

0. Bestuur en ondersteuning

0.1 Bestuur

Doelstellingen

Doorontwikkelen regionale samenwerking

Maatregelen

Doorlopend samenwerken met de regio op basis van de inhoudelijke thema's. Het accent ligt op bereikbaarheid en openbaar vervoer, onderwijs&arbeidsmarkt, sociaal domein, ketenvorming en innovatie in de economische speerpuntsectoren en energietransitie

Bespreken van de regionale speerpunten binnen de eigen gemeente en van daaruit (slim) samenwerken in de regio

Invullen van het lokale accounthouderschap met betrekking op de sturing op de regionale verbonden partijen

Vormgeven van de nieuwe samenwerkingsvormen binnen de Drechtsteden. Per 1 januari 2022 hebben we een GR sociaal en een Servicegemeente (inclusief het invullen van het dienstverleningsconcept daarvoor)

Inzetten op het werkend krijgen van de nieuwe samenwerkingsvormen.



Doelstellingen

Samenleving meer betrekken bij het besturen

Maatregelen

Volgens de aanbevelingen Foto van de Democratie richten op de kwaliteit van participatie, waaronder verbeteren van de loketfunctie

Draagt bij aan:



Opstellen van een participatiekalender en twee keer per jaar uitgeven van een participatiekrant

Draagt bij aan:



Participatie is een integraal onderdeel bij beleidsopgaven

Draagt bij aan:



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

Draagt bij aan:



0.2 Burgerzaken

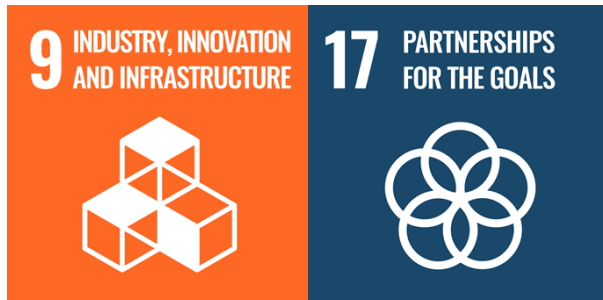
Doelstellingen

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

Maatregelen

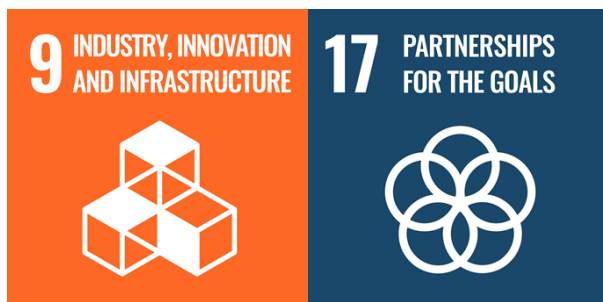
Uitwerken laatste processen op het gebied van digitalisering om processen zaakgericht af te handelen en introduceren van verschillende E-diensten

Draagt bij aan:



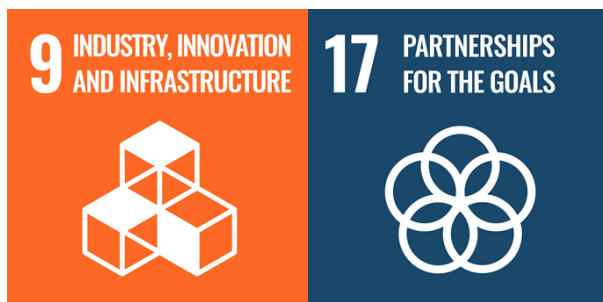
Doorlopend blijven digitaliseren van de aanvraag (en waar mogelijk afhandelen) van producten en diensten (ook met e-diensten). In 2022 gaat het om de producten verkiezing, adreswijziging en overlijden

Draagt bij aan:



Uitwerken processen digitaliseren, waaronder E-diensten om processen zaakgericht af te handelen

Draagt bij aan:



Doorlopend verbeteren en uitbreiden van de dienstverlening voor kwetsbare groepen, als onderdeel van een inclusieve gemeente

Dat doen we door het volgen van een training laaggeletterdheid. Daarnaast vergroten we door het opdoen van kennis en ervaring van Sterk Papendrecht de kans op herkenning van kwetsbare personen aan de balie.

