

# 1e financiële rapportage 2017

**Gemeente Gemert-Bakel,  
februari 2017**

*Rapportageperiode: januari en februari 2017*

# 1. Afwijkingen per programma 2017

## Introductie

### Inleiding

Uw raad wordt vier maal per jaar ter besluitvorming een financiële rapportage voorgelegd.

In de 1e financiële rapportage 2017 zijn opgenomen:

1. Afwijkingen per programma;
2. Budgetneutrale aanpassingen;
3. Verwerking amendementen begrotingsraad 2017 (1e begrotingswijziging);
4. Stand van zaken bezuinigingen;
5. Stand van zaken post onvoorziën;
6. Overzicht begrotingswijzigingen 2017;
7. Kansen en risico's niet als afwijking.

### Structurele bijstellingen

Het overschot van deze 1e financiële rapportage 2017 bedraagt € 83.378 positief. Dit bestaat zowel uit incidentele als structurele bijstellingen. Dit is exclusief het amendement talentontwikkeling.

Structureel is het effect van deze rapportage € 110.187 positief in 2018 aflopend tot € 33.340 negatief in 2020. Dit is exclusief het amendement talentontwikkeling.

### Gewijzigde presentatie bijstellingen

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting, en Onvoorziën maken conform de regelgeving BBV met ingang van 2017 geen deel meer uit van de programma's. Afwijkingen op deze posten worden daarom apart gepresenteerd.

### Vergroten transparantie

De gemeenteraad heeft in 2016 een motie aangenomen om de transparantie in financiën te vergroten. In antwoord daarop zijn er twee hoofdstukken toegevoegd aan deze rapportage. Een hoofdstuk wat inzicht geeft in de afhandeling van moties en amendementen uit de begrotingsraad. En een hoofdstuk wat inzicht geeft in het verloop van de grotere budgetten

## Financiën totaal

### Begrotingswijzigingen

Programma 1 Algemene zaken	-€ 9.159
Programma 2 Sociaal domein & Volkshuisvesting	-€ 988
Programma 3 Ruimtelijke Ordening & Openbaar Beheer	-€ 563
Programma 4 Economie & Sport	-€ 9.136
Programma 5 Financiën & Vastgoed	€ 43.890
Algemene dekkingsmiddelen	€ 59.334

<b>Totaal 1e financiële rapportage 2017</b>	<b>€ 83.378</b>
---	-----------------

### Verwachting, maar nog geen begrotingswijziging

Nog geen verwachtingen	€ 0
------------------------	-----

## Programma 1 Algemene zaken

### Presentiegelden raadscommissieleden

Structureel

Stand 16-02-2017	€ 0	Prognose 2017	€ 15.500
Begroot 2017 primitief	€ 12.100	Begroot 2017	€ 12.100

-€ 3.400

Het budget voor de presentiegelden voor raadscommissieleden is in 2015 en 2016 met ongeveer hetzelfde bedrag overschreden. De begroting 2017 wordt hier nu op aangepast.

Dit geeft een structureel nadeel van € 3.400.

### Samenwerking Gemert-Bakel/Laarbeek

Structureel

Stand 16-02-2017	€ 0	Prognose 2017	€ 28.455
Begroot 2017 primitief	€ 22.696	Begroot 2017	€ 22.696

-€ 5.759

In de samenwerking tussen Gemert-Bakel en Laarbeek worden de werkplekken van intergemeentelijke medewerkers bij elkaar in rekening gebracht. De bezetting is gewijzigd. Dit geeft voor- en nadelen. Per saldo is er een structureel nadeel voor onze begroting van € 5.759.

## Programma 2 Sociaal Domein en Volkshuisvesting

### Aflossing geldlening MFA De Bron Handel

Structureel

Stand 16-02-2017	€ 0	Prognose 2017	€ 0
Begroot 2017 primitief	€ 988	Begroot 2017	€ 988

-€ 988

Stichting MFA De Bron heeft aangegeven graag een lening in één keer af te willen lossen. Dit betreft een in 2004 verstrekte lening voor het oude pand van De Bron met een restant looptijd van 3 jaar. Deze vervroegde aflossing leidt tot een zeer beperkt nadeel (rentederving) van € 988 in 2017 (in 2018: € 673, 2019: € 344).

