



Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Missie

We willen een gemeente zijn voor en van alle Capellenaren. Met een bestuur dat luistert naar de zorgen en ideeën van Capellenaren. Om samen te zoeken naar perspectief en oplossingen waarbij we denken in mogelijkheden. Een betrouwbaar bestuur dat de tweedeling in de samenleving niet groter, maar juist kleiner maakt. Een bestuur dat ook vertrouwen geeft en Capellenaren (weer) overtuigt dat meedenken, inspreken, stemmen en meedoen ertoe doet. We willen de denk- en doe-kracht van de Capellenaar stimuleren en daarvoor alle ruimte bieden. Als bestuur en gemeente zijn we integer, transparant, zichtbaar en controleerbaar. Daarbij is onze dienstverlening van een hoog niveau en zijn onze financiën structureel op orde.

Prog	Doel / Wat hebben we gedaan?	VJN24	NJN24	JS24
0	Optimale dienstverlening			
	BG23 Digitalisering interne afhandeling aanvragen Capellenaren	O	O	Gn
	BG23 Informatiehuishouding nog beter op orde brengen	O	R	R

Wat willen we bereiken?

Optimale dienstverlening

We zorgen voor een optimale dienstverlening. Zowel in het gemeentehuis als met onze digitale dienstverlening. Veel diensten en producten zijn de afgelopen jaren al gedigitaliseerd. We kiezen voor 'digitaal tenzij'. Het moet voor Capellenaren altijd mogelijk zijn om diensten en producten ook aan de balie aan te vragen. Daarbij staat de menselijke maat centraal waarbij we maatwerk leveren. De vervolgstap is om onze dienstverlening 'aan de achterkant' goed in te richten. Dit geeft een impuls aan de kwaliteit van onze dienstverlening.

Wat hebben we gedaan?

BG23 | Digitalisering interne afhandeling aanvragen Capellenaren

We brengen in kaart wat er nodig is om interne processen te digitaliseren, waardoor bijvoorbeeld de doorlooptijd van aanvragen verkort kan worden.

Portefeuillehouder

- Burgemeester

Stand van Zaken

De pilot digitalisering adressaangifte is met een positief resultaat afgerond. Er wordt echter nog niet direct een vervolg aan gegeven of plan van aanpak opgesteld. Vanwege hoge verwachte kosten en een lopende aanbesteding van onze e-diensten (waarbij het niet zeker is dat dezelfde partij onze leverancier blijft) staat het afnemen van aanvullende e-diensten on-hold. Wel wordt binnen de Unit Burgerzaken/KCC bezien wat er zonder of met een kleine investering eenvoudiger kan worden gemaakt in onze huidige digitale dienstverlening.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen we bereiken?

Transparantie en communicatie

In het beleidsplan communicatie van de gemeente Capelle aan den IJssel presenteren we onze visie en strategie op het gebied van communicatie aan de hand van vijf Capelse Pijlers. Hiermee willen we Capellenaren met duidelijke en effectieve communicatie proactief bereiken en betrekken bij dat wat er echt toe doet in Capelle. In het beleidsplan zijn de doelstellingen, ambities en visie van de organisatie en het bestuur en het coalitieakkoord van het college onze uitgangspunten voor hoe communicatie in Capelle aan den IJssel het beste kan worden ingericht. In een tijd waarin heldere en begrijpelijke informatie, duidelijke taal, digitale toegankelijkheid en het betrekken van onze burgers van essentieel belang is.

Binnen de gemeente spelen talloze onderwerpen die relevant zijn voor alle Capellenaren. Het aantal daarvan neemt ook toe omdat gemeenten steeds meer verantwoordelijkheden krijgen vanuit het Rijk. Communicatie wordt in toenemende mate betrokken bij deze dossiers. Per afdeling en per beleidsthema kijken de communicatieadviseurs wat nodig is om het onder de aandacht te brengen van interne en externe betrokkenen. Daarbij hebben de communicatieadviseurs ook de rol om de overkoepelende gemeentelijke communicatiestrategie in het vizier te houden om optimale samenhang te creëren.

We hebben onze communicatie georganiseerd op basis van 5 communicatiepijlers:

1. Onze communicatie is duidelijk en we zijn bereikbaar, zodat iedere Capellenaar kan meedoen;
2. De organisatie luistert en gaat in gesprek met de Capellenaar;
3. Interne communicatie, woordvoering en huisstijl bepalen (ook) wie we zijn;
4. Communicatie biedt maatwerk, zoekt naar mogelijkheden, is creatief en toont lef;
5. Communicatie is sparringpartner voor de hele organisatie.

Wat willen we bereiken?

