

Bijlage 1 TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2021

Programma	Beleidsveld	Bedrag (€)	Voordeel/Nadeel	I/S	Omschrijving	Datum besluit; C=college R=Raad
A. SALDO PRIMITIEVE BEGROTING 2021		€ 8.517	Voordeel			
B. SALDO TWEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2020		€ -2.224	Nadeel			
C. SALDO EERSTE BESTUURSRAPPOTAGE 2021		€ -191.196	Nadeel			
D. SALDO BEGROTING NA WIJZIGING (A+B+C)		€ -184.903	Nadeel			
E. AUTONOME ONTWIKKELINGEN						
1. Mens en Samenleving	1.1 Sociaal Domein	€ -1.400.000	Nadeel	I	Het tekort op jeugd is gedurende het jaar fors gestegen, dit ligt met name in een forse groei in de gespecialiseerde jeugdzorg met dure landelijke - en verblijfstrajecten. Deze kosten zijn voor de gemeente lastig in de hand te houden omdat de verwijzing naar deze trajecten vaak niet door de gemeentelijke toegang worden beschikt maar via de alternatieve verwijzroute (door de huisarts, specialist of door gecertificeerde instellingen zoals Bureau Jeugdzorg). Als gevolg hiervan zijn er gedurende het jaar een aantal cliënten bijgekomen met een zware en dure zorgvraag.	-
1. Mens en Samenleving	1.1 Sociaal Domein	€ 1.400.000	Voordeel	I	Per 01-01-2022 wordt het nieuwe woonplaatsbeginsel ingevoerd. Als gevolg hiervan wordt verwacht dat per 01-01-2022, een groot deel van de kosten die we nu dragen voor verblijf van voogdij en 18+ cliënten over zal gaan naar een andere gemeente. Dit betreffen niet enkel de verblijfskosten maar ook de bijbehorende kosten voor behandeling en begeleiding. Omdat op dit moment deze kosten voor de gemeente Eijsden-Margraten onevenredig hoog zijn t.o.v andere gemeenten, door de vestiging van diverse verblijfsgroepen in onze gemeente, worden we hiervoor door de overheid gecompenseerd. Naar verwachting zal deze compensatie het huidige tekort volledig dekken.	-
1. Mens en Samenleving	1.1 Sociaal Domein	€ -45.000	Nadeel	I	In het 3e kwartaal 2021 heeft er instroom plaats gevonden van 2 zware LTA trajecten (landelijk transitie arrangement) en 1 doorlopend traject uit 2020 dat zwaar op de kosten drukt (in totaal samen prognose € 130.000) Als gevolg van de landelijke systematiek (aspecifiek toekennen, pas inzicht in kosten bij declaratie) is de LTA een financieel risicovol element.	-
1. Mens en Samenleving	1.1 Sociaal Domein	-€ 445.000	Nadeel	I	In de begroting 2021 is € 3,2 mln aan kosten geraamd voor het totaal aan uitkeringen en loonkostensubsidie. Mede door corona is het bestand aan uitkeringsgerechtigde in deze periode opgelopen, maar is zichtbaar dat in het derde kwartaal 2021 het aantal weer afneemt. Echter vallen de kosten door deze ontwikkeling naar verwachting in 2021 wel hoger uit. Deze autonome ontwikkeling heeft de volgende gevolgen: • Bijstandsuitkeringen vallen € 80.000 hoger uit dan primitief begroot. Bovenstaande zaken hebben geen gevolgen voor de kosten van de bedrijfsvoering. Deze blijven binnen de begroting. • IOAW uitkeringen waren niet apart geraamd en worden daarom geheel bijgeraamd € 207.000. • Loonkostensubsidies waren ook niet apart geraamd. Deze kosten stijgen sterk door de aantrekkende arbeidsmarkt. Voor 2021 moet er €125.000 worden bijgeraamd. * Verhoging bijdrage aan verlies MTB € 33.000. Bovenstaande zaken hebben geen gevolgen voor de kosten van de bedrijfsvoering. Deze blijven binnen de begroting.	-
1. Mens en Samenleving	1.1 Sociaal Domein	€ 57.347	Voordeel	I	De definitief te ontvangen BUIG gelden bedragen zijn hoger dan begroot.	-
1. Mens en Samenleving	1.1 Sociaal Domein	€ -20.120	Nadeel	I	Via de algemene uitkering is het 5e compensatiepakket coroonacrisis ontvangen (onderdeel gemeentelijk schuldenbeleid). De ontvangen bijdrage heeft betrekking op 2022. Hiervan wordt voorgesteld dit over te hevelen naar 2022	-

