



## **Tweemaandsrapportage november-december 2018**

# Ontwikkelingen

## Inleiding

Dit is de zesde tweemaandsrapportage 2018. Dit is de laatste tussenrapportage over het begrotingsjaar 2018. De zesde rapportage is geen eindrapportage. De eindrapportage over 2018 betreft de jaarstukken 2018. We rapporteren in deze rapportage over de voortgang van de doelen en de financiën over de maanden november en december 2018. De gemeenteraad stelde de vijfde rapportage tot en met oktober op 18 december jl. namelijk vast. De meerjarenbegroting 2018-2021 is hierop aangepast. 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	2018	2019	2020	2021
November-december	64.750 <span style="color: green;">V</span>	0	0	0

De tweemaandsrapportage november-december 2018 bieden we ter informatie aan.

Het gevolg voor het verwacht rekeningresultaat 2018 is:

	Mutatie 2018	% afwijking t.o.v. programmatotaal	V / N
<b>Vastgesteld begrotingssaldo na tweemaandsrapportage september-oktober 2018</b>	<b>33.000</b>		<b>V</b>
Mutatie programma Inwonerszaken	0	0%	
Mutatie programma Ruimte	108.250	0,84%	<span style="color: green;">V</span>
Mutatie programma Bedrijfsvoering	43.500	0,15%	<span style="color: red;">N</span>
Mutatie begroting	64.750		<span style="color: green;">V</span>
<b>Verwacht rekening resultaat 2018 na tweemaandsrapportage november-december</b>	<b>97.750</b>		<b>V</b>

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 programmadoelen:

Programma	Totaal aantal doelen	Aantal doelen 'afgerond'	Aantal doelen 'op koers'	Aantal doelen 'bijsturen'	Aantal doelen 'niet haalbaar'
Inwonerszaken	6	0	6	0	0
Ruimte	8	0	8	0	0
Bedrijfsvoering	5	0	3	2	0

Ten opzichte van de vorige rapportage is de status van de doelen per programma niet gewijzigd.

In onderstaande tabel leest u de stand van zaken ten aanzien van taakvelddoelen:

Programma	Totaal aantal doelen	Aantal doelen 'afgerond'	Aantal doelen 'op koers'	Aantal doelen 'bijsturen'	Aantal doelen 'niet haalbaar'
Inwonerszaken	53	3	47	3	0
Ruimte	31	0	28	3	0
Bedrijfsvoering	18	1	16	1	0

Op taakveld niveau zijn er binnen programma inwonerszaken geen wijzigingen. Binnen programma Ruimte is één doel (taakveld Begraafplaatsen) gewijzigd van 'op koers' naar 'bijsturen'. Binnen programma Bedrijfsvoering (taakveld Overhead) is één doel gewijzigd van 'op koers' naar 'afgerond' en één doel gewijzigd van 'op koers' naar 'bijsturen'.

Voor een nadere toelichting verwijzen we naar het desbetreffende taakveld.

## Ontwikkelingen uit het college van burgemeester en wethouders

Binnen het Sociaal Domein wordt een tekort verwacht op de onderdelen Wmo en Jeugd over 2018 tussen de € 500.000 en de € 1,5 miljoen.

### *Waarom is de grootte van het tekort nog niet duidelijk?*

Als gemeente weten we nooit exact hoeveel facturen er nog te verwachten zijn, aangezien onder andere huisartsen, kinderartsen en rechters inwoners doorverwijzen naar zorg. Omdat we hebben afgesproken dat zorgaanbieders maandelijks factureren, kunnen we hier wel een grove schatting van maken. We verwachten het tekort over 2018 te kunnen dekken vanuit de reserve sociaal domein.

### *Waarom is dit tekort nu pas geconstateerd, terwijl hier in eerdere rapportages geen sprake van was?*

De facturen worden betaald vanuit het systeem bij het sociaal domein. Deze betalingen worden middels een overboeking in het financiële systeem verwerkt. Deze overboeking heeft een aantal maanden niet plaatsgevonden. Hierdoor zijn we de afgelopen periode niet van actuele cijfers uitgegaan. Uiteraard hebben we inmiddels maatregelen getroffen zodat dit in de toekomst niet meer kan voorkomen.

### *Is de verwachting dat het tekort over 2018 structureel of incidenteel is?*

Dat weten we nog niet. Hiervoor moeten we het ontstane tekort nader analyseren. In eerste instantie moeten we weten welke uitgaven gedaan zijn en waarvoor. Vervolgens kan een inschatting worden gemaakt of de gemaakte kosten van structurele aard zijn of dat er in 2018 sprake is geweest van een aantal incidentele grote zorgtrajecten. Vervolgens kunnen we bepalen in welke mate de uitgaven beïnvloedbaar zijn. De Jeugdzorg is een zogenoemde open einde regeling waarbij er geen budgetplafond is bepaald. Wel kan het mogelijk zijn om beleidsmaatregelen te nemen die helpen om de kosten in de hand te houden

## Dekking

Eventuele overschrijdingen kunnen ten laste van de reserve Sociaal Domein worden gebracht. Deze reserve bedroeg op 31-12-2017 € 3.152.000 en per 31-12-2018 is de stand van de reserve uitgekomen op € 2.581.250.

Aan onttrekkingen is begroot in de komende jaren € 437.500 (2019), € 329.250 (2020), € 75.000 (2021), waardoor de stand na onttrekkingen uitkomt op € 1.739.500.

## Ontwikkelingen bedrijfsvoering

Het kopje 'ontwikkelingen bedrijfsvoering' is vooral bedoeld om een plekje te geven aan de ontwikkelingen: in- & uitstroom, inhuur en ziekteverzuim. Het DT 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	Van werk naar werk trajecten
Raad	2 keer per jaar	2 keer per jaar	2 keer per jaar	1 x per 2 mnd
B&W	2 keer per jaar	2 keer per jaar	2 keer per jaar	1 x per 2 mnd
DT	1 keer per 2 maanden	1 keer per 2 maanden	2 keer per jaar	1 x per 2 mnd
MT	1 keer per 2 maanden	1 keer per 2 maanden	2 keer per jaar	
OR	1 keer per 2 maanden	1 keer per 2 maanden	2 keer per jaar	

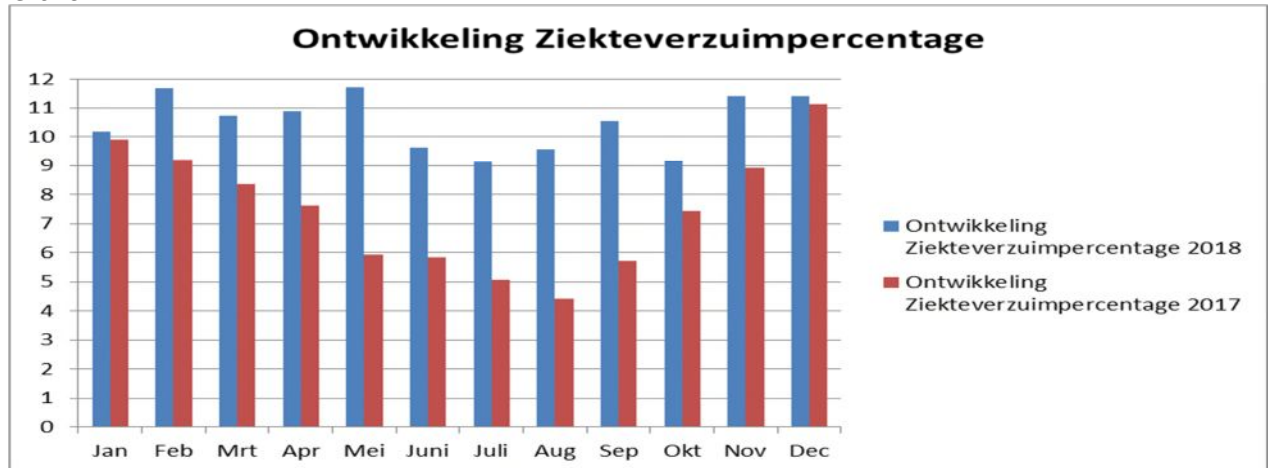
\* Betreft aantal fte in dienst, instroom, uitstroom, opbouw personeelsbestand en aantal fte externe inhuur met reden inhuur.

### Instroom, doorstroom en uitstroom

Over de maanden november en december 2018 zijn vier medewerkers in dienst gekomen. Er gingen vijf medewerkers uit dienst (allen op eigen verzoek). Als we het in fte uitdrukken, is 3,44 fte ingestroomd en is de uitstroom 3,61 fte geweest. De formatie (de vastgestelde fte) blijft eigenlijk altijd gelijk en is 142,86 fte.

