

**B&W ADVIES**

Kenmerk: 15bw000270

Nr.:

Datum ambtelijk voorstel: 22 mei 2015		Onderwerp: Monitoring Uitvoeringsagenda (UA) 2014-2018	
Te besluiten: 1. Kennismaken van de voortgangsrapportage UA 1e kwartaal 2015 2. Kennismaken van en eventuele wijzigingen aangeven in de 'Samenvatting voortgang UA 2014-2018' en deze als bijlage opnemen bij de Voorjaarsnota 2015.			
Team/ behandelend ambtenaar: STAF / W. Aarns		Status advies: openbaar	
Portefeuillehouder: Burgemeester J.A.M. van Baal W.H. Hol R. van Hoeven B.A. Ross		gezien: Datum b&w-vergadering: 26 mei 2015	
Ingewonnen advies andere teams: Diverse teams (trekkers speerpunten)		In voorbereidende vergadering: N.v.t.	
Ingewonnen advies/informatie extern: N.v.t.		In raadsvergadering: 23 juni 2015 (kadernota)	
Ingewonnen advies adviseurs: N.v.t.		Regelgeving, delegatie of mandaat: N.v.t. Kwaliteitstoets: N.v.t.	
	Akkoord	Bespreken	Opmerkingen
Burgemeester			
J.A.M. van Baal			
W.H. Hol			
R. van Hoeven			
B.A. Ross			
Gemeentesecretaris			
(TM)			

Besluit b&w

- Akkoord met advies. 26/5 2015.

Bijlagen:

Monitoring Q1-2015 Uitvoeringsagenda
Samenvatting voortgang UA 2014-2018

Toelichting

1. Aanleiding / Probleemstelling

Om de voortgang van de Uitvoeringsagenda (UA) te monitoren stellen we na elk kwartaal een rapportage op. De monitoring over het 4^e kwartaal 2014 was de eerste rapportage. Deze is ter kennisname aan uw college voorgelegd op 24 februari jl. Thans leg ik u ter kennisname de monitoring 1^e kwartaal 2015 voor. Tevens is bijgevoegd een samenvatting van deze monitoring.

Met deze monitoring informeren wij het bestuur over de voortgang van de speerpunten. In de monitoring zijn bij de meeste speerpunten de geplande tussenresultaten benoemd en daarbij is aangegeven of uitvoering al of niet conform planning verloopt. Voor de gemeenteraad nemen we in de planning & control producten een samenvatting op van de meest recent opgestelde kwartaalrapportage. Dit betreft nu bij de voorjaarsnota 2015 de rapportage over het eerste kwartaal 2015. Met voorliggende samenvatting informeren wij op hoofdlijnen de raad over de inhoudelijke en financiële stand van zaken van de speerpunten zoals opgenomen in de UA 2014-2018.

2. Doelstelling en beoogd effect

Kennisnemen van de voortgangsrapportage 1^e kwartaal 2015 van de UA 2014-2018. Met deze rapportage wordt op inhoudelijk en financieel niveau inzicht gegeven in de stand van zaken van alle speerpunten. De monitoring van de UA is een hulpmiddel voor een effectieve en efficiënte sturing op de speerpunten door college, directie en management.

3. Ingewonnen adviezen/informatie

- A. Vakteams: diverse medewerkers (trekkers speerpunten)
- B. Extern: n.v.t.
- C. Adviseurs:
 - 1. N.v.t.
- D. Kwaliteitstoets regelgeving: n.v.t.

4. Ambtelijk advies aan het college

Kennisnemen van de voortgangsrapportage 1^e kwartaal 2015 UA 2014-2018 en kennisnemen van en eventuele wijzigingen aangeven in de 'Samenvatting voortgang UA 2014-2018' en deze samenvatting als bijlage opnemen bij de Voorjaarsnota 2015.

5. Middelen

a. Communicatie

Is er een communicatieplan over dit onderwerp? Nee
Zo nee, waarom niet? Deze paragraaf volstaat.
Heeft er al communicatie plaatsgevonden? Nee
Welke in- en externe doelgroepen worden er over het besluit geïnformeerd?
Teammanagers en trekkers speerpunten UA
Hoe wordt het voorstel gecommuniceerd?
Melding maken van deze voortgangsrapportage op IVO

b. Juridisch: n.v.t.

c. Financieel: n.v.t.

6. Uitvoering en evaluatie

Zie bijgevoegde voortgangsrapportage Uitvoeringsagenda 1^e kwartaal 2015 en samenvatting (als bijlage op te nemen in de Voorjaarsnota 2015).

Voortgang Uitvoeringsagenda 2014-2018

In september 2014 hebben wij de Uitvoeringsagenda (UA) 2014-2018 opgesteld. In deze agenda geven wij aan hoe, wanneer en door wie de speerpunten uit het coalitieprogramma de komende jaren worden opgepakt. Op deze wijze wordt niet alleen de voortgang maar ook de realisatie van de afgesproken doelen uit het coalitieprogramma zichtbaar gemaakt. Ook de taakstellingen (ombuigingsopdrachten) uit de kadernota / begroting 2015 en de belangrijkste opgaven op het gebied van dienstverlening, organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering zijn in de UA opgenomen.

De monitoring van de UA is een hulpmiddel voor een effectieve en efficiënte sturing op de speerpunten door directie en management. Met deze monitoring informeren wij elkaar over de voortgang van de speerpunten. In de monitoring zijn bij de meeste speerpunten de geplande tussenresultaten benoemd en daarbij is aangegeven of uitvoering al of niet conform planning verloopt. Voor de gemeenteraad nemen we in de planning & control producten (begroting, voor- en najaarsnota en jaarverslag) een samenvatting op van de meest recent opgestelde kwartaalrapportage. Dit betreft nu bij de voorjaarsnota 2015 de rapportage over het eerste kwartaal 2015. Met voorliggende samenvatting informeren wij op hoofdlijnen de raad over de inhoudelijke en financiële stand van zaken van de speerpunten zoals opgenomen in de UA 2014-2018.

De agenda blijft de komende jaren in ontwikkeling: elk kwartaal rapporteren we over de voortgang en bespreken dit met de directie en het college. In onderstaande toelichting geven we een duiding aan de hand van vier thema's: Financiën, Participatie, Omgeving en Bedrijfsvoering.

Financiën

Met de speerpunten die vallen onder het deel 'ombuigingsopdrachten' is met ingang van de jaarschijf 2015 in totaal een structurele besparing geraamd van afgerond € 1.240.000. Het grootste deel hiervan is al in de lopende begroting verwerkt. Naar verwachting zal deze besparing in 2015 bijna volledig worden gerealiseerd. De besparing valt ongeveer € 5.000 lager uit (betreft vooral lagere besparing op kosten kinderopvang als gevolg van latere invoering legesheffing).

De grootste besparingen – in totaal afgerond € 1.150.000 - hebben betrekking op:

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| - andere werkwijze grote subsidies | € 170.000 |
| - onderhoud wegen en fietspaden | € 289.000 |
| - onderhoud openbaar groen | € 102.000 |
| - bijstelling personeelsbudget | € 589.000 |

Participatie

Een belangrijk fundament van het collegeprogramma is het gesprek, de samenwerking en het oppakken van vraagstukken met een brede afvaardiging van de samenleving, zoals inwoners, dorpsraden, bedrijven, instellingen en verenigingen. Dit komt ook tot uiting in de concrete speerpunten in de Uitvoeringsagenda. In het eerste jaar zijn hiervoor de gesprekken gestart en zijn bijvoorbeeld de volgende resultaten geboekt:

- met verschillende deelnemers, zoals inwoners en dorpsraden van bijvoorbeeld Randwijk en Zetten, is gekeken naar een methodiek om onze dorpen levendig te houden, met een duidelijk eigen karakter en identiteit door voorziening op maat;
- met de (voetbal)verenigingen is intensief gesproken over het aanleggen van kunstgrasvelden, de onderlinge samenwerking en het onderhoud van de velden; de aanbesteding van de vier kunstgrasvelden voor de clubs SV Driel, SDOO, SV Elistha en SVHA is klaar en de velden worden in de zomerperiode aangelegd.
- Het bewaren van het landschappelijk karakter van Overbetuwe door met de dorpsraden Heteren, Driel, Randwijk en Agrarische Natuurvereniging een voorstel te hebben gemaakt voor drie wandelroutes bij de Nederrijn;

- met inwoners en bedrijven is op 23 maart gediscussieerd over onze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, deze beeldvormende avond was input voor een geslaagde raadsconferentie op 14 april, zodat wij voldoende inbreng uit de samenleving hebben om haar ambities te gaan formuleren;
- met het bedrijfsleven wordt samen een economisch actieplan opgesteld. De input vanuit het bedrijfsleven is georganiseerd door het uitzetten van een enquête (ingevuld door 350 ondernemers!) en een bijeenkomst op 21 mei, die samen werd georganiseerd met Ondernemers Contact Overbetuwe;
- in het gesprek over het verbeteren van de veiligheid is een enquête onder inwoners uitgezet, is gesproken met verschillende dorpsraden en is de veiligheidsanalyse uit het project besproken met de gemeenteraad dat heeft geleid tot prioriteitsstelling voor de nieuwe nota Integrale Veiligheid;
- met de onderwijsinstelling OBC zijn verschillende gesprekken gevoerd over mogelijke oplossingsrichtingen van huisvesting;
- en tot slot uiteraard de succesvolle afronding van de transitiefase voor het sociale domein met een duidelijke doorontwikkeling naar een transformatieagenda voor de komende twee jaar.

