



Tweemaandsrapportage januari - februari 2019

Ontwikkelingen

Inleiding

Dit is de eerste tweemaandsrapportage 2019. Dit is de eerste tussenrapportage over het begrotingsjaar 2019. We rapporteren in deze rapportage over de voortgang van de doelen en de financiën over de maanden januari en februari 2019. De financiële mutatie geven we weer met een V (voordeel) en een N (nadeel). Voor een specificatie per taakveld en een totaaloverzicht verwijzen we naar het kopje [Financiën](#). Over de afgelopen twee maanden is de mutatie:

Stand	2019	2020	2021	2022
Januari - februari	90.000 N	90.000 N	90.000 N	90.000 N

De tweemaandsrapportage januari - februari 2019 bieden we ter informatie aan.

Het gevolg voor het verwacht rekeningresultaat 2019 is:

	Mutatie 2019	% afwijking t.o.v. programmatotaal	V / N
Vastgesteld begrotingsaldo 2019	39.500		V
Mutatie programma Inwonerszaken	18.000	0,11%	N
Mutatie programma Ruimte	0	0,00%	
Mutatie programma Bedrijfsvoering	<u>72.000</u>	0,23%	N
Mutatie begroting	90.000		N
Verwacht rekening resultaat 2019 na tweemaandsrapportage januari - februari	50.500		N

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

	= afgerond
	= op koers
	= bijsturen
	= niet haalbaar

In onderstaande tabel leest u de stand van zaken ten aanzien van doelen per programma:

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

In onderstaande tabel leest u de stand van zaken ten aanzien van de prestaties per programma. Prestaties zijn opgenomen in de taakvelden:

Programma	Totaal aantal prestaties	Aantal 'afgerond'	Aantal 'op koers'	Aantal 'bijsturen'	Aantal 'niet haalbaar'
Inwonerszaken	26	0	26	0	0
Ruimte	30	0	30	0	0
Bedrijfsvoering	12	0	12	0	0

Ontwikkelingen uit het college van burgemeester en wethouders

Tekort en transformatie Sociaal domein

Op 28 februari 2019 is de gemeenteraad via een RI-brief (D.026179) geïnformeerd over het tekort en transformatie Sociaal domein. Zoals aangegeven voeren we op dit moment twee aanvullende analyses uit:

1. Analyseren administratie STIB;
 2. Het tekort op de jeugdzorg wordt inhoudelijk geanalyseerd.
- Op dit moment is er geen aanvullende informatie te melden.

Thema's in de rapportages

In juni 2019 behandelt de gemeenteraad de rapportage over de maanden maart - april. In deze rapportage gaan we ook verantwoorden over de thema's. Het thema Regionale economie wijzigen we in het thema Samen sterk in de regio.

Abonnementstarief Wmo

"In het regeerakkoord is afgesproken dat voor Wmo-voorzieningen een vast tarief van € 17,50 per 4 weken zal worden ingevoerd, het abonnementstarief. Voor de invoering hiervan is een wetswijziging vereist en daarom kan de maatregel pas per 1 januari 2020 volledig worden ingevoerd. Voor 2019 is door de minister gekozen voor een tussenvorm. Hij heeft het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 zo gewijzigd dat een maximale periodebijdrage van € 17,50 voor maatwerkvoorzieningen per 1 januari 2019 in gaat."

Het wordt voor een grote groep inwoners voordeliger om een Wmo maatwerkvoorziening aan te vragen. Voor deze toename worden de gemeenten niet gecompenseerd.

Ontwikkelingen bedrijfsvoering

De directie heeft eind 2017 volgens onderstaand overzicht aangegeven welke onderwerpen aan de diverse gremia worden gepresenteerd en met welke frequentie de informatie beschikbaar wordt gesteld.

In maart 2019 besloot de directie om de HR-informatie in een gedeeld DT/MT te bespreken. Er wordt één voorstel met rapportage gemaakt. Onderstaand overzicht kan nog wijzigen, afhankelijk van de herijking van de P&C cyclus.

Overzicht wie ontvangt wanneer welke informatie over HR onderwerpen

	Bezetting*	Ziekteverzuim	HR cyclus	SPP	Per 23-10-18: VWNW- trajecten
Raad	2 x per jaar	2 x per jaar	2 x per jaar	1 x per jaar	2 x per jaar
B&W	2 x per jaar	2 x per jaar	2 x per jaar	1 x per jaar	2 x per jaar
MT	1 x per 2 maanden	1 x per 2 maanden	2 x per jaar	1 x per jaar	2 x per jaar
TL	1 x per 2 maanden	1 x per 2 maanden	2 x per jaar	1 x per jaar	2 x per jaar
OR	1 x per 2 maanden	1 x per 2 maanden	2 x per jaar	1 x per jaar	2 x per jaar

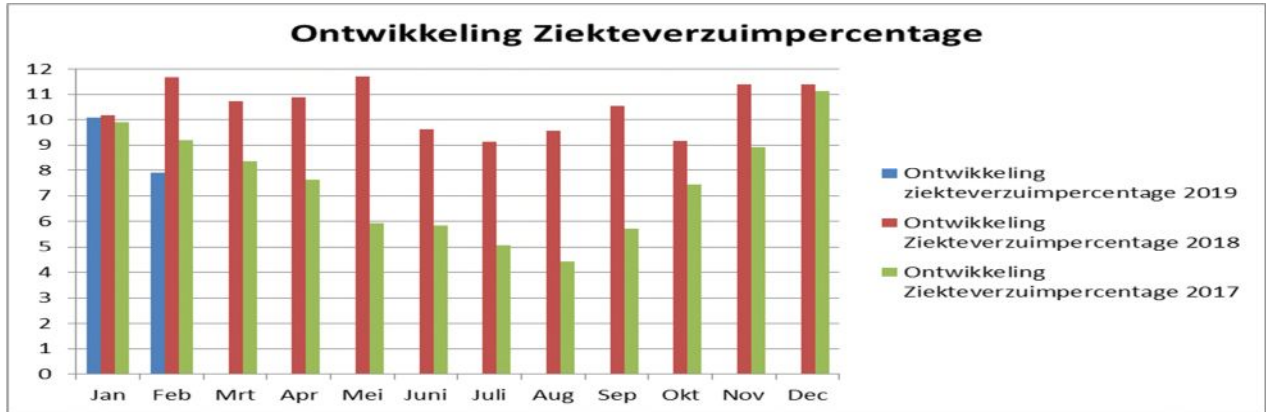
* Betreft aantal fte in dienst, instroom, uitstroom, opbouw personeelsbestand en aantal fte externe inhuur met reden inhuur.

Instroom, doorstroom en uitstroom

Over de maanden januari en februari zijn 3 medewerkers in dienst gekomen. Er gingen 3 medewerkers uit dienst (allen op eigen verzoek). Als we het in fte uitdrukken, is 1,72 fte ingestroomd en is de uitstroom 2,78 fte geweest. De formatie (de vastgestelde fte) blijft eigenlijk altijd gelijk en is 142,86 fte.

