Model J (bedoeld in artikel 16, eerste lid) NR 12

Gemeente Leudal	Algemene dienst	Provincie LIMBURG	Begrotingsjaar 2021

BEGROTINGSWIJZIGING

Toelichting: 12e begrotingswijziging 2021: Raad 9 november 2021: Begrotingsruimte na 2e raadsrapportage 2021 storten in de Algemene reserve

Onderdeel I is bestemd voor wijziging van de in kolom E van de gewone dienst en van de kostenplaatsen geraamde bedragen van het dienstjaar.

BETREFT:

De Raad van bovengenoemde gemeente **besluit**:

de begroting van inkomsten en uitgaven van de gemeente Leudal voor het dienstjaar 2021 wijzigen als volgt.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van de gemeente Leudal d.d. 9 november 2021.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEUDAL

De griffier, De voorzitter,

Drs. W.A.L.M. Cornelissen D.H. Schmalschläger

Deze wijziging, met raadsvoorstel, ter kennisneming toegezonden aan:
Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA MAASTRICHT

		Lasten					Baten				
		2021 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2022 verhoging verlaging	2023 verhoging verlaging	2024 verhoging verlaging	2021 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2022 verhoging verlaging	2023 verhoging verlaging	2024 verhoging verlaging
PRGR-2101	***Veiligheid***		***4.578.751***					***-830.128***			
SDL-210101	***Ondermijnende criminaliteit***		***328.721***					***-311.721***			
21010101	**Voorkomen+terugdringen georganis crimina**		**328.721**					**-311.721**			
2101010101	Ondermijning		328.721					-217.000			
2101010121	Mutaties reserves CDL21010101							-94.721			
SDL-210102	***Sociale veiligheid***		***476.549***					***-288.253***			
21010201	**Integrale en gebiedsgerichte aanpak**		**476.549**					**-288.253**			
2101020101	Veiligheidsmaatregelen specifiek		476.549								
2101020121	Mutaties reserves CDL21010201							-288.253			
SDL-210103	***Crisisbeheersing***		***3.773.481***					***-230.154***			
21010301	**Crisisorganisatie is voorbereid**		**3.773.481**					**-230.154**			
2101030101	Veiligheidsmaatregelen algemeen		3.773.481					-198.347			
2101030121	Mutaties reserves CDL21010301							-31.807			
PRGR-2102	***Leefomgeving***		***22.934.535***					***-13.015.240***			
SDL-210201	***Economie***		***1.643.877***					***-1.141.652***			
21020101	**Aantrekkelijk voor werkgevers**		**648.665**					**-435.909**			
2102010101	Infra bedrijven		332.878					-315.381			
2102010102	Ondersteuning bedrijvigheid		236.530					-110.499			
2102010121	Mutaties reserves CDL 21020101		79.257					-10.029			
21020102	**Weerstand tegen personeelskrimp**		**348.643**					**-50.000**			
2102010201	Bestuurlijke samenwerking		50.000								
2102010202	Ambtelijke samenwerking		298.643								
2102010221	Mutaties reserves CDL 21020102							-50.000			
21020103	**Toerisme en recreatie**		**646.569**					**-655.743**			
2102010301	Conserveren cultuurhistorische waarde		205.771					-14.471			
2102010302	Recreatie op water										
2102010303	Openluchtrecreatie		30.000								
2102010304	Aantrekkingskracht op burgers		410.798					-102.759			
2102010321	Mutaties reserves CDL 21020103							-538.513			
SDL-210202	***Wonen***		***21.009.998***					***-11.692.928***			
21020201	**Woningaanbod sluit aan bij woonwensen**		**9.732.313**					**-5.896.789**			
2102020101	Bestemmingsplannen		1.154.324					-68.000			
2102020102	Grex wonen		563.600					-68.256			
2102020103	Omgevingsvergunningen		890.822					-843.940			
2102020104	Volkshuisvesting		504.933					-218.652			
2102020106	Milieubeheer		1.159.609					-12.027			

