

BESTUURSRAPPORTAGE 2016

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1.	Voorwoord	3
2.	Financiële stand van zaken inclusief toelichting	4
3.	Financieel resumé	9
4.	Kredietverantwoording	10
5.	Grondbedrijf	11

Bijlagen

- A. Kredietverantwoording
- B. Overzicht Reserves & Voorzieningen
- C. Specificatie mutaties Reserves & Voorziening
- D. Lijst met afkortingen

1. Voorwoord



Geacht raadslid,

Voor u ligt de bestuursrapportage 2016. De bestuursrapportage is gestoeld op de gegevens zoals die medio oktober 2016 beschikbaar waren en geeft een doorkijk naar het einde van het lopende boekjaar. De bestuursrapportage laat een overschot zien van € 624.000.

Uitvoering geven aan de keuzes van de Raad door de organisatie gebeurt op basis van kostenbewustheid, het strakke budgetbeheer, het betrachten van “de Boekelse nuchterheid” en het maken van bewuste keuzes.

Waar we geen grip op hebben is de onduidelijkheid in de budgetten van het sociaal domein. Dit bleek ook bij de jaarrekening 2015 waar de invulling van de transities in het kader van de 3 D's goed geregeld was, maar de financiële afwikkeling nog nazorg behoeft. Die (financiële) onduidelijkheid zal ongetwijfeld zijn weerslag krijgen in een bijstelling door de Rijksoverheid van de budgetten, waarbij de meer efficiënte gemeenten helaas de dupe zullen zijn.

Daarom is te verwachten dat de overschotten van het sociaal domein vooral incidenteel van aard en daarom niet ingezet kunnen worden om structurele lasten te dekken.

Met name de door het Rijk beschikbaar gestelde budgetten inzake de begeleidingskosten WMO (Voorzieningen in natura) en PGB's, vertonen een overschot. Dit betekent niet dat de zorg niet terecht komt waar die nodig is, maar de verdeelsystematiek die het Rijk hanteert valt voor ons gunstig uit en bij open-eindregelingen is het moeilijk in te schatten wat de aanspraken zullen zijn.

Dit geldt in omgekeerde zin voor de uitkeringen vanuit de Participatiewet, daar is de Rijksbijdrage minder dan de werkelijke aanspraken. Ook de verstrekkingen in het kader van bijzondere bijstand zijn toegenomen.

Ten aanzien van deze nieuwe taken is voor 2015 een goedkeurende verklaring met beperking afgegeven vanwege de onduidelijkheid in de financiële verantwoording door externe partijen. Met grote zorg wordt 2016 gebruikt om de afspraken en de daarmee benodigde rechtmatige verantwoording op orde te krijgen.

Zoals gezegd is het resultaat van deze burap vooral ontstaan door enkele grote incidentele meevallers zoals hierboven vermeld.

Naast de drie genoemde grotere componenten vragen we in deze burap uw aandacht voor de afwikkeling van het krediet Speeltrein en het krediet Burg. Schafratstraat (bomen).

In de lijn met voorgaande jaren hebben we in 2016 een relatief 'financiële' bestuursrapportage waarbij de prognose van de budgetten van het sociaal domein in deze rapportage zijn opgenomen (exclusief onderdeel jeugdzorg) en niet zijn doorgeschoven naar de jaarrekening. We hebben rekening gehouden met de informatiebehoefte van de gemeenteraad zoals deze is gebleken in het verleden. Mochten er desondanks onderdelen ontbreken of bestaat er een informatiebehoefte waaraan deze rapportage niet of niet volledig invulling geeft dan horen we dat graag en kunnen we daar ons voordeel mee doen in de toekomst.

De burgemeester,

P.M.J.H. Bos

2. Financiële stand van zaken inclusief toelichting

FINANCIËEL OVERZICHT BURAP 2016						
Afgerond op € 100						
Nr.		Begr.2016	Werkelijk Doorkijk	Bijstelling - = nadeel	2016	
					Voordeel	Nadeel
A	Saldo 07.07.2016 na raadsbesluit (voorjaarsnota 2016)	-2.100	0	2.100	2.100	0
B	Mutaties algemene dienst:					
	Programma A: Bestuur- en ambtelijke organisatie			28.500	28.500	0
A1	Cursussen & congressen (leden van de raad)	5.000	0	5.000	5.000	
A2	Juridische ondersteuning	15.000	5.000	10.000	10.000	
A3	Cursussen & congressen (ambtelijk organisatie)	24.200	16.700	7.500	7.500	
A4	Ondernemingsraad	4.000	1.000	3.000	3.000	
A5	Diversen kleine mutaties PA	-	-3.000	3.000	3.000	
	Programma B: Mobiliteitsbeleid			-30.200	0	-30.200
B1	Reparatie bruggen Dooleggen	0	21.700	-21.700		-21.700
B2	Schade wettelijke aansprakelijkheid	0	4.000	-4.000		-4.000
B3	Opstellen onderhoudsbestek - Openbare verlichting	0	4.500	-4.500		-4.500
	Programma C: Economische ontwikkeling			-15.000	0	-15.000
C1	Voorbereiding centrum ontwikkelingen	0	15.000	-15.000		-15.000
	Programma D: Leefbaarheid			353.300	589.400	-236.100
D1	Kosten diensten - Optimisd	255.000	265.000	-10.000		-10.000
D2	Vangnetuitkering 2015	0	-35.700	35.700	35.700	
D3	BUIG 2016 - Baten	-1.093.300	-1.104.400	11.000	11.000	
D4	BUIG 2016 - Lasten	div.	-60.000	-60.000		-60.000
D5	Sociale werkvoorziening - Bijdrage werkvoorzieningsschap	1.516.300	1.539.400	-23.100		-23.100
D6	Minima	144.000	191.000	-47.000		-47.000
D7	Vergunninghouders - Diverse kosten	4.000	40.000	-36.000		-36.000
D8	Vergunninghouders - Vergoeding van het Rijk	0	-43.000	43.000	43.000	
D9	Vergunninghouders - Trajecten	0	40.000	-40.000		-40.000
D10	Wmo (oud)	div.	490.000	77.000	77.000	
D11	Wmo (nieuw 2015)	div.	746.200	372.600	372.600	
D12	Afrekening PGB 2015	0	22.000	22.000	22.000	
D13	Bijdrage CVV Noord-Oost Brabant	95.000	85.000	10.000	10.000	
D14	Bijdrage Algemene voorziening Mennehof	0	20.000	-20.000		-20.000
D15	Diversen kleine mutaties PD	-	18.100	18.100	18.100	
	Programma E: Toeristisch en recreatief beleid			-170.500	0	-170.500
E1	Plantsoenen/ander openbaar groen	260.000	281.000	-21.000		-21.000
E2	Herinrichting Burgemeester Schafratstraat	0	60.000	-60.000		-60.000
E3	Stichting de Speeltrein	0	85.000	-85.000		-85.000
E4	Diversen kleine mutaties PE	-	-4.500	-4.500		-4.500

