

Afdeling	: Financien	B&W-voorstel:
Naam opsteller voorstel	: Camp, John (575 526)	BW-010652
Portefeuillehouder	: M.J. (Martijn) van den Heuvel	Zaaknummer JOIN:
		Z/17/036253
		Publicatie:
		Openbaar

Onderwerp

Jaarstukken 2016

Voorstel

1. Vast te stellen de grondexploitatieberekeningen 2016 (staten P);
2. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van de grondexploitatieberekeningen 2016 (staten P);
3. Vast te stellen de jaarstukken 2016;
4. Vast te stellen de productenrealisatie 2016;
5. De raad voorstellen de grondexploitatieberekeningen (staten P) en bijbehorende uitgangspunten (MPG) vast te stellen;
6. De raad voorstellen de jaarstukken 2016 vast te stellen;
7. De raad voorstellen in te stemmen met de resultaatbestemming.

Inleiding

Het gerealiseerd resultaat van deze jaarstukken 2016 bedraagt € 36.404,-- voordelig.

Beoogd effect/doel

In het kader van de controlerende rol van de gemeenteraad dient verantwoording te worden afgelegd over de realisatie van het voorgenomen beleid 2016. Deze verantwoording dient te worden vastgelegd. Daarnaast dient een besluit te worden genomen over de resultaatbestemming 2016. Met voorliggend voorstel wordt hieraan invulling gegeven.

Argumenten

Zie bijgevoegd raadsvoorstel.

Weert, 12-05-2017 De directeur,	S		B	W	W	W	W
				FvE	PS	GG	MvdH
		akkoord					
		bespreken					
Soort besluit: Besluit Raad (via college) B-stuk.			Vergadering B&W van 20-06-2017				

In te vullen door het B&W secretariaat:

Akkoord

Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder

Anders, nl.:

Beslissing d.d.: 20-06-17

Niet akkoord

Gewijzigde versie

A-stuk

B-stuk

C-stuk

De secretaris,

Nummer: 2




Grondexploitatieberekeningen 2016 (staten P)

Ten opzichte van voorgaande jaren is er sprake van een procedurele wijziging voor wat betreft besluitvorming.

De integrale herziening van de grondexploitatieberekeningen vindt ieder jaar plaats bij de vaststelling van de jaarrekening. De uitkomsten van deze berekeningen zijn bepalend voor de waardering van de grondexploitatie in de jaarrekening. De grondexploitatieberekeningen zijn afhankelijk van de ontwikkelingen in de markt waardoor er grote fluctuaties kunnen ontstaan. Om die reden heeft de commissie Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) in haar notitie Grondexploitaties 2016 geconcludeerd dat de gemeenteraad uitgebreid moet worden geïnformeerd en dat de grondexploitaties ook door de gemeenteraad moeten worden vastgesteld.

De grondexploitatieberekeningen 2016 zijn als niet-openbare bijlage bijgevoegd. De uitgangspunten voor deze grondexploitatieberekeningen zijn toegelicht in het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) welke als openbare bijlage is bijgevoegd.

Rapport van bevindingen

De accountant heeft zijn controlewerkzaamheden nog niet afgerond. Volgens de planning dient de accountant het concept rapport van bevindingen 16 juni 2017 gereed te hebben (in ieder geval duidelijkheid over goedkeurende/niet goedkeurende verklaring). Het definitieve rapport van bevindingen dient uiterlijk 30 juni 2017 (ivm behandeling auditcommissie en behandeling in de raad van 12 juli 2017) beschikbaar te zijn. Het rapport van bevindingen en de reactie hierop worden u nog afzonderlijk aangeboden voor behandeling.

Verdere procedure

De verdere procedure ziet er als volgt uit:

- De jaarstukken 2016 worden op 23 juni 2017 naar de raad gezonden.
- Op 30 juni 2017 vindt het onderzoek door de auditcommissie plaats.
- Op 4 en 5 juli 2017 vindt de behandeling in de raadscommissies plaats.
- Op 12 juli 2017 behandeling en vaststelling door de gemeenteraad.

Productenrealisatie

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient een productenrealisatie vastgesteld te worden door uw college.

