



Tweemaandsrapportage maart - april 2019

Ontwikkelingen

Inleiding

Dit is de tweede tweemaandsrapportage 2019. We rapporteren in deze rapportage over de voortgang van de doelen en de financiën over de maanden januari tot en met april 2019. De ontwikkelingen uit de rapportage over januari en februari zijn verwerkt in deze rapportage. We stellen de gemeenteraad voor de financiële mutaties via een begrotingswijziging te verwerken in de begroting 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 vier maanden is de financiële mutatie:

Stand	2019	2020	2021	2022
Januari - februari	90.000 N	90.000 N	90.000 N	90.000 N
Maart - april	382.750 V	95.500 N	95.500 N	95.500 N
Wijziging begroting	292.750 V	185.500 N	185.500 N	185.500 N

De financiële gevolgen vanaf 2020 nemen we mee in de Kadernota 2020. 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	37.500	0,23%	V
Mutatie programma Ruimte	364.750	2,53%	V
Mutatie programma Bedrijfsvoering	109.500	0,35%	N
Mutatie begroting	292.750		V
Verwacht rekening resultaat 2019 na tweemaandsrapportage maart - april	332.250		V

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	1	25	0	0
Ruimte	30	0	27	2	1
Bedrijfsvoering	12	0	12	0	0

Ontwikkelingen uit het college van burgemeester en wethouders

Tekort en transformatie Sociaal domein

In de raadsinformatiebrief van mei bent u op de hoogte gesteld van het tekort over 2018 van het Sociaal domein. Op dit moment wordt gewerkt aan de strategische opgave transformatie Sociaal Domein. De raads werkgroep is hier nauw bij betrokken. Naar verwachting wordt in de vergadering van juli de eerste resultaten besproken.

Abonnementstarief Wmo

Door de invoering van het abonnementstarief zijn de inkomsten minder geworden. Op dit moment wordt gewerkt aan de teruggave van de eigen bijdrage bij het CAK. In de volgende tweemaandsrapportage wordt inzicht verstrekt in het verschil en de gevolgen hiervan.

Vanuit sommige gemeenten wordt het signaal afgegeven dat de invoering van het abonnementstarief een aanzuigende werking heeft. Wij zien dit in Buren nog niet. Ook wordt vanuit omliggende gemeenten aangegeven dat cliënten zich verzetten tegen een eventuele overgang van de Wmo naar de Wlz (Wet Langdurige Zorg) in verband met een verschil in eigen bijdrage. Ook dit beeld zien vooralsnog niet in Buren.

Ontwikkelingen Sociaal domein

Voor het Sociaal domein worden de prognoses gemaakt op basis van alleen de reeds gefactureerde bedragen die wij van zorgaanbieders hebben ontvangen. Gebleken is dat zorgaanbieders in veel gevallen niet factureren in de maand nadat de zorg is verleend. Hierdoor is het moeilijk om een reële prognose te maken van de kosten waarmee we rekening hebben te houden. Om te komen tot een reële prognose gedurende het jaar worden de afgegeven beschikking financieel vertaald naar een last voor het betreffende jaar. In de volgende tweemaandsrapportage wordt hiermee een start gemaakt. Dit zal een groeimodel zijn wat ertoe moet leiden dat we steeds beter zicht gaan krijgen op de uitgaven in het sociaal domein.

Thema's in de rapportages

In de rapportage van januari - februari gaven we aan dat we in deze rapportage de thema's op zouden nemen. In mei is echter het principe besluit genomen de thema's te vervangen in zes strategische opgaven. Bij de Kadernota 2020 stellen we u voor de zes strategische opgaven vast te stellen. Het begrotingsjaar 2019 wordt daarmee een overgangsjaar, want vanaf het begrotingsjaar 2020 sturen we op zes strategische opgaven.

Tweemaandelijks Managementrapportage maart en april 2019

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.

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.

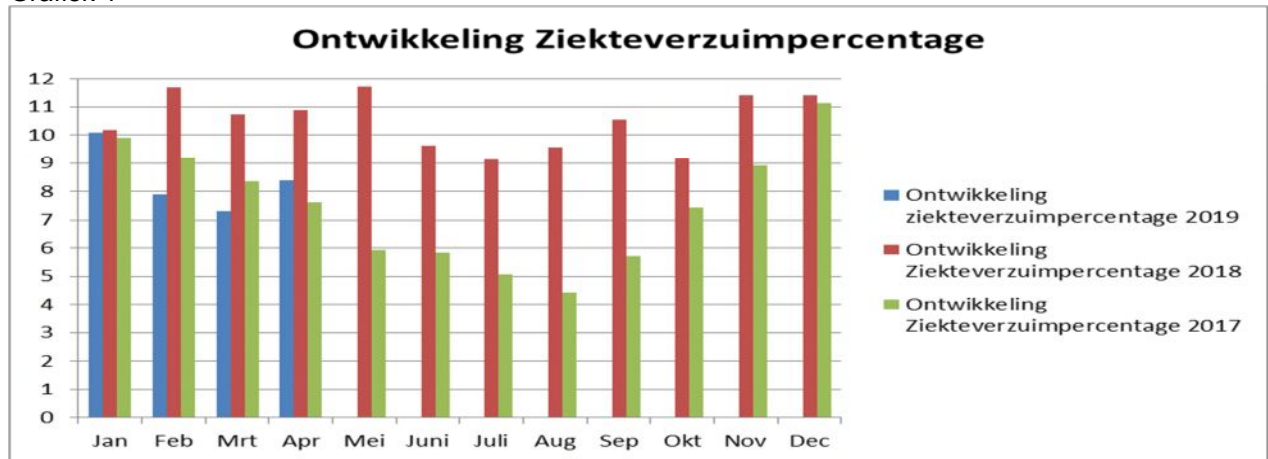
De informatie die nu voorligt gaat over de periode maart en april 2019.

