

## **2<sup>e</sup> BESTUURSRAPPORTAGE 2017**

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in de openbare vergadering van 18 december 2017

De griffier,

De voorzitter,

Drs. E. Apeldoorn-Feijts

dr. P. Dassen-Housen

Verseon 201712456

## 1. Resultaat

We bieden u de eerste bestuursrapportage van 2017 aan. Deze gaat over de periode medio april t/m augustus 2017.

Samengevat ziet het resultaat er als volgt uit (bedragen x € 1.000):

<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>688</b>	<b>Voordeel</b>
Mutaties diverse reserves	<u>-268</u>	Nadeel
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b><u>420</u></b>	<b>Voordeel</b>

Dit voordeel is opgebouwd uit een:

- incidenteel nadeel van € 29. Dit onttrekken we aan de post onvoorzien incidenteel 2017.
- structureel voordeel van € 449. Dit voegen we toe aan de post onvoorzien structureel 2017.

Na verwerking van deze eerste bestuursrapportage 2017 komt de post onvoorzien incidenteel uit op € 357 positief. De post onvoorzien structureel komt uit op € 757 positief. Het saldo van de post onvoorzien totaal is € 1.114 positief.

In de paragraaf 2 worden verschillen groter dan € 25.000 benoemd. In paragraaf 3 de mutaties in de reserves en in paragraaf 4 wordt ten slotte een overzicht gegeven van alle financiële mutaties per (deel)programma.

De indeling van de bestuursrapportage volgt de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Ze sluit aan bij de opzet van de programmabegroting.

## 2. Verdeling over de programma's (bedragen x € 1.000)

Het resultaat na bestemming is als volgt verdeeld over de programma's.

### RAADSPREFERENT

PROGRAMMA 1	Strategie	0	
PROGRAMMA 2.1	WMO – decentralisatie	279	Voordeel
PROGRAMMA 2.2	Participatiewet – decentralisatie	56	Voordeel
PROGRAMMA 2.3	Jeugdzorg – decentralisatie	-63	Nadeel
PROGRAMMA 2.4	Blijvend voorzien	16	Voordeel
PROGRAMMA 3	Ruimtelijke ontwikkeling	-43	Nadeel
PROGRAMMA 4	Recreatie & Toerisme	0	

### NIET RAADSPREFERENT

PROGRAMMA 5.1	Openbare orde en veiligheid	16	Voordeel
PROGRAMMA 5.2	Onderwijs	0	
PROGRAMMA 5.3	Wonen en leefomgeving	-183	Nadeel
PROGRAMMA 5.4	Middelen en bedrijfsvoering	0	

### OVERHEAD

		-65	Nadeel
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN		<u>407</u>	Voordeel
RESULTAAT NA BESTEMMING		<u>420</u>	Voordeel

De belangrijkste componenten van het voordeel uit de reguliere bedrijfsvoering zijn:  
(in dit overzicht hebben we alleen de voor- en nadelen > € 25.000 opgenomen)

PR.	OMSCHIJVING	BEDRAG	INC./STRUCT.	In begroting 2018*
2.1	WMO maatwerkvoorz natura immat. begeleiding	-89	Structureel nadeel	Nee
2.1	WMO maatwerkv natura immat. begel. nagek. facturen	174	Incidenteel voordeel	
2.1	Budget huishoudelijke verzorging WMO	88	Structureel voordeel	Nee
2.1	Budget huishoudelijke verzorging WMO	12	Incidenteel voordeel	
2.1	PGB WMO	146	Structureel voordeel	Nee
2.1	Inkomsten WMO HHT 2015 en 2016	249	Incidenteel voordeel	
2.2	Uitkeringslasten participatiewet	171	Incidenteel voordeel	
2.2	Reïntegratietrajecten	-60	Incidenteel nadeel	
2.2	Loonkostensubsidie	-89	Incidenteel nadeel	

