



Jaarstukken 2018



gemeente
gouda

4.5 Bedrijfsvoering

4.5.1 Inleiding

De gemeente speelt adequaat in op vraagstukken en ontwikkelingen voor de stad en de samenleving. De bedrijfsvoeringfuncties ondersteunen dit zodat producten en diensten doelmatig, doeltreffend en klantgericht worden aangeboden.

4.5.2 Gouda 2020+

Om goed in te kunnen blijven spelen op de veranderingen in de samenleving is het van belang om aan een toekomstbestendige ambtelijke organisatie te bouwen.

Dit gebeurt via het traject Gouda2020+ waarin drie ontwikkelingen centraal staan:

- voor en met de stad;
- wendbaar;
- de goede dingen doen.

Voor en met de stad

Bij alles moet dienstverlening voorop staan. Hierbij is de focus bij voorkeur van buiten naar binnen. Als de samenleving er om vraagt, pakt de gemeente vraagstukken op, samen met inwoners, bedrijven en instellingen, ieder vanuit zijn eigen rol. Procedures worden zorgvuldig ingericht. Wanneer iets niet goed gaat, dan worden bij voorkeur informele instrumenten ingezet zoals mediation of een persoonlijk gesprek.

Wendbaar

De snelheid waarmee de omgeving verandert is groot. Dat vraagt om een wendbare organisatie die in staat is om alert en innovatief te reageren op de vragen uit de stad en uit de omgeving. Dat is een organisatie die deze ontwikkelingen ook weet door te vertalen naar de bedrijfsvoering. Focuspunten zijn: digitalisering van processen, investeren in competenties en kennis van medewerkers en adequaat budgetbeheer, maar ook snelheid in besluitvorming.

De goede dingen doen

Het is belangrijk dat de organisatie weet waar ze voor staat, wat de doelen zijn en hoe daar te komen. Dat betekent keuzes maken en prioriteren.

Informatieveiligheid en privacy zijn thema's die doorlopend aandacht nodig hebben. Gouda investeert stevig in deze thema's. Onder andere door de maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging gemeenten te implementeren en een traject om Gouda in 2018 privacy-proof te krijgen. De goede dingen doen veronderstelt ook strak sturen op organisatiekosten en opvangen van fluctuaties van de inkomsten en uitgaven.

Visie van Gouda vertaling naar de praktijk

De visie van Gouda 2020+ met de bijbehorende kernwaarden wordt vertaald in concrete activiteiten. Een voorbeeld daarvan is de wijze waarop de Omgevingswet wordt voorbereid. Via input vanuit de politiek wordt 'van buiten naar binnen gewerkt', door te leren van ervaringen bij andere gemeenten wordt invulling gegeven aan 'de goede dingen doen' en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de personele invulling van het programmateam past bij 'wendbaar'. In 2018 zijn medewerkers geprikkeld om extra contact te zoeken met maatschappelijke organisaties middels 'de verkenning'. Met ongeveer 50 instellingen is gesproken over de veranderende samenleving, de gevolgen die dit met zich meebrengt voor de betreffende instelling en de verwachtingen over de rol die de gemeente hier kan innemen.

Een ander voorbeeld van de concrete vertaling van de Visie Gouda 2020+ naar de praktijk: in 2018 hebben medewerkers meer regie kunnen nemen voor hun loopbaan door zelf keuzes te maken voor de verzilvering van hun ontwikkelvoucher.

4.5.3 Personeel

Aantal medewerkers

Het aantal medewerkers is het afgelopen jaar gedaald van 496 naar 482. Oorzaak hiervan is de krappere wordende arbeidsmarkt, waardoor het moeilijker is om aan personeel te komen. Gevolg hiervan is dat vacatures langer open blijven staan. Het verloop heeft zich met name voorgedaan in de laatste maanden van het jaar. De inspanningen op het gebied van werving en selectie zijn inmiddels opgeschaald; zo gaat de gemeente Gouda zich op de arbeidsmarkt nu profileren met de slogan 'Gouda: welke smaak voeg jij toe', wordt er geïnvesteerd in extra recruitment-capaciteit en wordt het netwerk van jonge ambtenaren genaamd 'Jonge Goudse' ook benut om als magneet te dienen op de arbeidsmarkt. Daarnaast zoekt de gemeente Gouda ook actief contact met onderwijsinstellingen, bijvoorbeeld bij het aanbieden van stageplekken maar ook voor het uitvoeren van opdrachten. Op zo'n manier komt de gemeente Gouda ook in een vroegtijdig stadium op het netvlies van potentiële medewerkers.

