

Financieel overzicht

In onderstaand overzicht geven we de stand van het verwachte rekeningresultaat 2017 en de meerjarenbegroting 2018-2020.

(+ = positief / - = negatief)

	2017	2018	2019	2020
Primitieve begroting voor begrotingsbehandeling	+ 56.250	+ 118.250	+ 75.500	+ 324.000
<i>Eerder genomen raadsbesluiten</i>				
– Maart: Krediet bouwtechnische maatregelen Brede school Maurik 2017 (RV/17/00756)	- 1.500	- 14.250	- 14.000	- 13.750
– Mei: MJOP Gemeentelijk vastgoed (RV/17/00764)	- 31.500	- 31.500	- 31.500	- 31.500
Saldo meerjarenbegroting na genomen raadsbesluiten	+ 23.250	+ 72.500	+ 30.000	+ 278.750
Ontwikkelingen 1^e burap 2017				
– Incidentele ontwikkelingen	-136.000			
– Structurele ontwikkelingen	- 70.500	- 61.650	- 61.650	- 61.650
Saldo begroting na 1^e burap 2017	- 183.250	+ 10.850	- 31.650	+ 217.100

In onderstaand overzicht geven we inzicht in de financiële stand van zaken met betrekking tot de taakvelden, investeringen en de projecten. Hier nemen we de onderwerpen op, waarbij de uitvoering wezenlijk afwijkt van wat u bij de begroting vaststelde.

Ontwikkelingen programma Bedrijfsvoering

Ontwikkelingen positief	2017	2018	2019	2020
Taakveld Bestuur	+ 32.000			
Een voormalig wethouder heeft andere inkomsten. Een gedeelte van de voorziening Wachtgeld wethouders valt vrij.				
Taakveld Treasury	+ 9.000			
De rente op kasgeld (kort geld) is negatief. Dat betekent dat we geld toe krijgen op het moment dat we kort geld aantrekken.				
Ontwikkelingen negatief				
Taakveld Bestuur	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000
De laatste jaren is in Buren, maar ook landelijke, een claimcultuur te zien. Hierdoor stijgen de kosten van de huisadvocaat.				
Taakveld overhead	- 91.000			
• We bereiden de eerste aangifte vennootschapsbelasting voor. Daarvoor is extern advies nodig van een fiscalist (€ 10.000). Dit onderwerp is nieuw. We hebben hiervoor geen uitgebreide kennis in huis. • We varen als organisatie een nieuwe koers. Daarbij constateren we dat de werkdruk er in een aantal gevallen toe leidt dat de kwaliteit van werkprocessen onder druk staat. Daardoor is het noodzakelijk dat we op kwetsbare onderdelen investeren in kwaliteit en capaciteit. Dat staat op gespannen voet met het realiseren van een personele taakstelling. Daarom stellen we voor om de nog resterende taakstelling van € 81.000 als niet-realiseerbaar te beschouwen. Van de oorspronkelijke taakstelling op bedrijfsvoering van € 160.000, realiseren we € 79.000.				
Taakveld Overige baten en lasten	- 25.000			
Bij de behandeling van de begroting 2017 besloot u om een gedeelte van de restant vacatures af te ramen. Deze taakstelling realiseren we dit jaar niet door capaciteitsknelpunten in de organisatie en door het herijken van de formatie (zie ook taakveld overhead, tweede bullet).				
Saldo Bedrijfsvoering	- 115.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000

Ontwikkelingen programma Inwonerszaken

Ontwikkelingen positief	2017	2018	2019	2020
Geen ontwikkeling				
Ontwikkelingen negatief				
Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie	- 33.000	- 33.000	- 33.000	- 33.000
Het uitvoeren van de basismobiliteit kost meer dan we aanvankelijk dachten. Het regionale ICT-systeem is duurder.				
Saldo programma Inwonerszaken	- 33.000	- 33.000	- 33.000	-33.000

