



Gemeente **Heerde**



2019

Programmabegroting



→ www.heerde.nl



Toelichting op programma Bedrijfsvoering

De gemeente is een betrouwbare rentmeester van de publieke middelen. Uitgangspunt is dat de exploitatie op orde is om jaarlijks te kunnen voldoen aan de voorwaarde van een sluitende begroting. Naast financiën en de financiële uitvoering van het Grondbeleid, vallen onder dit programma de gemeentelijke organisatie, de accommodaties voor gemeentebestuur en ambtelijke organisatie, burgerzaken, het streekarchivariaat, basisregistraties, informatisering en automatisering en elektronische dienstverlening.

Collegeprogramma Bedrijfsvoering

Wat willen we bereiken?

Financien

- Een gezonde financiële huishouding.
- Een evenwichtige schuldpositie, met nadruk op verlaging.
- Subsidies worden geïndexeerd onder voorwaarde van een sluitende gemeentelijke meerjarenbegroting.

Wat gaan we er voor doen?

De dienstverlening van de gemeente (onder andere leges) is zoveel mogelijk kostendekkend.

Kwaliteit

In 2018 is, mede in het licht van de ombuigingen, nadrukkelijk gekeken naar een zo kostendekkend mogelijke legesverordening voor 2019. Daarbij is een tariefsverhoging bij de leges voor omgevingsvergunningen (bouwen) doorgevoerd. Dit heeft geleid tot een verordening die voor 2019 circa 96,8% kostendekkend is.

Bij de andere kostendekkende belastingen (begraafrechten, rioolheffing, afvalstoffenheffing) zijn 100% kostendekkende tarieven al jaren het uitgangspunt.

Inwoners met een minimuminkomen en geen vermogen komen in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Kwaliteit

Inwoners met een inkomen op bijstandsniveau en zonder vermogen kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding. Inwoners die al eerder kwijtschelding kregen, wordt via bestandsvergelijking met onder meer de Belastingdienst en het RDW automatisch getoetst of zij voor 2019 automatisch kwijtschelding kunnen krijgen. Kwijtschelding is mogelijk voor de onroerendezaakbelasting en voor de afvalstoffenheffing (vastrecht en maximaal 9 ledigingen). De resultaten van een kwijtscheldingsaanvraag worden gedeeld met het GBLT, zodat inwoners ook meteen kwijtschelding krijgen voor de waterschap belastingen slechts één formulier hoeven in te vullen.

De lokale lastendruk stijgt in principe niet meer dan de inflatiecorrectie.



■ **Kwaliteit**

In 2018 is de lokale lastendruk verhoogd met het inflatiepercentage van 1,6%.

Inzetten op versterking van de financiële positie van de gemeente om tegenvallers op te kunnen vangen en noodzakelijke investeringen te kunnen doen.

■ **Kwaliteit**

Voor het meerjarenperspectief 2019-2022 is een structureel sluitende begroting gepresenteerd. Voorwaarde hierbij is wel dat de voorgestelde bezuinigingen worden gerealiseerd. Hierover vindt nog het gesprek plaats met betrokkenen en burgers.

De financiële risico's zijn inzichtelijk en er komt een midzomeranalyse

■ **Kwaliteit**

In 2018 is er bijzonder veel aandacht besteed aan de budgetbewaking. Er is een budgetfreeze ingevoerd om het dreigende tekort terug te dringen. Tevens zijn de belangrijkste budgetten, waaronder de salarissen en externe inhuur, maandelijks gemonitord en er is een Midzomeranalyse opgesteld. Voor de jaren 2019 e.v. is er een pakket aan ombuigingen opgesteld.

Binnen het sociaal domein zijn de verplichtingen in beeld en zijn er afspraken over de wijze waarop de raad gebruik en kosten kan monitoren.

■ **Kwaliteit**

- In 2018 is er een nieuwe berekeningswijze ontwikkeld voor de jaarlastbepaling Jeugd. Deze gaat grotendeels uit van de daadwerkelijk gefactureerde kosten. In 2019 wordt deze systematiek verder verfijnd en tevens voor de Wmo-kosten ontwikkeld.
- De raad wordt 2 per jaar geïnformeerd via een themabijeenkomst over de ontwikkeling van kosten en aantallen voorzieningen in het sociaal domein. Hiervoor is in 2018 een nieuwe monitor ontwikkeld. Deze wordt in 2019 verder verfijnd.
- Kosten en ontwikkelingen worden op de gebruikelijke momenten in de p&c cyclus gemonitord en gerapporteerd.

Slim gebruik maken van financieringsmogelijkheden bij rijk en provincie om ambities in te vullen.

■ **Kwaliteit**

De energietransitie moet nog worden opgestart; hiervoor hebben alleen nog verkennende gesprekken (o.a. in CleanTech-verband) plaatsgevonden.

