

## 2 Beleidsbegroting: Programmaplan

### 2.1 Programma 1 Bestuur en Ondersteuning

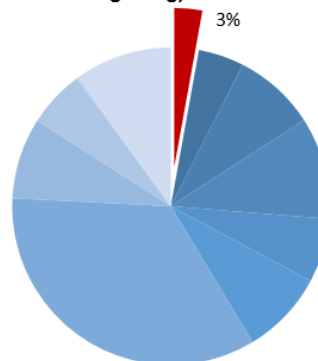
#### Taakvelden

Bestuur

Burgerzaken

Beheer overige gebouwen en gronden

Lasten (100% = totale begroting)



#### 2.1.1 Wat willen we bereiken?

##### Doel

De gemeente zet zich ervoor 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
Zienswijze koersdocument Grenzeloos samenwerken	2017

## Maatschappelijke effecten en indicatoren

### Hoe meten we dat?

Indicator	B/F	Eenheid	Resultaat	Soort
Formatie	B	fte per 1.000 inwoners	8,3	PI
Bezetting	B	fte per 1.000 inwoners	6,9	PI
Apparaatskosten	B	€ per inwoner	997	PI
Externe inhuur	B	€ per inwoner	31	PI
Overhead	B	€ per inwoner	333	PI
Waardering inwoners algehele dienstverlening (2017):				
- Balie	F	1-10	8,2	ME
- Telefoon	F	1-10	7,5	ME
- Schriftelijk	F	1-10	7,3	ME
- Digitaal	F	1-10	7,1	ME

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

### 2.1.2 Wat gaan we daarvoor doen?

#### Prioriteiten en aandachtspunten

Onderwerp	Toelichting prioriteiten
Contacten in de regio	In 2019 zetten we de contacten met de regio voort. Wij dragen actief bij aan het merendeel van de opgaven van de Regionaal Maatschappelijke Agenda (RMA). Daarnaast voeren wij, naar aanleiding van de motie Van der Molen c.s., overleg met de regio over behoud en versterking van de centrumvoorzieningen in Gorinchem. De eventuele toekenning van de aanvraag Regiodeal is een verdere impuls voor regionale samenwerking.
Onderwerp	Toelichting aandachtspunten
Right to Challenge (RTC)	Het recht van inwoners om gemeentelijke taken uit te voeren (RTC) is feitelijk de maximaal mogelijke vorm van participeren. Na de participatiestap van "samen-bedenken" volgt een vorm van opdrachtnemer – opdrachtgeverschap met inwoners, sportverenigingen etc. In de raadsopdracht "Inwoners aan zet" is de overgang van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie vormgegeven. Hier zijn geen acties aan gekoppeld, omdat dit afhankelijk is van initiatieven van burgers.
Bedrijfsteam cofinanciering	Om de gemeentelijke ambities op diverse beleidsterreinen waar te maken (bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid of mobiliteit) zijn veelal subsidiebudgetten beschikbaar bij provincie, het Rijk en Europa. Vanaf 2019 wordt hier extra capaciteit op ingezet om optimaal gebruik te kunnen maken van deze subsidiemogelijkheden.
Lobby bovenregionale financiering	Om onze stad klaar te maken voor de toekomst met bijbehorende groei- en ontwikkelopgaven richting duurzame en innovatieve stadsvernieuwingsoplossingen is het zaak om hierin (boven)regionaal actief te worden in (strategische) netwerken zoals Verstedelijkingsalliantie Zuid-Holland. Door gezamenlijk en integraal op te trekken richting o.a. regio, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), provincie, Rijk en EU, kunnen mogelijk alternatieve c.q. aanvullende financieringsstromen op diverse gebieden op gang worden gebracht.

## Reguliere taken

Onderwerp	Toelichting
Visie van de stad	De ambities uit de visie van de stad hebben wij toegespitst op de hoofdprioriteiten zoals we die in de inleiding bij deze begroting beschreven hebben. We blijven nadrukkelijk het contact met de inwoners zoeken om ambities aan te scherpen en zo steeds de beste keuzes voor de stad te kunnen maken. Vast staat dat de menselijke maat, duurzame ontwikkeling en slimme mobiliteit centraal staan.
Klant Contact Cenctrum (KCC)	Het KCC optimaliseert de dienstverlening en uitbreiding van taken. De kanalen post en sociale media worden toegevoegd. Op het gebied van bedrijfsvoering wordt geïnvesteerd in monitoring, sturing en kwaliteitsnormeringen. Alles met als doel de dienstverlening toegankelijker, begrijpelijker en efficiënter te maken.

### 2.1.3 Wat gaat dit kosten?

Exploitatie (bedragen x € 1.000 / - = nadeel)	Realisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
TV01 Bestuur	1.648	1.913	2.392	2.426	2.418	2.210
TV02 Burgerzaken	518	1.090	895	892	878	906
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden	472	363	363	363	363	363
<b>Lasten Bestuur en Ondersteuning</b>	<b>2.637</b>	<b>3.365</b>	<b>3.650</b>	<b>3.681</b>	<b>3.659</b>	<b>3.479</b>
TV01 Bestuur	125	3	3	3	3	3
TV02 Burgerzaken	752	749	453	430	432	491
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden	635	640	657	657	657	657
<b>Baten Bestuur en Ondersteuning</b>	<b>1.511</b>	<b>1.391</b>	<b>1.112</b>	<b>1.089</b>	<b>1.091</b>	<b>1.150</b>
Totaal saldo van baten en lasten	-1.126	-1.974	-2.537	-2.592	-2.568	-2.329
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat</b>	<b>-1.126</b>	<b>-1.974</b>	<b>-2.537</b>	<b>-2.592</b>	<b>-2.568</b>	<b>-2.329</b>

Het verschil tussen de begroting 2018 en 2019 is hoofdzakelijk het gevolg van de herziene begroting van de GR Regio AV. De beschikbare middelen voor de uitvoering van de regionaal maatschappelijke agenda zijn in dit programma opgenomen. Dit betreft overigens alleen een verschuiving van budgetten tussen de verschillende programma's. Daarnaast is voor de jaren 2019-2021 € 200.000 opgenomen voor de uitvoering van het restant van het Gorcums Akkoord. Ook heeft er een actualisatie plaatsgevonden van de geraamde inkomsten voor reisdocumenten en identiteitsbewijzen, volgend uit het feit dat de geldigheidsduur voor deze documenten in 2014 verlengd is naar 10 jaar.

### 2.1.4 Met welke verbonden partijen doen we dit samen?

- GR Regio AV