Omgeving

Naast de participatie staan in het collegeprogramma met daarbij de uitwerking in de Uitvoeringsagenda een aantal concrete speerpunten met betrekking tot de omgeving. Deze punten variëren van duidelijke opdrachten tot visievorming op een aantal onderwerpen. In het eerste jaar hebben we gewerkt aan:

- de speerpunten voor het realiseren van een nieuw MFC/sportzaalaccommodatie Herveld-Andelst en het MFC Valburg. Het college is samen met de samenleving bezig om te komen tot een optimaal voorzieningenniveau in de genoemde kernen;
- het ontwikkelen van een visie op de bibliotheek gebaseerd op een bestuursopdracht die is vastgesteld;
- het succesvol afronden van de aanbesteding van de ondergangen in Elst Centraal en de fysieke start van de uitvoering in de omgeving van Elst Centraal;
- het afronden van een bestuursopdracht voor het onderzoeken van de toekomst van de milieustraten Elst en Andelst;
- het opzetten van een startnotitie voor het actualiseren van de Woonvisie;
- het deelnemen aan het Platform Hoogspanning om met gemeenten met een vergelijkbaar vraagstuk samen naar oplossingen te kijken en een krachtig geluid richting het Ministerie over een mogelijke financiële gemeentelijke bijdrage aan de verkabeling te laten horen.

Bedrijfsvoering

Voor het verder professionaliseren van de bedrijfsvoering werken we aan diverse speerpunten. Hieronder noemen we een aantal belangrijke onderwerpen en de vorderingen die we daarbij hebben geboekt.

- Het project @@p. Dit staat voor anders werken, altijd digitaal en plaats onafhankelijk. Om aan te kunnen haken bij de moderne manier van werken zijn we onder andere bezig met een nieuwe telefonietoepassing (vervanging telefooncentrale en aanschaf smartphones). In april heeft de gunning ervan plaatsgevonden en de implementatie zal naar verwachting voor de zomer gereed zijn. Eind vorig jaar met een doorloop naar januari 2015 is een opleidingstraject uitgevoerd voor alle medewerkers ter verbetering van hun digitale vaardigheden. In het kader van zoveel mogelijk digitaal werken is het college eind januari gestart met digitaal vergaderen. De werving van een adviseur procesinnovatie is gestart om verder uitvoering te kunnen geven aan de digitaliseringsslag.
- Doorontwikkeling dienstverlening. Diverse werkgroepen zijn bezig met de uitwerking van de ontwerpfase. In dit project betrekken we zoveel mogelijk de inwoners, ondernemers en de interne organisatie.

- Verbetering informatievoorziening. Dit onderwerp is verdeeld in 4 thema's:
 - het verkrijgen van meer inzicht;
 - zorgen voor een betere taak- en rolverdeling;
 - gebruikersvriendelijkheid van onze processen en systemen;
 - degelijk digitaal werken.

In dit kader hebben we onder andere diverse basisregistraties (BRP, BAG en WOZ) op elkaar afgestemd. Een ander item betreft de organisatiebrede invoering van informatiebeveiliging. Hiervoor stellen we een beleidsnotitie op die naar verwachting nog voor de zomer gereed zal zijn. Daarnaast werken we o.a. aan verbetering van managementinformatie en procesmanagement.

- Verbetering van de planning & control cyclus. We willen de informatieprocessen rond deze cyclus moderniseren en beter in de grip krijgen en meer laten aansluiten bij de sturingsbehoeften van raad en college. Begin dit jaar hebben we hiertoe een startnotitie opgesteld waarin onder andere de kaders zijn geschetst hoe te komen tot verbetering van budgetbeheer. Voor de verdere uitwerking zal begin 3^e kwartaal een projectvoorstel aan ons college worden voorgelegd.
- MD traject. Om de sturing van onze organisatie verder te verbeteren zijn we begin dit jaar een managementdevelopment traject gestart gericht op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van onze teammanagers.

22-5-2015

**Voortgang Uitvoeringsagenda
2014-2018**

Rapportage Q1-2015

Versie:

1-5-2015

(B&W 26-5-15)

Toelichting status van het speerpunt:

	=	nog niet gestart
	=	in uitvoering conform planning
	=	gereed
	=	in uitvoering maar achterstand / knelpunten: bijsturing nodig
	=	wordt niet gehaald

speerpunt	nr	(tussen)resultaten	planning	team	trekker	bestuurlijk opdrachtgever	ambtelijk opdrachtgever	bron	status	toelichting (inhoudelijke svz)	toelichting (financiële svz - relatie leggen met PNL2015-2018)	Geraamde besparing 2015 (-/-)	Verwachte besparing
Behouden van levendige dorpen met duidelijk eigen karakter en identiteit door voorziening op maat te bieden i.r.t. de DOP's.	1	verkenning en voorbereiding van het benaderen van kernen	mei-15	TBR	J. van der Horst	B. Ross	T. Hoex	coalitieprogramma		De verkenning en voorbereiding van het benaderen van kernen is volgens planning gestart in januari 2015. Eind februari is het voorstel voor het plan van aanpak door de werkgroep met de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever besproken. Na de presentatie op 14 maart van 'Zicht Op Zetten', is het concept projectvoorstel geschreven "We pakken het samen op": in 2 jaar tijd krijgen alle Overbetuwe kernen de kans zichzelf en hun concrete plannen te presenteren in een estafette benadering, zodat de kernen van elkaar kunnen leren en de werkgroep ervaring kan opdoen in het samenwerken met bewoners. Voor het 'ophalen van de sociale agenda' leggen we het initiatief bij de dorpen zelf. De gemeente pakt de rol van van genodigde en actief luisteraar (meer samenleving, andere overheid). Spectrum is vanuit haar expertise gevraagd als onafhankelijk procesbegeleider. Voor de zomer wordt de startbijeenkomst georganiseerd.			
	1	sociale agenda	jun-15	TBR	J. van der Horst	B. Ross	T. Hoex	coalitieprogramma		Door de andere opzet van het ophalen van de sociale agenda's door de dorpen zelf rapporteren wij in de volgende rapportage over het nieuwe vervolgtraject.			
	1	plan van uitvoering	sep-15	TBR	J. van der Horst	B. Ross	T. Hoex	coalitieprogramma					
	1	opleveren agenda's	nov-15	TBR	J. van der Horst	B. Ross	T. Hoex	coalitieprogramma					
	1	start uitvoering	dec-15	TBR	J. van der Horst	B. Ross	T. Hoex	coalitieprogramma					
Aanleggen kunstgras voor buitensportverenigingen	2	nieuw beoordelingskader kunstgras sportver.	dec-14	TBR	GJ. Willemsen / B. Ross	T. van der Wielen	T. Hoex	coalitieprogramma		Naast de aanleg van kunstgrasvelden speelt ook de overdracht van het onderhoud van zowel velden als kleedgebouwen (zie speerpunt 29). Deze drie onderwerpen worden nu in één uitvoeringsplan (inclusief beoordelingskader) opgenomen.	Nvt		
	2	aanbestedingsprocedure	apr-15	TBR	GJ. Willemsen / B. Ross	T. van der Wielen	T. Hoex	coalitieprogramma		De aanbestedingsprocedure is gestart. Op basis van een opgesteld bestek is de opdracht medio maart op de markt uitgezet. Uit de ontvangen offertes blijkt dat er sprake is van een overschrijding van het budget.	Beschikbaar budget (€ 1,4 mln PNL-post 15 jaarschijf 2015) voor de aanleg van 4 kunstgrasvelden. Daarbij uitgegaan van richtbedragen.		
	2	oplevering velden	aug-15	TBR	GJ. Willemsen / B. Ross	T. van der Wielen	T. Hoex	coalitieprogramma					
Uitwerken kostendeekkende tarieven accommodaties	3	notitie tariefensysteem	dec-14	TBR	V. Habets	W. Hol	M. Vincent	coalitieprogramma		In de tarievenverordening 2015 zijn de tarieven voor welzijnsaccommodaties met 10% verhoogd. Wethouder heeft toezegging gedaan geen verhoging door te voeren in 2016. Aan het college ligt nu een voorstel voor om het speerpunt door te schuiven naar Q1 2016 (start) met als doel implementatie in 2017.	Aandachtspunt voor Kadernota 2016. (Niet financieel vertaald in PNL 2015-2018).		
	3	collegeopdracht	mrt-15	TBR	V. Habets	W. Hol	M. Vincent	coalitieprogramma					
	3	uitwerking en implementatie nieuw tariefensysteem	okt-15	TBR	V. Habets	W. Hol	M. Vincent	coalitieprogramma					
Realiseren nieuwbouw MFC / sportzaalaccommodatie Herveld-Andelst	4	collegepresentatie factsheet recente ontwikkelingen	feb-15	TOW	M. van Doorn	B. Ross	T. Hoex/ G. Gnodde	coalitieprogramma		De in de UA aangekondigde factsheet is gereed. Deze is op 3 februari gepresenteerd in het college. Dit was iets later dan gepland, omdat er in januari geen mogelijkheid was voor een collegepresentatie. Hierdoor komt de bestuursopdracht iets later gereed.	Er is geen taakstellende bezuiniging beoogd met dit speerpunt. Op dit moment kan geen uitspraak worden gedaan over de vraag over de uitvoering binnen de geraamde middelen past (zie PNL-post 17 jaarschijf 2016 ad € 4 mln).		
	4	bestuursopdracht	apr-15	TOW	M. van Doorn	B. Ross	T. Hoex/ G. Gnodde	coalitieprogramma					
	4	programma van eisen	nov-15	TOW	M. van Doorn	B. Ross	T. Hoex/ G. Gnodde	coalitieprogramma					
Opstellen visie zwembaden	5	uitvoeringsadvies voorzieningennota	mrt-15	TBR	V. Habets	B. Ross	T. Hoex	coalitieprogramma		Het uitvoeringsadvies voorzieningennota is op 6 mei 2015 door het college vastgesteld en ter kennisname aan de gemeenteraad gestuurd			
	5	oprichting werkgroep en aantrekken externe expertise	okt-17	TOW	M. van Doorn	B. Ross	T. Hoex	coalitieprogramma		In het coalitieprogramma is opgenomen om de visie op zwembaden in 2018 uit te voeren. Om die reden zullen er tot eind 2017 geen werkzaamheden plaatsvinden.	Er zijn op dit moment (vanwege de onder de toelichting genoemde reden) geen financiële afwijkingen te benoemen.		
Ontwikkelen visie op bibliotheek	6	bestuursopdracht visieontwikkeling	dec-14	TOW	E. Stegenga	R. van Hoeven	G. Gnodde	coalitieprogramma		Bestuursopdracht is vastgesteld met hierin een werkwijze om te komen tot een gemeentelijke visie. Via een memo aan de raad bent u hierover geïnformeerd.	Nvt		
	6	visie op uitvoering bibliotheek(funcities) in de samenleving	jun-15	TOW	E. Stegenga	R. van Hoeven	G. Gnodde	coalitieprogramma					
Versterken van het functioneren van dorpsraden, wijkplatforms en oranjeverenigingen	7	bespreken dorpsraden en wijkplatforms herfstgesprekken	okt-14	TBR	S. Mennen	B. Ross	D. Ploum	coalitieprogramma		Tijdens herfstgesprekken gesproken hierover, zoals bij samenwerking openbare ruimte, onderhoud speeltuinen, uitvoering DOP's.	Nvt		

