



Jaarstukken 2016

‘wenkende perspectieven’



INHOUD

Kerngegevens	4
Jaarverslag	5
Visie en prioriteiten	7
Overzicht Programma's	12
Programmaverantwoording: art. 25 BBV	13
Programma 1: Welzijn en Leefbaarheid.....	14
Beleidsveld 101010 Onderwijs en Jeugd	14
Beleidsveld 101020 Welzijn en Zorg.....	19
Beleidsveld 101030 Sport.....	25
Beleidsveld 101040 Kunst en cultuur	27
Beleidsveld 101050 Accommodaties.....	29
Programma 2: Sociale Zaken	32
Beleidsveld 102010 Wet Maatschappelijke Ondersteuning	32
Beleidsveld 102020 Werk en Activering	37
Beleidsveld 102030 Inkomensvoorziening	43
Beleidsveld 102040 Minimabeleid en bijzondere bijstand	46
Programma 3: Burgerzaken	48
Beleidsveld 103010 Burgerzaken.....	48
Beleidsveld 103020 Verkiezingen	51
Programma 4: Ruimte, Economie en Vergunningen.....	53
Beleidsveld 201010 Economie en werkgelegenheid	53
Beleidsveld 201020 Ruimtelijke Ordening.....	58
Beleidsveld 201030 Woningbouw en Volkshuisvesting	61
Beleidsveld 201040 Planologische wijziging Omgevingsverg. en bestemmingsplannen.....	64
Beleidsveld 201040 Omgevingsvergunning en bestemmingsplannen	64
Beleidsveld 201050 Omgevingsvergunning voor het bouwen	66
Beleidsveld 201060 Omgevingsvergunning voor milieuactiviteiten	69
Beleidsveld 201070 Overige (omgevings)vergunningen.....	71
Programma 6: Milieu, Realisatie en Mobiliteit	73
Beleidsveld 203010 Wegen	73
Beleidsveld 203020 Groenvoorzieningen en speelterreinen.....	77
Beleidsveld 203030 Milieu en afvalstoffen.....	80
Beleidsveld 203040 Riolering en zuivering	82
Beleidsveld 203050 Recreatie en toerisme	85
Beleidsveld 203060 Natuur en landschap	87
Beleidsveld 203070 Verkeer en vervoer	89
Beleidsveld 203080 Openbare verlichting.....	92
Beleidsveld 203090 Gemeentewerken.....	94
Programma 8: Bedrijfsbureau Ruimte	98
Beleidsveld 209010 Grond- en pachtzaken	98
Beleidsveld 209020 Grondexploitaties (Grondbedrijf)	100
Programma 10: Financiën	102
Beleidsveld 302010 Belastingen en Rechten	102
Beleidsveld 302020 Waardering Onroerende Zaken	104
Beleidsveld 302030 Financiën	106

Programma 11: Bestuursondersteuning en Communicatie	109
Beleidsveld 303010 Integrale Veiligheid	109
Beleidsveld 303020 Handhaving	111
Beleidsveld 303030 Wijk- en Dorpsraden	113
Beleidsveld 303040 Communicatie	115
Beleidsveld 303050 College van Burgemeester en Wethouders	117
Beleidsveld 303060 Samenwerking	119
Beleidsveld 303070 Brandweer	121
Programma 12: Griffie	123
Beleidsveld 401010 Griffie	123
Beleidsveld 401020 Rekenkamercommissie Land van Cuijk	125
Beleidsveld 401030 Raad en Commissies	127
Paragrafen: art 26. BBV	129
Lokale Heffingen	129
Weerstandsvermogen en risicobeheersing	132
Onderhoud kapitaalgoederen	143
Financiering	147
Bedrijfsvoering	153
Verbonden Partijen	157
Grondbeleid	179
 Jaarrekening 2016	 186
 Balans	 187
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	189
Toelichting op de balans	192
Toelichting niet uit de balans blijvende verplichtingen en rechten	211
Gerealiseerde lasten en baten per programma	212
Toelichting overzicht exploitatie per 31-12-2016	216
Programma 1: Welzijn en Leefbaarheid	216
Programma 2: Sociale Zaken	226
Programma 3: Burgerzaken	235
Programma 4: Ruimte, Economie en Vergunningen	237
Programma 6: Milieu, Realisatie en Mobiliteit	245
Programma 8: Bedrijfsbureau Ruimte	265
Programma 11: Bestuursondersteuning en Communicatie	269
Programma 12: Griffie	277
Programma 10: Financiën	280
Bestedingsgebonden belastingen	281
Niet Bestedingsgebonden belastingen	283
Overzicht algemene dekkingsmiddelen	287
Onvoorziene Uitgaven	289
Overzicht Incidentele Baten en Lasten 2016	293
Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma	295
Analyse Begrotingsrechtmatigheid	297
Informatie in het kader van WNT	301
Single Information Single Audit (SISA) bijlage bij de jaarrekening	302

Kerngegevens

O.b.v. gegevens uit decembercirculaire BZK/PAUW en cijfers I-BZ/R-BR	2016		2015	
A. Sociale structuur				
Aantal inwoners:	28.700		28.455	
Waarvan:				
van 0 - 4 jaar	1.091		1.086	
van 5 - 15 jaar	3.171		3.214	
van 16 - 64 jaar	18.368		18.354	
van 65 jaar en ouder	6.070		5.801	
Ultimo				
Aantal periodieke bijstandsgerechtigden	307		291	
Aantal uitkeringsgerechtigden IOAW	30		31	
Aantal uitkeringsgerechtigden IOAZ	3		2	
B. Fysieke structuur				
Oppervlakte gemeente	11.384 ha		11.384 ha	
Aantal woonruimten *	12.140		12.140	
* Andere definitie: zie Uitm.specificatie 2014-12 Min.BZK				
C. Financiële structuur	Totaal	per inw.	Totaal	per inw.
Totale lasten	77.809.378	2.711	74.953.070	2.634
Opbrengst plaatselijke belastingen	10.676.331	372	10.523.928	370
Waarvan:				
OZB	5.799.137	202	5.700.728	200
Baatbelasting	10.154	0	10.373	0
Rioolheffing	2.701.643	94	2.784.460	98
Afvalstoffenheffing en Reiniging	1.774.829	62	1.686.269	59
Toeristenbelasting	262.941	9	217.002	8
Woonforensenbelasting	49.077	2	47.368	2
Reclamebelasting	78.549	3	77.727	3
Algemene uitkering gemeentefonds	24.252.846	845	22.759.250	800
Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven	136.322.878	4.787	135.812.525	4.773
Vaste schuld	83.599.456	2.913	84.496.902	2.969
Algemene reserves	13.066.749	455	14.093.649	495

Jaarverslag

Jaarverslag

In dit hoofdstuk geven wij een toelichting op de opbouw en samenhang van de verschillende onderdelen van de jaarrekening van de gemeente Boxmeer.

Wettelijk kader

De Gemeentewet schrijft voor dat gemeenten jaarlijks een begroting en jaarstukken moeten opstellen. De jaarstukken moeten vóór 15 juli van het jaar volgend op het begrotingsjaar door de gemeenteraad zijn vastgesteld. De uitwerking van de inhoudelijke bepalingen is geregeld in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

De jaarstukken bestaan ten minste uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag bestaat ten minste uit de programmaverantwoording en de paragrafen. De jaarrekening bestaat uit de programmarekening met toelichting en de balans met toelichting.

Bij besluit van 5 maart 2016 is het BBV ingrijpend vernieuwd. De wijzigingen gaan echter in met ingang van de begroting 2017 en zijn dus niet van toepassing op de jaarstukken 2016.

De commissie BBV heeft voor actuele onderwerpen notities opgesteld en gepubliceerd. Het doel hiervan is om artikelen van het BBV te verduidelijken en hieromtrent nadere richtlijnen te geven. De richtlijnen van de commissie worden onderverdeeld naar stellige uitspraken en aanbevelingen. De stellige uitspraken moeten door de gemeente worden gevolgd.

In 2016 zijn 5 nieuwe notities verschenen. De notities Overhead (juli 2016), Rente 2017 (juli 2016) en Verbonden Partijen (oktober 2016) hebben betrekking op het vernieuwde BBV en gaan in met ingang van de begroting 2017. De notities Faciliterend grondbeleid en Grondexploitaties gaan in op 1 januari 2016. Door herziening van de Grondnota 2016 (raad 15 december 2016) is voldaan aan de nieuwe eisen.

De commissie BBV heeft tevens een aangepaste Kadernota Rechtmatigheid voor 2016 gepubliceerd. In deze Kadernota zijn geen inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de Kadernota 2015. Er zijn alleen enkele actualisaties opgenomen. De Kadernota heeft het karakter van een zwaarwegend advies. Dit betekent dat er vanuit wordt gegaan dat de nota wordt opgevolgd door de relevante partijen.

Het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO) bevat minimumeisen voor de accountantscontrole van de jaarstukken. De gemeenteraad kan daar bovenop eisen stellen via het jaarlijks vast te stellen controleprotocol. Het controleprotocol 2016 gemeente Boxmeer is vastgesteld op 15 december 2016. De Auditcommissie heeft de accountant opdracht gegeven als bijzonder aandachtspunt bij de controle 2016 te rapporteren over de WMO in het sociaal domein.

Planning en Controlcyclus

De Richtlijnen Planning en Controlcyclus 2016 zijn op 8 december 2015 door het college vastgesteld en ter kennisname gebracht aan uw raad. De 1e Algemene Begrotingswijziging 2016 en Kadernota 2016 zijn vastgesteld in de raadsvergadering van 30 juni 2016. De jaarrekening 2015 is door de problematiek van de accountantsverklaring m.b.t. het sociaal domein voorlopig vastgesteld op 14 juli 2016 en definitief vastgesteld op 15 september 2016. De begroting 2017 is vastgesteld in de raadsvergadering van 2 november 2016. Bij schrijven van 2 december 2016 oordeelt de Provincie positief over de begroting, waardoor de gemeente onder het repressief toezicht valt. De 2e Algemene Begrotingswijziging is vastgesteld in de raadsvergadering van 15 december 2016.

Bij elke raadsvergadering wordt een overzicht van de financiële consequenties van de raadsbesluiten verstrekt inclusief een overzicht van het verloop van de reserves en post onvoorzien.

Op grond van artikel 212 Gemeentewet dient de gemeenteraad een financiële verordening vast te stellen. Op 30 juni 2016 heeft de gemeenteraad de financiële verordening 2016 gemeente Boxmeer vastgesteld ter vervanging van de verordening 2004. In de raadsvergadering van 9 februari 2017 is de verordening aangepast in verband met de vernieuwing van het BBV.

Het is belangrijk dat de gemeente zich realiseert welke frauderisico's zij loopt en hoe zij hier bewust mee kan omgaan. De gemeente is namelijk zelf verantwoordelijk voor fraudebestrijding. Vanwege de maatschappelijke functie is het van belang om dit intern en extern zichtbaar en transparant te maken. Het college heeft op 21 april 2015 ingestemd met de frauderisicoanalyse gemeente Boxmeer en de procedure om jaarlijks te rapporteren over de fraudebestendigheid. Deze rapportage maakt onderdeel uit van de rapportage Interne Controle 2015 welke op 28 juni 2016 door het college is vastgesteld. Op 12 april 2016 heeft het college het beleid geactualiseerd. De Auditcommissie heeft op 1 december 2016 kennis genomen van de wijze waarop het college het frauderisicobeleid heeft ingericht en de rapportage 2015.

Grondnota 2016

De Grondnota 2016 met daarin de geactualiseerde grondexploitaties per 31 december 2015 is behandeld in de raadsvergadering van 19 mei 2016. Op 15 december 2016 is de Bijstelling Grondnota 2016 in de raadsvergadering vastgesteld vanwege de bovengenoemde wijzigingen in het BBV. Voor zover noodzakelijk zijn de gevolgen van de bijgestelde grondexploitaties verwerkt in deze jaarrekening. De belangrijkste grondexploitatieopzetten zijn opgenomen in het intern controleprogramma.

Visie en prioriteiten

Inleiding

In dit hoofdstuk wil het college op hoofdlijnen verantwoording afleggen voor de uitvoering van beleidsuitgangspunten zoals opgenomen in de begroting 2016. De basis voor de beleidsuitgangspunten wordt gevormd door het coalitieprogramma 2014-2018 zoals behandeld in de raadsvergadering van 24 april 2014.

Deze beleidsuitgangspunten zijn onderdeel geweest van de Kadernota 2015, welke op 2 juli 2015 door uw gemeenteraad is vastgesteld.

Beleidskader

Kernpunten van het college voor de periode 2014-2018 zijn:

Naast voortzetting en bestendiging van het bestaande beleid, ziet het college nationaal en regionaal een groot aantal ontwikkelingen en veranderingen op zich afkomen. De gevolgen daarvan laten zich nog niet allemaal voorspellen maar zullen invloed hebben op krijgen op het lokale en regionale bestuur en de ambities.

Hierbij wordt verwezen naar:

De taken die van het Rijk naar de gemeenten overgaan, de transities zoals de Jeugdzorg, Participatiewet en AWBZ. De voorbereidingen zijn in een vergevorderd stadium. Met name de onduidelijkheid over de invoering geeft onrust. Vooral bij de burgers die er afhankelijk van zijn, maar ook onder het personeel en de bedrijven uit deze sectoren. Goede communicatie is noodzakelijk. We zullen maatwerk moeten leveren aan mensen die het alleen niet redden.

Dan is er het broze en voorzichtige herstel van de economie en de werkgelegenheid. Met name de jeugdwerkloosheid verdient de nadrukkelijke aandacht. Goed onderwijs geeft kansen en toekomst. Andere ontwikkelingen die de toekomst gaan bepalen zijn de te verwachten krimp/vergrijzing in onze regio en de gevolgen daarvan voor o.a. verenigingen, huisvesting, scholen en voorzieningen.

De algemene tendens is dat de gemeenten meer taken krijgen die met minder geld uitgevoerd moeten worden. Daarnaast volgen er ook nog financiële consequenties uit de maatregelen van het kabinet die de afgelopen jaren genomen zijn en waarvan de effecten nu merkbaar worden. Vanuit die wetenschap kunnen nog aanvullende bezuinigingsopdrachten ontstaan. Als dat zich voordoet zullen we ons vooral richten op beleidsbijstellingen of ombuigingen en een toekomstbestendige bedrijfsvoering door samenwerking, automatisering en digitalisering.

In de komende bestuursperiode blijft het goede evenwicht in inkomsten, uitgaven, investeringen en de schuldenlast prioriteit houden. De verkoop van beschikbare bouwgrond en het stimuleren van economische activiteiten spelen daarin een belangrijke rol. Daarnaast wordt gestreefd naar een belastingdruk voor de burger die in lijn is met het inflatiepercentage.

Ontwikkelingen in het lokale bestuur binnen onze regio Noordoost-Brabant leiden ertoe dat het aantal gemeenten vermindert en de grootte van de nieuwe gemeenten toeneemt. Daarnaast worden gemeenten steeds meer gedwongen samenwerkingsverbanden aan te gaan zodat er voldoende kwaliteit, spankracht en middelen beschikbaar zijn. Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor de positie van de gemeente Boxmeer binnen de regio, het Land van Cuijk en Noordoost Brabant.

De agrarische sector is niet alleen historisch gezien een belangrijke economische pijler, maar zal dat ook voor de toekomst zijn. AgriFood Capital is het samenwerkingsverband tussen overheid, ondernemers en onderwijs (kennis) dat innovaties binnen deze sector stimuleert en ondersteunt. Dit, in combinatie met de gerenommeerde bedrijven die hier gevestigd zijn, geeft Boxmeer en deze regio veel potentie. Op economisch gebied maar ook als proeftuin voor innovaties en uiteindelijk de maakindustrie.

Duurzaamheid richt zich op een toenemend gebruik van alternatieve energiebronnen waardoor het milieu wordt gespaard. De gemeente heeft hierin vooral een voorbeeldfunctie en zal initiatieven waar mogelijk stimuleren.

Tot slot gaan wij ervan uit dat draagvlak, ook voor het openbaar bestuur, een belangrijke succesfactor is. Dat wordt bereikt door een transparante stijl van besturen, open en tijdig communiceren en informeren van burgers, bedrijven en belangengroeperingen. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van de moderne communicatiemiddelen zoals internet, sociale media etc. Een dergelijke opstelling en houding wordt ook van externe partijen zoals projectontwikkelaars en bedrijven verwacht.

Actiepunten

In deze paragraaf leggen wij verantwoording af over de actiepunten uit de begroting 2016. In zwart is de tekst uit de begroting 2016, in groen is de verantwoording jaarrekening 2016.

Programma 1 Welzijn en Leefbaarheid

- Gezondheidsbeleid: speerpunten
 1. verminderen en stabiliseren alcoholgebruik bij volwassenen en ouderen en voorkomen van alcoholgebruik bij jongeren onder de 18;
 2. Minimaal stabiliseren van overgewicht;
 3. Het percentage kwetsbare ouderen niet laten stijgen. (2014-2016)

In de loop van 2017 zullen de resultaten van de speerpunten via de gezondheidsmonitor van de GGD gepresenteerd worden.
- Opstellen nieuw Land van Cuijks gezondheidsbeleid 2017-2020 (2016);

In de gemeenteraadsvergadering van 23 maart 2017 is het Gezondheidsbeleid Land van Cuijk 2017-2020 vastgesteld.
- Uitvoeren van de concrete acties mantelzorgbeleid Land van Cuijk in samenwerking met het steunpunt mantelzorg (2014-2016);

In september zal de evaluatie van het mantelzorgbeleid Land van Cuijk aan de gemeenteraad worden aangereikt.
- Ondersteuning bij werven, scholen, faciliteren en professioneel ondersteunen van vrijwilligers. Speciale aandacht en activiteiten voor het werven van jonge vrijwilligers. (2014-2016)

In 2016 is via de werkgroep Informele Inzet gewerkt aan een versterking van het vrijwilligersbeleid en verbetering van de inzet van mantelzorgers, vrijwilligers en professionals in de informele zorg. Aanbevelingen en concrete activiteiten komen medio 2017 beschikbaar.
- Welzijnswerk wordt meer wijkgericht ingezet.

Start van de integrale pilot “Wonen, Welzijn en Zorg” waarbij een werkgroep (bestaande uit externe zorgaanbieders, gemeente en welzijnsdiensten) een integraal zorg- en welzijnsaanbod uitwerkt voor burgers in de wijk.
- Positionering Basisteam Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk;

De positionering Basisteam Centrum Jeugd en gezin Land van Cuijk zal onder de naam ‘businesscase 2017-2020’ in april worden opgeleverd. Besluitvorming is voorzien in het 2e kwartaal van 2017.
- Transformatie Jeugdzorg, Gemeenschappelijke Regeling uitvoeren met 19 gemeenten Brabant Noordooost ten behoeve van de inkoop van zorg. Samenwerken met de gemeenten Land van Cuijk in de Dienstverleningsovereenkomst;

De gemeenten in de regio Brabant Noordoost werken samen in de 'Centrumregeling jeugdzorg'. De gemeenten in het Land van Cuijk werken samen in de Dienstverleningsovereenkomst (DVO). Voor wat betreft deze laatste wordt in het kader van eerdergenoemde 'Businesscase' verlenging voorzien.

- Vorming sociale wijknetwerken;
Ons Thuis, een initiatief van burgers voor burgers met de inzet van vrijwillige Buurtverbinders en de inrichting van een digitaal dorpsplein, werkt in de hele gemeente Boxmeer aan versterking van wijken en dorpen en daarmee (buren)hulp en netwerken.
- Duurzame multifunctionele accommodaties in de kernen: 1. integratie jeugdaccommodaties en activiteiten aanbod; 2. haalbaarheidsonderzoek multifunctionele accommodatie Vortum-Mullem.
Renovatie gemeenschapshuis Maashees is in 2016 afgerond. In de raadsvergadering van 20 oktober 2016 is ingestemd met de procedure rondom MFA Vortum-Mullem.

Programma 2 Sociale Zaken

- De gemeente heeft in het kader van de Wmo voor 2016 een nieuwe overeenkomst gesloten met zorgaanbieders voor de uitvoering van huishoudelijke verzorging. Medio 2016 dient een afweging gemaakt te worden voor een optionele verlenging of een nieuw aanbestedingstraject voor het jaar 2017.
Besloten is gebruik te maken van de optie op de overeenkomst met de zorgaanbieders voor 1 jaar te verlengen.
- De overeenkomsten voor de levering van hulpmiddelen in het kader van de Wmo lopen per 1 januari 2017 af. Een nieuwe aanbesteding in dit kader zal in 2016 worden voorbereid.
In de tweede helft van 2016 zijn op de schaal Land van Cuijk de voorbereidingen getroffen voor een nieuwe Europese aanbesteding voor de levering van Wmo-hulpmiddelen vanaf 1 januari 2017. Besloten is om aan drie leveranciers te gunnen. Hieronder waren twee bestaande leveranciers en één nieuwe.
- In het kader van het Wmo-vervoer (Regiotaxi) staat in 2016 de voorbereiding voor een nieuwe aanbesteding gepland. Dit om per 1 januari 2017 een nieuwe overeenkomst te hebben met een vervoerder voor het regiotaxivervoer in de deelnemende gemeenten.
Op 17 augustus 2016 zijn op de schaal van Brabant Noordoost (GR Regiotaxi) de voorbereidingen getroffen voor een nieuwe Europese aanbesteding voor de levering van kleinschalig collectief vervoer in de regio vanaf 1 januari 2017. Besloten is om aan een nieuwe vervoerder te gunnen.
- Met de gemeente Oss is voor het jaar 2015 en 2016 een centrumregeling vastgesteld voor de inkoop en gedeeltelijke uitvoering van de Wmo-begeleiding. Uiterlijk maart 2016 dienen de deelnemende gemeenten aan Oss te melden of deze werkwijze ook vanaf 2017 wordt voortgezet.
Het voorstel tot verlenen van toestemming voor het aangaan van de centrumregeling Wmo Brabant Noordoost 2017 is vastgesteld in de raadsvergadering van 15 september 2016.
- Aanpassing verordening(en) en beleidsregels 1ste kwartaal 2016 als gevolg van de invoering van de Wet Taaleis. Het voorstel tot vaststelling van de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2016 (in verband met invoering Wet Taaleis) is vastgesteld in de raadsvergadering van 30 juni 2016.

Programma 4 Ruimte, Economie en Vergunningen

- In 2016 wordt gestart met de partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2008;
Op 16 februari 2016 heeft uw raad de planning ontvangen van de herziening BP Buitengebied. De nota van uitgangspunten is behandeld in de raadsvergadering van 9 februari 2017.
- De gemeente wil ook in 2016 de verdere opwaardering van het imago van de agrifoodketen ondersteunen en tevens pleiten voor het creëren van een duurzame proeftuin;
In het uitwerkingsprogramma van de strategische visie Land van Cuijk, gebaseerd op het rapport van K+V, is opnieuw aandacht voor het verder versterken van de agrifoodketen.
- Implementatie van de nieuwe Omgevingswet e.o. andere wetten en regels;
De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld. Het was de bedoeling dat de Omgevingswet eind 2018 in werking zou treden. Inwerkingtreding is nu uitgesteld tot in elk geval het voorjaar van 2019. Inwerkingtreding in het voorjaar 2019 lijkt overigens een optimistische inschatting. De minister noemt dit namelijk "het eerst

mogelijke moment van inwerkingtreding van de stelselherziening”, welk moment ook afhankelijk is van de snelheid en de uitkomsten van de parlementaire behandeling en de uitkomst van de landelijke verkiezingen van 2017. Het zou dus heel goed nog wel wat later kunnen worden. Boxmeer houdt het traject goed in de gaten, maar wil wel op basis van een juist perspectief gaan handelen.

- De gemeente wil zich meer gaan richten op het Duitse achterland en grensontkennend samen gaan werken, mits er een duidelijke economische meerwaarde te herkennen is;
Boxmeer is actief betrokken bij het vertalen van het rapport ‘Van Achterland naar Kloppend hart’ . In 2016 is de Interreg-aanvraag ‘Dynamic Borders’ door de Euregio goedgekeurd. Dit project start op 1 januari 2017 en loopt tot en met 2020.
- Het versterken van het profiel van de regio als innovatief en duurzaam productiegebied (AgriFood Capital);
In het uitwerkingsprogramma van de strategische visie Land van Cuijk, gebaseerd op het rapport van K+V, is opnieuw aandacht voor het verder versterken van de agrifoodketen.
- In het vergunningentraject aandacht vragen voor verduurzaming van de woningvoorraad en levensloopbestendig bouwen;
De prestatieafspraken die gemaakt worden met de stakeholders bevatten afspraken over bijvoorbeeld de bouw van nieuwe woningen, verduurzamen van de voorraad en afspraken over de gevolgen van de komst van de vergunning/ statushouders op de woningbouwtaakstelling. Ook particuliere initiatiefnemers kiezen vaker voor levensloopbesteding bouwen. Dit juichen wij van harte toe.
- Het herijken en versterken van de economische structuur;
De samenwerking en afstemming is geoptimaliseerd door de introductie van één bestuurlijk overleg Land van Cuijk waarin alle ruimtelijke en economisch belangrijke thema’s worden besproken. In 2016 is de uitvoering van de strategische visie geprofessionaliseerd door de oprichting van een projectbureau.
- Boxmeer als woongemeente: voldoende en passende huisvesting voor iedere leeftijd en gezinssamenstelling, woningcorporaties aanspreken op hun primaire verantwoordelijkheid, realiseren van huurwoningen, stimuleren van nieuwbouw en doorstroming, CPO-projecten blijvend ondersteunen; Hiertoe volkshuisvestelijk beleid vaststellen en werken volgens de Herzieningswet.
Eind 2016 heeft de stuurgroep strategische visie Land van Cuijk de offerte-uitvraag voor het herijken van de regionale woningmarktstrategie uit 2012 vastgesteld. Doel is om in 2017 deze strategie daadwerkelijk te herijken. In de prestatieafspraken met de corporaties is een verdere verdieping van de zorgvraag in relatie tot de huisvesting benoemd. Deze wordt in 2016 en 2017 uitgevoerd.

Programma 6 Milieu, Realisatie en Mobiliteit

- In 2016 zal het duurzaamheidsplan worden vastgesteld. Daarna zal uitvoering worden gegeven aan het nieuwe meerjarig Duurzaamheidsplan van de gemeente Boxmeer. Daar worden zaken zowel lokaal als regionaal neergezet en opgepakt.
Het Duurzaamheidsplan 2016-2020 Boxmeer is vastgesteld in de raadsvergadering van 15 september 2016.
- De exploitatie van het Schaartven loop per 1 april 2016 af. Na overdracht van de gronden aan Leisurelands zal invulling worden gegeven aan de doelstelling uit de structuurvisie en zodoende te komen tot een duurzame exploitatie van het gebied waarbij de waterplas gratis toegankelijk blijft.
Op 14 januari 2016 heeft uw raad nieuwe kaders vastgesteld voor de ontwikkeling van het Schaartven en omgeving. Op 19 mei 2016 heeft uw raad ingestemd met vooruitlopend op een aanbestedingstraject een budget beschikbaar te stellen voor de exploitatie van het Schaartven voor de periode 1 mei 2016 tot en met 31 december 2017.
- De gemeente Boxmeer doet een financiële bijdrage is de doorontwikkeling van het Oorlogsmuseum van € 250.000. De eerste fase moet in mei zijn afgerond met als doel om de opening te laten samenvallen met het 70 jaar bestaan van het museum.
De gemeenteraad heeft op 14 april 2015 besloten een bedrag van € 250.000 beschikbaar te stellen voor duurzame instandhouding van het Oorlogsmuseum. Via een memo bent u op 22 november 2016 op de hoogte gebracht van de afwikkeling hiervan.
- Uitvoering geven aan het nieuwe verbreed gemeentelijk rioleringsplan.

In 2016 is op de diverse locaties voor ongeveer 19.000 m² aan verharding afgekoppeld van de riolering. Mede ten gevolge van de wateroverlast in mei en juni is besloten het Masterplan Water op te stellen. Hierbij wordt naast de maatregelen vanuit het VGRP inzichtelijke gemaakt welke maatregelen nog meer mogelijk zijn om de ontstane overlast te beperken.

- Doorontwikkeling van de gemeentelijke bossen waarbij het toeristisch/recreatief medegebruik rondom Overloon extra aandacht krijgt.

Het boombeheersplan 2016-2025 is vastgesteld in de raadsvergadering van 19 mei 2016.

- Optimaliseren recreatief fietsnetwerk.

Het Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie 2016-2020 is vastgesteld in de raadsvergadering van 7 april 2016. Onderdeel hiervan is een optimalisatie van het recreatief fietsnetwerk.

Programma 8 Bedrijfsbureau Ruimte

- In 2016 wordt ingezet op een marktstrategie om Boxmeer bij een groter publiek onder de aandacht te brengen als potentiële investeer- en woongemeente;

In de raadsvergadering van 14 januari heeft u kennis genomen van de aanpak van het college van B&W om de samenwerking op het gebied van economie in het Land van Cuijk te optimaliseren en een business developer aan te trekken.

- De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt per 1-1-2016 van kracht. Dit is een landsdekkende kaart met data vanuit zeven bronhouders. De ministeries van Economische Zaken en Defensie, Prorail, gemeenten, provincies en waterschappen en Rijkswaterstaat.

De gemeente Boxmeer was in 2016 geheel klaar met de transitie BGT.

Programma 10 Financiën

- Met ingang van de begroting 2015 wordt de belastingdruk gemeten conform de COELO-methode en de inflatie bepaald op consumentenprijsindex van de maand juli van het CBS;

Volgens de COELO-methode betaalde een meerpersoonshuishouding in Boxmeer in 2016 € 714 per jaar aan gemeentelijke belastingen, in 2015 was dit nog € 716. Dit is een daling van 0,3%. Gecorrigeerd van externe ontwikkelingen steeg de belastingdruk met 0,4%. De inflatie 2016 bedroeg +1% (maandcijfer cpi juli 2015 CBS).

- De schuldpositie van de gemeente wordt in 2016 teruggebracht met 6%.

De schuldpositie ultimo 2016 bedroeg 1,21 en is ten opzichte van ultimo 2015 afgenomen met 7 basispunten (2015 = 1,28).

Programma 11 Bestuursondersteuning en communicatie

- Boxmeer participeert in 2016 actief in de projecten uit het uitvoeringsprogramma strategische visie Land van Cuijk en AgriFood Capital.

De samenwerking binnen Agrifood Capital (AFC), het Land van Cuijk (LVC) en Boxmeer en Sint Anthonis kent op alle terreinen zijn eigen dynamiek met alle ups en downs. Belangrijk te vermelden is dat het rapport K+V, met daarin de 12 projecten opgepakt is door een externe programmamanager en door ons op "geld" is gezet. Hiermee is uw raad in staat dit proces via het programma bestuur goed te volgen.

Voor wat betreft de samenwerking met de gemeente Sint Anthonis kan vastgesteld worden dat deze op de 4 taakgebieden zowel bestuurlijk als ambtelijk naar tevredenheid verloopt. De bestuurlijke doelen zoals een verdere professionalisering, vermindering kwetsbaarheid en beheersing van de geldmiddelen worden dan ook gehaald.

Programma 12 Griffie

- N.v.t

Overzicht Programma's

Nr.	Naam Programma	Naam Beleidsveld
1	Welzijn en Leefbaarheid	Onderwijs en Jeugd
		Welzijn en Zorg
		Sport
		Kunst en Cultuur
		Accommodaties
2.	Sociale Zaken	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
		Werk en Activering
		Inkomensvoorziening
		Minimabeleid en Bijzondere Bijstand
3.	Burgerzaken	Burgerzaken
		Verkiezingen
4.	Ruimte, Economie en Vergunningen	Economie en werkgelegenheid
		Ruimtelijke Ordening
		Woningbouw en Volkshuisvesting
		Planologische wijziging Omgevingsvergunning/bestemmingsplan
		Omgevingsvergunning voor het bouwen
		Omgevingsvergunning voor milieuactiviteiten
		Overige (omgevings)vergunning
6.	Milieu, Realisatie en Mobiliteit	Wegen
		Groenvoorzieningen/speelterreinen
		Milieu en afvalstoffen
		Riolering en zuivering
		Recreatie en toerisme
		Natuur en landschap
		Verkeer en vervoer
		Openbare verlichting
		Gemeentewerken
8.	Bedrijfsbureau Ruimte	Grond- en pachtzaken
		Grondexploitaties
10.	Financiën	Belastingen en Rechten
		Waardering Onroerende Zaken
		Financiën
11.	Bestuursondersteuning en Communicatie	Integrale Veiligheid
		Handhaving
		Wijk- en dorpsraden
		Communicatie
		College van Burgemeester en Wethouders
		Samenwerking
		Brandweer
12.	Griffie	Griffie
		Rekenkamercommissie Land van Cuijk
		Raad en Commissies

Programmaverantwoording: art. 25 BBV

Programma 1: Welzijn en Leefbaarheid

Portefeuillehouder: W.A.G.M. Hendriks-van Haren

Beleidsveld 101010 Onderwijs en Jeugd

Beoogd maatschappelijk effect:

- Kinderen en jongeren groeien gezond en veilig op, ontwikkelen hun talenten en vinden hun weg in de samenleving
- Voldoende VVE-plaatsen in de voorschoolse fase voor doelgroepkinderen
- Leerlingenvervoer
- Op een aanvaardbaar niveau handhaving spreiding basisscholen over de kernen
- Handhaving centrumfunctie op gebied van voortgezet onderwijs
- Een sluitende zorgstructuur om jongere en gezin door het bevorderen van samenwerking tussen verschillende instellingen
- Voorkomen dat jongeren het onderwijs zonder diploma verlaten

Relevante Beleidstukken:

Wettelijke grondslag algemeen

- Algemene Wet Bestuursrecht
- Gemeentewet
- Europese Aanbestedingswet
- Privacywetgeving
- Wet gemeenschappelijke regelingen
- Wet Openbaarheid bestuur
- Wet op de economische delicten

Wettelijke grondslag

- Wet op het primair onderwijs
- Wet op de expertisecentra (WEC)
- Wet op het voortgezet onderwijs
- Leerplichtwet 1969
- Regionale Meld- en Coördinatiefunctie op gebied van voortijdig schoolverlaten
- Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo-prestatieveld 1 en 2)
- Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
- Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie
- Wet Passend Onderwijs
- Jeugdwet

Verordening/beleid rond jeugd en onderwijs

- Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Boxmeer
- Verordening leerlingenvervoer gemeente Boxmeer
- Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Boxmeer
- Afwegingsmodel handhaving kinderopvang Land van Cuijk
- Beleidsplan Wmo per 1-1-2015 (deel I en II);
- Lokale Educatieve Agenda
- Project Jong in de Buurt
- Samenwerkingsafspraken met gemeenten in Noordoost-Brabant over aanpak transitie jeugdzorg
- Samenwerkingsafspraken met gemeenten en samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

Verordening/beleid algemeen

- Participatieverordening BPR
- Algemene subsidieverordening gemeente Boxmeer
- Inkoopbeleid gemeente Boxmeer

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
Voor alle leerlingen het onderwijs fysiek bereikbaar maken conform Verordening leerlingenvervoer (Wettelijke zorgplicht, met beleidsvrijheid)	Faciliteren van het vervoer voor leerlingen conform de Verordening Leerlingenvervoer. Voorbereiding aanbesteding 2017-2021	Aantal toekenningen: 120 Aantal verreden ritten: 10.894 Aantal klachten bij vervoerder: 10 Aantal bezwaren: 2; Gegron: 0	Alle kinderen met recht op leerlingenvervoer krijgen passende tegemoetkoming (100%).
Uitvoering Lokale Educatieve Agenda	Subsidiëring van Stichting Doejemee	Aantal betrokken scholen Aantal deelnemers per school Aantal en soort activiteiten sportkidzz Aantal en soort activiteiten cultuurkidz Aantal deelnemende kinderen Aantal verenigingen	Op alle basisscholen scholen zijn culturele en sportieve activiteiten beschikbaar Alle scholen doen mee Alle kinderen doen mee Alle verenigingen doen mee Zoveel mogelijk kinderen leren verenigingen kennen. Aantal deelnemers in de gemeente Boxmeer 3.741

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
Uitvoering Lokale Educatieve Agenda	Project Doejemee met Sjors Aanbod Sport, Bewegen & Gezondheid: • Verzorgen gymlessen • Verdieping/verbreding bewegingsonderwijs • Toestelinstructie • Materiaaladvies • Voorbereiding overgang voortgezet bewegingsonderwijs • Advisering meer beweegplezier op het schoolplein • Implementatie beweegtussendoortjes • Peutergym • Fittesten • Evenementen • Meer bewegen op de BSO • Clinics door sportverenigingen • Begeleiding Gezonde School Vignet • Draaiboek/ organisatie Koningsspelen • Uitdagende, andersoortige naschoolse sport- en spelactiviteiten	Aantal en soort activiteiten Aanbod Cultuureducatie & Creativiteit: • Dansworkshops • Muziekeducatie • Theaterlessen • Musicalbegeleiding • Theaterworkshops • Beeldende vorming • Foto/filmlessen • Erfgoededucatie • Literatuur-onderwijs • Teamtrainingen rondom cultuureducatie • Coaching bij ontwikkeling cultuurbeleidsplan • Programmering cultuureducatie jaarprogramma • Organisatie ICC-cursus • Begeleiding cultuurprojecten en evenementen • Coaching van cultuuraanbieders bij ontwikkelen aanbod op maat • Verbinden van onderwijs en lokale cultuuraanbieders • Aanbieden naschoolse creatieve workshops	Aantal actieve aanbieders 61, waarvan 26 verenigingen. Aantal activiteiten: 359.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
Uitvoering wet op de jeugdzorg door bieden van de benodigde jeugdzorg	Jeugdhulp realiseren door het Basisteam Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk Inkopen en toekennen van de benodigde jeugdzorg. Transformatie	In 2016 waren in het Basisteam voor de gemeente Boxmeer 448 interventies. Dit zijn unieke cliënten waarbij meerdere hulptrajecten aan de orde kunnen zijn. Bij het Basisteam hebben naar schatting daarnaast ongeveer 180 kinderen groepstrainingen genoten. Van deze 180 kinderen komt ongeveer 1/3 uit de gemeente Boxmeer	Er waren geen excessen. In 2016 waren: • 472 Zorg in Natura (ZIN) beschikkingen • 102 Persoons Gebonden Budget (PGB) beschikkingen • 82 andere beschikkingen waaronder dyslexie, taxivervoer enz.
Uitvoering van de Wet Passend Onderwijs	Uitvoering afspraken met onderwijs Realiseren van een samenhangende zorgstructuur voor kinderen met specifieke leer- en zorgbehoefte	Deelname aan afstemmingsoverleg Deelname samenwerkingsverbanden passend onderwijs bij inkoop jeugdzorg	Geen excessen Geen wachtlijsten Alle kinderen ontvangen passend onderwijs
Voldoen aan de wettelijke verplichting tot het bieden van VVE	Wettelijk aanbod Vroeg en Voorschoolse Educatie aan doelgroepkinderen	Bereik door VVE van doelgroepkinderen	100% van alle doelgroepkinderen worden bereikt Er zijn 26 kinderen die van het consultatiebureau een VVE indicatie hebben gekregen en een gratis derde dagdeel afnemen.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
Uitvoering leerplichtwet en voorkomen van voortijdig schoolverlaten	Instandhouding Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL BNO) Registratie verzuimmeldingen volgens de wettelijke definitie	Jaarverslag met resultaten verzuimregistratie Aantal leer- en kwalificatieplichtigen: 4.275 Absoluut verzuim: 6 Relatief verzuim: 86 Verzoeken om vrijstelling van inschrijving: 16 Vrijstelling van inschrijving o.g.v. LPW art 5 sub a: 4 Aantal thuiszitters: 2 Aantal voortijdig Schoolverlaters: 22 Percentage voortijdig schoolverlaters: 0,9%	• Geen ongeoorloofd verzuim • Geen thuiszitters • • Geen voortijdige schooluitval • • Alle kinderen hebben startkwalificatie voor de arbeidsmarkt
Uitvoering wet kinderopvang (Wettelijk, lage beleidsvrijheid)	Bijhouden Landelijk register. Zorg dragen voor handhaving wettelijke voorschriften	Wettelijke uitgangspunten	Alle kinderopvang-voorzieningen voldoen aan de wettelijke voorschriften
Project Jong in de Buurt (Wettelijk, hoge beleidsvrijheid)	Intensief overleg met jongerenwerk, politie, jeugdpreventiewerk en gemeente	Rust in de openbare ruimte	Geen excessen

Beleidsveld 101020 Welzijn en Zorg

Beoogd maatschappelijk effect:

- Inwoners geven, op basis van goede randvoorwaarden door de gemeente, zelf inhoud aan hun welzijn, het welbevinden en de leefbaarheid van hun woonomgeving door hiervoor initiatieven en verantwoordelijkheid te nemen;
- Iedereen kan volwaardig deelnemen aan de samenleving ondanks gezondheidsklachten en/of sociaal functioneren waarbij “wederkerigheid” een belangrijker begrip zal worden;
- Samen een leefbare gemeenschap creëren waarin ruimte is voor diversiteit;
- Vertrekpunt vormt de zelfredzaamheid en het eigen netwerk en ook de vrijwillige hulp in de directe woonomgeving. De gemeente schept goede randvoorwaarden om mensen te stimuleren zich vrijwillig in te zetten en onbetaald actief te zijn voor de samenleving.

Relevante Beleidstukken:

Wettelijke grondslag

- Wet maatschappelijke ondersteuning (nieuwe Wmo per 1-1-2015);
- Algemene Wet Bestuursrecht;
- Gemeentewet;
- Wet Publieke Gezondheid;
- Wet gemeentelijke Antidiscriminatievoorziening;
- AWBZ;
- Wet op de Jeugdzorg.

Verordening/ beleid

- Wmo verordening gemeente Boxmeer;
- Nadere regels Wmo gemeente Boxmeer;
- Beleidsplan Wmo per 1-1-2015 (deel I en II);
- Participatieverordening BPR;
- Algemene subsidieverordening gemeente Boxmeer;
- Beleidsregels subsidiebeleid gemeente Boxmeer;
- Nota subsidiebeleid gemeente Boxmeer;
- Uitvoeringsregels subsidiebeleid;
- Visie inclusief beleid;
- Regionaal Gezondheidsbeleid Land van Cuijk 2013 - 2016;
- Integratiebeleid;
- Verordening Anti Discriminatie Voorziening (ADV);
- beleidskaders lokaal ouderenbeleid;
- notitie lokaal vrijwilligersbeleid “De onzichtbare schakel”;
- Regionaal Mantelzorgbeleid Land van Cuijk 2013- 2016;
- Raadsbesluiten Transitie jeugdzorg;
- Preventie- en handavingsplan Alcohol Gemeente Boxmeer 2014-2017.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
Lokale en wijk/kerngerichte initiatieven op gebied van welzijn en informele zorg stimuleren. Het doelgroepenbeleid wordt losgelaten en de initiatieven richten zich vooral op de “kwetsbare burgers” (Wettelijk, hoge beleidsvrijheid)	Uitvoering regionaal Wmo-beleid; Versterken van de voorliggende voorzieningen Verstrekken van de jaarlijkse “brede” opdracht aan Sociom Initiëren en ondersteunen Sociaal Wijknetwerk Start van de integrale pilot “Wonen, Welzijn en Zorg” waarbij een werkgroep (bestaande uit externe zorgaanbieders, gemeente en welzijnsdiensten) een integraal zorg- en welzijnsaanbod uitwerkt voor burgers in de wijk.	Integraal aanbod van activiteiten en diensten stimuleren (Burger)initiatieven worden ondersteund en inhoudelijk en financieel ondersteund. Vragen van kwetsbare burgers worden in beeld gebracht en met inzet van eigen redzaamheid, inzet eigen netwerk en vrijwilligers wordt gewerkt aan een oplossing. Maandelijks casuïstiek-bespreking van beroepskrachten werkzaam in de wijken en dorpen.	

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
Het voorkomen van uitval van kwetsbare burgers en hen helpen hun eigen mogelijkheden te vergroten en zo nodig te begeleiden en ondersteunen (Wettelijk, hoge beleidsvrijheid)	Algemeen Maatschappelijk Werk Meldpunt anti-discriminatie GGZ Maatschappelijke Opvang Verslavingszorg Beschermd wonen	In 2016 zijn 165 trajecten maatschappelijk werk gestart. Daarvan waren 32 casussen huiselijk geweld. Aantal gemelde klachten over discriminatie Aantal deelnemers aan cursussen die gegeven worden door de GGZ en Indigo ter preventie van psychische problematiek Aantal aanmeldingen bij het Verduihuis en het aantal plaatsingen Aantal deelnemers aan voorlichtingen en aantal individuele behandelingstrajecten van Novadic-Kentron Aantal mensen die gebruik maken van beschermd wonen	Hulp was Toegankelijk. Zichtbaar was wie waar voor ondersteuning terecht kan. In 2016 zijn er 2 klachten ingediend bij het meldpunt. In 2016 heeft Indigo aan 13 jongeren in het Land van Cuijk preventie cursussen gegeven rondom stemmingswisselingen, bij volwassenen was dit 10 keer. Ook de cursus omgaan met naasten met psychische problematiek is door 6 volwassenen gevolgd. Verder sluit Indigo regelmatig aan bij de FACT-teams en het BJG om deskundigheid te bevorderen. Er zijn nog geen cijfers bekend. In 2016 zijn er 30 mensen in Boxmeer nieuw ingeschreven bij Novadic-Kentron en waren er gedurende het jaar 56 mensen in behandeling. Het merendeel van deze mensen heeft te maken met alcoholverslaving. In de eerste drie kwartalen van 2016 waren er in Boxmeer 50 mensen met een indicatie voor beschermd wonen

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
	Actieradius verbindt de vraag naar vrijwilligers en het aanbod van vrijwilligerswerk. Ondersteunt vrijwilligers en organisaties Mijn Buurtje, de medio 2015 gestarte pilot in de hele gemeente Boxmeer ter versterking van wijken en dorpen en daarmee (buren)hulp en netwerken. Mantelzorgers	Ons Thuus, een initiatief van burgers voor burgers met de inzet van vrijwillige Buurtverbinders en de inrichting van een digitaal dorpsplein, werkt in de hele gemeente Boxmeer aan versterking van wijken en dorpen en daarmee (buren)hulp en netwerken. Aantal hulp- en adviesvragen die het steunpunt mantelzorg ontvangen heeft.	Cijfers over 2016 zijn nog niet bekend. In 2015 heeft het steunpunt mantelzorg 743 hulpvragen gekregen voor het Land van Cuijk.
Uitvoering geven aan de Wet Publieke Gezondheid (Wettelijk, lage beleidsvrijheid)	Deelname aan de emeenschappelijke regeling van de GGD Deelname aan de Gemeenschappelijke regeling van de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Deelname aan het regionale alcoholpreventieproject 'Think before you drink' Inzet plegen op de speerpunten alcoholpreventie, overgewicht en ouderenzorg zoals die zijn verwoord in het regionale gezondheidsbeleid. Uitvoering geven aan het preventie- en handavingsplan alcohol Gemeente Boxmeer 2014-2017	Aantal jongeren en hun ouders dat bereikt is door de interventies van de GGD en Novadic-Kentron De resultaten worden aan de hand van de diverse gezondheids monitors van de GGD gemeten, deze verschijnen om de 4 jaar.	2016 is het laatste jaar van het project 'Think before you Drink'. In Boxmeer is in 2016 een stationsactiviteit gehouden omtrent alcohol waarbij scholieren zijn aangesproken en geïnformeerd. Op het Elzendaal en Metameer zijn voorstellingen gegeven over middelengebruik, waaronder ook alcohol. Er zijn nog geen gegevens bekend over 2016. De GGD voert de diverse onderzoeken om de vier jaar uit en voor jongeren, volwassenen en ouderen lopen deze onderzoeksperiodes niet gelijk. In 2016 zijn er diverse interventies geweest rondom overgewicht en alcoholgebruik.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
Meer en betere deelname van burgers met een allochtone achtergrond aan de samenleving. (Participatie: Geen wettelijk taak, hoge beleidsvrijheid)	Uitvoering nota Integratiebeleid Ondersteuning Dunya		Dunya ontvangt een jaarlijkse waarderings-subsidie.
Uitbreiding van het aantal vrijwilligers en de activiteiten die zij uitvoeren stimuleren. (Wettelijk, hoge beleidsvrijheid)	Vrijwilligerswerk en burenhulp wordt zo veel mogelijk wijkgericht ingericht. De vraag vormt het vertrekpunt en gestimuleerd wordt dat het aanbod laagdrempelig en in de directe woonomgeving wordt opgepakt. Vraag en aanbod worden daar waar mogelijk op eigen initiatief en zonder tussenkomst van organisaties/instellingen gekoppeld. Het regionaal vrijwilligerssteunpunt wordt in de ontwikkeling naar een meer wijkgerichte structuur ondersteund en gestimuleerd. vrijwilligersverzekering voor alle georganiseerde vrijwilligers en mantelzorgers Er is een steunpunt mantelzorg waar mantelzorgers informatie, advies en ondersteuning kunnen krijgen.	Vragen van kwetsbare burgers die zelf worden opgelost via koppeling aan vrijwilligersaanbod In 2016 is via de werkgroep Informele Inzet gewerkt aan een versterking van het vrijwilligersbeleid en verbetering van de inzet van mantelzorgers, vrijwilligers en professionals in de informele zorg. Aanbevelingen en concrete activiteiten komen medio 2017 beschikbaar. Vrijwilligers in georganiseerd verband zijn automatisch verzekerd. Aantal geregistreerde mantelzorgers.	Bij het steunpunt mantelzorg staan 800 mantelzorgers uit Boxmeer geregistreerd.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
Kind- en gezinsproblematieken signaleren en zo nodig interveniëren. (Wettelijk, hoge beleidsvrijheid)	Basisteam Jeugd en Gezin Land van Cuijk Het bieden van een positieve basis in de lokale samenleving, met veel informele steun van sociale netwerken (civil society) en algemene voorzieningen en; Een samenhangende zorgstructuur voor het signaleren en aanpakken van problemen en die erop is gericht de opvoeding niet over te nemen maar zoveel mogelijk te versterken Dekkend aanbod van lichte en gespecialiseerde jeugdzorg met samenhangende structuur Regeling toegang tot zorg vanuit principe zo licht als kan, zo zwaar als nodig is Coördinatie van zorg vanuit principe één kind, één gezin, één plan, één regisseur	In 2016 waren in het Basisteam voor de gemeente Boxmeer 448 interventies. Dit zijn unieke cliënten waarbij meerdere hulptrajecten aan de orde kunnen zijn. Bij het Basisteam hebben naar schatting daarnaast ongeveer 180 kinderen groepstrainingen genoten. Van deze 180 kinderen komt ongeveer 1/3 uit de gemeente Boxmeer	Er waren geen excessen. In 2016 waren: • 472 Zorg in Natura (ZIN) beschikkingen • 102 Persoons Gebonden Budget (PGB) beschikkingen • 82 andere beschikkingen waaronder dyslexie, taxivervoer enz.

Beleidsveld 101030 Sport

Beoogd maatschappelijk effect:

- Zoveel mogelijk Boxmeerse inwoners doen actief aan sport. Deelname aan het verenigingsleven draagt bij aan de sociale cohesie. En sport bevordert het gezond gedrag.

Relevante beleidsstukken:

Wettelijke grondslag

- Wet maatschappelijke ondersteuning;
- Algemene Wet Bestuursrecht;
- Gemeentewet.

Verordening/ beleid

- Beleidskader instandhouding buitensportaccommodaties;
- Beleidskader instandhouding binnensportaccommodaties;
- notitie lokaal vrijwilligersbeleid "De onzichtbare schakel"
- Wmo verordening gemeente Boxmeer;
- Nadere regels Wmo gemeente Boxmeer;
- Beleidsplan Wmo per 1-1-2015 (deel I en II);
- Participatieverordening BPR;
- Algemene subsidieverordening gemeente Boxmeer;
- Beleidsregels subsidiebeleid gemeente Boxmeer;
- Nota subsidiebeleid gemeente Boxmeer;
- Uitvoeringsregels subsidiebeleid.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
Jongeren worden gestimuleerd om te (blijven) sporten (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)	Waarderingssubsidies voor jeugdleden Bestaand aanbod (binnen- en buitenschools) "Sportkidzzz" door combinatiefunctionarissen; Participatie in "Doejemee met Sjors " waarbij jongeren op een laagdrempelige manier in aanraking komen met sportverenigingen.	Aantal Boxmeerse Jeugdleden Aantal deelnemers Sportkidzzz. Aantal deelnemers, het aantal (nieuwe) leden van de (sport) verenigingen en uiteindelijk ledentoe name (sport) verenigingen	Alle scholen doen mee 53 sportkidzz activiteiten

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
Er zijn voldoende, goed gespreide, veilige en kwalitatief goede sportaccommodaties (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)	Instandhoudingbijdragen uitkeren Periodiek meten van staat van onderhoud van accommodaties Periodiek meten van staat van veiligheid van (basis) sportmaterialen	Bandbreedtemeting (jaarlijks) Schouw van basisvoorzieningen (1 keer per 2 jaar) Jaarlijkse controle van materialen	NOC-NSF normering NOC-NSF- + bondsnormering 1 x per 2 jaar Vastgestelde veiligheidsnormen

Beleidsveld 101040 Kunst en cultuur

Beoogd maatschappelijk effect:

- Het stimuleren van burgers van Boxmeer om actief en passief deel te nemen aan het culturele leven in Boxmeer, door stimulering van (uitvoering van amateur-) kunstuitingen, onderhoud van kunst in de openbare ruimte en door behoud en ondersteuning van materieel en immaterieel cultureel erfgoed, onderdeel uitmakend van de identiteit van de gemeente Boxmeer.

Relevante beleidsstukken:

Wettelijke grondslag

- Wet maatschappelijke ondersteuning;
- Algemene Wet Bestuursrecht;
- Gemeentewet;
- Mediawet;
- Monumentenwet;
- Auteurswet.

Verordening/ beleid

- Wmo verordening gemeente Boxmeer;
- Nadere regels Wmo gemeente Boxmeer;
- Beleidsplan Wmo per 1-1-2015 (deel I en II) ;
- Participatieverordening BPR;
- Algemene subsidieverordening gemeente Boxmeer;
- Beleidsregels subsidiebeleid gemeente Boxmeer;
- Nota subsidiebeleid gemeente Boxmeer;
- Uitvoeringsregels subsidiebeleid;
- Nota Kunst- en cultuurbeleid 2007-2015;
- Notitie lokaal vrijwilligersbeleid “De onzichtbare schakel”;
- Gemeentelijke monumentenverordening;
- Productafspraken BiblioPlus; Beleidsvisie Biblioplus 2012-2015;
- Inkoopbeleid gemeente Boxmeer.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
Het bibliotheekwerk in de regio biedt elke burger in het werkgebied een bibliotheekvoorziening. Een goed bereikbare voorziening, die zorgdraagt voor informatie, educatie, cultuur en ontmoeting. (Wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)	De deelnemers aan Biblioplus in het Land van Cuijk voeren besprekingen voor de nieuwe budgetperiode. Geopteerd wordt voor een overgangperiode 2016 en een nieuwe budgetperiode vanaf 2017-2020.	Productafspraken met BiblioPlus Product- en budgetafspraken 2017-2020	1 plusbibliotheek in de hoofdkern, alle scholen beschikken over een schoolcollectie. De schoolcollecties van Vierlingsbeek en Overloon maken onderdeel uit van het servicepunt in die kernen. Oeffelt beschikt over een leespunt.
Inwoners nemen actief en passief deel aan het culturele leven. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)	Nota CultuurRijk Boxmeer Projectsubsidies kunst en cultuur	Aantal aanvragen incidentele- en projectsubsidies 8 aanvragen	Binnen kaders alg. subsidieverordening gemeente Boxmeer
Toegankelijkheid cultureel educatief aanbod	Aanbod via combinatie-functionarissen "Cultuurkidzzz" binnen- en buitenschools en via "Doejemee met Sjors"	Aantal deelnemers "Cultuurkidzzz"	Alle kinderen doen mee
Waardevol Boxmeers erfgoed in standhouden. Mogelijkheden creëren om inwoners kennis te laten nemen van het erfgoed. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)	Budgetsubsidie gemeentelijke museale voorziening incl. depot.	Aantal bezoekers	Laagdrempelig, toegankelijk, met aandacht voor onderwijs. Geregistreerd zijn de bezoekers tijdens Kastelendag (650p) en Nationale Archeologiedagen (250p). Overige bezoekers worden in de registratie voor het Kasteelmuseum meegenomen en zijn daardoor niet specifiek voor de museale voorziening beschikbaar.
Lokale omroep BLOS informeert inwoners van gemeente Boxmeer door radio- en tv-uitzendingen over gebeurtenissen in de directe omgeving. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)	Blos zat in 2016 in een fusieproces. Resultierend in de Stg. Omroep Land van Cuijk. Voor 2016 subsidie verstrekt op basis van mediawet.	Bereikbaar voor alle inwoners via kabel of internet PBO / jaarverslag / programmering	

Beleidsveld 101050 Accommodaties

Beoogd maatschappelijk effect:

- Bijdrage aan de leefbaarheid door instandhouding van een basisniveau aan sociaal-culturele voorzieningen en – activiteiten op lokaal niveau;
- Bevorderen van de inrichting van multifunctionele accommodaties per dorpskern
- Bevorderen van de maatschappelijke participatie en van het gemeenschapsgevoel;
- Het op peil houden c.q. de uitbreiding van het aantal vrijwilligers en de activiteiten die zij uitvoeren.

Relevante beleidsstukken:

Wettelijke grondslag

- Wet maatschappelijke ondersteuning;
- Wet op het Primair Onderwijs;
- Wet op het Voortgezet Onderwijs;
- Wet op de Expertisecentra;
- Algemene Wet Bestuursrecht;
- Gemeentewet;
- Huurwet;
- Arbowet;
- Wet op de ruimtelijke ordening.

Verordening/ beleid

- Beleidskader instandhouding sociaal-culturele voorzieningen;
- verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Boxmeer;
- Beleidskader instandhouding buitensportaccommodaties;
- Beleidskader instandhouding binnensportaccommodaties;
- Wmo verordening gemeente Boxmeer;
- Nadere regels Wmo gemeente Boxmeer;
- Beleidsplan Wmo per 1-1-2015 (deel I en II);
- Participatieverordening BPR;
- Algemene subsidieverordening gemeente Boxmeer;
- Beleidsregels subsidiebeleid gemeente Boxmeer;
- Nota subsidiebeleid gemeente Boxmeer;
- Inkoopbeleid gemeente Boxmeer.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
Een breed en rijk sociaal – cultureel leven voor de inwoners mogelijk maken en stimuleren van de beschikbaarheid van welzijnsaccommodaties verspreid over de kernen (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)	Financiering van onderhoud van sociaal- culturele voorzieningen en gemeentelijke sportaccommodaties Eind 2012 is een Meerjarig OnderhoudsPlan opgesteld. Het MOP zal eens per 4 jaar voor zowel scholen, sociaal-culturele- en sportaccommodaties geactualiseerd worden. Renovatie/uitbreiding c.q. nieuwbouw sportcomplex 't Hoogkooor, o.a. t.b.v. turnvereniging De Meere. Renovatie gemeenschapshuis Maashees is afgerond Planontwikkeling multifunctionele accommodatie Vortum-Mullem Uitvoering maatregelen duurzame energie gemeentelijke sportaccommodaties is gerealiseerd	Uitvoering MOP accommodaties Besluitvorming inzake realiseren, aanpassen en verbeteren van sportaccommodaties zoals een gezamenlijke accommodatie voor HSV Royals en AV Sporting en de verbouwing van 't Hoogkooor	100%
Handhaving van de bestaande onderwijsvoorzieningen voor basisonderwijs in alle kernen.	Wettelijk is bepaald dat per 1 januari 2015 de financiering van onderhoud (buitenkant) scholen overgaat naar de schoolbesturen. Gemeente blijft hiermee alleen verantwoordelijk voor nieuwbouw en uitbreiding. In 2016 is in de kern Boxmeer het aantal schoolgebouwen teruggebracht van zeven naar vijf. Het schoolgebouw van zowel het Ogelijn als de Peppels is teruggevallen aan de gemeente. De kinderen van het Ogelijn zijn ondergebracht bij de Bonckert en de kinderen van de Peppels maken gebruik van het schoolgebouw van de Schelven. De kinderen van de Schelven zijn ingeschoven bij de Weijerhofschool (samen per augustus 2016 De Weijerwereld)	Uitvoeren plannen programma onderwijshuisvesting Uitvoeren verzoeken tot onderhoud buitenkant gymzalen en verzoeken tot (ver) nieuwbouw en uitbreiding	100%

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
Handhaving van bestaande onderwijsvoorzieningen voor voortgezet onderwijs in Boxmeer (Wettelijk, hoge beleidsvrijheid)	Vernieuwbouw van het Elzendaalcollege. Deze verbouwing gaat ongeveer twee jaar duren.	Leerlingenaantallen en -prognoses. Verbouwing Elzendaalcollege zal in augustus 2017 klaar zijn.	Vergoeding gerelateerd aan de rijksnormering.

Programma 2: Sociale Zaken

Portefeuillehouder: W.A.G.M. Hendriks-van Haren

Beleidsveld 102010 Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Beoogd maatschappelijk effect

In het kader van de nieuwe Wet Wmo per 1-1-2015 heeft de gemeente een brede verantwoordelijkheid voor de deelname van haar burgers aan het maatschappelijk verkeer, waaronder in het bijzonder mensen met een beperking, een chronische psychische of psychosociale problematiek. De ondersteuning is er op gericht dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren en wonen. De ondersteuning kan bestaan uit algemene, collectieve of maatwerkvoorzieningen. Hierin past ook een adequate en gerichte ondersteuning voor mantelzorgers. Inwoners geven, op basis van goede randvoorwaarden door de gemeente, zelf inhoud aan hun welzijn, het welbevinden en de leefbaarheid van hun woonomgeving door zo veel als mogelijk regie te voeren over hun eigen situatie en hiervoor verantwoordelijkheid te nemen.

Relevante beleidsstukken:

Wettelijke grondslag

- Wet maatschappelijke ondersteuning (nieuwe Wmo per 1-1-2015).

Verordening/beleid

- Verordening maatschappelijke ondersteuning Gemeente Boxmeer per 1-1-2015;
- Beleidsplan Wmo per 1-1-2015 (deel I en II);
- Nadere regels Wmo;
- Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning;
- Participatieverordening.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
1. Het optimaal uitvoering geven aan de uitgangspunten van de nieuwe Wmo op basis van de visie waarbij de ondersteuning gericht is op zelfredzaamheid en participatie.	- Uitvoering geven aan het Wmo-beleidsplan (deel I en II) 2015 - Het zorgloket optimaal inzetten. Eventueel aansluitend op de inzet van een wijk- netwerk. - De Wmo-doelgroep binnen de gestelde kaders (maatwerk) oplossingen bieden. - Zoeken naar individuele mogelijkheden en maatwerk-oplossingen. Hierbij gaan algemene voorzieningen voor op collectieve, en collectieve voor op individuele oplossingen	Gerealiseerde doelstellingen Klanttevredenheid Op 23-8-2016 is het Cliënt-ervarings-onderzoek (CEO) 2015 gepubliceerd. Dit op basis van een landelijke standaard De resultaten van de vragenlijsten lieten zien dat Wmo-cliënten in Boxmeer in ruime meerderheid positief waren over het contact, de kwaliteit en de effecten van de ondersteuning.	Jaarlijkse klanttevredenheids-onderzoek 5 klachten per jaar Geen gegronde bezwaren per jaar Status bezwaarschriften in 2016: Niet ontvankelijk.....2. Ingetrokken.....4. Gegronde.....1. Ongegrond.....3. In behandeling.....7. Naar aanleiding van de ongegrondverklaringen in de bezwaarprocedures is in één geval beroep aangetekend Status beroepschriften in 2016: Ingetrokken.....0. Gegronde.....0. Ongegrond.....0. Toegekend.....0. In behandeling.....1

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
2. Welzijn, zorg en wonen in de ondersteuningsbehoefte optimaal combineren en organiseren. 3. De Wmo op een gekantelde manier uitvoeren.	- Aandacht voor het gesprek en de eigen kracht van de burger - In kaart brengen van eigen mogelijkheden klant en zijn/haar omgeving - Wijzen op voorliggende algemene en collectieve voorzieningen. - Zo nodig ondersteunen met individuele maatwerkoplossingen Mensen zijn op basis van het Wmo-beleid geïnformeerd over de mogelijkheden en hierbij gestimuleerd om op basis van de kanteling te zoeken naar eigen mogelijkheden in hun omgeving. Hierbij werden ze optimaal ondersteund en zo nodig gefaciliteerd. Het beroep op individuele voorzieningen blijft hierdoor beheersbaar.	Klachten en bezwaren Wmo In 2016 zijn 17 bezwaren binnengekomen. Bezw GPK:2. Bezw VV: 1. Bezw. Woonv: 2. Bezw. RV: 0. Bezw. HV: 7. Bezw. Beg:5. Totaal: 17. Nieuwe aanvragen voor een gehandicapten-parkeerkaart 2016: GPK's:125 Realisatie 2016: GPK's: 79. Nieuwe Wmo aanvragen 2016: Vervoer:125 Woonvoorz.:45 Rolstoelen:75 Huish. verz.:250 Begeleiding:50 Realisatie 2016: Vervoer:57 Woonvoorz.:37 Rolstoelen:62 Huish. verz.:129 Begeleiding:95. Aantal cliënten PGB: hv100 PGB: beg.50 ZIN: hv500 ZIN: beg.250	Realiseren van een passend ondersteunings- en voorzieningenaanbod met voldoende keuzevrijheid voor de hulpvragers. In 2016 waren voor het bieden van huishoudelijke verzorging aan burgers naast de mogelijkheid van een PGB, 4 reguliere zorgaanbieders beschikbaar. Voor de levering van hulpmiddelen en voorzieningen heeft de gemeente een overeenkomst met 3 leveranciers Juiste verantwoording. Binnen wettelijk kader en aanvullende gemeentelijke beleidsuitgangspunten. Realisatie 2016 PGB: HV55 PGB: beg.19 ZIN: HV394 ZIN: beg241

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
	- Uitvoering geven aan: • de gekantelde verordening • Uitvoeren van de nadere regels Er zijn in 2016 enkele maatwerkoplossingen geboden aan de doelgroep met betrekking tot de hoogte van de eigen bijdrage bij begeleiding. Tevens zijn de voorbereidingen gestart om te komen tot een verantwoorde beleidsaanpassing op dit punt vanaf 2017. - Uitvoering geven aan: • Hulp bij huishouden binnen de vastgestelde kaders in afstemming en samenwerking met de regiogemeenten. In verband met het faillissement van TSN in 2016 is een nieuwe zorgaanbieder gecontracteerd voor huishoudelijke verzorging. - Deelname aan GR Regiotaxi (Wmo-geïndiceerde burgers in staat stellen om tegen gereduceerd tarief gebruik te maken van kleinschalig collectief vraagafhankelijk vervoer). Op 17 augustus 2016 zijn op de schaal van Brabant Noordoost (GR Regiotaxi) de voorbereidingen getroffen voor een nieuwe Europese aanbesteding voor de levering van kleinschalig collectief vervoer in de regio vanaf 1 januari 2017. Besloten is om aan een nieuwe vervoerder te gunnen.	Klanttevredenheid bij hulpvragers Klanttevredenheid bij hulpvragers Klanttevredenheid bij gebruikers	Uitvoering binnen de gestelde (kwaliteits) criteria. Zo mogelijk afgestemd en eensluidend beleid met de gemeente Sint Anthonis. Nadere afstemming met de regiogemeenten Land van Cuijk en Brabantnoordoost. Efficiënte en klantvriendelijke uitvoering van de regeling en het contract.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
4. Regionale afstemming m.b.t. de taken in de Wmo zowel binnen het Land van Cuijk als in Brabant Noordoost-oost. 5. Een gezamenlijke inkoop in de regio van een aantal Wmo-diensten en/of voorzieningen. 6. Samenwerking met de burgerparticipatieraad optimaliseren 7. Optimale samenwerking steunpunt mantelzorg	- Samenwerking waar nodig en afstemming met gemeenten in de regio Brabant Noordoost-oost en Land van Cuijk. - Goede afstemming met betrekking tot de uitvoering van de regelingen in 2016 - Training/scholing medewerkers - Concrete uitvoering in beeld brengen. - Voldoende aandacht voor communicatie in al haar facetten en met name richting de doelgroepen. In de tweede helft van 2016 zijn op de schaal Land van Cuijk de voorbereidingen getroffen voor een nieuwe Europese aanbesteding voor de levering van Wmo-hulpmiddelen vanaf 1 januari 2017. Besloten is om aan drie leveranciers te gunnen. Hieronder waren twee bestaande leveranciers en één nieuwe. Burgerparticipatie Afstemming met steunpunt mantelzorg over doelgroep en ondersteuningsaanbod	Gerealiseerde doelstellingen. Heldere voorstellen en besluiten. Draagvlak voor de voorstellen en besluiten Het college heeft beargumenteerd aangegeven aan de BPR wat zij met de uitgebrachte adviezen van de BPR heeft gedaan. Klanttevredenheid	Afgestemd beleid met de regiogemeenten. Een goede uitvoering van alle Wmo-taken in 2016 inclusief begeleiding, kortdurend verblijf en ondersteuning. 100% alle voorstellen ter advisering/kennisgeving aan de BPR (burgerparticipatieraad) Periodieke afstemming. Het management van de sector Inwoners heeft periodieke afstemming met de BPR over de inhoud van beleid en de adviesrol van de BPR. Aandachtspunten en signalen uit jaarverslag Steunpunt.

Beleidsveld 102020 Werk en Activering

Beoogd maatschappelijk effect

Door maatwerk worden mensen begeleid naar werk zodat de economische zelfstandigheid wordt bevorderd en sociaal-maatschappelijke deelname mogelijk blijft.

Relevante beleidsstukken:

Wettelijke grondslag

- Participatiewet.

Verordening/beleid

- Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015;
- Re-integratieverordening Participatiewet 2015;
- Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015;
- Verordening Individuele studietoelage 2015;
- Verordening Tegenprestatie 2015;
- Beleidsregels Re-integratie Participatiewet 2015;
- Beleidsregels uitvoering Wet Werk en Bijstand, Krediethypotheek.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
Zelfstandig verwerven van inkomen bevorderen. (Wettelijk, hoge beleidsvrijheid)	Uitstroom re-integratie d.m.v. werkgeversbenadering Hiervoor worden de volgende producten ingezet: regulier werk, werkgeversbenadering, Traject Klantmanager, uitzendbureaus, vacatures via pilot IBN. Re-integratie Hiervoor worden de volgende producten ingezet: Traject Klantmanager, Groenprojecten, projecten Stichting Actief	Uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt a.d.h.v. kansprofielen. Aantal klanten dat op een re-integratietraject is geplaatst.	10% van het uitkeringsbestand op peildatum 01-01-2016 Op de peildatum was het aantal klanten met een Participatiewet-uitkering (P-wet-uitkering): 291. Uitstroom naar dienstbetrekking/zelfstandige arbeid: 53 personen (= 18,2%) van het aantal personen met een P-wet-uitkering. Uitstroom in 2015: 70 personen. 25% van het uitkeringsbestand op peildatum 01-01-2016 In 2016 zijn 174 (= 59,8%) personen met een P-wet-uitkering op een re-integratietraject geplaatst. In 2015 was dit aantal: 154.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
Zelfstandig verwerven van inkomen bevorderen. (Wettelijk, hoge beleidsvrijheid)	Uitstroom d.m.v. re-integratie Hiervoor worden de volgende producten ingezet: Traject Klantmanager, Groenprojecten, projecten Stichting Actief, samenwerking met Economische Zaken Loonkostensubsidie (lks)	Aantal klanten dat door re-integratie uitstroomt naar de reguliere arbeidsmarkt. Aantal gesubsidieerde banen In 2016 zijn 26 personen werkzaam geweest op een gesubsidieerde baan (aan de werkgever is een loonkostensubsidie verstrekt om uitstroom naar de arbeidsmarkt te bespoedigen).	5% van het aantal re-integratieklanten In 2016 zijn 53 uitkeringsgerechtigden (= 18,2%) vanuit een re-integratietraject direct uitgestroomd naar de reguliere arbeidsmarkt. In vergelijking met 2015 was dit aantal: 56 10 Van de 26 personen was: - 1 persoon werkzaam op een ID-baan - 24 personen in de pilot IBN-gemeenten en - 1 persoon reguliere uitstroom. In vergelijking met 2015 waren dit 14 personen
Bevorderen dat mensen die (tijdelijk) geen reguliere arbeid kunnen verrichten, re-integreren door middel van andere vormen van maatschappelijke deelname. (Wettelijk, hoge beleidsvrijheid)	Vrijwilligerswerk Tegenprestatie (onder voorbehoud van nadere uitwerking)	Aantal klanten dat op vrijwilligerswerk is geplaatst. Aantal klanten dat op enigerlei wijze maatschappelijk nuttige activiteiten verricht In 2016 is de tegenprestatie niet aan uitkeringsgerechtigden opgelegd. In afwachting van regionale ontwikkelingen is er geen specifiek beleid ontwikkeld. Het gegeven dat bovengenoemde producten voldoende rendement opleveren heeft hierin meegespeeld.	5% van het uitkeringsbestand op peildatum 01-01-2016 21 uitkeringsge-rechtigden (= 7,2%) hebben in 2016 tijdens hun uitkeringsperiode vrijwilligerswerk-zaamheden verricht. In 2015 vond registratie plaats van het aantal activeringstrajecten (motiveren, activeren en begeleiden). Omdat dit product niet meer wordt ingekocht kan er geen vergelijking met 2015 worden gemaakt.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
Het bieden van een passende werkomgeving voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap. (Wettelijk, lage beleidsvrijheid)	Aanbieden van dienstbetrekkingen ihkv de pilot IBN	Vacatures 'beschut werk' Gemeenten worden met ingang van 01-01-2017 gedwongen om beschutte werkplekken aan te bieden. Dit geldt voor personen met een P-wet-uitkering en voor de nieuwe doelgroep: personen die een uitkering van het UWV ontvangen. Ook is in de Participatiewet geregeld dat personen die menen voor beschut werk in aanmerking te komen zelf een advies beschut werk bij het UWV kunnen aanvragen. Door deze maatregelen moet de instroom in beschut werk toenemen	8 personen in 2016 In de pilot Participatiewet Gemeenten-IBN is afgesproken dat het plaatsings-resultaat 'Beschut Werk' voor Boxmeer 8 in 2016 bedraagt. Werkelijk gerealiseerd in de plaatsingsperiode is: 0. Op verzoek van het college beoordeelt het UWV, op basis van landelijke criteria, of mensen tot de doelgroep beschut werk behoren. Omdat de criteria star en formeel zijn, vindt er vrijwel geen instroom in 'beschut werk' plaats.
Goede klantbejegening en Klanttevredenheid	Goede communicatie aan balie en met gebruik van andere media In het kader van een adequate dienstverlening 'vangt' het KCC de eerste vragen van de burger af. Om de burger op de juiste wijze te kunnen informeren, worden de medewerkers van het KCC voortdurend op de hoogte gebracht van de laatste wijzigingen in de regelgeving.	Nieuwszaken Informatiemap WWB Internet	4 x per jaar In 2016 is Nieuwszaken 3 keer verschenen. Hierbij is in ruime mate aandacht besteed aan de wetswijzigingen op het terrein van de Participatiewet (en de WMO). Structureel De digitale informatiemap wordt helemaal up to date gemaakt en is op korte termijn weer beschikbaar voor onze klanten 100%, alle WWB-formulieren staan op de website Alle formulieren van de inkomens-ondersteunende regelingen staan op de website en zijn digitaal beschikbaar.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
Verfijnen van wet- en regelgeving na implementatie van de Participatiewet	Doorontwikkeling en uitvoering geven aan het Werkbedrijf op schaal NO-Brabant (o.a. Werkgeversservicepunt Land van Cuijk, loonkostensubsidie, arbeidsvermogen, loonwaardebepaling, no-riskpolis) Op schaal NO Brabant invulling geven aan de items: geüniformeerde arbeidsverplichtingen, tegenprestatie		Marktbewerkings-plan Het werkgeversservice-punt Land van Cuijk (WSP) heeft voor het jaar 2016 een marktbewerkings-plan opgesteld. In het plan is o.a. opgenomen dat werkgevers verantwoordelijk zijn voor het realiseren van baangaranties/vacatures. Evenals in 2015 worden via speeddates en kooksessies werkzoekenden in contact gebracht met werkgevers om op deze wijze de juiste match tot stand te brengen. De loonkostensubsidie (lks) en de no-riskpolis zijn in 2016 ingezet. Verordeningen, beleidsregels Regionaal zijn in 2016 de volgende verordeningen en beleidsregels vastgesteld: - Afstemmingsver- ordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2016; - Beleidsregels 'Wet taaleis 2016'; - Beleidsregels 'Re-integratie Participatiewet 2016'.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
Samenwerking met de burgerparticipatieraad	Burgerparticipatie Het management van de sector Inwoners heeft in 2016 periodiek overleg gevoerd met (een delegatie van) de Burgerparticipatieraad.	Draagvlak voor voorstellen en besluiten In 2016 is de Burgerparticipatieraad gevraagd om adviezen uit te brengen over de regionaal opgestelde verordeningen en beleidsregels. Naar aanleiding van deze adviezen heeft het college beargumenteerd aan gegeven wat zij met de adviezen heeft gedaan.	alle beleidswijzigingen, -voorstellen en verordeningen ter advisering/kennisgeving aan de burgerparticipatie-raad brengen

Beleidsveld 102030 Inkomensvoorziening

Beoogd maatschappelijk effect

Inwoners die (tijdelijk) niet in staat zijn om zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien optimaal ondersteunen

Relevante beleidsstukken:

Wettelijke grondslag

- Participatiewet

Verordeningen/beleidsregels

- Kwijtscheldingsbesluit
- Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015
- Re-integratieverordening Participatiewet 2015
- Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015
- Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015
- Beleidsregels Re-integratie Participatiewet 2015
- Beleidsregels Bestuurlijke boete Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015
- Beleidsregels Kostendelersnorm 2015
- Beleidsregels Verhaal van bijstand 2015
- Beleidsregels Terug- en invordering 2015 (versie maart 2015)

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
Het verzorgen van inkomen indien men daartoe niet in staat is. (Wettelijk, lage beleidsvrijheid)	Dienstverlening	Afhandelen van de aanvragen levensonderhoud binnen 8 weken	100% In 2016 zijn 195 aanvragen (in 2015: 186) om een uitkering ingevolge de Participatiewet ontvangen. De wettelijke norm voor de doorlooptijd bedraagt 56 dagen. De gerealiseerde doorlooptijd in 2016 voor een aanvraag bedroeg (evenals in 2015) 30,4 dagen. Dit cijfer ligt nog ver beneden de wettelijke norm.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
Verfijnen van wet- en regelgeving na implementatie van de Participatiewet	Op schaal NO-Brabant verdere invulling geven aan de items: kostendelersnorm, handhaving, verhaal, terug- en invordering, huisbezoeken		Verordeningen, beleidsregels Regionaal zijn in 2016 de volgende verordeningen en beleidsregels vastgesteld: - Afstemmingsver- ordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2016; - Beleidsregels 'Leenbijstand Participatiewet 2016.
Handhaven: controle op maat, d.w.z. voorkomen van oneigenlijk gebruik uitkering	Uitvoeren reguliere onderzoeken	Controle van de rechtmatigheid van de verstrekte uitkering	Uitkeringen beëindigen In 2016 zijn 29 uitkeringen beëindigd. In 2015 was dit aantal: 17. Als gevolg van deze onderzoeken wordt een bedrag van € 60.362 teruggevorderd (in 2015: € 31.512). Aan besparing op uitkeringen heeft dit in 2016 opgeleverd € 114.813. In 2015 was dit nog € 82.175.
Handhaven: instroombeperking: voorkomen van instroom in de uitkering	- Toepassen van de zoektijd	Voorkomen van aanvragen in kalenderjaar 2016	Inzet van de zoektijd heeft er in 2016 toe geleid dat 51 personen geen beroep hebben gedaan op de algemene bijstand ter voorziening in levensonderhoud. In 2015 bedroeg dit aantal 66..

