



TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE

Gemeente Buren
September 2021

GEMEENTE BUREN



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Aanbiedingsbrief	4
Financiële beschouwingen	4
Beleidsmatige ontwikkelingen	7
Strategische opgaven	8
Inleiding	8
1. Samen sterk in de regio.....	8
2. Kerngericht werken.....	8
3. Duurzaamheid	9
4. Transformatie sociaal domein	9
5. Dienstverlening	9
6. Omgevingswet.....	10
Bijlagen	11
1. Financiële effecten corona 2021	11

Aanbiedingsbrief

Geachte leden van de raad,

Hierbij ontvangt u de nieuwe opzet van de tweede bestuursrapportage. In deze bestuursrapportage gaan wij op hoofdlijnen in op de stand van zaken betreffende financiën en beleid. Vervolgens rapporteren we de ontwikkelingen op de strategische opgaven.

Tot slot presenteren wij u de corona bijlage. Samengevat vindt u hier de inkomsten van het Rijk door middel van de eerste en de tweede tranche, de ontvangen subsidie van de provincie en de extra uitgaven/inkomstenderving die hiermee is gemoeid.

Met vriendelijke groet,

College van burgemeester en wethouders van Buren

Financiële beschouwingen

Begrotingsjaar	2e bestuurs- rapportage 2021		2021	2022	2023	2024	2025
	Saldo na perspectief- nota	Saldo mutaties					
in € (-=last,nadeel; +=baat,voordeel)			Saldo na 2e bestuurs- rapportage	Saldo na 2e bestuursrapportage 2021			
1. Wonen, werk en recreatie	-2.331.772	796.868	-1.534.904				
2. Fysieke leefomgeving	-6.066.590	35.944	-6.030.646				
3. Sociaal domein	-21.061.613	446.619	-20.614.994				
4. Sport, cultuur en onderwijs	-3.131.172	157.975	-2.973.197				
5. Inwoners, bestuur en veiligheid	-4.484.728	-26.500	-4.511.228				
6. Bedrijfsvoering	34.485.577	1.270.033	35.755.610				
Geraamd begrotingssaldo	-2.590.298	2.680.939	90.641	-1.301.766	-2.965.831	-1.991.141	-498.597

Hieronder treft u de grootste afwijkingen aan.

BTW/BCF

Over de jaren 2015 t/m 2019 hebben er correcties plaatsgevonden op de BTW en BCF aangiften. Onder andere door aanpassing van de wijze waarop BTW verantwoord moet worden door gemeenten hebben wij een eenmalig voordeel van € 403.000.

Grondverkopen

Door incidentele grondverkopen hebben wij een eenmalig voordeel geboekt van € 650.000.

Septembercirculaire

Op basis van het rekenmodel van het ministerie van Binnenlandse zaken is een verhoging van de uitkering uit het gemeentefonds opgenomen. Deze verhoging loopt van € 800.000 in 2021 tot € 1.500.000 in 2025.

Sociaal domein

Bij de eerste bestuursrapportage 2021/perspectiefnota 2022 is extra budget gereserveerd voor het tekort op Jeugd en Wmo.

Werkzaam

De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Werkzaam is met € 436.900 afgenomen. Dit komt met name doordat de overhead anders wordt berekend in ons voordeel. De bijdrage vanuit het Rijk neemt in verhouding tot onze kosten toe.

Weerstandratio

De weerstandratio ontwikkeld zich ten opzichte van de jaarrekening 2020 positief. De weerstandratio bij de jaarrekening 2020 bedroeg 1.06. De geraamde weerstandratio voor 2021 bedraagt 2.18.

Conclusie

In 2021 verwachten we een positief resultaat van € 90.641. Dit komt doordat er in 2021 meerdere incidentele voordelen zijn waar we geen invloed op hebben. Voor de komende jaren heeft alleen de verwerking van de septembercirculaire 2021 invloed op het begrotingsaldo. Hierdoor verwachten we dat het nadeel in de komende jaren minder groot is dan bij de perspectiefnota aangegeven.