Instroom, doorstroom en uitstroom

Over de maanden maart en april zijn vijf medewerkers in dienst gekomen. Er gingen twee medewerkers uit dienst (allen op eigen verzoek). Als we het in fte uitdrukken, is 3,72 fte ingestroomd en is de uitstroom 1,89 fte geweest. De formatie (de vastgestelde fte) blijft eigenlijk altijd gelijk en is 142,86 fte.

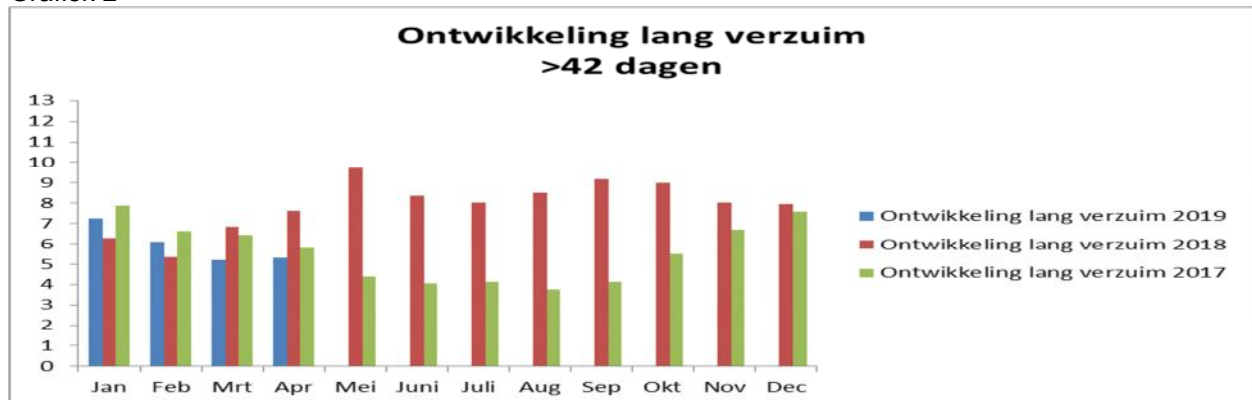
Ziekteverzuim: streven voor 2019 is 7%

Grafiek 1



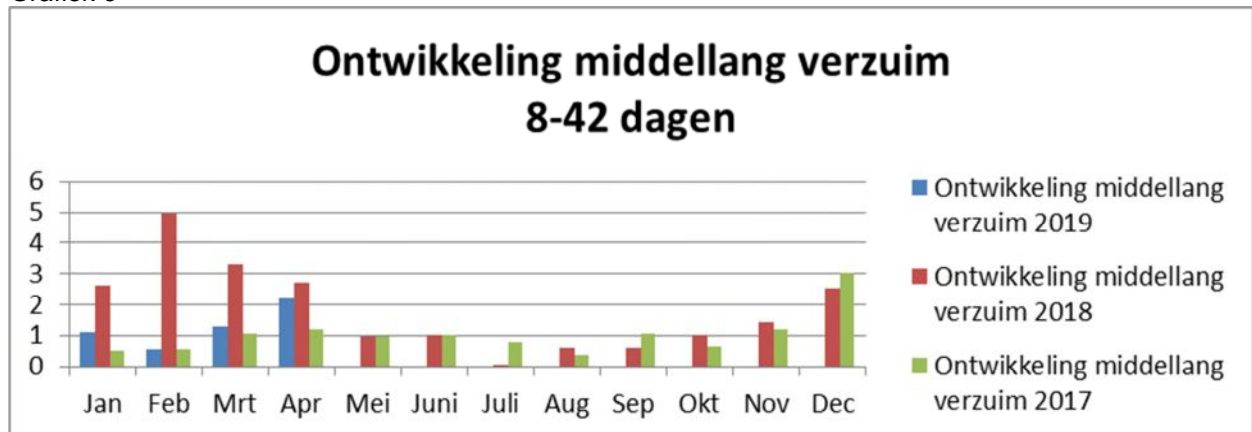
Bron verzuimmanager

Grafiek 2



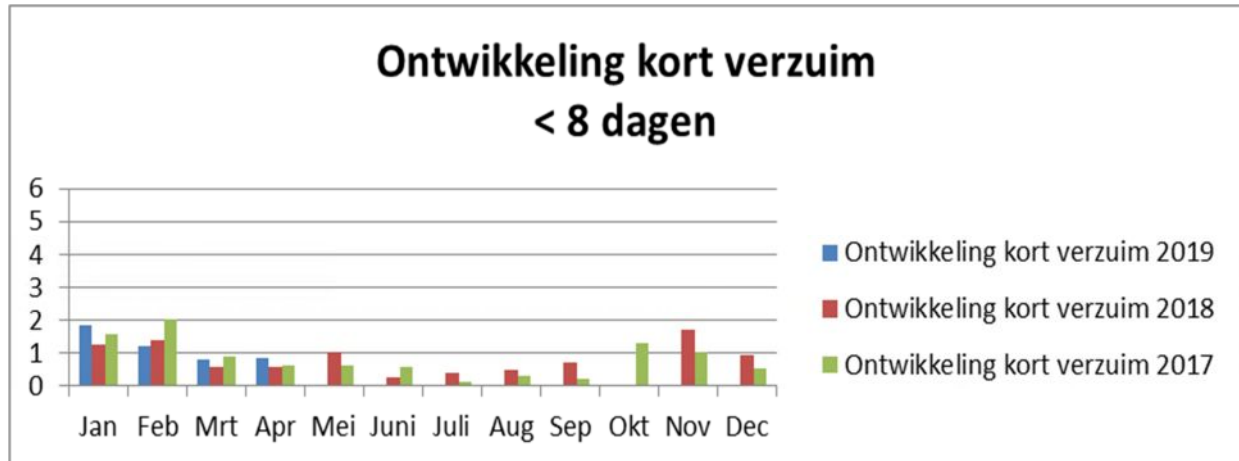
Bron verzuimmanager

Grafiek 3



Bron verzuimmanager

Grafiek 4



Bron verzuimmanager

Toelichting grafiek 1, 2,3 en 4

We zijn blij te kunnen melden dat het ziekteverzuim weer verder gedaald is. Het streefcijfer van 7% blijft ambitieus.

Over de maanden maart en april 2019 is het gemiddeld 7,8% ten opzichte van 8,49% in januari en februari 2019. We constateren wel dat het middellang verzuim is toegenomen. Hier zullen we goed op toezien. In 2018 was het ziekteverzuim over maart en april 10,8%.

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 ziek heeft 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.


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.

Voorziening frictiekosten organisatieontwikkeling

Bij raadsbesluit van 30 oktober 2018 RV/18/00870 is er een bedrag van € 627.000 beschikbaar gesteld voor de frictiekosten reorganisatie. Op dit moment verwachten wij dat de voorziening toereikend is. Er zijn geen bijzonderheden te melden.

Financiën

Inleiding

Dit overzicht is bedoeld om een tussenstand te geven van de financiële effecten van de tweemaandsrapportage tot en met april 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.

Financiën

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
Begeleide participatie	Rekeningresultaat 2018 Werkzaak	105.500	V	Inc
Inkomensregelingen	Bijstelling Rijksuitkering en uitstroom	80.000	V	Str
Inkomensregelingen	Minimabeleid	50.000	V	Str
Inkomensregelingen	Inkomensvoorziening Neder-Betuwe	50.000	N	Str
Mutaties saldo programma Inwonerszaken		37.500	V	

Wat zijn de mutaties per taakveld van programma Ruimte?

Taakveld	Onderwerp	Mutatie 2019	V / N	Inc/ Str
Onderwijshuisvesting	Verkoop van de voormalige basisschool "De Kastanjepoort" in Erichem	460.000	V	Inc
Onderwijshuisvesting	Vergoeding 1e inrichting Eben Haëzerschool in Lienden	23.000	N	Inc
Wonen en bouwen	Rekeningresultaat 2018 ODR	33.250	V	Inc
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Eikenprocessierups	25.000	N	Inc
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Inhuur contractmanager IBOR	35.500	N	Inc
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Regeling landschap 2013	14.000	V	Inc
