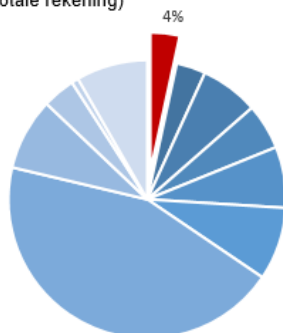


2 Jaarverslag: Programmaverantwoording

2.1 Programma 1 Bestuur en Ondersteuning

Lasten (100% = totale rekening)



Nr.	Taakveld	Portefeuillehouder
0.1	Bestuur	Attie Mager
0.2	Burgerzaken	Attie Mager
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	Marjo Molengraaf

2.1.1 Wat hebben we bereikt met het programma Bestuur en Ondersteuning?

Doel

Uit het collegeprogramma:

Iedereen ervaart de dienstverlening van de gemeente. Of je nu inwoner, ondernemer of maatschappelijke partner bent in onze stad. In de visie Gastvrij Gorinchem hebben we concrete acties beschreven die we uitvoeren. Dat is merkbaar in het gemak waarop je producten of diensten kunt regelen maar ook bij de ontvangst in het stadhuis. We werken aan toegankelijkheid van onze (digitale) diensten, ook voor mensen met een beperking. In deze periode maken we meer zichtbaar welke diensten we als gemeente allemaal verlenen. Om ons werk als gemeente goed te doen, moet onze eigen bedrijfsvoering op orde zijn. We professionaliseren onze bedrijfsvoering, bijvoorbeeld door meer projectmatig te werken bij grote projecten, slim samen te werken met specialistische bureaus of professionals en ons verder te ontwikkelen in digitaal en datagedreven werken. Waar mogelijk maken we in onze bedrijfsvoering gebruik van diensten van Gorcumse ondernemers en bedrijven.

Als gemeente hebben we diverse gebouwen in bezit. Zoals gebouwen waarin we werken, onderwijsgebouwen en accommodaties om te kunnen sporten en bewegen. We vinden het van belang dat ons vastgoed bijdraagt aan het bereiken van maatschappelijke doelen. In deze periode gaan we volop aan het werk om de gebouwen en accommodaties die ons eigendom zijn te verduurzamen.

Om onze stad steviger op de kaart te zetten gaan we werken vanuit één sterk merk. Zodat het voor iedereen herkenbaar is waar de gemeente Gorinchem voor staat en wat ze doet. We zorgen dat ons werk zichtbaar is. We nodigen inwoners uit om mee te denken, te doen of te beslissen. Dat doen we niet alleen tijdens speciale participatiebijeenkomsten, maar ook via ons Digipanel en natuurlijk gewoon door met mensen in gesprek te gaan over wat hen bezighoudt. We zorgen dat inwoners weten waarover ze mee kunnen denken en op welke manier ze dit kunnen doen. Daarbij gaan we expliciet aan de slag om jongeren actief te betrekken.

Maatschappelijke vraagstukken houden zich niet aan grenzen van gemeenten. Ze zijn gemeente overstijgend en vragen daarom om een stevige samenwerking. Daar zetten we vol op in. We versterken onze relaties in de regio en de verschillende overheden. We doen dat niet alleen, maar ook samen met het bedrijfsleven en maatschappelijke partners in onze stad. We werken onze regionale strategie uit, om zichtbaar te maken waar we op welke regionale schaal aan werken. En we gaan hard aan de slag om een nieuwe Regio Deal binnen te halen, samen met de regio Drechtsteden.

Maatschappelijke effecten

Indicator	B/F	Eenheid	Soort	2021	2022	2023	Streefwaarde 2024	Realisatie 2024
Formatie	B	Fte per 1.000 inwoners	PI	8,8	8,9	9,4	9,2	9,3
Bezetting	B	Fte per 1.000 inwoners	PI	8,1	8,6	8,5	8,6	8,4
Apparaatskosten	B	Kosten per inwoner in €	PI	773	807	864	985	920
Externe inhuur	B	%	PI	12,9 %	12,2 %	21 %	11,4 %	20,3%
Overhead	B	% van totale lasten	PI	9 %	8,4 %	7,6 %	8,9 %	8,2%
Waardering inwoners algehele dienstverlening	F	1-10	ME	7,0		6,8	7,0	niet beschikbaar

* De meest recente burgerpeiling werd afgenomen in 2023, waardoor de realisatie over 2024 niet beschikbaar is. De eerstvolgende burgerpeiling wordt in 2025 afgenomen.

