

Besluit tot wijziging van de begroting 2020

Nummer	Omschrijving wijziging	Datum raadsbesluit	Status	Aanvullende toelichting
15	Jaarrekening 2019 overheveling kredieten			Concept

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Sint Anthonis, d.d. 2 juli 2020

de griffier,

de voorzitter van de raad,

A. (Ton) P.J.L. Keijzers

M. (Marcel) A. Fränzel msc.

Datum inzending Gedeputeerde Staten:

Toelichting: Zie bijgaand voorstel.

Programma	Product	Omschrijving Grootboeknummer	Uitg./Ink.	Huidige wijziging
Exploitatie				
10. Veiligheid	07. Orde en veiligheid	FUP KK IB BOA	U	20.903
		FUP KK mut. res. in kader orde en veiligheid	I	-20.903
Totaal - 10. Veiligheid				0
20. Verkeer en vervoer	08. Wegenbeheer	FUP KK IB Bereikbaarheid/OV	U	10.000
		FUP KK mut. res. in kader wegenbeheer	I	-10.000
Totaal - 20. Verkeer en vervoer				0
30. Economie	12. Economische ontwikkelingen	FUP KK IB Start-ups: Ruimte bieden en adviseur	U	10.000
		FUP TB ED bedrijfscontactfunctionaris	U	15.478
		FUP TB ED economisch beleid	U	1.000
		FUP KK mut. res. in kader econom. ontwikkeling	I	-10.000
		FUP TB mut. res. in kader econom. ontwikkeling	I	-16.478
	15. Toeristische economie	FUP TB ED zorgtoerisme	U	5.000
		FUP TB mut. res. in kader toerist. economie	I	-5.000
Totaal - 30. Economie				0
50. Cultuur, sport en recreatie	23. Kunst en cultuur	FUP KK Kunstkring	U	12.000
		FUP KK mut. res. in kader kunst en cultuur	I	-12.000
	26. Openbaar groen	FUP DZ KA duurzame groenstromen	U	2.000
		FUP DZ KA duurzame grondstr. Onderzoek/capaciteit	U	16.000
		FUP DZ KA verharding eruit, groen erin capaciteit	U	16.000
		FUP TB NT capaciteit groenstructuurplan	U	80.000
		FUP TB NT inspiratiebijeenkomsten	U	398
		FUP DZ mut. res. in kader openbaar groen	I	-34.000
		FUP TB mut. res. in kader openbaar groen	I	-80.398
Totaal - 50. Cultuur, sport en recreatie				0
60. Sociaal domein	28. Jeugd en jongeren	FUP KK IB Jeugdpanel	U	5.000
		FUP KK IB Jongerenontmoetingscentrum	U	7.000
		FUP KK ZO Basisteam Jeugd en gezin en dorpssteam	U	5.000
		FUP KK ZO Communicatieadviseur	U	5.000
		FUP KK mut. res. in kader jeugd en jongeren	I	-22.000
	31. Burger Participatie	FUP KK KD Dorpsontwikkelingsplannen	U	91.853

