

Mutaties overheveling budgetten 2018 naar 2019 (Gecommitteerde reserve)

nr.	Collegedoel	Kostenplaats	Kostensoort	Raming	Werkelijk	Restant	Overheveling budgetten 2018	Overheveling vanuit vorige dienstiaen	Overheveling totaal	Toelichting
1	CDL-0501 Co Creatie	60010302	4038250	200.000	12.061	187.939	187.939	-	187.939	Voor de BouWtoer hebben we tot nu toe enkel voorbereidingskosten gemaakt en zijn we nog niet van start gegaan. In 2019 pakken we de BouWtoer opnieuw op, deze loopt door tot eind 2019.
2	CDL-0101 Veilige gemeente	61020101	4038550	631.236	65.603	565.633	-	565.633	565.633	Via de suppletie-uitkering vanuit het Gemeentefonds zijn in 2012 en 2013 tot november 2014 in het kader van Niet Gesprongen Explosieven (NGE) uitgaven gedaan. Vanaf 2014 zijn door OML alternatieve plannen opgesteld. Deze plannen hebben geleid tot een verdere aanpak van het verdacht gebied waarin diepte explosieven zoals 500 of zelfs 1000 lbs kunnen worden aangetroffen. Om het gebied vrij te kunnen geven voor industriële ontwikkeling zal op korte termijn diepte detectie plaats vinden. Afhankelijk van het aantal uitslagen zal een plan van aanpak worden opgesteld m.b.t. sanering.
3	CDL-0101 Veilige gemeente	61020203	4038550	25.000		25.000	25.000		25.000	De overheveling van € 25.000 is van belang in het kader van de uitvoer van het plan van aanpak verwarde personen als vastgesteld in midden-Limburgs verband. De laatste jaren zien wij in toenemende mate een stijging in meldingen van en overlast door verwarde personen. Het plan van aanpak verwarde personen voorziet in regionale alsook lokale projecten zoals bijvoorbeeld; vervoer- en crisisdienstregelingen, meer toezien op (ambtelijke en burgerlijke) awareness, preventie en het re-integreren van verwarde personen in de maatschappij. Verder voorzien deze projecten in een voorzet zodanig dat het thema verwarde personen effectief en integraal op een lokaal niveau opgepakt kan worden. De daadwerkelijke kosten voor de uitvoer van het plan van aanpak verwarde personen zijn momenteel nog niet geheel overzichtelijk; daar de grootte van het probleem verwarde persoon nog niet geheel in kaart is gebracht. Verwacht wordt dat de gekoppelde projecten, gedurende het eerste jaar, meer inzicht in de benodigde financiële component zullen geven. Het is dan ook vanzelfsprekend dat vanaf 2020 er een structurele kostendekkende raming opgenomen zal worden.
4	CDL-0101 Veilige gemeente	61020401	4038550	30.000		30.000	30.000		30.000	De overheveling van het budget ondermijning is van belang aangezien het project loopt tot 1 januari 2020. Het project heeft vertraging opgelopen door de uitval van de projectleider. Als gevolg van dit feit is een tijdelijke projectleider ingehuurd waardoor het budget tussentijds verhoogd is. Bijkomend gevolg is dat de kosten van het project worden opgeschoven. Het budget dient volledig te worden overgenomen naar 2019 zodat het project zoals gepland kan worden uitgevoerd.
5	CDL-0101 Veilige gemeente	61020401	4351100	165.000		165.000	165.000		165.000	
6	CDL-0304 Maatschappelijke participatie	66010202	4038550	404.666	60.572	344.094	-	344.094	344.094	De gelden zijn bedoeld voor de integratie van asiel- en vergunninghouders. – 1. De gelden worden ingezet voor de uitvoering van het beleids- en actieplan asielzoekers en vergunninghouders. In 2018 is dit plan slechts ten dele uitgevoerd. In 2019 en volgende jaren wordt het vervolg opgepakt. O.a. Taalcursussen worden geïntensiveerd, een fietsproject wordt gestart, aan Participatieverklaring thema gezondheid toevoegen. 2. In 2017 en 2018 zijn veel jonge asielzoekers (AMV-ers) bij Rubicon geplaatst. In 2018 en volgende jaren stromen deze gedeeltelijk door naar de gemeente Leudal. Deze jonge asielzoekers hebben meer begeleiding nodig. De begeleiding wordt uit deze middelen betaald. 3. In samenwerking met COA (AZC) en maatschappelijke partners is het project 'Aan de Slag' gestart in 2017. (asielzoekers uit het AZC worden ingezet in vrijwilligerswerk in Leudal). In 2019 wordt dit project voortgezet. De gelden zijn bedoeld voor de integratie van asiel- en vergunninghouders. – 1. De gelden worden ingezet voor de uitvoering van het beleids- en actieplan asielzoekers en vergunninghouders. In 2018 is dit plan slechts ten dele uitgevoerd. In 2019 en volgende jaren wordt het vervolg opgepakt. O.a. Taalcursussen worden geïntensiveerd, een fietsproject wordt gestart, aan Participatieverklaring thema gezondheid toevoegen. 2. In 2017 en 2018 zijn veel jonge asielzoekers (AMV-ers) bij Rubicon geplaatst. In 2018 en volgende jaren stromen deze gedeeltelijk door naar de gemeente Leudal. Deze jonge asielzoekers hebben meer begeleiding nodig. De begeleiding wordt uit deze middelen betaald. 3. In samenwerking met COA (AZC) en maatschappelijke partners is het project 'Aan

