



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 en de basisregistraties.

Collegeprogramma Bedrijfsvoering

Wat willen we bereiken?

Financiën

- 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?

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 kostendekkingspercentage van de legesverordening ligt op circa 97%. Bij de andere kostendekkende belastingen (begraafrechten, rioolheffing, afvalstoffenheffing) zijn 100% kostendekkende tarieven al jaren het uitgangspunt. In 2022 vindt aanpassing van de legesverordening plaats 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 kostendekking op de schop moeten.

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

De financiële risico's worden middels de P&C-documenten inzichtelijk gemaakt en beheersbaar gehouden. Daarnaast vindt er frequent afstemming plaats omtrent de financiële uitputting van diverse grote/relevante budgetten. Zoals inmiddels gebruikelijk wordt de najaarsnota eerder opgesteld (september) zodat de noodzaak voor het opstellen van een midzomeranalyse hiermee is komen te vervallen. Ook voor het jaar 2022 wordt de P&C-planning hierop ingericht.

Kwaliteit

In samenspraak met de auditcommissie is de midzomeranalyse met ingang van 2020 afgeschaft. De najaarsnota zal hierdoor eerder in het jaar worden opgesteld en worden aangeboden aan de raad.

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

De lokale lastendruk is voor de begroting van 2022 geïndexeerd met een percentage van 1,5% conform inflatiecorrectie.

Kwaliteit

Voor 2020 is de lokale lastendruk met 1,4%, conform inflatiecorrectie, gestegen. Ook voor het jaar 2021 wordt de lastendruk alleen gecorrigeerd met het inflatiepercentage.

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, worden via bestandsvergelijking met onder meer de Belastingdienst en het RDW automatisch getoetst of zij automatisch kwijtschelding kunnen krijgen. Kwijtschelding is mogelijk voor de onroerendezaakbelasting en voor de afvalstoffenheffing (vastrecht en maximaal 9 ledigingen). De kwijtscheldingsaanvraag moet worden ingediend bij het GBLT. Zij toetsen deze aanvraag aan de normen van de gemeente en van het waterschap, zodat inwoners slechts één formulier hoeven in te vullen.

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

Kwaliteit

Het jaar 2020 is afgesloten met een positief jaarrekeningresultaat; een deel hiervan is toegevoegd aan de algemene reserve. Ook voor het meerjarenperspectief 2021-2024 is een structureel sluitende begroting gepresenteerd. Voorwaarde hierbij is wel dat de vastgestelde bezuinigingen worden gerealiseerd. Periodiek zal 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.

Wat willen we bereiken?

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 onze gesprekspartner zich gehoord voelt en zo mogelijk tevreden wordt gesteld.

Kwaliteit

De afgelopen jaren is thematisch gewerkt aan de kernwaarden "omgevingsbewust en ondernemend". In de periode juni-december 2021 wordt de organisatieontwikkeling geëvalueerd. In juni heeft er een werkbelevingsonderzoek plaatsgevonden en in september wordt deze in gesprekken met de medewerkers geduid. De uitkomsten tezamen vormen het rapport "evaluatie organisatieontwikkeling" dat in het MT wordt besproken en met het college en de OR zal worden gedeeld. Op basis van de uitkomsten wordt een plan van aanpak gemaakt.

Duidelijkheid wat de rol van inwoners is bij inwoners- en overheidsparticipatie en de mogelijkheden die zij hebben.

Onze lokale Participatievisie vormt tezamen met de uitkomsten van het onderzoek van de Rekenkamercommissie naar inwonersparticipatie de basis voor een verdere toepassing van inwoners- en overheidsparticipatie.

Kwaliteit

Kern is dat elk participatietraject maatwerk is en daarom vooraf een helder en gedragen kader verlangd. Elk traject dat wij met inwoners willen lopen willen wij vooraf laten gaan door een startdocument (startnotitie, bestuursopdracht, plan van aanpak etc) waarin doelstelling, doelgroep, rolverdeling met betrekking tot dat traject is verwoord. Daarmee wordt vooraf duidelijkheid gecreeerd naar zowel bestuur als inwoners ter voorkoming van verkeerde verwachtingen en teleurstellingen. Ook wordt met dit startdocument de raad vooraf in positie gebracht zijn inhoudelijke input (publieke, maatschappelijke waarden) mee te geven waarbij tijdens het participatietraject rekening moet worden gehouden en waaraan de uitkomsten van het proces achteraf worden getoetst. Behalve de fysieke participatievormen, gebruiken we sinds 2021 ook het digitale platform CitizenLab.

