

Onderwerpen t/m bestedingsvoorstel jaarrekening 2016

Programma	Onderwerp	Bedrag	Reserve/voorziening 2016	2017
Saldo van de jaarrekening				
	Huidig saldo van de jaarrekening	2.752.658		
	<i>Noo te verwerken mutaties (stortning voorzieningen arondexpl.)</i>			
	Voorlopig rekeningsresultaat	2.752.658		
	Opgenomen in onderstaand bestedingsvoorstel	920.955		
	Resultaat na realisatie bestedingsvoorstel	1.831.703		
Bestedingsvoorstel bij de jaarrekening 2016				
ONDERSTEUNING				
RUIJTE				
R-REV	<i>Beleidsveld 201010 Economie en werkgelegenheid</i>			
	Evaluatie Centrummanagement			
	Het budget voor economisch was in 2016 deels bestemd voor de evaluatie van het centrummanagement. Deze evaluatie loopt uit en derhalve is de tweede termijn (a € 4.380 nog niet ingediend. Verwacht wordt dat uiterlijk in het 2e kwartaal deze factuur wordt ingediend	4.380	tlv saldo JR	tgV Res.budgetoverh
	Gewijzigde opzet markt			
	In de begroting van 2016 was een bedrag van € 1.500,- opgenomen als eenmalige opstartkosten voor de gewijzigde opzet van de markt. De implementatie van de markt heeft langer geduurd dan verwacht, waardoor een bedrag van € 1.100,- aan opstartkosten niet in 2016 is, maar in 2017 wordt besteed	1.100	tlv saldo JR	tgV Res.budgetoverh
	<i>Beleidsveld 201040 Planologische wijziging Omgevingsvergunning en bestemmingsplannen</i>			
	Herziening bestemmingsplan Buitengebied			
	De uitgaven van de herziening van het bestemmingsplan buitengebied vinden vanaf 2016 verdeeld over diverse jaren plaats. In 2016 is er € 17.950 uitgegeven. Het restant van € 182.049 wordt in 2017 en verder besteed. De uitgaven worden gedekt door de reserve herziening bestemmingsplan buitengebied.	182.049	tlv reserve herziening bestemmingspl	
		-182.049	tlv reserve herziening bestemmingspl	
R-MRM	<i>Beleidsveld 203020 Groenvoorzieningen en speelterreinen</i>			
	Omvormingen			
	Bij het incidenteel budget groenbeheer voor omvormingen is een voordeel van € 34.000. De omvormingen vinden in 2017 plaats	34.000	tlv saldo JR	tgV Res.budgetoverh
	<i>Beleidsveld 203030 Milieu en afvalstoffen</i>			
	Duurzaamheidsplan			
	In 2016 zijn er budgetten geraamd voor de uitvoering van het duurzaamheidsplan. De projecten zijn nog niet uitgevoerd. De uitgaven worden gedekt door de reserve Duurzaamheid	112.947	tlv reserve Duurzaamheid	
		-112.947	tlv reserve Duurzaamheid	
	<i>Beleidsveld 203050 Recreatie en toerisme</i>			
	Aanbestedingsprocedure van het Schaartven			
	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	20.000	tlv saldo JR	tgV Res.budgetoverh
	<i>Beleidsveld 203060 Natuur en landschap</i>			
	Gebiedscontract Horst en Raam III			
	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.	60.000	tlv saldo JR	tgV Res.budgetoverh
R-BR	<i>Huiskostenplaats Bedrijfsbureau Ruimte</i>			
	Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)			
	De gemeente Boxmeer is verplicht de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) te laten voldoen aan de wettelijke eisen. Hiervoor dient jaarlijks een mutatiesignalering en fotogrammetrie te worden uitgevoerd op basis van luchtfoto's. Hierdoor blijft het kaartmateriaal actueel en kan de organisatie werken met de laatste gegevens. Voor het actueel houden van de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) is opdracht verleend voor de jaarlijkse mutatiesignalering en fotogrammetrie aan Arcadis BV. Dit betrof een bedrag van € 23.350 (exclusief BTW). De opdrachtverstrekking was voorzien voor het 2de kwartaal, door een latere opnamedatum in de Landelijke Voorziening van de BGT is dit pas in december gebeurd. In de overeenkomst is opgenomen om 50% van de aanneemsom te factureren bij aanvang van de mutatieperiode. Binnen het GEO-budget was rekening gehouden met deze uitgave in 2016. Arcadis heeft onlangs een deelfactuur van 50% gestuurd. De opdracht wordt nu in februari 2017 afgerond.	12.000	tlv saldo JR	tgV Res.budgetoverh
Inwoners	Voorschoolse voorzieningen			
	Voor de voorschoolse voorzieningen is voor 2016 een bedrag ontvangen van het Rijk van € 16.235. De middelen zijn nodig voor de verdere invulling van het VVE-traject (o.a. scholing peuterleid(st)ers. Er wordt voorgesteld het bedrag over te hevelen naar 2017	16.235		
	Jeugdzorg Land van Cuijk			
	Van de middelen voor de nieuwe taken van Jeugdzorg resteert een bedrag van € 191.606,-. Verzocht wordt de middelen te besteden in 2017 ten behoeve van de Jeugdzorg.	191.606		
Ondersteuning	Budget Opleidingen			
	Van het opleidingsbudget 2016 is een bedrag van ruim € 34.000 over. Voorgesteld wordt het gehele bedrag van € 34.000 over te hevelen naar 2017 met als reden dat een aantal cursussen in 2016 vanwege het teruglopend aanbod niet zijn doorgegaan en getracht wordt dit in 2017 in te halen	34.000		
	Samenwerking			
	Op basis van het K+V rapport en raadsbesluit van 30 juni 2016 zijn er de nodige bedragen beschikbaar gesteld met betrekking tot Samenwerken in het Land van Cuijk. De uitvoering zal grotendeels plaatsvinden in het jaar 2017.	545.000		
	B&W: uitwisselingen, stedenbanden			
		2.634		
	In verband met de geplande activiteiten in 2017 is het wenselijk om het overtoeliggende budget vanuit 2016 over te hevelen.			
Totaal van het bestedingsvoorstel		920.955		
Voorlopig rekeningsresultaat		-2.752.658		
Resultaat na realisatie bestedingsvoorstel		-1.831.703	Voordelig resultaat	