

Specificatie ombuigingen 2e bestuursrapportage 2020 (spoor 0: jaarschijf 2020)

Dom.	Team	Progr.	Taakv.	Omschrijving taak/doel	Bijstelling	INC / STR	Toelichting	Impact? Maatschappelijke effecten?
DD	TED	10	0.2	Verkiezingen	40.000	INC	In 2020 geen verkiezingen dus incidenteel voordeel van € 40K. Van beschikbaar budget ad € 50K is € 10K voor vaste lasten.	Geen.
DD	TED	10	0.2	Naturalisatieceremonie	6.000	INC	Verwachte hogere opbrengsten in 2020 door toename asielzoekers in afgelopen 5 jaar. Voor 2021 wordt nog inschatting gemaakt.	Geen.
DD	TF	AD	0.8	Reeds bestemde struct. fin. ruimte - loonkosten	250.000	INC	Dit betreft eenmalige besparing op loonbudget. (€125K agv nog niet ingevulde formatie en € 125K nog niet ingezette / afgeronde functiewaarderingsstrajecten).	Geen.
FD	TSP	AD	0.8	Fin. ruimte kap.lasten PNL-posten 2017	39.500	INC	Projecten (De Griend, Veldse Hofstede en Begraafplaats Zetten) nog niet gereed, dus geen kap.lasten in 2020. Eenmalig voordeel.	Geen.
FD	TO	1	1.2	Ondermijning	25.000	INC	Voor de aanpak van ondermijning is structureel € 25K opgenomen. Dit bedrag is bedoeld voor het weerbaar maken van onze samenleving. Het budget wordt dit jaar o.a. als gevolg van de coronacrisis niet ingezet.	Het budget wordt dit jaar niet/nauwelijks ingezet omdat de AOV en de communicatieadviseur een groot deel van hun tijd besteden aan werkzaamheden i.h.k.v. de aanpak en de gevolgen van de coronacrisis. Ook de veiligheidspartners (politie, RIEC, ODRA)hebben i.v.m. het coronavirus hun prioriteiten voor dit jaar bijgesteld. Hierdoor is er aanzienlijk minder tijd besteed aan de aanpak van ondermijning. Dit zal gevolgen hebben voor de weerbaarheid van de samenleving. Casussen die relatie hebben/hadden met ondermijnende criminaliteit zijn wel opgepakt.
FD	TR	2	2.1	Verkeersveiligheid (algemeen)	11.560	STR	Kosten verkeersbrigadiers e.d. worden gedekt uit budget integrale veiligheid.	Geen.
FD	TR	2	2.1	Verkeersmaatregelen	25.000	STR	Op basis van uitgaven afgelopen jaren is het budget voor oplossen kleine verkeersnlpunten te hoog. Een halvering (tot € 25.000) is mogelijk. Kanttekening: gaat om oplossen van knelpunten hetgeen begrotingstechnisch moeilijk planbaar is. Kosten voor verkeers- maatregelen t.b.v. projecten wordt uit projectbudget betaald.	Geen.
FD	TR	2	2.1	Kosten VRI's	20.000	STR	Bijstelling a.g.v. structureel lagere kosten onderhoud VRI's.	Geen.
FD	TR	2	2.2	Parkeren	10.000	STR	Budget voor vergunningen parkeren wordt niet gebruikt.	Geen.
FD	TV	2	2.2	Parkeergarage Elst - exploitatielasten	10.000	STR	Budget exploitatielasten afgelopen jaren niet volledig benut.	Geen.
SD	TBS	4	4.3	Preventieve logopedie	12.000	INC	Bedrag ad € 42K voor preventieve logopedie afgelopen 2 jaar niet volledig besteed. Geen verplichtingen	Geen.
SD	TUS	4	4.3	Leerplicht	3.876	INC	Dit budget voor leerplicht afgelopen 2 jaar niet besteed. Leerplicht ondergebracht in MGR.	Geen.
FD	TV	5	5.2	Onderhoud + beheer Vitaal sportp. De Pas	25.000	INC	Realisatie pas dit jaar gereed, dus nog nauwelijks onderhoud in 2020.	Geen.
FD	TV	6	6.1	De Wieken - regulier onderhoud	5.000	INC	Budget voor dagelijks onderhoud is in 2020 niet volledig nodig.	Geen.
SD	TBS	6	6.1	Budget voorliggende veld	200.000	INC	Van huidige raming van € 500.000 (incidenteel) is € 200.000 niet nodig.	Vermoedelijk geen impact. We hebben een post per abuis dubbel begroot (140k voor SMW). Daarnaast financieren we enkele preventieve voorzieningen op besparingen die we reeds denken te behalen in 2020 als gevolg van diverse maatregelen.
SD	TBS	6	6.1	A-poule	20.914	INC	A-poule is ondergebracht in het sociaal team (deze post kan vervallen).	Geen impact, we integreren de werkwijze binnen het STO.
SD	TBS	6	6.1	Overbetuwe Samen	200.000	INC	Van beschikbaar budget ad €300K dient €100K behouden te worden voor ICT, registratie e.d. Het restant ad €200K kan vrijvallen.	Geen impact door het on hold zetten van het vormen van een coöperatie.
SD	TBS	6	6.1	JGZ:lokaal	50.000	INC	Van beschikbaar budget ad € 726K blijft structureel ruimte over (€50K).	Geen impact, de ruimte van 50k was er reeds.
SD	TBS	6	6.1	Preventie Jeugd	15.000	INC	Nog niets op uitgegeven, geen verplichtingen.	Idem, ruimte was er reeds.
SD	TUS	6	6.1	Kinderopvang (SMI)	15.000	INC	Kosten worden geboekt onder WMO/Jeugd, dus budget blijft over.	Geen.
SD	TUS	6	6.3	Collectieve ziektekostenverzekering	75.000	INC	Aantal deelnemers aan deze verzekering is lager dan geraamd.	Geen.
FD	TO	7	7.4	Geluidbeleid	11.745	STR	Budget (€ 21.745) wordt maar ten dele ingezet, dus deel kan vervallen.	Het budget voor geluidbeleid kan thans (deels) komen te vervallen omdat we voorsnog geen nieuw geluidbeleid meer gaan opstellen. Dit leidt niet tot maatschappelijke effecten. Nieuw geluidbeleid zal op zijn vroegst pas worden opgesteld na 1 januari 2022, na de inwerkingtreding van de Omgevingswet, wanneer we in ons omgevingsplan functies aan locaties gaan toedelen. Het benodigde geld zal dan te zijner tijd moeten komen uit een nieuw budget voor implementatie van de Omgevingswet.