Evenals voorgaande jaren worden alle producten opgenomen in de jaarrekening in het productenoverzicht en dusdanig als productenrealisatie vastgesteld. Op deze wijze wordt voldaan aan hetgeen is gesteld in het BBV.

Kanttelingen en risico's

N.V.T.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Het gerealiseerde resultaat van de jaarstukken 2016 bedraagt € 36.404,-- voordelig. Rekening houdende met enkele deelresultaatbestemmingen bedraagt de resterende resultaatbestemming € 2.933.117,--. Daarom wordt voorgesteld het ontstane overschot ad € 2.933.117,-- toe te voegen aan de algemene reserve.

Uitvoering/evaluatie

N.V.T.

Communicatie/participatie

N.V.T.

Overleg gevoerd met

Intern:

Alle afdelingen

Extern:

Accountant

Bijlagen

Openbaar:

Jaarstukken 2016

Productenrealisatie 2016

MPG Grondexploitatie

Concept-persbericht

Niet openbaar:

Grondexploitatieberekeningen 2016 (staten P)

Vergadering Gemeenteraad van 12-07-2017

Afdeling : Financien

Naam opsteller voorstel : Camp, John

Portefeuillehouder : M.J. (Martijn) van den Heuvel

Raadsvoorstel:
RAD-001426
Zaaknummer JOIN:
Z/17/036253
Agendapunt:

Onderwerp

Vaststellen van de Jaarstukken 2016

Voorstel

1. Vaststelling van de grondexploitatieberekeningen 2016 (staten P) en bijbehorende uitgangspunten (MPG);
2. Vaststelling van de jaarstukken 2016;
3. In te stemmen met de resultaatbestemming 2016;
4. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van de grondexploitatieberekeningen 2016 (staten P).

Inleiding

Het gerealiseerd resultaat van deze jaarstukken 2016 bedraagt € 36.404,-- voordelig.

Beoogd effect/doel

In het kader van de controlerende rol van de gemeenteraad dient verantwoording te worden afgelegd over de realisatie van het voorgenomen beleid 2016. Deze verantwoording dient te worden vastgelegd. Daarnaast dient een besluit te worden genomen over de resultaatbestemming 2016. Met voorliggend voorstel wordt hieraan invulling gegeven.

Argumenten

U heeft de jaarstukken 2016 al eerder ontvangen.

In het kader van de controlerende rol van de gemeenteraad dient verantwoording te worden afgelegd over de realisatie van het voorgenomen beleid. Met voorliggende jaarstukken wordt wat betreft de beleidsverantwoording invulling hieraan gegeven. Voor wat betreft de financiële verantwoording wordt opgemerkt dat in de voorliggende jaarstukken 2016 in navolging van de bij de begroting 2017 toegepaste werkwijze is gekozen voor een andere manier van analyseren. De programma-analyses zijn niet meer financieel sluitend opgezet maar beperken zich vooral tot de beleidsmatige en politieke onderwerpen. Hiermee wordt nog meer invulling gegeven aan besturen op hoofdlijnen. Door de gewijzigde opzet zijn bedragen die in de tabel "Grootste budgettaire verschillen" zijn opgenomen niet per definitie één op één terug te vinden in de programma-analyses.

Het gerealiseerd resultaat van deze jaarstukken 2016 bedraagt € 36.404,-- .



