



Aan de gemeenteraad

RAADSVOORSTEL

Programmabegroting 2025-2028

KORTE SAMENVATTING

Wij bieden u hierbij de begroting voor het jaar 2025 en de meerjarenraming 2026– 2028 aan.

TOELICHTING

AANLEIDING

Hierbij bieden wij u de begroting voor het jaar 2025 en de meerjarenraming 2026–2028 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. Net als vorig jaar wordt de begroting digitaal samengesteld. De begroting is digitaal beschikbaar middels de begrotingsapp; www.eijsden-margraten.begrotingsapp.nl

De begroting 2025-2028 die we u hierbij aanbieden is gebaseerd op de septembercirculaire 2024.

MOTIVERING

Zowel ons college als de raad zijn betrokken geweest bij het proces van de totstandkoming van de begroting.

Een en ander heeft na verwerking van de septembercirculaire geleid tot een positief saldo in 2025. Op advies van de VNG en de provincie hebben wij een reële begroting gepresenteerd. Dit heeft tot gevolg dat de jaren 2026 t/m 2028 niet sluitend zijn. Het verder dichten van het negatieve saldo in de jaren 2026 t/m 2028 en tegelijkertijd de kwaliteit van de voorzieningen en het culturele leven op niveau te houden, dwingt ons om keuzes te maken. Begin 2025 zal samen met uw raad hiermee aan de slag worden gegaan.

Onderstaand is het verloop van het saldo weergegeven.



Begroting 2025-2028 (bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028
---	------	------	------	------

Start saldo begroting 2025 na 1e Burap	-751	-5.106	-5.058	-5.058
Bijstelling Algemene uitkering	-418	517	445	2.158

Totaal Technische Doorrekeningen	-294	472	574	-879
---	-------------	------------	------------	-------------

Saldo begroting 2025 na Technische doorrekeningen	-1.463	-4.117	-4.039	-3.779
--	---------------	---------------	---------------	---------------

Bijstellingen budgetten afdelingen

Samenleving	566	860	840	17
<i>Waarvan Sociaal domein:</i>				
bijstellen budgetten Jeugd, WMO, Participatie o.b.v. volume ontwikkeling en indexen	548	827	839	114

Fysiek	-921	-797	-579	-346
<i>onder meer veroorzaakt door:</i>				
meervraag onderhoud openbaar groen o.b.v. groei areaal en groei aantal bomen	-775	-775	-775	-775
meerkosten beheer binnensportaccommodaties	-215	-215	-215	-215

Bedrijfsvoering	302	317	-33	-43
------------------------	------------	------------	------------	------------

Totaal bijstellingen budgetten afdelingen	-53	380	228	-372
--	------------	------------	------------	-------------

Saldo begroting 2025 na reguliere bijstellingen	-1.516	-3.737	-3.811	-4.151
--	---------------	---------------	---------------	---------------

Ombuigingen

1e opbrengst ombuigingen

Samenleving	225	230	242	254
Fysiek	142	122	122	122
Bedrijfsvoering	190	190	190	190

Totaal ombuigingen	557	542	554	566
---------------------------	------------	------------	------------	------------

Saldo begroting 2025 na ombuigingen	-959	-3.195	-3.257	-3.585
--	-------------	---------------	---------------	---------------

uitkomsten septembercirculaire	99	241	205	215
overige mutaties	-106	-30	-21	-9

Saldobegroting 2025-2028	-965	-2.983	-3.073	-3.379
---------------------------------	-------------	---------------	---------------	---------------

Voorstel College

Stijging Algemene Uitkering: Stijgen met 1000 woningen (inwoners en woonruimten)	-	141	204	357
Toeristenbelasting: Verhoging toeristenbelasting tarief met € 0,50	219	224	224	224
OZB Niet woningen: Tarief naar Type E (welvarend landelijke gemeente: Gemeente met hoge WOZ waarde en een hoog mediaan vermogen)	302	302	302	302
OZB Woningen: Inhaal 9,5%, vervolgens vanaf 2025 2,7%	482	495	508	522

Totaal scenario's/opties	1.003	1.162	1.238	1.405
---------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Saldo begroting 2025	38	-1.821	-1.835	-1.974
-----------------------------	-----------	---------------	---------------	---------------



Belastingtarieven:

OZB-tarief

In de onderliggende conceptbegroting is voor 2025 rekening gehouden met een opbrengststijging van 12,2 %. Voor de jaren 2026 t/m 2028 is rekening gehouden met een opbrengststijging van 2,7%. Het tarief kan pas worden bepaald als de waardestijging van de woningen en niet-woningen bekend zijn. De verordening zal in de decemberraad aan de raad worden aangeboden.

