Mutaties overheveling budgetten 2022 naar 2023 (Gecommitteerde reserve)

nr.	Programma	Kostenplaats	Kostensoort	Overheveling budgetten van 2021	(Primair) budget 2022	Uitgaven 2022	Overhevelen restant budgetten 2021	Overhevelen budgetten 2022	Totaal overhevelen budgetten naar 2023	Toelichting
	PRGR 1 Veiligheid	61020101	4038550	244.727	-		244.727	-	244.727	Bommenregeling
	PRGR 2 Leefomgeving	62010203	4038250	41.000	93.433	59.433	-	75.000	75.000	Het nieuwe beleidsplan civieltechnische kunstwerken is nog in voorbereiding. Behandeling van dit plan is vooralsnog voorzien voor december 2022. Dit beleidsplan is de basis voor onderhoudswerkzaamheden aan onze bruggen voor nu (dus ook voor dit jaar) en voor de komende jaren. De uitvoering van onderhoudswerkzaamheden aan de civieltechnische kunstwerken is voor een groot deel weersafhankelijk. Voor dit jaar is het niet realistisch nog snel onderhoudswerkzaamheden op te starten. De werkzaamheden voor 2022 en 2023 zullen gecombineerd worden opgepakt. Voorbereiding start mogelijk nog in 2022,
	PRGR 2 Leefomgeving	65070302	4038250	50.000		-	50.000		50.000	Via amendement 4.3 bij de begroting 2021 is € 50.000 beschikbaar gesteld voor de inventarisatie van de speeltoestellen. De verwachting is dat de inventarisatie ultimo 2022 nog niet is afgerond en derhalve is in 2023 het restant bedrag nodig.
	PRGR 2 Leefomgeving	68010104	4038550	333.130	215.000	148.130	185.000	215.000	400.000	De inwerkingtreding van de Omgevingswet is (opnieuw) uitgesteld en wel tot 1 januari 2023. Tot 1 januari 2023 is de inzet van de gemeente Leudal gericht op het voldoen aan de minimale eisen van de Omgevingswet. Denk aan de aanpassing van werkprocessen, het nemen van besluiten over nieuwe verordeningen, regels, bevoegdheden en het inrichten van (de lokale onderdelen van) het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Implementatiewerkzaamheden die niet voor inwerkingtreding noodzakelijke zijn , worden in beginsel alleen voorbereid maar niet afgerond (dit kan in de meeste gevallen ook niet). Dit betekent dat kosten voor de inrichting van de instrumenten Omgevingsvisie, Omgevingsplan en Programma voor een groot deel verschuiven naar 2023 en verder.
	PRGR 2 Leefomgeving	60030101	4038600				-	147.500	147.500	De gevel van het gemeentehuis is aan vervanging toe. Deze vervanging is besproken in 2022 en zal worden uitgevoerd in het jaar 2023. Derhalve wordt het bedrag conform offerte meegenomen naar 2023.
	PRGR 3 Voorzieningen	64020101	4351300	81.914		41.019	40.895		40.895	Tijdelijke ondersteuning onderwijsdossiers
	PRGR 3 Voorzieningen	64020102	4038550		13.351		-	13.351	13.351	Kosten voor de aanpassing van de per november 2021 voor onderwijs gehuurde paviljoen. Betreft de kosten die verband houden met alarminstallatie en elektronische aanpassingen.
	PRGR 3 Voorzieningen	64020103	4351300		50.000		-	50.000	50.000	Integraal Onderwijsplan (IHP)
	PRGR 3 Voorzieningen	64030103	4038550		15.000		-	15.000	15.000	Proceskosten groepsvervoer
	PRGR 3 Voorzieningen	65020201	4351300	13.000			13.000	-	13.000	Onderzoek toekomst zwembaden
	PRGR 3 Voorzieningen	65020201	4438110	15.000			15.000	-	15.000	Bijdrage in de kosten voor aanpassing douches en toiletten sporthal sportcentrum Laco Heyhuysen
	PRGR 3 Voorzieningen	65030201	4351300		19.000	9.500		9.500	9.500	Procesbegeleiding gemeenschapshuis La Rochelle
	PRGR 3 Voorzieningen	65030201	4351300		12.500			12.500	12.500	Procesbegeleiding gemeenschapshuis Heibloem
	PRGR 4 Samenleving	65030104	4438100		192.667	51.876		140.791	140.791	Inzetten restant rijkscoronagelden voor culturele sector Leudal Vanuit het Rijk zijn op diverse momenten middelen ontvangen voor cultuur. In totaliteit is t/m de decembercirculaire 2021 € 484.580 ontvangen. In 2021 is aan totale uitgaven geweest € 293.418 (afgerond op euro's). Hierdoor resteert op de totale ontvangen inkomsten een bedrag van € 191.162. Regeling loopt t/m 31-12-2023
	PRGR 4 Samenleving	66010102	4351300	27.705		8.035	19.670		19.670	Externe ondersteuning Accommodatiebeleid
	PRGR 4 Samenleving	66010203	4038250		356.313			460.306	460.306	In 2022 is de wet Inburgering van start gegaan. Voor de voorbereiding heeft de gemeente via de algemene uitkering middelen ontvangen. Echter zijn nog geen facturen ontvangen met trajecten en zijn er ook geen ervaringscijfers om een inschatting van de kosten te maken. Derhalve wordt voorgesteld deze budgetten mee te nemen naar 2023.
		66010203	4038550	119.496		15.503				
	PRGR 4 Samenleving	66010601	4438110/ 4351300	147.515			147.515	-	147.515	Deze bedragen zijn gelabeld voor het SZH/Mariabosch. Subsidie bedrag voor de exploitatie onder voorwaarde voortgang project.
	PRGR 4 Samenleving	66010601	4038550	275.102		78.248	196.854		196.854	Incidentele gelden 4e tranche coronacompensatie meicirculaire 2021 Algemene uitkering (subsidie Synthese 2022). Zie ook B&W/2847

