



Paragraaf E Bedrijfsvoering



Waar gaat de paragraaf over?

Omschrijving (toelichting)

De bedrijfsvoering omvat zaken als personeel en organisatie, informatie(voorziening), financiën, communicatie, juridische zaken en dienstverlening. Waalre streeft naar een efficiënte, doelmatige en kwalitatief hoogwaardige bedrijfsvoering.

Volgens de vastgestelde verordeningen legt het college verantwoording af over de bedrijfsvoering aan de raad. Op basis van wettelijke voorschriften geeft de paragraaf Bedrijfsvoering inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens. Het is van belang voor de rol van de raad en voor het uitoefenen van de controlerende taak, dat er betrouwbare en transparante informatie beschikbaar is.

1. Organisatie (algemeen)

Wat willen we bereiken?

We zijn een zelfstandige gemeente met een daadkrachtige ambtelijke organisatie die direct in contact staat met de samenleving

Onze missie is het organiseren van excellente dienstverlening en lokale democratie. We willen onze inwoners betrekken bij het lokale bestuur.

We ontwikkelen ons verder naar een zelfbewuste lokale en regionale partner. We zijn een betrouwbare samenwerkingspartner in de regio. We zetten in op kwalitatieve en actieve participatie in regio overleggen.

Om goede ambtelijke ondersteuning voor het college en de raad in te richten, investeren we in onze eigen organisatie. Zo kan de raad zijn kaderstellende en controlerende rol beter uitvoeren. En kan het college zijn uitvoeringsrol op kwalitatieve wijze invullen. Het is een grote uitdaging om voortdurend soepel te schakelen tussen de verschillende rollen die we als overheid hebben (rechtmatige, presterende, netwerkend, responsieve en participerende overheid).

De systeemwereld wordt ingericht om de organisatie maximaal te kunnen ondersteunen en te faciliteren bij het optimaal bedienen van de leefwereld. We hebben er door onze werkwijze vertrouwen in dat we de goede dingen goed doen en waarbij de doelmatigheid en rechtmatigheid geborgd zijn. Vanuit een helder gezamenlijk perspectief en eigenaarschap worden programmering en prioritering bepaald. In nauwe afstemming wordt bekeken wat haalbaar is qua planning en capaciteit. We hebben onze visie De Kracht van Waalre, een raadsprogramma, een Uitvoeringsprogramma en onze eigen (in ontwikkeling zijnde) P&C cyclus. De vertaling naar dagelijkse prioriteiten dient nader uitgewerkt te worden. Onze werkwijze wordt tenslotte ondersteund door hybride werken, zaakgericht werken en projectmatig werken.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wij zijn een zelfstandige gemeente.

Uitgangspunt voor de bestuursperiode van 2022 tot 2026.

De inwoner staat centraal. In Waalre is werken vanuit de bedoeling het uitgangspunt in de dienstverlening.

De raadsleden met regionale samenwerking als aandachtsgebied adviseren we vanuit de organisatie en de griffie.

De visie De Kracht van Waalre herijken we in een participatietraject en stellen we opnieuw vast in de gemeenteraad.

Onze organisatie voert de Omgevingswet uit. Monitoring, evaluaties en verbetering van processen en beleidsregels blijven onderdeel van onze bedrijfsvoering.

Monitoring, evaluaties en verbetering van processen en beleidsregels blijven onderdeel van onze bedrijfsvoering.

De nieuwe manier van vergaderen (BOB) loopt. We plannen evaluaties om het functioneren van de gemeenteraad te monitoren en waar nodig aanpassingen in de vergaderstructuur te doen.

Het strategisch personeelsplan is opgesteld en er is gestart met de uitvoering.

We blijven aandacht besteden aan leiderschap en eigenaarschap bij het management en de medewerkers.

Bewustwording en aandacht hiervoor houden zijn vaste onderdelen in de personeelsgesprekken.

De verandering op het gebied van dienstverlening onder de Omgevingswet voeren we door ook in relatie tot de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan.

Voor inwoners, ontwikkelende partijen en bestuurders zijn de veranderingen groot. We blijven energie steken in het vertrouwd raken met de nieuwe instrumenten onder de Omgevingswet.

We herijken ons organisatieplan in lijn met de herijking van de Kracht van Waalre.

