Model J (bedoeld in artikel 16, eerste lid) NR 2

Gemeente Leudal	Algemene dienst	Provincie LIMBURG	Begrotingsjaar 2022

BEGROTINGSWIJZIGING

Toelichting: 2e begrotingswijziging 2022: Raad 2 november 2021:
Overige financiële mutaties
Begroting 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 2022 wijzigen als volgt.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van de gemeente Leudal d.d. 2 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				
		2022 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2023 verhoging verlaging	2024 verhoging verlaging	2025 verhoging verlaging	2022 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2023 verhoging verlaging	2024 verhoging verlaging	2025 verhoging verlaging
PRGR-2101	***Veiligheid***	***34***	***3.278.669***	***34***	***34***	***34***		***-140.347***			
SDL-210101	***Ondermijnende criminaliteit***		***57.000***								
21010101	**Voorkomen+terugdringen georganis crimina**		**57.000**								
2101010101	Ondermijning		57.000								
SDL-210102	***Sociale veiligheid***	***34***	***182.930***	***34***	***34***	***34***		***-25.000***			
21010201	**Integrale en gebiedsgerichte aanpak**	**34**	**182.930**	**34**	**34**	**34**		**-25.000**			
2101020101	Veiligheidsmaatregelen specifiek	34	182.930	34	34	34					
2101020121	Mutaties reserves CDL21010201							-25.000			
SDL-210103	***Crisisbeheersing***		***3.038.739***					***-115.347***			
21010301	**Crisisorganisatie is voorbereid**		**3.038.739**					**-115.347**			
2101030101	Veiligheidsmaatregelen algemeen		3.038.739					-115.347			
PRGR-2102	***Leefomgeving***	***154.960***	***21.587.915***	***56.210***	***62.185***	***67.660***	***240.730***	***-11.515.354***	***-18.770***	***-24.770***	***-30.270***
SDL-210201	***Economie***	***1.899***	***1.373.588***	***1.899***	***1.899***	***1.899***		***-416.366***			
21020101	**Aantrekkelijk voor werkgevers**	**1.428**	**502.669**	**1.428**	**1.428**	**1.428**		**-299.136**			
2102010101	Infra bedrijven		250.631					-167.544			
2102010102	Ondersteuning bedrijvigheid	1.428	252.038	1.428	1.428	1.428		-110.499			
2102010121	Mutaties reserves CDL 21020101							-21.093			
21020102	**Weerstand tegen personeelskrimp**		**346.428**								
2102010202	Ambtelijke samenwerking		346.428								
21020103	**Toerisme en recreatie**	**471**	**524.491**	**471**	**471**	**471**		**-117.230**			
2102010301	Conserveren cultuurhistorische waarde		217.463					-14.471			
2102010302	Recreatie op water										
2102010303	Openluchtrecreatie		30.000								
2102010304	Aantrekkingskracht op burgers	471	277.028	471	471	471		-102.759			
SDL-210202	***Wonen***	***153.061***	***20.114.327***	***54.311***	***60.286***	***65.761***	***240.730***	***-11.098.988***	***-18.770***	***-24.770***	***-30.270***
21020201	**Woningaanbod sluit aan bij woonwensen**	**5.781**	**8.465.789**	**5.241**	**7.401**	**9.381**	**258.010**	**-5.186.052**	**-2.450**	**-4.610**	**-6.590**
2102020101	Bestemmingsplannen		1.136.233					-37.500			
2102020102	Grex wonen		45.904					-51.510			
2102020103	Omgevingsvergunningen		805.822					-743.010			
2102020104	Volkshuisvesting		1.068.514					-200.334			
2102020106	Milieubeheer		1.122.553								
2102020107	Toepassing APV		378.452								
2102020108	Handhaving RO		180.452								
2102020109	Toezicht en handhaving bouwen		601.878								
2102020110	Buitengebied in beweging										
2102020111	Afval	5.781	3.125.981	5.241	7.401	9.381	258.010	-3.469.977	-2.450	-4.610	-6.590
2102020121	Mutaties reserves CDL 21020201							-683.721			
21020202	**Openbaar gebied adequaat onderhouden**	**147.280**	**11.561.341**	**49.070**	**52.885**	**56.380**	**-17.280**	**-5.908.099**	**-16.320**	**-20.160**	**-23.680**
2102020201	Verkeersveiligheid		971.560					-42.500			
2102020202	Infrastructuur wegen		2.639.466	2.750	2.725	2.700		-116.007			
2102020203	Natuurbescherming en -onderhoud	100.000	2.682.353					-6.279			
