

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 boerenverstand. 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.

Veiligheid en ondermijning

Je veilig voelen is een basisbehoefte en vraagt om meer 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 organisatie die er zijn voor heel Winterswijk, alle inwoners, organisaties en bedrijven. We versterken de lokale democratie en realiseren de doelen uit het coalitieakkoord.

We gaan samen aan de slag voor inwoners en met inwoners. Inwoners worden tijdig, actief en laagdrempelig betrokken.

Relevante documenten:

- Organisatievisie;
- Visie op dienstverlening.

Doelstellingen

We betrekken zo veel mogelijk inwoners, organisaties en bedrijven bij wat we willen realiseren met een open en transparante bestuurlijk stijl

Activiteiten

Organiseren pilot burgerforum en effecten daarvan in beeld brengen

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Vanwege de keuze om het burgerforum niet in te zetten in Winterswijk is dit niet langer van toepassing.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Afgelopen kwartaal is er een onderzoek naar het Burgerforum gedaan. Er is gekeken wat het burgerforum is, wat het doel van het burgerforum is en waarom je dit wel of niet zou inzetten in Gemeente Winterswijk. Op basis van de genoemde informatie en de huidige begroting van gemeente Winterswijk stellen wij vast dat op dit moment de capaciteit en financiële middelen die gevraagd worden om een gefundeerd en juist uitgevoerd burgerforum te laten plaatsvinden niet wenselijk en mogelijk is. Er zijn op dit moment voldoende alternatieven op eenzelfde doel te bereiken.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Kenbaar is gemaakt om het burgerforum niet in te zetten in Gemeente Winterswijk.

Toekomstvisie Winterswijk

Wethouder: Metaal

Er is in Winterswijk behoefte aan een overkoepelende toekomstvisie voor heel Winterswijk. Het gaat over zowel het fysiek als sociaal domein. De toekomstvisie draagt bij aan een leefbaar Winterswijk. Op basis van data onderzoek en met een blik op de toekomst brengen we in beeld waar we in Winterswijk naar toe willen. Wat zijn de trends en ontwikkelingen en wat is het toekomstverhaal van Winterswijk? De toekomstvisie kent geen eigen proces maar gaat samen in het bestaande proces van de omgevingsvisie bebouwde kom.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het budget voor "Visie Winterswijk 2061" wordt overgezet naar het budget "Beleid Omgevingsvisie".

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De toekomstvisie komt te vervallen en wordt onderdeel van de omgevingsvisie bebouwde kom. Voor de toelichting wordt verwezen naar programma 3.4.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De toekomstvisie komt te vervallen en wordt onderdeel van de omgevingsvisie bebouwde kom. Voor de toelichting wordt verwezen naar programma 3.4.

Uitvoeren programma dienstverlening

Wethouder: Metaal-ten Dolle

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

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

De middelen zetten we met name in voor een projectmanager welke de algemene en teamgebonden verbeteringen aanjaagt en faciliteert. Er zijn landelijk middelen beschikbaar specifiek voor dienstverlening, de zogenaamde POK gelden. Dit naar

aanleiding van de kindertoeslagaffaire en de wens om verbeterde dienstverlening met name aan kwetsbare groepen. Deze middelen worden hierbij ingezet.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In het onderzoek Waarstaatjegemeente.nl scoren we een 7 (2021). In het onderzoek van 2024 willen we een 7,5 scoren om in het onderzoek van 2026 uit te komen op een dikke 8.

We leggen de lat van onze dienstverlening hoog en streven uiteindelijk naar een 9. 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.

Winterswijk heeft een vastgestelde dienstverleningsvisie. In 2023 werken we aan een algemene aanpak als rode draad door de gehele organisatie. Tegelijkertijd leveren we een grote diversiteit aan diensten en producten. Daarom willen we juist met de teams een verbeterslag maken specifiek gericht op de eigen resultaten van teams en professionals die daar werken.

