

# 3e financiële rapportage 2017

**Gemeente Gemert-Bakel**  
**augustus 2017**

*Rapportageperiode: mei t/m augustus 2017*

# 1. Afwijkingen per programma 2017

## Introductie

### Inleiding

Vier keer per jaar wordt ter besluitvorming een financiële rapportage voorgelegd aan de gemeenteraad.

In de 3e financiële rapportage 2017 zijn opgenomen:

1. Afwijkingen per programma;
2. Overzicht structurele en incidentele aanpassingen
3. Budgetneutrale aanpassingen;
4. Stand van zaken bezuinigingen;
5. Stand van zaken post onvoorzien;
6. Overzicht begrotingswijzigingen 2017;
7. Kansen en risico's niet als afwijking.
8. Stand van zaken moties en amendementen begroting 2017
9. Overzicht grotere budgetten

De onderdelen 2, 8 en 9 zijn toegevoegd aan de rapportage naar aanleiding van de motie voor meer transparantie in de financiële rapportages.

### Structurele bijstellingen

Het overschot van deze 3e financiële rapportage 2017 bedraagt € 512.474. Dit bestaat zowel uit incidentele als structurele bijstellingen.

Structureel is het effect van deze rapportage € 21.625 negatief in 2020.

## Financiën totaal

### Begrotingswijzigingen

Programma 1 Algemene zaken	-€ 18.240
Programma 2 Sociaal domein & Volkshuisvesting	-€ 82.500
Programma 3 Ruimtelijke Ordening & Openbaar Beheer	€ 32.639
Programma 4 Economie & Sport	-€ 104.250
Programma 5 Financiën & Vastgoed	€ 332.825
Algemeen dekkingsmiddelen	€ 352.000

<b>Totaal 3e financiële rapportage 2017</b>	<b>€ 512.474</b>
---	------------------

### Verwachting, maar nog geen begrotingswijziging

	€ 0
--	-----

<b>Verwacht jaarrekeningsaldo 2017</b>	<b>€ 512.474</b>
--	------------------

(ten opzichte van de 2e financiële rapportage 2017)

## Programma 1 Algemene zaken

### Winstuitkering BIZOB

Incidenteel

Stand 25-07-2017	€ 0	Prognose 2017	€ 7.260
Begroot 2017 primitief	€ 0	Begroot 2017	€ 0

€ 7.260

Van de winst behaald over 2016 wordt € 7.260 uitgekeerd aan de gemeente Gemert-Bakel. Een dergelijke winstuitkering wordt niet op voorhand begroot en is daarom een incidenteel voordeel.

### Verzekeringen

Structureel

Stand 25-07-2017	€ 74.522	Prognose 2017	€ 186.743
Begroot 2017 primitief	€ 195.743	Begroot 2017	€ 195.743

€ 9.000

De collectieve ongevallenverzekering is opgezegd. Deze dekking valt nu onder de aansprakelijkheidsverzekering. Dit geeft een structureel voordeel van € 9.000.

### Nieuwe cao gemeenteambtenaren

Structureel

Stand 25-07-2017	€ 5.248.205	Prognose 2017	€ 10.591.689
Begroot 2017 primitief	€ 10.557.189	Begroot 2017	€ 10.557.189

-€ 34.500

Op 4 juli 2017 is een akkoord bereikt tussen de vakbonden en VNG voor een nieuwe cao gemeenteambtenaren. De salarissen stijgen per 1 augustus 2017 met 1%. Het integraal keuze budget (IKB) stijgt met 0,5% per 1 december 2017. Deze stijgingen geven een nadeel van € 34.500 voor 2017.

De structurele gevolgen van de nieuwe cao zijn meegenomen in de begroting 2018.

