

Saldoverklaring van begroting 2016 naar begroting 2017

(bedragen * € 1.000. Rood is nadeel, zwart voordeel)

Begrotingsnota 2017	Bijlage	2017	2018	2019	2020
Saldo meerjarenraming programmabegroting 2016-2019		-61	285	95	107
Effect Begrotingsnota 2017		364	422	148	270
Saldo na Begrotingsnota 2017 (overschot)		303	707	243	377

Aanpassingen na Begrotingsnota 2017					
Aanpassingen voorgesteld vanuit teams	1	-15	-63	-141	-73
Indexering inkomsten 1%		16	16	16	16
Uitkomsten septembercirculaire 2016 (aantal inwoners geactualiseerd t.o.v. RIN)		370	941	1.233	1.287
3e en 4e financiële rapportage 2016		-208	-213	-214	-216
Geen inflatie op OZB 1%		-71	-73	-73	-74
Salaris		-236	-236	-236	-236
Stelpost personeel septembercirculaire		193	193	193	193
Kapitaallasten (rente)		67	69	72	74
Rente lager gezien actuele marktrente (alleen 2017)		75	0	0	0
Stichting Leergeld (was enkel incidenteel voor 2016)		-17	-17	-17	-17
Verhoging budget handhaving t.b.v. Peel Interventie Team (PIT)		-18	-18	-18	-18
Subsidies (natuur)		-20	0	0	0
Trots op Agro en samenleven in het buitengebied (begrotingsnota al 50 voor 2017)		-26	-76	0	0
Wegcategorisering (kapitaallasten herinrichting)		0	-75	-75	-75
Herinrichting Viltstraat		0	-8	-8	-8
Dagelijks onderhoud sport		-100	-100	-100	-100
Uitbreiding communicatie		-62	-62	-62	-62
Verhoging personeelsbudget		-250	-250	-250	-250
Totaal aanpassingen		-302	28	320	441

Eind begrotingssaldo 2017-2020	1	735	563	818
---------------------------------------	----------	------------	------------	------------

Weerstandsvermogen

Benodigd	5.774
In te zetten	
Algemene reserve per 31-12-2016 (t/m 4e financiële rapportage 2016)	-684
Voorziening afval per 31-12-2016	-200
Egalisatiereserve 3D per 31-12-2016 (= gestort in 2015)	-1.900
Totaal reserves in te zetten	-2.784
Nog aan te vullen	2.990
Per jaar (tot en met 2025)	332
Overschot 2017 - 2020	2.117
Nog te sparen (2021-2025)	873
Per jaar vanaf 2021	175

