Programma	Beleidsveld	2025	2026	2027	2028	Voordeel / Nadeel	I/S	Omschrijving	Datum besluit; C=college R=Raad
A. SALDO PRIMAIRE BEGROTING 2025-2028		**€ 37.849**	**€ -2.101.497**	**€ -1.817.459**	**€ -1.955.936**	**V / N**			**R 12-11-2024**
B. SALDO TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2024 inc. struc. wijz.		**€ -13.000**	**€ -13.000**	**€ -13.000**	**€ -13.000**				**R 10-12-2024**
C. SALDO BEGROTING 2025 NA WIJZIGING (A+B)		**€ 24.849**	**€ -2.114.497**	**€ -1.830.459**	**€ -1.968.936**				
D. AUTONOME ONTWIKKELINGEN									
1. Kwaliteit van leven	1.6 Trendbreuk Eijsden-Margraten	€ -36.041	€ -36.041	€ -36.041	€ -36.041	Nadeel	S	GGD Jeugdgezondheidszorg Indexering 2024	
	1.6 Trendbreuk Eijsden-Margraten	€ -100.000				Nadeel	I	Bijstellen verhaal bijstand	
	1.6 Trendbreuk Eijsden-Margraten	€ -30.000				Nadeel	I	Bijstellen verhaal Bijstandbesluit Zelfstandigen	
	1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing	€ -26.000	€ -11.000	€ -11.000		Nadeel	I	Extra kosten taskforce (projectteam continuïteit Jeugdhulp)	
	1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing	€ -12.000	€ -12.000	€ -12.000	€ -12.000	Nadeel	S	Stijging kosten CJG via gemeente MTR	
	1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing	€ 23.000	€ 23.000	€ 23.000	€ 23.000	Voordeel	S	Vergoeding inzet personeel Regiobegroting MH	
	1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing	€ -7.000	€ -7.000	€ -7.000	€ -7.000	Nadeel	S	Stijging kosten Opvoedondersteuning Trajekt	
	1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing	€ -32.000	€ -32.000	€ -32.000	€ -32.000	Nadeel	S	Regiobijdrage inkoop WMO (via gemeente MTR)	
2. Landbouw, Landschap en Plattelandseconomie	2.3 Vrijetijdseconomie in balans met landschap en leefomgeving	€ 100.000				Voordeel	S	Enexis dividend (meerjaring opgenomen in kadernota)	
3. Duurzaamheid en Klimaatverandering	3.4 Van afval tot grondstof	€ 13.000	€ -8.554	€ -5.359	€ -24.153	Voor- / nadeel	S	Omgevingsdienst Zuid-Limburg ; 2025 = aandeel EM in resultaat 2024 + begroting 2026 en verder (geïndexeerd).	
5. Bestuur en Bedrijfsvoering	5.1 De zichtbaarheid en communicatie over dienstverlening, burgerparticipatie en de activiteiten vergroten	€ -22.470	€ -22.470	€ -22.470	€ -22.470	Nadeel	S	BTW inzake beheer en onderhoud gemeentelijke begraafplaatsen is niet (meer) verrekenbaar. Eea conform uitspraken / arresten Hof Amsterdam en Hoge Raad.	
	5.4 Een gezonde en solide financiële huishouding	€ -17.500	€ -17.500	€ -17.500	€ -17.500	Nadeel	S	Stijgende verzekeringspremies	
	5.4 Een gezonde en solide financiële huishouding	€ -15.000	€ -15.000	€ -15.000	€ -15.000	Nadeel	S	Stijgende trend in schadeuitkeringen	
	5.4 Een gezonde en solide financiële huishouding	€ 81.843				Voordeel	I	Voordelig resultaat jaarrekening 2024 BsGW en terugstorting te hoog weerstandsvermogen	
	5.7 Veiligheid: een gezamenlijke verantwoordelijkheid	-	€ -41.097	€ -38.789	€ -112.234	Nadeel	S	Veiligheidsregio Zuid-Limburg (incl. Ghor en MCC) 2026 en verder (geïndexeerd).	
