



Tweemaandsrapportage t/m september 2019

Ontwikkelingen

Inleiding

Dit is de derde en laatste tweemaandsrapportage 2019. We rapporteren in deze rapportage over de voortgang van de doelen en de financiën over de maanden mei tot en met september 2019. We houden hierbij rekening met de verplichtingen tot en met het einde van het jaar. We stellen de gemeenteraad voor de financiële mutaties via een begrotingswijziging te verwerken in de begroting 2019.

De financiële mutatie geven we weer met een V (voordeel) en een N (nadeel). Voor een specificatie per taakveld en een totaaloverzicht verwijzen we naar het kopje [Financiën](#).

De financiële mutatie is:

Stand	2019	2020	2021	2022
Wijziging begroting	329.250 N	0	0	0

Het gevolg voor het verwacht rekeningresultaat 2019 is:

	Mutatie 2019	% afwijking t.o.v. programmatotaal	V / N
Vastgesteld rekening resultaat 2019 na tweemaandsrapportage maart – april	332.250		V
Mutatie programma Inwonerszaken	465.500	2,81%	N
Mutatie programma Ruimte	245.750	1,72%	V
Mutatie programma Bedrijfsvoering	109.500	0,35%	N
Mutatie begroting	329.250		N
Verwacht rekening resultaat 2019 na tweemaandsrapportage t/m september	3.000		N

In de rapportage maken we gebruik van vier symbolen. Ieder symbool geeft de volgende status weer:



= afgerond



= op koers



= bijsturen



= niet haalbaar

In onderstaande tabel leest u de stand van zaken ten aanzien van doelen per programma:

Programma	Totaal aantal doelen	Aantal 'afgerond'	Aantal 'op koers'	Aantal 'bijsturen'	Aantal 'niet haalbaar'
Inwonerszaken	3	0	3	0	0
Ruimte	3	0	3	0	0
Bedrijfsvoering	3	0	3	0	0

In onderstaande tabel leest u de stand van zaken ten aanzien van de prestaties per programma. Prestaties zijn opgenomen in de taakvelden:

Programma	Totaal aantal prestaties	Aantal 'afgerond'	Aantal 'op koers'	Aantal 'bijsturen'	Aantal 'niet haalbaar'
Inwonerszaken	26	2	24	0	0
Ruimte	30	0	13	16	1
Bedrijfsvoering	12	3	9	0	0

Ontwikkelingen uit het college van burgemeester en wethouders

Er zijn geen ontwikkelingen te melden.

Maandrapportage (2MR) mei tot en met september 2019

De directie heeft eind 2017 volgens onderstaand overzicht aangegeven welke onderwerpen aan de diverse gremia worden gepresenteerd en met welke frequentie de informatie beschikbaar wordt gesteld.

Overzicht wie ontvangt wanneer welke informatie over HR onderwerpen

	Bezetting*	Ziekteverzuim	HR cyclus	SPP	Per 23-10-18: VWNW-trajecten
Raad	2 x per jaar	2 x per jaar	2 x per jaar	1 x per jaar	2 x per jaar
B&W	2 x per jaar	2 x per jaar	2 x per jaar	1 x per jaar	2 x per jaar
MT	1 x per 2 maanden	1 x per 2 maanden	2 x per jaar	1 x per jaar	2 x per jaar
TL	1 x per 2 maanden	1 x per 2 maanden	2 x per jaar	1 x per jaar	2 x per jaar
OR	1 x per 2 maanden	1 x per 2 maanden	2 x per jaar	1 x per jaar	2 x per jaar

* Betreft aantal fte in dienst, instroom, uitstroom, opbouw personeelsbestand en aantal fte externe inhuur met reden inhuur.

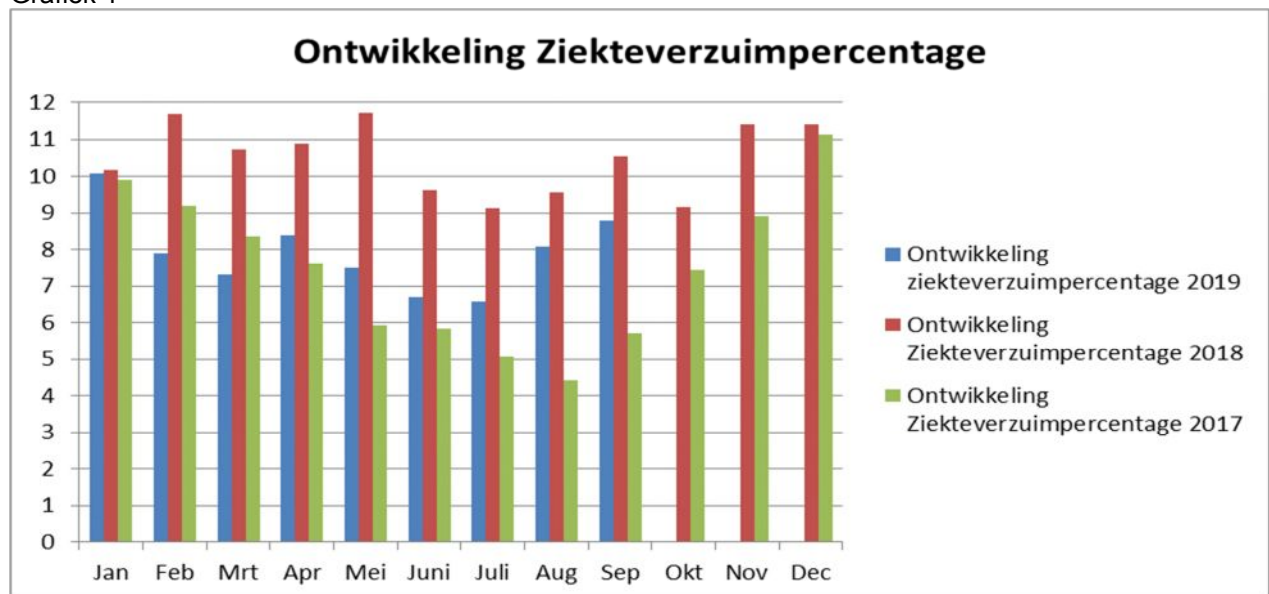
De informatie die nu voorligt gaat over de periode mei tot en met september 2019.

Instroom, doorstroom en uitstroom

Over de maanden mei tot en met september zijn 15 medewerkers in dienst gekomen. Er gingen 6 medewerkers uit dienst (3 op eigen verzoek, 2 met pensioen en 1 door overlijden). Als we het in fte uitdrukken, is 12,22 fte ingestroomd en is de uitstroom 5,78 fte geweest. In verhouding zijn er meer mensen in dienst gekomen door een aantal vacatures die na lange tijd zijn ingevuld. De formatie (de vastgestelde fte) blijft gelijk en is 142,86 fte.

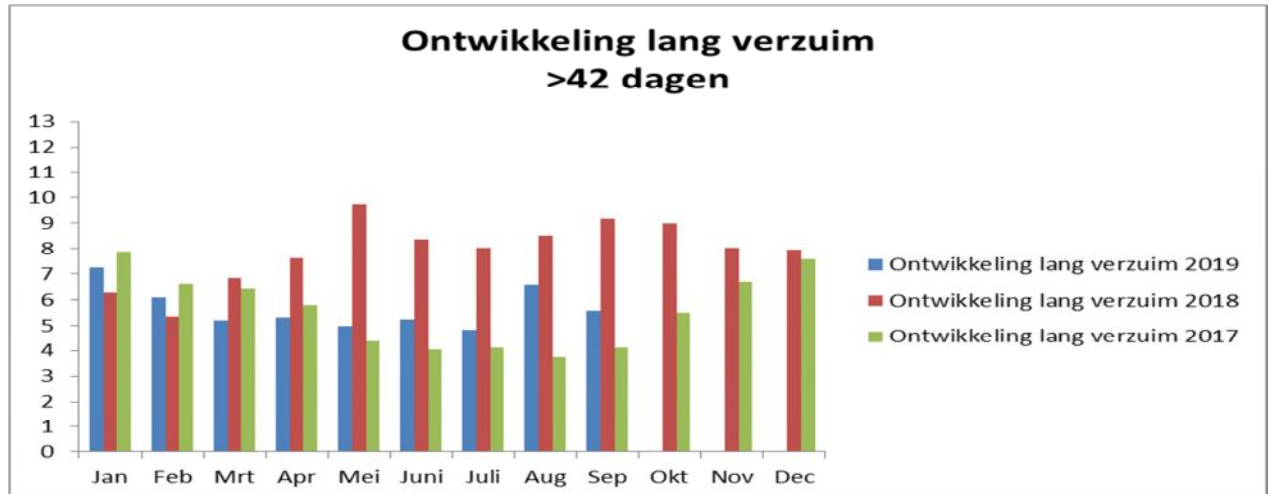
Ziekteverzuim: streven voor 2019 is 7%

Grafiek 1



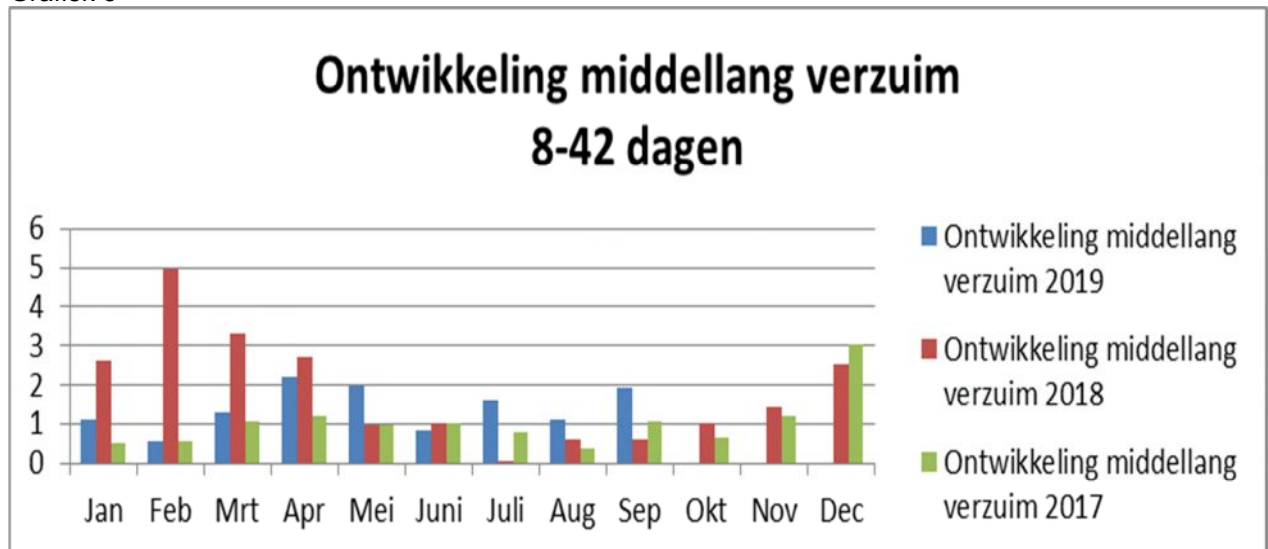
Bron verzuimmanager

Grafiek 2



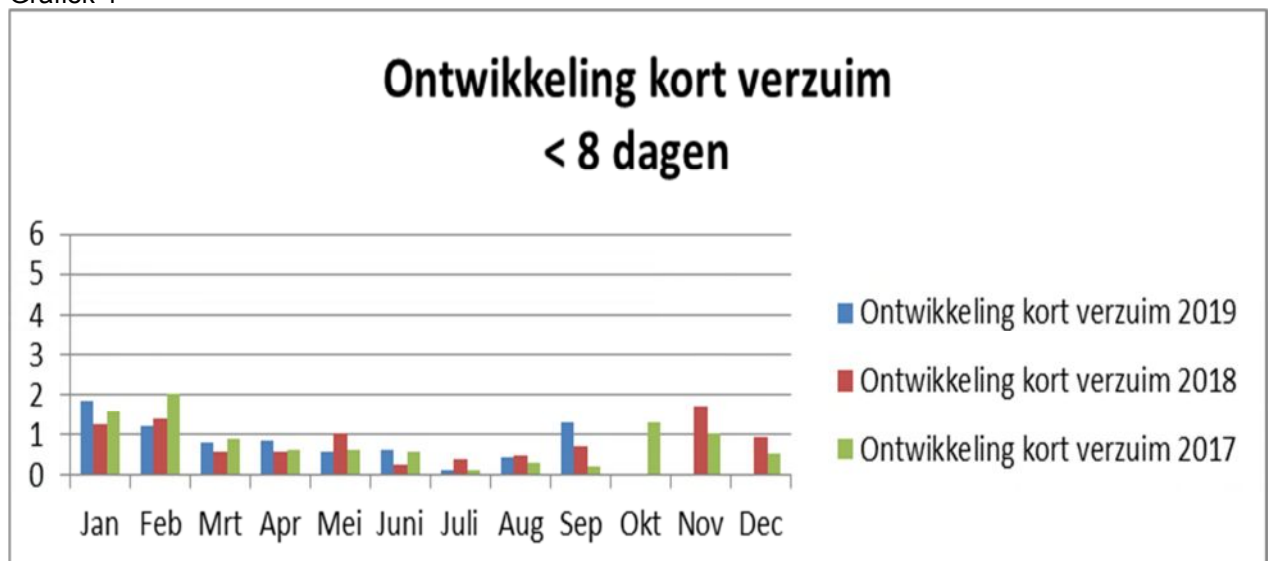
Bron verzuimmanager

Grafiek 3



Bron verzuimmanager

Grafiek 4



Bron verzuimmanager

Toelichting grafiek 1, 2,3 en 4

We zijn blij te kunnen melden dat het ziekteverzuim weer verder gedaald is. Het streefcijfer van 7% blijft ambitieus. Over de maanden mei tot en met september is het gemiddeld 7,5%. In 2018 was het ziekteverzuim over mei tot en met september 10,12%.