Beleidsveld 102040 Minimabeleid en bijzondere bijstand

Beoogd maatschappelijk effect

De uitvoering van de bijzondere bijstand en het minimabeleid geschiedt vanuit de verordeningen en daar waar nodig wordt er maatwerk geleverd. Armoede wordt actief voorkomen en bestreden.

- Relevante beleidsstukken:

Wettelijke grondslag

- Participatiewet
- Invorderingswet

Verordening/beleid

- Verordening Individuele Inkomenstoeslag
- Verordening Individuele Studietoelage
- Regeling Maatschappelijke Participatie
- Regeling Compensatie Zorgkosten
- Beleidsnota Harmonisatie minimabeleid
- Beleidsplan en beleidsregels Schuldhulpverlening
- Preventieplan schuldhulpverlening
- Beleidsregels tegemoetkoming kinderopvang

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
De koopkracht van de meest kwetsbare burgers op peil houden. Het voorkomen van armoede en maatschappelijk isolement. (Wettelijk, hoge beleidsvrijheid)	Effectief minimabeleid Goede voorlichting over het minimabeleid Integrale schuldhelpverlening Preventie schuldhelpverlening	Aanvragen bijzondere bijstand Kwijtscheldingsver- zoeken Klanten worden geïnformeerd via: • Nieuwszaken • Website Voorlichtingsbijeen- komst Aanvragen naar bemiddeling bij schulden Aanmeldingen door energie maatschappijen Uitvoeren van de activiteiten conform het Preventieplan	1200 880 Ambtshalve: 180 228 Aanvragen: 120 156 4 x per jaar 3 x Alle informatie over het minimabeleid staat op de website en formulieren zijn digitaal beschikbaar 1 keer per jaar 1 x per jaar 140 96 40 27 Alle activiteiten zijn uitgevoerd conform jaarplanning

Programma 3: Burgerzaken

Portefeuillehouder: K.W.T. van Soest

Beleidsveld 103010 Burgerzaken

De taken zijn grotendeels wettelijke plicht. De gegevensverzameling, het –beheer en de –verstrekkingen geschieden in overeenstemming met de diverse wettelijke voorschriften en regelingen. De werkzaamheden zijn onder andere:

- Het juist opnemen, verwerken, beheren en het verstrekken van persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP, vóór 6 januari 2014 de GBA).
- Het behandelen van aanvragen en het vastleggen van authentieke akten in de registers van de Burgerlijke Stand, van onder andere huwelijken en partnerschapsregistraties (of ontbinding c.q. omzetting daarvan) en geboorten en overlijden.

Beoogd maatschappelijk effect

- Verbeteren kwaliteit dienstverlening aan onze burgers

Relevante beleidsstukken:

Wettelijke grondslag

- Burgerlijk Wetboek, Besluit Burgerlijke Stand, Reglement Burgerlijke Stand, Wet op de lijkbezorging etc.
- Rijkswet op het Nederlanderschap etc.
- Wet bescherming persoonsgegevens
- Wet BRP (Basisregistratie Personen – voorheen GBA), Privacyreglement, Paspoortwet en Wegenverkeerswet 1994 etc.
- Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP)

Verordening/beleid

- Verordening Basisregistratie Personen
- Informatiebeveiligingsplan
- Legesverordening

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
Klantgerichtheid: Een vraag van een klant wordt correct, binnen een vooraf gestelde termijn, op een correcte wijze beantwoord. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid) De gemeente Boxmeer werkt op afspraak.	Dienstverlening op maat: Werken op afspraak en wel de hele week – met uitzondering van maandag- en vrijdagmiddag – telkens van 08.30 tot 16.30 en op de maandagavond van 17.30 tot 19.00 uur; • Behandeling verzoeken / aanvragen zonder afspraak; • Snelloket (zonder afspraak) de hele week van maandag tot en met vrijdag telkens van 8.30 tot 17.00 uur en maandagavond van 17.00 tot 19.00 uur; Digitaal aanbieden van producten;	Aantallen burgers en de wachttijden: Het aantal burgers dat hiervan gebruik maakt en de wachttijd. 11.230 Het aantal burgers dat hiervan gebruik maakt en de wachttijd. 1.464 Het aantal uitgereikte documenten en de wachttijd. 9.576 Het aantal beschikbare producten.	Het percentage klanten dat binnen een wachttijd van 5 minuten aan de beurt is: 100% 97,6% < 5 min 84% < 5 min 100% 95% < 5 min 40 producten; 131 digitale geboorte-aangiften in Ziekenhuis

Migratieoverzicht & Productiecijfers 2011 t/m 2016

Migratie-overzicht	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Inwoneraantal per 1 januari	28.465	28.342	28.147	28.227	28.397	28.582
Aantal geboorten	226	216	193	201	184	216
Aantal overlijden	251	247	236	211	233	219
Geboorteoverschot	-25	-31	-43	-10	-49	-3
Aantal vestigingen	2.111	2.081	1.351	961	1.001	1.046
Aantal vertrokken	1.851	1.937	1.118	1.029	1.119	1.229
Vertrek-overschot	260	144	233	-68	-118	-183
Inwoneraantal per 31 december	28.700	28.455	28.337	28.149	28.230	28.396
Correctie CBS		10	5	-2	-3	1
Inwoneraantal per 31 december	28.700	28.465	28.342	28.147	28.227	28.397
Productenoverzicht	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Burgerlijke stand gegevens						
Aangiften van geboorten	1.125	1.112	1.139	1.136	1.057	1.018
Aangiften huw./ger.partnschap	99	68	81	58	95	109
Sluiting huw./ger.partnerschap	96	76	83	74	108	105
Ontbinding huw./ger.partnerschap	50	76	41	39	36	46
Aangiften van overlijden	394	368	349	364	341	350
Erkenningen	139	135	135	119	133	133
Naturalisaties / opties	39	36	30	30	27	24
Afgifte documenten	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Paspoorten	3.144 **	2.831	3.016	2.955	3.246	2.545
ID-kaarten	3.711 **	3.041	2.491	2.323	2.307	4653 *
Kinderstickers	0	0	0	0	0	5
Bijschrijven kinderen	0	0	0	0	0	24
Rijbewijzen	2.721	2.000	1.825	1.772	2.055	2.703
Uittreksels	1.524	1.313	1.347	1.680	1.941	2.492
Verkl. omtrent gedrag	503	576	606	773	764	777

* waarvan 1700 (jeugd-NIK's) aangevraagd tussen 1 november en 31 december 2011

** met als gevolg na 5 jaar de verhoogde aantallen in 2016

Beleidsveld 103020 Verkiezingen

Op grond van de Kieswet is het organiseren van verkiezingen een wettelijke plicht van de gemeente. De gemeente is belast met de organisatie en de uitvoering van de diverse werkzaamheden en ziet toe op een goed verloop van de stemmingen.

Beoogd maatschappelijk effect

Relevante beleidsstukken:

Wettelijke grondslag

- Kieswet en Kiesbesluit.

Verordening/beleid

- N.v.t.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
Efficiënt en effectief organiseren en afhandelen van verkiezingen.	In 2016 zijn er (althans vooralsnog) geen verkiezingen Referendum 6 april 2016 De verkiezingen vinden plaats middels stemhokjes en het rode potlood. Een draaiboek wordt opgesteld. Bekendmaking van de voorlopige uitslag.	Meldingen en klachten. Geen Beschikbaarheid draaiboeken. Het tijdstip waarop de voorlopige uitslag bekend is.	Antwoord / reactie binnen 14 dagen na ontvangst. Minimaal 4 weken vóór de verkiezingsdag. Draaiboek in College 8-12-2015 vastgesteld. Om 23.30 uur (op z'n vroegst) is de voorlopige uitslag bekend, voor de aanwezigen op locatie, middels internet en bij het ANP. Voorlopige uitslag bekend gemaakt – ook aan ANP - op 6 april 2016 om 21.45 uur.

Programma 4: Ruimte, Economie en Vergunningen

Portefeuillehouder:

P.I.M.H. Stevens en W.A.G.M Hendriks-van Haren

Beleidsveld 201010 Economie en werkgelegenheid

Beoogd maatschappelijk effect

- Behouden economische structuur van Boxmeer.

Relevante beleidsstukken:

Wettelijke grondslag

Verordening/beleid

- Strategische visie Boxmeer;
- Agenda Bedrijventerreinen Noord-Oost Brabant;
- Ruimtelijk economisch perspectief Noord-Oost Brabant;
- Regionale woningmarktstrategie Land van Cuijk;
- Regionale detailhandelsvisie Land van Cuijk;
- Economische strategie Boxmeer;
- Strategische visie Land van Cuijk;
- Structuurvisie Boxmeer 2030;
- Verordening Ruimte.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
Het behoud van het vestigingsklimaat voor bedrijven en centrumvoorzieningen. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)	Ontwikkelen van het bedrijvenpark Sterckwijk, w.o. Health Campus. Het op de markt brengen van de gronden in het plangebied. Gericht promotie- en acquisitiebeleid. Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma van de strategische visie Land van Cuijk. In 2016 is op basis van een advies van Buck Consultants International een acquisiteur/business developer aangesteld die als taak heeft de promotie & acquisitie te intensiveren op de schaal van het Land van Cuijk.	Uitgifte vanaf 2010 tot 2020 Vestigingskandidaten in lijn met beoogde segmentering. Op het bedrijvenpark Sterckwijk is in 2016 0,14 ha uitgegeven. Tevens zijn er in 2016 vergaande onderhandelingen gaande over de verkoop van 2,3 ha op Saxe Gotha (o.a. voormalige locatie dependance gemeentehuis). De verwachting is dat in 2017 de transactie is afgerond	Marktconforme uitgifteprijs. Aantal toegevoegde werkgelegenheids-Plaatsen c.q. gemiddelde uitgifte.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
Participatie in economische structuurversterkende projecten. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)	Actieve deelname in projecten die worden uitgewerkt in regionale samenwerkingsverbanden. Provincie/Noordoost-Brabant: Boxmeer is actief betrokken (zit in de kopgroep) bij het vertalen van de lagere vraag naar bedrijventerreinen en de gevolgen die dit mogelijk kan hebben voor de bestaande en nieuwe bedrijventerreinen. Land van Cuijk: In het nieuwe organisatiemodel mbt de uitvoering van de strategische visie is Boxmeer trekker van het thema 'Versterken van vestigingsfactoren'. Euregio: Boxmeer is actief betrokken bij het vertalen van het rapport 'Van Achterland naar Kloppend hart'. In 2016 is de Interreg-aanvraag 'Dynamic Borders' door de Euregio goedgekeurd. Dit project start op 1 januari 2017 en loopt tot en met 2020. Faciliteren van structuren die het economisch klimaat verbeteren en de relatie tussen overheid en bedrijfsleven versterken, zoals het ontwikkelen van een gebiedsdekkend breedbandnetwerk en een verbetering van de oriëntatie op het Ruhrgebied langs de A-77-as. In het nieuwe organisatiemodel mbt de uitvoering van de strategische visie Land van Cuijk is Boxmeer trekker van het thema 'Versterken van vestigingsfactoren'. Bovenstaande projecten vallen binnen deze structuur.	Betreft uitvoeringsprogramma's, Brabant- Noordoost, Strategische visie Land van Cuijk, Euregio en de projecten in het kader van de Verordening Ruimte. De op te zetten structuren moeten zowel voor het bedrijfsleven als de gemeente voelbaar zijn als toegevoegde waarde op o.a. : daadkracht, financiën, kennis enz.	

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
Actieve participatie in de verschillende regionaal opererende organisaties. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)	Voorzitterschap van het POHO Ruimte Land van Cuijk waar economie een belangrijk onderwerp is. De samenwerking en afstemming is geoptimaliseerd door de introductie van één bestuurlijk overleg Land van Cuijk waarin alle ruimtelijke en economisch belangrijke thema's worden besproken. Hierdoor konden vanuit doelmatigheid twee overleggen vervallen. Onder het bestuurlijk overleg opereren diverse ambtelijke werkgroepen, die besluitvorming voorbereiden. In 2016 is de uitvoering van de strategische visie geprofessionaliseerd door de oprichting van een projectbureau. Samenwerking t.a.v. ruimtelijke – economische samenwerking schaal Brabant-Noordoost. Bestuurlijk EZ-overleg Boxmeer, Cuijk en Gennep	Samenwerking moet voelbaar zijn als toegevoegde waarde op o.a. : daadkracht, financiën, kennis enz. Gezamenlijk optrekken betekent een betere uitgangspositie naar andere partijen hebben. Afstemming en verbreding kennis en inzichten	Efficiënt en doelmatig vergaderschema.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
Een centrumfunctie willen blijven vervullen. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)	Ontwikkeling werklocaties Participatie in regionale samenwerkingsverbanden Participatie bij centrummanagement In 2016 is een start gemaakt met de evaluatie van het centrummanagement dat in 2013 is opgericht. Medio 2017 zullen de resultaten met de raad gedeeld worden. Uitvoering projecten De gemeente Boxmeer heeft samen met de BOM en de BTV-Saxe Gotha adviesbureau BRO in 2016 een onderzoek laten uitvoeren naar de ondernemerswensen op bedrijventerrein Saxe Gotha. Dit onderzoek vormt de leidraad bij het samenstellen van een gezamenlijke agenda voor de ondernemers en de gemeente.	Verhouding arbeidsplaatsen versus beroepsbevolking > 1 Boxmeer had in 2015 15.340 banen; de werkgelegenheid in de gemeente Boxmeer is toegenomen met 0,5% (70 werkzame personen). Daarmee bezet Boxmeer de 7e plaats op de ranglijst van de 19 Noordoost Noord-Brabantse gemeenten. Het aantal vestigingen is in 2015 ook gestegen naar 1.910 (de cijfers over 2016 zijn nog niet bekend).	Gedifferentieerd aanbod arbeidsplaatsen. Participatiegraad beroepsbevolking

Beleidsveld 201020 Ruimtelijke Ordening

Beoogd maatschappelijk effect

Een evenwichtige verdeling en een duurzame inrichting van de ruimte binnen de gemeente t.b.v. de functies wonen, werken, recreatie, landbouw, natuur en landschap.

Relevante beleidsstukken:

Wettelijke grondslag

- Wet ruimtelijke ordening

Verordening/beleid

- Strategische visie;
- Structuurvisie centrum Boxmeer 2025;
- Verordening Ruimte 2014;
- Structuurvisie Boxmeer 2030;
- Welstandsnota inclusief beeldkwaliteitsplannen;
- Grondnota;
- Beleidsnotitie Volkshuisvesting 2010 en jaarlijkse bijstellingen;
- Landschapsontwikkelingsplan c.q. Beleidsvisie Ruimte voor herinnering.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
Behoud en verbetering spelfunctie t.a.v. wonen, werken, onderwijs(voorzieningen) en winkelen. (Geen wettelijke taak) Wettelijk is bepaald dat gemeenten over een Structuurvisie dienen te beschikken.	Implementeren uitvoeringsprogramma structuurvisie Boxmeer 2030. De structuurvisie vormt het kader bij het afwegen van ruimtelijke voorstellen die afwijken van vigerende bestemmingsplannen.	Visie dient een goede basis te zijn voor de motivering in ruimtelijke plannen	Evaluatie visies 1x per 4 jaar.
Sterke regiefunctie gemeente bij ruimtelijke ingrepen. (Geen wettelijke taak)	Afstemming Grondbeleid, Grex, beleidskader vaststellen, waarin de ontwikkelingshouding van de gemeente wordt vastgelegd. Actualisatie verordening planschade.	Gemeente bepaalt de randvoorwaarden c.q. stelt de programma-eisen op.	
Economische impulsen voor het buitengebied. (Geen wettelijke taak)	Als Land van Cuijk proeftuin zijn voor innovatieve ontwikkelingen in de keten van agro en food. Begeleiden stoppende /verbredende bedrijven.	Aantal initiatieven	

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
Behoud van de groenstructuur binnen de kernen en het buitengebied.	Uitvoeren regeling kwaliteitsverbetering van het landschap.	Structuurvisie Boxmeer 2030 is de basis voor de uitwerking van groenplannen en vastlegging in bestemmingsplan-nen Oppervlakte nieuw toegevoegd verbeterd landschap	Evaluatie 1x per 4 jaar
Goede ontsluiting en bereikbaarheid van kernen en wijken t.b.v. auto- en langzaam verkeer. (Geen wettelijke taak)	Faciliteren in ruimtelijke randvoorwaarden		
Actieve participatie in de verschillende regionaal opererende organisaties. (Geen wettelijke taak; RRO is verplicht vanuit de Verordening Ruimte).	Deelname in regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO). Voorzitterschap van het POHO Ruimte Land van Cuijk.	Afspraken maken met de gemeenten in het Land van Cuijk en de provincie over zaken die om bovengemeentelijke afstemming vragen (o.a. werken, wonen, landschap en toerisme)	Efficiënt en doelmatig vergaderschema.

Beleidsveld 201030 Woningbouw en Volkshuisvesting

Beoogd maatschappelijk effect

Een voldoende aanbod, kwantitatief en kwalitatief, van passende huisvesting(woningen)

Relevante beleidsstukken:

Wettelijke grondslag

- Huisvestingswet;
- Herzieningswet;

Verordening/beleid

- Beleidsnotitie Volkshuisvesting 2010 en jaarlijkse bijstellingen;
- Prestatieafspraken met toegelaten instellingen;
- Woningbehoefteonderzoek 2009;
- Regionale woningmarktstrategie Land van Cuijk.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
Woonmogelijkheden voor jongeren en ouderen in alle kernen. Bouw van levensloopbestendige woningen. (Geen wettelijke taak)	Uitvoeren van de beleidsnotitie volkshuisvesting 2010 en jaarlijkse bijstellingen Bijna in iedere kern zijn er mogelijkheden om te bouwen (harde plannen). In 2016 is de Herzieningswet Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting geïmplementeerd en is de notitie 'Speerpunten Sociale Huisvesting gemeente Boxmeer' (versie 5 juli 2016) door de gemeenteraad vastgesteld. Op basis van deze notitie zijn prestatieafspraken gemaakt tussen de gemeente, de verhuurders en de huurdersvertegenwoordigers.	Aantal gebouwde woningen in de diverse segmenten (huur, koop, grondgebonden, 0-treden) Voorraad per 1-1-2017: 12.036, waarvan 3.135 huur en 8.901 koop. In 2016 zijn in de gehele gemeente 163 woningen aan de voorraad toegevoegd en 21 woningen onttrokken. De woningvoorraad is dus met 142 woningen vergroot, waarvan 80 koopwoningen en 62 huurwoningen.	Conform het kwalitatieve kader uit de beleidsnotitie volkshuisvesting 2010.
Optimaliseren van het woonzorgaanbod. (Geen wettelijke taak)	De gemeente faciliteert de zorginstellingen en toegelaten instelling in planologische zin. In de prestatieafspraken met de corporaties is een verdere verdieping van de zorgvraag in relatie tot de huisvesting benoemd. Deze wordt in 2016 en 2017 uitgevoerd.	Goede afstemming op doelniveau tussen de zorginstellingen/ toegelaten instellingen en de gemeente	

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
Toename van de woningvoorraad. Woningbouw is evenwichtig gedifferentieerd naar soort modernisering van de bestaande woningvoorraad. (Geen wettelijke taak)	Opstellen bouwprogramma met accent op levensloopbestendig bouwen rekening houdend met demografische ontwikkelingen. Daarnaast ook voldoende inspelen op de behoefte aan woningtypes op de korte termijn.	Aantal gebouwde woningen in de diverse segmenten (huur, koop, grondgebonden, 0-treden) en locaties. Voorraad per 1-1-2017: 12.036, waarvan 3.135 huur en 8.901 koop. In 2016 zijn in de gehele gemeente 163 woningen aan de voorraad toegevoegd en 21 woningen onttrokken. De woningvoorraad is dus met 142 woningen vergroot, waarvan 80 koopwoningen en 62 huurwoningen.	In totaal 12.855 woningen in 2026 (bij normaal renderende economie) Conform het kwalitatieve kader uit de beleidsnotitie volkshuisvesting 2010 en jaarlijkse bijstellingen.
Ontwikkelen regionaal onderscheidende woonmilieus (Geen wettelijke taak)	Regionale afstemming van woningbouwprogramma's met de buurgemeenten in het Land van Cuijk. Eind 2016 heeft de stuurgroep strategische visie Land van Cuijk de offerte-uitvraag voor het herijken van de regionale woningmarktstrategie uit 2012 vastgesteld. Doel is om in 2017 deze strategie daadwerkelijk te herijken.	Afstemming van programma en projecten. Aantal gebouwde woningen in de diverse segmenten (huur, koop, grondgebonden, 0-treden) en locaties.	

Beleidsveld 201040 Planologische wijziging Omgevingsverg. en bestemmingsplannen

Beleidsveld 201040 Omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik
(voorheen: projectbesluit) en bestemmingsplannen

Beoogd maatschappelijk effect

Het toestaan van gewenste ruimtelijke ontwikkelingen

Relevante beleidsstukken:

Wettelijke grondslag

- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; Besluit omgevingsrecht
- Wet ruimtelijke ordening

Verordening/beleid

- Categorielijst verklaring van geen bedenkingen

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
Moderne en actuele bestemmingsplannen. (Wettelijke taak, redelijke mate van beleidsvrijheid)	Het herzien/actualiseren van diverse bestemmingsplannen.	Meerjarig programma Plannen kennen uniformiteit van de regels o.a. met het oog op rechtsgelijkheid	Voor ieder gebied binnen de gemeente Boxmeer geldt een bestemmingsplan dat niet ouder is dan 10 jaar.
Het bieden van flexibiliteit ten aanzien van vastgestelde bestemmingsplannen, zodat "tussentijdse" ontwikkelingen die in strijd zijn met het bestemmingsplan toch mogelijk gemaakt kunnen worden.	Verlenen van omgevingsvergunningen voor planologisch strijdig gebruik (voorheen: projectbesluit) Vaststelling (postzegel) bestemmingsplannen en wijzigingsplannen	Wettelijke termijnen in acht nemen	Rechtsgelijkheid bij toepassing Uniformiteit van voorschriften Vastgestelde besluiten en plannen ook digitaal beschikbaar
Initiatieven integraal toetsen op haalbaarheid	Uitvoeren van quickscans In 2016 zijn in totaal 56 quickscans uitgevoerd.	Snelle toets van haalbaarheid initiatief	Binnen 8 weken
Het verhalen van de kosten op de initiatiefnemers.	Sluiten van overeenkomsten op basis van de Wro (GreX)	Activiteiten dienen voor gemeente kostenneutraal te verlopen.	100 %

Beleidsveld 201050 Omgevingsvergunning voor het bouwen

Beoogd maatschappelijk effect

Regulering van de bouwactiviteiten ter voldoening aan wettelijke voorschriften en gemeentelijke doelstellingen.

Relevante beleidsstukken:

Wettelijke grondslag

- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; Besluit omgevingsrecht
- Woningwet
- Monumentenwet

Verordening/beleid

- Bouwverordening gemeente Boxmeer 2012
- Beleidsregel artikel 2.12, lid 1 onder a sub 2 van de Wabo
- Welstandsnota
- Erfgoedverordening
- Subsidieverordening gemeentelijke monumenten

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
Adequaat uitvoeren omgevingsvergunning. (Wettelijke taak, lage beleidsvrijheid)	Omgevingsvergunning onderdeel bouwen Aantal: 142	Aanvraag & behandeling omgevings-vergunning fysiek	100 %
	Omgevingsvergunning onderdeel planologisch strijdig gebruik (voorheen: binnenplanse ontheffingen, kruimelgevallen en tijdelijke activiteiten) Aantal: 37	Aanvraag omgevings-vergunning digitaal	100 %
	Meldingen slopen Aantal: 126	Termijn als vermeld in Bouwbesluit 2012 Voldoen aan wettelijke termijnen Vergunningverlening	8 weken 100 % 100%
Controle op de uitvoering van de werkzaamheden	Controle verleende omgevingsvergunningen voor het bouwen	300 controles per jaar	Conform handhavingpro-gramma

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
Instandhouden van het Cultureel erfgoed	Omgevingsvergunning onderdeel monument Aantal: 3 1 gemeentelijk monument aangewezen. Informatie verstrekken, voorlichting geven en faciliteren van eigenaren van rijksmonumenten, de gemeentelijke monumentencommissie zal de aanvragen om omgevingsvergunning moeten adviseren. Begin gemaakt met actualisering van de redengevende omschrijvingen van gemeentelijke monumenten.	Aanvraag & behandeling omgevings-vergunning fysiek Aanvraag omgevings-vergunning digitaal Termijn reguliere procedure Termijn uitgebreide procedure Voldoen aan wettelijke termijnen Behandeling aanvragen en verzoeken Vergunningverlening	100 % 100 % 8 weken 6 maanden 100 % 100% 100%

Beleidsveld 201060 Omgevingsvergunning voor milieuactiviteiten

Beoogd maatschappelijk effect

Verbeteren van het milieu en de leefomgeving

Relevante beleidsstukken:

Wettelijke grondslag

- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; Besluit omgevingsrecht
- artikel 8.40 Wet milieubeheer

Verordening/beleid

- Verordening geurhinder en veehouderij 2008

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
Adequaate uitvoeren omgevingsvergunning uitgebreid. (Wettelijke taak, lage beleidsvrijheid)	Uitgebreide omgevings-vergunning onderdeel milieu (oprichten, veranderen en revisie) Aantal: 10	Aanvraag & behandeling omgevings-vergunning fysiek Aanvraag omgevings-vergunning digitaal Termijn uitgebreide procedure Voldoen aan wettelijke termijnen	100 % 100 % 6 maanden 100 % 100 %
Adequaate uitvoeren omgevingsvergunning regulier. (Wettelijke taak, lage beleidsvrijheid)	Reguliere omgevingsvergunning onderdeel milieu (milieuneutraal veranderen) Aantal: 3	Aanvraag & behandeling omgevings-vergunning fysiek Aanvraag omgevings-vergunning digitaal Termijn reguliere procedure Voldoen aan wettelijke termijnen Vergunningverlening en afhandeling meldingen.	100 % 100 % 8 weken 100 % 100 %
Adequaate uitvoeren artikel 8.40 Wet milieubeheer. (Wettelijke taak, lage beleidsvrijheid)	Melding 8.40 Wet milieubeheer Aantal: 51	Termijn Afhandeling meldingen	8 weken (Geen wettelijke termijn, gemeentelijke streeftermijn)
Adequate uitvoer uitgebreide omgevingsvergunningen bij meerdere onderdelen	Voldoende afstemming tussen taakvelden bij verschillende onderdelen van de omgevingsvergunning Integrale besluiten	Aanvraag & behandeling omgevingsver-gunning fysiek Vergunningverlening	100% 100 %

Beleidsveld 201070 Overige (omgevings)vergunningen

Beoogd maatschappelijk effect

Vergunningen ten behoeven van regulering Openbare orde en veiligheid. De basis voor de gemeentelijke regelgeving is vastgelegd in de Gemeentewet en de wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Relevante beleidsstukken:

Wettelijke grondslag

- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
- Gemeentewet;
- Winkeltijdenwet;
- Drank en horecawet.

Verordening/beleid

- Algemene plaatselijke verordening;
- Beleidsregel uitwegen;
- Beleidsregels kappen waardevolle bomen;
- Beleidsregels stoken;
- Brandbeveiligingsverordening;
- Winkeltijdenverordening;
- Evenementenbeleid.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
Adequaat uitvoeren (omgevings) vergunning. (Wettelijke taak, lage beleidsvrijheid)	Omgevingsvergunning (onderdeel kappen en uitweg etc.) en overige vergunningen omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik Omgevingsvergunning- Kappen: 18 Uitweg: 46 Brandveiligheid: 3 Melding brandveiligheid: 5 Het uitvoeren van werken: 11 APV en bijzondere wetten- Gebruiksvergunning: 50 Evenementenvergunning: 77 Melding APV/Bijz. Wetten: 152 Ontheffing APV/Bijz. Wetten: 50 Vergunning APV/Bijz. Wetten: 51 Drank- en Horeca: 12	Aanvraag & behandeling (omgevings-) vergunning fysiek Aanvraag (omgevings-) vergunning digitaal Termijn reguliere procedure Termijn uitgebreide procedure Voldoen aan wettelijke termijnen Vergunningverlening en afhandeling meldingen	100 % 100 % 8 weken 6 maanden 100 % 100 %

Programma 6: Milieu, Realisatie en Mobiliteit

Portefeuillehouders: M.W.G. Verstraaten , P.I.M.H. Stevens

Beleidsveld 203010 Wegen

Beoogd maatschappelijk effect

De verharde en onverharde wegen zodanig onderhouden dat deze door alle gebruikers veilig zijn te gebruiken.

Relevante beleidsstukken:

Wettelijke grondslag

- De Wegenwet verplicht wegbeheerders de hen toegewezen wegen in goede staat te houden en verantwoord te beheren;
- Nieuw Burgerlijk Wetboek opgenomen 'risico aansprakelijkheid';

Verordening/beleid

- Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR);
- Beheerstrategie wegen;
- Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren Boxmeer.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
Dat alle wegen voldoen aan de kwaliteitsniveau zoals vanuit IBOR-plan wordt vastgelegd. (Wettelijke taak, hoge mate van beleidsvrijheid)	Beheer van alle openbare wegen in beheer bij de gemeente. Huidige kwaliteit moet minimaal blijven gehandhaafd. Onderhoudskwaliteit ligt nu gemiddeld op B. Eenmaal per twee jaar alle wegen inspecteren.	Voldoen aan beeldkwaliteit C voor technisch beheer en beeldkwaliteit B voor verzorgend beheer. Visuele waarneming schade beelden verhardingen. Op basis van weginspectie wordt berekend welke verhardingen moeten worden onderhouden.	CROW-kwaliteitscatalogus openbare ruimte Handboek visuele inspectie CROW Kwaliteitsniveau wordt op grond van IBOR-plan vastgesteld.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
	Jaarlijkse planning onderhoud wegen. Op basis van visuele inspectie en beschikbaar budget wordt de jaarlijkse planning opgesteld en uitgevoerd. Er zijn diverse wegen en fietspaden voorzien van een nieuwe asfaltaag of EAB. De Spoorstraat in Boxmeer, Waterleidingstraat, Bossenhoekweg, Venrayseweg, fietspad Radioweg, Hogehoek en omgeving Bergkampweg zijn hier enkele van. Verder hebben we de Sportlaan in Boxmeer voorzien van nieuwe parkeerplaatsen en nieuw asfalt. Op de Grotestraat in Sambeek hebben we een snelheid remmende maatregel aangelegd. Verder is Kerkstraat Noord gereconstrueerd. Verder zijn op veel locaties kleine herstelwerkzaamheden aan het straatwerk verricht. Ook zijn er op diverse locaties asfaltreparatiewerkzaamheden verricht Gemiddelde technische levensduur verhardingen.	Asfaltdeklaag Stille wegdekken Oppervlakte behandeling Elementenverharding Reconstructie Rehabilitatie (compleet vervangen constructie incl. fundering)	10-12 jaar 7-10 jaar 5-8 jaar 25 jaar Na 25 jaar Na 40 jaar
Bebording, wegmarkeringen, asbelijning en figuraties, duidelijk herkenbaar aanwezig	N.a.v. inspectie bebording en markeringen tijdig herstellen	Aantal meldingen Aantal ongevallen	Terugdringen letselongevallen

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
Onderhoud van wegbermen om de verkeersveiligheid te dienen t.b.v. vluchtweg en afwatering.	Elk jaar in voorjaar maaien zichthoeken op kruisingen, een meter breed en herfst gehele berm maaien. Het maaien is uitgevoerd in eigen beheer. Kruispunten 3x Doorgaande wegen 2x (eerste keer 1 meter). Overige wegen 2x (eerste keer 1 meter) Verlagen van bermen Onderhoudsbestek bermen is voor vier jaar opnieuw aanbesteed gezamenlijk met de gemeenten CGM. Langs de Maasstraat in Sambeek is voor 320 meter grasbetonstraatstenen aangebracht. Op grond van inventarisatie en inspectie zijn langs de volgende wegen bermen onderhouden: Rondweg tot Stevenbeekseweg, Rondweg tot Oploseweg, Baansestraat, Hondenbergweg, Heikant, Zandsteeg, Melder/Venneweg, Mullemsedijk, Hapsedijk, Papenvoortsedijk, Raaijweg, Sassekamp, Sambeeksedijk, Laag Werveld, Vliegenberg, St, Antonisweg Rijkevoortseweg / Sprongseweg, Sassekamp, Laageindsedijk, Hoekstraat, Hapsedijk, Heiveldseweg, Lagestartwijk, Provincialeweg Beugen, Melder, De Steeg / Passtraat, Veerweg Vortum Mullem, Langstraat / Herselseweg, Radioweg, Stevensbeekseweg, Oploseweg, Crooijmansweg, Venraijseweg, Baansestraat, Rondweg, Sleijbergweg. Grotestraat/ De Breid, Hogeweg Maashees. Afwatering van (berm-)sloten Laanbomen en wegbeplanting	Goed uitzicht en uitwijkmogelijkheid in de berm Goede afwatering Goede afvoer van regenwater Vrij doorgang	2 x per jaar maaien Geen water op de weg. 1 keer per 10 jaar Schouwsloten 1x per jaar en bermsloten 1 x per 3 jaar maaien Tot 4 meter boven de weg opsnoeien

Beleidsveld 203020 Groenvoorzieningen en speelterreinen

Beoogd maatschappelijk effect

Op een geïntegreerde wijze een kwalitatief hoogwaardig groen creëren en onderhouden ter bevordering van een prettig woonklimaat en zorg dragen voor veilige speeltoestellen. Zorgdragen voor een schone openbare ruimte.

Relevante beleidsstukken:

Wettelijke grondslag

- Nieuw Burgerlijk Wetboek opgenomen 'risico aansprakelijkheid'

Verordening/beleid

- Integraal beheer Openbare Ruimte
- Bomenlijst
- Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen
- Onderhoud speelterreinen conform speelruimtebeleid

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
Inrichting en beheer van openbaar groen is effectief en onderhoudsarm. (Geen wettelijke taak, hoge Beleidsvrijheid)	Beheer van alle openbaar Groen Het beheer is grotendeels door IBN uitgevoerd. Het groen is onderhouden op B niveau. Het totale areaal is onderhouden op het niveau van de vastgestelde beeldkwaliteit van het IBOR-plan.	Voldoen aan vastgestelde beeldkwaliteit B vanuit IBOR-plan	100 %
Boxmeer voert een bomen besparend beleid. (Geen wettelijke taak, beperkte beleidsvrijheid)	Werkzaamheden uitvoeren volgens beheerplan Alle gemeentelijke bomen zijn geïnspecteerd. In 2016 is het gemeentelijk boombeheerplan 2016-2025 vastgesteld. Bomen snoeien 750 volwassen bomen en 1360 jonge bomen begeleiding snoei. Bomen vervangen Er zijn 210 bomen gerooid en 85 nieuwe aangeplant.	Aantal bomen Aantal bomen	2.000 10

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
Speeltoestellen moeten voldoen aan het attractie besluit en moeten aantrekkelijk zijn voor de doelgroep. (Wettelijke taak) Veilige omgeving en aandacht voor nieuwe voorzieningen.	Vervangen van onveilige speeltoestellen Controleren van de toestellen op veiligheid De toestellen zijn van goede kwaliteit waardoor geen grootschalige vervangingen noodzakelijk waren.	Aantal toestellen per jaar Aantal controles per jaar	Ongeveer 5 % van het totaal 12x (maandelijks)
Stimuleren natuurlijke verjonging. Houtproductie. Het bestrijden van ongewenste soorten	Werkzaamheden uitvoeren volgens Bosbeleids- en beheerplan o.a. bodembewerking en aanplant. Beheer heeft conform beheerplan plaatsgevonden. Hout oogsten Er is ca. 2.060 m³ geoogst. Exotenbestrijding Het inzetten van schapen 70 ha	Verjonging M³ geoogst hout Frequentie Aantal ha	Binnen drie jaar moet er voldoende hergroei zijn 30 m³ per ha 1x per 6 jaar 100 ha/jaar 70 ha
Onkruid op verhardingen bestrijden met chemische middelen. Optimale afvoer van regenwater naar de kolken en een visueel schone openbare ruimte	Onkruidbeheer volgens de zg. DOB-methode (Duurzaam Onkruid beheer). Goten en rijbanen op een mechanische wijze vegen. Per 1 april 2016 is een verbod opgelegd op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de openbare ruimte. Vanaf dat moment is het onkruidbeheer daarop afgestemd. De verhardingen zijn vanuit onkruidbeheer onderhouden op B niveau.	Voldoen aan Vastgestelde beeldkwaliteit B vanuit IBOR-plan	80 % van het jaar

Beleidsveld 203030 Milieu en afvalstoffen

Beoogd maatschappelijk effect

Het verminderen van de belasting op ons milieu en het bevorderen van een duurzame leefomgeving.

Relevante beleidsstukken:

Wettelijke grondslag

- Wet milieubeheer

Verordening/beleid

- Waterplan- projectenboek 2014-2016;
- Milieu uitvoeringsprogramma ZONBOX 2014-2015;
- Duurzaamheidsplan 2016-2020;
- Bodembeleidsplan gemeente Boxmeer;
- Geluidnota gebiedsgericht geluid gemeente Boxmeer;
- Regionaal convenant duurzaam (ver)bouwen 2013-2016;
- Regionale beleidsvisie Externe Veiligheid 2012-2015;
- Afvalstoffenverordening Regio Land van Cuijk en Boekel 2006;
- Verordening “Verlening van inzamelvergoedingen aan non-profit inzamelaars van oud papier 2010”.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
Bevorderen van een duurzame leefomgeving. Lokaal milieubeleid (Wel wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)	Uitvoering geven aan de geformuleerde doelstellingen uit het milieu-uitvoerings-programma ZONBOX 2014-2015. Duurzaamheidsplan 2016-2020 opgeleverd.	Voldoen aan de doelstellingen van het milieu-uitvoerings-programma	100 %
Doelmatig en op milieu hygiënische wijze inzamelen en verwijderen van huishoudelijke afvalstoffen. (Wettelijke taak, lage beleidsvrijheid)	Continueren van het afvalstoffenbeleid. Inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Per 1 februari 2017 lopen de contracten af voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. In 2016 heeft de aanbesteding plaats gevonden voor de inzameling en verwerking van de diverse afvalstromen.	Voldoen aan doelstellingen uit het landelijk afvalbeheerplan (LAP).	100 %
Het gemeentelijk waterplan bevat een visie op water voor het gehele watersysteem en de waterketen. Met een gemeentelijk waterplan is de gemeente in staat om de gezamenlijke waterdoelen en streefbeelden voor het totale watersysteem en de totale waterketen tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten te realiseren.	Uitvoering geven aan het waterplan-projectenboek. Verder intensiveren samenwerking met waterschap Aa en Maas.	Voldoen aan de doelstellingen van het waterplan-projectenboek	100 %

Beleidsveld 203040 Riolering en zuivering

Beoogd maatschappelijk effect

Zorgen voor een kwalitatief verantwoorde inzameling van afvalwater en regenwater ter bescherming van de volksgezondheid en het milieu en het voorkomen van wateroverlast.

Relevante beleidsstukken:

Wettelijke grondslag

- Wet Gemeentelijke Watertaken

Verordening/beleid

- Gemeentelijk Rioleringsplan 2009-2013
- Integraal beheer openbare ruimte

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
Een geactualiseerd gemeentelijk Rioleringsplan. (Wettelijke taak)	Uitvoering geven aan in september 2015 vastgesteld Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2020. Uitvoering geven aan regionaal VGRP Land van Cuijk.		
Het voorkomen van ongewenste emissie naar oppervlakte water, bodem en grondwater. (Wettelijke taak)	De riolen regelmatig reinigen en inspecteren en controleren op waterdichtheid. De rioolstelsels tijdig her berekenen en de daaruit voortvloeiende maatregelen aanbrengen Mede ten gevolge van de wateroverlast in mei en juni is besloten het Masterplan Water op te stellen. Hierbij wordt naast de maatregelen vanuit het VGRP inzichtelijke gemaakt welke maatregelen nog meer mogelijk zijn om de ontstane overlast te beperken. Het aanleggen van bergingen waarin het water kan overstromen bij onvoldoende rioolcapaciteit In 2016 is op de diverse locaties voor ongeveer 19.000 m² aan verharding afgekoppeld van de riolering, het betreft onder andere Dr. Peelenstraat en Frans Halsstraat in Boxmeer, Bergkamp in Overloon, Kerkstraat-Noord te Oeffelt en Winston Churchillstraat in Sambeek.	Metten van het aantal overstort gebeurtenissen. Lekkage vanuit het riool naar de bodem.	

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
Het voorkomen van overlast voor de omgeving. (Wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)	Het waarborgen van de bedrijfszekerheid van de gemalen. Stabiliteit van de riolen waarborgen door tijdige renovatie en vervanging. Stank bestrijden nabij lozingspunten drukriolering.	Het aantal storingen in 48 uur verholpen. Stabiliteit moet voldoen aan de kwaliteitsdoelstellingen Het aantal gemeten pompputten	Voldoen NEN Normen.
Dat bermslotenwater afkomstig van de weg opgevangen en vastgehouden wordt. (Geen wettelijke taak)	Opschonen van de Bermsloten In het VGRP is extra budget hiervoor beschikbaar gekomen. Ca. 111 km gemeentelijke bermsloten geveegd en 1.000 m aan duikers doorgespoten.	Aantal opgeschoonde sloten	1x per 3 jaar 1x per jaar
Dat schouwsloten al het van wegen en landerijen afstromend regenwater en toestromend grondwater opvangen en afvoeren naar oppervlaktewater. (Wettelijke taak)	Het reinigen van de Schouwsloten Alle ca 25 km schouwsloten zijn voor 15 november geveegd.	Aantal gereinigde schouwsloten	100 %, voor 15 november
Voorkomen van wateroverlast op wegen	Straatkolken schoon houden	Aantal klachten en meldingen	1 x per jaar kolken zuigen

Beleidsveld 203050 Recreatie en toerisme

Beoogd maatschappelijk effect

Het verder verstreken van de toeristische en recreatieve positie van de gemeente Boxmeer.

Relevante beleidsstukken:

Wettelijke grondslag

- Gemeentewet.

Verordening/beleid

- Strategische visie Land van Cuijk;
- Identiteit Land van Cuijk met uitvoeringsagenda;
- Beleidsvisie toerisme en recreatie gemeente Boxmeer;
- Structuurvisie 2030 gemeente Boxmeer.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
Promotie, wat heeft Boxmeer en het Land van Cuijk voor de toerist en recreant te bieden.	Promotie Boxmeer en het Land van Cuijk waarin bestaande en nieuwe product-markt combinaties optimaal worden uitgenut op basis van het jaarlijks op te stellen promotieplan. Leidraad is het rapport identiteit Land van Cuijk en de daarbij behorende uitvoeringsagenda.	Persbewerking Beurzen Arrangementen Media-inzet Evenementen Drukwerken Routes Publieksprojecten Online activiteiten (website, social media en online marketing)	Resultaat dient gemeten te worden op basis van uitvoeringsagenda.
Samenwerking Recreatie en Toerisme Land van Cuijk.	De vijf gemeenten in het Land van Cuijk en het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk (RBT) werken samen om de regio te promoten.	Uitvoering geven aan samenwerkingsovereenkomst	100% uitgevoerd in 2017. 100% uitgevoerd in 2017.
Er wordt een goede duurzame toeristische infrastructuur ontwikkeld. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)	Fiets – en wandelnetwerk ontwikkelen en in stand houden met een hoog comfortgehalte. Daarnaast ook de mogelijkheid bieden voor struinpaden	Kwaliteitsimpuls uitvoeren ten behoeve van het fiets- en wandelnetwerk (bebording, meubilair en kwaliteit routes)	100% uitgevoerd. 100% uitgevoerd.

Beleidsveld 203060 Natuur en landschap

Beoogd maatschappelijk effect

De kwaliteit van het landschap in de openbare ruimte is een belangrijke uitdaging om het woonklimaat voor onze inwoners te waarborgen.

Relevante beleidsstukken:

Wettelijke grondslag

- Natuurbeschermingswet;
- Flora- en Faunawet.

Verordening/beleid

- Integraal beheer Openbare Ruimte;
- Bosbeleidsplan;
- Structuurvisie 2013 gemeente Boxmeer;
- Gedragscodes Stadswerk Flora- en Faunawet;
- Beleidsvisie toerisme en recreatie gemeente Boxmeer.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
Voldoen aan de kwaliteitsniveau zoals vanuit IBOR-plan wordt vastgelegd. (Wettelijke taak, hoge mate van beleidsvrijheid)	Beheer van natuur en landschap in beheer bij de gemeente.	Voldoen aan beeldkwaliteit C voor technisch beheer en beeldkwaliteit B voor verzorgend beheer.	CROW-kwaliteitscatalogus openbare ruimte
Uitvoering geven aan doelen verwoord in de structuurvisie 2013 gemeente Boxmeer.	Vaststelling en realisatie uitvoeringsprogramma. Verder verstrekken recreatieve infrastructuur. Erfbeplanting dorpsranden (ommetjes), vrijwilligerswerk natuur, educatie duurzame scholing en biodiversiteit. Recreatieve Ecologische Verbindingszones. Uitvoeringsmaatregelen afstemmen op identiteit Land van Cuijk.		100 % realisatie
Multifunctioneel gebruik gemeentelijke bossen.	Uitvoering geven aan bosbeleidsplan door opstellen jaarlijks uitvoeringsprogramma.	Uitvoeren uitvoeringsprogramma bossen.	100 % realisatie
Maatschappelijke betrokkenheid stimuleren.	Implementeren particulier natuurbeheer. Beheer van landschapselementen met vrijwilligers is verder doorgezet. Ook is ingezet op beheer door agrariërs van de EVZ's. Doel is om beheer zoveel mogelijk bij aangelanden weg te zetten.		100 % realisatie

Beleidsveld 203070 Verkeer en vervoer

Beoogd maatschappelijk effect

Verhogen van de leefbaarheid en bereikbaarheid door een duidelijke en veilige verkeersstructuur middels een duurzaam verkeersbeleid in 2020

Relevante beleidsstukken:

Wettelijke grondslag

- Planwet verkeer en vervoer en wegenverkeerswet.

Verordening/beleid

- Gemeentelijk verkeer en vervoerplan;
- Parkeerplan gemeente Boxmeer 2014, parkeerverordening en wegsleepregeling;
- Verkeersveiligheidsplan 2013-2017.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
Verhogen verkeersveiligheid, leefbaarheid met als resultaat het verminderen van het aantal ongevallen. (Wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid) Extra aandacht langzaam verkeer.	Uitvoeren verkeersveiligheidsplan Evaluatie en actualisatie Verkeersveiligheidsplan 2013-2017 is vastgesteld. Er zijn maatregelen getroffen als gevolg van de scholenfusie in Boxmeer. In dat kader is een fiets(opstel)strook gemaakt in de Rembrandt van Rijnstraat en is de vri op het kruispunt met de Spoorstraat vervangen i.c.m. groot onderhoud op de Spoorstraat. Snelheidsremmer zuidelijke komgrens Sambeek aangelegd. Aantal kleinere maatregelen o.a. in schoolomgevingen. Verkeersveiligheidsacties i.s.m. buurgemeenten en politie.	Uitvoering 2016 korte termijn maatregelen	100%
Stimulering fietsverkeer. (Wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)	Fietsnetwerk maakt onderdeel uit van verkeersveiligheidsplan.	Netwerk gerealiseerd. Waarborgen kwaliteit.	100%

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
In stand houden bereikbaarheid (Wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)	Inzicht in de ontwikkeling van het verkeer gericht op autonome groei en de groei ten gevolge van de ruimtelijke ontwikkelingen. Planjaar 2030. Carpoolvoorziening gerealiseerd bij aansluiting A73/Overloonseweg. Verhoging max. snelheid van 30 naar 50 km/h en instellen voorrangskruispunten op Laan de Wijze. Bereikbaarheid landelijk gebied middels openbaar vervoer. Actueel houden regionaal verkeersmodel. Monitoren middels verkeerstellingen. In 2014 is samen met de provincie een nieuw regionaal verkeersmodel gebouwd.	Motorvoertuigen per etmaal. Huidige buslijnen. Iedere 3 jaar regionaal doorrekenen. Calibratie met meest recente telcijfers. Laatste actualisering was 2014.	Minder dan 20.000 per etmaal op wegvak- en kruispunt niveau. Handhaven huidig niveau. Nieuw regionaal verkeersmodel gereed.

Beleidsveld 203080 Openbare verlichting

Beoogd maatschappelijk effect

Het zodanig onderhouden van de openbare verlichting zodat in het kader van de verkeersveiligheid, leefbaarheid voor de gebruikers van het openbaar gebied, er een positieve beleving bestaat. Hierbij ligt de nadruk op duurzaamheid en energiebesparing.

Relevante beleidsstukken:

Wettelijke grondslag

- Nieuw Burgerlijk Wetboek opgenomen 'risico aansprakelijkheid'

Verordening/beleid

- Beleidsplan Openbare Verlichting 2011 – 2015.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
Het in stand houden zo niet verbeteren (optimaliseren) van de openbare verlichting.	Het verder omvormen van het bestand en verduurzamen is doorgezet. Armaturen vervangen door LED oa. - dorpskern Oeffelt 184 st - Schilderspad 26 st - Spiegelmasten rotondes 8 st - Weijerplein 8 st	Aantal lichtmasten 6.600 masten en 7.000 lichtpunten	Cf. Beleidsplan Openbare Verlichting 2011-2015
Doelmatig beheren van openbare verlichting	Vervangen van lampen (remplace) - traditionele lampen - longlife lampen - led-lampen Vervangen armaturen Vervangen lichtmasten Schilderen lichtmasten 400 st Verhelpen van storingen 506 st Herstel van vernielingen 20 st	2.050 st 900 st 4.600 st 4.700 st 350 st 1.600 st 7.000 st 7.200 st 6.600 st 6.800 st 5.000 st 150 st 15 st	Economische Levensduur 1x per 3 á 4 jaar 1x per 12 jaar 1x per 15 á 20 jaar 1x per 25 jaar 1x per 50 jaar 1x per 9 jaar Binnen 4 weken na melding / Z.s.m. Binnen 4 weken na melding / Z.s.m., afhankelijk van levering nieuwe materialen
Beperken van energieverbruik.	Bij nieuwe werken en remplace vervangingen van lampen en armaturen (met dimmer) Avond- en nachtschakeling.	Verlagen energieverbruik	Toepassing LED-verlichting met dimmers (50% gedimd) en zorgen voor een goede lichtverdeling

Beleidsveld 203090 Gemeentewerken

Beoogd maatschappelijk effect

- Zorgdragen voor een veilige en schone openbare ruimte conform vastgestelde beeldkwaliteit. Gemeente is in de openbare ruimte als zodanig herkenbaar, zichtbaar en aanspreekbaar.
- Beheer over openbare begraafplaats Sambeek.

Relevante beleidsstukken:

Wettelijke grondslag

- Nieuw Burgerlijk Wetboek opgenomen 'risico aansprakelijkheid'
- Wet milieubeheer
- Attractiebesluit
- Arbowet
- De Wet op de Lijkbezorging 1991

Verordening/beleid

- Integraal beheer openbare ruimte (IBOR)
- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Boxmeer 2004
- Verordening Lijkbezorgingsrechten Boxmeer 2004 met bijbehorende tarieventabel
- Uitvoeringsbesluit begraafplaatsindeling en grafbedekkingen begraafplaats Boxmeer 2007

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
Zorgdragen voor een veilige en schone openbare ruimte conform vastgestelde beeldkwaliteit.	Gemeentewerken treed hierbij op als interne aannemer. Uitvoering vindt plaats in opdracht van MRM binnendienst. Regie op afhandelen meldingen IBOR door Gemeentewerken.	Uitvoering geven aan opdracht. Aantal meldingen	Binnen vastgestelde termijn en planning. Afhandelen binnen vastgestelde afhandelingstermijn
Het verhelpen van verkeersgevaarlijke situaties	Snel en adequaat uitvoering geven aan gebreken aan de weg zoals wortelopdruk e.d. maar ook gladheidbestrijding	Aantal meldingen Aantal ongevallen	Terugdringen (letsel)ongevallen
Verhogen van de verkeersveiligheid met als resultaat het verminderen van het aantal verkeersongevallen	Onderhoudstoestand van verkeersborden en straat/verwijsborden in de openbare ruimte onderhouden	Aantal meldingen	Terugdringen (letsel)ongevallen
Overlast hinderlijke insecten/rupsen	Eikenprocessierups in openbaar groen en laanbomen bestrijden	Aantal klachten en meldingen	Zoveel mogelijk preventief bestrijden
Optimaal onderhoudstoestand van drukriolering buitengebied	Het waarborgen van de bedrijfszekerheid van de pompenkelders drukriool	Aantal storingen	

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
Speeltoestellen moeten voldoen aan het attractiebesluit	Repareren van gebreken en weghalen van onveilige speeltoestellen. Controleren van de toestellen op veiligheid.	Aantal toestellen per jaar. Aantal controles per jaar	10% van het totaal. 12 x (maandelijks)
In standhouden van de kunstwerken en religieuze objecten/gedenktekens in de openbare ruimte. (Wettelijke taak, lage beleidsvrijheid)	Inventariseren kunstobjecten Onderhoud kunst- en religieuze objecten in het openbaar gebied.	Aantal inspecties. Aantal objecten.	4x per jaar
Dienstverlening, rekening houdend met de wensen van nabestaanden. (Wettelijke taak, lage beleidsvrijheid, afhankelijk van het soort dienstverlening)	Grafruimte beschikbaar stellen en faciliteren bij begravingen	Aantal begravingen Aantal as bestemmingen	45 Er waren 22 begravingen. 8 Er waren 6 as bestemmingen in het jaar 2015.
In standhouden van de begraafplaatsen. (Wettelijke taak, lage beleidsvrijheid)	Uitvoering inrichtingsplan	Realisatie inrichtingsplan	
Streven naar kostendekkendheid	Ruimen van graven Algehele opknapbeurt met uitbreiding begraafplaats. Er is budget beschikbaar gesteld voor de renovatie van de algemene begraafplaats. Samen met de middelen in het IVS 2017 is € 550.000 beschikbaar. Uitvoering natuurbegraafplaats is al gestart. Renovatie incl. sloop aula start maart/april 2017.	Aantal vrijgekomen graven. Onderhoudstoestand	30 graven ruimen Beeldkwaliteit A

Zoals bekend word bij gemeentewerken veel gewerkt met het meldsysteem openbare ruimte. We blijven bezig om dit systeem zo optimaal mogelijk te ontwikkelen zowel voor de burger als medewerker. Enerzijds om een zo goed mogelijk beeld te krijgen wat er zich buiten afspeelt, anderzijds om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken. Iedere melding is een gratis advies.

Daarnaast leent het systeem zich uitermate om goed te evalueren hoe we werken, waar er veel inzet nodig is en hoe de service naar de burger is. Hieronder een overzicht van het aantal inkomende meldingen per jaar. We zijn blij om te zien dat de burger de weg naar ons meldsysteem al dan niet via de mijngemeente app goed weet te vinden. We proberen het systeem zo laagdrempelig mogelijk te maken.

Verder is goed om te zien dat alle 3257 ingekomen meldingen zijn afgehandeld in een gemiddelde afhandelingstermijn van 5,5 dag. Dit is een zeer goede score aangezien er ook veelal op de zaterdag en zondagen meldingen binnenkomen en deze pas door de week worden opgepakt. Hier valt ook meteen op dat de enigszins eenvoudig af te handelen meldingen zoals afval rond de 3 dagen zit, en de vaak complexere zaken rond groen en bomen of wegen en bermen een wat hogere afhandelingstermijn hebben. Al met al geeft dit aan dat we op de goede weg zijn om een goede service/dienstverlening te bieden aan onze burger, en om de buitenruimte netjes en op orde te houden.

Meldingen openbare ruimte R-MRM

<u>Jaar</u>	<u>aantal</u>
2011	2933
2012	2834
2013	2511
2014	3232
2015	3166
2016	3257

Aantal meldingen per hoofdcategorie

739	Wegen/Bermen/Paden
711	Groen en Bomen
571	Afval en Milieu
456	Verlichting
254	Riolering
234	Borden/Meubilair
175	Handhaving/Overlast
105	Dieren
12	Begraafplaatsen

Gemiddelde afhandeltermijn in weekdagen

9,1	Groen en Bomen
8,8	Wegen/Bermen/Paden
8	Borden/Meubilair
6,9	Handhaving/Overlast
6	Riolering
3	Afval en Milieu
2,8	Dieren
2,1	Verlichting
1,7	Begraafplaatsen

Programma 8: Bedrijfsbureau Ruimte

Portefeuillehouder: P.I.M.H. Stevens

Beleidsveld 209010 Grond- en pachtzaken

Beoogd maatschappelijk effect

Door het beheren van de gemeentelijke gronden (eigendommen) een bijdrage leveren aan de kwaliteit en de leefomgeving van het openbaar gebied.

Relevante beleidsstukken:

Wettelijke grondslag

- Pachtwet
- Gemeentewet

Verordening/beleid

- Verkoop/verhuur beleid groen en reststroken
- Nota verkoop landbouwgronden
- Nota melkquotum

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
Bijdrage leveren aan de kwaliteit en de leefomgeving van het openbaar gebied. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)	Verpachten van landbouwgrond voor lange termijn. Tevens de pachtwijzigingen, pacht-beëindigingen opstellen. Bij pachtbeëindigingen zorgen dat afgerekend wordt over de op de pachtgrond rustende productierechten. Korte termijn pacht (jaarlijkse pacht). Verhuren van groen- en reststroken en ponyweitjes Verhuren van gemeentelijke volkstuinten. Verhuren van onbebouwde gronden aan verenigingen Verkoop landbouwgronden (op aanvraag vaste pachter). Verkoop van losse pachtgronden, uitruilen van landbouwgronden ter realisering van bestemmingen. Uit oogpunt van beheer niet benodigde groen-, reststroken verkopen.	In 2016 wordt circa 625 hectare landbouwgrond verpacht. Het aantal verpachte hectares voor de korte termijn is circa 100 hectare. Het aantal verhuurd m² aan groen- en reststroken en ponyweitjes Aantal verhuurde volkstuinten. Het aantal verhuurde m² aan onbebouwde gronden Aantal ha Aantal m²	+ 625 ha 635 ha. + 100 ha 110 ha. + 50.000 m² 50.938 m² 170 174 + 180.000 m² 212.060 m² Niet structureel 9,1675 ha. Niet structureel 3.303 m²
Tegengaan van het illegaal gebruik van gemeentegronden. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)			

Beleidsveld 209020 Grondexploitaties (Grondbedrijf)

Beoogd maatschappelijk effect

Produceren van bouw- en industrietakavels via verwerving, bouw- en woonrijp maken van grond.
Het bevorderen van een rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten
grondexploitatie over gebruikers, exploitanten, eigenaren en overheid.

Relevante beleidsstukken:

Wettelijke grondslag

- GrondExploitatieWet (GreXW);
- Wet op de ruimtelijke ordening;
- Wet voorkeursrecht gemeenten.

Verordening/beleid

- Grondnota.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
Het voeren van een actieve grondpolitiek met verantwoorde risicoafweging.	Nota Grondbeleid Er is uitvoering gegeven aan Projecten		
Gezonde financiële reservepositie Grondbedrijf	Grondnota 2016 De Grondnota 2016 is op 19 mei 2016 door de Raad vastgesteld. De Bijstelling Grondnota 2016 is op 15 december 2016 vastgesteld.	De algemene reserve van het grondbedrijf in toenemende mate toereikend zijn voor de afdekking van de risico's grond-exploitatie.	

Programma 10: Financiën

Portefeuillehouder: M.W.G. Verstraaten

Beleidsveld 302010 Belastingen en Rechten

Beoogd maatschappelijk effect

Het verwerven van eigen inkomsten door het heffen van belastingen/rechten.

Relevante beleidsstukken:

Wettelijke grondslag

- Gemeentewet
- Algemene wet inzake rijksbelastingen
- Invorderingswet

Verordening/beleid

- Verordening Rioolheffing Boxmeer
- Verordening Reinigingsheffingen Boxmeer
- Verordening Onroerende-zaakbelastingen Boxmeer
- Verordeningen Baatbelastingen: riolering Groene hoofdstructuur, riolering Helderse Duinen, riolering Buitengebied Vierlingsbeek en riolering Buitengebied Beugen
- Verordening Toeristenbelasting Boxmeer
- Verordening Forensenbelasting Boxmeer
- Verordening Reclamebelasting centrum Boxmeer
- Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen
- Leidraad invordering gemeentelijke belastingen gemeente Boxmeer
- Reglement automatische incasso gemeentelijke belastingen gemeente Boxmeer
- Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar/ invorderingsambtenaar
- Mandaatbesluiten heffingsambtenaar I en II / invorderingsambtenaar

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
Een maatschappelijk aanvaardbare lastendruk. (Gebonden aan wettelijke regels, macronorm, daarbeneden hoge beleidsvrijheid)	Volledige kostendekking exploitatie riolering en afvalverwerking Gestreefd wordt naar een belastingdruk voor de burger die in lijn is met het inflatiepercentage Tijdige oplegging belastingaanslagen	Kostenopzet riolering en reiniging Jaarlijkse lastendrukonderzoek Coelo Tijdstip groot kohier	100% kostendekkendheid Gerealiseerd. Rangnummer 2016 = 2015 2015 = 171 2016 = 142 95% aanslagen groot kohier februari 2016 i.v.m. implementatie nieuwe software is het groot kohier op 30-3-2016 opgelegd met 99% aanslagen
Voor de hoogte van de OZB in relatie tot de jaarlijkse waardering is het uitgangspunt dat de totale OZB-opbrengst gelijk blijft aan die van het voorgaande jaar, exclusief de trendmatige verhoging en areaaltoename van onroerend goed. (Wettelijk, lage beleidsvrijheid)	OZB tariefberekening in december in raad	Opbrengst 2015 + areaaluitbreiding 1%	Opbrengst 2016 = opbrengst 2015 + areaaluitbreiding. Verhoging separaat voorstel in dekkingsplan. Gerealiseerd.

Beleidsveld 302020 Waardering Onroerende Zaken

Beoogd maatschappelijk effect

Actuele en betrouwbare objectgegevens en de daarbij behorende waarde van alle onroerende zaken in de gemeente.

Relevante beleidsstukken:

Wettelijke grondslag

- Wet WOZ

Verordening/ beleid

- Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar
- Mandaatbesluiten heffingsambtenaar I en II

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
Maatschappelijk aanvaardbare waardering. (Wettelijk, lage beleidsvrijheid)	Jaarlijkse waardering conform voorschriften van alle WOZ-objecten	Controle Waarderingskamer Aantal bezwaarschriften Gehonoreerde bezwaren	Positief Positief Aantal bezwaren 2016 = 2015 2015 = 490 obj. 2016 = 561 obj. Aantal gehonoreerde bezwaren in : 2016 < 2015 2015 € 20.164.000 2016 € 15.890.000
Juiste en tijdige informatieverstrekking aan belanghebbenden en afnemers. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)	Persberichten Informatie op internet Taxatieverslagen op internet Handmatige verstrekkingen Tijdige aanlevering afnemers		

Beleidsveld 302030 Financiën

Beoogd maatschappelijk effect

Het verschaffen van bestuurlijke informatie op basis waarvan het gemeentebestuur het beleid kan bepalen, kan bijsturen en verantwoording kan afleggen.

Relevante beleidsstukken:

Wettelijke grondslag

- Gemeentewet
- Besluit Begroting en Verantwoording
- Regeling informatie voor derden
- Wet Fido
- Besluit leningsvoorwaarden decentrale overheden
- Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden
- Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden
- Financiële Verhoudingswet
- BAPG

Verordeningen/ beleid

- Financiële Verordening gemeente Boxmeer
- Verordening accountantscontrole gemeente Boxmeer
- Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid
- Treasurystatuut gemeente Boxmeer
- Nota reserves en voorzieningen gemeente Boxmeer

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
Verbetering van de informatiewaarde besturingsinstrumenten. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)	Bundeling van informatiemomenten raad Stroomlijning opzet begrotingsstukken	Raadsvergadering P&C cyclus Indeling programma's	Raadsvergadering juli en november 30/6: 1e berap 2016 en Kadernota 2016 14/7 en 15/9: Jaarrekening 2015 2/11: Begroting 2017 15/12: 2e berap 2016 Programma = organisatiestructuur = portefeuilleverdeling Geen wijzigingen in 2016. In overleg met de Auditcommissie is de programmastructuur en leesbaarheid van de begroting 2017 aangepast.
Zo laag mogelijke rentekosten c.q. hoog mogelijke rentebaten. (Geen wettelijke taak, beleidsvrijheid binnen de kaders van de wet FIDO)	Actief treasurybeleid	% Renteomslag	Werkelijke renteomslag < begroot renteomslag Begroot 2,6451% Werkelijk:
Actueel inzicht in ontwikkelingen rond het Gemeentefonds, zodat tijdig kan worden geanticipeerd. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)	Adviezen gemeentefonds meicirculaire en septembercirculaire	Tijdstip adviezen	Binnen 4 weken na verschijnen circulaire Mei: 15/6 Sept.: 5/10 Dec.: 21/12

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
Het totale gemeentelijke beleid dient te passen in een meerjarenperspectief, dat reëel en structureel sluitend is. (Geen directe wettelijke taak, wel van invloed op het toezicht)	De begroting 2016 en meerjarenbegroting 2017-2019 is reëel sluitend	Gemeentelijk Toezichtskader Provincie Noord- Brabant	Repressief toezicht Brief Provincie 2-12-2016
Tijdige samenstelling van alle onderdelen van de begrotingscyclus. (Wettelijk, beperkte beleidsvrijheid)	Bundeling informatiemomenten raad	Vergadering juli Vergadering november Vergadering december	Jaarrekening 2015 + 1e Bestuursrapportage 2016 + Kadernota 2016 Jaarrekening 15/9, overige gerealiseerd Begroting 2017 Gerealiseerd 2e Bestuursrapportage 2016 (1-11-2016 ter info) Gerealiseerd
Tijdig betrekken van de raad bij onderdelen begrotingscyclus. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)	Technische behandelingen Politieke behandeling	Commissie Commissie	Minimaal 1 vergadering 29/9 technische toelichting. Minimaal 1 vergadering Gerealiseerd.
Bestedingen blijven binnen de door de raad ter beschikking gestelde middelen. (Wettelijke taak, beperkte beleidsvrijheid)	Budgetbewaking	Tijdige melding raad	1e en 2e Berap Gerealiseerd.
Bij het aantrekken van geldleningen wordt uitgegaan van totaalfinanciering. (Geen wettelijke taak, beleidsvrijheid binnen kaders wet FIDO)	Op basis van liquiditeitsplanning aantrekken en uitzetten van middelen	Aantal leningen	1 Er is in 2016 1 lening aangetrokken van € 7,5 miljoen.
Juiste uitkering uit het Gemeentefonds. (Wettelijk, geen beleidsvrijheid)	Beslissen inzet doeluitkeringen	In advies uitspraak doen over inzet middelen	Idem Gerealiseerd
Voldoende post onvoorzien. Deze post is bestemd voor uitgaven die voldoen aan de criteria Onvoorzien, Onvermijdbaar en Onuitstelbaar. (Wettelijk, hoge beleidsvrijheid)	De post onvoorzien bedraagt € 5 per inwoner structureel		Gerealiseerd, bij elke raadsvergadering is een actueel overzicht verstrekt.
Reservepositie afgestemd op risicoprofiel. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)	Jaarlijks actualiseren nota reserves en voorzieningen Risicoparagraaf kwantificeren	Vaststelling raad Weerstands-vermogen	Onderdeel 2e Bestuursrapportage Gerealiseerd. Onderdeel P&C cyclus Gerealiseerd.

Programma 11: Bestuursondersteuning en Communicatie

Portefeuillehouder: K.W.T. van Soest

Beleidsveld 303010 Integrale Veiligheid

Beoogd maatschappelijk effect

Een veilige omgeving met aandacht voor de beleving van dit begrip bij de burger.

Relevante beleidsstukken:

- APV;
- Gemeentewet;
- Politiebeleidsplan;
- Wet op de Veiligheidsregio's;
- Kadernota integrale Veiligheid 2012-2015;
- Gemeentelijk crisisplan.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
Terugdringen van criminaliteit en overlast. (Wettelijk taak -openbare orde, enige beleidsvrijheid)	Continuering Keurmerk Veilig Ondernemen. Leveren van bijdrage aan de totstandkoming van (meerjaren) politiebeleidsplan. Bijdrage aan Veiligheid	Certificering. Politiebeleidsplan. Beleidsplan Integrale Veiligheid	Certificering KVO Saxe Gotha is weer behaald. We zijn nu bezig met certificering overige bedrijventerreinen en centrum Boxmeer. Prioritering daar waar nodig integraal met politie uitgevoerd. Is in voorbereiding met poitieregio Maas en Leygraaf.
Brede professionele advisering m.b.t. veiligheid. (Wettelijke taak, lage beleidsvrijheid)	Advisering in projecten en beleidsvoorstellen m.b.t. veiligheidsparagraaf.		
Bevorderen sociale veiligheid. (Wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)	Het stroomlijnen van hulp door zorginstanties. Advisering in projecten w.o. bevorderen veiligheid omgeving station Vierlingsbeek en Boxmeer. Uitvoering Veiligheidsarrangement Maaslijn.	Veiligheidsarrangement Maaslijn.	Het Veiligheidsarrangement is in 2016 afgesloten.
Proactief denken bij planvorming, een veiligheidsparagraaf in alle plannen. (Geen wettelijke taak, grote beleidsvrijheid)	Ambtelijke deelname/advisering in projecten/beleidsvoorstellen m.b.t. veiligheidsparagraaf.		
Bevorderen kwaliteit gemeentelijke rampenbestrijdingsprocessen. (Wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)	Het implementeren van de Wet op de Veiligheidsregio's i.c. het actueel houden van het crisisplan.	Regionaal Crisisplan Hoogwater-bestrijdingsplan.	Cursus is gegeven basis crisisbeheersing door Veiligheidsregio Gelderland Zuid. Voor het overige worden de cursussen door de Veiligheidsregio Brabant Noordoost op reguliere basis gegeven.

Beleidsveld 303020 Handhaving

Beoogd maatschappelijk effect

Het bereiken van een adequaat handhavingsniveau op alle beleidsvelden die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving, waardoor een goede leef- en woonkwaliteit wordt gerealiseerd.

Relevante beleidsstukken

- Integraal handhavingsbeleidsplan en handhavingsuitvoeringsprogramma 2010 e.v.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
Zichtbaar, merkbaar en consequent handhaven. (Wettelijke taak, beleidsvrijheid maar wel een beginselplicht tot handhaving)	Uitvoering integraal handhavingsbeleidsplan en hieraan gekoppeld het handhavingsuitvoeringsprogramma. Vaststellen geactualiseerd handhavingsbeleidsplan 2014-2018.	Zowel het handhavings-beleidsplan als het handhavingsuitvoerings-programma is door college vastgesteld. Het beleidsplan heeft een actualisatie ondergaan.	Het jaarverslag 2016 is aan het college aangeboden.

Beleidsveld 303030 Wijk- en Dorpsraden

Beoogd maatschappelijk effect

Op lokaal niveau een verbinding leggen tussen (groepen van) burgers en de gemeente, waarbij met name lokale leefbaarheidsvraagstukken aan de orde komen. De wijk- en dorpsraden nemen daarbij als gesprekspartners een prominente rol in.

Relevante beleidsstukken

- Convenant wijk- en dorpsraden;
- Inspraakverordening / participatieladder.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
Open relatie met de burgers en specifiek de wijk- en dorpsraden	Collegebezoeken. Ambtelijk bijwonen van vergaderingen van de wijk- en dorpsraden. Terugkoppeling/beantwoording vragen. Betrekken van wijk- en dorpsraden in/bij (de voorbereiding van) beleid dat betrekking heeft op kern/wijk.	Bezoeken aan wijk- en dorpsraden. Vergaderingen Via actielijsten. Inspraakverordening/ participatieladder.	Met dorps- en wijkraden hebben de vergaderingen plaatsgevonden. Een evaluatie van het convenant is in voorbereiding.



Beleidsveld 303040 Communicatie

Beoogd maatschappelijk effect

Burgers en ondernemers betrekken bij beleid op basis van transparantie, betrokkenheid en betrouwbaarheid.

Het profileren van de gemeente en de gemeenschap van Boxmeer (imagoversterking).

De inwoners en belangengroepen tijdig, duidelijk en volledig informeren over beleid en beleidsvoornemens.

Relevante beleidsstukken:

- Beleidsplan communicatie;
- Wet openbaarheid van bestuur;
- NUP;
- Toekomst van de dienstverlening.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
Borgen van de kernwaarden 'transparant, betrokken, betrouwbaar'	(Advisering over) tijdige communicatie over beleidsaangelegenheden. Verstrekken informatie via diverse informatiekanalen. Crisiscommunicatie	Communicatieplan	Protocollen worden gevolgd.
Vergroten communicatiebewustzijn van de organisatie	Advisering t.a.v. beleidsvoorstellen. Deelname in projectgroepen en platforms.		Communicatieparagraaf is ingebod in organisatie.
Verbeteren interne en externe communicatie	Beheer en onderhoud internet en intranet. Toegankelijker maken van website. Gebruik maken van nieuwe media	Toekomst van de dienstverlening. NUP	
Imagobevordering Boxmeer	Binding 11 dorpen versterken. Projecten promoten. Uniformering uitingen.		

Beleidsveld 303050 College van Burgemeester en Wethouders

Beoogd maatschappelijk effect

Besturen van en richting geven aan de ontwikkeling van de gemeente Boxmeer.

Relevante beleidsstukken:

- Coalitieprogramma 2014-2018

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
Uitvoering geven aan coalitieprogramma 2014-2018. Uitvoering geven aan wet- en regelgeving. Stimuleren van bevordering rol, positie en leefbaarheid gemeente Boxmeer.		Coalitieprogramma 2014-2018.	Uitvoering wordt gegeven aan het coalitieprogramma.
Heldere en voor de burgers herkenbare rolverdeling tussen raad, college en burgemeester	Verstrekken van informatie via communicatiemiddelen.		
Promotie en financiële ondersteuning ter bevordering van imago gemeente Boxmeer.	Op basis van de toetsingscriteria worden sponsorverzoeken kritisch beoordeeld.		In 2016 zijn 19 activiteiten gesponsord.
Uitwisseling stedenbanden.	Uitwisselingen met Sigmaringen.	Convenant Sigmaringen.	Uitwisselingen vinden plaats.

Beleidsveld 303060 Samenwerking

Beoogd maatschappelijk effect

De gemeente Boxmeer is van ons allemaal, dus betrekken wij, daar waar mogelijk, onze inwoners, instellingen, verenigingen en bedrijven op een actieve wijze bij de uitvoeringsagenda van de strategische visie.

Wij bieden hen de mogelijkheid om maximale invloed uit te oefenen op de beleidsvoorbereiding en de voorbereiding van plannen en streven naar een maximaal draagvlak. Dit vraagt om een bestuur dat zichtbaar dichtbij zijn partners staat.

Relevante beleidsstukken:

- Gemeenschappelijke regeling Ambtelijke Samenwerking gemeente Boxmeer en Sint Anthonis (2013)
- Bestuursovereenkomst Regio Noordoost-Brabant (NOB)
- Notitie PNM
- Graafs Manifest

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
Bestuurlijke slagkracht bevorderen door bestuurlijke en ambtelijke samenwerking te bewerkstelligen en gebruik te maken van de aanwezige kennis en kunde binnen de organisaties:	Portefeuille-overleg NOB Strategisch Beraad/Agenda 2020	Overname en uitwerking van het advies door 5 raden. Onderzoekopdracht bestuurlijke samenwerking.	Projecten worden opgepakt.
Agrofood Community Noord oost Brabant	Portefeuille-overleg LVC/ Strategische Visie	Voortzetting bestuursovereenkomst 2016.	Concrete voorstellen aan colleges en raden NOB in 2016 Portefeuille-overleg en uitvoering projecten en thema's
Land van Cuijk	Uitvoeringsagenda 4 taakgebieden: P&O, ICT, SZ en commissie bezwaar.	Graafs Manifest 2015	Samenwerking vindt plaats.
Strategische visie		SLA	
Ambtelijke Samenwerking Boxmeer-Sint Anthonis			

Beleidsveld 303070 Brandweer

Beoogd maatschappelijk effect

Een veilige omgeving met aandacht voor de beleving van dit begrip bij de burger.

Relevante beleidsstukken:

- Wet op de Veiligheidsregio's
- Gemeentelijk crisisplan

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
Bevorderen bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten.	Veiligheidsregio		
Kwaliteitsslag brandweezorg en rampenbestrijding.	Veiligheidsregio		
Bewustwordingsactiviteiten in kader veiligheid inwoners.	Veiligheidsregio		
Preventieve en repressieve controles brandveiligheid.	Brandweer Brabant-Noord.		

Programma 12: Griffie

Portefeuillehouder: Presidium

Beleidsveld 401010 Griffie

Beoogd maatschappelijk effect

Een goed functionerende gemeenteraad als volksvertegenwoordigend, kaderstellend en controlerend orgaan.

