

## **0. Bestuur en ondersteuning**



## 0.1 Bestuur

### Doelstellingen

Doorontwikkelen regionale samenwerking

### Maatregelen

**Maken en volgen van een sterke, proactieve agenda voor de inzet in de regio (meer agendasettend en minder volgend)**

gericht op bereikbaarheid en openbaar vervoer, onderwijs en arbeidsmarkt, sociaal domein, ketenvorming en innovatie in de economische speerpuntsectoren en energie transitie



**Samenwerken op basis van inhoudelijke thema's met een accent op bereikbaarheid en openbaar vervoer, onderwijs en arbeidsmarkt, sociaal domein, ketenvorming en innovatie in de economische speerpuntsectoren en energietransitie**



**We stellen een regionale opgave-agenda op waarin we keuzes maken en acties prioriteren (verdeling korte en lange termijn), waarbij de lange termijn acties periodiek met de raad worden besproken**



**Samenleving meer betrekken bij het besturen**

## Maatregelen

We maken een foto van de democratie om te onderzoeken op welke onderdelen we participatie versterken en een roadmap voor participatie op kunnen maken



In 2020 wordt een participatiekalender opgesteld



We maken participatie een integraal onderdeel bij beleidsopgaven



## 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 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) door training van medewerkers



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



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 we verschillende E-diensten



Vergroten van de dienstverlening via meerdere kanalen, waaronder social media

### Maatregelen

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



Gefaseerd doorvoeren van LiveChat op de website, eerst voor vragen van inwoners, later ook voor vragen van ondernemers



In 2020 als gemeente verder aansluiten op MijnOverheid, waarbij in het begin ook per post brieven worden 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 tekeningen



## **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**

**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, waarbij op objectniveau een afweging wordt gemaakt tussen verkoop en het aanbieden van een bouwrijpe kavel



Omzetten van niet-strategisch vastgoed naar andere functies (bijvoorbeeld met het oog op een maatschappelijke functie)



Verduurzamen en verminderen vaste lasten maatschappelijke accommodaties

### Maatregelen

Verbeteren energieprestatie en omvormen van bestaande maatschappelijke accommodaties tot multifunctionele accommodaties



Opleveren actieplan voor een klimaat-neutrale gemeentelijke organisatie inclusief een plan voor het gefaseerd verduurzamen van gemeentelijk vastgoed



## **0.4a Overhead (Ondersteuning organisatie)**

### **Doelstellingen**

Ontwikkelen van een divers en evenwichtig 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'

Voorrang geven aan de werving en het behoud van jong talent

Continueren van het traineeprogramma

De 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)

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 binnen de arbeidsmarktcommunicatie

Zoeken naar een passend evenwicht tussen interne en externe flexibiliteit

Continueren inzetten op de 'lerende organisatie'

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

### **Maatregelen**

Toekennen en faciliteren van P-bevoegdheid aan teamleiders waardoor medewerkers beter ondersteund en gecoacht worden

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

Ruimte geven aan en aandacht hebben voor mantelzorgers in de organisatie

Benutten en faciliteren van loopbaankansen voor medewerkers

Werken aan de competenties (gedrag en vaardigheden) van medewerkers

## **Samenwerkingspartners**

- Service Centrum Drechtsteden
- Andere gemeenten

## **0.4b ICT**

### **Doelstellingen**

**Meer aandacht voor de mogelijkheden van ICT en meer aandacht voor digitaal werken, toegankelijkheid, toekomstbestendigheid en informatieveiligheid**

### **Maatregelen**

**Om de mogelijkheden van ICT bij vernieuwingen explicieter te maken, wordt meer aandacht besteed aan kennisontwikkeling op het gebied van ICT**

**Het Nieuwe Werken strategisch en beleidsmatig ondersteunen**

### **Maatregelen**

**De prioriteiten en adviezen uit het behoefteonderzoek naar de interne wensen op het vlak van informatievoorziening, ICT en digitalisering, toetsen en waar mogelijk opvolgen**

**Onderzoeken hoe we het Nieuwe Werken toekomstbestendig, innovatief en flexibel kunnen houden**

Toelichting: welke ICT-voorzieningen zijn hiervoor verder nodig en welk toekomstig beleid past hierbij?

**Op het gebied van informatiebeleid aansluiten bij regionale ontwikkelingen en input leveren aan het CIO en het SCD wat betreft lokale wensen**

### **Maatregelen**

**Anticiperen op en maatregelen treffen voor de juiste toegankelijkheid in het kader van de omgevingsvisie – een lokale vertaling van de regionale aanpak**

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

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

zoals het IM-O

**Adequate informatievoorziening voor bestuur en medewerkers**

### **Maatregelen**

**Om de positie van de gemeente in de regio blijvend te versterken en om een flexibele, dienstverlenende en wendbare ICT-organisatie te kunnen bewerkstelligen, wordt de positie van informatiemanager duurzaam en versterkt ingevuld**

**Intensiveren van de wisselwerking en samenwerking tussen Informatiemanagement, ICT, informatieveiligheid en geo-informatie**

## **Maatregelen**

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

**Doorontwikkeling van de geo-informatievoorziening**

## **Maatregelen**

**Ook in 2020 werken we aan het uitbouwen van initiatieven op het gebied van datagestuurd werken, smart city en smart mobility.**

Daarbij geven we meer richting aan een stevig databeleid om initiatieven – lokaal en regionaal – makkelijk op te kunnen pakken

**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 (Hieronder valt ook de betere communicatie richting inwoners en ondernemers hoe geo-informatie ook door hen gebruikt kan worden)**

