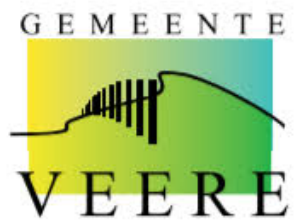


Paragraaf bedrijfsvoering



Inleiding

De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens rond de gemeentelijke bedrijfsvoering. Met bedrijfsvoering worden de bedrijfsprocessen bedoeld die nodig zijn om de beleidsdoelstellingen uit de programma's te realiseren.

Wat willen we bereiken?

D.9.01 De continuïteit en kwaliteit van onze dienstverlening borgen we mede vanuit de processen en ondersteuning bedrijfsvoering.

Deze doelstelling draagt bij aan het in het "programma op hoofdlijnen 2022-2026 Veere breed verbinden" opgenomen speerpunt rond dienstverlening.

Wat gaan we hiervoor doen?

9.023 We zorgen voor een goed en bedrijfszeker beheer en tijdige doorontwikkeling van onze ICT huishouding.

Hiertoe nemen we de volgende maatregelen:

- We ronden de in 2022 in gang gezette opzet van een crisis- en continuïteitsmanagementplan af en starten met de implementatie ervan. Voor de dienstverlening worden veel verschillende IT-systemen gebruikt. Bij uitval van één of meerdere systemen kunnen activiteiten worden verstoord, gehinderd of zelfs geheel stil komen te liggen. Dit geldt ook voor verstoringen als uitval van personeel of nutsvoorzieningen. Om snel en adequaat op dergelijke verstoringen te kunnen reageren is het wenselijk over continuïteitsplannen te beschikken die voldoende flexibel en weerbaar zijn om ook bij een onvoorziene samenloop van omstandigheden bruikbaar te zijn
- We vervangen planmatig en tijdig, binnen de beschikbare budgetten, de onderdelen van onze ICT infrastructuur. In verband met uitbreiding van het aantal fte's in de organisatie nemen we hiervoor wel structureel € 20.000 extra ICT budget op in de begroting.

9.029 We maken het mogelijk dat we tijdig aan de nieuwe regelgeving voldoen inzake de financiële rechtmatigheidsverklaring die we als college moeten kunnen afleggen.

Hiertoe nemen we de volgende maatregelen:

- We richten de organisatie en processen waar nodig hierop verder in.
- We voeren de interne en verbijzonderde interne controles uit, afgestemd op de door de raad vastgestelde verantwoordingsgrens en het normenkader voor de financiële rechtmatigheid alsmede op het door ons college vastgestelde (verbijzonderde) interne controleplan inclusief toetsingskader.

9.040 We versterken de ambtelijke organisatie en geven extra aandacht aan ons arbeidsmarktbeleid.

Hiertoe nemen we de volgende maatregelen:

- We brengen de topstructuur op orde. Dit betekent in de loop van 2023 de werving van een nieuwe directeur/secretaris en aandacht voor de doorontwikkeling van het MT.
- We investeren in de personeelsformatie, volgens de knelpunten-analyse van het MT, waarbij we de bijbehorende lasten als volgt opnemen in de (meerjaren) begroting: 2023 € 736.000, 2024 € 922.500 en vanaf 2025 € 1.205.500.
- We bouwen waar mogelijk al langlopende inhuur om naar vaste invulling/formatie. Dit moet bijdragen aan minder kwetsbaarheid en meer efficiency.
- We voeren de aanbevelingen van het Twijnstra Gudde rapport n.a.v. het verkennend organisatieonderzoek verder uit. Dit betekent o.a. maatregelen rond de span of control in de organisatie, permanente aandacht voor het bestuurlijk-ambtelijk samenspel en doorontwikkeling van projectmatig werken.
- We hebben extra aandacht voor arbeidsmarktbeleid door een actieve benadering van de arbeidsmarkt. Dit gebeurt op basis van strategische keuzes n.a.v. een sterkte-zwakte analyse van de Veerse arbeidsmarktpositie en concreet ook door het implementeren van een recruiter functie en een talentenpool in de organisatie. We nemen hiervoor € 200.000 op in de begroting.
- We hanteren een goed werkgeverschap. Dit betekent ook concreet een inhaalslag in ons beloningsbeleid; we nemen hiervoor € 200.000 op in de begroting.

