



## Programma Dienstbare en betrouwbare overheid (bedragen in €)

Omschrijving	2013 Structureel		2014 Structureel		2015 Structureel		2016 Structureel		2017 Structureel	
	Voordeel	Nadeel	Voordeel	Nadeel	Voordeel	Nadeel	Voordeel	Nadeel	Voordeel	Nadeel
<b>Dienstbare en betrouwbare overheid</b>	€ 13.000	€ 37.000	€ 13.000	€ 40.000	€ 13.000	€ 40.000	€ 19.001	€ 40.000	€ 19.001	€ 40.000
Herschikken budgetten vastgoed	€ 13.000	€ 17.000	€ 13.000	€ 20.000	€ 13.000	€ 20.000	€ 13.000	€ 20.000	€ 13.000	€ 20.000
Bijdrage BSOB							€ 6.001		€ 6.001	
Niet realiseren taakstelling 10a Strategische personeelsplanning SO		€ 20.000		€ 20.000		€ 20.000		€ 20.000		€ 20.000
Herschikking uren (kostenverdeling)										
<b>Saldo programma</b>		<b>€ 24.000</b>		<b>€ 27.000</b>		<b>€ 27.000</b>		<b>€ 20.999</b>		<b>€ 20.999</b>

Omschrijving	2013 Incidenteel		2014 Incidenteel		2015 Incidenteel	
	Voordeel	Nadeel	Voordeel	Nadeel	Voordeel	Nadeel
<b>Dienstbare en betrouwbare overheid</b>	€ 639.146	€ 667.740	€ -	€ 112.983		€ 43.687
Kosten kantine gemeentehuis / lunches	€ 6.000	€ 26.000				
Onderhoud gemeentehuis / kosten interne diensten	€ 52.000					
Udenaar de Toekomst		€ 25.000				
Algemene uitkering	€ 129.146	€ 124.403				



Omschrijving	2013 Incidenteel		2014 Incidenteel		2015 Incidenteel	
	Voordeel	Nadeel	Voordeel	Nadeel	Voordeel	Nadeel
Bijdrage BSOB		€ 89.182		€ 112.983		€ 43.687
Opbrengst OZB	€ 325.000					
Niet realiseren deel bezuinigingstaakstelling formatie grondbedrijf		€ 199.000				
Nadeel berekende kapitaallasten		€ 30.155				
Nog niet realiseren bezuinigingstaakstelling nr 90 regionalisering openbare werken		€ 65.000				
Boetes parkeren buiten betaald-parkeergebied	€ 10.000					
Huur datacommunicatielijn	€ 30.000					
Inverdieneffect datalijn samenwerkende gemeenten		€ 45.000				
Leges Gemeentelijke Basisadministratie		€ 34.000				
Leges reisdocumenten	€ 30.000					
Leges rijbewijzen		€ 30.000				
Leges verklaring omtrent gedrag	€ 7.000					
Verkiezingen	€ 50.000					
<b>Saldo programma</b>		<b>€ 28.594</b>		<b>€ 112.983</b>		<b>€ 43.687</b>

## 2e financiële afwijkingenrapportage 2013

### PROGRAMMA

- Duurzaam wonen en ondernemen
- Maximaal meedoen
- Goed leven en ontmoeten
- Veilig gevoel
- Dienstbare en betrouwbare overheid

### Onderwerp:

Herschikken budgetten vastgoed

### Betreft : Fcl/Ecl

Meerdere FCL's en meerdere ECL's

### Oorzaak afwijking:

Dit betreft diverse kleine restposten betreffende vastgoed in de begroting waar nog wel opbrengsten of kosten geraamd zijn maar al jaren geen werkelijke boekingen meer plaatsvinden.

In verband met het vervallen van rechten van opstal bij Muzerijk is het structurele bedrag vanaf 2014 € 3.000 hoger.

