

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

Draagt bij aan:



Kwaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan

De wens van de gemeente Dordrecht was om de samenwerking in het sociaal domein en op het gebied van bedrijfsvoering door te ontwikkelen. In 2020 is een drietal collegeconferenties georganiseerd op basis van deze wens. Wij hebben met de gemeenteraad deze conferenties voorbereid om ook de eigen Papendrechtse inzet en visie op samenwerking onderdeel van de conferentie te maken. Wij zien samenwerking als noodzakelijk om lokale opgaven te realiseren. Daarom hebben wij iedere keer de Papendrechtse uitgangspunten in de discussie ingebracht

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

Draagt bij aan:



Kwaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2020 is op het ruimtelijk-economisch domein samengewerkt in bestuurlijke werkgroepen. De basis hiervoor is de regionaal vastgestelde Groeiagenda 2030, waarbij de inhoud voorop staat. Bij de gesprekken over de optimalisatie van de regionale samenwerking in het sociaal domein (SDD) en op het gebied van bedrijfsvoering is deze lijn gevolgd.

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

Draagt bij aan:



Kwaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan

Door discussies over de regionale samenwerking in de Drechtsteden komt de regionale opgave-agenda slecht van de grond. Papendrecht blijft regionaal werken aan een sterke, eigen, proactieve agenda waarbij de inhoud leidend is.

Doelstellingen

Samenleving meer betrekken bij het besturen

Maatregelen

In 2020 wordt een participatiekalender opgesteld

Draagt bij aan:



Kwaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2020 is een participatiekalender voor het jaar 2021 opgesteld.

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

Draagt bij aan:



Kwaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan

De foto van de democratie is gemaakt. De resultaten daaruit zijn vastgelegd in een verbeteragenda 2021. De verbeteragenda kan worden gezien als de roadmap voor participatie.

We maken participatie een integraal onderdeel bij beleidsopgaven

Draagt bij aan:



Kwaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan

Bij de grote opgaven zoals omgevingsvisie, duurzaamheid en energietransitie is participatie een integraal onderdeel. Bij minder grote beleidsopgaven zijn voorzichtige stappen gezet. Meer aandacht voor participatie bij kleinere beleidsopgaven is gewenst

0.2 Burgerzaken

Doelstellingen

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) door training van medewerkers

Draagt bij aan:



Kwaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan

Mensen kunnen ook in coronatijd vragen stellen, waarbij aandacht voor de persoonlijke situatie is. Wel zijn de trainingen in coronatijd lastig. Dit is een punt van aandacht.

We maken voor het derde jaar op rij gebruik van mediation bij een negatief besluit (als daar behoefte aan is). Daardoor zijn er nagenoeg geen bezwaarschriften. Het aantal klachten over de dienstverlening is beperkt gebleven tot 7. Er zijn in 2020 slechts 2 bezwaarschriften geweest. Ter vergelijking: het jaar daarvoor waren er geen ingediende bezwaarschriften.

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

Draagt bij aan:



Kwaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan

We hebben volledig op afspraak gewerkt. Iedereen is hier tevreden over. We zijn nog bezig met het maken van tekeningen (op het vlak van taalachterstand). We zijn van 9 tekeningen in 2019 naar 22 tekeningen in 2020 gegaan.

Aan de balie en bij telefonie hebben we aandacht voor kwetsbare mensen.

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

Draagt bij aan:



Kwaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2020 zijn meer eerstelijns vragen afgehandeld door de telefonistes. Zie ook antwoord bij 1d.

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

Draagt bij aan:



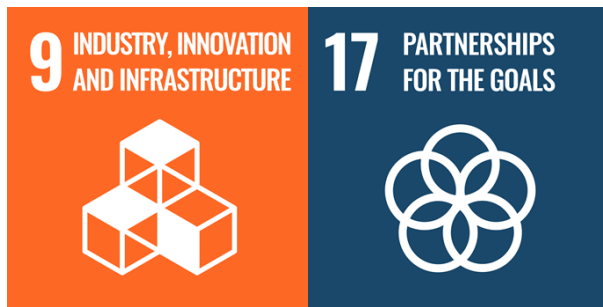
Kwaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan

De tijdige afhandeling is verbeterd, vooral bij de telefoontjes. Voorheen werd 35% van de telefoontjes doorgestuurd naar de vakteams, nu is dat gedaald tot onder de 20%. De afhandeling van mails en brieven gaat steeds beter en heeft continue aandacht.

