

2 Beleidsbegroting: Programmaplan

2.1 Programma 1 Bestuur en Ondersteuning

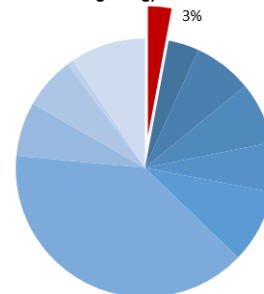
Taakvelden

Bestuur

Burgerzaken

Beheer overige gebouwen en gronden

Lasten (100% = totale begroting)



2.1.1 Wat willen we bereiken?

Doel

De gemeente zet zich ervoor in dat Gorinchem een levendige en zorgzame stad is waar het goed wonen, werken en verblijven is voor jong en oud. Daarbij zal de gemeente de (inwoners van de) stad betrekken en faciliteren, de dienstverlening op de klant afstemmen en zorgen voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering waarbij het gemeentelijke huishoudboekje op orde is.

Vastgesteld beleid

Beleidskader	Vastgesteld door de raad in
Burgerinitiatieven	2016
Inwoners aan zet	2016
Informatiebeleid	2017
Zienswijze koersdocument Grenzeloos samenwerken	2017

Maatschappelijke effecten en indicatoren

Hoe meten we dat?

Indicator	B/F	Eenheid	Resultaat	Soort
Formatie	B	fte per 1.000 inwoners	8,8	PI
Bezetting	B	fte per 1.000 inwoners	8,1	PI
Apparaatskosten	B	€ per inwoner	773	PI
Externe inhuur	B	%	12,9	PI
Overhead	B	%	9,0	PI
Waardering inwoners algehele dienstverlening:				
- Balie	F	1-10	8,2	ME
- Telefoon	F	1-10	7,5	ME
- Schriftelijk	F	1-10	7,3	ME
- Digitaal	F	1-10	7,1	ME

Verklaringen afkorting: B = Basisset indicator, F = Facultatieve indicator, PI = Prestatie Indicator, ME = Maatschappelijk Effect.

2.1.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Prioriteiten en aandachtspunten

Onderwerp	Toelichting prioriteiten
Contacten in de regio	In 2021 dragen we bij aan opgaven van de Regionaal Maatschappelijke Agenda (RMA). We werken opnieuw met een Uitvoeringsprogramma waarin we de belangrijkste projecten voor 2021 benoemen. De aandachtspunten vanuit de regionale tussenevaluatie nemen we mee om nog sterker te kunnen sturen op de opgaven. Verder zetten we de samenwerking van de zeven gemeenten (in de functionele regio) op de onderwerpen werkgelegenheid, onderwijs, ziekenhuiszorg en bereikbaarheid voort. 2021 is het eerste volledige jaar van uitvoering van de Regio Deal met het Rijk. We geven die uitvoering samen met de Drechtsteden en de Provincie Zuid Holland vorm. Met de impuls voor ons gebied (ca. € 3,2 mln. van in totaal € 22,5 mln.) richten we ons vooral op samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven voor het Innovatie- en Afstudeercentrum en op het toevoegen van leefkwaliteit aan de Lingeoevers (Arkelsedijk).
Onderwerp	Toelichting aandachtspunten
Participatie	In oktober 2020 is er een bijeenkomst geweest met de ambassadeurs van GO2032 en andere stakeholders van de stad en omgeving. Mede op basis van deze bijeenkomst werken we, gebruik makend van wat we in lopende projecten leren, toe naar een 'Gorcumse aanpak' in samenwerking met de stad en omgeving. We voeren daarbij ook gesprekken met de raad over hoe een effectieve samenwerking met stad en omgeving eruitziet en over hoe de raad kaderstellend betrokken kan zijn bij samenwerkingsprojecten en bij de gewenste stapsgewijze doorontwikkeling van samenwerking met stad en omgeving. We verwachten dat dit in het eerste halfjaar van 2021 leidt tot besluitvorming in de raad.
Bedrijfsteam cofinanciering	De subsidioloog gaat samen met de beleidsmedewerkers cofinanciering gemeentebreed extra subsidies verwerven. Naast blijvende aandacht voor provinciale en nationale subsidies, staan met ingang van 2021 de subsidies van het nieuwe Europese meerjarenprogramma 2021-2027 centraal.
Lobby bovenregionale financiering	Samen met de regiogemeenten worden aanvullende bovenregionale financiën (subsidies) verworven voor activiteiten die de scope van de individuele gemeenten overstijgen. Ook daarbij wordt verbinding gemaakt met Europese subsidieprogramma's. In 2021 worden onder andere ESF-middelen (Europees Sociaal Fonds) aangevraagd voor activiteiten van de arbeidsmarktregio.

