

# Directieplan 2010

VAN ZORGEN VOOR ... NAAR ZORGEN DAT ...



Gemeente Heerlen

## Inhoudsopgave

<b>0. Inleiding</b>	<b>3</b>
<b>I. Directiesturing</b>	<b>4</b>
1. Bevolkingsdaling/Krimp	4
2. Transitie	4
3. Economie als motor van ontwikkeling	5
4. Realisatie ombuigingen	5
5. Voorbereiding MBP	6
6. Organisatieontwikkeling	6
7. Samenwerking Parkstad	9
8. Lobby	10
9. Strategische huisvesting	12
10. Realisering Strategische agenda Parkstad	12
<b>II. Sturing programmadirecteuren</b>	<b>14</b>
1. Sturing programma Economische stimulering	14
2. Sturing programma Sociale Infrastructuur	15
3. Sturing programma Leefomgeving	15
4. Sturing programma Ruimtelijke ontwikkeling	16
5. Sturing programma Bestuur & Dienstverlening	16
<b>III. Aansturing afdelingen</b>	<b>17</b>
<b>Bijlage realisatie ombuigingen</b>	
Programma 1 Economische stimulering	
Programma 2 Sociale Infrastructuur	
Programma 3 Leefomgeving	
Programma 4 Ruimtelijke Ontwikkeling	
Programma 5 Bestuur en Dienstverlening	



## O. Inleiding

2010 is een jaar van overgang, van transitie. Zowel bestuurlijk, qua organisatie en zeker ook inhoudelijk. De Directie wil hier haar bijdrage aan leveren door middel van dit Directieplan.

Dit Directieplan is primair een sturingsdocument. Het geeft de kaders, het speelveld aan voor de afdelingen om inhoud te geven aan hun Afdelingsplannen en het geeft aan op welke wijze de Directie inhoud wil geven aan haar sturing, zowel als Directie als wat de individuele Programmadirecteuren betreft. Het Directieplan is volledig gebaseerd op de Begroting 2010.

Het Directieplan bestaat uit drie onderdelen:

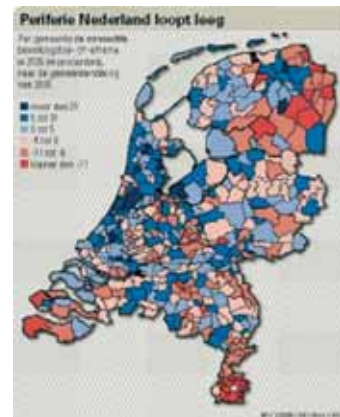
1. Tien programmaoverstijgende en majeure sturingsthema's waar de Directie direct op stuurt. Dat wil zeggen: initiatieven neemt, deelopdrachten verstrekt, zo nodig deel neemt aan de uitvoering en collectief de richting bepaalt. Voor elk thema is een van de directeuren eerste aanspreekpunt. Per thema is een door het College een eerste portefeuillehouder aangewezen.
2. Individuele sturingsonderwerpen per programmadirecteur per programma. Op de hier genoemde onderwerpen stuurt de Directie de afdelingshoofden aan in beginsel via de Programma(voor)overleggen. Deze onderwerpen maken deel uit van de verschillende afdelingsplannen. Voor de niet genoemde onderwerpen, die wel in de begroting staan, wordt het afdelingshoofd gemandateerd. Het afdelingshoofd kan deze onderwerpen in het reguliere portefeuillehoudersoverleg met de betrokken portefeuillehouder bespreken. Het afdelingshoofd draagt wel zorg voor goede informatievoorziening richting programmadiirecteur en verantwoord zich aan de voltallige Directie via de P&C-cyclus.
3. De Algemeen Directeur geeft vorm en inhoud aan zijn sturing op het functioneren van de afdelingshoofden en de bedrijfsvoering van de afdelingen via het AHO en rechtstreekse contacten met de afdelingshoofden. De onderwerpen die daarin voorop staan worden gezamenlijk vastgesteld.

## I. Directiesturing

### 1. Bevolkingsdaling/Krimp

De verandering van de omvang en samenstelling van onze bevolking vormt voor de komende jaren een dominant thema voor de gemeente en de regio. De effecten zijn zo groot dat de opgave kan worden omschreven als het tot stand brengen van een nieuwe, compactere, vitale stad. Dat betekent dat we aan de slag moeten om het sociale weefsel van de stad vitaal te houden en om de voorzieningenstructuur aan te passen, opdat behoefte en aanbod van voorzieningen in de ruime zin van het woord in evenwicht te houden. Dit is een proces van jaren dat vraagt om een heldere koers en een aanpak die flexibel gebruik kan maken van zich voordoende kansen en ons in staat stelt om bedreigingen proactief te pareren.

Dit thema is programma-overstijgend en wordt aangestuurd door Rob Hupkens als opdrachtgever. Portefeuillehouder is de wethouder Ruimtelijke Ordening. In 2010 zal het reeds bestaande kernteam krimp binnen de gemeente in nauw overleg met het regionaal krimpteam zorgen voor de realisatie van de actiepunten uit het rapport van het Top Team (Mans/Dijkstal) en de lobby richting Den Haag en Brussel.



### 2. Transitie

Transitie is een (maatschappelijk) veranderingsproces. Zowel in de stad als in de gemeentelijke organisatie. Transitie gaat over een andere manier van denken over de ontwikkeling van stad en regio (inclusief toepassing), maar zeker ook over de manier waarop wij samen, met onze kansen en bedreigingen, om moeten gaan om snel, maar ook duurzaam en innovatief, onze doelen te bereiken.



Het college heeft de directie gevraagd deze transitie te sturen, in te richten en te ondersteunen, zowel in de stad als in de organisatie.

De verandering (transitie) wordt vooral gezocht binnen de mindset van "zorgen voor, naar zorgen dat". Dit veronderstelt vooral een andere werkwijze waarbij een meer terugtrekkende overheid niet zelf de beleidsagenda opstelt en uitvoert maar deze beleids- en uitvoeringkracht vooral wil organiseren met maatschappelijke partners, bedrijven en burgercollectieven.

Individuele verantwoordelijkheden van burgers, bedrijven en organisaties dienen ruimer baan te krijgen. Parallel hierin loopt een proces van afslanking, krimpproof maken van de organisatie en de verschuiving van uitvoering naar regievoering. Gebruik wordt gemaakt van het lokaliseren en activeren van intrinsieke veranderingskrachten binnen en buiten de organisatie. Vanuit de transitiegedachte worden eveneens processen van herbezinning aangestuurd op omvang en inhoud van de onderdelen van de stedelijke (uitvoerings)agenda.

Voor de organisatie betekent dit dat er een innovatie-inspanning wordt verwacht in de wijze waarop we "gewend" zijn zaken op te pakken. Innovatieve oplossingen voor het bereiken van onze economische en sociale doelstellingen waarbij verantwoordelijkheden worden gedeeld met het maatschappelijk middenveld, bedrijven, intermediaire organisaties en burgers.

Begrippen als netwerksamenleving en ketenregie krijgen in deze opgave een meer centrale plek. Deze innovatiedoelstelling maakt onlosmakelijk onderdeel uit van het transitietraject.

**Intern Doel:** Een advies richting coalitiebesprekingen en de opstellers van het MBP 2011-2014 waarmee de transitie tastbaar wordt gemaakt op een manier dat deze in elk programma zowel inhoudelijk (wat gaan we doen) als procesmatig (hoe gaan we het doen) toegepast kan worden.

**Extern Doel:** Samen met de stad en onze partners in de stad komen tot een advies aan bestuur en gebruikers van de stad over hoe wij de transitie zoals deze nog globaal is aangekondigd in de 'Stadsvisie 2026' samen kunnen versnellen.

Dit thema is programmaoverstijgend en wordt aangestuurd door Guus Vijgen als opdrachtgever. Portefuillehouder is de wethouder Economie.

### 3. Economie als motor van ontwikkeling

Het proces voor het opstellen van de nota economie is in 2010 een rode draad in diverse thema's en ontwikkelingen. Op directieniveau zal er een verband worden gelegd tussen economie en de krimpogave, economie en transitie, economie en de stadsontwikkelingsprojecten, in het bijzonder het Centrumplan, (inclusief het Maankwartier) en MSP en economie en lobby. De nota economie geeft ook gelegenheid om eerdere prioritaire thema's tegen het licht te houden en waar gewenst de herformuleren of te herzien. Ook zal de nota economie de verbinding tussen de thema's economie, onderwijs en arbeidsmarkt en tussen economie en de culturele lente uitbouwen en versterken. Het proces voor het opstellen van de nota economie geeft bovendien ruimte voor experimenten ter ondersteuning van de organisatieontwikkeling.

Dit thema valt onder het programma economische stimulering met Dorthe Schipperheijn als opdrachtgever. Portefuillehouder is de wethouder Economie. In 2010 wordt expliciet gewerkt aan de relatie tussen economische stimulering en de volgende programmaoverstijgende opgaven:

- Krimp
- Transitie
- Stedelijke ontwikkelingsprojecten, in het bijzonder het Centrumplan inclusief Maankwartier en MSP
- Strategische huisvesting
- Ontwikkelingsgebieden als de zorgvallei, onderwijscampus en een eventuele sportboulevard
- Bedrijventerreinen (in het bijzonder Avantis)

**GROEI  
WANNEER  
WORDT DE  
ECONOMIE  
NOU EINDELIJK  
EENS VOLWASSEN**

POSTBUS 1045 4001 BA AANWIJEN

### 4. Realisatie ombuigingen



Het realiseren van de ombuigingen heeft een grote prioriteit van de Directie. Alle genoemde opdrachtnemers wordt verzocht aan te geven hoe zij de genoemde bezuinigingen gaan realiseren. Dit kan plaatsvinden in de Afdelingsplannen. Sturing vindt plaats via de P&C-cyclus en voor de grote, gevoelige en moeilijke onderwerpen via de sturing op separate Plannen van aanpak, op basis waarvan de programmadirecteur vervolgens goedkeuring geeft aan de geformuleerde opdracht en stuurt op de realisatie er van.

Elke programmadirecteur is verantwoordelijk voor de aansturing van de ombuigingsonderwerpen binnen zijn of haar programma. Portefeuillehouder is uiteraard de wethouder Financiën. Er zal een verantwoordingsoverleg worden ingesteld waarin zitting hebben de wethouder Financiën, de Algemeen Directeur, de Programmadirecteuren en de het hoofd van de afdeling Strategie en Control of de Concerncontroller.

Dit Ombuigingenoverleg zal eens per twee maanden bij elkaar komen om de voortgang van het ombuigingenproces te monitoren en zo nodig tot bijsturing over te gaan. Wijzigingen op het programma worden voorgelegd aan het College en aan de Raad gerapporteerd via de P&C-cyclus.

Het overzicht van alle ombuigingsopdrachten is te vinden in Bijlage 1.

