

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 betrekken zoveel mogelijk inwoners, organisaties en bedrijven bij wat we willen realiseren met een open en transparante bestuurlijke stijl

Activiteiten

Uitvoeren programma dienstverlening

In het uitvoeringsprogramma dienstverlening wordt de dienstverleningsvisie concreet vertaald naar de praktijk. Wat goed gaat, blijven we goed doen. De basis op orde. We verbeteren de dienstverlening door input te verzamelen bij klanten (klantreizen). Ook informeren we klanten actief over de duur en status van hun aanvraag of verzoek, en houden we ons aan de afspraken. We werken met servicenormen die we monitoren in een dashboard waarop wordt gestuurd. Daarnaast werken we met een proef van beeldbrieven voor laaggeletterden en anderstaligen.

Kwaliteit (toelichting)

Belangrijke aandachtspunten zijn een tijdige afhandeling van zaken en afspraak is afspraak. Onze manier van communiceren is open en transparant en het liefst mondeling. Op die manier komen we meer in verbinding met de klant en creëren we meer begrip voor onze besluiten.

In 2025 is Winterswijk verder ingegaan op de ingeslagen weg. Leidend is de dienstverleningsvisie.

Op het gebied van HR, competenties, communicatie en I-kolom worden slagen gemaakt om de teams verder te professionaliseren. De ontwikkelingen hebben in 2025 stap voor stap plaatsgevonden.

De vertaling van de dienstverleningsvisie naar de praktijk is gemaakt in de teamplannen, niet in een uitvoeringsprogramma.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (toelichting)

Deze activiteit liep het hele jaar door. Dienstverlening staat centraal in het hele doen en laten van de gemeente Winterswijk. Daarom is het nodig om continu aandacht te geven aan de ontwikkeling van onze dienstverlening.

Tijd (indicator)



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. Ook beperken we de inhuur en onderzoeken door externe partijen. 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 waarmaakt.

Kwaliteit (toelichting)

Een betrouwbare bedrijfsvoering is essentieel voor het goed functioneren van de overige organisatieonderdelen.

Met goed 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 rapportageprocessen om de organisatie heldere en gedetailleerde financiële informatie te kunnen bieden. Dat stelt ons in staat om beter te kunnen sturen op resultaat.

Voor het sturen op de personeelskosten wordt gebruikgemaakt van een dashboard dat vanaf april 2025 in gebruik is genomen en periodiek wordt geactualiseerd en gevolgd door het management. 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 projecten worden aan de hand van een realistische planning opgepakt.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (toelichting)

Het dashboard voor de personeelskosten is aan het eind van het eerste kwartaal van 2025 volledig operationeel opgeleverd. Er is vertraging ontstaan in de uitvoering van activiteiten op het gebied van automatisering en informatie als gevolg van personele wisselingen. Met behulp van externe inhuur zetten we vanaf de zomer van 2025 in op een inhaalslag.

Tijd (indicator)



We huisvesten De Post vanaf 2026 in het gemeentekantoor

Met de huisvesting van De Post in het gemeentekantoor hebben we twee doelen voor ogen:

- Bijna alle dienstverlening van de gemeente komt op één locatie samen, met alle bijkomende voordelen.
- Besparing op de huur van het gebouw en op algemene kosten.

Kwaliteit (toelichting)

In 2025 is de begane grond van het gemeentekantoor aangepast om collega's van De Post te huisvesten. Vanaf december 2025 ontvangen we ook de cliënten van De Post op deze locatie. Door De Post onder te brengen in het gemeentekantoor besparen we vanaf 2026 op kosten, zoals huur, schoonmaak en energie. SPOT Jongerenwerk kan niet meeverhuizen naar het gemeentekantoor vanwege ruimtegebrek, de specifieke doelgroep en de aard van de activiteiten. Daarom hebben wij in het laatste kwartaal van 2025 gezocht naar een alternatieve locatie. Dit brengt kosten met zich mee voor huur, nutsvoorzieningen en inrichting.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (toelichting)

Conform planning is de verhuizing in december 2025 afgerond.

Tijd (indicator)



Doelstellingen

We interesseren inwoners voor de democratie en politiek

Activiteiten

Implementatie kinderraad en andere projecten gericht op jeugd

Er komt 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. De kindergemeenteraadsvergadering 2024 is gehouden op donderdag 25 april 2024. Tevens is op die dag de eerste kinderburgemeester van de gemeente Winterswijk benoemd. Het winnende voorstel is in 2025 uitgevoerd.