## Programma 2 Sociaal Domein en Volkshuisvesting

### Vervallen onderhoudsbijdrage KunstLokaal

Structureel

Stand 04-05-2017	€ 0	Prognose 2017	€ 0
Begroot 2017 primitief	€ 82.500	Begroot 2017	€ 82.500

-€ 82.500

Met het KunstLokaal is al jarenlang discussie over het wel of niet betalen van een onderhoudsbijdrage aan de gemeente voor het pand wat KunstLokaal huurt van de gemeente. Deze bijdrage is nooit betaald door KunstLokaal. Gezien de exploitatie van het KunstLokaal kan deze het bedrag van € 16.500 (naast de bezuiniging van € 50.000 met ingang van 2018) niet dragen. Daarnaast is het in de lijn met het beleidsplan gebouwen dat de kosten voor de gemeente zijn. Daarom is bij de begrotingsnota 2018 voorgesteld deze inkomst structureel uit de gemeentelijke begroting te schrappen. Over voorgaande jaren staat een nog te ontvangen bedrag van € 66.000 open. Aangevuld met het te ontvangen bedrag van € 16.500 over 2017 geeft dat een incidentele afboeking van € 82.500.

Het structurele nadeel van het vervallen van deze jaarlijkse bijdrage is al meegenomen in de begrotingsnota 2018.

### Programma 3 Ruimtelijke Ordening & Openbaar Beheer

#### Tariefcorrectie ODZOB 2016

**Incidenteel**

Stand 25-07-2017	€ 32.639	Prognose 2017	€ 32.639
Begroot 2017 primitief	€ 0	Begroot 2017	€ 0
		Verschil	€ 32.639

De ODZOB heeft in 2016 een positief saldo behaald. Dit positief saldo is aan de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling terugbetaald in de vorm van een tariefcorrectie over 2016. Het terugbetaalde bedrag bedraagt € 32.639. Een dergelijke tariefcorrectie wordt niet op voorhand begroot en is daarom een incidenteel voordeel.

### Programma 4 Economie & Sport

#### Zwemmen

**Incidenteel**

Stand 04-05-2017	€ 0	Prognose 2017	€ 94.500
Begroot 2017 primitief	€ 0	Begroot 2017	€ 0
		Verschil	-€ 94.500

Fitland heeft de gemeente laten weten dat men zich wil gaan concentreren op haar kernactiviteit: de sportschool. Het complex van nu ongeveer 7.000 m2 wordt teruggebracht naar ongeveer 2.000 m2. Onder andere de tennishal, de squashbanen, de gymzaal en het beheerderspand worden afgebroken. Op de vrijkomende gronden wil men woningbouw realiseren, die aansluit bij de naastgelegen recente bouwplannen. Het zwembad behoort daarmee niet (meer) tot de kernactiviteit. Sinds het stoppen van het schoolzwemmen door de gemeente is deze "tak" verliesgevend. Over de jaren 2014, 2015 en 2016 is er sprake geweest van een exploitatietekort van gemiddeld € 180.000 per jaar.

Fitland is bereid het zwembad langer open te houden als de gemeente bereid is met ingang van 1 juni 2017 tot en met 31 december 2017 90% bij te dragen in het begrote exploitatietekort van € 180.000. Fitland draagt dan nog 10% bij. Voor de gemeente komt dit neer op € 94.500 voor het jaar 2017.

Dit is al gemeld bij de begrotingsnota 2018 waarbij is aangegeven dat het nadeel over 2017 verwerkt wordt in de (voorzijgende) 3e financiële rapportage 2017.

#### Incidentele subsidie kunstgrasveld RKVV Milheezer Boys

**Incidenteel**

Stand 04-05-2017	€ 0	Prognose 2017	€ 9.750
Begroot 2017 primitief	€ 0	Begroot 2017	€ 0
		Verschil	-€ 9.750

Voor de aanleg van een kunstgrasveld heeft het college een incidentele subsidie van € 9.750 toegekend aan RKVV Milheezer Boys. Dit is het begrotingsgat volgens het financieringsplan "1+1=3" van de initiatiefnemers van het kunstgrasveld. De argumentatie voor deze incidentele subsidie is de openbare functie van het aan te leggen kunstgrasveld en de nauwe samenwerking tussen de diverse partijen die hieruit gaan ontstaan (Omni-park). Door de realisatie van het kunstgrasveld kan de jaarlijkse onderhoudsbijdrage aan RKVV Milheezer Boys met € 2.275 omlaag. Dit wordt meegenomen in de begroting 2018.

