

0. Bestuur en ondersteuning

0.1 Bestuur

Doelstellingen

Doorontwikkelen regionale samenwerking

Maatregelen

Werken aan een toekomstbestendig kader voor samenwerking



Samenwerken met de regio op basis van de inhoudelijke thema's

Het accent ligt op bereikbaarheid en openbaar vervoer, onderwijs en arbeidsmarkt, sociaal domein, ketenvorming en innovatie in de economische speerpuntsectoren en energietransitie.



Werken op basis van een regionale opgave-agenda waarin we keuzes maken en acties prioriteren

Werken op basis van een regionale opgave-agenda waarin we keuzes maken en acties prioriteren (verdeling korte en lange termijn). De lange termijn acties worden periodiek met de raad besproken



Samenleving meer betrekken bij het besturen

Maatregelen

Formuleren van aanbevelingen op basis van de foto van de democratie en deze vertalen naar versterking van participatie



Opstellen van een participatiekalender



Participatie is een integraal onderdeel bij beleidsopgaven



Vormgeven aan participatie bij grote programma's of projecten zoals de warmtetransitie, de omgevingsvisie en de ombuigingen



Samenwerkingspartners

- Regiogemeenten

- Inwoners, bedrijven en instellingen

0.2 Burgerzaken

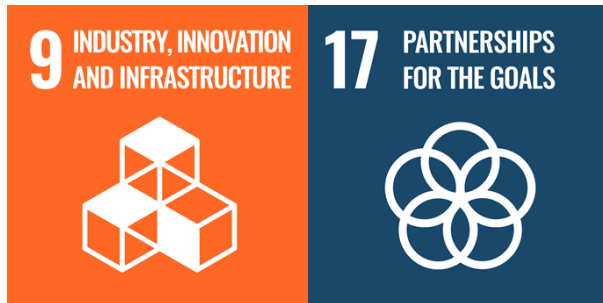
Doelstellingen

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 afhandelen) van producten en diensten

(ook met e-diensten)



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



Inzetten op het blijven van een 'warme' laagdrempelige gemeente met aandacht voor maatwerk door training van medewerkers

(ook voor mensen in een probleemsituatie, zoals bijvoorbeeld dementie)



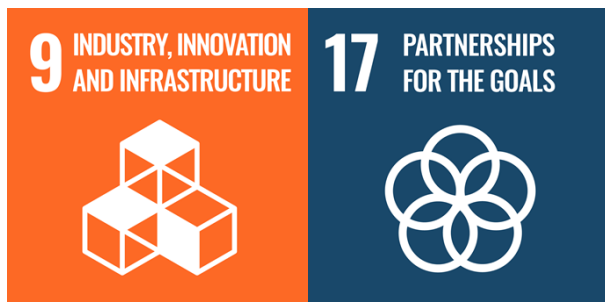
Sturen op tijdige en duidelijke afhandeling van mails, brieven, telefoontjes en social mediaberichten conform het kwaliteitshandvest



Met meer informatie vanuit de vakdomeinen nog meer eerstelijns vragen afhandelen bij de telefooncentrale



Uitwerken laatste processen op het gebied van digitalisering om processen zaakgericht af te handelen en introduceren van verschillende E-diensten



Vergroten van de dienstverlening via meerdere kanalen, waaronder social media

Maatregelen

Afhandelen van binnenkomende vragen van inwoners, bedrijven en instellingen via social media conform het kwaliteitshandvest



Leveren van hoogwaardige kwaliteit van de LiveChat op de website voor vragen van inwoners en ondernemers



In 2021 streven naar verdere aansluiting op MijnOverheid

In het begin worden de brieven ook per post aangeboden.



Verbeteren van de informatievoorziening in de aanpak van laaggeletterdheid

Maatregelen

In het kader van de aanpak van laaggeletterdheid gebruikmaken van middelen om teksten leesbaarder te maken

(automatisch omzetten van taal in leesbare taal en waar mogelijk inzet van andere hulpmiddelen)



Verduidelijken van onze producten en diensten met behulp van tekeningen



Consolideren van de kwaliteit van de Basisregistratie Personen

Maatregelen

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



Controleren van panden met de BRP als basis, zelfstandig en in samenwerking met ketenpartners



Samenwerkingspartners

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

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Doelstellingen

Verkleinen van de voorraad niet-strategisch vastgoed

Maatregelen

Zoveel mogelijk afstoten van niet-strategisch vastgoed

Inclusief een plan voor het gefaseerd verduurzamen van gemeentelijk vastgoed.



Verduurzamen maatschappelijke accommodaties

Maatregelen

Komen tot samenvoeging van maatschappelijke accommodaties in een gemeenschappelijke huisvesting



Opleveren actieplan voor een klimaat-neutrale gemeentelijke organisatie

Inclusief een plan voor het gefaseerd verduurzamen van gemeentelijk vastgoed



Bij onderhoud in het kader van het MOP nemen we een energieadvies mee

(En geven aan welke investering en aanpassingen op basis van het advies nodig zijn)

9 INDUSTRY, INNOVATION
AND INFRASTRUCTURE



11 SUSTAINABLE CITIES
AND COMMUNITIES



0.4a Overhead (Ondersteuning organisatie)

Doelstellingen

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

Maatregelen

Nadruk leggen op de rol van medewerkers gericht op de samenwerking met 'buiten' via specifieke opleidingen en leertrajecten

Voorrang geven aan het werven, behouden en benutten van (jong) talent

O.a. door continuering traineeprogramma

Mogelijkheden benutten om de formatie in schalen 11 en 12 om te zetten in schalen 9 en 10

(Minder beleid naar meer beheer en uitvoering)

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

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'.

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.

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

Maatregelen

Langere termijn inzicht in consequenties van organisatieontwikkeling op teamformatie

(kwalitatief/kwantitatief)

Teamleiders faciliteren in de toepassing van bestaand instrumentarium strategische personeelsplanning (SPP)

Zoeken naar een passend evenwicht tussen interne en externe flexibiliteit

(vergroten van de interne flexibiliteit door vergroten van arbeidspotentieel van medewerkers en wegnemen van eventuele rechtspositionele beperkingen)

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.

Continueren inzet op de 'lerende organisatie', bevorderen/verbreden van werkvermogen

Duurzaam inzetbare medewerkers (gezond, vitaal, competent en wendbaar)

Maatregelen

Faciliteren van P-bevoegdheid van teamleiders waardoor medewerkers met toepassing van bestaand HRM-instrumentarium goed ondersteund en gecoacht kunnen worden

Implementatie en uitvoering van nieuwe CAO-afspraken met betrekking tot vitaliteitsbeleid

(op te nemen in nieuwe CAO 2021 op basis van advies landelijke werkgroep)

Uitvoering geven aan SPP waarbij met medewerkers gekeken wordt waar talenten het best ingezet kunnen worden

Stimuleren initiatieven van medewerkers.

Benutten en faciliteren van ambities/loopbaankansen voor medewerkers

Samenwerkingspartners

- Service Centrum Drechtsteden
- Andere gemeenten

0.4b ICT

Doelstellingen

Faciliteren van maatschappij en gemeentelijke organisatie met juiste en actuele Geo-data

Maatregelen

Beschikbaar stellen van geo-informatie in de vorm van data-analyses en dashboards, in samenwerking met andere vakgebieden in de organisatie

In samenwerking met andere vakgebieden in de organisatie. Inclusief het inrichten van een Geo-portaal waarop geo-data verzameld beschikbaar wordt gesteld.

Uitfaseren oude beheersysteem, Papendrecht fungeert als pilotgemeente voor het regionale beheersysteem openbare ruimte Drechtsteden

Toepassen van de in 2020 uitgevoerde pilot (met Ministerie BZK) voor het in 3D in kaart brengen van de ondergrond

Zoals bij de voorbereiding van reconstructies.