Relevante beleidsstukken:

- Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Boxmeer 2014 (vanaf 3 juli 2014)
- Verordening op de raadscommissie gemeente Boxmeer 2014 (vanaf 22 mei 2014)
- Instructie voor de griffier van de gemeente Boxmeer

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
Ondersteuning van de raad, (burger)raadsleden en de door de raad ingestelde commissies en werkgroepen; organiseren primair proces en bewaking voortgang, verbetering evenwichtige planning te behandelen onderwerpen.	Agendering onderwerpen ter bespreking en vaststelling door de gemeenteraad, planning en organiseren stukkenstroom. Adviseren en ondersteunen raads- en burgerraadsleden, Presidium en Agendacommissie, Auditcommissie en andere raadscommissies. Vorm geven aan de lange termijnagenda van de raad. Bewaken van de gedane toezeggingen en gemaakte afspraken. Ondersteuning raadsleden bij uitvoering raadswerk, opstellen vragen, moties, amendementen en advisering. Zorg dragen voor uitzendingen en verslaglegging.	Raadsplanning en agenda's. Up-to-date raads-informatiesysteem, agenda's, verslag. Lange termijnagenda. Moties en amendementen. Uitzendingen raads- en commissie-vergaderingen. Optimalisering raadsproces.	Digitaal RIS en RaadDigitaal / iBabs. 9 Agendasets (via apps RaadDigitaal en iBabs Pro). Vergaderingen raad en commissies (zie 401030). LTA operationeel waarin afspraken en toezeggingen geïmplementeerd. Vragen raad (zie 401030). Company Webcast De vergaderingen zijn door in totaal 1134 bezoekers (live en on demand) bekeken. Pilot iBabs Pro per juli 2016.
	Verder mede-ontwikkelen en onderhouden van een raadsinformatiesysteem (RIS). Kennis nemen van nieuwe ontwikkelingen en initiëren van nieuwe werkwijzen, betrekken van de burger bij het raadsproces. Informatieoverdracht van en naar andere griffies. Verder gestalte geven aan gezamenlijke ontwikkelingen in het Land van Cuijk.	Vergaderingen griffiers Land van Cuijk. Themabijeen-komsten Land van Cuijk.	7 Overleggen griffiers Land van Cuijk. 3 Themabijeen-komsten raden Land van Cuijk. 1 Raadsconferentie Land van Cuijk. 1 Excursie raden Land van Cuijk. 6 Vergaderingen Regieteam raden Land van Cuijk.

Beleidsveld 401020 Rekenkamercommissie Land van Cuijk

Beoogd maatschappelijk effect

Rechtmatig, doelmatig en doeltreffend gemeentelijk beleid.

Relevante beleidsstukken:

- Verordening Rekenkamercommissie Land van Cuijk 2014
- Samenwerkingsovereenkomst Rekenkamercommissie Land van Cuijk

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
Een rechtmatige, doelmatige en doeltreffende uitvoering van het gemeentelijk beleid.	De Rekenkamercommissie voert onderzoek uit naar de (maatschappelijke) effecten van het gemeentelijk beleid en naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijke beleid, van het gemeentelijke beheer en van de gemeentelijke organisatie, naar de rechtmatigheid van het gemeentelijk beheer, alsmede naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van instellingen waarvan de activiteiten geheel of in belangrijke mate door de gemeente worden bekostigd. De gemeente Boxmeer voert het secretariaat voor deze commissie.	Rapportages aan de (afzonderlijke of gezamenlijke) raden in het Land van Cuijk.	1 Rapport aan afzonderlijke raad. 1 Rapport aan gezamenlijke raden. 1 Jaarverslag. De RKC Land van Cuijk heeft: • 12 keer zelf vergaderd, waarbij ook overleg plaats vond met de griffiers • 1 keer een vergadering van het Regieteam raden Land van Cuijk (deels) bijgewoond en • 5 keer overlegd met de verschillende presidia • de raadsconferentie en de themabijeenkomsten raden Land van Cuijk bijgewoond. Selectiegesprekken nieuw lid RKC land van Cuijk.

Beleidsveld 401030 Raad en Commissies

Beoogd maatschappelijk effect

Een goed democratisch functionerend bestuur.

Relevante beleidsstukken:

- Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Boxmeer 2014 (vanaf 3 juli 2014)
- Verordening op de raadscommissie gemeente Boxmeer 2014 (vanaf 22 mei 2014)
- Reglement voor de vergaderingen en de werkzaamheden van het presidium
- Verordening Auditcommissie gemeente Boxmeer 2011

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Wat meten we?	
	Wat hebben we gedaan ?	Wat hebben we gerealiseerd ?	
Speerpunten	Producten	Indicatoren	Normen
Besturen van en richting geven aan de ontwikkelingen van de gemeente Boxmeer en de kernen die zij rijk is.	Het onderhouden van contacten met de burgers. Het stellen van kaders. Het nemen van de nodige bestuursbesluiten en controleren van de voortgang en uitvoering daarvan.	Vergaderingen van de raad. Commissie-vergaderingen. Onderhouden contacten. Verzamelen van informatie. Stellen van vragen en beoordelen.	10 raads-vergaderingen. 28 commissie-vergaderingen. 20 Agenda-commissies. 10 Presidium-vergaderingen. 3 Auditcommissies. 10 Raadsvergaderingen. 13 Commissievergaderingen. 4 Werkbijeenkomsten. 4 Informatiebijeenkomsten. 14 Agendacommissies. 9 Presidiumvergaderingen. 2 Auditcommissie-vergaderingen 1 Vergadering Werkgroep Schaartven. 2 Bezoeken inzake raadskaravaan. In het kader van de raadscarrousel zijn door raadsleden individueel (namens de raad) diverse vergaderingen van de wijk- en dorpsraden bijgewoond. 78 vragen, waarvan 73 ex artikel 35 Rvo afkomstig van: • SP: 46 • PK: 12 • CDA: 5 • VVD: 5 • LOF: 2 • VDB/LO: 2 • PK + SP: 1 en 5 overige vragen: • SP: 3 • CDA: 1 • VDB/LO: 1.



Paragrafen: art 26. BBV

Lokale Heffingen

Deze paragraaf geeft inzicht in de hoogte en ontwikkeling van de lokale lasten. Ook wordt een vergelijking gemaakt met gegevens van de provincie Noord-Brabant. Tot de lokale lasten horen de belastingen, retributies evenals kwijtscheldingen.

Uitgangspunten tariefbeleid gemeente Boxmeer

In het coalitieprogramma 2014-2018 worden voor de lokale heffingen de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Uitgangspunten coalitieprogramma:

1. Belastingdruk stijgt maximaal met het inflatiepercentage
2. Belastingdruk bestaat uit OZB, reinigingsheffing en rioolheffing
3. Uitgangspunt belastingdruk is de COELO berekening
4. Uitgangspunt inflatie 2016 is CBS jaarmutatie juli 2015=1%

Onderstaand volgt een samenvatting van de voorstellen, per belastingsoort voor 2016, zoals die in de vergadering van 10 december 2015 zijn vastgesteld.

Onroerendezaakbelastingen

Macronorm OZB-tarieven

De limitering van OZB-tarieven is per 1 januari 2008 afgeschaft. Het kabinet heeft wel het voorbehoud gemaakt dat de opbrengst voor de OZB landelijk beperkt moest blijven. Daartoe is een macronorm ingesteld die de maximale opbrengststijging voor alle gemeenten voor een bepaald jaar aangeeft. Als de ontwikkeling van de lokale lasten tot overschrijding van die norm leidt, kan het Rijk ingrijpen via correctie van het volume van het gemeentefonds. In de septembercirculaire 2015 is aangegeven dat de macronorm voor 2016 1,57% bedraagt. Daarnaast is in het Bestuurlijk Overleg Financiële Overheden (BOFV) afgesproken dat gemeenten een gemeentelijk belastingplan opstellen, waarin op een transparante wijze de onderbouwing en de jaarlijkse mutaties van de gemeentelijke belastingen wordt opgenomen. Dit is in lijn met de voorgenomen wijzigingen van het BBV op dit punt.

Bij het opstellen van de begroting 2016 is voor de berekening van de tarieven rekening gehouden met een opbrengststijging van 3% bij onveranderde hertaxatiewaarden. Als gevolg van de waardeontwikkeling van de WOZ-waarden tussen 1-1-2015 en 1-1-2016 is het tarief aangepast en wel zodanig dat de gewenste opbrengst 2016 wordt gerealiseerd.

Vornoemde wijzigingen leiden tot de percentages zoals genoemd in het volgende overzicht.

Percentage van de heffingsmaatstaf (WOZ-waarde) voor berekening OZB:

Percentage OZB	2016	2015	%
Eigenarenbelasting			
-Woningen	0,1161%	0,1144%	1,50%
-Niet Woningen	0,2137%	0,2021%	5,74%
Gebruikersbelasting			
-Niet Woningen	0,1674%	0,1583%	5,75%

Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht

Bij de bepaling van de tarieven van de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten is rekening gehouden met het beleidsuitgangspunt van 100% kostendekkendheid. Het tarief voor de reinigingsheffingen 2016 is in de raadsvergadering van 10 december 2015 vastgesteld op €148,56 (2015: € 151,20) per perceel. Ten opzichte van de begroting 2016 zijn er 48 percelen minder in de heffing betrokken. De voornaamste oorzaak is dat er percelen leegstaan en de aangroei minder hoog was dan geraamd. Ten opzichte van 2015 zijn er 203 percelen meer in de heffing betrokken. Om het uitgangspunt van 100% kostendekking te kunnen handhaven is er voor 2016 een bedrag van € 313.212 uit de Voorziening Reiniging onttrokken (inclusief afwerking stortplaats Overloon).

Rioolheffing

De Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken (Stb.2007, 276) introduceert in artikel 228a Gemeentewet een nieuwe rioolheffing (Verbrede rioolheffing). Deze rioolheffing treedt in plaats van het rioolheffing dat is gebaseerd op artikel 229 Gemeentewet. Artikel 228a Gemeentewet maakt een onderscheid tussen de waterketen (afvoerafvalwater) en het watersysteem (hemelwater en grondwater). De gemeente kan maatregelen voor de verwerking van regenwater en overtollig grondwater bekostigen uit de verbrede rioolheffing.

Het gemeentelijk beleid is opgenomen in het Verbrede Gemeentelijk Rioleringsplan 2009-2013, vastgesteld in de raadsvergadering van 14 mei 2009. De Wet biedt de mogelijkheid om te kiezen voor één rioolheffing of voor een gesplitste heffing in een aparte afvalheffing en een aparte regen/grondwaterheffing. Uw raad heeft voor de eerste optie gekozen.

Een nieuw VGRP Land van Cuijk 2015-2019 is vastgesteld in de raadsvergadering van 10 december 2015.

Het regionaal VGRP Land van Cuijk 2015-2019 is vastgesteld in de raadsvergadering van 10 december 2015. Om tot 100% kostendekkendheid te komen wordt er voor een bedrag van €408.490 uit de Voorziening Riolerings onttrokken. (zie ook Programma 6 Openbare Werken op de post 6.722.10.90).

Het rioolaansluitrecht voor 2016 is in de raadsvergadering van 10 december 2015 vastgesteld op een bedrag van € 97,85 (2015 € 101,90) per gebouwd eigendom. De aanslagen voor het aansluitrecht zijn meegenomen in de gecombineerde aanslagen welke in eigen beheer worden opgelegd en geïnd. Voor het aansluitrecht zijn er 12.986 objecten in de heffing betrokken (2015 12.783). De opbrengst 2016 bedroeg € 10.008 hoger als geraamd.

Het afvoerrecht voor 2016 is in dezelfde raadsvergadering vastgesteld op € 0,92 per m3 geloosd afvalwater (2015 € 0,96). Het afvoerrecht wordt middels een opslag op waterverbruik door Brabant Water gefactureerd en geïncasseerd. Het aantal m3 water was nagenoeg gelijk aan 2015. De opbrengst 2016 bedroeg € 4.490 hoger dan geraamd.

Grootverbruikers afvoerrecht worden rechtstreeks door de gemeente aangeslagen. De opbrengst 2016 bedroeg € 222.872. Dit is nagenoeg gelijk aan de geraamde opbrengst. Ten opzichte van 2015 is de opbrengst € 10.269 lager. Dit wordt met name verklaard door de lagere tarieven.

Forensen- en toeristenbelasting

Het tarief 2016 toeristenbelasting bedroeg € 1,12 per persoon per overnachting (tarief 2015 € 1,09). In 2016 zijn de definitieve aanslagen 2015 opgelegd tot een bedrag van € 50.655. Het definitief aantal overnachtingen in 2015 bedroeg 217.873 (2014: 192.269). In 2016 is aan voorlopige aanslagen een bedrag opgelegd van € 212.285.

De forensenbelasting volgt de beleidslijn van de tariefontwikkeling van de OZB. Het tarief 2016 is gecorrigeerd met de waardedaling als gevolg van de hertaxatie en verhoogd met 3%. Het tarief 2016 bedroeg 0,5784% (2015 0,5614%). De opbrengst 2016 bedroeg € 49.077 (2015 € 47.634).

Reclamebelasting

Met ingang van 2013 is een reclamebelasting ingevoerd. De opbrengst 2016 bedroeg € 78.548 (2015 € 77.727). De totale invorderingskosten 2016 bedragen € 1.690. De netto-opbrengst ad € 76.859 is doorbetaald aan de Stichting Centrummanagement.

Kwijtschelding

Voor inwoners van onze gemeente bestaat de mogelijkheid van een gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van gemeentelijke belasting voor afvalstoffenheffing en rioolrecht gebruikers.

Gedurende 2016 is voor een bedrag van € 47.927 aan kwijtschelding verleend voor de afvalstoffenheffing (2015 € 46.483). Gedurende het jaar 2016 is er voor € 25.465 aan kwijtschelding verleend voor de rioolheffing (2015 € 22.154). Over 2016 zijn in totaal 317 kwijtscheldingsverzoeken rioolrecht en in totaal 259 kwijtscheldingsverzoeken afvalstoffenheffing gehonoreerd.

Overige Leges

De legesverordening van de gemeente Boxmeer is gebaseerd op de model legesverordening van de VNG. De legesverordening 2016 is aangepast aan de Europese Dienstenrichtlijn die op 28 december 2009 in de Nederlandse regelgeving moet zijn geïmplementeerd en aan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (inclusief invoeringswet) die in de loop van 2010 in werking is getreden.

In onderstaande tabel is de belastingdruk voor 2016 en 2015 aangegeven waarbij de volgende uitgangspunten worden gehanteerd:

1. Gemiddeld gezin bestaat uit 3 personen.
2. Gemiddeld waterverbruik per jaar is 126 m³
3. Huisvuilzakken: 55 stuks per jaar.

COELO-berekening	2016		2015
Reinigingsheffing meerpersoonshuishouden	215,00	Reinigingsheffing meerpersoonshuishouden 151,20 + 55 zakken huisvuilzakken per gezin* €1,10	211,00
Rioolheffing meerpersoonshuishouden	215,00	Rioolheffing meerpersoonshuishouden 101,90 + 126 m ³ (x € 0,96)	223,00
OZB op basis gemiddelde woningwaarde	284,00	OZB op basis gemiddelde woningwaarde 251.000 x -2,7% (correctie waardemutatie) x 0,1144%	281,00
Totaal belastingdruk	714,00		715,00

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Onder weerstandsvermogen verstaan we: het vermogen van de gemeente om tegenvallers op te kunnen vangen om haar taken voort te kunnen zetten.

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit (de middelen waarover de gemeente beschikt/ kan beschikken om niet begrote kosten te dekken) en de risico's waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen zijn afgesloten. Het weerstandsvermogen is van belang om te kunnen bepalen of de financiële positie van de gemeente voor het begrotingsjaar, maar ook voor de meerjarenraming gezond is.

De paragraaf is als volgt opgebouwd:

- Stand van zaken;
- Aanwezige risico's;
- Beschikbare weerstandscapaciteit;
- Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit;
- Kengetallen.

Het beleid op het gebied van risicomanagement en weerstandsvermogen is te vinden in de nota "Risicomanagement en Weerstandsvermogen" die de gemeenteraad op 9 december 2010 heeft vastgesteld.

Stand van zaken

De gemeente Boxmeer heeft gekozen voor een systematische en cyclische aanpak bij het risicomanagement. Afgelopen periode zijn de stappen zoals opgenomen in de bovengenoemde nota afgerond onder begeleiding van een externe deskundige.

Op basis van de uitgevoerde risicoanalyse zijn met ingang van de begroting 2013 een aantal inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd:

- op basis van de uitgevoerde risicoanalyse is de top 10 systematisch bepaald en vertaald naar een financieel risico;
- de massa van de overige risico's zijn systematisch vertaald;
- voor de bepaling van de weerstandscapaciteit is gebruik gemaakt van de resultaten van een onderzoek van de Rekenkamer Rotterdam uit 2011.

Risicomanagement heeft nu op het niveau van de raad, het college en het ambtelijk management een structurele plek gekregen binnen de planning- en controlcyclus. Voor de raad betekent dit dat bij zowel begroting, de bestuurlijke tussenrapportages als bij de jaarrekening gerapporteerd wordt hoe de risico's zich ontwikkelen en hoe deze zich verhouden tot de ontwikkeling van de weerstandscapaciteit.

In de 1e en 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2016 is gerapporteerd over ontwikkelingen rondom het risicobeheer.

Bij besluit van 15 mei 2015 is in artikel 11 van het BBV de verplichting opgenomen tot het opnemen van kengetallen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Het opnemen van kengetallen in de begroting past in het streven naar meer transparantie en omdat daarmee wordt beoogd de raad in staat te stellen gemakkelijker inzicht te krijgen in de financiële positie en over de baten en de lasten van de gemeente. De kengetallen vormen een verbinding tussen de verschillende aspecten die de raad in zijn beoordeling van de financiële positie moeten betrekken om daar een verantwoord oordeel over te kunnen geven. Zij leveren daarmee ook een bijdrage aan hun kaderstellende en controlerende rol.

Stand van de risico's per 31-12-2016

Aanwezige risico's

Deze top 10 risico's voor de gemeente Boxmeer worden hieronder beschreven met inschatting van het financiële risico.

Nr.	Risico	Risicobepaling Begroting 2016	Stand 31 december 2016
1.	Financiële gevolgen Decentralisaties in het Sociale domein 2016	In het regeerakkoord is opgenomen dat door middel van de 3 decentralisaties in het sociale domein de gemeenten de eerstverantwoordelijke overheidslaag worden voor de onderwerpen werk, maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. De gemeenten kregen per 1 januari 2015 op grond van de nieuwe WMO, Jeugdwet en Participatiewet een brede integrale verantwoordelijkheid voor het sociale domein. De kern van de decentralisatie-operatie is onveranderd en is erop gericht dat de burger die het nodig heeft ondersteuning krijgt die aansluit bij zijn persoonlijke situatie en behoeften. Met de decentralisaties zijn grote bedragen gemoeid en de decentralisaties gaan gepaard met aanzienlijke ombuigingstaakstellingen. De budgetten per gemeente voor de gewijzigde taken zijn voor 2016 bekend geworden in de meicirculaire 2015. Risico's: a. Door een efficiencykorting wordt voor onvoldoende financiële compensatie gezorgd die past bij de over te hevelen taken; b. De verdeling van het macrobudget over de gemeenten sluit niet aan bij de spreiding van de kosten onder de gemeenten, met een mogelijke afwijking in zowel positieve als negatieve zin; c. Met de taakoverheveling wordt beleidsvrijheid van uitvoering te veel beperkt door van rijkswege opgelegde regels en verantwoordingstaken. Voor het onderdeel Werk zal een gedeelte van het risico terecht komen bij het Werkvoorzieningschap. De deelnemende gemeenten staan garant voor exploitatietekorten.	
		WMO Binnen de beschikbare middelen worden de nieuwe taken in de WMO uitgevoerd. Voor een deel (zorg in natura) zijn hierover samenwerkingsafspraken gemaakt met de regiogemeenten. De inkoop van diensten wordt gezamenlijk opgepakt. Het eerste transitiejaar 2015 geeft nog geen duidelijk beeld van de te verwachten uitgaven in 2016. Hierin zitten nog veel onzekerheden. Vooralsnog zijn er echter in dit kader geen forse financiële tegenvallers geweest. Op basis van het verwachte budget 2016 € 3.704.800 voor Boxmeer kan het risico van de uitvoering tussen de 10% en 25% bedragen. Voor de gemeente komt dit neer op een risico van maximaal € 956.300.	WMO De decentralisaties WMO zijn in 2016 uitgevoerd binnen de beschikbare middelen. De risico's blijven echter bestaan aangezien de budgetten nog aan verandering onderhevig zijn en de regelingen openeind regelingen betreffen. € 956.300.

	Transformatie Jeugdzorg Met ingang van 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdzorg. De inkoop van jeugdzorg (Zorg in Natura) gebeurt voor de gezamenlijke gemeenten in Brabant Noordoost door de gemeente 's-Hertogenbosch. In het Land van Cuijk wordt, voor wat betreft het Basisteam Centrum Jeugd en Gezin (de toekenning van Zorg in Natura, Persoonsgebonden Budget, preventie en eerste lijnszorg), de financiële en administratieve werkprocessen en de beleidsmatige afstemming intensief samengewerkt. Daarvoor is door de gezamenlijk gemeenten in het Land van Cuijk een Dienst Verlenings Overeenkomst afgesloten (DVO). In het afgelopen jaar is gebleken dat nog veel onzeker is: • Onzekerheden over de inkomsten van het rijk en onvoorziene bijstellingen door het rijk. • Onzekerheden over de uitgaven van de jeugdzorg omdat instellingen nog niet in staat zijn gebleken de juiste betrouwbare cijfers te leveren. • Onzekerheden over de effecten van de transitie en de transformatie omdat herindicaties nog plaatsvinden en er onzekerheid is over de zorgvraag en instroom. Het jaar 2016 wordt het eerste jaar van de transformatie. In dat jaar zal daar waar mogelijk worden afgeschakeld naar lichtere zorg, dichterbij huis en kortdurend. Over het jaar 2015 bestaan tot op heden nog onvoldoende gegevens om af te wijken van het voor 2015 ingeschatte risico van 20%. Omdat ook de uitvoeringskosten (door de gemeente 's-Hertogenbosch; /werk-organisatie Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert) nog onzeker zijn evenals de inzet van de PGB's gaan wij voor de berekening uit van het totaalbudget jeugdzorg zoals opgenomen in de meicirculaire € 5.527.099. Voor de gemeente Boxtmeer komt dit neer op een risico van maximaal € 1.105.420.	Transformatie Jeugdzorg Voor de decentralisatie Jeugdzorg 2016 zijn overgebleven middelen van 2015 ingezet. Ook voor Jeugdzorg blijven de risico's bestaan. € 1.105.400.
	Participatiewet Volgens informatie van het Ministerie SZW zal korting op de SW gehandhaafd worden en over een periode van 6 jaar wordt waarschijnlijk een bezuiniging doorgevoerd van € 25.900 naar € 22.700 per werkplek. Voor de gemeente zijn er 200 medewerkers bij de sociale werkvoorziening. Zodat het risico ingeschat wordt op € 3.200 * 200 is € 640.000. Vanaf 2015 zijn er 2 nieuwe doelgroepen bij Wajong en nieuw SW. Wat deze doelgroepen nodig hebben aan begeleiding naar de arbeidsmarkt of anders is nog niet in te schatten.	Participatiewet € 640.000.
	Het totale risico is € 2.701.720.	Het totale risico is € 2.701.700.

Nr.	Risico	Risicobepaling Begroting 2016	Stand 31 december 2016
2.	Lagere Algemene Uitkering	De jaarlijkse groei van het gemeentefonds wordt bepaald door de normeringssystematiek. Dat betekent dat de jaarlijkse groei van het gemeentefonds is gekoppeld aan de groei van de rijksuitgaven. Extra uitgaven, bezuinigingen, mee- en tegenvallers op de rijksbegroting hebben in deze systematiek direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. Hoeveel geld de individuele gemeente uit het gemeentefonds ontvangt is afhankelijk van de kenmerken en belastingcapaciteit van de gemeente. Het achterblijven van bijvoorbeeld aantal inwoners, uitkerings-gerechtigden of woningen leidt tot een structureel tekort aan inkomsten. De algemene uitkering voor 2016 is op basis van de meicirculaire 2015 geraamd op € 24.782.472. In 2016 is hier als financieel risico de behoedzaamheidsnorm gehanteerd. Op basis van informatie bij de mei circulaire schatten wij een korting in van 16 punten, wat overeenkomt met een bedrag van € 276.700.	De algemene uitkering wordt jaarlijks bij de 1e en 2e algemene begrotings-bijstelling bijgesteld als gevolg van diverse circulaire (mei, september, december) die wij ontvangen van het Rijk. Bij raadsmemo wordt u periodiek geïnformeerd over de financiële gevolgen van deze circulaire. Zo hebben wij u op 21 december jl. geïnformeerd over de gevolgen van de december-circulaire 2016. Op basis van de toen bekend zijnde gegevens zou de algemene uitkering 2016 uitkomen op een bedrag van € 39.735.076. Als gevolg van forse onderuitputting bij het Rijk is de verwachting dat deze algemene uitkering nog wordt gecorrigeerd (winstwaarschuwing). In de jaarrekening wordt gehouden met een algemene uitkering die uiteindelijk € 227.500 lager zal uitvallen. Op basis van de laatste berekening wordt het risico geschat op € 266.700.

Nr.	Risico	Risicobepaling Begroting 2016	Stand 31 december 2016
3.	Grondvoorraad: Risico: - Gemeente Boxmeer kent onverwachte financiële en/of haar beleid niet kan realiseren. - Gronden niet verkocht kunnen worden	In de Grondnota 2015 is per complex een uitgebreide toelichting opgenomen, waarbij de risico's worden toegelicht. Daarbij zijn de volgende risico's te onderscheiden: Marktrisico's, risico's m.b.t. planologische procedure, planschaderisico, risico's archeologie, procesrisico m.b.t. afwikkeling overeenkomsten, aanbestedingsrisico's, afzetrisico's. Ten opzichte van de Grondnota 2014 is de financiële positie gewijzigd. Dit resulteert in de volgende berekening: De boekwaarde in ontwikkeling zijnde grondexploitaties bedroeg op 1-1-2015 € 45.908.942. De nog te maken kosten van de in ontwikkeling zijnde grondexploitaties per 1-1-2015 zijn geraamd op in totaal € 30.585.976. De voorziening nadelig resultaat per 01-01-2015 is € 661.666. De totale kosten bedragen € 75.883.252. Hierop in mindering worden de kosten voor het complex Steenstraat Noord gebracht omdat hiervoor een aparte risico beschrijving is bepaald. De boekwaarde hiervan bedraagt per 1-1-2015 € 2.620.641. Conform de IFLO-norm bedraagt het risico grondexploitatie 10% van € 73.212.611 is € 7.321.200.	Verloop risico o.b.v. Grondnota's 1-1-2015 € 7.231.200 31-12-2016 € 6.876.700 31-12-2016 € 6.708.400 Ten opzichte van de grondnota 2015 is de financiële positie gewijzigd. Dit resulteert in de volgende berekening: De boekwaarde bedraagt Op 31-12-2016 € 47.753.105. De nog te maken kosten van de in ontwikkeling zijn de grondexploitaties en opstal exploitaties is € 24.114.337. De voorziening nadelig resultaat per 31-12-2016 is € 3.030.960. De totale kosten bedragen € 68.836.483. Hierop in mindering worden de kosten voor het complex Steenstraat Noord gebracht hier voor is een apart risico wat onderdeel uitmaakt van de overige vastgesteld risico's voor een bedrag van € 1.751.824. Conform de IFLO-norm bedraagt het risico grondexploitatie 10 % van € 67.084.659 is € 6.708.400
4.	Verlies van data (ICT)	Het risico dat de huidige ICT-infrastructuur (hardware- en Software) van de Gemeente Boxmeer niet betrouwbaar, beschikbaar of juist is waardoor werkprocessen stagneren, data verloren gaat, of waardoor verkeerde beslissingen worden genomen. Het risico is bepaald op € 300.000.	In 2016 zijn diverse preventieve maatregelen getroffen met als basis het informatie veiligheidsbeleid. Doordat de wereld om ons heen steeds actiever wordt zorgen de genomen maatregelen wel voor preventie doch is het feitelijk risico niet verminderd. Het risico bedraagt € 300.000.

Nr.	Risico	Risicobepaling Begroting 2016	Stand 31 december 2016
5.	Vennootschapsbelasting (VPB)	Het risico dat door de invoering van de Wet modernisering Vennootschapsbelastingplicht de Gemeente Boxmeer belast wordt met vennootschapsbelasting. Op dit moment is het nog onduidelijk op welke wijze de fiscale winst dient te worden bepaald. Van belang is de fiscale waardering van de gronden per 1-1-2016. Op basis van de daaropvolgende waarderingen van de gronden wordt de hoogte van de vennootschapsbelasting bepaald. Bij het hanteren van de nu bekende Netto Contante Waarde, daarbij rekening houden met een afwijking van 10%, is er een risico-inschatting van € 71.290. 1-1-2015 Netto contante waarde: € 3.251.622,00. Grondnota 2015: Inschatting afwijking: 10% € 325.162,20 Tot € 200.000,00: 20% VPB van € 200.000 = is € 40.000,00 Boven de € 200.000,00 25% VPB van € 125.162,20 (325.162,20 - 200.000) is € 31.290,55 Het totale risico vennootschapsbelasting op basis van afwijking netto contante waarde € 71.300.	31-12-2016 Netto contante waarde € 3.864.674. Grondnota 2017: inschatting afwijking: 10% € 386.467. Tot € 200.000,- is € 40.000. Boven de € 200.000 25% VPB van € 186.467 is € 46.617. Het totale risico vennootschapsbelasting op basis van afwijking netto contante waarde € 86.600.
6.	Informatievoorziening	Informatievoorziening Volledige, juiste en tijdige informatievoorziening. Het risico van te late onjuiste informatie verstrekking aan haar inwoners, medewerkers en ander belanghebbende met als gevolg risico overtreding van de AWB, reputatieschade en indirecte financiële gevolgen. Het risico is bepaald op € 250.000.	Het risico is bepaald op € 250.000.
7.	Accommodatiebeleid	Het risico dat voor de uitvoering van het accommodatie beleid de gemeente afhankelijk is van derden maar wel eindverantwoordelijk blijft. Het risico kan bepaald worden door de kosten op de kostenplaats gebouwen exclusief de kapitaallasten te bepalen. Het risico kan vastgesteld worden op de kans dat het risico zich voordoet conform het inventarisatie risico management. De kans is 0,38* € 867.223 is € 332.400	Voor wat betreft de geprivatiseerde accommodaties bestaat het risico dat de uitvoering van het beheer en exploitatie van de accommodaties naar de gemeente terugkomt. Voor wat betreft de overige accommodaties wordt het te verwachten onderhoud gemonitord middels MJOP's en inspectierapporten. De risico's als eigenaar zijn grotendeels verzekerd, maar er kunnen zich altijd onvoorziene omstandigheden voordoen waarvoor extra middelen benodigd zijn de functies van accommodaties te behouden dan wel te verbeteren of te herzien. Het risico is bepaald op de kans van 0,38* € 509.410 is € 195.200

Nr.	Risico	Risicobepaling Begroting 2016	Stand 31 december 2016
8.	Volkshuisvesting	Het risico dat de plannen en projecten van de gemeente niet gerealiseerd worden als gevolg van macro economische ontwikkelingen. Gelet op de kans en het effect conform risico inventarisatie is het risico bepaald op € 810.000.	Het risico is bepaald op € 810.000.
9.	Gebouwenbeheer	Het risico van instandhouding van gemeentelijke gebouwen. Het risico is bepaald op € 25.000.	Het risico is bepaald op € 25.000.
10	Personeel	Het risico dat het personeelsbeheer uitkomsten heeft die de organisatie en of haar medewerkers kunnen schaden en of het risico dat gedrag of handelen van medewerkers die de organisatie kan schaden. Hierbij zijn de volgende aspecten van belang: • onevenwichtige opbouw van het personeelsbestand (vergrijzing) € 35.548. • gedrag op handelen van medewerkers die de organisatie kan schaden € 5.192. • kennisverlies en stagnatie in dienstverlening als gevolg van langdurig verzuim/ vergrijzing/ ontslag 4,25% van de loonkosten € 540.394. • aftreden bestuurders(uitbetalen van langdurige wachtgeldverplichting) € 14.025. Totale risico bedraagt: € 595.100.	• onevenwichtige opbouw van het personeels-bestand (vergrijzing) € 37.272. • gedrag of handelen die de organisatie kan schaden € 4.755. • kennisverlies en stagnatie in de dienstverlening a.g.v. langdurig verzuim / Vergrijzing / ontslag 4,68% van de loonkosten € 596.919 • aftreden bestuurders(betalen langdurig wachtgeldverplichting) € 14.212. Totale risico € 653.100
	Totaal Top 10 risico's	€ 12.683.420	€ 11.966.700
		Naast de top 10 risico's zijn er nog 10 risico's in kaart gebracht. Op basis van de risico-inventarisatie en actualisatie is dit risico bepaald op € 2.375.100.	€ 2.375.100
	Onzekerheids-marge	Daarnaast zijn er risico's bepaald die niet nader zijn uitgewerkt. Voor deze risico's berekenen wij 1% van de hierboven berekende risico's: 1% van € 14.257.200	€ 143.700
	Totaal risico inventarisatie	€ 15.351.010	€ 14.485.500

Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit omvat de financiële middelen en mogelijkheden van de gemeente Boxmeer om financiële tegenvallers als gevolg van risico's op te vangen zonder het bestaande beleid te hoeven aan te passen. Het BBV maakt onderscheid tussen incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Door de Rekenkamer Rotterdam is in 2011 een nadere definitie geformuleerd van het begrip weerstandscapaciteit. U heeft in 2013 besloten deze definitie te gebruiken voor de bepaling van de weerstandscapaciteit:

1. De structurele weerstandscapaciteit heeft betrekking op het vermogen om onverwachte tegenvallers structureel in de lopende begroting op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken. De middelen die dat vermogen bepalen zijn:
 - a. de resterende (onbenutte) belastingcapaciteit;
 - b. bezuinigingsmogelijkheden (voor zover niet meegenomen in de begroting en meerjarenramingen);
 - c. cumulatief geraamde onvoorziene uitgaven/ het structurele rekeningsresultaat.
2. De incidentele weerstandscapaciteit heeft betrekking op het vermogen om onverwachte tegenvallers incidenteel in de begroting op te vangen, zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van taken op het geldende niveau. De middelen die dat vermogen bepalen zijn:

- a. de algemene reserve en de reserves waaraan de raad een bestemming heeft gegeven die kan worden gewijzigd (bestemmingsreserves);
- b. de in de begroting opgenomen ramingen voor onvoorziene uitgaven voor zover hier nog geen bestemming aan is gegeven/ het in de jaarrekening opgenomen incidenteel rekeningsresultaat;
- c. de stille reserves, voor zover deze op korte termijn materieel te maken zijn (reserves waarvan de omvang en/of bestaan niet uit de balans blijkt, voortkomend uit de onderwaardering van activa of overwaardering van schulden bij het volgen van normale waarderingsmethoden).

Reserves maken onderdeel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit. De algemene reserve is vrij aanwendbaar voor nieuw beleid. Bestemmingsreserves zijn daarentegen reserves waar de raad een bepaalde bestemming aan heeft gegeven. Bij een aantal bestemmingsreserves is weliswaar sprake van een vastgelegde toekomstige onttrekking, maar er bestaat op dit moment nog geen verplichting. De raad heeft dan ook bij die reserves de mogelijkheid om de bestemming van deze reserves te wijzigen.

Voor de gemeente Boxmeer geldt dit voor de bestemmingsreserves waarvoor géén structurele onttrekkingen worden geraamd.

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de weerstandscapaciteit van de gemeente Boxmeer op 1 januari 2016 (x € 1.000)(begroting 2016) en op 31 december 2016 (x € 1.000) (jaarrekening 2016).

Weerstandscapaciteit structureel	Bedrag 1/1	Bedrag 31/12
1. Belastingcapaciteit	2.201	2.185
2. Bezuinigingsmogelijkheden	0	0
3. Onvoorzien structureel/ overschot structureel	143	0
4. Begrotingsoverschot	3	0
Weerstandscapaciteit incidenteel		
5. Algemene reserves	14.496	13.067
6. Bestemmingsreserves	2.444	4.213
7. Onvoorzien incidenteel/ overschot incidenteel	0	2.753
8. Stille reserves	20.687	21.312
Weerstandscapaciteit totaal	39.974	43.530

Toelichting op tabel

1. Belastingcapaciteit: de Financiële-verhoudingswet bepaalt dat de eigen inkomsten van de gemeente, wil zij in aanmerking komen voor een aanvullende uitkering op basis van artikel 12 Fvw, een bepaald redelijk peil dient te hebben. De eigen inkomsten bestaan hierbij uit de OZB, de rioolheffingen en de afvalstoffenheffingen. De laatste twee zijn in Boxmeer kostendekkend. Het percentage van de WOZ-waarde voor toelating tot artikel 12 is voor het jaar 2016 vastgesteld op 0,1889%. Het werkelijke gemiddelde percentage 2015 (meetpunt) van de gemeente Boxmeer komt uit op 0,1362%. Dit betekent een ruimte van 0,0527% afgezet tegen de totale waarde 2016 van € 4.146.637.989 (waarde woningen+ waarde niet woningen eigenaar+ waarde niet woningen gebruiker) is € 2.185.278.
2. Bezuinigingsmogelijkheden: de in de Kadernota geformuleerde bezuinigingsvoorstellen zijn verwerkt in de begroting 2016. Aangezien er door het college geen verdere bezuinigingsmogelijkheden zijn geformuleerd, wordt dit onderdeel op nihil geraamd.
3. De post onvoorzien is in de begroting 2016 geraamd op structureel € 143.000. Het rekeningresultaat 2016 bedraagt €2.752.658 maar wordt als incidenteel beschouwd.

4. Algemene reserves: de algemene reserve bedraagt per 31-12-2016 € 12.809.658 en de algemene reserve grondbedrijf bedraagt per 31-12-2016 € 257.091 is totaal € 13.066.749.
5. Bestemmingsreserves: de bestemmingsreserves bedragen per 31-12-2016 in totaal € 22.131.315. Van deze reserves worden de reserves Nieuwbouw gemeentehuis, HNG Zero-couponlening, Bestemmingsplan buitengebied, Duurzaamheid, Hoogkoor en Huisvesting Onderwijs conform de voorschriften ingezet als structureel dekkingsmiddel in de begroting 2016. Deze reserves bedragen per 31-12-2016 € 17.918.630. Derhalve kan de raad in principe een bedrag van € 4.212.685 herbestemmen zonder gevolgen voor de exploitatie.
6. Het totale overschot 2016 ad €2.752.658 wordt als incidenteel beschouwd.
7. Stille reserves: op dit moment heeft de gemeente Boxmeer 635 hectare landbouwgrond in vaste pacht (6-jarige pacht) uitgegeven. De waarde van deze grond is ongeveer € 2,75/m². Dat komt neer op een waarde van € 17.462.500. In korte pacht (jaarlijkse pacht) heeft de gemeente op dit moment 110 hectare. Deze grond heeft een wat hogere waarde van ongeveer € 3,50/m². Dit komt neer op een waarde van € 3.850.000. In totaal € 21.312.500. De marktwaarde in vrij staat van de landbouwgronden bedraagt momenteel € 6/m². De hierboven gehanteerde prijzen zijn derhalve reëel.

Gezien de geringe verhandelbaarheid van de overige gemeentelijke eigendommen (exclusief grondbedrijf) en de aantasting van het functioneren van de gemeente bij verkoop van die eigendommen (bijvoorbeeld gebouwen), is besloten deze eigendommen niet mee te nemen in de berekening van de stille reserves.

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit.

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}}$$

Voor Boxmeer betekent dit voor 1 januari 2016 een ratio van 39.974/15.351 = 2,6

Voor 31 december 2016 betekent dit een ratio van 43.530/14.500 = 3,0

Om de ratio voor het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen maken wij gebruik van onderstaande waarderingstabel die in samenwerking tussen de Universiteit van Twente en het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement is opgesteld.

Waardering	Ratio	Betekenis
A	> 2,0	Uitstekend
B	1,4 – 2,0	Ruim voldoende
C	1,0 – 1,4	Voldoende
D	0,8 – 1,0	Matig
E	0,6 – 0,8	Onvoldoende
F	< 0,6	Ruim onvoldoende

Gegeven de ratio van 3,0 betekent dit voor Boxmeer dat het weerstandsvermogen uitstekend is en zich licht positief ontwikkelt heeft.

Let wel: De rapportage omtrent het weerstandsvermogen is een momentopname. Nieuwe projecten, economische ontwikkelingen en investeringsbeslissingen kunnen het risicoprofiel negatief of positief beïnvloeden waardoor het weerstandsvermogen een andere waardering krijgt.

Kengetallen rekening 2016

Rekening 2016 Kengetallen:	Verloop van de kengetallen		
	Rekening 2015	Begroting 2016 (Primitieve)	Rekening 2016
Netto schuldquote	1,32	1,17	1,26
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	1,28	1,12	1,21
Solvabiliteitsratio	0,25	0,23	0,25
Structurele exploitatieruimte	0,03	0,01	0,04
Grondexploitatie	0,65	0,66	0,61
Belastingcapaciteit	1,00	1,03	0,99

Beoordeling financiële positie

In de toelichting op het Besluit tot wijziging van het BBV wordt terecht opgemerkt dat een afzonderlijk kengetal nog weinig zegt over hoe de financiële positie moet worden beoordeeld. De kengetallen zullen altijd in hun samenhang moeten worden gezien, omdat ze alleen gezamenlijk en in hun onderlinge verhouding een goed beeld kunnen geven van de financiële positie van de gemeente. Vanaf volgend jaar kunnen ook de kengetallen worden vergeleken met andere gemeenten.

Netto schuldquote/ netto schuldquote exclusief verstrekte leningen

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Om een inzicht te verkrijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in – als exclusief doorgeleende gelden weergegeven.

Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de gemeente.

Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van leningen) te dekken.

Grondexploitatie

Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten. Bij de beoordeling van de schuldquote is het van belang om de beoordelen of deze schuld kan worden afgelost wanneer het project is uitgevoerd.

Belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit geeft inzicht in de mate waarin bij het voordoen van een financiële tegenvaller kan worden bijgestuurd in de eigen inkomsten. De belastingcapaciteit van de gemeente wordt berekend door de totale woonlasten meerpersoonshuishouden in jaar t te vergelijken met het landelijk gemiddelde in jaar t-1 en uit te drukken in een percentage.

Financiële positie gemeente Boxmeer

Zoals reeds eerder vermeld is de schuldquote van de gemeente Boxmeer hoog. Het dalend verloop wordt gedeeltelijk veroorzaakt door een toename van de baten vanwege de rijksbijdragen sociaal domein en is derhalve een landelijke

trend. Het effect van de verstrekte leningen is in Boxmeer beperkt. Wel heeft de grondexploitatie (grondvoorraad) een grote invloed op de schuldquote. Deze neemt echter geleidelijk af en draagt bij aan het dalend verloop van de schuldquote. Aangezien verliezen reeds genomen zijn en de waarde moet worden terugverdiend bij de verkoop, loopt de gemeente op dit onderdeel relatief gering risico en kan de grondexploitatie in belangrijke mate bijdragen aan de verlaging van de schuld. Het positieve kengetal Structurele exploitatieruimte laat zien dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder rente en aflossing) te dekken. De solvabiliteitsratio beoordelen wij als gemiddeld. Er is voldoende ruimte om een negatieve ontwikkeling bij de grondexploitatie op te vangen zonder dat dit invloed heeft op de exploitatieruimte. Het kengetal belastingcapaciteit laat zien dat de Boxmeerse tarieven op het landelijke gemiddelde zitten en er een potentiële ruimte aanwezig is.

3. de vertaling van de financiële consequenties in de begroting:
 - a. onderhoudskosten: bestaan uit energiekosten € 109.550 en klein onderhoud € 80.500 (herstellen vernielingen, opheffen storingsen en schilderen)
 - b. er is geen investering opgenomen voor het jaar 2016
- Lampen en armaturen:
Het voornemen is om in de komende periode de armaturen ouder dan 25 jaar, alsmede de armaturen met niet energiezuinige lampen, te vervangen door LED-verlichting met dimmer. Deze activiteit komt ten laste van eerder beschikbaar gesteld investeringskrediet.
- Lichtmasten:
Veel lichtmasten bevinden zich aan het einde van hun theoretische levensduur. Een groot deel van de lichtmasten zijn namelijk al 50 tot 60 jaar oud. Dit betekent dat theoretisch veel lichtmasten op de korte termijn, in principe, vervangen dienen te worden. Desalniettemin blijkt in de praktijk dat de meeste lichtmasten nog in een redelijke staat verkeren. Er worden dan ook maar zeer beperkt lichtmasten vervangen. Het schilderonderhoud van de lichtmasten is op orde.
- LED en dimmen
Afhankelijk van de investeringsruimte wordt in een periode van 15 tot 20 jaar het totale areaal verlichting omgevormd naar LED en dimmen. Dit is de vertaling van de financiële consequenties van het door de raad vastgesteld kwaliteitsniveau in de begroting.
- De gemeente Boxmeer confirmeert zich aan de richtlijnen van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV). Er is geen achterstallig onderhoud met betrekking tot de openbare verlichting.

Groen

1. de actuele en vigerende beleidskaders zijn:
 - het IBOR-beleidsplan (Integraal Beheer Openbare Ruimte) dat in 2011 is opgesteld voor technisch en verzorgend onderhoud van wegen en groen. In dit plan zijn 4 eindbeelden en/of beheerbeelden beschreven. De hoogste kwaliteit is A+ en de laagste is C (Kwaliteitscatalogus Openbare ruimte (CROW)). Net zoals bij de wegen wordt het groen onderhouden/verzorgd op basis van het vastgesteld beeldkwaliteitsniveau B. Kwaliteitsniveau B is opgenomen in het groenonderhoudsbestek 2014-2018.
 - Bosbeleidsplan 2010 – 2020: jaarlijks wordt er vanuit het beleidsplan een werkplan opgesteld, dat gebaseerd is op het vigerende beleid, beheer en wetgeving;
 - Bomenplan: jaarlijks wordt er door de afdeling een inspectie-, snoei- en onderhoudsplan opgesteld.
 - Bermbeheer: Bermen langs doorgaande wegen worden gemaaid, het maaisel wordt afgevoerd (verschrallingsbeheer). Bermen van de overige wegen worden geklepeld dit maaisel wordt niet afgevoerd;
 - Landschapsbeheer: dit betreft het groen buiten de bebouwde kom;
 - Speelvoorzieningen (deze zijn een onderdeel van het IBOR-beleidsplan): maandelijks worden alle voorzieningen gecontroleerd en onderhouden zodat ze voldoen aan de regels van het attractiebesluit.
2. de uit de beleidskaders voortvloeiende financiële consequenties betreffen een jaarlijks bedrag van € 918.700 aan exploitatie- en investeringsruimte.
3. de vertaling van de financiële consequenties in de exploitatiebegroting 2016:
 - Er is een bedrag van € 715.200 opgenomen voor de uitvoering van het groenbeleid inclusief het maaien van gazons;
 - Voor bosbeheer is € 58.500 beschikbaar;
 - Voor het bomenbeheer is € 46.000 beschikbaar;
 - Voor het beheer van de bermen (maaien) is € 43.200 opgenomen.
 - Voor beheer van speelvoorzieningen is € 13.000 in de exploitatiebegroting opgenomen. Voor de jaren na 2016 is er jaarlijks € 50.000 opgenomen in het investeringsschema voor het vervangen van speelvoorzieningen.

Riolering / Water

1. het actuele en vigerende beleidskader:
het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2019 (vastgesteld eind 2015) (inclusief gemeentelijke wateropgave)
2. de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties zijn:
 - a. 0,8 miljoen euro voor onderhoud (voornamelijk klein onderhoud, onderzoekskosten en stroomkosten);
 - b. 0,1 miljoen euro voor investeringen (groot onderhoud gemalen).
3. de vertaling van de financiële consequenties in de begroting:
 - a. in de begroting is voor onderhoud conform het VGRP voor de komende planperiode 0,8 miljoen euro opgenomen. Dat is 0,2 miljoen euro meer dan in de vorige periode. De stijging vloeit voort uit het afkopen van de kosten aan onderhoud en vervanging van de dubbelfunctie gemalen en het inspecteren van alle riolen. Daarna dalen de exploitatiekosten naar gemiddeld 0,7 miljoen euro. Om de onderhoudskosten te stabiliseren mogelijk te verminderen is de focus gericht op a) meer samen met zowel het waterschap als de aanliggende gemeenten en b) op innovatie en onderzoek;
 - b. Voor 2017 zijn er nieuwe investeringen opgenomen, zoals voor het renoveren drukrioleringsgemalen, het afkoppelen van regenwater en vervangen leidingen. Daarvoor is 325.000 euro opgenomen. Door het toepassen van vertraagde uitvoering en “werk met werk maken” zijn nog niet alle werken uitgevoerd die betrekking hebben op het voorkomen van mogelijke wateroverlast en emissiereductie. Ook met deze werken gaan wij in 2017 aan de slag.

Gemeentelijke accommodaties

1. Het actuele en vigerende beleidskader:
In 2012 is het meerjarig onderhoudsplan (MOP) voor de gemeentelijke accommodaties geactualiseerd voor de jaren 2012 tot 2022. Gefaseerd worden de MOP's van de gemeentelijke accommodaties geactualiseerd. Het onderhoud van de scholen voor het primair onderwijs is per 1 januari 2015 vervallen. Het aangegeven onderhoud is noodzakelijk voor de instandhouding van de accommodaties. Het MOP is een planningsinstrument. Per jaar wordt bekeken welke onderhoud het meest dringend dan wel noodzakelijk is. Deze prioritering wordt jaarlijks vastgelegd binnen het onderhoudsbudget op de kostenplaats gebouwen.

2-3. De financiële consequenties:

- **Huisvesting onderwijs totaal**
De totale kosten van onderwijs (incl. gymvergoeding) zijn € 3.066.136. In de algemene uitkering is € 2.283.046 ontvangen voor huisvesting Onderwijs. Het negatief verschil van € 783.090 is onttrokken aan de reserve Huisvesting Onderwijs.
- **Accommodaties Welzijn en Sport**
De kosten van onderhoud van de accommodaties Welzijn en Sport worden regulier begroot op € 270.000. Bij het opstellen van het jaarlijks onderhoudsplan worden de eventuele meerkosten voor onderhoud in de begroting opgenomen en onttrokken aan de voorziening Gebouwen onderhoud. De kosten worden bijgeraamd op de hulpkostenplaatsen voor de gebouwen zoals terug te vinden is in het bijlagenboek. In 2016 is er € 278.991 onttrokken aan de voorziening. Conform beleid is er € 46.000 gestort in de voorziening. De onderhoudskosten van de molens ad € 131.800 zijn voor € 74.100 gedekt door de subsidie voor de molens. Voor de sloop van de Rakkertjes is er € 36.547 onttrokken aan de voorziening. Het saldo van de voorziening wordt door bovenstaande wijzigingen € 56.652. Per einde van het jaar is het restant bedrag van € 56.652 volledig ten gunste van de exploitatie gebracht. Voor de egalisatie van de onderhoudskosten van de accommodaties wordt een bestemmingsreserve gevormd.

voorziening Gebouwen onderhoud 01-01-2016		-€ 289.643
onttrekking		€ 278.991
storting jaarlijks		-€ 46.000
vrijval restant bedrag ten gunste van exploitatie		€ 56.652
voorziening Gebouwen onderhoud 31-12-2016		€ 0

In het jaar 2016 zijn diverse onderhoudswerkzaamheden verricht aan de accommodaties, het betreft hier zowel regulier als incidenteel en calamiteiten onderhoud.

Bij de Zevensprong is o.a. de luchtbehandelingskast en de Cv-installatie vervangen, de kosten bedroegen ruim € 35.000. Bij de Joffershof is de brandmeldinstallatie aangepast i.v.m. voorschriften, de aanpassing bedroeg in totaal ruim € 21.000. Voor de restauratie van de molen in Rijkevoort is in 2016 nog ruim € 123.000 aan onderhoud uitgevoerd. € 70.000 daarvan was subsidiabel. Op basis van de inspectie van de monumentenwacht zijn diverse reparaties aan de Nepomuk-kapel uitgevoerd, de kosten bedroegen ruim € 19.000. In een verzamelopdracht is er aan diverse accommodaties schilderwerk uitgevoerd, de kosten daarvan bedroegen in 2016 ruim € 30.000. Naast de grotere onderhoudsprojecten is er divers klein onderhoud gepleegd op de accommodaties, daaronder vallen zaken als onderhoud van brandblusmiddelen, onderhoud noodverlichting, reparaties aan sanitair, w- en e-installaties en overig gebouwelijk onderhoud.

Financiering

Inleiding

Gemeenten vallen onder de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido). De belangrijkste uitgangspunten van de Wet Fido zijn het bevorderen van een solide financiering en kredietwaardigheid van de decentrale overheden evenals het beheersen van renterisico's. Om dit te bereiken worden in de Wet Fido diverse regels gesteld.

Ook dit jaar hebben wij uitvoering gegeven aan de treasuryfunctie binnen de normen van de wet Fido en het treasurystatuut

Wettelijk kader

De uitvoering van de gemeentelijke financieringsfunctie dient plaats te vinden binnen de wettelijke kaders van de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido), die op 1 januari 2001 is ingevoerd en voor het laatst in 2009 is gewijzigd. In de wet staan transparantie en risicobeheersing centraal. De transparantie komt tot uitdrukking in een verplicht treasurystatuut en een financieringsparagraaf in begroting en jaarrekening. Een ander belangrijk uitgangspunt van de Wet Fido is dat deze wet aan de lagere overheden de verplichting oplegt financiële risico's op treasurygebied te beheersen. Daarnaast regelt de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo) de vereisten ten aanzien van de kredietwaardigheid van financiële instellingen.

In ons treasurystatuut, dat in de raadsvergadering van 22 april 2015 opnieuw is vastgesteld, zijn binnen de mogelijkheden van de wet Fido en de Ruddo de kaders vastgelegd voor de uitvoering van de treasuryfunctie bij de gemeenten.

Ook dit jaar hebben wij uitvoering gegeven aan de treasuryfunctie binnen de normen van de wet Fido en het treasurystatuut

Deze paragraaf behandelt de onderwerpen die behoren tot het treasurybeleid van onze gemeente. Uit deze paragraaf moet blijken dat:

- de uitvoering van de financieringsfunctie uitsluitend de publieke taak dient
- aan de kasgeldlimiet en de renterisiconorm wordt voldaan
- het beheer prudent en risicomijdend is.

De risicobeheersing richt zich op renterisico's, kredietrisico's, koersrisico's en valutarisico's. De Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo) bepaalt de vereisten ten aanzien van de kredietwaardigheid van financiële instellingen.

Algemene ontwikkelingen

De treasuryfunctie is gebaseerd op de Wet Fido. Een belangrijk element daarbij is het meer zicht krijgen op de ontwikkeling van de financieringspositie, zowel op de korte als lange termijn. Dit betreft dan vooral het in beeld brengen van de behoefte aan financieringsmiddelen gerelateerd aan de investeringsplanning, de inzet van vrijvallende dan wel beschikbaar komende financieringsmiddelen.

Lenen kost geld. In dat kader is het dus van belang goed inzicht te hebben in het verloop van de inkomsten en uitgaven. Mede op grond hiervan is vooral de laatste jaren extra aandacht geschonken aan een juiste liquiditeitsplaning. Daarmee kan er beter gestuurd worden op de benodigde liquiditeiten voor de komende jaren en de eventueel aan te trekken financieringsmiddelen.

Interne ontwikkelingen

Op basis van de liquiditeitsbegroting kan worden vastgesteld wanneer een langlopende lening afgesloten moet worden of dat overtollige middelen eventueel weggezet kunnen worden. De ontwikkelingen op de kapitaalmarkt van

kortlopende en langlopende financieringsmiddelen zijn ook mede bepalend voor het moment waarop een lening aangetrokken wordt.

Geldmarkt

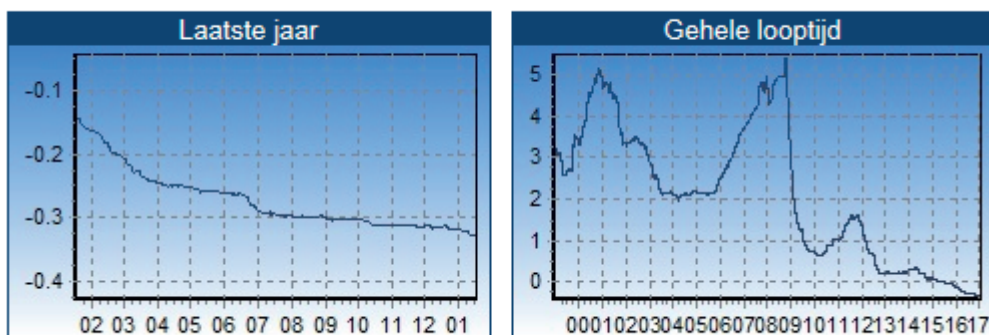
Om de ontwikkeling van de geldmarktrente te volgen, wordt vaak naar de Euribor tarieven gekeken. De Euribor tarieven zijn de gemiddelde rente tarieven waartegen een groot aantal Europese banken elkaar leningen in euro's verstrekken. Hierbij gelden verschillende looptijden: vanaf 1 week tot 12 maanden.

De Euribor tarieven gelden als basistarief (maatstaf) voor allerlei andere renteproducten, zoals renteswaps, rentefutures, spaarrekeningen en hypotheek. Dat is dan ook de reden dat zowel professionals als particulieren de ontwikkeling van de Euribor tarieven nauwlettend in de gaten houden.

Onderstaand een overzicht van de 3-maands euribor rente van de afgelopen jaren.

02-01-2017	-0,318%
04-01-2016	-0,132%
02-01-2015	0,076%
02-01-2014	0,284%
02-01-2013	0,188%

Hieronder ziet u 2 grafieken waarin de historische ontwikkeling van Euribor weergegeven wordt (de 3 maands Euribor). De rentebewegingen die u in deze grafieken ziet, komen goed overeen met de bewegingen die de spaarrente en deposito rente in het verleden gemaakt hebben.

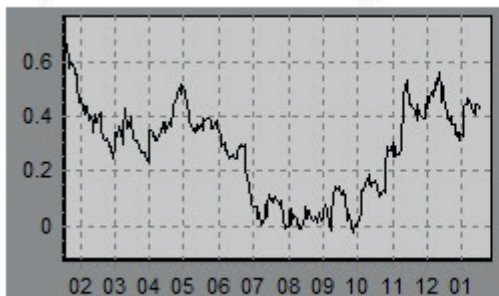


Het driemaands euribortarief bleef de afgelopen periode stabiel rond de -0,33%. De verwachting blijft vooralsnog dat de ECB het depositotarief ook in dit jaar ongewijzigd zal laten. Hierdoor zien wij op korte termijn ook geen aanleiding voor hogere Europese geldmarkttarieven.

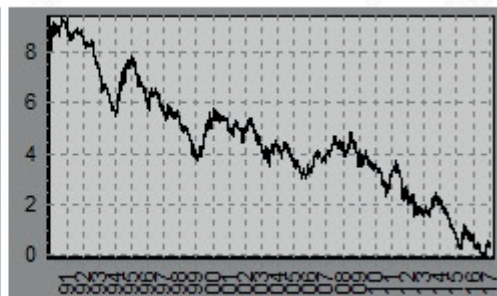
Kapitaalmarkt

De kapitaalmarktrente is de lange rente. Omdat er geen interbancaire langlopende rente bestaat, wordt bij het beoordelen van de ontwikkeling van de kapitaalmarktrente vaak naar de tarieven op staatsleningen gekeken. Het risicoprofiel van de Nederlandse staat en banken is zeker niet gelijk, maar op de lange termijn komen de bewegingen van staatsleningen redelijk overeen met de bewegingen op de markt van langlopende spaardeposito's. Onder deze tekst vindt u 2 grafieken met de historische data van de 10 jaars staatsrente (Nederlandse staat). Deze grafieken geven een beeld van de historische renteontwikkeling op de kapitaalmarkt.

10 jaars staatsrente - laatste jaar



10 jaars staatsrente - volledige looptijd



Geldleningen

In 2016 is er één geldlening van € 7,5 miljoen aangetrokken. Deze nieuwe geldlening heeft een looptijd van 20 jaar en is afgesloten tegen een rentepercentage van 1,2.

Schatkistbankieren

Met ingang van 14 december 2013 is de Wet verplicht schatkistbankieren in werking getreden. Het verplicht decentrale overheden hun liquide middelen voortaan aan te houden bij de schatkist van het Rijk. Gemeenten mogen hun overtollige financiën tot een bepaald drempelbedrag buiten de schatkist van het Rijk aanhouden. Om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen is er een drempelbedrag afhankelijk van het begrotingstotaal, dat buiten de schatkist mag worden gehouden. Het drempelbedrag is gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal. Het drempelbedrag is gebaseerd op een gemiddelde per kwartaal. Voor onze gemeente bedroeg het drempelbedrag in 2016 € 598.000. Uit onderstaand staatje blijkt dat wij gedurende het jaar regelmatig geld in de schatkist hebben aangehouden. De rente die we hiervoor hebben ontvangen is nihil.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)				
(1)	Drempelbedrag	598		
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3 Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	940	718	1.104 673
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	-	-	-
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	342	120	506 75
(1) Berekening drempelbedrag				
	Verslagjaar			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	79.743		
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	79.743		
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-		
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000	Drempelbedrag	598		
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen				
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3 Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	84.615	65.313	101.535 61.957
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92 92
(2) = (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	940	718	1.104 673

Investeringsprogramma 2016-2018

De liquiditeitsbehoefte in onze gemeente wordt in belangrijke mate bepaald door de geplande investeringen. In het investeringsprogramma stond voor het jaar 2016 een bedrag van bijna 2 miljoen opgenomen.

In de periodieke algemene begrotingsbijstellingen bent u gedurende het jaar uitgebreid geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de opgenomen investeringen.

Kredietrisico

Bij de verstrekte geldleningen loopt de gemeente Boxmeer kredietrisico's. De beheersing van dit risico wordt vooral vormgegeven door terughoudendheid bij het aangaan van nieuwe leningen. Verder neemt in de tijd de hoofdsom en dus ook het risico van doorgeleende gelden af, door aflossingen. In onderstaand schema ziet u een samengevat overzicht van de verstrekte geldleningen

Verstrekte geldleningen	Bedrag
Stand per 1 januari 2016	1.963.459
Reguliere aflossingen	-87.202
Stand per 31 december 2016	1.876.257

Leningenportefeuille

Het is natuurlijk ook van uitermate groot belang zicht te hebben op de samenstelling, de grootte en de rentegevoeligheid van de opgenomen leningen. Voor een uitgebreide specificatie verwijzen wij u naar de staat van opgenomen geldleningen zoals opgenomen in het bijlageboek. In onderstaand schema ziet u een samengevat overzicht van de opgenomen geldleningen

Opgenomen geldleningen	Bedrag
Stand per 1 januari 2016	92.519.349
Opgenomen lening	7.500.000
Reguliere aflossingen	-8.022.447
Stand per 31 december 2016	91.996.902

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet geeft aan hoeveel netto korte schuld de gemeente mag hebben. De kasgeldlimiet is afhankelijk van het begrotingstotaal en het percentage dat door het Rijk wordt vastgesteld. Dit percentage bedraagt 8,5%. Voor het jaar 2015 bedroeg de kasgeldlimiet € 5.970.000. Dit betekent dat dit het maximale bedrag is dat met kort geld mag worden gefinancierd.

Modelstaat A					
Liquiditeitspositie over het jaar 2016		1e kw. Bedrag x 1.000	2e kw. Bedrag x 1.000	3e kw. Bedrag x 1.000	4e kw. Bedrag x 1.000
(1) Vlottende (korte) schuld	maand 1				
	maand 2				
	maand 3				
(2) Vlottende middelen	maand 1	3.375	3.113	5.217	7.621
	maand 2	959	2.180	7.362	9.473
	maand 3	2.580	5.125	5.753	7.785
(3) Netto vlottende schuld (+)/overschot vlottende middelen (-) (1-2)	maand 1	-3.375	-3.113	-5.217	-7.621
	maand 2	-959	-2.180	-7.362	-9.473
	maand 3	-2.580	-5.125	-5.753	-7.785
(4) Netto vlottende schuld (+)/Gemiddeld overschot vlottende middelen (-) (1-2)		-2.305	-3.472	-6.111	-8.293
(5) Kasgeldlimiet		5.970	5.970	5.970	5.970
(6a) Ruimte onder kasgeldlimiet (5-4)		8.275	9.442	12.080	14.263
(6b) Overschrijding van de kasgeldlimiet (4-5)					
Berekening kasgeldlimiet					
(7) Begrotingstotaal		70.230	70.230	70.230	70.230
(8) Het bij ministeriele regeling vastgestelde percentage		8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
(9) Kasgeldlimiet 7 x 8: 100		5.970	5.970	5.970	5.970

Renterisiconorm

De renterisiconorm beoogt een zodanige opbouw van de leningenportefeuille, dat het renterisico uit hoofde van rente-aanpassing en herfinanciering van leningen wordt beperkt.

De renterisiconorm houdt in, dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de renterisiconorm met betrekking tot de vaste schulden voor de periode 2016 – 2019.

Modelstaat B (Renterisico vaste schuld over de jaren 2016 t/m 2019)					
Stap	Variabelen renterisico(norm)	Jaar T: 2016	Jaar T+1: 2017	Jaar T+2: 2018	Jaar T+3: 2019
1	Renteherzieningen	0	0	0	0
2	Aflossingen	8.022.447	8.397.447	6.397.447	13.197.447
3	Renterisico (1 + 2)	8.022.447	8.397.447	6.397.447	13.197.447
4	Renterisiconorm	14.006.760	14.029.990	13.818.653	13.584.124
5a = 4 > 3	Ruimte onder renterisiconorm	5.984.313	5.632.543	7.421.207	386.677
5b = 3 > 4	Overschrijding renterisiconorm	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
Berekening renterisiconorm					
4a	Begrotingstotaal jaar T	70.033.801	70.149.948	69.093.267	67.920.622
4b	Percentage regeling	20	20	20	20
Renterisiconorm					
4 = 4a x 4b / 100	(van alleen jaar T)	14.006.760	14.029.990	13.818.653	13.584.124

Uit bovengenoemde gegevens blijkt dat de renterisiconorm in 2016 niet is overschreden.

Relatiebeheer

Gelet op de ervaringen met het de Rabo bank Land van Cuijk & Maasduinen is besloten om het huisbankierschap met ingang van 1-1-2016 opnieuw voor 4 jaar te gunnen aan de Rabobank.

Bedrijfsvoering

Inleiding

De bedrijfsvoering bestaat uit de onderdelen personeel, organisatie, ICT, (interne) communicatie, juridische control, financiën en huisvesting. Bedrijfsvoering houdt ook in het waarborgen van rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beleid en beheer. De paragraaf dient inzicht te geven in de stand van zaken en de beleidsvoornemens inzake de bedrijfsvoering met het oog op de uitvoering van de programma's en het programmaplan.

In de jaarrekening wordt traditiegetrouw terug gekeken op het voorbije jaar en wordt er aangegeven wat er cijfer- of beleidsmatig gerealiseerd is.

Dienstverlening

Over de transactionele dienstverlening kan het volgende verteld worden, waarbij opgemerkt dient te worden dat de getallen tussen haakjes de cijfers van de rekening 2015 en 2014 zijn. Hierdoor zijn er drie jaargangen in beeld.

*Fysieke bezoekers in de hal **geheel 2016** (2015 & 2014)*

Aantal	Wachttijd	Transactietijd
26.285 = excl. Bezoekers bestuur (21.464 & 23.182)	91,2% < 5min (92,5 % & 92,3% <5min) aan de beurt	Gemiddelde transactietijd is 8,30 min (14 min & 78% < 12 min)
Onderverdeling: 25.282 (20.388 & 21.725 bezoekers Burgerzaken	91,4% < 5 min (92,5% & 92,5% <5min) aan de beurt	
652 (753 & 964) bezoekers Sociale Zaken	91% < 5 min (96,8% & 89% <5min) aan de beurt	
331 (245 & 445) bezoekers Vergunningen	87,3% < 5min (90,2% & 93,7% < 5 min) aan de beurt	
Geen registratie in 2016 (78 & 48) bezoekers UWV	N.v.t. in 2016 (66,7% < 5min & 70,5% < 5 min) aan de beurt	
9.576 (7.872 & 7.330) Snel-loket	95% < 5 min (95% & 94% < 5min) aan de beurt	

- *In het programma van Burgerzaken wordt dieper ingegaan op de transactionele dienstverlening*
- *Bezoekers SZ is lager, echter daar staan keukentafelgesprekken tegenover.*
- *Het snel loket is de receptie waar burgers direct hun aangevraagde product zoals een paspoort of rijbewijs, zonder afspraak op kunnen halen. Het aantal is gebaseerd op de afgifte cijfers van paspoorten en rijbewijzen.*

Digitale bezoeken website 2016 (2015 & 2014)

Aantal	Meest bezocht pagina's	Gebruik DIGID
687.998 (533.179 & 202.024)	- Contact - Afspraak maken - Onderwerpen A-Z (zijn de producten en diensten) - Nieuwsberichten (met name die ook op facebook en twitter zijn verspreid) - Bouwkavels - Bestemmingsplannen - Bekendmakingen - Status aangevraagde vergunningen - Raadsinformatie - Werken bij de Gemeente Boxmeer	583 (705 & 785) keer werd een product aangevraagd via DIGID

Telefonische bezoekers Callcenter KCC 2016 (2015 & 2014)

Aantal	Toelichting (Gemiddelde fysieke opneem snelheid = sec)
46.083 (50.192 & 49.700)	- Informatieve vragen over producten en diensten worden grotendeels rechtstreeks afgedaan door het KCC - Inhoudelijke vragen worden steeds beter voorbereid en gericht weggezet op de vakafdeling. - Conform het landelijk bereikbaarheidsgemiddelde kon 96,5% (95,5%) van alle oproepen worden aangenomen en te woord gestaan. - Door inzet van het KCC ontstaat er efficiency in de bedrijfsvoering. - Gemiddelde opneemsnelheid is 26 (28) seconden. - Gemiddelde gespreksduur per contact = 2 minuten en 6 seconden (2 minuten en 10 seconden).

Schriftelijke verzoeken (brieven & mail) 2016 (2015 & 2014)

Aantal	Toelichting
10.308 (10.763 & 9.534)	- Al deze verzoeken worden gescand en digitaal ontsloten 90% (92% & 95%) is binnen de afgesproken termijn afgehandeld 10% (8 % & 5%) is buiten de termijn afgehandeld 9,5% (8 % & 5%) staat nog open als werkvoorraad - Afhandeling en status zijn volledig digitaal in beeld

Meldingen en service-verzoeken openbare ruimte (via App & Internet website) 2016 (2015 & 2014).

Aantal	Toelichting
3257 (3166 & 3240)	93% (76% & 75%) wordt gemiddeld binnen 1 week afgehandeld 7% (24% & 25%) heeft meer tijd nodig dan 1 week - Gemiddelde afhandeltijd is 5,3 dgn. - Er wordt altijd teruggekoppeld maar melder / verzoeker

Bezoekers uitzendingen raads- en commissievergaderingen: 2016 (2015 & 2014)

Aantal (totaal)	Live volgen	Later tijdstip	Totaal
1134 (1.282 & 1.473)	514 (576 & 818)	620 (706 & 655)	1134 (1.282 & 1.473)
Raad, 9 verg.	316	399	715
Commissies, 13 verg.	198	221	419

We zien de bezoeken aan de uitzendingen, live jaarlijks afnemen. Uitzending gemist is iets gestegen.

Huisvesting

In 2016 heeft er normaal beheer op huisvesting plaatsgevonden (Meerjaren Onderhoudsplan) en zijn de reguliere onderhoudswerkzaamheden (onderhoudscontracten) aan de gebouw gerelateerde installaties uitgevoerd. Op 17-5-2017 is een Zonne-PV installatie in gebruik genomen. Voor 2016 heeft dit 52.000 Kwh aan groene stroom opgeleverd. De installatie is berekend op 75.000 Kwh per jaar. Deze opbrengst verwachten we wel zeker te halen. SDE subsidie op deze installatie wordt de komende 15 jaar jaarlijks ontvangen. Gebouw en klimaatbeheersing systeem worden continue gemonitord op energie, bouwbesluit, Arbo, veiligheid en de gebruiksvergunning.

Inkoop en aanbesteding

In 2016 is er verder gegaan met de invoering van leveranciersmanagement en contractmanagement. Dit betekent dat per vakgebied een portfolio wordt opgebouwd van potentiële leveranciers en aannemers. Vanuit deze portfolio kan bij een aanbesteding een selectie van gekwalificeerde leveranciers/aannemers worden getrokken. Lokale en regionale leveranciers en aannemers krijgen hierin een prominente plek. Verder is een start gemaakt met het beoordelen van gecontracteerde aannemers en leveranciers.

Ingaande 01-07-2016 is de aanbestedingswet op verschillende fronten gewijzigd. In een bijzondere commissievergadering zijn deze wijzigingen aangestipt. De wetswijziging is doorgevoerd in de bedrijfsvoering.

Informatiebeleid en automatisering

In dit cluster gaat het zowel om technische implementatie en onderhoud van geautomatiseerde oplossingen alsook om regiovoering, helikopterview en planning inzake ontwikkelingen op ICT gebied. Naast de dagelijkse beheer- en management werkzaamheden zijn een paar specifieke zaken opgepakt.

Vanuit het stelsel van basisregistraties is een aantal koppelingen met bestaande back-office applicaties gerealiseerd. Dat is van belang voor het éénduidig gebruik van gegevens door de eigen organisatie en externe instanties.

Verder is de eerste fase van start gegaan van de inrichting van het zaaksysteem Join. ICT heeft daarbij een flinke bijdrage geleverd, zowel technisch als qua ontwikkeling. Deze fase wordt gevolgd door de 2e en 3e fase waarin van ICT weer een substantiële bijdrage wordt gevraagd.

Systeemtechnisch is in 2016 de kroon gezet op de zgn. High Availability van de gespiegelde systemen in Boxmeer en Sint Anthonis. Hierdoor is het niet alleen mogelijk geworden werkzaamheden onderling volledig over te nemen, zijn alle gegevens van beide gemeenten op twee plekken aanwezig en up to date (inclusief de backups), maar zijn nu ook alle externe verbindingen, met beide identiteiten, vanaf beide locaties beschikbaar.

In het kader van het project Informatieveiligheid en Privacy is in 2016 t.b.v. extra databescherming, na een extensieve informatieronde, gekozen voor 24/7 externe monitoring van het totale netwerk van Boxmeer en Sint Anthonis.

Personeel

Het ziekteverzuimpercentage is t.o.v. 2015 licht gestegen. In 2014 was het 3,69% en in 2015 5,04%. Voor 2016 is het percentage uitgekomen op 5,29%. Het ziekteverzuim-percentage is dus 0,25% hoger als in 2015. Ten opzichte van de landelijke benchmark voor 2015 (Bron: A&O fonds personeelsmonitor 2015) zitten we 0,39% hoger dan het gemiddelde ziekteverzuimpercentage (4,90%*). Het betreft hier in hoofdzaak langdurige, niet werk gerelateerde, ziekte.

Conform de uitwerking van de cao is het afgelopen jaar met name ingezet op E-HRM en op het vergroten van de mobiliteit en zelfsturing m.b.t. eigen loopbaan/carrière d.m.v. aansluiting bij het loopbaanportaal "werken in Noord-Oost Brabant.nl"

Juridische control

Het implementeren van de juridische kwaliteitszorg en de juridische control conform de ingezette weg in 2012 is ook in 2016 verder doorgezet. Het gestructureerd intern opleiden van medewerkers m.b.t. nieuwe wet- en regelgeving is een belangrijk onderdeel hierin.

Samenwerken

De samenwerking binnen Agrifood Capital (AFC), het Land van Cuijk (LvC) en Boxmeer en Sint Anthonis kent op alle terreinen zijn eigen dynamiek met alle ups en downs. Belangrijk te vermelden is dat het rapport K+V, met daarin de 12 projecten opgepakt is door een externe programmamanager en door ons op “geld” is gezet. Hiermee is uw raad in staat dit proces via het programma bestuur goed te volgen.

Voor wat betreft de samenwerking met de gemeente Sint Anthonis kan vastgesteld worden dat deze op de 4 taakgebieden zowel bestuurlijk als ambtelijk naar tevredenheid verloopt. De bestuurlijke doelen zoals een verdere professionalisering, vermindering kwetsbaarheid en beheersing van de geldmiddelen worden dan ook gehaald.

Financiën

De Richtlijnen Planning en Control cyclus 2016 zijn op 8 december 2015 door het college vastgesteld en ter kennisname gebracht aan uw raad. De 1e Algemene Begrotingswijziging 2016 en Kadernota 2016 zijn vastgesteld in de raadsvergadering van 30 juni 2016. De jaarrekening 2015 is door de problematiek van de accountantsverklaring m.b.t. het sociaal domein voorlopig vastgesteld op 14 juli 2016 en definitief vastgesteld op 15 september 2016. De begroting 2017 is vastgesteld in de raadsvergadering van 2 november 2016. Bij schrijven van 2 december 2016 oordeelt de Provincie positief over de begroting, waardoor de gemeente onder het repressief toezicht valt. De 2e Algemene Begrotingswijziging is vastgesteld in de raadsvergadering van 15 december 2016.

Bij elke raadsvergadering wordt een overzicht van de financiële consequenties van de raadsbesluiten verstrekt inclusief een overzicht van het verloop van de reserves en post onvoorzien.

Op grond van artikel 212 Gemeentewet dient de gemeenteraad een financiële verordening vast te stellen. Op 30 juni 2016 heeft de gemeenteraad de financiële verordening 2016 gemeente Boxmeer vastgesteld ter vervanging van de verordening 2004. In de raadsvergadering van 9 februari 2017 is de verordening aangepast in verband met de vernieuwing van het BBV.

Cijfers financiële administratie

	2014	2015	2016
Aantal ontvangen facturen	7.300	7.408	7603
1. Crediteurbetalingen (incl. subsidies en Sociaal Domein)	€ 37.092.045	€ 37.671.975	€ 46.025.447
2. Crediteurbetalingen (incl. subsidies, excl. Sociaal Domein)	€ 32.879.092	€ 31.098.712	€ 36.404.290
Bestedingen in gemeente in geld	€ 4.212.953	€ 6.573.263	€ 5.476.445
1 % bestedingen in gemeente	11,36%	17,45%	11,89%
2 % bestedingen in gemeente	12,81%	21,13%	15,04%
Aantal facturen in gemeente Boxmeer	1980	2068	2079
Gemiddelde betalingstermijn crediteuren	26 dagen	25 dagen	31 dagen

Fraude-risicobeleid

Het is belangrijk dat de gemeente zich realiseert welke frauderisico's zij loopt en hoe zij hier bewust mee kan omgaan. De gemeente is namelijk zelf verantwoordelijk voor fraudebestrijding. Vanwege de maatschappelijke functie is het van belang om dit intern en extern zichtbaar en transparant te maken. Het college heeft op 21 april 2015 ingestemd met de frauderisicoanalyse gemeente Boxmeer en de procedure om jaarlijks te rapporteren over de fraudebestendigheid. Deze rapportage maakt onderdeel uit van de rapportage Interne Controle 2015 welke op 28 juni 2016 door het college is vastgesteld. Op 12 april 2016 heeft het college het beleid geactualiseerd. De Auditcommissie heeft op 1 december 2016 kennis genomen van de wijze waarop het college het frauderisicobeleid heeft ingericht en de rapportage 2015.

