



Sint Anthonis

# BEGROTINGSWIJZIGING

## Begroting 2020

gemeente  
SINT  
ANTHONIS

## Inleiding

Geachte raad,

Met behandeling van het herindelingsontwerp in de raad van 28 oktober 2019 is een volgende stap gezet naar de herindeling met de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis. Wettelijk gezien vallen wij na vaststelling van het herindelingsontwerp onder verscherpt toezicht van de wet Ahri. Een van de eisen van deze wet Ahri is een structureel sluitende (meerjaren) begroting voor gemeenten die onder dit verscherpte toezicht staan.

De begroting 2020 die op 7 november 2019 in de raad wordt behandeld laat een tekort zien in alle voorliggende jaarlagen. In deze begrotingswijziging staan maatregelen om te komen tot extra inkomsten en minder kosten om dit tekort om te buigen naar een positief saldo.

Door de combinatie van de begroting 2020 en deze eerste begrotingswijziging op de begroting 2020 bieden wij een structureel sluitende (meerjaren) begroting aan.

Sint Anthonis, 7 november 2019

Burgemeester en wethouders,

J. (Jeanine) Vonk- van Meteren  
secretaris

M. (Marleen) L.P. Sijbers  
burgemeester

## Totaaloverzicht

### Wijzigingen per programma 2020 – 2023

In deze begrotingswijziging worden de volgende wijzigingen per programma doorgevoerd. De wijzigingen worden per programma toegelicht.

Programma's - Bedragen x € 1.000	2020	2021	2022	2023
<b>LASTEN</b>				
Bestuur (incl. samenwerken)	-32	-32	-32	-32
Veiligheid				
Verkeer en vervoer				
Economie	-15	-15	-15	-15
Onderwijs				
Cultuur, sport en recreatie	-10	-10	-10	-10
Sociaal domein	-40	-116	-117	-117
Volksgezondheid en Milieu	-157	-148	-148	-153
Ruimte	-34	-34	-34	-34
Algemene dekkingsmiddelen				
Overhead	-13	-13	-13	-13
Onvoorzien				
Vennootschapsbelasting				
	<b>301 V</b>	<b>368 V</b>	<b>369 V</b>	<b>374 V</b>
<b>BATEN</b>				
Bestuur (incl. samenwerken)				
Veiligheid				
Verkeer en vervoer				
Economie				
Onderwijs				
Cultuur, sport en recreatie				
Sociaal domein				
Volksgezondheid en Milieu				
Ruimte				
Algemene dekkingsmiddelen	73	260	302	250
Overhead				
Onvoorzien				
Vennootschapsbelasting				
	<b>73 V</b>	<b>260 V</b>	<b>302 V</b>	<b>250 V</b>
<b>Saldo van lasten en baten</b>	<b>374 V</b>	<b>628 V</b>	<b>671 V</b>	<b>624 V</b>

## Baten en lasten begroting 2020 – 2023 na begrotingswijziging begroting 2020

De baten en lasten geven na doorvoering van de begrotingswijziging het volgende beeld.

Bedragen x € 1.000	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
<b>Lasten</b>						
Bestuur	1.913	2.141	1.419	1.416	1.407	1.401
Veiligheid	890	904	862	833	804	804
Verkeer en vervoer	1.401	1.870	1.150	1.482	1.484	1.498
Economie	626	933	575	582	569	553
Onderwijs	986	1.071	1.039	1.030	1.027	1.025
Cultuur, sport en recreatie	3.071	3.673	3.238	3.233	3.232	3.210
Sociaal domein	9.480	11.496	9.647	9.659	9.570	9.534
Volksgezondheid en milieu	3.159	3.992	3.167	2.935	2.942	2.970
Ruimte	3.447	2.898	1.857	1.964	1.964	1.884
Algemene dekkingsmiddelen	219	213	295	332	342	305
Overhead	3.983	3.962	4.070	4.020	4.029	4.006
Onvoorzien	0	15	15	15	15	15
Vennootschapsbelasting	51	20	20	20	20	20
	<b>29.225</b>	<b>33.186</b>	<b>27.354</b>	<b>27.521</b>	<b>27.405</b>	<b>27.225</b>
<b>Baten</b>						
Bestuur	434	686	111	125	106	98
Veiligheid	4	3	3	3	3	3
Verkeer en vervoer	96	66	66	66	66	66
Economie	1.053	538	484	484	484	484
Onderwijs	15	86	114	102	102	102
Cultuur, sport en recreatie	559	617	627	610	610	610
Sociaal domein	1.275	1.411	1.343	1.343	1.335	1.335
Volksgezondheid en milieu	2.284	2.651	2.410	2.394	2.401	2.434
Ruimte	1.046	1.082	1.297	1.147	1.146	1.067
Algemene dekkingsmiddelen	19.170	19.681	20.742	20.960	20.988	21.000
Overhead	33	1	0	0	0	0
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
	<b>25.970</b>	<b>26.821</b>	<b>27.197</b>	<b>27.234</b>	<b>27.241</b>	<b>27.199</b>
<b>Saldo van lasten en baten</b>	<b>3.255 N</b>	<b>6.365 N</b>	<b>157 N</b>	<b>287 N</b>	<b>164 N</b>	<b>26 N</b>
Toevoegingen aan reserves	33.971	6.456	42	42	42	42
Onttrekkingen aan reserves	35.861	11.716	218	471	410	410
<b>Resultaat</b>	<b>1.365 N</b>	<b>1.106 N</b>	<b>19 V</b>	<b>142 V</b>	<b>204 V</b>	<b>342 V</b>
Waarvan incidentele lasten en baten (saldo)			0	0	0	0
<b>Structureel begrotingssaldo</b>			<b>19 V</b>	<b>142 V</b>	<b>204 V</b>	<b>342 V</b>