FINANCIËEL OVERZICHT BURAP 2016

Afgerond op € 100

Nr.		Begr.2016	Werkelijk Doorkijk	Bijstelling - = nadeel	2016	
					Voordeel	Nadeel
	Programma F: Veiligheid en handhaving			14.500	16.500	-2.000
F1	Hulpverleningsdienst Brabant Noord (afwikkeling 2015)	0	-16.500	16.500	16.500	
F2	Diversen kleine mutaties PF	-	-2.000	-2.000		-2.000
	Programma G: Ruimtelijke ordening			48.000	89.500	-41.500
G1	Baten begraafplaatsrechten	-101.500	-90.000	-11.500		-11.500
G2	Leges WRO-procedures	-25.000	-65.000	40.000	40.000	
G3	Bestemmingsplan buitengebied 2016	47.000	77.000	-30.000		-30.000
G4	Omgevingsvergunning	-270.000	-310.000	40.000	40.000	
G5	Diversen kleine mutaties PG	-	9.500	9.500	9.500	
	Programma H: Milieu			29.800	29.800	0
H1	Uitvoering milieuwetgeving - ODBN - vergunningen agrarisch	127.500	102.500	25.000	25.000	
H2	Uitvoering milieuwetgeving - ODBN - monitoring gebiedsvisie	5.900	1.100	4.800	4.800	
	Programma I: Educatie			32.600	32.600	0
I1	Kosten project kindcentrum	41.000	26.000	15.000	15.000	
I2	Vervoerskosten	218.100	200.500	17.600	17.600	
	Programma J: Algemene dekkingsmiddelen			331.000	331.000	0
J1	Rente - kasgeldleningen	-	10.000	10.000	10.000	
J2	Salarissen	3.682.800	3.655.700	27.100	27.100	
J3	Bedrijfsvoering	-	90.900	90.900	90.900	
J4	Algemene uitkering (gemeentefonds)	-7.475.700	-7.577.000	101.300	101.300	
J5	Algemene uitkering voorgaande jaren (gemeentefonds)	0	-40.000	40.000	40.000	
J6	Uitkering deelfonds sociaal domein					
	- Algemene uitkering Wmo (nieuw 2015)	-1.239.500	-1.240.400	900	900	
	- Algemene uitkering jeugdzorg (nieuw 2015)	-1.775.300	-1.813.000	37.700	37.700	
	- Algemene uitkering WSW	-1.516.300	-1.539.400	23.100	23.100	
B	Totaal Beheersmutaties Algemene Dienst			622.000	1.117.300	-495.300
C	Burap 2016 gecorrigeerd (A+B)			624.100	1.119.400	-495.300
D	Saldo Burap 2016 Algemene Dienst				624.100	

A: Saldo 07.07.2016

Betreft het saldo cf. het raadsbesluit zoals vastgesteld bij de behandeling van de voorjaarsnota 2016 door de gemeenteraad op d.d. 07.07.2016.

B: Mutaties algemene dienst:

Programma A: Bestuur

- A1. Zoals het er nu naar uitziet worden er geen uitgaven meer verwacht inzake cursussen & congressen voor raadsleden in 2016.
- A2. Naar verwachting zullen er minder kosten juridische ondersteuning worden gemaakt dan is voorzien.
- A3. Over 2016 zal het beschikbare opleidingsbudget niet volledig worden ingezet.
- A4. De ondernemingsraad heeft besloten om in 2016 geen cursussen c.q. opleidingen te volgen. Ook is er geen behoefte aan de inhuur van expertise of professionele begeleiding. De werkelijke uitgaven van de ondernemingsraad zullen hierdoor € 3.000 lager zijn dan begroot.
- A5. Betreft kleine mutaties op programma A.

Programma B: Mobiliteitsbeleid

- B1. Betreft eenmalige kosten voor het herstellen van fietsbruggen in de Dooleggen.
- B2. Betreft uitkeerde schade wettelijke aansprakelijkheid.
- B3. Betreft eenmalige kosten voor het opstellen en aanbesteden van het onderhoudsbestek openbare verlichting.

Programma C: Economische ontwikkeling

- C1. Betreft voorbereidingskosten (plankosten) ten behoeve van centrumontwikkelingen.

