

## **0. Bestuur en ondersteuning**



## **0.1 Bestuur**

### **Doelstellingen**

**Doorontwikkelen regionale samenwerking**

### **Maatregelen**

**Focussen op prioritaire thema's (innovatieve economie, energietransitie en bereikbaarheid)**

**Wat hebben we daarvoor gedaan**

Bij de meervoudig lokale samenwerking op de ruimtelijk-economische thema's is in 2019 bestuurlijk en ambtelijk waar mogelijk de focus gelegd op de prioritaire thema's.

#### **Kwaliteit**

**Wat hebben we daarvoor gedaan**

Bij de meervoudig lokale samenwerking op de ruimtelijk-economische thema's is in 2019 bestuurlijk en ambtelijk waar mogelijk de focus gelegd op de prioritaire thema's.

**Samenwerken op basis van inhoudelijke agenda's (thematisch samenwerken)**

**Wat hebben we daarvoor gedaan**

Naar aanleiding van de uitkomsten van de 'commissie Deetman' is een nieuw samenwerkingsmodel ontwikkeld. In 2019 is gestart met dit tweede samenwerkingsmodel op de ruimtelijk-economische thema's. Op het ruimtelijk-economisch domein (o.a. Groeiagenda) vindt de bestuurlijke en ambtelijke samenwerking vanaf medio 2019 meervoudig lokaal plaats. Dit is naast de samenwerking binnen de GRD (sociaal domein, bedrijfsvoering, overall visievorming regio en coördinatie externe betrekkingen).

#### **Kwaliteit**

**Wat hebben we daarvoor gedaan**

Naar aanleiding van de uitkomsten van de 'commissie Deetman' is een nieuw samenwerkingsmodel ontwikkeld. In 2019 is gestart met dit tweede samenwerkingsmodel op de ruimtelijk-economische thema's. Op het ruimtelijk-economisch domein (o.a. Groeiagenda) vindt de bestuurlijke en ambtelijke samenwerking vanaf medio 2019 meervoudig lokaal plaats. Dit is naast de samenwerking binnen de GRD (sociaal domein, bedrijfsvoering, overall visievorming regio en coördinatie externe betrekkingen).

**Vormgeven doelmatige bedrijfsvoering**

**Wat hebben we daarvoor gedaan**

In 2019 hebben gesprekken plaatsgevonden met het SCD. Deze gesprekken zijn zowel rechtstreeks vanuit Papendrecht, als ook binnen het regionale Netwerk MT Middelen, met het SCD gevoerd. Onderwerp van deze gesprekken was het verbeteren van de aansluiting tussen de gewenste en geleverde bedrijfsvoeringstaken, als ook een verdere kwaliteitsverbetering van onder andere de dienstverlening richting leidinggevenden. Het NetwerkMT treedt hierbij op als collectief van eigenaren/opdrachtgevers en stelt waar mogelijk gezamenlijk prioriteiten.

## **Kwaliteit**

### **Wat hebben we daarvoor gedaan**

In 2019 hebben gesprekken plaatsgevonden met het SCD. Deze gesprekken zijn zowel rechtstreeks vanuit Papendrecht, als ook binnen het regionale Netwerk MT Middelen, met het SCD gevoerd. Onderwerp van deze gesprekken was het verbeteren van de aansluiting tussen de gewenste en geleverde bedrijfsvoeringstaken, als ook een verdere kwaliteitsverbetering van onder andere de dienstverlening richting leidinggevenden. Het NetwerkMT treedt hierbij op als collectief van eigenaren/opdrachtgevers en stelt waar mogelijk gezamenlijk prioriteiten.

### **Samenleving meer betrekken bij het besturen**

## **Maatregelen**

### **Herijken en mogelijk anders inzetten van voorstellen van de stuurgroep bestuurlijke vernieuwing**

#### **Wat hebben we daarvoor gedaan**

De werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing heeft in 2019 het voorstel voor de pilot Bestuurlijke Vernieuwing voorbereid. De pilot duurt een half jaar (aanvang 1 januari 2020) en is bedoeld om een duidelijkere én publieksvriendelijkere vergaderstructuur te realiseren. Daarnaast wordt echte interactie met inwoners beoogd. Andere doelen zijn: aanpak vergaderdruk, technische informatie effectiever beschikbaar, regie bij de raad en meer politiek debat.

#### **Hoe ziet de nieuwe vergaderstructuur in de pilot eruit?**

- De commissiestructuur ABZ, Ruimte en Samenleving vervalt
- De beeldvormende fase krijgt een eigen avond, los van de raadsvergadering
- Daar is meer ruimte voor interactie met inwoners, bedrijven, organisaties
- In de beeldvorming is plek voor andere werkvormen
- Het politieke debat vindt plaats in de raadsvergadering, net als de besluitvorming.

## **Kwaliteit**

### **Wat hebben we daarvoor gedaan**

De werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing heeft in 2019 het voorstel voor de pilot Bestuurlijke Vernieuwing voorbereid. De pilot duurt een half jaar (aanvang 1 januari 2020) en is bedoeld om een duidelijkere én publieksvriendelijkere vergaderstructuur te realiseren. Daarnaast wordt echte interactie met inwoners beoogd. Andere doelen zijn: aanpak vergaderdruk, technische informatie effectiever beschikbaar, regie bij de raad en meer politiek debat.

#### **Hoe ziet de nieuwe vergaderstructuur in de pilot eruit?**

- De commissiestructuur ABZ, Ruimte en Samenleving vervalt
- De beeldvormende fase krijgt een eigen avond, los van de raadsvergadering
- Daar is meer ruimte voor interactie met inwoners, bedrijven, organisaties
- In de beeldvorming is plek voor andere werkvormen
- Het politieke debat vindt plaats in de raadsvergadering, net als de besluitvorming.

### **Ontwikkelen van voorstellen om beeldvormende fase meer met de samenleving vorm te geven**

#### **Wat hebben we daarvoor gedaan**

2019 is gebruikt ter voorbereiding op de pilot Bestuurlijke vernieuwing. De vergaderstructuur van de gemeenteraad wordt op een aantal punten aangepast. Zie toelichting bij maatregel 2a voor doelen en voorstellen in de pilot Bestuurlijke Vernieuwing.

### **Kwaliteit**

#### **Wat hebben we daarvoor gedaan**

2019 is gebruikt ter voorbereiding op de pilot Bestuurlijke vernieuwing. De vergaderstructuur van de gemeenteraad wordt op een aantal punten aangepast. Zie toelichting bij maatregel 2a voor doelen en voorstellen in de pilot Bestuurlijke Vernieuwing.

### **Verdere professionalisering van de bestuursondersteuning**

## **Maatregelen**

### **Ontwerpen van slimmere werkprocessen (meer gebruik regionale adviezen)**

#### **Wat hebben we daarvoor gedaan**

Waar mogelijk worden regionale adviezen als basis gebruikt voor de ambtelijke advisering aan het bestuur. Door het vertrek van een functionaris is deze maatregel in 2019 nog niet in voldoende mate uitgevoerd.

