

Saldoverklaring van begroting 2017 naar begroting 2018

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

Begrotingsnota 2018	Bijlage	2018	2019	2020	2021
Saldo meerjarenraming programmabegroting 2017-2020		935	763	1.018	1.143
Effect Begrotingsnota 2018		464	545	461	503
Saldo na Begrotingsnota 2018 (overschot)		1.399	1.308	1.479	1.646

Aanpassingen na Begrotingsnota 2018					
Moties en amendementen gemeenteraad 13-7-2017	1	-504	-451	-448	-455
Nieuwe cao		-219	-219	-219	-219
Beheerplan wegen		-154	-154	-154	-154
Bereikbaarheidsakkoord		-67	-67	-67	-67
Aanpassingen voorgesteld vanuit teams	2	-66	-54	-54	-54
Beheerplan sport + nieuwe BTW regelgeving (raad 5 oktober)		-44	-44	-44	-44
3e financiële rapportage 2017 (raad 5 oktober)		-22	-22	-22	-22
Onkruidbestrijding centrum Gemert en Bakel van beheerniveau B naar A		-20	-20	-20	-20
Indexering inkomsten 1,5%		11	12	12	12
Septembercirculaire 2017		168	94	54	-2
Saldo in begroting opgenomen		482	383	517	621

Bijlage 1

Type	Omschrijving	2018	2019	2020	2021
	Aangenomen				
motie	Mantelzorg ondersteuning	€ 150.000	€ -	€ -	€ -
motie	Initiatievenfonds Gemert-Bakel (motie participatiefonds)	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
motie	Politiek dichterbij burgers	€ 10.000	€ -	€ -	€ -
motie	Open dag	€ 30.000	€ -	€ -	€ -
motie	Verkeersoverlast centrum Bakel	€ 100.000	€ -	€ -	€ -
motie	Verkeersveiligheid kernen Gemert en Bakel	€ 20.000	€ -	€ -	€ -
motie	Toeristenbelasting	€ -	€ 9.000	€ 9.000	€ 19.000
motie	Zwembad	€ -	€ 250.000	€ 247.000	€ 244.000
motie	Verhogen inkomensgrens eigen bijdrage WMO	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000
motie	Extra motie LR toerisme & recreatie	€ -	€ -	€ -	€ -
motie	Verduurzamen gemeentelijk vastgoed	PM	PM	PM	PM
	Toezegging college				
motie	Hondenuitplaatsen	€ 4.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
	Totaal	€ 504.000	€ 451.000	€ 448.000	€ 455.000

