

1.

In de antwoorden op vragen van de auditcommissie over de jaarrekening 2020 staat het volgende staatje van de personeelskosten.

	2020		2019	
	Bijgestelde begroting	Realisatie	Bijgestelde begroting	Realisatie
Kosten personeel	€ 29.000.000	€ 29.400.000	€ 29.200.000	€ 28.900.000
Kosten inhuur exclusief projecten	€ 3.900.000	€ 3.900.000	€ 3.500.000	€ 3.900.000
Kosten inhuur op projecten (worden niet begroot)		€ 2.000.000		€ 2.400.000
Totale kosten inhuur		€ 5.900.000		€ 6.300.000

- Kan hetzelfde staatje worden gemaakt voor de jaren 2021-2020?
- Daarbij graag een specificatie van de inhuur op projecten (welke projecten met welke bedragen).
- En de begrotingswijziging(en) waarin de kosten inhuur exclusief projecten is (zijn) vastgelegd.
- Voor de invoering van de Omgevingswet zijn, veronderstel ik, in 2021 uren ingehuurd. De kosten zullen gedekt zijn uit het geld van prioriteit 17, implementatie Omgevingswet. Zo kan er meer inhuur zijn geweest voor tijdelijke werkzaamheden waarvoor apart geld in de begroting was opgenomen. Vallen deze uitgaven onder (1) kosten inhuur exclusief projecten of onder (2) kosten inhuur op projecten? Indien, wat waarschijnlijk is, (1), wat is het totaalbedrag? Of anders benaderd: hoeveel van de uitgaven inhuur exclusief projecten wordt gedekt door "onderuitputting"?

	2021		2020	
	bijgestelde begroting	realisatie	bijgestelde begroting	realisatie
kosten personeel	€ 31.724.000,00	€ 31.480.000,00	€ 29.000.000,00	€ 29.400.000,00
kosten inhuur exclusief projecten	€ 3.434.393,00	€ 3.019.000,00	€ 3.900.000,00	€ 3.900.000,00
kosten inhuur op projecten (worden niet begroot)	€ -	€ 784.000,00	€ -	€ 2.000.000,00
	€ 3.434.393,00	€ 3.803.000,00	€ 3.900.000,00	€ 5.900.000,00

De kosten inhuur op projecten zijn als volgt te verdelen:		
grondexploitaties	€	473.500,00
rioleringsprojecten	€	153.000,00
stadspark	€	47.700,00
afval	€	47.400,00
infra	€	25.000,00
overig	€	37.400,00
	€	784.000,00

Er heeft geen inhuur plaatsgevonden voor de omgevingswet in 2021.

## 2.

Specificatie uitgaven (er zullen geen inkomsten zijn?) prioriteit 17, implementatie Omgevingswet. Welke bedragen met weke kapitaallasten voor welke uitgave (bijvoorbeeld personeel, programmatuur)?

	primaire begroting	begroting incl wijzigingen	realisatie
Aankoop goederen en diensten	€ 371.722,00	€ 301.722,00	€ 60.059,00
Salarissen		€ 53.875,00	€ 63.972,00
	€ 371.722,00	€ 355.597,00	€ 124.031,00

## 3.

Specificatie uitgaven prioriteit 1, stelpost kleine verkeersknelpunten. Welke uitgaven met welke kapitaallast voor welk project?

Hierbij ook de toekenning van het subsidie stimuleringsregeling projecten verkeersveiligheid (SPV), de uitgaven (welke projecten, hoeveel) en de terugbetaling van het niet uitgegeven deel van het toegekende subsidie.

Stelpost kleine verkeersknelpunten			
		Begroting	Realisatie tm 2021
2020	Duurzame goederen	€ 161.208,00	€ 160.785,00
	interne uren	€ 13.792,00	€ 3.843,00
		€ 175.000,00	€ 164.628,00
2021	Duurzame goederen	€ 166.648,00	€ 94.540,00
	interne uren	€ 8.352,00	€ -
		€ 175.000,00	€ 94.540,00

Er zijn in 2021 en 2020 geen subsidies gerealiseerd op deze projecten.

uitgaven 2021 - stelpost kleine verkeersknelpunten 2020		
	rotonde ringbaan oost	€ 10.000,00
	driesveldlaan stationsomgeving	€ 50.000,00
	maaseikerweg	€ 7.961,00
	straatnaamborden	€ 9.380,00
	ittervoorterweg	€ 38.130,00
		€ 115.471,00

uitgaven 2021 - stelpost kleine verkeersknelpunten 2021		
	asfalt rietstraat	€ 41.500,00
	schoolzoner	€ 13.908,00
	verkeersveiligheid	€ 35.535,00
		€ 90.943,00

4.