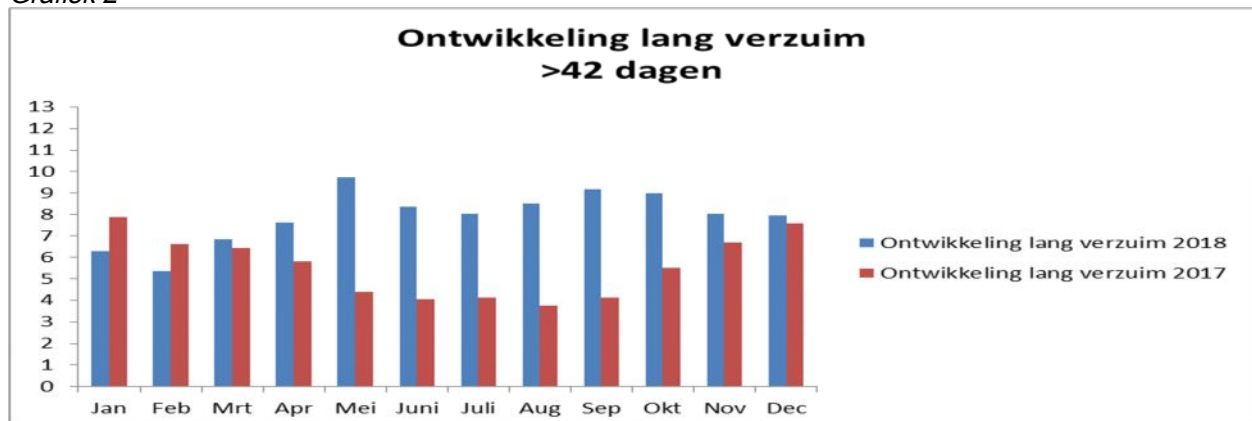
### Ziekteverzuim

Grafiek 1



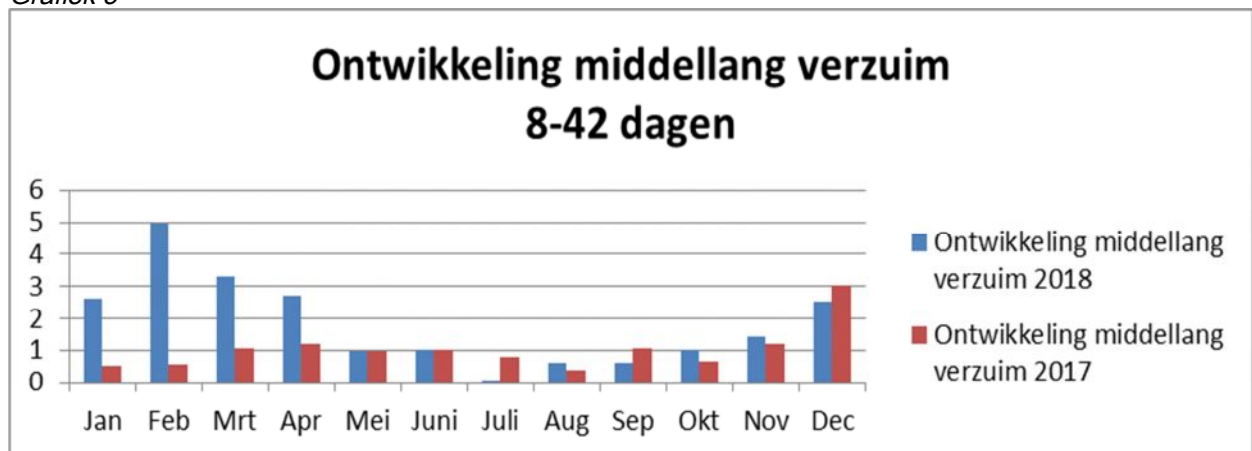
Bron verzuimmanager

Grafiek 2



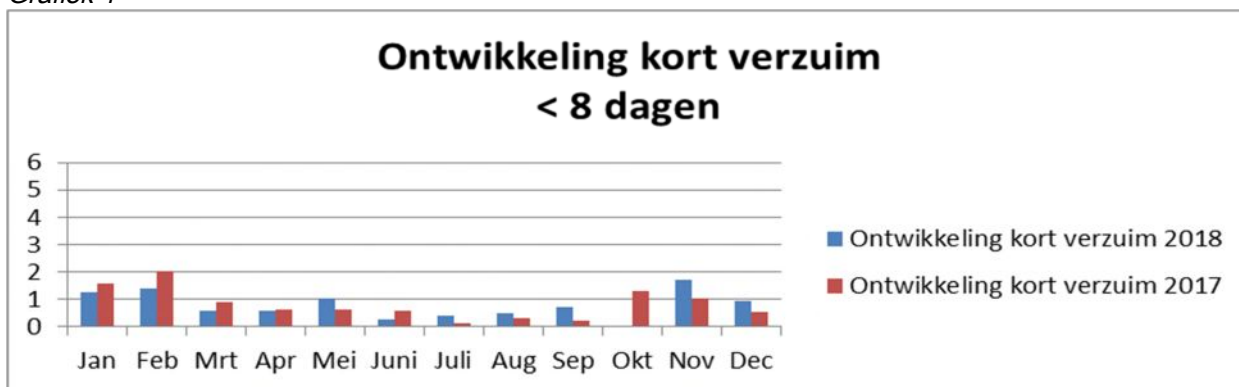
Bron verzuimmanager

Grafiek 3



Bron verzuimmanager

Grafiek 4



Bron verzuimmanager

#### Toelichting grafiek 1, 2,3 en 4

In november en december 2018 bedroeg het ziekteverzuimpercentage bij de Gemeente Buren 11,39%. In december 2018 hebben de nieuwe teammanagers en de HR medewerkers een workshop Ziekteverzuim gevolgd. Er zijn (hernieuwde) afspraken met de bedrijfsarts gemaakt, waarbij de leidinggevenden nadrukkelijk de regie hebben en actief ondersteund worden door de bedrijfsarts en HR. Vanaf januari 2019 gaan we werken 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.

Het langdurig verzuim is hoog: gemiddeld 8% van de 11,39% van het totale ziekteverzuim. De verwachting is daarnaast dat een aantal langdurig zieken aan het re-integreren is en in januari volledig hersteld gemeld kan worden.

Daarnaast heeft een aantal medewerkers dat langdurig ziek is, lichamelijke klachten welke niet werkgerelateerd zijn. De invloed van de werkgever op het herstel is hierbij gericht op beperkt tot het voeren van gesprekken en zorgen dat de afstand tot het werk klein blijft.

#### Personeelsgesprekken

Aan het einde van het jaar worden normaal gesproken de beoordelingsgesprekken gevoerd.

De directie heeft 17 december een overleg gehad met de Ondernemingsraad. Hierin zijn onder meer de beoordelingsgesprekken 2018 besproken. In overleg is overeengekomen dat over 2018 geen beoordelingsgesprekken gevoerd worden, omdat per 1 oktober 2018 de nieuwe teammanagers zijn gestart. Medewerkers verdienen namelijk een beoordeling die gevoerd wordt door de kennis van de teammanager over zijn of haar functioneren. Door de beperkte indienst-tijd van de teammanagers is dat niet mogelijk. Hierdoor heeft vrijwel iedereen vanaf 1 oktober een andere leidinggevende.

Er zijn twee uitzonderingen:

1. De medewerker wil zelf een beoordelingsgesprek. De medewerker kan dit doorgeven aan zijn leidinggevende.
2. Het beoordelingsgesprek is nodig voor een aanstelling of verlenging.

#### Van Werk Naar Werktrajecten


Op 23 oktober 2018 besloot de raad over organisatieontwikkeling en de frictiekosten van de reorganisatie. De raad wil goed geïnformeerd worden over ontwikkelingen in het Van Werk Naar Werktraject dat voor drie medewerkers is afgesproken middels de tweemaandsrapportages. De "Van Werk Naar Werk-trajecten" zijn gestart. De kandidaten worden begeleid door externe bureaus en er vinden in januari terugkoppelingsgesprekken plaats.

Op dit moment lopen de trajecten volgens afspraak en is de voorziening frictiekosten organisatieontwikkeling toereikend. Er hebben geen wijzigingen plaatsgevonden die invloed hebben op de noodzakelijke omvang van deze voorziening.

# Financiën

## Inleiding

Dit overzicht is bedoeld om een tussenstand te geven van de financiële effecten van de tweemaandsrapportage november-december 2018. We geven hier een samenvatting weer van alle bekende financiële mutaties per programma/ taakveld en het effect daarvan op het verwacht rekeningresultaat 2018. 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 2018	V / N	Inc/ Str
Geen melding				
<b>Mutaties saldo lasten programma Inwonerszaken</b>		<b>0</b>		
Geen melding				
<b>Mutatie saldo baten programma Inwonerszaken</b>		<b>0</b>		
<b>Mutaties saldo programma Inwonerszaken</b>		<b>0</b>		

## Wat zijn de mutaties per taakveld van programma Ruimte?

Taakveld	Onderwerp	Mutatie 2018	V / N	Inc/ Str
Crisisbeheersing en brandweer	Bijdrage Veiligheidsregio Gelderland-Zuid	41.750	N	Inc
<b>Mutaties saldo lasten programma Ruimte</b>		<b>41.750</b>	<b>N</b>	
wonen en bouwen	OmgevingsDienst Rivierenland (bijdrage en leges)	150.000	V	Inc
<b>Mutatie saldo baten programma Ruimte</b>		<b>150.000</b>	<b>V</b>	
<b>Mutaties saldo programma Ruimte</b>		<b>108.250</b>	<b>V</b>	

De totale lasten van programma Ruimte nemen met € 41.750,- toe. De totale baten van programma Ruimte nemen met € 150.000,- toe. Per saldo een positieve mutatie van € 108.250,-.

## Wat zijn de mutaties per taakveld van programma Bedrijfsvoering?

Taakveld	Onderwerp	Mutatie 2018	V / N	Inc/ Str
Bestuur	Pensioenverplichtingen wethouders	43.500	N	Inc
<b>Mutaties saldo lasten programma Bedrijfsvoering</b>		<b>43.500</b>	<b>N</b>	
Geen melding				
<b>Mutaties saldo baten programma Bedrijfsvoering</b>		<b>0</b>		
<b>Mutaties saldo programma Bedrijfsvoering</b>		<b>0</b>		

De totale lasten van programma Bedrijfsvoering nemen met € 43.500,- toe. De totale baten van programma Bedrijfsvoering blijven gelijk. Per saldo een negatieve mutatie van € 43.500,-.

**Het gevolg voor het verwacht rekeningresultaat 2018 is:**

	<b>Mutatie 2018</b>	<b>% afwijking t.o.v. programmatotaal</b>	<b>V / N</b>
<b>Vastgesteld begrotingssaldo na tweemaands- rapportage september-oktober 2018</b>	<b>33.000</b>		<b>V</b>
Mutatie programma Inwonerszaken	0	0%	
Mutatie programma Ruimte	108.250	0,84%	V
Mutatie programma Bedrijfsvoering	<u>43.500</u>	0,15%	N
Mutatie begroting	64.750		V
<b>Verwacht rekening resultaat 2018 na tweemaands- rapportage november-december</b>	<b>97.750</b>		<b>V</b>

***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 vorige rapportage niet gewijzigd.

# Raadsvoorstel

Niet van toepassing. De tweemaandsrapportage over november - december betreft een informatief stuk.



# Inwonerszaken

## Programma doelen

**Naam** 1. Onze dienstverlening is professioneel, nabij en eigentijds.

**Status doel** 

**Toelichting Raad** Geen

**Naam** 2. Inwoners leven in een veilige en gezonde omgeving.

**Omschrijving**

**Status doel** 

**Toelichting Raad** Geen

**Naam** 3. Ieder kind heeft de mogelijkheid om zijn talenten te ontwikkelen en veilig en gezond op te groeien.

**Omschrijving**

**Status doel** 

**Toelichting Raad** Geen

**Naam** 4. Inwoners hebben eenvoudig toegang tot integrale en betaalbare zorg en ondersteuning, afgestemd op hun vraag.

**Omschrijving**

**Status doel** 

**Toelichting Raad** Geen

**Naam** 5. Inwoners zijn zo veel mogelijk economisch zelfstandig.

**Omschrijving**

**Status doel** 

**Toelichting Raad** Geen

**Naam** 6. In de gemeente zijn goed bereikbare maatschappelijke voorzieningen, die nu en in de toekomst aansluiten bij de behoeften van inwoners.

