

Bestuursrapportage 2013

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1.	Voorwoord	2
2.	Financiële stand van zaken inclusief toelichting	3
3.	Financieel resumé	8
4.	Kredietverantwoording	10
5.	Grondbedrijf	11

Bijlagen

- A. Kredietverantwoording
- B. Overzicht Reserves & Voorzieningen
- C. Specificatie mutaties Reserves & Voorziening
- D. Lijst met afkortingen
- E. Overzicht van geldleningen
- F. Overzicht van (gewaarborgde) geldleningen & garantstellingen

1. Voorwoord

Voor u ligt de bestuursrapportage (Burap) 2013. De Burap is gestoeld op de gegevens zoals die op 1 oktober 2013 beschikbaar waren en geeft een doorkijk naar het einde van het lopende boekjaar.

De in de afgelopen jaren zichtbaar geworden trend van toenemende kostenbewustwording in combinatie met strak budgetbeheer werpen hun vruchten af en resulteren onder meer in een realistischere begroting, vroegtijdig inzicht in de actuele ontwikkelingen en minder onaangename verrassingen aan het einde van het jaar. Ondanks alles blijkt gemeente financiën grillige materie. Ook dit jaar zien we aan het einde van het verantwoordingsjaar een duidelijke verbetering van het verwacht resultaat, met name het gevolg van diverse incidentele voordelen die vooraf onmogelijk zijn in te schatten. Je moet je zelf de vraag stellen of het überhaupt wenselijk is om deze onzekere, nog niet gerealiseerde en incidentele meevallers vooraf in te schatten en in te rekenen? Waarschijnlijk is het zelfs beter om hier enige voorzichtigheid in te betrachten en mogelijke toekomstige voordelen niet eerder in te zetten dan dat deze gerealiseerd zijn.

Naar verwachting sluiten we boekjaar 2013 af met een positief resultaat van ruim € 492.300. Terwijl de primaire begroting 2013 nog een relatief klein voordeel van € 5.600 liet zien. Een klein voordeel dat met de voorjaarsnota nagenoeg geheel verdampte tot nul (voordeel van € 200). Een analyse van het verschil van € 486.700 treft u aan in Hoofdstuk 3 van deze rapportage.

Wellicht ten overvloede wordt nog opgemerkt dat de grondexploitatie en de mogelijke winstnemingen of noodzakelijk te vormen voorzieningen in 2013 nog niet inzichtelijk zijn en dientengevolge ook *géén* onderdeel uitmaken van deze rapportage. Gezien de ontwikkelingen en de genomen besluiten in het afgelopen jaar zullen we er niet aan ontkomen om in de jaarrekening 2013 een voorziening te vormen t.b.v. het grondbedrijf. Hoe hoog deze voorziening uiteindelijk zal zijn kan pas worden bepaald nadat de individuele exploitaties opnieuw zijn doorgerekend, een exercitie die op de planning staat voor januari 2014.

In Hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de mutaties t.o.v. de begroting 2013 (inclusief voorjaarsnota 2013); zowel cijfermatig als tekstueel. In de begroting 2014 is reeds zo veel als mogelijk rekening gehouden met de effecten die in 2013 zijn onderkend. In deze Burap worden deze posten dientengevolge dan ook als incidenteel aangemerkt.

In de lijn met voorgaande jaren hebben we voor 2013 gekozen voor een relatief 'financiële Burap'. Waarbij wel rekening is gehouden met de informatiebehoefte van de gemeenteraad zoals deze is gebleken tijdens de behandeling van de begroting 2014 in de raadsvergadering van 31 oktober j.l.. Zo is er in tegenstelling tot voorgaande jaren o.a. een overzicht opgenomen van de uitstaande geldleningen en een overzicht dat inzicht verschaft in de stand van de gewaarborgde geldleningen.

De burgemeester,
P.M.J.H. Bos

2. Financiële stand van zaken inclusief toelichting

FINANCIEEL OVERZICHT BURAP 2013						
Afgerond op € 100						
Nr.		Begr.2013	Werkelijk Doorkijk	Bijstelling - = nadeel	2013	
					Voordeel	Nadeel
A	Saldo 27.06.2013 na raadsbesluit (Voorjaarsnota 2013)	-200	0	200	200	0
B	Beheersmutaties Algemene Dienst:					
	Programma A: Bestuur- en ambtelijke organisatie	162.700	164.300	-1.500	39.500	-41.000
A1	Tegemoetkoming in kosten vergoeding raadslidmaatschap	72.700	76.800	-4.000		-4.000
A2	Onvoorzien organisatie	11.000	1.000	10.000	10.000	
A3	Cursussen & congressen	20.000	15.000	5.000	5.000	
A4	Website	29.000	41.000	-12.000		-12.000
A5	Kosten voor representatie	55.000	35.000	20.000	20.000	
A6	Vergoeding GBA	0	-4.500	4.500	4.500	
A7	Mutaties algemene reserve	-25.000	0	-25.000		-25.000
	Programma B: Mobiliteitsbeleid	115.000	122.500	-7.500	17.500	-25.000
B1	Gladheidsbestrijding	20.000	45.000	-25.000		-25.000
B2	Bijdrage CVV Noord-Oost Brabant	95.000	77.500	17.500	17.500	
	Programma C: Economische ontwikkeling	-16.300	-7.100	-9.200	4.300	-13.500
C1	Erfpacht (KPN-mast)	0	-4.300	4.300	4.300	
C2	Cultuurgronden - Kosten diensten door derden	3.700	6.200	-2.500		-2.500
C3	Cultuurgronden - Kadastrale rechten	0	1.000	-1.000		-1.000
C4	Cultuurgronden - Verkoop van gronden	-20.000	-10.000	-10.000		-10.000
	Programma D: Leefbaarheid	316.600	183.800	134.400	257.300	-122.900
D1	Handhavingsonderzoeken	6.500	26.000	-19.500		-19.500
D2	Mutatie voorziening dubieuze debiteuren	0	10.600	-10.600		-10.600
D3	Doeluitkering BUIG	-815.000	-897.700	82.700	82.700	
D4	I.O.A.W. - Uitkering algemene kosten van het bestaan	60.000	74.000	-14.000		-14.000
D5	BBZ starters en prestarters - Leenbijstand	28.800	0	28.800	28.800	
D6	Bijstand aan thuiswonende personen - Levensonderhoud	703.000	745.000	-42.000		-42.000
D7	Bijstand aan thuiswonende personen - Krediethypotheek	10.000	0	10.000	10.000	
D8	Bijstand aan personen in een inrichting - Levensonderhoud	170.000	147.500	22.500	22.500	
D9	BBZ gevestigd declarabel - Onderzoekskosten	9.000	2.000	7.000	7.000	
D10	Sociale werkvoorziening - Bijdrage werkvoorzieningschap	1.618.300	1.629.100	-10.700		-10.700
	Sociale werkvoorziening - Doeluitkering	-1.618.300	-1.629.100	10.700	10.700	
D11	Subsidie ANGO	0	1.500	-1.500		-1.500
D12	Vrijwilligerswerk	17.000	12.000	5.000	5.000	
D13	WMO eigen bijdrage	-125.000	-150.000	25.000	25.000	
D14	Participatiebudget - Kosten diensten derden	56.000	65.600	-9.600		-9.600
D15	Participatiebudget - Inburgerings trajecten	12.300	27.300	-15.000		-15.000
D16	Woonvoorzieningen	90.000	70.000	20.000	20.000	
D17	Vervoersvoorzieningen	90.000	50.000	40.000	40.000	
D18	Bemoeizorg algemeen maatschappelijk werk	4.000	0	4.000	4.000	
D19	Diverse kleine mutaties PD	div.	0	1.600	1.600	
	Programma E: Toeristisch en recreatief beleid	0	-281.000	281.000	425.000	-144.000
E1	Bossen - Boekels Ven					
	- Opbrengst verkoop gronden	0	-425.000	425.000	425.000	
	- Kosten (bodemonderzoeken)	0	14.000	-14.000		-14.000
	- Minder opbrengsten vervuiling	0	35.000	-35.000		-35.000
	- Afwaarderen boekwaarde	0	95.000	-95.000		-95.000