Het uitvoeringsprogramma Dienstverlening is in uitvoering en in kwartaal 2 en 3 van 2023 met name gericht op de verbetering van de dienstverlening binnen het fysieke domein. Er is een plan van aanpak opgesteld waarbij integraal gekeken wordt naar diverse facetten onder andere HR, competenties, I-kolom, mindset, houding en gedrag. Daarnaast is er specifieke aandacht voor de openstaande aanvragen en verzoeken en het opvolgen van van deze zaken. Dit plan en de manier van werken is een blauwdruk om verder in de organisatie ook tot uitvoer te brengen.

Daarnaast is de Projectleider Dienstverlening betrokken bij de programma's Omgevingswet en Office 365 als ook bij dienstverlening en optimalisatie Burgerzaken. Hieronder vallen ook de klanttevredenheidsonderzoeken die uitgevoerd zijn of uitgevoerd gaan worden in de toekomst en de verdere uitwerking van de servicenormen binnen gemeente Winterswijk.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

1 januari tot en met 31 december

Dienstverlening staat centraal in alle doen en laten van de gemeente Winterswijk. Daarom is het nodig om continue aandacht te geven aan de ontwikkeling van onze dienstverlening. In de aanpak kiezen we voor een aanpak deels met quickwins voor de gehele organisatie en een projectmatige aanpak in een specifiek domein.

Doelstellingen

We hebben een slagvaardige en deskundige organisatie

Voor activiteiten in de bedrijfsvoering verwijzen we naar de paragraaf bedrijfsvoering in de begroting.

Doelstellingen

We interesseren inwoners voor de democratie en politiek

Activiteiten

Implementatie kinderraad en andere projecten gericht op jeugd.

Burgemeester Bengevoerd

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

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Met ingang van 2023 wordt in de begroting een jaarlijks budget van € 5.000 opgenomen. Dit bedrag wordt gebruikt om een plan van de kindergemeenteraad uit te voeren. Dit bedrag is in 2023 ook uitgegeven.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In april en mei 2023 is een aantal basisscholen begonnen aan de workshops ter voorbereiding op de vergadering van de kindergemeenteraad die op 15 juni is gehouden onder voorzitterschap van de burgemeester. Tijdens de vergadering van de kindergemeenteraad zijn de kinderen met elkaar in debat gegaan over hun zelfbedachte plannen voor iets in de gemeente wat zij willen realiseren. Het gekozen plan, een springkussenfestival, is in de zomervakantie van 2023 al gerealiseerd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De kindergemeenteraad en de projecten met middelbare scholen zijn in het voorjaar van 2023 gestart door de griffie. Op 15 juni 2023 heeft de kinderraad plaatsgevonden. Het gekozen plan is in de zomervakantie al gerealiseerd.

Doelstellingen

We zorgen voor een laagdrempelige en persoonlijke gemeentelijke dienstverlening

Activiteiten

E-diensten uitbreiden en achterliggende processen optimaliseren

Wethouder: Metaal

We breiden de e-diensten uit aan de hand van de ontwikkelingen van de vakspecifieke software van bijvoorbeeld het sociaal domein en het 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 met een hoge gebruikersvriendelijkheid en snelle afhandeling van de vragen van onze inwoners of andere klanten.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Geld is gereserveerd in het automatiseringsplan

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Er zijn inmiddels zo'n vijftig e-diensten in gebruik, met name voor burgerzaken, vergunningen en documenten die via de website digitaal kunnen worden aangevraagd. Werkprocessen worden hier op aangepast. Dit proces loopt gestaag door. Er is wel vertraging in de planning ontstaan wegens benodigde extra ondersteuning aan medewerkers om volledig digitaal te werken.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het team informatievoorziening is in opbouw en samen met externe menskracht in staat de planning te volgen. De verandering krijgt gestaag vorm.

