

Bestuurlijk jaarplan 2013

Bestuursdienst

Inhoudsopgave.

1. Programma's	4
Programma 5. Dienstverlening, communicatie en informatisering	4
Doelstellingen collegeprogramma	4
Uitvoering bestaand beleid	6
Effectindicatoren	7
2. Bedrijfsvoering	8
2.1. Formatie	8
2.2. Instrumentarium personeelsbeleid	8
3. Regionale samenwerking/ gemeenschappelijke regelingen	9
3.1 Regionale samenwerking	9
3.2 Gemeenschappelijke regelingen	9

1. Programma's

Programma 5. Dienstverlening, communicatie en informatisering

Doelstellingen collegeprogramma

Collegeprogramma	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	Planning							Samenwerking met	
			jan.	feb.	maart	april	mei	juni	Kwartaal III		Kwartaal IV
5.3 Deregulering	- Bijhouden VNG initiatieven.	- Nieuwe regelingen consequent bezien op nut, noodzaak efficiency en effectiviteit.	X	X	X	X	X	X	X	X	
	- Control op uitgangspunten.	- Monitoren B&W- en raadsvoorstellen; medewerkers 100% bevoegd en verantwoordelijk door afschaffen parafen.	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Uitbreiding 'pre-mediation' vaardigheden in primaire fase. Samenwerking mediation in WINH verband	Implementatie in primaire proces voltooiën. Overige kansen in kaart brengen. Uitwisseling mediators ter bevordering informele aanpak geschillen	X	X	X	X	X	X	X	X	
5.4 Informatisering - één geïntegreerde informatievoorziening	- Werken onder architectuur.	- Bestaande informatievoorziening in beeld.	X	X	X	X	X	X	X	X	
5.5 De gemeentelijke organisatie moet zich richten op de externe en interne omgeving met als doel verbeterde communicatie	- Bevorderen van in- en externe omgevingsgerichtheid en participatie.	- Omgevingsgericht werken verder uitrollen waardoor medewerkers het kennen en bewust inzetten. Dit doen door mensen te trainen en ze het te laten ervaren en door instrumentarium te onwikkelen	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Raadscommunicatie.	- Communicatie in het hart van beleid: welke rol heeft de communicatieadviseur van de toekomst Communicatieplan voor de raad, waarin speerpunten en activiteiten tot 2014 zijn opgenomen.							X	X	
			2								

Collegeprogramma	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	Planning								Samenwerking met		
			jan.	feb.	maart	april	mei	juni	Kwartaal III	Kwartaal IV			
5.6	Medewerkerstevredenheid 7,8	Het medewerkeronderzoek van eind 2013 is meer ingericht op eigenaarschap en bevoegenheid. Medewerkers hebben op basis van hun individuele rapportage een instrument in handen om zelf de dialoog aan te gaan. Ook afdelingshoofden en MT pakken dit op, ondersteunt door de strategische dialoog. Concrete acties in 2013:											
	Update strategisch personeelsplan (SPP).	Update strategisch personeelsplan (SPP).	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	
	Generiek functiehuis	Generiek functiehuis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Matchpoint inzetten	Matchpoint inzetten	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	HHW Academie meer inzetten	HHW Academie meer inzetten	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5.7	Ziekteverzuimpercentage 3,5%	Het ziekteverzuimpercentage wordt voortdurend gemonitord. In samenhang met het medewerkeronderzoek worden er acties opgezet om de doelstelling te blijven halen.											
		Verandering ondersteunende dienst (Arbo dienst)											
		Update strategisch personeelsplan (SPP).	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	
		Generiek functiehuis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Matchpoint inzetten	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		HHW Academie meer inzetten	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Doelen ten aanzien van eigen werkveld en uitvoering bestaand (sector)beleid										
Onderwerp	Omschrijving beoogd resultaat	Planning								Trekker CS/ MT
		januari	februari	maart	april	mei	juni	Kwartaal III	Kwartaal IV	
Het reviewen en analyseren van de bestuurlijke jaarplannen en voortgangsrapportages op bijdragen aan de doelstellingen van de Voorjaarsnota.	Rapport van bevindingen	1								IH/ JdH
Kadernota rentebeleid	Kadernota rentebeleid gemeente Heerhugowaard 2013: Vastleggen van de kaders over de wijze van begroten en verantwoorden van rentelasten en -baten in de begroting en rekening en de verdeling (toerekening) van deze lasten.	1	2							IH/ BR
Onderzoek nut/ noodzaak kadernota verbonden partijen	Op basis van al beschikbare informatie c.q. besluitvorming gecombineerd met de aanbevelingen van de accountant adviseren aan B&W over nut en noodzaak van een kadernota verbonden partijen.	1								IH/ BR
Evaluatie raadsprogramma's 2010 - 2014	Inhoud/ samenstelling raadsprogramma's raadsperiode 2014 -2017						X	X		IH i.s.m. griffier
Bedrijfsvoeringsbudget ICT investeringen	Een bedrijfsvoeringsbudget voor ICT investeringen in raadsbegroting 2014 gebaseerd op een achterliggend plan							1		BR/ IH
Aanpassing Activanota 2010	Geactualiseerde activanota (incl. afschrijvingstabel)								1,2	IH/ BR
Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid van de Gemeente Heerhugowaard (ex. art 213A GW)	De verordening dateert van 2003; insteek: geen controlerende functie achteraf, maar een functie die aanvullende zekerheid geeft over de mate waarin de organisatie in control is (toekomstgericht). Eerst discussie stuk voor MT gericht op de vragen wat willen we en wat kunnen we.							X		BR/IH

