

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.                                                        |  |  |  |  |  |  |  |

| 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<br>  |    |    |    |    |    |
| 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.                                                                                                                                                                                 |    |         |    |    |    |    |    |
| <b>Communicatie en participatie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 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<br> |                                                                                       |                                                                                       |  |  |  |
| 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<br> |   |  |  |  |  |
| <b>Regionale samenwerking en lobby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 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<br> |   |  |  |  |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Communicatie en participatie</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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<br>(bedragen x € 1.000<br>V = voordeel en N = nadeel) | Jaar-<br>rekening<br>2023 | Begroting<br>primitief<br>2024 | Begroting<br>na wijziging<br>2024 | Jaar-<br>rekening<br>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          |
| <b>Lasten Bestuur en Ondersteuning</b>                            | <b>6.968</b>              | <b>5.049</b>                   | <b>5.218</b>                      | <b>5.914</b>              | <b>696 N</b> |
| 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         |
| <b>Baten Bestuur en Ondersteuning</b>                             | <b>1.617</b>              | <b>1.273</b>                   | <b>1.376</b>                      | <b>1.636</b>              | <b>260 V</b> |
| 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          |
| <b>Resultaat</b>                                                  | <b>-5.351</b>             | <b>-3.776</b>                  | <b>-3.842</b>                     | <b>-4.278</b>             | <b>437 N</b> |

| Taakveld<br>(bedrag x<br>€ 1.000)       | Verschil tussen<br>begroting na<br>wijziging en<br>jaarrekening | Verdeling Toelichting<br>bedrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lasten</b>                           |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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.<br><br>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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Baten</b>                            |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |