

2e Raadsrapportage 2020-2023



Agenda

- Financiële samenvatting
- Analyse rapportageresultaat
- Doorkijk begroting 2020-2024
 - Begrotingssaldo
 - Reserves
- Rapportage op inhoud
 - (Majeure) projecten
 - Programma's
 - Personeel en organisatie
- Te nemen besluiten
- Bijlagen overzicht



Financiële samenvatting

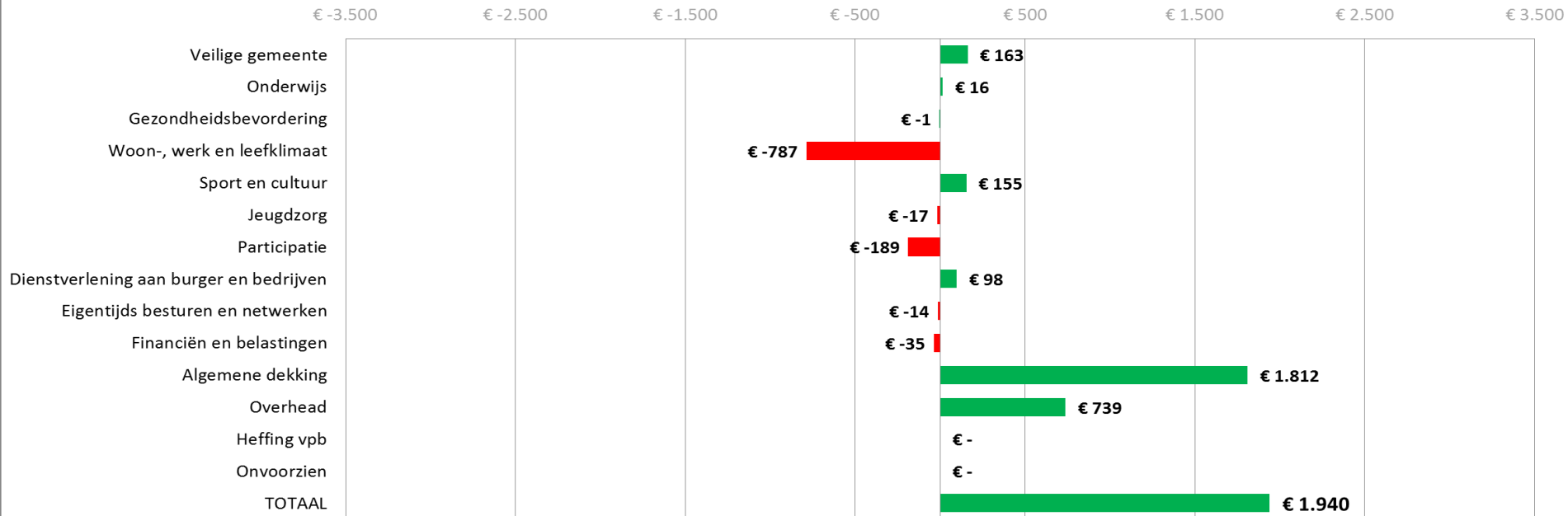
Resultaat 2^e Rarap:	€ 1.964.015	(V)
Kapitaallasten:	€ 574	(V)
Kosten ivm Corona:	€ 25.084	(N)
Totaal:	€ 1.939.505	(V)



Financiële samenvatting

Resultaat per programma inclusief kapitaallasten *

Bedragen x €1.000



* De saldi van programma 4 en overhead geven een vertekend beeld. Dit komt door de administratieve verwerking van de interne doorbelasting van kosten. Per saldo is het effect hiervan op de totale begroting nihil. De specificatie van bijstellingen los van deze doorbelasting zijn opgenomen in de bijlage van deze presentatie.



Analyse rapportageresultaat sociaal domein

Vier grootste voordelen in deze rapportage

- Bijstelling budgetten participatie	€ 530.000 (V)	Incidenteel
- Spuk regeling 2020	€ 188.276 (V)	Incidenteel
- Bijstelling budgetten welzijn, sport	€ 89.453 (V)	Incidenteel
- Bijstelling budget ondermijning	€ 71.887 (V)	Incidenteel

Drie grootste nadelen in deze rapportage

- Bijstelling budgetten WMO	€ 333.408 (N)	Incidenteel
- Transitiekosten SD	€ 80.000 (N)	Incidenteel
- XTC opruiming	€ 38.000 (N)	Incidenteel



Analyse rapportageresultaat overig

Vier grootste voordelen in deze rapportage

- Boekwinst beleggingen	€ 1.328.148 (V)	Incidenteel
- Bijstelling renteposten	€ 171.749 (V)	Incidenteel
- Vrijval toekomstige afschrijving	€ 108.000 (V)	Incidenteel
- Exploitatie bijdrages	€ 77.000 (V)	Incidenteel

