

2 Beleidsbegroting: Programmaplan

2.1 Programma 1 Bestuur en Ondersteuning

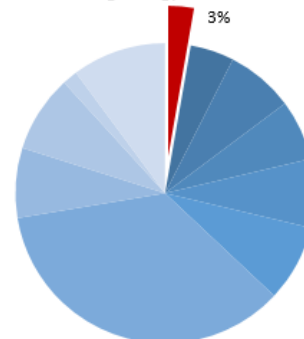
Taakvelden

Bestuur

Burgerzaken

Beheer overige gebouwen en gronden

Lasten (100% = totale begroting)



2.1.1 Wat willen we bereiken?

Doel

'De gemeente zet zich er voor in dat Gorinchem een levendige en zorgzame stad is waar het goed wonen, werken en verblijven is voor jong en oud. Daarbij zal de gemeente de (inwoners van de) stad betrekken en faciliteren, de dienstverlening op de klant afstemmen en zorgen voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering waarbij het gemeentelijke huishoudboekje op orde is.'

Vastgesteld beleid

Beleidskader	Vastgesteld door de raad in
Burgerinitiatieven	2016
Inwoners aan zet	2016
Informatiebeleid	2017

In juni 2017 is met de raad gesproken over de 'Positie regionale ontwikkelingen' naar aanleiding van raadsinformatiebrief 1856.

Raadsopdrachten

'Inwoners aan zet'

De drie raadsopdrachten (Burgerparticipatie/Deregulering/Werken aan morgen) zijn samengevoegd tot één raadsopdracht 'Inwoners aan zet'. Deze raadsopdracht dient ertoe dat:

1. De gemeente haar inwoners actief betreft bij de besluitvorming. Binnen de organisatie wordt, sinds de tweede helft van 2017, een werkwijze gehanteerd die hierop antwoord geeft. Met de gemeenteraad worden afspraken gemaakt om participatie een prominente rol binnen het gemeentelijk beleid te geven.

2. Initiatieven van inwoners (zoveel mogelijk) tot bloei komen. Door onder andere de activiteiten van Visie van de stad, Sportplan en het Speelplaatsenplan is hieraan uitvoering gegeven. Inmiddels is een aantal jeu de boules banen en speelplaatsen gerealiseerd op initiatief van, en in samenwerking met de bewoners.

Maatschappelijke effecten en indicatoren

Hoe meten we dat?

Indicator	B/F	Eenheid	Resultaat	Soort
Formatie	B	fte per 1.000 inwoners	8,12	PI
Bezetting	B	fte per 1.000 inwoners	7,18	PI
Apparaatskosten	B	€ per inwoner	€ 963	PI
Externe inhuur	B	% t.o.v. totale loonsom	9,15%	PI
Overhead	B	% van totale lasten	9,85%	PI
Waardering inwoners algehele dienstverlening (2017):				
- Balie	F	1-10	8,2	ME
- Telefoon	F	1-10	7,5	ME
- Schriftelijk	F	1-10	7,1	ME
- Digitaal	F	1-10	7,3	ME

Verklaringen afkorting: B = Basisset indicator, F = Facultatieve indicator, PI = Prestatie Indicator, ME = Maatschappelijk Effect.

Overige rapportages

- Gebundeld jaarverslag van de bezwaarschriftencommissie en rapportage met betrekking tot de klachtenafhandeling

2.1.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Concrete acties

Onderwerp	Concrete actie in 2018
Raadsopdracht 'Inwoners aan zet'	Het project 'Inwoners aan zet' heeft geleid tot de werkwijze 'Samen aan zet'. Bij gemeentelijke projecten wordt vooraf de mate van participatie vastgelegd. Deze werkwijze geldt ook bij initiatieven vanuit de stad. Door E-participatie zal de inzet van digitale middelen (o.a. sociale media, blogs, apps, digitaal debat) hierbij een belangrijke rol spelen.
E-dienstverlening	We gaan het leveren van digitale producten uitbreiden en dat is in lijn met de digitale agenda 2020 (landelijk beleid).
Visie van de stad	In samenspraak met de stad en regio werken we aan de verdere uitwerking van de Visie van de stad. De visie zal de basis vormen voor gerelateerd beleid en initiatieven. De gemeente heeft hierin een bewakende en aanjagende rol om daar als stad en gemeente invulling aan te geven.
Burgerpeiling	De burgerpeiling uit 2017 heeft drie aandachtspunten opgeleverd. Op de gebieden van handhaving, participatie en dienstverlening zullen verbeteracties worden ingezet.
Regionale samenwerking	In 2018 wordt het koersdocument Grenzeloos samenwerken en de regionale maatschappelijke agenda van de Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (AV) verder uitgewerkt in concrete projecten. Ook wordt verder invulling gegeven aan de toekomstige rol van het regiobureau. Gorinchem zet zich in om met de te vormen nieuwe gemeenten, een goede samenwerkingsrelatie in te vullen in het belang van de stad en regio.
Evalueren opzet begroting	Met de gemeenteraad wordt de nieuwe opzet van de begroting 2017 en 2018 geëvalueerd, om daarbij te bezien welke verdere verbeterlagen wenselijk zijn.

Reguliere taken

Onderwerp	Reguliere taken
KCC	We helpen inwoners en bedrijven zo klantvriendelijk, efficiënt en effectief mogelijk. We richten het KCC verder in ten behoeve van die kwaliteitsverbetering.
Gemeenteraadsverkiezingen	In 2018 organiseren wij de gemeenteraadsverkiezingen, welke op 21 maart 2018 worden gehouden.

2.1.3 Wat gaat dit kosten?

Exploitatie (bedragen x € 1.000 / - = nadeel)	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
TV01 Bestuur	3.447	2.169	1.913	1.910	1.906	1.898
TV02 Burgerzaken	1.841	1.138	1.090	1.090	1.090	1.090
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden	413	411	363	363	363	363
Lasten Bestuur en Ondersteuning	5.700	3.718	3.365	3.362	3.358	3.350
TV01 Bestuur	21	3	3	3	3	3
TV02 Burgerzaken	723	748	749	749	749	749
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden	684	632	640	640	640	640
Baten Bestuur en Ondersteuning	1.427	1.382	1.391	1.391	1.391	1.391
Totaal saldo van baten en lasten	-4.273	-2.336	-1.974	-1.971	-1.967	-1.959
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat	-4.273	-2.336	-1.974	-1.971	-1.967	-1.959

De afwijking van de lasten in 2018 t.o.v. 2017 wordt grotendeels verklaard door de herverdeling van de bijdrage aan de regio AV naar taakvelden als gevolg van de BBV wijzigingen. Tevens heeft een wijziging in de toerekening van rente op diverse taakvelden plaatsgevonden. De verlaging van de rentelasten voor dit programma bedraagt ca € 170.000.

Investerings (bedrag x € 1.000)	2018	2019	2020	2021
Auto	25			
Totaal investeringen	25	-	-	-