



Gemeente **Heerde**



2. Bedrijfsvoering



→ 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 hebben we bereikt?

Financiën

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

Wat hebben we ervoor gedaan?

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

- De afgelopen jaren is er een nieuwe berekeningswijze ontwikkeld voor de jaarlastbepaling Jeugd en Wmo. Deze gaat grotendeels uit van de daadwerkelijk gefactureerde kosten. Er wordt ingezet op het snel afstemmen met de zorgaanbieders wanneer afwijkingen worden geconstateerd.

- De raad wordt twee keer per jaar geïnformeerd via een themabijeenkomst over de ontwikkeling van kosten en aantallen voorzieningen in het sociaal domein.

- Kosten en ontwikkelingen worden op de gebruikelijke momenten in de p&c-cyclus gemonitord en gerapporteerd.

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

Kwaliteit

Het kostendeckingspercentage van de legesverordening ligt op circa 97%. Bij de andere kostendekkende belastingen (begraafrechten, rioolheffing, afvalstoffenheffing) zijn 100% kostendekkende tarieven al jaren het uitgangspunt. In 2020 en 2021 wordt een nieuw legesmodel ontwikkeld in verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Deze wet heeft aanzienlijke gevolgen voor de (soorten en aantallen) vergunningsplichtige activiteiten. Om die reden zal het huidige legesmodel voor kostendeckering op de schop moeten.

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

De financiële risico's zijn in de reguliere Planning en Control producten inzichtelijk gemaakt, waaronder in de midzomeranalyse.

Kwaliteit

In 2019 is er veel aandacht besteed aan de monitoring van de salarisbudgetten; de uitputting hiervan is maandelijks in het managementteam besproken en waar nodig is er actie ondernomen. Daarnaast is er sterk ingezet op het realiseren van de bezuinigingsopgave (incl. de taakstelling van 300.000,- op Bedrijfsvoering). De verantwoording over de financiële voortgang naar het bestuur heeft plaatsgevonden middels een voorjaarsnota, midzomeranalyse en najaarsnota.

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

Kwaliteit

Voor 2019 is de onroerende zaakbelasting voor zowel woningen als niet woningen met het inflatiepercentage van 2,4% verhoogd.

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 automatisch kwijtschelding kunnen krijgen. Kwijtschelding is mogelijk voor de onroerende-zaakbelasting en voor de afvalstoffenheffing (vastrecht en maximaal 9 ledigingen). De kwijtscheldingsaanvraag moet worden ingediend bij het GBLT. Zij toetsen deze aanvraag aan normen van de gemeente en van het waterschap, zodat inwoners slechts één formulier hoeven in te vullen. Een toelichting over 2020 is gegeven onder de paragraaf Lokale Heffingen.

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 vastgestelde bezuinigingen worden gerealiseerd.

In 2019 zijn 3 burgerparticipatieavonden georganiseerd waarbij burgers, bedrijven en instellingen hun mening konden geven over de voorgestelde bezuinigingen en zelf ook met ideeën konden komen. Een tweetal bezuinigingen zijn naar aanleiding van deze avonden aangepast: het voorstel van het college om subsidies < € 1.000,- af te schaffen is vindt geen doorgang en de bezuiniging op de cultuursector is voor de helft naar het programma Sociaal Maatschappelijk overgeheveld. Tevens heeft de raad via een amendement besloten om af te zien van het invoeren van hondenbelasting. In het najaar van 2019 is de raad geïnformeerd over de voortgang van de te realiseren bezuinigingen.

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

Kwaliteit

De financieringsmogelijkheden bij het rijk of provincie worden bij elk project uitvoering geanalyseerd en mogelijk aangesproken.

De gemeentelijke organisatie is alert op de mogelijkheid tot het aanboren van (externe) financieringsbronnen. In 2019 is dit succesvol geweest voor de renovatie van het raadhuis; de provincie heeft hiervoor een subsidiebedrag van €745.000,- toegezegd.

Dienstverlening ambtelijke organisatie

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

Wat hebben we ervoor gedaan?