## 5. Voorbereiding MBP

2010 is een verkiezingsjaar. Een jaar waarin er geen Kadernota maar wel een Bouwstenennotitie (huidig College) en een Coalitieakkoord (nieuwe Raad) worden opgesteld. De organisatie zal bij de totstandkoming van beide documenten ondersteuning bieden. Deze twee notities vormen de basis van het MBP 2011-2014 en dus de begroting 2011. Voor de nieuwe begroting wordt een duidelijke doelenboom opgesteld. De begroting is de basis van programmasturing en vanuit die gedachte stuurt de directie (in opdracht van het college) aan op een begroting waarin naast de reeds gerealiseerde verbeteringen:

1. Elke activiteit is ondergebracht in een product onder een inhoudelijk kernthema, het kernthema 'regulier' komt te vervallen.
2. Middelen zijn toegewezen per kernthema met een duidelijke investeringsplanning en verschillenanalyse t.o.v. de vorige begroting.
3. Per kernthema worden de belangrijkste activiteiten genoemd en de op te leveren mijlpalen per jaar gespecificeerd.



Binnen de programmavooroverleggen worden de diverse doelenbomen opgesteld vanuit de kernthema's. Daarbij wordt de huidige kernthema-indeling als leidraad voor de discussie met de Raad gebruikt. Veel kernthema's, hoewel ingedeeld in een bepaald programma, worden 'gevoed' vanuit meerdere programma's. De directie draagt er zorg voor dat deze programma-overstijgende samenhang wordt bewaakt zodat de bouwstenennotitie voor het

nieuwe MBP naar de wens van de coalitie in de programma's kan worden opgenomen. De coördinatie vindt plaats door de Algemeen Directeur. De wethouder Financiën is portefeuillehouder.

In 2010 zullen de volgende acties leiden tot een nieuw MBP en een verbeterde begroting 2011-2014:

1. Discussie door en met de Raad over de indeling van de begroting, de keuze van de kernthema's en het gewenste autorisatieniveau.
2. Samen met de Raad aanpassen dan wel opnieuw formuleren van de bestuurlijke doelenboom.
3. Uitwerking van de doelenboom in concrete zo mogelijke meetbare activiteiten, projecten en producten.

## 6. Organisatieontwikkeling

Op basis van een analyse van de situatie van de gemeente Heerlen en van de wijze waarop bestuur en ambtelijke organisatie werken wordt een samenhangend programma voor organisatieontwikkeling uitgevoerd. In veel gevallen wordt aangesloten bij reeds lopende trajecten, zoals de projectenanalyse en de verbetering van de publieke dienstverlening. De hoofdlijn van het programma is gericht op gedragsveranderingsprocessen.

De Algemeen Directeur is vanuit het programma Bestuur en Dienstverlening eerstverantwoordelijk voor dit thema. Portefeuillehouder is de wethouder P&O.

De zeven programmaonderdelen zijn:

1. Balans aanbrengen in financiën en capaciteit door sturing en prioriteitstelling.
2. Sturing programma's.
3. Management: teamontwikkeling.
4. Mensen: professionaliteit ontwikkelen tot persoonlijk meesterschap.
5. Cultuurbelemmeringen wegnemen en kansen creëren.
6. Burgers en bestuur: vraaggericht werken.
7. Bedrijfsvoering: sturingsinformatie en interne dienstverlening.

In 2009 is reeds een deel van deze agenda uitgevoerd. Voor 2010 staat het volgende op de rol. Voor elk van de onderdelen is onder leiding van de Algemeen Directeur een van de afdelingshoofden eerst verantwoordelijk voor aansturing, ontwikkeling en implementatie. Andere afdelingshoofden kunnen ter ondersteuning aan het team zijn toegevoegd. Verder heeft elk programmaonderdeel ambtelijke ondersteuning. Het gehele thema Organisatieontwikkeling wordt ondersteund door Peter Kuijpers.



### **1. Balans aanbrengen in financiën en capaciteit door sturing en prioriteitstelling**

Dit veronderstelt dat er zodanige informatie voorhanden is dat er keuzes gemaakt kunnen worden. Hiertoe worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

- Balans in financiën en capaciteit wordt primair gevonden in een evenwichtige begroting en de bijbehorende budgetdiscipline en een adequate planning van werkzaamheden, waarbij ook de capaciteit goed wordt geraamd. Het rendabel maken van de uren van SP en PM kan een bijdrage leveren tot een evenwichtiger takenpakket.
- Projecten worden zodanig verankerd in programma's dat het programma compleet inzicht geeft in alle relevante activiteiten. De sturing van de projecten wordt verhelderd door benoeming van opdrachtgever, duidelijke omschrijving opdracht en dekking.
- Projectsturing vindt zodanig plaats dat accurate verantwoording gegeven wordt over de voortgang van een project (afwijkingen in inhoud, geld, tijd); een volgsysteem voor projecten geeft overzichten op programma- en concernniveau.
- De financiële keten S&C - A&O - bedrijfsbureaus worden zodanig op elkaar aangesloten dat correcte en actuele financiële informatie voorhanden is en tevens de doelmatigheid wordt verbeterd. (zie programma 7)

Verantwoordelijkheid Peter Pinckers. Marcel Heckmans is opdrachtnemer. De afdeling S&C ondersteunt.

### **2. Sturing programma's**

De systematiek van en rollen binnen programmasturing worden verder geconcretiseerd, waarbij ook de relatie met afdelingssturing wordt verhelderd. Het uitgangspunt voor programmasturing is inmiddels vastgelegd. Hiertoe worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

- De werkwijze, spelregels en afspraken aangaande programmasturing worden verder uitgewerkt en geïmplementeerd.
- P&C-cyclus en -instrumentarium worden zodanig doorontwikkeld dat deze goed aansluiten op programmasturing.



- Het nieuwe college wordt voorgesteld de portefeuille-indeling te enten op de programma-indeling. De nieuwe programma-indeling wordt mede vanuit deze invalshoek ontwikkeld.

Verantwoordelijkheid Gerard Heldens met Peter Pinckers en Rob Hupkens. Ondersteuning door Dennis Huurdeman en Peter Kuijpers.

### **3. Management: teamontwikkeling**

Management dat ook als een team functioneert, versterkt en waarborgt samenhang en samenwerking in de organisatie. Om deze teamontwikkeling te stimuleren worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

- Verder ontwikkelen van het AHO als structureel communicatiepodium tussen afdelingshoofden onderling en met de directie.
- Teamtrainingen en themabijeenkomsten voor directie en afdelingshoofden, oa. betreffende de verbinding met de uitgewerkte visie op de organisatie. Bureauhoofden worden hierin zoveel mogelijk betrokken.
- Beschikbaar blijven stellen van de interne managementleergang voor nieuwe en potentiële managers.

Verantwoordelijkheid Guus Vijgen met Gerard Heldens en Willem Vermeer. Externe ondersteuning door Bureau Fijlstra Wullings.

### **4. Mensen: professionaliteit ontwikkelen tot persoonlijk meesterschap**

Het functioneren van de organisatie wordt in belangrijke mate bepaald door de wijze waarop medewerkers invulling geven aan hun professionaliteit. Daarom willen we op uiteenlopende aspecten richting geven en de medewerkers stimuleren.

- Uitwerken welke kennis, vaardigheden en competenties we vragen van onze medewerkers via een strategisch personeelsplan.
- Stimuleren van "bemoeiplicht" als beroepsgroep, waarbij te denken valt aan: versterken adviesvaardigheden, stimuleren van eigen meningsvorming, aanspreken op gedrag / integriteit, uitdragen van opvattingen over producten, diensten en adviezen.
- Versterken van integer handelen via dilemmatrainingen.
- Vergroten van bestuurlijke sensitiviteit via trainingen.
- Vergroten van doelmatig werken door introductie clean desk en verbetering archivering (ook als voorbereiding op nieuw kantoorconcept).
- Verbeteren van projectmatig werken via trainingen.

Verantwoordelijkheid Karel Arzt met Jos Peeters. Willem Vermeer is opdrachtnemer. Ondersteuning Harm Kornegoor.

### **5. Cultuurbelemmeringen wegnemen en kansen creëren**

Ook vanuit het bredere organisatieperspectief willen we stimuleren dat medewerkers zich ontwikkelen richting verantwoordelijkheid, integriteit en effectiviteit. Hiertoe worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

- Op basis van de resultaten van de afdelingsgewijs uitgevoerde vitaliteitscans worden maatregelen geïmplementeerd.
- Het instrument van "gangmakers" wordt in de organisatie geïntroduceerd teneinde medewerkers te ondersteunen in hun veranderprocessen.
- Stimuleren moraliteit vanuit de uitgewerkte visie op de organisatie.

Verantwoordelijkheid Dorthe Schipperheijn met Jos Peeters. Opdrachtnemer Willem Vermeer. Ondersteuning Harm Kornegoor.

### **6. Burgers en bestuur: vraaggericht werken**

De ambtelijke organisatie dient waar te maken wat het bestuur belooft aan zijn burgers. Denken en werken vanuit het perspectief van bestuur en burgers is dus van belang. Daarom hechten we naast een betere dienstverlening aan de loketten ook in andere opzichten aan een versterking van vraaggericht werken.

De afdelingen WS en PZ zijn al op weg naar een verbetering van hun dienstverlening. Deze processen kunnen verder worden ontwikkeld en geïmplementeerd.

We onderscheiden twee vormen van vraaggericht werken:

1. Vraaggericht werken voor burgers
  - Ontwikkeling van de gemeentebrede dienstverlening. In 2009 zal daartoe nog een Plan van Aanpak zijn opgesteld. Verbetering van de afhandeling aan de balie, verbetering berichtenafhandeling en een betere telefonische bereikbaarheid maken hier onderdeel van uit.
  - Aanpassing van werkprocessen met versterking van de inzet van ICT bij afdeling PuZa.
  - Opleiden van medewerkers in vraaggericht werken.
2. Versterken bestuurlijke sturing: bestuur in positie brengen als opdrachtgever
  - Rol en werkwijze bestuurlijke sturing ontwikkelen.
  - Ontwikkeling van vraaggericht werken naar bestuur door vergroten van bestuurlijke sensitiviteit bij medewerkers.
  - Aanpassing van beleidsprocessen.

Oprichting en verantwoordelijk voor de coördinatie van de verbetering van de gemeentebrede dienstverlening: Marcel Mastenbroek. Paul Vanderheijden en Miriam van de Mee zijn betrokken bij de opzet van het proces. Projectleider nog aan te wijzen.