### **Kwaliteit**

#### **Wat hebben we daarvoor gedaan**

Waar mogelijk worden regionale adviezen als basis gebruikt voor de ambtelijke advisering aan het bestuur. Door het vertrek van een functionaris is deze maatregel in 2019 nog niet in voldoende mate uitgevoerd.

## **Samenwerkingspartners**

- Regiogemeenten
- Inwoners, bedrijven en instellingen

## **0.2 Burgerzaken**

### **Doelstellingen**

**Adequate organisatie en afronding van de drie te organiseren verkiezingen**

### **Maatregelen**

**Organiseren en uitvoeren van een drietal verkiezingen in 2019 (het betreft de Provinciale Staten, het Waterschap en het Europees Parlement)**

#### **Wat hebben we daarvoor gedaan**

In 2019 zijn deze verkiezingen georganiseerd. De verkiezingen zijn zonder vermeldenswaardige incidenten verlopen.

### **Kwaliteit**

#### **Wat hebben we daarvoor gedaan**

In 2019 zijn deze verkiezingen georganiseerd. De verkiezingen zijn zonder vermeldenswaardige incidenten verlopen.

**Inzetten op digitalisering en maatwerk om de kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening te borgen**

### **Maatregelen**

**Inzetten op het blijven van een 'warme' laagdrempelige gemeente met aandacht voor maatwerk (ook voor mensen in een probleemsituatie, zoals bijvoorbeeld dementie)**

#### **Wat hebben we daarvoor gedaan**

Warme, laagdrempelige dienstverlening met aandacht voor maatwerk is in 2019 voortdurend onze inzet geweest. Onze gemeente probeert iedereen op een voor hem of haar passende wijze te helpen. Zie ook onderdeel 1b.

### **Kwaliteit**

#### **Wat hebben we daarvoor gedaan**

Warme, laagdrempelige dienstverlening met aandacht voor maatwerk is in 2019 voortdurend onze inzet geweest. Onze gemeente probeert iedereen op een voor hem of haar passende wijze te helpen. Zie ook onderdeel 1b.

**Leveren van maatwerk en verbeteren en uitbreiden van onze dienstverlening voor kwetsbare groepen**

#### **Wat hebben we daarvoor gedaan**

In 2019 is veel aandacht besteed aan het herkennen van mensen met dementie (is een doorlopend aandachtspunt). De aandacht voor kwetsbare groepen wordt nu verbreed.

## **Kwaliteit**

### **Wat hebben we daarvoor gedaan**

In 2019 is veel aandacht besteed aan het herkennen van mensen met dementie (is een doorlopend aandachtspunt). De aandacht voor kwetsbare groepen wordt nu verbreed.

### **Tijdige en duidelijke afhandeling van mails, brieven, telefoontjes e.d.**

#### **Wat hebben we daarvoor gedaan**

De snelheid van dienstverlening wordt regelmatig gemeten. Onderdeel van een tijdige en duidelijke afhandeling van mails, brieven, telefoontjes e.d. is ook het sturen van een ontvangstbevestiging. De diverse manieren om contact te leggen met onze gemeente kennen verschillende (vastgestelde) afhandelingstermijnen.

## **Kwaliteit**

### **Wat hebben we daarvoor gedaan**

De snelheid van dienstverlening wordt regelmatig gemeten. Onderdeel van een tijdige en duidelijke afhandeling van mails, brieven, telefoontjes e.d. is ook het sturen van een ontvangstbevestiging. De diverse manieren om contact te leggen met onze gemeente kennen verschillende (vastgestelde) afhandelingstermijnen.

### **Verder werken aan de digitalisering van de aanvraag (en waar mogelijk afhandeling) van producten en diensten (ook met e-diensten)**

#### **Wat hebben we daarvoor gedaan**

De uitrol van het klantzaak archiefsysteem (kza) heeft veel inzet gevraagd. De processen van dienstverlening zijn als eerste volledig overgegaan naar het nieuwe systeem. Daardoor is de digitalisering, vooral het onderdeel e-diensten, vertraagd in 2019.

## **Kwaliteit**

### **Wat hebben we daarvoor gedaan**

De uitrol van het klantzaak archiefsysteem (kza) heeft veel inzet gevraagd. De processen van dienstverlening zijn als eerste volledig overgegaan naar het nieuwe systeem. Daardoor is de digitalisering, vooral het onderdeel e-diensten, vertraagd in 2019.

### **Verbeteren van de informatievoorziening in de aanpak van laaggeletterdheid**

## **Maatregelen**

### **Inkopen van filmpjes over de balieproducten en –diensten in het kader van de aanpak van laaggeletterdheid**

#### **Wat hebben we daarvoor gedaan**

We maken geen gebruik van filmpjes over de balieproducten en –diensten. Na onderzoek bleek dit te kostbaar te zijn. In plaats daarvan zijn we gaan werken met tekeningen van deze producten en diensten. Dit is ook passend in de aanpak van laaggeletterdheid.

## **Kwaliteit**

### **Wat hebben we daarvoor gedaan**

We maken geen gebruik van filmpjes over de balieproducten en –diensten. Na onderzoek bleek dit te kostbaar te zijn. In plaats daarvan zijn we gaan werken met tekeningen van deze producten en diensten. Dit is ook passend in de aanpak van laaggeletterdheid.

## **Verbeteren van de kwaliteit van de Basisregistratie Personen**

### **Maatregelen**

#### **Participeren in de Landelijke Aanpak Adresfraude en Identiteitsfraude van het ministerie (BZK) en controleren van de feitelijke situatie**

##### **Wat hebben we daarvoor gedaan**

Wij participeren regionaal in de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI) om identiteitsfraude tegen te gaan. Dit is naast onze participatie in de Landelijke Aanpak Adresfraude en Identiteitsfraude. Gelukkig is in onze gemeente zelden een vermoeden van identiteitsfraude geconstateerd.

## **Kwaliteit**

### **Wat hebben we daarvoor gedaan**

Wij participeren regionaal in de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI) om identiteitsfraude tegen te gaan. Dit is naast onze participatie in de Landelijke Aanpak Adresfraude en Identiteitsfraude. Gelukkig is in onze gemeente zelden een vermoeden van identiteitsfraude geconstateerd.

## **Vergroten van de dienstverlening via meerdere kanalen, waaronder social media**

### **Maatregelen**

#### **In 2019 als gemeente aansluiten op mijn-overheid**

##### **Wat hebben we daarvoor gedaan**

Een aansluiting op mijn-overheid is in 2019 niet gerealiseerd (geldt voor alle Drechtsteden gemeenten). Dit hangt samen met de invoering van kza, waarin een veilige en betrouwbare koppeling met mijn-overheid nog niet mogelijk was in 2019.

## **Kwaliteit**

### **Wat hebben we daarvoor gedaan**

Een aansluiting op mijn-overheid is in 2019 niet gerealiseerd (geldt voor alle Drechtsteden gemeenten). Dit hangt samen met de invoering van kza, waarin een veilige en betrouwbare koppeling met mijn-overheid nog niet mogelijk was in 2019.