speerpunt	nr	(tussen)resultaten	planning	team	trekker	bestuurlijk opdrachtgever	ambtelijk opdrachtgever	bron	status	toelichting (inhoudelijke svz)	toelichting (financiële svz - relatie leggen met PNL2015-2018)	Geraamde besparing 2015 (-/+)	Verwachte besparing
	7	gesprekken oranjeverenigingen	nov-14	TBR	S. Mennen	B. Ross	D. Ploum	coalitieprogramma		Zie toelichting bij speerpunt 1.			
	7	opleveren tactsheet behoeftes/vragen dorpsraden, wijkplatforms 2015 en oranjeverenigingen	december - januari 2015	TBR	S. Mennen	B. Ross	D. Ploum	coalitieprogramma		Zie toelichting bij speerpunt 1.			
	7	samen oplopen met speerpunt1	vanaf januari 2015	TBR	S. Mennen	B. Ross	D. Ploum	coalitieprogramma		In januari gestart door trekker speerpunt 1.			
Het landschappelijke karakter van Overbetuwe bewaren en beter benutten in een goede balans tussen stedelijke en landelijke gebiedsrichting	8	projectvoorstel en subsidieaanvraag	2015	TOW	B. Colen	J. van Baal	G. Gnodde	coalitieprogramma		Met de dorpsraden Heteren, Driel, Randwijk en Agrarische Natuurvereniging is een voorstel gemaakt voor drie wandelroutes bij de Nederrijn. We onderzoeken nu de haalbaarheid hiervan (o.a. medewerking van Projectorganisatie Park Lingezegen is gestart met de voorbereidingen. In overleg met de gebruikersraad worden de locaties bepaald en de inrichting.	In PNL 2015-2018 jaarschijf 2016 is eenmalig € 50.000 geraamd (post 23 'ambitie realisatie wandelroutes').		
	8	realisatie twee roedelgebieden in Park Lingezegen	2015	TOW	B. Colen	J. van Baal	G. Gnodde	coalitieprogramma					
Verbeteren van de veiligheid	9	startnotitie nota IV	2014	TBR	S. van Eldik	T. van Asseldonk	D. Ploum	coalitieprogramma		door gemeenteraad vastgesteld	Nvt		
	9	telefonisch onderzoek onder burgers over aandachtspunten veiligheid	2014	TBR	S. van Eldik	T. van Asseldonk	D. Ploum	coalitieprogramma		afgerond als input voor Nota IV			
	9	gesprekken met dorps- en wijkraden over veiligheidsanalyse en onderzoek burgers	2014	TBR	S. van Eldik	T. van Asseldonk	D. Ploum	coalitieprogramma		afgerond als input voor Nota IV			
	9	nota IV	2015	TBR	S. van Eldik	T. van Asseldonk	D. Ploum	coalitieprogramma		Bovenstaande punten zijn input voor Nota IV	Afhankelijk van ambitieniveau nota IV bezien of (structureel) jaarlijks budget voldoende is. (PNL-post 1 jaarschijf 2015 € 50.000).		
	9	prioriteringssessie met de raad	feb-15	TBR	S. van Eldik	T. van Asseldonk	D. Ploum	coalitieprogramma		Aan de hand van de veiligheidsanalyse willen we de raad vragen 3 a 4 speerpunten op het gebied van veiligheid voor de aankomende 4 jaar aan te geven: afgerond op 12 februari.			
	9	aantal wijkagenten volledig op sterkte binnen Overbetuwe	eind 2014	TBR	S. van Eldik	T. van Asseldonk	D. Ploum	coalitieprogramma		De burgemeester heeft met de politie de afspraak dat wij 1 extra wijkagent krijgen omdat de norm 1 per 5000 inwoners volgens informatie medio 2014 niet gehaald werd. Dit wordt hersteld. Daarmee zijn ze nu aan de slag en de burgemeester verwacht nader bericht hierover. Bijsturing is niet nodig			
Ontwikkelen van een visie inzake woonfuncties op bedrijventerreinen	10			TOW	S. Tempelman	J. van Baal	G. Gnodde	coalitieprogramma		Zie speerpunt 51.			
Regionale samenwerking: in beeld brengen koers en evalueren samenwerkingsverbanden	11	voorstel: verbeteren interne sturing en nadere afspraken met raad	mrt-15	TOW	M. Wijngaards/ S. Tempelman	T. van Asseldonk	T. Hoex	coalitieprogramma		Al gestart, resultaat verwacht uiterlijk Q2 2015	Nvt		
	11	overzicht	mrt-15	TOW	M. Wijngaards/ S. Tempelman	T. van Asseldonk	T. Hoex	coalitieprogramma		Evaluatie uitgesteld i.v.m. vele regionale ontwikkelingen op dit moment en beperkt beschikbare capaciteit voor uitvoering. Uitstel naar: start overzicht Q4 2015 en resultaat evaluatie Q2 2016.			
	11	evaluatie	dec-15	TOW	M. Wijngaards/ S. Tempelman	T. van Asseldonk	T. Hoex	coalitieprogramma		Zie hiervoor.			
Onderzoeken toekomst milieustraten Elst en Andelst	12	bestuursopdracht	okt-2014	TOW	E. Stegenga	B. Ross	M. Vincent	coalitieprogramma		Bestuursopdracht is vastgesteld op 6 januari. Hierin is opgenomen dat in maart rapportage van scenario's in college besproken wordt. Wij hebben aanvullende informatie gevraagd om standpunt te bepalen. Daarna volgt een raadsvoorstel met voorkeursscenario aan de raad.	Fianciering verloopt vanuit middelen uit afvalstoffenheffing.		
	12	raadsvoorstel	mrt-15	TOW	E. Stegenga	B. Ross	M. Vincent	coalitieprogramma					
	12	opdracht aan TPR	aug-15	TOW	E. Stegenga	B. Ross	M. Vincent	coalitieprogramma					
Elst Centraal - Spoorzone	13a	bestuursopdracht gunning aanbesteding onderdoorgangen voor fietsers en auto's	sep-14	TPR	J. van de Kamp	J. van Baal	A. Mulders	coalitieprogramma		B&W-besluit d.d. 30-9-2014	Past binnen raadskrediet Spoorzone (Rb 21-5-2013)		
	13a	voorbereidingen uitvoeren voor fietsers-onderdoorgang door realisatie tijdelijke	nov-14	TPR	J. van de Kamp	J. van Baal	A. Mulders	coalitieprogramma		Opgeleverd na gunning opdracht (B&W 14-10-2014)	Dekking uit raadskrediet Spoorzone resp. grondexploitatie Elst Centraal		
	13a	start uitvoering basisvariant fietsonderdoorgang tenzij provincie voor 1 mrt '15 kiest voor doortrekking 3e spoor	Q1 2015	TPR	J. van de Kamp	J. van Baal	A. Mulders	coalitieprogramma		Provincie heeft geen investeringsbesluit genomen rondom een doortrekking 3e spoor. ProRail realiseert fietstunnel cf. basisvariant. Annemer Mobilis is gestart met uitvoering (engineering)	Past binnen raadskrediet Spoorzone (Rb 21-5-2013)		
	13a	oplevering onderdoorgangen voor fietsers en auto's	dec. '16	TPR	J. van de Kamp	J. van Baal	A. Mulders	coalitieprogramma		Uitvoering onderdoorgangen loopt volgens planning	Past binnen raadskrediet Spoorzone (Rb 21-5-2013)		
	13a	realisatie zuidelijke ontsluitingsweg HJ Heinz en geluidsscherm Korte Bemmelseweg	Q1 2015	TPR	J. van de Kamp	J. van Baal	A. Mulders	coalitieprogramma		Zuidelijke ontsluitingsweg is opgeleverd. Opdracht geluidsscherm is aanbesteed (B&W 4-11-2014). Verwachte oplevering in april 2015	Past binnen verleende budgetten t.b.v. Spoorzone		

