



Rekening 2016

Inleiding

Rekeningsaldo 2016

Resultaat voor mutaties reserves	- € 1.355.000
Mutatie reserves	<u>+ € 1.967.000</u>
Resultaat na mutatie reserves	+ € 612.000

Paragraaf A

Weerstandvermogen en risicobeheersing

Ratio weerstandsvermogen daalt

-Begroting	4,4
-Rekening	3,9

Oorzaken:

- Daling weerstandscapaciteit met € 821.000
- Daling van het risico met € 70.000

Paragraaf B

Onderhoud kapitaalgoederen

Wegen

- Nieuw wegenbeheerplan 2014-2021 raad juni 2016

Plantsoenen

- Start detachering WAA 1 juli 2016

Algemeen

Batig saldo m.n. overschot progr. 2 € 1,12 mln. + tekort progr. 3 € 0,6 mln.

1. Budget over hele lijn goed geraamd met uitzondering van 3 D's
2. Resultaten 3 D's veel beter dan verwacht (transformatie)
3. Overschot a.g.v. keuze om extra ontv. budget tegemoetkoming inkomensdaling langdurig zieken op te nemen in begroting
4. We hebben voor Participatiewet risicomijdend geraamd
5. Een aantal budgetten van progr. 2 zijn te laat bijgesteld
6. Leges omgevingsvergunning is veel voordeliger (onvoorzien)
7. We nemen een deel van de kosten project Oppe Brik (school)

Programma 2.1

Decentralisatie WMO

afwijkingen > € 25.000 (bedrag x € 1.000)

WMO HH incl. PGB's	€ 107	Structureel voordeel
Budget WMO 2015	€ 76	Incidenteel voordeel
WMO sociale verstrekkingen	€ 39	Structureel voordeel
Alg. voorzieningen WMO	€ 120	Structureel voordeel
1e lijnsloket WMO	€ 54	Structureel voordeel
1 ^e lijnsloket WMO inform zorg	€ 52	Structureel voordeel
Uitvoeringskosten WMO	€ 146	Structureel voordeel
Kernbeheer	€ 29	Incidenteel voordeel

Programma 2.2

Decentralisatie Participatie

afwijkingen > € 25.000 (bedrag x € 1.000)

WWB / IOAW	€ 389	Incidenteel voordeel
Inkomsten BUIG	- € 58	Incidenteel nadeel
Bbz zelfstandigen niet starter	- € 128	Incidenteel nadeel
Doorbetaling WSW gelden	€ 200	Structureel voordeel
Participatiebudget	€ 102	Incidenteel voordeel
Schuldhelpverlening	- € 26	Incidenteel nadeel
Balanswaard. deb. bijz. bijst.	€ 29	Incidenteel voordeel

Programma 2.3

Decentralisatie Jeugdzorg

afwijkingen > € 25.000 (bedrag x € 1.000)

Uitvoeringskosten Jeugdzorg

- € 76

Structureel nadeel

Programma 2.4

Blijvend voorzien

afwijkingen > € 25.000 (bedrag x € 1.000)

Bijdrage museum Beesel	€ 50	Incidenteel voordeel
Monumenten	- € 58	Incidenteel voordeel

Programma 3

Ruimtelijke ontwikkeling

Oppe Brik 2016

- Realisatieovereenkomst WoonGoed 2-Duizend
- Eerste appartementencomplex in uitvoering
- 6 starterskoopwoningen gerealiseerd
- 12 boven beneden woningen en 8 grondgebonden woning
Greswarenstraat in ontwikkeling
- 2017 besluit over haalbaarheid Greswarenfabriek
- Start planvorming inrichting park

Programma 3

Ruimtelijke ontwikkeling

Afsluiting 2 complexen grondexploitatie

- GREX Parklaan/Lambertus weg afgesloten, batig saldo € 163K
- GREX Sint Lambertusweg/Scheiweg afgesloten, batig saldo € 270K
- Bedragen voegen we toe aan de reserve (deels alg. res deels Investeringsres)

BP bebouwde gebieden

- Vaststelling in 2016
- 1 locatie opnieuw vaststellen
- Veegplan bebouwde gebieden voorbereiden

Programma 3

Ruimtelijke ontwikkeling

afwijkingen > € 25.000 (bedrag x € 1.000)

Per saldo storting
voorziening tekort
grondexploitatie

- € 165

Incidenteel nadeel



Programma 4

Recreatie en Toerisme

- Opening Beesel Drakedörp
- Onthulling Drakestaart
- Olympia's Tour

Programma 5.2

Onderwijs

afwijkingen > € 25.000 (bedrag x € 1.000)

Afboeking historische kosten
ontwikkeling greswarenfabriek
Oppe Brik

- € 398

Incidenteel nadeel

Programma 5.3

Wonen en leefomgeving

afwijkingen >€ 25.000 (bedrag x € 1.000)

Basisregistratie Grootschalige Topografie	€ 33	Structureel voordeel
Bouwleges	€ 75	Incidenteel voordeel
Afboeken boekwaarde NIEGG	- € 98	Incidenteel nadeel

Programma 5.4

Middelen en bedrijfsvoering

afwijkingen > € 25.000 (bedrag x € 1.000)

Onvoorzien structureel	€ 35	Incid/Struct voordeel
Gemeentefonds	€ 64	Incidenteel voordeel
OZB	- € 63	Incidenteel nadeel
Toeristenbelasting	€ 32	Structureel voordeel

Programma 5.4

Middelen en bedrijfsvoering

afwijkingen > € 25.000 (bedrag x € 1.000)

Salarissen	- € 39	Incidenteel nadeel
Rente beleggingen	- € 51	Structureel nadeel
Inhuur onderhoudsdienst	€ 30	Incidenteel voordeel
Onderhoud programmatuur	- € 29	Structureel nadeel

Bestemming rekeningsaldo 2016

Rekeningsaldo	€ 612
Budgetoverheveling (participatie-traject mw's WAA die nu beschut werken)	€ 102
Restant rekeningsaldo naar investeringsreserve	€ 510