#### **Via social media binnenkomende vragen van inwoners, bedrijven en instellingen naar de juiste afdeling brengen en zorgen voor tijdige beantwoording**

##### **Wat hebben we daarvoor gedaan**

Het gebruik maken van social media voor contact met de gemeente is uitgebreid met een live chat mogelijkheid. Hiervan wordt meerdere keren per dag gebruik gemaakt. Opvallend is dat dit niet heeft geleid tot afname van het overige gebruik van social media. Live chat is een aanvullende behoefte van een aantal inwoners. Ook voor de afhandelingstermijnen voor vragen via social media zijn afspraken gemaakt, die zoveel mogelijk worden nageleefd.



## **Kwaliteit**

### **Wat hebben we daarvoor gedaan**

Het gebruik maken van social media voor contact met de gemeente is uitgebreid met een live chat mogelijkheid. Hiervan wordt meerdere keren per dag gebruik gemaakt. Opvallend is dat dit niet heeft geleid tot afname van het overige gebruik van social media. Live chat is een aanvullende behoefte van een aantal inwoners. Ook voor de afhandelingstermijnen voor vragen via social media zijn afspraken gemaakt, die zoveel mogelijk worden nageleefd.

## **Samenwerkingspartners**

- Drechtsteden
- Sterk Papendrecht
- Politie
- Woningbouwvereniging
- ICTU (Landelijke Aanpak Adreskwaliteit)
- Ministerie van BZK
- (software) leveranciers

## **0.3 Beheer overige gebouwen en gronden**

### **Doelstellingen**

**Ontwikkelen en herinrichten gebieden op basis van kansen**

### **Maatregelen**

**Inzetten op volledige verwerving van het gebied Rembrandlaan / Catslaan, anticiperend op een mogelijke herhuisvesting van één van de VO-scholen of als inbreidingslocatie voor wonen**

**Wat hebben we daarvoor gedaan**

De sauna is aangekocht in 2019. Onze gemeente is nu in gesprek met de andere gebruikers van de gronden.

### **Kwaliteit**

**Wat hebben we daarvoor gedaan**

De sauna is aangekocht in 2019. Onze gemeente is nu in gesprek met de andere gebruikers van de gronden.

**Verduurzamen en verminderen vaste lasten maatschappelijke accommodaties**

### **Maatregelen**

**Verbeteren energieprestatie en omvormen van bestaande maatschappelijke accommodaties tot multifunctionele accommodaties**

**Wat hebben we daarvoor gedaan**

In 2019 is in het college actieprogramma besloten tot het maken van een plan (routekaart) voor een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie (op het gebied van afval, vastgoed, inkoopbeleid, wagenpark, voorzieningen etc.). Daarin wordt ons vastgoed meegenomen.

Wij zoeken continu naar mogelijkheden om accommodaties voor het gebruik van meerdere maatschappelijke instellingen en verenigingen in te richten

### **Kwaliteit**

**Wat hebben we daarvoor gedaan**

In 2019 is in het college actieprogramma besloten tot het maken van een plan (routekaart) voor een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie (op het gebied van afval, vastgoed, inkoopbeleid, wagenpark, voorzieningen etc.). Daarin wordt ons vastgoed meegenomen.

Wij zoeken continu naar mogelijkheden om accommodaties voor het gebruik van meerdere maatschappelijke instellingen en verenigingen in te richten

**Verkleinen van de voorraad niet-strategisch vastgoed**

### **Maatregelen**

**Doorvoeren functiewijziging van niet-strategisch vastgoed (bijvoorbeeld met het oog op een maatschappelijke functie)**

**Wat hebben we daarvoor gedaan**

In 2019 is een overzicht gemaakt van het gemeentelijk vastgoed naar verschillende indelingscategorieën. Dit overzicht wordt jaarlijks geactualiseerd, waarbij de functie van vastgoed wordt beoordeeld en eventueel aangepast.

### **Kwaliteit**

#### **Wat hebben we daarvoor gedaan**

In 2019 is een overzicht gemaakt van het gemeentelijk vastgoed naar verschillende indelingscategorieën. Dit overzicht wordt jaarlijks geactualiseerd, waarbij de functie van vastgoed wordt beoordeeld en eventueel aangepast.

#### **Zoveel mogelijk afstoten van niet-strategisch vastgoed, waarbij op objectniveau een afweging wordt gemaakt tussen verkoop en het aanbieden van een bouwrijpe kavel**

#### **Wat hebben we daarvoor gedaan**

Er zijn in 2019 vijf panden verkocht. Het gaat om de Westeind 58/60, 92B, 92C en 202 en Oude Veer 9.

### **Kwaliteit**

#### **Wat hebben we daarvoor gedaan**

Er zijn in 2019 vijf panden verkocht. Het gaat om de Westeind 58/60, 92B, 92C en 202 en Oude Veer 9.

## **0.4 Overhead**

### **Doelstellingen**

#### **Benutten van loopbaankansen voor medewerkers**

### **Maatregelen**

#### **Bevorderen ondersteuning voor loopbaanontwikkeling**

Wat hebben we daarvoor gedaan

Het project Faciliteren uitwisseling personeel & mobiliteit is in 2019 gestart. De ambitie is om de samenwerking in de Drechtsteden ook te benutten om te zorgen dat 'de juiste mens op het juiste moment op de juiste plek zit'. Het project wordt in 2020 vervolgd. Het gaat dan ook het benutten van loopbaankansen voor medewerkers.

#### **Kwaliteit**

Wat hebben we daarvoor gedaan

Het project Faciliteren uitwisseling personeel & mobiliteit is in 2019 gestart. De ambitie is om de samenwerking in de Drechtsteden ook te benutten om te zorgen dat 'de juiste mens op het juiste moment op de juiste plek zit'. Het project wordt in 2020 vervolgd. Het gaat dan ook het benutten van loopbaankansen voor medewerkers.

#### **Betere bewustwording op het gebied van informatieveiligheid**

### **Maatregelen**

#### **Benadrukken belang van (zelf)evaluatie en bewustwording op het vlak van informatieveiligheid en daar ook actief in zijn**

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2019 is het thema informatieveiligheid nadrukkelijk in beeld geweest, via een bewustwordingscampagne en de zogenoemde WIPI-week. Ook voor de gemeenteraad van Papendrecht is een themasessie georganiseerd. Daarnaast is een verplichte workshop georganiseerd voor alle medewerkers rond het gebruik van mobiele apparaten en informatiebeveiliging.

#### **Kwaliteit**

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2019 is het thema informatieveiligheid nadrukkelijk in beeld geweest, via een bewustwordingscampagne en de zogenoemde WIPI-week. Ook voor de gemeenteraad van Papendrecht is een themasessie georganiseerd. Daarnaast is een verplichte workshop georganiseerd voor alle medewerkers rond het gebruik van mobiele apparaten en informatiebeveiliging.

#### **Duurzaam inzetbare medewerkers**

### **Maatregelen**

#### **Continueren verplichte test Werk Energie Analyse voor 55+-ers en verder uitbouwen naar andere groepen binnen de organisatie**

Wat hebben we daarvoor gedaan

Er is in 2019 geen verdere invulling gegeven aan continueren van de WerkEnergieAnalyses voor 55+ en de uitkomsten daarvan. Dit zal in 2020 door de nieuwe teamleiders worden opgepakt.

