

Bedrijfsvoering



Inleiding Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering gaat over de werking van onze gemeente, toegelicht op drie gebieden.

- Onze dienstverlening aan inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.
- Onze bedrijfsvoering: het verzorgen van randvoorwaardelijke zaken, van informatie en van advies.
- En onze griffie die de raad ondersteunt en adviseert ten behoeve van een hoogwaardige kwaliteit van bestuurlijke besluitvorming.

Deze gebieden zien zich voor 2027 geconfronteerd met een aantal ontwikkelingen die speciale aandacht vragen en waarvoor extra middelen nodig zijn.

Hoofdpijnen

Griffie en gemeenteraad

De griffie wil de kwaliteit van de bestuurlijke besluitvorming verder versterken. Daarom wordt ingezet op:

- uitbreiding van de griffiecapaciteit;
- betere ondersteuning van raadsleden;
- structurele opleidingen voor de raad;
- sterkere raadscommunicatie;
- ondersteuning bij de uitvoering van aanbevelingen rondom bestuurscultuur.

Informatisering en automatisering

De applicaties binnen het sociaal domein moeten per eind 2026 worden vervangen omdat contracten aflopen. Hiervoor wordt een Europese aanbesteding uitgevoerd. Dit is noodzakelijk om de continuïteit van dienstverlening aan inwoners te waarborgen en de digitale toegankelijkheid van de gemeente verder te verbeteren.

IT blijft bezig met innovatie en onderzoek welke oplossingen onze organisatie verder kunnen helpen. Hierbij valt te denken aan Artificial Intelligence (hiervoor zijn in 2026 eerste pilots gestart) en Robotic Proces Automation. Onderzocht wordt welke opties ons verder helpen in het inrichten en verrichten van ons werk en de dienstverlening naar de burger en ondernemer van TR.

Vanuit Informatievoorziening wordt verder invulling gegeven aan het verbetertraject 'archief op orde' waar de raad afgelopen juni middelen beschikbaar heeft gesteld om ons archief op te schonen en deels bij een andere partij onder te brengen.

Het plaatsen van diverse mijlpalen in het ontwikkeltraject naar DataGedrevenWerken. Het integrale fundament staat en gewerkt wordt aan eerste tastbare resultaten.

T.a.v. de informatievoorziening (Archief) geven we verder invulling aan de pilot E-depot en inrichting Pre-depot.

We werken verder aan onze interne dienstverlening om zo de teams te ondersteunen in hun dienstverlening aan burger en ondernemer van TR. Waarbij onderzocht wordt hoe nieuwe techniek ons hierbij kan ondersteunen.

Personeel en Organisatie (P&O)

De gemeente investeert in een toekomstbestendige organisatie:

- In 2026 wordt HR21 geactualiseerd, wat mogelijk gevolgen heeft voor functiewaardering en salarissen.
- Er wordt voorgesteld om de functie van subsidieverwerver structureel te maken.
- Er wordt voorgesteld de formatie voor kabinetszaken uit te breiden van 28 naar 36 uur per week om continuïteit te garanderen.

Inwonersparticipatie

Ter voorbereiding op de Wet versterking participatie wordt inwonersparticipatie structureel versterkt. Hiervoor heeft de raad reeds middelen beschikbaar gesteld. Dit omvat:

- een participatieverordening;
- inzet van een kwartiermaker en vaste Adviseur Inwonersbetrokkenheid;
- een implementatiebudget in 2027;
- structurele middelen vanaf 2027 voor participatiebeleid.

Archief en informatiehuishouding

De gemeenteraad heeft middelen beschikbaar gesteld voor:

- verbetering van de data- en informatiehuishouding;
- digitalisering en toegankelijkheid van gemeentelijke archieven.

Deze investeringen lopen door tot en met 2028.

Communicatie en lokale journalistiek

De gemeente ondersteunt de ontwikkeling van de nieuwe regionale streekomroep RTV4, die ontstaat uit samenwerking van lokale omroepen in de regio. Met een jaarlijkse bijdrage wordt onafhankelijke lokale journalistiek, democratische controle, nieuwsvoorziening en maatschappelijke verbinding voor inwoners veiliggesteld.

Subdoelen

Griffie

Maatschappelijk effect

De griffie streeft naar een hoogwaardige kwaliteit van bestuurlijke besluitvorming en een sterke lokale democratie. We ondersteunen, faciliteren en adviseren de gemeenteraad en individuele raadsleden bij hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende taken. Een hoogwaardige kwaliteit van bestuurlijke besluitvorming is essentieel voor het goed functioneren van de democratie. Dit beoogde maatschappelijke effect is geen verre stip aan de horizon, maar een constant streven dat voortdurende aandacht vereist. Onze ambitie ligt vooral in het begrip “hoogwaardig”, waarbij het cruciaal is om continu in te spelen op en te anticiperen op de (veranderende) behoeften van de raad en de samenleving.