## Programma 3 Ruimtelijke Ordening & Openbaar Beheer

### Huurinkomsten gemeentewerf

Structureel

Stand 16-02-2017	€ 891	Prognose 2017	€ 11.500
Begroot 2017 primitief	€ 9.860	Begroot 2017	€ 9.860

Vershil € 1.640

Na de verkoop in 2016 van het gemeentelijk pand Schoolstraat 3 in Gemert, wordt de kantine van de gemeentewerf in de avonden verhuurd aan EHBO-vereniging St. Martinus. Vanwege deze extra huurinkomsten en nog een andere kleine aanpassing in dit budget is er een structureel voordeel in onze begroting van € 1.640.

### Werkprogramma ODZOB 2017

Structureel

Stand 16-02-2017	€ 251.398	Prognose 2017	€ 631.699
Begroot 2017 primitief	€ 629.496	Begroot 2017	€ 629.496

Vershil -€ 2.203

Het budget voor de ODZOB wordt aangepast conform het door het college van B&W op 29 november 2016 vastgestelde werkprogramma 2017. Dit levert een structureel nadeel voor onze begroting op van € 2.203.

## Programma 4 Economie & Sport

### Sporthal Bakel

Structureel

Stand 16-02-2017	€ 0	Prognose 2017	€ 41.500
Begroot 2017 primitief	€ 42.925	Begroot 2017	€ 42.925

-€ 1.425

De huurinkomsten voor sporthal Bakel zijn in 2015 en 2016 wat achtergebleven bij de raming. Daarom wordt het budget structureel met € 4.925 afgeraamd naar € 38.000. Tegelijkertijd wordt het budget voor de beheervergoeding voor de exploitanten van sportcafé De Kolk structureel afgeraamd met € 3.500. Per saldo is dit een nadeel van € 1.425.

### Kwijtschelding lening Stichting Speelpark Paashoef

Incidenteel

Stand 16-02-2017	€ 0	Prognose 2017	€ 5.611
Begroot 2017 primitief	€ 0	Begroot 2017	€ 0

Verschil -€ 5.611

Het college heeft op 17 januari 2017 besloten om het restant van de in 2010 aan de Stichting Speelpark Paashoef verstrekte geldlening kwijt te schelden vanwege een gebrek aan inkomsten.

De hoofdsom was destijds € 14.028. Eén reguliere aflossing van € 1.400 is in de periode 2010-2016 niet voldaan. Dit verlies wordt conform de BBV genomen in de jaarrekening 2016. De restantlening per 31-12-2016 bedraagt daarna € 5.611. Deze € 5.611 wordt vervolgens als last genomen in 2017.

### Reclamevoering wegen

Incidenteel

Stand 16-02-2017	€ 0	Prognose 2017	€ 0
Begroot 2017 primitief	€ 2.100	Begroot 2017	€ 2.100

Verschil -€ 2.100

De overeenkomsten ten behoeve van de reclamevoering aan lichtmasten zijn door de betreffende twee bedrijven beëindigd. Als gevolg daarvan vervallen dus de daaraan verbonden inkomsten. Aframing van deze opbrengsten heeft een structureel nadeel van € 2.100 tot gevolg.

## Programma 5 Financiën & Vastgoed

### Pachtopbrengsten landbouwgronden

Incidenteel

Stand 16-02-2017	€ 4.746	Prognose 2017	€ 23.000
Begroot 2017 primitief	€ 18.000	Begroot 2017	€ 18.000

Verschil € 5.000

Als pachtopbrengst voor de landbouwgronden is in de begroting 2017 een bedrag van € 18.000 opgenomen. De pacht is weer gegund voor 2017 en de opbrengst is € 23.000. Incidenteel is dit een voordeel voor de begroting in 2017 van € 5.000.

### Baten begraafplaatsen

Structureel

Stand 16-02-2017	€ 6.894	Prognose 2017	€ 42.100
Begroot 2017 primitief	€ 45.100	Begroot 2017	€ 45.100

Verschil -€ 3.000

Op basis van de werkelijke inkomsten in de afgelopen jaren worden de baten begraafplaats De Hoberg in Bakel verlaagd met € 5.000 en de baten begraafplaatsen Gemert verhoogd met € 2.000. Per saldo is dit een structureel nadeel van € 3.000 voor onze begroting.

