

Reguliere taken

Onderwerp	Toelichting
Visie van de stad	De ambities uit de visie van de stad hebben wij toegespitst op de hoofdprioriteiten zoals we die in de inleiding bij deze begroting beschreven hebben. We blijven nadrukkelijk het contact met de inwoners zoeken om ambities aan te scherpen en zo steeds de beste keuzes voor de stad te kunnen maken. Vast staat dat de menselijke maat, duurzame ontwikkeling en slimme mobiliteit centraal staan.
Klant Contact Cenctrum (KCC)	Het KCC optimaliseert de dienstverlening en uitbreiding van taken. De kanalen post en sociale media worden toegevoegd. Op het gebied van bedrijfsvoering wordt geïnvesteerd in monitoring, sturing en kwaliteitsnormeringen. Alles met als doel de dienstverlening toegankelijker, begrijpelijker en efficiënter te maken.

2.1.3 Wat gaat dit kosten?

Exploitatie (bedragen x € 1.000 / - = nadeel)	Realisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
TV01 Bestuur	1.648	1.913	2.392	2.426	2.418	2.210
TV02 Burgerzaken	518	1.090	895	892	878	906
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden	472	363	363	363	363	363
Lasten Bestuur en Ondersteuning	2.637	3.365	3.650	3.681	3.659	3.479
TV01 Bestuur	125	3	3	3	3	3
TV02 Burgerzaken	752	749	453	430	432	491
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden	635	640	657	657	657	657
Baten Bestuur en Ondersteuning	1.511	1.391	1.112	1.089	1.091	1.150
Totaal saldo van baten en lasten	-1.126	-1.974	-2.537	-2.592	-2.568	-2.329
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat	-1.126	-1.974	-2.537	-2.592	-2.568	-2.329

Het verschil tussen de begroting 2018 en 2019 is hoofdzakelijk het gevolg van de herziene begroting van de GR Regio AV. De beschikbare middelen voor de uitvoering van de regionaal maatschappelijke agenda zijn in dit programma opgenomen. Dit betreft overigens alleen een verschuiving van budgetten tussen de verschillende programma's. Daarnaast is voor de jaren 2019-2021 € 200.000 opgenomen voor de uitvoering van het restant van het Gorcums Akkoord. Ook heeft er een actualisatie plaatsgevonden van de geraamde inkomsten voor reisdocumenten en identiteitsbewijzen, volgend uit het feit dat de geldigheidsduur voor deze documenten in 2014 verlengd is naar 10 jaar.

2.1.4 Met welke verbonden partijen doen we dit samen?

- GR Regio AV