



## **Tweemaandsrapportage september-oktober 2018**

# Ontwikkelingen

## Inleiding

Dit is de vijfde tweemaandsrapportage 2018. We rapporteren in deze rapportage over de voortgang van de doelen en de financiën over de maanden september en oktober 2018. De gemeenteraad stelde de vierde rapportage tot en met augustus op 30 oktober jl. namelijk vast. De meerjarenbegroting 2018-2021 is hierop aangepast. De financiële mutatie geven we weer met een V (voordeel) en een N (nadeel). Voor een specificatie per taakveld en een totaaloverzicht verwijzen we naar het kopje [Financiën](#).

Over de afgelopen twee maanden is de mutatie:

Stand	2018	2019	2020	2021
September - oktober	258.250 V	24.750 V	24.750 V	24.750 V

De tweemaandsrapportage september - oktober bieden we ter besluitvorming aan de gemeenteraad aan. Het raadsvoorstel vindt u onder het kopje [Raadsvoorstel](#).

Het gevolg voor het verwacht rekeningresultaat 2018 is:

	Mutatie 2018	% afwijking t.o.v. programmatotaal	V / N
<b>Vastgesteld begrotingsaldo na Tweemaandsrapportage juli-augustus 2018</b>	<b>225.250</b>		<b>N</b>
Mutatie programma Inwonerszaken	514.000	3,08%	V
Mutatie programma Ruimte	795.000	5,77%	V
Mutatie programma Bedrijfsvoering	<u>1.050.750</u>	3,45%	N
Mutatie begroting	258.250		V
<b>Verwacht rekening resultaat 2018 na tweemaandsrapportage september-oktober</b>	<b>33.000</b>		<b>V</b>

Na deze rapportage ontvangt u nog een rapportage:

Nr.	Rapportage over	Voorbespreking / Raad
1	November & december	Ter info naar de raad

In de rapportage maken we gebruik van vier symbolen. Ieder symbool geeft de volgende status weer:



= afgerond



= op koers



= bijsturen



= niet haalbaar

In onderstaande tabel leest u de stand van zaken ten aanzien van programmadoelen:

Programma	Totaal aantal doelen	Aantal doelen 'afgerond'	Aantal doelen 'op koers'	Aantal doelen 'bijsturen'	Aantal doelen 'niet haalbaar'
Inwonerszaken	6	0	6	0	0
Ruimte	8	0	8	0	0
Bedrijfsvoering	5	0	3	2	0

Ten opzichte van de vorige rapportage is de status van de doelen per programma niet gewijzigd.

In onderstaande tabel leest u de stand van zaken ten aanzien van taakvelddoelen:

Programma	Totaal aantal doelen	Aantal doelen 'afgerond'	Aantal doelen 'op koers'	Aantal doelen 'bijsturen'	Aantal doelen 'niet haalbaar'
Inwonerszaken	53	3	47	3	0
Ruimte	31	0	29	2	0
Bedrijfsvoering	18	0	18	0	0

Op taakveld niveau is één doel binnen programma Inwonerszaken (taakveld Burgerzaken) gewijzigd van 'bijsturen' naar 'afgerond'. Binnen programma Ruimte (taakveld Sportaccommodaties) is één doel gewijzigd van 'op koers' naar 'bijsturen'. Binnen programma bedrijfsvoering zijn er op taakveldniveau geen wijzigingen.

Voor een nadere toelichting verwijzen we naar het desbetreffende taakveld.

### Ontwikkelingen uit het college van burgemeester en wethouders

De gemeenteraad gaf bij voorgaande jaarstukken aan eerder geïnformeerd te willen worden over budgetten die we mee willen nemen naar een volgend jaar. "Zijn deze voorstellen niet eerder in beeld?" is een veel gehoorde vraag.

In deze tweemaandsrapportage geven we gehoor aan deze oproep en nemen we negen voorstellen voor budgetoverheveling naar 2019 op, waarvan één als resultaatbestemming. In totaal gaat het om zeven voorstellen binnen programma Ruimte, één voorstel binnen programma Bedrijfsvoering en het budget voor vervanging kunstgrasveld Beusichem (resultaatbestemming).

We stellen voor deze posten nu alvast over te hevelen en niet te wachten tot de behandeling van de jaarstukken 2018. Het voordeel is dat de budgetten per 1 januari 2019 direct beschikbaar zijn. Als organisatie kunnen we de werkzaamheden direct oppakken en hoeven we niet te wachten tot de besluitvorming in juni 2019.

### Ontwikkelingen bedrijfsvoering

Het kopje 'ontwikkelingen bedrijfsvoering' is vooral bedoeld om een plekje te geven aan de ontwikkelingen: in- & uitstroom, inhuur en ziekteverzuim. Het DT heeft eind 2017 volgens onderstaand overzicht aangegeven welke onderwerpen aan de diverse gremia worden gepresenteerd en met welke frequentie de informatie beschikbaar wordt gesteld.

### Overzicht wie ontvangt wanneer welke informatie over HR onderwerpen

	Bezetting*	Ziekteverzuim	HR cyclus	SPP
Raad	2 keer per jaar	2 keer per jaar	2 keer per jaar	1 keer per jaar
B&W	2 keer per jaar	2 keer per jaar	2 keer per jaar	1 keer per jaar
MT	1 keer per 2 maanden	1 keer per 2 maanden	2 keer per jaar	1 keer per jaar
TL	1 keer per 2 maanden	1 keer per 2 maanden	2 keer per jaar	1 keer per jaar
OR	1 keer per 2 maanden	1 keer per 2 maanden	2 keer per jaar	1 keer per jaar

\* Betreft aantal fte in dienst, instroom, uitstroom, opbouw personeelsbestand en aantal fte externe inhuur met reden inhuur.

De informatie die nu voorligt gaat over de periode september en oktober 2018.

### Instroom, doorstroom en uitstroom

#### Instroom

Over de maanden september en oktober 2018 zijn 7 medewerkers in dienst gekomen: 5 teammanagers, 1 directie-secretaris en 1 medewerker die werkt in het kader van een garantiebaan.

#### Doorstroom

Er zijn 3 medewerkers doorgestroomd vanuit de eigen organisatie naar de functie van teammanager.

#### Uitstroom

Er gingen 3 medewerkers uit dienst, 1 op eigen verzoek en 2 medewerkers wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

## Invulling garantiebanen

In het collegeakkoord staat dat we mensen in het kader van een garantiebaan in onze organisatie willen laten werken. Daarnaast geldt voor grote overheidswerkgevers vanaf 1 januari 2018 het quotum arbeidsbeperkten. Dit quotum is onderdeel van de Wet banenafpraak en quotum arbeidsbeperkten.

### *Wat is de banenafpraak?*

Volgens de banenafpraak moeten in 2024 overheidswerkgevers 25.000 extra banen hebben gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Omdat tot nu toe de resultaten achterblijven, is er vanaf 2018 een quotum arbeidsbeperkten vastgesteld.

### *Hoe werkt het quotum arbeidsbeperkten?*

Voor grote overheidswerkgevers (vanaf 25 medewerkers) is het quotumpercentage in 2018 vastgesteld op 1,93%.

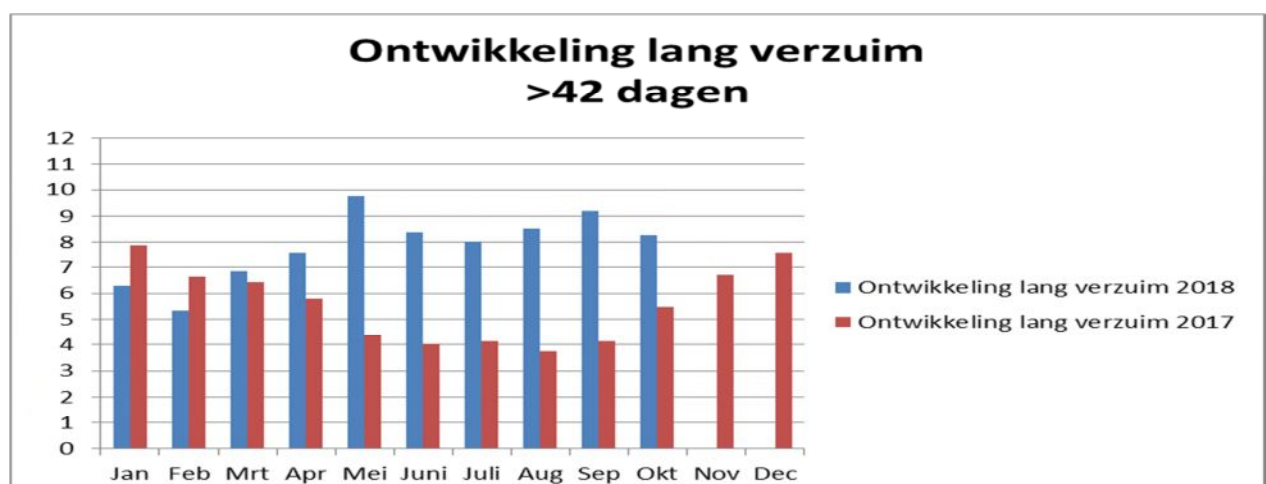
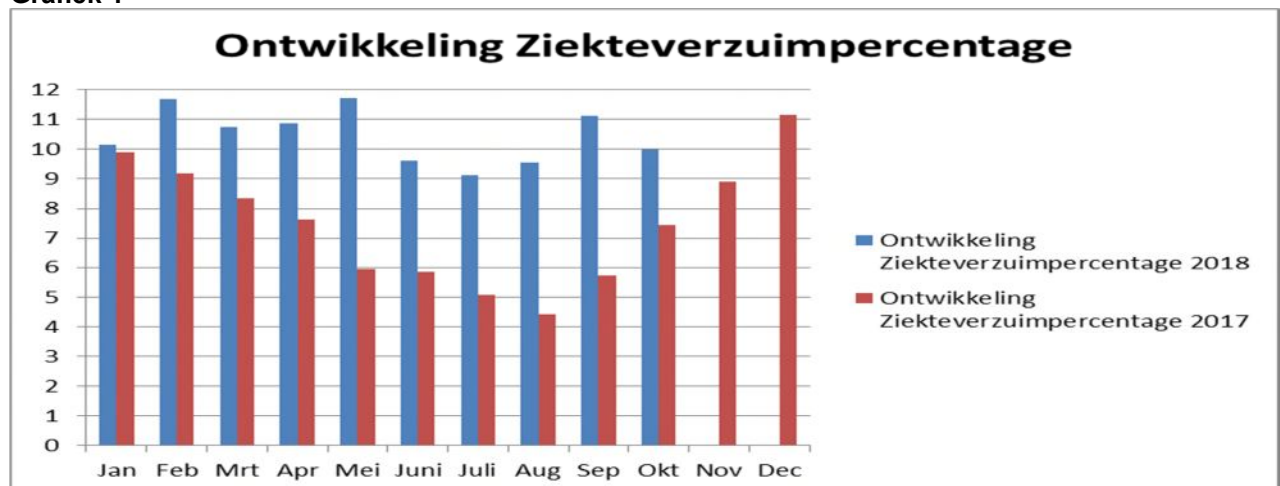
Dit betekent dat gemeente Buren in 2018 van elke 100 werknemers ongeveer 2 werknemers die onder de banenafpraak vallen, in dienst moet hebben of in moet huren via een uitzendorganisatie.

Elk jaar wordt er gemeten hoeveel extra banen zijn gecreëerd en of de doelstellingen van de banenafpraak zijn gehaald. Als dat niet het geval is, kunnen we als werkgever een quotumheffing opgelegd krijgen. Over 2018 wordt er nog geen quotumheffing opgelegd.

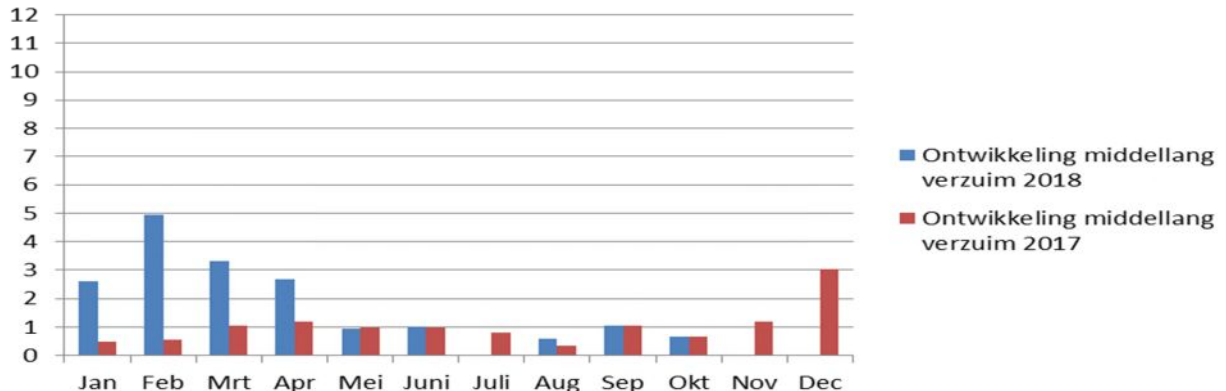
Gemeente Buren had al twee medewerkers in het kader van een garantiebaan werken. In september hebben we nog iemand in het kader van een garantiebaan aangenomen. In 2018 geldt voor gemeente Buren dat we bijna voldoen aan het quotum in onze organisatie voor 2019. We moeten nog een uitbreiding of een aanstelling voor 10 uur per week realiseren.

## Ziekteverzuim

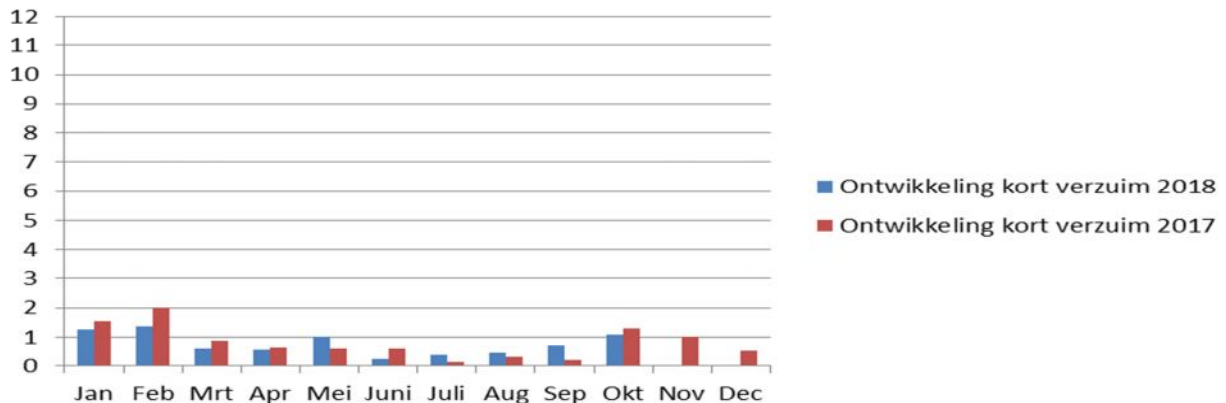
### Grafiek 1



## Ontwikkeling middellang verzuim 8-42 dagen



## Ontwikkeling kort verzuim < 8 dagen



### Toelichting grafiek 1, 2,3 en 4


In september 2018 bedroeg het ziekteverzuimpercentage bij de Gemeente Buren 11,12% en in oktober 2018 was het 10%.

Net als in voorgaande maanden is het percentage langdurig verzuim hoog. Er is nog geen onderzoek gedaan naar de oorzaken van ons hoge ziekteverzuim. Per 1 oktober wordt door de teammanagers de begeleiding van de zieke medewerkers actief opgepakt. De nieuwe teammanagers doorlopen eerst een intensief inwerkprogramma. We gaan het ziekteverzuimoverleg opnieuw structureren. HR werkt zich in haar monitoringsrol in. Ziekteverzuim wordt dan ook onderwerp van het gestructureerde overleg met de teammanagers, wat de HR-adviseurs tweewekelijks met de teammanagers hebben. In Q1/2 van 2019 houden we een medewerkersonderzoek, waarmee we meer inzicht willen krijgen in de oorzaken van het ziekteverzuim.

De verwachting is dat de hernieuwde aandacht van de teammanagers een positief effect zal hebben op ons ziekteverzuim. Daarnaast heeft een aantal medewerkers lichamelijke klachten welke niet veroorzaakt worden door het werk. Hierop kan niet gestuurd worden door de organisatie behalve dan vanuit werkgeverszorg.

