

Formulier begrotingswijziging

Nr begrotingswijziging:	2e wijziging Programmabegroting 2020	Dienstjaar:	2020
Datum raadsvergadering:	30 januari 2020	Afdeling:	diversen
Nummer raadsvoorstel:			
Corsa nr.:	2020		
Omschrijving:	Z19.05361 overheveling budgetten 2019 naar begrotingsjaar 2020		

PRODUCTEN/KOSTENPLAATSEN

Lasten										
PROG	Product	FCL	ECL	U / I	J/N	2020	2021	2022	2023	2024
1. Sociaal Domein	1.6 Gezondheid	66630000	34071	U	N	€ 16.192	€ -	€ -	€ -	€ -
2. Ruimte	2.1 Ruimtelijke ordening en bouwwerken	68102000	34071	U	N	€ 17.000	€ -	€ -	€ -	€ -
5. Bestuurskracht	5.1 Openbare orde en veiligheid	61201000	34071	U	N	€ 25.000	€ -	€ -	€ -	€ -
5. Bestuurskracht	5.2 Handhaving	61404000	34071	U	N	€ 5.000	€ -	€ -	€ -	€ -
5. Bestuurskracht	5.8 Overhead	60403500	34071	U	N	€ 10.000	€ -	€ -	€ -	€ -
5. Bestuurskracht	5.8 Overhead	60403500	34071	U	N	€ 10.000	€ -	€ -	€ -	€ -
5. Bestuurskracht	5.8 Overhead	60403500	34071	U	N	€ 10.000	€ -	€ -	€ -	€ -
5. Bestuurskracht	5.8 Overhead	60403500	34071	U	N	€ 14.000	€ -	€ -	€ -	€ -
5. Bestuurskracht	5.8 Overhead	60400600	34071	U	N	€ 7.600	€ -	€ -	€ -	€ -
5. Bestuurskracht	5.8 Overhead	50600615/6960000	30071	U	N	€ 23.000	€ -	€ -	€ -	€ -
3. Leefomgeving	3.3 Beheer openbaar gebied	65600000	61000	U	N	€ 20.000	€ -	€ -	€ -	€ -
5. Bestuurskracht	5.6 Belastingen en heffingen	69400000	61000	U	N	€ 90.000	€ -	€ -	€ -	€ -
						€ 247.792	€ -	€ -	€ -	€ -

Toelichting

Budgetoverheveling 2019 -> 2020: Aties die voortvloeien uit de aanpak van personen met verward gedrag (algemene reserve)

Budgetoverheveling 2019 -> 2020: Op stellen van bestemmingsplannen voor het buitengebied besluitvorming en voor de woonwagencentra.

Budgetoverheveling 2019 -> 2020: Boorput Kalmthoutse Heide

Budgetoverheveling 2019 -> 2020: Deelname PFAS-onderzoek OMWB

Budgetoverheveling 2019 -> 2020: Koppeling Producten en Dienstencatalogus (PDC) met de website

Budgetoverheveling 2019 -> 2020: Eenmalige middelen voor aansluiting E-depot

Budgetoverheveling 2019 -> 2020: Nieuw systeem om klanttevredenheid te meten

Budgetoverheveling 2019 -> 2020: Door doorontwikkeling van de scanapplicatie voor de communicatie met het documentmanagementsysteem.

Budgetoverheveling 2019 -> 2020: Het opleidingstraject hostmanship

Budgetoverheveling 2019 -> 2020: Inhuur personeel a.g.v. realisatie wide body hangaars

Budgetoverheveling 2019 -> 2020: AFSCHRIJVING Incidenteel beschikbaar gestelde budget voor groeninitiatieven (wordt krediet) RESERVE TOEKOMSTVISIE

Budgetoverheveling 2019 -> 2020: AFSCHRIJVING Middelen zijn nodig voor de transitie van de WOZ (wordt een krediet)