## Programma 5 Financiën & Vastgoed

### Renteontvangst startersleningen

**Structureel**

Stand 04-05-2017	€ 0	Prognose 2017	€ 144.000
Begroot 2017 primitief	€ 167.000	Begroot 2017	€ 167.000
Verschil			-€ 23.000

Door de aantrekkende economie en de aantrekkelijke tarieven bij commerciële banken zijn er eind 2016 meer startersleningen vervroegd afgelost. Hierdoor dalen de rente-inkomsten uit die leningen voor de gemeente. De starters zijn geen boete verschuldigd aan de gemeente voor de vervroegde aflossing.

### Verkoop gronden zonder boekwaarde

**Incidenteel**

Stand 25-07-2017	€ 191.178	Prognose 2017	€ 180.823
Begroot 2017 primitief	€ 51.117	Begroot 2017	€ 130.823
Verschil			€ 50.000

Er zijn weer diversen gronden zonder boekwaarde verkocht. Na aftrek van kosten resteert een incidenteel voordeel van € 50.000.

### Huur voormalige gemeentewerf Bakel

**Structureel**

Stand 25-07-2017	€ 6.242	Prognose 2017	€ 8.025
Begroot 2017 primitief	€ 10.700	Begroot 2017	€ 10.700
Verschil			-€ 2.675

De voormalige gemeentewerf wordt verhuurd aan een commercieel bedrijf. Het contract met deze huurder liep af op 1-7-2017 waarbij de gemeente aan deze huurder heeft medegedeeld dat het huurcontract eindig is om zo de voormalige gemeentewerf te kunnen benutten voor een mogelijke uitbreiding van het sportpark.

De huidige huurder is bezig met een vergunningtraject voor een andere locatie in Gemert-Bakel om zijn activiteiten daar voor te zetten. Tot eind 2017 is een tijdelijk huurcontract overeengekomen tegen een lager tarief.

De inkomsten worden hierdoor € 2.675 lager in 2017 en zullen vanaf 2018 structureel wegvallen voor een bedrag van € 10.700. Dit wordt meegenomen in de begroting 2018.

### Verkoop Elisabethplaats 30

**Incidenteel**

Stand 02-08-2017	€ 308.500	Prognose 2017	€ 308.500
Begroot 2017 primitief	€ 0	Begroot 2017	€ 0
Verschil			€ 308.500

Na het stoppen van de activiteiten van de Wereldwinkel stond het pand Elisabethplaats 30 in Gemert leeg. In lijn met het beleidsplan gebouwen heeft het college van B&W daarna besloten dit pand te verkopen. Daar heeft een openbare inschrijving voor plaatsgevonden. De verkoop is daarbij gegund aan de hoogste inschrijver.

Op het pand rustte geen boekwaarde. De akte is gepasseerd op 2 augustus 2017. Na aftrek van de makelaarscourtage resteert een incidentele boekwinst van € 308.500. Daarnaast vervallen structureel de zakelijke lasten (WOZ, waterschapsbelasting, verzekering) van jaarlijks € 800 weg na de verkoop.

## Algemene dekkingsmiddelen

### Algemene uitkering

### Incidenteel

Stand 25-07-2017	€ 22.758.222	Prognose 2017	€ 39.162.000
Begroot 2017 primitief	€ 38.021.000	Begroot 2017	€ 38.360.000
		Vershil (per saldo)	€ 352.000

In juni 2017 is de meicirculaire 2017 verschenen. Na aftrek van het oormerken van middelen voor vergunninghouders en 3D's resteert per saldo een voordeel van € 352.000 in 2017.

Via een RIN bent u hierover al op 13 juni 2017 geïnformeerd. De structurele aanpassing (2018 en verder) is al meegenomen in de begrotingsnota 2018.