<b>Verkoop reststroken</b>				<b>Incidenteel</b>
Stand 16-02-2017	€ 24.375	Prognose 2017	€ 75.532	
Begroot 2017 primitief	€ 51.157	Begroot 2017	€ 51.157	
		Verschil		<b>€ 24.375</b>

Er zijn diverse reststroken verkocht. Van de verkoop van een reststrook aan de Akkerweg in Milheeze is de notariële akte inmiddels gepasseerd. De opbrengst van deze verkoop wordt nu verwerkt en omdat er geen boekwaarde is levert dat een incidenteel voordeel op voor onze begroting van € 24.375. Verwerking van de overige verkochte reststroken (Lodderdijk Gemert, Hooieeuwsels Bakel en Hilakker Bakel) zal plaatsvinden nadat de betreffende notariële aktes zijn gepasseerd.

<b>Verhuur deel gemeentehuis aan GGZ</b>				<b>Incidenteel</b>
Stand 16-02-2017	€ 0	Prognose 2017	€ 17.515	
Begroot 2017 primitief	€ 0	Begroot 2017	€ 0	
		Verschil		<b>€ 17.515</b>

Per 1-2-2017 wordt een deel van de 1e verdieping van de Noordvleugel van het gemeentehuis verhuurd aan de GGZ. De daarmee gepaard gaande huurinkomsten en bijdrage in de servicekosten worden bijgeraamd. Dit geeft een structureel voordeel van circa € 19.000 per jaar exclusief BTW. Het voordeel voor 2017 valt iets lager uit omdat de huur ingaat per februari.

### Algemene dekkingsmiddelen

<b>Algemene uitkering</b>				<b>Structureel</b>
Stand 16-02-2017	€ 5.365.444	Prognose 2017	€ 22.026.885	
Begroot 2017 primitief	€ 21.921.885	Begroot 2017	€ 21.921.885	
				<b>€ 105.000</b>

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de decembercirculaire 2016 uitgebracht. Deze geeft voor onze gemeente per saldo voor 2017 een vrij te besteden voordeel van € 105.000. Via een RIN bent u hierover op 18 januari 2017 al geïnformeerd.

<b>Lagere OZB-opbrengst 2017 niet-woningen</b>				<b>Incidenteel</b>
Stand 16-02-2017	€ 138	Prognose 2017	€ 2.436.633	
Begroot 2017 primitief	€ 2.482.299	Begroot 2017	€ 2.482.299	
		Verschil		<b>-€ 45.666</b>

We gaan in 2017 per saldo € 46.000 minder opbrengsten op OZB niet-woningen krijgen. De totale WOZ waarde niet-woningen is gedaald en kan niet meer gecompenseerd worden door verhoging van de tarieven. Bij het vaststellen van de definitieve verordening OZB op 2 februari 2017 bent u hierover al geïnformeerd.

