gemeente eijsden-margraten

Auteur
Plaats
June 22, 2021

KADERNOTA 2022

Raadsthemabijeenkomst 15-6-2021

Waar staan we? (het proces)

- Verbetervoorstel P&C in de Raad in maart
- Jaarrekening 2020 en Burap 1 2021 aangeleverd tbv Raad
- Uitgangspuntennotitie uitgesteld tot september

Vandaag

- Financiën 2022-2025
- Autonome ontwikkelingen
- Ambtelijke voorstellen

Update herverdeling gemeentefonds (7-4-2021)

In de begroting 2021-2024 zowel de negatieve stelpost herverdeling gemeentefonds als de voorgestelde verhoging OZB als gevolg van de herverdeling wordt geschrapt:

Het saldo van de primitieve begroting 2021-2024 komt er dan als volgt uit te zien.

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Was	+ 8.517	+ 2.486	+ 15.378	+ 5.140
Vervallen effect herverdeling		+ 431.667	+ 863.333	+ 863.333
Wordt	**+ 8.517**	**+ 434.153**	**+ 878.711**	**+ 868.473**

Waar staan we? (Financieel)

- Meicirculaire binnen en doorgerekend
- Stelselwijziging woonplaatsbeginsel complex, € 500.000 effect voordelig was reeds opgenomen -> inschatting gehandhaafd
- € 1,3 mlrd extra in 2022 beschikbaar voor jeugdzorg -> hoeveel naar gemeente ??
- Echter effecten herverdeling gemeentefonds nog ongewis (eind juni update), effect vanaf 2023 zichtbaar

Financiële uitgangspositie

Omschrijving	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
Saldo Burap 1 2021	-59.810	-46.918	-67.156	-67.156
Herverdeling gemeentefonds	431.667	863.333	863.333	863.333
Meicirculaire	360.081	232.471	60.700	894.794
afzonderen ivm doeluitkeringen	-48.342	-62.817	-60.289	-7.055
Prijscompensatie beschikbaar	489.912	81.081	626	-286.059
Verbondenpartijen	-173.427	-136.484	-116.636	-106.527

Financiële uitgangspositie

Omschrijving	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
Programma 2				
Autonoom				
Financiele effecten bijgesteld wegenbeleidsplan	0	-46.000	-92.000	-138.000
Programma 4				
Autonoom				
Gevolgen uitstel Wet Kwaliteitsborging naar 1-7-2022	107.500	0	0	0
Budget omgevingwet implementatie	0	-150.000	0	0
Omgevingsdienst NL : continueren inzet a.g.v. vertragen	-60.000	0	0	0
Programma 5				
Autonoom				
ict kosten stijging	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Personele lasten Bestuur	-180.472	-147.736	-115.000	-115.000
gemeenteraadsverkiezingen	-45.000			
Nieuw startsaldo	**806.108**	**570.930**	**457.578**	**1.022.330**

Extra middelen Jeugdzorg 2022
Financiële uitgangspositie

Omschrijving	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
Nieuw startsaldo	806.108	570.930	457.578	1.022.330
Extra middelen jeugdzorg???	*1.160.900*	*960.900*	*960.900*	*960.900*
nieuw startsaldo met 1,3 mlrd	*1.967.008*	*1.531.830*	*1.418.478*	*1.983.230*

Programma 1 Sociaal Domein

Autonoom

- Jeugd:
  - Woonplaatsbeginsel per 1-1-2022 -> was reeds opgenomen + € 500.000
  - Extra middelen 1,3 mlrd voor 2022

- Participatie:
  - Per 1-7-2021 zelf doen obv bestaand beleid
  - Schuldhulpverlening vereist extra capaciteit
  - statushouders-> hogere taakstelling, nieuwe wet inburgering, PvA in uitwerking, extra budget en capaciteit

Programma 1 Sociaal Domein

Autonoom

- WMO:
  - inschatting vergrijzing vereist geen extra bijstelling
  - ingeburgerde statushouders grotere claim op WMO voorzieningen
- GGD:
  - Begroting is opgenomen onder verbonden partijen. Extra budget voor verruiming taken JGZ en programma Trendbreuk.

