

Saldoverklaring van begrotingsnota 2016 naar begroting 2016-2019

(bedragen * € 1.000. Rood is nadeel, zwart voordeel)

Begrotingsnota 2016	Bijlage	2016	2017	2018	2019
Saldo meerjarenraming programmabegroting 2015		469	604	620	372
Effect Begrotingsnota 2016	1	-337	-548	-424	-372
Begrotingssaldo na Begrotingsnota (overschot)		132	56	196	0

Aanpassingen na Begrotingsnota 2016					
Diverse begrotingswijzingen gemeenteraad	2	0	0	0	0
Aanpassingen voorgesteld vanuit teams	3	-334	-320	-325	-243
Verlagen post onvoorzien (ivm deels terugdraaien zerobudgeting)		86	86	86	86
Wijziging regelgeving BBV bouwgrondexploitatie 2016	3	-254	-254	-254	-254
In exploitatie nemen gronden (NIEGG)	3	112	112	112	112
Indexering inkomsten		14	14	14	14
Budget raad (fractievoorzittersoverleg)	4	-9	-5	-5	-5
Uitkomsten septembercirculaire 2015		221	158	391	430
Administratieve correctie meicirculaire		0	0	0	-146
Rente en afschrijving + reserves en voorzieningen		113	145	123	154
Structurele effecten 4e financiële rapportage 2015		-53	-53	-53	-53
Totaal aanpassingen		-104	-117	89	95

Begrotingssaldo na aanpassingen	28	-61	285	95
--	-----------	------------	------------	-----------

Bijlage 1 begrotingsnota

(bedragen * € 1.000)

Omschrijving	2016	2017	2018	2019
Saldo meerjarenraming 2016-2018	469	604	620	372
1e begrotingswijziging 2015	-18	-18	-18	-18
7e wijziging openbare verlichting	-149	-152	-155	-158
10e wijziging uitvoeringsovereenkomst Noord-om			-8	-8
Herziene begrotingssaldo 2016	302	434	439	188
<i>Ontwikkelingen:</i>				
Verlaging OZB	-467	-496	-527	-558
Rekenkamercommissie	-10	-10	-10	-10
Bijdrage ABP	20	20	20	20
Storting voorziening groot onderhoud gebouwen	60	60	60	60
Subsidie voor KunstLokaal	-50	-50		
Economische ontwikkeling	-85			
Plattelandsontwikkeling	-50			
Uitkomsten meicirculaire	493	269	392	478
Gemeenschappelijke regelingen				
Pubercontactmoment (GGD)	-27	-27	-27	-27
Totaal ontwikkelingen	-116	-234	-92	-37
Begrotingssaldo	186	200	347	151

Indicatief budget				
Extra bijdrage VRBZO	-73	-147	-147	-147
1e financiële rapportage 2015	84	76	76	76
2e financiële rapportage 2015	-65	-73	-80	-80
Totaal indicatief budget	-54	-144	-151	-151
Indicatief begrotingssaldo	132	56	196	0

Sal **Bijlage 2 begrotingswijzigingen**

(bedragen * € 1.000)

Omschrijving		2016	2017	2018	2019
Begrotingswijzigingen					
BWN 4: 3e financiële rapportage 2015		-8	-8	-8	-8
BWN 8: Renovatie technische installaties gemeentehuis	Bij afschrijving 25k meer lasten dan begroot. Per saldo 8k voordeel	8	8	8	8
Totaal		0	0	0	0

Al verwerkt of niet van toepassing					
BWN 1: Amendementen raadsvergadering	Begrotingsnota 2016	-18	-18	-18	-18
BWN 2: Saldo 1e financiële rapportage	Begrotingsnota 2016	84	76	76	76
BWN 3: Saldo 2e financiële rapportage	Begrotingsnota 2016	-65	-73	-80	-80
BWN 5: Gereserveerd voor 4e financiële rapportage	Nog niet bekend	nnb	nnb	nnb	nnb
BWN 6: Saldo jaarrekening 2014	Geen effect meerjarensaldo	0	0	0	0
BWN 7: Beleidsplan en beheerplan openbare verlichting	Begrotingsnota 2016	-149	-152	-155	-158
BWN 9: Inbreiding Jenaplanschool De Pandelaar	Wordt gedekt uit reserve onderwijs daarom geen effect op saldo	-8	-7	-7	-7
BWN 10: Uitvoeringsovereenkomst Noord-Om	Begrotingsnota 2016	0	0	-8	-8
BWN 11: Verbouwing De Eendracht	Geen effect meerjarensaldo	0	0	0	0
BWN 12: Overeenkomst aan- en verkoop woning Handelseweg	Geen effect meerjarensaldo	0	0	0	0
BWN 13: Verhogen subsidieplafond t.b.v. compensatie OZB	Geen effect meerjarensaldo	0	0	0	0
BWN 14: Speeltoestellen	Geen effect meerjarensaldo	0	0	0	0
BWN 15: Bestemmingsplanbeleid (raad november)	Geen effect meerjarensaldo	0	0	0	0
BWN 16: Toestellen sporthal	Geen effect meerjarensaldo	0	0	0	0
Totaal		-156	-174	-192	-195

