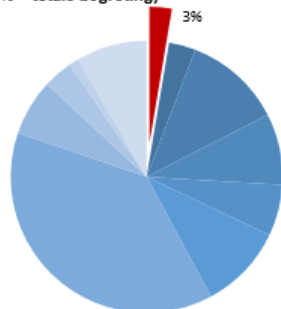


## 2 Beleidsbegroting: Programmaplan

### 2.1 Programma 1 Bestuur en Ondersteuning

Lasten (100% = totale begroting)



#### Taakvelden

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 willen we bereiken?

##### 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 en indicatoren

### Hoe meten we dat?











Indicator	B/F	Eenheid	Soort	2020	2021	2022	2023	Streefwaarde 2025
Formatie	B	fte per 1.000 inwoners	PI	8,7	8,8	8,9	9,4	8,5
Bezetting	B	fte per 1.000 inwoners	PI	6,9	8,1	8,6	8,5	8,3
Apparaatskosten	B	€ per inwoner	PI	772	773	807	864	991
Externe inhuur	B	€ en %	PI	€ 82	12,9 %	12,2 %	21 %	17 %
Overhead	B	€ en %	PI	€ 305	9,0 %	8,4 %	7,6	8,6%
Waardering inwoners algehele dienstverlening	F	1-10	ME		7,0		6,8	7,0

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

### 2.1.2 Wat gaan we daarvoor doen?

#### Concrete voornemens

Actie (planning)	2025	2026	2027	2028
<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.	RB			
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.				
3. We ontwikkelen de kwaliteit van persoonlijke dienstverlening. Bijvoorbeeld door te investeren in middelen die controles van identiteitsdocumenten makkelijker maken.				
5. We vernieuwen de inrichting van de publieke ruimte in het stadhuis op basis van de uitkomsten van het gezamenlijke dienstverleningsconcept 2024-2025.				

Actie (planning)	2025	2026	2027	2028
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 de informatie in de Basisregistratie Personen (BRP) klopt en we in beeld hebben wie waar woont, om illegale bewoning van 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.				
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.				
<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.				
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.				
<b>Nieuw begroting 2025</b>				
We gaan aan de slag met het herijken van het gemeentelijk subsidiebeleid waarbij we kritisch gaan kijken naar de inzet van alle subsidiegelden in relatie tot de gemeentelijke doelen en effectiviteit.				

### 2.1.3 Wat gaat dit kosten?

Exploitatie (bedragen x € 1.000 / - = nadeel)	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
TV01 Bestuur	2.828	2.527	2.822	2.812	2.812	2.812
TV02 Burgerzaken	1.804	1.831	1.701	1.566	1.666	1.490
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden	2.336	690	704	706	706	706
<b>Lasten Bestuur en Ondersteuning</b>	<b>6.968</b>	<b>5.049</b>	<b>5.227</b>	<b>5.084</b>	<b>5.184</b>	<b>5.008</b>
TV01 Bestuur	641	3	3	3	3	3
TV02 Burgerzaken	514	696	743	803	827	827
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden	462	574	670	676	676	676
<b>Baten Bestuur en Ondersteuning</b>	<b>1.617</b>	<b>1.273</b>	<b>1.416</b>	<b>1.482</b>	<b>1.506</b>	<b>1.506</b>
Totaal saldo van baten en lasten	-5.351	-3.776	-3.811	-3.602	-3.677	-3.501
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat</b>	<b>-5.351</b>	<b>-3.776</b>	<b>-3.811</b>	<b>-3.602</b>	<b>-3.677</b>	<b>-3.501</b>

Taakveld (bedrag x € 1.000)	Vershil tussen 2024 en 2025	Verdeling bedrag	Toelichting
<b>Lasten</b>			
TV01 Bestuur	295 N	124 N	In juli 2024 is een nieuwe CAO voor het personeel in de sector Rijk overeengekomen. Op basis van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers hebben deze afspraken ook doorwerking naar de bezoldiging van burgemeesters en wethouders en toelagen van raadsleden.
		154 N	De pensioenvoorziening voor (ex)bestuurders is herzien. Om de voorziening voldoende te laten zijn voor de toekomstige verplichtingen is een extra dotatie gedaan.
TV02 Burgerzaken	130 V	135 V	De kosten voor de uitvoering van het project administratieve leegstand BRP zijn in 2025 aanzienlijk lager dan in 2024, omdat naar verwachting het project in 2025 wordt afgerond.