Vorbereid zijn op nieuwe (wettelijke) ontwikkelingen van de Geo-informatievoorziening

Maatregelen

Invulling geven aan wettelijke taken rondom geo-informatie, in samenhang met eigen actieplan (Geo-informatieplan)

Organiseren van voorzieningen voor het (wettelijk) beheer van de bodem en bodemgebruik

Zoals de BRO (Basisregistratie Ondergrond) en WIBON (Wet omtrent kabels en leidingen).

Klaar zijn voor de invoering van de Omgevingswet/Digitale Stelsel Omgevingswet

Maatregelen

Inrichting en ingebruikname van nieuwe software waarmee ervaring wordt opgedaan om klaar te zijn voor de invoering van de omgevingswet per 1/1/2022

Faciliteren van digitale beschikbaarheid van onze producten en dienstverlening en een toekomstbestendige en toegankelijke digitale werkplek

Maatregelen

Uitrollen van nieuwe digitale producten en diensten die door de leverancier (Centric) beschikbaar zijn gemaakt

Onderzoeken en faciliteren van een toekomstbestendige werkplek met de mogelijkheid om te videobellen

Leveren van een bijdrage aan de regionale uitrol van Office 365

Kanteling van bewustzijn naar daadwerkelijk bewust handelen van medewerkers op het gebied van informatieveiligheid

Maatregelen

Verantwoorden van de informatiebeveiliging over 2020

Uitvoeren van risicoanalyses over de (nieuwe) processen en systemen

Implementeren en evalueren van de verplichte BIO-normen

Uitvoeren van bewustzijns campagnes

Bepalen en vastleggen van de risicobereidheid

Versterken van de positie en zichtbaarheid van informatiemanagement en informatiebeleid, zowel lokaal als regionaal

Maatregelen

Aansluiten op de nieuwe regionale werkwijze door het opstellen van een lokaal jaarplan 2021 als input voor het regionaal jaaroverzicht informatievoorziening van 2021

Uitdragen, promoten en toelichten van de rol en taken van het Informatie Beleids Team ten aanzien van de lokale informatievoorziening

Uitdragen, promoten en toelichten van de mogelijkheid en werkwijze om verbeteringen in de informatievoorziening naar het SCD aan te dragen via storyboards

Aanjagen van datagestuurde werken door het opzetten van een pilotproject

Samenwerkingspartners

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

0.5 Treasury

Voor specifieke informatie over treasury zie treasuryparagraaf

Doelstellingen

Optimaliseren schuldpositie

Optimaliseren en beperken schuldpositie en renterisico.

Maatregelen

Monitoren economische ontwikkelingen en marktontwikkelingen

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

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

Inleiding

Voor specifieke informatie over lokale lasten zie paragraaf lokale heffingen

Doelstellingen

Toepassen van reële tarieven voor lokale lasten

Maatregelen

Lokale lasten realistisch benaderen door het niveau van de voorzieningen en de hoogte van de lokale lasten aan elkaar te relateren

Samenwerkingspartners

Gemeentebelastingen Drechtsteden

0.62 OZB niet-woningen

Voor specifieke informatie over lokale lasten zie paragraaf lokale heffingen

Doelstellingen

Toepassen van reële tarieven voor lokale lasten

Maatregelen

Lokale lasten realistisch benaderen door het niveau van de voorzieningen en de hoogte van de lokale lasten aan elkaar te relateren

Samenwerkingspartners

- Gemeentebelastingen Drechtsteden

0.63 Parkeerbelasting

Doelstellingen

Reguleren van de parkeerdruk in het centrum

Maatregelen

Handhaven van de blauwe zone

0.64 Belastingen overig

Doelstellingen

Toepassen van reële tarieven voor lokale lasten

Maatregelen

Efficiency in processen

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

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 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

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.

