Bijlage 5 Stand van zaken overhevelingen 2020-2021

	Programma	Beleidsveld	Bedrag (EUR	Omschrijving	Stand van zaken	Restantbedrag
1	Programma 1 Mens en Samenleving	1.1 Sociaal Domein	€ 40.000	Wet Inburgering Voor de voorbereiding, implementatie (2020 en 2021) en uitvoering (2022 en verder) van de Wet Inburgering wordt jaarlijks geld beschikbaar gesteld door het Rijk, via een decentralisatie-uitkering. Het grootste deel van de kosten voor de implementatie wordt in 2021 gemaakt omdat dan de wet daadwerkelijk wordt geïmplementeerd. Het voorstel is daarom om het deel van de decentralisatie-uitkering dat in 2020 niet wordt benut over te hevelen naar 2021.	Het overgehevelde bedrag is in 2021 geheel uitgegeven.	€ 0
2	Programma 1 Mens en Samenleving	1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen	€ 20.000	Sportakkoord Voor de uitvoering van het sportakkoord wordt jaarlijks (voor de jaren 2020, 2021 en 2022) geld beschikbaar gesteld door het Rijk. Deze wordt vertrekt via een specifieke uitkering. De verantwoording over de uitkering maakt deel uit van de jaarlijkse gemeentelijke verantwoording volgens de SiSa systematiek. Wanneer geld niet is uitgegeven dient dit teruggestort te worden. Door corona is de ondertekening van het sportakkoord uitgesteld en daarmee ook de uitvoering. Voor 2020 is dus nog budget over (dit budget is ook pas in oktober beschikbaar gesteld). Voorstel is daarom het budget over te hevelen naar 2021 zodat wij dit niet hoeven terug te betalen aan het Rijk. Tussen het college en de participanten is voor de uitvoering een intentie verklaring overeengekomen. Voor 15 december zal de feitelijke overeenkomst worden getekend. Mocht op 31 december de overeenkomst nog niet zijn getekend dan vervalt het niet bestede bedrag alsnog in het rekeningsaldo.	Er hebben in 2021 vanwege Corona geen activiteiten in het kader van de uitvoering van het Sportakkoord plaatsgevonden. Derhalve wordt in afwijking van de door u vastgestelde richtlijnen toch voorgesteld het niet gebruikte bedrag over te hevelen naar 2022.	€ 20.000
3	Programma 1 Mens en Samenleving	1.3 Culturele idenditeit	€ 25.000	Kerkenvisie Via de septembercirculaire heeft de gemeente een bedrag van € 25.000 ontvangen om een toekomstperspectief op te stellen rondom kerkgebouwen. De werkzaamheden hiertoe worden in Q4 voorbereid en zullen in 2021 opgepakt worden. Derhalve stellen wij u voor dit betreffend budget over te hevelen naar 2021. Mochten de voorbereidende werkzaamheden op 31 december nog niet zijn uitgevoerd dan vervalt het niet bestede bedrag alsnog in het rekeningsaldo.	Opstellen toekomstperspectief rondom kerkgebouwen (kerkenvisie) heeft vanwege personeelsverloop niet plaatsgevonden in 2021. Derhalve wordt verzocht dit in afwijking van de richtlijnen nogmaals over te hevelen.	€ 25.000
4	Programma 1 Mens en Samenleving	1.3 Culturele idenditeit	€ 19.175	Het budget (motie samenklank) is vanwege Corona reeds overgeheveld van 2020 naar 2021 maar het project heeft in 2021 (wederom wegens corona, er mocht niet gerepeteerd worden) niet kunnen plaatsvinden. Aangezien het budget reeds overgeheveld is, is nogmaals overhevelen niet meer toegestaan.	De motie samenklank is vanwege Corona nog niet tot uitvoering kunen komen. Vanwege dee uitzonderlijke situatie wordt voorgesteld af te wijken van de oor u vastgestelde richtlijnen en toch nog een keer over te hevelen naar 2022.	€ 19.175
5	Programma 2 Landschap, natuur en water	2.1 Buitengewoon buitengebied	€ 30.000	Waterkering (Zuidelijk Maasdal) In het proces rondom het zuidelijk Maasdal zijn er de afgelopen periode belangrijke stappen gezet, in maart is de onderzoeksrapportage in de stuurgroep zuidelijk Maasdal afgerond. De afgelopen periode is er een zoektocht ingezet om commitment te krijgen voor de majeure opgaven in het zuidelijk Maasdal. Dit betreft een intensief en nauwgezet proces, het lijkt erop dat voor het meest noordelijk gedeelte van het plangebied (Maastricht) er urgentie is ontstaan voor wat betreft nautische veiligheid, hiervoor is ook geld opgenomen in de rijksbegroting. Naar alle