



**TWEEDE
BESTUURSRAPPORTAGE
2022**

GEMEENTE BUREN

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Aanbiedingsbrief	2
Financiële beschouwingen	3
Strategische opgaven	
1. Samen sterk in de regio	9
2. Kerngericht werken	9
3. Duurzaamheid	9
4. Transformatie sociaal domein.....	10
5. Dienstverlening	10
6. Omgevingswet	11
Overige beleidsmatige ontwikkelingen	13
Voortgang ZBB-maatregelen.	14
Budgetoverhevelingen (stand van zaken bestaande overhevelingen en nieuwe).....	16

Aanbiedingsbrief

Geachte raadsleden,

Hierbij ontvangt u de tweede bestuursrapportage van 2022. In de bestuursrapportages nemen we u mee in de beleidsmatige voortgang en financiële afwijkingen op de lopende programmabegroting. Daarnaast brengen we u op de hoogte over de stand van zaken van de strategische opgaven, ZBB en budgetoverhevelingen naar 2023.

In deze bestuursrapportage wordt een aantal beleidsmatige afwijkingen benoemd. Deze worden met name veroorzaakt doordat de doelen inmiddels zijn ingehaald door het nieuwe coalitieakkoord gemeente Buren 2022-2026: 'Samen voor het Buren van Morgen', het uitvoeringsprogramma coalitieakkoord gemeente Buren 2022-2026 en de nieuwe programmabegroting 2023-2026.

Door verschillende redenen zijn er ook financiële mutaties op de begroting te melden. Hier wordt ook ingegaan op de financiële effecten van grote gebeurtenissen binnen onze gemeente, zoals de opvang van vluchtelingen en de datadiefstal. In principe zijn alle genoemde financiële afwijkingen incidenteel. Uitzondering hierop zijn de effecten van de septembercirculaire op de algemene uitkering.

Deze bestuursrapportage laat een positief effect zien, wat met name wordt veroorzaakt door de verwerking van de mei- en septembercirculaire 2022 van de algemene uitkering. Het uiteindelijke begrotingssaldo van 2022 blijft wel nadelig.

Net als in de eerste bestuursrapportage vindt u hier een update met betrekking tot ZBB terug. Deze sluit aan bij de eerste bestuursrapportage en de begroting 2023.

In deze bestuursrapportage vindt u een overzicht van de budgetoverhevelingen voor 2023. Deze voorstellen worden meegenomen naar het begrotingsjaar 2023.

Met vriendelijke groet,

College van burgemeester en wethouders van Buren

Financiële beschouwingen

De financiële beschouwingen verdelen we onder in ontwikkelingen en risico's die nog niet financieel vertaald zijn én werkelijke financiële ontwikkelingen. De niet financieel vertaalde ontwikkelingen gaan in de toekomst waarschijnlijk wel voor een effect zorgen, maar zijn nu nog niet voldoende in te schatten.

Ontwikkelingen en risico's

Inhuurbudgetten

In de eerste bestuursrapportage meldden wij dat er door de krappe arbeidsmarkt en door vervanging bij ziekte een financieel tekort zou ontstaan op de inhuurbudgetten. Zoals in deze bestuursrapportage gemeld heeft er onder andere een overschrijding plaatsgevonden bij inhuur uitvoeringskosten OZB. De nadere duiding van de inhuurbudgetten binnen de organisatie zal plaatsvinden bij de jaarrekening 2022.

Prijzontwikkelingen energie

In de begroting 2023 zijn de resultaten van de regionale aanbesteding voor energie verwerkt. Dit was een toename van de kosten van € 354.000 per 1 januari 2023. Eind september (na het opstellen van de begroting) is door Regio Rivierenland een nieuwe notitie verschenen waarin we worden geïnformeerd over de prijzontwikkelingen energie. Dit leidt tot een verdere stijging van de energiekosten en resulteert in een mogelijk nadeel voor de gemeente van € 190.000. Dit bedrag is nog niet verwerkt in deze bestuursrapportage, omdat deze zich met name op incidentele mutaties richt. De financiële gevolgen nemen we mee in de eerste bestuursrapportage 2023.

Nationaal Woon- en bouwprogramma

De rijksoverheid neemt op het gebied van wonen meer regie. Dat houdt in dat we vanuit de rijksoverheid taken opgelegd krijgen waar we voorheen zelf konden kiezen of we die uit wilden voeren. Voorbeelden daarvan zijn de verplichting om een woon-zorgvisie op te stellen en de verplichting om beleid te maken op doelgroepen. In 2023 kijken we welke acties we hiervoor moeten uitzetten.

Woondeal

De Rijksoverheid vroeg de provincies voor 1 oktober 2022 een bod te doen op de nationale woningbouwopgave. De provincie Gelderland betrok daarbij de regio's in Gelderland. In 2022 werken de provincie, de corporaties en de regio(gemeenten) aan het provinciaal bod. Dat provinciaal bod gaat op dit moment over de verhoging van de bouwproductie en het opleveren van meer betaalbare woningen. Voor het opleveren van betaalbare woningen is het uitgangspunt een 'fair share' per gemeente. Dat komt er kort gezegd op neer dat iedere gemeente tenminste 30% sociale huur en 30% goedkope koop moet realiseren. Dat sluit aan op het gemeentelijk Woningprogramma 2020 – 2030 dat u op 28 januari 2021 vaststelde. In de loop van 2023 komen daar nog een groot aantal andere thema's bij waarover afspraken gemaakt moeten worden (flexwoningen, transformatiewoningen, bouwen voor aandachtsgroepen, seniorenhuisvesting, toekomstbestendige bouw, ruimtelijke ordeningsaspecten, herstructurering, verpleegzorgplekken, studentenhuusvesting, vakantieparken en woonzorgvisies).

Nu kan nog niet aangegeven worden wanneer de financiële effecten duidelijk zijn.

Woningmarkt

Op 26 januari 2021 stelde u het woningprogramma 2020 -2030 vast. In dat woningprogramma stonden onze ambities op het gebied van wonen. De ontwikkelingen op de woningmarkt en de Woondeal laten zien dat het realiseren van voldoende woningen in de juiste prijsklasse nog belangrijker is dan ooit. Daarom huurden we een Kwartiermaker Woningbouw in. Hij inventariseert op welke manier we ons woningprogramma kunnen realiseren. Daarbij kijkt hij ook naar de keuzes die u maakte en de gevolgen daarvan voor de realisatie van ons woningprogramma. Dat zijn onder andere het niet voeren van een actief grondbeleid, de interne zoning van spuitzones en de evenredige verdeling van woningbouw over de gemeente. Ook de veelheid aan eisen die we stellen aan nieuwe

ontwikkelingen komen daarbij aan de orde. Als blijkt dat bijstelling van onze keuzes nodig is, dan gaan we daarover in gesprek.

Digitaliseringsopgave verkeer

Binnen het landelijke project data in mobiliteit (Data Top 15) is een onderdeel het digitaliseren van verkeersregels. De voorlopige inschatting is dat hiervoor een bedrag van € 250.000 nodig zou kunnen zijn. Welk bedrag nodig is, is afhankelijk van de eerste stap: het inventariseren en verkeerskundig beoordelen van de huidige verkeersborden.

Binnen zowel de begroting 2022 als 2023 en verder is hier geen rekening mee gehouden vanwege de (landelijk) lage urgentie op dat moment. Voor het uitvoeren van de eerste stap kan de voorziening achterstallig onderhoud, gezien de nog aanwezige ruimte, worden ingezet. Voor de financiële middelen, die nodig zijn voor het vervolg komen we bij u terug in de eerste bestuursrapportage 2023 en de kadernota 2024. Bij de kadernota 2024 kunnen we dan ook (op basis van de uitgevoerde inventarisatie) aangeven of er structureel voordeel is te behalen op het beheer en onderhoud van de verkeersmaatregelen.

Werkelijke financiële ontwikkelingen

In tabel 1 vindt u het nieuwe meerjarenperspectief. In principe zijn alle mutaties in deze bestuursrapportage incidenteel. Uitzondering hierop zijn de mutaties op de algemene uitkering (septembercirculaire). Het saldo dat met de begroting 2023 is vastgesteld wijzigt dus ook. In tabel 2 staan de mutaties uit deze bestuursrapportage per programma opgenomen. Een toelichting op deze mutaties staat daaronder weergegeven per onderwerp. Hierbij is aangegeven welk bedrag er muteert, of dit een voordeel of nadeel is en op welk programma (P1,2,3,4,5 en/of 6) dit invloed heeft.

Tabel 1: Meerjarenperspectief

Begrotingsjaar	2022	2023	2024	2025	2026
Bedragen in 1.000€ (- = last, nadeel; + = baat, voordeel)					
Saldo 1e burap 2022	-1.066				
Saldo Programmabegroting 2023	0	-1.150	2.128	5.201	364
Mutatie 2e burap 2022	679	238	34	-431	1.474
Verwacht saldo na 2e burap 2022	-387	-912	2.162	4.770	1.838

Tabel 2: Saldo mutaties per programma

Begrotingsjaar	2022	2023	2024	2025	2026
Bedragen in € (- = last, nadeel; + = baat, voordeel)					
1. Wonen, werk en recreatie	-315.985	0	0	0	0
2. Fysieke leefomgeving	-345.859	0	0	0	0
3. Sociaal domein	-1.174.527	-65.280	-50.528	0	0
4. Sport, cultuur en onderwijs	-73.018	0	0	0	0
5. Inwoners, bestuur en veiligheid	-32.370	0	0	0	0
6. Bedrijfsvoering	2.621.023	303.010	84.225	-431.066	1.474.291
Mutaties 2e burap 2022	679.264	237.730	33.697	-431.066	1.474.291

Conclusie

In 2022 en 2023 verwachten we nog steeds een negatief resultaat. Dit resultaat is wel minder negatief met name door de ontwikkeling van de algemene uitkering. Vanaf 2024 verwachten we al een positief resultaat, dit blijft na de bestuursrapportage ook het geval.