## Programma Bestuur (incl. samenwerken)

Bedragen x € 1.000	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
<b>Lasten</b>				
Samenwerking incidentele projecten LvC	-14	-14	-14	-14
Beperken representatie college	-14	-14	-14	-14
Deelname college aan VNG congres	-4	-4	-4	-4
<b>Totaal lasten</b>	<b>32V</b>	<b>32 V</b>	<b>32 V</b>	<b>32 V</b>

### Samenwerking incidentele projecten LvC

De gemeente Sint Anthonis levert een bijdrage voor samenwerkingsprojecten in het Land van Cuijk (circa € 2,- per inwoner). Hier worden incidenteel projecten mee gefinancierd en dient geen structureel doel. De gemeente Sint Anthonis wil deze bijdrage verlagen naar € 1,- per inwoner, omdat de volledige bijdrage niet meer noodzakelijk blijkt i.v.m. de reeds opgebouwde reserve die nog kan worden ingezet.

### Beperken representatie college

De kosten voor representatie college zullen worden verlaagd.

### Deelname college aan VNG congres

De leden van het college zullen niet meer deelnemen aan het jaarlijks meerdaagse VNG congres.

## Programma Economie

Bedragen x € 1.000	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
<b>Lasten</b>				
Project Kansenskaart	-15	-15	-15	-15
<b>Totaal lasten</b>	<b>15 V</b>	<b>15 V</b>	<b>15 V</b>	<b>15 V</b>

### Project Kansenskaart

In de begroting was een bedrag opgenomen als ondersteuning van nieuwe projecten (Kansenskaart). We zetten in op budgettaire neutraliteit waarbij deze kosten door derden worden betaald.

## Programma Cultuur, sport en recreatie

Bedragen x € 1.000	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
<b>Lasten</b>				
Onderuitputting subsidie cultuur	-10	-10	-10	-10
<b>Totaal lasten</b>	<b>10 V</b>	<b>10 V</b>	<b>10 V</b>	<b>10 V</b>

### Onderuitputting subsidie cultuur

Deze subsidie is afhankelijk van het aantal deelnemers. Door afname van het aantal deelnemers van de betreffende activiteiten loopt de subsidie terug.

## Programma Sociaal domein

Bedragen x € 1.000	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
<b>Lasten</b>				
Subsidiering projecten voor kwetsbare mensen	-25	-25	-25	-25
Subsidiering projecten voor incidentele verzoeken (eenmalige stimuleringsbijdrage)	-5	-5	-5	-5
Herziening begroting jeugdzorg	-10	-86	-87	-87
<b>Totaal lasten</b>	<b>40 V</b>	<b>116 V</b>	<b>117 V</b>	<b>117 V</b>

### Subsidiering projecten voor kwetsbare mensen

Deze subsidie betreft een regeling voor incidentele aanvragen bovenop de bestaande WMO-voorzieningen. Hiervan is de afgelopen jaren, ondanks publicaties, weinig gebruik gemaakt (onderuitputting).

### Subsidiering projecten voor incidentele verzoeken (eenmalige stimuleringsbijdrage)

Deze subsidie betreft een regeling voor incidentele aanvragen bovenop de bestaande voorzieningen. Deze subsidie kan maar eenmalig worden aangevraagd. De laatste jaren wordt deze nog al eens afgewezen omdat het herhaalde verzoeken betreft (onderuitputting).

### Herziening begroting jeugdzorg

Op basis van de herziene begroting jeugdzorg die in het najaar beschikbaar is gekomen blijken de resultaten van de transformatieopgave minder negatief dan in een vorige versie werd verwacht. Het was administratief niet meer mogelijk om deze herziene resultaten in de begroting 2020 te verwerken.

## Programma Volksgezondheid en milieu

Bedragen x € 1.000	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
<b>Lasten</b>				
Onderuitputting voormalige RMD gelden	-18	-18	-18	-18
Project gezondheidsbeleid (nu niet zwanger)	-4	-4	-4	-4
Wijziging administratieve verwerking VGRP	-135	-126	-126	-131
<b>Totaal lasten</b>	<b>157 V</b>	<b>148 V</b>	<b>148 V</b>	<b>153 V</b>

### Onderuitputting voormalige RMD gelden

De taken van de RMD (nu ODBN) zijn komen de vervallen en overgenomen door de gemeente. De incidentele taken/investeringen die hieruit naar voren komen zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma.