Vanaf januari 2019 werken we met Sociaal medische teams, waarbij de leidinggevende, de bedrijfsarts en HR gezamenlijk onderzoeken wat we kunnen doen om in individuele situaties het ziekteverzuim terug te dringen. Ook krijgt preventie meer aandacht. Er wordt nu standaard een preventiegesprek gevoerd wanneer een medewerker zich drie keer heeft ziekgemeld in één jaar. Deze gesprekken vinden plaats tussen de leidinggevende, de betreffende medewerker en de HR-adviseur. Insteek van dit gesprek is: wat kan de werkgever doen en wat kan de medewerker doen om uitval te voorkomen.

We blijven te maken houden met een aantal medewerkers dat langdurig ziek is. De oorzaken hiervan zijn niet werkgerelateerde lichamelijke klachten. De invloed van de werkgever op het herstel is hierbij gericht op en beperkt tot het voeren van gesprekken en zorgen dat de afstand tot het werk klein blijft.

Financiën

Inleiding

Dit overzicht is bedoeld om een tussenstand te geven van de financiële effecten van de tweemaandsrapportage tot en met september 2019. We geven hier een samenvatting weer van alle bekende financiële mutaties per programma/ taakveld en het effect daarvan op het verwacht rekeningresultaat 2019. De financiële mutatie geven we weer met een V (voordeel) en een N (nadeel).

De toelichting op de mutatie leest u door op het symbool V te klikken onder het icoontje . Indien een verrekening met een reserve plaatsvindt, geven we de gevolgen weer voor de desbetreffende reserve.

Tot slot nemen we de ontwikkeling van de investeringskredieten op en het verloop van de weerstandsratio.

Financiën

Wat zijn de mutaties per taakveld van programma Inwonerszaken?

Taakveld	Onderwerp	Mutatie 2019	V / N	Inc/ Str
Samenkracht & burgerparticipatie	(taalniveau) statushouders	110.500	N	Inc
Samenkracht & burgerparticipatie	Visie op kerngericht werken *	40.000	V	Inc
Sportbeleid en activering	Sportakkoord	15.000	N	Inc
Sportbeleid en activering	Sportbeleid en activering *	17.000	V	Inc
Maatwerkdienstverlening 18-Burgerzaken	Extra personele inzet Jeugdhulp	245.000	N	Inc
Burgerzaken	Burgerzaken reisdocumenten	62.000	N	Inc
Geëscaleerde zorg 18-Inkomensregelingen	Ambulantisering GGZ	17.000	N	Inc
Inkomensregelingen	Inkomensregelingen	75.000	N	Inc
Arbeidsparticipatie	Arbeidsparticipatie	42.000	V	Inc
Arbeidsparticipatie	Arbeidsparticipatie *	50.000	V	Inc
Begeleide participatie	Begeleide participatie	90.000	N	Inc
Mutaties saldo programma Inwonerszaken		465.500	N	Inc

* voorstel tot budgetoverheveling naar 2020

Wat zijn de mutaties per taakveld van programma Ruimte?

Taakveld	Onderwerp	Mutatie 2019	V / N	Inc/ Str
Onderwijshuisvesting	Gymmaterialen gymzalen *	14.000	V	Inc
Wonen en bouwen	Stijging bijdrage ODR en lagere opbrengst bouwleges	360.000	N	Inc
Wonen en bouwen	Woonvisie *	10.000	V	Inc
Verkeer en vervoer	IBOR Avri straatreiniging	40.500	N	Inc
Openbaar groen en recreatie	IBOR Avri groen	164.000	N	Inc
Beheer overig gebouwen/gronden	Sloopkosten dorps huis het Klokhuis *	190.000	V	Inc
Beheer overig gebouwen/gronden	Restantbudget Vastgoednota *	40.000	V	Inc
Ruimtelijke ordening	Project Omgevingswet *	353.000	V	Inc
Ruimtelijke ordening	Voorstraat Lienden *	77.000	V	Inc
Ruimtelijke ordening	Archeologiebeleid/Erfgoed *	43.000	V	Inc
Openbare orde en veiligheid	Hogere leges APV	26.500	V	Inc
Economische promotie	Stad Buren Koepelvisie *	25.000	V	Inc
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Lagere OZB grond Doejenburg II	16.500	V	Inc
Afval	BTW baten op de afvalstoffenheffing	19.750	V	Inc
Crisisbeheersing en Brandweer	Lagere bijdrage VRGZ	15.500	V	Inc
Milieubeheer	Energie coöperatie eCo Buren	20.000	N	Inc
Mutaties saldo programma Ruimte		245.750	V	Inc

* voorstel tot budgetoverheveling naar 2020

Wat zijn de mutaties per taakveld van programma Bedrijfsvoering?

Taakveld	Onderwerp	Mutatie 2019	V / N	Inc/ Str
Algemene uitkering	Mei- & Septembercirculaire 2019	726.500	V	Inc
Overhead	Vastgoedinformatie	16.000	N	Inc
Overhead	ICT	175.000	V	Inc
Overhead	Salariskosten CAO - premie ABP	50.000	N	Inc
Overhead	Verlofsparen (oude regeling)	36.000	N	Inc
Overhead	Frictiepot Organisatieontwikkeling	0	V	Inc
OZB woningen	OZB woningen	25.000	V	Inc
Mutaties reserves	Storting in reserve Info & automatiseringsplan	75.000	N	Inc
Mutaties reserves	Storting in reserve Overlopende posten	859.000	N	Inc
Mutaties saldo programma Bedrijfsvoering		109.500	N	Inc

Voorstellen tot budgetoverheveling

We stellen bij deze rapportage voor om elf budgetten alvast over te hevelen naar 2020. Het gaat hier om elf onderwerpen waarvan reeds de financiële verplichting is aangegaan voor het eerste kwartaal van 2020 of waarvan de kans groot is dat de verplichting in het eerste kwartaal 2020 tot uitvoering komt. De overige onderwerpen met bijbehorende budgetten stellen we pas voor bij de jaarrekening 2019 in afwachting van het definitieve resultaat 2019.

Het gevolg voor het verwacht rekeningresultaat 2019 is:

	Mutatie 2019	% afwijking t.o.v. programmatotaal	V / N
Vastgesteld rekening resultaat 2019 na tweemaandsrapportage maart - april	332.250		V
Mutatie programma Inwonerszaken	465.500	2,81%	N
Mutatie programma Ruimte	245.750	1,72%	V
Mutatie programma Bedrijfsvoering	109.500	0,35%	N
Mutatie begroting	329.250		N
Verwacht rekening resultaat 2019 na tweemaandsrapportage t/m september	3.000		N

Investeringen

Rehabilitatie wegen

Bij de programmabegroting 2017 is voor drie jaar een krediet beschikbaar gesteld om in totaal 6 wegen te rehabiliteren. Onder rehabilitatie verstaan we het vervangen van de totale wegconstructie inclusief de fundering. Het beschikbare gestelde krediet voor 6 wegen is € 1.562.220.

De wegen die het betreft in 2019 zijn de Marsdijk, Essenbos en de Oostertienweg:

1. bij de Marsdijk hoefden een aantal werkzaamheden niet uitgevoerd te worden die wel waren begroot. Dit ging om werkzaamheden aan de fundering en het verstevigen van stalen wapening in de asfalt laag. Voor de versteviging van de stalen wapening gaf de eigenaar van de dijk geen toestemming waardoor we € 217.000 minder uitgaven aan deze rehabilitatie.
2. bij de Essenbos en de Oostertienweg bleek dat er een vermenging was opgetreden tussen het grondlichaam (aardebaan), de fundering en de asfalt constructie. Het was dus niet meer mogelijk om gescheiden te ontgraven. Gescheiden ontgraven geeft de mogelijkheid om materialen her te gebruiken. Dit is duurzamer en goedkoper. Helaas hebben we dit bij de Essenbos en Oostertienweg niet kunnen doen waardoor we meer kosten kwijt waren in de afvoer en verwerking van de verontreinigde grondstoffen. Dit heeft geleid tot een overschrijding van het budget met € 239.500.

De werkzaamheden werden gelijktijdig uitgevoerd. We werden pas tijdens het werk geconfronteerd met verontreinigde grondstoffen. Stoppen van de uitvoering was daarmee geen optie meer.

In totaal is er een overschrijding van € 122.500 (€ 239.500 - € 217.000). Deze overschrijding geeft een extra jaarlast van € 2.500. Het betreft hier afschrijvingslasten uitgaande van onderhoudsniveau Basis met een geraamde levensduur fundering van 50 jaar. Gelet op het geringe financiële effect voor volgend jaar verwerken we deze extra afschrijvingslasten niet via deze rapportage, maar wachten we tot volgend jaar. Volgend jaar actualiseren we de totale lijst met investeringen na het vaststellen van de jaarrekening 2019.

Reserve Informatie & Automatiseringsplan 2017-2021

We verwachten in 2019 een batig saldo bij ICT (I&A-plan 2017-2021). Dit voordeel wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door een batig saldo van de ICT-dienstverlening. Vanuit dit batig saldo storten we € 75.000 in de reserve I&A-plan 2017-2021. We storten minder, omdat de omvang van de reserve voldoende is om de kosten binnen de huidige cyclus van vier jaar op te vangen.

Ontwikkeling ratio weerstandsvermogen

Bij de behandeling van de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing zegden we u toe de ontwikkeling ratio weerstandsvermogen op te nemen in de tweemaandsrapportages.

Bij de begroting 2020 zijn ook de risico's 2019 en het beschikbare weerstandsvermogen opnieuw bepaald. De ratio is 1,6 (ruim voldoende) en is iets afgenomen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2019.

Raadsvoorstel

Datum vergadering gemeenteraad	Voorstelnummer
17 december 2019	D.044287 Z.016822

Voorstel ingebracht door R. van Nifterik
Portefeuillehouder S.T. Klein – De Jong
Begrotingsprogramma en taakveld Alle

Onderwerp Tweemaandsrapportage mei tot en met september 2019

Voorgesteld besluit

1. De tweemaandsrapportage tot en met september 2019 vast te stellen.
2. De bijbehorende negatieve financiële mutatie in 2019 van totaal € 329.250 op programmaniveau vast te stellen:
 - Mutatie Inwonerszaken: € 465.500 (nadeel), de incidentele mutaties zijn:
 - a - € 110.000 (taalniveau) statushouders;
 - b + € 40.000 Visie op kerngeïcht werken (overhevelingsvoorstel);
 - c - € 15.000 Sportakkoord;
 - d + € 17.000 Sportbeleid en activering (overhevelingsvoorstel);
 - e - € 245.000 Extra personele inzet Jeugdhulp;
 - f - € 62.000 Burgerzaken reisdocumenten;
 - g - € 17.000 Ambulantisering GGZ;
 - h - € 75.000 Inkomensregelingen;
 - i + € 42.000 Arbeidsparticipatie;
 - j + € 50.000 Arbeidsparticipatie (overhevelingsvoorstel);
 - k - € 90.000 Begeleide participatie.
 - Mutatie Ruimte: € 245.750 (voordeel), de incidentele mutaties zijn:
 - l + € 14.000 Gymnastiekruimte gymzalen (overhevelingsvoorstel);
 - m - € 360.000 Stijging bijdrage ODR en lagere opbrengst bouwleges;
 - n + € 10.000 Woonvisie (overhevelingsvoorstel);
 - o - € 40.500 IBOR Avri straatreiniging;
 - p - € 164.000 IBOR Avri groen;
 - q + € 190.000 Sloopkosten dorps huis het Klokhuis (overhevelingsvoorstel);
 - r + € 40.000 Restantbudget Vastgoednota (overhevelingsvoorstel);
 - s + € 353.000 Project Omgevingswet (overhevelingsvoorstel);
 - t + € 77.000 Voorstraat Lienden (overhevelingsvoorstel);
 - u + € 43.000 Archeologiebeleid/Erfgoed (overhevelingsvoorstel);
 - v + € 26.500 Hogere leges APV;
 - w + € 25.000 Stad Buren Koepelvisie (overhevelingsvoorstel);
 - x + € 16.500 Lagere OZB grond Doejenburg II;
 - y + € 19.750 BTW baten op de afvalstoffenheffing;
 - z + € 15.500 Lagere bijdrage VRGZ;
 - aa - € 20.000 Energie eCo Buren.
 - Mutatie Bedrijfsvoering: € 109.500 (nadeel), de incidentele mutaties zijn:
 - bb + € 726.500 Mei- & septembercirculaire;
 - cc - € 16.000 Vastgoedinformatie;
 - dd + € 175.000 ICT;
 - ee - € 50.000 Salariskosten CAO - premie ABP;
 - ff - € 36.000 Verlofsparen (oude regeling);
 - gg + € 25.000 OZB woningen;
 - hh - € 75.000 Storting reserve Informatie- & automatiseringsplan;
 - ii - € 859.000 Storting reserve Overlopende posten.
3. De onttrekking uit de voorziening Frictiekosten organisatieontwikkeling van € 358.000 te wijzigen in een onttrekking uit de reserve frictiepot organisatieontwikkeling.
4. Een extra krediet van € 122.500 beschikbaar te stellen voor rehabilitatiewerkzaamheden (vervangen totale wegconstructie inclusief fundering).
5. De looptijd van het beheerplan Openbare verlichting met een jaar te verlengen.
6. Begrotingswijziging 2019, nummer 14 vast te stellen.

