Mutaties overheveling budgetten 2021 naar 2022 (Gecommitteerde reserve)

nr.	Programma	Kostenplaats	Kostensoort	Overheveling budgetten van 2020	(Primair) budget 2021	Uitgaven 2021	Overhevelen restant budgetten 2020	Overhevelen budgetten 2021	Totaal overhevelen budgetten naar 2022	Toelichting
	PRGR 1 Veiligheid	61020101	4038550	288.253	-	43.526	244.727	-	244.727	Bommenregeling
	PRGR 1 Veiligheid	61020402	4351100	94.721	192.000	53.651	94.721	43.628	151.775	Regionale aanpak ondermijning, verlenging 2022
			4351300		32.800	19.374		13.426		
	PRGR 2 Leefomgeving	60010302	4038250	50.000		900	49.100		49.100	Mooi Leven in Leudal (budget Bouwtoer). In 2020 zijn we op vele plekken in gesprek geweest met onze inwoners, verenigingen en ondernemers. Wij hebben gesproken over wat Mooi Leven in Leudal nu en in de toekomst is. Veel waardevolle opbrengst die we op dit moment verwerken tot een nieuwe strategische visie. Het vaststellen van deze visie vindt eind 2020/start 2021 plaats. Een koers voor de lange termijn van de gemeente en gemeenschap Leudal. De verwachting is dat richting het eind van het jaar een deel van het resterend budget wordt ingezet om te komen tot uitwerking en vormgeving van de nieuwe koers (+/-15.000). Het is echter reëel dat een deel van het budget niet wordt ingezet in 2020. Tegelijkertijd is het belangrijk dit restant beschikbaar te houden. Met dit budget willen we de noodzakelijke stappen zetten om de visie tastbaar te maken en in praktijk te brengen. Daartoe zijn volgens ons drie pijlers van belang: 1. Herijken communicatiestrategie en mogelijke aanpassing van de huisstijl op basis van de strategische visie 2. Het vinden van aansluiting van visie naar praktijk. Aansluiting van de strategische visie bij andere visies maar ook naar concrete projecten 3. Onder het ingezette traject Mooi Leven in Leudal willen we structureel in contact tussen bestuur en gemeenschap blijven onderhouden. Daartoe willen we een deel van 50.000,- van het restant van het budget naar 2022
	PRGR 2 Leefomgeving	65070302	4038250		99.043	49.043		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 2021 nog niet is afgerond en derhalve is in 2022 het restant bedrag nodig.
	PRGR 2 Leefomgeving	68010104	4038550	249.130	215.000	188.000	61.130	215.000	276.130	De inwerkingtreding van de Omgevingswet is (opnieuw) uitgesteld en wel tot 1 juli 2022. Hoewel dit in de basis geen gevolgen heeft voor de planning van de gemeente Leudal voor de implementatie van deze wet, spelen andere factoren wel een rol voor de planning. Zo is van belang dat het Digitaal Stelsel Omgevingswet (digitalisering, software) nog in ontwikkeling is en dat mede om die reden nog geen aanbesteding is gestart. Eenzelfde redenering gaat op voor de voorbereiding van het (tijdelijk) omgevingsplan. In Q1 2020 is - mede gelet op het uitstel en de minimale eisen die de Omgevingswet stelt - een nieuw/bijgesteld plan voor de implementatie gemaakt. Dit plan is product- en instrumentgericht en heeft in 2021 en 2022 de focus op de Omgevingsvisie, Omgevingsplan, Digitaal Stelsel, Wet kwaliteitsborging en het organiseren van de nieuwe taken die de gemeente krijgt.

Mutaties overheveling budgetten 2021 naar 2022 (Gecommitteerde reserve)