We investeren in verbetering van informatiemanagement en moderne ICT

We treffen voorbereidingen voor de overgang naar de moderne werkplek (in de cloud) zodat we plaats- en tijdonafhankelijk werken nog beter faciliteren. Denk aan werken met Sharepoint en Onedrive en versaaing van applicaties (voorbeeld is de applicatie waarmee burgerzaken werkt).

We kunnen de huidige grote opgaven waarvoor we staan op gebied van klimaat, energie en schaa sprong niet alleen oplossen

Daarom zetten we in op een verdere ontwikkeling van inwonersparticipatie en regionale samenwerking. Daarvoor werken we samen met onze inwoners, het gemeentebestuur en de regio.

We blijven energie steken in het opleiden van nieuwe en vaste medewerkers en onze dienstverleningsvisie bespreken we in gesprekken over de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.

2. Personeel

Wat willen we bereiken?

De gemeente Waalre wil een goede werkgever zijn die investeert op duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en persoonlijke ontwikkeling

De gemeente Waalre streeft ernaar een moderne en aantrekkelijke werkgever te zijn, waar medewerkers gezond, gemotiveerd en vakbekwaam hun werk kunnen doen. Dit doet de organisatie door actief te investeren in duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en persoonlijke ontwikkeling. Het doel is een werkomgeving te creëren waarin mensen met plezier werken, zich blijven ontwikkelen en in elke levensfase kunnen bijdragen op een manier die past bij hun talenten en energie.

Wat gaan we daarvoor doen?

Goed werkgeverschap

We positioneren de gemeente Waalre als aantrekkelijke werkgever binnen de regio, waar ruimte is voor ontwikkeling, zodat medewerkers graag bij ons blijven werken of voor ons willen komen werken. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt, blijven we in staat om de juiste mensen aan ons te binden en deze te blijven boeien.

We besteden een (nieuw) personeelssysteem aan. Een systeem dat aansluit bij de interne behoeftes en externe ontwikkelingen.

We implementeren een gesprekscyclus die aansluit bij de behoeften van medewerkers en (team)managers. De gesprekscyclus levert een bijdrage aan strategische personeelsplanning.

We evalueren de Waalre Academy en ontwikkelen deze verder.

We stellen meer HR informatie beschikbaar. Er is inzicht in interne ontwikkelingen.

Leiderschapsontwikkeling

We zorgen ervoor dat onze managers in staat zijn en blijven om sturing te geven aan het team en de individuele medewerkers. Daarmee sluiten we aan op het eerder gelopen traject voor teammanagers.

Performancemanagement

De gesprekscyclus draagt bij aan een open, resultaatgerichte werkcultuur waarin medewerkers zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Werken de teams communicatie en HR structureel samen aan de werving en selectie van nieuwe collega's.

In samenwerking is er een heldere visie op arbeidsmarktcommunicatie geformuleerd en is er een passend wervingsplan per vacature.

We implementeren de ontwikkelpunten uit de evaluatie hybride werken, zodat iedere medewerker zo optimaal mogelijk hybride kan werken.

3. Financiën & Control

Wat willen we bereiken?

Een financieel sluitende meerjarenbegroting is minder dwingend en met realiteitszin toegepast vanaf 2025

Informatieverstrekking aan college en raad is steeds adequaat. We blijven financieel doen wat mogelijk is om gezond te blijven en schuiven geen tekorten naar de toekomst. We zijn en blijven in control en we verschaffen inzicht in (toekomstige) verplichtingen en risico's.

Keuzes en slimme besparingen maken we in samenspraak met onze inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Het verhogen van de lokale lasten zetten we terughoudend in. Voor een gezond financieel beleid bouwen we voldoende weerstandvermogen op zodat we eventuele calamiteiten financieel op kunnen vangen.

Wat gaan we daarvoor doen?

De begroting is meerjarig sluitend

Het uitgangspunt om elk jaar een meerjarig sluitende begroting aan te leveren staat onder druk door de forse prijsstijgingen en de achterblijvende compensatie vanuit het rijk. Bij de behandeling van de Kadernota 2025 heeft uw raad gevraagd het uitgangspunt meerjarig sluitende begroting minder dwingend toe te passen en te kijken wat haalbaar is voor Waalre.

