



# Jaarstukken 2016



gemeente  
gouda

### *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.



## 4.6 Verbonden partijen

### 4.6.1 Inleiding

Verbonden partijen zijn gemeentelijke samenwerkingsverbanden die zijn gevormd omdat een gezamenlijke uitvoering van taken efficiënter en daarmee goedkoper is. Het toezicht op de uitvoerende werkzaamheden is een verantwoordelijkheid van de betreffende besturen. Zoals bijvoorbeeld een dagelijks of een algemeen bestuur bij gemeenschappelijke regelingen. De gemeentelijke bijdrage aan de verbonden partijen bedraagt in 2016 € 36,0 miljoen (2015 € 35,8 miljoen).

### 4.6.2 Gemeenschappelijke regelingen

#### 4.6.2.1 Regio Midden Holland

##### *Openbaar belang en visie*

De gemeenten in de regio Midden-Holland werken samen om strategische onderwerpen en hun belangen gezamenlijk te behartigen.

Zorg voor kwetsbare inwoners, stimuleren van innovatie en duurzaamheid voor ondernemers, een aantrekkelijke woon- en werkomgeving, het stimuleren van recreatie en zorgen voor een goed bereikbare regio zijn onder andere speerpunten waar de inhoudelijke focus op ligt.

##### *Ontwikkelingen 2016 en eventuele risico's*

De regionale strategische programma's worden vanuit de gemeenten in onderling overleg geregeld. Elke gemeente levert naar rato ambtelijke inzet en een voorzitter voor één van de vijf inhoudelijke bestuurlijke overleggen:

- Sociaal domein;
- Economie, Onderwijs en arbeidsmarkt;
- Verkeer en Vervoer;
- Ruimte en Wonen;
- Natuur, Water en Recreatie.

De strategische agenda Midden-Holland is in 2016 vastgesteld. Het is een stevige basis voor de regionale samenwerking en geldt als uitgangspunt voor inbreng vanuit onze regio bij andere regio's, hogere overheden en partners.

Eind 2016 is het Groene Hart-bestuursakkoord tussen Alphen aan den Rijn, Regio Midden-Holland en Woerden met de Provincie Zuid-Holland getekend.

Meer informatie: [www.regiomiddenholland.nl](http://www.regiomiddenholland.nl)

#### 4.6.2.2 ODMH

##### *Openbaar belang en visie*

De Omgevingsdienst Midden Holland voert voor de gemeente wettelijke, technische en specialistische taken uit op het gebied van milieu, duurzaamheid en bouw- en woningtoezicht. Deze zijn vastgelegd in het jaarprogramma "Milieu en BWT 2016".

##### *Duurzaamheid en Milieu*

In 2016 is veel aandacht geweest voor de uitvoering van duurzaamheidstaken; 1250 uren waren hiervoor binnen het jaarprogramma gereserveerd. Afgesproken taken binnen het jaarprogramma zijn zonder veel afwijkingen conform afspraak uitgevoerd.

##### *Bouw- en woningtoezicht BWT*

In de jaarrapportage BWT zijn de activiteiten op het gebied van vergunningaanvragen, toezicht houden, toepassen handhaving, advisering, afhandeling van klachten en bezwaar- en beroepschriften beschreven. Het aantal uren is door een toename van het aantal aanvragen licht toegenomen, de uitvoering is binnen budget uitgevoerd.

##### *Ontwikkelingen 2016 en eventuele risico's*

##### *Duurzaamheid en Milieu*

De ODMH informeert over de ontwikkelingen op gebied van energie en duurzaamheid. Het uitgangspunt is om nieuwe ontwikkelingen binnen de gestelde kaders op te vangen.

##### *Bouw- en woningtoezicht (BWT)*

Het is in het jaar 2016 gelukt om de taken binnen de financiële kaders uit te voeren. Voor- en nadelen van de uitvoeringskosten en legesinkomsten zijn met de reserve bouwleges opgevangen.

Meer informatie: [www.odmh.nl](http://www.odmh.nl)