Opvang Oekraïense vluchtelingen (budgettair neutraal, P3)

De opvang van Oekraïense vluchtelingen is op te delen in gemeentelijke en particuliere opvang.

Gemeentelijke opvang

De kosten voor het geschikt maken van het terrein voor de gemeentelijke opvanglocatie worden één-op-één door het Rijk vergoed (€ 850.000). Uitzondering hierop is de aanschaf van de chalets (€ 2.100.000). Deze moeten volgens de bekostigingsregeling van het Rijk geactiveerd worden. We schrijven de chalets af in 2 jaar, zodat ze bij beëindiging van de opvang voor een ander doel gebruikt kunnen worden. Hiertoe wordt met terugwerkende kracht een investeringskrediet ingesteld ter waarde van € 2.100.000.

De kosten die we maken voor de uitvoer van de opvang worden door het Rijk vergoed met een normbedrag per beschikbaar bed per dag (€ 100, vanaf 15 oktober 2022 € 83). Hierin zit ook een bedrag opgenomen voor afschrijving van de chalets. Om deze afschrijving over meerdere jaren te kunnen dekken stellen we voor een bestemmingsreserve besteed te vormen genaamd "Chalets

opvang Oekraïners". Deze reserve voeden we uit het niet uitgegeven deel van het van het Rijk ontvangen normbedrag. De reserve wordt niet groter dan de investering in de chalets en wordt na afschrijving opgeheven.

De opvang van Oekraïners kost de gemeente geen geld. De verwachting is dat de gemaakte kosten ruimschoots binnen de dekking van het normbedrag van het Rijk valt.

Particuliere opvang

Voor de verstrekking van leefgeld aan Oekraïners in particuliere opvang ontvangen we vanuit het Rijk zowel een vergoeding van het leefgeld als een normbedrag voor kosten die we maken voor het verstrekken van de uitkeringen leefgeld. Dit normbedrag bedraagt voor 2022 € 83.000 en nemen we budgettair neutraal op in de begroting 2023.

Crisisnoodopvang gemeentehuis (budgettair neutraal P3)

Voor de crisisnoodopvang maken we diverse kosten. Zoals aanpassingen aan het gebouw en ICT, maar ook personele kosten. Het Rijk heeft toegezegd deze kosten te vergoeden, maar een officiële regeling hiervan is er nog niet. We nemen deze kosten wel budgettair neutraal op in onze begroting.

Lagere Buig uitkering (€ 400.000, nadeel P3)

De BUIG is de Rijksvergoeding ter compensatie van de kosten van bijstandsuitkeringen. Buren had de afgelopen jaren steeds een (relatief groot) overschot op de BUIG. Het is niet de bedoeling dat gemeenten 'forse winst' maken op bijstandsuitkeringen. Daarom heeft het Rijk de BUIG uitkering dit najaar naar beneden bijgesteld. Ondanks de vermindering van de BUIG nu verwachten we dat ook over 2022 de BUIG weer ruim voldoende is voor betaling van de bijstandsuitkeringen. We verwachten hierop geen tekort.

Niet te realiseren/vertraging ZBB-maatregel (€ 420.000, nadeel P3,6)

Een aantal ZBB-maatregelen heeft vertraging opgelopen. Deze zijn ook al in de begroting 2023 benoemd. Voor een overzicht van de maatregelen verwijzen we u naar de paragraaf 'voortgang realisatie ZBB-maatregelen'.

Algemene uitkering (€ 1.552.000, voordeel P1,2,3,4,5,6)

Zowel de mei- als septembercirculaire 2022 laten een positief beeld zien. De raad is hiervan op de hoogte gesteld met een raadinformatiebrief op 30 juni 2022 (meicirculaire D.125077) en 19 oktober 2022 (septembercirculaire D.133690). Dit voordeel is na verrekening van opgenomen taakmutaties. Meerjarig levert de septembercirculaire ook een positief effect op.

Gecontracteerde zorg (€ 500.000, voordeel P3)

De kosten voor Jeugdhulp en Wmo zijn in 2022 niet doorgestegen. Dat is goed nieuws. Daardoor verwachten we voor Jeugdhulp een voordeel van € 500.000 ten opzichte van de begroting. De doelen van de ZBB opgave zijn echter nog niet bereikt. Dat vergt een forse, verdere kostendaling op beide onderdelen. Om dit te realiseren, bereiden we extra maatregelen voor.

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang (€ 50.000, voordeel, P3)

Vanaf 2026 verplaatst de verantwoordelijkheid voor maatschappelijke opvang (o.a. daklozen opvang) van centrumgemeente Nijmegen naar alle individuele gemeenten. Vooruitlopend daarop is in de jaarrekening 2020 € 64.000 in de reserve sociaal domein gestort. Daarnaast is € 46.000 opgenomen voor het regionaal aanstellen van een regisseur dakloosheid. Hiervan is in 2021 en 2022 € 36.000 niet uitgegeven door de regio, wat we nu terugstorten in de reserve sociaal domein. Daarnaast geven we van het structurele budget in 2022 € 50.000 niet uit, wat een voordeel oplevert.

Veilig thuis (€ 45.000, voordeel P3)

De GGD voert veilig thuis voor ons uit. Het budget dat hiervoor in onze begroting is opgenomen, is hoger dan de GGD daadwerkelijk uitgeeft. Dit is te verklaren uit een afname van het aantal benodigde trajecten 'Voorwaarden & vervolg' (V&V) en onderzoeken. Ten opzichte van de begroting zien we een afname van respectievelijk 43% en 10%. Ook de monitoring die na V&V en Onderzoek ingezet kan worden is met 21% afgenomen.

Coalitieakkoord (€ 111.000, nadeel P1,3,4,5,6)

Op 7 juni 2022 heeft de raad het coalitieakkoord vastgesteld. Onderdeel van het besluit was om de financiële effecten voor 2022 op te nemen in deze 2^e bestuursrapportage 2022.

Het betrof de volgende wijzigingen

- a) accounthouder ODR € 12.000
- b) Formatie 2^e gemeentelijke BOA € 32.000
- c) Uitbreiding formatie sociaal domein € 31.000
- d) Integraal sport en gezondheidsbeleid en actualiseren speeltuinenbeleid € 50.000,-
- e) Het aantal fte wethouders vast te stellen op 3,7 fte formatieplaats en de extra kosten € 30.000

De onderdelen c) tot en met e) (totaal € 111.000) zijn nu verwerkt in deze 2^e bestuursrapportage 2022. De onderdelen a) accounthouder ODR en b) 2^e BOA niet. Dit komt omdat:

- de werving voor de accounthouder ODR/AVRI pas start na vaststelling van de begroting 2023 (omdat de middelen uit het coalitieakkoord aangevuld worden met een budget dat in de begroting 2023 is opgenomen);

- de werving van de boa's pas start nadat een plan van aanpak over toezicht en handhaving gemaakt is.

De invulling van deze functies zal in 2023 zeker plaatsvinden. Het financiële effect is incidenteel en heeft geen effect op de begroting 2023.

Hogere bijdrage Avri – IBOR taken (€ 38.500, nadeel P2)

In de 2^e voortgangsrapportage 2022 heeft de Avri aangekondigd dat de bijdrage per gemeente hoger wordt. Dit komt met name door de stijging van brandstofkosten en duurdere huur van voertuigen en werk van derden. Het gemelde nadeel is in totaal € 55.000. De stijging op de taakvelden riolering en begraafplaatsen komt ten laste van de voorziening GRP en begraafplaatsen. Deze hebben geen effect op het financieel perspectief.

Opbrengsten erfpacht Doejenburg (€ 49.500, voordeel P1)

Een aantal kavels op Doejenburg is niet verkocht, maar in erfpacht uitgegeven. Nog niet alle opbrengsten waren begroot.

Motie wateroverlast Lienden (€ 140.000, nadeel P2)

Op 14 juni 2022 nam de gemeenteraad een motie aan (M3, wateroverlast Lienden). De gemeenteraad verzocht het college om:

- een korte termijn oplossing te vinden voor het wateroverlastprobleem op de Brinkstraat in Lienden;
- dekking te verantwoorden in de eerstvolgende bestuursrapportage;

Het college heeft op 1 november 2022 het volgende besloten. Om op kortere termijn de kans op overstroming te voorkomen, maar ook de eindoplossing te versterken, gaan we keringen (wanden) langs de perceelgrens plaatsen. Op basis van kengetallen ramen we de totale kosten op circa € 140.000.

Abonnementen en kantoorartikelen (€ 41.000, nadeel P6)

De bijdrage aan de VNG is dit jaar aanzienlijk hoger dan eerdere jaren (€ 20.000). Ook andere kleinere abonnementen nemen toe in prijs (€ 13.000) Daarnaast is de inkoop van kantoorartikelen, druk en bindwerk flink duurder geworden.

