





1. Inwoners, Organisatie en Bestuur

Coalitieakkoord 2022-2026

Rijssen-Holten heeft een krachtige samenleving, een stabiel bestuur en een gedreven organisatie. In een tijd met veel uitdagingen, weten we dat we kunnen bouwen op dit sterke fundament. Als bestuur staan we naast inwoners en maatschappelijke partners in plaats van tegenover elkaar. Samen werken we aan de uitdagingen waar we voor staan en willen we het welzijn in Rijssen-Holten verhogen.

Dienstbare overheid

We zijn als gemeente dienstbaar aan onze samenleving. De uitdagingen van deze tijd zijn opgaves van de hele samenleving, niet enkel van ons als gemeente. We hebben dan ook actief aandacht voor de rol die wij als gemeente hebben of willen bij bepaalde opgaves en wat de rol is van inwoners, partners en ondernemers.

Inwoners doen mee

Afgelopen jaren hebben veel mooie initiatieven Rijssen-Holten mooier, schoner, veiliger, duurzamer, groener en prettiger gemaakt. Dit willen wij aanmoedigen en onze inwoners uitdagen. We ontwikkelen een strategie waarin duidelijk wordt hoe we als gemeente met deze initiatieven omgaan. Hierin staat wanneer inwoners kunnen meepraten, meedenken of meebeslissen bij het opstellen van beleid of uitwerken van plannen.

Dienstverlening

Onze medewerkers zijn allemaal dienstverleners. We hebben oog voor de mens achter de inwoner en gaan proactief en integraal aan de slag voor het juiste antwoord. We sturen actief op digitale dienstverlening waarbij inwoners snel en makkelijk eenvoudige aanvragen doorlopen. Voor andere verzoeken of ideeën denken we juist mee met de inwoner en zoeken we samen naar de beste oplossing. Naast de digitale ingang blijft de fysieke ingang altijd een mogelijkheid.

De inwoner centraal

'Paarse krokodillen' willen we niet in Rijssen-Holten. We willen voorkomen dat inwoners en bedrijven verdwalen in de bureaucratie van de overheid. Dat doen we door te werken met zo simpel mogelijke regels en procedures en altijd oog te blijven houden voor de mens achter de vraag. Regels en procedures zijn nodig en bieden houvast, maar mogen nooit een doel op zich worden in onze dienstverlening. Juridisch geoorloofd is niet altijd hetzelfde als moreel verantwoord. Daarom werken we met hardheidsclausules in onze gemeentelijke regelingen. We werken waar mogelijk met meerjarenafspraken om aanvragen zo gemakkelijk mogelijk te maken voor de samenleving.

Regionale samenwerking

We doen lokaal wat kan en werken regionaal samen. Samenwerking is geen doel op zich, maar een middel om onze doelen te bereiken. We werken regionaal slim samen als dit leidt tot betere oplossingen op het gebied van onder andere bereikbaarheid, duurzaamheid, werkgelegenheid, gezondheidszorg, recreatie en woningbouw. In de regio werken we daarnaast samen in de investeringsprogramma's van Twente Board.

Digitalisering en werken met data

Steeds meer gaat tegenwoordig digitaal. De inwoner mag erop vertrouwen dat dit goed en veilig geregeld is. We zetten daarom in op de veiligheid van onze informatie en systemen. Daarnaast hebben we steeds meer lokale en open data beschikbaar die we willen gebruiken bij het opstellen van nieuw beleid, voor het experimenteren met een wijkgerichte aanpak en die we benutten om het effect van onze inzet te meten. Hierbij richten we ons niet alleen op meetbare effecten. We betrekken ook kwalitatieve informatie van partners en inwoners bij de vraag of we onze maatschappelijke opgaves bereikt hebben.

Thema financiën uit Coalitieakkoord 2022-2026

Rijssen-Holten staat bekend als een financieel gezonde gemeente en dat willen we graag zo houden. Er ligt een coalitieakkoord met ambitie, maar we zijn ons bewust van de onzekerheden in het financieel perspectief. De lasten voor onze inwoners moeten passen bij het voorzieningenniveau. Mocht het nodig zijn, dan maken we inhoudelijk keuzes over wat we wel en niet doen.