FINANCIEEL OVERZICHT BURAP 2013						
Afgerond op € 100						
Nr.		Begr.2013	Werkelijk Doorkijk	Bijstelling - = nadeel	2013	
					Voordeel	Nadeel
	Programma F: Veiligheid en handhaving	565.500	575.500	-10.000	8.000	-18.000
F1	Hulpverleningsdienst Brabant Noord					
	- Bijdrage Brandweer Brabant Noord	525.000	543.000	-18.000		-18.000
	- Bijdrage GHOR HVD Brabant-Noord	19.500	17.000	2.500	2.500	
	- Bijdrage GMC HVD Brabant-Noord	21.000	15.500	5.500	5.500	
	Programma G: Ruimtelijke ordening	-225.000	-167.500	-57.500	28.000	-85.500
G1	Kosten stedenbouwkundige	10.000	2.000	8.000	8.000	
G2	Kosten bouwplantoetsing	50.500	30.500	20.000	20.000	
G3	Omgevingsvergunning	-285.500	-200.000	-85.500		-85.500
	Programma H: Milieu	-139.600	-258.000	118.400	148.900	-30.500
H1	Vuilinzameling en verwerking (2013)	404.000	416.000	-12.000		-12.000
H2	Vuilinzameling en verwerking (2012)	0	-72.000	72.000	72.000	
H3	Uitvoering milieuwetgeving - Vergunningen agrarische	74.000	84.000	-10.000		-10.000
H4	Uitvoering milieuwetgeving - Handhaving	78.500	87.000	-8.500		-8.500
H5	Uitvoering milieuwetgeving - Monitoring gebiedsvisie	5.900	0	5.900	5.900	
H6	Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing	-702.000	-773.000	71.000	71.000	
	Programma I: Educatie	204.100	205.600	-1.500	8.000	-9.500
I1	Vervoerskosten					
	- Kosten diensten door derden	5.600	2.600	3.000	3.000	
	- Leerlingenvervoer	181.000	186.500	-5.500		-5.500
	- Bijdrage vervoerskosten leerlingen	-12.500	-8.500	-4.000		-4.000
I2	Subsidie muziekonderwijs	30.000	25.000	5.000	5.000	
	Programma J: Algemene dekkingsmiddelen	-3.207.000	-3.252.600	45.500	265.700	-220.200
J1	Salarissen & sociale lasten: huidig personeel	3.493.300	3.420.300	73.000	73.000	
J2	Salarissen: voormalig personeel	79.700	80.500	-800		-800
J3	Kosten diensten door derden (inhuur personeel)	169.000	118.500	50.500	50.500	
J4	P&O - Wervingskosten	10.000	0	10.000	10.000	
J5	ICT	528.300	509.300	19.000	19.000	
J6	Kosten diensten door BSOB	127.000	147.000	-20.000		-20.000
J7	Algemene uitkering (gemeentefonds)	-7.620.000	-7.420.700	-199.400		-199.400
J8	Algemene uitkering voorgaande jaren (gemeentefonds)	0	-111.000	111.000	111.000	
J9	Diverse kleine mutaties Algemene Dienst PJ	5.700	3.500	2.200	2.200	
B	Totaal Beheersmutaties Algemene Dienst	-2.224.000	-2.714.500	492.100	1.202.200	-710.100
C	Burap 2013 gecorrigeerd (A+B)	-2.224.200	-2.714.500	492.300	1.202.400	-710.100
D	Saldo Burap 2013 Algemene Dienst				492.300	

A: Saldo 27.06.2013

Betreft het saldo cf. het Raadsbesluit zoals vastgesteld bij de behandeling van de voorjaarsnota 2013 door de gemeenteraad op 27.06.2013.

B: Beheersmutaties:

Programma A: Bestuur

- A1. Door een foutieve verdeling van de loonkosten bij de salarisverwerker bleken de werkgeverslasten in januari te laag te zijn verwerkt. Terwijl de werkgeverslasten van januari als basis dienden.
- A2. Zoals het er nu naar uitziet worden er geen uitgaven verwacht die onvoorzien waren.
- A3. De meeste cursussen e.d. zijn afgerond. Tot het einde van het jaar worden er geen grotere uitgaven verwacht.
- A4. Kosten voor herontwikkeling website van de gemeente Boekel.
- A5. Minder representatiekosten dan was voorzien.
- A6. De gemeente Boekel heeft in 2013 de 3 jaarlijkse verplichte GBA-audit doorlopen. Gemeenten ontvangen hiervoor een normvergoeding voor deze audit indien de gemeente slaagt op alle drie de onderdelen van de GBA-audit.
- A7. In de begroting 2013 is voorgesteld de extra kosten voor representatie in het feestjaar Boekel 700 te onttrekken uit de algemene reserve. Om de lopende exploitatie deze lasten kan dragen wordt voorgesteld deze onttrekking niet ten laste van de algemene reserve te brengen om zo de reserve in tact te houden.

Programma B: Mobiliteitsbeleid

- B1. Als gevolg van een strenge winter 2012-2013 zijn de kosten voor gladheidbestrijding in het verantwoordingsjaar 2013 hoger dan was voorzien.
- B2. Het voordeel van € 17.500 is ontstaan doordat de gemeente eind 2013 een incidentele uitkering krijgt van € 11.150 van de gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Noordoost Brabant. Dit betreft een uitbetaling in verband met de hoge algemene reserve. Het restant van de besparing (€ 6.350) wordt behaald door de invoering van een maximum van 700 zones voor WMO-cliënten.

Programma C: Economische ontwikkeling

- C1. Betreft erfpacht vergoeding voor een nieuw te bouwen zendmast (KPN).
- C2. Betreft honorarium voor de verkoop van reststroken groen.
- C3. Betreft kadastraal recht voor de verkoop van reststroken groen.
- C4. Er zijn minder reststroken groen verkocht dan was voorzien.

Programma D: Leefbaarheid

- D1. Naar aanleiding van een bestandsanalyse rechtmatigheid van de uitkeringsdossiers zijn er uitkeringen beëindigd. De kosten van deze onderzoeken, op basis van een no cure – no pay contract zijn niet begroot. De huidige stand van zaken geeft aan dat er € 19.500 te weinig begroot is. De gemaakte kosten verdienen zich terug in het Inkomensdeel omdat er voor de beëindigde dossiers geen kosten (meer) gemaakt worden (schadelastbeperking). Met het huidige resultaat is dit in ieder geval tot eind 2013 € 14.300. Er zijn nog een aantal dossiers in onderzoek. Met de jaarrekening zal de definitieve stand becijferd worden.
- D2. Op basis van een tussentijdse analyse van het debiteurenbestand zal er naar verwachting € 10.600 bijgestort moeten worden in deze voorziening. Met de jaarrekening zal de definitieve stand becijferd worden.
- D3. We ontvangen dit jaar meer doeluitkering sociale uitkeringen van het Rijk na herberekening van het macrobudget (op basis van het aantal uitkeringsgerechtigden van het jaar T-2).
- D4. Niet voorziene toename van het aantal uitkeringsgerechtigden IOAW en een aantal uitkeringsgerechtigden IOAW hebben minder eigen inkomsten waardoor de bijdrage van de gemeente toeneemt.
- D5. Er lopen geen aanvragen voor Bbz starters en pre-starters. Als er nu nog een aanvraag wordt ingediend dan zal deze pas in 2014 toegekend worden. D kosten vallen dan in 2014, met als gevolg dat de bedragen voor 2013 kunnen worden afgeraamd.
- D6. De stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden is groter dan verwacht. Daarnaast zijn er meer uitkeringsgerechtigden met een volledige WWB uitkering.

- D7. Op basis van de huidige aanvragen is het niet de verwachting dat er dit jaar nog een uitkering verstrekt moet worden op basis van krediethypotheek.
- D8. Aan het eind van het jaar zal er een herberekening van de loonheffing plaatsvinden waarbij een gedeelte van de gemaakte kosten terug ontvangen kan worden van de belastingdienst. Dit brengt uiteindelijk netto minder uitkeringskosten met zich mee voor deze doelgroep dan was voorzien.
- D9. Er zijn nagenoeg geen aanvragen voor de Bbz. De onderzoekskosten voor de Bbz kunnen derhalve naar beneden worden bijgesteld.
- D10. Budgetaanpassing door herberekening Rijk.
- D11. In de voorjaarsnota 2013 is de subsidie afgeraamd; aangezien enkele subsidies niet tijdig zijn aangevraagd. Middels raadsbesluit d.d. 03-10-2013 komt ANGO alsnog voor subsidie in aanmerking.
- D12. Er waren middelen gereserveerd voor een pilot om het vrijwilligerswerk te versterken. Deze kosten zijn niet gemaakt.
- D13. Inkomsten nemen toe door het opleggen van eigen bijdragen voor alle wettelijk toegestane Wmo-voorzieningen.
- D14. Door extra werkzaamheden voor de begeleiding integrale benadering inburgeraars zijn er meer kosten voor begeleiding reïntegratieactiviteiten dan voorzien.
- D15. Er zijn meer kosten gemaakt t.b.v. inburgeringstrajecten ingezet dan er aan doeluitkering ontvangen is.
- D16. Geen noodzakelijke kosten voor grote woningaanpassingen gemaakt. Open-eind regeling.
- D17. Door een scherpe aanbesteding vallen de kosten voor vervoersvoorzieningen aanzienlijk lager uit ten opzichte van vorige jaren.
- D18. Kosten maken vanaf 2013 onderdeel uit van collectieve preventie GGZ, derhalve zijn de kosten daar ook verantwoord.
- D19. Diverse kleine mutaties op programma D.

Programma E: Toeristisch en recreatief beleid

- E1. Door het raadsbesluit van d.d. 03.10.2013 kan de grondstransactie van camping Boekels Ven gerealiseerd worden. De opbrengsten zijn als volgt:

Opbrengst verkoop gronden	€ 425.000
Kosten (bodemonderzoeken)	€ 14.000 -/-
Minder opbrengsten vervuiling	€ 35.000 -/-
Afwaarderen boekwaarde	<u>€ 95.000 -/-</u>
Totaal	€ 281.000

Programma F: Veiligheid en handhaving

- F1. Met de voorjaarsnota 2013 is per abuis de bijdrage BBN naar beneden bijgesteld. Dit wordt nu gecorrigeerd. Het voordeel op de bijdrage GHOR & GMC betreft afwikkeling resultaat 2012.

Programma G: Ruimtelijke ordening

- G1. Als gevolg van minder initiatieven inzake ruimtelijke ontwikkelingen worden er minder kosten door stedenbouwkundige gemaakt.
- G2. Er zijn dit jaar minder bouwaanvragen ingediend dan vooraf was verwacht. Hierdoor hoefden minder aanvragen getoetst te worden en waren de kosten lager dan verwacht. Gedacht werd dat het weer wat beter zou gaan met de bouwsector. Dit is echter niet gebeurd.
- G3. Het kleine aantal bouwaanvragen betekent ook dat de legesopbrengsten voor omgevingsvergunningen activiteit bouwen lager zijn dan verwacht. Gedacht was dat deze opbrengsten licht zouden stijgen ten opzichte van vorige jaren. Nu blijkt echter dat door de aanhoudende bouwcrisis de opbrengsten juist iets gedaald te zijn.