Vier grootste nadelen in deze rapportage

- Afrekening jaarrekening RD Maasland	€ 163.318 (N)	Incidenteel
- Correctie kostentoerekening investeringen	€ 117.750 (N)	Incidenteel
- Uitbesteed werk groenonderhoud (droogte en inventarisatie)	€ 74.240 (N)	Incidenteel
- Energielasten panden in verkoop	€ 50.000 (N)	Incidenteel



Doorkijk begroting 2020-2023

Begrotingssaldo

Actuele stand programmabegroting 2020-2024

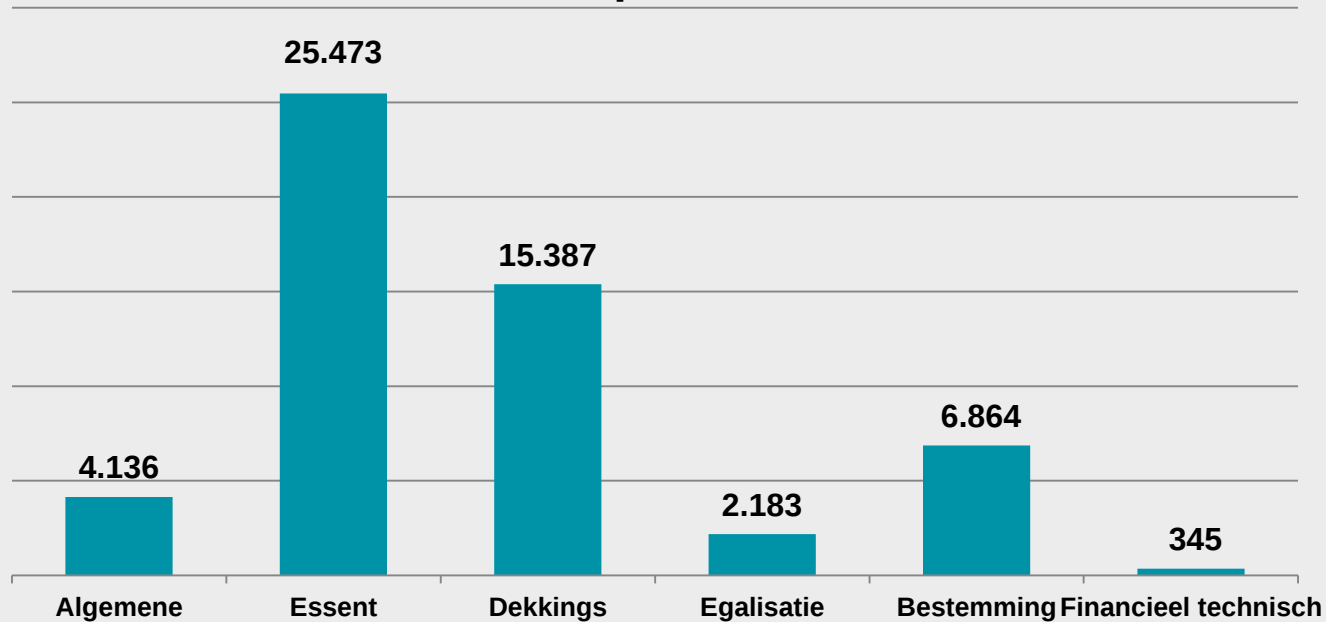
	2020	2021	2022	2023	2024
Primaire begroting 2020 -2023	909.297	448.135	941.655	2.368.017	2.368.017
Mutaties bij begroting 2020-2023	-909.297	-448.135	-941.655	-1.371.881	-1.371.881
Stand begroting na raadsbesluit begroting 2020-2023	0	0	0	996.136	996.136
Begrotingswijzigingen voor 2e raadsrapportage	-1.848.894	1.508.375	565.328	107.563	1.376.970
Meicirculaire 2020	946.441	1.050.419	597.735	260.025	-214.695
Eerste compensatie corona 2020	413.052	0	0	0	0
Stand voor 2e rarap	-489.401	2.558.794	1.163.063	1.363.724	2.158.411
Resultaat concept 2e rarap 2020	1.939.505	482.798	98.690	-18.157	-18.579
Begrotingssaldo na 2e rarap 2020	1.450.104	3.041.592	1.261.753	1.345.567	2.139.832
Mutaties kadernota 2021-2024	0	-3.669.000	-4.172.000	-5.106.000	-5.945.000
Bijstelling claims kadernota 2021-2024	0	205.000	285.000	437.000	527.000
Mutaties sociaal domein na kadernota	0	-1.371.000	-1.371.000	-1.371.000	-1.371.000
Scenario's financieel evenwicht	0	1.900.711	2.693.983	4.775.546	4.653.103
Begrotingssaldo inclusief 2e rarap, kadernota en scenario's	1.450.104	107.303	-1.302.264	81.113	3.935



