

Datum vergadering gemeenteraad	Voorstelnummer	Besluitnummer
23 juni 2020	[nummer voorstel]	D.058184 Z.021819

Onderwerp **Eerste bestuursrapportage 2020**

De Gemeenteraad van Buren;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2020;

besluit:

1. De eerste bestuursrapportage 2020 vast te stellen, inclusief de financiële mutaties per programma:
 - Programma Bedrijfsvoering: € 205.000 negatief
 - Programma Inwonerszaken: € 111.000 negatief
 - Programma Ruimte: € 101.000 negatief
 - Totaal mutaties € 417.000 negatief
2. Begrotingswijziging 2020, nummer 8 vast te stellen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 23 juni 2020,

De griffier, De voorzitter,

G. van Droffelaar J.A. de Boer MSc

Begrotingswijziging 2020-8 - Eerste bestuursrapportage 2020

Inleiding

Op grond van de Gemeentewet heeft de gemeenteraad het budgetrecht. Dit betekent dat wijzigingen van de begroting formeel door de raad vastgesteld dienen te worden. Dit geldt als het gaat om wijzigingen die programma overstijgend zijn. Administratieve wijzigingen binnen hetzelfde programma vallen onder de bevoegdheid van het college.

In dit document presenteren wij de verwerking van de financiële mutaties uit de eerste bestuursrapportage 2020.

Door het vaststellen van deze begrotingswijziging wordt de begroting en de budgetten daarbinnen aangepast.

	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Saldo begroting tot eerste bestuursrapportage	616	395	35	-139
Mutaties eerste bestuursrapportage				
Programma Bedrijfsvoering	-205			
Programma Inwonerszaken	-111			
Programma Ruimte	-101			
Saldo mutaties eerste bestuursrapportage	-417			
Saldo begroting na eerste bestuursrapportage	198	395	35	-139

Toelichting financiële ontwikkelingen

Hierna zijn de voorgestelde wijzigingen per programma en de toelichtingen opgenomen. De wijzigingen hebben vooral betrekking op de financiële vertaling van het coalitieakkoord en de Uitvoeringsagenda 2020-2022.

Door het vaststellen van deze begrotingswijziging keurt u op basis van uw budgetrecht de wijzigingen van de begroting goed en worden de betreffende budgetten aangepast.

Programma Bedrijfsvoering

Taakveld - Onderwerp	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023
Algemene uitkering - Correctie voorschot BTW (coalitieakkoord)	-145	0	0	0
Treasury - Dividenduitkering Vitens en BNG	-60	0	0	0
Totaal mutaties programma Bedrijfsvoering	-205	0	0	0

Toelichting mutaties programma Bedrijfsvoering

Algemene uitkering - Correctie voorschot BTW (coalitieakkoord) -145
Sinds de introductie van het btw-compensatiefonds (BCF) hebben niet alle gemeenten gebruik gemaakt van de volledige omvang van het BCF en is het overschot teruggestort in het Gemeentefonds. Wij houden in de begroting al rekening met een gedeelte van dit voorschot. Bij de beoordeling van de begroting 2020 heeft de toezichthouder van de provincie aangegeven dat wij met een te hoog bedrag rekening houden. Hij baseert zich op de tendens, waarbij het overschot van het BCF steeds verder afneemt. Dat wij een buffer aanhouden in het weerstandsvermogen is niet voldoende. We moeten de algemene uitkering met € 145.000 verlagen. Deze correctie is eerder meegenomen in het coalitieakkoord.

Dit jaar keren Vitens en de BNG geen dividenduitkering uit. Voor onze gemeente betekent dit een nadeel van € 60.000.

Programma Inwonerszaken

Taakveld - Onderwerp	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023
Begeleide Arbeidsparticipatie - Werkzaam (coalitieakkoord)	-81	0	0	0
Inkomensregelingen - Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers	0	0	0	0
Media - Begeleidingskosten leesstimulering	-10	0	0	0
Onderwijsbeleid en leerlingzaken - vervoer bewegingsonderwijs gymonderwijs	-20	0	0	0
Totaal mutaties programma Inwonerszaken	-111	0	0	0

Toelichting mutaties programma Inwonerszaken

Begeleide Arbeidsparticipatie - Werkzaam (coalitieakkoord) -81

Met ingang van 1 januari 2020 is de verdeelsystematiek van de inleenvergoeding gewijzigd. Werkzaam verzuumde om deze kosten goed op te nemen in haar begroting. Hierdoor ontstond voor 2020 een tekort in de begroting van Werkzaam. Dit drukte onevenredig zwaar op de gemeente Tiel. Tiel heeft daarom om een andere kostenverdeling wat betreft de inleenvergoeding gevraagd. Het AB besloot hierop in november 2019 om het tekort in de begroting van Werkzaam voor het jaar 2020 te verdelen over alle deelnemers. Voor onze gemeente betekent dit een stijging van de kosten bedrijfsvoering Werkzaam met € 81.000. Deze correctie is eerder meegenomen in het coalitieakkoord.

Inkomensregelingen - Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 0

In het kader van de coronamaatregelen stelt het Rijk onze gemeente een bedrag van € 2.582.000 beschikbaar voor de ondersteuning van zelfstandige ondernemers via de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Wij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling en ramen eenzelfde bedrag aan uitgaven. De begrotingswijziging is budgettair neutraal.