Programma H: Milieu

- H1. Als gevolg van een herijking van taken heeft er een begrotingswijziging van de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel (BCA) plaatsgevonden. Derhalve een incidenteel nadeel in 2013.
- H2. De jaarrekening 2012 van de BCA heeft een positief saldo van € 72.000 ten gunste van de gemeente Boekel. Dit levert een incidenteel voordeel op.
- H3. Door de oprichting en het daadwerkelijk van start gaan van de Omgevingsdienst Brabant-Noord per 1 oktober 2013 stijgen de kosten voor vergunningverlening / toezicht & handhaving (VTH-taken).

- H4. Door de oprichting en het daadwerkelijk van start gaan van de Omgevingsdienst Brabant-Noord per 1 oktober 2013 stijgen de kosten voor de VTH-taken.
- H5. In 2013 zal er geen monitoring van de geurgebiedsvisie uitgevoerd worden.
- H6. N.a.v. een aanvullend kohier (belastingaanslagen) zijn de opbrengsten afvalstoffenheffing & reinigingsrechten hoger dan was voorzien met de voorjaarsnota 2013.

Programma I: Educatie

- I1. De kosten voor contractbeheer zijn € 3.000 lager dan geraamd. Dit komt met name omdat er geen aanvullende ritcontroles nodig zijn geweest in 2013.
De werkelijke kosten voor leerlingenvervoer kunnen afwijken van het geraamde bedrag door ziekte van leerlingen, het aan- of afmelden van leerlingen en combinatiemogelijkheden met leerlingen uit buurgemeenten. De overschrijding van € 5.500 ontstaat doordat er in 2013 meer mutaties waren met een nadelig financieel effect.
Ouders/verzorgers van een leerling die een speciale school voor basisonderwijs of voorgezet onderwijs bezoekt moeten, afhankelijk van hun inkomen, een eigen bijdrage betalen, het zogenaamde drempelbedrag. De geraamde opbrengsten hiervan zijn in 2013 € 4.000 lager.
- I2. In 2013 hebben minder leerlingen subsidie aangevraagd dan begroot. De aanvraagtermijn voor 2012-2013 is inmiddels beëindigd. Om die reden kan het resterende budget vervallen.

Programma J: Algemene dekkingsmiddelen

- J1. Diverse oorzaken (vacatureruimte, minder overwerk, doorschuiven nabetaling etc).
- J2. Diverse kleine mutaties.
- J3. Ten behoeve van een slagvaardige bedrijfsvoering is er een budget voor inhuur van derden, dat in 2013 o.a. ingezet is voor de cluster Welzijn en het cluster DIV. Het restant, dat naar verwachting niet nodig zal zijn in 2013, valt hier vrij.
- J4. Als gevolg van een alternatieve invulling van vrijgekomen functies wordt het budget voor wervingskosten naar verwachting niet aangesproken.
- J5. Als gevolg van uitgestelde investeringen zullen de kosten in 2013 lager uitvallen dan was voorzien.
- J6. De BSOB kent helaas de nodige aanloopproblemen. Om de bedrijfsvoering en een effectief en efficiënt werkende BSOB op de rails te krijgen zal er geïnvesteerd moeten worden in de komende jaren. De bijdrage van alle deelnemers zal in de jaren 2013-2015 dan ook hoger uitvallen dan in eerste instantie werd verwacht. Met ingang van 2016 zal de bijdrage aan de BSOB net onder het niveau van het haalbaarheidsonderzoek uit 2009 moeten liggen.
- J7. Met het opstellen van de voorjaarsnota 2013 is rekening gehouden met de effecten van de algemene uitkering van de decembercirculaire 2012. Met het opstellen van de burap 2013 worden de effecten van de algemene uitkering van de meicirculaire 2013 & septembercirculaire 2013 verwerkt.
- J8. Betreft voorlopige afrekening algemene uitkering over 2011 & 2012.
- J9. Diverse kleine mutaties op programma J.

B Totaal beheersmutaties Algemene Dienst

Saldo van alle beheersmutaties (voor en nadelen) t.o.v. voorjaarsnota 2013.

C Burap 2013 gecorrigeerd

D Saldo burap 2013

3. Financieel resumé

Programma	Omschrijving programma	Saldo cf. Burap
	<i>Saldo cf. voorjaarsnota 2013</i>	<i>200</i>
A	Bestuurlijke en ambtelijke organisatie	-1.500
B	Mobiliteitsbeleid	-7.500
C	Economische ontwikkeling	-9.200
D	Leefbaarheid	134.400
E	Toeristisch recreatief beleid	281.000
F	Veiligheid en handhaving	-10.000
G	Ruimtelijke ordening en woningbouw	-57.500
H	Milieu	118.400
I	Educatie	-1.500
J	Algemene dekkingsmiddelen	45.500
Totaal		492.300

Zoals in het voorwoord al is aangegeven is het verwacht voordelige resultaat over 2013 vooral het resultaat van incidentele meevallers. Uit de bovenstaande tabel blijkt dat deze zich met name manifesteren in de programma's:

- D: het positieve saldo op dit programma is met name het gevolg van een hogere doeluitkering BUIG ad € 82.700 en het uitkeren van minder WMO-voorzieningen (woon) en een succesvol doorlopen aanbesteding van de WMO vervoervoorzieningen voor in totaal € 60.000.
- E: Het voordeel op dit programma is volledig het gevolg van de grondtransactie met Boekels Ven overeenkomstig het raadsbesluit van 03-okt j.l.. Rekeninghoudend met een boekwaarde van € 95.000 en bijkomende kosten inzake bodemonderzoek en minder opbrengsten a.g.v. vervuiling levert deze transactie een positief resultaat op van € 281.000.
- H: Een afrekening uit 2012 (+ € 72.000) en het kunnen opleggen van meer aanslagen dan voorzien levert in programma H een voordeel op van € 143.000. Rekeninghoudend met enkele relatief kleinere tegenvallers resulteert een positief resultaat van € 118.400 voor dit programma.

Terugkijkend zien we een forse toename van het verwacht resultaat in het afgelopen jaar. Een resultaat dat oploopt van € 5.600 ten tijden van de primaire begroting naar € 492.300 in deze Burap. Zoals gezegd zijn de oorzaken hiervan overwegend van incidentele aard. Een uitgebreidere uiteenzetting van de positieve en negatieve afwijkingen die aan de toename van het verwacht rekeningsaldo ad € 486.700 ten grondslag liggen is hieronder uiteengezet. Voor nog meer verdieping en detailinformatie wordt verwezen naar voorjaarsnota en bestuursrapportage en dan in het bijzonder naar de paragrafen waarin de individuele mutaties per programma worden uiteengezet en toegelicht (paragraaf 3 van de voorjaarsnota en paragraaf 2 van de Burap).

<i>gestoeld op mutaties > € 10.000</i>	Voordeel	Nadeel	SALDO
-Opbrengst grondtransactie Boekels Ven	425.000	144.000	281.000
-Algemene Uitkering	415.800	199.400	216.400
-Vuilinzameling & verwerking (incl. afrekening 2012)	138.000	12.000	126.000
-WMO	85.000		85.000
-Sociale uitkeringen	301.500	238.700	62.800
-Rente obligatielening (Glasvezel)	52.000		52.000
-Inhuur van derden	75.500	42.500	33.000
-Afkkoop huur Nia Domo	30.600		30.600
-Bedrijfsvoering	59.000	36.000	23.000
-MOP	20.000		20.000
-Bijdrage Brandweer Brabant-Noord	34.000	18.000	16.000
-Bijdrage CVV	17.500		17.500
-Rente langlopende leningen	40.000	29.900	10.100
-Subsidie muziekonderwijs	10.000		10.000
-Reinigingsrechten & afvalstoffenheffing	71.000	62.000	9.000
-Vreemdelingen, participatie & inburgering	95.000	105.000	-10.000
-Mutatie reserve (lagere inzet van reserves)	52.100	70.700	-18.600
-Aansluitkosten nieuwe masten		19.000	-19.000
-Opbrengsten verkoop reststroken & pachtopbr.		20.000	-20.000
-WOZ/Belastingen (BSOB)		30.000	-30.000
-Openbare ruimte (incl. gladheidsbestrijding & waterwegen)	12.200	47.800	-35.600
-Handhaving & uitvoering milieuwetgeving		43.000	-43.000
-Bouw en woningtoezicht	20.000	85.500	-65.500
-Randweg (onderzoek & schade beperking)		81.300	-81.300
-Personeelslasten (incl. wethouders & voormalig pers.)	114.000	206.400	-92.400
-Doorbelasting rente AD aan GB		100.300	-100.300
<i>Diverse posten < € 10.000 (sluitpost)</i>	<i>10.000</i>		<i>10.000</i>
			486.700

Concluderend mag gesteld worden dat we qua reguliere bedrijfsvoering in control zijn en verwachten boekjaar 2013 dan ook met een positief resultaat af te kunnen sluiten. Ook dit jaar zijn het weer incidentele 'meevallers' die voor een significant hoger resultaat zorgen dan ten tijden van de begroting werd verwacht. Voorzichtigheid en een traject van ombuigingen blijven noodzakelijk om op termijn (2017) weer tot een reëel sluitende begroting te komen. Daarnaast dient niet uit het oog te worden verloren dat in deze Burap nog geen rekening is gehouden met de (mogelijke) effecten van het grondbedrijf. Deze kunnen pas eerst in kaart worden gebracht nadat de exploitatieopzetten in januari 2014 zijn geactualiseerd.