## 2. Budgetneutrale aanpassingen 2017

<b>Bijramen krediet Wateroverlast Renseweg</b> <b>Structureel</b>	Voor het project met betrekking tot de aanpak van de wateroverlast op de Renseweg in de Mortel, is grond aangekocht ten behoeve van de waterberging de Leijgraaf. Met deze kosten (€ 64.000) was bij de votering van dit krediet geen rekening gehouden. De kapitaallasten bedragen € 2.670 per jaar en komen met ingang van 2018 ten laste van de gesloten financiering Riolering.
<b>Riolering</b> <b>Structureel</b>	Oorspronkelijk is in 2016 voor het project Rioloaanpassing Berken een raming gevoteerd van € 65.000. Maar tijdens het werk is asbest in de bodem aangetroffen. Dit leidt tot aanzienlijke meerkosten, de verwachting is c.a. € 80.000 euro. De kapitaallasten over het totale investeringsbedrag van € 145.000. komen ten laste van de voorziening Riolering. Ook de kapitaallasten van het krediet Aanleg overstortleiding Kopperegang Gemert (€ 80.000) komen ten laste van de voorziening Riolering.
<b>Verkoop Ruimte-voor-Ruimte-titels</b> <b>Incidenteel</b>	Er zijn begin dit jaar twee Ruimte-voor-Ruimte-titels verkocht. Omdat de verkoopprijs gelijk is aan de af te waarderen boekwaarde, heeft de verkoop van R-v-R-titels geen gevolgen voor onze begroting.
<b>VNG regresovereenkomst WMO 2017</b> <b>Incidenteel</b>	Net als in 2016 nemen we als gemeente in 2017 deel aan de regresovereenkomst WMO. Het regresrecht stelt gemeenten in staat om de kosten voor Wmo-voorzieningen te verhalen op een derde bij wettelijke aansprakelijkheid voor een ongeval dat tot de beperkingen heeft geleid. Daarvoor komen gemeenten meestal uit bij een aansprakelijkheidsverzekeraar. Dit regresrecht kan worden afgekocht in een overeenkomst tussen gemeente en verzekeraars. De bijdrage voor 2017 moet nog worden vastgesteld door de VNG, maar zal op het niveau van 2016 komen te liggen.  Dit levert een incidenteel voordeel op van € 19.095, wat wordt toegevoegd aan het 3D budget.
<b>Diverse neutrale aanpassingen</b> <b>Struct./Inc.</b>	Er vinden een aantal neutrale correcties op- en verschuivingen van budgetten plaats b.v. met betrekking tot het budget voor de huurinkomsten van de VVV-gebouw in Gemert. Daarnaast vinden er binnen programma 2 met betrekking tot het SD-budget een aantal budgettaire neutrale aanpassingen. Zoals de correctie van een negatief geraamd SD-budget, overheveling van het budget voor het vervoer van de G-voetballers, BTW correctie Sinti (€ 1.815), minder lasten anonieme hulp op afstand, overheveling van budget voor extra subsidie voor de Knutselmolen voor 2017 en 2018 in verband met de verhuizing naar Kunstlokaal, het structureel vrijkomende budget vanwege stopzetting van het project Social Brokers blijft beschikbaar binnen het SD-budget en een aantal budgetten wordt aangepast conform het recente ondernemingsplan 2017 van Senzer. Verder wordt de overdracht van medewerkers naar de nieuwe Peelorganisatie verwerkt inclusief afkoop uren.
<b>Afval</b> <b>Structureel</b>	Met ingang van 1-1-2017 is de uitvoering van het containermanagement overgegaan van Attero naar Blink. Dit levert een besparing op van € 60.000 per jaar. Omdat dit onderdeel is van de gesloten financiering Afval komt dit bedrag ten gunste van de voorziening Afvalstoffen. Daarnaast zijn er een aantal andere aanpassingen van afvalbudgetten wat per saldo voor 2017 een onttrekking aan de voorziening afvalstoffen oplevert van € 22.124 en een verlaging van de storting met €1.000.

### 3. Verwerking amendementen begrotingsraad 2017 (1e begrotingswijziging)

#### Amendementen begrotingsvergadering 29 november 2016

##### Amendement Talentontwikkeling

Bijstelling 2017	€ 200.000
Bijstelling 2018	€ 200.000
Bijstelling 2019	€ 200.000
Bijstelling 2020	€ 200.000

In de vergadering van 29 november 2016 is een amendement Talentontwikkeling aangenomen met financiële gevolgen. Via een begrotingswijziging (nr. 1) wordt deze verwerkt in de begroting 2017-2020.

Via dit amendement is besloten om de bijstelling van personeel van € 312.000 te verlagen naar een bedrag van € 112.000 en de € 200.000 die daarmee vrijvalt te storten in de algemene reserve voor opbouw van het weerstandsvermogen.

In het amendement worden geen expliciete uitspraken gedaan of de bijstelling incidenteel voor 2017 is of ook structureel voor 2018 en verder. Verondersteld wordt dat dit een structurele bijstelling betreft omdat de oorspronkelijk gevraagde bijraming ook structureel was.

