

Gemeente Leudal	Algemene dienst	Provincie LIMBURG	Begrotingsjaar 2021
-----------------	-----------------	-------------------	---------------------

BEGROTINGSWIJZIGING**Toelichting: 9^e begrotingswijziging 2021: Raad 20 juli 2021:
Kadernota 2022-2025**

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. 20 juli 2021.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEUDAL

De griffier,



Drs. W.A.L.M. Cornelissen

De voorzitter,



D.H. Schmalschläger

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

		2021 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2022 verhoging verlaging	2023 verhoging verlaging	2024 verhoging verlaging	Lasten 2025 verhoging verlaging	2021 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2022 verhoging verlaging	2023 verhoging verlaging	2024 verhoging verlaging	Baten 2025 verhoging verlaging
PRGR-2101	Veiligheid		3.945.066	51.216	55.546	56.004	56.004		-787.128				
SDL-210101	Ondermijnende criminaliteit		328.721						-311.721				
21010101	Voorkomen+terugdringen georganiseerde criminaliteit		328.721						-311.721				
2101010101	Ondermijning		328.721						-217.000				
2101010121	Mutaties reserves CDL21010101								-94.721				
SDL-210102	Sociale veiligheid		476.549						-313.253				
21010201	Integrale en gebiedsgerichte aanpak		476.549						-313.253				
2101020101	Veiligheidsmaatregelen specifiek		476.549										
2101020121	Mutaties reserves CDL21010201								-313.253				
SDL-210103	Crisisbeheersing		3.139.796	51.216	55.546	56.004	56.004		-162.154				
21010301	Crisisorganisatie is voorbereid		3.139.796	51.216	55.546	56.004	56.004		-162.154				
2101030101	Veiligheidsmaatregelen algemeen		3.139.796	51.216	55.546	56.004	56.004		-130.347				
2101030121	Mutaties reserves CDL21010301								-31.807				
PRGR-2102	Leefomgeving		21.178.367	215.000	195.000	175.000	155.000		-12.255.381				
SDL-210201	Economie		1.652.282						-1.130.010				
21020101	Aantrekkelijk voor werkgevers		622.243						-409.487				
2102010101	Infra bedrijven		328.956						-277.895				
2102010102	Ondersteuning bedrijvigheid		259.530						-110.499				
2102010121	Mutaties reserves CDL 21020101		33.757						-21.093				
21020102	Weerstand tegen personeelskrimp		387.643						-50.000				
2102010201	Bestuurlijke samenwerking		50.000										
2102010202	Ambtelijke samenwerking		337.643										
2102010221	Mutaties reserves CDL 21020102								-50.000				
21020103	Toerisme en recreatie		642.396						-670.523				
2102010301	Conserveren cultuurhistorische waarde		216.378						-14.471				
2102010302	Recreatie op water												
2102010303	Openluchtrecreatie		30.000										
2102010304	Aantrekkingskracht op burgers		396.018						-117.539				
2102010321	Mutaties reserves CDL 21020103								-538.513				
SDL-210202	Wonen		19.266.085	215.000	195.000	175.000	155.000		-10.965.371				
21020201	Woningaanbod sluit aan bij woonwensen		8.350.598	215.000	195.000	175.000	155.000		-5.165.215				
2102020101	Bestemmingsplannen		1.136.324						-50.000				
2102020102	Grex wonen		38.832						-59.717				
2102020103	Omgevingsvergunningen		855.822						-808.940				
2102020104	Volkshuisvesting		446.104						-211.525				
2102020106	Millieubeheer		1.120.490						-2.624				
2102020107	Toepassing APV		388.488										
2102020108	Handhaving RO		180.452										
2102020109	Toezicht en handhaving bouwen		601.878										
2102020110	Buitengebied in beweging		464.130	215.000	195.000	175.000	155.000						

