



1e burap 2017

Een mondelinge rapportage

Maurik
6 juni 2017



Opzet van deze burap

- Wat zijn de uitgangspunten?
- Ontwikkelingen eigen organisatie
- Per programma / taakveld:
 - Voortgang doelen & prestaties
 - Voortgang financiën
- Bedrijfsvoering:
 - Bedrijfsvoering (personeel)
- Overige ontwikkelingen:
 - Voortgang aanbevelingen rekenkamer en accountant
 - Algemene ontwikkelingen
 - Algemene uitkering (meicirculaire 2017)
 - 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 ≥ € 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



- Ambitie basis op orde
- Oplopend ziekteverzuim
- Extra inzet personeel

Programma Inwonerszaken



Voortgang doelen (en prestaties): 4
 Financiële ontwikkelingen: 1
 Ontwikkelingen (aandachtspunten): 2

Programma Inwonerszaken



In de begroting opgenomen programmadoel:

1. Het gebiedsteam **Stib** ontwikkelt zich tot een goed bekend en laagdrempelig aanspreekpunt voor inwoners met een hulpvraag in het sociaal domein. Stib sluit aan op ontwikkelingen in de kernen en in de samenleving, legt verbindingen en werkt samen, levert maatwerk en besteedt aandacht aan preventie en vernieuwing van de zorg.

Taakveld Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

In de begroting opgenomen doelen:

1. Geen jongere gaat zonder diploma van school.
2. Onderwijsconcepten en de huisvesting die hierbij hoort, zijn ingesteld op de trend van ontgroening.
3. De school krijgt een belangrijke rol in de ontwikkeling van elk kind.
4. We blijven werken aan de ontwikkeling van de doorgaande leerlijn (van 0 tot 12 jaar).
5. We verbeteren de mogelijkheden voor kinderen om zo dicht mogelijk bij de eigen woonplaats Passend Onderwijs te kunnen volgen.

Voortgang Financiën	
Geen afwijkingen te melden	

Ontwikkelingen (aandachtspunten)	
Leerlingenvervoer	

Taakveld Media

In de begroting opgenomen doelen:

1. We werken aan het terugdringen van de laaggeletterdheid, onder andere door de bibliotheekvoorziening in Lieden.
2. We onderzoeken de mogelijkheden voor drie extra steunpunten elders in de gemeente.
3. We leren kinderen omgaan met sociale media, bijvoorbeeld op school.
4. We zorgen dat kinderen plezier beleven aan lezen.
5. Ouderen kunnen omgaan met digitalisering, daarvoor kunnen ze cursussen volgen.
6. We houden de lokale omroep in stand.

Voortgang Financiën	
Geen afwijkingen te melden	

Ontwikkelingen (aandachtspunten)	
Geen afwijkingen te melden	

Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie

In de begroting opgenomen doelen:

Geen afwijkingen te melden

Voortgang Financiën		Mutatie negatief
Regionale uitvoeringskosten van de basismobiliteit		- 33.000

Ontwikkelingen (aandachtspunten)	
Geen afwijkingen te melden	

Taakveld Geëscaleerde zorg 18+

Buuren

In de begroting opgenomen doelen:

1. We maken regionale afspraken met de centrumgemeente Nijmegen over de transitie voor geëscaleerde in de komende jaren. De gemeente Nijmegen vraagt individuele gemeenten om (geleidelijk) taken over te nemen ten aanzien van opvang en beschermd wonen. Dat hoeft nog niet in 2017, maar de noodzakelijke transitie moet wel in gang gezet worden.
2. In 2017 bepalen we een lokaal standpunt (visie) ten aanzien van de belangrijkste vraagstukken, bijvoorbeeld:
 - welke doelgroepen willen we 'bedienen' en wat is daarvoor nodig?
 - welke voorzieningen kunnen we lokaal realiseren of garanderen?
 - hoe bereiden we ons voor op de komst van moeilijke, kwetsbare doelgroepen?
 - hoe nemen we onze inwoners mee in de transitie(gedachte)?