Dienstverlening ambtelijke organisatie

- Onze gemeentelijke dienstverlening aan inwoners en ondernemers is vriendelijk, betrokken, adequaat, tijdig en deskundig.



Wat gaan we er voor doen?

De begrippen omgevingsbewust en ondernemend staan centraal in de gemeentelijke organisatie. De betekenis hiervan voor het dagelijks handelen en de dienstverlening aan inwoners en ondernemers is blijvend onderwerp van gesprek.

Doel van deze begrippen is dat de klant zich gehoord voelt en zo mogelijk tevreden wordt gesteld.

■ **Kwaliteit**

Elke vijf maanden staat een thema centraal dat hieraan bijdraagt: In 2017 was dat Klantgerichtheid. In 2018 stonden Eigenaarschap en Samenwerken en Durf en Lef centraal. In 2019 wordt de reeks afgesloten met het thema Zelfexpressie en Feedback geven. Start was een gezamenlijke inspiratiesessie. Daarna werd het thema in elke afdeling gekoppeld aan het dagelijkse werk. Aan het eind van de periode zijn de bevindingen gedeeld en verteld welke stappen zijn gemaakt. Naast deze ontwikkeling is er een start gemaakt met het vormgeven van een 'Heerder academie'. Doel is om intern kennis te delen en te ontwikkelen. Wij stellen ons dienstbaar op naar onze inwoners.

Transparante servicenormen van de gemeentelijke organisatie die inzichtelijk zijn voor inwoners en ondernemers.

Transparante servicenormen van de gemeentelijke organisatie die inzichtelijk zijn voor inwoners en ondernemers.

■ **Kwaliteit**

De servicenormen moeten een reëel beeld geven over wat de burger of een bedrijf mag verwachten van de gemeente. Dit vraagt een visie op dienstverlening waarvoor in 2018 de belangrijkste uitgangspunten zijn bepaald en die in 2019 verder vorm gegeven wordt. Natuurlijk vraagt dit vervolgens ook aanpassing van de achterliggende processen om de realisatie van de servicenormen te borgen.

Inwoners en ondernemers zijn, ook ambtelijk, altijd van harte welkom met hun vragen en ideeën.

Vragen en ideeën van inwoners en ondernemers worden serieus opgepakt door de organisatie.

■ **Kwaliteit**

Om de uniformiteit, leesbaarheid en eenduidigheid van de huidige servicenormen te verbeteren worden deze aangepast. De servicenormen moeten een reëel beeld geven over wat de burger of een bedrijf mag verwachten van de gemeente. Dit vraagt natuurlijk ook aanpassing van de achterliggende processen om de realisatie van de servicenormen te borgen. Alleen dan ben je een betrouwbare partner.

■ **Geld**

Geen extra financiële middelen nodig

Inwoners en ondernemers mogen rekenen op een ambtelijke organisatie die denkt in kansen binnen wet- en regelgeving en financiële mogelijkheden.

Onze visie "naar een omgevingsbewuste en ondernemende organisatie" zodanig dat de klant zich gehoord voelt en zo mogelijk tevreden wordt gesteld, zorgt daarvoor



■ **Kwaliteit**

Medewerkers :

1. Stellen de klant centraal en weten wat dit voor hun werk betekent;
2. Hebben het zelfvertrouwen, de lef en durf om hierin ondernemend op te treden.
3. Voelen eigenaarschap voor wat betreft hun werkzaamheden.

Door de themagerichte aanpak op 3 vlakken: organisatie, afdeling en persoonlijk is dit blijvend onderwerp van gesprek.

[Duidelijkheid wat de rol van inwoners is bij inwoners- en overheidsparticipatie en de mogelijkheden die zij hebben.](#)

De participatieladder voor inwonersparticipatie (initiatief gemeente) en overheidsparticipatie (initiatief inwoners) is bekend bij bestuur en organisatie en wordt gebruikt bij plannen en processen.

■ **Kwaliteit**

Het college heeft nog geen visie vastgelegd voor het gebruik van de participatieladder bij gemeentelijke plannen en processen. Bij de voorbereiding van inwonerparticipatie bij de bezuinigingsvoorstellen heeft het college wel duidelijk aangegeven welke rol inwoners hebben in dit proces.

[Inwoners en ondernemers mogen rekenen op een tijdige behandeling van hun \(aan\)vragen binnen de gestelde termijnen.](#)

Deze taakgroep betreft de maatregel uit het collegeprogramma: "Inwoners en ondernemers zijn, ook ambtelijk, altijd van harte welkom met hun vragen en ideeën". Dit is staand beleid.