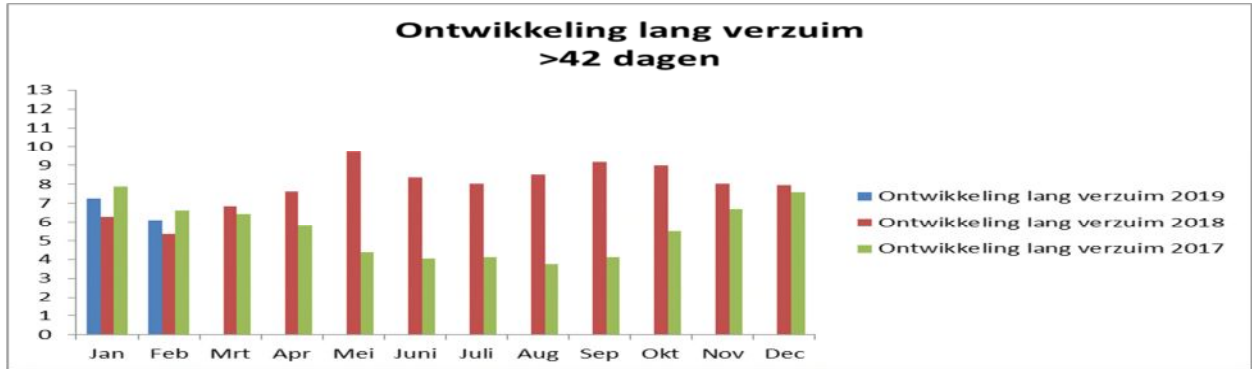
Ziekteverzuim: streven voor 2019 is 7%

Grafiek 1



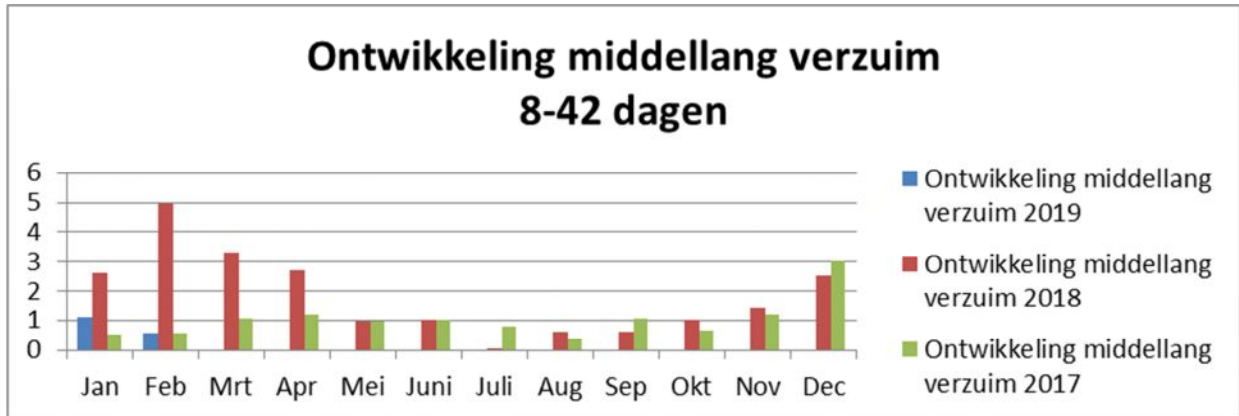
Bron verzuimmanager

Grafiek 2



Bron verzuimmanager

Grafiek 3



Bron verzuimmanager

Grafiek 4



Bron verzuimmanager

Toelichting grafiek 1, 2,3 en 4

We zijn blij te kunnen melden dat het ziekteverzuim daalt. Over de maanden januari en februari 2019 is het gemiddeld 8,49% ten opzichte van 11,39% in november en december 2018.

Vanaf januari 2019 werken we met Sociaal medisch teams, waarbij de leidinggevende, de bedrijfsarts, en HR gezamenlijk onderzoeken wat we kunnen doen om in individuele situaties het ziekteverzuim terug te dringen. Ook krijgt preventie meer aandacht. Er wordt nu standaard een preventiegesprek gevoerd wanneer een medewerker zich drie keer heeft ziek gemeld in één jaar.

Deze gesprekken vinden plaats tussen de leidinggevende, de betreffende medewerker en de HR adviseur. Insteek van dit gesprek is: wat kan de werkgever doen en wat kan de medewerker doen om uitval te voorkomen.


De daling van het ziekteverzuim is met name het gevolg doordat een aantal langdurig ziektemeldingen afliepen (de medewerkers zijn hersteld, dit is conform de verwachting).

- In december 2018 was 8% van de 11,39% het gevolg van langdurig verzuim;
- In januari 2019 was 7,23% van de 10,09% het gevolg van langdurig ziekteverzuim;
- In februari 2019 was 6,1% van de 7,89% het gevolg van langdurig verzuim.

We blijven te maken houden met een aantal medewerkers dat langdurig ziek is, door lichamelijk klachten wat niet werk-gerelateerd is. De invloed van de werkgever op het herstel is hierbij gericht op en beperkt tot het voeren van gesprekken en zorgen dat de afstand tot het werk klein blijft.

Financiën

Inleiding

Dit overzicht is bedoeld om een tussenstand te geven van de financiële effecten van de tweemaandsrapportage januari-februari 2019. We geven hier een samenvatting weer van alle bekende financiële mutaties per programma/ taakveld en het effect daarvan op het verwacht rekeningresultaat 2019. De financiële mutatie geven we weer met een V (voordeel) en een N (nadeel). De toelichting op de mutatie leest u door op het symbool V te klikken onder het icoontje . Indien een verrekening met een reserve plaatsvindt, geven we de gevolgen weer voor de desbetreffende reserve.

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

Wat zijn de mutaties per taakveld van programma Inwonerszaken?

Taakveld	Onderwerp	Mutatie 2019	V / N	Inc/ Str
Begeleide participatie	Bijstelling Rijksuitkering en begroting 2019 Werkzaak	148.000	N	Str
Inkomensregelingen	Bijstelling Rijksuitkering en uitstroom	80.000	V	Str
Inkomensregelingen	Minimabeleid	50.000	V	Str
Mutaties saldo programma Inwonerszaken		18.000	N	Str

Wat zijn de mutaties per taakveld van programma Ruimte?

Taakveld	Onderwerp	Mutatie 2019	V / N	Inc/ Str
Geen melding				
Mutaties saldo programma Ruimte				

Wat zijn de mutaties per taakveld van programma Bedrijfsvoering?

Taakveld	Onderwerp	Mutatie 2019	V / N	Inc/ Str
OZB Woningen	Kosten automatische incasso en kosten waarderingskamer	40.000	N	Str
Treasury	Dividend Vitens	32.000	N	Str
Mutaties saldo programma Bedrijfsvoering		72.000	N	Str

Het gevolg voor het verwacht rekeningresultaat 2019 is:

	Mutatie 2019	% afwijking t.o.v. programmatotaal	V / N
Vastgesteld begrotingssaldo 2019	39.500		V
Mutatie programma Inwonerszaken	18.000	0,11%	N
Mutatie programma Ruimte	0	0,00%	
Mutatie programma Bedrijfsvoering	<u>72.000</u>	0,23%	N
Mutatie begroting	90.000		N
Verwacht rekening resultaat 2019 na tweemaands-rapportage januari - februari	50.500		N

Ontwikkeling ratio weerstandsvermogen

Bij de behandeling van de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing zegden we u toe de ontwikkeling ratio weerstandsvermogen op te nemen in de tweemaandsrapportages. De huidige ratio van 2,00 (uitstekend) is ten opzichte van de begroting niet gewijzigd.

Raadsvoorstel

Niet van toepassing. De tweemaandsrapportage over januari - februari 2019 betreft een informatief stuk.

Inwonerszaken

Programma doelen

Naam

1. Bij beleid, uitvoering en in projecten sluiten we aan bij de behoeften en mogelijkheden van inwoners. We laten ze participeren. We houden rekening met verschillen tussen de kernen en kijken wat er nodig is om (kwetsbare) inwoners te ondersteunen.

Omschrijving

Om inzicht te krijgen in rollen en verantwoordelijkheden tussen gemeente, inwoners, maatschappelijke organisaties en de markt voeren we in 2019 pilots uit in drie kernen. Ook kijken we hoe we maatwerk kunnen leveren per kern.

Om zorg en ondersteuning beter vorm te geven voor onze inwoners versterken we de regiefunctie van Stib. De organisatie en samenwerking binnen Stib passen we hierop aan.

