

Bijlage Begrotingswijzigingen 2021

Nr.	Programma	Taakveld	Verhoging		Verhoging		Toelichting
			lasten	lasten	baten	baten	
1. Mutaties reserves							
1.	0. Bestuur en ondersteuning	0.2 Burgerzaken	€ 145.000				De aanvullende onttrekking uit de reserve verkiezingen ad € 145.000,- hangt samen met de extra kosten verkiezingen Tweede Kamer als gevolg van de Covid-19 maatregelen.
	0. Bestuur en ondersteuning	0.10 Mutaties reserves			€ 145.000		
2.	7. Volksgezondheid en milieu	7.4 Milieubeheer		€ 854.408			In de begroting 2021 is bij de kapitaallasten van Milieuzone en Energietransitieplan gerekend met een afschrijvingstermijn van 5 jaar, dit dient 20 jaar te zijn. Het verschil in lasten wordt gestort in het Vruchtboomfonds.
	0. Bestuur en ondersteuning	0.10 Mutaties reserves	€ 854.408				
3.	0. Bestuur en ondersteuning	0.4 Overhead	€ 134.758		€ 875.000		Van de gemeente Eijsden-Margraten is een bedrag van 875.000,- ontvangen aan uittredingskosten GR SZMH, Deze middelen worden in een reserve gestort ter dekking van frictiekosten de komende jaren. In 2021 worden de frictiekosten geraamd op € 134.758,- welke uit de reserve worden onttrokken. Daarnaast worden de exploitatiebudgetten als gevolg van deze uittreding bijgesteld.
	0. Bestuur en ondersteuning	0.10 Mutaties reserves	€ 875.000		€ 134.758		
	0. Bestuur en ondersteuning	0.4 Overhead		€ 228.573		€ 187.678	
	6. Sociaal Domein	6.2 Wijkteams		€ 148.672		€ 159.236	
	6. Sociaal Domein	6.3 Inkomensregelingen		€ 134.379		€ 160.922	
	6. Sociaal Domein	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-				€ 3.788	
4.	6. Sociaal Domein	6.3 Inkomensregelingen			€ 10.000		De inkomstenraming met betrekking tot TOZO zijn aangepast en worden gestort in de reserve TOZO.
	0. Bestuur en ondersteuning	0.10 Mutaties reserves	€ 10.000				
5.	0. Bestuur en ondersteuning	0.10 Mutaties reserves		€ 259.841			Uit de bij de bestuursrapportage gemaakte doorkijk/prognose MECC blijkt dat voor 2021 de exploitatiebegroting naar beneden moet worden bijgesteld. Daar deze posten samenhangen met de storting en onttrekking reserve MECC dienen deze ook te worden bijgesteld.
	0. Bestuur en ondersteuning	0.10 Mutaties reserves				€ 259.841	
6.	0. Bestuur en ondersteuning	0.10 Mutaties reserves	€ 741.000				Maastricht heeft als penvoerder voor de totale regio in 2019 eenmalig middelen ontvangen voor de uitvoering van de Regionale Energie Strategie (RES). Omdat de uitvoering over verschillende jaren loopt, zijn in 2020 de resterende middelen in de reserve overloopt gestort.
	0. Bestuur en ondersteuning	0.10 Mutaties reserves			€ 741.000		
	7. Volksgezondheid en milieu	7.4 Milieubeheer	€ 741.000				
	0. Bestuur en ondersteuning	0.10 Mutaties reserves			€ 741.000		
7.	2. Verkeer, vervoer en waterstaat	2.1 verkeer en vervoer			€ 65.000		De inkomsten parkeerbijdrage-regeling worden in het mobiliteitsfonds gestort.
	0. Bestuur en ondersteuning	0.10 Mutaties reserves	€ 65.000				
8.	6. Sociaal Domein	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+		€ 1.500.000			Vervallen invulling taakstelling herindicaties HbH bij WMO en hieruit voortkomende kosten en dekking uit het Vruchtboomfonds.
	0. Bestuur en ondersteuning	0.10 Mutaties reserves				€ 1.500.000	
2. Mutaties Septembercirculaire 2021							
9.	0. Bestuur en ondersteuning	0.4 Overhead		€ 24.000			Een aantal posten uit de reeds in de begroting verwerkte septembercirculaire 2021 stonden niet op het juiste taakveld.