9.041 We zorgen dat onze informatiesystemen veilig zijn en dat we aan de regelgeving op dit punt voldoen.

Hiertoe nemen we de volgende maatregelen:

- We voeren de in het jaarplan informatiebeveiliging benoemde acties uit.
- We voeren de wettelijk verplichte audits rond informatiebeveiliging uit en behalen daarin een goed resultaat.
- We organiseren "legal hacks" op onze informatiehuishouding om van te leren en schenken extra aandacht aan veiligheidsbewustwording van de gebruikers en organiseren in dat kader regelmatig bewustwordingsacties.

9.042 We besteden extra aandacht aan centrale inkoop ondersteuning van de diverse vakafdelingen i.v.m. de toenemende rechtmatigheidseisen die aan inkoop worden gesteld.

Hiertoe nemen we de volgende maatregelen:

- We huren ter versterking van de uit 1 fte bestaande inkoopadviseur functie 8 uur per week deskundigheid in om de medewerkers van de vakafdelingen die inkooptransacties uitvoeren extra te ondersteunen d.m.v. "learning on the job" en nemen de daarvoor noodzakelijke middelen (€ 45.000) op in de begroting 2023
- We richten het (decentrale) inkoopproces zodanig in dat de centrale inkoopadviseur van alle inkopen boven de € 50.000 op de hoogte is en dat alle Europese aanbestedingen via dezelfde inkoopadviseur lopen.

9.043 We ondernemen actie n.a.v. de aanbevelingen van de toezichthouder het Zeeuws Archief m.b.t. de duurzame opslag en ontsluiting van onze digitale informatie.

Hiertoe nemen we de volgende maatregelen:

- We versterken de cluster documentaire informatie voorziening op hbo niveau en nemen hier structureel € 95.000 voor op in de begroting. In dit verband merken we op dat in eerdere jaren al meerdere keren is gesignaleerd dat de steeds verder gaande digitalisering in al onze processen en de toenemende verwevenheid van die processen, voortdurend hogere eisen stellen aan de digitale opslag en integrale ontsluiting van de digitale documenten en informatie. We hebben de interne organisatie daar, door het ontbreken aan voldoende middelen, echter onvoldoende laten mee ontwikkelen. De gevolgen hiervan zijn op korte termijn ook niet direct waarneembaar, maar wel steeds duidelijker op de lange termijn. In relatie tot de daaraan ook bij wet gestelde eisen zijn er inmiddels onvoldoende waarborgen rond een ook op langere termijn voldoende goede opslag en integrale ontsluiting van de digitale informatie. Ook onze toezichthouder het Zeeuws Archief wijst ons daar steeds nadrukkelijker op.
- We werken in fase 3 van de verdere uitvoering van de aanbevelingen van het Twijnstra Gudde rapport n.a.v. het verkennend organisatieonderzoek verder de optie uit van het meer clusteren van nu over diverse afdelingen verspreide functies rond informatiebeleid, -beheer, en -opslag zodat de onderlinge relatie en integraliteit tussen deze zaken wordt versterkt. Hoe meer de digitale opslag- en ontsluiting ook aan de voorkant in het proces wordt geregeld hoe beter.

