

0. Bestuur en ondersteuning

0.1 Bestuur

Doelstellingen

Doorontwikkelen regionale samenwerking

Maatregelen

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

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

Vormgeven doelmatige bedrijfsvoering

Doelstellingen

Samenleving meer betrekken bij het besturen

Maatregelen

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

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

Doelstellingen

Verdere professionalisering van de bestuursondersteuning

Maatregelen

Ontwerpen van slimmere werkprocessen (meer gebruik regionale adviezen)

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)

Doelstellingen

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

Maatregelen

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

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

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

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

Doelstellingen

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

Doelstellingen

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

Doelstellingen

Vergroten van de dienstverlening via meerdere kanalen, waaronder social media

Maatregelen

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

In 2019 als gemeente aansluiten op mijn-overheid

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

Doelstellingen

Verduurzamen en verminderen vaste lasten maatschappelijke accommodaties

Maatregelen

Verbeteren energieprestatie en omvormen van bestaande maatschappelijke accommodaties tot multifunctionele accommodaties

Doelstellingen

Verkleinen van de voorraad niet-strategisch vastgoed

Maatregelen

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

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

0.4 Overhead

Doelstellingen

Benutten van loopbaankansen voor medewerkers

Maatregelen

Bevorderen ondersteuning voor loopbaanontwikkeling

Doelstellingen

Betere bewustwording op het gebied van informatieveiligheid

Maatregelen

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

Doelstellingen

Doorontwikkeling van de Geo-informatie voorziening

waarmee de volgende maatschappelijke baten worden nagestreefd:

- Breed hergebruik van (open) overheids-Geodata door de maatschappij, wat kan leiden tot betere interactie, participatie, samenwerking en innovaties.
- Betere (wijkgerichte) dienstverlening aan burgers en bedrijven, want de Geodata is altijd actueel en betrouwbaar.
- Administratieve lastenverlichting, want het kost bedrijven en burgers minder moeite om gegevens aan de gemeente te leveren en van de gemeente te ontvangen.
- Betere samenwerking binnen de overheid, dus ook binnen de verschillende regio's waar de gemeente mee samengewerkt, want eenduidige afspraken over de Geodata maken eenvoudige uitwisseling en breed gebruik mogelijk.
- Kwaliteitsverbetering en besparingen in de gemeentelijke bedrijfsvoering, want breed hergebruik van Geodata leidt tot minder fouten, minder inwinnen en minder afstemmingsvraagstukken.
- Optimale verbinding tussen de gemeentelijke Geo-informatievoorziening, de regionale en de nationale Geo informatie-infrastructuur, wat leidt tot een naar buiten toe gerichte toegankelijkheid van overheids-Geodata.

Maatregelen

Voldoen aan wetgeving rondom Geo-informatie, zoals de basisregistratie BAG (adressen en gebouwen), BGT (Grootschalige topografie) en WIBON (boven- en ondergrondse netwerken).

Stimulering gebruik en innovatie van Geo-informatie

De organisatie rondom de Geo informatie ook naar de toekomst toe borgen om daarmee inwoners, bedrijven, instellingen en eigen ambtenaren van goede (geo-)informatie te voorzien

Doelstellingen

Duurzaam inzetbare medewerkers

Maatregelen

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

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

Ruimte geven aan en aandacht hebben voor mantelzorgers in de organisatie

Doelstellingen

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

Maatregelen

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

Uitbouwen van de talentenpool

Zoeken naar een passend evenwicht tussen interne en externe flexibiliteit

Steviger inzetten op de 'lerende organisatie'

Doelstellingen

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

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

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

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

Doelstellingen

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

Maatregelen

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

Vorrang geven aan de werving en het behoud van jong talent

Continueren van het traineeprogramma

Doelstellingen

Werkend raadsinformatiesysteem met directe streaming naar buiten

Maatregelen

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

Doelstellingen

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

Maatregelen

Werkvloeronderzoek naar informatiebehoefte en knelpunten

Voorzien in adequate devices om informatie te ontsluiten

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

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

Grote investeringen faseren waar kan

Doelstellingen

Beperken renterisico

Maatregelen

Opereren binnen de kasgeldlimiet en renterisiconorm

Doelstellingen

Optimaliseren schuldpositie

Maatregelen

Monitoren economische en marktontwikkelingen

Opereren binnen de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) en kader gemeenteraad

Samenwerkingspartners

- Treasury SCD
- Huisbankier

0.61 OZB woningen

Doelstellingen

Beperken lokale lasten

Maatregelen

Bij nieuwe wensen eerst kijken naar andere dekkingsmogelijkheden

Doelstellingen

OZB maximaal bijstellen met inflatie

Maatregelen

Bij nieuwe wensen eerst kijken naar andere dekkingsmogelijkheden

Samenwerkingspartners

- Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden

0.62 OZB niet-woningen

Doelstellingen

Beperken lokale lasten

Maatregelen

Bij nieuwe wensen eerst kijken naar andere dekkingsmogelijkheden

Doelstellingen

OZB maximaal bijstellen met inflatie

Maatregelen

Bij nieuwe wensen eerst kijken naar andere dekkingsmogelijkheden

Samenwerkingspartners

- Gemeentebelastingen en basisinformatie Drechtsteden

0.63 Parkeerbelasting

Doelstellingen

Reguleren van de parkeerdruk in het centrum

Maatregelen

Instellen en handhaven van de blauwe zone

0.64 Belastingen overig

Doelstellingen

Beperken lokale lasten

Maatregelen

Efficiency in processen

Doelstellingen

Streven naar kostendeekkende tarieven

Maatregelen

Efficiency in processen

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

Monitoren ontwikkelingen in de circulaire

Herverdelingseffecten samen met regio proberen te beperken

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

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

Doelstellingen

Beperken van administratieve lasten

Maatregelen

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

Samenwerkingspartners

- Externe fiscalisten

0.10 Mutaties reserves

Doelstellingen

Financiële ruimte scheppen voor duurzaamheid (bestemmingsreserve duurzaamheid)

Maatregelen

Precario opbrengst inzetten voor duurzaamheid

Doelstellingen

Goed inzicht in de reservepositie

Maatregelen

Beperken aantal reserves

Doelstellingen

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

Maatregelen

Eerst sparen voor grote uitgaven

Doelstellingen

Voldoende weerstandsvermogen (weerstandsratio van 1)

Maatregelen

Monitoren en beperken van risico's

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

Doelstellingen

Sluitende begroting voor het begrotingsjaar

Maatregelen

Behoedzaam financieel beleid

Doelstellingen

Structureel sluitende begroting

Maatregelen

Behoedzaam financieel beleid

Wat mag het kosten?

Bedragen x1000

Exploitatie	Realisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten	-17.421	-16.933	-16.945	-17.837	-18.331	-18.009
Baten	52.804	52.275	55.020	56.828	57.589	57.802
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	35.384	35.342	38.075	38.990	39.258	39.794