speerpunt	nr	(tussen)resultaten	planning	team	trekker	bestuurlijk opdrachtgever	ambtelijk opdrachtgever	bron	status	toelichting (inhoudelijke svz)	toelichting (financiële svz - relatie leggen met PNL2015-2018)	Geraamde besparing 2015 (-/-)	Verwachte besparing
	13a	verplaatsing van de fietsenstallingen naar de definitieve locaties aan oost- en westzijde van het station	eind 2015	TPR	J. van de Kamp	J. van Baal	A. Mulders	coalitieprogramma		ProRail stelt 1e helft 2015 een PvA op t.b.v. verplaatsing	Raming en prognose ProRail passen binnen budgetten krediet Spoorzone resp. grondexploitatie Elst Centraal		
	13a	herinrichting van de Van Oldenbarneveldtstraat en Johan de Wittstraat en inrichting van stationspleinen en overige openbare ruimte in Elst Centraal aansluitend op de oplevering van de tunnelinfra o.b.v. een vastgesteld Definitief Ontwerp inrichtingsplan	eind 2016	TPR	J. van de Kamp	J. van Baal	A. Mulders	coalitieprogramma		Definitief ontwerp inrichtingsplan wordt ambtelijk voorbereid. Uitvoering gefaseerd in 2015 (bouwwegen en watergangen) en 2016 (openbare ruimte in aansluiting op realisatie onderdoorgangen)	DO inrichtingsplan wordt getoetst aan grondexploitatie Elst Centraal resp. vrijval budget PNL-post Energieweg		
	13a	een door het college goedgekeurde herijking van de ontwikkelingsstrategie voor Elst Centraal t.a.v. functie- en programma-inruiling en marktbenadering 1e fase en woningbouw/bedrijvigheid in overige fasen	Q1 2015	TPR	J. van de Kamp	J. van Baal	A. Mulders	coalitieprogramma		Voorlopig resultaat van de herijking van ontwikkelingsstrategie gepresenteerd in B&W d.d. 14 april 2014. Oplevering concept rapportage in Q2 2015 inclusief een raadspresentatie.	N.v.t.		
	13a	een door de raad goedgekeurd voorstel over het gratis toegankelijk maken van de P+R-garage bij station Elst en het in eigendom verkrijgen ervan en navolgend opening en start beheer P+R-garage.	nov '14	TPR	J. van de Kamp	J. van Baal	A. Mulders	coalitieprogramma		Raadsbesluit d.d. 25-11-2014. Financiële en juridische uitwerking in overeenkomsten is vertraagd. Verwachte overdracht en daarna ingebruikname in mei 2015. Huidig P+R-terrein blijft in gebruik tot opening garage.	Kredietbesluit raad d.d. 25-11-2014		
	13a	herinrichting van de Energieweg aansluitend op de oplevering van de P+R-garage	dec. '14	TPR	J. van de Kamp	J. van Baal	A. Mulders	coalitieprogramma		Opgeleverd.	Realisatie ruim binnen PNL-post Herinrichting Energieweg. Voorstel in voorbereiding via herziening grondexploitatie Elst Centraal om deze vrijval her te bestemmen voor reconstructies binnen Elst Centraal.		
Verbeteren infrastructuur Elst Noord	13b	bestuursopdracht	nov-14	TPR	E. Stegenga	J. van Baal	A. Mulders	coalitieprogramma		Bestuursopdracht is vastgesteld en via memo aan de raad bent u geïnformeerd over de varianten die worden uitgewerkt.	Nvt		
	13b	rapportage	jun-15	TPR	E. Stegenga	J. van Baal	A. Mulders	coalitieprogramma					
	13b	college- en raadsvoorstel	nov-15	TPR	E. Stegenga	J. van Baal	A. Mulders	coalitieprogramma					
	13b	opdracht aan TPR	jan-16	TPR	E. Stegenga	J. van Baal	A. Mulders	coalitieprogramma					
Ontwikkelen stationsomgeving Zetten-Andelst	14	uitvoeren quick wins veiligheid fietsroute	dec-14	TOW	C. van Oevelen	J. van Baal	G. Gnodde	coalitieprogramma					
	14	gebiedsvisie en strategische agenda (concept)	4e kw-14	TOW	C. van Oevelen	J. van Baal	G. Gnodde	coalitieprogramma					
	14	consultatie, inspraak en financiële verkenning gebiedsvisie en strategische agenda naar raad	4e kw-14	TOW	C. van Oevelen	J. van Baal	G. Gnodde	coalitieprogramma					
	14	gebiedsvisie en strategische agenda naar raad	feb-15	TOW	C. van Oevelen	J. van Baal	G. Gnodde	coalitieprogramma		De gebiedsvisie en strategische agenda worden aan de gemeenteraad aangeboden voor vaststelling in de vergadering van juli 2015. Het proces heeft iets langer geduurd, maar de zorgvuldige uitvoering van het inspraakproces hebben tot gevolg gehad dat slechts twee inspraakreacties zijn ingekomen.	Het voorbereidingsbudget wordt met circa € 5.000 overschreden. Bij de vaststelling van de gebiedsvisie in de raad wordt een verhoging van het voorbereidingskrediet gevraagd, waarin deze overschrijding wordt meegenomen.		
Studie verrichten extra aansluiting A325	15	bestuursopdracht	jun-15	TOW	V. Dinnissen	J. van Baal	G. Gnodde	coalitieprogramma			Nvt		
	15	rapportage	mrt-16	TOW	V. Dinnissen	J. van Baal	G. Gnodde	coalitieprogramma					
Bevorderen optimale verbindingen tussen de kernen	16	bestuursopdracht	jun-15	TOW	V. Dinnissen	J. van Baal	G. Gnodde	coalitieprogramma			Nvt		
	16	rapportage	mrt-16	TOW	V. Dinnissen	J. van Baal	G. Gnodde	coalitieprogramma					
Implementeren transitie sociaal domein	17	Implementatie transitie per 1-1-2015	jan-15	TOW	B. de Leeuw	R. van Hoeven	M. Vincent	coalitieprogramma		De transitie is succesvol afgerond. We houden de vinger aan de pols en zijn daarnaast volop bezig met de voorbereiding van de doorontwikkeling (transformatieprogramma en -agenda).	Nvt		
Voorbereiden transformatie sociaal domein (van 1-1-2015 tot 1-1-2017)	18	programma en uitvoeringsagenda (college)	dec-14	TOW	M. Stellingwerf	R. van Hoeven	M. Vincent/ G. Gnodde	coalitieprogramma		Programma is op hoofdlijnen vastgesteld door het college. Op 7 februari 2015 is een bijeenkomst met de raad georganiseerd. Daarbij is met de raad van gedachten gewisseld over de transformatie in het sociale domein.	Nvt		
	18	programma vaststelling (raad)	feb-15	TOW	M. Stellingwerf	R. van Hoeven	M. Vincent/ G. Gnodde	coalitieprogramma		Vaststelling vindt later dan gepland plaats, omdat er eerst een conferentie plaatsvindt.			
Actualiseren woonvisie	19	plan van aanpak	okt-14	TOW	E. Goossen	J. van Baal	G. Gnodde	coalitieprogramma		PvA Evaluatie wordt meegenomen in totaal PvA Actualisatie woonbeleid. We stelden de Startnotitie Actualisering Woonbeleid vast op 24-03-2015 en zonden deze ter info naar de raad.	Zie speerpunt 51.		
	19	evaluatie	dec-14	TOW	E. Goossen	J. van Baal	G. Gnodde	coalitieprogramma		Zie punt hierboven. Evaluatie Woonvisie in uitvoering. Presentatie resultaten gelijk met startbijeenkomst raad Actualisering Woonbeleid in Q2 2015.			

