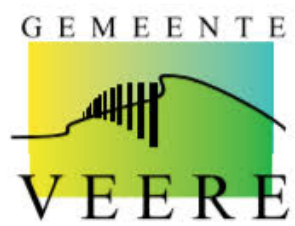


## Paragraaf bedrijfsvoering



## Wat willen we bereiken?

### ***D.9.01 We borgen de continuïteit en kwaliteit van onze interne en externe dienstverlening.***

Hiervoor is een goede bedrijfsvoering en inzet van mensen, geld, ICT en materiaal noodzakelijk.

## Wat gaan we hiervoor doen?

### ***9.023 We zorgen voor een bedrijfszeker en goed beheer en een tijdige doorontwikkeling van ICT en Informatievoorziening.***

#### **Nieuwe wet- en regelgeving:**

De wet Modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer treedt in werking op 1 juli 2022. Deze wet geeft inwoners en ondernemers het recht om via het digitale kanaal formele aanvragen in te dienen, bijvoorbeeld het aanvragen van een vergunning. Wij zijn verplicht om dit vanaf 1 juli 2022 voor alle formele processen te ondersteunen. Op dit moment voldoen we daar nog niet aan.

We beginnen met het inventariseren van de processen waarop deze wet van toepassing is. We bekijken per proces of we voldoen aan de eisen van de nieuwe wet. Daarna voeren we aanpassingen door. Als er nog geen digitaal proces beschikbaar is maken we het. Dat kan bijvoorbeeld via een elektronisch formulier. Daarna stellen we die processen voor 1 juli 2022 via onze digitale kanalen beschikbaar.

#### **Common Ground:**

Deze landelijke ontwikkeling zorgt op langere termijn voor een moderne informatievoorziening. De informatiesystemen werken straks dus beter en vooral eenvoudiger met elkaar samen. Dat is goed voor onze bedrijfsvoering en dienstverlening. We zien en weten ook dat de realisatie een kwestie van lange adem is: de verbouwing begint maar de winkel blijft open. Een hybride situatie dus. Wij verkennen met leveranciers op de mogelijkheden. Als dat gepaard gaat met grote investeringen ontbreekt in 2022 de financiële ruimte.

Dit betekent dat als onze verkenningen tot acties moeten leiden, we daarvoor richting begroting 2023 een plan voorleggen.

#### **Informatieveiligheid:**

We zorgen dat onze informatie en informatiesystemen veilig zijn. Dit doen we niet alleen intern, maar ook voor onze informatie bij de leveranciers. We nemen hiervoor de juiste maatregelen die wettelijk van kracht zijn. Dit gaan we verder op procesniveau doorvoeren.

#### **Continuïteit:**

Bij continuïteit gaat het om maatregelen die de operationele beschikbaarheid van informatiesystemen verhogen. De oplopende trend van het aantal bedreigingen en

impact hiervan zetten door. De kans op een incident met impact op de continuïteit neemt hierdoor toe.

In 2022 blijven we ons richten op maatregelen die de kans op en de impact van continuïteit bedreigende incidenten beperken. We blijven ons dus richten op het voorkomen van. Voor een volgende stap gericht op ook het genezen c.q. het snel(er) weer operationeel komen als zich toch zo'n incident voordoet, zijn in de begroting 2022 geen middelen beschikbaar. In een dergelijk geval moeten we dus naar bevind van zaken handelen inclusief het regelen van middelen hiervoor.

Portefeuillehouder: RJ van der Zwaag

Startdatum: 01-01-2022

Doorlopend

#### ■ **Kwaliteit**

Tekst Cor 26/4 ("concreet werken aan", zie bolletjes):

Er is nog steeds veel onduidelijkheid over de nieuwe Omgevingswet en de datum van inwerkingtreding. Onze lijn is om zo veel mogelijk stappen te zetten in de aanloop naar deze nieuwe wet. Het eerste kwartaal sloten we twee van de drie informatiesystemen aan op de testomgeving van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het derde systeem sluiten we naar verwachting het tweede kwartaal aan.