Programma	Beleidsveld	Bedrag (€)	Voordeel/Nadeel	I/S	Omschrijving	Datum besluit; C=college R=Raad
1. Mens en Samenleving	1.1 Sociaal Domein	€ -16.112	Nadeel	I	Via de algemene uitkering is het 5e compensatiepakket coronacrisis ontvangen (onderdeel re-integratie schuldenbeleid). De ontvangen bijdrage heeft betrekking op 2022. Hiervan wordt voorgesteld dit over te hevelen naar 2022.	-
1. Mens en Samenleving	1.1 Sociaal Domein	€ -10.060	Nadeel	I	Via de algemene uitkering is het 5e compensatiepakket coronacrisis ontvangen (onderdeel bijzondere bijstand). De ontvangen bijdrage heeft betrekking op 2022. Hiervan wordt voorgesteld dit over te hevelen naar 2022.	-
3. Klimaat & Energie	3.1 Afval, water & milieu	€ -203.053	Nadeel	I	Op basis van ontvangen afrekeningen van de variabele afval component zijn de kosten over 2021 € 244.053. (incl. 60.000 compensabele btw) hoger dan geraamd. Op dit bedrag wordt de in 2021 ontvangen corona compensatie afval 2020 ad. € 41.000 in mindering gebracht waarna per saldo de meerkosten € 203.053 bedragen. Aangezien de kosten en opbrengsten van afval binnen het compartiment vallen worden de meerkosten gedekt uit de voorziening afval. Per 1-1-2021 is echter de voorziening leeg, derhalve dient de voorziening ter grootte van de meerkosten ad. € 203.053 weer gevuld te worden. (een voorziening mag niet negatief zijn)	-
5. Bestuur & Bedrijfsvoering	5.4 Financiën&Middelen	€ 400.000	Voordeel	I	Op basis van de septembercirculaire 2021 is de algemene uitkering herberekend. De te ontvangen meeropbrengst bedraagt € 400.000. In deze meeropbrengst is ook het 4e en 5e compensatiepakket coronacrisis verwerkt.	-
5. Bestuur & Bedrijfsvoering	5.4 Financiën&Middelen	€ -41.000	Nadeel	I	Via de algemene uitkering is het 5e compensatiepakket coronacrisis ontvangen (onderdeel afval). De bijdrage dient overgeheveld te worden naar het compartiment afval.	-
5. Bestuur & Bedrijfsvoering	5.4 Financiën&Middelen	€ -131.300	Nadeel	I	Door de gemeentelijke organisatie zijn in het kader van de Corona pandemie extra kosten gemaakt. Deze kosten waren niet voorzien en dienen derhalve te worden bijgeraamd.	-
5. Bestuur & Bedrijfsvoering	5.4 Financiën&Middelen	€ -87.600	Nadeel	I	Door de wateroverlast van afgelopen juli zijn extra kosten gemaakt, oa voor verkeersregelaars en schadeherstel veldwegen.	-
5. Bestuur & Bedrijfsvoering	5.4 Financiën&Middelen	€ -45.000	Nadeel	I	De overschrijding is veroorzaakt door de definitieve aanslag vennootschapsbelasting 2016. Het geraamd bedrag was gebaseerd op een aanname. Thans dienen we nog de definitieve aanslagen over 2017 tot en met 2021 te ontvangen Ook hier zijn we uitgegaan van een begroot bedrag van € 25.000.	-
5. Bestuur & Bedrijfsvoering	5.4 Financiën&Middelen	€ 60.000	Voordeel	I	Betreft een voordeel op het BTW compensatiefonds onderdeel afval. Een en ander is het gevolg van de afrekening van de variabele component afval 2020.	-
5. Bestuur & Bedrijfsvoering	5.4 Financiën&Middelen	€ 225.050	Voordeel	I	De herberekening van de staat van investeringen heeft geleid tot een positieve bijstelling ten opzicht van de begroting.	-
E. TOTAAL AUTONOME ONTWIKKELINGEN		€ -301.848	Nadeel			

