



1^e berap 2017

Inleiding

| Onvoorzien | Incidenteel | Structureel | Totaal |
|------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Saldo begroot primair | € 0 | € 4 | € 4 |
| Saldo mutaties berap | € 385 | € 304 | € 689 |
| Saldo begroot na berap | € 385 | € 308 | € 693 |

(bedragen x € 1.000)

Screening eerste berap Quick & Dirty

Belangrijkste budgetten gescreend, geen 100% uitvraag

Programma 2.1 WMO

Afwijkingen > € 25.000 (bedrag x € 1.000)

| | | |
|-------------------------|-------|----------------------|
| WMO Begeleiding | € 230 | Structureel voordeel |
| WMO HH | € 140 | Structureel voordeel |
| Uitvoeringskosten WMO | € 128 | Structureel voordeel |
| Budget chronisch zieken | € 120 | Structureel voordeel |
| Informele zorg, toegang | € 36 | Structureel voordeel |
| PGB's WMO HH en BG | € 92 | Structureel voordeel |

Programma 2.2 Participatiewet

Afwijkingen > € 25.000 (bedrag x € 1.000)

| | | |
|---|---------|-------------------------|
| WWB lasten | € 316 | Incidenteel voordeel |
| Gebundelde doeluitkering BUIG | - € 108 | Incidenteel nadeel |
| Bijdrage WAA | € 41 | Incidenteel voordeel |
| Doorbetaling WSW gelden (Zie algemene dekkingsmiddelen) | € 258 | Structureel voordeel |
| Bestrijding armoede onder kinderen (Zie algemene dekkingsmiddelen) | - € 58 | Structureel nadeel |
| Besparing inhuur ivm medewerkers in vaste dienst (zie Overhead) | € 128 | Struct / Incid voordeel |
| Vervallen bijdrage Oppe Brik vanuit participatie | € 42 | Neutraal via I reserve |

Programma 2

Aantal uitkeringsgerechtigden

| Cliënten | Raming in Begroting 2017 | 1-1-2017 | 15-4-2017 |
|---------------|-----------------------------|------------|------------|
| P-wet | 212 | 197 | 187 |
| IOAW | 26 | 27 | 27 |
| IOAZ | 0 | 1 | 1 |
| Bbz LO | 1 | 1 | 0 |
| Totaal | 239 | 226 | 215 |

Programma 2.3 Jeugdzorg

Afwijkingen > € 25.000 (bedrag x € 1.000)

| | | |
|---|---------|----------------------|
| Besparing inhuur ivm medewerkers in vaste dienst (zie Overhead) | € 180 | Structureel voordeel |
| Uitvoeringskosten jeugd | - € 52 | Structureel nadeel |
| PGB's Jeugd | € 50 | Structureel voordeel |
| Individuele voorzieningen Jeugd | - € 116 | Structureel nadeel |
| Crisis zorg en jeugdzorgplus | € 42 | Structureel voordeel |

Programma 2

Mutaties te verwerken via 2^e berap 2017

(bedrag x € 1.000)

| | Verwerkt in 1e marap ("-/-" = bijraming) | Nog verwerken in 2e marap ("-/-" = bijraming) |
|--------------------|---|---|
| Jeugd, begeleiding | -178 | -96 |
| WMO Begeleiding | 230 | -239 |
| WMO HH | 140 | -79 |
| TOTAAL | 192 | -414 |
| | (Structureel voordeel) | (Structureel nadeel) |

Totaal saldo 1^e en 2^e berap in totaal € 222 structureel nadeel.

Programma 2.4 Blijvend voorzien

Afwijkingen > € 25.000 (bedrag x € 1.000)

Bijdrage frictiekosten bibliotheek

- € 37

Incidenteel voordeel

Programma 2

Actuele ontwikkelingen

- Stand van zaken statushouders
- Stand van zaken klanttevredenheid WMO/jeugdzorg

Programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling

Drakenrijk

- Ondertekening voor zomerreces
- Na ondertekening voldoende waarborgen voor investering

Programma 4.1

Recreatie & Toerisme

Afwijkingen >€ 25.000 (bedrag x € 1.000)

Olympia's Tour

€ 35

Incidenteel nadeel

Programma 5.1

Openbare orde en veiligheid

Niet raadspreferent

Afwijkingen >€ 25.000 (bedrag x € 1.000)

| | | |
|---|------|-----------------------|
| Lagere kapitaallasten Centrumplan Beesel | € 47 | budget neutraal res |
|---|------|-----------------------|

Programma 5.1

Alternatieve grensovergang

- Wachten op toestemming Duitse overheid
- Dit jaar geen uitvoering

Programma 5.3

Wonen en leefomgeving

Niet raadspreferent

Afwijkingen >€ 25.000 (bedrag x € 1.000)

Opbrengst bouwleges

€ 195

Incidenteel voordeel

Overhead

Afwijkingen >€ 25.000 (bedrag x € 1.000)

| | | |
|------------------|-------|--------------------|
| Personeelslasten | € 1 | Incidenteel nadeel |
| Personeelslasten | € 327 | Structureel nadeel |

Dit nadeel komt grotendeels doordat we diverse personen in dienst hebben genomen die eerst werden ingehuurd en ten laste kwamen van de diverse beleidstaken (zie voordeel progr 2.2 en 2.3).

Het gaat om 3 gezinscoaches, mw. Team WIZ, beleidsmw. WIZ, mw. Adm. Ondersteuning en mw. schuldhulpverlening

Algemene dekkingsmiddelen

Afwijkingen >€ 25.000 (bedrag x € 1.000)

| | | |
|--|---------|----------------------|
| Gemeentefonds, bestrijding armoede (zie programma 2.2) | € 58 | Structureel voordeel |
| Gemeentefonds, sociaal domein | - € 97 | Structureel nadeel |
| Gemeentefonds, WSW gelden | - € 258 | Structureel nadeel |
| Gemeentefonds, overig | € 32 | Structureel voordeel |

Algemene dekkingsmiddelen

Mutaties te verwerken via 2^e berap 2017

(bedrag x € 1.000)

| | Verwerkt in 1e marap ("-/-" = nadeel) | Nog verwerken in 2e marap ("-/-" = nadeel) |
|-------------------------|--|---|
| Raming GF | | |
| 3 D's | -355 | +193 |
| Overige mutaties | +90 | +237 |
| Afwikkeling AU 2016 | | +75 |
| TOTAAL GF | -265 | +505 |
| Taakmutatie lasten | +200 | -229 |
| Budgettair saldo | -65 | +276 |

Reserves

In afwijking van eerdere raadsbesluiten stellen we voor bepaalde onttrekkingen uit reserves achterwege te laten

Afwijkingen >€ 25.000 (bedrag x € 1.000)

| | | |
|---------------------------------|------|---------------------|
| Olympia's Tour I reserve | € 35 | Investeringsreserve |
| Frictiekosten bibliotheek I res | € 37 | Investeringsreserve |