In 2025 is er geen kindergemeenteraad gehouden. Wel zijn enkele basisscholen langs geweest en is de tweede kinderburgemeester van Winterswijk benoemd.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (toelichting)

De kindergemeenteraad heeft in 2025 in afgeslankte vorm plaatsgevonden vanwege de geringere belangstelling vanuit basisscholen. Een kindergemeenteraad, zoals gehouden in 2023 en 2024, is dit jaar niet georganiseerd.

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. Waar deze vakspecifieke software ontbreekt, ontwikkelen we zelf e-diensten. 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 zo'n honderd e-diensten in gebruik, met name op het gebied van duurzaamheid, burgerzaken en de Omgevingswet. Denk aan diensten voor een verhuizing, aanvragen voor de Basisregistratie Personen (BRP), subsidie voor de lokale aanpak van isolatie, een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo) en diverse diensten voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). De werkprocessen en de systemen worden hierop aangepast, zodat de werkzaamheden zo effectief mogelijk en digitaal kunnen verlopen. Dit proces loopt gestaag door.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (toelichting)

Het team informatie zit in een transitie. De planning is bijgesteld vanwege de extra benodigde hulp om volledig digitaal te werken. Er zijn het afgelopen jaar extra e-diensten in de testomgeving uitgewerkt die binnenkort live gaan of al live zijn gezet.

Tijd (indicator)



Indicatoren

Het klantwaarderingcijfer is afkomstig van de uitkomsten van het tweejaarlijkse gemeentelijke onderzoek 'Waar staat je gemeente.nl'. Momenteel onderzoeken wij of er voor 2025 en daarna alternatieve methoden zijn om het klantwaarderingcijfer vast te stellen.

Andere indicatoren zijn onze servicenormen en doorlooptijden.

Wat is het resultaat?

De dienstverlening aan onze burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en partners heeft hoge prioriteit. Onze dienstverleningsvisie geeft richting en vormt onze leidraad. We handelen hiernaar en evalueren de kwaliteit periodiek.

De kwaliteit van onze interne organisatie heeft in 2025 ook volle aandacht gekregen. Om de slagvaardigheid en doelmatigheid te vergroten en de kwetsbaarheid te verminderen, zijn processen verbeterd en wordt meer gebruikgemaakt van de faciliteiten die geautomatiseerde systemen bieden.

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 gaan drugsproblematiek tegen

Activiteiten

Hard optreden tegen drugsoverlast

Samen met de politie treden we hard op tegen drugsoverlast. Hierbij maken we gebruik van elkaars handhavingsinstrumenten.

Kwaliteit (toelichting)

Indien er sprake was van drugsoverlast, is er via het strafrecht en bestuursrecht opgetreden.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (toelichting)

Dit is een doorlopend proces.

Tijd (indicator)



Actieve aanpak straathandel drugs, onder andere bij scholen en evenementen

Bij het aantreffen van drugshandel zetten wij waar mogelijk bestuurlijke handhaving in. Daarnaast investeren wij in een nog intensievere samenwerking met scholen, om zowel preventief als repressief te kunnen optreden tegen drugsgebruik en drugshandel op scholen. Denk hierbij aan de inzet van drugshonden en het aanpassen van schoolreglementen, om de aanpak laagdrempeliger te kunnen inzetten.

Kwaliteit (toelichting)

In 2025 is de aanpak voortgezet. De integrale samenwerking met partners in de aanpak van drugshandel is belangrijk. Naast het inzetten van repressieve maatregelen is er ook ingezet op preventie. Voorlichting en preventieve controles maken hier onderdeel van uit. In het derde kwartaal van 2025 heeft de politie ingezet op dit thema tijdens een evenement. In het vierde kwartaal van 2025 heeft er bij de middelbare scholen een interventie plaatsgevonden.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (toelichting)

In 2025 zijn de activiteiten om drugshandel en drugsgebruik tegen te gaan - voorlichting, controle en samenwerking met betrokken partijen - voortgezet. De inzet van bestuurlijke maatregelen is doorlopend.