Voortgang Financiën

Geen afwijkingen te melden

Ontwikkelingen (aandachtspunten)

Veilig thuis

Financieel effect programma Inwonerszaken

Voortgang Financiën

Taakvelden positief	Mutatie
Geen	
Taakvelden negatief	
Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie - regionale uitvoeringskosten van de <i>besismobiliteit</i>	- 33.000
Totaal effect programma inwonerszaken negatief	- 33.000

Programma Ruimte

Voortgang doelen en prestaties: 4

Financiële ontwikkelingen: 3

Ontwikkelingen (aandachtspunten): 3

Taakveld Verkeer en vervoer



In de begroting opgenomen doelen:

Geen afwijkingen te melden

Voortgang Financiën	Mutatie positief
- Hogere vergoeding voor herstraten bij aanleg nutsvoorzieningen	+ 15.000
- Bereikbaarheid De Dries voor hulpdiensten, dekking reserve Overlopende posten	0

Ontwikkelingen (aandachtspunten)

Geen afwijkingen te melden

Taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie



In de begroting opgenomen doelen:

Geen afwijkingen te melden

Voortgang Financiën	Mutatie negatief
- Vervangen bomen Lage Korn	- 13.000
- Essentaksterfte	- 26.000
- Inspectie fysieke/technische kwaliteit openbaar groen	- 22.000
- Parkeeronderzoek stad Buren, dekking reserve Overlopende posten	0

Ontwikkelingen (aandachtspunten)

Begroting 2017 Avri

Taakveld Begraafplaatsen



In de begroting opgenomen doelen:

Geen afwijkingen te melden

Voortgang Financiën	
Geen afwijkingen te melden	

Ontwikkelingen (aandachtspunten)

Kostendekkendheid

Taakveld Beheer overige gebouwen / gronden	
	
In de begroting opgenomen doel: Dit taakveld gaat over de gebouwen en gronden die de gemeente in bezit heeft maar die niet in een ander taakveld zijn ondergebracht. Concreet gaat het dan over 6 woningen, 30 hectare landbouwgrond, 6 volkstuincomplexen en een gemeentewerf. Ons doel is in 2017 te starten met het verminderen van het bezit van gebouwen en gronden tot die eigendommen die nodig zijn voor uitvoeren van de gemeentelijke kerntaken. Het beheer van de gebouwen en gronden doen we professioneel en kostendekkend.	
Voortgang Financiën Geen afwijkingen te melden	
Ontwikkelingen (aandachtspunten) Amendement VVD, inkomsten uit onroerend goed (RM&A/15/00275)	

Taakveld Economische ontwikkeling	
	
In de begroting opgenomen doelen: 1. Ontwikkeling van de lokale economie en werkgelegenheid in de gemeente. 2. De gemeente moet elk jaar veel rente betalen over ons grondbezit op bedrijfstreijn Doejenburg II. Eén van de belangrijkste doelen voor 2017 is daarom de verkoop van gronden op het terrein.	
Voortgang Financiën Geen afwijkingen te melden	
Ontwikkelingen (aandachtspunten) Geen afwijkingen te melden	

Taakveld Economische promotie	
	
In de begroting opgenomen doelen: 1. Stimuleren en ontwikkelen vrijetijds economie. 2. Verbinding tussen recreatie, cultuur, natuur en agribusiness. 3. Regionale samenwerking.	
Voortgang Financiën Geen afwijkingen te melden	
Ontwikkelingen (aandachtspunten) Geen afwijkingen te melden	

Taakveld Onderwijshuisvesting



In de begroting opgenomen doel:

Kinderen in de gemeente Buren hebben recht op onderwijs. De gemeente zorgt dat er voldoende gebouwen (scholen, gymzalen) zijn om dat onderwijs te geven.

Voortgang Financiën

Investering:

- Aanschaf sportmaterialen gymzaal Kerk-Avezaath

Mutatie negatief

- 36.500

Ontwikkelingen (aandachtspunten)