Prioriteiten

| Omschrijving prioriteit | Eenmalig/ Structureel | Nieuw/ Bestaand | 2023 Lasten | 2023 Baten | 2024 Lasten | 2024 Baten | 2025 Lasten | 2025 Baten | 2026 Lasten | 2026 Baten |
|---|--------------------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Interne controle tbv verbijzondere controle - Inhuur | E | Bestaand | 37.000 | | | | | | | |
| Uitbouw informatiebeveiliging | S | Bestaand | 90.000 | | 90.000 | | 90.000 | | 90.000 | |
| Ict uitwijkvoorziening | S | Bestaand | 45.000 | | 45.000 | | 45.000 | | 45.000 | |
| Vergoedingen thuiswerkregeling | S | Nieuw | 18.000 | | 18.000 | | 18.000 | | 18.000 | |
| 1,5 fte uitbreiding cluster Documentaire Informatie Voorziening | S | Nieuw | 95.000 | | 95.000 | | 95.000 | | 95.000 | |
| 0,5 fte medewerker control | S | Nieuw | | | 40.000 | | 40.000 | | 40.000 | |
| 1 fte medewerker communicatie | S | Nieuw | 100.000 | | 100.000 | | 80.000 | | 80.000 | |
| Arbeidsmarkttoelagen, werving en talentontwikkeling | S | Nieuw | 400.000 | | 400.000 | | 400.000 | | 400.000 | |
| Inhuur jurist | E | Nieuw | 31.000 | 31.000 | | | | | | |
| Inhuur inkoopmedewerker | E | Nieuw | 45.000 | | | | | | | |

Investerings

| Omschrijving investering | Nieuw/ bestaand | Investerings jaar | Investerings bedrag | Afschr. termijn in jaren | Totale lasten | Totale baten |
|--|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| Bus chassis kiepend | Bestaand | 2023 | 46.519 | 7 | 6.994 | |
| Bus chassis kiepend veegvuil (2x) | Bestaand | 2023 | 136.890 | 7 | 20.582 | |
| Tractor New Holland | Bestaand | 2023 | 65.500 | 10 | 7.041 | |
| Vervangen schoonmaakrobot zwembad | Bestaand | 2023 | 9.200 | 4 | 2.369 | |
| Vervanging meubilair en inrichting dorpshuizen en mfa's | Bestaand | 2023 | 44.770 | 20 | 2.574 | |
| Toegankelijkheid gemeentelijke gebouwen voor mindervaliden | Bestaand | 2023 | 100.000 | 25 | 4.750 | |
| Vervanging meubilair en inrichting dorpshuizen en mfa's | Bestaand | 2024 | 18.973 | 20 | 1.091 | |
| Vervanging machines accommodatiebeheer conform machineplan | Bestaand | 2024 | 31.500 | 10 | 3.386 | |
| Vervanging aanhangwagen accommodatiebeheer | Bestaand | 2024 | 6.645 | 10 | 714 | |
| Vervanging aanhangwagen conform materieelplan | Bestaand | 2024 | 6.645 | 10 | 714 | |
| Vervanging vrachtwagen conform materieelplan | Bestaand | 2024 | 207.546 | 7 | 31.206 | |
| Vervanging personenauto conform materieelplan | Bestaand | 2024 | 39.500 | 7 | 5.939 | |
| Materieelplan: greenclipper E-maaier | Bestaand | 2023 | 33.405 | 10 | 3.591 | |
| Rior junijet | Bestaand | 2025 | 19.504 | 10 | 2.097 | |
| Materieelplan; 3x Ford transit Custom | Bestaand | 2025 | 139.557 | 7 | 20.983 | |
| Renault Zoe (electrisch) | Bestaand | 2025 | 31.128 | 7 | 4.236 | |
| New Holland TC 40 | Bestaand | 2025 | 51.143 | 10 | 5.498 | |
| Veegmachine | Bestaand | 2024 | 193.639 | 5 | 40.180 | |
| Schoonmaakrobot zwembad | Bestaand | 2025 | 9.200 | 5 | 1.909 | |
| Vervanging tractor en herderarm conform materieelplan | Bestaand | 2024 | 121.836 | 10 | 13.097 | |
| Waterwagen | Nieuw | 2023 | 25.000 | 20 | 1.438 | |
| Vervangen afzetcontainers vrachtauto | Nieuw | 2024 | 29.700 | 21 | 1.637 | |
| Herderarm: Heggenslagmaaier | Nieuw | 2024 | 17.209 | 7 | 2.587 | |
| Herderarm: Klepelmaaier | Nieuw | 2024 | 12.971 | 7 | 1.950 | |
| Opel corsa | Nieuw | 2026 | 31.128 | 7 | 4.680 | |