Reserves

Stand reserves na 2e rarap 2020

Bedragen x € 1.000





Hoofdlijn

- Nieuwe agenda organisatieontwikkeling 2020 en 2021
Naast inhoudelijke thema's extra aandacht voor:
 - Organisch veranderen
 - Sturing: o.a. teamplannen afgestemd op programmabegroting, invoeren periodieke managementgesprekken.
 - Project Goed en tijdig antwoorden
- Impact Corona
 - Dienstverlening aangepast
 - Interne organisatie: crisisorganisatie, toezicht en handhaving, thuiswerken, slimme exit, ...
- Organisatiedag
 - Voorlopig niet mogelijk.



Hoofdlijn

- Project Goed en Tijdig antwoorden
 - Projectplan en opdracht zijn aanwezig;
 - Vier informatiebeheerdocumenten worden vastgesteld als kader voor het verdere project:
 - Archiefverordening;
 - Besluit informatievoorziening;
 - Handboek vervanging;
 - Het protocol elektronisch berichtenverkeer.
 - Er zijn een drietal subprojecten opgestart:
 - Postproces in /uit c.q. implementatie handboek vervanging;
 - Inrichting iNavigator;
 - Onderzoek inrichting kwaliteitssysteem

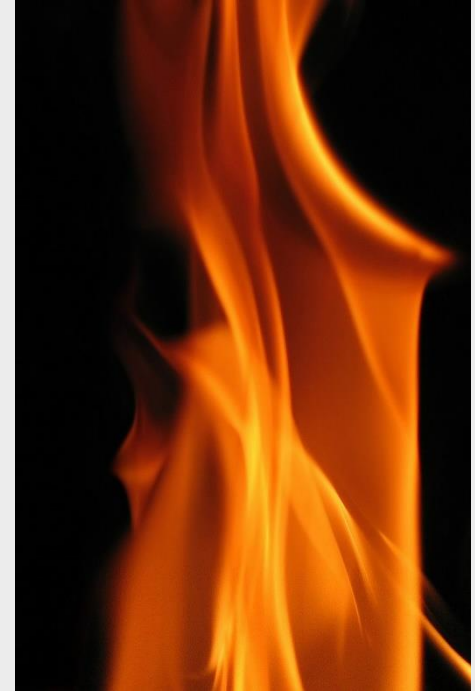


Projectvoortgang

- Centrum Heythuysen
 - Breed overleg plaatsgevonden
 - Aanpassingen openbaar gebied
 - Voorlichting en handhaving
- Zevenellen
 - Nautische bedrijvigheid
 - Stikstofproblematiek zorgt voor onzekerheid
 - Aankoop Attero locatie

Programma 1: Veilige Gemeente

- Aanpak georganiseerde criminaliteit
- Corona en veiligheid



Programma 2: Onderwijs

- Aanbesteding leerlingenvervoer
- Onderwijsachterstandenbeleid
- Huisvesting Sint Ursula / project HHIN



Programma 3: Gezondheidsbevordering

- Beleidsvisie 2020-2023



Programma 4: Woon-, Werk- en Leefklimaat

- Omgevingsvisie
 - Duurzame energie
 - Toeristische visie
 - Uitvoeringsprogramma wonen
 - Ontwikkelrichting voor agrarische sector
 - Economische agenda



Programma 5: Sport en Cultuur

- Combinatiefunctionarissen sport en cultuur gestart (Leudal Leeft)
- Uitvoering lokaal sportakkoord
- Accommodatiebeleid vastgesteld
- Bibliotheekwerk in de lift (motie Asscher)
- Kunst- en cultuurbeleid in de maak



Programma 6: Jeugdzorg

- Uitgaven lijken te stabiliseren
- Gezien onzekerheden geen financiële mutatie in de cijfers doorgevoerd



Programma 7: Participatie

- Uitkeringen licht gestegen in afwijking met landelijke gegevens
 - Intensivering armoedebeloid, toch afname uitgaven
 - Mens Ontwikkel Bedrijf (MOB)
 - Dementievriendelijk Leudal (certificaat behaald)
 - Herbeoordeling begeleiding WMO
 - Stijgende vraag hulp bij huishouding (hbh)
 - Inkoop en verwerving 2022 begeleiding en hbh, toezicht WMO
-
- Aanbesteding hulpmiddelen
 - Subsidiebeleid maatschappelijke activiteiten



Programma 8: Dienstverlening

- Aanvalsplan verder geconcretiseerd in een dynamisch actieplan.
- De telefonische bereikbaarheid is sterk verbeterd.