speerpunt	nr	(tussen)resultaten	planning	team	trekker	bestuurlijk opdrachtgever	ambtelijk opdrachtgever	bron	status	toelichting (inhoudelijke svz)	toelichting (financiële svz - relatie leggen met PNL2015-2018)	Geraamde besparing 2015 (-/-)	Verwachte besparing
	19	informatieve sessie voor raad	mrt-15	TOW	E. Goossen	J. van Baal	G. Gnodde	coalitieprogramma					
	19	vaststelling woonbeleid en agenda (raad)	dec-15	TOW	E. Goossen	J. van Baal	G. Gnodde	coalitieprogramma					
Actualiseren klimaatbeleid	20	raadsconferentie rondom het thema klimaatbeleid	febr-maart 2015	TBR	P. Jaarsma	B. Ross	D. Ploum	coalitieprogramma		Op 23 maart is een beeldvormende avond gehouden met de samenleving (inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties) over duurzaamheid. Dit heeft geresulteerd in ca. 200 ideeën en voorstellen. Op 14 april heeft de raadsconferentie plaatsgevonden. Er wordt een discussienota voor het college voorbereid als input voor de politieke avond in aug-sept voor te volgen ambitie voor duurzaamheid.	Op PNL 2015 (post 21) is eenmalig € 50.000 gereserveerd voor duurzaamheid. Afhankelijk van ambitieniveau Routekaart bezien of € 50.000 structureel (PNL-post 20) jaarlijks voldoende is.		
	20	collegebesluit uitvoeringsnotitie actualisering klimaatbeleid	jun-15	TBR	P. Jaarsma	B. Ross	D. Ploum	coalitieprogramma		zie toelichting bovenstaande blok. Voorstel college over de te volgen koers komt in aug-sept in politieke avond aan bod. Met de kaderstelling raad (ambitie, werkwijze en maatregelen) wordt uitvoeringsnotitie verder uitgewerkt.			
Opstellen economisch actieplan	21	evaluatie SEB	dec-14	TBR	J. Dinnissen	T. van Asseldonk	D. Ploum	coalitieprogramma		Interne evaluatie van Sociaal Economisch Beleidsplan 2010-2015 is afgerond en dient mede als basis voor het Economisch Uitvoeringsprogramma 2015-2018. Na de bespreking van 3 november is deze evaluatie input voor het nieuwe uitvoeringsprogramma. Uiteraard samen met de nog te verkrijgen informatie van onder andere het bedrijfsleven.			
	21	input bedrijfsleven	mei-15	TBR	J. Dinnissen	T. van Asseldonk	D. Ploum	coalitieprogramma		Input vanuit het bedrijfsleven wordt georganiseerd door het uitzetten van een enquête en het organiseren van een bijeenkomst. De enquête is ingevuld door 350 ondernemers. 200 ondernemers hebben aangegeven op de hoogte te willen blijven over het Economisch Uitvoeringsprogramma. De resultaten zijn gedeeld met de portefeuillehouder. De bijeenkomst is gepland op 21 mei. De bijeenkomst wordt samen georganiseerd met Ondernemers Contact Overbetuwe. Hiervoor worden de volgende doelgroepen uitgenodigd: - besturen en leden ondernemersverenigingen; - belangrijke stakeholders; - bedrijven die de enquête hebben ingevuld en op de hoogte willen blijven - raadsleden.	Eventuele kosten worden betaald uit het economisch stimuleringsbudget. Hiervoor zijn kosten uit het reguliere budget gereserveerd in 2015.		
	21	economisch uitvoeringsprogramma	jun-15	TBR	J. Dinnissen	T. van Asseldonk	D. Ploum	coalitieprogramma		Het opstellen van dit programma is voorzien in juli 2015.	Nvt		
Opstellen strategische onderwijsagenda	22	plan van aanpak	feb-15	TOW	L. Roeling	R. van Hoeven	G. Gnodde	coalitieprogramma		Oriënterende gesprekken met VO scholen zijn afgerond.	nvt		
	22	inventarisatie en analyse	mei-15	TOW	L. Roeling	R. van Hoeven	G. Gnodde	coalitieprogramma		Ronde langs VO scholen en intern overleg tonen aan dat een aantal onderwerpen is afgerond of in gang is gezet (lokaal en/of regionaal). We onderzoeken nu welke accenten we gaan leggen in de agenda.	nvt		
	22	bestuursopdracht agenda	jun-15 jan-16	TOW TOW	L. Roeling L. Roeling	R. van Hoeven R. van Hoeven	G. Gnodde G. Gnodde	coalitieprogramma coalitieprogramma					
Onderzoeken huisvesting Over Betuwe College	23	bestuursopdracht	dec-2014	TOW	E. Stegenga	W. Hol / R. van Hoeven	T. Hoex	coalitieprogramma		Bestuursopdracht is vastgesteld op 23 dec. 2014. Onderzoek i.s.m. OBC is gestart.	PNL € 6,1 miljoen in 2017 (incl 1e inrichting) is onderdeel van PNL Onderwijshuisvesting (PNL 2016-2019 Kadernota 2016).		
	23	business case en PNL	mrt-15	TOW	E. Stegenga	W. Hol / R. van Hoeven	T. Hoex	coalitieprogramma		Onderzoek is uitgevoerd. Op basis hiervan is een PNL voorstel verwerkt in de kadernota.			
	23	raadsvoorstel	jun-15	TOW	E. Stegenga	W. Hol / R. van Hoeven	T. Hoex	coalitieprogramma		Via een memo aan de raad wordt dit proces en de uitkomst daarvan toegelicht.			
Realiseren taakstelling samenwerkingsverbanden	24	plan van aanpak realisering taakstelling	apr-15	TBR	R. Latta	B. Ross / T. van Asseldonk / R. van Hoeven	M. Vincent	ombuigingsopdracht		I.v.m. aantal onvoorzienbare werkzaamheden nog niet mee begonnen. Heeft geen invloed op uiteindelijke planning. Het plan van aanpak zal in september met de portefeuillehouder worden besproken.	Geen post op PNL hiervoor opgenomen. Geraamde besparing van € 26.783 m.i.v. 2018.	0	0
	24	overleg met gemeenten, provincie, VGGM en ODRA	dec-15	TBR	R. Latta	B. Ross / T. van Asseldonk / R. van Hoeven	M. Vincent	ombuigingsopdracht					
	24	besluitvorming colleges	mrt-16	TBR	R. Latta	B. Ross / T. van Asseldonk / R. van Hoeven	M. Vincent	ombuigingsopdracht					
	24	besluitvorming DB en AB samenwerkingsverbande	okt-16	TBR	R. Latta	B. Ross / T. van Asseldonk / R. van Hoeven	M. Vincent	ombuigingsopdracht					
Bezuinigen op wettelijke taken GGD	25	plan van aanpak realisering taakstelling	apr-15	TBR	R. Latta	T. van Asseldonk	M. Vincent	ombuigingsopdracht		I.v.m. aantal onvoorzienbare werkzaamheden nog niet mee begonnen. Heeft geen invloed op uiteindelijke planning. Het plan van aanpak zal in september met de portefeuillehouder worden besproken.	Geen post op PNL hiervoor opgenomen. Geraamde besparing van € 53.288 (is 10%) m.i.v. 2018.	0	0
	25	overleg met gemeenten, provincie, VGGM en ODRA	dec-15	TBR	R. Latta	T. van Asseldonk	M. Vincent	ombuigingsopdracht					
	25	besluitvorming colleges	mrt-16	TBR	R. Latta	T. van Asseldonk	M. Vincent	ombuigingsopdracht					
	25	besluitvorming DB en AB van VGGM	okt-16	TBR	R. Latta	T. van Asseldonk	M. Vincent	ombuigingsopdracht					
Bezuinigen op verkeersregelinstanties	26	Intentieverklaring gereed. Beheer belegd bij Arnhem.	okt-14	TBV	I. van Riel	-	M. Vincent	ombuigingsopdracht		Beheer is overgenomen door Arnhem ism Rheden, Westervoort en Overbetuwe.	Het besparingsvoordeel zal gehaald worden. 2014: € 47.000 (Vialis). 2015: € 42.000 (via Arnhem).	-4.000	-4.900

speerpunt	nr	(tussen)resultaten	planning	team	trekker	bestuurlijk opdrachtgever	ambtelijk opdrachtgever	bron	status	toelichting (inhoudelijke svz)	toelichting (financiële svz - relatie leggen met PNL2015-2018)	Geraamde besparing 2015 (-/-)	Verwachte besparing
Halveren subsidies onderwijsbegeleiding	27	collegebesluit subs2015 en doorkijk 2016 en 2017	dec-14	TBR	W. Smulders	R. van Hoeven	M. Vincent	ombuigingsopdracht		Afbouw voor 2015, 2016 en 2017 is besproken met schoolbesturen en in beschikkingen opgenomen.	Bigestelde bedragen zijn opgenomen in begroting 2015 (€92.580), 2016 (€ 74.864) en 2017 (€56.148). Daarmee is subsidie miv 2017 met 50% verlaagd.	-18.716	-18.716
Besparen op kinderopvangvoorzieningen	28	invoeren leges kinderopvang (€ 10.500) en lagere kosten controle gastouders (€ 9.000).	1-1-2015	TBR	W. Smulders	R. van Hoeven	M. Vincent	ombuigingsopdracht		Invoering per 1-1-2015 bleek niet haalbaar, het vraagt om meerdere aanpassingen in het werkproces (i.v.m. wettelijke termijnen). Invoering per 1 juli haalbaar ipv 1 augustus, besluitvorming door college in mei. Geraamde legesopbrengst 2015 € 3.700. Dit is enerzijds minder door een latere invoering en anderzijds door het voorlopige legesbedrag. Besparing door minder controles op gastouders is al ingezet per 1-1-2015.	Besparing door minder controles gastouders in steekproef. € 3.200 is gerealiseerd. Taakstelling hiervoor was € 9.000; de overige € 5.800 is te behalen door minder reguliere controles wegens daling totaal aantal kinderopvangvoorzieningen. Al opgenomen in begroting 2015.	-19.500	-13.400
Besparen op onderhoud sportaccommodaties	29	opstellen uitvoeringsplan	nov-14	TBR	G.J. Willemsen / T. van der Wielen	B. Ross	M. Vincent	ombuigingsopdracht		Het plan van aanpak is gereed. Door de Gelderse Sport Federatie zijn verenigingsscannen uitgevoerd. Deze vormen samen met de nulmeting de basis voor het uitvoeringsplan. In het vierde kwartaal van 2015 (december) is het uitvoeringsplan gereed.			
	29	nulmeting velden	okt-14	TBR	G.J. Willemsen / T. van der Wielen	B. Ross	M. Vincent	ombuigingsopdracht		De nulmeting van de velden is in maart uitgevoerd. De rapportage hebben wij in april ontvangen en is besproken met de protefeuillehouder.	Uit de nulmeting kan blijken dat alvorens het onderhoud over te dragen een extra investering noodzakelijk is. Geraamde besparing € 80.000 i.v.m. overdracht onderhoud aan sportverenigingen vanaf 2016 (besparing ingeboekt m.i.v. jaarschijf 2018).	0	0
	29	aangepaste contracten	apr-15	TBR	G.J. Willemsen / T. van der Wielen	B. Ross	M. Vincent	ombuigingsopdracht		In aanloop naar het uitvoeringsplan dat in december gereed is, zullen ook de gesprekken met de verenigingen plaatsvinden. Sluitstuk van deze gesprekken zijn aangepaste contracten.			
	29	evt. extra onderhoud	mei-15	TBR	G.J. Willemsen / T. van der Wielen	B. Ross	M. Vincent	ombuigingsopdracht		Na ontvangst van de nulmeting in april is bekend of en zo ja welk extra onderhoud noodzakelijk is. Mogelijk past het extra onderhoud in het reguliere budget. Zo niet dan is extra budget noodzakelijk.			
Bezuinigen op sportstimulering	30	besparing op budget sportstimulering	1-1-2015	TBR	V. Habets	B. Ross	M. Vincent	ombuigingsopdracht		Het fonds scholingskosten vrijwilligers is sinds oprichting nooit uitgeput en bij halvering stellen we geen aanvragers teleur. De verkiezing sporter v/h jaar zou pas miv 2014 worden ingevoerd: we hoeven geen beleid te beëindigen. Besparing is geraamd in begroting 2015.	Besparing van totaal € 10.000 te realiseren door halvering 'fonds scholingskosten vrijwilligers' (€ 8.000) en schrappen budget verkiezing 'maatsch. sporter v/h jaar' (€ 2.000).	-10.000	-10.000
Verhogen tarieven voor welzijnsaccommodaties	31	uitwerken gevolgen verhoging in tarievenverordening 2015	nov-14	TBR	V. Habets	W. Hol	M. Vincent	ombuigingsopdracht		Tariefenverordening is op 10 maart jl. vastgesteld. Alle brieven over verhogingen zijn verstuurd (1 bezwaar = afgewezen).	In begroting 2015 zijn de huuropbrengsten verhoogd van de Wieken, Kruisakkers en Westeraam (met resp € 4.263, € 2.627 en € 3.110).	-10.000	-10.000
	31	huurders informeren en verwerking voor 2015 in gang zetten	dec-14	TBR	V. Habets	W. Hol	M. Vincent	ombuigingsopdracht					
Vormgeven andere werkwijze rond grote subsidies	32	realiseren ombuiging	nov-14	TOW	D. Ploum en G. Gnodde	R. van Hoeven	M. Vincent	ombuigingsopdracht		Het college heeft hierover in december 2014 een besluit genomen. De ombuigingsopdracht is daarmee gerealiseerd.	In begroting 2015 bij begrotingspost 'Jeugd- en jongerenwerk' structurele besparing verwerkt van € 170.000.	-170.000	-170.000
Afschaffen kleinere subsidies en uitbreiding Fonds maatschappelijke activiteiten	33	voor 2016 ev uitwerken nieuwe werkwijze kleine subsidies	sep-15	TBR	V. Habets	R. van Hoeven / B. Ross / W. Hol	M. Vincent	ombuigingsopdracht		In 2015 is al € 31.667 bezuinigd op de kleine subsidies. Het college besluit naar verwachting in mei 2015 over het beëindigen van een (groot) aantal kleine subsidies en de globale werkwijze van het nieuwe Fonds Maatschappelijke activiteiten. In juni wordt aan het College een discussiememo voorgelegd.	Geraamde besparing € 31.667 in 2015 post 'jeugd en jongerenwerk' oplopend naar € 95.000 na 2015 (verwerkt in jaarschijf 2018).	-31.667	-31.667
Realiseren aanbestedingsvoordelen verwerking restafval en gft	34		jan-15	TBV	I. van Riel	B. Ross	M. Vincent	ombuigingsopdracht		Per 1 januari 2015 zijn de voordelen in de tarieven reinigingsheffingen 2015 doorgevoerd (verlaging van 3,5%).	Geraamde besparing € 190.000 op aanbesteding afval (te verwerken in tarieven, dus budgetneutraal effect op gemeentebegroting).	0	0
Verlagen onderhoudsniveau wegen en fietspaden	35		jan-15	TBR	R. Muller	J. van Baal	M. Vincent	ombuigingsopdracht		Besparing is opgenomen in de productenraming 2015. Product 2100.0 'Wegen' van € 1.633.119 naar € 1.344.319.	Nvt	-288.800	-288.800
Verlagen onderhoudsniveau groen	36		jan-15	TBR	R. Muller	J. van Baal	M. Vincent	ombuigingsopdracht		Besparing is opgenomen in de productenraming 2015. Product 5600.0 'Openbaar groen' (onderhoud beplanting) van € 275.640 verlaagd met € 101.500.	Nvt	-101.500	-101.500
Dienstverlening goedkoper organiseren	37	memo voortgang implementatie gekozen producten in digitale omgeving	jul-15	TPZ	W. Burgers	W. Hol	M. Vincent	ombuigingsopdracht		Dit speerpunt wordt behandeld als onderdeel van speerpunt 46. De inventarisatie van producten is gereed. Bij de producten zijn de teams benoemd, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het product. Met de betreffende teammanagers en medewerkers wordt gesproken over de mogelijkheid tot digitalisering. Deze actie vindt plaats in de maand april/mei. Omdat de trekker van het speerpunt niet zelf alleen de prioriteiten stelt, maar dat in overleg doet met de betreffende teams, komt de notitie pas in het tweede kwartaal. Deze tussenstap brengt de planning voor het eindresultaat niet in gevaar.	Per 1 januari 2015 is structureel 0,5 fte bij TPZ ingeleverd.	0	0
	37	eindresultaat; 1 fte minder dienstverlenende functie in gemeentewinkel	jan-16	TPZ	W. Burgers	W. Hol	M. Vincent	ombuigingsopdracht			Geraamde besparing na 2015 € 70.000 (door 1 fte minder bij gemeentewinkel; verwerkt in jaarschijf 2018).		