Programma D: Leefbaarheid

- D1. Betreft uitvoeringskosten voor een extra bestandsanalyse van risicodossiers. Extra controle op rechtmatigheid van de uitkeringen participatiewet.
- D2. Tekort op het BUIG-budget waarvoor de vangnetuitkering 2015 is aangevraagd en is toegekend.
- D3. Vaststelling van het definitieve BUIG-budget 2016 met een toename van het BUIG-budget.
- D4. Toename van de uitkeringslasten veroorzaakt door toename van het gemiddelde klantenbestand en de gemiddelde uitkeringslasten.
- D5. Correctie van de Rijkssubsidie voor de sociale werkvoorziening op basis van realisatie van het aantal Wsw-plekken in 2015.
- D6. Toename van kosten door de verhoogde instroom vergunninghouders en de daaraan gekoppelde inrichtingskosten.
Daarnaast ontvangt iedere uitkeringsgerechtigde vanaf dit jaar een ambtelijke toekenning van het Participatiefonds waardoor het bereik vergroot is maar ook de kosten toegenomen zijn.
- D7./D8. De opvang en huisvesting van vergunninghouders brengt diverse kosten met zich mee; maatschappelijke begeleiding, gemeentelijke bijdrage churchillstraat 24, extra bijdragen per vestiging, tolkkosten, bijeenkomsten.
Deze kosten kunnen opgevangen worden door de extra bijdragen voor maatschappelijke begeleiding.
- D9. De gemeenteraad heeft in de vergadering d.d. 07.07.2016 voor 2016 € 70.000 beschikbaar gesteld voor de participatietrajecten van vergunninghouders. Naar verwachting zal in 2016 € 40.000 worden ingezet.
- D10. Onderbesteding wordt met name veroorzaakt door de werkgelegenheidsmaatregel van de Huishoudelijke Hulp Toelage: daardoor stromen er minder mensen in in de Maatwerkvoorziening Huishoudelijke Verzorging. Ook hebben we minder grote woonvoorzieningen verstrekt.
- D11. Dit jaar is bekend geworden dat de toerekening van middelen van AWBZ naar Wmo voor de nieuwe taken Begeleiding, Dagbesteding en Kortdurend Verblijf niet juist is gegaan. In Boekel zijn weinig mensen 'in zorg', hierdoor wordt de onderbesteding veroorzaakt. Ook is inmiddels een uitname uit het gemeentefonds voor deze taken aangekondigd.
- D12. Betreft afwikkeling over 2015 bij voorschot verstrekte middelen PGB aan de SVB.
- D13. Het voordeel van € 10.000 is ontstaan doordat de gemeente in 2016 een uitkering krijgt van € 11.700 van de gemeenschappelijke Regeling KCV Noordoost Brabant. Dit betreft deels een uitbetaling in verband met de hoge algemene reserve en deels de samenwerkings-bijdrage vanuit de provincie Noord Brabant.

- D14. Dit jaar start een burgerinitiatief in Venhorst met het bieden van een activiteitenprogramma voor kwetsbare ouderen: doel is een algemene voorziening creëren om mensen langer thuis te kunnen laten wonen en mantelzorgers te ontlasten. Het betreft een pilot voor twee jaar. Middelen zijn vrij gemaakt binnen het Wmo-budget.
- D15. Betreft kleine mutaties op programma D.

Programma E: Toeristisch en recreatief beleid

- E1. De overschrijding op de post plantsoenen en ander openbaar groen wordt voor 50% veroorzaakt door hogere kosten in verband met de niet-chemische onkruidbestrijding. De weersomstandigheden in 2016 zorgden voor meer onkruid dan gebruikelijk. Daarnaast heeft het onderhoud van de bomen dit jaar meer gekost dan verwacht. Uit de boomveiligheidscontroles bleek dat er meer bomen verwaarloosd waren en dus gesnoeid moesten worden.
- E2. Betreft mutatie inzake werkzaamheden in de Burgemeester Schafratstraat cf. raadsbesluit d.d. 12.10.2016.
- E3. Op d.d. 30.06.2011 heeft de raad besloten middelen beschikbaar te stellen voor de stichting Speeltrein. Het beschikbaar gestelde bedrag bedroeg voor de periode 2012 tot en met 2016 € 320.000. De dekking was als volgt opgenomen:
- € 110.000 Grondbedrijf (Donk F1 & F2 en Peelhorst)
 - € 25.000 Idop subsidie
 - € 25.000 Algemene reserve
 - € 160.000 Opbrengst verkoop grond kavels Irenestraat.
- Zoals verwoord in het raadsbesluit van de grondbedrijf rapportage 2016 (raad d.d. 26.05.2016) is dekking uit de verkoop van kavels Irenestraat niet te realiseren. Derhalve is besloten eenmalig € 75.000 te dekken uit het grondbedrijf Donk F2 en het restant van € 85.000 te verantwoorden in de reguliere exploitatie. De periode 2012 – 2016 loopt ten einde, derhalve willen we dit krediet gaan afsluiten met de jaarrekening 2016. Het restant van de beschikbaar gestelde middelen zullen worden gestort in een nieuwe egaliseringsreserve stichting Speeltrein. Vanaf 2017 zullen de kosten voor onderhoud en vervangingsinvesteringen worden gedekt uit de reguliere exploitatie. Hiervoor is een bedrag begroot van € 15.000 in de meerjaren begroting. Over- en onderschrijdingen zullen worden geëgaliseerd middels deze reserve.
- E4. Betreft kleine mutaties op programma E.

Programma F: Veiligheid en handhaving

- F1. Betreft resultaat verdeling van de hulpverleningsdienst Brabant Noord over 2015.
- F2. Betreft kleine mutaties op programma F.

Programma G: Ruimtelijke ordening

- G1. Naar verwachting zullen er zich in 2016 minder mensen laten begraven dan daar was in voorzien. Derhalve zullen de leges inkomsten lager uitvallen dan was voorzien.
- G2. Er zijn in 2016 veel meer (ontheffings)verzoeken behandeld en zwaardere (planologische) procedures doorlopen dan voorzien.
- G3. Wij verwijzen naar ons raadsvoorstel (Z/025360 – AB/020357) betreffende het krediet voor het omgevingsplan buitengebied 2016 dat in de raadsvergadering van d.d. 15.12.2016 ter besluitvorming is aangeboden.
- G4. In 2016 zijn meer vergunningen aangevraagd en verleend dan vooraf was ingeschat. Ook zijn er enkele grotere projecten aangevraagd zoals nieuwe woningbouw en verschillende grote uitbreidingen van bedrijven.
- G5. Betreft kleine mutaties op programma G.

Programma H: Milieu

- H1. De kostenpost vergunningen is naar beneden bijgesteld. Dit komt doordat er in 2016 minder milieuvergunningen zijn aangevraagd en in verhouding zijn meer meldingen binnengekomen. Het afhandelen van een melding kost minder tijd en daardoor ook minder geld.
- H2. Op de post monitoring gebiedsvisie worden kosten bespaard. De evaluatie van de geurgebiedsvisie is deels in 2015 en deels in 2016 uitgevoerd. De kosten voor deze evaluatie zijn dan ook in beide jaren verantwoord. Voor 2016 worden hier geen kosten meer voor verwacht.

Programma I: Educatie

- I1. Voor het onderzoek verkeersveiligheid en beeldvorming buitenruimte is een bijdrage beschikbaar gesteld van totaal € 35.000. Bureau Kragten heeft dit onderzoek verricht voor € 20.000.
- I2. 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 onderschrijding van € 17.600 ontstaat doordat er in 2016 meer mutaties waren met een voordelig financieel effect.