2102020204	Gebruik openbaar groen		152.835								
2102020205	Riolering	17.280	3.607.398	16.320	20.160	23.680	-17.280	-4.907.015	-16.320	-20.160	-23.680
2102020206	Begraafplaatsen		16.623					-7.005			
2102020207	Vastgoed	30.000	1.158.586	30.000	30.000	30.000		-25.100			
2102020221	Mutaties reserves CDL 21020202		332.520					-804.193			
21020203	**Goede bereikbaarheid en toegankelijkheid**		**87.197**					**-4.837**			
2102020301	Openbaar vervoer		17.517								
2102020302	Parkeren		636								
2102020303	Infrastructuur water		64.507					-4.837			
2102020321	Mutaties reserves CDL 21020203		4.537								
SDL-210203	***Klimaat***		***100.000***								
21020301	**Hernieuwbare energie bovengem.**		**100.000**								
2102030101	Duurzaamheid		100.000								
PRGR-2103	***Voorzieningen***	***79.105***	***5.692.891***					***-908.536***			
SDL-210301	***Onderwijshuisvesting***		***1.256.616***					***-120.446***			
21030101	**Passende huisvesting onderwijs**		**1.186.116**					**-120.446**			
2103010101	Onderwijshuisvesting		1.146.116								
2103010121	Mutaties reserves CDL21030101		40.000					-120.446			
21030102	**Via onderwijs sporten**		**70.500**								
2103010201	Bewegingsonderwijs		70.500								
SDL-210302	***Cultuur***	***79.105***	***1.645.333***					***-336.737***			
21030201	**Bijdrage cultuur aan gezondheid**	**86.503**	**1.506.904**					**-336.737**			
2103020101	Media		464.543					-95.000			
2103020102	Kunst en cultuur	86.503	411.838					-11.195			
2103020103	Cultuuraccommodaties		630.523					-33.304			
2103020121	Mutaties reserves CDL21030201							-197.238			
21030202	**Cultuur deelname**	**-7.398**	**138.429**								
2103020202	Cultuurondersteuning	-7.398	138.429								
SDL-210303	***Sport***		***2.790.942***					***-451.353***			
21030301	**Bijdrage sport aan gezondheid**		**2.790.942**					**-451.353**			
2103030101	Sportbeleid		458.660								
2103030102	Buitensport		1.358.390					-160.678			
2103030103	Binnensport		973.892					-138.551			
2103030121	Mutaties reserves CDL21030301							-152.124			
PRGR-2104	***Samenleving***	***261.093***	***35.835.145***	***228.724***	***231.351***	***231.985***	***-2.695***	***-6.422.370***	***10.276***	***7.649***	***7.015***
SDL-210401	***Gezondheid***		***1.356.676***								
21040101	**Bewustwording van invloed levensstijl**		**1.356.676**								

2104010101	Bescherming gezondheid		1.356.676								
2104010121	Mutaties reserves CDL21040101										
SDL-210402	***Maatschappij***	***20.492***	***1.172.186***	***1.712***	***1.712***	***1.712***					
21040201	**Versterken samenredzaamheid**	**20.492**	**1.172.186**	**1.712**	**1.712**	**1.712**					
2104020101	Maatschappij algemeen	13.712	565.824	1.712	1.712	1.712					
2104020102	Welzijnswerk	6.780	600.438								
2104020103	WMO advisering		5.924								
SDL-210403	***Ondersteuning***	***239.983***	***30.691.808***	***227.012***	***229.639***	***230.273***	***-2.695***	***-6.128.316***	***10.276***	***7.649***	***7.015***
21040301	**Beter passende ondersteuning**	**239.983**	**30.691.808**	**227.012**	**229.639**	**230.273**	**-2.695**	**-6.128.316**	**10.276**	**7.649**	**7.015**
2104030101	Jeugdhulp	335.359	11.377.454	374.110	436.621	433.841					
2104030102	WMO	-32.828	8.689.157	-42.642	-50.544	-43.755	8.917	-334.058	10.276	7.649	7.015
2104030103	Participatie Inkomen		5.888.630					-5.663.726			
2104030104	Participatie levensonderhoud		198.556					-78.500			
2104030105	Participatie sociale zekerheid	-74.160	4.404.225	-104.456	-156.438	-159.813		-40.420			
2104030106	Participatie integratie	11.612	133.786								
2104030121	Mutaties reserves CDL21040301						-11.612	-11.612			
SDL-210404	***Onderwijs***	***7.398***	***1.617.972***					***-294.054***			
21040401	**Educatieve ontwikkeling**	**7.398**	**1.617.972**					**-294.054**			
2104040101	Kinderopvang		261.217					-42.054			
2104040102	Onderwijsbeleid	7.398	1.356.755					-252.000			