4. Kredietverantwoording

Op bijlage A treft u aan de stand van zaken met betrekking tot de kredieten. Hier zijn alle investeringen verwerkt welke betrekking hebben op de periode tot en met d.d. 04.10.2013, exclusief het Grondbedrijf. Daar waar opmerkelijke ontwikkelingen plaatsvinden binnen kredieten worden deze hier beschreven.

In deze bestuursrapportage zullen de volgende kredieten afgesloten worden.

- PC – Werkbudget lokaal glasvezelnetwerk
- PD – Afkoop huurovereenkomst Nia Domo
- PE – Versnelling uitvoering Ecologische Verbindingszones
- PE – Overige / inrichtingkosten Voskuilenheuvel
- PH – Aanleg bergbezinkbassins Erpseweg / De Vlonder

Er zijn geen noemenswaardige budgetoverschrijdingen gerealiseerd op de afgesloten kredieten. De effecten van de over- en onderschrijdingen vinden zijn effect in hogere en lagere kapitaallasten in de toekomst of een hogere en lager onttrekking uit de beschikbare reserve dan wel voorziening. Zoals opgenomen in bijlage B&C.

5. Grondbedrijf

Sinds vorig jaar hebben we in de Burap een tussentijdse terugkoppeling gegeven aangaande de verkopen en financiële afwijkingen met betrekking tot het grondbedrijf. Door het bestuur is gevraagd om enkele keren per jaar terugkoppeling te krijgen van het verloop van de grondexploitaties. Middels dit hoofdstuk willen we dat doen.

De inkomsten:

In onderstaand overzicht is de stand van verkopen per 1 oktober 2013 aangegeven en afgezet tegen de prognose in de vastgestelde grondbedrijfrapportage 2013.

Woningen	Type	Aantal	2013	Aantal	Verkocht	Aantal	Getek. ovk.
Lage Schoense, fase 3	Halfvrijstaand	2	130.712	0	-	0	-
	Vrijstaand	1	170.841	0	-	0	-
	Particuliere ontwikkeling	1	65.135	0	-	0	-
De Donk, fase 1	Kleine vrijstaande woning	2	117.500	0	-	0	-
De Donk, fase 2	Rijwoningen	4	124.000	5	149.600	2 *	69.920
	Halfvrijstaand	4	273.470	4	308.430	5 #	329.590
	Vrijstaand	1	121.550	0	-	0	-
Peelhorst	Rijwoningen	4	137.000	0	-	0	-
Totaal:		19	1.140.208	9	458.030	7	399.510

* Deze twee rijwoningen zijn al verkocht, maar worden in 2014 gepasseerd.

Twee halfvrijstaande kavels worden in 2013 gepasseerd, drie halfvrijstaande kavels in 2014.

Bedrijfskavels:	Type	m ²	2013	Verkocht
De Vlonder West, fase 3	Bedrijfskavels	3.132	422.820	-
Bedrijventerrein Venhorst	Bedrijfskavels	1.161	156.735	-
Totaal:		4.293	579.555	-

Uit de tabel blijkt dat de woningbouw uitgifte op 1 oktober op 34% van de prognose zit en de bedrijfskavels op 0%. Daarmee voldoen we op dit moment niet aan de prognose. In de tabel staan de type woningen genoemd. Op dit moment zijn alleen de rijwoningen en halfvrijstaande kavels op De Donk, fase 2 verkocht. Dit betekent minder inkomsten, doordat geen kavels voor de bouw van vrijstaande woningen worden afgenomen. Voor wat betreft aantallen staan er 19 kavels in het woningbouwprogramma 2013. Op dit moment zijn 8 woningen/kavels in plan De Donk, fase 2 verkocht, dit is 42% van de aantal uit te geven kavels.

De uitgaven:

In onderstaande tabel is de stand van de uitgaven per 1 oktober weergegeven.

Alle complexen	Geraamd	Werkelijke kosten
Totaal bouwrijp	538.151	325.627
Totaal woonrijp	569.781	121.793
Resumé	1.107.932	447.420

Doordat we de plannen sterk hebben gefaseerd blijkt dat we vooraf geraamde kosten niet gemaakt hebben. Op het gebied van bouwrijp maken zien we dit terug, omdat de complexen MOB en De Run nog niet bouwrijp zijn gemaakt. Bij woonrijp zien we dat door minder verkoop van kavels de complexen (b.v. De Donk, fase 1 en Peelhorst) niet woonrijp behoeven te worden gemaakt. De verwachting is dat we in totaal ruim 5,5 ton minder uitgeven in 2013. In 2014 zal dit in beeld komen.

In onderstaand schema wordt weergegeven wat het voor gevolgen heeft als de overige kavels niet worden gepasseerd. De uitgifte van de kavels moet dan worden doorgeschoven naar een volgend jaar, waardoor alle kavels één jaar opschuiven.

Resultaat na aanpassing woningbouwprogramma door minder verkopen in 2013		
	Resultaat 2013	Resultaat minder verkopen
Woningbouw		
Lage Schoense (fase 3)	285.026	268.284
De Donk (fase 1)	598.280	582.334
De Donk (fase 2)	98.292	78.263
Peelhorst	3.604	375.383-
Bedrijventerrein		
Vlonder-West (fase 3)	3.340	44.190-
Venhorst Bedrijventerrein	8.061	19.768-

Bovenstaand resultaat geeft aan dat voor drie complexen een voorziening moet worden gevormd.

De complexen:

Peelhorst	€ 375.000
De Vlonder West, fase 3	€ 44.000
Venhorst Bedrijventerrein	€ 20.000
Totaal	€ 439.000

De voorziening die moet worden gevormd, zal onderdeel uitmaken van het jaarrekening resultaat 2013.

Bijlagen
Bestuursrapportage 2013

Bijlage A - Overzicht kredieten

Interne Order	Omschrijving	Oorspronkelijk krediet	Jaar	Besluit	Datum	Uitg./Ink t/m 31-12-2012	Uitg./Ink 2013	Uitg./Ink t/m 3-10-2013	Ruimte per 03-10-2013	Restant per 04-10-2013	Dekking	Opmerkingen n.a.v. Burap 2013
A. Bestuurlijke en ambtelijke organisatie												
	Boekel 700 jaar	0	2008	Rb.	30-10-08	0	59.927	59.927	-59.927	-59.927		<i>Afsluiten met JR2013</i>
	*Uitgaven	200.000				67.037	90.214	157.251	42.749	42.749		
	*Inkomsten (sponsorgelden)	0				-22.240	-30.287	-52.527	52.527	52.527		
	*Inkomsten (algemene reserve AD)	-200.000				-44.797	0	-44.797	-155.203	-155.203		
B. Mobiliteitsbeleid												
	VO fase randweg Boekel 2013	26.200	2013	B&W	18-01-11	5.040	18.120	18.120	8.080	8.080		<i>Afsluiten met JR2013</i>
	*Uitgaven	52.400				0	44.320	44.320	8.080	8.080		
	*Inkomsten (subsidie Provincie)	-26.200				0	-26.200	-26.200	0	0		
	Geluidsanering Rutger van Herpenstraat	0	2012			2.183	231	2.414	-2.414	-2.414		<i>Aanhouden</i>
	*Uitgaven	13.570				3.218	231	3.449	10.121	10.121		
	*Inkomsten (subsidie Provincie)	-13.570				-1.035	0	-1.035	-12.535	-12.535		
	Reconstructie Rutger van Herpenstraat	0	2012	B&W	10-01-12	726.323	27.487	753.810	-753.810	-753.810		<i>Afsluiten met JR2013</i>
	*Uitgaven	878.000				770.323	27.487	797.810	80.190	80.190		
	*Inkomsten (bijdrage voorziening wegbeheer)	-311.000				0	0	0	-311.000	-311.000		
	*Inkomsten (bijdrage voorziening wegbeheer)	-65.000				0	0	0	-65.000	-65.000		
	*Inkomsten (bijdrage voorziening wegbeheer)	-25.000				0	0	0	-25.000	-25.000		
	*Inkomsten (bijdrage reserve vGRP)	-381.000				0	0	0	-381.000	-381.000		
	*Inkomsten (subsidie Provincie)	-52.000				0	0	0	-52.000	-52.000		
	*Inkomsten (bijdrage voorziening n.t.m.k. afgesloten compl.)	-24.000				-24.000	0	-24.000	0	0		
	*Inkomsten (bijdrage voorziening n.t.m.k. afgesloten compl.)	-20.000				-20.000	0	-20.000	0	0		
	Verkeersveilige inrichting Statenweg	0	2012	B&W	17-04-12	0	19.272	19.272	-19.272	-19.272		<i>Aanhouden</i>
	*Uitgaven	357.945				7.012	19.272	26.284	331.661	331.661		
	*Inkomsten (bijdrage voorziening wegbeheer)	-266.945				-7.012	0	-7.012	-259.933	-259.933		
	*Inkomsten (subsidie Provincie)	-91.000				0	0	0	-91.000	-91.000		
	Asfaltonderhoud 2013	0	2013	Rb.	21-02-13	0	407	407	-407	-407		<i>Afsluiten met JR2013</i>
	*Uitgaven	16.208				0	407	407	15.801	15.801		
	*Inkomsten (voorziening wegbeheer)	-16.208				0	0	0	-16.208	-16.208		
	Elementenonderhoud 2013	0	2013	Rb.	21-02-13	0	979	979	-979	-979		<i>Afsluiten met JR2013</i>
	*Uitgaven	42.395				0	979	979	41.416	41.416		
	*Inkomsten (voorziening wegbeheer)	-42.395				0	0	0	-42.395	-42.395		
C. Economische ontwikkeling												
	Werkbudget lokaal glasvezelnetwerk	0	2010	B&W	29-06-10	0	4.556	4.556	-4.556	-4.556		<i>Afsluiten met burap 2013</i>
	*Uitgaven	15.000				8.580	4.556	13.136	1.865	1.865		
	*Inkomsten (fonds bovenwijkse voorzieningen)	-15.000				-8.580	0	-8.580	-6.421	-6.421		
	E-fiber glasvezelnetwerk in de openbare ruimte	0	2012	B&W	27-11-12	14.580	-93.860	-79.280	79.280	79.280		<i>Aanhouden met JR 2014</i>
	*Uitgaven	162.000				14.580	94.000	108.580	53.420	53.420		
	*Inkomsten (bijdrage E-fiber)	-162.000				0	-187.860	-187.860	25.860	25.860		

