en de provincie hebben wij een reële begroting gepresenteerd. Dit heeft tot gevolg dat de jaren 2026 en 2027 niet sluitend zijn.

Onderstaand is het verloop van het saldo weergegeven.

<b>Startsaldo cf. Rib meircirculaire</b>	<b>1.349.708</b>	<b>2.992.054</b>	<b>482.685</b>	<b>1.635.038</b>
Stelpost Jeugd 2023 e.v. cf brief Provincie juni 2022 terugdraaien	-1.200.000	-662.500	-74.000	-128.250
Bijstellen dividend cf. richtlijn Provincie	-138.500	-44.500	-44.500	-44.500
Herberekening prijscompensatie 2024 e.v. o.b.v. verwachte inflatieraming	1.543.393	928.057	449.511	-6.180
<b>Saldo na aanpassing</b>	<b>1.554.601</b>	<b>3.213.111</b>	<b>813.696</b>	<b>1.456.108</b>
<b>Personeel</b>				
Doorekening staat van personele lasten inclusief CAO verhoging	-1.311.346	-1.331.754	-1.827.212	-2.382.596
Klimaatgelden CDOKE t.b.v. personele inzet klimaat	478.229	482.528	478.229	478.229
Introductie ondersteuningsstructuur tbv dienstverlening en organisatieontwikkeling	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
Budget dienstverlening in 2023 beperkt ingezet, inzetten voor ondersteuningsstructuur	100.000	100.000	100.000	100.000
Vergoeding inzet eigen personeel Oekraïne	150.000	150.000		
Motie veiligheid&leefbaarheid 1 fte	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
Aanstellen projectleider huisvesting stautushouders im taakstelling	-105.000	-105.000	-105.000	
<b>Totaal personele bijstellingen</b>	<b>-1.108.117</b>	<b>-1.124.226</b>	<b>-1.773.983</b>	<b>-2.224.367</b>
<b>Kapitaallasten, btw compensatie en financieringstekort</b>				
Bijstelling kapitaallasten en financieringstekort	379.421	89.069	-95.079	-133.466
kapitaallasten IHP	0	-200.000	-325.000	-325.000
<b>Totaal technische bijstellingen</b>	<b>379.421</b>	<b>-110.931</b>	<b>-420.079</b>	<b>-458.466</b>
<b>Bedrijfsvoering en Bestuur</b>				
Diverse posten bedrijfsvoering	-140.635	-83.158	-83.158	-83.158
<b>Ruimte</b>				
Opstellen gebiedsvisie Cadier & Keer	-75.000	-75.000		
Haalbaarheidsonderzoek brug A2/ Voerdalroute;	-20.000			
Bijraming doorbelasting loonkosten riool o.b.v. werkelijke uren	59.000	59.000	59.000	59.000
Bijraming doorbelasting loonkosten afval o.b.v. werkelijke uren	95.000	95.000	95.000	95.000
Bestuurlijke ondersteuning Openbare orde en veiligheid	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Aframen kosten team heuvelland	72.400	72.400	72.400	72.400
Diverse posten fysiek	-55.602	-12.102	-12.602	106.048
<b>Totaal Ruimte</b>	<b>35.798</b>	<b>99.298</b>	<b>173.798</b>	<b>292.448</b>
<b>Mens&amp;Samenleving</b>				
Gr GGD	-225.767	-440.106	-552.221	-386.100
Gr Leerplicht en leerlingen vervoer	-77.324	-77.324	-77.324	-77.324
Herijking Bibliotheekwerk	-65.054	-65.054	-65.054	-65.054
Extra budget voor culturele projecten zoals: cramignon, Caltex, Kalplat, Nationale themadagen, culturele routes, educatie en Unesco traject.	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
Stijging kosten participatiewet als gevolg van stijging minimum loon	-20.830	-106.614	-141.131	-57.295
Overig Sociaal Domein bijstelling	-180.648	-275.113	-323.631	-394.632
Open einde regeling - indexatie tarieven en verwacht groei volume Jeugd	-392.926	-499.000	-965.000	-1.459.000
Open einde regeling - indexatie tarieven en verwacht groei volume WMO	-497.998	-760.998	-1.064.998	-1.315.998
Stelpost jeugd en WMO	200.000			
<b>Totaal Mens&amp;Samenleving</b>	<b>-1.301.547</b>	<b>-2.265.209</b>	<b>-3.230.360</b>	<b>-3.796.402</b>
<b>Totaal saldo</b>	<b>-580.479</b>	<b>-271.115</b>	<b>-4.520.086</b>	<b>-4.813.837</b>
<b>Septembercirculaire</b>	607.304	295.247	171.276	838.911
<b>Saldo begroting 2024-2027</b>	<b>26.825</b>	<b>24.132</b>	<b>-4.348.810</b>	<b>-3.974.926</b>