Programma	Beleidsveld	Bedrag (€)	Voordeel/Nadeel	I/S	Omschrijving	Datum besluit; C=college R=Raad
F. BESLUITEN						
1. Mens & Samenleving	1.1 Sociaal Domein	€ -139.025	Nadeel	I	Vanuit het rijk zijn via het 4e pakket maatregelencoronacrisis middelen ontvangen voor de inzet van de Participatiecoach, bestrijding van de eenzaamheid en voor de inzet van Jeugd en Jongerenwerk. Deze middelen zijn via de algemene uitkering ontvangen en dienen derhalve te worden afgezonderd.	C 16-11-2021
1. Mens & Samenleving	1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen	€ -18.420	Nadeel	I	Bijdrage stookkosten huisvesting statushouders 2019 t/m 2021.	C 05-10-2021
1. Mens & Samenleving	1.3 Culturele identiteit	€ -5.000	Nadeel	I	Bijdrage Stichting Eerbetoen Netherlands American Cemetery and Memorial / Liberation Concert.	C 14-09-2021
2 Landschap & Natuur	2.2 Openbare ruimte	€ -94.000	Nadeel	S	Bijramen budget onderhoud groen, dit naar aanleiding van de nieuwe beheersovereenkomst met de MTB. De meerkosten zijn het gevolg van areaaluitbreidingen openbaar groen sinds 2014 die pas dit jaar door MTB prijstechisch zijn verwerkt in het bestek.	C 16-11-2021
2. Landschap & Natuur	2.0 Landschap en landbouw	€ 9.055	Voordeel	I	Het project Gebiedsvisie Midenterras is afgerond. Daarmee kan het restantbudget 2021 worden afgeraamd. De budgetten 2022 t/m 2025 - jaarlijks € 20.000 - worden ingezet voor de verdere uitwerking van ontwikkellocaties en -opgaven uit de Gebiedsvisie conform het plan van aanpak uitwerking Gebiedsvisie Midenterras Bemelen-Mesch.	C 09-11-2021
2. Landschap & Natuur	2.0 Landschap en landbouw	€ 24.950	Voordeel	I	Het project Knopen Lopen wordt uitgevoerd als investering waarvan de kapitaallast op de begroting drukt met ingang van 2022. Het budget 2021 kan daarmee vrijvallen. De structurele effecten zijn verwerkt in de begroting 2022 t/m 2025.	C 16-03-2021
3. Klimaat & Energie	3.1 Afval, water & milieu	€ -42.250	Nadeel	S	Openbare verlichting bijramen - energiekosten € 26.250 en inspecties / onderhoud € 16.000 - als gevolg van verhoging energiebelastingen en/of areaaluitbreidingen (meer lichtmasten & armaturen).	C 27-07-2021
4. Wonen & Mobiliteit	4.1 Mobiliteit&Verkeer	€ -99.302	Nadeel	I	Bijramen budget onderhoud wegen. In 2021 zijn niet geplande werkzaamheden uitgevoerd in de Industriestraat Eijsden en op de Rijksweg Gronsveld.	C 16-11-2021
4. Wonen & Mobiliteit	4.2 Vastgoed	€ 209.705	Voordeel	I	Netto verkoopresultaat Eindstraat 1-3-5 Sint Geertruid : verkoopprijs € 306.000 - aandeel Mooiland € 89.874 - verkoopkosten € 6.421.	C 15-06-2021
4. Wonen & Mobiliteit	4.3 Omgevingsvisie	€ 178.960	Voordeel	I	Bijstelling opbrengsten leges Wabo en bestemmingsplannen op basis van een prognose van de nog te verwachten vergunningaanvragen in 2021.	C 06-07-2021
F. TOTAAL BESLUITEN		€ 24.673	Voordeel			

