# Bijlages

# Bijlage 1: Samenstelling College van B&W



**Mw. N. Ramaekers (Burgemeester)**

*Portefeuille:*

Algemeen bestuur

Openbare Orde en Veiligheid

Regionale Samenwerking/ internationale Samenwerking (proces)

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Integriteit

Communicatie en voorlichting

Bevolking en Burgerlijke stand

Handhaving

Drank- en Horecawet

Personeel & Organisatie

Juridische Zaken

Informatievoorziening en Automatisering

In- en externe dienstverlening

Cittaslow

Luchthavens



**Dhr. F. Derksen (Wethouder, 1e locoburgemeester)**

*Portefeuille:*

Financiën, Belastingen en Verzekeringen

Participatiewet en Werkgelegenheid

Volksgezondheid

Vastgoed

Inkoop en Aanbesteding

Kunst en Cultuur

Subsidiebeleid

Evenementen en Markten

Limburgse Taal



**Dhr. A. Hamaekers (Wethouder, 2e locoburgemeester)**

*Portefeuille:*

Ruimtelijke Ontwikkeling en grondbeleid incl. Omgevingswet

Omgevingsvergunningen

Economische Zaken

Openbare ruimte / Openbare werken

Grondstoffenbeleid en Rd4

Milieu

Natuur en Landschap

Toerisme en Recreatie

Verkeer en (openbaar) vervoer

Sportbeleid

Beheer en Beleid (sport)accommodaties

Inclusie (Toegankelijkheid gebouwen)



**Dhr. M. Hermans (Wethouder, 3e locoburgemeester)**

*Portefeuille:*

Monumentenzorg/erfgoed

Wonen en herbestemming leegstand

Huisvesting arbeidsmigranten/vluchtelingen/statushouders

Watermanagement/Waterveiligheid, Riool

Duurzaamheid

Klimaatbeleid

Burgerparticipatie, zelfsturing/uitdaagrecht



**Mw. M. van der Kleij (Wethouder, 4e locoburgemeester)**

*Portefeuille:*

Jeugdwet

Wmo

Armoedebeleid

Welzijn (breed)

Inburgering statushouders

Sociaal en maatschappelijk begeleiding ontheemden (statushouders en Oekraïners)

Onderwijs(gebouwen, incl. nieuwbouw) en Bibliotheek

## Bijlage 2: Afkortingenlijst

| Afkorting | Omschrijving |
|---|---|
| AB | Algemeen Bestuur |
| ACM | Autoriteit Consument & Markt |
| AED | Automatische Externe Defibrilator |
| AEEA | Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur |
| AI | Artificiële Intelligentie |
| APV | Algemene Plaatselijke Verordening |
| ASL | Afval Samenwerking Limburg |
| AVG | Algemene Verordening Gegevensbescherming |
| AZWA | Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord |
| BAG | Basisregistraties Adressen en Gebouwen |
| BAL | Besluit Activiteiten Leefomgeving |
| BBL | Besluit Bouwwerken Leefomgeving |
| BBP | Bruto Binnenlands Product |
| BBV | Besluit Begroting en Verantwoording |
| BDTO | Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid |
| BGT | Basisregistraties Grootschalige Topografie |
| BIO | Baseline Informatieveiligheid Overheid of Begroting in één Oogopslag |
| BMV | Brede Maatschappelijke Voorziening |
| BNG | Bank Nederlandse Gemeenten |
| BRO | Basisregistraties Ondergrond |