■ **Kwaliteit**

De bewaking van de juridische kwaliteit van al het handelen, als een normaal onderdeel van de bedrijfsvoering, is systematisch ingebed in de organisatie en de werkprocessen van de gemeente Heerde. Bestuursondersteuning en –adviesing biedt structurele en duurzame waarborgen voor de juridische houdbaarheid van gemeentelijk handelen. Bij binnenkomst van aanvragen of vragen wordt binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging verstuurd. Afhankelijk van het type aanvraag/vraag wordt zo snel mogelijk binnen de gestelde termijn van de wet/servicenormen gereageerd. Lukt dit niet, stellen wij de burger adequaat en tijdig hiervan op de hoogte.

■ **Geld**

Geen extra financiële middelen nodig

[Personeel en Organisatie](#)

- Een goede werkgever zijn en voldoende interne en externe uitdagingen bieden voor personele ontwikkeling en het opdoen van werkervaring.
- Investeren in onze medewerkers door hun ontwikkeling te koppelen aan de organisatiedoelen (investor in people).
- Onze personele samenstelling is een afspiegeling van de inclusieve samenleving en biedt ook plek aan mensen die (langdurig) werkloos zijn.



Wat gaan we er voor doen?

De HR-visie voor de organisatie in praktijk brengen

Het realiseren van strategisch beleid op HR gebied leidt onder andere tot goed werkgeverschap en ontwikkeling van personeel.

Kwaliteit

De HR-visie verwoordt de organisatievisie. Speerpunten voor de komende jaren zijn: doorontwikkeling van het functieboek/gebouw, strategische personeelsplanning, (hernieuwd) beleid over in- door en uitstroom en de gesprekscyclus. Later volgen beleid over opleiden en ontwikkelen en gezondheidsbeleid. Verdergaande HR-digitalisering is een doorlopend speerpunt.

Om de doelstelling -te komen tot een nieuw functieboek- te behalen zijn inmiddels de eerste maar al wel grote stappen gezet. De keuze is gevallen op HR21 een functieboek en waarderingssysteem dat gebruikt wordt door veel gemeenten. Datzelfde geldt voor een analyse voor strategische personeelsplanning en de doorontwikkeling van HR-digitalisering. Tot op heden loopt het conform tijdsplanning.

Actief deelnemen in de Talentenregio.

Binnen dit samenwerkingsverband werken 24 overheidsorganisaties samen aan werving, training, talentontwikkeling en loopbaanontwikkeling van personeel.

Ook nemen de P&O-adviseurs deel aan een P&O netwerk waarin kennis en ervaring uitgewisseld worden.

Kwaliteit

Door gebruik te maken van de Talentenregio hebben we een groter bereik voor de werving van kwalitatieve medewerkers. Onderlinge mobiliteit tussen deelnemende organisaties wordt beter. Daarnaast kunnen medewerkers workshops, training en opleidingen volgen die met name gericht zijn op loopbaan- of persoonlijke ontwikkeling. Bij de werving van de trainees heeft Talentenregio ondersteuning geboden door hun ervaringen die al eerder opgedaan waren. De trainees zullen het ontwikkel- en opleidingsprogramma onder verantwoording van Talentenregio uitvoeren.

Investeren in jonge medewerkers.

Betere balans in de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand. Nieuwe dynamiek. Reduceren kosten inhuur externen.

Kwaliteit

Gericht beleid voeren om de leeftijdsopbouw in balans te krijgen. In 2018 is het generatiepact (jong voor oud) ingevoerd. Er zijn ontwikkelingen om te komen tot een trainee-pool.

Inmiddels zijn hier grote stappen in gemaakt. Vanaf 1 februari beginnen er drie trainees, op 1 mei aanstaande nog één. Deze trainees zijn professioneel geworven en zullen de trainee-pool vormen van waaruit ze ingezet worden op diverse opdrachten waarvoor normaal gesproken een externe medewerker ingehuurd zou worden. Hierdoor realiseren we aan de ene kant een kostenbesparing en aan de andere investeren we in onze medewerkers van de toekomst. Zij brengen een



betere balans in de leeftijdsopbouw, nieuwe dynamiek en ondersteuning voor ambtenaren. Ook werken we verder aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid starters op de arbeidsmarkt een kans te bieden werkervaringen op te doen in combinatie met een opleiding- en ontwikkelprogramma.

[Jong talent vasthouden en zorgen dat wij ook een aantrekkelijke woongemeente voor hen zijn.](#)

We willen een goede, moderne werkgever zijn die ontwikkeling stimuleert. In het verlengde van investeren in jonge medewerkers; hoe zorgen we ervoor dat jonge medewerkers zich uitgedaagd blijven voelen? En dat binnen onze kaders? Wat is daarvoor exact nodig? Het woonklimaat van de gemeente Heerde dient gericht te zijn op jong talent. Voldoende betaalbare woningen en sfeervolle en gezellige dorpskernen met op met name jong talent gerichte faciliteiten.