Bijlage 2

Aanpassingen vanuit teams

Omschrijving grootboeknummer	Opmerking	Programma	S/I	FCL	ECL	I/U	2018	2019	2020	2021	2022	V/N
Raad	Hogere kosten a.g.v. uitbreiding raad naar 23 raadsleden (van 21 naar 23)	Algemene Zaken	S	6001110	11400	U	15.475	15.475	15.475	15.475	15.475	N
Raad	Hogere kosten a.g.v. uitbreiding raad naar 23 raadsleden (van 21 naar 23)	Algemene Zaken	S	6001110	11450	U	5.402	5.402	5.402	5.402	5.402	N
Raad	Incidenteel € 7.500 extra voor Inwerkprogramma nieuwe raad in 2018	Algemene Zaken	I	6001110	34368	U	7.500	0	0	0	0	N
Raad	Door uitvoering aan regeling iets meer kosten	Algemene Zaken	S	6001110	42500	U	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	N
Rekenkamercommissie	Hoger budget agv. meer inwoners (bijdrage is gekoppeld aan aantal inwoners)	Algemene Zaken	S	6006130	34344	U	715	715	715	715	715	N
Lasten Reisdocumenten	Op basis van werkelijke kosten 2016	Algemene Zaken	S	6003110	34368	U	500	500	500	500	500	N
Lasten burgerlijke stand	Op basis van werkelijke kosten 2016	Algemene Zaken	S	6003135	34378	U	500	500	500	500	500	N
Baten Rijbewijzen (legesverord. T1)	Hogere inkomsten door meer uitgifte rijbewijzen als gevolg van 5 jarentermijn	Algemene Zaken	S (tm 2021)	6004115	34850	I	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	V
Baten Rijbewijzen (legesverord. T1)	Hogere afdracht aan Rijk door meer uitgifte rijbewijzen als gevolg van 5 jarentermijn	Algemene Zaken	S (tm 2021)	6004115	41120	U	4.000	4.000	4.000	4.000	0	N
Baten BRP c.a. (legesverord. T1)	O.b.v. inkomsten 2016 en verloop 2017 tm heden bijgesteld.	Algemene Zaken	S	6004121	34850	I	7.130	7.130	7.130	7.130	7.130	N
Integraal veiligheidsbeleid	Door bijdrage Veiligheidsfonds geen ruimte voor calamiteiten zoals openmaken woningen etc.	Algemene Zaken	S	6140130	34368	U	1.119	1.119	1.119	1.119	1.119	N
Milieucontroles	Informatie die komende weken beschikbaar komt/recent beschikbaar is	Ruimtelijke Ordening & Openbaar Beheer	S	6723310	34344	U	600	600	600	600	600	N
Handhaving, bezwaar en beroep woningbouw	Raming projectleider Peelland Interventie Team (PIT)	Algemene Zaken	S	6822410	42442	U	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	N
Waterlozingen	Areaaluitbreiding + plaatselijk intensiever maaibeheer n.a.v. wateroverlast 2016.	Ruimtelijke Ordening & Openbaar Beheer	S	6240110	34345	U	9.453	9.453	9.453	9.453	9.453	N
Bodembeheer en vervanging	Benodigd budget jaarlijkse boomvervangingen. Nog te ontwikkelen beleid.	Ruimtelijke Ordening & Openbaar Beheer	S	6550116	995	U	-150	-150	-150	-150	-150	V
Beheer vlinderweides en bloemenakkers	Areaaluitbreiding (aanleg nieuw bloemrijk grasland in openbaar groen, natuurterreinen en wateropvanglocaties).	Ruimtelijke Ordening & Openbaar Beheer	S	6550151	34332	U	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	N
EVZ Ecologische verbindingzones	In 2018 is de Peelse Loop aangepast en hierdoor neemt het areaal EVZ met 4600 toe tot 20.000 mtr, waarvoor het budget verhoogd moet worden van €25.000 naar € 33.000. (Totale beheerkosten worden € 66.000,00 maar 50% daarvan is voor het Waterschap).	Ruimtelijke Ordening & Openbaar Beheer	S	6560255	34335	U	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	N
Wegen buiten de bebouwde kom	Bijdragen provincie voor N272+N277 bedragen licht hoger dan begroot	Ruimtelijke Ordening & Openbaar Beheer	S	6210120	42213	I	-766	-766	-766	-766	-766	V
Aanleg inritten derden	Op basis van werkelijke kosten 2016	Ruimtelijke Ordening & Openbaar Beheer	S	6210210	34332	U	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940	V
Verkeersborden, wegwijzers en plaatsnaamborden	Op basis van gemiddelde werkelijke kosten afgelopen jaren	Economie & Sport	S	6210520	34345	U	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	N
Verkeersborden, wegwijzers en plaatsnaamborden	Op basis van werkelijke inkomsten 2016	Economie & Sport	S	6210520	42335	I	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	N
Onderhoud openbare verlichting	Inkomsten staan ook bij FCL 6210120 (is deels dubbel geraamd)	Ruimtelijke Ordening & Openbaar Beheer	S	6210320	42213	I	4.281	4.281	4.281	4.281	4.281	N
Parkeervoorz. (parkeerverg.) (legesverord. T1)	Budget is niet gebruikt de afgelopen jaren en wordt daarom afgeraamd	Economie & Sport	S	6214110	34344	U	-606	-606	-606	-606	-606	V
Parkeervoorz. (parkeerverg.) (legesverord. T1)	De aan vereniging van eigenaren (VVE) Ruijschenbergh te betalen servicekosten zijn gestegen. Omdat het 84 parkeerplaatsen betreft die de gemeente in bezit heeft zijn de jaarlijkse uitgaven hierdoor € 8.221 hoger	Economie & Sport	S	6214110	34385	U	8.221	8.221	8.221	8.221	8.221	N
Volksfeesten	Op basis van werkelijke inkomsten 2016	Economie & Sport	S	6560330	32150	I	35	35	35	35	35	N
Volksfeesten	Op basis van werkelijke kosten 2016	Economie & Sport	S	6560330	34378	U	189	189	189	189	189	N
Evenemententerrein Milheeze	Budget is niet gebruikt de afgelopen jaren en wordt daarom afgeraamd	Economie & Sport	S	6560335	34332	U	-510	-510	-510	-510	-510	V
Evenemententerrein Milheeze	Budget is niet gebruikt de afgelopen jaren en wordt daarom afgeraamd	Economie & Sport	S	6560335	34950	I	209	209	209	209	209	N
Groenverwerkingsinrichting	Op basis van werkelijke kosten 2016	Economie & Sport	S	6721220	31015	U	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120	V
Groenverwerkingsinrichting	Op basis van werkelijke kosten 2016	Economie & Sport	S	6721220	34332	U	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	V
Groenverwerkingsinrichting	Aanname inkomsten compostering vanuit EVZ's (Waterschap) en beheer IGP (Peelhorst)	Economie & Sport	S	6721220	34950	I	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	V