## 2. Overzicht structurele en incidentele bijstellingen

<b>Programma 1 Algemene zaken</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Winstuitkering BIZOB	€ 7.260	€ -	€ -	€ -
Verzekeringen	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000
Nieuwe cao gemeenteambtenaren	€ -34.500	*	*	*
<b>Programma 2 Sociaal Domein en Volkshuisvesting</b>				
Vervallen onderhoudsbijdrage KunstLokaal	€ -82.500	*	*	*
<b>Programma 3 Ruimtelijke Ordening &amp; Openbaar Beheer</b>				
Tariefscorrectie ODZOB 2016	€ 32.639	€ -	€ -	€ -
<b>Programma 4 Economie &amp; Sport</b>				
Zwemmen	€ -94.500	*	*	*
Incidentele subsidie kunstgrasveld RKVV Milheezer Boys	€ -9.750	€ 2.275	€ 2.275	€ 2.275
<b>Programma 5 Financiën &amp; Vastgoed</b>				
Renteontvangst startersleningen	€ -23.000	€ -23.000	€ -23.000	€ -23.000
Verkoop gronden zonder boekwaarde	€ 50.000	€ -	€ -	€ -
Huur voormalige gemeentewerf Bakel	€ -2.675	€ -10.700	€ -10.700	€ -10.700
Verkoop Elisabethplaats 30	€ 308.500	€ 800	€ 800	€ 800
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>				
Algemene uitkering	€ 352.000	*	*	*
<b>Totaal</b>	<b>€ 512.474</b>	<b>€ -21.625</b>	<b>€ -21.625</b>	<b>€ -21.625</b>

\* De structurele gevolgen van deze aanpassingen zijn al meegenomen bij de begrotingsnota 2018 of begroting 2018 en zijn hier als incidenteel aangemerkt om dubbeltellingen te voorkomen

### 3. Budgetneutrale aanpassingen 2017

#### Diverse mutaties binnen Sociaal Domein

Incidenteel

Het college van B&W heeft besloten om De Ontmoeting een financiële bijdrage toe te kennen van € 4.192,40 voor het jaar 2016 en van € 4.996,23 voor het jaar 2017 voor de uitvoering van dagbesteding als algemene voorziening. De Ontmoeting is een voorziening, gevestigd in Handel en opgezet door Zorgmed, die dagbesteding aanbiedt aan zowel inwoners met een indicatie Wmo als mensen zonder indicatie. Deze kosten worden gedekt binnen het programma Sociaal Domein.

Binnen de regio is geconstateerd dat, als gevolg van extramuralisering en demografische ontwikkeling, met name bij de doelgroep van mensen met dementie behoefte is aan een tijdelijk verblijf ter ontlasting van de mantelzorg. Zorgboog heeft daarom een verzoek aan de colleges van Helmond en de Peelgemeenten gericht waarbij zij medewerking vragen aan het opzetten van een regionale logeervoorziening voor mensen met dementie. Het college heeft besloten hier een bijdrage aan te leveren. Op basis van inwonersaantal is de inschatting gemaakt dat dit voor de gemeente Gemert-Bakel een jaarlijkse bijdrage van € 15.938,- per jaar betekent, gedurende drie jaar. Deze kosten worden gedekt binnen het programma Sociaal Domein.

Op 25 april 2017 heeft het college van B&W besloten deel te nemen aan het Project Slimme Mobiliteitsoplossingen van de 21 MRE gemeenten om door middel van pilots te komen tot (doelgroepen) mobiliteitsoplossingen in de regio. In augustus 2017 is hiervoor een nieuwe, verlaagde, begroting opgesteld. De kosten voor 2017 komen nu uit op € 5.737 en voor 2018 op € 11.367 en worden gedekt uit de post leerlingenvervoer. In 2015 en 2016 was er een overschot op deze post.

#### Innovatiehuis De Peel

Incidenteel

De Peel wil een proactieve, herkenbare en onderscheidende bijdrage aan de economische en ruimtelijke ontwikkeling van Brainport in de metropoolregio Eindhoven geven. Hiervoor is in De Peel een stevige impuls nodig met focus op 2030. Daarvoor is het Innovatiehuis opgezet, waarvan het college heeft besloten daarbij aan te sluiten. U bent hierover in de raadsvergadering van 13 juli 2017 geïnformeerd.