# Financiën

## Inleiding

Dit overzicht is bedoeld om een tussenstand te geven van de financiële effecten van de tweemaandsrapportage september-oktober 2018. We geven hier een samenvatting weer van alle bekende financiële mutaties per programma/ taakveld en het effect daarvan op het verwacht rekeningresultaat 2018. De financiële mutatie geven we weer met een V (voordeel) en een N (nadeel). De toelichting op de mutatie leest u door op het symbool V te klikken onder het icoontje . Indien een verrekening met een reserve plaatsvindt, geven we de gevolgen weer voor de desbetreffende reserve.

Tot slot nemen we de ontwikkeling van de investeringskredieten op en het verloop van de weerstandsratio.

## Wat zijn de mutaties per taakveld van programma Inwonerszaken?

Taakveld	Onderwerp	Mutatie 2018	V / N	Inc/ Str
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Kosten implementatie/ voorbereiding "visie op het Burense kind"	20.000	N	Inc
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Kosten passend onderwijs	14.500	N	Inc
Arbeidsparticipatie	Lagere kosten re-integratietrajecten	100.000	V	Inc
Geëscaleerde zorg	Afrekening GGD 2017, tekort Veilig Thuis	9.250	N	Inc
Geëscaleerde zorg	Bijstelling begroting 2018 GGD, Veilig Thuis	20.250	V	Inc
<b>Mutaties saldo lasten programma Inwonerszaken</b>		<b>76.500</b>	<b>V</b>	
Maatwerkdienstverlening 18-	Eigen bijdrage Wmo	100.000	N	Inc
Inkomensregelingen	Hogere Rijksbijdrage en lagere kosten uitkeringen	500.000	V	Inc
Begeleide participatie	Afrekening over 2017 Werkzaak	37.500	V	Inc
<b>Mutatie saldo baten programma Inwonerszaken</b>		<b>437.500</b>	<b>V</b>	

## Mutaties saldo programma Inwonerszaken

**514.000 V**

De totale lasten van programma Inwonerszaken nemen met € 76.500,- af. De totale baten van programma Inwonerszaken nemen met € 437.500,- toe. Per saldo een positieve mutatie van € 514.000,-.

## Wat zijn de mutaties per taakveld van programma Ruimte?

Taakveld	Onderwerp	Mutatie 2018	V / N	Inc/ Str
Wonen en bouwen	Visie Wonen en zorg ( <i>voorstel 1: overheveling naar 2019</i> )	10.000	V	Inc
Verkeer en vervoer	Lagere energiekosten openbare verlichting	10.000	V	Inc
Beheer overige gebouwen/ gronden	Vastgoednota ( <i>voorstel 2: overheveling naar 2019</i> )	165.000	V	Inc
Beheer overige gebouwen/ gronden	Budget verkoop klaarmaken ( <i>voorstel 3: overheveling naar 2019</i> )	23.000	V	Inc
Beheer overige gebouwen/ gronden	Sloopkosten 't Klokhuis ( <i>voorstel 4: overheveling naar 2019</i> )	190.000	V	Inc
Ruimtelijke ordening	Vispassage Buren	12.250	N	Inc
Ruimtelijke ordening	Implementatie Omgevingswet ( <i>voorstel 5: overheveling naar 2019</i> )	75.000	V	Inc
Openbare orde en veiligheid	Toezicht Algemene plaatselijke verordening en de Drank- en horecawet	30.000	V	Inc
Economische promotie	625 jaar Buren/ toeristische visie stad Buren ( <i>voorstel 6: overheveling naar 2019</i> )	60.000	V	Inc
Parkeren	Maatregelen parkeren stad Buren ( <i>voorstel 7: overheveling naar 2019</i> )	25.000	V	Inc
<b>Mutaties saldo lasten programma Ruimte</b>		<b>575.750</b>	<b>V</b>	

Grondexploitaties (niet bedrijven)	Verkoop kavel in plan Hooghendijck	207.250	V	Inc
Wonen en bouwen	Dwangsommen en dwangbevelen	60.000	N	Inc
Beheer overige gebouwen/ gronden	Verkoop kavel Lage Korn	52.500	V	Inc
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Erfpacht Doejenburg II	19.500	V	Inc
<b>Mutatie saldo baten programma Ruimte</b>		<b>219.250</b>	<b>V</b>	

**Mutaties saldo programma Ruimte** **795.000** **V**

De totale lasten van programma Ruimte nemen met € 575.750,- af. De totale baten van programma Ruimte nemen met € 219.250,- toe. Per saldo een positieve mutatie van € 795.000,-. De structurele mutatie binnen programma Ruimte is € 16.750,- positief. Dit komt doordat de kapitaallasten van het kunstgrasveld Beusichem vrijvallen. Zie 'ontwikkeling investeringskredieten' in dit hoofdstuk voor een nadere toelichting.

#### Wat zijn de mutaties per taakveld van programma Bedrijfsvoering?

Taakveld	Onderwerp	Mutatie 2018	V / N	Inc/ Str
Overhead	Kosten voormalig personeel	25.000	V	Inc
Overhead	Bijdrage VNG	38.000	N	Str
Overhead	Vastgoedinformatie	20.000	N	Inc
Overhead	Dienstverlening gemeente Lingewaal	25.000	V	Str
Overhead	Opleidingsbudget	120.000	V	Inc
Overhead	Budget Organisatieontwikkeling ( <i>voorstel 8: overheveling naar 2019</i> )	24.000	V	Inc
OZB Woningen	Taxatie woningen	10.000	N	Inc
Bestuur	Inhuur adviezen huisadvocaat	10.000	V	Inc
Bestuur	Bijdrage Regio Rivierenland	36.250	N	Inc
Treasury	Rente kortlopende geldleningen	60.000	V	Inc
Mutatie reserves	Storting reserve Overlopende posten ( <i>7 voorstellen programma Ruimte</i> )	548.000	N	Inc
Mutatie reserves	Storting reserve Overlopende posten ( <i>1 voorstel programma Bedrijfsvoering</i> )	24.000	N	Inc
Mutatie reserves	Storting reserve Overlopende posten ( <i>1 voorstel budget kunstgrasveld Beusichem</i> )	200.000	N	Inc
<b>Mutaties saldo lasten programma Bedrijfsvoering</b>		<b>612.250</b>	<b>N</b>	
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	Septembercirculaire 2018	491.750	N	Inc
Belastingen overig	Precariobelasting	21.000	V	Str
Mutatie reserves	Onttrekking reserve Omgevingsgerichte uitgaven en bovenplanse verevening (vispassage Buren)	12.250	V	Inc
Mutatie reserves	Onttrekking I&A-plan (vastgoedinformatie)	20.000	V	Inc
<b>Mutaties saldo baten programma Bedrijfsvoering</b>		<b>438.500</b>	<b>N</b>	

**Mutaties saldo programma Bedrijfsvoering** **1.050.750** **N**

De totale lasten van programma Bedrijfsvoering nemen met € 612.250,- toe. De totale baten van programma Bedrijfsvoering nemen met € 438.500,- af. Per saldo een negatieve mutatie van € 1.050.750,-. De structurele mutatie binnen programma Bedrijfsvoering is € 8.000,- positief.

**Het gevolg voor het verwacht rekeningresultaat 2018 is:**

	Mutatie 2018	% afwijking t.o.v. programmatotaal	V / N
<b>Vastgesteld begrotingsaldo na Tweemaands- rapportage juli-augustus 2018</b>	<b>225.250</b>		<b>N</b>
Mutatie programma Inwonerszaken	514.000	3,08%	V
Mutatie programma Ruimte	795.000	5,77%	V
Mutatie programma Bedrijfsvoering	<u>1.050.750</u>	3,45%	N
Mutatie begroting	258.250		V
<b>Verwacht rekening resultaat 2018 na tweemaands- rapportage september-oktober</b>	<b>33.000</b>		<b>V</b>

In bovenstaande tabel zijn de overhevelingsvoorstellen/ voorstel resultaatbestemming verwerkt. Het totaalbedrag om mee te nemen naar 2019 is € 772.000,- Een groot gedeelte van dit bedrag (€ 548.000,-) maakt onderdeel uit van het voordeel van € 795.000,- binnen programma Ruimte. Het geld in 2018 geven we namelijk dit jaar niet meer uit.

De storting in de reserve Overlopende posten is verwerkt binnen programma Bedrijfsvoering. Van het nadeel van ruim € 1 miljoen betreft € 772.000,- het bedrag aan overhevelingsvoorstellen/ voorstel resultaatbestemming: € 548.000,- vanuit programma Ruimte, € 24.000,- vanuit programma Bedrijfsvoering en € 200.000,- voor het vervangen van het kunstgrasveld in Beusichem. Per saldo voor de jaarstukken 2018 budgetneutraal.

**Ontwikkeling reserves**

Onderwerp	Mutatie 2018	V / N
<b>Stand reserve Informatie- &amp; automatiseringsplan 2017- 2021</b>	<b>413.000</b>	
Vastgoedinformatie	20.000	N
<b>Verwachte stand per 31/12/2018</b>	<b>393.000</b>	

Onderwerp	Mutatie 2018	V / N
<b>Stand reserve Omgevingsgerichte uitgaven en bovenplanse verevening</b>	<b>538.000</b>	
Vispassage Buren	12.250	N
<b>Verwachte stand per 31/12/2018</b>	<b>525.750</b>	

Onderwerp	Mutatie 2018	V / N
<b>Stand reserve Overlopende posten</b>	<b>798.500</b>	
Diverse overhevelingsvoorstellen 2019	772.000	V
<b>Verwachte stand per 31/12/2018</b>	<b>1.570.500</b>	

**Ontwikkeling voorziening***Voorziening Wegen en Civiele kunstwerken*

Bij de vierde tweemaandsrapportage 2018 en de kadernota 2019 besloot de raad € 21.000,- te storten in de voorziening Wegen en € 39.000,- in de voorziening Civiele kunstwerken voor het beheer en onderhoud Tollewaard. Per abuis is de storting in de voorziening Wegen en Civiele kunstwerken verwisseld. Het moet zijn € 39.000,- te storten in de voorziening Wegen en € 21.000,- in de voorziening Civiele kunstwerken. Via deze tweemaandsrapportage corrigeren we meerjarig de stortingen. Per saldo budgetneutraal.



## **Ontwikkeling investeringskredieten**

### *Rehabilitatie Marsdijk*

In 2018 staat het vervangen van de fundering (rehabilitatie) van de Marsdijk in de uitvoeringsplanning. De kosten voor de rehabilitatie van het gehele dijkvak is € 643.395,-.

Na diverse onderzoeken is gebleken dat op een aantal plekken een versterking van de berm noodzakelijk is. Het Waterschap zal deze werkzaamheden uitvoeren. Hierna kunnen we in 2019 de rehabilitatie opstarten van de rijbaan.

In 2018 verwachten we € 100.000,- aan kosten te maken. In de jaarstukken stellen we voor het restant van het bedrag mee te nemen naar 2019.

### *Essentaksterfte*

Wegens personele krapte binnen het team en het vertrek van voormalig leidinggevende is de opdracht voor het benodigde flora en fauna onderzoek te laat opgestart en vindt deskundig en gedegen onderzoek plaats in najaar 2018. Hierdoor kunnen de uitvoeringswerkzaamheden pas plaatsvinden in 2019.

### *Kunstgrasveld Beusichem (nadeel eenmalig in 2018 € 200.000,-, structureel voordeel € 16.750 vanaf 2019)*

Met ingang van dit jaar is de regelgeving omtrent de vervanging van velden (zowel kunst als gras) gewijzigd. De wijziging houdt in dat we het vervangen moeten zien als groot onderhoud en eenmalig € 200.000,- in 2018 ten laste van de algemene middelen moet brengen in plaats van afschrijven in de komende 12 jaar. Aangezien de besluitvorming over het vervangen het kunstgrasveld in Beusichem zowel in 2017 (bij de begroting als onderdeel nieuw beleid) als 2018 (separaat raadsvoorstel) plaatsvond, hebben we nagevraagd of we nog onder de oude regelgeving mochten vallen. Er is nu duidelijkheid en het vervangen betreft groot onderhoud.

Vervanging van het kunstgrasveld kan dit jaar niet meer plaatsvinden. In de eerste helft van 2018 bleken er geen aannemers beschikbaar, om deze reden konden we de aanbesteding pas in de tweede helft van 2018 starten. Aangezien het vervangen van het kunstgrasveld pas in 2019 plaats zal vinden, stellen we voor om vanuit het resultaat het bedrag over te hevelen naar 2019.

Een alternatieve dekking is een onttrekking uit de algemene reserve. Gelet op het verwachte rekeningresultaat 2018 is dit niet nodig.

Tot slot stellen we u voor het krediet af te sluiten. Structureel vallen de kapitaallasten van € 16.750,- vrij in de (meerjaren)begroting.

**Risico:** Bij de aanbesteding is gebleken dat de kosten hoger uitvallen dan het beschikbaar gestelde bedrag. Dit heeft te maken met de huidige markt. De eerste prognose laat een tekort van ongeveer € 60.000,- zien. We doen onderzoek naar mogelijk kostenbesparende maatregelen en/of uitvoering door de vereniging BZS als blijkt dat zij het zelf goedkoper kunnen en ook de verantwoordelijkheid hiervoor willen nemen. Dit leidt tot vertraging als het gaat om de uitvoeringsplanning.

## **Ontwikkeling ratio weerstandsvermogen**

Bij de behandeling van de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing zegden we u toe de ontwikkeling ratio weerstandsvermogen op te nemen in de tweemaandsrapportages.

Voor de jaarstukken 2017 actualiseerden we alle risico's opnieuw. Ook is het beschikbare weerstandsvermogen aangepast. Uit deze actualisatie blijkt dat de ratio voor 2018 1,82 (ruim voldoende) bedraagt. Voor begroting 2019 vond de actualisatie opnieuw plaats. De ratio voor 2019 bedraagt: 2,00 (uitstekend). Eventuele positieve besluitvorming over Breedband is hierin niet meegenomen.

# Raadsvoorstel

Datum vergadering gemeenteraad	Voorstelnummer
18 december 2018	D.018754 Z.008057

Voorstel ingebracht door R. van Nifterik  
Portefeuillehouder College van B&W  
Begrotingsprogramma en 00. Alle taakvelden  
taakveld

Onderwerp Tweemaandsrapportage september-oktober 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.**

#### **Samenvatting van het voorstel**

Dit is de tweemaandsrapportage september-oktober 2018. We rapporteren in deze rapportage over de voortgang van de doelen en de financiën tot en met oktober 2018. Hierbij houden we rekening met de financiële verplichtingen voor de komende twee maanden. We stellen voor de budgetafwijkingen via een begrotingswijziging te verwerken in de meerjarenbegroting 2018-2021.

De totale financiële mutatie in 2018 is € 258.250 positief. Over het jaar 2018 verwachten we nu een overschot van € 33.000 in plaats van een tekort van € 225.250 bij de vorige rapportage. De financiële mutatie vanaf 2019 is € 24.750 positief.

De gemeenteraad gaf bij voorgaande jaarstukken aan eerder geïnformeerd te willen worden over budgetten die we mee willen nemen naar een volgend jaar. In deze tweemaandsrapportage geven we gehoor aan deze oproep en nemen we negen voorstellen op.

We stellen voor deze posten nu alvast over te hevelen en niet te wachten tot de behandeling van de jaarstukken 2018. Het voordeel is dat de budgetten per 1 januari 2019 direct beschikbaar zijn. Als organisatie kunnen we de werkzaamheden direct oppakken en hoeven we niet te wachten tot de besluitvorming in juni 2019.

## **HOOFDLIJNEN**

### **1. Wat is de aanleiding van dit voorstel en wat is het (wettelijk) beleidskader?**

In het kader van het project herijking planning- & control cyclus heeft u de wens een tweemaandsrapportage te ontvangen. We richten ons hierbij meer op de voortgang van het beleid. In deze tweemaandsrapportage gaan we in op de ontwikkelingen in het lopende begrotingsjaar tot en met oktober jl. U vindt de tweemaandsrapportage september-oktober 2018 (website) via deze [link](#).

Tweemaandsrapportages zijn wettelijk niet verplicht. Op grond van artikel 212 van de Gemeentewet kan een gemeente via een verordening hiervoor kiezen. In de [Verordening 212 gemeente Buren 2017](#) staat dat we u door middel van tussenrapportages informeren over de realisatie van de begroting.

### **2. Wat is het beoogde effect; wat willen we bereiken? En waarom op deze manier?**

Met deze rapportage neemt u kennis van de voortgang op beleid en stemt u hiermee in zoals we deze aan u presenteren. Ook neemt u kennis van de punten waarop we bij willen sturen.