Tijd (indicator)



Doelstellingen

We vergroten het gevoel van veiligheid bij inwoners

Activiteiten

Voortzetting uitbreiding bluswatervoorzieningen

We ronden in 2027 het complete pakket aan bluswatervoorzieningen in Winterswijk af. Hierbij vragen wij een sluitend advies van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, uiteraard in goed overleg met de lokale brandweerpost.

Kwaliteit (toelichting)

Vanuit de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) is een advies gegeven over de bluswatervoorziening in de gemeente. De VNOG geeft desgevraagd aan dat er in de gemeente geen tekort is aan bluswater, met de kanttekening dat het antwoord genuanceerd is. Ondanks dat er geen tekort is, is het

voor de brandweer altijd wenselijk om over meer bronnen te kunnen beschikken. De VNOG beschrijft dat er in de gemeente kansen liggen om in tijden van droogte meer water vast te houden. Dat heeft een positieve invloed op de beschikbaarheid van bluswater. De uitvoering van de bluswatervoorzieningen loopt parallel aan de gebiedsgerichte aanpak van natuurbranden, waarbij bluswatervoorzieningen ook een vraagstuk zijn. De looptijd van dit project is 2025-2027.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (toelichting)

De gebiedsgerichte aanpak van natuurbrandbeheersing, inclusief vijf extra bluswatervoorzieningen, wordt in 2026 afgerond. Hierbij is het ook mogelijk om afspraken met Duitsland te maken over het gebruik van bluswatervoorzieningen daar.

Tijd (indicator)



Samenwerking en zichtbaarheid boa's en politie

De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) en de politie werken nauw samen. Daarnaast werken de boa's nauw samen met diverse ketenpartners, zoals jongerenwerkers en Halt. Voor die partijen zijn de boa's de ogen en oren in het centrum, de wijk(en) en het buitengebied. We geven prioriteit aan de zichtbaarheid en benaderbaarheid van onze boa's.

Kwaliteit (toelichting)

Met de huidige capaciteit zetten we ons in voor de leefbaarheidsvraagstukken die in Winterswijk spelen. Deze zijn in toenemende mate vergelijkbaar met de kleinstedelijke problematiek. De samenwerking met de politie en de zichtbaarheid en benaderbaarheid van de boa's zijn in 2025 door capaciteitsuitbreiding geïntensiveerd.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (toelichting)

De samenwerking tussen de politie en de boa's heeft doorlopend de aandacht.

Tijd (indicator)



Samen met het domein zorg werken we met een integrale aanpak voor mensen met verward en onbegrepen gedrag

We vinden het belangrijk dat partijen die een rol spelen in de samenwerking bij de aanpak van personen met verward gedrag, een gezamenlijke verantwoordelijkheid ervaren. We zetten in op intensivering van de ketensamenwerking. Vanuit het Rijk zijn hiervoor gelden beschikbaar gesteld aan het Zorg- en Veiligheidshuis Noord- en Oost-Gelderland. Met alle betrokken partijen vindt overleg plaats om te komen tot een bestedingsplan voor die gelden. De gelden zijn onder andere bestemd voor de versterking van de coördinatiefunctie van het Zorg- en Veiligheidshuis en het voeren van procesregie op de doelgroep.

Kwaliteit (toelichting)

Met een gecoördineerde aanpak gericht op mensen met verward en onbegrepen gedrag, is het mogelijk om zorgwekkende signalen vroegtijdig in beeld te krijgen en op te pakken. Een gecoördineerde aanpak is zowel gericht op de juiste persoonlijke zorg als op de veiligheid voor de omgeving. Dit is onderdeel van het dagelijkse werk. Dat is nu voldoende geborgd in de integrale aanpak met alle betrokken

ketenpartners. Er is geen nadere rapportage noodzakelijk voor dit onderwerp, omdat dit geborgd is in de dagelijkse aanpak.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (toelichting)

Het versterken van de samenwerking is een continu proces, en onderdeel van ons dagelijks werk vanuit zorg en veiligheid.

Tijd (indicator)



Doelstellingen

We voorkomen en beperken criminaliteit en ondermijning

Activiteiten

Weerbaarheid van inwoners en ondernemers vergroten door preventiecampagnes

We maken inwoners en ondernemers bewust van de schade die ze kunnen ondervinden van ondermijnende criminaliteit. Daarnaast maken we ze bewust van de rol die zij kunnen spelen in de aanpak van deze ondermijnende criminaliteit, en wat ze zelf kunnen doen om niet in het criminele speelveld te belanden.