**Omschrijving**

**Status doel** 

**Toelichting Raad** Geen

## Samenkracht en burgerparticipatie

Portefeuillehouder G.J. Keller

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtpunten Geen

## Doelen

<b>Doel</b>	1. Inwoners zijn meer betrokken bij preventie, informele hulp en ondersteuning.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Doel</b>	2. Het welzijnswerk is gericht op het halen van een beter maatschappelijk rendement.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Doel</b>	3. De maatschappelijke accommodaties passen bij de behoeften van de inwoners en zijn toekomstbestendig.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Doel</b>	4. We laten het collectief vervoer (de basismobiliteit) uitvoeren.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Doel</b>	5. De kinderdagverblijven in onze gemeente zijn veilig en gezond.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen

## Wijkteams

Portefeuillehouder D.J. Russchen

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtpunten Geen

## Doelen

<b>Doel</b>	1. Stib is een laagdrempelige, professionele en efficiënte organisatie.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Doel</b>	2. Stib is een begrip. Inwoners weten wat Stib is en doet.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Doel</b>	3. Er is een hechte samenwerking tussen organisaties binnen Stib en in de kring daar omheen.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Doel</b>	4. Stib werkt kerngericht en stemt activiteiten af op de specifieke vraag van een dorp of deelgebied.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen




## Sportbeleid en activering

Portefeuillehouder G.J. Keller

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtpunten Geen

## Doelen

<b>Doel</b>	1. Elk kind is in beweging (er is aanbod en ondersteuning)
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Doel</b>	2. Elk kind heeft de mogelijkheid om lid te worden van een sportvereniging
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Doel</b>	3. De fysieke omgeving nodigt uit om actief te zijn.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	De Stichting Speeltuin Buren heeft de overeenkomst met de gemeente opgezegd. Daarmee is het beheer van de vijf speeltuinen in de stad Buren weer tijdelijk in handen van de gemeente. Een andere vereniging bestaat nog maar uit één persoon. Diverse verenigingen geven aan de komende jaren organisatorische en financiële uitdagingen te zien. Dat is een bedreiging voor het voortbestaan van meerdere speeltuinen.

## Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Portefeuillehouder D.J. Russchen

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtpunten

### Onderwerp: Nabetaling huishoudelijke hulp

In regionaal verband wordt er al lange tijd gesproken met de aanbieders Huishoudelijke Ondersteuning (HO) over het betalen van een reëel tarief. Er is onlangs overeenstemming bereikt. Afgesproken is dat het nieuwe tarief met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 wordt ingevoerd. De nabetaling zal plaatsvinden in de vorm van een lump sum. Naar schatting betreft het een nabetaling van ongeveer € 100.000. We verwachten grotendeels dit bedrag binnen bestaand budget op te vangen.

## Doelen

**Doel** 1. Inwoners met beperkingen kunnen zo lang mogelijk zelfstandig wonen.

**Status doel**

**Toelichting Raad** Geen

**Doel** 2. Inwoners met beperkingen zijn zo lang mogelijk mobiel en in staat sociale contacten te onderhouden.

**Status doel**

**Toelichting Raad** Geen

**Maatwerkdienstverlening 18-**  
Portefeuillehouder D.J. Russchen

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtpunten

**Onderwerp: Afrekening jeugdzorg 2015/2016**

Eind oktober is door een zorgaanbieder een afrekening ingediend van € 150.000 over de jaren 2015 en 2016 welke niet eerder bekend was binnen de gemeente Buren. Deze afrekeningen worden onderzocht. Het is nu nog niet duidelijk of we deze daadwerkelijk moeten betalen.

## Doelen

<b>Doel</b>	1. Kinderen kunnen zich goed ontwikkelen in een veilige omgeving
<b>Status doel</b>	
<b>Omschrijving</b>	Veiligheid is één van de primaire levensbehoeften. In onze visie staat veilig, gezond en kansrijk opgroeien centraal.
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Doel</b>	2. Ondersteuning is zo licht en zo dichtbij als mogelijk
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Doel</b>	3. De samenwerking tussen jeugdorganisaties is versterkt en verbreed.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Doel</b>	4. De eigen kracht van inwoners is versterkt.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Doel</b>	5. Waar nodig is het zorgaanbod vernieuwd en/of verbeterd.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen

## Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Portefeuillehouder D.J. Russchen

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtpunten Geen

## Doelen

<b>Doel</b>	1. Geen jongere gaat zonder diploma van school
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Doel</b>	2. Het kind staat centraal. Onderwijsconcepten en de huisvesting die daarvoor nodig is, zijn hier dienstbaar aan.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Doel</b>	3. Kernpartners (gemeente, onderwijs en kinderopvang) kennen hun verantwoordelijkheid bij de ontwikkeling van het kind in de leeftijd van 0 -18 jaar.
<b>Status doel</b>	
<b>Omschrijving</b>	Zij leveren een gezamenlijke bijdrage aan deze ontwikkeling.
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Doel</b>	4. Kinderen kunnen zo dicht mogelijk bij de eigen woonplaats onderwijs volgen.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen

<b>Burgerzaken</b>	
<b>Portefeuillehouder</b>	J.A. de Boer MSc
<b>Financiële afwijking</b>	Geen
<b>Financiële aandachtspunten</b>	Geen

## Doelen

<b>Doel</b>	1. Voor burgers en ondernemers zijn meer gemeentelijke producten en diensten via de digitale weg beschikbaar.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Vanaf het laatste kwartaal 2018 werken we met IReisdocumenten en IRijbewijzen. In het nieuwe jaar wordt gekeken of er meer digitale mogelijkheden zijn aan burgerzijde.
<b>Doel</b>	2. De dienstverlening op locatie (aan huis) is uitgebreid.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Sinds januari 2018 kunnen ouders online aangifte van geboorte doen. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt vervolgens de akte op. Deze maakt ook een afspraak met de ouders voor de ondertekening van de akte thuis.
<b>Doel</b>	3. Een goed verloop van de gemeenteraadsverkiezing in maart 2018.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen



## Maatwerkdienstverlening 18+

Portefeuillehouder D.J. Russchen

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtpunten Geen

## Doelen

<b>Doel</b>	1. Inwoners bepalen hoe zij hun (Wmo-) ondersteuning vorm willen geven.
<b>Status doel</b>	
<b>Omschrijving</b>	Zij bepalen van wie zij ondersteuning ontvangen en of zij dit in de vorm van een PGB willen. Ze hebben keuzevrijheid en houden zelf de regie.
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Doel</b>	2. Inwoners die dat nodig hebben, ontvangen adequate ondersteuning op het terrein van zorg en welzijn.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Doel</b>	3. Waar mogelijk verschuift zware zorg naar lichtere vormen van zorg.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Doel</b>	4. Mantelzorgers voelen zich gewaardeerd en ondersteund door de gemeente, zodat zij beter in staat zijn hun taak vol te houden.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen

**Geëscaleerde zorg 18-**  
**Portefeuillehouder** D.J. Russchen

**Financiële afwijking** Geen  
**Financiële aandachtpunten** Geen

## Doelen

<b>Doel</b>	1. Jeugdigen groeien veilig op.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Doel</b>	2. Een jeugdige die misstappen beging, heeft de mogelijkheid om weer een positieve bijdrage aan de samenleving leveren.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Doel</b>	3. Gezinnen ontvangen de juiste zorg en ondersteuning, ook in acute situaties.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen

## Inkomensregelingen

Portefeuillehouder D.J. Russchen

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtpunten Geen

## Doelen

**Doel** 1. Inwoners die zijn aangewezen op de Participatiewet, zijn zo snel mogelijk weer economisch zelfstandig.

**Status doel**

**Omschrijving** Inwoners die (tijdelijk) niet genoeg inkomen hebben, ondersteunen we met een uitkering.

**Toelichting Raad** Geen

**Volksgezondheid**  
Portefeuillehouder D.J. Russchen

**Financiële afwijking** Geen  
**Financiële aandachtpunten** Geen

## Doelen

<b>Doel</b>	1. De ervaren gezondheid van inwoners is minstens gelijk aan die van voorgaande jaren.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Doel</b>	2. De gezondheidsverschillen tussen laag- en hoogopgeleid zijn niet toegenomen.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Doel</b>	3. De gezondheidssituatie van onze inwoners op het gebied van overgewicht, roken, middelengebruik en psychische klachten is verbeterd.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Doel</b>	4. We voldoen aan de Wet publieke gezondheid.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen





## Cultuurpresentatie, -productie & -participatie

Portefeuillehouder G.J. Keller

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtpunten Geen

## Doelen

<b>Doel</b>	1. Culturele verenigingen zijn sterk en zelfstandig.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Doel</b>	2. Streven naar dezelfde hoeveelheid kunstwerken in de openbare ruimte.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Doel</b>	3. Dankzij het Jeugdcultuurfonds kunnen alle kinderen meedoen aan activiteiten op het gebied van kunst en cultuur.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Doel</b>	4. Het welbevinden van ouderen verbetert door het aanbod van cultuur. De gemeente neemt deel aan Cultuurpact.
<b>Status doel</b>	
<b>Omschrijving</b>	Onderdeel daarvan is het project "versterken van vitaliteit bij ouderen door middel van cultuurparticipatie".
<b>Toelichting Raad</b>	Voor wat betreft het project "vitaliteit bij ouderen door middel van cultuurparticipatie" deed Welzijn Rivierstroom een uitgebreid onderzoek onder de doelgroep naar de behoefte aan dit project. Op dit onderzoek kwam nauwelijks respons. Daarom geven we een lage prioriteit aan dit specifieke project.

**Arbeidsparticipatie**  
Portefeuillehouder D.J. Russchen  
**Financiële afwijking** Geen  
**Financiële aandachtpunten** Geen

## Doelen

**Doel** 1. Zo veel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking en/of een achterstand op de arbeidsmarkt vinden weer werk.

