

Totaaloverzicht aanvragen overheveling budget van 2020 naar 2021. Beschrijf de laatste stand van zaken per 1 juli 2021 in welke mate (in %) de projecten zijn afgerond.

In de bijlage van de jaarstukken zijn de voorstellen van overhevelingen opgenomen (blz. 156). Daarbij is omschreven wat de consequenties zijn als we het niet doen. Daarbij staat ook beschreven of er al afspraken/contracten of andere afspraken zijn die we reeds in 2020 zijn aangegaan en in welke mate projecten in 2021 al zijn gestart. In het totaaloverzicht hebben we daar waar nodig nog aanvullingen gezet.

Nr.	Taakveld	Project	Over te hevelen bedrag	De stand van zaken per 1 juli 2021 in welke mate (in %) de projecten zijn afgerond te beschrijven
1	0.4 Overhead	Kerngericht werken (projectleiding)	100.000	Op 20 november 2020 heeft het college een besluit genomen over de inhuur van de procesbegeleider t/m juni 2021. De procesbegeleider is vanaf 1 januari aan de slag. De kosten hiervoor bedragen € 55.200. De activiteiten voor 2021 lopen volgens planning. Vanuit dit budget bekostigen wij de procesbegeleiding voor het Kerngericht werken en de visie op Dienstverlening. Hier zijn inmiddels verplichtingen voor aangegaan. In 2021 zijn de Visie op Kerngericht Werken en het Uitvoeringsplan Kerngericht Werken vastgesteld. Per 1 juli 2021 zijn wij volop bezig met de uitvoering van het uitvoeringsplan Kerngericht Werken. Daarnaast zijn wij bezig met het opstellen van de Visie op Dienstverlening. Deze visie ligt naar verwachting in Q4 2021 ter besluitvorming in de raad.
2	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	Ambulantisering GGZ	102.491	Zie bijlage in de jaarstukken.
3	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Incidenteel transformatie-budget sociaal domein	100.000	Zie bijlage in de jaarstukken.
4	6.1 Samenkracht / burgerpart.	Uitvoering kerngericht werken	37.500	De activiteiten voor 2021 lopen volgens planning. In maart 2021 is het Uitvoeringsplan Kerngericht Werken vastgesteld. Per 1 juli zijn wij volop bezig de activiteiten uit dit uitvoeringsplan ten uitvoer te brengen. Zo heeft iedere kern een kernambtenaar, is de invulling van het kernwethouderschap duidelijk en is het leefbaarheidsbudget opengesteld geweest. Ook zijn we volop bezig met de profilering van het kerngericht werken.
5	6.1 Samenkracht/burgerpart.	Invoering van de wet Inburgering	18.891	Voor de invoering van de Wet Inburgering (WI) kregen we in 2020 € 52.891 aan middelen van het Rijk. De invoering van die nieuwe Wet en de inkoop wordt gezamenlijk opgepakt door alle gemeenten in Regio Rivierenland. Dit is (unaniem) zo door alle colleges (waaronder ook Buren) besloten. De regio is hiervoor