| Afkorting | Omschrijving |
|---|---|
| BRP | Basis Rioleringsplan |
| BsGW | Belastingsamenwerking Gemeente en Waterschappen |
| BTW | Belasting Toegevoegde Waarde |
| BUIG | gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ, en BBZ 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie |
| BV | Besloten Vennootschap |
| BZK | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties |
| CAO | Collectieve Arbeidsovereenkomst |
| CBS | Centraal Bureau voor de Statistiek |
| CCT | Civiel en Cultuur Techniek |
| CDOKE | Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid |
| CEP | Centraal Economisch Plan |
| CMP | Circulair Materialenplan |
| CPB | Centraal Plan Bureau |
| CO2 | Koolstofdioxide |
| COELO | Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden |
| CPO | Collectief Particulier Opdrachtgeverschap |
| CROW | Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek |
| dBOS | de Bieb Op School |
| DIV | Documentaire Informatievoorziening |
| DMJOP | Duurzame Meerjaren Onderhoudsplannen |
| DSO | Digitaal Stelsel Omgevingswet |
| DUO | Dienst Uitvoering Onderwijs |
| ECB | Europese Centrale Bank |
| EMU | Economische en Monetaire Unie |
| ENSIA | Eenduidige Normatiek Single Information Audit |
| ESR | Europees Stelsel van Rekeningen |
| ESZL | Economische Samenwerking Zuid-Limburg |
| EU | Europese Unie |
| FTE | fulltime-equivalent |
| FLO | Functioneel Leeftijdsontslag |
| GALA | Gezond en Actief Leven Akkoord |
| GEO | Geografisch |
| GFT | Groente-, Fruit- en Tuinafval |
| GGD | Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst |
| GGZ | Geestelijke Gezondheidszorg |
| GHOR | Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio |
| GIA | Geweld in Afhankelijkheidsrelaties |
| GIKJ | Gesloten en Intensief Klinische Jeugdhulp |
| GOAB | Gemeentelijk Onderwijs Achterstanden Beleid |

| Afkorting | Omschrijving |
|---|---|
| GR | Gemeenschappelijke Regeling |
| GRP | Gemeentelijke Rioleringsplan |
| HCL | Historisch Centrum Limburg |
| HRM | Human Resource Management |
| IBA | Individuele behandelingen afvalwater |
| ICT | Informatie en Communicatietechnologie |
| IDO | Informatiepunt Digitale Overheid |
| IKB | Individueel Keuzebudget |
| IMOC | (prijs)Index Materiële Overheidsconsumptie |
| IOAW | Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze werknemers |
| IOAZ | Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen |
| IT | Informatie Technologie |
| IV3 | Informatie voor derden |
| IVP | Integraal Veiligheidsplan |
| IZA | Integraal Zorgakkoord |
| JGZ | Jeugdgezondheidszorg |
| JOGG | Jongeren op Gezond Gewicht |
| KCC | Klantcommunicatie |
| LISA | Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen |
| LOS | Lokaal Offensief Stikstof |
| LTA | Landelijk Transitiearrangement |
| LVO | Limburgs Voortgezet Onderwijs |
| MECC | Maastrichts Expositie en Congres Centrum |
| MBA | Milieu Belastende Activiteiten |
| MJOP | Meerjaren Onderhoudsplannen |
| MTO | Medewerkers Tevredenheidsonderzoek |
| NEN | Nederlandse Norm |
| NIS2 | Network and Information Security |
| NOVI | Nationale Omgevingsvisie |
| NOVEX | Nationale Omgevingsvisie Extra |
| NV | Naamloze Vennootschap |
| NV VTC | NV Vrijetijdscentrum |
| OAB | Onderwijsachterstandenbeleid |
| ODZL | Omgevingsdienst Zuid-Limburg |
| OM | Openbaar Ministerie |
| OOT | Organisatie Ontwikkel Traject |
| OOV | Openbare Orde en Veiligheid |
| OV | Openbaar Vervoer |
| OZB | Onroerende Zaakbelasting |
| P&O | Personeel en Organisatie |

| Afkorting | Omschrijving |
|---|---|
| PGB | Persoonsgebonden Budget |
| PM | Pro Memorie |
| PMD | Plastic, Metaal en Drankkartons |
| POC | Percentage of Completion |
| POK | Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag |
| RAV | Regionale Ambulancevoorziening |
| Rd4 | Reinigingsdiensten 4 (afvalverwerkingsbedrijf) |
| RES | Regionale Energie Strategie |
| RIEC | Regionale Informatie- en Expertise Centrum |
| RIVM | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu |
| RKMVC | Rooms-Katholieke Mechelse Voetbal Club |
| RSC | Regionaal Sorteercentrum |
| SPUK | Specifieke Uitkering |
| SVREZL | Structuur Visie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg |
| SZMH | Sociale Zaken Maastricht Heuvelland |
| TAM | Tijdelijke Alternatieve Maatregelen |
| TOZO | Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers |
| TPOD | Toepassingsprofielen Omgevingsdocumenten |
| TVW | Transitievisie Warmte |
| UWV | Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen |
| VFL | Verordening Fysieke Leefomgeving |
| VHV | Volkshuisvesting |
| Vpb | Vennootschapsbelasting |
| VRZL | Veiligheidsregio Zuid-Limburg |
| VT | Veilig Thuis |
| VTH | Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving |
| VVE | Vereniging van Eigenaren |
| WEP | Wet Elektronische Publicaties |
| WHO | Wet Hergebruik Overheidsinformatie |
| WKB | Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen |
| WKB | Wet Kwaliteitsborging |
| WLZ | Wet Langdurige Zorg |
| WMEBV | Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer |
| WML | Waterleiding Maatschappij Limburg |
| WMO | Wet Maatschappelijke Ondersteuning |
| WOO | Wet Open Overheid |
| WOZ | Waardering Onroerende Zaken |
| WOZL | Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg |
| WSOB | Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen |
| WSP | Werkgevers Service Punt |

