

BURAP I- 2019 EN KADERNOTA 2020-2023

Programma	2019	2020	2021	2022	
A. SALDO PRIMITIEVE BEGROTING 2019	€ 23.618	€ 19.548	€ 28.555	€ 640.681	Voordeel
B. SALDO TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2018	€ -11.500	€ 20.900	€ 15.000	€ 59.200	Nadeel/ Voordeel
C. SALDO BEGROTING 2019 NA WIJZIGING (A+B)	€ 12.118	€ 40.448	€ 43.555	€ 699.881	Voordeel
E. AUTONOME ONTWIKKELINGEN					
Programma 1	€ -658.625	€ -1.183.151	€ -639.721	€ -639.721	Nadeel
Programma 2	€ -	€ -	€ -	€ -	Nadeel
Programma 3	€ -	€ -	€ -	€ -	Nadeel
Programma 4	€ -	€ -	€ -	€ -	Nadeel
Programma 5	€ 536.732	€ 766.735	€ 424.674	€ -438.464	Voordeel/ Nadeel
E. TOTAAL AUTONOME ONTWIKKELINGEN	€ -121.893	€ -416.416	€ -215.047	€ -1.078.185	Nadeel
F. BESLUITEN					
Programma 1	€ -373.209	€ -291.692	€ -247.825	€ -255.026	Nadeel
Programma 2	€ -	€ -	€ -	€ -	Nadeel
Programma 3	€ -	€ -	€ -	€ -	Nadeel
Programma 4	€ -117.500	€ -313.900	€ -335.598	€ -357.296	Nadeel
Programma 5	€ -47.374	€ -47.374	€ -47.374	€ -47.374	Nadeel
F. TOTAAL BESLUITEN	€ -538.083	€ -652.966	€ -630.797	€ -659.696	Nadeel
G. BIJSTELLING BESTAAND BELEID					
Programma 1	€ -228.927	€ -228.927	€ -228.927	€ -228.927	Nadeel
Programma 2	€ -	€ -	€ -	€ -	Nadeel
Programma 3	€ 7.650	€ -	€ -	€ -	Voordeel
Programma 4	€ -	€ -	€ -	€ -	Nadeel
Programma 5	€ -	€ -	€ -	€ -	Nadeel
G. TOTAAL BIJSTELLING BESTAAND BELEID	€ -221.277	€ -228.927	€ -228.927	€ -228.927	Nadeel
H. TOTAAL EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2019 (E+F+G)	€ -881.253	€ -1.298.309	€ -1.074.771	€ -1.966.808	Nadeel
I. NIEUW SALDO BEGROTING 2019 (D+H)	€ -869.135	€ -1.257.861	€ -1.031.216	€ -1.266.927	Nadeel

Kadernota

- Inhoud:
 - Omgevingsanalyse
 - Ontwikkelingen en opgaven gemeente Eijsden-Margraten
 - Financiële positie
 - Budgettaire overzicht
 - Bijlagen (Financiële kengetallen en Financiële overzichten)
- De Kaders voor het opstellen van de begroting 2020-2023
- T.o.v. Burap I-2019 verdwijnt in de kadernota jaarlaag 2019 en het jaar 2023 wordt toegevoegd.
- Het doel is een sluitende meerjaren begroting waarin structurele lasten worden gedekt door structurele baten.

Financiële positie

Uit de omgevingsanalyse kan geconcludeerd worden dat:

- de economie afkoelt en terugvalt naar een groeiniveau van 1,6;
- er een structurele cao-stijging te verwachten is ad. 3,5%;
- het sluitend maken van de begrotingstekorten noopt tot het maken van heldere keuzes;
- de thema's Sociaal Domein en Verbonden Partijen om stevige regievoering vragen;
- de organisatie in ontwikkeling is;
- de gemeente actief anticipeert op ontwikkelingen op het gebied van:
 - Landschap&Landbouw
 - Duurzaamheid
 - Omgevingswet

Kadernota - Financieel

	2020	2021	2022	2023	
NIEUW SALDO BEGROTING 2019 (D+H)	€ -1.257.861	€ -1.031.216	€ -1.266.927	€ -933.612	Nadeel
Totaal Omgevingsanalyse	€ -435.000	€ -550.000	€ -190.000	€ -205.000	Nadeel
Totaal financiële opgave	€ -1.692.861	€ -1.581.216	€ -1.456.927	€ -1.138.612	Nadeel
Operatie 'Fit For the Future'					
Totaal, autonome budgettaire maatregelen	€ 221.783	€ 258.783	€ 281.783	€ 281.783	Voordeel
Totaal financieel technische maatregelen	€ 258.000	€ 258.000	€ 258.000	€ 258.000	Voordeel
Totaal opbrengsten zonder impact op ambities	€ 550.000	€ 100.000	€ -	€ -	Voordeel
Totaal organisatiemaatregelen	€ 94.000	€ 250.000	€ 350.000	€ 350.000	Voordeel
Totaal ambitie omlaag bijstellen	€ 573.600	€ 578.600	€ 553.600	€ 553.600	Voordeel
Totaal bezuinigingen	€ 1.697.383	€ 1.445.383	€ 1.443.383	€ 1.443.383	Voordeel
Totaal saldo	€ 4.522	€ -135.833	€ -13.544	€ 304.771	Nadeel/ Voordeel
Totaal belastingverhogende maatregelen	€ 130.000	€ 263.250	€ 399.831	€ 539.827	Voordeel
Totaal Generaal	€ 134.522	€ 127.417	€ 386.287	€ 844.598	Voordeel