### UITGAVEN

Incidenteel/**structureel**

(in euro's)

	2014	2015	2016	2017
2013				
13.000 V	13.000 V	13.000 V	13.000 V	13.000 V

### INKOMSTEN

Incidenteel/**structureel**

(in euro's)

	2014	2015	2016	2017
2013				
17.000 N	20.000 N	20.000 N	20.000 N	20.000 N

## 2e financiële afwijkingenrapportage 2013

### PROGRAMMA

- Duurzaam wonen en ondernemen
- Maximaal meedoen
- Goed leven en ontmoeten
- Veilig gevoel
- Dienstbare en betrouwbare overheid

### Onderwerp:

Bijdrage Belastingssamenwerking Oost-Brabant

### Betreft : Fcl/Ecl

54704200/42014

### Oorzaak afwijking:

De Belastingssamenwerking Oost-Brabant heeft een moeizame start gehad met de nodige aanloopproblemen. De BSOB gaat aan de slag met een verbeterplan waarvoor een bijgestelde meerjarenbegroting is opgesteld. Hierdoor kan de BSOB de komende jaren investeren in het proces van verbetering, zodat de oorspronkelijk geplande bezuinigingen vanaf 2016 behaald zullen worden. Op basis van deze nieuwe meerjarenbegroting zijn de deelnemersbijdragen voor de komende jaren eveneens bijgesteld. De Raad is inmiddels via een informatienota hier nader over geïnformeerd. Tevens zal de interim-directeur van de BSOB op 4 december een nadere toelichting geven tijdens de commissie AZ.

### UITGAVEN

#### Incidenteel/structureel

(in euro's)

	2014	2015	2016	2017
2013				
89.182 N	112.983 N	43.687 N		

### UITGAVEN

#### Incidenteel/structureel

(in euro's)

	2014	2015	2016	2017
2013				
			6.001 V	6.001 V

## 2e financiële afwijkingenrapportage 2013

### PROGRAMMA

- Duurzaam wonen en ondernemen
- Maximaal meedoen
- Goed leven en ontmoeten
- Veilig gevoel
- Dienstbare en betrouwbare overheid

### Onderwerp:

Niet realiseren taakstelling 10a Strategische personeelsplanning SO

### Betreft Fcl/Ecl:

5440000/00021

### Oorzaak afwijking:

Deze taakstelling is abusievelijk dezelfde taakstelling als opgenomen in het bezuinigingsvoorstel 2014. Derhalve wordt deze hier afgeraamd.

### UITGAVEN

Incidenteel / structureel

(in euro's)

	2014	2015	2016	2017
2013				
	20.000 N	20.000 N	20.000 N	20.000 N

### INKOMSTEN

Incidenteel / structureel

(in euro's)

	2014	2015	2016	2017
2013				

## 2e financiële afwijkingenrapportage 2013

### PROGRAMMA

- Duurzaam wonen en ondernemen
- Maximaal meedoen
- Goed leven en ontmoeten
- Veilig gevoel
- Dienstbare en betrouwbare overheid

### Onderwerp:

Effecten kostenverdeling

### Betreft Fcl/Ecl:

diverse

### Oorzaak afwijking:

Middels systematiek van kostenverdeling worden de kosten van bedrijfsvoering op basis van formatie doorbelast naar de afdelingen en worden de kosten van de afdelingen via een urenrekening doorbelast naar de eindproducten.

Wijziging of herverdeling van budgetten (zoals nu de verdeling van het centrale inhuurbudget van OW- Buiten naar de verschillende producten), alsmede de urenverdeling van de afdelingen voor 2013 leidt tot verschuiving van kosten over de verschillende programma's/producten. Dit heeft effect op zowel rendabele producten zoals parkeren, afvalstoffenheffing en grondbedrijf, als op de zogenoemde onrendabele (algemene dienst) producten. Het betreft in principe een herschikking van uren binnen de Programmabegroting zonder budgettaire effecten.