Samenvatting van het voorstel

Dit is de tweemaandsrapportage mei t/m september 2019. We rapporteren in deze rapportage over de voortgang van de doelen en de financiën tot en met september 2019. Hierbij houden we rekening met de financiële verplichtingen voor de rest van het jaar. We stellen de gemeenteraad voor de budgetafwijkingen via een begrotingswijziging te verwerken in de begroting 2019.

De totale financiële mutatie in 2019 is € 329.250 negatief. Over het jaar 2019 verwachten we nu een overschot van € 3.000. Er zijn geen structurele financiële ontwikkelingen te melden.

De rapportage kunt u [hier](#) raadplegen.

HOOFDLIJNEN

1. Wat is de aanleiding van dit voorstel en wat is het (wettelijk) beleidskader?

Dit is de derde en laatste tweemaandsrapportage 2019. We rapporteren in deze rapportage over de voortgang van de doelen en de financiën over de maanden mei tot en met september 2019. We houden hierbij rekening met de verplichtingen tot en met het einde van het jaar. We stellen voor de financiële mutaties via een begrotingswijziging te verwerken in de begroting 2019. U vindt de tweemaandsrapportage (website) via deze [link](#).

Tweemaandsrapportages zijn wettelijk niet verplicht. Op grond van artikel 212 van de Gemeentewet kan een gemeente via een verordening hiervoor kiezen. In de verordening 212 gemeente Buren 2018 staat dat de gemeenteraad minimaal twee tussenrapportages en de bijbehorende begrotingswijziging vaststelt.

2. Wat is het beoogde effect; wat willen we bereiken? En waarom op deze manier?

Met deze rapportage geeft u aan kennis te nemen van de voortgang op beleid en stemt u hiermee in zoals we deze aan u presenteren. Ook neemt u kennis van de punten waarop we bij willen sturen. De bijbehorende begrotingsmutatie stelt u vast. Door deze vast te stellen, nemen we alle financiële effecten uit de rapportage mee in het voortschrijdend saldo van de jaarstukken.

Ook stellen we u voor om de looptijd van het beheerplan Openbare verlichting met een jaar te verlengen. Het beheerplan loopt tot en met 2019. Medio 2020 presenteren we integraal alle beheerplannen openbare ruimte en vastgoed. De beheerplannen tonen effectieve inzet van onze middelen om onze leefomgeving en gemeentelijk vastgoed in de toekomst duurzaam en efficiënt te onderhouden. Het is een document waarin informatie is te vinden hoe wij als gemeente het beheer hebben geregeld. Naast de kwantiteit van het areaal geeft het ook inzicht in de kwaliteit, de kosten en hoe en wanneer het onderhoud moet worden uitgevoerd. We stellen dus een verlenging van een jaar voor, zodat het beheerplan Openbare verlichting meegenomen kan worden in de integrale afweging. Daarbij is het beheerplan vijf jaar oud. Een beheerplan mag maximaal vijf jaar oud zijn om de bijbehorende egalisatievoorziening te handhaven. Daarna moet de voorziening vrijvallen. Dit besluit, samen met gegronde bovenstaande redenen, mogen we de voorziening ook een jaar langer handhaven.

3. Wat zijn de nadelen en/of mogelijke risico's als de raad het voorstel overneemt?

Uit deze rapportage blijkt dat het een overschot bij de jaarrekening 2019 € 3.000 bedraagt.

De facturatie van de zorgaanbieders is verwerkt tot en met augustus. De kosten voor de periode van september tot en met december moeten nog verwerkt worden. Indien we de post extrapoleren naar het einde van het jaar dan is het resultaat € 4,7 miljoen conform het bedrag in de begroting.

We hebben in de afgelopen jaren gezien dat zorgaanbieders in de laatste maanden van het jaar meer factureren dan de maanden ervoor. Met de zorgaanbieders is contractueel afgesproken dat zij factureren in de maand nadat zij de zorg daadwerkelijk hebben geleverd. Wij zien inderdaad dat dit grotendeels gebeurt. We lopen dus nog wel een risico dat de uiteindelijke kosten hoger worden dan € 4,7 miljoen.

4. Wat betekent het als de raad dit voorstel *niet* overneemt?

Wanneer u het voorstel niet overneemt kunnen we de begrotingswijziging niet verwerken. De begroting passen we niet aan conform de laatste ontwikkelingen. We hebben geen zekerheid over de beschikbare begrotingsruimte voor (noodzakelijke) uitgaven. Dat kan leiden tot situaties van onrechtmatigheid.

5. Is het een begrotingswijziging?

Ja. Begrotingswijziging 2019, nummer 14.

TOELICHTING EN UITVOERING

6. Beleidskader

De tweemaandsrapportage en de eisen die hieraan worden gesteld, zijn opgenomen in de verordening 212 gemeente Buren.

7. Effectmeting, planning en evaluatie

In 2020 wordt samen met de gemeenteraad de tweemaandsrapportage geëvalueerd.

8. Financiën

Samenvattend is de financiële mutatie:

Stand	2019	2020	2021	2022
Wijziging begroting	329.250	0	0	0

Het gevolg voor het verwacht rekeningresultaat 2019 is (V = Voordeel / N = nadeel):

	Mutatie 2019	% afwijking t.o.v. programmatotaal	V / N
Vastgesteld rekening resultaat 2019 na tweemaandsrapportage maart - april	332.250		V
Mutatie programma Inwonerszaken	465.500	2,81%	N
Mutatie programma Ruimte	245.750	1,72%	V
Mutatie programma Bedrijfsvoering	109.500	0,35%	N
Mutatie begroting	329.250		N
Verwacht rekening resultaat 2019 na tweemaands- rapportage t/m september	3.000		N

Voorstellen tot budgetoverheveling

We stellen bij deze rapportage voor om elf budgetten alvast over te hevelen naar 2020. Het gaat hier om elf onderwerpen waarvan reeds de financiële verplichting is aangegaan voor het eerste kwartaal van 2020 of waarvan de kans groot is dat de verplichting in het eerste kwartaal 2020 tot uitvoering komt. De overige onderwerpen met bijbehorende budgetten stellen we pas voor bij de jaarrekening 2019 in afwachting van het definitieve resultaat 2019.

Omzetting voorziening Friciekosten organisatieontwikkeling naar reserve frictiepot organisatieontwikkeling

In 2018 heeft u besloten om een voorziening van € 627.000 te vormen voor frictiekosten die voorvloeien uit de reorganisatie per 1 oktober 2018. Bij de controle van de jaarrekening heeft de accountant aangegeven dat deze pot geen voorziening is, maar een bestemmingsreserve. Op (dwingend) advies van de accountant is dat aangepast. Dit heeft u bevestigd bij het raadsbesluit van de jaarrekening 2018.

In de primitieve begroting 2019 was ondertussen al een onttrekking uit de voorziening geraamd voor de kosten in 2019 van € 358.000. Omdat deze voorziening niet bestaat, wordt de onttrekking uit de voorziening frictiepot organisatieontwikkeling gecorrigeerd naar een onttrekking uit de reserve frictiepot organisatieontwikkeling. Deze aanpassing betreft een administratieve correctie en heeft geen financiële gevolgen.

Investering rehabilitatie wegen

Bij de programmabegroting 2017 is voor drie jaar een krediet beschikbaar gesteld om in totaal zes wegen te rehabiliteren. Onder rehabilitatie verstaan we het vervangen van de totale wegconstructie inclusief de fundering. In 2019 staan de volgende drie wegen gepland:

1. bij de Marsdijk hoefden een aantal werkzaamheden niet uitgevoerd te worden die wel waren begroot. Dit ging om werkzaamheden aan de fundering en het verstevigen van stalen wapening in de asfalt laag. Voor de versteviging van de stalen wapening gaf de eigenaar van de dijk geen toestemming waardoor we € 217.000 minder uitgaven aan deze rehabilitatie.
2. bij de Essenbos en de Oostertiendweg bleek dat er een vermenging was opgetreden tussen het grondlichaam (aardebaan), de fundering en de asfalt constructie. Het was dus niet meer mogelijk om gescheiden te ontgraven. Gescheiden ontgraven geeft de mogelijkheid om materialen her te gebruiken. Dit is duurzamer en goedkoper. Helaas hebben we dit bij de Essenbos en Oostertiendweg niet kunnen doen waardoor we meer kosten kwijt waren in de afvoer en verwerking van de verontreinigde grondstoffen. Dit heeft geleid tot een overschrijding van het budget met € 239.500.

In totaal is er een overschrijding van € 122.500 (€ 239.500 - € 217.000). Deze overschrijding geeft een extra jaarlast van € 2.500. Het betreft hier afschrijvingslasten uitgaande van onderhoudsniveau Basis met een geraamde levensduur fundering van 50 jaar. Gelet op het geringe financiële effect voor volgend jaar verwerken we deze extra afschrijvingslasten niet via deze rapportage, maar wachten we tot volgend jaar. Volgend jaar actualiseren we de totale lijst met investeringen na het vaststellen van de jaarrekening 2019.

9. Communicatie

Er vindt geen aparte communicatie over de tweemaandsrapportage plaats.

10. Burgerparticipatie

Burgerparticipatie is niet van toepassing op de tweemaandsrapportage.

11. Deregulering

Deregulering is niet van toepassing op de tweemaandsrapportage.

12. Achtergrondinformatie

Niet van toepassing

Bijlagen:

- Raadsbesluit
- U kunt de tweemaandsrapportage mei t/m september 2019 raadplegen via deze [link](#).

Inlichtingen bij:

Naam	R. van Nifterik
Team	Advies



Inwonerszaken

Programma doelen

Naam 1. Bij beleid, uitvoering en in projecten sluiten we aan bij de behoeften en mogelijkheden van inwoners. We laten ze participeren. We houden rekening met verschillen tussen de kernen en kijken wat er nodig is om (kwetsbare) inwoners te ondersteunen.

Omschrijving Om inzicht te krijgen in rollen en verantwoordelijkheden tussen gemeente, inwoners, maatschappelijke organisaties en de markt voeren we in 2019 pilots uit in drie kernen. Ook kijken we hoe we maatwerk kunnen leveren per kern.



Om zorg en ondersteuning beter vorm te geven voor onze inwoners versterken we de regiefunctie van Stib. De organisatie en samenwerking binnen Stib passen we hierop aan.

Status planning  **Datum** 31-12-2019 **Status doel** 

Toelichting Raad Geen

Naam 2. Inwoners zijn - en voelen zich - betrokken bij hun sociale- en fysieke leefomgeving.



Omschrijving We gebruiken een afwegingskader om te bepalen welke maatschappelijke functies en -accommodaties in een kern gewenst zijn. In 2019 kijken we of het afwegingskader nog voldoet. Als het nodig is passen we het aan.

Status planning  **Datum** 31-12-2019 **Status doel** 

Toelichting Raad Geen

Naam 3. Inwoners zijn zo veel mogelijk economisch zelfstandig en benutten hun eigen kracht.

Omschrijving We vinden het belangrijk dat onze inwoners regie hebben over hun eigen leven en daar hun eigen beslissingen in (kunnen) nemen. Als zij daar (tijdelijk) niet toe in staat zijn, dan ondersteunen we ze daarbij. We helpen mensen hun eigen netwerk te benutten, we streven naar zelfstandigheid en stimuleren daarbij "eigenaarschap".

Status planning  **Datum** 31-12-2019 **Status doel** 

Toelichting Raad Geen

Samenkracht en burgerparticipatie

Financiële afwijking

Financieel gevolg: € 110.500 (negatief / incidenteel)

Onderwerp: (taalniveau) statushouders

In aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel hebben Rijk en gemeenten bestuurlijke afspraken gemaakt over het versterken van het taalniveau van statushouders die nog onder de huidige wet Inburgering inburgeren. Gemeenten moeten zich oriënteren op de regierol inburgering, zodat een soepele overgang naar het nieuwe stelsel wordt bevorderd. De extra kosten hiervoor zijn € 30.500. Verder komt de aparte uitkering van het rijk voor het vestigen van statushouders van € 80.000 te vervallen. In beide gevallen worden we gecompenseerd door een extra ontvangst uit de algemene uitkering n.a.v. de mei- en septembercirculaire. Per saldo voor de jaarrekening 2019 budgetneutraal.

Financieel gevolg: € 40.000 (positief /incidenteel)

Onderwerp: Visie op kerngericht werken (voorstel tot budgetoverheveling naar 2020)

De visie op kerngericht werken staat gepland voor begin 2020. Om de effecten van de pilots zo goed mogelijk te meten breiden we deze in tijd uit. Het onderzoek vindt dan ook begin 2020 plaats. Hiermee kunnen we resultaten meten over een langere periode. Door deze aanpassing verwachten we een deel van het totale budget pas in 2020 te gebruiken. De toezegde bijdrage van de provincie ontvangen we wel in 2019 (totaal € 50.000, gelijk aan het gemeentelijk deel). Doordat de verwachte uitgaven in 2019 € 60.000 zijn is het deel wat we voorstellen over te hevelen naar 2020 € 40.000.

Financiële aandachtspunten

Onderwerp: Collectief vervoer regiotaxi (WMO)

Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. In deze wet is geregeld dat u bij uw gemeente een Wmo-vervoerspas kunt krijgen als een burger door een lichamelijke of geestelijke beperking geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer. Met een Wmo-vervoerspas betaalt de burger een lager tarief. De aanvragen nemen toe en zijn vraag gericht. Vooralsnog verwachten we de stijging binnen het taakveld op te kunnen lossen.

Prestaties

Prestatie

1. We starten in 2019 pilots in drie verschillende kernen om participatie en kerngericht werken in de praktijk te brengen en te onderzoeken.

Status planning



Datum

31-12-2019

Status prestaties



Omschrijving

We gaan daarbij werken met kernteams op locatie. Deze bestaan uit tenminste één (contact)ambtenaar per kern. De ervaring die we opdoen verwerken we in werkwijzen om kerngericht werken mogelijk te maken in alle kernen.