Nog te realiseren 2020

- Opstarten nieuwe aanbesteding Telefonie
- Organiseren Week van de Toegankelijkheid

Vertraging door Coronacrisis

- Ontwikkeling visie op dienstverlening loopt vertraging op
- Transformatie Burgerzaken slechts voor een klein deel plaatsgevonden in 2020. De week van de klantgerichtheid is voorbereid, maar wordt niet georganiseerd in 2020.



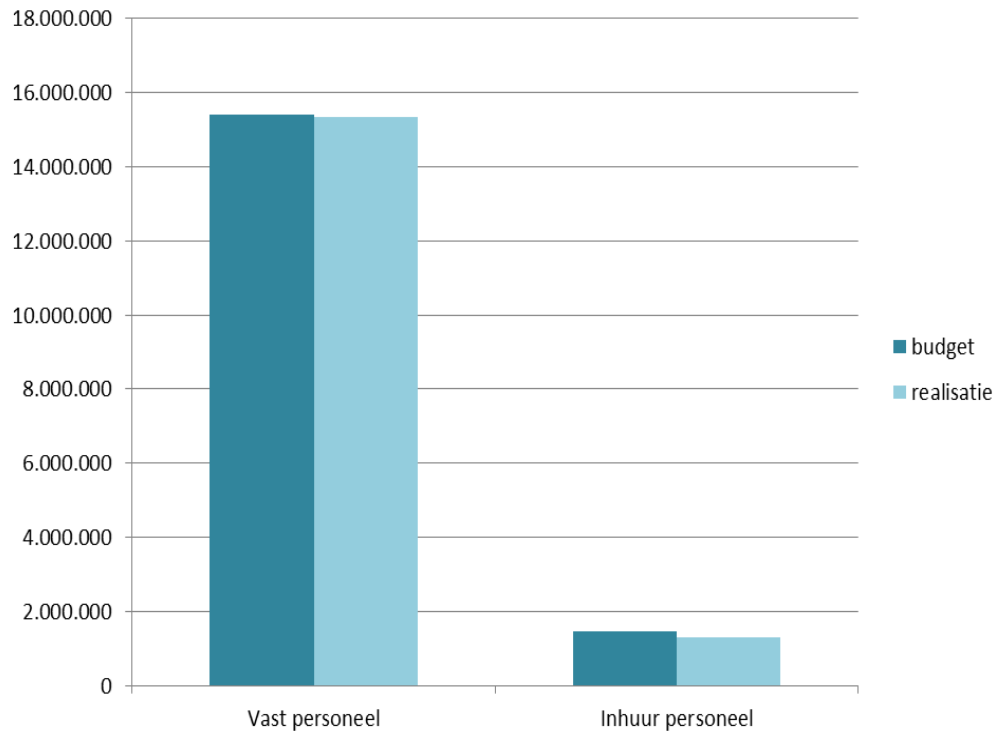
Programma 9: Eigentijds besturen en netwerken

- Mooi Leven in Leudal
 - In gesprek geweest met onze inwoners, verenigingen en ondernemers.
 - Op dit moment verwerken tot een nieuwe strategische visie. Vaststelling Q1 2021.

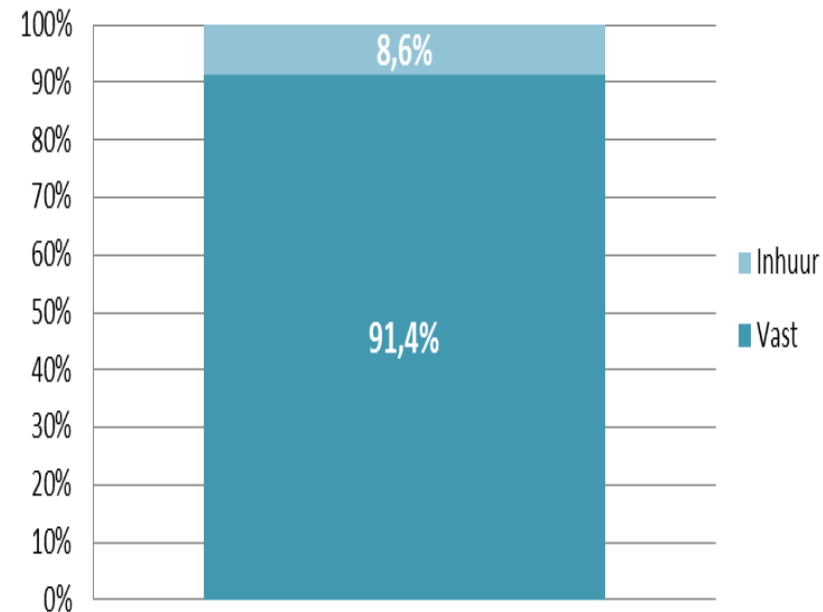


Personeel en Organisatie

P-budget 2020



Inhuur vs vast personeel 2020



	budget	realisatie	verschil
Inhuur personeel	1.475.844	1.310.835	165.009
Vast personeel	15.393.427	15.335.814	57.613
Tussentijds resultaat	16.869.271	16.646.649	222.622
P-taakstelling	0	0	

