

Rapportage besteding budgetten 2017

Geachte raad,

In deze rapportage besteding budgetten 2017 informeren wij u over het verloop van de financiële positie en de besteding van de door u voor 2017 beschikbaar gestelde budgetten tot 1 november 2017. Dit document is onderdeel van het raadsvoorstel "verloop financiële positie en de besteding in 2017 van beschikbaar gestelde budgetten" waarover u op 7 december 2017 definitief zal besluiten.

Eerst melden wij u onze financiële positie conform de door u vastgestelde eerste bestuursrapportage 2017 (jaarschijf 2017) en de begroting 2018 (jaarschijf 2018 en verder).

Dan is een totaal stand opgenomen van de financiële effecten van deze rapportage.

Daarna lichten wij per onderwerp de ontwikkelingen en financiële effecten toe van deze rapportage besteding budgetten 2017.

Financiële positie

OVERZICHT FINANCIËLE POSITIE 2017-2021					
	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2017	2018	2019	2020	2021
Financiële positie 2017-2021, op basis van de 1e bestuursrapportage 2017.	-491.406	-444.912	-301.751	-684.819	-682.707
Financiële effecten van onderwerpen waarover wij u in dit document informeren en uitgewerkt zijn in bijgevoegde begrotingswijziging	-786.237	-39.527	25.897	37.719	49.864
Financiële positie 2017-2021 inclusief deze rapportage besteding budgetten 2017	-1.277.643	-484.439	-275.854	-647.100	-632.843
+ = tekort - = overschot					

Op basis van de financiële ontwikkelingen die in dit document zijn genoemd, is er sprake van een positieve bijstelling van de financiële positie voor het jaar 2017 met een bedrag van € 786.237. Dit betekent dat wij op basis van de besteding van de budgetten in de eerste tien maanden van 2017 een voordelig jaarrekeningsaldo voor 2017 van € 1.277.643 verwachten.

Zoals uit de rapportage blijkt is wordt een bedrag van € 380.254 aan budgetten voor de 3D doorgeschoven en voor werkzaamheden van 2017 naar 2018 een bedrag van € 401.315. Voorgesteld wordt om het bedrag voor de 3D in 2017 te storten in de reserve 3D en het bedrag voor de doorgeschoven werkzaamheden in de algemene reserve. Vervolgens in 2018 deze bedragen weer aan deze reserves te onttrekken. Op deze wijze beïnvloeden de doorgeschoven budgetten en werkzaamheden het jaarrekeningresultaat niet.

Overzicht nieuwe ontwikkelingen en financiële effecten:

De incidentele verbeteringen en verslechtingen van de financiële positie veroorzaakt door verschillen > € 25.000:							
	Incidentele Ontwikkelingen	Programma	2017	2018	2019	2020	2021
1	AVRI werkbegroting	3	-30.747				
2	Beheerplan groen	3	-50.515	50.515			
3	Bijdrage ODR	3	87.000				
4	Legs Bouwvergunningen	3	-195.000				
5	Opbrengst groenstroken	3	-103.500				
6	Omgevingswet	3	-35.300	35.300			
7	Bestemmingsplannen	3	-41.000	41.000			
8	Burgerparticipatie groen	3	-37.500	37.500			
9	Afsluiting Tolsestraat	3	-80.000				
10	Bedrijfsverplaatsing	4	-136.000	136.000			
11	Centrumplan Kesteren	4		255.000			
12	Meicirculaire 2017	5	91.555				
12a	Meicirculaire 2017	6	-281.934				
13	Inhuur derden budget 3D	5	-192.000	192.000			
14	Beleidsplan WMO/jeugd	5	-80.000	80.000			
15	Peuteropvang/ VVE	5	-30.000	30.000			
16	Kinderen en armoede/Klijnsmagelden 2017	5	-78.254	78.254			
17	Accomodatiebeleid	5	-101.000	101.000			
18	Precario Elektra 2015/2016	6	-1.797.934				
19	Dividend uitkering BNG?Vitens	6	-25.334				
20	Budget onvoorzien	6	-135.000				
21	Personeelslasten	7	-258.814				
22	Storting Reserve Precario	R	1.797.934				
23	Ontrekking AR Centrumplan Kesteren	R		-255.000			
V.	Storting / onttrekking reserve 3D i.v.m. doorgeschoven werkzaamheden (13 t/m 16)	R	380.254	-380.254			
V.	Storting / onttrekking algemene reserve i.v.m. doorgeschoven werkzaamheden (onderdelen 2,6,7,8,10,17)	R	401.315	-401.315			
Totaal			-931.774	0	0	0	0
+ Is tekort, - Is overschot							
De structurele verbeteringen en verslechtingen van de financiële positie veroorzaakt door verschillen > € 25.000:							
	Structurele Ontwikkelingen	Programma	2017	2018	2019	2020	2021
1	VRGZ afwijkende besluit t.a.v. zienswijze jaarstukken 2016 en begroting 2018	2	15.204	27.439	27.439	27.439	27.439
2	Begeleiding project Casterhoven	3	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3	Verlaging Precario door minder strekkende meters	6	96.427	40.291	40.291	40.291	40.291
4	September circulaire 2017	5	25.367	-84.168	-73.185	-86.690	-96.294
4	September circulaire 2017	6	52.842	-51.584	1.662	27.088	48.938
4	September circulaire 2017	7	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5	VRGZ afwijkende besluit t.a.v. zienswijze jaarstukken 2016 en begroting 2018	7		-27.439	-27.439	-27.439	-27.439
6	Verlaging Precario door minder strekkende meters	R	-96.427	-40.291	-40.291	-40.291	-40.291
Totaal			153.413	-95.752	-31.523	-19.602	-7.356
De verbeteringen en verslechtingen van de financiële positie veroorzaakt door overige kleine verschillen.							
	Incidentele en structurele Ontwikkelingen	Programma	2017	2018	2019	2020	2021
	Verschillen < € 25.000 programma	1	-31.378	5.750	5.750	5.750	5.750
	Verschillen < € 25.000 programma	2	10.200	0	0	0	0
	Verschillen < € 25.000 programma	3	13.483	72.100	28.866	28.767	28.666
	Verschillen < € 25.000 programma	4	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Verschillen < € 25.000 programma	5	-16.022	38.019	12.448	12.448	12.448
	Verschillen < € 25.000 programma	6	-52.797	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
	Verschillen < € 25.000 dekkingsmiddelen	7	20.638	17.756	17.756	17.756	17.756
	Verschillen < € 25.000 mutatie in reserves	R	46.000	-70.000	0	0	0
Totaal			-7.876	56.225	57.420	57.321	57.220
Totaal financieel deze budgetrapportage besteding budgetten			-786.237	-39.527	25.897	37.719	49.864
+ Is tekort, - Is overschot							

Toelichting op de incidentele ontwikkelingen

1. AVRI werkbegroting (voordeel € 30.747)

De werkbegroting AVRI 2017 is in totaliteit lager dan begroot. Voorgesteld wordt om het voordelig resultaat van € 30.747 vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen.

2. Beheerplan groen (voordeel 2017 € 50.515 doorschuiven naar 2018)

Het geactualiseerde groenbeleidsplan is in maart 2017 vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma is deels ook afhankelijk van seizoenen. Hierdoor zijn nog niet alle geplande uitvoeringstaken uitgevoerd. De in 2017 nog niet uitgevoerde taken worden doorgeschoven naar 2018.

Voorgesteld wordt om het overschot 2017 ter grootte van € 50.515 beschikbaar te stellen voor (door) lopende projecten in 2018.