Baten											Toelichting
PROG	Product	FCL	ECL	U / I	J/N	2020	2021	2022	2023	2024	
5. Bestuurskracht	5.5 Financiën	6980000	60600	I	N	€ 16.192	€ -	€ -	€ -	€ -	Budgetoverheveling 2019 -> 2020: Aties die voortvloeien uit de aanpak van personen met verward gedrag (algemene reserve)
5. Bestuurskracht	5.5 Financiën	6980000	60600	I	N	€ 17.000	€ -	€ -	€ -	€ -	Budgetoverheveling 2019 -> 2020: Op stellen van bestemmingsplannen voor het buitengebied besluitvorming en voor de woonwagencentra.
5. Bestuurskracht	5.5 Financiën	6980000	60600	I	N	€ 25.000	€ -	€ -	€ -	€ -	Budgetoverheveling 2019 -> 2020: Boorput Kalmthoutse Heide
5. Bestuurskracht	5.5 Financiën	6980000	60600	I	N	€ 5.000	€ -	€ -	€ -	€ -	Budgetoverheveling 2019 -> 2020: Deelname PFAS-onderzoek OMWB
5. Bestuurskracht	5.5 Financiën	6980000	60600	I	N	€ 10.000	€ -	€ -	€ -	€ -	Budgetoverheveling 2019 -> 2020: Koppeling Producten en Dienstencatalogus (PDC) met de website
5. Bestuurskracht	5.5 Financiën	6980000	60600	I	N	€ 10.000	€ -	€ -	€ -	€ -	Budgetoverheveling 2019 -> 2020: Eenmalige middelen voor aansluiting E-depot
5. Bestuurskracht	5.5 Financiën	6980000	60600	I	N	€ 10.000	€ -	€ -	€ -	€ -	Budgetoverheveling 2019 -> 2020: Nieuw systeem om klanttevredenheid te meten
5. Bestuurskracht	5.5 Financiën	6980000	60600	I	N	€ 14.000	€ -	€ -	€ -	€ -	Budgetoverheveling 2019 -> 2020: Door doorontwikkeling van de scanapplicatie voor de communicatie met het documentmanagementsysteem.
5. Bestuurskracht	5.5 Financiën	6980000	60600	I	N	€ 7.600	€ -	€ -	€ -	€ -	Budgetoverheveling 2019 -> 2020: Het opleidingstraject hostmanship
5. Bestuurskracht	5.5 Financiën	6980000	60600	I	N	€ 23.000	€ -	€ -	€ -	€ -	Budgetoverheveling 2019 -> 2020: Inhuur personeel a.g.v. realisatie wide body hangaars
5. Bestuurskracht	5.5 Financiën	6980000	60600	I	N	€ 20.000	€ -	€ -	€ -	€ -	Budgetoverheveling 2019 -> 2020: AFSCHRIJVING Incidenteel beschikbaar gestelde budget voor groeninitiatieven (wordt krediet) RESERVE TOEKOMSTVISIE
5. Bestuurskracht	5.5 Financiën	6980000	60600	I	N	€ 90.000	€ -	€ -	€ -	€ -	Budgetoverheveling 2019 -> 2020: AFSCHRIJVING Middelen zijn nodig voor de transitie van de WOZ (wordt een krediet)
						€ 247.792	€ -	€ -	€ -	€ -	
						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	

INVESTERINGEN										
Lasten										
PROG	Product	FCL	ECL	U / I	J/N	2020	2021	2022	2023	2024
ntv	ntv	70120001	33010	U	N	€ 20.000	€ -	€ -	€ -	€ -
ntv	ntv	70120001	33010	U	N	€ 90.000	€ -	€ -	€ -	€ -
						€ 110.000	€ -	€ -	€ -	€ -
Baten										
PROG	Product	FCL	ECL	U / I	J/N	2020	2021	2022	2023	2024
3. Leefomgeving	3.3 Beheer openbaar gebied	79999997	32999	I	N	€ 20.000	€ -	€ -	€ -	€ -
5. Bestuurskracht	5.6 Belastingen en heffingen	79999997	32999	I	N	€ 90.000	€ -	€ -	€ -	€ -
						€ 110.000	€ -	€ -	€ -	€ -
						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Toelichting

Budgetoverheveling 2019 -> 2020: Incidenteel beschikbaar gestelde budget voor groeninitiatieven (wordt krediet)

Budgetoverheveling 2019 -> 2020: Incidenteel beschikbaar gestelde budget voor groeninitiatieven (wordt krediet)

Toelichting

Budgetoverheveling 2019 -> 2020: Incidenteel beschikbaar gestelde budget voor groeninitiatieven (wordt krediet)

Budgetoverheveling 2019 -> 2020: Middelen zijn nodig voor de transitie van de WOZ (wordt een krediet)