■ **Kwaliteit**

Beleid ontwikkelen waarmee we jonge medewerkers voldoende uitdagingen en ontwikkelingen blijven bieden om een aantrekkelijke woon- en werk gemeente te zijn. De trainee-pool is een goed voorbeeld van beleid waarmee we jonge medewerkers uitdagingen bieden.

[Bij vacatures benadrukken dat wij een inclusieve organisatie \(willen\) zijn.](#)

Inclusie is meedoen. Zorgdragen dat de personele samenstelling een afspiegeling is van een inclusieve samenleving. Ook voor bijvoorbeeld langdurig werklozen en arbeidsongeschikten. Minimaal voldoen aan quotum regeling. Als we de regels van de huidige quotum wetgeving volgen voldoen we ruimschoots. Hoofdzakelijk ingegeven door de medewerkers van Lucrato die we inzetten voor de buitendienst.

■ **Kwaliteit**

In de communicatie benadrukken dat wij een inclusieve organisatie willen zijn.

[Onderzoeken of het mogelijk is om vacatures tegelijkertijd voor de doelgroep \(mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt\) en bij de Talentenregio uit te zetten.](#)

Voldoen aan de quotum regelgeving. Een gemeente willen zijn die ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kansen biedt.

■ **Kwaliteit**

Interne vacatures worden bij de Talentenregio uitgezet. Onderzocht wordt of tegelijkertijd ook binnen de doelgroep –mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt- gezocht kan en mag worden.

[Inkoop](#)

- Duurzaam en circulair inkopen.
- We verwachten social return on investment en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap van de markt.
- Binnen de wettelijke aanbestedingsregels worden lokale ondernemers uitgenodigd en hebben daardoor een kans om mee te doen.



Wat gaan we er voor doen?

Bij aanbestedingen worden lokale/regionale ondernemers de mogelijkheid tot deelname geboden. We benutten de inkoopkaders ten volle en laten het aan lokale ondernemers over om zich zo te organiseren, dat zij de dienst of het werk uit kunnen voeren.

Kwaliteit

We houden waar mogelijk en binnen de wettelijke kaders rekening met lokale en regionale ondernemers en het MKB. Uitgangspunt is dat alle ondernemers gelijke kansen moeten krijgen zonder dat dit mag leiden tot enigerlei vorm van discriminatie van ondernemers. Daarnaast houden we rekening met lokale ondernemers door bij onderhandse aanbestedingen waar mogelijk minimaal 1 offerte bij lokale ondernemers aan te vragen. Lokale ondernemers zijn ondernemers gevestigd in de gemeenten Heerde, Hattem en Oldebroek. Eén van de doelstellingen van ons inkoopbeleid is bijdragen aan het creëren van maatschappelijke waarde. We willen als gemeente een voorbeeldrol hebben. Ons inkoopbeleid is gericht op zoveel mogelijk duurzaam en circulair inkopen, waarbij we participeren in samenwerkingsverbanden en de mogelijkheden in de Cleantechregio verkennen. We passen in aanbestedingen de duurzaamheidscriteria van PIANOo toe.

Daarnaast kopen we zoveel mogelijk in bij marktpartijen die maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hieronder wordt verstaan dat een ondernemer elke vorm van dwangarbeid verwerpt en de regelgeving van de Verenigde Naties over mensenrechten en de rechten van kinderen respecteert.

Binnen de wettelijke kaders is er de mogelijkheid om opdrachten/contracten bij eigen SW-bedrijven in te besteden. Ook wordt er bij aanbestedingen invulling gegeven aan Social Return.

Bij bouwprojecten van de gemeente is het een voorwaarde om leerling bouwplaatsen in te richten en uit te voeren.

Bij opdrachten tot bouw of verbouw van een substantiële omvang zal de gemeente de voorwaarde tot het inrichten van een leerling bouwplaats stellen. Datzelfde geldt wanneer sprake is van subsidieverlening voor bouw of verbouw van een substantiële omvang.

Kwaliteit

Dit is één van de bouwblokken voor de invulling van Social Return. In de huidige praktijk blijkt het lastig hieraan uitvoering te geven, omdat het aanbod op dit moment beperkt is. Voor het kalenderjaar 2019 zijn nog geen concrete bouw- of verbouwplannen die hiervoor in aanmerking komen.

Eind 2019 is een actieplan maatschappelijk verantwoord inkopen gereed.

Kwaliteit

Randvoorwaarden en kaders voor dit plan zullen als eerste stap uitgewerkt gaan worden.

Er worden zo veel mogelijk fairtrade producten ingekocht en duurzame materialen gebruikt.

