

Programma 4 Bestuurlijk Winterswijk



gemeente
Winterswijk

Inleiding

Algemene ondersteuning, bestuur

Onze manier van besturen is betrokken, laagdrempelig en transparant. Met een nuchtere kijk op zaken en gezond verstand. We werken in het belang van de inwoner en waarderen hun mening. We hechten aan inwonersparticipatie en trekken als raad en college graag samen op.

Dienstverlening

We gaan samen aan de slag en inwoners worden tijdig, actief en laagdrempelig betrokken bij besluiten die hen direct raken. Daarnaast hebben wij aandacht voor de interne dienstverlening en optimaliseren bestaande processen waar mogelijk.

Veiligheid en ondermijning

Je veilig voelen is een basisbehoefte en vraagt om aandacht. Criminaliteit wordt voorkomen. We ondersteunen een integrale aanpak om ondermijning tegen te gaan en onze gemeente veilig te houden.

4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening

Ambitie

We hebben een bestuur en een organisatie die er voor heel Winterswijk zijn; voor alle inwoners, organisaties en bedrijven. We versterken de lokale democratie. We gaan samen aan de slag voor en met inwoners. Zij worden tijdig, actief en laagdrempelig betrokken. Daarnaast zetten wij ons in voor een krachtige organisatie waarin we nog efficiënter gaan functioneren. Waar mogelijk dringen we de kosten terug.

Relevante documenten:

- Organisatievisie
- Visie op dienstverlening

Doelstellingen

We hebben een slagvaardige en deskundige organisatie

Activiteiten

Optimaliseren bedrijfsvoering

We werken aan integraliteit van werkprocessen en kijken waar zaken efficiënter en effectiever kunnen door meer te standaardiseren. We omarmen waar mogelijk regionale samenwerking om synergiën te benutten. Ten slotte blijven wij inzetten op een brede digitale dienstverlening. Ons doel is een robuuste organisatie die haar kerntaken voor inwoners en bedrijven maakt.

Kwaliteit (toelichting)

Een betrouwbare bedrijfsvoering is essentieel voor het goed functioneren van de overige organisatieonderdelen. Onze visie op bedrijfsvoering krijgt in 2027 verder vorm. Met goed ingerichte en werkende systemen en processen, op basis van actuele en juiste informatie, is het mogelijk besluitvaardig te werk te gaan en daar waar nodig maatregelen te nemen om (bij) te sturen. Een vereiste voor het functioneren van het geheel is het waarborgen van actuele sturingsinformatie en ondersteuning. We verbeteren onze registratie- en rapportageprocessen met als doel de bestuurders, directie en management heldere en gedetailleerde financiële informatie te kunnen bieden. Dat stelt ons in staat om beter te kunnen sturen op resultaat.

Voor de organisatieonderdelen die zich met informatie en automatisering

bezighouden, worden taken en rollen definitief bepaald en vastgelegd. Hierbij krijgt ook de grote hoeveelheid projecten op het gebied van informatie en automatisering aandacht. Deze worden aan de hand van een realistische planning opgepakt.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (toelichting)

Door personele wijzigingen zijn een aantal verbeterprocessen vertraagd.

Tijd (indicator)



Doelstellingen

We interesseren inwoners voor de democratie en politiek

Activiteiten

Implementatie kinderraad en andere projecten gericht op jeugd

Er is een kindergemeenteraad om de jeugd beter bij de politiek te betrekken.

Kwaliteit (toelichting)

In 2023 is voor het eerst een kindergemeenteraad gevormd onder voorzitterschap van de burgemeester. Tijdens de vergadering van de kindergemeenteraad gaan de kinderen met elkaar in debat over hun zelfbedachte plannen voor iets in de gemeente wat zij willen realiseren. Het beste plan wordt ook echt uitgevoerd. Vanaf 2024 heeft de kindergemeenteraad een structureel vervolg gekregen. Met een aantal geïnteresseerde scholen wordt gewerkt aan de organisatie van een kindergemeenteraad in 2027. Vanaf 2024 wordt jaarlijks een kinderburgemeester benoemd in Winterswijk.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (toelichting)

De kindergemeenteraad krijgt in 2027 een vervolg. De contacten daarover met het basisonderwijs lopen inmiddels.