Specificatie uitgaven economisch beleid: contactpunt bedrijfszaken (3101000), economisch beleid (3101100) en economische structuur en promotie (3101101). Welke bedragen (met kapitaallasten) voor "eigen kosten" (zoals personeel) welke bedragen voor externe activiteiten en welke bedragen voor welke organisatie?

Boekingscombinatie						Programmastructuur				
Budget.nr	Budget	Cat.nr	Cat	Spec omschrijving	Stand t/m slotwijziging	Realisatie t/m 24-5-2022	Prognr	Prog omschrijving	Taakveld cd	Taakveld
Budget: Economische ontwikkeling										
53101	Economische ontwikkeling	44200	Subsidies	Parkmanagement	€ 115.000,00	€ 106.420,00	PR03	Economische zaken en promotie	IV-T31	Economische ontwikkeling
53101	Economische ontwikkeling	44321	Samenwerkingsverbanden gemeenten	Keyport	€ 122.270,00	€ 115.599,62	PR03	Economische zaken en promotie	IV-T31	Economische ontwikkeling
53101	Economische ontwikkeling	43837	Verzekeringen		€ 375,00	€ 358,92	PR03	Economische zaken en promotie	IV-T31	Economische ontwikkeling
53101	Economische ontwikkeling	43871	Diensten specifieke deskundigen	zie onderstaand	€ 110.733,00	€ 102.750,18	PR03	Economische zaken en promotie	IV-T31	Economische ontwikkeling
53101	Economische ontwikkeling	44321	Samenwerkingsverbanden gemeenten	Samenwerking Midden-Limburg	€ 30.000,00	€ 30.000,00	PR03	Economische zaken en promotie	IV-T31	Economische ontwikkeling
53101	Economische ontwikkeling	47300	Afschrijvingen		€ 22.369,00	€ 22.369,40	PR03	Economische zaken en promotie	IV-T31	Economische ontwikkeling
53101	Economische ontwikkeling	47400	Toegerekende rente		€ 3.870,00	€ 5.418,61	PR03	Economische zaken en promotie	IV-T31	Economische ontwikkeling
53101	Economische ontwikkeling	41150	Salarissen op taakvelden	Ruimtelijk Beleid	€ 130.924,00	€ 120.883,78	PR03	Economische zaken en promotie	IV-T31	Economische ontwikkeling
53101	Economische ontwikkeling	43820	Lidmaatschappen & contributies (gv)		€ 30.000,00	€ 21.826,39	PR03	Economische zaken en promotie	IV-T31	Economische ontwikkeling
					€ 565.541,00	€ 525.626,90				

53101	Economische ontwikkeling	43871	Diensten specifieke deskundigen	€ 110.733,00	€ 102.750,18
-------	--------------------------	-------	---------------------------------	--------------	--------------

Dit betreft:	stichting streetwise	€ 67.500,00
	onderzoek toekomstig programma binnenstad	€ 24.050,00
		€ 91.550,00

**5.**

Specificatie uitgaven exploitatiebudget museum (conservator, educatie, collectievorming enzovoorts).  
Niet de kosten van de restauratie/verbouwing/inrichting.

Kosten museum W exclusief verbouwing		
Totale kosten		€ 825.816,90
de grootste posten		
	salarissen intern	€ 242.299,00
	marketing en communicatie	€ 42.475,00
	openingstenoostelling	€ 50.000,00
	verzekeringen	€ 12.720,00
	curator/kwartiermaker (extern)	€ 155.339,00
	gas water stroom	€ 25.165,00
	huur archiefruimte	€ 31.963,00
		€ 559.961,00

**6.**

Specificatie uitgaven Heerlijk Weert

Begroting	Realisatie
€ 30.000,00	€ 26.789,00
Communicatie	€ 10.250,00
Biomorfologische kaart	€ 14.535,00
	€ 24.785,00