Trends en ontwikkelingen

Dienstverlening

De projectleider heeft de eerste maanden van het project zich gericht op het in kaart brengen van de huidige situatie binnen de organisatie. Daarnaast richt zij zich op een aantal teams om met hen vanuit een dienstverleningsvisie concrete punten te optimaliseren. Deze aanpak continueren wij in 2023.

Informatiehuishouding

De I-kolom is voortvarend de gehele organisatie en bijbehorende applicaties aan het inventariseren. Daarnaast is ingezet op het live laten gaan van diverse E-diensten. Dit is inmiddels gerealiseerd maar blijft ook een doorlopend proces. Applicaties worden waar mogelijk ver-Saasd. Deze optimalisatie van informatiecomponenten en bestaande werkprocessen blijft doorlopend de aandacht houden.

HRM

De uitdaging van de gemeente ligt in de krapte van de arbeidsmarkt, vooral in het licht van de verwachte natuurlijke uitstroom in de komende jaren. Om nieuwe talenten aan te trekken en de huidige medewerkers te behouden, is het van essentieel belang dat de gemeente aantrekkelijk blijft als werkgever. We hebben op maat gemaakte programma's ontwikkeld om een sterke betrokkenheid en binding te bevorderen. Medewerkers worden aangemoedigd om zichzelf te ontwikkelen, en het management staat klaar om hen hierin te ondersteunen. Voldoende budget voor ontwikkeling en opleiding is daarbij cruciaal. De voorgenomen bezuiniging op het huisvestingsbudget heeft een direct effect op het werkconcept. Het werkconcept wordt feitelijk ondersteund door het huisvestingsconcept en beide concepten zijn daarmee nauw met elkaar verbonden. Het werkconcept wordt daarom herijkt en in balans gebracht met de beschikbare middelen voor het huisvestingsconcept.

Financieel beheer en Control

Een belangrijke ontwikkeling betreft de wettelijke vereisten met betrekking tot rechtmatigheidstoetsing, waarbij gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor de uitvoering hiervan. Dit houdt in dat er enerzijds een plan moet worden opgesteld met daaropvolgende verbeteringen van de werkprocessen. Daarnaast is er behoefte aan interne capaciteit voor controle, beoordeling en verantwoording.

In het derde kwartaal is een initiatief gestart om de financiële processen te verbeteren, met de focus op het op orde brengen van de basis. In lijn met deze financiële verbeteringen is het eveneens van belang om de rol van business control binnen onze organisatie vorm te geven. Dit is essentieel, niet alleen in het kader van

rechtmatigheid, maar ook ter ondersteuning van verbeterde sturingsinstrumenten en het management.

Inkoop

De gemeente heeft een deskundig Team Inkoop, maar de inkooporganisatie als geheel is niet voldoende volwassen. Er is behoefte aan groei naar een hoger niveau, het ontwikkelen van concerninkoop, het betrekken van decentrale inkopers (budgethouders), contracteigenaren en de implementatie van een centraal contractbeheerssysteem.

De accountant heeft vastgesteld dat er onvoldoende controle is op de naleving van de regels voor Europese aanbesteding, hoewel dit nog niet heeft geleid tot een afkeurende verklaring. Dit benadrukt de noodzaak van verdere ontwikkeling van de inkooporganisatie. Het huidige team, bestaande uit twee parttime professionals, is echter ontoereikend om de gehele inkooporganisatie adequaat te ondersteunen. Het vergroten van de omvang van het Team Inkoop is essentieel om actief bij te dragen aan rechtmatige inkoop binnen de gemeente.

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

Actieve aanpak straathandel drugs, onder andere bij scholen en evenementen

Burgemeester Bengevoerd

Bij 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 in te kunnen zetten.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Er is voor deze activiteit € 2.000 geraamd.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inhoudelijk loopt het conform plan. Naast het uitvoeren van een controle (die nog gepland moet worden) is er een jeugdoverleg opgestart waarbij ketenpartners aansluiten om vroegtijdig te signaleren.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Deze activiteit vindt in de eerste helft van 2023 plaats. In overleg met het GKC heeft er tot op heden nog geen controle plaatsgevonden. Zij komen met een nieuwe geschikte datum. De doelstelling is begin nieuw schooljaar (eind 2023).

