

1^e FINANCIËLE BIJSTELLING 2017

(periode t/m 21 februari 2017)

1. Inleiding

Jaarlijks wordt u op grond van de Planning en Controlcyclus Laarbeek tussentijds geïnformeerd over enerzijds de financiële en anderzijds de beleidsinhoudelijke stand van zaken van onze gemeente. Dit via een 2-ta zogenaamde 'tussenrapportages'.

Deze tussenrapportages worden voorafgegaan door een 1^e financiële bijstelling.

Hierin vindt met name verwerking plaats van financiële bijstellingen van de begroting 2017 van eerdere besluiten door de gemeenteraad of door het college van B&W. Tevens kunnen bijstellingen plaatsvinden van bijvoorbeeld actuele beschikkingen van bijvoorbeeld rijks gelden.

Deze 1^e financiële bijstelling 2017 betreft de verantwoording over de periode t/m 21 februari 2017.

2. Financiële ontwikkelingen van diverse saldi

Hier staan de historische ontwikkelingen weergegeven van de volgende saldi:

- budget 'structurele onvoorziene lasten'
- budget 'incidentele onvoorziene lasten'
- budget 'structureel nieuw beleid'
- budget 'incidenteel nieuw beleid'
- verwacht rekeningresultaat 2017

Hierbij zijn de mutaties verwerkt van de genomen besluiten tot en met de raadsvergadering van 2 februari 2017

Tevens zijn wijzigingen verwerkt waartoe het college van B&W heeft besloten (verwerkte B&W-besluiten t/r 21 februari 2017) en waarover de functionele commissie in bepaalde gevallen is geïnformeerd en die leiden tot aanpassing van de begroting.

Ook worden hier bepaalde nieuwsfeiten (bijv. actuele beschikkingen rijks gelden) in meegenomen

	Begroting 2017	t/m raad 2 februari 2017	ná 1^e financiële bijstelling 2017
budget 'structurele onvoorziene lasten'	15.000	15.000	9.685
budget 'incidentele onvoorziene lasten'	45.000	45.000	45.000
budget 'structureel nieuw beleid'	651.000	539.000	394.576
budget 'incidenteel nieuw beleid'	40.000	40.000	20.000
verwacht rekeningresultaat 2017	-776.709	-776.709	-771.178

3. Voorstel

1. Instemmen met de inhoud van deze 1^e financiële bijstelling van de begroting 2017.
2. De in de bijlagen opgenomen noodzakelijke financiële bijstellingen door middel van een begrotingswijziging verwerken in de begroting 2017.

Bijlagen:

- I Financiële ontwikkelingen diverse sald
- II Verwacht rekeningresultaat 2017

Bijlage I Financiële ontwikkelingen diverse saldi

Programma 1 - Veiligheid

				Structurele onvoorziene lasten	Incidentele onvoorziene lasten	Structureel nieuw beleid	Incidenteel nieuw beleid
FCL	ECL	I/U	Omschrijving	(-/- = nadeel)			
Aanpassing brandweerkazerne Beek en Donk							
Ingestemd is met het beschikbaar stellen van een krediet voor aanpassing van de brandweerkazerne in Beek en Donk in verband met stalling van grotere voertuigen. De totale investering bedraagt € 35.000,- en komt volledig voor rekening van de Veiligheidsregio (VRBZO) (conform huurovereenkomst). (B&W-besluit: 13-12-2016)							
71201106	33.310	U	2016: aanpassen dak brandweerkazerne Beek en Donk		-35.000		
71201106	34.001	I	doorbelasting investeringsbedrag aan Veiligheidsregio		35.000		
Convenant PIT				-14.651	0	-37.000	0
Besloten is tot het aangaan van het convenant betreffende integrale overheidshandhaving tussen de zes Peelgemeenten, politie Oost-Brabant, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Veiligheidsregio Brabant Zuidoost en het Openbaar lichaam Senzer zodat het Peel Interventie Team (PIT) in werking kan treden. Kosten voor de gemeente Laarbeek bedragen op jaarbasis € 14.651,- en worden ten laste gebracht van het budget 'structurele onvoorziene lasten'. Tevens vindt 0,5 fte formatie-uitbreiding plaats ter ondersteuning van de juridische medewerkers handhaving om bijkomende PIT-werkzaamheden daadkrachtig te kunnen uitvoeren. De kosten van deze uitbreiding komen ten laste van het structurele budget 'Ontwikkelagenda begroting 2017'. (B&W-besluit: 4-10-2016)							
61403090	34.037	U	opramen budget Bijdrage convenant PIT	-14.651			
52001030	10.000	U	formatie-uitbreiding juridisch medewerker handhaving 0,5 fte			-37.000	
Uitvoering BOA taken 2017				0	0	0	0
Met de overdracht van het toezicht op naleving van vergunningen en voorschriften met betrekking tot milieu en bouwen aan de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) resteert voor Laarbeek het toezicht in de fysieke ruimte. Over de wijze waarop de benodigde 2,0 fte structureel ingevuld moet gaan worden, dient nog een standpunt te worden ingenomen. Het college heeft besloten om voor 2017 het contract met City360 te continueren. Kosten voor 2017 bedragen € 108.000,- (2 x € 54.000,-), al eerder was hier een budget voor geraamd van € 50.000,- waardoor een verhoging van het budget van € 58.000,- nodig is. (B&W-besluit: 17-1-2017)							
61400041	34.003	U	budget Bijzonder wetten		-58.000		
52001030	10.000	U	budget Loonkosten personeel		58.000		
TOTAAL mutaties Programma 1 - Veiligheid				-14.651	0	-37.000	0