Programma J: Algemene dekkingsmiddelen

- J1 Betreft rentevergoeding over het aangetrokken kasgeld.
- J2. Het voordeel wordt met name veroorzaakt door enkele kleine personeelsmutaties.
- J3. Dit betreft diverse kleine voordelen op de bedrijfsvoering.
- J4. Met het opstellen van de voorjaarsnota 2016 is rekening gehouden met de effecten van de algemene uitkering van de decembercirculaire 2015. Met het opstellen van de burap 2016 worden de effecten van de algemene uitkering van de meicirculaire 2016 & septembercirculaire 2016 verwerkt.
- J5. Betreft voorlopige afrekening algemene uitkering over 2014 & 2015.
- J6. Betreft (budgettaire neutrale) bijstelling van de budgetten die onderdeel uitmaken van de algemene uitkering sociaal domein.

B Totaal beheersmutaties Algemene Dienst

Saldo van alle beheersmutaties (voor en nadelen) t.o.v. voorjaarsnota 2016.

C Burap 2016 gecorrigeerd

D Saldo burap 2016

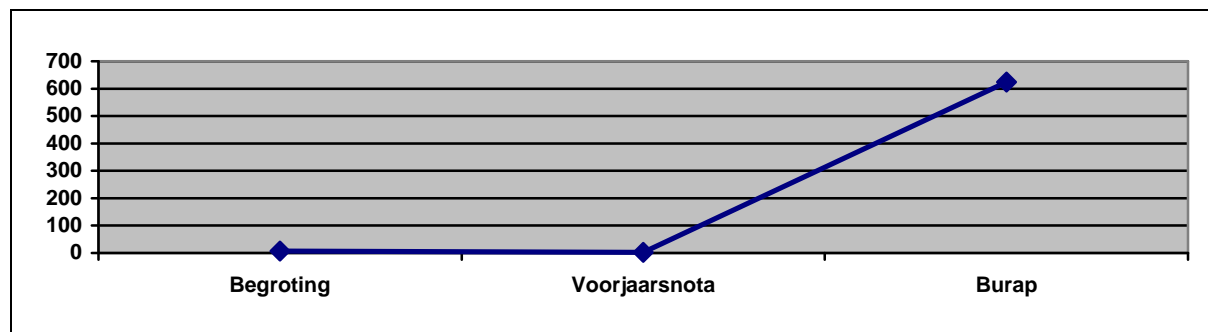
3. Financieel resumé

De bestuursrapportage 2016 levert een positief beeld wat betreft het verwacht resultaat over 2016 dan was voorzien t.t.v. het opstellen van de begroting 2016 en voorjaarsnota 2016. Naar verwachting een positief resultaat van ruim € 624.000 over 2016.

Een resultaat dat ruim € 600.000 verbeterd is dan we konden voorzien in het voorjaar, ten tijde het opstellen van de voorjaarsnota 2016. In de onderstaande tabel en grafiek wordt de opbouw van het resultaat en de ontwikkeling ervan gedurende het jaar inzichtelijk gemaakt.

Programma	Omschrijving programma	
	<i>Saldo cf. voorjaarsnota 2016</i>	<i>2.100</i>
A	Bestuurlijke en ambtelijke organisatie	28.500
B	Mobiliteitsbeleid	-30.200
C	Economische ontwikkeling	-15.000
D	Leefbaarheid	353.300
E	Toeristisch recreatief beleid	-170.500
F	Veiligheid en handhaving	14.500
G	Ruimtelijke ordening en woningbouw	48.000
H	Milieu	29.800
I	Educatie	32.600
J	Algemene dekkingsmiddelen	331.000
Totaal		624.100

Tabel: Opbouw rekeningresultaat 2016



Figuur: Ontwikkeling resultaat 2016 in € 1.000

Een verbetering in het resultaat is natuurlijk mooi, maar zegt nog niet zo heel veel. Vele belangrijker is het om een beeld te krijgen van de oorzaken, redenen en ontwikkelingen die aan dit resultaat ten grondslag liggen. Met andere woorden: de wereld achter de cijfers.

Uit een nadere analyse van de cijfers blijkt dat de positieve ontwikkeling in het resultaat over 2016 met name het gevolg is van incidentele mee- & tegenvallers en openeindregelingen. Waarbij de vijf belangrijkste / grootse afwijkingen (hieronder weergegeven) verklaren:

- Openeinderegelingen
 - Wmo (oude taken) € 67.000
 - Wmo (nieuwe taken) € 383.000
- Stichting de Speeltrein € 85.000 -/-
- Bedrijfsvoering € 91.000
- Algemene Uitkering € 141.000

In de lijn met voorgaande jaren kunnen we niet anders dan concluderen dat:

- we qua reguliere bedrijfsvoering in control zijn;
- we boekjaar 2016 met een positief saldo afsluiten;
- het resultaat gestoeld is op incidentele voordelen en openeindregelingen.

Wellicht ten overvloede brengen wij onder de aandacht dat, de mogelijke effecten van het grondbedrijf nog niet zijn opgenomen in de onderhavige bestuursrapportage. Deze kunnen pas eerst in kaart worden gebracht nadat de exploitatieopzetten in januari 2017 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. 14.10.2016, exclusief het Grondbedrijf. Daar waar opmerkelijke ontwikkelingen plaatsvinden binnen kredieten worden deze hier beschreven.

In deze bestuursrapportage zullen de volgende kredieten afgesloten worden.

- PB – Asfaltonderhoud 2015
- PD – Vervanging stookinstallatie De Horst
- PG – Starterslening Gemeente Boekel
- PJ – Vervanging telefooncentrale

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 een aantal jaren hebben we in de bestuursrapportage 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 2016 aangegeven en afgezet tegen de prognose in de vastgestelde grondbedrijfrapportage 2016.

Woningen	Type	Gepland voor 2016	Optie	Getekende koop-overeenkomst	Notarieel gepasseerd
Lage Schoense, fase 3	Halfvrijstaand	1	0	0	0
De Donk, fase 1	kleine vrijstaande won.	2	0	0	1
	Vrijstaand	1	1	0	3
De Donk, fase 2	Rijwoning	7	0	0	4
	Halfvrijstaand	13	1	4	14
	Vrijstaand	3	2	1	1
Peelhorst	Halfvrijstaand	2	0	0	0
	Geschakeld/vrijstaand	0	1	0	0
Totaal:		29	5	5	23

Woningen	Gepland voor 2016 in euro's	Notarieel gepasseerd
Lage Schoense, fase 3	€ 66.628	€ -
De Donk, fase 1	€ 241.829	€ 540.400
De Donk, fase 2	€ 1.791.927	€ 1.176.768
Peelhorst	€ 229.320	€ -
Totaal:	€ 2.329.704	€ 1.717.168

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de woningbouw uitgifte aantal kavels op 1 oktober 2016 op 79% van de prognose zit.