Toelichting Raad

Geen

Prestatie

2. We benaderen het voorzieningenbeleid voor maatschappelijke functies en -accommodaties kerngericht.

Status planning



Datum

31-12-2019

Status prestaties



Omschrijving

We bepalen in hoeverre de functiecirkel past bij de kerngerichte werkwijze. Hierbij sluiten we aan bij de pilots kerngericht werken.

Toelichting Raad


Geen

Wijkteams

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtpunten Geen

Prestaties

Prestatie	1. We verbeteren de laagdrempelige toegang voor zorg- en dienstverlening.		
Status planning	 Datum	31-12-2019	Status prestaties 
Omschrijving	Inwoners van onze gemeente weten van het bestaan van Stib, weten met welke vragen ze zich daar kunnen melden. Ze weten Stib te vinden wanneer dat nodig is. Medewerkers van Stib zijn ook buiten het gemeentehuis (meer) zichtbaar. We zoeken naar nieuwe manieren om daaraan invulling te geven. Waar mogelijk sluiten we aan bij de pilots kerngericht werken.		
Toelichting Raad	Geen		
Prestatie	2. We verbeteren de samenwerking binnen de keten van zorg- en dienstverlening (kerngerichte ketenzorg).		
Status planning	 Datum	31-12-2019	Status prestaties 
Omschrijving	Stib werkt nauw samen met andere professionals en organisaties binnen het sociaal domein. Er zijn korte lijnen met huisartsen en praktijkondersteuners, maar ook met leerkrachten, vrijwilligersorganisaties, jeugdverpleegkundigen, dorpsverenigingen etcetera. Hulpverleners verwijzen niet naar elkaar door, maar stemmen samen af. Stib vervult de rol van casusregisseur.		
Toelichting Raad	Geen		

Sportbeleid en activering

Financiële afwijking

Financieel gevolg: € 15.000 (negatief /incidenteel)

Onderwerp: Sportakkoord

We hebben een verzoek ingediend bij Vereniging Sport en Gemeenten voor de totstandkoming van lokale/ regionale sportakkoorden.

Hiervoor maken we extra kosten voor procesbegeleiders (sportformateurs). Indien er al een lokaal/ regionaal sportakkoord is gesloten wordt per gemeente een uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld. Voor deze extra gemaakte kosten ontvangen we een compensatie via de algemene uitkering n.a.v. de mei en septembercirculaire. Per saldo voor de jaarrekening 2019 budgetneutraal.

Financieel gevolg: € 17.000 (positief /incidenteel)

Onderwerp: Sportbeleid en activering (voorstel tot budgetoverheveling naar 2020).

Bedoeld voor open clubs, sportweek, vitaliteit e.d., omdat deze taken nog niet zijn afgerond in 2019.

Financiële aandachtspunten

Geen

Prestaties

Prestatie

Sportverenigingen maken in 2019 een plan om inwoners en scholen actief te betrekken bij bewegingsactiviteiten.

Status planning



Datum

31-12-2019

Status prestaties



Omschrijving

Vergroten van de betrokkenheid bij bewegingsactiviteiten tussen sportverenigingen en inwoners/ scholen.

Toelichting Raad



Geen

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtspunten Geen





Prestaties

Prestatie	Inwoners met beperkingen kunnen zo lang mogelijk zelfstandig wonen, zijn zo lang mogelijk mobiel en in staat om sociale contacten te onderhouden.				
Status planning		Datum	31-12-2019	Status prestaties	
Omschrijving	<ul style="list-style-type: none">- We bieden kwalitatief goede voorzieningen en diensten aan voor inwoners die dit nodig hebben. We leveren zoveel mogelijk maatwerk.- We investeren in voorlichting en preventie en in het aanbod van algemeen toegankelijke (collectieve) voorzieningen. We werken daarin samen met onze maatschappelijke partners.- We meten de resultaten van onze prestaties met ervaringsonderzoeken onder cliënten.				
Toelichting Raad	Geen				

Maatwerkdienstverlening 18-

Financiële afwijking	Financieel gevolg: € 245.000 (negatief / incidenteel) Onderwerp: Extra personele inzet Jeugdhulp We hebben dit jaar kosten moeten maken voor extra personele inzet om de aanvragen tijdig te kunnen verwerken. Dit is een bedrag van € 245.000. Via de mei- en septembercirculaire ontvangen we extra gelden hiervoor, namelijk € 592.250.
Financiële aandachtspunten	Onderwerp: Jeugdhulp De facturatie van de zorgaanbieders is verwerkt tot en met augustus. De kosten voor de periode van september tot en met december moeten nog verwerkt worden. Indien we de post extrapoleren naar het einde van het jaar dan is het resultaat € 4,7 miljoen conform het bedrag in de begroting. We hebben in de afgelopen jaren gezien dat zorgaanbieders in de laatste maanden van het jaar meer factureren dan de maanden ervoor. Met de zorgaanbieders is contractueel afgesproken dat zij factureren in de maand nadat zij de zorg daadwerkelijk hebben geleverd. Wij zien inderdaad dat dit grotendeels gebeurt. We lopen dus nog wel een risico dat de uiteindelijke kosten hoger worden dan € 4,7 miljoen.

Prestaties

Prestatie	1. We bieden kinderen ondersteuning op maat en wij organiseren de hulp zo dichtbij als mogelijk.
Status planning	 Datum 31-12-2019 Status prestaties 
Omschrijving	En wij organiseren de hulp zo dichtbij als mogelijk, door onder andere de inzet van Praktijkondersteuner Huisarts Jeugd op de huisartspraktijken en jongerencoaching.
Toelichting Raad	Geen
Prestatie	2. We stemmen beter af met verschillende organisaties zoals onderwijs, leerplicht, arbeidstoeleiding, vrijwilligerswerk, Veilig Thuis, gezondheidszorg en schuldhulpverlening.
Status planning	 Datum 31-12-2019 Status prestaties 
Omschrijving	2. We stemmen beter af met verschillende organisaties zoals onderwijs, leerplicht, arbeidstoeleiding, vrijwilligerswerk, Veilig Thuis, gezondheidszorg en schuldhulpverlening.
Toelichting Raad	Geen

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtpunten **Onderwerp: Leerlingenvervoer**
De vraag naar leerlingenvervoer neemt toe. (Gehandicapte) kinderen maken meer gebruik van leerlingenvervoer om naar speciaal onderwijs te komen. Vooralsnog verwachten we de stijging binnen het taakveld op te kunnen lossen.

Prestaties

Prestatie Gemeente, scholen en kinderopvangorganisaties (kernpartners) starten met een aanbod voor kinderen op het gebied van talentontwikkeling.

Status planning  **Datum** 31-12-2019 **Status prestaties** 

Omschrijving Gemeente, scholen en kinderopvangorganisaties (kernpartners) starten met een aanbod voor kinderen op het gebied van talentontwikkeling.

Toelichting Raad Geen

Burgerzaken

Financiële afwijking

Financieel gevolg: € 62.000 (negatief / incidenteel)

Onderwerp: Burgerzaken reisdocumenten

De opbrengst van de reisdocumenten is lager. Ook de afdracht aan het rijk van de rijksleges is lager, maar per saldo is de netto opbrengst voor gemeente Buren € 62.000 lager. Dit is een Landelijke trend, die is ontstaan door de overgang van de geldigheidsduur van 5 naar 10 jaar. Hierdoor ontstaan pieken en dalen. In de meerjarenbegroting 2020-2023 is hiermee rekening gehouden.

Financiële aandachtpunten

Geen

Prestaties

Prestatie

1. We bieden digitale producten aan inwoners aan.

Status planning



Datum

31-12-2019

Status prestaties



Omschrijving

We zorgen ervoor dat inwoners zaken als aangifte geboorte, overlijden, huwelijk, verhuizing, verklaringen naamgebruik en geheimhouding, diverse uittreksels, vergunningen en ontheffingen digitaal kunnen regelen.

Toelichting Raad

Alle producten m.u.v. overlijden kunnen digitaal geregeld worden

Prestatie

2. We bezorgen reisdocumenten thuis tegen een tarief dat de kosten dekt.

Status planning



Datum

31-12-2019

Status prestaties



Omschrijving

Het ondertekenen van akten bij geboorte doen we in 2019 aan huis. We bieden actief "huisbezoeken" aan als inwoners slecht mobiel zijn.

Toelichting Raad

Geen

Prestatie

3. We organiseren verkiezingen.

Status planning



Datum

30-4-2019

Status prestaties



Omschrijving

In maart 2019 zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Waterschap. In mei zijn er verkiezingen voor het Europees parlement. We zorgen voor een goede organisatie en het vaststellen van correcte uitslagen.

Toelichting Raad





Geen

Maatwerkdienstverlening 18+

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtpunten Geen

Prestaties

Prestatie	1. We bieden zorg en ondersteuning aan inwoners die dat nodig hebben en we leveren zoveel mogelijk maatwerk.		
Status planning	 Datum	31-12-2019	Status prestaties 
Omschrijving	Inwoners kunnen terecht bij Stib met vragen over (ondersteuning in) zorg en welzijn. Stib zorgt voor adequate ondersteuning en een samenhangende aanpak van de problemen. We leveren zoveel mogelijk maatwerk. Inwoners met schulden krijgen begeleiding bij het oplossen van de schuldenproblematiek. We proberen nieuwe betalingsachterstanden te voorkomen.		
Toelichting Raad	Geen		
Prestatie	2. We investeren in preventie.		
Status planning	 Datum	31-12-2019	Status prestaties 
Omschrijving	Waar mogelijk signaleren we tijdig en kunnen we met de inzet van lichte zorg voorkomen dat problemen (onbedoeld) groter worden. Zo beperken we de zorgkosten. Als het nodig is zetten we vanzelfsprekend zware en dure zorg in. We verbeteren de zorgketen zodat op- en afschalen soepel(er) verloopt.		
Toelichting Raad	Geen		

Geëscaleerde zorg 18-

Financiële afwijking

Financieel gevolg: € 17.000 (negatief / incidenteel)

Onderwerp: Ambulantisering GGZ

In het hoofdlijnenakkoord GGZ wordt ingezet op ambulantisering van de zorg. Dit leidt tot een groter beroep op zorg en begeleiding in het gemeentelijk domein. We maken hiervoor extra kosten. Het Kabinet stelt hiervoor geld beschikbaar voor het realiseren van de ambities. We worden dus gecompenseerd via de algemene uitkering n.a.v. de septembercirculaire. Per saldo voor de jaarrekening 2019 budgetneutraal.

Financiële aandachtspunten

Geen

Prestaties

Prestatie

1. We werken nauw samen met partners om te zorgen dat jeugdigen veilig opgroeien en als dat nodig is de juiste zorg en ondersteuning krijgen.

Status planning



Datum

31-12-2019

Status prestaties



Omschrijving

1. We werken nauw samen met partners om te zorgen dat jeugdigen veilig opgroeien en als dat nodig is de juiste zorg en ondersteuning krijgen.

Toelichting Raad

Geen

Prestatie

2. We helpen kwetsbare jongeren beter op weg naar zelfstandigheid.

Status planning



Datum

31-12-2019

Status prestaties



Omschrijving

We nemen deel aan een regionaal project Samen werken aan een sluitend vangnet kwetsbare jongeren. Met dit project helpen wij kwetsbare jongeren beter op weg naar zelfstandigheid.

Toelichting Raad

Geen

Inkomensregelingen

Financiële afwijking

Financieel gevolg: € 75.000 (negatief / incidenteel)

Onderwerp: Inkomensregelingen

De krapte op de arbeidsmarkt neemt toe. Dit biedt extra kansen op werk voor onze inwoners die (door een beperking) niet het volledige minimumloon kunnen verdienen. Het gevolg hiervan is dat we meer loonkostensubsidies verstrekken dan begroot. Daarnaast heeft het Rijk het (definitieve) rijksbudget naar beneden bijgesteld. Hierdoor krijgen we minder geld voor uitkeringen.

Financiële aandachtspunten

Geen

Prestaties

Prestatie

1. We verstrekken een uitkering aan inwoners die (tijdelijk) niet in staat zijn in hun eigen bestaan te voorzien.

Status planning



Datum

31-12-2019

Status prestaties



Omschrijving

Inwoners en hun kinderen, die afhankelijk zijn van een laag inkomen kunnen extra geld krijgen voor bijzondere en noodzakelijke kosten.

Toelichting Raad

Geen

Prestatie

2. Aan een beginnende of een gevestigde zelfstandige geven we onder bepaalde voorwaarden bijstand voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal.

Status planning



Datum

31-12-2019

Status prestaties



Omschrijving

2. Aan een beginnende of een gevestigde zelfstandige geven we onder bepaalde voorwaarden bijstand voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal.

Toelichting Raad

Geen

Volksgezondheid

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtspunten Geen

Prestaties



Prestatie	1. We gebruiken data gedreven sturing om risicogroepen op te sporen.		
Status planning	 Datum	31-12-2019	Status prestaties 
Omschrijving	Op basis van een gerichte probleemanalyse ontwikkelen we een gerichte aanpak. Ook binnen ons gezondheidsbeleid kiezen we voor een kerngerichte werkwijze, die we in 2019 verder invulling geven.		
Toelichting Raad	Geen		
Prestatie	2. De GGD onderzoekt de gezondheid van jongeren (13-19 jaar).		
Status planning	 Datum	31-12-2019	Status prestaties 
Omschrijving	In de tweede helft van 2019 onderzoekt de GGD de gezondheid van jongeren (13-19 jaar).		
Toelichting Raad	Geen		

Cultuurpresentatie, -productie & -participatie

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtspunten Geen

Prestaties

Prestatie	Kinderen in armoede doen mee aan activiteiten op het gebied van kunst en cultuur door de inzet van het Jeugdsport- en Cultuurfonds.		
Status planning		Datum 31-12-2019	Status prestaties 
Omschrijving	Kinderen in armoede doen mee aan activiteiten op het gebied van kunst en cultuur door de inzet van het Jeugdsport- en Cultuurfonds.		
Toelichting Raad	Geen		

Arbeidsparticipatie

Financiële afwijking

Financieel gevolg: € 42.000 (positief / incidenteel)

Onderwerp: Arbeidsparticipatie

Door de krapte op de arbeidsmarkt vinden ook mensen met een kortere afstand tot de arbeidsmarkt nu makkelijker betaald werk. Daardoor hebben we dit jaar minder geld nodig voor re-integratie en begeleiding dan begroot.