## **7. Bedrijfsvoering: sturingsinformatie en interne dienstverlening**

De wenselijkheid van vraaggericht werken geldt ook voor de interne dienstverlening van stafafdelingen. In dit verband worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

1. Sturingsinformatie
  - Uitvoeren van het Plan van Aanpak Bedrijfsvoering.
  - Inhalen achterstanden en digitaliseren van de archieven.
  - Waarborgen van rechtmatigheid bij subsidieverlening en inkoop & aanbesteding.
2. Vraaggericht werken bij interne dienstverlening
  - Verbeteren van de kwaliteit van interne dienstverlening door DVO's, kwaliteitsstandaarden en producthandboeken. Facilities begint.
  - Strategisch personeelsbeleid.
3. Communicatie
  - Verbeteren content van website en intranet.
  - Verbeteren interne communicatie.

Verantwoordelijk Jan Morsink met Marcel Heckmans en Willem Vermeer.

## **7. Samenwerking Parkstad**

De samenwerking Parkstad krijgt in 2010 een enorme impuls. Met het Pact van Parkstad verschuift de prioriteit van beleid maken naar beleid uitvoeren. De uitvoering van de TOP-5 agenda krijgt de hoogste prioriteit. Het bureau Parkstad wordt daartoe omgevormd van de beleidsbureau naar een regiebureau. Ter ondersteuning van de uitvoering van de Regionale strategische agenda zal ook een vorm van een Shared Services Bedrijf voor Parkstad zelf moeten worden ingericht om de opdrachtgeverrol naar de uitvoering mogelijk te maken. Parkstad Limburg zorgt voor de optimale programmering van de uit de Strategische agenda voortkomende activiteiten en de broodnodige middelenmultiplier.

Het regionaal jaarprogramma wordt door de Parkstadraad vastgesteld en door de gemeenten onder regie van Parkstad uitgevoerd. Voor Heerlen heeft dit een grote impact. Als centrumstad dragen wij niet alleen bestuurlijke meer verantwoordelijkheid maar ook inhoudelijk staat Heerlen voor de zwaarste opgave van alle regio-gemeenten. Op elk van de TOP-5 thema's wordt namelijk een beroep gedaan op Heerlen.



Naast de uitvoering van de regionale agenda is in het Pact van Parkstad opgenomen dat de Shared Services uitgebreid zouden moeten worden. De GBRD is immers een perfect voorbeeld van hoe het kan. In de begroting 2010 van de gemeente Heerlen en de daarin opgenomen ombuigingen spelen regionale Shared Services een grote rol. Via een in 2010 op te richten Shared Services Bedrijf (SSB) zal Heerlen in ieder geval in 2010 taken centraliseren en regionaliseren. De basis hiervoor is op een symposium op 5 november 2009 gelegd. Het wordt een cafetariamodel, het staat elke gemeente vrij om wel of niet mee te doen. Eind 2009 is begonnen met een proces om regionaal te inventariseren welke taken hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen. Voor elk van deze taken wordt vervolgens uitgewerkt hoe de regionalisering tot stand zou kunnen komen en wat de te verwachten voordelen/nadelen zijn. Begin 2010 zullen de colleges worden geïnformeerd over de voortgang en zal een concreet implementatieplan worden voorgelegd. Samenwerking is het doel en niet het SSB. Daar waar concrete kansen liggen wachten wij niet op de oprichting van het SSB maar gaan wij meteen over tot samenwerking, bilateraal of via aparte overeenkomsten zoals ook nu al gebeurt. Waar mogelijk kunnen ook op korte termijn al taken onder de vlag van de GBRD worden gebracht zoals onze BAG en GEO.

De Algemeen Directeur is vanuit het programma Bestuur en Dienstverlening eerstverantwoordelijk voor dit thema. Portefeuillehouder is de wethouder Regionale zaken, voor de Shared Services is de wethouder P&O verantwoordelijk. Dennis Huurdeman ondersteunt.



Daarom gaan wij in 2010 op vier sporen verder met de ambtelijke samenwerking in Parkstad:

1. Oprichting Shared Services Bedrijf, vooral voor facilitaire en strikt uitvoerende werkzaamheden.
2. Uitvoeren van taken van andere Parkstad-gemeenten door Heerlen voor beleidsvormende, uitvoerende en beheersmatige taken.
3. Verdeling van taken tussen de verschillende Parkstad-gemeenten met ieder eigen specialismen, met name op beleidsmatig gebied.
4. Ondersteuning van de uitvoeringsorganisatie parkstad.

## 8. Lobby

Lobby is het systematisch, strategisch en georganiseerde streven van één of meer actoren om (politieke) besluitvorming te beïnvloeden. Lobby is hard nodig, met name gezien een aantal zeer urgente opgaven waar wij nu voor staan. Het gevaar is dat er vanuit de organisatie tientallen lobbylijnen lopen richting een select aantal doelgroepen (Bestuurders, Volksvertegenwoordigers, Ambtelijke organisatie en marktpartijen). Externen worden op diverse momenten op wisselende manieren en met verschillende wensen van de gemeente Heerlen geconfronteerd. Daar komt nog eens bij dat er ook namens Heerlen wordt gelobbyd vanuit o.a. Parkstad, het Stedelijke Netwerk, de G27 en het VNG. Coördinatie van de lobby is daarmee niet alleen nodig om zaken voor onszelf duidelijk te maken maar zorgt er ook voor dat onze boodschap beter overkomt bij onze doelgroep.

In 2009 hebben wij een lobbylijst samengesteld op basis waarvan wij een onderscheid hebben kunnen maken tussen de diverse soorten lobbydoelen en de daarbij behorende diversiteit van lobbyinstrumenten. In de eerste helft van 2010 zal per lobbydoel een lobbyplan worden opgesteld met daarin een overzicht van (de rol en positie van) de betrokken interne en externe spelers. Bij het proces richting het nieuwe MBP dient deze lijst van prioritaire lobbydoelen, de voor de lobby benodigde middelen en de voorgestelde lobbyaanpak een centrale plek te krijgen.



De lobby wordt vanuit het programmavooverleg Economische Stimulering door Dorthe Schipperheijn gecoördineerd. Om dit mogelijk te maken zal elke projectleider van een lobbydossier minimaal eens per maand de lobbyvoortgang zoals bijgehouden op intranet aanleveren voor de verschillende relevante programmavooverleggen. Elke programmadirecteur is dan ook verantwoordelijk voor de lobby voor de onderwerpen binnen zijn of haar eigen programma. De afdeling S&C zal er voor zorgen dat de betreffende projectleiders in de gelegenheid komen om met elkaar en met diverse specialisten in contact te komen en blijven zodat zij van elkaar en van anderen kunnen leren. De

algehele lobbylijst komt elke zes weken ter kennisname in het College. Elke vier maanden zal er een themamiddag voor het college en met de projectleiders plaatsvinden waarin de lobbylijst wordt besproken en de meest actuele lobbyactiviteiten worden afgestemd. Portefeuillehouder is de wethouder Economische Zaken.

Onze lobbylijst is gebaseerd op de TOP-5 agenda van Parkstad Limburg. Deze agenda is overgenomen door het Stedelijk Netwerk, de Provincie en MAHHL. De TOP-5 bepaalt het DOEL van onze lobby. De gemeentelijke begroting met de uitvoeringsplannen bepaalt de INHOUD van onze lobby. Wat betreft de BOODSCHAP van de lobby ligt de nadruk op onze 3 grootste opgaven, de zogenaamde metathema's. Dit zijn opgaven die in onze regio zo urgent en complex zijn dat wij ze niet het hoofd kunnen bieden zonder regiospecifieke steun van andere overheden en marktpartijen. De drie opgaven zijn Krimp (demografische voorsprong), Participatie (zwakke economische structuur) en Internationalisering (grensbarrières). De zwaarste lobbythema's zijn daarmee bepaald:

1. Krimp: regiospecifieke stedelijke herstructureringsinstrumentarium en projecten.
2. Participatie: regiospecifieke aanpak bij decentralisaties en fondsverdeling.
3. Internationalisering: Euregio-specifieke experimenteerruimte en projecten.

Opgaven zijn niet de meest geschikte dragers van een boodschap. Vanuit deze opgaven identificeren wij echter een aantal positieve dragers van onze boodschap: Ruimte, Potentie, Jeugd, Urban, Creatief, Innovatief, Grensverleggend, Solidariteit, Perspectief.

Samenvattend zijn onze lobbyactiviteiten gericht op verdere professionalisering en resultaat door:

1. De aansturing van de lobbyactiviteiten leggen in de Programmaoverleggen.
2. Maandelijks komen tot een update van de informatie inzake de lobbyactiviteiten in het Programmavooverleg ES.
3. De lobbylijst elke zes weken bespreken in Directie en College.
4. Elk kwartaal samen met College en projectleiders de lobbylijst doornemen in een thema-bespreking.

In 2010 vindt nadere uitwerking plaats van onze lobbystrategie en -activiteiten. Op basis van de in 2009 vastgestelde beleidsdoelen formuleren we in de eerste helft van 2010 een lobbystrategie. Daarin onderscheiden we operationele doelen op de korte termijn en abstractere doelen op de langere termijn. Per doel zal worden aangegeven welke lobbyactiviteiten we ondernemen ten behoeve van welk resultaat.

## 9. Strategische huisvesting

Op dit moment bevindt het project “Strategische huisvesting” zich in de zogenaamde definitiefase. Uitgaande van de huidige planning wordt deze fase in december 2009 afgerond middels een raadsvoorstel en een daarop volgend raadsbesluit. Dit voorstel bevat onder andere een locatievoorstel en een uitgewerkt Programma van Eisen. De uitgangssituatie op dit moment is dan ook dat in begin 2010 begonnen kan worden met de volgende fase van het project, de Ontwerpfase. De opdracht in deze fase van het project is om te komen tot een definitief ontwerp van de nieuwe werkomgeving. Aansturing vindt plaats door de Algemeen Directeur. De wethouder P&O is bestuurlijk verantwoordelijk.

Met een voorbehoud over de te nemen keuzes, kan nu reeds grofweg aangegeven worden dat het eerste kwartaal van 2010 nodig is om met een marktpartij tot overeenstemming te komen voor de te kiezen locatie. Daarna volgt een definitief besluit over de locatie. Vervolgens wordt gestart met het ontwerp. Een voorlopig ontwerp zou rond oktober gereed kunnen zijn en dat betekent dat begin 2011 er een definitief ontwerp moet kunnen liggen. Hierna volgt de bestekfase waarin ook de aanbesteding van het werk voorbereid wordt.

De Ontwerpfase is ook een fase waarin interne communicatie en verandermanagement een prominente rol gaan spelen in het proces. De primaire doelstelling van de nieuwe huisvesting is dat de werkprocessen beter gefaciliteerd worden. Daarom zijn in een eerder stadium een aantal uitgangspunten gekozen waarmee dit bereikt moet worden. Een goed voorbeeld hiervan is het werken met flexibele werkplekken en het werken zonder (of met zeer weinig) papier op de werkplek. Omdat de uitgangspunten voor de nieuwe huisvesting nogal wat betekenen voor de organisatie is in de definitiefase al besloten om de “nieuwe manier van werken” nader uit te werken. In de ontwerpfase moet dit verder uitgewerkt worden door concrete acties en doelstellingen te formuleren en vast te stellen. De overgang naar de nieuwe huisvesting dient soepel te verlopen en medewerkers hebben tot die tijd nodig om hieraan te wennen. Goede en tijdige communicatie over deze onderwerpen verhindert voor een groot deel eventuele weerstand in een later stadium.



