

Onderwerp	Realisatie 2017
Burgerpeiling	De uitkomsten van Waar Staat Je gemeente en het rapport Tevredenheid dienstverlening zijn in september 2017 aan de raad gepresenteerd. De waardering volgens deze onderzoeken is in 2017 gemiddeld 7,1, terwijl dit in 2014 6,9 was. Meer details over de waardering zijn opgenomen bij de maatschappelijke effecten (ME) in de verschillende programma's.
P&C-cyclus	In alle P&C-documenten is een verbeteringsslag doorgevoerd; de informatiewaarde en leesbaarheid zijn vergroot en de omvang is gereduceerd.
Financiële beleidsdocumenten	Er is een nieuw treasurybeleid vastgesteld en ook een nieuwe nota reserves, voorzieningen en weerstandsvermogen.
Grondbeleid	In 2017 is het eerste meerjarenprogramma grondexploitaties (MPG) vastgesteld. Jaarlijks informeren we de raad integraal over de actuele grondexploitatie-ontwikkelingen.
Inkoop en aanbesteding	Digitaal aanbesteden is in 2017 de standaard geworden bij de aanbesteding van werken. De aanbesteding van de telefooncentrale, de start van het FIC (Ferry Innovation Centre) en de inbesteding van de energiecontracten waren enkele grote inkooptrajecten in 2017.

Reguliere taken

Onderwerp	Reguliere taken
KCC	De medewerkers van het KCC zijn de in- en externe klant van de gemeente Gorinchem klantvriendelijk, efficiënt en effectief van dienst geweest.

2.1.3 Wat heeft dit gekost?

Exploitatie (bedragen x € 1.000 V = voordeel en N = nadeel)	Jaar-rekening 2016	Begroting primitief 2017	Begroting na wijziging 2017	Jaar-rekening 2017	Vershil
TV01 Bestuur	3.447	2.169	2.004	1.648	357 V
TV02 Burgerzaken	1.841	1.138	530	518	13 V
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden	413	411	420	472	52 N
Lasten Bestuur en Ondersteuning	5.700	3.718	2.954	2.637	317 V
TV01 Bestuur	21	3	3	125	123 V
TV02 Burgerzaken	723	748	748	752	4 V
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden	684	632	635	635	0 N
Baten Bestuur en Ondersteuning	1.427	1.382	1.385	1.511	126 V
Totaal saldo van baten en lasten	-4.273	-2.336	-1.570	-1.126	443 V
Stortingen reserves	0	0	0	0	0 V
Onttrekkingen reserves	0	0	0	0	0 V
Resultaat	-4.273	-2.336	-1.570	-1.126	443 V

TV01 Bestuur

Het voordeel op de baten en de lasten heeft te maken met de voorziening pensioentegoeden bestuurders. Het doel van deze voorziening is om te beschikken over voldoende vermogen om aan de (toekomstige) pensioenverplichtingen van (voormalige) leden van het college van B&W te kunnen voldoen. In de begroting 2017 is rekening gehouden met een storting in de voorziening van € 400.000 omdat de actuariële rente destijds daalde. Omdat de actuariële rente is gestegen, is deze storting van € 400.000 niet nodig. Dit verklaart het voordeel op de lasten. Daarnaast hoeft door de stijging van de actuariële rente minder vermogen aangehouden te worden en kan de voorziening gedeeltelijk vrij vallen met een bedrag van € 125.000. Deze vrijval verklaart het voordeel bij de baten. Omdat de bijgestelde rente aan het einde van het jaar bekend wordt gemaakt, heeft hierop niet eerder een budgettaire bijstelling plaatsgevonden.

TV03 Beheer overige gebouwen en gronden

Diverse servicekosten over de jaren 2012 t/m 2015 zijn, met terugwerkende kracht, in het jaar 2017 verrekend met gebruikers van verhuurd gemeentelijk vastgoed. De in rekening gebrachte voorschotten waren hoger dan het daadwerkelijke verbruik. De afrekening leidt daarom tot een nadeel van c.a. € 50.000.

Investerings (bedragen x € 1.000 V = Voordeel en N = Nadeel)	Budget	Realisatie t/m 2016	Realisatie 2017	Totaal realisatie	Verschil	Gereed
Lasten						
Aanhanger tractor Beko super 450 2015	25	-	-	-	25 V	
Vervanging telefooncentrale 2017	200	-	14	14	186 V	
Software 2017	80	-	80	80	-	ja
Hardware 2017	83	-	20	20	63 V	ja
Aanhanger tractor Beko super 451 2017	27	-	-	-	27 V	
Totaal Lasten	415	-	114	114	301 V	
Totaal investeringen	415	-	114	114	301 V	

Aanhanger tractor Beko super 450 2015 / 451 2017

De voorgenomen vervanging van de aanhangers in 2015 en 2017 heeft nog niet plaatsgevonden omdat de technische staat van de aanhangers hier nog geen aanleiding toe gaf. Deze vervanging wordt betrokken bij de actualisatie van het gemeentelijk tractieplan, waarvan de gevolgen aan de raad worden voorgelegd bij de Perspectiefnota 2019.

Vervanging telefooncentrale 2017

De gunning van de Europese aanbesteding voor de vervanging van de telefooncentrale heeft in oktober 2017 plaatsgevonden. De planning is dat de nieuwe (digitale) telefooncentrale in mei 2018 operationeel is.

2.1.4 Met wie hebben we dit samen gedaan?

Partijen die een bijdrage leveren aan dit programma zijn:

- Visie van de Stad: met de stad en de regio