





# 1. Inwoners, Organisatie en Bestuur

## Coalitieakkoord

Wij zijn er voor onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Het is dan ook belangrijk om de gemeentelijke dienstverlening zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeften uit de samenleving. Digitalisering speelt een steeds belangrijkere rol in de dienstverlening, maar is geen doel op zich. Alleen als dit bijdraagt aan kwaliteitsverbetering van de dienstverlening is verdere digitalisering een geschikt middel. Het openhouden van loketten en bijvoorbeeld het bezorgen van gemeentelijke producten aan huis, dragen bij aan een optimale dienstverlening.

Er zijn signalen uit de samenleving dat in een aantal gevallen onevenredige regeldruk wordt ervaren, onder andere bij het aanvragen van evenementenvergunningen. Het verminderen van deze regeldruk, bijvoorbeeld door meerjarige afspraken te maken en bijbehorende voorwaarden te screenen, wordt opgepakt, in samenspraak met inwoners, organisaties en bedrijven. Een achterliggende gedachte hierbij is dat ruimte wordt geboden aan sociale buurtactiviteiten waarbij minder regels ook minder organisatiekosten betekenen. In zijn algemeenheid moet er ruimte zijn voor experimenten om gewenst gedrag te stimuleren en regeldruk te verminderen.

Tijden veranderen en zo ook de relatie van de overheid met de inwoners. De beweging van een dirigerende overheid via een samenwerkende overheid naar een overheid die meebeweegt met wat leeft in de samenleving, is ingezet. Dit vraagt zowel van de organisatie als van raad en college een ja- mitshouding. We kijken naar wat wel mogelijk is en denken mee, in plaats van dat we uitgaan van wat niet kan volgens de regels.

Daar horen meedenkende medewerkers bij en het loslaten en speelruimte geven door burgemeester, college en raad. De gestelde kaders zoals verordeningen en beleidsregels vormen daarbij de basis. Deze kaders en regels zijn er om belangen van derden te beschermen en geven houvast aan medewerkers die aanvragen en verzoeken toetsen. In deze visie past ook dat inwoners tijdig en op een geschikte manier worden betrokken bij beleidsvorming en wijzigingen in de leefomgeving. Dat past bij de nieuwe Omgevingswet, waarin participatie een leidend thema is. We staan positief tegenover samenwerking met andere organisaties en overheden en regelen lokaal wat lokaal kan. Samenwerking met andere overheden is in een aantal gevallen een geschikt middel om bijvoorbeeld meer kwaliteit te kunnen leveren of te voldoen aan wettelijke eisen. De effecten daarvan zijn niet altijd direct zichtbaar of waardeerbaar in geld maar kunnen ook een indirect positief gevolg hebben voor onze gemeente of de regio. Hierbij kan 'regio' per samenwerking een andere omvang en samenstelling hebben.

Strategische visie 2010-2030, versie 2020/2021

### In welke lokale en regionale beleidsstukken is het beleid omschreven?

Nr.	Beleidsstuk	Jaar van vaststelling	Herziening/evaluatie	Vastgesteld door college (c) of raad (r)
1	Bestuursfilosofie 'Samen nieuw perspectief	2009	Gaat op in herijkt Koersdocument organisatieontwikkeling	c
2	Koersdocument organisatieontwikkeling	2022	Geen herziening voorzien	c
3	Informatieplan 2020	2021	Geen herziening voorzien	c
4	Organisatiebesluit	2017	2023	c
5	Visie op communicatie	2018	2023	c
6	Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2020	2020	Geen herziening voorzien	c
7	Visie op dienstverlening	2020	2023	c
8	Strategische visie 2010-2030, herijking 2021	2021	2025	r

### Kernpunten / samenvatting Coalitieakkoord 2018-2022

Gemeentelijke dienstverlening zoveel mogelijk afstemmen op de behoeften uit de samenleving.

- Digitalisering zetten we alleen in om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.
- Loketten blijven open.
- We kijken naar bezorgen van gemeentelijke producten aan huis.

- We streven naar vermindering van regeldruk.
- We hanteren de 'ja-mits'-houding.
- We betrekken inwoners tijdig en op een geschikte wijze bij beleidsvorming en wijzigingen in de leefomgeving.
- We staan positief tegenover samenwerking en regelen lokaal wat lokaal kan.