Specificatie ombuigingen 2e bestuursrapportage 2020 (spoor 0: jaarschijf 2020)

Dom.	Team	Progr.	Taakv.	Omschrijving taak/doel	Bijstelling	INC / STR	Toelichting	Impact? Maatschappelijke effecten?
FD	TO	7	7.4	Revolverend Fonds	30.000	STR	Budget heeft aanjaagfunctie verloren en kan daarom vervallen.	Geen.
FD	TO	7	7.4	Klimaat algemeen	10.170	STR	Budget (€ 20.170) wordt maar ten dele ingezet, dus deel kan vervallen.	Betreft budget duurzaamheid. Voor 2020 zal dit geen direct maatschappelijk effect hebben. Uit de actualisatie van de routekaart zal blijken of dit wel een invloed heeft op maatschappelijke effecten in 2021 en volgende jaren.
DD	TF	AD	Hulpk.	Hulpkostenplaats WOZ	33.000	STR	In 2019 heeft er voor de software voor belastingheffing, inning en waardering een aanbesteding plaatsgevonden. Dit levert een structureel voordeel op van € 130K vanaf 2020. Daartegenover staan echter extra lasten ad € 90K voor 2020 en 2021 als gevolg van de verplichte omschakeling naar de waardering (van woningen en niet-woningen) naar gebruikersoppervlakte. Per saldo een voordeel van € 40K waarvan € 7K wordt gereserveerd als werkbudget voor de belastingsamenwerking Lingewaard-Overbetuwe.	Geen.
FD	TOPW	AD	Hulpk.	Kosten voertuigen	40.000	STR	Geraamde energiekosten t.b.v. voertuigen e.d. zijn ca. € 40.000 te hoog o.b.v. huidig prijsniveau.	Geen.
FD	TV	5/6?	Hulpk.	De Kruisakkers - regulier onderhoud	5.000	INC	Budget voor dagelijks onderhoud is in 2020 niet volledig nodig.	Geen.
FD	TV	5/6?	Hulpk.	Sportzaal Westeraam - regulier onderhoud	5.000	INC	Budget voor dagelijks onderhoud is in 2020 niet volledig nodig.	Geen.
FD	TV	5/6?	Hulpk.	Sporthal HPC Zetten - regulier onderhoud	5.000	INC	Budget voor dagelijks onderhoud is in 2020 niet volledig nodig.	Geen.
FD	TV	5/6?	Hulpk.	Sportzaal 't Binneveld - regulier onderhoud	5.000	INC	Budget voor dagelijks onderhoud is in 2020 niet volledig nodig.	Geen.
FD	TV	5/6?	Hulpk.	Nieuwb. MFC Valburg - kap. + expl.lasten	100.000	INC	Bouw pas later dit jaar voltooid dus beperkte exploitatielasten.	Geen.
DD	TF	AD	0.8	Financiële ruimte geactiv. loonkosten TPR	350.000	STR	Uit dit budget worden de kapitaallasten gedekt die ontstaan door de toerekening van loonkosten aan de investeringen. In het kader van reëel ramen worden de loonkosten binnenkort een standaard-onderdeel van de nieuwe kredietaanvragen. Dit budget kan dus afgebouwd worden.	Geen.
FD	TO	1	1.2	Formatie: Nota Integrale veiligheid	30.000	INC	In de begroting van 2020 is een structureel bedrag van €44K opgenomen voor het uitbreiden van de formatie gelabeld aan de aanpak van ondermijning. Door verschillende oorzaken is deze formatie nog niet ingevuld.	Invulling van de formatie is gelabeld aan de aanpak van ondermijning. Dit gebeurt in Q1 2021. Dit levert voor dit jaar een besparing op van €44K. (ten tijde van opstellen 2e berap was de inschatting nog € 30K besparing).
Totaal ombuigingen / besparingen jaarschijf 2020					1.683.765			