In de algemene reserve wordt nu structureel € 200.000 per jaar meer gestort. Op basis van de huidige begroting zal daarom het benodigde niveau van het weerstandsvermogen nagenoeg in 2020 worden bereikt

Het amendement wordt verwerkt in een aparte begrotingswijziging om een zuiver resultaat te kunnen geven van de 1e financiële rapportage 2017.

##### Amendement Trots op agro

Bijstelling 2017	€ 0
Bijstelling 2018	€ 0
Bijstelling 2019	€ 0
Bijstelling 2020	€ 0

Voor dit amendement is geen begrotingswijziging nodig. De geraamde bedragen binnen begrotingspost 6341120 wijzigen per saldo niet.

## 4. Stand van zaken bezuinigingen 2017

### Bezuinigingen onderhanden

#### Toeristenbelasting

Bezuiniging 2017	€ 255.000
Begroot 2017 primitief	€ 386.000

In 2012 is besloten om arbeidsmigranten in de heffing te betrekken en de te verwachten opbrengst van de Toeristenbelasting is structureel verhoogd met € 255.000,- per jaar.

In de jaarrekening 2014 zijn de bedragen voor 2013 en 2014 gehalveerd naar € 175.000 omdat over die jaren het forfait nog van toepassing is. Deze bijgestelde opbrengst is nagenoeg gerealiseerd, het verschil wordt opgevangen in de jaarrekening 2016.

Op basis van de uitkomsten aanslagoplegging 2015 en 2016 is het ook weer mogelijk de discussie te voeren over het terugbrengen van het forfait in de verordening toeristenbelasting. Duidelijkheid over de opbrengst van 2015 en 2016 is nodig, omdat in 2013 en 2014 het forfait nog van toepassing was. Het forfait dient namelijk bepaald te worden aan de hand van het daadwerkelijk aantal overnachtingen. In het 3e kwartaal van 2017 zal hierover een voorstel aan de commissie ter bespreking worden aangeboden.

#### Subsidie Kunstlokaal

Bezuiniging 2017	€ 0
Begroot 2017 primitief	€ 429.719

De eerste structurele bezuiniging van € 50.000 is doorgevoerd per 1-1-2014. Voor 2014 is daarmee de doelstelling gerealiseerd.

De raad heeft in de begroting 2016 besloten om de tweede structurele bezuiniging van € 50.000 uit te stellen naar 1-1-2018. Door dit uitstel krijgt Kunstlokaal financieel de ruimte om de benodigde organisatieveranderingen door te voeren, zodat de bezuinigingsdoelstelling uiteindelijk behaald kan worden. Ieder kwartaal worden gesprekken gevoerd met Kunstlokaal. Deze gesprekken geven geen aanleiding om de taakstelling ter discussie te stellen.



## 5. Stand van zaken post Onvoorzien

---

Primitieve begroting (raadsbesluit 29 november 2016)

De beginstand van de post Onvoorzien per 1-1-2017 bedraagt: € 70.000.

Het college is gemandateerd over de post Onvoorzien uitgaven te mogen beschikken als de uitgave niet meer bedraagt dan € 5.000. In de financiële rapportages wordt de raad geïnformeerd over het verloop van de post Onvoorzien, conform afspraak met de raad.

Tot nu toe is er geen beroep gedaan op de post Onvoorzien.

## 6. Overzicht begrotingswijzigingen 2017

### Begrotingswijzigingen met effect op algemene reserve in 2017

Nummer begrotingswijziging	Datum gemeenteraad	Onderwerp	Storting algemene reserve	Onttrekking algemene reserve	Goedkeuring provincie
1	20-4-2017	Amendement Talentontwikkeling begroting 2017	€ 200.000	€ -	Wordt verstuurd na raadsbesluit.
2	20-4-2017	Saldo 1e financiële rapportage 2017	€ 83.378	€ -	Wordt verstuurd na raadsbesluit.
7	2-2-2017	Buurt sportcoaches	€ -	€ 33.873	Is ter goedkeuring verzonden naar de provincie.
			€ 283.378	€ 33.873	

Stand algemene reserve per 31-12-2016

€ 684.610

Op basis van 4e financiële rapportage 2016

Overschot begroting 2017

€ 303.000

Saldo storting en onttrekking algemene reserve 2017

€ 249.505

Op basis van begrotingswijzigingen 1,2 en 7 - 2017

Stand algemene reserve per 31-12-2017

€ 1.237.115

De gemeente heeft in 2016 de volledige negatieve algemene reserve ingelopen. Omdat de begroting 2017 na 15 november 2016 is vastgesteld valt de gemeente voor het begrotingsjaar 2017 nog wel onder het preventief toezicht van de provincie.