Het innovatiehuis start op 1 september 2017 en deelname aan het innovatiehuis komt voor 2017 neer op een bijdrage van € 23.833 wat wordt gedekt uit bestaande budgetten (Peelnetwerk en voormalige taken SRE). De structurele bijdrage bedraagt € 71.500 en wordt ook gedekt uit bestaande budgetten en is opgenomen in de begrotingsnota 2018.

#### Synthese klas Commanderij College

Incidenteel

Het college heeft besloten een bijdrage te leveren aan een synthese klas van het Commanderij College. Een synthese klas is een klas of onderwijsvorm voor kinderen met een specifieke of extra ondersteuningsbehoefte, omdat deze kinderen te maken hebben met bepaalde (psycho-sociale of cognitieve) beperkingen of stoornissen. Vanuit de doelstelling 'Passend Onderwijs' betreft het kinderen die in aanmerking komen voor speciaal onderwijs, maar die met extra (jeugd-)hulp en ondersteuning ook terecht kunnen in het reguliere onderwijs. Voor het realiseren van deze klas stelt de gemeente als pilot voor de komende drie schooljaren € 21.661 per schooljaar ter beschikking. Deze kosten worden gedekt uit de post leerlingenvervoer.



## 4. Stand van zaken bezuinigingen 2017

### Bezuinigingen onderhanden

#### 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.

### Landelijke Gemeente Gemert-Bakel

Incidenteel

(B&W-besluit 28 maart 2017)

Primitief begroot 2017	€ 70.000
Aframing	-€ 4.785
Nieuwe stand 2017	€ 65.215

In het kader van de evaluatie Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 hebben de gemeenten vallend onder basisteam Peelland afgesproken mee te doen met de Veiligheidsmonitor. Gemeenten moeten een keuze maken over het gebied/de gebieden waarover zij uitspraken willen doen en de wijze waarop de resultaten gerapporteerd worden. Door deel te nemen aan de veiligheidsmonitor hebben alle Peelgemeenten eenzelfde (basis) uitgangspunt. Dit komt ten goede van het opstellen van een nieuwe kadernota integrale veiligheid Peelland 2019-2022. Door deze intensieve Peellandbrede samenwerking en korte lijnen wordt efficiënt gewerkt en het resultaat geoptimaliseerd.

### Weg uit de Peel

Incidenteel

(B&W-besluit 6 juni 2017)

Primitief begroot 2017	€ 65.215
Aframing	-€ 5.000
Nieuwe stand 2017	€ 60.215

Het college van B&W heeft op 6 juni 2017 besloten om "Weg uit de Peel" een projectsubsidie te verstrekken van € 5.000, te dekken uit de post Onvoorzien uitgaven.

De toneelproductie betreft een vernieuwend eenmalig evenement op het gebied van cultuur waarmee de makers beogen om binnen en buiten de regio te laten zien en beleven hoe mooi en bijzonder de Peel was en is.

**De stand van de post Onvoorzien in de 3e financiële rapportage 2017 bedraagt: € 60.215**

## 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	€ -	Goedgekeurd door de provincie.
2	20-4-2017	Saldo 1e financiële rapportage 2017	€ 83.378	€ -	Goedgekeurd door de provincie.
3	13-7-2017	Saldo 2e financiële rapportage 2017	€ -	€ 476.566	Is ter goedkeuring verzonden naar de provincie.
4	13-7-2017	Saldo 3e financiële rapportage 2017	€ 512.474		Is ter goedkeuring verzonden naar de provincie.
6	1-8-2017	Jaarrekening 2016	€ 1.908.830		
7	2-2-2017	Buurtsportcoaches	€ -	€ 33.873	Goedgekeurd door de provincie.
9	20-4-2017	Uitvoering dorpsplan Bakel	€ -	€ 70.000	Goedgekeurd door de provincie.
			<b>€ 2.704.682</b>	<b>€ 580.439</b>	