**Status doel**

**Toelichting Raad** Geen

**Doel** 2. Langdurig werkzoekenden ontwikkelen hun vaardigheden. Wij ondersteunen hen daarbij.

**Status doel**

**Toelichting Raad** Geen

**Doel** 3. Lokale werkgevers geven invulling aan sociaal ondernemerschap.

**Status doel**

**Toelichting Raad** Geen

**Doel** 4. Statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) integreren in de samenleving en verkleinen hun afstand tot de arbeidsmarkt.



**Status doel**

**Toelichting Raad** Geen

**Media**  
Portefeuillehouder D.J. Russchen

Financiële afwijking Geen  
Financiële aandachtpunten Geen

## Doelen

<b>Doel</b>	1. De laaggeletterdheid is afgenomen doordat we het taalhuis verder hebben ingericht.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Doel</b>	2. Kinderen beleven plezier aan lezen. We onderzoeken samen met scholen of de leesmediacoach weer kan worden ingezet.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Doel</b>	3. Ouderen kunnen cursussen volgen om te leren omgaan met digitalisering.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Doel</b>	4. Inzetten op het voortzetten van de lokale omroep.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Per 1 januari 2019 fuseert RTV Betuwe met SRC. De omroep gaat verder als SRC, streekomroep voor West-Betuwe, Vijfherenlanden, Culemborg en Buren. SRC heeft een aanvraag gedaan bij het Commissariaat voor de Media.

**Begeleide participatie**

Portefeuillehouder D.J. Russchen

**Financiële afwijking**

Geen

**Financiële aandachtpunten****Onderwerp: Bijstelling begroting over 2018 Werkzaam**

De aangepaste begroting 2018 valt naar verwachting € 141.000 voordeliger uit. We verwerken de wijziging in de jaarrekening 2018. Er heeft nog geen formele wijziging van de begroting 2018 van de Werkzaam plaats gevonden. Deze lagere bijdrage wordt met name veroorzaakt door de groei van het aantal uitplaatsingen van de voormalige Sw'ers.

## Doelen

**Doel**

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

**Status doel****Toelichting Raad**

De afrekening 2017 valt volgens verwachting positief uit.



## Geëscaleerde zorg 18+

Portefeuillehouder D.J. Russchen

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtpunten Geen

## Doelen

<b>Doel</b>	1. We bereiden ons voor op de overdracht van taken en budgetten op het terrein van Beschermd Wonen / Maatschappelijke Opvang van centrumgemeente Nijmegen naar de individuele gemeenten in Rivierenland (en Rijk Nijmegen) in 2020.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	De transformatie van Beschermd Wonen leidt ertoe dat mensen met een psychische kwetsbaarheid meer mogelijkheden krijgen om in hun eigen omgeving de juiste zorg te krijgen. Dat betekent dat mensen niet langer per definitie worden opgevangen in de instellingen in de grote steden (Nijmegen, Tiel) maar ook gewoon zorg aan huis (ambulant) kunnen krijgen. Noodzakelijk is dat de 'randvoorwaarden' goed geregeld en goed geborgd zijn. Denk bijvoorbeeld aan huisvesting, 24-uurs bereikbaarheid, mogelijkheden voor omwonenden om een melding te doen etc.
<b>Doel</b>	2. In 2018 bepalen we - met behulp van het regionale Plan van Aanpak - een lokaal standpunt ten aanzien van de belangrijkste vraagstukken.
<b>Status doel</b>	
<b>Omschrijving</b>	Bijvoorbeeld: <ul style="list-style-type: none"><li>- Op welke doelgroepen richten we ons en wat is daarvoor nodig?</li><li>- Welke voorzieningen hebben we lokaal nodig?</li><li>- Hoe bereiden we ons voor op de komst van moeilijke, kwetsbare doelgroepen?</li><li>- Hoe nemen we onze inwoners mee in de transformatie(gedachte)?</li></ul>
<b>Toelichting Raad</b>	Geen

# Ruimte

## Programma doelen

**Naam** 1. Deelname aan de samenleving

**Omschrijving** Ons vertrekpunt is wat inwoners willen. Het hoofddoel is om in Buren samen met inwoners, maatschappelijke partners te bouwen aan een samenleving waarin iedereen zijn leven op een prettige manier en naar eigen keuze kan invullen. We denken mee met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

**Status doel**

**Toelichting Raad** Geen

**Naam** 2. Bereikbaarheid en mobiliteit

**Omschrijving** We streven naar een goed functionerende infrastructuur voor wonen, werken, voorzieningen en recreatieruimte. We spannen ons in om de bereikbaarheid te verbeteren en de veiligheid van de verkeersdeelname te vergroten.

**Status doel**

**Toelichting Raad** Geen

**Naam** 3. Bedrijvigheid

**Omschrijving** Met ons economisch beleid willen we de bedrijvigheid en werkgelegenheid behouden en versterken. Daarbij richten we ons op alle economische sectoren, met extra aandacht voor de fruitteelt, de agribusiness en de vrijetijdseconomie (recreatie en toerisme).

**Status doel**

**Toelichting Raad** Geen

**Naam** 4. Stad, dorp en landschap

**Omschrijving** We hebben 14 woonkernen die verspreid liggen over een enorm buitengebied. Wij streven ernaar dat alle inwoners een plezierig woon- en leefklimaat ervaren. In alle woonkernen proberen we de fysieke omgeving te verbeteren. Liefst samen met lokale bewonersorganisaties.  
We versterken de (lokale) identiteit, met aandacht voor het behoud van de karakteristieke kwaliteiten van onze landschappen en de gebouwde omgeving.

**Status doel**

**Toelichting Raad** Geen

**Naam** 5. Wonen

**Omschrijving** Wij streven naar een goede kwaliteit van wonen en leven. We zorgen er voor dat inwoners prettig kunnen wonen in de gemeente Buren. Daarbij spelen we in op de vraag naar woningen en woonklimaat in de gemeente Buren. We willen veilige, gezonde en aantrekkelijke woonomgevingen creëren en in stand houden.

**Status doel**

**Toelichting Raad** Geen

**Naam** 6. Klimaat en duurzaamheid

**Omschrijving** We investeren in duurzame ontwikkeling voor een toekomstbestendig gebruik van de leefomgeving. Duurzame ontwikkeling houdt in dat wij als gemeente ecologische, economische en sociale belangen afwegen waarbij we rekening houden met toekomstige generaties.

**Status doel**

**Toelichting Raad** Duurzaamheid is het grote thema van deze tijd. De gemeenteraad ontvangt voor de raadsvergadering van januari 2019 een startnotitie. Met deze startnotitie stelt de gemeenteraad haar kaders vast voor de verdere uitwerking naar een duurzaamheidsvisie. Bij het opstellen van de visie betrekken we inwoners, het bedrijfsleven en andere belangrijke stakeholders. Met een visie is het straks voor iedereen duidelijk hoe Buren omgaat met duurzaamheid. Bovendien kijken we met de regio en provincie welke stappen Buren gaat zetten om in 2050 energieneutraal te zijn.

**Naam** 7. Beheer en onderhoud

**Omschrijving** Een duurzame leefomgeving betekent dat onze dorpen en het buitengebied schoon, in goede staat en veilig zijn. Wij spannen ons in om het onderhoud van de openbare ruimte en gebouwen te laten voldoen aan vastgestelde kwaliteitseisen. Omdat inwoners daarin ook een rol vervullen, betrekken we dit ook in het Programma voor de Leefomgeving. Bij een duurzame leefomgeving horen ook een gezond watersysteem, het scheiden van afvalstoffen en de reductie van de hoeveelheid afval door voorlichting en hergebruik.

In 2016 heeft u het integraal beleid voor het onderhoud voor de beheerproducten, wegen, verkeer, groen, kunstwerken en openbare verlichting voor vier jaar vastgesteld. Indien er wijzigingen zijn zullen we deze behandelen bij de financiële vertaling van Kadernota 2019.

**Status doel**

**Toelichting Raad** Geen

**Naam** 8. Inwoners en bestuur

**Omschrijving** We willen aansluiten bij de moderne samenleving. De verhouding tussen bestuur en inwoners verandert. Inwoners nemen steeds vaker de verantwoordelijkheid voor elkaar en voor hun omgeving. Wij stimuleren dit en ondersteunen hen hierbij. We willen met onze inwoners meedoen, in plaats van andersom. We laten het los als dat verantwoord is en maken graag gebruik van de kennis en ervaring van onze inwoners. Ook willen we initiatieven van onze inwoners op de juiste waarde schatten en de ruimte geven.

**Status doel**

**Toelichting Raad** Geen

## Grondexploitatie (niet bedrijven)

Portefeuillehouder S.T. Klein - De Jong

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtspunten Geen

## Doelen

**Doel** 1. We streven naar kwalitatieve woningbouw die aansluit op de behoefte.

**Status doel**

**Omschrijving**

We willen een aantrekkelijke woonomgeving, diversiteit in het woningaanbod en duurzaam en levensloopbestendig bouwen.

**Toelichting Raad**

Geen

## Onderwijshuisvesting

Portefeuillehouder G.J. Keller

Financiële afwijking

Geen

Financiële aandachtpunten

**Onderwerp: Nieuw integraal huisvestingsplan (IHP)**

Bij het opstellen van het IHP wordt er gesproken over nieuwe onderwijshuisvesting voor de lange termijn. Op dit moment zijn er geen afwijkingen. Wij verwachten in de loop van 2019 met een financieel voorstel te komen. Dit voorstel zal voor 2019 nog budgetneutraal zijn. Meerjarig gaat dit gevolgen hebben. In de loop van 2019 informeren we de raad hierover.

## Doelen

Doel

1. De gemeente zorgt dat er voldoende en passende gebouwen zoals scholen en accommodaties voor binnensport zijn.

Status doel

Omschrijving

Daarbij sluiten we aan bij de onderwijsvisie van de gemeente, schoolbesturen en andere kernpartners.

Toelichting Raad

Geen

**Wonen en bouwen**

Portefeuillehouder

S.T. Klein - De Jong

Financiële afwijking

**Financieel gevolg: € 150.000 (positief / incidenteel)****Onderwerp: OmgevingsDienst Rivierenland (bijdrage en leges)**

In het laatste kwartaal heeft de ODR een groot aantal ingediende vergunningaanvragen in behandeling genomen, respectievelijk afgehandeld. Als gevolg hiervan hebben we meer legeskosten (ca. € 200.000) ontvangen. Door de extra aanvragen is er echter ook meer inzet van de ODR gevraagd dan begroot. Dit brengt extra kosten met zich mee. Per saldo verwachten we een voordeel van tussen de € 100.000 en € 150.000.

