

1e 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

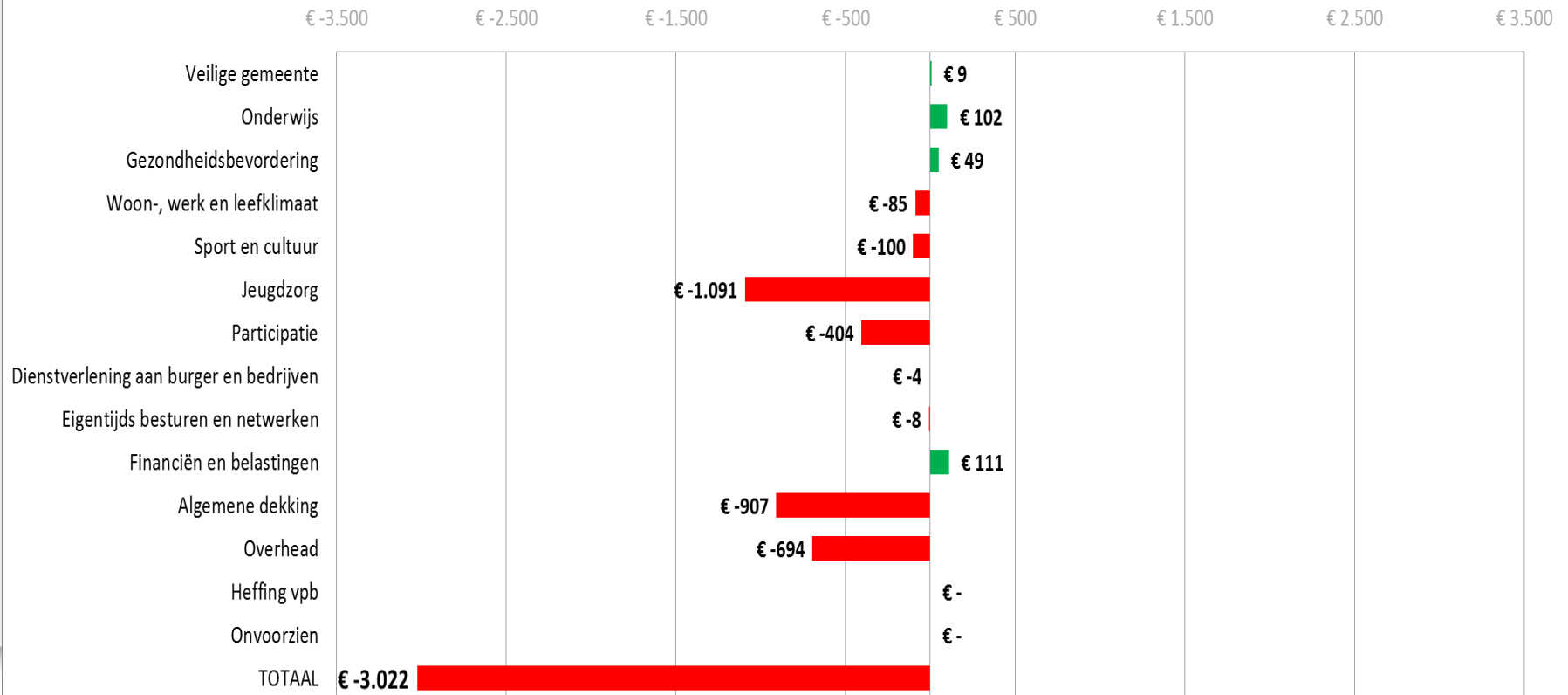
Resultaat 1^e Rarap:	€ 2.665.612 (N)
Kapitaallasten:	€ 203.060 (V)
Kosten ivm Corona:	€ 559.001 (N)
Totaal:	€ 3.021.553 (N)



Financiële samenvatting

Resultaat per programma inclusief kapitaallasten

Bedragen x €1.000



Analyse rapportageresultaat

Vier grootste voordelen in deze rapportage

- | | |
|--|---------------|
| - Vrijval taakmutaties | € 143.701 (S) |
| - Bijstelling kapitaallasten | € 92.149 (I) |
| - Bijstelling stelpost vervangingsinvestering | € 80.000 (I) |
| - Bijstelling budgetten bescherming gezondheid | € 49.000 (S) |

Vier grootste nadelen in deze rapportage

- | | |
|--|-----------------|
| - Extra kosten jeugdzorg | € 1.090.863(S)* |
| - Bijstelling budgetten WMO | € 630.000(S)* |
| - Bijstelling toeristenbelasting ivm corona | € 452.903 (I) |
| - Minder opbrengsten gemeentelijke belastingen | € 257.708 (I) |