3. Bijdrage ODR bijdrage (nadeel € 87.000)

De economie in Nederland draait op volle toeren. Dat is ook in de bouw goed te merken. Dit vertaalt zich in veel meer vergunningaanvragen (bouwactiviteiten) dan begroot. In 2017 zijn er dan ook tot en met augustus door de ODR veel meer uren besteed dan begroot om deze aanvragen en bijbehorende adviezen af te handelen. Deze extra uren zijn niet meer op te vangen binnen het werkprogramma ODR 2017. In verband hiermee wordt voor 2017 een overschrijding van € 87.000 verwacht. Hier tegenover staat overigens een nog grotere toename van de ingekomen leges zoals hierna is vermeld.

Voorgesteld wordt dit bedrag ten laste van de algemene middelen te brengen.

4. Leges omgevingsvergunningen (voordeel € 195.000)

Dit jaar zijn er fors meer leges binnengekomen dan verwacht. De toename is een gevolg van veel meer aanvragen om Omgevingsvergunning (activiteit bouwen).

Voorgesteld wordt het voordelig resultaat ad € 195.000 vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen.

5. Opbrengst groenstroken (voordeel € 103.500)

In september 2014 is de gemeente Neder-Betuwe gestart met het project gemeentelijk grondgebruik. Met dit project wil de gemeente het gebruik van gemeentegrond reguleren. Bewoners die een stukje gemeentegrond direct grenzend aan hun woonperceel gebruiken, zonder dat daarvoor afspraken zijn gemaakt, krijgen eventueel de mogelijkheid om deze grond aan te kopen of te huren. Het financiële uitgangspunt is dat het project minimaal kostendekkend moet zijn. Het project loopt over meerdere jaarschijven.

Wij stellen u voor het voordelig resultaat van € 103.500 vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen.

6. Implementatie Omgevingswet (voordeel 2017 € 35.300 doorschuiven naar 2018)

Voor de implementatie van de omgevingswet is in 2017 een budget geraamd van € 40.000. Van dit budget is een bedrag van € 35.300 niet besteed in 2017. Eind 2017 krijgt dit traject een doorstart. Het restantbedrag van € 35.300 willen we inzetten voor de kosten van een extern projectleider in 2018.

Wij stellen u voor om het restant budget van € 35.300 door te schuiven naar 2018.

7. Bestemmingsplannen (voordeel 2017 € 41.000 doorschuiven naar 2018)

Voor de herziening van bestemmingsplannen is in 2017 een bedrag van € 54.422 begroot. Op basis van bestedingen en opgenomen verplichtingen resteert een bedrag van € 41.000. Dit bedrag willen we meenemen naar 2018 voor de afronding van een aantal paraplubestemmingsplannen en voor de actualisatie van de bestemmingsplannen voor de bedrijventerreinen en het buitengebied.

Wij stellen u voor om het restant budget van € 41.000 door te schuiven naar 2018.

8. Burgerparticipatie groen (voordeel 2017 € 37.500 doorschuiven naar 2018)

Bij het project Burgerparticipatie openbaar groen is een budget geraamd van € 59.000. Van dit budget is nog € 42.713 niet besteed in 2017. Eén groot deel van dit budget wordt niet meer in 2017 besteed. Het restantbudget is gereserveerd voor uitvoering van projecten in 2018, waarvan de helft voor een aantal grote participatieprojecten bij scholen. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 37.500 door te schuiven naar 2018.

9. Afsluiting Tolsestraat (voordeel € 80.000)

De grondexploitatie van Tolsestraat wordt per 31-12-2017 afgesloten. Eventueel nog te verwachten civieltechnische kosten inclusief de daaraan gekoppelde plankosten van in totaal € 15.000 blijven in 2017 achter. Het uiteindelijk resultaat bedraagt € 80.000. Voorgesteld wordt de grondexploitatie af te sluiten en het resultaat van € 80.000 vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen.

10. Bedrijfsverplaatsing (voordeel 2017 € 136.000 doorschuiven naar 2018)

De bedrijfsverplaatsing Kegelaar wordt niet volgens planning in 2017 uitgevoerd maar naar verwachting in 2018. Voor deze verplaatsing staat een bijdrage geraamd van € 136.000. Dit bedrag zal niet meer in 2017 worden besteed. Voorgesteld wordt het bedrag van € 136.000 door te schuiven naar 2018.