Omschrijving grootboeknummer	Opmerking	Programma	S/I	FCL	ECL	I/U	2018	2019	2020	2021	2022	V/N
Kermissen	Vervallen bijdrage	Economie & Sport	S	6560320	34950	I	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	N
Kermissen	Basisbedrag € 200 per dorp + € 0,25 per inwoner	Economie & Sport	S	6563020	42500	U	250	250	250	250	250	N
Lasten straatmarkten	Op basis van werkelijke kosten 2016	Economie & Sport	S	6310115	31015	U	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	V
Baten straatmarkten	Op basis van werkelijke inkomsten 2016	Economie & Sport	S	6311010	34880	I	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	V
Baten straatmarkten	Op basis van werkelijke inkomsten 2016	Economie & Sport	S	6311010	34950	I	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	N
Kunstlokaal Den Dorpel/vastgoed beheer	In verband met vervallen contact Ponjé. Deze kosten van meerjarig onderhoud zijn opgenomen in hetduurzaam meerjaren onderhouds plan (DMJOP)	Sociaal Domein & Volkshuisvesting	S	6511112	34345	U	-7.614	-11.626	-11.626	-11.626	-11.626	V
Sporthal Molenbroek Gemert / vastgoed beheer	In verband met vervallen contact Ponjé. Deze kosten van meerjarig onderhoud zijn opgenomen in hetduurzaam meerjaren onderhouds plan (DMJOP)	Economie & Sport	S	6530412	34345	U	-12.089	-12.089	-12.089	-12.089	-12.089	V
Gemeenschapshuizen (oa Eendracht)/vastgoed beheer	Voorheen was er geen budget gereserveerd voor regulier onderhoud aan De Eendracht. Er was alleen een beperkt budget beschikbaar voor storingsonderhoud. Inmiddels zijn er onderhoudscontracten gesloten en moeten er nog een aantal volgen (onderhoud elektrische installatie, verwarming/ventilatie/koeling, dakonderhoud(beveiliging), elektrische deuren, etc.).	Sociaal Domein & Volkshuisvesting	S	6670220	34345	U	17.744	17.744	17.744	17.744	17.744	N
MFA De Bron Handel	Op basis van werkelijke kosten 2016. Betreft huur van een trafo.	Financiën & Vastgoed	S	6670222	31015	U	3.228	3.228	3.228	3.228	3.228	N
Gebouwenbeheer	De bijdrage huisvestingskosten van wereldwinkel komt te vervallen in verband met verkoop pand na beeindiging winkel	Financiën & Vastgoed	S	6820230	42500	U	-1.114	-1.114	-1.114	-1.114	-1.114	V
MFA De Sprank De Mortel	Budget ten behoeve van contracten jaarlijks onderhoud E&W install., dak- en brandbeveiliging, etc.	Financiën & Vastgoed	S	6670221	34345	U	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	N
MFA De Bron Handel	Budget ten behoeve van contracten jaarlijks onderhoud E&W install., dak- en brandbeveiliging, etc.	Financiën & Vastgoed	S	6670222	34345	U	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	N
MFA De Dompelaar Elsendorp	Budget ten behoeve van contracten jaarlijks onderhoud E&W install., dak- en brandbeveiliging, etc.	Financiën & Vastgoed	S	6670224	34345	U	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	N
IKC De Samenstroom Gemert	Budget ten behoeve van contracten jaarlijks onderhoud E&W install., dak- en brandbeveiliging, etc.	Financiën & Vastgoed	S	6670223	34345	U	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	N
MFA Kastanjelaar Schans Milheeze	Budget ten behoeve van contracten jaarlijks onderhoud E&W install., dak- en brandbeveiliging, etc.	Financiën & Vastgoed	S	6670225	34345	U	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	N
MFA De Sprank De Mortel	Indicatieve onderhoudsbijdrage Kleinerf (van Stg. GOO)	Financiën & Vastgoed	S	6670221	34950	I	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	V
MFA De Bron Handel	Indicatie onderhoudsbijdrage Havelt (van Stg. GOO)	Financiën & Vastgoed	S	6670222	34950	I	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	V
MFA De Dompelaar Elsendorp	Indicatie onderhoudsbijdrage Dompelaar (van Stg. GOO)	Financiën & Vastgoed	S	6670224	34950	I	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	V
IKC De Samenstroom Gemert	Indicatie onderhoudsbijdrage KC Samenstroom (van Stg. GOO)	Financiën & Vastgoed	S	6670223	34950	I	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	V
MFA Kastanjelaar Schans Milheeze	Indicatie onderhoudsbijdrage Kastanjelaar (van Stg. GOO)	Financiën & Vastgoed	S	6670225	34950	I	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	V
Exploitatie gemeentelijke gronden	Op basis van werkelijke inkomsten 2016	Financiën & Vastgoed	S	6820210	32150	I	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	N
Exploitatie gemeentelijke gronden	Op basis van werkelijke inkomsten 2016	Financiën & Vastgoed	S	6820210	32200	I	-10.282	-10.282	-10.282	-10.282	-10.282	V
							65.990	54.478	54.478	54.478	65.478	N