De budgethoudersregeling is onder de loep genomen en herijkt

In 2024 is een start gemaakt met het herijken van de budgethoudersregeling zodat deze weer in lijn is met de wetgeving en financiële verordening van de gemeente. In 2025 zal de budgethoudersregeling aangeboden worden aan uw raad ter vaststelling.

De hoogte van de vrije reserve bedraagt meer dan 110% van de totale risico's en daarbij is een ondergrens van € 5.000.000 aangehouden conform de vastgestelde nota reserves en voorzieningen 2023

Een geleidelijke jaarlijkse verhoging, bovenop de indexering van de jaarlijkse OZB, is doorgevoerd omdat we op het moment van schrijven dit als noodzakelijk zien. Vooralsnog jaarlijkse verhoging tussen 5 en 10%

Voor de jaren 2025 en 2026 is, naast de indexering, een verhoging van 7,5% toegepast. Voor de jaren 2027 en 2028 is enkel een indexering doorgevoerd.

Een meerjarig investeringsprogramma is opgesteld voor een juiste balans en prioritering in financiële middelen en nieuw beleid

Het kengetal 'Solvabiliteitsratio' is verantwoord en gemonitord in de bestaande P&C-cyclus, waarbij het streven is dat de waarde van het kengetal solvabiliteitsratio minimaal 20% bedraagt

In deze programmabegroting is de gewenste solvabiliteitsratio van 20% niet haalbaar voor Waalre. Daarvoor is de structurele vergoeding vanuit het Rijk op dit moment niet voldoende groot. De gemeente is verplicht om uitgaven binnen haar wettelijke taken te blijven doen, waardoor op dit moment de streefwaarde van 20% niet gehaald wordt.

Het kengetal 'Structurele exploitatieruimte' is verantwoord en gemonitord in de bestaande P&C-cyclus, waarbij de waarde van het kengetal structurele exploitatieruimte minimaal 0% bedraagt

Het verhogen van de lokale lasten is terughoudend ingezet

Inkomsten en uitgaven zijn reëel ingeschat

Risico's zijn geïnventariseerd en passende (beheer)maatregelen zijn genomen

Structurele uitgaven zijn niet gedekt met incidentele middelen

We werken aan het verder door ontwikkelen van het instrumentarium en werkwijze van de planning en control cyclus.

Hiervoor maken we o.a. gebruik van de mogelijkheden en functionaliteiten van het programma Pepperflow.

4. Communicatie

Wat willen we bereiken?

Verbinding en ontmoeting

Inwoners weten wat er speelt en wie hierbij betrokken zijn. Een communicatieve organisatie en een communicatief bestuur zorgen voor verbinding en een voortdurende dialoog met wederzijds respect en begrip voor elkaars standpunten.

Wat gaan we daarvoor doen?

De gemeentelijke website www.waalre.nl vormt de basis van alle communicatie

Hier staat alle informatie en deze informatie wordt deels ook gedeeld via alle online en offline middelen om iedereen te bereiken. Het vertellen van verhalen draagt bij aan het betrekken van doelgroepen. De dialoog voeren we telefonisch, digitaal, in Het Huis van Waalre en daarbuiten. Data geven ons mede inzicht of campagnes het gewenste effect geven en of informatie goed vindbaar is.

Inwoners moeten weten wat er speelt en wie hierbij betrokken zijn. Ook is het goed dat inwoners weten wat ze zelf bij kunnen dragen aan het verbeteren van hun leefomgeving. Ook groepen die weinig tijd hebben om een bijdrage te leveren willen we via alle kanalen bereiken om betrokkenheid en vertrouwen te bieden in processen en bij de uitvoering van projecten.

We werken voortdurend aan alle digitale toegankelijkheidseisen voor onze gemeentelijke website en voldoen aan de relevante wetgeving.

De interne organisatie heeft geïnvesteerd in een werkwijze voor het aanleveren van digitaal toegankelijke stukken en deze manier van werken heeft bijgedragen aan verhoging van de toegankelijkheid zoals door de VNG is omschreven.

Met de vaststelling van de herijkte notitie Participatie is verder gewerkt aan inwonersparticipatie. We maken bij majeure projecten gebruik van een startnotitie.