#### Verplichte beleidsindicatoren BBV

<b>Apparaatskosten per inwoner</b>	Apparaatskosten	€	39.939.184	€ 1.045
	Aantal inwoners		38.231	
<b>Overhead als % van totale kosten exploitatie</b>	Overhead	€	14.521.528	11,26%
	Exploitatiekosten	€	128.945.166	
<b>Bezetting in fte per 1000 inwoners</b>	Bezetting in fte (werkelijke)		281,30	7,36
	Aantal inwoners / 1000		38,23	
<b>Externe inhuur als % van de loonsom</b>	Inhuurkosten	€	2.457.335	8,86%
	Loonsom	€	25.274.993	
<b>Formatie per in fte per 1000 inwoners</b>	FTE toegestane / vastgestelde		295,00	7,72
	Aantal inwoners / 1000		38,23	

*Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?*

*Digitalisering als bijdrage aan de verbetering van kwaliteit van dienstverlening (bron: Coalitieakkoord 2018-2022)*

*Maatregelen*

*Allround communicatie medewerker website en social media*

#### Omschrijving (toelichting)

Online informatie moet aansluiten op behoeftes van inwoners. We werken van buiten naar binnen. We monitoren op de omgeving om belangrijke signalen intern uit te zetten en hierop in te springen. Daarnaast werken we van binnen naar buiten. We laten zien wat we als gemeente doen en willen onze volgers hierbij betrekken en informeren. We kijken steeds gericht voor welke boodschap we welk kanaal inzetten. Niet alle kanalen lenen zich voor dezelfde inhoud en/of doelgroep. In 2022 is het percentage volgers op onze kanalen gestegen met respectievelijk 15% (Facebook), 24% (Instagram) en 20% (LinkedIn). In 2023 steken we in op meer interactie met onze volgers. Op deze manier creëren we meer betrokkenheid en zijn we als gemeente toegankelijker voor vragen of opmerkingen. Wettelijk is verplicht dat we op onze online platformen begrijpelijke content bieden die benaderbaar is voor iedereen. Hierdoor bereiken en betrekken we meer inwoners. Gevolg is dat content aan eisen moet voldoen die voorheen niet van toepassing waren. Verhoging van de inzet van digitale kanalen vraagt om meer online inzet dan voorheen. Een one-size-fits-all-benadering werkt niet. Content die aanslaat vereist maatwerk en kost tijd, aandacht, eenduidigheid en toegankelijkheid.

*Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?*

*We hebben een ondernemend en flexibel inzetbaar, klant- en resultaatgericht ambtenarenapparaat (bron: Strategische visie 2010-2030, versie 2015)*

*Maatregelen*

### **Dekking traineeproject Twentse Kracht**

#### **Omschrijving (toelichting)**

De extra aandacht voor verjonging en inzet op trainees heeft geholpen. In 2022 hebben maar liefst 5 trainees een opdracht in onze organisatie uitgevoerd. Daar zijn we erg blij mee. De investering in trainees helpt bij het versterken van ons werkgeversimago en heeft nieuwe collega's opgeleverd. De extra kosten 2023 nemen we mee in de begroting voor 2023.

*Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?*

*Actuele ontwikkelingen*

*Maatregelen*

### **Wet elektronische publicaties**

#### **Omschrijving (toelichting)**

De Wet elektronische publicaties (afgekort: Wep) is op 1 juli 2021 in werking getreden. Dit betekent dat de gemeente verplicht is om alle officiële overheidspublicaties in het digitale gemeentebled te publiceren. Hierbij moet gedacht worden aan alle (kennisgevingen van) vergunningen, mededelingen en andere bekendmakingen. Als service blijven we voorlopig een beknopte versie van de officiële overheidsinformatie in de gemeentepagina in de krant publiceren. De volgende stap van de gefaseerde inwerkingtreding van de Wep is de digitale terinzagelegging.

*Wet open overheid*

#### **Omschrijving (toelichting)**

Sinds de inwerkingtreding van de Woo zijn voor wat betreft de passieve openbaarmaking de nodige maatregelen getroffen. Zo zijn de betrokken medewerkers die vaak te maken krijgen met Woo verzoeken (beleidsmedewerkers, juristen) bijgeschoold met een presentatie. Ook is de handleiding Wob herschreven, en is er een uitgebreide informatiepagina op het intranet geplaatst met infographics. Ook is, conform de wet, de rol van contact functionaris Woo belegd bij wijze van pilot bij algemeen juridische zaken. In praktijk is hier geen gebruik van gemaakt, waardoor de pilot niet goed te evalueren valt.