### Begrotingswijzigingen zonder effect op algemene reserve in 2017

Nummer begrotingswijziging	Datum gemeenteraad	Onderwerp	Financiële gevolgen	Goedkeuring provincie
Geen	-	-	-	-

## 7. Kansen en risico's niet als afwijking meegenomen in 1e financiële rapportage 2017

Kansen en risico's (+ = mogelijk voordeel. - = mogelijk nadeel)

Omgevingsvergunningen, activiteit bouwen

+

Er zijn nu relatief veel aanvragen voor omgevingsvergunning activiteit bouwen in behandeling. Als deze ontwikkeling doorzet dan zullen zowel de kosten als de opbrengsten voor de afhandeling hoger uitvallen dan begroot. Zodra er meer duidelijk is over het verloop, zal dit (met naarverwachting een positief effect voor de begroting) worden meegenomen in een latere rapportage.

Aan leges omgevingsvergunning is € 625.000 geraamd. Halverwege februari 2017 is € 113.000 gerealiseerd. Deze gerealiseerde opbrengst is zonder grote uitschieters door grotere bouwplannen.

## 8. Stand van zaken moties en amendementen begrotingsraad 29 november 2016

### Amendementen

Nummer	Door	Onderwerp	Stand van zaken
2	CDA	Talentontwikkeling	Commissie maart 2017
3	D66	budget Trots op agro	Commissie maart 2017

### Moties (aangenomen of door het college van B&W overgenomen)

Nummer	Door	Onderwerp	Stand van zaken
1	CDA + DP	Dialogo agrariers en burgers	Commissie mei 2017
2	CDA + DP	Verankering toetsing Volksgezondheid in vergunningsaanvraag veehouderijen	Afgedaan
3	CDA	Ondersteuning initiatieven gemeenschap Handel en Stem van Bakel	Commissie maart 2017. Voor Handel worden op korte termijn gesprekken gestart
4	CDA	Intensieve veehouderij De Rips (Jodenpeeldreef 5)	Wordt verwerkt in integrale herziening bestemmingsplan buitengebied
5	CDA	Openstelling kasteeltuin	2e kwartaal 2017 besluit College van B&W
6	DP	Groen	Beantwoord tijdens begrotingsvergadering op 29 november 2016
7	LR	Smart	Commissie juni 2017 via begrotingsnota
8	LR	Visvijver Dribbelei	In maart bestuurlijk overleg met vereniging
9	LR	Uitbetaalddata bijstand (participatiewet)	Afgedaan
11	D66 + PVDA	Bijzondere bijstand	Na 1 april 2017 is BMS ingeregeld in de Peelgemeenten en kan een planning worden opgesteld
13	D66 + PVDA	Schulden jongeren	Na 1 april 2017 is BMS ingeregeld in de Peelgemeenten en kan een planning worden opgesteld
14	D66 + PVDA	Gezondheid en lokaal beleid	Afgedaan
15	CDA	Mantelzorg en respijtzorg	Commissie mei 2017
16	CDA	Initiatief werkbudget wijkteams en werkgroepen zorg	Commissie mei 2017
17	CDA	Korting op leges van maximaal 50% voor duurzame bouwwerken en initiatieven	Commissie juni 2017

## 9. Tussentijds inzicht budgetten

Met dit hoofdstuk wordt beoogd meer inzicht te geven in het verloop van de budgetten in de begroting. Er is een selectie gemaakt van de meer omvangrijke budgetten waarbij aansluiting is gezocht bij de paragrafen in de begroting. Deze geven een dwarsdoorsnede van de begroting.

### Inkomsten

#### Algemene uitkering

Begroot 2017 € 38.021.000

Op basis van de decembercirculaire 2016 stijgen de inkomsten in 2017 per saldo met € 105.000 ten opzichte van het begrote bedrag. Bij het hoofdstuk 'afwijkingen per programma' wordt in deze financiële rapportage voorgesteld dit bedrag bij te ramen.