Ontwikkelingen 2027

Uitbreiding griffie

In maart heeft de raad ingestemd met een griffieplan dat inzet op een meer ambitieuze ondersteuning van de raad. Dit plan omvat onder andere het aanbieden van een structureel programma voor opleiding en ontwikkeling van raadsleden, meer sturing door de raad op de agenda en betere raadscommunicatie.

Daarnaast leiden de aanbevelingen uit het rapport over de bestuurscultuur tussen raad, college en organisatie tot aanvullende werkzaamheden voor de griffie, onder andere op het gebied van procesbegeleiding, advisering en ondersteuning.

Om deze ambities en extra taken adequaat te kunnen uitvoeren, is uitbreiding van de griffie noodzakelijk. Voorgesteld wordt de formatie uit te breiden met 0,16 FTE en de huidige 0,5 FTE voor griffiemedewerker om te zetten naar een raadsadviseur. Op 3 maart 2026 heeft de raad de verordeningen van de griffie vastgesteld. In het hoofdstuk financiën in het raadsvoorstel zijn deze voorstellen opgenomen. Aangegeven is dat dekking van deze kosten meegenomen moet worden in de begroting 2027, vandaar dat deze nu opgenomen is.

Voorstel	i/s	financieel	v/n
uitbreiding griffie 2027	s	€30.000	n

Opleidingsbudget raad

Conform het griffieplan is er structureel meer geld nodig voor opleiding raad.

Voorstel	i/s	financieel	v/n
opleidingsbudget raad 2027	s	€55.000	n

Subdoelen

Informatisering en automatisering

Vervanging applicaties sociaal domein

De contracten voor de applicaties iSamenleving en Civision lopen af op 31 december 2026 en kunnen niet worden verlengd. Dit betreft de breedte van het sociaal domein (Wmo/procesmanagement, jeugd en onderwijs, werk en inkomen en backoffice (Ondersteuning sociaal). Hierdoor is een Europese aanbesteding noodzakelijk.

De aanbesteding betreft een complex traject met grote impact op het sociaal domein waarbij veel medewerkers afhankelijk zijn van deze applicaties:

- De continuïteit van dienstverlening aan inwoners staat onder druk;

- De implementatie vraagt intensieve begeleiding en afstemming.

Gezien de onvermijdelijkheid en onuitstelbaarheid zijn deze kosten opgenomen. De kosten betreffen projectinzet maar ook externe uitvoeringskosten. Hierbij wordt ook de digitale toegankelijkheid van de gemeente meegenomen. Het is belangrijk dat dit samen opgepakt wordt omdat dit veel raakvlakken heeft met elkaar en dingen lastig omkeerbaar worden als de applicatie sociaal domein separaat opgepakt wordt in verband met de verplichtingen uit de aanbestedingswet. Dekking van deze incidentele kosten komt uit de reserve transformatie en transitie voor wat betreft de applicaties en uit de Algemene Risico Reserve voor wat betreft de inhuur.

Voorstel	i/s	Financieel	v/n
Vervanging applicaties sociaal domein	i	€ 185.000	n
Vervanging applicaties sociaal domein, inhuur	i	€ 22.850	n

Subdoelen

Archief

De gemeenteraad heeft in 2026 voor de jaren 2026 t/m 2028 incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de verbetering van de data- en informatiehuishouding en het toegankelijk maken van gemeentelijke archieven.

In de begroting zijn deze middelen voor 2027 en 2028 verwerkt met dekking vanuit de algemene risicoreserve (€ 352.000 per jaar).

Subdoelen

Inwonersparticipatie

De raad heeft op 30 juni jl. besloten de mogelijkheden tot inwonersparticipatie in onze gemeente beter te borgen en integraal te versterken. Dit als noodzakelijke basis voor het tijdig en kwalitatief opstellen van de participatieverordening conform de Wet versterking participatie per 1 januari 2027. De raad heeft daarbij besloten om voor 2026 incidentele middelen ter beschikking te stellen voor het opstellen van de bredere participatieverordening en de werving van de Adviseur Inwonersbetrokkenheid. Voor 2027 heeft de raad een incidenteel implementatiebudget van € 100.000 beschikbaar gesteld. Daarnaast zijn de structurele lasten voor de aanstelling van een Adviseur Inwonersbetrokkenheid in 2027 verwerkt conform raadsbesluit.

De verdere uitwerking wordt onder andere gebaseerd op het coalitieakkoord.

Subdoelen

P&O

Subsidieverwerper

De inzet van de subsidieverwerper blijkt heel succesvol. Er zijn in de afgelopen jaren forse subsidies binnengehaald. De subsidieverwerper heeft zich terugverdiend. Helaas mag de subsidieverwerper niet uit deze subsidies worden betaald. Daarom wordt voorgesteld de functie van de subsidieverwerper structureel in te vullen.