G. BIJSTELLING BESTAAND BELEID						
1. Mens en Samenleving	1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen	€ 10.652	Voordeel	I	Bijstelling budget huisvesting statushouders. Uit de prognose van de huuropbrengsten blijkt dat deze hoger zijn dan begroot. Het structurele effect is reeds verwerkt in de begroting 2022 t/m 2025.	-
1. Mens en Samenleving	1.3 Culturele identiteit	€ 63.500	Voordeel	I	In verband met tot op heden achterblijvende subsidie verzoeken kan het budget Erfgoed worden afgeraamd.	-
2. Landschap & Natuur	2.0 Landschap en landbouw	€ 9.000	Voordeel	I	Aframen budget informatiecentrum vuursteenmijn : afgesproken is dat de eerste bijdrage aan de stichting wordt gedaan op het moment dat zij daadwerkelijk de ruimte in het voormalige kerkgebouw van Rijckholt gaan huren. Dit is nu nog niet het geval. Verwacht wordt dat zij de sleutel in het tweede kwartaal 2022 krijgen.	-
2. Landschap & Natuur	2.0 Landschap en landbouw	€ 60.000	Voordeel	I	Aframen budget jaarprogramma IKL : zoals bekend is IKL afgelopen voorjaar failliet verklaard waardoor nagenoeg alle activiteiten in het jaarprogramma van IKL niet ter hand zijn genomen. We zijn op zoek gegaan naar een alternatieve aanbieder van IKL, maar deze gesprekken zijn nog lopende. Daarnaast heeft de provincie een verkenners ingezet om te kijken welke partijen de taken van IKL onder welke condities kunnen overnemen. Het budget kan worden afgeraamd.	-
2. Landschap & Natuur	2.3 Economie, recreatie en toerisme	€ 10.000	Voordeel	I	Aframen budget cameratoezicht bedrijventerreinen op basis van de realisatie in voorgaande jaren en de prognose voor 2021.	-