Status planning



Datum

31-12-2019

Status doel



Toelichting Raad

Naam

2. Inwoners zijn - en voelen zich - betrokken bij hun sociale- en fysieke leefomgeving.

Omschrijving

We gebruiken een afwegingskader om te bepalen welke maatschappelijke functies en -accommodaties in een kern gewenst zijn. In 2019 kijken we of het afwegingskader nog voldoet. Als het nodig is passen we het aan.

Status planning



Datum

31-12-2019

Status doel



Toelichting Raad

Naam

3. Inwoners zijn zo veel mogelijk economisch zelfstandig en benutten hun eigen kracht.

Omschrijving

We vinden het belangrijk dat onze inwoners regie hebben over hun eigen leven en daar hun eigen beslissingen in (kunnen) nemen. Als zij daar (tijdelijk) niet toe in staat zijn, dan ondersteunen we ze daarbij. We helpen mensen hun eigen netwerk te benutten, we streven naar zelfstandigheid en stimuleren daarbij "eigenaarschap".

Status planning



Datum

31-12-2019

Status doel







Toelichting Raad

Financiële afwijking

Financiële aandachtspunten

Prestaties

Prestatie	1. We starten in 2019 pilots in drie verschillende kernen om participatie en kerngericht werken in de praktijk te brengen en te onderzoeken.		
Status planning	 Datum	31-12-2019	Status prestaties 
Omschrijving	We gaan daarbij werken met kernteams op locatie. Deze bestaan uit tenminste één (contact)ambtenaar per kern. De ervaring die we opdoen verwerken we in werkwijzen om kerngericht werken mogelijk te maken in alle kernen.		
Toelichting Raad			
Prestatie	2. Het voorzieningenbeleid voor maatschappelijke functies en -accommodaties benaderen we kerngericht.		
Status planning	 Datum	31-12-2019	Status prestaties 
Omschrijving	We bepalen in hoeverre de functiecirkel past bij de kerngerichte werkwijze. Hierbij sluiten we aan bij de pilots kerngericht werken.		
Toelichting Raad			

Wijkteams

Portefeuillehouder D.J. Russchen

Financiële afwijking

Financiële aandachtspunten

Prestaties

Prestatie

1. We verbeteren de laagdrempelige toegang voor zorg- en dienstverlening.

Status planning



Datum

31-12-2019

Status prestaties



Omschrijving

Inwoners van onze gemeente weten van het bestaan van Stib, weten met welke vragen ze zich daar kunnen melden. Ze weten Stib te vinden wanneer dat nodig is. Medewerkers van Stib zijn ook buiten het gemeentehuis (meer) zichtbaar. We zoeken naar nieuwe manieren om daaraan invulling te geven. Waar mogelijk sluiten we aan bij de pilots kerngericht werken.

Toelichting Raad

Prestatie

2. We verbeteren de samenwerking binnen de keten van zorg- en dienstverlening (kerngerichte ketenzorg).

Status planning



Datum

31-12-2019

Status prestaties



Omschrijving

Stib werkt nauw samen met andere professionals en organisaties binnen het sociaal domein. Er zijn korte lijnen met huisartsen en praktijkondersteuners, maar ook met leerkrachten, vrijwilligersorganisaties, jeugdverpleegkundigen, dorpsverenigingen etcetera. Hulpverleners verwijzen niet naar elkaar door, maar stemmen samen af. Stib vervult de rol van casusregisseur.



Toelichting Raad

Sportbeleid en activering
Portefeuillehouder G.J. Keller

Financiële afwijking

Financiële aandachtpunten

Prestaties

Prestatie	Sportverenigingen maken in 2019 een plan om inwoners en scholen actief te betrekken bij bewegingsactiviteiten.		
Status planning		Datum 31-12-2019	Status prestaties 
Omschrijving	Vergroten van de betrokkenheid bij bewegingsactiviteiten tussen sportverenigingen en inwoners/ scholen.		
Toelichting Raad			

Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Portefeuillehouder D.J. Russchen

Financiële afwijking

Financiële aandachtspunten

Prestaties

Prestatie

Inwoners met beperkingen kunnen zo lang mogelijk zelfstandig wonen, zijn zo lang mogelijk mobiel en in staat om sociale contacten te onderhouden.

Status planning



Datum

31-12-2019

Status prestaties



Omschrijving





1. We bieden kwalitatief goede voorzieningen en diensten aan voor inwoners die dit nodig hebben. We leveren zoveel mogelijk maatwerk.
2. We investeren in voorlichting en preventie en in het aanbod van algemeen toegankelijke (collectieve) voorzieningen. We werken daarin samen met onze maatschappelijke partners.
3. We meten de resultaten van onze prestaties met ervaringsonderzoeken onder cliënten.

Toelichting Raad

Financiële afwijking

Financiële aandachtspunten

Prestaties



Prestatie	1. We bieden kinderen ondersteuning op maat en wij organiseren de hulp zo dichtbij als mogelijk.		
Status planning	 Datum	31-12-2019	Status prestaties 
Omschrijving	En wij organiseren de hulp zo dichtbij als mogelijk, door onder andere de inzet van Praktijkondersteuner Huisarts Jeugd op de huisartspraktijken en jongerencoaching.		
Toelichting Raad			
Prestatie	2. We stemmen beter af met verschillende organisaties zoals onderwijs, leerplicht, arbeidstoeleiding, vrijwilligerswerk, Veilig Thuis, gezondheidszorg en schuldhulpverlening.		
Status planning	 Datum	31-12-2019	Status prestaties 
Omschrijving	We stemmen beter af met verschillende organisaties zoals onderwijs, leerplicht, arbeidstoeleiding, vrijwilligerswerk, Veilig Thuis, gezondheidszorg en schuldhulpverlening.		
Toelichting Raad			

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Portefeuillehouder D.J. Russchen

Financiële afwijking

Financiële aandachtpunten







Prestaties

Prestatie	Gemeente, scholen en kinderopvangorganisaties (kernpartners) starten in 2019 met een aanbod voor kinderen op het gebied van talentontwikkeling.		
Status planning		Datum 31-12-2019	Status prestaties 
Omschrijving	Gemeente, scholen en kinderopvangorganisaties (kernpartners) starten in 2019 met een aanbod voor kinderen op het gebied van talentontwikkeling.		
Toelichting Raad			

Financiële afwijking

Financiële aandachtspunten





Prestaties

Prestatie	1. Aanbieden van digitale producten aan inwoners.		
Status planning	 Datum	31-12-2019	Status prestaties 
Omschrijving	We zorgen ervoor dat inwoners zaken als aangifte geboorte, overlijden, huwelijk, verhuizing, verklaringen naamgebruik en geheimhouding, diverse uittreksels, vergunningen en ontheffingen digitaal kunnen regelen.		
Toelichting Raad			
Prestatie	2. We bezorgen reisdocumenten thuis tegen een tarief dat de kosten dekt.		
Status planning	 Datum	31-12-2019	Status prestaties 
Omschrijving	Het ondertekenen van akten bij geboorte doen we in 2019 aan huis. We bieden actief "huisbezoeken" aan als inwoners slecht mobiel zijn.		
Toelichting Raad			
Prestatie	3. Organisatie verkiezingen.		
Status planning	 Datum	30-4-2019	Status prestaties 
Omschrijving	In maart 2019 zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Waterschap. In mei zijn er verkiezingen voor het Europees parlement. We zorgen voor een goede organisatie en het vaststellen van correcte uitslagen.		
Toelichting Raad			