Draagt bij aan:



Doelstellingen

Consolideren van de structurele inzet van dienstverlening op alle dienstverleningskanalen

Maatregelen

Sturen op tijdige en duidelijke afhandeling van mails, brieven, telefoontjes en social mediaberichten conform het kwaliteitshandvest. We onderzoeken de mogelijkheden voor het kunnen genereren van managementinformatie of stuurinformatie

Draagt bij aan:



Verder uitwerken van de aansluiting op MijnOverheid voor zover dat in 2021 nog niet is gerealiseerd

Draagt bij aan:



Doelstellingen

Verbeteren en consolideren van de informatievoorziening (waaronder met betrekking tot laaggeletterdheid)

Maatregelen

Om de informatievoorziening voor iedereen (met aandacht voor laaggeletterden) toegankelijk te maken en te houden, maken we gebruik van diverse hulpmiddelen om de teksten leesbaar te maken en te visualiseren

In de publiekshal wordt een computer geplaatst met de mogelijkheid om informatie van de gemeente te bekijken en eventueel hulp te geven als dat nodig is. Daarnaast breiden we de set tekeningen uit met zeker 15 exemplaren.

Draagt bij aan:



Doelstellingen

Consolideren van de wettelijke verplichting ten aanzien 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

Draagt bij aan:



Continue inzet op behoud van de kwaliteit van de BRP door zelfstandige controles, dan wel in samenwerking met ketenpartners. Het betreft hier wekelijkse controles op kwaliteit. De totaalverantwoording voor de kwaliteit vindt plaats via ENSIA

Draagt bij aan:



0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Doelstellingen

Gemeentelijk vastgoed en gronden portefeuille die aansluit bij de maatschappelijke en actuele strategische doelstellingen

Maatregelen

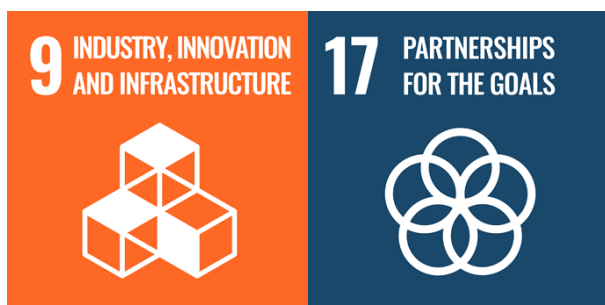
Zoveel mogelijk afstoten van niet-strategisch vastgoed

Draagt bij aan:



Het maken van een efficiëntieslag in het beheer en eigendom van gemeentelijke grondposities

Draagt bij aan:



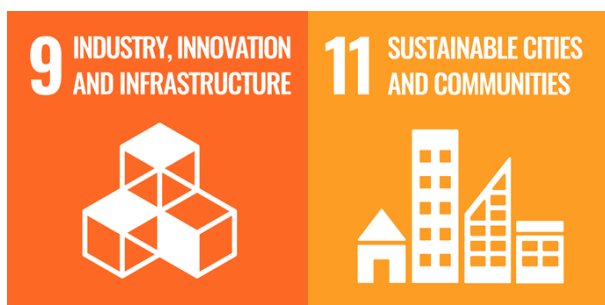
Doelstellingen

Verduurzamen gemeentelijk vastgoed

Maatregelen

Het opleveren van een verduurzamingsplan op voor het gemeentelijk vastgoed, afgestemd op het toekomstperspectief van de panden

Draagt bij aan:



Het maken van een start met de uitvoering van verduurzamingsmaatregelen die onderdeel zijn van het verduurzamingsplan

Draagt bij aan:



Het (planmatig) onderhoud uitvoeren op een zo duurzaam mogelijke wijze

Draagt bij aan:



Verduurzaming meenemen als één van de uitgangspunten in het nieuw op te leveren Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 2023-2032

Draagt bij aan:



0.4a Overhead (Ondersteuning organisatie)

Doelstellingen

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

Maatregelen

Uitvoeren van het programma Lerende organisatie onder andere door het benadrukken van de rol van medewerkers gericht op interne samenwerking en de samenwerking met 'buiten' via specifieke opleidingen en leertrajecten

Voorrang geven aan het werven, behouden en benutten van (jong) talent onder andere door continuering traineeprogramma

Vernieuwen van het werving- en selectiebeleid door de inzet van vernieuwde communicatiemiddelen binnen de arbeidsmarktcommunicatie (gedreven door de krapte op de arbeidsmarkt die om meer en andere zaken vraagt) en versterken 'werkgeversmerk'

Doelstellingen

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

Maatregelen

Het bieden van een langere termijn inzicht in de consequenties van organisatieontwikkeling op de teamformatie (kwalitatief/kwantitatief)

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

Doelstellingen

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

Maatregelen

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

Het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe gesprekscyclus

Uitvoering geven aan SPP waarbij met medewerkers gekeken wordt waar talenten het best ingezet kunnen worden. Stimuleren initiatieven van medewerkers en benutten en faciliteren van ambities/loopbaankansen voor medewerkers

Het vinden van een optimale balans tussen werk en privé in combinatie met thuiswerken versus op kantoor werken (hybride werken)

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.

Doelstellingen

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

Maatregelen

Ontwikkelen eerste versie Digital Twin Papendrecht (3D stadsmodel) enerzijds ter voorbereiding op verschillende wettelijke ontwikkelingen, anderzijds ter ondersteuning van de maatschappelijke vraagstukken zoals de energietransitie en klimaatmaatregel

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

Uitwerken visie op de nieuwe Samenhangende Objecten Registratie (SOR). Landelijk doel is meer samenhang te brengen in de bestaande geo basisregistraties, zoals de BAG en BGT, inclusief doorontwikkeling naar 3D

Organiseren van voorzieningen voor het (wettelijk) beheer van de bodem en bodemgebruik, zoals de BRO (Basisregistratie Ondergrond) en WIBON (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken).

Toeziën op koppeling met de geo basisregistraties.

Doelstellingen

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

Maatregelen

Uitrollen van ondersteunende software voor aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet en toezien op koppeling met de geo basisregistraties

Doelstellingen

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

Maatregelen

Uitbreiden van het aanbod van e-diensten op basis van de roadmap van de leverancier om de gemeentelijke digitale dienstverlening te vergroten

Leveren van Papendrechtse input om te zorgen voor een soepele regionale implementatie en overgang naar Office 365

Implementeren formatie/capaciteits- adviezen uit het Berenschot rapport 2021 in relatie tot de ambities van de gemeente

Waarborgen van goed opdrachtgeverschap en samenwerking met de nieuwe I-(regie)organisatie bij de transitie naar Dordrecht als centrumgemeente

Doelstellingen

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

Maatregelen

Verantwoorden van de informatiebeveiliging over 2021

Uitvoeren van risicoanalyses over de (nieuwe) processen en systemen in de vorm van DPIA's(Data Protection Impact Assessment) en BRA's (Basis Risico Analyse)

Uitwerken van de processen met de grootste risico's en het benoemen en nemen van maatregelen om deze risico's te mitigeren

Continueren van bewustzijnscampagnes over privacy en informatieveiligheid

Doelstellingen

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

Maatregelen

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

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

Organiseren van trainingen en cursussen om databewustzijn verder te vergroten

Starten van minimaal 2 dataprojecten ter ondersteuning van sturing en besluitvorming

Aanjagen van datagestuurde werken door het opzetten van een pilotproject

**Onderzoeken van de gevolgen van de adviezen uit het Berenschot rapport 2021 voor de
benodigde formatie van informatievoorzieningsfuncties in Papendrecht**

0.5 Treasury

Voor specifieke informatie over treasury zie treasuryparagraaf

Doelstellingen

Optimaliseren schuldpositie en renterisico

Optimaliseren en beperken schuldpositie en renterisico.