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

Draagt bij aan:



Kwaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan

Wij ervaren dat de digitalisering sneller zou kunnen. De implementatie van kza duurt langer dan verwacht.

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

Draagt bij aan:



Kwaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan

We zetten telkens stappen in de digitalisering. Zo is bijvoorbeeld de geboorteaangifte via een e-dienst mogelijk (gerealiseerd in 2020). Het gebruik van het klant-zaak-archiefsysteem (kza) maakt het op dit moment niet mogelijk om sneller te digitaliseren.

Doelstellingen

Vergroten van de dienstverlening via meerdere kanalen, waaronder social media

Maatregelen

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

Draagt bij aan:



Kwaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan

LiveChat is in 2020 volledig geïntegreerd.

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

Draagt bij aan:



Kwaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan

We zijn nog niet aangesloten op MijnOverheid. De focus heeft (in de regio) gelegen op ICT, zoals het verspreiden van ICT-devices en het mogelijk maken van thuiswerken.

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

Draagt bij aan:



Kwaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan

Hierin is in 2020 een versnelling aangebracht. De afhandelingstijd via WhatsApp is korter. Waar nodig wordt een afspraak gemaakt. Dit verloopt via social media efficiënt.

Doelstellingen

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)

Draagt bij aan:



Kwaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan

Voor het onderdeel directe dienstverlening zijn de zaken op orde met veel aandacht voor het leesbaar aanbieden van teksten. Bij de website kunnen bijvoorbeeld via tekeningen en aandacht voor mensen die moeilijk lezen nog verdere stappen worden gezet.

Verduidelijken van onze producten en diensten met tekeningen

Draagt bij aan:



Kwaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan

Zie ook antwoord bij punt 1b (We zijn nog bezig met het maken van tekeningen (op het vlak van taalachterstand). We zijn van 9 tekeningen in 2019 naar 22 tekeningen in 2020 gegaan). Lancering van deze tekeningen volgt in 2021.

Doelstellingen

Verbeteren van de kwaliteit van de Basisregistratie Personen

Maatregelen

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

Draagt bij aan:



Kwaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan

De kwaliteit van de BRP is erg hoog en daarmee betrouwbaar, we doen het dus goed. In de samenwerking met ketenpartners worden bij de controles nog beter verschillen tussen BRP en realiteit gesignaleerd en opgelost.

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

Draagt bij aan:



Kwaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan

Dit is een lopend proces. In de regio is een aantal projecten gericht op ondermijning uitgevoerd. Adresfraude heeft daarbij grote aandacht en dat is ook nodig om de kwaliteit van de BRP te garanderen.

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Doelstellingen

Verkleinen van de voorraad niet-strategisch vastgoed

Maatregelen

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

Draagt bij aan:



Kwaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan

Jaarlijks wordt een overzicht aan de gemeenteraad gestuurd waarin is opgenomen welke panden de gemeente in bezit heeft en welke status deze panden hebben (maatschappelijk, strategisch, niet strategisch en woningen). Het laatste overzicht is van 24 november 2020. De parkeergarages in het centrumgebied zijn in dat overzicht gewijzigd van strategisch naar maatschappelijk, aangezien met deze parkeergarages wordt voorzien in de parkeerbehoefte/ balans van dit gebied.

Zoveel mogelijk afstoten van niet-strategisch vastgoed

Draagt bij aan:



Kwaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan

Jaarlijks wordt een deel van de panden die behoren tot het niet strategische vastgoed verkocht. In 2020 zijn de volgende panden verkocht: Westeind 19/19a, Westeind 130, Erasmusplein 2 t/m 28 en Burgemeester Keijzerweg 26 (locatie ten behoeve van het regio bureau van de politie) en is de voormalige sauna aan de Douwes Dekkerlaan gesloopt.

