| Programma | Beleidsveld | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Voordeel / Nadeel | I/S | Omschrijving | Datum besluit; C=college R=Raad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| **A. SALDO PRIMAIRE BEGROTING 2023 en meerjaren begroting 2024-2027** | | **€ 17.155** | **€ 46.825** | **€ 24.132** | **€ -4.348.810** | **Voordeel** | | | **R 09-11-2020** |
| | | | | | | | | | |
| **B. SALDO TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2022 inc. Struc. Wijz** | | **€ -52.247** | | | | **Nadeel** | | | |
| | | | | | | | | | |
| **C. SALDO EERSTE BESTUURSRAPPOTAGE 2023** | | **€ -248.049** | | | | **Nadeel** | | | |
| | | | | | | | | | |
| **D. SALDO BEGROTING NA WIJZIGING (A+B+C)** | | **€ -283.141** | **€ 46.825** | **€ 24.132** | **€ -4.348.810** | **Nadeel / voordeel** | | | |
| | | | | | | | | | |
| **E. AUTONOME ONTWIKKELINGEN** | | | | | | | | | |
| 1.Kwaliteit van leven | 1.1 Een inclusieve samenleving | € -17.000 | | | | Nadeel | I | Bijstelling IOAZ als gevolg van toename volume ten opzichte van primaire inschatting in de begroting. | |
| 1.Kwaliteit van leven | 1.1 Een inclusieve samenleving | € 411.813 | | | | Voordelig | I | Vaststelling BUIG uitkering (doeluitkering WWB) hetgeen hoger dan begroot. | |
| 1.Kwaliteit van leven | 1.1 Een inclusieve samenleving | € -57.500 | | | | Nadeel | I | Bijstelling BBZ als gevolg van toename volume ten opzichte van primaire inschatting in de begroting. | |
| 1.Kwaliteit van leven | 1.1 Een inclusieve samenleving | € -19.000 | | | | Nadeel | I | Bijstelling verhaal BBZ als gevolg van lagere volume ten opzichte van primaire schatting in de begroting. | |
| 1.Kwaliteit van leven | 1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing | € -29.907 | | | | Nadeel | I | Bijstelling als gevolg van indexering Subsidie Trajekt 2023 vastgesteld na de 1e Burap 2023. | |
| 1.Kwaliteit van leven | 1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing | € -20.430 | | | | Nadeel | I | Bijstelling als gevolg van incidentele kosten ZorgLokaal door aanvullende werkzaamheden in de applicatie omtrent de wettelijke verplichting tot het hanteren van de meest recente iStandaarden 3.2 en iEB 3.0 | |
| 1.Kwaliteit van leven | 1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing | € 218.000 | | | | Voordeel | I | Van de gemeente Maastricht zijn de afrekeningen over 2022 ontvangen van WMO, Jeugd, GIKJ, trakect en MEE. Deze waren positef. Verder is van Omnibuzz ook de afrekening ontvangen. | |
| | | | | | | | | | |
| 2, Landbouw, Landschap en Plattelandseconomie | 2.3 Vrijetijdseconomie in balans met landschap en leefomgeving | € -12.000 | | | | Nadeel | I | Bijramen vanwege kostenstijging van evenementskasten. | |
| | | | | | | | | | |
| 5. Bestuur en Dienstverlening | 5.1 Dienstverlening dicht bij de mensen | € -50.000 | | | | Nadeel | I | Als gevolg van de val van het kabinet zijn op 22 november 2023 nieuwe verkiezingen uitgeschreven. De kosten worden geraamd op € 50.000. Hiervoor wordt vanuit het Rijk geen vergoeding ontvangen. | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **E. TOTAAL AUTONOME ONTWIKKELINGEN** | | **€ 423.976** | **€ -** | **€ -** | **€ -** | **Voordeel** | | | |