		Lasten						Baten					
		2021 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2022 verhoging verlaging	2023 verhoging verlaging	2024 verhoging verlaging	2025 verhoging verlaging	2021 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2022 verhoging verlaging	2023 verhoging verlaging	2024 verhoging verlaging	2025 verhoging verlaging
2102020111	Afval		3.087.529						-3.736.404				
2102020121	Mutaties reserves CDL 21020201		30.549						-296.005				
21020202	Openbaar gebied adequaat onderhouden		10.878.905						-5.795.319				
2102020201	Verkeersveiligheid		855.526						-42.500				
2102020202	Infrastructuur wegen		2.517.511						-116.227				
2102020203	Natuurbescherming en -onderhoud		2.342.923						-6.279				
2102020204	Gebruik openbaar groen		233.195										
2102020205	Riolering		3.514.203						-4.864.917				
2102020206	Begraafplaatsen		16.633						-7.005				
2102020207	Vastgoed		1.066.999						-119.978				
2102020221	Mutaties reserves CDL 21020202		331.915						-638.413				
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		260.000						-160.000				
21020301	Hernieuwbare energie bovengem.		260.000						-160.000				
2102030101	Duurzaamheid		260.000						-160.000				
PRGR-2103	Voorzieningen		6.655.373	100.000	50.000	50.000	108.500		-1.396.640	-220.000	-220.000		
SDL-210301	Onderwijshuisvesting		1.670.195	50.000					-400.446				
21030101	Passende huisvesting onderwijs		1.599.695	50.000					-400.446				
2103010101	Onderwijshuisvesting		1.559.695	50.000									
2103010121	Mutaties reserves CDL21030101		40.000						-400.446				
21030102	Via onderwijs sporten		70.500										
2103010201	Bewegingsonderwijs		70.500										
SDL-210302	Cultuur		2.263.429	50.000	50.000	50.000	108.500		-427.356				
21030201	Bijdrage cultuur aan gezondheid		1.828.637				58.500		-377.356				
2103020101	Media		605.455						-95.000				
2103020102	Kunst en cultuur		422.716						-11.193				
2103020103	Cultuuraccommodaties		800.466				58.500		-33.304				
2103020121	Mutaties reserves CDL21030201								-237.859				
21030202	Cultuur deelname		434.792	50.000	50.000	50.000	50.000		-50.000				
2103020201	Burgerinitiatieven		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000						
2103020202	Cultuurondersteuning		384.792										
2103020221	Mutaties reserves CDL21030202								-50.000				
SDL-210303	Sport		2.721.749						-568.838	-220.000	-220.000		
21030301	Bijdrage sport aan gezondheid		2.721.749						-568.838	-220.000	-220.000		
2103030101	Sportbeleid		640.390						-40.000	-93.000	-93.000		
2103030102	Buitensport		1.093.069						-160.678	-95.300	-95.300		
2103030103	Binnensport		988.290						-69.276	-31.700	-31.700		
2103030121	Mutaties reserves CDL21030301								-298.884				

		2021 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2022 verhoging verlaging	2023 verhoging verlaging	2024 verhoging verlaging	Lasten 2025 verhoging verlaging	2021 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2022 verhoging verlaging	2023 verhoging verlaging	2024 verhoging verlaging	Baten 2025 verhoging verlaging
PRGR-2104	Samenleving		38.572.968	125.655	112.167	102.765	103.364		-7.488.485				
SDL-210401	Gezondheid		1.397.252	15.655	12.167	12.765	13.364		-20.000				
21040101	Bewustwording van invloed levensstijl		1.397.252	15.655	12.167	12.765	13.364		-20.000				
2104010101	Bescherming gezondheid		1.397.252	15.655	12.167	12.765	13.364		-20.000				
2104010121	Mutaties reserves CDL21040101												
SDL-210402	Maatschappij		1.228.493										
21040201	Versterken samenredzaamheid		1.228.493										
2104020101	Maatschappij algemeen		633.531										
2104020102	Welzijnswerk		589.038										
2104020103	WMO advisering		5.924										
SDL-210403	Ondersteuning		32.297.871	110.000	110.000	110.000	110.000		-6.352.216				
21040301	Beter passende ondersteuning		32.297.871	110.000	110.000	110.000	110.000		-6.352.216				
2104030101	Jeugdhulp		12.462.604										
2104030102	WMO		8.795.921						-344.975				
2104030103	Participatie Inkomen		5.758.630						-5.663.726				
2104030104	Participatie levensonderhoud		277.556						-157.500				
2104030105	Participatie sociale zekerheid		4.810.057	110.000	110.000	110.000	110.000		-40.420				
2104030106	Participatie integratie		193.103										
2104030121	Mutaties reserves CDL21040301								-145.595				
SDL-210404	Onderwijs		2.317.911						-958.472				
21040401	Educatieve ontwikkeling		2.317.911						-958.472				
2104040101	Kinderopvang		290.496						-42.054				
2104040102	Onderwijsbeleid		2.027.415						-916.418				
SDL-210405	Samenleving		446.667		-10.000	-20.000	-20.000		-147.515				
21040501	Inclusieve samenleving		446.667		-10.000	-20.000	-20.000		-147.515				
2104050101	Algemene voorzieningen		446.667		-10.000	-20.000	-20.000						
2104050121	Mutaties reserves CDL21040501								-147.515				
SDL-210406	Zelfredzaamheid		884.774						-10.282				
21040601	vergroten zelfredzaamheid		884.774						-10.282				
2104060101	Jeugd overig		47.515										
2104060102	Participatie overig		812.259										
2104060103	WMO overig		25.000										
2104060121	Mutaties reserves CDL21040601								-10.282				
PRGR-2105	Dienstverlening		2.141.040	15.000	15.000	15.000	15.000		-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										

