



Aan de gemeenteraad

## Raadsvoorstel

### Onderwerp

Programmabegroting 2021-2024

### Beslispunt(en)

Vaststellen programmabegroting 2021-2024

## Toelichting

---

### Aanleiding / motivering

Ter voldoening aan de artikelen 190 en 191 van de Gemeentewet, bieden wij u hierbij de begrotingsstukken voor het jaar 2021 en de meerjarenraming 2022– 2024 aan. Aan de inhoud en opzet van de begroting worden door de wetgever eisen gesteld. Dit is geregeld in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Uitgangspunt van het BBV is in de eerste plaats dat de begroting voldoet aan de informatiebehoefte van de raad. De waarborging van de informatiebehoefte van de raad staat voorop, omdat het budgetrecht één van de belangrijkste rechten van de raad is.

Op verzoek van uw raad hebben we dit jaar de kadernota en de begrotingsvoorbereiding anders aangepakt. Vroeg in het proces hebben we uw raad betrokken bij de situatie waar we voor staan en inzichtelijk gemaakt welke keuzeopties er zijn. De verantwoording over het proces en de stappen die in het voortraject zijn gemaakt staan in het hoofdstuk Financiële begroting, onderdeel “van kadernota naar begroting”.

### Relatie met bestaand beleid en strategische visie / integraliteit

De begroting maakt onderdeel uit van de planning en controlcyclus. De begrotingsbehandeling is bij uitstek het moment om de kaders te stellen.

## Gevolgen

---

### Burgerparticipatie, toelichting en verantwoording

N.v.t.

### Financiële en personele aspecten, incidenteel / structureel, begrotingspost

Onderstaand is een financieel overzicht opgenomen van de saldi van de concept begroting 2021-2024. Startpunt van dit saldo is de laatst bijgestelde gestelde begroting 2020 nl. de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2020. Meerjarig sluit de concept begroting 2021-2024 structureel positief en met de volgende bedragen. 2021 € 45.117, 2022 € 20.686, 2023 € 15.378 en € 5.140.

|                                                                                   | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Saldo na Burap I-2020</b>                                                      | <b>-1.490.132</b> | <b>-1.113.802</b> | <b>-893.446</b>   | <b>-893.313</b>   |
| C Herverdeling gemeentefonds                                                      | -                 | -647.500          | -1.295.000        | -1.295.000        |
| D Beheerskosten onderhoud sportvelden                                             | -250.000          | -250.000          | -250.000          | -250.000          |
| E Voorziening gemeentelijke gebouwen                                              | -200.000          | -100.000          | -                 | -                 |
| F Ruimte creëren voor prioritaire thema's                                         | -300.000          | -300.000          | -300.000          | -300.000          |
| G intrede WPKB                                                                    |                   | -215.000          | -215.000          | -215.000          |
| H intrede woonplaatsbeginsel                                                      |                   | 500.000           | 500.000           | 500.000           |
| I toename WMO door grijze druk                                                    | -125.000          | -250.000          | -375.000          | -500.000          |
| <b>Totaal</b>                                                                     | <b>-2.365.132</b> | <b>-2.376.302</b> | <b>-2.828.446</b> | <b>-2.953.313</b> |
| <b>Eerste indicatie meicirculaire</b>                                             | <b>962.302</b>    | <b>970.839</b>    | <b>988.245</b>    | <b>1.459.269</b>  |
| <b>Restant opgave voor zomerreces</b>                                             | <b>-1.402.830</b> | <b>-1.405.463</b> | <b>-1.840.201</b> | <b>-1.494.044</b> |
| <b>Bijstellingen algemeen</b>                                                     |                   |                   |                   |                   |
| bijstelling door Definitieve meicirculaire                                        | 116.000           | 106.000           | 109.000           | 111.000           |
| J aframes dividend BNG Enexis (1*)                                                | -180.000          | -180.000          | -180.000          | -180.000          |
| K Verwachte compensatie tegemoetkoming kosten Voogdij/18+ (2*)                    | 250.000           |                   |                   |                   |
| D Bijstelling beheerskosten onderhoudsportvelden (3*)                             | 80.000            | 80.000            | 80.000            | 80.000            |
| F Bijstellen budgetten prioritaire thema's (4.1)                                  | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           |
| L Bijramen personeel ihvk ziek/piek/expertise en ontwikkelbudget (4.4)            |                   | -433.000          | -433.000          | -433.000          |
| <b>Bijgestelde opgave Begroting 2021-2024</b>                                     | <b>-986.830</b>   | <b>-1.682.463</b> | <b>-2.114.201</b> | <b>-1.766.044</b> |
| <b>Technische maatregelen</b>                                                     |                   |                   |                   |                   |
| Kapitaliseren Upgraden dorpspleinen en speelvoorzieningen (4.7)                   | 66.000            | 66.000            | 66.000            | 66.000            |
| <b>Maatregelen 21 keuze opties</b>                                                |                   |                   |                   |                   |
| A1 leges Burgerzaken kostendekkend maken (4.6)                                    | 65.000            | 65.000            | 65.000            | 65.000            |
| A2 leges wabo kostendekkend maken (*4 en 4.6)                                     | 225.000           | 225.000           | 225.000           | 225.000           |
| A3 Opbrengst Toeristenbelasting (4.6)                                             |                   | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| B1 draaiknoppen Jeugd (4.3)                                                       | 185.000           | 200.000           | 190.000           | 190.000           |
| B2 draaiknoppen WMO (4.3)                                                         | 235.000           | 264.000           | 291.000           | 291.000           |
| B3 draaiknoppen Participatie (4.3)                                                | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| C1 optimaliseren dienstverlening (4.7)                                            |                   |                   | 15.000            | 60.000            |
| D2 onkruidbestrijding verminderen (4.7)                                           | 26.000            | 26.000            | 26.000            | 26.000            |
| E1 uittreden SZMH (4.3)                                                           |                   | 200.000           | 200.000           | 200.000           |
| G1 Sportvelden optimaliseren (4.7)                                                | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| G3 afstoten vastgoed (4.7)                                                        | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| <b>Saldo na bezuinigen</b>                                                        | <b>-9.830</b>     | <b>-361.463</b>   | <b>-761.201</b>   | <b>-368.044</b>   |
| OZB verhoging 1/3 van de minderinkomsten ivm herverdeling gemeentefonds (4.8)     | -                 | 215.833           | 431.667           | 431.667           |
| <b>Saldo na belastingverhoging</b>                                                | <b>-9.830</b>     | <b>-145.630</b>   | <b>-329.534</b>   | <b>63.623</b>     |
| Septembercirculaire (4.9)                                                         | 226.000           | 171.000           | -160.000          | -29.000           |
| Doorrekenen Staten Begroting en overige technische bijstellingen 2021-2024 (4.10) | -171.053          | -4.684            | 504.912           | -29.483           |
| <b>Eindsaldo 2021-2024</b>                                                        | <b>45.117</b>     | <b>20.686</b>     | <b>15.378</b>     | <b>5.140</b>      |