Versterking lokale democratie

In de Visie Burgerparticipatie staat hoe we als gemeente ons participatiebeleid uitvoeren en samen met de stad werken. Dit doen we door het inzetten van onze participatie-instrumenten en door te onderzoeken of er nog nieuwe vormen van participatie passen bij Capelle. Omdat we graag een uitnodigende gemeente willen zijn, benaderen we onze inwoners, bedrijven en organisaties om mee te denken, mee te doen en zelf zaken op te pakken. We blijven kijken naar manieren om de betrokkenheid van de jeugd bij de gemeente te vergroten.

Onze participatievisie kent de volgende Capelse speerpunten:

1. Van 'buiten naar binnen' denken en werken;
2. Maatwerk in participatievorm leveren;
3. Moeilijk bereikbare doelgroepen betrekken;
4. Betrokkenheid en eigenaarschap vergroten;
5. Gelijkaardige samenwerking waar mogelijk.

Wat willen we bereiken?

Aantrekkelijk werkgever

In het HR-beleidsplan presenteren we op welke wijze de gemeente Capelle aan den IJssel ervoor zorgt een aantrekkelijk werkgever te zijn. Een werkgever waar medewerkers met plezier komen en blijven werken en zich veilig voelen. We vinden het belangrijk dat iedereen ongeacht achtergrond, cultuur, seksuele geaardheid, religie, fysieke en mentale mogelijkheden zich welkom en gewaardeerd voelt.

We besteden veel aandacht aan duurzame inzetbaarheid en de ontwikkeling van onze medewerkers. We hebben een talentprogramma, organiseren een safariweek en in de zomer een drukbezochte vitaliteitsdag. We streven naar een gezonde balans tussen werk en privé en vinden werkgeluk heel belangrijk.

Sinds 2024 besteden extra veel aandacht aan stagiaires. Vooruitlopend op het stagebeleid hadden we het afgelopen jaar 23 stagiaires. We zien stage en afstuderen ook als instroomkanaal voor mogelijke nieuwe medewerkers.

We hebben onze HR-activiteiten georganiseerd op basis van 'de reis' die een medewerker bij ons als werkgever maakt:

1. Instroom;
2. Doorstroom;
3. Uitstroom.

We vinden alle fasen even belangrijk en besteden veel tijd en aandacht aan de kwaliteit van onze dienstverlening.

Indicatoren

JS24 - Formatie (landelijke indicator)

Formatie inclusief ondersteuning GR IJsselgemeenten. Eenheid: FTE per 1.000 inwoners

Bron: eigen cijfers per 31/12

Boekwerk	2021	2022	2023	2024
Begroting	6,8	6,8	7,4	7,9
Jaarrekening	6,8	6,8	7,5	8,1

JS24 - Apparaatskosten (landelijke indicator)

Eenheid: apparaatskosten in € per inwoner.

Toelichting:

De apparaatskosten zijn € 121 per inwoner gestegen door onder andere hogere salarislasten door toename van het aantal fte en de loonstijging. Deze stijging is ook al aangekondigd in de begroting 2025.

Bron: eigen cijfers

Boekwerk	2021	2022	2023	2024
Begroting	556	612	641	682
Jaarrekening	527	607	681	803

JS24 - Overhead (landelijke indicator)

Overhead inclusief ondersteuning GR IJsselgemeenten. Eenheid: lasten taakveld overhead delen door totale lasten.

Bron: eigen cijfers

Boekwerk	2021	2022	2023	2024
Begroting	11%	10%	10%	10%
Jaarrekening	10%	10%	10%	10%

Ontwikkelingen

Er zijn geen ontwikkelingen te melden.

Wat heeft het gekost?

Overzicht lasten en baten

In onderstaand overzicht zijn per taakveld de lasten en baten en de mutaties in de reserves van de primaire begroting 2024, wijziging begroting 2024, begroting na wijziging 2024, rekening 2024 en het verschil tussen de rekening en begroting opgenomen.