Common Ground:

We zijn met een leverancier in gesprek over een eerste voorzichtige stap op dit terrein. De basisprincipes van Common Ground onderschrijven ook wij. Maar onze ervaring is ook dat te grote landelijke ambities in de praktijk anders uitpakken. Daarom zijn we voorzichtig.

#### ■ **Tijd**

#### ■ **Geld**

*9.027 We realiseren in verband met de noodzaak van een sluitende begroting bezuinigingen op de bedrijfsvoering.*

We realiseren de volgende materiële bezuinigen op de bedrijfsvoering:

- materiële kosten interne bedrijfsvoering: € 85.000 (geen inflatiecorrectie € 50.000 en daarboven € 35.000 extra bezuiniging)
- meer digitale i.p.v. papierencommunicatie: € 56.000.

Portefeuillehouder: Pieter Wisse

Startdatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2022

Niet gestart

*9.028 We begeleiden externe audits en voeren op een objectieve wijze interne audits uit op de beheersing van de organisatie.*

Het cluster Governance ondersteunt de directie en het management team in haar verantwoordelijkheid de organisatie 'in control' te houden en daarover verantwoording af te leggen. Externe en interne audits geven inzicht in de huidige situatie en verbeteringen om tot de gewenste situatie te komen.

In 2022 begeleiden wij de externe audit op onze informatiebeveiliging (ENSIA audit) en coördineren wij de rechtmatigheidsverklaring voor de externe jaarrekeningcontrole.

Wij voeren in 2022 minimaal 2 interne audits uit op processen/projecten. De onderwerpen worden gekozen door het college of het MT (op basis van een risico-analyse) of komen vanuit de interne organisatie (ten behoeve van het lerend vermogen).

Wij monitoren de opvolging van audits/onderzoeken die wij eerder uitvoerden.

Portefeuillehouder: Pieter Wisse

Startdatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2022

Niet gestart

*9.029 We maken het mogelijk dat vanaf 2022 het college verantwoording aflegt over de financiële rechtmatigheid. Door nieuwe regelgeving ligt dit niet meer bij de accountant.*

Tot 2022 beoordeelde en rapporteerde de accountant over de rechtmatigheid aan de raad via het accountantsverslag.

Het is de bedoeling dat door de voortaan rechtstreekse verantwoording van het college, de gemeenteraad haar controlerende rol beter kan vervullen. Verder krijgt de organisatie zo meer permanent (niet. achteraf) oog voor de rechtmatigheid.

Om dit te bereiken startten wij in 2021 met het opzetten van een interne controleplan, het instellen van een organisatie en het implementeren van een ondersteunende applicatie. Wij gebruikten 2021 als proefjaar voor het beoordelen van de financiële rechtmatigheid.

In 2022 voeren wij op basis van een door de gemeenteraad vastgesteld normenkader (verbijzonderde) interne controles uit op de processen die op de financiële rechtmatigheid van toepassing zijn. Hierdoor creëren wij inzicht in de rechtmatigheidsfouten en eventuele onduidelijkheden en kunnen we er permanent op inspelen. De rechtmatigheidsverklaring vormt onderdeel van de jaarrekening. De accountant houdt een rol in de getrouwheid.

Portefeuillehouder: Pieter Wisse

Startdatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2022

Niet gestart

*9.030 We vervolgen bewustwordingssessies over ambtelijke integriteit.*

Integer handelen vormt de basis voor een betrouwbare overheid. In de gedragscode voor ambtelijke integriteit maken we duidelijk wat goed ambtelijk handelen is en wat wel en niet toelaatbaar is. Het stimuleren van integer handelen vraagt echter om meer dan alleen een gedragscode.

Regelmatig en consequent werken aan bewustwording en het stimuleren van een open dialoog zijn belangrijke ingrediënten voor een integere organisatie.

Portefeuillehouder: RJ van der Zwaag

Startdatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2022

Niet gestart

*9.031 We versterken de inkoopfunctie op het gebied van contractbeheer.*

Vanuit de externe accountantscontrole en diverse interne onderzoeken/audits volgt de aanbeveling om het huidige contractbeheer verder te professionaliseren. Deze aanbeveling nam het college over. Wij geven hier in 2022 opvolging aan.