Bedrijfskavels	Type	Gepland voor 2016	Optie	Getekende koop-overeenkomst	Notarieel gepasseerd
De Vlonder West, fase 3	Bedrijfskavels	4.412 m ²	1.351 m ²	0	3.061 m ²
Bedrijventerrein Venhorst	Bedrijfskavels	934 m ²	2.406 m ²	0	0 m ²
Totaal:		5.346 m²	3.757 m²		3.061 m²

Bedrijfskavels	Gepland voor 2016 in euro's	Notarieel gepasseerd
De Vlonder West, fase 3	€ 595.620	€ 413.235
Bedrijventerrein Venhorst	€ 126.090	€ -
Totaal:	€ 721.710	€ 413.235

Uit bovenstaande de tabel blijkt dat de bedrijfskavels uitgifte op 1 oktober 2016 op 57% van de prognose zit.

De uitgaven:

Alle complexen	Geraamd	Werkelijke kosten
Totaal bouwrijp	263.000	57.000
Totaal woonrijp	279.000	164.000
Resumé	542.000	221.000

In bovenstaande tabel is de stand van de uitgaven per 1 oktober 2016 weergegeven.

Bijlagen

BESTUURSRAPPORTAGE 2016

Bijlage A - Overzicht kredieten

Interne Order	Omschrijving	Oorspronkelijk krediet	Jaar	Besluit	Datum	Uitg./Ink t/m 31-12-2015	Uitg./Ink. 2016	Uitg./Ink t/m 14-10-2016	Ruimte per 14-10-2016	Restant per 15-10-2016	Dekking	Opmerkingen n.a.v. Burap 2016
A. Bestuurlijke en ambtelijke organisatie												
Geen kredieten beschikbaar												
B. Mobiliteitsbeleid												
	Geluidsanering Rutger van Herpenstraat	0	2012			-25.798	-7.596	-33.393	33.393	33.393		Aanhouden
	*Uitgaven	13.570				11.344	8.875	20.219	-6.649	-6.649		
	*Inkomsten (subsidie Provincie)	-13.570				-37.142	-16.471	-53.613	40.043	40.043		
	Elementenonderhoud 2015	0	2015	Rb.	11-12-14	0	30.062	30.062	-30.062	-30.062		Aanhouden
	*Uitgaven	70.350				22.499	30.062	52.561	17.789	17.789		
	*Inkomsten (voorziening wegbeheer)	-70.350				-22.499	0	-22.499	-47.851	-47.851		
	Asfaltonderhoud 2015	0	2015	Rb.	11-12-14	0	29.706	29.706	-29.706	-29.706		Afsluiten
	*Uitgaven	182.527				152.821	29.706	182.527	0	0		
	*Inkomsten (voorziening wegbeheer)	-182.527				-152.821	0	-152.821	-29.706	-29.706		
	Bestemmingsplan Randweg 2015	50.737	2015	B&W	12-10-15	-128.526	101.263	-54.316	27.263	27.263		Aanhouden
	*Uitgaven	128.526				0	101.263	101.263	27.263	27.263	t.l.v. exploitatie	
	*Inkomsten (bijdrage Provincie)	-77.789	2015			-155.579	0	-155.579				
	Kavelcoördinator Randweg 2015	28.495	2015	B&W	12-10-15	0	20.730	20.730	7.765	7.765	t.l.v. exploitatie	Aanhouden
	Overige kosten Randweg 2015	-5.860	2015	B&W	12-10-15	0	19.840	19.840	-25.700	-25.700	t.l.v. exploitatie	Aanhouden
	Asfaltonderhoud 2016	0	2016	Rb.	11-12-14	0	34.507	34.507	-34.507	-34.507		Aanhouden
	*Uitgaven	260.754				0	34.507	34.507	226.247	226.247		
	*Inkomsten (voorziening wegbeheer)	-260.754				0	0	0	-260.754	-260.754		
	Kabels & leidingen actualisatie beleid en beheer	0	2016	B&W	26-05-15	0	1.840	1.840	-1.840	-1.840		Aanhouden
	*Uitgaven	12.000				0	1.840	1.840	10.160	10.160		
	*Inkomsten (voorziening wegbeheer)	-12.000				0	0	0	-12.000	-12.000		
C. Economische ontwikkeling												
	Herschikking winkelaanbod Sint Agathaplein	0	2015	B&W	3-11-15	0	20.000	20.000	-20.000	-20.000		Aanhouden
	*Uitgaven	20.000				5.000	20.000	25.000	-5.000	-5.000		
	*Inkomsten (Voorziening GBR afgesloten complexen)	-20.000				-5.000	0	-5.000	-15.000	-15.000		
	LOG Hoekstraat 6-8 D3275/3278	0	2016			0	0	603.600	-603.600	-603.600		Aanhouden
	*Uitgaven	603.600				603.600	0	603.600	0	0		
	*Inkomsten (verkoop)	-603.600				0	0	0	-603.600	-603.600		
	LOG GGZ D2641/D3336	0	2016			0	0	407.700	-407.700	-407.700		Aanhouden
	*Uitgaven	407.700				407.700	0	407.700	0	0		
	*Inkomsten (verkoop)	-407.700				0	0	0	-407.700	-407.700		
	LOG GGZ D3340/3353/3354/3342	0	2016			0	0	164.138	-164.138	-164.138		Aanhouden
	*Uitgaven	164.138				164.138	0	164.138	0	0		
	*Inkomsten (verkoop)	-164.138				0	0	0	-164.138	-164.138		