Bijlage A - Overzicht kredieten

Interne Order	Omschrijving	Oorspronkelijk krediet	Jaar	Besluit	Datum	Uitg./Ink t/m 31-12-2012	Uitg./Ink 2013	Uitg./Ink t/m 3-10-2013	Ruimte per 03-10-2013	Restant per 04-10-2013	Dekking	Opmerkingen n.a.v. Burap 2013
D. Leefbaarheid												
	Vervangen dak sporthal A	76.850	2012	Rb.	30-06-11	0	50.000	50.000	26.850	26.850	Afschrijven in 40 jaar	Afsluiten met JR2013
	Kunstwerk Boekel 700 jaar	0	2011	Rb.	25-02-10	0	32.100	32.100	-32.100	-32.100		Afsluiten met JR2013
	*Uitgaven	50.000				15.738	32.100	47.838	2.162	2.162		
	*Inkomsten (fonds kunst & cultuur)	-50.000				-15.738	0	-15.738	-34.262	-34.262		
	Opstelling gemeentelijk archeologiebeleid	0	2011	Rb.	13-10-11	0	0	0	0	0		Afsluiten met JR2013
	*Uitgaven	12.000				10.029	0	10.029	1.971	1.971		
	*Inkomsten (algemene reserve GB)	-12.000				-10.029	0	-10.029	-1.971	-1.971		
	Afkoop huurovereenkomst Nia Domo	659.428	2013	Rb.	28-03-13	0	659.428	659.428	0	0	Afschrijven in 27 jaar	Afsluiten met burap 2013
E. Toeristisch recreatief beleid												
	Grondtransactie Boekels Ven	-281.000	2013	Rb.	3-10-13	14.201	0	14.201	-295.201	-295.201		Afsluiten met JR2013
	*Uitgaven	144.000				14.201	0	14.201	129.799	129.799		
	*Inkomsten	-425.000				0	0	0	-425.000	-425.000		
	Versnelling uitvoering Ecologische Verbindingszones	0	2009	Rb.	30-10-08	0	0	0	0	0		Afsluiten met burap 2013
	*Uitgaven	463.605				22.206	0	22.206	441.399	441.399		
	*Uitgaven (bijdrage aankoop gronden Voskuilenheuvel)	36.395				36.395	0	36.395	0	0		
	*Inkomsten (algemene reserve AD)	-500.000				-58.601	0	-58.601	-441.399	-441.399		
	Realisatie wandelroutenetwerk	0	2011	Rb.	26-05-11	0	10.420	10.420	-10.420	-10.420		Afsluiten met JR2013
	*Uitgaven	26.205				5.210	10.420	15.630	10.575	10.575		
	*Inkomsten (fonds groen voor rood)	-26.205				-5.210	0	-5.210	-20.995	-20.995		
	Overige / inrichtingkosten Voskuilenheuvel	0	2012	Rb.	29-03-12	-2.052	0	-2.052	2.052	2.052		Afsluiten met burap 2013
	*Uitgaven	43.500				41.448	0	41.448	2.052	2.052		
	*Inkomsten (bijdrage GB)	-43.500				-43.500	0	-43.500	0	0		
	Stichting de Speelrein	0	2011	Rb.	30-06-11	-5.412	16.168	10.756	-10.756	-10.756		Aanhouden
	*Uitgaven	320.000				96.972	16.168	113.140	206.860	206.860		
	*Inkomsten (IDOP subsidie)	-25.000				0	0	0	-25.000	-25.000		
	*Inkomsten (algemene reserve AD)	-25.000				-25.000	0	-25.000	0	0		
	*Inkomsten (bijdrages Grondbedrijf, verkoop kavels Ireestraat)	-160.000				0	0	0	-160.000	-160.000		
	*Inkomsten (bijdrages Grondbedrijf)	-110.000				-77.384	0	-77.384	-32.616	-32.616		
F. Veiligheid en handhaving												
	Geen kredieten beschikbaar											
G. Ruimtelijke zaken												
	Plan van aanpak stimuleringskader Groene-Blauwe diensten	0	2010	Rb.	8-07-10	0	15.000	15.000	-15.000	-15.000		Afsluiten met JR2014
	*Uitgaven	60.000				30.000	15.000	45.000	15.000	15.000		
	*Inkomsten (fonds groen voor rood)	-60.000				-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000		
	Ruimtelijk beleid buitengebied	0	2010	Rb.	14-10-10	0	923	923	-923	-923		Aanhouden
	*Uitgaven	40.900				34.416	923	35.339	5.562	5.562		In afwachting op lopende discussie
	*Inkomsten (algemene reserve AD)	-19.000				-12.516	0	-12.516	-6.485	-6.485		
	*Inkomsten (reserve budgetoverheveling)	-21.900				-21.900	0	-21.900	0	0		

Bijlage B - Overzicht van reserves & voorzieningen

Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
1-1-2013	1-1-2014	1-1-2015	1-1-2016	1-1-2017	1-1-2018

ALGEMENE RESERVES							
980001	Vaste reserve	617.647	617.647	617.647	617.647	617.647	617.647
980002	Algemene reserve	2.389.500	2.099.051	2.049.051	2.049.051	2.049.051	2.049.051
980051	Vaste reserve grondbedrijf	401.261	401.261	401.261	401.261	401.261	401.261
980052	Algemene reserve grondbedrijf	1.675.997	1.674.026	1.674.026	1.674.026	1.674.026	1.674.026
TOTAAL ALGEMENE RESERVES		5.879.839	4.791.984	4.741.984	4.741.984	4.741.984	4.741.984

BESTEMMINGSRESERVES							
980101	Afvalstoffenheffing	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
980102	Verbreed gemeentelijk rioleringsplan	1.272.777	914.249	0	0	0	0
TOTAAL BESTEMMINGSRESERVES		1.325.777	967.249	53.000	53.000	53.000	53.000

OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES							
980201	Inburgering nieuwkomers	21.577	0	0	0	0	0
980204	Integraal fonds gehandicapten	25.000	0	0	0	0	0
980211	Aanleg kunstgrasveld (hockeyveld)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
980212	Bijstand	10.515	0	0	0	0	0
980213	BoeCult	10.166	15.166	20.166	25.166	30.166	35.166
980214	Monumentenbeleid	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
980217	Boombeheerplan	29.409	0	0	0	0	0
980240	Budgetoverheveling	59.000	0	0	0	0	0
980250	Fonds kunst & cultuur	218.915	195.928	233.520	285.393	337.626	369.322
980251	Fonds bovenwijkse voorzieningen	1.494.754	1.565.910	1.707.880	397.454	588.232	710.552
980252	Fonds groen voor rood	109.893	82.687	138.673	233.460	328.849	390.009
980253	Wachtgeldverplichtingen	67.416	24.756	10.536	10.536	10.536	10.536
980254	Regionaal motorcrosscentrum 'De Peel'	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
980255	Pensioen gewezen wethouder	42.497	39.041	35.585	32.129	28.673	25.217
980256	Centralisatie binnensport, dekking kapitaallasten	913.940	913.940	913.940	913.940	913.940	913.940
980257	Renovatie podiumzaal Nia Domo, dekk.kap.lst	133.231	133.231	133.231	133.231	133.231	133.231
980258	Groot onderhoud en investeringen	12.146	0	0	0	0	0
980259	Vitaal buitengebied Boekel	0	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
980260	Risicoafdekking BoekelNet	0	38.000	76.000	100.000	100.000	100.000
TOTAAL BESTEMMINGSRESERVES		3.788.460	3.451.679	3.712.551	2.574.329	2.914.273	3.130.993

VOORZIENINGEN							
980401	Wegbeheer	454.427	59.183	234.692	423.166	666.477	972.105
980403	Onderhoud gebouwen	360.027	292.318	256.244	243.499	235.430	226.785
980408	Pensioenverplichtingen	277.885	297.056	308.313	308.313	308.313	308.313
980409	Grondbedrijf (verlies gevende complexen)	3.530.000	3.594.179	3.594.179	3.594.179	3.594.179	3.594.179
980500	Dubieuze debiteuren	100.067	110.665	110.665	110.665	110.665	110.665
TOTAAL VOORZIENINGEN		4.873.806	4.353.402	4.504.094	4.679.823	4.915.065	5.212.048

RECAPITULATIE							
ALGEMENE RESERVES		5.879.839	4.791.984	4.741.984	4.741.984	4.741.984	4.741.984
BESTEMMINGSRESERVES		1.325.777	967.249	53.000	53.000	53.000	53.000
OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES		3.788.460	3.451.679	3.712.551	2.574.329	2.914.273	3.130.993
VOORZIENINGEN		4.873.806	4.353.402	4.504.094	4.679.823	4.915.065	5.212.048
TOTAAL GENERAAL		17.548.878	13.564.314	13.011.629	12.049.136	12.624.322	13.138.025