| Programma | Beleidsveld | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Voordeel / Nadeel | I/S | Omschrijving | Datum besluit; C=college R=Raad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F. BESLUITEN** | | | | | | | | | |
| 1.Kwaliteit van leven | 1.1 Een inclusieve samenleving | € 768.842 | | | | Voordeel | I | Betreft vrijval resultaat SPUK regeling opvang Oekraïners 2022 | |
| 4. Wonen en Leefomgeving | 4.6 Openbare ruimte als visitekaartje | -€ 23.500 | -€ 23.500 | -€ 23.500 | -€ 23.500 | Nadeel | S | Openbaar groen / bomen : het aantal bomen in de openbare ruimte is toegenomen waardoor ook de kosten voor de boomveiligheidscontroles en aanvullende onderzoeken van (attentie)bomen zijn toegenomen. | C 10-10-2023 |
| 4. Wonen en Leefomgeving | 4.6 Openbare ruimte als visitekaartje | -€ 15.000 | | | | Nadeel | I | Groenbeheer door de MTB : actualisatie staat van hoeveelheden in combinatie met indexering eenheidsprijzen leidt tot hogere kosten. De meerjarige bijstelling is reeds verwerkt in de begroting 2024-2027 die de raad onlangs heeft vastgesteld. | C 19-09-2023 |
| 5. Bestuur en Dienstverlening | 5.1 Dienstverlening dicht bij de mensen | | -€ 13.750 | -€ 13.750 | -€ 13.750 | Nadeel | S | De aanbesteding van een nieuwe accountant heeft geleid tot een hoger bedrag, waardoor een bijraming van € 13.750 noodzakelijk is. | R 24-10-2023 |
| | 5.4 Een gezonde en solide financiële huishouding | € -100.000 | | | | | I | Op 26 september 2023 heeft uw raad ingestemd met het herstelplan Xonar. De verwachte gemeentelijk bijdrage bedraagt afgerond € 100.000. | R 26-9-2023 |
| **F. TOTAAL BESLUITEN** | | **€ 630.342** | **-€ 37.250** | **-€ 37.250** | **-€ 37.250** | **Voordeel/Nadeel** | | | |
| **G. BIJSTELLING BESTAAND BELEID** | | | | | | | | | |
| 1 Kwaliteit van Leven | 1.1 Een inclusieve samenleving | € -24.500 | | | | Nadeel | I | Huisvesting statushouders : het nadeel wordt veroorzaakt door hogere lasten (- € 15.300) en lagere inkomsten (- € 9.200). De hogere lasten bestaan uit afrekeningen service-/stookkosten 2021/2022 en hogere onderhoudskosten in 2023. De lagere inkomsten worden veroorzaakt doordat wooneenheden tijdelijk niet bezet zijn/ verloop. | |
| 1. Kwaliteit van leven | 1.5 Sporten en bewegen voor jong en oud | € -20.000 | | | | nadeel | I | Conform afspraken Stichting SWEM - Subsidie MBVO | |
| 1. Kwaliteit van leven | 1.8 Kunst en cultuur in verbinding met onze inwoners | € 10.000 | | | | Voordeel | I | Aframing subsidies; minder aanvragen | |
| 1 Kwaliteit van Leven | 1.8 Kunst en cultuur in verbinding met onze inwoners | € 23.000 | | | | Voordeel | I | Aframen werkbudget incidentele subsidies erfgoed, dit op basis van de gerealiseerde en de nog verwachte kosten 2023. | |
| 2 Landbouw, Landschap en Plattelandseconomie | 2.1 Behoud en versterken landschapskwaliteiten | € 75.000 | | | | Voordeel | I | Landschapsbeheer.<br>Het voordeel bestaat uit :<br>a. Vrijval onderzoeksbudget € 25.000 voor het instellen van een landschapsfonds is niet ingezet. De werkzaamheden zijn intern / ambtelijk uitgevoerd.<br>b. Vrijval budget aanleg & behoud kleine landschapselementen € 25.000 : de geprognotiseerde kosten 2023 (CNME en SLL) bedragen ca. € 38.000. Het restant ad. €25.000 kan vrijvallen.<br>c. Vrijval deel budget gebiedsdifferentiatiekaart € 25.000. Het oorspronkelijke budget was aan de hoge kant. Naar nu blijkt, vallen de kosten lager uit. | |
