Bijlage 1 1e Rarap 2024

Overzicht inclusief toelichting alle mutaties € 25.000.
+ = hogere inkomsten/lagere uitgaven - = lagere inkomsten/hogere uitgaven

Nr/progr	Alle mutaties Rarap1 2024 > 25.000	2024	2025	2026	2027
1 Bestuur en ondersteuning	Vrijval TK Brede aanpak dak- en thuisloosheid uit egalisatiereserve Gemeentefonds-taakmutaties mutatie reserve	49.679			
2 Sport cultuur en recreatie	Kappen bomen Heijerveld Ittervoort i.v.m. boomveiligheid	-28.120			
3 Bestuur en ondersteuning	BTW BMV Roggel. Het bedrag van € 63.000 is het bedrag wat wij hebben teruggevorderd bij de belastingdienst, maar nooit hebben afgedragen, omdat de bibliotheek in de BMV geen belaste verhuur is. Jaar 2024 is de termijn van 10 jaar blijkbaar voorbij. Het risico dat de belastingdienst het bedrag terugvordert is minimaal na 10 jaar, vandaar dat we dit bedrag in 2024 kunnen afboeken ten gunste van algemene baten en lasten.	63.000			
4. Bestuur en ondersteuning	Vrijval stelpost vervangingsinvesteringen - jaarschijf 2024.	100.000			
5. Volkshuisvesting	Bijstelling t.b.v. diverse complexe handhaving dossiers ruimtelijke ordening	-175.244			
6 Volkshuisvesting	Bijstelling inhuur Interconcepts omgevingsvergunningen	-51.836	- 85.714		
7 Economie	Investeringsagenda Midden Limburg. Gemeenten dragen per inwoner € 1 bij aan de proceskosten voor de Regiodeal. Dit wordt in 2024 gecontinueerd. Dit omdat nu aan Midden-Limburg een bedrag is toegekend, hetgeen nu verder moet worden	-36.025			
8 Volks gezondheid	Infopakket PMD RD Maasland	-27.000			
9 Volks gezondheid	Plaatsing kroonringen (amendement raad)	-31.000			
10 Sport cultuur en welzijn	Het ontwikkelbudget voor het stimuleren/ondersteunen van inwonersinitiatieven in 2024 en tijdens de herijking/transformatie naar ontmoetingsplekken is te gering. Verdubbeling van huidige budget is noodzakelijk.	-50.000			
11 Bestuur en Ondersteuning	Bijstelling Dividend BNG 2024. De verwachting is dat de BNG minder dividend gaat uitkeren.	-48.638			
12 Bestuur en Ondersteuning	Bijstelling budget leges titel 1 burgerzaken	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13 Bestuur en Ondersteuning	Bijstelling Bijdrage 2024. Aanpassing in de uitvoeringskosten volgens de begroting van de BsGW	-31.233	-31.233	-31.233	-31.233
14 Sport Cultuur en welzijn	Hogere aanbesteding maaien bermen en sloten. In 2023 heeft een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden voor het maaien van de bermen en sloten in 2024 e.v. jaren. Ten opzichte van de vorige aanbesteding bedraagt de jaarlijkse meerkosten € 81.640,- (verschil aanbesteding 2021 en 2023).	-81.640	-81.640	-81.640	-81.640
15 Bestuur en Ondersteuning	Indexering licenties. Indexering van de licenties voor gebruikte software	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

16 Onderwijs	Verhoging bijdrage onderwijsachterstandenbeleid. De rijksmiddelen die we elk jaar ontvangen dalen. Daartegenover staan extra kosten voor geïndiceerde peuters zonder recht op kinderopvang. Het gaat om 15 kinderen die 2 dagdelen voor- en vroegschoolse educatie krijgen. Daarnaast is de bijstandsnorm voor deze regeling verhoogd van 120% naar 130%	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
17. Bestuur en Ondersteuning	Bijstelling Opbrengst Gemeentelijke Toeristenbelasting 2024. Volgens de BsGW gaan we voor toeristen belasting € 1.290.000 structureel ontvangen. Meeropbrengst € 423.000. Als de opbrengst toeristenbelasting meer is dan € 858.000, dan wordt de meeropbrengst gestort in de reserve Uitvoeringsplan Recreatie en toerisme. Met een maximum van € 100.000	422.773	422.773	422.773	422.773
18. Bestuur en Ondersteuning	Beleidsplan O.V. 2018-2022. In het nieuwe beleidsplan OV zijn de jaarlijkse stortingen niet meer opgenomen. Daarom kunnen de jaarlijkse stortingen vrijvallen	128.594	128.594	128.594	128.594
19. Diverse programma's	Bijstelling energielasten op basis van realisatiecijfers 2023. Door de dalende energieprijzen wordt verwacht dat in 2024 totaal circa 85% van werkelijke kosten 2023 en 55% in 2025 en volgende benodigd is aan budget	-392.778	-392.778	-168.399	-168.399
20. Bestuur en Ondersteuning	Prognose Voorjaarsnota Rijk. Het rijk heeft recent zijn voorjaarsnota gepubliceerd. Dit het geprognotiseerde effect daarvan op de algemene uitkering. Het definitieve effect wordt pas bekend met de meicirculaire 2024	196.000	-1.575.000	365.000	196.000
21. Bestuur en Ondersteuning	Mutatie CAO 2024. Door de nieuwe CAO (looptijd jan 2024 t/m maart 2025 worden de loonkosten aangepast	-231.867	-441.994	-441.994	-441.994
22 Bestuur en ondersteuning	Licenties anonimiseringssoftware	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
23 Sociaal domein	Aanpassing tarieven uitvoeringsovereenkomst Wmo begeleiding en kortdurend verblijf 2024 e.v. MLW/MER.	-38.949	-105.949	-125.949	-125.949
24 Sociaal Domein	aanpassing indexering uitvoeringsovereenkomsten gespecialiseerde jeugdhulp en Wmo begeleiding. Op 19 september 2023 hebben de colleges in de regio Midden-Limburg West (Leudal, Nederweert en Weert) ingestemd met verlenging van de Uitvoeringsovereenkomst Gespecialiseerde Jeugdhulp en de Uitvoeringsovereenkomst Wmo nieuwe taken).	-63.765			
25 Verkeer en Vervoer	Het RMO Jaarplan 2024 Midden-Limburg is de inhoudelijke en financiële uitwerking van de regionale mobiliteitsvisie en bevat concrete projecten, processen en acties voor 2024. Het RMO Jaarplan 2024 borduurt voort op het vorige Jaarplan (2023); in 2024 worden de projecten die in 2023 zijn gestart, gecontinueerd.	-48.039	-48.039	-48.039	-48.039