2.2	IOAW/IOAZ	-45	Incidenteel nadeel	
2.2	Bijzondere bijstand	50	Incidenteel voordeel	
2.2	Afrekening bijstandsbesluit zelfstandigen	29	Incidenteel voordeel	
2.3	Inhuur eerstelijnsloket jeugd	-30	Incidenteel nadeel	
2.3	Individuele voorzieningen PGB jeugd	43	Structureel voordeel	Nee
2.3	Individuele voorzieningen Natura jeugd (2017)	53	Incidenteel voordeel	
2.3	Individuele voorzieningen Natura jeugd (2016)	-129	Incidenteel nadeel	
3.1	Div. advisering RO en BP Past Vranckenlaan	-43	Incidenteel nadeel	
5.2	Europese aanbesteding leerlingenvervoer	30	Incidenteel voordeel	
5.3	Groot onderhoud beken en sloten	-90	Incidenteel nadeel	
5.3	Opbrengst bouwleges	-156	Incidenteel nadeel	
Div	Storting onderhoudsvoorziening gem gebouwen	39	Structureel voordeel	Nee
AD	Algemene uitkering overig	70	Structureel voordeel	Ja
AD	Algemene uitkering sociaal domein	193	Structureel voordeel	Ja
AD	Algemene uitkering integratie uitkering WMO	35	Structureel voordeel	Ja
AD	Algemene uitkering afrekening 2016	85	Incidenteel voordeel	
OH	ICT kosten structureel	-94	Structureel nadeel	Ja
OH	ICT kosten incidenteel	-109	Incidenteel nadeel	
OH.	Salariskosten incidenteel	179	Incidenteel voordeel	
OH.	Inhuurkosten incidenteel	-64	Incidenteel nadeel	
Div.	Diverse kleinere verschillen incidenteel	-69	Incidenteel nadeel	
Div	Diverse kleinere verschillen structureel	18	Structureel voordeel	
	<b>Saldo reguliere bedrijfsvoering</b>	<b>688</b>	<b>Voordelig</b>	

\* In deze kolom geven we aan of we het structurele voor- of nadeel hebben verwerkt in de conceptbegroting 2018-2021

Hier tegenover staan ook nog de mutaties in de reserves.

Hieronder geven we een totaal overzicht van de mutaties in de reserves.

### 3. Mutaties reserves (bedragen x € 1.000)

We voegen per saldo voor een bedrag van € 268 meer toe aan diverse reserves. De belangrijkste mutaties in de reserves zijn:

2.1	Storting reserve project realisatie collectieve voorzieningen	-249	Nadeel
5.2	Lagere beschikking reserve open eind regeling sociaal domein	-30	Nadeel
5.3	Beschikking investeringsres. tbv aanplant populieren Varkensheideweg	11	Voordeel
	Mutaties Reserves (per saldo lagere beschikking)	<u>-268</u>	Nadeel

#### **4. Informatie paragrafen**

##### **Paragraaf A Weerstandsvermogen en risicobeheersing**

Er hebben zich geen mutaties van de risico's voorgedaan in de rapportage periode.

##### **Paragraaf C Financiering**

Er hebben zich geen afwijkende mutaties voorgedaan in de rapportage periode.

##### **Paragraaf D Bedrijfsvoering**

###### Informatie en automatisering

###### Informatiebeveiliging

Ons informatiebeveiligingsbeleid en –plan bestrijkt de periode 2015-2018. De uitvoering van het Informatiebeveiligingsplan 2015-2018 is vertraagd. We verwachten dit jaar alleen de noodzakelijke maatregelen te realiseren.

##### **Paragraaf E Verbonden partijen**

Er hebben zich geen mutaties voorgedaan in de rapportage periode.

## Programma 1: Strategie

### Financiën (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Voordeel	Nadeel	Saldo	
Div. kleinere bedragen deelprogramma 1.1	-	-		
TOTAAL SALDO PROGRAMMA 1 VOOR BESTEMMING	-	-	-	Nadeel
<b>Mutaties reserves</b>				
Geen mutaties				
	-	-	-	Nadeel
TOTAAL MUTATIES RESERVES PROGRAMMA 1			-	Nadeel
<b>TOTAAL SALDO PROGRAMMA 1 NA BESTEMMING</b>			<u>-</u>	<b>Nadeel</b>