Beheer overige gebouwen en gronden	Uitgifte pachtpercelen	15.000	V	Str
Ruimtelijke ordening	Inhuur projectjurist	35.000	N	Inc
Ruimtelijke ordening	Vorbereidingskosten dorps huis 't Zoetzand in Beusichem	16.000	N	Inc
Openbare orde en veiligheid	Diverse autonome ontwikkelingen	13.000	N	Str
Openbare orde en veiligheid	Ondermijning	10.000	N	Str
Mutaties saldo programma Inwonerszaken		364.750	V	

Wat zijn de mutaties per taakveld van programma Bedrijfsvoering?

Taakveld	Onderwerp	Mutatie 2019	V / N	Inc/ Str
Overhead	Verordening rechtspositie Raads- en commissieleden	16.750	N	Str
Overhead	Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Buren 2019	8.000	N	Str
OZB Woningen	Kosten automatische incasso en kosten waarderingskamer	40.000	N	Str
Bestuur	Accountant	12.750	N	Str
Treasury	Dividend Vitens	32.000	N	Str
Mutaties saldo programma Bedrijfsvoering		109.500	N	

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	37.500	0,23%	V
Mutatie programma Ruimte	364.750	2,53%	V
Mutatie programma Bedrijfsvoering	<u>109.500</u>	0,39%	N
Mutatie begroting	292.750		V
Verwacht rekening resultaat 2019 na tweemaands- rapportage maart - april	332.250		V

De financiële mutatie 2019 bedraagt totaal € 292.750. Alle mutaties met structurele gevolgen bedraagt totaal € 185.500.

Investeringen

Reconstructie Kern Ingen

In 2006 zou in het kader van verkeersveiligheid de kernen worden ingericht als 30 km/uur gebieden. De kern van Ingen stond ook in 2006 op het programma en de voorgestelde maatregelen zijn in overleg met bewoners en belanghebbenden bepaald. Tussen 2006 en 2017 zijn er aan de Rijnstraat diverse bouwprojecten gestart waardoor wij niet van start konden met de werkzaamheden. Naar aanleiding van de projecten ontstonden er gewenste ontwikkelingen o.a. op het gebied van riolering en stelden wij het wegonderhoud uit. Nu de bouwprojecten gereed zijn kunnen we onze werkzaamheden gaan opstarten en hebben wij in het voorjaar van 2017 inwoners, belanghebbenden en raad via het raadsjournaal van 7 april 2017 opnieuw geïnformeerd. De reconstructieplannen zijn gepresenteerd en vragen hierover zijn toegelicht. Toegezegd is dat de start van de werkzaamheden niet voor het voorjaar van 2018 zou plaatsvinden en vermoedelijk pas half oktober 2018 realistisch zou zijn gezien de reacties. In november 2017 is vertraging ontstaan in de voorbereidende werkzaamheden door het verzoek van de nutsbedrijven om de kabels en leidingen te mogen vervangen. De nutsbedrijven hebben aangegeven in juni 2019 te zullen starten met de vervanging van de kabels en leidingen. Deze informatie is per brief gedeeld met de bewoners en belanghebbenden van de inloopavond. Over uitstel van de uitvoerende werkzaamheden tot half oktober 2019 is schriftelijk gecommuniceerd.