Uitvoeringskosten OZB (€ 80.000, nadeel P6)

Door ontstane vacatures hebben we meer externe expertise moeten inhuren. We huren ieder jaar externe expertise in, echter dit werd eerdere jaren uit het taakveld *belastingen* gedekt en daardoor niet zichtbaar. Dit jaar is dit wel zichtbaar, doordat deze financiële ruimte er op het taakveld *belastingen* niet is.

Hogere belastingen/leges (€ 163.000, voordeel P5,6)

De werkelijke opbrengsten OZB zijn door een woningwaarde stijging hoger dan geraamd (€ 143.000). Daarnaast hebben we meer opbrengsten uit leges ID-bewijzen (€ 20.000).

Correctie budget verkiezingen (€ 40.000, voordeel P5)

In 2022 kon voor de gemeenteraadsverkiezingen op 3 dagen gestemd worden in plaats van 1 dag. De kosten voor deze extra dagen vallen lager uit dan vooraf ingeschat. We hebben ook specifiek voor de verkiezingen extra middelen ontvangen vanuit het rijk. Deze middelen zijn niet volledig besteed.

ICT-kosten en datadiefstal (€ 508.000, nadeel P6)

De actualisatie van het I&A plan en ICT budgetten heeft een incidenteel voordeel opgeleverd van € 57.000. Als gevolg van de datadiefstal hebben een aantal ICT-projecten niet plaatsgevonden. Voor het I&A-plan gaat het specifiek om het huidige plan en dit heeft geen raakvlakken met de in de begroting 2023 benoemde verbeterlagen omtrent ICT.

Door de datadiefstal hebben we extra kosten gemaakt (nadeel van € 565.000). Dit zijn onder andere de vervanging van ID-bewijzen, inhuur van specifieke expertise en crisiscommunicatie. Wij zijn met de verzekering en het externe ICT bedrijf in gesprek over de afhandeling van de schade.

Coronasubsidie project de Omslag (€ 35.000, nadeel P3)

In februari 2022 heeft het college positief besloten op het voorstel om in 2022 uitvoering te geven aan project De Omslag. De opdracht voor uitvoering is gegeven aan welzijnsorganisatie Welzijn Rivierstroom. In dit project gaan we in overleg met de inwoners om activiteiten te organiseren die negatieve gevolgen van de coronacrisis tegengaan. Ook heeft het college ingestemd om het budget à € 35.000 eenmalig te bekostigen uit de middelen afkomstig van het coronasteunpakket die wij in 2021 kregen van het Rijk.

Kapitaallasten (€ 123.500, voordeel P2,4,6)

Bij de jaarrekening 2021 zijn er investeringen doorgeschoven naar 2022. Dit effect wordt met name veroorzaakt door verschuivingen op wegen, civieltechnische kunstwerken en ICT. Hierdoor zijn de kapitaallasten van 2022 lager dan vooraf was begroot. Dit is het eerste moment na de jaarrekening 2021 om dit aan te passen.

Overige mutaties (€ 70.000, nadeel P1,4,5,6)

Verschillende kleinere mutaties, verdeeld over verschillende programma's.

Reservemutaties (budgettair neutraal, P2,3)

Duurzaamheid

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 is besloten de voor duurzaamheid beschikbare middelen in een bestemmingsreserve te storten. In de meicirculaire 2022 hebben we € 212.555 ontvangen voor uitvoeringskosten klimaatakkoord. In 2022 zijn er drie overgebleven budgetten die we dit niet besteden en in de reserve willen storten (€ 125.500).

De drie budgetten zijn:

1. Het resterend budget voor circulaire economie, omdat er nog geen beleid ontwikkeld is. Dit wordt later ingezet voor incidentele lokale initiatieven circulaire economie of projecten circulaire economie. Dit als onderdeel van het plan circulaire economie dat met uw raad ontwikkeld gaat worden.
2. Van het Budget Warmte Onderzoeken Lingemeer en Maurik zal het deel voor Maurik pas in 2023 tot besteding komen. Dit omdat de vorming van een lokale werkgroep moeizamer verloopt dan verwacht.
3. Het budget externe adviezen op de algemene post duurzaamheid en milieu is in 2022 niet nodig gebleken. Het voorstel is om dit in 2023 in te zetten om daarmee de werkzaamheden van een externe medewerker voor projecten en plan ontwikkeling energiearmoede en "besparen, isoleren en meer" begin 2023 af te kunnen ronden.

Beschermd wonen

Vanaf 2026 verplaatst de verantwoordelijkheid voor maatschappelijke opvang (o.a. daklozen opvang) van centrumgemeente Nijmegen naar alle individuele gemeenten. Vooruitlopend daarop is in de jaarrekening 2020 € 64.000 in de reserve sociaal domein gestort. Daarnaast is € 46.000 opgenomen voor het regionaal aanstellen van een regisseur dakloosheid. Hiervan is in 2021 en 2022 € 36.000 niet uitgegeven door de regio, wat we nu terugstorten in de reserve sociaal domein.




Chalets Oekraïne

Ter dekking van de afschrijving van de chalets die zijn aangeschaft voor de huisvesting van Oekraïense vluchtelingen stellen we een bestemmingsreserve in. Deze voeden we uit overschot uit het normbedrag die we van het Rijk ontvangen. In 2022 verwachten we € 900.000 te storten.

Strategische opgaven

Inleiding

In deze paragraaf presenteren wij op hoofdlijnen de voortgang 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:

-  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

Wanneer bijsturing noodzakelijk is, doen wij u een voorstel voor bijsturing.

1. Samen sterk in de regio

Resultaat

De nieuwe gemeenteraad zal het toekomstprofiel van Buren vertalen naar realistische opgaven, doelen en resultaten. Dit doet zij in samenwerking met de organisatie en het college. In het overdrachtsdocument “Samenwerken aan de toekomst van Buren” staan heldere aandachtspunten voor het bestuur geformuleerd. Om sturing en inhoud aan dit proces te geven, heeft de stuurgroep Toekomstoriëntatie een concept projectopdracht voor fase 3 implementatie opgesteld.

Projectplanning

Het proces van implementatie toekomstoriëntatie verloopt synchroon met de betreffende afspraken uit het coalitieprogramma en uitvoeringsprogramma van het college. Na definitieve vaststelling zal de projectopdracht worden uitgevoerd.

De geplande vernieuwing van de nota verbonden partijen heeft vertraging opgelopen en wordt in 2024 door de gemeenteraad vastgesteld.

Opgave budget

Voor de begroting 2023 zijn geen aanvullende budgetten voor de implementatie van de Toekomstoriëntatie aangevraagd.

2. Kerngericht werken

Resultaat

Het uitvoeringsplan kerngericht werken loopt volgens planning. Volgens deze planning ligt de focus van kerngericht werken in 2022 op de organisatie en onze medewerkers. Met de start van 2 nieuwe ervaren kernregisseurs in november 2022 verwachten wij hier een extra impuls aan te geven, zo ook aan de doorontwikkeling van deze strategische opgave.

Projectplanning

De activiteiten voor kerngericht werken lopen volgens planning.

Opgave budget

De activiteiten vinden plaats binnen de vastgestelde budgetten.

3. Duurzaamheid

Resultaat

De realisatie van de duurzaamheidsdoelen loopt. Zo is de RES1.0 ambitie wat betreft zon in ontwikkeling. Voor ‘zon op dak’ wordt conform het coalitieakkoord een plan ontwikkeld. Het coalitieakkoord zet voor de warmtetransitie ook in op besparen en isoleren en vraagt aandacht voor energie armoede. Die drie plannen zijn inmiddels naar voren gehaald en zullen eind 2022 begin 2023

aan de raad voorgelegd worden. Voor klimaatadaptatie is inmiddels het eerste deel van het lokale uitvoeringsplan voorgelegd. Deel twee volgt in 2023.

Projectplanning

Het coalitieakkoord geeft aan dat de ontwikkelingslijnen voor het beleidskader circulaire economie eerst met de raad verkend moet worden. Daarom wordt een nieuwe planning afgestemd, want het plan stond al gepland voor de raad van december 2022.

Het in 2021 vastgestelde plan 'Warmtetransitie Buren 2022-2024' wordt opgepakt en er is gestart met de kernaanpak Lingemeer en Maurik. De start in Lingemeer is voortvarend met een groep betrokken inwoners. De ontwikkeling van een lokale werkgroep in Maurik verloopt echter moeizamer dan verwacht en zal pas in 2023 tot ontwikkeling komen.

Opgave budget

Er zijn geen signalen van tekorten of andere knelpunten m.b.t. de budgetten duurzaamheid. Er ligt wel een voorstel tot overheveling bij deze bestuursrapportage.

Gelet op de huidige mondiale energiecrisis is er een versnelde ontwikkeling van besparen, isoleren, etc. Dat is op zich positief maar door energiearmoede kan lang niet iedereen de uitvoering van dergelijke maatregelen betalen. Dit kan effecten hebben voor budgetten als hier (aanvullend) gemeentelijk beleid nodig/wenselijk is.

Overigens zijn er ook effecten als:

- De netwerkcapaciteit kan door een toestroom van nieuwe zonnepanelen en warmtepompen e.d. onder druk komen te staan.
- Installateurs en aannemers die het werk niet aankunnen en langere levertijden.
- Meer hout stook e.d. dat een effect kan hebben op de luchtkwaliteit in de kernen.