### UITGAVEN

Incidenteel / structureel

(in euro's)

2013	2014	2015	2016	2017

### INKOMSTEN

Incidenteel / structureel

(in euro's)

2013	2014	2015	2016	2017

## 2<sup>e</sup> financiële afwijkingenrapportage 2013

### PROGRAMMA

- Duurzaam wonen en ondernemen
- Maximaal meedoen
- Goed leven en ontmoeten
- Veilig gevoel
- Dienstbare en betrouwbare overheid

### Onderwerp:

Kosten kantine gemeentehuis / lunches

### Betreft :Fcl/Ecl

54703200 / meerdere ECL's

### Oorzaak afwijking:

Het gebruik van de kantine/lunches is hoger geweest dan begroot waardoor meeropbrengsten ten opzichte van de Programmabegroting gerealiseerd zijn. Echter aangezien de tarieven niet kostendekkend zijn, worden voor deze meerverkopen meer kosten gemaakt dan de gegenereerde opbrengsten. Per saldo is dat een negatief resultaat.

### UITGAVEN

#### Incidenteel / structureel

(in euro's)

	2013	2014	2015	2016	2017
	26.000 N				

### INKOMSTEN

#### Incidenteel /structureel

(in euro's)

	2013	2014	2015	2016	2017
	6.000 V				

## 2e financiële afwijkingenrapportage 2013

### PROGRAMMA

- Duurzaam wonen en ondernemen
- Maximaal meedoen
- Goed leven en ontmoeten
- Veilig gevoel
- Dienstbare en betrouwbare overheid

### Onderwerp:

Onderhoud gemeentehuis/ kosten interne diensten

### Betreft : Fcl/Ecl

FCL 54703400 / meerdere ECL's en FCL 54703100 / meerdere ECL's

### Oorzaak afwijking:

Op het budget inventaris/meubilair resteert € 10.000 (incidenteel). In afwachting van andere keuzes als gevolg van Het Nieuwe Werken zijn we dit jaar terughoudend in het aanschaffen. Door een versobering van het contract zijn de schoonmaakkosten lager dan begroot (€ 17.000 incidenteel). Structureel is dit voordeel al meegenomen in het bezuinigingstraject.

Op onderhoudswerkzaamheden valt € 15.000 incidenteel vrij. Door nieuwe, gunstige contracten en verdergaande digitalisering leiden diverse posten tot voordelen: Porti ( € 17.000), kantoormachines (€ 4.000) kantoornodigheden/papier/mappen/etc. (€ 20.000). Een deel hiervan is structureel al als bezuiniging ingeboekt. Er zijn ook nadelen te melden;

Door een lange winter is het gasverbruik hoger geweest (€ 15.000). Voor het gebruik van het Raadhuis ontvingen we een hogere nutsafrekening over enkele jaren vooral door de klimaatbeheersing (€ 8.000). Tenslotte hebben we advieskosten moeten maken voor diverse inkooptrajecten (€ 8.000).

### UITGAVEN

#### Incidenteel / structureel

(in euro's)

2013	2014	2015	2016	2017
52.000 V				

### UITGAVEN

#### Incidenteel/structureel

(in euro's)

2013	2014	2015	2016	2017



## 2e financiële afwijkingenrapportage 2013

### PROGRAMMA

- Duurzaam wonen en ondernemen
- Maximaal meedoen
- Goed leven en ontmoeten
- Veilig gevoel
- Dienstbare en betrouwbare overheid

### Onderwerp:

Budget Udenaar de Toekomst

### Betreft Fcl/Ecl:

nieuwe FCL 4001XXXX

### Oorzaak afwijking:

In mei 2012 is het Raadsbesluit genomen om € 25.000 toe te wijzen aan het uitvoeringsprogramma van Udenaar de toekomst. In 2012 is geen gebruik gemaakt van dit budget en het budget is dan ook vrijgevallen in het jaarrekeningresultaat 2012. Aangezien er inmiddels een aantal initiatieven is ontplooid willen we deze middelen gaan gebruiken in 2013. We vragen daarom van de Raad om dit budget voor 2013 te voteren.