Wat hebben we op het eind van 2010 bereikt:

Aan het eind van 2010 zijn we bezig met het definitieve ontwerp van onze nieuwe huisvesting. De medewerkers van de gemeente Heerlen zijn geïnformeerd over de voortgang en als organisatie hebben we een flinke stap gezet richting de “nieuwe manier van werken”.

## 10. Realisering Strategische agenda Parkstad

De strategische agenda van Heerlen en Parkstad kent 5 thema's:

1. Campus Avantis: Nieuwe energie
2. Parkstad Centrum
3. Knowlinx.eu (Grensoverschrijdend OV)
4. Gebiedsontwikkeling Parkstadring
5. Stedelijke herstructurering

De rol van Heerlen is in elk van deze thema's groot. Heerlen is en blijft trekker namens Parkstad van Nieuwe Energie en Parkstad Centrum.



Binnen Knowlinx trekt Parkstad met medewerking vanuit Heerlen de projecten Passeerspoor en RoCK terwijl de projecten Via Avantis en Thalinx door Heerlen en Kerkrade worden gecoördineerd. Binnen de gebiedsontwikkeling trekt Heerlen de ontwikkelingen rondom de Onderwijsboulevard, de Woonboulevard, de Zorgvallei en Corio Glana. Stedelijke herstructurering is daarnaast het zwaarste regionaal thema. Ook in Heerlen zal dit thema met daarin o.a. de aanpak van MSP, Hoensbroek en Vrieheide veel tijd en geld kosten.

Vanuit de directie zal worden gestuurd op deze thema's en projecten. Dit zal telkens vanuit één coördinerend programma gebeuren waarbij regelmatig programmaoverstijgende terugkoppeling en overleg moet zorgen voor een integrale aanpak. Wij hebben de volgende verdeling gemaakt:

1. Economische stimulering: Campus Avantis: Nieuwe energie
2. Ruimtelijke ontwikkeling: Parkstad Centrum
3. Leefomgeving: Knowlinx.eu (Grensoverschrijdend OV)
4. Ruimtelijke ontwikkeling: Gebiedsontwikkeling Parkstadring
5. Ruimtelijke ontwikkeling: Stedelijke herstructurering

Het moet voor elke afdeling duidelijk zijn welke inzet op welk moment wordt verwacht. Daartoe is en wordt voor elk van deze vijf agendapunten vooral onder regie van Parkstad een uitvoeringsprogramma opgesteld, die leidend zijn voor onze activiteiten. Deze TOP-5 agenda is leidend voor de (krimpende) beleidsvrije ruimte die wij als gemeente hebben. Dit moet ook terug te vinden zijn in MBP en de afdelingsplannen. Als gevolg van het Pact van Parkstad en de oprichting van de uitvoeringsorganisatie is het aannemelijk dat in de loop van 2010 de organisatie en de aansturing zal wijzigen. In 2010 is de samenwerking met de Parkstad organisatie een speerpunt voor de directie. Wij zetten in op verbetering van de communicatielijnen tussen de Geleenstraat en onze collega's op de CBS-weg.



## II. Sturing programmadirecteuren

Op de hieronder genoemde onderwerpen zullen de programmadirecteuren hun programma aansturen.



### 1. Sturing programma economische stimulering

Algemeen

1. Ontwikkelen en uitvoeren van het economisch beleid, incl. de thema's arbeidsmarkt/werkgelegenheid, onderwijs, cultuur, bedrijventerreinen, acquisitie, stedelijke ontwikkelingsprojecten en de economische speerpunten nieuwe energie, ict/dienstverlening, zorginnovatie en detailhandel. Productiehuis.
2. Invoering Participatiebudget.

Arbeidsmarkt

3. Het verder uitwerken van de sluitende aanpak Jeugdwerkloosheid.
4. Stimuleren van Maatschappelijke participatie.
5. Uitbouwen van het project Baanbrekend werk.
6. Starten van een gemeentelijk werkbedrijf.

Cultuur

7. Ontwikkelen van beleidsgestuurde contractfinanciering voor Schunck\* en Historisch Goud.
8. Ontwikkelen en uitvoeren van het cultureel erfgoedbeleid, incl. het voorbereiden van de Nieuwbouw van het Thermenmuseum.
9. Uitbouwen en ondersteunen van de Culturele lente/Maastricht culturele hoofdstad 2018.
10. Beleidsontwikkeling en implementatie Cultureel erfgoed.
11. Versterken van de cultuurproductie, waaronder het ontwikkelen van het productiehuis Molenberg (Creatieve industrie).
12. Nieuwbouw Termenmuseum.

Economische Speerpunten

13. Ontwikkelen en aanvang uitvoering van de nota economie 2010-2014 in de brede zin (zie thema 2):
  - Nieuwe energie (o.a. verkennen van de thema's geothermie, gebouwde omgeving en energieopslag).
  - Zorginnovatie (o.a. zorginnovatieproject tussen onderwijs-, zorginstellingen en het bedrijfsleven).
  - ICT/dienstverlening (o.a. uitvoeren en uitbouwen van het actieprogramma dat in 2009 is opgesteld).

- Detailhandel (o.a. actualiseren van de regionale detailhandelsvisie en het versterken van de detailhandel centrum (incl. Maankwartier, Woonboulevard en de verbinding tussen centrum en woonboulevard).

#### Onderwijs, Jeugd en Sport

14. Herijken van de onderwijshuisvesting in relatie tot de krimppogave.
15. Evalueren en herformuleren van het onderwijsachterstandenbeleid.
16. Herijken van het beleid voor sportaccommodaties en speeltuinen in relatie tot de krimppogave.

## 2. Sturing programma sociale infrastructuur

#### Inkomensondersteuning en armoedebestrijding

1. Ontwikkeling + Verankering Armoedebestrijding.
2. Lobby aanpassing onevenredigheid verdeelmodellen.
3. Organisatieontwikkeling Kredietbank Limburg.
4. Rol van de overheid, meer sturend en faciliterend.

#### Participatie en Zorg

5. Ketenregie in sociale processen verbeteren.
6. Integraal Welzijnsbeleid versterken.
7. Ontwikkeling van Accommodatiebeleid.
8. Revisie WWZ.
9. Zorgontwikkeling (kwaliteit van leven).

## 3. Sturing programma leefomgeving

#### Schoon en Heel

1. Invoering van het Volume/Frequentiesysteem.
2. Vernieuwing van het Gemeentelijk Rioleringsplan.
3. Ontkluizing van de Caumerbeek.
4. Zuinig omgaan met ruimte.
5. Plan Afval Halen, Energie Brengen.

#### Veilig

6. Integraal Veiligheidsbeleid.
7. Integrale samenwerking Zuid-Limburg.
8. Gerichtte aanpak overlastgebieden.
9. Borging Kwaliteitsniveau Veiligheid.
10. Gebiedsgerichte aanpak Vrieheide-De Stack intensiveren.

#### Buurt

11. Stimuleren van ontmoeting.
12. Versterken van participatie en sociaal kapitaal.

#### Algemeen

13. Maken van de drie-eenheid kennisintensieve-partnerships, wijkaanpak en participatie.
14. Sociale paragraaf verankeren aan de voorkant van integrale processen.



## 4. Sturing programma ruimtelijke ontwikkeling

### Fysieke leefomgeving

1. Gebiedsontwikkelingen Centrum stad, waaronder Maankwartier; Hoensbroek; MSP, Zorgvallei, Bedrijventerreinen.
2. Structuurvisie.
3. Groenbeleidsplan.
4. Woonvisie en woonprogrammering.
5. Strategisch akkoord woningcorporaties.
6. Herstructureringsvisie.
7. Beleidsinstrumenten herstructurering.
8. Beeldkwaliteitplan beschermde rijksmonumenten.
9. Beleid commissie Ruimtelijke kwaliteit.

### Afvalverwerking en Milieu

10. Bodembeleidplan.
11. Oprichten Corio Energy BV.
12. Beleidsplan Externe veiligheid.
13. Raamplan Leefomgeving.

### Mobiliteit

14. Grensoverschrijdend openbaar vervoer.
15. Buitenring.
16. Actieplan Fiets.
17. Netwerkanalyse.

## 5. Sturing programma bestuur & dienstverlening

### Financiering en belastingen

1. Realisatie ombuigingen (Allen, S&C).
2. Streng budget- en prestatiebeheersing (Allen, S&C).
3. Verbeteren programmabegroting als onderdeel van het nieuwe MBP (S&C).

### Bestuurskracht

4. Implementatie Pact van Parkstad en vorming Shared Service Bedrijf (zie thema 7).

### Professionaliteit

5. Verbetering Bedrijfsvoering (Allen, S&C, A&O).
6. Dienstverlening PZ en W+S.
7. Het zijn van een klantgerichte instelling (zie thema 6, programma 6: Organisatieontwikkeling): Opstellen en uitvoeren Plan van aanpak gemeentebrede dienstverlening (PuZa).
8. Transparantie.
9. De kwaliteit en intensiteit van de interne communicatie verbeteren (Communicatie).
10. Externe communicatie met wijken en buurten en instellingen. Burgerparticipatiebeleid (Communicatie).

### III. AANSTURING AFDELINGEN

De Algemeen Directeur geeft vorm en inhoud aan zijn sturing op het functioneren van de afdelingshoofden en de bedrijfsvoering van de afdelingen via het AHO en rechtstreekse contacten met de afdelingshoofden. De onderwerpen die daarin voorop staan worden gezamenlijk vastgesteld.

Primair is de rol van de Algemeen Directeur het ondersteunen, stimuleren en realiseren van noodzakelijke en gewenste ontwikkelingen.



## Bijlage 1. Realisatie ombuigingen

### Programma 1. Economische stimulering

#### 1.1 Slim inzetten rijksbudget BKV (beeldende kunst en vormgeving)

Portefeuillehouder: Pé Diederer

Opdrachtgever: Dorthe Schipperheijn

Opdrachtnemer: Gerard Heldens

Toelichting: Door het budget 'beeldende kunst en vormgeving' efficiënter in te zetten kunnen we op dit onderdeel een besparing realiseren.

#### 1.2 Onderuitputting schoolzwemmen op basis van onderuitputting 2008/2009

Portefeuillehouder: Cor Duijf

Opdrachtgever: Dorthe Schipperheijn

Opdrachtnemer: Gerard Heldens

Toelichting: Dit is een generieke subsidiemaatregel. De afgelopen jaren is deze voorziening aangeboden inclusief een zgn. vangnetfunctie. Wanneer deze vangnetfunctie vervalt (dat zou mogelijk moeten zijn omdat de afgelopen jaren schoolzwemmen is aangeboden met een vangnetfunctie) kan het aangegeven bedrag bespaard worden.