De contractbeheerder richt zich op het registreren en beheren van contracten en op dossiervorming van inkopen en aanbestedingen. Hiervoor is 0,5 FTE beschikbaar voor de functie van contractbeheerder.

Portefeuillehouder: RJ van der Zwaag

Startdatum: 01-01-2022

Doorlopend

*9.032 We coördineren en ondersteunen de afdelingen bij het modelleren en beschrijven van werkprocessen en -instructies.*

Transparante en eenduidige processen binnen de organisatie zijn nodig voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en dienstverlening. Door de processen binnen de organisatie vast te leggen bereiken we naast deze transparantie en efficiëntie ook controleerbaarheid van de processen.

In 2021 modelleerden wij de bedrijfsprocessen en belangrijkste werkprocessen. Nu deze fase is afgerond vraagt de organisatie om een verdieping en verruiming van deze processen. Deze vraag komt voort uit de behoefte en noodzaak van integraal werken. Om dit te bereiken maken wij gedetailleerde werkinstructies en verdiepen wij de bedrijfsprocessen in werkprocessen.

Ook beschrijven en modelleren we nieuwe processen die voortvloeien uit nieuwe wet- en regelgeving zoals de Omgevingswet, Inburgeringswet en de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer.

In 2021 inventariseren wij per afdeling de nog te beschrijven of nader uit te werken processen. In 2022 ondersteunen wij de afdelingen door deze processen te modelleren en te beschrijven. De capaciteit voor het beschrijven van de processen is vanaf 2022 beschikbaar in de vorm van 0,5 FTE procesbeschrijver binnen de afdeling Bedrijfsvoering. Daarnaast vraagt deze maatregelen om een tijdsinvestering van alle afdelingen.

Portefeuillehouder: RJ van der Zwaag

Startdatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2022

Niet gestart

*9.033 We coördineren en ondersteunen de afdelingen bij het maken van informatiebeheerplannen.*

De BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) verplicht gemeenten dat er informatiebeheerplannen opgesteld zijn van de processen en de gekoppelde informatiesystemen.

De procesbeschrijvingen zijn de basis van het informatiebeheerplan. Voor de afgeronde procesbeschrijving coördineren en ondersteunen we de afdelingen bij het maken van deze plannen per proces. Dit vraagt om een tijdsinvestering van alle afdelingen.

Portefeuillehouder: RJ van der Zwaag

Startdatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2022

Niet gestart

*9.034 We waarborgen onze juridische kwaliteit.*

Wij geven het proces 'juridische dossiervorming' verder vorm door het aanbieden van handleidingen en checklists.

Wij actualiseren onze templates voor contracten, brieven en documenten.

Wij informeren effectief de organisatie over juridische producten en procedures.

Wij verhogen de juridische kennis in de organisatie door het geven van workshops/opleidingen.

Wij starten met het actualiseren van de verordeningen en andere regels.

Portefeuillehouder: RJ van der Zwaag

Startdatum: 01-01-2022

Doorlopend

*9.035 We zorgen voor een goed beheer van ons duurzaam toegankelijk digitaal archief.*

**E-depot**

In 2017 zijn we gestart met de aansluiting op de e-depotvoorziening van het Zeeuws Archief. Inmiddels hebben we tijdens fase 1 de dossiers van een aantal processen overgebracht naar deze voorziening, waarmee de digitale duurzaamheid en beschikbaarheid gewaarborgd is. In 2022 geven wij hierop een vervolg via fase 2 voor een aantal volgende processen. Hiertoe maken we in het eerste kwartaal van 2022 een projectplan. In de begroting 2022 is wel de aansluitbijdrage voor het e-depot structureel

voorzien maar nog geen rekening gehouden met de urencapaciteit die voor fase 2 nodig is en die we daarna in het projectplan uitwerken.