Met alle medewerkers van de buitendienst is wel een succesvol Ynnovate programma over duurzame inzetbaarheid georganiseerd. Welke knelpunten en kansen zien we, wat zijn de oplossingen en hoe gaan we die uitvoeren.

### **Kwaliteit**

#### **Wat hebben we daarvoor gedaan**

Er is in 2019 geen verdere invulling gegeven aan continueren van de WerkEnergieAnalyses voor 55+ en de uitkomsten daarvan. Dit zal in 2020 door de nieuwe teamleiders worden opgepakt.

Met alle medewerkers van de buitendienst is wel een succesvol Ynnovate programma over duurzame inzetbaarheid georganiseerd. Welke knelpunten en kansen zien we, wat zijn de oplossingen en hoe gaan we die uitvoeren.

### **Opzetten fit programma's voor medewerkers (stoelmassages, hometrainers e.d.)**

#### **Wat hebben we daarvoor gedaan**

Een aantal werkplekken zijn voorzien van 'fietsmogelijkheden'. Medewerkers kunnen op deze manier al werkend hun conditie verbeteren. Een aantal medewerkers bij de buitendienst/wijkonderhoud hebben voor heel de organisatie een Mental Fit programma georganiseerd, waarbij handvatten werden aangereikt om mentale problemen ook met collega's bespreekbaar te maken.

### **Kwaliteit**

#### **Wat hebben we daarvoor gedaan**

Een aantal werkplekken zijn voorzien van 'fietsmogelijkheden'. Medewerkers kunnen op deze manier al werkend hun conditie verbeteren. Een aantal medewerkers bij de buitendienst/wijkonderhoud hebben voor heel de organisatie een Mental Fit programma georganiseerd, waarbij handvatten werden aangereikt om mentale problemen ook met collega's bespreekbaar te maken.

### **Ruimte geven aan en aandacht hebben voor mantelzorgers in de organisatie**

#### **Wat hebben we daarvoor gedaan**

Er is in 2019 geen specifieke aandacht besteed aan medewerkers met mantelzorgtaken. Uiteraard is in voorkomende gevallen toepassing gegeven aan de regeling Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.

### **Kwaliteit**

#### **Wat hebben we daarvoor gedaan**

Er is in 2019 geen specifieke aandacht besteed aan medewerkers met mantelzorgtaken. Uiteraard is in voorkomende gevallen toepassing gegeven aan de regeling Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.

### **Een flexibele organisatie die snel gevraagde actuele kwantitatieve en kwalitatieve inzet kan leveren**

## **Maatregelen**

### **Steviger inzetten op de 'lerende organisatie'**

#### **Wat hebben we daarvoor gedaan**

In 2019 is opnieuw een programma lerende organisatie uitgevoerd.

#### **Kwaliteit**

##### **Wat hebben we daarvoor gedaan**

In 2019 is opnieuw een programma lerende organisatie uitgevoerd.

#### **Uitbouwen van de talentenpool**

##### **Wat hebben we daarvoor gedaan**

In 2019 is hier geen specifieke aandacht naar uitgegaan.

#### **Kwaliteit**

##### **Wat hebben we daarvoor gedaan**

In 2019 is hier geen specifieke aandacht naar uitgegaan.

#### **Vernieuwen van het werving- en selectiebeleid door de inzet van vernieuwde communicatiemiddelen**

##### **Wat hebben we daarvoor gedaan**

De projectgroep Arbeidsmarkt communicatie die in 2019 is gestart richt zich met name op het op de markt zetten van de regio als merk. Onze organisatie volgt een eigen spoor wat onder andere heeft geleid tot een eigen site '[www.werkenvoorpapendrecht.nl](http://www.werkenvoorpapendrecht.nl)'.

Inzet is om ons de komende periode sterker te profileren op de arbeidsmarkt als aantrekkelijke werkgever, juist ook voor jongere werkzoekenden. Daarom is een (aanvullend) 'eigen gezicht' als gemeente Papendrecht geformuleerd, met minder nadruk op werving als gemeenschappelijk werkgever Drechtsteden. Daardoor wordt onze eigen identiteit beter tot uitdrukking gebracht en is het mogelijk om de aantrekkelijke kanten van het werken voor Papendrecht te benutten.

#### **Kwaliteit**

##### **Wat hebben we daarvoor gedaan**

De projectgroep Arbeidsmarkt communicatie die in 2019 is gestart richt zich met name op het op de markt zetten van de regio als merk. Onze organisatie volgt een eigen spoor wat onder andere heeft geleid tot een eigen site '[www.werkenvoorpapendrecht.nl](http://www.werkenvoorpapendrecht.nl)'.

Inzet is om ons de komende periode sterker te profileren op de arbeidsmarkt als aantrekkelijke werkgever, juist ook voor jongere werkzoekenden. Daarom is een (aanvullend) 'eigen gezicht' als gemeente Papendrecht geformuleerd, met minder nadruk op werving als gemeenschappelijk werkgever Drechtsteden. Daardoor wordt onze eigen identiteit beter tot uitdrukking gebracht en is het mogelijk om de aantrekkelijke kanten van het werken voor Papendrecht te benutten.

#### **Zoeken naar een passend evenwicht tussen interne en externe flexibiliteit**

##### **Wat hebben we daarvoor gedaan**

Bij flexibiliteit gaat het om het aanpassingsvermogen van de organisatie met betrekking tot de opdrachten die mede vanuit de samenleving aan ons gevraagd worden. Afgelopen jaar is om te kunnen voorzien in tijdelijke capaciteit en specifieke deskundigheid gebruik gemaakt van externe inhuur.

Als organisatie kunnen we niet zonder inhuur van specifieke deskundigheid en extra capaciteit om alle taken op het gewenste moment uit te voeren. Om toekomstbestendig te zijn is wel een passend evenwicht van de capaciteitsinzet van eigen medewerkers en externe inhuur van belang. Dat zoeken naar een passend evenwicht blijft een voortdurend aandachtspunt.

## **Kwaliteit**

### **Wat hebben we daarvoor gedaan**

Bij flexibiliteit gaat het om het aanpassingsvermogen van de organisatie met betrekking tot de opdrachten die mede vanuit de samenleving aan ons gevraagd worden. Afgelopen jaar is om te kunnen voorzien in tijdelijke capaciteit en specifieke deskundigheid gebruik gemaakt van externe inhuur.

Als organisatie kunnen we niet zonder inhuur van specifieke deskundigheid en extra capaciteit om alle taken op het gewenste moment uit te voeren. Om toekomstbestendig te zijn is wel een passend evenwicht van de capaciteitsinzet van eigen medewerkers en externe inhuur van belang. Dat zoeken naar een passend evenwicht blijft een voortdurend aandachtspunt.