- \* 1 *Afgeraamd is de verwachte dividendopbrengst van beleggingen van BNG en Enexis, op dringend advies van de provincie. De kosten van de energietransitie nemen toe en derhalve verlaagt Enexis haar winstverwachting. De resultaten van de BNG staan onder druk als gevolg van de lage rentestanden de afgelopen jaren.*
- \* 2 *Voor 2021 expliciet opnemen van een compensatie voor gemaakte kosten Jeugdzorg Voogdij/18+. De recent opgestelde aanvraag voor de compensatieregeling geeft ons het inzicht dat deze kosten voor een deel gecompenseerd gaan worden*
- \* 3 *De eerder becijferde bijraming van € 250.000 voor onderhoud sportvelden kan volgens het inspectierapport worden teruggebracht met € 80.000 naar € 170.000. Daarmee voldoen we aan de ondergrens van de kwaliteitsnorm (D).*
- \* 4 *Het momentum van inwerkingtreding van de WPKB (nu voorzien per 1 januari 2022) en de effecten hiervan kan effecten hebben op de omvang van het begrootte bedrag.*

### **Planning, uitvoering en evaluatie**

Na vaststelling van de begroting wordt vóór 15 november 2020 een getekend exemplaar aangeleverd bij de provincie Limburg (conform artikel 191 gemeentewet).

Beeldvormende vergadering op 2-11-2020.  
Besluitvormende vergadering op 9-11-2020.

### **Communicatie**

Na vaststelling via de gebruikelijke kanalen

### **Maatschappelijke effecten**

Verwerkt in programmabegroting

### **Risico's**

Verwerkt in programmabegroting

Het college van Eijssden-Margraten  
De gemeentesecretaris,

De voorzitter,

Mari-An Gerits

Dieudonné Akkermans



## RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Eijsden-Margraten  
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;  
gelet op de behandeling in de Beeldvormende vergadering en de Raadsvergadering

**Besluit:**

De programmabegroting 2021-2024 vast te stellen

Aldus besloten in de openbare vergadering van 9 november 2020.

  
De griffier,  
Mr. Marc Verbeet

  
De voorzitter,  
Dieudonné Akkermans