D. TOTAAL AUTONOME ONTWIKKELINGEN		**€ -80.168**	**€ -179.662**	**€ -174.159**	**€ -255.398**				

Programma	Beleidsveld	2025	2026	2027	2028	Voordeel / Nadeel	I/S	Omschrijving	Datum besluit; C=college R=Raad
E. BESLUITEN									
1. Kwaliteit van leven	1.3 Toekomstbestendig onderwijs	€ -62.675	€ -128.675	€ -121.025	€ -113.146	Nadeel	S	Subsidie Peuteropvang	C 4-2-2025
	1.5 Sporten en bewegen voor jong en oud	€ -10.000	€ -10.000	€ -10.000	€ -10.000	Nadeel	S	Vergoeding leszwemmen. In de begroting 2025-2027 was dit als bezuiniging verwerkt	C 20-5-2025
	1.5 Sporten en bewegen voor jong en oud	€ -1.312	€ -37.601	€ -37.339	€ -37.076	Nadeel	S	Vervanging toplaag kunstgrasveld RKVVM. Kaptitaallasten zijn gebaseerd op het aanvullend krediet van € 349.778. Zie ook separaat raadsvoorstel	R 1-7-2025
	1.5 Sporten en bewegen voor jong en oud	€ -1.418	€ -40.635	€ -40.352	€ -40.068	Nadeel	S	Vervanging toplaag kunstgrasveld VV Eijsden. Kaptitaallasten zijn gebaseerd op het aanvullend kredit van € 378.000. Zie ook separaat raadsvoorstel	R 1-7-2025
	1.8 Kunst en cultuur in verbinding met onze inwoners	€ -100.000	€ -100.000			Nadeel	I	Via de algemene uitkering is voor 2025 en 2026 € 100.000 ontvangen voor de versterking van het bibliotheekwerk. In de begroting 2025 waren deze bedragen nog niet geoormerkt. Dit gebeurt nu middels deze bestuursrapportage.	C 22-4-2025
4. Wonen en leefomgeving	4.1 Woningbouw naar behoefte in elke kern	€ -1.875	€ -3.750	€ -36.708	€ -36.708	Nadeel	S	Kapitaallast investering tijdelijke huisvesting statushouders 3e veld Margraten (€ 500.000)	C 27-5-2025
			€ -5.300	€ -5.300	€ -5.300	Nadeel	S	Beheer en onderhoud tijdelijke huisvesting statushouders	C 27-5-2025
	4.2 Zorgvuldige implementatie Omgevingswet	€ -30.000	€ -5.000	€ -5.000	€ -5.000	Nadeel	S	Invoer bodemonderzoeken in Nazca (bodeminformatiesysteem). Wegwerken achterstand in 2025 en vervolgens jaarlijks opvoeren van ca. 50 bodemonderzoeken.	C 27-5-2025
	4.6 Openbare ruimte als visitekaartje	€ -230.380	€ -230.380	€ -230.380	€ -230.380	Nadeel	I	Wegenbeleidsplan : extra middelen groot onderhoud exploitatie 2025-2028	R 18-02-2025
	4.6 Openbare ruimte als visitekaartje	€ -2.846	€ -38.889	€ -74.701	€ -110.284	Nadeel	S	Wegenbeleidsplan : kapitaallast extra investeringsbudget € 758.718 levensduurverlengend 2025-2028	R 18-02-2025
	4.6 Openbare ruimte als visitekaartje	€ -5.235	€ -43.626	€ -81.808	€ -119.780	Nadeel	S	Wegenbeleidsplan : kapitaallast extra investeringsbudget € 1.396.042 rehabilitaties wegen 2025-2028	R 18-02-2025
5. Bestuur en Bedrijfsvoering	5.1 De zichtbaarheid en communicatie over dienstverlening, burgerparticipatie en de activiteiten vergroten	€ -16.335				Nadeel	I	Kosten dwangsom overschrijding termijn bezwaarschriften opheffen blauwe zone Gronsveld.	C 06-05-2025
	5.5 Doelgericht samenwerken	€ -35.000	€ -50.000			Nadeel	I	Voorbereidingskosten tijdelijk pop up experience center (Libration)	C 20-05-2025
	5.6 Een goed toegankelijke en veilige ICT-omgeving	€ 118.900				Voordeel	S	Beëindiging overeenkomst Econocom (meerjarig opgenomen in kadernota)	C 11-2-2025
	5.7 Veiligheid: een gezamenlijke verantwoordelijkheid	€ 7.000	€ -42.000	€ -42.000	€ -42.000	Voor-/nadeel	S	Bijstelling huuropbrengsten brandweerkazernes.	R 27-05-2025
	5.10 Personeel	€ 85.000				Voordeel	S	Eigenrisicodrager WGA en ziektewet ten opzichte van onderbrengen bij UWV (meerjarig opgenomen in	C 15-10-2025
E. TOTAAL BESLUITEN		**€ -286.176**	**€ -735.856**	**€ -684.613**	**€ -749.742**				
F. BIJSTELLING BESTAAND BELEID									
4. Wonen en leefomgeving	4.6 Openbare ruimte als visitekaartje	€ -30.000	€ -30.000	€ -30.000	€ -30.000	Nadeel	S	Correctie openbare verlichting : in de begroting 2025-2028 is per abuis een bezuiniging dubbel verwerkt.	
5. Bestuur en Dienstverlening	5.7 Veiligheid: een gezamenlijke verantwoordelijkheid	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	Voordeel	S	Buurtbemiddeling ; bijdrage woningcorporaties.	
	5.7 Veiligheid: een gezamenlijke verantwoordelijkheid	€ 28.577				Voordeel	I	Niet-bestede POK-gelden: in 2024 heeft het Zorg- en Veiligheidshuis niet alle van het Rijk ontvangen middelen ingezet, met name doordat het project nazorg ex-gedetineerden Zuid-Limburg nog in onwikkeling is. Deze niet-bestede middelen zijn overgemaakt aan Eijsden-Margraten.	
F. TOTAAL BIJSTELLING BESTAAND BELEID		**€ 8.577**	**€ -20.000**	**€ -20.000**	**€ -20.000**				
G. TOTAAL STRUCTURELE EFFECTEN TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2024 (D+E+F)		**€ -357.767**	**€ -935.518**	**€ -878.772**	**€ -1.025.140**				
H. NIEUW SALDO BEGROTING 2025-2028 (C+G)		**€ -332.918**	**€ -3.050.015**	**€ -2.709.231**	**€ -2.994.076**				