

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. 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 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 een organisatie die er voor heel Winterswijk zijn; voor 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. Daarnaast zetten wij ons in voor een krachtige organisatie waarin we nog efficiënter gaan functioneren. Het doel is hierbij is om vanaf 2024 in toenemende mate besparingen op de organisatiekosten te realiseren.

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

Uitvoeren programma dienstverlening

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.

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 2024 zal Winterswijk verdergaan op de ingeslagen weg. Leidend is de dienstverleningsvisie en het plan van de projectleider dienstverlening opgesteld in mei 2023. Op het gebied van HR, competenties, communicatie en I-kolom zullen

slagen gemaakt worden om de teams verder te professionaliseren. Stap voor stap vinden de ontwikkelingen plaats.

Vanaf maart 2024 is de projectleider Dienstverlening gestart met een document op te stellen voor de toekomstige Domeinmanager met dienstverlening specifiek in de portefeuille zodat er direct een goede start gemaakt kan worden. Daarnaast zal in het document de borging van de activiteiten toegevoegd worden.

Reflecteren wordt een vast onderdeel binnen de verschillende teams. Daarnaast komt er nog meer focus op de servicenormen en klanttevredenheidsonderzoeken in- en extern.

Kwaliteit (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.

Tijd (indicator)



Doelstellingen

We hebben een slagvaardige en deskundige organisatie

Activiteiten

Masterplan Organisatie

We stellen een masterplan op dat moet leiden tot een besparing op de organisatie van € 300.000,- in 2024, € 500.000,- in 2025, oplopend tot € 1.000.000 in 2026/2027. We werken aan integraliteit van werkprocessen en kijken waar zaken efficiënter en effectiever kunnen door meer te standaardiseren. Ook beperken we inhuur en onderzoeken door externe partijen. We omarmen regionale samenwerking waar mogelijk om synergiën te benutten. Ten slotte blijven wij inzetten op brede digitale dienstverlening. Ons doel is: een robuuste organisatie die haar kerntaken voor inwoners en bedrijven waarmaakt.

Kwaliteit (toelichting)

Het Masterplan rust op drie belangrijke pijlers: kostenreductie, efficiëntieverbetering en het waarborgen van ondersteunende financiële informatie en ondersteuning. Kostenreductie: de gemeente streeft naar een efficiënter gebruik van haar middelen om financiële duurzaamheid te waarborgen en waar mogelijk kosten te verminderen. Efficiëntieverbetering vormt een tweede belangrijke pijler van het masterplan en is gericht op het stroomlijnen en moderniseren van de bedrijfsvoering processen. Ondersteunend aan het geheel is het waarborgen van ondersteunende financiële informatie en ondersteuning. We verbeteren onze rapportageprocessen om heldere en gedetailleerde financiële informatie te verschaffen aan de organisatie. Dat stelt ons in staat om beter te kunnen sturen op resultaat. Verder zetten we in op begrotingsdiscipline en het borgen van rollen en verantwoordelijkheden. Dit is cruciaal om de gestelde doelen te bereiken.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (toelichting)

We zien drie concrete kansen om de taakstelling uit het masterplan te realiseren:

1. Gewijzigde manier van afschrijven van ons vastgoed:

We beoordelen in de tweede helft van dit jaar of en hoe we onze afschrijvingsmethodiek beter kunnen laten aansluiten bij de realiteit, bijvoorbeeld restwaarde van bezittingen toe te passen. Een gebouw is immers zelden waardeloos aan het einde van de afschrijvingstermijn.

Het effect van een andere afschrijvingsmethodiek hebben we dan met ingang van 2025.

2. Slimmer inkopen:

We hebben een eerste scan laten uitvoeren op onze inkopen. De uitkomsten maakten ons zo nieuwsgierig dat we nu een verdiepend onderzoek doen.

Vermindering van het aantal inkopers in onze organisatie en meer centraal inkopen bij minder partijen zijn denkrichtingen. De uitwerking kost echter tijd vanwege organisatorische aspecten en omdat we dan (Europese) inkoopprocedures moeten doorlopen. De eerste financiële effecten hopen we te halen vanaf tweede helft 2025.

3. Minder inhuren:

We huren medewerkers in om verschillende redenen: vanwege kennis die we niet in de organisatie hebben, om uitval of tekort aan personeel op te vangen of omdat we een objectieve blik of onderzoek willen. De eerste vraag om een principiële discussie: Willen we alle kennis zelf in huis hebben? Kunnen we taken gezamenlijk (met andere gemeenten) organiseren? Of accepteren we deze inhuur?