11. Centrumplan Kesteren (nadeel 2018 € 255.000)

Met de realisatie van de Plus Supermarkt wordt uitvoering gegeven aan een belangrijke fase uit het Masterplan Kesteren. In het verleden heeft de gemeenteraad gelden beschikbaar gesteld voor de winkelconcentratie Kesteren. Hiervan is nog € 255.000 niet uitgegeven. Deze € 255.000 staat gereserveerd in de algemene reserve: zie punt 23.

Voorgesteld wordt om voor 2018 vanuit de algemene reserve € 255.000 beschikbaar te stellen.

12/12a. Meicirculaire 2017 (nadeel € 91.555 en voordeel € 281.934)

Deze bijstellingen zijn conform de raadsbrief die u in juni 2017 heeft ontvangen.

13/14/15/16. Overheveling budgetten 3D (voordeel € 380.254 2017 doorschuiven naar 2018)

Zoals het college in de raadsbrief van 11 oktober 2017 (nummer 112c) heeft aangegeven wordt voorgesteld om van het budget 3D 2017 een bedrag van € 380.254 over te hevelen naar 2018. Dit betreft de volgende onderdelen:

Inhuur derden	€ 192.000
Preventiebudget i.r.t. beleidsplan Wmo/jeugd	80.000
VVE/Peuteropvang	30.000
Kinderen en armoede/Klijnsmagelden	<u>78.254</u>
Totaal	€ 380.254

Voorgesteld wordt het bedrag van € 380.254 door te schuiven naar 2018.

17. Accommodatiebeleid (voordeel 2017 € 101.000 doorschuiven naar 2018)

De raad heeft in 2015, 2016 en 2017 een jaarlijks bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld voor de verdere vormgeving van het accommodatiebeleid. Deze bedragen waren bedoeld voor de uitvoeringsplannen Dodewaard en Kesteren. In de loop van 2018 komen de voorstellen. Van het totale bedrag van € 150.000 resteert thans nog een bedrag van circa € 101.000. Afhankelijk van de besluitvorming is de verwachting dat er in 2018 uitgaven zijn, zoals (geringe) investeringen, voorbereidings- kosten en inhuur expertise voor in ieder geval de kern Dodewaard. In de begroting 2018 is daarmee geen rekening gehouden. Door het bedrag over te hevelen naar 2018 kan daarin worden voorzien.

Voorgesteld wordt om het bedrag van € 101.000 door te schuiven naar 2018.

18. Precariorechten Elektra 2015/2016 (voordeel € 1.797.934)

Over het jaar 2015 is aan Liander voor het elektra leidingnet een aanslag opgelegd van € 893.647 en voor 2016 € 904.287. In totaal dus een nog te ontvangen baat van € 1.797.934. Conform uw besluit in 2013 wordt deze baat toegevoegd aan de reserve precariorechten; zie punt 22.

19. Dividend uitkering BNG & Vitens (voordeel € 25.334)

Er is meer dividend ontvangen van BNG en van Vitens. Voor onze aandelen BNG is in de begroting een raming opgenomen van € 1 per aandeel aan dividend, in totaal € 18.246. Werkelijk is over 2016 een dividend ontvangen van € 1,64 per aandeel, in totaal € 29.924. Een voordelig resultaat van € 11.678.

Voor onze aandelen Watermaatschappij Vitens is in de begroting een raming opgenomen van € 2.50 per aandeel aan dividend; totaal € 40.181. Werkelijk is over 2016 een dividend ontvangen van € 3,36 per aandeel, in totaal € 53.837. Een voordelig resultaat van € 13.656.

Wij stellen u voor deze voordelige resultaten vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen.