Financiële afwijking

Financiële aandachtspunten





Prestaties

Prestatie	1. We bieden zorg en ondersteuning aan inwoners die dat nodig hebben en we leveren zoveel mogelijk maatwerk.		
Status planning	 Datum	31-12-2019	Status prestaties 
Omschrijving	Inwoners kunnen terecht bij Stib met vragen over (ondersteuning in) zorg en welzijn. Stib zorgt voor adequate ondersteuning en een samenhangende aanpak van de problemen. We leveren zoveel mogelijk maatwerk. Inwoners met schulden krijgen begeleiding bij het oplossen van de schuldenproblematiek. We proberen nieuwe betalingsachterstanden te voorkomen.		
Toelichting Raad			
Prestatie	2. We investeren in preventie.		
Status planning	 Datum	31-12-2019	Status prestaties 
Omschrijving	Waar mogelijk signaleren we tijdig en kunnen we met de inzet van lichte zorg voorkomen dat problemen (onbedoeld) groter worden. Zo beperken we de zorgkosten. Als het nodig is zetten we vanzelfsprekend zware en dure zorg in. We verbeteren de zorgketen zodat op- en afschalen soepel(er) verloopt.		
Toelichting Raad			

Financiële afwijking

Financiële aandachtpunten

Prestaties

Prestatie	1. We werken nauw samen met partners om te zorgen dat jeugdigen veilig opgroeien en als dat nodig is de juiste zorg en ondersteuning krijgen.		
Status planning	 Datum	31-12-2019	Status prestaties 
Omschrijving	We werken nauw samen met partners om te zorgen dat jeugdigen veilig opgroeien en als dat nodig is de juiste zorg en ondersteuning krijgen.		
Toelichting Raad			
Prestatie	2. We helpen kwetsbare jongeren beter op weg naar zelfstandigheid.		
Status planning	 Datum	31-12-2019	Status prestaties 
Omschrijving	We nemen deel aan een regionaal project Samen werken aan een sluitend vangnet kwetsbare jongeren. Met dit project helpen wij kwetsbare jongeren beter op weg naar zelfstandigheid.		
Toelichting Raad			

Inkomensregelingen

Portefeuillehouder D.J. Russchen

Financiële afwijking

Financieel gevolg: € 80.000,- (positief / structureel)

Onderwerp: Bijstelling Rijksuitkering en uitstromen

Het Rijk heeft het voorlopige rijksbudget voor de uitkeringen bekendgemaakt. Het budget is € 45.000,- meer dan begroot. De kans bestaat dat dit jaar het definitieve budget naar boven of naar beneden wordt bijgesteld. Door de krapte op de arbeidsmarkt zien we dat de laatste maanden ook met name de oudere bijstandsgerechtigden uitstromen naar regulier werk. We verwachten dat deze trend doorzet. Dit heeft een financieel gevolg van € 35.000,-.

Financieel gevolg: € 50.000,- (positief / structureel)

Onderwerp: Minimabeleid

Inwoners met een minimuminkomen en minderjarige kinderen hebben de weg gevonden naar het jeugdcultuurfonds, het sportfonds en stichting leergeld. Er wordt hierdoor minder gebruik gemaakt van onze regeling 'Participatie minima'. Dit levert een structurele besparing op van € 15.000,-. De instroom van asielzoekers in Nederland loopt terug. Onze taakstelling om statushouders te vestigen in de eerste helft van 2019 is daardoor verminderd. We verwachten dat deze trend zich ook doorzet in de tweede helft van 2019. We hoeven hierdoor minder bijzondere bijstand te verstrekken voor volledige woninginrichtingen. Dit levert een te verwachte besparing op van € 35.000,-.

Financiële aandachtspunten

Prestaties

Prestatie

1. We verstrekken een uitkering aan inwoners die (tijdelijk) niet in staat zijn in hun eigen bestaan te voorzien.

Status planning



Datum

31-12-2019

Status prestaties



Omschrijving

Inwoners en hun kinderen, die afhankelijk zijn van een laag inkomen kunnen extra geld krijgen voor bijzondere en noodzakelijke kosten.

Toelichting Raad

Prestatie

2. Aan een beginnende of een gevestigde zelfstandige geven we onder bepaalde voorwaarden bijstand voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal.

Status planning



Datum

31-12-2019

Status prestaties



Omschrijving



Aan een beginnende of een gevestigde zelfstandige geven we onder bepaalde voorwaarden bijstand voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal.

Toelichting Raad

Financiële afwijking

Financiële aandachtspunten

Prestaties



Prestatie	1. We gebruiken data gedreven sturing om risicogroepen op te sporen.		
Status planning	 Datum	31-12-2019	Status prestaties 
Omschrijving	Op basis van een gerichte probleemanalyse ontwikkelen we een gerichte aanpak. Ook binnen ons gezondheidsbeleid kiezen we voor een kerngerichte werkwijze, die we in 2019 verder invulling geven.		
Toelichting Raad			
Prestatie	2. GGD onderzoekt de gezondheid van jongeren (13-19 jaar).		
Status planning	 Datum	31-12-2019	Status prestaties 
Omschrijving	In de tweede helft van 2019 onderzoekt de GGD de gezondheid van jongeren (13-19 jaar).		
Toelichting Raad			

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

Financiële afwijking

Financiële aandachtpunten

Prestaties



Prestatie	Kinderen in armoede doen mee aan activiteiten op het gebied van kunst en cultuur door de inzet van het Jeugdsport- en Cultuurfonds.		
Status planning		Datum 31-12-2019	Status prestaties 
Omschrijving	Kinderen in armoede doen mee aan activiteiten op het gebied van kunst en cultuur door de inzet van het Jeugdsport- en Cultuurfonds.		
Toelichting Raad			

Arbeidsparticipatie
Portefeuillehouder D.J. Russchen

Financiële afwijking

Financiële aandachtspunten

Prestaties



Prestatie	Verkleinen van achterstand op de arbeidsmarkt voor mensen met een arbeidsbeperking.		
Status planning	 Datum	31-12-2019	Status prestaties 
Omschrijving	Zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking en/of een achterstand op de arbeidsmarkt vinden weer werk. Daarnaast ontwikkelen langdurig werkzoekenden hun vaardigheden; wij ondersteunen hen daarbij.		
Toelichting Raad			

Media
Portefeuillehouder D.J. Russchen

Financiële afwijking

Financiële aandachtpunten

Prestaties

Prestatie	Met een permanente communicatiecampagne organiseren we het hele jaar aandacht voor leesstimulering en laaggeletterdheid en de vier leerpunten.
Status planning	 Datum 31-12-2019 Status prestaties 
Omschrijving	Met een permanente communicatiecampagne organiseren we het hele jaar aandacht voor leesstimulering en laaggeletterdheid en de vier leerpunten.
Toelichting Raad	

Begeleide participatie

Portefeuillehouder D.J. Russchen

Financiële afwijking

Financieel gevolg: € 148.000,- (negatief / structureel)
Onderwerp: Bijstelling Rijksuitkering en begroting 2019
Werkzaam

De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) wordt door ons uitgevoerd door de gemeenschappelijke regeling Werkzaam Rivierenland. Het Rijk heeft het voorlopige rijksbudget voor de Wsw naar beneden bijgesteld met € 85.000,-. Het Algemeen Bestuur van de Werkzaam heeft de begroting 2019 vastgesteld. De bedrijfsvoeringskosten voor Buren zijn € 63.000,- meer dan begroot.