### **Een flexibele, innovatieve, dienstverlenende en wendbare ICT-organisatie bewerkstellingen met een sterkere rol voor de lokale informatiemanager**

## **Maatregelen**

### **Implementeren van de aanbevelingen uit het externe rapport van Berenschot om de lokale functie van de informatiemanager te versterken**

#### **Wat hebben we daarvoor gedaan**

Sinds juli is de functie van informatiemanager interim ingevuld. Hiermee is tegelijkertijd ook gestart met het duurzaam invullen van deze functie. De informatiemanager is de linking pin op ICT gebied in brede zin tussen de regio en de gemeente Papendrecht. De gemeenteraad heeft het belang van het goed invullen van deze functie onderkend bij de behandeling van het rekenkamerrapport ICT.

## **Kwaliteit**

### **Wat hebben we daarvoor gedaan**

Sinds juli is de functie van informatiemanager interim ingevuld. Hiermee is tegelijkertijd ook gestart met het duurzaam invullen van deze functie. De informatiemanager is de linking pin op ICT gebied in brede zin tussen de regio en de gemeente Papendrecht. De gemeenteraad heeft het belang van het goed invullen van deze functie onderkend bij de behandeling van het rekenkamerrapport ICT.

### **Maximale lokale speelruimte creëren op basis van de regionale ICT-architectuur**

#### **Wat hebben we daarvoor gedaan**

De gemeente Papendrecht levert input aan het CIO en het SCD voor wat betreft de wensen en sluit verder aan bij de regionale ontwikkelingen. Om de lokale speelruimte beter te kunnen benutten is een informatiebeleidsplan opgesteld, wat periodiek een update krijgt. Via een storyboard kan een verzoek om maatwerk applicaties worden ingediend.

## **Kwaliteit**

### **Wat hebben we daarvoor gedaan**

De gemeente Papendrecht levert input aan het CIO en het SCD voor wat betreft de wensen en sluit verder aan bij de regionale ontwikkelingen. Om de lokale speelruimte beter te kunnen benutten is een informatiebeleidsplan opgesteld, wat periodiek een update krijgt. Via een storyboard kan een verzoek om maatwerk applicaties worden ingediend.

### **Uitbouwen van initiatieven op het vlak van datagestuurde werken, smart city en smart mobility (denk aan toepassing van sensoren, maar ook data-onderzoek naar leegstand winkelcentrum)**

#### **Wat hebben we daarvoor gedaan**

In onze organisatie is het lastig gebleken om een cultuuromslag op dit punt te maken. De initiatieven in 2019 hebben niet geleid tot een logisch vervolg en het incorporeren van datagestuurde werken in de werkprocessen. Evaluatie van dit onderdeel wijst in de richting van andere methoden en technieken om medewerkers te enthousiasmeren.

### **Kwaliteit**

#### **Wat hebben we daarvoor gedaan**

In onze organisatie is het lastig gebleken om een cultuuromslag op dit punt te maken. De initiatieven in 2019 hebben niet geleid tot een logisch vervolg en het incorporeren van datagestuurde werken in de werkprocessen. Evaluatie van dit onderdeel wijst in de richting van andere methoden en technieken om medewerkers te enthousiasmeren.

### **Verwerven van een goede strategische positie in de regionale ICT-overleggen (nu nog IPD en PIO-D)**

#### **Wat hebben we daarvoor gedaan**

Op het gebied van ICT zijn drie belangrijke overleggen op regionaal niveau: het IPD (Informatie Platform Drechtsteden), PIO-D (Platform Informatieveiligheid Drechtsteden) en het IMO-D (Informatiemanagersoverleg Drechtsteden). Deze overleggen bereiden vergaderingen van MT Middelen en ONS D in de regio voor. Het eerste halfjaar ontbrak de invulling van de rol van informatiemanager vanuit Papendrecht. In de loop van 2019 is de strategische functie beter ingevuld. Ook wordt de informatie uit deze overleggen intern beter gedeeld.

### **Kwaliteit**

#### **Wat hebben we daarvoor gedaan**

Op het gebied van ICT zijn drie belangrijke overleggen op regionaal niveau: het IPD (Informatie Platform Drechtsteden), PIO-D (Platform Informatieveiligheid Drechtsteden) en het IMO-D (Informatiemanagersoverleg Drechtsteden). Deze overleggen bereiden vergaderingen van MT Middelen en ONS D in de regio voor. Het eerste halfjaar ontbrak de invulling van de rol van informatiemanager vanuit Papendrecht. In de loop van 2019 is de strategische functie beter ingevuld. Ook wordt de informatie uit deze overleggen intern beter gedeeld.

### **Ontwikkelen van een divers samengestelde organisatie, die eigentijds en integraal verbinding maakt met de samenleving**

## **Maatregelen**

### **Continueren van het traineeprogramma**

#### **Wat hebben we daarvoor gedaan**

In 2019 is het traineeprogramma gecontinueerd. Er zijn vanuit het budget Duurzame inzetbaarheid vijf trainees ingezet op verschillende taakvelden binnen de gemeentelijke organisatie.

### **Kwaliteit**

#### **Wat hebben we daarvoor gedaan**

In 2019 is het traineeprogramma gecontinueerd. Er zijn vanuit het budget Duurzame inzetbaarheid vijf trainees ingezet op verschillende taakvelden binnen de gemeentelijke organisatie.

### **Minder nadruk leggen op de functie van medewerkers, maar meer op de rol die zij hebben met name gericht op de samenwerking met 'buiten'**

#### **Wat hebben we daarvoor gedaan**



In 2019 is regionaal een overleg gestart om te kijken in hoeverre de huidige methode van functiewaardering nog past in de meer flexibele invulling van functies en rollen. Met name het verleggen van de focus van functies naar rollen is daarbij belangrijk.

## **Kwaliteit**

### **Wat hebben we daarvoor gedaan**

In 2019 is regionaal een overleg gestart om te kijken in hoeverre de huidige methode van functiewaardering nog past in de meer flexibele invulling van functies en rollen. Met name het verleggen van de focus van functies naar rollen is daarbij belangrijk.

## **Voorrang geven aan de werving en het behoud van jong talent**

### **Wat hebben we daarvoor gedaan**

In 2019 is ingezet om ons de komende periode sterker te profileren op de arbeidsmarkt als aantrekkelijke werkgever, juist ook voor jongere werkzoekenden. Daarom is een (aanvullend) 'eigen gezicht' als gemeente Papendrecht geformuleerd, met minder nadruk op werving als gemeenschappelijk werkgever Drechtsteden.

Ook is ingezet op instroom van jongere medewerkers (mede ter ontlasting van oudere medewerkers). Er zijn vanuit het budget Duurzame inzetbaarheid 5 trainees aangetrokken. Bij wijkonderhoud is een extra medewerker, in de vorm van een garantiebaan, als extra ondersteuning aan de formatie toegevoegd.

Er wordt gezocht naar arrangementen, om met name de instroom van jongeren mogelijk te maken. Binnenkort start het derde regionaal traineeprogramma dat een overlap kent met het huidige programma en tot 2022 ruimte biedt aan jong afgestudeerden.

