



# Jaarstukken 2016



**gemeente  
gouda**

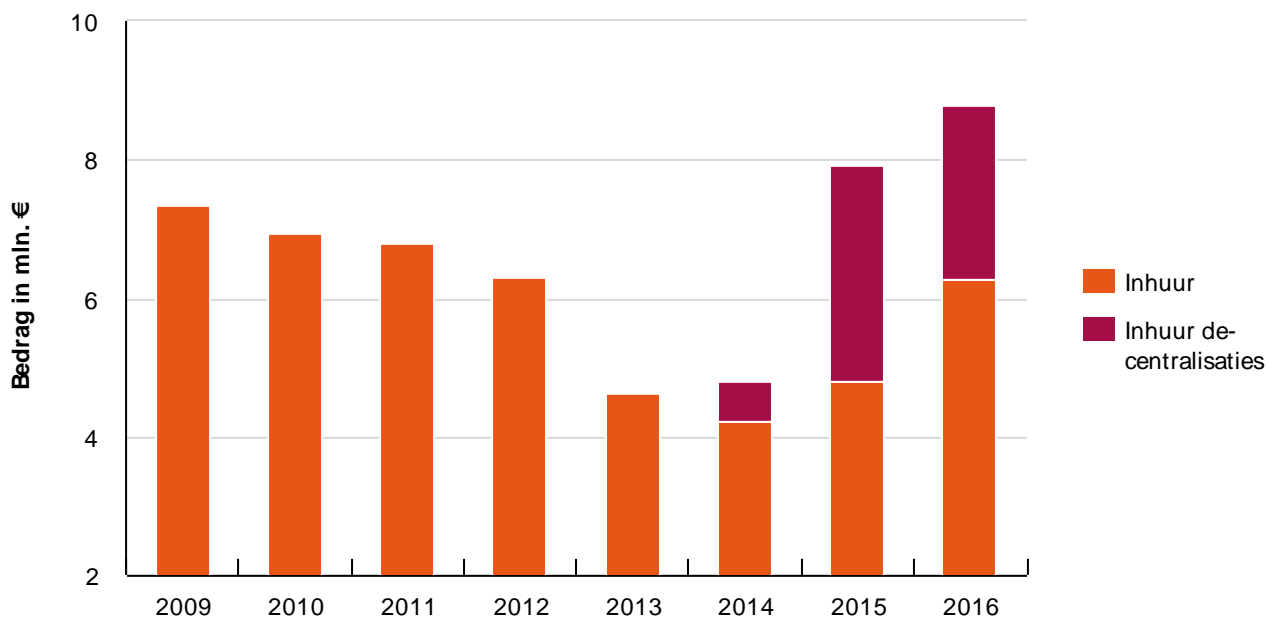
### Inhuur derden

Omschrijving (bedragen in €)	2015	2016
Reguliere inhuur	€ 7.910.473	€ 8.800.465

In 2016 is de totale inhuur met € 910.000 gestegen. Reden is dat er voor gekozen is een aantal vacatures tijdelijk niet in te vullen door het aannemen van nieuw personeel. Bovendien was extra inhuur noodzakelijk voor (gesubsidieerde) projecten en uitvoering van nieuw beleid in met name het sociaal domein.

Tegenover de kosten van inhuur staan gedeeltelijk ook specifieke inkomsten, zoals subsidies en bijdragen van derden. Voor dergelijke tijdelijke initiatieven is bewust gekozen om externe specifieke kennis in te zetten. Het overige gedeelte (tijdelijke vervanging door vertrek of ziekte van medewerkers en/of uitvoering van nieuwe taken) is gedekt uit budgetten die beschikbaar waren gesteld binnen de begroting 2016.

### Ontwikkeling inhuur externen 2009-2016



### Regionale samenwerking

Vanuit het doel in regionaal verband samen te werken om vacatures te vervullen is Gouda met 23 andere deelnemers een samenwerkingsverband Werken in het Westen gestart. Een belangrijk onderdeel is het vergemakkelijken van de zoektocht naar een baan. In dat verband is een regionale website beschikbaar waar vraag en aanbod bij elkaar wordt gebracht. In totaal hebben 31 medewerkers een opleiding, workshop of training gevolgd, 19 mensen hebben deelgenomen aan netwerkevent 'Connect!'

### Regionale samenwerking e-HRM

In 2014 hebben Gouda, Waddinxveen en Zuidplas gezamenlijk een e-HRM selfservice systeem en administratiepakket aangeschaft. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt om samen te werken bij de personeels- en salarisadministratie. Doel is om de krachten te bundelen en gezamenlijk voordeel te behalen. Bijvoorbeeld op het vlak van kennis, beperken van kwetsbaarheid, kwaliteitsverhoging en kostenbesparing. Bijkomend doel was dat informatie meer aan de bron wordt ingevoerd en dat medewerkers en leidinggevenden hierin meer de regie hebben.