## Programma 2 Maatschappelijke leefomgeving

### Financiën (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Voordeel	Nadeel	Saldo	
<i>Deelprogramma 2.1 WMO decentralisatie</i>				
WMO begeleiding	85			
Budget huishoudelijke verzorging WMO	100			
Inhuur uitvoering WMO		33		
PGB WMO	146			
WMO HHT ontvangen middelen	249			
Diverse kleinere bedragen deelprogramma 2.1		19		
<i>Saldo deelprogramma 2.1</i>	<hr/> 580	52	<hr/> 528	Voordeel
<i>Deelprogramma 2.2 Participatiewet decentralisatie</i>				
Uitkeringen Participatiewet	171			
Loonkostensubsidie		89		
Bijzondere bijstand	50			
Reïntegratietrajecten		60		
Afrekening bijstandsbesluit zelfstandigen	29			
IOAW/IOAZ		45		
<i>Saldo deelprogramma 2.2</i>	<hr/> 250	194	<hr/> 56	Voordeel
<i>Deelprogramma 2.3 Jeugdzorg decentralisatie</i>				
Inhuur eerstelijnsloket jeugd		30		
Individuele voorzieningen PGB jeugd	43			
Individuele voorzieningen Natura jeugd (2017)	53			
Individuele voorzieningen Natura jeugd (2016)		129		
<i>Saldo deelprogramma 2.3</i>	<hr/> 96	159	<hr/> 63-	Nadeel
<i>Deelprogramma 2.4 Blijvend voorzien</i>				
Storting onderhoudsvoorziening gem gebouwen	27			
Diverse kleinere bedragen deelprogramma 2.4		10		
<i>Saldo deelprogramma 2.4</i>	<hr/> 27	10	<hr/> 16	Voordeel
TOTAAL SALDO PROGRAMMA 2 VOOR BESTEMMING			538	Voordeel

Omschrijving	Voordeel	Nadeel	Saldo	
<b>Mutaties reserves</b>				
<i>Deelprogramma 2.1 WMO decentralisatie</i>				
Reserve project realisatie collectieve voorzieningen		249		
<i>Totaal mutaties reserves deelprogramma 2.1</i>	-	249	249-	Nadeel
<i>Deelprogramma 2.2 Participatiewet decentralisatie</i>				
Geen mutaties				
<i>Totaal mutaties reserves deelprogramma 2.2</i>	-	-	-	Nadeel
<i>Deelprogramma 2.3 Jeugdzorg decentralisatie</i>				
Geen mutaties				
<i>Totaal mutaties reserves deelprogramma 2.3</i>	-	-	-	Nadeel
<i>Deelprogramma 2.4 Blijvend voorzien</i>				
Geen mutaties				
<i>Totaal mutaties reserves deelprogramma 2.4</i>	-	-	-	Nadeel
TOTAAL MUTATIES RESERVES PROGRAMMA 2			249-	Nadeel
<b>TOTAAL SALDO PROGRAMMA 2 NA BESTEMMING</b>			<b>289</b>	<b>Voordeel</b>

## Programma 3: Ruimtelijke ontwikkeling

### Financiën (bedragen x € 1.000)

#### Omschrijving

Div advisering RO en BP Past Vranckenlaan

*Saldo programma 3*

Voordeel	Nadeel	Saldo	
		43	
-	43	43-	Nadeel

TOTAAL SALDO PROGRAMMA 3 VOOR BESTEMMING

43- Nadeel

#### Mutaties reserves

Geen mutaties

*Totaal mutaties reserves programma 3*

-	-	-	Nadeel
---	---	---	--------

TOTAAL MUTATIES RESERVES PROGRAMMA 3

- Nadeel

**TOTAAL SALDO PROGRAMMA 3 NA BESTEMMING**

**43- Nadeel**



## Programma 4: Recreatie & Toerisme

### Financiën (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Voordeel	Nadeel	Saldo	
Geen mutaties				
<i>Saldo programma 4</i>	-	-	-	Nadeel
TOTAAL SALDO PROGRAMMA 4 VOOR BESTEMMING				- Nadeel
<b>Mutaties reserves</b>				
Geen mutaties				
<i>Totaal mutaties reserves programma 4</i>	-	-	-	Nadeel
TOTAAL MUTATIES RESERVES PROGRAMMA 4				- Nadeel
<b>TOTAAL SALDO PROGRAMMA 4 NA BESTEMMING</b>				<b>- Nadeel</b>