Financiële aandachtpunten

Geen

## Doelen

Doel

1. We zorgen er voor dat inwoners prettig kunnen wonen in de gemeente Buren

Status doel

Omschrijving

Daarbij spelen we in op de vraag naar woningen en woonklimaat in de gemeente Buren. We willen veilige, gezonde en aantrekkelijke woonomgeving creëren en in stand houden.

Toelichting Raad

Geen

## Economische ontwikkeling

Portefeuillehouder S.T. Klein - De Jong

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtpunten Geen

## Doelen

<b>Doel</b>	1. De gemeente stelt zich ten doel de lokale economie en werkgelegenheid in de gemeente te ontwikkelen.
<b>Status doel</b>	
<b>Omschrijving</b>	Om het vestigingsklimaat te versterken moeten we de centrumvoorzieningen verbeteren.
<b>Toelichting Raad</b>	Geen

## Verkeer en vervoer

Portefeuillehouder G.J. Keller

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtpunten Geen

## Doelen

<b>Doel</b>	1. We voeren onderhoud op het gebied van Verkeer en vervoer uit op basis van (kaders in) vastgestelde uitvoeringsplannen.
<b>Status doel</b>	
<b>Omschrijving</b>	We houden nadrukkelijk rekening met invloeden van buitenaf die om directe bijstellingen vragen. Bijvoorbeeld door weersinvloeden of schade door aanrijdingen of vernielingen.
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Doel</b>	2. De gemeente heeft een schone en veilige openbare ruimte die in goede staat is. We zorgen voor duurzaam beheer.
<b>Status doel</b>	
<b>Omschrijving</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Doel</b>	3. De inwoners en gebruikers van de openbare ruimte zijn de oren en ogen van hun directe leefomgeving.
<b>Status doel</b>	
<b>Omschrijving</b>	Zij ervaren het vaak als eerste als zaken niet in orde of onveilig zijn. Wij vinden het belangrijk dat inwoners de gemeente gemakkelijk kunnen bereiken om deze zaken te melden. En dat deze zaken zo snel mogelijk worden aangepakt. Daarnaast willen wij inwoners en organisaties actief betrekken bij het onderhoud van het groen. We werken hiervoor nauw samen met o.a. de signaleringsgroepen.
<b>Toelichting Raad</b>	Geen



## Sportaccommodaties

Portefeuillehouder G.J. Keller


Financiële afwijking

Geen

Financiële aandachtpunten

**Onderwerp: Voortgang privatisering voetbalverenigingen**  
De afspraken met de Burensse Voetbalverenigingen (BVV) zijn in het eindstadium. Naast een jaarlijks bedrag voor de renovatie van de groene- en kunstgrasvelden wordt gesproken over het onderhoud van het groen in de sportparken. De door de BVV gewenste bijdrage voor achterstallig en nalatig onderhoud door de gemeente wordt verder niet besproken. De verwachting is dat de gemeenteraad in april 2019 een besluit gaat nemen over de privatisering.

## Doelen

<b>Doel</b>	1. De gemeente zorgt dat er voldoende en goed onderhouden sportaccommodaties zijn waar inwoners met elkaar kunnen sporten en de gemeente doet dit zo efficiënt mogelijk.
<b>Status doel</b>	
<b>Omschrijving</b>	Door het mogelijk maken van sportactiviteiten leveren sportaccommodaties een bijdrage aan gezondheid. Daarnaast zijn de accommodaties een belangrijke ontmoetingsplaats voor inwoners.
<b>Toelichting Raad</b>	Het proces van privatisering is vertraagd doordat er nog verschil van mening is tussen gemeente en BVV over achterstallig en nalatig onderhoud, eigendom en groenbeheer. Zolang er geen overeenstemming is, blijft er sprake van achterstallig onderhoud op de sportaccommodaties.

## Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Portefeuillehouder G.J. Keller

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtpunten

**Onderwerp: Evaluatie hondenpoepbeleid**

Medio 2019 evalueren we het beleid en we laten dit vergezeld gaan met een gedragscampagne gecombineerd met zwerfafval.

**Onderwerp: Stormschade 2018**

De stormschade van januari 2018 is beperkt gebleven tot het bedrag van € 20.000. We kunnen deze meerkosten opvangen binnen het taakveld.

## Doelen

<b>Doel</b>	1. We voeren het onderhoud uit binnen de gestelde kaders en vastgelegd in uitvoeringsplannen.
<b>Status doel</b>	
<b>Omschrijving</b>	We bieden inwoners en bedrijven de kans om hun leefomgeving naar een hoger onderhoudsniveau te tillen, dit kan leiden tot bijstellingen. Wij staan hier positief en welwillend tegenover.
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Doel</b>	2. We hebben kwalitatief goede speelruimte voor de kinderen in de gemeente Buren. Dit levert een bijdrage aan de leefbaarheid van de kernen en de gezondheid van kinderen.
<b>Status doel</b>	
<b>Omschrijving</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Het beleid van de gemeente ten aanzien van speelvoorziening houdt in dat het onderhoud en beheer van de speelvoorzieningen onder de verantwoordelijkheid valt van speeltuinstichtingen en -verenigingen. Vanaf juni 2018 heeft Stichting Speeltuyn Buren de overeenkomst met de gemeente opgezegd. Daarmee is het beheer van de vijf speeltuinen in de stad Buren weer tijdelijk in handen van de gemeente. We zijn bezig met de zoektocht naar vrijwilligers die het beheer van de speeltuinen weer kunnen overnemen.

**Beheer overige gebouwen/gronden**  
Portefeuillehouder G.J. Keller

Financiële afwijking Geen  
Financiële aandachtpunten Geen

## Doelen

<b>Doel</b>	1. Beheer, onderhoud en vervanging van de gemeentelijke panden wordt zo efficiënt mogelijk (oppervlak en financiën) uitgevoerd.
<b>Status doel</b>	
<b>Omschrijving</b>	<p>In dit taakveld omschrijven we algemene uitgangspunten voor alle accommodaties. Daarnaast heeft dit taakveld betrekking op gebouwen en gronden die de gemeente in bezit heeft en die niet in een ander taakveld zijn ondergebracht. Het bezit van deze gebouwen is voor de gemeente geen taak op zich. De panden in dit taakveld ondersteunen andere beleidsvelden (denk aan dorpshuizen) of zijn bedoeld voor huisvesting van de eigen organisatie zoals het gemeentehuis.</p> <p>Met deze panden wil de gemeente ontmoetingen mogelijk maken en de leefbaarheid ondersteunen en versterken. De gemeente Buren wil het goede voorbeeld geven op het gebied van duurzaamheid. Accommodaties in eigendom hebben is kapitaalintensief. We streven naar een evenwichtige invloed op de meerjarenbegroting.</p>
<b>Toelichting Raad</b>	Geen

## Ruimtelijke Ordening

Portefeuillehouder S.T. Klein - De Jong

### Financiële afwijking

Geen

### Financiële aandachtspunten

#### Voorstraat Lienden

De werf aan de Voorstraat in Lienden is inmiddels verkocht, gesloopt en de grond is gesaneerd. De grond is in december 2018 overgedragen aan Stichting Woningbeheer Betuwe (SWB) ten behoeve van woningbouw. De opbrengsten en kosten zullen bij de jaarstukken 2018 inzichtelijk zijn.

## Doelen

### Doel

1. We zorgen er voor dat de ontwikkelingen in de gemeente bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid. We zetten daarbij zoveel mogelijk de burger centraal.

### Status doel



### Toelichting Raad

Geen

## Openbare orde en veiligheid

Portefeuillehouder J.A. de Boer MSc

Financiële afwijking

Geen

Financiële aandachtpunten

### Onderwerp: Aanpak ondermijning

Voor Aanpak ondermijning is er integraal inzet van de ambtelijke organisatie gerealiseerd op het gebied van handhaving en toezicht, juridische capaciteit en burgerzaken. Binnen het beleidsveld zorg verwachten wij als de incidenten blijven voorkomen een tekort op de ambtelijke capaciteit. De stuurgroep 'zorg en veiligheid' is verbonden met net 'netwerk leefbaarheid Buren'. De bedoeling is dat er op snelle wijze opgeschaald kan worden richting bestuurders of netwerkpartners.

## Doelen

Doel

1. Vanuit het taakveld Openbare orde en Veiligheid zorgen we in Buren voor een veilige en prettig leefbare samenleving.

Status doel

Omschrijving

Het Integraal Veiligheidsplan 2015 - 2018 blijft hiervoor het uitgangspunt. Het beleid op dit taakveld verandert in 2018 niet.

In 2018 willen we:

- Veiligheid en leefbaarheid optimaal inzetten voor de inwoners.
- De ondermijnende criminaliteit aanpakken.
- De verbinding tussen zorg en veiligheid verder ontwikkelen.

Toelichting Raad

Geen

## Economische promotie

Portefeuillehouder S.T. Klein - De Jong

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtpunten Geen

## Doelen

**Doel** 1. Buren is een aantrekkelijk verblijfsgebied voor toeristen en recreanten. En voor bedrijven is Buren een goede gemeente om zich te vestigen, waardoor er voldoende werkgelegenheid is voor onze inwoners.

**Status doel**

**Omschrijving**

**Toelichting Raad** Geen

**Doel** 2. Wij stimuleren duurzaam gedrag van inwoners omdat wij de groene identiteit van de regio onderschrijven.

**Status doel**

**Omschrijving**

**Toelichting Raad** Geen

**Doel** 3. Samen met de gemeenten in de regio Rivierenland voeren we het beleid uit met de drie speerpunten: Economie & Logistiek, Agribusiness en Recreatie & Toerisme.

**Status doel**

**Omschrijving**

**Toelichting Raad** Geen

## Musea

Portefeuillehouder G.J. Keller

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtpunten Geen

## Doelen

Doel 1. We blijven het museum Buren en Oranje ondersteunen

Status doel

Toelichting Raad Geen



**Cultureel erfgoed**

Portefeuillehouder G.J. Keller

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtpunten Geen

## Doelen

**Doel** 1. Wij zetten ons in voor het behoud van de gemeentelijke monumenten.**Status doel****Omschrijving**

De gemeentelijke monumenten en hun omgeving dragen bij aan de identiteit van de woonkernen. Ze vertegenwoordigen een economische waarde en zijn een belangrijke stimulans voor toerisme. Daarbij laten we ons adviseren door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van het Gelders Genootschap.