In onderstaande tabel leest u de stand van zaken ten aanzien van programmadoelen:

<b>Afdeling</b>	<b>Totaal aantal doelen</b>	<b>Aantal doelen 'afgerond'</b>	<b>Aantal doelen 'op koers'</b>	<b>Aantal doelen 'bijsturen'</b>	<b>Aantal doelen 'niet haalbaar'</b>
Inwonerszaken	6	0	6	0	0
Ruimte	8	0	8	0	0
Bedrijfsvoering	5	0	3	2	0

Ten opzichte van de vorige rapportage is de status van de doelen per programma niet gewijzigd.

In onderstaande tabel leest u de stand van zaken ten aanzien van taakvelddoelen:

<b>Afdeling</b>	<b>Totaal aantal doelen</b>	<b>Aantal doelen 'afgerond'</b>	<b>Aantal doelen 'op koers'</b>	<b>Aantal doelen 'bijsturen'</b>	<b>Aantal doelen 'niet haalbaar'</b>
Inwonerszaken	53	3	47	3	0
Ruimte	31	0	29	2	0
Bedrijfsvoering	18	0	18	0	0

Op taakveld niveau is één doel binnen programma Inwonerszaken (taakveld Burgerzaken) gewijzigd van 'bijsturen' naar 'afgerond'. Binnen programma Ruimte (taakveld Sportaccommodaties) is één doel gewijzigd van 'op koers' naar 'bijsturen'. Binnen programma bedrijfsvoering zijn er op taakveldniveau geen wijzigingen.

Na de vorige rapportage werd een tekort verwacht van € 225.250,-. Door vooral incidentele ontwikkelingen verwachten we nu een overschot van € 33.000,-. Door de bijbehorende begrotingsmutaties vast te stellen, nemen we alle financiële effecten uit de rapportage mee in het voortschrijdend saldo van de jaarstukken.

### 3. Wat zijn de nadelen en/of mogelijke risico's als de raad het voorstel overneemt?

Bij de jaarstukken 2018 leggen we definitief verantwoording af over 2018. Bij de jaarstukken 2018 beoordelen we, afhankelijk van het overschot/ tekort of en zo ja welke budgetten we overhevelen. Is het overschot groter dan alle overhevelingsverzoeken hoeft er geen keuze gemaakt te worden. Bij een overschot kleiner dan alle overhevelingsverzoeken of een tekort moet er wel een keuze gemaakt worden.

Door nu budgetten over te hevelen naar 2019 maken we nu al de keuze tot overhevelen, terwijl we het definitieve overschot (of tekort) nog niet weten.

Met de huidige inzichten verwachten we na de correctie van budgetoverheveling een overschot van € 33.000,-. Verder beperkt het risico van onvoorziene tegenvallers zich nog maar tot twee maanden. Gelet op het overschot (buffer) en de nog korte periode dit jaar vinden we het verantwoord op budgetten nu al over te hevelen.

### 4. Wat betekent het als de raad dit voorstel niet overneemt?

Wanneer u het voorstel niet overneemt kunnen we de begrotingswijziging niet verwerken. De begroting passen we niet aan conform de laatste ontwikkelingen. We hebben geen zekerheid over de beschikbare begrotingsruimte voor (noodzakelijke) uitgaven. Dat kan leiden tot situaties van onrechtmatigheid.

Ook kunnen we budgetten nog niet overhevelen naar 2019.

### 5. Is het een begrotingswijziging?

Ja. Begrotingswijziging 2018, nummer 12.

---

## TOELICHTING EN UITVOERING

### 6. Beleidskader

De tweemaandsrapportage en de eisen die hieraan worden gesteld, zijn opgenomen in de [Verordening 212 gemeente Buren 2017](#) van de gemeente Buren. Deze financiële verordening is door de raad vastgesteld op 24 oktober 2017.

### 7. Effectmeting, planning en evaluatie

We zijn bezig om de producten uit de P&C-cyclus te herijken. De tweemaandsrapportage is daar een onderdeel van. Gedurende het begrotingsjaar 2018 informeren we de raad zesmaal over de voortgang van de in de begroting 2018 opgenomen doelen en financiën. De eerste, derde en zesde rapportage bieden we de raad ter informatie aan. De tweede, vierde en vijfde rapportage bieden we de raad ter besluitvorming aan.

Na iedere tweemaandsrapportage evalueren we het proces en het document (website) en proberen we de verbeteringen in de volgende rapportage mee te nemen. Begin 2019 evalueren we met de kwaliteitscommissie de opzet (van de website) en werkwijze (tweemaandelijks).

### 8. Financiën

Als gevolg van de financiële ontwikkelingen genoemd in deze rapportage wijzigen de programmatotalen en het verwachte rekeningresultaat 2018.

In de tabel hieronder is de voortgang ten opzichte van de vastgestelde begroting opgenomen.

	Mutatie 2018	% afwijking t.o.v. programmatotaal	V / N
<b>Vastgesteld begrotingssaldo na tweemaandsrapportage juli-augustus 2018</b>	<b>225.250</b>		<b>N</b>
Mutatie programma Inwonerszaken	514.000	3,08%	V
Mutatie programma Ruimte	795.000	5,77%	V
Mutatie programma Bedrijfsvoering	<u>1.050.750</u>	3,45%	N
Mutatie begroting	258.250		V
<b>Verwacht rekening resultaat 2018 na tweemaandsrapportage september-oktober</b>	<b>33.000</b>		<b>V</b>

<sup>1</sup> V = Voordeel / N = nadeel

### Ontwikkeling reserves en voorzieningen

We stellen verrekeringen voor met reserves. Hieronder geven we weer om welke reserves het gaat.

Onderwerp	Mutatie 2018	V / N
<b>Stand reserve Informatie- &amp; automatiseringsplan 2017- 2021</b>	<b>413.000</b>	
Vastgoedinformatie	20.000	N
<b>Verwachte stand per 31/12/2018</b>	<b>393.000</b>	

Onderwerp	Mutatie 2018	V / N
<b>Stand reserve Omgevingsgerichte uitgaven en bovenplanse verevening</b>	<b>538.000</b>	
Vispassage Buren	12.250	N
<b>Verwachte stand per 31/12/2018</b>	<b>525.750</b>	

Onderwerp	Mutatie 2018	V / N
<b>Stand reserve Overlopende posten</b>	<b>798.500</b>	
Diverse overhevelingsvoorstellen 2019	772.000	V
<b>Verwachte stand per 31/12/2018</b>	<b>1.570.500</b>	

### Ontwikkeling voorziening

#### Voorziening Wegen en Civiele kunstwerken

Bij de vierde tweemaandsrapportage 2018 en de kadernota 2019 besloot de raad € 21.000,- te storten in de voorziening Wegen en € 39.000,- in de voorziening Civiele kunstwerken voor het beheer en onderhoud Tollewaard. Het moet zijn € 39.000,- te storten in de voorziening Wegen en € 21.000,- in de voorziening Civiele kunstwerken. Via deze tweemaandsrapportage corrigeren we meerjarig de stortingen. Per saldo budgetneutraal.

### Ontwikkeling investeringen

#### Rehabilitatie Marsdijk

In 2018 staat het vervangen van de fundering (rehabilitatie) van de Marsdijk in de uitvoeringsplanning. De kosten voor de rehabilitatie van het gehele dijkvak is € 643.395,-.

Na diverse onderzoeken is gebleken dat op een aantal plekken een versterking van de berm noodzakelijk is. Het Waterschap zal deze werkzaamheden uitvoeren. Hierna kunnen we in 2019 de rehabilitatie opstarten van de rijbaan.

In 2018 verwachten we € 100.000,- aan kosten te maken. In de jaarstukken stellen we voor het restant van het bedrag mee te nemen naar 2019.

#### Essentaksterfte

Wegens personele krapte binnen het team en het vertrek van voormalig leidinggevende is de opdracht voor het benodigde flora en fauna onderzoek te laat opgestart en vindt deskundig en gedegen onderzoek plaats in najaar 2018. Hierdoor kunnen de uitvoeringswerkzaamheden pas plaatsvinden in 2019.

#### Kunstgrasveld Beusichem (nadeel eenmalig in 2018 € 200.000,-, structureel voordeel € 16.750 vanaf 2019)

Met ingang van dit jaar is de regelgeving omtrent de vervanging van velden (zowel kunst als gras) gewijzigd. De wijziging houdt in dat we het vervangen moeten zien als groot onderhoud en eenmalig € 200.000,- in 2018 ten laste van de algemene middelen moet brengen in plaats van afschrijven in de komende 12 jaar. Aangezien de besluitvorming over het vervangen het kunstgrasveld in Beusichem zowel in 2017 (bij de begroting als onderdeel nieuw beleid) als 2018 (separaat raadsvoorstel) plaatsvond, hebben we nagevraagd of we nog onder de oude regelgeving mochten vallen. Er is nu duidelijkheid en het vervangen betreft groot onderhoud.

Vervanging van het kunstgrasveld kan dit jaar niet meer plaatsvinden. In de eerste helft van 2018 bleken er geen aannemers beschikbaar, om deze reden konden we de aanbesteding pas in de tweede helft van 2018 starten. Aangezien het vervangen van het kunstgrasveld pas in 2019 plaats zal vinden, stellen we voor om het bedrag vanuit het resultaat over te hevelen naar 2019.

Een alternatieve dekking is een onttrekking uit de algemene reserve. Gelet op het verwachte rekeningresultaat 2018 is dit niet nodig.

Tot slot stellen we u voor het krediet af te sluiten. Structureel vallen de kapitaallasten van € 16.750,- vrij in de (meerjaren)begroting.

**Risico:** Bij de aanbesteding is gebleken dat de kosten hoger uitvallen dan het beschikbaar gestelde bedrag. Dit heeft te maken met de huidige markt. De eerste prognose laat een tekort van ongeveer € 60.000,- zien. We doen onderzoek naar mogelijk kostenbesparende maatregelen en/of uitvoering door de vereniging BZS als blijkt dat zij het zelf goedkoper kunnen en ook de verantwoordelijkheid hiervoor willen nemen. Dit leidt tot vertraging als het gaat om de uitvoeringsplanning.

#### **9. Communicatie**

Er vindt geen aparte communicatie over de tweemaandsrapportage plaats.

#### **10. Burgerparticipatie**

Burgerparticipatie is niet van toepassing op de tweemaandsrapportage.

#### **11. Deregulering**

Deregulering is niet van toepassing op de tweemaandsrapportage.

#### **12. Achtergrondinformatie**

Niet van toepassing

#### **Bijlagen:**

- Raadsbesluit
- U kunt de tweemaandsrapportage september - oktober 2018 raadplegen via deze [link](#).

#### **Inlichtingen bij:**

Naam	R. van Nifferik
Team	Advies

# Inwonerszaken

## Programma doelen

**Naam** 1. Onze dienstverlening is professioneel, nabij en eigentijds.

**Status doel**

**Toelichting Raad** Geen

**Naam** 2. Inwoners leven in een veilige en gezonde omgeving.

**Status doel**

**Toelichting Raad** Geen

**Naam** 3. Ieder kind heeft de mogelijkheid om zijn talenten te ontwikkelen en veilig en gezond op te groeien.

**Status doel**

**Toelichting Raad** Geen

**Naam** 4. Inwoners hebben eenvoudig toegang tot integrale en betaalbare zorg en ondersteuning, afgestemd op hun vraag.

**Status doel**

**Toelichting Raad** Geen

**Naam** 5. Inwoners zijn zo veel mogelijk economisch zelfstandig.

**Status doel**

**Toelichting Raad** Geen

**Naam** 6. In de gemeente zijn goed bereikbare maatschappelijke voorzieningen, die nu en in de toekomst aansluiten bij de behoeften van inwoners.

**Status doel**

**Toelichting Raad** Geen

## Samenkracht en burgerparticipatie

Portefeuillehouder G.J. Keller

**Taakveld** TV61 Samenkracht en burgerparticipatie Veel ambitie, veel invloed  
**Financiële afwijking** Geen  
**Financiële aandachtspunten** Geen

## Doelen

<b>Doel</b>	1. Inwoners zijn meer betrokken bij preventie, informele hulp en ondersteuning.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Doel</b>	2. Het welzijnswerk is gericht op het halen van een beter maatschappelijk rendement.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Doel</b>	3. De maatschappelijke accommodaties passen bij de behoeften van de inwoners en zijn toekomstbestendig.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Toelichting MT</b>	Het accommodatiebeleid wordt besproken met de wethouder en waar nodig aangepast. Het accommodatiebeleid wordt meegenomen in de pilots kerngericht werken.
<b>Doel</b>	4. We laten het collectief vervoer (de basismobiliteit) uitvoeren.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Doel</b>	5. De kinderdagverblijven in onze gemeente zijn veilig en gezond.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen



## Wijkteams

Portefeuillehouder D.J. Russchen

Taakveld

TV62 Wijkteams

Veel ambitie, veel invloed

Financiële afwijking

Geen

Financiële aandachtspunten

Geen

## Doelen

**Doel** 1. Stib is een laagdrempelige, professionele en efficiënte organisatie.

**Status doel**



**Toelichting Raad** Geen

**Doel** 2. Stib is een begrip. Inwoners weten wat Stib is en doet.

**Status doel**



**Toelichting Raad** Geen

**Doel** 3. Er is een hechte samenwerking tussen organisaties binnen Stib en in de kring daar omheen.

**Status doel**



**Toelichting Raad** Geen

**Doel** 4. Stib werkt kerngericht en stemt activiteiten af op de specifieke vraag van een dorp of deelgebied.

**Status doel**






**Toelichting Raad** Geen

## Sportbeleid en activering

Portefeuillehouder G.J. Keller

Taakveld	<b>TV51 Sportbeleid en activering</b>	Veel ambitie, veel invloed
Financiële afwijking	Geen	
Financiële aandachtspunten	Geen	

## Doelen

<b>Doel</b>	1. Elk kind is in beweging (er is aanbod en ondersteuning)
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Doel</b>	2. Elk kind heeft de mogelijkheid om lid te worden van een sportvereniging
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Doel</b>	3. De fysieke omgeving nodigt uit om actief te zijn.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	De Stichting Speeltuin Buren heeft de overeenkomst met de gemeente opgezegd. Daarmee is het beheer van de vijf speeltuinen in de stad Buren weer tijdelijk in handen van de gemeente. Een andere vereniging bestaat nog maar uit één persoon. Diverse verenigingen geven aan de komende jaren organisatorische en financiële uitdagingen te zien. Dat is een bedreiging voor het voortbestaan van meerdere speeltuinen.
<b>Toelichting MT</b>	Door achterstallig onderhoud zijn we meer ambtelijke uren kwijt aan het 'gedoe' rondom het overeind houden van de speeltuinverenigingen. Een kosten-baten afweging lijkt hier op z'n plaats. Ambtelijke nacontrole van de inspectiepunten (of de werkzaamheden daadwerkelijk zijn uitgevoerd/opgelost) vindt tot op heden niet plaats. Dat is een risico met betrekking tot mogelijke aansprakelijkheid voor de gemeente. Tot op heden inspecteren we ook toestellen op schoolpleinen. Dat willen we uit kostenoverweging gaan schrappen.

## Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Portefeuillehouder D.J. Russchen

<b>Taakveld</b>	<b>TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)</b>	Veel ambitie, weinig invloed
<b>Financiële afwijking</b>	Geen	
<b>Financiële aandachtspunten</b>	<b>Onderwerp: Herverdeling binnen taakvelden</b> In lijn met het tekort op de jeugdzorg en een overschot op de Wmo uit de jaarrekening 2017 hebben we budgetten verschoven binnen vijf taakvelden: maatwerkvoorzieningen Wmo, maatwerkdienstverlening 18+, maatwerkdienstverlening 18-, geëscaleerde zorg 18- en geëscaleerde zorg 18+. Deze wijziging is, met uitzondering van de aanpassing van de eigen bijdrage budgetneutraal.	
	<b>Onderwerp: Nabetaling huishoudelijke hulp</b> In regionaal verband wordt er al lange tijd gesproken met de aanbieders Huishoudelijke Ondersteuning (HO) over het betalen van een reëel tarief. Er is onlangs overeenstemming bereikt. Afgesproken is dat het nieuwe tarief met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 wordt ingevoerd. De nabetaling zal plaatsvinden in de vorm van een lump sum. Naar schatting betreft het een nabetaling van ongeveer € 100.000. De verwachten grotendeels dit bedrag binnen bestaand budget op te vangen.	

