

1^e BESTUURSRAPPORTAGE 2017

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in de openbare vergadering van 10 juli 2017

De griffier,

De voorzitter,

Drs. E. Apeldoorn-Feijts

dr. P. Dassen-Housen

Verseon 201707478

1. Resultaat

We bieden u de eerste bestuursrapportage van 2017 aan. Deze gaat over de periode januari t/m 15 april 2017.

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

Resultaat voor bestemming	908 Voordeel
Mutaties diverse reserves	<u>-219</u> Nadeel
Resultaat na bestemming	<u>689</u> Voordeel

Dit voordeel is opgebouwd uit een:

- incidenteel voordeel van € 385. Dit onttrekken we aan de post onvoorzien incidenteel 2017.
- structureel voordeel van € 304. Dit onttrekken we aan de post onvoorzien structureel 2017.

Na verwerking van deze eerste bestuursrapportage 2017 komt de post onvoorzien incidenteel uit op € 385 positief. De post onvoorzien structureel komt uit op € 308 positief. Het saldo van de post onvoorzien totaal is € 693 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 Nadeel
PROGRAMMA 2.1	WMO – decentralisatie	670 Voordeel
PROGRAMMA 2.2	Participatiewet – decentralisatie	430 Voordeel
PROGRAMMA 2.3	Jeugdzorg – decentralisatie	-73 Nadeel
PROGRAMMA 2.4	Blijvend voorzien	-65 Nadeel
PROGRAMMA 3	Ruimtelijke ontwikkeling	-17 Nadeel
PROGRAMMA 4	Recreatie & Toerisme	-36 Nadeel
NIET RAADSPREFERENT		
PROGRAMMA 5.1	Openbare orde en veiligheid	-72 Nadeel
PROGRAMMA 5.2	Onderwijs	-9 Nadeel
PROGRAMMA 5.3	Wonen en leefomgeving	163 Voordeel
PROGRAMMA 5.4	Middelen en bedrijfsvoering	-130 Nadeel
OVERHEAD		83 Voordeel
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN		<u>-255</u> Nadeel
RESULTAAT NA BESTEMMING		<u>689</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	230	Structureel voordeel	Nee**
2.1	Budget huishoudelijke verzorging WMO	140	Structureel voordeel	Nee**
2.1	Uitvoeringskosten WMO	128	Structureel voordeel	Ja
2.1	Budget chronisch zieken	120	Structureel voordeel	Ja
2.1	Eerstelijnsloket Informele zorg toegang	36	Structureel voordeel	Ja
2.1	PGB WMO	92	Structureel voordeel	Ja
2.2	WWB lasten	316	Incidenteel voordeel	
2.2	Gebundelde doeluitkering BUIG baten	-108	Incidenteel nadeel	
2.2	Bijdrage WAA	41	Incidenteel voordeel	

2.2	Doorbetaling WSW-gelden (zie alg. dekkingsmiddelen)	258	Structureel voordeel	Ja
2.2	Afram. participatiebudget ivm indienst mw. Team WIZ	53	Incidenteel voordeel	
2.2	Afram. Budget scholing/act. ivm indienst beleidsmw. WIZ	48	Structureel voordeel	Ja
2.2	Afram. inhuur mw. Schuldhulpverlening ivm indienst	27	Structureel voordeel	Ja
2.2	Bijzondere bijstand (extra budget gemeentefonds)	-58	Structureel nadeel	Ja
2.2	Uitstel bijdrage Oppe Brik vanuit participatie	42	Incidenteel voordeel	
2.3	Afram. eerstelijnsloket jeugd ivm in dienst 3 gezinscoaches en mw. adm. ondersteuning	180	Structureel voordeel	Ja
2.3	Uitvoeringskosten jeugd	-52	Structureel nadeel	Ja
2.3	PGB jeugd	50	Structureel voordeel	Ja
2.3	Individuele voorzieningen Natura jeugd	-116	Structureel nadeel	Ja
2.3	Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd	42	Structureel voordeel	Ja
2.4	Bijdrage frictiekosten bibliotheek	-37	Incidenteel nadeel	
4.1	Olympia's Tour	-35	Incidenteel nadeel	
5.1	Kapitaallasten centrumplan Beesel (t.l.v. inv.reserve)	47	Incidenteel voordeel	
5.3	Opbrengst bouwleges	195	Incidenteel voordeel	
AD	Algemene uitkering, bestrijding armoede	58	Structureel voordeel	Ja
AD	Algemene uitkering overig	32	Structureel voordeel	Ja
AD	Algemene uitkering sociaal domein	-97	Structureel nadeel	Ja
AD	Algemene uitkering WSW gelden	-258	Structureel nadeel	Ja
OH.	Personeelslasten incidenteel	2	Incidenteel nadeel	
OH.	Personeelslasten structureel (zie voordeel pr 2.2 en 2.3)	-327	Structureel nadeel	Ja
Div.	Diverse kleinere verschillen incidenteel	-71	Incidenteel nadeel	
Div	Diverse kleinere verschillen structureel	<u>-70</u>	Structureel nadeel	Ja
	Saldo reguliere bedrijfsvoering	<u>908</u>	Voordelig	