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 gesprekspartner zich gehoord voelt en zo mogelijk tevreden wordt gesteld.

Kwaliteit

De afgelopen jaren is thematisch gewerkt aan de kernwaarden "omgevingsbewust en ondernemend". Dit jaar (2020) vindt er een evaluatie plaats van de uitgangspunten m.b.t. ordening, sturing en gedrag en of dit in de praktijk werkt zoals beoogd is.

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

Bekendheid met de participatieladder is belangrijk, maar zegt nog onvoldoende over de wijze waarop inwonerparticipatie vorm wordt gegeven. Bij de bezuinigingsvoorstellen zijn gericht inwoners uitgenodigd om mee te denken en te reageren op voorstellen. We kennen ook inloopavonden en informatieavonden bij ruimtelijke projecten. Bij de voorbereiding van de locatie 0-100 zijn medewerkers de straat opgegaan om gesprekken met inwoners te voeren. Ook binnen het proces om te komen tot een omgevingsvisie staat inwonerparticipatie hoog op de agenda. Onze trainees hebben als groepsproject het onderwerp inwonerparticipatie. De onderzoeksresultaten zijn aan u als raad via een memo ARI bekend gemaakt. Momenteel bewandelen we verschillende sporen: een corporate communicatie visie, inwonerparticipatie op diverse terreinen en verandermanagement. Deze houden verband met elkaar en keuzes bij de een hebben effect op een andere invalshoek. Wij blijven u informeren over de rode draad in deze sporen als het gaat om inwonerparticipatie.

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" is zodanig dat onze gesprekspartner zich gehoord voelt en zo mogelijk tevreden wordt gesteld.

Kwaliteit

Medewerkers :

- Stellen de klant centraal en weten wat dit voor hun werk betekent;
- Hebben het zelfvertrouwen, lef en durf om hierin ondernemend op te treden;
- Voelen eigenaarschap wat betreft hun werkzaamheden
- Kunnen zich met elkaar verbinden door het uitspreken van behoeftes waardoor het samenwerken wordt gestimuleerd

Dit is blijvend onderwerp van gesprek tussen leidinggevende en medewerker.

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

Kwaliteit

De bewaking van de juridische kwaliteit van al het handelen is, als een normaal onderdeel van de bedrijfsvoering, systematisch ingebed in de organisatie en de werkprocessen van de gemeente Heerde. Bestuursondersteuning en –advisering 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 dan stellen wij de burger adequaat en tijdig hiervan op de hoogte.

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

Vragen en ideeën van inwoners en ondernemers zijn serieus opgepakt door de organisatie. Daarnaast proberen wij op diverse manieren inwonersparticipatie te stimuleren en vorm te geven.

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. In 2019 zijn de servicenormen geëvalueerd en aangepast. Natuurlijk vraagt dit vervolgens ook aanpassing van de achterliggende processen om de realisatie van de servicenormen te borgen. In 2020 zal opnieuw een evaluatie plaatsvinden, zodat de resultaten van de doorgevoerde verbeteringen bekeken kunnen worden. De uitkomsten van de evaluatie worden verwacht in juni 2020. De servicenormen zijn beschikbaar op de website van de gemeente.

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 hebben we ervoor gedaan?

Actief deelnemen in de Talentenregio.

Binnen dit samenwerkingsverband werken 27 overheidsorganisaties samen aan werving, training, talentontwikkeling en loopbaanontwikkeling van personeel. Daarnaast wordt kennis en ervaring uitgewisseld binnen het werkveld HRM.

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 hebben het ontwikkel- en opleidingsprogramma onder verantwoordelijkheid van Talentenregio uitgevoerd. De p&o-adviseurs hebben geparticipeerd in verschillende werkgroepen waardoor kennis en informatie van/voor andere gemeenten is uitgewisseld. Gezamenlijk is aan grotere p&o thema's gewerkt. Ook nemen medewerkers deel aan diverse trainingen en workshops die worden georganiseerd door Talentenregio. Medewerkers krijgen de kans hun talenten volop te ontdekken, benutten en ontwikkelen en doen daardoor met plezier en bevlogenheid hun werk.