## Doelen

<b>Doel</b>	1. Inwoners met beperkingen kunnen zo lang mogelijk zelfstandig wonen.	
<b>Status doel</b>		IN
<b>Toelichting Raad</b>	Geen	
<b>Doel</b>	2. Inwoners met beperkingen zijn zo lang mogelijk mobiel en in staat sociale contacten te onderhouden.	
<b>Status doel</b>		IN
<b>Toelichting Raad</b>	Geen	

## Maatwerkdienstverlening 18-

Portefeuillehouder D.J. Russchen

**Taakveld** **TV672 Maatwerkdienstverlening 18-** Veel ambitie, weinig invloed  
**Financiële afwijking** **Financieel gevolg: € 100.000 (negatief / incidenteel)**

### Financiële aandachtspunten

#### Onderwerp: Eigen bijdrage Wmo

De eigen bijdrage voor de Wmo-voorzieningen laten conform de jaarrekening 2017 een daling zien. Voorheen kon de gemeente, wanneer een inwoner van meerdere WMO voorzieningen gebruik maakte, voor elke voorziening een eigen bijdrage ontvangen. Het gevolg van het afschaffen van deze stapeling is dat we minder eigen bijdrage ontvangen.

#### Onderwerp: Herverdeling binnen taakvelden

In lijn met het tekort op de jeugdzorg en een overschot op de Wmo uit de jaarrekening 2017 hebben we budgetten verschoven binnen vijf taakvelden: maatwerkvoorzieningen Wmo, maatwerkdienstverlening 18+, maatwerkdienstverlening 18-, geëscaleerde zorg 18- en geëscaleerde zorg 18+.

Deze wijziging is, met uitzondering van de aanpassing van de eigen bijdrage budgetneutraal.

#### Onderwerp: Afrekening jeugdzorg 2015/2016

Eind oktober is door een zorgaanbieder een afrekening ingediend van € 150.000 over de jaren 2015 en 2016 welke niet eerder bekend was binnen de gemeente Buren. Deze afrekeningen worden onderzocht. Het is nu nog niet duidelijk of we deze daadwerkelijk moeten betalen.

## Doelen

<b>Doel</b>	1. Kinderen kunnen zich goed ontwikkelen in een veilige omgeving
<b>Status doel</b>	
<b>Omschrijving</b>	Veiligheid is één van de primaire levensbehoeften. In onze visie staat veilig, gezond en kansrijk opgroeien centraal.
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Doel</b>	2. Ondersteuning is zo licht en zo dichtbij als mogelijk
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Doel</b>	3. De samenwerking tussen jeugdorganisaties is versterkt en verbreed.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Doel</b>	4. De eigen kracht van inwoners is versterkt.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Doel</b>	5. Waar nodig is het zorgaanbod vernieuwd en/of verbeterd.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen

## Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Portefeuillehouder D.J. Russchen

<b>Taakveld</b>	<b>TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken</b>	Veel ambitie, weinig invloed
<b>Financiële afwijking</b>	<b>Financieel gevolg: € 20.000 (negatief / incidenteel)</b> <b>Onderwerp: Kosten implementatie/voorbereiding "visie op het Burense kind"</b>	
	We maken in 2018 extra kosten voor de implementatie van de "visie op het Burense kind". De startbijeenkomst vond op 26 september plaats.	
	<b>Financieel gevolg: € 14.500 (negatief / incidenteel)</b> <b>Onderwerp: Kosten passend onderwijs</b>	
	Buren neemt deel aan het Samenwerkingsverband Betuws Passend Onderwijs. In 2018 startte een aantal projecten, waaronder verbetering van de dyslexiezorg en samenwerking gebiedsteams en onderwijs. De kosten hiervan zijn niet begroot.	
<b>Financiële aandachtspunten</b>	Geen	

## Doelen

<b>Doel</b>	1. Geen jongere gaat zonder diploma van school
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Doel</b>	2. Het kind staat centraal. Onderwijsconcepten en de huisvesting die daarvoor nodig is, zijn hier dienstbaar aan.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	
<b>Doel</b>	3. Kernpartners (gemeente, onderwijs en kinderopvang) kennen hun verantwoordelijkheid bij de ontwikkeling van het kind in de leeftijd van 0 -18 jaar.
<b>Status doel</b>	
<b>Omschrijving</b>	Zij leveren een gezamenlijke bijdrage aan deze ontwikkeling.
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Doel</b>	4. Kinderen kunnen zo dicht mogelijk bij de eigen woonplaats onderwijs volgen.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen

## Burgerzaken

Portefeuillehouder J.A. de Boer MSc

Taakveld

TV02 Burgerzaken

Veel ambitie, weinig invloed

Financiële afwijking

Geen

Financiële aandachtspunten

Geen

## Doelen

**Doel** 1. Voor burgers en ondernemers zijn meer gemeentelijke producten en diensten via de digitale weg beschikbaar.

**Status doel**

**Toelichting Raad**

Aan de achterzijde werken we sinds twee weken met IReisdocumenten en IRijbewijzen. In het nieuwe jaar wordt gekeken of er meer digitale mogelijkheden zijn aan burgerzijde.

**Doel**

2. De dienstverlening op locatie (aan huis) is uitgebreid.

**Status doel**

**Toelichting Raad**

Sinds januari 2018 kunnen ouders online aangifte van geboorte doen. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt vervolgens de akte op. Deze maakt ook een afspraak met de ouders voor de ondertekening van de akte thuis.

**Doel**

3. Een goed verloop van de gemeenteraadsverkiezing in maart 2018.

**Status doel**

**Toelichting Raad**

Geen

## Maatwerkdienstverlening 18+

Portefeuillehouder D.J. Russchen

<b>Taakveld</b>	<b>TV671 Maatwerkdienstverlening 18+</b>	Veel ambitie, weinig invloed
<b>Financiële afwijking</b>	Geen	
<b>Financiële aandachtspunten</b>	<b>Onderwerp: Herverdeling binnen taakvelden</b> In lijn met het tekort op de jeugdzorg en een overschot op de Wmo uit de jaarrekening 2017 hebben we budgetten verschoven binnen vijf taakvelden: maatwerkvoorzieningen Wmo, maatwerkdienstverlening 18+, maatwerkdienstverlening 18-, geëscaleerde zorg 18- en geëscaleerde zorg 18+. Deze wijziging is, met uitzondering van de aanpassing van de eigen bijdrage budgetneutraal.	

## Doelen

<b>Doel</b>	1. Inwoners bepalen hoe zij hun (Wmo-) ondersteuning vorm willen geven.
<b>Status doel</b>	
<b>Omschrijving</b>	Zij bepalen van wie zij ondersteuning ontvangen en of zij dit in de vorm van een PGB willen. Ze hebben keuzevrijheid en houden zelf de regie.
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Doel</b>	2. Inwoners die dat nodig hebben, ontvangen adequate ondersteuning op het terrein van zorg en welzijn.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Doel</b>	3. Waar mogelijk verschuift zware zorg naar lichtere vormen van zorg.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Doel</b>	4. Mantelzorgers voelen zich gewaardeerd en ondersteund door de gemeente, zodat zij beter in staat zijn hun taak vol te houden.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	

## Geëscaleerde zorg 18-

Portefeuillehouder D.J. Russchen

Taakveld

TV681 Geëscaleerde zorg 18-

Veel ambitie, weinig invloed

Financiële afwijking

Geen

Financiële aandachtspunten

**Onderwerp: Herverdeling binnen taakvelden**

In lijn met het tekort op de jeugdzorg en een overschot op de Wmo uit de jaarrekening 2017 hebben we budgetten verschoven binnen vijf taakvelden: maatwerkvoorzieningen Wmo, maatwerkdienstverlening 18+, maatwerkdienstverlening 18-, geëscaleerde zorg 18- en geëscaleerde zorg 18+.

Deze wijziging is, met uitzondering van de aanpassing van de eigen bijdrage budgetneutraal.

## Doelen

<b>Doel</b>	1. Jeugdigen groeien veilig op.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Doel</b>	2. Een jeugdige die misstappen beging, heeft de mogelijkheid om weer een positieve bijdrage aan de samenleving leveren.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Doel</b>	3. Gezinnen ontvangen de juiste zorg en ondersteuning, ook in acute situaties.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen



## Inkomensregelingen

Portefeuillehouder D.J. Russchen

### Taakveld

### Financiële afwijking

### TV63 Inkomensregelingen

Veel ambitie, weinig invloed

Financieel gevolg: € 500.000 (positief / incidenteel)

### Onderwerp: Hogere Rijksbijdrage op verstrekken van uitkeringen

Meerdere keren per jaar wordt de Rijksbijdrage aangepast op basis van de landelijke ontwikkelingen. De Rijksbijdrage is voor 2018 bijgesteld op basis van de definitieve vaststelling. We ontvangen € 108.000,- meer ten opzichte van de laatste wijziging. Het aantal uitkeringen is (in tegenstelling tot de landelijke trend) daarentegen vrij constant gebleven. De kosten van de te verstrekken uitkeringen kunnen met € 392.000 naar beneden worden bijgesteld.

### Financiële aandachtpunten

Geen

## Doelen

### Doel

1. Inwoners die zijn aangewezen op de Participatiewet, zijn zo snel mogelijk weer economisch zelfstandig.

### Status doel

### Omschrijving

Inwoners die (tijdelijk) niet genoeg inkomen hebben, ondersteunen we met een uitkering.

### Toelichting Raad

Geen

## **Volksgezondheid**

**Portefeuillehouder** D.J. Russchen

**Taakveld**

**TV71 Volksgezondheid**

Veel ambitie, weinig invloed

**Financiële afwijking**

Geen

**Financiële aandachtspunten**

Geen

## **Doelen**

**Doel** 1. De ervaren gezondheid van inwoners is minstens gelijk aan die van voorgaande jaren.

**Status doel**

**Toelichting Raad** Geen

**Doel** 2. De gezondheidsverschillen tussen laag- en hoogopgeleid zijn niet toegenomen.

**Status doel**

**Toelichting Raad** Geen

**Doel** 3. De gezondheidssituatie van onze inwoners op het gebied van overgewicht, roken, middelengebruik en psychische klachten is verbeterd.

**Status doel**

**Toelichting Raad** Geen

**Doel** 4. We voldoen aan de Wet publieke gezondheid.

**Status doel**

**Toelichting Raad** Geen

**Cultuurpresentatie, -productie & -participatie**  
Portefeuillehouder G.J. Keller

<b>Taakveld</b>	<b>TV53 Cultuurpresentatie, -productie &amp; -participatie</b>
<b>Financiële afwijking</b>	Geen
<b>Financiële aandachtspunten</b>	Geen

## Doelen

<b>Doel</b>	1. Culturele verenigingen zijn sterk en zelfstandig.
<b>Status doel</b>	N
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Doel</b>	2. Streven naar dezelfde hoeveelheid kunstwerken in de openbare ruimte.
<b>Status doel</b>	N
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Doel</b>	3. Dankzij het Jeugdcultuurfonds kunnen alle kinderen meedoen aan activiteiten op het gebied van kunst en cultuur.
<b>Status doel</b>	N
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Doel</b>	4. Het welbevinden van ouderen verbetert door het aanbod van cultuur. De gemeente neemt deel aan Cultuurpact.
<b>Status doel</b>	N
<b>Omschrijving</b>	Onderdeel daarvan is het project "versterken van vitaliteit bij ouderen door middel van cultuurparticipatie".
<b>Toelichting Raad</b>	Voor wat betreft het project "vitaliteit bij ouderen door middel van cultuurparticipatie" deed Welzijn Rivierstroom een uitgebreid onderzoek onder de doelgroep naar de behoefte aan dit project. Op dit onderzoek kwam nauwelijks respons. Daarom geven we een lage prioriteit aan dit specifieke project.

**Arbeidsparticipatie**  
**Portefeuillehouder**

D.J. Russchen

**Taakveld**  
**Financiële afwijking**

**TV65 Arbeidsparticipatie**                      Weinig ambitie, weinig invloed  
**Financieel gevolg: € 100.000 (positief / incidenteel)**  
**Onderwerp: Lagere kosten re-integratietrajecten**

Veel re-integratieactiviteiten worden binnen de gemeente Buren verricht door eigen (vast en ingehuurd) personeel. Daarnaast is het aantal uitkeringen stabiel gebleven, waar deze landelijk nog steeds een toename laat zien. Door de uitvoering in eigen beheer en de lagere aantallen dan verwacht, hoeven er minder trajecten te worden ingekocht. Dit levert ons een voordeel op over 2018.

**Financiële aandachtspunten**

Geen

## Doelen

<b>Doel</b>	1. Zo veel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking en/of een achterstand op de arbeidsmarkt vinden weer werk.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Doel</b>	2. Langdurig werkzoekenden ontwikkelen hun vaardigheden. Wij ondersteunen hen daarbij.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Doel</b>	3. Lokale werkgevers geven invulling aan sociaal ondernemerschap.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Doel</b>	4. Statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) integreren in de samenleving en verkleinen hun afstand tot de arbeidsmarkt.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen

## Media

**Portefeuillehouder** D.J. Russchen

**Taakveld** **TV56 Media**

Weinig ambitie, weinig invloed

**Financiële afwijking** Geen

**Financiële aandachtspunten** Geen

## Doelen

**Doel** 1. De laaggeletterdheid is afgenomen doordat we het taalhuis verder hebben ingericht.

**Status doel**

**Toelichting Raad** Geen

**Doel** 2. Kinderen beleven plezier aan lezen. We onderzoeken samen met scholen of de leesmediacoach weer kan worden ingezet.

**Status doel**

**Toelichting Raad** Geen

**Doel** 3. Ouderen kunnen cursussen volgen om te leren omgaan met digitalisering.

**Status doel**

**Toelichting Raad** Geen

**Doel** 4. Inzetten op het voortzetten van de lokale omroep.

**Status doel**

**Toelichting Raad** Per 1 januari 2019 fuseert RTV Betuwe met SRC. De omroep gaat verder als SRC, streekomroep voor West-Betuwe, Vijfherenlanden, Culemborg en Buren. SRC heeft een aanvraag gedaan bij het Commissariaat voor de Media.

## Begeleide participatie

Portefeuillehouder D.J. Russchen

### Taakveld

**TV64 Begeleide participatie**

Weinig ambitie, veel invloed

### Financiële afwijking

**Financieel gevolg: € 37.500 (positief / incidenteel)**

#### Onderwerp: Afrekening over 2017 Werkzaam

Tijdens het samenstellen van de jaarstukken 2017 namen we een inschatting op voor de nog te ontvangen afrekening van de Werkzaam over 2017 van € 315.500. De uiteindelijke afrekening bedroeg € 353.000 voordelig. Het uiteindelijke voordeel pakt dus € 37.500 positiever uit.

### Financiële aandachtspunten

#### Onderwerp: Bijstelling begroting over 2018 Werkzaam

De aangepaste begroting 2018 valt naar verwachting € 141.000 voordeliger uit. We verwerken de wijziging in de jaarrekening 2018. Er heeft nog geen formele wijziging van de begroting 2018 van de Werkzaam plaats gevonden. Deze lagere bijdrage wordt met name veroorzaakt door de groei van het aantal uitplaatsingen van de voormalige Sw'ers.

## Doelen

### Doel

1. Inwoners met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking kunnen werken.

### Status doel



### Toelichting Raad

De afrekening 2017 valt volgens verwachting positief uit.

## Geëscaleerde zorg 18+

Portefeuillehouder D.J. Russchen

### Taakveld

### Financiële afwijking

#### TV681 Geëscaleerde zorg 18+

Weinig ambitie, veel invloed

**Financieel gevolg: € 9.250 (negatief / incidenteel)**

#### Onderwerp: Afrekening GGD over 2017; tekort op onderdeel Veilig Thuis

De GGD had eind 2017 een negatieve algemene reserve. Het was noodzakelijk om circa € 1,1 miljoen als deelnemende gemeenten bij te storten in het weerstandsvermogen van de GGD om deze op orde te brengen. Het aandeel van de gemeente Buren hierin bedroeg € 54.261 en is door de GGD pas in de zomer van 2018 gefactureerd. Bij de jaarrekening 2017 hielden we rekening met een tekort op Veilig Thuis van € 45.000; het verschil van € 9.261 nemen we nu mee als begrotingswijziging.