Hard optreden tegen drugsoverlast

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Er is geen budget benodigd.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Na drugsoverlast optreden via zowel het strafrecht als het bestuursrecht.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Dit is een doorlopend proces.

Preventiecampagnes tegen drugsgebruik

Wethouder: Schepers-Janssen

Het gebruik van drugs door jongeren en jongvolwassenen is voor gemeente Winterswijk een belangrijk thema. Onverantwoord gebruik hiervan kan leiden tot problemen voor de gezondheid en directe leefomgeving. Ook kan het aanleiding geven voor overlast op de omgeving (criminaliteit). In Winterswijk zijn momenteel signalen van drugsgebruik door jongeren die de gemeente zorgen baren. "Iris in de Buurt" (IrisZorg Preventie Achterhoek) is gevraagd in het najaar 2022 onderzoek te doen en de ontwikkelingen gefundeerd in beeld te brengen.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Voor preventie op het gebied van tegengaan van drugsgebruik is € 16.000 gereserveerd in de begroting 2023.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In het voorjaar 2023 werden de resultaten van de quick-scan drugsgebruik onder Winterswijkse jongeren bekend. Hieruit volgde dat in Winterswijk het drugsgebruik onder jongeren vergelijkbaar is met de rest van Nederland. Het huidige preventieve aanbod om drugsgebruik onder jongeren te verminderen wordt dan ook onveranderd doorgezet.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Gezien de onderzoeksresultaten uit de quickscan drugsgebruik onder Winterswijkse jongeren is (momenteel) aanpassing van de huidige preventie niet nodig.

Doelstellingen

We gaan straatintimidatie tegen

Activiteiten

Campagne starten om straatintimidatie tegen te gaan

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

De verwachting is dat een campagne € 10.000 euro kost en een eventuele herhaling ook. Dit bedrag is opgenomen in de begroting.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Met de volgende wijziging van de Algemene plaatselijke verordening zal er een artikel opgenomen worden met een verbod op straatintimidatie. Daarnaast zal er in 2024 ingezet worden op een bewustwordingscampagne over straatintimidatie.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De wijziging van de APV staat gepland in 2024.

Onderzoek of een verbod op straatintimidatie mogelijk is

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Hiervoor is geen budget benodigd.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Een verbod op straatintimidatie kan opgenomen worden in de Algemene plaatselijke verordening. Grote steden zoals Arnhem en Rotterdam hebben al een artikel over straatintimidatie in hun APV opgenomen. Op dit moment moet uit jurisprudentie blijken of de verbodsbepaling stand houdt.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het is afhankelijk van jurisprudentie en initiatieven bij andere gemeenten wanneer de wijziging van de APV plaatsvindt en het artikel over straatintimidatie kan worden opgenomen.

Doelstellingen

We vergroten het gevoel van veiligheid bij inwoners

Activiteiten

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

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Er zijn POK gelden* voor de Zorg- en Veiligheidshuizen beschikbaar gesteld vanuit het Rijk. Mocht blijken dat er vanuit de gemeente extra investeringen nodig zijn, worden die op een later moment bijgeraamd.

* Als gevolg van de aanbevelingen van de Parlementaire Onderzoekingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) heeft het kabinet geld vrijgemaakt voor versterking van de uitvoering, de zogenoemde POK-gelden. Hiervan komt € 150 miljoen naar gemeenten als uitvoerder. De verdeling van deze middelen gaat via het gemeentefonds, centrumgemeenten en bibliotheken.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Met een gecoördineerde aanpak van 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.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het versterken van de samenwerking is een continu proces.