Bij vacatures benadrukken dat wij een inclusieve organisatie (willen) zijn.

Inclusie is meedoen en er voor zorg dragen dat de personele samenstelling een afspiegeling is van een inclusieve samenleving. Ook voor bijvoorbeeld langdurig werklozen en arbeidsongeschikten. Minimaal moeten we voldoen aan de quotum regeling.

Kwaliteit

Bij werving en selectieprocedures benadrukken wij dat wij een inclusieve organisatie willen zijn.

Bij elke vacature is 2019 is de volgende tekst opgenomen:

‘Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwaliteit en (talent)ontwikkelmogelijkheden voorop staan. We streven als organisatie naar een personele samenstelling die een afspiegeling is van de inclusieve samenleving’.

Als we de regels van de huidige quorum wetgeving volgen, voldoen we ruimschoots. Dit is hoofdzakelijk ingegeven door de medewerkers van Lucrato die werkzaam zijn in de buitendienst.

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. In 2019 is de overgang gerealiseerd naar een nieuw generiek functiewaarderingsstelsel HR21. Daarnaast zijn producten in voorbereiding rondom strategische personeelsplanning, (hernieuwd) beleid over in- door en uitstroom, opleiden en ontwikkelen, gezondheidsbeleid en de gesprekscyclus. Verdergaande HR-digitalisering is een doorlopend speerpunt.

Investeren in jonge medewerkers.

Doel is om een betere balans te krijgen in de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand, nieuwe dynamiek en het reduceren van kosten voor inhuur van externen.

Kwaliteit

Het beleid is erop gericht om de leeftijdsopbouw in balans te krijgen. In 2018 is het generatiepact (jong voor oud) ingevoerd. Er zijn in 2019 6 trainees (22-28 jaar) geworven en aan de slag gegaan binnen de gemeente Heerde. In 2019 zijn onder andere hierdoor de kosten voor externe inhuur fors gedaald. In 2020 zijn drie trainees uitgestroomd, twee trainees hebben een formatieplek intern bemachtigd en een trainee heeft vrijwillig gekozen voor vertrek. Dat betekent dat heroverwogen gaat worden of en hoe we de trainee pool gaan aanvullen. Daarnaast hebben bijna alle medewerkers die aan de voorwaarden voldoen gebruik gemaakt van de generatiepact regeling. Deze regeling loopt tot 1 maart 2021 en zal worden geëvalueerd.

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 stellen we ons de vraag: hoe zorgen we ervoor dat jonge medewerkers zich uitgedaagd blijven voelen, binnen onze kaders, en wat is daar exact voor nodig. In het verlengde van de HR-visie is beleid ontwikkeld wat bijdraagt aan het zijn van een moderne en inspirerend werkgever waarvoor het aantrekkelijk is om te werken.

Kwaliteit

Hiervoor kan aangesloten worden bij de uitgangspunten van de HR-visie en het investeren in jonge medewerkers. Voor ons als gemeente is het essentieel rekening te houden met vergrijzing, ook in het personeelsbestand. De gemiddelde leeftijd is, onder andere door de trainee-pool, gedaald. We geven young potentials een kans en stimuleren zoveel mogelijk ontwikkeling naar gelang de behoeften en ontwikkelingen. Zodra medewerkers bijna met pensioen gaan wordt op tijd bekeken of er een (jonge) medewerker aan te koppelen valt die de kennis overgedragen kan dragen zodat dit niet verloren gaat.

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. Daarnaast verzoeken we specifiek aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, te reageren op vacatures.

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 hebben we ervoor gedaan?

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 hebben waar mogelijk, binnen de wettelijke kaders, rekening gehouden 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 één offerte bij lokale ondernemers aan te vragen. Lokale ondernemers zijn ondernemers gevestigd in de gemeenten Heerde, Hattem en Oldebroek.

Binnen de wettelijke kaders is er de mogelijkheid om opdrachten/contracten bij Lucrato 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

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

Eind 2019 is een actieplan maatschappelijk verantwoord inkopen gereed.

Kwaliteit

Een actieplan maatschappelijk verantwoord inkopen zal in 2020 opgesteld worden.