**Financieel gevolg: € 20.250 (positief / incidenteel)**

#### Onderwerp: Bijstelling begroting 2018 GGD, onderdeel Veilig Thuis

In het raadsvoorstel van 30 oktober jl. meldden wij een voorlopig voordeel van € 20.256. De bijdrage voor de gemeente Buren na wijziging 2018 zal € 231.244 bedragen. Bij de tweemaandsrapportage juli - augustus 2018 hielden we al rekening met een stijging van de lasten van Veilig Thuis voor 2018 van € 65.000 op basis van de conceptbegrotingswijziging. De uiteindelijke begrotingswijziging valt € 20.256 positiever uit. Afgelopen zomer is een werkgroep vanuit de gemeente en de GGD na de negatieve zienswijzen van de gemeenten in het AB van de GGD van juni aan de slag gegaan. Dit heeft geleid tot een breed gedragen aangepaste begrotingswijziging. Hierover beslist het AB van de GGD in de decembervergadering. Gezien de intensieve voorbereiding houden we alvast rekening met dit voordeel.

### Financiële aandachtspunten

#### Onderwerp: Herverdeling binnen taakvelden

In lijn met het tekort op de jeugdzorg en een overschot op de Wmo uit de jaarrekening 2017 hebben we budgetten verschoven binnen vijf taakvelden: maatwerkvoorzieningen Wmo, maatwerkdienstverlening 18+, maatwerkdienstverlening 18-, geëscaleerde zorg 18- en geëscaleerde zorg 18+.

Deze wijziging is, met uitzondering van de aanpassing van de eigen bijdrage budgetneutraal.

## Doelen

### Doel

1. We bereiden ons voor op de overdracht van taken en budgetten op het terrein van Beschermd Wonen / Maatschappelijke Opvang van centrumgemeente Nijmegen naar de individuele gemeenten in Rivierenland (en Rijk Nijmegen) in 2020.

### Status doel

### Toelichting Raad

De transformatie van Beschermd Wonen leidt ertoe dat mensen met een psychische kwetsbaarheid meer mogelijkheden krijgen om in hun eigen omgeving de juiste zorg te krijgen. Dat betekent dat mensen niet langer per definitie worden opgevangen in de instellingen in de grote steden (Nijmegen, Tiel) maar ook gewoon zorg aan huis (ambulant) kunnen krijgen.


Noodzakelijk is dat de 'randvoorwaarden' goed geregeld en goed geborgd zijn. Denk bijvoorbeeld aan huisvesting, 24-uurs bereikbaarheid, mogelijkheden voor omwonenden om een melding te doen etc.

<b>Doel</b>	2. In 2018 bepalen we - met behulp van het regionale Plan van Aanpak - een lokaal standpunt ten aanzien van de belangrijkste vraagstukken.
<b>Status doel</b>	
<b>Omschrijving</b>	<p>Bijvoorbeeld:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Op welke doelgroepen richten we ons en wat is daarvoor nodig?</li> <li>- Welke voorzieningen hebben we lokaal nodig?</li> <li>- Hoe bereiden we ons voor op de komst van moeilijke, kwetsbare doelgroepen?</li> <li>- Hoe nemen we onze inwoners mee in de transformatie(gedachte)?</li> </ul>
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Toelichting MT</b>	<p>Ook in regionaal verband geven we vorm en inhoud aan het plan van aanpak dat door de samenwerkende gemeenten in Rivierenland en Rijk van Nijmegen is opgesteld.</p> <p>De tweede helft van 2018 gebruiken we door in verschillende werkgroepen / themateams samen te werken en afspraken te maken.</p>



# Ruimte

## Programma doelen

<b>Naam</b>	<b>1. Deelname aan de samenleving</b>
<b>Omschrijving</b>	Ons vertrekpunt is wat inwoners willen. Het hoofddoel is om in Buren samen met inwoners, maatschappelijke partners te bouwen aan een samenleving waarin iedereen zijn leven op een prettige manier en naar eigen keuze kan invullen. We denken mee met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Naam</b>	<b>2. Bereikbaarheid en mobiliteit</b>
<b>Omschrijving</b>	We streven naar een goed functionerende infrastructuur voor wonen, werken, voorzieningen en recreatieruimte. We spannen ons in om de bereikbaarheid te verbeteren en de veiligheid van de verkeersdeelname te vergroten.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Naam</b>	<b>3. Bedrijvigheid</b>
<b>Omschrijving</b>	Met ons economisch beleid willen we de bedrijvigheid en werkgelegenheid behouden en versterken. Daarbij richten we ons op alle economische sectoren, met extra aandacht voor de fruitteelt, de agribusiness en de vrijetijdseconomie (recreatie en toerisme).
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Naam</b>	<b>4. Stad, dorp en landschap</b>
<b>Omschrijving</b>	We hebben 14 woonkernen die verspreid liggen over een enorm buitengebied. Wij streven ernaar dat alle inwoners een plezierig woon- en leefklimaat ervaren. In alle woonkernen proberen we de fysieke omgeving te verbeteren. Liefst samen met lokale bewonersorganisaties. We versterken de (lokale) identiteit, met aandacht voor het behoud van de karakteristieke kwaliteiten van onze landschappen en de gebouwde omgeving.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Naam</b>	<b>5. Wonen</b>
<b>Omschrijving</b>	Wij streven naar een goede kwaliteit van wonen en leven. We zorgen er voor dat inwoners prettig kunnen wonen in de gemeente Buren. Daarbij spelen we in op de vraag naar woningen en woonklimaat in de gemeente Buren. We willen veilige, gezonde en aantrekkelijke woonomgevingen creëren en in stand houden.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Naam</b>	<b>6. Klimaat en duurzaamheid</b>
<b>Omschrijving</b>	We investeren in duurzame ontwikkeling voor een toekomstbestendig gebruik van de leefomgeving. Duurzame ontwikkeling houdt in dat wij als gemeente ecologische, economische en sociale belangen afwegen waarbij we rekening houden met toekomstige generaties.
<b>Status doel</b>	

**Toelichting Raad** Duurzaamheid is het grote thema van deze tijd. De gemeenteraad ontvangt voor de raadsvergadering van januari 2019 een startnotitie. Met deze startnotitie stelt de gemeenteraad haar kaders vast voor de verdere uitwerking naar een duurzaamheidsvisie. Bij het opstellen van de visie betrekken we inwoners, het bedrijfsleven en andere belangrijke stakeholders. Met een visie is het straks voor iedereen duidelijk hoe Buren omgaat met duurzaamheid. Bovendien kijken we met de regio en provincie welke stappen Buren gaat zetten om in 2050 energieneutraal te zijn.

**Naam Omschrijving** **7. Beheer en onderhoud**  
Een duurzame leefomgeving betekent dat onze dorpen en het buitengebied schoon, in goede staat en veilig zijn. Wij spannen ons in om het onderhoud van de openbare ruimte en gebouwen te laten voldoen aan vastgestelde kwaliteitseisen. Omdat inwoners daarin ook een rol vervullen, betrekken we dit ook in het Programma voor de Leefomgeving. Bij een duurzame leefomgeving horen ook een gezond watersysteem, het scheiden van afvalstoffen en de reductie van de hoeveelheid afval door voorlichting en hergebruik.

In 2016 heeft u het integraal beleid voor het onderhoud voor de beheerproducten, wegen, verkeer, groen, kunstwerken en openbare verlichting voor vier jaar vastgesteld. Indien er wijzigingen zijn zullen we deze behandelen bij de financiële vertaling van Kadernota 2019.

**Status doel**

**Toelichting Raad** Geen

**Naam Omschrijving** **8. Inwoners en bestuur**  
We willen aansluiten bij de moderne samenleving. De verhouding tussen bestuur en inwoners verandert. Inwoners nemen steeds vaker de verantwoordelijkheid voor elkaar en voor hun omgeving. Wij stimuleren dit en ondersteunen hen hierbij. We willen met onze inwoners meedoen, in plaats van andersom. We laten het los als dat verantwoord is en maken graag gebruik van de kennis en ervaring van onze inwoners. Ook willen we initiatieven van onze inwoners op de juiste waarde schatten en de ruimte geven.

**Status doel**

**Toelichting Raad** Geen

## Grondexploitaties (niet bedrijven)

Portefeuillehouder S.T. Klein - De Jong

Taakveld

Financiële afwijking

**TV82 Grondexploitaties (niet bedrijven)** Veel ambitie, veel invloed

**Financieel gevolg: € 207.250 (positief / incidenteel)**

**Onderwerp: Verkoop kavel in plan Hooghendijck**

In plan Hooghendijck heeft de gemeente de laatste jaren een kavel verhuurd met een optie tot koop. November 2018 is de kavel in eigendom overgedragen. De verkoopprijs is € 207.300. Met deze opbrengst is in de grondexploitatie rekening gehouden en kan als winst worden opgenomen.

Financiële aandachtpunten

Geen

## Doelen

Doel

1. We streven naar kwalitatieve woningbouw die aansluit op de behoefte.

Status doel

Omschrijving

We willen een aantrekkelijke woonomgeving, diversiteit in het woningaanbod en duurzaam en levensloopbestendig bouwen.

Toelichting Raad

Geen

## Onderwijshuisvesting

Portefeuillehouder G.J. Keller

<b>Taakveld</b>	<b>TV42 Onderwijshuisvesting</b>	Veel ambitie, veel invloed
<b>Financiële afwijking</b>	Geen	
<b>Financiële aandachtspunten</b>	<b>Onderwerp: Nieuw integraal huisvestingsplan (IHP)</b> Bij het opstellen van het IHP wordt er gesproken over nieuwe onderwijshuisvesting voor de lange termijn. Op dit moment zijn er geen afwijkingen. Wij verwachten in de loop van 2019 met een financieel voorstel te komen. Dit voorstel zal voor 2019 nog budgetneutraal zijn. Meerjarig gaat dit gevolgen hebben. In de loop van 2019 informeren we de raad hierover.	

## Doelen

<b>Doel</b>	1. De gemeente zorgt dat er voldoende en passende gebouwen zoals scholen en accommodaties voor binnensport zijn.
<b>Status doel</b>	
<b>Omschrijving</b>	Daarbij sluiten we aan bij de onderwijsvisie van de gemeente, schoolbesturen en andere kernpartners.
<b>Toelichting Raad</b>	Geen

## Wonen en bouwen

Portefeuillehouder S.T. Klein - De Jong

### Taakveld

### Financiële afwijking

#### TV83 Wonen en bouwen

Veel ambitie, veel invloed

**Financieel gevolg: € 10.000 (positief / incidenteel)**

**Onderwerp: Visie Wonen en zorg (voorstel overheveling naar 2019)**

Als nieuw beleid bij de begroting 2018 stelde de raad € 10.000 beschikbaar voor een visie op Wonen en Zorg. De visie Wonen en Zorg willen we aan laten sluiten op de nieuwe woonvisie. De start van de herziening staat gepland in 2019. Daarom willen we in 2019 aan de slag met het onderdeel wonen en zorg. Dat sluit ook aan op de ontwikkelingen in de zorg waarbij steeds meer zorg in de eigen woning verleend wordt. We stellen dan ook voor om het gereserveerde budget voor het opstellen van de visie over te hevelen naar 2019.

**Financieel gevolg: € 60.000 (negatief / incidenteel)**

**Onderwerp: Dwangsommen en dwangbevelen**

Ondanks het feit dat er verscheidene dwangsommen en dwangbevelen open staan, zijn er dit jaar nog geen inkomsten binnengekomen voor dwangbevelen of dwangsommen. Hiermee ontstaat een nadeel van € 60.000.

### Financiële aandachtspunten

**Onderwerp: Financiële afrekening ODR**

In 2018 is sprake van een stijging in bouwwerkzaamheden. Echter zorgen deze niet gelijk voor een toename van de bouwleges. Dit komt met name, omdat de producten die meer geleverd worden niet direct de producten zijn die veel leges opleveren. Te denken valt aan "vooroverleg" en kleinere vergunningen. In het laatste kwartaal van 2018 verwachten wij nog vier grote projecten te gunnen. Daarmee lijken de bouwleges conform begroting uit te komen.

## Doelen

### Doel

1. We zorgen er voor dat inwoners prettig kunnen wonen in de gemeente Buren

### Status doel

14

### Omschrijving

Daarbij spelen we in op de vraag naar woningen en woonklimaat in de gemeente Buren. We willen veilige, gezonde en aantrekkelijke woonomgeving creëren en in stand houden.

### Toelichting Raad

Geen

## Economische ontwikkeling

Portefeuillehouder S.T. Klein - De Jong

Taakveld **TV31 Economische ontwikkeling** Veel ambitie, veel invloed  
Financiële afwijking Geen  
Financiële aandachtspunten Geen

## Doelen

**Doel** 1. De gemeente stelt zich ten doel de lokale economie en werkgelegenheid in de gemeente te ontwikkelen.

**Status doel**

**Omschrijving** Om het vestigingsklimaat te versterken moeten we de centrumvoorzieningen verbeteren.

**Toelichting Raad** Geen

**Verkeer en vervoer**  
Portefeuillehouder G.J. Keller

**Taakveld**  
**Financiële afwijking**

**TV21 Verkeer en vervoer** Veel ambitie, veel invloed

**Financieel gevolg: budgetneutraal**

**Onderwerp: Correctie storting voorziening Wegen & Civiele kunstwerken voor Beheer en onderhoud Tollewaard**

Bij de vierde tweemaandsrapportage 2018 en de kadernota 2019 besloot de raad € 21.000 te storten in de voorziening Wegen en € 39.000 in de voorziening Civiele kunstwerken voor het beheer en onderhoud Tollewaard. Per abuis is de storting in de voorziening Wegen en Civiele kunstwerken verwisseld. Het moet zijn € 39.000 te storten in de voorziening Wegen en € 21.000 in de voorziening Civiele kunstwerken. Via deze tweemaandsrapportage corrigeren we meerjarig de stortingen. Per saldo budgetneutraal.

**Financieel gevolg: € 10.000 (positief / incidenteel)**

**Onderwerp: Lagere energiekosten openbare verlichting**

Door het vervangen van de verlichting naar LED hebben we lagere energiekosten. Hierdoor hebben we in 2018 een meevaller van € 10.000. Volgend jaar is sprake van een nieuw hoger tarief voor de energieleverantia. Hierdoor is er geen sprake van een structurele meevaller.

We gaan steeds meer LED toepassen waardoor we waarschijnlijk wel wat winnen, maar nog niet duidelijk hoeveel.

**Financiële aandachtspunten**

Geen

## Doelen


<b>Doel</b>	1. We voeren onderhoud op het gebied van Verkeer en vervoer uit op basis van (kaders in) vastgestelde uitvoeringsplannen.
<b>Status doel</b>	
<b>Omschrijving</b>	We houden nadrukkelijk rekening met invloeden van buitenaf die om directe bijstellingen vragen. Bijvoorbeeld door weersinvloeden of schade door aanrijdingen of vernielingen.
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Doel</b>	2. De gemeente heeft een schone en veilige openbare ruimte die in goede staat is. We zorgen voor duurzaam beheer.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Doel</b>	3. De inwoners en gebruikers van de openbare ruimte zijn de oren en ogen van hun directe leefomgeving.
<b>Status doel</b>	
<b>Omschrijving</b>	Zij ervaren het vaak als eerste als zaken niet in orde of onveilig zijn. Wij vinden het belangrijk dat inwoners de gemeente gemakkelijk kunnen bereiken om deze zaken te melden. En dat deze zaken zo snel mogelijk worden aangepakt. Daarnaast willen wij inwoners en organisaties actief betrekken bij het onderhoud van het groen. We werken hiervoor nauw samen met o.a. de signaleringsgroepen.
<b>Toelichting Raad</b>	Geen

## Sportaccommodaties

Portefeuillehouder G.J. Keller

<b>Taakveld</b>	<b>TV52 Sportaccommodaties</b>	Veel ambitie, veel invloed
<b>Financiële afwijking</b>	Geen	
<b>Financiële aandachtspunten</b>	<b>Onderwerp: Voortgang privatisering voetbalverenigingen</b> De afspraken met de Burense Voetbalverenigingen (BVV) zijn in het eindstadium. Naast een jaarlijks bedrag voor de renovatie van de groene- en kunstgrasvelden wordt gesproken over het onderhoud van het groen in de sportparken. De door de BVV gewenste bijdrage voor achterstallig en nalatig onderhoud door de gemeente wordt verder niet besproken. De verwachting is dat de gemeenteraad in januari 2019 een besluit gaat nemen over de privatisering.	

## Doelen

<b>Doel</b>	1. De gemeente zorgt dat er voldoende en goed onderhouden sportaccommodaties zijn waar inwoners met elkaar kunnen sporten en de gemeente doet dit zo efficiënt mogelijk.
<b>Status doel</b>	
<b>Omschrijving</b>	Door het mogelijk maken van sportactiviteiten leveren sportaccommodaties een bijdrage aan gezondheid. Daarnaast zijn de accommodaties een belangrijke ontmoetingsplaats voor inwoners.
<b>Toelichting Raad</b>	Het proces van privatisering is vertraagd doordat er nog verschil van mening is tussen gemeente en BVV over achterstallig en nalatig onderhoud, eigendom en groenbeheer. Zolang er geen overeenstemming is, blijft er sprake van achterstallig onderhoud op de sportaccommodaties.



## Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Portefeuillehouder G.J. Keller

<b>Taakveld</b>	<b>TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie</b> Veel ambitie, veel invloed
<b>Financiële afwijking</b>	Geen
<b>Financiële aandachtspunten</b>	<b>Onderwerp: Evaluatie hondenpoepbeleid</b> In het eerste kwartaal van 2019 presenteren wij aan de raad de gevraagde evaluatie rondom het hondenpoepbeleid.  <b>Onderwerp: Stormschade 2018</b> De stormschade van januari 2018 is beperkt gebleven tot het bedrag van € 20.000. We kunnen deze meerkosten voorlopig opvangen binnen het beschikbare budget.  <b>Onderwerp: Speelvoorzieningen</b> Het beleid van de gemeente ten aanzien van speelvoorziening houdt in dat het onderhoud en beheer van de speelvoorzieningen onder de verantwoordelijkheid valt van speeltuinstichtingen en -verenigingen. Vanaf juni 2018 heeft Stichting Speeltuin Buren de overeenkomst met de gemeente opgezegd. Daarmee is het beheer van de vijf speeltuinen in de stad Buren weer tijdelijk in handen van de gemeente. We zijn bezig met de zoektocht naar vrijwilligers die het beheer van de speeltuinen weer kunnen overnemen. Het beheer van al deze speeltuinen kan mogelijk extra kosten met zich meebrengen. Bijvoorbeeld voor het herstellen of verwijderen van onveilige speeltoestellen. De hoogte van de kosten is niet duidelijk. Hiervoor reserveerden we ook geen budget. De Stichting Speeltuinen Maurikse Gaarden nam onlangs het beheer van de drie speeltuinen in hun wijk weer over van de gemeente. Zij hadden nieuwe vrijwilligers gevonden.

## Doelen

<b>Doel</b>	1. We voeren het onderhoud uit binnen de gestelde kaders en vastgelegd in uitvoeringsplannen.
<b>Status doel</b>	
<b>Omschrijving</b>	We bieden inwoners en bedrijven de kans om hun leefomgeving naar een hoger onderhoudsniveau te tillen, dit kan leiden tot bijstellingen. Wij staan hier positief en welwillend tegenover.
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Doel</b>	2. We hebben kwalitatief goede speelruimte voor de kinderen in de gemeente Buren. Dit levert een bijdrage aan de leefbaarheid van de kernen en de gezondheid van kinderen.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen

## Beheer overige gebouwen/gronden

Portefeuillehouder G.J. Keller

### Taakveld

### Financiële afwijking

**TV03 Beheer overige gebouwen / gronden** Veel ambitie, veel invloed

**Financieel gevolg: € 52.500 (positief / incidenteel)**

**Onderwerp: Verkoop kavel Lage Korn**

In oktober verkochten we de laatste kavel aan de Lage Korne in Buren. Na aftrek boekwaarde en kosten resteert een saldo van € 52.500.

**Financieel gevolg: € 165.000 (positief / incidenteel)**

**Onderwerp: Vastgoednota (voorstel overheveling naar 2019)**

Het restant budget á € 165.000 over te hevelen naar 2019 om de uitvoering en afronding van de acties van de laatste fase van de vastgoednota in 2019 af te kunnen ronden. Te denken valt aan kosten in verband met het doorlichten en actualiseren van alle onderhoudscontracten, het opzetten van een 5-jarenplan per object, het opzetten van een methodiek voor kostprijsdekkende huren, kennisverbreding en teambuilding.

**Financieel gevolg: € 23.000 (positief / incidenteel)**

**Onderwerp: Budget verkoop klaarmaken (voorstel overheveling naar 2019)**

Het restant budget á € 23.000 over te hevelen naar 2019 vanwege het feit dat niet alle verkooptransacties en hiermee samenhangende kosten in 2018 afgerond kunnen worden en derhalve doorlopen in 2019.

**Financieel gevolg: € 190.000 (positief / incidenteel)**

**Onderwerp: Sloopkosten 't Klokhuis (voorstel overheveling naar 2019)**

In de begroting 2018 is € 190.000 opgenomen voor de sloopkosten van 't Klokhuis. Vanwege het coalitieakkoord begin 2018 is de definitieve keuze met betrekking tot de toekomst van 't Klokhuis met een jaar uitgesteld. Het sloopbudget kan daarom worden doorgeschoven naar 2019.

N.b.: als de raad in 2019 besluit om 't Klokhuis niet te slopen, kan het budget worden ingezet voor de sanering van het asbestdak en groot onderhoud bij 't Klokhuis.

### Financiële aandachtspunten

Geen

## Doelen

### Doel

1. Beheer, onderhoud en vervanging van de gemeentelijke panden wordt zo efficiënt mogelijk (oppervlak en financiën) uitgevoerd.

### Status doel

### Omschrijving

In dit taakveld omschrijven we algemene uitgangspunten voor alle accommodaties. Daarnaast heeft dit taakveld betrekking op gebouwen en gronden die de gemeente in bezit heeft en die niet in een ander taakveld zijn ondergebracht. Het bezit van deze gebouwen is voor de gemeente geen taak op zich. De panden in dit taakveld ondersteunen andere beleidsvelden (denk aan dorpshuizen) of zijn bedoeld voor huisvesting van de eigen organisatie zoals het gemeentehuis.

Met deze panden wil de gemeente ontmoetingen mogelijk maken en de leefbaarheid ondersteunen en versterken. De gemeente Buren wil het goede voorbeeld geven op het gebied van duurzaamheid. Accommodaties in eigendom hebben is kapitaalintensief. We streven naar een evenwichtige invloed op de meerjarenbegroting.

### Toelichting Raad

Geen

## Ruimtelijke Ordening

Portefeuillehouder S.T. Klein - De Jong

### Taakveld

### Financiële afwijking

#### TV81 Ruimtelijke ordening

Veel ambitie, veel invloed

**Financieel gevolg: € 12.250 (negatief / incidenteel)**

#### Onderwerp: Vispassage Buren

Aan Arcadis betaalden we de derde termijn van € 12.153 voor het uitwerken van de archeologische vondsten bij de vispassage in Buren. Conform het college advies van oktober 2014 stellen wij voor het bedrag ten laste van de reserve omgevingsgerichte uitgaven en bovenplanse verevening te brengen.

**Financieel gevolg: € 75.000 (positief / incidenteel)**

#### Onderwerp: Implementatie omgevingswet (voorstel overheveling naar 2019)

In juni 2018 is in de kadernota een bedrag opgenomen voor de implementatie van de omgevingswet binnen de gemeente Buren voor de periode 2018- 2021. Het totaalbedrag voor deze periode bedraagt € 1.030.000,- en is als volgt over de komende vier jaar verdeeld:

2018: € 75.000,-	2020: € 360.000
2019: € 310.000,-	2021: € 285.000

Naast het maken van concrete producten (kerninstrumenten, digitaal systeem) zijn hierin kosten van de inhuur van capaciteit opgenomen. Het bedrag van € 75.000,- over 2018 is bedoeld voor de volgende onderdelen:

1. Inhuur capaciteit
2. Programma rondom bewustwording en verdieping
3. Uitvoeren van een beleidsinventarisatie

Deze werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd voor 2018. De reden daarvoor is als volgt:

- We hebben in verband met de reorganisatie het opstarten van de werkgroepen van september verschoven naar november. Binnen 1 van de werkgroepen staat het uitvoeren van een beleidsinventarisatie (3) op het programma. Ook dat wordt nu enkele maanden doorgeschoven, naar begin 2019.
- We gingen er in de planning vanuit dat we de ambitiebepaling door het college en de raad in de periode van juli tot en met september konden uitvoeren. Omwille van de zorgvuldigheid van deze stap, de planning van momenten met college en raads werkgroep en het invoegen van een extra programma met de raad gekoppeld aan een pilot, hebben we deze stap langer door laten lopen.

De werkzaamheden, die we in het projectplan hadden gepland voor de periode november-december wordt om deze redenen verschoven naar begin 2019. Het betreft het programma rondom bewustwording (2) en verdieping en de inhuur van capaciteit binnen de werkgroepen (1) om projecten op te starten.

### Financiële aandachtspunten

Geen

## Doelen

### Doel

1. We zorgen er voor dat de ontwikkelingen in de gemeente bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid. We zetten daarbij zoveel mogelijk de burger centraal.

### Status doel

### Toelichting Raad

Geen

## Openbare orde en veiligheid

Portefeuillehouder J.A. de Boer MSc

<b>Taakveld</b>	<b>TV12 Openbare orde en veiligheid</b> Veel ambitie, weinig invloed
<b>Financiële afwijking</b>	<b>Financieel gevolg: € 30.000 (positief / incidenteel)</b> <b>Onderwerp: Toezicht Algemene plaatselijke verordening en de Drank- en horecawet</b> Bij de jaarrekening 2017 hevelde we € 30.000 over naar 2018. Dit budget is bedoeld voor extra controles in het derde en vierde kwartaal 2018. Gedurende 2018 bleek dat de contractpartij niet geschikt is en verplichtingen niet nakomt. We gaan niet door met deze partij en de extra controles zullen niet plaatsvinden. Het budget valt hierdoor vrij. Voor het beschikbare structurele budget zoeken we naar een nieuwe contractpartij.
<b>Financiële aandachtspunten</b>	<b>Onderwerp: Aanpak ondermijning</b> Voor Aanpak ondermijning is er integraal inzet van de ambtelijke organisatie gerealiseerd op het gebied van handhaving en toezicht, juridische capaciteit en burgerzaken. Binnen het beleidsveld zorg verwachten wij als de incidenten blijven voorkomen een tekort op de ambtelijke capaciteit. De stuurgroep 'zorg en veiligheid' is verbonden met het 'netwerk leefbaarheid Buren'. De bedoeling is dat er op snelle wijze opgeschaald kan worden richting bestuurders of netwerkpartners.

## Doelen

<b>Doel</b>	1. Vanuit het taakveld Openbare orde en Veiligheid zorgen we in Buren voor een veilige en prettig leefbare samenleving.
<b>Status doel</b>	
<b>Omschrijving</b>	Het Integraal Veiligheidsplan 2015 - 2018 blijft hiervoor het uitgangspunt. Het beleid op dit taakveld verandert in 2018 niet.  In 2018 willen we: - Veiligheid en leefbaarheid optimaal inzetten voor de inwoners. - De ondermijnende criminaliteit aanpakken. - De verbinding tussen zorg en veiligheid verder ontwikkelen.
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Toelichting MT</b>	De verbinding zorg en veiligheid heeft een steeds grotere impact voor onze inwoners en ook voor onze ambtelijke uren. In het knelpuntenoverzicht is hiervoor budget gereserveerd. Na 1 oktober zal daar verder vorm aan worden gegeven door taken binnen teams anders te organiseren en de kwetsbaarheid op het onderdeel transformatie sociaal domein op te vangen.

**Economische promotie**  
**Portefeuillehouder**

S.T. Klein - De Jong

**Taakveld**  
**Financiële afwijking**

**TV34 Economische promotie** Weinig ambitie, weinig invloed  
**Financieel gevolg: € 60.000 (positief / incidenteel)**  
**Onderwerp: 625 jaar Buren en recreatief toeristische visie stad Buren (voorstel overheveling naar 2019)**  
€ 35.000 was incidenteel beschikbaar gesteld voor het project 625 jaar Buren. Het project wordt over 3 jaar uitgevoerd; voorbereiding in 2018/2019 en de festiviteiten in 2020.  
€ 25.000 was eenmalig in 2018 bestemd voor de recreatief toeristische visie voor de stad Buren. Door prioriteiten op andere dossiers wordt dit doorgeschoven naar 2019.

**Financiële aandachtspunten**

Geen

## Doelen

**Doel** 1. Buren is een aantrekkelijk verblijfsgebied voor toeristen en recreanten. En voor bedrijven is Buren een goede gemeente om zich te vestigen, waardoor er voldoende werkgelegenheid is voor onze inwoners.

**Status doel**

**Toelichting Raad** Geen

**Doel** 2. Wij stimuleren duurzaam gedrag van inwoners omdat wij de groene identiteit van de regio onderschrijven.

**Status doel**

**Toelichting Raad** Geen

**Doel** 3. Samen met de gemeenten in de regio Rivierenland voeren we het beleid uit met de drie speerpunten: Economie & Logistiek, Agribusiness en Recreatie & Toerisme.

**Status doel**

**Toelichting Raad** Geen

## Musea

Portefeuillehouder G.J. Keller

### Taakveld

Financiële afwijking

Financiële aandachtspunten

### TV54 Musea

Geen

Geen

Weinig ambitie, weinig invloed

## Doelen

### Doel

1. We blijven het museum Buren en Oranje ondersteunen

### Status doel



### Toelichting Raad

Geen

**Cultureel erfgoed****Portefeuillehouder** G.J. Keller**Taakveld****TV55 Cultureel erfgoed**

Weinig ambitie, weinig invloed

**Financiële afwijking**

Geen

**Financiële aandachtspunten**

Geen

## Doelen

**Doel**

1. Wij zetten ons in voor het behoud van de gemeentelijke monumenten.

**Status doel****Omschrijving**

De gemeentelijke monumenten en hun omgeving dragen bij aan de identiteit van de woonkernen. Ze vertegenwoordigen een economische waarde en zijn een belangrijke stimulans voor toerisme. Daarbij laten we ons adviseren door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van het Gelders Genootschap.

**Toelichting Raad**

Geen

## Begraafplaatsen

Portefeuillehouder G.J. Keller

Taakveld

TV75 Begraafplaatsen

Weinig ambitie, weinig invloed

Financiële afwijking

Geen

Financiële aandachtspunten

**Onderwerp: Kostendekkende begraafplaatsen**

De begraafplaatsen kunnen we niet meer kostendekkend exploiteren. In het eerste kwartaal van 2019 leggen wij u daarom een aantal (financiële) keuzes voor en formuleren wij een voorstel met nieuwe kaders en uitgangspunten.

## Doelen

Doel

1. We verzorgen de teraardebestelling met respect voor de laatste wens van de overledene.

Status doel

Toelichting Raad

Geen

Doel

2. Het onderhouden van de begraafplaatsen doen we volgens het afgesproken kwaliteitsniveau A+.

Status doel

Toelichting Raad

Geen

Doel

3. Het begraven en het onderhoud van de begraafplaatsen is kostendekkend.

Status doel

Toelichting Raad

We kunnen de begraafplaatsen niet meer kostendekkend onderhouden. In het vierde kwartaal 2018 leggen we u nieuwe kaders en uitgangspunten voor.



## **Fysieke bedrijfsinfrastructuur**

**Portefeuillehouder** S.T. Klein - De Jong

**Taakveld**

**Financiële afwijking**

**TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur** Weinig ambitie, weinig invloed

**Financieel gevolg: € 19.500 (positief/ incidenteel)**

**Onderwerp: Erfpacht Doejenburg II**

Op het bedrijventerrein Doejenburg II zijn twee kavels in erfpacht uitgegeven. De opbrengst in 2018 is € 19.380. Dit bedrag is nog niet geraamd.

**Financiële aandachtspunten**

Geen

## **Doelen**

**Doel**

1. Met ons economisch beleid willen we de bedrijvigheid en werkgelegenheid behouden en versterken. We richten ons daarbij op alle economische sectoren, met extra aandacht voor de fruitteelt & agribusiness en de vrijetijdseconomie (recreatie & toerisme)

**Status doel**

**Omschrijving**

Voor de prestaties binnen dit taakveld verwijzen we naar het taakveld Economische ontwikkeling.

**Toelichting Raad**

Geen

## **Afval**

**Portefeuillehouder** G.J. Keller

**Taakveld** **TV73 Afval**

Weinig ambitie, veel invloed

**Financiële afwijking** Geen

**Financiële aandachtpunten** Geen

## **Doelen**

**Doel** 1. Wij zetten in op een toekomstbestendig gebruik van de leefomgeving en investeren in duurzame ontwikkeling.

**Status doel**

**Omschrijving** Veel van ons afval bevat waardevolle grondstoffen en kan hergebruikt worden. Naast plastic, groente-, fruit- en tuinafval en oud papier en karton, gaan we ook glas en textiel recyclen.