Zoals wij u bij de presentatie van de begroting op 5 september jl. reeds hebben medegedeeld zullen wij in de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2023 een voorstel doen betreffende de benodigde middelen voor de voorziening personeel en 80 jaar vrijheid. Zoals reeds aangekondigd wordt voorgesteld deze ten laste van de algemene reserve te brengen.

### **Belastingtarieven:**

#### OZB-tarief

In de onderliggende concept begroting is voor 2024-2027 rekening gehouden met een opbrengststijging van 3,1 % voor de jaren 2024 – 2027.(e.e.a. conform septembercirculaire). Het tarief kan pas worden bepaald als de waardestijging van de woningen en niet-woningen bekend zijn. De verordening zal in december aan uw raad worden voorgelegd.

#### Rioolrecht

Conform het nieuwe GRP bedraagt het tarief voor 2024 € 294. De verordening zal eveneens in de november aan uw raad worden voorgelegd.

#### Afvalstoffenheffing

Naar aanleiding van de door uw Raad vastgestelde begroting van Rd4 is het noodzakelijk de tarieven van de afvalstoffenheffing te verhogen. In de thans voorliggende begroting zijn deze verwerkt. In een separaat voorstel wordt u de te wijzigen verordening afvalstoffenheffing aangeboden.

#### Toeristenbelasting

De tarieven voor de toeristenbelasting zijn gelijk gehouden aan de tarieven voor 2023.

#### Hondenbelasting

De tarieven voor de hondenbelasting zijn gelijk gehouden aan de tarieven voor 2023.

#### Woonforensenbelasting

Het tarief van de woonforensenbelasting kan pas berekend worden als de waarde stijgingen van de woningen bekend zijn. Er is behoudens de areaal uitbreiding geen rekening gehouden met een stijging van de opbrengst.

#### Leges

In de legesverordening zijn we uitgegaan van de zelfde tarieven als in 2023. De wettelijk bepaalde tarieven zullen pas in november 2023 bekend worden. Tevens zullen de gevolgen van de inwerkingtreding van de omgevingswet in de legesverordening worden verwerkt. Hierna zal de verordening in december aan de raad worden voorgelegd.

### **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.

### **PROCES VAN BURGERPARTICIPATIE**

Niet van toepassing

### **FINANCIËLE ASPECTEN**

Zie hiervoor onder motivering

### **UITVOERING EN EVALUATIE**

Presentatie begroting vindt plaats op 5 oktober 2023.  
Commissie P&C : 11 oktober 2023  
Schriftelijke vragenronde begroting: 17 oktober 2023  
Antwoorden schriftelijke vragen begroting: 26 oktober 2023  
Dialoogvergaderingen 30 en 31 oktober 2023  
Besluitvormende raadsvergadering 7 en 9 november

Het college van Eijsden-Margraten

De Gemeentesecretaris, De voorzitter,

Drs. M.A.G. Gerits

Mr. A.P. Krijnen



## RAADSBSLUIT

De raad van de gemeente Eijsden-Margraten

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op de behandeling in de Dialoogvergadering Samenleving;

### **BESLUIT**

De raad van de gemeente Eijsden-Margraten gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op de behandeling in de dialoogvergadering van 30 oktober 2023;

Besluit: Vaststellen programmabegroting 2024-2027

Aldus besloten in de openbare vergadering van 7 november 2023.

De griffier,

De voorzitter,

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

Mr. A.P. Krijnen