Programma 1 Sociaal Domein

Keuze

- Mantelzorgcomplimentbudget terugbrengen naar niveau 2020 structureel

Financiën Programma 1

Omschrijving	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
Programma 1				
Keuzes				
mantelzorgcompliment herstellen	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000

Programma 2 Landschap&Natuur

Autonoom

Actualisatie wegenbeleidsplan

De actualisatie van het wegenbeleidsplan heeft plaatsgevonden o.b.v. uitgangspunt wegen kwaliteit B en inspectie van de wegen. Hier zijn hogere lasten mee gemoeid mede door areaal uitbreiding,

Programma 2 Landschap&Natuur

Keuzes

Sport: Bezuiniging € 100.000 sportvelden moeilijk realiseerbaar. Er loopt een aanbesteding.

Verkeer en Vervoer: Uitvoeringsplan fietsplan

Toerisme en verkeer: Uitvoeringsplan Verantwoord op Weg! Ism met Gulpen-Wittem, Vaals , Provincie Limburg en Zuid-Limburg Bereikbaar

Toerisme en verkeer: **A**anleg parkeerplaatsen bij natura 2000 gebieden

Landschapsfonds: Gezamenlijk met een werkgroep uit de raad en interne projectgroep de mogelijkheid te bekijken om een landschapsbelasting in te voeren in 2023

Programma 2 Landschap&Natuur

Landschap: Uitvoeringsplan Noordal/liquid Commons eo-weijersprijs in samenwerking met natuurmonumenten, Provincie en Waterschap.
Bomenbeleidsplan: Motie Raad om het bomenbeleid van waardevolle en monumentale bomen te herijken, het op nieuw inventariseren van waardevolle en monumentale bomen.
Gebiedsdifferentiatie: Onderzoek naar gebiedsdifferentatie deelgebieden € 100.000, Uitwerken gebiedsdifferentiatie, deelgebieden, kaart met kwetsbare gebieden in het kader van buitengewoon buitengebied
Ontwikkelen verhaallijn Landschap en kennissesies Raad organiseren.

Programma 2 Landschap&Natuur

Buitendienst Ongediertebestrijding: Door de veranderende klimatologische omstandigheden hebben we in ons openbaar groen meer last van plaagdieren. Luizen in bomen die zorgen voor overlast in straten op auto's, gevels en terrassen; de eikenprocessierups die problemen veroorzaakt ten aanzien van de volksgezondheid en emelten en engerlingen die zich voeden met de wortels van de graszoden in zowel het openbaar groen als de sportvelden.

Economisch actieplan Eijsden-Margraten: Voor de ondersteuning in zowel de toekomstige knelpunten als ook de kansen voor ondernemend Eijsden-Margraten o.a. in de context van Green Destination, het Middengebied, Middenterras, Buitengewoon Buitengebied etc., gestoeld op de kernwaarden van Cittaslow en in verbinding met de prioritaire thema's (waaronder leefomgeving, duurzaamheid, lifestyle en het landschap) wordt vanuit Economie een actieplan voorgesteld gericht op meerjarige ondersteuning van de lokale economische structuur van Eijsden-Margraten.

Programma 2 Landschap&Natuur

Vitalisering Vrijetijdseconomie: De vrijetijdseconomie is in het kader van o.a. transitie naar Green Destination en de hang naar kwaliteit van gastvrijheid en kwaliteit van het aanbod in horeca, dagrecreatie en vooral ook verblijf toe aan vitalisering. Mede op grond van de vastgestelde visie Vrijetijdseconomie ‘Bestemming Zuid-Limburg 2030’ wordt o.a. ingezet op kwaliteitsverbetering c.q. vitalisering van de sector (breed).