### UITGAVEN

#### Incidenteel / structureel

(in euro's)

2013	2014	2015	2016	2017
25.000 N				

#### Incidenteel / structureel INKOMSTEN

(in euro's)

2013	2014	2015	2016	2017

## 2e financiële afwijkingenrapportage 2013

### PROGRAMMA

- Duurzaam wonen en ondernemen
- Maximaal meedoen
- Goed leven en ontmoeten
- Veilig gevoel
- Dienstbare en betrouwbare overheid

### Onderwerp:

Algemene uitkering

### Betreft : Fcl/Ecl

49210110 41919 I (+ € 129.146 / 41910 I (-124.403)

### Oorzaak afwijking:

*49210110 41909 I Integratieuitkering WMO*

+ € 129.146

De Raad heeft besloten om alle middelen die via de algemene uitkering beschikbaar worden gesteld voor uitvoering van de WMO ook daadwerkelijk te oormerken voor dit doel.

In de onlangs uitgekomen septembercirculaire is de raming voor de integratieuitkering WMO met € 120.580 positief bijgesteld naar € 3.662.559.

Verder heeft er per saldo een correctie plaatsgevonden over het jaar 2011/2012 van per saldo € 8.566 positief.

Deze middelen zijn zoals al eerder aangegeven geoormerkt. Het uitgaven budget WMO wordt dan ook met hetzelfde bedrag verhoogd programma maximaal meedoen.

*49210110 41910 Algemene uitkering*

- € 124.403

De algemene uitkering uit het gemeentefonds geeft met de septembercirculaire voor 2013 een incidenteel nadeel te zien van € 481.230. Het principe van de algemene uitkering is zoals u weet 'samen de trap op, samen de trap af'. Bij meeruitgaven door het Rijk profiteren gemeenten door een hogere uitkering. Zodra het Rijk echter minder uitgaven doet dan vooraf geraamd dan volgt hierdoor een korting op de algemene uitkering.

Voor wat betreft de jaren 2011 en 2012 zijn er een aantal correcties geweest op de eerder ontvangen uitkering. Per saldo levert dit een voordeel op van € 356.827.

## 2e financiële afwijkingenrapportage 2013

### PROGRAMMA

- Duurzaam wonen en ondernemen
- Maximaal meedoen
- Goed leven en ontmoeten
- Veilig gevoel
- Dienstbare en betrouwbare overheid

### Onderwerp:

Bijdrage Belastingssamenwerking Oost-Brabant

### Betreft : Fcl/Ecl

54704200/42014

### Oorzaak afwijking:

De Belastingssamenwerking Oost-Brabant heeft een moeizame start gehad met de nodige aanloopproblemen. De BSOB gaat aan de slag met een verbeterplan waarvoor een bijgestelde meerjarenbegroting is opgesteld. Hierdoor kan de BSOB de komende jaren investeren in het proces van verbetering, zodat de oorspronkelijk geplande bezuinigingen vanaf 2016 behaald zullen worden. Op basis van deze nieuwe meerjarenbegroting zijn de deelnemersbijdragen voor de komende jaren eveneens bijgesteld. De Raad is inmiddels via een informatienota hier nader over geïnformeerd. Tevens zal de interim-directeur van de BSOB op 4 december een nadere toelichting geven tijdens de commissie AZ.

### UITGAVEN

#### Incidenteel/structureel

(in euro's)

	2014	2015	2016	2017
2013				
89.182 N	112.983 N	43.687 N		

### UITGAVEN

#### Incidenteel/structureel

(in euro's)

	2014	2015	2016	2017
2013				
			6.001 V	6.001 V

## 2<sup>e</sup> financiële afwijkingenrapportage 2013

### PROGRAMMA

- Duurzaam wonen en ondernemen
- Maximaal meedoen
- Goed leven en ontmoeten
- Veilig gevoel
- Dienstbare en betrouwbare overheid

### Onderwerp:

Opbrengst Onroerende Zaak Belasting

### Betreft :Fcl/Ecl

49310110 / 40801 en 40800

### Oorzaak afwijking:

In 2013 is circa € 375.000 meeropbrengsten gerealiseerd m.b.t. OZB. Dit wordt met name veroorzaakt door de komst van het ziekenhuis, hertaxatie van het vliegveld en verschil in waarde van niet-woningen. Aangezien momenteel nog bezwaren op opgelegde OZB-aanslagen in behandeling zijn wordt voorgesteld niet het gehele bedrag nu als incidenteel voordeel mee te nemen, maar een gedeelte. Voor 2014 en verder zijn de aangepaste ramingen meegenomen in Programmabegroting 2014.

