



1e burap 2016

Een mondelinge rapportage

Maurik
15 juni 2016

Opzet van deze burap



- Wat zijn de uitgangspunten?
- Ontwikkelingen eigen organisatie
- Per domein:
 - Beleid (doelenboom)
 - Financiën (beheerproducten, investeringen en projecten)
- Bedrijfsvoering:
 - Bedrijfsvoering (beheerproducten, personeel en managementletter)
- Overige ontwikkelingen:
 - Aanbevelingen rekenkamer
 - Algemene uitkering (meicirculaire 2016)
 - Treasury / Risico's
 - BOP 2018

Wat zijn de uitgangspunten?



De uitgangspunten:

- 10% of meer bij een totaalbudget van $< € 250.000,-$
- € 25.000,-- of meer bij een totaalbudget van $\geq € 250.000,-$
- 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
- Digitaal werken
- Herijking P&C-cyclus

Publiek domein 1



Realisatie doelenboom

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

Ontwikkelingen beleid:	Geen
Financiële ontwikkelingen:	3
Ontwikkelingen (aandachtspunten):	2

Publiek domein 2



PROGRAMMA 1: BESTUUR EN BURGER	
Beheerproducten positief	Mutatie
Bestuurssecretariaat	+ 67.500
Beheerproducten negatief	
College en de burgemeester	- 30.000
Totaal effect programma 1 <i>positief</i>	+ 37.500

PROGRAMMA 2: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID	
Beheerproducten positief	Mutatie
<i>Geen</i>	
Beheerproducten negatief	
Uitvoering APV en bijzondere wetten	- 8.000
Totaal effect programma 2 <i>negatief</i>	- 8.000

Publiek domein 3



PROGRAMMA 1: BESTUUR EN BURGER

Ontwikkelingen (aandachtspunten)

College en de burgemeester

Representatie

Sociaal domein 1



Realisatie doelenboom

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

Ontwikkelingen beleid:

Financiële ontwikkelingen:

Ontwikkelingen (aandachtspunten):

Wmo / Jeugd

4

4

Sociaal domein 2



gemeente
Buren

PROGRAMMA 5: WERK EN INKOMEN	
Beheerproducten positief	Mutatie
<i>Geen</i>	
Beheerproducten negatief	
<i>Geen</i>	
Totaal effect programma 5	

PROGRAMMA 6: JEUGD	
Beheerproducten positief	Mutatie
<i>Geen</i>	
Beheerproducten negatief	
<i>Geen</i>	
Totaal effect programma 6	

Sociaal domein 3



PROGRAMMA 7: WMO	
Beheerproducten positief	Mutatie
Maatwerkvoorzieningen materieel	-
Beheerproducten negatief	
<i>Geen</i>	
Totaal effect programma 7	-

PROGRAMMA 8: Samenlevingszaken	
Beheerproducten positief	Mutatie
Huisvesting gymzalen	+ 72.500
Beheerproducten negatief	
Leerlingenvervoer en vervoer bewegingsonderwijs	- 66.000
Openbare gezondheidszorg	- 34.500
Totaal effect programma 8 <i>negatief</i>	- 28.000

Sociaal domein 4



PROGRAMMA 6: JEUGD
PROGRAMMA 7: WMO

Ontwikkelingen (aandachtspunten)

Algemeen

PROGRAMMA 8: SAMENLEVINGSZAKEN

Ontwikkelingen (aandachtspunten)

Huisvesting scholen

Huisvesting gymzalen

Maatschappelijke accommodaties

Ruimtelijk domein 1



gemeente
Buren

Realisatie doelenboom

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

Ontwikkelingen beleid:	Geen
Financiële ontwikkelingen:	4
Ontwikkelingen (aandachtspunten):	3