### Project gezondheidsbeleid (nu niet zwanger)

Het project "nu niet zwanger" maakt onderdeel uit van een verzameling gezondheidsprojecten die in samenwerking met andere gemeentes worden opgepakt. Voor dit specifieke project, dat nog moet worden opgestart, zal Sint Anthonis niet deelnemen.

### Wijziging administratieve verwerking VGRP

13 december 2018 is het nieuwe VGRP door de raad vastgesteld. In dit kader is opnieuw gekeken naar de administratieve verwerking hiervan op basis van de voorschriften van de BBV (notitie riolering). Mede door wijzigingen in het VRGP en een andere uitleg van onderdelen van deze notitie kan een administratieve wijziging worden gerealiseerd waardoor, binnen het gesloten systeem, meer kosten aan de voorziening kunnen worden toegerekend. Dit heeft overigens geen effect op de tarifiering. Deze verwerking is vooraf afgestemd met de accountant.

## Programma Ruimte

Bedragen x € 1.000	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
<b>Lasten</b>				
Onderuitputting budget plattelandsontwikkeling	-23	-23	-23	-23
Onderuitputting budget taxatiekosten	-11	-11	-11	-11
<b>Totaal lasten</b>	<b>34 V</b>	<b>34 V</b>	<b>34 V</b>	<b>34 V</b>

### Onderuitputting budget plattelandsontwikkeling

Betref een bedrag voortvloeiende uit de voormalige reconstructiemiddelen. Dit maakt onderdeel uit van het project transitie buitengebied en vraagt geen structurele bijdrage.

### Onderuitputting budget taxatiekosten

Taxatiekosten worden ten laste gebracht van de verkoopopbrengsten. Hierdoor is het niet noodzakelijk deze als afzonderlijke last in de begroting op te nemen.

## Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
<b>Baten</b>				
Toeristenbelasting	29	29	29	29
Verhoging budget algemene uitkering vanuit september circulaire	44	231	273	221
<b>Totaal baten</b>	<b>73 V</b>	<b>260 V</b>	<b>302 V</b>	<b>250 V</b>

### Toeristenbelasting

Vooruitlopend op de harmonisatie bij de herindeling zal de toeristenbelasting op het niveau worden gebracht van Boxmeer (forfaitair en bedrag per nacht), waardoor meer opbrengsten zullen worden gerealiseerd.

### Verhoging budget algemene uitkering vanuit september circulaire

In september is de september circulaire beschikbaar gekomen. De verwachte inkomsten o.b.v. deze circulaire zijn hoger dan op basis van de mei circulaire. Het was administratief niet meer mogelijk om deze herziene resultaten in de begroting 2020 te verwerken.

Via een afzonderlijke raadsmededeling is de raad geïnformeerd over de september circulaire. Hieruit blijkt onder andere dat de gemeente Sint Anthonis een extra aftrek krijgt binnen de berekening van de algemene uitkering als gevolg van de stijging van de totale WOZ-waarde in de gemeente. In theorie zou deze daling gecompenseerd kunnen worden door een stijging van de OZB. De gemeente hanteert echter een gesloten systematiek voor berekening van de OZB waarbij de totale opbrengst vast staat (los van indexatie) en de WOZ-waarde en het percentage de variabelen zijn. Dit wil zeggen dat bij een stijging van de WOZ-waarde het percentage daalt waarbij de totale opbrengst voor de gemeente gelijk blijft. Daarnaast zijn de OZB-opbrengsten jaren (2017 en 2018) eenmalig verlaagd als correctie op eerder te hoge ontvangen. Door deze systematiek neemt de totale OZB opbrengst in de afgelopen jaren af.

## Overhead

Bedragen x € 1.000	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
<b>Lasten</b>				
Inkoopvoordeel uitgaven mobiele en vaste telefonie	-8	-8	-8	-8
Beperken facilitaire uitgaven (voeding/drank)	-5	-5	-5	-5
<b>Totaal lasten</b>	<b>13 V</b>	<b>13 V</b>	<b>13 V</b>	<b>13 V</b>

### **Inkoopvoordeel uitgaven mobiele en vaste telefonie**

Door herziening van contracten en wijziging in gebruik zullen de kosten voor vaste en mobiele telefonie worden beperkt.

### **Beperken facilitaire uitgaven (voeding/drank)**

De uitgaven voor facilitaire zaken (met name voeding, drank) zullen worden beperkt door kritisch naar het uitgavenpatroon te kijken (beleid sober en doelmatig).



Colofon

**Gemeente Sint Anthonis**

Brink 3, 5845 BH Sint Anthonis

Postbus 40, 5845 ZG Sint Anthonis

0485 38 88 88

[postbus@sintanthonis.nl](mailto:postbus@sintanthonis.nl)

Redactie en foto's: gemeente Sint Anthonis

Publicatiedatum: 7 november 2019