



2e burap 2015

Een mondelinge rapportage

Maurik
06 oktober 2015



Opzet van deze burap

- Wat zijn de uitgangspunten?
- Ontwikkelingen eigen organisatie
- Per programma:
 - Beleid (doelenboom)
 - Financiën (beheerproducten, investeringen en projecten)
- Overige informatie:
 - Bedrijfsvoering (personeel en managementletter)



Opzet van deze burap

De uitgangspunten:

- 10% of meer bij een totaalbudget van < € 250.000,-
- € 25.000,- of meer bij een totaalbudget van ≥ € 250.000,-
- Indien nodig melden we belangrijke ontwikkelingen buiten deze grenzen
- Geen bericht = goed bericht

⇒ Vragen op hoofdlijnen worden zo mogelijk direct beantwoord.
⇒ Andere vragen worden zo nodig schriftelijk beantwoord.

Ontwikkelingen eigen organisatie

- Organisatieontwikkeling
- Digitalisering
- Herijking P&C cyclus

Publiek domein 1

Realisatie doelenboom

Programma	Planning	Doelen / prestaties
Bestuur en burger		
Openbare orde en veiligheid		

Ontwikkelingen beleid: - Verhuur gemeentehuis
- Project Begroting op Peil 2018

Financiële ontwikkelingen: - 1

Risicovolle ontwikkelingen: - 1

Overlopende posten: - 0

Publiek domein 2

PROGRAMMA 1: BESTUUR EN BURGER

Beheerproducten positief	Mutatie
Geen	
Beheerproducten negatief	
College en de burgemeester (externe adviezen)	- 20.000
Totaal effect programma 1 negatief	- 20.000

PROGRAMMA 2: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Beheerproducten positief	Mutatie
Geen	
Beheerproducten negatief	
Geen	
Totaal effect programma 2	

Publiek domein 3



PROGRAMMA 1: BESTUUR EN BURGER

Risicovolle ontwikkelingen

College en de burgemeester (externe adviezen)

Sociaal domein 1



Realisatie doelenboom

Programma	Planning	Doelen / prestaties
Werk en inkomen	😊	😊
Jeugd	😊	😊
WMO	😊	😊
Samenlevingszaken	😊	😊

- Ontwikkelingen beleid:
- Platform sportverenigingen
 - Centrum Jeugd en gezin overgenomen door Stib
- Financiële ontwikkelingen:
- 10
- Risicovolle ontwikkelingen:
- 3
- Overlopende posten:
- 5

Sociaal domein 2



PROGRAMMA 5: WERK EN INKOMEN

Beheerproducten positief	Mutatie
Inkomensvoorzieningen (stijging uitkeringen)	+ 265.000
Beheerproducten negatief	
Minimabeleid (huisvesting asielzoekers)	- 45.000
Totaal effect programma 5 positief	+ 220.000

PROGRAMMA 6: JEUGD

Beheerproducten positief	Mutatie
Algemene voorzieningen jeugd (diverse ontwikkelingen)	+ 54.750
Beheerproducten negatief	
PGB Jeugd (toename verstrekking PGB's)	- 230.000
Totaal effect programma 6 negatief	- 175.250

Sociaal domein 3

Buuren

PROGRAMMA 7: WMO	
Beheerproducten positief	Mutatie
Algemene voorzieningen Wmo (correctie uren)	+ 22.250
Maatwerkvoorzieningen materieel (minder hulpmiddelen)	+ 175.000
PGB Wmo (afname verstrekking PGB's)	+ 50.000
Beheerproducten negatief	
Geen	
Totaal effect programma 7 positief	+ 247.250

PROGRAMMA 8: Samenlevingszaken	
Beheerproducten positief	Mutatie
Onderwijsachterstandenbeleid (diverse ontwikkelingen)	+ 36.000
Leefbaarheid en burgerparticipatie (minder aanvragen subsidie)	+ 21.500
Beheerproducten negatief	
Maatschappelijke accommodaties (verkoop Prinsenhof)	- 34.000
Totaal effect programma 8 positief	+ 23.500

Sociaal domein 4

Buuren

PROGRAMMA 6: JEUGD	
Risicovolle ontwikkelingen	
Bescherming en veiligheid jeugd (Veilig Thuis)	
Individuele voorziening immaterieel (Zorg In Nature)	

PROGRAMMA 7: WMO	
Risicovolle ontwikkelingen	
Maatwerkvoorzieningen immaterieel (Zorg In Natura)	

Sociaal domein 5

Buuren

VOORTGANG OVERLOPENDE POSTEN 2014-2015	Jaar gebonden (eenmalig)	Meerjarig project	Voortgang
Aanpak ontwikkelingsachterstanden bij peuters	13.000		😊
Sport: renovatie sportvelden	40.000		😊
Dorpshuizen: exploitatiebijdrage	15.885		😊
Transitiekosten sociaal domein		192.937	😊
Participatiebudget	105.716		😊

Ruimtelijk domein 1

Buizen

Realisatie doelenboom

Programma (prg)	Planning	Doelen / prestaties
3. Openbare ruimte, vervoer en infrastructuur	😊	😊
4. Lokale economie	😊	😊
9. Milieu	😊	😊
10. Wonen	😊	😊

Ontwikkelingen beleid: - Doejenburg II
 Financiële ontwikkelingen: - 7
 Risicovolle ontwikkelingen: - 2
 Investerings: - 2
 Overlopende posten: - 9