#### OZB

Begroot 2017 € 7.241.000

We gaan in 2017 per saldo € 46.000 minder opbrengsten op OZB niet-woningen krijgen. De totale WOZ waarde niet-woningen is gedaald en kan niet meer gecompenseerd worden door verhoging van de tarieven. Bij het vaststellen van de definitieve verordening OZB op 2 februari 2017 bent u hierover al geïnformeerd. Bij het hoofdstuk 'afwijkingen per programma' wordt in deze financiële rapportage voorgesteld dit bedrag af te ramen.

#### Leges

Begroot 2017 € 1.416.000

Over de eerste twee maanden is € 273.000 aan leges geïnd. Met name bij de leges omgevingsvergunning zijn er meer leges binnengekomen. De inkomsten na twee maanden staan daar op € 175.000. Als deze ontwikkeling doorzet dan zullen zowel de kosten als de opbrengsten voor de afhandeling hoger uitvallen dan begroot. Zodra er meer duidelijk is over het verloop, zal dit (met naar verwachting een positief effect voor de begroting) worden meegenomen in een latere rapportage. Zie ook het hoofdstuk "kansen en risico's".

## Uitgaven

### Jeugd 3D

Begroot 2017 € 5.197.870

Na het ontvangen van de eerste rapportage over 2017 van de Peelgemeenten zal er duidelijkheid zijn in de stand van het budget Sociaal Domein 2017.

### WMO 3D

Begroot 2017 € 5.583.166

Na het ontvangen van de eerste rapportage over 2017 van de Peelgemeenten zal er duidelijkheid zijn in de stand van het budget Sociaal Domein 2017.

### Participatie 3D

Begroot 2017 € 6.544.812

Na het ontvangen van de eerste rapportage over 2017 van de Peelgemeenten zal er duidelijkheid zijn in de stand van het budget Sociaal Domein 2017.

### Bijdrage aan verbonden partijen

Begroot 2017 € 15.183.000

Via een RIN in februari 2017 bent u geïnformeerd over een extra bijdrage aan Senzer. Ten opzichte van de begroting 2017 leverde dit een verschil op van € 265.000. Dit verschil wordt afgedekt binnen de budgetten het Sociaal Domein. Formele aanpassing van de begroting vindt via deze financiële rapportage plaats (zie hoofdstuk 'budgetneutraal').

Verder is het budget voor de ODZOB aangepast conform het werkprogramma 2017. Dit levert een structureel nadeel voor onze begroting op van € 2.203. Zie ook het hoofdstuk 'afwijkingen per programma'

### Rente

Begroot 2017 € 4.703.000

In de begroting 2017 is rekening gehouden dat er in 2017 nog voor een bedrag van € 8.346.000 aan leningen moet worden aangetrokken. Op dit moment vullen wij de financieringsbehoefte met kortgeld in vanwege de zeer lage (negatieve) rentes. Er is een doorkijk gemaakt naar de financieringsbehoefte van de komende jaren en de conclusies daaruit is dat er geen noodzaak is om langlopende geldleningen aan te trekken vanwege de verwachte positieve cashflow. Later dit jaar zal bekend worden wat het effect hiervan is op de rentekosten rekening houdend met andere factoren zoals de mate van aflossing personeelshypotheken.

### Subsidies

Begroot 2017 € 4.043.009

Hier zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden.

**Onderhoud kapitaalgoederen**

Begroot 2017 € 1.933.000

De begrote storting in de diverse voorzieningen bedraagt € 1.933.000. Op dit moment voldoet deze storting op basis van de beheerplannen. In het 2e kwartaal 2017 staat een nieuw beheerplan sportaccommodaties en een nieuw beheerplan gebouwen op de agenda van de gemeenteraad. Dit kan leiden tot aanpassing van de jaarlijkse storting.

**Bouwgrondexploitatie**

Voorziening 2017 € 13.041.602

Bij de 2e kwartaalrapportage 2017 is er inzicht in de resultaten van de actualisatie bouwgrondexploitatie en of er een effect hiervan is op de algemene reserve.