Bijlage 3

Aanpassingen voorgesteld vanuit teams

Onderwerp	Opmerking	Budgethouder	Programma	S/I	FCL	ECL	2016	2017	2018	2019	V/N
Kosten griffierechten juridische procedures rechtbank	Er ontbreekt budget voor kosten griffierechten rechtbank, terwijl er jaarlijkse kosten zijn van beroepsmatig verleende rechtsbijstand en betaald griffierecht bij juridische procedures. Bedrag € 2.500 nadeel.	AO/ M. van Mook	1. Alg.Zaken	S	6002190	34394	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	N
Contributies, lidmaatschappen nationale ombudsman, VNG	De vergoeding voor de nationale ombudsman (€ 5.700) vanaf 2013. Deze is niet eerder in het budget opgenomen. Daarnaast indexatie contributie VNG (€ 1.600) en overige indexaties. Totaal bedrag 7.990 nadeel	AO/ M. van Mook	1. Alg.Zaken	S	6005100	34333	€ 7.990	€ 7.990	€ 7.990	€ 7.990	N
Metropoolregio Eindhoven (MRE)	De begroting van MRE 2016 bijdrage gemeente is € 1.000 hoger dan nu geraamd.	AO/ I. Verschuuren	1. Alg.Zaken	S	6005120	42440	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	N
Samenwerking met Laarbeek	Diverse personele budgetten moeten aangepast aan stand van onderlinge verrekening per juli 2015 (rapportage centraal loonbudget) personeel en werkplekken/overhead Laarbeek en Gemert (belasting, ICT, financiën, P&O, juridische zaken) Saldo onderlinge verrekening is € 22.696 te betalen door Gemert-Bakel. In de begroting staat € 9.875 daarvoor opgenomen is € 12.821 nadeel.	BV/ Marij Thijssen	1. Alg.Zaken	S	6922165	30300	€ 61.625	€ 61.625	€ 61.625	€ 61.625	N
				S	6922170	30300	€ 63.003	€ 63.003	€ 63.003	€ 63.003	N
				S	6922170	34368	€ -9.024	€ -9.024	€ -9.024	€ -9.024	V
				S	6922166	34950 (I)	€ -7.761	€ -7.761	€ -7.761	€ -7.761	V
				S	6922167	34950 (I)	€ -53.071	€ -53.071	€ -53.071	€ -53.071	V
				S	6922168	34950 (I)	€ -41.951	€ -41.951	€ -41.951	€ -41.951	V
Basis Registratie Personen contributies	Hogere lasten Contributie (en lidmaatschap)	BV/ W. Rovers	1. Alg.Zaken	S	6003120	34333	€ 65	€ 65	€ 65	€ 65	N
Verkiezingen	In 2016 zijn er geen verkiezingen, dus geen kosten. Eenmalig voordeel van € 59.000.	BV/ W. Rovers	1. Alg.Zaken	I	6003210	34368	€ -59.000	€ -	€ -	€ -	V
Baten Reisdocumenten	Inkomsten voordeel: Incidentele verhoging van € 72.750. Daartegenover staat een nadeel van € 71.000. Afdracht leges.	BV/ W. Rovers	1. Alg.Zaken	I	6004110	34850 (I)	€ -72.750	€ -	€ -	€ -	V
				I	6004110	41120	€ 71.000				N
Baten Rijbewijzen	Hogere inkomsten leges € 6.000. Daartegenover hogere afdracht leges € 5.000.	BV/ W. Rovers	1. Alg.Zaken	S	6004115	34850 (I)	€ -6.000	€ -6.000	€ -6.000	€ -6.000	V
				S	6004115	41120	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	N
Baten huwelijk	Hogere inkomsten leges € 531	BW/ W. Rovers	1. Alg.Zaken	S	6004130	34850 (I)	€ -531	€ -531	€ -531	€ -531	V
Baten verklaring omtrent gedrag	Lagere inkomsten leges € 3.210. Daartegenover lagere afdracht leges € 2.000	BV/ W. Rovers	1. Alg.Zaken	S	6004155	34850 (I)	€ 3.210	€ 3.210	€ 3.210	€ 3.210	N
				S	6004155	41120	€ -2.000	€ -2.000	€ -2.000	€ -2.000	V
Inkomsten voor aanlevering geoinformatie inzake BGT aan Stg. GBKN zijn minder	Voor het aanleveren van geoinformatie aan Stg. GBKN ontvangt de gemeente een vergoeding. Inkomsten van € 15.000 hiervoor is reëel. Nu staat € 23.000 begroot. Structureel inkomsten verlagen met € 8.000.	BV/ W. Sandbrink	1. Alg.Zaken	S	6002180	34950 (I)	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	N
Handhaving, bezwaar en beroep	Handhaving en dan in het bijzonder invorderen van dwangsommen is een sluitstuk van een traject. Er wordt zoveel mogelijk in goed overleg geprobeerd naleving van de voorschriften te bewerkstelligen. Er zullen dan ook minder procedures worden gevoerd waarbij het komt tot invorderen van dwangsommen. Afgelopen jaren stond hier ook een bedrag begroot van € 25.000 per jaar. Over de gehele periode 2011 t/m 2015 is per saldo € 8.000 in rekening gebracht.	VT/ W. Willems	1. Alg.Zaken	S	6822410	34950 (I)	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	N
Regionale brandweersamenwerking, Veiligheidsregio (VRBZO)	Indexering bijdrage VRBZO bedrag €20.232 confrom begroting Veiligheidsregio 2016. Is in de raad geweest bij behandeling conceptbegroting Veiligheidsregio. Nadeel loopt wat af in verband met de aflopende nadeelcompensatie. In 2018 en verder € 20.232 nadeel.	AO/ M. van Mook	1. Alg.Zaken	S	6120210	42440	€ 10.116	€ 15.174	€ 20.232	€ 20.232	N
Subsidie Stichting Leergeld	In de raadsvergadering van 9 juli 2015 is besloten dat de subsidie aan Stichting Leergeld Gemert e.o. voor 2015 te verhogen met € 17.000,- naar een bedrag van € 37.000. Afgesproken is dat bij de begroting 2016 een nieuw voorstel aan de raad worden voorgelegd. In de meerjarenbegroting staat al een bedrag van € 20.000. Dit wordt nu structureel uitgebreid naar € 37.000. Via de algemene uitkering zijn extra middelen gekomen die toen niet zijn geoormerkt. Daarom worden op deze wijze extra middelen ter beschikking gesteld.	SD/ R. Groenendal	2. Soc.Domein	S	6614233	42500	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000	N
Activiteiten Dorpsraad	Betreft budget voor de jaarlijkse dorpsradendag, daarvoor is nu geen budget opgenomen	SD/R. Groenendal	2. Soc.Domein	S	6670200	34368	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	N
Huisvesting statushouders	Begroting gaat nog uit van verhuur van meerdere (3) gemeentelijke panden aan Goed Wonen voor statushouders. Op 1 pand na (Heijtsveld 187) zijn deze inmiddels gesloopt/verkocht. Er vervallen ook aan deze panden verbonden eigenaarslasten. Per saldo is het € 8.100 nadeel.	SD/R. Groenendal	2. Soc.Domein	S	6621415	32150 (I)	€ 10.944	€ 10.944	€ 10.944	€ 10.944	N
				S	6621415	34120	€ -2.188	€ -2.188	€ -2.188	€ -2.188	V
				S	6621415	34390	€ -515	€ -515	€ -515	€ -515	V