Bijlage C - Specificatie mutaties reserves en voorzieningen	Saldo	begroting	Saldo	begroting	Saldo	begroting	Saldo	begroting	Saldo	begroting	Saldo
	01-01-'13	2013	01-01-'14	2014	01-01-'15	2015	01-01-'16	2016	01-01-'17	2017	01-01-'18
980102: Verbreed gemeentelijk rioleringsplan	1.272.777	-358.528	914.249	-914.249	0	0	0	0	0	0	0
Saldo kosten gemeentelijk rioleringsplan		118.968		168.568		195.019		224.000		251.583	
Storting naar exploitatie GRP (BTW)		-184.846		-154.732		-91.640		-76.488		-59.583	
Investeringsen (direct afschrijven)		-292.650		-998.539		-372.800		-253.500		-92.500	
Activersen kosten (1 jaar)		0		70.454		269.421		105.988		-99.500	
980201: Inburgering nieuwkomers	21.577	-21.577	0	0	0	0	0	0	0	0	0
overheveling naar Algemene Reserve		-21.577		0		0		0		0	
980204: Integraal fonds gehandicapten	25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
overheveling naar Algemene Reserve		-25.000		0		0		0		0	
980211: Aanleg kunstgrasveld (hockeyveld)	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000
Geen mutaties											
980212: Bijstand	10.515	-10.515	0	0	0	0	0	0	0	0	0
overheveling naar Algemene Reserve		-10.515		0		0		0		0	
980213: BoeCult	10.166	5.000	15.166	5.000	20.166	5.000	25.166	5.000	30.166	5.000	35.166
Van reserve Fonds kunst en cultuur		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
980214: Monumentenbeleid	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000
Geen mutaties											
980217: Boombeheerplan	29.409	-29.409	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onderhoudsbestek en achterstallig onderhoud		-29.409		0		0		0		0	
980240: Budgetoverheveling	59.000	-59.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budget AWBZ begeleiding		-59.000		0		0		0		0	

Bijlage C - Specificatie mutaties reserves en voorzieningen	Saldo	begroting	Saldo	begroting	Saldo	begroting	Saldo	begroting	Saldo	begroting	Saldo
	01-01-'13	2013	01-01-'14	2014	01-01-'15	2015	01-01-'16	2016	01-01-'17	2017	01-01-'18

980250: Fonds kunst en cultuur	218.915	-22.988	195.928	37.592	233.520	51.873	285.393	52.233	337.626	31.696	369.322
---------------------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------

De stortingen in het fonds (2013 - 2016) zijn gebaseerd op de grondbedrijfrapportage voorjaar 2013, Rb. 28.03.2013

Onttrekkingen t.g.v. exploitatie (evenementensubsidie)	-7.000		0		0		0		0		0
Kunstwerk Boekel 700 jaar	-34.262		0		0		0		0		0
Naar reserve Boecult	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000
BP De Vlonder fase 3	4.698		7.166		7.239		0		0		0
BP Bedrijventerrein Venhorst	1.742		2.838		2.723		8.931		0		0
BP Lage Schoense fase 3	6.616		2.184		0		8.456		0		0
BP De Peelhorst	2.055		8.094		4.878		4.113		3.711		3.711
BP MOB	0		4.854		4.929		7.338		0		0
BP De Donk, 1e fase	1.410		6.222		2.034		1.539		1.551		1.551
BP De Donk, 2e fase	6.753		2.778		27.416		15.914		22.358		22.358
BP Venhorst-Noord	0		3.000		0		3.012		0		0
BP De Driedaagse	0		5.456		7.654		7.930		9.076		9.076

980251: Fonds bovenwijkse voorziening	1.494.754	71.156	1.565.910	141.970	1.707.880	-1.310.426	397.454	190.778	588.232	122.320	710.552
----------------------------------------------	------------------	---------------	------------------	----------------	------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

De stortingen in het fonds (2013 - 2016) zijn gebaseerd op de grondbedrijfrapportage voorjaar 2013, Rb. 28.03.2013

Lokaal glasvezelnetwerk, werkbudget	-6.421		0		0		0		0		0
Voorontwerp Randweg Boekel en Dorpsmantel	0		0		-1.500.000		0		0		0
BP De Vlonder fase 3	15.660		23.885		24.130		0		0		0
BP Bedrijventerrein Venhorst	5.805		9.460		9.075		29.770		0		0
BP Lage Schoense fase 3	22.053		7.279		0		28.188		0		0
BP De Peelhorst	6.850		26.980		16.260		13.710		12.370		12.370
BP MOB	0		16.180		16.430		24.460		0		0
BP De Donk, 1e fase	4.700		20.740		6.780		5.130		5.170		5.170
BP De Donk, 2e fase	22.509		9.260		91.386		53.048		74.527		74.527
BP Venhorst-Noord	0		10.000		0		10.040		0		0
BP De Driedaagse	0		18.186		25.513		26.432		30.253		30.253

Bijlage C - Specificatie mutaties reserves en voorzieningen	Saldo	begroting	Saldo	begroting	Saldo	begroting	Saldo	begroting	Saldo	begroting	Saldo
	01-01-'13	2013	01-01-'14	2014	01-01-'15	2015	01-01-'16	2016	01-01-'17	2017	01-01-'18
980252: Fonds groen voor rood	109.893	-27.206	82.687	55.986	138.673	94.787	233.460	95.389	328.849	61.160	390.009
<i>De stortingen in het fonds (2013 - 2016) zijn gebaseerd op de grondbedrijfrapportage voorjaar 2013, Rb. 28.03.2013</i>											
Plan van aanpak stimuleringskader Groen-Blauwe diensten		-15.000		-15.000		0		0		0	
Realisatie wandelroutenetwerk		-20.995				0		0		0	
Duurzaamheidsagenda gemeente Boekel 2013-2016		-30.000				0		0		0	
BP De Vlonder fase 3		7.830		11.943		12.065		0		0	
BP Bedrijventerrein Venhorst		2.903		4.730		4.538		14.885		0	
BP Lage Schoense fase 3		11.026		3.640		0		14.094		0	
BP De Peelhorst		3.425		13.490		8.130		6.855		6.185	
BP MOB		0		8.090		8.215		12.230		0	
BP De Donk, 1e fase		2.350		10.370		3.390		2.565		2.585	
BP De Donk, 2e fase		11.255		4.630		45.693		26.524		37.263	
BP Venhorst-Noord		0		5.000		0		5.020		0	
BP De Driedaagse		0		9.093		12.756		13.216		15.127	
980253: Wachtgeldverplichtingen	67.416	-42.660	24.756	-14.220	10.536	0	10.536	0	10.536	0	10.536
Ottrekking t.b.v. voormalig personeel		-42.660		-14.220		0		0		0	
980254: Regionaal motorcrosscentrum 'De Peel'	400.000	-200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000
Nadelig saldo rekening 2012		-200.000		0		0		0		0	
980255: Pensioen gewezen wethouder	42.497	-3.456	39.041	-3.456	35.585	-3.456	32.129	-3.456	28.673	-3.456	25.217
Uitbetaling pensioen gewezen wethouder		-3.456		-3.456		-3.456		-3.456		-3.456	
980256: Centralisatie binnensport, dekking kapitaallasten	913.940	0	913.940	0	913.940	0	913.940	0	913.940	0	913.940
Geen mutaties											
980257: Renovatie podiumzaal Nia Domo, dekking kapitaalla	133.231	0	133.231	0	133.231	0	133.231	0	133.231	0	133.231
Geen mutaties											
980258: Groot onderhoud en investeringen	12.146	-12.146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overheveling naar Algemene Reserve		-12.146		0		0		0		0	
980259: Vitaal buitengebied Boekel	0	3.020	3.020	0	3.020	0	3.020	0	3.020	0	3.020
Storting Ontwikkelingsbijdrage 2011		3.020		0		0		0		0	

Bijlage C - Specificatie mutaties reserves en voorzieningen	Saldo	begroting	Saldo	begroting	Saldo	begroting	Saldo	begroting	Saldo	begroting	Saldo
	01-01-'13	2013	01-01-'14	2014	01-01-'15	2015	01-01-'16	2016	01-01-'17	2017	01-01-'18
980260: Risicoafdekking BoekelNet	0	38.000	38.000	38.000	76.000	24.000	100.000	0	100.000	0	100.000
Storting		38.000		38.000		24.000		0		0	
980401: Wegbeheer	454.427	-395.244	59.183	175.509	234.692	188.474	423.166	243.311	666.477	305.628	972.105
	De stortingen en onttrekkingen in de voorziening (2013 - 2016) zijn gebaseerd op het wegbeheerplan 2013-2042, Rb. 21.02.2013										
Storting wegbeheer		313.677		323.401		333.426		343.763		354.419	
Uitvoering wegbeheerplan - Planbegleiding		-14.218		-5.185		-5.617		-2.926		-1.038	
Uitvoering wegbeheerplan - Groot onderhoud		-284.352		-103.707		-112.335		-58.526		-20.753	
Uitvoering wegbeheerplan - Herbestrating		-15.000		-15.000		-15.000		-15.000		-15.000	
Uitvoering wegbeheerplan - Berm onderhoud		-12.000		-12.000		-12.000		-12.000		-12.000	
Actualisatie wegbeheerplan		0		-12.000		0		-12.000		0	
Extra onttrekkingen		-85.351		0		0		0		0	
Reconstructie Rutger van Herpenstraat		-298.000		0		0		0		0	
980403: Onderhoud gebouwen	360.125	-67.709	292.416	-36.074	256.342	-12.745	243.597	-8.069	235.528	-8.645	226.883
Storting voorziening technisch onderhoud		80.000		80.000		80.000		80.000		80.000	
Groot onderhoud		-147.709		-116.074		-92.745		-88.069		-88.645	
980408: Pensioenverplichting	277.885	19.171	297.056	11.257	308.313	0	308.313	0	308.313	0	308.313
Storting pensioenverplichting		19.171		11.257		0		0		0	
980409: Grondbedrijf (verlies gevende complexen)	3.530.000	64.179	3.594.179	0	3.594.179	0	3.594.179	0	3.594.179	0	3.594.179
LOG - verlies gevend complex (toegerekende rente)		64.179		0		0		0		0	
980450: Nog te maken kosten afgesloten complexen	151.399	-151.399	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking voorziening afgesloten complexen		-151.399		0		0		0		0	
980500: Voorziening dubieuze debiteuren	100.067	10.598	110.665	0	110.665	0	110.665	0	110.665	0	110.665
Storting / Onttrekking dubieuze debiteuren Soza		10.598									
Totaal mutaties reserves (exclusief voorzieningen)	9.313.080	-102.168	9.210.912	-703.377	8.507.535	-1.138.222	7.369.313	339.944	7.709.257	216.720	7.925.977