Bijlage I Financiële ontwikkelingen diverse saldi

Programma 2 - Woonklimaat en leefklimaat

				Structurele onvoorziene lasten	Incidentele onvoorziene lasten	Structureel nieuw beleid	Incidenteel nieuw beleid
FCL	ECL	I/U	Omschrijving	(-/- = nadeel)			
Beheersovereenkomst Bosgroep Zuid-Nederland				0	0	0	-20.000
Besloten is om de beheersovereenkomst 2016-2021 af te sluiten met Bosgroep Zuid-Nederland en is ingestemd met de inhoud van deze overeenkomst. Hiervoor dient een bedrag van € 20.000,- (dat in 2016 werd afgeraamd) te worden bijgeraamd en wordt ten laste van het budget 'incidenteel nieuw beleid' gebracht. In de kadernota 2018 zal worden voorgesteld om een bedrag van € 25.000,- structureel aan de begrotingspost toe te voegen. (B&W-besluit: 25-10-2016)							
65501060	34.001	I	aframen SNL subsidie				-164
65501060	34.001	U	ophogen budget onderhoudskosten				-6.481
65501060	34.031	U	ophogen budget kosten beheersovereenkomst Bosgroep				-33.692
65501060	34.031	U	tijdelijk ten laste van beheersreserve bij de Bosgroep				20.337
Onderhoudsprogramma wegen 2017				0	0	0	0
Ingestemd wordt met het onderhoudsprogramma wegen 2017. In programma 2 wordt het onderdeel wegen verwerkt, het riool-deel in programma 6. Het jaarlijkse onderhoudsplan is gebaseerd op het meerjarige beleidsplan. Elk jaar wordt een aantal wegen aangepakt. Voor het wegenonderhoud zijn diverse kredieten nodig welke ten laste worden gebracht van de voorziening wegen. In totaal bedragen de kosten € 1.584.500,- welke ten laste gebracht van de voorziening onderhoud wegen. Vanuit de exploitatiepost onderhoud wegen wordt een bedrag van € 905.963,- overgeheveld naar de voorziening onderhoud wegen, waarvan € 855.963,- wordt verwerkt in programma 2 en € 50.000,- in programma 6. (B&W-besluit: 20-12-2016)							
62102060	34.512	U	<u>voeding onderhoudsvoorziening wegen</u>		855.963		
62102060	60.540	U	aframen budget: planmatig onderhoud wegen		-855.963		
			<u>krediet wegen</u>				
72101173	33.310	U	2017: plaatselijk herstraten		-100.000		
72101173	60.540	I	onttrekking aan voorziening onderhoud wegen		100.000		
72101174	33.310	U	2017: onderhoud asfaltwegen		-453.000		
72101174	60.540	I	onttrekking aan voorziening onderhoud wegen		453.000		
72101175	33.310	U	2017: asfaltonderhoud Provinciale weg/Ginderdoor		-694.000		
72101175	60.540	I	onttrekking aan voorziening onderhoud wegen		694.000		
72101176	33.310	U	2017: scheuren vullen in asfaltwegen		-15.000		
72101176	60.540	I	onttrekking aan voorziening onderhoud wegen		15.000		
72101177	33.310	U	2017: vlakfreen asfaltverharding wegens boomwortels		-20.000		
72101177	60.540	I	onttrekking aan voorziening onderhoud wegen		20.000		
72101178	33.310	U	2017: onderzoek wegen/inspecties		-32.500		
72101178	60.540	I	onttrekking aan voorziening onderhoud wegen		32.500		
72101179	33.310	U	2017: opstellen onderhoudsbestekken wegen/externe advisering		-10.000		
72101179	60.540	I	verlagen stelpost 'Cliëntondersteuning'		10.000		
72101174	33.310	U	ophogen bestaand krediet voorbereidingskrediet Nachtegaallaan BD		-200.000		
72101174	60.540	I	onttrekking aan voorziening onderhoud wegen		200.000		
Uitbesteding online publiceren op Overheid.nl (GVOP)(CVDR)(VA)(STCRITIN)				0	0	0	0
Besloten is om het beheer van publicaties op Overheid.nl uit te besteden aan SDU-uitgevers. Het gehele invoertraject, inclusief de kwaliteitstoetsen en de contracten met KOOP/BiZa gaat SDU-uitgevers verzorgen. Het betreft publicaties betreffende decentrale regelgeving (CVDR), Algemeen Verbindende Voorschriften en overige publicaties Staatscourant (GVOP), instellingsbesluiten (GVOP/STCRITIN) en verkeersbesluiten (VA). De jaarlijkse kosten bedragen € 7.245,- en worden ten laste van het budget 'juridische advisering' gebracht. (B&W-besluit: 3-1-2017)							
52201230	34.047	U	ramen budget Kosten publicaties op Overheid.nl	-7.245			
52201230	34.023	U	aframen budget juridische advisering	7.245			
Subsidie LOS op 't veld 2017 - Laarbeek, Waterpoort van de Peel				0	0	0	0
Ingestemd is met het verlenen van een eenmalige bijdrage van € 4.296,- aan LOS op 't veld 2017 ten behoeve van het op de kaart zetten van Laarbeek, Waterpoort van de Peel. Dekking van deze kosten vindt plaats door een onttrekking uit de reserve 'Toerisme en recreatie'. (B&W-besluit: 6-12-2016)							
65605040	42.990	U	subsidie LOS op 't veld 2017		-4.296		
69801002	60.147	I	onttrekking reserve Toerisme en recreatie		4.296		
Duurzame en innovatieve herinrichting van IVN De Bimd				0	0	0	0
Vanuit het IVN-Laarbeek is het plan opgepakt voor een duurzame en innovatieve herinrichting van het IVN-gebouw en de omliggende terreinen, waar de verschillende (groen georiënteerde) verenigingen en maatschappelijke organisaties binnen de gemeente Laarbeek en omstreken gebruik van kunnen maken. De door IVN geraamde kosten bedragen € 172.216,-. Voor ruim 75% verwacht het IVN door zelfwerkzaamheid en bijdragen van derden in deze kosten te kunnen voorzien (o.a. een bijdrage van de Rabobank van € 10.000,-). Voor het restant van € 39.000,- wordt een gemeentelijke bijdrage gevraagd, waarmee het college heeft ingestemd. De dekking hiervan vindt plaats uit het bestaande krediet 'reconstructie'. (B&W-besluit: 5-7-2016)							