Kwaliteit (toelichting)

We maken ondernemers en inwoners bewust van de verschillende vormen van ondermijning. Daarnaast maken we ze weerbaarder tegen ondermijning. Ook hebben we als doel om de meldingsbereidheid van inwoners en ondernemers te vergroten. Dit is een doorlopend proces.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (toelichting)

In 2025 zijn de bewustwordingscampagnes voortgezet, met in de Week van de Veiligheid extra aandacht voor preventie.

Tijd (indicator)



Aanpak ondermijning

De regionaal coördinator ondermijning blijft werkzaam voor de Achterhoekse gemeenten. Daarnaast geven we in 2025 de internationale ondermijningstafel met Duitsland verder vorm. In het derde kwartaal van 2025 is in Achterhoek Oost een samenwerkingsverband opgestart: het bestuurlijk interventieteam (BIT). Dit team bestaat uit boa's en de politie van vier gemeenten.

Kwaliteit (toelichting)

Om ondermijning effectief tegen te kunnen gaan en een waterbed-effect te voorkomen, is regionale samenwerking belangrijk. Deze samenwerking is in 2025 voortgezet. Zo vindt er onder meer afstemming plaats over de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) en over de aanpak van ondermijning. In de Week tegen ondermijning hebben er diverse acties en voorlichtingsactiviteiten plaatsgevonden. Daarnaast vindt er iedere zes weken afstemming plaats tussen de ketenpartners over lokale ondermijningscasuïstiek. De samenwerking met Duitsland in de aanpak van ondermijning is, onder andere door een functiewisseling van de portefeuillehouder bij het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC), nog niet verder georganiseerd. Daarnaast blijkt het in de praktijk lastig om deze samenwerking vorm te geven. De Euregio heeft in 2025 nog geen subsidie ontvangen om de internationale aanpak op te starten.

Het bestuurlijk interventieteam (BIT) bestaat uit boa's en de politie van vier gemeenten in Achterhoek Oost. Zij werken samen om wekelijks controles uit te

voeren en voorlichting te geven in het kader van de aanpak van ondermijning, afwisselend in de vier gemeenten. In 2025 zijn er wekelijks controles uitgevoerd, ook in Winterswijk. Daarbij hebben de boa's kennis opgedaan over het thema ondermijning. De controles hebben bovendien een preventieve werking.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (toelichting)

Dit is een doorlopend proces. Het opzetten van de samenwerking met Duitsland loopt vertraging op. Dit wordt met name beïnvloed door de keuzes die stakeholders maken. In samenwerking met de Euregio wordt er een voorstel ingediend voor een Interreg-subsidie. De samenwerking met Duitsland heeft in 2025 geen voortgang gekregen. In afwachting van de Euregio is het de vraag of dit in 2026 alsnog gaat gebeuren.

Tijd (indicator)



Bestrijden zorgfraude

Vanuit het oogpunt van ondermijning onderzoeken we of er zorgfraude voorkomt in de gemeente. Bij het vermoeden van fraude pakken wij dit conform de bestaande werkwijze integraal aan. Daarnaast creëren we bewustwording bij zorgcliënten en andere inwoners over de verschijningsvormen van zorgfraude.

Kwaliteit (toelichting)

De aanpak van zorgfraude heeft zowel landelijk als lokaal de aandacht. Het was in 2025 een belangrijk thema, waarbij we trends en ontwikkelingen hebben gevolgd. Het aanpakken van zorgfraude is voortgezet door de regionale toezichthouder in samenwerking met de ketenpartners. Per 1 januari 2026 gaan de nieuwe contracten voor jeugdhulp en Wmo/Wonen in. Team veiligheid is op de achtergrond betrokken geweest bij dit proces. Er is tijdens een bestuurlijk overleg besloten om niet preventief een Bibob-toets (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) uit te voeren. Wel kan er met ingang van de nieuwe contracten in 2026 een Bibob-toets worden uitgevoerd bij een aanbieder als er signalen van zorgfraude zijn.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (toelichting)

De aanpak van zorgfraude is in 2025 voortgezet. Dit is een doorlopend proces, waarbij wordt ingezet op preventie en repressie.