## Programma 5: Niet raadspreferent

### Financiën (bedragen x € 1.000)

#### Omschrijving

*Deelprogramma 5.1 Openbare orde en veiligheid*

Diverse kleinere bedragen deelprogramma 5.1

*Saldo deelprogramma 5.1*

Voordeel	Nadeel	Saldo	
15			
<hr/>		<hr/>	
15	-	15	Voordeel

*Deelprogramma 5.2 Onderwijs*

Aanbesteding leerlingenvervoer

Diverse kleinere bedragen deelprogramma 5.2

*Saldo deelprogramma 5.2*

30			
<hr/>		<hr/>	
30	-	30	Voordeel

*Deelprogramma 5.3 Wonen en leefomgeving*

Diverse mutaties afval

Egalisatievoorziening afval

Diverse mutaties riolering

Egalisatievoorziening riolering

Groot onderhoud beken en sloten

Bouwleges

Diverse kleinere bedragen deelprogramma 5.3

*Saldo deelprogramma 5.3*

		5	
5			
		60	
60			
		17	
		156	
		22	
<hr/>		<hr/>	
65	259	195-	Nadeel

*Deelprogramma 5.4 Middelen en bedrijfsvoering*

Diverse kleinere bedragen deelprogramma 5.4

*Saldo deelprogramma 5.4*

-	-		
<hr/>	<hr/>	<hr/>	
-	-	-	Nadeel

TOTAAL SALDO PROGRAMMA 5 VOOR BESTEMMING

149- Nadeel

Omschrijving	Voordeel	Nadeel	Saldo
<b>Mutaties reserves</b>			
<i>Deelprogramma 5.1 Openbare orde en veiligheid</i>			
Geen mutaties			
<i>Totaal mutaties reserves deelprogramma 5.1</i>	-	-	- <i>Nadeel</i>
<i>Deelprogramma 5.2 Onderwijs</i>			
Reserve open eind regeling sociaal domein		30	
<i>Totaal mutaties reserves deelprogramma 5.2</i>	-	30	30- <i>Nadeel</i>
<i>Deelprogramma 5.3 Wonen en leefomgeving</i>			
Investeringsreserve	11		
<i>Totaal mutaties reserves deelprogramma 5.3</i>	11	-	11 <i>Voordeel</i>
<i>Deelprogramma 5.4 Middelen en bedrijfsvoering</i>			
Geen mutaties			
<i>Totaal mutaties reserves deelprogramma 5.4</i>	-	-	- <i>Nadeel</i>
TOTAAL MUTATIES RESERVES PROGRAMMA 5			19- <i>Nadeel</i>
<b>TOTAAL SALDO PROGRAMMA 5 NA BESTEMMING</b>			<b><u>168-</u> <i>Nadeel</i></b>

## Overhead

### Financiën (bedragen x € 1.000)

#### Omschrijving

Personeelslasten

Kosten I&A

Diverse kleinere bedragen overhead

*Saldo overhead*

Voordeel	Nadeel	Saldo
179		
	203	
	41	
<hr/> 179	<hr/> 244	<hr/> 65- Nadeel

TOTAAL SALDO OVERHEAD

65- Nadeel

## Algemene dekkingsmiddelen

### Financiën (bedragen x € 1.000)

<b>Omschrijving</b>	<b>Voordeel</b>	<b>Nadeel</b>	<b>Saldo</b>	
Algemene uitkering overig	70			
Algemene uitkering sociaal domein	193			
Algemene uitkering integratie uitkering WMO	35			
Algemene uitkering afrekening 2015	85			
Div. kleinere bedragen alg. dekkingsmiddelen	24			
<i>Saldo algemene dekkingsmiddelen</i>	<u>407</u>	-	<u>407</u>	Voordeel

TOTAAL SALDO ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 407 Voordeel