### **Aanbevelingen toezichthouder**

In het laatste kwartaal van 2021 brengt de toezichthouder op ons archiefbeheer, het Zeeuws Archief, haar auditrapportage uit naar ons informatiebeheer in de periode 2018-2020. Deze rapportage bevat aanbevelingen voor verbeterpunten voor de komende periode.

We weten dat één van de aanbevelingen is om de formatie voor het archiefbeheer meer in overeenstemming te brengen met de zorg die dat vereist: de gemeenten staan voor forse uitdagingen door allerlei ontwikkelingen in de steeds complexer wordende informatiewereld. In de begroting 2022 is geen ruimte om dan al uitvoering te geven aan deze specifieke aanbeveling. Wel stellen we begin 2022 een plan van aanpak op om uitvoering over een meerjarige periode te geven aan de aanbevelingen waarbij we er een aantal andere wel in 2022 zullen oppakken.

Portefeuillehouder: RJ van der Zwaag

Startdatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2022

Niet gestart

#### *9.036 We zetten de ingezette organisatieontwikkeling voort.*

Om de organisatie toekomstbestendig te laten zijn en blijven, zetten we in 2022 de in 2021 ingezette organisatieontwikkeling, naar aanleiding van het in 2020 uitgevoerde organisatieonderzoek, voort. Dit doen we aan de hand van specifieke aandacht en acties op niveau van structuur, management en medewerkers. Deze werken we uit in het eind 2021 op te stellen MT-jaarplan.

Het verbeterplan afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling voeren we uit. In deze begroting is hier structureel budget voor geraamd.

Portefeuillehouder: RJ van der Zwaag

Startdatum: 01-01-2022

Gestart

#### *9.037 We versterken onze arbeidsmarktcommunicatie als onderdeel van het werving- en selectiebeleid.*

Naast dat we onze medewerkers willen behouden (binden en boeien), willen we onze positie op de arbeidsmarkt versterken. Gelet op de huidige arbeidsmarkt moeten we investeren om te kunnen concurreren met andere organisaties. Dit doen we met behulp van o.a. strategische personeelsplanning, ons te herijken HR-beleid en gerichte arbeidsmarktcommunicatie met daarbij speciale aandacht voor het imago van Veere als aantrekkelijke werkgever.

Portefeuillehouder: RJ van der Zwaag

Startdatum: 01-01-2022

Niet gestart

*9.038 In het verlengde van de ingezette organisatieontwikkeling actualiseren we het HR-beleid.*

Het huidige HR-beleid bestaat uit een groot aantal personeelsinstrumenten welke nog niet afgestemd zijn met de nieuwe organisatievisie. Nadat de organisatieontwikkeling verder vorm krijgt, passen we het HR-beleid hierop aan. Hierbij zorgen we voor afstemming van dit beleid op de arbeidsmarktontwikkelingen en de persoonlijke ontwikkeling van de zittende medewerkers.

Portefeuillehouder: RJ van der Zwaag

Startdatum: 01-01-2022

Niet gestart

*9.039 We onderzoeken hoe we het binnenhalen van externe subsidies kunnen optimaliseren en werken dit uit in een plan van aanpak hiervoor.*

Binnen de organisatie was in het verleden een subsidieteam operationeel dat in voorgaande bezuinigingsronden op personele kosten is ontbonden. In 2022 willen we bezien hoe we vanuit Bedrijfsvoering opnieuw vorm kunnen geven aan meer specifieke en structurele aandacht voor dit item.