Financiële aandachtspunten

Prestaties

Prestatie

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

Status planning



Datum

31-12-2019

Status prestaties



Omschrijving





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

Toelichting Raad

Financiële afwijking



Financiële aandachtspunten

Prestaties

Prestatie	1. We realiseren een sluitend vangnet van zorg en ondersteuning.		
Status planning	 Datum	31-12-2019	Status prestaties 
Omschrijving	We zorgen ervoor dat ook kwetsbare mensen onderdeel kunnen zijn en blijven van onze maatschappij en dat zij een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden. Ze wonen zo lang mogelijk zelfstandig, eventueel met begeleiding en ondersteuning aan huis.		
Toelichting Raad			
Prestatie	2. We investeren in projecten op het snijvlak van zorg & veiligheid.		
Status planning	 Datum	31-12-2019	Status prestaties 
Omschrijving	We investeren in projecten op het snijvlak van zorg & veiligheid, om complexe (veiligheids)vraagstukken op te lossen. We maken een verbinding tussen het sociale en het veiligheidsdomein.		
Toelichting Raad			

Ruimte



Programma doelen

Naam	1. We bepalen in 2019 hoe we de doelen uit het energieakkoord om kunnen zetten naar een visie en beleid. Hieruit volgen de maatregelen die we nemen om de doelen te halen.
Omschrijving	Het klimaat verandert. In 2019 vertalen we het Energieakkoord naar ambities, een visie en een beleid op lokaal niveau. In het tweede kwartaal leggen we de raad een ambitiesdocument voor. In het vierde kwartaal leggen we een visie- en beleidsdocument voor.
Status planning	 Datum 12-11-2019 Status doel 

Toelichting Raad

Naam	2. In 2019 brengen we in beeld hoe de inrichting en het gebruik van de openbare ruimte kan bijdragen aan klimaat en duurzaamheidsdoelstellingen.
Omschrijving	Om de 4 jaar stellen we het beleid voor de openbare ruimte vast. Hierin nemen we het aspect duurzaamheid expliciet mee. In het vierde kwartaal 2019 leggen we de raad het Integraal Beleid Openbare Ruimte voor waarin de uitgangspunten van klimaat/duurzaamheid zijn opgenomen.
Status planning	 Datum 31-12-2019 Status doel 

Toelichting Raad

Naam	3. We behoren tot de top 5 van de landelijke logistieke hotspots in 2019.
Omschrijving	We stimuleren en faciliteren de lokale (vrijtijds)economie door aan te sluiten bij regionale ontwikkelingen. We willen voor de vrijetijdseconomie een jaarlijkse omzetgroei van 5% realiseren. Hiervoor werken we plaatselijk en regionaal plannen uit die aansluiten op de regionale speerpunten.
Status planning	 Datum 31-12-2019 Status doel 





Toelichting Raad	Het doel is breder bedoeld dan alleen in de top 5 horen van de landelijke logistieke hotspots. Bedoeld worden de drie regionale speerpunten zijn: 1) Logistiek en economie: we blijven in de top 5 van de logistieke hotspots; 2) Recreatie en toerisme: jaarlijkse omzetgroei van 5% in de vrijetijdseconomie; 3) Agribusiness: we worden nog toonaangevender met de ontwikkeling agrarische producten.
-------------------------	---

Grondexploitaties (niet bedrijven)
Portefeuillehouder S.T. Klein - De Jong

Financiële afwijking

Financiële aandachtspunten

Prestaties

Prestatie	1. We brengen het bestemmingsplan Teisterbant in procedure. Daarna start de bouw van +/- 40 woningen.		
Status planning	 Datum	17-12-2019	Status prestaties 
Omschrijving	We brengen het bestemmingsplan Teisterbant in procedure. Daarna start de bouw van +/- 40 woningen. Dit is een exploitatie van gemeente Buren.		
Toelichting Raad			
Prestatie	2. We nemen klimaat- en duurzaamheidsaspecten mee in al onze woningbouwprojecten die we nieuw opstarten.		
Status planning	 Datum	31-12-2019	Status prestaties 
Omschrijving	We nemen klimaat- en duurzaamheidsaspecten mee in al onze woningbouwprojecten die we nieuw opstarten.		
Toelichting Raad			

Financiële afwijking

Financiële aandachtspunten

Onderwerp: Verkoop van de voormalige basisschool “De Kastanjeport” in Erichem

De school is onder voorbehoud financiering verkocht. Het pand is inmiddels kadastraal gesplitst; er zullen twee woonhuizen van gemaakt worden. Het karakteristieke hoofdgebouw blijft behouden. De juridische overdracht is gepland op 24 april 2019. De verkoopopbrengst bedraagt € 475.000,-. De kosten voor de asbestsanering bedragen ca. € 5.000,- en de makelaar-/verkoopkosten ca. € 10.000,-. De netto-opbrengst bedraagt derhalve € 460.000,-.

Onderwerp: Verkoop van de voormalige basisschool “De Wegwijzer” in Asch

Op 1 april 2019 wordt de leegstaande basisschool “De Wegwijzer” opgeleverd door het schoolbestuur CPOB en ook formeel/juridisch door het Kadaster op naam gesteld van de gemeente. Op dit moment wordt door de stedenbouwkundige een ruimtelijke visie voorbereid voor deze locatie. Afhankelijk van deze visie zal het pand/de locatie in de bestaande toestand worden verkocht dan wel worden her-ontwikkeld.

Onderwerp: Vergoeding 1e inrichting Eben Haëzerschool in Lienden

De Eben Haëzerschool in Lienden is de laatste jaren gegroeid. Het schoolbestuur diende een verzoek in voor de 1e inrichting van twee groepen. De Wet op het Primair Onderwijs regelt dat de gemeente verantwoordelijk is voor de inrichting (lesmethoden en meubilair). We beoordelen dit verzoek. Naar verwachting gaat het om een bedrag van € 15.000,- tot € 20.000,-.

Prestaties

Prestatie

We stellen een integraal huisvestingsplan (IHP) op.

Status planning



Datum

17-12-2019

Status prestaties



Omschrijving

In 2019 stellen we een integraal huisvestingsplan (IHP) op.

Toelichting Raad

Financiële afwijking

Financiële aandachtspunten

Prestaties

Prestatie

1. We zetten de beschikbare capaciteit aan woningen in voor nieuwe ontwikkelingen die op basis van behoefte, ruimtelijke invulling en financiën een meerwaarde opleveren.

Status planning



Datum

31-12-2019

Status prestaties



Omschrijving

Voor 2019 zetten we de beschikbare capaciteit aan woningen in voor nieuwe ontwikkelingen die op basis van behoefte, ruimtelijke invulling en financiën een meerwaarde opleveren. Daarnaast werken we verder aan onze ambities op het gebied van duurzaamheid. Met verschillende partijen zoals de corporaties, initiatiefnemers en onze inwoners bekijken we op welke manier we onze ambities om kunnen zetten in acties.

Toelichting Raad

Prestatie

2. In 2018 zijn we gestart met het beleid van de huisvesting van buitenlandse arbeidskrachten als pilot in het kader van de Omgevingswet.

Status planning



Datum

31-12-2019

Status prestaties



Omschrijving

In 2018 zijn we gestart met het beleid van de huisvesting van buitenlandse arbeidskrachten. We doen dat als pilot in het kader van de Omgevingswet. In 2019 gaan we in overleg met de agrariërs in de gemeente. We komen tot een aanpak waarin we zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving voor buitenlandse arbeidskrachten.

Toelichting Raad

Economische ontwikkeling

Portefeuillehouder S.T. Klein - De Jong

Financiële afwijking

Financiële aandachtspunten

Prestaties

Prestatie

1. We herijken de Regionale Programmering Bedrijventerreinen (RPB) in regioverband.

Status planning



Datum

1-10-2019

Status prestaties



Omschrijving

Hierbij zetten wij in op de uitgave van meer lokale bedrijfskavels. Dit heeft een directe relatie met het bedrijventerrein Doejenburg II.

Toelichting Raad

Prestatie

2. We geven invulling aan het regionale beleid voor de drie speerpunten Economie & Logistiek, Agribusiness en Recreatie & Toerisme.

Status planning



Datum

31-12-2019

Status prestaties



Omschrijving





We geven invulling aan het regionale beleid voor de drie speerpunten Economie & Logistiek, Agribusiness en Recreatie & Toerisme.