RESERVES EN VOORZIENINGEN											Toelichting
Lasten											
PROG	Product	FCL	ECL	U / I	J/N	2020	2021	2022	2023	2024	
ntv	ntv	79800001	60600	U	N	€ 16.192	€ -	€ -	€ -	€ -	Budgetoverheveling 2019 -> 2020: Aties die voortvloeien uit de aanpak van personen met verward gedrag (algemene reserve)
ntv	ntv	79800001	60600	U	N	€ 17.000	€ -	€ -	€ -	€ -	Budgetoverheveling 2019 -> 2020: Op stellen van bestemmingsplannen voor het buitengebied besluitvorming en voor de woonwagencentra.
ntv	ntv	79800001	60600	U	N	€ 25.000	€ -	€ -	€ -	€ -	Budgetoverheveling 2019 -> 2020: Boorput Kalmthoutse Heide
ntv	ntv	79800001	60600	U	N	€ 5.000	€ -	€ -	€ -	€ -	Budgetoverheveling 2019 -> 2020: Deelname PFAS-onderzoek OMWB
ntv	ntv	79800001	60600	U	N	€ 10.000	€ -	€ -	€ -	€ -	Budgetoverheveling 2019 -> 2020: Koppeling Producten en Dienstencatalogus (PDC) met de website
ntv	ntv	79800001	60600	U	N	€ 10.000	€ -	€ -	€ -	€ -	Budgetoverheveling 2019 -> 2020: Eenmalige middelen voor aansluiting E-depot
ntv	ntv	79800001	60600	U	N	€ 10.000	€ -	€ -	€ -	€ -	Budgetoverheveling 2019 -> 2020: Nieuw systeem om klanttevredenheid te meten
ntv	ntv	79800001	60600	U	N	€ 14.000	€ -	€ -	€ -	€ -	Budgetoverheveling 2019 -> 2020: Door doorontwikkeling van de scanapplicatie voor de communicatie met het documentmanagementsysteem.
ntv	ntv	79800001	60600	U	N	€ 7.600	€ -	€ -	€ -	€ -	Budgetoverheveling 2019 -> 2020: Het opleidingstraject hostmanship
ntv	ntv	79800001	60600	U	N	€ 23.000	€ -	€ -	€ -	€ -	Budgetoverheveling 2019 -> 2020: Inhuur personeel a.g.v. realisatie wide body hangaars
ntv	ntv	79800003	60600	U	N	€ 20.000	€ -	€ -	€ -	€ -	Budgetoverheveling 2019 -> 2020: AFSCHRIJVING Incidenteel beschikbaar gestelde budget voor groeninitiatieven (wordt krediet) RESERVE TOEKOMSTVISIE
ntv	ntv	79800001	60600	U	N	€ 90.000	€ -	€ -	€ -	€ -	Budgetoverheveling 2019 -> 2020: Middelen zijn nodig voor de transitie van de WOZ (wordt een krediet)
						€ 247.792	€ -	€ -	€ -	€ -	Toelichting

Baten											
PROG	Product	FCL	ECL	U / I	J/N	2020	2021	2022	2023	2024	
ntv	ntv	79809991	60999	I	N	€ 16.192	€ -	€ -	€ -	€ -	Budgetoverheveling 2019 -> 2020: Aties die voortvloeien uit de aanpak van personen met verward gedrag (algemene reserve)
ntv	ntv	79809991	60999	I	N	€ 17.000	€ -	€ -	€ -	€ -	Budgetoverheveling 2019 -> 2020: Op stellen van bestemmingsplannen voor het buitengebied besluitvorming en voor de woonwagencentra.
ntv	ntv	79809991	60999	I	N	€ 25.000	€ -	€ -	€ -	€ -	Budgetoverheveling 2019 -> 2020: Boorput Kalmthoutse Heide
ntv	ntv	79809991	60999	I	N	€ 5.000	€ -	€ -	€ -	€ -	Budgetoverheveling 2019 -> 2020: Deelname PFAS-onderzoek OMWB
ntv	ntv	79809991	60999	I	N	€ 10.000	€ -	€ -	€ -	€ -	Budgetoverheveling 2019 -> 2020: Koppeling Producten en Dienstencatalogus (PDC) met de website
ntv	ntv	79809991	60999	I	N	€ 10.000	€ -	€ -	€ -	€ -	Budgetoverheveling 2019 -> 2020: Eenmalige middelen voor aansluiting E-depot
ntv	ntv	79809991	60999	I	N	€ 10.000	€ -	€ -	€ -	€ -	Budgetoverheveling 2019 -> 2020: Nieuw systeem om klanttevredenheid te meten
ntv	ntv	79809991	60999	I	N	€ 14.000	€ -	€ -	€ -	€ -	Budgetoverheveling 2019 -> 2020: Door doorontwikkeling van de scanapplicatie voor de communicatie met het documentmanagementsysteem.
ntv	ntv	79809991	60999	I	N	€ 7.600	€ -	€ -	€ -	€ -	Budgetoverheveling 2019 -> 2020: Het opleidingstraject hostmanship
ntv	ntv	79809991	60999	I	N	€ 23.000	€ -	€ -	€ -	€ -	Budgetoverheveling 2019 -> 2020: Inhuur personeel a.g.v. realisatie wide body hangaars
ntv	ntv	79809993	60999	I	N	€ 20.000	€ -	€ -	€ -	€ -	Budgetoverheveling 2019 -> 2020: AFSCHRIJVING Incidenteel beschikbaar gestelde budget voor groeninitiatieven (wordt krediet) RESERVE TOEKOMSTVISIE
ntv	ntv	79809991	60999	I	N	€ 90.000	€ -	€ -	€ -	€ -	Budgetoverheveling 2019 -> 2020: Middelen zijn nodig voor de transitie van de WOZ (wordt een krediet)
						€ 247.792	€ -	€ -	€ -	€ -	
						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Woensdrecht 30-01-2020.