Te nemen besluiten

1. De gepresenteerde 2e Raadsrapportage 2020 inclusief financiële mutaties vast te stellen.
2. De 12^e begrotingswijziging bij de 2^e Rarap vast te stellen
3. De navolgende mutaties ten aanzien van de reserves expliciet vast te stellen
 - a. € 30 te onttrekken aan de dekkingsreserve infrastructuur
 - b. € 6.185 te storten in de reserve groenfonds
 - c. € 72.970 te storten in de reserve grondexploitatie
 - d. € 40.000 te onttrekken aan de egaliseringsreserve gemeentefonds
4. De lijst van subsidies zoals deze is vastgesteld aan te passen op het volgende punt, omdat de subsidie voor deze instellingen is veranderd:
 - a) Verhogen van het bedrag van bureau Halt naar € 8.330
5. De lijst van subsidies gewijzigd vast te stellen
6. Het instellen van een gecommiteerde reserve voor een bedrag van € 1.342.728
7. Het begrotingssaldo na deze rarap te weten € 1.450.104 te storten in de algemene reserve



Einde

Dank voor uw aandacht !



Bijlagen overzicht

1. Financiële samenvatting alle Programma's
2. Stand Reserves
3. Projectenoverzicht Team Projectbureau Ruimte
4. Financiële vertaling, Programma 1: Veilige Gemeente
5. Financiële vertaling, Programma 2: Onderwijs
6. Financiële vertaling, Programma 3: Gezondheidsbevordering
7. Financiële vertaling, Programma 4: Woon-, Werk- en Leefklimaat
8. Financiële vertaling, Programma 5: Sport en Cultuur
9. Financiële vertaling, Programma 6: Jeugdzorg
10. Financiële vertaling, Programma 7: Participatie
11. Financiële vertaling, Programma 8: Dienstverlening aan burger en bedrijven
12. Financiële vertaling, Programma 9: Eigentijds besturen en netwerken
13. Financiële vertaling, Programma 10: Financiën en belastingen



Bijlagen overzicht

14. Algemene dekking

15. Overhead



2e Raadsrapportage 2020-2023

Bijlage 1

Financiële samenvatting alle Programma's



bedragen x 1.000

Programma/doelstellingen		Lasten	Baten	Saldo exploitatie	Storting in reserve	Onttrekking aan reserve	Saldo mut	Resultaat
1	Veilige gemeente			163			-	163
0101	Minder criminaliteit	€ -8	€ -	-8	€ -	€ -	-	-8
0102	Preventie en repressie op orde	€ 107	€ -	107	€ -	€ -	-	107
0103	Ondermijning teruggedronken	€ 64	€ -	64	€ -	€ -	-	64
2	Onderwijs			16			-	16
0201	Multifunctioneel gebruik voorzieningen	€ 27	€ -	27	€ -	€ -	-	27
0202	Afname schooluitval + onderwijsachterstand	€ -16	€ 5	-11	€ -	€ -	-	-11
3	Gezondheidsbevordering			-1			-	-1
0301	Levensstijl en gezondheid	€ -1	€ -	-1	€ -	€ -	-	-1
4	Woon-, werk en leefklimaat			-707			-80	-787
0401	Regionale samenwerking	€ 33	€ -	33	€ -	€ -	-	33
0402	Goed vestigingsklimaat	€ -4	€ 108	104	€ -	€ -	-	104
0403	Passende woningen	€ -513	€ 80	-433	€ -80	€ -	-80	-512
0404	Buitengebied in beweging	€ -	€ -	-	€ -	€ -	-	-
0405	Adequate handhaving	€ -66	€ -	-66	€ -	€ -	-	-66
0406	Openbaar vervoer	€ -0	€ -	-0	€ -	€ -	-	-0
0407	Kapitaalgoederen adequaat onderhouden	€ -397	€ 148	-249	€ -	€ 0	0	-249
0411	Grote mate naleefgedrag	€ -104	€ 7	-96	€ -	€ -	-	-96
5	Sport en cultuur			155			-	155
0501	Sportaccommodaties gebundeld verspreid	€ -86	€ 259	173	€ -	€ -	-	173
0503	Kunst en cultuur	€ 6	€ -	6	€ -	€ -	-	6
0504	Positie recreatie en toerisme	€ -	€ -	-	€ -	€ -	-	-
0505	Meer recreanten	€ -24	€ -	-24	€ -	€ -	-	-24
6	Jeugdzorg			-17			-	-17
0601	Gebruik specialistische jeugdhulp	€ -17	€ -	-17	€ -	€ -	-	-17
0602	Toegankelijke voorzieningen jeugd	€ -	€ -	-	€ -	€ -	-	-
7	Participatie			-229			40	-189
0701	Deelname economisch en maatsch. Verkeer	€ -3.266	€ 3.036	-230	€ -	€ -	-	-230
0702	Geen armoede	€ 37	€ -	37	€ -	€ -	-	37
0703	Maatschappelijke voorzieningen	€ 5	€ -	5	€ -	€ -	-	5
0704	Statushouders	€ -40	€ -	-40	€ -	€ 40	40	-
0705	Mantelzorgvriendelijk	€ -	€ -	-	€ -	€ -	-	-
0706	laaggeletterdheid teruggedrongen	€ -	€ -	-	€ -	€ -	-	-
8	Dienstverlening aan burger en bedrijven			98			-	98
0801	Dienstverlening scoort een 7	€ 83	€ 15	98	€ -	€ -	-	98
9	Eigentijds besturen en netwerken			-14			-	-14
0901	Co-creatief beleid.interact. Werken/best	€ -27	€ -	-27	€ -	€ -	-	-27
0902	Burgerinitiatieven	€ 13	€ -	13	€ -	€ -	-	13
10	Financiën en belastingen			-35			-	-35
1001	Meerjarig sluitende begroting	€ -48	€ 13	-35	€ -	€ -	-	-35
11	Algemene dekking			1.812			-	1.812
2001	Geen collegedoeel	€ 341	€ 1.471	1.812	€ -	€ -	-	1.812
12	Overhead			739			-	739
2101	Geen collegedoeel	€ 891	€ -152	739	€ -	€ -	-	739
13	Heffing vpb			-			-	-
2201	Geen collegedoeel	€ -	€ -	-	€ -	€ -	-	-
14	Onvoorzien			-			-	-
2301	Geen collegedoeel	€ -	€ -	-	€ -	€ -	-	-
TOTAAL RESULTAAT		€ -3.010	€ 4.990	€ 1.979	€ -80	€ 40	€ -40	€ 1.940