Financieel gevolg: € 50.000 (positief / incidenteel)

Onderwerp: Arbeidsparticipatie (voorstel tot budgetoverheveling naar 2020)

In totaal hebben we een overschot van € 92.000. We willen volgend jaar € 50.000 van dit overschot gebruiken om in te zetten voor de snellere toeleiding van statushouders naar werk en scholing. Hierin nemen we mee de sociale activering van inwoners met een (hele) lange afstand tot de arbeidsmarkt. We starten hiermee begin 2020. Dit is mede noodzakelijk vanwege de aankomende nieuwe wet inburgering.

Financiële aandachtspunten

Geen

Prestaties

Prestatie

We verkleinen de achterstand op de arbeidsmarkt voor mensen met een arbeidsbeperking.

Status planning



Datum

31-12-2019

Status prestaties



Omschrijving

Zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking en/of een achterstand op de arbeidsmarkt vinden weer werk. Daarnaast ontwikkelen langdurig werkzoekenden hun vaardigheden; wij ondersteunen hen daarbij.

Toelichting Raad

Geen

Media

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtspunten Geen

Prestaties

Prestatie We organiseren, met een permanente communicatiecampagne, aandacht voor leesstimulering en laaggeletterdheid en de vier leerpunten.

Status planning  **Datum** 31-12-2019 **Status prestaties** 

Omschrijving We organiseren, met een permanente communicatiecampagne, aandacht voor leesstimulering en laaggeletterdheid en de vier leerpunten.

Toelichting Raad Geen

Begeleide participatie

Financiële afwijking

Financieel gevolg: € 90.000 (negatief / incidenteel)

Onderwerp: Begeleide participatie

Werkzaam Rivierenland voert voor ons de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit. De totale som loonkosten Wsw steeg meer dan de Rijksvergoeding die we kregen. Daarnaast werd de bedrijfsvoering van Werkzaam duurder. Voor deze extra gemaakte kosten ontvangen we een compensatie via de algemene uitkering. Per saldo voor de jaarrekening 2019 budgetneutraal.

Financiële aandachtspunten

Geen

Prestaties

Prestatie

Inwoners met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking kunnen werken.

Status planning



Datum

31-12-2019

Status prestaties



Omschrijving

Inwoners met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking kunnen werken.

Toelichting Raad





Geen

Geëscaleerde zorg 18+

Financiële afwijking Geen



Financiële aandachtpunten Geen

Prestaties



Prestatie	1. We realiseren een sluitend vangnet van zorg en ondersteuning.		
Status planning	 Datum	31-12-2019	Status prestaties 
Omschrijving	We zorgen ervoor dat ook kwetsbare mensen onderdeel kunnen zijn en blijven van onze maatschappij en dat zij een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden. Ze wonen zo lang mogelijk zelfstandig, eventueel met begeleiding en ondersteuning aan huis.		
Toelichting Raad	Geen		
Prestatie	2. We investeren in projecten op het snijvlak van zorg & veiligheid.		
Status planning	 Datum	31-12-2019	Status prestaties 
Omschrijving	We investeren in projecten op het snijvlak van zorg & veiligheid, om complexe (veiligheids)vraagstukken op te lossen. We maken een verbinding tussen het sociale en het veiligheidsdomein.		
Toelichting Raad	Geen		

Ruimte



Programma doelen

Naam	1. We bepalen in 2019 hoe we de doelen uit het energieakkoord om kunnen zetten naar een visie en beleid. Hieruit volgen de maatregelen die we nemen om de doelen te halen.
Omschrijving	Het klimaat verandert. In 2019 vertalen we het Energieakkoord naar ambities, een visie en een beleid op lokaal niveau. In het tweede kwartaal leggen we de raad een ambitiesdocument voor. In het vierde kwartaal leggen we een visie- en beleidsdocument voor.
Status planning	 Datum 12-11-2019 Status doel 

Toelichting Raad

Naam	2. In 2019 brengen we in beeld hoe de inrichting en het gebruik van de openbare ruimte kan bijdragen aan klimaat en duurzaamheidsdoelstellingen.
Omschrijving	Om de 4 jaar stellen we het beleid voor de openbare ruimte vast. Hierin nemen we het aspect duurzaamheid expliciet mee. In het vierde kwartaal 2019 leggen we de raad het Integraal Beleid Openbare Ruimte voor waarin de uitgangspunten van klimaat/duurzaamheid zijn opgenomen.
Status planning	 Datum 31-12-2019 Status doel 

Toelichting Raad

Naam	3. We behoren tot de top 5 van de landelijke logistieke hotspots in 2019.
Omschrijving	We stimuleren en faciliteren de lokale (vrijtijds)economie door aan te sluiten bij regionale ontwikkelingen. We willen voor de vrijetijdseconomie een jaarlijkse omzetgroei van 5% realiseren. Hiervoor werken we plaatselijk en regionaal plannen uit die aansluiten op de regionale speerpunten.
Status planning	 Datum 31-12-2019 Status doel 

Toelichting Raad





Het doel is breder bedoeld dan alleen in de top 5 horen van de landelijke logistieke hotspots. Bedoeld worden de drie regionale speerpunten zijn:
1) Logistiek en economie: we blijven in de top 5 van de logistieke hotspots;
2) Recreatie en toerisme: jaarlijkse omzetgroei van 5% in de vrijetijdseconomie;
3) Agribusiness: we worden nog toonaangevender met de ontwikkeling agrarische producten.

Grondexploitaties (niet bedrijven)

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtpunten Geen

Prestaties

Prestatie	1. We brengen het bestemmingsplan Teisterbant in procedure. Daarna start de bouw van +/- 40 woningen. Dit is een exploitatie van gemeente Buren.		
Status planning	 Datum	31-12-2019	Status prestaties 
Omschrijving	1. We brengen het bestemmingsplan Teisterbant in procedure. Daarna start de bouw van +/- 40 woningen. Dit is een exploitatie van gemeente Buren.		
Toelichting Raad	We gaan dit jaar de planvorming met bewoners voorbereiden conform uw besluit van 5 maart 2019. Daarna starten we de aanbesteding en naar verwachting brengen we het bestemmingsplan in 2020 in procedure.		
Prestatie	2. We nemen klimaat- en duurzaamheidsaspecten mee in al onze woningbouwprojecten die we nieuw opstarten.		
Status planning	 Datum	31-12-2019	Status prestaties 
Omschrijving	2. We nemen klimaat- en duurzaamheidsaspecten mee in al onze woningbouwprojecten die we nieuw opstarten.		
Toelichting Raad	Geen		

Onderwijshuisvesting

Financiële afwijking

Financieel gevolg: € 14.000 (positief / incidenteel)
Onderwerp: Gymmaterialen gymzalen (voorstel tot budgetoverheveling naar 2020)

We stellen voor het restant budget over te hevelen naar 2020. De vervanging van gymmaterialen kan met 1 jaar worden uitgesteld. Zo kunnen we ervoor zorgen dat we efficiënter kunnen inkopen door vervangingen slimmer te combineren.

Financiële aandachtspunten

Onderwerp: Verkoop van de voormalige basisschool “De Wegwijzer” in Asch

Op 1 april 2019 is de leegstaande basisschool “De Wegwijzer” opgeleverd door het schoolbestuur CPOB en ook formeel/juridisch door het Kadaster op naam gesteld van de gemeente. Op dit moment wordt door de stedenbouwkundige een ruimtelijke visie voorbereid voor deze locatie. Afhankelijk van deze visie zal het pand/de locatie in de bestaande toestand worden verkocht dan wel worden her-ontwikkeld.

Prestaties

Prestatie

We stellen in 2019 een integraal huisvestingsplan (IHP) op.

Status planning



Datum

17-12-2019

Status prestaties



Omschrijving

We stellen in 2019 een integraal huisvestingsplan (IHP) op.

Toelichting Raad

We maken in 2019 een start met het IHP. Hiervoor brengen we zowel de behoefte als de benodigde financiën in kaart en rekenen we dit financieel door.

Wonen en bouwen

Financiële afwijking

Financieel gevolg: € 360.000 (negatief / incidenteel)
Onderwerp: Stijging bijdrage ODR en lagere opbrengst bouwleges

De ODR werkte in de periode januari - augustus 2019 meer uren voor de gemeente Buren dan begroot. Dit komt vooral door de stijging in het aantal vergunningaanvragen. In de eerste acht maanden van 2019 heeft de ODR bijvoorbeeld 81 meer bouwvergunningaanvragen behandeld dan we van tevoren hadden geraamd. Een stijging in het aantal vergunningen heeft ook - weliswaar vertraagd - effect op toezicht en handhaving. Ook hier lijkt het beeld voor 2019 als geheel fors hoger uit te pakken dan begroot. Het gevolg is dat wij verwachten dat we € 180.000 aan de ODR moeten bijbetalen.

Er zijn hoofdzakelijk meer aanvragen met lage bouwkosten aangevraagd. Vergunningen met lage bouwkosten brengen relatief minder leges op. Het gevolg hiervan is dat we verwachten dat er dit jaar € 180.000, - minder leges inkomsten zijn dan begroot. Dit dus ondanks de stijging van het aantal vergunningen.

Financieel gevolg: € 10.000 (positief / incidenteel)
Onderwerp: Woonvisie

We stellen voor € 10.000 over te hevelen naar 2020, omdat na het regionale woningbouwonderzoek, ook een lokaal woningbouwonderzoek plaatsvindt Dit is een wens van uw raad om helder te krijgen welke woningbouwbehoefte in onze gemeente gewenst is.

Financiële aandachtspunten

Geen

Prestaties

Prestatie

1. We zetten de beschikbare capaciteit aan woningen in voor nieuwe ontwikkelingen die op basis van behoefte, ruimtelijke invulling en financiën een meerwaarde opleveren.

Status planning



Datum

31-12-2019

Status prestaties



Omschrijving

Voor 2019 zetten we de beschikbare capaciteit aan woningen in voor nieuwe ontwikkelingen die op basis van behoefte, ruimtelijke invulling en financiën een meerwaarde opleveren. Daarnaast werken we verder aan onze ambities op het gebied van duurzaamheid. Met verschillende partijen zoals de corporaties, initiatiefnemers en onze inwoners bekijken we op welke manier we onze ambities om kunnen zetten in acties.

Toelichting Raad

Geen

Prestatie

2. In 2018 zijn we gestart met het beleid van de huisvesting van buitenlandse arbeidskrachten als pilot in het kader van de Omgevingswet.

Status planning



Datum

31-12-2019

Status prestaties



Omschrijving

In 2018 zijn we gestart met het beleid van de huisvesting van buitenlandse arbeidskrachten. We doen dat als pilot in het kader van de Omgevingswet. In 2019 gaan we in overleg met de agrariërs in de gemeente. We komen tot een aanpak waarin we zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving voor buitenlandse arbeidskrachten.

Toelichting Raad

Geen

Economische ontwikkeling

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtspunten Geen

Prestaties

Prestatie	1. We herijken de Regionale Programmering Bedrijventerreinen (RPB) in regioverband.		
Status planning	 Datum	1-10-2019	Status prestaties 
Omschrijving	Hierbij zetten wij in op de uitgave van meer lokale bedrijfskavels. Dit heeft een directe relatie met het bedrijventerrein Doejenburg II.		
Toelichting Raad	Geen		
Prestatie	2. We geven invulling aan het regionale beleid voor de drie speerpunten Economie & Logistiek, Agribusiness en Recreatie & Toerisme.		
Status planning	 Datum	31-12-2019	Status prestaties 
Omschrijving	2. We geven invulling aan het regionale beleid voor de drie speerpunten Economie & Logistiek, Agribusiness en Recreatie & Toerisme.		
Toelichting Raad	Geen		

Verkeer en vervoer

Financiële afwijking

Financieel gevolg: € 40.500 (negatief / incidenteel)

Onderwerp: IBOR Avri straatreiniging

We verwachten een overschrijding op het taakveld van ca. € 40.500. Oorzaak hiervan is dat er door AVRI een nieuwe aanbesteding heeft plaatsgevonden met een hogere inschrijving dan begroot.

De financiële gevolgen vanaf 2020 zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2020.

Financiële aandachtspunten

Geen

Prestaties

Prestatie

1. We onderzoeken mogelijkheden om CO2 uitstoot en gebruik van energie te verlagen.

Status planning



Datum

15-11-2019

Status prestaties



Omschrijving

We onderzoeken in 2019 mogelijkheden om CO2 uitstoot en gebruik van energie te verlagen. Dit heeft betrekking op duurzaamheid bij aannemers en het gebruik van materialen.

Toelichting Raad

De complexiteit van het geheel geeft op meerdere producten nog onvoldoende zicht op de te behalen CO2 winst. De datum van 1-7-2019 is daarom niet haalbaar. In de nieuw beheerplannen wordt extra aandacht besteed aan de te behalen CO2 winst.