Voorstel	i/s	Financieel	v/n
Subsidieverwerper	s	€ 93.774	n

Centrummanager (tot 1-5-2027 geregeld)

De functie van centrummanager is sinds 1 mei 2025 incidenteel voor de duur van twee jaar gestart. Sindsdien zijn er veel stappen gezet. Zo zijn er kortere lijnen met de winkeliers, is er periodiek overleg met winkeliersverenigingen, zijn er meerdere events georganiseerd en hebben we een goede start gemaakt om onze centra aantrekkelijker te maken. De subsidie die vanuit de provincie is verstrekt is op alle punten verantwoord. De subsidieverantwoording is inmiddels goedgekeurd en de subsidie is definitief beschikt. Vooruitlopend op de evaluatie die begin 2027 volgt, is het wenselijk om hiervoor alvast per 1 mei 2027 incidenteel geld ter beschikking te stellen.

Voorstel	i/s	Financieel	v/n
Centrummanager t/m 31-12-2027	i	€ 46.500	n

Medewerker kabinetzaken

Structureel 8 uur per week uitbreiding van formatie € 31.566. De medewerker Kabinetzaken werkt structureel circa 36 uur per week, terwijl het contract is gebaseerd op 28 uur. Om de continuïteit van de bestuurlijke ondersteuning te waarborgen, verdere opbouw van verlof- en overuren te voorkomen en de duurzame inzetbaarheid van de medewerker te borgen, is uitbreiding naar 36 uur noodzakelijk. Het is een bestuurlijke wens, dus ter politieke afweging.

Voorstel	i/s	Financieel	v/n
Medewerker kabinetzaken	s	€ 19.200	n

Subdoelen

Communicatie

Streekomroep RTV4

Delta Media Groep is momenteel, samen met de omroepen in Dalfsen, Ommen en Hardenberg, volop bezig met de vorming van een nieuwe regionale streekomroep RTV4 ter voorbereiding op de landelijke stelselwijziging die per 2028 wordt voorzien. Deze ontwikkeling moet leiden tot een professionele en toekomstbestendige publieke mediaorganisatie die inwoners blijft voorzien van onafhankelijke, betrouwbare en lokaal verankerde journalistiek, waarbij de streekomroep een belangrijke rol vervult in de lokale informatievoorziening, de democratische controle op het openbaar bestuur, de maatschappelijke verbinding tussen inwoners en het brengen van actueel nieuws uit de regio.

Tegelijkertijd bestaat er vanuit de NLPO en het Rijk nog steeds onzekerheid over de structurele financiering van streekomroepen vanaf 2028. Hoewel sprake is van een voorgenomen rijksbijdrage, zijn de omvang, voorwaarden en definitieve invulling daarvan nog niet volledig duidelijk.

Om gedurende deze overgangperiode de continuïteit van de lokale en onafhankelijke journalistiek te waarborgen en de ontwikkeling van de streekomroep mogelijk te maken, is een jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van € 48.000 voor Twenterand van groot belang. Deze bijdrage stelt RTV4 in staat te investeren in journalistieke kwaliteit, professionalisering, vrijwilligers, techniek en een duurzame inbedding van de publieke lokale mediafunctie binnen de Twenterandse samenleving. Daarmee wordt geborgd dat inwoners ook in de toekomst kunnen rekenen op een sterke, onafhankelijke en lokaal betrokken publieke omroep.

Voorstel	i/s	financieel	v/n
Streekomroep RTV4	s	€ 48.000	n

Subdoelen

Samenwerken aan buffers en begrip

In 2026 is uitvoering gegeven aan het programma *Samenwerken aan buffers van begrip*, dat is opgezet naar aanleiding van de aanbevelingen uit het NSOB-rapport. Het programmaplan is vastgesteld en op verschillende onderdelen zijn concrete stappen gezet, waaronder leertrajecten voor bestuur en organisatie, ontwikkelbijeenkomsten over gedrag en integriteit, de voorbereiding van gedragscodes en de inrichting van buffers. Hiermee wordt gewerkt aan het versterken van vertrouwen, samenwerking en een veilige bestuurs- en organisatiecultuur. Het huidige programma loopt door tot eind 2026, begin 2027. In het najaar van 2026 wordt geëvalueerd of voortzetting in de vorm van een programma in 2027 wenselijk is. Op het moment van opstellen van deze begroting is deze evaluatie nog niet afgerond.

Wat mag het kosten Bedrijfsvoering

Overzicht van baten en lasten

	2027	2028	2029	2030
Lasten per doelenboom				
Dienstverlening en klantcontact	1.682.995	1.691.230	1.670.494	1.747.276
Bedrijfsvoering	19.394.058	17.446.527	16.621.852	16.933.418
Totaal programma lasten	21.077.053	19.137.756	18.292.346	18.680.694
Baten per doelenboom				
Dienstverlening en klantcontact	1.071.263	1.111.874	996.357	1.037.605
Bedrijfsvoering	662.486	668.596	671.324	674.114
Totaal programma baten	1.733.749	1.780.470	1.667.681	1.711.719
Totaal saldo van baten en lasten	-19.343.305	-17.357.286	-16.624.665	-16.968.976
Mutaties reserves	1.360.234	271.004	-162.840	-316.262
Geraamd resultaat	-17.983.071	-17.086.282	-16.787.505	-17.285.238