Toelichting Raad

Financiële afwijking

Financiële aandachtpunten

Prestaties

Prestatie	1. We onderzoeken mogelijkheden om CO2 uitstoot en gebruik van energie te verlagen.		
Status planning	 Datum	1-7-2019	Status prestaties 
Omschrijving	We onderzoeken in 2019 mogelijkheden om CO2 uitstoot en gebruik van energie te verlagen. Dit heeft betrekking op duurzaamheid bij aannemers en het gebruik van materialen.		
Toelichting Raad			
Prestatie	2. We actualiseren het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP).		
Status planning	 Datum	31-12-2019	Status prestaties 
Omschrijving	Hierin nemen we ook de veranderende klimaataspecten op. In dit plan sluiten we aan op de regionale mobiliteitsagenda . Deze prestatie draagt ook bij aan thema Regionale economie.		
Toelichting Raad			

Financiële afwijking

Financiële aandachtspunten





Prestaties

Prestatie	1. We ronden het proces van privatisering met de koepel van Burense voetbalverenigingen (BVV) af.		
Status planning	 Datum	16-4-2019	Status prestaties 
Omschrijving	We ronden het proces van privatisering met de koepel van Burense voetbalverenigingen (BVV) af.		
Toelichting Raad			
Prestatie	2. We starten met de realisatie van een nieuwe sporthal in Maurik.		
Status planning	 Datum	31-12-2019	Status prestaties 
Omschrijving	We starten met de realisatie van een nieuwe sporthal in Maurik.		
Toelichting Raad			

Financiële afwijking

Financiële aandachtspunten




Prestaties

Prestatie	1. In de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Avri nemen we klimaat en duurzaamheidsaspecten op.		
Status planning	 Datum	1-10-2019	Status prestaties 
Omschrijving	In de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Avri nemen we klimaat en duurzaamheidsaspecten op.		
Toelichting Raad			
Prestatie	2. In het nieuwe groen- en bomenbeleidsplan nemen we uitgangspunten op die rekening houden met oprukkende landelijke bomenziektes door klimaatverandering.		
Status planning	 Datum	31-12-2019	Status prestaties 
Omschrijving	In het nieuwe groen- en bomenbeleidsplan nemen we uitgangspunten op die rekening houden met oprukkende landelijke bomenziektes door klimaatverandering.		
Toelichting Raad			

Financiële afwijking

Financiële aandachtspunten

Prestaties

Prestatie	1. Onderzoek mogelijke duurzaamheidsmaatregelen in de gemeentelijke panden.		
Status planning	 Datum	31-12-2019	Status prestaties 
Omschrijving	In 2019 voeren we een onderzoek uit naar mogelijke duurzaamheidsmaatregelen in de gemeentelijke panden. In het eerstvolgende nieuwe MJOP (planning: 2021; cyclus 4 jaar) nemen we zeer nadrukkelijk het aspect 'duurzaamheid' (DMJOP) ofwel mogelijkheden tot verduurzaming van de gemeentelijke panden mee. Bij regulier/gepland onderhoud voeren we de werkzaamheden zoveel mogelijk duurzaam uit		
Toelichting Raad			
Prestatie	2. We onderzoeken in het kader van kerngericht werken wat de behoefte en het aanbod is van gemeenschappelijke voorzieningen/-gebouwen.		
Status planning	 Datum	31-12-2019	Status prestaties 
Omschrijving	In 2019 onderzoeken we in het kader van kerngericht werken wat de behoefte en het aanbod is van gemeenschappelijke voorzieningen/-gebouwen.		
Toelichting Raad			

Financiële afwijking

Financiële aandachtspunten

Prestaties

Prestatie 1. Voor de Omgevingswet gaan we aan de slag met de voorbereidingen voor een Omgevingsvisie en Omgevingsplan.

Status planning  **Datum** 31-12-2019 **Status prestaties** 

Omschrijving Voor de Omgevingswet gaan we aan de slag met de voorbereidingen voor een Omgevingsvisie en Omgevingsplan. Vooruitlopend hierop gaan we aan de slag met de actualisatie van bepaalde onderdelen van ons beleid zoals bijvoorbeeld: mini-campings, VAB of Bed and Breakfast. Aparte actualisaties van bijvoorbeeld het buitengebied pakken we niet meer op.

Toelichting Raad

Prestatie 2. Begeleiden van planologische procedures.

Status planning  **Datum** 31-12-2019 **Status prestaties** 



Omschrijving 1. We begeleiden de planologische procedures voor Het Binnen (Lienden), Hooghendijck, Teisterbant, FruitNI en Sebava.
2. We begeleiden de planologische procedure voor het woningbouwproject Nieuwenhuizen en woningbouwproject Hoekenburg op basis van de in 2017 vastgestelde uitgangspunten.

Toelichting Raad

Financiële afwijking

Financiële aandachtspunten

Prestaties

Prestatie	1. Actualisatie Integraal Veiligheidsplan 2019-2023.		
Status planning	 Datum	17-12-2019	Status prestaties 
Omschrijving	We actualiseren het Integraal Veiligheidsplan 2019-2023. Hierbij betrekken we de ondermijningsagenda, en leggen we de verbinding met zorg/leefbaarheid. Ook onderzoeken we de toezicht- en handhavingsmogelijkheden in de openbare ruimte (de kleine ergernissen).		
Toelichting Raad			
Prestatie	2. We houden een peiling onder inwoners (veiligheidsmonitor).		
Status planning	 Datum	1-10-2019	Status prestaties 
Omschrijving	We houden een peiling onder inwoners (veiligheidsmonitor) omdat we graag weten wat inwoners van de veiligheid en leefbaarheid in hun eigen omgeving vinden. Ook proberen we een duidelijker beeld te krijgen van ondermijning in onze gemeente (ondermijningsbeeld).		
Toelichting Raad			

Economische promotie

Portefeuillehouder S.T. Klein - De Jong

Financiële afwijking

Financiële aandachtpunten

Prestaties

Prestatie

We stellen samen met de belanghebbenden een recreatief - toeristische visie voor de stad Buren op voor de korte en middellange termijn.

Status planning



Datum

31-12-2019

Status prestaties



Omschrijving

In 2019 stellen we samen met de belanghebbenden een recreatief - toeristische visie voor de stad Buren op voor de korte en middellange termijn.



Toelichting Raad

Musea
Portefeuillehouder G.J. Keller

Financiële afwijking

Financiële aandachtspunten



Prestaties

Prestatie	We stellen, net als voorgaande jaren, het oude gemeentehuis in Buren ter beschikking van het museum Buren en Oranje en de synagoge.		
Status planning		Datum 31-12-2019	Status prestaties 
Omschrijving	We zetten ons huidige beleid voort. In 2019 stellen we, net als voorgaande jaren, het oude gemeentehuis in Buren ter beschikking van het museum Buren en Oranje en de synagoge.		
Toelichting Raad			

Cultureel erfgoed
Portefeuillehouder G.J. Keller

Financiële afwijking
Financiële aandachtpunten

Prestaties



Prestatie	Voortzetting huidig beleid.		
Status planning		Datum 31-12-2019	Status prestaties 
Omschrijving	We zetten ons huidige beleid voort.		
Toelichting Raad			

Begraafplaatsen
Portefeuillehouder G.J. Keller

Financiële afwijking

Financiële aandachtspunten **Onderwerp: Beleidsplan begraafplaatsen.**
Er zijn extra uren besteed aan een tussen beleidsrapportage wat op verzoek van college en de raad in mei 2018 is opgesteld. Deze uren zouden eigenlijk besteed worden aan het opstellen van het uiteindelijke beleidsplan en de verordeningen. Er zijn nu dus extra uren nodig. De extra kosten bedragen € 7.800,-. We proberen deze kosten op te vangen binnen het taakveld.

