## Resultaatbestemming

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Voorstel resultaatbestemming 2018** | **Bedrag** | **FCL/ECL** |
|  | **Programma 4 Verkeer en vervoer** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Programma 5 Onderwijs, sport en cultuur** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Programma 8 Zorg en welzijn** |  |  |
|  | Het taalpunt (samenwerkingsverband) is op 5 november geopend in Het Vestzak in Son en Breugel. De geplande activiteiten hebben niet allemaal kunnen plaats vinden in 2018 en schuiven door naar 2019 en verder. | 43298 | 6623001/42100 U |
|  | **Programma 10 Ruimtelijke inrichting** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Programma 12 Algemene dekkingsmiddelen** |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Programma 12 Algemene dekkingsmiddelen: bedrijfsvoering** |  |  |
|  | **Opleidingsbudget**  Scholing omgevingswet € 10.000,-. Project is inmiddels gestart. | 10.000 | 5000300/34329 |
|  | **Teambuildingsbudget**  Jaarlijks wordt door iedere afdeling een teambuildingsactiviteit georganiseerd. Hiervoor wordt per persoon een budget beschikbaar gesteld. Uitvoering is per afdeling verschillend. De afdeling is zelf verantwoordelijk voor de organisatie van een teambuildingsactiviteit. De afdelingen zijn vrij het beschikbare bedrag te besteden binnen de kaders die worden gesteld aan teambuildingsactiviteiten. Het is binnen de gemeente Son en Breugel bestaand beleid dat het restant bedrag van het voorgaande jaar meegenomen mag worden naar het nieuwe jaar. Een afdeling die niet alles besteed heeft kan op die manier in het volgende jaar een extra of duurdere activiteit organiseren.  Ook wordt het te veel uitgegeven bedrag (negatief) in een jaar gecorrigeerd met het nieuw te ontvangen budget. | 3.491 | 5501000/  5503000/  5507000/  5510000/  34347 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Restant resultaat storten in reserve** |  |  |
| 15 | **Toevoeging aan reserve vrije bestedingsruimte**  Het restant toe te voegen aan de reserve vrije bestedingsruimte. |  |  |
|  | **Totale resultaatbestemming** | **3.595.636** |  |

## 1.2 Doorschuiven onttrekking reserves

Op diverse plekken zijn budgetten niet besteed, die bekostigd worden uit een reserve. Ook hierbij geldt dat de benutting van de middelen voor de daarvoor bedoelde activiteiten doorgeschoven wordt naar 2019. De corresponderende onttrekking uit de reserve vindt ook plaats in 2019. Per saldo heeft dit geen invloed. Ook in het overzicht investeringen en projecten staan diverse projecten die onttrokken worden aan een reserve of voorziening. Alle verschuivingen zijn opgenomen in onderstaand overzicht.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Voorstel resultaatbestemming 2018** | **Bedrag** | **FCL/ECL** |
|  | **Programma 2 Publieke dienstverlening** |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Programma 4 Verkeer en vervoer** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Programma 5 Onderwijs, sport en cultuur** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Programma 6 Openbaar groen en openluchtrecreatie** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Programma 9 Milieu en duurzaamheid** |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Programma 10 Ruimtelijke inrichting** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Programma 11 Economie** |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Programma 12 Algemene dekkingsmiddelen:** |  |  |
|  | **Zaakgericht werken**  In 2018 is gestart met het programma BeteERe dienstverlening en bedrijfsvoering. Een belangrijk onderdeel van het programma is de invoering van het zaakgericht werken. Hiervoor wordt een zogenaamd zaaksysteem ingezet. Het zaaksysteem speelt een centrale rol in de digitalisering van de processen van de gemeente. | 125.000 |  |
|  | **Organisatieontwikkeling/kwaliteitsontwikkeling (opleidingen)**  Gekoppeld aan zaakgericht werken gaat gewerkt worden aan het lean maken van processen. Hiervoor is een bedrag van € 20.000,- nodig.  Daarnaast zal er ook een traject van kwaliteitsontwikkeling van start gaan. Het is daarom wenselijk dat er hiervoor in 2019 een bedrag van € 20.000,- beschikbaar is. | 40.000 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Overzicht van investeringen en projecten** |  | **FCL/ECL** |
|  | **Programma 4 Verkeer en vervoer** |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Programma 5 Onderwijs, sport en cultuur** |  |  |
|  |  | 55.593 |  |
|  | **Programma 8 Zorg en welzijn** |  |  |
|  |  | 15.160 |  |
|  | **Programma 10 Ruimtelijke inrichting** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Bedrijfsvoering** |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Totaal** | **1.280.734** |  |