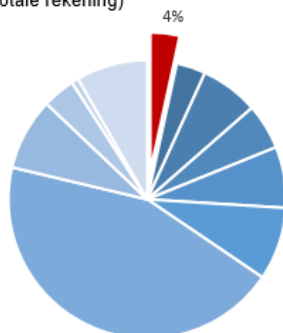


## 2 Jaarverslag: Programmaverantwoording

### 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<br>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                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vastgoed</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 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.                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Bedrijfsvoering en dienstverlening</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 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.                                                        |  |  |  |  |  |  |  |