20. Budget onvoorzien (voordeel € 135.000)

Het budget diende om onvoorziene uitgaven te kunnen opvangen. Tot op heden is er een bedrag € 23.000 ten laste van het budget gebracht. Het betreft hier een bedrag van € 11.500 voor het afscheid/installatie burgemeester en een bedrag van € 11.500 voor het onderzoek klimaatadaptatie. Hierdoor resteert er nog een bedrag van € 163.184. Wij stellen u voor om voor de resterende periode 2017 nog € 28.184 beschikbaar te houden voor onvoorziene uitgaven en een bedrag van € 135.000 vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen.

21. Personeelkosten (voordeel € 258.814)

Dit bedrag is als volgt samengesteld:

a. Individueel Keuzebudget (IKB) (voordeel € 156.643)

Vanaf 1 januari 2017 is het IKB ingevoerd en zijn er afspraken gemaakt over de uitkering van de vakantietoelage. Destijds is éénmalig een extra last opgenomen in de begroting voor de financiering van 7 maanden vakantietoelage. Na controle is gebleken dat de éénmalige extra last destijds per abuis is gebaseerd op 12 maanden vakantietoelage daar waar dit 7 maanden had moeten zijn. Per saldo kan hierdoor een bedrag van € 156.643 vrij vallen ten gunste van de algemene middelen.

b. Secundaire arbeidsvoorwaarden (voordeel € 59.671)

Conform de CAR-UWO heeft elke medewerker het recht om jaarlijks vier maal de aanstellingsduur per week aan verlof aan te kopen. Het voordeel wat is ontstaan door de aankopen van verlof is niet direct te koppelen aan het betreffende boekjaar aangezien de medewerker dit verlof ook over drie of vier jaar mag opnemen. Vanaf 2018 zal een eventueel voordeel worden ingezet voor de continuïteit van de werkzaamheden binnen de organisatie. Per saldo heeft dit dan geen financiële consequenties. Voorgesteld wordt het totaalbedrag van € 59.671 vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen.

c. CAO gemeenten (nadeel € 27.500)

De VNG en de vakbonden hebben een nieuwe cao Gemeenten gesloten. Deze nieuwe cao bevat een loonafspraken en afspraken over flexibiliteit, harmonisatie verlof en bewust belonen. De cao loopt van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019. De loonontwikkeling voor 2017 betekent een extra last van € 27.500 inclusief werkgeverslasten. Voorgesteld wordt dit bedrag ten laste te brengen van de algemene middelen.

d. Voorziening opleidingen (voordeel € 35.000)

In 2016 is het saldo van de voorziening opleidingen toegevoegd aan het budget voor 2017. Op basis van de informatie die nu beschikbaar is kan worden gesteld dat het totale opleidingsbudget niet in zijn volledigheid zal worden benut. Wij stellen u voor om incidenteel een bedrag van € 35.000 vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen.

e. vervanging personeel bij ziekte (voordeel € 35.000)

Structureel is er een budget in de begroting opgenomen voor de vervanging van langdurige afwezigheid van medewerkers bij ziekte. Op dit moment is het gemiddelde verzuimcijfer 3,95%. Dit is ruim 0,7% onder het gemiddelde verzuimcijfer van 2016. Het beschikbare budget is dan ook niet volledig benut. Wij stellen u voor om incidenteel een bedrag van € 35.000 vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen.

22. Precariorechten Elektra 2015/2016 (nadeel € 1.797.934)

Conform uw besluit in 2013 wordt de baat van de opgelegde precariorechten elektra, zie punt 18, toegevoegd aan de reserve precariorechten.

23. Onttrekking Centrumplan Kesteren (voordeel 2018 € 255.000)

In het verleden heeft uw gemeenteraad gelden beschikbaar gesteld voor de winkelconcentratie Kesteren. Deze staan gereserveerd in de algemene reserve; zie ook punt 11.

Voorgesteld wordt om voor 2018 vanuit de algemene reserve € 255.000 beschikbaar te stellen.