#### 1.3 Besparing kosten exploitaties binnen- en buitensportaccommodaties

Portefeuillehouder: Cor Duijf

Opdrachtgever: Dorthe Schipperheijn

Opdrachtnemer: Gerard Heldens

Toelichting: Op de exploitatie van sportaccommodaties kan bespaard worden met name op het gebied van tarieven en onderhoud.

#### 1.4 Andere inzet VVE coördinator, verlaging budget schoollogopedie (€ 25.000,-) en verlaging budget schoolbegeleiding (€ 30.000,-)

Portefeuillehouder: Riet de Wit

Opdrachtgever: Dorthe Schipperheijn

Opdrachtnemer: Gerard Heldens

Toelichting: De LEA (de lokaal educatieve agenda) wordt op dit moment anders gestructureerd, waardoor we een besparing kunnen realiseren op de coördinator. Deze kosten werden betaald vanuit de BDU-SIV en vanaf 2010 stort het rijk deze bijdrage in de Algemene Uitkering.  
Het budget voor logopedie wordt verlaagd van € 125.000,- naar € 100.000,-. Mogelijk kunnen schoolbesturen dit met eigen middelen opvangen omdat er vanuit het rijk extra gelden naar de schoolbesturen gaat.  
Op het budget dat wij hebben voor schoolbegeleiding kunnen we besparen zonder dat dat directe gevolgen heeft voor de afspraken die wij hebben met de schoolbesturen.

#### 1.5 Subsidieplafonds c.f. evenementennota verlagen (beeldbepalend en gangbaar)

Portefeuillehouder: Pé Diederer

Opdrachtgever: Dorthe Schipperheijn

Opdrachtnemer: Gerard Heldens

Toelichting: We realiseren een besparing van de subsidie op de 'beeldbepalende' en de 'gangbare' evenementen. We gaan bijvoorbeeld de gehanteerde criteria bijstellen en het vastgestelde beleid gaan we strikter toepassen.

#### 1.6 Verhoging inkomsten d.m.v. doorrekening tarieven bij het Thermenmuseum

Portefeuillehouder: Cor Duijf

Opdrachtgever: Dorthe Schipperheijn

Opdrachtnemer: Gerard Heldens

Toelichting: Door middel van tariefverhogingen is het mogelijk om de inkomsten van het Thermenmuseum te vergroten. Mogelijk heeft een tariefverhoging een verlaging van de bezoekersaantallen ten gevolg, maar de verwachting is dat dit uiteindelijk toch zal leiden tot een verhoging van de inkomsten.

#### 1.7 Verhoging inkomsten d.m.v. doorrekening tarieven kasteel Hoensbroek

Portefeuillehouder: Cor Duijf

Opdrachtgever: Dorthe Schipperheijn

Opdrachtnemer: Gerard Heldens

Toelichting: Door middel van tariefverhogingen is het mogelijk om de inkomsten van kasteel Hoensbroek te vergroten. Mogelijk heeft een tariefverhoging een verlaging van de bezoekersaantallen ten gevolg, maar de verwachting is dat dit uiteindelijk toch zal leiden tot een verhoging van de inkomsten.

#### 1.8 Efficiëntiemaatregelen Theater

Portefeuillehouder: Pé Diederer

Opdrachtgever: Dorthe Schipperheijn

Opdrachtnemer: Gerard Heldens

Toelichting: Het betreft hier efficiëntiemaatregelen binnen de bedrijfsvoering van de schouwburg.

#### 1.9 Budgetoverschot Heerlen studentenstad (afromen budget op basis van onderuitputting)

Portefeuillehouder: Riet de Wit

Opdrachtgever: Dorthe Schipperheijn

Opdrachtnemer: Gerard Heldens

Toelichting: Het thans beschikbare budget is groter dan nodig is om de beleidsinhoudelijke doelstellingen te verwezenlijken. Het is dus mogelijk doeltreffender en doelmatiger te subsidiëren.

#### 1.10 Budgetoverschot scouting (afromen budget op basis van onderuitputting)

Portefeuillehouder: Riet de Wit

Opdrachtgever: Dorthe Schipperheijn

Opdrachtnemer: Gerard Heldens

Toelichting: Ook hier is het beschikbare budget hoger dan nodig. De afgelopen jaren werd dit overschot toegevoegd aan het budget voor onder meer het onderhoud van de scoutinggebouwen. Het verlagen van de subsidie heeft daarom geen rechtstreekse gevolgen voor de belanghebbenden.

### 1.11 Onderbrengen Hee Art onder Schunck, afkomen budget 'volksconcerten'.

Portefeuillehouder: Pé Diederer

Opdrachtgever: Dorthe Schipperheijn

Opdrachtnemer: Gerard Heldens

Toelichting: Door Hee-Art onder te brengen bij Schunck worden efficiëntievoordelen gerealiseerd. Cultuureducatie past binnen de huidige ambities van Schunck. Verder is het mogelijk om te besparen op het budget voor 'volksconcerten' omdat van dit budget onvoldoende gebruik wordt gemaakt.

### 1.12 Budgetoverschot jeugdaccommodatie (afkomen budget op basis van onderuitputting)

Portefeuillehouder: Riet de Wit

Opdrachtgever: Dorthe Schipperheijn

Opdrachtnemer: Gerard Heldens

Toelichting: Ook in het geval van de jeugdaccommodaties is het beschikbare budget groter dan nodig om de beleidsinhoudelijke doelstellingen te verwezenlijken.

### 1.13 Afzonderlijk declareren Nuggers bij ministerie

Portefeuillehouder: Riet de Wit

Opdrachtgever: Dorthe Schipperheijn

Opdrachtnemer: Miriam van der Mee (WS)

Het declareren van het plaatsen van Nuggers (niet-uitkeringsgerechtigden) bij het ministerie. Voor iedere geplaatste Nugger kan de gemeente € 12.000,- vanuit het (eigen) re-integratie/participatiebudget vrij besteedbaar inzetten.

## Programma 2. Sociale Infrastructuur

### 2.1 Aanbestedingsvoordeel Hulp bij Huishouden

Portefeuillehouder: Peter van Zutphen

Opdrachtgever: Guus Vijgen

Opdrachtnemer: Miriam van der Mee (WS)

Volgens de recente berekeningen is de verwachting zijn dat wij jaarlijks minder uitgeven op de zorgkosten in natura. Aanvullend gaan er binnenkort onderhandelingen plaatsvinden omtrent de tariefswijziging HbH. Door de ervaringscijfers en de hernieuwde onderhandelingen verwachten wij op dit onderdeel een besparing te kunnen realiseren.

### 2.2 Bijstelling begroting 'individuele begeleiding' WMO

Portefeuillehouder: Peter van Zutphen

Opdrachtgever: Guus Vijgen

Opdrachtnemer: Miriam van der Mee (WS)

Individuele begeleiding is een voorziening voor gezinnen met meervoudige, complexe problemen. Tot nu toe vallen het aantal aanvragen en daarmee de uitgaven van deze voorziening mee ten opzichte van de begroting. Geschat wordt dat het aantal aanvragen aanzienlijk (50%) minder zal zijn. Als gevolg hiervan kan de begroting worden bijgesteld.

### 2.3 Niet noodzakelijke inzet budget OGGZ

Portefeuillehouder: Peter van Zutphen

Opdrachtgever: Guus Vijgen

Opdrachtnemer: Gerard Heldens (W)

Uit ervaringscijfers blijkt het reëel te zijn om het budget 'openbare geestelijke gezondheidszorg' (OGGZ) deels af te ramen.

### 2.4 Bijstelling begroting 'behoud vertrouwde hulp' WMO

Portefeuillehouder: Peter van Zutphen

Opdrachtgever: Guus Vijgen

Opdrachtnemer: Miriam van der Mee (WS)

Medio 2008 is de regeling 'behoud vertrouwde hulp' ingevoerd en hiervoor is € 300.000,- in de begroting opgenomen. Gezien de uitgaven van de eerste 16 weken van 2009 is de schatting dat de uitgaven mogelijk beperkt kunnen worden tot € 210.000,-. Veelal oudere cliënten maken gebruik van deze regeling en de verwachting is het gebruik van de regeling de komende jaren verder met 15% zal afnemen.

### 2.5 Vrijval middelen m.b.t. ABWZ subsidieregeling 'diensten voor welzijn en zorg'

Portefeuillehouder: Peter van Zutphen

Opdrachtgever: Guus Vijgen

Opdrachtnemer: Gerard Heldens (W)

Bij de start van de WMO in 2007 zijn ook diverse subsidieregelingen van het zorgkantoor overgekomen naar de gemeenten. Een van deze subsidieregeling ging niet gepaard met het overnemen van bestaande verplichtingen van het zorgkantoor. De beschikbare middelen kunnen hiermee ingezet worden voor de bezuinigingen.

### 2.6 Inkoop individuele psychosociale hulpverlening terugbrengen

Portefeuillehouder: Peter van Zutphen

Opdrachtgever: Guus Vijgen

Opdrachtnemer: Gerard Heldens (W)

Het aantal uren individuele hulpverlening terugbrengen. Op basis van ervaringen uit 2007 en 2008 zijn minder uren nodig dan begroot. Deze maatregel heeft verder geen effect op de dienstverlening.

### 2.7 Bijstandsgerechtigden 65+ naar SVB

Portefeuillehouder: Peter van Zutphen

Opdrachtgever: Guus Vijgen

Opdrachtnemer: Miriam van der Mee (WS)

De uitvoering van de bijstandverstrekking voor mensen vanaf en ouder dan 65 jaar wordt per 2010 wettelijk overgedragen naar de Sociale Verzekeringsbank. Hiermee besparen wij de uitvoeringskosten.

### 2.8 Onderbrengen integratieactiviteiten bij één organisatie, verbeterde samenwerking

Portefeuillehouder: Peter van Zutphen

Opdrachtgever: Guus Vijgen

Opdrachtnemer: Gerard Heldens (W)

Wij denken efficiencyvoordelen te kunnen behalen door ontmanteling van instellingen inzake integratieactiviteiten en deze onderbrengen te brengen bij een andere, grotere organisatie. Door ontmanteling kan door efficiency op de overhead een besparing worden gerealiseerd.

## 2.9 Uitvoering administratie Hulp bij Huishouden door gemeente zelf

Portefeuillehouder: Peter van Zutphen

Opdrachtgever: Guus Vijgen

Opdrachtnemer: Miriam van der Mee (WS)

Wij gaan de administratie van de Hulp bij Huishouden (HbH) zelf uitvoeren. Door deze taak niet meer uit te besteden realiseren wij jaarlijks een besparing op de uitvoeringskosten.

