EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2022

Programma	Beleidsveld	Bedrag (€)	Voordeel / Nadeel	I/S	Omschrijving	Datum besluit; C=college R=Raad	Nummer in de meerjarenraming
A. SALDO PRIMITIEVE BEGROTING 2022		**€ 297.730**	**Voordeel**				
B. SALDO TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2021		**€ -137.619**	**Nadeel**				
C. SALDO BEGROTING 2022 NA WIJZIGING (A+B)		**€ 160.111**	**Voordeel**				
D. AUTONOME ONTWIKKELINGEN							
1. Mens en Samenleving	1.1 Sociaal Domein	€ -150.000	Nadeel	S	Bijramen budget maatwerk Jeugdzorg op basis van de ontwikkelingen		1.
5. Bestuur & Bedrijfsvoering	5.4 Financiën en Middelen	€ -124.000	Nadeel	S	Het huidige energiecontract verloopt per 31-12-2023. Het bestaande energiecontract is voor de prijs van de energie gebaseerd op jaarlijkse klikmomenten. 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.		2.
5. Bestuur & Bedrijfsvoering	5.4 Financiën en Middelen	€ 124.000	Voordeel	I	Ten behoeve van de stijging van de energielasten kan incidenteel voor 2022 de post prijscompensatie worden ingezet.		
5. Bestuur & Bedrijfsvoering	5.4 Financiën en Middelen	€ -21.250	Nadeel	S	Stijging ICT-kosten als gevolg van uitbreiding aantal accounts.		3.
5. Bestuur & Bedrijfsvoering	5.4 Financiën en Middelen	€ -6.000	Nadeel	S	Landelijk berichtenverkeer voor Basisregistratie Personen (BRP) is vanaf 2022 verplicht via Logius (beheerder diginetwerk).		4.
5. Bestuur & Bedrijfsvoering	5.4 Financiën en Middelen	€ 509.660	Voordeel	I	Op basis van de maart-brief heeft er een voorlopige doorrekening plaatsgevonden van het regeerakkoord Rutte IV. Deze doorrekening laat voor 2022 een positief effect zien van € 509.660. In de meicirculaire 2022 zal het effect definitief berekend kunnen worden.		
D. TOTAAL AUTONOME ONTWIKKELINGEN		**€ 332.410**					