				Structurele onvoorzien lasten	Incidentele onvoorzien lasten	Structureel nieuw beleid	Incidenteel nieuw beleid
FCL	ECL	I/U	Omschrijving	(-/- = nadeel)			
75600022	33.400	U	krediet Duurzame en innovatieve herinrichting van De Bimd		-39.000		
79999900	90.000	U	sluitrekening kapitaaldienst		39.000		
65600000	20.900	U	afschrijving activum		-39.000		
69801002	60.137	I	onttrekking reserve reconstructiewet		39.000		
			<u>ged.aframing bestaand krediet reconstructie</u>				
78101001	33.310	U	gedeeltelijk aframen krediet reconstructie en gebiedsplannen		39.000		
79999900	90.000	U	sluitrekening kapitaaldienst		-39.000		
			<u>ged.aframing dekking</u>				
68101000	20.900	U	aframing kapitaallasten; bestaand krediet reconstructie		39.000		
69801002	60.137	I	aframing onttrekking reserve reconstructiewet		-39.000		
Aanleg zonnepanelen Dierenpark 't Regtereind				0	0	0	0
In het kader van model staan heeft het college heeft ingestemd met de beschikbaarstelling van een krediet van € 8.668,- voor de aanleg van zonnepanelen op het hoofdgebouw van Dierenpark 't Regtereind wat eigendom is van de gemeente. De kosten worden ineens ten laste gebracht van de reserve 'Duurzaamheidsfonds'. (B&W-besluit: 21-2-2017)							
75602002	33.310	U	krediet		-8.668		
79999900	90.000	U	Aanleg zonnepanelen Dierenpark 't Regtereind		8.668		
			sluitrekening kapitaaldienst				
65602000	20.900	U	afschrijving activum		-8.668		
69801002	60.166	I	onttrekking reserve Duurzaamheidsfonds		8.668		
			<u>ged. aframing bestaand krediet</u>				
77230009	33.310	U	aframen krediet uitwerking visie Duurzaamheid		8.668		
79999900	90.000	U	sluitrekening kapitaaldienst		-8.668		
			<u>ged. aframing dekking</u>				
67230000	20.900	U	aframing kapitaallasten; bestaand krediet duurzaamheid		8.668		
69801002	60.166	I	lagere onttrekking reserve Duurzaamheidsfonds		-8.668		
Doorwerking mutaties vastgestelde 2^e tussenrapportage 2016				-3.420	0	0	0
In de vastgestelde 2 ^e tussenrapportage 2016 zijn bepaalde mutaties opgenomen welke nog niet verwerkt zijn in de primitieve begroting 2017 maar wel een doorwerking hebben richting 2017. Met deze bijstelling worden deze aanvullend gecorrigeerd in 2017.							
<u>B&W-besluit: 18-10-2016</u>			Structureel budget duurzaamheid 'Laarbeek energiek'				
69221000	000.12	U	budget nieuw beleid voorgaande jaren			50.000	
67230090	34.040	U	budget duurzaamheid Laarbeek energiek			-50.000	
<u>B&W-besluit: 26-7-2016</u>			Kredieten aanschaf 2 zoutstrooiers en opslagtank voor pekelwater				
			<u>kapitaallasten</u>				
62104000	20.500	U	rentelast activa zoutstrooiers	-1.550			
62104000	20.900	U	afschrijving activa zoutstrooiers	-7.750			
62104000	20.500	U	rentelast activum opslagtank pekelwater	-570			
62104000	20.900	U	afschrijving activum opslagtank pekelwater	-2.850			
			<u>dekking</u>				
69223000	000.31	U	aframing stelpost 'kapitaallasten div.vervangingsinvesteringen'	9.300			
TOTAAL mutaties Programma 2 - Woonklimaat en leefklimaat				-3.420	0	0	-20.000