Tijd (indicator)



Doelstellingen

We voorkomen oplichting en digitale criminaliteit

Activiteiten

Bewustwording cyberweerbaarheid

We organiseren activiteiten om mensen van alle leeftijden op hun eigen niveau cyberweerbaar te maken.

Kwaliteit (toelichting)

Het thema cyberweerbaarheid was ook in 2025 geprioriteerd. Het weerbaar maken van inwoners en bedrijven vraagt doorlopend aandacht. De gemeente heeft een rol in de preventie. Vooral bij kwetsbare groepen, zoals jongeren, senioren, laaggeletterden en mkb-ondernemers.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (toelichting)

Tijdens de actiedag #EchtNietVandaag is er in samenwerking met de politie en buurgemeenten een bijeenkomst georganiseerd, waarbij voorlichting is gegeven aan senioren. In het vierde kwartaal van 2025 is er tijdens de Week van de Digitale Veiligheid samen met stakeholders voorlichting gegeven aan senioren en jongeren.

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. We streven ernaar dat meer inwoners zich veilig voelen en dat het aantal misdrijven en overlastgevallen afneemt. Op basis van de gegevens uit deze bronnen kunnen wij onze inzet waar nodig bijsturen.

Wat is het resultaat?

Thema's als overlast, ondermijning, zorgfraude, digitale criminaliteit en cyberweerbaarheid hebben volop onze aandacht. In 2025 zijn hiervoor diverse instrumenten ingezet. De preventieve maatregelen richtten zich vooral op voorlichting, communicatie en zichtbaarheid. Daarnaast is, voor het vergroten van het veiligheidsgevoel van de burgers, ingezet op handhaving.

In afstemming met de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland is in 2025 verder gewerkt aan het optimaliseren van bluswatervoorzieningen, met name gericht op het beschikbaar hebben van voldoende bluswater bij natuurbranden in perioden van grote droogte.

Financiële onderbouwing programma 4

Baten en Lasten

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Rekening 2025	VerschiJR2025
Baten			
4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening			
0.1 Bestuur	6	30	24
0.2 Burgerzaken	635	644	9
0.4 Overhead	1.219	1.744	525
Totaal 4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening	1.860	2.418	558
4.2 Openbare orde en veiligheid			
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	120	9	-111
1.2 Openbare orde en veiligheid	121	19	-101
Totaal 4.2 Openbare orde en veiligheid	241	29	-212
Totaal Baten	2.101	2.446	346
Lasten			
4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening			
0.1 Bestuur	3.254	4.372	1.118
0.2 Burgerzaken	1.262	1.236	-26
0.4 Overhead	14.753	14.830	77
Totaal 4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening	19.269	20.438	1.169
4.2 Openbare orde en veiligheid			
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	2.308	2.183	-125
1.2 Openbare orde en veiligheid	1.286	1.118	-168
Totaal 4.2 Openbare orde en veiligheid	3.593	3.301	-293
Totaal Lasten	22.862	23.739	877
Onttrekkingen			
4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening			
0.1 Bestuur	23.241	18.683	-4.558
Stortingen			
4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening			
0.1 Bestuur	5.825	1.267	-4.558
Gerealiseerd resultaat	-3.346	-3.876	-531

Bestuur, organisatie en dienstverlening

In 2025 is er op beleidsveld 'Bestuur, organisatie en dienstverlening' sprake van € 558.000 aan hogere baten dan begroot. Deze baten bestaan vrijwel geheel uit opbrengsten uit het uitlenen van personeel aan andere organisaties (€354.000) en uit ontvangen UWV-gelden (€204.000). Deze baten komen ten gunste van de salarislasteren.

Uitlenen personeel	€ 354.000 V
--------------------	-------------

Overige opbrengsten	€ 204.000 V
---------------------	-------------

Aan de lastenkant is in totaal sprake van een nadeel van € 1169.000. Dit is het gevolg van een aantal voordelen en nadelen. Het voordeel aan de lastenkant bestaat met name uit naar 2026 overgehevelde restant uitgaven budgetten:

ICT-budget	€ 324.000 V
------------	-------------

Cofinanciering Regio Deal	€ 212.000 V
---------------------------	-------------

Exploitatiebudget verbouwing gemeentehuis	€ 105.000 V
---	-------------

Informatiebeveiliging	€ 40.000 V
Blackboxes in dienstauto's	€ 40.000 V
Agressietrainingen	€ 15.000 V

ICT-budget:

Er worden extra eenmalige kosten voor licentie- en supportcontracten Citrix en diverse apps (€ 200.000) verwacht i.v.m. uitloop aanbestedingen. Tevens moet er voor de uitvoering van het projectplan Strategisch Informatiebeleid ingehuurd worden (€ 124.000).