### UITGAVEN

Incidenteel/structureel

(in euro's)

2013	2014	2015	2016	2017

### INKOMSTEN

Incidenteel / structureel

(in euro's)

2013	2014	2015	2016	2017
325.000 V				

## 2e financiële afwijkingenrapportage 2013

### PROGRAMMA

- Duurzaam wonen en ondernemen
- Maximaal meedoen
- Goed leven en ontmoeten
- Veilig gevoel
- Dienstbare en betrouwbare overheid

### Onderwerp:

Niet realiseren deel bezuinigingstaakstelling nr. 8 extra formatie grondbedrijf

### Betreft Fcl/Ecl:

544000000-00021

### Oorzaak afwijking:

In 2013 bedroeg de taakstelling voor de afdeling Stedelijke Ontwikkeling € 576.500. De organisatiewijziging waarmee de bezuiniging wordt ingevuld is m.i.v. 1/11/2012 van kracht. Van de totale bezuiniging is in 2013 bijna € 378.000 ingevuld. Afwikkeling van het restant vindt gefaseerd plaats in 2014. De niet gerealiseerde taakstelling in 2013 bedraagt € 199.000.

### UITGAVEN

#### Incidenteel / structureel

(in euro's)

2013	2014	2015	2016	2017
199.000 N				

### INKOMSTEN

#### Incidenteel / structureel

(in euro's)

2013	2014	2015	2016	2017

## 2e financiële afwijkingenrapportage 2013

### PROGRAMMA

- Duurzaam wonen en ondernemen
- Maximaal meedoen
- Goed leven en ontmoeten
- Veilig gevoel
- Dienstbare en betrouwbare overheid

### Onderwerp:

Incidenteel nadeel berekende kapitaallasten

### Betreft Fcl/Ecl:

diversen /ECL 61000

**Oorzaak afwijking:** De werkelijke berekening van rente en afschrijving op onze 'Onderhanden werken' is gebaseerd op de werkelijke uitgaven in enig jaar. Op basis van de huidige uitgaven op die onderhanden werken vallen de rente en afschrijving enigszins hoger uit dan eerder aangenomen. Op een onderhandenwerken lijst van € 20 miljoen is dit een marginaal verschil.

### UITGAVEN

#### Incidenteel /structureel

(in euro's)

2013	2014	2015	2016	2017
N 30.155				

### INKOMSTEN

#### Incidenteel / structureel

(in euro's)

2013	2014	2015	2016	2017

## 2e financiële afwijkingenrapportage 2013

### PROGRAMMA

- Duurzaam wonen en ondernemen
- Maximaal meedoen
- Goed leven en ontmoeten
- Veilig gevoel
- Dienstbare en betrouwbare overheid

### Onderwerp:

Nog niet realiseren bezuinigingstaakstelling nr. 90 regionaliseren openbare werken

### Betreft Fcl/Ecl:

54500000/00021

### Oorzaak afwijking:

Oplossingen om de taakstelling m.b.t. regionaliseren van activiteiten bij Openbare Werken te realiseren zijn nog niet uitgewerkt. De taakstelling wordt in 2013 dan ook niet gerealiseerd (nadeel € 65.000)

### UITGAVEN

#### Incidenteel / structureel

(in euro's)

2013	2014	2015	2016	2017
65.000 N				

### INKOMSTEN

#### Incidenteel / structureel

(in euro's)

2013	2014	2015	2016	2017

## 2e financiële afwijkingenrapportage 2013

### PROGRAMMA

- Duurzaam wonen en ondernemen
- Maximaal meedoen
- Goed leven en ontmoeten
- Veilig gevoel
- Dienstbare en betrouwbare overheid

### Onderwerp:

Boetes parkeren buiten betaald-parkeergebied

### Betreft Fcl/Ecl:

41400126/41910

### Oorzaak afwijking:

Vanwege de hogere aandacht voor fout-parkeren bij de toezichhouders (TOR) zijn er dit jaar meer boetes uitgedeeld aan foutparkeerders buiten het betaald-parkeergebied dan dat was begroot. Dit voordeel wordt nu incidenteel gemeld omdat de verwachting is dat de handhaving op langere termijn tot verbeterd gedrag, en daarmee lagere boetes, leidt.