Bijlage I Financiële ontwikkelingen diverse saldi

Programma 3 - Gezondheid en zorg

				Structurele onvoorziene lasten	Incidentele onvoorziene lasten	Structureel nieuw beleid	Incidenteel nieuw beleid
FCL	ECL	I/U	Omschrijving	(-/- = nadeel)			
Maatwerkregeling 2016				0	0	0	0
Ingestemd is met de verhoging van de gemeentelijke bijdrage op de premie voor de collectieve aanvullende zorgverzekering (CAV) voor inwoners met een inkomen tot 120% van de geldende bijstandsnorm met € 6,- per maand per verzekerde voor de collectieve aanvullende verzekering 'extra' en met € 5,67 voor de collectieve aanvullende verzekering 'extra uitgebreid', waarmee:							
1. de gemeentelijke bijdrage op de CAV 'extra' wordt vastgesteld op € 21,- per maand per verzekerde;							
2. de gemeentelijke bijdrage op de CAV 'extra uitgebreid' wordt vastgesteld op € 29,- per maand per verzekerde. (B&W-besluit: 1-11-2016)							
66622091	42.965	U	verlagen budget individuele bijstand	10.000			
66622091	42.966	U	ophogen budget CAV	-28.000			
66622091	00.000	U	ophogen stelpost maatwerkregeling	-15.000			
66671080	42.160	I	verhoging eigen bijdrage maatwerkvoorziening	33.000			
21 voor de jeugd 2017-2019				0	0	0	0
Het college heeft ingestemd met het voorstel tot continuering en waar wenselijk verbetering van de samenwerking tussen de 21 gemeenten in Zuidoost Brabant waar het de uitvoering van de jeugdwet betreft. Dit voorstel omvat: 1) het werkplan 21 voor de jeugd 2017-2019 (€ 30.305,-), 2) Uitvoering DVO 2017-2020 (€ 8.643,-), 3) contract en samenwerkingsprotocol Veilig thuis voor 2017 inclusief wijzigingen (€ 100.966,-), 4) verlenging van het contract Spoedeisende Zorg voor jeugdigen tot 23 jaar voor 2017 inclusief wijzigingen (€ 15.964,-), 5) Samenwerkingsprotocol met de Raad voor de Kinderbescherming (€ 180.870,-). Het bedrag van in totaal € 336.749,- ten behoeve van de uitgaven 2017. Hiervan wordt € 327.600,- gedekt uit de budgetten 'Jeugdzorg' en 'Veiligheid, Jeugdreclassering en opvang Jeugd' en wordt de resterende € 9.148,- gedekt uit de beschikbare stelpost Jeugdzorg. (B&W-besluit: 13-12-2016)							
66713090	000.77	U	verlagen stelpost Jeugdzorg	13.498	-4.350		
66821090	42.128	U	afamen budget Z&O: Uitvoeringskosten inkoop DVO Eindhoven	5.502	4.350		
66831090	42.130	U	afamen budget Z&O: Jeugdbescherming	31.478			
66831090	42.131	U	afamen budget Z&O: Jeugdreclassering	6.252			
66831090	42.132	U	opramen budget Z&O: Gemelde kinderen AMK	-53.366			
66831090	42.133	U	opramen budget Z&O: SEZ	-3.364			
Structurele formatieplaats Regievoerder WMO				0	0	0	0
Voor de uitvoering van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) binnen de afdeling Dienstverlening is een regievoerder aangesteld. Het betreft een structurele formatieplaats voor 18 uur per week. Kosten worden gedekt uit de stelpost 'WMO-bestaande taken'.							
52001030	10.000	U	budget personeelskosten	-37.000			
66620080	000.61	U	verlagen stelpost 'WMO-bestaande taken'	37.000			
Doorwerking mutaties vastgestelde 2^e tussenrapportage 2016				0	0	0	0
In de vastgestelde 2 ^e tussenrapportage 2016 zijn bepaalde mutaties opgenomen welke nog niet verwerkt zijn in de primitieve begroting 2017 maar wel een doorwerking hebben richting 2017. Met deze bijstelling worden deze aanvullend gecorrigeerd in 2017.							
B&W-besluit: 26-7-2016			Diverse ontwikkelingen jeugdzorg 2016				
66713090	42.112	U	ophogen lokale uitvoeringsbudget 'Eerstelijnsloket Jeugd'	-212.885			
66821090	42.118	U	afamen budget Jeugdzorg - zorg aan jeugd met verblijf	49.552			
66821090	42.121	U	afamen budget Jeugdzorg - jeugd 2e lijn met verblijf	34.567			
66821090	42.122	U	afamen budget Jeugdzorg - J&O verblijf voltijd	37.245			
66821090	42.123	U	afamen budget Jeugdzorg - J&O verblijf deeltijd	16.095			
66821090	42.124	U	afamen budget Jeugdzorg - J&O verblijf pleegzorg	19.275			
66821090	42.125	U	afamen budget Jeugdzorg - J&O hulp ambulant	18.015			
66821090	42.126	U	afamen budget Jeugdzorg - jeugdzorgplus	19.020			
66821090	42.127	U	afamen budget Jeugdzorg - spec. zorg landelijke inkoop	19.116			
TOTAAL mutaties Programma 3 - Gezondheid en zorg				0	0	0	0