Voor de rioleringswerkzaamheden vragen we de gemeenteraad een krediet van € 650.000 beschikbaar te stellen en de kosten te dekken uit het Gemeentelijk Rioleringsplan. In dit plan is hiervoor geld gereserveerd. Het wegonderhoud bekostigen we uit de voorziening Wegen.

Voorzieningen

Bij het afsluiten van de grondexploitatie Het Woud in 2017 is een voorziening gecreëerd voor wegonderhoud dat nog verricht moet worden na het afsluiten van het project. Deze werkzaamheden nemen we mee met deze reconstructie in Ingen. Om dekking uit verschillende 'potjes' te verminderen stellen we voor om de voorziening op te heffen en het bedrag van € 70.000 te storten in de voorziening Wegen.

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.

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

Geen

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

Geen

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





Geen

Samenkracht en burgerparticipatie

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtpunten Geen

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	Geen		
Prestatie	2. We benaderen het voorzieningenbeleid voor maatschappelijke functies en -accommodaties 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	Geen		

Wijkteams

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtpunten Geen

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	Geen		
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	Geen		

Sportbeleid en activering

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtpunten Geen

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	Geen		

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtspunten Geen

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	<ul style="list-style-type: none">- We bieden kwalitatief goede voorzieningen en diensten aan voor inwoners die dit nodig hebben. We leveren zoveel mogelijk maatwerk.- We investeren in voorlichting en preventie en in het aanbod van algemeen toegankelijke (collectieve) voorzieningen. We werken daarin samen met onze maatschappelijke partners.- We meten de resultaten van onze prestaties met ervaringsonderzoeken onder cliënten.		
Toelichting Raad	Geen		

Maatwerkdienstverlening 18-

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtpunten Geen

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	Geen		
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	2. We stemmen beter af met verschillende organisaties zoals onderwijs, leerplicht, arbeidstoeleiding, vrijwilligerswerk, Veilig Thuis, gezondheidszorg en schuldhulpverlening.		
Toelichting Raad	Geen		

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtpunten Geen

Prestaties




Prestatie	Gemeente, scholen en kinderopvangorganisaties (kernpartners) starten 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 met een aanbod voor kinderen op het gebied van talentontwikkeling.		
Toelichting Raad	Geen		

Burgerzaken

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtspunten Geen

Prestaties





Prestatie	1. We bieden digitale producten aan inwoners aan.		
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	Geen		
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	Geen		
Prestatie	3. We organiseren 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	Geen		

Maatwerkdienstverlening 18+

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtpunten Geen

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	Geen		
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	Geen		

Geëscaleerde zorg 18-

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtpunten Geen

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	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.		
Toelichting Raad	Geen		
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	Geen		

Inkomensregelingen

Financiële afwijking

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

Onderwerp: Bijstelling Rijksuitkering en uittredders

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,-.

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





Onderwerp: Inkomensvoorziening Neder-Betuwe

We voeren op grond van een dienstverleningsovereenkomst met Neder-Betuwe de taken op grond van de Participatiewet (PW) en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) uit. Op grond van de dienstverleningsovereenkomst ontvangen we van Neder-Betuwe middelen. De middelen bestaan uit financiën voor uitkeringen, re-integratie en operationele taken. De bijdrage die Neder-Betuwe hiervoor betaalt is verwerkt in de begroting. Een (laatste) gedeelte van de kosten bestaande uit € 50.000,- verwerken we nu in de begroting.

Financiële aandachtspunten

Geen

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

Volksgezondheid

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtpunten Geen

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	Geen		
Prestatie	2. De 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	Geen		

Cultuurpresentatie, -productie & -participatie

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	Geen		

Arbeidsparticipatie

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtpunten Geen

Prestaties

Prestatie	We verkleinen de 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	Geen		



Media

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtpunten Geen

Prestaties

Prestatie We organiseren, met een permanente communicatiecampagne, aandacht voor leesstimulering en laaggeletterdheid en de vier leerpunten.

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

Omschrijving We organiseren, met een permanente communicatiecampagne, aandacht voor leesstimulering en laaggeletterdheid en de vier leerpunten.

Toelichting Raad Geen

Begeleide participatie

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.

Financieel gevolg: € 105.500,- (positief / incidenteel)

Onderwerp : Rekeningresultaat 2018 Werkzaam

Bij de jaarrekening 2018 is er een voordelig saldo van € 138.488,- van de Werkzaam. Het betreft een incidenteel voordeel door de winst op de verkoop van (voormalige) Lander panden. In de begroting 2019 houden we rekening met een teruggave van € 33.000,-. Deze verrekenen we met het werkelijke voordeel. Per saldo resteert € 105.500,-.