Stand algemene reserve per 31-12-2016

**€ 684.610**

Overschot begroting 2017

**€ 303.000**

Saldo storting en onttrekking algemene reserve 2017 op basis van begrotingswijzigingen 1,2,3,4,6,7 en 9 - 2017

**€ 2.124.243**

Verwachte stand algemene reserve per 31-12-2017

**€ 3.111.853**

Volgens dit schema heeft de gemeente de volledige negatieve algemene reserve ingelopen. Omdat de begroting 2017 conform planning pas in december 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**

<b>Nummer begrotingswijziging</b>	<b>Datum gemeenteraad</b>	<b>Onderwerp</b>	<b>Financiële gevolgen</b>	<b>Goedkeuring provincie</b>
10	1-6-2017	Bouwkrediet verhuizing Stg Ceigoed + verbetering gebouw De Eendracht	Geen effect op algemene reserve	Is ter goedkeuring verzonden naar de provincie.

## 7. Kansen en risico's niet als afwijking meegenomen in 3e 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, naar verwachting positief effect, worden meegenomen in een latere rapportage.

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

### Amendementen

Nummer	Door	Onderwerp	Stand van zaken
2	CDA	Talentontwikkeling	Afgedaan.  Formeel verwerkt via een begrotingswijziging in de gemeenteraad van 20 april 2017.
3	D66	Budget Trots op agro	Op 30 maart 2017 is er een presentatie gehouden in de Commissie Ruimte. Op 16 mei is er een afstemmingsgesprek met de ZLTO geweest. ZLTO geeft aan dat er sprake is van een transitie in de land- en tuinbouw. Zij waarderen dit initiatief van de gemeente maar "trots op agro" impliceert in hun ogen wel een langere termijn relatie. Zij willen deze in kleine stappen, voorzichtig opbouwen. De eerste stap is om een gezamenlijk kader/uitgangspunten op te stellen dat door beide partijen gesteund kan worden. De tweede stap is om kennis en informatie te delen om zo een gezamenlijk beeld te ontwikkelen over toekomstmogelijkheden van agrarische locaties en kansen voor het buitengebied. Vervolgafpraak wordt ingepland eind september.

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

Nummer	Door	Onderwerp	Stand van zaken
1	CDA + DP	Dialogo agrariërs en burgers	In commissie van mei behandeld. De afronding van de motie dialoog zal in september zijn. Dan worden nadere spelregels opgesteld en wordt er een RIN voor de raad gemaakt. Als dit is afgerond is de motie afgedaan.
2	CDA + DP	Verankering toetsing Volksgezondheid in vergunningsaanvraag veehouderijen	Afgedaan.

3	CDA	Ondersteuning initiatieven gemeenschap Handel en Stem van Bakel	In de raad van 20 april zijn voor Bakel middelen ter beschikking gesteld. Met betrekking tot Handel: De oude Bron is grotendeels gesloopt en het archeologisch onderzoek is afgerond. Het deel waar nu de Ont-moeting is gehuisvest gaat later gesloopt worden. Er is een overeenkomst waarmee zij tot uiterlijk mei 2018 de ruimte mogen huren. Met ontwikkelaar BL Huisvesting is het ontwerpproces opgestart. In september wordt de laatste variant uitgewerkt en aan het college voorgelegd. Bij elke variant hoort een andere opbrengst. Er ligt al een concept ontwerpbestemmingsplan wat straks wordt aangepast op de gekozen variant.
4	CDA	Intensieve veehouderij De Rips (Jodenpeeldreef 5)	Herziening een jaar on hold door voorbereidingsbesluit Geiten. (begin november 2017).  College van B&W zal nog een besluit moeten nemen over de verkoop van deze locatie en welke activiteiten zij willen toestaan.
5	CDA	Openstelling kasteeltuin	Senzer heeft een plan van aanpak opgesteld voor het onderhoud van de kasteeltuin met als doel: de kasteeltuin kwalitatief goed te onderhouden en toegankelijk te maken voor het publiek. Dit plan van aanpak is besproken met de Congregatie en wordt door de Congregatie beoordeeld. Er volgt op korte termijn een reactie of er op basis van dit plan van aanpak de kasteeltuin kan worden opengesteld. De VVV heeft afspraken met de Congregatie gemaakt en begeleidt een aantal openstellingen per jaar van de kasteeltuin.
6	DP	Groen	Bij ieder bouwgrondexploitatie plan wordt in het college de afweging voor meer of minder groen gemaakt.
7	LR	Smart	Afgedaan. Via begrotingsnota en nieuwe opzet programma's in begroting.