Bijlage I Financiële ontwikkelingen diverse saldi

Programma 4 - Welzijn en onderwijs

				Structurele onvoorziene lasten	Incidentele onvoorziene lasten	Structureel nieuw beleid	Incidenteel nieuw beleid
FCL	ECL	I/U	Omschrijving	(-/- = nadeel)			
Vervolgproces buitensportverenigingen				0	0	0	0
Om invulling te kunnen geven aan het vervolgproces buitensportverenigingen heeft het college ingestemd met het instellen van een interne en een (intern+extern) samengestelde werkgroep. Voor de levering van een externe projectleider (voor de samengestelde werkgroepen) en inhoudelijke en procedurele expertise (intern of extern) voor de ondersteuning van de werkgroepen is een budget nodig van € 15.000,-. Dekking van dit bedrag vindt plaats door een onttrekking uit de bestemmingsreserve 'Dorpsontwikkelingsplannen'. (B&W-besluit: 11-10-2016)							
65300090	34.020	U	budget i.v.m. inhuur expertise		-15.000		
69801004	60.153	U	onttrekking bestemmingsreserve Dorpsontwikkelingsplannen		15.000		
Aanschaf vloerbescherming en uitbreiding airco sporthal d'n Ekker				0	0	0	0
Ingestemd is met de aanschaf van vloerbescherming en uitbreiding van de airco in de keuken en kantine voor sporthal d'n Ekker. De kosten hiervoor bedragen respectievelijk € 16.335,- en € 14.450,- wat komt op een totale investering van € 30.785,-. Met de exploitant van d'n Ekker is op 29-12-2016 overeengekomen dat de eerder aan hem toegekende bijdrage in investeringskosten (B&W-besluit 29-12-2016: € 5.000,- in 2017, wordt ten laste gebracht van de reserve financiële risico's) ingezet zal worden ter dekking van bovengenoemde investeringskosten. Het resterend bedrag ad € 25.785,- zal worden gedekt door een onttrekking uit de reserve Dorpsontwikkelingsplannen. (B&W-besluit: 20-12-2016)							
75302110	33.310	U	krediet: Aanschaf vloerbescherming en uitbreiding airco sporthal d'n Ekker		-30.785		
79999900	90.000	U	sluitrekening kapitaaldienst		30.785		
65302100	20.900	U	afschrijving activa		-30.785		
69801004	60.153	I	onttrekking uit reserve dorpsontwikkelingsplannen		25.785		
69801004	60.020	I	onttrekking uit reserve financiële risico's		5.000		
Brede impuls combinatiefuncties / Sport en bewegen in de buurt				0	0	0	0
Het college heeft ingestemd met de uitbreiding van 1,27 fte uitvoerende sportcoaches voor 2017 en 2018. De extra lasten hiervoor bedragen € 63.500,- (€ 29.000,- vergoeding aan Vierbinden en € 38.500,- kosten Lifestyle center Laarbeek) per jaar. Dekking vindt plaats door middel van cofinanciering en (gereserveerde) rijksmiddelen. Tevens is ingestemd met het verwerken van tekorten van € 14.000,- in 2017 en € 16.000,- in 2018. Deze tekorten worden gedekt uit het budget 'Eerstelijnsloket Wmo/stelpost Cliëntondersteuning'. (B&W-besluit: 22-11-2016)							
65300090	42.164	U	Inzet sportcoach Vierbinden	-25.000			
65300090	34.065	U	Inzet sportcoach Lifestyle center Laarbeek	-38.500			
69220000	000.64	U	verlagen stelpost brede school, sport en cultuur	24.776			
65300090	34.001	I	bijdrage onderwijs	5.000			
65300090	34.001	I	bijdrage kinderopvang	5.000			
65300090	34.001	I	bijdrage kruiswerk	0	2.500		
69801004	60.190	I	onttrekking reserve incidenteel nieuw beleid	12.388			
66712090	42.574	U	verlagen stelpost 'Cliëntondersteuning'	16.336	-2.500		
Vernieuwen totempaal Mariahout				0	0	0	0
Door het college is besloten een bijdrage van € 4.000,- te verlenen aan het Canada Reünie Comité om de totempaal in Mariahout te vervangen. Dekking van deze kosten vindt plaats door een onttrekking uit de reserve 'Kunst- en cultuurfonds'. (B&W-besluit: 6-12-2016)							
65400090	42.990	U	opramen budget Algemeen: kunst		-4.000		
69801004	60.134	I	onttrekking reserve Kunst- en cultuurfonds		4.000		
Onkostenvergoeding voorbereidende werkzaamheden kunstwerk Bemmer IV				0	0	0	0
Besloten is om een bedrag van € 100,- te betalen aan de heer Heesakkers als onkostenvergoeding voor voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van een kunstwerk op Bemmer IV. Dekking van dit bedrag vindt plaats door middel van een onttrekking uit de reserve Kunst- en cultuurfonds. (B&W-besluit: 20-12-2016)							
65400090	42.990	U	budget representatie		-100		
69801004	60.134	I	onttrekking reserve Kunst- en cultuurfonds		100		