Ruimtelijk domein 2



gemeente
Buren

PROGRAMMA 3: OPENBARE RUIMTE, VERVOER EN INFRASTRUCTUUR

Beheerproducten positief	Mutatie
Verkeer en vervoer	-
Beheerproducten negatief	
<i>Geen</i>	
Totaal effect programma 3	

PROGRAMMA 4: LOKALE ECONOMIE

Beheerproducten positief	Mutatie
<i>Geen</i>	
Beheerproducten negatief	
<i>Geen</i>	
Totaal effect programma 4	

Ruimtelijk domein 3



PROGRAMMA 9: MILIEU	
Beheerproducten positief	Mutatie
<i>Geen</i>	
Beheerproducten negatief	
<i>Geen</i>	
Totaal effect programma 9	

PROGRAMMA 10: WONEN	
Beheerproducten positief	Mutatie
Vergunningverlening en handhaving (ODR)	+ 44.000
Volkshuisvesting	-
Beheerproducten negatief	
Ruimtelijke plannen	- 22.500
Totaal effect programma 10 <i>positief</i>	+ 21.500

Ruimtelijk domein 4



PROGRAMMA 4: LOKALE ECONOMIE

Ontwikkelingen (aandachtspunten)

Grondzaken

Vastgoed (gebouwenbeheer)

PROGRAMMA 10: WONEN

Ontwikkelingen (aandachtspunten)

Ruimtelijke plannen

Bedrijfsvoering 1



gemeente
Buren

INTERN BEDRIJFSVOERING	
Beheerproducten positief	Mutatie
Salariskosten (college)	+ 30.000
Beheerproducten negatief	
Salariskosten (o.a. cao, wachtgelden wethouders, Individueel Keuze Budget)	- 710.000
Personeel en organisatie (o.a. burgerpeiling, SWOT-analyse, werving/selectie, verzekering, werkkostenregeling, opleidingsbudget en E-HRM)	- 84.500
Totaal effect Bedrijfsvoering <i>negatief</i>	- 764.500

Bedrijfsvoering 2



INVESTERINGEN	
Ontwikkelingen	Mutatie
Gemeentehuis inrichten werkplekken	+ 100.750
Gemeentehuis vloerbedekking	
Gemeentehuis databekabeling	

Bedrijfsvoering
Risicovolle ontwikkelingen
Bijdragen en contributies
ICT en facilitaire dienstverlening

Bedrijfsvoering 3



gemeente
Buren

Personeel

- Ziekteverzuim 1e kwartaal: 6,4%
 - Kort verzuim 1,3%
 - Middellang verzuim 1,2%
 - Langdurig verzuim 3,9%
- Instroom 1^e kwartaal: 4
- Uitstroom 1^e kwartaal: 6
- Vervanging in verband met ziekte: 4 personen
- Inzet t.l.v. vacatures: 5 personen

Aanbevelingen accountant 2014

- 9 Aanbevelingen
- 7 Afgerond
- 2 Open (😊)

Overige ontwikkelingen



- Aanbevelingen rekenkamer
- Algemene ontwikkelingen
- Meicirculaire 2016
- Treasury
- Begroting op Peil 2018
 - (Personele) efficiency effecten
 - Verminderen aantal werkplekken
 - Onderhoud wegen (wegenbeheerplan)

Tot slot (1)



- **Voorstel begrotingswijziging cf RI-brief (RI/16/02632)**
 - Ontwikkelingen 2016: - € 640.750
 - Meerjarige gevolgen betrekken bij de kadernota 2017:
 - 2017 = - € 78.250
 - 2018 = - € 193.750
 - 2019 = - € 193.750
 - Verrekeningen met reserves

Tot slot (2)



- **Voorstel begrotingswijziging inclusief meicirculaire**
 - Ontwikkelingen 2016: - € 350.750
 - Meerjarige gevolgen betrekken bij de kadernota 2017:
 - 2017 = + € 70.750
 - 2018 = + € 109.250
 - 2019 = + € 22.250
 - Verrekeningen met reserves