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. De komst van de omgevingswet vraagt een doorontwikkeling naar "Ja, wat u vraagt kan, mits". Na de evaluatie organisatieontwikkeling (juni- dec 2021) wordt gekeken hoever we zijn en wat er nodig is om deze volgende stap te maken.

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. Daarbij bieden wij 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 worden 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 2020 zijn de servicenormen over boekjaar 2019 geëvalueerd en zijn de servicenormen voor 2021 bepaald. Natuurlijk vraagt dit vervolgens ook aanpassing van de achterliggende processen om de realisatie van de servicenormen te borgen. In 2021 zal opnieuw een evaluatie (over de realisatie 2020) plaatsvinden, zodat de resultaten van de doorgevoerde verbeteringen bekeken kunnen worden. De servicenormen zijn beschikbaar op de website van de gemeente.

Wat willen we bereiken?

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?

Actief deelnemen in de Talentenregio.

Binnen dit samenwerkingsverband hebben in 2021 26 decentrale overheidsorganisaties samengewerkt aan werving, training, talentontwikkeling en loopbaanontwikkeling van personeel. Daarnaast werd 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 verantwoording van Talentenregio uitgevoerd. In 2021 zal hieraan een vervolg worden gegeven door het opnieuw werven van trainees, dan young potentials genoemd. 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 hebben medewerkers deelgenomen aan diverse trainingen en workshops die werden georganiseerd door Talentenregio. Medewerkers kregen en krijgen de kans hun talenten volop te ontdekken, benutten en ontwikkelen en doen daardoor met plezier en bevoegenheid 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 willen we voldoen aan de quotum regeling.

Kwaliteit

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

Bij elke vacature 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 quotum wetgeving volgen, voldoen we ruimschoots. Daarin zijn de medewerkers van Lucrato die werkzaam zijn in de buitendienst mee genomen, maar ook zonder deze medewerkers voldoen we aan de quotum normen.

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. Verschillende projecten zijn gerealiseerd. Waaronder de implementatie van een nieuw generiek functiewaarderingssysteem (HR21) en nieuw beschreven beleid aangaande de gesprekscyclus ('Het Goede Gesprek') en vitaliteit. Op strategisch niveau is het personeelsbestand tegen het licht gehouden waardoor (toekomstige) risico's inzichtelijk(er) zijn geworden. Verdergaande HR-digitalisering blijft een doorlopend speerpunt. ook in de afgelopen jaren zijn hierin diverse verbeterlagen gemaakt.

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, daartoe is ook op strategisch niveau naar het huidige personeelsbestand gekeken. 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 2020-2021 zijn de 6 trainees uitgestroomd: vier trainees hebben intern een formatieplek bemachtigd en twee trainees hebben vrijwillig gekozen voor vertrek.

In 2021 is besloten een nieuwe wervingsronde te houden en 5 trainees (vanaf heden noemen we ze young potentials) te werven voor verschillende plekken binnen de organisatie. Deze 5 young potentials zijn inmiddels aan de slag en zullen in ieder geval twee jaar voor de gemeente Heerde actief zijn in combinatie met een opleidings- en ontwikkeltraject. bij Talentenregio. Daarnaast hebben bijna alle medewerkers die aan de voorwaarden voldoen gebruik gemaakt van de generatiepact regeling. Deze regeling is in 2021 geëvalueerd en verlengd tot 1 januari 2022.

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. De afgelopen jaren hebben we structureel de behoeften in kaart gebracht en waar nodig geanticipeerd. 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 quatum regelgeving. Een gemeente willen zijn die ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kansen biedt.

Kwaliteit

Interne vacatures zijn bij de Talentenregio uitgezet. Daarnaast hebben wij specifiek aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gevraagd te reageren op vacatures.

Wat willen we bereiken?

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 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.

We geven hieraan invulling door waar mogelijk gebruik te maken van percelen in aanbestedingen, administratieve lasten te verminderen en het voorkomen van onnodig zware geschiktheids-, selectie en gunningscriteria.

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, Hatterm en Oldebroek.

Binnen de wettelijke kaders is er de mogelijkheid om opdrachten/contracten bij Lucrato in te besteden.

Ook is 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.

Door de toepassing van Social Return willen we kansen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het doel is hierbij om zoveel mogelijk mensen die zonder re-integratiesteun niet of moeilijk aan het werk komen, aan werk of werkervaring te helpen. Het kan hierbij gaan om arbeids-, stage-, proef- of leerwerkplaatsen. De toepassing van Social Return mag niet leiden tot verdringing van arbeidsplaatsen.

