

EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2021

Programma	Beleidsveld	Bedrag (€)	Voordeel/Nadeel	I/S	Omschrijving	Datum besluit;
A. SALDO PRIMITIEVE BEGROTING 2021		€ 8.517	Voordeel			
B. SALDO TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2020		€ -2.224	Nadeel			
C. SALDO BEGROTING 2021 NA WIJZIGING (A+B)		€ 6.293	Voordeel			
D. AUTONOME ONTWIKKELINGEN						
1. Mens en samenleving	1.1 Sociaal Domein	€ -48.962	Nadeel	I	Tijdens de controle van de begroting 2021 is gebleken dat de bijdrage van de SW'ers aan de MTB per abuis niet in de begroting is opgenomen. Middels deze bijraming wordt dit gecorrigeerd.	
3. Duurzaam wonen	3.3 klimaat en energie			S	kapitaallasten als gevolg inverstering in MFA Margraten	C 10-12-2020
5. Bestuur & Bedrijfsvoering	5.4 Financiën&Middelen	€ 160.681	Voordeel	I	Corona compensatie december circulaire.	C 05-01-2021
	5.4 Financiën&Middelen	€ -62.505	Nadeel	I	Inzet corona compensatie december circulaire tbv culturele doeleinden.	C 05-01-2021
	5.4 Financiën&Middelen	€ -37.270	Nadeel	I	Inzet corona compensatie december circulaire tbv TK verkiezingen 2021	C 05-01-2021
	5.4 Financiën&Middelen	€ -2.600	Nadeel	I	Dit zijn invoeringskosten voor de inrichting van de module schuldhulpverlening.	D 22-12-2020
D. TOTAAL AUTONOME ONTWIKKELINGEN		€ 9.344	Voordeel			