Bijlage D - Lijst met afkortingen

A+O Fonds	Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds (A+O fonds) Gemeenten
AB	Algemeen Bestuur
ABW	Algemene Bijstands Wet
AMW	Algemeen Maatschappelijk Werk
AO / IC	Administratieve Organisatie en Interne Controle
APPA	Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers
APV	Algemene Plaatselijke Verordening
ARBO	Arbeidsomstandigheden
ASHG	Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld
AWB	Algemene Wet Bestuursrecht
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AWIR	Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen
AZ	Algemene Zaken
B & W	(College van) Burgemeester en Wethouders
BAG	Basisregistratie Adressen en Gebouwen
BBN	Brandweer Brabant Noord
BBP	Bruto Binnenlands Product
BBRA	Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
Bbz	Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen
BCA	Bestuurscommissie Afvalinzameling
BCF	BTW Compensatie Fonds
BGO	Bijzonder Georganiseerd Overleg
BGT	Basisregistratie Grootchalige Topografie
BHIC	Branbants Historisch Informatie Centrum
BIO	Buitengebied in ontwikkeling
BLAU	Basisregistratie Lonen, Arbeids- en Uitkeringsverhoudingen
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOA	Buitengewone opsporingsambtenaar
BOR	Bijzondere ondernemingsraad
BPM	Belasting voor personenauto's en motorvoertuigen
BRI	Basisregistratie Inkomen
BRK	Basisregistratie Kadaster
BRO	Basisregistratie Ondergrond
BRP	Basisregistratie Personen
BRT	Basisregistratie Topografie
BRV	Basisregistratie voertuigen
BSOB	Belastingsamenwerking Oost-Brabant
BTW	Belasting toegevoegde waarde (=omzetbelasting)
BUIG	Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten
Burap	Bestuursrapportage
BVL	Brabants Veiligheidslabel
BW	Burgerlijk Wetboek
BWT	Bouw en woningtoezicht
BZK	Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
C.Q.	Casu Quo
CAK	Centraal Administratie Kantoor
CAO	Collectieve Arbeidsovereenkomst
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
Cf.	Conform
Cie	Commissie
CIZ	Centrum Indicatiestelling Zorg
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin
CKVU	Centrum Kunstzinnige Vorming Uden
CPB	College Bescherming Persoonsgegevens
CPI	Consumentenprijsindices
CVV	Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
CWI	Centrum Werk en Inkomen
Dd	De dato
DIV	Documentaire Informatie Voorziening
DKD	Digitaal Klantdossier
DLB	De Lage Beemden
DT	Directie Team
DURP	Digitaal Uitwisselbare Ruimtelijke Plannen
ECB	Europese Centrale Bank

Bijlage D - Lijst met afkortingen

EHBO	Eerste Hulp Bij Ongelukken
EKD	Elektronisch Kinddossier
EMU	Economische en Monetaire Unie
ESF	Europees Sociaal Fonds
EU	Europese Unie
EV	Eigen Vermogen
EVZ	Ecologische verbindingzone
Fin.	Financieel / Financiële
FLO	Functioneel leeftijdsontslag
FPU	Flexibele Pensioen Uittreding
FTE	Fulltimerequivalent
Fwv	Financiële verhoudingswet
GB	Grondbedrijf
GBA	Gemeentelijke bevolkingsadministratie
GFT	Groente, Fruit- en Tuinafval
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GIS	Geografisch informatiesysteem
GMC	Gemeenschappelijk Meldcentrum
GO	Georganiseerd Overleg
GR	Gemeenschappelijke Regeling
GRP	Gemeentelijke Riolerings Plan
GS	Gedeputeerde Staten
GZ	Grondgebiedszaken
H.b.h.	Hulp bij het huishouden
HHV	Huishoudelijke verzorging
HNG	Hypotheekfonds Noordbrabantse Gemeenten
HVD	Hulpverleningdienst Brabant-Noord
I & A	Informatie & Automatisering
ICT	Informatie en Communicatie technologie
iDOP	integraal Dorps Ontwikkeling Plan
IKC	Integraal kindcentrum
Incl.	Inclusief
IOAW	Wet inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijke Arbeidsongeschikte Werknemers
IOAZ	Wet inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijke Arbeidsongeschikte Zelfstandigen
ISV	Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
IV	Intensieve Veehouderij
IVB	Intergraal Veiligheidsbeleid
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
KBO	Katholieke Bond van Ouderen
KCV	Kleinschalig Collectief Vervoer
KRW	Kaderrichtlijnen water
LOG	Landbouw- ontwikkelgebied
M.b.t.	met betrekking tot
M.u.v.	Met uitzondering van
MER	Mileueffectrapportage
MIRT	Meerjaren investeringsprogramma
MKB	Midden en kleinbedrijf
MOP	Meerjaren onderhoudsplan
N.v.t.	Niet van toepassing
NHR	Nationaal handelsregister
NOC-NSF	Nederlands Olympisch Comité - Nederlandse Sportfederatie
NT1	Nederlandse als 1e taal
NT2	Nederlandse als 2e taal
Nuggers	Niet uitkeringsgerechtigden
NUP	Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid
Nza	Nederlandse Zorgautoriteit
O.a.	Onder andere
O.b.v.	Op basis van
O.g.v.	Op grond van
ODBN	Omgevingsdienst Brabant Noord
OGGZ	Openbare Geestelijke Gezondheids Zorg
OKE	Ontwikkelkansen door Kwaliteit en Educatie
OM	Openbaar Ministerie
OR	Ondernemingsraad

Bijlage D - Lijst met afkortingen

OV	Openbaar Vervoer
OZB	Onroerende Zaakbelasting
P&C	Planning & Control
P&O	Personeel & Organisatie
Pag.	Pagina
PM	Pro Memorie (= ter herinnering)
POP	Persoonlijk ontwikkelingsplan
PS	Provinciale Staten
PvA	Plan van Aanpak
RAV	Regionale Ambulance Voorzieningen
RBL	Regionaal Bureau Leerplicht
RIE	Risico-inventarisatie en evaluatie
RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RMB	Regionaal Milieubedrijf
RMC	Regionaal Meld- en Coördinatiepunt
RO	Ruimtelijke Ordening
ROC	Regionaal Opleidingscentrum
RUD	Regionale Uitvoerings Dienst
RUPL	Regionaal Uitvoeringsprogramma Leefomgeving
RVR	Ruimte voor ruimte
SBB	Stichting Binnensport Boekel
SGV	Stichting Gemeenschapshuis Venhorst
SMART	Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realiseerbaar en Tijdgebonden
SV	Structuur Visie
SWEW	Stichting Waarborgfonds Eigen Woning
SWO	Stichting Welzijn Ouderen
T / m	Tot en met
T.b.v.	Ten behoeve van
T.g.v.	Ten gunste van
T.o.v.	Ten opzichte van
T.t.v.	Ten tijde van
VCA	Veiligheidschecklist Aannemers
vGRP	Verbreed Gemeentelijke Riolerings Plan
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VR	Verordening Ruimte
VROM	Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
VTH-taken	Vergunningverlening / toezicht & handhaving
VVE	Vereniging van Eigenaren
VVE	Voor- en Vroegschoolse Educatie
VVN	Veilig Verkeer Nederland
VWS	Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WB21	Waterbeleid 21e eeuw
WCPV	Wet collectieve preventie volksgezondheid
WEB	Wet Educatie en Beroepsonderwijs
Wet Walvis	Wet Administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten
Wet WOZ	Wet Waardering Onroerende Zaken
WIA	Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
WIJ	Wet Investering in Jongeren
WIN	Wet Inburgering Nieuwkomers
WIW	Wet Inschakeling Werkzoekenden
WKPB	Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen
WM	Wet Milieubeheer
WMO	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WNSP	Wet sanering natuurlijke personen
WOR	Wet op de Ondernemingsraden
WRO	Wet op de ruimtelijke ordening
WSNP	Wet sanering natuurlijke personen
WSW	Wet sociale werkvoorziening
Wtcg	Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
WVG	Wet voorzieningen gehandicapten
WVO	Wet Verontreiniging Oppervlaktewater
WWB	Wet Werk en Bijstand
WWIK	Wet Werk en Inkomen Kunstenaars

Bijlage E - Overzicht van geldleningen (stand per d.d. 01.11.2013)