				Structurele onvoorziene lasten	Incidentele onvoorziene lasten	Structureel nieuw beleid	Incidenteel nieuw beleid
FCL	ECL	I/U	Omschrijving	(-/- = nadeel)			
Voorbereidingskrediet vervanging asbestdak Manege de Raam				0	0	0	0
Het college heeft, vooruitlopend op een kredietvoorstel aan de raad, ingestemd met het beschikbaarstellen van een voorbereidingskrediet van € 5.000,- waarvoor o.a. een asbestinventarisatierapport kan worden opgesteld. Dekking van deze kosten vindt plaats door een onttrekking uit de Algemene reserve. (B&W-besluit: 7-2-2017)							
75305103	33.310	U	voorbereidingskrediet vervanging asbest manege de Raam		-5.000		
79999900	90.000	U	sluitrekening kapitaaldienst		5.000		
65305100	20.900	U	afschrijving activa		-5.000		
69801004	60.000	I	onttrekking uit de Algemene reserve		5.000		
Voorbereidingskrediet haalbaarheidsonderzoek Stichting Eenbes				0	0	0	0
Ingestemd is met de beschikbaarstelling van een voorbereidingskrediet van € 15.000,- ten behoeve van een haalbaarheidsonderzoek naar de voormalige schoolwoningen aan de Jan van Rixtelstraat in Aarle-Rixtel. Dit onderzoek moet uitwijzen of deze woningen geschikt kunnen worden gemaakt als een volwaardig, toekomstbestendig schoolgebouw. Dit gebouw moet dan in de plaats komen van het schoolgebouw van basisschool de Brukelum. De totale kosten van dit haalbaarheidsonderzoek worden geschat op € 30.000,- en worden gezamenlijk gedragen door stichting Eenbes en de gemeente. Dekking het beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet worden gedekt door een onttrekking uit de Algemene reserve. (B&W-besluit: 7-2-2017)							
74213001	33.310	U	voorbereidingskrediet haalbaarheidsonderzoek Stichting Eenbes		-15.000		
79999900	90.000	U	sluitrekening kapitaaldienst		15.000		
64231000	20.900	U	afschrijving activa		-15.000		
69801004	60.000	I	onttrekking uit de Algemene reserve		15.000		
Aankoop en plaatsing extra noodlokalen Commanderie College Laarbeek				0	0	-17.424	0
De raad heeft eerder besloten tot het beschikbaarstellen van een krediet van € 145.200,- voor plaatsing van de noodlokalen voor het Commanderie College Laarbeek (raadsbesluit 20-10-2016). Hoewel de kosten in 2016 zijn gemaakt en verantwoord zullen worden, is ervoor gekozen om in deze in de begroting van 2017 toch nog zichtbaar te maken. Op deze wijze ontstaat namelijk een totaalbeeld van alle concrete voorstellen van onze Ontwikkelagenda. De kapitaallasten van deze investering bedragen € 17.424 (o.b.v. 10 jr/2%) en worden ten laste gebracht van het budget 'structureel nieuw beleid'. (Ontwikkelagenda 2017)							
64410000	20.500	U	rente activa			-2.904	
64411000	20.900	U	afschrijving activa			-14.520	
TOTAAL mutaties Programma 4 - Welzijn en onderwijs				0	0	-17.424	0

Programma 5 - Economie en werkgelegenheid

				Structurele onvoorziene lasten	Incidentele onvoorziene lasten	Structureel nieuw beleid	Incidenteel nieuw beleid
FCL	ECL I/U		Omschrijving	(-/- = nadeel)			
Budgetbijstellingen i.v.m. structureel lagere opbrengsten jacht en opstalrecht				-1.650	0	0	0
Bij het doorlopen van diverse budgetten is gebleken dat een aantal opbrengstposten structureel afgeraagd moeten worden. Het betreft hier opbrengsten pacht van de jacht en opbrengst opstalrecht overige eigendommen.							
63411040	32.110	I	verlagen opbrengsten pacht van de jacht	-1.200			
63412040	32.130	I	verlagen opbrengsten opstalrecht overige eigendommen	-450			
Pachtprijzen 2017				2.505	0	0	0
Het college heeft besloten om de pachtprijs voor reguliere pacht te verhogen met het wettelijk vastgestelde veranderpercentage van 20%. In 2017 is € 12.500,- begroot voor lopende reguliere pachtovereenkomsten. Met de werkelijke opbrengsten van € 15.005,- betekent dit een voordeel van € 2.505,- en wordt ten gunste gebracht van het budget 'structurele onvoorziene lasten'. (B&W-besluit: 17-01-2017)							
63401040	32.110	I	budget exploitatie weilanden	2.505			
Subsidie Senzer 2017				10.101	0	0	0
Besloten is om subsidies toe te kennen aan Senzer: 1) voor de uitvoering van de Participatiewet, Bijstandsbesluit zelfstandigen en uitkeringsverstrekking tbv levensonderhoud of loonkostensubsidie (BUIG-middelen) voor 2017 (2.917.246,-); 2) bijdrage in de uitvoeringskosten 2017 (€ 740.277,-); 3) voor de uitvoering van de Wet sociale voorzieningen (Wsw) 2017 (€ 2.847.301,-), totaal € 6.504.824,-. Dekking van deze kosten vindt plaats door bijstelling van diverse beschikbare budgetten. Per saldo een structureel voordeel van € 10.101,-. (B&W-besluit: 3-1-2017)							
66111090	000.76	U	uitvoering Wsw	23.000			
66111090	42.158	U	aframen stelpost 'decentr. Participatiewet - deel Wsw	-23.477			
66102080	41.901	I	BUIG	185.416			
66102080	42.157	U	beschikking Min.SZW	-185.416			
66103080	34.020	U	Bbz 2004	5.000			
66103080	42.156	U	budget adviezen door derden	-2.231			
66103080	42.910	U	budget uitvoering Bbz 2004	50.000			
66103080	42.950	U	budget leenbijstand	8.236			
66103080	41.900	I	budget periodieke uitkeringen om niet	-30.000			
66103080	41.901	I	bijdrage van het Rijk	2.231			
66103080	42.910	I	beschikking Min. SZW	-25.000			
66231090	000.76	U	aframen budget aflossing en rente leenbijstand	-10.000			
Door het col	42.135	U	verlagen stelpost 'Cliëntondersteuning'	16.901			
66231090	42.155	U	Participatiebudget	-6.901			
66100080	42.159	U	opramen stelpost 'decentr. Participatiewet - deel re-integratie				
			budget uitvoering re-integratie en participatievoorzieningen				
			budget uitvoering participatieactiviteiten				
			Algemene bijstand	2.342			
			budget uitvoeringskosten Senzer				
Doorwerking mutaties vastgestelde 2° tussenrapportage 2016				0	0	0	0
Besloten is om een bedrag van € 100,- te betalen aan de heer Heesakkers als onkostenvergoeding voor voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van een kunstwerk op Bemmer IV. Dekking van dit bedrag vindt plaats door middel van een onttrekking uit de reserve Kunst- en cultuurfonds. (B&W-besluit: 20-12-2016)							
B&W-besluit: 6-9-2016			Uitvoeringsovereenkomst coördinatie, beheer en onderhoud recreatieve routes Zuidoost-Brabant				
65600090	42.037	U	Budget bijdrage routefonds	-880			
60051030	00.000	U	verlaging stelpost transitie taken SRE	880			
TOTAAL mutaties Programma 5 - Economie en werkgelegenheid				10.956	0	0	0