We zorgen voor een structureel sluitende jaar- en meerjarenbegroting. Daarnaast gaan we op zoek naar incidentele investeringen die de structurele kosten kunnen verlagen of die structurele baten opleveren. We streven naar lage

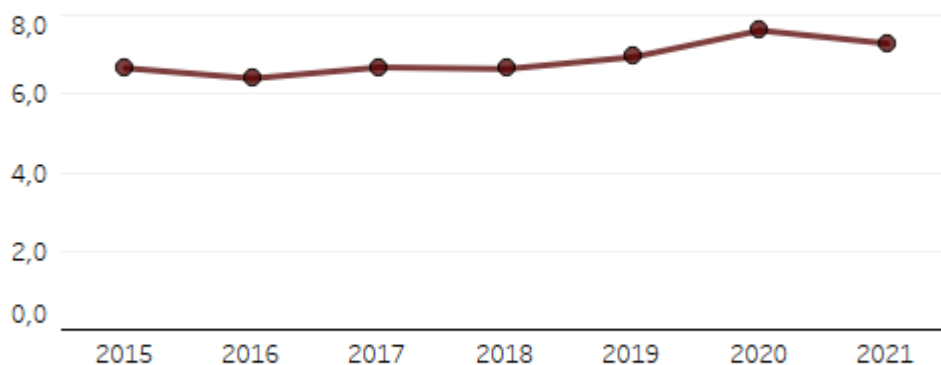
lasten voor onze inwoners, maar dit is geen doel op zich. De lasten moeten altijd worden gezien in relatie tot het niveau van de voorzieningen en investeringen in het maatschappelijk belang. Dit kan betekenen dat de lasten moeten stijgen om ambities te behalen of dat we keuzes moeten maken over wat we wel of niet doen als de financiën komende jaren minimaal zijn. Onze gemeente koopt daarnaast duurzaam, bij voorkeur circulair en waar mogelijk lokaal in.

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	Besturingsfilosofie 'Samen nieuw perspectief' (pdf)	2009	Gaat op in herijkt Koersdocument organisatieontwikkeling	c
2	Koersdocument organisatieontwikkeling (pdf)	2022	Geen herziening voorzien	c
3	Informatieplan 2020 (pdf)	2021	Geen herziening voorzien	c
4	Organisatiebesluit (pdf)	2017	2023	c
5	Visie op communicatie (pdf)	2018	2023	c
6	Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2020 (pdf)	2020	Geen herziening voorzien	c
7	Visie op dienstverlening (pdf)	2020	2023	c
8	Strategische visie 2010-2030, herijking 2021 (pdf)	2021	2025	r