Budgetneutraal (administratieve wijzigingen)												
Rekenkamercommissie	Budget naar ECL 34344.	Algemene Zaken	S	6006130	34339	U	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	V
Rekenkamercommissie	Budget van ECL 34339.	Algemene Zaken	S	6006130	34344	U	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	N
Bomenbeheer en vervanging	Benodigd budget jaarlijse boomvervangingen. Nog te ontwikkelen beleid.	Ruimtelijke Ordening & Openbaar Beheer	S	6550116	00995	U	-850	-850	-850	-850	-850	P
Bomenbeheer en vervanging	Onderhoud bomen (hoogwerker, spec. Snoei, plaagbestrijding, water geven, excl uren eigen dienst).	Ruimtelijke Ordening & Openbaar Beheer	S	6550116	34345	U	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	N
Bomenbeheer en vervanging	Bestaand budget jaarlijkse boomvervangingen.	Ruimtelijke Ordening & Openbaar Beheer	S	6550116	34368	U	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	V
Onderhoud openbare verlichting	Naar FCL 6210120 inzake N272+N277	Ruimtelijke Ordening & Openbaar Beheer	S	6210320	42444	U	-17.073	-17.073	-17.073	-17.073	-17.073	V
Wegen buiten de bebouwde kom	Van FCL 6210320 inzake N272+N277	Ruimtelijke Ordening & Openbaar Beheer	S	6210120	42444	U	17.073	17.073	17.073	17.073	17.073	N
Schade verk.borden, wegwijzers en plaatsnaamborden	Van FCL 6210520	Economie & Sport	S	6210530	34345	U	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	V