Bijlage 1

Aanpassingen vanuit teams

Onderwerp	Opmerking	Budgethouder	Programma	S/I	FCL	ECL	2017	2018	2019	2020	2021	V/N	
Regionale brandweersamenwerking (VRBZ)	Piketvergoeding bevolkingszorg VRBZO is geïntegreerd in loonbudget.	AO / Monique Heijns	Algemene Zaken	S	6120210	43220 (I)	I	2.265	2.265	2.265	2.265	2.265	N
Raadsgriffie	Index. contr. Ver. van Griffiers	RG/ Peter v. Boxtel	Algemene Zaken	S	6006120	34333 (U)	U	30	30	30	30	30	N
Economische ontwikkeling	Aframing tbv aansluiting met opbrengst reclamebelasting -/- € 5.000.	SPP / Jolanda v. Rooij	Economie & Sport	S	6310240	42500 (U)	U	-375	-375	-375	-375	-375	V
Expl. gemeentelijke gronden (btw kostenv)	Agv verkoop reststroken en landbouwgronden ink. uit verhuur en pacht lager.	SPP / Maurice Emonds	Financiën & Vastgoed	S	6820210	32150 (I)	I	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	N
Expl. gemeentelijke gronden (btw kostenv)	Agv verkoop reststroken en landbouwgronden ink. uit verhuur en pacht lager.	SPP / Maurice Emonds	Financiën & Vastgoed	S	6820210	32200 (I)	I	10.897	10.897	10.897	10.897	10.897	N
Bevordering leefbaarheid kernen	Corr. dubbele kap.lasten geldlening St. Mortels Belang (zie ook 6341120), bijramen werk. ontv. rente.	SD / Remco Groenendal	Sociaal Domein & Volkshuisvesting	S	6670080	21200 (I)	I	-900	-675	-450	-450	-450	V
Accommodaties handel / ambacht	Aframen ink. en restant overhevelen nr. ECL 34880 Ink.	VT / Marc Kerkhof	Economie & Sport	S	6310225	34850 (I)	I	2.397	2.397	2.397	2.397	2.397	N
Horecabeleid (legesverord. T3)	Aframen vw struct. lagere kosten.	VT / Peter v. Horen	Algemene Zaken	S	6140160	34368 (U)	U	-943	-943	-943	-943	-943	V
Horecabeleid (legesverord. T3)	Vw aanpassing horecabeleid (minder leges ontheffing sluitingsuur) en vw aantal ondernemers die geen gebruik meer maken van de ontheffing.	VT / Peter v. Horen	Algemene Zaken	S	6140160	34850 (I)	I	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	N
Sporthallen Bakel/facilitair beheer	Obv afgesproken en werk. uitbetaalde beheerverg. Aframen.	OB / Henk v.d. Broek	Economie & Sport	S	6530420	34385 (U)	U	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	V
Wegen binnen de bebouwde kom	Tbv beheer en onderhoud van openbare kunstwerken.	OB / Paul Bruystens	Ruimtelijke Ordening & Openbaar Beheer	S	6210140	34332 (U)	U	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	N
Openbare groenvoorziening	Aframen naar nihil, geen structurele heffing.	OB / Martijn de Greef	Ruimtelijke Ordening & Openbaar Beheer	S	6560110	34120 (U)	U	-120	-120	-120	-120	-120	V
Openbare groenvoorziening	Vw verkoop versnipperaar, inkomsten aframen.	OB / Martijn de Greef	Ruimtelijke Ordening & Openbaar Beheer	S	6560110	34950 (I)	I	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	N
Maaien openbaar plantsoen	Vw areaaluitbreiding.	OB / Martijn de Greef	Ruimtelijke Ordening & Openbaar Beheer	S	6560114	34345 (U)	U	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	N
Onderhoud openbare verlichting	Vw nieuwe overeenkomst provincie.	OB / Elice Steijaert	Ruimtelijke Ordening & Openbaar Beheer	S	6210320	42440 (U)	U	4.111	4.111	4.111	4.111	4.111	N
Verkeersveiligheid	Vw kosten verlichting oversteekplaatsen.	OB / Elice Steijaert	Economie & Sport	S	6210510	31015 (U)	U	420	420	420	420	420	N
Parkeerverz. (parkeerverg.) (legesverord)	Obv van afgelopen jaren bijramen.	OB / Elice Steijaert	Economie & Sport	S	6214110	34850 (I)	I	-485	-485	-485	-485	-485	V
Beheer gemeentearchief	Vw e-depot.	BV / Anette de Lange	Algemene Zaken	S	6002430	34385 (U)	U	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	N
Uitvoering Wet op de Lijkbezorging	Obv voorg. jaren klein budget opnemen voor kosten van uitvaarten van inwoners die geen middelen hebben..	BV / Harley Mujica	Financiën & Vastgoed	S	6724140	34368 (U)	U	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	N
Basis registratie persoonsgegevens	Tbv kosten regiocogres NVVB.	BV / Willy Rovers	Algemene Zaken	S	6003105	34328 (U)	U	50	50	50	50	50	N
Basis registratie persoonsgegevens	Tbv aanschaf beveiligd papier.	BV / Willy Rovers	Algemene Zaken	S	6003105	34356 (U)	U	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	N
Lasten Reisdocumenten (legesverord. T1)	Tbv jaarl. kosten RAAS.	BV / Willy Rovers	Algemene Zaken	S	6003110	34368 (U)	U	500	500	500	500	500	N
Lasten BRP c.a. (legesverord. T1)	Tbv contributie lidm. NVVB, obv voorg. jaren bijramen.	BV / Willy Rovers	Algemene Zaken	S	6003120	34333 (U)	U	450	450	450	450	450	N
Lasten Huwelijk (legesverord. T1)	Bijramen vw ontwikkelingen.	BV / Willy Rovers	Algemene Zaken	S	6003130	11100 (U)	U	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	N
Lasten Huwelijk (legesverord. T1)	Trouwboekjes aangeschaft in 2015, in 2019 opnieuw aanschaf (zie ook 6003135).	BV / Willy Rovers	Algemene Zaken	I	6003130	34378 (U)	U	0	0	8.000	0	0	N
Lasten burgerlijke stand (legesverord. T1)	Trouwboekjes aangeschaft in 2015, budget voor aanschaf in 2019 op 6003130, dus hier aframen.	BV / Willy Rovers	Algemene Zaken	I	6003135	34378 (U)	U	-13.900	0	0	0	0	V
Verkiezingen	Bijramen 2018 vw verkiez. gem.raad, 2019 3 verkiez'n (2 op 1dag), 2020 geen verkiez'n.	BV / Willy Rovers	Algemene Zaken	S	6003210	34368 (U)	U	0	33.000	28.000	-32.000	0	N/V
Baten Reisdocumenten (legesverord. T1)	Obv voorg. jaren bijramen t/m 2018, daarna budget halveren vw afn. aantal verzoeken.	BV / Willy Rovers	Algemene Zaken	S	6004110	34850 (I)	I	-72.750	-72.750	77.250	77.250	77.250	N/V
Baten Reisdocumenten (legesverord. T1)	Obv voorg. jaren bijramen t/m 2018, daarna budget naar € 80.000 vw afn. aantal verzoeken.	BV / Willy Rovers	Algemene Zaken	S	6004110	41120 (U)	U	66.000	66.000	-9.000	-9.000	-9.000	N/V
Baten Rijbewijzen (legesverord. T1)	Bijramen omdat aantal verzoeken toeneemt.	BV / Willy Rovers	Algemene Zaken	S	6004115	34850 (I)	I	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	V
Baten Rijbewijzen (legesverord. T1)	Bijramen omdat aantal verzoeken toeneemt.	BV / Willy Rovers	Algemene Zaken	S	6004115	41120 (U)	U	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	N
Geoinformatie	GBKN kosten vervallen.	BV / Wim Sandbrink	Ruimtelijke Ordening & Openbaar Beheer	S	6002180	34378 (U)	U	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	V
Geoinformatie	GBKN opbrengsten leveringen vervallen.	BV / Wim Sandbrink	Ruimtelijke Ordening & Openbaar Beheer	S	6002180	34950 (I)	I	15.153	15.153	15.153	15.153	15.153	N
Paviljoens Ridderplein 9	Aframen, alleen nog huurink. van t Viske.	BV / Lea Relou	Financiën & Vastgoed	S	6310210	32150 (I)	I	2.398	2.398	2.398	2.398	2.398	N
Paviljoens Ridderplein 9	O.b.v. werkelijke boekingen voorgaande jaren, verlagen.	BV / Lea Relou	Financiën & Vastgoed	S	6310210	34120 (U)	U	-521	-521	-521	-521	-521	V
Bedrijfshallen industrieterreinen	O.b.v. werkelijke boekingen voorgaande jaren, verhogen.	BV / Lea Relou	Financiën & Vastgoed	S	6310310	34120 (U)	U	257	257	257	257	257	N