Tijd (indicator)



Doelstellingen

We zorgen voor een laagdrempelige en persoonlijke gemeentelijke dienstverlening

Activiteiten

E-diensten uitbreiden en achterliggende processen optimaliseren

We breiden de e-diensten uit aan de hand van de ontwikkelingen van de vakspecifieke software van bijvoorbeeld het sociaal en ruimtelijk domein. We passen achterliggende processen aan, zodat we zo efficiënt en effectief mogelijk werken. Daarbij streven we naar een hoge gebruikersvriendelijkheid en snelle afhandeling van vragen van onze inwoners of andere klanten.

Kwaliteit (toelichting)

Er zijn inmiddels honderd e-diensten in gebruik, met name voor duurzaamheid, openbare ruimte, burgerzaken en de Omgevingswet. De werkprocessen en de systemen worden verder verbeterd. De I-visie is hiervoor het uitgangspunt en is in 2026 vastgesteld. De implementatie start in 2027.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (toelichting)

Het team Informatievoorziening is in opbouw. De planning is bijgesteld vanwege de extra benodigde hulp om volledig digitaal te werken. De I-visie is gereed en het uitvoeringsplan hierbij nadert afronding.

Tijd (indicator)



Indicatoren

Het klantwaarderingcijfer is afkomstig van de uitkomsten van het tweejaarlijkse gemeentelijke onderzoek 'Waar staat je gemeente.nl'. Andere indicatoren zijn onze servicenormen en doorlooptijden.

Risico's

Digitalisering, informatievoorziening en informatieveiligheid vragen in toenemende mate financiële middelen, personele capaciteit, om de juiste vaardigheden en systemen. Een risico voor het niet kunnen voldoen aan wensen en eisen is het niet snel genoeg beschikken over de juiste capaciteit. Een tweede risico is dat als gevolg prijsstijgingen de kosten voor het inrichten van I-kolom hoger dan verwacht kunnen uitvallen.

4.2 Openbare orde en veiligheid

Ambitie

We houden onze gemeente veilig, ontmoedigen criminaliteit en verhogen het veiligheidsgevoel van onze inwoners.

Relevante documenten:

- Wabo-beleidsplan gemeente Winterswijk.
- Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.

Doelstellingen

We pakken drugsproblematiek en ondermijning aan en vergroten het veiligheidsgevoel van onze inwoners.

Activiteiten

We treden hard op tegen drugsoverlast en -handel, versterken de zichtbaarheid en samenwerking van boa's en politie, ronden de uitbreiding van bluswatervoorzieningen af en zetten de aanpak van ondermijning voort.

Samen met de politie treden we hard op tegen drugsoverlast en -handel, onder andere bij scholen, met handhavingsinstrumenten en drugshonden. Boa's, politie en ketenpartners zoals jongerenwerkers en Halt zijn zichtbaar en werken nauw samen in wijk en buitengebied. In 2027 ronden we de bluswatervoorzieningen af in overleg met de Veiligheidsregio. Ook zetten we de aanpak van ondermijning voort, regionaal en met de internationale tafel met Duitsland.

Kwaliteit (toelichting)

Als er sprake is van drugsoverlast, treden we op via zowel het strafrecht als het bestuursrecht.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (toelichting)

Dit is een doorlopend proces.

Tijd (indicator)



Doelstellingen

We werken aan een veilige samenleving door criminaliteit, ondermijning, oplichting en digitale criminaliteit te voorkomen en te beperken.

Activiteiten

Vergroten van de weerbaarheid van inwoners en ondernemers door preventie, voorlichting en bewustwordingscampagnes gericht op (digitale) veiligheid

Vergroten van de weerbaarheid van inwoners en ondernemers door bewustwording, voorlichting en preventieve activiteiten gericht op het herkennen en voorkomen van ondermijnende criminaliteit en digitale veiligheid. Wij zijn gestart met activiteiten gericht op het versterken van weerbaarheid en veerkracht van onze inwoners, onze samenleving en onze gemeentelijke organisatie, zodat Winterswijk bij crises, maatschappelijke spanningen en onverwachte ontwikkelingen sterk en goed is voorbereid. We vervolgen deze activiteiten in 2027.

Kwaliteit (toelichting)

Door voorlichting en preventiecampagnes vergroten we het bewustzijn van ondernemers en inwoners over de verschillende vormen van ondermijning en digitale veiligheid. Tegelijkertijd versterken we hun weerbaarheid en bevorderen we de meldingsbereidheid.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (toelichting)

Dit is een doorlopend proces.