8	LR	Visvijver Dribbelei	Op 22 maart heeft een bestuurlijk overleg met de vereniging plaatsgevonden. Daarin is afgesproken dat de gemeente een onderzoek doet. Er is opdracht gegeven aan het bedrijf Lankelma Geotechniek Zuid uit Oirschot voor het uitvoeren van het stabiliteitsonderzoek. Op basis van de resultaten van het onderzoek komt er een vervolg.
9	LR	Uitbetaalddata bijstand (participatiewet)	Afgedaan.
11	D66 + PVDA	Bijzondere bijstand	Tot dusver is geregeld dat de vragen van inwoners opgepakt worden door het lokale gebiedsteam van Gemert-Bakel. Zij zijn bereikbaar via het centrale nummer van de gemeente. We hebben signalen ontvangen dat de uitvraag van informatie eenvoudiger kan. Bijvoorbeeld doordat we voor een grote groep inwoners als over voldoende informatie beschikken vanuit de kwijtschelding. We zoeken op dit moment uit in hoeverre daar mogelijkheden zijn. Naar verwachting kan de commissie daar in september over worden geïnformeerd. Overleg met Senzer (teamleider participatie) heeft plaatsgevonden. Het doel is te komen tot afstemming van de uitvraag bijzondere bijstand en kwijtschelding. De planning is in september dit beter geregeld te hebben.
13	D66 + PVDA	Schulden jongeren	Na 1 april 2017 is BMS ingeregeld in de Peelgemeenten. Voor een deel hebben we ruimte om zaken weer lokaal op te pakken omdat hierin door de uitvoeringsorganisatie niet wordt voorzien. Doordat dit nu niet is geregeld is er veel inzet van bewindvoerders. We zijn op dit moment aan het uitzoeken in hoeverre het lokale gebiedsteam kan worden versterkt met schulddienstverleners die lokaal ingezet kunnen worden. Bijvoorbeeld specifieke aandacht voor schulden van jongeren. Naar verwachting kan de commissie in het najaar worden geïnformeerd in hoeverre dit in de uitvoering geregeld is.
14	D66 + PVDA	Gezondheid en lokaal beleid	Afgedaan.
15	CDA	Mantelzorg en respijtzorg	Afgedaan.
16	CDA	Initiatief werkbudget wijkteams en werkgroepen zorg	Afgedaan. In de commissie van 13 december 2016 is een RIN behandeld over sociale innovatie waarbij dit onderwerp aan de orde is gekomen.
17	CDA	Korting op leges van maximaal 50% voor duurzame bouwwerken en initiatieven	Maakt onderdeel uit van de presentatie duurzaamheid die in september 2017 in de commissie wordt gegeven.



## 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 € 38.360.000

Op basis van de meicirculaire 2017 zijn de inkomsten in 2017 gestegen met per saldo € 352.000 ten opzichte van de decembercirculaire. Dit is verwerkt in de voorliggende 3e financiële rapportage 2017. De effecten van de septembercirculaire worden verwerkt in de 4e financiële rapportage.

#### OZB

Begroot 2017 € 7.196.000

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 en bij de 1e financiële rapportage 2017 is dit ingeboekt.

#### Leges

Begroot 2017 € 1.416.000

Over de eerste zeven maanden is € 971.000 aan leges geïnd. Met name bij de leges omgevingsvergunning zijn er meer leges binnengekomen. De inkomsten na zeven maanden staan daar op € 521.000 bij een begrote opbrengst van € 625.000 in geheel 2017. 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 de 4e financiële rapportage. Zie ook het hoofdstuk "kansen en risico's".

