

Mutaties overheveling budgetten 2020 naar 2021 (Gecommitteerde reserve)

nr.	Programma	Kostenplaats	Kostensoort	Overheveling budgetten van 2019	Primair budget 2020	Uitgaven 2020	Overhevelen restant budgetten 2019	Overhevelen budgetten 2020	Totaal overhevelen budgetten naar 2021	Toelichting
1	PRGR 01 Veilige gemeente	61020101	4038550	388.189	-	44.958	343.231	-	343.231	Bommenregeling
2	PRGR 01 Veilige gemeente	61020402	4351100	66.506	185.676	91.499	-	160.683	160.683	Regionale aanpak ondermijning
			4351300	1.979	63.246	60.225		5.000	5.000	
3	PRGR 01 Veilige gemeente	61020204	4038550	-	88.000	28.988	-	38.000	38.000	Sanering gierkelder vm drugslab Lochterstraat 1 Haler)BenW\1480)
4	PRGR 04 Woon-, werk- en leefklimaat	60010302	4038250	100.000	25.000-	1.135	50.000		50.000	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.
5	PRGR 04 Woon-, werk- en leefklimaat	68010104	4038550	245.649	175.000	180.000	65.649	175.000	240.649	Op 20 mei 2020 heeft minister Ollongren aangekondigd dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 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. Daarnaast beginnen de effecten van de Coronamaatregelen invloed te hebben op diverse projecten binnen dit implementatietraject. Dit komt in hoofdzaak door het niet fysiek bij elkaar kunnen komen. Intern, maar ook extern. Hierdoor zijn minder kosten gemaakt voor bijvoorbeeld de Omgevingsvisie.
6	PRGR 03 Gezondheidsbevordering	67010102	4038550	13.479	27.875	23.016	-	18.338	18.338	Aanschaf/vervanging AED's
7	PRGR 07 Participatie	66010601	4438110/ 4351300	160.694		11.079	149.615	-	149.615	Deze bedragen zijn gelabeld voor het SZH/Mariabosch. Subsidie bedrag voor de exploitatie onder voorwaarde voortgang project
8	PRGR 05 Sport en cultuur	65020201	4042100	14.530	272.598	274.531	12.500	-	12.500	zwembad Ligteveld, uitbetaalde subsidie in 2020 wordt evt. teruggevorderd in 2020 en ingezet voor subsidie 2021
9	PRGR 05 Sport en cultuur	65010101	4438110	190.258	346.293	336.717		199.834	199.834	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 08 Dienstverlening aan burger en bedrijven	60020105	4038550	143.695	3.317-	53.000	87.378		87.378	De corona crisis heeft ervoor gezorgd dat in tegenstelling tot de planning de uitvoering van de transformatie Burgerzaken slechts voor een klein deel heeft plaatsgevonden in 2020. Hierdoor vindt het overgrote deel van de uitvoering plaats in 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
11	PRGR 9 Eigentijds besturen en netwerken	66010102	4351300		75.000	37.500		37.500	37.500	Externe ondersteuning Accommodatiebeleid
				1.324.979	1.205.371	1.142.648	708.373	634.355	1.342.728	