Verbonden Partijen

Vanwege bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen en mogelijke dito risico's is het gewenst dat in de begroting en jaarstukken aandacht wordt besteed aan derde rechtspersonen, waarmee de gemeente een bestuurlijke en financiële band heeft. Dat zijn deelnemingen (vennootschappen), gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen. Het is niet de bedoeling te rapporteren over alle partijen waarmee de gemeente op enigerlei wijze verbonden is. Het criterium is daarom gelegd bij die partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang (artikel 1 lid d BBV) wordt verstaan: zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. Met een financieel belang (artikel 1 lid c BBV) wordt bedoeld: een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

Voor de rekening 2016 zijn ten aanzien van verbonden partijen de volgende zaken te melden:

Algemeen

De besturen van de gemeenschappelijke regelingen in Noordoost Brabant en de deelnemende gemeenten hebben afspraken gemaakt om te komen tot een betere afstemming over de jaarlijkse financiële beleidscyclus. Bij brief van 11 juli 2016 van de gemeente Oss is de planning 2017 tussen de gemeenten en 12 samenwerkingsverbanden vastgelegd. Daarnaast is binnen de regio een adoptieregeling afgesproken, waarbij een klein team van ambtenaren de kadernota, de begroting en de jaarrekening analyseert voor de andere deelnemende gemeenten en daartoe een conceptvoorstel opstelt. Dit heeft er toe geleid dat de diverse kadernota's zijn behandeld in de gemeenteraadsvergadering van 7 april 2016.

Geconstateerd kan worden dat bijna alle samenwerkingsverbanden in hun meerjarenraming een bezuinigingstraject hebben opgenomen dat overeenkomt met de uitgangspunten van een brief van 3 december 2013 van de gemeente Oss namens alle deelnemende gemeenten, te weten: een bezuiniging voor de gemeenschappelijke regelingen van 5% in 2015, oplopend naar 8% in 2016 en uiteindelijk oplopend naar 9% in 2017. Wel vindt indexering van lonen en prijzen plaats conform de vigerende regelgeving van de betreffende gemeenschappelijke regeling. Jaarlijks wordt er naar de septembercirculaire gekeken of er grote aanpassingen in het gemeentefonds zijn voor de komende jaren.

Voor de visie op en de beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij verwijzen wij naar het betreffende programma.

Verbonden partij	Programma	Gemeenschappe- lijke regeling	Vennootschappen en coöperaties	Stichtingen en verenigingen
Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)	4	X		
Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel	4	X		
Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant	2	X		
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)	10	X		
GGD Hart voor Brabant	1	X		
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord	1	X		
Euregio Rijn-Waal	11			X
Veiligheidsregio Brabant-Noord	11	X		
Bank Nederlandse Gemeenten	10		X	
Brabant Water N.V.	6		X	
Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant-Noordoost	2	X		
Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar onderwijs	1	X		
Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant	1	X		
Stichting Beheer en Exploitatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf	11			X
Ambtelijke Samenwerking gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis	11	X		
AgriFood Capital	11			X
Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2015	1	X		
Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost 2015	2	X		

Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)	
Vestigingsplaats	's-Hertogenbosch
Partijen	Provincie Noord-Brabant en de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Sint Oedenrode, Uden, Veghel, 's-Hertogenbosch, Boxtel, Sint-Michielsgestel, Vught, Schijndel en Haaren.
Doel	De ODBN zorgt voor een schone en veilige leefomgeving, nu en in de toekomst.
Realisatie doel	De omgevingsdienst is door de deelnemers opgericht om met hen de kerntaak- het waarborgen van een schone en veilige leefomgeving voor mens, dier en plant- te bereiken. In de visie 2020 zijn vier pijlers benoemd: 1. Vanzelfsprekende samenwerking 2. Inhoudelijk en financieel stabiel 3. ODBN-ers bestuurlijk sensitief, gericht op samenwerken en proactief 4. Regionaal speerpunt agrofood
Ontwikkelingen	Route 2017-2020 2017-2018: In het jaar 2017 en 2018 bereidt de organisatie zich met de gemeenten en provincie voor op de invoering van de Omgevingswet in 2019. Vanaf 2019 werkt zij aan haar kerntaak voor en met alle gemeenten en de provincie op basis van deze wet. 2019-2020: In de jaren die volgen tot 2020 werkt de ODBN samen met gemeenten en provincie aan het optimaliseren van de uitvoering van de wet door intern en extern samenwerking aan te gaan en te verbeteren. Noord(oost) Brabant positioneert zich als topregio voor agrofood, met de ODBN als hét kenniscentrum voor landbouw en groene wetgeving.
Beleidsvoornemens	De opgave voor 2017 is "Samen optrekken voor Implementatie Omgevingswet". Voor 2017 is de focus op het in samenwerking met de deelnemende gemeenten en de provincie voorbereiden van de organisaties op de invoering van de Omgevingswet in 2019.
Openbaar belang	Het openbaar lichaam is ingesteld om ten behoeve van de deelnemers taken uit te voeren op het gebied van de fysieke leefomgeving en om als verlengstuk van het lokaal en provinciaal bestuur een bijdrage te leveren aan een leefbare en veilige werk- en leefomgeving van de regio Brabant Noord-oost.
Bestuurlijk belang	De Gemeente Boxmeer maakt deel uit van het Algemeen Bestuur en wordt vertegenwoordigd door wethouder Stevens.
Financieel belang	Bijdrage Boxmeer 2017 is begroot op € 1.534.966 (2016: € 1.747.023). De werkelijke kosten over 2016 bedroegen € 1.716.417 (inclusief BCA).
Eigen vermogen	E.V. per 1-1-2015 € 7.052.674 / 31-12-2015 € 8.232.539 (inclusief BCA).
Vreemd vermogen	V.V. per 1-1-2015 € 16.895.862 / 31-12-2015 € 20.280.070 (inclusief BCA).
Financieel resultaat	Het resultaat van de jaarrekening 2015 ODBN is na onttrekkingen en dotaties aan reserves is € 2.579.313 voordelig (inclusief BCA). Het resultaat van de begroting 2017 ODBN inclusief BCA is na onttrekkingen en dotaties aan reserves € 0.
Risico's	Het niet realiseren van de voorgenomen bezuinigingen door de ODBN.
Rapportages	De jaarrekening 2015 en de begroting 2017 zijn behandeld in de collegevergadering van 14 juni 2016. De Kadernota 2018 is behandeld in de collegevergadering van 7 maart 2017.

Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel	
Vestigingsplaats	Cuijk
Partijen	ODBN en gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Sint Anthonis, Mill en Sint Hubert en Boekel.
Doel	De bestuurscommissie zorgt voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval, inclusief het kunststof verpakkingsmateriaal, in het Land van Cuijk en de gemeente Boekel.
Realisatie doel	Het exploiteren van de milieustraten, glaszameling, inzameling van bruin- en witgoed, KCA, textiel en papier.
Ontwikkelingen	• Vrijwel alle overeenkomsten eindigen van rechtswege op 31 januari 2017. Derhalve worden in 2016 verschillende (Europese) aanbestedingen uitgevoerd. De resultaten van de aanbestedingen zijn momenteel nog niet bekend; • De verwachting is dat de verwerkingskosten voor (grof) huishoudelijk restafval (excl. wettelijke afvalstoffenbelasting) lager uitvallen; • De inzamelkosten aan huis zullen toenemen; • Doordat minder tariefzakken worden gebruikt, onder andere door beter scheidingsgedrag (drankenkartons en blik), zullen de inkomsten uit de verkoop van tariefzakken afnemen; • Door de Raamovereenkomst verpakkingen en afspraken tussen VNG, Nedvang en de rijksoverheid neemt de vergoeding voor de gescheiden inzameling van kunststof verpakkingsafval dat gerecycled wordt ten opzichte van de begroting 2016 met € 32 per ton af; • De individuele gemeenten ontvangen in totaal € 860.000 meer aan inzamelvergoeding van Stichting Afvalfonds; • De inkomsten van de BCA nemen hierdoor toe met € 860.000. Daarentegen nemen de kosten voor PMD logistiek en nasorteren met € 453.000 toe; • De huidige overeenkomsten voor afvalinzameling en verwerking (2016 en verder terug) worden slechts voor de maand januari 2017 geïndexeerd op basis van de CBS-index conform de eisen in de bestekken; • Contractueel toe te passen indexering overeenkomsten (geraamd 0,9%).
Beleidsvoornemens	• Optimalisatie brengpunten afvalinzameling • Aanpassingen milieustraat Haps
Bestuurlijk belang	• De Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN) is op 1 september 2013 van start gegaan als rechtsopvolger van het RMB. De BCA gaat op grond van artikel 21 lid 3 van de nieuwe gemeenschappelijke regeling op in de ODBN. Namens de gemeente Boxmeer is wethouder Verstraaten lid van de bestuurscommissie.
Financieel belang	Zie ODBN
Eigen vermogen	Zie ODBN
Vreemd vermogen	Zie ODBN
Financieel resultaat	Het resultaat van de begroting 2017 is na onttrekkingen en dotaties aan reserves € 0
Risico's	De kosten afvalverwerking worden voor 100% doorberekend in de tarieven reinigingsrechten.
Rapportages	Zie ODBN

Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant	
Vestigingsplaats	Oss
Partijen	Gemeenten Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Bernheze, Landerd, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Uden en Veghel.
Doel	Het continueren van een gemeenschappelijke voorziening ter integrale uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en de daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende voorschriften en regelingen, alsmede andere vormen van gesubsidieerde arbeid. Met name wordt bevorderd dat inwoners uit de regio Noordoost-Brabant met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt, hulp wordt geboden bij het verkrijgen van betaald werk.
Realisatie doel	Wij hebben hiervoor in afstemming met de deelnemende gemeenten, kwalitatieve en kwantitatieve afspraken gemaakt met IBN over de uitvoering van de Wsw.
Ontwikkelingen	Met ingang van 1-1-2015 is de Wsw gewijzigd en de Participatiewet ingevoerd. Dat betekent dat er geen nieuwe mensen meer in de Wsw kunnen stromen. De 11 gemeenten in Brabant Noordoost-oost hebben besloten in ieder geval tot en met 2020 de Wsw gezamenlijk te blijven uitvoeren.
Beleidsvoornemens	Verwezen wordt naar het bedrijfsplan van de IBN groep.
Openbaar belang	Verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorzieningen in de regio. Het openbaar lichaam verzorgt de administratie en gebruikt voor plaatsing van kandidaten haar eigen uitvoeringsorganisatie (IBN-Holding B.V.).
Bestuurlijk belang	De gemeente Boxmeer maakt via wethouder Hendriks deel uit van het Algemeen en Dagelijks Bestuur. Het Werkvoorzieningschap kent een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur bestaat uit elf leden uit de deelnemende gemeenten. Het Dagelijks Bestuur bestaat momenteel uit zeven leden. Zes leden worden aangewezen door en uit het Algemeen Bestuur, waarbij elke deelregio (Oss/Maasland, Uden/Veghel en Land van Cuijk) twee leden voordraagt. De voorzitter van de Raad van Commissarissen van IBN is eveneens lid van het Dagelijks Bestuur. In de afgelopen jaren is het meerdere keren voorgekomen dat er per deelregio binnen het gebied van het Werkvoorzieningschap meer leden van het Algemeen Bestuur zitting wilden nemen in het Dagelijks Bestuur dan dat er zetels beschikbaar waren. Binnen de 3 deelregio's is deze behoefte gepeild. De afzonderlijke deelregio's hebben vervolgens ingestemd met uitbreiding van het aantal leden van het Dagelijks Bestuur om zo meer gemeenten de gelegenheid te bieden om bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen op het niveau van het Dagelijks Bestuur.
Financieel belang	Bijdrage in de exploitatie voor bestuurskosten is voor 2016 geraamd € 0,29 per inwoner (begroot 2017 € 8.350, begroot 2016 € 8.350). De werkelijke bijdrage 2015 bedroeg € 8.620. Van de dividenduitkering van IBN-Holding B.V. over 2015 wordt € 3.328.300 toegevoegd aan de Algemene Gemeentelijke Reserve. Het aandeel van de gemeente Boxmeer in de AGR is per 31-12-2015 € 750.600.
Eigen vermogen	E.V. per 31-12-2014: € 26.008.000 / 31-12-2015 € 29.119.200
Vreemd vermogen	V.V. per 31-12-2014: € 1.321.100 / 31-12-2015 € 1.649.900
Financieel resultaat	Het bedrijfsresultaat 2015 van het Werkvoorzieningschap (WVS) is € 0. De kosten van het schap worden gedekt uit de gemeentelijke bijdrage en een bijdrage van IBN. Het begrote resultaat voor 2017 is € 0
Risico's	De materiële uitvoering van de WSW is opgedragen aan de 100% deelneming IBN-Holding B.V. In een sociaaleconomisch contract zijn de wederzijdse rechten en verplichtingen vastgelegd. De bevoegdheden van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden uitgeoefend door het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant. De bedrijfsvoeringsrisico's zijn hiermee indirect voor de deelnemende gemeenten.
Rapportages	De jaarrekening 2015 en de begroting 2017 zijn behandeld in de collegevergadering van 17 mei 2016. De kadernota 2018 is behandeld in de collegevergadering van 7 februari 2017.

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)	
Vestigingsplaats	's-Hertogenbosch
Partijen	Het Rijk, 16 gemeenten en 2 waterschappen.
Doel	De belangen van de minister, de gemeenten en de waterschappen bij alle aangelegenheden betreffende de archiefbescheiden en collecties die berusten in de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie Noord-Brabant en de archiefbewaarplaatsen van de gemeenten en de waterschappen, in gezamenlijkheid te behartigen.
Realisatie doel	Het BHIC voert voor de gemeente Boxmeer de archief wettelijke taken uit. De gemeente Boxmeer is op orde met de overdracht van archieven ouder dan 20 jaar. De ambities van het beleidsplan 2009-2012 van het BHIC zijn gerealiseerd binnen de bestaande middelen.
Ontwikkelingen	Als vervolg op het beleidsplan 2009-2012 is de beleidsvisie "Gegist bestek: het BHIC in 2019" verschenen. In deze notitie worden de meerjarige trends onderscheiden die de toekomstagenda van het BHIC zullen bepalen: verdere daling van het fysieke publieksbereik, sterke stijging van het digitale publieksbereik, voorts de noodzaak tot toenemende samenwerking met andere erfgoed aanbieders en verdere afslanking van de eigen organisatie. Tevens is het natuurlijk verloop binnen de personeelsformatie in kaart gebracht. De operationele missie blijft 'meer publiek, meer divers publiek' onverkort van kracht. De ervaring in de afgelopen jaren heeft geleerd dat deze groei het meest succesvol te realiseren is in het digitale domein. De bedrijfsresultaten geven dat ook aan: zo werd de website in 2015 meer dan 1.000.000 keer bezocht. Deze onophoudelijke groei heeft een grotere werkbelasting tot gevolg; die arbeidsdruk moet worden verminderd door verdere automatisering van de digitale dienstverlening alsook door een grotere bijdrage van het publiek aan de tijdrovende inhoudelijke vulling van de website.
Beleidsvoornemens	Naast de reguliere activiteiten zijn er drie majeure projecten gepland die allemaal een voortzetting zijn van projecten die eerder zijn gestart: 1) voor de stamboekonderzoekers zullen er steeds meer scans op internet beschikbaar komen; 2) voor de lokaal geïnteresseerden zullen de bestaande digitale geschiedenisboekjes verder worden uitgebreid; 3) naast de bestaande drie domeinen wordt er een vierde domein geïntroduceerd, bedoeld voor provincie brede onderwerpen.
Openbaar belang	Het BHIC heeft als doel het behartigen van de belangen van de deelnemende partijen bij alle aangelegenheden betreffende de archiefbescheiden en collecties in rijksarchiefbewaarplaats in de provincie Noord-Brabant en de archiefbewaarplaatsen van de deelnemende gemeenten en waterschappen.
Bestuurlijk belang	Het bestuur bestaat uit 3 vertegenwoordigers van het Rijk en 3 vertegenwoordigers van de aangesloten gemeenten en waterschappen.
Financieel belang	Bijdrage Boxmeer 2017 is begroot op € 105.000 (2016: € 105.000). De werkelijke kosten 2016 bedroegen € 105.168.
Eigen vermogen	E.V. per 31-12-2014 € 1.207.596 / 31-12-2015 € 2.033.518.
Vreemd vermogen	V.V. per 31-12-2014 € 3.184.139 / 31-12-2015 € 2.780.180.
Financieel resultaat	De jaarrekening 2015 sluit met een overschot van € 4.054. Dit wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Deze reserve mag maximaal 10% van de gezamenlijke bijdragen bedragen. Het begrote resultaat voor 2017 is € 0.
Risico's	Zie eigen- en vreemd vermogen.
Rapportages	De jaarrekening 2015 en de begroting 2017 zijn behandeld in de collegevergadering van 21 juni 2016. De kadernota 2018 is behandeld in de collegevergadering van 21 februari 2017.

GGD Hart voor Brabant	
Vestigingsplaats	's-Hertogenbosch
Partijen	25 Brabantse gemeenten.
Doel	De GGD heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de openbare gezondheidszorg.
Realisatie doel	De activiteiten van de GGD bestaan uit een basispakket, bestaande uit de wettelijk verplichte taken uit de Wet publieke gezondheid en de plustaken, zijnde diensten die een gemeente afneemt boven het basispakket. De Inspectie voor de Gezondheidszorg toetst het beleid van de gemeenten en GGD en het aanbod en bereik van hun interventies. Daarnaast kijkt zij naar de adviesrol van de GGD bij gemeentelijke besluiten en het gezondheidsbeleid.
Ontwikkelingen	Gemeenten zijn tevreden over de regionale indeling van de GGD-organisatie: de GGD is echt dichterbij gekomen. Het contact en de samenwerking is verder verbeterd, met gemeenten en met partners. De GGD zal deze voordelen versterken door de regiomanagers een nog steviger rol te geven in dat contact.
Beleidsvoornemens	Het bestuur benoemt in de kadernota 2017 vijf enkele grote lijnen: regionale accenten; op weg naar outcome; innovatie in 2017; personeel; huisvesting GGD-vestigingen.
Openbaar belang	De GGD heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de openbare gezondheidszorg.
Bestuurlijk belang	De gemeente neemt deel in het Algemeen Bestuur via wethouder Hendriks. De gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant is bij raadsbesluit van 7 september 2000 aangegaan met ingang van 1 januari 2001 en bij raadsbesluit van 27 juni 2013 voor het laatst gewijzigd.
Financieel belang	Bijdrage Boxmeer 2017 is begroot op € 823.835. De werkelijke kosten 2016 bedroegen € 829.434.
Eigen vermogen	E.V. per 31-12-2014 € 9.849.000 / 31-12-2015 € 12.237.000.
Vreemd vermogen	V.V. per 31-12-2014 € 9.449.000 / 31-12-2015 € 10.466.000.
Financieel resultaat	De jaarrekening 2015 sluit met een positief saldo van € 2.308.000. Het begrote resultaat voor 2017 is € 0.
Risico's	Zie eigen- en vreemd vermogen.
Rapportages	De begroting 2017 en de jaarrekening 2015 zijn behandeld in de collegevergadering van 21 juni 2016. De kadernota 2018 is behandeld in de collegevergadering van 14 februari 2017.

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord	
Vestigingsplaats	's-Hertogenbosch
Partijen	46 gemeenten in Noord-Brabant.
Doel	Het openbaar lichaam heeft tot doel het leveren van ambulancezorg.
Realisatie doel	Het bovengenoemde doel wordt binnen de wettelijke normen gehaald.
Ontwikkelingen	Zie beleidsvoornemens.
Beleidsvoornemens	In de beleidsbegroting 2017 van de RAV zijn de volgende beleidsthema's opgenomen. Prestatiecontracten zorgverzekeraars In 2014 is de nieuwe bekostigingssystematiek voor de ambulance-zorg ingevoerd. De belangrijkste wijziging ten opzichte van de voormalige bekostiging is dat in de nieuwe systematiek de te leveren beschikbaarheid de basis is voor het te ontvangen budget en niet meer de te leveren productie. Nieuw in de in 2014 ingevoerde systematiek is ook dat het door de NZa aan de RAV toegekende budget, het maximumbudget is waarover in het lokaal overleg met de zorgverzekeraars moet worden onderhandeld. Bij deze onderhandelingen worden door zorgverzekeraars en RAV de door de RAV te realiseren prestaties overeengekomen. Landelijk is door zorgverzekeraars afgesproken dat het niet realiseren van de overeengekomen prestaties "beboet" zal worden met een korting van 2,5% van het initieel toegekende budget voor Spreiding en Beschikbaarheid. Het te realiseren percentage A1-overschrijdingen is de belangrijkste prestatie indicator met 1,25% van de maximale korting van 2,5%. Voor de overige 1,25% worden per budgetjaar lokaal afspraken gemaakt. Vervangen uitzendkrachten In 2017 streeft de RAV er naar om zo weinig mogelijk uitzendkrachten in te zetten. Er zal een interne flexpool worden opgezet en de eigen formatie zal uitgebreid worden. Intern opleiden Bachelor Medische Hulpverleners RAV stelt hoge eisen aan de vooropleidingen van de ambulanceverpleegkundigen. De afgelopen jaren heeft de RAV, naar tevredenheid, regelmatig stageplaatsen geboden aan leerlingen van de HBO opleiding "Bachelor Medische Hulpverlening". In 2017 is het de bedoeling een aantal van deze BMH's in dienst nemen en door middel van een intern begeleidingstraject in te werken tot ambulancehulpverlener. Vooruitzichten Ook in 2017 zal het beleid van de RAV gericht zijn op het consolideren c.q. verbeteren van de prestaties, ondanks de trendmatige stijging van het aantal ritten. Met name in het aantal ritten dat de RAV op verzoek van de huisartsenposten rijdt, zien wij nog steeds een toename. Risico daarbij is dat ambulanceverpleegkundigen, opgeleid in de acute zorg, steeds meer worden geconfronteerd met patiënten met allerlei chronische aandoeningen. Omdat dit andere kennis vereist, lopen de verpleegkundigen niet alleen risico op het maken van inschattingfouten, maar krijgen deze patiënten ook niet de zorg die ze nodig hebben. In 2017 zal de RAV, in overleg met de huisartsenposten en zorgverzekeraars, onderzoeken in hoeverre anders opgeleid personeel hiervoor kan worden ingezet. Hierbij moet worden gedacht aan de inzet van verpleegkundig specialisten en de hierboven genoemde BMH's. Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) In 2014 is, met de benoeming van de Landelijk Kwartiermaker LMO door de minister van V&J, feitelijk een start gemaakt met de oprichting van de Landelijke Meldkamer organisatie. Deze Landelijke Kwartiermaker zou, met het in 2013 gesloten Transitieakkoord LMO als leidraad, de komende jaren uitvoering geven aan het inrichten van de LMO, het oprichten van de 10 nieuwe meldkamers waarin de 25 huidige locaties zullen opgaan en de overgang van de verantwoordelijkheid voor de meldkamers van de Veiligheidsregio's naar de LMO. Inmiddels is uit een zogenaamde Gatewayreview gebleken dat dit project op deze wijze en in dit tempo niet haalbaar zou zijn. Op grond hiervan is door het ministerie van V&J de ambitie bijgesteld. Het project beperkt zich nu tot de realisatie van de 10 meldkamerlocaties op 1 januari 2020 en per meldkamer het realiseren van één gemeenschappelijk meldkamersysteem (GMS). De verantwoordelijkheid voor het realiseren van deze doelstellingen heeft de minister van V&J belegd bij de Veiligheidsregio's. Net als in 2016 zal ook in 2017 veel aandacht worden besteed aan het verbeteren van de informatiebeveiliging. De ambulancesector heeft zich ten doel gesteld dat alle RAV's per 1 januari 2018 een gecertificeerd Informatiemanagementsysteem hebben ingevoerd.
Openbaar belang	Het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg die tijdig ter plaatse is.

Bestuurlijk belang	Deelname aan het Algemeen Bestuur via wethouder Hendriks. Besluitvorming over deelname bij raadsbesluit van 28 april 2005. Gewijzigde GR bij raadsbesluit van 20 december 2007. Bij besluit van 1 oktober 2009 heeft de gemeenteraad ingestemd met een wijziging van de gemeenschappelijke regeling inzake het Dagelijks Bestuur.
Financieel belang	Vanaf het begrotingsjaar 2012 wordt geen gemeentelijke bijdrage meer gevraagd. Het Rijk en de Zorgverzekeraars financieren de RAV nu voor 100%. In principe zijn de deelnemende gemeenten nog wel mederisicodragers.
Eigen vermogen	E.V. per 31-12-2014 € 10.021.771 / 31-12-2015 € 9.857.272. Begroting 2017: per 1-1-2017 € 9.719.000 / per 31-12-2017 € 9.556.000.
Vreemd vermogen	V.V. per 31-12-2014 € 23.194.622 / 31-12-2015 € 26.285.635. Begroting 2017: per 1-1-2017 € 27.742.000 / per 31-12-2017 € 24.963.000.
Financieel resultaat	Het saldo van baten en lasten bedraagt over 2015 negatief € 164.501. Het begrote resultaat voor 2017 is € 0.
Risico's	Externe ontwikkelingen zoals rijks bezuinigingen en/of kostensaneringen bij de zorgverzekeraars kunnen leiden tot een (hogere) gemeentelijke bijdrage.
Rapportages	De begroting 2017 en de jaarrekening 2015 zijn behandeld in de collegevergadering van 24 mei 2016.

Euregio Rijn-Waal	
Vestigingsplaats	Kleve (Duitsland)
Partijen	Diverse gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen in de volgende gebieden: West-Veluwe, Arnhem-Nijmegen, Zuid-West Gelderland, Achterhoek, Noordoost Brabant, Noord-Limburg, Kreis Kleve, Kreis Wesel en Stadt Duisburg.
Doel	De Euregio Rijn-Waal heeft als taak, de regionale grensoverschrijdende samenwerking van zijn deelnemers te bevorderen, te ondersteunen en te coördineren. Zij voert binnen deze taak projecten uit. Zij vraagt aan en ontvangt financiële middelen van derden. Zij adviseert de deelnemers, burgers, bedrijven, overheden en instellingen bij grensoverschrijdende activiteiten en problemen.
Realisatie doel	In het kader van het programma "Sport, sociaal-culturele mini-projecten" worden door de Euregio Rijn- Waal grensoverschrijdend bijvoorbeeld scholierenuitwisselingen, sporttoernooien, muziekevenementen, tentoonstellingen, seniorenuitwisselingen of gezamenlijke activiteiten van bijv. brandweer en politie ondersteund.
Ontwikkelingen	De Euregio Rijn-Waal ziet het als haar primaire taak om de grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren. Voor een succesvolle regionale ontwikkeling is de grensoverschrijdende samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven de motor voor een succesvolle positionering in de mondiale concurrentiestrijd. Of het nu gaat om agro-food, design, toerisme of logistiek, elke regio heeft zijn eigen sterke punten.
Beleidsvoornemens	De Euregio heeft 3 (eu)regionale speerpunten: Euregionale duurzame economische ontwikkeling, Euregionale softskills en Euregionale verankering. Dit wordt uitgevoerd door middel van 3 instrumenten: Informeren, inspireren en internationaliseren. Een belangrijk project dat eind 2016 en in 2017 wordt opgestart is het project 'Dynamic borders' dat voortkomt uit het rapport 'Van achterland naar kloppend hart'. De projectpartners hebben zich ten doel gesteld om MKB- bedrijven in de Agrofood-keten meer te laten profiteren van de (schaal)voordelen die waarneembaar zijn door grensontkennend samen te werken. Dit grensontkennend samenwerken kan leiden tot kruisbestuiving, het vergroten van afzetmarkten, het invullen van vacatures en innovatie op het gebied van productontwikkeling of procedures (governance). Er wordt geen losstaand platform opgericht, maar gekeken in hoeverre de bestaande economisch relevante platformen die er op dit gebied al zijn in beide landen (bv Agrobusiness Niederrhein en AgriFood Capital) beter op elkaar aansluiten en er aandacht komt voor de opgave om de MKB-bedrijven in het grensgebied beter te gaan bedienen, zodat impulsen voor samenwerking en nieuwe innovatieve economische ontwikkelingen in de centraal gelegen landelijke projectregio doelgericht kunnen worden geïnitieerd.
Openbaar belang	De Euregio Rijn-Waal wil met haar werk bijdragen aan de eenwording van Europa. Tegelijkertijd streven wij naar een sterke economische, sociale en maatschappelijke positie van deze regio. Dit doet de Euregio Rijn-Waal door het stimuleren en realiseren van grensoverschrijdende samenwerking in het Nederlands - Duitse grensgebied.
Bestuurlijk belang	Besluitvorming over deelname bij raadsbesluit van 26 mei 1993. Burgemeester van Soest is lid van het Dagelijks Bestuur.
Financieel belang	Bijdrage Boxmeer 2017 is begroot op € 7.500 (2016: € 7.500). De werkelijke kosten 2016 bedroegen € 7.275.
Eigen vermogen	E.V. per 31-12-2014 € 1.313.771 / 31-12-2015 € 1.315.032.
Vreemd vermogen	V.V. per 31-12-2014 € 2.814.407 / 31-12-2015 € 2.391.776.
Financieel resultaat	Het financieel resultaat voor 2015 is positief € 1.363. Het begrote resultaat voor 2017 is € 0.
Risico's	Zie eigen- en vreemd vermogen.
Rapportages	Onder nummer 2013/351 is het jaarverslag 2012 ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden.

Veiligheidsregio Brabant-Noord	
Vestigingsplaats	's-Hertogenbosch
Partijen	De Veiligheidsregio Brabant-Noord omvat Brandweer Brabant-Noord, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Brabant-Noord en het Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord. In de veiligheidsregio werken 19 gemeenten, de GGD en de Politie Brabant-Noord samen. Voorts werken ook het Waterschap Aa en Maas, het Waterschap De Dommel en het Regionaal Militair Commando-Zuid in de veiligheidsregio samen.
Doel	De Veiligheidsregio behartigt het belang van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde, waar mogelijk integrale, uitvoering van de hulpverlening in het werkgebied alsmede de voorbereiding daarop.
Realisatie doel	Op grond van de gewijzigde Wet Veiligheidsregio's moeten alle onder verantwoordelijkheid van gemeentebesturen vallende brandweerorganisaties per 1 januari 2014 regionaal zijn georganiseerd. Zoals bekend is dat in Brabant-Noord per 1 januari 2011 reeds gerealiseerd. Met behulp van het MVSJO traject is de missie, visie, strategie en organisatie-inrichting herijkt.
Ontwikkelingen	Zie beleidsvoornemens.
Beleidsvoornemens	Heroriëntatie vorming Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) Eind 2015 is het Gateway Reviewrapport: Landelijke Meldkamer Organisatie uitgebracht. De minister van V&J heeft dit rapport omtrent de heroriëntatie op de LMO op 4 januari 2016 aan de Tweede Kamer aangeboden. Het einddoel blijft overeind staan. De realisatie van één landelijke meldkamerorganisatie op maximaal 10 locaties. De transitiestrategie wordt bijgesteld naar een meer realistische aanpak. Het regionale samenvoegingstraject van de meldkamer Aan de Algemene Besturen van Veiligheidsregio's Brabant-Noord en Zuidoost-Brabant en van de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord en de eenheidsleiding Oost-Brabant van de politie zullen begin 2016 het voorstel worden gedaan om de Meldkamers Brabant-Zuidoost en het Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord versneld samen te voegen in het daartoe aan te passen gebouw van GMC Brabant-Noord in 's-Hertogenbosch. De besluitvorming zal plaatsvinden op basis van een plan van aanpak en een businesscase waarin de kosten en dekking in beeld zullen worden gebracht. De samenvoeging, waarvan de realisatie is voorzien in 2018. Nieuwe gemeentelijke verdeelsleutel bijdrage Brandweer Op 11 april 2016 is besloten om met ingang van 2017 een nieuwe uniforme gemeentelijke verdeelsleutel in de vorm van een gelijk bedrag per inwoner voor de kosten van de brandweer door te voeren. Om de nadeelgemeenten tegemoet te komen is gekozen voor een ingroeiperiode van 6 jaar. RemBrand Het rapport RemBrand stelt de agenda voor minder brand, minder slachtoffers en minder schade. Deze agenda omvat meerdere activiteiten op het gebied van het voorkomen, detecteren en beperken van de gevolgen van brand. De komende jaren zal hieraan uitvoering worden gegeven. Locatie-onafhankelijke bluswatervoorziening Een onderzoek wordt opgestart naar zogenoemde locatie-onafhankelijke bluswatervoorziening in samenspraak met Brabant Water waardoor men minder afhankelijk wordt van brandkranen als primaire bluswatervoorziening. Huisvesting Vooruitlopend op besluitvorming over eigendom van de brandweerkazernes (2019/2020) is besloten tot het opstellen van een aangepast huisvestingsplan voor 4 jaar, inclusief een inventarisatie/conditiemeting die laat zien welke inspanningen nodig zijn om naar één geharmoniseerd niveau van onderhoud te komen. GHOR In navolging van wijzigingen in wet- en regelgeving laat de GHOR de inhoudelijke en uitvoerende geneeskundige taken verder los en wordt de focus verlegd naar coördinatie, aansturing en regie van het geneeskundig netwerk. Ook zal de reeds in gang gezette samenwerking met GHOR Midden en West-Brabant en de GGD-en worden verstevigd.
Openbaar belang	Het behartigen van de belangen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde, waar mogelijk integrale, uitvoering van de hulpverlening in het werkgebied en de voorbereiding daarop.
Bestuurlijk belang	De gemeente Boxtmeer maakt deel uit van het Algemeen Bestuur en wordt vertegenwoordigd door burgemeester van Soest. Besluitvorming over deelname bij raadsbesluit van 18 mei 2006 per 1 juli 2006. Bij raadsbesluit van 10 december 2009 zijn alle lokale brandweertaken met ingang van 1-1-2011 opgedragen aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord. De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord is hiertoe gewijzigd. Vanwege een efficiënte bedrijfsvoering is de regeling bij raadsbesluit van 30 mei 2013 gewijzigd.
Financieel belang	Bijdrage Boxtmeer 2017 is begroot op € 1.430.315 (2016: € 1.408.863). De werkelijke kosten 2016 bedroegen € 1.409.610.
Eigen vermogen	E.V. per 31-12-2014 € 9.365.000 / 31-12-2015 € 10.758.000.
Vreemd vermogen	V.V. per 31-12-2014 € 20.644.000 / 31-12-2015 € 20.608.000.

Financieel resultaat	De jaarrekening 2015 sluit met een positief resultaat van € 1.577.000. Het begrote resultaat voor 2017 is € 0.
Risico's	Zie eigen- en vreemd vermogen.
Rapportages	De begroting 2017 en de jaarrekening 2015 zijn behandeld in de collegevergadering van 24 mei 2016. De kadernota 2018 is behandeld in de collegevergadering van 14 februari 2017.



Bank Nederlandse Gemeenten	
Vestigingsplaats	's-Gravenhage
Partijen	Aandeelhouders zijn de Staat, provincies en gemeenten. Het maatschappelijk aandelenkapitaal bestaat uit 100 miljoen aandelen van € 2,50 nominaal, waarvan 55.690.720 aandelen zijn geplaatst en volgestort.
Doel	De vennootschap heeft ten doel de uitoefening van het bedrijf van bankier ten dienste van overheden.
Realisatie doel	De strategie van de bank is met 'de klant' mee te bewegen. Wij doen dit door met diensten op maat in te spelen op de veranderende behoeften van onze klanten. Onze financiële diensten omvatten kredietverlening, advies, betalingsverkeer, elektronisch bankieren en gebiedsontwikkeling. Wij participeren ook in publiek-private samenwerking (PPS).
Ontwikkelingen	In het streven de banken veiliger te maken worden door meerdere regelgevers in hoog tempo vele voorstellen tot nieuwe wet- en regelgeving doorgevoerd. De gevolgen van de nieuwe regelgeving voor BNG Bank zijn zichtbaar in een structurele stijging van de operationele lasten en bijdragen aan heffingen zoals de nationale bankenbelasting en het Europese resolutiefonds.
Beleidsvoornemens	Gezien het doel van BNG ligt het voor de hand dat de gemeente Boxmeer zijn aandelenbezit ziet als een duurzame belegging.
Openbaar belang	BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
Bestuurlijk belang	De aandeelhouders hebben zeggenschap in BNG via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten (een stem per aandeel van € 2,50). Deelname aan Algemene Vergadering van Aandeelhouders door Burgemeester van Soest.
Financieel belang	De gemeente Boxmeer bezit 38.660 aandelen. Achtergestelde schuld per 01-01-2016 € 31 miljoen; Achtergestelde schuld per 31-12-2016 € 31 miljoen.
Eigen vermogen	Eigen Vermogen per 01-01-2016 € 4.163 miljoen; Eigen Vermogen per 31-12-2016 € 4.486 miljoen.
Vreemd vermogen	Vreemd Vermogen per 01-01-2016 € 145.317 miljoen; Vreemd Vermogen per 31-12-2016 € 149.483 miljoen.
Financieel resultaat	De nettowinst over 2016 bedroeg € 369 miljoen (2015: € 226 miljoen).
Risico's	De omvang van nieuw verstrekte langlopende leningen ligt in 2016 naar verwachting in lijn met die van het voorgaande jaar. Mede onder invloed van aanhoudende lage lange rentetarieven en de terughoudende rentepositie van de bank zal het renteresultaat in 2016 naar verwachting lager uitkomen dan over het verslagjaar. Het resultaat financiële transacties zal ook in de nabije toekomst gevoelig blijven voor politieke, economische en monetaire ontwikkelingen. Gezien de aanhoudende onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2016.
Rapportages	Op 21 april 2016 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ingestemd met de jaarrekening 2015.

Brabant Water N.V.	
Vestigingsplaats	's-Hertogenbosch
Partijen	Provincie Noord-Brabant en gemeenten.
Doel	De vennootschap heeft ten doel: • de uitvoering van de wettelijke taak op het gebied van de openbare drinkwatervoorziening; • de uitoefening van een bedrijf op het gebied van de watervoorziening; • het verrichten van alle werkzaamheden die verband houden met de waterketen in de ruimste zin van het woord.
Realisatie doel	Het verzorgen van een betrouwbare en zuivere watervoorziening.
Ontwikkelingen	In de AVA van 24 juni 2011 is het financiële beleid voor de 3e planperiode (2012-2016) vastgesteld: 1. periode tot afwikkeling Tilburgse Waterleiding-Maatschappij • verdere kostenreductie • gematigde tariefstijging • MVO-inspanningen op huidige niveau (max. 0,5% omzet) • Bedrijfsresultaat t.g.v. weerstandsvermogen 2. periode na afwikkeling TWM • tarieven tot laagste drie van NL • Solvabiliteit tussen 40 -45% Resultaat keuze AVA: tariefverlaging/ streefsolvabiliteit/ budget MVO-activiteiten / uitkering aandeelhouders.
Beleidsvoornemens	Provincie Noord-Brabant en gemeenten.
Openbaar belang	Watervoorziening
Bestuurlijk belang	Deelname aan Algemene Vergadering van Aandeelhouders door Burgemeester van Soest.
Financieel belang	Het maatschappelijk kapitaal bestaat uit 10.000.000 aandelen van € 0,10 nominaal. De aandelen luiden op naam en zijn in eigendom van gemeenten en provincie. De gemeente Boxtmeer heeft 26.786 aandelen.
Eigen vermogen	E.V. per 31-12-2014 € 483.813.000/ 31-12-2015 € 524.465.000
Vreemd vermogen	V.V. per 31-12-2014 €415.794.000/ 31-12-2015 € 397.332.000
Financieel resultaat	Het financieel resultaat over 2015 bedraagt € 40.652.000.
Risico's	Zie eigen- en vreemd vermogen.

Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant-Noordoost (Regiotaxi)	
Vestigingsplaats	Oss
Partijen	Provincie Noord-Brabant en de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Mill en St. Hubert, Oss, Sint Anthonis, Sint Oedenrode, Uden en Veghel.
Doel	De GR verricht diensten voor de aangesloten overheden, overeenkomstig de gekregen opdrachten. De diensten betreffen verschillende vormen van personenvervoer die in opdracht van overheden worden verricht. De werkzaamheden bestaan uit contractbeheer, ontwikkeling binnen aangegeven kaders en ondersteuning van het bestuur. Geredeneerd vanuit de visie en de doelstellingen van de partners, leidt bundeling van vervoerstromen met soortgelijke eigenschappen tot regionaal voordeel.
Realisatie doel	De uitvoering van collectief vervoer gebeurt binnen de financiële en kwalitatieve kaders. Ontwikkelingen: Kijkend naar alle ontwikkelingen ten aanzien van het openbaar vervoer en het doelgroepenvervoer zien we een paar belangrijke hoofdlijnen die cruciaal zijn en vragen om het ontwikkelen van een bestuurlijke visie op het doelgroepenvervoer in de regio Brabant Noordoost. Deze vatten we hier kort samen: 1. Er is in het beleid meer aandacht voor het eigen kunnen en het zelf oplossend vermogen van mensen (kanteling). We gaan allereerst uit van wat mensen zelf kunnen, pas daarna aanvullend maatwerk in beeld. 2. Er is meer aandacht voor de rol en bijdrage van de civil society en het faciliteren van initiatieven (bijvoorbeeld door vrijwilligers) die hieruit komen. 3. Er ontstaat meer oog voor de kansen en het belang van verdere integratie tussen OV en het doelgroepenvervoer. 4. De financiële opgaven voor gemeenten in het sociale domein zijn groot, bezuinigingen zijn noodzakelijk. 5. Met de verdergaande decentralisatie komen steeds meer taken ten aanzien van (doelgroep)vervoer te liggen op het lokale niveau bij de gemeenten.
Ontwikkelingen	Zie beleidsvoornemens.
Beleidsvoornemens	In de kadernota 2017 wordt gesproken over drie centrale ambities: 1. Als regionaal samenwerkende gemeenten en provincie pakken we de regierol in het ontwikkelen en aansturen van doelgroepenvervoer en kleinschalige mobiliteitsoplossingen. 2. We willen als regio geen gefragmenteerd doelgroepenbeleid maar integrale mobiliteitsoplossingen op maat gesneden voor iedere cliënt / reiziger. 3. We willen maximale flexibiliteit in de organisatie van vervoer om te kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en nieuwe mobiliteitsoplossingen.
Openbaar belang	De samenwerkende partners streven een kwalitatief hoogwaardig stelsel van kleinschalig collectief vervoer na. Zij willen daarmee voorzien in de behoefte aan openbaar vervoer, de instandhouding en de verbetering van de bereikbaarheid van de kleine kernen en het aanbod van adequate en efficiënte vervoersvoorzieningen voor diverse doelgroepen.
Bestuurlijk belang	Deelname in het Algemeen Bestuur vindt plaats via wethouder Hendriks. Besluitvorming over deelname bij raadsbesluit van 8 april 2004.
Financieel belang	De beheers- en exploitatiekosten voor het Wmo-vervoer voor 2017 zijn: • Beheerskosten € 17.890 De begrote kosten 2016 bedragen € 16.561. De werkelijke kosten over 2016 bedragen € 16.561. • Exploitatiekosten Wmo 2016 € 0,65 per zone (2015 € 0,65)
Eigen vermogen	E.V. per 31-12-2014 € 1.525.259 / 31-12-2015 € 1.134.288.
Vreemd vermogen	V.V. per 31-12-2014 € 642.917 / 31-12-2015 € 491.343.
Financieel resultaat	De jaarrekening 2015 sluit met een overschot van € 67.949. Het begrote resultaat voor 2017 is € 0.
Risico's	Zie eigen- en vreemd vermogen.
Rapportages	De begroting 2017 en de jaarrekening 2015 zijn behandeld in de collegevergadering van 24 mei 2016. De kadernota 2018 is behandeld in de collegevergadering van 14 februari 2017.

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar onderwijs

Vestigingsplaats	Cuijk
Partijen	De gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave en Mill en Sint Hubert.
Doel	Het gemeenschappelijk orgaan coördineert en oefent de bevoegdheden uit als bedoeld in artikel 48 Wet primair onderwijs en in de statuten van de stichting, met uitzondering van de opheffing van de scholen.
Ontwikkelingen	De schoolbegrotingen staan onder druk door afnemende inkomsten, o.a. door de krimp. Verder is de opvang van asielzoekerskinderen momenteel actueel.
Openbaar belang	De doelstelling van het gemeenschappelijk orgaan is het coördineren en het uitoefenen van de bevoegdheden van de gemeenteraad als bedoeld in art. 48 van de Wet op het primair onderwijs en in de statuten van de stichting, met uitzondering van opheffing van de scholen. Dit komt neer op het behartigen van het belang van het openbaar onderwijs in voornoemde gemeenten.
Bestuurlijk belang	Het bestuur van het gemeenschappelijk orgaan wordt gevormd door de portefeuillehouders onderwijs. De gemeente Boxmeer wordt vertegenwoordigd door wethouder Hendriks. Besluitvorming over deelname bij raadsbesluit van 11 december 2003.
Financieel belang	Een bijdrage van € 250 per deelnemende gemeente per jaar voor de secretariaatskosten.
Eigen vermogen	N.v.t.
Vreemd vermogen	N.v.t.
Financieel resultaat	N.v.t.
Risico's	N.v.t.
Rapportages	N.v.t.

Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant	
Vestigingsplaats	Oss
Partijen	Gemeenten Boekel, Bernheze, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Sint Oedenrode, Uden en Veghel.
Doel	Uitvoering van de Leerplichtwet en de wettelijke aanpak van voortijdige schoolverlaten.
Realisatie doel	Het RBL BNO heeft in de afgelopen jaren goede resultaten bereikt. Dit blijkt onder meer uit het jaarverslag van het RBL BNO en uit de landelijke cijfers in de VSV-Atlas over voortijdig schoolverlaten.
Ontwikkelingen	Preventie blijft ook in 2017 een belangrijk onderdeel van de aanpak van het RBL BNO. Alle kinderen en jongeren hebben recht op goed onderwijs. Met name de ouders en het onderwijs moeten zorgdragen voor een klimaat waarin schoolverzuim en schooluitval wordt voorkomen. Het RBL BNO spreekt het onderwijs en de ouders waar nodig aan op deze verantwoordelijkheid zodat zoveel mogelijk kinderen en jongeren in staat worden gesteld hun opleiding af te ronden.
Beleidsvoornemens	Wanneer wordt ingestemd met het bestuurlijk advies gaat het RBL BNO in 2017 verder op de ingeslagen weg zoals geformuleerd in het beleidsplan 2013-2016. Dit betekent: • In het schooljaar 2016-2017 20% minder uitval van 18 en 19 jarigen ten opzichte van het schooljaar 2011-2012; • Alle VO-scholen uit de regio Brabant Noordoost hebben en houden een spreekuur en een contactpersoon van het RBL BNO; • Geen enkele jongere die onderwijs volgt binnen regio 36b wordt voortijdig uitgeschreven zonder dat dit vooraf met het RBL BNO is afgestemd; • Geen enkele jongere uit regio 36b die op het moment van uitvallen onderwijs volgt aan het ROC Eindhoven, Koning Willem 1 College, ROC ter Aa of het ROC Nijmegen wordt voortijdig uitgeschreven zonder dat dit vooraf met het RBL BNO is afgestemd; • Het onderwijs in de regio Brabant Noordoost neemt haar verantwoordelijkheid ten aanzien van het voorkomen van verzuim en voert het verzuimbeleid consequent uit; • Alle leerplichtambtenaren beschikken over een opsporingsbevoegdheid (BOA) en volgen bijscholing om de bevoegdheid te behouden. • Uitbreiding van de doelgroep: het RBL BNO monitort in 2017 ook alle jongeren zonder startkwalificatie voor wie binnen onderwijs het hoogst haalbare is bereikt.
Openbaar belang	De bestrijding van het voortijdig schoolverlaten en uitval op school zonder het behalen van een startkwalificatie vroegtijdig oppakken in samenwerking met de regionale ketenpartners onderwijs, jeugd, arbeidsmarkt en zorg.
Bestuurlijk belang	De portefeuillehouders Onderwijs en Educatie fungeren als algemeen bestuur. Wethouder Hendriks is lid. Bij besluit van 2 oktober 2008 heeft de gemeenteraad ingestemd met de regionalisering van de leerplicht. Als samenwerkingsvorm is gekozen voor de beperkte WGR/mandaatregeling conform art. 8 lid 3 WGR en de aanwijzing van de gemeente Oss als centrumgemeente. Het RBL is gestart op 1 augustus 2009.
Financieel belang	Bijdrage Boxmeer 2017 is begroot op € 66.200 (2016: € 64.600). De werkelijke kosten 2016 bedroegen € 64.551.
Eigen vermogen	Reserves per 31-12-2014 € 175.641 / 31-12-2015 € 130.085.
Vreemd vermogen	-
Financieel resultaat	De jaarrekening 2015 sluit af met een positief saldo van € 4.444. Het begrote resultaat voor 2017 is € 0.
Risico's	Zie eigen vermogen.
Rapportages	De begroting 2017 en de jaarrekening 2015 zijn behandeld in de collegevergadering van 24 mei 2016. De kadernota 2018 is behandeld in de collegevergadering van 14 februari 2017.

Stichting Beheer en Exploitatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf	
Vestigingsplaats	Oss
Partijen	Gemeenten Oss, Bernheze, Uden, Veghel, Sint Anthonis, Grave, Landerd, Cuijk, Boxmeer, Mill en Sint Hubert, Boekel.
Doel	Het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf is een huis waarin een groot aantal organisaties samenwerken rondom de thema's jeugd, huiselijk geweld, veelplegers en nazorg van ex-gedetineerden. Het biedt een omgeving waarin partners elkaar ontmoeten om casusgericht een aanpak af te stemmen en concrete afspraken te maken. Een belangrijk doel van het Veiligheidshuis is het koppelen van zorg aan repressie wanneer dit nodig is; met andere woorden niet alleen straffen of straf voorkomen, maar ook naar achterliggende problemen kijken en zorgen dat iemand zijn of haar leven weer goed op de rit krijgt. Naast de daderbespreking is het zeker zo belangrijk ook aandacht te hebben voor de slachtoffers.
Realisatie doel	-
Ontwikkelingen	De focus is voor 2016 en verdere jaren primair gericht op onze directe omgeving en de gemeentelijk ontwikkelingen blijven leidend voor de opdracht van het Veiligheidshuis (als samenwerkingspartner vān en vóór gemeenten). Een flexibele netwerkorganisatie onder regie van de gemeenten, die meebeweegt met het beleid van haar omgeving en samenwerkende netwerkpartners.
Beleidsvoornemens	In 2016 is duidelijk hoe de verdere samenwerking tussen de 3 Veiligheidshuizen binnen de bestuurlijke eenheid Oost-Brabant is vormgegeven. Vanwege centralisaties van een aantal keten-partners zijn standaard- processen binnen de Veiligheidshuizen, o.a. de koppeling tussen Sociaal Domein en ZSM, aanpak Top X, HIC, informatievoorziening en privacyregelingen, op verzoek van kernpartners op elkaar afgestemd. De lokale behoefte (couleur lokale) is vorm gegeven door de aansluiting op het Sociale Domein en daarmee verankerd. De kennis van het lokale netwerk is cruciaal om de verbinding blijvend in stand te houden en samen te kunnen werken met de diverse gemeentelijke teams binnen dat Sociale Domein.
Openbaar belang	Deze stichting is opgericht om een betere afstemming tussen partners op het terrein van veiligheid te bereiken (politie, gemeenten, openbaar ministerie en diverse welzijnsinstellingen) De meerwaarde van de samenwerking van organisaties op een fysieke locatie ligt in de sluitende aanpak van criminaliteit en overlast en de aanpak van de achterliggende problemen bij de betrokkenen. Door het bundelen van activiteiten ontstaat een compleet zicht op de situatie van daders, overlastgevers en slachtoffers, zodat het mogelijk wordt om gezamenlijk en geïntegreerd te handelen.
Bestuurlijk belang	Deelname in het bestuur via Burgemeester van Soest. Besluitvorming over deelname bij raadsbesluit van 15 maart 2007.
Financieel belang	Bijdrage Boxmeer 2017 is begroot op € 18.900 (2016: € 19.133). De werkelijke kosten 2016 bedroegen € 19.133.
Eigen vermogen	E.V. per 31-12-2014 € 113.339 / 31-12-2015 € 131.043.
Vreemd vermogen	V.V. per 31-12-2014 € 76.376 / 31-12-2015 € 127.133.
Financieel resultaat	De jaarrekening 2015 sluit met een positief saldo van € 17.704. Het begrote resultaat voor 2017 is € 0.
Risico's	Zie eigen- en vreemd vermogen.
Rapportages	De begroting 2017 en de jaarrekening 2015 zijn vastgesteld in de collegevergadering van 10 mei 2016. De kadernota 2018 is behandeld in de collegevergadering van 7 februari 2017.

Ambtelijke Samenwerking gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis	
Vestigingsplaats	N.v.t.
Partijen	Gemeente Boxmeer en Gemeente Sint Anthonis
Doel	Deze regeling geeft uitvoering aan de ambtelijke samenwerking tussen beide gemeenten met als doel vermindering kwetsbaarheid, verhoging professionalisering / kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing en waar mogelijk besparing.
Realisatie doel	-
Ontwikkelingen	Geen nieuwe ontwikkelingen t.o.v. standpunt oktober 2014.
Beleidsvoornemens	De samenwerking blijft beperkt tot de aangewezen samenwerkingsverbanden Personeel & Organisatie, Informatie- en Communicatie Technologie, Sociale Zaken en de Adviescommissie voor Bezwaarschriften. De Gemeente Boxmeer fungeert hierin als centrumgemeente.
Openbaar belang	Vermindering kwetsbaarheid, verhoging professionalisering/ kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing en waar mogelijk besparing.
Bestuurlijk belang	De colleges van Boxmeer en Sint Anthonis hebben besloten deze regeling vast te stellen. De gemeenteraad van Boxmeer heeft op 27 juni 2013 toestemming verleend. Ingangsdatum is 1 januari 2013.
Financieel belang	Voor elk van de aangewezen samenwerkingsverbanden is een Service Level Agreement opgesteld. M.b.t. de loonkosten geldt als uitgangspunt dat tijdens de eerste twee jaar van samenwerking alleen de loonkosten van de medewerkers die in dienst treden van de centrumgemeente worden verrekend. Vanaf het derde jaar vindt een herrekening plaats van de totale loonkosten (bestaande uit loonkosten en inhuurkosten) van de betreffende afdeling en worden deze totale loonkosten verdeeld op grond van de verhouding 1/3 Sint Anthonis en 2/3 Boxmeer. M.i.v. 01-01-2016 vindt op alle 4 de taakgebieden de verdeling van de totale loonkosten plaats o.b.v. de verdeelsleutel 1/3 – 2/3.
Eigen vermogen	N.v.t.
Vreemd vermogen	N.v.t.
Financieel resultaat	N.v.t.
Risico's	Opzegging van één of meerdere afzonderlijke samenwerkingsverbanden gebeurt met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 jaar.
Rapportages	Jaarlijks vindt door de aangewezen centrumgemeente een evaluatie ten behoeve van de colleges plaats van de geleverde diensten op basis van de vastgestelde SLA.

AgriFood Capital	
Vestigingsplaats	's-Hertogenbosch
Partijen	Gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, 's-Hertogenbosch, Heusden, Landerd, Mill en Sint Hubert, Oss, Schijndel, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Uden, Veghel, Vught, Waterschappen AA en Maas en Dommel.
Doel	Een verdere intensivering en professionalisering van de reeds bestaande samenwerking tussen de convenantpartners bekend onder de naam AgriFood Capital.
Realisatie doel	-
Ontwikkelingen	Samenvatting van het jaarplan 2016: • Focus op een tweetal innovatieprogramma's omdat deze betekenisvol én kansrijk zijn; • Innovatiestimulering langs de lijn van netwerkontwikkeling en community vorming met name van koplopers, het gezamenlijk formuleren van ambities, het faciliteren van "systeembedrijven" en (mogelijk daaraan verbonden) MKB-innovatieprojecten en het vervolgens mogelijk maken van uitrol- en opschaling waardoor de impact op het ecosysteem zichtbaar wordt; • Focus op een drietal ecosysteemprogramma's omdat deze de ecosysteem in de regio op relatief korte termijn significant kunnen versterken; • Versterken van de op uitvoering gerichte samenwerking met de Bestuurlijke Regio Noordoost Brabant, met de Provincie Noord-Brabant (in de "systeembedrijven-benadering"), Brainport Network (op de kapitaalstructuur, arbeidsmarkt en EU-aanpak) en Ondernemerslift+ (door o.a. samen de supportstructuur voor ondernemers te verbeteren); • Door middel van communicatie en regiobranding ontstaat er een nog herkenbaarder en onderbouwd imago waar Noordoost Brabant "voor staat en gaat"; topregio in AgriFood.
Beleidsvoornemens	-
Openbaar belang	Ontwikkelen regio tot een competitieve regio met een excellente arbeidsmarkt, sterke bedrijvigheid, betekenisvolle innovaties en een goed woon-, werk- en leefklimaat.
Bestuurlijk belang	Deelname in het Algemeen Bestuur vindt plaats via Burgemeester van Soest. Besluitvorming over deelname bij raadsbesluit van 3 juli 2014.
Financieel belang	Bijdrage Boxmeer 2017 is begroot op € 4 per inwoner (2016: € 3).
Eigen vermogen	E.V. per 31-12-2015 € 60.000.
Vreemd vermogen	V.V. per 31-12-2015 € 630.000.
Financieel resultaat	De jaarrekening 2015 sluit af met een saldo van € 0.
Risico's	N.v.t.
Rapportages	N.v.t.

Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2015	
Vestigingsplaats	's-Hertogenbosch
Partijen	Gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, 's-Hertogenbosch (centrumgemeente), Landerd, Mill en Sint Hubert, Oss, Schijndel, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Uden, Veghel en Vught.
Doel	De regeling is aangegaan met als doel het behartigen van de belangen van de gemeenten op het gebied van de doelmatige inkoop van de individuele voorzieningen jeugdhulp, volgens het systeem van bestuurlijk aanbesteden.
Realisatie doel	Met het oog op een goede uitvoering van de taken en opdracht zorgt de centrumgemeente voor een jaarplan Inkoop met uitgangspunten en doelstellingen.
Ontwikkelingen	Op 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor bijna alle vormen van jeugdhulp. De basis van een duurzaam stelsel voor jeugdhulp is bij uitstek een lokale aangelegenheid van iedere afzonderlijke gemeente. Op het niveau van de regio Brabant Noordoost is besloten tot gezamenlijke inkoop van gespecialiseerde jeugdhulp. Op 1 maart 2016 heeft het college besloten tot verlenging van de centrumregeling inkoop jeugdhulp met 3 jaar (tot 2020). Hiervan is de gemeenteraad in kennis gesteld.
Beleidsvoornemens	-
Bestuurlijk belang	De portefeuillehouder jeugd van de centrumgemeente overlegt ten minste driemaal per jaar met de portefeuillehouders jeugd van de gastgemeenten in het RBO. Voor de gemeente Boxmeer is dat wethouder Hendriks.
Financieel belang	De kosten van de inkooporganisatie en wijze van risicoverdeling van inzet van jeugdzorgmiddelen maken geen deel uit van deze regeling. De centrumgemeente zal ze, na advies van het Regionaal Bestuurlijk Overleg Jeugd, voorlopig jaarlijks door de colleges van de gemeenten laten vaststellen.
Eigen vermogen	N.v.t.
Vreemd vermogen	N.v.t.
Financieel resultaat	N.v.t.
Risico's	N.v.t.
Rapportages	N.v.t.

Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost 2015	
Vestigingsplaats	Oss
Partijen	Gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Maasdonk, Mill en St. Hubert, Oss (centrumgemeente), Sint Anthonis, Uden en Veghel.
Doel	De regeling is aangegaan met als doel het behartigen van de belangen van de gemeenten in de regio Brabant Noordoost-oost op het gebied van de doelmatige inkoop van ondersteuning in het kader van de Wmo volgens het systeem van bestuurlijk aanbesteden. Het gaat om de inkoop van de gedecentraliseerde taken individuele begeleiding, dagbesteding, Kortdurend Verblijf. Beschermd wonen valt financieel onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Oss en is hiermee onderdeel van de Centrumregeling.
Realisatie doel	Met het oog op een goede uitvoering van de taken en opdracht zorgt de centrumgemeente Oss voor een regionaal Inkoopplan met uitgangspunten en doelstellingen.
Ontwikkelingen	Na de ervaringen over 2015 en 2016 is na evaluatie het plan om de samenwerking te verlengen voor de duur van 3 jaar (2017, 2018 en 2019) met een nieuwe centrumregeling behandeld in de raadsvergadering van 15 september 2016.
Beleidsvoornemens	In het inkoopplan 2017 is het volgende opgenomen. Vanaf 2017 wordt er nog steeds bewust gekozen voor en open markt. Dit betekent dat in principe iedereen die ondersteuning levert in de regio en de basisovereenkomst ondertekent een deelovereenkomst voor een of meerdere ondersteuningsvormen kan krijgen. Voor 2017 zijn de volgende doelstellingen voor innovatie geformuleerd: • We willen investeren aan de voorkant (een verschuiving naar collectieve voorzieningen en Welzijn) en aan de achterkant werk maken van de aanpak van complexe situaties. • Instemmen met de oprichting van een "Koplopersgroep Innovatie" waarbij deelnemende zorgaanbieders zich committeren aan aanpassing in hun ondersteuning in 2017 en de gemeente meedenkt in randvoorwaarden die hiervoor nodig zijn. • Ruimte om af te wijken van de contractvoorwaarden voor innovatieve experimenten. Voor de contractering van 2017 zal er meer dan tot nu toe afspraken worden gemaakt over de te leveren kwaliteit van de ondersteuning en zal een Basisset aan kwaliteitseisen opgesteld worden.
Bestuurlijk belang	De portefeuillehouder Wmo van de centrumgemeente overlegt ten minste driemaal per jaar met de portefeuillehouders Wmo van de gastgemeenten in het portefeuillehouders overleg Wmo. Voor de gemeente Boxmeer is dat wethouder Hendriks.
Financieel belang	De kosten van de inkooporganisatie en wijze van risicoverdeling van inzet van ondersteuning maken geen deel uit van deze regeling. De centrumgemeente zal deze kosten, na advies van het portefeuillehouders overleg Wmo, voorlopig jaarlijks door de colleges van de gemeenten laten vaststellen.
Eigen vermogen	N.v.t.
Vreemd vermogen	N.v.t.
Financieel resultaat	N.v.t.
Risico's	N.v.t.
Rapportages	N.v.t.

Grondbeleid

Algemeen

De paragraaf grondbeleid geeft de visie op het grondbeleid in relatie tot de wijze waarop wij werken aan de realisering van de doelstellingen van het programmaplan. Transparantie van het grondbeleid is om twee redenen van belang. In de eerste plaats vanwege het financiële belang en de risico's en in de tweede plaats vanwege de relatie met de doelstellingen zoals aangegeven in de programma's.

In de ruimtelijke ordening is het accent van toelating verschoven naar ontwikkelingsplanologie. Dat vergt veelal een voortrekkersrol van de gemeente, en dienen op basis van visie, ontwikkelingen mogelijk gemaakt te worden. Van de gemeente wordt daarbij een actieve rol verwacht, hetgeen zich ook doorvertaalt naar door de gemeente te stellen randvoorwaarden en grondposities. Grondbeleid loopt daardoor, nog meer dan voorheen, parallel aan de overige sectorale doelstellingen. Grondbeleid dient een op een te lopen met het ruimtelijk ontwikkelingskader.

Het huidig beleid is opgenomen in de Grondnota 2017 die is vastgesteld op 18 mei 2017.

De hoofdlijnen zijn de volgende:

- De gemeente Boxmeer blijft een actieve grondpolitiek voeren met een verantwoorde risicoafweging;
- Bij het vaststellen van grondprijzen wordt in principe uitgegaan van marktconforme grondprijzen, waarbij tevens wordt gekeken naar een benadering per complex;
- De beleidsnotitie volkshuisvesting met het bijbehorend woningbouwprogramma is de leidraad voor de nog te ontwikkelen bouwlocaties en de te bouwen categorieën woningen;
- Op grond van het voorzichtigheidsprincipe mag tussentijdse winst op een bouwgrondcomplex pas worden gerealiseerd als daartoe voldoende zekerheid bestaat. Dit is met name het geval als alle kosten van een complex reeds geheel zijn gedekt door gerealiseerde verkopen en elke verkoop dus pure winst is.

Grondnota

Jaarlijks wordt via de Grondnota aan de raad een inzicht geboden in de ontwikkeling van woningbouwcomplexen en de terreinen voor vestiging van bedrijven in onze gemeente. In deze nota wordt tevens een uiteenzetting gedaan van de financiële positie van de Grondexploitatie waarbij voor de bepaling ervan rekening wordt gehouden met de risico's verband houdende met de grondexploitaties. Verder worden daarin voorstellen gedaan tot vaststelling van grondprijzen en het beschikbaar stellen van (aanvullende) kredieten.

Daarnaast heeft er in het najaar een uitgebreide bijstelling van de Grondnota plaatsgevonden.

Financiële positie

In februari/maart 2017 zijn er voor zevenentwintig complexen (woningbouw- en bedrijventerreinen) exploitatieramingen opgesteld. Daarnaast is er een apart voorstel voor vaststelling van de actualisatie van de exploitatie Sterckwijck, welke voor de behandeling van deze jaarrekening ter vaststelling wordt aangeboden. Het resultaat van deze actualisatie is verwerkt in deze jaarrekening.

Het overzicht van de herziene exploitatieresultaten op basis van de calculaties ziet er als volgt uit:

Samenvattend overzicht van de resultaten van de herziene grondexploitatiebegrotingen

Omschrijving complex	Datum voltooiing	Boekwaarde 1-1-2017	Eindwaarde resultaat	Netto C.W. 1-1-2017
I. Woningbouw				
<i>Boxmeer</i>				
1. Steenstraat Zuid	31-12-2019	€ 2.972.385	€ (61.721)	€ (58.161)
3. Pastoorsbiest	31-12-2019	€ 24.031	€ (197.644)	€ (186.245)
4. Bakelgeert	31-12-2021	€ 1.581.151	€ 139.300	€ 126.168
5. Burgemeester Verkuijlstraat	31-12-2018	€ 369.591	€ 14.116	€ 13.568
6. Maasbroeksche blokken afronding 1e fase	31-12-2019	€ (349.837)	€ (795.651)	€ (749.760)
7. Van Speijk	31-12-2018	€ 924	€ (45.147)	€ (43.394)
8. Voormalige school De Peppels	31-12-2018	€ 126.711	€ 147.982	€ 142.235
9. Voormalige school 't Ogelijn	31-12-2018	€ 769.744	€ 492.903	€ 473.763
<i>Beugen</i>				
10. Sterckwijk (zie bedrijventerreinen)	31-12-			€ -
11. Bougheim afronding	31-12-2017	€ 37.145	€ (181.097)	€ (177.546)
<i>Rijkevoort</i>				
12. Achter de Molen	31-12-2019	€ (90.040)	€ (680.247)	€ (641.012)
<i>Vierlingsbeek</i>				
13. Soetendaal 3e fase	31-12-2023	€ 565.288	€ (221.754)	€ (193.050)
14. Gemeentewerf	31-12-2022	€ 257.104	€ 10.332	€ 9.175
<i>Overloon</i>				
15. Stevenbeekseweg	31-12-2022	€ 1.545.754	€ (322.691)	€ (286.540)
<i>Oeffelt</i>				
16. Hogehoek	31-12-2021	€ 243.199	€ (83.204)	€ (75.360)
17. Brakels Eng 2	31-12-2023	€ 42.327	€ (109.831)	€ (95.614)
<i>Maashees</i>				
18. Achter de school	31-12-2024	€ 157.467	€ (621.074)	€ (530.081)
<i>Groeningen</i>				
19. Achter de kapel	31-12-2023	€ 114.303	€ (408.941)	€ (356.008)
<i>Vortum-Mullem</i>				
20. St. Cornelisstraat	31-12-2024	€ 389.087	€ (148.514)	€ (126.755)
21. Luinbeekweg	31-12-2023	€ 1.153.536	€ 251.206	€ 218.690
<i>Holthees</i>				
22. Horstenweg	31-12-2021	€ 814.319	€ (2.988)	€ (2.706)
<i>Sambeek</i>				
23. Catharinaklooster	31-12-2023	€ 3.006.725	€ (492.033)	€ (428.345)
II. Bedrijventerreinen				
<i>Boxmeer</i>				
24. Uitbreiding Ind.terrein Saxe Gotha	31-12-2021	€ 267.686	€ (299.182)	€ (270.978)
25. Ir. Wagterstr./St. Anthonisweg	31-12-2019	€ 3.311.627	€ 192.800	€ 181.679
<i>Beugen</i>				
26. Sterckwijk	31-12-2026	€ 28.491.765	€ 1.065.644	€ 791.789
<i>Rijkevoort</i>				
27. Hoogeind afronding	31-12-2019	€ 175.850	€ (11.699)	€ (11.024)
Totaal:		€ 45.977.842	€ (2.369.136)	€ (2.275.512)

*()= batig

Samenvattend overzicht van de resultaten van de herziene opstalexploitatiebegrotingen

Omschrijving complex	Datum voltooiing	Boekwaarde 1-1-2017	Eindwaarde resultaat	Netto C.W. 1-1-2017
2. Steenstraat Noord opstalexploitatie	31-12-2019	€ 1.775.263	€ 716.676	€ 675.340
Totaal:		€ 1.775.263	€ 716.676	€ 675.340

* () = batig

Bedrijfsresultaat

Het over 2016 gerealiseerde nadelig bedrijfsresultaat bestaat uit het volgende:

Bedrijfsresultaat 2016	
Omschrijving	Bedrag
Renteresultaat	€ (72.971)
Storting en onttrekkingen in voorzieningen nadelig saldo	€ 2.014.546
Vrijval voorzieningen Nog te maken kosten	€ (3.888)
Afsluiten complex Bossenhoekweg	€ (530.227)
Overige mutaties	€ 1.908
Totaal:	€ 1.409.368

Voorzieningen

Bij de exploitatie van bouwgronden worden voorzieningen gevormd wegens in te schatten verliezen. Daarnaast worden er voorzieningen gevormd vanwege kosten die nog worden gemaakt bij de afwikkeling van een complex.

Voorzieningen per 31-12-2016 in verband met gecalculeerde verliezen in relatie tot actuele calculaties	
Omschrijving complex	Opgenomen
2. Steenstraat Noord opstalexploitatie (Boxmeer)	€ 716.676
4. Bakelgeert (Boxmeer)	€ 139.300
5. Burgemeester Verkuijlstraat (Boxmeer)	€ 14.116
8. Voormalige school De Peppels (Boxmeer)	€ 147.982
9. Voormalige school 't Ogelij (Boxmeer)	€ 492.903
14. Gemeentewerf (Vierlingsbeek)	€ 10.332
21. Luinbeekweg (Vortum-Mullem)	€ 251.206
25. Ir. Wagterstr./St. Anthonisweg (Boxmeer)	€ 192.800
26. Sterckwijck (Beugen)	€ 1.065.644
Totaal:	€ 3.030.959

Risicoafdekking

De financiële positie van de Grondexploitatie kan als volgt worden weergegeven:

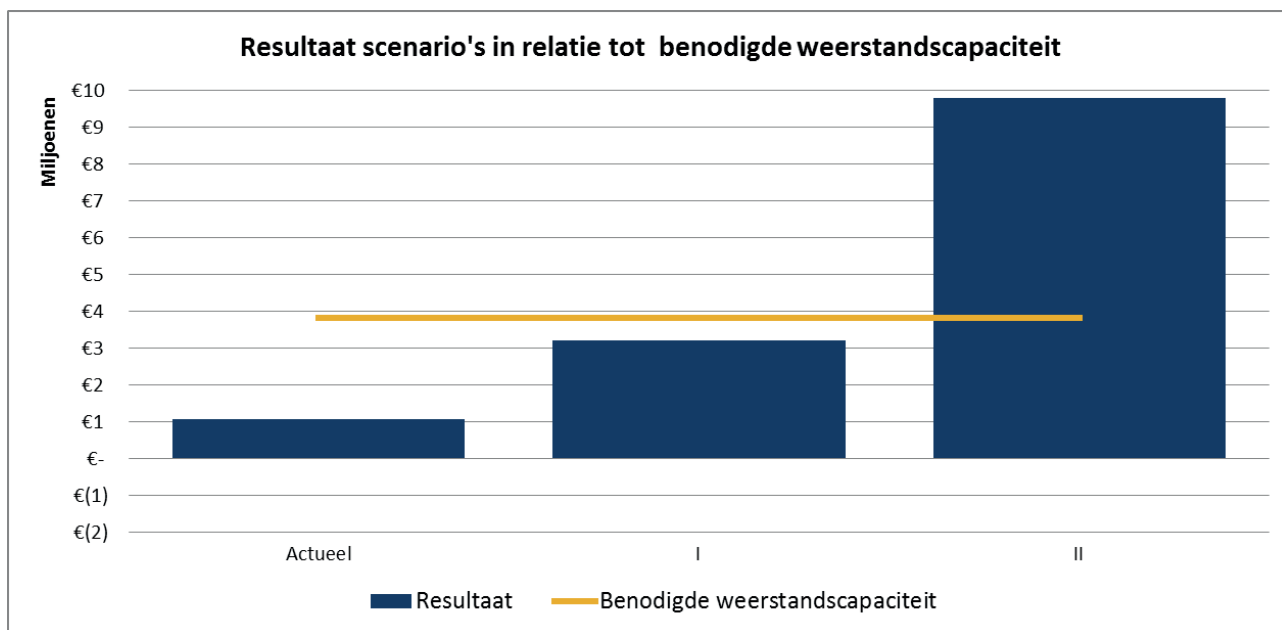
Samenvatting financiële positie Grond- en opstalexploitatie			
Saldo algemene reserve grondexploitatie per 31-12-2016	257.091	A	
<i>In ontwikkeling zijnde grondexploitaties</i>			
Boekwaarde per 01-01-2017	45.977.842		
Voorzieningen nadelig resultaat per 1-01-2017	(2.314.283)		
Nog te maken kosten per 01-01-2017	23.421.100		
Totaal:	67.084.659		
<i>In ontwikkeling zijnde opstalexploitaties</i>			
Boekwaarde per 01-01-2017	1.775.263		
Voorzieningen nadelig resultaat per 01-01-2017	(716.676)		
Nog te maken kosten per 01-01-2017	693.237		
Totaal:	1.751.824		
	Totaal:	68.836.483	
	IFLO-Norm:	10%	
	Benodigde weerstandscapaciteit:	6.883.648	B

Bij het niet kunnen afdekken van werkelijke tekorten in de toekomst door de algemene reserve grondexploitatie (A-B), zal de algemene reserve van de algemene dienst worden ingezet.

Worst-case scenario's

Voor het complex Sterckwijk zijn 2 worst-case scenario's opgesteld.

Scenario	Gewijzigde uitgangspunten ten opzichte van actuele exploitatie	Resultaat
Actueel	niet van toepassing	€ 1.065.644
I	• Uitgifte bedrijventerrein incl. woon-werkkavels vanaf 2018: 1,43 hectare per jaar; • Extra kosten (ambtelijke uren, tijdelijk beheer etc.. Incl. indexering) ivm langere looptijd na 10 jaar € 50.000 per jaar.	€ 3.207.587
II	• Uitgifte vanaf 2018: 2 hectare per jaar; • Geen aanpassing looptijd; • Afwaardering in het jaar 2017 van de niet verkochte gronden in 10 jaar naar € 5 per m2.	€ 9.791.851
		* () = batig



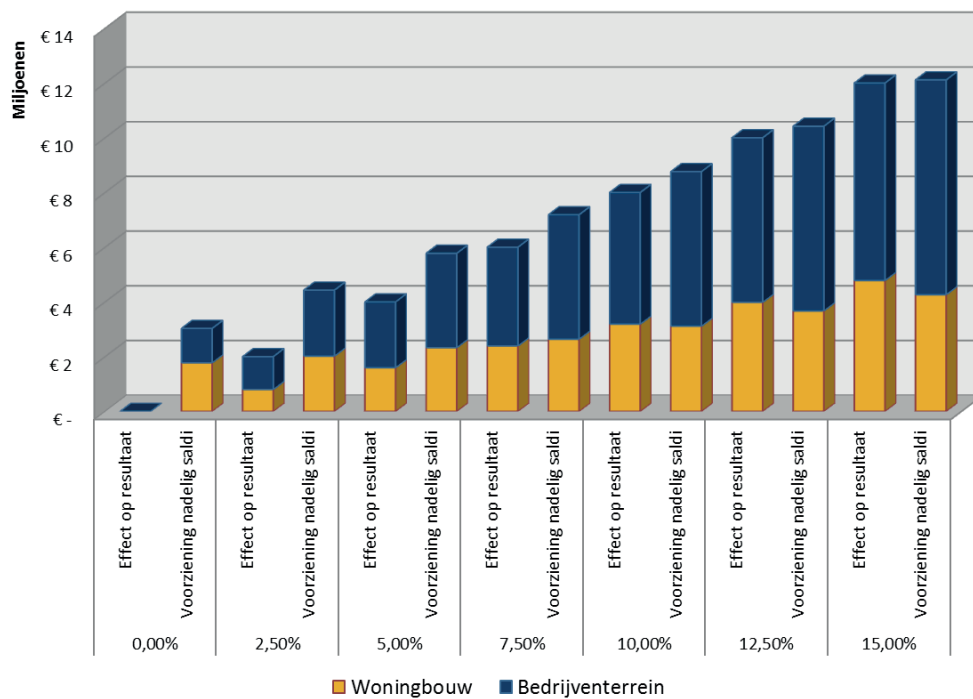
Geconcludeerd kan worden dat de uitkomsten van de scenario I valt binnen de benodigde weerstandscapaciteit van de actuele exploitatie. Scenario II valt buiten de benodigde weerstandscapaciteit.