* Deze kosten zijn meegenomen in de kadernota als structurele uitgaven



Doorkijk begroting 2019-2023**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 1e raadsrapportage	433.970	393.435	207.612	32.593	32.593
Decembercirculaire 2019	738.689	-34.270	-34.270	-34.270	-34.270
Stand voor 1e rarap	1.172.659	359.165	173.342	994.459	994.459
Resultaat concept 1e rarap 2020	-3.021.553	1.046.000	257.127	24.381	1.263.182
Begrotingssaldo na 1e rarap 2020*	-1.848.894	1.405.165	430.469	1.018.840	2.257.641
	Nadeel	Voordeel	Voordeel	Voordeel	Voordeel

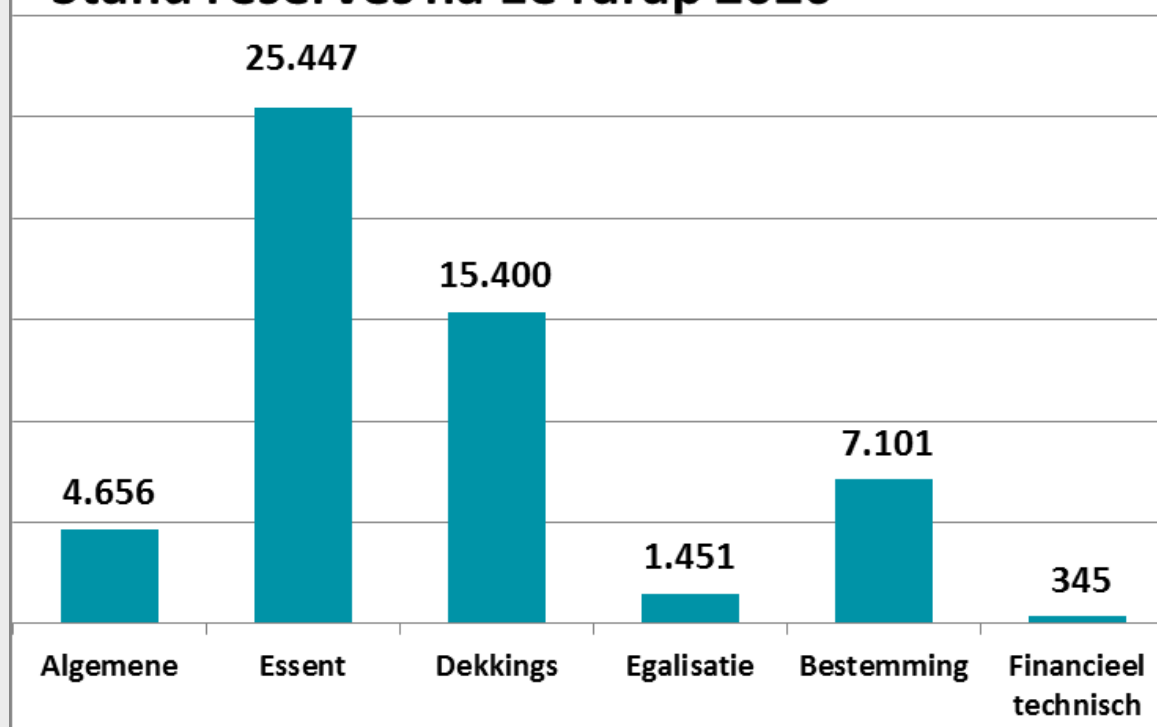
* dit is tevens de start voor de kadernota 2021-2024 regel nr 5 uit de tabel in de kadernota



Reserves

Stand reserves na 1e rarap 2020

Bedragen x € 1.000



Hoofdpijn

- Strategische visie
- Coronavirus
- Dossiers op orde



Projectvoortgang

Project	Benodigd bedrag	Subsidie	Bijdrage derden	Aandeel gemeente	Projectfase	Opmerking
t Maasveld (Park Leudal Oost)	1.600	p.m.		1.600		Gevoteerd
Sport Kelpen-Oler, Grathem, Ell en Hunsel	5.451	p.m.		5.451		Gevoteerd
Aanvullende verkeers-maatregelen fusie sport	756			756		Nog te voteren, onlosmakelijk verbonden aan de sport
Fietspad, ontbrekende schakel Horn N280				691		Gevoteerd
N280 West-wegvlak Leudal	900			900		Nog te voteren, in 2017 afspraken gemaakt over dit bedrag
Wielersbaan	820			820		Nog te voteren, raad heeft opgedragen hieraan mee te doen
Fusie scholen Haler, Hunsel, Ittervoort, Neeritter	5.000			5.000		Nog te voteren
Aanvullende verkeers-maatregelen fusie scholen	p.m.			p.m.		Nog te voteren
Zevenellen	1.000	175	333	492		Nog te voteren
Fietspad Spoorbrug Buggenum	7.100	3.500		3.600		Vrije keuze
Herinrichting Napoleonsweg Neer	p.m.			p.m.		Vrije keuze
Herinrichting oude kern Baexem	3.500	1.750		1.750		Vrije keuze
Open club roggel	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		Vrije keuze