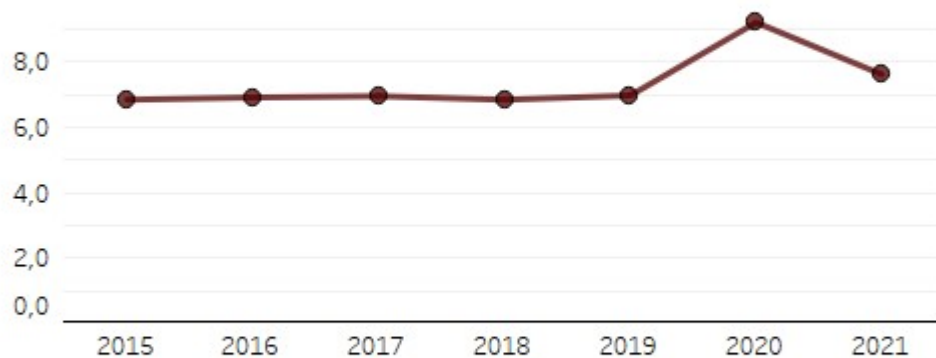
Verplichte beleidsindicatoren BBV

Bezetting per 1.000 inwoners in FTE



Bron: Rijssen-Holten | 2015 - 2021

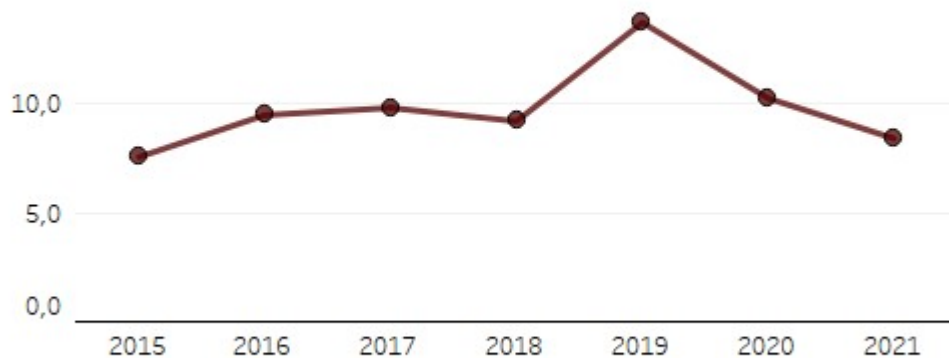
Formatie per 1.000 inwoners in FTE



Bron: Rijssen-Holten | 2015 - 2021



Externe inhuur in % loonsom



Bron: Rijssen-Holten | 2015 - 2021

Prioriteiten 2023

Nr.	Onderwerp	Voorstel 2023	Structureel /incidenteel
1	Personeel	diverse formatievoorstellen	1.224.000 str. 456.000 inc.

2	Informatiebeveiliging	Uitgebreide risico-analyse	10.000 inc.
3	Traineeship	Trainees om jong talent binnen te halen	60.000 str.
4	Hybride werken	Aanpassen gemeentehuis aan de eisen van de tijd	100.000 inc.
5	Versterken werkgeversprofilering	Aantrekkelijker werkgever worden in een krappe arbeidsmarkt	50.000 inc.
6	Verdere verduurzaming gemeentelijke gebouwen	Verduurzaming gemeentelijke gebouwen versnellen	350.000 inc.

Toelichting prioriteiten en actuele ontwikkelingen

Prioriteiten

Acties

Formatie-uitbreiding

Omschrijving (toelichting)

De ambtelijke organisatie staat onder druk. Ook vanuit het recent uitgevoerde benchmarkonderzoek dooreen extern bureau dat hier veel ervaring mee heeft, blijkt dat we ten opzichte van vergelijkbare gemeenten onderbezet zijn. We geven nu € 2 miljoen minder uit aan personeel. Om de formatie op peil te krijgen, zijn op verschillende plekken in de organisatie versterkingen nodig. Het gaat hier om formatie op diverse terreinen, onder andere Ruimtelijke Ordening, datagericht werken, dienstverlening, communicatie, juridisch, financieel, schuldhelpverlening en jeugdhulp. Deels betreft het omzetting van tijdelijke in structurele formatie, deels is het nieuwe formatie. Op deze wijze 'trekken we het been bij' en kunnen we ook werken aan de ambitie zoals die blijkt uit het coalitieakkoord.

Risicoanalyse informatiebeveiliging

Omschrijving (toelichting)

We zetten in op de veiligheid van onze informatie en systemen. Om de risico's goed in beeld te brengen willen we starten met het uitvoeren van een Business Impact Analyse (BIA) op 6 applicaties. Met deze BIA kan worden afgewogen welke risico's en maatregelen we willen nemen.


Trainees om jong talent te werven

Omschrijving (toelichting)

Vanuit het in 2021 vastgestelde strategisch personeelsbeleid zetten we in op meerdere thema's waaronder verjonging door onder andere stages en trainees. Wij willen maximaal inzetten op jongere arbeidskrachten om in te spelen op het personeelstekort en moeilijk in te vullen vacatures. Met drie trainees in 2022 doen wij mee met de grote gemeenten. Er is vanuit de organisatie veel interesse in trainees en er zijn veel trainees geïnteresseerd in Rijssen-Holtten. Deze inzet draagt bij aan toekomstig personeel en versterkt onze arbeidsmarktpositie in de regio. Dit komt ten goede van de hele organisatie

Aanpassen gemeentehuis aan de eisen van de tijd

Omschrijving (toelichting)



We willen een aantrekkelijke werkgever blijven in de nieuwe werkelijkheid na Corona. In de Coronaperiode werden medewerkers gedwongen thuis te werken en dat blijkt na Corona een blijvende wens. Dat vraagt om een andere manier van werken. Enerzijds besteden we daarom aandacht aan gewenst gedrag en de afspraken die daarvoor nodig zijn. Anderzijds willen we dit faciliteren met techniek en de inrichting van het gemeentehuis.