Nr	Oorspronkelijk bedrag van de geldlening of het voorschot	Datum en nummer	Verval-datum	O, S of R	Jaar van de laatste afl.	Rente per-centage	Restantbedrag van de geldlening of het voorschot aan het begin van het dienstjaar 2013	Bedrag van de in 2013 op te nemen/opge-nomen geldlen. of voorschoten	Bedrag van		Restantbedrag v/d geldlening of het voorschot a/h einde van het dienstjaar 2013
									de rente of het rente-bestanddeel 2013	de aflossing of het aflos-singsbestand deel 2013	
1	1.000.000	20-06-2003 40.0097694	20.06	S	2028	4,350%	640.000	0	26.910	40.000	600.000
2	2.000.000	29-10-2003 40.0098370	28.11	S	2013	4,070%	200.000	0	7.382	200.000	0
2	4.500.000	26-05-2005 40.0100417	26.05	S	2030	3,735%	3.240.000	0	116.962	180.000	3.060.000
3	1.700.000	12-12-2005 40.101191	12.12	S	2015	3,395%	510.000	0	16.998	170.000	340.000
4	5.200.000	30.11.2006 40.102352	30.11	S	2016	3,939%	2.080.000	0	80.135	520.000	1.560.000
5	5.000.000	29.11.2007 40.103205	29.11	S	2017	4,500%	2.500.000	0	110.466	500.000	2.000.000
6	5.000.000	28.02.2008 40.103482	28.02	S	2018	4,232%	3.000.000	0	109.220	500.000	2.500.000
7	4.500.000	31.07.2008 40.103836	31.07	S	2018	4,980%	2.700.000	0	125.005	450.000	2.250.000
8	4.000.000	31.07.2009 40.104476	31.07	S	2019	3,600%	2.800.000	0	94.724	400.000	2.400.000
9	4.000.000	31.08.2010 40.105771	31.08	S	2020	2,330%	3.200.000	0	71.445	400.000	2.800.000
10	5.000.000	20.12.2011 40.107189	20.12	S	2021	2,700%	4.500.000	0	121.056	500.000	4.000.000
11	5.000.000	15.11.2012 40.107906	15.11	S	2022	1,740%	5.000.000	0	85.880	500.000	4.500.000
12	3.000.000	kort geld	16.10.13 - 14.11.13			0,100%	0	3.000.000	0	3.000.000	0
	49.900.000	Totaal					30.370.000	3.000.000	966.183	7.360.000	26.010.000

Bijlage F - Overzicht van (gewaarborgde) geldleningen & garantstellingen

Num- mer	Oorspronkelijk bedrag van de geldlening	Doel van de geldlening	Naam van de geldnemer	Kredietverstrekker	Gevalen van gemeenschap- pelijke waarborging van de geldleningen		Rente- perc.	Restantbedrag van de geldlening aan het begin van het dienstjaar 2013		Bedrag van de in de loop van het dienstjaar te waarborgen/ gewaarborgde geldleningen	Totaalbedrag van de gemeente buitengew. aflossing	Restantbedrag van de geldlening aan het einde van het dienstjaar 2013	
					namen van de andere borgen	grondslag of percentage v/h deel v/d geldlening dat door de gemeente wordt ge- waarborgd		totaal	waarvan door gemeente gewaarborgd			totaal (10+12-13)	waarvan door de gemeente gewaarborgd
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	
1	401.142	woningbouw	Stg. Peelrand Wonen	bng 40.0076099			3,500%	349.886	349.886		7.154	342.732	342.732
2	499.158		Stg. Peelrand Wonen	bng 40.7982301			7,270%	456.132	456.132		4.248	451.884	451.884
3	544.536		Stg. Peelrand Wonen	bng 40.7982201			7,270%	497.598	497.598		4.634	492.964	492.964
4	2.722.681	Overname St. Petrus Project Boterbloem	Stg. Peelrand Wonen	rabobank	Waarborgfonds Sociale Woningbouw	50,00%	5,720%	2.722.681	1.361.341		0	2.722.681	1.361.341
5	136.134		Stichting "Nia Domo"	rabo 10.80.902.031			5,100%	45.374	45.374		7.563	37.811	37.811
6	270.000		Stichting "Nia Domo"	rabo 10.80.919.082			5,100%	149.555	149.555		14.170	135.385	135.385
7	50.000	doorlopend krediet	Stichting "Nia Domo"	rabobank				90.000	90.000		40.000	50.000	50.000
8	1.500.000		Stg. Peelrand Wonen	bng 40.0099658	Waarborgfonds Sociale Woningbouw	50,00%	4,405%	1.500.000	750.000		0	1.500.000	750.000
9	1.100.000		Stg. Peelrand Wonen	bng 40.100827	Waarborgfonds Sociale Woningbouw	50,00%		1.100.000	550.000		0	1.100.000	550.000
10	1.100.000		Stg. Peelrand Wonen	bng 40.100828	Waarborgfonds Sociale Woningbouw	50,00%		940.596	470.298		26.353	914.243	457.122
11	1.200.000		Stg. Peelrand Wonen	bng 40.100883	Waarborgfonds Sociale Woningbouw	50,00%		912.000	456.000		48.000	864.000	432.000
12	4.000.000		Stg. Peelrand Wonen	bng 40.102597	Waarborgfonds Sociale Woningbouw	50,00%	4,320%	4.000.000	2.000.000		0	4.000.000	2.000.000
13	1.500.000		Stg. Peelrand Wonen	bng 40.103147	Waarborgfonds Sociale Woningbouw	50,00%	4,759%	1.500.000	750.000		0	1.500.000	750.000

Bijlage F - Overzicht van (gewaarborgde) geldleningen & garantstellingen

Num- mer	Oorspronkelijk bedrag van de geldlening	Doel van de geldlening	Naam van de geldnemer	Kredietverstrekker	Gevalen van gemeenschap- pelijke waarborging van de geldleningen		Rente- perc.	Restantbedrag van de geldlening aan het begin van het dienstjaar 2013		Bedrag van de in de loop van het dienstjaar te waarborgen/ gewaarborgde geldleningen	Totaalbedrag van de gemeente buitengew. aflossing	Restantbedrag van de geldlening aan het einde van het dienstjaar 2013	
					namen van de andere borgen	grondslag of percentage v/h deel v/d geldlening dat door de gemeente wordt ge- waarborgd		totaal	waarvan door gemeente gewaarborgd			totaal (10+12-13)	waarvan door de gemeente gewaarborgd
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	
14	2.000.000		Stg. Peelrand Wonen	bng 40.104076	Waarborgfonds Sociale Woningbouw	50,00%	4,680%	2.000.000	1.000.000		0	2.000.000	1.000.000
15	1.500.000		Stg. Peelrand Wonen	nederlandse waterschapsbank	Waarborgfonds Sociale Woningbouw	50,00%	3,660%	1.500.000	750.000		0	1.500.000	750.000
16	3.000.000		Stg. Peelrand Wonen	bng 40.104552	Waarborgfonds Sociale Woningbouw	50,00%	2,840%	3.000.000	1.500.000		3.000.000	0	0
17	1.500.000		Stg. Peelrand Wonen	bng 40.105948	Waarborgfonds Sociale Woningbouw	50,00%	3,575%	1.500.000	750.000		0	1.500.000	750.000
18	2.000.000		Stg. Peelrand Wonen	bng 40.106939	Waarborgfonds Sociale Woningbouw	50,00%	3,050%	2.000.000	1.000.000		0	2.000.000	1.000.000
19	2.700.000		Stg. Peelrand Wonen	bng	Waarborgfonds Sociale Woningbouw	50,00%	2,930%	0	0	2.700.000	0	2.700.000	1.350.000
								24.263.822	12.926.195	2.700.012	3.152.135	23.811.700	12.661.253

Let op; dit is de verwachte stand per 31.12.2013

Bijlage F - Overzicht van (gewaarborgde) geldleningen & garantstellingen

Num- mer	Oorspronkelijk bedrag van de geldlening	Doel van de geldlening	Naam van de geldnemer	Kredietverstrekker	n.v.t.		Rente- perc.	Restantbedrag van de geldlening aan het begin van het dienstjaar 2013		Bedrag van de in de loop van het dienstjaar te waarborgen/ gewaarborgde geldleningen	Totaalbedrag van de gemeente buitengew. aflossing	Restantbedrag van de geldlening aan het einde van het dienstjaar 2013	
								totaal	waarvan door gemeente verstrekt			totaal (10+12-13)	waarvan door de gemeente verstrekt
1	2	3	4		5	6	9	10	11	12	13	14	15

1	650.000		BoekelNet	gemeente boekel			8,000%	650.000	650.000	n.v.t.	0	650.000	650.000
2	93.000		Stichting "Nia Domo"	gemeente boekel			4,500%	93.000	93.000	n.v.t.	0	93.000	93.000
								743.000	743.000	0	0	743.000	743.000

Num- mer	Oorspronkelijk bedrag van de garantstelling	Doel van de garantstelling	Naam van de geldnemer	Kredietverstrekker	n.v.t.		Rente- perc.	Restantbedrag van de garantstelling aan het begin van het dienstjaar 2013		Bedrag van de in de loop van het dienstjaar te waarborgen/ gewaarborgde garantstelling	Totaalbedrag van de gemeente garantstelling	Restantbedrag van de garantstelling aan het einde van het dienstjaar 2013	
								totaal	waarvan door gemeente gewaarborgd			totaal (10+12-13)	waarvan door de gemeente garantstelling afgegeven
1	2	3	4		5	6	9	10	11	12	13	14	15

1	1.000.000	Lokaal glasvezel- netwerk	E-fiber Boekel bv	Abn-Amro bank			3,800%	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
								1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000