SDL-210405	***Samenleving***	***-6.780***	***315.331***								
21040501	**Inclusieve samenleving**	**-6.780**	**315.331**								
2104050101	Algemene voorzieningen	-6.780	315.331								
SDL-210406	***Zelfredzaamheid***		***681.172***								
21040601	**vergroten zelfredzaamheid**		**681.172**								
2104060101	Jeugd overig		47.515								
2104060102	Participatie overig		608.657								
2104060103	WMO overig		25.000								
PRGR-2105	***Dienstverlening***		***1.812.233***					***-281.981***			
SDL-210503	***Toegankelijkheid***		***1.764.233***					***-281.981***			
21050103	**Toegankelijke dienstverlening**		**1.764.233**					**-281.981**			
2105010301	Balieproducten		1.697.624					-275.882			
2105010302	Verkiezingen		66.609								
2105010321	Mutaties reserves CDL 21050103							-6.099			
SDL-210504	***Kwaliteit***		***48.000***								
21050104	**Hoogwaardige kwaliteit dienstverlening**		**48.000**								
2105010401	Burgerzaken		48.000								
PRGR-2106	***Samenwerking***		***156.500***								
SDL-210603	***Samenwerking regionaal, nationaal en int***		***156.500***								
21060103	**Samenwerkingsverbanden**		**156.500**								
2106010301	Bestuurlijke samenwerking		156.500								
ADKM-2108	***Algemene dekkingsmiddelen***	***-499.061***	***2.292.935***	***1.055.634***	***963.811***	***853.412***	***-260.836***	***-62.951.644***	***-1.358.778***	***-***	***-***
SDL-210801	***Geen collegedoel***	***-499.061***	***2.292.935***	***1.055.634***	***963.811***	***853.412***	***-260.836***	***-62.951.644***	***-1.358.778***	***-***	***-***
21080101	**Geen subdoel**	**-499.061**	**2.292.935**	**1.055.634**	**963.811**	**853.412**	**-260.836**	**-62.951.644**	**-1.358.778**	**-**	**-1.156.506**
2108010101	Onbestemde gelden	-526.061	-412.784	1.030.134	932.311	816.412					
2108010102	Treasury		48.962					-42.000			
2108010103	Dividend en rente		35.602					-765.009			
2108010104	Saldo financieringsfunctie		934.766								
2108010105	OZB Woningen	15.120	146.052	14.280	17.640	20.720	-313.003	-4.967.321	-325.260	-325.260	-325.260
2108010106	OZB niet-woningen	7.560	62.845	7.140	8.820	10.360	52.167	-1.790.167	54.210	54.210	54.210
2108010107	Lokale heffingen	4.320	43.572	4.080	5.040	5.920		-1.197.300			
2108010108	Rijksuitkeringen							-53.262.210	-1.087.728	-995.880	-885.456
2108010121	Mutaties reserves CDL21080101		1.433.920					-927.637			
OVHD-2109	***Overhead***	***26.670***	***14.494.158***	***26.670***	***26.670***	***26.670***		***-3.066.063***			
SDL-210901	***Geen collegedoel***	***26.670***	***14.494.158***	***26.670***	***26.670***	***26.670***		***-3.066.063***			
21090101	**Geen subdoel**	**26.670**	**14.494.158**	**26.670**	**26.670**	**26.670**		**-3.066.063**			
2109010101	Ondersteuning bestuur		455.857								
2109010102	Bestuur		1.168.156					-800			
2109010103	Ondernemingsraad		10.000								
2109010104	Overhead		-128.710								
2109010105	PIOFACH		4.465.448					-73.416			
2109010106	Buitendienst		377.555					-697.000			
2109010107	Directe loonkosten	26.670	5.914.523	26.670	26.670	26.670		-85.390			
2109010108	Serviceteam		101.809					-88.650			
2109010109	Saldo HKP overhead		174.509					-300.000			
2109010110	Uitvoeringskosten 3D		423.971								
2109010111	EC-GEO samenwerking		1.531.040					-1.531.040			
2109010121	Mutaties reserves CDL21090101							-289.767			
HVPB-2110	***Heffing VPB***		***85.000***								
SDL-211001	***Geen collegedoel***		***85.000***								
21100101	**Geen subdoel**		**85.000**								
2110010101	Heffing VPB		85.000								
ONVZ-2111	***Onvoorzien***		***50.849***								
SDL-211101	***Geen collegedoel***		***50.849***								
21110101	**Geen subdoel**		**50.849**								
2111010101	Onvoorzien		50.849								
	Totaal mutaties exploitatie	**22.801**	**85.286.295**	**1.367.272**	**1.284.051**	**1.179.761**	**-22.801**	**-85.286.295**	**-1.367.272**	**-**	**-1.179.761**