## 2.10 Decentralisatie-uitkering 'Gezond in de stad' inzetten voor GGD plusproduct 'Gezond Samen Leven'

Portefeuillehouder: Peter van Zutphen

Opdrachtgever: Guus Vijgen

Opdrachtnemer: Gerard Heldens (W)

De decentralisatie-uitkering voor 'Gezond in de Stad' inzetten voor het GGD-plusproduct 'Gezond Samen Leven'. De gemeente Heerlen ontvangt deze uitkering van het Rijk en realiseert hiermee een besparing op de subsidieverstrekking.

## 2.11 Beleidsregels geestelijke ambtsdragers niet vaststellen

Portefeuillehouder: Peter van Zutphen

Opdrachtgever: Guus Vijgen

Opdrachtnemer: Gerard Heldens (W)

Voorgesteld wordt af te zien van het voorstel (motie oktober 2008) de subsidie voor geestelijk ambtsdrager om te zetten naar een nieuwe subsidieregeling voor sociaal-maatschappelijke activiteiten voor levensbeschouwelijke organisaties. Door het niet invoeren van de beleidsregels en de oude regels op te heffen is structurele besparing mogelijk.

## 2.12 Inkoop trajecten Zeer moeilijk plaatsbaren i.p.v. subsidiering naar inwonertal

Portefeuillehouder: Peter van Zutphen

Opdrachtgever: Guus Vijgen

Opdrachtnemer: Gerard Heldens (W)

Voorgesteld wordt het product 'Zeer moeilijk plaatsbaren' anders te financieren en hierop een besparing te realiseren. Wordt nu betaald door middel van een bijdrage per inwoner, maar kan ook op basis van (goedkopere) inkoop van trajecten.

## 2.13 Afkomen onderuitputting budget vergoeding eigen bijdrage rechtsbijstand en legeskosten verblijfsvergunning

Portefeuillehouder: Peter van Zutphen

Opdrachtgever: Guus Vijgen

Opdrachtnemer: Miriam van der Mee (WS)

Het is belangrijk dat de kosten van een formeel verblijfsdocument voor iedereen even hoog zijn. Van de regeling eigen bijdrage rechtsbijstand en legeskosten verblijfsvergunning wordt echter nauwelijks tot geen gebruik gemaakt. Wij stellen voor de regeling in stand te houden, echter het budget af te ramen.

## 2.14 Uitvoeren gehandicaptenparkeerplaats

Portefeuillehouder: Peter van Zutphen

Opdrachtgever: Guus Vijgen

Opdrachtnemer: Miriam van der Mee (WS)

De werkzaamheden m.b.t. de aanvragen, beoordelen en toekennen van gehandicaptenparkeerplaatsen zijn overgedragen naar het 'WMO bureau' van de gemeente Heerlen. Door de uitvoering (incl. beoordeling) in een hand te krijgen zijn efficiency maatregelen mogelijk en verwachten wij een besparing te realiseren.

#### 2.15 Herplaatsing van vrijwilligers vrouwenhulpverlening

Portefeuillehouder: Peter van Zutphen

Opdrachtgever: Guus Vijgen

Opdrachtnemer: Gerard Heldens (W)

Overleg met betrokken organisaties inzake vrouwenhulpverlening op ambtelijk en bestuurlijk niveau, moet er toe leiden dat de financiering gedeeltelijk stopt, de huur opgezegd en de vrijwilligers herplaatst kunnen worden.

Hierdoor valt de subsidie deels vrij.

#### 2.16 Inkoop ouderencursussen aanpassen aan daadwerkelijke afroep

Portefeuillehouder: Peter van Zutphen

Opdrachtgever: Guus Vijgen

Opdrachtnemer: Gerard Heldens (W)

Uit ervaringscijfers uit 2008 en 2009 blijkt dat wij aan oudercursussen (Jij bent belangrijk, Opvoeden Zo, Beter omgaan met pubers) minder hoeven in te kopen, aangezien de vraag naar dergelijke cursussen de afgelopen jaren achterblijft.

#### 2.17 Invoeren eigen bijdrage t.b.v. Scootmobiel (WMO)

Portefeuillehouder: Peter van Zutphen

Opdrachtgever: Guus Vijgen

Opdrachtnemer: Miriam van der Mee (WS)

Het is mogelijk een eigen bijdrage te vragen bij verstrekking van een scootmobiel. Dit heeft een tweeledig effect. Enerzijds stijgen de inkomsten voor de gemeente, anderzijds zullen de cliënten die een scootmobiel bezitten, maar niet gebruiken, nogmaals overwegen of de voorziening noodzakelijk en of wenselijk is.

#### 2.18 Besparing aanschaf trapliften o.b.v. inkoopcontracten (WMO)

Portefeuillehouder: Peter van Zutphen

Opdrachtgever: Guus Vijgen

Opdrachtnemer: Miriam van der Mee (WS)

Naar schatting worden er 40 trapliften per jaar verstrekt. Besparingen zijn mogelijk, als gevolg van de gunstigere prijzen en herverstrekkingen van trapliften.

#### 2.19 'Ondersteuning en promotie MADD' beëindigen en inkoop uren met 250 terugbrengen

Portefeuillehouder: Peter van Zutphen

Opdrachtgever: Guus Vijgen

Opdrachtnemer: Gerard Heldens (W)

Onderzoek het voornemen om vanaf 2011 te bezuinigen op de begroting van Alcander. Dit is jaarlijks een besparing in uren op ondersteuning en promotie inzake Make A Difference Day (MADD). Er kunnen 250 uur minder ingezet worden.



## Programma 3. Leefomgeving

### 3.1 Verlaging rioolheffing, belastingdruk verschuift naar OZB

Portefeuillehouder: Cor Duijf

Opdrachtgever: Guus Vijgen

Opdrachtnemer: Jan Morsink (B&O)

Voorgesteld wordt om de rioolheffing te verlagen, door de beïnvloedbare rioleringskosten (kosten voor onderhoud, renovatie en vernieuwing) te verlagen. Tot slot zullen wij blijven zoeken naar inventieve, alternatieven op elk gebied en een nog hoger rendement van samenwerken in de openbare ruimte bewerkstelligen.

### 3.2 Besparing a.g.v. gunstige aanbesteding energiecontracten

Portefeuillehouder: Pe Diederer

Opdrachtgever: Guus Vijgen

Opdrachtnemer: Jan Morsink (B&O)

In 2009 is de aanbesteding van het nieuwe energiecontract afgerond en resulteert voor de gemeente Heerlen in een jaarlijks budgettair voordeel.

### 3.3 Achterwege laten grootschalig onderhoud verhardingen in landschappelijk waardevolle gebieden

Portefeuillehouder: Jos Offermans

Opdrachtgever: Guus Vijgen

Opdrachtnemer: Jan Morsink (B&O)

Verhardingen groot en klein onderhoud kost de gemeente Heerlen jaarlijks zo'n € 7,5 miljoen. Voorgesteld wordt om van 2010 t/m 2013 geen grootschalig onderhoud uit te voeren op verhardingen in bepaalde landschappelijk waardevolle gebieden, deze verhardingen te verwijderen en om te vormen naar extensief groen. Het onderhoud op hoofdstructuurwegen en wegen in woongebieden kunnen we enigszins ontzien.

### 3.4 Onregelmatigheidstoeslag toezichthouders financieren uit bestaande budgetten

Portefeuillehouder: Toine Gresel

Opdrachtgever: Guus Vijgen

Opdrachtnemer: Karel Arzt (OOV)

De uitbetaling onregelmatigheidstoeslag van de toezichthouders financieren uit eigen middelen en daarmee de in 2009 doorgevoerde ophoging van budgetten ongedaan maken. Bezuinigingen binnen de totale begroting van de afdeling OOV (inclusief BWM-tak) moeten dit mogelijk maken. Het uitgangspunt hierbij is en blijft dat het huidige veiligheidsniveau gehandhaafd blijft.

### 3.5 Efficiënter gebruik maken van veiligheidsbudgetten

Dit onderdeel is ingetrokken en dus van de lijst afgevoerd.

### 3.6 Extra inkomsten concessies reclameborden

Portefeuillehouder: Jos Offermans

Opdrachtgever: Guus Vijgen

Opdrachtnemer: Jan Morsink (B&O)

Door het college is besloten om aan één marktpartij een concessie te verlenen voor het plaatsen van borden voor evenementaankondiging (2007/11501). Hiervoor is een 5-jarig contract afgesloten dat jaarlijks € 110.000,- oplevert.

### 3.7 Dividend RD 4 inramen onder algemene dekkingsmiddelen

Portefeuillehouder: Jos Offermans / Pe Diederer

Opdrachtgever: Guus Vijgen

Opdrachtnemer: Jan Morsink (B&O)

De dividend uitkering beschouwen als algemene middelen van de gemeente Heerlen. Derhalve het dividend afkomstig van de Rd4 NV ten gunste brengen van de algemene middelen van de gemeente Heerlen in plaats van het naar de voorziening afvalstoffen te boeken.

### 3.8 Afdekking investeringen d.m.v. inzet GSB III budget

Portefeuillehouder: Toine Gresel

Opdrachtgever: Guus Vijgen

Opdrachtnemer: Karel Arzt (OOV)

Besparing op de kapitaalslasten door de in 2009 gedane investeringen die passen binnen de GSB veiligheidsdoelstellingen af te dekken met nog niet bestede GSB III middelen.

### 3.9 Efficiëncyslag inzet Camera Toezicht politiebureau

Portefeuillehouder: Toine Gresel

Opdrachtgever: Guus Vijgen

Opdrachtnemer: Karel Arzt (OOV)

Een besparing realiseren door een efficiëncyslag op locatie politiebureau door te voeren. Door vermindering van het aantal uren camera toezicht (de CTR-bezetting) is de huidige externe inhuur overbodig.

### 3.10 Efficiëntere uitvoering bouwstoffenbesluit

Portefeuillehouder: Toine Gresel

Opdrachtgever: Guus Vijgen

Opdrachtnemer: Karel Arzt (OOV)

Dit (deel)product is recentelijk ondergebracht bij en verdeeld onder toezicht nieuwbouw en handhaving bestaande bouw. Door efficiëntere uitvoering en handhaving van het bouwstoffenbesluit realiseren wij de voorgestelde besparing.

### 3.11 Kostendekkende tarieven aanleg inritten

Portefeuillehouder: Jos Offermans

Opdrachtgever: Guus Vijgen

Opdrachtnemer: Jan Morsink (B&O)

Het nadeel op het tarief 'aanleg inritten' beëindigen en het budget neutraal (kostendekkend) maken, door verhoging van het tarief.