		Lasten					Baten				
		2021 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2022 verhoging verlaging	2023 verhoging verlaging	2024 verhoging verlaging	2021 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2022 verhoging verlaging	2023 verhoging verlaging	2024 verhoging verlaging
2102020107	Toepassing APV		388.488								
2102020108	Handhaving RO		225.452								
2102020109	Toezicht en handhaving bouwen		601.878								
2102020110	Buitengebied in beweging		464.130								
2102020111	Afval		3.097.982					-3.736.404			
2102020121	Mutaties reserves CDL 21020201		681.095					-949.510			
21020202	**Openbaar gebied adequaat onderhouden**		**11.241.103**					**-5.791.302**			
2102020201	Verkeersveiligheid		920.526					-42.500			
2102020202	Infrastructuur wegen		2.526.305					-203.007			
2102020203	Natuurbescherming en -onderhoud		2.373.815					-11.936			
2102020204	Gebruik openbaar groen		233.195								
2102020205	Riolering		3.643.873					-4.992.157			
2102020206	Begraafplaatsen		16.633					-7.005			
2102020207	Vastgoed		1.194.841					-119.978			
2102020221	Mutaties reserves CDL 21020202		331.915					-414.719			
21020203	**Goede bereikbaarheid en toegankelijkheid**		**36.582**					**-4.837**			
2102020301	Openbaar vervoer		22.403								
2102020302	Parkeren		638								
2102020303	Infrastructuur water		9.004					-4.837			
2102020321	Mutaties reserves CDL 21020203		4.537								
SDL-210203	***Klimaat***		***280.660***					***-180.660***			
21020301	**Hernieuwbare energie bovengem.**		**280.660**					**-180.660**			
2102030101	Duurzaamheid		280.660					-180.660			
PRGR-2103	***Voorzieningen***		***6.966.014***					***-2.090.507***			
SDL-210301	***Onderwijshuisvesting***		***1.696.688***					***-496.002***			
21030101	**Passende huisvesting onderwijs**		**1.626.188**					**-496.002**			
2103010101	Onderwijshuisvesting		1.586.188								
2103010121	Mutaties reserves CDL21030101		40.000					-496.002			
21030102	**Via onderwijs sporten**		**70.500**								
2103010201	Bewegingsonderwijs		70.500								
SDL-210302	***Cultuur***		***2.372.691***					***-546.225***			
21030201	**Bijdrage cultuur aan gezondheid**		**1.861.598**					**-399.766**			
2103020101	Media		605.455					-95.000			
2103020102	Kunst en cultuur		422.716					-11.193			
2103020103	Cultuuraccommodaties		833.427					-33.304			
2103020121	Mutaties reserves CDL21030201							-260.269			
21030202	**Cultuur deelname**		**511.093**					**-146.459**			
2103020201	Burgerinitiatieven		50.000								
2103020202	Cultuurondersteuning		461.093								
2103020221	Mutaties reserves CDL21030202							-146.459			

		Lasten					Baten				
		2021 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2022 verhoging verlaging	2023 verhoging verlaging	2024 verhoging verlaging	2021 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2022 verhoging verlaging	2023 verhoging verlaging	2024 verhoging verlaging
SDL-210303	***Sport***		***2.896.635***					***-1.048.280***			
21030301	**Bijdrage sport aan gezondheid**		**2.896.635**					**-1.048.280**			
2103030101	Sportbeleid		790.521					-183.881			
2103030102	Buitensport		1.018.277					-251.728			
2103030103	Binnensport		1.087.837					-345.566			
2103030121	Mutaties reserves CDL21030301							-267.105			
PRGR-2104	***Samenleving***		***44.327.984***					***-13.419.914***			
SDL-210401	***Gezondheid***		***1.411.528***					***-37.122***			
21040101	**Bewustwording van invloed levensstijl**		**1.411.528**					**-37.122**			
2104010101	Bescherming gezondheid		1.411.528					-29.600			
2104010121	Mutaties reserves CDL21040101							-7.522			
SDL-210402	***Maatschappij***		***1.166.127***								
21040201	**Versterken samenredzaamheid**		**1.166.127**								
2104020101	Maatschappij algemeen		575.864								
2104020102	Welzijnswerk		584.339								
2104020103	WMO advisering		5.924								
SDL-210403	***Ondersteuning***		***37.659.352***					***-12.123.168***			
21040301	**Beter passende ondersteuning**		**37.659.352**					**-12.123.168**			
2104030101	Jeugdhulp		13.018.273								
2104030102	WMO		8.331.744					-333.540			
2104030103	Participatie Inkomen		5.477.172					-5.607.652			
2104030104	Participatie levensonderhoud		5.885.369					-5.761.978			
2104030105	Participatie sociale zekerheid		4.612.101					-89.907			
2104030106	Participatie integratie		334.693					-65.000			
2104030121	Mutaties reserves CDL21040301							-265.091			
SDL-210404	***Onderwijs***		***2.479.061***					***-1.087.472***			
21040401	**Educatieve ontwikkeling**		**2.479.061**					**-1.087.472**			
2104040101	Kinderopvang		429.496					-146.054			
2104040102	Onderwijsbeleid		2.049.565					-916.418			
2104040121	Mutaties reserves CDL21040401							-25.000			
SDL-210405	***Samenleving***		***446.667***					***-147.515***			
21040501	**Inclusieve samenleving**		**446.667**					**-147.515**			
2104050101	Algemene voorzieningen		446.667								
2104050121	Mutaties reserves CDL21040501							-147.515			
SDL-210406	***Zelfredzaamheid***		***1.165.249***					***-24.637***			
21040601	**vergroten zelfredzaamheid**		**1.165.249**					**-24.637**			