**Toelichting Raad**

Geen



## Begraafplaatsen

Portefeuillehouder G.J. Keller

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtpunten Geen

## Doelen

**Doel** 1. We verzorgen de teraardebestelling met respect voor de laatste wens van de overledene.

**Status doel**

**Toelichting Raad** Geen

**Doel** 2. Het onderhouden van de begraafplaatsen doen we volgens het afgesproken kwaliteitsniveau A+.

**Status doel**

**Toelichting Raad** Geen

**Doel** 3. Het begraven en het onderhoud van de begraafplaatsen is kostendekkend.

**Status doel**

**Toelichting Raad** De begraafplaatsen kunnen we niet meer kostendekkend exploiteren. In februari 2019 informeren we u tijdens een informatiebijeenkomst over de (financiële) stand van zaken over nieuw te formuleren beleid. In het tweede kwartaal 2019 leggen we u een voorstel voor.

**Fysieke bedrijfsinfrastructuur**

Portefeuillehouder S.T. Klein - De Jong

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtpunten Geen

## Doelen

<b>Doel</b>	1. Met ons economisch beleid willen we de bedrijvigheid en werkgelegenheid behouden en versterken. We richten ons daarbij op alle economische sectoren, met extra aandacht voor de fruitteelt & agribusiness en de vrijetijdseconomie (recreatie & toerisme)
<b>Status doel</b>	
<b>Omschrijving</b>	Voor de prestaties binnen dit taakveld verwijzen we naar het taakveld Economische ontwikkeling.
<b>Toelichting Raad</b>	Geen

## Afval

Portefeuillehouder G.J. Keller

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtpunten Geen

## Doelen

<b>Doel</b>	1. Wij zetten in op een toekomstbestendig gebruik van de leefomgeving en investeren in duurzame ontwikkeling.
<b>Status doel</b>	
<b>Omschrijving</b>	Veel van ons afval bevat waardevolle grondstoffen en kan hergebruikt worden. Naast plastic, groente-, fruit- en tuinafval en oud papier en karton, gaan we ook glas en textiel recyclen.
<b>Toelichting Raad</b>	Geen

## Crisisbeheersing en Brandweer

Portefeuillehouder J.A. de Boer MSc

<b>Financiële afwijking</b>	<b>Financieel gevolg: € 41.750 (negatief / incidenteel)</b> <b>Onderwerp: Bijdrage Veiligheidsregio Gelderland-Zuid</b> Op de post in de begroting ten behoeve van de VRGZ constateren wij een tekort van ca € 42.000. € 7.000 daarvan is te herleiden naar de herverdeeffecten van de begroting tussen de gemeenten onderling. Daarnaast hebben wij een zienswijze ingediend op de conceptbegroting in 2018. We hadden verwacht hiermee de begroting met € 35.000 naar beneden bij te kunnen stellen en hadden dit al verwerkt in onze eigen begroting. De zienswijze is echter niet toegekend, waardoor de begroting met € 35.000 moet worden opgehoogd.
<b>Financiële aandachtpunten</b>	Geen

## Doelen

<b>Doel</b>	1. De bezetting van functionarissen binnen de regionale crisisbeheersing is gegarandeerd.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Doel</b>	2. De functionarissen binnen de regionale crisisbeheersing zijn goed opgeleid en geoefend.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Doel</b>	3. De brandweezorg (repressief en preventief) blijft op peil dankzij samenwerking binnen de veiligheidsregio.
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	Geen

<b>Openbaar vervoer</b>	
<b>Portefeuillehouder</b>	G.J. Keller
<b>Financiële afwijking</b>	Geen
<b>Financiële aandachtspunten</b>	Geen

## Doelen

<b>Doel</b>	1. We houden het openbaar vervoer zo veel mogelijk in stand.
<b>Status doel</b>	
<b>Omschrijving</b>	We bieden passend vervoer aan als het openbaar vervoer niet volstaat. We faciliteren de basismobiliteit voor inwoners die niet zelfstandig kunnen reizen. Mensen die op deze manier reizen, maken gebruik van een WMO-pas. Andere inwoners kunnen ook gebruikmaken van de basismobiliteit.
<b>Toelichting Raad</b>	Geen



<b>Riolering</b>	
<b>Portefeuillehouder</b>	G.J. Keller
<b>Financiële afwijking</b>	Geen
<b>Financiële aandachtspunten</b>	Geen

## Doelen

<b>Doel</b>	1. We dragen zorg voor de inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater, voor zover burgers en bedrijven zich daar redelijkerwijs niet van kunnen ontdoen. We dragen zorg voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt.
<b>Status doel</b>	
<b>Omschrijving</b>	Nederland leeft met water. We krijgen het en we gebruiken het. En dan willen we er weer vanaf. Daar zorgt de gemeente voor met het stedelijk waterbeheer. Stedelijk waterbeheer draagt bij aan de volksgezondheid en leefbaarheid (droge voeten). De gemeente moet afvalwater, regenwater en grondwater doelmatig inzamelen en transporteren. We treffen maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.
<b>Toelichting Raad</b>	Geen

<b>Milieubeheer</b>	
<b>Portefeuillehouder</b>	D.J. Russchen
<b>Financiële afwijking</b>	Geen
<b>Financiële aandachtspunten</b>	Geen

## Doelen

<b>Doel</b>	1. Wij zetten in op een toekomstbestendig gebruik van de leefomgeving en investeren daarom in duurzame ontwikkeling.
<b>Status doel</b>	
<b>Omschrijving</b>	Dat houdt in dat wij als gemeente ecologische, economische en sociale belangen afwegen, waarbij we rekening houden met toekomstige generaties.
<b>Toelichting Raad</b>	Geen
<b>Doel</b>	2. Het ontwikkelen van een visie en meerjarenprogramma voor de leefomgeving.
<b>Status doel</b>	
<b>Omschrijving</b>	Onderdeel daarvan is de uitwerking van het thema Duurzaamheid en de intensivering van de inzet op het thema.
<b>Toelichting Raad</b>	Deze prestatie komt voort uit het besluit over de programma-aanpak voor de leefomgeving. Er is voor gekozen om de aanpak voor het opstellen van de visie en het meerjarenprogramma met het nieuwe college te doen. In het coalitieakkoord 2018-2022 komen thema's als kerngericht werken, inwonersinitiatieven en duurzaamheid naar voren. De beeldvorming van wat kerngericht werken is, is heel bepalend voor de aanpak in het kader van het programma voor de leefomgeving. Dat moet eerst helder zijn voordat we over kunnen gaan tot een kerngerichte invulling van het programma voor de leefomgeving. Dat betekent dat we nog niet de kernen kunnen betrekken bij het vormen van de visie en het meerjarenprogramma zoals bedoeld was in het oorspronkelijke besluit.  Bij het opstellen van de duurzaamheidsvisie sluiten we zoveel mogelijk aan bij de pilots kerngericht werken.

<b>Parkeren</b>	
<b>Portefeuillehouder</b>	G.J. Keller
<b>Financiële afwijking</b>	Geen
<b>Financiële aandachtpunten</b>	Geen



## Doelen

<b>Doel</b>	1. Het doel van ons parkeerbeleid is het waarborgen van de balans tussen de bereikbaarheid van de stad en verantwoord gebruik van openbare ruimte.
<b>Status doel</b>	
<b>Omschrijving</b>	Parkeren is belangrijk voor de mobiliteit en de bereikbaarheid. Daarmee is parkeren ook in economisch opzicht belangrijk. Voor bewoners is parkeren van invloed op het leefklimaat en welbevinden in de eigen woonomgeving. We passen de parkeerkencijfers van publicatie 317 CROW toe om de parkeerbehoefte in beeld te krijgen. Bij ontwikkelingen wordt vervolgens bepaald op welke manier de parkeerbehoefte wordt ingevuld.
<b>Toelichting Raad</b>	Geen



# Bedrijfsvoering

## Programma doelen

<b>Naam</b>	<b>1. De uitvoering van de vastgestelde strategische kaders op het gebied van informatievoorziening (I&amp;A-plan), personeel (strategisch HR-beleid), juridische zaken (inclusief inkoop), financiën (begroting en tweemaandsrapportages) en communicatie</b>
<b>Omschrijving</b>	De uitvoering van de vastgestelde strategische kaders op het gebied van informatievoorziening (I&A-plan), personeel (strategisch HR-beleid), juridische zaken (inclusief inkoop), financiën (begroting en tweemaandsrapportages) en communicatie (strategisch communicatiebeleid).
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	<p><b>Strategisch HR-beleid</b> HR-managementrapportage is gerealiseerd en wordt meegenomen met de tweemaandsrapportage.</p> <p><b>Juridische Kaders</b> Met de start van de nieuwe organisatie per 1 oktober krijgt advisering een goede plaats in de organisatie. De procesafspraken zullen verder worden vormgegeven door en met de acht nieuwe teammanagers.</p> <p><b>Financiële Kaders</b> In september heeft de Raad het voorstel om thema's op te nemen in de begroting vastgesteld. Daarbij heeft u ook besloten om te blijven werken aan de innovatie van de P&amp;C cyclus. En hiervoor vaste evaluatiemomenten op te nemen. E.a. is verwerkt in de financiële verordening 212 die in 2019 ter vaststelling wordt aangeboden.</p> <p><b>Inkoop</b> Het CTM pakket is ingericht, de gebruikers opgeleid en het systeem is in de organisatie uitgerold. De werkgroep is bezig met het verder inrichten van de processen, rollen en verantwoordelijkheden. Alles in het kader van een inkoopbeleid wat rechtmatig en doelmatig is. Een volgend onderdeel, de contactenmodule, wordt nu onderzocht/geïmplementeerd zodat het hele proces van uitvraag tot gunning in CTM staat. Op 4 december is met u een raadsinformatiebijeenkomst gehouden waarbij onder andere de uitgangspunten duurzaamheid, innovatie, MKB en social return verder zijn besproken.</p> <p><b>Communicatie</b> In 2018 hebben we het strategisch communicatiebeleidsplan opgesteld. Eind 2018 heeft het college dit vastgesteld. We hebben de raad hierover in december 2019 geïnformeerd in een informatiebijeenkomst</p> <p><b>Informatievoorziening</b> In het eerste kwartaal wordt jaarlijks een RI-brief opgesteld over de voortgang en ontwikkelingen met betrekking tot de activiteiten opgenomen in het I&amp;A-plan 2017-2021. In het 1e kwartaal 2019 ontvangt u dus de RI-brief over de ontwikkelingen in 2019.</p>
<b>Naam</b>	<b>2. Diverse HR-instrumenten worden opgepakt in 2018.</b>
<b>Omschrijving</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Implementatie van Strategische personeelsplanning;</li><li>- Doorontwikkeling van managementrapportages, kwalitatieve analyses;</li><li>- Implementatie van het vernieuwde proces inhuur derden;</li><li>- Optimaliseren van het inwerkprogramma nieuwe medewerkers;</li><li>- Project digitale personeelsdossiers;</li><li>- Opzet talent programma;</li><li>- Begeleiding leidinggevendenden bij de kwalitatieve uitvoering van de gesprekscyclus.</li><li>- Ondersteuning van de organisatieontwikkeling.</li></ul>
<b>Status doel</b>	
<b>Toelichting Raad</b>	HR-managementrapportage is gerealiseerd en wordt meegenomen met de tweemaandsrapportage.