Programma	Beleidsveld	Bedrag (€)	Voordeel/Nadeel	I/S	Omschrijving	Datum besluit; C=college R=Raad
2. Landschap & Natuur	2.3 Economie, recreatie en toerisme	€ 7.500	Voordeel	I	Evenementen : vanwege Corona zijn er dit jaar geen kermissen geweest. Daarom kan het budget worden afgeraad.	-
4. Wonen & Mobiliteit	4.1 Mobiliteit&Verkeer	€ 39.000	Voordeel	I	(Meer)opbrengsten vergoedingen van nuts- en telecombedrijven voor (graaf)werkzaamheden in Eijsden-Margraten.	-
4. Wonen & Mobiliteit	4.1 Mobiliteit&Verkeer	€ 20.000	Voordeel	I	Aframen budget verbeteren busvervoer : in maart 2021 heeft het college ingestemd met de nota over de ontwikkeling van Station Eijsden. De gemeente zal starten met een gebiedsontwikkeling en heeft hiervoor enkele gesprekken gevoerd. Dit heeft niet geleid tot extra onderzoek of kosten ten aanzien van deze ontwikkeling. We hebben voor de begroting 2022 extra middelen laten opnemen om een gebiedsontwikkelingsplan op te stellen. Het budget 2021 kan derhalve worden afgeraad.	-
4. Wonen & Mobiliteit	4.2 Vastgoed	€ 11.782	Voordeel	I/S	Per 1 oktober 2021 heeft de Rabobank als huurder het servicepunt Eijsden verlaten. Conform overeenkomst hebben zij de nog toekomstig verschuldigde huurpenningen voldaan. Na aftrek van de huurdering Q4-2021 blijft een netto-opbrengst over van € 11.782.	-
5. Bestuur & Bedrijfsvoering	5.1 Openbare orde en veiligheid	€ 30.000	Voordeel	I	De resultaatbestemming 2020 van de Veiligheidsregio ZL levert een voordeel op van € 26.000. Daarnaast is de vergoeding piketdiensten € 4.000 hoger dan geraamd.	-
5. Bestuur & Bedrijfsvoering	5.2 Identiteit&Samenwerking	€ 124.000	Voordeel	I	Aframen budget samenwerking Middengebied : in 2021 worden minder uitvoeringskosten gemaakt dan verwacht vanwege stagnatie van de planontwikkeling en vanwege het langere voorbereidingstraject op onderdelen. Derhalve wordt een bedrag van € 105.000 afgeraad. Daarnaast is er nog een voordeel van € 19.000 in de vorm van een niet-begrote vergoeding voor personele inzet van Eijsden-Margraten.	-
5. Bestuur & Bedrijfsvoering	5.2 Identiteit&Samenwerking	€ 34.000	Voordeel	I	Aframen budget samenwerking Lijn50 : het budget kan worden afgeraad omdat de de uitgaven die voorzien waren, thans op projectniveau worden afgedekt.	-
5. Bestuur & Bedrijfsvoering	5.3 Bestuur&Dienstverlening	€ 10.000	Voordeel	I	Jumelage : het budget wordt afgeraad omdat er vanwege Corona dit jaar geen activiteiten zijn geweest.	-
5. Bestuur & Bedrijfsvoering	5.3 Bestuur&Dienstverlening	€ 11.000	Voordeel	I	Memorial Day : het restantbudget wordt afgeraad. Vanwege Corona was het evenement dit jaar beperkt van opzet waardoor ook de kosten aanzienlijk lager waren.	-
5. Bestuur & Bedrijfsvoering	5.3 Bestuur&Dienstverlening	€ -115.000	Nadeel	I	Begeleiding en wachtgelden / pensioenen van voormalige bestuurders	-
5. Bestuur & Bedrijfsvoering	5.3 Bestuur&Dienstverlening	€ 15.000	Voordeel	I	Aframen budget burgerparticipatie (raad) : dit budget kan (deels) worden afgeraad omdat de medewerker burgerparticipatie pas vanaf 1 september in dienst is.	-
5. Bestuur & Bedrijfsvoering	5.3 Bestuur&Dienstverlening	€ 5.000	Voordeel	I	Aframen budget presentiegelden raad: een deel van het budget kan worden afgeraad als gevolg van het aantal beeldvormende vergaderingen en de aan-/afwezigheid van burgerleden hierbij.	-
5. Bestuur & Bedrijfsvoering	5.3 Bestuur&Dienstverlening	€ 5.000	Voordeel	I	Aframen budget cursussen / opleiding raad : een deel van het budget kan worden afgeraad omdat door Corona de meeste cursussen/opleiding niet fysiek hebben plaatsgevonden maar in de vorm van kostenloze webinars.	-
5. Bestuur & Bedrijfsvoering	5.3 Bestuur&Dienstverlening	€ 15.000	Voordeel	I	Aframing budget Rekenkamer : de rekenkamer heeft dit jaar geen onderzoek verricht. Na het ontslag van voorzitter Schouterden is de heer Satijn benoemd als nieuwe voorzitter. Echter, tot een onderzoek is het niet gekomen omdat de heer Satijn daarna als gedeputeerde is benoemd en zijn ontslag als voorzitter van de Rekenkamer heeft ingediend.	-
5. Bestuur & Bedrijfsvoering	5.4 Financiën&Middelen	€ 23.700	Voordeel	I	Afboeken onvoorzien.	-
5. Bestuur & Bedrijfsvoering	5.4 Financiën&Middelen	€ -25.000	Nadeel	I	In de begroting 2021 is een voordeel opgenomen van € 25.000 als gevolg van het afstoten van onroerend goed. Dit voordeel is behaald, maar wordt op meerdere kostenplaatsen verantwoord. Vandaar dat deze post hier dient te worden afgeraad.	-
5. Bestuur & Bedrijfsvoering	5.4 Financiën&Middelen	€ -9.000	Nadeel	I	Kosten juridische advisering, oa in het kader van de uitvoering van het Damocles-beleid	-
5. Bestuur & Bedrijfsvoering	5.4 Financiën&Middelen	€ 34.000	Voordeel	I	Er is een voordeel van € 34.000 in verband met een ontvangen afrekening specifieke uitkeringen 2020.	-
5. Bestuur & Bedrijfsvoering	5.4 Financiën&Middelen	€ 130.000	Voordeel	I	Het voordeel OZB is gerealiseerd door de areaaluitbreiding en vooralsnog minder gehonoreerde bezwaarschriften dan begroot.	-

Programma	Beleidsveld	Bedrag (€)	Voordeel/Nadeel	I/S	Omschrijving	Datum besluit; C=college R=Raad
5. Bestuur & Bedrijfsvoering	5.4 Financiën&Middelen	€ 80.000	Voordeel	I	De meeropbrengst forensenbelasting van € 80.000 ten opzichte van de begroting.	-
5. Bestuur & Bedrijfsvoering	5.4 Financiën&Middelen	€ 18.000	Voordeel	I	De meeropbrengst hondenbelasting is een gevolg van meer aangegeven honden dan begroot.	-
G. TOTAAL BIJSTELLING BESTAAND BELEID		€ 617.134	Voordeel			

H. TOTAAL TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2021 (E+F+G)	€ 339.959	Voordeel		
---	-----------	----------	--	--

I. NIEUW SALDO BEGROTING 2021 (D+H)	€ 155.056	Voordeel		
--	-----------	----------	--	--