Met de notitie als basis blijven we intern en extern samenwerken om participatie in onze gemeente verder vorm te geven. Op Waalre.nl komt een totaaloverzicht met participatie voorbeelden zodat inwoners en partners zien wat we allemaal doen en weten hoe ze participatie samen met ons als gemeente en met partners kunnen inzetten.

De datagerichte aanpak is als onderdeel van de contentstrategie intern en daarmee ook extern toegepast. Deze aanpak heeft bijgedragen aan een doelgroep gerichtere informatievoorziening

Op basis van data analyses hebben we goed zicht op uit te voeren communicatieacties en wat deze kunnen bijdragen aan een bepaalde campagne.

De komende jaren blijven we aan de slag om met data analyses en de mogelijkheden van artificial intelligence communicatieacties en bijbehorende campagnes te verbeteren.

In samenwerking met HR hebben we onze arbeidsmarktcommunicatie op een passende manier bij de tijd gebracht om te laten zien wat we te bieden hebben als werkgever en om juiste werknemers aan te trekken

Bestuur en medewerkers zijn ambassadeurs en blijven bijgedragen aan de uitstraling van de gemeente Waalre als werkgever.

We hebben verder gebouwd aan arbeidsmarktcommunicatie: onder andere hebben we laten zien wie we zijn als gemeente Waalre en hoe we hebben samengewerkt mét en vóór onze inwoners

5. ICT en informatievoorziening

Wat willen we bereiken?

Een betrouwbare, flexibele en toekomstbestendige ICT infrastructuur en informatievoorziening

We werken continue aan onze professionele beheerorganisatie en optimalisering van sturingsprocessen voor betere regie op samenwerking met ICT-partners. Dit faciliteert onder meer het van buiten naar binnen werken en burgerparticipatie.

Wat gaan we daarvoor doen?

De kwaliteit van basisgegevens wordt verbeterd door het structureel controleren op levering en gebruik van gegevens

Dit is een voortdurend punt van aandacht en doordat er steeds meer data wordt gekoppeld dient de basis goed te zijn.

Doorontwikkeling I-organisatie door optimalisatie gegevenskwaliteit (datagedreven werken en werken onder architectuur)

Datagedreven werken: de in 2024 gerealiseerde monitor voor het Sociaal domein wordt in 2025 verder ontwikkeld. Doel is dat in 2025 alle monitoring en het verkrijgen van rapportages voor het Sociaal domein met behulp van één applicatie plaatsvindt (PowerBI). Daarnaast willen we in 2025 ook andere afdelingen meenemen in monitoring met behulp van PowerBI.

Werken onder architectuur: het applicatielandschap is in 2024 inzichtelijk gemaakt (met het programma BlueDolphin) en in 2025 wordt het proces om dit actueel te houden verder ontwikkeld. Daarnaast zijn we overgestapt naar het programma BlueDolphin voor het uitwerken van processen.

Er wordt ten behoeve van informatieveiligheid gebruik gemaakt van een SIEM-SOC dienstverlening.

Met een SIEM-SOC dienst wordt de ICT omgeving van de gemeente Waalre voortdurend gecontroleerd op mogelijke veiligheidsrisico's en indien nodig wordt actie ondernomen.

Implementeren van een nieuwe betrouwbare ICT-infrastructuur.

Continu is er aandacht voor het betrouwbaar houden van onze ICT infrastructuur. Voor het wifi netwerk zal in 2025 een start worden gemaakt.

Indien mogelijk en gewenst krijgt het beleidsplan en het uitvoeringsplan Informatisering & Automatisering een update. Los van de update, wordt aangesloten bij nieuwe ontwikkelingen en bij de raads- en collegeprogramma's.

Realiseren van een toekomstbestendig applicatielandschap waarbij applicaties doelmatig en efficiënt ingezet kunnen worden

Daar waar noodzakelijk zal het applicatielandschap worden gemigreerd naar Software As A Service (SAAS) dienstverlening.

WOO en WMEBV

Voor de Woo gaan we verder met gefaseerd actief openbaar maken van informatiecategorieën. De initiële planning is hierbij steeds leidend. Daarnaast gaan we verder met het optimaliseren en duurzaam toegankelijk maken van onze digitale informatie huishouding.

Zaakgericht en digitaal werken.

