

Raadsvergadering

Dossiernummer	629
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	18 december 2018
Agendapunt	7.5
Omschrijving	Tweemaandsrapportage september-oktober 2018
Organisatieonderdeel	Team Advies
Eigenaar	Jager, W. de
Portefeuillehouder	S.T. Klein- de Jong

Bijlagen
18754 Raadsvoorstel tweemaandsrapportage september-oktober 2018
19015 Raadsbesluit tweemaandsrapportage september-oktober 2018

Geagendeerd	Vergaderdatum
Collegevergadering	27 november 2018
Raadsvergadering	18 december 2018

Voorgesteld besluit

1. De tweemaandsrapportage september – oktober 2018 vast te stellen.
2. De bijbehorende financiële mutaties op programmaniveau vast te stellen:
 - I. Mutatie Inwonerszaken: € 514.000 (voordeel), de mutaties zijn:
 - a. – € 100.000 Eigen bijdrage Wmo (nadeel);
 - b. + € 500.000 Bijstandsuitkering; hogere Rijksbijdrage/ lagere kosten (voordeel);
 - c. + € 100.000 Lagere kosten re-integratietrajecten (voordeel);
 - d. + € 37.500 Afrekening over 2017 Werkzaak (voordeel);
 - e. – € 23.500 Vier mutaties binnen de overige taakvelden (nadeel).



II. Mutatie Ruimte: € 795.000 (voordeel), de mutaties zijn:

- f. + € 207.250 Verkoop kavel in plan Hooghendijck (voordeel);
- g. + € 30.000 Toezicht APV en de Drank- & horecawet (voordeel);
- h. + € 9.750 Vijf mutaties binnen de overige taakvelden (voordeel). Overhevelingsvoorstellen naar 2019:
- i. + € 10.000 Visie wonen en zorg (voordeel);
- j. + € 165.000 Vastgoednota (voordeel);
- k. + € 23.000 Budget verkoop klaarmaken (voordeel);
- l. + € 190.000 Sloopkosten 't Klokhuis (voordeel);
- m. + € 75.000 Implementatie Omgevingswet (voordeel);
- n. + € 60.000 625 jaar Buren/ toeristische visie stad Buren (voordeel);
- o. + € 25.000 Maatregelen parkeren stad Buren (voordeel).

III. Mutatie Bedrijfsvoering: € 1.050.750 (nadeel), de mutaties zijn:

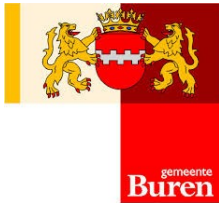
- p. – € 491.750 Septembercirculaire 2018 (nadeel);
- q. + € 120.000 Opleidingsbudget (voordeel);
- r. + € 36.750 Negen mutaties binnen de overige taakvelden (voordeel).

Overhevelingsvoorstellen naar 2019:

- s. + € 24.000 Budget organisatieontwikkeling (voordeel).

De volgende verrekeningen met reserves:

- t. – € 548.000 Overhevelingsvoorstellen programma Ruimte te storten in de reserve Overlopende posten (nadeel);
- u. – € 24.000 Overhevelingsvoorstellen programma Bedrijfsvoering te storten in de reserve Overlopende posten (nadeel);
- v. – € 200.000 Vanuit het resultaat het vervangen van het kunstgrasveld in Beusichem te storten in de reserve Overlopende posten (nadeel);



w. + € 12.250 Voor de vispassage te onttrekken aan de reserve Omgevingsgerichte uitgaven en bovenplanse verevening (voordeel);

x. + € 20.000 Voor vastgoedinformatie te onttrekken uit de reserve Informatie- & automatiseringsplan 2017-2021 (voordeel);

3. Het budget van € 772.000 voor de overhevelingsvoorstellen/ resultaatbestemming in 2019 te onttrekken uit de reserve overlopende posten.