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

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.

In 2019 is een werkgroep gestart om Fairtrade gemeente te gaan worden. Doelstelling is om in 2020 dit te realiseren. Daarnaast worden intern steeds meer keuzes gemaakt om Fairtrade of Cittaslow producten in te kopen.

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 daarom gericht op zoveel mogelijk duurzaam en circulair inkopen, waarbij we participeren in samenwerkingsverbanden en de mogelijkheden in de Cleantech regio 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.

Basisregistratie/ Informatisering/ elektronische dienstverlening

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

Wat hebben we ervoor gedaan?

Basisregistratie Grootchalige topografie (BGT) is voor iedereen beschikbaar.

Kwaliteit

De Basisregistratie Grootchalige Topografie, de BGT, is de geometrische database van de objecten die in de fysieke leefomgeving voorkomen. De BGT is openbaar en voor iedereen te raadplegen. Voor bepaalde objecten is de gemeente verantwoordelijk, wij zijn daarvoor bronhouder van de BGT. Voor 2020 is het beheer tijdelijk extern geregeld om zo grip te houden op de actualiteit in de kaart. Het beheer van de BGT wordt in de loop van 2021 intern geregeld. Een koppeling met het softwarepakket voor beheer openbare ruimte maakt deel van de invoering. Op die manier wordt het 'centraal' beheer van geometrie nog beter benut.

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

Kwaliteit

Om de stap te kunnen maken naar data gedreven werken moet gegevensmanagement verder vorm gegeven worden en de datakwaliteit betrouwbaar zijn. In 2020 zijn stappen gemaakt op het gebied van gegevensmanagement: intern zijn gegevens met de brongegevens vergeleken en opgeschoond. Ook zijn geautomatiseerd bijvoorbeeld sterftcijfers en productiecijfers in kaart gebracht als hulpmiddel voor sturing. Op basis van behoefte zal dit verder uitgebouwd worden.

Informatie uit internet en sociale media kunnen ontwikkelingen signaleren waarop de gemeente kan/moet inspringen. Social media worden (nog) handmatig gevolgd en gevoed. Dit wordt ondersteund door digitale hulpmiddelen die het signaleren en reageren vereenvoudigen.

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. De toepassing van gegevensmanagement en gegevensbeheer is een belangrijke voorwaarde hiervoor. 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 zijn bronhouders aangewezen: medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het inwinnen, registreren, bijhouden en het borgen van de kwaliteit van een specifieke set gegevens. Het aanwijzen van bronhouders is slechts ten dele uitgevoerd: alleen bij de basisregistraties is dit doorgevoerd.

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 op het vlak van techniek en informatie tussen de gemeenten.

Kwaliteit

De onderwerpen uit de Digitale Agenda 2020 zijn geïntegreerd in het jaarprogramma van de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) van VNG Realisatie. Hieraan wordt stap voor stap invulling gegeven bij informatie-management, het project M2A en bij specifieke initiatieven vanuit de organisatie(s). De gemeente-eigen initiatieven en de actuele ontwikkelingen in de informatiesamenleving en de Common Ground activiteiten van de VNG worden continue op elkaar afgestemd.

Naleven van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en privacy wetgeving.

Kwaliteit

Een van de producten van de AVG is het opstellen en beheren van een verwerkingsregister. In 2020 is de bewustwording in de organisatie verder uitgebouwd voor de onderwerpen gegevensbescherming en privacy. Dat is in de vorm van e-learning aangeboden aan de medewerkers. In 2021 wordt de inzet van deze e-learning gecontinueerd. Vooral de bewustwording van de medewerkers speelt namelijk een belangrijke rol in het succesvol naleven van de wetgeving. Daarom is er blijvend veel aandacht voor ondersteunen, informeren en enthousiasmeren. Samen met het management en medewerkers wordt uitwerking gegeven aan het actieplan Privacy. Tevens is er op diverse gebieden beleid (verder) ontwikkeld op het vlak van informatieveiligheid. De inzet van de Privacy Officer (PO) en van de Concern Information Security Officer (CISO) hebben hier positief aan bijgedragen.