**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**

## **Samenwerkingspartners**

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

## **0.5 Treasury**

Voor specifieke informatie over treasury zie treasuryparagraaf

### **Doelstellingen**

**Optimaliseren schuldpositie**

### **Maatregelen**

**Monitoren economische en marktontwikkelingen**

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

**Beperken renterisico**

### **Maatregelen**

**Opereren binnen de kasgeldlimiet en renterisiconorm**

**Beperken rentelasten tegen acceptabele risico's**

### **Maatregelen**

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

**Grote investeringen faseren waar kan**

## **Samenwerkingspartners**

- Treasury SCD
- Huisbankier

## **0.61 OZB woningen**

Voor specifieke informatie over lokale lasten zie paragraaf lokale heffingen

### **Doelstellingen**

**Beperken lokale lasten**

### **Maatregelen**

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

**OZB maximaal bijstellen met inflatie**

### **Maatregelen**

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

## **Samenwerkingspartners**

- Gemeentebelastingen Drechtsteden



## **0.62 OZB niet-woningen**

Voor specifieke informatie over lokale lasten zie paragraaf lokale heffingen

### **Doelstellingen**

**Beperken lokale lasten**

### **Maatregelen**

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

**OZB maximaal bijstellen met inflatie**

### **Maatregelen**

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

## **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**

Beperken lokale lasten

### **Maatregelen**

Efficiency in processen

Streven naar kostendeekkende tarieven

### **Maatregelen**

Efficiency in processen

## **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**

**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**

**Effectief inzetten van budget voor nieuw beleid**

### **Maatregelen**

**Budget inzetten zoals aangegeven in de Kaderbrief 2020-2023**

## **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**

Goed inzicht in de reservepositie

### **Maatregelen**

Beperken aantal reserves

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

Financiële ruimte scheppen voor duurzaamheid (bestemmingsreserve duurzaamheid)

### **Maatregelen**

Precario opbrengst inzetten voor duurzaamheid

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

### **Doelstellingen**

Sluitende begroting voor het begrotingsjaar

### **Maatregelen**

Behoedzaam financieel beleid

Structureel sluitende begroting

### **Maatregelen**

Gezien de verslechterde financiële positie met name door oplopende kosten in het sociaal domein organiseren van een ombuigingsproces met als inzet de jaren na het begrotingsjaar 2020 financieel sluitend te krijgen

### **Wat mag het kosten?**

*Bedragen x €1.000*



Exploitatie	Realisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Lasten						
<b>Bestuur</b>	<b>-2.428</b>	<b>-2.937</b>	<b>-2.016</b>	<b>-2.001</b>	<b>-2.056</b>	<b>-2.011</b>
<b>Mutaties reserves</b>	<b>-8.431</b>	<b>-1.745</b>	<b>-195</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat van de rekening van baten en lasten</b>	<b>0</b>	<b>-551</b>	<b>0</b>	<b>695</b>	<b>3.070</b>	<b>3.676</b>
<b>Burgerzaken</b>	<b>-1.034</b>	<b>-923</b>	<b>-883</b>	<b>-935</b>	<b>-943</b>	<b>-919</b>
<b>Overhead</b>	<b>-9.831</b>	<b>-10.856</b>	<b>-11.984</b>	<b>-12.020</b>	<b>-12.353</b>	<b>-12.480</b>
<b>Treasury</b>	<b>-32</b>	<b>723</b>	<b>640</b>	<b>547</b>	<b>262</b>	<b>363</b>
<b>OZB woningen</b>	<b>-62</b>	<b>-51</b>	<b>-52</b>	<b>-52</b>	<b>-52</b>	<b>-52</b>
<b>OZB niet-woningen</b>	<b>-174</b>	<b>-160</b>	<b>-163</b>	<b>-163</b>	<b>-163</b>	<b>-163</b>
<b>Parkeerbelasting</b>	<b>-5</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Belastingen overig</b>	<b>-13</b>	<b>-9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Overige baten en lasten</b>	<b>-611</b>	<b>-421</b>	<b>-195</b>	<b>-1.919</b>	<b>-2.872</b>	<b>-4.153</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>-22.620</b>	<b>-16.945</b>	<b>-14.848</b>	<b>-15.889</b>	<b>-15.108</b>	<b>-15.740</b>
Baten						
<b>Bestuur</b>	<b>174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mutaties reserves</b>	<b>7.727</b>	<b>1.129</b>	<b>1.292</b>	<b>717</b>	<b>791</b>	<b>566</b>
<b>Burgerzaken</b>	<b>605</b>	<b>253</b>	<b>314</b>	<b>334</b>	<b>339</b>	<b>309</b>
<b>Overhead</b>	<b>375</b>	<b>267</b>	<b>405</b>	<b>405</b>	<b>405</b>	<b>405</b>
<b>Treasury</b>	<b>729</b>	<b>745</b>	<b>994</b>	<b>479</b>	<b>479</b>	<b>479</b>
<b>OZB woningen</b>	<b>3.684</b>	<b>3.763</b>	<b>3.840</b>	<b>3.916</b>	<b>3.993</b>	<b>4.070</b>
<b>OZB niet-woningen</b>	<b>1.924</b>	<b>2.060</b>	<b>2.129</b>	<b>2.219</b>	<b>2.248</b>	<b>2.277</b>
<b>Parkeerbelasting</b>	<b>45</b>	<b>78</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>
<b>Belastingen overig</b>	<b>950</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds</b>	<b>42.603</b>	<b>45.708</b>	<b>46.988</b>	<b>48.386</b>	<b>48.867</b>	<b>50.105</b>
<b>Overige baten en lasten</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>58.834</b>	<b>55.020</b>	<b>57.022</b>	<b>57.517</b>	<b>57.181</b>	<b>58.270</b>
<b>Resultaat</b>	<b>36.214</b>	<b>38.075</b>	<b>42.174</b>	<b>41.628</b>	<b>42.073</b>	<b>42.531</b>