4. Transformatie sociaal domein

Resultaat

We geven uitvoering aan het programmaplan Transformatie sociaal domein. We zijn gestart met het bouwen van een monitor sociaal domein. Ook geven we als gemeente zelf uitvoering aan maatschappelijk werk. We maken nieuwe afspraken met welzijnspartners over de doorontwikkeling van het voorveld. De inzet van de praktijkondersteuning J-GGZ leidt tot minder verwijzingen naar specialistische jeugd-GGZ. Dit zien we terug in de kosten.

Projectplanning

Op de onderdelen 'versterken voorveld', 'accountmanagement' en 'samenwerking met het onderwijs' zijn we vertraagd door vertrek van personeel. Nieuw personeel heeft tijd nodig (gehad) om ingewerkt te raken.

Opgave budget

We hebben door vertraging in de uitvoering van het programma minder kosten gemaakt. We stellen in deze bestuursrapportage om budgetten over te hevelen.

5. Dienstverlening

Resultaat

In januari 2022 is de Visie op Dienstverlening vastgesteld. Q4 2022 wordt het uitvoeringsplan dienstverlening horend bij de visie door het college vastgesteld. In dit uitvoeringsplan worden de onderstaande punten uit de Visie op Dienstverlening uitgewerkt:

1. We werken persoonlijk en digitaal.

Eén van onze belangrijkste leidende principes in onze dienstverlening is persoonlijk en digitaal. We streven naar een persoonlijke dienstverlening waarin inwoners en ondernemers centraal staan, ook in onze digitale dienstverlening.

2 We werken snel en correct

Wij streven naar een goede bereikbaarheid. Voor het aanvragen van producten of diensten, voor het maken van een afspraak of voor informatie zijn we altijd digitaal bereikbaar.

3 Wij werken dichtbij

We organiseren onze dienstverlening dichtbij. Natuurlijk in beleving, door naast onze inwoners en ondernemers te gaan staan, door samen te werken en door ons te verplaatsen in de behoeften.

Projectplanning

De activiteiten verlopen volgens planning.

Opgave budget

De activiteiten vinden plaats binnen de vastgestelde budgetten

6. Omgevingswet

Resultaat

De activiteiten zijn allen in uitvoering. De omgevingsvisie is vastgesteld in de raad van 14 juni. Het vaststellen van een gemeentedeekkend omgevingsplan is in uitvoering in de periode 2022-2027. Hiervoor is door het college een routekaart vastgesteld waarbij het de ambitie is om eind 2026 een gebiedsdekkend omgevingsplan te hebben en eind 2027 de complete bruidsschat en relevante verordening in het omgevingsplan te verwerken. Het maken van een omgevingsplan is een complex project dat tijd en geld kost om te realiseren en waar inwoners participeren.

De omgevingstafel is opgenomen in de procedures en besproken met ketenpartners. Deze kan worden ingevoerd als de omgevingswet ingaat.

De gemeente Buren is aangesloten op het DSO. Wij kunnen ermee werken zodra dat nodig is. Landelijk zijn er wel zorgen over de stabiliteit van het stelsel.

De te voeren procedures zijn beschreven in ons procesmanagementsysteem. We gaan er een publieksvriendelijke versie van maken. Ook hebben we met de ODR een website gemaakt waar mensen informatie kunnen vinden over vergunningaanvragen.

Projectplanning

In de raad van 18 oktober lag het nieuwe archeologiebeleid en de verordening gemeentelijke adviescommissie voor. Ook het raadsvoorstel om het vaststellen van omgevingsplannen te delegeren aan het college en het adviesrecht bij vergunningaanvragen door de Raad vast te stellen zijn gereed voor besluitvorming in de raad.

Opgave budget

We blijven binnen het budget omgevingswet. Voor het omgevingsplan is bij de begroting meerjarig budget beschikbaar gesteld. De Raad heeft de wens om naast een omgevingsvisie en een omgevingsplan ook omgevingsprogramma's op te stellen. Hiermee is in het budget voor de implementatie van de omgevingswet geen rekening gehouden. Het voorstel is om het restant van het implementatiebudget hiervoor in te zetten.

Raming opstellen omgevingsprogramma's

Omgevingsprogramma's zijn belangrijke instrumenten onder de Omgevingswet. In een Omgevingsprogramma geeft een gemeente aan hoe het de ambities uit de omgevingsvisie gaat uitwerken. Omgevingsprogramma's zijn bedoeld om de ambities integraal op te pakken en niet sectoraal uitvoering te geven aan ambities.

In het najaar van 2022 worden de op te stellen programma's vastgesteld door het college. Deze zijn nog in voorbereiding, maar er is al wel een beeld welke programma's nodig zijn. Op dit moment gaan we uit van 7 omgevingsprogramma's. Voor het opstellen van deze programma's is budget nodig. De hoogte van het budget per programma hangt van een aantal factoren af.

- Hoe groot het gebied is.
- De mate waarin deze met participatie tot stand komt en hoeveel.

- Welke wettelijke verplichtingen er gesteld gaan worden aan verplichte programma's. Dit geldt m.n. voor de warmtetransitie, waarvoor de wettelijke randvoorwaarden nog moeten worden uitgewerkt.
- Of er nadere onderzoeken nodig zijn om tot een uitwerking van ambities te komen.
- Of er in andere programma's al budget voorhanden is en of het opstellen van omgevingsprogramma's moet worden uitbesteed.

Hierin zitten de nodige onzekerheden. Zo heeft de gemeente op dit moment geen participatiebeleid. Per programma moet worden nagegaan welke vorm van inwonersparticipatie nodig en gewenst is. Ook moeten enkele programma's inhoudelijke nog uitgewerkt worden, waardoor pas later duidelijk wordt of er onderzoeken nodig zijn.

Ervaringen bij andere gemeente leren dat een omgevingsprogramma's tussen € 40.000 en € 80.000 aan kosten met zich meebrengt. Uitgaande van een gemiddelde van € 50.000, geeft dat indicatief € 350.000 aan kosten met zich mee. We schatten in dat het opstellen van omgevingsprogramma's een periode van 3 jaar in beslag zal nemen. In een collegevoorstel dit najaar zal dit nader worden uitgewerkt, maar de verwachting is dat in 2023 3 à 4 omgevingsprogramma's worden opgestart. Het voorstel van het college wordt om de bij de septembercirculaire beschikbare middelen voor de implementatie van de omgevingswet van € 355.485 in te zetten voor de omgevingsprogramma's.

Wat nu de omgevingswet op 1 januari niet doorgaat?

De gemeente Buren bereidt zich voor op de Omgevingswet. De invoeringsdatum is weer uitgesteld. Dit zou 1 januari 2023 zijn, maar recentelijk is deze weer uitgesteld naar 1 juli 2023. Aangezien de Omgevingswet niet per 1 januari wordt ingevoerd kan dat voor 2023 financiële consequenties hebben.

- De nieuwe legesverordening gebaseerd op de omgevingswet is nog niet van kracht. In de nieuwe legesverordening kunnen voor sommige kosten die nu wel in rekening worden gebracht, geen leges meer worden geheven. Voor andere onderdelen kan juist wel leges worden geheven, waar dat nu nog niet kan. Welke consequenties dit per saldo zal hebben, hangt af van het aantal initiatieven van een bepaalde categorie.
- Het nieuwe Digitale stelsel Omgevingswet wordt nog niet in gebruik genomen, terwijl we daar wel al jaarlijkse kosten voor hebben. We zullen langer gebruik moeten maken van ruimtelijkeplannen.nl. Mogelijk hebben we daardoor enige tijd dubbele kosten voor de software waarmee we plannen hierop uploaden. Deze kosten bedragen naar schatting enkele duizenden euro's per jaar.
- Een latere invoering vraagt net als nu om enige begeleiding door een projectleider. De verwachting is dat nog enige tijd extra inhuur nodig is. Dit kan echter in een veel lagere intensiteit dan nu het geval is.

We achten het financiële risico daarom per saldo vrij laag door uitstel van de wet.

Beleidsmatige ontwikkelingen

In de begroting 2022 zijn per programma meerdere beleidsdoelstellingen (wat willen we?) met subdoelstellingen (wat doen we?) vastgesteld. Wanneer we een afwijking hierop zien, rapporteren we hierop. Wanneer over een bepaalde doelstelling niet gerapporteerd wordt, loopt deze conform planning.

Programma 1 Wonen, werk en recreatie

Geen afwijkingen

Programma 2 Fysieke leefomgeving

Wat doen we?
2.3.2 Vaststellen beleidsplan circulaire economie
Afwijking
Het coalitieakkoord geeft aan dat de beleidslijnen eerst met de raad verkend moeten worden.
Bijstelling
nieuwe planning met de raad afstemmen.

Programma 3 Sociaal domein

Wat doen we?
3.1.10 Organiseren beschermd wonen en ambulantisering van de Ggz
Afwijking
Dit loopt in grote lijnen op schema. Er is vertraging op subregionale (RR) aanpak dakloosheid ontstaan door onvoldoende capaciteit van de projectleider. Hierdoor ontstaat een vertraging van ongeveer 3 maanden.
Bijstelling
N.v.t.

Wat doen we?
3.1.11 Aanpakken huiselijk geweld en kindermishandeling
Afwijking
In verband met personele wisselingen is er nog geen lokale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling opgesteld en vastgesteld. De deadline was 2022.
Bijstelling
Dit wordt zo spoedig mogelijk opgepakt.