Financiële aandachtspunten

Geen

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





Geen

Geëscaleerde zorg 18+

Financiële afwijking Geen



Financiële aandachtpunten Geen

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	Geen		
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	Geen		

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 ambitiedocument 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)

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtpunten Geen

Prestaties

Prestatie	1. We brengen het bestemmingsplan Teisterbant in procedure. Daarna start de bouw van +/- 40 woningen. Dit is een exploitatie van gemeente Buren.		
Status planning	 Datum	31-12-2019	Status prestaties 
Omschrijving	1. We brengen het bestemmingsplan Teisterbant in procedure. Daarna start de bouw van +/- 40 woningen. Dit is een exploitatie van gemeente Buren.		
Toelichting Raad	We gaan dit jaar de planvorming met bewoners voorbereiden conform uw besluit van 5 maart 2019. Daarna starten we de aanbesteding en naar verwachting brengen we het bestemmingsplan in 2020 in procedure.		
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	2. We nemen klimaat- en duurzaamheidsaspecten mee in al onze woningbouwprojecten die we nieuw opstarten.		
Toelichting Raad	Geen		

Onderwijshuisvesting

Financiële afwijking

Financieel gevolg: € 460.000,- (positief / incidenteel)
Onderwerp: Verkoop van de voormalige basisschool "De Kastanjepoort" in Erichem

De school is verkocht 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,-.

Financieel gevolg: € 23.000,- (negatief / incidenteel)
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).

Financiële aandachtspunten

Onderwerp: Verkoop van de voormalige basisschool "De Wegwijzer" in Asch

Op 1 april 2019 is 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.

Prestaties

Prestatie

We stellen in 2019 een integraal huisvestingsplan (IHP) op.

Status planning



Datum

17-12-2019

Status prestaties



Omschrijving

We stellen in 2019 een integraal huisvestingsplan (IHP) op.

Toelichting Raad

Geen

Wonen en bouwen

Financiële afwijking

Financieel gevolg: € 33.250,- (positief / incidenteel)

Onderwerp : Rekeningresultaat 2018 ODR

Enkele taken van de ODR over 2018 vallen positief uit. Het betreft hier werkzaamheden voor complexe vergunningverlening die door de ODRN worden uitgevoerd en de toezicht en handhaving op VVGB bedrijven (bedrijven waarvoor een verklaring van geen bedenkingen nodig is). Dit resulteert in een teruggave van € 53.194,-. In de begroting 2019 houden we rekening met een teruggave van € 20.000,-. Deze verrekenen we met het werkelijke voordeel. Per saldo resteert € 33.250,-.

Financiële aandachtspunten

Geen

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

Geen

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

Geen

Economische ontwikkeling

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtspunten Geen

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

Verkeer en vervoer

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtspunten Geen

Prestaties

Prestatie	1. We onderzoeken mogelijkheden om CO2 uitstoot en gebruik van energie te verlagen.		
Status planning		Datum 15-11-2019	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	De complexiteit van het geheel geeft op meerdere producten nog onvoldoende zicht op de te behalen CO2 winst. De datum van 1-7-2019 is daarom niet haalbaar. In de nieuw beheerplannen wordt extra aandacht besteed aan de te behalen CO2 winst.		
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	Geen		

Sportaccommodaties

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtpunten Geen

Prestaties

Prestatie	1. We ronden het proces van privatisering met de koepel van Bureense voetbalverenigingen (BVV) af.		
Status planning	 Datum	16-4-2019	Status prestaties 
Omschrijving	1. We ronden het proces van privatisering met de koepel van Bureense voetbalverenigingen (BVV) af.		
Toelichting Raad	Geen		
Prestatie	2. We starten met de realisatie van een nieuwe sporthal in Maurik.		
Status planning	 Datum	31-12-2019	Status prestaties 
Omschrijving	2. We starten met de realisatie van een nieuwe sporthal in Maurik.		
Toelichting Raad	De raad krijgt in het tweede kwartaal van 2019 een voorstel voorgelegd ter besluitvorming over het vervolg.		

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Financiële afwijking

Financieel gevolg: € 25.000,- (negatief / incidenteel)

Onderwerp: Eikenprocessierups

We verwachten een lichte overschrijding op het budget taakveld van ca. € 25.000,- vanwege de bestrijding van de eikenprocessierups. De ontwikkelingen zijn zo dat ook dit jaar de rups weer actief aanwezig is in onze gemeente.

Financieel gevolg: € 35.500,- (negatief / incidenteel)

Onderwerp: Inhuur contractmanager IBOR

Het DVO van Avri IBOR wordt in 2019 herzien. Omdat dit een tijdelijke opgave betreft, huren wij een contractmanager Avri IBOR in. Deze stuurt met name op het opzetten van het nieuwe DVO. Maar ook meer- en minderwerk, onderlinge afstemming tussen verschillende beheerdisciplines en voorbereiden van bestuurlijke overleggen behoren tot de taken.

Financieel gevolg: € 14.000,- (positief / incidenteel)

Onderwerp: Regeling landschap 2013

De definitieve beschikking van de provincie Gelderland voor de subsidieaanvraag uit 2013 uit de regeling landschap hebben we ontvangen. De eindafrekening bedraagt € 19.000 in ons voordeel. Daar staan € 5.000,- aan gereserveerde kosten tegenover. Per saldo een voordeel van € 14.000,-.

Financiële aandachtspunten

Onderwerp: Beheer openbare ruimte Avri 2019

Mogelijke overschrijding dienstverlening Avri. Onlangs werden we geconfronteerd met hogere geraamde kosten van ca. € 250.000,- voor de dienstverlening in de openbare ruimte. Avri wijt dit aan de resultaten van de laatste nieuwe aanbestedingen en het huidige financiële klimaat waardoor inschrijvingen significant hoger zijn geworden. Gezamenlijk met andere gemeenten, die ook met deze verhoging zijn geconfronteerd, voeren we momenteel overleg met de Avri om na te gaan of er andere mogelijkheden zijn om deze kosten op te vangen.