Prestaties



Prestatie	We berekenen de implementaties van de keuzes van de raad door.		
Status planning		Datum 1-8-2019	Status prestaties 
Omschrijving	In december 2018 stelt de raad beleidskeuzes vast. In 2019 berekenen we de implementatie van de keuzes van de raad door.		
Toelichting Raad			

Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Portefeuillehouder S.T. Klein - De Jong

Financiële afwijking

Financiële aandachtspunten



Prestaties

Prestatie	We zetten volledig in op de verkoop van de kavels.		
Status planning		Datum 31-12-2019	Status prestaties 
Omschrijving	In 2019 zetten we volledig in op de verkoop van de kavels. De verkaveling op het bedrijventerrein is flexibel. Dit betekent dat we de verkaveling op de wens van de koper kunnen afstemmen.		
Toelichting Raad			

Afval
Portefeuillehouder G.J. Keller

Financiële afwijking
Financiële aandachtpunten



Prestaties

Prestatie	We voeren het nieuwe inzamelsysteem omgekeerd inzamelen in.		
Status planning		Datum 1-7-2019	Status prestaties 
Omschrijving	We voeren in 2019 het nieuwe inzamelsysteem omgekeerd inzamelen in.		
Toelichting Raad			

Financiële afwijking

Financiële aandachtpunten

Prestaties

Prestatie	We garanderen de bezetting, opleiding en de crisisoefeningen van en door de functionarissen binnen de regionale crisisbeheersing.		
Status planning		Datum 31-12-2019	Status prestaties 
Omschrijving	We garanderen de bezetting, opleiding en de crisisoefeningen van en door de functionarissen binnen de regionale crisisbeheersing.		
Toelichting Raad			

Openbaar vervoer
Portefeuillehouder G.J. Keller

Financiële afwijking

Financiële aandachtpunten

Prestaties

Prestatie We nemen ontwikkelingen over openbaar vervoer op in het gemeentelijk verkeer en vervoerplan.

Status planning



Datum

31-12-2019

Status prestaties



Omschrijving



In 2019 nemen we ontwikkelingen over openbaar vervoer op in het gemeentelijk verkeer en vervoerplan.

Toelichting Raad

Riolering
Portefeuillehouder G.J. Keller

Financiële afwijking
Financiële aandachtpunten



Prestaties

Prestatie	We onderzoeken de gevolgen van klimaatverandering.		
Status planning		Datum 30-6-2019	Status prestaties 
Omschrijving	Het klimaat verandert. Dit merken we in hitte, droogte en wateroverlast. In 2019 doen we een onderzoek naar de zwakke plekken in onze gemeente.		
Toelichting Raad			

Milieubeheer
Portefeuillehouder D.J. Russchen

Financiële afwijking
Financiële aandachtpunten

Prestaties



Prestatie	Bij het opstellen van de klimaatvisie betrekken we inwoners en ondernemers.		
Status planning		Datum 12-11-2019	Status prestaties 
Omschrijving	In 2019 komt er een klimaatvisie. Bij het opstellen van de klimaatvisie betrekken we inwoners en ondernemers.		
Toelichting Raad			

Parkeren
Portefeuillehouder G.J. Keller

Financiële afwijking

Financiële aandachtpunten

Prestaties

Prestatie	We nemen ontwikkelingen over parkeren op in het gemeentelijk verkeer en vervoerplan.		
Status planning	 Datum	31-12-2019	Status prestaties 
Omschrijving	In 2019 nemen we ontwikkelingen over parkeren op in het gemeentelijk verkeer en vervoerplan.		
Toelichting Raad			

Bedrijfsvoering

Programma doelen

Naam 1. In 2019 willen we de samenwerking tussen interne- en externe partijen verbeteren.

Omschrijving Door samen te werken bereik je vaak meer. De basis voor samenwerking kan liggen in politiek/maatschappelijke motieven. Samenwerking is ook nodig met het oog op financiële belangen en om mogelijke risico's te beperken bij de uitvoering van onze taken. Samenwerking gaat ook over samenwerking tussen de raad, het college en de ambtelijke organisatie.

We verbeteren de samenwerking op drie gebieden:

1. Raad, college en organisatie;
2. Participatie;
3. Samenwerkingsvormen.

Status planning



Datum

31-12-2019

Status doel



Toelichting Raad

De gemeenteraad heeft nadrukkelijk de wens uitgesproken dat de gemeente Buren een zelfstandige gemeente blijft. Daar hoort een eigentijdse manier van besturen bij. De term 'sterk bestuur' is de afgelopen jaren vaak voorbij gekomen. Sterk bestuur heeft alles te maken met bestuurskracht, maar ook met dichter bij de inwoner willen komen, minder in het gemeentehuis willen zijn en daarmee meer tijd te creëren voor de volksvertegenwoordigende rol van de gemeenteraad. Op 10 december 2018 spraken raads- en burgerleden, collegeleden en vertegenwoordigers van de organisatie daar samen over. Een vervolgbijeenkomst is gepland voor medio april 2019. Dan gaat het vooral om de voorbereiding van de besluitvorming. Eind maart 2019 is een bijeenkomst gepland met o.a. collegeleden en fractievoorzitters over de belangrijkste thema's voor 2019. Hierbij komt ook burgerparticipatie aan de orde. Het gaat dan vooral om de rol van het college bij deze thema's en die van de gemeenteraad.

Naam

2. In 2019 nemen we als gemeente een voorbeeldfunctie op het gebied van klimaat en duurzaamheid.

Omschrijving

In 2019 kopen we in op basis van de kaders die we opgenomen hebben in het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2018. Bij het taakveld overhead benoemen we 3 concrete voorbeelden.

Status planning



Datum

31-12-2019

Status doel



Toelichting Raad

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt dit jaar gewijzigd. Op dit moment hanteren we het beleid uit 2013.

Naam

3. We brengen de dialoog tussen de gemeente en inwoners op gang door actief in gesprek te gaan over beslissingen in de directe omgeving van inwoners.

Omschrijving

In het laatste kwartaal van 2018 stellen wij het Strategisch communicatiebeleid vast. Onderdeel hierin is participatie met onze inwoners. Bij de ontwikkeling van visies, beleid, projecten en werkzaamheden bepalen we op welke manier inwoners en andere partijen kunnen participeren. Iedereen in de organisatie heeft hierin een belangrijke en actieve rol. De communicatie adviseurs ondersteunen hierbij. Dit is een belangrijke basis voor kerngericht werken.

Status planning



Datum

31-12-2019

Status doel



Toelichting Raad



Door te werken vanuit de uitgangspunten van het Strategische communicatiebeleid 2018-2022 werken we aan versterking van lobby en branding en kerngericht werken. De communicatieadviseurs doen dit onder meer vanuit hun rol in de projectgroep Kerngericht werken. Daarnaast starten we eind maart met een training Factor C: het maken van omgevings- en krachtenveldanalyses vormt daar de basis voor. De kennis die we daarin als organisatie opdoen, passen we direct toe op onder meer de strategische opgaven. Evaluatie van de processen en projecten is daar een vast onderdeel van.

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Portefeuillehouder S.T. Klein - De Jong

Financiële afwijking

Financiële aandachtpunten

Prestaties

Prestatie	1. De rijksoverheid bekijkt de komende jaren de verdeling van de algemene uitkering aan gemeenten opnieuw.		
Status planning		Datum 31-12-2019	Status prestaties 
Omschrijving	De veranderingen gaan naar verwachting in per 2021. We volgen en monitoren deze ontwikkelingen en waar nodig melden we veranderingen in de tweemaandelijksse rapportage.		
Toelichting Raad			





Overhead

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

Financiële afwijking

Financiële aandachtspunten

Prestaties

Prestatie	1. Uitgangspunt bij strategische communicatie is het denken van buiten naar binnen:		
Status planning	 Datum	31-12-2019	Status prestaties 
Omschrijving	<ul style="list-style-type: none">•we versterken kerngericht werken en lobby en branding;•we zorgen dat communicatie is afgestemd op de doelgroepen. Dit doen we door het maken van omgevings- en krachtenveldanalyses. De communicatieadviseurs ondersteunen hierin;•we monitoren de ervaringen en zorgen als lerende organisatie dat we continue verbeteren.		
Toelichting Raad			
Prestatie	2. We nemen onze voorbeeldfunctie serieus op het gebied van klimaat en duurzaamheid		
Status planning	 Datum	31-12-2019	Status prestaties 
Omschrijving	<ul style="list-style-type: none">•we kopen als organisatie zoveel mogelijk duurzaam in;•we werken duurzaam door middel van flexwerken, digitaal werken en stimuleren bewustwording bij ons personeel.		
Toelichting Raad			

Belastingen overig

Portefeuillehouder S.T. Klein - De Jong

Financiële afwijking

Financiële aandachtspunten

Prestaties

Prestatie

1. In 2019 zetten we de prestaties binnen het huidige beleid voort.

Status planning



Datum

31-12-2019

Status prestaties



Omschrijving

Voor een inhoudelijke toelichting op de prestaties verwijzen we u naar de basisinformatie in de link bij de achtergrondinformatie.