De griffer,
C. Adriaanse

De voorzitter,
drs. J.J.C. Adriaansen

Programma	Product	FCL	ECL	Afdeling/team
1. Sociaal Domein	1.6 Gezondheid	66630000		33010 OBB-MO
2. Ruimte	2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken	68102000		34170 OBB-LO
3. Leefomgeving *	3.3 Beheer openbaar gebied	65600000		34071 DV-WD / OBB
5. Bestuurskracht	5.1 Openbare orde en veiligheid	61201000		33070 S-ST
5. Bestuurskracht	5.2 Handhaving	61404000		34338 OBB-LO
5. Bestuurskracht *	5.6 Belastingen en heffingen	69400000	34170/42083	DV-IO
5. Bestuurskracht	5.8 Overhead	60403500		34046 DV-IO
5. Bestuurskracht	5.8 Overhead	60403500		34098 DV-IO
5. Bestuurskracht	5.8 Overhead	60403500		34098 DV-IO
5. Bestuurskracht	5.8 Overhead	60403500		34046 DV-IO
5. Bestuurskracht	5.8 Overhead	60400600		34022
5. Bestuurskracht	5.8 Overhead	50600615		30000 DV-PP

Verantwoordelijk budgethouder

Pascal LeBrun

Patrick Adriaansen

Frans Linders / regisseur dorpsplatforms en buurtpreventie

Marie-Elise Dijkers

Patrick Adriaansen

Ger Dingemans

Ger Dingemans

Ger Dingemans

Ger Dingemans

Ger Dingemans

Gerhard Obbink

Rob Heemels

Poho

Lars van der Beek

Hans de Waal

Jeffrey van Agtmaal

Steven Adriaansen

Jeffrey van Agtmaal

Henk Kielman

Hans de Waal

Hans de Waal

Hans de Waal

Hans de Waal

Steven Adriaansen

Steven Adriaansen

Motivatie (zie criteria)

Op post 33010 "kosten onderzoek en ontwikkelingen" is nu nog € 16.192 over. Dit bedrag heeft geen resultaat-effect. De gemeente heeft zich verplicht bestemmingsplannen op te stellen. Daaraan liggen voor het buitengebied besluiten. Voorgesteld wordt het voor 2019 incidenteel beschikbaar gestelde budget in 2020 beschikbaar te houden voor groei Boorput Kalmthoutse Heide, uitvloeisel brand Kalmthoutse Heide. Brand was aanleiding voor oprichting driemanschap. Deelname PFAS-onderzoek OMWB in 2020. Ruimte in het budget doordat uit het werkprogramma post P1 asbest middelen zijn nodig voor de transitie van de WOZ, welke volop in gang is gezet en welke verplicht is gesteld door de De huidige Producten en Dienstencatalogus (PDC) van de website kan niet gekoppeld worden met het antwoordportal. Eenmalige middelen voor aansluiting E-depot; De ontwikkeling van het E-depot is in 2019 getemporeerd door leveringen. Het betreft hier eenmalige middelen voor een nieuw systeem om klanttevredenheid te meten. Het huidige klanttevredenheid Door doorontwikkeling van de scanapplicatie die moet communiceren met het documentmanagementsysteem is het Het voorziene opleidingstraject hostmanship, met een doorlooptijd van één jaar, is na de zomer van 2019 opgestart. Eenmalig budget inhuur personeel in 2019 a.g.v. realisatie wide body hangaars. Stond oorspronkelijk gepland en bevestigd. Totaal:

Realisatie voorzien in kwartaal:	Voorstel voor overheveling
Q4-2020	16192
Q4-2020	17000
3 initiatieven en om te vormen tot een krediet.	20000
Q1-2020	25000
Q4-2020	5000
Landelijke Rekenkamer. Dit is een lopend project van 4 jaar. Er is	90000
Q4-2020	10000
Financiersontwikkelingen. Zodra helder is wat de duurzame oplossing	10000
Q2-2020	10000
Q1-2020	14000
Q2-2020	7600
groot voor 2019, wegens vertraging vanuit Aviolanda wordt vergun	23000
	247792