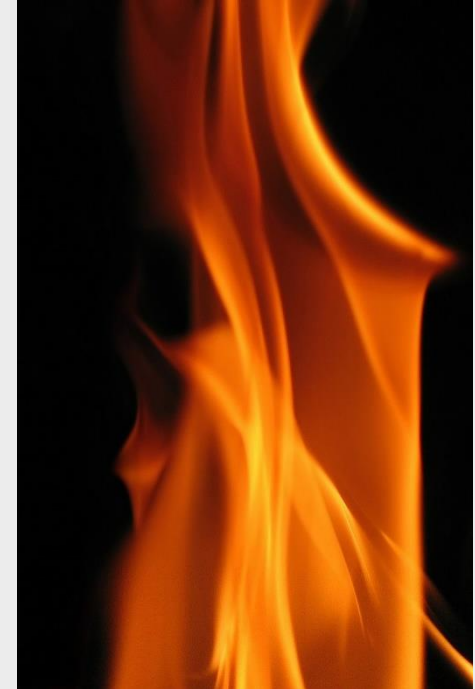
Reeds gevoteerd
of onderdeel van
een reeds
gevoteerd project

Nog te voteren,
project in ver
gevorderd stadium

Nog te voteren en
project in
voorbereidende
fase

Programma 1: Veilige Gemeente

- **Coronavirus**
- **Flexcontroles**
- **Verwarde personen en aanpak ondermijnen criminaliteit**



Programma 2: Onderwijs

- Aanbesteding leerlingenvervoer
- Herprioritering bij VVE en scholen
- Oproep voor uitstel nieuwe regeling VVE



Programma 3: Gezondheidsbevordering

- **Beleidsvisie 2020-2023**



Programma 4: Woon-, Werk- en Leefklimaat

- Omgevingswet
- Duurzaamheid
- Wonen
- Woonurgentien
- Nota bodembeheer
- Stoppersregeling
- BIZ Ittervoort



Programma 5: Sport en Cultuur

- Bibliotheekwerk
- Combinatiefunctionarissen
- Kunst- en cultuurbeleid
- Lokaal sportakkoord
- Accommodatiebeleid
- Huisvestingsverzoeken Lataste en Ursula
- Toekomstvisie zwembaden



Programma 6: Jeugdzorg

- Ontwikkelagenda
- Inspanningsverplichting 2020



Programma 7: Participatie

- **Dementievriendelijk Leudal**
- **Inkoop 2022 en toezicht WMO**
- **Aanbesteding hulpmiddelen**
- **Subsidiebeleid**
- **Beschermd wonen en maatschappelijke opvang**



Programma 8: Dienstverlening

- Nulmeting toegankelijkheid website
- Week van de bereikbaarheid
- Tevredenheidsonderzoek
- Thuisbezorgen van reisdocumenten
- Twee audits behaald BRP en PNIC

BEREIKBAAR VOOR IEDEREEN TOEGANKELIJK
'T VERSCHIL MAKEN
MEEDENKEN
Klantreis VRIENDELIJK PARTNERSCHAP
KLANTGERICHT
DIENSTVERLENING IN HET DNA
'JA MITS' IPV 'NEE TENZIJ'
GEHOORD VOELEN
VRAAGGERICHTE ORGANISATIE
KORTE LIJNEN
SOFT SKILLS
SAMENWERKEN
MOOI LEVEN IN LEUDAL



Programma 9: Eigentijds besturen en netwerken

- **Burgerparticipatie**
- **Samenwerking Midden-Limburg**
- **Waarneming van Wethouder Walraven door Wethouder Martens**