Versterken werkgeversprofilering

Omschrijving (toelichting)

We willen een sterker 'merk' worden. Een werkgever waar iedereen in Overijssel (en daar buiten) graag een aantal jaren wil - komen en blijven - werken. Wat maakt ons als werkgever aantrekkelijk en uniek? Waar worden onze (nieuwe) medewerkers qua werk en (financiële) voorwaarden blij van? Hoe kunnen we hen binnen halen en meerjarig aan ons (blijven) binden? Vragen die in een krappere wordende arbeidsmarkt van groot belang zijn. Willen we over voldoende capaciteit blijven beschikken om onze ambities te kunnen realiseren dan zullen we ons als werkgever de komende jaren sterker moeten profileren, zullen we een 'merk' moeten worden waar iedereen bij wil horen. Hier zijn incidentele middelen voor nodig.

Verdere verduurzaming gemeentelijke gebouwen

Omschrijving (toelichting)

Middels deze middelen willen we de gebouwen van de gemeente versneld verduurzamen en daardoor versneld het gasverbruik reduceren. Dit is een belangrijke stap richting de doelstellingen van het klimaatakkoord 2050. Voorgesteld wordt om deze bedragen te koppelen aan groot onderhoud van de gemeentelijke gebouwen. Toe te voegen aan de middelen voor gebouwenbeheer, die jaarlijks beschikbaar worden gesteld.

Toelichting prioriteiten en actuele ontwikkelingen

Actuele ontwikkeling

Doorontwikkeling Twentse Kracht

Twentse Kracht is een samenwerkingsplatform waarin de 14 Twentse gemeenten, samen met enkele andere overheidsorganisaties, samenwerken werken op het gebied van professionele en persoonlijke ontwikkeling van de Twentse ambtenaren en arbeidsmobiliteit. De doorontwikkeling betreft vernieuwing van de samenwerking waarin een opgavemodel wordt voorgesteld. Hier wordt de komende tijd aan gewerkt.

Acties

Doorontwikkeling Twentse Kracht

Omschrijving (toelichting)

In Twentse Kracht werken 22 overheidsorganisaties, waaronder de 14 Twente gemeenten, samen op het gebied van professionele en persoonlijke ontwikkeling en arbeidsmobiliteit. Het plan is om dit platform door te ontwikkelen. Het betreft vernieuwing van de samenwerking waarin een opgavemodel wordt voorgesteld. De komende tijd wordt gewerkt aan een implementatieplan.

Wat mag het kosten

	jaarrekening 2021	begroting 2022	begroting 2022 na VJN	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026
Lasten							
<u>Prioriteiten</u>							
Incidenteel		343		976	1.286	1.798	810
Structureel		64		1.284	1.362	1.425	1.446
Bestaand beleid	3.296	4.158	4.591	3.897	3.904	3.904	3.904
Totaal lasten programma	3.296	4.565	4.591	6.157	6.552	7.127	6.160
Baten							
<u>Prioriteiten</u>							
Bestaand beleid	753-	571-	752-	639-	639-	639-	639-
Totaal baten programma	753-	571-	752-	639-	639-	639-	639-
Saldo voor bestemming	2.543	3.994	3.839	5.518	5.913	6.488	5.521
Mutaties in reserves							
Onttrekking reserve	2.870-	720-	2.612-	-	-	-	-
Storting reserve	930	-	-	-	-	-	-
Saldo na bestemming	603	3.274	1.227	5.518	5.913	6.488	5.521

Lasten en baten per product

produ	omschrijving	lasten	baten	saldo
100	Bestuursorganen	2.566.200	222.000-	2.344.200
102	Bestuursondersteuning raad	231.900	3.800-	228.100
150	Burgerzaken	1.017.800	388.300-	629.500
359	Invordering	81.000	25.000-	56.000
Totaal programma		3.896.900	639.100-	3.257.800