Samenwerking en zichtbaarheid boa's en politie

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

De financiële middelen die benodigd zijn voor de twee extra boa's en één ambtenaar openbare orde en veiligheid zijn opgenomen in de loonsom.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De twee extra boa's en één ambtenaar openbare orde en veiligheid zijn nodig om in te kunnen spelen op de leefbaarheidsvraagstukken die in Winterswijk spelen. Deze zijn in toenemende mate vergelijkbaar met kleinstedelijke problematiek. De samenwerking met de politie en de zichtbaarheid en benaderbaarheid van de boa's is door capaciteit uitbreiding geïntensiveerd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

In 2023 wordt het aantal boa's uitgebreid met twee. Daarnaast komt er één ambtenaar openbare orde en veiligheid bij. De samenwerking tussen de politie en de boa's heeft doorlopend de aandacht.

Voortzetting uitbreiding bluswatervoorzieningen

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Er is € 25.000 geraamd voor het aanpassen van de brandkranen en het betalen van het brandkranenonderhoud door onder andere Vitens.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Wij ontvangen van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland een bevestiging dat de bluswatervoorziening voor de gehele gemeente op orde is. Als deze bevestiging niet gegeven kan worden, ontvangen we van hen een concreet voorstel wat er nog nodig is om dit wel te bereiken.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Er zijn diverse pogingen gedaan om de de veiligheidsregio en de lokale brandweerpost tot een sluitend beeld en daarmee tijdspad te komen of de bluswatervoorziening voor de hele gemeente op orde is. In het derde en vierde kwartaal van 2023 zal hier een antwoord op moeten komen.

Doelstellingen

We voorkomen en beperken criminaliteit en ondermijning

Activiteiten

Aanpak ondermijning

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Er is een budget van € 18.000 euro geraamd voor de regionaal coördinator ondermijning.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Om ondermijning goed tegen te kunnen gaan en ter voorkoming van een waterbed-effect, is regionale samenwerking belangrijk. In de week van de ondermijning hebben er meerdere integrale controles plaatsgevonden.

De samenwerking met Duitsland in de aanpak van ondermijning is onder andere vanwege functiewisseling van de portefeuillehouder bij het RIEC, nog niet verder opgezet. Daarnaast is het vormgeven van de samenwerking in de praktijk lastig gebleken. De Euregio gaat een subsidie aanvraag indienen om de internationale

samenwerking in 2024 op te starten. Eind 2023 worden de eerste voorbereidingen hiervoor genomen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Dit is een doorlopend proces. Het opzetten van de samenwerking met Duitsland loopt vertraging op. Dit is met name beïnvloed door de keuzes die stakeholders maken. Indien de subsidie aanvraag wordt toegekend aan de Euregio zal er medio 2024 een internationale samenwerking opgezet kunnen worden.

Bestrijden zorgfraude

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Mochten er vervolgstappen nodig blijken, dan moet daar budget voor beschikbaar worden gesteld.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De aanpak komt niet van de grond door onvoldoende personele capaciteit. De rol van regionale toezichthouder is enkele maanden niet ingevuld geweest waardoor zaken niet zijn opgepakt.

Het Datalab GO is bezig met dit thema alsmede het in beeld brengen van zorgfraude door middel van indicatoren (data). Dit is nog in een verkennende fase.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Ongeacht de voorgestelde planning; zonder personele capaciteit kan dit onderzoek niet plaatsvinden.

Voorlichting en training over wapens en geweld door Halt

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Voor deze voorlichtingsbijeenkomsten is financiële dekking.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Middels de diverse voorlichtingsbijeenkomsten maken we de jongeren bewust over de gevaren van wapenbezit, geweld en sexting.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Gedurende 2023 vinden diverse voorlichtingsmomenten plaats.