Programma 4 Sport, cultuur en onderwijs

Wat doen we?
4.1.1 Vaststellen beleidsplan sport en bewegen
Afwijking
De integrale beleidsnota sport en bewegen wordt niet in 2022 vastgesteld. In het coalitie is er voor gekozen een startnotitie gezondheidsbeleid op te stellen. Zowel de startnotitie als het beleid zelf worden in 2023 vastgesteld.
Bijstelling
N.v.t.

Programma 5 Inwoners, bestuur en veiligheid

Geen afwijkingen

Programma 6 Bedrijfsvoering

Wat doen we?
6.1.3 Implementeren proces Inkoop
Afwijking
Als gevolg van het niet kunnen invullen van een vacature voor inkoopadviseur/ondersteuning, is de verdere verbetering van de inkoop (licht)gestagneerd.
Bijstelling
Andere inkoopondersteuners van Buren springen bij. Tevens is vanaf oktober 2022 een inkoopadviseur van de regio toegevoegd met de afspraak dat zij tot 2023 voor 8 uur per week een inkoopondersteuner ter beschikking stellen. De uren hiervoor passen binnen het aantal uur dat wij verplicht moeten afnemen van het inkoopbureau per jaar.

Voortgang realisatie ZBB maatregelen

In de begroting 2022 zijn 39 ZBB maatregelen verwerkt. Deze maatregelen tellen op tot een besparing van € 1,2 miljoen in 2022 tot € 3,3 miljoen in 2025. Om de begrotingspositie van onze gemeente daadwerkelijk te verbeteren, is het essentieel dat de maatregelen daadwerkelijk gerealiseerd worden.

De afgelopen periode is gebleken dat een aantal voorgenomen ZBB-maatregelen is vertraagd of niet te realiseren blijkt. Onderstaand is een overzicht van de stand van zaken opgenomen. Hierop zijn ten opzichte van de eerste bestuursrapportage 2022 en de begroting 2023-2026 twee wijzigingen; de bezuinigingen op lunch en bloemen namens het college wordt toch behaald en de investeringen in het sociaal domein zijn lager.

Stand van zaken ZBB (bedragen * € 1.000)	Begroting 2022
Begroot effect ZBB (oorspronkelijk)	1.221
Vertraagd of niet te realiseren	
Inkomensvoorziening sociaal domein	-300
Optimaliseren zaakgericht werken	-75
Optimaliseren bestuurlijk proces	-25
Verminderen deelname VNG congres	-10
Kosten OZB	-42
Hondenbelasting	-3
Investeringen sociaal domein	35
Gewijzigd effect ZBB	801

Toelichting op de tabel ZBB ombuiging:

Inkomensvoorziening sociaal domein

Bij het besluit rondom ZBB is in november 2021 besloten om de post uitkeringen voor de jaren 2022, 2023 en 2024 met €300.000,00 te verlagen. Naar aanleiding van dit besluit is de begroting voor 2022 en verder aangepast. Echter in de overzichten van ZBB is deze post ook nog als te realiseren maatregel ingeboekt waardoor deze post tweemaal is ingevoerd.

Optimaliseren zaakgericht werken

De inzet van medewerkers die de digitalisering vormgeven hebben wij moeten inzetten op het vormgeven en uitvoeren van instrumenten voor de verschillende crisis situaties waarvoor de

gemeente verantwoordelijk is gemaakt; zoals Corona en energie armoede. Later heeft de datadiefstal dit proces nog verder vertraagd. De datadiefstal heeft het urgentie besef van zaakgericht werken en digitalisering vergroot. Door het aanstellen van de informatie adviseur verwachten we in 2023 hierop te kunnen gaan versnellen.

Optimaliseren bestuurlijk proces

We sturen op verbeteringen in het proces en een aantal stappen zijn hierin al gezet. De implementatie heeft vertraging opgelopen door de datadiefstal. De implementatie staat nu gepland voor Q1 2023 en moet leiden tot meer efficiency waarvan de effecten pas op de langere termijn (2025) zichtbaar zullen zijn.

Verminderen deelname VNG congres

Ten tijde van de ZBB inventarisatie (Corona) leek dit een realistische ombuiging omdat dergelijke congressen toen digitaal gehouden werden. In de praktijk blijkt dat VNG congressen nu weer fysiek gehouden worden en ons college / gemeentesecretaris ervaren duidelijk meerwaarde in het bijwonen van dit congres. De meerwaarde zit in kennis delen, ervaringen opdoen en gesprekken met sparring partners. Derhalve is het behalen van deze ZBB ombuiging momenteel niet realistisch.

Kosten OZB

Omzetten in vaste formatie was gericht op terugdringen van de kosten. Dit is niet gelukt. De inhuurkosten waren niet in de begroting geraamd. Hiermee is de ombuiging niet gerealiseerd.

Hondenbelasting

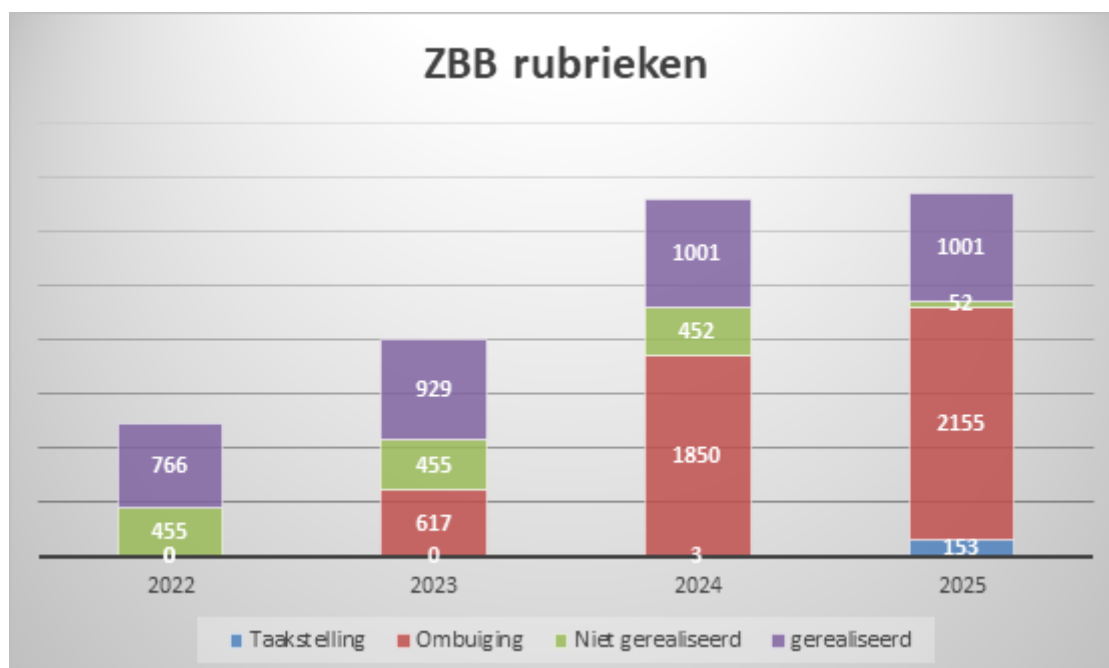
Door nog lopende contracten tot 01-01-2024 kunnen we deze ombuiging niet realiseren in de jaren 2022 en 2023.

Investeringen Sociaal domein

Om bezuinigingen op jeugd te realiseren is er voor 2022 een investeringsbedrag van € 270.000 beschikbaar gesteld. We blijken de benodigde maatregelen nu voor € 35.000 minder te kunnen uitvoeren dan eerder ingeschat. Dit is het gevolg van verloop in het personeel. De activiteiten staan opnieuw opgenomen voor 2023 en dan voeren we deze uit. Dit kan binnen het beschikbare budget.

ZBB rubrieken

In de eerste bestuursrapportage splitsten we de ZBB-maatregelen uit in 3 rubrieken: Bezuinigingen, taakstellingen en ombuigingen. Deze uitsplitsing is ook in onderstaande grafiek verwerkt. Wanneer een maatregel wel/niet gerealiseerd is, komt deze in die categorie terecht.



Budgetoverhevelingen

Stand van zaken overhevelingen 2021-2022

Bij de tweede bestuursrapportage 2021 en de jaarrekening 2021 zijn onderstaande bedragen overgeheveld. We lichten deze toe wanneer deze budgetten niet volgens plan in 2022 worden besteed.