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 2021 opgesteld worden. Het was de bedoeling dit in 2020 te realiseren, maar dit heeft vertraging opgelopen.

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 begin 2021 dit te realiseren, al heeft COVID-19 voor vertraging gezorgd. 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.

Wat willen we bereiken?

Basisregistratie/ Informatisering/ elektronische dienstverlening

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

Wat gaan we er voor doen?

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 2021 en 2022 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 of begin 2022 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

Informatie uit internet en sociale media kunnen ontwikkelingen signaleren waarop de gemeente kan/moet inspringen. Social media wordt met tooling gevoed, gevolgd en beantwoord. Het monitoren van social media om daar signalen uit op te pikken is in ontwikkeling.

De data die wij generen, 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. Ook andere instanties maken gebruik van deze gegevens. 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. De ontwikkelingen richting de SOR, de Samenhangende Objecten Registratie worden nauwlettend in de gaten gehouden. Ook deze ontwikkeling is bedoeld om de gegevens op één plaats te registreren en op meerdere plaatsen te gebruiken.

De digitale agenda 2020 als leidraad volgen.

Kwaliteit

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. De onderwerpen uit de Digitale Agenda 2020 zijn geïntegreerd in het jaarprogramma van de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) van VNG Realisatie. De GGU geeft de richting aan waarin de gemeenten gaan bewegen. 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

In 2021 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. 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. Tevens is er op diverse gebieden beleid (verder) ontwikkeld op het vlak van informatieveiligheid. De inzet van de Privacy Officer (PO), de Functionaris Gegevensbeschermmer (FG) 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 voorbereidingen voor het implementeren van het nieuwe zaakstelsel zal in 2022 doorlopen. Er zijn H2O brede uitgangspunten voor het nieuwe zaakstelsel gedefinieerd. Samen met de andere H2O gemeenten werken we aan het zaakgericht vormgeven van onze processen. Hiermee verhogen we de efficiency, dienstverlening en beheerbaarheid van deze processen.

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. Bij de uitgevoerde en nog uit te voeren projecten is de veiligheid, gebruik van standaarden en rechtmatigheid van deze data uitwisseling dan ook expliciet 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 heldere afspraken met onze partners te maken en zo 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. Ook is de website aangepast om bedrijven nog beter te kunnen bedienen. Naast DigiD voor burgers kan er door bedrijven nu ingelogd worden via E-Herkenning. Het zaakstelsel wordt in 2022 aanbesteedt 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.

Wat willen we bereiken?

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.

Basis voor de uitvoering in 2021 en 2022 vormt de zogenaamde aannemingsovereenkomst die in 2020 door aannemer en gemeente wordt ondertekend.

Kwaliteit

Door de grote inzet vanuit de kant van de aannemer en installateur heeft de oplevering voor de bouwvakantie 2021 plaatsgevonden. Na het inhuizen van de roerende goederen en het inrichten van de werkplekken door de I-dienst is het toekomstbestendige raadhuis begin september 2021 in gebruik genomen.

Financiën

Toelichting op product Financiën

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

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Realisatie 2020	Begroting 2021 (P+W)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten						
531000 Accountantskosten	141.230	80.000	81.200	82.580	83.980	85.410
531751 Reserve Precariobelasting	879.908	1.008.310	0	0	0	0
531850 Saldo voor bestemming	0	64.402	0	0	0	0
531900 Saldo na bestemming	2.575.230	0	0	0	0	0
Totaal Lasten	3.596.368	1.152.712	81.200	82.580	83.980	85.410
Baten						
531450 Reserve investeringen en eigen vermogen	-51.579	-85.500	-65.948	-66.402	-66.862	-67.328
531901 Reserve saldo na bestemming	-608.000	-398.000	0	0	0	0
Totaal Baten	-659.579	-483.500	-65.948	-66.402	-66.862	-67.328
Resultaat	2.936.789	669.212	15.252	16.178	17.118	18.082

Toelichting op de lasten en baten product Financiën

Lasten

53100 Accountantskosten

De accountantscontrole is in 2020 opnieuw aanbesteed voor de boekjaren 2021 t/m 2024. Dit leidt tot een structurele verhoging van **€5.490,-** (Perspectiefnota 2022-2025).

531751 Reserve Precariobelasting

Met ingang van het jaar 2022 mag er geen precariobelasting meer worden geheven, hierdoor kan er geen geld meer aan de algemene reserve Grondbedrijf worden toegevoegd.