Indicator	Toelichting
Externe inhuur	In 2023 is voor 3 jaar extra capaciteit beschikbaar gesteld. Als gevolg hiervan en de krappe arbeidsmarkt is er vanaf 2023 vaker capaciteit ingehuurd dan in de jaren daarvoor. In 2023 kwam het inhuurpercentage daardoor uit op 21%. In 2024 bedraagt dit percentage 20,3%. Het inhuurpercentage in de begroting 2024 hield geen rekening met de extra capaciteit die in 2023 beschikbaar is gesteld, maar ging nog uit van het inhuurpercentage van 2022.

2.1.2

Concrete voornemens

Actie (planning)	2024	2025	2026	2027	Inhoud	Planning	Budget
Vastgoed							
1. We actualiseren ons vastgoedbeleid. Een nieuw vastgoedbeleid biedt de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de stad op het gebied van maatschappelijke doelen, duurzaamheid en stedelijke ontwikkeling.							
3. We maken een verduurzamingsplan voor onze gemeentelijke gebouwen en verduurzamen onze gebouwen volgens dit plan.							
Bedrijfsvoering en dienstverlening							
1. We werken aan een divers personeelsbestand binnen de gemeente, door niemand uit te sluiten bij werving en selectie. We vinden diversiteit belangrijk en realiseren voorzieningen en regelingen die recht doen aan inclusie.							
2. We voeren de visie op dienstverlening Gastvrij Gorinchem 2020-2024 uit.							
3. We ontwikkelen de kwaliteit van persoonlijke dienstverlening. Bijvoorbeeld door te investeren in middelen die controles van identiteitsdocumenten makkelijker maken.							

Actie (planning)	2024	2025	2026	2027	Inhoud	Planning	Budget
5. We vernieuwen de inrichting van de publieke ruimte in het stadhuis op basis van de uitkomsten van het gezamenlijke dienstverleningsconcept 2024-2025.							
6. We vernieuwen onze telefooncentrale, om de telefonische dienstverlening door te ontwikkelen.		CB 					
7. We monitoren onze dienstverlening en meten de klanttevredenheid met een nieuwe tool, zodat we weten waar we bij moeten sturen.							
8. We stellen een gemeentebreed ontwikkelplan op om als organisatie meer datagedreven te gaan werken, bijvoorbeeld in het sociaal domein of het beheer van de openbare ruimte. Datagedreven werken is daarbij geen doel op zichzelf, maar een middel om onze informatiepositie te verbeteren, zodat we daarmee beleidsdoelstellingen kunnen bereiken en publieke meerwaarde kunnen vergroten.							
9. We verbeteren de leefbaarheid in wijken door te zorgen dat informatie in de Basisregistratie Personen klopt en we in beeld hebben wie waar woont, om illegale bewoning leegstaande locaties tegen te gaan.							
Communicatie en participatie							
1. We stellen beleid en afspraken op over hoe inwoners en organisaties de gemeente uit kunnen dagen om taken over te nemen. We maken daarvoor een inventarisatie op welke onderwerpen taken overgenomen kunnen worden en nodigen inwoners uit om hierover mee te denken.							
2. We onderzoeken de mogelijkheden om een jongerenraad in te stellen. We doen daarvoor ervaringen op bij andere gemeenten en gaan met jongeren in gesprek over de vraag over welke onderwerpen zij mee willen denken en hoe ze dit willen doen.		RB 					
3. We stellen een merkenstrategie op om één sterk, gemeentelijk merk neer te zetten en te versterken. We laten daarmee zien wat de gemeente allemaal doet en zoeken actief de samenwerking op met andere partijen die het merk Gorinchem uitdragen.		CB 					
Regionale samenwerking en lobby							
2. We werken onze regionale strategie bij. Daarin maken we zichtbaar welke vormen van regionale samenwerking het best aansluiten bij onze gemeentelijke doelstellingen, zodat onze inzet aansluit bij gemeentelijke doelen. Hierover gaan we met de gemeenteraad in gesprek.							
3. We gebruiken de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen om de positie van de gemeenteraad te versterken, met de mogelijkheden die de wijziging van de wet hiervoor biedt. Dit betrekken we bij de noodzakelijke wijziging van gemeenschappelijke regelingen.		RB 					
4. We stellen een lobbystrategie op, aan de hand van de ambities van onze gemeente.							
5. We werken samen met andere gemeenten die dezelfde belangen hebben als wij aan lobbytrajecten. Dat doen we in de regio, of met gemeenten die om andere redenen op ons lijken, bijvoorbeeld andere middelgrote gemeenten.							
6. We zetten in op het binnenhalen van provinciale, nationale en Europese subsidies. Toegekende subsidies worden beheerd.							