Maatregelen

Monitoren economische ontwikkelingen en marktontwikkelingen

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

0.61 OZB woningen

Inleiding

Voor specifieke informatie over lokale lasten zie paragraaf lokale heffingen

Doelstellingen

Toepassen van reële tarieven voor lokale lasten

Maatregelen

Aanbrengen van balans tussen het niveau van de voorzieningen en de hoogte van de lokale lasten

0.62 OZB niet-woningen

Voor specifieke informatie over lokale lasten zie paragraaf lokale heffingen

Doelstellingen

Toepassen van reële tarieven voor lokale lasten

Maatregelen

Aanbrengen van balans tussen het niveau van de voorzieningen en de hoogte van de lokale lasten

0.63 Parkeerbelasting

Doelstellingen

Reguleren van de parkeerdruk in het centrum

Maatregelen

Niet van toepassing omdat wij geen betaald straatparkeren kennen

0.64 Belastingen overig

Doelstellingen

Toepassen van reële tarieven voor lokale lasten

Maatregelen

Efficiency in processen

Doelstellingen

Streven naar kostendeckende tarieven

Maatregelen

Jaarlijks actualiseren van de tariefberekeningen

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 en kritisch kijken naar de regionale samenwerkingsverbanden

Monitoren ontwikkelingen in de circulaire

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 Vennootschapsbelastingsplicht (vpb-plicht) betrekken

0.10 Mutaties reserves

Doelstellingen

Goed inzicht in de reservepositie

Maatregelen

Beperken aantal reserves

Doelstellingen

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

Maatregelen

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

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

Gedegen financieel beleid op basis van ingecalculeerde risico's

Doelstellingen

Structureel sluitende begroting

Maatregelen

Volgen rijksbeleid bekostiging (nieuwe) gemeentelijke taken

Tijdig bijsturen met structurele maatregelen wanneer nodig

Actiever gebruik maken van ken- en stuurgetallen

Borgen uitkomst ombuigingsproces

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten						
Bestuur	-2.551	-2.351	-2.800	-2.737	-2.748	-2.740
Mutaties reserves	-28.489	-40	-4.500	0	0	0
Burgerzaken	-851	-1.035	-1.047	-1.064	-1.024	-1.024
Overhead	-10.926	-11.327	-11.232	-11.041	-11.357	-11.633
Treasury	-5.603	1.180	1.190	1.230	1.078	1.135
OZB woningen	-129	-59	-59	-59	-59	-59
OZB niet-woningen	-204	-189	-186	-186	-186	-186
Belastingen overig	-5	0	0	0	0	0
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0	0	-131	-145	-161	-178
Overige baten en lasten	-142	-1.541	-1.892	-3.020	-4.469	-5.756
Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0	0	0
Totaal Lasten	-48.900	-15.361	-20.657	-17.022	-18.927	-20.441
Baten						
Bestuur	2	0	0	0	0	0
Mutaties reserves	7.600	1.139	4.401	1.063	886	731
Burgerzaken	325	344	342	312	312	312
Overhead	524	387	200	240	240	240
Treasury	28.619	251	249	426	426	426
OZB woningen	3.865	3.916	5.106	5.121	5.176	5.176
OZB niet-woningen	2.146	2.228	2.896	2.896	2.931	2.931
Parkeerbelasting	50	40	54	54	54	54
Belastingen overig	1.000	1.000	0	0	0	0
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	48.590	48.810	52.845	52.566	53.201	54.086
Overige baten en lasten	94	278	18	118	218	318
Totaal Baten	92.815	58.393	66.111	62.795	63.443	64.273
Resultaat	43.915	43.032	45.454	45.774	44.517	43.832