Herverdelingseffecten samen met regio proberen te beperken en kritisch kijken naar de regionale samenwerkingsverbanden

Samenwerkingspartners

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

0.8 Overige baten en lasten

Doelstellingen

Presenteren van een reële meerjarenbegroting

Maatregelen

Inzichtelijk maken van volumeontwikkelingen en loon- en prijscompensatie

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

Doelstellingen

Beperken van administratieve lasten

Maatregelen

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

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

Goed inzicht in de reservepositie

Maatregelen

Beperken aantal reserves

Kwaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2019 is het aantal reserves verder teruggebracht.

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

Maatregelen

Sparen voor grote uitgaven daar waar dat kan gezien de financiële positie

Voldoende weerstandsvermogen (weerstandsratio van 1)

Maatregelen

Monitoren en beperken van risico's

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

Kwaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan

Behoedzaam financieel beleid is uitgangspunt bij alle besluitvorming.

Structureel sluitende begroting

Maatregelen

Organiseren van een ombuigingsproces

Gezien de verslechterde financiële positie organiseren van een ombuigingsproces met als inzet de jaren na het begrotingsjaar 2021 financieel sluitend te krijgen.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

| Exploitatie | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Lasten | | | | | | |
| Bestuur | -4.117,95 | -2.015,98 | -2.350,54 | -2.423,54 | -2.360,54 | -2.371,59 |
| Mutaties reserves | -2.005,07 | -194,52 | -39,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Burgerzaken | -957,43 | -883,50 | -1.034,55 | -1.042,55 | -1.059,55 | -1.019,55 |
| Overhead | -10.454,51 | -11.983,70 | -11.326,75 | -11.491,21 | -11.834,78 | -12.128,29 |
| Treasury | 527,98 | 639,51 | 1.179,61 | 1.206,40 | 1.070,86 | 1.101,95 |
| OZB woningen | -93,00 | -52,20 | -59,00 | -59,00 | -59,00 | -59,00 |
| OZB niet-woningen | -186,76 | -163,00 | -189,00 | -189,00 | -189,00 | -189,00 |
| Parkeerbelasting | -0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belastingen overig | -5,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Overige baten en lasten | -22,60 | -195,00 | -1.541,00 | -2.878,00 | -4.050,00 | -5.576,00 |
| Vennootschapsbelasting (VpB) | -0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totaal Lasten | -17.315,46 | -14.848,38 | -15.360,83 | -16.876,90 | -18.482,01 | -20.241,48 |
| Baten | | | | | | |
| Bestuur | 758,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mutaties reserves | 1.876,06 | 1.291,75 | 1.138,75 | 944,70 | 601,50 | 494,50 |
| Burgerzaken | 415,67 | 314,20 | 344,00 | 349,00 | 319,00 | 319,00 |
| Overhead | 422,02 | 405,11 | 387,00 | 307,00 | 307,00 | 307,00 |
| Treasury | 1.087,29 | 994,39 | 251,36 | 251,23 | 426,10 | 425,97 |
| OZB woningen | 3.770,90 | 3.839,70 | 3.916,00 | 3.931,00 | 3.946,00 | 4.001,00 |
| OZB niet-woningen | 2.067,59 | 2.129,00 | 2.228,00 | 2.228,00 | 2.228,00 | 2.263,00 |
| Parkeerbelasting | 45,62 | 42,60 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Belastingen overig | 984,49 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 45.492,17 | 46.987,79 | 48.810,00 | 49.608,00 | 50.431,00 | 51.199,00 |
| Overige baten en lasten | 0,62 | 17,50 | 278,00 | 668,00 | 768,00 | 868,00 |
| Totaal Baten | 56.920,45 | 57.022,03 | 58.393,11 | 58.326,93 | 59.066,60 | 59.917,47 |
| Resultaat | 39.604,99 | 42.173,65 | 43.032,28 | 41.450,03 | 40.584,59 | 39.675,99 |