Doelstellingen

Verduurzamen en verminderen vaste lasten maatschappelijke accommodaties

Maatregelen

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

Draagt bij aan:



Kwaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2020 is de CO2 footprint van de gemeentelijke organisatie bepaald en zijn enkele vervolgonderzoeken opgestart ten aanzien van energiebesparingsmogelijkheden. Het actieplan zelf wordt in 2021 afgerond. Door de additionele werkzaamheden rond Covid19 en personele uitdagingen zijn de plannen voor het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed nog niet uitgewerkt. Er zijn wel diverse onderzoeken uitgevoerd ten behoeve van het opstellen van de Meerjaren Onderhoudsplannen en verduurzamings-mogelijkheden van het vastgoed die als basis zullen dienen van de nog op te stellen sectorale Routekaart Maatschappelijk Vastgoed.

Verbeteren energieprestatie en omvormen van bestaande maatschappelijke accommodaties tot multifunctionele accommodaties

Draagt bij aan:



Kwaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2020 zijn we gestart met het opstellen van meerjaren onderhoudsplannen (MJOP's) en additionele investeringen in duurzaamheidsmaatregelen. In 2020 zijn geen additionele plannen voor multifunctionele accommodaties gestart.

0.4a Overhead (Ondersteuning organisatie)

Doelstellingen

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

Maatregelen

Continueren van het traineeprogramma

Kwaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan

Het traineeprogramma is gecontinueerd. In oktober 2020 zijn twee nieuwe trainees begonnen.

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)

Kwaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan

Bij het onderdeel Maatschappelijke ontwikkeling is de omzetting van een hogere schaal naar een lagere schaal gerealiseerd. Actief hierop sturen is lastig en is afhankelijk van mogelijkheden. Bij vacatures wordt beoordeeld welke formatie op welk niveau nodig is. Mede door de moeilijke arbeidsmarkt zien we eerder een beweging naar hogere schalen.

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

Kwaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2020 is de stap gezet naar het werken met functies in functiefamilies. De samenwerking met buiten heeft veel aandacht gekregen, zij het dat door corona hier een andere invulling aan is gegeven dan oorspronkelijk bedoeld. De nadruk op rollen behoeft zeker nog aandacht

Vorrang geven aan de werving en het behoud van jong talent

Kwaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan

Wij hebben een drietal trainees (van de totaal 5) langer ondergebracht in onze organisatie. Het betreft twee vaste formatieplaatsen bij team MO en een verlenging van een jaar bij team P&S. Bij de werving is sprake van zowel plaatsing van jonge medewerkers als ook oudere. De kwaliteit staat bij de werving voorop.

Doelstellingen

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

Maatregelen

Continueren inzetten op de 'lerende organisatie'

Kwaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2020 is dit niet in voldoende mate van de grond gekomen door de intrede van corona.

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

Kwaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan

De vernieuwingsimpuls uit 2019 met filmpjes en nieuwe vacatureteksten is voortgezet in 2020.

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

Hier is veel aandacht aan besteed. Een aantal medewerkers die vanuit een externe rol bij ons werkten heeft een intern dienstverband gekregen.

Doelstellingen

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

Maatregelen

Benutten en faciliteren van loopbaankansen voor medewerkers

Kwaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan

We kennen een aantal medewerkers die een loopbaankans in 2020 hebben gekregen. Binnen onze beperkte mogelijkheden als kleinere organisatie hebben we hier veel aandacht aan besteed.

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

Kwaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2020 heeft de uitbouw van de WEA geen verdere aandacht gekregen.

Ruimte geven aan en aandacht hebben voor mantelzorgers in de organisatie

Kwaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan

Het onderwerp mantelzorgers is niet zoals in 2019 stelselmatig opgepakt. Er zijn geen bijeenkomsten voor mantelzorgers geweest (mede als gevolg van corona).