### 3.12 Maatregelen onderhoud IBOR: oprichting gemeentelijke werkmaatschappij t.b.v. kleinschalig onderhoud

Portefeuillehouder: Jos Offermans

Opdrachtgever: Guus Vijgen

Opdrachtnemer: Jan Morsink (B&O)

Op arbeid besparen door eenvoudige werkzaamheden anders te organiseren, bijstandsgerechtigden te werven en onderbrengen in een in oprichting zijnde gemeentelijke werkmaatschappij. Doel met een specifieke doelgroep een gebiedsgerichte aanpak binnen het reguliere bestekswerk. Bijkomend voordeel: deelname aan het werkproces kan re-integratie bespoedigen en in het beheer van de openbare ruimte goedkopere arbeidskrachten inzetten in onderhoudsploegen voor buurten of stadsdelen.

### 3.13 Maatregelen onderhoud IBOR: reststroken voorzien van gazons of bermen

Portefeuillehouder: Jos Offermans

Opdrachtgever: Guus Vijgen

Opdrachtnemer: Jan Morsink (B&O)

Bezuinigen op het onderhoud en voorkomen van enorme kostenstijging (vanwege Casoron) door beplantingen anders dan vulling van reststroken, omvormen naar gazons of bermen. Hiermee worden werkzaamheden zoals snoeien, vervangen van afgestorven beplanting e.d. geschrapt.

### 3.14 Aanpassing brandroosters openbare verlichting

Portefeuillehouder: Jos Offermans

Opdrachtgever: Guus Vijgen

Opdrachtnemer: Jan Morsink (B&O)

Besparing op de openbare verlichting realiseren door het aanpassen van het brandrooster en/of schakeltijden gehele gemeente.

## Programma 4. Ruimtelijke Ontwikkeling

- 4.1 Afrekenen van projecten alsmede ingeschatte winstnemingen grondbedrijf tot een bedrag van € 1.421.285,.  
Door projecten na de 2e oplevering meteen ook financieel af te rekenen wordt het financieel voordeel van de realisatie meteen zichtbaar en wordt de administratie transparanter en eenvoudiger te voeren.

Portefeuillehouder: L. Smeets

Opdrachtgever: R. Hupkens

Opdrachtnemer: J. Peeters

- 4.2 Huurinkomsten verhogen d.m.v. kostendekkende huur en onderhoud vastgoed temporiseren o.a. door verkoop eigendommen tot een bedrag van € 300.000,-.

Portefeuillehouder: L. Smeets

Opdrachtgever: R. Hupkens

Opdrachtnemer: J. Morsink

- 4.3 Invoering GREX-wet en kostenverhaal tot een bedrag van € 250.000,- door het systematisch gebruik maken van de mogelijkheden en verplichtingen van de GREX-wet om ambtelijke kosten te verhalen op de veroorzakende partij.

Portefeuillehouder: L. Smeets

Opdrachtgever: R. Hupkens

Opdrachtnemer: J. Peeters

- 4.4 Afroming budget verkeersveiligheidsbeleid alsmede ondersteuning college van B&W met € 200.000,-.

Portefeuillehouder: L. Smeets

Opdrachtgever: R. Hupkens

Opdrachtnemer: P. Pinckers

4.5 Onderbrengen monumentenbeleid (archeoloog) bij Parkstad Limburg, waardoor kosten kunnen worden gedeeld ad € 30.000,-.

Portefeuillehouder: L. Smeets

Opdrachtgever: R. Hupkens

Opdrachtnemer: J. Peeters

Dit onderwerp is vervallen. Hiermee is een gat in het Ombuigingenprogramma ontstaan van €30.000,-. Een alternatief voorstel moet binnen dit programma worden opgesteld.

4.6 Hogere legesinkomsten Sloop ad € 30.000,-.

Portefeuillehouder: L. Smeets

Opdrachtgever: R. Hupkens

Opdrachtnemer: M. Mastenbroek

4.7 Minder inhuur externe deskundigheid voor de commissie Ruimtelijke Kwaliteit tot een bedrag van € 15.000,-.

Portefeuillehouder: L. Smeets

Opdrachtgever: R. Hupkens

Opdrachtnemer: M. Mastenbroek

4.8 Voorbereiden afbouwen gemeentelijke bemiddeling woningzoekenden - woningstichtingen met ingang van 2011.

Portefeuillehouder: L. Smeets

Opdrachtgever: R. Hupkens

Opdrachtnemer: M. Mastenbroek

4.9 Bruterings BWS subsidies vanaf 2011.

Portefeuillehouder: L. Smeets

Opdrachtgever: R. Hupkens

Opdrachtnemer: M. Mastenbroek

## **Programma 5. Bestuur en Dienstverlening**

5.1 Aanvulling cofinancieringsfonds tot 5 miljoen (kost door onderuitputting maar 1,59 miljoen i.p.v. 5 miljoen)

Portefeuillehouder: P. Diederik

Opdrachtgever: H. Bekkers

Opdrachtnemer: M. Heckmans

Toelichting: Conform de programmabegroting 2009 en de richtlijnen van het cofinancieringsfonds wordt dit fonds jaarlijks aangevuld tot € 5 miljoen. Aangezien de uitputting in 2009 achterblijft bij de verwachting is een lagere dotatie aan de orde.

5.2 Verdeling kosten project archiefachterstanden over afdelingen via overhead

Portefeuillehouder: C. Duijf

Opdrachtgever: H. Bekkers

Opdrachtnemer: H. Pluijmen

Toelichting: De kosten voor het project DIV (zie nummer 5.33) worden verdeeld over de overhead-budgetten van de afdelingen. Dit is een louter boekhoudkundige maatregel die dus feitelijk kostenneutraal verloopt met 5.33.

### 5.3 Minder externe inhuur (d.m.v. contractbeheer, medewerkerspool, kortere wervingstrajecten) en afromen haalbaarheidsbudget

Portefeuillehouder: C. Duijf

Opdrachtgever: H. Bekkers

Opdrachtnemer: W. Vermeer

Toelichting: Middels vermindering van de omvang van het haalbaarheidsbudget, verbeterd contractbeheer, een interne pool van medewerkers en verkorting van wervingstrajecten moet de inhuur worden teruggebracht.  
Plan van aanpak opstellen.

### 5.4 Aanpassing ambtelijke organisatie o.b.v. extern formatieonderzoek

Portefeuillehouder: C. Duijf

Opdrachtgever: H. Bekkers

Opdrachtnemer: W. Vermeer

Toelichting: Op dit moment loopt het Contain onderzoek naar de noodzakelijke omvang van de ambtelijke organisatie. De verwachting is dat i.v.m. de krimpende bevolking en het daadwerkelijke takenpakket van de gemeente de organisatie ruim in haar jasje zit en dat er dus op personeel kan worden bezuinigd. De eerste (nog niet bevestigde) resultaten van dit onderzoek wijzen ook deze kant op.  
Plan van aanpak opstellen.

### 5.5 Kostendekkend inzetten personeel t.b.v. regionale (Parkstad) initiatieven en taken

Portefeuillehouder: C. Duijf

Opdrachtgever: H. Bekkers

Opdrachtnemer: M. Heckmans / J. Peeters

Toelichting: Diverse Parkstad gerelateerde beleidsvelden worden 'getrokken' door medewerkers van onze gemeente veelal pro deo. Duidelijke contractafspraken met Parkstad over inzet van onze mensen t.b.v. regionale initiatieven en het doorrekenen van de daarmee gepaard gaande (personele) kosten moet leiden tot een extra inkomst voor onze gemeente.  
Plan van aanpak opstellen.

### 5.6 Nog nader te concretiseren ombuigingsvoorstellen griffie

Portefeuillehouder: Raad

Opdrachtgever: Raad

Opdrachtnemer: J. Martens

Toelichting: De titel spreekt voor zich.

### 5.7 Vervallen werkgeversbijdrage kinderopvang

Portefeuillehouder: C. Duijf

Opdrachtgever: H. Bekkers

Opdrachtnemer: W. Vermeer

Toelichting: Het budget werkgeversbijdrage kinderopvang kan vervallen, dit is in voorzien via de UFO-premie.

5.8 Aanbestedingsvoordeel catering stadskantoor, insourcen beveiliging, efficiënter inzet uitzendkrachten aanwezigheidsfuncties.

Portefeuillehouder: C. Duijf

Opdrachtgever: H. Bekkers

Opdrachtnemer: H. Pluijmen

Toelichting: Het aanbestedingsvoordeel t.a.v. de catering van het stadskantoor, het insourcen van de beveiliging van de gemeentelijk gebouwen door de afdeling OOV en het efficiënter inzetten van uitzendkrachten op de zogenaamde 'aanwezigheidsfuncties' zorgt voor genoemd voordeel van € 92.000,- structureel.  
Gerealiseerd.

5.9 Verbetering bedrijfsvoering, samenwerking bedrijfsbureaus - centrale stafafdelingen, efficiency en effectiviteitsmaatregelen

Portefeuillehouder: C. Duijf

Opdrachtgever: H. Bekkers

Opdrachtnemer: M. Heckmans (W. Vermeer / diversen)

Toelichting: In het project 'kwaliteit bedrijfsvoering' wordt aandacht besteed aan de verbetering van de ondersteunende (staf) functies. Veelal komen nu dubbelingen in werkzaamheden voor en onduidelijkheden in taakverantwoordelijkheid en taakomschrijving. Efficiencycyclagen zijn hierin dus duidelijk mogelijk.  
Plan van aanpak opstellen.

5.10 Afschaffing zorgpakket IZA

Portefeuillehouder: C. Duijf

Opdrachtgever: H. Bekkers

Opdrachtnemer: W. Vermeer

Toelichting: Er wordt in onze ogen te weinig gebruik gemaakt van het IZA zorgpakket. POI stelt daarom voor het zorgpakket af te schaffen. De OR is gevraagd een advies te geven.

5.11 Minder rechtmatigheidsonderzoeken en doelmatigheidsonderzoeken in het kader van 213a

Portefeuillehouder: P. Diederik

Opdrachtgever: H. Bekkers

Opdrachtnemer: M. Heckmans

Toelichting: Een evaluatie van de in het verleden uitgevoerde doelmatigheidsonderzoeken laat zien dat deze onderzoeken op zichzelf nauwelijks doelmatig en doeltreffend zijn. Het daadwerkelijk onderzoek vergt veel ambtelijke capaciteit en de spin off is mager. Op de hoeveelheid onderzoeken rust geen verplichting. Overigens kunnen het ombuigingsproces, de onderzoeken in het kader van regionalisatie van functies en bedrijfsvoering gezien worden als doelmatigheidsonderzoeken an sich. T.a.v. rechtmatigheid zijn in het verleden belangrijke stappen gemaakt. Inmiddels lopen deze onderzoeken naar behoren en verwachten we een efficiencyvoordeel m.b.t. ambtelijke capaciteit te kunnen bewerkstelligen.

#### 5.12 Verminderen ondersteuningsfuncties bestuur en directie (secretarissen en managementassistenten)

Portefeuillehouder: C. Duijf

Opdrachtgever: H. Bekkers

Opdrachtnemer: H. Pluijmen

Toelichting: Deze actie is al ingezet, het verfijnen van de ondersteuning aan directie en college en stroomlijnen ervan, waardoor een efficiencyvoordeel kan worden behaald (geen 1 op 1 ondersteuning meer).