Bijlage A - Overzicht kredieten

Interne Order	Omschrijving	Oorspronkelijk krediet	Jaar	Besluit	Datum	Uitg./Ink t/m 31-12-2015	Uitg./Ink. 2016	Uitg./Ink t/m 14-10-2016	Ruimte per 14-10-2016	Restant per 15-10-2016	Dekking	Opmerkingen n.a.v. Burap 2016
D. Leefbaarheid												
	Verbouwing Nia Domo integratie bibliotheek	359.172	2015	Rb.	8-10-15	0	349.411	349.411	9.761	9.761	afschrijven in 20 jaar	Aanhouden
	Vervangen drainage en renoveren grasvelden Boekel Sport	45.000	2016	B&W	22-03-16	0	44.051	44.051	949	949	afschrijven in 25 jaar	Aanhouden
	Vervanging stookinstallatie De Horst	26.145	2016	Rb.	7-07-16	0	26.147	26.147	-2	-2	afschrijven in 20 jaar	Afsluiten
E. Toeristisch recreatief beleid												
	Stichting de Speeltrein	0	2011	Rb.	30-06-11	5.903	24.840	30.743	-30.743	-30.743		Aanhouden
	*Uitgaven	320.000				252.985	24.840	277.825	42.175	42.175		
	*Inkomsten (IDOP subsidie)	-25.000				-25.000	0	-25.000	0	0		
	*Inkomsten (algemene reserve AD)	-25.000				-25.000	0	-25.000	0	0		
	*Inkomsten (bijdrages Grondbedrijf, verkoop kavels Irenestraat))	0				0	0	0	0	0		
	*Inkomsten (bijdrages Grondbedrijf)	-110.000				-122.083	0	-122.083	12.083	12.083		
	*Inkomsten (bijdrage De Donk)	-75.000				-75.000	0	-75.000	0	0		
	*Inkomsten (bijdrage exploitatie 2016)	-85.000				0	0	0	-85.000	-85.000		
F. Veiligheid en handhaving												
	Geen kredieten beschikbaar											
G. Ruimtelijke zaken												
	Plan van aanpak stimuleringskader Groene-Blauwe diensten	0	2010	Rb.	8-07-10	0	-2.813	-2.813	2.813	2.813		Aanhouden
	*Uitgaven	100.000				50.000	-2.813	47.187	52.813	52.813		
	*Inkomsten (fonds groen voor rood)	-100.000				-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000		
	Starterslening Gemeente Boekel	200.000	2013	Rb.	28-3-13/2-4-15	132.619	60.000	192.619	7.382	7.382		Afsluiten
	Centrum Oost	0	2015			-113.830	-74.561	-188.391	188.391	188.391		Aanhouden
H. Milieuzaken												
	Waterafvoer Bovenstehuis	0	2011	Rb.	13-10-11	0	2.573	2.573	-2.573	-2.573		Aanhouden
	*Uitgaven	25.000				750	2.573	3.323	21.677	21.677		
	*Inkomsten (Voorziening GRP)	-25.000				-750	0	-750	-24.250	-24.250		
	Afkoppelen Bosberg	0	2014	Rb.	13-10-11	11.927	7.863	19.790	-19.790	-19.790		Aanhouden
	*Uitgaven	219.827				160.077	7.863	167.940	51.887	51.887		
	*Inkomsten (Voorziening GRP)	-179.717				-148.150	0	-148.150	-31.567	-31.567		
	*Inkomsten (Voorziening wegbeheer)	-40.110				0	0	0	-40.110	-40.110		
	Renovatie drukriool	0	2015	Rb.	13-10-11	0	509.210	509.210	-509.210	-509.210		Aanhouden
	*Uitgaven	704.000				145.930	509.210	655.140	48.860	48.860		
	*Inkomsten (Voorziening GRP)	-704.000				-145.930	0	-145.930	-558.070	-558.070		
	Renovatie gemaal Raadstraat	0	2016	Rb.	11-12-14	0	29.837	29.837	-29.837	-29.837		Aanhouden
	*Uitgaven	30.000				0	29.837	29.837	163	163		
	*Inkomsten (Voorziening GRP)	-30.000				0	0	0	-30.000	-30.000		
	Rioolreparatie Bosberg/Vogelenzang	0	2016	Rb.	11-12-14	0	17.683	17.683	-17.683	-17.683		Aanhouden
	*Uitgaven	33.339				0	17.683	17.683	15.656	15.656		
	*Inkomsten (Voorziening GRP)	-33.339				0	0	0	-33.339	-33.339		

Bijlage A - Overzicht kredieten

Interne Order	Omschrijving	Oorspronkelijk krediet	Jaar	Besluit	Datum	Uitg./Ink t/m 31-12-2015	Uitg./Ink. 2016	Uitg./Ink t/m 14-10-2016	Ruimte per 14-10-2016	Restant per 15-10-2016	Dekking	Opmerkingen n.a.v. Burap 2016
	Duurzaamheidsagenda Gemeente Boekel 2013/2016	0	2013	Rb.	29-03-13	0	623	623	-623	-623		Aanhouden
	<i>*Uitgaven</i>	<i>30.000</i>				<i>23.907</i>	<i>623</i>	<i>24.530</i>	<i>5.470</i>	<i>5.470</i>		
	<i>*Inkomsten (fonds groen voor rood)</i>	<i>-30.000</i>				<i>-23.907</i>	<i>0</i>	<i>-23.907</i>	<i>-6.093</i>	<i>-6.093</i>		
	I. Educatie											
	Geen kredieten beschikbaar											
	J. Te verdelen over de programma's											
	Vervanging telefooncentrale	30.000	2016	Rb.	7-07-16	0	27.052	27.052	2.948	2.948	afschrijven in 10 jaar	Afsluiten

Bijlage B - Overzicht van reserves & voorzieningen

Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
1-1-2016	1-1-2017	1-1-2018	1-1-2019	1-1-2020	1-1-2021

Nummer	SALDO VAN REKENING						
980301	Saldo van de rekening algemene dienst	460.681	0	0	0	0	0
980350	Saldo van de rekening grondbedrijf	0	0	0	0	0	0
	TOTAAL SALDO VAN REKENING	460.681	0	0	0	0	0

	ALGEMENE RESERVES						
980001	Vaste reserve	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
980002	Algemene reserve	2.567.751	3.028.432	3.028.432	3.028.432	3.028.432	3.028.432
980051	Vaste reserve grondbedrijf	401.261	401.261	401.261	401.261	401.261	401.261
980052	Algemene reserve grondbedrijf	1.673.110	1.673.110	1.673.110	1.673.110	1.673.110	1.673.110
	TOTAAL ALGEMENE RESERVES	5.642.121	6.102.802	6.102.802	6.102.802	6.102.802	6.102.802