| Afkorting | Omschrijving |
|---|---|
| WSW | Wet Sociale Werkvoorziening |

## Bijlage 3: Incidentele en structurele baten en lasten per programma

Proberen om deze met de koppeling te maken

I I I I

| Recapitulatie begrotingsevenwicht | 2027 | | | 2028 | | | 2029 | | | 2030 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | totaal | waarvan: incidenteel | structureel | totaal | waarvan: incidenteel | structureel | totaal | waarvan: incidenteel | structureel | totaal | waarvan: incidenteel | structureel |
| Lasten programma 0 | -2.843.495 | | -2.843.495 | -2.641.795 | | -2.641.795 | -2.662.899 | 0 | -2.662.899 | -2.736.233 | 0 | -2.736.233 |
| Lasten programma 1 | -3.004.441 | -358.000 | -2.646.441 | -3.069.812 | | -3.069.812 | -2.749.321 | 0 | -2.749.321 | -2.810.176 | 0 | -2.810.176 |
| Lasten programma 2 | -2.892.044 | | -2.892.044 | -3.000.104 | | -3.000.104 | -3.097.378 | 0 | -3.097.378 | -3.088.191 | 0 | -3.088.191 |
| Lasten programma 3 | -944.864 | | -944.864 | -958.461 | | -958.461 | -960.197 | 0 | -960.197 | -963.685 | 0 | -963.685 |
| Lasten programma 4 | -2.055.796 | | -2.055.796 | -2.119.461 | | -2.119.461 | -2.109.507 | 0 | -2.109.507 | -2.086.216 | 0 | -2.086.216 |
| Lasten programma 5 | -4.387.889 | | -4.387.889 | -4.251.215 | | -4.251.215 | -4.241.222 | 0 | -4.241.222 | -4.236.251 | 0 | -4.236.251 |
| Lasten programma 6 | -17.295.056 | -192.751 | -17.102.305 | -17.442.715 | -262.061 | -17.180.654 | -17.380.190 | -268.089 | -17.112.101 | -17.007.715 | 0 | -17.007.715 |
| Lasten programma 7 | -6.572.196 | | -6.572.196 | -6.476.583 | | -6.476.583 | -6.786.198 | 0 | -6.786.198 | -7.104.035 | 0 | -7.104.035 |
| Lasten programma 8 | -2.157.807 | | -2.157.807 | -2.096.988 | | -2.096.988 | -2.116.537 | 0 | -2.116.537 | -2.139.808 | 0 | -2.139.808 |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Totaal lasten programma's** | **-42.153.588** | **-550.751** | **-41.602.837** | **-42.057.134** | **-262.061** | **-41.795.073** | **-42.103.450** | **-268.089** | **-41.835.361** | **-42.172.312** | **0** | **-42.172.312** |
| Baten programma 0 | 3.318.550 | 245.000 | 3.073.550 | 2.531.294 | | 2.531.294 | 2.448.652 | 0 | 2.448.652 | 2.318.442 | 0 | 2.318.442 |
| Baten programma 1 | 501.113 | 358.000 | 143.113 | 426.441 | | 426.441 | 70.229 | 0 | 70.229 | 72.069 | 0 | 72.069 |
| Baten programma 2 | 76.362 | | 76.362 | 76.522 | | 76.522 | 76.686 | 0 | 76.686 | 76.855 | 0 | 76.855 |
| Baten programma 3 | 14.700 | | 14.700 | 14.700 | | 14.700 | 14.700 | 0 | 14.700 | 14.700 | 0 | 14.700 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten programma 4 | 269.946 | | 269.946 | 270.616 | | 270.616 | 271.306 | 0 | 271.306 | 272.016 | 0 | 272.016 |
| Baten programma 5 | 229.379 | | 229.379 | 127.742 | | 127.742 | 131.203 | 0 | 131.203 | 134.764 | 0 | 134.764 |
| Baten programma 6 | 3.458.897 | 192.751 | 3.266.146 | 3.624.365 | 232.061 | 3.392.304 | 3.739.913 | 268.089 | 3.471.824 | 3.556.872 | 0 | 3.556.872 |
| Baten programma 7 | 5.894.336 | | 5.894.336 | 5.678.077 | | 5.678.077 | 6.064.097 | 0 | 6.064.097 | 6.476.644 | 0 | 6.476.644 |