## **Kwaliteit**

### **Wat hebben we daarvoor gedaan**

In 2019 is ingezet om ons de komende periode sterker te profileren op de arbeidsmarkt als aantrekkelijke werkgever, juist ook voor jongere werkzoekenden. Daarom is een (aanvullend) 'eigen gezicht' als gemeente Papendrecht geformuleerd, met minder nadruk op werving als gemeenschappelijk werkgever Drechtsteden.

Ook is ingezet op instroom van jongere medewerkers (mede ter ontlasting van oudere medewerkers). Er zijn vanuit het budget Duurzame inzetbaarheid 5 trainees aangetrokken. Bij wijkonderhoud is een extra medewerker, in de vorm van een garantiebaan, als extra ondersteuning aan de formatie toegevoegd.

Er wordt gezocht naar arrangementen, om met name de instroom van jongeren mogelijk te maken. Binnenkort start het derde regionaal traineeprogramma dat een overlap kent met het huidige programma en tot 2022 ruimte biedt aan jong afgestudeerden.

## **Werkend raadsinformatiesysteem met directe streaming naar buiten**

## **Maatregelen**

### **Implementeren van een ander raadsinformatiesysteem op basis van een SAAS oplossing (Software-as-a-Service)**

In feite speelden in 2019 twee zaken. Ten eerste het verbeteren van het AV systeem in de raadszaal. Dit is gerealiseerd, waarbij een aandachtspunt de live streaming van de bijeenkomsten blijft. Ten tweede is regionaal een raadsinformatiesysteem (RIS) voorbereid, waarvan de implementatie 1 januari 2020 is gestart.

## **Kwaliteit**

In feite speelden in 2019 twee zaken. Ten eerste het verbeteren van het AV systeem in de raadszaal. Dit is gerealiseerd, waarbij een aandachtspunt de live streaming van de bijeenkomsten blijft. Ten tweede is regionaal een raadsinformatiesysteem (RIS) voorbereid, waarvan de implementatie 1 januari 2020 is gestart.

## **Zorgen voor een adequate informatievoorziening voor bestuur en medewerkers (informatie is op de juiste wijze op het juiste moment toegankelijk)**

### **Maatregelen**

#### **Anticiperen op en maatregelen treffen voor de juiste toegankelijkheid van informatie in het kader van de omgevingsvisie**

##### **Wat hebben we daarvoor gedaan**

Wij zijn afhankelijk van de regio. Het is belangrijk informatie voor derden toegankelijk te maken, maar ook vertrouwelijke informatie af te schermen (Omgevingsvisie). Landelijk wordt hier ook aan gewerkt. Die resultaten wachten wij af.

## **Kwaliteit**

##### **Wat hebben we daarvoor gedaan**

Wij zijn afhankelijk van de regio. Het is belangrijk informatie voor derden toegankelijk te maken, maar ook vertrouwelijke informatie af te schermen (Omgevingsvisie). Landelijk wordt hier ook aan gewerkt. Die resultaten wachten wij af.

#### **Voorzien in adequate devices om informatie te ontsluiten**

##### **Wat hebben we daarvoor gedaan**

Uit het werkvloeronderzoek blijkt dat de medewerkers over het algemeen voorzien zijn van adequate devices om informatie te ontsluiten. In 2019 is gestart met levering van mobiele telefoons via een externe leverancier en/of het SCD. Alle overige devices verzorgt het SCD. Iedere medewerker beschikt over een goede device indien nodig, waarbij voor de organisatie informatieveiligheid van belang is. In 2019 is besloten vooral in te zetten op CYOD (Choose your own device).

## **Kwaliteit**

##### **Wat hebben we daarvoor gedaan**

Uit het werkvloeronderzoek blijkt dat de medewerkers over het algemeen voorzien zijn van adequate devices om informatie te ontsluiten. In 2019 is gestart met levering van mobiele telefoons via een externe leverancier en/of het SCD. Alle overige devices verzorgt het SCD. Iedere medewerker beschikt over een goede device indien nodig, waarbij voor de organisatie informatieveiligheid van belang is. In 2019 is besloten vooral in te zetten op CYOD (Choose your own device).

#### **Werkvloeronderzoek naar informatiebehoefte en knelpunten**

##### **Wat hebben we daarvoor gedaan**

In 2019 is gestart met het werkvloeronderzoek naar informatiebehoefte en knelpunten. De teamleiders hebben aangegeven welke vraagstukken er spelen binnen de teams. De behoeftes en knelpunten worden in kaart gebracht. In 2020 zetten wij dit onderzoek voort. De resultaten gebruiken wij als relevante informatie voor aanpassingen in het informatiebeleidsplan.

## **Kwaliteit**

### **Wat hebben we daarvoor gedaan**

In 2019 is gestart met het werkvloeronderzoek naar informatiebehoefte en knelpunten. De teamleiders hebben aangegeven welke vraagstukken er spelen binnen de teams. De behoeftes en knelpunten worden in kaart gebracht. In 2020 zetten wij dit onderzoek voort. De resultaten gebruiken wij als relevante informatie voor aanpassingen in het informatiebeleidsplan.

## **Samenwerkingspartners Personeel en organisatie**

- Service Centrum Drechtsteden
- Andere gemeenten

## **Samenwerkingspartners ICT**

- Service Centrum Drechtsteden
- GBD
- Andere gemeenten
- IBD
- Gemeente Dordrecht

## **0.5 Treasury**

### **Doelstellingen**

**Beperken rentelasten tegen acceptabele risico's**

#### **Maatregelen**

**Bij iedere investering kijken naar alternatieven voor aanschaf**

**Wat hebben we daarvoor gedaan**

Dit is onderdeel geweest van de besluitvorming op investeringsvragen.

#### **Kwaliteit**

**Wat hebben we daarvoor gedaan**

Dit is onderdeel geweest van de besluitvorming op investeringsvragen.

**Grote investeringen faseren waar kan**

**Wat hebben we daarvoor gedaan**

Bij het opstellen van de Begroting 2020 is gekeken naar fasering. Het meerjaren investeringsplan is hierop aangepast.

#### **Kwaliteit**

**Wat hebben we daarvoor gedaan**

Bij het opstellen van de Begroting 2020 is gekeken naar fasering. Het meerjaren investeringsplan is hierop aangepast.

**Beperken renterisico**

#### **Maatregelen**

**Opereren binnen de kasgeldlimiet en renterisiconorm**

**Wat hebben we daarvoor gedaan**

De kasgeldlimiet is de eerste twee kwartalen overschreden. Dit is de maximale periode dat overschrijden is toegestaan. In het derde kwartaal is een langlopende lening aangetrokken en is de kasgeldlimiet niet overschreden.

#### **Kwaliteit**

**Wat hebben we daarvoor gedaan**

De kasgeldlimiet is de eerste twee kwartalen overschreden. Dit is de maximale periode dat overschrijden is toegestaan. In het derde kwartaal is een langlopende lening aangetrokken en is de kasgeldlimiet niet overschreden.

**Optimaliseren schuldpositie**

#### **Maatregelen**

**Monitoren economische en marktontwikkelingen**

**Wat hebben we daarvoor gedaan**

Economische ontwikkelingen en marktontwikkelingen zijn door de treasurer continu gevolgd. Voor relevante marktontwikkelingen wordt verwezen naar de financieringsparagraaf.