Codes: 1 = B&W, 2 = Raad en X = geplande uitvoering

Effectindicatoren

Effectindicatoren	Huidige realisatie	Streefwaarde 2013	Activiteiten 2013 welke bijdrage leveren aan realisatie van de doelstelling
Terugdringen bureaucratie			Verminderen uitvraag bekende gegevens door gebruik digitale formulieren (project midoffice)
Uitbreiden zorgloket			
Intensiveren communicatie en interactie met inwoners			
Rapportcijfer burger als kiezer	6,3		
Politieke interesse ²⁾	5,7		
Oordeel burger over invloed als kiezer	6,1		
Oordeel burger over vertegenwoordiging door gemeenteraad	5,7		
Vertrouwen burgers in college	6,7		
Oordeel burgers over waarmaken beloften college	6,2		
Mening burgers over goed gemeentebestuur	6,7		
Regionale samenwerking en samenwerking met de provincie is noodzaak			Onderzoek naar regionale samenwerking m.b.t. ICT
Integer gemeentebestuur			Sessies morele oordeelsvorming raad en college
Informatie- en inspraakbijeenkomsten			
Heeft u de afgelopen 12 maanden zo'n bijeenkomst bezocht?			
% ziekteverzuim medewerkers	4,2%	3,50 %	Zie paragraaf doelstellingen collegeprogramma onder 5.6
Ranking positie als werkgever/ medewerkerstevredenheid	7,9		Zie paragraaf doelstellingen collegeprogramma onder 5.7

¹⁾ Voor dit programma is voor een aantal indicatoren geen streefwaarde benoemd.

²⁾ Met als effect bevorderen politieke participatie

2. Bedrijfsvoering

2.1. Formatie

Afdeling	Begroting 2013	Begroting 2012
Gemeentesecretaris	1,00	1,50
Concernstaf	5,87	5,87
Totaal sector	6,87	7,37

De mutatie van 0,5 fte gemeentesecretaris betreft de invulling van de functie stafmedewerker gemeentesecretaris door de voormalige griffier.

2.2. Instrumentarium personeelsbeleid

	Streef- waarde 2013	2 ^e MARAP 2012	1 ^e MARAP 2012	2011
Ziekteverzuim	3,50%	0,84%	3,76%	3,71%
Meldingsfrequentie	1,0	1,14	1,33	1,00

3. Regionale samenwerking/ gemeenschappelijke regelingen

3.1 Regionale samenwerking

Samenwerkingsverband	Doel samenwerking/Gewenst resultaat	Geplande activiteiten	Planning								
			januari	februari	maart	april	mei	juni	Kwartaal III	Kwartaal IV	
Regio Alkmaar	Gemeenschappelijk beheer ICT voorzieningen. Professionalisering, continuïteit, beheersing vd kosten.	Onderzoek naar haalbaarheid, fasering, directe acties en lange termijn aanpak, mogelijk leidend tot shared service center ICT.	X	1,2	X	X	X	X	X	X	X

Codes: 1 = B&W, 2 = Raad en X = geplande uitvoering

3.2 Gemeenschappelijke regelingen

Samenwerkingsverband	Doel samenwerking/Gewenst resultaat	Geplande activiteiten	Planning								
			januari	februari	maart	april	mei	juni	Kwartaal III	Kwartaal IV	
Vennootschappen met gemeentelijke deelname											
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)	Uitoefening van het bedrijf van bankier ten dienste van de overheden.	Activiteiten gericht op beheer van rekening courant aantrekken van middelen op korte en lange termijn met als resultaat een optimaal middelenbeheer.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
NV Houdstermaatschappij GKHN (Gasbedrijf Kop Noord Holland)	Het beheren van de aandelen van de deelnemende gemeenten in de belegging NV NUON en Alliander N.V..	Geen specifieke activiteiten.									

Codes: 1 = B&W, 2 = Raad en X = geplande uitvoering