**Toelichting Raad** Geen

## **Crisisbeheersing en Brandweer**

**Portefeuillehouder** J.A. de Boer MSc

**Taakveld**

**Financiële afwijking**

**Financiële aandachtspunten**

**TV11 Crisisbeheersing en brandweer** Weinig ambitie, veel invloed  
Geen

**Onderwerp: Overdracht brandweerkazerne Buren**

De brandweerkazerne in Buren is recent verkocht. Er is geen voor- of nadelig begrotingsresultaat.

## **Doelen**

<b>Doel</b>	1. De bezetting van functionarissen binnen de regionale crisisbeheersing is gegarandeerd.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Doel</b>	2. De functionarissen binnen de regionale crisisbeheersing zijn goed opgeleid en geoefend.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Doel</b>	3. De brandweezorg (repressief en preventief) blijft op peil dankzij samenwerking binnen de veiligheidsregio.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen

**Openbaar vervoer****Portefeuillehouder** G.J. Keller**Taakveld****TV25 Openbaar vervoer**

Weinig ambitie, veel invloed

**Financiële afwijking**

Geen

**Financiële aandachtspunten**

Geen

## Doelen

**Doel**

1. We houden het openbaar vervoer zo veel mogelijk in stand.

**Status doel****Omschrijving**

We bieden passend vervoer aan als het openbaar vervoer niet volstaat. We faciliteren de basismobiliteit voor inwoners die niet zelfstandig kunnen reizen. Mensen die op deze manier reizen, maken gebruik van een WMO-pas. Andere inwoners kunnen ook gebruikmaken van de basismobiliteit.

**Toelichting Raad**

Geen

## Riolering

Portefeuillehouder G.J. Keller

Taakveld

TV72 Riolering

Weinig ambitie, veel invloed

Financiële afwijking

Geen

Financiële aandachtspunten

Geen

## Doelen

**Doel**

1. We dragen zorg voor de inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater, voor zover burgers en bedrijven zich daar redelijkerwijs niet van kunnen ontdoen. We dragen zorg voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt.

**Status doel**

**Omschrijving**

Nederland leeft met water. We krijgen het en we gebruiken het. En dan willen we er weer vanaf. Daar zorgt de gemeente voor met het stedelijk waterbeheer. Stedelijk waterbeheer draagt bij aan de volksgezondheid en leefbaarheid (droge voeten). De gemeente moet afvalwater, regenwater en grondwater doelmatig verzamelen en transporteren. We treffen maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

**Toelichting Raad**



Geen

## Milieubeheer

Portefeuillehouder D.J. Russchen

Taakveld **TV74 Milieubeheer** Weinig ambitie, veel invloed  
Financiële afwijking Geen  
Financiële aandachtspunten Geen

## Doelen

<b>Doel</b>	1. Wij zetten in op een toekomstbestendig gebruik van de leefomgeving en investeren daarom in duurzame ontwikkeling.
<b>Status doel</b>	
<b>Omschrijving</b>	Dat houdt in dat wij als gemeente ecologische, economische en sociale belangen afwegen, waarbij we rekening houden met toekomstige generaties.
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Doel</b>	2. Het ontwikkelen van een visie en meerjarenprogramma voor de leefomgeving.
<b>Status doel</b>	
<b>Omschrijving</b>	Onderdeel daarvan is de uitwerking van het thema Duurzaamheid en de intensivering van de inzet op het thema.
<b>Toelichting Raad</b>	Deze prestatie komt voort uit het besluit over de programma-aanpak voor de leefomgeving. Er is voor gekozen om de aanpak voor het opstellen van de visie en het meerjarenprogramma met het nieuwe college te doen. In het coalitieakkoord 2018-2022 komen thema's als kerngericht werken, inwonersinitiatieven en duurzaamheid naar voren. De beeldvorming van wat kerngericht werken is, is heel bepalend voor de aanpak in het kader van het programma voor de leefomgeving. Dat moet eerst helder zijn voordat we over kunnen gaan tot een kerngerichte invulling van het programma voor de leefomgeving. Dat betekent dat we nog niet de kernen kunnen betrekken bij het vormen van de visie en het meerjarenprogramma zoals bedoeld was in het oorspronkelijke besluit.  Bij het opstellen van de duurzaamheidsvisie sluiten we zoveel mogelijk aan bij de pilots kerngericht werken.

## Parkeren

Portefeuillehouder G.J. Keller

### Taakveld

### Financiële afwijking

### TV22 Parkeren

Weinig ambitie, veel invloed

Financieel gevolg; € 25.000 (positief / incidenteel)

### Onderwerp; Maatregelen parkeren stad Buren (voorstel overheveling naar 2019)

Begin 2018 is de parkeerdruk van vrachtverkeer onderzocht bij de rotonde Peperstraat en op het bedrijventerrein 't Hulster. Gezien de geringe aantallen van vrachtverkeer bleek het mogelijk te zijn om het vrachtverkeer te laten parkeren op het bedrijventerrein. Na klachten van de chauffeurs over de geringe parkeermogelijkheid is de parkeerdruk opnieuw gemeten. De resultaten van dit onderzoek wezen uit dat het handhaven van de parkeerplekken bij de rotonde Peperstraat gerechtvaardigd was. Door slimme inrichting van deze parkeerplekken zijn de aanlegkosten aanzienlijk lager. De effecten en ervaringen van bovenstaande maatregelen blijven we in 2019 monitoren. Afhankelijk van de uitkomsten moeten we misschien in 2019 aanvullende maatregelen nemen. Om deze reden hevelen we het restant bedrag over naar 2019. Mocht er geld over blijven in 2019 dan kan het geld vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.

### Financiële aandachtspunten

Geen

## Doelen

### Doel

1. Het doel van ons parkeerbeleid is het waarborgen van de balans tussen de bereikbaarheid van de stad en verantwoord gebruik van openbare ruimte.

### Status doel

### Omschrijving

Parkeren is belangrijk voor de mobiliteit en de bereikbaarheid. Daarmee is parkeren ook in economisch opzicht belangrijk. Voor bewoners is parkeren van invloed op het leefklimaat en welbevinden in de eigen woonomgeving. We passen de parkeerkencijfers van publicatie 317 CROW toe om de parkeerbehoefte in beeld te krijgen. Bij ontwikkelingen wordt vervolgens bepaald op welke manier de parkeerbehoefte wordt ingevuld.

### Toelichting Raad

Geen

# Bedrijfsvoering

## Programma doelen

**Naam** 1. De uitvoering van de vastgestelde strategische kaders op het gebied van informatievoorziening (I&A-plan), personeel (strategisch HR-beleid), juridische zaken (inclusief inkoop), financiën (begroting en tweemaandsrapportages) en communicatie

**Omschrijving** De uitvoering van de vastgestelde strategische kaders op het gebied van informatievoorziening (I&A-plan), personeel (strategisch HR-beleid), juridische zaken (inclusief inkoop), financiën (begroting en tweemaandsrapportages) en communicatie (strategisch communicatiebeleid).

**Status doel**

**Toelichting Raad** **Strategisch HR-beleid**

HR-managementrapportage is gerealiseerd en wordt meegenomen met de tweemaandsrapportage.

### Juridische Kaders

Met de start van de nieuwe organisatie per 1 oktober krijgt advisering een goede plaats in de organisatie. De procesafspraken zullen verder worden vormgegeven door en met de acht nieuwe teammanagers.

### Financiële Kaders

In september heeft de Raad het voorstel om thema's op te nemen in de begroting vastgesteld. Daarbij heeft u ook besloten om te blijven werken aan de innovatie van de P&C cyclus. En hiervoor vaste evaluatiemomenten op te nemen. E.a. is verwerkt in de financiële verordening 212 die in december ter vaststelling wordt aangeboden.

### Inkoop

Het CTM pakket is ingericht, de gebruikers opgeleid en het systeem is in de organisatie uitgerold. De werkgroep is bezig met het verder inrichten van de processen, rollen en verantwoordelijkheden. Alles in het kader van een inkoopbeleid wat rechtmatig en doelmatig is. Een volgend onderdeel, de contactenmodule, wordt nu onderzocht/geïmplementeerd zodat het hele proces van uitvraag tot gunning in CTM staat. Op 4 december wordt met u een raadsinformatiebijeenkomst gehouden waarbij onder andere de uitgangspunten duurzaamheid, innovatie, MKB en social return verder worden uitgediept.

**Naam**

**Omschrijving**

**2. Diverse HR-instrumenten worden opgepakt in 2018.**

- Implementatie van Strategische personeelsplanning;
- Doorontwikkeling van managementrapportages, kwalitatieve analyses;
- Implementatie van het vernieuwde proces inhuur derden;
- Optimaliseren van het inwerkprogramma nieuwe medewerkers;
- Project digitale personeelsdossiers;
- Opzet talent programma;
- Begeleiding leidinggevendenden bij de kwalitatieve uitvoering van de gesprekscyclus.
- Ondersteuning van de organisatieontwikkeling.


**Status doel**

**Toelichting Raad** HR-managementrapportage is gerealiseerd en wordt meegenomen met de tweemaandsrapportage.




**Naam** **3. Het doorontwikkelen van de gemeentelijke taken, mede door onze systemen en procedures efficiënt in te richten.**  
**Omschrijving** Daarbij focussen we in 2018 vooral op de processen met strategische waarde voor de gemeente. LEAN-systematiek maakt daarvan onderdeel uit.  
**Status doel** 

**Toelichting Raad** Processenprogramma wordt niet meer onderhouden en wordt niet gebruikt. Onderzoek naar een alternatief heeft plaatsgevonden. Het programma Engaged is aangeschaft en is geïnstalleerd. In het 4e kwartaal van dit jaar worden de contouren van procesmanagement bepaald. De uitvoering volgt in 2019. LEAN zal daarbij een van de uitgangspunten zijn.

**Naam** **4. Het verder versterken de gemeente Buren als digitale overheid en daarbij inspelen op de behoefte van de klant.**  
**Omschrijving** Daarbij gaat het om digitale dienstverlening, verdere ontwikkeling van de nieuwe website, en vervolgstappen zetten in digitaal werken.  
**Status doel** 

**Toelichting Raad** De website is vernieuwd en wordt verder doorontwikkeld. Inmiddels is iBurgerzaken operationeel.  
  
In 2018 zetten we in op het doorontwikkelen van het zaakgericht werken waarmee statusinformatie beschikbaar komt. Medio 2019 kan deze ontsloten worden via een persoonlijke internetpagina zoals bijvoorbeeld mijn overheid.

**Naam** **5. De verdere verkenning naar samenwerking in de regio op onderdelen zoals: de Omgevingswet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf mei 2018 van kracht is.**  
**Status doel** 

**Toelichting Raad** **Algemene Verordening Gegevensbescherming**  
Met de gemeenten Neder-Betuwe en West Maas en Waal zijn afspraken gemaakt over het gezamenlijk aanstellen van een functionaris gegevensbescherming voor 1 jaar. De functionaris gegevensbeheer (hierna: FG) is gestart op 1 april 2018 voor 8 uur per week.  
Door de FG is een implementatieplan AVG opgesteld. Dit plan geeft aan welke prioriteiten voor 2018 en verder noodzakelijk zijn om uit te voeren zodat we compliant zijn aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  
Het plan van aanpak van de FG is opgepakt en het doel is om het voor eind februari te realiseren.  
  
Met betrekking tot de regionale afstemming in het kader van de Omgevingswet kunnen we de volgende vorderingen rapporteren:  
-- We stemmen onze werkzaamheden over de implementatie omgevingswet nauwgezet af met de gemeente Neder-Betuwe. We hanteren grotendeels hetzelfde plan van aanpak, informeren elkaar over de voortgang en gebruiken elkaars resultaten, zoals presentaties, kennis en onderzoeken.  
-- We nemen deel aan een regionale werkgroep, waarin de tien gemeenten in de regio Rivierenland deelnemen. In deze werkgroep heeft in 2018 vooral kennisuitwisseling plaatsgevonden. Afgesproken is om vanaf 2019 na te gaan of er naast kennisuitwisseling ook thema's zijn, die gemeenten gezamenlijk kunnen oppakken.

## Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Portefeuillehouder S.T. Klein - De Jong

<b>Taakveld</b>	<b>TV07 Taakveld Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds</b>	Veel ambitie, weinig invloed
<b>Financiële afwijking</b>	<b>Financieel gevolg: € 491.750 (negatief / incidenteel)</b> <b>Onderwerp: Septembercirculaire 2018</b> De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de totale rijksuitgaven. Volgens de trap-op-trap-af systematiek hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de algemene uitkering: geeft het Rijk meer uit dan ontvangen gemeenten meer geld en andersom. Waarom wordt niet nader gespecificeerd in de circulaire, maar het Rijk geeft minder uit in 2018 dan verwacht. Dit betekent een korting voor Buren van € 296.250.	
<b>Financiële aandachtspunten</b>	Gemeenten declareren hun BTW op overheidstaken bij het BTW-Compensatiefonds. Om te voorkomen dat er een open eind regeling ontstaat heeft het Rijk een plafond aangebracht in de declaraties. Blijven de gezamenlijke gemeenten onder het plafond dan wordt het verschil aan het gemeentefonds toegevoegd, wordt het plafond overschreden dan wordt het verschil uit het gemeentefonds genomen. Naar inschatting van het ministerie van Financiën declareren gemeenten in 2018 meer BTW dan was voorzien in de meicirculaire 2018. Dit betekent een korting voor Buren van € 195.500.	
	Geen	

## Doelen

<b>Doel</b>	1. Dit taakveld heeft tot doel de inkomsten uit de algemene uitkering en de overige uitkeringen uit het Gemeentefonds in beeld te houden.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen

## Overhead

### Portefeuillehouder

J.A. de Boer MSc / G.J. Keller / S.T. Klein - De Jong / D.J. Russchen

### Taakveld

### Financiële afwijking

#### TV04 Overhead

Veel ambitie, weinig invloed

#### Financieel gevolg: € 25.000 (positief / incidenteel)

#### Onderwerp: Kosten voormalig personeel

Op dit moment zijn er nog twee voormalige medewerkers die een WW-uitkering ontvangen. De kosten lopen geleidelijk af.

Op de raming van € 100.000 houden we in 2018 € 25.000 over.

#### Financieel gevolg: € 38.000 (negatief / structureel)

#### Onderwerp: Bijdrage VNG

De VNG bijdrage is structureel € 38.000 te laag geraamd in de begroting. Dit jaar is de raming aangepast bij de tweemaandsrapportage. De aannames was destijds dat in de bijgestelde bijdrage de oude bijdrage eveneens was opgenomen. Dit bleek niet zo te zijn.

#### Financieel gevolg: € 20.000 (negatief / incidenteel)

#### Onderwerp: Vastgoedinformatie

Bij het onderdeel vastgoedinformatie is in 2018 een inhaalslag gemaakt. De extra kosten bedragen in 2018 € 30.000. Deze extra uitgaven hebben te maken met de beheertaken van de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT). Die basisregistratie (kaart) is in de periode tot 2017 als nieuwe registratie opgebouwd uit allerlei andere (soms oude) bestanden. Sinds medio 2017 wordt de nieuwe kaart ook echt gebruikt voor allerlei beheertaken. Daardoor komen nu pas de mutaties naar voren die de afgelopen jaren wel hebben plaatsgevonden (groen, wegen, panden) en die nog niet in de kaart waren opgenomen. Het beheer van de BGT is een wettelijke taak.

In het informatiebeleidsplan 2017-2022 is hiervoor een bedrag opgenomen van € 10.000 (BGT tweede fase). Het tekort komt ten laste van de bestemmingsreserve I&A-plan en is daarmee budgetneutraal.

#### Financieel gevolg: € 25.000 (positief / structureel)

#### Onderwerp: Dienstverlening gemeente Lingewaal

De kosten voor de dienstverlening aan de gemeente Lingewaal zijn afgenomen door de aankomende herindeling naar de nieuw te vormen gemeente West Betuwe. Het financiële voordeel van € 25.000 wordt in 2018 niet verrekend met de bestemmingsreserve I&A-plan, maar is onderdeel van het exploitatiesaldo 2018.

In 2019 verrekenen we dit exploitatievoordeel met de bestemmingsreserve I&A-plan. We hebben minder kosten dus we halen minder geld uit de bestemmingsreserve I&A-plan.

#### Financieel gevolg: € 24.000 (positief / incidenteel)

#### Onderwerp: Budget organisatieontwikkeling (voorstel overheveling naar 2019)

Op dit moment wordt het concernplan en de teamplannen gezamenlijk uitgewerkt. Om draagkracht te krijgen binnen de organisatie willen wij dit met de hele organisatie doen. Dit willen we doen door middel van workshops, heidagen en teamcoaching. Hiervoor willen we onder andere het restant van het budget van 2018 gebruiken.