Onderwerp	Opmerking	Budgethouder	Programma	S/I	FCL	ECL	2016	2017	2018	2019	V/N
				S	6621415	42500	€ -141	€ -141	€ -141	€ -141	V
Snoeien bomen	Wegen buiten bebouwde kom € 12.500 ophogen in verband met snoeien bomen. Dit moet ingehuurd worden.	OB/ P. Bruystens	3. RO en OB	S	6210120	34345	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500	N
Zand- en grintwegen	Het budget voor onderhoudskosten voor zand- en grintwegen moet verhoogd worden met € 18.478. Aangezien dit niet meer uitgevoerd wordt door de buitendienst (geen medewerkers en materieel beschikbaar) moet dit nu uitbesteed worden.	OB/ P. Bruystens	3. RO en OB	S	6210130	34345	€ 18.478	€ 18.478	€ 18.478	€ 18.478	N
Wegen binnen de bebouwde kom	Op basis van de uitgaven in 2014 is de inschatting gemaakt dat een budget van € 205.000 realistisch is. Daarom moet het budget met € 50.362 verhoogd. Deze € 205.000 is opgebouwd uit € 23.927 voor vegen en straatreiniging, € 40.808 voor borstelen, asfaltreparatie voor € 25.000, reparatie elementenverhardingen € 72.500, waterschapsbelasting van € 18.000, bladruimen voor € 7.500 en diversen voor € 17.500.	OB/ P. Bruystens	3. RO en OB	S	6210140	34345	€ 50.362	€ 50.362	€ 50.362	€ 50.362	N
Waterlossingen	Uitgaven voor maaien, het schoonmaken van duikers, reparaties, etc. voor Waterlossingen zijn hoger dan geraamd. Nadeel van € 4.100	OB/ M. de Greef	3. RO en OB	S	6240110	34345	€ 4.100	€ 4.100	€ 4.100	€ 4.100	N
Onderhoudskosten Openbare Groenvoorziening	Raming obv uitgaven 2014. Dit budget wordt gebruikt voor: inhuur hoogwerker, plaagbestrijding bomen/groen, water geven, hagen knippen, bladzuigen, bladruimen, vergoedingen regeling onderhoud door bewoners, boomonderzoek, afvoer snoeihout. Benodigde verhoging van budget: € 13.380.	OB/ M. de Greef	3. RO en OB	S	6560110	34345	€ 13.380	€ 13.380	€ 13.380	€ 13.380	N
Materiaalkosten Openbare Groenvoorziening	Oorspronkelijk budget voor aframing zerobudgeting is nodig. Budget benodigd voor aankoop meststoffen/bodemverbetering, plaagbestrijding, plantmateriaal (inboet en herplant), bevestigingsmateriaal etc. Benodigde verhoging van budget: € 4.000	OB/ M. de Greef	3. RO en OB	S	6560110	34378	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	N
Onderhoud visvijver	Dit budget € 1.326 kan vervallen. Onderhoud openbare ruimte is opgenomen in overige budgetten. Verlaging budget met: € 1.326	OB/ M. de Greef	3. RO en OB	S	6560221	34345	€ -1.326	€ -1.326	€ -1.326	€ -1.326	V
Boomplantdag	Dit budget wordt gebruikt voor de organisatie en uitvoering van de activiteiten in het kader van de Nationale Boomfeestdag. Budget wordt besteed aan: aankoop herinneringsartikelen, aankoop traktatie en drinken voor de deelnemende kinderen, aanschaf materiaal/materieel, presentje en vergoeding gemaakte onkosten aan vrijwilligers, voorbereidingskosten aannemers. Het oorspronkelijke budget voor aframing zerobudgeting is hiervoor in 2016 weer nodig. Een verhoging van € 329	OB/ M. de Greef	3. RO en OB	S	6550160	34368	€ 329	€ 329	€ 329	€ 329	N
Groenambities en bomenbeleid	Advies is al door raad goedgekeurd op 9 juli 2015. Voor begrotingsjaar 2015 via post onvoorzien. Vanaf 2016 structureel opnemen in begroting.	OB/ H. van Zoest	3. RO en OB	S	6560110	34333	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	N
Maaien bloemrijk grasland	B&W 21 juli 2015. Verhoging structureel budget om de benodigde maaierwerkzaamheden uit te kunnen laten voeren en de aanwezige flora en fauna op de bloemrijke graslanden en een waardevolle groene leefomgeving duurzaam in stand te houden. Nadeel: € 4.944	OB/ M. de Greef	3. RO en OB	S	6550151	34332	€ 4.944	€ 4.944	€ 4.944	€ 4.944	N
Speeltoestellen	In juli 2015 heeft de gemeenteraad besloten om incidenteel geld ter beschikking te stellen voor speeltoestellen. Op dit moment wordt gewerkt aan een herziening van het beleid. De inschatting is nu dat dit € 80.000 per jaar gaat kosten. Hiervoor komt een apart voorstel in de gemeenteraad van december 2015.	OB/H. van der Loo	3. RO en OB	S	6580121	34345	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	N
Externe veiligheid: vermindering advies- en onderzoekskosten	Een aantal vergunningtrajecten waarbij externe veiligheid een rol speelt is afgerond. De benodigde externe uren voor externe veiligheid zijn daarom lager dan voorgaande jaren. Voordeel van € 10.000.	VT/ W. Willems	3. RO en OB	S	6723130	34344	€ -10.000	€ -10.000	€ -10.000	€ -10.000	V
Externe veiligheid: vervallen provinciale bijdrage	Het laatste deel van het programma Brabant Veiliger liep van 2011 tot en met 2014. Dit programma is beëindigd. Hiervoor in de plaats loopt nu het programma Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018. Het ministerie heeft ervoor gekozen dat vanaf 2015 provincies en gemeenten zelf geen middelen meer ontvangen, deze worden ter beschikking gesteld aan de omgevingsdiensten en veiligheidsregio. Voor Brabant is een Uitvoeringsprogramma 2015 Brabantse omgevingsdiensten opgesteld. Hierin is aangegeven welke aspecten uitgelicht worden en hoe het geld verdeeld wordt per omgevingsdienst en per onderwerp. Van het beschikbare geld is ook weer een verdeling over de gemeente gemaakt. Onze gemeente viel in het Brabant Veiliger traject onder B2 gemeente. Voor B2 gemeente staat in het Uitvoeringsprogramma nu € 6.500. Nadeel: € 28.500 minder inkomsten dan nu geraamd.	VT/ M. Willems	3. RO en OB	S	6723130	42200 (I)	€ 28.500	€ 28.500	€ 28.500	€ 28.500	N
Indexatie abonnement Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)	Verhoging budget abonnement Nationale Databank Flora en Fauna (natuurloket) vanwege indexatie.	OB/H. van Zoest	3. RO en OB	S	6550150	34233	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	N
Parkeervoorzieningen (parkeerverg.)	Indexatie van de VvE (Vereniging van Eigenaren) m.b.t. Kruiseind en parkeergarage Ruijschenberg. Kosten (sinds 2015) € 22.992, terwijl het budget nog € 20.850 is.	OB/ E. Steijart	3. RO en OB	S	6214110	34385	€ 2.142	€ 2.142	€ 2.142	€ 2.142	N