	BESTEMMINGSRESERVES						
980101	Afvalstoffenheffing	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	TOTAAL BESTEMMINGSRESERVES	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000

	OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES						
980213	BoeCult	44.838	49.838	54.838	59.838	64.838	69.838
980214	Monumentenbeleid	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
980240	Budgetoverheveling	74.512	0	0	0	0	0
980250	Fonds kunst & cultuur	172.174	157.174	147.174	137.174	127.174	117.174
980251	Fonds bovenwijkse voorzieningen	1.517.627	1.517.627	1.517.627	1.517.627	1.017.627	17.627
980252	Fonds groen voor rood	63.864	32.770	22.770	12.770	7.770	7.770
980255	Pensioen gewezen wethouder	185.039	171.167	157.295	143.423	124.446	102.054
980259	Vitaal buitengebied Boekel	120.219	130.219	130.219	130.219	130.219	130.219
980260	Risicoafdekking BoekelNet	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	TOTAAL BESTEMMINGSRESERVES	2.318.275	2.198.796	2.169.924	2.141.052	1.612.075	584.683

	VOORZIENINGEN						
980401	Wegbeheer	287.149	160.463	160.089	147.831	368.843	369.843
980403	Onderhoud gebouwen	314.316	119.589	117.553	85.727	117.488	131.263
980408	Pensioenverplichtingen	409.218	474.871	516.371	557.871	602.251	646.631
980409	Grondbedrijf (verlies gevende complexen)	3.012.000	3.012.000	3.012.000	3.012.000	3.012.000	3.012.000
980440	Gemeentelijk rioleringsplan	582.554	0	0	0	0	0
980450	Nog te maken kosten afgesloten complexen	104.253	89.253	89.253	89.253	89.253	89.253
980500	Dubieuze debiteuren	230.843	178.843	178.843	178.843	178.843	178.843
	TOTAAL VOORZIENINGEN	4.940.333	4.035.019	4.074.109	4.071.525	4.368.678	4.427.833

	RECAPITULATIE						
	SALDO VAN REKENING	460.681	0	0	0	0	0
	ALGEMENE RESERVES	5.642.121	6.102.802	6.102.802	6.102.802	6.102.802	6.102.802
	BESTEMMINGSRESERVES	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES	2.318.275	2.198.796	2.169.924	2.141.052	1.612.075	584.683
	VOORZIENINGEN	4.940.333	4.035.019	4.074.109	4.071.525	4.368.678	4.427.833
	TOTAAL GENERAAL	13.414.410	12.389.618	12.399.836	12.368.380	12.136.556	11.168.319

Bijlage C - Specificatie mutaties reserves en voorzieningen	Saldo	begroting	Saldo	begroting	Saldo	begroting	Saldo	begroting	Saldo	begroting	Saldo
	01-01-'16	2016	01-01-'17	2017	01-01-'18	2018	01-01-'19	2019	01-01-'20	2020	01-01-'21
980001: Vaste reserve	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000
Geen mutaties											
980002: Algemene reserve	2.567.751	460.681	3.028.432	0	3.028.432	0	3.028.432	0	3.028.432	0	3.028.432
Voordelig saldo rekening 2015		460.681		0		0		0		0	
980051: Vaste reserve grondbedrijf	401.261	0	401.261	0	401.261	0	401.261	0	401.261	0	401.261
Geen mutaties											
980052: Algemene reserve grondbedrijf	1.673.110	0	1.673.110	0	1.673.110	0	1.673.110	0	1.673.110	0	1.673.110
Geen mutaties											
980101: Afvalstoffenheffing	53.000	0	53.000	0	53.000	0	53.000	0	53.000	0	53.000
Geen mutaties											
980213: BoeCult	44.838	5.000	49.838	5.000	54.838	5.000	59.838	5.000	64.838	5.000	69.838
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											
980240: Budgetoverheveling	74.512	-74.512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budget Randweg (budget burap 2015)		-74.512		0		0		0		0	
980250: Fonds kunst en cultuur	172.174	-15.000	157.174	-10.000	147.174	-10.000	137.174	-10.000	127.174	-10.000	117.174
Naar reserve Boecult		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
Onderhoud kunstwerken		-10.000		0		0		0		0	
Deelname de Cultuurloper 2017-2020		0		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
980251: Fonds bovenwijkse voorziening	1.517.627	0	1.517.627	0	1.517.627	0	1.517.627	-500.000	1.017.627	-1.000.000	17.627
Voorontwerp Randweg Boekel en Dorpsmantel		0		0		0		-500.000		-1.000.000	
980252: Fonds groen voor rood	63.864	-31.094	32.770	-10.000	22.770	-10.000	12.770	-5.000	7.770	0	7.770
Plan van aanpak stimuleringskader Groen-Blauwe diensten		-25.000		-10.000		-10.000		-5.000		0	
Duurzaamheidsagenda gemeente Boekel 2013-2016		-6.094		0		0		0		0	