Het zaakgericht werken wordt in 2025 verder doorontwikkeld. Dit doen we door processen verder te digitaliseren en standaardiseren volgens een activiteitenoverzicht. Hierin is prioriteit vastgesteld per onderwerp. Bij deze prioritering spelen zaken als wetwijzigingen, lees Omgevingswet, Woo en Wmebv, maar ook Interne Controle en/of Dpia's en het uitvoeringsprogramma van de visie op dienstverlening een belangrijke rol.

6. Informatiebeveiliging

Wat willen we bereiken?

Een veilige digitale en analoge dienstverlening staat centraal. Hiervoor volgen we een informatiebeveiligingsbeleid dat voldoet aan het wettelijk normenkader, de landelijke BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)

We zijn ons bewust van de risico's die spelen op het gebied van informatiebeveiliging. Deze risico's moeten zoveel mogelijk worden verkleind. De organisatie investeert in digitale veiligheid door onze systemen up-to-date te houden. We trainen op digitale aanvallen. Cybersecurity en beveiligingschecks maken deel uit van ons dagelijks werk. We zorgen ervoor dat onze medewerkers getraind en voorbereid zijn.

Wat gaan we daarvoor doen?

Cybersecurity en beveiligingschecks maken deel uit van ons dagelijks werk

De concrete maatregelen van het beleid zijn uitgewerkt in het Jaarplan Informatiebeveiliging en Privacy

De informatiebeveiliging wordt jaarlijks getoetst met de ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Informatieaudit)

De kritische processen van de BIO-maatregelen zijn uitgezet en uitgevoerd

De organisatie is zich bewust van veiligheidsrisico's en weet deze te beheersen. Dit door het nemen van maatregelen

De wettelijke normenkaders op het gebied van informatiebeveiliging worden gevolgd en waar nodig geïmplementeerd

Er is een cyberoefening uitgevoerd

Het bewustwordingsniveau is verhoogd binnen de gehele organisatie. De medewerkers zijn zich bewust van de risico's die het werken met gemeentelijke informatie met zich meebrengt

Er is een businesscontinuïteitsplan opgesteld waarin is opgenomen hoe een crisisorganisatie eruit ziet en wie waarvoor verantwoordelijk is

7. Privacy

Wat willen we bereiken?

De Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is ons belangrijkste toetsingskader op het gebied van privacy

Transparantie voor burgers en medewerkers over welke gegevens we voor welke doeleinden verwerken staat hierin centraal. Wij dienen daarbij de rechten van burgers en medewerkers te borgen. Hierbij is het van groot belang dat de organisatie bewust omgaat met de veelheid aan privacygevoelige informatie van burgers en medewerkers.

Wat gaan we daarvoor doen?

Er gaan verwerkersovereenkomsten gesloten worden met nieuwe verwerkers

Met nieuwe partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens gaan verwerken, maken we heldere afspraken over de omgang met persoonsgegevens. Deze afspraken leggen we vast in een verwerkersovereenkomst. Het afsluiten van een verwerkersovereenkomst met verwerkers is een wettelijke verplichting vanuit de AVG en heeft als doel om vast te leggen wie welke verplichtingen heeft bij een bepaalde verwerking. Zo wordt vastgelegd wat de verwerker wel en niet mag doen met de persoonsgegevens die de verwerkingsverantwoordelijke aanlevert en wordt voorkomen dat verwerkers de gegevens met een ander doel kunnen verwerken.

We gaan binnen de organisatie blijvend werken volgens het privacy by design en default principe

Privacy by design wil zeggen dat we in een zo vroeg mogelijk stadium zowel technisch als organisatorisch een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens afdwingen. Privacy by default is hier een onderdeel van en wil zeggen dat standaardinstellingen altijd zo privacy-vriendelijk mogelijk zijn. Het gaat er hier om dat de standaardinstellingen van een programma, app, website, dienst of apparaat zodanig ingericht zijn dat maximale privacy wordt betracht. Zo moet ervoor gezorgd worden dat persoonsgegevens nooit standaard openbaar zichtbaar zijn.

We gaan de rollen, taken en verantwoordelijkheden in het kader van privacy helder beleggen bij privacybeheerders

De gesprekken over de verdeling van rollen, taken en verantwoordelijkheden van privacybeheerders zijn in 2024 opgepakt. In 2025 moet duidelijk zijn wat deze rol precies inhoudt en welke medewerkers deze op zich gaan nemen.