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

Kwaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan

Dit is volledig gerealiseerd door de inwerkingtreding van de nieuwe organisatiestructuur januari 2020.

Werken aan de competenties (gedrag en vaardigheden) van medewerkers

Kwaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan

Op individueel niveau is in 2020 veel aandacht geweest voor competenties. Ook in het in oktober 2020 gestarte leiderschapstraject is dit een essentieel onderdeel.

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

Kwaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan

Op het gebied van kennisontwikkeling is veel aandacht besteed aan informatieveiligheid. Dit is gedaan via workshops over bewustzijn en met praktische tips over informatiebeveiliging. Tevens is een aantal verplichte e-learning trainingen over dit onderwerp geïntroduceerd.

Lokaal heeft het Informatie Beleids Team (IBT) veel kennis en informatie gedeeld. Lopende projecten en onderwerpen die in 2020 op de agenda hebben gestaan zijn bijvoorbeeld de aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet, informatieveiligheid en eHerkenning. Het IBT heeft eind 2020 de eerste stappen gezet om meer bekendheid te geven aan de beschikbare lokale ICT/informatievoorzieningskennis en expertise en de rol die zij daarin kan vervullen.

Doelstellingen

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

Kwaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan

Er is gestart met het opstellen van een nieuw informatiebeleidsplan. Hiertoe is input opgehaald bij leden van het MT, de teamleiders en het informatiebeleidsteam. Het beleid is geconcretiseerd door het opstellen van een jaarplan informatiemanagement 2021. Dit plan is tevens input voor het regionale jaarplan.

De specifieke wensen en eisen die naar voren zijn gekomen naar aanleiding van de Corona crisis zijn verzameld en waar mogelijk opgepakt. Voorbeeld hiervan is het faciliteren van goede thuiswerkplekken met de juiste ergonomische middelen.

Interne wensen en behoeften uit de organisatie worden besproken en opgevolgd in het maandelijks informatiebeleidsteam. Zo is eind 2020 het beheer van eHerkenning overgegaan naar het SCD nadat vanuit de organisatie werd aangegeven dat dit een te grote belasting opleverde voor het team

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?

Kwaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan

Door de uitbraak van Corona moest verplicht worden thuisgewerkt. Deze snelle overgang is gefaciliteerd door de uitrol van MS Teams. Het succes en de flexibiliteit van het thuiswerken is input voor het vormen van de visie op het Nieuwe Werken. Tegelijkertijd is ook nadrukkelijk aandacht voor veilig werken benodigd en is de sterke behoefte aan samenwerkingsplatformen blootgelegd. Zowel regionaal als lokaal is nagedacht over de periode na Covid-19 en wat dit betekent voor de digitale werkplek en de samenwerking. Dit wordt meegenomen als onderdeel van de regionale aanbesteding van de Digitale Werkplek (waar ook Microsoft 365 onder valt). Eind 2020 is verbetering van het wifi-netwerk in gang gezet, zodat het wifi-netwerk na Covid het hybride werken optimaal ondersteunt.

Doelstellingen

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

Kwaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan

We zijn gedurende een groot deel van het jaar goed aangehaakt geweest op het regionale project. Het lokale team heeft eind 2020 te maken gekregen met een aantal personele wisselingen. Door inhuur en overdracht van kennis is dit voorlopig opgevangen.

De wensen en eisen van Papendrecht zijn meegenomen in de aanbesteding van de omgevingssoftware. Op basis van de eerste opleidingen in deze software is naar voren gekomen dat Papendrecht nog de kennis ontbeert die benodigd is om dit pakket optimaal te kunnen gebruiken en onderhouden. Het beleggen van dit onderhoud, waarbij zowel juridische als ICT kennis benodigd is, is een punt van aandacht.