Prestatie

2. We actualiseren het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP).

Status planning



Datum

31-12-2019

Status prestaties



Omschrijving

Hierin nemen we ook de veranderende klimaataspecten op. In dit plan sluiten we aan op de [regionale mobiliteitsagenda](#). Deze prestatie draagt ook bij aan thema Regionale economie.

Toelichting Raad

De uitkomsten van de GVVP en ons voorstel voor een uitvoeringsprogramma leggen wij begin 2020 voor aan de raad.

Sportaccommodaties

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtpunten Geen

Prestaties

Prestatie	1. We ronden het proces van privatisering met de koepel van Burense voetbalverenigingen (BVV) af.		
Status planning	 Datum	16-4-2019	Status prestaties 
Omschrijving	1. We ronden het proces van privatisering met de koepel van Burense voetbalverenigingen (BVV) af.		
Toelichting Raad	Er zijn nog enkele fiscale vraagstukken die nu in kaart worden gebracht voordat het contract wat moet worden afgesloten definitief gemaakt kan worden.		
Prestatie	2. We starten met de realisatie van een nieuwe sporthal in Maurik.		
Status planning	 Datum	31-12-2019	Status prestaties 
Omschrijving	2. We starten met de realisatie van een nieuwe sporthal in Maurik.		
Toelichting Raad	De plannen voor de realisatie van een nieuwe sporthal lopen vertraging op.		

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Financiële afwijking	Financieel gevolg: € 164.000 (negatief / incidenteel) Onderwerp: IBOR Avri groen We verwachten een overschrijding op het taakveld van ca. € 164.000 Oorzaak hiervan is dat er door AVRI een nieuwe aanbesteding heeft plaatsgevonden met een hogere inschrijving dan begroot. De financiële gevolgen vanaf 2020 zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2020
Financiële aandachtpunten	Geen



Prestaties

Prestatie	1. We nemen klimaat en duurzaamheidsaspecten op in de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Avri.
Status planning	 Datum 1-10-2019 Status prestaties 
Omschrijving	1. We nemen klimaat en duurzaamheidsaspecten op in de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Avri.
Toelichting Raad	In april 2020 stellen wij een nieuw DVO vast met de Avri. In de beheerplannen worden de keuze voor kwaliteitsniveaus aan de raad voorgelegd.
Prestatie	2. We nemen in het nieuwe groen- en bomenbeleidsplan uitgangspunten op die rekening houden met oprukkende landelijke bomenziektes door klimaatverandering.
Status planning	 Datum 31-12-2019 Status prestaties 
Omschrijving	2. We nemen in het nieuwe groen- en bomenbeleidsplan uitgangspunten op die rekening houden met oprukkende landelijke bomenziektes door klimaatverandering.
Toelichting Raad	Begin 2020 leggen wij gezamenlijk met de beheerplannen een nieuw groenbeheerbeleidsplan aan de raad voor.

Beheer overige gebouwen/gronden

Financiële afwijking	Financieel gevolg: € 190.000, - (positief / incidenteel) Onderwerp: Sloopkosten dorpshuis het Klokhuis (voorstel tot budgetoverheveling naar 2020) We stellen voor dit bedrag over te hevelen naar 2020 aangezien er nog geen raadsbesluit is genomen over het definitief wel of niet slopen.
	Financieel gevolg: € 40.000, - (positief / incidenteel) Onderwerp: Restantbudget Vastgoednota (voorstel tot budgetoverheveling naar 2020) We stellen voor dit bedrag over te hevelen naar 2020. Enkele werkzaamheden lopen door in 2020 zoals de doorrekening van het IHP.
Financiële aandachtspunten	Geen

Prestaties

Prestatie	1. We onderzoeken mogelijke duurzaamheidsmaatregelen in de gemeentelijke panden.
Status planning	 Datum 31-12-2019 Status prestaties 
Omschrijving	In 2019 voeren we een onderzoek uit naar mogelijke duurzaamheidsmaatregelen in de gemeentelijke panden. In het eerstvolgende nieuwe MJOP (planning: 2021; cyclus 4 jaar) nemen we zeer nadrukkelijk het aspect 'duurzaamheid' (DMJOP) ofwel mogelijkheden tot verduurzaming van de gemeentelijke panden mee. Bij regulier/gepland onderhoud voeren we de werkzaamheden zoveel mogelijk duurzaam uit
Toelichting Raad	Het onderzoek naar een zogenaamd DMJOP loopt door in 2020 en hangen we tevens op aan onze strategische opgave duurzaamheid.
Prestatie	2. We onderzoeken, in 2019, in het kader van kerngericht werken wat de behoefte en het aanbod is van gemeenschappelijke voorzieningen/-gebouwen.
Status planning	 Datum 31-12-2019 Status prestaties 
Omschrijving	2. We onderzoeken, in 2019, in het kader van kerngericht werken wat de behoefte en het aanbod is van gemeenschappelijke voorzieningen/-gebouwen.
Toelichting Raad	Dit onderzoek loopt door in 2020 en hangen we tevens op aan onze strategische opgave kerngericht werken en aan ons accommodatiebeleid welke wij voorleggen aan de raad.

Ruimtelijke Ordening

Financiële afwijking

Financieel gevolg: € 353.000 (positief / incidenteel)

Onderwerp: Project Omgevingswet (voorstel tot budgetoverheveling naar 2020)

In 2019 hebben we minder gedaan aan de implementatie van de omgevingswet dan gepland (zie uitleg hieronder). Om klaar te zijn voor 2021 is het noodzakelijk het budget uit 2019 over te hevelen naar 2020.

Redenen:

- Er is voor gekozen om eerst eigen mensen in te zetten en met hen alle acties goed voor te bereiden rondom de implementatie en daarna externen in te huren. De inhuur is gestart in september 2019. In 2019 wordt er € 31.900 uitgegeven aan inhuur in plaats van de geraamde € 90.000.
- Bij het opstellen van de omgevingsvisie zijn we eerst opgetrokken met kerngericht werken en hebben we afstemming gezocht met alle lopende sectorale beleidstrajecten voor te beginnen met de visie zelf. Daarom loopt het opstellen ervan deels door in 2020.
- De pilots omgevingsplan zijn gekoppeld aan de omgevingsvisie en worden daarom doorgeschoven naar 2020.
- Aanloopkosten ICT hadden we gepland voor 2019, maar het DSO is nog niet zo ver en we hebben intern besloten om even te wachten op ervaringen van andere gemeenten (om te voorkomen dat kosten uit de hand zouden lopen, we hoeven niet voorop te lopen op dit punt). Maar we moeten we op 1-1-21 klaar zijn, dus het hele digitaliseringsbedrag komt nu in 2020 terecht.
- De kosten voor zaakgericht werken met de instrumenten omgevingswet hadden we in de kadernota in 2018 verdeeld over 3 jaar, maar blijkt intussen beter om dit in 1 keer op te pakken in 2020.

Financieel gevolg: € 77.000 (positief / incidenteel)

Onderwerp: Voorstraat Lienden (voorstel tot budgetoverheveling naar 2020)

In 2017 sloten gemeente en SWB een overeenkomst over het project Voorstraat in Lienden. De SWB realiseert daar een woningbouwlocatie. Het is een meerjarig project. Het aandeel van de gemeente in het project is de inbreng van het perceel van de voormalige gemeentewerf en begeleiding van de bestemmingsplanprocedure. De verkoopopbrengst van het perceel is in 2018 ontvangen. Ten laste van deze opbrengst komen nog kosten van aanpassing van een voetpad, en werkzaamheden van de projectleider, jurist en medewerkers civiel en toezicht. De werkzaamheden lopen na 2019 nog door.

Financieel gevolg: € 43.000 (positief / incidenteel)

Onderwerp: Archeologiebeleid/Erfgoed (voorstel tot budgetoverheveling naar 2020)

De opdracht voor het opstellen van dit beleid is verstrekt. De uitvoering/opstellen loopt door in 2020. Het archeologiebeleid is noodzakelijk voor het opstellen van de omgevingsvisie als onderdeel van de ruimtelijke kwaliteit (fysieke leefomgeving).

Financiële aandachtspunten

Geen




Prestaties

Prestatie	1. We gaan voor de Omgevingswet aan de slag met de voorbereidingen voor een Omgevingsvisie en Omgevingsplan.		
Status planning	 Datum	31-12-2019	Status prestaties 
Omschrijving	Voor de Omgevingswet gaan we aan de slag met de voorbereidingen voor een Omgevingsvisie en Omgevingsplan. Vooruitlopend hierop gaan we aan de slag met de actualisatie van bepaalde onderdelen van ons beleid zoals bijvoorbeeld: mini-campings, VAB of Bed and Breakfast. Aparte actualisaties van bijvoorbeeld het buitengebied pakken we niet meer op.		
Toelichting Raad	Geen		
Prestatie	2. We begeleiden planologische procedures.		
Status planning	 Datum	31-12-2019	Status prestaties 
Omschrijving	1. We begeleiden de planologische procedures voor Het Binnen (Lienden), Hooghendijck, Teisterbant, FruitNI en Sebava. 2. We begeleiden de planologische procedure voor het woningbouwproject Nieuwenhuizen en woningbouwproject Hoekenburg op basis van de in 2017 vastgestelde uitgangspunten.		
Toelichting Raad	1. Een aantal planologische procedures lopen door in 2020. Dit zijn Het Binnen, Hooghendijck en Teisterband en Sebava. Aan Fruit.NL wordt de omgevingsvergunning verleend en komt nog terinzage voor beroep. Op dit moment liggen het maatwerkbesluit en het verkeersbesluit ter inzage voor beroep. 2. Deze procedures lopen ook nog door in 2020. Vertraging komt o.a. doordat er nog geen overeenstemming is bereikt met initiatiefnemers op alle onderdelen van de overeenkomst. Stikstofproblematiek is ook nog onduidelijk.		

Openbare orde en veiligheid

Financiële afwijking	Financieel gevolg: € 26.500 (positief / incidenteel) Onderwerp: Hogere leges APV We hebben in 2019 meer toezicht op drank- en horeca wet uitgevoerd. Dit heeft geleid tot veel aanvragen en uiteindelijk een hogere legesopbrengst dan begroot.
Financiële aandachtspunten	Geen

Prestaties

Prestatie	1. Actualisatie Integraal Veiligheidsplan 2019-2023.		
Status planning	 Datum	17-12-2019	Status prestaties 
Omschrijving	We actualiseren het Integraal Veiligheidsplan 2019-2023. Hierbij betrekken we de ondermijningsagenda, en leggen we de verbinding met zorg/leefbaarheid. Ook onderzoeken we de toezicht- en handhavingsmogelijkheden in de openbare ruimte (de kleine ergernissen).		
Toelichting Raad	het integraal veiligheidsplan wordt eind 2019 aan de raad aangeboden ter besluitvorming in januari 2020.		
Prestatie	2. We houden een peiling onder inwoners (veiligheidsmonitor).		
Status planning	 Datum	1-10-2019	Status prestaties 
Omschrijving	We houden een peiling onder inwoners (veiligheidsmonitor) omdat we graag weten wat inwoners van de veiligheid en leefbaarheid in hun eigen omgeving vinden. Ook proberen we een duidelijker beeld te krijgen van ondermijning in onze gemeente (ondermijningsbeeld).		
Toelichting Raad	De veiligheidsmonitor wordt dit jaar niet uitgevoerd. Vanaf dit jaar is de veiligheidsmonitor 2 jaarlijks, dat is door de (commerciële) uitvoerende partij zo besloten. Dus in 2021 wordt weer de vraag aan gemeenten voorgelegd of ze wel of niet mee willen doen.		

Economische promotie

Financiële afwijking

Financieel gevolg: € 25.000 (positief / incidenteel)
Onderwerp: Stad Buren Koepelvisie (voorstel tot budgetoverheveling naar 2020)

De recreatieve en toeristische visie Stad Buren wordt in 2020 aan de raad ter vaststelling aangeboden. Het budget moet beschikbaar blijven voor het opstellen van de hiervoor genoemde visie.

Financiële aandachtspunten

Geen

Prestaties

Prestatie

We stellen in 2019 samen met de belanghebbenden een recreatief - toeristische visie voor de stad Buren op voor de korte en middellange termijn.

Status planning



Datum

31-12-2019

Status prestaties



Omschrijving

We stellen in 2019 samen met de belanghebbenden een recreatief - toeristische visie voor de stad Buren op voor de korte en middellange termijn.

Toelichting Raad

Op dit moment wordt er een inventariserende bot-sessie georganiseerd door de organisatie. De Koepelvisie Buren en de BV Buren worden hierbij betrokken omdat deze Koepelvisie uitgevoerd is en overgaat in een recreatief- toeristische visie. De projecten uit de Koepelvisie zijn nagenoeg allemaal gerealiseerd. De visie wordt in 2020 aangeboden aan de gemeenteraad.

Musea

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtspunten Geen

Prestaties

Prestatie We stellen in 2019, net als voorgaande jaren, het oude gemeentehuis in Buren ter beschikking van het museum Buren en Oranje en de synagoge. We zetten ons huidige beleid voort.

Status planning  **Datum** 31-12-2019 **Status prestaties** 

Omschrijving We stellen in 2019, net als voorgaande jaren, het oude gemeentehuis in Buren ter beschikking van het museum Buren en Oranje en de synagoge. We zetten ons huidige beleid voort.


Toelichting Raad Geen

Cultureel erfgoed

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtpunten Geen

Prestaties

Prestatie We zetten ons huidige beleid voort.
Status planning  **Datum** 31-12-2019
Omschrijving We zetten ons huidige beleid voort.
Toelichting Raad Geen

Status prestaties 

Begraafplaatsen

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtpunten **Onderwerp: Beleidsplan begraafplaatsen.**
In december 2019 wordt het nieuwe beleidsplan geagendeerd voor de Raad. We stellen de raad dan voor keuzes te maken. Ondertussen zijn wel extra uren besteed aan de beleidsrapportage. Deze uren waren niet geraamd in de begroting van 2019. We proberen deze kosten op te vangen binnen het taakveld.