Bijlage 2

Stand Reserves

OVERZICHT RESERVES	boekwaarde eerder		Mutaties 2e Rarap 2020				boekwaarde
	01-01-2020	accoord	2020	2021	2022	2023	31-12-2023
Algemene reserve	9.165.504	-5.029.181					4.136.323
Dekkingsreserve Infrastructuur	2.925.675	-647.459	-30	-10.835	-975	-975	2.265.401
Groenfonds	426.195	-26.098	6.815				406.912
Grondexploitatie	2.220.522	-263.361	72.970				2.030.131
Boekwinst Essent	27.932.233	-2.485.191		26.280			25.473.322
Egalisatiereserve Gemeentefonds	1.154.655	1.068.179	-40.000				2.182.834
Openbare verlichting	1.225.529	1.004.215		-10.920			2.218.824
Mutaties 2e Rarap 2020			39.755	4.525	-975	-975	
Overige reserves	19.219.339	-3.545.172					15.674.167
<i>Mutaties eerder geaccordeerd</i>		-9.924.068					
RESERVES TOTAAL	64.269.651	-9.924.068	39.755	4.525	-975	-975	54.387.913



Bijlage 3 Projectenoverzicht majeure en reguliere projecten

Nr	Omschrijving	Portefeuillehouder	Krediet (gevoteerd)	Restantkrediet	Status
1a	Fusie Scholen HHIN	R. Martens	€ 200.000,00	€ -65.252,00	
1b	Fusie Scholen HHIN (Grondaankoop)	R. Martens	€ 130.000,00	€ 130.000,00	
1c	Aanvullende verkeersmaatregelen fusie scholen	R. Martens			
2a	Burgerinitiatief 't Maasveld	R. Martens	€ 1.600.000,00	€ 785.000,00	
2b	Wielierbaan locatie 't Maasveld	R. Martens	€ 1.570.000,00	€ 1.570.000,00	
3a	Burgerinitiatief Sportcomplex HEG (Voetbalaccommodatie DFO'20)	S. Backus	€ 5.421.274,00	€ 4.924.000,00	
3b	Aanvullende verkeersmaatregelen fusie sport	S. Backus	€ 756.000,00	€ 754.000,00	
4	Glasvezel buitengebied	P. Verlinden			
5	Maasfront Hanssum (Reconstructie Hanssum)	A. Walraven	€ 3.039.000,00	€ -	
6	Viteliaterrein (woningbouwontwikkeling)	A. Walraven			
7	HWBP Dijkkring 74 Neer (Groene kade en keermuur)	A. Walraven			
8	HWBP Dijkkring 75 Buggenum	A. Walraven			