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

Kwaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan

Als gemeente kunnen we lokale initiatieven realiseren door storyboards in te dienen bij het SCD. Storyboards bieden de mogelijkheid om lokale wensen in te vullen die binnen de ICT architectuur passen. Een voorbeeld hiervan is de wens om verplichtingen beter inzichtelijk te hebben. Hiervoor is een storyboard ingediend. Dit initiatief kon rekenen op een brede steun waarna dit tot een regionaal project is verworden.

De storyboard mogelijkheid is in 2020 verder beperkt gebruikt door Corona en wisseling van personeel.

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

Kwaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan

Papendrecht heeft vertegenwoordigers in het informatieManagers overleg (IMO-D), Informatie Platform Drechtsteden (IPD) en Periodiek Informatiebeveiligings Overleg Drechtsteden (PIO-D). Vanuit deze overleggen zijn deze vertegenwoordigers ook betrokken in diverse werkgroepen waar vraagstukken verder worden uitgewerkt en voorbereid ter besluitvorming. De ervaring leert dat aanwezigheid cruciaal is voor het uitoefenen van invloed.

Doelstellingen

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

Kwaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan

In mei 2020 is de vacature van informatiemanager ingevuld. Daarnaast is een medewerker van de gemeente Papendrecht in 2020 benoemd als (parttime) regionaal Geo-informatiemanager.

Doelstellingen

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

Kwaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan

2020 was voor gemeenten ook op het terrein van informatiebeveiliging en gegevensbescherming een veelbewogen jaar. Risico's rond de informatievoorziening werden op verschillende manieren zichtbaar. Het Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten 2021/2022 benadrukt het belang van bewustwording van informatiebeveiliging. Lokaal vindt jaarlijks een verplichte zelfevaluatie plaats. Zie ook de verantwoording in de paragraaf bedrijfsvoering-informatiebeveiliging. Naast de interne blik heeft versterking plaatsgevonden van het netwerk. We leven nu eenmaal in een digitale samenleving waarin we eigen persoonlijke digitale veiligheid willen behouden. Onderzoek heeft uitgewezen dat veel van de oorzaken van incidenten beginnen bij een "onbewust foutje". Actief hebben we met het thema "Wees alert!" zowel intern als extern via de Facebook pagina van de gemeente Papendrecht ons steentje bijgedragen in de bewustwording op het gebied van informatiebeveiliging en privacy.

Doelstellingen

Doorontwikkeling van de geo-informatievoorziening

Maatregelen

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

Kwaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan

Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van geo-informatie. Zo zijn via de gemeentelijk website interactieve kaarten op basis van geo-informatie beschikbaar gesteld om

- de verkeersdoorstroming op de N3 weer te geven
 - aan te geven welke gemeentelijke bomen gekapt gaan worden
- Link "Bomen te rooien in 2020"

- waar de bomen met gevaar voor de processierups staan
- Link "Eiken in Papendrecht"

- waar en wanneer het gras gemaaid gaat worden
- Link "Maaikaart"

- hoe de verdere doorontwikkeling van onze projectenkaart in openbare ruimte is
- Link "Projectenkaart"

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

Kwaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan

Datagestuurd werken heeft in 2020 aandacht gekregen. Zo is onder andere een duurzaamheidsdashboard opgeleverd. In dit dashboard wordt op basis van aanwezige data een overzicht gegeven van de stand van zaken in Papendrecht op het gebied van duurzaamheid. Ook is met het OCD samengewerkt aan een dashboard sociaal domein.

Op het gebied van smart city en smart mobility is in het coronajaar 2020 gestart met inspecties waarbij iPads worden ingezet ter ondersteuning

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)

Kwaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan

Er is hard gewerkt aan de implementatie van het beheersysteem openbare ruimte Gisib, (wegen, groen, riolering, water, bomen, speeltoestellen enz.) inclusief koppelingen naar landelijke basisregistraties.