Prestaties

Prestatie

1. We nemen klimaat en duurzaamheidsaspecten op in de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Avri.

Status planning



Datum

1-10-2019

Status prestaties



Omschrijving

1. We nemen klimaat en duurzaamheidsaspecten op in de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Avri.

Toelichting Raad

Geen

Prestatie

2. We nemen in het nieuwe groen- en bomenbeleidsplan uitgangspunten op die rekening houden met oprukkende landelijke bomenziektes door klimaatverandering.

Status planning



Datum

31-12-2019

Status prestaties



Omschrijving

2. We nemen in het nieuwe groen- en bomenbeleidsplan uitgangspunten op die rekening houden met oprukkende landelijke bomenziektes door klimaatverandering.





Toelichting Raad

Geen

Beheer overige gebouwen/gronden

Financiële afwijking	Financieel gevolg: € 15.000,- (positief / structureel) Onderwerp : Uitgifte pachtpercelen Eind 2018 zijn voor een periode van drie jaar onze pachtpercelen opnieuw uitgegeven op basis van een openbare inschrijving. Dit heeft, samen met enkele andere nieuwe contracten, geleid tot extra inkomsten.
Financiële aandachtspunten	Geen

Prestaties

Prestatie	1. We onderzoeken 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	Geen
Prestatie	2. We onderzoeken, in 2019, 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	2. We onderzoeken, in 2019, in het kader van kerngericht werken wat de behoefte en het aanbod is van gemeenschappelijke voorzieningen/-gebouwen.
Toelichting Raad	Geen

Ruimtelijke Ordening

Financiële afwijking

Financieel gevolg: € 35.000,- (negatief / incidenteel)

Onderwerp: Inhuur projectjurist

Een projectjurist adviseert bij ruimtelijke initiatieven, stelt overeenkomsten op en regelt grondoverdrachten e.d. De huidige capaciteit is niet voldoende in relatie tot de werkzaamheden die er liggen. We huren hiervoor extra capaciteit in (16 uur/week) en hebben hiervoor budget tot 1 juni 2019. Voor de periode juni - december 2019 is er € 35.000,- nodig. Door deze extra capaciteit in te huren waarborgen we de voortgang van de advisering van lopende en nieuwe ruimtelijke initiatieven. Voor de periode juni - december is er binnen de projecten geen geld beschikbaar voor de inhuur van een projectjurist.

Drie jaar geleden is er, na ruim 8 jaar een projectjurist ingehuurd te hebben, een vacature opengesteld voor een projectjurist (0,5 fte). De insteek destijds was om eerst te ervaren of 0,5 fte voldoende capaciteit was. Dit blijkt niet het geval; wij huren nu al ruim 2,5 jaar 0,5 fte extra juridische capaciteit voor projecten in. Dit kost ons gemiddeld € 56.000,- per jaar. In de Kadernota 2020 vragen we structureel 0,5 fte projectjurist aan.

Financieel gevolg: € 16.000,- (negatief / incidenteel)

Onderwerp: Voorbereidingskosten dorps huis 't Zoetzand in Beusichem

Zorgcentra De Betuwe heeft interesse getoond in de herontwikkeling van dorps huis 't Zoetzand in Beusichem. Kleurrijk Wonen sloot zich daarbij aan en wil een studie doen naar hun omliggende woningbezit. Voor een allereerste verkenning willen wij een bureau ontwikkelingsmodellen op laten stellen om te onderzoeken of vervolgstappen nodig zijn. Bewoners en belanghebbenden participeren hierin. De kosten ramen wij op € 16.000,-.

Zodra bekend is op welke wijze de realisatie met partijen wordt overeengekomen kan een raming van de totale kosten worden gemaakt.

Prestaties

Prestatie

1. We gaan voor de Omgevingswet 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

Geen

Prestatie

2. We begeleiden 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

Geen

Openbare orde en veiligheid

Financiële afwijking

Financieel gevolg: € 13.000,- (negatief / structureel)

Onderwerp : Diverse autonome ontwikkelingen

Vanwege autonome ontwikkelingen is structureel extra budget nodig. Deze ontwikkelingen zijn: kosten voor secretariële ondersteuning IV de Waarden, samenwerking tijdelijk huisverbod, verhoging bijdrage RIEC (conform besluit AB), indexering leder1gelijk en inzetten Legitiem adressenonderzoek.

Financieel gevolg: € 10.000,- (negatief / structureel)

Onderwerp: Ondernijning

Ook binnen de gemeente Buren zijn signalen van ondernijning zichtbaar. De gemeenten, politie, Openbaar Ministerie (OM), veiligheidsregio, omgevingsdienst en het Regionaal informatie expertise centrum (RIEC) werken samen om ondernijning tegen te gaan. Daarbij wordt de combinatie gemaakt tussen toezicht, handhaving, strafrechtelijk en bestuurlijk optreden. Om deze verbinding te krijgen is het uitwisselen van informatie noodzakelijk. Binnen onze regio wordt gewerkt binnen een integraal gemeentelijk projectteam om alle signalen te verzamelen, te bespreken en vervolgens integraal op te treden.

Om ondernijning op een juiste manier aan te pakken zijn financiële middelen nodig. Deze middelen zijn vooral gericht op het verbeteren van de informatiepositie van de gemeente met haar partners. Met de financiële bijdrage neemt de gemeente Buren deel aan het integraal gemeentelijk projectteam waarbij de informatiepositie sterk wordt verbeterd. We verwachten hiervoor de komende jaren structureel € 10.000,- op jaarbasis nodig te hebben, deze zijn op dit moment niet structureel opgenomen in de begroting.