| 2 Landbouw, Landschap en Plattelandseconomie | 2.2 Transformatie van de landbouw | € 35.000 | | | | Voordeel | I | Aframing Middenterras :<br><br>Het was de bedoeling om het deelproject 'Verhaallijn Middenterras' in 2023 concreet, verder vorm en inhoud te geven. Ook in 2023 is het te vroeg gebleken om partijen in het plangebied hiertoe te kunnen betrekken. De ontwikkelingen van het Middenterras en meer specifiek de Poort van het Heuvelland in dit verband, vragen meer tijd in de visie- en planvorming, mede in relatie tot de opgaven landbouw- en landschaptransitie en vrijetijdseconomie.<br><br>Daarnaast is het helaas niet gelukt om in het kader van de omvorming van de toeristisch-recreatieve wandelroute Rondje Bemelen (naar Bezinningsroute) een benodigd perceel grond aan te kopen om de route te kunnen verleggen/uitbreiden ten behoeve van veiligheid en verbetering connectie aan en nabij de Rijksweg ter hoogte van het voormalig zustersklooster. | |
| 4. Wonen en Leefomgeving | 4.1 Woningbouw naar behoefte in elke kern | € 25.000 | | | | Voordeel | I | Gebiedsontwikkeling stationsomgeving Eijsden : van het het budget 2023 ad. € 80.000 wordt in 2023 € 30.000 ingezet voor het opstellen van de gebiedsvisie en € 25.000 overgeheveld naar 2024 voor de afronding van de gebiedsvisie. Het restant ad. € 25.000 kan vrijvallen. | |
| 4 Wonen en Leefomgeving | 4.1 Woningbouw naar behoefte in elke kern | € 20.000 | | | | Voordeel | I | Het opstellen van het integraal woningbouwplan is goedkoper uitgevallen dan geraamd. Dit levert een besparing op van € 20.000 (begroot was € 50.000). | |
| 4 Wonen en Leefomgeving | 4.1 Woningbouw naar behoefte in elke kern | € 20.000 | | | | Voordeel | I | Het budget algemene advieskosten woningbehoefte is dit jaar niet ingezet. | |
| 4 Wonen en Leefomgeving | 4.2 Zorgvuldige implementatie Omgevingswet | € -11.000 | | | | Nadeel | I | Planschade : de behandeling / afronding van een langlopende zaak heeft geleid tot extra advieskosten. | |

| Programma | Beleidsveld | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Voordeel / Nadeel | I/S | Omschrijving | Datum besluit; C=college R=Raad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Wonen en Leefomgeving | 4.2 Zorgvuldige implementatie Omgevingswet | € 179.000 | | | | Voordeel | I | Opbrengst WABO-leges : bijstelling op basis van reeds gerealiseerde opbrengsten en nog verwachte opbrengsten op basis van de werkvoorraden. | |
| 4 Wonen en Leefomgeving | 4.6 Openbare ruimte als visitekaartje | € -142.167 | | | | Nadeel | I | Openbare verlichting / energiekosten : bijraming kosten als gevolg van prijsstijgingen. | |
| 4 Wonen en Leefomgeving | 4.6 Openbare ruimte als visitekaartje | € 72.000 | | | | Voordeel | I | Meeropbrengst leges (wegenverkeerswet / in- en uitritten / telecombedrijven). | |
| 4 Wonen en Leefomgeving | 4.6 Openbare ruimte als visitekaartje | € 86.000 | | | | Voordeel | I | Team Heuvelland : het project is stopgezet derhalve zijn er geen kosten meer gemaakt en kan het resterende budget vrijvallen. | |
| | | | | | | | | | |
| 5. Bestuur en Dienstverlening | 5.1 Dienstverlening dicht bij de mensen | € 90.000 | | | | Voordeel | I | Betreft aframing van het budget dienstverlening. Er is in 2023 extra geïnvesteerd in de aanname van businesspartners welke indirect ten dienst staan van de dienstverlening in zijn algemeenheid. | |