speerpunt	nr	(tussen)resultaten	planning	team	trekker	bestuurlijk opdrachtgever	ambtelijk opdrachtgever	bron	status	toelichting (inhoudelijke svz)	toelichting (financiële svz - relatie leggen met PNL2015-2018)	Geraamde besparing 2015 (-/-)	Verwachte besparing
Besparen inkoop	38	Structurele besparing van € 220.000 fasegewijs te realiseren in periode 2015-2018.	2015-2018	TAV	L. Jordaan	W. Hol	M. Vincent	ombuigingsopdracht		- Eind 2014 is de aanbesteding huisadvocaat afgerond. Het te betalen uurtarief is gehalveerd wat leidt tot een structurele besparing van € 100.000,— excl btw per jaar. - Gestart is met een viertal aanbestedingen (archeologie, verkeersborden, ingenieursdiensten en bomdetectie) in 2014 gevoerd door de spendanalyse 2013. - Medio 2015 wordt de nieuwe spendanalyse over 2014 uitgevoerd om te komen tot een nieuw besparingsplan. Daarnaast is contractbeheer gestart en is de inkoopkalender 2015 gevuld. - Per 1-4 is de tactisch inkoop begonnen (Wilma van Dinter)	- Van de € 80.000 investering (krediet 2014) is € 32.000 gespendeerd aan 4 aanbestedingen. - € 31.000,- is gespendeerd aan de pilot inkoop. Per 1-4 is zij begonnen. - € 1.600,- is gespendeerd aan de opleiding van de tactisch inkoop. € 3.550,- resteert nog en wordt later ingevuld. Geraamde besparing na 2015 € 220.000 (verwerkt in jaarschijf 2018). Verwachte besparing van € 100K nog te verwerken in gemeentelijke begroting (in exploitatie en/of projectniveau).	0	0
Besparen personeelsbudget	39	de taakstelling op het P-budget van bijna 1 mln is financieel gerealiseerd. De uitkomst is verwerkt in bestuursrapportages (Kadernota 2015 en MJPB 2015).	2015-2018	TAV	J. Strijbosch	W. Hol / T. van Asseldonk	M. Vincent	ombuigingsopdracht		Besparing is ingeboekt in de programmabegroting 2015 en voor 2015 gerealiseerd (€ 589.000). De concrete realisering voor 2016, 2017 en 2018 moet nog plaatsvinden. Bespreking vindt plaats met de directeur bedrijfsvoering en in het bedrijfsvoeringsoverleg met de teammanagers.	In meerjarenbegroting 2015-2018 zijn de volgende besparingen ingeboekt: € 589K (2015); € 290K (2016); € 111K (2017) en € 46K (2018).	-589.000	-589.000
Genereren extra belasting door invoeren precariobelasting op kabels en leidingen	40	verordening precariobelasting vastgesteld 28 okt 2014		TAV	R. Heijnen	W. Hol	M. Vincent	ombuigingsopdracht		De aanslagen precariobelasting over 2014 zijn in januari 2015 opgelegd. De opbrengsten worden pas definitief nadat geen bewaar/beroep meer mogelijk is tegen de opgelegde heffingen. Eén belastingplichtige (m.b.t. 97% van de totale opbrengst) heeft tijdig bezwaar gemaakt tegen de aanslag. Wij laten ons adviseren over de beantwoording.	In de begroting 2015 is rekening gehouden met een opbrengst van € 800.000. Aan de hand van de aangiften wordt voor 2014 een opbrengst verwacht van € 747.000 en vanaf 2015 € 2.800.000.		
Bepalen toekomstig takenpakket gemeente	41	Onderzoeksresultaten m.b.t. uit te voeren taken	jun-15	Staf	S. Vehof	W. Hol / T. van Asseldonk	T. Hoex	dienstverlening / org.ontw. / bedrijfsfv.		Een stagiair vd HAN voert dit onderzoek uit in het kader van haar afstudeeropdracht. De scope van het onderzoek is aangepast. Ze ontwikkelt een handboek waarmee taken getoetst kunnen worden om te kunnen bepalen of we deze zelf moeten blijven doen, of beter kunnen uitbesteden. Het handboek wordt als testcase toegepast op de personeels- en salarisadministratie. Onderzoek afgerond per juni 2015.	Nvt		
Vormgeven gekantelde manier van werken	42	visie	dec-14	TOW	M. Stellingwerf en S. Vehof	T. van Asseldonk	T. Hoex	dienstverlening / org.ontw. / bedrijfsfv.		2 brainstormsessies over beoogd doel, scope en rol van de projectgroep gehad. Dit wordt nog nader uitgewerkt Q2 2015 en leidt tot een projectplan.	Nvt		
	42	programma en planning	sep-15	TOW	M. Stellingwerf en S. Vehof	T. van Asseldonk	T. Hoex	dienstverlening / org.ontw. / bedrijfsfv.					
	42	delen met externen en trainen medewerkers	mrt-16	TOW	M. Stellingwerf en S. Vehof	T. van Asseldonk	T. Hoex	dienstverlening / org.ontw. / bedrijfsfv.					
Verbeteren sturing	43	MD programma gestart	jan-15 t/m jun-16	Staf	S. Vehof	T. van Asseldonk	T. Hoex	dienstverlening / org.ontw. / bedrijfsfv.		MD programma gestart per januari 2015. Daarnaast gestart met uitwerken visie op beleggen rol opdrachtgever-opdrachtnemer.	Nvt		
	43	PvA	jan-15	Staf	S. Vehof	T. van Asseldonk	T. Hoex	dienstverlening / org.ontw. / bedrijfsfv.		Gestart met uitwerken visie op beleggen rol opdrachtgever-opdrachtnemer.			
Huisvesting gemeentelijke organisatie	44	collegestandpunt	dec-14	TBV	I. van Riel	W. Hol	M. Vincent	dienstverlening / org.ontw. / bedrijfsfv.		Rapport is opgeleverd aan directie. Beleidsnotitie in voorbereiding onder leiding van directie.	Nvt		
	44	bij kadernota 2016 discussie met raad over planning	jul-15	TBV	I. van Riel	W. Hol	M. Vincent	dienstverlening / org.ontw. / bedrijfsfv.		Nader te bepalen, beleidsnotitie ligt ter beoordeling bij directie.			
Invoeren "anders werken, altijd digitaal, plaatsafhankelijk (@@p)"	45	vastgestelde ambitie project @@p	Q2 2014	TAV	T. Albers van der Linden	T. van Asseldonk	M. Vincent	dienstverlening / org.ontw. / bedrijfsfv.		Ambitie ten aanzien van tijd- en plaatsafhankelijk werken is vastgesteld door het toenmalige MT.	Nvt (geen financiële consequentie).		
	45	besluit PNL-aanvraag @@p in begroting 2015	nov-14	TAV	T. Albers van der Linden	T. van Asseldonk	M. Vincent	dienstverlening / org.ontw. / bedrijfsfv.		Goedgekeurde aanvraag in PNL 2015.	PNL 2015 geraamde investeringen in jaarschijf 2015: € 124K voor div software en uitbreiding wifi-netwerk en € 227K voor aanschaf hardware (tablet/laptop en smartphone).		
	45	oplevering nieuwe telefonietoepassing (start traject in Q3 2014)	Eind Q2 2015	TAV	T. Albers van der Linden	T. van Asseldonk	M. Vincent	dienstverlening / org.ontw. / bedrijfsfv.		Publicatie Europese aanbesteding: 8 januari Voorlopige gunning: 19 maart Definitieve gunning: 9 april Implementatie en uitrol staat gepland voor Q2; uiterlijk gereed op 1 juli.	Investering gedekt door krediet dat beschikbaar is gesteld voor de vervanging van de telefooncentrale (bij Raadsbesluit 03-12-2013, kostenplaats 4333710) en de PNL post 2015 (aanschaf smartphones). Jaarlijkse exploitatielasten kunnen deels gedekt worden door de bestaande reguliere budgetten voor telefonie. Voor het dekken van het tekort is in april een apart B&W voorstel in procedure gebracht en akkoord bevonden.		
	45	opleidingstraject voor verbetering digitale vaardigheden van alle medewerkers: MS Office 2010, iWriter, Corsa	Eind Q4 2014	TAV	T. Albers van der Linden	T. van Asseldonk	M. Vincent	dienstverlening / org.ontw. / bedrijfsfv.		Verplichte introductiepresentaties voor iedereen hebben plaatsgevonden. Geplande vervolgoopleidingen werden in januari afgerond, ook i.v.m. grote animo. Momenteel wordt gekeken of er nog behoefte bestaat aan vervolg voor bepaalde medewerkers.	Dekking via kostenplaats 13400040: Softwareplan 2014 verv. MS Office 2003. Blijft binnen budget.		
	45	vastgesteld raamwerk inzake in gebruik nemen van tablets en smartphones	Eind Q4 2014	TAV	T. Albers van der Linden	T. van Asseldonk	M. Vincent	dienstverlening / organisatieontw. / bedrijfsvoering		Afronding raamwerk m.b.t. smartphones heeft in Q1 plaatsgevonden (medio maart instemming door OR verleend). Eventueel aanvullend raamwerk wat benodigd is m.b.t. uitgifte tablets/laptops volgt in Q2/Q3 2015. Hiervoor moet eerst preciezer bepaald welke gebruikersgroepen welke vorm van ICT-ondersteuning aangeboden krijgt.	Nvt (geen financiële consequenties).		