Nr.	Taakveld	Project	Bedrag	Volgens plan?
JR1	8.1 ruimtelijke ordening	Achterstanden ruimtelijke plannen	€ 70.000	Nee
JR2	2.1 Verkeer en vervoer	Inhuur budget glasvezel	€ 74.000	Nee
JR3	2.1 Verkeer en vervoer	Laadpalen	€ 15.000	Ja
JR4	0.3 Beheer ov.gebouwen/gronden	Woonrijp maken woningbouwkwavel Zoelmond	€ 18.000	Ja
JR5	0.4 Overhead	Route van verduurzamen gemeentelijke panden	€ 34.306	Nee
JR6	7.4 Milieu(beheer)	Strategische opgave Duurzaamheid	€ 156.000	Ja
JR7	3.1 Economische ontwikkeling	Accountplan n.a.v. visie op economie	€ 27.500	Ja
JR8	3.4 Economische promotie	Recreatie en toerisme (voetveer, nog recreatie en toerisme en koepelvisie Buren)	€ 60.000	Ja
JR9	5.2 Sportaccommodaties	Zakelijk recht van opstal voor hoofdkunstgrasveld vv BZS	€ 10.000	Ja
JR10	5.2 Sportaccommodaties	Vorbereidingskosten sporthal Lignum	€ 98.801	Ja
JR11	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	Verschuiving aanpak dakloosheid	€ 46.000	Nee
JR12	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Incidenteel transformatiebudget sociaal domein	€ 65.000	Ja
JR13	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Invoering wet inburgering	€ 46.946	Ja
JR14	Dienstverlening	Uitvoeringsplan Visie op Dienstverlening	€ 115.000	Ja
JR15	0.4 Overhead	Trainingen omgaan met emotie en agressie	€ 20.000	Ja
	Totaal Jaarrekening		€ 856.553	
Burap 1	7.4 Milieu beheer	Duurzaamheid	€ 45.000	Ja
Burap 2	7.4 Milieu beheer	Duurzaamheid	€ 55.000	Ja
Burap 3	7.4 Milieu beheer	Duurzaamheid	€ 100.000	Nee
Burap 4	8.1 Ruimtelijke ordening	Inhuur ruimtelijke plannen	€ 40.000	Nee
Burap 5	8.1 Ruimtelijke ordening	Uitstel omgevingswet	€ 305.000	Deels
Burap 6	8.1 Ruimtelijke ordening	invoering omgevingswet	€ 50.000	Nee
Burap 7	5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie	Stichting landschap Gelderland	€ 35.965	Ja
Burap 8	4.2 Onderwijshuisvesting	Uitstel sloop gymzaal Eck en Wiel	€ 30.000	Nee
	Totaal Burap		€ 660.965	
	Totaal generaal		€ 1.517.518	

JR1: Achterstanden ruimtelijke plannen

Dit bedrag is overgeheveld voor de inhuur van Ruimtemeesters om principeverzoeken af te handelen. Begin september 2022 is € 23.000 uitgegeven van de € 70.000. Dit komt omdat we tegen de aanbestedingsgrens aanliepen en een nieuwe opdracht moesten uitzetten. Dit heeft gezorgd voor vertraging. Eind september is de nieuwe opdracht verstrekt. De verwachting is niet dat het restant van € 47.000 nog in 2022 wordt uitgegeven.

Nieuwe opdracht is eind september uitgezet. Bij de jaarrekening 2022 wordt bepaald welk deel meegenomen moet worden naar 2023.

JR2: Inhuur glasvezel project

Nadat de budgetoverheveling voor de inhuur van glasvezel is vastgesteld werd duidelijk dat er ook via de overeenkomst voor het glasvezelproject budget voor het inhuur van een toezichthouder beschikbaar komt. Hierdoor is niet al het overgeheveld budget nodig. Het restant valt bij de jaarrekening vrij in de algemene middelen.

JR5: Route van verduurzamen gemeentelijke panden

Het opstellen van de route verduurzamen hangt onder andere samen met het accommodatiebeleid. De Route kan pas worden uitgewerkt nadat er door uw raad keuzes zijn gemaakt. Daarnaast zijn er in het ZBB traject (november 2021) besluiten genomen ten aanzien van het wel- of niet afstoten van vastgoed.

Besluitvorming over zowel het accommodatiebeleid als het ZBB traject omtrent vastgoed verwachten we in het eerste kwartaal 2023. In 2023 werken we de route verder uit.

JR 11 Verschuiving aanpak dakloosheid

De verschuiving van de aanpak dakloosheid wordt uitgevoerd door de regio. Op dit moment loopt het project wel, maar met vertraging. Omdat ook niet duidelijk is of dit in 2023 wel volledig gaat lopen en we afhankelijk zijn van de regio, stellen we in deze bestuursrapportage voor om het restant van 2022 in de reserve sociaal domein te storten.

Burap 3: Duurzaamheid

Het Budgetdeel Maurik voor warmte Onderzoeken zal pas in 2023 besteed worden.

Burap 4: Inhuur ruimtelijke plannen

Dit bedrag is overgeheveld om principeverzoeken af te handelen. Omdat we tegen de aanbestedingsgrens aanliepen en een nieuwe opdracht moesten uitzetten is er vertraging opgelopen.

Burap 5 en 6: Uitstel omgevingswet en invoering omgevingswet

De omgevingswet is wederom uitgesteld. In de begroting 2022 gingen we nog uit van invoering op 1 juli 2022. Daarna werd de invoeringsdatum 1 januari 2023, maar recentelijk is deze weer uitgesteld naar 1 juli 2023. Het implementatie budget voor de Omgevingswet is beschikbaar gesteld voor meerdere jaren. We hevelen steeds het budget mee naar het volgende jaar omdat nog niet alles is uitgevoerd en besteed. Met name een aantal zaken rond het DSO en zaakgericht werken vraagt nog budget in 2023. Het restant budget willen we inzetten voor het opstellen van omgevingsprogramma's.

Burap 8: Uitstel sloop gymzaal Eck en Wiel

Wegens capaciteitsgebrek bij het team Vastgoed zijn de voorbereidingen voor de sloop van de gymzaal Eck en Wiel later begonnen dan gepland. De uitgaven verwachten we in 2023.

Overhevelingen 2022 naar 2023

Om uiteenlopende redenen kan het voorkomen dat bepaalde projecten vertraging oplopen. Om deze projecten alsnog uit te kunnen voeren is het vaak nodig het bijbehorende budget over te hevelen naar het volgende jaar. In onderstaand overzicht zijn alle overhevelingen opgenomen. In de daaropvolgende pagina's worden de overhevelingen toegelicht.

Nr.	Taakveld	Project	Bedrag
01	0.4 Overhead	I&A plan	€ 87.350
02	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	ZBB - Investerings in voorliggend veld	€ 50.000
03	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	ZBB - Uitbreiden POH Jeugd GGZ en aanscherpen opdrachtgeverschap (jeugd)	€ 15.000
04	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	ZBB - Preventief aanbod	€ 50.000
05	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	ZBB - Monitoren 315 meldingen	€ 50.000
06	8.1 Ruimtelijke ordening	Implementatie omgevingswet en omgevingsprogramma's	€ 250.000
07	8.1 Ruimtelijke ordening	Omgevingsplan buitengebied	€ 100.000
08	8.1 Ruimtelijke ordening	Ruimtelijke plannen	€ 90.000
09	8.3 Wonen en bouwen	Bouwen voor behoefte	€ 100.000
10	4.2 Onderwijshuisvesting	Uitstel sloop gymzaal Eck en Wiel	€ 30.000
Totaal			€ 822.350

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

1. Alleen overschotten op incidenteel beschikbaar gestelde budgetten (dus specifieke projecten) kunnen worden overgeheveld naar 2023.
2. Een overschot mag maximaal twee maal worden overgeheveld.
3. Het project moet nog niet zijn afgerond.
4. De overheveling moet betrekking hebben op het niet-afgeronde project (geen nieuw beleid).
5. Voor overheveling budget wordt een minimum van € 10.000 gehanteerd.
6. De aanvraag is voorzien van een onderbouwing:
 - De reden dat het project nog niet is afgerond.
 - Een uitleg wat wordt overgeheveld.

Aanvraag: 01 Overhevelen budget naar het volgende jaar:

Over te hevelen bedrag : € 87.350
 Programma : 6. Bedrijfsvoering
 Domein : Dienstverlening

Taakveld + nummer : 0.4 Overhead
 Kostenplaats + nummer : Exploitatielasten incidenteel I&A 60407023
 Kostensoort + nummer : Overig onderhoud 4380356

Onderwerp: I&A plan

Motivatie voor overheveling (inclusief toelichting reden van niet-afronden en uitleg wat wordt overgeheveld):	Het I&A plan bestaat voor een groot gedeelte uit projecten die voortvloeien en samenhangen met het Project DIT Proof. Vanaf maart is dit project in volle gang. Bij dit project wordt er gebouwd aan diverse onderdelen van het I&A plan. Het samenwerken met verschillende leveranciers kost tijd en niet altijd even soepel. Hierdoor lopen een aantal projecten wat vertraging op. Digitaal werken in het sociaal Domein (transitie sociaal domein) €12.500 Vervanging StUFTAX software (Pink en 4 value) €5.900 Bezwarenmodule iBezwaar (Pink) €13.000 Informatiemodule iNzicht (Pink) €7.000 Nieuw organisatie platform (Intranet) €5.000 Inrichten Centraal Meldpunt (oude I&A-plan) €2.500 Inrichten gebruiksvriendelijke online publicatievoorziening €1.250 Inrichten digitale nieuwsbrief (oude I&A-plan) €5.000 Klantvolgsysteem kerngericht werken en TIC €10.000 Ondersteuningsinstrument projectmatig werken €5.000 Vervanging vastgoedviewer €6.100 Aanschaf iLogboek Pink €6.200 Kwaliteitssysteem informatiebeheer en –veiligheid €7.900 Totaal: €87.350
---	---

Effecten wanneer budget NIET in het volgende jaar beschikbaar is:	Er zijn inmiddels afspraken gemaakt en uren ingekocht om de projecten die horen bij de DIT proof projecten in de loop van de tijd uit te voeren. Als deze budgetten niet meer beschikbaar zijn, kunnen we niet aan de inmiddels aangegane verplichtingen voldoen.
---	---