Tijd (indicator)



Indicatoren

Om te kunnen beoordelen of we de genoemde doelstellingen hebben behaald, raadplegen we de volgende bronnen:

- Waarstaatjegemeente.nl
- De misdaadcijfers van de politie
- De veiligheidsmonitor
- Datalab GO
- Conneqt

Op basis van deze bronnen krijgen wij onder andere inzicht in het percentage inwoners dat zich veilig voelt, het aantal misdrijven en het aantal overlastmeldingen. Ons streven is dat het percentage inwoners dat zich veilig voelt stijgt, en het aantal misdrijven en overlastgevallen daalt. Op basis van de gegevens uit deze bronnen kunnen wij onze inzet waar nodig bijsturen.

Risico's

Dit beleidsveld bestaat uit veel verschillende soorten activiteiten. Om die reden benoemen we geen algemene risico's. De risico's worden per activiteit zelfstandig afgewogen.

Financiële afwijkingen programma 4

Baten en Lasten

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027 stand 1e prognose 2026	Aanpassing begroting 2027	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Baten								

Exploitatie	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027 stand 1e prognose 2026	Aanpassing begroting 2027	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening								
0.1 Bestuur	30	88	223	43	266	266	45	1
0.2 Burgerzaken	644	762	821	-6	815	703	477	410
0.4 Overhead	1.744	1.102	1.047	142	1.189	1.189	1.189	1.189
Totaal 4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening	2.418	1.952	2.091	180	2.271	2.159	1.711	1.600
4.2 Openbare orde en veiligheid								
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	9	115	0	0	0	0	0	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	19	18	18	0	18	18	18	18
Totaal 4.2 Openbare orde en veiligheid	29	132	18	0	18	18	18	18
Totaal Baten	2.446	2.084	2.109	180	2.289	2.177	1.729	1.618
Lasten								
4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening								
0.1 Bestuur	4.372	4.091	3.375	65	3.439	3.416	2.955	2.982
0.2 Burgerzaken	1.236	1.408	1.425	149	1.574	1.433	1.441	1.406
0.4 Overhead	14.830	16.925	15.866	1.117	16.984	16.537	16.594	16.441
Totaal 4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening	20.438	22.424	20.666	1.331	21.997	21.386	20.990	20.828
4.2 Openbare orde en veiligheid								
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	2.183	2.373	2.240	188	2.428	2.427	2.427	2.426
1.2 Openbare orde en veiligheid	1.118	1.278	1.232	54	1.286	1.278	1.295	1.295
Totaal 4.2 Openbare orde en veiligheid	3.301	3.652	3.472	242	3.714	3.705	3.722	3.721
Totaal Lasten	23.739	26.075	24.139	1.573	25.711	25.091	24.712	24.549
Onttrekkingen								
4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening								
0.1 Bestuur	18.683	29.689	0	1.081	1.081	125	125	0
Stortingen								
4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening								
0.1 Bestuur	1.267	3.770	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-3.876	1.927	-22.030	-312	-22.341	-22.789	-22.858	-22.931

Bestuur, organisatie en dienstverlening

De baten zijn € 180.000 hoger, wat grotendeels als volgt te verklaren is:

• AZWA-gelden	€ 142.000 V
• Regiocoördinator TECH.LAND	€ 43.000 V

AZWA-gelden

Vanaf 2027 worden structureel middelen vanuit het AZWA (Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord) ontvangen, dit bedraagt in 2027 € 142.000.

Regiocoördinator TECH.LAND

In de periode 2026-2028 wordt het project Regiocoördinator TECH.LAND uitgevoerd. De totale projectkosten bedragen € 217.400 in 3 jaar, tegenover dit bedrag staan baten van € 217.400. Deze baten zijn conform de subsidiebeschikking in 4 jaren begroot (zie ook toelichting hieronder t.a.v. de lasten).

De lasten zijn € 1.331.000 hoger, wat grotendeels als volgt te verklaren is:

• Regiocoördinator TECH.LAND	€ 90.000 N
• Beheerplan onderhoud	€ 195.000 N
• Indexeringen Gemeentehuis en Raadhuis	€ 42.000 N
• ICT Kosten	€ 290.000 N
• Personeelskosten	€ 879.000 N

Regiocoördinator TECH.LAND

Voor het project Regiocoördinator TECH.LAND zijn € 90.000 aan kosten geraamd. De totale projectkosten bedragen € 217.400 in 3 jaar, tegenover dit bedrag staan baten van € 217.400. (zie ook toelichting hierboven t.a.v. de baten).