Tenslotte is voor alle lopende complexen in beeld gebracht wat de nadelige gevolgen zijn voor het totale eindresultaat en de te vormen voorzieningen voor nadelig saldi als de prijzen met een bepaald percentage worden verlaagd. Er is alleen rekening gehouden met wijzigingen in de prijzen. De verlaging van de resultaten bestaat naast de verlaging van de prijzen ook uit stijging van de rentelasten. Hieronder wordt een overzicht gegeven:

Gevolgen verlaging prijzen

%verla- ging prijzen	Effect op resultaat			Woning- bouwkavels	Waarvan		Voorziening nadelig saldi
	Opbrengst	Rente	Totaal		Opstallen	Bedrijven- terreinen	
Woningbouw							
0,0%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.772.516
2,5%	€ 766.230	€ 30.744	€ 796.974	€ 752.960	€ 44.015	€ -	€ 2.017.926
5,0%	€ 1.532.461	€ 61.488	€ 1.593.948	€ 1.505.919	€ 88.029	€ -	€ 2.328.046
7,5%	€ 2.298.691	€ 92.231	€ 2.390.922	€ 2.258.879	€ 132.044	€ -	€ 2.638.167
10,0%	€ 3.064.921	€ 122.975	€ 3.187.897	€ 3.011.838	€ 176.058	€ -	€ 3.112.734
12,5%	€ 3.831.152	€ 153.719	€ 3.984.871	€ 3.764.798	€ 220.073	€ -	€ 3.669.610
15,0%	€ 4.597.382	€ 184.463	€ 4.781.845	€ 4.517.758	€ 264.087	€ -	€ 4.263.523
Bedrijventerrein							
0,0%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.258.444
2,5%	€ 1.061.955	€ 141.313	€ 1.203.268	€ 59.247	€ 8.125	€ 1.135.896	€ 2.411.947
5,0%	€ 2.123.911	€ 282.626	€ 2.406.537	€ 118.495	€ 16.250	€ 2.271.792	€ 3.448.603
7,5%	€ 3.185.866	€ 423.939	€ 3.609.805	€ 177.742	€ 24.375	€ 3.407.688	€ 4.549.533
10,0%	€ 4.247.821	€ 565.252	€ 4.813.073	€ 236.989	€ 32.500	€ 4.543.584	€ 5.650.462
12,5%	€ 5.309.777	€ 706.565	€ 6.016.342	€ 296.237	€ 40.625	€ 5.679.480	€ 6.751.391
15,0%	€ 6.371.732	€ 847.878	€ 7.219.610	€ 355.484	€ 48.750	€ 6.815.376	€ 7.852.320
Totaal							
0,0%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.030.959
2,5%	€ 1.828.186	€ 172.057	€ 2.000.242	€ 812.207	€ 52.140	€ 1.135.896	€ 4.429.873
5,0%	€ 3.656.371	€ 344.114	€ 4.000.485	€ 1.624.414	€ 104.279	€ 2.271.792	€ 5.776.650
7,5%	€ 5.484.557	€ 516.170	€ 6.000.727	€ 2.436.621	€ 156.419	€ 3.407.688	€ 7.187.699
10,0%	€ 7.312.743	€ 688.227	€ 8.000.970	€ 3.248.828	€ 208.558	€ 4.543.584	€ 8.763.196
12,5%	€ 9.140.928	€ 860.284	€ 10.001.212	€ 4.061.034	€ 260.698	€ 5.679.480	€ 10.421.001
15,0%	€ 10.969.114	€ 1.032.341	€ 12.001.455	€ 4.873.241	€ 312.837	€ 6.815.376	€ 12.115.843

Gevolgen verlaging prijzen





JAAARREKENING 2016



BALANS

Activa	Ultimo 2016		Ultimo 2015	
Vaste activa				
Immateriële vaste activa		3.458.258		218.735
-Kosten geldleningen en disagio	-		-	
-Kosten van onderzoek en ontwikkeling	58.738		218.735	
-Bijdragen aan activa in eigendommen derden	3.399.520		-	
Materiële vaste activa		84.159.034		83.625.609
-Investerings met een economisch nut	57.227.279		57.043.943	
-Investerings met een economisch nut (heffing)	14.679.738		14.635.176	
-Investerings in de openbare ruimte met een maats. nut	12.252.017		11.946.490	
Financiële vaste activa		3.983.441		6.677.372
-Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	135.113		135.113	
-Leningen aan woningcoöperaties	-		-	
-Overige langlopende geldleningen u/g	3.554.514		2.736.657	
-Overige uitzettingen rentetypische looptijd	293.814		355.017	
-Bijdragen aan activa in eigendommen derden	-		3.450.585	
Totaal vaste activa		91.600.733		90.521.716
Vlottende activa				
Voorraden		44.722.145		45.290.807
Grond- en hulpstoffen				
-Niet in exploitatie opgenomen bouwgronden	-		(572.350)	
-Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie	47.753.105		46.879.571	
-Voorziening negatief saldo	(3.030.960)		(1.016.414)	
Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar		12.766.339		6.121.240
-Vorderingen op openbare lichamen	3.362.180		3.471.904	
-Uitzettingen in 's Rijks schatkist	7.377.129		302.129	
-Overige vorderingen	1.777.937		2.162.903	
-Rekening-courant met niet financiële instellingen	249.093		184.304	
Liquide middelen		408.226		565.715
-Kassaldo	1.921		2.059	
-Banksaldi	406.305		563.656	
Overlopende activa		2.015.783		2.453.909
Totaal vlottende activa		59.912.493		54.431.671
Totaal generaal		151.513.226		144.953.387

Passiva	Ultimo 2016		Ultimo 2015	
Vaste passiva				
Eigen vermogen		37.950.722		36.916.531
-Algemene reserve	13.066.749		14.093.649	
-Bestemmingsreserves	22.131.315		20.686.193	
-Gerealiseerd resultaat	2.752.658		2.136.689	
Voorzieningen		5.909.896		6.540.569
-Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	547.241		841.054	
-Egalisatie-voorzieningen	1.974.440		2.696.141	
-Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden	3.388.215		3.003.374	
Vaste schulden looptijd > 1 jaar		83.599.456		84.496.903
Onderhandse leningen van:				
-Binnenlandse banken / overige financiële instellingen	83.599.456		84.496.903	
Totaal vaste passiva		127.460.074		127.954.003
Vlottende passiva				
Netto vlottende schulden looptijd < 1 jaar		18.111.995		11.523.569
-Kasgeldleningen	5.500.000		-	
-Banksaldi	-		-	
-Overige schulden	12.611.995		11.523.569	
Overlopende passiva		5.941.157		5.475.815
Totaal vlottende passiva		24.053.152		16.999.384
Totaal generaal		151.513.226		144.953.387
Gewaarborgde geldleningen		5.409.239		5.972.346

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden en overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld door reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden.

Balans

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Krachtens artikel 63 lid 1 BBV dienen alle activa, dus ook de immateriële vaste activa, te worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Eventuele van derden verkregen specifieke investeringsbijdragen mogen desgewenst in mindering worden gebracht op het geactiveerde bedrag (artikel 62 lid 2 BBV). Hierbij dient de verkregen bijdrage als bate te worden verantwoord. Er is sprake van een stelselwijziging doordat de bijdragen in activa in eigendom van derden gepresenteerd worden bij de immateriële vaste activa per 1-1-2016 in plaats van bij de financiële vaste activa. Als gevolg hiervan zijn de bedragen per 1-1-2016 via een kolom balansverschuiving in de toelichting op de balans geherrubriceerd naar de immateriële vaste activa. Bij de immateriële vaste activa worden deze bijdragen aan activa in eigendom van derden conform artikel 62 en 63 BBV gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

Materiële vaste activa met economisch nut

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven.

Investerings met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Wanneer investeringen grotendeels of meer worden gedaan voor riolering, het inzamelen van huishoudelijk afval of andere alsook voor rechten die op grond van art. 229 lid 1a en b Gemeentewet worden geheven, dan worden deze investeringen op de balans opgenomen in een aparte categorie: de investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven.

Investerings in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut

Overeenkomstig de door de gemeenteraad vastgestelde beleidsnota worden infrastructurele werken in de openbare ruimte, zoals wegen, pleinen, bruggen, viaducten en parken geactiveerd en afgeschreven. De ondergrond van deze werken wordt daarbij als integraal onderdeel van het werk beschouwd (en dus ook afgeschreven). Voor zover in voorkomende gevallen een snellere budgettaire dekking mogelijk is, wordt op dergelijke activa overigens (resultaatafhankelijk) extra afgeschreven. De boekwaarden moeten dus nadrukkelijk als nog te dekken investeringsrestanten worden gezien.

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.

Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering gelukkig niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs.

Vlottende activa

Vorraden

Vorraden moeten worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs (artikel 63 BBV). Wanneer echter de marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, moet een verliesvoorziening worden getroffen voor het volledige verschil tussen de boekwaarde en de lagere marktwaarde of dient te worden afgewaardeerd naar deze lagere marktwaarde (artikel 65 lid 2 BBV).

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter tegen de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet.

Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rente typische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Borg- en Garantstellingen

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen.

Toelichting op de balans

Activa

Vaste activa

	Boekwaarde per 31-12-2015	Boekwaarde per 31-12-2016
Immateriële vaste activa	218.735	3.458.258
Materiële vaste activa	83.625.609	84.159.034
Financiële vaste activa	6.677.372	3.983.441
Totaal	90.521.716	91.600.733

Voor een specificatie en het verloop van de boekwaarde wordt verwezen naar de staat "Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven" van het bijlagenboek jaarrekening 2016.

Voor de methode van activeren en afschrijven en de diverse afschrijvingstermijnen wordt verwezen naar de Financiële Verordening van de Gemeente Boxmeer.

De volgende (kapitaallasten van) investeringen worden geheel of gedeeltelijk gedekt via een reserve:

- Nieuwbouw Gemeentehuis (740300003);
- ZONBOX (720804000 + 720804100).

Er zijn geen materiële vaste activa in erfpacht uitgegeven.

	Boekwaarde per 31-12-2015	Investerin- gen	Desinves- teringen	Afschrijvin- gen	Bijdragen van derden	Afwaarde- ringen	Boekwaarde per 31-12-2016
Investeringen met een economisch nut	57.043.943	3.880.783	-	3.371.032	326.415	-	57.227.279
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	14.635.176	685.538	-	640.976	-	-	14.679.738
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	11.946.490	1.848.340	-	1.055.964	486.849	-	12.252.017
	83.625.609	6.414.661	-	5.067.972	813.264	-	84.159.034

Immateriële vaste activa

De belangrijkste investeringen staan in het hierna opgenomen overzicht vermeld. Per investering staat het ter beschikking gestelde krediet aangegeven, het in 2016 daadwerkelijk bestede bedrag en het totaalbedrag dat tot en met 2016 ten laste van het krediet is gebracht.

	Beschikbaar gesteld krediet	Werkelijk besteed in 2016	Cumulatief besteed t/m 2016
ICT: DMS / Digitalisering	366.350	-	366.350
Multi Functionele Accommodatie (MFA) Maashees	600.000	12.000	600.000
Externe kosten m.b.t. sporthal Sportlaan 1	3.500	-	3.416
Totaal	969.850	12.000	969.766

Materiële vaste activa

	Boekwaarde per 31-12-2015	Investe- ringen	Desinves- teringen	Afschrij- vingen	Bijdragen van derden	Afwaarde- ringen	Boekwaarde per 31-12-2016
Investerings met een economisch nut	57.043.943	3.880.783	-	3.371.032	326.415	-	57.227.279
Investerings met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	14.635.176	685.538	-	640.976	-	-	14.679.738
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	11.946.490	1.848.340	-	1.055.964	486.849	-	12.252.017
	83.625.609	6.414.661	-	5.067.972	813.264	-	84.159.034

Investerings met een economisch nut:

	Boekwaarde per 31-12-2015	Investe- ringen	Desinves- teringen	Afschrijvin- gen	Bijdragen van derden	Afwaarde- ringen	Boekwaarde per 31-12-2016
Gronden en terreinen	5.831.123	-	-	35.126	-	-	5.795.997
Woonruimten	-	-	-	-	-	-	-
Gebouwen	45.425.607	2.936.660	-	2.709.530	113.472	-	45.539.265
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken economisch nut	38.236	122.506	-	9.828	-	-	150.914
Vervoermiddelen	215.778	79.779	-	41.164	-	-	254.393
Machines, apparaten en installaties	1.428.791	65.376	-	139.109	-	-	1.355.058
Overige materiële vaste activa	4.104.408	676.462	-	436.275	212.943	-	4.131.652
Totaal	57.043.943	3.880.783	-	3.371.032	326.415	-	57.227.279

De belangrijkste investeringen staan in het hierna opgenomen overzicht vermeld.

	Beschikbaar gesteld krediet	Werkelijk besteed in 2016	Cumulatief besteed t/m 2016
t Hoogkoor, nieuwbouw	2.450.000	316.072	316.072
SGS Metameer: grond	1.024.008	-	1.024.008
Elzendaal: unilocatie	7.708.990	2.531.250	7.550.931
Totaal	11.182.998	2.847.322	8.891.011

Investerings met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven:

	Boekwaarde per 31-12-2015	Investerings	Desinves- teringen	Afschrij- vingen	Bijdragen van derden	Afwaarderin- gen	Boekwaarde per 31-12-2016
Riolering	14.635.176	685.538	-	640.976	-		14.679.738
Totaal	14.635.176	685.538	-	640.976	-	-	14.679.738

De belangrijkste investeringen staan in het hierna opgenomen overzicht vermeld.

	Beschikbaar gesteld krediet	Werkelijk besteed in 2016	Cumulatief besteed t/m 2016
GRP uitvoeringsprogramma IVS2012	813.400	338.259	812.603
GRP uitvoeringsprogramma IVS2013	1.037.800	337.942	471.867
Rioleringsplan IVS2014	1.045.000	-	117.697
Totaal	2.896.200	676.201	1.402.167

Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut:

	Boekwaarde per 31-12-2015	Investe- ringen	Desinves- teringen	Afschrij- vingen	Bijdragen van derden	Afwaarde- ringen	Boekwaarde per 31-12-2016
Grond-, weg- en water- bouwkundige werken maatschappelijk nut	9.320.962	1.345.456	-	755.090	43.511	-	9.867.817
Overige materiële vaste activa maatschappelijk nut	2.625.528	502.884	-	300.874	443.338	-	2.384.200
Totaal	11.946.490	1.848.340	-	1.055.964	486.849	-	12.252.017

Voor de methode van activeren en afschrijven en de diverse afschrijvingstermijnen wordt verwezen naar de Financiële Verordening van de Gemeente Boxmeer.

De belangrijkste investeringen staan in het hierna opgenomen overzicht vermeld.

	Beschikbaar gesteld krediet	Werkelijk besteed in 2016	Cumulatief besteed t/m 2016
Centrum Steenstraat IVS2014	327.846	-	327.846
Reconstructie wegen IVS2016	250.000	222.927	222.927
Aanpassing openbare ruimte Raadhuisplein	30.653	30.653	30.653
Totaal	608.499	253.580	581.426

Financiële vaste activa

	Boek- waarde per 31-12- 2015	Balansver- schuiving	Boek- waarde 01-01- 2016	Investe- ringen	Desinves- teringen	Afschrij- vingen	Bijdra- gen van derden	Afwaar- deringen	Boek- waarde per 31-12- 2016
Leningen aan woning- bedrijven	-		-	-	-	-	-	-	-
Overige langlopende leningen	2.736.657		2.736.657	923.774	105.917				3.554.514
Kapitaal verstrekking deelnemingen	135.113		135.113	-	-	-	-	-	135.113
Bijdrage aan activa in eigendom van derden	3.450.585	(3.450.585)	-	-	-	-	-	-	-
Overige uit- zet-tingen met een looptijd > 1 jaar	355.017		355.017	-	61.203	-	-	-	293.814
Totaal	6.677.372	(3.450.585)	3.226.787	923.774	167.120	-	-	-	3.983.441

Vlottende activa

	Ultimo 2015	Ultimo 2016
Vorraden	45.290.807	44.722.145
Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar	6.121.240	12.766.339
Liquide middelen	565.715	408.226
Overlopende activa	2.453.909	2.015.783
Totaal	54.431.671	59.912.493

Vorraden

	Ultimo 2015	Ultimo 2016
Voorraad gronden in exploitatie	46.879.571	47.753.105
Niet in exploitatie genomen bouwgronden	(101.175)	-
Overige ontwikkelingen	(471.175)	-
Voorziening negatief saldo	(1.016.414)	(3.030.960)
	45.290.807	44.722.145

Samenvattend overzicht van de resultaten van de herziene grondexploitatiebegrotingen

Omschrijving complex	Datum voltooiing	Boekwaarde 1-1-2017	Eindwaarde resultaat	Netto C.W. 1-1-2017
I. Woningbouw				
<i>Boxmeer</i>				
1. Steenstraat Zuid	31-12-2019	€ 2.972.385	€ (61.721)	€ (58.161)
3. Pastoorsbiest	31-12-2019	€ 24.031	€ (197.644)	€ (186.245)
4. Bakelgeert	31-12-2021	€ 1.581.151	€ 139.300	€ 126.168
5. Burgemeester Verkuijlstraat	31-12-2018	€ 369.591	€ 14.116	€ 13.568
6. Maasbroeksche blokken afronding 1e fase	31-12-2019	€ (349.837)	€ (795.651)	€ (749.760)
7. Van Speijk	31-12-2018	€ 924	€ (45.147)	€ (43.394)
8. Voormalige school De Peppels	31-12-2018	€ 126.711	€ 147.982	€ 142.235
9. Voormalige school 't Ogelijn	31-12-2018	€ 769.744	€ 492.903	€ 473.763
<i>Beugen</i>				
10. Sterckwijck (zie bedrijventerreinen)	31-12-			€ -
11. Bougheim afronding	31-12-2017	€ 37.145	€ (181.097)	€ (177.546)
<i>Rijkevoort</i>				
12. Achter de Molen	31-12-2019	€ (90.040)	€ (680.247)	€ (641.012)
<i>Vierlingsbeek</i>				
13. Soetendaal 3e fase	31-12-2023	€ 565.288	€ (221.754)	€ (193.050)
14. Gemeentewerf	31-12-2022	€ 257.104	€ 10.332	€ 9.175
<i>Overloon</i>				
15. Stevenbeekseweg	31-12-2022	€ 1.545.754	€ (322.691)	€ (286.540)
<i>Oeffelt</i>				
16. Hogehoek	31-12-2021	€ 243.199	€ (83.204)	€ (75.360)
17. Brakels Eng 2	31-12-2023	€ 42.327	€ (109.831)	€ (95.614)
<i>Maashees</i>				
18. Achter de school	31-12-2024	€ 157.467	€ (621.074)	€ (530.081)
<i>Groeningen</i>				
19. Achter de kapel	31-12-2023	€ 114.303	€ (408.941)	€ (356.008)
<i>Vortum-Mullem</i>				
20. St. Cornelisstraat	31-12-2024	€ 389.087	€ (148.514)	€ (126.755)
21. Luinbeekweg	31-12-2023	€ 1.153.536	€ 251.206	€ 218.690
<i>Holthees</i>				
22. Horstenweg	31-12-2021	€ 814.319	€ (2.988)	€ (2.706)
<i>Sambeek</i>				
23. Catharinaklooster	31-12-2023	€ 3.006.725	€ (492.033)	€ (428.345)
II. Bedrijventerreinen				
<i>Boxmeer</i>				
24. Uitbreiding Ind.terrein Saxe Gotha	31-12-2021	€ 267.686	€ (299.182)	€ (270.978)
25. Ir. Wagterstr./St. Anthonisweg	31-12-2019	€ 3.311.627	€ 192.800	€ 181.679
<i>Beugen</i>				
26. Sterckwijck	31-12-2026	€ 28.491.765	€ 1.065.644	€ 791.789
<i>Rijkevoort</i>				
27. Hoogeind afronding	31-12-2019	€ 175.850	€ (11.699)	€ (11.024)
Totaal:		€ 45.977.842	€ (2.369.136)	€ (2.275.512)

*() = batig

Samenvattend overzicht van de resultaten van de herziene opstalexploitatiebegrotingen

Omschrijving complex	Datum voltooiing	Boekwaarde 1-1-2017	Eindwaarde resultaat	Netto C.W. 1-1-2017
2. Steenstraat Noord opstalexploitatie	31-12-2019	€ 1.775.263	€ 716.676	€ 675.340
Totaal:		€ 1.775.263	€ 716.676	€ 675.340

* () = batig

Bedrijfsresultaat

Het over 2016 gerealiseerde nadelig bedrijfsresultaat bestaat uit het volgende:

Bedrijfsresultaat 2016	
Omschrijving	Bedrag
Renteresultaat	€ (72.971)
Storting en onttrekkingen in voorzieningen nadelig saldo	€ 2.014.546
Vrijval voorzieningen Nog te maken kosten	€ (3.888)
Afsluiten complex Bossenhoekweg	€ (530.227)
Overige mutaties	€ 1.908
Totaal:	€ 1.409.368

Voorzieningen

Bij de exploitatie van bouwgronden worden voorzieningen gevormd wegens in te schatten verliezen. Daarnaast worden er voorzieningen gevormd vanwege kosten die nog worden gemaakt bij de afwikkeling van een complex.

Voorzieningen per 31-12-2016 in verband met gecaluleerde verliezen in relatie tot actuele calculaties	
Omschrijving complex	Opgenomen
2. Steenstraat Noord opstalexploitatie (Boxmeer)	€ 716.676
4. Bakelgeert (Boxmeer)	€ 139.300
5. Burgemeester Verkuijlstraat (Boxmeer)	€ 14.116
8. Voormalige school De Peppels (Boxmeer)	€ 147.982
9. Voormalige school 't Ogelij (Boxmeer)	€ 492.903
14. Gemeentewerf (Vierlingsbeek)	€ 10.332
21. Luinbeekweg (Vortum-Mullem)	€ 251.206
25. Ir. Wagterstr./St. Anthonisweg (Boxmeer)	€ 192.800
26. Sterckwijck (Beugen)	€ 1.065.644
Totaal:	€ 3.030.959

Risicoafdekking

De financiële positie van de Grondexploitatie kan als volgt worden weergegeven:

Samenvatting financiële positie Grond- en opstalexploitatie			
Saldo algemene reserve grondexploitatie per 31-12-2016	257.091	A	
<i>In ontwikkeling zijnde grondexploitaties</i>			
Boekwaarde per 01-01-2017	45.977.842		
Voorzieningen nadelig resultaat per 1-01-2017	(2.314.283)		
Nog te maken kosten per 01-01-2017	23.421.100		
Totaal:	67.084.659		
<i>In ontwikkeling zijnde opstalexploitaties</i>			
Boekwaarde per 01-01-2017	1.775.263		
Voorzieningen nadelig resultaat per 01-01-2017	(716.676)		
Nog te maken kosten per 01-01-2017	693.237		
Totaal:	1.751.824		
Totaal:	68.836.483		
IFLO-Norm:	10%		
Benodigde weerstandscapaciteit:	6.883.648	B	

Bij het niet kunnen afdekken van werkelijke tekorten in de toekomst door de algemene reserve grondexploitatie (A-B), zal de algemene reserve van de algemene dienst worden ingezet.

Voor een verdere toelichting hierop, zie Overzicht Grondexploitaties in het Bijlagenboek

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar

		Ultimo 2015		Ultimo 2016	
Vorderingen op openbare lichamen			3.471.904		3.362.180
	Vordering op Belastingdienst	2.619.142		3.049.602	
	Bijdrage van o.a. provincie en gemeenten	852.762		312.578	
Uitzetting in 's Rijks schatkist			302.129		7.377.129
Overige vorderingen			2.162.903		1.777.937
	Debiteuren belastingen / rechten	196.595		166.988	
	Debiteuren sociale zaken	916.622		928.985	
	Debiteuren overig	1.881.994		1.057.786	
	Voorziening debiteuren belastingen / overig	(598.101)		(117.372)	
	Voorziening Debiteuren Sociale Zaken	(234.207)		(258.450)	
Rekening-courant Stimuleringsfonds Volkshuisvesting			184.304		249.093
			6.121.240		12.766.339

Schatkistbankieren

Met ingang van 14 december 2013 is de Wet verplicht schatkistbankieren in werking getreden. Het verplicht decentrale overheden hun liquide middelen voortaan aan te houden bij de schatkist van het Rijk. Gemeenten

mogen hun overtoollige financiën tot een bepaald drempelbedrag buiten de schatkist van het Rijk aanhouden. Het drempelbedrag is gebaseerd op een gemiddelde per kwartaal.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)					
Verslagjaar					
(1)	Drempelbedrag	598			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	940	718	1.104	673
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	-	-	-	-
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	342	120	506	75
(1) Berekening drempelbedrag					
		Verslagjaar			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	79.743			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	79.743			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000	Drempelbedrag	598			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	84.615	65.313	101.535	61.957
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	940	718	1.104	673

Liquide middelen

	Ultimo 2015	Ultimo 2016
Kas	2.059	1.921
Rabobank	530.841	364.683
Rabobank belastingen	17.499	35.558
Bank Nederlandse Gemeenten	15.316	6.064
Totaal	565.715	408.226

Overlopende activa

	Ultimo 2015	Ultimo 2016
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	191.606	-
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	2.262.303	2.015.783
Totaal	2.453.909	2.015.783

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

Omschrijving		Saldo 01-01-2016	Toevoegingen	Ontvangen bedragen	Saldo 31-12-2016
Bijdrage Provincie Noord-Brabant	Ov. Nl. Overhl.	41.606	-	(41.606)	-
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers	Het Rijk	150.000	-	(150.000)	-
		191.606	-	(191.606)	-

Passiva

Eigen vermogen en voorzieningen

	Ultimo 2015	Mutaties 2016	Ultimo 2016
Reserves:			
Algemene dienst	15.973.247	(3.163.589)	12.809.658
Grondbedrijf	257.091	-	257.091
Subtotaal	16.230.338	(3.163.589)	13.066.749
Bestemmingsreserves:			
Algemene dienst	20.686.193	1.445.122	22.131.315
Subtotaal	20.686.193	1.445.122	22.131.315
Voorzieningen:			
Algemene dienst	6.518.569	(630.673)	5.887.896
Grondbedrijf	22.000	-	22.000
Subtotaal	6.540.569	(630.673)	5.909.896
Totaal	43.457.100	(2.349.140)	41.107.960

Verloop reserves 2016

Omschrijving	Saldo 01-01-2016	Bestedings- voorstel	Vermindering i.v.m. afs. op activa	Overige mutaties	Saldo 31-12-2016
Algemene reserves					
Algemene reserve	13.836.558	-	-	(1.026.900)	12.809.658
Saldo jaarrekening 2015	2.136.689	(2.136.689)	-	-	-
	15.973.247	(2.136.689)	-	(1.026.900)	12.809.658
Bestemmingsreserves					
Volkshuisvesting	523.284	-	-	-	523.284
Stimuleringsfonds	1.200.000	-	-	-	1.200.000
Reconstructie	619.386	-	-	445.377	1.064.763
Bestemmingsplan buitengebied	200.000	-	-	(17.951)	182.049
Plankosten	-	-	-	260.000	260.000
Gemeentehuis, nieuwbouw	11.423.925	-	(739.763)	342.718	11.026.880
Mobiliteit	52.092	-	-	-	52.092
Rood met groen	5.989	-	-	-	5.989
Kunst	70.705	-	-	(5.339)	65.366
Wegen, onderhoud	22.275	-	-	-	22.275
HNG zero-couponlening	355.018	-	-	(61.203)	293.815
Duurzaamheid	554.599	-	(14.391)	(27.050)	513.158
Sociaal Domein		1.018.914		1.018.914	
Hoogkoor			4.481.420	4.481.420	
Bestedingsreserve	-	1.117.775	-	(1.117.775)	-
Huisvesting onderwijs	5.658.920	-	-	(4.237.610)	1.421.310
	20.686.193	2.136.689	(754.154)	62.587	22.131.315

Omschrijving	Saldo 01-01-2016	Bestedings-voorstel	Vermindering i.v.m. afs. op activa	Overige mutaties	Saldo 31-12-2016
Grondbedrijf					
Bedrijfsreserve	257.091	-	-	-	257.091
	257.091	-	-	-	257.091

Reserves

Algemene reserve

Het vormen van een financiële buffer voor het opvangen van risico's waarvoor geen bestemmingsreserve of voorziening is gevormd of die ontoereikend blijken. Tevens het beschikbaar hebben van eigen financieringsmiddelen.

Bestedingsvoorstel jaarrekening 2015:

-Resultaat 2015	€ 2.136.689
-Storting reserve budgetoverheveling	€ -/- 1.117.775
-Storting reserve WMO	€ -/- 1.018.914

Overige mutaties:

-Storting reserve Hoogkoor	€ -/- 1.026.900
----------------------------	-----------------

Bestemmingsreserves

Volkshuisvesting

Financiële ondersteuning van volkshuisvestingsbeleid. Het gaat hierbij deels om de reserves van het voormalige Woningbedrijf.

Stimuleringsfonds

De middelen zijn bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten uitgezet. Het SVN heeft ten doel de kwaliteitsverbetering van de volkshuisvesting in brede zin. Uitzetting van de financiële middelen vindt plaats via (laagrentende) leningen.

Reconstructie

Reserveren van middelen ter dekking van investeringen die een relatie hebben met de reconstructie, zijnde de herinrichting, van het buitengebied.

Overige mutaties:

-Resultaat verkoop landbouwgronden 2016	€ 445.377
---	-----------

Op 30 september 2004 is door de Raad besloten deze reserve in te stellen met een voorlopige maximale hoogte van € 2.000.000.

Bestemmingsplan Buitengebied

Deze reserve dient ter dekking van de kosten verband houdende met de herziening van het bestemmingsplan buitengebied.

Overige mutaties:

-Kosten herziening	€ -/- 17.951
--------------------	--------------

Plankosten

Het dekken van niet-verhaalbare plankosten van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en initiatieven.

Overige mutaties:

-Storting vanuit het Grondbedrijf	€ 260.000
-----------------------------------	-----------

Gemeentehuis, nieuwbouw

Dekking kapitaallasten nieuwbouw gemeentehuis.

Onttrekking kapitaallasten:

-Kapitaallasten 2016 € -/- 739.763

Overige mutaties:

-Rentetoevoeging 2016 € 342.718

Mobiliteit

Het reserveren van financiële middelen ten behoeve van voorzieningen die buiten een exploitatiegebied zijn gelegen. Kenmerk hiervan is dat de totale betekenis en het nut van deze voorzieningen uitgaan boven het belang van een plangebied. Gedacht moet worden aan bijvoorbeeld de aanleg van een rondweg, verbindingswegen en bijzondere verkeersvoorzieningen.

Rood met groen

Reserveren van financiële dekkingsmiddelen voor het realiseren van een kwaliteitsimpuls in het buitengebied als gevolg van het doen van ingrepen in het buitengebied voor nieuwe ontwikkelingen

Kunst

De reserve kunst wordt ingezet voor de realisering van het kunstbeleid. Het vastgestelde bedrag in de exploitatie wordt aangewend voor de realisering van kunst. Het saldo op de exploitatie wordt verrekend met de reserve kunst.

Overige mutaties:

-Kunstobjecten € -/- 5.339

Wegen, onderhoud

Reserveren van dekkingsmiddelen voor groot onderhoud van wegen. Door de gemeenteraad is op 15 februari 2007 besloten om van de eenmalige vergoeding groot € 705.000 die is ontvangen in verband met de overname van de provinciale weg N610 een bedrag van € 653.000 te storten in de bestemmingsreserve "onderhoud wegen".

HNG zero couponlening

De verkoopopbrengst van de belegging HNG is in depot geplaatst bij de BNG. De koopprijs wordt uitgesmeerd over 25 jaarlijkse termijnen (eerste termijn 1 september 1996, laatste termijn 1 september 2020). Om aan de verplichtingen te voldoen heeft de koper (Bouwfonds) een bedrag in depot geplaatst bij de BNG.

Overige mutaties:

-Onttrekking € -/- 61.203

Sociaal Domein

Conform raadsbesluit d.d. 30 juni 2016 is de reserve Sociaal Domein bedoeld om de financiële risico's en onzekerheden ten aanzien van de uitvoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning op te vangen.

Bestedingsvoorstel jaarrekening 2016:

-Storting € 1.018.914

Hoogkoor

Reserve is ingesteld bij Raadsbesluit van 30 juni 2016 ter dekking van de kapitaallasten van de nieuwe investering in het Hoogkoor.

Overige mutaties:

-Storting € 4.481.420

Bestedingsreserve

Reserveren van dekkingsmiddelen uit een dienstjaar ten gunste van de exploitatie van het volgende dienstjaar. Ieder jaar wordt deze reserve gevuld via het bestedingsvoorstel van de jaarrekening. In het daarop volgende jaar wordt de reserve aangewend om de diverse exploitatiebudgetten te wijzigen.

Huisvesting onderwijs

M.i.v. het begrotingsjaar 2007 worden alle kosten verband houdend met de huisvesting onderwijs verantwoord op de kostenplaats huisvesting onderwijs. De kosten van huisvesting worden gerelateerd aan de bijdrage voor de decentralisatie huisvesting onderwijs in de Algemene Uitkering. Het verschil tussen de uitgaven voor de huisvesting onderwijs en de uitkering in het gemeentefonds wordt verrekend met de reserve Huisvesting Onderwijs. Binnen het product Huisvesting Onderwijs worden budgettaire schommelingen voor 100% opgevangen uit deze reserve.

Grondbedrijf

Bedrijfsreserve

Reserve om schommelingen in de grondexploitatie op te vangen.

Verloop voorzieningen 2016

Omschrijving	Saldo 01-01-2016	Toevoegingen	Vrijval	Aanwendungen	Saldo 31-12-2016
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	841.054	146.795	(56.653)	(383.955)	547.241
Egalisatie-voorzieningen	2.696.141	-	-	(721.701)	1.974.440
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden	3.003.374	662.853	-	(278.012)	3.388.215
	6.540.569	809.648	(56.653)	(1.383.668)	5.909.896

Omschrijving	Saldo 01-01-2016	Toevoe-gingen	Vrijval	Aanwen-dingen	Saldo 31-12-2016
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's					
Gebouwen, onderhoud	289.643	46.000	(56.653)	(278.990)	-
Openbare verlichting	276.116	20.000	-	-	296.116
(Ex-) werknemers	157.208	-	-	(54.720)	102.488
Onderhoud gemeentehuis	63.000	21.000	-	(28.245)	55.755
Landschapsfonds	6.587	59.795	-	66.382	
Bomenfonds	26.500	-	-	-	26.500
Grondbedrijf	22.000	-	-	(22.000)	-
	841.054	146.795	(56.653)	(383.955)	547.241
Egalisatie-voorzieningen					
Riool	1.921.907	-	(408.489)	1.513.418	
Reiniging	774.234	-	-	(313.212)	461.022
	2.696.141	-	-	(721.701)	1.974.440
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden					
Pensioenaanspraken (oud-) wethouders	3.003.374	662.853	-	(278.012)	3.388.215
	3.003.374	662.853	-	(278.012)	3.388.215

Gebouwen, onderhoud

Reserveren van dekkingsmiddelen voor de kosten van onderhoud aan gemeentelijke gebouwen (binnenkant en buitenkant).

Toevoegingen:

-Jaarlijkse toevoeging € 46.000

Vrijval:

-Vrijval 2016 € 56.653

Aanwendungen:

-Exploitatieresultaat 2016 € 278.990

Openbare verlichting

Reserveren van dekkingsmiddelen voor de kosten verband houdende met de periodieke uitwisseling van straatlampen (remplace) en noodzakelijk onderhoud aan de straatverlichting.

Toevoegingen:

-Jaarlijkse toevoeging € 20.000

Voorziening (ex-) werknemers

Reservering voor het opvangen van incidentele salariskosten van (ex-) werknemers.

Aanwendungen:

-Diverse kosten € 54.720

Voorziening onderhoud Gemeentehuis

Op basis van een onderhoudsplan is berekend dat een jaarlijkse storting van € 21.000 noodzakelijk is voor groot onderhoud.

Toevoegingen:

-Storting € 21.000

Aanwendungen:

-Kosten groot onderhoud € 28.245

Landschapsfonds

De structuurvisie Boxmeer 2030 geeft het toekomstgerichte functioneel, ruimtelijke ontwikkelingskader aan voor het gehele grondgebied van de gemeente Boxmeer. Gemaakte beleidskeuzes zijn verweven in de visie, met ontwikkelingen op de korte en lange termijn. Ten behoeve van deze structuurvisie is deze voorziening opgenomen.

Toevoegingen:

-Diverse bijdrages € 59.795

Bomenfonds

Op basis van de APV (art. 4:11 lid 7) vindt er een storting plaats in het bomenfonds.

Riool

Opvangen van fluctuaties in exploitatielasten.

Aanwendungen:

-Exploitatieresultaat 2016 € 408.489

Reiniging

Reserveren van middelen ter afdekking van ongewenste schommelingen in de jaarlijkse exploitatie reiniging.

Aanwendungen:

-Exploitatieresultaat 2016 € 313.212

Pensioenaanspraken oud wethouders

Reservering voor het honoreren van pensioenaanspraken van (oud) wethouders waarvoor opgebouwde pensioenreserveringen bij voormalige werkgevers zijn overgedragen aan de gemeente.

Toevoegingen:

-Storting € 662.853

Aanwendungen:

-Onttrekking € 278.012

Gerealiseerd resultaat

Resultaat	
Gerealiseerd resultaat	2.752.658

Vaste schulden rente typische looptijd langer dan één jaar

	Saldo 01-01-2016	In 2016 opgenomen	In 2016 afgelost	Mutatie aflossingsver- plichtingen	Saldo 31-12-2016
Binnenlandse banken en overige financ. instell.	92.519.350	7.500.000	(8.022.447)	-	91.996.903
Aandeel aflossing kortlopend	(8.022.447)	-	-	(375.000)	(8.397.447)
Totaal	84.496.903	7.500.000	(8.022.447)	(375.000)	83.599.456

De totale rentelast voor het jaar 2016 met betrekking tot de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar bedraagt € 2.495.331.

Dit betreft de geldleningen op lange termijn. Voor een nadere specificatie verwijzen wij u naar de staat "Staat van opgenomen langlopende geldleningen" van het bijlagenboek jaarrekening 2016.

Vlottende passiva

Netto vlottende schuld: rente typische looptijd < één jaar

		Ultimo 2015		Ultimo 2016	
Kasgeldleningen			-		5.500.000
Overige schulden			11.523.569		12.611.995
	Aflossingsverplichtingen langlopende leningen	8.022.447		8.397.447	
	Crediteuren	2.807.958		3.421.361	
	Crediteuren Sociale Zaken	457.870		409.683	
	Diverse overige schulden	235.294		383.504	
			11.523.569		18.111.995

Overlopende passiva

	Ultimo 2015	Ultimo 2016
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	4.863.613	5.322.101
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	612.202	619.056
Totaal	5.475.815	5.941.157

Uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

Omschrijving		Saldo 01-01-2016	Toevoegingen	Vrijval	Saldo 31-12-2016
Participatiebudget (SiSa)	Ov. Nl. Overhl.	82.429	-	(24.156)	58.273
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (onderwijs)	Het Rijk	366.871	-	-	366.871
Overige uitkeringen	Beide	162.902	105.110	(74.100)	193.912
		612.202	105.110	(98.256)	619.056

Toelichting niet uit de balans blijvende verplichtingen en rechten

Waarborgen en garanties

Voor een bedrag van € 5.409.239 betreft dit gewaarborgde geldleningen ten behoeve van sociale woningbouw, huisvesting ouderen, verpleeghuizen en het verbeteren van eigen woningen. Voor een specificatie van dit bedrag wordt verwezen naar het bijlagenboek van de jaarrekening 2016.

Algemene reserve IBN

Het aandeel van gemeente Boxmeer in de AGR is per 1 januari 2016 € 750.600. Per 31 december 2016 is het saldo € 623.000. Van het saldo van € 623.000 zijn er voor een bedrag van € 409.100 uitgaven gepland. De vrij beschikbare reserve per 31 december 2016 is € 213.900.

Vordering Zernike Group Holding B.V.

Op 31 maart 2015 is het faillissement uitgesproken van de Zernike Group Holding B.V.. De gemeente Boxmeer heeft een vordering van € 57.000 op deze Holding. In afwachting van nader bericht van de curator is deze vordering volledig opgenomen in de voorziening dubieuze debiteuren per 31-12-2016.

Huur/Lease

In de meerjarenbegroting 2017-2020 is in totaliteit voor huur en lease een bedrag geoormerkt van €1.624.230 (2017: €429.258, 2018: €398.324, 2019: €398.324 en 2020: €398.324).

Vennootschapsbelasting

Het bedrag waarvan het recht bestaat op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 is nihil.

Gerealiseerde lasten en baten per programma

PR02 Jaarrekening Lasten en Baten	Saldo Lasten en Baten 2015	Primaire Begroting Lasten 2016	Primaire Begroting Baten 2016	Begrotings-wijziging Lasten 2016	Begrotings-wijziging Baten 2016	Primaire Begroting Na Begrotings-wijziging Lasten 2016
** Onderwijs en Jeugd	1.507.858	1.883.077	-65.090	-62.130	-4.000	1.820.947
** Welzijn en Zorg	8.011.865	8.122.429	-374	1.201.322	0	9.323.751
** Sport	602.429	605.396	0	0	0	605.396
** Kunst en Cultuur	1.082.629	1.145.461	-26.330	-23.420	0	1.122.041
** Accommodaties	3.782.235	3.856.900	0	-95.519	0	3.761.381
*** Welzijn en Leefbaarheid	14.987.017	15.613.263	-91.794	1.020.253	-4.000	16.633.516
** Wet Maatschappelijke Ondersteuning	4.714.289	6.953.623	-696.764	-1.020.705	84.400	5.932.918
** Werk en Activering	6.622.633	6.153.152	0	581.682	-83.073	6.734.834
** Inkomensvoorziening	943.465	4.975.076	-3.934.481	706.347	-753.399	5.681.423
** Minimabeleid / Bijz.Bijstand	1.080.788	1.398.494	0	0	0	1.398.494
*** Sociale Zaken	13.361.175	19.480.345	-4.631.245	267.324	-752.072	19.747.669
** Burgerzaken	987.732	1.640.993	-555.000	11.494	0	1.652.487
** Verkiezingen	127.771	7.600	0	45.000	0	52.600
*** Burgerzaken	1.115.503	1.648.593	-555.000	56.494	0	1.705.087
**** Sector Inwoners	29.463.695	36.742.201	-5.278.039	1.344.071	-756.072	38.086.272
** Economie en werkgelegenheid	513.356	440.513	-56.030	45.838	-16.755	486.351
** Ruimtelijke Ordening	881.530	820.107	-3.400	219.981	-706.537	1.040.088
** Woningbouw en Volkshuisvesting	36.230	68.545	-36.000	-12.804	-695	55.741
** Planolog.wijz. Omgevingsvergunning/BP	529.948	607.200	-35.000	200.000	-10.000	807.200
** Omgevingsvergunning voor het bouwen	293.740	742.200	-750.000	-2.000	200.000	740.200
** Omgevingsvergunning voor milieuactiviteit	568.176	569.762	0	47.159	-2.500	616.921
** Overige (omgevings)vergunningen	317.213	327.750	-47.250	0	-5.500	327.750
*** Ruimte, Economie & Vergunningen	3.140.193	3.576.077	-927.680	498.174	-541.987	4.074.251
** Wegen	2.173.910	2.454.558	-40.840	179.198	-38.760	2.633.756
** Groenvoorzieningen en speelterreinen	1.237.909	1.332.154	0	5.194	-13.300	1.337.348
** Milieu en afvalstoffen	1.534.319	2.257.130	-556.196	143.252	-194.067	2.400.382
** Riolering en zuivering	2.714.568	3.121.840	-258.740	-32.043	-214.564	3.089.797
** Recreatie en toerisme	551.342	359.456	-5.887	202.450	-151.950	561.906
** Natuur en landschap	406.064	512.964	-81.800	88.814	-13.000	601.778
** Verkeer en vervoer	236.586	172.027	0	34.350	-32.150	206.377
** Openbare verlichting	448.027	461.841	-7.000	-8.782	-2.400	453.059
** Gemeentewerken	611.735	712.281	-82.500	45.056	0	757.337
*** Milieu, Realisatie en Mobiliteit	9.914.462	11.384.252	-1.032.963	657.489	-660.191	12.041.741
** Grond- en pachtzaken	-451.718	607.471	-932.400	-31.611	71.395	575.860
** Grondexploitaties (Grondbedrijf)	325.979	1.771.101	-1.533.601	45.512	508.494	1.816.613
*** Bedrijfsbureau Ruimte	-125.740	2.378.572	-2.466.001	13.901	579.889	2.392.473
**** Sector Ruimte	12.928.915	17.338.902	-4.426.645	1.169.564	-622.289	18.508.466
** Griffie	232.869	235.463	0	8.358	0	243.821
** Rekenkamercommissie Land van Cuijk	9.976	96.500	-82.500	0	0	96.500
** Raad en Commissies	330.611	348.689	0	2.903	0	351.592
*** Griffie	573.455	680.652	-82.500	11.261	0	691.913
**** Griffie	573.455	680.652	-82.500	11.261	0	691.913

PR02 Jaarrekening Lasten en Baten	Saldo Lasten en Baten 2015	Primaire Begroting Lasten 2016	Primaire Begroting Baten 2016	Begrotings-wijziging Lasten 2016	Begrotings-wijziging Baten 2016	Primaire Begroting Na Begrotings-wijziging Lasten 2016
*** Integrale Veiligheid	270.743	272.700	0	197.380	0	470.080
*** Handhaving	748.602	748.352	0	-41.236	0	707.116
*** Wijk- en Dorpsraden	210.752	209.890	0	-21.940	0	187.950
*** Communicatie	588.289	569.390	0	22.810	0	592.200
*** College van Burgemeester en Wethouders	1.806.879	1.521.369	-8.100	-59.655	-28.566	1.461.714
*** Samenwerking	172.731	189.800	0	550.500	0	740.300
*** Brandweer	1.437.935	1.640.126	-140.850	-54.100	0	1.586.026
*** O-BOC: Bestuursondersteuning en Communic	0	2.265.627	-2.265.627	75.815	-75.815	2.341.442
**** Bestuursondersteuning en Communicatie	5.235.930	7.417.255	-2.414.577	669.574	-104.381	8.086.829
*** Waardering Onroerende Zaken	423.086	446.500	0	-18.550	0	427.950
*** Lokale Heffingen, bestedingsgebonden	-4.427.733	134.551	-4.778.820	0	310.654	134.551
** Lokale Heffingen, niet bestedingsgebonden	-5.804.166	212.545	-6.110.049	30.915	-58.500	243.460
** Algemene Uitkering	-38.097.816	0	-37.873.461	0	-1.783.526	0
** Saldo Financieringsfunctie	-1.327.911	87.644	-1.302.340	-50	-71.325	87.594
* Stelposten	-663.704	485.800	-1.185.591	-459.947	0	25.853
* Jaarverslaglegging	1.325.447	1.262.550	0	65.220	0	1.327.770
* Kostenplaatsensaldi	89.785	6.782.610	-7.270.302	-262.522	1.186.975	6.520.088
* Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
** Overige algemene dekkingsmiddelen	751.528	8.530.960	-8.455.893	-657.249	1.186.975	7.873.711
*** Algemene dekkingsmiddelen	-44.478.364	8.831.149	-53.741.743	-626.384	-726.376	8.204.765
*** Onvoorzien	0	143.000	0	340.876	0	483.876
**** Financien	-48.483.012	9.555.200	-58.520.563	-304.058	-415.722	9.251.142
***** Gerealiseerd totaal saldo baten & lasten	-281.016	71.734.210	-70.722.324	2.890.412	-1.898.464	74.624.622
** Mutaties Reserves programma 01	-650.428	0	-579.217	4.481.420	-3.479.590	4.481.420
** Mutaties Reserves programma 02	0	0	0	1.018.914	0	1.018.914
** Mutaties Reserves programma 04	374.304	0	0	260.000	-200.000	260.000
** Mutaties Reserves programma 06	22.003	0	-57.353	16.638	-65.309	16.638
** Mutaties Reserves programma 08	474.132	222.500	0	0	0	222.500
** Mutaties Reserves programma 10	-2.075.685	342.718	-827.357	1.117.775	-4.254.973	1.460.493
*** Mutaties Reserves 980 Totaal	-1.855.673	565.218	-1.463.927	6.894.747	-7.999.872	7.459.965
**** Gerealiseerd resultaat F980	-1.855.673	565.218	-1.463.927	6.894.747	-7.999.872	7.459.965
***** Programma-indeling bestem. en resultaat	-1.855.673	565.218	-1.463.927	6.894.747	-7.999.872	7.459.965
***** Gerealiseerd resultaat	-2.136.689	72.299.428	-72.186.251	9.785.159	-9.898.336	82.084.587

Gerealiseerde lasten en baten per programma

PR02 Jaarrekening Lasten en Baten	Primaire Begroting Na Begrotingswijziging Baten 2016	Saldo Lasten en Baten 2016	Rekening Lasten 2016	Rekening Baten 2016	Saldo Rekening Baten en Lasten
** Onderwijs en Jeugd	-69.090	1.751.857	1.555.613	-61.593	1.494.020
** Welzijn en Zorg	-374	9.323.377	9.004.481	-828	9.003.653
** Sport	0	605.396	590.726	0	590.726
** Kunst en Cultuur	-26.330	1.095.711	1.094.816	-26.330	1.068.485
** Accommodaties	0	3.761.381	4.019.825	0	4.019.825
*** Welzijn en Leefbaarheid	-95.794	16.537.722	16.265.460	-88.752	16.176.708
** Wet Maatschappelijke Ondersteuning	-612.364	5.320.554	4.910.070	-585.167	4.324.903
** Werk en Activering	-83.073	6.651.761	6.527.538	-53.820	6.473.718
** Inkomensvoorziening	-4.687.880	993.543	5.257.073	-4.512.782	744.291
** Minimabeleid / Bijz.Bijstand	0	1.398.494	1.114.128	0	1.114.128
*** Sociale Zaken	-5.383.317	14.364.352	17.808.809	-5.151.769	12.657.040
** Burgerzaken	-555.000	1.097.487	1.618.147	-582.495	1.035.652
** Verkiezingen	0	52.600	96.564	0	96.564
*** Burgerzaken	-555.000	1.150.087	1.714.712	-582.495	1.132.217
**** Sector Inwoners	-6.034.111	32.052.161	35.788.981	-5.823.016	29.965.965
** Economie en werkgelegenheid	-72.785	413.566	629.685	-76.665	553.021
** Ruimtelijke Ordening	-709.937	330.151	907.107	-734.087	173.020
** Woningbouw en Volkshuisvesting	-36.695	19.046	74.456	-70.024	4.432
** Planolog.wijz. Omgevingsvergunning/BP	-45.000	762.200	620.564	-45.871	574.694
** Omgevingsvergunning voor het bouwen	-550.000	190.200	793.567	-473.115	320.451
** Omgevingsvergunning voor milieuactiviteit	-2.500	614.421	596.172	-2.500	593.672
** Overige (omgevings)vergunningen	-52.750	275.000	388.004	-57.078	330.926
*** Ruimte, Economie & Vergunningen	-1.469.667	2.604.584	4.009.555	-1.459.339	2.550.216
** Wegen	-79.600	2.554.156	2.627.502	-113.785	2.513.717
** Groenvoorzieningen en speelterreinen	-13.300	1.324.048	1.330.093	-58.983	1.271.110
** Milieu en afvalstoffen	-750.263	1.650.119	2.467.710	-940.489	1.527.221
** Riolering en zuivering	-473.304	2.616.493	3.147.294	-518.326	2.628.968
** Recreatie en toerisme	-157.837	404.069	457.032	-139.375	317.657
** Natuur en landschap	-94.800	506.978	610.660	-167.195	443.465
** Verkeer en vervoer	-32.150	174.227	267.678	-41.156	226.522
** Openbare verlichting	-9.400	443.659	463.825	-5.108	458.717
** Gemeentewerken	-82.500	674.837	757.248	-59.765	697.483
*** Milieu, Realisatie en Mobiliteit	-1.693.154	10.348.587	12.129.041	-2.044.182	10.084.859
** Grond- en pachtzaken	-861.005	-285.145	567.513	-1.067.513	-499.999
** Grondexploitaties (Grondbedrijf)	-1.025.107	791.506	3.304.434	-1.771.495	1.532.940
*** Bedrijfsbureau Ruimte	-1.886.112	506.361	3.871.948	-2.839.007	1.032.940
**** Sector Ruimte	-5.048.934	13.459.532	20.010.544	-6.342.529	13.668.015
** Griffie	0	243.821	243.996	0	243.996
** Rekenkamercommissie Land van Cuijk	-82.500	14.000	90.862	-76.743	14.119
** Raad en Commissies	0	351.592	322.252	-1.158	321.094
*** Griffie	-82.500	609.413	657.109	-77.900	579.209
**** Griffie	-82.500	609.413	657.109	-77.900	579.209

PR02 Jaarrekening Lasten en Baten	Primaire Begroting Na Begrotingswijziging Baten 2016	Saldo Lasten en Baten 2016	Rekening Lasten 2016	Rekening Baten 2016	Saldo Rekening Baten en Lasten
*** Integrale Veiligheid	0	470.080	462.749	0	462.749
*** Handhaving	0	707.116	727.481	0	727.481
*** Wijk- en Dorpsraden	0	187.950	189.749	0	189.749
*** Communicatie	0	592.200	603.970	-6.962	597.008
*** College van Burgemeester en Wethouders	-36.666	1.425.048	2.102.261	-28.566	2.073.695
*** Samenwerking	0	740.300	295.073	-102.086	192.987
*** Brandweer	-140.850	1.445.176	1.592.786	-142.318	1.450.468
*** O-BOC: Bestuursondersteuning en Communic	-2.341.442	0	2.336.815	-2.336.815	0
**** Bestuursondersteuning en Communicatie	-2.518.958	5.567.871	8.310.885	-2.616.747	5.694.137
*** Waardering Onroerende Zaken	0	427.950	446.074	0	446.074
*** Lokale Heffingen, bestedingsgebonden	-4.468.166	-4.333.615	135.912	-4.476.473	-4.340.560
** Lokale Heffingen, niet bestedingsgebonden	-6.168.549	-5.925.089	242.016	-6.199.858	-5.957.843
** Algemene Uitkering	-39.656.987	-39.656.987	0	-39.609.779	-39.609.779
** Saldo Financieringsfunctie	-1.373.665	-1.286.071	87.594	-1.325.773	-1.238.179
* Stelposten	-1.185.591	-1.159.738	201.556	-1.615.993	-1.414.437
* Jaarverslaglegging	0	1.327.770	1.327.770	0	1.327.770
* Kostenplaatsensaldi	-6.083.327	436.761	6.289.859	-6.444.424	-154.565
* Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
** Overige algemene dekkingsmiddelen	-7.268.918	604.793	7.819.185	-8.060.417	-241.232
*** Algemene dekkingsmiddelen	-54.468.119	-46.263.355	8.148.795	-55.195.827	-47.047.032
*** Onvoorzien	0	483.876	0	0	0
**** Financien	-58.936.285	-49.685.144	8.730.781	-59.672.300	-50.941.519
***** Gerealiseerd totaal saldo baten & lasten	-72.620.788	2.003.834	71.161.485	-72.195.677	-1.034.192
** Mutaties Reserves programma 01	-4.058.807	422.613	4.481.420	-4.242.949	238.471
** Mutaties Reserves programma 02	0	1.018.914	1.018.914	0	1.018.914
** Mutaties Reserves programma 04	-200.000	60.000	260.000	-17.951	242.049
** Mutaties Reserves programma 06	-122.662	-106.024	16.638	-58.079	-41.441
** Mutaties Reserves programma 08	0	222.500	445.377	0	445.377
** Mutaties Reserves programma 10	-5.082.330	-3.621.837	1.460.493	-5.082.330	-3.621.837
*** Mutaties Reserves 980 Totaal	-9.463.799	-2.003.834	7.682.842	-9.401.309	-1.718.466
**** Gerealiseerd resultaat F980	-9.463.799	-2.003.834	7.682.842	-9.401.309	-1.718.466
***** Programma-indeling bestem. en resultaat	-9.463.799	-2.003.834	7.682.842	-9.401.309	-1.718.466
***** Gerealiseerd resultaat	-82.084.587	0	78.844.327	-81.596.986	-2.752.658

Toelichting overzicht exploitatie per 31-12-2016

Programma 1: Welzijn en Leefbaarheid

Portefeuillehouder: W.A.G.M. Hendriks-van Haren

Financieel Beleidsveld 101010 Onderwijs en jeugd

Programmarekening PR01A	Rekening 2015	Totaal Begroot 2016	Rekening 2016	Saldo Begroot-Rekening 2016
434326 Huren: lasten	46.998	46.700	51.038	-4.338
438326 Huren: lasten	0	0	0	0
442410 Bijzonder onderwijs: vergoed. aan school	64.027	63.000	55.497	7.503
442499 Overheidsinstell. & aanverw. instell.: bi	250	500	0	500
443299 Inkomensoverdrachten - Gemeenten	0	0	0	0
443699 Inkomensoverdrachten - Overige overheden	0	0	0	0
443899 Inkomensoverdrachten - Overigen	0	0	0	0
* 64201010 Basisonderwijs excl. huisvesting	111.276	110.200	106.536	3.664
** 42010 Basisonderwijs exclusief huisvesting	111.276	110.200	106.536	3.664
434120 Leerlingenvervoer: vergoeding vervoersko	0	0	0	0
434390 Vergoedingen: commissies (excl. Raadsled	0	0	0	0
434398 Uitbestede werkmhdn: proj. advies e.o.	0	500	0	500
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige	0	0	0	0
442320 Leerlingenvervoer: vergoeding vervoersko	655.432	656.500	572.380	84.120
841220 Leerlingenvervoer bijdrage	0	0	0	0
842120 Leerlingenvervoer bijdrage	-8.370	-10.000	-7.515	-2.485
843820 Leerlingenvervoer bijdrage	0	0	0	0
* 64801010 Leerlingenvervoer: lasten en baten	647.062	647.000	564.865	82.135
** 48010 Leerlingenvervoer	647.062	647.000	564.865	82.135
442499 Overheidsinstell. & aanverw. instell.: bi	56.808	64.600	64.551	49
443399 Inkomensoverdrachten - Gem. Regelingen	0	0	0	0
* 64802010 Leerplichtadministratie/Region.Meld- & Co	56.808	64.600	64.551	49
** 48020 Leerplicht	56.808	64.600	64.551	49
442499 Overheidsinstell. & aanverw. instell.: bi	0	0	0	0
442510 Subsidies aan instellingen MSCW	14.839	14.000	14.839	-839
443899 Inkomensoverdrachten - Overigen	0	0	0	0
* 64804050 LEA	14.839	14.000	14.839	-839
442510 Subsidies aan instellingen MSCW	54.274	75.900	32.825	43.075
443899 Inkomensoverdrachten - Overigen	0	0	0	0
841110 Rijksbijdragen t.b.v. uitvoering regelin	-54.248	-54.090	-47.664	-6.426
843130 Rijksbijdragen t.b.v. uitvoering regelin	0	0	0	0
* 64804060 Onderwijs Achterstandenbeleid	26	21.810	-14.839	36.649
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
442499 Overheidsinstell. & aanverw. instell.: bi	0	0	0	0
442510 Subsidies aan instellingen MSCW	148.600	166.520	165.842	678
443899 Inkomensoverdrachten - Overigen	0	0	0	0
* 64804080 Combinatiefuncties	148.600	166.520	165.842	678
** 48040 Lokaal Educatieve Agenda	163.465	202.330	165.842	36.488
442510 Subsidies aan instellingen MSCW	0	0	0	0
* 66302020 Jongeren: projecten	0	0	0	0
** 63020 Jeugd- en jongerenwerk	0	0	0	0
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	31.616	40.000	34.744	5.256
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
834099 Leges en overige niet gesp. gem. rechten	-8.335	-5.000	-6.414	1.414
837099 Leges en overige niet gesp. gem. rechten	0	0	0	0
* 66501020 KO: Kinderopvang toezicht en handhaving	23.281	35.000	28.330	6.670
** 65010 Kinderopvang	23.281	35.000	28.330	6.670
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	31.688	65.000	52.796	12.204
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
* 66505010 Gefuseerde PSZ-Boxmeer: subsidiering	31.688	65.000	52.796	12.204
** 65050 Peuterspeelzaalwerk	31.688	65.000	52.796	12.204
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	42.987	89.867	86.222	3.645
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
442499 Overheidsinstell. & aanverw. instell.: bi	4.892	5.000	4.905	95
442510 Subsidies aan instellingen MSCW	19.000	26.100	33.198	-7.098
443299 Inkomensoverdrachten - Gemeenten	0	0	0	0
443899 Inkomensoverdrachten - Overigen	0	0	0	0
* 66701010 Jongeren: projecten	66.879	120.967	124.325	-3.358
442510 Subsidies aan instellingen MSCW	20.919	25.585	23.494	2.091
443899 Inkomensoverdrachten - Overigen	0	0	0	0
* 66701050 Jeugdverenigingen	20.919	25.585	23.494	2.091
462240 I-WVL: Welzijn en Leefbaarheid, doorbelast	386.481	481.175	363.280	117.895
* 66701090 Onderwijs en Jeugd: doorbelasting	386.481	481.175	363.280	117.895
** 67010 Alg voorz. Jeugd	474.279	627.727	511.099	116.628
*** TV101010 Onderwijs en Jeugd	1.507.858	1.751.857	1.494.020	257.837

Beleidsveld 101010 Onderwijs en jeugd

Leerlingenvervoer

De kosten van het leerlingenvervoer in 2016 zijn afgerond € 565.000. Ten opzichte van de begrote kosten is dit ruim € 80.000 lager. Vanaf het schooljaar 2015-2016, zijn de kosten beduidend gedaald. Het aantal leerlingen wat gebruik maakt van het leerlingenvervoer is gedaald, het aantal ritten is gedaald en enkele dure ritten buiten de regio zijn vanaf het schooljaar 2015-2016 vervallen. In de tweede algemene begrotingswijziging 2016 is er reeds incidenteel € 80.000 afgeraamd.

Onderwijs Achterstandenbeleid

De kosten van het Onderwijs Achterstandenbeleid (OAB) zijn bijna 37.000 lager dan begroot. In de begroting is rekening gehouden met 24 doelgroepkinderen en een deelname van 3,5 uren per week gedurende 40 weken. Omgerekend naar 40 weken opvang hebben er in 2016 13 kinderen gebruik gemaakt van het extra dagdeel vanwege OAB. Het tarief omgerekend naar kind op jaarbasis is eveneens lager dan waarmee in de begroting rekening is gehouden.

De kosten voor de toezicht en handhaving van de kinderopvang

De kosten van de GGD inspecties zijn € 6.700 lager dan begroot. Bij het opstellen van de begroting is nog niet bekend wat de profielen van de te inspecteren locaties zijn. Deze profielen bepalen hoeveel uren en dus middelen er ingezet moeten worden. Het aantal uren is lager geweest dan begroot. Verder heeft de gemeente geen extra inspecties nodig gehad.

Compensatieregeling peuterspeelzaalwerk

Er is voor een bedrag van € 35.800 gedeclareerd in het kader van de Compensatieregeling Peuterspeelzaalwerk. De compensatieregeling voorziet in een compensatie van de kosten van het Peuterzaalwerk voor ouders die geen beroep kunnen doen op de Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Er resteert een bedrag van € 12.200.

Financieel Beleidsveld 101020 Welzijn en Zorg

Programmarekening PR01A	Rekening 2015	Totaal Begroot 2016	Rekening 2016	Saldo Begroot-Rekening 2016
442499 Overheidsinstell. & aanverw. instell.: bi	5.523	5.608	5.523	85
442510 Subsidies aan instellingen MSCW	6.518	7.460	6.545	915
443699 Inkomensoverdrachten - Overige overheden	0	0	0	0
443899 Inkomensoverdrachten - Overigen	0	0	0	0
* 61404510 Halt/Slachtofferhulp	12.041	13.068	12.068	1.000
** 14045 Veiligheid Welzijn	12.041	13.068	12.068	1.000
442510 Subsidies aan instellingen MSCW	0	0	0	0
* 66201010 Stichting Radius (vh. SWB)	0	0	0	0
442510 Subsidies aan instellingen MSCW	0	0	0	0
* 66201045 WMO subsidies Zorg en Welzijn	0	0	0	0
** 62010 Maatschappelijke instellingen	0	0	0	0
442510 Subsidies aan instellingen MSCW	0	0	0	0
* 66203530 SWOGB, subsidie	0	0	0	0
** 62035 Ouderenaanlegenheden lokaal	0	0	0	0
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	69	0	116	-116
442510 Subsidies aan instellingen MSCW	7.500	7.500	7.500	0
443899 Inkomensoverdrachten - Overigen	0	0	0	0
834020 Diensten: vergoeding in kosten	-402	0	0	0
* 66211030 Ontwikkelingssamenwerking: Projecten Der	7.168	7.500	7.616	-116
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
* 66211040 Fair Trade	0	0	0	0
** 62110 Minderheden, welzijnsdeel	7.168	7.500	7.616	-116
430010 Inhuur personeel	0	0	0	0
430030 Inhuur overig	0	163.478	74.378	89.100
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	188.757	24.000	23.626	374
* 66214060 COA, inschrijving	188.757	187.478	98.004	89.474
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	30.045	0	0	0
841199 Rijksbijdragen niet nader gespecificeerd	-377.376	0	0	0
* 66214080 COA, vergoeding	-347.331	0	0	0
** 62140 COA	-158.574	187.478	98.004	89.474
434314 Gebouwelijk onderhoud (buitenkant)	0	0	828	-828
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	91.895	0	0	0
841199 Rijksbijdragen niet nader gespecificeerd	-91.895	0	-828	828
* 66215080 COA Onderwijs, vergoeding	0	0	0	0
** 62150 COA Onderwijs	0	0	0	0
442510 Subsidies aan instellingen MSCW	22.648	25.800	22.480	3.320
443899 Inkomensoverdrachten - Overigen	0	0	0	0
* 66704020 Ouderenbonden	22.648	25.800	22.480	3.320
442510 Subsidies aan instellingen MSCW	123.980	123.180	126.915	-3.735
443899 Inkomensoverdrachten - Overigen	0	0	0	0
* 66704025 SWOGB, subsidie	123.980	123.180	126.915	-3.735
** 67040 Alg voorz. Wmo Ouderen	146.628	148.980	149.395	-415
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	57.230	-57.230
442510 Subsidies aan instellingen MSCW	565.717	1.078.202	976.590	101.612
443699 Inkomensoverdrachten - Overige overheden	0	0	0	0
443899 Inkomensoverdrachten - Overigen	0	0	0	0
* 66707010 Sociom	565.717	1.078.202	1.033.820	44.382
442510 Subsidies aan instellingen MSCW	436.426	0	0	0
* 66707020 RMC	436.426	0	0	0
442510 Subsidies aan instellingen MSCW	7.900	11.551	7.900	3.651
443899 Inkomensoverdrachten - Overigen	0	0	0	0
* 66707030 Zelfst. welz. org.	7.900	11.551	7.900	3.651
442499 Overheidsinstell. & aanverw. instell.: bi	0	0	0	0
442510 Subsidies aan instellingen MSCW	0	0	0	0
* 66707040 Halt/Slachtofferhulp	0	0	0	0
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	33.602	18.500	14.024	4.476
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
442510 Subsidies aan instellingen MSCW	108.757	61.780	43.559	18.221
443899 Inkomensoverdrachten - Overigen	0	0	0	0
834999 Goederen en diensten: niet nader gespeci	-15.000	0	0	0
* 66707050 Wmo subsidies Zorg en Welzijn	127.359	80.280	57.582	22.698
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	51.920	98.110	51.474	46.636
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
442510 Subsidies aan instellingen MSCW	2.181	54.500	63.275	-8.775
834999 Goederen en diensten: niet nader gespeci	-206	0	0	0
* 66707055 Mantelzorg	53.896	152.610	114.749	37.861
442510 Subsidies aan instellingen MSCW	8.431	8.950	7.400	1.550
443899 Inkomensoverdrachten - Overigen	0	0	0	0
* 66707060 Gehandicaptenorganisaties	8.431	8.950	7.400	1.550
462240 I-WL: Welzijn en Leefbaarheid, doorbelast	268.558	177.270	265.715	-88.445
856015 Aflossing langlopende leningen	0	-374	0	-374
861015 Aflossing langlopende leningen	0	0	0	0
* 66707090 Welz en Zorg.: doorbelasting	268.558	176.896	265.715	-88.819
** 67070 Alg voorz. Wmo maats. aangelegenheden	1.468.287	1.508.489	1.487.166	21.323

Programmarekening PR01A	Rekening 2015	Totaal Begroot 2016	Rekening 2016	Saldo Begroot-Rekening 2016
434326 Huren: lasten	0	0	0	0
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	1.935	0	0	0
438326 Huren: lasten	0	0	0	0
442499 Overheidsinstell. & aanverw. instell.: bi	25.358	25.500	25.330	170
442510 Subsidies aan instellingen MSCW	90.236	98.548	90.236	8.312
443299 Inkomensoverdrachten - Gemeenten	0	0	0	0
443399 Inkomensoverdrachten - Gem. Regelingen	0	0	0	0
* 66711010 Basisteam Jeugd en Gezin	117.529	124.048	115.566	8.482
442510 Subsidies aan instellingen MSCW	99.840	104.099	99.840	4.259
443699 Inkomensoverdrachten - Overige overheden	0	0	0	0
443899 Inkomensoverdrachten - Overigen	0	0	0	0
* 66711015 Schoolmaatsch. werk	99.840	104.099	99.840	4.259
** 67110 Eerstelijnsloket Jeugd CJG	217.369	228.147	215.406	12.741
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
* 66713080 Jeugdzorg: decentralisatie	0	0	0	0
** 67130 Jeugdzorg overig	0	0	0	0
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	118.302	70.981	70.981	0
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
442499 Overheidsinstell. & aanverw. instell.: bi	384.678	256.404	453.267	-196.863
442510 Subsidies aan instellingen MSCW	19.931	15.740	17.401	-1.661
443299 Inkomensoverdrachten - Gemeenten	0	0	0	0
443699 Inkomensoverdrachten - Overige overheden	0	0	0	0
* 66719080 Jeugd: nieuwe taken	522.911	343.125	541.649	-198.524
** 67190 Jeugd nieuwe taken	522.911	343.125	541.649	-198.524
442499 Overheidsinstell. & aanverw. instell.: bi	560.378	1.092.498	574.000	518.498
443299 Inkomensoverdrachten - Gemeenten	0	0	0	0
* 66721010 PGB Jeugdzorg	560.378	1.092.498	574.000	518.498
** 67210 PGB Jeugd	560.378	1.092.498	574.000	518.498
442499 Overheidsinstell. & aanverw. instell.: bi	3.561.530	4.112.880	4.233.057	-120.177
443299 Inkomensoverdrachten - Gemeenten	0	0	0	0
443399 Inkomensoverdrachten - Gem. Regelingen	0	0	0	0
* 66821010 Indiv. voorzieningen natura Jeugd	3.561.530	4.112.880	4.233.057	-120.177
** 68210 Individuele voorzieningen Natura Jeugd	3.561.530	4.112.880	4.233.057	-120.177
442499 Overheidsinstell. & aanverw. instell.: bi	907.982	907.982	924.490	-16.508
443299 Inkomensoverdrachten - Gemeenten	0	0	0	0
* 66831010 Veiligheid, Jeugdreclass. en opvang Jeugd	907.982	907.982	924.490	-16.508
** 68310 Veiligh., jeugdreclass. en opvang Jeugd	907.982	907.982	924.490	-16.508
442499 Overheidsinstell. & aanverw. instell.: bi	376.799	380.540	371.882	8.658
443399 Inkomensoverdrachten - Gem. Regelingen	0	0	0	0
* 67141020 G.G.D.: bijdrage aan	376.799	380.540	371.882	8.658
442499 Overheidsinstell. & aanverw. instell.: bi	0	0	0	0
* 67141025 Bemoeizorg, regionale teams	0	0	0	0
** 71410 Gezondheidsinstellingen	376.799	380.540	371.882	8.658
442510 Subsidies aan instellingen MSCW	0	0	0	0
* 67142010 Preventieve zorg	0	0	0	0
** 71420 Verslavingszorg	0	0	0	0
442510 Subsidies aan instellingen MSCW	389.348	392.690	388.920	3.770
443399 Inkomensoverdrachten - Gem. Regelingen	0	0	0	0
* 67151010 Jeugdzorg: 0-4 jarigen	389.348	392.690	388.920	3.770
434326 Huren: lasten	0	0	0	0
438326 Huren: lasten	0	0	0	0
442510 Subsidies aan instellingen MSCW	0	0	0	0
* 67151020 Basisteam Jeugd en Gezin	0	0	0	0
** 71510 Jeugdgezondheidsinstellingen	389.348	392.690	388.920	3.770
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
* 67152010 Jeugdzorg: decentralisatie	0	0	0	0
** 71520 Decentralisatie Jeugdzorg	0	0	0	0
*** TV101020 Welzijn en Zorg	8.011.865	9.323.377	9.003.653	319.724

Beleidsveld 101020 Welzijn en Zorg

COA

Voor 2016 is er van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers een decentralisatie-uitkering ontvangen o.g.v.

Faciliteitenbesluit/Bestuursovereenkomst opvang asielzoekers van € 187.500. De kosten van de inschrijvingen en de tolken zijn € 98.000. Er resteert een bedrag van € 89.500.

Sociom

Op de post Sociom resteert een bedrag van € 44.400. De declaratie van Sociom voor 2016 van de maatschappelijke begeleiding van de vergunninghouders, in het kader van de wettelijke taak huisvesting, was € 57.230.

Wmo subsidies zorg en Welzijn

De regionale bijdrage Wmo aan de gemeente Oss voor de maatschappelijke opvang is vanaf 2016 vervallen. De bijdrage was nog wel in de begroting 2016 opgenomen. In 2015 was deze bijdrage € 17.000. Hierdoor resteert er in 2016 een bedrag van ongeveer deze omvang.



Mantelzorg

Sinds 2015 hebben gemeenten extra rijksmiddelen ontvangen voor de ondersteuning van mantelzorgers. Bij de totstandkoming van het huidige beleid waren deze middelen nog niet voorzien. Er wordt op dit moment gewerkt aan aanvullend beleid rondom mantelzorgwaardering en respijtzorg om deze middelen goed in te zetten. In 2016 zijn daarom nog niet alle middelen besteed

Financieel Beleidsveld 101030 Sport

Programmarekening PR01A	Rekening 2015	Totaal Begroot 2016	Rekening 2016	Saldo Begroot-Rekening 2016
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	5.221	0	6.961	-6.961
442510 Subsidies aan instellingen MSCW	57.624	61.760	47.775	13.985
443899 Inkomensoverdrachten - Overigen	0	0	0	0
* 65301010 Binnensportverenigingen: subsidies	62.845	61.760	54.737	7.023
** 53010 Binnensportondersteuning	62.845	61.760	54.737	7.023
462240 I-WL: Welzijn en Leefbaarheid, doorbelast	35.156	26.125	22.610	3.515
* 65303090 Sport: doorbelastingen	35.156	26.125	22.610	3.515
** 53030 Sportaangelegenheden	35.156	26.125	22.610	3.515
421105 Onroerende zaakbelasting	0	0	0	0
421199 Overige lokale en provinciale belastinge	0	0	0	0
434105 Onroerende zaakbelasting	39.138	40.000	43.276	-3.276
434199 Overige lokale en provinciale belastinge	182	1.000	72	928
442510 Subsidies aan instellingen MSCW	460.011	470.595	465.324	5.271
443899 Inkomensoverdrachten - Overigen	0	0	0	0
* 65311010 Buitensport: subsidies en instandhouding	499.331	511.595	508.671	2.924
421107 Waterschapsbelasting	0	0	0	0
421111 Motorrijtuigenbelasting	0	0	0	0
435120 Inhuur IBN personeel	0	0	0	0
438010 Electriciteitsverbruik	0	0	0	0
438030 Gasverbruik	0	0	0	0
438040 Brandstofverbruik	0	0	0	0
438304 Klein materieel: aankoop en onderhoud	0	0	0	0
438308 Waterverbruik	0	0	0	0
438310 Verbruiksgoederen	0	0	0	0
438322 (Vracht-)auto's, rijdend materieel: onde	0	0	0	0
438326 Huren: lasten	0	0	0	0
438328 Verzekeringen: lasten	0	0	0	0
438330 Telefoon- en telefax-kosten	0	0	0	0
438397 Onderhoudswerkzaamheden: overige	0	0	0	0
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige	0	0	0	0
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
462256 R-TR: Tractie, doorbelasting	5.097	5.916	4.708	1.208
474020 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving	0	0	0	0
838020 Diensten: vergoeding in kosten	0	0	0	0
* 65311090 Buitensport: doorbelastingen	5.097	5.916	4.708	1.208
** 53110 Buitensportondersteuning	504.428	517.511	513.379	4.131
*** TV101030 Sport	602.429	605.396	590.726	14.670

Beleidsveld 101030 Sport

Binnensport

Er resteert een bedrag van € 7.000 op de post Binnensportverenigingen. Er is voor een bedrag van € 14.000 minder aan subsidies verstrekt. In de staat "Subsidiering Maatschappelijk, Sociaal-Cultureel, Welzijnswerk en Sport" in het bijlagenboek worden de uitgaven per vereniging weergegeven. De kosten voor het uitruimen van de Elzendaalcollege ten behoeve van de turnvereniging de Meere waren in 2016 € 7.000. Hiervoor waren geen middelen opgenomen in de begroting.

Financieel Beleidsveld 101040 Kunst en Cultuur

		Rekening 2015	Totaal Begroot 2016	Rekening 2016	Saldo Begroot- Rekening 2016
Programmarekening PR01A					
442499	Overheidsinstell.& aanverw.instell.: bi	657.871	657.705	652.384	5.321
442510	Subsidies aan instellingen MSCW	0	3.400	3.480	-80
443699	Inkomensoverdrachten - Overige overheden	0	0	0	0
443899	Inkomensoverdrachten - Overigen	0	0	0	0
842398	Overige schadeloosstellingen (excl.overh	0	0	0	0
* 65101010	Bibliotheek: instandhouding e.d.	657.871	661.105	655.864	5.241
** 51010	Bibliotheken	657.871	661.105	655.864	5.241
821110	Rentelasten: werkelijk ontvangsten	0	0	0	0
851010	Rente	0	0	0	0
* 65111010	Meander: exploitatiebijdrage en huurver	0	0	0	0
442510	Subsidies aan instellingen MSCW	0	0	0	0
* 65111020	Muziekleerlingen Hafa's	0	0	0	0
** 51110	Muziekonderwijs	0	0	0	0
442510	Subsidies aan instellingen MSCW	252.290	258.550	250.389	8.161
443899	Inkomensoverdrachten - Overigen	0	0	0	0
* 65118010	Volksontwikkeling, subsidies	252.290	258.550	250.389	8.161
** 51180	Overige volksontwikkeling	252.290	258.550	250.389	8.161
434398	Uitbestede werkmhdn: proj. advies e.o.	0	1.500	0	1.500
438398	Uitbestede werkzaamheden: overige	0	0	0	0
* 65401010	Werkgroep Kunstadvisering	0	1.500	0	1.500
434328	Verzekeringen: lasten	467	0	467	-467
434399	Goederen en diensten: niet nader gespeci	15.539	1.580	4.872	-3.292
842398	Overige schadeloosstellingen (excl.overh	-3.429	0	0	0
* 65401020	Kunst: uitvoeringsbudget	12.577	1.580	5.339	-3.759
443899	Inkomensoverdrachten - Overigen	0	0	0	0
843499	Inkomensoverdrachten: Provincies	0	0	0	0
* 65401030	Cultuureducatie met kwaliteit	0	0	0	0
** 54010	Kunstobjecten, realisatie	12.577	3.080	5.339	-2.259
442499	Overheidsinstell.& aanverw.instell.: bi	0	0	0	0
442510	Subsidies aan instellingen MSCW	26.824	27.150	25.134	2.016
443899	Inkomensoverdrachten - Overigen	0	0	0	0
* 65415010	Cultureel erfgoed: subsidies	26.824	27.150	25.134	2.016
461010	Kapitaallasten: rente e/o afschrijving	33.224	26.914	26.914	0
474020	Kapitaallasten: rente e/o afschrijving	0	0	0	0
821110	Rentelasten: werkelijk ontvangsten	-27.475	-26.330	-26.330	0
851010	Rente	0	0	0	0
874030	Verrekening rente-opbrengsten	0	0	0	0
* 65415090	Cultureel erfgoed: doorbelastingen	5.749	584	584	0
474030	Verrekening rente-opbrengsten	0	0	0	0
851010	Rente	0	0	0	0
* 65415095	Cultureel erfgoed: doorbelastingen	0	0	0	0
** 54150	Oudheidk.organisaties en verenigingen	32.573	27.734	25.718	2.016
442510	Subsidies aan instellingen MSCW	2.590	2.630	2.279	351
443899	Inkomensoverdrachten - Overigen	0	0	0	0
* 65502510	Natuur en milieuverenigingen, subsidies	2.590	2.630	2.279	351
** 55025	Natuur en milieuverenigingen	2.590	2.630	2.279	351
442510	Subsidies aan instellingen MSCW	3.931	3.540	3.858	-318
443899	Inkomensoverdrachten - Overigen	0	0	0	0
* 65802010	Incidentele Sociaal Culturele subsidies	3.931	3.540	3.858	-318
434328	Verzekeringen: lasten	5.083	5.500	5.113	387
438328	Verzekeringen: lasten	0	0	0	0
442510	Subsidies aan instellingen MSCW	27.169	27.169	27.000	169
443899	Inkomensoverdrachten - Overigen	0	0	0	0
* 65802020	Vrijwilligerswerk: ondersteuning	32.252	32.669	32.113	556
434399	Goederen en diensten: niet nader gespeci	2.157	5.100	1.692	3.408
438399	Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
* 65802030	Evenementen: ondersteuning	2.157	5.100	1.692	3.408
461010	Kapitaallasten: rente e/o afschrijving	330	318	318	0
462240	I-WL: Welzijn en Leefbaarheid, doorbelast	86.057	100.985	90.915	10.070
* 65802090	Kunst en Cultuur: doorbelastingen	86.387	101.303	91.233	10.070
** 58020	Evenementen en soc.cult.activiteiten	124.728	142.612	128.896	13.716
*** TV101040	Kunst en Cultuur	1.082.629	1.095.711	1.068.485	27.226

Beleidsveld 101040 Kunst en Cultuur

Subsidies Volksontwikkeling

In de staat subsidies in het bijlagenboek worden de uitgaven per vereniging weergegeven.