speerpunt	nr	(tussen)resultaten	planning	team	trekker	bestuurlijk opdrachtgever	ambtelijk opdrachtgever	bron	status	toelichting (inhoudelijke svz)	toelichting (financiële svz - relatie leggen met PNL2015-2018)	Geraamde besparing 2015 (-/-)	Verwachte besparing
	45	maatregelen ter verbetering van plaats- en tijdonafhankelijk werken (toegang tot netwerk, ICT-middelen)	In 2015	TAV	T. Albers van der Linden	T. van Asseldonk	M. Vincent	dienstverlening / org.ontw. / bedrijfsv.		Uitgifte van extra tokens: medio februari afgerond. Uitbreiding WiFi-netwerk: locaties zijn ingemeten. Inkooptraject loopt. Uitgifte van tablets/laptops: in Q1 hebben diverse voorbereidende discussies plaatsgevonden. In Q2 zal nader invulling gegeven worden aan de vraag welke devices we aan welke gebruikersgroepen gaan faciliteren.	Dekking via PNL post 2015: faciliteren tijden plaatsonafhankelijk werken.		
	45	overstap maken naar zoveel mogelijk digitaal werken	In 2017	TAV	T. Albers van der Linden	T. van Asseldonk	M. Vincent	dienstverlening / org.ontw. / bedrijfsv.		Medio februari: kader voor digitalisering vastgesteld door de directie. Roadmap is uitgewerkt. Werving van adviseur procesinnovatie gestart om uitvoering te geven aan digitaliseringsslag. B&W proces: eind januari is het college gestart met digitaal vergaderen (via iBabs). Het digitaal aanleveren van stukken via iBabs volgt nog.	Vooralsnog geen financieel component, wel dekking beschikbaar via restant PNL 2014: 74.000 euro (kostenplaats 4343000). Voor iBabs traject is apart budget beschikbaar: 32.000 euro (PNL-post 23-2014, Projecten 2014: digitalisering proces B&W). Vooralsnog binnen budget.		
Doorontwikkelen dienstverlening	46			TPZ	W. Burgers / H. Cremer	W. Hol	M. Vincent	dienstverlening / org.ontw. / bedrijfsv.		De definitiefase heeft iets langer geduurd dan verwacht, omdat de opdrachten voor de te stellen werkgroepen helder en duidelijk moesten zijn. De notitie volgt dan ook in het 2e kwartaal. Inmiddels is de ontwerpfasen gestart en zijn er drie werkgroepen bezig met de uitvoering van de opdrachten. De verwachting is dat zij de opdrachten eind 2e kwartaal afronden, zodat de volgende notitie in het 3e kwartaal kan plaatsvinden. In dit project betrekken we zoveel mogelijk de inwoners/ondernemers van onze gemeente en de interne organisatie.	Tijdelijke inhuur om de uren van de medewerkers in de werkgroepen te compenseren is nog niet nodig geweest. Het budget van € 50.000 voor 2015 is nog niet aangewend.		
Verbeteren informatievoorziening	47	Thema 1: Verkrijgen meer inzicht	2014-2017	TAV	M. van Woensel	W. Hol / T. van Asseldonk	M. Vincent	dienstverlening / org.ontw. / bedrijfsv.					
	47	regelen toegang tot management informatie		Staf	W. Aarns	W. Hol / T. van Asseldonk	M. Vincent	dienstverlening / org.ontw. / bedrijfsv.		Op dit moment inventarisatiefase (duiding begrip managementinformatie in afstemming met teammanagers). Planning voor het vervolg zal in 3e kwartaal worden opgesteld.	Verwachting is dat hiervoor een applicatie aangeschaft zal moeten worden. Hier is nog geen budget voor gereserveerd.		
	47	verbeteren inzet basisadministraties		TPZ	W. Burgers	W. Hol / T. van Asseldonk	M. Vincent	dienstverlening / org.ontw. / bedrijfsv.		De basisregistraties BRP, BAG en WOZ zijn bijna geheel op elkaar afgestemd. 3e kwartaal 2015 is de planning dat volledige afstemming een feit is. Aan de basisregistratie BGT wordt hard gewerkt en moet op 1 januari 2016 gereed zijn.	Loopt conform budget.		
	47	Onderzoek naar e-participatie		TAV	H. Schimmel	W. Hol / T. van Asseldonk	M. Vincent	dienstverlening / org.ontw. / bedrijfsv.		Medio 2015 wordt bepaald of en hoe we hier vorm aan gaan geven. Op dit moment is hiermee geen rekening gehouden in de jaarplanning van Communicatie.	Geen financiële vraag verwacht voor 2015		
	47	Thema 2: we hebben een betere taak- en rolverdeling	2014-2017	TAV	M. van Woensel	W. Hol / T. van Asseldonk	M. Vincent	dienstverlening / org.ontw. / bedrijfsv.					
	47	een betere organisatie van de informatievoorziening		TAV	M. van Woensel	W. Hol / T. van Asseldonk	M. Vincent	dienstverlening / org.ontw. / bedrijfsv.		Een aantal functioneel beheerders heeft de training BiSL afgerond en heeft het certificaat behaald. Voor het verder inrichten van de organisatie conform BiSL worden eerst de organisatorische kaders opgesteld. Alvorens de kaders vast te leggen worden ze eerst getest in de praktijk. De ontstane overleggen blijken in een behoefte te voorzien. Voor de zomer wordt de kaders alsnog vastgelegd.	Geen financiële vraag verwacht. Uitgangspunt is dat eventuele automatisering met bestaande systemen plaats kan vinden.		
	47	lijst met uit te voeren IT-projecten		TAV	M. van Woensel	W. Hol / T. van Asseldonk	M. Vincent	dienstverlening / org.ontw. / bedrijfsv.		De lijst met IT-projecten wordt 3-maandelijks besproken met de directie. Omdat de organisatie continue in beweging is, is deze lijst ook in beweging. Hoe om te gaan met deze lijst en onder welke kaders wordt voor de zomer vastgelegd.	Het blijkt dat er verschillende beelden zijn omtrent mogelijkheden van financiering van IT-projecten.		
	47	Thema 3 onze processen en systemen zijn gebruikersvriendelijk	2014-2017	TAV	M. van Woensel	W. Hol / T. van Asseldonk	M. Vincent	dienstverlening / org.ontw. / bedrijfsv.					
	47	verbetering procesmanagement		TIF	M. van Woensel	W. Hol / T. van Asseldonk	M. Vincent	dienstverlening / org.ontw. / bedrijfsv.		Momenteel wordt de beleidsmedewerker procesinnovatie geworven. Die gaat dit onderdeel vervolgens verder vormgeven.	Geen financiën opgenomen. Verwachting is dat verbeteringen doorgevoerd kunnen worden in bestaande systemen.		
	47	verbeteren informatiearchitectuur		TAV	M. van Woensel	W. Hol / T. van Asseldonk	M. Vincent	dienstverlening / org.ontw. / bedrijfsv.		De IST-situatie is in kaart gebracht. Binnen de organisatie is op verschillende niveaus het gesprek over hoe en waarheen de informatievoorziening zich verder zal gaan ontwikkelen. Dit gesprek is nog niet afgerond, allereerst zal er een informatiebeleid gemaakt moeten worden voordat een SOLL-architectuur kan worden vastgelegd. Dit informatiebeleid komt in de herfst.	Er is geen extra financiële ruimte gereserveerd. Verwachting is dat om de quick-wins te realiseren er gestructureerder regulier onderhoud moet plaatsvinden. Voor het opstellen van de SOLL-architectuur is geen extra geld nodig.		
	47	meer gemak van geografische informatie		TIF	J. van der Heide	W. Hol / T. van Asseldonk	M. Vincent	dienstverlening / org.ontw. / bedrijfsv.		Concept visie is gereed. Na goedkeuring directie zal volgens planning op verschillende onderdelen acties in gang worden gezet	Geen financiële ruimte gereserveerd. Indien hier een investering nodig is zal dit meegenomen worden in de PNL voor 2016.		
	47	van half om half naar helemaal digitaal/invoeren tijd- en plaatsonafhankelijk werken.		TAV	T. Albers van der Linden	W. Hol / T. van Asseldonk	M. Vincent	dienstverlening / org.ontw. / bedrijfsv.		Zie speerpunt 45 (project @@@p)	Zie speerpunt 45 (project @@@p)		
	47	Thema 4: we zijn degelijk digitaal	2014-2017	TAV	M. van Woensel	W. Hol / T. van Asseldonk	M. Vincent	dienstverlening / org.ontw. / bedrijfsv.					