Programma	Beleidsveld	Bedrag (€)	Voordeel/Nadeel	I/S	Omschrijving	Datum besluit;
E. BESLUITEN						
1. Mens & samenleving	1.1 Sociaal Domein	€ -6.600	Nadeel	I	Indexatie WMO hulpmiddelen (meerjarig wordt in burap 2 meegenomen)	C 23-02-2021
	1.1 Sociaal Domein	€ 47.916	Voordeel	I	Aframing conform de bijgestelde begroting van Omnibuzz	C 28-4-2021
	1.1 Sociaal Domein	€ -4.915	Nadeel	I	Indexering MEE	C 9-2-2021
	1.1 Sociaal Domein	€ -32.051	Nadeel	I	Via de decembercirculaire 2020 is € 32.051 beschikbaar gesteld voor brede aanpak dak- en thuisloosheid. Dit bedrag dient van de decembercirculaire afgezonderd te worden ten behoeve van het Regioplan Beschermd Thuis.	C 9-2-2021
	1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen			S	Ten behoeve van de aanleg van een skatebaan in Eijsden dient door uw raad een krediet ter grootte van € 45.000 te worden gevoteerd. De kapitaallasten ad. € 1.800 kunnen worden gedekt uit onderuitputting van kapitaallasten overige projecten. Dit is verwerkt in de budget neutrale raadswijziging.	C 1-6-2021
2. Landschap & Natuur	2.0 Landschap en landbouw	€ -20.000	Nadeel	I	De kosten voor de inventarisatie kleine landschapselementen bedragen € 30.000. In de begroting 2021 t/m 2024 is voor de jaren 2021, 2022 en 2023 jaarlijks € 10.000 beschikbaar. Verwacht wordt dat de volledige inventarisatie in 2021 wordt afgerond en dat de kosten volledig in 2021 worden gemaakt. Daarom wordt het budget 2021 met € 20.000 verhoogd en worden de budgetten 2022 en 2023 afgeraamd.	C 15-12-2020
	2.3 Economie, recreatie en toerisme	€ -13.500	Nadeel	I	Als gevolg van de Corona-maatregelen zijn ondernemers gedurende langere tijd beperkt in hun exploitatie. Er zijn weliswaar diverse financiële ondersteuningsmaatregelen via (o.a.) de Rijksoverheid maar deze bieden niet altijd voldoende soelaas. De mogelijkheden voor ondersteuning door gemeenten zijn beperkt. Uitstel van betaling en kwijtschelden van bepaalde lokale lasten / bijdragen zorgt toch voor enige verlichting. Derhalve is - in het kader van het herstel na Corona besloten - de bijdragen sfeerverlichting 2020, en de huur van het voet-/fietsveer 2021 kwijt te schelden.	C 09-02-2021
3. Klimaat & Energie	3.1 Afval, water & milieu	€ -20.000	Nadeel	I	Vanaf eind 2019 tot september 2020 hebben in Eijsden (Poelveld) metingen plaatsgevonden naar de luchtkwaliteit. De resultaten van de meting zijn in december 2020 in een rapport aangeboden. De conclusies in het rapport zijn aanleiding om na te denken over mogelijke maatregelen en een vervolgonderzoek op te starten waarbij specifiek de invloed van de A2 gemeten wordt. Bovendien willen wij het onderzoek uitbreiden met het meten van fijnstof afkomstig van vliegtuigen. Met de resultaten van het vervolgonderzoek kunnen betere keuzes worden gemaakt inzake de meest effectieve maatregelen.	C 28-04-2021
	3.1 Afval, water & milieu	€ -11.000	Nadeel	I	Bijraming budget ten behoeve van bestedingsdoelen subsidie Nedvang	C 11-5-2021
5. Bestuur & Bedrijfsvoering	5.3 Bestuur en Dienstverlening	€ -20.000	Nadeel	I	In opdracht van uw raad dient uitvoering gegeven te worden aan een onafhankelijk onderzoek naar de bestuurscultuur binnen de gemeente. De kosten hiervoor worden vooralsnog geraamd op € 30.000. € 10.000 kan nog worden betaald uit het reguliere budget voor bestuurlijke vernieuwing. Derhalve dient € 20.000 te worden bijgeraamd.	C 1-6-2021
	5.4 Financiën&Middelen	€ -875	Nadeel	S	Vakapplicatie Jeugd / Wmo / Participatie : voor aanbesteding werden de structurele lasten geraamd op € 35.000 die aldus in de begroting 2021 ev zijn verwerkt. Bij de aanbesteding is gebleken dat deze kosten € 35.875 bedragen. Het verschil wordt structureel bijgeraamd.	C 24-11-2020
	5.4 Financiën&Middelen	€ -8.200	Nadeel	I	Extra kosten Jeugd en WMO-applicatie Aeolus : omdat Participatie versneld wordt ingevoerd, zullen de onderdelen Jeugd en WMO pas eind 2021 kunnen worden ingevoerd. Daardoor is het noodzakelijk de huidige Jeugd en WMO-applicatie Aeolus te verlengen t/m december 2021.	C 02-02-2021
	5.4 Financiën&Middelen	€ -11.967	Nadeel	S	Op 6 januari 2021 is de overeenkomst afgelopen van de huidige elektrische dienstreis voertuigen. Dienstreiskilometers willen we zo duurzaam mogelijk rijden. Vandaar dat we nieuwe elektrische auto's gaan leasen.	C 30-3-2021
	5.4 Financiën&Middelen	€ -37.400	Nadeel	S	ENSIA veronderstelt dat gemeenten voortdurend werken aan verbetering van de informatiebeveiliging. De belangrijkste ontwikkeling voor 2021 heeft betrekking op de verdere invoering van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) als nieuw normenkader. Het belangrijkste verbeterpunt is de invoering van een zogenaamd SIEM / SOC, als verplichte maatregel uit de BIO. SIEM staat voor Security Information & Event Management (een computertool die het volledige dataverkeer van en naar de organisatie (geanonimiseerd) monitort, SOC voor Security Operations Center (een servicedesk die de bevindingen van de SIEM onderzoekt en waar nodig actie onderneemt). De invoering van SIEM /SOC waren niet voorzien in onze gemeentelijke begroting. De incidentele implementatie kosten bedragen € 15.000 de structurele kosten € 38.400. Voor 2021 zijn de structurele kosten naar rato meegenomen, te weten € 22.400.	C16-3-2021
	5.4 Financiën&Middelen	€ -16.606	Nadeel	S	Microsoft Teams is de primaire digitale vergadertool binnen onze organisatie. Om dit ook organisatie breed (raad, college en ambtelijke organisatie) uit te kunnen rollen dienen de abonnementen en licenties te worden uitgebreid. De kosten hiervan bedragen € 16.606.	C16-3-2021
	5.4 Financiën&Middelen	€ -15.376	Nadeel	I	In verband met de digitale raadsvergaderingen zijn op ICT gebied een aantal aanpassingen noodzakelijk gebleken. (WiFi verbindingen, thuiscontroles en helpdesk)	C16-3-2021
	5.4 Financiën&Middelen	€ -8.736	Nadeel	I	Ten behoeve van een stabiele ICT infrastructuur hebben thuiscontroles bij raadsleden plaatsgevonden. Tevens is een helpdesk ingericht.	C16-3-2021

Programma	Beleidsveld	Bedrag (€)	Voordeel/Nadeel	I/S	Omschrijving	Datum besluit;
	5.4 Financiën&Middelen	€ -16.230	Nadeel	I	Betreft verhoging van de bijdrage aan het Gegevenshuis. Een en ander conform de vastgestelde bijgestelde begroting 2021	C 28-4-2021
	5.4 Financiën&Middelen	€ -5.000	Nadeel	I	Als gevolg van de Corona-maatregelen zijn ondernemers gedurende langere tijd beperkt in hun exploitatie. Er zijn weliswaar diverse financiële ondersteuningsmaatregelen via (o.a.) de Rijksoverheid maar deze bieden niet altijd voldoende soelaas. De mogelijkheden voor ondersteuning door gemeenten zijn beperkt. Uitstel van betaling en kwijtschelden van bepaalde lokale lasten / bijdragen zorgt toch voor enige verlichting. Derhalve is - in het kader van het herstel na Corona besloten de bruikleenvergoeding terrassen 2021 kwijt te schelden.	C 09-02-2021
E. TOTAAL BESLUITEN		€ -200.540	Nadeel			

F. BIJSTELLING BESTAAND BELEID						
F. TOTAAL BIJSTELLING BESTAAND BELEID		€ -	Voordeel			

G. TOTAAL EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2021 (D+E+F)	€ -191.196	Nadeel			
---	-------------------	---------------	--	--	--

H. NIEUW SALDO BEGROTING 2021 (C+G)	€ -184.903	Nadeel			
--	-------------------	---------------	--	--	--