Ontwikkelingen programma Ruimte

BP.	Ontwikkelingen positief	2017	2018	2019	2020
Taakveld Verkeer en vervoer		+ 15.000	+ 15.000	+ 15.000	+ 15.000
Voor het aanleggen en aanpassen van nutsvoorzieningen door derden hebben we een meldingssysteem aangeschaft. Alle aanmeldingen leggen we hierin vast voordat we toestemming geven. Hierdoor vindt een betere registratie plaats. Ook betaalt men nu een vergoeding voor het herstraten en de nazorg.					
BP.	Ontwikkelingen negatief				
Taakveld Verkeer en vervoer		- 25.000			
U wees in 2009 de Dries aan als knelpunt voor de bereikbaarheid van hulpdiensten. Het college besloot de Dries te ontsluiten via de Rijnbandijk. Deze nieuwe weg is uitsluitend toegankelijk voor hulpdiensten. We ronden de werkzaamheden voor 1 januari 2018 af. De kosten dekken we uit de reserve Overlopende posten ¹ . Dit heeft geen effect op het saldo van de jaarrekening.					
Taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie		- 68.500			
• Bij de aanleg van Lage Korn zijn de bomen niet aangeslagen. Na technisch onderzoek zijn er groeiplaats maatregelen nodig en moeten we bomen vervangen (€ 13.000); • Naar aanleiding van de resultaten van het Essentak-sterfte onderzoek moeten we meer bomen kappen en snoeien dan gepland (€ 26.000); • We werken integraal met jaar- en meerjarenplannen. Hierdoor hebben we bij integrale reconstructies en herinrichtingen van de dorpskernen budget nodig om het openbaar groen hierin mee te nemen. We hebben nu geen inzicht in de fysieke kwaliteit van het openbaar groen, waardoor we niet kunnen aansluiten op de integrale planning. Op dit moment blijft openbaar groen achter bij wegen en riool. Dat brengt nu en in de toekomst hogere onderhoudskosten en ontevreden burgers met zich mee. Voor het onderzoek zijn geen middelen beschikbaar gesteld. (€ 22.000); • Het college besloot om een parkeeronderzoek in het stadje Buren uit te voeren om de parkeer-situatie te verbeteren (€ 15.000). € 7.500 dekken we uit de reserve Overlopende posten². Het restant past binnen bestaande budgetten. Deze kosten hebben geen effect op het saldo van de jaarrekening.					
Saldo programma Ruimte		- 78.500	+ 15.000	+ 15.000	+ 15.000
¹ Dekking reserve Overlopende posten		+ 25.000			
² Dekking reserve Overlopende posten		+ 7.500			
Saldo na correctie reserves		- 46.000	+ 15.000	+ 15.000	+ 15.000

INVESTERINGEN					
Ontwikkelingen	Eenmalig				
	Investerings	2017	2018	2019	2020
Taakveld Onderwijshuisvesting	36.500	-	- 3.650	- 3.650	- 3.650
De sportmaterialen in gymzaal Kerk-Avezaath zijn voor een groot deel afgekeurd. Een gedeelte moeten we vervangen. Een aantal materialen is door de servicemedewerker van de gemeente zelf gerepareerd en wordt derhalve niet vervangen.					

OVERIGE PROJECTEN					
Ontwikkelingen	Structureel				
	2017	2018	2019	2020	
Geen ontwikkelingen					

PROJECT BEGROTING OP PEIL 2018 (BOP 2018)					
Ontwikkelingen	Structureel				
	2017	2018	2019	2020	
Papierarm werken (projectnummer 47)	- 12.500				
In plaats van 1 januari gaan we halverwege het jaar de printers vervangen door minder en goedkopere printers. We realiseren in 2017 maar de helft van de taakstelling.					

Samenvattend:

Financiële ontwikkelingen eerste burap 2017	Eenmalig	Structureel			
	Investerings	2017	2018	2019	2020
Saldo programma's		- 194.000	- 58.000	- 58.000	- 58.000
Saldo investeringen	36.500	-	- 3.650	- 3.650	- 3.650
Saldo overige projecten		-	-	-	-
Saldo project BOP 2018		- 12.500	-	-	-
Saldo eerste burap 2017		- 206.500	- 61.650	- 61.650	- 61.650