Onderwerp	Opmerking	Budgethouder	Programma	S/I	FCL	ECL	2016	2017	2018	2019	V/N
Taakstelling privatisering sporthallen	Voor dienstjaar 2016 dient de taakstelling van € 130.000 op privatisering sporthallen afgeraamd te worden. Het is niet reëel gezien de planning van de aanbesteding te verwachten dat dit bedrag in 2016 wordt gerealiseerd.	OB/H. van Zoest	4. Economie en Sport	I	6530410	00995	€ 130.000	€ -	€ -	€ -	N
Subsidie Ondernemersvereniging Gemert	Administratieve aanpassing subsidie ondernemersvereniging Gemert doorbetaling reclamebelasting (minus inhouding voor adm.kst). Aansluiten op de reclamebelasting 2015, die is € 45.375. Minus € 5.000 (inh.adm.kst) = €40.375. Budget is € € 38.378. Bijramen verschil: € 1.997.	SPP/ J. van Rooy	4. Economie en Sport	S	6310240	42500	€ 1.997	€ 1.997	€ 1.997	€ 1.997	N
Vervallen bijdrage nutskosten	Aanpassing ivm vervallen inkomsten bijdrage nutskosten overige sportaccommodaties, aansluiting staat op naam van gebruiker, niet gemeente. Bedrag € 350	BV/ L. Relou	4. Economie en Sport	S	6531190	34950 (I)	€ 350	€ 350	€ 350	€ 350	N
Toeristenbelasting opbrengsten	Opbrengsten waren voor de jaren 2016 t/m 2018 gebracht op € 386.000. De geraamde opbrengst voor 2019 blijft ongewijzigd.	BV/A v.d. Ven	5. Fin en Vastg	I	6936000	40150 (I)	€ 1.000	€ 51.000	€ 51.000	€ -	N
Toerstenbelasting fee	8% fee over de opbrengsten van € 386.000	BV/A v.d. Ven	5. Fin en Vastg	I	6940140	34368	€ 30.880	€ 30.880	€ 30.880	€ -	N
Woonwagenlocaties Verhuurinkomsten	Aansluiting aan huurincassolijst 2015 € 139.747 en vanaf 1 juli 2016 indexatie meegenomen.	BV/ L. Relou	5. Fin en Vastg	S	6822600	32150 (I)	€ -12.674	€ -12.674	€ -12.674	€ -12.674	V
Zendmast mob. Tel. En opstalrecht	De pachtinkomsten zijn hoger dan geraamd. Voordeel van € 2.700	SPP/ R. Slegers	5. Fin en Vastg	S	6330210	32200 (I)	€ -2.700	€ -2.700	€ -2.700	€ -2.700	V
Jacht en visserij	De pachtinkomsten zijn lager dan geraamd, vanwege minder hectare bossen te verpachten. Nadeel van € 1.653	SPP/ R. Slegers	5. Fin en Vastg	S	6341130	32200 (I)	€ 1.653	€ 1.653	€ 1.653	€ 1.653	N