### UITGAVEN

Incidenteel / structureel  
(in euro's)

	2013	2014	2015	2016	2017

### INKOMSTEN

Incidenteel / structureel  
(in euro's)

	2013	2014	2015	2016	2017
	10.000 V				



## 2<sup>e</sup> financiële afwijkingenrapportage 2013

### PROGRAMMA

- Duurzaam wonen en ondernemen
- Maximaal meedoen
- Goed leven en ontmoeten
- Veilig gevoel
- Dienstbare en betrouwbare overheid

### Onderwerp:

Huur datacommunicatielijijn

### Betreft Fcl/Ecl:

54103800/34001

### Oorzaak afwijking:

De huur van de datacommunicatielijijn naar Veghel is in 2013 afgekocht voor 10 jaar waardoor een voordeel behaald is van circa € 30.000. Voor 2013 kunnen we dit voordeel al inboeken. Voor 2014 en verder wordt dit nog nader onderzocht.

### UITGAVEN

#### Incidenteel / structureel

(in euro's)

2013	2014	2015	2016	2017
30.000 V				

### INKOMSTEN

#### Incidenteel / structureel

(in euro's)

2013	2014	2015	2016	2017

## 2e financiële afwijkingenrapportage 2013

### PROGRAMMA

- Duurzaam wonen en ondernemen
- Maximaal meedoen
- Goed leven en ontmoeten
- Veilig gevoel
- Dienstbare en betrouwbare overheid

### Onderwerp:

Inverdieneffect datalijn samenwerkende gemeenten

### Betreft Fcl/Ecl:

54103000 / 34722

### Oorzaak afwijking:

Het inverdieneffect op uitwijk als gevolg van de datalijn samenwerkende gemeenten is gebaseerd voortlopend op samenwerking met Veghel. Nu is de datalijn naar Veghel aangelegd, maar kan de uitwijk pas daadwerkelijk gerealiseerd worden als de samenwerking met Veghel weer actief is. In de komende periode wordt dit, afhankelijk van de bestuurlijke afspraken, weer opgepakt. Het huidige contract met de IBM tbv de uitwijk kan derhalve nog niet opgezegd worden. De taakstelling om € 45.000 te bezuinigen op de uitwijk kan derhalve niet gerealiseerd worden in 2013. Dit wordt als een incidenteel nadeel meegenomen.

### UITGAVEN

#### Incidenteel/ structureel

(in euro's)

2013	2014	2015	2016	2017
45.000 N				

### INKOMSTEN

#### Incidenteel / structureel

(in euro's)

2013	2014	2015	2016	2017

## 2e financiële afwijkingenrapportage 2013

### PROGRAMMA

- Duurzaam wonen en ondernemen
- Maximaal meedoen
- Goed leven en ontmoeten
- Veilig gevoel
- Dienstbare en betrouwbare overheid

### Onderwerp:

Leges Gemeentelijke BasisAdministratie

### Betreft Fcl/Ecl:

40040205 / 34809 en 34848

### Oorzaak afwijking:

De opbrengsten leges Gemeentelijke BasisAdministratie zijn al meerdere jaren lager dan begroot. Daarnaast is in 2013 de verplichting komen te vervallen, dat nieuwe scholieren een uittreksel moeten opvragen waardoor minder opbrengsten zijn gegeneerd. In afwachting van het kostendekkendheidsonderzoek, dat spoedig afgerond zal worden, stellen we voor om deze opbrengsten incidenteel af te ramen.