				(namens alle regiogemeenten) al verplichtingen aangegaan. Het bedrag van € 52.891 moeten we (nog) overmaken in 2021.
6	1.2 Openbare orde en veiligheid	Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied	25.000	In mei 2021 zijn wij gestart met de voorbereidingen. Het project wordt officieel gelanceerd in de tweede week van september. Het totale traject duurt 9 tot 12 maanden om te komen tot het keurmerk. Nadat wij het keurmerk hebben behaald blijft de samenwerking met de verschillende partners(gemeente, ondernemers, politie en andere partijen) van belang. Het budget wordt volledig ingezet in 2021. We zitten nu op 30%.
7	8.1 Ruimtelijke ordening	Omgevingswet	318.000	Zie bijlage in de jaarstukken.
8	4.2 Onderwijshuisvesting	Nieuwbouw sporthal Maurik	50.000	Zie bijlage in de jaarstukken.
9	5.2 Sportaccommodaties	Uitbesteding m.b.t. onroerende zaken	297.895	Zie bijlage in de jaarstukken.
10	5.5 Cultureel erfgoed	Inhuur projecten artistieke objecten	9.220	Zie bijlage in de jaarstukken.
11	5.7 Openbaar groen	Hondenpoepbeleid en zwerfafval	4.250	Zie bijlage in de jaarstukken.
12	5.7 Openbaar groen	Provinciale bijdrage landschap en biodiversiteit	55.000	Zie bijlage in de jaarstukken.
13	5.7 Openbaar groen	Speeltuinen/inhuur projecten	9.541	Zie bijlage in de jaarstukken.
14	3.4 Economische promotie	Externe adviezen / Stad Buren Koepelvisie	25.000	Zie bijlage in de jaarstukken.
15	3.1 Economische ontwikkeling	Nota/Visie Economie	7.500	Zie bijlage in de jaarstukken.
16	7.3 Milieu	Transitie warmte	192.000	Zie bijlage in de jaarstukken.
17	7.3 Milieu	Budget inhuur	77.000	Zie bijlage in de jaarstukken.
18	0.3 Beheer gebouwen / gronden	Update MJOP/routekaart VNG verduurzaming gem. geb.	34.306	Zie bijlage in de jaarstukken.
19	4.2 Sportaccommodaties	(woon)projecten	60.000	In de overeenkomst is opgenomen dat conform de financiële kaders die zijn gesteld door de gemeenteraad, de financiële verplichtingen met terugwerkende kracht (2019) worden verzilverd.
20	8.1 Ruimtelijke ordening	Projectbudget Voorstraat Lienden	17.000	Zie bijlage in de jaarstukken.
21	8.3 Wonen en bouwen	Visie wonen en zorg	20.000	Zie bijlage in de jaarstukken.

Wat zijn de financiële gevolgen (o.a. prijsinflatie) van het overhevelen van de projecten naar 2022?

De budgetten worden overgeheveld naar 2021. Het betreft incidenteel geld wat alleen beschikbaar is in 2021. De projecten/ werkzaamheden dienen allemaal in 2021 uitgevoerd te worden. Daarom hebben deze overhevelingen geen effect op 2022. Bij de overhevelingsvoorstellen is goed gekeken wat het bedrag moet zijn om de werkzaamheden (later) uit te voeren.

Was de sterke daling van het weerstandsvermogen medio 2020 al te voorzien?

Uit een nadere analyse van het weerstandvermogen blijkt het volgende:

In de jaarstukken 2020 is in de paragraaf “Weerstandsvermogen en risicobeheersing” het ratio weerstandsvermogen berekend op 1,06, zijnde “Voldoende”.

Daarnaast is het volgende vastgesteld:

In deze paragraaf is in het overzicht “Berekening risico’s” risico nummer 5 “Grondexploitaties” op nihil gezet. Daarnaast is ons voornemen om op midden lange termijn geen actief grondbeleid uit te voeren. Met betrekking tot de lopende grondexploitaties is reeds een voorziening “Toekomstige verliezen grondexploitaties” gevormd om de nominale waarde van deze grondexploitaties af te waarden naar de verwachte opbrengstwaarde. Hierdoor kan het vrije gedeelte van de Bestemmingsreserve Risico grondexploitaties worden toegerekend aan de beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente. Het herrekend weerstandscapaciteit per 31 december 2020 bedraagt.

	€
1. Vrije Algemene Reserve	1.956.000
2. Weerstandsvermogen (geblokkeerd)	2.660.000
3. BR Risico grondexploitaties	3.500.000
 Totaal incidentele weerstandscapaciteit	 8.116.000
	=====

Het ratio weerstandsvermogen wordt $\text{€ } 8.116.000 / \text{€ } 4.350.000 = 1,87$, zijnde “Ruim voldoende”.

Antwoord:

De sterke daling van het ratio weerstandsvermogen was medio 2020 nog niet te voorzien, omdat tussentijds de risico’s niet zijn geactualiseerd, en is naar voren gekomen bij het opstellen van de jaarstukken 2020. Met betrekking tot het rapporteren van het ratio weerstandsvermogen in tweede bestuursrapportage dienen we tussentijds de risico’s te actualiseren en een betrouwbaar inzicht te hebben in het geraamde programmaresultaat na mutatie Reserves. In het najaar wordt de nota risicomanagement en weerstandvermogen geactualiseerd, in deze nota worden de kaders vastgelegd hoe we de ratio beter kunnen inbedden in de P&C-cyclus.