		2021 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2022 verhoging verlaging	2023 verhoging verlaging	2024 verhoging verlaging	Lasten 2025 verhoging verlaging	2021 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2022 verhoging verlaging	2023 verhoging verlaging	2024 verhoging verlaging	Baten 2025 verhoging verlaging
2105010321	Mutaties reserves CDL 21050103								-82.632				
SDL-210504	Kwaliteit		200.092	15.000	15.000	15.000	15.000		-86.092				
21050104	Hoogwaardige kwaliteit dienstverlening		200.092	15.000	15.000	15.000	15.000		-86.092				
2105010401	Burgerzaken		200.092	15.000	15.000	15.000	15.000						
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		6.147.136	-507.123	-58.965	-25.021	160.880	-69.358.731	-77.248	-302.248	-527.248	-752.248	
SDL-210801	Geen collegedoel		6.147.136	-507.123	-58.965	-25.021	160.880	-69.358.731	-77.248	-302.248	-527.248	-752.248	
21080101	Geen subdoel		6.147.136	-507.123	-58.965	-25.021	160.880	-69.358.731	-77.248	-302.248	-527.248	-752.248	
2108010101	Onbestemde gelden		1.132.710	-507.123	-58.965	-25.021	167.380						
2108010102	Treasury		48.984						-42.000				
2108010103	Dividend en rente		49.202						-1.022.812	-77.248	-77.248	-77.248	-77.248
2108010104	Saldo financieringsfunctie		932.045				-6.500						
2108010105	OZB Woningen		148.555						-4.475.306				
2108010106	OZB niet-woningen		63.179						-1.771.475				
2108010107	Lokale heffingen		44.357						-1.201.800				
2108010108	Rijksuitkeringen								-54.411.603		-225.000	-450.000	-675.000
2108010121	Mutaties reserves CDL21080101		3.728.104						-6.433.735				
OVHD-2109	Overhead		16.834.906	297.500	153.500	153.500	153.500	-3.915.402					
SDL-210901	Geen collegedoel		16.834.906	297.500	153.500	153.500	153.500	-3.915.402					
21090101	Geen subdoel		16.834.906	297.500	153.500	153.500	153.500	-3.915.402					
2109010101	Ondersteuning bestuur		505.857										
2109010102	Bestuur		1.286.454						-800				
2109010103	Ondernemingsraad		10.000										
2109010104	Overhead		-57.260	20.000	20.000	20.000	20.000						
2109010105	PIOFACH		4.281.377	50.000	50.000	50.000	50.000		-83.416				
2109010106	Buitendienst		447.746						-697.000				
2109010107	Directe loonkosten		6.822.298	227.500	83.500	83.500	83.500		-100.625				
2109010108	Serviceteam		101.809						-88.650				
2109010109	Saldo HKP overhead		174.509						-300.000				
2109010110	Uitvoeringskosten 3D		703.372						-110.900				
2109010111	EC-GEO samenwerking		1.708.744						-1.708.744				
2109010121	Mutaties reserves CDL21090101		850.000						-825.267				
HVPB-2110	Heffing VPB		85.000										

		Lasten						Baten					
		2021 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2022 verhoging verlaging	2023 verhoging verlaging	2024 verhoging verlaging	2025 verhoging verlaging	2021 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2022 verhoging verlaging	2023 verhoging verlaging	2024 verhoging verlaging	2025 verhoging verlaging
SDL-211001	Geen collegedoel		85.000										
21100101	Geen subdoel		85.000										
2110010101	Heffing VPB		85.000										
ONVZ-2111	Onvoorzien		25.668										
SDL-211101	Geen collegedoel		25.668										
21110101	Geen subdoel		25.668										
2111010101	Onvoorzien		25.668										
Totaal mutaties exploitatie			95.741.373	297.248	522.248	527.248	752.248		-95.741.373	-297.248	-522.248	-527.248	-752.248