Financieel Beleidsveld 101050 Accommodaties

Programmarekening PR010	Rekening 2015	Totaal Begroot 2016	Rekening 2016	Saldo Begroot-Rekening 2016
462270 KP Huisvesting Onderwijs, doorbelasting	1.207.707	1.147.492	1.314.116	-166.624
** 64211090 Basisonderwijs huisvesting, doorbe	1.207.707	1.147.492	1.314.116	-166.624
*** 42110 Huisvestingslasten Basisonderwijs	1.207.707	1.147.492	1.314.116	-166.624
462270 KP Huisvesting Onderwijs, doorbelasting	0	0	0	0
** 64231090 BPO huisv.: doorbelastingen	0	0	0	0
*** 42310 Bijzonder basisonderw., schoolgebo	0	0	0	0
462270 KP Huisvesting Onderwijs, doorbelasting	0	0	0	0
** 64232090 BPO gym: doorbelastingen	0	0	0	0
*** 42320 Bijzonder basisonderw., gymzalen	0	0	0	0
462270 KP Huisvesting Onderwijs, doorbelasting	118.090	110.199	111.336	-1.137
** 64311090 Speciaal onderwijs huisv., doorbel	118.090	110.199	111.336	-1.137
*** 43110 Speciaal onderwijs huisvesting	118.090	110.199	111.336	-1.137
462270 KP Huisvesting Onderwijs, doorbelasting	1.042.286	1.202.337	1.208.680	-6.343
** 64411090 Voortgezet onderwijs huisv., doorb	1.042.286	1.202.337	1.208.680	-6.343
*** 44110 Voortgezet Onderwijs huisvesting	1.042.286	1.202.337	1.208.680	-6.343
462270 KP Huisvesting Onderwijs, doorbelasting	0	0	0	0
** 64432090 VO: doorbelastingen	0	0	0	0
*** 44320 Voortgezet onderwijs	0	0	0	0
462240 I-WL: Welzyn en Leefbaarheid, doorbela	87.326	28.500	101.270	-72.770
462270 KP Huisvesting Onderwijs, doorbelasting	337.975	315.525	325.468	-9.943
** 64805090 Alg. baten en lasten, doorbelasting	425.301	344.025	426.738	-82.713
*** 48050 Gemeenschappelijke baten en laste	425.301	344.025	426.738	-82.713
462260 Kostenplaats Gebouwen, doorbelasting	503.350	472.615	466.799	5.815
** 65301590 Binnensportaccommodaties: doorb	503.350	472.615	466.799	5.815
*** 53015 Binnensportaccommodaties	503.350	472.615	466.799	5.815
462260 Kostenplaats Gebouwen, doorbelasting	138.025	155.593	150.495	5.098
** 65311590 Buitensportaccommodaties: doorb	138.025	155.593	150.495	5.098
*** 53115 Buitensportaccommodaties	138.025	155.593	150.495	5.098
462260 Kostenplaats Gebouwen, doorbelasting	38.537	43.337	43.917	-580
** 65412590 I-WL: Gem.Monumenten: doorbela	38.537	43.337	43.917	-580
*** 54125 Gemeent.Monument.: beheer en or	38.537	43.337	43.917	-580
462260 Kostenplaats Gebouwen, doorbelasting	50.297	83.531	76.796	6.735
** 65801090 De Weyer: doorbelastingen	50.297	83.531	76.796	6.735
*** 58010 C.C. De Weyer	50.297	83.531	76.796	6.735
462260 Kostenplaats Gebouwen, doorbelasting	14.658	39.967	40.563	-597
** 66505590 PSZ: doorbelastingen	14.658	39.967	40.563	-597
*** 65055 Peuterspeelzalen huisvesting	14.658	39.967	40.563	-597
462240 I-WL: Welzyn en Leefbaarheid, doorbela	26.057	39.520	53.390	-13.870
462260 Kostenplaats Gebouwen, doorbelasting	181.090	279.301	284.273	-4.972
** 66703090 Accommodaties: db	207.147	318.821	337.663	-18.842
*** 67030 Alg voorz. Jeugd- en wijkaccommo	207.147	318.821	337.663	-18.842
462260 Kostenplaats Gebouwen, doorbelasting	36.837	-156.534	-157.279	745
** 68204590 Woningexploitatie B en O: doorbela	36.837	-156.534	-157.279	745
*** 82045 Woningexploitatie: beheer en onder	36.837	-156.534	-157.279	745
**** TV101050 Accommodaties	3.782.235	3.761.381	4.019.825	-258.444

Beleidsveld 101050 Accommodaties

Basisonderwijs Huisvesting

De kosten van het dakherstel van 't Telraam zijn ten laste van 2016 geboekt. Toen zijn de werkzaamheden immers uitgevoerd. De kosten waren echter al in de begroting opgenomen van 2015. Voor een groot deel is dit de verklaring voor het feit dat de post Basisonderwijs huisvesting is overschreden met € 166.600.

Accommodaties Sport en Welzijn

Raaijhal: de overschrijding op het onderhoud wordt hoofdzakelijk door een tweetal zaken veroorzaakt: ter voorkoming van legionella zijn diverse maatregelen getroffen om de beheersbaarheid te regelen. Daarnaast is ook groot onderhoud aan de betegeling doorgevoerd vanuit het oogpunt van hygiëne.

Zevensprong: naast de voorziene aanpassing aan de luchtbehandelingskast en Cv-installatie zijn er ook reparatiewerkzaamheden aan het dak uitgevoerd en de sanitaire voorzieningen.

Joffershof: naast de voorziene aanpassingen aan het brandmeldsysteem Cv-installatie zijn er ook reparatiewerkzaamheden aan het dak uitgevoerd. De kosten van de, noodzakelijke, aanpassing van de BMI bedroegen ruim € 21.000, dat was ruim € 6.000 meer dan waarmee rekening was gehouden.

Morgenster: het schilderwerk van de Morgenster is in 2016 meegenomen in de verzamelopdracht voor meerdere accommodaties. Het schilderwerk was reeds eerder voorzien in het MOP van 2012 maar niet in het uitvoeringsprogramma opgenomen. De kosten van het schilderwerk bedroegen € 30.000.

RECAP programma 1

Programmarekening PR01A		Rekening 2015	Totaal Begroot 2016	Rekening 2016	Saldo Begroot-Rekening 2016
***	TV101010 Onderwijs en Jeugd	1.507.858	1.751.857	1.494.020	257.837
***	TV101020 Welzijn en Zorg	8.011.865	9.323.377	9.003.653	319.724
***	TV101030 Sport	602.429	605.396	590.726	14.670
***	TV101040 Kunst en Cultuur	1.082.629	1.095.711	1.068.485	27.226
***	TV101050 Accommodaties	3.782.235	3.761.381	4.019.825	-258.444
****	PR10.10A Welzijn en Leefbaarheid	14.987.017	16.537.722	16.176.708	361.014

Programma 2: Sociale Zaken

Portefeuillehouder:

W.A.G.M Hendriks-van Haren

Financieel Beleidsveld 102010 Wet maatschappelijke Ondersteuning

Programmarekening PR01A	Rekening 2015	Totaal Begroot 2016	Rekening 2016	Saldo Begroot- Rekening 2016
842110 Sociale uitkeringen 65- Verhaal en terug	0	0	0	0
* 66221010 Huishoudelijke verzorging	0	0	0	0
442399 Overige sociale verstrekking: goed & dienst	0	0	0	0
* 66221015 Pers.Geb.Budg. huish.verzorging	0	0	0	0
442510 Subsidies aan instellingen MSCW	0	0	0	0
* 66221070 Overige regelingen, Wmo-budget	0	0	0	0
** 62210 Wmo Huishoudelijke zorg	0	0	0	0
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
* 66228005 AWBZ: decentralisatie begeleiding	0	0	0	0
434390 Vergoedingen: commissies (excl. Raadsled	0	0	0	0
* 66228010 Wmo: Burgerparticipatie raad	0	0	0	0
** 62280 Wmo taken buiten de integratieuitkerin	0	0	0	0
434130 Overige sociale verstrekking: goed & dienst	0	0	0	0
434328 Verzekeringen: lasten	0	0	31	-31
434398 Uitbestede werkmhnd: proj. advies e.o.	3.872	16.000	8.002	7.998
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige	0	0	0	0
442399 Overige sociale verstrekking: goed & dienst	578.256	651.470	452.669	198.801
842398 Overige schadeloosstellingen (excl. overh	-17.545	-17.500	-18.337	837
842399 Bijdragen om niet: van derden (excl. over	-36.096	-32.500	-68.891	36.391
843899 Bijdragen om niet: van derden (excl. over	0	0	0	0
* 66611010 Wmo: voorzieningen	528.486	617.470	373.474	243.996
** 66110 Maatwerkvoorziening natura mat. Wmo	528.486	617.470	373.474	243.996
434130 Overige sociale verstrekking: goed & dienst	0	0	0	0
442399 Overige sociale verstrekking: goed & dienst	1.200.704	1.064.000	986.081	77.919
* 66621010 Wmo huishoudelijke hulp	1.200.704	1.064.000	986.081	77.919
434130 Overige sociale verstrekking: goed & dienst	0	0	0	0
843299 Inkomensoverdrachten: Gemeenten	0	0	0	0
* 66621015 Huishoudelijke verzorging toelage (HVT	0	0	0	0
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	7.073	10.825	4.424	6.401
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
442399 Overige sociale verstrekking: goed & dienst	0	0	0	0
834099 Leges en overige niet gesp. gem. rechten	-10.710	-8.325	-7.790	-535
837099 Leges en overige niet gesp. gem. rechten	0	0	0	0
* 66621020 Parkeervergunningen	-3.637	2.500	-3.366	5.866
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	1.755.598	1.685.972	69.626
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
442199 Overige subsidies aan marktproducenten	0	0	0	0
442399 Overige sociale verstrekking: goed & dienst	1.299.642	0	0	0
443399 Inkomensoverdrachten - Gem. Regelingen	0	0	0	0
842210 Overige overheden: bijdragen in expl / u	0	-20.600	-23.603	3.003
* 66621030 Natura begeleiding Wmo	1.299.642	1.734.998	1.662.369	72.629
** 66210 Maatwerkvoorziening natura imm. Wmo	2.496.709	2.801.498	2.645.084	156.414
462242 I-SZ: Sociale Zaken, doorbelasting	942.820	868.870	968.430	-99.560
* 66629090 Wmo doorbelastingen	942.820	868.870	968.430	-99.560
** 66290 Wmo doorbelastingen	942.820	868.870	968.430	-99.560
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	58.321	45.645	45.644	1
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
* 66631010 Opvang Wmo	58.321	45.645	45.644	1
** 66310 Opvang Wmo	58.321	45.645	45.644	1
842399 Bijdragen om niet: van derden (excl. over	0	0	0	0
* 66521010 Wmo: voorzieningen	0	0	0	0
** 65210 Wmo Voorzieningen	0	0	0	0

Beleidsveld 102010 Wet maatschappelijke Ondersteuning

	Rekening 2015	Totaal Begroot 2016	Rekening 2016	Saldo Begroot- Rekening 2016
Programmarekening PR01A				
834210 Sociale uitkeringen 65- Verhaal en terug	0	0	0	0
841210 Sociale uitkeringen 65- Verhaal en terug	0	0	0	0
842110 Sociale uitkeringen 65- Verhaal en terug	-518.281	-496.989	-439.756	-57.233
* 66671010 Eigen bijdrage Wmo	-518.281	-496.989	-439.756	-57.233
** 66710 Eigen bijdr. maarwerkvoorz en opvang	-518.281	-496.989	-439.756	-57.233
434390 Vergoedingen: commissies (excl. Raadsled	13.522	19.000	15.165	3.835
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	5.446	2.000	5.619	-3.619
438390 Vergoedingen: commissies (excl. Raadsled	0	0	0	0
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
442510 Subsidies aan instellingen MSCW	125	125	0	125
443899 Inkomensoverdrachten - Overigen	0	0	0	0
* 66705010 Burgerparticipatie Sociaal domein	19.093	21.125	20.784	341
430010 Inhuur personeel	138.116	0	0	0
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	-393	0	0	0
842210 Overige overheden: bijdragen in expl / u	-40.000	0	0	0
* 66705080 AWBZ: decentral. beg.	97.724	0	0	0
** 67050 Alg voorz. Wmo overig	116.817	21.125	20.784	341
434130 Overige sociale verstrekking: goed & dienst	0	0	0	0
442399 Overige sociale verstrekking: goed & dienst	169.526	161.450	135.252	26.198
842210 Overige overheden: bijdragen in expl / u	-21.487	0	0	0
* 66708010 Wmo: Vervoer GR-KCV	148.039	161.450	135.252	26.198
461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving	41.005	37.961	37.961	0
474020 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving	0	0	0	0
* 66708012 Wmo: doorbelastingen	41.005	37.961	37.961	0
** 67080 Alg voorz. Wmo regiovervoer	189.045	199.411	173.214	26.198
434328 Verzekeringen: lasten	0	0	0	0
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	364.800	4.130	360.670
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
* 66709080 Wmo: nieuwe taken	0	364.800	4.130	360.670
** 67090 Wmo nieuwe taken	0	364.800	4.130	360.670
434398 Uitbestede werkmhdn: proj. advies e.o.	806	15.000	1.129	13.871
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	254	0	0	0
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige	0	0	0	0
442499 Overheidsinstell.& aanverw.instell.: bi	58.334	80.000	82.930	-2.930
842210 Overige overheden: bijdragen in expl / u	0	0	-5.061	5.061
* 66714010 Wmo Advisering	59.394	95.000	78.997	16.003
443899 Inkomensoverdrachten - Overigen	0	0	0	0
* 66714015 Wmo Uitvoeringskosten	0	0	0	0
434398 Uitbestede werkmhdn: proj. advies e.o.	84.725	132.046	132.046	0
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige	0	0	0	0
443699 Inkomensoverdrachten - Overige overheden	0	0	0	0
* 66714020 Clientondersteuning Wmo	84.725	132.046	132.046	0
** 67140 Eerstelijnsloket Wmo	144.119	227.046	211.043	16.003
434130 Overige sociale verstrekking: goed & dienst	0	0	0	0
434398 Uitbestede werkmhdn: proj. advies e.o.	-1.086	12.000	0	12.000
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige	0	0	0	0
442399 Overige sociale verstrekking: goed & dienst	310.000	303.000	132.554	170.446
842110 Sociale uitkeringen 65- Verhaal en terug	0	0	0	0
842399 Bijdragen om niet: van derden (excl. over	-8.541	-12.000	0	-12.000
843899 Bijdragen om niet: van derden (excl. over	0	0	0	0
* 66724010 PGB Wmo	300.373	303.000	132.554	170.446
434130 Overige sociale verstrekking: goed & dienst	0	0	0	0
442399 Overige sociale verstrekking: goed & dienst	480.000	393.128	212.031	181.097
442499 Overheidsinstell.& aanverw.instell.: bi	0	0	0	0
443899 Inkomensoverdrachten - Overigen	0	0	0	0
* 66724030 PGB begeleiding Wmo	480.000	393.128	212.031	181.097
** 67240 PGB Wmo	780.373	696.128	344.584	351.544
834020 Diensten: vergoeding in kosten	0	0	0	0
841240 Eigen bijdrage WMO	0	0	0	0
842140 Eigen bijdrage WMO	-24.120	-24.450	-21.728	-2.722
* 66774010 Wmo: eigen bijdrage regiovervoer	-24.120	-24.450	-21.728	-2.722
** 67740 Eigen bijdr. alg. voorz Wmo regiovervoer	-24.120	-24.450	-21.728	-2.722
*** TV102010 Wet Maatschappelijke Ondersteuning	4.714.289	5.320.554	4.324.903	995.652

Beleidsveld 102010 Wet maatschappelijke Ondersteuning

Een analyse van de ontwikkelingen naar aanleiding van de cijfers en de meest belangrijke aspecten als verklaring voor het overschot op de Wmo-begroting 2016:

- Een zorgvuldige beoordeling (inclusief de verkenning naar **eigen mogelijkheden** van de hulpvrager) op basis van de kantelgedachte, leidt steeds vaker naar alternatieve oplossingen voor hulpvragers. Dit geldt met name voor relatief eenvoudige voorzieningen, maar ook voor oplossingen in de huishouding. De investering in het voortraject leidt steeds minder vaak tot een aanvraag.
- Voor **huishoudelijke verzorging (HV)** zijn afspraken gemaakt met zorgaanbieders. Kern van de werkwijze is dat een vaste vergoeding verstrekt wordt aan de zorgaanbieder (gemiddeld cliënttarief) voor elke cliënt die wordt aangemeld. Zorgaanbieders stellen met cliënten samen een zorgplan op voor de uit te voeren taken met als resultaat een (blijvend) schoon huis. De afspraken tussen cliënt en zorgaanbieder hebben er toe geleid dat in 2016 maatwerk geleverd is, waarbij kritisch gekeken is naar wat echt nodig is. De uitgaven voor dit onderdeel (zorg in natura) in 2016 ad € 986.081 zijn voor de gemeente Boxmeer ca. 18% lager dan in 2015. Het aantal aanvragen voor huishoudelijke verzorging is in 2016 gedaald van 164 (2015) naar 129. De uitgaven vielen binnen de begroting op dit onderdeel. Een verklaring voor deze trendmatige daling zit met name in het feit dat er naast de maatwerkvoorziening voor HV een laagdrempelig (aanvullend) alternatief beschikbaar was in de vorm van de Huishoudelijke hulp toelage (HHT).
- De geïnde **eigen bijdrage** door het CAK voor de gemeente Boxmeer is in 2016 € 439.755. Ten opzichte van 2015 (€ 518.281) is deze gedaald met ca. 15%.
- Het aantal bestaande **PGB-houders** voor HV is in 2016 gedaald van 85 (2015) naar 55, een daling van ca. 35%. In het jaar 2015 zijn er in het kader van de begeleiding nieuwe PGB-houders, afkomstig vanuit de AWBZ, ingestroomd. Aan het einde van 2015 waren dit 29 PGB-houders. In 2016 is dit aantal eveneens verder gedaald met ca. 35% naar 19 PGB-houders. Het totale aantal PGB-houders komt hiermee aan het einde van 2016 op 74. De daling heeft te maken met het feit dat de aangeboden voorzieningen in natura steeds beter passen in de (maatwerk)behoefte van de cliënt.
De definitieve PGB-uitgaven over 2016 zijn nog niet exact vast te stellen. Op basis van de afgegeven indicaties zijn voorschotten betaald aan de SVB (voor PGB HV € 150.000 en voor PGB begeleiding € 230.000. Een afrekening op basis van de SVB-verantwoording volgt in de loop van 2017. Vanwege de teruglopende aantallen en de ontvangst van de SVB in verband met de afrekening van de PGB 2015 van € 35.400 is het resultaat op de post PGB Wmo 672.40 naar verwachting ruim € 350.000 positief.
- Het aantal aanvragen voor een **gehandicaptenparkeerkaart (GPK)** is ten opzichte van 2015 met 33% gedaald. In 2016 zijn 79 aanvragen voor een GPK ingediend ten opzichte van 118 in 2015. De kosten voor GPK's worden gedekt door leges.
- **Eenvoudige** hulpmiddelen worden al een aantal jaren niet meer verstrekt zoals kleine woonvoorzieningen. Mensen worden gestimuleerd om hiervoor zelf oplossingen te zoeken. Ook de toepassing van eigen bijdragen over de hele linie zorgt ervoor dat mensen (meer dan voorheen) een eigen financiële afweging maken.
- Het aantal aanvragen voor **Wmo-voorzieningen en hulpmiddelen** kan jaarlijks fluctueren maar is in 2016 wat lager geweest dan in 2015 (ca. 10%). De totale uitgaven voor deze voorzieningen zijn in 2016 (€ 373.473) per saldo bijna 30% lager uitgevallen dan de uitgaven over 2015 (€ 528.486). De uitgaven zijn ca. € 243.000 lager uitgevallen dan begroot. De uitgaven voor woonvoorzieningen zijn met ca. 12% gestegen ten opzichte van 2015. De uitgaven voor diverse vervoersvoorzieningen en rolstoelvoorzieningen daarentegen zijn respectievelijk ca. 35% en 28% lager dan in 2015.
- De uitgaven voor **woonvoorzieningen** als onderdeel van de Wmo-voorzieningen zijn, ondanks een bijna gelijk aantal aanvragen dan in 2015, gestegen. Het aantal aanvragen is slechts gedaald van 38 (in 2015) naar 37 in 2016. De uitgaven op dit onderdeel zijn echter gestegen van € 119.617 in 2015 naar 134.887 in 2016.
- De **externe advieskosten** voor de beoordeling van individuele Wmo-diensten en voorzieningen of inhuur externe deskundigheid ad € 8.001 zijn relatief laag. In 2016 zijn deze wel gestegen ten opzichte van 2015 (€ 3.872). De relatief lage kosten in dit kader zijn vooral te danken aan de inmiddels opgebouwde eigen expertise op dit terrein.

- In het kader van **regresrecht Wmo** is over het jaar 2016 een afkoopsom ontvangen van € 18.337. In 2015 is in dit kader een vergelijkbaar bedrag ontvangen (€ 17.545). Het bedrag wordt jaarlijks door de gezamenlijke verzekeraars vastgesteld op basis van het aantal deelnemende gemeenten in Nederland.
- Voor de uit te voeren werkzaamheden in het kader van Wmo-begeleiding heeft de gemeente Boxmeer afspraken gemaakt met gemeente Oss in het kader van de zogenoemde **centrumregeling** Brabant Noord-oost-oost. Daarnaast zijn kosten gemaakt voor regionaal toezicht en extern deskundig advies. De totale kosten hiervoor bedroegen per saldo € 78.996. De uitgaven bleven binnen de begroting (€ 95.000) op post 66714010.
- De gemeente Boxmeer start begin 2016 voor **Wmo-begeleiding** met ca. 231 ZIN-cliënten. In 2016 zijn voor begeleiding 95 nieuwe aanvragen gedaan. Het aantal ZIN-cliënten voor begeleiding is in de loop van 2016 slechts licht gestegen naar 241. Deze lichte stijging is daarentegen met name veroorzaakt door de verschuiving van PGB-cliënten voor begeleiding naar ZIN. De gemeente Boxmeer heeft op de begrotingspost 6621030 een bedrag opgenomen voor de te verwachten uitgaven begeleiding in de Wmo van € 1.734.998. Hiervoor zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met de gemeente Oss als centrumgemeente voor de uitvoering van de inkoop en betaling van de facturen. De kosten hiervoor bedragen in 2016 € 1.662.369. De uitgaven zijn ca. € 72.000 lager dan begroot. Deze uitgaven ZIN zijn echter wel ca. 28% hoger dan de kosten in dit kader in 2015 (€ 1.300.000). Dit ondanks het feit dat de cliëntaantallen voor begeleiding niet gestegen zijn. Ook de overeengekomen tarieven met de aanbieders van begeleiding waren ten opzichte van 2015 gelijk. Het verschil is nog in onderzoek bij de Centrumgemeente.
We constateren dat een deel toe te schrijven is aan een verschuiving van PGB-uitgaven voor begeleiding naar uitgaven voor ZIN. Het aantal PGB-ers voor dit onderdeel is weliswaar in 2016 afgenomen van 29 naar 19. De PGB-uitgaven zijn meer dan evenredig afgenomen van ca. € 480.000 in 2015 naar € 230.000 in 2016. Als we de totale uitgaven voor Wmo-begeleiding (ZIN +PGB) in 2016 vergelijken met 2015 dan is de kostenstijging ca. 5%. De uitgaven in 2016 waren totaal € 1.874.399 ten opzichte van € 1.779.642 in 2015.
- De kosten voor het Kleinschalig Collectief Vervoer (**Regiotaxi**) zijn ca. € 27.000 lager dan begroot. Van de GR-KCV is een hogere bijdrage in de exploitatiekosten ontvangen dan aanvankelijk opgegeven is. En er is een bedrag ontvangen vanwege een overschot van het weerstandsvermogen van de GR-GRK. De bonuskosten waren lager en door de reizigers zijn minder zones afgenomen dan begroot.
- Voor de ontwikkelingskosten en **nieuwe taken** in de Wmo 2016 heeft de gemeente in begrotingspost 66709080 een budget opgenomen van € 364.800. Nieuwe initiatieven met een beroep op deze innovatiemiddelen zijn tot nu toe zeer beperkt gebleven. In de loop van 2016 zijn initiatieven gemeld die mogelijk een beroep op deze middelen rechtvaardigen vanaf 2017. Nieuwe initiatieven ontstaan in het veld als er mogelijkheden worden gezien om te voorzien in een behoefte. Het veld moet nog erg wennen aan alle nieuwe ontwikkelingen in de Wmo en de impact hiervan. De inzet van het innovatiebudget vraagt daarom een langere adem. Het blijft echter belangrijk om initiatieven in de toekomst te kunnen honoreren. 2016 was hiervoor blijkbaar nog te snel. De uitgaven in dit kader bedroegen € 4.130. Het overschot op deze begrotingspost bedroeg hierdoor € 360.669.
- De gemeente heeft in het kader van de Wmo en Jeugd afspraken gemaakt met MEE voor een goede **cliëntondersteuning**. De begrote kostenpost 66714020 is hiervoor volledig aangewend.
- Voor de **Wmo-doorbelasting** is de uren-doorbelasting in 2016 ca. 100.000 hoger dan begroot. De werkelijke uitgaven waren € 968.430.

Bovengenoemde aspecten hebben bijgedragen aan een overschot van € 996.000 op het beleidsveld Wmo.

Financieel Beleidsveld 102020 Werk en Activering

Programmarekening PR01A	Rekening 2015	Totaal Begroot 2016	Rekening 2016	Saldo Begroot-Rekening 2016
442499 Overheidsinstell.& aanverw.instell.: bi	8.494	8.350	8.504	-154
443399 Inkomensoverdrachten - Gem. Regelingen	0	0	0	0
* 66118010 IBN-bestuurssecretariaat	8.494	8.350	8.504	-154
442499 Overheidsinstell.& aanverw.instell.: bi	5.738.914	5.660.108	5.660.105	3
443399 Inkomensoverdrachten - Gem. Regelingen	0	0	0	0
841110 Rijksbijdragen t.b.v. uitvoering regelin	-54.540	-53.820	-53.820	0
* 66118020 WVS: WSW-regeling	5.684.374	5.606.288	5.606.285	3
462242 I-SZ: Sociale Zaken, doorbelasting	0	0	0	0
* 66118090 Traj.beg.overige: doorbelastigen	0	0	0	0
** 61180 Overige werkgelegenheidsuitvoering	5.692.868	5.614.638	5.614.789	-151
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
442199 Overige subsidies aan marktproducenten	294.286	332.978	178.626	154.352
442499 Overheidsinstell.& aanverw.instell.: bi	39.621	40.000	130.049	-90.049
443899 Inkomensoverdrachten - Overigen	0	0	0	0
* 66231010 Participatie re-integratie	333.907	372.978	308.675	64.303
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	168.350	13.950	154.400
442499 Overheidsinstell.& aanverw.instell.: bi	0	0	0	0
* 66231015 Asielinstroom participatie en integratie	0	168.350	13.950	154.400
462242 I-SZ: Sociale Zaken, doorbelasting	580.709	480.795	522.405	-41.610
* 66231090 Participatie doorbelastingen	580.709	480.795	522.405	-41.610
** 62310 Participatie	914.616	1.022.123	845.030	177.093
442199 Overige subsidies aan marktproducenten	14.328	29.253	0	29.253
841110 Rijksbijdragen t.b.v. uitvoering regelin	0	-29.253	0	-29.253
842210 Overige overheden: bijdragen in expl / u	-14.330	0	0	0
* 66233010 Educatie	-2	0	0	0
** 62330 Educatie	-2	0	0	0
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	15.151	15.000	13.899	1.101
442199 Overige subsidies aan marktproducenten	0	0	0	0
841110 Rijksbijdragen t.b.v. uitvoering regelin	0	0	0	0
* 66232010 Inburgering	15.151	15.000	13.899	1.101
** 62320 Inburgering	15.151	15.000	13.899	1.101
*** TV102020 Werk en Activering	6.622.633	6.651.761	6.473.718	178.043

Beleidsveld 102020 Werk en Activering

Re-Integratie

Op de post re-integratie resteert een bedrag van € 64.000 . In 2016 zijn er echter geen kosten geweest voor “beschut werk” en werkplekaanpassingen en nauwelijks kosten voor indienstnemingssubsidie. In de begroting was wel rekening gehouden met deze kosten. Op de post van de doorbelaste uren voor het re-integratiebeleid is een overschrijding van € 41.610. Per saldo een resultaat van € 22.690 positief.

Asielinstroom

Met de september circulaire 2016 heeft de gemeente een decentralisatie uitkering Verhoogde asielinstroom ontvangen van € 168.350. De bedragen zijn mede gebaseerd op de instroom van 2015. Door de verminderde instroom zijn de uitgaven op deze posten achter gebleven. De vergunninghouders zijn binnen deze middelen optimaal ondersteund. De verwachting is dat de vluchtelingenstroom (gezinsherenigers) in 2017 verdubbeld, waardoor de uitgaven op deze post zullen toenemen. De kosten voor het project “Statushouders en werk” waren € 13.950. Derhalve een restbedrag van € 154.400.

Financieel Beleidsveld 102030 Inkomensvoorziening

	Rekening 2015	Totaal Begroot 2016	Rekening 2016	Saldo Begroot- Rekening 2016
Programmarekening PR01A				
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	-8.446	0	0	0
441110 Sociale uitkeringen	0	0	0	0
442210 Sociale uitk, geld. verstrekkingen 65-	3.365.778	4.199.748	3.899.251	300.497
442215 Sociale uitk, geld. verstrekkingen 65+	-2.043	0	0	0
444811 Sociale uitkeringen	0	0	0	0
448110 Sociale uitkeringen	0	0	0	0
* 66101010 WWB: normuitkering	3.355.289	4.199.748	3.899.251	300.497
441110 Sociale uitkeringen	0	0	0	0
442210 Sociale uitk, geld. verstrekkingen 65-	234.237	0	0	0
444811 Sociale uitkeringen	0	0	0	0
448110 Sociale uitkeringen	0	0	0	0
* 66101012 WWB: toeslagen	234.237	0	0	0
441110 Sociale uitkeringen	0	0	0	0
442210 Sociale uitk, geld. verstrekkingen 65-	15.775	80.000	112.106	-32.106
444811 Sociale uitkeringen	0	0	0	0
448110 Sociale uitkeringen	0	0	0	0
* 66101013 Loonkostensubsidie	15.775	80.000	112.106	-32.106
842111 Sociale uitkeringen 65- Verhaal van rent	0	0	-5.784	5.784
* 66101014 WWB: terugontvangsten leningen	0	0	-5.784	5.784
841110 Rijksbijdragen t.b.v. uitvoering regelin	-3.869.788	-4.428.000	-4.312.671	-115.329
843130 Rijksbijdragen t.b.v. uitvoering regelin	0	0	0	0
* 66101015 WWB: inkomensdeel 65- en 65+	-3.869.788	-4.428.000	-4.312.671	-115.329
442210 Sociale uitk, geld. verstrekkingen 65-	0	0	1.313	-1.313
* 66101020 WWB: normuitkering	0	0	1.313	-1.313
441110 Sociale uitkeringen	0	0	0	0
442210 Sociale uitk, geld. verstrekkingen 65-	15.996	10.000	11.463	-1.463
444811 Sociale uitkeringen	0	0	0	0
448110 Sociale uitkeringen	0	0	0	0
* 66101025 WWB: personen in een inrichting	15.996	10.000	11.463	-1.463
442210 Sociale uitk, geld. verstrekkingen 65-	0	0	5.784	-5.784
* 66101030 WWB: Krediethypotheek verstrekkinge	0	0	5.784	-5.784
441110 Sociale uitkeringen	0	0	0	0
442210 Sociale uitk, geld. verstrekkingen 65-	411.250	400.000	416.701	-16.701
442215 Sociale uitk, geld. verstrekkingen 65+	0	0	-169	169
444811 Sociale uitkeringen	0	0	0	0
448110 Sociale uitkeringen	0	0	0	0
* 66101050 WWB: IOAW: periodieke uitkeringen	411.250	400.000	416.532	-16.532
441110 Sociale uitkeringen	0	0	0	0
442210 Sociale uitk, geld. verstrekkingen 65-	28.166	45.000	43.346	1.654
444811 Sociale uitkeringen	0	0	0	0
448110 Sociale uitkeringen	0	0	0	0
* 66101055 WWB: IOAZ: periodieke uitkeringen	28.166	45.000	43.346	1.654
434398 Uitbestede werkmhnd: proj. advies e.o.	0	0	0	0
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige	0	0	0	0
441110 Sociale uitkeringen	0	0	0	0
442210 Sociale uitk, geld. verstrekkingen 65-	0	0	0	0
842111 Sociale uitkeringen 65- Verhaal van rent	0	0	0	0
* 66101060 WWB: Bbz levensonderhoud startersle	0	0	0	0
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
441110 Sociale uitkeringen	0	0	0	0
442210 Sociale uitk, geld. verstrekkingen 65-	25.378	10.000	14.790	-4.790
444811 Sociale uitkeringen	0	0	0	0
448110 Sociale uitkeringen	0	0	0	0
842111 Sociale uitkeringen 65- Verhaal van rent	0	0	0	0
842112 Sociale uitkeringen 65- Verhaal van aflo	0	0	0	0
* 66101065 WWB: Bbz levensonderhoud startersui	25.378	10.000	14.790	-4.790
462242 I-SZ: Sociale Zaken, doorbelasting	612.904	545.680	471.390	74.290
* 66101090 Inkomensvoorziening: doorbelastingen	612.904	545.680	471.390	74.290
** 61010 W.W.B.: inkomensdeel	829.208	862.428	657.521	204.907

Beleidsveld 102030 Inkomensvoorziening

Gebundelde uitkering

Het budget van het Rijk voor de gebundelde uitkering voor 2016 is € 4.265.921 (2015 € 3.730.128). De uitgaven voor het WWB inkomensdeel, IOAW, IOAZ en de Bbz starters, samen de gebundelde uitkering, zijn € 4.572.717 (2015 € 4.149.548). Er is een overschrijding van € 306.796, zijnde 7,2% (2015 € 419.420, 11%). Sinds 18 juni 2015 is de eigenrisico drempel verlaagd naar 5%, met behoud van een getrapte vergoeding, waarbij tekorten tot 10% voor de helft worden vergoed en tekorten daarboven volledig. Het eigen risico is € 260.046. Hiermee is rekening gehouden in de begroting. Voor het resterende bedrag van het tekort namelijk € 46.750 (2015 € 139.661) zal op basis van de Vangnetregeling een aanvullende uitkering worden gevraagd. Gemiddeld waren er in 2016 342 uitkerings-gerechtigden (2015 317).

Bbz gevestigden

De kosten voor de Bbz gevestigden voor de leningen, de periodieke en incidentele uitkeringen zijn afgerond € 136.000. De opbrengsten van afgeloste leningen zijn € 134.000. Van de kosten kan een deel gedeclareerd worden en van de opbrengsten moet een deel terugbetaald worden aan het Rijk. De uitkering van het Rijk, declaratie- en budgetdeel, is afgerond 27.000. Op kasbasis is er een positief saldo van € 25.000. Dit positieve resultaat is voor een deel, bijna 17.000, ontstaan doordat de werkelijke baten (aflossingen) hoger zijn dan de normbaten. Het Rijk gaat ervan uit dat gemeenten 63,3% van het gemiddelde van de versterkte kapitaaluitkeringen in vijf voorgaande jaren aan aflossingen ontvangt. Voor de gemeente Boxmeer was dit percentage hoger.

Minderheden

Van het COA is er € 79.580 ontvangen voor de maatschappelijke begeleiding voor inburgeringsplichtige asielgerechtigden, alsmede inburgeringsplichtige nareizende gezinsleden (regeling RMBA) en voor de tegemoetkoming in de kosten bij de vestiging van hervestigde vluchtelingen. De vergoeding is € 2.370 per vergunninghouder (voorheen asielgerechtigde). De kosten voor de gemeente voor suppletie in verband met de leningen van de vergunninghouders bij het GKB voor o.a. de inrichting van het huis zijn € 39.400. Er resteert een bedrag van afgerond € 43.000 op de post Minderheden.

Financieel Beleidsveld 102040 Minimabeleid en bijzondere bijstand

Programmarekening PR01A	Rekening 2015	Totaal Begroot 2016	Rekening 2016	Saldo Begroot-Rekening 2016
434130 Overige sociale verstrekking: goed & dienst	0	0	0	0
441120 Kwijtschelding van belastingen en heffing	0	0	0	0
442220 Kwijtschelding van belastingen en heffing	68.638	60.000	73.393	-13.393
442399 Overige sociale verstrekking: goed & dienst	0	0	0	0
444812 Kwijtschelding van belastingen en heffing	0	0	0	0
448120 Kwijtschelding van belastingen en heffing	0	0	0	0
* 66141010 Bestaansminimumbeleid: uitvoering	68.638	60.000	73.393	-13.393
442510 Subsidies aan instellingen MSCW	3.120	4.500	3.120	1.380
443899 Inkomensoverdrachten - Overigen	0	0	0	0
* 66141015 Voedselbank	3.120	4.500	3.120	1.380
434130 Overige sociale verstrekking: goed & dienst	0	0	0	0
442389 Overige sociale verstrekking: goed & dienst	0	0	0	0
442399 Overige sociale verstrekking: goed & dienst	426.804	490.921	459.365	31.556
* 66141020 Bijzondere bijstand	426.804	490.921	459.365	31.556
434398 Uitbestede werkmiddelen: proj. advies e.o.	0	0	0	0
434399 Goederen en diensten: niet nader gespecificeerd	147.968	313.268	243.196	70.072
438399 Goederen en diensten: niet nader gespecificeerd	0	0	0	0
442399 Overige sociale verstrekking: goed & dienst	0	0	0	0
* 66141030 Compensatie zorgkosten	147.968	313.268	243.196	70.072
434130 Overige sociale verstrekking: goed & dienst	0	0	0	0
434399 Goederen en diensten: niet nader gespecificeerd	83.685	81.500	89.194	-7.694
438399 Goederen en diensten: niet nader gespecificeerd	0	0	0	0
* 66141040 Schuldhelpverlening	83.685	81.500	89.194	-7.694
462242 I-SZ: Sociale Zaken, doorbelasting	350.573	448.305	245.860	202.445
* 66141090 Minimabeleid en Bijzondere bijstand: doorbelasting	350.573	448.305	245.860	202.445
*** TV102040 Minimabeleid / Bijz.Bijstand	1.080.788	1.398.494	1.114.128	284.366

Beleidsveld 102040 Minimabeleid en bijzondere bijstand

Compensatie zorgkosten

De Compensatie Zorgkosten omvat de twee volgende componenten. De compensatie van de eigen bijdrage Wmo, hierdoor wordt er € 98.000 minder aan eigen bijdragen ontvangen van het CAK. De compensatie in de premie van de collectieve zorgverzekering, in 2016 is er € 145.000 betaald aan Turien&Co. Op de post resteert een bedrag van € 70.000.

Doorbelaste uren

Op de taakvelden Minimabeleid en Inkomensvoorziening zijn minder productieve uren geschreven en op de taakvelden Wmo en Werk en activering zijn meer uren doorbelast.

De doorbelasting van de uren van de afdeling sociale zaken is als volgt:

	begroot 2016		werkelijk 2016		verschil 2016	
	uren	bedrag	uren	bedrag	uren	bedrag
Wmo	9.146	868.870	10.194	968.430	-1.048	-99.560
Werk en activering	5.061	480.795	5.499	522.405	-438	-41.610
Inkomensvoorziening	5.744	545.680	4.962	471.390	782	74.290
Minimabeleid/Bijz.bijstand	4.719	448.305	2.588	245.860	2.131	202.445
totaal	24.670	2.343.650	23.243	2.208.085	1.427	135.565

RECAP programma 2

			Rekening 2015	Totaal Begroot 2016	Rekening 2016	Saldo Begroot- Rekening 2016
Programmarekening PR01A						
***	TV102010	Wet Maatschappelijke Ondersteuning	4.714.289	5.320.554	4.324.903	995.652
***	TV102020	Werk en Activering	6.622.633	6.651.761	6.473.718	178.043
***	TV102030	Inkomensvoorziening	943.465	993.543	744.291	249.252
***	TV102040	Minimabeleid / Bijz.Bijstand	1.080.788	1.398.494	1.114.128	284.366
****	PR10.20A	Sociale Zaken	13.361.175	14.364.352	12.657.040	1.707.312

Programma 3: Burgerzaken

Portefeuillehouder: K.W.T. van Soest

Financieel Beleidsveld 103010 Burgerzaken

Programmarekening PR01A	Rekening 2015	Totaal Begroot 2016	Rekening 2016	Saldo Begroot- Rekening 2016
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	13.385	23.100	7.862	15.238
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
* 60031010 Burgerlijke stand	13.385	23.100	7.862	15.238
411010 Loonbetalingen: opgenomen in salarisstaa	13.494	16.844	16.786	58
* 60031020 Burg.st.: trouwambtenaren	13.494	16.844	16.786	58
434327 Leasekosten	14.350	14.098	15.496	-1.398
434398 Uitbestede werkmhdn: proj. advies e.o.	14.259	0	4.315	-4.315
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	30.409	18.400	19.921	-1.521
435130 Inhuur overig	0	0	0	0
438327 Leasekosten	0	0	0	0
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige	0	0	0	0
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving	17.226	25.995	25.995	0
474020 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving	0	0	0	0
842210 Overige overheden: bijdragen in expl / u	0	0	0	0
* 60031030 BRP	76.244	58.493	65.727	-7.234
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	1.713	4.600	3.006	1.594
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
* 60031045 Naturalisatieceremonie	1.713	4.600	3.006	1.594
462244 I-BZ: Burgerzaken, doorbelasting	1.172.533	1.289.150	1.272.050	17.100
* 60031090 Burgerzaken: doorbelastingen	1.172.533	1.289.150	1.272.050	17.100
** 00310 Burgerlijke stand en BRP	1.277.369	1.392.187	1.365.432	26.756
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	43	0	0	0
441199 Bijdrage aan het Rijk: deelname aan expl	219.680	235.000	227.356	7.644
443199 Bijdrage aan het Rijk: deelname aan expl	0	0	0	0
834099 Leges en overige niet gesp. gem. rechten	-509.359	-555.000	-579.162	24.162
837090 Leges huwelijk I-BZ	0	0	0	0
837099 Leges en overige niet gesp. gem. rechten	0	0	0	0
* 60041010 Leges: Burgerzaken	-289.637	-320.000	-351.806	31.806
** 00410 Leges burgerzaken	-289.637	-320.000	-351.806	31.806
434398 Uitbestede werkmhdn: proj. advies e.o.	0	25.300	25.360	-60
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige	0	0	0	0
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
842210 Overige overheden: bijdragen in expl / u	0	0	-3.333	3.333
* 60063010 Informatieveiligheid en Privacy	0	25.300	22.027	3.274
** 00630 Informatieveiligheid en Privacy	0	25.300	22.027	3.274
*** TV103010 Burgerzaken	987.732	1.097.487	1.035.652	61.835

Beleidsveld 103010 Burgerzaken

Het totaal van het beleidsveld Burgerzaken laat een saldo zien van € 62.000 positief. Voor afgerond € 32.000 is dit resultaat toe te schrijven aan de leges opbrengst. Verder zijn met name de kosten van de burgerlijke stand en de doorbelaste uren lager dan begroot.

Beleidsveld 103020 Verkiezingen

	Rekening 2015	Totaal Begroot 2016	Rekening 2016	Saldo Begroot- Rekening 2016
Programmarekening PR01A				
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	71.769	45.000	46.784	-1.784
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving	2.939	0	0	0
* 60032010 Kieswet: organisatie verkiezingen	74.708	45.000	46.784	-1.784
462244 I-BZ: Burgerzaken, doorbelasting	53.063	7.600	49.780	-42.180
* 60032090 Verkiezingen: doorbelastingen	53.063	7.600	49.780	-42.180
*** TV103020 Verkiezingen	127.771	52.600	96.564	-43.964

Financieel Beleidsveld 103020 Verkiezingen

Op 6 april 2016 is het referendum voor het associatieverdrag met de Oekraïne geweest. Het resultaat van de doorbelaste uren van het beleidsveld verkiezingen is negatief € 42.180 omdat er in de begroting geen rekening met dit referendum is gehouden. Er was € 45.000 opgenomen in de begroting voor de uitvoering van het referendum. De kosten waren nagenoeg gelijk

RECAP programma 3

	Rekening 2015	Totaal Begroot 2016	Rekening 2016	Saldo Begroot- Rekening 2016
Programmarekening PR01A				
*** TV103010 Burgerzaken	987.732	1.097.487	1.035.652	61.835
*** TV103020 Verkiezingen	127.771	52.600	96.564	-43.964
**** PR10.30A Burgerzaken	1.115.503	1.150.087	1.132.217	17.871

RECAP Sector Inwoners

	Rekening 2015	Totaal Begroot 2016	Rekening 2016	Saldo Begroot- Rekening 2016
Programmarekening PR01A				
**** PR10.10A Welzijn en Leefbaarheid	14.987.017	16.537.722	16.176.708	361.014
**** PR10.20A Sociale Zaken	13.361.175	14.364.352	12.657.040	1.707.312
**** PR10.30A Burgerzaken	1.115.503	1.150.087	1.132.217	17.871
***** PR10A Sector Inwoners	29.463.695	32.052.161	29.965.965	2.086.196

Programma 4: Ruimte, Economie en Vergunningen

Portefeuillehouders:

P.I.M.H. Stevens en W.A.G.M Hendriks-van Haren

Financieel Beleidsveld 201010 Economie en werkgelegenheid

Programmarekening PR010	Rekening 2015	Prim. BEGROOT 2016	Begrot. wijz. 2016	SALDO Begroting 2016	Rekening 2016	SALDO Begroot- Rekening 2016
434398 Uitbestede werkmhdn: proj. advies e.o.	0	0	0	0	0	0
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	896	5.000	0	5.000	2.309	2.691
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige	0	0	0	0	0	0
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0	0	0
* 63101010 E.Z.: promotie algemeen	896	5.000	0	5.000	2.309	2.691
434396 Overige gemeentelijke bijdragen t.b.v. d	457	500	-500	0	0	0
438396 Overige gemeentelijke bijdragen t.b.v. d	0	0	0	0	0	0
* 63101020 E.Z.: st. Wieler-evenementen bijdrage	457	500	-500	0	0	0
** 31010 EZ: promotie	1.353	5.500	-500	5.000	2.309	2.691
442499 Overheidsinstell. & aanverw. instell.: bi	0	3.000	-3.000	0	0	0
443899 Inkomensoverdrachten - Overigen	0	0	0	0	0	0
* 63101510 Regionale werkgelegenheidsbevordering: b	0	3.000	-3.000	0	0	0
434396 Overige gemeentelijke bijdragen t.b.v. d	0	0	0	0	0	0
* 63101525 Platform Integraal Overleg	0	0	0	0	0	0
442510 Subsidies aan instellingen MSCW	76.279	77.000	0	77.000	76.858	142
443899 Inkomensoverdrachten - Overigen	0	0	0	0	0	0
* 63101540 Centrummanagement: algemene kosten	76.279	77.000	0	77.000	76.858	142
461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving	1.578	1.352	0	1.352	1.352	0
462250 R-REV: Ruimte, Economie, Verg. doorbel	380.677	266.000	0	266.000	409.308	-143.308
474020 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving	0	0	0	0	0	0
* 63101590 Economie en Werkgelegenheid: db	382.255	267.352	0	267.352	410.660	-143.308
** 31015 EZ: bijdragen regio en lokaal	458.534	347.352	-3.000	344.352	487.518	-143.166
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	1.033	1.340	2.280	3.620	591	3.029
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0	0	0
834020 Diensten: vergoeding in kosten	-838	-1.340	720	-620	-743	123
838020 Diensten: vergoeding in kosten	0	0	0	0	0	0
* 63104010 Marktpromotie	195	0	3.000	3.000	-152	3.152
431010 Electriciteitsverbruik	652	0	0	0	0	0
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	6.806	5.300	2.500	7.800	8.036	-236
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0	0	0
* 63104020 Marktkramen	7.458	5.300	2.500	7.800	8.036	-236
434397 Onderhoudswerkzaamheden: overige	4.011	3.000	920	3.920	4.098	-178
438397 Onderhoudswerkzaamheden: overige	0	0	0	0	0	0
* 63104030 Onderhoud markt	4.011	3.000	920	3.920	4.098	-178
** 31040 Markten	11.664	8.300	6.420	14.720	11.981	2.739
834099 Leges en overige niet gesp. gem. rechten	-4.773	-8.000	3.500	-4.500	-4.053	-447
* 63111010 Marktgelden	-4.773	-8.000	3.500	-4.500	-4.053	-447
** 31110 Marktgelden	-4.773	-8.000	3.500	-4.500	-4.053	-447
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	2.667	0	2.700	2.700	2.667	33
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0	0	0
832240 Consessiegelden	-15.253	-10.990	0	-10.990	-15.857	4.867
833040 Consessiegelden	0	0	0	0	0	0
* 63301015 Telekombedrijven: opstalvergoedingen (Li	-12.586	-10.990	2.700	-8.290	-13.190	4.900
434396 Overige gemeentelijke bijdragen t.b.v. d	14.750	20.000	0	20.000	15.711	4.289
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	23.163	6.300	3.500	9.800	8.535	1.265
438396 Overige gemeentelijke bijdragen t.b.v. d	0	0	0	0	0	0
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0	0	0
* 63301020 Econ. beleid, uitvoeringsprogramma	37.914	26.300	3.500	29.800	24.246	5.554
461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving	59	50	15.438	15.488	15.489	-0
474020 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving	0	0	0	0	0	0
* 63301090 Econ. beleid: doorbelastingen	59	50	15.438	15.488	15.489	-0
** 33010 Nutsbedrijven, aandelen, vergoed. e.d.	25.386	15.360	21.638	36.998	26.544	10.455

Beleidsveld 201010 Economie en werkgelegenheid

Programmarekening PR01A	Rekening 2015	Totaal Begroot 2016	Rekening 2016	Saldo Begroot- Rekening 2016
421105 Onroerende zaakbelasting	0	0	0	0
421107 Waterschapsbelasting	0	0	0	0
421110 Rioolrechten	0	0	0	0
431010 Electriciteitverbruik	41.507	28.000	38.867	-10.867
434105 Onroerende zaakbelasting	348	365	365	-0
434107 Waterschapsbelasting	203	850	1.726	-876
434110 Rioolrechten	102	100	98	2
434308 Watervverbruik	128	1.535	902	633
434310 Verbruiksgoederen	672	0	0	0
434398 Uitbestede werkmhdn: proj. advies e.o.	20	1.100	82	1.018
438010 Electriciteitverbruik	0	0	0	0
438308 Watervverbruik	0	0	0	0
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige	0	0	0	0
834020 Diensten: vergoeding in kosten	-15.116	-10.600	-11.934	1.334
838020 Diensten: vergoeding in kosten	0	0	0	0
* 65604010 Kermis: water en stroom	27.862	21.350	30.106	-8.756
434398 Uitbestede werkmhdn: proj. advies e.o.	0	0	0	0
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige	0	0	0	0
* 65604015 Kermis: aansluiten op electriciteitsnet	0	0	0	0
834020 Diensten: vergoeding in kosten	0	0	-250	250
* 65604020 Kermis: stroomverdeelposten, reparatie	0	0	-250	250
434326 Huren: lasten	836	1.450	1.451	-1
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	650	850	733	117
438326 Huren: lasten	0	0	0	0
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
* 65604025 Kermis: containerhuur	1.486	2.300	2.184	116
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	9.545	13.250	16.523	-3.273
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
834020 Diensten: vergoeding in kosten	-4.600	-6.125	-6.090	-35
834099 Leges en overige niet gesp. gem. rechten	0	0	0	0
838020 Diensten: vergoeding in kosten	0	0	0	0
* 65604030 Kermis: promotie- activiteiten en adve	4.945	7.125	10.433	-3.308
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	18.000	20.000	18.000	2.000
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
834020 Diensten: vergoeding in kosten	3.455	0	0	0
834099 Leges en overige niet gesp. gem. rechten	-43.478	-39.950	-37.737	-2.213
837099 Leges en overige niet gesp. gem. rechten	0	0	0	0
* 65604035 Kermis: staanplaatsvergoedingen	-22.023	-19.950	-19.737	-213
434398 Uitbestede werkmhdn: proj. advies e.o.	2.529	2.370	2.016	354
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige	0	0	0	0
* 65604040 Kermis en wielerronde: machinaal vege	2.529	2.370	2.016	354
434398 Uitbestede werkmhdn: proj. advies e.o.	781	800	968	-168
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige	0	0	0	0
* 65604050 Metworst: terugplaatsen betonplaatse	781	800	968	-168
** 56040 Kermissen	15.580	13.995	25.721	-11.726
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	5.611	3.000	3.000	0
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
834020 Diensten: vergoeding in kosten	0	0	0	0
838020 Diensten: vergoeding in kosten	0	0	0	0
* 65805010 Evenementen: ondersteuning	5.611	3.000	3.000	0
** 58050 Evenementen	5.611	3.000	3.000	0
*** TV201010 Economie en werkgelegenheid	513.356	413.566	553.021	-139.455

Beleidsveld 201010 Economie en werkgelegenheid

● N.v.t

Financieel Beleidsveld 201020 Ruimtelijke Ordening

	Rekening 2015	Totaal Begroot 2016	Rekening 2016	Saldo Begroot- Rekening 2016
Programmarekening PR01A				
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	12.536	0	0	0
* 65504080 Reconstructie: overige lasten en baten	12.536	0	0	0
** 55040 Reconstructie / plattelandsvernieuwing	12.536	0	0	0
434398 Uitbestede werkmhdn: proj. advies e.o.	19.673	0	0	0
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige	0	0	0	0
* 65506010 Visie buitengebied: geurhinder&veebeh	19.673	0	0	0
** 55060 Reconstructie/plattelandsvernieuwing	19.673	0	0	0
434398 Uitbestede werkmhdn: proj. advies e.o.	62.412	17.400	5.806	11.594
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	1.000	554	446
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige	0	0	0	0
834099 Leges en overige niet gesp. gem. rechten	-4.638	-3.400	-850	-2.550
837099 Leges en overige niet gesp. gem. rechten	0	0	0	0
* 68102020 Planschades ex art. 49 WRO	57.774	15.000	5.510	9.490
462250 R-REV: Ruimte, Economie, Verg. doorbel	593.211	617.500	504.925	112.575
* 68102090 OP.: doorbelastingen	593.211	617.500	504.925	112.575
** 81020 Ontwikkelplannen	650.985	632.500	510.435	122.065
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	20.000	2.302	17.699
834020 Diensten: vergoeding in kosten	0	-706.537	-723.906	17.369
* 68107510 Faciliterend grondbeleid algemeen	0	-686.537	-721.604	35.067
433325 GB: bouw- en woonrijp maken	0	0	744	-744
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	215.362	223.950	-8.588
834020 Diensten: vergoeding in kosten	0	0	-9.332	9.332
* 68107520 Faciliterend grondbeleid projecten	0	215.362	215.363	-1
** 81075 Faciliterend grondbeleid	0	-471.175	-506.242	35.067
461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving	198.336	168.826	168.827	-0
474020 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving	0	0	0	0
* 68211090 Stads- en dorpsvern.: doorbelasting	198.336	168.826	168.827	-0
** 82110 Stads- en dorpsvernieuwing	198.336	168.826	168.827	-0
*** TV201020 Ruimtelijke Ordening	881.530	330.151	173.020	157.131

Beleidsveld 201020 Ruimtelijke Ordening

- Bij de doorbelasting van uren is er een voordeel van € 112.575 (1.185 uur). Vanwege ziekteverzuim en meer aandacht voor het Beleidsveld Economie en werkgelegenheid zijn er minder uren besteed.
- De uitgaven voor planschade vallen per saldo € 8.600 lager uit. De uitgaven zijn afhankelijk van aantal aanvragen van planschade. Daarnaast is het ook niet te voorzien de aanvraag dan wordt toegekend wordt, en of wij moeten betalen of dat de claim doorgeschoven kan worden naar een derden.
- Bij de bijstelling van de Grondnota 2016 is voor de uitvoering van faciliterend Grondbeleid een bedrag opgenomen van € 20.000 voor zowel inkomsten als uitgaven. Er is € 17.300 meer aan inkomsten ontvangen. Bij de uitgaven is er een voordeel van € 18.000. Er zijn geen extra kosten behoudens ambtelijke inzet gemaakt. Voor het project Vrijthof zijn € 9.300 aan kosten gemaakt voor het bouw- en woonrijp maken. Deze kosten worden volgend overeenkomst verhaald op de ontwikkelaar. Hier tegenover staat hetzelfde bedrag aan inkomsten.

Financieel Beleidsveld 201030 Woningbouw en Volkshuisvesting

	Rekening 2015	Totaal Begroot 2016	Rekening 2016	Saldo Begroot- Rekening 2016
Programmarekening PR01A				
461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving	4.289	4.045	4.045	0
462250 R-REV: Ruimte, Economie, Verg. doorbel	36.331	28.500	47.215	-18.715
474020 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving	0	0	0	0
* 68204090 Woningbouw en Volkshuisvesting: db	40.620	32.545	51.260	-18.715
** 82040 Woningexploitatie	40.620	32.545	51.260	-18.715
461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving	23.610	23.196	23.196	0
474020 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving	0	0	0	0
821110 Rentelasten: werkelijk ontvangsten	-28.000	-36.000	-36.000	0
822010 EFM rentebaten: toegerekende ontvangst.	0	0	0	0
851010 Rente	0	0	0	0
* 68221015 Starterslening	-4.390	-12.804	-12.804	0
821110 Rentelasten: werkelijk ontvangsten	0	0	-32.706	32.706
834020 Diensten: vergoeding in kosten	0	-695	-1.318	623
* 68221060 Huurkoop	0	-695	-34.024	33.329
** 82210 Overige volkshuisvesting	-4.390	-13.499	-46.828	33.329
*** TV201030 Woningbouw en Volkshuisvesting	36.230	19.046	4.432	14.614

Beleidsveld 201030 Woningbouw en Volkshuisvesting

- Bij de doorbelasting van uren is er een nadeel van € 18.715 (197 uur). Vanwege de ontwikkelingen van de voormalige schoollocaties de Peppels en het Ogelij zijn hier meer uren aan besteed.
- Bij de bijstelling van de Grondnota 2016 is de huurkoop uit de opstalexploitatie gehaald. Bij de begrotingswijziging is geen rekening gehouden met de renteopbrengsten van € 32.700.

Financieel Beleidsveld 201040 Planologische wijziging Omgevingsvergunning en bestemmingsplannen

	Rekening 2015	Totaal Begroot 2016	Rekening 2016	Saldo Begroot- Rekening 2016
Programmarekening PR01A				
433110 Plannen door derden: ontwerp. vaststell.	0	0	0	0
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	6.608	5.000	7.010	-2.010
438110 Plannen door derden: ontwerp. vaststell.	0	0	0	0
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
* 68101010 BP bestaand geb.: advies	6.608	5.000	7.010	-2.010
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	200.000	17.951	182.049
* 68101020 Bestemmingsplan Buitengebied	0	200.000	17.951	182.049
421111 Motorrijtuigenbelasting	0	0	0	0
438040 Brandstofverbruik	0	0	0	0
438322 (Vracht-)auto's, rijdend materieel: onde	0	0	0	0
438328 Verzekeringen: lasten	0	0	0	0
462250 R-REV: Ruimte, Economie, Verg. doorbel	0	0	0	0
* 68101090 Ruimtelijke Ordening: doorbelastingen	0	0	0	0
** 81010 Bestemmingsplannen	6.608	205.000	24.961	180.039
433110 Plannen door derden: ontwerp. vaststell.	396	3.700	167	3.533
438110 Plannen door derden: ontwerp. vaststell.	0	0	0	0
* 68103010 Incidentele stedenbouwkundige kosten	396	3.700	167	3.533
834099 Leges en overige niet gesp. gem. rechten	-34.999	-30.000	-45.029	15.029
837099 Leges en overige niet gesp. gem. rechten	0	0	0	0
* 68103020 Leges aanpassingen bestemmingsplann	-34.999	-30.000	-45.029	15.029
** 81030 Vrijstellings- en wijzigingsprocedures	-34.603	-26.300	-44.862	18.562
462250 R-REV: Ruimte, Economie, Verg. doorbel	572.789	598.500	595.436	3.064
* 68107090 Plan. wijz. Omg.verg en BP: db	572.789	598.500	595.436	3.064
** 81070 PB: postzegelbestemmingsplannen	572.789	598.500	595.436	3.064
834099 Leges en overige niet gesp. gem. rechten	-14.846	0	0	0
* 68224510 Aanlegvergunningen: overige	-14.846	0	0	0
834099 Leges en overige niet gesp. gem. rechten	0	-15.000	0	-15.000
837099 Leges en overige niet gesp. gem. rechten	0	0	0	0
* 68224590 Aanlegvergunningen: doorbelasting	0	-15.000	0	-15.000
** 82245 Aanlegvergunningen	-14.846	-15.000	0	-15.000
834099 Leges en overige niet gesp. gem. rechten	0	0	-842	842
* 68234010 Aanlegvergunningen: leges	0	0	-842	842
** 82340 Aanlegvergunningen	0	0	-842	842
*** TV202010 Planolog.wijz. Omgevingsvergunning/	529.948	762.200	574.694	187.506

Beleidsveld 201040 Planologische wijziging Omgevingsvergunning en bestemmingsplannen

- De uitgaven van de herziening van het bestemmingsplan buitengebied vinden vanaf 2016 verdeeld over diverse jaren plaats. Op dit beleidsveld is dit een voordeel van € 182.049. De uitgaven worden gedekt door de reserve herziening bestemmingsplan buitengebied.

Financieel Beleidsveld 201050 Omgevingsvergunning voor het bouwen

	Rekening 2015	Totaal Begroot 2016	Rekening 2016	Saldo Begroot- Rekening 2016
Programmarekening PR01A				
434390 Vergoedingen: commissies (excl. Raadsled	1.351	2.100	1.368	732
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	353	400	255	145
438390 Vergoedingen: commissies (excl. Raadsled	0	0	0	0
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
* 65412025 G.Monum.: commissie monumentenzorg	1.704	2.500	1.623	877
434398 Uitbestede werkmhdn: proj. advies e.o.	114	0	0	0
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	3.667	3.500	1.378	2.122
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
* 65412030 G.Monum.: gemeentelijk beleid	3.781	3.500	1.378	2.122
** 54120 Gemeentelijke monumenten	5.484	6.000	3.001	2.999
434397 Onderhoudswerkzaamheden: overige	1.816	1.700	1.816	-116
438397 Onderhoudswerkzaamheden: overige	0	0	0	0
* 65414010 Torenuurwerken: onderhoud en beheer	1.816	1.700	1.816	-116
** 54140 Torenuurwerken	1.816	1.700	1.816	-116
462250 R-REV: Ruimte, Economie, Verg. doorbel	694.989	712.500	776.008	-63.508
* 68222090 Omgevingsvergunningen voor bouwen:	694.989	712.500	776.008	-63.508
** 82220 Bouwvergunningen	694.989	712.500	776.008	-63.508
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	16.558	20.000	12.248	7.752
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
* 68222510 Welstandszorg Noord-Brabant	16.558	20.000	12.248	7.752
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
* 68222515 Advertentiekosten vergunningen	0	0	0	0
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	495	-495
* 68222530 Kosten beoordeling bodemrapport	0	0	495	-495
** 82225 Bouwvergunningen	16.558	20.000	12.743	7.257
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
834099 Leges en overige niet gesp. gem. rechten	-425.107	-550.000	-473.115	-76.885
837099 Leges en overige niet gesp. gem. rechten	0	0	0	0
* 68231010 Bouwvergunningen en welstandstoezic	-425.107	-550.000	-473.115	-76.885
** 82310 Bouwvergunningen	-425.107	-550.000	-473.115	-76.885
*** TV202020 Omgevingsvergunning voor het bouw	293.740	190.200	320.451	-130.251

Beleidsveld 201050 Omgevingsvergunning voor het bouwen

- Bij de doorbelasting van uren is er een nadeel van € 63.508 (669 uur). Vanwege onder andere meer vragen van de burgers zijn hier meer uren aan besteed.
- De uitgaven van Welstand vallen € 7.752 lager uit. Er zijn minder aanvragen geweest.
- De legesopbrengsten voor het bouwen vallen € 76.885 lager uit. De opbrengsten zijn afhankelijk van het aantal en soort aanvragen. De aanvragen zijn afhankelijk van de economische situatie. Bij de 2e bijstelling zijn de opbrengsten niet aangepast. De verwachting was dat in 2016 een aantal aanvragen van grote projecten zouden binnenkomen, welke nu begin 2107 zijn ingediend.

Financieel Beleidsveld 201060 Omgevingsvergunning voor milieuactiviteiten

	Rekening 2015	Totaal Begroot 2016	Rekening 2016	Saldo Begroot- Rekening 2016
Programmarekening PR01A				
434398 Uitbestede werkmhdn: proj. advies e.o.	196.813	24.000	7.592	16.408
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	119.436	328.775	318.500	10.275
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige	0	0	0	0
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
* 67233010 Wet Milieubeheer: vergunningverlening	316.248	352.775	326.092	26.683
434398 Uitbestede werkmhdn: proj. advies e.o.	39.782	40.000	38.841	1.159
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	5.000	3.353	1.647
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige	0	0	0	0
834020 Diensten: vergoeding in kosten	0	-2.500	-2.500	0
* 67233020 Bodemadvisering	39.782	42.500	39.694	2.806
438396 Overige gemeentelijke bijdragen t.b.v. d	0	0	0	0
* 67233040 Verbeterplan urgentiebedrijf	0	0	0	0
461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving	8.095	19.646	19.646	0
462250 R-REV: Ruimte, Economie, Verg. doorbel	204.051	199.500	208.240	-8.740
474020 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving	0	0	0	0
* 67233090 OV voor milieuactiviteiten: db	212.146	219.146	227.886	-8.740
*** TV202030 Omgevingsvergunning voor milieuactivitei	568.176	614.421	593.672	20.749

Beleidsveld 201060 Omgevingsvergunning voor milieuactiviteiten

- Bij de doorbelasting van de uren is er een nadeel van € 8.740 (92 uur). De urenbesteding is afhankelijk van hoe complex en uitgebreid de aanvragen zijn.
- De uitgaven van de vergunningverlening vallen € 27.000 lager uit. Er zijn minder verzoektaken geweest.

Financieel Beleidsveld 201070 Overige (omgevings)vergunningen

	Rekening 2015	Totaal Begroot 2016	Rekening 2016	Saldo Begroot- Rekening 2016
Programmarekening PR01A				
834099 Leges en overige niet gesp. gem. rechten	-29.836	-25.750	-31.033	5.283
837099 Leges en overige niet gesp. gem. rechten	0	0	0	0
* 60038010 Leges APV, drank, stook e.a. vergunning	-29.836	-25.750	-31.033	5.283
** 00380 Leges APV	-29.836	-25.750	-31.033	5.283
462250 R-REV: Ruimte, Economie, Verg. doorbel	367.141	323.000	383.705	-60.705
* 61406090 APV: doorbelastingen	367.141	323.000	383.705	-60.705
** 14060 APV Overige Vergunningen	367.141	323.000	383.705	-60.705
834099 Leges en overige niet gesp. gem. rechten	-15.554	-17.000	-17.664	664
837099 Leges en overige niet gesp. gem. rechten	0	0	0	0
* 63103030 Terrassen-/standplaatsvergunningen	-15.554	-17.000	-17.664	664
832110 Huurontvangsten gebouwen en roerende zak	-10.084	-10.000	-8.381	-1.619
836110 Huurontvangsten gebouwen en roerende zak	0	0	0	0
* 63103040 Huur lichtmastreclame	-10.084	-10.000	-8.381	-1.619
** 31030 Overige handel en ambacht	-25.638	-27.000	-26.045	-955
462250 R-REV: Ruimte, Economie, Verg. doorbel	5.546	4.750	4.299	451
* 65606590 Kapvergunningen: doorbelastingen	5.546	4.750	4.299	451
** 56065 Kapvergunningen	5.546	4.750	4.299	451
*** TV202040 Overige (omgevings)vergunningen	317.213	275.000	330.926	-55.926

Beleidsveld 201070 Overige (omgevings)vergunningen

- Ten opzicht van de begroting is er € 5.300 meer aan leges voor de APV ontvangen. Er zijn meer aanvragen geweest.
- Bij de doorbelasting van de uren is er een nadeel van € 60.705 (639 uur). Vanwege meer en complexe/uitgebreide aanvragen zijn er meer uren besteed.

RECAP programma 4

	Rekening 2015	Totaal Begroot 2016	Rekening 2016	Saldo Begroot- Rekening 2016
Programmarekening PR01A				
*** TV201010 Economie en werkgelegenheid	513.356	413.566	553.021	-139.455
*** TV201020 Ruimtelijke Ordening	881.530	330.151	173.020	157.131
*** TV201030 Woningbouw en Volkshuisvesting	36.230	19.046	4.432	14.614
*** TV202010 Planolog.wijz. Omgevingsvergunning/BP	529.948	762.200	574.694	187.506
*** TV202020 Omgevingsvergunning voor het bouwen	293.740	190.200	320.451	-130.251
*** TV202030 Omgevingsvergunning voor milieuactiviteit	568.176	614.421	593.672	20.749
*** TV202040 Overige (omgevings)vergunningen	317.213	275.000	330.926	-55.926
*** PR20.10A Ruimte, Economie en Vergunningen	3.140.193	2.604.584	2.550.216	54.368

Programma 6: Milieu, Realisatie en Mobiliteit

Portefeuillehouders:

M.W.G Verstraaten en P.I.M.H Stevens

Financieel Beleidsveld 203010 Wegen

	Rekening 2015	Totaal Begroot 2016	Rekening 2016	Saldo Begroot- Rekening 2016
Programmarekening PR01A				
421107 Waterschapsbelasting	0	0	0	0
434107 Waterschapsbelasting	0	48.500	48.398	102
434328 Verzekeringen: lasten	604	0	0	0
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	276.674	368.309	377.887	-9.578
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
834020 Diensten: vergoeding in kosten	-640	0	0	0
842398 Overige schadeloosstellingen (excl. overh	-11.012	-9.500	-16.344	6.844
* 62101010 Verharde wegen, onderh. en beheer R-MRM	265.627	407.309	409.941	-2.632
434398 Uitbestede werkmhdn: proj. advies e.o.	3.555	6.000	6.913	-913
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	27.510	0	0	0
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige	0	0	0	0
* 62101020 Onverharde wegen, onderhoud en beheer	31.064	6.000	6.913	-913
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	3.255	3.200	3.309	-109
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
834010 Goederen: opbrengst verkoop / vergoeding	-366	-500	-499	-1
* 62101025 Onderhoudsmateriaal wegen (zand, puin e.	2.889	2.700	2.811	-111
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	4.293	0	0	0
* 62101040 Bruggen, onderhoud en beheer	4.293	0	0	0
442110 NS: vergoeding beveiliging spoorwegoverg	38.526	40.000	39.256	744
* 62101045 Nederlandse Spoorwegen, overwegen	38.526	40.000	39.256	744
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	13.563	-13.563
834020 Diensten: vergoeding in kosten	0	0	0	0
838020 Diensten: vergoeding in kosten	0	0	0	0
* 62101050 Planvoorbereiding civieltechnische werke	0	0	13.563	-13.563
434398 Uitbestede werkmhdn: proj. advies e.o.	0	0	0	0
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	13.987	23.100	31.999	-8.899
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
834020 Diensten: vergoeding in kosten	0	-350	-350	0
842398 Overige schadeloosstellingen (excl. overh	-715	-5.750	-9.802	4.052
* 62101055 Verkeersborden, palen e.d. vervanging	13.272	17.000	21.847	-4.847
434398 Uitbestede werkmhdn: proj. advies e.o.	0	23.500	32.380	-8.880
842398 Overige schadeloosstellingen (excl. overh	-77.786	-63.500	-82.699	19.199
843898 Overige schadeloosstellingen (excl. overh	0	0	0	0
* 62101060 Herstratingsvergoedingen	-77.786	-40.000	-50.320	10.320
421199 Overige lokale en provinciale belastinge	0	0	0	0
434199 Overige lokale en provinciale belastinge	0	1.300	0	1.300
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	6.415	-1.300	0	-1.300
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
834099 Leges en overige niet gesp. gem. rechten	0	0	0	0
834999 Goederen en diensten: niet nader gespeci	19.500	0	0	0
842210 Overige overheden: bijdragen in expl / u	0	0	0	0
843210 Investeringsbijdragen van derden (geen o	19.207	0	0	0
860010 Reserves en voorziening, beschikking (ba	-19.500	0	0	0
* 62101065 Overige tegemoetkomingen derden	25.622	0	0	0
441199 Bijdrage aan het Rijk: deelname aan expl	3.076	0	0	0
* 62101075 Onderhoud wegen; incid.budget (N610)	3.076	0	0	0
461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving	908.140	901.485	901.485	-0
462252 R-MRM: Milieu, Realisatie en Mobiliteit,	701.452	852.625	806.930	45.695
462256 R-TR: Tractie, doorbelasting	48.357	40.651	50.219	-9.568
474020 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving	0	0	0	0
* 62101090 Wegen: doorbelastingen	1.657.948	1.794.761	1.758.634	36.127
** 21010 Onderhoud wegen	1.964.531	2.227.770	2.202.645	25.125

Programmarekening PR01A	Rekening 2015	Totaal Begroot 2016	Rekening 2016	Saldo Begroot- Rekening 2016
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	35.312	33.000	33.418	-418
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
834020 Diensten: vergoeding in kosten	-1.823	0	0	0
* 62102510 Onkruidbestrijding en vegen	33.489	33.000	33.418	-418
434398 Uitbestede werkmhdn: proj. advies e.o.	0	0	639	-639
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	76.000	72.070	3.930
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige	0	0	0	0
* 62102520 Onkruidbestrijding verhardingen	0	76.000	72.709	3.291
462256 R-TR: Tractie, doorbelasting	4.884	5.760	4.659	1.101
* 62102590 Vegen van straten en goten: doorbelastin	4.884	5.760	4.659	1.101
** 21025 Vegen en onkruidbestrijding	38.373	114.760	110.786	3.974
434310 Verbruiksgoederen	4.179	4.497	5.862	-1.365
434330 Telefoon- en telefax-kosten	1.192	1.000	210	790
434398 Uitbestede werkmhdn: proj. advies e.o.	26.506	29.000	24.200	4.800
438310 Verbruiksgoederen	0	0	0	0
438330 Telefoon- en telefax-kosten	0	0	0	0
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige	0	0	0	0
* 62103010 Gladheidsbestrijding: wegenzout	31.877	34.497	30.272	4.225
431010 Electriciteitverbruik	716	500	698	-198
434310 Verbruiksgoederen	9.813	11.200	0	11.200
438010 Electriciteitverbruik	0	0	0	0
438310 Verbruiksgoederen	0	0	0	0
* 62103015 IJsbestrijding: wegenzout	10.528	11.700	698	11.002
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	20.236	20.000	26.402	-6.402
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
* 62103020 Wegmarkeringen / figuraties	20.236	20.000	26.402	-6.402
434312 Goederen: aankopen en onderhoud	5.085	4.000	4.654	-654
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
438312 Goederen: aankopen en onderhoud	0	0	0	0
* 62103025 Straatnaamborden	5.085	4.000	4.654	-654
** 21030 Gladheidsbestrijding	67.726	70.197	62.025	8.172
434397 Onderhoudswerkzaamheden: overige	0	0	0	0
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	4.114	5.000	5.012	-12
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
* 62401010 Duikers en sloten: uitdiep., verlegg. en	4.114	5.000	5.012	-12
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
* 62401020 Bermen maaian: bermsloten	0	0	0	0
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	330	31.600	31.600	-0
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
* 62401030 Schouwsloten: vegen	330	31.600	31.600	-0
462256 R-TR: Tractie, doorbelasting	9.560	11.130	9.410	1.720
* 62401090 Afw.sloten: doorbelastingen	9.560	11.130	9.410	1.720
** 24010 Afwateringssloten	14.004	47.730	46.022	1.708
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	30.105	30.000	30.033	-33
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
* 62405010 Bermen: verleggen t.b.v. afwatering	30.105	30.000	30.033	-33
434398 Uitbestede werkmhdn: proj. advies e.o.	46.493	43.200	49.521	-6.321
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige	0	0	0	0
834010 Goederen: opbrengst verkoop / vergoeding	-4.950	0	-4.091	4.091
* 62405020 Bermen: maaian langs verharde wegen buit	41.543	43.200	45.430	-2.230
462256 R-TR: Tractie, doorbelasting	17.629	20.498	16.776	3.722
* 62405090 Bermen: doorbelastingen	17.629	20.498	16.776	3.722
** 24050 Bermbeheer	89.277	93.698	92.239	1.459
*** TV203010 Wegen	2.173.910	2.554.156	2.513.717	40.439

Beleidsveld 203010 Wegen

- Bij de doorbelasting van de uren is er een voordeel van € 45.695 (481 uur). De uren met betrekking tot vragen en knelpunten die een directe relatie hebben met verkeersveiligheid worden op het beleidsveld Verkeer en vervoer verantwoord. Daar is ook een toename van de uren waarneembaar. Tevens is er sprake van ziekteverzuim.
- In 2013 zijn er voorbereidingskosten gemaakt voor de rotonde Burg. Verkuijlstraat/Koorstraat. Deze kosten waren verantwoord op het algemeen voorbereidingskrediet. Aangezien dit project vooralsnog niet doorgaat, zijn de kosten op dit beleidsveld verantwoord. Dit betekent een nadeel van € 13.563.
- Bij de verkeersborden is er een overschrijding van € 4.800. De overschrijding heeft grotendeels te maken met de aanschaf van buurtpreventieborden.
- Ten opzichte van de begroting is € 19.000 meer aan herstratingsvergoedingen ontvangen. Hier tegenover staan € 8.800 aan extra kosten.
- Bij de gladheidsbestrijding is er een voordeel van € 7.000. Eind 2015 was er een grote voorraad wegezout. Door de meevallende winter was het niet nodig nieuw wegezout te kopen. Eind 2016 / begin 2017 is er wel gestrooid, de voorraad is begin 2017 aangevuld.
- Ten behoeve van het onderhoudsbestek van de wegmarkeringen zijn er extra kosten gemaakt voor een bedrag van € 5.380.
- Bij het maaien van bermen is er meer uitgegeven voor het onderhoud van de A73. Hier tegenover staat een vergoeding van Rijkswaterstraat Maaswerken

Financieel Beleidsveld 203020 Groenvoorzieningen en speelterreinen

Programmarekening PR01A	Rekening 2015	Totaal Begroot 2016	Rekening 2016	Saldo Begroot- Rekening 2016
434398 Uitbestede werkmhdn: proj. advies e.o.	0	0	0	0
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige	0	0	0	0
* 65601015 Onderhoudswerkzaamheden derden	0	0	0	0
434320 Groen: onderhoud	0	440.000	526.001	-86.001
434398 Uitbestede werkmhdn: proj. advies e.o.	512.094	108.998	23.911	85.087
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	26.466	0	0	0
438320 Groen: onderhoud	0	0	0	0
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige	0	0	0	0
834020 Diensten: vergoeding in kosten	0	0	0	0
842398 Overige schadeloosstellingen (excl.overh	0	-10.000	-11.318	1.318
* 65601020 Groenonderhoud	538.560	538.998	538.594	404
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	3.350	3.700	1.282	2.418
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
842398 Overige schadeloosstellingen (excl.overh	-18	0	0	0
* 65601030 Plantsoenmeubilair: vervanging, reparat.	3.331	3.700	1.282	2.418
434398 Uitbestede werkmhdn: proj. advies e.o.	0	0	0	0
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige	0	0	0	0
* 65601035 Plantsoenafval: stortkosten	0	0	0	0
431010 Electriciteitverbruik	0	0	0	0
438010 Electriciteitverbruik	0	0	0	0
* 65601037 Plantsoenen: onderhoud fonteinen	0	0	0	0
434398 Uitbestede werkmhdn: proj. advies e.o.	0	0	0	0
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige	0	0	0	0
* 65601040 Groenonderhoud: uitbesteding	0	0	0	0
434398 Uitbestede werkmhdn: proj. advies e.o.	0	0	0	0
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige	0	0	0	0
* 65601045 Maaiwerkzaamheden: uitbesteding	0	0	0	0
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	7.514	11.300	7.395	3.905
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
* 65601060 Ongediertebestrijding	7.514	11.300	7.395	3.905
434320 Groen: onderhoud	20.000	50.000	16.137	33.863
438320 Groen: onderhoud	0	0	0	0
* 65601075 Groenbeheer: incidenteel budget	20.000	50.000	16.137	33.863
434398 Uitbestede werkmhdn: proj. advies e.o.	0	0	0	0
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige	0	0	0	0
* 65601085 Plantsoen: transport plantsoenafval	0	0	0	0
461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving	89.429	84.374	84.374	0
462252 R-MRM: Milieu, Realisatie en Mobiliteit,	479.353	534.375	532.048	2.328
462256 R-TR: Tractie, doorbelasting	10.626	11.295	9.218	2.077
474020 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving	0	0	0	0
* 65601090 Groenvoorziening&speelterrein:doorbelast	579.408	630.044	625.639	4.405
** 56010 Beheer van plantsoenen	1.148.814	1.234.042	1.189.047	44.995
434398 Uitbestede werkmhdn: proj. advies e.o.	5.807	0	0	0
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	66.508	49.300	88.574	-39.274
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
460010 Reserves en voorziening, storting (laste	26.500	0	0	0
842398 Overige schadeloosstellingen (excl.overh	-52.533	-3.300	-46.365	43.065
* 65602010 Boombeheer	46.281	46.000	42.209	3.791
434398 Uitbestede werkmhdn: proj. advies e.o.	0	0	0	0
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige	0	0	0	0
* 65602020 VTA-controlle, inhuur expertise risicovol	0	0	0	0
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
* 65602030 Bomenbestand: instandhouding areaal	0	0	0	0
462256 R-TR: Tractie, doorbelasting	15.057	14.443	12.249	2.194
* 65602090 Bomenbeheer: doorbelastingen	15.057	14.443	12.249	2.194
** 56020 Bomenbeheer	61.339	60.443	54.458	5.984
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	13.514	13.000	13.480	-480
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
834020 Diensten: vergoeding in kosten	0	0	-1.300	1.300
* 65803010 Speelwerktuigen: onderhoud en beheer	13.514	13.000	12.180	820
461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving	7.885	10.118	10.118	0
462256 R-TR: Tractie, doorbelasting	6.336	6.426	5.288	1.138
474020 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving	0	0	0	0
* 65803090 Speelwerktuigen: doorbelastingen	14.221	16.544	15.405	1.138
** 58030 Speelveldjes en speeltoestellen	27.734	29.544	27.585	1.958
461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving	22	19	19	0
474020 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving	0	0	0	0
* 67145090 Gezondheidsaang: doorbelastingen	22	19	19	0
** 71450 Ongediertebestrijding	22	19	19	0
** TV203020 Groenvoorzieningen en speelterreinen	1.237.909	1.324.048	1.271.110	52.938

Beleidsveld 203020 Groenvoorzieningen en speelterreinen

- Bij het incidenteel budget groenbeheer voor omvormingen is een voordeel van € 34.000. De omvormingen vinden in 2017 plaats.
- Bij het boombeheer is € 39.000 meer uitgegeven. Hier tegenover staat een voordeel van € 43.000 aan schadevergoedingen.