Bestemming resultaat

- Budgetoverheveling 2016 naar 2017 ad € 140.000,-- (voor specificatie overhevelingen zie bladzijde 185 van de jaarstukken 2016). Deze budgetoverhevelingen dienen ook expliciet onderdeel uit te maken van de resultaatbestemming 2016). Betreft overhevelingen van 2016 naar 2017 op basis van aangegane verplichtingen waarvoor in 2017 geen budget aanwezig is.;
- Het negatieve resultaat van de verrekeningen ad € 1.249.125,-- op de projecten grondexploitatie (grexen) worden gedekt uit de inkomensreserve risicobuffer grondexploitaties (R2145).;
- Enkele aan de grondexploitatie gerelateerde reserves kunnen worden afgesloten. Per saldo betekent het afsluiten van genoemde reserves een voordeel voor de algemene dienst van € 2.314.330,--.;
- Conform aangenomen amendement II.A.3. bij de behandeling van de begroting 2017 wordt eenmalig € 50.000,-- beschikbaar gesteld voor de financiering van initiatieven die mensen één op één naar werk begeleiden in 2017.;
- Friciekosten Punt welzijn. op basis van Kiezen met Visie is invulling gegeven aan een structurele bezuiniging. Als gevolg hiervan zijn friciekosten personeel ontstaan. Hiervoor is een bedrag van € 90.000,-- nodig.
- Op grond van de voorschriften Besluit Begroting en Verantwoording dient de voorziening Bodemsanering omgezet te worden naar een reserve. De vorming van deze reserve (€ 386.742,--) verloopt via de bestemming rekeningresultaat.
- De resterende resultaatbestemming 2016 bedraagt hierdoor € 2.933.117,-- voordelig. Daarom wordt bij de resultaatbestemming 2016 voorgesteld het ontstane eenmalige overschot ad € 2.933.117,-- toe te voegen aan de algemene reserve. Dit conform het coalitie-akkoord en Kiezen met Visie.

Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 2 "Financiële positie van de jaarstukken 2016".

Grondexploitatieberekeningen 2016 (staten P)

Ten opzichte van voorgaande jaren is er sprake van een procedurele wijziging voor wat betreft besluitvorming. De integrale herziening van de grondexploitatieberekeningen vindt ieder jaar plaats bij de vaststelling van de jaarrekening. De uitkomsten van deze berekeningen zijn bepalend voor de waardering van de grondexploitaties in de jaarrekening. De grondexploitatieberekeningen zijn afhankelijk van de ontwikkelingen in de markt waardoor er grote fluctuaties kunnen ontstaan. Om die reden heeft de commissie Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) in haar notitie Grondexploitaties 2016 geconcludeerd dat de gemeenteraad uitgebreid moet worden geïnformeerd en dat de grondexploitaties ook door de gemeente moeten worden vastgesteld.

De grondexploitatieberekeningen 2016 zijn als niet-openbare bijlage bijgevoegd. De uitgangspunten voor deze grondexploitatieberekeningen zijn toegelicht in het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) welke als openbare bijlage is bijgevoegd.

Auditcommissie

De auditcommissie zal de jaarstukken 2016 op de gebruikelijke wijze onderzoeken op 30 juni 2017. Het verslag van de bevindingen van dit onderzoek alsmede het antwoord hierop ligt op de gebruikelijke wijze voor u ter inzage.

Kanttelingen en risico's

N.V.T.

Financiële gevolgen

Het gerealiseerd resultaat van de jaarstukken 2016 bedraagt € 36.404,-- voordelig. Rekening houdende met enkele deelresultaatbestemmingen bedraagt de resterende resultaatbestemming € 2.933.117,-- voordelig. Daarom wordt voorgesteld het ontstane overschot ad € 2.933.117,-- toe te voegen aan de algemene reserve. Het saldo van de algemene reserve bedraagt per 1-1-2017 € 11.233.360,--. Na resultaatbestemming bedraagt het saldo € 14.166.477,--.

Uitvoering/evaluatie

N.V.T.

Communicatie/participatie

N.V.T.

Advies raadscommissie

-

Bijlagen

Openbaar:
Jaarstukken 2016
MPG Grondexploitatie

Niet openbaar:
Grondexploitatieberekeningen 2016 (staten P)

Bijbehorend ontwerpadviesbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,
wnd gemeentesecretaris, de burgemeester,

G. Brinkman

A.A.M.M. Heijmans

Nummer raadsvoorstel: RAD-001426

RAADSBSLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20-06-2017;

besluit:

1. De grondexploitatieberekeningen 2016 (staten P) en bijbehorende uitgangspunten (MPG) vast te stellen;
2. De jaarstukken 2016 vast te stellen;
3. In te stemmen met de resultaatbestemming 2016;
4. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van de grondexploitatieberekeningen 2016 (staten P);

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12-07-2017.

De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans



23 juni 2017

Weert financieel gezond

College van B&W presenteert jaarstukken 2016

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert heeft vandaag, vrijdag 23 juni, de jaarstukken 2016 aan de gemeenteraad aangeboden.