		FUP KK KD Kernendemocratie	U	10.000
		FUP KK KD Ouderenproject	U	7.500
		FUP KK KD Vitale kernen	U	935.875
		Leefbaarheid en zelfsturing	U	118.759
		FUP KK mut. res. in kader burger- participatie	I	-1.045.228
		Mutatie(s) in reserve(s) dorpeninvesteringsplan	I	-118.759
	33. Algemeen maatschappelijk werk	FUP KK ZO Capaciteit	U	12.716
		FUP KK ZO Inclusieve samenleving	U	28.231
		FUP KK ZO Mensen met beperking	U	10.000
		FUP KK mut. res. in kader algemeen maats. werk	I	-50.947
	34. Mantelzorg	FUP KK ZO Mantelzorg: Werkgevers stimuleren	U	2.500
		FUP KK ZO Mantelzorg: Woningen	U	5.000
		FUP KK mut. res. in kader mantelzorg	I	-7.500
	42. Jeugdzorg	FUP KK ZO Sociale kaart	U	40.000
		FUP KK mut. res. in kader jeugdzorg	I	-40.000
Totaal - 60. Sociaal domein				0
70. Volksgezondheid en milieu	43. Volksgezondheid	Gezondheidszorg	U	5.922
		Mutatie(s) in reserve(s) volksgezondheid	I	-5.922
	47. Duurzaamheid	FUP DZ KA projecten LvC	U	90.157
		FUP DZ KM 100% duurz. inkoop regio opgew. energie	U	20.000
		FUP DZ KM collectieve warmteopwek./opslag	U	7.500
		FUP DZ KM communicatie & informatiebijeenkomsten	U	9.872
		FUP DZ KM duurzaamheidslening/gebouwgeb.financ.	U	7.500
		FUP DZ KM particuliere subsidie verduurzaming	U	111.539
		FUP DZ KM warmteplannen	U	20.000
		Routekaart energieneutraal Sint Anthonis 2016-2035	U	25.000
		FUP DZ mut. res. in kader duurzaamheid	I	-266.568
		Mutatie(s) in reserve(s) duurzaamh. gem. gebouwen	I	-25.000
Totaal - 70. Volksgezondheid en milieu				0
80. Ruimte	49. Ruimtelijke ordening	FUP KK 75 jaar bevrijding	U	31.852
		FUP KK WO Bestemmingsplannen	U	30.000
		FUP KK WO Blijverslening	U	8.000
		FUP KK WO Centrumplan	U	52.853
		FUP KK WO Medw nieuwe woonlocaties	U	50.575
		FUP KK WO Starterslening	U	6.817
		FUP KK WO Transformatiepotentieel	U	16.000
		FUP KK WO Woonwinkel	U	24.000
		FUP TB AS extra kosten RO-procedures	U	608
		FUP TB AS extra kosten vergunningverlening	U	60.000
		FUP TB AS Inspiratie bijeenkomsten	U	4.775
		FUP TB AS keukentafelgesprekken	U	27.965
		FUP TB AD Meetnet luchtkwaliteit	U	793
		FUP TB ED sloopbeleid	U	16.000
		FUP TB ED uitbesteden pachtbeheer	U	0
		FUP TB IN beleving	U	16.500
		FUP TB IN pilot stalsystemen	U	2.044
		FUP TB NT pachtbeleid	U	10.000

		FUP TB ORG projectteam	U	10.000
		FUP TB PWL inspiratieavonden	U	2.500
		FUP TB PWL intensivering toezicht veehouderijen	U	15.000
		FUP TB PWL knelpunten (i)	U	2.000
		FUP TB PWL Knelpunten (projectkosten)	U	16.000
		FUP TB PWL pilot Noordkant/Zandkant	U	48.000
		FUP TB RO intrekken niet gebruikte rechten	U	18.930
		FUP TB RO kortere procedures	U	15.000
		FUP TB RO opstellen visie expertise	U	70.100
		FUP TB RO opstellen visie formatie	U	20.412
		FUP TB RO opstellen visie MER	U	30.000
		FUP TB RO opstellen visie overig	U	10.000
		FUP KK mut. res. in kader ruimtel. ordening	I	-220.097
		FUP TB mut. res. in kader ruimtel. ordening	I	-396.627
Totaal - 80. Ruimte				0
90. Algemene dekkingsmiddelen	52. Ondersteuning organisatie	FUP DZ KM opstarten en volhouden	U	135.864
		FUP HER SW kosten proces herindeling	U	79.453
		FUP KK WO Opstarten en volhouden	U	87.880
		FUP TB ORG opstarten en volhouden	U	77.057
		FUP DZ mut. res. in kader gemeentel. overhead	I	-6.061
		FUP HER mut. res. in kader gemeentel. overhead	I	-79.453
		FUP KK mut. res. in kader gemeentel. overhead	I	-10.000
		FUP TB mut. res. in kader gemeentel. overhead	I	-3.180
	58. Overige baten en lasten	FUP DZ mut res projectkosten uitv programma	I	-129.803
		FUP KK mut res projectkosten uitv programma	I	-77.880
		FUP TB mut res projectkosten uitv. programma	I	-73.877
Totaal - 90. Algemene dekkingsmiddelen				0
Totaal Exploitatie				0

Omschrijving FCL	Uitg./Ink.	Wijziging lasten	Totaal lasten na wijziging	Wijziging baten	Totaal baten na wijziging
Investerings-/financieringsstaat					
Algemene vrije reserve	U	110.375	2.503.003		
FUP Reserve uitvoeringsprogramma tbv exploitatie	U	2.538.547	3.492.405		
Overboekingsrekening kapitaaldienst	U	-2.767.681	-8.248.095		
Res. extra invest. duurzaam-, leefbaarheid en vz.	U	118.759	360.519		
Totaal Investerings-/financieringsstaat		0			