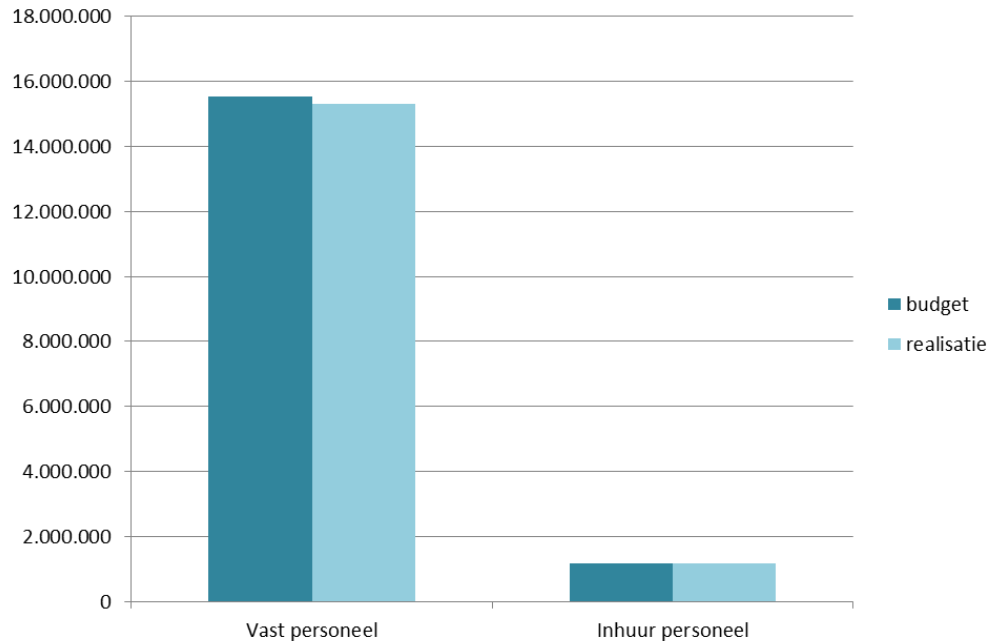
Programma 10: Financiën en belastingen

- Nieuw programmastructuur met 7 programma's
- Weerstandvermogen onder druk

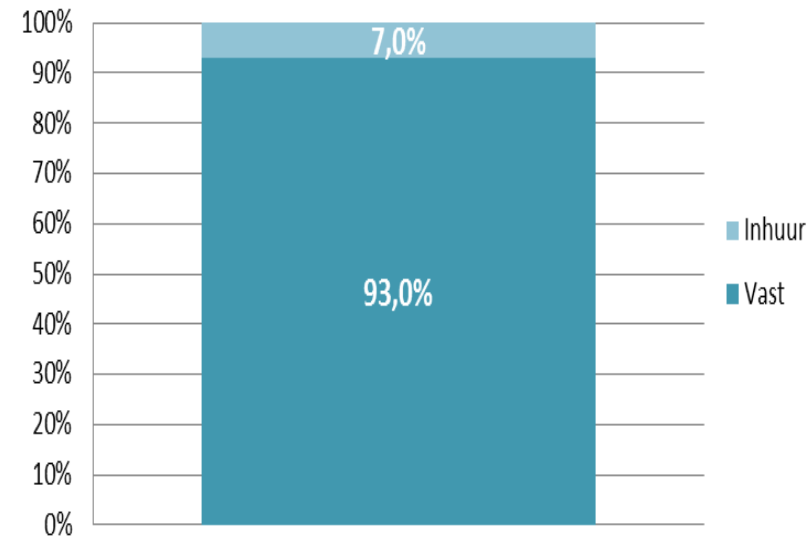


Personeel en Organisatie

P-budget 2020



Inhuur vs vast personeel 2020



	budget	realisatie	verschil
Inhuur personeel	1.175.195	1.175.195	0
Vast personeel	15.532.860	15.304.557	228.303
Tussentijds resultaat	16.708.055	16.479.752	228.303
P-taakstelling	0	0	



Te nemen besluiten

1. De gepresenteerde 1e Raadsrapportage 2020 inclusief financiële mutaties vast te stellen.
2. De 6^e begrotingswijziging bij de 1^e Rarap vast te stellen
3. Een krediet te voteren ad € 756.000 voor de toegangswegen aangaande de nieuwe voetbal accommodatie HEG-KO, zoals ook genoemd in agendapunt 6 van de raadsvergadering dd 19.12.2020
4. Een krediet te voteren ad € 900.000 voor de N280, op verzoek van de provincie, op basis van de afspraken bij agendapunt 8 van de raadsvergadering dd 14.11.2017
5. Een krediet voteren van € 105.000 voor de aanschaf van auto's voor de WSW zoals deze ook genoemd zijn in het originele plan voor het werkbedrijf
6. De navolgende mutaties ten aanzien van de reserves expliciet vast te stellen
 - a. € 667.233 onttrekken aan de Reserve bedrijfsvoering
 - b. € 218.094 onttrekken aan de egalisatiereserve gemeentefonds
 - c. € 12.952 onttrekken aan de reserve fonds maatschappelijke activiteiten
 - e. € 23.644 storten in de reserve groenfonds
 - f. € 13.000 storten in de reserve grondexploitaties
 - g. € 89.097 onttrekken aan de reserve meeropbrengst toeristenbelasting
 - h. € 2.798 onttrekken aan de reserve onderhoud overweg napoleonsweg
 - i. € 21.495 storten in de reserve openbare verlichting
 - j. € 1.649 onttrekken uit de reserve infrastructurele werken



Te nemen besluiten

7. De lijst van subsidies zoals deze is vastgesteld aan te passen op de volgende punten, omdat de subsidie voor deze bedrijven of instellingen vallen onder een geldende subsidieregeling:
 - a) Afvoeren van METGGZ
 - b) Afvoeren van Stichting Jozefhuis
 - c) Afvoeren van Care+
 - d) Afvoeren van bureau Jeugdzorg
8. De lijst van subsidies zoals deze is vastgesteld aan te passen op de volgende punten, omdat de subsidie voor deze bedrijven of instellingen zijn veranderd:
 - a) Verhogen van het bedrag van bibliocenter naar € 502.729
 - b) Toevoegen van de stichting Limburg Cycling voor € 2.500
 - c) Verhogen van het bedrag van de voedselbank naar € 5.700
 - d) Afvoeren van Dianico
9. De lijst van subsidies gewijzigd vast te stellen
10. De kredieten met de nummers 70536020 (vervanging werkmaterieel 2017), 70536022 (vervanging werkmaterieel 2018) en 70520003 (raamkrediet investeringen buitensport) af te voeren.
11. De financiële verordening aan te passen om kredieten die langer dan 2 jaar open staan af te voeren, tenzij het een majeur project betreft of een deugdelijke onderbouwing is aangeleverd.