Toelichting op de structurele ontwikkelingen

1/5. Verantwoording VRGZ (nadeel 2017 € 15.204 en vanaf 2018 structureel € 27.439)

Het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio heeft op 29 juni 2017 afwijkend besloten ten aanzien van de zienswijze jaarstukken 2016 en de begroting 2018. Er wordt minder uitgekeerd aan de deelnemende gemeente i.v.m. de vorming van een reserve voor ICT vanuit het rekeningresultaat 2016 van de VRZG. Voorgesteld wordt om het incidenteel nadeel 2017 van € 15.204 ten laste te brengen van de algemene middelen.

De bijdrage 2018 aan de VRGZ is vastgesteld, met een indexering van 3,09%, op € 1.512.666.

Voorgesteld wordt deze structurele extra last van € 27.439 ten laste van de stelpost prijsstijging 2018 (budgettair neutraal) te brengen.

2. Bouwgrondexploitatie Casterhoven(nadeel € 60.000)

Er zijn voor het project Casterhoven vanwege contractuele verplichtingen uit het verleden fors extra kosten gemaakt. Afgerond is sprake van een overschrijding met € 60.000. Voor het wijzigingen van bestemmingsplannen ontvangt de gemeente per wijziging € 10.000. Alle kosten die o.b.v. privaatrechtelijke afspraken in rekening konden worden, zijn in rekening gebracht. Niet alle kosten zijn verhaalbaar op Casterhoven. De verwachting is dat, zolang Casterhoven loopt, per jaar een budget nodig is tot € 60.000 per jaar. Hiervoor zijn aanvullende middelen nodig.

Voorgesteld wordt een budget van € 60.000 op te nemen in de begroting voor begeleiding van het project Casterhoven.

3/6. Verlaging Precario door minder strekkende meters

Als gevolg van het honoreren van bezwaarschriften over het aantal strekkende meters in de heffing worden de geraamde opbrengsten bijgesteld

4. Septembercirculaire 2017 (nadeel € 25.367, nadeel € 52.842)

Deze bijstellingen zijn conform de raadsbrief die u in oktober heeft ontvangen.

Kredietaanvragen

In de begrotingswijziging zijn de volgende kredietaanvragen opgenomen:

1. ABC 2e fase

Voor het project ABC fase 2 is in 2017 een voorbereidingskrediet van € 75.000 noodzakelijk.

Voorgesteld wordt een budget van € 75.000 beschikbaar te stellen voor het project ABC fase 2 en toe te voegen aan de voorraad onderhanden werk.

2. Aanpak wateroverlast c.a. veilingterrein Kesteren

Het project Veilingterrein in Kesteren betreft een woningbouwplan dat in 2015 is opgeleverd. Ontwikkelaar is hier Habion uit Houten geweest in samenwerking met Van Driesten. Tijdens regenbuien staat er hier regelmatig water op straat als gevolg van een niet voldoende werkend afwateringssysteem. Of het een ontwerp- of uitvoeringsfout betreft is nog niet geheel duidelijk maar er is wel behoorlijke (water)overlast. Een juridische traject is inmiddels opgestart met de huisadvocaat om te onderzoeken of er een zaak is. Voorstel is nu om middelen ter beschikking te stellen (budgetraming groot € 235.000 voorfinanciering) vanuit het GRP teneinde een oplossing voor de bewoners te hebben medio 2018. Doorrekening van het budget levert een kapitaallast op van € 10.345 (afschrijving 60 jaar). Communicatie met de bewoners is inmiddels gestart. Met deze middelen kunnen wij een plan opstellen en uit laten voeren om de wateroverlast te verminderen en te werken aan een prettige woon-, werk- en leefomgeving voor de bewoners.

Voorgesteld wordt een investeringskrediet beschikbaar te stellen voor het treffen van maatregelen in de openbare ruimte plangebied Veilingterrein van € 235.000.