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

Kwaliteit

De implementatie van het nieuwe zaakstelsel zal in 2021 doorlopen. Bij de (verdere) inrichting worden processen geoptimaliseerd ten behoeve van een efficiënte bedrijfsvoering en een betrouwbare dienstverlening. De controle op voortgang en voorspelbaarheid van de processen wordt hiermee vergroot.

Samenwerken met ketenpartners in de uitwisseling van gegevensbeheer.

Kwaliteit

Het uitwisselen van gegevens met ketenpartners neemt nog steeds toe. Niet alleen via bestandsuitwisseling maar juist via koppelingen. Het uitwisselen van de noodzakelijke gegevens zal op een veilige manier aan de hand van standaarden vorm gegeven worden. Ook bij het project M2A worden de koppelingen naar buiten meegenomen. Het uitwisselen van gegevens leggen we ook vast in de vorm van een verwerkersovereenkomst: wie krijgt voor welk doel welke gegevens van de gemeente ten behoeve van welke verwerking. Het gebruik van verwerkersovereenkomsten neemt toe, dit om risico's van datalekken te voorkomen.

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

Kwaliteit

Waar mogelijk wordt naast het fysieke kanaal ook een digitale mogelijkheid geboden voor het aanvragen van een dienst, bijvoorbeeld via de website conform de visie op dienstverlening van de gemeente Heerde.

Nog steeds neemt het aantal diensten dat digitaal aangevraagd/afgenomen kan worden toe. De nieuwe wettelijke mogelijkheden voor bijvoorbeeld digitale geboorte aangifte worden benut. Ook is de website aangepast om bedrijven nog beter te kunnen bedienen. Het zaakstelsel wordt in 2021 verder ingericht en zal 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 of persoonlijke internetpagina (PIP) voor inwoners.

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 hebben we ervoor gedaan?

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

De aannemer die de gunning voor de bouwteamfase, met de intentie om te komen tot een aannemingsovereenkomst, die betrekking heeft op de renovatie van het raadhuis heeft gekregen is Prins Wonink Bouw uit Vorchten. Prins Wonink Bouw is als beste beoordeeld op de criteria visie op bouwteam en samenwerking, risicodossier, kansendossier en budget bewaking.

Kwaliteit

In december 2018 heeft de raad een besluit genomen om het raadhuis te renoveren. Uitgangspunt hierbij is om het raadhuis voor de toekomst functioneel en energetisch duurzaam te maken. Het raadhuis wordt volgens trias energetica verduurzaamd. Bouwkundig worden de buitenwanden, dak en daar waar mogelijk de vloeren nageïsoleerd om de energievraag te reduceren. Daarnaast zal er een laag temperatuur verwarming aangebracht worden door gebruik te maken van een warmtepomp in combinatie met een regelbare luchtverversing (verwarmen/koelen). Daarnaast zal de verlichting energiezuinig worden uitgevoerd door het toepassen van led verlichting en sturingen op 'aanwezigheid'.

De renovatie van het raadhuis is meervoudig onderhands aanbesteed waarbij iedere inschrijver een visie moest weergeven op bouwteam en samenwerken, risico- en kansen dossier en budgetbewaking. De voorbereidingen daarvoor hebben in 2019 plaatsgevonden. Op basis van de uitgevoerde beoordeling is de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste kwaliteit in 2020 gegund. Er wordt met deze aannemer een bouwteam overeenkomst aangegaan om te komen tot een aannemingsovereenkomst waarna de uitvoering van de renovatie kan worden uitgevoerd.

Financiën

Toelichting op product Financiën

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

Wat heeft het gekost?