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



1e 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 reserves	Resultaat
1 Veilige gemeente			-16			25	9
0101 Minder criminaliteit	€ -25	€ -	-25	€ -	€ 25	25	-
0102 Preventie en repressie op orde	€ 1	€ -	1	€ -	€ -	-	1
0103 Ondermijning teruggedronken	€ 8	€ -	8	€ -	€ -	-	8
2 Onderwijs			67			34	102
0201 Multifunctioneel gebruik voorzieningen	€ 74	€ -	74	€ -	€ -	-	74
0202 Afname schooluitval + onderwijsachterstand	€ -318	€ 311	-6	€ -	€ 34	34	28
3 Gezondheidsbevordering			49			-	49
0301 Levensstijl en gezondheid	€ 49	€ -	49	€ -	€ -	-	49
4 Woon-, werk en leefklimaat			-31			-54	-85
0401 Regionale samenwerking	€ -55	€ 64	9	€ -	€ -	-	9
0402 Goed vestigingsklimaat	€ 19	€ 12	32	€ -13	€ -	-13	19
0403 Passende woningen	€ -272	€ 278	6	€ -73	€ -	-73	-67
0404 Buitengebied in beweging	€ -	€ -	-	€ -	€ -	-	-
0405 Adequate handhaving	€ 15	€ -	15	€ -	€ -	-	15
0406 Openbaar vervoer	€ 3	€ -	3	€ -	€ -	-	3
0407 Kapitaalgoederen adequaat onderhouden	€ 126	€ -218	-92	€ -	€ 32	32	-60
0411 Grote mate naleefgedrag	€ -94	€ 90	-4	€ -	€ -	-	-4
5 Sport en cultuur			-100			-	-100
0501 Sportaccommodaties gebundeld verspreid	€ -33	€ -60	-93	€ -	€ -	-	-93
0503 Kunst en cultuur	€ -14	€ 15	1	€ -	€ -	-	1
0504 Positie recreatie en toerisme	€ -	€ -	-	€ -	€ -	-	-
0505 Meer recreanten	€ -7	€ -	-7	€ -	€ -	-	-7
6 Jeugdzorg			-1.091			-	-1.091
0601 Gebruik specialistische jeugdhulp	€ -1.341	€ 250	-1.091	€ -	€ -	-	-1.091
0602 Toegankelijke voorzieningen jeugd	€ -	€ -	-	€ -	€ -	-	-
7 Participatie			-404			-	-404
0701 Deelname economisch en maatsch. Verkeer	€ -397	€ 33	-363	€ -	€ -	-	-363
0702 Geen armoede	€ -	€ -	-	€ -	€ -	-	-
0703 Maatschappelijke voorzieningen	€ -41	€ -	-41	€ -	€ -	-	-41
0704 Statushouders	€ -	€ -	-	€ -	€ -	-	-
0705 Mantelzorgvriendelijk	€ -	€ -	-	€ -	€ -	-	-
0706 laaggeletterdheid teruggedrongen	€ -	€ -	-	€ -	€ -	-	-
8 Dienstverlening aan burger en bedrijven			-4			-	-4
0801 Dienstverlening scoort een 7	€ -6	€ 2	-4	€ -	€ -	-	-4
9 Eigentijds besturen en netwerken			-21			13	-8
0901 Co-creatief beleid.interact. Werken/best	€ -25	€ -	-25	€ -	€ -	-	-25
0902 Burgerinitiatieven	€ 4	€ -	4	€ -	€ 13	13	17
10 Financiën en belastingen			111			-	111
1001 Meerjarig sluitende begroting	€ 28	€ 83	111	€ -	€ -	-	111
11 Algemene dekking			-1.140			233	-907
2001 Geen college doel	€ -384	€ -756	-1.140	€ 89	€ 144	233	-907
12 Overhead			-1.361			667	-694
2101 Geen college doel	€ -2.167	€ 806	-1.361	€ -	€ 667	667	-694
13 Heffing vpb			-			-	-
2201 Geen college doel	€ -	€ -	-	€ -	€ -	-	-
14 Onvoorzien			-			-	-
2301 Geen college doel	€ -	€ -	-	€ -	€ -	-	-
TOTAAL RESULTAAT	€ -4.850	€ 910	€ -3.940	€ 3	€ 915	€ 919	€ -3.022