Voorlichting op scholen over ondermijning door Leerlingalert

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Hiervoor is geen budget benodigd vanuit de gemeente.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Doel van de voorlichtingen op de middelbare scholen is om de leerlingen en leraren alert te maken op signalen rondom ondermijning.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Naast diverse pogingen om de scholen het programma Leerlingalert aan te bieden is er vanuit de scholen nog geen reactie gekomen of geschikt moment gevonden. In het tweede kwartaal van 2023 zal een reminder uitgaan naar de scholen.

Het programma zal in het vierde kwartaal van 2023 opnieuw aangeboden worden aan de middelbare school Pronova. Met de uitvoering in 2024. Het GKC heeft aangegeven geen ruimte in hun planning te hebben om het programma Leerlingalert in te zetten op hun school.

Weerbaarheid van inwoners en ondernemers vergroten door preventiecampagnes

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Voor de diverse preventiecampagnes is € 15.000 gereserveerd.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We maken ondernemers en inwoners bewust van de verschillende vormen van ondermijning. Daarnaast maken we onze inwoners en ondernemers weerbaarder tegen ondermijning. En ten slotte hebben we als doel om de meldingsbereidheid van inwoners en ondernemers te vergroten.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

We starten de tweede helft van 2023. Gedurende de bestuursperiode volgen meerdere bewustwordingsacties.

Doorlopend heeft er in 2023 bewustwording plaatsgevonden over ondermijning in het buitengebied. Daarnaast is er in de tweede helft van 2023 een integrale controle geweest waarbij ook is ingezet op bewustwording en voorlichting over de gevaren van ondermijning. Dit was specifiek gericht op ondernemers. In het vierde kwartaal

van 2023 zal er voorlichting gegeven worden voor alle inwoners middels een "drugscontainer" .

Doelstellingen

We voorkomen oplichting en digitale criminaliteit

Activiteiten

Bewustwording cyberweerbaarheid

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Naar verwachting kosten de diverse trainingen € 7.500. Hiervoor is budget geraamd.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We organiseren diverse trainingen en cursussen op het gebied van cyberweerbaarheid. Denk hierbij aan Hackshield, een spel voor 8- tot 12-jarigen, om zich te beschermen tegen online gevaren. Daarnaast organiseren we een interactieve training voor senioren.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

In 2023 bieden we voor de verschillende leeftijdsgroepen een activiteit of training aan.

Organiseren Cyber securityscan voor ondernemers

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het opzetten van een dergelijke scan kost naar verwachting € 3.000. Dit is opgenomen in de begroting.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We bieden een cyber security scan aan voor ondernemers. Het platform veilig ondernemen heeft ook in onze regio daarnaast diverse bijeenkomsten aangeboden met voorlichting over een weerbare onderneming. Dit thema zal in 2023 afgerond worden.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Deze scan zal in het vierde kwartaal van 2023 aangeboden worden.

Trends en ontwikkelingen

De samenwerking van de boa's blijft een punt waar wij aandacht aan besteden. Daarnaast geven wij uitvoeren aan het begin 2023 vastgestelde Integraal VeiligheidsPlan.

Vanwege personele wijzigingen is de boa capaciteit momenteel niet volledig ingevuld. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt willen wij deze formatie voor 2024 weer op volledige sterkte hebben.

Financiële afwijkingen programma 4

Baten en Lasten

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prognose 1 2023	Prognose 2 2023	Mutaties Prognose 2 2023
Baten			
4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening			
0.1 Bestuur	0	0	0
0.2 Burgerzaken	236	290	54
0.4 Overhead	999	999	0
Totaal 4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening	1.235	1.289	54
4.2 Openbare orde en veiligheid			
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	0	0	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	68	70	2
Totaal 4.2 Openbare orde en veiligheid	68	70	2
Totaal Baten	1.303	1.359	56
Lasten			
4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening			
0.1 Bestuur	3.814	3.706	-108
0.2 Burgerzaken	902	974	72
0.4 Overhead	12.927	12.845	-107
Totaal 4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening	17.643	17.525	-143
4.2 Openbare orde en veiligheid			
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	2.077	2.077	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	1.066	1.073	7
Totaal 4.2 Openbare orde en veiligheid	3.143	3.150	7
Totaal Lasten	20.786	20.675	-136
Onttrekkingen			
4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening			
0.1 Bestuur	7.416	12.440	0
Stortingen			
4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening			
0.1 Bestuur	124	7.501	0
Gerealiseerd resultaat	-12.191	-14.378	192