* In deze kolom geven we aan of we het structurele voor- of nadeel hebben verwerkt in de conceptbegroting 2017-2020

** We hebben deze raming aangepast op basis van de medio april ontvangen facturen. Dit is echter geen compleet beeld. Er zijn inmiddels nog een groot aantal facturen ontvangen. Op basis van de verklaringen van zorgaanbieders die binnenstromen is de verwachting dat er nog meer facturen binnenkomen. In de 2^e bestuursrapportage bekijken we de raming opnieuw. Dit voordeel hebben we daarom niet verwerkt in de conceptbegroting 2018. De ramingen WMO 2018 hebben we gebaseerd op basis van de ervaringscijfers en rekening houdend met demografische ontwikkelingen, transformaties en nieuwe tarieven realistisch op basis van de nu bekende gegevens.

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

Gelet op het saldo van deze bestuursrapportage stellen we voor om in afwijking van eerdere besluitvorming bepaalde onttrekkingen uit reserves achterwege te laten.

Het betreft (bedragen x € 1.000):

Investeringsreserve:

Olympia's Tour (raad 6 februari)	€ 35
Frictiekosten bibliotheek (raad 27 maart)	€ 37

We beschikken per saldo voor een bedrag van € 219 minder uit diverse reserves. De belangrijkste mutaties in de reserves zijn (bedragen x € 1.000):

2.2	Lagere beschikking investeringsreserve tbv bijdrage project Oppe Brik	-42	Nadeel
5.1	Lagere beschikking investeringsreserve tbv actualisatie GVVP	-10	Nadeel
5.1	Lagere beschikking investeringsreserve tbv centrumplan Beesel	-47	Nadeel
5.4	Lagere beschikking investeringsreserve tbv vervanging teamleider VTH	-37	Nadeel
5.4	Lagere beschikking reserve organisatie tbv strategen	-83	Nadeel
	Overige kleine mutaties	0	Voordeel
	Mutaties Reserves (per saldo lagere beschikking)	<u>-219</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 ligt op schema. We verwachten dit jaar alle geplande maatregelen te realiseren.

Paragraaf E Verbonden partijen

Er hebben zich geen mutaties voorgedaan in de rapportage periode.

Programma 1: Strategie

Financiën (bedrage x € 1.000)