Bijlage 2

Stand Reserves

OVERZICHT RESERVES	boekwaarde eerder		Mutaties 1e Rarap 2020				boekwaarde
	01-01-2020	accoord	2020	2021	2022	2023	01-01-2023
Algemene reserve	9.165.504	-4.509.625					4.655.879
Bedrijfsvoering	1.318.086	-138.720	-667.233			-52.600	459.533
Boekwinst Essent	27.932.233	-2.609.160		101.169	11.400	11.400	25.447.042
Dekkingsreserves	17.094.112	-1.619.131	-1.649	2.254	-38.006	-38.006	15.399.574
Egalisatiereserve Gemeentefonds	1.154.655	907.874	-218.094	-156.479	-117.848	-118.833	1.451.275
Fonds maatschappelijke activiteiten	112.952	-100.000	-12.952				0
Groenfonds	426.195	-41.296	23.644	518	518	518	410.097
Grondexploitatie	2.220.522	-60.500	13.000			-26.141	2.146.881
Meeropbrengst toeristenbelasting	245.359	89.097	-89.097	71.500	71.500	71.500	459.859
Onderhoud jachthaven Hanssum	164.711	13.612		1.134	1.134	1.134	181.725
Onderhoud overweg Napoleonsweg	242.363	-108.800	-2.798	-2.798	-2.798	-2.798	122.371
Openbare verlichting	1.225.529	960.902	21.495	21.818			2.229.744
Mutaties 1e Rarap 2020			-933.684	39.116	-74.100	-153.826	
Overige reserves	2.967.430	-1.531.285					1.436.145
<i>Mutaties eerder geaccordeerd</i>		-8.747.032					
RESERVES TOTAAL	64.269.651	-8.747.032	-933.684	39.116	-74.100	-153.826	54.400.125



Bijlage 3 Projectenoverzicht majeure en reguliere projecten

Nr	Omschrijving	Majeur	Regulier	Beschrijving	Portefeuillehouder	Kostenindicatie	Bijdrage derden	Gemeentelijke bijdrage	Krediet (gevoteerd)	Restantkrediet	Status
1a	Fusie Scholen HHIN	X		In voorbereiding (proces tot besluitvorming realisatie)	R. Martens	€ 5.000.000,00	€ -	€ 5.000.000,00	€ 200.000,00	€ -62.491,00	
1b	Aanvullende verkeersmaatregelen fusie scholen	X		In voorbereiding (proces tot besluitvorming realisatie)	R. Martens	pm	pm	pm			
2a	Burgerinitiatief 't Maasveld	X		In voorbereiding (proces tot besluitvorming realisatie)	R. Martens	€ 1.600.000,00	€ -	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00	€ 1.153.532,00	
2b	Wielersbaan locatie 't Maasveld	X		In voorbereiding (proces tot besluitvorming realisatie)	R. Martens	€ 1.570.000,00	€ 750.000,00	€ 820.000,00			
3a	Burgerinitiatief Sportcomplex HEG	X		In voorbereiding (proces tot besluitvorming realisatie)	S. Backus	€ 5.400.000,00	€ -	€ 5.421.274,00	€ 5.421.274,00	€ 4.924.000,00	
3b	Aanvullende verkeersmaatregelen fusie sport	X		In voorbereiding (proces tot besluitvorming realisatie)	S. Backus	€ 756.000,00	€ -	€ 756.000,00			
4	Glasvezel buitengebied		X	Realisatiefase	P. Verlinden	nvt	nvt	€ -			
5	Maasfront Hanssum (Reconstructie Hanssum)		X	In voorbereiding	A. Walraven	€ 3.039.000,00	€ 1.643.327,00	€ 1.396.673,00	€ 3.039.000,00	€ 933.919,00	
6	Vitelierrein (woningbouwontwikkeling)		X	Realisatiefase	A. Walraven	zie 5	zie 5	zie 5			
7	HWBP Dijkkring 74 Neer (Groene kade en keermuur)	X		Afstemmingsfase met Waterschap Limburg	A. Walraven	zie 5	zie 5	zie 5			
8	HWBP Dijkkring 75 Buggenum		X	Afstemmingsfase met Waterschap Limburg	A. Walraven	pm	pm	pm			
9	Bedrijventerrein Zevenellen	X		In voorbereiding	A. Walraven	€ 350.000,00	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 101.000,00	
10	Retentiebekken Noord (Haelen-Horn) Rijkswaterstaat		X	Afstemmingsfase met Waterschap Limburg	A. Walraven	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	