Mutaties overheveling budgetten 2018 naar 2019 (Gecommitteerde reserve)

nr.	Collegedoel	Kostenplaats	Kostensoort	Raming	Werkelijk	Restant	Overheveling budgetten 2018	Overheveling vanuit vorige dienstjaren	Overheveling totaal	Toelichting
7	CDL-0202 Woon- en leefklimaat	68010104	4038550	254.414	58.671	195.743		195.743	195.743	Buitengebied in Beweging is een programma over en voor het buitengebied. Er wordt uitvoering gegeven aan de plannen van aanpak die zijn opgesteld. Verdere uitrol van het programma Bib zal in 2019 en verdere jaren vorm krijgen.
8	CDL-0202 Woon- en leefklimaat	68030302	4038550	150.000	3.200	146.800	146.800		146.800	Het project aangaande het woonwagencentrum is gestart en hiertoe is een plan van aanpak voorgelegd en vastgesteld door het college. Restant budget op WWC is voldoende jaar nodig voor dit project.
9	CDL-0202 Woon- en leefklimaat	62010105	4038250	50.000	-	50.000	50.000		50.000	Betreft reservering voor 2 maatregelen Fietsplan. Planuitwerking heeft nog steeds niet kunnen plaatsvinden. Enerzijds door ontbrekende personeelscapaciteit, anderzijds omdat samenwerking met gemeente Roermond nog niet heeft geresulteerd in concrete afspraken.
10	CDL -9201 Geen collegedoel	50046000	4038550	100.000	15.293	84.707	80.000	-	80.000	Overheveling budget i.v.m. vertraging binnen het project doorontwikkeling
11	CDL-0102 Schooluitval en onderwijsachterstanden	66010502	4042100	161.698	9.978	151.720	151.720		151.720	Voor 2018 wordt geen subsidieaanvraag meer ingediend. Indien instroom leerlingen/statushouders met taalachterstand weer hoger wordt dan wordt dit opnieuw aangevraagd in 2019. Restant budget overhevelen naar 2019.
12	CDL-0304 Maatschappelijke participatie	65030102	4438100	78.300	53.300	25.000	25.000		25.000	Overnemen Kunst en cultuur gecommiteerde reserve en overhevelen naar Sportstimulering (65010101) ter inzet voor het opstellen van het sportbeleid voor 2019.
13	CDL-0203 Sociale Cohesie	65010101	4438110	340.130	88.949	251.181	251.181		251.181	Via een gommitteerde reserve overhevelen naar 2019 ter opstellen en uitvoeren van sportstimulering inzet buurtsportcoaches. Plan opstellen voor de buurtsportcoaches.
14	CDL-0203 Sociale Cohesie	65010101	4038100	44.000	-	44.000	38.000		38.000	Vrijval uit taakmutatie. Dit geld via een gecommiteerde reserve overhevelen ter inzet voor de extra middelen die benodigd zijn voor de bijdrage aan Synthese (38.000)
15	CDL-0304 Maatschappelijke participatie	66010601	4042100	180.000	-	180.000	60.000	120.000	180.000	Deze bedragen zijn gelabeld voor het SZH/Mariabosch. Subsidie bedrag voor de exploitatie onder voorwaarde voortgang project. Zal vermoedelijk in 2019 verstrekt worden. (BenW/471 2018)
16	CDL-0201 Werkgelegenheid	63030105	4038250	44.654	23.014	21.640	20.000		20.000	betreft inschakeling OMLop basis van dienstverleningsovereenkomst voor ruimtelijk economische advisering. Overeenkomst 2019 in voorbereiding. Prioriteit
17	CDL-0201 Werkgelegenheid	63030105	4038550	44.595	7.683	36.912	36.000		36.000	betreft invoering accountmanagement bedrijven. In voorbereiding. Prioriteit coalitieakkoord.
				2.903.693	398.324	2.505.369	1.266.640	1.225.470	2.492.110	