Achtergrondinformatie

- Klik [hier](#) voor meer cijfers over dit taakveld (bron: <http://www.waarstaatjegemeente.nl/>)
- U vindt [hier](#) wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.

Toelichting Raad

Financiële afwijking

Financieel gevolg: € 40.000 (negatief / structureel)

Onderwerp : Kosten automatische incasso belastingaanslagen en kosten waarderingkamer

In de begroting 2019 zou de raming van automatische incasso van de belastingaanslagen worden omgezet van het taakveld Overhead naar het taakveld OZB Woningen. Bij het taakveld Overhead is de raming afgevoerd. Maar bij het taakveld OZB woningen is verzuimd om de raming in 2019 op te nemen. De kosten voor automatische incasso worden in 2019 geraamd op € 35.000,-.

In 2019 ontvangen we voor het eerst een factuur van de Waarderingskamer voor het toezicht op de uitvoering van de Wet WOZ. De kosten bedragen afgerond € 5.000,-. Tot en met 2018 werden de kosten verrekend met de algemene uitkering.

Financiële aandachtspunten

Prestaties

Prestatie

1. In 2019 zetten we de prestaties binnen het huidige beleid voort.

Status planning



Datum

31-12-2019

Status prestaties



Omschrijving

Voor een inhoudelijke toelichting op de prestaties verwijzen we u naar de basisinformatie in de link bij de achtergrondinformatie.

Achtergrondinformatie

- Klik [hier](#) voor meer cijfers over dit taakveld (bron: <http://www.waarstaatjegemeente.nl/>)
- U vindt [hier](#) wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.

Toelichting Raad

OZB niet-woningen

Portefeuillehouder S.T. Klein - De Jong

Financiële afwijking

Financiële aandachtspunten

Prestaties

Prestatie

1. In 2019 zetten we de prestaties binnen het huidige beleid voort.

Status planning



Datum

31-12-2019

Status prestaties



Omschrijving

Voor een inhoudelijke toelichting op de prestaties verwijzen we u naar de basisinformatie in de link bij de achtergrondinformatie.

Achtergrondinformatie

- Klik [hier](#) voor meer cijfers over dit taakveld (bron: <http://www.waarstaatjegemeente.nl/>)
- U vindt [hier](#) wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.

Toelichting Raad

Bestuur

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

Financiële afwijking

Financiële aandachtspunten

Onderwerp: Accountant

Er loopt een aanbestedingsprocedure voor een nieuwe accountant. De verwachting is dat de kosten stijgen.

Prestaties

Prestatie

1. In 2019 gaat de regiegroep besturingsfilosofie verder met het voorbereiden van het herijken van taken, rollen en de werkwijze van organisatie, college en gemeenteraad. Dit geldt ook voor de samenwerkingsvormen.

Status planning

Datum

31-12-2019

Status prestaties

Omschrijving

Het gaat over de volgende thema's:

Thema 1. Omgang gemeenteraad, college en organisatie

We gaan het bestuurlijke proces monitoren en evalueren aan de hand van Burense ervaringen. De focus is hierbij niet alleen gericht op de structuren, maar ook op de bestuurscultuur. Deze zaken houden we tegen het licht en waar mogelijk verbeteren we ze.

Thema 2. Participatie

De raad bepaalt zijn rol bij participatie en geeft hieraan uitvoering.

Thema 3. Samenwerkingsvormen

De raad heeft in 2019 een duidelijk beeld op alle samenwerkingsvormen, bepaalt de ambities en is in staat hierop te sturen. Voor alle belangrijke onderwerpen brengen we duidelijk in beeld voor welke realisatie van opgaven we afhankelijk zijn van andere partijen en wat de gemeente zelfstandig kan. Dit leggen we vast in een sturingskader van de raad.

Toelichting Raad



Treasury
Portefeuillehouder S.T. Klein - De Jong

Financiële afwijking **Financieel gevolg: € 32.000,- (negatief / structureel)**
Onderwerp: Dividend Vitens
De dividenduitkering 2019 en volgende jaren van Vitens is lager dan in de voorgaande jaren. Dit hangt samen met de nieuwe financiële regelgeving, gelijkblijvende of lagere drinkwatertarieven en veel grotere kapitaallasten voor investeringen. De verwachting is dat de dividenduitkering 2019 en volgende jaren 40% lager is dan in de voorgaande jaren.

Financiële aandachtpunten

Prestaties

Prestatie 1. Gedurende de periode van deze meerjarenbegroting betalen we jaarlijks de aflossingstermijn op onze langlopende schulden.

Status planning  **Datum** 31-12-2019 **Status prestaties** 

Omschrijving De tijdelijke financieringsbehoefte blijft naar verwachting in 2019 binnen de mogelijkheden van onze kasgeldlimiet.

Toelichting Raad

Overige baten en lasten

Portefeuillehouder S.T. Klein - De Jong

Financiële afwijking

Financiële aandachtpunten

Prestaties

Prestatie

1. De gereserveerde gelden van het Interbestuurlijk Programma staan in dit taakveld.

Status planning



Datum

31-12-2019

Status prestaties



Omschrijving

De komende jaren krijgt het IBP meer vorm. Als we in 2019 een beroep doen op dit budget leggen we een besluit voor aan de gemeenteraad.

Toelichting Raad

Mutaties reserves

Portefeuillehouder S.T. Klein - De Jong

Financiële afwijking

Financiële aandachtspunten

Prestaties

Prestatie

1. In 2019 zetten we de prestaties binnen het huidige beleid voort.

Status planning



Datum

31-12-2019

Status prestaties



Omschrijving

Voor een inhoudelijke toelichting op de prestaties verwijzen wij u naar de basisinformatie in de link bij de achtergrondinformatie.

Achtergrondinformatie


- Klik [hier](#) voor meer cijfers over dit taakveld (bron: <http://www.waarstaatjegemeente.nl/>)
- U vindt [hier](#) wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.

Toelichting Raad

Financiële afwijking

Financiële aandachtspunten

Prestaties

Prestatie	1. In 2019 zetten we de prestaties binnen het huidige beleid voort.		
Status planning		Datum 31-12-2019	Status prestaties 
Omschrijving	Voor een inhoudelijke toelichting op de prestaties verwijzen wij u naar de basisinformatie in de link bij de achtergrondinformatie.		
	Achtergrondinformatie		
	<ul style="list-style-type: none">• Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)• U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.		

Toelichting Raad

Financiële afwijking

Financiële aandachtspunten

Prestaties

Prestatie	1. In 2019 zetten we de prestaties binnen het huidige beleid voort.		
Status planning		Datum 31-12-2019	Status prestaties 
Omschrijving	Voor een inhoudelijke toelichting op de prestaties verwijzen wij u naar de basisinformatie in de link bij de achtergrondinformatie.		
	Achtergrondinformatie		
	<ul style="list-style-type: none">• Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)• U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.		

Toelichting Raad