**Naam** 3. Het doorontwikkelen van de gemeentelijke taken, mede door onze systemen en procedures efficiënt in te richten.

**Omschrijving** Daarbij focussen we in 2018 vooral op de processen met strategische waarde voor de gemeente. LEAN-systematiek maakt daarvan onderdeel uit.

**Status doel** 

**Toelichting Raad** Processenprogramma wordt niet meer onderhouden en wordt niet gebruikt. Onderzoek naar een alternatief heeft plaatsgevonden. Het programma Engage is aangeschaft en is geïnstalleerd. In het 4e kwartaal van dit jaar worden de contouren van procesmanagement bepaald. De uitvoering volgt in 2019. LEAN zal daarbij een van de uitgangspunten zijn.

**Naam** 4. Het verder versterken de gemeente Buren als digitale overheid en daarbij inspelen op de behoefte van de klant.

**Omschrijving** Daarbij gaat het om digitale dienstverlening, verdere ontwikkeling van de nieuwe website, en vervolgstappen zetten in digitaal werken.

**Status doel** 

**Toelichting Raad** De website is vernieuwd en wordt verder doorontwikkeld. Inmiddels is iBurgerzaken operationeel.

In 2018 zetten we in op het doorontwikkelen van het zaakgericht werken waarmee statusinformatie beschikbaar komt. In november 2018 tekenden we samen met 3 andere gemeenten een intentie-overeenkomst om gezamenlijk te gaan investeren in de digitale dienstverlening waarbij we ook een persoonlijke internetpagina willen gaan vormgeven. In 2019 gaan we voor een paar processen proefdraaien. Voor de voortgang zijn we hierbij ook afhankelijk van nieuwe landelijke ontwikkelingen en andere externe partijen die hierop aansluiten.

**Naam** 5. De verdere verkenning naar samenwerking in de regio op onderdelen zoals: de Omgevingswet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf mei 2018 van kracht is.

**Status doel** 

**Toelichting Raad** **Algemene Verordening Gegevensbescherming**

Met de gemeenten Neder-Betuwe, West Maas en Waal, Zaltbommel en Maasdriel zijn afspraken gemaakt over het gezamenlijk aanstellen van een functionaris gegevensbescherming voor 1 jaar per 1 april 2019. Door de FG is een implementatieplan AVG opgesteld. Dit plan geeft aan welke prioriteiten voor 2018 en verder noodzakelijk zijn om uit te voeren zodat we compliant zijn aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het plan van aanpak van de FG is opgepakt en het doel is om het voor 1 april 2019 te realiseren.

**Omgevingswet**

Met betrekking tot de regionale afstemming in het kader van de Omgevingswet kunnen we de volgende vorderingen rapporteren:

-- We stemmen onze werkzaamheden over de implementatie omgevingswet nauwgezet af met de gemeente Neder-Betuwe. We hanteren grotendeels hetzelfde plan van aanpak, informeren elkaar over de voortgang en gebruiken elkaars resultaten, zoals presentaties, kennis en onderzoeken.

-- We nemen deel aan een regionale werkgroep, waarin de tien gemeenten in de regio Rivierenland deelnemen. In deze werkgroep heeft in 2018 vooral kennisuitwisseling plaatsgevonden. Afgesproken is om vanaf 2019 na te gaan of er naast kennisuitwisseling ook thema's zijn, die gemeenten gezamenlijk kunnen oppakken.

## Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Portefeuillehouder S.T. Klein - De Jong

Financiële afwijking

Geen

Financiële aandachtpunten

**Onderwerp: Decembercirculaire 2018**

Op 7 december jl. verscheen de decembercirculaire 2018. De omvang van het gemeentefonds (accres) wordt niet aangepast. Echter ontvangen we over de afgelopen jaren 2016 t/m 2018 wel een nabetaling van per saldo € 64.000,-: 2016 € 11.000 minder, 2017 € 30.000 meer, € 45.000 meer.

We stellen voor dit positieve resultaat voorlopig te reserveren. Volgens de Najaarsnota 2018 van de Rijksoverheid is er namelijk sprake van onderuitputting (minder uitgaven dan begroot) sinds de septembercirculaire 2018. De kans bestaat dat de definitieve afrekening over 2018 bij de meicirculaire 2019 alsnog naar beneden wordt bijgesteld.

Vanaf 2019 worden we voor € 25.000 gekort op de Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches. Hier passen we de meerjarenbegroting op aan en heeft dus geen gevolgen voor het saldo van de meerjarenbegroting 2019. Uiteindelijk ontvangen we vanaf 2019 € 16.000,- meer dan opgenomen in de meerjarenbegroting 2019. Structureel verwerken we de ontwikkelingen pas bij meicirculaire 2019, omdat de meicirculaire een officieel bijstelmoment is van Rijk.

## Doelen

Doel

1. Dit taakveld heeft tot doel de inkomsten uit de algemene uitkering en de overige uitkeringen uit het Gemeentefonds in beeld te houden.

Status doel

Toelichting Raad

Geen

## Overhead

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

## Financiële afwijking

Geen

## Financiële aandachtspunten

### Onderwerp: E-facturering

Vanaf 17 april 2019 zijn decentrale overheden en andere overheidsorganisaties verplicht om e-facturen van ondernemers te accepteren. Op dit moment onderzoeken wij de mogelijkheden hiervoor en de financiële consequenties hiervan.

### Voorziening frictiekosten organisatieontwikkeling 2018

De "Van Werk Naar Werk-trajecten" zijn gestart. De kandidaten worden begeleid door externe bureaus en er vinden in januari terugkoppelingsgesprekken plaats.

Op dit moment lopen de trajecten volgens afspraak en is de voorziening frictiekosten organisatieontwikkeling toereikend. Er hebben geen wijzigingen plaatsgevonden die invloed hebben op de noodzakelijke omvang van deze voorziening.

### Verwacht saldo ICT 2018

We verwachten een batig saldo bij ICT (I&A-plan 2017-2021). Conform de afspraak valt dit voordeel niet vrij ten gunste van het exploitatiesaldo, maar wordt het gestort in de reserve I&A-plan 2017-2021.

# Doelen

## Doel

1. Digitaal en flexibel werken

## Status doel

## Omschrijving

In 2018 voldoet de gemeente Buren aan de uitgangspunten van het programma digitale overheid. Dit houdt in dat burgers en bedrijven meer zaken digitaal kunnen afhandelen met de gemeente in 2018. Digitaal werken is leidend voor hoe we processen in de organisatie inrichten.

## Toelichting Raad

Eind 2017 is iBurgerzaken geïmplementeerd. Hiermee kunnen inwoners online burgerzaken producten 24/7 aanvragen. De producten die eind 2017 beschikbaar zijn gekomen zijn: uittreksel, verhuizingen, aangifte geboorte, aangifte huwelijken, aangifte geregistreerd partnerschap, verklaring naamgebruik, verzoek geheimhouding. In 2018 is dit verder uitgebreid uit met rijbewijzen en reisdocumenten. In 2018 is de module i-Archief aangeschaft en ingericht. Het is ons doel om in het 1e kwartaal van 2019 het applicatiebeheer en uitvoerende archiveerwerkzaamheden te beleggen in de organisatie. Ook worden de betrokken medewerkers geïnstrueerd.

In 2017 is met het project JOIN 2e fase, waarvoor in het I&A plan budget beschikbaar is gesteld, de basis gelegd voor volledig digitaal zaakgericht werken in de gemeente Buren. De processen in JOIN zijn zo ingericht dat een basis is gelegd voor het in de toekomst verstrekken van statusinformatie via een persoonlijke internet pagina. Dit jaar is Join verder doorontwikkeld, waardoor het mogelijk wordt dat in 2019 onze inwoners gebruik kunnen maken van een persoonlijke internetpagina. In 2019 willen we starten met de digitale handtekening in Join.





## Doel

2. Financieel beleid

## Status doel

## Omschrijving

Het financieel beleid blijft gericht op het versterken van de structurele kwaliteit van de begroting en rapportages. In 2018 worden de tweemaandsrapportages verder ontwikkeld. Dit geldt ook voor risicomangement.