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

Programma 2 Maatschappelijke leefomgeving

Financiën (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Voordeel	Nadeel	Saldo	
<i>Deelprogramma 2.1 WMO decentralisatie</i>				
WMO begeleiding	230			
Budget huishoudelijke verzorging WMO	140			
Uivoeringskosten WMO	128			
Budget chronisch zieken	120			
Eerstelijnsloket WMO informele toegang	36			
PGB WMO	92			
Dooverdeling kostenplaats inwoners/klantenbalie		29		
Diverse kleinere bedragen deelprogramma 2.1		46		
<i>Saldo deelprogramma 2.1</i>	<u>745</u>	<u>75</u>	<u>670</u>	Voordeel
<i>Deelprogramma 2.2 Participatiewet decentralisatie</i>				
Uitkeringen Participatiewet	316			
Gebundelde doeluitkering (BUIG)		108		
Bijdrage WAA	41			
Aframen participatiebudget ivm indienst mw team WZ	53			
Aframen budget scholing/act. Ivm indienst beleidsmw. WZ	48			
Aframen budget mw. Schuldhulpverlening ivm indienst	27			
Bijzondere bijstand		58		
Doorbetaling WSW gelden (zie prog AD)	258			
Uitstel bijdrage Oppe Brik vanuit participatie	42			
Dooverdeling kostenplaats inwoners/klantenbalie		83		
Diverse kleinere bedragen deelprogramma 2.2		64		
<i>Saldo deelprogramma 2.2</i>	<u>786</u>	<u>314</u>	<u>472</u>	Voordeel
<i>Deelprogramma 2.3 Jeugdzorg decentralisatie</i>				
Eerstelijnsloket jeugd	180			
Uitvoeringskosten jeugd		52		
PGB jeugd	50			
Individuele voorzieningen Natura jeugd		116		
Jeugdreclassering en opvang jeugd	42			
Dooverdeling kostenplaats inwoners/klantenbalie		174		
Diverse kleinere bedragen deelprogramma 2.3		2		
<i>Saldo deelprogramma 2.3</i>	<u>272</u>	<u>345</u>	<u>73-</u>	Nadeel
<i>Deelprogramma 2.4 Blijvend voorzien</i>				
Bijdrage frictiekosten bibliotheek		37		
Dooverdeling kostenplaats INW/GGB/ONH/Klantenbalie		12		
Diverse kleinere bedragen deelprogramma 2.4		15		
<i>Saldo deelprogramma 2.4</i>	<u>-</u>	<u>65</u>	<u>65-</u>	Nadeel
TOTAAL SALDO PROGRAMMA 2 VOOR BESTEMMING			1.004	Voordeel

Omschrijving	Voordeel	Nadeel	Saldo
Mutaties reserves			
<i>Deelprogramma 2.1 WMO decentralisatie</i>			
Overige kleinere mutaties reserves	0		
<i>Totaal mutaties reserves deelprogramma 2.1</i>	0	-	0 Voordeel
<i>Deelprogramma 2.2 Participatiewet decentralisatie</i>			
Lagere beschikking investeringsres tbv project Oppe Brik		42	
<i>Totaal mutaties reserves deelprogramma 2.2</i>	-	42	42- 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			42- Nadeel
TOTAAL SALDO PROGRAMMA 2 NA BESTEMMING			962 Voordeel

Programma 3: Ruimtelijke ontwikkeling

Financiën (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Voordeel	Nadeel	Saldo	
Diverse kleinere bedragen programma 3		17		
<i>Saldo programma 3</i>	-	17	17-	Nadeel
TOTAAL SALDO PROGRAMMA 3 VOOR BESTEMMING			17-	Nadeel
Mutaties reserves				
Geen mutaties				
<i>Totaal mutaties reserves programma 3</i>	-	-	-	Nadeel
TOTAAL MUTATIES RESERVES PROGRAMMA 3			-	Nadeel
TOTAAL SALDO PROGRAMMA 3 NA BESTEMMING			<u>17-</u>	Nadeel

Programma 4: Recreatie & Toerisme

Financiën

Omschrijving	Voordeel	Nadeel	Saldo	
Olympia's tour		35		
Doorverdeling kostenplaats ONH/GGB/Vervoer		1		
Diverse kleinere bedragen programma 4				
<i>Saldo programma 4</i>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	36- Nadeel
	-	36		
TOTAAL SALDO PROGRAMMA 4 VOOR BESTEMMING				36- Nadeel
Mutaties reserves				
Geen mutaties				
<i>Totaal mutaties reserves programma 4</i>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	Nadeel
	-	-	-	
TOTAAL MUTATIES RESERVES PROGRAMMA 4				- Nadeel
TOTAAL SALDO PROGRAMMA 4 NA BESTEMMING			<hr/> <hr/>	36- Nadeel