NADEEL	€ 333.836	€ 319.644	€ 324.702	€ 242.822	N
---------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---

Wijziging regelgeving BBV bouwgrondexploitatie

Rentetoerekening bouwgrondexploitatie	Vanuit de BBV zijn er vanaf 2016 nieuwe regels over rentetoerekening. Dit betekent dat er geen rentepercentage van 4% gehanteerd mag worden voor rentetoerekening maar 3,7%. Daarnaast is rentetoerekening aan NIEGG niet meer toegestaan vanwege het vervallen van <u>deze categorie</u> .	BV/J. van Haaster	5. Fin en Vastg	S			€ 253.770	€ 253.770	€ 253.770	€ 253.770	N
Verlaging voorziening door rentetoerekening bouwgrondexploitatie	Door de nieuwe regels rond rentetoerekening kan er eenmalig een bedrag vrijvallen uit de voorziening bouwgrondexploitatie. Dit voordeel wordt echter al bij de 2e financiële bijstelling bouwgrondexploitatie 2015 gerealiseerd (raad december 2015).	SPP/M. Emonds	5. Fin en Vastg	I			€ -	€ -	€ -	€ -	V

NADEEL	€ 253.770	€ 253.770	€ 253.770	€ 253.770	N
---------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---

In exploitatie nemen gronden (NIEGG)

Rentetoerekening bouwgrondexploitatie	Op het moment dat NIEGG in exploitatie wordt genomen dan kan er rente worden toegerekend (3,7%)	BV/J. van Haaster	5. Fin en Vastg	VOORDEEL	€ 112.000	€ 112.000	€ 112.000	€ 112.000	V
---------------------------------------	---	-------------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---

Budgetneutraal

Presentiegelden bezwaarschriftencommissies/ alg. juridische ondersteuning	Budget voor algemene juridische ondersteuning moet overgeheveld naar bezwaarschriftencommissies. Bedrag € 15.000 Neutraal	AO/ M. van Mook	1 Alg.Zaken	S	6002190	34339	€ -15.000	€ -15.000	€ -15.000	€ -15.000	BN
			1 Alg.Zaken	S	6002220	34339	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	BN
Economische ontwikkeling	Budget van € 163.278 overhevelen naar FCL 6005120 MRE.	AO/ I. Verschuuren	1 Alg.Zaken	S	6005120	42440	€ 163.278	€ 163.278	€ 163.278	€ 163.278	BN
		SPP/ J. van Rooy	1 Alg.Zaken	S	6310240	42440	€ -163.278	€ -163.278	€ -163.278	€ -163.278	BN
Baten nationaliteiten	Hogere inkomsten leges € 2.500. Daartegenover hogere afdracht leges € 2.500	BV/ W. Rovers	1 Alg.Zaken	S	6004125	34850 (I)	€ -2.500	€ -2.500	€ -2.500	€ -2.500	BN
			1 Alg.Zaken	S	6004125	41120	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	BN
Raad/opleidingen en representatie	Het budget voor opleidingen en studiedagen wordt niet benut en kan overgeheveld worden naar representatie. Betreft: € 419.	Griffie/ P. van Boxtel	1 Alg.Zaken	S	6001110	34328	€ -419	€ -419	€ -419	€ -419	BN
			1 Alg.Zaken	S	6001110	34334	€ 419	€ 419	€ 419	€ 419	BN
Overheveling budget reis-verblijf kosten	Overheveling ECL 34338 naar 34339	RG/R. Swinkels	1 Alg.Zaken	S	6001120	34338	€ -100	€ -100	€ -100	€ -100	BN
				S	6001120	34339	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	BN