## Uitgaven

### Jeugd 3D

Begroot 2017 € 5.197.870

De eerste rapportage over 2017 van de Peelgemeenten is ontvangen. Deze bevatte geen prognose voor de uitgaven over het gehele jaar waardoor een inschatting maken op dit moment nog niet mogelijk is.

### WMO 3D

Begroot 2017 € 5.583.166

De eerste rapportage over 2017 van de Peelgemeenten is ontvangen. Deze bevatte geen prognose voor de uitgaven over het gehele jaar waardoor een inschatting maken op dit moment nog niet mogelijk is.

### Participatie 3D

Begroot 2017 € 6.544.812

De eerste rapportage over 2017 van de Peelgemeenten is ontvangen. Deze bevatte geen prognose voor de uitgaven over het gehele jaar waardoor een inschatting maken op dit moment nog niet mogelijk is.

### Bijdrage aan verbonden partijen

Begroot 2017 € 15.183.000

BIZOB heeft een winst behaald over 2016 van € 178.000 die verdeeld zal worden onder de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Gemert-Bakel betekent dit een voordeel van € 7.260. Deze uitkering is opgenomen in de voorliggende 3e financiële rapportage.

Senzer heeft een winst behaald van € 300.000 over 2016 en deze winst wordt toegevoegd aan de reserves van Senzer ten behoeve van het weerstandsvermogen van Senzer.

De ODZOB heeft 2016 afgesloten wat voor Gemert-Bakel neerkwam op een tariefscorrectie van € 32.639. Dit voordeel is opgenomen in de voorliggende 3e financiële rapportage.

### Rente

Begroot 2017 € 4.703.000

In de begroting 2017 is er rekening mee 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 in het voorjaar een doorkijk gemaakt naar de financieringsbehoefte van de komende jaren en de conclusie daaruit was destijds dat er geen noodzaak is om langlopende geldleningen aan te trekken vanwege de verwachte positieve cashflow. Deze beoordeling zal eind 2017 opnieuw worden gedaan in het kader van de (destijds nog onbekende) geplande investeringen in de begroting 2018.

De personeelshypotheek worden meer afgelost dan gedacht in de begroting. Hierdoor dalen de rente inkomsten (€ 60.000 lager). Dit is een nadeel. Anderzijds geeft deze aflossing een positieve cashflow en die kan weer gebruikt worden voor eigen financiering. Vooral nog is de inschatting dat deze ontwikkelingen niet tot een nadeel zullen leiden onder de streep. Bij de 4e financiële rapportage 2017 zal een definitieve prognose gemaakt kunnen worden van de rentepost.

<b>Subsidies</b>	
Begroot 2017	€ 4.043.009

Hier zijn op dit moment geen bijzonderheden over te melden.

<b>Onderhoud kapitaalgoederen</b>	
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 laatste beheerplannen. Op 13 juli 2017 is het beheerplan gebouwen door uw gemeenteraad vastgesteld. Dit leverde een voordeel op in de begroting voor 2018 en verder welke via de begrotingsnota 2018 structureel is ingeboekt.

In het 4e kwartaal volgen het beheerplan sportparken en een beheerplan wegen. Dit kan leiden tot aanpassing van de jaarlijkse storting met ingang van 2018.

<b>Bouwgrondexploitatie</b>	
Voorziening 2017	€ 13.041.602

Voor het eerst sinds de start van de kredietcrisis is de bouwgrondexploitatie jaarafrekening weer positief. Vorige jaren moest vanuit de algemene reserve er, per saldo steeds een bijstorting voor de risicovoorziening bouwgrondexploitatie plaats vinden. Dat is op basis van de rapportage bouwgrondexploitatie die in juni aan de commissie wordt aangeboden niet nodig. De bouwgrondexploitatie kent een positief saldo van € 8.000 welke gestort is in de algemene reserve bouwgrondexploitatie via de jaarrekening 2016. Op 13 juli 2017 bent u hierover al geïnformeerd.