Cofinanciering Regio Deal:

Conform raadsbesluit 2024, nummer V-09 van 30-5-24 wordt het van de vorige Regio Deal-periode resterende cofinancieringsbedrag van € 212.000 gereserveerd voor de cofinanciering van de nieuwe Regio Deal 2024 - 2028. Dit budget is overgeheveld naar 2026.

Exploitatiebudget verbouwing gemeentehuis:

In 2025 is budget beschikbaar gesteld voor de exploitatiekosten voortvloeiend uit de verbouwing van het gemeentehuis. De verbouwing is nog niet afgerond, waardoor het restant van het budget nodig is voor de exploitatiekosten die zullen volgen in 2026. (€ 105.000)

Informatiebeveiliging:

Budget toegekend voor het inzetten van een externe specialist om Business Continuity Management (BCM) te ontwikkelen en te implementeren. Deze middelen zijn destijds niet benut (€ 40.000). Met een budgetoverheveling kunnen de werkzaamheden alsnog worden uitgevoerd in 2026.

Blackboxes in dienstauto's:

Het plaatsen van de blackboxes in de auto's is verzet naar Q2 2026. Dit komt doordat er eerst meer duidelijkheid moest komen vanuit een ander project met betrekking tot de toegangssystemen. (€ 40.000)

Agressietrainingen:

Van de begroting 2025 was 15.000 bestemd voor agressietrainingen. Agenda technisch lukte het niet deze in 2025 te plannen. Deze trainingen zijn daarom ingepland in Q1 van 2026.

Daarnaast zijn er nog een aantal nader te verklaren verschillen aan de lastenkant die niet worden overgeheveld:

Toevoeging voorziening APPA	€ 1.266.000 N
Salarislasten personeel en inhuur	€ 845.000 N
Voorziening voormalig personeel	€ 545.000 N
Ziek- & Piekbudget	€ 475.000 V

Voorziening APPA	€ 353.000 N
Implementatie wet WOO	€ 117.000 V
Onttrekking voorzieningen Regeling Vervroegde Uitdientstreding	€ 98.000 N
Gerechtelijke procedures	€ 90.000 V
B&W-loonkosten	€ 87.000 V
Gemeentekantoor	€ 83.000 N
Overige Inkomsten Projecten	€ 67.000 N
Arbo	€ 65.000 N

Toevoeging voorziening APPA:

Per 1 januari 2028 vindt een stelselwijziging plaats waarbij de pensioenen van wethouders volledig worden ondergebracht bij het ABP. In aanloop naar deze overgang is per 31 december 2025 de voorziening voor pensioenaanspraken geactualiseerd op basis van de door het ABP vastgestelde inbrengwaarde. Dit is een wettelijke verplichting. Bij deze herwaardering zijn zowel de rechten en verplichtingen op grond van de huidige regelgeving als de vóór 2012 opgebouwde aanspraken (vóór de invoering van de APPA) meegenomen.

Salarislasten personeel en inhuur:

De salarislasten waren in 2025 € 845.000 hoger dan begroot. We hebben veel vacatures kunnen invullen. Echter om (ICT-)projecten van de grond te krijgen en periodes van zwangerschapsverlof te overbruggen is inhuur wel nodig geweest. Grotendeels staan hier baten tegenover (€ 558.000), echter zijn de kosten van inhuur hoger dan de kosten van medewerkers in dienst, waardoor er op personeelslasten in totaal sprake is van een nadeel € 287.000. Dit wordt gecompenseerd vanuit het ziek- & piekbudget.

Toevoeging voorziening voormalig personeel:

Uit deze voorziening worden de pensioenen en wachtgeld van oud-wethouders en WW-gelden van medewerkers betaald. Elk jaar wordt door HR een berekening gemaakt van de toekomstige toevoegingen en verminderingen. In 2025 wijkt het resultaat op deze voorziening met € 545.000 nadeel af van de begroting.