| Baten programma 8 | 552.169 | 0 | 552.169 | 552.169 | | 552.169 | 552.169 | 0 | 552.169 | 552.169 | 0 | 552.169 |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Totaal baten programma's** | **14.315.452** | **795.751** | **13.519.701** | **13.301.926** | **232.061** | **13.069.865** | **13.368.954** | **268.089** | **13.100.865** | **13.474.530** | **0** | **13.474.530** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Saldo van baten en lasten programma's** | **-27.838.136** | **245.000** | **-28.083.136** | **-28.755.208** | **-30.000** | **-28.725.208** | **-28.734.496** | **0** | **-28.734.496** | **-28.697.782** | **0** | **-28.697.782** |
| | | | | | | | | | | | | |
| Lasten algemeen dekkingsmiddel | -671.391 | 0 | -671.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lasten overhead | -10.843.501 | 0 | -10.843.501 | -10.698.358 | 0 | -10.698.358 | -10.630.490 | 0 | -10.630.490 | -10.632.752 | 0 | -10.632.752 |
| Lasten vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lasten onvoorzien | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 |
| **Totaal lasten diverse** | **-11.529.892** | **0** | **-11.529.892** | **-10.713.358** | **0** | **-10.713.358** | **-10.645.490** | **0** | **-10.645.490** | **-10.647.752** | **0** | **-10.647.752** |
| | | | | | | | | | | | | |
| Baten algemeen dekkingsmiddel | 39.660.229 | 0 | 39.660.229 | 40.374.175 | 0 | 40.374.175 | 40.654.665 | 0 | 40.654.665 | 42.265.328 | 0 | 42.265.328 |
| Baten overhead | 162.100 | 0 | 162.100 | 22.100 | 0 | 22.100 | 22.100 | 0 | 22.100 | 22.100 | 0 | 22.100 |
| Baten vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | I | | | I | | | I | | | I | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totaal baten diverse** | **39.822.329** | **0** | **39.822.329** | **40.396.275** | **0** | **40.396.275** | **40.676.765** | **0** | **40.676.765** | **42.287.428** | **0** | **42.287.428** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Saldo van diverse** | **28.292.437** | **0** | **28.292.437** | **29.682.918** | **0** | **29.682.918** | **30.031.276** | **0** | **30.031.276** | **31.639.676** | **0** | **31.639.676** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Totale saldo van baten en lasten van de programma's en diverse** | **454.301** | **245.000** | **209.301** | **927.709** | **-30.000** | **957.709** | **1.296.780** | **0** | **1.296.780** | **2.941.894** | **0** | **2.941.894** |
| Stortingen in reserves | -155.391 | 0 | -155.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekkingen aan reserves | 296.628 | 270.136 | 26.492 | 70.430 | 43.938 | 26.492 | 26.492 | 0 | 26.492 | 26.492 | 0 | 26.492 |
| **Geraamd resultaat** | **141.237** | **270.136** | **-128.899** | **70.430** | **43.938** | **26.492** | **26.492** | **0** | **26.492** | **26.492** | **0** | **26.492** |
| Totaal lasten | -53.838.871 | -550.751 | -53.288.120 | -52.770.492 | -262.061 | -52.508.431 | -52.748.940 | -268.089 | -52.480.851 | -52.820.064 | 0 | -52.820.064 |
| Totaal baten | 54.434.409 | 1.065.887 | 53.368.522 | 53.768.631 | 275.999 | 53.492.632 | 54.072.212 | 268.089 | 53.804.123 | 55.788.450 | 0 | 55.788.450 |
| **Baten - Lasten** | **595.538** | **515.136** | **80.402** | **998.139** | **13.938** | **984.201** | **1.323.272** | **0** | **1.323.272** | **2.968.386** | **0** | **2.968.386** |