Mutaties overheveling budgetten 2023 naar 2024 (Gecommitteerde reserve)

nr.	Programma	Kostenplaats	Kostensoort	Overheveling budgetten van 2022	(Primair) budget 2023	Uitgaven 2023	Overhevelen restant budgetten 2022	Overhevelen budgetten 2023	Totaal overhevelen budgetten naar 2024	Toelichting
1	PRGR 1 Veiligheid	61020101	4038550	244.727	-		244.727	-	244.727	Bommenregeling
2	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 inventarisatie is in 2022 nog niet afgerond, derhalve overheveling budget naar 2024.
3	PRGR 2 Leefomgeving	68010104	4038550 e.v.	453.846	255.000	75.846	378.000	255.000	633.000	De inwerkingtreding van de Omgevingswet is (opnieuw) uitgesteld en wel tot 1 januari 2024 (waarbij de verwachting is dat deze nog een keer wordt uitgesteld). Tot inwerkingtreding 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 2023/2024 en verder.
4	PRGR 2 Leefomgeving	68030301	4038550		60.000	20.000		40.000	40.000	In 2023 wordt in regionaal verband gestart met een woonzorganalyse en een woningmarktonderzoek. Beide onderzoeken zijn nodig om als gemeente straks de verplichte woonzorgvisie op te stellen. De onderzoeken worden regionaal aanbesteed en hebben een doorlooptijd van enkele maanden, met geplande oplevering vanaf Q2 2024. Qua definitieve planning zijn wij mede afhankelijk van het regionale gunningsproces en de capaciteit bij de onderzoeksbureaus. Facturatie vindt zoals gebruikelijk in termijnen plaats. Daarom wordt voorgesteld om €40.000 door te schuiven naar volgend jaar.
5	PRGR 2 Leefomgeving	68030302	4032200		350.000	-		350.000	350.000	Bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2021 is een bedrag van € 350.000 geoormerkt voor de inhuur van expertise (o.a. projectleiding en juridische expertise) voor de overdracht van onze woonwagenlocaties aan de woningbouwverenigingen. Het verhuur van woonwagens en -standplaatsen is immers geen 'corebusiness' van de gemeentelijke overheid.Deze overdracht is een complex en langdurig traject. In juli jl. heeft de raad groen licht gegeven om tot overdracht van de woonwagenlocaties over te gaan. Dit impliceert dat in het najaar van 2023 het proces daadwerkelijk opgestart gaat worden. Het voorstel is dan ook om voornoemd incidenteel bedrag € 350.000 via de 'gecommitteerde reserve' over te hevelen van het jaar 2023 naar het begrotingsjaar 2024.
6	PRGR 3 Voorzieningen	64020101	4351300	29.594		954	28.640		28.640	Tijdelijke ondersteuning onderwijsdossiers
7	PRGR 3 Voorzieningen	64020103	4351300	50.000	31.630	9.681	40.319	31.630	71.949	Onderzoek huisvesting scholengemeenschap Sint Ursula
8	PRGR 3 Voorzieningen	65020201	4351300	13.000			13.000	-	13.000	Onderzoek toekomst zwembaden
9	PRGR 4 Samenleving	66010203	4038550	119.496		-	100.000		100.000	Voor inburgeraars uit de oude wet die onvoldoende geld hebben om de cursus af te maken zijn de gemeenten zelf verantwoordelijk (Elip). Gezien de huidige toestroom is de verwachting dat hiervoor nog iets nodig is.
10	PRGR 4 Samenleving	66010405	4351300		15.000	-	15.000		15.000	Behoefte onderzoek jeugd
11	PRGR 4 Samenleving	66010601	4038550	149.798	5.799-	-	143.999		143.999	Incidentele gelden 4e tranche coronacompensatie meicirculaire 2021 Algemene uitkering (subsidie Synthese 2022). Zie ook B&W/2847
12	OVERHEAD	50045116	4038550		129.255	1.250		128.005	128.005	Wet Open Overheid (WOO)

Mutaties overheveling budgetten 2023 naar 2024 (Gecommitteerde reserve)

nr.	Programma	Kostenplaats	Kostensoort	Overheveling budgetten van 2022	(Primair) budget 2023	Uitgaven 2023	Overhevelen restant budgetten 2022	Overhevelen budgetten 2023	Totaal overhevelen budgetten naar 2024	Toelichting
13	OVERHEAD	50048000	4351300	68.175			68.175	-	68.175	Ingevolge de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn gemeenten verplicht toezicht te houden op de kwaliteit en rechtmatigheid van de zorgaanbieders. De gemeenten in Midden-Limburg (en dus ook Leudal) hebben hierin op dit moment (nog) niet voorzien. De insteek is dat de Midden-Limburgse gemeenten de voornoemde toezichtfunctie zo spoedig mogelijk in 2023 inregelen met het werven van twee fte's (dus gezamenlijk voor de Midden-Limburgse gemeenten). Vooralsnog zal dit op tijdelijke basis zijn, aangezien het merendeel van de betrokken gemeenten de structurele dekking van deze 2 fte's nog in de begroting moeten opnemen. Voorgesteld wordt het restant van het transitiebudget ad € 68.175 te benutten voor de incidentele dekking in 2023 van het 'Leudals aandeel' in de 'toezichtfunctie Wmo'.
14	OVERHEAD	60010103	div.	24.000	-	4.469	19.532	-	19.532	De rekenkamer Leudal start in september met een groot onderzoek naar Verbonden partijen. Om dit onderzoek goed te kunnen uitvoeren zullen we naast de inzet van de leden van de rekenkamer zelf ook de steun van externe onderzoekers nodig hebben. Het onderzoek wordt uitgevoerd in de jaren 2023 en 2024. Omdat de mate van inzet en de tijdstippen waarop de onderzoekers nodig zijn nog onzeker zijn, en de kosten daarom over meerdere jaren worden gemaakt, verzoeken wij de niet gebruikte gelden voor 2023 over te hevelen naar 2024, zodat er in 2024 ook voldoende ruimte is. De totale beschikbare ruimte voor de jaren 2023 en 2024 samen wordt naar verwachting niet overschreden.
				1.302.943	**835.086**	**112.200**	**1.201.699**	**804.635**	**1.906.027**	