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

Kwaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan

In de ENSIA verantwoordingsrapportages voor de basisregistraties BGT en BAG scoren we de maximale 100 %. De Basisregistratie Ondergrond is nog in opbouw, hiervan worden de organisatorische gevolgen uitgewerkt en de mogelijkheden van regionale samenwerking met de omgevingsdienst uitgewerkt. Voor deze basisregistratie ondergrond is, in samenwerking met het ministerie, tevens een landelijke pilot uitgevoerd waarbij de voordelen van 3D werken zijn onderzocht.

Link "[Regie op de ondergrond](#)"

0.5 Treasury

Voor specifieke informatie over treasury zie treasuryparagraaf

Doelstellingen

Optimaliseren schuldpositie

Maatregelen

Monitoren economische en marktontwikkelingen

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

Kwaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan

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

Doelstellingen

Beperken renterisico

Maatregelen

Opereren binnen de kasgeldlimiet en renterisiconorm

Kwaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2020 is de limiet van de kasgeldlimiet niet overschreden. Wel is de limiet van de renterisiconorm overschreden als gevolg van de herfinanciering van de lening portefeuille. Dit wordt veroorzaakt door grote aflossingen die hebben plaatsgevonden. Hiertegenover staat de ontvangen middelen uit de verkoop van de aandelen van Eneco waardoor er geen probleem is. Zie hiervoor de paragraaf financiering.

Doelstellingen

Beperken rentelasten tegen acceptabele risico's

Maatregelen

Bij iedere investering kijken naar alternatieven voor aanschaf

Kwaliteit**Wat hebben we daarvoor gedaan**

Dit is onderdeel geweest van de besluitvorming op investeringsvragen.

Grote investeringen faseren waar kan**Kwaliteit****Wat hebben we daarvoor gedaan**

Bij het opstellen van de begroting wordt rekening gehouden met de fasering. Het meerjaren investeringsplan is hierop aangepast.

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

Kwaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan

Dit is onderdeel geweest van de besluitvorming op budgetaanvragen.

Doelstellingen

OZB maximaal bijstellen met inflatie

Maatregelen

Bij nieuwe wensen eerst kijken naar andere dekkingsmogelijkheden

Kwaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan

Dit is onderdeel geweest van de besluitvorming op budgetaanvragen.

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

Kwaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan

Dit is onderdeel geweest van de besluitvorming op budgetaanvragen.

Doelstellingen

OZB maximaal bijstellen met inflatie

Maatregelen

Bij nieuwe wensen eerst kijken naar andere dekkingsmogelijkheden

Kwaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan

Dit is onderdeel geweest van de besluitvorming op budgetaanvragen.

0.63 Parkeerbelasting

Doelstellingen

Reguleren van de parkeerdruk in het centrum

Maatregelen

Handhaven van de blauwe zone

Kwaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan

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

0.64 Belastingen overig

Doelstellingen

Beperken lokale lasten

Maatregelen

Efficiency in processen

Kwaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan

Vanuit interne beheersing werken we aan het beschrijven en actueel houden van relevante processen. Een efficiencytoets is daar onderdeel van. Voor de kostendekkendheid van tarieven wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen.

Doelstellingen

Streven naar kostendekkende tarieven

Maatregelen

Efficiency in processen

Kwaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan

Vanuit interne beheersing werken we aan het beschrijven en actueel houden van relevante processen. Een efficiencytoets is daar onderdeel van. Voor de kostendekkendheid van tarieven wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen.

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

Kwaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan

De herverdeling van het gemeentefonds is nauwlettend gevolgd. De invoering van het nieuwe verdeling van de algemene uitkering staat gepland per 1-1-2023. Op basis van de historische cijfers 2017 bedraagt het nadeel voor de gemeente Papendrecht € 3 per inwoner voor de algemene uitkering en € 3 per inwoner door de herverdeling van de middelen van Beschermd Wonen. Deze bedragen staan nog niet vast. Wij zullen het vervolg blijven monitoren en u middels de reguliere P&C – cyclus en indien nodig via een raadsinformatiebrief op de hoogte houden.