4. Het krediet Vervangen kunstgrasveld in Beusichem van € 200.000 in 2018 af te sluiten.

5. Het positieve structurele resultaat van € 24.750 te verwerken in de meerjarenbegroting 2019-2021.

6. Voor het beheer en onderhoud Tollewaard de storting in de voorziening Wegen met € 18.000 te verhogen en de storting in de voorziening Civiele kunstwerken met € 18.000 te verlagen.

7. Begrotingswijziging 2018, nummer 12 vast te stellen.

Besluit

1. De tweemaandsrapportage september – oktober 2018 vast te stellen.

2. De bijbehorende financiële mutaties op programmaniveau vast te stellen:

I. Mutatie Inwonerszaken: € 514.000 (voordeel), de mutaties zijn:

a. – € 100.000 Eigen bijdrage Wmo (nadeel);

b. + € 500.000 Bijstandsuitkering; hogere Rijksbijdrage/ lagere kosten (voordeel);

c. + € 100.000 Lagere kosten re-integratietrajecten (voordeel);

d. + € 37.500 Afrekening over 2017 Werkzaak (voordeel);

e. – € 23.500 Vier mutaties binnen de overige taakvelden (nadeel).

II. Mutatie Ruimte: € 795.000 (voordeel), de mutaties zijn:

f. + € 207.250 Verkoop kavel in plan Hooghendijck (voordeel);

g. + € 30.000 Toezicht APV en de Drank- & horecawet (voordeel);

h. + € 9.750 Vijf mutaties binnen de overige taakvelden (voordeel). Overhevelingsvoorstellen naar 2019:

i. + € 10.000 Visie wonen en zorg (voordeel);



- j. + € 165.000 Vastgoednota (voordeel);
- k. + € 23.000 Budget verkoop klaarmaken (voordeel);
- l. + € 190.000 Sloopkosten 't Klokhuis (voordeel);
- m. + € 75.000 Implementatie Omgevingswet (voordeel);
- n. + € 60.000 625 jaar Buren/ toeristische visie stad Buren (voordeel);
- o. + € 25.000 Maatregelen parkeren stad Buren (voordeel).

III. Mutatie Bedrijfsvoering: € 1.050.750 (nadeel), de mutaties zijn:

- p. – € 491.750 Septembercirculaire 2018 (nadeel);
- q. + € 120.000 Opleidingsbudget (voordeel);
- r. + € 36.750 Negen mutaties binnen de overige taakvelden (voordeel).

Overhevelingsvoorstellen naar 2019:

- s. + € 24.000 Budget organisatieontwikkeling (voordeel).

De volgende verrekeningen met reserves:

- t. – € 548.000 Overhevelingsvoorstellen programma Ruimte te storten in de reserve Overlopende posten (nadeel);
- u. – € 24.000 Overhevelingsvoorstellen programma Bedrijfsvoering te storten in de reserve Overlopende posten (nadeel);
- v. – € 200.000 Vanuit het resultaat het vervangen van het kunstgrasveld in Beusichem te storten in de reserve Overlopende posten (nadeel);
- w. + € 12.250 Voor de vispassage te onttrekken aan de reserve Omgevingsgerichte uitgaven en bovenplanse verevening (voordeel);
- x. + € 20.000 Voor vastgoedinformatie te onttrekken uit de reserve Informatie- & automatiseringsplan 2017–2021 (voordeel);

3. Het budget van € 772.000 voor de overhevelingsvoorstellen/ resultaatbestemming in 2019 te onttrekken uit de reserve overlopende posten.

4. Het krediet Vervangen kunstgrasveld in Beusichem van € 200.000 in 2018 af te sluiten.

5. Het positieve structurele resultaat van € 24.750 te verwerken in de meerjarenbegroting 2019–2021.



6. Voor het beheer en onderhoud Tollewaard de storting in de voorziening Wegen met € 18.000 te verhogen en de storting in de voorziening Civiele kunstwerken met € 18.000 te verlagen.

7. Begrotingswijziging 2018, nummer 12 vast te stellen.

Zonder hoofdelijke stemming conform besloten.