Checklist en toelichting Financiën.	X Bedrag > € 10.000 X Betreft incidenteel budget X Project is nog niet afgerond X Maximaal twee maal overgeheveld X Geen nieuw beleid X Onderbouwing akkoord Toelichting: Geen bijzonderheden te melden. Verzoek voldoet aan alle voorwaarden.
-------------------------------------	---

Aanvraag: 02 **Overhevelen budget naar het volgende jaar:**

Over te hevelen bedrag : € 50.000
Programma : 3. Sociaal domein

Taakveld + nummer : 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Kostenplaats + nummer : Diverse kosten Wmo 66100350
Kostensoort + nummer : Overige goederen en diensten 4380550

Onderwerp:	Investerings in voorliggend veld
Motivatie voor overheveling (inclusief toelichting reden van niet-afronden en uitleg wat wordt overgeheveld):	Dit budget is bedoeld voor het organiseren van voorliggende alternatieven voor gecontracteerde zorg (Wmo). Door het vertrek van een medewerker en de tijd die een nieuwe collega nodig had om in te werken, is het organiseren van alternatieven vertraagd. We zijn voornemens een huishoudcoach te organiseren om de instroom van aanvragen voor huishoudelijke ondersteuning af te remmen. Dit konden we door bovengenoemde redenen niet eerder organiseren. We organiseren besluitvorming in het college in november/december 2022.
Effecten wanneer budget NIET in het volgende jaar beschikbaar is:	In 2023 is dit budget ook beschikbaar, maar we hebben dit budget nodig omdat € 50.000 naar verwachting niet toereikend is binnen een kalenderjaar voor inzet van de huishoudcoach. We hebben er belang bij om de huishoudcoach bij veel cliënten in te zetten, een marktconform tarief te bieden en waar nodig/mogelijk korte begeleidingstrajecten in te zetten. Om het potentieel van de huishoudcoach te benutten en de financiële doelen te bereiken, maken we zodoende aanspraak op een budget van € 100.000 in 2023.
Checklist en toelichting Financiën.	<ul style="list-style-type: none">X Bedrag > € 10.000X Betreft incidenteel budgetX Project is nog niet afgerondX Maximaal twee maal overgeheveldX Geen nieuw beleidX Onderbouwing akkoord <p>Toelichting: Voldoet aan alle voorwaarden voor overheveling</p>

Aanvraag: 03 Overhevelen budget naar het volgende jaar:

Over te hevelen bedrag : € 15.000
 Programma : 3. Sociaal domein
 Domein : Sociaal domein

Taakveld + nummer : 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
 Kostenplaats + nummer : Vernieuw. En verbetering zorg en onderst. 66100305
 Kostensoort + nummer : Bijdr en contr.(bij een tegenprestatie) 4380550

Onderwerp:	Uitbreiden POH Jeugd GGZ en aanscherpen opdrachtgeverschap (jeugd)
------------	--

Motivatie voor overheveling (inclusief toelichting reden van niet-afronden en uitleg wat wordt overgeheveld):	We zijn in goed overleg met huisartsen, zorggroep en regio over het door ontwikkelen van de POH Jeugd GGZ. We zijn tevreden over de resultaten. Tegelijkertijd is er behoefte aan professionalisering van de bedrijfsvoering (monitoring) en uitbreiding van de beschikbare uren per praktijk. De extra uren zijn nodig voor deelname van POH'ers aan de sociale kernteams. In totaal gaat het om kosten van € 15.000 die we nog te maken hebben.
---	---

Effecten wanneer budget NIET in het volgende jaar beschikbaar is:	In 2023 is een budget van € 50.000 beschikbaar maar we hebben dit budget nodig voor het doen van investeringen bij de zorggroep, de werkgever van praktijkondersteuners. We willen dit budget gebruiken om het aantal huisartsenpraktijken dat deelneemt uit te breiden. Ook willen we in 2023 onder cliënten een tevredenheidsonderzoek uitvoeren over de POH Jeugd GGZ. Het niet overhevelen van de budgetten leidt ertoe dat we niet de gewenste investeringen kunnen doen die vanaf 2024 moeten leiden tot kostenbesparing.
---	---

Checklist en toelichting Financiën.	<ul style="list-style-type: none"> X Bedrag > € 10.000 X Betreft incidenteel budget X Project is nog niet afgerond X Maximaal twee maal overgeheveld X Geen nieuw beleid X Onderbouwing akkoord <p>Toelichting: Voldoet aan alle voorwaarden voor overheveling</p>
-------------------------------------	--

Aanvraag: 04 Overhevelen budget naar het volgende jaar:

Over te hevelen bedrag : € 50.000
 Programma : 3. Sociaal domein

Taakveld + nummer : 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
 Kostenplaats + nummer : Versterken nulde-eerste lijn 66100105
 Kostensoort + nummer : subsidies aan prof. Markgerichte bedr. 4420001

Onderwerp:	Preventief aanbod
------------	-------------------

Motivatie voor overheveling (inclusief toelichting reden van niet-afronden en uitleg wat wordt overgeheveld):	Dit budget is bedoeld voor het organiseren van voorliggende alternatieven voor gecontracteerde zorg (Jeugd). Door het vertrek van een medewerker en de tijd die een nieuwe collega nodig had om in te werken, is het organiseren van alternatieven vertraagd. We zijn voornemens maatregelen te organiseren die gericht zijn op het verminderen van de kosten voor ambulante begeleiding. We komen tot de conclusie dat er veel casussen zijn met echtscheidingsproblematiek. We willen aanbod organiseren dat op deze problematiek inspeelt.
---	---

Effecten wanneer budget NIET in het volgende jaar beschikbaar is:	In 2023 is dit budget ook beschikbaar maar we hebben dit budget nodig voor het doen van investeringen op het gebied van echtscheidingsproblematiek, eenzaamheid (ggz) en individuele (lichte) coaching aan jongeren. We willen extra aanbod subsidiëren dat voorliggend kan zijn op gecontracteerde zorg. Het niet overhevelen van de budgetten leidt ertoe dat we niet de gewenste investeringen kunnen doen die vanaf 2024 moeten leiden tot kostenbesparing.
---	---

Checklist en toelichting Financiën.	<ul style="list-style-type: none"> X Bedrag > € 10.000 X Betreft incidenteel budget X Project is nog niet afgerond X Maximaal twee maal overgeheveld X Geen nieuw beleid X Onderbouwing akkoord <p>Toelichting: Voldoet aan alle voorwaarden voor overheveling</p>
-------------------------------------	--

Aanvraag: 05 **Overhevelen budget naar het volgende jaar:**

Over te hevelen bedrag : € 50.000
Programma : 3. Sociaal domein

Taakveld + nummer : 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Kostenplaats + nummer : Org.kosten Maatwerkdienstverl 18- 66720100
Kostensoort + nummer : Verdeling loonkosten Sociaal Domein 4110830

Onderwerp:	Monitoren 315 Meldingen
Motivatie voor overheveling (inclusief toelichting reden van niet-afronden en uitleg wat wordt overgeheveld):	Door het vertrek van een medewerker (coördinator) en de tijd die een nieuwe collega nodig had om in te werken, is het organiseren van de monitoring vertraagd. We zijn in gesprek met de regio over een tool die voor de monitoring gebruikt kan worden. Ook andere activiteiten uit het door de raad vastgesteld programmaplan Transformatie Sociaal Domein zijn niet opgepakt, wat leidt tot vertraging. Zo hebben we nog niet kunnen organiseren dat consultants zelf groepstrainingen organiseren. Ook ligt de doorontwikkeling van maatschappelijk werk deels stil.
Effecten wanneer budget NIET in het volgende jaar beschikbaar is:	Budget is in 2023 ook beschikbaar. Het gaat om een incidenteel budget dat in de meerjarenbegroting in 2024 niet terugkomt. Door de vertraging is het wenselijk het budget door te schuiven. Het niet overhevelen van het budget leidt ertoe dat we binnen het sociaal team niet de gewenste activiteiten uit het programmaplan kunnen doen die nodig zijn om vanaf 2024 kostenbesparing te realiseren. We hebben de uren die hangen aan een totaal van € 100.000 nodig voor het organiseren van maatschappelijk werk, het organiseren van groepstrainingen door het sociaal team (toerusten consultants), het implementeren van verordening en beleidsregels en het inregelen van budgetplafonds en inkomenstoets bij positieve besluitvorming in college en raad.
Checklist en toelichting Financiën.	<ul style="list-style-type: none">X Bedrag > € 10.000X Betreft incidenteel budgetX Project is nog niet afgerondX Maximaal twee maal overgeheveldX Geen nieuw beleidX Onderbouwing akkoord <p>Toelichting: Voldoet aan alle voorwaarden voor overheveling</p>

Aanvraag: 06 **Overhevelen budget naar het volgende jaar:**

Over te hevelen bedrag : € 250.000
Programma : 1. Wonen, werk en recreatie
Domein : Ruimte

Taakveld + nummer : 8.1 Ruimtelijke ordening
Kostenplaats + nummer : 68100115 Omgevingswet
Kostensoort + nummer : 4380551 externe adviezen