Programma 0	Begroting 2024	Wijziging Begroting 2024	Begroting na wijziging 2024	Rekening 2024	Verschil 2024
Lasten					
0.1 Bestuur	N3.543	N755	N4.298	N4.637	N339
0.2 Burgerzaken	N2.938	N794	N3.733	N3.748	N15
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden	N199	V33	N166	N170	N4
0.4 Overhead	N28.912	N1.792	N30.705	N31.060	N355
0.5 Treasury	V549	N630	N82	V12	V94
0.61 OZB woningen	N532	N102	N635	N668	N33
0.62 OZB niet-woningen	N331	N74	N406	N436	N31
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds	N0	N60	N60	N0	V60
0.8 Overige baten en lasten	N963	N290	N1.253	N574	V679
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	N55	N0	N55	N84	N29
Subtotaal Lasten	N36.926	N4.466	N41.392	N41.365	V27
Baten					
0.1 Bestuur	N0	N0	N0	V22	V22
0.2 Burgerzaken	V1.547	N0	V1.547	V1.616	V68
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden	V163	N6	V157	V167	V10
0.4 Overhead	V2.613	V104	V2.717	V2.852	V135
0.5 Treasury	V1.125	V674	V1.799	V1.806	V7
0.61 OZB woningen	V8.093	V43	V8.136	V8.145	V9
0.62 OZB niet-woningen	V5.439	V206	V5.645	V5.462	N183
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds	V159.052	V3.292	V162.344	V161.745	N599
Subtotaal Baten	V178.032	V4.312	V182.344	V181.815	N530
Saldo van baten en lasten*	V141.106	N154	V140.953	V140.450	N503
Mutaties reserves lasten					
0.4 Overhead	N0	N252	N252	N277	N25
Subtotaal Mutaties reserves lasten	N0	N252	N252	N277	N25
Mutaties reserves baten					
0.4 Overhead	V160	V350	V510	V510	N0
0.8 Overige baten en lasten	V500	V6.472	V6.972	V6.205	N767
Subtotaal Mutaties reserves baten	V660	V6.822	V7.482	V6.715	N767
Resultaat	V141.766	V6.416	V148.183	V146.887	N1.295

* Taakveld 0.10 mutaties reserves zijn bij de tabellen per programma opgenomen. In bovenstaande tabel is het taakveld 0.10 geen onderdeel van het saldo van baten en lasten.
Exclusief taakveld 0.11 resultaat van de rekening baten en lasten; de som van het resultaat van alle programma's geeft het resultaat van de rekening.

Analyse verschil Begroting 2024 naar Rekening 2024

	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Mutatie Reserves	Resultaat
1	Algemene uitkering Vergoeding vanuit het rijk autonome groei (NJN 6D.4)		N1.200	N1.200		N1.200
2	Algemene uitkering Decembecirculaire en afrekeningen oude jaren		V601	V601		V601
3	GR IJsselgemeenten (voorlopige afrekening 2024)	N315		N315		N315
4	Dotatie voorziening APPA	N247		N247		N247
5	OZB niet-woningen		N217	N217		N217
6	Dotatie voorzieningen RVU en verlofsparen	N156		N156		N156
7	Hogere baten overhead		V135	V135		V135
8	Leges naturalisatie en overige documenten		V70	V70		V70
9	Denk- en Doe Mee Fonds	V767		V767	N767	N0
10	Overige verschillen	N22	V82	V60	N26	V34
	Totaal	V27	N529	N502	N793	N1.295

Toelichting op de grootste verschillen	
1	Algemene uitkering: Vergoeding vanuit het rijk autonome groei (NJN 6D.4): De in de Najaarsnota 2023 begrote vergoeding vanuit het Rijk waarover veel wordt gesproken en al jarenlang wordt onderhandeld tussen de VNG en het Rijk is niet ontvangen in 2024. Dit levert een nadeel op van N 1.200.
2	Algemene uitkering: Decembecirculaire en afrekeningen oude jaren: De decembecirculaire 2024 levert een voordeel op van V 450. Voor Jeugdzorg, meerkosten Oekraïne sociaal domein en voor een vangnetconstructie energietoelage zijn extra middelen ontvangen. Het overige voordeel (V 151) wordt veroorzaakt door afrekeningen van vorige jaren.
3	GR IJsselgemeenten (voorlopige afrekening 2024): De kosten voor bedrijfsvoering en uitvoering ICT vallen hoger uit dan het voorschot vanwege hogere lasten voor de inhuur van personeel bij langdurige ziekte en door incidentele, niet begrote, kosten welke worden meegenomen in de eindafrekening.
4	Dotatie voorziening APPA: Als gevolg van de gedaalde rekenrente vindt er een extra storting in de voorziening APPA plaats (Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers). De dotatie is gebaseerd op basis van actuariële berekeningen.
5	OZB niet-woningen: De OZB opbrengsten voor niet-woningen zijn lager dan begroot vanwege een uitspraak over een bezwaarschrift tegen WOZ-beschikking over de jaren 2019 t/m 2023.
6	Dotatie voorzieningen: Verlofsparen en voorziening RVU: Medewerkers kunnen hun bovenwettelijke vakantie-uren omzetten in verlofsparen. Hiervoor is een voorziening ingesteld. In 2024 is aan deze voorziening een dotatie gedaan (N 104). Met ingang van de Begroting 2025 is een structurele dotatie toegevoegd aan de voorziening. Daarnaast is een aanvullende dotatie (N 52) gedaan aan de voorziening RVU (Regeling Vervroegde Uittreding). In de Najaarsnota 2024 / Begroting 2025 werd aangenomen dat er vijf medewerkers gebruik maken van de RVU, aan het eind van het jaar waren dit er zes.
7	Hogere baten overhead: Tegenover de bedrijfsvoeringskosten staan hogere baten dan begroot. Sommige kosten worden bijvoorbeeld doorbelast aan de GR IJsselgemeenten.
9	Denk- en Doe Mee Fonds: Het niet uitbetaald budget van 2023 en 2024 wordt via de reserve Denk en Doe Mee Fonds overgeheveld naar 2025 om reeds aangevraagde subsidies mee te bekostigen.