Overzicht begrotingswijzigingen voor het dienstjaar 2020

Begrotingswijziging: 15 -Jaarrekening 2019 overheveling kredieten

Status: Meerjarig

FCL	Omschrijving FCL	ECL	Omschrijving ECL	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Begroot 2024
Lasten								
407901	FUP KK IB BOA	35105	Uitbesteed werk uitv.	€ 20.903,00				
408902	FUP KK IB Bereikbaarheid/OV	35105	Uitbesteed werk uitv.	€ 10.000,00				
412901	FUP TB ED bedrijfscontactfunctionaris	11000	Loonsom huidig perso	€ 15.478,00				
412902	FUP TB ED economisch beleid	35105	Uitbesteed werk uitv.	€ 1.000,00				
412904	FUP KK IB Start-ups: Ruimte bieden en	35105	Uitbesteed werk uitv.	€ 10.000,00				
415902	FUP TB ED zorgtoerisme	35105	Uitbesteed werk uitv.	€ 5.000,00				
423902	FUP KK Kunstkring	35105	Uitbesteed werk uitv.	€ 12.000,00				
426903	FUP TB NT capaciteit groenstructuurpla	11000	Loonsom huidig perso	€ 80.000,00				
426904	FUP TB NT inspiratiebijeenkomsten	35105	Uitbesteed werk uitv.	€ 398,00				
426905	FUP DZ KA duurzame groenstromen	35105	Uitbesteed werk uitv.	€ 2.000,00				
426907	FUP DZ KA duurzame grondstr. Onderz	35105	Uitbesteed werk uitv.	€ 16.000,00				
426909	FUP DZ KA verharding eruit, groen erin	11000	Loonsom huidig perso	€ 16.000,00				
428901	FUP KK IB Jongerenontmoetingscentrum	35105	Uitbesteed werk uitv.	€ 7.000,00				
428902	FUP KK IB Jeugdpanel	35105	Uitbesteed werk uitv.	€ 5.000,00				
428904	FUP KK ZO Communicatieadviseur	35104	Projectondersteuning	€ 5.000,00				
428905	FUP KK ZO Basisteam Jeugd en gezin e	35105	Uitbesteed werk uitv.	€ 5.000,00				
431002	Leefbaarheid en zelfsturing	38990	Overige werkzaamhed	€ 118.759,00				
431901	FUP KK KD Dorpsontwikkelingsplannen	35105	Uitbesteed werk uitv.	€ 91.853,00				
431902	FUP KK KD Ouderenproject	35105	Uitbesteed werk uitv.	€ 7.500,00				
431903	FUP KK KD Kernendemocratie	35105	Uitbesteed werk uitv.	€ 10.000,00				
431904	FUP KK KD Vitale kernen	38990	Overige werkzaamhed	€ 935.875,00				
433902	FUP KK ZO Inclusieve samenleving	35105	Uitbesteed werk uitv.	€ 28.231,00				
433903	FUP KK ZO Capaciteit	11000	Loonsom huidig perso	€ 12.716,00				
433904	FUP KK ZO Mensen met beperking	35105	Uitbesteed werk uitv.	€ 10.000,00				
434901	FUP KK ZO Mantelzorg: Woningen	35105	Uitbesteed werk uitv.	€ 5.000,00				
434902	FUP KK ZO Mantelzorg: Werkgevers stir	35105	Uitbesteed werk uitv.	€ 2.500,00				
442901	FUP KK ZO Sociale kaart	35105	Uitbesteed werk uitv.	€ 40.000,00				
443001	Gezondheidszorg	43801	Bijdrage instelling zon	€ 5.922,00				
447002	Routekaart energieneutraal Sint Anthon	32203	Uitbestede werkzaamf	€ 25.000,00				
447901	FUP DZ KA projecten LvC	35105	Uitbesteed werk uitv.	€ 90.157,00				
447902	FUP DZ KM warmteplannen	35105	Uitbesteed werk uitv.	€ 20.000,00				
447903	FUP DZ KM collectieve warmteopwek./c	35105	Uitbesteed werk uitv.	€ 7.500,00				
447904	FUP DZ KM duurzaamheidslening/geboi	11000	Loonsom huidig perso	€ 7.500,00				
447906	FUP DZ KM particuliere subsidie verduu	35105	Uitbesteed werk uitv.	€ 111.539,00				
447907	FUP DZ KM communicatie & informatiel	35104	Projectondersteuning	€ 4.872,00				
447908	FUP DZ KM communicatie & informatiel	35104	Projectondersteuning	€ 5.000,00				
447912	FUP DZ KM 100% duur. inkoop regio c	35105	Uitbesteed werk uitv.	€ 20.000,00				
449902	FUP TB AS keukentafelgesprekken	11000	Loonsom huidig perso	€ 27.965,00				
449903	FUP TB AS Inspiratie bijeenkomsten	35104	Projectondersteuning	€ 4.775,00				
449904	FUP TB AS extra kosten vergunningver	35105	Uitbesteed werk uitv.	€ 60.000,00				