Stand van zaken overhevelingsbudgetten 2021

Bijlagen

Overzicht budgetten naar 2021

Totaaloverzicht aanvragen overheveling budget van 2020 naar 2021

Nr.	Taakveld	Project	Over te hevelen bedrag
1	0.4 Overhead	Kerngericht werken (projectleiding)	100.000
2	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	Ambulantisering GGZ	102.491
3	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Incidenteel transformatie-budget sociaal domein	100.000
4	6.1 Samenkracht / burgerpart.	Uitvoering kerngericht werken	37.500
5	6.1 Samenkracht/burgerpart.	Invoering van de wet Inburgering	18.891
6	1.2 Openbare orde en veiligheid	Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied	25.000
7	8.1 Ruimtelijke ordening	Omgevingswet	318.000
8	4.2 Onderwijshuisvesting	Nieuwbouw sporthal Maurik	50.000
9	5.2 Sportaccommodaties	Uitbesteding m.b.t. onroerende zaken	297.895
10	5.5 Cultureel erfgoed	Inhuur projecten artistieke objecten	9.220
11	5.7 Openbaar groen	Hondenpoepbeleid en zwerfafval	4.250
12	5.7 Openbaar groen	Provinciale bijdrage landschap en biodiversiteit	55.000
13	5.7 Openbaar groen	Speeltuinen/Inhuur projecten	9.541
14	3.4 Economische promotie	Externe adviezen / Stad Buren Koepelvisie	25.000
15	3.1 Economische ontwikkeling	Nota/Visie Economie	7.500
16	7.3 Milieu	Transitie warmte	192.000
17	7.3 Milieu	Budget inhuur	77.000
18	0.3 Beheer gebouwen / gronden	Update MJOP/routekaart VNG verduurzaming gem. geb.	34.306
19	4.2 Sportaccommodaties	(woon)projecten	60.000
20	8.1 Ruimtelijke ordening	Projectbudget Voorstraat Lienden	17.000
21	8.3 Wonen en bouwen	Visie wonen en zorg	20.000
	Totaal		1.560.594

Gehanteerde uitgangspunten bij toetsing voorstellen tot overheveling budget naar het volgende jaar

Het is het belangrijk om rekening te houden met de volgende 2 uitgangspunten:

- 1. Alleen overschotten op incidenteel beschikbaar gestelde budgetten (dus specifieke projecten) kunnen worden overgeheveld naar 2021.*
- 2. Het project moet nog niet zijn afgerond.*

Bij de jaarstukken 2020 hebben wij een aantal budgetten overgeheveld naar 2021. Hieronder rapporteren wij over de voortgang.

Hieronder vindt u uitsluitend overhevelingen waarvan we verwachten dat ze in 2021 nog niet volledig zijn besteed:

7. Omgevingswet

Het budget Omgevingswet is beschikbaar gesteld voor meerdere jaren en we hevelen steeds het budget mee naar het volgende jaar omdat we het dan nog niet besteed hebben. De acties die we in 2021 kunnen doen lopen op schema. De omgevingsvisie staat gepland voor januari 2022 en dit jaar worden de trainingen verzorgd voor medewerkers. Door het verschuiven van de inwerkingtreding van de Omgevingswet naar 1 juli 2022 wordt bij de 2e bestuursrapportage voorgesteld om een deel van het budget mee te nemen naar 2022 omdat dan de implementatie en betaling van een aantal zaken rond DSO en zaakgericht werken speelt.

10. 11. en 13. Inhuur artistieke objecten, speeltuinenbeleid en hondenpoepbeleid en zwerfafval

De budgetten zijn in het voorjaar benut voor de inventarisatie en het opstellen van de diverse beleidsstukken. Op dit moment liggen deze thema's stil in afwachting van de keuzes door uw raad in het ZBB-traject.