3. Bermverhardingen

Overeenkomstig de motie van de raad zijn wij in het najaar 2017 gestart met pilot bermonderhoud. Dit volgens de nieuwste innovatieve methodiek. Op 14 december 2017 zal in de College Informatie Avond nader over deze methodiek worden geïnformeerd. Het nieuwe wegenbeheerplan 2018 – 2021 heeft een uitvoeringsprogramma dat start in 2018. De middelen om in 2017 te starten met het bermbeheer zijn begroot op € 50.000 wij zullen dit ten laste brengen van het krediet 2018.

Voorgesteld wordt de uitvoeringskosten in 2017 van € 50.000 ten laste brengen van het krediet 2018.

Ter informatie de volgende ontwikkelingen (N.B. niet in begrotingswijzing)

1. Inkomensvoorzieningen/Re-integratie

In de rapportage 3D hebben wij destijds aangegeven op beide budgetten een bedrag van totaal circa € 450.000 over te houden. Deze aannname was gebaseerd op de prognoses in de 2e kwartaalrapportage 2017 van de gemeente Buren. Inmiddels is de 3e kwartaalrapportage ontvangen en besproken met de gemeente Buren. Daaruit is gebleken, dat de werkelijke cijfers op dit moment afwijken van de prognoses. Er is een groter bedrag aan uitkeringen verstrekt. Dit heeft te maken met uitkeringen die met terugwerkende kracht betaalbaar zijn gesteld. Ook zijn meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk gegaan met loonkostensubsidie. Gemeente Buren heeft de inzet op re-integratie zowel naar werk als naar maatschappelijke participatie, geïntensiveerd. Ook de definitieve rijksbijdrage van de BUIG 2017 is in de nieuwe prognoses betrokken. Per saldo is de verwachting dat van het eerder geprognoseerde overschot van € 450.000 aan het einde van het jaar een bedrag van circa € 150.000 zal resteren. Het definitieve bedrag zal bij de jaarrekening 2017 tot uitdrukking komen.

2. Leerlingenvervoer

Met de vervoerder was een geschil ontstaan over de uitvoering/interpretatie van het vervoerscontract. Begin november is daarover overeenstemming bereikt en wordt de afhandeling opgepakt. U wordt hierover nog afzonderlijk geïnformeerd.

Bijlage: begrotingswijziging 2017

BEGROTINGSWIJZIGING						
Gemeente Neder-Betuwe		Provincie Gelderland		begrotingsjaar		2017
						nr. 18
De raad van de gemeente Neder-Betuwe besluit de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt:						
Programma	Omschrijving programma	LASTEN		BATEN		
		Bedrag van de nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	Bedrag van de nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	
I. Wijziging van de ramingen van het dienstjaar						
P1	Bestuur en Dienstverlening			1.313		
P2	Openbare Orde en Veiligheid	25.404				
P3	Fysieke Leefomgeving			443.144		
P4	Economie			134.000		
P5	Sociaal Domein			380.354		
P6	Algemene dekkingsmiddelen			2.143.730		
P7	Bedrijfsvoering			238.176		
	Mutaties reserves	2.529.076				
	Saldo van rekening	786.237				
	Totalen	3.340.717	0	3.340.717	0	
Volgnummer	Categorie	Omschrijving	verhoging van het beschikbaar gestelde krediet	verlaging van het beschikbaar gestelde krediet	verhoging van de te verwachten baten	verlaging van de te verwachten baten
II. Investerings/Balansmutaties						
290045		Toevoeging Reserve precario			1.701.507	
290043		Toevoeging Reserve Drie Decentralisaties			380.254	
290001		Toevoeging Algemene Reserve			471.315	
290011		Onttrekking Reserve Bovenwijkse Voorziening				24.000
291062		Verlaging toevoeging voorziening Speelruimten				3.000
291042		Verlaging toevoeging voorziening Onderhoud gebouwen.				210
	krediet	ABC 2e fase			75.000	
	krediet	Veilingenterrein Kesteren			235.000	
	krediet	Bermverharding			50.000	
Toelichting op de begrotingswijziging						
Financiële consequentie rapportage december						