Reguliere taken

Onderwerp	Toelichting
Visie van de stad	Ook voor de ambities die in 2021 uitvoering krijgen, vormt de Visie van de stad de 'stip op de horizon'. De menselijke maat, duurzame ontwikkeling en slimme mobiliteit staan daarbij centraal. We zoeken het contact met de inwoners om zo steeds de beste keuzes voor de stad te kunnen maken. De consultatie van stad en omgeving in het najaar van 2020 over de ervaringen in GO2032 zal – samen met de uitdagingen vanuit het Gorcums Akkoord en de uitkomsten van het onderzoek 'Samen voor elkaar' – input zijn voor de planmatige doorontwikkeling van de samenwerking van de gemeente met de stad en onze omgeving.
Klant Contact Centrum (KCC)	Via o.a. sociale media, chat, telefoon en bij de receptie vormt het KCC de eerste toegang tot onze klantcontacten. Telefonische dienstverlening blijft een belangrijk onderdeel van het contact met onze inwoners. Op het gebied van bedrijfsvoering investeren we in monitoring, sturing en kwaliteitsnormeringen met als doel de dienstverlening toegankelijker, begrijpelijker en efficiënter te maken.
Adres- en identiteitsfraude	Vanuit de Rijksoverheid wordt met ondersteuning vanuit de Landelijke Aanpak Adresfraude (LAA) meer ingezet op het voorkomen van adres-en identiteitsfraude en dat vraagt extra inzet van gemeenten. Bovenop de onderzoeken die binnen de gemeente al lopen, moet de gemeente dus ook de risicosignalen die maandelijks binnenkomen verder gaan onderzoeken. Op het gebied van arbeidsmigranten en huur- en zorgtoeslagen neemt het aantal uit te voeren onderzoeken steeds verder toe.
Toename controle brondocumenten	Er is in Gorinchem een sterke toename van het aantal inwoners dat niet afkomstig is uit Nederland. Vanuit de wet Basisregistratie Personen (BRP) moeten deze burgers brondocumenten inleveren. Die brondocumenten moeten ook gecontroleerd worden. En dat vraagt tijd in de backoffice. We verwachten in 2021 een verdere toename van documenten die ingeleverd (moeten) worden.
Visie op dienstverlening	In een breed gedragen visie liggen de gemeentelijke ambities op het gebied van dienstverlening vast. Alle medewerkers van de gemeente zijn daarbij dienstverlener, zogenaamde 'mogelijkmakers'. Er is sprake van dienstverlening bij iedere interactie en/of transactie tussen bewoners, bedrijven of instellingen en de gemeente. Belangrijke thema's zijn bijvoorbeeld klantgerichtheid op het gebied van informatievoorziening, het afnemen van (online) diensten en het optimaliseren van onze klantcontacten. We evalueren eind 2021 de nieuwe openingstijden van de balies en de gastvrije ontvangst bij de receptie om te weten te komen of onze dienstverlening aansluit op de behoefte van onze klanten. We werken in 2021 met een nieuw meldingssysteem voor de bewoners, Fixi. Bewoners melden en worden direct via een online platform op de hoogte gehouden van de afhandeling.
Burgerpeiling	In 2021 houden we in Gorinchem de tweejaarlijkse burgerpeiling. Daarbij meten we de tevredenheid onder inwoners over het woon- en leefklimaat, de relatie inwoner - gemeente, de gemeentelijke dienstverlening en zorg & welzijn. Daarnaast werken we in 2021 verder aan de aandachtspunten uit de burgerpeiling 2019: "Relatie inwoner - gemeente", "Visie op dienstverlening" en "Wijkveiligheid".

2.1.3 Wat gaat dit kosten?

Exploitatie (bedragen x € 1.000 / - = nadeel)	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
TV01 Bestuur	2.539	2.382	2.517	2.324	2.316	2.308
TV02 Burgerzaken	1.034	1.002	1.031	1.059	1.059	1.059
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden	476	511	502	503	503	503
Lasten Bestuur en Ondersteuning	4.049	3.896	4.050	3.886	3.878	3.870
TV01 Bestuur	128	3	3	3	3	3
TV02 Burgerzaken	565	431	435	494	494	494
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden	437	666	486	666	666	666
Baten Bestuur en Ondersteuning	1.130	1.100	923	1.162	1.162	1.162
Totaal saldo van baten en lasten	-2.920	-2.796	-3.127	-2.724	-2.716	-2.708
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat	-2.920	-2.796	-3.127	-2.724	-2.716	-2.708

Het verschil in baten tussen de begroting 2020 en de begroting 2021 wordt veroorzaakt door de gedeeltelijke leegstand van het Stadhuisplein (vanwege verhuizing Avres naar Meerkerk). De huuropbrengst wordt (conform de perspectiefnota) naar beneden bijgesteld met ca. € 180.000.

2.1.4 Met welke verbonden partijen doen we dit samen?

- GR Regio AV