We onderzoeken de voorwaarden en haalbaarheid om als organisatie een fairtrade keurmerk te verkrijgen



■ **Kwaliteit**

We willen als gemeente een voorbeeldrol hebben op het gebied van Fairtrade. We onderzoeken en verkennen de voorwaarden en haalbaarheid om Fairtrade producten in te kopen. Daarbij bekijken we welke productgroepen hiervoor in aanmerking komen. We willen als gemeentelijke organisatie voldoen aan het Fairtrade imago om vervolgens ook winkels, bedrijven en maatschappelijke organisatie in de gemeente te stimuleren.

[Basisregistratie/ Informatisering/ elektronische dienstverlening](#)

- Kwalitatief hoogwaardige digitale dienstverlening.
- Data- en gegevensbeheer zijn op orde en worden veilig beheerd.

Wat gaan we er voor doen?

[De digitale agenda 2020 als leidraad volgen.](#)

De digitale Agenda 2020 van de VNG is opgegaan in het programma GGU van VNG Realisatie. Deze vormt de leidraad voor de samenwerking tussen de verschillende gemeenten

■ **Kwaliteit**

De onderwerpen uit de Digitale Agenda 2020 zijn geïntegreerd in de roadmap voor de informatiesamenleving het programma Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) van VNG Realisatie. Hier wordt stap voor stap invulling aan gegeven bij informatie-management, het project M2A en vanuit de diverse vakgebieden.

[Waar nodig optimaliseren van de \(digitale\) dienstverlening aan inwoners en ondernemers.](#)

Waar nodig optimaliseren van de (digitale) dienstverlening aan inwoners en ondernemers

■ **Kwaliteit**

Het zaakstelsel moet het digitaal werken optimaal ondersteunen via resultaatgerichte processen. Daardoor wordt de informatiestroom van een zaak bewaakt, kan de voortgang van een zaak gemonitord worden en kan die voortgang gedeeld worden met alle belanghebbenden. Denk hierbij aan een koppeling met MijnOverheid. Waar mogelijk wordt voor diensten naast het fysieke kanaal ook een digitale mogelijkheid geboden voor het aanvragen van de dienst bijvoorbeeld via de website conform de visie op dienstverlening van de gemeente Heerde. In 2018 is het nieuwe stelsel voor Burgerzaken geïmplementeerd waarmee nieuwe mogelijkheden om dienstverlening digitaal aan te bieden zijn neergezet. In 2019 zal hier inhoudelijk verder vorm aan gegeven worden.

[Samenwerken met ketenpartners in de uitwisseling van gegevensbeheer.](#)

Samenwerken met ketenpartners in de uitwisseling van gegevensbeheer

■ **Kwaliteit**

Het zaakstelsel moet het digitaal werken optimaal ondersteunen via resultaatgerichte processen. Daardoor wordt de informatiestroom van een zaak



bewaakt, kan de voortgang van een zaak gemonitord worden en kan die voortgang gedeeld worden met alle belanghebbenden. Denk hierbij aan een koppeling met MijnOverheid. Waar mogelijk wordt voor diensten naast het fysieke kanaal ook een digitale mogelijkheid geboden voor het aanvragen van de dienst conform de visie van de gemeente Heerde. Daarnaast kunnen taakspecifieke oplossingen (portalen) ingezet worden om zo een veilige uitwisseling van gegevens mogelijk te maken. Om dit alles mogelijk te maken is gestart met gegevensmanagement. In 2019 zal hier een krachtig vervolg aan gegeven moeten worden.

[Data gedreven werken door informatie uit internet en sociale media te halen.](#)

Data gedreven werken door informatie uit internet en sociale media te halen

■ **Kwaliteit**

Om de stap te kunnen maken naar data gedreven werken zijn in 2018 stappen gezet om de basis op orde te krijgen. Daarna (ast) kan de informatie uit internet en sociale media ontwikkelingen signaleren waarop de gemeente kan/moet insprijngen. In eerste instantie worden de social media nog handmatig gevolgd en gevoed. Dit wordt ondersteund door digitale hulpmiddelen die het signaleren en reageren vereenvoudigen

[Basisregistratie Grootchalige topografie \(BGT\) is voor iedereen beschikbaar.](#)

Basisregistratie Grootchalige topografie (BGT) is voor iedereen beschikbaar

■ **Kwaliteit**

De BGT wordt de geometrische database van de objecten waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. De BGT is conform planning opgeleverd en is voor iedereen te raadplegen. Voor 2019 is het beheer tijdelijk extern geregeld om zo grip te houden op de actualiteit in de kaart. In 2018 is de hoogwatergeul Veessen - Wapenveld opgeleverd. Bronhouder Rijkswaterstaat moet de hoogwatergeul nog in de BGT plaatsen. In 2019 heeft gemeente Heerde de verplichting om de BGT aan te laten sluiten op het projectgebied van de hoogwatergeul. Daarom is het nodig om het BGT budget wat hiervoor gereserveerd was in 2018 mee te nemen naar 2019.