We gaan de procedure voor AVG verzoeken - die achter DigiD is geplaatst - actief naleven

Inwoners kunnen volgens de AVG een aantal rechten uitoefenen, waaronder het doen van een AVG-verzoek. Hiervoor hebben wij een procedure ontwikkeld; deze is achter een DigiD koppeling op de website geplaatst.

We gaan DPIA's (Data Protection Impact Assessments) uitvoeren en de uitkomsten ervan gaan we verwerken in concrete verbeterplannen

De DPIA-procedure is in 2024 geactualiseerd en er is een plan gemaakt met betrekking tot welke DPIA's wanneer uitgevoerd gaan worden. Dit plan is besproken met en goedgekeurd door het SMT. De DPIA's die voor 2025 in dit plan opgenomen staan, worden uitgevoerd.

We gaan het bestaande verwerkingsregister actief bijhouden

In 2024 is een start gemaakt met nieuwe software voor het verwerkingsregister, waardoor het bijhouden ervan makkelijker wordt. In 2025 kunnen we deze software gaan gebruiken.

We gaan het bewustwordingsniveau binnen de organisatie laten stijgen door blijvende aandacht op het onderwerp privacy te vestigen

We hebben een bewustwordingsplan opgesteld voor onder andere bewustwording rondom privacy. We nemen de gehele organisatie - ook college en management - doorlopend mee in dit onderwerp, waardoor het bewustwordingsniveau steeds stijgt.

We gaan het jaarplan Informatiebeveiliging- en Privacy uitvoeren

We voeren dit jaar het jaarplan Informatiebeveiliging- en Privacy 2025 uit.

We gaan privacy meenemen bij ontwikkelingen binnen de organisatie die te maken hebben met wetswijzigingen of nieuwe regelingen

Dit geldt bijvoorbeeld voor ontwikkelingen rond de vernieuwde Wet Politiegegevens (Wpg), de Wet open overheid (Woo), de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk

verkeer (Wmebv) en de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Wanneer er wijzigingen nodig zijn in het kader van een wetswijziging of nieuwe regeling, houden we hierbij altijd rekening met privacy.

We gaan voorkomende datalekken oplossen

Datalekken worden gesignaleerd en opgelost. Indien nodig wordt een datalek tijdig gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Om dit proces zo goed mogelijk te laten verlopen, is in 2024 de meldprocedure volledig geactualiseerd.

Wat willen we bereiken?

Wij houden ons aan de voor ons relevante bepalingen uit de Wet politiegegevens (Wpg)

Als gemeente hebben wij boa's in dienst. Op verwerkingen van persoonsgegevens die deze boa's doen in het kader van hun opsporingstaak is de Wet politiegegevens (Wpg) van toepassing. Ook met deze gegevens dient zorgvuldig te worden omgegaan. De collega's van team Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) dienen zich hiervan bewust te zijn. Daarnaast voeren wij de verplichte controles – zowel interne als externe audits – uit.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wij voeren jaarlijks de verplichte interne Wpg-audit uit.

Elk jaar zijn wij verplicht een interne controle (audit) uit te voeren met betrekking tot de Wpg. Deze controles voeren we uit en aan de hand van de bevindingen stellen we verbetermaatregelen op.

Wij voeren een keer in de vier jaar de verplichte externe Wpg-audit uit.

Een keer in de vier jaar moeten wij ons door een externe auditor laten controleren op de naleving van de Wpg. Deze audit laten we uitvoeren en aan de hand van het auditrapport stellen we verbetermaatregelen op.

8. Juridische kwaliteitszorg

Wat willen we bereiken?

Het behouden en waar nodig verbeteren van de juridische kwaliteit en leesbaarheid van voorstellen en besluiten

Het is van belang dat de juridische kwaliteit binnen de gemeente op orde is. Juridische zaken speelt hierbij een belangrijke signalerende en faciliterende rol.

Denk daarbij ook aan bijvoorbeeld een selectie van interne processen tegen het licht houden en waar nodig adviseren tot verbeteringen.

Ook het faciliteren van kennis binnen de gemeente hoort daarbij. Juridische zaken is sparringpartner voor de medewerkers. Het kan daarbij gaan om het meedenken over beleidsmatige keuzes, het zoeken naar oplossingen bij lastige zaken of nieuwe wetgeving of jurisprudentie

Wat gaan we daarvoor doen?