Omschrijving	31 december 2017	31 december 2018
Bezetting in FTE	442	431
Bezetting in aantal medewerkers	496	482
Aantal gedetacheerden	8	5
Aantal medewerkers boventallig	0	5
Totaal aantal medewerkers in dienst	504	492
Deeltijdpercentage medewerkers in dienst	89%	89%

Loonkosten

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	2017	2018
Loonkosten budget	36.696	38.083
Loonkosten realisatie	34.397	35.259

In lijn met de doelstelling blijven de loonkosten over 2018 binnen de begroting. Er is een lichte daling van het aantal FTEs in combinatie met licht hogere salarissen door de cao-stijging van 1,5% per 1 januari 2018 en het toepassen van een hogere inschaling bij instromen van nieuwe medewerkers, als gevolg van de krappe arbeidsmarkt. In 2018 is in enkele gevallen een arbeidsmarkttoelage verstrekt.

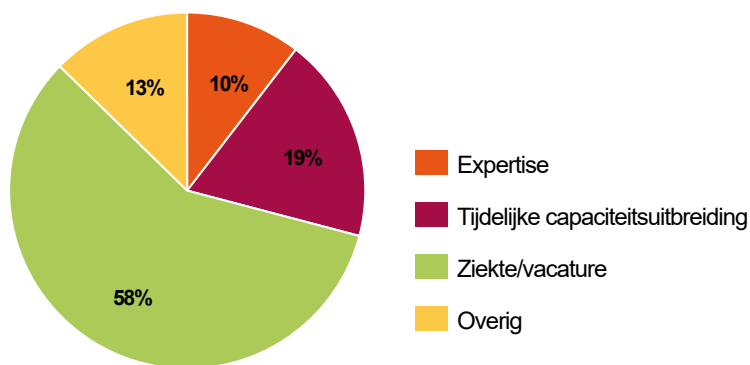
Inhuur derden

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	2017	2018
Reguliere inhuur	7.826	7.752

In 2018 is de totale inhuur met 3% gedaald. Bij projecten waar tijdelijke dekking voor beschikbaar is, zoals subsidies en bijdragen van derden, en waar een specifieke expertise wordt gevraagd, wordt vaak gekozen voor inhuur. Daarnaast wordt uit oogpunt van continuïteit bij vertrek of ziekte van medewerkers (tijdelijke vervanging) en uitvoering van nieuwe taken soms ook gekozen voor inhuur. Dit is enkel toegestaan indien er geen eigen personeel aanwezig is en er binnen de begroting budget voor beschikbaar is.

Doordat de gemeente Gouda bij inhuur consequent gebruik maakt van een vaste 'broker', neemt het inzicht in en de grip op de inhuur toe. Hierdoor zijn er nieuwe rapportagemogelijkheden beschikbaar gekomen en heeft de organisatie nu o.a. goed inzicht in de reden van de inhuur. Dit betekent dat er vooraf een betere afweging kan worden gemaakt over de aard, vorm en omvang van de (eventuele) inhuur. Dit verklaart mede de daling van de inhuur.

Aanleiding inhuur



Aantal

4.5.4 Informatieveiligheid en Privacy

Beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens en privacy zijn thema's die doorlopend aandacht nodig hebben.

4.5.4.1 Informatieveiligheid

Voor de gemeente is het uitgangspunt informatiebeveiligingsbeleid conform de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG). Dit kader bevat 303 beveiligingsmaatregelen onderverdeeld in technische, bouwkundige, organisatorische maatregelen om de gemeentelijke informatie te beschermen. De gemeente volgt de BIG om te voldoen aan wet- en regelgeving, voor een betrouwbare en continue dienstverlening, voor het zorgvuldig omgaan met informatie en het beheersen van risico's.