| | | | | | | | | | |
| 5. Bestuur en Dienstverlening | 5.2 Een open en transparant Bestuur | € 10.000 | | | | Voordeel | I | Aframen budget kosten m.b.t. minder activiteiten bestuurlijke vernieuwing | |
| 5. Bestuur en Dienstverlening | 5.2 Een open en transparant Bestuur | € 41.600 | | | | Voordeel | I | In 2022 is de voorziening voormalige wethouders verhoogd. Als gevolg hiervan kunnen de pensioenen van de voormalige wethouders uit deze voorziening worden betaald. | |
| 5. Bestuur en Dienstverlening | 5.2 Een open en transparant Bestuur | € 36.000 | € 36.000 | € 36.000 | € 36.000 | Voordeel | S | Betreft de arbeidsongeschiktheid verzekering voor wethouders. Deze is ondergebracht bij de algemene polis en hier ook bijgeraamd. Vandaar dat de hier geraamde kosten kunnen worden afgeraamd. | |
| 5. Bestuur en Dienstverlening | 5.3 Inspraak is een vanzelfsprekendheid | € 30.000 | | | | Voordeel | I | Het budget voor burgerparticipatie is in 2023 niet geheel uitgegeven. Dit komt mede doordat de medewerker bugerparticipatie pas op 1 augustus met zijn werkzaamheden is begonnen. | |
| 5. Bestuur en Dienstverlening | 5.4 Een gezonde en solide financiële huishouding | € 151.290 | | | | Voordeel | I | Herrekening kapitaallasten. | |
| 5. Bestuur en Dienstverlening | 5.5 Doelgericht samenwerken | € 13.200 | | | | Voordeel | I | Betreft vrijval onvoorzien 2023. In 2023 is alleen een bijdrage aan Giro 555 Aardbeving Turkije Syrie ten laste van onvoorzien geboekt. | |
| 5. Bestuur en Dienstverlening | 5.5 Doelgericht samenwerken | € 34.000 | | | | Voordeel | I | Betreft aframing van de kosten voor de bijdrage Lijn 50 | |
| 5. Bestuur en Dienstverlening | 5.5 Doelgericht samenwerken | € 80.000 | | | | Voordeel | I | Betreft aframing van de bijdrage voor het Middengebied. | |
| 5. Bestuur en Dienstverlening | 5.7 Veiligheid: een gezamenlijke verantwoordelijkheid | € -150.000 | | | | Nadeel | I | Veiligheidsregio Zuid-Limburg : afrekening loon- en prijsindex 2022 en 2023 en bijdrage in resultaat VRZL 2022. | |
| 5. Bestuur en Dienstverlening | 5.6 Een goed toegankelijke en veilige ICT-omgeving | € -15.000 | | | | Nadeel | I | Bijramen vanwege de onderhoudskosten van de nieuwe applicatie particpatie Sociaal Domein lopen al vanaf september 2023. | |
| | | | | | | | | | |
| 5. Bestuur en Dienstverlening | Diverse programma's | € -27.784 | | | | Nadeel | S | In de financiële verordening is opgenomen dat bedragen onder de € 10.000 niet afzonderlijk in de burap zouden worden opgenomen. Het betreft hier dan ook meerdere kleine posten verdeeld over verschillende programma's. | |
| | | | | | | | | | |
| **G. TOTAAL BIJSTELLING BESTAAND BELEID** | | **€ 640.639** | **€ 36.000** | **€ 36.000** | **€ 36.000** | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **H. TOTAAL STRUCTURELE EFFECTEN TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2023 (E+F+G)** | | **€ 1.694.957** | **-€ 1.250** | **-€ 1.250** | **-€ 1.250** | **Voordeel/Nadeel** | | | |
| | | | | | | | | | |
| **I. NIEUW SALDO BEGROTING 2024-2027 (D+H)** | | **€ 1.411.815** | **€ 45.575** | **€ 22.882** | **-€ 4.350.060** | **Voordeel/nadeel** | | | |