#### 5.13 Na verkiezingen structureel één wethouder minder

Portefeuillehouder: C. Duijf

Opdrachtgever: H. Bekkers

Opdrachtnemer: W. Vermeer

Toelichting: De titel spreekt voor zich.

#### 5.14 Nadere contractafspraken GBRD inzake dienstverlening en ondersteuning

Portefeuillehouder: C. Duijf

Opdrachtgever: H. Bekkers

Opdrachtnemer: M. Heckmans

Toelichting: De GBRD levert uitstekende dienstverlening o.b.v. het dienstverleningscontract. Dit contract kan naar beneden toe worden bijgesteld. De eisen die wij stellen aan ondersteuning, contractmanagement e.d. kunnen minder.

#### 5.15 Implementatie uitkomsten onderzoek kostendekkendheid tarieven

Portefeuillehouder: C. Duijf

Opdrachtgever: H. Bekkers

Opdrachtnemer: M. Mastenbroek

Toelichting: De kostendekkendheid van tarieven wordt in 2010 nader onderzocht. Nu is een aantal tarieven nog niet volledig kostendekkend. Met name door organisatieveranderingen is doorberekening op dit moment afwijkend van de veronderstellingen bij de berekening van (sommige) leges.  
Plan van aanpak opstellen.

#### 5.16 Inzet subsidioloog op reguliere activiteiten (meer met externe subsidies financieren)

Portefeuillehouder: P. Diederik

Opdrachtgever: H. Bekkers

Opdrachtnemer: M. Heckmans

Toelichting: De titel spreekt voor zich. Door het screenen van reguliere activiteiten op subsidies is een besparing mogelijk.

#### 5.17 Overdragen beheer BAG aan GBRD

Portefeuillehouder: C. Duijf

Opdrachtgever: H. Bekkers

Opdrachtnemer: M. Heckmans

Toelichting: De basisregistratie adressen en gebouwen uitbesteden aan de GBRD levert efficiencyvoordelen op ter hoogte van dit bedrag.

#### 5.18 Reduceren verkeersonderzoek

Portefeuillehouder: J. Offermans

Opdrachtgever: H. Bekkers

Opdrachtnemer: M. Heckmans

Toelichting: Het uitvoeren van verkeersonderzoek is een van de taken van bureau O&S, waar echter geen wettelijke verplichting op rust. Vandaar dat dit onderzoek niet meer behoeft te worden uitgevoerd. Het betreft hier het generieke onderzoek (niet het specifiek onderzoek op deellocaties i.v.m. verkeersmaatregelen). In samenwerking met SP.

#### 5.19 Efficiënter gebruik communicatielijn 'Wij zijn Heerlen'

Portefeuillehouder: T. Gresel

Opdrachtgever: H. Bekkers

Opdrachtnemer: F. van Neer

Toelichting: iets inleveren want sobere keuzes: minder banners bijvoorbeeld. Creatieve oplossingen en allianties met andere partijen en partners, slim mediabeleid. Efficiencyvoordelen dus.

#### 5.20 Aanbestedingsvoordeel gemeentelijke datalijnen (o.a. internetgebruik)

Portefeuillehouder: C. Duijf / P. Diederiksen

Opdrachtgever: H. Bekkers

Opdrachtnemer: H. Pluijmen

Toelichting: T.a.v. de in 2009 nog uit te voeren aanbesteding voor internetgebruik wordt (i.v.m. de dalende prijzen op deze markt) een voordeel ingeschat ter hoogte van € 10.000,- t.o.v. de huidige budgetten.

#### 5.21 Incorporeren burgerjaarverslag in algemeen jaarverslag

Portefeuillehouder: T. Gresel

Opdrachtgever: H. Bekkers

Opdrachtnemer: F. van Neer

Toelichting: De wettelijke verplichting tot het opstellen van een burgerjaarverslag vervalt in 2010. Mogelijk onderwerpen die de aandacht verdienen worden opgenomen in het reguliere jaarverslag, vandaar dat deze kostenpost vervalt.

#### 5.22 Anders voorzien in gratis huwelijken

Portefeuillehouder: C. Duijf

Opdrachtgever: H. Bekkers

Opdrachtnemer: M. Mastenbroek

Toelichting: Door de huwelijken door eigen personeel te laten plaatsvinden (afdeling PZ) ontstaat een besparing voor dit bedrag.

#### 5.23 Centralisatie en vervolgens eventuele regionalisatie van het gemeentelijk technisch applicatiebeheer

Portefeuillehouder: C. Duijf

Opdrachtgever: H. Bekkers

Opdrachtnemer: W. Vermeer

Toelichting: Het technische applicatiebeheer is op dit moment versnipperd over de gehele gemeente en ondergebracht (deels) bij de bedrijfsbureaus, IVA en POI. Middels centralisatie onder één bureau kunnen schaalvoordelen worden behaald. Inventarisatie van noodzakelijke applicaties e.d. vindt in 2010 plaats.  
Plan van aanpak opstellen.



#### 5.24 Efficiencymaatregelen samenwerking Parkstad Limburg (Shared servicebedrijf Parkstad)

Portefeuillehouder: C. Duijf

Opdrachtgever: H. Bekkers

Opdrachtnemer: M. Heckmans

Toelichting: In 2010 worden de mogelijkheden onderzocht om diverse Parkstad brede ondersteunende diensten samen te brengen in één servicebedrijf, in navolging van de GBRD. Denk aan facilitaire, personeels- en financiële diensten.  
Plan van aanpak opstellen.

#### 5.25 Efficiencyvoordeel publiekszaken door online dienstverlening

Portefeuillehouder: C. Duijf

Opdrachtgever: H. Bekkers

Opdrachtnemer: M. Mastenbroek

Toelichting: Gezien de ontwikkelingen t.a.v. de digitale overheid, de kostendekkendheid van tarieven, de samenwerking tussen back- en frontoffice moet het mogelijk zijn ingaande 2013 een efficiencyvoordeel op de frontoffice diensten te behalen.

#### 5.26 Korting bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen

Portefeuillehouder: Div.

Opdrachtgever: H.K.W. Bekkers

Opdrachtnemer: Marcel Heckmans (coord.)

Toelichting: In de gemeentelijke begroting vormen bijdragen aan GR een belangrijke kostenpost. De last van ombuigingen en bezuinigingen kan niet alleen gedragen worden door de gemeente maar moet ook zijn weerslag vinden op de begrotingen van gesubsidieerde GR's. Een taakstelling waarmee alle betrokken portefeuillehouders het veld in worden gestuurd.  
Plan van aanpak opstellen.

#### 5.27 Maatregelen in het kader van deregulering (intern en extern)

Portefeuillehouder: Div.

Opdrachtgever: H. Bekkers

Opdrachtnemer: M. Mastenbroek

Toelichting: Vereenvoudiging, afschaffing van regelgeving, aanpassen van doorlooptijden e.d. moet leiden tot een efficiencyvoordeel. Een groot aantal maatregelen ligt in de fysieke sfeer, waarbij meerdere afdelingen zijn betrokken. Een deel kan worden betrokken bij de uitlijning van de Wabo.  
Plan van aanpak opstellen.

#### 5.28 Vermindering controles GBA (steekproef i.p.v. integrale controle)

Portefeuillehouder: C. Duijf

Opdrachtgever: H. Bekkers

Opdrachtnemer: M. Mastenbroek

Toelichting: De gemeentelijke basisadministratie (GBA), wordt zowel intern als door externe instanties verplicht gebruikt. (o.a. belastingdienst, gemeentefonds, GBRD, IB-groep). Deze instanties hebben een terugmeldplicht als de gegevens uit het GBA niet juist blijken te zijn. Door te kiezen voor steekproefcontroles en niet meer één op één te controleren kan de personele inzet voor administratieve en fysieke controles worden verminderd.

#### 5.29 Bijstelling begroting begraafplaatsen

Portefeuillehouder: C. Duijf

Opdrachtgever: H. Bekkers

Opdrachtnemer: J. Morsink / M. Mastenbroek

Toelichting: Hieronder zijn twee zaken opgenomen: het gelijkstellen van de tarieven Hoensbroek met de rest van de gemeente en het aanschrijven van de nabestaanden alsmede het bijstellen van de begroting o.b.v. ervaringscijfers van voorgaande jaren (negatieve bijstelling). In de begroting op pagina 78 staat de verhoging van de inkomsten a.g.v. het gelijktrekken van de begraafrechten. Daarnaast is een negatieve bijstelling a.g.v. minder begravingen in het algemeen, meer crematies enz..

De begroting is negatief bijgesteld met € 150.000,- als gevolg van dit laatste en m.i.v. 2011 € 100.000,- positief bijgesteld op basis van de eerste maatregel. 2010 is een overgangsjaar. De positieve bijstelling staat op pagina 78.

#### 5.30 Extra budget i.h.k.v. strategische huisvesting (projectsturing, invest).

Portefeuillehouder: C. Duijf

Opdrachtgever: H. Bekkers

Opdrachtnemer: H. Pluijmen

Toelichting: T.b.v. het projectmanagement strategische huisvesting is budget noodzakelijk. In 2009 is dit nog gedekt uit de post onvoorzien. Nadat het project is gewijzigd wijzen de huidige verwachtingen erop dat de actie strategische huisvesting niet geheel budgettair kan worden uitgevoerd, maar dat een extra budget noodzakelijk is. Dit budget is hiermee in de begroting opgenomen.

#### 5.31 Extra formatie ter voorkoming van archiefachterstanden i.h.k.v. strategische huisvesting

Portefeuillehouder: C. Duijf

Opdrachtgever: H. Bekkers

Opdrachtnemer: H. Pluijmen

Toelichting: Om de huidige archiefachterstanden in de toekomst te voorkomen is extra budget voor accountmanagement op dit punt noodzakelijk. Dit budget is hiermee toegekend.

#### 5.32 Voorzieningen in het kader van reorganisatieprojecten e.d.

Portefeuillehouder: C. Duijf

Opdrachtgever: H. Bekkers

Opdrachtnemer: W. Vermeer

Toelichting: Met de organisatieontwikkeling op het netvlies en het Contain onderzoek (5.3.) is een aanvulling van het budget voor demotiebeleid noodzakelijk, waaruit herplaatsing en afvloeiing kunnen worden bekostigd.

#### 5.33 Incidenteel budget 4 jaar voor het inhalen van archiefachterstanden i.h.k.v. strategische huisvesting

Portefeuillehouder: C. Duijf

Opdrachtgever: H. Bekkers

Opdrachtnemer: H. Pluijmen

Toelichting: Er is een inventarisatie en projectplan gemaakt t.a.v. het inhalen van de archiefachterstand. Voor dit project is een budget van € 1,6 miljoen noodzakelijk over een termijn van 4 jaar. Dit budget is hiermee toegekend.