Uitvoering Grondbeleid

Toelichting op product uitvoering Grondbeleid

Het voeren van grondexploitaties.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Realisatie 2020	Begroting 2021 (P+W)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten						
539000 Grondbeleid	4.533	71.217	51.178	45.305	58.527	48.499
539014 Complex Ind.terrein Eeuwlandseweg noord	37.793	0	0	0	0	0
539015 Complex ind.terrein Eeuwlandseweg zuid	19.451	0	0	0	0	0
539018 Complex Ossenkamp 1	0	0	0	0	0	0
539026 Gebiedsontwikkeling Veldweg	302.706	0	0	0	0	0
539027 Complex Bovenkamp 2	817.652	0	0	0	0	0
539028 Complex De Kolk	836.107	0	0	0	0	0
539034 Complex Wezeweg 4	245.223	0	0	0	0	0
539100 Grondexpl. niet bedrijventerreinen	15.515	16.572	14.088	14.412	14.714	15.067
Totaal Lasten	2.278.981	87.789	65.266	59.717	73.241	63.566
Baten						
539000 Grondbeleid	0	-325.970	-303.251	-298.304	-312.051	-303.160
539014 Complex Ind.terrein Eeuwlandseweg noord	-37.793	0	0	0	0	0
539015 Complex ind.terrein	-4.694	0	0	0	0	0

Exploitatie	Realisatie 2020	Begroting 2021 (P+W)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Eeuwlandseweg zuid						
539018 Complex Ossenkamp 1	0	0	0	0	0	0
539026 Gebiedsontwikkeling Veldweg	-419.327	0	0	0	0	0
539027 Complex Bovenkamp 2	-917.804	0	0	0	0	0
539028 Complex De Kolk	-807.515	0	0	0	0	0
539034 Complex Wezeweg 4	-244.175	0	0	0	0	0
Totaal Baten	-2.431.308	-325.970	-303.251	-298.304	-312.051	-303.160
Resultaat	-152.328	-238.181	-237.985	-238.587	-238.810	-239.594

Toelichting op de lasten en baten product uitvoering Grondbeleid Algemeen

539000 Grondbeleid

Voor Grondbeleid wordt voor de komende jaren een positief exploitatieresultaat van **€200.000,-** geraamd. Daarnaast maken de overheadkosten (ruim **€38.000,-** jaarlijks) onderdeel uit van het resultaat. De geraamde uitgaven bestaan uit salaris- en rentekosten.

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 2020	Begroting 2021 (P+W)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten						
525000 Burgerzaken	251.361	311.007	316.962	324.039	330.698	338.379
525050 Secretarieleges	55.754	76.930	78.080	79.410	80.760	82.130
525100 Verkiezingen	10.495	24.090	24.450	24.870	25.290	25.720
525150 Vaccinatie & doodschouw	7.618	12.070	12.250	12.460	12.670	12.890
Totaal Lasten	325.228	424.097	431.742	440.779	449.418	459.119
Baten						
525050 Secretarieleges	-183.287	-230.290	-233.740	-237.720	-241.760	-245.870
Totaal Baten	-183.287	-230.290	-233.740	-237.720	-241.760	-245.870
Resultaat	141.940	193.807	198.002	203.059	207.658	213.249

Toelichting op de lasten en baten product Burgerzaken

Voor het product Burgerzaken zijn er geen financiële mutaties te vermelden voor de Programmabegroting 2022-2025.

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 2020	Begroting 2021 (P+W)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten						
521450 Basisregistratie	53.403	75.780	56.320	56.940	57.570	58.200
Totaal Lasten	53.403	75.780	56.320	56.940	57.570	58.200
Resultaat	53.403	75.780	56.320	56.940	57.570	58.200

Toelichting op de lasten en baten product Basisregistratie

Voor het product Basisregistratie zijn er geen financiële mutaties te vermelden voor de Programmabegroting 2022-2025.

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 mag het kosten?

Exploitatie	Realisatie 2020	Begroting 2021 (P+W)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten						
521550 Streekarchivariaat	65.096	68.024	89.254	90.664	92.094	93.544
Totaal Lasten	65.096	68.024	89.254	90.664	92.094	93.544
Resultaat	65.096	68.024	89.254	90.664	92.094	93.544

Toelichting op de lasten en baten product Streekarchivariaat

Lasten

521550 Streekarchivariaat

Bij de Voorjaarsnota 2021 is er **€21.000,-** afgeraamd van deze post omdat er nog geen gebruik is gemaakt van het e-depot. Hier is bij de oorspronkelijke begroting wel vanuit gegaan.