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. Over 2020 heeft het Rijk ook diverse incidentele middelen ter compensatie van de coronacrisis toegevoegd aan de algemene uitkering. Bij de tweede concernrapportage 2020 is hiervoor een bestemmingsreserve coronacrisis ingericht. Doel van de bestemmingsreserve is, om daar waar de extra uitgaven in verband met de coronacrisis niet te dekken zijn binnen de reguliere exploitatiebudgetten, hieruit te financieren.

0.8 Overige baten en lasten

Doelstellingen

Effectief inzetten van budget voor nieuw beleid

Maatregelen

Budget inzetten zoals aangegeven in de Kaderbrief 2020-2023

Kwaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan

Over 2020 hebben we het budget nieuw beleid, groot € 100.000, zoals voorgesteld bij de kaderbrief 2020-2023 en uitgewerkt in de begroting 2020 ingezet ter dekking van het begrotingsresultaat.

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 2020 is geen nieuwe belastingplicht ontstaan.

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. Wel is in 2020 besloten tot het instellen van een bestemmingsreserve coronacrisis.

Doelstellingen

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

Maatregelen

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

Kwaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan

Conform bestendige gedragslijn worden overschotten gestort en tekorten onttrokken aan de algemene reserve. Ten opzichte van 2019 is de algemene reserve positie per saldo met € 22,1 miljoen toegenomen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de verkoop van de aandelen Eneco. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de balans.

Doelstellingen

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.

Doelstellingen

Financiële ruimte scheppen voor duurzaamheid (bestemmingsreserve duurzaamheid)

Maatregelen

Precario opbrengst inzetten voor duurzaamheid

Kwaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan

De precario opbrengst op kabels en leiding is niet ingezet.

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.

Doelstellingen

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

Kwaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2019 zijn we gestart met een omvangrijk ombuigingsproces om te komen tot een meerjarig sluitende begroting. Dit proces is in 2020 vervolgd en heeft een sluitende begroting 2021 opgeleverd. Echter meerjarig blijven de tekorten bestaan. In aanloop naar de kaderbrief 2022-2025 zullen we voor de jaren 2022 en (mogelijk) 2023 een sluitende begroting gaan aanbieden. De tekorten na 2023 zullen daarna worden aangepakt omdat enerzijds niet elke ombuiging meteen resulteert in een financieel effect en anderzijds de uitwerking van sommige ombuigingen meer tijd vraagt om uit daadwerkelijk uit te kunnen voeren. Het ombuigingsproces zullen wij met de gemeenteraad intensief blijven doorlopen.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2019	Begroting 2020	Raming 2020 (na wijziging)	Realisatie 2020	Verschil 2020
Lasten					
Bestuur	-4.118	-2.016	-2.404	-2.551	-147
Mutaties reserves	-2.005	-195	-28.489	-28.489	0
Burgerzaken	-957	-883	-889	-851	39
Overhead	-10.455	-11.984	-11.907	-10.926	981
Treasury	528	640	-5.489	-5.603	-115
OZB woningen	-93	-52	-54	-129	-75
OZB niet-woningen	-187	-163	-186	-204	-18
Parkeerbelasting	0	0	0	0	0
Belastingen overig	-5	0	0	-5	-5
Overige baten en lasten	-23	-195	-219	-142	77
Vennootschapsbelasting (VpB)	-1	0	0	0	0
Totaal Lasten	-17.315	-14.848	-49.637	-48.900	736
Baten					
Bestuur	758	0	0	2	2
Mutaties reserves	1.876	1.292	8.046	7.600	-446
Burgerzaken	416	314	284	325	41
Overhead	422	405	405	524	119
Treasury	1.087	994	28.628	28.619	-9
OZB woningen	3.771	3.840	3.840	3.865	25
OZB niet-woningen	2.068	2.129	2.129	2.146	17
Parkeerbelasting	46	43	43	50	8
Belastingen overig	984	1.000	1.000	1.000	0
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	45.492	46.988	48.352	48.590	238
Overige baten en lasten	1	18	18	94	77
Totaal Baten	56.920	57.022	92.744	92.815	71
Resultaat	39.605	42.174	43.107	43.915	808