Financieel Beleidsveld 203030 Milieu en Afvalstoffen

Programmarekening PR01A	Rekening 2015	Totaal Begroot 2016	Rekening 2016	Saldo Begroot- Rekening 2016
442499 Overheidsinstell.& aanverw.instell.: bi	1.522.110	1.405.116	1.662.917	-257.801
443399 Inkomensoverdrachten - Gem. Regelingen	0	0	0	0
834020 Diensten: vergoeding in kosten	-368.278	-208.190	-472.606	264.416
838020 Diensten: vergoeding in kosten	0	0	0	0
* 67211010 Vuilverwijdering: bijdrage aan ODBN	1.153.832	1.196.926	1.190.310	6.616
434326 Huren: lasten	0	0	0	0
438326 Huren: lasten	0	0	0	0
* 67211020 Zwerfvuil: vuilstortrecht	0	0	0	0
434320 Groen: onderhoud	0	65.000	60.000	5.000
434398 Uitbestede werkmhdn: proj. advies e.o.	137.371	69.750	51.650	18.100
438320 Groen: onderhoud	0	0	0	0
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige	0	0	0	0
* 67211025 Zwerfvuil: papierprikken en vuilstortr.	137.371	134.750	111.650	23.100
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
* 67211030 Oud papier: inzamelvergoeding	0	0	0	0
463999 Overige administratieve verrekeningen	267.000	267.000	267.000	0
475999 Overige administratieve verrekeningen	0	0	0	0
* 67211040 BTW component in exploitatie reiniging	267.000	267.000	267.000	0
434397 Onderhoudswerkzaamheden: overige	-44.344	0	0	0
438397 Onderhoudswerkzaamheden: overige	0	0	0	0
* 67211050 Glasbakken: reparaties	-44.344	0	0	0
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	1.697	5.000	4.391	609
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
834010 Goederen: opbrengst verkoop / vergoeding	-114.987	-93.900	-89.145	-4.756
838010 Goederen: opbrengst verkoop / vergoeding	0	0	0	0
* 67211060 Textiel: inzamelvergoeding	-113.289	-88.900	-84.753	-4.147
434310 Verbruiksgoederen	0	0	0	0
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	15.287	18.900	16.671	2.229
438310 Verbruiksgoederen	0	0	0	0
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
834020 Diensten: vergoeding in kosten	0	0	0	0
* 67211080 Overige lasten en baten (inclusief bladk	15.287	18.900	16.671	2.229
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	17.086	117.197	84.649	32.548
* 67211085 Afwerking stortplaats Overloon	17.086	117.197	84.649	32.548
421107 Waterschapsbelasting	0	0	0	0
438010 Electriciteitverbruik	0	0	0	0
438030 Gasverbruik	0	0	0	0
438304 Klein materieel: aankoop en onderhoud	0	0	0	0
438308 Waterverbruik	0	0	0	0
438310 Verbruiksgoederen	0	0	0	0
438326 Huren: lasten	0	0	0	0
438328 Verzekeringen: lasten	0	0	0	0
438330 Telefoon- en telefax-kosten	0	0	0	0
438397 Onderhoudswerkzaamheden: overige	0	0	0	0
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige	0	0	0	0
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
462252 R-MRM: Milieu, Realisatie en Mobiliteit,	77.221	77.140	82.911	-5.771
474020 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving	0	0	0	0
838020 Diensten: vergoeding in kosten	0	0	0	0
860010 Reserves en voorziening, beschikking (ba	-132.064	-385.433	-313.212	-72.221
872010 Mutaties Voorzieningen	0	0	0	0
* 67211090 Afvalstoffen: doorbelastingen	-54.843	-308.293	-230.301	-77.992
** 72110 Afvalinzameling & verwerking	1.378.098	1.337.580	1.355.227	-17.647

Programmarekening PR01A	Rekening 2015	Totaal Begroot 2016	Rekening 2016	Saldo Begroot- Rekening 2016
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	132.000	19.053	112.947
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
842210 Overige overheden: bijdragen in expl / u	0	0	0	0
* 67231020 Uitvoering duurzaamheidsplan 2016-2020	0	132.000	19.053	112.947
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige	0	0	0	0
843299 Inkomensoverdrachten: Gemeenten	0	0	0	0
843899 Bijdragen om niet: van derden (excl. over	0	0	0	0
* 67231025 Uitv. duurz. plan: tuinvergroeningsactie	0	0	0	0
421107 Waterschapsbelasting	0	0	0	0
438010 Electriciteitverbruik	0	0	0	0
438030 Gasverbruik	0	0	0	0
438304 Klein materieel: aankoop en onderhoud	0	0	0	0
438308 Waterverbruik	0	0	0	0
438310 Verbruiksgoederen	0	0	0	0
438326 Huren: lasten	0	0	0	0
438328 Verzekeringen: lasten	0	0	0	0
438330 Telefoon- en telefax-kosten	0	0	0	0
438397 Onderhoudswerkzaamheden: overige	0	0	0	0
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige	0	0	0	0
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving	16.541	4.007	14.391	-10.384
474020 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving	0	0	0	0
838020 Diensten: vergoeding in kosten	0	0	0	0
* 67231090 Mil. uitv. progr.: doorbelastingen	16.541	4.007	14.391	-10.384
** 72310 Milieu-uitvoeringsprogramma	16.541	136.007	33.444	102.563
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	62.740	77.005	-14.265
442499 Overheidsinstell. & aanverw. instell.: bi	36.262	38.782	11.409	27.373
443399 Inkomensoverdrachten - Gem. Regelingen	0	0	0	0
842210 Overige overheden: bijdragen in expl / u	-4.400	0	0	0
843110 Investeringsbijdragen overige overheden	0	-48.740	-51.526	2.786
843210 Investeringsbijdragen van derden (geen o	0	-14.000	-14.000	0
* 67232010 RMB: Type 1 taken	31.862	38.782	22.888	15.894
462252 R-MRM: Milieu, Realisatie en Mobiliteit,	107.818	137.750	115.663	22.088
* 67232090 Milieu: doorbelastingen	107.818	137.750	115.663	22.088
** 72320 Regionaal milieubeleid	139.680	176.532	138.551	37.981
*** TV203030 Milieu en afvalstoffen	1.534.319	1.650.119	1.527.221	122.898

Beleidsveld 203030 Milieu en afvalstoffen

- Bij de afvalinzameling is per saldo een voordeel van afgerond € 6.616. Vanwege meer ingezamelde en verwerkte hoeveelheden PMD hoeveelheden zijn er ten opzichte van de begroting meer vergoedingen van Nedvang ontvangen, welke worden doorbetaald aan de Bestuurscommissie Afvalinzameling (BCA).
- Op het budget voor zwerfvuil is er een voordeel van € 23.000. Er is sprake van minder kosten doordat taken meer zijn verweven in overige werkzaamheden zoals vegen en borstelen verhardingen en het onderhoudsbestek IBN. Daar staat een overschrijding op de post vegen tegenover bij het beleidsveld Riolerings.
- Op 13 september 2012 is besloten om budget beschikbaar te stellen voor de afwerking van de stortplaats in Overloon nabij het Schaartven. De uitvoering is gereed. Vanwege een aanbestedingsvoordeel is er een voordeel van € 32.548.
- In 2016 zijn er budgetten geraamd voor de uitvoering van het duurzaamheidsplan. De projecten zijn nog niet uitgevoerd. Daarnaast vallen de reguliere uitgaven van het Duurzaamheidsplan lager uit. Dit betekent een voordeel op dit beleidsveld van € 126.000. De kosten van de projecten worden gedekt door de reserve Duurzaamheid. Indien minder wordt uitgegeven aan reguliere taken, dan wordt het voordeel gestort in de reserve.

Financieel Beleidsveld 203040 Riolering en Zuivering

Programmarekening PR01A	Rekening 2015	Totaal Begroot 2016	Rekening 2016	Saldo Begroot- Rekening 2016
434396 Overige gemeentelijke bijdragen t.b.v. d	266	0	0	0
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	21.706	10.000	15.180	-5.180
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
834020 Diensten: vergoeding in kosten	-11.282	-40.000	-46.739	6.739
* 67221010 Riolen: periodiek onderhoud:	10.690	-30.000	-31.559	1.559
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	17.774	58.000	59.100	-1.100
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
* 67221014 Riolen correctief onderhoud:	17.774	58.000	59.100	-1.100
431010 Electriciteitverbruik	113.400	120.000	92.716	27.284
438010 Electriciteitverbruik	0	0	0	0
* 67221020 Gemalen en drukriolering: energie	113.400	120.000	92.716	27.284
442499 Overheidsinstell.& aanverw.instell.: bi	160.611	97.149	80.289	16.860
443599 Inkomensoverdrachten - Waterschappen	0	0	0	0
* 67221022 Gemalen: bijdrage aan waterschap	160.611	97.149	80.289	16.860
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	38.734	38.000	37.606	394
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
* 67221024 Planmatig onderhoud IBA's	38.734	38.000	37.606	394
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	76.610	77.000	79.367	-2.367
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
842398 Overige schadeloosstellingen (excl.overh	0	0	-1.233	1.233
* 67221030 Drukriolering: planmatig onderhoud	76.610	77.000	78.134	-1.134
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	5.000	1.500	3.500
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
* 67221032 Stedelijk waterbeheer	0	5.000	1.500	3.500
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	6.491	7.900	4.605	3.295
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
* 67221034 Onderzoek LVC	6.491	7.900	4.605	3.295
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	40.639	40.000	40.000	0
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
* 67221036 Onderhoud gemalen	40.639	40.000	40.000	0
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	30.000	30.109	-109
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
* 67221038 Onderhoud wegbermen	0	30.000	30.109	-109
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	69.859	52.000	68.996	-16.996
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
834020 Diensten: vergoeding in kosten	-516	0	0	0
* 67221040 Kolken en putten: werken ihkv wegenonder	69.344	52.000	68.996	-16.996
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	54.148	50.400	59.486	-9.086
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
* 67221042 Kolken, zuigen en vegen	54.148	50.400	59.486	-9.086
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	63.000	60.900	70.162	-9.262
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
* 67221044 Straten en goten: vegen	63.000	60.900	70.162	-9.262
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	31.000	31.000	31.000	0
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
* 67221046 Schouwsloten: vegen	31.000	31.000	31.000	0
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	20.137	27.000	27.000	0
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
* 67221048 Maaien berm slotsen	20.137	27.000	27.000	0
434398 Uitbestede werkmhden: proj. advies e.o.	12.437	5.000	-4.009	9.009
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	5.763	-5.763
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige	0	0	0	0
* 67221050 Onderzoeksinspanning riolering:	12.437	5.000	1.755	3.245
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	2.050	3.500	2.153	1.347
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
* 67221052 Begunstigerschap Stichting RIONED	2.050	3.500	2.153	1.347
433110 Plannen door derden: ontwerp. vaststell.	36.364	15.000	13.957	1.043
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	10.000	10.926	-926
438110 Plannen door derden: ontwerp. vaststell.	0	0	0	0
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
834020 Diensten: vergoeding in kosten	-17.112	0	0	0
* 67221054 Plankosten / Voorbereidingskosten	19.252	25.000	24.884	117

Programmarekening PR01A	Rekening 2015	Totaal Begroot 2016	Rekening 2016	Saldo Begroot- Rekening 2016
434330 Telefoon- en telefax-kosten	6.410	3.500	2.843	657
438330 Telefoon- en telefax-kosten	0	0	0	0
* 67221056 Storingsmelder: telefoonkosten	6.410	3.500	2.843	657
421199 Overige lokale en provinciale belastinge	0	0	0	0
434199 Overige lokale en provinciale belastinge	1.379	1.500	1.760	-260
* 67221058 Verontreinigingsheffing: aanslag	1.379	1.500	1.760	-260
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	11.133	9.000	19.872	-10.872
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
* 67221060 Bijkomende voorzieningen	11.133	9.000	19.872	-10.872
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	6.671	23.300	22.752	548
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
* 67221062 Bermsloten: onderhoud tbv afkoppelen	6.671	23.300	22.752	548
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	28.933	30.000	29.116	884
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
* 67221064 Riolering: beheer infiltratievoorziening	28.933	30.000	29.116	884
433399 Overige investeringen / duurzame goedere	-10.000	0	0	0
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	13.900	2.500	2.503	-3
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
* 67221066 Riolering: duikers en sloten: uitdiep	3.900	2.500	2.503	-3
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	10.000	10.000	17.865	-7.865
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
842398 Overige schadeloosstellingen (excl. overh	0	0	-4.207	4.207
* 67221068 Onderhoud bruggen retentievz	10.000	10.000	13.658	-3.658
463999 Overige administratieve verrekeningen	387.000	387.000	387.000	0
475999 Overige administratieve verrekeningen	0	0	0	0
* 67221075 Riolering: BTW-deel (verrekening)	387.000	387.000	387.000	0
421107 Waterschapsbelasting	0	0	0	0
421111 Motorrijtuigenbelasting	0	0	0	0
435120 Inhuur IBN personeel	0	0	0	0
438010 Electriciteitsverbruik	0	0	0	0
438030 Gasverbruik	0	0	0	0
438040 Brandstofverbruik	0	0	0	0
438304 Klein materieel: aankoop en onderhoud	0	0	0	0
438308 Waterverbruik	0	0	0	0
438310 Verbruiksgoederen	0	0	0	0
438322 (Vracht-)auto's, rijdend materieel: onde	0	0	0	0
438326 Huren: lasten	0	0	0	0
438328 Verzekeringen: lasten	0	0	0	0
438330 Telefoon- en telefax-kosten	0	0	0	0
438397 Onderhoudswerkzaamheden: overige	0	0	0	0
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige	0	0	0	0
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
460010 Reserves en voorziening, storting (laste	0	0	0	0
461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving	1.133.272	1.077.368	1.078.157	-789
462252 R-MRM: Milieu, Realisatie en Mobiliteit,	835.825	786.410	836.071	-49.661
462256 R-TR: Tractie, doorbelasting	27.775	21.371	23.448	-2.077
472010 Mutaties Voorzieningen	0	0	0	0
474020 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving	0	0	0	0
821110 Rentelasten: werkelijk ontvangsten	-81.023	-59.077	-57.657	-1.420
838020 Diensten: vergoeding in kosten	0	0	0	0
851010 Rente	0	0	0	0
860010 Reserves en voorziening, beschikking (ba	-393.023	-374.227	-408.489	34.262
872010 Mutaties Voorzieningen	0	0	0	0
* 67221090 Riolering en zuivering: doorbelastingen	1.522.826	1.451.844	1.471.529	-19.685
*** TV203040 Riolering en zuivering	2.714.568	2.616.493	2.628.968	-12.475

Beleidsveld 203040 Riolering en zuivering

- Er is een voordeel van € 27.000 bij het stroomverbruik. De reden is dat er een teruggave van kosten 2015 van € 41.000.
- De bijdrage aan Waterschap valt € 18.860 lager uit. In de raming was rekening gehouden met het bedrag inclusief BTW in plaats van exclusief BTW.
- Ten gevolge van de vele regen en wateroverlast ten opzichte van een gemiddeld jaar zijn er meer kosten gemaakt voor een bedrag van € 17.000 voor het onderhoud van de kolken en putten.

- Op het budget voor het zuigen en vegen van kolken is sprake van een overschrijding van € 9.000 en op het budget voor het vegen van straten en goten is eveneens een overschrijding van € 18.000. Dit komt doordat taken meer zijn verweven in overige werkzaamheden zoals vegen en borstelen verhardingen en het onderhoudsbestek IBN. Dit betekent een voordeel op het budget zwerfvuil bij het Beleidsveld Afvalinzameling en Milieu. Deze is deels gevolg hiervan en anderzijds de extra inzet voor het schoonmaken van de verhardingen na de wateroverlast in mei en juni. Daarnaast was er sprake van extra kosten voor het ledigen van de peukenbakken in het centrum.
- Voor monitoring infiltratievoorziening zijn extra kosten gemaakt welke, behoudens het deel van Boxmeer, worden gedekt door bijdrages van de gemeenten in het Land van Cuijk voor in totaal € 5.900.
- Bij de bijkomende voorzieningen is er een overschrijding van € 11.000. Na de plaatsing van nieuwe gemalen kwamen er klachten binnen van de buurt in verband met geluidsoverlast. Om dit te verhelpen zijn er extra werkzaamheden uitgevoerd.
- Bij het onderhoud en beheer van bruggen is er per saldo een nadeel van € 3.650. Vanwege schade zijn er extra kosten gemaakt, welke grotendeels zijn vergoed.
- Bij de doorbelasting van de uren is er een nadeel van € 49.661 (523 uur). Vanwege de wateroverlast, onderhoud drukriool en storingen zijn er meer uren aan dit beleidsveld besteed.

Financieel Beleidsveld 203050 Recreatie en Toerisme

Programmarekening PR01A	Rekening 2015	Totaal Begroot 2016	Rekening 2016	Saldo Begroot- Rekening 2016
434397 Onderhoudswerkzaamheden: overige	1.557	1.698	1.370	328
438397 Onderhoudswerkzaamheden: overige	0	0	0	0
* 65405010 Kunstobjecten: onderhoud en beheer	1.557	1.698	1.370	328
** 54050 Kunstobjecten, beheer en onderhoud	1.557	1.698	1.370	328
434397 Onderhoudswerkzaamheden: overige	1.247	1.800	3.837	-2.037
438397 Onderhoudswerkzaamheden: overige	0	0	0	0
* 65413010 Rel.Obj.: onderhoud en beheer	1.247	1.800	3.837	-2.037
** 54130 Religieuze objecten en gedenktekens	1.247	1.800	3.837	-2.037
434302 Abonnementen / contributies	106	0	0	0
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	1.468	1.800	2.912	-1.112
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
* 65602510 Recreatieve routes: controle en herstel	1.574	1.800	2.912	-1.112
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	10.840	2.500	1.602	898
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
* 65602520 Recreatieve objecten: onderhoud	10.840	2.500	1.602	898
434397 Onderhoudswerkzaamheden: overige	15.719	5.887	11.225	-5.338
434398 Uitbestede werkmhdn: proj. advies e.o.	0	450	0	450
438397 Onderhoudswerkzaamheden: overige	0	0	0	0
842210 Overige overheden: bijdragen in expl / u	-8.215	-6.337	-10.083	3.746
843299 Inkomensoverdrachten: Gemeenten	0	0	0	0
* 65602530 Beheer fiets- en wandelnetwerk	7.505	0	1.142	-1.142
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	50.500	30.500	20.000
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
* 65602540 Beheer Schaartven	0	50.500	30.500	20.000
462256 R-TR: Tractie, doorbelasting	7.863	9.022	7.214	1.809
* 65602590 Recreatieve routes: doorbelastingen	7.863	9.022	7.214	1.809
** 56025 Recreatiebeheer	27.782	63.822	43.370	20.453
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	10.258	0	0	0
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
442199 Overige subsidies aan marktproducenten	35.165	31.946	31.946	0
460010 Reserves en voorziening, storting (laste	0	0	0	0
842210 Overige overheden: bijdragen in expl / u	-7.500	0	0	0
* 65603020 Bijdrage RBT LvC	37.922	31.946	31.946	0
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	70.000	66.592	3.408
843110 Investeringsbijdragen overige overheden	0	-30.000	-26.592	-3.408
843210 Investeringsbijdragen van derden (geen o	0	-40.000	-40.000	0
* 65603025 Uitvoeringspr. Noordelijke Maasvallei	0	0	0	0
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
* 65603030 EuroMAB 2017	0	0	0	0
434396 Overige gemeentelijke bijdragen t.b.v. d	250.000	0	0	0
* 65603080 Bijdrage Oorlogsmuseum Overloon	250.000	0	0	0
461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving	28.149	28.428	28.428	-0
462252 R-MRM: Milieu, Realisatie en Mobiliteit,	134.655	199.500	140.363	59.138
474020 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving	0	0	0	0
* 65603090 Recreatie & Toerisme: doorbelastingen	162.804	227.928	168.791	59.137
** 56030 Recreatiebeleid	450.726	259.874	200.737	59.137
431010 Electriciteitverbruik	0	350	0	350
434397 Onderhoudswerkzaamheden: overige	1.348	0	0	0
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	16.841	9.650	10.043	-393
438010 Electriciteitverbruik	0	0	0	0
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
* 65603510 Recreatieproj.:	18.189	10.000	10.043	-43
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	89.000	70.200	18.800
843110 Investeringsbijdragen overige overheden	0	-76.500	-62.700	-13.800
843210 Investeringsbijdragen van derden (geen o	0	-5.000	0	-5.000
* 65603520 Fietsen over de Romeinseweg	0	7.500	7.500	0
** 56035 Ontwikkeling recreatieprojecten	18.189	17.500	17.543	-43
462252 R-MRM: Milieu, Realisatie en Mobiliteit,	51.841	59.375	50.801	8.574
* 65604590 Markten, kermis en evenementen: db	51.841	59.375	50.801	8.574
421107 Waterschapsbelasting	0	0	0	0
435120 Inhuur IBN personeel	0	0	0	0
438010 Electriciteitverbruik	0	0	0	0
438030 Gasverbruik	0	0	0	0
438304 Klein materieel: aankoop en onderhoud	0	0	0	0
438308 Waterverbruik	0	0	0	0
438310 Verbruiksgoederen	0	0	0	0
438326 Huren: lasten	0	0	0	0
438328 Verzekeringen: lasten	0	0	0	0
438330 Telefoon- en telefax-kosten	0	0	0	0
438397 Onderhoudswerkzaamheden: overige	0	0	0	0
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige	0	0	0	0
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
474020 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving	0	0	0	0
838020 Diensten: vergoeding in kosten	0	0	0	0
* 65604595 Markten, kermis en evenementen: db	0	0	0	0
** 56045 Markten, kermis en evenementen	51.841	59.375	50.801	8.574
** TV203050 Recreatie en toerisme	551.342	404.069	317.657	86.413



Beleidsveld 203050 Recreatie en toerisme

- Voor de 1e fase van de aanbestedingsprocedure van het Schaartven is een bedrag van € 20.000 beschikbaar gesteld. De uitvoering vindt in 2017, derhalve in 2016 een voordeel.
- Het project “Fietsen over de Romeinseweg” is gereed. Er is € 18.800 minder uitgegeven. Hier tegenover staan lagere bijdrages voor hetzelfde bedrag.
- Bij de doorbelasting van de uren is er een voordeel van € 67.712 (741 uur). De voornaamste reden is dat in 2016 meer werkzaamheden voor het beleidsveld Natuur en Landschap (beheer en Integraal uitvoeringsprogramma Maasheggen) zijn verricht in plaats van dit Beleidsveld.

Financieel Beleidsveld 203060 Natuur en Landschap

	Rekening 2015	Totaal Begroot 2016	Rekening 2016	Saldo Begroot- Rekening 2016
Programmarekening PR01A				
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	30.945	30.945	-0
* 61601010 Bommenregeling	0	30.945	30.945	-0
** 16010 Opsp/ruim conventionele explosieven	0	30.945	30.945	-0
433110 Plannen door derden: ontwerp. vaststell.	4.927	5.250	5.250	0
438110 Plannen door derden: ontwerp. vaststell.	0	0	0	0
* 65501010 Planvorming en adviezen	4.927	5.250	5.250	0
434328 Verzekeringen: lasten	4.087	4.100	4.087	13
438328 Verzekeringen: lasten	0	0	0	0
* 65501015 Bosbeheer: belastingen en verzekeringen	4.087	4.100	4.087	13
421199 Overige lokale en provinciale belastinge	0	0	0	0
434199 Overige lokale en provinciale belastinge	2.241	2.500	1.709	791
* 65501020 Bosschap voor bossen en rijbeplantingen	2.241	2.500	1.709	791
434397 Onderhoudswerkzaamheden: overige	22.499	22.500	15.802	6.698
438397 Onderhoudswerkzaamheden: overige	0	0	0	0
* 65501025 Bossen, houtwallen en rijbeplantingen, o	22.499	22.500	15.802	6.698
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	3.367	7.200	12.675	-5.475
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
842310 Verzekeringen: ontvangen schadeloosstell	0	0	-5.500	5.500
* 65501030 Bosverjonging: uitgaven vlgs. Werkplan	3.367	7.200	7.175	25
434397 Onderhoudswerkzaamheden: overige	10.156	10.000	11.070	-1.070
438397 Onderhoudswerkzaamheden: overige	0	0	0	0
* 65501035 Prunusbestrijding in bossen	10.156	10.000	11.070	-1.070
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	2.127	900	1.227	-327
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
834010 Goederen: opbrengst verkoop / vergoeding	-74.611	-67.000	-74.014	7.014
838010 Goederen: opbrengst verkoop / vergoeding	0	0	0	0
* 65501040 Houthak, oogst- en exploitatiebaten en la	-72.484	-66.100	-72.787	6.687
434397 Onderhoudswerkzaamheden: overige	1.636	2.300	2.300	0
438397 Onderhoudswerkzaamheden: overige	0	0	0	0
* 65501045 Bosbeh.: brandgangen en waterlopen, onde	1.636	2.300	2.300	0
433110 Plannen door derden: ontwerp. vaststell.	0	0	0	0
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	1.688	2.400	5.025	-2.625
438110 Plannen door derden: ontwerp. vaststell.	0	0	0	0
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
* 65501055 Werkplan, opstellen	1.688	2.400	5.025	-2.625
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	5.177	5.000	14.113	-9.113
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
* 65501060 Heidebeheer: schapenproject	5.177	5.000	14.113	-9.113
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	1.400	1.697	1.360	337
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
841110 Rijksbijdragen t.b.v. uitvoering regelin	-27.886	-27.800	-27.886	86
843130 Rijksbijdragen t.b.v. uitvoering regelin	0	0	0	0
* 65501080 Bosbeheer: overige lasten en baten	-26.486	-26.103	-26.526	423
421107 Waterschapsbelasting	0	0	0	0
421111 Motorrijtuigenbelasting	0	0	0	0
435120 Inhuur IBN personeel	0	0	0	0
438010 Electriciteitverbruik	0	0	0	0
438030 Gasverbruik	0	0	0	0
438040 Brandstofverbruik	0	0	0	0
438304 Klein materieel: aankoop en onderhoud	0	0	0	0
438308 Waterverbruik	0	0	0	0
438310 Verbruiksgoederen	0	0	0	0
438322 (Vracht-)auto's, rijdend materieel: onde	0	0	0	0
438326 Huren: lasten	0	0	0	0
438328 Verzekeringen: lasten	0	0	0	0
438330 Telefoon- en telefax-kosten	0	0	0	0
438397 Onderhoudswerkzaamheden: overige	0	0	0	0
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige	0	0	0	0
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving	3.778	3.284	3.284	0
462252 R-MRM: Milieu, Realisatie en Mobiliteit,	370.243	351.500	399.618	-48.118
462256 R-TR: Tractie, doorbelasting	5.252	5.156	4.931	225
474020 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving	0	0	0	0
838020 Diensten: vergoeding in kosten	0	0	0	0
* 65501090 Natuur & landschap: doorbelastingen	379.273	359.940	407.832	-47.892
** 55010 Bosbeheer	336.082	328.987	375.050	-46.063

Programmarekening PR01A	Rekening 2015	Totaal Begroot 2016	Rekening 2016	Saldo Begroot- Rekening 2016
434397 Onderhoudswerkzaamheden: overige	7.554	33.000	-29.216	62.216
438397 Onderhoudswerkzaamheden: overige	0	0	0	0
* 65502010 Oeffeltse Raam, onderhoud en beheer	7.554	33.000	-29.216	62.216
434397 Onderhoudswerkzaamheden: overige	16.287	16.500	19.725	-3.225
438397 Onderhoudswerkzaamheden: overige	0	0	0	0
834010 Goederen: opbrengst verkoop / vergoeding	-1.000	0	0	0
* 65502020 Maasheggen: onderhoud en beheer	15.287	16.500	19.725	-3.225
434397 Onderhoudswerkzaamheden: overige	14.375	11.400	11.471	-71
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	10.000	0	0	0
438397 Onderhoudswerkzaamheden: overige	0	0	0	0
843110 Investeringsbijdragen overige overheden	-10.000	0	0	0
* 65502030 Ecolog. Verbindingszones (EVZ's): onderh	14.375	11.400	11.471	-71
462256 R-TR: Tractie, doorbelasting	6.678	7.122	6.466	656
* 65502090 Landschapsbeheer: doorbelastingen	6.678	7.122	6.466	656
** 55020 Landschapsbeheer	43.894	68.022	8.446	59.577
433399 Overige investeringen / duurzame goedere	5.000	0	0	0
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	25.652	50.000	0	50.000
834020 Diensten: vergoeding in kosten	-33.058	0	0	0
* 65503015 Landschapsontwikkeling: plannen	-2.406	50.000	0	50.000
460010 Reserves en voorziening, storting (laste	0	0	59.795	-59.795
834020 Diensten: vergoeding in kosten	0	0	-59.795	59.795
* 65503020 Natuurfonds: lasten en baten	0	0	0	0
461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving	28.494	29.024	29.024	-0
474020 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving	0	0	0	0
* 65503090 Landschapsontwikkeling: doorbelastingen	28.494	29.024	29.024	-0
** 55030 Landschapsontwikkeling	26.088	79.024	29.024	50.000
*** TV203060 Natuur en landschap	406.064	506.978	443.465	63.513

Beleidsveld 203060 Natuur en landschap

- Bij de doorbelasting van de uren is er een nadeel van € 48.148 (507 uur). De voornaamste reden is dat in 2016 meer werkzaamheden voor het beleidsveld Natuur en Landschap (beheer en Integraal uitvoeringsprogramma Maasheggen) zijn verricht.
- De opbrengsten houtoogst vallen € 7.000 hoger uit. De reden hiervoor is dat bij de aanbesteding de houtprijs per m3 hoger was dan begroot. Daarnaast is er bij de houtoogst meer hout vrijgekomen dan vooraf begroot.
- In 2016 heeft de (voorlopige) terugbetaling van het gebiedscontract Groen Blauw Stimuleringskader Oost Brabant plaatsgevonden. De gemeentelijk bijdrage van het contractjaar 2016 is daar inmiddels van afgeschreven. Het resterend bedrag van € 60.000 wordt in de resterende periode van 2017 t/m 2019 uitgegeven.
De teruggave van het gebiedscontract Groen Blauw stimuleringskader Oost Brabant (2010 - 2014) wordt ingezet voor continuering van het gebiedscontract Horst en Raam III. De gemeentelijke bijdrage voor het gebiedscontract bedraagt € 20.000 per jaar. Het gebiedscontract Horst en Raam III loopt van 2016 t/m 2019 dit resulteert in een totale bijdrage van € 80.000.
- In verband met uitbreiding van recreatiepark Landal de Vers heeft de gemeente een boscompensatie plicht en hiervoor een bedrag van € 50.000 in 2016 opgenomen. Deze compensatie plicht is op 1 perceel na volledig uitgevoerd. Reden dat het laatste perceel nog niet is ingericht komt door dat het betreffende perceel nog niet pachtvrij is.
Momenteel is niet duidelijk wanneer en of het perceel beschikbaar komt voor inrichting. Voorgesteld wordt om het gereserveerd budget te laten vervallen en financiële middelen beschikbaar te stellen op het moment dat invulling gegeven kan worden aan de boscompensatie.
- In het kader van de regeling Kwaliteitsverbetering van het landschap zijn bijdrage ontvangen van in totaal € 59.795. Deze bijdragen zijn in het Landschapsfonds gestort.

Financieel Beleidsveld 203070 Verkeer en Vervoer

Programmarekening PR01A	Rekening 2015	Totaal Begroot 2016	Rekening 2016	Saldo Begroot- Rekening 2016
434312 Goederen: aankopen en onderhoud	0	0	0	0
* 62107011 Waarschuwingborden	0	0	0	0
434304 Klein materieel: aankoop en onderhoud	0	0	0	0
* 62107012 Obstakellampen e.d.	0	0	0	0
461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving	0	0	0	0
462252 R-MRM: Milieu, Realisatie en Mobiliteit,	0	0	0	0
462256 R-TR: Tractie, doorbelasting	0	0	0	0
* 62107019 Beh. verkeersborden: doorbelasting	0	0	0	0
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	29.689	32.950	42.602	-9.652
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
834099 Leges en overige niet gesp. gem. rechten	-23.537	-1.700	-1.686	-14
842210 Overige overheden: bijdragen in expl / u	-4.597	-30.450	-39.470	9.020
843299 Inkomensoverdrachten: Gemeenten	0	0	0	0
* 62107021 Verkeersmaatregelen	1.555	800	1.446	-646
434398 Uitbestede werkmhdn: proj. advies e.o.	4.905	0	0	0
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	2.000	0	2.000
461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving	8.029	5.577	5.577	0
462252 R-MRM: Milieu, Realisatie en Mobiliteit,	192.442	137.750	190.380	-52.630
474020 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving	0	0	0	0
* 62107029 Verkeer & vervoer	205.376	145.327	195.957	-50.630
434398 Uitbestede werkmhdn: proj. advies e.o.	3.337	6.500	6.509	-9
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	3.250	3.500	3.460	40
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige	0	0	0	0
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
* 62107031 Gem.verk.vpl: uitvoering	6.587	10.000	9.969	31
431010 Electriciteitverbruik	2.230	1.200	1.238	-38
434330 Telefoon- en telefax-kosten	2.136	2.700	2.304	396
434397 Onderhoudswerkzaamheden: overige	4.578	900	0	900
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
438010 Electriciteitverbruik	0	0	0	0
438330 Telefoon- en telefax-kosten	0	0	0	0
438397 Onderhoudswerkzaamheden: overige	0	0	0	0
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
* 62107041 VRI: onderhoud/beheer	8.944	4.800	3.542	1.258
434397 Onderhoudswerkzaamheden: overige	1.394	0	0	0
434398 Uitbestede werkmhdn: proj. advies e.o.	9.888	10.300	12.643	-2.343
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige	0	0	0	0
* 62107042 VRI: rep.derden	11.282	10.300	12.643	-2.343
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	2.842	3.000	2.965	36
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
* 62107050 Nationale bewegwijzering	2.842	3.000	2.965	36
** 21070 Wegen overig	236.586	174.227	226.522	-52.294
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
* 62113010 Gem.Verkeersveiligheidsplan: uitvoering	0	0	0	0
** 21130 Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan	0	0	0	0
442499 Overheidsinstell.& aanverw.instell.: bi	0	0	0	0
442510 Subsidies aan instellingen MSCW	0	0	0	0
* 62121010 Buurtbuscomitee, subsidie	0	0	0	0
** 21210 Openbaar Vervoer, stimulering	0	0	0	0
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
834099 Leges en overige niet gesp. gem. rechten	0	0	0	0
* 62112020 Verkeersmaatregelen: overige	0	0	0	0
** 21120 Verkeersmaatregelen	0	0	0	0
431010 Electriciteitverbruik	0	0	0	0
434397 Onderhoudswerkzaamheden: overige	0	0	0	0
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
* 62114010 VRI: onderhoud en beheer	0	0	0	0
434398 Uitbestede werkmhdn: proj. advies e.o.	0	0	0	0
* 62114020 VRI: reparaties door derden	0	0	0	0
** 21140 Verkeersregelinstallaties, borden e.d	0	0	0	0
442499 Overheidsinstell.& aanverw.instell.: bi	0	0	0	0
* 62231010 Veerdiensten: overzetveren	0	0	0	0
** 22310 Overzet veerdiensten	0	0	0	0
*** TV203070 Verkeer en vervoer	236.586	174.227	226.522	-52.294



Beleidsveld 203070 Verkeer en vervoer

- Bij de doorbelasting van de uren is er een nadeel van € 52.630 (554 uur). De uren met betrekking tot vragen en knelpunten die een directe relatie hebben met verkeersveiligheid worden op dit beleidsveld verantwoord in plaats van beleidsveld Wegen.
- In het kader van mensgerichte maatregelen zijn er extra kosten gemaakt van € 9.000 welke worden gedekt door subsidies en bijdrage van andere gemeenten

Financieel Beleidsveld 203080 Openbare Verlichting

Programmarekening PR01A	Rekening 2015	Totaal Begroot 2016	Rekening 2016	Saldo Begroot- Rekening 2016
431010 Electriciteitverbruik	110.071	109.550	109.961	-411
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
438010 Electriciteitverbruik	0	0	0	0
* 62104010 OV: Energiekosten openbare verlichting.	110.071	109.550	109.961	-411
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	31.265	19.097	30.801	-11.704
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
832110 Huurontvangsten gebouwen en roerende zak	-816	-850	-832	-18
834020 Diensten: vergoeding in kosten	-413	-1.550	-4.276	2.726
* 62104020 OV: herstellen van storingen	30.036	16.697	25.693	-8.996
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	7.250	20.500	13.815	6.685
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
842398 Overige schadeloosstellingen (excl.overh	0	-7.000	0	-7.000
843898 Overige schadeloosstellingen (excl.overh	0	0	0	0
* 62104025 OV: herstellen van vernielingen	7.250	13.500	13.815	-315
434398 Uitbestede werkmhdn: proj. advies e.o.	28.433	27.000	25.245	1.755
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige	0	0	0	0
* 62104030 OV: Schilderen lichtmasten	28.433	27.000	25.245	1.755
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	4.500	0	4.500
* 62104080 OV: Overige lasten en baten	0	4.500	0	4.500
460010 Reserves en voorziening, storting (laste	20.000	20.000	20.000	0
461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving	117.534	114.662	114.663	-0
462252 R-MRM: Milieu, Realisatie en Mobiliteit,	134.702	137.750	149.340	-11.590
462256 R-TR: Tractie, doorbelasting	0	0	0	0
472010 Mutaties Voorzieningen	0	0	0	0
474020 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving	0	0	0	0
* 62104090 Openbare Verlichting: doorbelastingen	272.236	272.412	284.003	-11.590
*** TV203080 Openbare verlichting	448.027	443.659	458.717	-15.057

Beleidsveld 203080 Openbare verlichting

- Bij de doorbelasting van de uren is er een nadeel van € 11.590 (122 uur). In 2016 zijn er meer storingen geweest waar rekening mee is gehouden, daarnaast is in 2016 uren besteedt om het nieuwe beleidsplan openbare verlichting op te stellen.
- Voor het herstellen van meer storingen zijn per saldo € 9.000 aan extra kosten gemaakt.

Financieel Beleidsveld 203090 Gemeentewerken

	Rekening 2015	Totaal Begroot 2016	Rekening 2016	Saldo Begroot- Rekening 2016
Programmarekening PR01A				
434312 Goederen: aankopen en onderhoud	3.414	3.100	1.903	1.197
438312 Goederen: aankopen en onderhoud	0	0	0	0
* 62106511 Waarschuwingborden	3.414	3.100	1.903	1.197
434304 Klein materieel: aankoop en onderhoud	0	1.800	1.649	151
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	995	0	0	0
438304 Klein materieel: aankoop en onderhoud	0	0	0	0
* 62106512 Obstatellampen e.d.	995	1.800	1.649	151
461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving	105.475	100.979	100.979	0
462252 R-MRM: Milieu, Realisatie en Mobiliteit,	125.584	114.000	126.018	-12.018
462256 R-TR: Tractie, doorbelasting	7.562	6.335	5.815	520
474020 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving	0	0	0	0
* 62106519 Beh. verkeersborden: db	238.621	221.314	232.811	-11.497
** 21065 Verkeersregelingen	243.029	226.214	236.363	-10.149
434312 Goederen: aankopen en onderhoud	0	0	0	0
* 62111020 Waarschuwingborden en wegwijzers	0	0	0	0
434304 Klein materieel: aankoop en onderhoud	0	0	0	0
* 62111030 Obstatellampen en afzethekken, vervang.	0	0	0	0
** 21110 Verkeersregelinstantaties, borden e.d.	0	0	0	0
434310 Verbruiksgoederen	6.296	21.000	15.505	5.495
434326 Huren: lasten	1.577	2.200	1.867	333
434398 Uitbestede werkmhden: proj. advies e.o.	34.738	22.000	17.712	4.288
438310 Verbruiksgoederen	0	0	0	0
438326 Huren: lasten	0	0	0	0
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige	0	0	0	0
834020 Diensten: vergoeding in kosten	-50	0	50	-50
* 67212010 Zwerfvuil: vuilstort	42.561	45.200	35.135	10.065
430020 Inhuur IBN personeel	30.000	30.000	30.000	0
435120 Inhuur IBN personeel	0	0	0	0
* 67212020 Klein chemisch afval: inzameling	30.000	30.000	30.000	0
421107 Waterschapsbelasting	0	0	0	0
421111 Motorrijtuigenbelasting	0	0	0	0
435120 Inhuur IBN personeel	0	0	0	0
438010 Electriciteitverbruik	0	0	0	0
438030 Gasverbruik	0	0	0	0
438040 Brandstofverbruik	0	0	0	0
438304 Klein materieel: aankoop en onderhoud	0	0	0	0
438308 Waterverbruik	0	0	0	0
438310 Verbruiksgoederen	0	0	0	0
438322 (Vracht-)auto's, rijdend materieel: onde	0	0	0	0
438326 Huren: lasten	0	0	0	0
438328 Verzekeringen: lasten	0	0	0	0
438330 Telefoon- en telefax-kosten	0	0	0	0
438397 Onderhoudswerkzaamheden: overige	0	0	0	0
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige	0	0	0	0
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
462252 R-MRM: Milieu, Realisatie en Mobiliteit,	272.624	294.500	281.651	12.849
462256 R-TR: Tractie, doorbelasting	14.001	20.216	19.733	483
474020 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving	0	0	0	0
838020 Diensten: vergoeding in kosten	0	0	0	0
860010 Reserves en voorziening, beschikking (ba	0	0	0	0
* 67212090 Zwerfvuilinzameling: Afval	286.625	314.716	301.385	13.331
** 72120 Afvalinzameling&Verwerking GW	359.185	389.916	366.520	23.396

Programmarekening PR01A	Rekening 2015	Totaal Begroot 2016	Rekening 2016	Saldo Begroot- Rekening 2016
421111 Motorrijtuigenbelasting	0	0	0	0
438040 Brandstofverbruik	0	0	0	0
438322 (Vracht-)auto's, rijdend materieel: onde	0	0	0	0
438328 Verzekeringen: lasten	0	0	0	0
462252 R-MRM: Milieu, Realisatie en Mobiliteit,	9.024	14.250	8.740	5.510
462256 R-TR: Tractie, doorbelasting	90	35	25	10
474020 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving	0	0	0	0
* 67241090 Begraafplaatsen: doorbelasting	9.114	14.285	8.765	5.520
** 72410 Begravingen	9.114	14.285	8.765	5.520
421107 Waterschapsbelasting	0	0	0	0
431999 Overige, energieverbruik	68	200	0	200
434107 Waterschapsbelasting	74	50	562	-512
434308 Waterverbruik	244	200	247	-47
434328 Verzekeringen: lasten	213	200	214	-14
438308 Waterverbruik	0	0	0	0
438328 Verzekeringen: lasten	0	0	0	0
438999 Overige, energieverbruik	0	0	0	0
* 67242010 Beheer begr.pl.: bel/verz/energie	598	650	1.023	-373
434314 Gebouwelijk onderhoud (buitenkant)	-397	600	52	548
434320 Groen: onderhoud	35.959	32.600	40.477	-7.877
438314 Gebouwelijk onderhoud (buitenkant)	0	0	0	0
438320 Groen: onderhoud	0	0	0	0
832110 Huurontvangsten gebouwen en roerende zak	-7.544	-7.500	-7.574	74
836110 Huurontvangsten gebouwen en roerende zak	0	0	0	0
* 67242020 Beheer begr.pl.: onderhoud en beheer	28.018	25.700	32.955	-7.255
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	5.282	63.400	80.236	-16.836
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
* 67242025 Beheer begr.pl.: herinrichting	5.282	63.400	80.236	-16.836
430020 Inhuur IBN personeel	8.699	23.900	8.635	15.265
434398 Uitbestede werkmhdn: proj. advies e.o.	17.308	5.000	14.580	-9.580
435120 Inhuur IBN personeel	0	0	0	0
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige	0	0	0	0
461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving	0	0	0	0
474020 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving	0	0	0	0
* 67242080 Beheer begr.pl.: overige exploitatie	26.007	28.900	23.214	5.686
462256 R-TR: Tractie, doorbelasting	693	773	648	125
462260 Kostenplaats Gebouwen, doorbelasting	0	0	0	0
* 67242090 Beheer begr.pl.: doorbelastingen	693	773	648	125
** 72420 Begraafplaats, beheer en onderhoud	60.598	119.423	138.076	-18.653
834099 Leges en overige niet gesp. gem. rechten	-60.191	-75.000	-52.241	-22.759
837099 Leges en overige niet gesp. gem. rechten	0	0	0	0
* 67321010 Begraffenisrechten	-60.191	-75.000	-52.241	-22.759
** 73210 Grafrechten	-60.191	-75.000	-52.241	-22.759
*** TV203090 Gemeentewerken	611.735	674.837	697.483	-22.646

Beleidsveld 203090 Gemeentewerken

- Bij de doorbelasting van de uren onderdeel beheer verkeersborden is er een nadeel van € 12.018 (127 uur). Er zijn meer uren gemaakt voor het beheer van verkeersborden. Bij de doorbelasting van de uren onderdeel afvalinzameling en verwerking is er een voordeel van € 12.849 (135 uur). Er zijn minder uren gemaakt voor met name het schoonhouden van de openbare ruimte.
- Ten opzichte van begroting zijn bij de grafrechten € 22.760 minder opbrengsten. Er vinden meer crematies plaats in plaats van begravingen. Daarbij worden urnen vaker mee naar huis genomen.
- Bij de uitgaven van het beheer en onderhoud begraafplaats is er een overschrijding van in totaal € 18.600. De reden is dat voor de reconstructie van de begraafplaats er extra voorbereidingskosten zijn gemaakt.
- Op het budget voor zwerfvuil is een voordeel van € 10.000. Bij de 2e bijstelling is het budget voor zwerfvuil incidenteel verhoogd met € 5.000 vanwege nieuwe regelgeving over asbest. Dit is niet nodig geweest. Daarnaast zijn de uitgaven afhankelijk van de hoeveelheden en soort afval.

RECAP programma 6

Programmarekening PR01A			Rekening 2015	Totaal Begroot 2016	Rekening 2016	Saldo Begroot- Rekening 2016
***	TV203010	Wegen	2.173.910	2.554.156	2.513.717	40.439
***	TV203020	Groenvoorzieningen en speelterreinen	1.237.909	1.324.048	1.271.110	52.938
***	TV203030	Milieu en afvalstoffen	1.534.319	1.650.119	1.527.221	122.898
***	TV203040	Riolering en zuivering	2.714.568	2.616.493	2.628.968	-12.475
***	TV203050	Recreatie en toerisme	551.342	404.069	317.657	86.413
***	TV203060	Natuur en landschap	406.064	506.978	443.465	63.513
***	TV203070	Verkeer en vervoer	236.586	174.227	226.522	-52.294
***	TV203080	Openbare verlichting	448.027	443.659	458.717	-15.057
***	TV203090	Gemeentewerken	611.735	674.837	697.483	-22.646
****	PR20.30A	Milieu, Realisatie en Mobiliteit	9.914.462	10.348.587	10.084.859	263.728

Programma 8: Bedrijfsbureau Ruimte

Portefeuillehouder:

P.I.M.H. Stevens

Financieel Beleidsveld 209010 Grond- en pachtzaken

Programmarekening PR010	Rekening 2015	Totaal Begroot 2016	Rekening 2016	Saldo Begroot-Rekening 2016
421105 Onroerende zaakbelasting	0	0	0	0
421107 Waterschapsbelasting	0	0	0	0
421110 Rioolrechten	0	0	0	0
421199 Overige lokale en provinciale belastinge	0	0	0	0
434105 Onroerende zaakbelasting	491	535	557	-22
434107 Waterschapsbelasting	112.411	84.600	84.117	483
434110 Rioolrechten	102	100	98	2
434199 Overige lokale en provinciale belastinge	0	365	14	351
434302 Abonnementen / contributies	0	400	0	400
434398 Uitbestede werkmhdn: proj. advies e.o	10.818	9.450	9.478	-28
438302 Abonnementen / contributies	0	0	0	0
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige	0	0	0	0
** 63401010 Verpachte / verhuurde gronden be	123.822	95.450	94.264	1.186
834020 Diensten: vergoeding in kosten	-5.418	-5.000	-4.699	-301
838020 Diensten: vergoeding in kosten	0	0	0	0
** 63401015 Pachtcontracten: vergoeding beo	-5.418	-5.000	-4.699	-301
832210 Pacht:opbrengst	-361.003	-410.000	-409.692	-308
833010 Pacht:opbrengst	0	0	0	0
** 63401020 Huur of pacht gronden	-361.003	-410.000	-409.692	-308
434399 Goederen en diensten: niet nader gespe	0	0	0	0
** 63401025 Advertentiekosten	0	0	0	0
442499 Overheidsinstell.& aanverw.instell.: bi	24.657	26.500	24.501	1.999
443199 Bijdrage aan het Rijk: deelname aan exp	0	0	0	0
** 63401040 Ruilverkavelingsrente	24.657	26.500	24.501	1.999
421105 Onroerende zaakbelasting	0	0	0	0
421110 Rioolrechten	0	0	0	0
434105 Onroerende zaakbelasting	344	300	374	-74
434107 Waterschapsbelasting	64	0	0	0
434110 Rioolrechten	102	100	98	2
832210 Pacht:opbrengst	0	0	0	0
833010 Pacht:opbrengst	0	0	0	0
** 63401050 Schaartven: pachtsom standplaat	510	400	472	-72
461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving	204.272	185.953	185.953	-0
474020 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving	0	0	0	0
** 63401090 Verp.lang.term.: doorbelastingen	204.272	185.953	185.953	-0
*** 34010 Verpachtingen, lange termijn	-13.160	-106.697	-109.201	2.503
832210 Pacht:opbrengst	-67.901	-67.000	-67.676	676
833010 Pacht:opbrengst	0	0	0	0
834020 Diensten: vergoeding in kosten	0	0	0	0
** 63402010 Verp.kort.term.: pachtopbrengsten	-67.901	-67.000	-67.676	676
*** 34020 Verpachtingen, korte termijn	-67.901	-67.000	-67.676	676
832299 Overige inkomsten ingebruikgeving	-23.058	-22.000	-23.550	1.550
833099 Overige inkomsten ingebruikgeving	0	0	0	0
** 63403010 Groenstroken: ingebruikgeving var	-23.058	-22.000	-23.550	1.550
434105 Onroerende zaakbelasting	0	0	0	0
434399 Goederen en diensten: niet nader gespe	3.001	500	394	106
438399 Goederen en diensten: niet nader gespe	0	0	0	0
832299 Overige inkomsten ingebruikgeving	-3.198	-3.300	-3.093	-207
833099 Overige inkomsten ingebruikgeving	0	0	0	0
** 63403020 Volkstuinen	-198	-2.800	-2.699	-101
421105 Onroerende zaakbelasting	0	0	0	0
421199 Overige lokale en provinciale belastinge	0	0	0	0
434105 Onroerende zaakbelasting	1.337	1.500	1.414	86
434199 Overige lokale en provinciale belastinge	124	0	0	0
** 63403025 Volkstuinen: verz. en belast.	1.461	1.500	1.414	86
832299 Overige inkomsten ingebruikgeving	-3.700	-3.400	-3.772	372
833099 Overige inkomsten ingebruikgeving	0	0	0	0
** 63403030 Verhuur gronden Maats. Sport Cul	-3.700	-3.400	-3.772	372
462256 R-TR: Tractie, doorbelasting	3.184	3.558	2.918	639
** 63403090 Ov.verhuur: doorbelastingen	3.184	3.558	2.918	639
*** 34030 Overige verhuur, groen- reststroke	-22.311	-23.142	-25.689	2.547

Programmarekening PR010	Rekening 2015	Totaal Begroot 2016	Rekening 2016	Saldo Begroot- Rekening 2016
434399 Goederen en diensten: niet nader gespe	0	0	96	-96
832210 Pacht:opbrengst	-6.694	-6.700	-6.819	119
833010 Pacht:opbrengst	0	0	0	0
** 63405010 Jachtrechten: verpachting	-6.694	-6.700	-6.723	23
*** 34050 Jachtrechten	-6.694	-6.700	-6.723	23
434398 Uitbestede werkmhdn: proj. advies e.o	4.185	15.000	4.776	10.224
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige	0	0	0	0
831110 Grondverkoop: opbrengsten	0	0	0	0
833110 Grondverkoop: opbrengsten	-517.187	-250.000	-473.846	223.846
** 63406010 Landbouwgronden: verkoop	-513.002	-235.000	-469.070	234.070
831110 Grondverkoop: opbrengsten	0	0	0	0
833110 Grondverkoop: opbrengsten	-75.000	-75.000	-60.191	-14.809
** 63406020 Reststroken: verkoop	-75.000	-75.000	-60.191	-14.809
433210 Grondaankopen	0	0	1	-1
831110 Grondverkoop: opbrengsten	0	0	0	0
833110 Grondverkoop: opbrengsten	-51.395	-18.605	-14.175	-4.430
** 63406030 Overige grondverkoop	-51.395	-18.605	-14.174	-4.431
462259 R-BR: bedrijfsbureau Ruimte, doorbelas	297.745	247.000	252.724	-5.724
** 63406090 Grond en Pachtzaken: doorbelas	297.745	247.000	252.724	-5.724
*** 34060 Gronden, verkoop (niet grondbedrij	-341.652	-81.605	-290.711	209.106
**** TV209010 Grond- en pachtzaken	-451.718	-285.145	-499.999	214.855

Beleidsveld 209010 Grond- en pachtzaken

- De verkoopopbrengsten van landbouwgronden vallen € 224.000 hoger uit. Bij de 2e algemene bijstelling 2016 was de inschatting dat geraamde opbrengst verkoop landbouwgronden niet dienen te worden bijgesteld. Echter de verkoop van landbouwgronden is afhankelijk van de aanvragen. Eind november heeft één grote transactie plaatsgevonden. Daarnaast vallen de kosten voor taxaties en advieskosten € 10.000 lager uit vanwege minder transacties. Conform beleid is de opbrengst verkoop landbouwgronden minus kosten en 5% ambtelijke bemoeienis gestort in de reserve reconstructie.
- De verkoopopbrengsten van reststroken valt € 14.808 lager uit. De opbrengsten zijn afhankelijk van het aantal aanvragen.

Financieel Beleidsveld 209020 Grondexploitaties (Grondbedrijf).

Programmarekening PR010	Rekening 2015	Totaal Begroot 2016	Rekening 2016	Saldo Begroot- Rekening 2016
433211 Inbrengwaarden gronden	0	0	0	0
433339 Gebouwde parkeervoorzieningen	0	0	0	0
433399 Overige investeringen / duurzame goede	-30.696	655.181	3.585	651.596
434399 Goederen en diensten: niet nader gespe	0	0	5.328	-5.328
460010 Reserves en voorziening, storting (laste	531.445	0	2.146.842	-2.146.842
832110 Huurontvangsten gebouwen en roerende	-3.009	0	-3.061	3.061
832210 Pacht:opbrengst	-3.945	0	-3.945	3.945
833110 Grondverkopen: opbrengsten	-2.600	0	0	0
833299 Overige duurzame goederen: algemeen	-319.988	-101.175	-763.654	662.479
860010 Reserves en voorziening, beschikking (b	0	0	-3.932	3.932
** 68302010 Grondbedrijf: lasten en baten	171.208	554.006	1.381.164	-827.158
474030 Verrekening rente-opbrengsten	0	0	0	0
851010 Rente	0	0	0	0
** 68302085 Grondexploitaties: doorbelastingen	0	0	0	0
421111 Motorrijtuigenbelasting	0	0	0	0
438040 Brandstofverbruik	0	0	0	0
438322 (Vracht-)auto's, rijdend materieel: onde	0	0	0	0
438328 Verzekeringen: lasten	0	0	0	0
461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving	1.568.732	923.932	923.932	-0
462259 R-BR: bedrijfsbureau Ruimte, doorbelaste	154.771	237.500	224.746	12.754
474020 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving	0	0	0	0
821199 Rentelasten: overige werkelijk ontvangs	0	-923.932	0	-923.932
833210 Overige duurzame goederen: opbrengste	-1.568.732	0	-996.903	996.903
851010 Rente	0	0	0	0
874030 Verrekening rente-opbrengsten	0	0	0	0
** 68302090 Grondexploitaties: doorbelastingen	154.771	237.500	151.776	85.724
*** TV209020 Grondexploitaties (Grondbedrijf)	325.979	791.506	1.532.940	-741.434

Beleidsveld 209020 Grondexploitaties (Grondbedrijf)

- Bij de doorbelasting van de uren is er een voordeel van € 12.754 (134 uur). De urenverantwoording is onder andere afhankelijk van de soort, complexiteit en aantallen grondtransacties.
- Er is een voordelig renteresultaat van afgerond € 73.000. Op basis van de werkelijke verhouding EV/VV en werkelijke rentelasten is het rentepercentage bepaald op 2,16% in plaats van 2,04%. Dit betekent een voordeel van € 55.000. Daarnaast is de huurkoop uit de opstalexploitatie gehaald. Er is geen rente aan dit deel toegerekend. Dit betekent een nadeel van € 15.000. Over de verliesvoorzieningen is geen rente berekend. Dit betekent een voordeel van € 21.000. Tenslotte is over de boekwaarde per 1 januari van de NIEGG en overige ontwikkelingen geen rente berekend. Dit betekent een voordeel van € 12.000.
- In verband met de gecalculeerde nadelige resultaten is er totaal in 2016 € 2.014.546 aan voorzieningen gevormd, waarvan € 655.181 was begroot bij het besluit van de Bijstelling Grondnota 2016 en vaststellen grondexploitatieopzetten van de locaties van voormalige schoolgebouwen van de Peppels en het Ogelij. Naar aanleiding van de actualisatie van de grondexploitaties voor de Grondnota 2017 is € 293.721 aan verliesvoorzieningen gevormd. Daarnaast is vanwege de actualisatie van Sterckwijck een verliesvoorziening gevormd van € 1.065.644.
- De grondexploitatie Bossenhoekweg (Overloon) is afgesloten en heeft een batig resultaat van € 530.000.
- Voor nog te maken kosten zijn er in 2015 voorzieningen gevormd voor Kapelstraat en Schootsveld. De werkzaamheden zijn uitgevoerd. Er resteert een bedrag van € 3.900.
- Het overig resultaat bedraagt € 1.900 nadelig en bestaat voornamelijk uit algemene kosten en opbrengsten van de Grondexploitatie.

RECAP programma 8

Programmarekening PR010			Rekening 2015	Totaal Begroot 2016	Rekening 2016	Saldo Begroot- Rekening 2016
*****	PR20.10A	Ruimte, Economie & Vergunningen	3.140.193	2.604.584	2.550.216	54.368
*****	PR20.30A	Milieu, Realisatie en Mobiliteit	9.914.462	10.348.587	10.084.859	263.728
*****	PR20.90A	Bedrijfsbureau Ruimte	-125.740	506.361	1.032.940	-526.579
*****	PR20A	Sector Ruimte	12.928.915	13.459.532	13.668.015	-208.483

RECAP Sector Ruimte

Programmarekening PR010			Rekening 2015	Totaal Begroot 2016	Rekening 2016	Saldo Begroot- Rekening 2016
*****	TV209010	Grond- en pachtzaken	-451.718	-285.145	-499.999	214.855
*****	TV209020	Grondexploitaties (Grondbedrijf)	325.979	791.506	1.532.940	-741.434
*****	PR20.90A	Bedrijfsbureau Ruimte	-125.740	506.361	1.032.940	-526.579

Programma 11: Bestuursondersteuning en Communicatie

Portefeuillehouder: K.W.T. van Soest

Financieel Beleidsveld 303010 Integrale Veiligheid

Programmarekening PR01A	Rekening 2015	Totaal Begroot 2016	Rekening 2016	Saldo Begroot- Rekening 2016
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
** 61205010 Ramp.bestr.: oefeningen en opleidingen	0	0	0	0
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	4.411	7.400	1.950	5.450
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
** 61205030 Ramp.bestr.: gem. veiligheidsplan	4.411	7.400	1.950	5.450
434302 Abonnementen / contributies	2.194	2.200	2.218	-18
438302 Abonnementen / contributies	0	0	0	0
** 61205050 Ramp.bestr.: abonnement nat. Noodnet	2.194	2.200	2.218	-18
*** 12050 Rampenbestrijding	6.605	9.600	4.168	5.432
462202 O-BOC doorbelasting	243.108	436.980	436.980	0
** 61402090 Integrale Veiligheid: doorbelastingen	243.108	436.980	436.980	0
*** 14020 Algemene Plaatselijke Verordening	243.108	436.980	436.980	0
434396 Overige gemeentelijke bijdragen t.b.v. d	9.373	10.000	10.103	-103
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	3.653	3.500	6.837	-3.337
438396 Overige gemeentelijke bijdragen t.b.v. d	0	0	0	0
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
** 61403010 Bijz.wett.: huisdierenopvang	13.027	13.500	16.940	-3.440
434396 Overige gemeentelijke bijdragen t.b.v. d	4.925	5.000	4.897	103
438396 Overige gemeentelijke bijdragen t.b.v. d	0	0	0	0
** 61403020 Bijz.wett.: noodmaatregelen burgemeester	4.925	5.000	4.897	103
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	3.079	5.000	1.808	3.192
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
** 61403080 Bijz.wett.: overige	3.079	5.000	1.808	3.192
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	-2.043	2.043
** 61403090 Bijz.wett.: doorbelastingen	0	0	-2.043	2.043
*** 14030 Bijzondere wetten	21.030	23.500	21.602	1.898
**** TV303010 Integrale Veiligheid	270.743	470.080	462.749	7.331

Beleidsveld 303020 Handhaving

● N.v.t

Financieel Beleidsveld 303020 Handhaving

	Rekening 2015	Totaal Begroot 2016	Rekening 2016	Saldo Begroot- Rekening 2016
Programmarekening PR01A				
421111 Motorrijtuigenbelasting	0	0	0	0
431040 Brandstofverbruik	0	0	0	0
434111 Motorrijtuigenbelasting	0	0	0	0
434322 (Vracht-)auto's, rijdend materieel: onde	0	0	0	0
434327 Leasekosten	0	0	0	0
434328 Verzekeringen: lasten	0	0	0	0
434330 Telefoon- en telefax-kosten	1.136	3.100	4.620	-1.520
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	5.046	1.000	1.789	-789
438040 Brandstofverbruik	0	0	0	0
438322 (Vracht-)auto's, rijdend materieel: onde	0	0	0	0
438326 Huren: lasten	0	0	0	0
438327 Leasekosten	0	0	0	0
438328 Verzekeringen: lasten	0	0	0	0
438330 Telefoon- en telefax-kosten	0	0	0	0
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
462256 R-TR: Tractie, doorbelasting	8.297	10.890	9.178	1.712
474020 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving	0	0	0	0
834999 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
** 61404011 Pol.: Stadswachten, operationele kosten	14.478	14.990	15.587	-597
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	38.123	43.600	44.649	-1.049
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
443399 Inkomensoverdrachten - Gem. Regelingen	0	0	0	0
** 61404025 Pol: uitvoering integraal veiligheidsplan	38.123	43.600	44.649	-1.049
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	3.261	2.700	3.326	-626
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
834010 Goederen: opbrengst verkoop / vergoeding	0	0	0	0
838010 Goederen: opbrengst verkoop / vergoeding	0	0	0	0
** 61404030 Gevonden voorwerp.: behand. en registr.	3.261	2.700	3.326	-626
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	12.080	12.100	12.080	20
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
** 61404040 Deelname Region. Info& ExpertiseCentrum	12.080	12.100	12.080	20
*** 14040 Politie-aangelegenheden	67.942	73.390	75.643	-2.252
434398 Uitbestede werkmhdn: proj. advies e.o.	0	0	7.020	-7.020
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	7.227	7.400	8.300	-900
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
842397 Dwangsommen	-1.740	0	0	0
** 61405010 O-BOC Handhaving: diverse kosten	5.487	7.400	15.320	-7.920
434398 Uitbestede werkmhdn: proj. advies e.o.	231.181	197.322	204.920	-7.598
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	166	0	0	0
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige	0	0	0	0
** 61405020 O-BOC: Handhaving ODBN: uitbest.werkh.	231.347	197.322	204.920	-7.598
834099 Leges en overige niet gesp. gem. rechten	0	0	0	0
** 61405080 Handhaving: opbr.dwangsommen. e.d.	0	0	0	0
462202 O-BOC doorbelasting	430.661	421.660	421.660	0
** 61405090 Handhaving: doorbelastingen	430.661	421.660	421.660	0
*** 14050 Handhaving Openb.orde en Veiligheid	667.495	626.382	641.900	-15.518
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	12.109	6.300	9.061	-2.761
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
** 67235010 Milieu- incidenten	12.109	6.300	9.061	-2.761
442499 Overheidsinstell.& aanverw.instell.: bi	0	0	0	0
** 67235020 Servicepunt Handhaving, bijdrage provinc	0	0	0	0
421111 Motorrijtuigenbelasting	0	0	0	0
438040 Brandstofverbruik	0	0	0	0
438322 (Vracht-)auto's, rijdend materieel: onde	0	0	0	0
438328 Verzekeringen: lasten	0	0	0	0
462256 R-TR: Tractie, doorbelasting	1.057	1.044	878	166
474020 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving	0	0	0	0
** 67235090 Milieucontroles: doorbelastingen	1.057	1.044	878	166
*** 72350 Milieucontroles	13.166	7.344	9.938	-2.594
**** TV303020 Handhaving	748.602	707.116	727.481	-20.365

Beleidsveld 303020 Handhaving

- Op de post 61405010 O-BOC: handhaving diverse kosten is een bedrag geraamd van € 7.400. Er is in werkelijkheid een bedrag uitgegeven van € 24.380. Deze overschrijding is te wijten aan kosten o.a. als gevolg van een mediationtraject.
- Op de post 61405020 O-BOC: handhaving ODBN is een bedrag geraamd van € 197.322. Er is in werkelijkheid een bedrag uitgegeven van € 204.919. Als gevolg van handhavings-verzoeken en klachten een aantal geluidmetingen uitgevoerd en gerapporteerd door de ODBN. Daarnaast hebben er, als gevolg van handhavingsverzoeken, adresonderzoeken plaatsgevonden.

Financieel Beleidsveld 303030 Wijk- en Dorpsraden

	Rekening 2015	Totaal Begroot 2016	Rekening 2016	Saldo Begroot- Rekening 2016
Programmarekening PR01A				
442510 Subsidies aan instellingen MSCW	0	0	0	0
** 66303010 Wijk- en buurtbeh.: leefbaarheidsbudget	0	0	0	0
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
442510 Subsidies aan instellingen MSCW	0	0	0	0
** 66303020 Wijk- en buurtbeh.: Organisatie incl web	0	0	0	0
462202 O-BOC doorbelasting	0	0	0	0
** 66303090 Wijk en Dorpsraden.: doorbelastingen	0	0	0	0
*** 63030 Wijk- en dorpsraden, buurtbeheer	0	0	0	0
442510 Subsidies aan instellingen MSCW	28.352	26.620	28.399	-1.779
443899 Inkomensoverdrachten - Overigen	0	0	0	0
** 66703510 Wijk- en buurtbeheer, leefbaarheidsbudg.	28.352	26.620	28.399	-1.779
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	391	6.000	3.761	2.239
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
442510 Subsidies aan instellingen MSCW	33.136	31.120	33.378	-2.258
443899 Inkomensoverdrachten - Overigen	0	0	0	0
** 66703520 Wijk- en buurtbeheer, organis. incl web	33.527	37.120	37.139	-19
462202 O-BOC doorbelasting	148.873	124.210	124.210	0
** 66703590 Wijk- en dorpsraden: doorbelasting	148.873	124.210	124.210	0
*** 67035 Wijk- en dorpsraden, buurtbeheer	210.752	187.950	189.749	-1.799
**** TV303030 Wijk- en Dorpsraden	210.752	187.950	189.749	-1.799

Beleidsveld 303030 Wijk- en Dorpsraden

- N.v.t

Financieel Beleidsveld 303040 Communicatie

Programmarekening PR01A	Rekening 2015	Totaal Begroot 2016	Rekening 2016	Saldo Begroot- Rekening 2016
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
** 60022010 Interne communicatie: Fotobibliotheek	0	0	0	0
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	1.142	2.500	3.311	-811
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
** 60022080 Interne communicatie: Overig	1.142	2.500	3.311	-811
*** 00220 Interne Communicatie	1.142	2.500	3.311	-811
434398 Uitbestede werkmhdn: proj. advies e.o.	0	10.500	13.526	-3.026
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	22.067	29.200	37.861	-8.661
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
834010 Goederen: opbrengst verkoop / vergoeding	0	0	-5.075	5.075
834020 Diensten: vergoeding in kosten	0	0	-1.887	1.887
** 60023010 Externe communicatie Public.: Gem.rubr.	22.067	39.700	44.425	-4.725
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
** 60023030 Externe communicatie Public.: Advertent.	0	0	0	0
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
** 60023040 Externe communicatie Public.: Fotografie	0	0	0	0
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	15.650	10.400	9.496	904
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
** 60023080 Externe communicatie Public.: Overig	15.650	10.400	9.496	904
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	176	-176
462202 O-BOC doorbelasting	549.430	539.600	539.600	0
** 60023090 Communicatie: doorbelastingen	549.430	539.600	539.776	-176
*** 00230 Externe Communicatie Publicaties	587.147	589.700	593.697	-3.997
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
** 60024010 Externe communicatie: Promotie	0	0	0	0
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
** 60024080 Externe communicatie: Overig	0	0	0	0
*** 00240 Externe Communicatie Overig	0	0	0	0
**** TV303040 Communicatie	588.289	592.200	597.008	-4.808

Beleidsveld 303040 Communicatie

- Op de post 60023010 is een bedrag geraamd van € 39.700. Omdat het promotieboek Boxmeer meer kosten heeft geleverd dan oorspronkelijk gedacht, is op deze post een begrotingsoverschrijding gerealiseerd van € 4.725.

Financieel Beleidsveld 303050 College van B&W

	Rekening 2015	Totaal Begroot 2016	Rekening 2016	Saldo Begroot- Rekening 2016
Programmarekening PR01A				
411010 Loonbetalingen: opgenomen in salarisstaa	390.157	403.904	402.463	1.442
434328 Verzekeringen: lasten	24.681	14.100	10.687	3.413
434330 Telefoon- en telefax-kosten	6.706	7.000	6.017	983
434340 Reis- en verblijfkosten	4.517	8.000	5.393	2.607
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	6.503	807	429	378
438328 Verzekeringen: lasten	0	0	0	0
438330 Telefoon- en telefax-kosten	0	0	0	0
438340 Reis- en verblijfkosten	0	0	0	0
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
460010 Reserves en voorziening, storting (laste	165.953	0	293.914	-293.914
842399 Bijdragen om niet: van derden (excl. over	-3.427	0	0	0
** 60012010 B&W: personeelslasten	595.091	433.811	718.902	-285.091
411010 Loonbetalingen: opgenomen in salarisstaa	118.311	131.258	130.790	468
434328 Verzekeringen: lasten	4.523	13.600	3.039	10.561
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	7.257	0	0	0
438328 Verzekeringen: lasten	0	0	0	0
460010 Reserves en voorziening, storting (laste	111.916	0	368.939	-368.939
860010 Reserves en voorziening, beschikking (ba	-27.716	-35.851	-27.751	-8.100
872010 Mutaties Voorzieningen	0	0	0	0
** 60012012 B&W: Gewezen personeelslasten	214.291	109.007	475.017	-366.010
434302 Abonnementen / contributies	6.310	4.225	4.563	-338
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	18.757	7.775	8.179	-404
438302 Abonnementen / contributies	0	0	0	0
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
** 60012020 B&W: studiedagen, conferenties en werkbe	25.067	12.000	12.742	-742
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	961	1.200	960	240
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
** 60012025 B&W: exploitatie PC's	961	1.200	960	240
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	38.512	27.000	25.279	1.721
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
** 60012030 Repr.: sponsoring activiteiten en veren.	38.512	27.000	25.279	1.721
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	48.593	46.115	47.513	-1.398
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
834020 Diensten: vergoeding in kosten	-79	-815	-815	0
** 60012034 Repr.: bestuurlijke aangelegenheden	48.514	45.300	46.698	-1.398
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	1.500	6.400	3.766	2.634
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
** 60012050 B&W: uitwisselingen, stedenbanden	1.500	6.400	3.766	2.634
462202 O-BOC doorbelasting	882.942	790.330	790.330	0
** 60012090 College van B&W: doorbelastingen	882.942	790.330	790.330	0
**** TV303050 College van Burgemeester en Wethou	1.806.879	1.425.048	2.073.695	-648.646

Beleidsveld 303050 College van B&W

- Op de post 60012012 College van B&W zijn als gevolg van de afrekening van de verzekeringspremies voor de (oud) wethouders de lasten ongeveer € 14.000 lager dan geraamd.
Het pensioen voor wethouders is geregeld in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). De wethouders bouwen op grond van die wet pensioen op.
- Gemeenten hebben op grond van het Besluit begroting en verantwoording (Bbv) de taak hiervoor een voorziening te vormen. Daarmee is zichtbaar voor welk bedrag oud- en zittende wethouders pensioen hebben opgebouwd.
- Jaarlijks berekent een extern bureau of de voorziening nog toereikend is. Afhankelijk hiervan moet (mogelijk) een storting in de voorziening plaatsvinden. Daadwerkelijke pensioenaanspraken worden uit deze voorziening betaald. Op basis van de meest actuele berekeningen dient er dit jaar een extra bedrag van € 670.953 in de voorziening wethouderspensiolen te worden gestort. De grootste oorzaak van deze extra storting ligt aan de sterke daling van de rekenrente.