### 4.5.4 Informatisering en automatisering

Gouda maakt een groot aantal ontwikkelingen door die de informatisering en automatisering raken. In 2016 is op dit gebied het volgende gerealiseerd:

#### Geheugen van Gouda

Het doel van het programma "Geheugen van Gouda" is de (digitale) dienstverlening te verbeteren door informatie op een betere manier te verwerken en op te slaan. In het kader hiervan is in 2016 het KlantContactSysteem in gebruik genomen door het Klant Contact Centrum. Met dit systeem kunnen (aan)vragen van klanten beter worden afgehandeld door inhoudelijke informatie uit een kennisbank snel bij de hand te hebben en gesprekken goed te registreren. Verder is het onderdeel 'Centraal organisatiegeheugen' in een testomgeving voorbereid en zijn 40 processen opnieuw ingericht. Hiermee worden in de toekomst alle aanvragen op 1 plek opgeslagen, waardoor klanten beter geïnformeerd kunnen worden over de voortgang.



### *ICT- Infrastructuur*

Om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen zijn grote infrastructurele ICT vervangingen uitgevoerd. Daarnaast heeft de performance continue de aandacht. Door de vernieuwingen, maar ook door aanpassingen in de inrichting is de performance 25% verbeterd. Tevens is er advies ingewonnen waardoor meer tijdwinst kan worden behaald met de inrichting van applicaties. De gemeente Waddinxveen heeft in 2009 gevraagd het ICT-beheer door Gouda te laten uitvoeren. Eveneens werd dezelfde vraag in 2014 door de gemeente Zuidplas gesteld. Het geeft aan dat Gouda goed gekwalificeerd personeel heeft, welke naar de eigen organisatie, maar ook naar andere organisaties ICT – diensten kan verlenen. In 2016 is de overeenkomst met de gemeente Waddinxveen herzien en in met de gemeente Zuidplas afgesloten.

### *Informatiebeveiliging*

Informatieveiligheid en privacy zijn thema's die doorlopend aandacht nodig hebben. Informatieveiligheid gaat om beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens. In juli 2014 is door het college Informatiebeveiligingsbeleid conform de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) vastgesteld. De BIG bevat 303 beveiligingsmaatregelen onderverdeeld in technische, bouwkundige, organisatorische maatregelen om de gemeentelijke informatie te beschermen.

In de afgelopen jaren zijn de maatregelen uit de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten opgepakt. Inmiddels is ongeveer 85% van de maatregelen geheel of deels gerealiseerd. In 2017 wordt aan de hand van risicoafweging bekeken welke maatregelen nog genomen moeten worden om te zorgen dat gemeente Gouda in 2018 in control is.

### *Datalekken*

In 2016 is de Wet datalekken van kracht geworden. Er is een procedure van kracht en er is een meldingenregister.

In 2016 zijn 9 meldingen voor datalekken geregistreerd. Om onder andere datalekken te voorkomen, worden in het eerste kwartaal van 2017 trainingen voor medewerkers georganiseerd (circa 250) hoe zorgvuldig om te gaan met het verwerken van persoonsgegevens. Tevens zal in 2017 worden gestart met het project Gouda Privacyproof om in mei 2018 te kunnen voldoen aan de Europese privacywetgeving die direct geldend is voor Nederland en dus ook voor Gouda.

Het project wordt opgeknipt in 3 fases. Fase 1 start met het uitvoeren van een organisatiebrede Privacy Impact Assessment met een daaruit volgende inbeddingsanalyse plus een vaststelling van een privacybeleid. Fase 2 bestaat, naast het vaststellen van generieke oplossingen ten behoeve van het privacybeleid, uit het checken en vaststellen van werkprocessen die persoonsgegevens verwerken. Deze processen dienen met de privacywetgeving in overeenstemming te worden gebracht. Fase 3 is de beheerfase.

## **4.5.5 Financieel beheer**

### *Financieel beheer*

In 2016 is een nieuw intern controleplan vastgesteld. Uitgangspunt hiervan is het thematisch uitvoeren van de verbijzonderde interne controle. Hierbij worden activiteiten met een verhoogd risico nader gecontroleerd bovenop de reeds in de lijn uitgevoerde interne controle.

In 2016 zijn veel maatregelen genomen om een goedkeurende verklaring te ontvangen voor de uitvoering van de jeugdzorg en de Wmo. Zo zijn er extra controles op de afhandeling van facturen ingevoerd, is het landelijk controle protocol van toepassing verklaard en zijn duidelijke afspraken met de uitvoeringsorganisaties gemaakt.

Om de uitvoeringstaken in het sociaal domein te faciliteren en te vereenvoudigen kan gebruik gemaakt worden van het zogeheten berichtenverkeer. Daardoor kunnen gemeenten, aanbieders en andere organisaties in het domein op een veilige manier gegevens uitwisselen. Eind 2016 is gestart met de implementatie van dit berichtenverkeer waarmee de betrouwbaarheid en de efficiency van de afhandeling van zorgfacturen in 2017 verbeterd.

### *Factuurafhandeling*

De gemeente Gouda heeft over 2016 in totaal rond 13.600 inkoopfacturen (2015: rond 13.650) afgehandeld met een gemiddelde betalingstermijn van 26 dagen. Van alle inkoopfacturen is 84% zonder vertraging afgehandeld, waarbij een gemiddelde betalingstermijn van 19 dagen is gerealiseerd. Bij de overige 16% was er discussie over de geleverde dienst of de hoogte van de factuur, waardoor de afhandeling vertraging heeft opgelopen en het langer dan de norm van 30 dagen heeft geduurd.