Wethouder Martijn van den Heuvel: "Het rekeningresultaat 2016 bedraagt een positief bedrag van € 36.404,-. Daarnaast komen er nog bedragen vrij vanuit de grondexploitatie. Daardoor kan het college de raad voorstellen een bedrag van € 2.933.000,- toe te voegen aan de Algemene Reserve van de gemeente. Zo wordt die reserve weer verder op niveau gebracht. Daarnaast ook nog eens € 2.919.000,- aan de reserve Sociaal Domein. Al met al dus een goed resultaat van 2016."

Resultaten

In 2016 is o.a. het volgende in Weert gerealiseerd:

- Stadsdeelvisie Weert-Zuid met uitvoeringsprogramma is vastgesteld.
- Herinrichting Heiligenbuurt is interactief tot stand gekomen. Bezuinigingen op onderhoud openbaar groen heeft een interactief proces doorlopen.
- Theater De Lichtenberg is opengesteld tijdens de Open Monumentendag op 11 september 2016.
- Voormalige Van Hornekazerne is privaat eigendom geworden en inmiddels voor 60% gevuld met nieuwe (boven)regionale maatschappelijke functies.
- De bestaande werkgeversdienstverlening in de regio Weert is verder uitgebouwd.
- In Leuken en Laar zijn Integrale Kind Centra in gebruik genomen.
- Burgerlijke Stand-producten zijn digitaal aangeboden aan de burger.

Resultaat 2016 sociaal domein

2016 was het tweede jaar waarin door de gemeente binnen het sociaal domein (3D's) nieuwe taken zijn uitgevoerd. De gemeente ontvangt voor deze nieuwe taken middelen van het Rijk. In 2016 is een positief resultaat behaald ten opzichte van de beschikbare middelen voor het sociaal domein van in totaal € 2.919.671,-. Dit resultaat wordt gestort in de reserve sociaal domein zodat deze middelen ook beschikbaar blijven voor uitvoering van dit beleid. De verwachting is dat in de toekomst de kosten voor de 3D's zullen stijgen. Deze reserve is nodig om de zorg op termijn te kunnen garanderen.