Bestuur, organisatie en dienstverlening

In dit beleidsveld is er sprake van hogere baten van € 54.000. Dit heeft met name te maken met een hoger aantal verstrekte reisdocumenten dan begroot. In dit beleidsveld is er sprake van lagere lasten van € 143.000. Dit verschil wordt met name veroorzaakt door :

- Cofinancieringsbijdrage Regio Deal € 100.000 V

Voor het project Fonds voor Talentontwikkeling was € 50.000 gereserveerd, deze bijdrage is achteraf niet nodig gebleken. Verder is de cofinanciering van een aantal ZOOV-projecten in de RegioDeal betaald uit de reguliere ZOOV-budgetten. Naar aanleiding hiervan is het gerechtvaardigd het budget Cofinancieringsbijdrage RegioDeal Achterhoek af te ramen met € 100.000.

Voor wat betreft het beschikbaar houden van het budget dat op 31-12 2023 resteert: een aantal projecten heeft een grillig verloop en loopt nog door in 2024. Verder is het voornemen van de Regio Achterhoek om een nieuwe aanvraag RegioDeal in te dienen bij het Rijk. Daar zal in 2024 uitsluitend over komen. Omdat dan weer cofinanciering van gemeenten gevraagd zal worden en in de conceptbegroting 2024 daarvoor geen bedrag is geraamd, zullen wij bij de jaarrekening 2023 voorstellen het op 31-12-2023 resterende bedrag van de afgelopen RegioDeal-periode hiervoor gereserveerd te houden.

- Leader Achterhoekse projecten € 60.000 V

De bijdrage in de nieuwe Leader-periode is lager uitgevallen.

- Datalab GO € 47.000 V

Uitgangspunt bij de begroting was intensivering van de samenwerking met DataLab. Dit is gerealiseerd tegen lagere meerkosten dan waarvan bij de begroting was uitgegaan.

- Communicatiekosten € 40.000 V

De kosten met betrekking tot content creatie en de uitvoering van het communicatieplan vallen lager uit dan begroot. Vanwege wisselingen binnen het team en tijdstekort vanwege andere prioriteiten konden niet alle plannen worden uitgevoerd

Vervroegde Tweede Kamerverkiezing € 70.000 N

In verband met de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen worden er extra kosten gemaakt voor de organisatie van deze verkiezingen.

Rijksleges Reisdocumenten € 30.000

Er zijn extra baten ontvangen voor een hoger aantal verstrekte reisdocumenten. Hier zijn echter ook extra kosten(rijksleges) aan verbonden.

Accountantskosten € 25.000 N

De afrekening met betrekking tot de jaarrekening controle 2022 viel hoger uit dan geraamd ten gevolge van een uitbreiding van het door de accountant te controleren aantal SiSA regelingen.

Openbare orde en veiligheid

In dit beleidsveld is er geen sprake van materiële wijzigingen, zowel niet aan de baten- als aan de lastenkant. De mutaties blijven onder de € 50.000.

Onttrekkingen en toevoegingen reserves

Onder de reserves is een dotatie van, per saldo, € 2,4 miljoen opgenomen aan de reserve 'doorgeschoven activiteiten'. Dit betreffen budgetten van activiteiten die doorlopen in 2024. Een overzicht hiervan is opgenomen in de inleiding en bij de afzonderlijke programma's zijn hierop nadere toelichtingen opgenomen.