Ruimtelijk domein 2

Buizen

PROGRAMMA 3: OPENBARE RUIMTE, VERVOER EN INFRASTRUCTUUR

Beheerproducten positief	Mutatie
Openbare ruimte (AVR)	+ 100.000
Nutsvoorzieningen (lagere energiekosten)	+ 30.000
Landschapsontwikkeling (diverse ontwikkelingen) € 200.000 verrekening reserve	-
Beheerproducten negatief	
Geen	
Totaal effect programma 3 positief	+ 130.000

PROGRAMMA 4: LOKALE ECONOMIE

Beheerproducten positief	Mutatie
Grondzaken (verkoop) € 300.000, waarvan € 150.000 verrekenen met reserve	+ 150.000
Beheerproducten negatief	
Geen	
Totaal effect programma 4 positief	+ 150.000

Ruimtelijk domein 3

Buizen

PROGRAMMA 9: MILIEU

Beheerproducten positief	Mutatie
Milieu (actie "Buurtjutters") € 50.000 verrekening reserve	-
Beheerproducten negatief	
Geen	
Totaal effect programma 9	-

PROGRAMMA 10: WONEN

Beheerproducten positief	Mutatie
Ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen) € 95.000 verrekening reserve	-
Volkshuisvesting (diverse ontwikkelingen)	-
Beheerproducten negatief	
Geen	
Totaal effect programma 10 negatief	-

Ruimtelijk domein 4

PROGRAMMA 10: WONEN

Risicovolle ontwikkelingen

Exploitatieopzetten (grondexploitatie)

Vergunningverlening & handhaving ODR (bouwleges)

INVESTERINGEN

Ontwikkelingen

Duurzaam veilig buiten

Dijkverzwaring

Ruimtelijk domein 5

VOORTGANG OVERLOPENDE POSTEN 2014>2015	Jaar gebonden (eenmalig)	Meerjarig project	Voortgang
Riolering: deelrenovaties / leidinginspecties	76.000		😊
Begraafplaatsen: onderzoek verzelfstandiging	20.000		😊
Baggeren: overdracht stedelijk water		61.419	😊
Landschapsontwikkelingsplan: Klompenpaden		61.380	😊
Landschapsontwikkelingsplan: Structuurvisie		201.079	😊
Grondzaken: sloop en verkoopklaar maken	79.625		😊
Regiocontract 2012-2015		62.630	😊
Milieu: revolverend fonds	50.000		😊
Milieu: zwerfafval		45.756	😊

Dekking en onvoorzien

PROGRAMMA DEKKING EN ONVOORZIEN

Beheerproducten positief	Mutatie
Treasury en Reserves	+ 125.500
Beheerproducten negatief	
Algemene uitkering (meicirculaire 2015)	- 236.000
Diverse (verwerking kostenverdeelstaat als gevolg van afdelingsplannen 2015)	- 103.000
Belastingen (precariebelasting)	- 160.000
Totaal effect programma 10 negatief	- 373.500

PROGRAMMA: DEKKING EN ONVOORZIEN

Risicovolle ontwikkelingen

Wet WOZ (beschikking WOZ-waarde voor huurwoningen)

Bedrijfsvoering 1



PROGRAMMA DEKING EN ONVOORZIEN

Beheerproducten positief	Mutatie
Salariskosten (wachtgeld en wethouders)	+ 28.000
Beheerproducten negatief	
Salariskosten (frictiekosten voormalig afdelingshoofd) € 149.000 verrekening reserve	-
Personeel en organisatie (diverse ontwikkelingen)	- 43.000
Totaal effect programma 10 negatief	- 15.000

Bedrijfsvoering

Risicovolle ontwikkelingen
ICT

INVESTERINGEN

Ontwikkelingen
Gemeentehuis inrichten werkplekken
Gemeentehuis vloerbedekking
Gemeentehuis databekabeling

Bedrijfsvoering 2



VOORTGANG OVERLOPENDE POSTEN 2014>2015	Jaar gebonden (eenmalig)	Meerjarig project	Voortgang
Inhuur maatschappelijk vastgoed	32.750		😊
Individueel loopbaanbudget		49.940	😊
Training, opleiding en implementatie ICT-projecten		100.835	😊

Bedrijfsvoering 3



Personeel

- Ziekteverzuim 2e kwartaal: 2,8%
 - Kort verzuim 0,4%
 - Middellang verzuim 0,3%
 - Langdurig verzuim 2,1%
- Instroom 1^e half jaar: 8
- Uitstroom 1^e halfjaar: 7
- Vervanging in verband met ziekte: 6 personen
- Inzet t.l.v. vacatures 13 personen

Aanbevelingen accountant 2014

- 8 Aanbevelingen
- 5 Afgerond
- 2 Open (😊) en 1 vervallen

Overige ontwikkelingen



- Septembercirculaire 2015
- Risico's
- Begroting op Peil 2018
 - Anti-discriminatievoorziening (€ 5.000)
 - (Personele) efficiency effecten (€ 100.000)

Tot slot



- **Voorstel begrotingswijziging**
 - Ontwikkelingen 2015 (per saldo + € 82.000) ten gunste van het verwachte rekeningresultaat 2015
 - Ontwikkelingen 2016 (+ € 67.500) betrekken we bij het aanvullende voorstel bij de begroting 2016
 - Verrekeningen met reserves / voorzieningen