Programma	Beleidsveld	Bedrag (€)	Voordeel / Nadeel	I/S	Omschrijving	Datum besluit; C=college R=Raad	Nummer in de meerjarenraming
E. BESLUITEN							
1. Mens & Samenleving	1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen	€ -6.000	Nadeel	S	Huurderving Schoolstraat 26 / 26A St. Geertruid en Schoolstraat 14 A-J Noorbeek als gevolg van het samenvoegen van wooneenheden.	C 11-01-2022	5.
1. Mens & Samenleving	1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen	€ -26.750	Nadeel	S	Betreft verhoging leerplichtbijdrage kantoorkosten ad. € 23.290 en verhoging bijdrage GR € 3.460.	C 21-12-2021	6.
1. Mens & Samenleving	1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen	€ -22.100	Nadeel	I	Opstellen Meerjarig integraal huisvestingsplan.	C 22-3-2022	
1. Mens & Samenleving	1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen	€ -907	Nadeel	S	Eerste inrichting Tangram 2020-2021 ; investering € 18.141 met een jaarlijkse kapitaallast van € 907. De kapitaallasten worden meerjarig bijgeraamd.	C 16-11-2021	7.
1. Mens & Samenleving	1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen	€ -878	Nadeel	S	Eerste inrichting Tangram 2019-2020 ; investering 17.556 met een jaarlijkse kapitaallast van € 878. De kapitaallasten worden meerjarig bijgeraamd.	C 14-12-2021	8.
2. Landschap & Natuur	2.3 Economie, recreatie en toerisme	€ -13.224	Nadeel	S	Meerjaren Convenant Visit Zuid-Limburg 2021-2026 (VVV).	C 15-12-2020	9.
3. Klimaat & Energie	3.0 Duurzaamheid	€ -25.200	Nadeel	I	De verwachting was dat het meetsysteem in Q4 van 2021 aangesloten zou worden. Derhalve zouden ook de kosten hiervan drukken op 2021. Aangezien nu gebleken is dat het meetsysteeem pas in Q2 van 2022 kan worden aangesloten, is het budget in de jaarrekening 2021 vrijgevallen en dient het budget derhalve in 2022 te worden bijgeraamd.	C 31-5-2022	
3. Klimaat & Energie	3.1 Afval, water & milieu	€ -9.500	Nadeel	I	Budget voor de actualisatie van de Nota Bodembeheer Eijsden-Margraten.	C 31-5-2022	
4. Wonen & Mobiliteit	4.1 Mobiliteit&Verkeer	€ -	nadeel	S	Kapitaallasten verhoging investeringsbudgetten 2022 MIP wegen : a. budget rehabilitaties + € 630.000 ; 50 jaar ; kapitaallast m.i.v. 2023 € 12.600 / jaar en b. budget levensduurverlengend + € 750.000 ; 25 jaar ; kapitaallast m.i.v. 2023 € 30.000 / jaar.	R 15-02-2022	10.
4. Wonen & Mobiliteit	4.1 Mobiliteit&Verkeer	€ -28.000	nadeel	S	Bijdrage 4-jarige Gebiedsaanpak Smart Mobility Zuid Limburg 2022-2025 in het kader van Mobiliteitsvisie / -agenda Zuid-Limburg.	C 22-03-2022	11.
4. Wonen & Mobiliteit	4.2 Vastgoed	€ 2.782	Voordeel	S	Opbrengst verhuur Kerkweg 2 Eijsden (voormalige accommodatie Oranje Boys) aan Stichting Panneslager.	C 05-04-2022	12.
4. Wonen & Mobiliteit	4.3 Omgevingsvisie	€ 10.582	Voordeel	I	Betreft het aandeel van de gemeente Eijsden-Margraten in het positieve resultaat van de GR het Gegevenshuis.	C19-4-2022	
5. Bestuur & Bedrijfsvoering	5.1 Openbare orde en veiligheid	€ -20.000	Nadeel	I	Implementatie en audit Wet politiegegevens (WPG).	C 10-5-2022	
5. Bestuur & Bedrijfsvoering	5.3 Bestuur & Dienstverlening	€ -	Nadeel	S	Kapitaallasten audio visuele middelen raadszaal.	C 24-5-2022	13.
5. Bestuur & Bedrijfsvoering	5.3 Bestuur & Dienstverlening	€ -6.245	Nadeel	I	Voor het vestigen en hervestigen vanuit het buitenland dienen burgers brondocumenten te overleggen bij inschrijving. Deze documenten komen uit diverse landen en zijn fraudegevoelig door de grote verscheidenheid in deze documenten. De CCD scanner (Count Check Digital) is een all-in-one document verificatie apparaat waarmee de medewerkers burgerzaken de echtheid van de documenten kunnen controleren.	C 25-2-2022	
5. Bestuur & Bedrijfsvoering	5.3 Bestuur & Dienstverlening	€ -40.000	Nadeel	I	Als gevolg van de IKL affaire heeft een feitenonderzoek plaatsgevonden. Naar aanleiding van de resultaten van het uitgevoerde feitenonderzoek en de aanstaande rechtmatigheidsverantwoording van het College wordt voorgesteld een vervolgopdracht te geven gericht op het borgen van de financiële rechtmatigheid en de processen rondom inkopen en aanbesteding en subsidies. De kosten worden geraamd op € 40.000	C 1-2-2022	
5. Bestuur & Bedrijfsvoering	5.4 Financiën en Middelen	€ -28.000	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.	C 22-3-2022	14.
5. Bestuur & Bedrijfsvoering	5.4 Financiën en Middelen	€ -35.000	Nadeel	I	Implementatie X-Works ten behoeve van het Social domein.	C 25-1-2022	
E. TOTAAL BESLUITEN		**€ -248.440**					

Programma	Beleidsveld	Bedrag (€)	Voordeel / Nadeel	I/S	Omschrijving	Datum besluit; C=college R=Raad	Nummer in de meerjarenraming
F. BIJSTELLING BESTAAND BELEID							
1. Mens en Samenleving	1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen	€ -5.901	Nadeel	I	Via de algemene uitkering zijn gelden ontvangen voor extra inspecties bij opvang door gastouders. Hiermee worden de gelden afgezonderd en "gereserveerd".		
1. Mens en Samenleving	1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen	€ -10.000	Nadeel	I	Via de algemene uitkering zijn gelden ontvangen voor het project Jeugd aan Zet. Hiermee worden de gelden afgezonderd en "gereserveerd".		
F. TOTAAL BIJSTELLING BESTAAND BELEID		**€ -15.901**	**Nadeel**				
G. TOTAAL EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2022 (D+E+F)		**€ 68.069**	**Voordeel**				
H. NIEUW SALDO BEGROTING 2022 (C+G)		**€ 228.180**	**Voordeel**				