

## EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2021: MEERJARENRAMING 2022-2024 (bijlage)

Programma	Beleidsveld	2022	2023	2024	Voordeel / Nadeel	I/S	Omschrijving	Datum besluit; C=college R=Raad
<b>A. SALDO PRIMAIRE BEGROTING 2022-2025</b>		€ 2.486	€ 15.378	€ 5.140	Voordeel			R 09-11-2020
<b>B. AUTONOME ONTWIKKELINGEN</b>								
4. Wonen en Mobiliteit	4.2 Vastgoed	€ -2.224	€ -2.224	€ -2.224	Nadeel	S	Betreft kapitaallasten agv investering in MFA Margraten door verkoop Hoenderstraat 2B	
<b>B. TOTAAL AUTONOME ONTWIKKELINGEN</b>		€ -2.224	€ -2.224	€ -2.224	Nadeel			
<b>C. BESLUITEN</b>								
5. Bestuur & Bedrijfsvoering	Financiën&Middelen	€ -875	€ -875	€ -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.	
5. Bestuur & Bedrijfsvoering	Financiën&Middelen	€ -11.967	€ -11.967	€ -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 nieuwe elektrische auto's worden geleasd.	
	Financiën&Middelen	€ -38.400	€ -38.400	€ -38.400	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.	
		€ -16.606	€ -16.606	€ -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.	
2. Landschap & Natuur	Buitengewoon buitengebied	€ 10.000	€ 10.000		Voordeel	S	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.	
<b>C. TOTAAL BESLUITEN</b>		€ -57.848	€ -57.848	€ -67.848				
<b>D. BIJSTELLING BESTAAND BELEID</b>								
<b>D. TOTAAL BIJSTELLING BESTAAND BELEID</b>		€ -	€ -	€ -				
<b>E. TOTAAL STRUCTURELE EFFECTEN EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2021 (B+C+D)</b>		€ -60.072	€ -60.072	€ -70.072	Nadeel			
<b>F. NIEUW SALDO BEGROTING 2022-2025 (A+E)</b>		€ -57.586	€ -44.694	€ -64.932	Nadeel			