



Voorbespreking I

Dossiernummer	564
Vertrouwelijk	Ja
Vergaderdatum	23 oktober 2018
Agendapunt	1.2
Omschrijving	Programmabegroting 2019: 19.15 – 20.30 uur
Organisatieonderdeel	Bedrijfsvoering – Financien
Eigenaar	Nifterik, R. van
Portefeuillehouder	S.T. Klein– de Jong

Bijlagen
RV 892 Programmabegroting 2019

Geagendeerd	Vergaderdatum
Collegevergadering	25 september 2018
Collegevergadering	2 oktober 2018
Agendacommissie	11 oktober 2018
Voorbespreking I	23 oktober 2018
Raadsvergadering	6 november 2018

Voorgesteld besluit

1. De Programmabegroting 2019 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenraming 2020–2022.
2. Als onderdeel van de Programmabegroting 2019 de kredieten voor 6 vervangings–nvesteringen van in totaal € 75.250,– vast te stellen.
3. Het jaar 2022 sluitend te maken door de reservering van het InterBestuurlijk Programma structureel te verlagen met € 280.000.



4. De volgende vier voorstellen structureel nieuw beleid inclusief budget beschikbaar te stellen:

Wettelijk

- a) E-facturering (€ 10.000, dekking reserve I&A-plan 2017-2021);
- b) Algemene Verordening Gegevensbescherming (€ 20.000).

Noodzakelijk

- c) Formatie-uitbreiding Ruimtelijk Ontwikkeling (€ 91.000);
- d) Formatie-uitbreiding Zorg en veiligheid (€ 75.000, dekking reserve Sociaal domein voor 3 jaar, daarna structurele budgetverlaging).

5. De volgende 13 voorstellen incidenteel nieuw beleid inclusief budget beschikbaar te stellen:

Noodzakelijk

- a) Thema Kerngericht werken (€ 50.000, dekking Algemene reserve);
- b) Thema Klimaat en duurzaamheid (€ 40.000, dekking Algemene reserve);
- c) Gemeentelijk groen- en bomenbeleidsplan (€ 25.000, gedeeltelijke € 10.000 dekking Algemene reserve);
- d) Stimuleren asbestvrije daken (€ 23.000 in 2019 en € 21.000 in 2020);
- e) Actualisatie archeologiebeleid (€ 30.000);
- f) Doorontwikkeling fietsroutenetwerk Rivierenland (€ 33.000);
- g) Inkoopadviseur (€ 60.000 in 2019 en € 80.000 in 2020);
- h) Duurzame instandhouding klompenpaden (€ 16.000 in 2019 en 2020);
- i) Leefbaarheidsbudget (€ 30.000 in 2019 en 2020);
- j) Kerngerichte zorg (€ 50.000 in 2019 en 2020, dekking reserve Sociaal domein);
- k) Uitwerkingsprogramma Burense visie op het kind (€ 40.000 in 2019 en 2020);
- l) Formatie-uitbreiding Beleidsmedewerker groen (€ 78.000 in 2019 en 2020).

Wenselijk

- m) Sportverenigingen ontwikkelen naar open clubs (€ 25.000 in 2019).



6. Het verloop van de reserves en voorzieningen opgenomen in de programmabegroting 2019 vast te stellen.

a) Aanvullend € 44.500 de storten in het geblokkeerde gedeelte van de Reserve (weerstandsvermogen) vanuit het vrije gedeelte van de Algemene reserve.

Besluit

N.v.t.

Toelichting

Toezeggingen college:

- foutieve vermelding portefeuillehouders wordt alsnog gecorrigeerd;
- bij de opzet voor volgende jaren meer aandacht voor programma's, speerpunten, prestaties, kengetallen en indicatoren, de onderlinge samenhang en de wijze van monitoring;
- na vaststelling van de begroting wordt een begroting in één oogopslag gepubliceerd; bij de presentatie hiervan wordt gezien in hoeverre een vergelijking met voorgaande jaren op dit moment al mogelijk is;
- voorafgaand aan de opzet van de begroting 2020, door tussenkomst van de agendacommissie, een verdiepingsslag organiseren over het informatiekwadrant (informatieniveau wordt bepaald door ambitie en invloed) bij de taakvelden.

Toezeggingen college tot schriftelijke beantwoording:

- taakvelden Inwonerszaken: verklaring budgetmutaties door wijzigingen in urentoerekeningen;
- paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing: toelichting op weerstandsratio;
- paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing: oppakken herijking nota reserves en voorzieningen voorafgaand aan de Kadernota 2020;
- financiële begroting: overzicht te maken kosten t.b.v. statushouders;
- financiële begroting: toelichting op afwijking in bedragen voor planmatig onderhoud verenigingsgebouw "t Klokhuis";
- financiële begroting: toelichting op btw-compensatie.