Nr.	Toelichting voortgang
Communicatie en participatie	
3	We hebben gewacht met het oppakken van de Merkenstrategie, omdat we dit willen laten aansluiten bij de ontwikkeling van het merk en de positionering van de stad. Die is door GCM in 2024 ontwikkeld. Hierop kunnen we voortbouwen en aan de slag met de merkenstrategie in 2025.

2.1.3 Wat heeft dit gekost?

Exploitatie (bedragen x € 1.000 V = voordeel en N = nadeel)	Jaar- rekening 2023	Begroting primitief 2024	Begroting na wijziging 2024	Jaar- rekening 2024	Verschil
TV01 Bestuur	2.828	2.527	2.500	3.038	538 N
TV02 Burgerzaken	1.804	1.831	2.042	2.203	161 N
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden	2.336	690	676	673	3 V
Lasten Bestuur en Ondersteuning	6.968	5.049	5.218	5.914	696 N
TV01 Bestuur	641	3	43	173	130 V
TV02 Burgerzaken	514	696	683	900	217 V
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden	462	574	650	563	88 N
Baten Bestuur en Ondersteuning	1.617	1.273	1.376	1.636	260 V
Totaal saldo van baten en lasten	-5.351	-3.776	-3.842	-4.278	437 N
Storting reserves	0	0	0	0	0 V
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0 V
Resultaat	-5.351	-3.776	-3.842	-4.278	437 N

Taakveld (bedrag x € 1.000)	Verschil tussen begroting na wijziging en jaarrekening	Verdeling Toelichting bedrag
Lasten		
TV01 Bestuur	538N	605N De pensioenvoorziening voor (ex)bestuurders is herzien. Om de voorziening voldoende te laten zijn voor de toekomstige verplichtingen is een extra dotatie gedaan. 79V TV01 omvat diverse budgetten, die leiden tot een voordeel van € 79.000. Zo wordt er op het budget van de Rekenkamercommissie een voordeel behaald van € 22.000 omdat er minder externe expertise is ingehuurd. Ook is op het gebied van bestuurlijke samenwerking € 20.000 minder uitgegeven aan lid-maatschappen en zijn de loonkosten van de griffie lager uitgevallen (€ 37.000 voordeel).
TV02 Burgerzaken	161N	158N Als gevolg van een stijging van de extra aanvragen van met name paspoorten, identiteitsbewijzen en naturalisaties zijn er meer leges afgedragen aan het Rijk.
Baten		
TV01 Bestuur	130V	140V Dit betreft een voordeel als gevolg van het opheffen van de Regio AV.
TV02 Burgerzaken	217V	187V Er zijn bij de leges extra inkomsten van € 187.000 gerealiseerd. Deze stijging is een gevolg van extra aanvragen van met name paspoorten, identiteitsbewijzen en naturalisaties (zie ook TV02 lasten).
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden	88 N	88 N De verhuuropbrengsten van gebouw C zijn lager dan begroot.

2.1.4 Met welke verbonden partijen doen we dit samen?

- GR Regio-AV