Financiële aandachtspunten

Geen

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 ondernijningsagenda, en leggen we de verbinding met zorg/leefbaarheid. Ook onderzoeken we de toezicht- en handhavingmogelijkheden in de openbare ruimte (de kleine ergernissen).

Toelichting Raad

Geen

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 ondernijning in onze gemeente (ondernijningsbeeld).

Toelichting Raad



De veiligheidsmonitor wordt dit jaar niet uitgevoerd. Vanaf dit jaar is de veiligheidsmonitor 2 jaarlijks, dat is door de (commerciële) uitvoerende partij zo besloten. Dus in 2021 wordt weer de vraag aan gemeenten voorgelegd of ze wel of niet mee willen doen.

Economische promotie

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtpunten Geen

Prestaties

Prestatie	We stellen in 2019 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	We stellen in 2019 samen met de belanghebbenden een recreatief - toeristische visie voor de stad Buren op voor de korte en middellange termijn.		
Toelichting Raad	Geen		


Musea

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtspunten Geen

Prestaties

Prestatie We stellen in 2019, net als voorgaande jaren, het oude gemeentehuis in Buren ter beschikking van het museum Buren en Oranje en de synagoge. We zetten ons huidige beleid voort.

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

Omschrijving We stellen in 2019, net als voorgaande jaren, het oude gemeentehuis in Buren ter beschikking van het museum Buren en Oranje en de synagoge. We zetten ons huidige beleid voort.

Toelichting Raad Geen

Cultureel erfgoed

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtpunten Geen

Prestaties

Prestatie We zetten ons huidige beleid voort.

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

Status prestaties 

Omschrijving We zetten ons huidige beleid voort.

Toelichting Raad Geen

Begraafplaatsen

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtspunten **Onderwerp: Beleidsplan begraafplaatsen.**
In juni 2019 wordt het nieuwe beleidsplan geagendeerd voor de Raad. We stellen de raad dan voor keuzes te maken. Ondertussen zijn wel extra uren besteed aan tussen beleidsrapportage. 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 Geen

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtpunten Geen

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	Geen		



Afval

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtpunten Geen

Prestaties

Prestatie We voeren in 2019 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 Geen

Crisisbeheersing en Brandweer

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtpunten Geen

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	Geen		

Openbaar vervoer

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtspunten Geen

Prestaties

Prestatie We nemen in 2019 de ontwikkelingen over openbaar vervoer op in het gemeentelijk verkeer en vervoerplan.

Status planning



Datum

31-12-2019

Status prestaties



Omschrijving

We nemen in 2019 de ontwikkelingen over openbaar vervoer op in het gemeentelijk verkeer en vervoerplan.

Toelichting Raad



Geen

Riolering

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtspunten Geen

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	Geen		


Milieubeheer

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtpunten Geen

Prestaties

Prestatie In 2019 komt er een klimaatvisie. We betrekken inwoners en ondernemers bij het opstellen van de klimaatvisie.

Status planning  **Datum** 12-11-2019 **Status prestaties** 

Omschrijving In 2019 komt er een klimaatvisie. We betrekken inwoners en ondernemers bij het opstellen van de klimaatvisie.

Toelichting Raad Geen



Parkeren

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtpunten Geen

Prestaties

Prestatie We nemen in 2019 ontwikkelingen over parkeren op in het gemeentelijk verkeer en vervoerplan.

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

Omschrijving We nemen in 2019 ontwikkelingen over parkeren op in het gemeentelijk verkeer en vervoerplan.

Toelichting Raad Geen

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 begin mei 2019. Dan gaat het vooral om de voorbereiding van de besluitvorming.

Er zijn inmiddels stappen gezet. Aan de ene kant zijn nieuwe formats vastgesteld voor de bestuurlijke planning en aan de andere kant is de interne training 'hoe werkt de gemeenteraad' opgestart.

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

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtspunten Geen

Prestaties

Prestatie	We volgen en monitoren de ontwikkelingen van de verdeling van de algemene uitkering aan gemeenten.		
Status planning		Datum 31-12-2019	Status prestaties 
Omschrijving	De rijksoverheid bekijkt de komende jaren de verdeling van de algemene uitkering aan gemeenten opnieuw. Deze 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	Op dit moment (2 mei 2019) is de mei circulaire nog niet uitgebracht, we verwachten deze eind mei begin juni. De financiële effecten worden meegenomen in de Kadernota.		

Overhead

Financiële afwijking

Financieel gevolg: € 16.750,- (negatief / structureel)

Onderwerp: Verordening rechtspositie Raads- en commissieleden

Vanaf 1 januari 2019 hebben raads- en commissieleden recht op verplaatsingskosten. We hebben deze Verordening in januari 2019 ontvangen.

Een financiële vertaling vindt nu plaats. De kosten waren eerder niet bekend. We gaan uit van 17.000,- structureel per jaar.