Bijlage 3 Projectenoverzicht

Nr	Omschrijving	Majeur	Regulier	Beschrijving	Portefeuillehouder	Kostenindicatie	Bijdrage derden	Gemeentelijke bijdrage	Krediet (gevoteerd)	Restantkrediet	Status
11	Project N280 (Projectteam ism Provincie)	X		Afstemmingsfase met Provincie Limburg	S. Backus	€ 3.800.000,00	€ -	€ 57.000,00	€ 3.800.000,00	€ 3.735.000,00	
12	Gebiedsontwikkeling Baexem	X		In afwachting van besluitvorming rondom N280	S. Backus	€ 3.500.000,00	€ 1.750.000,00	€ 1.750.000,00	€ -	€ -	
13	Ontwikkelingen N280 Kelpen-Oler (verplaatsing benzinstation)		X	Initiatiefase	S. Backus	pm	pm	pm	nmb	nmb	
14	Actualiseren Wegenlegger		X	Realisatiefase	S. Backus	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	
15	Centrumvisie Heythuysen (opstellen en vaststellen visiedocument)		X	Lopend	S. Backus	€ 731.000,00	€ -	€ 731.000,00	€ 731.000,00	€ 680.775,00	
16	Gezondheidscentrum de Mortel Ittervoort		X	Afgerond	R. Martens	€ 36.709,00	€ -	€ 36.709,00	€ 36.709,00	€ -	
17	Haalbaarheidsstudie fietsverbinding Leudal - Roermond (Fietsbrug Bungenum)	X		Initiatiefase	A. Walraven	€ 7.100.000,00	€ 3.500.000,00	€ 3.600.000,00	€ 50.000,00	€ -	
18	Fietspad Heldenseweg	X		Vorbereidings- fase	S. Backus	€ 2.075.000,00	€ 658.000,00	€ 1.417.000,00	€ 1.417.000,00	€ 1.210.000,00	
19	Herinrichting Napoleonsweg N273 Neer	X		Vorbereiding door Provincie uitgesteld tot 2020	R. Martens						
20	Bushalte Oude Trambaan Heythuysen		X	In uitvoering	S. Backus	€ 160.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 160.000,00	€ 142.000,00	
21	Herinrichting Apollolaan, Pastoor Schippersstraat (Roggel) Vorbereiding		X	Afgerond	R. Martens	€ 65.000,00	€ -	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ -	
22	Herinrichting Apollolaan, Pastoor Schippersstraat (Roggel) Uitvoering		X	Realisatiefase	R. Martens	€ 560.000,00	€ -	€ 56.000,00	€ 560.000,00	€ 23.000,00	
23	Schans van Neer Vorbereiding relatie met nr. 7 Dijkkring Neer		X	Realisatiefase (deelproject)	A. Walraven	€ 102.650,00	€ -	€ 130.000,00	€ 102.650,00	€ 102.650,00	
24	Herinrichting Van den Boetzelaarstraat Haalen Uitvoering		X	Realisatiefase	R. Martens	€ 1.350.000,00	€ -	€ 1.350.000,00	€ 1.350.000,00	€ 44.000,00	



Bijlage 3 Projectenoverzicht

Nr	Omschrijving	Majeur	Regulier	Beschrijving	Portefeuillehouder	Kostenindicatie	Bijdrage derden	Gemeentelijke bijdrage	Krediet (gevoteerd)	Restantkrediet	Status
25	Woningbouw Burgemeester Jansen van Sonlaan, Heythuysen		X	Lopend	A. Walraven	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
26	Aanleg bushalte Haelen		X	Gereed	S. Backus	€ 160.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 160.000,00	€ -	
27	Snelle fietsroute Horn (voorbereiding)		X	Voorbereiding	S. Backus	€ 1.382.000,00	€ 533.650,00	€ 848.350,00	nmb	nmb	
28	Reconstructie Prins Bisschoplaan Heythuysen		X	Voorbereiding gereed	R. Martens	€ 34.000,00	€ -	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ -	
29	Reconstructie Prins Bisschoplaan Heythuysen		X	In uitvoering	R. Martens	€ 260.000,00	€ -	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 251.000,00	
30	Reconstructie Kerkveld en Kleine Laak Roggel Voorbereiding		X	Voorbereiding gereed	R. Martens	€ 32.000,00	€ -	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ -	
31	Reconstructie Kerkveld en Kleine Laak Roggel Uitvoering		X	Realisatie	R. Martens	€ 770.000,00	€ -	€ 770.000,00	€ 770.000,00	€ 760.000,00	
32	Rioolvervanging Schoolstraat Heythuysen		X	Gereed	R. Martens	€ 80.000,00	€ -	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ -	
33	Reconstructie Hoogstraat Horn (gedeeltelijk)		X	Gereed	R. Martens	€ 40.000,00	€ -	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -	
34	Reconstructie Hoogstraat Horn (gedeeltelijk)		X	In uitvoering	R. Martens	€ 530.000,00	€ -	€ 530.000,00	€ 530.000,00	€ 530.000,00	
35	Vervangen RWA-Riool Soerendonck Neer		X	Voorbereiding	R. Martens	€ 550.000,00	€ -	€ 550.000,00	€ 550.000,00	€ 470.000,00	
36	Ontwikkelingsgebied Maaslandstraat Horn		X	Lopend	A. Walraven	€ 555.000,00	€ 446.000,00	€ 109.000,00	€ 555.000,00	€ 543.000,00	