12. Provinciale bijdrage subsidie landschap en biodiversiteit

Betreft een subsidie voor 4 jaar die we eind 2020 hebben ontvangen. Benutten we de subsidie niet dan moeten we het resterende bedrag terugbetalen aan de Provincie.

Dit jaar zijn er al diverse acties in gang gezet: de hoogstam fruitbomen voor de boomplantdag, 625 hoogstam fruitbomen voor 625 jaar Buren op 18 december: deze worden verdeeld onder de inwoners en kunnen deze ophalen. Op 7 oktober bijeenkomst voor groene vrijwilligers groepen: doel vrijwilligers netwerk verstevigen en leden werven voor verenigingen, in kader van bijvoorbeeld biodiversiteit worden trainingen georganiseerd. Het bedrag dat overblijft nemen we weer mee naar het volgende jaar.

18. Verplichte VNG Routekaart verduurzaming gebouwen

In afwachting van het ZBB is het budget on hold gezet.

Beleidsmatige ontwikkelingen

Hieronder treft u de belangrijkste beleidsmatige afwijkingen aan ten opzichte van de begroting 2021. Het gaat vooral over het actualiseren van beleid. Dit betekent dat alle andere afspraken op schema lopen.

Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld van 1 januari 2022 naar 1 juli 2022. Om die reden zal een aantal besluiten die nodig zijn voor een ordelijke invoering van de Wet in de gemeente doorschuiven naar 2022.

Door het uitstel van de Omgevingswet wordt een deel van de uitgaven pas in 2022 uitgevoerd.

Gemeentelijke verkeer- en vervoersprogramma (GVVP)

We hebben ervoor gekozen om GVVP en omgevingsvisie gelijk op te laten lopen. Beide leggen wij u in de eerste helft van 2022 voor.

Beleidsplan circulaire economie

Het opstellen van het beleidsplan stellen wij uit naar 2022. Wij hebben prioriteit gegeven aan beleid op klimaatadaptatie en afval.

Nieuw aanbod Burense visie op kind

Wij hebben het maken van dit beleidsplan uitgesteld. Er is nog geen integraal beleidskader voor het sociaal domein. Deze visie gaat daar deel van uitmaken.

Actualiseren verordening Jeugd/Wmo

We hebben dit uitgesteld omdat we de uitkomst van Zero Based Budgeting wilden afwachten. De actualisatie gaat plaatsvinden in 2022.

Vaststellen visie op kunst en cultuur

Wij hebben de visie op kunst en cultuur on hold gezet, omdat we voorrang gaven aan de ontwikkelingen van Jeugd/Wmo binnen het sociaal domein.

Opstellen uitvoeringsagenda visie op dienstverlening

Eerst dient de visie op dienstverlening te worden vastgesteld, daarna kan het uitvoeringsprogramma worden gemaakt. Wij schatten in dat dit gebeurd in 2022.

Optimaliseren fysiek loketfunctie

Wij maken een pas op de plaats omdat we in het kader van Zero Based Budgeting aan het nadenken zijn over het mogelijk verhuren/verkoop van het gemeentehuis.

Uitvoeren nota verbonden partijen

Wij hebben besloten om eerst de toekomstoriëntatie af te ronden en vervolgens de nota verbonden partijen op te stellen.






Nota risicomanagement

Wij bieden u deze nota in het eerste kwartaal van 2022 aan.

Strategische opgaven

Inleiding

In deze paragraaf presenteren wij op hoofdlijnen de voortgang ten aanzien van de zes strategische opgaven. Om u snel inzicht te bieden, presenteren wij de stand van zaken door middel van een icoon. De betekenis van de iconen is:

	Niet gestart = de activiteit is nog niet gestart, maar dit past binnen de vastgestelde planning
	In uitvoering = de activiteit is in uitvoering en loopt op schema binnen de gestelde kaders
	Behaald = de activiteit is binnen de gestelde kaders afgerond
	Afwijking - bijsturing = de activiteit loopt uit de pas, bijsturing is noodzakelijk.
	Niet behaald - bijsturing = de geplande realisatie is niet behaald, corrigerende maatregelen zijn noodzakelijk

Wanneer bijsturing noodzakelijk is, doen wij u bij het betreffende onderdeel een voorstel voor bijsturing.