2017.xxx FS

Productenoverzicht

Nr.	Omschrijving product	Portefeuillehouder	Lasten	Baten	Saldo
Programma 1: Woonklimaat					
120-01	Preparatie	A.Heijmans	2.165.046	0	2.165.046
140-01	Horecabeleid	G.Gabriels	113.919	47.846	66.073
140-02	Opvang zwerfdieren	A.Heijmans	39.535	0	39.535
140-10	Kadavers	M.van den Heuvel	3.472	0	3.472
210-00	Bermen en duikers	M.van den Heuvel	419.315	0	419.315
210-01	Asfaltverhardingen	M.van den Heuvel	1.991.708	2.111	1.989.597
210-02	Bestratingen	M.van den Heuvel	581.433	27.438	553.995
210-03	Onverharde/semi-verharde wegen	M.van den Heuvel	314.739	0	314.739
210-04	Civieltechnische kunstwerken	M.van den Heuvel	253.826	3.179	250.647
210-05	Straatreiniging	M.van den Heuvel	1.172.972	1.055.675	117.297
210-06	Onkruidbestrijding trottoirs	M.van den Heuvel	213.765	192.389	21.376
210-07	Gladheidsbestrijding	M.van den Heuvel	70.570	6.558	64.012
210-08	Markering	M.van den Heuvel	88.674	0	88.674
210-10	Openbare verlichting	M.van den Heuvel	846.027	78.024	768.003
210-11	Fontein/abri/recogn./stadsplat	M.van den Heuvel	54.538	34.104	20.434
211-00	Verkeersregeling	M.van den Heuvel	202.987	1.017	201.970
211-01	Bebording	M.van den Heuvel	91.045	9.277	81.768
211-10	Verkeersveiligheid	A.Heijmans	388.229	116.325	271.904
212-00	Lokaal openbaar vervoer	M.van den Heuvel	16.000	0	16.000
214-00	Rijwielstallingen	M.van den Heuvel	193.049	13.844	179.206
214-01	Lasten betaald parkeren	A.van Eersel	2.902.211	2.222	2.899.989
221-00	Beheer/exploitatie binnenhaven	A.van Eersel	4.417	1.881	2.536
240-00	Waterregulering	M.van den Heuvel	338.706	4.765	333.941
541-00	Gemeentelijke monumenten	G.Gabriels	101.506	0	101.506
541-01	Rijksmonumenten	G.Gabriels	-39.988	-185.465	145.477
541-10	Archivalia/documenten/bibliotheek	G.Gabriels	125.318	0	125.318
541-12	Weerter geschiedschrijving	G.Gabriels	12.868	0	12.868
541-13	Erfgoed	G.Gabriels	1.058.759	59.923	998.836
541-20	Cultuur overig	G.Gabriels	99.978	0	99.978
550-00	Landschapselementen/wegbeplanting	M.van den Heuvel	35.467	0	35.467
560-00	Onderhoud plantsoenen	M.van den Heuvel	1.405.247	251	1.404.996
560-01	Straatbomen stedelijk gebied	M.van den Heuvel	399.387	5.660	393.726
560-02	Banken en overige aankleding	M.van den Heuvel	13.547	0	13.547
560-03	Hondenuitlaatplaats/-toiletten	M.van den Heuvel	0	0	0
560-04	Groencompostering	M.van den Heuvel	21.015	0	21.015
580-00	Kapellen St. Theunis/St. Rumoldus	G.Gabriels	5.559	0	5.559
580-20	Speelplaatsen	M.van den Heuvel	213.105	0	213.105
721-00	Restafval (RHA)	M.van den Heuvel	1.832.666	49.791	1.782.875
721-01	Componenten	M.van den Heuvel	715.273	466.747	248.526
721-02	Reiniging: overig	M.van den Heuvel	1.585.285	4.986.487	-3.401.202
721-03	Milieustraat	M.van den Heuvel	971.205	265.741	705.463
722-00	Reinigen/inspectie hoofdriolen	M.van den Heuvel	1.090.016	0	1.090.016
722-01	Verb./verv./uitbr. Riolering	M.van den Heuvel	4.394.079	5.955.171	-1.561.092
722-02	Aanleg/onderh.rioolaansl./-gemalen	M.van den Heuvel	441.644	84.361	357.283
723-00	Milieubeleid	A.van Eersel	346.568	80.000	266.568
723-01	Milieuprogramma en -projecten	A.van Eersel	57.518	0	57.518
723-03	Vergunningen	A.van Eersel	527.576	0	527.576
723-04	Handhaving	A.van Eersel	494.508	8.567	485.941
723-05	Milieuklachtendienst	A.van Eersel	108.263	0	108.263
723-10	Ongediertebestrijding	A.van Eersel	137.683	0	137.683
724-00	Alg.begraafplaats/ov.lijkbezorging	P.Sterk	29.563	0	29.563
820-00	Volkshuisvestingsbeleid	A.van Eersel	142.674	66.596	76.079
821-00	Stadsvernieuwing bouwgrond	A.van Eersel	142.242	141.894	348
822-04	Verhuur woonwagens/standplaatsen	A.van Eersel	-14.254	0	-14.254
823-00	Verlenen bouwvergunningen	A.van Eersel	1.201.360	1.242.224	-40.865
823-01	Controle op vergunningen	A.van Eersel	494.973	0	494.973
830-00	Bouwgrondexploitatie woningbouw	A.van Eersel	2.432.155	2.432.155	0
830-02	Bouwgrondexploitatie verspreid bezit	A.van Eersel	0	0	0
			33.048.948	17.256.758	15.792.189
Programma 2: Economie					
310-00	Weekmarkten	A.van Eersel	73.317	74.562	-1.246
310-01	Ambulante handel en paardenmarkt	A.van Eersel	42.043	109.465	-67.422
310-10	Kontaktpunt bedrijfszaken	A.van Eersel	215.100	0	215.100
310-11	Economisch beleid	A.van Eersel	585.288	120.889	464.400
310-20	Exploitatie van panden	A.van Eersel	887.531	0	887.531
310-21	Exploitatie van sloopplaatsen	A.van Eersel	-10.780	0	-10.780
310-40	Exploitatie overig vastgoed	A.van Eersel	-496.921	0	-496.921
421-00	Huisvesting Openbaar Basisonderwijs	G.Gabriels	207.086	0	207.086

