Bijlage 1: Begrotingswijziging NO 3 aangepaste Programmabegroting 2020

(Zaak Z20.00470/ document 2020.07447)

Begrotingsresultaat	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Geamendeerd financieel perspectief (programmabegroting)	€ 352.950	€ 681.950	€ 763.950	€ 774.950
Prognose rekeningresultaat (incl. saldo incidenteel)	€ 120.339	€ -101.544	€ 66.127	€ -41.487
Terugdraaien voorstellen : mantelzorg + leges rijbewijzen	€ -18.500	€ -22.500	€ -22.500	€ -22.500
Mutatie	**€ -251.111**	**€ -805.994**	**€ -720.323**	**€ -838.937**

Begrotingswijziging op productniveau	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023
Inkomsten				
1. Sociaal Domein	**€ 336.000**	**€ 151.855**	**€ 151.855**	**€ 151.855**
1.3 Werk en Inkomen	€ 350.000	€ 170.000	€ 170.000	€ 170.000
1.4 Maatschappelijke ondersteuning	€ -14.000	€ -14.000	€ -14.000	€ -14.000
1.7 Onderwijs		€ -4.145	€ -4.145	€ -4.145
2. Ruimte	**€ 666.457**	**€ -223.932**	**€ -290.996**	**€ -528.060**
2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken	€ -	€ -	€ -	€ -
2.2 Grondbeleid	€ 666.457	€ -223.932	€ -290.996	€ -528.060
3. Leefomgeving	**€ -**	**€ 10.000**	**€ 10.000**	**€ 10.000**
3.2 Milieu & duurzaamheid	€ -	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
4. Economie	**€ -69.500**	**€ 82.000**	**€ 82.000**	**€ 82.000**
4.4 Afvalinzameling	€ -69.500	€ 82.000	€ 82.000	€ 82.000
5. Bestuurskracht	**€ 58.499**	**€ 88.796**	**€ 86.692**	**€ 87.386**
5.03 Dienstverlening en burgerzaken	€ -	€ -	€ -	€ -
5.05 Financiën	€ 38.499	€ 68.796	€ 66.692	€ 67.386
5.06 Belastingen en heffingen	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Mutatie baten	**€ 991.456**	**€ 108.719**	**€ 39.551**	**€ -196.819**

Begrotingswijziging op productniveau	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023
Lasten				
1. Sociaal Domein	**€ -1.041.990**	**€ -931.024**	**€ -882.864**	**€ -865.531**
1.1 Sociale veerkracht	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000
1.2 Integrale Toegang Sociaal Domein	€ -3.375	€ 127.597	€ 133.819	€ 133.819
1.3 Werk en Inkomen	€ -492.981	€ -412.890	€ -431.567	€ -467.091
1.4 Maatschappelijke ondersteuning	€ 306.177	€ 153.391	€ 272.482	€ 308.006
1.5 Zorg voor Jeugd	€ -770.753	€ -751.501	€ -741.915	€ -741.915
1.6 Gezondheid	€ 7.442	€ 10.442	€ 10.442	€ 10.442
1.7 Onderwijs	€ -94.500	€ -64.063	€ -132.125	€ -114.792
2. Ruimte	**€ -88.819**	**€ -143.659**	**€ -24.069**	**€ 50.937**
2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken		€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
2.2 Grondbeleid	€ -83.017	€ 76.606	€ 146.500	€ 214.290
2.4 Sport en evenementen	€ -5.802	€ -240.265	€ -190.569	€ -183.353
3. Leefomgeving	**€ 66.737**	**€ 11.077**	**€ 11.077**	**€ 11.077**
3.3 Beheer openbaar gebied	€ 21.737	€ 11.077	€ 11.077	€ 11.077
3.6 Burger- en overheidsparticipatie	€ 45.000	€ -	€ -	€ -
4. Economie	**€ -82.000**	**€ -82.000**	**€ -82.000**	**€ -82.000**
4.4 Afvalinzameling	€ -82.000	€ -82.000	€ -82.000	€ -82.000
5. Bestuurskracht	**€ -96.496**	**€ 230.893**	**€ 217.982**	**€ 243.399**
5.05 Financiën	€ -156.496	€ -19.107	€ -32.018	€ -6.601
5.08 Overhead	€ 60.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000
Mutatie lasten	**€ -1.242.568**	**€ -914.713**	**€ -759.874**	**€ -642.118**
Per saldo	**€ -251.111**	**€ -805.994**	**€ -720.323**	**€ -838.937**