Media - Begeleidingskosten leesstimulering -10

Wij hebben de Uitvoeringsagenda 2020-2022 vastgesteld. Een onderdeel op deze agenda is de begeleidingskosten leesstimulering.

Na de zomer van 2020 (voor november) leggen we u scenario's voor met betrekking tot leesstimulering. Voor het uitwerken van de diverse scenario's en begeleidingskosten is een werkbudget van € 10.000 nodig.

Onderwijsbeleid en leerlingzaken - vervoer bewegingsonderwijs gymonderwijs -20

Vanwege de vertraging die is ontstaan bij de realisatie van de nieuwe sporthal in Maurik moeten wij extra kosten maken voor het vervoer van de leerlingen uit Maurik die in Eck en Wiel gaan gymmen. Wij ramen de extra lasten op € 20.000.

Programma Ruimte

Taakveld - Onderwerp	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023
Beheer overige gebouwen/gronden - Verkoop bouwkael Zoelmond	130	0	0	0
Economische ontwikkeling - Keurmerk veilig ondernemen buitengebied	-25	0	0	0
Economische ontwikkeling - Opstellen nota Economie	-10	0	0	0
Onderwijshuisvesting - Sporthal Maurik en gymzaal Eck en Wiel	20	0	0	0
Ruimtelijke ordening - Leges omgevingswet	-10	0	0	0
Wonen en bouwen - Werkprogramma ODR 2020 (coalitieakkoord)	-206	0	0	0
Totaal mutaties programma Ruimte	-101	0	0	0

Toelichting mutaties programma Ruimte

Beheer overige gebouwen/gronden - Verkoop bouwka­vel Zoelmond 130

De voormalige locatie van dorps­huis De Groene Eik in Zoelmond is ver­kocht als bouwka­vel voor de bouw van een vrijstaande woning. De netto grondopbrengst, na af­trek van btw, kada­sterkosten etc. be­draagt € 200.000. Dit be­drag moet nog wor­den gecorrigeerd met de ver­koopkosten, kosten voor bouwrijp ma­ken van de ka­vel, kosten voor woonrijp ma­ken (na­dat de woning is ge­bouwd) en overige kosten. Al­les bij el­kaar ge­raamd op € 40.000. De netto opbrengst be­draagt € 160.000.

In de be­groting is een taak­stelling op­ge­no­men van € 30.000, zo­dat het ver­wach­te in­ci­den­tele voor­deel € 130.000 be­draagt.

Economische ontwikkeling - Keurmerk veilig ondernemen buitengebied -25

Wij hebben de Uitvoeringsagenda 2020-2022 vastgesteld. Onderdeel hiervan is het Keurmerk Veilig Ondernemen buitengebied.

Aansluitend bij de prioriteit Veiligheid in het buitengebied zetten we in 2020 specifiek in op het buitengebied door middel van het Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied. Voor dit project is in 2020 eenmalig € 25.000 nodig. Hiervan is € 10.000 voor de uitvoering en € 15.000 voor de ambtelijke begeleiding.

Economische ontwikkeling - Opstellen nota Economie -10

Op de Uitvoeringsagenda 2020-2022 staat voor 2020 het opstellen van een nota Economie. Het doel hiervan is de kracht van Burense ondernemers optimaal in te zetten in kansen voor onze gemeente. Om de nota op te stellen is werkbudget van € 10.000 nodig.

Onderwijshuisvesting - Sporthal Maurik en gymzaal Eck en Wiel 20

Vanwege de vertraging die is ontstaan bij de realisatie van de nieuwe sporthal in Maurik vallen de geraamde kapitaallasten in 2020 vrij. Met deze vrijval (€ 58.750) dekken we de beheerkosten (€ 38.750) van de gymzaal in Eck en Wiel in verband met het langer open blijven. Verder dekken we de extra vervoerskosten (€ 20.000, zie taakveld Onderwijsbeleid en leerlingenzaken) voor bewegingsonderwijs van de leerlingen uit Maurik die in Eck en Wiel gaan gymmen.

Ruimtelijke ordening - Leges omgevingswet -10

Op de door ons vastgestelde Uitvoeringsagenda 2020-2022 staan de leges Omgevingswet. We gaan met het oog op de nieuwe Omgevingswet kijken naar nieuwe mogelijkheden voor de leges. Voor het onderzoek is een budget van € 10.000 nodig.

Wonen en bouwen - Werkprogramma ODR 2020 (coalitieakkoord) -206

De kosten van de werkzaamheden van de ODR stijgen. Dit betekent voor onze begroting een tekort van € 206.402. Afgelopen jaren was de stijging van het aantal afgegeven vergunningen hiervoor de belangrijkste reden. Daarnaast spelen de volgende redenen een rol:

1. Meer kleine vergunningen;
2. Steeds strengere kwaliteitseisen vanuit het Rijk;
3. Incidentele projecten vanuit het Rijk of provincie opgelegd: breedplaatvloeren, brandveiligheid gevels, PAS en PFAS
4. Nieuwe taken, zoals indirecte lozingen;
5. Inspelen op nieuwe wetgeving;
6. Loonkosten stijging.

Het extra benodigde bedrag was al voorzien en is meegenomen in het coalitieakkoord.