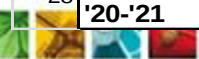


Bijlage 3 Projectenoverzicht

Nr	Omschrijving	Portefeuillehouder	Krediet (gevoteerd)	Restantkrediet	Status
9	Bedrijventerrein Zevenellen	P. Verlinden	€ 175.000,00	€ 84.140,00	
10	Retentiebekken Noord (Haelen-Horn) Rijkswaterstaat	R. Martens	nvt	nvt	
11	Project N280 (Projectteam ism Provincie)	S. Backus	€ 4.700.000,00	€ 4.700.000,00	
12	Gebiedsontwikkeling Baexem	S. Backus	€ -	€ -	
13	Ontwikkelingen N280 Kelpen-Oler (verplaatsing benzinstation)	S. Backus	nnb	nnb	
14	Actualiseren Wegenlegger	S. Backus	nvt	nvt	
15	Centrum Heythuysen	S. Backus	€ 731.000,00	€ 680.567,00	
16	Haalbaarheidsstudie fietsverbinding Leudal - Roermond (Fietsbrug Buggenum)	A. Walraven	€ 50.000,00	€ -	
17	Fietspad Heldenseweg	S. Backus	€ 1.417.000,00	€ 492.000,00	
18	Herinrichting Napoleonsweg N273 Neer	R. Martens			



Bijlage 3 Projectenoverzicht

Nr	Omschrijving	Portefeuillehouder	Krediet (gevoteerd)	Restantkrediet	Status	
19	Bushalte Oude Trambaan Heythuysen	S. Backus	€ 160.000,00	€ -		
20	Herinrichting Apollolaan, Pastoor Schippersstraat (Roggel) Uitvoering	R. Martens	€ 560.000,00	€ 22.500,00		
21	Herinrichting Van den Boetzelaarstraat Haelen Uitvoering	R. Martens	€ 1.350.000,00	€ 38.000,00		
22	Snelle fietsroute Horn (voorbereiding)	S. Backus	€ 1.523.000,00	€ 1.501.300,00		
23	Reconstructie Prins Bisschoplaan Heythuysen	R. Martens	€ 260.000,00	€ 45.000,00		
24	Reconstructie Kerkveld en Kleine Laak Roggel Uitvoering	R. Martens	€ 770.000,00	€ 760.000,00		
25	Reconstructie Hoogstraat Horn (gedeeltelijk)	R. Martens	€ 530.000,00	€ 102.000,00		
26	Vervangen RWA-Riool Soerendonck Neer	R. Martens	€ 550.000,00	€ 187.750,00		
27	Ontwikkelingsgebied Maaslandstraat Horn	A. Walraven	€ 555.000,00	€ 533.000,00		
28	Voorbereiding infrastructurele projecten '20-'21	R. Martens	€ 320.000,00	€ 191.000,00		
 Alles komt samen in Leudal		Op schema; geen interventie nodig	Dreigende problemen; early warning; attentie MT	Problemen:interventie nodig	Project/opdracht is gereed	Project/opdracht is voorlopig uitgesteld; geen actie

Bijlage 4

Financiële vertaling, Programma 1: Veilige Gemeente

CDL-190101 Minder criminaliteit

Bijstelling budget personen met verward gedrag

€ 30.000 (V) incidenteel

Bijstelling ihkv XTC dumping

€ 38.000 (N) incidenteel

CDL-190102 Preventie en repressie op orde

Vrijval stelpost toekomstige afschrijving

€ 108.000 (V) incidenteel

CDL-190103 Ondermijning teruggedrongen

Bijstelling budget ondermijning

€ 64.087 (V) incidenteel



Bijlage 5

Financiële vertaling, Programma 2: Onderwijs

CDL-190201 Multifunctioneel gebruik voorzieningen

Aframing huur Heisterkes

€ 25.500 (V) incidenteel

CDL-190202 Afname schooluitval en onderwijsachterstanden

Bijstelling kosten leerlingenvervoer

€ 20.000 (N) incidenteel

Bijstelling in verband met aanbesteding

€ 45.000 (N) incidenteel

Bijstelling bijdrage subsidie kinderopvang

€ 35.000 (V) incidenteel

Bijstelling bijdrage VRLN inspectiekosten

€ 30.000 (V) incidenteel



Bijlage 6

Financiële vertaling, Programma 3: Gezondheidsbevordering

Geen noemenswaardige financiële afwijkingen



Bijlage 7

Financiële vertaling, Programma 4: Woon-, Werk- en Leefklimaat

CDL-190401 Regionale samenwerking

Vrijval gedeelte budget strategische visie	€ 25.000 (V) incidenteel
Bijstelling budget ivm minder ondersteuningswerk	€ 10.000 (V) incidenteel
Bijstelling budget nieuwe ontwikkelingen	€ 40.267 (V) incidenteel