Prestaties

Prestatie We berekenen de implementaties van de keuzes van de raad door.

Status planning  **Datum** 1-8-2019 **Status prestaties** 



Omschrijving In december 2018 stelt de raad beleidskeuzes vast. In 2019 berekenen we de implementatie van de keuzes van de raad door.

Toelichting Raad In december 2019 stelt de raad het beleidsplan begraafplaatsen vast. In 2019 hebben we een doorrekening gemaakt van de mogelijke keuzes die wij eveneens voorleggen aan de raad. Na vaststelling van het beleidsplan wordt een voorstel aan de raad gedaan voor de verordening. Deze leggen wij medio 2020 voor aan de raad.

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Financiële afwijking	Financieel gevolg: € 16.500 (positief / incidenteel) Onderwerp: Lagere OZB grond Doejenburg II De waarde van de grond op Doejenburg II is lager dan geraamd. Hierdoor hoeven we minder belasting af te dragen.
Financiële aandachtspunten	Geen



Prestaties

Prestatie	We zetten volledig in op de verkoop van de kavels.		
Status planning		Datum 31-12-2019	Status prestaties 
Omschrijving	In 2019 zetten we volledig in op de verkoop van de kavels. De verkaveling op het bedrijventerrein is flexibel. Dit betekent dat we de verkaveling op de wens van de koper kunnen afstemmen.		
Toelichting Raad	De verkopen (inclusief de opties) van bouw kavels benaderen de eerste 6 hectaren op Doejenburg II. Deze 6 hectaren mochten we op basis van het RBP (Regionaal Programmering Bedrijventerreinen) 2016-2019 maximaal verkopen. De verwachting is dat uiterlijk eerste kwartaal 2020 wordt de herijking van het RBP vastgesteld door de gemeenteraad. Daarin zijn de tweede 6 hectaren op "groen" gezet. Dit betekent dat alle gronden Doejenburg II verkocht kunnen worden.		

Afval

Financiële afwijking	Financieel gevolg: € 19.750 (positief / incidenteel) Onderwerp: BTW baten op de afvalstoffenheffing Als gemeente ontvangen alle regiogemeente jaarlijks BTW baten op de afvalstoffenheffing. In onze begroting hebben we hier een bedrag geraamd van € 242.851. De bestuursrapportage Avri spreekt van BTW baten voor de gemeente Buren van € 262.600. Dit verschil zorgt voor een financiële meevaller van € 19.749.
Financiële aandachtpunten	Onderwerp: Weerstandsvermogen Avri Het weerstandsvermogen van GR Avri is zorgwekkend. De bestuursrapportage wordt 17 oktober in het AB Avri behandeld. Hierin wordt aangegeven dat voor het basistakenpakket de ratio van 0,2 naar 0,1 (ruim onvoldoende) daalt. Dit komt vooral door het toegenomen risico voor wat betreft de vergoeding voor kunststof verpakkingen. Het totale weerstandsvermogen daalt van 0,6 naar 0,3. Een risico dat in verband hiermee de weerstandsparagraaf van de gemeente moet worden aangesproken is reëel aanwezig.



Prestaties

Prestatie	We voeren in 2019 het nieuwe inzamelsysteem "Omgekeerd inzamelen" in.				
Status planning		Datum	1-7-2019	Status prestaties	
Omschrijving	We voeren in 2019 het nieuwe inzamelsysteem "Omgekeerd inzamelen" in.				
Toelichting Raad	Geen				

Crisisbeheersing en Brandweer

Financiële afwijking	Financieel gevolg: € 15.500 (positief / incidenteel) Onderwerp: Lagere bijdrage VRGZ Na de overdracht van kazerne Buren aan de VRGZ valt de bijdrage, na herberekening, lager uit.
Financiële aandachtspunten	Geen

Prestaties


Prestatie	We garanderen de bezetting, opleiding en de crisisoefeningen van en door de functionarissen binnen de regionale crisisbeheersing.
Status planning	 Datum 31-12-2019 Status prestaties 
Omschrijving	We garanderen de bezetting, opleiding en de crisisoefeningen van en door de functionarissen binnen de regionale crisisbeheersing.
Toelichting Raad	Geen

Openbaar vervoer

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtpunten Geen

Prestaties

Prestatie	We nemen in 2019 de ontwikkelingen over openbaar vervoer op in het gemeentelijk verkeer en vervoerplan.		
Status planning		Datum 31-12-2019	Status prestaties 
Omschrijving	We nemen in 2019 de ontwikkelingen over openbaar vervoer op in het gemeentelijk verkeer en vervoerplan.		
Toelichting Raad	In 2020 leggen we aan de raad het nieuwe GVVP voor. Momenteel zijn wij de inbreng van inwoners, ondernemers, raad en stakeholders aan het inventariseren middels e-spraak. Meer informatie is hierover te vinden in de laatst verschenen raadjournaals.		

Riolering

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtspunten Geen

Prestaties

Prestatie We onderzoeken de gevolgen van klimaatverandering.

Status planning  **Datum** 30-6-2019 **Status prestaties** 

Omschrijving Het klimaat verandert. Dit merken we in hitte, droogte en wateroverlast. In 2019 doen we een onderzoek naar de zwakke plekken in onze gemeente.

Toelichting Raad De resultaten uit de zogenaamde stress testen en de mogelijke oplossingsrichtingen zullen meegenomen worden binnen de strategische opgave duurzaamheid en lopen door in 2020.

Milieubeheer

Financiële afwijking

Financieel gevolg: € 20.000 (negatief / incidenteel)
Onderwerp: Burgerparticipatie/voorlichting in het kader van duurzaamheid en klimaat

Voor het organiseren van bijeenkomsten met inwoners en het geven van voorlichting is het budget met € 20.000 overschreden.

Financiële aandachtspunten

Geen

Prestaties

Prestatie

In 2019 komt er een klimaatvisie. We betrekken inwoners en ondernemers bij het opstellen van de klimaatvisie.

Status planning



Datum

17-12-2019

Status prestaties



Omschrijving

In 2019 komt er een klimaatvisie. We betrekken inwoners en ondernemers bij het opstellen van de klimaatvisie.

Toelichting Raad

In oktober 2019 startte de werkgroep klimaatvisie. Zij houden zich bezig met kaderontwikkeling op het gebied van energietransitie, energiebesparing, warmtevisie, klimaatadaptatie en voorbeeldfunctie eigen organisatie. Als eerste moet nu de notitie uitgangspunten RES (Regionale Energiestrategie) in december 2019 door de raad worden vastgesteld. Hieraan geven we nu eerst prioriteit. De klimaatvisie behandelen we in het eerste kwartaal 2020 omdat er vanuit de werkgroep klimaatvisie de wens is voor meer voorbereidingstijd en ook mede gezien de politieke situatie in Buren.



Parkeren

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtspunten Geen

Prestaties

Prestatie We nemen in 2019 ontwikkelingen over parkeren op in het gemeentelijk verkeer en vervoerplan.

Status planning  **Datum** 31-12-2019 **Status prestaties** 

Omschrijving We nemen in 2019 ontwikkelingen over parkeren op in het gemeentelijk verkeer en vervoerplan.

Toelichting Raad Begin 2020 nemen we de uitkomsten en de mogelijke uitvoeringsmaatregelen mee naar de raad.

Bedrijfsvoering

Programma doelen

Naam

1. In 2019 willen we de samenwerking tussen interne- en externe partijen verbeteren.

Omschrijving

Door samen te werken bereik je vaak meer. De basis voor samenwerking kan liggen in politiek/maatschappelijke motieven. Samenwerking is ook nodig met het oog op financiële belangen en om mogelijke risico's te beperken bij de uitvoering van onze taken. Samenwerking gaat ook over samenwerking tussen de raad, het college en de ambtelijke organisatie.

We verbeteren de samenwerking op drie gebieden:

1. Raad, college en organisatie;
2. Participatie;
3. Samenwerkingsvormen.

Status planning



Datum

31-12-2019

Status doel



Toelichting Raad

Onderwerp 1:

De gemeenteraad heeft nadrukkelijk de wens uitgesproken dat de gemeente Buren een zelfstandige gemeente blijft. Daar hoort een eigentijdse manier van besturen bij. De term 'sterk bestuur' is de afgelopen jaren vaak voorbij gekomen. Sterk bestuur heeft alles te maken met bestuurskracht, maar ook met dichter bij de inwoner willen komen, minder in het gemeentehuis willen zijn en daarmee meer tijd te creëren voor de volksvertegenwoordigende rol van de gemeenteraad. Op 10 december 2018 spraken raads- en burgerleden, collegeleden en vertegenwoordigers van de organisatie daar samen over. Een vervolgbijeenkomst is gepland voor medio 2019. Dan gaat het vooral om de voorbereiding van de besluitvorming. De naam van de voorbereidingsgroep is inmiddels gewijzigd in 'veranderagenda'. Er zijn inmiddels de nodige zaken opgepakt. Zo zijn er diverse moties vastgesteld om de positie van de raad te versterken. Deze moties zijn via een initiatiefgroep van de raden ook uitgerold in de regio. De veranderagenda wordt in het 4e kwartaal van 2019 verder opgepakt.

Onderwerp 2:



Eind maart 2019 was een bijeenkomst met o.a. collegeleden en fractievoorzitters over de belangrijkste strategische opgaven voor 2019. Hierbij komt ook burgerparticipatie aan de orde. De fractievoorzitters stellen de strategische planning vast en bewaken deze.

Onderwerp 3:

Dit onderwerp wordt de komende periode verder ontwikkeld. De bedoeling is om in het raadsjournaal korte voortgangsberichten op te nemen. Samenwerking in de regio is een van de strategische opgaven. Aan de agendacommissie is een verzoek voor een BOT-sessie met de raadsfracties over de invulling hiervan. Vanwege de demissionaire status van het college is dit voorlopig 'on hold' gezet.

Naam 2. In 2019 nemen we als gemeente een voorbeeldfunctie op het gebied van klimaat en duurzaamheid.

Omschrijving In 2019 kopen we in op basis van de kaders die we opgenomen hebben in het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2018. Bij het taakveld overhead benoemen we 3 concrete voorbeelden.

Status planning  **Datum** 31-12-2019 **Status doel** 

Toelichting Raad Het inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt dit jaar gewijzigd. Op dit moment hanteren we het beleid uit 2013. In het laatste kwartaal 2019 wordt het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid ter vaststelling aangeboden aan het college.

Naam 3. We brengen de dialoog tussen de gemeente en inwoners op gang door actief in gesprek te gaan over beslissingen in de directe omgeving van inwoners.

Omschrijving In het laatste kwartaal van 2018 stellen wij het Strategisch communicatiebeleid vast. Onderdeel hierin is participatie met onze inwoners. Bij de ontwikkeling van visies, beleid, projecten en werkzaamheden bepalen we op welke manier inwoners en andere partijen kunnen participeren. Iedereen in de organisatie heeft hierin een belangrijke en actieve rol. De communicatie adviseurs ondersteunen hierbij. Dit is een belangrijke basis voor kerngericht werken.

Status planning  **Datum** 31-12-2019 **Status doel** 

Toelichting Raad Door te werken vanuit de uitgangspunten van het Strategische communicatiebeleid 2018-2022 werken we aan versterking van de strategische opgaven. Daarnaast implementeren we een nieuwe huisstijl, die onze visie en missie weerspiegelt.

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Financiële afwijking	Financieel gevolg: € 726.500, - (positief / incidenteel) Onderwerp: Mei- & septembercirculaire 2019 Uit de septembercirculaire 2019 blijkt dat we in 2019 € 726.500, - extra ontvangen. Dit bedrag is wel bedoeld om extra lasten in de begroting mee te bekostigen. De extra lasten zijn verwerkt bij het desbetreffende taakveld. Het gaat hierbij om: <ul style="list-style-type: none">– extra kosten Jeugdzorg, € 245.000 (taakveld Maatwerkdienstverlening 18-)– statushouders, € 110.000 (taakveld Samenkracht en burgerparticipatie)– participatiewet, € 123.000 (taakvelden Inkomensregelingen, Begeleide participatie en arbeidsparticipatie)– sportakkoord, € 15.000 (taakveld sportbeleid en activering)– ambulantisering GGZ, € 17.000 (taakveld Geëscaleerde zorg 18-) In totaal stijgen de lasten met € 510.000. We worden dus gecompenseerd voor de stijgende lasten vanuit de algemene uitkering.
Financiële aandachtspunten	Geen

Prestaties

Prestatie	We volgen en monitoren de ontwikkelingen van de verdeling van de algemene uitkering aan gemeenten.		
Status planning	 Datum	31-12-2019	Status prestaties 
Omschrijving	De rijksoverheid bekijkt de komende jaren de verdeling van de algemene uitkering aan gemeenten opnieuw. Deze veranderingen gaan naar verwachting in per 2021. We volgen en monitoren deze ontwikkelingen en waar nodig melden we veranderingen in de tweemaandelijks rapportage.		
Toelichting Raad	De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) heeft op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken advies gegeven over de herijking van het gemeentefonds. In dit advies geeft de ROB zijn visie op de punten die voorliggen in het bestuurlijk overleg Herziening Financiële Verhouding. In lijn met eerder gegeven advies, benadrukt de ROB het belang om de belangrijkste knelpunten in de verdeling nu grondig aan te pakken. De verdeling van middelen voor het sociaal domein is namelijk gebaseerd op de situatie van voor de decentralisaties en ook in de overige delen van het gemeentefonds zijn meerdere ontwikkelingen die maken dat het zicht op een goed werkende verdeling is kwijtgeraakt. De ROB stelt dat een herziening nu noodzakelijk is en ondersteunt de benadering die daarvoor is gekozen. Tegelijkertijd geeft de ROB aan dat herverdeling van de algemene uitkering geen oplossing is voor de onevenwichtigheid in bestuurlijke en financiële verhoudingen tussen Rijk en gemeenten. Omdat de bestuurlijke verhoudingen in ontwikkeling zijn, is het de vraag of de financiële verhoudingen daar voldoende op zijn toegesneden. De ROB adviseert om een doordenking daarover te starten, gericht op een meer toekomstig stelsel van financiële verhoudingen.		