Resume mutatie op programma	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023
1. Sociaal Domein	€ -705.990	€ -779.169	€ -731.009	€ -713.676
2. Ruimte	€ 577.638	€ -367.591	€ -315.065	€ -477.123
3. Leefomgeving	€ 66.737	€ 21.077	€ 21.077	€ 21.077
4. Economie	€ -151.500	€ -	€ -	€ -
5. Bestuurskracht	€ -37.997	€ 319.689	€ 304.674	€ 330.785
Per saldo	**€ -251.111**	**€ -805.994**	**€ -720.323**	**€ -838.937**

MUTATIES investeringsoverzicht Programmabegroting 2020

Investeringen	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Investeringen, die komen te vervallen:				
Renovatie basischool Op Dreef Putte	€ -	€ -	€ -	€ -1.600.000
Verbetering Brede School De Boemerang Hoogerheide	€ -100.000	€ -	€ -	€ -
Aircosysteem St. Marie	€ -320.000	€ -	€ -	€ -
Aframing Investeringskrediet voor openbare ruimte/groenonderhoud	€ -20.000	€ -	€ -	€ -
Uitvoering projectlijst iDOP Hoogerheide*	€ -352.686	€ -	€ -	€ -
Nieuwe investeringen:				
Verbouwing integrale toegang : gebouwen	€ 221.386	€ -	€ -	€ -
Verbouwing integrale toegang : technische installaties	€ 20.126	€ -	€ -	€ -
Verbouwing integrale toegang : inventaris	€ 60.378	€ -	€ -	€ -
N.a.v. nieuw integraal huisvestingsplan:				
Vernieuwbouw BS Meulenakkers Ossendrecht	€ -	€ 3.365.000	€ -	€ -
Nieuwbouw basisschool Huijbergen in 2024	€ -	€ -	€ -	€ -
BS Boemerang Hoogerheide naar BENG(K)	€ 500.000	€ -	€ -	€ -
Voorbereidingskrediet basisschool Huijbergen(K)	€ 25.000	€ -	€ -	€ -
MJOP Sportaccommodaties	**€ -**	**€ 1.782.748**	**€ 317.137**	**€ 6.704**
Per saldo	**€ 34.204**	**€ 5.147.748**	**€ 317.137**	**€ -1.593.296**

** Krediet vervalt, indien de reserve revitalisering dorpskern Hoogerheide wordt opgeheven.*

MUTATIES reserves Programmabegroting 2020

Reserves		Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Ten gunste van de algemene reserve:					
Beslispunt 2:					
Lagere onttrekkig Investeringskredier voor openbare ruimte / groenonderhoud		€ 20.000	€ -	€ -	€ -
Beslispunt 3:					
Vervallen inzet (formatieplan) doorontwikkeling dienstverlening **(tezamen € 269.938)**		€ 138.694	€ 65.622	€ 65.622	€ -
Mutatie bestemmingsreservs (I t/m III) -> zie hieronder		€ 736.794	€ -	€ -	€ -
Per saldo toevoeging aan de algemene reserve		**€ 895.488**	**€ 65.622**	**€ 65.622**	**€ -**
			→	**€ 1.026.732**	
Mutaties bestemmingsreserves:					
Beslispunt 6:					
Vrijval vanuit bestemmingsreserves:					
a) Reserve budget dorpsplatfomrs		€ -10.000	€ -	€ -	€ -
b) Reserve AED		€ -40.000	€ -	€ -	€ -
c) Reserve Maintancy Valley		€ -100.000	€ -	€ -	€ -
	(I)	€ -150.000	€ -	€ -	€ -
Beslispunt 7:					
Opheffen bestemmingsreserves:					
a) Reserve accommodatiebeleid		€ -38.110	€ -	€ -	€ -
b) Reserve toekomstvisie		€ -140.706	€ -	€ -	€ -
c) Bestemmingsreserve project statushouders		€ -55.292	€ -	€ -	€ -
	(II)	€ -234.108	€ -	€ -	€ -
Beslispunt 8:					
Viijval reserve revitalisering dorpskern Hoogerheide	(III)	€ -352.686	€ -	€ -	€ -
Totaal (I t/m III)		**€ -736.794**	**€ -**	**€ -**	**€ -**