De tweede categorie (uitval wegens ziekte of verloof) zien we de afgelopen periode alleen maar toenemen. Zie ook de toelichting bij programma 4: het loonsombudget 2024 staat onder druk.

En de derde categorie zal voor een deel nodig blijven.

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 op één locatie met bijkomende voordelen en
- Besparing op huur gebouw en algemene kosten.

Kwaliteit (toelichting)

In 2025 passen we de begane grond van het gemeentekantoor aan om collega's van De Post te huisvesten. De cliënten van De Post willen we vanaf het vierde kwartaal 2025 welkom heten in het gemeentekantoor. Huisvesting van De Post in het gemeentekantoor levert vanaf 2026 een besparing op van onder andere huurpenningen, schoonmaakkosten en stookkosten.

Aangezien Spot niet kan verhuizen naar het gemeentekantoor (gezien ruimtegebrek, doelgroep en aard van activiteiten die daar worden aangeboden) dient er alternatieve huisvesting te komen voor Spot. Alternatieve huisvesting zal ook kosten met zich meebrengen (huur, nutsvoorzieningen, inrichting). Aangezien de huur uiterlijk 31-12-

2024 opgezegd zal moeten worden, wordt er naar gestreefd om uiterlijk Q3 duidelijkheid te hebben over welke huisvesting passend is vanaf 01-01-2026.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (toelichting)

Tweede kwartaal 2024 ligt een uitgewerkt plattegrond waarmee de aanbesteding wordt gestart. Streven is om vierde kwartaal 2024 te starten met verbouw begane grond.

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 te betrekken bij de politiek.

Kwaliteit (toelichting)

In 2023 is voor het eerst een kindergemeenteraad gehouden 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 zal ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Vanaf 2024 krijgt de kindergemeenteraad structureel een vervolg. De afzonderlijke sessies met de deelnemende basisscholen is afgerond. De kindergemeenteraad 2024 is gehouden op donderdag 25 april 2024. Tevens is op die dag de eerste Kinderburgemeester van de gemeente Winterswijk benoemd.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (toelichting)

De kindergemeenteraad 2024 is gehouden op 25 april 2024 en krijgt een structureel vervolg.

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 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.

Kwaliteit (toelichting)

Er zijn inmiddels zo'n honderd e-diensten in gebruik - met name voor duurzaamheid, burgerzaken en omgevingswet - zoals verhuizing, BRP aanvragen, subsidie lokale aanpak isolatie, een Woo verzoek en fors aantal voor aanvragen VTH. De werkprocessen worden hierop aangepast evenals de systemen zodat de werkzaamheden zo effectief mogelijk en digitaal kunnen verlopen. Dit proces loopt gestaag door.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (toelichting)

Het team informatievoorziening is in opbouw en heeft weinig capaciteit beschikbaar. De planning is bijgesteld vanwege de extra benodigde hulp aan medewerkers om volledig digitaal te werken. Wel zijn er ca 20 extra e-diensten in testomgeving uitgewerkt die binnenkort live gaan of al live zijn gezet.

Tijd (indicator)



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 2024.

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 verder 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. 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.

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.

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.

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

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.

Kwaliteit (toelichting)

In 2024 wordt de aanpak voortgezet. De integrale samenwerking met partners is belangrijk in de aanpak van drugshandel. Naast het inzetten van repressieve maatregelen zal er ook ingezet worden op preventie. Voorlichting of preventieve controles zijn hier onderdeel van.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (toelichting)

In 2024 willen we activiteiten op dit thema - voorlichting, een controle en samenwerking met de betrokken partijen - voortzetten.

Tijd (indicator)



Hard optreden tegen drugsoverlast

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

Kwaliteit (toelichting)

Na drugsoverlast optreden via zowel het strafrecht als het bestuursrecht.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (toelichting)

Dit is een doorlopend proces.

Tijd (indicator)



Doelstellingen

We vergroten het gevoel van veiligheid bij inwoners

Activiteiten

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-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. Per 2024 is rapportage vwb dit onderwerp geen nadere rapportage noodzakelijk daar dit geborgd is in de dagelijkse aanpak.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (toelichting)

Het versterken van de samenwerking is een continu proces.

Tijd (indicator)



Samenwerking en zichtbaarheid boa's en politie

De boa's (buitengewoon opsporingsambtenaren) en de politie hebben een nauwe samenwerking. Daarnaast werken de boa's nauw samen met diverse ketenpartners als 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)

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 capaciteituitbreiding geïntensiveerd.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (toelichting)

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

Tijd (indicator)



Voortzetting uitbreiding bluswatervoorzieningen

We ronden in 2023 het complete pakket aan bluswatervoorzieningen 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)

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.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (toelichting)

De ambitie is om dit vraagstuk in 2024 afgerond te hebben.