[Naleven van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en privacy wetgeving.](#)

Naleven van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en privacy wetgeving

■ **Kwaliteit**

Conform planning is in 2018 gewerkt aan het opbouwen van een verwerkingsregister en is er een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangenomen. Voor 2019 is het zaak om in de organisatie bewustwording te creëren voor de onderwerpen gegevensbescherming en privacy. Tevens zal er op diverse gebieden beleid (verder) ontwikkeld worden waarmee de informatieveiligheid geborgd wordt. Vooral de bewustwording van de medewerkers speelt een belangrijke rol in het succesvol naleven van de wetgeving. Daarom is er veel aandacht nodig voor ondersteunen, informeren en enthousiasmeren. De inzet van een Privacy Officer zal hier een positieve bijdrage aan moeten leveren.

[Ons zaakstelsel is efficiënt en toegerust voor de \(digitale\) dienstverlening.](#)

Ons zaakstelsel is efficiënt en toegerust voor de (digitale) dienstverlening



■ **Kwaliteit**

In 2018 is het kaderdocument voor het zaakgericht werken vastgesteld. Dit dient als basis voor de keuze en inrichting voor een zaakstelsel in 2019. Met een goed ingericht zaakstelsel worden processen geoptimaliseerd ten behoeve van een betrouwbare dienstverlening.

De data die wij genereren, beheren en delen is volledig, betrouwbaar en geïntegreerd voor alle taakvelden, eenvoudig benaderbaar voor inwoners, ondernemers en organisaties en uitwisselbaar met andere (semi)overheden.

De data die wij genereren, beheren en delen is volledig, betrouwbaar en geïntegreerd voor alle taakvelden, eenvoudig benaderbaar voor inwoners, ondernemers en organisaties en uitwisselbaar met andere (semi)overheden

■ **Kwaliteit**

Het stelsel van basisregistraties wordt verplicht door de gemeente gebruikt. Het is een belangrijke taak om de kwaliteit van deze data op orde te brengen en te houden. Door de inrichting van gegevensmanagement en gegevensbeheer worden hiervoor de belangrijke voorwaarden neergezet. Door voor de gegevenssets verantwoordelijken binnen de ambtelijke organisatie aan te wijzen en hen te ondersteunen in het beheer en de samenhang van de data wordt de borging van de kwaliteit bij de bron belegd. Binnen de organisatie moeten bronhouders worden aangewezen: medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het inwinnen, registreren, bijhouden en het borgen van de kwaliteit van een specifieke set gegevens.

Een aanzet hiertoe maakt onderdeel uit van de vastgestelde visie op GEO-informatie.

Overhead (gemeentebestuur en ambtelijke organisatie)

- Het raadhuis is toekomstbestendig functioneel bruikbaar en energetisch duurzaam in gebruik, binnen de mogelijkheden van het bestaande pand.
- Waar mogelijk vindt aanbesteding plaats op basis van het principe van circulariteit.

Wat gaan we er voor doen?

Besluiten welke maatregelen genomen moeten worden om het raadhuis toekomstbestendig functioneel bruikbaar en energetisch duurzaam in gebruik te maken.

In afstemming met de klankbordgroep zijn een drietal varianten uiteengezet die de mogelijkheden van het gebouw weergegeven. Van hieruit kan een verdere uitwerking worden bepaald. Deze varianten, optie A, B en C, zijn dus te beschouwen als een analyse van oplossingsrichtingen, in relatie tot programma van eisen en budget. Uiteraard kunnen onderdelen van één variant ook bij een andere variant worden toegepast. Na bestudering van deze drie varianten komt duidelijk één voorkeursoplossing naar voren, genoemd variant C1, een combinatie tussen variant B en C.

Wanneer vanuit het oogpunt van cultuurhistorie een voorkeur moet worden gegeven voor een van de drie varianten, blijkt de algemene conclusie dat op hoofdlijnen alle varianten denkbaar zijn. Er blijkt alleen één onoverkomelijk onderdeel in de varianten B en C/C1. Dit is het opdelen van de raadzaal in drie verschillende (kantoor)ruimten. Deze ingreep is vanuit het oogpunt van cultuurhistorie en de monumentale ontstaans- en gebruiksgeschiedenis van het object een onwenselijke ingreep die de monumentale waarde van het gebouw aantast. Variant A/A1 heeft om deze reden de voorkeur ten



opzichte van de andere varianten, maar dit is vanuit het gebruik de minst wenselijke variant. Het advies is dan ook om een oplossing te zoeken voor de omgang met de (voormalige) raadzaal op de verdieping. Dit is een belangrijke ontwerpopgave. Tegen het verplaatsen van de functie van de raadzaal naar de begane grond bestaat geen bezwaar. Een uitbreiding aan de achterzijde van het monument (variant C en C1) kan, wanneer het zorgvuldig wordt vormgegeven, zeker een optie zijn.

