

EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2020 (Bijlage 1)

Programma	Beleidsveld	Bedrag (€)	Voordeel/Nadeel	I/S	Omschrijving	Datum besluit; C=college R=Raad
A. SALDO PRIMITIEVE BEGROTING 2020		€ 1.770	Voordeel			
B. SALDO TWEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2019		€ 34.347	Voordeel			
C. SALDO BEGROTING 2020 NA WIJZIGING (A+B)		€ 36.117	Voordeel			
D. AUTONOME ONTWIKKELINGEN						
1. Mens en Samenleving	1.1 Sociaal Domein	-70.000	Nadeel	S	Bijraming Participatie: Minimabeleid	
1. Mens en Samenleving	1.1 Sociaal Domein	-55.000	Nadeel	I	Bijraming Participatie: MTB (gedeeltelijke sluiting i.v.m. Corona)	
1. Mens en Samenleving	1.1 Sociaal Domein	-30.000	Nadeel	S	Bijraming niet gerealiseerde Bezuinigingen: Loonkostensubsidies	
1. Mens en Samenleving	1.1 Sociaal Domein	-10.000	Nadeel	S	Bijraming niet gerealiseerde Bezuinigingen: Buurteam	
1. Mens en Samenleving	1.1 Sociaal Domein	-450.000	Nadeel	S	Bijraming WMO HbH	
1. Mens en Samenleving	1.1 Sociaal Domein	-400.000	Nadeel	S	Bijraming WMO begeleiding/dagbesteding	
1. Mens en Samenleving	1.1 Sociaal Domein	190.000	Voordeel	S	WMO aframing PGB's	
1. Mens en Samenleving	1.1 Sociaal Domein	-195.000	Nadeel	S	WMO aframing Eigen bijdrage	
1. Mens en Samenleving	1.1 Sociaal Domein	-155.000	Nadeel	S	Bijraming Jeugdzorg o.b.v. Overlopende Post 2019	
1. Mens en Samenleving	1.1 Sociaal Domein	-385.000	Nadeel	S	Bijraming JeugdzorgPlus o.b.v. Overlopende Post 2019	
4. Dienstverlening en besturen	4.1 Openbare orde en veiligheid	103.067	Voordeel	I	Compensatie kazerne Maastricht-zuid	
5. Financiën en middelen	5.1 Financiën en middelen	-31.764	Nadeel	S	SPUK groene sportvelden	
5. Financiën en middelen	5.1 Financiën en middelen	-33.000	Nadeel	S	Te betalen belastingen. De stijging wordt met name veroorzaakt door de verhoging van de waterschapslasten : + 8,6% voor de zuiveringsheffing (verwerking afvalwater) en + 15,7 % voor de watersysteemheffing (gebouwen, percelen en verharde wegen). Daarnaast is de OZB voor gemeentelijke gebouwen ook gestegen met 1,5%.	
5. Financiën en middelen	5.1 Financiën en middelen	-10.500	Nadeel	S	Verzekeringen. De verzekeringspremies zijn ook dit jaar weer gestegen door toenemende schadelast bij verzekeraars. Daarbij is het budget de laatste keer in 2018 verhoogd.	
D. TOTAAL AUTONOME ONTWIKKELINGEN		€ -1.532.197	Nadeel			

Programma	Beleidsveld	Bedrag (€)	Voordeel/Nadeel	I/S	Omschrijving	Datum besluit; C=college R=Raad
E. BESLUITEN						
1. Mens en Samenleving	1.1 Sociaal Domein	-71.294	Nadeel	S	Omnibuzz	R 26-5-2020
1. Mens en Samenleving	1.1 Sociaal Domein	-5.566	Nadeel	S	Bijdrage Sociaal Regisseur SCE	C 16-12-2019
1. Mens en Samenleving	1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen	0	Nadeel	S	GGD: o.b.v. begroting 2021 e.v.	R 26-5-2020
1. Mens en Samenleving	1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen	0	Nadeel	S	GGD - Veilig Thuis	R 26-5-2020
2. Landschap en natuur	2.2 Economie, recreatie en toerisme	-5.000	Nadeel	I	Liberation Concert. Met het oog op 75 jaar bevrijding heeft het college de bezuiniging op de bijdrage Liberation Concert 2020 heroverwogen en besloten alsnog € 5.000 beschikbaar te stellen.	C 10-03-2020
3. Duurzaam wonen	3.4 Omgevingsvisie	21.000	Voordeel	S	Gegevenshuis. De toetreding van Sittard-Geleen heeft geleid tot schaalvoordelen. Daarnaast is de interne bedrijfsvoering van het Gegevenshuis verder geoptimaliseerd. Gecombineerd leidt dit tot een (structureel) voordeel van € 21.000 per jaar.	C 28-04-2020 R 26-5-2020
5. Financiën en Middelen	5.1 Financiën	4.050	Voordeel	S	Wassen kleding Buitendienst. Per 1 maart 2020 ontvangen de medewerkers van de Buitendienst een vergoeding voor het thuis wassen van hun kleding. De kosten hiervan zijn lager dan de kosten van de (externe) wasserij. Het voordeel bedraagt € 4.860 op jaarbasis. Voor 2020 is het voordeel € 4.050.	C 18-02-2020
E. TOTAAL BESLUITEN		€ -56.810	Nadeel			

F. BIJSTELLING BESTAAND BELEID						
2. Landschap en natuur	2.2 Economie, recreatie en toerisme	-100.000	Nadeel	I	Opbrengst toeristenbelasting. Vanwege de coronacrisis wordt deze voorzichtigheidshalve deels afgeraamd.	
2 Landschap en natuur	2.2 Economie, recreatie en toerisme	4.000	Voordeel	S	Weekmarkt: advertentiekosten en materialen. Er wordt niet meer geadverteerd voor de weekmarkten en het budget materialen is in voorgaande jaren niet gebruikt. Derhalve worden beide budgetten afgeraamd.	
4. Dienstverlening en besturen	4.3 Dienstverlening	3.000	Voordeel	S	Reis- en verblijfkosten. Het budget is in voorgaande jaren niet gebruikt en wordt derhalve afgeraamd.	
5. Financiën en middelen	5.1 Financiën en middelen	-5.900	Nadeel	S	Opbrengst verhuur vergaderruimtes en parkeerplaatsen garage gemeentehuis. Er worden minder ruimtes en parkeerplaatsen verhuurd. Daarom wordt het budget naar beneden bijgesteld.	
5 Financiën en middelen	5.1 Financiën	-27.192	Nadeel	S	Opbrengst detachering. De betreffende medewerker is niet langer gedetacheerd en daarom wordt de begrote opbrengst afgeraamd.	
5. Financiën en middelen	5.1 Financiën en middelen	-10.000	Nadeel	S	Bijdrage aan A&O-fonds Gemeenten. Dit is het gevolg van een technische wijziging in de financiering van het fonds. Voorheen ontving het fonds de bijdrage rechtstreeks uit het Gemeentefonds maar nu via de gemeenten. Eea is budgetneutraal ; de baat is als onderdeel van de algemene uitkering al begroot maar de last nog niet.	
F. TOTAAL BIJSTELLING BESTAAND BELEID		€ -136.092	Nadeel			

G. TOTAAL EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2020 (D+E+F)		€ -1.725.099	Nadeel			
---	--	---------------------	---------------	--	--	--

H. NIEUW SALDO BEGROTING 2020 (C+G)		€ -1.688.982	Nadeel			
--	--	---------------------	---------------	--	--	--