speerpunt	nr	(tussen)resultaten	planning	team	trekker	bestuurlijk opdrachtgever	ambtelijk opdrachtgever	bron	status	toelichting (inhoudelijke svz)	toelichting (financiële svz - relatie leggen met PNL2015-2018)	Geraamde besparing 2015 (-/-)	Verwachte besparing
	47	van gegevensbeheer naar gegevensmanagement		TIF	J. van der Heide	W. Hol / T. van Asseldonk	M. Vincent	dienstverlening / org.ontw. / bedrijfsfv.		In 2015 wordt hiervoor een beleidsdocument opgesteld. Daarna volgt een plan van aanpak. Verwachting is derde kwartaal. Opdracht inrichten gegevensmanagement is extern weggezet	Hiervoor wordt geen investering verwacht.		
	47	informatiebeveiliging organisatiebreed invoeren		Staf	W. Aarns	W. Hol / T. van Asseldonk	M. Vincent	dienstverlening / org.ontw. / bedrijfsfv.		Doel is om voor 1 jan 2017 de BIG in te voeren. De eerste stap hiervoor, de gap-analyse, is uitgevoerd. De eerste stap die uit de GAP-analyse kwam is het maken van een informatiebeveiligingsbeleid, inclusief rolverdeling. Dit wordt voor de zomer afgerond.	Hiervoor is waarschijnlijk ondersteuning van externen nodig. Ook moet er een ISMS worden ingericht. Verwachting is dat dit geïmplementeerd kan worden in een bestaand systeem.		
Zorgen voor solide en toekomstbestendige financiën	48	startnotitie "verbetering planning & control cyclus"	jan-15	Staf	W. Aarns	W. Hol	M. Vincent	dienstverlening / org.ontw. / bedrijfsfv.		Startnotitie opgesteld door werkgroep planning & control en vastgesteld door college (B&W 3-2-2015).	Geen financiële taakstelling opgenomen.		
	48	inventariseren en doorvoeren quick wins	feb-15	Staf	W. Aarns	W. Hol	M. Vincent	dienstverlening / org.ontw. / bedrijfsfv.		In februari hebben twee sessies plaatsgevonden: één over budgetbeheer en één over kaderstelling / controle. Mede aan de hand van hiermee verkregen input (en overige inventarisatie) zullen quick wins worden geformuleerd en detailplannen van aanpak worden opgesteld. Zie toelichting hierboven.			
	48	opstellen detail PvA budgetbeheer	feb-15	Staf	W. Aarns	W. Hol	M. Vincent	dienstverlening / org.ontw. / bedrijfsfv.					
	48	opstellen detail PvA kaderstelling en controle	feb-15	Staf	W. Aarns	W. Hol	M. Vincent	dienstverlening / org.ontw. / bedrijfsfv.		Zie toelichting hierboven.			
	48	uitwerken plannen van aanpak	2015-2016	Staf	W. Aarns	W. Hol	M. Vincent	dienstverlening / org.ontw. / bedrijfsfv.		Voor de verdere uitwerking van dit speerpunt is een concept projectvoorstel opgesteld. Dit voorstel zal in juni-juli aan het college worden voorgelegd. Daarin is o.a. vermeld hoe we dit projectmatig willen uitvoeren en welke middelen daarvoor naar verwachting benodigd zijn.			
Ontwikkelen en uitvoeren van een strategisch HR-beleid	49	PvA	dec-14	Staf	S. Vehof / J. Strijbosch	T. van Asseldonk	M. Vincent	dienstverlening / org.ontw. / bedrijfsfv.		Vertraging i.v.m. ziekte. Planning is om eind mei een eerste versie van het HR-visie document gereed te hebben. Bekeken wordt welke acties er nog uit voortvloeien ter complementering van de HR-visie.	Nvt		
	49	Uitvoeren van PvA	apr-dec 2015	Staf	S. Vehof / J. Strijbosch	T. van Asseldonk	M. Vincent	dienstverlening / org.ontw. / bedrijfsfv.					
	49	Strategisch HR beleid gereed	dec-15	Staf	S. Vehof / J. Strijbosch	T. van Asseldonk	M. Vincent	dienstverlening / org.ontw. / bedrijfsfv.					
Opstellen visie voor de ontwikkelingen aan de oostkant van de gemeente (Park 15, ROP, De Danenberg)	50	conceptstrategie	okt-14	TOW	S. Tempelman	J. van Baal	T. Hoex	belangrijke overige speerpunten		De strategie is door B&W vastgesteld op 6/1/2015.	Voor de uitvoering is eenmalig budget nodig (± € 18K) waarvoor dekking wordt gezocht binnen reeds beschikbare budgetten.		
	50	notitie/ brochure	jan-15	TOW	S. Tempelman	J. van Baal	T. Hoex	belangrijke overige speerpunten		Uitvoering van de strategie is gestart. Connectie met Gelderse Corridor is gemaakt; circa 20 gemeenten doen mee, provincie wil (in overleg) regierol invullen. Tijdens RTG tijdens de PA op 20/1/2015 bleek er inderdaad behoefte aan een verdiepende notitie/brochure. Deze is toegezegd, oplevering voorzien in 2e helft mei.			
Onderzoeken mogelijkheden voor één integrale, lokale omgevingsvisie	51	PvA voor opstellen van een integrale omgevingsvisie	okt-14	TOW	S. Tempelman	J. van Baal	T. Hoex	belangrijke overige speerpunten		Uitwerken PvA is gepland in mei en juni. Uit landelijke pilots omgevingsvisie blijkt dat de kans steeds groter wordt dat een proces, onderzoek e.d. is € 70.000 op PNL omgevingsvisie in 2018 ook voor gemeenten (dus niet alleen voor provincie en rijk) verplicht wordt.	Voor externe ondersteuning bij strategie, proces, onderzoek e.d. is € 70.000 op PNL opgenomen (post 26 jaarschijf 2015)		
	51	opstellen detailplanning en visie	2015	TOW	S. Tempelman	J. van Baal	T. Hoex	belangrijke overige speerpunten					
	51	concept omgevingsvisie	begin 2016	TOW	S. Tempelman	J. van Baal	T. Hoex	belangrijke overige speerpunten					
	51	door raad vastgestelde visie	zomer 2016	TOW	S. Tempelman	J. van Baal	T. Hoex	belangrijke overige speerpunten					
MFC Valburg	52	Programma van Eisen MFC door Dorpsraad; ter toetsing aan B&W verwacht Q4 2014	dec. '14	TPR	A. Mulders	B. Ross	T. Hoex	belangrijke overige speerpunten		programma van eisen ontvangen en getoetst, B&Wvoorstel in jan. '15	Nvt		
		Businessplan MFC door Dorpsraad; ter toetsing aan B&W verwacht Q4 2014	dec. '14	TPR	A. Mulders	B. Ross	T. Hoex	belangrijke overige speerpunten		businessplan ontvangen en getoetst, B&Wvoorstel in jan '15			
		voorlopig schetsontwerp MFC door Dorpsraad; ter toetsing aan B&W 2015	2015	TPR	A. Mulders	B. Ross	T. Hoex	belangrijke overige speerpunten		schetsplan als voorloper van schetontwerp ontvangen en getoetst, B&Wvoorstel jan '15			
Uitvoeren onderzoek wonen onder hoogspanningskabels	53	gesprek TenneT en start haalbaarheidsonderzoek	sept - jan 2015	TBR	P. Jaarsma	B. Ross	D. Ploum	belangrijke overige speerpunten		De regering bereidt een wetvoorstel voor de Energiewet voor (stroomlijning van bepalingen over consumentenbescherming) waarin o.a. de verdeelsleutel voor de gemeentelijke financiële bijdrage aan de verkabeling wordt vastgelegd. Onderzocht wordt in hoeverre het raadzaam is het geplande haalbaarheidsonderzoek in de tijd te faseren, gelet op deze ontwikkeling. In mei wordt een collegevoorstel gemaakt over de actuele ontwikkelingen en wordt een brief naar het ministerie van EZ gestuurd waarin college aangeeft zich zorgen te maken over de communicatie en uitvoering van de ministeriële regelingen.	Nvt		
											Totale besparingen:	-1.243.183	-1.237.983
											waarvan besparing p-budget:	589.000	589.000
											overige besparingen:	-654.183	-648.983