Nr.	Omschrijving product	Portefeuillehouder	Lasten	Baten	Saldo
423-00	Huisvesting Bijzonder Basisonderwijs	G.Gabriels	2.564.266	987.587	1.576.680
133-00	Huisvest.Bijz.speciaal Onderwijs	G.Gabriels	297.265	0	297.265
443-00	Huisvest.Bijz. Voortgezet Onderwijs	G.Gabriels	1.088.945	0	1.088.945
480-00	Leerplicht (incl. RMC)	G.Gabriels	498.710	231.902	266.808
480-01	Schoolbegeleiding/ov. algemene proj.	G.Gabriels	122.439	0	122.439
480-02	Leerlingenvervoer	G.Gabriels	1.133.843	2.577	1.131.266
480-03	Schoolzwemmen	G.Gabriels	32.500	0	32.500
480-04	Huisv.voorz.prim./voortgezet onderw.	G.Gabriels	96.934	0	96.934
480-05	Lokaal onderwijsbeleid	G.Gabriels	944.962	459.591	485.371
482-00	Beroepsonderwijs/volwasseneneducatie	G.Gabriels	14.556	0	14.556
560-10	Ov.toeristische/recre.aangelegenh.	A.van Eersel	432.006	12.578	419.428
560-11	Volksfeesten	G.Gabriels	119.901	1.195	118.706
560-20	Stadskermis	G.Gabriels	414.303	425.703	-11.400
560-21	Dorpskermissen	G.Gabriels	49.333	16.285	33.048
560-30	Rccr. Routes (trimbaan nat. leerpad)	A.van Eersel	12.609	-680	13.289
560-31	Bossen IJzeren Man gebied/Hertenkamp	A.van Eersel	284.001	9.823	274.178
560-32	Recreatieve voorzieningen	A.van Eersel	24.191	1.317	22.874
821-01	Stadsvernieuwing bedrijven	A.van Eersel	105.356	105.356	0
830-01	Bouwgrondexploitatie bedrijfsterrein	A.van Eersel	5.071.838	5.071.838	0
			14.810.622	7.629.988	7.180.635