Overhead

Financiële afwijking

Financieel gevolg: € 16.000 (negatief / incidenteel)

Onderwerp: overhead onderdeel Vastgoedinformatie

Dit jaar is veel gebruik gemaakt van de vastgoedinformatie. Dit heeft geleid tot extra vragen uit de organisatie. Deze extra vragen zijn aanleiding geweest om een kwaliteitsslag te maken, waardoor de informatie vanuit de vastgoedinformatie is verbeterd en toegankelijker gemaakt.

Financieel gevolg: € 175.000 (positief / incidenteel)

Onderwerp: overhead onderdeel ICT

We verwachten in 2019 een batig saldo bij ICT (I&A-plan 2017-2021). Dit voordeel wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door een batig saldo van de ICT-dienstverlening.

Vanuit dit batig saldo storten we € 75.000 in de reserve I&A-plan 2017-2021. We storten minder, omdat de omvang van de reserve voldoende is om de kosten binnen de huidige cyclus van vier jaar op te vangen.

Financieel gevolg: € 50.000 (negatief / incidenteel)

Onderwerp: Salariskosten CAO - premie ABP

Afgelopen zomer is de nieuwe CAO vastgesteld voor de salarissen 2019 en 2020. Per 1 oktober 2019 stijgen de salarissen met 3,25%. Daarnaast krijgt iedere medewerker een eenmalige uitkering van € 750. Bovendien stijgt de ABP premie vanaf 01-01-2019 met 1,4%. Het effect van deze aanpassingen is dat de salariskosten in 2019 toenemen met € 345.000. We hebben in de begroting rekening gehouden met een toename van € 295.000. De extra salariskosten in 2019 zijn € 50.000.

Financieel gevolg: € 36.000 (negatief / incidenteel)

Onderwerp: Verlofsparen (oude regeling)

In het verleden heeft er een regeling bestaan voor medewerkers om verlofdagen niet op te nemen, maar om te zetten in geld. Hierdoor konden ze eerder stoppen met werken. Daar hebben toen 2 medewerkers gebruik van gemaakt. Eén medewerker is al lang met pensioen. Zijn gespaarde gedeelte is toen verrekend.

Van een andere medewerker die al lang bij een andere gemeente werkt stond er nog steeds een verplichting op onze balans. In 2017 zijn onze begrotingsvoorschriften (BBV) gewijzigd. Dat was voor ons reden om een nieuwe administratie op te zetten. Alle tussenrekeningen zijn toen opgeschoond. Ook de verplichting voor deze medewerker. Dit is ten onrechte gebeurd.

Door deze correctie komt het geld weer beschikbaar voor de oud-medewerker, zodra hij er aanspraak op doet.

Financiële afwijking

Financieel gevolg: nihil

Onderwerp: Frictiepot Organisatieontwikkeling

In 2018 heeft u besloten om een voorziening van € 627.000 te vormen voor frictiekosten die voortvloeien uit de reorganisatie per 1 oktober 2018. Bij de controle van de jaarrekening heeft de accountant aangegeven dat deze pot geen voorziening is, maar een bestemmingsreserve. Op (dwingend) advies van de accountant is dat aangepast. Dit heeft u bevestigd bij het raadsbesluit van de jaarrekening 2018.

In de primitieve begroting 2019 was ondertussen al een onttrekking uit de voorziening geraamd voor de kosten in 2019 van € 358.000. Omdat deze voorziening niet bestaat, wordt de onttrekking uit de voorziening frictiepot organisatieontwikkeling gecorrigeerd naar een onttrekking uit de reserve frictiepot organisatieontwikkeling. Deze aanpassing betreft een administratieve correctie en heeft geen financiële gevolgen.

Financiële aandachtspunten

Wachtgeldregeling wethouders

Begin oktober is de coalitie in Buren gevallen. Mogelijk doen de wethouders een aanspraak op de wachtgeldregeling.

Prestaties

Prestatie

1. We denken van buiten naar binnen als uitgangspunt bij strategische communicatie:

Status planning



Datum

31-12-2019

Status prestaties



Omschrijving

- we versterken kerngericht werken en lobby en branding;
- we zorgen dat communicatie is afgestemd op de doelgroepen. Dit doen we door het maken van omgevings- en krachtenveldanalyses. De communicatieadviseurs ondersteunen hierin;
- we monitoren de ervaringen en zorgen als lerende organisatie dat we continue verbeteren.

Toelichting Raad

Op basis van de uitgangspunten van het Strategische communicatiebeleid 2018-2022 werken we aan versterking van de strategische opgaven. Daarnaast implementeren we een nieuwe huisstijl, die onze visie en missie weerspiegelt.

Prestatie

2. We nemen onze voorbeeldfunctie serieus op het gebied van klimaat en duurzaamheid

Status planning



Datum

31-12-2019

Status prestaties



Omschrijving

- we kopen als organisatie zoveel mogelijk duurzaam in;
- we werken duurzaam door middel van flexwerken, digitaal werken en stimuleren bewustwording bij ons personeel.

Toelichting Raad

Bij iedere inkoop onderzoeken we of er mogelijkheden zijn om duurzaamheidsaspecten mee te nemen.

Belastingen overig

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtpunten Geen

Prestaties

Prestatie We zetten in 2019 de prestaties binnen het huidige beleid voort.

Status planning  **Datum** 31-12-2019 **Status prestaties** 

Omschrijving We zetten in 2019 de prestaties binnen het huidige beleid voort.

Toelichting Raad Geen

OZB Woningen

Financiële afwijking

Financieel gevolg: € 25.000 (positief / incidenteel)

Onderwerp: OZB woningen

De opbrengst van de OZB woningen is € 51.000 hoger. Maar ook de uitvoeringskosten zijn € 26.000 hoger. Per saldo levert dit een voordeel op van € 25.000.

De eenmalige hogere uitvoeringskosten heeft te maken met de omschakeling naar een andere taxatiemethode van de woningen. Van inhoud naar woonoppervlakte.

Financiële aandachtpunten

Geen

Prestaties

Prestatie

We zetten in 2019 de prestaties binnen het huidige beleid voort.

Status planning



Datum

31-12-2019

Status prestaties



Omschrijving

We zetten in 2019 de prestaties binnen het huidige beleid voort.

Toelichting Raad

Geen

OZB niet-woningen

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtpunten Geen

Prestaties

Prestatie We zetten in 2019 de prestaties binnen het huidige beleid voort.

Status planning  **Datum** 31-12-2019 **Status prestaties** 

Omschrijving We zetten in 2019 de prestaties binnen het huidige beleid voort.

Toelichting Raad Geen

Bestuur

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtspunten Geen

Prestaties

Prestatie De regiegroep besturingsfilosofie gaat verder met het voorbereiden van het herijken van taken, rollen en de werkwijze van organisatie, college en gemeenteraad. Dit geldt ook voor de samenwerkingsvormen.

Status planning  **Datum** 31-12-2019 **Status prestaties** 

Omschrijving Het gaat over de volgende thema's:

Thema 1. Omgang gemeenteraad, college en organisatie

We gaan het bestuurlijke proces monitoren en evalueren aan de hand van Burense ervaringen. De focus is hierbij niet alleen gericht op de structuren, maar ook op de bestuurscultuur. Deze zaken houden we tegen het licht en waar mogelijk verbeteren we ze.

Thema 2. Participatie

De raad bepaalt zijn rol bij participatie en geeft hieraan uitvoering.

Thema 3. Samenwerkingsvormen

De raad heeft in 2019 een duidelijk beeld op alle samenwerkingsvormen, bepaalt de ambities en is in staat hierop te sturen. Voor alle belangrijke onderwerpen brengen we duidelijk in beeld voor welke realisatie van opgaven we afhankelijk zijn van andere partijen en wat de gemeente zelfstandig kan. Dit leggen we vast in een sturingskader van de raad.

Toelichting Raad

Thema 1:

De gemeenteraad heeft nadrukkelijk de wens uitgesproken dat de gemeente Buren een zelfstandige gemeente blijft. Daar hoort een eigentijdse manier van besturen bij. Dit betekent ook met dichterbij de inwoner willen komen, minder in het gemeentehuis willen zijn en daarmee meer tijd te creëren voor de volksvertegenwoordigende rol van de gemeenteraad. Op 10 december 2018 spraken raads- en burgerleden, collegeleden en vertegenwoordigers van de organisatie daar samen over. Een vervolgbijeenkomst is nog niet gepland. Dan gaat het vooral om de voorbereiding van de besluitvorming. De naam van de voorbereidingsgroep is inmiddels gewijzigd in 'veranderagenda'.

Thema 2:

Eind maart 2019 was een bijeenkomst met o.a. collegeleden en fractievoorzitters over de belangrijkste strategische opgaven voor 2019. Hierbij komt ook burgerparticipatie aan de orde.

Thema 3:

Dit onderwerp wordt de komende periode verder ontwikkeld. De bedoeling is om in het raadsjournaal korte voortgangsberichten op te nemen.

Treasury

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtspunten Geen

Prestaties

Prestatie We betalen jaarlijks, gedurende de periode van deze meerjarenbegroting, de aflossingstermijn op onze langlopende schulden.

Status planning  **Datum** 31-12-2019 **Status prestaties** 

Omschrijving Gedurende de periode van deze meerjarenbegroting betalen we jaarlijks de aflossingstermijn op onze langlopende schulden. De tijdelijke financieringsbehoefte blijft naar verwachting in 2019 binnen de mogelijkheden van onze kasgeldlimiet.



Toelichting Raad Geen

Overige baten en lasten

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtspunten Geen

Prestaties

Prestatie	We leggen een besluit voor aan de gemeenteraad als we een beroep doen op het IBP-budget.		
Status planning		Datum 31-12-2019	Status prestaties 
Omschrijving	De gereserveerde gelden van het Interbestuurlijk Programma staan in dit taakveld. De komende jaren krijgt het IBP meer vorm. Als we in 2019 een beroep doen op dit budget leggen we een besluit voor aan de gemeenteraad.		
Toelichting Raad	In de begroting 2020 wordt voorgesteld om het IBP-budget in te zetten. Een gedeelte voor taken die een relatie hebben met het IBP en voor een gedeelte om de begroting sluitend te maken.		

Mutaties reserves

Financiële afwijking

Financieel gevolg: € 75.000 (Negatief / incidenteel)
Onderwerp: Mutaties storting bestemmingsreserve I&A plan
Zie voor een nadere toelichting taakveld Overhead, onderdeel ICT.

Financieel gevolg: € 859.000 (Negatief / incidenteel)
Onderwerp: Mutaties storting bestemmingsreserve
Overlopende posten

We stellen voor budgetten van 11 onderwerpen over te hevelen naar 2020. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar het desbetreffende taakveld:

- Sportbeleid en activering, € 17.000 (taakveld sportbeleid en activering);
- Arbeidsparticipatie, € 50.000 (taakveld Arbeidsparticipatie);
- Gymmaterialen gymzalen, € 14.000 (taakveld Onderwijshuisvesting);
- Woonvisie, € 10.000 (taakveld Wonen en bouwen);
- Sloopkosten 't Klokhuis, € 190.000 (taakveld Beheer overige gebouwen en gronden);
- Restantbudget Vastgoednota, € 40.000 (taakveld Beheer overige gebouwen en gronden);
- Project Omgevingswet, € 353.000 (taakveld Ruimtelijke ordening);
- Project Voorstraat Lienden, € 77.000 (taakveld Ruimtelijke ordening);
- Archeologiebeleid, € 43.000 (taakveld Ruimtelijke ordening);
- Stad Buren koepelvisie, € 25.000 (taakveld Economische promotie).
- Visie op kerngericht werken, € 40.000 (taakveld Samenkracht en burgerparticipatie)

Financiële aandachtspunten

Geen

Prestaties

Prestatie

We zetten in 2019 de prestaties binnen het huidige beleid voort.

Status planning



Datum

31-12-2019

Status prestaties



Omschrijving

We zetten in 2019 de prestaties binnen het huidige beleid voort.

Toelichting Raad

Geen

Resultaten rekening baten en lasten

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtpunten Geen

Prestaties

Prestatie We zetten in 2019 de prestaties binnen het huidige beleid voort.

Status planning  **Datum** 31-12-2019 **Status prestaties** 

Omschrijving We zetten in 2019 de prestaties binnen het huidige beleid voort.



Toelichting Raad Geen

Vennootschapsbelasting (VpB)

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtspunten Geen

Prestaties

Prestatie	We zetten in 2019 de prestaties binnen het huidige beleid voort.				
Status planning		Datum	31-12-2019	Status prestaties	
Omschrijving	In 2019 zetten we de prestaties binnen het huidige beleid voort. Voor een inhoudelijke toelichting op de prestaties verwijzen wij u naar de basisinformatie in de link bij de achtergrondinformatie.				
Toelichting Raad	Dit jaar hebben we samen met onze juridische adviseur het aangifte-dossier VBP 2017 opgesteld. In augustus 2019 is over 2017 een nihil-aangifte ingediend bij de belastingdienst. In het laatste kwartaal van dit jaar starten we met het aangifte-dossier VPB 2018. Het is nu nog niet bekend waar we voor het jaar 2018 op uitkomen.				