Onderwerp	Opmerking	Budgethouder	Programma	S/I	FCL	ECL	2016	2017	2018	2019	V/N
Activiteiten preventie en vroegsignalering	De gemeente is verantwoordelijk voor vroegsignalering en preventie. In het Beleidskader Sociaal Domein 2015-2017 “Samen verder” is opgenomen dat de gemeente het belangrijk vindt om te investeren in collectieve preventie om te voorkomen dat een daadwerkelijke hulpvraag ontstaat. Daarvoor is tot dusver alleen een budget van € 2.500 beschikbaar voor Samen Gezond en € 3.000 voor laat je niet flessen. Om daadwerkelijk invulling te geven aan activiteiten in het kader van preventie en vroegsignalering is daar ook budget voor nodig.	SD/R. Groenendal	2. Soc.Domein	S	6682010	34368	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	BN
Behouden consultatiebureauzittingen in Elsendorp en de Rips	Tot dusver hebben betrokken partijen een bijdrage geleverd om de spreekuren van het consultatiebureau in Elsendorp en de Rips te behouden. Daarvoor is nu geen budget meer. Indien de gemeente het bedrag niet voor haar rekening neemt, stoppen de spreekuren van het consultatiebureau in Elsendorp en de Rips.	SD/R. Groenendal	2. Soc.Domein	S	6715115	42440	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	BN
Consultatiebureau Bakel	Het budget voor het behoud van het consultatiebureau is nu betaald uit een restantbudget voor jeugdzorg. Voor een structurele dekking is een post nodig in de begroting om deze kosten te kunnen boeken.	SD/R. Groenendal	2. Soc.Domein	S	6715115	42440	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	BN
Werkbudget (ruimtes, koffie en thee, ontmoetlunch)	Voor dergelijke zaken is nu geen budget opgenomen en de kosten worden wel gemaakt. De gedachte is deze kosten dan ook zichtbaar te maken.	SD/R. Groenendal	2. Soc.Domein	S	6670050	34368	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	BN
Pas vooruit	Het gevraagde bedrag is € 30.000 (exclusief bijdragen derden, deze zijn nog niet toegezegd). De in de begroting opgenomen € 10.000 voor de vervallen regeling Super Sociaal wordt hiervoor benut. Daarnaast € 20.000 extra te dekken binnen totaalbudget SD. De in de begroting opgenomen € 15.000 voor het steunfonds blijft ongemoeid in de begroting staan voor het doel steunfonds.	SD/R. Groenendal	2. Soc.Domein	S	6614234	34368	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	BN
Super sociaal	Wordt afgeraamd t.b.v. Pas vooruit	SD/R. Groenendal	2. Soc.Domein	S	6614301	42440	€ -10.000	€ -10.000	€ -10.000	€ -10.000	BN
Communicatie van activiteiten en de samenwerking met de lokale partners	In het sociale domein werken we samen met kernpartners (GGD, Atlantgroep, LEV, Goed Wonen, Zorgboog en gemeente). Voor gezamenlijke communicatie (vanzelfsprekend, graag gedaan) is budget nodig.	SD/R. Groenendal	2. Soc.Domein	S	6670210	34389	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	BN
Sociale wijkfoto	Om het gespek te kunnen voeren tussen inwoners is het noodzakelijk dat er info is over relevante onderwerpen. Deze worden met de wijkfoto in beeld gebracht. Betere kwaliteit uitvoering, om preventief te kunnen werken	SD/R. Groenendal	2. Soc.Domein	S	6662330	34368	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	BN
Stimuleren nieuwe projecten van vrijwilligers organisaties binnen sociaal domein (activiteiten en fysiek), rest zorginkoop algemeen voorliggende voorzieningen	Om nieuwe projecten te kunnen realiseren is naast de inzet van vrijwilligers ook vaak een werkbudget noodzakelijk. Daarnaast kunnen investeringen nodig zijn. Zonder dit oormerk kan de gemeente niet bijdragen aan nieuwe projecten.	SD/R. Groenendal	2. Soc.Domein	S	6670210	34368	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	BN