Exploitatie	Realisatie 2018	Primaire begroting 2019	Begr.wijz. 2019	Begroting 2019 (P+W)	Realisatie 2019	Vershil
Lasten						
531000 Accountantskosten	115.760	72.400	0	72.400	72.400	0
531700 Forensenbelasting	2.698	0	0	0	0	0
531751 Reserve Precariobelasting	1.067.253	903.510	-252.000	651.510	694.718	-43.208
531800 Saldo van kostenplaatsen	0	0	0	0	0	0
531850 Saldo voor bestemming	0	35.767	67.852	103.619	0	103.619
531900 Saldo na bestemming	1.883.432	0	0	0	919.912	-919.912
531901 Reserve saldo na bestemming	0	0	0	0	0	0
Totaal Lasten	3.069.143	1.011.677	-184.148	827.529	1.687.030	-859.501
Baten						
531450 Reserve investeringen en eigen vermogen	-48.026	-51.090	0	-51.090	-51.167	77
531800 Saldo van kostenplaatsen	0	0	0	0	-1	1
531901 Reserve saldo na bestemming	0	0	-253.000	-253.000	-253.000	0
Totaal Baten	-48.026	-51.090	-253.000	-304.090	-304.168	78
Resultaat	3.021.117	960.587	-437.148	523.439	1.382.862	-859.423

Toelichting op de lasten en baten product Financiën

Lasten

De werkelijke kosten zijn bij het product Financiën **€860.000,-** hoger dan de raming. Dit verschil komt door onderstaande twee afwijkingen.

Hogere toevoeging precariobelasting aan de reserve	-/- €44.000
--	-------------

Voorlopig rekeningsaldo 2019	€104.000
------------------------------	----------

Definitief rekeningsaldo 2019	<u>-/- €920.000</u>
-------------------------------	---------------------

Totaal

-/-€860.000

531751 Reserve Precariobelasting

De inkomsten uit precariobelasting zijn in werkelijkheid €44.000,- hoger dan de raming. Afgesproken is dat deze inkomsten worden toegevoegd aan de algemene reserve. Deze toevoeging wordt bij dit subproduct verantwoord.

531850 Saldo voor bestemming

De najaarsnota 2019 is afgesloten met een voorlopig rekeningsaldo van €104.000,-.

531900 Saldo na bestemming

Het definitieve rekeningsaldo is inmiddels geboekt op deze post en bedraagt €920.000,-.

Baten

Geen opmerkingen.

Uitvoering Grondbeleid

Toelichting op product uitvoering Grondbeleid

Op dit product vindt de afwikkeling plaats van de uitvoering van de 6 grondexploitaties van de gemeente.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie	Realisatie 2018	Primaire begroting 2019	Begr.wijz. 2019	Begroting 2019 (P+W)	Realisatie 2019	Vershil
Lasten						
539000 Grondbeleid	0	142.977	0	142.977	87.228	55.749
539001 Voorziening Grondbeleid	430.000	0	0	0	0	0
539014 Complex Ind.terrein Eeuwlandseweg noord	26.622	0	0	0	20.182	-20.182
539015 Complex ind.terrein Eeuwlandseweg zuid	34.700	0	0	0	4.336	-4.336
539018 Complex Ossenkamp 1	0	0	0	0	0	0
539025 Complex Gemeentewerf Veldweg	0	0	0	0	0	0
539026 Gebiedsontwikkeling Veldweg	1.325	0	0	0	18.526	-18.526
539027 Complex Bovenkamp 2	905.393	0	0	0	668.091	-668.091
539028 Complex De Kolk	61.150	0	0	0	1.522.041	-1.522.041
539031 Complex Zwarteweg	0	0	0	0	0	0
539032 Complex werf Dorpsstraat	0	0	0	0	0	0
539034 Complex Wezeweg 4	261.657	0	0	0	240.094	-240.094
539100 Grondexpl. niet bedrijventerreinen	0	14.453	0	14.453	0	14.453
Totaal Lasten	1.720.847	157.430	0	157.430	2.560.497	-2.403.067
Baten						
539000 Grondbeleid	-282.000	-196.873	-445.200	-642.073	-87.228	-554.845
539001 Voorziening Grondbeleid	-430.000	0	0	0	-53.500	53.500
539014 Complex Ind.terrein Eeuwlandseweg noord	-26.622	0	0	0	-20.182	20.182
539015 Complex ind.terrein Eeuwlandseweg zuid	0	0	0	0	-21.012	21.012