Geen afwijkingen te melden

Financieel effect programma Ruimte



Voortgang Financiën

Taakvelden positief

- hogere vergoeding voor vervoer

- bereikbaarheid De Dries voor hulpdiensten, dekking reserve Overlopende posten

+ 15.000

0

Taakvelden negatief

- Taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie

- vervangen bomen Lage Korn

- essentakslerte

- inspectie fysieke/technische kwaliteit openbaar groen

- parkeeronderzoek stad Buren, dekking reserve Overlopende posten

- 13.000

- 26.000

- 22.000

0

Totaal effect programma Ruimte negatief

- 46.000

Voortgang Financiën

Investering

Taakveld Onderwijshuisvesting

- Aanschaf sportmaterialen gymzaal Kerk-Avezaath

Mutatie

- 36.500

Programma Bedrijfsvoering



Voortgang doelen en prestaties: 2

Financiële ontwikkelingen: 4

Ontwikkelingen (aandachtspunten): 1

Taakveld Bestuur



In de begroting opgenomen doelen:

Geen afwijkingen te melden

Voortgang Financiën	Mutatie
- Vrijval voorziening Wachtgeld wethouder	+ 32.000
- Stijgende kosten huisadvocaat	- 40.000

Ontwikkelingen (aandachtspunten)

Geen afwijkingen te melden

Taakveld Overhead



In de begroting opgenomen doelen:

1. Digitaal en flexibel werken: In 2017 voldoet de gemeente Buren aan de uitgangspunten van het programma digitale overheid.
2. Financieel beleid: Gericht op het versterken van de structurele kwaliteit van de begroting.
3. Informatieplan: de gemeenteraad voorstellen om onze ambitie en strategie voor informatievoorziening en ICT-architectuur vast te leggen.

Samen On Line (SQL)
De dienstverlening ICT en Communicatie

Voortgang Financiën	Mutatie
- Advisering aangifte vennootschapsbelasting	- 10.000
- Restant taakstelling afdeling bedrijfsvoering aframen	- 81.000

Ontwikkelingen (aandachtspunten)

Geen afwijkingen te melden

Taakveld Treasury



In de begroting opgenomen doel:

Het doel in het taakveld Treasury is de financiering van het gemeentebestuur en/of het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. Hierbij streven we naar zo min mogelijk financieringskosten en het beperken van de risico's. Dat doen we ook in 2017 door middel van totaalafinanciering.

Voortgang Financiën	Mutatie positief
Minder rentekosten	+ 9.000

Ontwikkelingen (aandachtspunten)

Geen afwijkingen te melden

Taakveld Overige baten en lasten



Buren

In de begroting opgenomen doelen:

Geen afwijkingen te melden

Voortgang Financiën	Mutatie negatief
- Taakstelling restant vacatures aframen	- 25.000

Ontwikkelingen (aandachtspunten)

Inhuur derden / vervanging personeel bij ziekte

Financieel effect programma Bedrijfsvoering



Buren

Voortgang Financiën	
Taakvelden positief	Mutatie
Taakveld Bestuur - vrijval voorziening Wachtgeld wethouder	+ 32.000
Taakveld Treasury - minder rentekosten	+ 9.000
Taakvelden negatief	
Taakveld Bestuur - stijgende kosten huisadvocaat	- 40.000
Taakveld Overhead - advisering aangifte vennootschapsbelasting	- 10.000
- restant taakstelling afdeling bedrijfsvoering aframen	- 81.000
Taakveld Overige baten en lasten - taakstelling restant vacatures aframen	- 25.000
Totaal effect programma Bedrijfsvoering negatief	- 115.000

Paragraaf Bedrijfsvoering



Buren

Personeel	2016	2017
- Ziekteverzuim 1e kwartaal:	6,4%	9,5%
- Instroom 1 ^e kwartaal:	3,72 Fte	6,06 Fte
- Uitstroom 1 ^e kwartaal:	4,50 Fte	5,78 Fte
Inhuur	Aantallen	Fte
- Ziekte	3	1,92
- Vacature	8	6,00
- Overig	17	9,75
	<u>28</u>	<u>17,67</u>

Overige ontwikkelingen



- Aanbevelingen rekenkamercommissie
- Aanbevelingen accountant
- Algemene ontwikkelingen
- Meicirculaire 2017
- Begroting op Peil 2018
 - Papierarm werken

Tot slot



- **Voorstel begrotingswijziging cf. RI-brief (RI/17/03066)**
 - Ontwikkelingen 2017: - € 206.500
 - Meerjarige gevolgen betrekken bij de kadernota 2018:
 - Structureel: - € 61.650
 - Verrekeningen met de reserve Overlopende posten