### UITGAVEN

Incidenteel / structureel  
(in euro's)

2013	2014	2015	2016	2017

### INKOMSTEN

Incidenteel/ structureel  
(in euro's)

2013	2014	2015	2016	2017
34.000 N				

## 2e financiële afwijkingenrapportage 2013

### PROGRAMMA

- Duurzaam wonen en ondernemen
- Maximaal meedoen
- Goed leven en ontmoeten
- Veilig gevoel
- Dienstbare en betrouwbare overheid

### Onderwerp:

Leges reisdocumenten

### Betreft Fcl/Ecl:

40040175 / 34848

### Oorzaak afwijking:

De leges voor reisdocumenten zijn hoger dan begroot. In afwachting van de eindresultaten van het kostendekkendheidsonderzoek wordt nu voorgesteld om deze meeropbrengsten incidenteel bij te ramen.

### UITGAVEN

Incidenteel / structureel  
(in euro's)

2013	2014	2015	2016	2017

### INKOMSTEN

Incidenteel /structureel  
(in euro's)

2013	2014	2015	2016	2017
30.000 V				

## 2e financiële afwijkingenrapportage 2013

### PROGRAMMA

- Duurzaam wonen en ondernemen
- Maximaal meedoen
- Goed leven en ontmoeten
- Veilig gevoel
- Dienstbare en betrouwbare overheid

### Onderwerp:

Leges rijbewijzen

### Betreft Fcl/Ecl:

40040180 / 34848

### Oorzaak afwijking:

De opbrengsten leges rijbewijzen vallen in 2013 lager uit dan geraamd. In afwachting van het kostendekkendheidsonderzoek ten behoeve van PZ-KCC, dat bijna afgerond is, stellen we voor het budget incidenteel af te ramen.

### UITGAVEN

Incidenteel / structureel  
(in euro's)

	2013	2014	2015	2016	2017

### INKOMSTEN

Incidenteel / structureel  
(in euro's)

	2013	2014	2015	2016	2017
	30.000 N				

## 2e financiële afwijkingenrapportage 2013

### PROGRAMMA

- Duurzaam wonen en ondernemen
- Maximaal meedoen
- Goed leven en ontmoeten
- Veilig gevoel
- Dienstbare en betrouwbare overheid

### Onderwerp:

Leges verklaring omtrent gedrag

### Betreft Fcl/Ecl:

40040210 / 34848

### Oorzaak afwijking:

De opbrengst VOG is niet opgenomen in de begroting. In 2012 bedragen deze legesopbrengsten € 7.000. De VOG kan vanaf 1-1-2012 ook digitaal en goedkoper bij het Rijk worden opgevraagd en op termijn zal deze service bij de gemeente verdwijnen. Voorgesteld wordt om daarom dit voordeel incidenteel bij te ramen.

### UITGAVEN

Incidenteel / structureel

(in euro's)

2013	2014	2015	2016	2017

### INKOMSTEN

Incidenteel / structureel

(in euro's)

2013	2014	2015	2016	2017
7.000 V				

## 2e financiële afwijkingenrapportage 2013

### PROGRAMMA

- Duurzaam wonen en ondernemen
- Maximaal meedoen
- Goed leven en ontmoeten
- Veilig gevoel
- Dienstbare en betrouwbare overheid

### Onderwerp:

Verkiezingen

### Betreft Fcl/Ecl:

40030070 / meerdere ECL's

### Oorzaak afwijking:

Ieder jaar wordt een budget beschikbaar gesteld aan PZ om een verkiezing te organiseren. Aangezien er in 2013 geen verkiezing is geweest is dit budget niet benut, waardoor een bedrag ter grootte van € 50.000 vrijvalt. Echter in 2014 staan 2 verkiezingen op de planning. Dan zal dit bedrag hoogstwaarschijnlijk als incidenteel nadeel bij de Berap in 2014 terugkomen.

### UITGAVEN

Incidenteel / structureel

(in euro's)

2013	2014	2015	2016	2017
50.000 V				

### INKOMSTEN

Incidenteel / structureel

(in euro's)

2013	2014	2015	2016	2017