Programma 6 - Directe dienstverlening

			Structurele onvoorziene lasten	Incidentele onvoorziene lasten	Structureel nieuw beleid	Incidenteel nieuw beleid
FCL	ECL I/U	Omschrijving	(-/- = nadeel)			
Onderhoudsprogramma wegen 2017			0	0	0	0
Ingestemd wordt met het onderhoudsprogramma wegen 2017. In programma 6 wordt het onderdeel riolering verwerkt, het wegen-deel in programma 2. Het jaarlijkse onderhoudsplan is gebaseerd op het meerjarige beleidsplan. Elk jaar wordt een aantal wegen aangepakt. Voor het onderhoud zijn diverse kredieten nodig welke ten laste worden gebracht van de voorziening wegen. In totaal bedragen de kosten € 1.584.500,- welke ten laste gebracht van de voorziening onderhoud wegen. Vanuit de exploitatiepost onderhoud wegen wordt een bedrag van € 905.963,- overgeheveld naar de voorziening onderhoud wegen, waarvan € 50.000,- wordt verwerkt in programma 6 en € 865.963,- in programma 2. (B&W-besluit: 20-12-2016)						
62102060	34.512	U				
62102060	60.540	U		50.000		
				-50.000		
77221144	33.310	U		-50.000		
77221144	60.540	I		50.000		
Doorwerking mutaties vastgestelde 2^e tussenrapportage 2016			0	0	0	0
In de vastgestelde 2 ^e tussenrapportage 2016 zijn bepaalde mutaties opgenomen welke nog niet verwerkt zijn in de primitieve begroting 2017 maar wel een doorwerking hebben richting 2017. Met deze bijstelling worden deze aanvullend gecorrigeerd in 2017.						
<i>B&W-besluit: 4-10-2016</i>						
Krediet relining riolering toegangsweg Hugo Thijssenplein BD						
67221000	20.500	U		-340		
67221000	20.900	U		-283		
67221000	60.140	I		623		
TOTAAL mutaties Programma 6 - Directe dienstverlening			0	0	0	0

Programma 7 - Relatie tussen burgers en bestuur

				Structurele onvoorziene lasten	Incidentele onvoorziene lasten	Structureel nieuw beleid	Incidenteel nieuw beleid
FCL	ECL	I/U	Omschrijving	(-/- = nadeel)			
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
TOTAAL mutaties Programma 7 - Relatie tussen burgers en bestuur				0	0	0	0

Programma 8 - Financiën en bedrijfsvoering

				Structurele onvoorziene lasten	Incidentele onvoorziene lasten	Structureel nieuw beleid	Incidenteel nieuw beleid
FCL	ECL	I/U	Omschrijving	(-/- = nadeel)			
Decembercircular 2016 Gemeentefonds - budgettaire gevolgen 2017				0	0	0	0
Als gevolg van de decembercircular 2016 Gemeentefonds is de hoogte van de Algemene Uitkering 2017 uit het Gemeentefonds verhoogd met ± € 167.000,-. Per saldo betreft het budgettaire een positieve bijstelling van ± € 5.500,- hetgeen ten gunste wordt gebracht van het geraamde negatieve saldo 2017. De financiële effecten voor de jaren 2018 e.v. worden betrokken bij de samenstelling van de Kadernota 2018. (RIB: 20-12-2016)							
69211000	41.501	I	Algemene uitkering	10.047			
69211000	41.517	I	Impuls brede scholen	-725			
69211000	41.533	I	Armoedebestrijding kinderen	75.209			
69230000	41.525	I	Integratieuitkering Sociaal domein: Wmo-nieuwe taken		638		
69230000	41.526	I	Integratieuitkering Sociaal domein: Jeugdzorg		82.679		
69220000	000.83	U	stelpost Armoedebestrijding ouderen (2017+2018)	-3.000			
69220000	000.84	U	stelpost Armoedebestrijding kinderen	-76.000			
66622090	000.75	U	stelpost Sociaal domein; WMO (nieuwe taken)		-638		
66713090	000.77	U	stelpost Sociaal domein; Jeugdzorg		-82.679		
69900000	00.999	I	verlaging nadelig saldo 2017	-5.531			
Structurele invulling twee trainees				0	0	-90.000	0
Bij vaststelling van de begroting 2017 heeft de raad ingestemd met de structurele inzet van twee trainees. Hiervoor is een jaarlijks budget van € 90.000,- beschikbaar gesteld. De kosten worden ten laste gebracht van het budget 'structureel nieuw beleid'. (Ontwikkelagenda)							
52001031	30.114	U	budget inhuur trainees			-90.000	
Structurele formatieplaats Regievoerder WMO				0	0	0	0
Voor de uitvoering van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) binnen de afdeling Dienstverlening is een regievoerder aangesteld. Het betreft een structurele formatieplaats voor 18 uur per week. Kosten worden gedekt uit de stelpost 'WMO-bestaande taken'.							
52001030	10.000	U	budget personeelskosten	-37.000			
66620080	000.61	U	verlagen stelpost 'WMO-bestaande taken'	37.000			
Samenwerking gemeenten Gemert-Bakel en Laarbeek				1.800	0	0	0
Naar aanleiding van de werkelijke verdeling Intergemeentelijke samenwerking Laarbeek - Gemert-Bakel over 2016 dienen bijstellingen van ramingen 2017 plaats te vinden. Hierbij is rekening gehouden met 2% stijging van de loonindex m.i.v. 1-1-2017. Per saldo levert dit een structureel voordeel op van € 1.800,-.							
52001031	34010	I	budget intergemeentelijk team belastingen	7.700			
52001031	34004	U	budget intergemeentelijk team P&O	-8.200			
52001031	34004	U	budget intergemeentelijk team ICT	-5.100			
52001031	34004	U	budget intergemeentelijk team juridische zaken	-2.500			
52001031	34010	U	budget intergemeentelijk team financiën	9.900			
Doorwerking mutaties vastgestelde 2^e tussenrapportage 2016							
In de vastgestelde 2 ^e tussenrapportage 2016 zijn bepaalde mutaties opgenomen welke nog niet verwerkt zijn in de primitieve begroting 2017 maar wel een doorwerking hebben richting 2017. Met deze bijstelling worden deze aanvullend gecorrigeerd in 2017.							
B&W-besluit: 18-10-2016							
Vertaling hard- en software vervangingsplan 2016							
52021030	34.271	U	Structureel budget				
52021030	00.007	U	Budget automatisering	-16.000			
			Verlaging stelpost vervangingsinvesteringen	16.000			
52021000	20.900	U	dekking krediet software	-27.800			
52021000	20.500	U	afschrijvingslasten	-2.780			
52021030	00.007	U	Verlaging stelpost vervangingsinvesteringen	30.580			
52021000	20.900	U	dekking krediet hardware	-7.000			
52021000	20.500	U	afschrijvingslasten	-560			
			rentelasten				