Onderzoeken effectiviteit van beleid en vernieuwing in het sociale domein	De kosten van het onderzoek door Trimbos zijn hoog. In het programma sociale innovatie is de doelstelling opgenomen de besparingen door de inzet van informele zorg in beeld te brengen. De bedoeling is om derden (provincie, zorgaanbieders en zorgverzekeraars) een bijdrage te laten leveren. Daar past bij dat er ook een bijdrage vanuit GB wordt gedaan.	SD/R. Groenendal	2. Soc.Domein	I	6610101	00995	€ 25.000	€ -	€ -	€ -	BN
Ruimte voor activiteiten vanuit de samenleving voor de samenleving	Vanuit meerdere invalshoeken kan gekeken worden naar de inzet van het maatschappelijke vastgoed. De insteek van de wethouder Sociaal Domein is dat de kosten van de inzet wel transparant zichtbaar moeten zijn in de begroting, maar dat de activiteiten er gratis moeten kunnen plaatsvinden. Insteek is geen onnodig geld rondpompen en onnodige administratieve processen voorkomen.	SD/R. Groenendal	2. Soc.Domein				pm	pm	pm	pm	BN
Stimuleren nieuwe ideeën uit de samenleving, inclusief werkbezoeken	Om nieuwe ideeën te kunnen realiseren is naast de inzet van vrijwilligers ook vaak een werkbudget noodzakelijk. Daarnaast kosten ook nieuwe ideeën soms geld, maar verwachten we daar wel veel profijt van te hebben. Dit budget is noodzakelijk om de ideeën die voortkomen uit de sociale innovatie met Kim Spinder te kunnen realiseren.	SD/R. Groenendal	2. Soc.Domein				Zorginkoop	Zorginkoop	Zorginkoop	Zorginkoop	BN
Project jeugd dat werkt	De bedoeling van het project Jeugd dat werkt is om dekking te vinden in het budget voor de uitvoering van de participatiewet.	SD/R. Groenendal	2. Soc.Domein				Lokaal deel participatie	Lokaal deel participatie	Lokaal deel participatie	Lokaal deel participatie	BN
Aframing ZIN	Het budget ZIN wordt afgeraamd voor bovenstaande wijzigingen. Hierdoor verloopt dit budgetair neutraal voor de begroting. In 2015 was het grootste overschot op ZIN	SD/R. Groenendal	2. Soc.Domein	S	6662300	42440	€ -135.500	€ -110.500	€ -110.500	€ -110.500	BN
Aanpassing ontvangsten huur PSZ, KDV, BSO (van Stg. Peuterspeelzalen en Fides) omdat ze nu niet juist in begroting staan. Is administratief neutraal voor begroting omdat deze inkomsten worden gestort in de reserve huisvesting onderwijs.	Aanpassing ontvangsten huur FCL 6650100/32150 mbt PSZ, KDV, BSO (van Stg. Peuterspeelzalen en Fides) omdat ze nu niet juist in begroting staan. Is administratief neutraal voor begroting omdat deze inkomsten worden gestort in de reserve huisvesting onderwijs. 7973022/60100 I	SD/BV /R. Groenendaal	2. Sociaal Domein	S	6650100	32150 (I)	€ 13.348	€ 12.549	€ 12.167	€ 11.782	BN
				S	6980012	60100	€ -13.348	€ -12.549	€ -12.167	€ -11.782	BN
Picknickplaatsen/ straatmeubilair	Het budget voor onderhoud picknickplaatsen kan overgeheveld naar onderhoud straatmeubilair. Budget € 586.	OB/ M. de Greef	3. RO en OB	S	6560211	34345	€ -586	€ -586	€ -586	€ -586	BN
			3. RO en OB	S	6210430	34345	€ 586	€ 586	€ 586	€ 586	BN
Abonnement NDFP (Natuurloket)	Administratieve aanpassing op FCL 6550155 / 34333 U : € 4500 U 6550150 / 34233 U: € - 4500. Er is dubbel budget gecorrigeerd namelijk .	OB/ M. de Greef	3. RO en OB	S	6550155	34333	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500	BN