Programma 5: Niet raadspreferent

Financiën

Omschrijving

Deelprogramma 5.1 Openbare orde en veiligheid

	Voordeel	Nadeel	Saldo
Kapitaallasten centrumplan Beesel	47		
Doorverdeling kostenplaats AJZ/voorlichting/ONH/Vervoer		70	
Diverse kleinere bedragen deelprogramma 5.1	9		
Saldo deelprogramma 5.1	55	70	15- Nadeel

Deelprogramma 5.2 Onderwijs

Doorverdeling kostenplaats Inwoners		9	
Diverse kleinere bedragen deelprogramma 5.2	-		
Saldo deelprogramma 5.2	-	9	9- Nadeel

Deelprogramma 5.3 Wonen en leefomgeving

Diverse mutaties afval		20	
Egalisatievoorziening afval	20		
Diverse mutaties riolering	0		
Egalisatievoorziening riolering		0	
Bouwleges	195		
Doorverdeling kostenplaats GGB/ONH		32	
Diverse kleinere bedragen deelprogramma 5.3			
Saldo deelprogramma 5.3	215	52	163 Voordeel

Deelprogramma 5.4 Middelen en bedrijfsvoering

Personeelslasten		17	
Doorverdeling kostenplaats AJZ/Voorlichting/Klantenbalie	8		
Diverse kleinere bedragen deelprogramma 5.4	-	-	
Saldo deelprogramma 5.4	8	17	9- Nadeel

TOTAAL SALDO PROGRAMMA 5 VOOR BESTEMMING

129 Voordeel

Omschrijving	Voordeel	Nadeel	Saldo
Mutaties reserves			
<i>Deelprogramma 5.1 Openbare orde en veiligheid</i>			
Lagere beschikking Investeringsres tbv act. GVVP		10	
Lagere beschikking Investeringsres tbv Centrumplan Beesel		47	
<i>Totaal mutaties reserves deelprogramma 5.1</i>	-	57	57- Nadeel
<i>Deelprogramma 5.2 Onderwijs</i>			
Geen mutaties			
<i>Totaal mutaties reserves deelprogramma 5.2</i>	-	-	- Nadeel
<i>Deelprogramma 5.3 Wonen en leefomgeving</i>			
Geen mutaties			
<i>Totaal mutaties reserves deelprogramma 5.3</i>	-	-	- Nadeel
<i>Deelprogramma 5.4 Middelen en bedrijfsvoering</i>			
Lagere beschikking investeringsres tbv verv. Teamleider VTH		37	
Lagere beschikking reserve organisatie tbv strategen		83	
<i>Totaal mutaties reserves deelprogramma 5.4</i>	-	120	120- Nadeel
TOTAAL MUTATIES RESERVES PROGRAMMA 5			177- Nadeel
TOTAAL SALDO PROGRAMMA 5 NA BESTEMMING			48- Nadeel

Overhead

Financiën

Omschrijving

Personeelslasten

Doorverdeling kostenplaats AJZ/Voorlichting

Diverse kleinere bedragen

Saldo overhead

Voordeel	Nadeel	Saldo	
192			
	94		
	15		
<hr/>	<hr/>	<hr/>	
192	109	83	Voordeel

TOTAAL SALDO OVERHEAD

83 Voordeel

Algemene dekkingsmiddelen

Financiën

Omschrijving	Voordeel	Nadeel	Saldo
Algemene uitkering bestrijding armoede	58		
Algemene uitkering overig	32		
Algemene uitkering sociaal domein		97	
Algemene uitkering WSW gelden		258	
Diverse kleinere bedragen algemene dekkingsmiddelen	10		
<i>Saldo algemene dekkingsmiddelen</i>	<u>101</u>	<u>356</u>	255- Nadeel

TOTAAL SALDO ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 255- Nadeel