Programma 3: Zorg

003-00	Reisdocumenten	A.Heijmans	301.907	592.194	-290.287
003-01	Overige documenten	A.Heijmans	30.517	34.820	-4.304
003-02	Rijbewijzen	A.Heijmans	104.435	206.469	-102.034
003-03	Basisadministratie	A.Heijmans	692.481	15.409	677.072
003-04	Burgerlijke stand	A.Heijmans	169.877	56.410	113.467
003-06	Naturalisatie/naamswijziging	A.Heijmans	20.623	30.232	-9.609
003-08	Verkiezingen	A.Heijmans	61.278	0	61.278
003-09	Kwaliteitszorg BRP	A.Heijmans	893	0	893
140-00	Veiligheid	A.Heijmans	537.340	58.927	478.413
610-00	Bijstandsverlening	M.van den Heuvel	15.549.398	14.046.318	1.503.079
611-00	Sociaal werkvoorzieningschap	M.van den Heuvel	9.663.222	21.270	9.641.952
611-10	Werkgelegenheid/WIW/ID	M.van den Heuvel	2.590.540	181.373	2.409.166
612-00	Inkomensvoorzien.vanuit het Rijk	M.van den Heuvel	1.243.591	27.655	1.215.935
614-00	Gemeentelijk minimabeleid	M.van den Heuvel	2.964.605	461.270	2.503.335
620-00	Ouderenbeleid	P.Sterk	727.274	24.855	702.419
620-10	Maatschappelijke hulpverlening	P.Sterk	690.878	138.988	551.890
620-20	Integratiebeleid/div. projecten	P.Sterk	47.222	0	47.222
620-30	Gehandicaptenbeleid	P.Sterk	74.480	578	73.902
621-00	Vreemdelingen	P.Sterk	151.953	707.618	-555.664
622-00	WMO Hulp bij het huishouden	P.Sterk	4.451.217	937.817	3.513.400
630-20	Jeugd- en jongerenwerk	G.Gabriels	262.493	0	262.493
630-21	Integraal jeugdbeleid	G.Gabriels	68.311	0	68.311
652-00	WMO: Individuele voorzieningen	P.Sterk	1.565.520	98.893	1.466.627
662-00	WMO: Natura immaterieel	P.Sterk	3.379.908	98.982	3.280.927
663-00	WMO: Opvang (niet-centr.gemeenten)	P.Sterk	371.649	374.204	-2.555
670-00	Algemene voorzieningen WMO en Jeugd	P.Sterk	1.870.303	107.778	1.762.525
671-00	WMO: Eerstelijnsloket	P.Sterk	234.200	0	234.200
671-01	WMO: Eerstelijnsloket Jeugd	P.Sterk	1.093.451	0	1.093.451
672-00	PGB WMO en Jeugd	P.Sterk	678.932	0	678.932
682-00	Individuele voorz. Natura Jeugd	P.Sterk	6.208.762	0	6.208.762
683-00	Jeugd: veiligheid/reclassering/opvang	P.Sterk	672.981	0	672.981
687-00	Jeugd: ouderbijdr.individuele voorz.	P.Sterk	0	-10.684	10.684
714-00	Gezondheidszorg	P.Sterk	835.379	0	835.379
715-00	Jeugdgezondheidszorg-uniform	P.Sterk	1.371.275	36.889	1.334.385
723-02	Externe veiligheid	A.van Eersel	9.203	0	9.203
			58.696.098	18.248.265	40.447.830

Programma 4: Participatie

510-00	Bibliotheek	G.Gabriels	994.626	0	994.626
511-00	Muziekonderwijs	G.Gabriels	1.547.281	0	1.547.281
511-02	Ov. vormings- en ontwikkelingswerk	G.Gabriels	23.952	0	23.952
530-00	Zwembad De IJzeren Man	G.Gabriels	647.459	0	647.459
530-01	Sporthallen en -zalen	G.Gabriels	1.594.868	1.685	1.593.183
530-02	Gymnastieklokalen	G.Gabriels	278.034	238	277.795
530-10	Sportparken	M.van den Heuvel	749.293	0	749.293
530-20	Sportbeoefening/sportbevordering	G.Gabriels	612.811	0	612.811
531-00	Groene sportterreinen	M.van den Heuvel	279.649	0	279.649
540-00	Theateracc./podiumkunsten	G.Gabriels	1.115.960	0	1.115.960
540-01	Amateuristische kunstbeoefening	G.Gabriels	249.266	12.789	236.477
540-02	Beeldende kunst	G.Gabriels	146.479	0	146.479
580-01	Multifunctionele accommodaties	G.Gabriels	160.060	0	160.060

Nr.	Omschrijving product	Portefeuillehouder	Lasten	Baten	Saldo
580-10	Lokale omroep	G.Gabriels	38.434	0	38.434
580-11	Culturele activiteiten	G.Gabriels	3.438	0	3.438
630-00	Wijkgericht werken	M.van den Heuvel	408.246	41.170	367.077
630-10	Opbouwwerk	M.van den Heuvel	1.174.852	0	1.174.852
630-11	Wijkcentra	M.van den Heuvel	384.992	0	384.992
650-00	Kinderopvang	G.Gabriels	254.573	30.396	224.177
723-06	Natuur-/milieucentrum IJzeren Man	G.Gabriels	154.569	0	154.569
723-07	Natuur- en milie communicatie	G.Gabriels	2.148	0	2.148
			10.820.990	86.278	10.734.712