1. Samen sterk in de regio

Resultaat

De visie op Buren 2040 is door u vastgesteld.

In het kader van het versterken bestuurskracht is de SWOT-analyse is opgeleverd.



Projectplanning

De meeste activiteiten verlopen volgens planning.

In 2022 geven wij uitvoering aan de nota verbonden partijen en de bijbehorende toetsingsarrangementen.



Opgavebudget

Niet van toepassing.



2. Kerngericht werken

Resultaat

Het uitvoeringsplan 2021-2023 van kerngericht werken is dit jaar vastgesteld.

We zijn volop bezig om kerngericht werken in de gehele gemeente te implementeren.



Projectplanning

De activiteiten verlopen volgens planning.



Opgavebudget

Het voor de uitvoering van het uitvoeringsplan beschikbaar gestelde budget van € 37.500 is voldoende voor het uitvoeren van de activiteiten.



3. Duurzaamheid

Resultaat

Betreffende de Regionale Energie Strategie 1.0 zijn de eerste initiatieven zon in behandeling genomen.

De voorbereidingen voor de Warmtevisie en de lokale adaptatiestrategie lopen.

De RAS is vastgesteld.

In de loop van dit jaar zijn de beleidskaders zon en wind en de Regionale Energie Strategie 1.0 (geamendeerd wat betreft wind) vastgesteld.

Projectplanning

De meeste activiteiten verlopen volgens de planning. Alleen de ontwikkeling van een beleidsplan circulaire economie is niet opgepakt.

Opgavebudget

Voor 2022 kan in de kosten voorzien worden door resterende incidentele middelen 2021 'over te hevelen' naar 2022. Voor de warmtevisie is dit als voorstel in deze Burap opgenomen.

Voor klimaatadaptatie zal dat mogelijk uit resterende middelen duurzaamheid bij de jaarstukken 2021 gebeuren. Op deze wijze wordt het risico beperkt dat duurzaamheidsbeleid niet uitgevoerd kan worden door gebrek aan middelen.

4. Transformatie sociaal domein

Resultaat

We geven uitvoering aan de visie op de transformatie. Daarnaast is er extra aandacht voor kostenontwikkeling.

We werken aan de doorontwikkeling van het voorveld. Ook werken we samen met verwijzers, zoals de huisartsen.

Projectplanning

De activiteiten verlopen volgens de planning.

Opgavebudget

We doen een voorstel voor de invulling van het preventiebudget.

5. Dienstverlening

Resultaat

De visie op dienstverlening, die de basis vormt van onze dienstverlening voor de komende jaren is in voorbereiding. Hierin staan de kaders en de uitgangspunten in. Daarna stellen we een uitvoeringsplan op met concrete acties en een uitvoeringsprogramma.

Projectplanning

De totale planning ziet er als volgt uit:

- Visie: raadsvergadering december 2021.
- Uitvoeringsprogramma: 2022.

Opgavebudget

Het voor deze strategische opgave beschikbare budget is € 115.000 in 2021. Wij zetten dit budget in voor een projectleider gericht op organisatieverandering en doorontwikkeling strategische opgave (in combinatie met kerngericht werken).

6. Omgevingswet

Resultaat

Verbeteren werkprocessen

In de eerste helft van 2021 is geoefend met de intaketafel, waarmee we tot een integraal advies willen komen bij aanvragen. We zijn samen met de regiogemeenten gestart met een gezamenlijk traject om werkprocessen te stroomlijnen en een stroommodel daarvoor vast te leggen.

Regionaal zijn we gestart met een aanpak voor de Wet kwaliteitsborging bouw, die financiële consequenties zal hebben.