449905	FUP TB AS extra kosten RO-procedure	11000	Loonsom huidig perso	€ 608,00			
449907	FUP TB RO opstellen visie expertise	35105	Uitbesteed werk uitv.	€ 70.100,00			
449908	FUP TB RO opstellen visie formatie	11000	Loonsom huidig perso	€ 20.412,00			
449909	FUP TB RO opstellen visie MER	35105	Uitbesteed werk uitv.	€ 30.000,00			
449910	FUP TB RO opstellen visie overig	35105	Uitbesteed werk uitv.	€ 10.000,00			
449911	FUP TB RO kortere procedures	35105	Uitbesteed werk uitv.	€ 15.000,00			
449912	FUP TB RO intrekken niet gebruikte rec	11000	Loonsom huidig perso	€ 18.930,00			
449913	FUP TB PWL pilot Noordkant/Zandkant	11000	Loonsom huidig perso	€ 40.000,00			
449914	FUP TB PWL pilot Noordkant/Zandkant	35105	Uitbesteed werk uitv.	€ 8.000,00			
449915	FUP TB PWL knelpunten (i)	35105	Uitbesteed werk uitv.	€ 2.000,00			
449916	FUP TB PWL Knelpunten (projectkosten)	35105	Uitbesteed werk uitv.	€ 16.000,00			
449917	FUP TB PWL intensivering toezicht veef	11000	Loonsom huidig perso	€ 15.000,00			
449919	FUP TB PWL inspiratieavonden	35105	Uitbesteed werk uitv.	€ 2.500,00			
449920	FUP TB NT pachtbeleid	35105	Uitbesteed werk uitv.	€ 10.000,00			
449921	FUP TB ED sloopbeleid	11000	Loonsom huidig perso	€ 16.000,00			
449923	FUP TB ED uitbesteden pachtbeheer	35105	Uitbesteed werk uitv.	€ 35.000,00			
449924	FUP TB ED uitbesteden pachtbeheer	35105	Uitbesteed werk uitv.	€ 35.000,00-			
449925	FUP TB IN beleving	11000	Loonsom huidig perso	€ 16.000,00			
449926	FUP TB IN beleving	35105	Uitbesteed werk uitv.	€ 500,00			
449927	FUP TB IN pilot stalsystemen	11000	Loonsom huidig perso	€ 2.044,00			
449928	FUP TB ORG projectteam	35104	Projectondersteuning	€ 10.000,00			
449930	FUP KK WO Woonwinkel	11000	Loonsom huidig perso	€ 24.000,00			
449932	FUP KK WO Starterslening	11000	Loonsom huidig perso	€ 6.817,00			
449933	FUP KK WO Blijverslening	11000	Loonsom huidig perso	€ 8.000,00			
449934	FUP KK WO Medw nieuwe woonlocaties	11000	Loonsom huidig perso	€ 50.575,00			
449935	FUP KK WO Bestemmingsplannen	35105	Uitbesteed werk uitv.	€ 30.000,00			
449936	FUP KK WO Transformatiepotentieel	11000	Loonsom huidig perso	€ 16.000,00			
449938	FUP KK WO Centrumplan	35105	Uitbesteed werk uitv.	€ 52.853,00			
449939	FUP TB AD Meetnet luchtkwaliteit	11000	Loonsom huidig perso	€ 793,00			
449940	FUP KK 75 jaar bevrijding	38011	Organisatiekosten acti	€ 31.852,00			
452901	FUP HER SW kosten proces herindeling	35104	Projectondersteuning	€ 35.104,00			
		35105	Uitbesteed werk uitv.	€ 44.349,00			
452902	FUP TB ORG opstarten en volhouden	35104	Projectondersteuning	€ 77.057,00			
452903	FUP DZ KM opstarten en volhouden	35104	Projectondersteuning	€ 135.864,00			
452905	FUP KK WO Opstarten en volhouden	35104	Projectondersteuning	€ 87.880,00			
748002	Algemene vrije reserve	71001	Mutaties reserves	€ 110.375,00			
748013	Res. extra invest. duurzaam-, leefbaarh	71001	Mutaties reserves	€ 118.759,00			
748015	FUP Reserve uitvoeringsprogramma tbv	71001	Mutaties reserves	€ 2.538.547,00			
749999	Overboekingsrekening kapitaaldienst	00001	Stelpost	€ 2.767.681,00-			
Totaal Lasten				€ 2.767.681,00			