Onderwerp:	Implementatie omgevingswet en omgevingsprogramma's
------------	--

Motivatie voor overheveling (inclusief toelichting reden van niet-afronden en uitleg wat wordt overgeheveld):	<p>De omgevingswet is wederom uitgesteld. In de begroting 2022 gingen we nog uit van invoering op 1 juli 2022. Daarna werd de invoeringsdatum 1 januari 2023, maar recentelijk is deze weer uitgesteld naar 1 juli 2023.</p> <p>Het implementatie budget voor de Omgevingswet is beschikbaar gesteld voor meerdere jaren. We hevelen steeds het budget mee naar het volgende jaar omdat nog niet alles is uitgevoerd en besteed. Met name een aantal zaken rond het DSO, zaakgericht werken, opleiding en communicatie vraagt nog budget in 2023. Hiervoor resteert nog € 150.000.</p> <p>Het restant van het implementatiebudget van € 100.000 willen we reserveren voor het opstellen van omgevingsprogramma's</p> <p>Nu de Omgevingsvisie Buren is vastgesteld kan een uitwerking plaatsvinden naar diverse programma's. Het opstellen van deze programma's zal aan een extern bureau worden uitbesteed omdat intern hiervoor geen capaciteit beschikbaar is. Het restant implementatie budget voor de omgevingswet kan hiervoor worden ingezet.</p>
---	---

Effecten wanneer budget NIET in het volgende jaar beschikbaar is:	<p>Het opstellen van de programma's is geen wettelijke plicht maar een wens van de raad. Als het budget niet beschikbaar is kan de taak niet worden uitgevoerd en ontbreekt voor bepaalde deelgebieden en thema's een uitwerking van het beleid. De uitwerking van het beleid is nodig omdat het kader (omgevingsvisie en omgevingsplan) soms niet concreet genoeg is. Dit kan ervoor zorgen dat je per geval moet gaan afwegen. Dat wil je liever niet omdat de beslistermijn onder de omgevingswet kort is.</p>
---	---

Checklist en toelichting Financiën.	<p>x Bedrag > € 10.000 x Betreft incidenteel budget x Project is nog niet afgerond O Maximaal twee maal overgeheveld O Geen nieuw beleid x Onderbouwing akkoord</p> <p>Toelichting: Dit budget is al meer dan 2 keer overgeheveld, maar dat is ook logisch gezien het implementatietraject van de omgevingswet. Daarnaast is er sprake van nieuw beleid. Advies: wel overhevelen.</p>
-------------------------------------	--

Aanvraag: 07 **Overhevelen budget naar het volgende jaar:**

Over te hevelen bedrag : € 100.000
Programma : 1. Wonen, werk en recreatie
Domein : Ruimte

Taakveld + nummer : 8.1 Ruimtelijke ordening
Kostenplaats + nummer : Omgevingswet 68100115
Kostensoort + nummer : Inhuur projecten 4315005

Onderwerp:	Omgevingsplan buitengebied
Motivatie voor overheveling (inclusief toelichting reden van niet-afronden en uitleg wat wordt overgeheveld):	Volgens planning van de Routekaart omgevingsplan zou in de tweede helft van 2022 begonnen worden met het Omgevingsplan buitengebied. Vanwege de blijvende toestroom aan aanvragen voor ruimtelijke initiatieven is hierdoor minder capaciteit bij de medewerkers ruimtelijke ordening naar het Omgevingsplan buitengebied gegaan. Daarnaast bleek een Europese aanbesteding voor het Omgevingsplan buitengebied noodzakelijk en is vertraging in de aanbesteding ontstaan. Daardoor zijn nog geen uitgaven op deze post voor het omgevingsplan gedaan. Voorgesteld wordt om het gehele budget over te hevelen naar 2023 ten behoeve van het omgevingsplan buitengebied.
Effecten wanneer budget NIET in het volgende jaar beschikbaar is:	Als het budget niet wordt overgeheveld is er niet voldoende budget voor het omgevingsplan.
Checklist en toelichting Financiën.	<ul style="list-style-type: none">x Bedrag > € 10.000x Betreft incidenteel budgetx Project is nog niet afgerondx Maximaal twee maal overgeheveldx Geen nieuw beleidx Onderbouwing akkoord <p>Toelichting: Voldoet aan alle voorwaarden voor overheveling</p>

Aanvraag: 08 Overhevelen budget naar het volgende jaar:

Over te hevelen bedrag : € 90.000
Programma : 1. Wonen, werk en recreatie

Taakveld + nummer : 8.1 Ruimtelijke ordening
Kostenplaats + nummer : Ruimtelijke plannen 68100105
Kostensoort + nummer : Inhuur projecten 4351005

Onderwerp:	Ruimtelijke plannen
------------	---------------------

Motivatie voor overheveling (inclusief toelichting reden van niet-afronden en uitleg wat wordt overgeheveld):	Voor het behandelen van principeverzoeken en begeleiden van (complexe) planologische procedures is ter aanvulling op de formatie (bijvoorbeeld bij ziekte) en op piekmomenten een incidenteel budget. De werkvoorraad bij ruimtelijke initiatieven nemen toe omdat veel inwoners/bedrijven nog een aanvraag indienen voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dit geeft extra druk bij het team Ruimte. Daarom wordt Ruimtemeester als extern bureau ingehuurd voor deze taak. De verwachting dat de inzet van ruimtemeesters ook in 2023 nodig blijft. Met name omdat de invoering van de Omgevingswet veel extra tijd van de medewerkers ruimtelijke ordening zal vragen. In 2023 is het structureel budget voor ruimtelijke plannen slechts € 35.000. Dat is onvoldoende gezien de grote werkvoorraad. Daarom wordt voorgesteld het budget dat eind 2022 nog beschikbaar is over te hevelen naar 2023.
---	--

Effecten wanneer budget NIET in het volgende jaar beschikbaar is:	Initiatieven van derden blijven dan lang liggen en krijgen een lange doorlooptijd of een andere procedure (omgevingsplan).
---	--

Checklist en toelichting Financiën.	<ul style="list-style-type: none">x Bedrag > € 10.000x Betreft incidenteel budgetx Project is nog niet afgerondx Maximaal twee maal overgeheveldx Geen nieuw beleidx Onderbouwing akkoord <p>Toelichting: Voldoet aan voorwaarden voor overheveling. Is wel één keer eerder overgeheveld.</p>
-------------------------------------	---

Aanvraag: 09 **Overhevelen budget naar het volgende jaar:**

Over te hevelen bedrag : € 100.000
Programma : 1. Wonen, werk en recreatie
Domein : Ruimte

Taakveld + nummer : 8.1 Ruimtelijke ordening
Kostenplaats + nummer : Volkshuisvesting 68300205
Kostensoort + nummer : Inhuur projecten 4351005

Onderwerp:	Bouwen voor behoefte
------------	----------------------

Motivatie voor overheveling (inclusief toelichting reden van niet-afronden en uitleg wat wordt overgeheveld):	In de programmabegroting 2022 is € 150.000 voor 2023 en 2024 uit de algemene reserve beschikbaar gesteld om de woningbouw opgave te realiseren. Hiervoor wordt minimaal twee jaar een kwartiermaker ingehuurd. De kwartiermaker is in augustus 2022 gestart omdat gewacht is op de toekenning van subsidie van de provincie. In de begroting zijn we uitgegaan van starten in januari 2022. Voorgesteld wordt het restant van de € 150.000 over te hevelen naar 2024. In 2023 is al € 150.000 beschikbaar.
---	---

Effecten wanneer budget NIET in het volgende jaar beschikbaar is:	Niet realiseren van de woningbouw opgave. Kans dat de ontvangen subsidies van de provincie terugbetaald moeten worden. De subsidies zijn ontvangen als cofinanciering voor het realiseren van drie projecten. Als de gemeente Buren zelf onvoldoende inzet pleegt kan de subsidie lager worden vastgesteld.
---	---

Checklist en toelichting Financiën.	<ul style="list-style-type: none">x Bedrag > € 10.000x Betreft incidenteel budgetx Project is nog niet afgerondx Maximaal twee maal overgeheveldx Geen nieuw beleidx Onderbouwing akkoord <p>Toelichting: Omdat er in 2023 al € 150.000 in de begroting is opgenomen is het voorstel om het restant budget uit 2022 over te hevelen naar 2024.</p>
-------------------------------------	--

Aanvraag: 10 | **Overhevelen budget naar het volgende jaar:**

Over te hevelen bedrag : € 30.000
Programma : 4. Sport, cultuur en onderwijs
Domein : Ruimte

Taakveld + nummer : 4.2 Onderwijshuisvesting
Kostenplaats + nummer : Gymzaal Eck en Wiel 64200310
Kostensoort + nummer : Overig onderhoud 4380356

Onderwerp:	Route van verduurzamen gemeentelijke panden
------------	---

Motivatie voor overheveling (inclusief toelichting reden van niet-afonden en uitleg wat wordt overgeheveld):	Wegens capaciteitsgebrek bij het team Vastgoed zijn de voorbereidingen voor de sloop van de gymzaal Eck en Wiel later begonnen dan gepland. De uitgaven verwachten we in 2023.
--	--

Effecten wanneer budget NIET in het volgende jaar beschikbaar is:	Budgetaanvraag in 2023 voor de sloop van de gymzaal.
---	--

Checklist en toelichting Financiën.	<ul style="list-style-type: none">x Bedrag > € 10.000x Betreft incidenteel budgetx Project is nog niet afgerondx Maximaal twee maal overgeheveldx Geen nieuw beleidx Onderbouwing akkoord <p>Toelichting: Voldoet aan voorwaarden voor overheveling. Budget wordt voor de tweede keer overgeheveld.</p>
-------------------------------------	---