Financieel Beleidsveld 303060 Samenwerking

	Rekening 2015	Totaal Begroot 2016	Rekening 2016	Saldo Begroot- Rekening 2016
Programmarekening PR01A				
434302 Abonnementen / contributies	36.649	38.200	38.539	-339
438302 Abonnementen / contributies	0	0	0	0
** 60051010 VNG: contributie	36.649	38.200	38.539	-339
442499 Overheidsinstell.& aanverw.instell.: bi	0	0	0	0
** 60051020 5-Sterren-Regio: bijdrage	0	0	0	0
442499 Overheidsinstell.& aanverw.instell.: bi	7.275	7.500	7.325	175
443899 Inkomensoverdrachten - Overigen	0	0	0	0
** 60051025 Stichting Euregio Rijn/Waal	7.275	7.500	7.325	175
430030 Inhuur overig	0	340.000	0	340.000
434396 Overige gemeentelijke bijdragen t.b.v. d	0	79.600	68.670	10.930
434398 Uitbestede werkmhdn: proj. advies e.o.	0	30.000	0	30.000
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	46.152	159.500	95.513	63.987
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
830010 Inhuurvergoedingen voor eigen personeel	0	0	0	0
834999 Goederen en diensten: niet nader gespeci	-1.786	0	0	0
842210 Overige overheden: bijdragen in expl / u	0	0	-102.086	102.086
** 60051080 Land van Cuyk	44.366	609.100	62.097	547.003
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	84.441	85.500	85.027	473
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
** 60051085 Regiofonds	84.441	85.500	85.027	473
**** TV303060 Samenwerking	172.731	740.300	192.987	547.313

Beleidsveld 303060 Samenwerking

- Op de post 60051080 is er een bedrag geraamd van € 609.100. In 2016 is er voor gekozen om het rapport van K+V m.b.t. de 12 projecten zowel formatief als operationeel in zijn totaliteit op geld te zetten. De kosten zijn volledig in 2016 geraamd. De uitvoering vindt grotendeels plaats in 2017. Dit is o.a. ook de reden van het rekeningoverschot in 2016.
- De afrekeningen verlopen via de buurgemeente Sint Anthonis.

Financieel Beleidsveld 303070 Brandweer

	Rekening 2015	Totaal Begroot 2016	Rekening 2016	Saldo Begroot- Rekening 2016
Programmarekening PR01A				
434328 Verzekeringen: lasten	0	0	0	0
** 61201510 Mat.: voertuigen onderhoud en beheer	0	0	0	0
434304 Klein materieel: aankoop en onderhoud	0	0	0	0
** 61201530 Mat.: kleding onderhoud en vervanging	0	0	0	0
462260 Kostenplaats Gebouwen, doorbelasting	14.658	25.755	24.139	1.616
821110 Rentelasten: werkelijk ontvangsten	0	0	0	0
** 61201590 Mat.: doorbelastingen	14.658	25.755	24.139	1.616
*** 12015 Brandweer, materieel	14.658	25.755	24.139	1.616
430030 Inhuur overig	0	0	750	-750
** 61202060 Hoogwater: bestrijdingskosten	0	0	750	-750
*** 12020 Brandweer, communicatiemiddelen	0	0	750	-750
442199 Overige subsidies aan marktproducenten	0	0	0	0
442499 Overheidsinstell.& aanverw.instell.: bi	1.428.628	1.408.863	1.409.610	-747
442599 Overige inkomensoverdrachten	66.733	65.553	65.553	-0
443399 Inkomensoverdrachten - Gem. Regelingen	0	0	0	0
443899 Inkomensoverdrachten - Overigen	0	0	0	0
461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving	33.029	31.850	31.850	0
474020 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving	0	0	0	0
821110 Rentelasten: werkelijk ontvangsten	-33.029	-31.850	-31.850	-0
834999 Goederen en diensten: niet nader gespeci	-109.992	-109.000	-109.469	469
851010 Rente	0	0	0	0
874030 Verrekening rente-opbrengsten	0	0	0	0
** 61202530 O-BOC: Veiligheidsregio Brabant-Noord	1.385.369	1.365.416	1.365.694	-278
474030 Verrekening rente-opbrengsten	0	0	0	0
851010 Rente	0	0	0	0
** 61202535 O-BOC: Veiligheidsregio Brabant-Noord	0	0	0	0
834099 Leges en overige niet gesp. gem. rechten	-4.806	0	-999	999
** 61202550 B&O: leges	-4.806	0	-999	999
434326 Huren: lasten	41.263	32.350	39.080	-6.730
438326 Huren: lasten	0	0	0	0
** 61202555 B&O: gemeente Mill en Sint Hubert	41.263	32.350	39.080	-6.730
442499 Overheidsinstell.& aanverw.instell.: bi	1.451	21.655	21.805	-150
443399 Inkomensoverdrachten - Gem. Regelingen	0	0	0	0
** 61202560 Veil.regio: Funct.struct. bev.zorg piket	1.451	21.655	21.805	-150
*** 12025 Brandweer, bijdr.en ontvangst. derden	1.423.277	1.419.421	1.425.579	-6.159
**** TV303070 Brandweer	1.437.935	1.445.176	1.450.468	-5.292

Beleidsveld 303070 Brandweer

● N.v.t

RECAP programma 11

	Rekening 2015	Totaal Begroot 2016	Rekening 2016	Saldo Begroot- Rekening 2016
Programmarekening PR01A				
**** TV303010 Integrale Veiligheid	270.743	470.080	462.749	7.331
**** TV303020 Handhaving	748.602	707.116	727.481	-20.365
**** TV303030 Wijk- en Dorpsraden	210.752	187.950	189.749	-1.799
**** TV303040 Communicatie	588.289	592.200	597.008	-4.808
**** TV303050 College van Burgemeester en Wethouder	1.806.879	1.425.048	2.073.695	-648.646
**** TV303060 Samenwerking	172.731	740.300	192.987	547.313
**** TV303070 Brandweer	1.437.935	1.445.176	1.450.468	-5.292
***** PR30.30 Bestuursondersteuning en Communicatie	5.235.930	5.567.871	5.694.137	-126.266

Programma 12: Griffie

Portefeuillehouder: Presidium

Financieel Beleidsveld 401010 Griffie

	Rekening 2015	Totaal Begroot 2016	Rekening 2016	Saldo Begroot- Rekening 2016
Programmarekening PR01A				
411010 Loonbetalingen: opgenomen in salarisstaa	221.371	233.721	232.884	837
* 60061010 Raadsgriffie: personeel en vergoedingen	221.371	233.721	232.884	837
434330 Telefoon- en telefax-kosten	1.561	600	546	54
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	9.936	9.500	10.566	-1.066
438330 Telefoon- en telefax-kosten	0	0	0	0
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
* 60061020 Raadsgriffie: organisatiekosten	11.497	10.100	11.112	-1.012
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
843299 Inkomensoverdrachten: Gemeenten	0	0	0	0
843499 Inkomensoverdrachten: Provincies	0	0	0	0
* 60061030 Project: Verkenning Land van Cuijk	0	0	0	0
*** TV401010 Griffie	232.869	243.821	243.996	-175

Beleidsveld 401010 Griffie

● N.v.t

Financieel Beleidsveld 401020 Rekenkamer Land van Cuijk

	Rekening 2015	Totaal Begroot 2016	Rekening 2016	Saldo Begroot- Rekening 2016
Programmarekening PR01A				
434390 Vergoedingen: commissies (excl. Raadsled	51.475	66.000	62.667	3.333
434398 Uitbestede werkmhdn: proj. advies e.o.	769	5.000	3.967	1.033
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	19.977	25.500	24.227	1.273
438390 Vergoedingen: commissies (excl. Raadsled	0	0	0	0
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige	0	0	0	0
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
842210 Overige overheden: bijdragen in expl / u	-62.245	-82.500	-76.743	-5.757
843299 Inkomensoverdrachten: Gemeenten	0	0	0	0
* 60062010 Rekenkamer, alg.baten en lasten	9.976	14.000	14.119	-119
*** TV401020 Rekenkamercommissie Land van Cuijk	9.976	14.000	14.119	-119

Beleidsveld 401020 Rekenkamer Land van Cuijk

- N.v.t

Financieel Beleidsveld 401030 Raad en commissies

	Rekening 2015	Totaal Begroot 2016	Rekening 2016	Saldo Begroot- Rekening 2016
Programmarekening PR01A				
411010 Loonbetalingen: opgenomen in salarisstaa	272.452	277.192	276.204	988
434340 Reis- en verblijfkosten	0	500	0	500
438340 Reis- en verblijfkosten	0	0	0	0
* 60011010 Raad: persoonlijke vergoedingen	272.452	277.692	276.204	1.488
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	5.041	5.200	5.041	159
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
* 60011015 Raad: exploitatie PC's raadsleden	5.041	5.200	5.041	159
434302 Abonnementen / contributies	0	0	4.699	-4.699
434398 Uitbestede werkmhdn: proj. advies e.o.	16.303	20.200	10.659	9.541
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige	0	0	0	0
* 60011020 Raad: notulering en uitzending verg.	16.303	20.200	15.358	4.842
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	3.230	4.500	414	4.086
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
* 60011030 Raad: excursie/werkbezoek, raadskaravaan	3.230	4.500	414	4.086
434302 Abonnementen / contributies	735	0	0	0
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	1.266	8.000	11.073	-3.073
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
* 60011040 Raad: ondersteuning raadsfracties	2.001	8.000	11.073	-3.073
434327 Leasekosten	4.860	7.500	128	7.372
438327 Leasekosten	0	0	0	0
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
834010 Goederen: opbrengst verkoop / vergoeding	-372	0	-1.158	1.158
* 60011045 Raad: I-pads	4.489	7.500	-1.030	8.530
434390 Vergoedingen: commissies (excl. Raadsled	5.704	7.400	3.732	3.668
438390 Vergoedingen: commissies (excl. Raadsled	0	0	0	0
* 60011050 Raad: vergoedingen burgerraadsleden	5.704	7.400	3.732	3.668
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	7.133	8.100	1.103	6.997
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
* 60011080 Raad: conferenties/ deskundigheidsbevord.	7.133	8.100	1.103	6.997
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	14.258	13.000	9.198	3.802
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
* 60011085 Raad: representatie en vergaderkosten	14.258	13.000	9.198	3.802
*** TV401030 Raad en Commissies	330.611	351.592	321.094	30.498

Beleidsveld 401030 Raad en commissies

● N.v.t

RECAP programma 12

	Rekening 2015	Totaal Begroot 2016	Rekening 2016	Saldo Begroot- Rekening 2016
Programmarekening PR01A				
*** TV401010 Griffie	232.869	243.821	243.996	-175
*** TV401020 Rekenkamercommissie Land van Cuijk	9.976	14.000	14.119	-119
*** TV401030 Raad en Commissies	330.611	351.592	321.094	30.498
***** PR40 Griffie	573.455	609.413	579.209	30.204

Programma 10: Financiën

Portefeuillehouder: M.W.G. Verstraaten

Financieel Beleidsveld: 302010 Belastingen

	Rekening 2015	Totaal Begroot 2016	Rekening 2016	Saldo Begroot- Rekening 2016
Programmarekening PR01A				
834020 Diensten: vergoeding in kosten	-1.730.974	-1.735.996	-1.729.495	-6.501
837010 Afvalstoffenheffing	0	0	0	0
838020 Diensten: vergoeding in kosten	0	0	0	0
** 67251010 Afvalstoffenheffing	-1.730.974	-1.735.996	-1.729.495	-6.501
834020 Diensten: vergoeding in kosten	-44.705	-46.000	-45.335	-666
837020 Reinigingsrechten	0	0	0	0
838020 Diensten: vergoeding in kosten	0	0	0	0
** 67251020 Reiniging	-44.705	-46.000	-45.335	-666
*** 72510 Reinigingsheffing	-1.775.679	-1.781.996	-1.774.829	-7.167
822120 Rioolheffing: eigenaar	0	0	0	0
822125 Rioolrecht: eigenaar (huishouden)	0	0	0	0
822220 Rioolheffing: grootverbruiker	0	0	0	0
822225 Rioolheffing: kleinverbruiker	0	0	0	0
840120 Rioolrecht: eigenaar	-1.302.003	-1.261.161	-1.271.169	10.008
840220 Rioolrecht: grootverbruiker	-233.142	-221.898	-222.873	975
840225 Rioolrecht: kleinverbruiker	-1.249.315	-1.203.111	-1.207.601	4.490
** 67261010 Rioolheffing: opbrengst	-2.784.460	-2.686.170	-2.701.643	15.473
*** 72610 Rioolrechten	-2.784.460	-2.686.170	-2.701.643	15.473
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	2.046	3.200	2.310	890
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
** 69406010 Rioolheffing: druk- en bindwerk	2.046	3.200	2.310	890
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	5.751	5.851	6.214	-363
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
** 69406020 Rioolheffing: portikosten	5.751	5.851	6.214	-363
434398 Uitbestede werkmhden: proj. advies e.o.	23.588	21.600	24.905	-3.305
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige	0	0	0	0
** 69406030 Rioolheffing: invord. Watermij. Oost Bra	23.588	21.600	24.905	-3.305
462230 O-FIN: Financien, doorbelasting	48.880	49.400	49.400	0
** 69406090 Rioolheffing: doorbelastingen	48.880	49.400	49.400	0
*** 94060 Rioolheffing, perceptie	80.265	80.051	82.830	-2.779
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	2.046	3.200	2.310	890
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
** 69406510 Rein.heffing: druk- bindwerk	2.046	3.200	2.310	890
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	1.215	1.900	1.372	528
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
** 69406520 Rein.heffing: portikosten	1.215	1.900	1.372	528
462230 O-FIN: Financien, doorbelasting	48.880	49.400	49.400	0
** 69406590 Rein.heffing: doorbelastingen	48.880	49.400	49.400	0
*** 94065 Reinigingsheffing, perceptie	52.141	54.500	53.083	1.417
**** TV302010LB Lokale Heffingen, bestedingsgebonden	-4.427.733	-4.333.615	-4.340.560	6.945

Bestedingsgebonden belastingen

● Reinigingsheffingen/Afvalstoffenheffing

Het tarief voor de reinigingsheffingen 2016 is vastgesteld in de raadsvergadering van 10 december 2015 op € 148,56 (2015 € 151,20) per perceel. Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn 48 percelen minder in de heffing betrokken. De voornaamste oorzaak is dat er percelen leegstaan en de aangroei minder hoog was dan geraamd. Ten opzichte van 2015 zijn er 203 percelen meer in de heffing betrokken.

Gedurende 2016 is voor een bedrag van € 47.927 aan kwijtschelding verleend voor de afvalstoffenheffing (2015 € 46.483).

Om het uitgangspunt van 100% kostendekking te kunnen handhaven is er voor 2016 een bedrag van €313.112 uit de Voorziening Reiniging onttrokken.

● Rioolrecht

Het regionaal VGRP Land van Cuijk 2015-2019 is vastgesteld in de raadsvergadering van 10 december 2015. Om tot 100% kostendekkendheid te komen wordt er voor een bedrag van €408.490 uit de Voorziening Riolerings onttrokken. (zie ook Programma 6 Milieu, Realisatie en Mobiliteit op de post 6.722.10.90. Gedurende het jaar 2016 is er voor € 25.465 aan kwijtschelding verleend voor de rioolheffing (2015 € 22.154).

Het rioolaansluitrecht voor 2016 is in de raadsvergadering van 10 december 2015 vastgesteld op een bedrag van € 97,85 (2015 € 101,90) per gebouwd eigendom. De aanslagen voor het aansluitrecht zijn meegenomen in de gecombineerde aanslagen welke in eigen beheer worden opgelegd en geïnd. Voor het aansluitrecht zijn er 12.986 objecten in de heffing betrokken (2015 12.783). De opbrengst 2016 bedroeg € 10.008 hoger als geraamd.

Het afvoerrecht voor 2016 is in dezelfde raadsvergadering vastgesteld op € 0,92 per m3 geloosd afvalwater (2015 € 0,96). Het afvoerrecht wordt middels een opslag op waterverbruik door Brabant Water gefactureerd en geïncasseerd. Het aantal m3 water was nagenoeg gelijk aan 2015. De opbrengst 2016 bedroeg € 4.490 hoger dan geraamd.

Grootverbruikers afvoerrecht worden rechtstreeks door de gemeente aangeslagen. De opbrengst 2016 bedroeg € 222.872. Dit is nagenoeg gelijk aan de geraamde opbrengst. Ten opzichte van 2015 is de opbrengst € 10.269 lager. Dit wordt met name verklaard door de lagere tarieven.

De gemeente Boxmeer kent de volgende bestedingsgebonden gemeentelijke heffingen:

	Realisatie begrotingsjaar= werkelijke opbrengst	Raming begrotingsjaar na wijziging	Raming begrotingsjaar voor wijziging	Incidenteel gerealiseerd in boekingsjaar
Afvalstoffenheffing	1.729.494	1.735.996	1.735.996	0
Reinigingsrecht	45.334	46.000	46.000	0
Rioolrecht	2.701.643	2.686.170	2.686.170	0
Totaal	4.476.471	4.468.166	4.468.166	0

Programmarekening PR01A	Rekening 2015	Totaal Begroot 2016	Rekening 2016	Saldo Begroot- Rekening 2016
822105 OZB bedrijven: gebruikersheffing	0	0	0	0
840105 OZB bedrijven: gebruikersheffing	-997.991	-1.024.469	-1.009.314	-15.155
* 69311010 O.Z.B.: Gebruikersheffing	-997.991	-1.024.469	-1.009.314	-15.155
** 93110 Onroerendezaakbelastingen gebruikers	-997.991	-1.024.469	-1.009.314	-15.155
822100 OZB gezinnen.: eigenaars heffing	0	0	0	0
822215 OZB gezinnen.: eigenaars heffing	0	0	0	0
840110 OZB bedrijven: eigenaarsheffing	-1.449.749	-1.496.118	-1.498.249	2.131
840115 OZB gezinnen: eigenaarsheffing	-3.252.988	-3.296.531	-3.291.573	-4.958
* 69321010 O.Z.B.: Eigenaarsheffing Woningen	-4.702.737	-4.792.649	-4.789.823	-2.826
822110 OZB bedrijven: eigenaarsheffing	0	0	0	0
* 69321012 O.Z.B.: Eigenaarsheffing Niet-Woningen	0	0	0	0
** 93210 Onroerendezaakbelastingen eigenaren	-4.702.737	-4.792.649	-4.789.823	-2.826
822115 Baatbelastingen	0	0	0	0
840305 Baatbelastingen	-1.023	-1.023	-1.023	-0
* 69341020 Riolering groene hoofdstructuur	-1.023	-1.023	-1.023	-0
822115 Baatbelastingen	0	0	0	0
840305 Baatbelastingen	-4.993	-4.993	-4.993	0
* 69341025 Riolering Helderse Duinen	-4.993	-4.993	-4.993	0
822115 Baatbelastingen	0	0	0	0
840305 Baatbelastingen	-139	-140	-139	-1
* 69341030 Riolering buitengebied Beugen	-139	-140	-139	-1
822115 Baatbelastingen	0	0	0	0
840305 Baatbelastingen	-4.218	-4.218	-3.999	-219
* 69341035 Campings / buitengebied	-4.218	-4.218	-3.999	-219
** 93410 Baatbelasting riolen	-10.373	-10.374	-10.154	-220
840305 Baatbelastingen	0	0	0	0
* 69348010 Centrum Boxmeer 1993: baatbelasting	0	0	0	0
** 93480 Overige baatbelasting	0	0	0	0
822250 Forensenbelasting	0	0	0	0
840250 Forensenbelasting	0	-50.771	-49.077	-1.694
840299 Overige belasting: gebruiker	-47.368	0	0	0
* 69351010 Woonforensenbelasting	-47.368	-50.771	-49.077	-1.694
** 93510 Woonforensenbelasting	-47.368	-50.771	-49.077	-1.694
822140 Toeristenbelasting	0	0	0	0
834020 Diensten: vergoeding in kosten	-0	0	0	0
840140 Toeristenbelasting	0	-210.286	-262.941	52.655
840199 Overige belasting: eigenaar	-217.002	0	0	0
* 69361010 Toeristenbelasting	-217.002	-210.286	-262.941	52.655
** 93610 Toeristenbelasting	-217.002	-210.286	-262.941	52.655
822130 Reclamebelasting	0	0	0	0
840130 Reclamebelasting	0	-80.000	-78.626	-1.374
840199 Overige belasting: eigenaar	-77.727	0	77	-77
* 69381010 Reclamebelasting	-77.727	-80.000	-78.549	-1.451
** 93810 Reclamebelasting	-77.727	-80.000	-78.549	-1.451
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	1.215	1.900	1.372	528
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
* 69401010 OZB: porti, woning	1.215	1.900	1.372	528
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
* 69401012 OZB: porti, niet-woning	0	0	0	0
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	2.937	3.200	2.655	545
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
* 69401015 OZB: drukwerk en verv. aansl, woning	2.937	3.200	2.655	545
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
* 69401017 OZB: drukwerk en verv. aansl, niet-wonin	0	0	0	0
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	2.206	1.100	868	232
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
834020 Diensten: vergoeding in kosten	0	0	0	0
838020 Diensten: vergoeding in kosten	0	0	0	0
* 69401020 OZB: heffing en invordering, woning	2.206	1.100	868	232
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
838020 Diensten: vergoeding in kosten	0	0	0	0
* 69401022 OZB: heffing en invordering, niet-woning	0	0	0	0
462230 O-FIN: Financien, doorbelasting	242.356	236.760	236.760	0
* 69401090 OZB: doorbelastingen	242.356	236.760	236.760	0
** 94010 OZB, perceptie	248.714	242.960	241.655	1.305
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	224	350	252	98
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
* 69407010 Reclamebelasting: druk- bindwerk	224	350	252	98
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	96	150	108	42
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
* 69407020 Reclamebelasting: portikosten	96	150	108	42
** 94070 Reclamebelasting, perceptie	320	500	361	140
** TV302010LH Lokale Heffingen, niet bestedingsgebonder	-5.804.166	-5.925.089	-5.957.843	32.754

Niet Bestedingsgebonden belastingen

● OZB/WOZ

Op 1 januari 2016 is een nieuw WOZ-tijdvak begonnen met waardepeildatum 1-1-2015. De waarde van een woning is in de gemeente Boxmeer ten opzichte van het vorige tijdvak met gemiddeld 1,5% gestegen en van een niet-woning met gemiddeld 2,6% gedaald.

De gemeenteraad heeft de tarieven OZB als volgt vastgesteld:

- Eigenaarsheffing woningen 0,1161 % (2015: 0,1144%)
 - o Eigenaarsheffing niet-woning 0,2137 % (2015: 0,2021%)
 - o Gebruikersheffing niet-woning 0,1674 % (2015: 0,1583%)

Oorspronkelijk was in 2016 begroot een opbrengst van € 5.817.118, werkelijke opbrengst 2016 € 5.799.136.

De lagere opbrengst wordt met name veroorzaakt door toegekende bezwaarschriften en verrekeningen over voorgaande dienstjaren. De werkelijke opbrengst 2015 bedroeg € 5.700.728. De meeropbrengst 2016 wordt met name veroorzaakt door de tariefstijging van 3% en de nieuwbouw.

● Toeristenbelasting

Het tarief 2016 toeristenbelasting bedroeg € 1,12 per persoon per overnachting (2015 € 1,09). In 2016 zijn de definitieve aanslagen 2015 opgelegd tot een bedrag van € 50.655. Het definitief aantal overnachtingen in 2015 bedroeg 217.873 (2014: 192.269). In 2016 is aan voorlopige aanslagen een bedrag opgelegd van € 212.285.

● Forensenbelasting

De forensenbelasting volgt de beleidslijn van de tariefontwikkeling van de OZB. Het tarief 2016 is gecorrigeerd met de waardedaling als gevolg van de hertaxatie en verhoogd met 3%. Het tarief 2016 bedroeg 0,5784% (2015 0,5614%). De opbrengst 2016 bedroeg € 49.077 (2015 € 47.634).

● Reclamebelasting

Met ingang van 2013 is een reclamebelasting ingevoerd. De opbrengst 2016 bedroeg € 78.548 (2015 € 77.727). De totale invorderingskosten 2016 bedragen € 1.690. De netto-opbrengst ad € 76.859 is doorbetaald aan de Stichting Centrummanagement.

De gemeente Boxmeer kent de volgende niet bestedingsgebonden gemeentelijke heffingen:

	Realisatie begrotingsjaar= werkelijke opbrengst	Raming begrotingsjaar na wijziging	Raming begrotingsjaar voor wijziging	Incidenteel gereali- seerd in boekingsjaar
OZB	5.799.136	5.817.118	5.763.675	0
Toeristenbelasting	262.940	210.286	205.000	0
Woonforensenbelasting	49.077	50.771	49.500	0
Baatbelastingen	10.154	10.374	10.374	0
Reclamebelasting	78.548	80.000	80.000	0
Totaal	6.199.855	6.168.549	6.108.549	0

Financieel Beleidsveld 302020 WOZ

	Rekening 2015	Totaal Begroot 2016	Rekening 2016	Saldo Begroot- Rekening 2016
Programmarekening PR01A				
434398 Uitbestede werkmhdn: proj. advies e.o.	0	0	0	0
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige	0	0	0	0
** 69301020 Bezwaar- en beroepschriften	0	0	0	0
434398 Uitbestede werkmhdn: proj. advies e.o.	50.722	26.000	28.340	-2.340
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige	0	0	0	0
** 69301030 WOZ: herwaardering jaarlijks woning	50.722	26.000	28.340	-2.340
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige	0	0	0	0
** 69301032 WOZ: herwaardering jaarlijks niet-woning	0	0	0	0
434398 Uitbestede werkmhdn: proj. advies e.o.	0	15.000	17.875	-2.875
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige	0	0	0	0
** 69301045 WOZ: BAG-WOZ koppeling	0	15.000	17.875	-2.875
434398 Uitbestede werkmhdn: proj. advies e.o.	0	0	0	0
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige	0	0	0	0
** 69301050 WOZ: TOG.nl	0	0	0	0
434398 Uitbestede werkmhdn: proj. advies e.o.	0	0	0	0
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige	0	0	0	0
** 69301055 WOZ: koppeling waarderingshuis	0	0	0	0
434397 Onderhoudswerkzaamheden: overige	0	0	0	0
434398 Uitbestede werkmhdn: proj. advies e.o.	33.917	62.000	74.908	-12.908
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige	0	0	0	0
** 69301060 WOZ: Bezw. en beroep proceskosten Woning	33.917	62.000	74.908	-12.908
438398 Uitbestede werkzaamheden: overige	0	0	0	0
** 69301062 WOZ: Bezw. en beroep proceskosten niet-woning	0	0	0	0
462230 O-FIN: Financien, doorbelasting	338.447	324.950	324.950	0
** 69301090 WOZ: doorbelastingen	338.447	324.950	324.950	0
**** TV302020 Waardering Onroerende Zaken	423.086	427.950	446.074	-18.124

Beleidsveld 302020 WOZ

- In 2016 zijn de WOZ-beschikkingen met waardepeildatum 1 januari 2015 afgegeven, waarvan de meesten met dagtekening 31 maart 2016.
- De gemeente Boxmeer biedt de ontvanger van een beschikking de mogelijkheid om het taxatieverslag van zijn/haar pand via internet te raadplegen en af te drukken in het kader van de digitale dienstverlening.
- In totaal zijn in 2016 13.531 objecten gewaardeerd tegen een waarde van € 3.497.663.796. In 2016 zijn tegen 561 objecten bezwaren (2014: 431) ingediend. Alle bezwaarschriften zijn binnen de wettelijke termijn afgehandeld. Het totaalbedrag van WOZ-waarden waartegen bezwaar is gemaakt bedroeg € 205.061.000 (2015: € 310.707.000). In totaal is voor € 15.890.000 (2014: € 20.164.000) aan WOZ-waarden verminderd naar aanleiding van de ingekomen bezwaren. Dit is 0,45% (2015: 0,56%) van de totaal vastgestelde WOZ-waarde voor 2015.
- Van deze 561 bezwaren zijn er 344 ingediend door professionele bedrijven die op basis van no cure no pay bezwaar indienen voor belastingplichtigen. Dit heeft geleid tot een betaling van proceskosten tot een bedrag van € 41.368. Extra taxatiekosten als gevolg van de bezwaarschriften bedroegen € 33.539-.
- Naar aanleiding van de uitspraken zijn er 90 beroepschriften ingediend tegen 121 objecten. De zittingen dienaangaande zullen in 2017 plaatsvinden.
- In totaal zijn de kosten van het beleidsveld WOZ hoger dan de raming gekomen. (begroot 2016 € 427.950 werkelijk 2016 € 446.073, werkelijk 2015 € 423.085). Belangrijkste oorzaak van de hogere werkelijke kosten 2016 zijn de hogere kosten bezwaar en beroep, zoals hierboven vermeld.

Financieel Beleidsveld 302030 Financiën

	Rekening 2015	Totaal Begroot 2016	Rekening 2016	Saldo Begroot- Rekening 2016
Programmarekening PR01A				
841105 Algemene uitkering gemeentefonds	-22.759.250	-24.300.054	-24.252.846	-47.209
843105 Algemene uitkering gemeentefonds	0	0	0	0
* 69211010 Algemene uitkering uit het gemeentefonds	-22.759.250	-24.300.054	-24.252.846	-47.209
** 92110 Uitkering gemeentefonds	-22.759.250	-24.300.054	-24.252.846	-47.209
841105 Algemene uitkering gemeentefonds	-15.338.566	-15.356.933	-15.356.933	0
843105 Algemene uitkering gemeentefonds	0	0	0	0
* 69231010 Uitkering deelfonds sociaal domein	-15.338.566	-15.356.933	-15.356.933	0
** 92310 Uitkering deelfonds sociaal domein	-15.338.566	-15.356.933	-15.356.933	0
*** TV302010AU Algemene Uitkering	-38.097.816	-39.656.987	-39.609.779	-47.209
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
821010 Rentelasten: werkelijk ontvangsten	0	0	0	0
821110 Rentelasten: werkelijk ontvangsten	0	0	0	0
851010 Rente	0	0	0	0
* 69135010 Grootboeken der Nationale Schuld, Inschr	0	0	0	0
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	170.544	61.203	61.203	0
438399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	0	0
821020 Dividend en winstuitkeringen: ontvangste	0	0	0	0
821220 Dividend en winstuitkeringen: ontvangste	-87.594	-87.594	-87.594	-0
852220 Dividend en winstuitkeringen: ontvangste	0	0	0	0
* 69135025 HNG: overname-overeenkomst	82.950	-26.391	-26.391	-0
821220 Dividend en winstuitkeringen: ontvangste	-22.036	-39.433	-39.433	0
852220 Dividend en winstuitkeringen: ontvangste	0	0	0	0
* 69135030 Bank Ned. Gemeenten: dividend aandelen	-22.036	-39.433	-39.433	0
461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving	0	26.391	26.391	0
474020 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving	0	0	0	0
* 69135090 Beleggingen: doorbelastingen	0	26.391	26.391	0
** 91350 Belegging/deelnemingen	60.914	-39.433	-39.433	0
822010 EFM rentebaten: toegerekende ontvangst.	-947.541	-887.282	-839.390	-47.892
874010 EFM rentelasten: toegerekende ontvangste	0	0	0	0
* 69141010 Bespaarde rente: EFM	-947.541	-887.282	-839.390	-47.892
822010 EFM rentebaten: toegerekende ontvangst.	-441.284	-359.356	-359.356	0
874010 EFM rentelasten: toegerekende ontvangste	0	0	0	0
* 69141030 Rentetoevoeging res en voorz. staat D	-441.284	-359.356	-359.356	0
** 91410 Bespaarde renten	-1.388.825	-1.246.638	-1.198.746	-47.892
*** TV302010SF Saldo Financieringsfunctie	-1.327.911	-1.286.071	-1.238.179	-47.892

Programmarekening PR010	Rekening 2015	SALDO Begroting 2016	Rekening 2016	SALDO Begroot- Rekening 2016
438000 Diversen	0	0	0	0
* 69221025 Kapitaallasten toekomstige (des)invest.	0	0	0	0
400010 Niet in te delen lasten	0	0	0	0
438000 Diversen	0	0	0	0
* 69221030 IVS vorig dienstjaar: jaarschijf huidig	0	0	0	0
400010 Niet in te delen lasten	0	0	0	0
438000 Diversen	0	0	0	0
* 69221031 IVS huidig dienstjaar: 1e jaarschijf	0	0	0	0
461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving	2.481	1.807	1.807	-0
474020 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving	0	0	0	0
* 69221032 IVS huidig dienstjaar: Jaarschijf 2e, 3e	2.481	1.807	1.807	-0
433399 Overige investeringen / duurzame goedere	399.151	0	0	0
834999 Goederen en diensten: niet nader gespeci	0	0	-463.611	463.611
* 69221050 Bedrijfsvoering: stelpost	399.151	0	-463.611	463.611
434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci	90.753	0	199.749	-199.749
834999 Goederen en diensten: niet nader gespeci	-48.397	0	-39.562	39.562
* 69221060 BCF / BTW afwikkeling	42.356	0	160.187	-160.187
400010 Niet in te delen lasten	0	7.811	0	7.811
438000 Diversen	0	0	0	0
800010 Niet in te delen baten	0	0	0	0
838000 Diversen	0	0	0	0
* 69221080 Diverse stelposten	0	7.811	0	7.811
400010 Niet in te delen lasten	0	16.235	0	16.235
438000 Diversen	0	0	0	0
* 69221082 Algemene baten en lasten	0	16.235	0	16.235
863999 Overige administratieve verrekeningen	-654.000	-654.000	-654.000	0
875999 Overige administratieve verrekeningen	0	0	0	0
* 69221085 BTW-deel: reiniging en riolering	-654.000	-654.000	-654.000	0
834020 Diensten: vergoeding in kosten	-453.691	-531.591	-458.820	-72.771
838020 Diensten: vergoeding in kosten	0	0	0	0
863010 Grondbedrijf, verrekeningen	0	0	0	0
875010 Grondbedrijf, baten	0	0	0	0
* 69221087 Apparaatskosten Grondbedrijf	-453.691	-531.591	-458.820	-72.771
** 92210 Stelposten	-663.704	-1.159.738	-1.414.437	254.699
462230 O-FIN: Financien, doorbelasting	1.325.447	1.327.770	1.327.770	0
* 69603090 Financien: doorbelastingen	1.325.447	1.327.770	1.327.770	0
** 96030 Jaarverslaglegging	1.325.447	1.327.770	1.327.770	0
462201 O-ALG: MT doorbelasting	483.462	490.776	488.523	2.253
462204 O-PO: doorbelasting	1.416.579	624.599	561.960	62.639
462206 O-ID: FDI/DIV/CRB, doorbelasting	2.451.465	2.463.202	2.400.013	63.189
462210 O-ID-ICT doorbelasting	1.662.352	1.637.120	1.555.262	81.858
462245 I-BZ-CR: Burgerzaken-Callcentrum, doorbe	365.281	363.769	362.498	1.270
462249 I-BI: bedrijfsbureau Inwoners, doorbelas	491.558	548.819	541.247	7.571
462259 R-BR: bedrijfsbureau Ruimte, doorbelasti	361.587	372.643	370.902	1.740
462260 Kostenplaats Gebouwen, doorbelasting	66.000	19.160	9.453	9.707
462299 KP Financiële transactie, doorbelasting	0	0	0	0
862202 O-BOC: Bestuursondersteuning en comm, db	-1.027.458	-1.009.112	-1.027.497	18.385
862230 O-FIN: Financien, doorbelasting	-935.344	-797.571	-821.368	23.797
862240 I-WL: Welzijn en Leefbaarheid, doorbelast	-307.260	-252.900	-299.647	46.747
862242 I-SZ: Sociale Zaken, doorbelasting	-1.221.770	-1.147.041	-1.055.811	-91.230
862244 I-BZ: Burgerzaken, doorbelasting	-551.338	-491.027	-535.975	44.948
862250 R-REV: Ruimte, Economie, Verg. doorbel	-1.040.333	-741.820	-972.599	230.779
862252 R-MRM: Milieu, Realisatie en Mobiliteit	-1.456.501	-1.633.128	-1.624.668	-8.460
862259 R-BR: bedrijfsbureau Ruimte, doorbelasti	0	0	0	0
862260 Kostenplaats Gebouwen, doorbelasting	0	0	-56.652	56.652
862299 KP Financiële transactie, doorbelasting	-668.495	-10.729	-50.208	39.479
* 69605010 Saldi kostenplaatsen	89.785	436.761	-154.565	591.326
** 96050 Kostenplaatsensaldi	89.785	436.761	-154.565	591.326
*** TV302010OV. Overige algemene dekkingsmiddelen	751.528	604.793	-241.232	846.025
**** TV302010AD Algemene dekkingsmiddelen	-44.478.364	-46.263.355	-47.047.032	783.678

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Hier wordt een overzicht gegeven van de algemene dekkingsmiddelen bestaande uit:

- Lokale heffingen, waarvan de bestedingen niet gebonden zijn;
- Algemene uitkering;
- Dividend en rentevergoedingen;
- Bespaarde rente;
- Saldo van de financieringsfunctie.

Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen

Omschrijving	Begroting 2016	Rekening 2016
Lokale heffingen	6.168.549	6.199.855
Algemene uitkering	24.300.054	24.252.845
Dividend en rentevergoedingen	127.027	127.027
Bespaarde rente	887.282	887.282
Saldo van de financieringsfunctie	0	0
Totaal		

Lokale heffingen

Onder de algemene dekkingsmiddelen vallen met name OZB, toeristenbelasting en woonforensenbelasting.

Meer uitgebreide informatie over de lokale heffingen is opgenomen in de paragraaf heffingen. De paragraaf lokale heffingen geeft ook informatie over o.a. afvalstoffenheffing, rioolrecht, diverse leges, etc. Deze zijn geraamd en verantwoord onder de diverse programma's.

Algemene uitkering

De algemene uitkering uit het Gemeentefonds is berekend op basis van de decembercirculaire 2016. Verder is rekening gehouden met de laatst bekende gegevens over de basisgegevens die van belang zijn bij de berekening van de algemene uitkering.

Dividend en rentevergoedingen

Het gaat hier om de inkomsten wegens regulier dividend en rentevergoedingen van:

Omschrijving	Begroting 2016	Rekening 2016
BNG – dividend	39.433	39.433
HNG – dividend	87.594	87.594
Diversen	0	0
Totaal	127.027	127.027

Bespaarde rente

Dit is de netto-opbrengst van de bespaarde rente over het eigen vermogen.

Saldo van de financieringsfunctie

Dit betreft het saldo van de kapitaallasten (zie ook bijlagenboek).

Uitkering gemeentefonds

De algemene uitkering wordt jaarlijks bij de 1e en 2e algemene begrotingsbijstelling bijgesteld als gevolg van diverse circulaire (mei en september) die wij ontvangen van het Rijk. Bij raadsmemo wordt u periodiek geïnformeerd over de financiële gevolgen van deze circulaire. Zo hebben wij u op 21 december jl. geïnformeerd over de gevolgen van de decembercirculaire 2016. Op basis van de toen bekend zijnde gegevens zou de algemene uitkering 2016 een bedrag van € 119.982- lager uitvallen dan begroot.

Bij deze raming werd uitgegaan van de op dat moment laatste bekende specificaties die wij periodiek ontvangen van het Ministerie van BZK met betrekking tot de algemene uitkering. Inmiddels hebben er weer de nodige mutaties plaatsgevonden in de maatstaven, die van belang zijn voor de berekening van de algemene uitkering. Dit betekent de algemene uitkering uiteindelijk met een bedrag van € 47.209 lager uitvalt dan geraamd. Hierbij hebben wij rekening gehouden met de in de decembercirculaire aangekondigde winstwaarschuwing van € 227.500 als gevolg van onderuitputting bij het Rijk ("trap op en trap af"). Bij de meicirculaire 2017 zal er meer duidelijkheid worden gegeven over de definitieve onderuitputting bij het Rijk en de gevolgen hiervan voor de algemene uitkering.

Overige Algemene dekkingsmiddelen

Onderdeel Stelposten

- BCF/BTW afwikkeling

De belastingdienst heeft in 2016 de aangiften BTW en BCF gecontroleerd over 2014.

Op basis van de steekproef is de controle uitgevoerd dit heeft geresulteerd in 2 fouten. Voor 2014 en 2015 betekent dit een te betalen bedrag van € 199.750. Daarnaast is er 2016 een bedrag van € 39.560 aan doorschuif btw ontvangen. Per saldo een last op de post BCF/BTW afwikkeling van € 160.190.

- Dubieuze debiteuren

In 2016 zijn er diverse bedragen bijgesteld vanuit de voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van oninbaar verklaringen. Op de stelpost bedrijfsvoering is een bedrag van € 463.610 bijgesteld uit de voorziening dubieuze debiteuren. De hoogte van de voorziening dubieuze debiteuren wordt bepaald op basis van een individuele beoordeling van de debiteur in combinatie met de ouderdomsanalyse van debiteuren.

Onderdeel Kostenplaatssaldi

- De productieve uren worden met één uniform uurtarief doorberekend naar de diverse beleidstaken op basis van tijdschrijven. In dit uurtarief wordt rekening gehouden met overheadkosten. De hulpkostenplaatsen moeten elk per saldo op nul uitkomen. Verschillen als gevolg van overhead en prijs/bezettingsverschillen worden verantwoord op de post saldi kostenplaatsen. De definitieve doorberekening vindt plaats op basis van het voorcalculatorisch uurtarief.
- De wijzigingen in de doorbelastingen m.b.t. de uren worden gedetailleerd weergegeven in het bijlagenboek in de staat van "Doorbelasting apparaatskosten".
- Het voordelig renteresultaat heeft grotendeels te maken met de kasgeldleningen die we in 2016 hebben afgesloten. In tegenstelling tot voorgaande jaren hebben we voor deze leningen geen rente hoeven te betalen maar ontvingen wij hiervoor rente. Begrotingstechnisch werd nog rekening gehouden met een rentelast.

Onvoorziene Uitgaven

Dit overzicht wordt apart weergegeven c.f. voorschriften in de BBV en is gemaakt om de aanwending van de post Onvoorzien te kunnen volgen.

Mutaties post Onvoorzien		Begroting	Bedrag
Wijz	Post onvoorzien primaire begroting		143.000
	<i>Programma 1 Welzijn en leefbaarheid</i>		
3	Doorwerking Berap II 2015: Leerlingenvervoer	50.000	
3	Doorwerking Berap II 2015: Volksontwikkeling subsidies	10.000	
101	1e alg. Begr.bijstelling: Combinatiefuncties	-9.500	
201	2e alg. Begr.bijstelling: Leerlingenvervoer	80.000	
201	2e alg. Begr.bijstelling: Diverse aanpassingen/onderhoud Bolwerk	-33.000	
201	2e alg. Begr.bijstelling: Reserve Huisvesting Onderwijs	33.000	
201	2e alg. Begr.bijstelling: Metameer	-32.500	
201	2e alg. Begr.bijstelling: Reserve Huisvesting Onderwijs	32.500	
201	2e alg. Begr.bijstelling: De Rakkertjes	-36.547	
201	2e alg. Begr.bijstelling: Voorziening Onderhoud Gebouwen	36.547	
201	2e alg. Begr.bijstelling: Verkoop pand Grotestraat 72-74	189.820	
			320.320
	<i>Programma 2 Sociale zaken</i>		
3	Doorwerking Berap II 2015: Sociale Recherche	-3.600	
101	1e alg. Begr.bijstelling: Regiovervoer Wmo	53.000	
101	1e alg. Begr.bijstelling: Sociaal Domein	-4.744	
101	1e alg. Begr.bijstelling: Taaleis Participatiewet	-2.200	
201	2e alg. Begr.bijstelling: Wmo voorzieningen, Regresrecht Wmo	17.500	
201	2e alg. Begr.bijstelling: Wmo voorzieningen, verkoop voorzieningen	-17.500	
201	2e alg. Begr.bijstelling: Vervoer GR-KCV	15.000	
201	2e alg. Begr.bijstelling: PGB begeleiding	100.000	
201	2e alg. Begr.bijstelling: Eigen bijdragen Wmo	-100.000	
201	2e alg. Begr.bijstelling: Wmo huishoudelijke hulp in natura en PGB	250.000	
201	2e alg. Begr.bijstelling: Wmo nieuwe taken	600.000	
201	2e alg. Begr.bijstelling: Natura begeleiding Wmo	-129.400	
201	2e alg. Begr.bijstelling: Re-integratie	50.000	
201	2e alg. Begr.bijstelling: Gebundelde uitkering	50.652	
201	2e alg. Begr.bijstelling: Minderheden	35.000	
201	2e alg. Begr.bijstelling: Regeling Compensatie Zorgkosten	165.000	
201	2e alg. Begr.bijstelling: Bijdrage levensonderhoud	-15.000	
			1.063.708
	<i>Programma 3 Burgerzaken</i>		
101	1e alg. Begr.bijstelling: Referendum	-45.000	
			-45.000

Mutaties post Onvoorzien		Begroting	Bedrag
Wijz	Post onvoorzien primaire begroting		143.000
	<i>Programma 4 Ruimte, Economie en Vergunningen</i>		
3	Doorwerking Berap II 2015: Bouwvergunningen leges	-200.000	
103	1e alg. Begr.bijstelling: Vegen markt, kermissen en evenementen	-1.025	
103	1e alg. Begr.bijstelling: Privatisering markt Boxmeer	-2.700	
103	1e alg. Begr.bijstelling: Begroting 2016 ODBN	-9.434	
203	2e alg. Begr.bijstelling: Privatisering markt Boxmeer	-7.220	
203	2e alg. Begr.bijstelling: Leges aanpassingen bestemmingsplannen	10.000	
203	2e alg. Begr.bijstelling: Welstand	2.000	
203	2e alg. Begr.bijstelling: Verwijderen olietank	-2.500	
203	2e alg. Begr.bijstelling: Terrassen- en standplaatsvergunningen	5.500	
			-205.379
	<i>Programma 6 Milieu, Realisatie en Mobiliteit</i>		
10	Exploitatie Schaartven	-27.400	
103	1e alg. Begr.bijstelling: Begaanbaar houden verhardingen	-15.000	
103	1e alg. Begr.bijstelling: Beheer Schaartven	-3.100	
103	1e alg. Begr.bijstelling: Begroting 2016 ODBN	-143.830	
103	1e alg. Begr.bijstelling: Beschikking voorziening afvalstoffenheffing	143.830	
103	1e alg. Begr.bijstelling: Oost-Westverbinding Noordoost-Brabant	-2.000	
203	2e alg. Begr.bijstelling: Onkruidbestrijding	-61.000	
203	2e alg. Begr.bijstelling: Buurtwhatsapp in kader van buurtpreventie	-2.000	
203	2e alg. Begr.bijstelling: Waterschapslasten wegen en gronden	-17.500	
203	2e alg. Begr.bijstelling: Bosbeheer	7.750	
203	2e alg. Begr.bijstelling: Opstellen onderhoudsbestek openbare verl.	-4.500	
203	2e alg. Begr.bijstelling: Onderhoud stroom- en putkasten	-4.000	
203	2e alg. Begr.bijstelling: Aanbestedingsprocedure Schaartven	-20.000	
203	2e alg. Begr.bijstelling: Mensgerichte maatregelen	1.700	
203	2e alg. Begr.bijstelling: VRI, onderhoud en beheer	-1.800	
			-148.850
	<i>Programma 8 Bedrijfsbureau Ruimte</i>		
3	Doorwerking Berap II 2015: Telekombedrijven, opstalvergoedingen	-2.700	
3	Doorwerking Berap II 2015: Volkstuinen	-30.000	
18	Bijstelling Grondnota 2016	-373.081	
203	2e alg. Begr.bijstelling: Huur volkstuinen	-10.000	
			-415.781

Mutaties post Onvoorzien		Begroting	Bedrag
Wijz	Post onvoorzien primaire begroting		143.000
	<i>Programma 10 Financiën</i>		
1	Dekkingsplan 2016	3.360	
3	Doorwerking Berap II 2015: Algemene Uitkering	234.517	
102	1e alg. Begr.bijstelling: Algemene Uitkering	114.734	
102	1e alg. Begr.bijstelling: Sociaal Domein	4.744	
102	1e alg. Begr.bijstelling: Dividend BNG	9.433	
102	1e alg. Begr.bijstelling: Hulpkostenplaats Financiën	-30.000	
102	1e alg. Begr.bijstelling: Hulpkostenplaats Interne Dienstverlening	-12.600	
102	1e alg. Begr.bijstelling: Hulpkostenplaats Personeel en Organisatie	-510.000	
202	2e alg. Begr.bijstelling: Renteomslag	235.840	
202	2e alg. Begr.bijstelling: Stelposten investeringsschema	58.580	
202	2e alg. Begr.bijstelling: Algemene Uitkering	441.692	
202	2e alg. Begr.bijstelling: OZB	-95.000	
202	2e alg. Begr.bijstelling: Reinigingsheffing	-7.000	
202	2e alg. Begr.bijstelling: Voorziening reiniging	7.000	
202	2e alg. Begr.bijstelling: WOZ	-32.000	
202	2e alg. Begr.bijstelling: Koppeling Landelijke Voorziening WOZ	-15.000	
202	2e alg. Begr.bijstelling: Hulpkostenplaats Financiën	-13.822	
202	2e alg. Begr.bijstelling: Hulpkostenplaats Interne Dienstverlening	-5.900	
202	2e alg. Begr.bijstelling: Hulpkostenplaats Juridische kwaliteitszorg en control	-22.000	
202	2e alg. Begr.bijstelling: Hulpkostenplaats Personeel en Organisatie	-113.150	
202	2e alg. Begr.bijstelling: Hulpkostenplaats Gemeentewerf en Tractie	-1.070	
			252.358
	<i>Programma 11 Bestuursondersteuning en communicatie</i>		
3	Doorwerking Berap II 2015: Subsidiering wijk- en buurtbeheer	8.400	
3	Doorwerking Berap II 2015: Abonnementen en contributies	-2.000	
102	1e alg. Begr.bijstelling: Gemeenterubriek	6.500	
102	1e alg. Begr.bijstelling: Acquisitie bedrijventerrein	-10.500	
102	1e alg. Begr.bijstelling: Brandweer	21.000	
202	2e alg. Begr.bijstelling: Ondernijning	-7.500	
202	2e alg. Begr.bijstelling: Representatie	-10.000	
202	2e alg. Begr.bijstelling: Samenwerking Land van Cuijk bijdrage	-159.500	
202	2e alg. Begr.bijstelling: Samenwerking Land van Cuijk personeel	-340.000	
202	2e alg. Begr.bijstelling: Verkenning samenwerking Land van Cuijk	-30.000	
202	2e alg. Begr.bijstelling: Huurovereenkomst kantoorruimte brandweer	-11.350	
202	2e alg. Begr.bijstelling: Veiligheidsregio Brabant-Noord	44.450	
			-490.500
	<i>Programma 12 Griffie</i>		
3	Doorwerking Berap II 2015: Vergoeding burgerraadsleden	10.000	
			10.000
	Post onvoorzien na wijzigingen		483.876

Programmarekening PR01A	Rekening 2015	Totaal Begroot 2016	Rekening 2016	Saldo Begroot- Rekening 2016
400010 Niet in te delen lasten	0	483.876	0	483.876
438000 Diversen	0	0	0	0
** 69222010 Onvoorziene uitgaven	0	483.876	0	483.876
400010 Niet in te delen lasten	0	0	0	0
438000 Diversen	0	0	0	0
** 69222020 Nieuw Beleid: Meerjarig	0	0	0	0
400010 Niet in te delen lasten	0	0	0	0
** 69222030 Begr. res. voor Dekkingsplan	0	0	0	0
400010 Niet in te delen lasten	0	0	0	0
438000 Diversen	0	0	0	0
** 69222040 Mutatie Dekkingsplan	0	0	0	0
400010 Niet in te delen lasten	0	0	0	0
** 69222050 Begrotingsresultaat huidig jaar	0	0	0	0
400010 Niet in te delen lasten	0	0	0	0
** 69222060 Mutatie dekkingsplan 1e jaar (resultaat)	0	0	0	0
400010 Niet in te delen lasten	0	0	0	0
438000 Diversen	0	0	0	0
** 69222070 Mutatie dekkingsplan 1e jaar	0	0	0	0
*** TV3020100N Onvoorzien	0	483.876	0	483.876

Overzicht Incidentele Baten en Lasten 2016

Programma	Omschrijving Baten		begroot	werkelijk	saldo
1	Welzijn en Leefbaarheid				
	- Verkoop pand Grotestraat 72-74	68204590	200.000	200.164	-164
2	Sociale Zaken				
	...				0
3	Burgerzaken				
	...				0
4	Ruimte, Economie en Vergunningen				
	...				0
6	Milieu, Realisatie en Mobiliteit				
	...				0
8	Bedrijfsbureau Ruimte				
	- Verkoop landbouwgronden	63406010	250.000	473.846	-223.846
	- Verkoop reststroken	63406020	75.000	60.191	14.809
	- Overige grondverkoop	63406030	18.605	14.175	4.430
10	Financiën				
	- Reserve kunst	69800115	1.580	5.339	-3.759
11	Bestuursondersteuning en Communicatie				
	...				0
12	Griffie				
	...				0
	Totaal:		545.185	753.715	-208.530

Programma	Omschrijving Lasten		begroot	werkelijk	saldo
1	Welzijn en Leefbaarheid				
	- Kunst: diverse mutaties	65401020	1.580	5.339	-3.759
2	Sociale Zaken				
	...				0
3	Burgerzaken				
	- Verkiezingen	60032010	45.000	46.784	-1.784
4	Ruimte, Economie en Vergunningen				
	...				0
6	Milieu, Realisatie en Mobiliteit				
	- Landschapsontwikkeling	65503015	50.000	0	50.000
	- Bommenregeling	61601010	30.945	30.945	0
	- Groenbeheer	65601075	50.000	16.137	33.863
	- Beheer Schaartven	65602540	50.500	30.500	20.000
8	Bedrijfsbureau Ruimte				
	...				0
10	Financiën				
	- Storting reserve reconstructie	69800810	222.500	445.377	-222.877
11	Bestuursondersteuning en Communicatie				
	- Wachtgeld gewezen wethouders	60012012	131.258	130.790	468
	- Samenwerking, Regiofonds	60051085	85.500	85.027	473
	- Deelname Reg. Info & Expertise Centrum	61404040	12.100	12.080	20
12	Griffie				
	...				0
	Totaal:		679.383	802.979	-123.596
	Per saldo resultaat (werkelijk)		-134.198	-49.264	-84.934

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma

	Raming begrotingsjaar na wijziging	Waarvan structureel	Realisatie begrotingsjaar	Waarvan structureel
Toevoegingen aan reserves				
Programma 1				
Reserve Hoogkoor, storting	4.481.420	0	4.481.420	0
Programma 2				
Reserve WMO, storting	1.018.914	0	1.018.914	0
Programma 4				
Reserve Plankosten, storting	260.000	0	260.000	0
Programma 6				
Reserve Duurzaamheid: rentetoevoeging 2016	16.638	0	16.638	0
Programma 8				
Resultaat verkoop landbouwgronden 2016	222.500	0	445.377	0
Programma 10				
Gemeentehuis, nieuwbouw: rentetoevoeging 2016	342.718	0	342.718	0
Totaal toevoegingen	6.342.190	0	6.565.067	0
Onttrekkingen aan reserves				
Programma 1				
Kunst: diversen	1.580	0	5.339	0
Reserve Huisvesting OW, mutatie	4.057.227	0	4.237.610	0
Programma 4				
Herziening bestemmingsplan buitengebied	200.000	0	17.951	0
Programma 6				
Kapitaallasten 2016 reconstructieprojecten en EVZ	3.914	0	0	0
Kapitaallasten 2016 ZONBOX	4.006	4.006	16.138	16.138
Reserve duurzaamheid, onttrekking	114.742	0	41.940	0
Programma 10				
HNG Zero couponlening	61.203	61.203	61.203	61.203
Algemene Reserve: Storting reserve WMO	1.018.914	0	1.018.914	0
Algemene Reserve: Storting reserve Hoogkoor	1.026.900	0	1.026.900	0
Bestedingsreserve	1.117.775	0	1.117.775	0
Gemeentehuis, nieuwbouw: kapitaallasten 2016	739.763	606.244	739.763	606.244
Totaal onttrekkingen	8.346.024	671.453	8.283.533	683.585

Onderdeel Mutaties Reserves Programma 10

- Verwezen wordt naar de toelichting op de balans en de staat van reserves en voorzieningen in het bijlagenboek.

Programmarekening PR010			Rekening 2015	SALDO Begroting 2016	Rekening 2016	SALDO Begroot- Rekening 2016
***	98001	Mutaties Reserves programma 01	-650.428	422.613	238.471	184.142
***	98002	Mutaties Reserves programma 02	0	1.018.914	1.018.914	0
***	98004	Mutaties Reserves programma 04	374.304	60.000	242.049	-182.049
***	98006	Mutaties Reserves programma 06	22.003	-106.024	-41.441	-64.583
***	98008	Mutaties Reserves programma 08	474.132	222.500	445.377	-222.877
***	98010	Mutaties Reserves programma 10	-2.075.685	-3.621.837	-3.621.837	-0

RECAP programma 10

Programmarekening PR010			Rekening 2015	Totaal Begroot 2016	Rekening 2016	Saldo Begroot- Rekening 2016
****	TV302020	Waardering Onroerende Zaken	423.086	427.950	446.074	-18.124
***	72510	Reinigingsheffing	-1.775.679	-1.781.996	-1.774.829	-7.167
***	72610	Rioolrechten	-2.784.460	-2.686.170	-2.701.643	15.473
***	94060	Rioolheffing, perceptie	80.265	80.051	82.830	-2.779
***	94065	Reinigingsheffing, perceptie	52.141	54.500	53.083	1.417
****	TV302010LB	Lokale Heffingen, bestedingsgebonden	-4.427.733	-4.333.615	-4.340.560	6.945
***	TV302010LH	Lokale Heffingen, niet bestedings	-5.804.166	-5.925.089	-5.957.843	32.754
***	TV302010AU	Algemene Uitkering	-38.097.816	-39.656.987	-39.609.779	-47.209
***	TV302010SF	Saldo Financieringsfunctie	-1.327.911	-1.286.071	-1.238.179	-47.892
***	TV302010OV	Overige algemene dekkingsmiddelen	751.528	604.793	-241.232	846.025
****	TV302010AD	Algemene dekkingsmiddelen	-44.478.364	-46.263.355	-47.047.032	783.678
****	TV302010ON	Onvoorzien	0	483.876	0	483.876
*****	PR30VBR	Financien	-48.483.012	-49.685.144	-50.941.519	1.256.375
*****	PR30A	Sector Ondersteuning	-43.247.082	-44.117.273	-45.247.382	1.130.109
*****	PR02TOT1	Gerealiseerd totaal saldo				
	baten & lasten		-281.016	2.003.834	-1.034.192	3.038.026
*****	98001	Mutaties Reserves programma 01	-650.428	422.613	238.471	184.142
*****	98002	Mutaties Reserves programma 02	0	1.018.914	1.018.914	0
*****	98004	Mutaties Reserves programma 04	374.304	60.000	242.049	-182.049
*****	98006	Mutaties Reserves programma 06	22.003	-106.024	-41.441	-64.583
*****	98008	Mutaties Reserves programma 08	474.132	222.500	445.377	-222.877
*****	98010	Mutaties Reserves programma 10	-2.075.685	-3.621.837	-3.621.837	-0
*****	PR02TOT2	Programma-indeling bestem.				
	en resultaat		-1.855.673	-2.003.834	-1.718.466	-285.368
*****	GEMEENTE BOXMEER TOTAAL		-2.136.689	0	-2.752.658	2.752.658

Analyse Begrotingsrechtmatigheid

Hieronder een overzicht met alleen de lasten 2016

Nr.	Programma	Lasten Begroting 2016 (na BW)	Lasten Rekening 2016	Vershil
1	Welzijn en Leefbaarheid	16.633.516	16.265.460	368.056
2	Sociale Zaken	19.747.669	17.808.809	1.938.860
3	Burgerzaken	1.705.087	1.714.712	(9.625)
4	Ruimte, Economie en Vergunningen	4.074.251	4.009.555	64.696
6	Milieu, Realisatie en Mobiliteit	12.041.741	12.129.041	(87.300)
8	Bedrijfsbureau Ruimte	2.392.473	3.871.948	(1.479.475)
10	Financiën	16.711.107	20.231.925	(3.520.818)
11	Bestuursondersteuning en Communicatie	5.745.387	5.974.070	(228.683)
12	Griffie	691.913	657.109	34.804
		79.743.144	82.662.629	(2.919.485)

Uit bovengenoemde cijfers blijkt dat bij 5 programma's de werkelijke lasten hoger zijn dan de geraamde lasten.

In de kadernota Rechtmatigheid 2016, welke is uitgegeven door de Commissie BBV, wordt nader ingegaan op belangrijke punten met betrekking tot de rechtmatigheid.

Normaal gesproken zijn bestedingen boven het begrotingsbedrag strikt genomen onrechtmatig. Toch kan voor de accountant bij de controle vaststaan dat een aantal (begrotings)overschrijdingen binnen de beleidskaders van de gemeenteraad vallen.

Overschrijdingen dienen goed herkenbaar in de jaarrekening te worden opgenomen. Door het vaststellen van de rekening door de raad waarin die uitgaven wel zijn opgenomen worden de desbetreffende uitgaven alsnog geautoriseerd.

Het gaat dan bijvoorbeeld om overschrijdingen waarbij het college bij het doen van de uitgaven binnen het door de raad uitgezette beleid is gebleven.

Daarnaast kennen we nog begrotingsoverschrijdingen die geheel of grotendeels gecompenseerd worden door direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidie of begrotingsoverschrijdingen op investeringen waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere kapitaallasten. In principe zijn deze overschrijdingen onrechtmatig maar uiteindelijk tellen ze niet mee voor het oordeel van de accountant

Met inachtneming van deze kadernota wordt onderstaand ingegaan op de bovengenoemde programma's.

Programma Burgerzaken

Beleidsveld Verkiezingen

Op 6 april 2016 is het referendum voor het associatieverdrag met de Oekraïne geweest. Het resultaat van de doorbelaste uren van het beleidsveld verkiezingen is negatief € 42.180 omdat er in de begroting geen rekening met dit referendum is gehouden. Er is geen sprake van een beleidswijziging in 2016 t.o.v. 2015 zodat er ook geen sprake is van een onrechtmatigheid.

Programma Bestuursondersteuning en Communicatie

Beleidsveld College van B & W

Het pensioen voor wethouders is geregeld in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). De wethouders bouwen op grond van die wet pensioen op. Gemeenten hebben op grond van het Besluit begroting en verantwoording (Bbv) de taak hiervoor een voorziening te vormen. Daarmee is zichtbaar voor welk bedrag oud- en zittende wethouders pensioen hebben opgebouwd. Jaarlijks berekent een extern bureau of de voorziening nog toereikend is. Afhankelijk hiervan moet (mogelijk) een storting in de voorziening plaatsvinden. Daadwerkelijke pensioenaanspraken worden uit deze voorziening betaald. Op basis van de meest actuele berekeningen dient er dit jaar een extra bedrag van € 670.953 in de voorziening wethouderspensiolen te worden gestort. De grootste oorzaak van deze extra storting ligt aan de sterke daling van de rekenrente.

Programma 6 Milieu, Realisatie en Mobiliteit

Beleidsveld Milieu en afvalstoffen

Bij de afvalinzameling is er sprake van een grotere uitgave voor een bedrag van € 257.800. Hier tegenover staat een grotere inkomst van € 264.400. Vanwege meer ingezamelde en verwerkte hoeveelheden PMD hoeveelheden zijn er ten opzichte van de begroting meer vergoedingen van Nedvang ontvangen, welke worden doorbetaald aan de Bestuurscommissie Afvalinzameling (BCA).

Beleidsveld riolering en zuivering

Bij de doorbelasting van de uren is er een nadeel van € 49.661. Vanwege de wateroverlast, onderhoud drukriool en storingen zijn er meer uren aan dit beleidsveld besteed. De overschrijding heeft dus te maken met de doorberekening van de interne uren.

Beleidsveld Verkeer en Vervoer

Bij de doorbelasting van de uren is er een nadeel van € 52.630. De uren met betrekking tot vragen en knelpunten die een directe relatie hebben met verkeersveiligheid worden op dit beleidsveld verantwoord in plaats van beleidsveld Wegen. De overschrijding heeft dus te maken met de doorberekening van de interne uren.

Programma 8 bedrijfsbureau Ruimte

Beleidsveld grondexploitaties

Als gevolg van de actualisatie van de grondexploitatie dient, conform de voorschriften, voor toekomstige verliezen een voorziening te worden gevormd. In verband met de gecalculeerde nadelige resultaten is er totaal in 2016 € 2.014.546 aan voorzieningen gevormd, waarvan per saldo € 655.181 (€ 714.909 verhoging en € 59.728 verlaging van de voorziening) als last was begroot bij het besluit van de Bijstelling Grondnota 2016 en vaststellen grondexploitatieopzetten van de locaties van voormalige schoolgebouwen van de Peppels en het Ogelij. Naar aanleiding van de actualisatie van de grondexploitaties voor de Grondnota 2017 is per saldo € 293.721 (€ 366.245 verhoging en € 72.524 verlaging van de voorziening) aan verliesvoorzieningen gevormd. Dit is conform de hiervoor geldende voorschriften zodat er geen sprake is van een onrechtmatigheid. Daarnaast is vanwege de actualisatie van Sterckwijk een verliesvoorziening gevormd van € 1.065.644.

Programma 10 Financiën

Bij de 2e algemene begrotingsbijstelling 2016 (raad 15 december 2016) hebben wij de gemeenteraad geïnformeerd over het op dat moment berekende overschot dat uit zou komen op € 856.957.

Door het, conform de voorschriften, boeken van het positieve rekeningsresultaat 2016 zijnde € 3.818.302 vallen de werkelijke lasten hoger uit dan de raming.

Kredieten

Omschrijving	Begroot	Werkelijk	Restant
Rehabilitatie div. wegen Kerkstr. Nrd fase 2	200.000	223.219	-23.219
Reconstructie Sportlaan	100.000	102.244	-2.244
Project Breedband	215.000	227.279	-12.279

Rehabilitatie diverse wegen Kerkstraat Nrd Fase 2

Project is in 2016 voorbereid en uitgevoerd. Er komen nog facturen en eindafrekeningen voor de groenaanplanting, de vooropnames en termijnen van de aannemer. In juli 2016 is via bodemonderzoek vastgesteld dat er binnen het voorgenomen werkgebied tussen Eurostraat en Brouwerstraat over grote delen sprake is van ernstige verontreiniging van de bodem die gelijktijdig met de voorgenomen reconstructie verwijderd diende te worden. Inmiddels is duidelijk geworden dat de totale meerkosten ongeveer € 50.000 bedragen. Via de 1e algemene begrotingsbijstelling 2017 zal een aanvulling van dit krediet worden gevraagd.

Reconstructie Sportlaan

Het krediet kan worden afgesloten. Het betreft hier een geringe overschrijding op een krediet van € 100.000.

Project Breedband

Eind 2016 zijn marktpartijen benaderd met de vraag of zij interesse hebben in de aanleg van een glasvezelnetwerk. Met één marktpartij zijn we in de afrondende fase van onderhandelingen. De intentie is dat deze marktpartij het glasvezelnetwerk gaat aanleggen. De verwachting is dat fase 2 eind 2e kwartaal /begin 3e kwartaal wordt afgerond, waarna kan worden overgegaan naar de aanlegfase. Dan is ook de definitieve stand van dit krediet duidelijk. Waarschijnlijk zal er geen aanvullend krediet nodig zal zijn aangezien de verwachting is dat ook meer inkomsten zullen worden gegenereerd.

In de programmarekening worden bovengenoemde overschrijdingen nader toegelicht.

Uw raad wordt verzocht om deze overschrijdingen alsnog te autoriseren.

RECAPitulatie resultaat jaarrekening 2016 Gemeente Boxmeer:

			Rekening 2015	Totaal Begroot 2016	Rekening 2016	Saldo Begroot- Rekening 2016
Programmarekening PR010						
****	TV101010	Onderwijs en Jeugd	1.507.858	1.751.857	1.494.020	257.837
****	TV101020	Welzijn en Zorg	8.011.865	9.323.377	9.003.653	319.724
****	TV101030	Sport	602.429	605.396	590.726	14.670
****	TV101040	Kunst en Cultuur	1.082.629	1.095.711	1.068.485	27.226
****	TV101050	Accommodaties	3.782.235	3.761.381	4.019.825	-237.444
*****	PR10.10A	Welzijn en Leefbaarheid	14.987.017	16.537.722	16.176.708	361.014
****	TV102010	Wet Maatschappelijke Ondersteuning	4.714.289	5.320.554	4.324.903	995.652
****	TV102020	Werk en Activering	6.622.633	6.651.761	6.473.718	178.043
****	TV102030	Inkomensvoorziening	943.465	993.543	744.291	249.252
****	TV102040	Minimabeleid / Bijz.Bijstand	1.080.788	1.398.494	1.114.128	284.366
*****	PR10.20A	Sociale Zaken	13.361.175	14.364.352	12.657.040	1.707.312
****	TV103010	Burgerzaken	987.732	1.097.487	1.035.652	61.835
****	TV103020	Verkiezingen	127.771	52.600	96.564	-71.165
*****	PR10.30A	Burgerzaken	1.115.503	1.150.087	1.132.217	17.871
*****	PR10A	Sector Inwoners	29.463.695	32.052.161	29.965.965	2.086.196
****	TV201010	Economie en werkgelegenheid	513.356	413.566	553.021	-139.455
****	TV201020	Ruimtelijke Ordening	881.530	330.151	173.020	157.131
****	TV201030	Woningbouw en Volkshuisvesting	36.230	19.046	4.432	14.614
****	TV202010	Planolog.wijz. Omgevingsvergunning	529.948	762.200	574.694	187.506
****	TV202020	Omgevingsvergunning voor het bouwen	293.740	190.200	320.451	-130.251
****	TV202030	Omgevingsvergunning voor milieu	568.176	614.421	593.672	20.749
****	TV202040	Overige (omgevings)vergunningen	317.213	275.000	330.926	-55.926
*****	PR20.10A	Ruimte, Economie & Vergunningen	3.140.193	2.604.584	2.550.216	54.368
****	TV203010	Wegen	2.173.910	2.554.156	2.513.717	40.439
****	TV203020	Groenvoorzieningen en speeltoestellen	1.237.909	1.324.048	1.271.110	52.938
****	TV203030	Milieu en afvalstoffen	1.534.319	1.650.119	1.527.221	122.898
****	TV203040	Riolering en zuivering	2.714.568	2.616.493	2.628.968	-12.475
****	TV203050	Recreatie en toerisme	551.342	404.069	317.657	86.413
****	TV203060	Natuur en landschap	406.064	506.978	443.465	63.513
****	TV203070	Verkeer en vervoer	236.586	174.227	226.522	-52.294
****	TV203080	Openbare verlichting	448.027	443.659	458.717	-15.057
****	TV203090	Gemeentewerken	611.735	674.837	697.483	-22.646
*****	PR20.30A	Milieu, Realisatie en Mobiliteit	9.914.462	10.348.587	10.084.859	263.728
****	TV209010	Grond- en pachtzaken	-451.718	-285.145	-499.999	214.855
****	TV209020	Grondexploitaties (Grondbedrijf)	325.979	791.506	1.532.940	-741.434
*****	PR20.90A	Bedrijfsbureau Ruimte	-125.740	506.361	1.032.940	-526.579
*****	PR20A	Sector Ruimte	12.928.915	13.459.532	13.668.015	-208.483
****	TV401010	Griffie	232.869	243.821	243.996	-175
****	TV401020	Rekenkamercommissie Land van Cuijk	9.976	14.000	14.119	-119
****	TV401030	Raad en Commissies	330.611	351.592	321.094	30.498
*****	PR40	Griffie	573.455	609.413	579.209	30.204
****	TV303010	Integrale Veiligheid	270.743	470.080	462.749	7.331
****	TV303020	Handhaving	748.602	707.116	727.481	-20.365
****	TV303030	Wijk- en Dorpsraden	210.752	187.950	189.749	-1.799
****	TV303040	Communicatie	588.289	592.200	597.008	-4.808
****	TV303050	College van Burgemeester en Wethouders	1.806.879	1.425.048	2.073.695	-648.646
****	TV303060	Samenwerking	172.731	740.300	192.987	547.313
****	TV303070	Brandweer	1.437.935	1.445.176	1.450.468	-5.292
*****	PR30.30A	Bestuursondersteuning en Communicatie	5.235.930	5.567.871	5.694.137	-126.266
****	TV302020	Waardering Onroerende Zaken	423.086	427.950	446.074	-18.124
****	TV302010LB	Lokale Heffingen, bestedingsgebonden	-4.427.733	-4.333.615	-4.340.560	6.945
****	TV302010AD	Algemene dekkingsmiddelen	-44.478.364	-46.263.355	-47.047.032	783.678
****	TV302010ON	Onvoorzien	0	483.876	0	483.876
*****	PR30VBR	Financien	-48.483.012	-49.685.144	-50.941.519	1.256.375
*****	PR30A	Sector Ondersteuning	-43.247.082	-44.117.273	-45.247.382	1.130.109
*****	PR02TOT1	Gerealiseerd totaal saldo baten & lasten	-281.016	2.003.834	-1.034.192	3.038.026
****	98001	Mutaties Reserves programma 01	-650.428	422.613	238.471	184.142
****	98002	Mutaties Reserves programma 02	0	1.018.914	1.018.914	0
****	98004	Mutaties Reserves programma 04	374.304	60.000	242.049	-182.049
****	98006	Mutaties Reserves programma 06	22.003	-106.024	-41.441	-64.583
****	98008	Mutaties Reserves programma 08	474.132	222.500	445.377	-222.877
****	98010	Mutaties Reserves programma 10	-2.075.685	-3.621.837	-3.621.837	-0
*****	PR02TOT2	Programma-indeling bestemd en resultaat	-1.855.673	-2.003.834	-1.718.466	-285.368
*****	GEMEENTE BOXMEER TOTAAL		-2.136.689	0	-2.752.658	2.752.658

Informatie in het kader van WNT

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op [NAAM INSTELLING] van toepassing zijnde regelgeving: [...]

Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor de Gemeente Boxmeer is €179.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

bedragen x € 1	[NAAM 1]	[NAAM 2]
Functiegegevens	Gemeente-secretaris HPJM van de Loo	Griffier AWJM Cornelissen
Aanvang[1] en einde functievervulling in 2016	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)	1	1
Gewezen topfunctionaris?	Nee	Nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	Nee	Nee
Individueel WNT-maximum[2]	179.000	179.000
Beloning	131122	93586
Belastbare onkostenvergoedingen	888	459
Beloningen betaalbaar op termijn	14914	12159
Subtotaal	146924	106204
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	0	0
Totaal bezoldiging	146924	106204
Verplichte motivering indien overschrijding	PM	PM
Gegevens 2015		
Aanvang en einde functievervulling in 2015	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband 2015 (in fte)	1	1
Beloning	129819	87439
Belastbare onkostenvergoedingen	2305	1638
Beloningen betaalbaar op termijn	15499	12729
Totaal bezoldiging 2015	147623	101806

Single Information Single Audit (SISA) bijlage bij de jaarrekening

		Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties		SISA bijlage verantwoordingsinformatie 2016 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2017			
OCW	D9	Onderwijsachterstanden beleid 2011-2017 (OAB)	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	
			Aard controle R Indicatornummer: D9 / 01	Aard controle R Indicatornummer: D9 / 02	Aard controle R Indicatornummer: D9 / 03	Aard controle R Indicatornummer: D9 / 04	
			€ 32 825	€ 14 839	€ 0	€ 0	
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Van andere gemeenten in (jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag	
I&M	E26	Spoorse doorsnijdingen, tranche 1	Aantal projecten (waarvoor een beschikking ontvangen is)	Aantal afgeronde projecten (jaar T)	Eindverantwoording Ja/Nee		
			Afspraak	Realisatie			
			Aard controle R Indicatornummer: E26 / 01	Aard controle R Indicatornummer: E26 / 02	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E26 / 03		
			1	0	Ja		
I&M	E27B	Brede doeluitkering verkeer en vervoer SISA tussen medeoverheden	Hieronder per regel één beschikkingnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen	Overige bestedingen (jaar T)	Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen	Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde overige bestedingen
			Provinciale beschikking en/of verordening			Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen	Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen
			Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 01	Aard controle R Indicatornummer: E27B / 02	Aard controle R Indicatornummer: E27B / 03	Aard controle R Indicatornummer: E27B / 04	Aard controle R Indicatornummer: E27B / 05
			1 C2161935 / 3779871	€ 25 620	€ 8 570		
SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2016	Kopie beschikkingnummer	Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T)	Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)	Toelichting	Eindverantwoording Ja/Nee
				Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie		Als u kiest voor 'ja', betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden
			Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 06	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 07	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 08	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 09	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 10
			1 C2161935 / 3779871	€ 34 280	€ 8 570	Ja	
SZW	G3	Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wvgr.	Besteding (jaar T) algemene bijstand	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAW	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAZ
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente
			1.1 Participatiewet (PW)	1.1 Participatiewet (PW)	1.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	1.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	1.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze zelfstandigen (IOAZ)
			Aard controle R Indicatornummer: G2 / 01	Aard controle R Indicatornummer: G2 / 02	Aard controle R Indicatornummer: G2 / 03	Aard controle R Indicatornummer: G2 / 04	Aard controle R Indicatornummer: G2 / 05
SZW	G3	Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)	Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	
			1.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)	1.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)	1.7 Participatiewet (PW)	1.7 Participatiewet (PW)	
			Aard controle R Indicatornummer: G2 / 07	Aard controle R Indicatornummer: G2 / 08	Aard controle R Indicatornummer: G2 / 09	Aard controle R Indicatornummer: G2 / 10	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2 / 12
SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2016	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)	Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)	Besteding (jaar T) Bob
			Aard controle R Indicatornummer: G3 / 01	Aard controle R Indicatornummer: G3 / 02	Aard controle R Indicatornummer: G3 / 03	Aard controle R Indicatornummer: G3 / 04	Aard controle R Indicatornummer: G3 / 06
			€ 43 358	€ 75 000	€ 2 002	€ 132 065	€ 0
			Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004	Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee		
SZW	G3	Besluit	Aard controle R Indicatornummer: G3 / 07	Aard controle R Indicatornummer: G3 / 08	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G3 / 09		
			€ 0	€ 0	Ja		