539018 Complex Ossenkamp 1	0	0	0	0	0	0
539026 Gebiedsontwikkeling Veldweg	-115.825	0	0	0	-35.666	35.666
539027 Complex Bovenkamp 2	-1.281.593	0	0	0	-615.576	615.576
539028 Complex De Kolk	-224.550	0	0	0	-1.541.647	1.541.647
539034 Complex Wezeweg 4	-236.557	0	0	0	-223.726	223.726
Totaal Baten	-2.597.147	-196.873	-445.200	-642.073	-2.598.536	1.956.463
Resultaat	-876.300	-39.443	-445.200	-484.643	-38.039	-446.604

Toelichting op de lasten en baten Grondbeleid

Algemeen

Op dit product vindt de afwikkeling plaats van alle uitgaven en inkomsten van 6 complexen van de grondexploitatie. Het gerealiseerde saldo van -/€1.865.542,- is de afname van de boekwaarden van de complexen. In het jaar 2019 is dus voor dit bedrag meer grond verkocht dan aan kosten gemaakt. Het resultaat van het jaar 2019 is €15.461,- negatief. Dat is de optelsom van winstnemingen en verliesnemingen van de 6 complexen. Dit resultaat wijkt behoorlijk af van de raming in de Perspectiefnota en Najaarsnota dat we € 445.200,- winst zouden gaan nemen. Hoofdoorzaak is dat er uitgegaan is van een foute aanname dat bij het afsluiten van het complex Eeuwlandseweg Zuid in het jaar 2019 ook de verliesvoorziening vrij gaat vallen van € 297.400,-. Dat klopt ook wel, maar deze vrijval van de voorziening is nodig om de boekwaarde van dit complex dat overblijft, van ook €297.400,- af te boeken. Er is dus geen sprake van een winst. Daarbij was lange tijd de gedachte dat de enige gemeentelijke kavel in 2019 verkocht zou gaan worden en het complex afgesloten kon worden, maar dat is toch niet gelukt. Verder spelen nadelen in de andere complexen een rol bij het uiteindelijke verlies. De detaillering van dit product vindt u in de paragraaf Grondexploitatie (het openbare deel) en in het MeerjarenPrognoseGrondexploitatie, MPG (voor het besloten deel).

Tevens is op dit product de vrijval van de verliesvoorziening van het Bedrijventerrein H2O geboekt (niet geraamd voordeel van €53.500,-). Bij de resultaatbestemming wordt voorgesteld om dit bedrag over te hevelen naar de 'reserve afrit A28 bedrijventerrein H2O'.

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 rijksdocumenten een belangrijke speler in de keten van identiteitsvaststelling, identiteitscontrole en identiteitsbescherming.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie	Realisatie 2018	Primaire begroting 2019	Begr.wijz. 2019	Begroting 2019 (P+W)	Realisatie 2019	Vershil
Lasten						
525000 Burgerzaken	247.695	251.453	10.000	261.453	238.300	23.153
525050 Secretarieleges	136.375	54.150	0	54.150	76.364	-22.214
525100 Verkiezingen	42.194	45.802	15.000	60.802	63.555	-2.753
525150 Vaccinatie & doodschouw	7.539	11.710	0	11.710	9.500	2.210
Totaal Lasten	433.802	363.115	25.000	388.115	387.719	396
Baten						
525000 Burgerzaken	-462	0	0	0	0	0
525050 Secretarieleges	-329.487	-179.020	-30.000	-209.020	-223.103	14.083
Totaal Baten	-329.949	-179.020	-30.000	-209.020	-223.103	14.083
Resultaat	103.854	184.095	-5.000	179.095	164.616	14.479

Toelichting op de lasten en baten product Burgerzaken

Lasten

De lasten bij het product Burgerzaken zijn nagenoeg conform begroting, echter, er zijn wel verschillen tussen de onderdelen 'Burgerzaken' en 'Secretarieleges' die hieronder zijn toegelicht.

