

Nummer meerjarenraming 2023-2026	Programma	Beleidsveld	2023	2024	2025	2026	Voordeel / Nadeel	I/S	Omschrijving
	A. SALDO PRIMAIRE BEGROTING 2022-2025		€ 296.540	€ -114.104	€ 141.912	€ 141.912	Voordeel/ Nadeel		
	B. SALDO TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2021 inc. Struc. Wijz		€ -137.750	€ -137.883	€ -137.883	€ -137.883	Nadeel		
	C. SALDO BEGROTING 2022 NA WIJZIGING (A+B)		€ 158.790	€ -251.987	€ 4.029	€ 4.029	Voordeel/ Nadeel		
	D. AUTONOME ONTWIKKELINGEN								
1.	1. Mens en Samenleving	1.1 Sociaal Domein	€ -150.000	€ -150.000	€ -150.000	€ -150.000	Nadeel	S	Bijramen budget maatwerk Jeugdzorg op basis van de ontwikkelingen.
2.	5 Bestuur & Bedrijfsvoering	5.4 Financiën en Middelen	€ -62.000	€ -62.000	€ -62.000	€ -62.000	Nadeel	S	Het huidige energiecontract verloopt per 31-12-2023. Het bestaande energiecontract is voor de prijs van de energie gebaseerd op jaarlijkse klimmomenten. De prijs voor 2022 is in december 2021 vastgeklikt. Op basis van deze prijs is een nadeel te verwachten van €124.000. Gezien de overspannen energiemarkt wordt dit nadeel vooralsnog structureel geraamd. Meerjarig wordt vooralsnog uitgegaan van een lagere stijging. Deze wordt geraamd op € 62.000.
3.	5 Bestuur & Bedrijfsvoering	5.4 Financiën en Middelen	€ -21.250	€ -21.250	€ -21.250	€ -21.250	Nadeel	S	Stijging ICT-kosten als gevolg van uitbreiding aantal accounts.
4.	5 Bestuur & Bedrijfsvoering	5.4 Financiën en Middelen	€ -6.000	€ -6.000	€ -6.000	€ -6.000	Nadeel	S	Landelijk berichtenverkeer voor Basisregistratie Personen (BRP) is vanaf 2022 verplicht via Logius (beheerder diginetwerk).
	D. TOTAAL AUTONOME ONTWIKKELINGEN		€ -239.250	€ -239.250	€ -239.250	€ -239.250	Nadeel		

Nummer meerjarenraming 2023-2026	Programma	Beleidsveld	2023	2024	2025	2026	Voordeel / Nadeel	I/S	Omschrijving
E. BESLUITEN									
5.	1 Mens & Samenleving	1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen	€ -6.000	€ -6.000	€ -6.000	€ -6.000	Nadeel	S	Huurderving Schoolstraat 26 / 26A St. Geertruid en Schoolstraat 14 A-J Noorbeek als gevolg van het samenvoegen van wooneenheden.
6.	1 Mens & Samenleving	1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen	€ -32.282	€ -32.282	€ -32.282	€ -32.282	Nadeel	S	Betreft verhoging leerplichtbijdrage kantoorkosten ad. € 32.280 en verhoging bijdrage GR € 3.460.
7.	1 Mens & Samenleving	1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen	€ -907	€ -907	€ -907	€ -907	Nadeel	S	Eerste inrichting Tangram 2020-2021 ; investering € 18.141 met een jaarlijkse kapitaallast van € 907. De kapitaallasten worden meerjarig bijgeraamd.
8.	1 Mens & Samenleving	1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen	€ -878	€ -878	€ -878	€ -878	Nadeel	S	Eerste inrichting Tangram 2019-2020 ; investering 17.556 met een jaarlijkse kapitaallast van € 878. De kapitaallasten worden meerjarig bijgeraamd.
9.	2 Landschap & Natuur	2.3 Economie, recreatie en toerisme	€ -14.966	€ -16.743	€ -18.555	€ -20.404	Nadeel	S	Meerjaren Convenant Visit Zuid-Limburg 2021-2026 (VVV).
10.	4. Wonen & Mobiliteit	4.1 Mobiliteit&Verkeer	€ -42.600	€ -42.600	€ -42.600	€ -42.600	Nadeel	S	Kapitaallasten verhoging investeringsbudgetten 2022 MIP wegen : a. Rehabilitaties + € 630.000 ; 50 jaar ; kapitaallast m.i.v. 2023 € 12.600 / jaar b. Levensduurverlengend + € 750.000 ; 25 jaar ; kapitaallast m.i.v. 2023 € 30.000 / jaar.
	4. Wonen & Mobiliteit	4.1 Mobiliteit&Verkeer	€ 26.000	€ 26.000	€ 26.000	€ 26.000	Voordeel	S	Inzet reserve als dekking voor de extra kapitaallasten van de verhoging van de investeringsbudgetten 2022 MIP wegen (rehabilitaties + levensduurverlengend).
11.	4. Wonen & Mobiliteit	4.1 Mobiliteit&Verkeer	€ -28.000	€ -28.000	€ -28.000	€ -	Nadeel	S	Bijdrage 4-jarige Gebiedsaanpak Smart Mobility Zuid Limburg 2022-2025 in het kader van Mobiliteitsvisie / -agenda Zuid-Limburg.
12.	4. Wonen & Mobiliteit	4.2 Vastgoed	€ 2.782	€ 2.782	€ 2.782	€ 2.782	Voordeel	S	Opbrengst verhuur Kerkweg 2 Eijsden (voormalige accommodatie Oranje Boys) aan Stichting Panneslager.
13.	5 Bestuur & Bedrijfsvoering	5.3 Bestuur & Dienstverlening	€ -8.000	€ -8.000	€ -8.000	€ -8.000	Nadeel	S	Kapitaallasten audiovisuele middelen raadszaal.
14.	5 Bestuur & Bedrijfsvoering	5.4 Financiën en Middelen	€ -42.000	€ -42.000	€ -42.000	€ -42.000	Nadeel	S	Wegens het actuele hoge dreigingsbeeld ten aanzien van cyber-aanvallen op kwetsbare overheidsdiensten wordt de invoering van een aanvullende maatregel sterk geadviseerd. Het betreft hier de dienst Unmuted Storage van onze hosting partij OpenLine. Met behulp van deze dienst wordt een niet wijzigbare kopie van ons netwerk gemaakt. Dit komt erop neer dat bij een inbreuk door kwaadwillende direct kan worden teruggegrepen op deze kopie. De gevolgen van een inbreuk door kwaadwillenden kunnen hiermee drastisch worden teruggebracht en kan onze bedrijfscontinuïteit worden geborgd.
	E. TOTAAL BESLUITEN		€ -146.851	€ -148.628	€ -150.440	€ -124.289			
F. BIJSTELLING BESTAAND BELEID									
	F. TOTAAL BIJSTELLING BESTAAND BELEID		€ -	€ -	€ -	€ -			
G. TOTAAL STRUCTURELE EFFECTEN EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2022 (D+E+F)									
			€ -386.101	€ -387.878	€ -389.690	€ -363.539	Nadeel		
H. NIEUW SALDO BEGROTING 2023-2026 (C+G)									
			€ -227.311	€ -639.865	€ -385.661	€ -359.510	Nadeel		