Tijd (indicator)



Doelstellingen

We voorkomen en beperken criminaliteit en ondermijning

Activiteiten

Aanpak ondermijning

De regionaal coördinator ondermijning blijft in 2023 werkzaam voor de Achterhoekse gemeenten. Daarnaast geven we in 2023 de internationale ondermijningstafel met Duitsland verder vorm.

Kwaliteit (toelichting)

Om ondermijning goed tegen te kunnen gaan en ter voorkoming van een waterbed-effect, is regionale samenwerking belangrijk. Deze regionale samenwerking wordt in 2024 voortgezet. Onder andere op het gebied van bibob en ondermijning is afstemming. In de week van de ondermijning zullen er integrale controles plaatsvinden.

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 subsidieaanvraag indienen om de internationale samenwerking in 2024 op te starten.

Kwaliteit (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. In samenwerking met de Euregio wordt er een voorstel ingediend voor een interreg subsidie. Indien deze subsidie wordt toegekend kan de samenwerking met Duitsland in het kader van ondermijning medio 2024 opgestart worden.

Tijd (indicator)



Bestrijden zorgfraude

Vanuit ondermijningsoogpunt onderzoeken we of er zorgfraude in de gemeente voorkomt. 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 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.

Individuele casuïstiek of signalen worden opgepakt door de gemeente zelf.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (toelichting)

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

Tijd (indicator)



Weerbaarheid van inwoners en ondernemers vergroten door preventiecampagnes

We maken inwoners en ondernemers bewust over de schade die ze kunnen ondervinden van ondermijnende criminaliteit. Daarnaast maken we ze bewust over de rol die zij zelf kunnen spelen in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. En wat kunnen ze zelf 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 onze inwoners en ondernemers weerbaarder tegen ondermijning. Ook hebben we als doel om de meldingsbereidheid van inwoners en ondernemers te vergroten.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (toelichting)

In 2024 worden de bewustwordingscampagnes worden voortgezet. Waarbij in de week van de veiligheid twee jaarlijks extra aandacht is voor preventie.

Tijd (indicator)



Doelstellingen

We voorkomen oplichting en digitale criminaliteit

Activiteiten

Bewustwording cyberweerbaarheid

We organiseren activiteiten voor alle leeftijden waarop zij op hun eigen niveau cyberweerbaar gemaakt worden.

Kwaliteit (toelichting)

In het eerste kwartaal van 2024 is er een bijeenkomst georganiseerd door de politie en gemeente waarbij voorlichting is gegeven aan senioren over cybercrime. In het

vierde kwartaal van 2024 zal er een "week van de digitale veiligheid" georganiseerd worden. Hierbij zullen de doelgroepen jongeren, ondernemers en senioren in het kader van preventie voorlichting krijgen.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (toelichting)

Het aanbieden van de training zal in 2024 doorgang vinden. Na deze periode zal er een evaluatie plaatsvinden om te bepalen of het programma voortgezet wordt.

Tijd (indicator)



Organiseren cyber security scan voor ondernemers

In overleg met de ondernemersverenigingen organiseren wij een cyber security scan voor ondernemers.

Kwaliteit (toelichting)

In aansluiting met het Platform Veilig Ondernemen zal in 2024 verder ingezet worden op de digitale weerbaarheid van MKB ondernemers.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (toelichting)

In het vierde kwartaal van 2024 zullen diverse activiteiten in het kader van cyberweerbaarheid van de MKB ondernemers aangeboden worden.

Tijd (indicator)



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 in de loop van 2024 weer op volledige sterkte hebben.