Kadernota - Omgevingsanalyse

	2020	2021	2022	2023	
Totaal Omgevingsanalyse	€ -435.000	€ -550.000	€ -190.000	€ -205.000	Nadeel

De kosten die hierin zijn opgenomen hebben met name betrekking op:

- een bijdrage t.a.v samenwerking op Zuid-Limburgse schaal. De kosten bedragen € 75.000 oplopend tot € 125.000 in 2023. (uitgaande van een groeimodel van € 3 per inwoner in 2020 naar € 5 euro in 2023).
- Middelen ten behoeve van doorontwikkeling bedrijfsvoering
- Daarnaast zijn structureel € 15.000 op genomen voor verplichte asbestverwijdering in het kader van het Besluit Omgevingsrecht.

Kadernota – Autonoom

	2020	2021	2022	2023	
Totaal, autonome budgettaire maatregelen	€ 221.783	€ 258.783	€ 281.783	€ 281.783	Voordeel

Op basis van een grondige budgetanalyse is nogmaals kritisch gekeken naar de geraamde bedragen in de begroting. Dit heeft geleid tot een voordeel in de op te stellen begroting 2020-2023.

Kadernota – Financieel Technisch

	2020	2021	2022	2023	
Totaal financieel technische maatregelen	€ 258.000	€ 258.000	€ 258.000	€ 258.000	Voordeel

In het kader van het presenteren van een structureel sluitende begroting is ook gekeken naar nog mogelijk te nemen financieel technische maatregelen. Hierbij moet u denken aan het juist en volledig toerekenen van uren aan investeringswerken. Daarnaast is ook nog rekening gehouden met te declareren kosten BCF in het kader van gemeenschappelijke regelingen.

Kadernota – Incidentele opbrengst

	2020	2021	2022	2023	
Totaal opbrengsten zonder impact op ambities	€ 550.000	€ 100.000	€ -	€ -	Voordeel

Het voordeel dat hierbij wordt gehaald heeft te maken met het niet meer noodzakelijk zijn van de reserve SOVSO. Hierbij is rekening gehouden met het afwaarderen van de boekwaarde en de nog uit te voeren sloopkosten. De reserve was groot € 1,5 miljoen.

Kadernota – Organisatiemaatregelen

	2020	2021	2022	2023	
Totaal organisatiemaatregelen	€ 94.000	€ 250.000	€ 350.000	€ 350.000	Voordeel

Taakstellend heeft de organisatie, rekening houdende met uitstroom, doorstroom en het niet invullen van vacatures een opgave.

Kadernota – Ambitie omlaag

	2020	2021	2022	2023	
Versobering of anders organiseren van activiteiten	€ 33.600	€ 33.600	€ 33.600	€ 33.600	Voordeel
Taakstellend Fysiek	€ 165.000	€ 145.000	€ 145.000	€ 145.000	Voordeel
Taakstellend Sociaal	€ 375.000	€ 400.000	€ 375.000	€ 375.000	Voordeel
Totaal ambitie omlaag bijstellen	€ 573.600	€ 578.600	€ 553.600	€ 553.600	Voordeel

Middels het anders organiseren of het toepassen van versobering is een structureel voordeel van € 33.600 opgenomen.

Betreffende de onderdelen Fysiek en Sociaal is respectievelijk €165.000 en €375.000 taakstellend opgenomen.

Kadernota – Belastingverhogende maatregelen

Ten aanzien van de belastingheffing kunnen wij wederom stellen dat er nog een aanzienlijke ruimte zit in de onbenutte belasting capaciteit. Voor 2020 bedraagt deze € 1 miljoen dat niet middels belastingheffing bij de inwoners/bedrijven wordt gelegd.

	2020	2021	2022	2023	
OZB: Prijsindex, 2020 gerekend is met 1,5 opgehoogd naar 4%	€ 130.000	€ 133.250	€ 136.581	€ 139.996	Voordeel
OZB: Prijsindex, 2021 gerekend is met 1,5 opgehoogd naar 4%		€ 130.000	€ 133.250	€ 136.581	Voordeel
OZB: Prijsindex, 2022 gerekend is met 1,5 opgehoogd naar 4%			€ 130.000	€ 133.250	Voordeel
OZB: Prijsindex, 2023 gerekend is met 1,5 opgehoogd naar 4%				€ 130.000	Voordeel
Totaal belastingverhogende maatregelen	€ 130.000	€ 263.250	€ 399.831	€ 539.827	Voordeel