Mutaties overheveling budgetten 2022 naar 2023 (Gecommitteerde reserve)

nr.	Programma	Kostenplaats	Kostensoort	Overheveling budgetten van 2021	(Primair) budget 2022	Uitgaven 2022	Overhevelen restant budgetten 2021	Overhevelen budgetten 2022	Totaal overhevelen budgetten naar 2023	Toelichting
	PRGR 5 Dienstverlening	60020105	4038550	71.923	23.000	40.000	10.000		10.000	De transformatie van het vakgebied burgerzaken is een proces van enkele jaren, waarin we bouwen aan een drietal hoofdonderwerpen. We zetten in op het uitbreiden van kennis en expertise, we digitaliseren en automatiseren onze producten en processen en vernieuwen onze dienstverlening aan de burger. Mede door de opvang van de Oekraïense vluchtelingen zijn niet alle onderdelen in 2022 afgerond. Hierdoor vindt een aantal onderdelen plaats in 2023.
	OVERHEAD	50045105	4038550	12.000	33.600		12.000	33.600	45.600	Organisatievisie
	OVERHEAD	50048000	4351300	90.371		7.407	-	82.965	82.965	Zoals bekend, heeft het externe bureau Twijnstra Gudde in het voorjaar van 2020 een onderzoek gedaan naar de tekorten in het sociaal domein en dan met name in de Jeugdzorg. Dit onderzoek heeft geresulteerd in het Plan van aanpak 'Duurzaam evenwicht in het sociaal Domein (vastgesteld door de raad in oktober 2020). Bij vaststelling van voornoemd plan van aanpak heeft de raad een transitiebudget toegekend voor het uitvoeren van diverse maatregelen en activiteiten uit dit plan van aanpak, bijvoorbeeld een 0-meting bij de toegang het CJG en bij onze eigen 'Toegang Wmo'. De raad heeft destijds voor 2021 een bedrag van EUR 200.000 gevoteerd. Van dit bedrag resteert nog € 82.965. Net zoals bij de gecommitteerde reserve 2021, stellen wij ook nu voor het restantbedrag op te nemen in de gecommitteerde reserve 2022. Hoewel op koers gelegen wordt om de 'taakstelling sociaal domein' in te vullen, zijn er toch middelen nodig om expertise in te huren en/of onderzoek laten te verrichten.
				1.522.883	**1.023.864**	**459.151**	**934.661**	**1.255.513**	**2.190.174**	