**Financieel gevolg: € 120.000 (positief / incidenteel)**

**Onderwerp: Opleidingsbudget**

Door de reorganisatie is er dit jaar weinig aandacht geweest voor de opleidingsbehoefte van onze medewerkers.

**Financiële aandachtspunten**

**Onderwerp: E-facturering**

Vanaf 17 april 2019 zijn decentrale overheden en andere overheidsorganisaties verplicht om e-facturen van ondernemers te accepteren. Op dit moment onderzoeken wij de mogelijkheden hiervoor en de financiële consequenties hiervan.

## Doelen

<b>Doel</b>	1. Digitaal en flexibel werken
<b>Status doel</b>	
<b>Omschrijving</b>	In 2018 voldoet de gemeente Buren aan de uitgangspunten van het programma digitale overheid. Dit houdt in dat burgers en bedrijven meer zaken digitaal kunnen afhandelen met de gemeente in 2018. Digitaal werken is leidend voor hoe we processen in de organisatie inrichten.
<b>Toelichting Raad</b>	<p>Eind 2017 is iBurgerzaken geïmplementeerd. Hiermee kunnen inwoners online burgerzaken producten 24/7 aanvragen. De producten die eind 2017 beschikbaar zijn gekomen zijn: uittreksel, verhuizingen, aangifte geboorte, aangifte huwelijken, aangifte geregistreerd partnerschap, verklaring naamgebruik, verzoek geheimhouding. In 2018 is dit verder uitgebreid uit met rijbewijzen en reisdocumenten. Nieuw is dat we in 2018 ook de module i-Archief moesten aanschaffen en inrichten. Het is ons doel om dit voor het eind van het jaar af te ronden. Daarna voldoen we aan de richtlijnen voor archivering.</p> <p>In 2017 is met het project JOIN 2e fase, waarvoor in het I&amp;A plan budget beschikbaar is gesteld, de basis gelegd voor volledig digitaal zaakgericht werken in de gemeente Buren. De processen in JOIN zijn zo ingericht dat een basis is gelegd voor het in de toekomst verstrekken van statusinformatie via een persoonlijke internet pagina. Dit jaar is Join verder doorontwikkeld, waardoor het mogelijk wordt dat in 2019 onze inwoners gebruik kunnen maken van een persoonlijke internetpagina.</p>
<b>Doel</b>	2. Financieel beleid
<b>Status doel</b>	
<b>Omschrijving</b>	Het financieel beleid blijft gericht op het versterken van de structurele kwaliteit van de begroting en rapportages. In 2018 worden de tweemaandsrapportages verder ontwikkeld. Dit geldt ook voor risicomanagement.
<b>Toelichting Raad</b>	In september heeft de Raad het voorstel om thema's op te nemen in de begroting vastgesteld. Daarbij besloot de raad om te blijven werken aan de innovatie van de P&C cyclus. En hiervoor vaste evaluatiemomenten op te nemen. Dit is verwerkt in de financiële verordening 212 die in december ter vaststelling wordt aangeboden.
<b>Doel</b>	3. Inkoop
<b>Status doel</b>	
<b>Omschrijving</b>	In 2018 werken we met het inkoopstelsel CTM. Dit stelsel biedt overzicht en geeft meer mogelijkheden voor actuele sturing en controle op het inkoopproces. Ook is dit onderwerp in beeld bij de Rekenkamercommissie.

<b>Toelichting Raad</b>	Het CTM pakket is ingericht, de gebruikers opgeleid en het systeem is in de organisatie uitgerold. De werkgroep is bezig met het verder inrichten van de processen, rollen en verantwoordelijkheden. Alles in het kader van een inkoopbeleid wat rechtmatig en doelmatig is. Een volgend onderdeel, de contactenmodule, wordt nu onderzocht/geïmplementeerd zodat het hele proces van uitvraag tot gunning in CTM staat. Op 4 december wordt met u een raadsinformatiebijeenkomst gehouden waarbij onder andere de uitgangspunten duurzaamheid, innovatie, MKB en social return verder worden uitgediept.
<b>Doel</b>	4. Juridisch
<b>Status doel</b>	
<b>Omschrijving</b>	Bedrijfsvoering krijgt een sterkere positie bij de advisering over bestuursvoorstellen. Dit betekent onder andere dat er vooraf én achteraf een kwaliteitstoets plaatsvindt. Deze procesafspraken worden goed gemonitord en waar nodig bijgesteld. Bij risicovolle en/of politiek gevoelige zaken maken we vooraf een afweging of externe juridische expertise noodzakelijk is.
<b>Toelichting Raad</b>	Met de start van de nieuwe organisatie per 1 oktober krijgt advisering een goede plaats in de organisatie. De procesafspraken zullen verder worden vorm gegeven door en met de acht nieuwe teammanagers.
<b>Doel</b>	5. Informatieplan
<b>Status doel</b>	
<b>Omschrijving</b>	In 2017 stelde u het I&A plan 2017-2021 vast. Vanaf 2018 voeren we deze plannen uit. Als onderdeel van de P&C-cyclus rapporteren wij aan de raad over de voortgang van deze plannen. Daarnaast brengen we de financiële consequenties in beeld.
<b>Toelichting Raad</b>	In juni heeft de raad een raadsinformatiebrief gehad over de uitvoering van het I&A plan.
<b>Doel</b>	6. Personeelsbeleid
<b>Status doel</b>	
<b>Omschrijving</b>	In 2017 stelde u het Strategisch Personeelsbeleid vast. De uitvoering van een aantal onderdelen is in 2017 gestart. In 2018 gaan we verder met onder andere managementinformatie en strategische personeelsplanning. De ontwikkeling van de professionele advisering vanuit P&O staat daarbij voorop.
<b>Toelichting Raad</b>	HR-managementrapportage is gerealiseerd en wordt meegenomen met de tweemaandsrapportage. Het introductiebeleid is aangepast en de opzet van een inwerkprogramma ook. Een introductiegids maakt hiervan onderdeel uit. In de zomermaanden is een opleidingsprogramma voor de nieuwe teammanagers en organisatie gemaakt en partijen hiervoor geselecteerd. Dit programma is per 1 oktober gestart. De inhoud van het trainingsprogramma wordt bekeken met de nieuwe teammanagers.
<b>Doel</b>	7. Communicatie
<b>Status doel</b>	
<b>Omschrijving</b>	We willen in verbinding staan en glashelder communiceren met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Het college ontwikkelt hiervoor Strategisch Communicatiebeleid. In 2018 leggen wij dit aan u voor.
<b>Toelichting Raad</b>	De ontwikkeling van het strategisch communicatiebeleid heeft volop de aandacht. Hierin worden de ambities van het coalitieakkoord meegenomen. Er is een sessie geweest met het nieuwe college. Begin vierde kwartaal stelde het college het beleid vast. Op vier december 2018 is een raadsinformatiebijeenkomst over dit onderwerp.

<b>Toelichting MT</b>	Het MT is meegenomen met een BOT-sessie.
<b>Doel</b>	8. Zaakvolgsysteem
<b>Status doel</b>	
<b>Omschrijving</b>	Onderdeel van het I&A-plan 2017-2021 is zaakgericht werken. Hiermee bereidt de organisatie zich voor op het invoeren van een zaakvolgsysteem in 2018.
<b>Toelichting Raad</b>	Met de inrichting van JOIN 2e fase in 2017 hebben we de basis gelegd voor een zaakvolgsysteem. De processen zijn zodanig digitaal ingericht dat statusinformatie gegenereerd kan worden die op termijn beschikbaar kan worden gesteld via een persoonlijke internet pagina. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mijnoverheid.nl.

**Belastingen overig****Portefeuillehouder** S.T. Klein - De Jong**Taakveld****Financiële afwijking****TV064 Belastingen overig**

Weinig ambitie, weinig invloed

**Financieel gevolg: € 21.000 (positief / structureel)****Onderwerp: Precariobelasting**

Voor precariobelasting is rekening gehouden met een opbrengst van € 1.198.000. De opbrengst is € 21.000 hoger.

Precariobelasting wordt gebaseerd op het aantal meters aan kabels en leidingen dat een Netbeheerder zelf opgeeft. In 2018 heeft Liander meer meters aan kabels en leidingen opgegeven dan geraamd. Dit werkt ook door voor de opbrengst tot en met 2021.

**Financiële aandachtpunten**

Geen

## Doelen

**Doel**

1. Binnen de huidige wet- en regelgeving realiseren we de opbrengsten hondenbelasting en precariobelasting.

**Status doel****Toelichting Raad**

Geen

**OZB Woningen**  
**Portefeuillehouder**

S.T. Klein - De Jong

**Taakveld**  
**Financiële afwijking**

**TV061 OZB Woningen**                      Weinig ambitie, weinig invloed  
**Financieel gevolg: € 10.000 (negatief / incidenteel)**

**Onderwerp: Taxatie woningen**

De waarderingskamer verplicht ons om over te gaan op een andere methode om de woningen te taxeren. Vanaf 2019 gaan we taxeren op basis van gebruiksoppervlakte (m2) i.p.v. inhoud (m3). De eenmalige voorbereidingskosten van € 10.000 hebben we dit jaar betaald.

**Financiële aandachtspunten**

Geen

## Doelen

**Doel**

1. Binnen de huidige wet- en regelgeving realiseren we de OZB-opbrengst voor woningen.

**Status doel**



**Toelichting Raad**

Geen



## OZB niet-woningen

Portefeuillehouder S.T. Klein - De Jong

Taakveld **TV062 OZB niet-woningen** Weinig ambitie, weinig invloed  
Financiële afwijking Geen  
Financiële aandachtspunten Geen

## Doelen

Doel 1. Binnen de huidige wet- en regelgeving realiseren we de OZB-opbrengst voor niet-woningen.

Status doel



Toelichting Raad Geen

**Bestuur**  
**Portefeuillehouder** J.A. de Boer MSc / S.T. Klein - De Jong

**Taakveld**  
**Financiële afwijking** **TV01 Bestuur** Weinig ambitie, veel invloed  
**Financieel gevolg: € 10.000 (positief / incidenteel)**  
**Onderwerp: Inhuur adviezen huisadvocaat**  
Gelet op de lopende juridische procedures in 2018 verwachten wij € 10.000 over te houden van het beschikbaar gestelde budget (€ 80.000) voor externe juridische adviezen.

**Financieel gevolg: € 36.250 (negatief / incidenteel)**  
**Onderwerp: Bijdrage regio Rivierenland (RR)**  
De bijdrage 2018 aan de RR wordt ruim € 30.000 hoger. Het grootste gedeelte (70%) van dit nadeel wordt veroorzaakt doordat de GGD Gelderland-Zuid de huur heeft opgezegd per 1 juli 2018. In de begroting 2018 was rekening gehouden met een huuropbrengst over het gehele jaar.  
*N.B.: dit nadeel is incidenteel, omdat het al verwerkt is in de primitieve begroting 2019*

**Financiële aandachtspunten** Geen

## Doelen

**Doel** 1. De nieuwe gemeenteraad kan bij de Kadernota 2019 verder richting geven aan hun programma.

**Status doel**

**Omschrijving** In 2018 zijn de verkiezingen. Dit betekent dat er een nieuw coalitieprogramma komt na de verkiezingen. Het eerste kwartaal geven we nog uitvoering aan het huidige coalitieakkoord. De nieuwe gemeenteraad kan bij de Kadernota 2019 verder richting geven aan hun programma. De volledige uitwerking vindt plaats in de begroting 2019.

**Toelichting Raad** De Kadernota is behandeld in de raad van 10 juli. In de Kadernota zijn de financiële kaders uit het coalitieakkoord verwerkt. De inhoudelijke vertaling wordt uitgewerkt in de begroting.  
De op 21 juni gehouden thema avond met de gemeenteraad verwerken we zoveel als mogelijk in de begroting (groeimodel). De raad prioriteerde de volgende drie thema's:  
1. Samen aan de slag voor het klimaat en duurzaamheid;  
2. Samen sterk in de regio (de regionale economie als versneller);  
3. Kerngericht werken (krachtige kernen).  
De thema's zijn in september door de raad vastgesteld.

Op uw verzoek zal januari een thema avond plaatsvinden met als doel om de thema's verder te verdiepen.



## Overige baten en lasten

Portefeuillehouder S.T. Klein - De Jong

Taakveld **TV08 Overige baten en lasten** Weinig ambitie, veel invloed  
Financiële afwijking Geen  
Financiële aandachtpunten Geen

## Doelen

Doel 1. We brengen alle baten en lasten (inkomsten en uitgaven) in beeld die we (nog) niet aan een specifiek taakveld kunnen toerekenen.

Status doel

Toelichting Raad Geen

**Mutaties reserves**  
**Portefeuillehouder**

S.T. Klein - De Jong

**Taakveld**  
**Financiële afwijking**

**TV010 Mutatie reserves**      **Weinig ambitie, veel invloed**  
**Financieel gevolg: € 772.000 (negatief / incidenteel)**  
**Onderwerp: Voorstellen voor budgetoverheveling/**  
**resultaatbestemming naar 2019 (storting reserve Overlopende**  
**posten)**

In deze tweemaandsrapportage doen we de raad een aantal voorstellen tot budgetoverheveling/ resultaatbestemming naar 2019. We stellen voor de budgetten te storten in de reserve overlopende posten en beschikbaar te stellen in 2019:

- Visie wonen en zorg (taakveld Wonen en bouwen): € 10.000;
- Vastgoednota (taakveld Beheer overige gebouwen/gronden): € 165.000;
- Budget verkoop klaarmaken (taakveld Beheer overige gebouwen/gronden): € 23.000;
- Sloopkosten 't Klokhuis (taakveld Beheer overige gebouwen/gronden): € 190.000;
- Implementatiekosten Omgevingswet (taakveld Ruimtelijke ordening): € 75.000;
- 625 jaar Buren (taakveld Economische promotie): € 35.000;  
Recreatief toeristische visie stad Buren (taakveld Economische promotie): € 25.000.
- Maatregelen parkeren stad Buren (taakveld Parkeren): € 25.000;
- Budget organisatieontwikkeling (taakveld Overhead): € 24.000;
- Vervangen kunstgrasveld Beusichem (ontwikkeling investeringskredieten): € 200.000.

**Financieel gevolg: € 12.250 (positief / incidenteel)**

**Onderwerp: Vispassage (onttrekking reserve**  
**Omgevingsgerichte uitgaven en bovenplanse verevening)**

In deze tweemaandsrapportage melden we bij taakveld Ruimtelijke ordening extra uitgaven voor de vispassage in Buren. Om deze kosten te dekken onttrekken we € 12.250 uit de reserve omgevingsgerichte uitgaven.

**Financieel gevolg: € 20.000 (positief / incidenteel)**

**Onderwerp: Vastgoedinformatie (onttrekking reserve I&A-plan)**  
- Vastgoedinformatie (taakveld Overhead): onttrekking eenmalig € 20.000.

**Financiële aandachtspunten**

Geen

## Doelen

**Doel**

1. Het taakveld mutaties reserves brengt het totaal aan onttrekkingen uit en stortingen in reserves in beeld.

**Status doel**

**Toelichting Raad**

Geen

## Resultaten rekening baten en lasten

Portefeuillehouder S.T. Klein - De Jong

Taakveld **TV011 Resultaat van de rekening van baten en lasten** Weinig ambitie, veel invloed

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtpunten Geen

## Doelen

Doel 1. Dit taakveld brengt het saldo van de begroting en jaarrekening in beeld. Het is het financiële overschot of tekort dat de gemeente behaalt.

Status doel

Toelichting Raad Geen

## Vennootschapsbelasting (VpB)

Portefeuillehouder S.T. Klein - De Jong

**Taakveld** TV09 Vennootschapsbelasting (VpB) Weinig ambitie, weinig invloed  
**Financiële afwijking** Geen  
**Financiële aandachtspunten** Geen

## Doelen

**Doel** 1. Uitvoering geven aan de voorschriften met betrekking tot de Vpb

**Status doel**

**Toelichting Raad**

Over 2016 betalen we geen vennootschapsbelasting. Daar hebben we overeenstemming over met de belastingdienst. Naar verwachting betalen we over 2017 en 2018 geen vennootschapsbelasting, maar ieder jaar moeten we dat opnieuw vaststellen. Voor het jaar 2017 hebben we uitstel tot 1 mei 2019.

In de kwaliteitscommissie van februari / maart 2019 komt onze adviseur op dit vakgebied een toelichting geven hoe we tot een nihil-aangifte zijn gekomen. Ook zal er een verwachting worden uitgesproken over de komende jaren.