Gaan we investeren in verbreding van kennis binnen de gemeente Waalre

Voor een goede kwaliteit en dienstverlening is het noodzakelijk dat medewerkers bewust zijn van de juridische kant van hun werk. Wij gaan het bewustzijn over (juridische) risico's en juridische kennis bij medewerkers van de gemeente Waalre verhogen.

Wij ontwikkelen de juridische kwaliteitszorg verder

Wij zorgen voor het behouden of verbeteren van de juridische kwaliteit en de vertaling naar leesbare documenten.

Wij gaan bijvoorbeeld een aantal standaardbrieven van diverse teams in het kader van juridisch correcte, maar vooral ook leesbare brieven in het kader van duidelijke taal herschrijven.

We gaan hulpmiddelen verder ontwikkelen. Dit doen we in de vorm van onder andere standaarddocumenten en handreikingen. Een aantal juridische procedures zoals bezwaren spelen binnen de hele organisatie. Het zorgen voor hulpmiddelen verbetert de (juridische) kwaliteit, zorgt voor uniformiteit en levert tijdsbesparing op binnen een procedure.

Wij adviseren meteen bij de start van bredere trajecten over de juridische aspecten

Bij strategische, gevoelige en gecompliceerde projecten is het wenselijk dat er met een juridische helicopterview naar het project gekeken wordt.

Wij voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving, ook starten wij met de voorbereiding van nieuwe wetgeving waar nodig.

De wetten in Nederland worden regelmatig gewijzigd. Juridische zaken signaleert of er wetgeving komt waarbij er gevolgen zullen zijn voor de gemeente. De regelgeving en

uitvoering van de gemeente moet altijd passen bij deze hogere regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan: de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer en het Wetsvoorstel Versterking waarborgfunctie Awb.

Wij werven nieuwe leden voor de commissie bezwaarschriften

Om de twee jaar loopt de benoemingstermijn van een of meerdere leden van de commissie bezwaarschriften af. Juridische zaken zorgt voor de werving en voordracht van nieuwe commissieleden

We adviseren om daar waar nodig kennis in te huren via onze huisadvocaat

Wij kijken kritisch naar juridische vraagstukken. Op basis van risico's (aanwezige deskundigheid, bevoegdheid, financiële en politieke risico's) adviseren wij indien noodzakelijk het vraagstuk bij de huisadvocaat neer te leggen.

9. Dienstverlening

Wat willen we bereiken?

Publieke dienstverlening is aan de voorkant van de gemeentelijke organisatie

Het omvat het verstrekken van diverse producten en diensten aan inwoners, bedrijven en instellingen zoals reisdocumenten, rijbewijzen en vergunningen. Aan de voorkant van de gemeentelijke organisatie kunnen inwoners ook terecht met een melding over het openbaar gebied. Onze dienstverlening richt zich op het meedenken met de wensen van onze inwoners, voor zover dit kan. We communiceren daar open over, ook als zaken niet kunnen. Voor de inwoners die niet mee kunnen met de digitalisering is het van belang dat we elkaar persoonlijk blijven ontmoeten.

Wat gaan we daarvoor doen?

Het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening en advisering voor inwoners, bedrijven en instellingen. We zijn een betrokken dienstverlener, met oog voor de wensen van onze inwoners

Inwoners kunnen zelf bepalen via welk kanaal ze communiceren en wanneer ze dienstverlening afnemen van de gemeente

De openingstijden blijven ruim en op werkdagen zijn we goed bereikbaar voor vragen van onze inwoners

We communiceren zowel digitaal als analoog. We streven ernaar al onze inwoners te bereiken

De privacy garanderen we zo goed mogelijk; (zorg-gerelateerde) persoonsgegevens zijn veilig bij de gemeente.

De organisatie werkt volgens de uitgangspunten en beloften uit de nieuwe visie op dienstverlening.

Zoveel mogelijk taken handelen we aan de voorkant van de organisatie af, waarbij de inwoner in één handeling bediend wordt.