Baten								
890793	FUP KK mut. res. in kader orde en veilig	71001	Mutaties reserves	€ 20.903,00-				
890893	FUP KK mut. res. in kader wegenbehee	71001	Mutaties reserves	€ 10.000,00-				
891291	FUP TB mut. res. in kader econom. ont	71001	Mutaties reserves	€ 16.478,00-				
891293	FUP KK mut. res. in kader econom. ont	71001	Mutaties reserves	€ 10.000,00-				
891591	FUP TB mut. res. in kader toerist. econ	71001	Mutaties reserves	€ 5.000,00-				
892393	FUP KK mut. res. in kader kunst en cult	71001	Mutaties reserves	€ 12.000,00-				
892691	FUP TB mut. res. in kader openbaar gr	71001	Mutaties reserves	€ 80.398,00-				
892692	FUP DZ mut. res. in kader openbaar gr	71001	Mutaties reserves	€ 34.000,00-				
892893	FUP KK mut. res. in kader jeugd en jon	71001	Mutaties reserves	€ 22.000,00-				
893101	Mutatie(s) in reserve(s) dorpeninveste	71001	Mutaties reserves	€ 118.759,00-				
893193	FUP KK mut. res. in kader burger- parti	71001	Mutaties reserves	€ 1.045.228,00-				
893393	FUP KK mut. res. in kader algemeen m	71001	Mutaties reserves	€ 50.947,00-				
893493	FUP KK mut. res. in kader mantelzorg	71001	Mutaties reserves	€ 7.500,00-				
894293	FUP KK mut. res. in kader jeugdzorg	71001	Mutaties reserves	€ 40.000,00-				
894301	Mutatie(s) in reserve(s) volksgezondhei	71001	Mutaties reserves	€ 5.922,00-				
894701	Mutatie(s) in reserve(s) duurzaamhe	71001	Mutaties reserves	€ 25.000,00-				
894792	FUP DZ mut. res. in kader duurzaamhe	71001	Mutaties reserves	€ 266.568,00-				
894991	FUP TB mut. res. in kader ruimtel. orde	71001	Mutaties reserves	€ 396.627,00-				
894993	FUP KK mut. res. in kader ruimtel. orde	71001	Mutaties reserves	€ 220.097,00-				
895290	FUP HER mut. res. in kader gemeentel.	71001	Mutaties reserves	€ 79.453,00-				
895291	FUP TB mut. res. in kader gemeentel. c	71001	Mutaties reserves	€ 3.180,00-				
895292	FUP DZ mut. res. in kader gemeentel. c	71001	Mutaties reserves	€ 6.061,00-				
895293	FUP KK mut. res. in kader gemeentel. c	71001	Mutaties reserves	€ 10.000,00-				
895804	FUP TB mut res projectkosten uitv. pro	71001	Mutaties reserves	€ 73.877,00-				
895805	FUP DZ mut res projectkosten uitv prog	71001	Mutaties reserves	€ 129.803,00-				
895806	FUP KK mut res projectkosten uitv prog	71001	Mutaties reserves	€ 77.880,00-				
Totaal Baten				€ 2.767.681,00-				
Totaal begrotingswijziging:				€ 0,00				