				Structurele onvoorziene lasten	Incidentele onvoorziene lasten	Structureel nieuw beleid	Incidenteel nieuw beleid
FCL	ECL	I/U	Omschrijving	(-/- = nadeel)			
52021030	00.007	U	Verlaging stelpost vervangingsinvesteringen	7.560			
B&W-besluit: 31-5-2016			Taakoverdracht Bouw- en woningtoezicht naar ODZOB				
67230041	42.032	U	stijging bijdr. ODZOB-verzoektaken a.g.v. taakoverdracht BWT	-137.700			
52001030	10.000	U	verlaging loonsomkosten team Omgevingsvergunning	137.700			
B&W-besluit 18-10-2016			Voortgang resterende bezuinigingstaakstelling; uitvoeringskosten bouwlees				
69220000	00.002	I	invulling aanvullende bezuinigingstaakstelling	-60.000			
52001030	10.000	U	verlaging loonsomkosten team Omgevingsvergunning	60.000			
TOTAAL mutaties Programma 8 - Financiën en bedrijfsvoering				1.800	0	-90.000	0

Bijlage I Financiële ontwikkelingen diverse saldi

Totaal programma 1 t/m 8

	Structurele onvoorziene lasten	Incidentele onvoorziene lasten	Structureel nieuw beleid	Incidenteel nieuw beleid
	(-/- = <i>nadeel</i>)			
Programmabegroting 2017 (raadsbesluit: 10 november 2016)	15.000	45.000	651.000	40.000
TOTAAL mutaties raadsbesluiten	0	0	-112.000	0
Raad 8 december 2016 Budget Economische Agenda Laarbeek 2016-2020 Invoering van een Ondernemingsfonds Raad 2 februari 2017 Géén aanpassingen			-90.000 -22.000	
TOTAAL mutaties 1^e financiële bijstelling 2017	-5.315	0	-144.424	-20.000
saldo mutaties Programma 1 - Veiligheid	-14.651	0	-37.000	0
saldo mutaties Programma 2 - Woonklimaat en leefklimaat	-3.420	0	0	-20.000
saldo mutaties Programma 3 - Gezondheid en zorg	0	0	0	0
saldo mutaties Programma 4 - Welzijn en onderwijs	0	0	-17.424	0
saldo mutaties Programma 5 - Economie en werkgelegenheid	10.956	0	0	0
saldo mutaties Programma 6 - Directe dienstverlening	0	0	0	0
saldo mutaties Programma 7 - Relatie tussen burgers en bestuur	0	0	0	0
saldo mutaties Programma 8 - Financiën en dienstverlening	1.800	0	-90.000	0
Saldo ná 1^e financiële bijstelling 2017	9.685	45.000	394.576	20.000

Bijlage II Verwacht rekeningresultaat 2017

	Saldo (-/- = nadeel)
Resultaat Programmabegroting 2017	-608.704
<u>Raad 10 november 2016</u> Dekkingsplan begroting 2017, incl. Septembercirculaire 2016 (prim.wijz. 2017)	-168.005
Verwacht rekeningresultaat 2017 (ná verwerking dekkingsplan+septembercirculaire gemeentefonds 2016)	-776.709
<u>Raad 8 december 2016</u> Géén aanpassingen	0
<u>Raad 2 februari 2017</u> Géén aanpassingen	0
Geprognosticeerd rekeningresultaat 2017 (t/m raad 2 februari 2017)	-776.709
Mutaties 1^e financiële bijstelling 2017: Verwerking budgettair voordeel decembercirculaire Gemeentefonds 2016 (RIB: 20-12-2016)	5.531
Verwacht rekeningresultaat 2017 (ná 1^e financiële bijstelling 2017)	-771.178