**Kwaliteit****Wat hebben we daarvoor gedaan**

Economische ontwikkelingen en marktontwikkelingen zijn door de treasurer continu gevolgd. Voor relevante marktontwikkelingen wordt verwezen naar de financieringsparagraaf.

**Opereren binnen de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) en kader gemeenteraad****Wat hebben we daarvoor gedaan**

Er is binnen de wet FIDO en op basis van het Financieringsstatuut gehandeld.

**Kwaliteit****Wat hebben we daarvoor gedaan**

Er is binnen de wet FIDO en op basis van het Financieringsstatuut gehandeld.

## **Samenwerkingspartners**

- Treasury SCD
- Huisbankier

## **0.61 OZB woningen**

### **Doelstellingen**

**Beperken lokale lasten**

### **Maatregelen**

**Bij nieuwe wensen eerst kijken naar andere dekkingsmogelijkheden**

**Wat hebben we daarvoor gedaan**

Dit is onderdeel geweest van de besluitvorming op budgetaanvragen.

#### **Kwaliteit**

**Wat hebben we daarvoor gedaan**

Dit is onderdeel geweest van de besluitvorming op budgetaanvragen.

**OZB maximaal bijstellen met inflatie**

### **Maatregelen**

**Bij nieuwe wensen eerst kijken naar andere dekkingsmogelijkheden**

**Wat hebben we daarvoor gedaan**

Dit is onderdeel geweest van de besluitvorming op budgetaanvragen.

#### **Kwaliteit**

**Wat hebben we daarvoor gedaan**

Dit is onderdeel geweest van de besluitvorming op budgetaanvragen.

## **Samenwerkingspartners**

- Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden

## **0.62 OZB niet-woningen**

### **Doelstellingen**

**Beperken lokale lasten**

### **Maatregelen**

**Bij nieuwe wensen eerst kijken naar andere dekkingsmogelijkheden**

**Wat hebben we daarvoor gedaan**

Dit is onderdeel geweest van de besluitvorming op budgetaanvragen.

#### **Kwaliteit**

**Wat hebben we daarvoor gedaan**

Dit is onderdeel geweest van de besluitvorming op budgetaanvragen.

**OZB maximaal bijstellen met inflatie**

### **Maatregelen**

**Bij nieuwe wensen eerst kijken naar andere dekkingsmogelijkheden**

**Wat hebben we daarvoor gedaan**

Dit is onderdeel geweest van de besluitvorming op budgetaanvragen.

#### **Kwaliteit**

**Wat hebben we daarvoor gedaan**

Dit is onderdeel geweest van de besluitvorming op budgetaanvragen.

## **Samenwerkingspartners**

- Gemeentebelastingen en basisinformatie Drechtsteden

## **0.63 Parkeerbelasting**

### **Doelstellingen**

**Reguleren van de parkeerdruk in het centrum**

### **Maatregelen**

**Instellen en handhaven van de blauwe zone**

**Wat hebben we daarvoor gedaan**

Onze buitengewoon opsporingsambtenaren zijn 240 uur ingezet op het handhaven van blauwe zones.

### **Kwaliteit**

**Wat hebben we daarvoor gedaan**

Onze buitengewoon opsporingsambtenaren zijn 240 uur ingezet op het handhaven van blauwe zones.



## **0.64 Belastingen overig**

### **Doelstellingen**

**Beperken lokale lasten**

### **Maatregelen**

**Efficiency in processen**

**Wat hebben we daarvoor gedaan**

Vanuit interne beheersing is een start gemaakt met het beschrijven van relevante processen. Een efficiencytoets is daar onderdeel van. Voor kostendekkendheid van tarieven wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen.

**Kwaliteit**

**Wat hebben we daarvoor gedaan**

Vanuit interne beheersing is een start gemaakt met het beschrijven van relevante processen. Een efficiencytoets is daar onderdeel van. Voor kostendekkendheid van tarieven wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen.

**Streven naar kostendekkende tarieven**

### **Maatregelen**

**Efficiency in processen**

**Wat hebben we daarvoor gedaan**

Vanuit interne beheersing is een start gemaakt met het beschrijven van relevante processen. Een efficiencytoets is daar onderdeel van. Voor kostendekkendheid van tarieven wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen.

**Kwaliteit**

**Wat hebben we daarvoor gedaan**

Vanuit interne beheersing is een start gemaakt met het beschrijven van relevante processen. Een efficiencytoets is daar onderdeel van. Voor kostendekkendheid van tarieven wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen.

## **Samenwerkingspartners**

- Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden

## **0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds**

### **Doelstellingen**

**Beperken van de invloed van fluctuaties in de algemene uitkering voor gemeentelijk beleid**

### **Maatregelen**

**Herverdelingseffecten samen met regio proberen te beperken**

**Wat hebben we daarvoor gedaan**

De herverdeling van het gemeentefonds is nauwlettend gevolgd. Door ongewenste herverdeeleffecten is invoering van de nieuwe verdeelsystematiek door het rijk met een jaar uitgesteld.

### **Kwaliteit**

**Wat hebben we daarvoor gedaan**

De herverdeling van het gemeentefonds is nauwlettend gevolgd. Door ongewenste herverdeeleffecten is invoering van de nieuwe verdeelsystematiek door het rijk met een jaar uitgesteld.

**Monitoren ontwikkelingen in de circulaire**

**Wat hebben we daarvoor gedaan**

Het monitoren van de ontwikkeling van het gemeentefonds is integraal onderdeel van de P&C cyclus. Wanneer relevant zijn budgetten tussentijds bijgesteld.

### **Kwaliteit**

**Wat hebben we daarvoor gedaan**

Het monitoren van de ontwikkeling van het gemeentefonds is integraal onderdeel van de P&C cyclus. Wanneer relevant zijn budgetten tussentijds bijgesteld.

## **Samenwerkingspartners**

- Regionaal in regionaal controllers overleg (rco) kennis gedeeld
- Frontin PAUW kennispartner op gebied algemene uitkering

## **0.8 Overige baten en lasten**

### **Doelstellingen**

**Voldoende financiële ruimte voor nieuw beleid**

### **Maatregelen**

#### **Presenteren van positieve begrotingsresultaten**

##### **Wat hebben we daarvoor gedaan**

De financiële druk op de gemeentebegroting is toegenomen, waardoor de noodzaak tot financieel ombuigen is ontstaan. Hiervoor is een ombuigingsproces opgestart.

### **Kwaliteit**

#### **Wat hebben we daarvoor gedaan**

De financiële druk op de gemeentebegroting is toegenomen, waardoor de noodzaak tot financieel ombuigen is ontstaan. Hiervoor is een ombuigingsproces opgestart.

## **0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)**

### **Doelstellingen**

**Beperken van administratieve lasten**

### **Maatregelen**

**Bij nieuwe activiteiten in de afweging de Vennootschapsbelastingplicht (vpb-plicht) betrekken**

**Wat hebben we daarvoor gedaan**

Dit is onderdeel geweest van besluitvorming bij nieuwe activiteiten. In 2019 is geen nieuwe belastingplicht ontstaan.