Rioolrecht

Conform het Waterprogramma Eijsden-Margraten 2023 – 2027 bedraagt het tarief voor 2024 € 303 bedragen. Dit leidt tot het volgende tariefvoorstel. De verordening zal in de novemberraad aan de raad worden aangeboden.

Rioolheffing	Begroting 2024	Begroting 2025
Vast bedrag per woning in eigendom	€ 294	€ 303
Vast bedrag per niet-woning in eigendom	€ 294	€ 303
Vast bedrag per gebruik > 300 m ³	€ 131	€ 135

Afvalstoffenheffing

Naar aanleiding van de door de Raad vastgestelde begroting van Rd4 is het noodzakelijk de tarieven van de afvalstoffenheffing te verhogen. In de thans voorliggende begroting zijn deze verwerkt. De verordening zal in de novemberraad aan de raad worden aangeboden.

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de voorgestelde tarieven:



Afvalstoffenheffing	Begroting 2024	Begroting 2025
Eenpersoonshuishouden	€ 170,00	€ 184,00
Meerpersoonshuishouden	€ 226,00	€ 244,00
Restafval / gewicht in minicontainer en citybin per kilo	€ 0,35	€ 0,38
Restafval / lediging citybin 40 liter	€ 1,10	€ 1,15
Restafval / lediging minicontainer 140 liter	€ 2,90	€ 3,05
Restafval / lediging minicontainer 240 liter	€ 3,90	€ 4,10
Restafval / aanbieding ondergrondse container (trommel 60L)	€ 2,80	€ 2,95
GFT-afval / gewicht in minicontainer en citybin per kilo	GRATIS	GRATIS
GFT-afval / lediging citybin 40 liter	€ 1,10	€ 1,15
GFT-afval / lediging minicontainer 140 liter	€ 2,90	€ 3,05
GFT-afval / lediging minicontainer 240 liter	€ 3,90	€ 4,10

Toeristenbelasting/Watertoeristenbelasting

Voorgesteld wordt de tarieven voor de toeristenbelasting met € 0,50 te verhogen.

Dit leidt tot het navolgende tarievenvoorstel.

Toeristenbelasting	Begroting 2024	Begroting 2025
Per persoon per overnachting	€ 2,20	€ 2,70

Hondenbelasting

Voorgesteld wordt de tarieven voor de hondenbelasting met 2,7% te verhogen. Dit leidt tot het navolgende tarievenvoorstel.

Hondenbelasting	Begroting 2024	Begroting 2025
1ste hond	€ 80,00	€ 82,00
2de hond	€ 85,00	€ 87,00
3de en volgende hond	€ 90,00	€ 92,00
kennel	€ 600,00	€ 616,00



Woonforensenbelasting

In de onderliggende conceptbegroting is rekening gehouden met een opbrengststijging van 2,7%. Het tarief kan pas worden bepaald als de waardestijging van de woningen bekend zijn. De verordening zal in de decemberraad aan de raad worden aangeboden.

Leges

De tarieven van de legesverordening zullen overeenkomstig de meicirculaire met 2,7% worden geïndexeerd. Aangezien de wettelijk bepaalde tarieven pas in november 2024 bekend worden zal de legesverordening in december aan uw raad worden aangeboden.

RELATIE MET BESTAAND BELEID EN STRATEGISCHE VISIE / INTEGRALITEIT

De begroting maakt onderdeel uit van de planning en control cyclus. Meerjarenraming 2023-2026

PROCES VAN BURGERPARTICIPATIE

Niet van toepassing

FINANCIËLE ASPECTEN

Zie hiervoor onder motivering

UITVOERING EN EVALUATIE

Presentatie begroting vindt plaats op 8 oktober 2024
Commissie P&C : 14 oktober 2024
Vragen begroting: 23 oktober 2024
Antwoorden begroting: 1 november 2024
Dialoogvergadering 4 en 5 november 2024
Besluitvormende vergadering 12 en 14 november 2024

Het college van Eijdsden-Margraten

De secretaris,

De voorzitter,

Drs. J.M.F. Kool

Mr. A.P. Krijnen



Bijlagenaam	Zaaknummer	Documentnummer
Programmabegroting 2025-2028 pdf	200466	904660





RAADSBSLUIT

De raad van de gemeente Eijsden-Margraten

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op de behandeling in de Dialoogvergadering Samenleving en Leefomgeving

BESLUIT

De raad van de gemeente Eijsden-Margraten gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op de behandeling in de dialoogvergadering van 4 en 5 november 2024;

Besluit: Vaststellen programmabegroting 2025-2028

Aldus besloten in de openbare vergadering van 12 november 2024.

De griffier

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

De voorzitter

Mr. A.P. Krijnen