waarschijnlijkheid gaat deze toezegging werken als een hefboom in het proces en wordt de kans groter dat er een vervolgstap gezet kan worden in het MIRT proces. Uiteraard wil onze gemeente hierin blijven participeren om te kunnen voldoen aan de gestelde hoogwaterveiligheidsopgave en de daaraan gekoppelde landschappelijke en toeristisch/economische ambities. Alleen kunnen we dit immers niet, daarom willen we graag blijven meedoen in het proces van het zuidelijk Maasdal, samen met de provincie, het Waterschap, Rijkswaterstaat en de gemeente Maastricht. Participeren betekent dus meedoen in het proces maar ook het leveren van een financiële bijdrage in een mogelijke (regionale)verkenning die in 2021 dan wellicht kan worden gestart. Daarom wordt verzocht om € 30.000 euro over te hevelen naar 2021 zodat er kan worden ingespeeld op het toekomstige MIRT-proces met de hoogwaterveiligheidsopgave en de eigen ambities zoals ook verwoord in het bestuursakkoord.	Realisatie van de begrootte kosten zal plaatsvinden in 2021.	€ 0
6	3. Duurzaam wonen	3.4 Omgevingsvisie	€ 150.000	Omgevingswet De inwerkingtreding van de Omgevingswet is medio 2020 door de landelijke wetgever met één jaar uitgesteld. De nieuwe datum is nu 1 januari 2022. Dit uitstel heeft enerzijds te maken met de vertraging van de landelijke geregelde digitale voorzieningen en anderzijds met de corona-situatie. Beiden zorgen in gezamenlijkheid voor het vertragingsbericht zoals de minister heeft medegedeeld. Het uitstel van de inwerkingtreding zorgt er echter niet voor de minder kosten worden gemaakt, enkel worden de kosten op een later tijdstip gemaakt. Voor de verschillende producten heeft dit dus in tijd gevolgen. Doordat het traject van de Omgevingsvisie door de corona-impact is vertraagd worden deze kosten later gemaakt, daarop volgend wordt het Omgevingsplan ook later opgesteld. Bovendien zijn de interne opleidingstrajecten doorgeschoven omdat we deze zo kort mogelijk op de datum van in werkintreding willen houden. Derhalve betekent dit in de praktijk dat het bestaande budget in 2020 niet wordt gebruikt, evenzo wellicht niet geheel in 2021. Echter is het volledige budget nodig om de implementatie de komende jaren te kunnen uitvoeren conform de wettelijke regels.	De start van de Omgevingswet is opnieuw verplaatst, namelijk van 1-1-2022 naar 1-7-2022. Dit heeft consequenties voor het gebruik van het beschikbare budget in 2021 (inclusief budget overgeheveld van 2020 naar 2021). De financiële consequentie is dat voor €78.829 van € 150.000 geen realisatie in 2021 heeft plaatsgevonden. De invoering van de Omgevinswet is een wettelijke taak alleen blijft het onduidelijk wanneer deze wet precies wordt ingevoerd. Aangezien de genoemde middelen wel noodzakelijk zijn maar omdat nog onduidelijk is wanneer de invoering daadwerkelijk plaatsvind wordt geadviseerd hiervoor een bestemmingsreserve in te stellen.	€ 78.829
7	Programma 4 Dienstverlening en besturen	4.3 Dienstverlening	€ 49.324	Verkiezingen Corona leidt tot extra kosten in 2021 voor de verkiezingen van de Tweede Kamer in maart 2021. Ter compensatie ontvangt Eijsden-Margraten al in 2020 een bijdrage van € 49.324. Omdat de kosten in 2021 worden gemaakt, verzoeken wij u de compensatie over te hevelen naar 2021 en als dekking in te zetten voor de kosten 2021.	Het restantbudget 2020 is volledig ingezet als dekking voor de werkelijke kosten van de Tweede Kamer verkiezingen.	€ 0
8	Programma 5	5.2 Personeel	€ 95.000	Thema Wonen: de projectleider wonen is per 1 november 2020 gestart voor de duur van 1 jaar.	Het overgehevelde bedrag is in 2021 geheel uitgegeven.	€ 0
9	Programma 5	5.2 Personeel	€ 58.000	Dienstverlening: projectleider dienstverlening is per 1 november 2020 gestart met met fase 2a.	Het overgehevelde bedrag is in 2021 geheel uitgegeven.	€ 0
10	Programma 5	5.2 Personeel	€ 25.000	Woonbehoeften- en schaarste onderzoek: In het kader van de uitvoering van de motie huisvestingsverordening dient een woonbehoefte- en schaarste onderzoek te worden uitgevoerd..	Het overgehevelde bedrag is in 2021 geheel uitgegeven.	€ 0