Beheerplan onderhoud

Voor het Gemeentehuis en Raadhuis bedragen de lasten door de verwerking van het Raadsbesluit van 24 februari 2026 ten aanzien van het Beheerplan onderhoud 2026-2036 € 195.000. Zie ook Programma 2 beleidsveld Sport.

Indexeringen Gemeentehuis en Raadhuis

Vanwege contractuele indexeringen is een bedrag van € 42.000 bijgeraamd. Dit betreft onder andere de indexering van schoonmaakkosten en restauratieve voorzieningen.

ICT Kosten

De ICT Kosten stijgen door indexeringen (€ 91.000), daarnaast is voor 2027 een bijdrage ad € 150.000 opgenomen i.v.m. de implementatie van IAAS. Daarnaast nemen de structurele ICT-kosten nemen toe vanwege outsourcing van diensten, deze worden gedekt uit middelen die vrijkomen doordat er sprake is van lagere kapitaallasten. Deze toename betreft dus een budgetneutrale correctie in de meerjarenbegroting, zie hiervoor ook de bijlage investeringen.

Personeelskosten

De personeelskosten nemen met € 2.412.000 toe, hiervan wordt € 1.533.000 doorbelast naar andere taakvelden. Dit wordt met name verklaard door:

- Indexatie i.v.m. CAO-verhogingen en tredeverhogingen € 814.000

- Uitbreiding formatie (11,3 FTE) voor een bedrag van € 1.153.000. Het gaat bij deze uitbreiding van de formatie voornamelijk om de uitbreiding van wettelijke taken. Om deze reden ontvangt de gemeente Winterswijk van het Rijk dan ook specifieke uitkeringen (SPUK's). Het betreffen:
 - Domein bedrijfsvoering en dienstverlening:
 - Recordmanager en helpdeskmedewerker (1,5 FTE). Deze functies worden deels gedekt vanuit nog beschikbare formatieruimte in dit domein.
 - 2,0 FTE bij ZOOV, dit betreft een budgetneutrale wijziging i.v.m. doorbelasting naar andere gemeenten en dekking door SPUK-gelden.
 - Voor de inzet van een projectleider Europese Aanbesteding Bedrijfsapplicaties is voor 2027 € 250.000 beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt gedekt uit de reserve organisatieontwikkeling (zie toelichting hieronder).
 - Fysiek domein:
 - Team duurzaamheid diverse functies voor 7,8 FTE. Deze worden gedekt door CDOKE-gelden (specifieke uitkeringen).
- Toename van de overige personeelskosten ad € 75.000. Dit betreft onder meer de stijging van de reis- en verblijfkostenvergoeding i.v.m. indexatie en verruiming en toename personeel. Daarnaast is er sprake van structureel hogere lasten van UWV-uitkeringen, waaronder WW, omdat de gemeente eigenrisicodragers is.
- Voor de doorbelaste kapitaallasten en bedrijfsvoeringskosten verwijzen wij naar bijlage 5.

Openbare orde en veiligheid

Aan de batenkant is er geen sprake van mutaties.

Aan de lasten kant is sprake van een toename van in totaal € 242.000 welke voor het merendeel (€ 172.000) bestaat uit de bijdrage aan de VNOG (Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland). De toename van de lasten vindt zijn oorzaak in loon- en prijsindices, toegepaste ramingsgrondslagen, ontwikkelrichtingen en autonome ontwikkelingen. Daarnaast is sprake van een doorbelasting inzake de kapitaallasten vanuit de taakvelden van € 52.000, hiervoor verwijzen wij naar bijlage 5 waarin de uitgangspunten toegelicht zijn.

Kredieten

In de begroting 2027-2030 zijn binnen dit programma diverse kredieten opgevoerd. Hieronder vindt u de 5 belangrijkste kredieten, die voor de jaren 2027-2030 zijn opgenomen.

Krediet	Bedrag	Jaar
Mobiele telefonie	€ 264.000	2029
Software	€ 97.000	2027

Hardware	€ 92.000	2027
Auto handhaving	€ 45.000	2028
Ipads	€ 27.500	2030

Voor een volledig overzicht van de kredieten die zijn opgenomen in de begroting 2027-2030 verwijzen wij naar bijlage 4.

Onttrekkingen en toevoegingen reserves

De onttrekking van € 250.000 betreft de onttrekking volgens het collegebesluit van 16-12-2025 om een externe projectleider in te huren voor de aanbesteding van bedrijfsapplicaties en dit te dekken uit het bestemmingsreserve organisatieontwikkeling.