Ziek- en piekbudget:

Het ziek- & piekbudget is bedoeld om schommelingen in de loonsom vanwege ziekte en drukte op te vangen. Alle loonsomkosten, ook die voor vervanging wegens ziekte of om pieken op te vangen, worden geboekt op de betreffende domeinen. Wanneer daar door ziekte en drukte gedurende het jaar een overschrijding ontstaat, dan compenseert het ziek- en piekbudget dit. In 2025 gaat dat uiteindelijk om een bedrag van € 287.000, waardoor het restant op het ziek- en piekbudget € 188.000 bedraagt.

Implementatie wet WOO:

In 2025 is gewerkt aan de implementatie van wet WOO. Deze lasten (€117.000) zijn echter geland op het informatiebudget, waardoor dit budget niet besteed is.

Onttrekking voorzieningen Regeling Vervroegde Uitdiensttreding:

De regeling vervroegde uittreding (RVU) is een regeling die het mogelijk maakt voor werknemers om eerder te stoppen met werken, meestal tot drie jaar voor hun AOW-leeftijd. Werkgevers kunnen een uitkering verstrekken zonder extra belasting te betalen, zolang deze uitkering onder een bepaald maximum blijft. Op voorhand is niet in te schatten hoeveel gebruik er van deze regeling wordt gemaakt, waardoor het nadeel van €98.000 op de begroting (€ 0) in 2025 is ontstaan.

Gerechtelijke procedures:

De lasten zijn lager doordat de verzekeraar een groot deel van de eerder begrote gerechtelijke kosten dekt (€ 90.000).

B&W-loonkosten:

In 2025 is één van de wethouders vertrokken. Het takenpakket is verdeeld over de overige wethouders, waardoor er een voordeel van € 87.000 op de B&W-loonkosten is ontstaan.

Gemeentekantoor:

Er is sprake van een nadeel van € 83.000 op het budget tem behoeve van het gemeentekantoor. Dit nadeel komt met name doordat er ongepland onderhoud uitgevoerd moest worden aan het gemeentekantoor.

Overige Inkomsten Projecten:

In het fysiek domein worden uren toegerekend aan de projecten. In 2025 zijn er minder uren op deze projecten geschreven, waardoor deze inkomsten ook lager zijn dan begroot (€ 67.000)

Naast eerder genoemde overhevelingen op de exploitatiebudgetten hevelen we ook een aantal kredieten over:

Hardware	€ 448.000 V
Servers / Storage	€ 419.000 V
Software	€ 278.000 V
Mobiele telefonie	€ 255.000 V
Automatisering gemeente kantoor	€ 119.000 V

smartboards

Investeringsbudget
vervangings
meubilair,
inventaris
en
installaties

€ 78.000 V

Hardware:

Investeringsuitgesteld i.v.m. nieuwe planning vervangingen. (€ 448.000)

Servers/Storage:

Voor de vervanging van servers en storage heeft in 2025 een aanbesteding op basis van infrastructure as a service (IAAS) plaatsgevonden. Implementatie moet nog plaatsvinden (€ 419.000).

Software:

Voor de vervanging van software ten behoeve van servers en storage loopt een aanbesteding. In 2026 wordt deze afgerond en geïmplementeerd (€ 278.000).

Mobiele telefonie:

Vervangen 320 smartphones met toebehoren. Gunning heeft plaatsgevonden in 2025, de levering en uitrol vindt plaats in 2026. (€ 255.000).

Automatisering gemeentekantoor smartboards:

Investeringsuitgesteld in verband met uitstel herinrichting 1e en 2e verdieping gemeentekantoor (€ 119.000).

Investeringsbudget vervanging meubilair, inventaris en installaties:

In 2025 is budget beschikbaar gesteld voor de investeringskosten voortvloeiend uit de verbouwing van het gemeentehuis. De verbouwing is nog niet afgerond, waardoor het restant van het budget nodig is voor de investeringskosten die zullen volgen in 2026 (€ 78.000).