Omschrijving grootboeknummer	Opmerking	Programma	S/I	FCL	ECL	I/U	2018	2019	2020	2021	2022	V/N
Verkeersborden, wegwijzers en plaatsnaamborden	Naar FCL 6210530	Economie & Sport	S	6210520	42335	I	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	N
Gemeentewerf Gemert en Bakel/ facilitair beheer	Op basis van 2016.	Kostenplaats	S	5315000	34346	U	-1.612	-1.612	-1.612	-1.612	-1.612	V
Overige org.kosten: gereedschappen/werktuigen (OH)	Werkzaamheden deels door Senzer	Kostenplaats	S	5325000	31030	U	-2.225	-2.225	-2.225	-2.225	-2.225	V
Overige organisatiekosten: tractie (OH)	Minder brandstof door inhuur vrachtwagen Elco	Kostenplaats	S	5325005	31030	U	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	V
Overige organisatiekosten: tractie (OH)	Kosten in huur vrachtwagen met chauffeur van Elco.	Kostenplaats	S	5325005	34345	U	52.999	52.999	52.999	52.999	52.999	N
Overige organisatiekosten: arbokosten (OH)	Op basis van 2016.	Kostenplaats	S	5325010	34388	U	-659	-659	-659	-659	-659	V
Ruimtelijke Ordening & Openbaar Beheer	Lagere storting reserve vervanging materieel ivm inhuur Elco (5325005/34345) in plaats van aanschaf materieel	Ruimtelijke Ordening & Openbaar Beheer	S	6980113	60100	U	-17.937	-17.937	-17.937	-17.937	-17.937	V
Wegen binnen de bebouwde kom	Overheveling budget Inhuur Elco naar 5325005/34345	Ruimtelijke Ordening & Openbaar Beheer	S	6210140	34345	U	-3.694	-3.694	-3.694	-3.694	-3.694	V
Wegen buiten de bebouwde kom	Overheveling budget Inhuur Elco naar 5325005/34345	Ruimtelijke Ordening & Openbaar Beheer	S	6210410	34345	U	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770	V
Openbare groenvoorziening	Overheveling budget Inhuur Elco naar 5325005/34345	Ruimtelijke Ordening & Openbaar Beheer	S	6560110	34345	U	-12.003	-12.003	-12.003	-12.003	-12.003	V
Wegmarkeringen	Naar FCL 6210540/34368 (deze FCL tzt opheffen)	Ruimtelijke Ordening & Openbaar Beheer	S	6210150	31015	U	-420	-420	-420	-420	-420	V
Wegmarkeringen	Naar FCL 6210540/34368 (deze FCL tzt opheffen)	Ruimtelijke Ordening & Openbaar Beheer	S	6210150	34345	U	-6.556	-6.556	-6.556	-6.556	-6.556	V
Overige verkeersmaatregelen	Van FCL 6210510/31015-34345	Economie & Sport	S	6210540	34368	U	6.976	6.976	6.976	6.976	6.976	N
Monumentenbeleid/Monumentenspaarfonds	Al meerdere jaren meer subsidie uit moeten keren dan begroot. JvH: tevens onttrekking uit reserve met gelijk bedrag verhogen.	Ruimtelijke Ordening & Openbaar Beheer	S	6821420	42500	U	7.912	7.912	7.912	7.912	7.912	N
Ruimtelijke Ordening & Openbaar Beheer	Hogere onttrekking reserve monumenten ivm hogere uitgaven afgelopen jaren (6821420)	Ruimtelijke Ordening & Openbaar Beheer	S	6980113	60100	I	-7.912	-7.912	-7.912	-7.912	-7.912	V
Huisvesting Jenaplanschool Pandelaar	Naar ECL 34345	Sociaal Domein & Volkshuisvesting	S	6421020	60500	U	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	V
Huisvesting Jenaplanschool Pandelaar	Van ECL 60500	Sociaal Domein & Volkshuisvesting	S	6421020	34345		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	N
NEUTRAAL							0	0	0	0	0	nvt