### **Kwaliteit**

**Wat hebben we daarvoor gedaan**

Dit is onderdeel geweest van besluitvorming bij nieuwe activiteiten. In 2019 is geen nieuwe belastingplicht ontstaan.

## **Samenwerkingspartners**

- Externe fiscalisten

## **0.10 Mutaties reserves**

### **Doelstellingen**

**Financiële ruimte scheppen voor duurzaamheid (bestemmingsreserve duurzaamheid)**

### **Maatregelen**

**Precario opbrengst inzetten voor duurzaamheid**

**Wat hebben we daarvoor gedaan**

De precario opbrengst op kabels en leiding is niet ingezet.

#### **Kwaliteit**

**Wat hebben we daarvoor gedaan**

De precario opbrengst op kabels en leiding is niet ingezet.

**Goed inzicht in de reservepositie**

### **Maatregelen**

**Beperken aantal reserves**

**Wat hebben we daarvoor gedaan**

In 2019 is het aantal reserves verder teruggebracht.

#### **Kwaliteit**

**Wat hebben we daarvoor gedaan**

In 2019 is het aantal reserves verder teruggebracht.

**Solide reserve positie (solvabiliteit tussen de 30% en 70%)**

### **Maatregelen**

**Eerst sparen voor grote uitgaven**

**Wat hebben we daarvoor gedaan**

Conform bestendige gedragslijn worden overschotten gestort en tekorten onttrokken aan de algemene reserve. Ten opzichte van 2018 is de eigen vermogen positie met ongeveer € 0,1 mln. toegenomen.

#### **Kwaliteit**

**Wat hebben we daarvoor gedaan**

Conform bestendige gedragslijn worden overschotten gestort en tekorten onttrokken aan de algemene reserve. Ten opzichte van 2018 is de eigen vermogen positie met ongeveer € 0,1 mln. toegenomen.

**Voldoende weerstandsvermogen (weerstandsratio van 1)**

## **Maatregelen**

### **Monitoren en beperken van risico's**

#### **Wat hebben we daarvoor gedaan**

Het monitoren van de ontwikkeling van risico's is integraal onderdeel van de P&C cyclus. Relevante wijzigingen in het risicoprofiel zijn tussentijds gemeld. Zie ook paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

### **Kwaliteit**

#### **Wat hebben we daarvoor gedaan**

Het monitoren van de ontwikkeling van risico's is integraal onderdeel van de P&C cyclus. Relevante wijzigingen in het risicoprofiel zijn tussentijds gemeld. Zie ook paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

## **0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten**

### **Doelstellingen**

Sluitende begroting voor het begrotingsjaar

### **Maatregelen**

**Behoedzaam financieel beleid**

**Wat hebben we daarvoor gedaan**

Behoedzaam financieel beleid is uitgangspunt bij alle besluitvorming.

**Kwaliteit**

**Wat hebben we daarvoor gedaan**

Behoedzaam financieel beleid is uitgangspunt bij alle besluitvorming.

**Structureel sluitende begroting**

### **Maatregelen**

**Behoedzaam financieel beleid**

**Wat hebben we daarvoor gedaan**

Behoedzaam financieel beleid is uitgangspunt bij alle besluitvorming.

**Kwaliteit**

**Wat hebben we daarvoor gedaan**

Behoedzaam financieel beleid is uitgangspunt bij alle besluitvorming.

**Wat mag het kosten?**

*Bedragen x €1.000*

Exploitatie	Realisatie 2018	Begroting 2019	Raming 2019 (na wijziging)	Realisatie 2019	Vershil 2019
Lasten					
<b>Bestuur</b>	<b>-2.428</b>	<b>-2.937</b>	<b>-3.342</b>	<b>-4.118</b>	<b>-776</b>
<b>Mutaties reserves</b>	<b>-8.431</b>	<b>-1.745</b>	<b>-2.005</b>	<b>-2.005</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat van de rekening van baten en lasten</b>	<b>0</b>	<b>-551</b>	<b>-332</b>	<b>-1.463</b>	<b>-1.130</b>
<b>Burgerzaken</b>	<b>-1.034</b>	<b>-923</b>	<b>-937</b>	<b>-957</b>	<b>-21</b>
<b>Overhead</b>	<b>-9.831</b>	<b>-10.856</b>	<b>-11.060</b>	<b>-10.455</b>	<b>605</b>
<b>Treasury</b>	<b>-32</b>	<b>723</b>	<b>437</b>	<b>528</b>	<b>91</b>
<b>OZB woningen</b>	<b>-62</b>	<b>-51</b>	<b>-58</b>	<b>-93</b>	<b>-35</b>
<b>OZB niet-woningen</b>	<b>-174</b>	<b>-160</b>	<b>-187</b>	<b>-187</b>	<b>0</b>
<b>Parkeerbelasting</b>	<b>-5</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Belastingen overig</b>	<b>-13</b>	<b>-9</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>
<b>Overige baten en lasten</b>	<b>-611</b>	<b>-421</b>	<b>-125</b>	<b>-23</b>	<b>102</b>
<b>Vennootschapsbelasting (VpB)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>-22.620</b>	<b>-16.945</b>	<b>-17.609</b>	<b>-18.778</b>	<b>-1.169</b>
Baten					
<b>Bestuur</b>	<b>174</b>	<b>0</b>	<b>733</b>	<b>758</b>	<b>25</b>
<b>Mutaties reserves</b>	<b>7.727</b>	<b>1.129</b>	<b>2.514</b>	<b>1.876</b>	<b>-638</b>
<b>Burgerzaken</b>	<b>605</b>	<b>253</b>	<b>303</b>	<b>408</b>	<b>104</b>
<b>Overhead</b>	<b>375</b>	<b>267</b>	<b>350</b>	<b>422</b>	<b>72</b>
<b>Treasury</b>	<b>729</b>	<b>745</b>	<b>995</b>	<b>952</b>	<b>-42</b>
<b>OZB woningen</b>	<b>3.684</b>	<b>3.763</b>	<b>3.763</b>	<b>3.771</b>	<b>8</b>
<b>OZB niet-woningen</b>	<b>1.924</b>	<b>2.060</b>	<b>2.020</b>	<b>2.068</b>	<b>48</b>
<b>Parkeerbelasting</b>	<b>45</b>	<b>78</b>	<b>48</b>	<b>46</b>	<b>-2</b>
<b>Belastingen overig</b>	<b>950</b>	<b>1.000</b>	<b>980</b>	<b>984</b>	<b>4</b>
<b>Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds</b>	<b>42.603</b>	<b>45.708</b>	<b>45.128</b>	<b>45.492</b>	<b>364</b>
<b>Overige baten en lasten</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>58.834</b>	<b>55.020</b>	<b>56.835</b>	<b>56.777</b>	<b>-57</b>
<b>Resultaat</b>	<b>36.214</b>	<b>38.075</b>	<b>39.226</b>	<b>37.999</b>	<b>-1.227</b>