Openbare orde en veiligheid

In dit beleidsveld is er sprake van lagere baten van € 212.000. Dit heeft voor € 100.000 te maken met de terugvordering van het rijk van de SPUK-uitkering overlast asielzoekers vanwege de niet tijdige besteding van de gelden en voor € 114.000 met de overheveling van rijksmiddelen voor bluswatervoorzieningen in de natuurgebieden. Van de rijksmiddelen voor overlast asielzoekers was het de bedoeling om camera's aan te schaffen. Om camera's te kunnen plaatsen is een vastgestelde beleidsnotitie cameratoezicht vereist. Die was echter niet vastgesteld binnen de geldigheidsduur van de SPUK-uitkering. Daarnaast heeft het project, vanwege verbouwwerkzaamheden bij het AZC, migratie van de meldkamer Oost-Nederland en beperkte uitvoeringscapaciteit bij OOV (openbare orde en veiligheid), vertraging opgelopen. Aan het rijk is om verlenging van de regeling gevraagd. Dat verzoek is niet ingewilligd en het rijk heeft tot terugvordering besloten. Voor het jaar 2026 is een nieuwe aanvraag ingediend om aanspraak te maken op de decentrale uitkering aanpak overlastgevende asielzoekers. Hiertoe is een subsidieverzoek van €110.000 euro ingediend. De besteding van de resterende rijksmiddelen van € 114.000 voor bluswatervoorzieningen zal in 2026 in nauw overleg met de VNOG plaatsvinden. Het project heeft vertraging opgelopen vanwege de grondlagen in Winterswijk waardoor de wateropbrengst niet op alle plekken voldoende is. Daarom is een hydroloog nu een advies aan het maken waar het beste deze putten geboord kunnen worden. Daarom wordt aan de raad voorgesteld om het nog resterende exploitatiebudget en rijksbudget van € 114.000 over te hevelen naar 2026. Zie ook de toelichting aan de lastenkant.

In dit beleidsveld is er sprake van lagere lasten van € 293.000. Dit heeft voor € 100.000 te maken met de niet bestede beschikbare middelen voor de bestrijding van de overlast asielzoekers en voor € 114.000 en met de overheveling van de niet bestede beschikbare middelen voor bluswatervoorzieningen in de natuurgebieden. Zie ook de toelichtingen hierover aan de batenkant. Daarnaast is € 68.000 minder geld uitgegeven aan de uitvoering van het Veiligheidsplan wat te maken heeft met het feit dat er geen camera's zijn aangeschaft waardoor de softwarekosten voor die camera's ook niet gemaakt zijn.

Investeringsbudget vervanging meubilair, inventaris en installaties:

Dit krediet is beschikbaar gesteld voor de verbouwing van het gemeentekantoor en het vervangen van meubilair, inventaris en installaties. De verbouwing is in volle gang en al grotendeels afgerond in 2025, in 2026 moet echter ook nog een en ander gebeuren. Hiervoor hebben we het restant van het budget nodig. (€ 78.000)

Onttrekkingen en toevoegingen reserves

In 2025 is conform raadsbesluit 2025 VI-17 € 4.558.000 uit de algemene reserve onttrokken en respectievelijk toegevoegd aan de bestemmingsreserve doorgeschoven budgetten (€ 2.993.000) en de bestemmingsreserve organisatieontwikkeling (€ 1.565.000).

Onttrekking aan algemene reserve	-
	€ 4.558.000
Toevoeging aan bestemmingsreserve doorgeschoven budgetten	€ 2.993.000

Toevoeging aan bestemmingsreserve organisatieontwikkeling	€ 1.565.000
---	-------------

De bestemmingsreserve doorgeschoven budgetten bevat budgetten voor activiteiten die vanuit 2024 zijn doorgeschoven naar 2025. Dit bedrag is in 2025 ook weer onttrokken uit deze reserve. Toelichtingen van deze activiteiten en bijbehorende overhevelingen zijn te vinden in de jaarrekening 2024.

Onttrekking aan reserve doorgeschoven budgetten	- € 3.368.450
---	------------------

De bestemmingsreserve organisatieontwikkeling is bedoeld om extra kosten te dekken die voortkomen uit onze ambities en opgaven. Hij wordt gebruikt om te investeren in onze mensen, ICT en organisatie en om fluctuaties binnen de bedrijfsvoering op te vangen. In 2025 heeft voor de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering een onttrekking plaatsgevonden (€ 187.000). Tevens zijn er in 2025 aanvragen goedgekeurd voor onttrekkingen die pas in 2026 of later plaatsvinden. Dit gaat om een totaal gereserveerd bedrag van € 855.000.

Onttrekking uit reserve organisatieontwikkeling	- € 187.000
---	-------------