Naar aanleiding van de inventarisatie en analyse van de mogelijkheden van het gebouw, samen met het gewenste gebruik en het doel om label C te kunnen bereiken, zijn de maatregelen voor de verduurzaming uiteengezet. Binnen het renovatie plan is duidelijk geworden dat er, gezien de aard van het gebouw, een aantal basis maatregelen te nemen zijn zonder alternatieve varianten. Denk hierbij aan het verbeteren van de warmteverliezen door isolerende maatregelen die weer nauw samen hangen met de verwarming van het gebouw, welke energetische opwekking eraan gekoppeld kan worden in combinatie met de ventilatie en zonwering

In 2018 zijn de varianten nader geraamd en is er een keuze gemaakt waarbij de voorkeur uitgesproken is voor de variant C1 inclusief de verduurzamingsmaatregelen zoals hierboven genoemd. Voor deze variant is een directiebegroting opgesteld. In 2018 is de subsidieaanvraag ingetrokken vanwege de verkiezingen en de ombuigingen op het gebied van bezuinigingen binnen de gemeente Heerde.

In 2018 zijn er de noodzakelijke voorbereidingen getroffen om in 2019 wederom de subsidieaanvraag te kunnen in te dienen. Zo is de directiebegroting geactualiseerd op de te hanteren prijzen in 2019, is er een raadsvoorstel voorbereid voor de commissie en raadsvergadering in januari 2019 daar er voor de subsidieaanvraag die in februari 2019 ingediend wordt een akkoordverklaring moet zijn vanuit de Raad voor de investerings- en exploitatiebegroting.

■ **Kwaliteit**

Financiën

Toelichting op product Financiën

Het product Financiën bestaat uit de subproducten accountantskosten, belastingen en diverse saldi.

**Wat mag het kosten?**

Exploitatie	Realisatie 2017	begroting 2018 (2019)	Primaire begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten						
531000 Accountantskosten	94.285	104.700	72.400	73.700	75.030	76.380
531450 Reserve investeringen en eigen vermogen	0	-50.702	0	0	0	0
531700 Forensenbelasting	2.819	2.245	0	0	0	0
531751 Reserve Precariobelasting	1.158.267	1.137.460	903.510	1.003.390	1.133.270	0
531800 Saldo van kostenplaatsen	0	0	0	0	0	0
531850 Saldo voor bestemming	0	-902.208	35.767	26.590	224.333	204.056
Totaal Lasten	1.255.370	291.495	1.011.677	1.103.680	1.432.633	280.436
Baten						
531450 Reserve investeringen en eigen vermogen	-52.316	0	-51.090	-51.489	-47.511	-47.605
531700 Forensenbelasting	-1.483	-3.695	0	0	0	0
531800 Saldo van kostenplaatsen	0	0	0	0	0	0
531900 Saldo na bestemming	-	0	0	0	0	0
Totaal Baten	-	-3.695	-51.090	-51.489	-47.511	-47.605
	2.045.122					
Resultaat	789.751	-287.800	-960.587	-	-	-232.831
				1.052.191	1.385.122	

Toelichting op de lasten en baten FinancienLasten*531000 Accountantskosten*

Bij de Voorjaarsnota 2018 is er € 30.000,- bijgeraamd voor de accountantskosten. Deze kosten werden tot op heden achteraf gefactureerd; in 2018 wordt nog een deel van de kosten over 2017 in rekening gebracht. Dit is gecorrigeerd door hiervoor eenmalig bij te ramen.

531751 Reserve precariobelasting

In 2019 en 2020 wordt € 230.000,- respectievelijk € 130.000,- van de precariobelasting als dekkingsmiddel ingezet. Hierdoor kan er minder aan de reserve worden toegevoegd; dit wordt zichtbaar bij dit subproduct.

Baten*531700 Forensenbelasting*

Met ingang van 2019 wordt er geen Forensenbelasting meer geheven.

531900 Saldo na bestemming

Het bedrag wat hier is opgenomen is het negatieve exploitatieresultaat over 2017.



Uitvoering Grondbeleid

Toelichting op product uitvoering Grondbeleid

Het voeren van grondexploitaties.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Realisatie 2017	begroting 2018 (2019)	Primaire begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten						
539000 Grondbeleid	55.678	139.007	142.977	117.773	95.171	89.045
539100 Grondexpl. niet bedrijventerreinen	0	13.992	14.453	14.959	15.482	16.024
Totaal Lasten	55.678	152.999	157.430	132.732	110.653	105.069
Baten						
539000 Grondbeleid	-62.755	-194.172	-196.873	-172.566	-151.348	-147.179
Resultaat	7.077	41.173	39.443	39.834	40.695	42.110

Toelichting op de lasten en baten Grondbeleid

Lasten en baten

539000 Grondbeleid

Veel grondexploitatiecomplexen zitten in een afrondende fase. Hierdoor dalen de boekwaarden en worden er minder rentekosten doorberekend; dit is de oorzaak van de daling van zowel de kosten als de doorberekening naar de afzonderlijke complexen (baten) bij dit subproduct.