Onderwerp	Opmerking	Budgethouder	Programma	S/I	FCL	ECL	2016	2017	2018	2019	V/N
		VT/ E. Uriot	3. RO en OB	S	6550150	34233	€ -4.500	€ -4.500	€ -4.500	€ -4.500	BN
Planschade: advieskosten voor afhandeling planschadeverzoeken	Voor het in behandeling nemen van door burgers en bedrijven ingediende planschadeverzoeken wordt adviesbureau van Montfoort ingeschakeld. Zij beoordelen de verzoeken en geven vervolgens een advies. Deze kosten komen voor de gemeente. Voorstel is het budget te verhogen naar € 6.000, zeker ook gezien het feit dat het budget bestemmingsplanbeleid geen aanvullende dekking voor deze kosten kan bieden omdat dit budget met een fors bedrag structureel is afgeraamd. Een gemiddeld planschadeadvies kost al snel € 1.500.	AO/ F. Branten	3. RO en OB	S	6810112	43240	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	BN
		VT/C. van den Biggelaar	3. RO en OB	S	6810110	34344	€ -3.000	€ -3.000	€ -3.000	€ -3.000	BN
Overheveling ECL 34950 van FCL 6810110 naar 6810112 (verhaal planschade)	Overheveling ECL 34950 van FCL 6810110 naar 6810112 (verhaal planschade)	AO/ F. Branten	3. RO en OB	S	6810110	34950 (I)	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	BN
					6810112	34950 (I)	€ -3.000	€ -3.000	€ -3.000	€ -3.000	BN
Bestemmingsplanbeleid: planschade	Overheveling budget naar FCL Planschade 6810112. € 3.000	VT/ M. Willems	3. RO en OB	S	6810110	43240	€ -3.000	€ -3.000	€ -3.000	€ -3.000	BN
Bestemmingsplannen: planschade	Overheveling budget van FCL6810110 van € 3.000.	AO/ F. Branten	3. RO en OB	S	6810112	43240	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	BN
Verhogen onttrekking en budget monumentenspaarfonds in verband met ontwikkeling aanwijzing monumenten ivm vervallen status beeldbepalende panden	Administratieve verhoging van budget monumentenbeleid/subsidies monumentenspaarfonds 6821420 / 42500 met € 10.000 & verhogen onttrekking uit reserve monumenten (ozb) 7973035/60100 U met € 10.000. Via 6980013 /60100 I. Budgettair neutraal	BV /V. Jolink	3. RO en OB	S	6821240	42500	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	BN
				S	6980013	60100 (I)	€ -10.000	€ -10.000	€ -10.000	€ -10.000	BN
VVE (Ver. Van Eigenaren) kosten ecl wijzigen	Overheveling budget VVE van ECL 42500 naar ECL 34385 beheerkst	BV/Lea Relou	5. Fin en Vastg	S	6820220	42500	€ -11.029	€ -11.029	€ -11.029	€ -11.029	BN
VVE (Ver. Van Eigenaren) kosten ecl wijzigen	Overheveling budget VVE van ECL 42500 naar ECL 34385 beheerkst	BV/Lea Relou	5. Fin en Vastg	S	6820220	34385	€ 11.029	€ 11.029	€ 11.029	€ 11.029	BN
Neutraal							€ -	€ -	€ -	€ -	

Sal **Bijlage 4 verzoek raad**

(bedragen * € 1.000)

Omschrijving		2016	2017	2018	2019
Raad budget representatie (nu begroot € 419)		-5	-5	-5	-5
Raadsgriffie opleiding (nu begroot € 0)		-4	0	0	0
Totaal		-9	-5	-5	-5