CDL-190402 Goed vestigingsklimaat

Bijstelling in verband met pachtbeheer	€ 10.000 (N) incidenteel
Aframing inhuur diensten	€ 45.000 (V) incidenteel

CDL-190403 Passende woningen

Bijstelling ivm intensivering inzet WWL	€ 35.057 (N) incidenteel
Bijstelling in verband met werkzaamheden op WWL	€ 15.712 (N) incidenteel



Bijlage 7

Financiële vertaling, Programma 4: Woon-, Werk- en Leefklimaat

CDL-190403 Passende woningen

Bijstelling budget monumentensubsidie	€ 12.000 (V) Incidenteel
---------------------------------------	--------------------------

CDL-190405 Adequate handhaving

Diverse kosten in het kader van corona	€ 19.748 (N) Incidenteel
--	--------------------------

CDL-190407 Kapitaalgoederen adequaat onderhouden

Aframing budget gladheidsbestrijding	€ 61.000 (V) Incidenteel
Aframing budget wegmeubilair	€ 20.000 (V) Incidenteel
Aframing budget maatregelen fietsplan	€ 48.610 (V) Incidenteel
Bijstelling budget wegen	€ 50.138 (N) Incidenteel
Inventarisatie bomen en verwerking	€ 44.240 (N) Incidenteel
Extra bewatering in verband met droogte	€ 30.000 (N) Incidenteel
Jaarrekening RD Maasland	€ 163.788 (N) Incidenteel



Bijlage 8

Financiële vertaling, Programma 5: Sport en Cultuur

CDL-190501 Sportaccommodaties gebundeld verspreid

Spuk 2020

€ 176.154 (V) Incidenteel



Bijlage 9

Financiële vertaling, Programma 6: Jeugdzorg

CDL-190601 Gebruik specialistische jeugdhulp

Subsidie veilig thuis

€ 22.062 (V) Incidenteel

Hoger beroep Bureau jeugdzorg

€ 36.513 (N) Incidenteel



Bijlage 10

Financiële vertaling, Programma 7: Participatie

CDL-190701 Deelname economisch en maatschappelijke verkeer

Projectgelden Synthese	€ 40.000 (V) Incidenteel
Bijdrage Omnibuzz	€ 34.472 (N) Incidenteel
Bijstelling subsidiebedrag	€ 40.000 (V) Incidenteel
Bijstelling budget inhuur expertise 1 ^e lijn WMO	€ 25.000 (N) Incidenteel
Bijstelling budget WWB	€ 600.000 (V) Incidenteel
Bijstelling budget IOAW	€ 50.000 (V) Incidenteel
Bijstelling loonkostensubsidie	€ 150.000 (N) Incidenteel
Bijstelling werktrajecten	€ 160.000 (N) Incidenteel
Bijstelling woningaanpassingen	€ 127.000 (N) Incidenteel
Bijstelling begeleiding volwassenen	€ 200.000 (V) Incidenteel
Bijstelling HBH	€ 400.000 (N) Incidenteel
Bijstelling armoedebeloid	€ 40.000 (V) Incidenteel



Bijlage 11

Financiële vertaling, Programma 8: Dienstverlening aan burger en bedrijven

CDL-190801 Dienstverlening scoort een 7

Bijstelling budget exploitatie

€ 30.000 (V) Incidenteel



Bijlage 12

Financiële vertaling, Programma 9: Eigentijds besturen en netwerken

CDL-190901 Co-creatief beleid.interact.werken/best

HR 21 griffie

€ 35.376 (N) Incidenteel

Meerkosten raadsvergadering ihkv corona

€ 7.350 (N) Incidenteel

Minderkosten uitzenden vergaderingen

€ 9.720 (V) Incidenteel



Bijlage 13

Financiële vertaling, Programma 10: Financiën en belastingen

CDL-191001 Meerjarig sluitende begroting

Energiekosten panden in de verkoop

€ 50.000 (N) Incidenteel



Bijlage 14

Algemene dekking

CDL-192001 geen collegedoel

Vrijval stelpost vervangingsinvestering	€ 20.000 (V) Incidenteel
Vordering te weinig ontvangen BTW compensatie 2016 en 2017	€ 141.590 (V) Incidenteel
Bijstelling uitbestede werkzaamheden	€ 88.430 (N) Incidenteel
Boekwinst	€ 1.697.920 (V) Incidenteel
Rentederving als gevolg verkoop belegging	€ 371.202 (N) Incidenteel
Bestelling stelposten ihkv rente	€ 171.749(V) Incidenteel



Bijlage 15

Overhead

CDL-192101 geen collegedoeel

Transitiekosten SD

€ 80.000 (N) Incidenteel

Werkbedrijf kosten gemaakt bij participatie

€ 205.765 (V) Incidenteel