Programma 5: Financien

001-00	Gemeenteraad	A.Heijmans	642.807	0	642.807
001-01	Commissies	A.Heijmans	40.728	0	40.728
001-02	Burgemeester en wethouders	A.Heijmans	789.262	0	789.262
001-03	Gewezen wethouders	A.Heijmans	302.111	0	302.111
002-00	Bestuursonderst. B&W	A.Heijmans	2.081.149	11.825	2.069.325
002-10	Persvoorlichting	A.Heijmans	433.323	0	433.323
002-11	Publieksvoorlichting	A.Heijmans	630.404	0	630.404
002-12	Promotie en public relations	A.Heijmans	96.621	0	96.621
003-07	Straatnaamgeving/huisnummering	A.Heijmans	70.006	0	70.006
003-10	Digitale basiskaart	A.Heijmans	359.501	47.036	312.465
005-00	Best. samenwerking/gem. regelingen	A.Heijmans	184.230	-69.718	253.947
006-00	Raadsgriffie	A.Heijmans	224.449	0	224.449
120-04	Wabo brandveilig gebruik	A.Heijmans	171.583	1.378	170.205
120-10	Rampenbestrijdingsbeleid	A.Heijmans	594.677	0	594.677
140-03	Toezicht	A.Heijmans	544.847	0	544.847
140-04	Uitv. bijz. wetten/verordeningen	A.Heijmans	374.721	35.960	338.761
810-00	Ontwik./herziening bestemmingsplan	A.van Eersel	342.577	33.466	309.111
810-01	Ontwikkeling RO-beleid	A.van Eersel	315.555	2.858	312.697
820-03	Ontwikkeling/begeleiding bouwplannen	A.van Eersel	157.625	41.794	115.831
822-00	Rechtsbescherming AWB	A.van Eersel	234.792	0	234.792
822-01	Bouwbeleid	A.van Eersel	198.450	0	198.450
822-02	Handhav.regelgeving bestemmingspl.	A.van Eersel	240.066	0	240.066
913-00	Lasten overige financiële middelen	M.van den Heuvel	5.865	0	5.865
914-00	Geldleningen/uitzettingen > 1jaar	M.van den Heuvel	353.817	353.262	555
922-00	Algemene lasten en baten	M.van den Heuvel	11.423.036	5.767.652	5.655.385
922-11	Prioriteiten	M.van den Heuvel	0	0	0
930-00	Uitvoering Wet WOZ	M.van den Heuvel	330.206	213	329.993
934-00	Baten baatbelasting	M.van den Heuvel	4.895	1.982	2.913
940-00	Lasten heff.en invorder.gem.belast.	M.van den Heuvel	351.127	26.222	324.904
960-00	Saldo kostenplaatsen	M.van den Heuvel	961.282	1.675.095	-713.814
			22.459.712	7.929.025	14.530.686

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

215-00	Parkeervergunningen	A.van Eersel	0	35.644	-35.644
215-01	Parkeergelden	A.van Eersel	0	2.467.668	-2.467.668
215-02	Naheffing betaald parkeren	A.van Eersel	0	71.821	-71.821
913-01	Baten overige financiële middelen	M.van den Heuvel	0	131.438	-131.438
914-01	Baten geldlening/uitzettingen >1jaar	M.van den Heuvel	0	2.620.218	-2.620.218
921-00	Gemeentefondsuitkering	M.van den Heuvel	0	46.511.442	-46.511.442
922-10	Onvoorzien lasten en baten	M.van den Heuvel	0	0	0
922-12	Overhead	M.van den Heuvel	1.517	0	1.517
923-00	Uitkering sociaal domein	M.van den Heuvel	0	27.288.255	-27.288.255
931-00	Onroerende zaakbelasting gebruikers	M.van den Heuvel	0	1.214.656	-1.214.656
932-00	Onroerende zaakbelasting eigenaren	M.van den Heuvel	0	8.118.309	-8.118.309
936-00	Baten toeristenbelasting	M.van den Heuvel	0	1.112.812	-1.112.812
937-00	Baten hondenbelasting	M.van den Heuvel	130	369.477	-369.346
939-00	Baten precariobelasting	M.van den Heuvel	0	8.572	-8.572
			1.647	89.950.312	-89.948.664

Reserves

980-00	Mutaties reserves		10.388.096	9.161.891	1.226.206
			10.388.096	9.161.891	1.226.206

Resultaat na bestemming

990-00	Saldo lasten/baten na bestemming		0	0	0
--------	----------------------------------	--	---	---	---