Bijlage 4

Financiële vertaling, Programma 1: Veilige Gemeente

CDL-190103 Ondermijning teruggedrongen

Licentiekosten analysetool ondermijning

€ 7.800 (V) Incidenteel



Bijlage 5

Financiële vertaling, Programma 2: Onderwijs

CDL-190201 Multifunctioneel gebruik voorzieningen

Tijdelijke huisvesting lataste

€ 18.500 (N) Incidenteel

CDL-190202 Afname schooluitval en onderwijsachterstanden

Bijstelling subsidie bibliocenter

€ 20.650 (V) Incidenteel



Bijlage 6

Financiële vertaling, Programma 3: Gezondheidsbevordering

CDL-190301 levensstijl en gezondheid

Verlaging bijdrage VRLN

€ 74.000 (V) Structureel

Uitvoering project voorzorg

€ 25.000 (N) Structureel



Bijlage 7

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

CDL-190402 Goed vestigingsklimaat

Advies en proceskosten

€ 6.495 (N) Incidenteel

CDL-190403 Passende woningen

Extra inzet omgevingsdienst

€ 35.000 (N) Incidenteel

Minder kosten commissie ruimtelijke kwaliteit

€ 7.250 (V) Structureel

Bijstelling budget woonwagens

€ 20.000 (N) Incidenteel

CDL-190407 Kapitaalgoederen adequaat onderhouden

Inkomsten uit schade verhalen

€ 29.700 (V) Structureel

Bijdrage VRI

€ 5.000 (N) Structureel

Bijdrage provincie verkeerseducatie

€ 14.124 (N) Structureel

Minder opbrengst papier

€ 84.000 (N) Structureel

Bijstelling op basis prognose BSGW

€ 152.200 (N) Incidenteel



Bijlage 7

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

CDL-190411 Grote mate naleefgedrag

Bestrijding eikenprocessierups met Nematoden

€ 5.000 (N) Incidenteel



Bijlage 8

Financiële vertaling, Programma 5: Sport en Cultuur

CDL-190501 Sportaccommodaties gebundeld verspreid

Subsidie Limburgse wielergemeente

€ 2.500 (N) Incidenteel

Verlaging subsidies minder leden

€ 10.000 (V) Incidenteel

Onderhoud sportvelden*

€ 105.000 (N) Structureel

Lagere huuropbrengsten ivm coronacrisis

€ 55.771 (N) Incidenteel

Overheveling budget voor investeringssubsidie onderhoud

€ 100.000 (N) Incidenteel

* Meerjarig meegenomen in de kadernota



Bijlage 9

Financiële vertaling, Programma 6: Jeugdzorg

CDL-190601 Gebruik specialistische jeugdhulp

Extra kosten jeugdhulp*

€ 1.340.863 (N) structureel

Verevening met de regio

€ 250.000 (V) incidenteel

Bijlage 10

Financiële vertaling, Programma 7: Participatie

CDL-190701 Deelname economisch en maatschappelijke verkeer

Bijstelling budgetten WMO*

€ 630.000 (N) Structureel

* Meerjarig meegenomen in de kadernota



Bijlage 11

Financiële vertaling, Programma 8: Dienstverlening aan burger en bedrijven

GEEN NOEMENSWAARDIGE AFWIJKINGEN



Bijlage 12

Financiële vertaling, Programma 9: Eigentijds besturen en netwerken

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

Rechtspositie politieke ambtsdragers

€ 9.000 (N) Structureel

Vervanging door wethouder Martens

€ 16.080 (N) Incidenteel



Bijlage 13

Financiële vertaling, Programma 10: Financiën en belastingen

CDL-191001 Meerjarig sluitende begroting

Overheveling budget voor investeringssubsidie onderhoud

€ 100.000 (V) Incidenteel



Bijlage 14

Algemene dekking

CDL-192001 geen collegedoel

Lagere dividend*

€ 132.000 (N) Structureel

Lagere opbrengst toeristenbelasting in verband met corona

€ 452.903 (N) Incidenteel

Bijstelling OZB op basis prognose BSGW

€ 111.165 (N) Incidenteel

Vrijval taakmutaties

€ 143.071 (V) Structureel

* Meerjarig meegenomen in de kadernota



Bijlage 15

Overhead

CDL-192101 geen collegedoel

ICT budget*

€ 235.000 (N) Structureel

Mutatiesignalering*

€ 30.000 (N) Structureel

Meerkosten verzekering

€ 10.086 (N) Incidenteel

Ophoging budget vervanging bij ziekte

€ 125.000 (N) Incidenteel

Extra inzet teamleider ivm corona

€ 34.560 (N) Incidenteel

* Meerjarig meegenomen in de kadernota