	0. Bestuur en ondersteuning	0.7 Algemene uitkering		€ 4.195.794	€ 5.936.904		
	0. Bestuur en ondersteuning	0.8 overige baten en lasten	€ 6.922.904				
	1. Veiligheid	1.2 Openbare orde en veiligheid	€ 48.000				
	5. Sport, Cultuur en recreatie	5.5 Cultureel erfgoed	€ 75.000				
	6. Sociaal Domein	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	€ 594.000				
	6. Sociaal Domein	6.4 Begeleide participatie	€ 134.113				
	6. Sociaal Domein	6.5 Arbeidsparticipatie	€ 1.409.887				
	6. Sociaal Domein	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)		€ 125.000			
	6. Sociaal Domein	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	€ 387.602				
	6. Sociaal Domein	6.81 Geescaleerde zorg 18+	€ 23.025				
	6. Sociaal Domein	6.82 Geescaleerde zorg 18-	€ 42.000				
	7. Volksgezondheid en milieu	7.1 Volksgezondheid	€ 20.000				
	7. Volksgezondheid en milieu	7.4 Milieubeheer	€ 625.167				
3. Technische mutaties /verschuivingen(BBV richtlijnen)							
10.	6. Sociaal Domein	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-		€ 4.396.700			De vertaling van een stelpost binnen de Jeugdzorg naar het van toepassing zijnde taakveld.
	6. Sociaal Domein	6.82 Geescaleerde zorg 18-	€ 4.396.700				
11.	0. Bestuur en ondersteuning	0.4 Overhead	€ 404.911				Interne herverdeling van budgetten van Maastricht Sport om te komen tot een realistische begroting en aansluiting naar de Meerjaren Onderhoudsplannen
	0. Bestuur en ondersteuning	0.8 overige baten en lasten	€ 197.164				
	5. Sport, Cultuur en recreatie	5.1 Sportbeleid en activering		€ 183.546	€ 345.000		
	5. Sport, Cultuur en recreatie	5.2 Sportaccommodaties		€ 54.185		€ 78.720	
	7. Volksgezondheid en milieu	7.1 Volksgezondheid		€ 98.064			
12.	0. Bestuur en ondersteuning	0.1 Bestuur	€ 2.622				Technische wijziging in verband met toegewezen prijsindex.
	0. Bestuur en ondersteuning	0.2 Burgerzaken		€ 4.839			
	0. Bestuur en ondersteuning	0.4 Overhead	€ 2.780				
	6. Sociaal Domein	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	€ 1.011				
	0. Bestuur en ondersteuning	0.8 overige baten en lasten			€ 1.574		
13.	0. Bestuur en ondersteuning	0.64 Belastingen overig		€ 94.327			Conform BBV voorschriften moet de kwijtschelding Hondenbelasting worden verantwoord op taakveld 6,3
	6. Sociaal Domein	6.3 Inkomensregelingen	€ 94.327				
14.	0. Bestuur en ondersteuning	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden		€ 150.000			Met het gereed komen van de verbouwing Centre Ceramique kan nu de definitieve vertaling in de begroting plaatsvinden op taakveld 5.6 Media.
	5. Sport, Cultuur en recreatie	5.6 Media				€ 150.000	
15.	0. Bestuur en ondersteuning	0.62 OZB - niet woningen			€ 16.000		De vertaling van de afgesloten erfpachtovereenkomst Q-Park en besluit onttrekking aan de openbaarheid ex artikel 7 Wegenwet van de parkeerplaatsen Stadspark (onder de Kennedybrug).
	0. Bestuur en ondersteuning	0.63 Parkeerbelasting				€ 661.000	
	2. Verkeer, vervoer en waterstaat	2.1 verkeer en vervoer		€ 10.000			
	2. Verkeer, vervoer en waterstaat	2.2 Parkeren		€ 80.000	€ 545.000		
	5. Sport, Cultuur en recreatie	5.7 openbaar groen en (openlucht) recreatie		€ 10.000			
16.	0. Bestuur en ondersteuning	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	€ 361.993				Conform de BBV voorschriften heeft in maart 2021 middels raadsbesluit (14-2021) de herijking van onderhoudsplannen en hieruit voortvloeiende stortingen in de onderhoudsvoorzieningen plaatsgevonden. Deze begrotingswijziging ziet toe op de vertaling in de begroting van de nieuw vastgestelde stortingen.
	0. Bestuur en ondersteuning	0.4 Overhead	€ 121.824				
	1. Veiligheid	1.1 Crisisbeheer en Brandweer	€ 6.044				
	1. Veiligheid	1.2 Openbare orde en veiligheid		€ 3.897			
	2. Verkeer, vervoer en waterstaat	2.1 verkeer en vervoer	€ 47				
	5. Sport, Cultuur en recreatie	5.2 Sportaccommodaties		€ 101.372			
	5. Sport, Cultuur en recreatie	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		€ 122.621			
	5. Sport, Cultuur en recreatie	5.4 Musea		€ 17.109			
	5. Sport, Cultuur en recreatie	5.6 Media		€ 231.505			
	7. Volksgezondheid en milieu	7.5 Begraafplaatsen en crematoria		€ 13.404			
		Totaal		€ 19.437.287	€ 13.042.236	€ 9.556.236	
	Saldo		€ 6.395.051		€ 6.395.051		