Financiën Programma 2

Omschrijving	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
Programma 2				
Keuzes				
sportvelden onderhoud	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
kapitaallasten fietsplan	0	-6.000	-12.000	-18.000
verantwoord op weg	-59.000	-72.400	-72.400	-72.400
parkeerplaats natura 2000	0	-3.000	-6.000	-9.000
onderzoek naar instellen Landschapsfonds	-25.000	0	0	0
Uitvoeringsplan Noordal eo-weijersprijs				
Bomenbeleidsplan (monumentale / waardevolle bomen)	-25.000	0	0	0
Onderzoek naar gebiedsdifferentatie deelgebieden	-100.000	0	0	0
ontwikkelen van verhaallijn Landschap	-20.000	0	0	0
kennissessie Raad	-4.000	0	0	0
Oongediertebestrijding meerjarig bijramen	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Economisch actieplan Eijsden-Margraten:	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Vitalisering Vrijetijdseconomie Eijsden-Margraten:	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Programma 3 Klimaat&Energie

Keuzes

Energietransitie RES 2.0 : Nieuwe ontwikkelingen worden onderzocht en participatietrajecten (incl. b.v. mogelijke corporaties) worden ingezet. Het doel is om halverwege 2023 het RES2.0 bod aan te bieden aan de raden.

Warmtetransitie Wijkaanpak: in december 2021 stelt de raad de warmtevisie voor Eijsden-Margraten vast. Vanaf januari 2022 gaan we aan slag met het uitvoeringsprogramma dat hier uit volgt

Projecten: De projecten Zorgeloos Zonnepanelen, PlusjeHuis en Dubbel Duurzaam lopen door en zullen meerjarig door de gemeente Eijsden Margraten worden ingezet. Hiervoor heeft de raad € 15.000.000,- en € 3.000.000,- beschikbaar gesteld.

Huidige verordening duurzaamheid verruimen qua duurzaamheidsmaatregelen

Programma 3 Klimaat&Energie

Laadinfrastructuur: De laadinfrastructuur voor auto's is aanbesteed. De gemeente Eijsden Margraten begeleidt dit project voor zijn eigen grondgebied. Het college heeft de ambitie uitgesproken een dekkend netwerk in oplaadpunten voor elektrische fietsen aan te leggen. Uit een op te stellen projectplan en besluitvorming hieromtrent moet blijken welke investeringen hiermee gemoeid zijn

Verduurzamen vastgoed: Ervan uitgaan dat in 2022 duidelijk is welk vastgoed eigendom blijft van de gemeente Eijsden Margraten, wordt gestart met de verduurzaming van onze gebouwen. Afhankelijk van besluitvorming wordt het maatschappelijk vastgoed hierin meegenomen. In 2021 wordt gestart met de sportaccommodaties. De noodzakelijke investeringen zijn afhankelijk van de scans die inzicht moeten geven in de te treffen maatregelen. Conform ons beleid zal primaire worden ingezet op isoleren en zonne-energie. Met de huurders zullen hierover contractuele afspraken gemaakt worden.

Programma 3 Klimaat&Energie

Vliegtuigoverlast: inhuur waar nodig van specifieke expertise € 10.000
Luchtkwaliteit: De luchtkwaliteit in met name de kern Eijsden vraagt om maatregelen. Er is besloten om een vervolgonderzoek in te stellen (€96.000 2021-2023), waar we o.a. de invloed van milieubronnen in België, het vliegverkeer en de A2 in beeld brengen. Ook voor het thema Luchtkwaliteit moet expertise worden ingehuurd € 20.000.
Duurzaamheidsloket: onderzoeken of en hoe loket kan worden opgestart

Financiën Programma 3

Omschrijving	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
Programma 3				
Keuzes				
Vliegtuigoverlast	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Luchtkwaliteit	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
aanvullend onderzoek luchtkwaliteit	-32.000	-32.000	0	0

Programma 4 Wonen&Mobiliteit

Autonoom

De omgevingswet uitgesteld tot 1-7-2022 of later:

- Invoering Wet private kwaliteitsborging verschuift naar 1-7-2022
- Budget implementatie omgevingswet in Burap 2 2020 vrijgevallen, is benodigd in 2023
- Verlengen inzet omgevingsdienst nu omgevingswet is uitgesteld

Programma 4 Wonen&Mobiliteit

Keuzes
VVTH+ toegenomen werkaanbod a.g.v. bouwontwikkelingen, meer aanvragen op alle gebied: Extra 4 FTE VVTH nodig i.r.t. werkaanbod in 2021/2022

Vastgoed: contract zwembad loopt af in 2023, tijdig starten met onderzoek toekomst zwembad -> Bestuursopdracht

Programma 4 Wonen&Mobiliteit

Wonen:

- Monitoring en bijstelling woonvisie, de huidige tijd vraagt om kort cyclisch bijsturen -> € 25.000 structureel
- Woningbouwplannen: planvorming en ontwikkelen van de lopende plannen
- Gebiedsontwikkelingen vragen om incidenteel budget voor ontwikkeling € 50.000 in 2022 en 2023.
- Bijzondere doelgroepen: onderzoek en realisatie woonurgenten/statushouders/woonwagenbewoners vragen om voorbereidingskredieten

Financiën programma 4

Omschrijving	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
Programma 4				
Keuzes				
bestuursopdracht zwembad : overeenk	-25.000	0	0	0
Ontwikkelingen gebiedsvisie	-50.000	-50.000	0	0
Budget wonen algemeen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Programma 5 Bestuur&Bedrijfsvoering

Autonome uitgangspunten

CAO personeel: 1,5% is meerjarig in de begroting opgenomen
OZB: 1,5% is meerjarig in de begroting opgenomen
RD4: verloopt kostendekkend via het afval compartiment
Riool: verloopt kostendekkend via het GRP-compartiment

Programma 5 Bestuur&Bedrijfsvoering

Autonoom

- ICT kostenstijging a.g.v. digitaal werken € 16.000
- Personele lasten Bestuur nemen toe door lasten Raad, uitbreiding griffie en wachtgeldverplichting
- Gemeenteraadsverkiezingen 2022 gerelateerde verplichtingen

Programma 5 Bestuur&Bedrijfsvoering

Keuzes

- Ziekteverzuim inmiddels gedaald naar 5% in mei, budget is echter structureel te laag en dient verhoogd te worden naar 5% van de loonsom
- Staat B ontwikkelingen:
  - Sociaal Domein: incidenteel 1 fte statushouders
  - Sociaal Domein: structureel 0,4 fte schuldhulpverlening
  - Openbare Ruimte: wegvallen medewerker MTB plek
  - Openbare Ruimte: 1 fte verkeer extra tbv uitvoeren GVVP
  - VVTH+: 4fte incidenteel a.g.v. toegenomen werkaanbod

Programma 5 Bestuur&Bedrijfsvoering

Keuzes

- De pilot BOA 2.0 is maar tot 2021 in de begroting opgenomen. Dit omzetten naar structurele middelen. Continueren of niet?
- i.h.k.v. dienstverlening verbeteren aanhaken mijn overheid en virtuele assistentie
- Gemeenteraadsverkiezingen facultatieve budgetten

Programma 5 Bestuur&Bedrijfsvoering

Omschrijving	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
Programma 5				
Keuzes				
verhogen budget vervanging bij ziekte	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
Staat B uitbreidingen	-661.451	-136.451	-136.451	-136.451
Handhaving / BOA's : pilot loopt af in 2021. Structureel maken	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
omnichannel dienstverlening	-20.000	0	0	0
gemeenteraadsverkiezingen 2022 facult	-20.000	0	0	0

Vervolgproces

- Input aanvullende keuzes per fractie welkom tm 15-7 (aanleveren via de griffie)
- College gaat aan de slag met deze voorstellen
- September uitgangspuntennotitie
- Tijdstip Raadsdebat in overleg met Burgemeester, Griffie en Presidium bepalen.
- Actuele info vanuit Rijk via RIB