Lagere doorbelasting salarissen	€13.000
Lagere kosten GBA-netwerk	€8.000
Hogere doorbetaling rijksleges	-/- €22.000
Overige afwijkingen (niet toegelicht)	€1.000

Totaal	€0
---------------	-----------

525000 Burgerzaken

De afdeling DIB had in 2019 minder werkelijke loonkosten dan geraamd; hierdoor is de doorbelasting naar dit product €10.000,- lager. Tevens is er minder uitgegeven aan de ambtenaren van de burgerlijke stand (€3.000,-)

De kosten voor het netwerk van de gemeentelijke basisadministratie (GBA) zijn betaald door automatisering omdat deze tot de software worden gerekend. Deze post kan bij de begroting 2021 worden afgeraamd.

525050 Secretarieleges

In 2019 zijn er meer paspoorten, rijbewijzen, ID-kaarten etc. uitgegeven dan was geraamd. Een deel van deze ontvangsten zijn rijksleges en worden op deze post verantwoord en doorbetaald aan het rijk. Zowel aan de uitgaven- als aan de inkomstenkant is de overschrijding €22.000,-.

Baten

Hogere rijksleges	€22.000
-------------------	---------

Lagere secretarieleges	<u>-/- €8.000</u>
------------------------	-------------------

Totaal	€14.000
---------------	----------------

525050 Secretarieleges

De inkomsten zijn **€14.000,-** hoger dan geraamd. Dit komt door €22.000,- hogere rijksleges zoals hierboven is toegelicht. Daarnaast is er uiteindelijk €8.000,- minder aan secretarieleges ontvangen, bij de najaarsnota was dit budget met €30.000,- (achteraf gezien te hoog) bijgesteld.

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 heeft het gekost?

Exploitatie	Realisatie 2018	Primaire begroting 2019	Begr.wijz. 2019	Begroting 2019 (P+W)	Realisatie 2019	Vershil
Lasten						
521450 Basisregistratie	13.135	45.820	36.800	82.620	50.170	32.450
Totaal Lasten	13.135	45.820	36.800	82.620	50.170	32.450
Baten						
521451 Res. Basisregistratie	-22.594	0	0	0	0	0
Totaal Baten	-22.594	0	0	0	0	0
Resultaat	-9.459	45.820	36.800	82.620	50.170	32.450

Toelichting op de lasten en baten product Basisregistratie

Lasten

521450 Basisregistratie

Voor de basisregistratie is **€32.000,-** minder uitgegeven dan geraamd. Dit komt doordat de oplevering van de Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld in de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) langer op zich heeft laten wachten dan verwacht. Hierdoor is er in 2019 slechts een begin gemaakt met het aansluiten van de omliggende topografie uit de BGT op de projectgrens van de hoogwatergeul. De verwachting was dat dit in 2019 geheel uitgevoerd zou worden. Een tweede punt is dat de aanbesteding van een BGT-toepassing vanuit het project M2A is doorgeschoven naar 2020. Hierdoor is de koppeling tussen de BGT- en de BOR-toepassing (Beheer Openbare Ruimte) niet in 2019 gerealiseerd.

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 beheertaken als behoudswerkzaamheden uit en verzorgt de inzagemogelijkheid 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 heeft het gekost?

Exploitatie	Realisatie 2018	Primaire begroting 2019	Begr.wijz. 2019	Begroting 2019 (P+W)	Realisatie 2019	Vershil
Lasten						
521550 Streekarchivariaat	64.634	66.411	8.000	74.411	55.072	19.339
Totaal Lasten	64.634	66.411	8.000	74.411	55.072	19.339
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	64.634	66.411	8.000	74.411	55.072	19.339
Gerealiseerd resultaat	64.634	66.411	8.000	74.411	55.072	19.339

Toelichting op de lasten en baten product Streekarcivariaat

Lasten

521550 Streekarchivariaat

In 2019 is er **€19.000,-** minder uitgegeven aan het streekarchief. Dit komt doordat het onderzoek naar het ontwikkelen en in stand houden van het e-depot is doorgeschoven naar 2020; hiervoor zijn geen kosten gemaakt. Verder is er nog €6.000,- terugontvangen als gevolg van de eindafrekening van het streekarchief over 2018.