*Verbeteren rechtmatigheid inkoop*

#### **Omschrijving (toelichting)**

De (on)rechtmatigheid van onze inkoop heeft grote aandacht. De wetgeving op dit terrein is de afgelopen jaren steeds complexer geworden. Budgethouders hebben hierdoor meer behoefte aan ondersteuning en advies. Ook is meer aandacht nodig voor de bestaande (regionale) inkoopafspraken en de bewustwording van het belang van een rechtmatige inkoop. Door formatieuitbreiding is meer ruimte voor de rechtmatigheidscontroles ontstaan. De budgethouders die weinig inkopen hebben meer ondersteunings- en adviescapaciteit gekregen met de nieuwe medewerker.

### **Financieel programmaoverzicht**

*Bedragen x €1.000*

Exploitatie		Begroting 2022	Gewijzigde begroting 2022	Realisatie 2022	Saldo 2022
<b>PRG1.01</b>	<b>01 Inwoners organisatie en bestuur</b>				
Lasten					
<b>PRDP100</b>	<b>Bestuursorganen</b>	<b>3.226</b>	<b>2.962</b>	<b>2.029</b>	<b>933</b>
<b>PRDP102</b>	<b>Bestuursondersteuning raad</b>	<b>209</b>	<b>449</b>	<b>403</b>	<b>46</b>
<b>PRDP150</b>	<b>Burgerzaken</b>	<b>989</b>	<b>1.051</b>	<b>1.023</b>	<b>28</b>
<b>PRDP359</b>	<b>Gebouwenbeheer</b>	<b>71</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>32</b>
<b>Totaal Lasten</b>		<b>4.494</b>	<b>4.494</b>	<b>3.455</b>	<b>1.038</b>
Baten					
<b>PRDP100</b>	<b>Bestuursorganen</b>	<b>-169</b>	<b>-324</b>	<b>-48</b>	<b>-276</b>
<b>PRDP102</b>	<b>Bestuursondersteuning raad</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>
<b>PRDP150</b>	<b>Burgerzaken</b>	<b>-500</b>	<b>-582</b>	<b>-513</b>	<b>-69</b>
<b>PRDP359</b>	<b>Gebouwenbeheer</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>-698</b>	<b>-910</b>	<b>-565</b>	<b>-345</b>
Onttrekkingen					
<b>PRDP359</b>	<b>Gebouwenbeheer</b>	<b>-720</b>	<b>-2.612</b>	<b>-2.597</b>	<b>-15</b>
<b>Totaal 01 Inwoners organisatie en bestuur</b>		<b>3.077</b>	<b>971</b>	<b>293</b>	<b>678</b>

## Toelichting op programma baten en lasten

• Overhevelingen	€ 12.000 V	Bovenstaande toelichtingen geven de afwijkingen per onderwerp weer. Deze afwijkingen vind je niet altijd één op één terug in bovenstaande tabel omdat de kosten soms verdeeld zijn over meerdere
• Bestuursorganen De voorziening wethouderspensioenen is bijgesteld en afgestemd op de openstaande verplichtingen. Belangrijkste oorzaak is een verhoging van de rekenrente met bijna 2%. De voorziening wordt naar beneden bijgesteld met € 596.000. Verder wordt rekening gehouden met lagere lasten van de gemeenteraad. Dit betreft diverse kleinere bedragen waaronder minder lasten die onder de werkkostenregeling vallen.	€ 657.000 V	
• Salarissen Het totale salarisbudget bedraagt ruim € 23 miljoen. Op grond van de CAO is in december een eindejaarsuitkering uitbetaald aan medewerkers. De extra lasten van € 160.000 vallen weg tegen lagere indirecte salarislasten zoals onkostenvergoedingen en aan- en verkoop van verlof. Plussen en minnen vallen daarmee tegen elkaar weg. Tot vorig jaar werden overschotten tot maximaal € 150.000 gereserveerd om ziektevervanging op te vangen. Omdat dit bedrag een vrij constant karakter heeft en beperkt in relatie tot de jaarmzet is besloten hiermee te stoppen.	neutraal	
• Diverse kleine verschillen < € 50.000	€ 9.000 V	

kostenplaatsen/producten binnen het financiële programmaoverzicht.