Bijlage C - Specificatie mutaties reserves en voorzieningen	Saldo	begroting	Saldo	begroting	Saldo	begroting	Saldo	begroting	Saldo	begroting	Saldo
	01-01-'16	2016	01-01-'17	2017	01-01-'18	2018	01-01-'19	2019	01-01-'20	2020	01-01-'21
980255: Pensioen gewezen wethouder	185.039	-13.872	171.167	-13.872	157.295	-13.872	143.423	-18.977	124.446	-22.392	102.054
Uitbetaling pensioen gewezen wethouder		-13.872		-13.872		-13.872		-18.977		-22.392	
980259: Vitaal buitengebied Boekel	120.219	10.000	130.219	0	130.219	0	130.219	0	130.219	0	130.219
Storting Ontwikkelingsbijdrage		10.000		0		0		0		0	
980260: Risicoafdekking BoekelNet	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000
Geen mutaties											
980401: Wegbeheer	287.149	-126.686	160.463	-374	160.089	-12.258	147.831	221.012	368.843	1.000	369.843
		De stortingen en ontrekkingen in de voorziening (2015 - 2019) zijn gebaseerd op het wegbeheerplan 2015-2019, Rb. 11.12.2014 erplan 2015-2019, Rb. 11.12.2014									
Storting wegbeheer		263.000		263.000		263.000		263.000		263.000	
Uitvoering wegbeheerplan - Planbegleiding		-12.382		-12.542		-12.536		-1.999		0	
Uitvoering wegbeheerplan - Groot onderhoud		-247.637		-250.832		-250.722		-39.989		-262.000	
Actualisatie wegbeheerplan		-12.000		0		-12.000		0		0	
Elementenonderhoud 2015		-47.851		0		0		0		0	
Asfaltonderhoud 2015		-29.705		0		0		0		0	
Bijdrage Afkoppelen Bosberg		-40.110		0		0		0		0	
980403: Onderhoud gebouwen	314.316	-194.727	119.589	-2.036	117.553	-31.826	85.727	31.761	117.488	13.775	131.263
Storting voorziening technisch onderhoud		80.000		80.000		80.000		80.000		80.000	
Groot onderhoud		-274.727		-82.036		-111.826		-48.239		-66.225	
980408: Pensioenverplichting	409.218	65.653	474.871	41.500	516.371	41.500	557.871	44.380	602.251	44.380	646.631
Storting pensioenverplichting		65.653		41.500		41.500		44.380		44.380	
980409: Grondbedrijf (verlies gevende complexen)	3.012.000	0	3.012.000	0	3.012.000	0	3.012.000	0	3.012.000	0	3.012.000
Geen mutaties											
980440: Gemeentelijk rioleringsplan	582.554	-582.554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onderzoekskosten		-12.500		0		0		0		0	
Investeringen (direct afschrijven)		-887.634		0		0		0		0	
Storting vanuit exploitatie (AD)		212.597		0		0		0		0	
Activeren (direct afschrijven, 1 jaar)		104.983		0		0		0		0	

Bijlage C - Specificatie mutaties reserves en voorzieningen	Saldo	begroting	Saldo	begroting	Saldo	begroting	Saldo	begroting	Saldo	begroting	Saldo
	01-01-'16	2016	01-01-'17	2017	01-01-'18	2018	01-01-'19	2019	01-01-'20	2020	01-01-'21
980450: Nog te maken kosten afgesloten complexen	104.253	-15.000	89.253	0	89.253	0	89.253	0	89.253	0	89.253
Herschikking winkelaanbod Sint Agathaplein		-15.000		0		0		0		0	
980500: Voorziening dubieuze debiteuren	230.843	-52.000	178.843	0	178.843	0	178.843	0	178.843	0	178.843
Vrijval BoekelNet		-52.000		0		0		0		0	
Totaal mutaties reserves (exclusief voorzieningen)	8.474.077	-119.479	8.354.598	-28.872	8.325.726	-28.872	8.296.854	-528.977	7.767.877	-1.027.392	6.740.485

Bijlage D - Lijst met afkortingen

a.g.v.	Als gevolg van
A+O Fonds	Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds (A+O fonds) Gemeenten
AB	Algemeen Bestuur
ABW	Algemene Bijstands Wet
AGR	Algemene Gemeentelijke Reserve
AMW	Algemeen Maatschappelijk Werk
AO / IC	Administratieve Organisatie en Interne Controle
APPA	Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers
APV	Algemene Plaatselijke Verordening
ARBO	Arbeidsomstandigheden
art.	Artikel
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
b.v.	Besloten vennootschap
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
BDUR	Brede doeluitkering rampenbestrijding
BGO	Bijzonder Georganiseerd Overleg
BGT	Basisregistratie Grootchalige Topografie
BHIC	Brabants Historisch Informatie Centrum
BIO	Buitengebied in ontwikkeling
BLAU	Basisregistratie Lonen, Arbeids- en Uitkeringsverhoudingen
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BNO	Brabant Noord-Oost
BOA	Buitengewone opsporingsambtenaar
BOPZ-(online)	Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
BOR	Bijzondere ondernemingsraad
BP	Bestemmingsplan
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

Bijlage D - Lijst met afkortingen

CPB	College Bescherming Persoonsgegevens
CPI	Consumentenprijsindex
CPO	Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
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
e.d.	En dergelijke
ECB	Europese Centrale Bank
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
Fvw	Financiële verhoudingswet
GB	Grondbedrijf
GBA	Gemeentelijke bevolkingsadministratie
GFT	Groente, Fruit- en Tuinafval
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst
GGZ	Geestelijke Gezondheidszorg
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
GVOP	Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties
GZ	Grondgebiedszaken
H.b.h.	Hulp bij het huishouden
HHV	Huishoudelijke verzorging
HNG	Hypotheekfonds Noordbrabantse Gemeenten
HVD	Hulpverleningdienst Brabant-Noord
I & A	Informatie & Automatisering
IBN	Integrale bedrijven Noordoost-Brabant
ICT	Informatie en Communicatie technologie
iDOP	integraal Dorps Ontwikkeling Plan
ihkv	In het kader van
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
IVH	Integrale vroegHulp
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
KBO	Katholieke Bond van Ouderen
KCV	Kleinschalig Collectief Vervoer
KRW	Kaderrichtlijnen water
LOG	Landbouw- ontwikkelgebied

Bijlage D - Lijst met afkortingen

M.b.t.	met betrekking tot
M.n.	Met name
M.u.v.	Met uitzondering van
MER	Milieueffectrapportage
MIRT	Meerjaren investeringsprogramma
MKB	Midden en kleinbedrijf
MOP	Meerjaren onderhoudsplan
N.V.	Naamloze vennootschap
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
OV	Openbaar Vervoer
OZB	Onroerende Zaakbelasting
P&C	Planning & Control
P&O	Personeel & Organisatie
Pag.	Pagina
PGB	Persoonsgebonden Budget
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
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
SVn	Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
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
VHROSV	Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing
VJN	Voorjaarsnota
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Bijlage D - Lijst met afkortingen

VPB	Vennootschapsbelasting
VR	Verordening Ruimte
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 Investing in Jongeren
WIN	Wet Inburgering Nieuwkomers
WIW	Wet Inschakeling Werkzoekenden
WKPB	Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen
WM	Wet Mileubeheer
Wmo	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WNSP	Wet sanering natuurlijke personen
WOR	Wet op de Ondernemingsraden
WOZ	Waardering onroerende zaken
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
ZIN	Zorg in natura