OVERHEVELING BUDGETTEN 2023 NAAR RESERVE PRIORITEITEN

Voorstel overhevelen	Toelichting vakafdeling	Stand van zaken	Restantbedrag
€ 45.000	Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) In 2023 én 2024 is € 50.000 - in totaal dus € 100.000 - opgenomen voor een mogelijke MIRT-verkenning voor het hoogwaterproject Zuidelijk Maasdal. In 2023 is gewerkt aan het startdocument ter voorbereiding. Dit heeft geleid tot de ondertekening van het startdocument op 13 juni jl. en daarmee het nemen van de MIRT-startbeslissing door de Minister. Hieraan heeft Eijsden-Margraten € 5.000 bijgedragen. De komende 3 jaren gaan de samenwerkende partijen samen deze MIRT-verkenning. De MIRT-verkenning wordt nu verder voorbereid. In 2023 worden geen kosten meer gemaakt, dit zal gebeuren in de komende jaren. Derhalve verzoeken wij u dan ook het restantbudget 2023 ad. €45.000 over te hevelen naar 2024.	Eijsden-Margraten draagt in 2024 in totaal € 95.000 bij (incl. de naar 2024 overgehevelde € 45.000) aan de lopende MIRT-verkenning, als voorfinanciering. Deze MIRT-verkenning duurt ongeveer tot 2028/2029. Voor het vervolgtraject - de planuitwerking en -realisatie - moet nog worden bekeken welke middelen nodig zijn voor de maatregel in Eijsden.	€ -
€ 50.000	Groenstructuurplan / € 50.000 / incidenteel budget 2023 In 2023 is een incidenteel budget beschikbaar van € 50.000 voor het opstellen van het Groenstructuurplan. Deze werkzaamheden zijn in 2023 niet opgepakt vanwege het ontbreken van ambtelijke capaciteit waardoor in 2023 slechts de going concern taken zijn opgepakt / uitgevoerd. De betreffende vacature - beleidsmedewerker groen - heeft lang open gestaan maar is met ingang van 1-12-2023 ingevuld. Het opstellen van het Groenstructuurplan staat nu gepland voor 2024. Wij verzoeken u derhalve dit budget over te hevelen naar 2024.	In uitvoering en zal dit jaar nog worden gerealiseerd.	€ -
€ 25.000	Gebiedsontwikkeling stationsomgeving Eijsden / incidenteel budget 2023 In 2023 was € 80.000 - inclusief € 30.000 uit 2022 - beschikbaar voor het opstellen van de gebiedsvisie stationsomgeving Eijsden. Hiervan wordt in 2023 naar verwachting € 30.000 besteed. De opdracht aan BRO ad. € 50.000 beslaat zowel 2023 als 2024. Uitgaande van een 50/50 verdeling verzoeken wij 50% van het offertebedrag zijnde € 25.000 over te hevelen naar 2024. Het resterende budget 2023 ad. € 25.000 valt vrij in de 2de burap 2023. In 2024 is weliswaar een nieuw budget van € 75.000 beschikbaar voor het opstellen van de drie gebiedsvisies. In 2024 starten we ook met de gebiedsvisie kern Cadier en Keer, ook dit wordt aanbesteed. Het betreffende gebied is groter dan het gebied Stationsomgeving en het gebied Poort van het Heuvelland, dus de verwachting is dan ook dat de geoffreerde kosten hoger zullen zijn. Daarnaast loopt ook de gebiedsvisie Poort van het Heuvelland door met als uitgangspunt eind 2024 te komen tot vaststelling van deze gebiedsvisie. Daarom denken wij dan ook dat het budget 2023 van € 25.000 hard nodig zal zijn als aanvulling op het budget 2024 van € 75.000.	Uitgevoerd.	€ -
€ 20.000	Parkeervisie kern Margraten / incidenteel budget 2023 Dit is een incidenteel budget 2023 van € 40.000. Hiervan is € 20.000 ingezet in 2023 voor het opstellen van de parkeervisie kern Eijsden. De parkeervisie kern Margraten is in 2023 niet opgepakt vanwege het ontbreken van ambtelijke capaciteit. De betreffende vacature - medewerker verkeer & vervoer - is met ingang van 01-11-2023 ingevuld. De parkeervisie kern Margraten wordt in 2024 opgesteld, derhalve verzoeken wij het restantbudget van € 20.000 over te hevelen naar 2024.	Uitgevoerd.	€ -

€ 50.000	Pilot plan van aanpak inwonersbegroting / incidenteel budget 2023 In het bestuursakkoord is voor de jaren 2023 en 2024 voor elk jaar € 50.000 opgenomen voor een plan van aanpak inwonersbegroting. Aangezien de mederwerker bugerparticipatie pas in augustus 2023 is begonnen, is het niet meer gelukt het plan van aanpak inwonersbegroting op te pakken. Verzocht wordt daarom het bedrag over te hevelen naar 2024.	Het uitwerken van een plan van aanpak voor de inwonersbegroting heeft meer tijd gevergd dan was voorzien. In december 2024 starten we met de oproep aan onze inwoners om initiatieven in te dienen. Dit maakt dat de over 2023 en 2024 gereserveerde middelen (2x 50.000 euro) pas in 2025 aan initiatiefnemers kunnen worden betaald. Derhalve hierbij het verzoek de middelen van zowel 2023 als 2024 over te hevelen naar 2025 t.b.v. de pilot inwonersbegroting. Realiserend dat hiermee een uitzondering wordt gemaakt op artikel 6.8 lid c van de Financiële Verordening, maar het belang om ruimhartig te kunnen omgaan met het inwilligen van aanvragen van onze inwoners (inclusief de beschikking over de financiële ruimte hiervoor), wegen in deze zwaarder en liggen enigszins in de lijn met de onder lid a beschreven bindende afspraken. Het initiatief van een inwonersbegroting is immers een opdracht van de gemeenteraad. Het belang dat vanuit de gemeenteraad wordt gehecht is bijzonder groot en is nogmaals onderschreven door het unaniem aannemen van de motie ‘versnelling initiatief gemeenschapskracht’. Destijds is besloten gedurende twee jaar in de vorm van een pilot inwoners de kans te geven ideeën in te dienen die hun directe leefomgeving ten goede komen. Het stimuleren van maatschappelijke initiatieven door inwoners aan te moedigen zelf initiatieven te ontplooien is een essentieel instrument om meer democratische betrokkenheid te bewerkstelligen. Om hierin resultaat te kunnen boeken is een periode van één jaar te kort. Op dit moment is weliswaar nog niet duidelijk hoeveel inwoners een beroep gaan doen op een financiële bijdrage voor hun idee, maar afgaande op de informatie van de gemeente Maastricht (waar dit project voor het derde jaar loopt) zullen zeker in het eerste jaar veel aanvragen worden ingediend. Daarna loopt het aantal aanvragen naar verwachting terug. Mocht in de loop van 2025 blijken dat 50.000 euro per jaar toereikend is, dan kan alsnog worden besloten een deel van het gereserveerde budget voor de inwonersbegroting terug te laten vloeien naar de algemene middelen.	€ 50.000
€ 190.000			