

Voortgang beleidsprioriteiten begroting 2019

Beleidsprioriteiten 2019	Omschrijving	Planning	Toelichting	Status Planning
Een helder toekomstperspectief voor Steenbergen	We stellen een toekomstvisie op	Q3	De Toekomstvisie Steenbergen 2040 wordt in januari 2020 in de raad vastgesteld.	 Op schema
	Verdere digitalisering van de dienstverlening	Doorlopend	In 2019 is een digitaal formulier voor evenementenvergunningen geïmplementeerd. Hierdoor is de dienstverlening binnen dit proces verbeterd.	 Op schema
	Actualiseren visie dienstverlening	Q2	De visie dienstverlening Steenbergen is door de raad vastgesteld op 3 juni 2019. De visie is kaderstellend voor het op te stellen uitvoeringsprogramma dienstverlening.	 Afgerond
	Opstellen uitvoeringsplan dienstverlening 2019-2022	Q3	In het vierde kwartaal, nadat hiertoe capaciteit is geworven, wordt gestart met het opstellen van het uitvoeringsplan dienstverlening, op basis van de kaderstellende visie dienstverlening Steenbergen. In de besluitvorming over de Perspectiefnota 2020 is de dekking van de betreffende capaciteit voorzien. De zomerperiode bleek geen geschikte periode voor de werving ervan. Derhalve wordt de opstelling van het programma voorzien in het vierde kwartaal.	 Niet gehaald
Versterkte rol van de gemeenteraad	We gaan het project van de raad "sturen met maatschappelijke effecten" verder uitvoeren.	Doorlopend	In overleg met Auditcomitee is gekozen voor een ander proces. Er wordt een voorstel in de begroting 2020 opgenomen. De uitvoering ervan wordt tzt geëvalueerd met de Auditcomitee.	 Afgerond
	De werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing gaat aan de slag met de acties uit het (in 2018) opgestelde plan van aanpak.	Doorlopend	De werkgroep bestuurlijke vernieuwing heeft in 2019 een plan van aanpak vastgesteld dat eind 2021 begin 2022 wordt afgerond met het opleveren van een evaluatie van de werkgroep. De evaluatie dient	

Beleidsprioriteiten 2019	Omschrijving	Planning	Toelichting	Status Planning
			ter voorbereiding van de periode na 16 maart 2022	Op schema
	We maken een doorlopende investeringsagenda, die aansluit bij de beleidsagenda (op te nemen bij de perspectiefnota 2019)	Q2	De basis voor de investeringsagenda is gelegd in de PN2020. Mede op basis van onder meer de Toekomstvisie en de GRP wordt een investeringsprogramma voorgesteld in de PN2021.	 Op schema

Wat mag het kosten?

PROGRAMMA 5:	BESTUUR & DIENSTVERLENING			Specificatie TR *	
Taakveld	Begroting 2019 na wijziging	Mutatie TR * inclusief reserve	Nieuwe raming 2019	Budget-mutatie	Mutatie reserve
BESTUUR	-1.561.560	62.960	-1.498.600	-32.040	95.000
OVERHEAD	-8.142.408	-128.853	-8.271.261	-608.103	479.250
BURGERZAKEN	-544.417	-	-544.417	-	-
TREASURY	40.890	5.922	46.812	5.922	-
ALGEMENE UITKERING EN OVERIGE UITKERINGEN GEMEENTEFONDS	35.251.298	562.273	35.813.571	562.273	-
OZB WONINGEN	2.461.056	58.500	2.519.556	14.500	44.000
OZB NIET-WONINGEN	1.738.758	66.644	1.805.402	66.644	-
BELASTINGEN OVERIGE	166.075	-	166.075	-	-
OVERIGE BATEN EN LASTEN	-358.432	17.200	-341.232	17.200	-
VENNOOTSCHAP-BELASTING	-	28.198	28.198	28.198	-
SUBTOTAAL	29.051.260	672.843	29.724.103	54.593	618.250
MUT. RES. PROGR. BESTUUR & DIENSTVERLENING	1.221.555	-618.250	603.305	-	-618.250
TOTAAL	30.272.815	54.593	30.327.408	54.593	-
* de totale mutatie TR is gespecificeerd in de laatste twee kolommen (budget en reserve mutaties)					