Overhead

Uit onderstaande tabel blijkt dat er per saldo 220 meer wordt besteed op het taakveld Overhead. De bijdrage aan de GR IJsselgemeenten voor bedrijfsvoering en uitvoering ICT zijn bijvoorbeeld hoger uitgevallen (overige inkomensoverdrachten, N 388). Hetzelfde geldt voor Overige goederen en diensten (N 389). Ook vindt er geen doorbelasting van overhead plaats aan grondexploitatie (N 722). Hiertegenover staat dat op taakveld Overhead een bedrag begroot is voor personeel van derden, terwijl in de realisatie deze kosten rechtstreeks verantwoord zijn op andere taakvelden waarvoor de inhuur is ingezet (V 1.338).

Lasten	Begroting 2024	Rekening 2024	Verschil 2024
Personeelskosten excl. inhuur	N14.310	N14.327	N17
Personeel van derden	N4.889	N3.551	V1.338
Overige goederen en diensten	N5.081	N5.470	N389
Reserveringen / Dotatie voorzieningen	N419	N576	N156
Kapitaallasten	N297	N297	N0
Overige inkomstenoverdrachten	N6.393	N6.781	N388
Doorbelasting overhead aan grondexploitaties	V722	N0	N722
Communicatie	N37	N58	N20
Totaal lasten	N30.705	N31.060	N355
Baten	Begroting 2024	Rekening 2024	Verschil 2024
Overige goederen en diensten	V2.717	V2.852	V135
Totaal baten	V2.717	V2.852	V135
Saldo Overhead	N27.988	N28.208	N220

Beleid en regelgeving

KADERSTELLEND BELEID

- Coalitieakkoord 2022 – 2026 'Voor vandaag en morgen' (juni 2022);
- Visie Burgerparticipatie (RV 597126, november 2021).

OVERIG BELEID, NOTA'S, VERORDENINGEN EN ACTIEPLANNEN

Gemeenteraad:

- Inkoopbeleid 2023 (RV 1014890, juli 2023);
- Archiefverordening 2021 (RV 525268, september 2021);
- Beleidsplan Raadscommunicatie (RV 1260687, september 2023);
- Beleidsplan ambtelijke en bestuurlijke integriteit 2019 - 2022 (RV 84013, november 2019);
- Nota Vaste Activa 2019 (RV 1078515, april 2019);
- Nota Verbonden Partijen 2019 (RV 1078857, april 2019);
- Nota Reserves, Voorzieningen, Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2017 (RV 875020, mei 2017);
- Financiële Verordening 2023 (RV 1259250, oktober 2023);
- Verordening behandeling bezwaarschriften 2022 (RV 790829, juni 2022);
- Verordening onroerendezaakbelastingen 2022 (RV 620673, december 2021);
- Verordening Participatie (RV 597126, november 2021);
- Referendumverordening 2020 (RV1599711, december 2024);
- Verordening Borgstellingen gemeente Capelle aan den IJssel 2020 (RV 313131, november 2020);
- Verordening Lening verstrekking gemeente Capelle aan den IJssel 2020 (RV 313284, november 2020);
- Verordening gemeentelijke Ombudsman Capelle aan den IJssel 2005 (RV 11369, november 2005);
- Financieringsstatuut 2020 (RV 313231, november 2020);
- Klachtenregeling gemeente Capelle aan den IJssel 2017 (RV 835654, december 2016);
- Handreiking informatievoorziening gemeenteraad Capelle aan den IJssel (RV 39430, november 2016).

College van B&W:

- Capels Participatie Handboek (BBV 1291382, oktober 2023);
- Communicatiebeleidsplan 'Onze communicatie is duidelijk en toegankelijk' (BBV 1161094, juni 2023);
- Aanbestedingsprotocol 2023 (BBV 1014604, mei 2023);
- Inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten 2023 (BBV 1014604, mei 2023);
- Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1091427, juni 2019).