Exploitatie Overige gebouwen	Aframen, ivm verkoop panden is VVE-bijdrage veel lager.	BV / Lea Relou	Financiën & Vastgoed	S	6820220	34385 (U)	U	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	V					
Woonwagenlocaties	Bijraming ivm verloop 2015 en verwacht 2016 ev + hogere verhuurdersheff.	BV / Lea Relou	Sociaal Domein & Volkshuisvesting	S	6822600	34120 (U)	U	1.355	1.355	1.355	1.355	1.355	N					
Baten Baatbelasting	Aframen, miv 2018 geen ink. baatbelasting meer.	BV / Karin Stenger	Financiën & Vastgoed	S	6934000	40310 (I)	I	0	584	584	584	584	N					
Bossen	Obv voorgaande jaren bijramen.	OB / Aline Domna	Ruimtelijke Ordening & Openbaar Beheer	S	6550120	34120 (U)	U	7.640	7.640	7.640	7.640	7.640	N					
Nadeel								€	15.229	€	62.938	€	141.163	€	73.163	€	105.163	N

Budgetneutraal (administratieve wijzigingen)																	
Economische ontwikkeling	Naar ECL 34368U tbv uitrol pr. Breuken Beleven (B&W-besl. 10-5-2016).	SPP / Jolanda v. Rooij	Economie & Sport	S	6310240	34344 (U)	U	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	V				
Economische ontwikkeling	Van ECL 34344U tbv uitrol proj. Breuken Beleven (B&W-besluit 10-5-2016).	SPP / Jolanda v. Rooij	Economie & Sport	S	6310240	34368 (U)	U	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	N				
MRE inclusief voormalige SRE taken	Naar ECL 34368U voor duurzaamheid t/m 2018.	SPP / Ingeborg Verschuuren	Algemene Zaken	S	6005120	00995 (U)	U	-700	-700	0	0	0	V				
MRE inclusief voormalige SRE taken	Van ECL 00995U, voor duurzaamheid t/m 2018.	SPP / Ingeborg Verschuuren	Algemene Zaken	S	6005120	34368 (U)	U	700	700	0	0	0	N				
Plattelandsontwikkeling / Zorgvuldige vee	Kap.lstn dubbel geraamd (zie ook 6670080), dus neg. uitg.-stelpost hier aframen.	SPP / Mireille Winkelmolen	Ruimtelijke Ordening & Openbaar Beheer	S	6341120	00791 (U)	U	900	675	450	450	450	N				
Bevordering leefbaarheid kernen	Kap.lstn dubbel geraamd (zie ook 6341120) dus pos. uitg.stelpost hier aframen.	SD / Remco Groenendal	Sociaal Domein & Volkshuisvesting	S	6670080	00791 (U)	U	-900	-675	-450	-450	-450	V				
Openbare hygiene	Binnen het budget voor Openbare hygiene worden de deelbudgetten voor uitvoeringskosten (ECL 34368U) en materiaalkosten (ECL 34378U) samengevoegd.	OB / Ruud Boereboom	Algemene Zaken	S	6714130	34368 (U)	U	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205	N				
Openbare hygiene	Binnen het budget voor Openbare hygiene worden de deelbudgetten voor uitvoeringskosten (ECL 34368U) en materiaalkosten (ECL 34378U) samengevoegd.	OB / Ruud Boereboom	Algemene Zaken	S	6714130	34378 (U)	U	-1.205	-1.205	-1.205	-1.205	-1.205	V				
Kantine sporthal Gemert	Van ECL 34950 Ink, doorbelasting energiekosten is onderdeel van huur.	BV / Lea Relou	Economie & Sport	S	6530411	32150	I	-3.556	-3.556	-3.556	-3.556	-3.556	V				
Kantine sporthal Gemert	Naar ECL 32150 Ink, doorbelasting energiekosten is onderdeel van huur.	BV / Lea Relou	Economie & Sport	S	6530411	34950	I	3.556	3.556	3.556	3.556	3.556	N				
Tweedelijns specialistische jeugdzorg (PGB)	Naar FCL 6682230 Jeugd- en gezinswerk, B&W 2-8-2016, zaaknr. 14696-2016.	SD / Remco Groenendal	Sociaal Domein & Volkshuisvesting	S	6672130	42440	U	-62.724	-62.724	-62.724	-62.724	-62.724	V				
Jeugd- & Gezinswerk	Van FCL 6672130 Tweedelijns spec. Jeugdzorg PGB, B&W 2-8-2016, zaaknr. 14696-2016.	SD / Remco Groenendal	Sociaal Domein & Volkshuisvesting	S	6682230	42440	U	62.724	62.724	62.724	62.724	62.724	N				
NEUTRAAL								€	-	€	-	€	-	€	-	€	-