Financiële afwijkingen programma 4

Baten en Lasten

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2024	Mutaties Prognose 2 2023	Mutaties Jaarrekening 2023	Stand voor Prognose 1 2024	Mutaties Prognose 1 2024	Prognose 1 2024
Baten						
4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening						
0.1 Bestuur	0	0	0	0	6	6
0.2 Burgerzaken	543	0	0	543	0	543
0.4 Overhead	936	90	0	1.026	-21	1.005
Totaal 4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening	1.479	90	0	1.569	-15	1.554
4.2 Openbare orde en veiligheid						
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	0	0	0	0	0	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	18	0	0	18	106	124
Totaal 4.2 Openbare orde en veiligheid	18	0	0	18	106	124
Totaal Baten	1.497	90	0	1.587	91	1.678
Lasten						
4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening						
0.1 Bestuur	3.007	0	485	3.492	222	3.714
0.2 Burgerzaken	1.077	0	0	1.077	0	1.077
0.4 Overhead	12.126	148	723	12.997	807	13.805
Totaal 4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening	16.211	148	1.208	17.566	1.029	18.595
4.2 Openbare orde en veiligheid						
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	2.182	0	0	2.182	0	2.182
1.2 Openbare orde en veiligheid	1.039	0	0	1.039	139	1.178
Totaal 4.2 Openbare orde en veiligheid	3.221	0	0	3.221	139	3.360
Totaal Lasten	19.432	148	1.208	20.787	1.168	21.955
Onttrekkingen						
4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening						
0.1 Bestuur	3.000	2.354	3.229	8.583	150	8.733
Storting						
4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening						
0.1 Bestuur	1.000	0	0	1.000	0	1.000
Gerealiseerd resultaat	-15.935	2.296	2.021	-11.618	-927	-12.545

Bestuur, organisatie en dienstverlening

Aan de batenkant is er geen sprake van mutaties groter dan € 50.000.

Aan de lastenkant is sprake van een nadeel van € 1.029.000. Dit is een gevolg van:

- een toename van de kosten van het notuleren van de raads- en algemene commissievergaderingen van € 10.000 met name als gevolg van de toename van de gemiddelde duur van de vergaderingen.
- een toename van de accountantskosten van € 30.000 o.a. als gevolg van indexering maar vooral door een toename van de werkzaamheden onder meer als gevolg van een toename van het aantal te controleren SiSa regelingen.
- een extra last van € 235.000 voor juridische kosten.
- extra kosten voor het inhuren van externe ondersteuning voor de begeleiding bij de verdere invoering van de rechtmatigheidsverantwoording van € 50.000.
- een nadeel van € 325.000 op verschillende teambudgetten. Een combinatie van factoren zet ons personeelsbudget onder druk. Het ziekteverzuim - waarvan de oorzaken in de meeste gevallen buiten onze organisatie liggen - is hoog. We hebben dit voorjaar afscheid genomen van meerdere collega's die met pensioen gaan. Dat biedt mooie kansen om nieuwe medewerkers aan te trekken, maar vacatures zijn moeilijk in te vullen. Op verschillende plekken hebben we jonge, enthousiaste medewerkers aan ons kunnen binden. Maar zij hebben tijd nodig om ingewerkt te worden en "het vak" te leren. Dit, en uitval door ziekte, maakt dat we personeel moeten inhuren. Hun uurtarieven liggen over het algemeen hoger en hun kosten komen boven op de kosten van ons eigen personeel. Voor 2024 verwachten wij € 325.000 extra nodig te hebben.
- personele wisselingen in teams zijn de verklaring voor de mutaties in de diverse teambudgetten. De daling van de lasten met betrekking tot de implementatie wet WOO (€ 113.000) hangt hier ook mee samen.
- de opgave Centrum is geschrapt. Destijds is uitgegaan van het vervallen van alle lasten. Hierbij is ten onrechte geen rekening gehouden met de kosten van het schoonmaken van het openbaar toilet, circa € 50.000.
- de toename van de ICT kosten betreft het project Microsoft 365. Dit project is verlengd waardoor de kosten hiervan met € 80.000 toenemen.

Openbare orde en veiligheid

Het voordeel van € 106.000 bij de baten is met name een gevolg van het van het Rijk ontvangen eenmalige specifieke uitkering van € 100.000 om maatregelen te kunnen nemen ter voorkoming en bestrijding van overlast door asielzoekers in 2023 en 2024. Het resterende verschil wordt veroorzaakt door wat kleinere posten.

Aan de lastenkant is sprake van een nadeel van € 139.000. Dit wordt met name veroorzaakt door het ramen van € 100.000 als lasten als besteding van de hiervoor genoemde specifieke uitkering. Het resterende verschil wordt veroorzaakt door wat kleinere posten.

Onttrekkingen en toevoegingen reserves

In 2023 is het project Microsoft 365 deels geïmplementeerd. In 2024 volgt een verdere implementatie. Het project wordt gedeeltelijk gedekt uit de reserve Organisatieontwikkeling, in totaal is voor de verdere uitrol van dit project € 230.000 begroot. Bij de jaarrekening 2023 is voor de verdere implementatie € 150.000 overgeheveld. De bijbehorende onttrekking was nog niet geraamd. Dit gebeurt alsnog bij deze rapportage. Met betrekking tot de overige € 80.000 is hierboven reeds een toelichting gegeven.