Aansluiting DSO

We hebben leveranciers gekozen voor software om aan te kunnen sluiten op het DSO en zijn daarop aangesloten. We zijn een testcase gestart om aanvragen via het DSO te kunnen ontvangen en via een samenwerkingsruimte digitaal te kunnen samenwerken met de ODR en ketenpartners. Met de uitkomsten van deze test willen we via het DSO zorgen dat we effectief en geautomatiseerd kunnen samenwerken.

Omgevingsvisie en omgevingsplan

De opstellen van de omgevingsvisie is in de vaststellingsfase terecht gekomen. De omgevingsvisie wordt dit jaar ter goedkeuring aan ons voorgelegd, waarna de besluitvorming in uw raad volgt. We hebben themabijeenkomsten met u georganiseerd om de impact van de omgevingsvisie en het omgevingsplan te bespreken. Daarnaast heeft een themabijeenkomst plaatsgevonden over de financiële gevolgen van de invoering van de Omgevingswet in relatie tot de keuzes in het omgevingsplan.

Projectplanning

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld van 1 januari 2022 naar 1 juli 2022. Om die reden zal een aantal besluiten die nodig zijn voor een ordelijke invoering van de Wet in de gemeente doorschuiven naar 2022.

Opgavebudget

Door het uitstel van de Omgevingswet wordt een deel van de uitgaven pas in 2022 uitgevoerd. Om die reden wordt een deel van het budget overgeheveld naar 2022. Het betreft onder andere bedragen ten behoeve van het aanpassen van het zaakstelsel, zodat we aanvragen kunnen ontvangen, kosten voor dienstverlening en communicatie en kosten voor het opstellen van het omgevingsplan.



Bijlagen

In deze bestuursrapportage presenteren wij ook de corona bijlage. Daarin zetten we uiteen wat we aan kosten voor corona verwachten en zetten deze af tegen de bijdrage vanuit het Rijk.

1. Financiële effecten corona 2021

Ook in 2021 zien we de financiële effecten van corona in onze begroting terug. Hieronder een korte samenvatting van de ontvangen Rijks compensatie en de gerealiseerde lasten.

	Compensatie €	Lasten €
Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg en Wmo		11.000
Toezicht en handhaving		23.000
Lokale culturele voorzieningen		30.000
Communicatie		30.000
Diverse corona maatregelen		24.000
Totaal	520.575	118.000

Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg en WMO

We ontvangen geld om de continuïteit van zorg voor cliënten op grond van de Jeugdwet en de Wmo hulp en ondersteuning te kunnen blijven bieden. Door verschillende zorgaanbieders is een aanvraag tot omzetgarantie gedaan. Van de totale aanvraag is € 11.000 in behandeling of goedgekeurd.

Toezicht en handhaving

We hebben op dit moment € 23.000 uitgegeven voor de inzet van de boa en vervanging van de ambtenaar openbare orde en veiligheid vanwege regionale inzet.

Lokale culturele voorzieningen

We ondersteunen culturele voorzieningen zoals musea, dorpshuizen, vrijwilligersorganisaties en monumenten financieel te ondersteunen, omdat zij inkomsten mislopen uit kaartverkoop en horeca. Met de kennis van nu bedragen de geraamde lasten voor 2021 €30.000.

Communicatie

Voor communicatie met betrekking tot corona hebben we € 30.000 uitgegeven. Dit betreft extra inzet van een medewerker, berichten in het gemeentenuws en de campagne #datkaninBuren.

Diverse corona maatregelen

Betreft diverse kosten, waaronder inrichting van thuiswerkplekken, balieschermen en desinfectiemiddelen. Hiervoor hebben we uitgegeven € 24.000.

Overige ontwikkelingen

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Het is nog onvoldoende duidelijk welke totale uitgaven we in 2021 en in de volgende jaren hebben. We ontvangen dit jaar ruim € 2,1 miljoen en gaan vooralsnog uit van een budgetneutrale uitvoering. We krijgen vanuit het Rijk ook een nog niet te bepalen vergoeding voor de uitvoeringslasten.