Burgerzaken

Toelichting op product Burgerzaken

Burgerzaken draait om mensen en in de eerste plaats om hun identiteit. Met hun identiteit hebben burgers recht op allerlei voorzieningen en diensten van de overheid. Burgerzaken vervult de rol van 'poortwachter' door het vaststellen en vastleggen van de identiteit bij geboorte of bij binnenkomst van elke nieuwe inwoner van de gemeente. Daarnaast is Burgerzaken door de afgifte van reis- en rijdocumenten een belangrijke speler in de keten van identiteitsvaststelling, identiteitscontrole en identiteitsbescherming.



Wat mag het kosten?

Exploitatie	Realisatie 2017	begroting 2018 (2019)	Primaire begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten						
525000 Burgerzaken	264.091	222.836	251.453	252.696	260.967	269.517
525050 Secretarieleges	145.731	91.880	54.150	35.780	46.600	47.440
525100 Verkiezingen	60.169	38.433	45.802	47.011	48.248	49.524
525150 Vaccinatie & doodschouw	11.461	11.440	11.710	11.920	12.130	12.350
Totaal Lasten	481.452	364.589	363.115	347.407	367.945	378.831
Baten						
525000 Burgerzaken	-945	0	0	0	0	0
525050 Secretarieleges	-364.076	-255.820	-179.020	-145.590	-169.580	-172.630
Totaal Baten	-365.021	-255.820	-179.020	-145.590	-169.580	-172.630
Resultaat	-116.431	-108.769	-184.095	-201.817	-198.365	-206.201

Toelichting op de lasten en baten Burgerzaken

Lasten

525000 Burgerzaken

De gestegen loonkosten en de extra kosten voor het GBA-netwerk verklaren de hogere kosten bij dit subproduct. De stijging van de jaren erna is het gevolg van loonindexeringen.

525050 Secretarieleges

Als gevolg van de invoering van de tienjarige geldigheid van paspoorten en identiteitskaarten dalen zowel de uitgaven als de inkomsten bij dit onderdeel.

Basisregistratie

Toelichting op product Basisregistratie

Gemeente Heerde is (wettelijk) verplicht haar informatievoorziening te baseren op het stelsel van basisregistraties. Basisregistraties borgen een eenmalige invoer en meervoudig gebruik van gegevens. De meest bekende zijn de basisregistraties Personen (BRP), adressen en gebouwen (BAG), basisregistratie WOZ en de basisregistratie voor bedrijven (NHR). In deze basisregistraties staan de algemene gegevens zoals persoonsgegevens, adressen en bedrijfsnamen. In applicaties gebruiken we deze basisgegevens en vullen die aan met taakspecifieke gegevens.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Realisatie 2017	begroting 2018 (2019)	Primaire begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten						
521450 Basisregistratie	47.716	66.210	45.820	46.280	46.750	47.230
Baten						
521451 Res. Basisregistratie	-26.656	-22.600	0	0	0	0
Resultaat	-21.060	-43.610	-45.820	-46.280	-46.750	-47.230

Toelichting op de lasten en baten Basisregistratie

Algemeen

521450 Basisregistratie / 521451 Reserve Basisregistratie



Bij de Voorjaarsnota 2018 is er eenmalig € 22.600,- bijgeraamd om achterstanden in de actualiteit van de basisregistratie weg te werken. Dit geld is onttrokken uit de 'reserve Basisregistratie'.

Streekarchivariaat

Toelichting op product Streekarchivariaat

De statische archieven van de drie gemeenten (Heerde, Epe en Hattem) zijn samengebracht in één bewaarplaats. Het streekarchief bevindt zich bij het gemeentehuis van Epe. De streekarchivaris voert ook beheer taken als behoudswerkzaamheden uit en verzorgt de inzage mogelijkheid in de studiezaal. Heerde heeft zitting in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Tevens huurt de gemeente Heerde in Epe ruimte die aan de gestelde eisen voldoet voor het dynamische archief.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Realisatie 2017	begroting 2018 (2019)	Primaire begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten						
521550 Streekarchivariaat	56.517	58.901	66.411	67.500	68.600	69.731
Resultaat	-56.517	-58.901	-66.411	-67.500	-68.600	-69.731

Toelichting op de lasten en baten Streekarchivariaat

Lasten

521550 Streekarchivariaat

De lagere raming van € 6.000,- in 2018 bij dit subproduct is het gevolg van de budgetfreeze.