Portefeuillehouder: RJ van der Zwaag

Startdatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2022

Niet gestart



## Prioriteiten

Omschrijving prioriteit	Enmalig/ Structureel	Nieuw/ Bestaand	2022 Lasten	2022 Baten	2023 Lasten	2023 Baten	2024 Lasten	2024 Baten	2025 Lasten	2025 Baten
Interne controle rechtmatigheidsverklaring (0,5 fte)	S	Nieuw	22.000		22.000		22.000		22.000	
Interne controle tbv verbijzondere controle - Inhuur	E	Nieuw	37.000		37.000					
Exchange licentie systematiek	S	Nieuw	10.000		10.000		10.000		10.000	
Verlenging office licenties	S	Nieuw	27.000		27.000		27.000		27.000	
Zoomlicentie	S	Nieuw	23.000		23.000		23.000		23.000	
Verzwarend serverpark	S	Nieuw	24.000		24.000		24.000		24.000	
Verzwarend lijnverbindingen gemnet en internet	S	Nieuw	20.000		20.000		20.000		20.000	
PC vervanging ambtelijke organisatie	S	Nieuw	20.000		20.000		20.000		20.000	
Uitbouw informatiebeveiliging	S	Nieuw			90.000		90.000		90.000	
Ict uitwijkvoorziening	S	Nieuw			45.000		45.000		45.000	

## Investerings

Omschrijving investering	Nieuw/ bestaand	Investerings jaar	Investerings bedrag	Afschr. termijn in jaren	Totale lasten	Totale baten
2x Ford transit connect	Bestaand	2022	63.360	7	8.780	
2x Renault Zoe	Bestaand	2022	56.287	7	7.800	
4x Ford transit custom	Bestaand	2022	169.828	7	23.533	
4x Opel Vivaro	Bestaand	2022	121.972	7	16.902	
Toyota Hillux 4x4	Bestaand	2022	32.188	7	4.460	
Walker maaimachine	Bestaand	2022	23.334	5	4.433	
Aanschaf waterwagen Serooskerke	Bestaand	2022	285.000	7	43.564	
Vervanging meubilair en inrichting dorps huizen en mfa's	Bestaand	2022	49.465	20	2.968	
Bus chassis kiepend	Bestaand	2023	41.715	7	6.376	
Bus chassis kiepend veegvuil (2x)	Bestaand	2023	104.446	7	15.965	
Tractor New Holland	Bestaand	2023	62.896	10	6.919	
Vervangen schoonmaakrobot zwembad	Bestaand	2023	9.200	4	2.392	
Vervanging meubilair en inrichting dorps huizen en mfa's	Bestaand	2023	44.770	20	2.686	
Toegankelijkheid gemeentelijke gebouwen voor mindervaliden	Bestaand	2023	100.000	25	5.000	
Vervanging meubilair en inrichting dorps huizen en mfa's	Bestaand	2024	18.973	20	1.138	
Vervanging machines accommodatiebeheer conform machineplan	Bestaand	2024	31.500	10	3.465	
Vervanging aanhangwagen accommodatiebeheer	Bestaand	2024	5.226	10	575	
Vervanging aanhangwagen conform materieelplan	Bestaand	2024	5.226	10	575	
Vervanging vrachtwagen conform materieelplan	Bestaand	2024	171.811	7	26.263	
Vervanging personenauto conform materieelplan	Bestaand	2024	22.540	7	3.445	
Vervangen en verduurzamen verlichting gymzaal Schuttershof Domburg en Ons huis Meliskerke	Nieuw	2022	35.000	25	1.750	
Materieelplan: greenclipper E-maaier	Nieuw	2023	33.405	10	3.675	
Rior juni jet	Nieuw	2025	19.504	10	2.145	
Materieelplan; 3x Ford transit Custom	Nieuw	2025	135.447	7	20.704	
Renault Zoe (electrisch)	Nieuw	2025	28.299	7	3.921	

New Holland TC 40	Nieuw	2025	51.143	10	5.626
Votex klepelmaaier	Nieuw	2022	22.570	10	2.483
Veegmachine	Nieuw	2024	192.350	5	40.394
Schoonmaakrobot zwembad	Nieuw	2025	9.200	5	1.932
schoonmaak machines dorpshuizen en gymzalen	Nieuw	2022	25.000	10	2.750
Vervanging tractor (New Holland TL90) plus investering in voorhef en klepelmaaier	Nieuw	2022	90.070	10	9.908
Vervanging tractor en herderarm conform materieelplan	Bestaand	2024	111.652	10	12.282
Vervanging elektrische scooters conform materiaalplan	Bestaand	2024	6.201	7	948