We werken vanuit de bedoeling. De vraag van de inwoner wordt leidend bij de uitvoering van onze taken. Daar waar wet- en regelgeving beperkend is, gaan we op zoek naar de mogelijkheden om de vraag van de inwoner te realiseren

10. Rechtmatigheidsverantwoording

Omschrijving (toelichting)

Vanaf de jaarrekening 2023 is het college verantwoordelijk voor het opstellen van de financiële rechtmatigheids- verantwoording en het verantwoordingsgesprek met de raad. Het college legt daarmee verantwoording af over de naleving van wet- en regelgeving die relevant is voor het financiële reilen en zeilen van de gemeente. De raad bepaalt, binnen de wettelijke mogelijkheden, de normen voor de verantwoording.

Vanaf 2023 controleert de accountant de jaarrekening, inclusief de financiële rechtmatigheidsverantwoording, alleen nog op getrouwheid en niet meer op rechtmatigheid. De wetswijziging benadrukt de kaderstellende en controlerende rol van de raad en de politieke aanspreekbaarheid van het college. De wetswijziging kan een positieve bijdrage leveren aan het debat over de verbetermaatregelen en de kwaliteit van de financiële bedrijfsvoering.

De rechtmatigheidsverantwoording is onderdeel van de jaarrekening. Een uitgebreide toelichting nemen we op in de paragraaf Bedrijfsvoering van de jaarrekening.

11. Frauderisico analyse

Omschrijving (toelichting)

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Waalre is zich bewust van inherente risico's van fraude die, zowel intern als extern, worden gelopen bij het uitvoeren van de gemeentelijke taken. Er is een frauderisicoanalyse en deze maakt deel uit van de verbijzonderde interne controle (VIC). Hiermee is een belangrijke stap gezet in het opzetten en uitvoeren van de frauderisicoanalyse. Vanuit de bedrijfsvoering is er verhoogde aandacht voor de inrichting van onze administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB) ten aanzien van de geïdentificeerde risicogebieden en tevens worden de relevante geldstromen/processen betrokken in de interne controles die gedurende het jaar worden uitgevoerd.

Stakeholders van de gemeente moeten er op kunnen vertrouwen dat wij op een betrouwbare, eerlijke en zorgvuldige manier zaken doen. De gemeente beschikt over een uitgebreid scala aan zogenaamde soft controls. Iedere medewerker van de gemeente Waalre legt bij indiensttreding een ambtseed of ambtsbelofte af en overlegt een verklaring omtrent gedrag. Daarnaast beschikt gemeente Waalre over een vastgestelde regeling en gedragscodes, onder andere op het gebied van nevenwerkzaamheden en financiële belangen, welke openbaar beschikbaar zijn. De gemeente Waalre beschikt daarnaast over een regeling melden vermoeden misstanden en in de organisatie is een vertrouwenspersoon en meldpunt ingesteld waarbij eventuele misstanden vertrouwelijk kunnen worden gemeld.

Onze (financiële) processen en systemen kenmerken zich door de aanwezigheid van functiescheidingen, zogenaamd hard controls. Hiermee voorkomen we dat slechts één persoon ongecontroleerd transacties of verplichtingen kan aangaan, autoriseren, verwerken en afwikkelen en/of zelfstandig toegang heeft tot activa.

Ondanks alle beheersingsmaatregelen resteert het risico dat management of directie maatregelen doorbreekt en het risico van samenspanning tussen medewerkers. Transparante besluitvorming, de governance structuur, een open cultuur waarbij we elkaar durven aan te spreken, de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon om niet-integer handelen (anoniem) te melden, periodieke interne en externe audits op de naleving van beheersingsmaatregelen dragen er toe bij dat onregelmatigheden worden gesignaleerd.

De afgelopen jaren zijn er regelmatig berichten in de media over cyberaanvallen, gevallen van ransomware en datalekken. Informatiebeveiliging vanuit de perspectieven continuïteit, fraude en privacy heeft een hoge prioriteit.

Tijdens de dagelijkse bedrijfsvoering vinden controles plaats om vast te stellen of gewerkt wordt volgens de daarover gemaakte afspraken, waaronder de diverse protocollen voor informatiebeveiliging. Daarnaast beoordelen de security en privacy officer de kwaliteit en naleving van de getroffen beheersingsmaatregelen. Periodiek wordt de beheersing van informatiebeveiliging getoetst, zowel intern, maar ook extern vanuit de sector. Eventuele verbeterpunten vormen de input voor verdere aanscherping en/of naleving van het informatiebeveiligingsproces.