nr.	Programma	Kostenplaats	Kostensoort	Overheveling budgetten van 2020	(Primair) budget 2021	Uitgaven 2021	Overhevelen restant budgetten 2020	Overhevelen budgetten 2021	Totaal overhevelen budgetten naar 2022	Toelichting
	PRGR 2 Leefomgeving	60030101	4038600	-	1.760.214	825.696	-	500.000	500.000	Waar voorheen enkel vastgoedbeheerbeleid op de agenda stond zijn we ingehaald door de tijd met de verplichting vanuit het Klimaatakkoord en voortvloeiend daaruit de Portefeuille Routekaart (landelijk verplichte verduurzaming en CO2 reductie). In 2021 is er verder gekeken naar de uitwerking van de Portefeuille Routekaart voor onze gemeente en als zodanig onderzocht. Komende maanden worden de grote lijnen uitgezet m.b.t. werkwijze en investeringen. Eerder dit jaar heeft een sessie over deze verduurzamingsmaatregelen plaatsgevonden. Hierbij is met name gekeken naar de wijze van uitvoering en voorkomen van desinvestering. Denk hierbij aan uitvoering van het standaard MJOP in relatie tot uitvoering hiervan maar dan met de verplichte verduurzamingscomponent daaraan toegevoegd. Wat je dan doet is een duurzaamheidscomponent toevoegen aan je MJOP (meestal krijgt het daarna de naam DMJOP) zodat de investeringen realistisch zijn en rekening houdend met natuurlijke vervangingsmomenten van bijvoorbeeld daken, installaties en kozijnen/ramen. Veel gemeenten gaan hier anders mee om. Een scenario is een vast bedrag beschikbaar stellen en hiermee aan de slag als het gaat om verduurzaming (dus verplichting vanuit Portefeuille Routekaart). De ander doet gedetailleerd onderzoek aan de voorkant en pakt pand voor pand aan om te verduurzamen. Beide niet geheel transparant wat betreft totale kosten op de lange termijn, terwijl juist daaraan behoefte is bij gemeente Leudal. Denk hierbij aan grote prijswisselingen in de markt waardoor kostenramingen een korte houdbarheidstermijn hebben. Om hier op een zorgvuldige wijze mee om te gaan hebben een aantal werkzaamheden dit jaar tot op heden nog geen uitvoering gekregen. Vanuit financiën is geadviseerd de verschillen inzichtelijk te maken welke meerkosten er zijn t.o.v. bijvoorbeeld de standaard MJOP uitvoering en zodat hierover weloverwogen besluiten kunnen worden genomen. In die fase bevinden we ons nu. Omdat er wel werkzaamheden op de planning staan, maar 'on hold' staan vanwege hierboven vernoemde reden is het zeer wenselijk om hiervoor het eventueel resterende budget van vastgoed mee over te nemen naar budget 2022 of op een andere passende wijze te reserveren. Bij het uitstellend van werkzaamheden is er rekening mee gehouden dat er geen veiligheidsrisico's of gevolgschade zal ontstaan. Derhalve wordt geadviseerd het budget voor vastgoed bij hoge uitzondering voor € 500.000 op te nemen in de gecommitteerde reserve. Zo kan er op een goede wijze werk met werk gemaakt worden, zonder nu geld uit te geven aan panden die over enkele jaren weer aanpassing behoeven.
	PRGR 3 Voorzieningen	64020101	4351300		100.000	-		100.000	100.000	Tijdelijke ondersteuning onderwijs dossiers
	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	4438100		22.410	-		22.410	22.410	Ondersteuning gemeenschapshuizen (restant steunpakket coronamaatregelen)
	PRGR 3 Voorzieningen	65030201	4438100		27.000	-		27.000	27.000	Ontmoetingsplaats Hunsel
			4351300		3.225			3.225	3.225	
	PRGR 4 Samenleving	66010102	4351300		75.000	38.042		36.958	36.958	Externe ondersteuning Accommodatiebeleid
	PRGR 4 Samenleving	66010203	4038250		119.496			119.496	119.496	In 2022 treedt de wet Inburgering in. Voor de voorbereiding heeft de gemeente via de algemene uitkering middelen ontvangen. Om de voorbereidingskosten te kunnen uitvoeren en deze wellicht ook nog deels in 2022 plaatsvinden is het nodig om dit budget over te hevelen
	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	-	281.882		-	6.780	6.780	Incidentele gelden 4e tranche coronacompensatie meicirculaire 2021 Algemene uitkering (subsidie Synthese 2022). Zie ook B&W/2847
	PRGR 4 Samenleving						-	275.102	275.102	Incidentele gelden 4e tranche coronacompensatie meicirculaire 2021 Algemene uitkering (totaal € 281.882) -> B&W/2847 ook voor 2022

Mutaties overheveling budgetten 2021 naar 2022 (Gecommitteerde reserve)

nr.	Programma	Kostenplaats	Kostensoort	Overheveling budgetten van 2020	(Primair) budget 2021	Uitgaven 2021	Overhevelen restant budgetten 2020	Overhevelen budgetten 2021	Totaal overhevelen budgetten naar 2022	Toelichting
	PRGR 5 Dienstverlening	60020105	4038550	86.092	25.000	54.286	31.806	25.000	56.806	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. Door de voortdurende corona crisis is de uitvoering van de transformatie burgerzaken aangepast en gefaseerd. Hierdoor vindt een aantal onderdelen plaats in 2022. In 2022 geven we verder vorm aan het uitbreiden van onze expertise en automatisering van de processen en producten.
	PRGR 5 Dienstverlening	60020106	4038550		74.000	34.000	-	40.000	40.000	In 2021 is gestart met het begrijpelijk maken van de teksten op de website (B1-niveau). In 2022 worden trainingen begrijpelijk schrijven georganiseerd binnen de organisatie. De kosten hiervoor worden voor 2022 incidenteel gedekt uit het budget Dienstverlening. Hiertoe wordt € 40.000 toegevoegd aan de gecommitteerde reserve. Voor de jaren daarna worden structurele schrijftrainingen (o.a. nieuwe medewerkers) onderdeel van het centrale opleidingsbudget.
	OVERHEAD	50045105	4038550	-	76.415	37.193		12.000	12.000	Organisatievisie
	OVERHEAD	50048000	4351300		200.000	79.109	-	120.891	120.891	Op basis van het plan van aanpak duurzaam evenwicht in het sociaal domein van Twynstra Gudde is voor 2021 incidenteel € 200.000 budget voor transitiekosten. Dit bedrag is nodig voor onderzoeken en/of externe expertise/capaciteit. In het plan van aanpak is onder andere opgenomen dat eind 2021/begin 2022 een tweede meting wordt uitgevoerd (volgend op de 0-meting). Daarnaast is wellicht nog capaciteit in 2022 nodig.
				915.711	**3.318.485**	**1.422.820**	**628.999**	**1.625.916**	**2.254.915**	