Deze raming is voor de volgende componenten:

- Dienstreizen en woon-werkverkeervergoeding € 6.000,-
- Extra vergoeding commissieleden € 5.700,-
- voor individuele opleidingsverzoeken, bedrijfsgeneeskundige zorg/arbo € 5.000,-

Financieel gevolg: € 8.000,- (negatief / structureel)

Onderwerp: Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Buren 2019

Deze regeling is half januari 2019 bekend geworden en de kosten zijn nu in beeld. We nemen in deze rapportage een raming op voor de structurele kosten. Het gaat om de volgende bedragen:

- Dienstreizen en woon-werkverkeervergoeding (€ 3.000,-)
- Een opleidingsbudget voor het college van burgemeester en wethouders per jaar (€ 5.000,-)

N.B.: We nemen geen jaarlijkse budget voor bedrijfsgeneeskundige zorg en eventuele arbo-voorzieningen op. Als hier sprake van is verantwoordt de kosten in de tweemaandsrapportage.

Prestaties

Prestatie

1. We denken van buiten naar binnen als uitgangspunt bij strategische communicatie:

Status planning



Datum

31-12-2019

Status prestaties



Omschrijving

- 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

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.

Prestatie

2. We nemen onze voorbeeldfunctie serieus op het gebied van klimaat en duurzaamheid

Status planning



Datum

31-12-2019

Status prestaties



Omschrijving

- 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

Geen

Belastingen overig

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtspunten Geen

Prestaties

Prestatie We zetten in 2019 de prestaties binnen het huidige beleid voort.

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

Omschrijving We zetten in 2019 de prestaties binnen het huidige beleid voort.

Toelichting Raad Geen

OZB Woningen

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,-. Daar tegenover staan lagere portokosten. De exacte afname is nog niet te bepalen. 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

Geen

Prestaties

Prestatie

We zetten in 2019 de prestaties binnen het huidige beleid voort.

Status planning



Datum

31-12-2019

Status prestaties



Omschrijving

We zetten in 2019 de prestaties binnen het huidige beleid voort.

Toelichting Raad

Geen

OZB niet-woningen

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtpunten Geen

Prestaties

Prestatie We zetten in 2019 de prestaties binnen het huidige beleid voort.

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

Omschrijving We zetten in 2019 de prestaties binnen het huidige beleid voort.

Toelichting Raad Geen

Bestuur

Financiële afwijking	Financieel gevolg: € 12.750,- (negatief / structureel) Onderwerp: Accountant Volgens planning behandelt de gemeenteraad op 28 mei 2019 een voorstel tot benoeming van een accountant. De kosten stijgen structureel met een bedrag van € 12.640,-. Dit financiële effect nemen we mee in deze tweemaandsrapportage.
Financiële aandachtspunten	Geen

Prestaties

Prestatie De regiegroep besturingsfilosofie gaat 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 Burensse 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

Onderwerp 1:

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 dichterbij 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 2019. Dan gaat het vooral om de voorbereiding van de besluitvorming. De naam van de voorbereidingsgroep is inmiddels gewijzigd in 'veranderagenda'.

Onderwerp 2:

Eind maart 2019 was een bijeenkomst met o.a. collegeleden en fractievoorzitters over de belangrijkste strategische opgaven voor 2019. Hierbij komt ook burgerparticipatie aan de orde.

Onderwerp 3:

Dit onderwerp wordt de komende periode verder ontwikkeld. De bedoeling is om in het raadsjournaal korte voortgangsberichten op te nemen.

Treasury

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 aandachtspunten

Geen

Prestaties

Prestatie

We betalen jaarlijks, gedurende de periode van deze meerjarenbegroting, de aflossingstermijn op onze langlopende schulden.

Status planning



Datum

31-12-2019

Status prestaties



Omschrijving

Gedurende de periode van deze meerjarenbegroting betalen we jaarlijks de aflossingstermijn op onze langlopende schulden. De tijdelijke financieringsbehoefte blijft naar verwachting in 2019 binnen de mogelijkheden van onze kasgeldlimiet.

Toelichting Raad



Geen

Overige baten en lasten

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtspunten Geen

Prestaties

Prestatie	We leggen een besluit voor aan de gemeenteraad als we een beroep doen op het IBP-budget.		
Status planning		Datum 31-12-2019	Status prestaties 
Omschrijving	De gereserveerde gelden van het Interbestuurlijk Programma staan in dit taakveld. 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	In de Kadernota 2020 verstrekken wij u meer informatie over de ontwikkelen omtrent dit budget.		

Mutaties reserves

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtpunten Geen

Prestaties

Prestatie We zetten in 2019 de prestaties binnen het huidige beleid voort.

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

Omschrijving We zetten in 2019 de prestaties binnen het huidige beleid voort.

Toelichting Raad Geen

Resultaten rekening baten en lasten

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtpunten Geen

Prestaties

Prestatie We zetten in 2019 de prestaties binnen het huidige beleid voort.

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

Omschrijving We zetten in 2019 de prestaties binnen het huidige beleid voort.



Toelichting Raad Geen

Vennootschapsbelasting (VpB)

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtspunten Geen

Prestaties

Prestatie	We zetten in 2019 de prestaties binnen het huidige beleid voort.		
Status planning		Datum 31-12-2019	Status prestaties 
Omschrijving	In 2019 zetten we de prestaties binnen het huidige beleid voort. Voor een inhoudelijke toelichting op de prestaties verwijzen wij u naar de basisinformatie in de link bij de achtergrondinformatie.		
Toelichting Raad	In januari van dit jaar hebben we samen met onze juridische adviseur BakerTilly het aangifte-dossier VBP 2017 grotendeels opgesteld. De laatste onderdelen met betrekking tot de grondexploitaties worden in mei en juni uitgezocht. De verwachting is, dat we voor de zomervakantie een nihil-aangifte gaan indienen bij de belastingdienst. In de loop van dit jaar gaan we ook het aangifte-dossier VPB 2018 opstellen. Het is nu nog niet bekend waar we in 2018 op uitkomen.		