		Lasten					Baten				
		2021 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2022 verhoging verlaging	2023 verhoging verlaging	2024 verhoging verlaging	2021 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2022 verhoging verlaging	2023 verhoging verlaging	2024 verhoging verlaging
2104060101	Jeugd overig		57.190								
2104060102	Participatie overig		1.083.059					-14.355			
2104060103	WMO overig		25.000								
2104060121	Mutaties reserves CDL21040601							-10.282			
PRGR-2105	***Dienstverlening***		***2.126.040***					***-539.606***			
SDL-210503	***Toegankelijkheid***		***1.940.948***					***-453.514***			
21050103	**Toegankelijke dienstverlening**		**1.940.948**					**-453.514**			
2105010301	Balieproducten		1.727.624					-370.882			
2105010302	Verkiezingen		213.324								
2105010321	Mutaties reserves CDL 21050103							-82.632			
SDL-210504	***Kwaliteit***		***185.092***					***-86.092***			
21050104	**Hoogwaardige kwaliteit dienstverlening**		**185.092**					**-86.092**			
2105010401	Burgerzaken		185.092								
2105010421	Mutaties reserves CDL 21050104							-86.092			
PRGR-2106	***Samenwerking***		***155.849***								
SDL-210603	***Samenwerking regionaal, nationaal en int***		***155.849***								
21060103	**Samenwerkingsverbanden**		**155.849**								
2106010301	Bestuurlijke samenwerking		155.849								
ADKM-2108	***Algemene dekkingsmiddelen***		***2.191.047***					***-65.441.393***			
SDL-210801	***Geen collegedoel***		***2.191.047***					***-65.441.393***			
21080101	**Geen subdoel**		**2.191.047**					**-65.441.393**			
2108010101	Onbestemde gelden	-850.006	-133.225					-518.114			
2108010102	Treasury		48.984					-42.000			
2108010103	Dividend en rente		49.202					-1.025.812			
2108010104	Saldo financieringsfunctie		925.909								
2108010105	OZB Woningen		155.333					-4.475.306			
2108010106	OZB niet-woningen		66.215					-1.771.475			
2108010107	Lokale heffingen		46.320					-1.014.004			
2108010108	Rijksuitkeringen							-54.411.603			
2108010121	Mutaties reserves CDL21080101	850.006	1.032.309					-2.183.079			
OVHD-2109	***Overhead***		***15.844.985***					***-3.775.914***			
SDL-210901	***Geen collegedoel***		***15.844.985***					***-3.775.914***			
21090101	**Geen subdoel**		**15.844.985**					**-3.775.914**			

		Lasten					Baten				
		2021 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2022 verhoging verlaging	2023 verhoging verlaging	2024 verhoging verlaging	2021 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2022 verhoging verlaging	2023 verhoging verlaging	2024 verhoging verlaging
2109010101	Ondersteuning bestuur		475.857								
2109010102	Bestuur		1.310.454					-4.715			
2109010103	Ondernemingsraad		10.000								
2109010104	Overhead		-47.260								
2109010105	PIOFACH		4.213.510					-63.416			
2109010106	Buitendienst		498.673					-697.000			
2109010107	Directe loonkosten		6.599.853					-100.625			
2109010108	Serviceteam		101.809					-88.650			
2109010109	Saldo HKP overhead		174.509					-300.000			
2109010110	Uitvoeringskosten 3D		820.172					-147.700			
2109010111	EC-GEO samenwerking		1.687.408					-1.687.408			
2109010121	Mutaties reserves CDL21090101							-686.400			
HVPB-2110	***Heffing VPB***		***-12.503***								
SDL-211001	***Geen collegedoel***		***-12.503***								
21100101	**Geen subdoel**		**-12.503**								
2110010101	Heffing VPB		-12.503								
ONVZ-2111	***Onvoorzien***										
SDL-211101	***Geen collegedoel***										
21110101	**Geen subdoel**										
2111010101	Onvoorzien										
	Totaal mutaties exploitatie		**99.112.702**					**-99.112.702**			