

Mutaties overheveling budgetten 2019 naar 2020 (Gecommitteerde reserve)

nr.	Programma	Kostenplaats	Kostensoort	Raming	Werkelijk	Restant	Overheveling budgetten 2019	Overheveling vanuit vorige dienstjaren	Overheveling totaal	Toelichting
1	PRGR 01 Veilige gemeente	61020101	4038550	565.633	177.444	388.189	-	388.189	388.189	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.
2	PRGR 01 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 als ook 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 overzichtelijk omdat de deelprojecten nog in uitvoering zijn. Knelpunt is dat de landelijke ambities afwijken van de regionale ambities. Verwacht wordt dat de gekoppelde projecten in 2020 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.
3	PRGR 01 Veilige gemeente	61020401	4038550 / 4038250	25.318	8.035	17.283	-	17.283	17.283	Vooruitlopende op de evaluatie van het project ondermijning wordt alvast aangegeven dat de overheveling van het budget ondermijning van belang is. Duidelijk is dat door het aanscherpen van regels om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan er juridische capaciteit nodig is voor de afhandeling van bibobzaken, damoclesaanschrijvingen en casussen voortvloeiende uit flexcontroles. Het budget dient volledig te worden overgenomen naar 2020 zodat uitvoering van het beleid gecontinueerd kan worden.
		61020401	4351100	174.422	58.417	116.005	-	116.005	116.005	
4	PRGR 01 Veilige gemeente	61020402	4351100	192.000	37.170	154.830	154.830		154.830	Voor uitvoering van het plan aanpak ondermijning buitengebied, dat we gezamenlijk met de gemeente Nederweert oppakken ontvangen wij gezamenlijk jaarlijks €217.000,- uit de versterkingsgelden ondermijning. Het project heeft een looptijd van 3 jaar. Gemeente Leudal is budgethouder van dit bedrag. Hierover dienen we verantwoording af te leggen aan de Minister van Justitie en Veiligheid.
		61020402	4351300	25.000	12.862	12.138	12.138		12.138	
5	PRGR 03 Gezondheidsbevordering	67010102	4038550	40.000	8.247	31.753	13.479	-	13.479	Nog niet alle AED's zijn vervangen. Het totale budget voor vervanging bedraagt € 16.000.
6	PRGR 04 Woon-, werk- en leefklimaat	62010102	4038250	25.000		25.000	25.000		25.000	Vervanging sensoren gladheidssysteem. De sensoren werken minder omdat ze enerzijds op leeftijd zijn en anderzijds door spoorvorming ter plaatse van de sensoren. Dit jaar kan de uitvoering nog niet plaatsvinden daar nog geen onderhoud is uitgevoerd aan de Leveroyse weg.
7	PRGR 04 Woon-, werk- 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.
8	PRGR 04 Woon-, werk- en leefklimaat	68010104	4038550	348.027	88.027	260.000	175.000	85.000	260.000	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.

Mutaties overheveling budgetten 2019 naar 2020 (Gecommitteerde reserve)

nr.	Programma	Kostenplaats	Kostensoort	Raming	Werkelijk	Restant	Overheveling budgetten 2019	Overheveling vanuit vorige dienstjaren	Overheveling totaal	Toelichting
9	PRGR 05 Sport en cultuur	65010101	4438110	298.225	91.179	207.046	-	207.046	207.046	De gemeente Leudal neemt deel aan de 'Brede regeling combinatiefuncties'. Het doel van deze regeling is om voldoende sport-, beweeg- en cultuuraanbod te realiseren ter bevordering van gezondheid, participatie, vitaliteit en leefbaarheid. Met de ondertekening van de intentieverklaring 'Brede Regeling Combinatiefuncties' geeft de gemeente Leudal aan zich in te spannen om 7,87 fte aan combinatiefuncties te realiseren. Hiertoe wordt samen met partners een gedragen visie gecreëerd. Aan bureau Negen is opdracht verstrekt om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor inzet van combinatiefunctionarissen in Leudal. Dit onderzoek wordt in het vierde kwartaal 2019 afgerond. Uit overgelegde onderzoeksrapportages blijkt dat in Leudal voldoende bereidheid en gelegenheid aanwezig is om 7,87 fte combinatiefuncties ook daadwerkelijk te organiseren. Om dit mogelijk te maken moet nog een organisatievorm worden gerealiseerd. Uitgaande van een startdatum van 1 januari 2020 en een doorlooptijd van voorlopig 3 jaar, is in financieel opzicht, naast de rijksbijdrage ook een jaarlijkse bijdrage door de gemeente en een jaarlijkse bijdrage door de inleners van de combinatiefunctionarissen nodig. Verder is de inzet van het saldo van het budget combinatiefunctionarissen nodig. Om deze reden dient voornoemd saldo te worden opgenomen in een gecommitteerde reserve.
10	PRGR 05 Sport en cultuur	65020201	4042100	272.963	252.829	20.134	14.530		14.530	Een bedrag van € 40.000 is gereserveerd voor zwembad 't Ligteveld in Neer. Het college heeft in 2019 besloten om € 25.470 uit te betalen. Wellicht dat de stichting voor 2020 nog een nieuw subsidie aanvraagt, deze dan uit het restant betalen.
11	PRGR 07 Participatie	66010601	4042100	180.000	-	180.000		180.000	180.000	Deze bedragen zijn gelabeld voor het SZH/Mariabosch. Subsidie bedrag voor de exploitatie onder voorwaarde voortgang project.
12	PRGR 08 Dienstverlening aan burger en bedrijven	60020105	4038550	150.000	19.500	130.500	130.500		130.500	Uitvoering transformatie Burgerzaken vindt grotendeels in 2020 plaats met een uitloop naar 2021. Voor de transformatie zetten we in op kennis en expertise uitbreiden, coaching on the job. Processen dienen nog LEAN gemaakt te worden en geoptimaliseerd. Burgerzaken worden gedigitaliseerd, waarvan de applicaties en systemen aangepast moeten worden. Tevens wordt geïnvesteerd in de uitvoering telefonie.
13	PRGR 9 Eigentijds besturen en netwerken	60010302	4038250	100.000	-	100.000	100.000		100.000	Het restantbedrag van de strategische visie dient in 2020 beschikbaar te zijn. Het proces dat in 2019 is gestart, zal in 2020 worden afgerond en uitgewerkt. De geschatte kosten voor 2019, zullen derhalve ook in 2020 doorlopen. Gezien het incidentele karakter van het budget, is het daarom noodzakelijk om dit mee te nemen in de gecommitteerde reserve.
				2.471.588	753.710	1.717.878	675.477	1.018.523	1.694.000	