26 Bestuur en Ondersteuning	Borging Kansrijke Start (project 2024-2026) Sinds 2019 werken de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg samen in de ketenaanpak Kansrijke Start. De afgelopen jaren is deze aanpak, met onder andere een subsidie van de Provincie op basis van de Sociale Agenda, gestaag opgebouwd. Dit heeft, naast de uitrol van diverse interventies (Voorzorg, Nu Niet Zwanger, Gelukkig Ouderschap, 1000 Kansen) en de regionale coalitie, geresulteerd in een tijdelijk programmateam voor de regio Noord- en Midden-Limburg. Er ligt nu een advies over de duurzame borging van de regionale structuur Kansrijke Start en bijbehorende financiering.	48.000	48.000	48.000	
27 Sociaal Domein	Geweld in afhankelijkheidsrelaties (Veilig thuis)	-25.877	-55.764	-55.764	-55.764
28 Volks gezondheid	Subsidie 2024 CJG structurele doorwerking uitbreiding POH		-44.329	-44.329	-44.329
33 Onderwijs	Onderwijszorgcentrum Heikei Haelen. Op 13-02-2023 is door het ministerie van OC en W de experimenteer-status Onderwijs Zorg Arrangement (OZA) toegekend voor de periode 01-01-2023 tot 01-01-2028. Met de experimenteerstatus wordt toestemming verleend voor het experiment en kan het Samenwerkingsverband passend onderwijs, aanwenden voor betaling van de kosten voor de onderwijszorg arrangementen. Op basis van de experimenteerstatus wordt om aanpassing van huur en exploitatiekosten gevraagd vanaf september 2023.	-41.523	-31.119	-31.119	-31.119
34 Sociaal Domein	Inzet Straatcoaches pilot 2024-2025. In de kern Ittervoort en Haelen wordt al langer jeugdoverlast ervaren. Er zijn ook meldingen dat in de kern Heythuysen jeugdoverlast wordt ervaren. Door de inzet van de straatcoaches, wordt de informatiepositie van de gemeente versterkt. De inzet van de straatcoaches draagt bij aan de leefbaarheid en veiligheid van de inwoners en een gezonde ontwikkeling van de jongeren in zijn of haar omgeving	-42.432	-84.864		
35 Sociaal Domein	Invoering Landelijk tarief Jeugdbescherming. Op 23 oktober 2023 zijn de bestuurlijke afspraken tussen Rijk en VNG over het hanteren van een landelijk tarief voor de uitvoering van Jeugdbescherming en Jeugdreclassering vastgesteld en gepubliceerd. De afspraken gaan in op 1 januari 2024, waarbij het de bedoeling is dat binnen twee jaar alle jeugdzorgregio's de landelijke tarieven hanteren. Het financieel effect is de invoering van het landelijk geldende tarief voor de gecontracteerde GI's	-253.057	-253.057	-253.057	-253.057
36 Diverse programma's samenleving	Zero Based Budgeting afd Samenleving excl pilot 3D's. In 2023 is het ZBB traject voor de afdeling samenleving uitgevoerd.	119.753	82.056	166.806	174.956

37 Bestuur en Ondersteuning	Formatie uitbreiding tbv bestuurlijke vernieuwing Bestuurlijke vernieuwing en de burgerparticipatie- en initiatieven die hier onderdeel van uitmaken, hebben ook in 2024 blijvend onze aandacht. Om het grote aantal initiatieven optimaal door de ambtelijke organisatie te loodsen, missen we al geruime tijd formatie binnen de afdeling Samenleving. Daarom zullen we al In 2024 moeten inzetten op uitbreiding van de huidige formatie van 1 fte in de vorm van een procesregisseur Samenleving. Deze medewerker wordt de evenknie van de omgevingsmanager bij de afdeling Ruimte. Hierdoor bereiden we ons binnen Leudal voor op de komst van de nieuwe Wet Versterking participatie op decentraal niveau. Samen met het college en gemeenteraad verkennen we bestuurlijke ambities, stellen kaders vast en implementeren deze d.m.v. een verordening en aangepast participatiebeleid. In de begroting zal vervolgens, op basis van verplichtingen uit de wet en onze bestuurlijke ambities, een doorkijk worden gemaakt naar capaciteit en budgettaire consequenties vanaf 2025.	-55.000	-110.000	-110.000	-110.000
38 Alle programma's	overige verschillen kleiner dan 25.000	-355.739	-21.240	-185.435	-294.068