<b>Toelichting Raad</b>	In september heeft de Raad het voorstel om thema's op te nemen in de begroting vastgesteld. Er zijn geregeld informatieavonden met de raad over de voortgang rond de thema's in de begroting. Daarbij besloot de raad ook om te blijven werken aan de innovatie van de P&C cyclus. En hiervoor vaste evaluatiemomenten op te nemen en om de aandacht blijvend te focussen op informatie die SLIM (Smart-Leesbaar-Informatief-Mogelijk) is.
<b>Doel</b>	3. Inkoop
<b>Status doel</b>	
<b>Omschrijving</b>	In 2018 werken we met het inkoopstelsel CTM. Dit stelsel biedt overzicht en geeft meer mogelijkheden voor actuele sturing en controle op het inkoopproces. Ook is dit onderwerp in beeld bij de Rekenkamercommissie.
<b>Toelichting Raad</b>	Het CTM pakket is ingericht, de gebruikers opgeleid en het stelsel is in de organisatie uitgerold. De werkgroep is bezig met het verder inrichten van de processen, rollen en verantwoordelijkheden. Alles in het kader van een inkoopbeleid wat rechtmatig en doelmatig is. Een volgend onderdeel, de contactenmodule, wordt nu onderzocht/geïmplementeerd zodat het hele proces van uitvraag tot gunning in CTM staat. Op 4 december wordt met u een raadsinformatiebijeenkomst gehouden waarbij onder andere de uitgangspunten duurzaamheid, innovatie, MKB en social return verder worden uitgediept.
<b>Doel</b>	4. Juridisch
<b>Status doel</b>	
<b>Omschrijving</b>	Bedrijfsvoering krijgt een sterkere positie bij de advisering over bestuursvoorstellen. Dit betekent onder andere dat er vooraf én achteraf een kwaliteitstoets plaatsvindt. Deze procesafspraken worden goed gemonitord en waar nodig bijgesteld. Bij risicovolle en/of politiek gevoelige zaken maken we vooraf een afweging of externe juridische expertise noodzakelijk is.
<b>Toelichting Raad</b>	Met de start van de nieuwe organisatie per 1 oktober krijgt advisering een goede plaats in de organisatie. De procesafspraken zullen verder worden vorm gegeven door en met de acht nieuwe teammanagers.
<b>Doel</b>	5. Informatieplan
<b>Status doel</b>	
<b>Omschrijving</b>	In 2017 stelde u het I&A plan 2017-2021 vast. Vanaf 2018 voeren we deze plannen uit. Als onderdeel van de P&C-cyclus rapporteren wij aan de raad over de voortgang van deze plannen. Daarnaast brengen we de financiële consequenties in beeld.
<b>Toelichting Raad</b>	In juni heeft de raad een raadsinformatiebrief gehad over de uitvoering van het I&A plan.
<b>Doel</b>	6. Personeelsbeleid
<b>Status doel</b>	
<b>Omschrijving</b>	In 2017 stelde u het Strategisch Personeelsbeleid vast. De uitvoering van een aantal onderdelen is in 2017 gestart. In 2018 gaan we verder met onder andere managementinformatie en strategische personeelsplanning. De ontwikkeling van de professionele advisering vanuit P&O staat daarbij voorop.

**Toelichting Raad** HR-managementrapportage is gerealiseerd en wordt meegenomen met de tweemaandsrapportage. Het introductiebeleid is aangepast en de opzet van een inwerkprogramma ook. Een introductiegids maakt hiervan onderdeel uit. Nu de structuurwijziging een feit is zijn wij gestart met het veranderprogramma voor de organisatie. De inhoud van dit veranderprogramma is samen met de nieuwe teammanagers besproken en de contouren zijn vastgesteld. Ook input van de medewerkers is hiervoor gebruikt. In februari 2019 wordt er een vervolg gegeven aan dit programma samen met een extern bureau.

**Doel** 7. Communicatie

**Status doel**

**Omschrijving**

We willen in verbinding staan en glashelder communiceren met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Het college ontwikkelt hiervoor Strategisch Communicatiebeleid. In 2018 leggen wij dit aan u voor.

**Toelichting Raad**

De ontwikkeling van het strategisch communicatiebeleid heeft volop de aandacht. Hierin worden de ambities van het coalitieakkoord meegenomen. Er is een sessie geweest met het nieuwe college. Begin vierde kwartaal stelde het college het beleid vast. Op vier december 2018 is een raadsinformatiebijeenkomst over dit onderwerp.

**Doel** 8. Zaakvolgsysteem

**Status doel**

**Omschrijving**

Onderdeel van het I&A-plan 2017-2021 is zaakgericht werken. Hiermee bereidt de organisatie zich voor op het invoeren van een zaakvolgsysteem in 2018.

**Toelichting Raad**

Met de inrichting van JOIN 2e fase in 2017 hebben we de basis gelegd voor een zaakvolgsysteem. De processen zijn zodanig digitaal ingericht dat statusinformatie gegenereerd kan worden die op termijn beschikbaar kan worden gesteld via een persoonlijke internet pagina. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mijnoverheid.nl.

**Belastingen overig**  
**Portefeuillehouder** S.T. Klein - De Jong  
**Financiële afwijking** Geen  
**Financiële aandachtpunten** Geen

## Doelen

**Doel** 1. Binnen de huidige wet- en regelgeving realiseren we de opbrengsten hondenbelasting en precariobelasting.

**Status doel**

**Toelichting Raad** Geen

**OZB Woningen**  
Portefeuillehouder S.T. Klein - De Jong

Financiële afwijking Geen  
Financiële aandachtpunten Geen

## Doelen

**Doel** 1. Binnen de huidige wet- en regelgeving realiseren we de OZB-opbrengst voor woningen.

**Status doel**

**Toelichting Raad** Geen





## OZB niet-woningen

Portefeuillehouder S.T. Klein - De Jong

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtpunten Geen

## Doelen

**Doel** 1. Binnen de huidige wet- en regelgeving realiseren we de OZB-opbrengst voor niet-woningen.

**Status doel**

**Toelichting Raad** Geen



<b>Bestuur</b>	
<b>Portefeuillehouder</b>	J.A. de Boer MSc / S.T. Klein - De Jong
<b>Financiële afwijking</b>	<p><b>Financieel gevolg: € 43.500 negatief / incidenteel)</b>  <b>Onderwerp: Pensioenverplichtingen wethouders</b>  Wij hebben een actuele berekening laten maken voor alle pensioenverplichtingen per 31-12-2018 van de huidige en voormalige wethouders. Uit deze berekening blijkt dat de voorziening per 31-12-2018 € 1.510.354,- moet zijn. De voorziening is op dit moment € 43.613,- lager. Dit verschil moet ten laste van het exploitatiesaldo extra worden gestort in deze voorziening.</p>
<b>Financiële aandachtspunten</b>	<p><b>Kosten accountant</b>  Er s al eerder een signaal afgegeven van hogere accountantskosten. Dit heeft o.a. te maken met de organisatieverandering en strengere controlevoorschriften.</p>

## Doelen

<b>Doel</b>	1. De nieuwe gemeenteraad kan bij de Kadernota 2019 verder richting geven aan hun programma.
<b>Status doel</b>	
<b>Omschrijving</b>	In 2018 zijn de verkiezingen. Dit betekent dat er een nieuw coalitieprogramma komt na de verkiezingen. Het eerste kwartaal geven we nog uitvoering aan het huidige coalitieakkoord. De nieuwe gemeenteraad kan bij de Kadernota 2019 verder richting geven aan hun programma. De volledige uitwerking vindt plaats in de begroting 2019.
<b>Toelichting Raad</b>	<p>De Kadernota is behandeld in de raad van 10 juli. In de Kadernota zijn de financiële kaders uit het coalitieakkoord verwerkt. De inhoudelijke vertaling is verder uitgewerkt in de begroting 2019.</p> <p>De op 21 juni gehouden thema avond met de gemeenteraad verwerken we zoveel als mogelijk in de begroting (groeimodel). De raad prioriteerde de volgende drie thema's:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klimaat en duurzaamheid;</li> <li>2. Regionale economie;</li> <li>3. Kerngericht werken.</li> </ol> <p>De thema's zijn in september door de raad vastgesteld.</p> <p>Op uw verzoek zal in januari 2019 een thema avond plaatsvinden met als doel om de thema's verder te verdiepen.</p>

<b>Treasury</b>	
<b>Portefeuillehouder</b>	S.T. Klein - De Jong
<b>Financiële afwijking</b>	Geen
<b>Financiële aandachtpunten</b>	Geen

## Doelen

<b>Doel</b>	1. Het doel van het taakveld Treasury is de financiering van het gemeentebestuur en/of het inzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn.
<b>Status doel</b>	
<b>Omschrijving</b>	We streven naar zo min mogelijk financieringskosten en het beperken van de risico's. Dat doen we ook in 2018 door middel van totaalfinanciering.
<b>Toelichting Raad</b>	Maandelijks beoordelen we of het nodig is om een kortlopende kasgeldlening aan te trekken. Indien we over een langere periode over onze kasgeldlimiet gaan, trekken we een langlopende geldlening aan. Op dit moment is dat nog niet nodig. In december ontvangt de raad het geactualiseerde treasurystatuut ter vaststelling, aan de hand van de nieuwe organisatie.

**Overige baten en lasten**

Portefeuillehouder S.T. Klein - De Jong

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtpunten Geen

## Doelen

**Doel** 1. We brengen alle baten en lasten (inkomsten en uitgaven) in beeld die we (nog) niet aan een specifiek taakveld kunnen toerekenen.

**Status doel**

**Toelichting Raad** Geen

**Mutaties reserves**

Portefeuillehouder S.T. Klein - De Jong

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtpunten Geen

## Doelen

**Doel** 1. Het taakveld mutaties reserves brengt het totaal aan onttrekkingen uit en stortingen in reserves in beeld.

**Status doel**

**Toelichting Raad** Geen



**Resultaten rekening baten en lasten**  
Portefeuillehouder S.T. Klein - De Jong

Financiële afwijking Geen  
Financiële aandachtpunten Geen

## Doelen

**Doel** 1. Dit taakveld brengt het saldo van de begroting en jaarrekening in beeld.  
Het is het financiële overschot of tekort dat de gemeente behaalt.

**Status doel**

**Toelichting Raad** Geen

## Vennootschapsbelasting (VpB)

Portefeuillehouder S.T. Klein – De jong

Financiële afwijking Geen

Financiële aandachtpunten Geen

## Doelen

**Doel** 1. Uitvoering geven aan de voorschriften met betrekking tot de Vpb

**Status doel**

**Toelichting Raad**

Over 2016 betalen we geen vennootschapsbelasting. Daar hebben we overeenstemming over met de belastingdienst. Naar verwachting betalen we over 2017 en 2018 geen vennootschapsbelasting, maar ieder jaar moeten we dat opnieuw vaststellen. Voor het jaar 2017 hebben we uitstel tot 1 mei 2019.

In de kwaliteitscommissie van april 2019 komt onze adviseur op dit vakgebied een toelichting geven hoe we tot een nihil-aangifte zijn gekomen. Ook zal er een verwachting worden uitgesproken over de komende jaren.