

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 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 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 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 (indicator)



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 zijn we verdergegaan 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 de I-kolom worden slagen gemaakt om de teams verder te professionaliseren. De ontwikkelingen vinden stap voor stap plaats.

Daarnaast komt er nog meer focus op de servicenormen en de in- en externe klanttevredenheidsonderzoeken. Om onze servicenormen te monitoren en hierop te sturen, dienen (registratie)systemen goed ingericht te zijn/worden. Dat is nu nog niet altijd het geval en hier zal de komende periode extra aandacht naar uitgaan.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Deze activiteit loopt 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. In de aanpak kiezen we voor 'quickwins' voor de hele organisatie, en voor een projectmatige aanpak in een specifiek domein.

Doelstellingen

We hebben een slagvaardige en deskundige organisatie

Activiteiten

Optimaliseren Bedrijfsvoering

We gaan noodzakelijke stappen zetten in de bedrijfsvoering. Dit doen we niet langer onder de titel van een masterplan voor de organisatie, maar stapsgewijs, op afzonderlijke thema's die voor de organisatie te behappen zijn. Ondertussen blijft 'de winkel open'.

Veel verbeterpunten zijn de afgelopen jaren al in beeld gekomen, nu is het zaak om deze daadwerkelijk op te pakken en te borgen. We werken daarbij aan integraliteit van werkprocessen en kijken waar zaken efficiënter en effectiever kunnen door meer te standaardiseren. Daarnaast beperken we de inhuur van externen zoveel mogelijk. Ook gezien de ontwikkelingen rondom de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). We omarmen regionale samenwerking waar mogelijk, om synergiën te benutten en kwetsbaarheden te verminderen.

Kwaliteit (indicator)



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 financiële informatie 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 in februari 2025 in gebruik wordt genomen.

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.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De definitieve inrichting van het team Informatie (Informatievoorziening en IT) wordt in het eerste halfjaar van 2025 afgerond.

Het dashboard voor de personeelskosten is aan het eind van het eerste kwartaal van 2025 operationeel. Hiermee kan het management beter sturen op keuzes over de inzet van personeel. Keuzes om bijvoorbeeld personeel in te huren, kunnen hierdoor nog bewuster worden gemaakt. Daarmee helpen we de kosten voor inhuur van personeel te beperken.

We beoordelen de komende periode óf en zo ja hoe we onze afschrijvingsmethodiek beter kunnen laten aansluiten bij de realiteit. Bijvoorbeeld door restwaarde van bezittingen toe te passen. Mogelijk heeft dit een positief effect op onze afschrijvingslasten. Bij het opstellen van de begroting voor 2026 kan er dan voor worden gekozen een andere afschrijvingsmethodiek toe te passen.

We blijven kijken hoe we zo goed mogelijk kunnen inkopen. Om hier meer inzicht in te krijgen, hebben we ook een scan laten uitvoeren op onze inkopen. Hoewel onze capaciteit op inkoop beperkt is, is een goed inkoopproces lonend en noodzakelijk om rechtmatig in te kunnen kopen. Aan de andere kant is de waarde van een goed inkoopproces moeilijk in geld of enige vorm van kostenbesparing uit te drukken.

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.
- Besparing op de huur van het gebouw en op algemene kosten.

Kwaliteit (indicator)



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 van 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 (vanwege ruimtegebrek, de doelgroep en aard van de activiteiten die daar worden aangeboden), dient er alternatieve huisvesting te komen voor Spot. Dit brengt kosten

met zich mee (huur, nutsvoorzieningen en inrichting). In het eerste halfjaar van 2025 zal duidelijk worden hoe we vanaf 2026 omgaan met Spot.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De aanbesteding voor de noodzakelijke aanpassingen op de begane grond van het gemeentehuis is gestart. De Post verhuist voor 31 december 2025 naar het gemeentehuis.

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 (indicator)



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.

De kindergemeenteraadsvergadering is in 2024 gehouden op donderdag 25 april 2024. Het winnende plan is nog niet uitgevoerd; dit wordt alsnog gedaan in 2025. Tijdens de vergadering in 2024 is ook de eerste kinderburgemeester van de gemeente Winterswijk benoemd.

Vanaf 2024 heeft de kindergemeenteraad een structureel vervolg gekregen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De kindergemeenteraad krijgt ook in 2025 een vervolg.

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 (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Er zijn inmiddels zo'n honderd e-diensten in gebruik, met name voor duurzaamheid, burgerzaken en de Omgevingswet. Denk bijvoorbeeld aan het doorgeven van een verhuizing, aanvragen voor de Basisregistratie Personen (BRP), aanvragen voor de subsidie Lokale Aanpak Isolatie, verzoeken voor de Wet open overheid (Woo) of aanvragen voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De werkprocessen en systemen worden hierop aangepast, zodat de werkzaamheden zo effectief mogelijk en digitaal kunnen verlopen. Dit proces loopt gestaag door.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het team informatievoorziening is in opbouw. Ondertussen wordt er gewerkt aan het aanscherpen van bestaande e-diensten en de ontwikkeling en het testen van nieuwe e-diensten, alvorens deze live te zetten.

Indicatoren

Onderstaande indicatoren dienen aangevuld te worden:

Het klantwaarderingcijfer wordt bepaald op basis van uitkomsten van het tweejaarlijks gemeentelijk onderzoek 'Waar staat je gemeente'. Dit onderzoek heeft de afgelopen jaren niet plaatsgevonden in Winterswijk. Er wordt gekeken naar alternatieve methoden om de klantwaardering vast te stellen.

Wat is het resultaat?

We zijn in 2023 gestart met een kinderraad, onder leiding van de burgemeester. Vanaf 2024 hebben we dit structureel gemaakt.

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 het aantreffen van drugshandel is waar mogelijk bestuurlijke handhaving ingezet. Daarnaast is er geïnvesteerd in de samenwerking met middelbare scholen om zowel preventief als repressief op te kunnen treden tegen drugsgebruik en drugshandel op scholen. In 2024 zijn er kluisjescontroles geweest bij twee middelbare scholen. Tevens heeft Halt voorlichtingen gegeven.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Integrale samenwerking met partners is belangrijk bij de aanpak van drugshandel. Naast het inzetten van repressieve maatregelen is er ook ingezet op preventie.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

In 2025 zetten we de activiteiten op dit thema (voorlichting, een controle en samenwerking met de betrokken partijen) voort. Dit is een doorlopend proces.

Hard optreden tegen drugsoverlast

Samen met de politie is er opgetreden tegen drugsoverlast. Hierbij hebben wij gebruikgemaakt van elkaars handhavingsinstrumenten.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Na drugoverlast treden we op via zowel het strafrecht als het bestuursrecht.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Dit is een doorlopend proces.

Doelstellingen

We vergroten het gevoel van veiligheid bij inwoners

Activiteiten

Samenwerking en zichtbaarheid boa's en politie

De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) en de politie hebben een nauwe samenwerking. 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 (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De leefbaarheidsvraagstukken die in Winterswijk spelen zijn in toenemende mate vergelijkbaar met kleinstedelijke problematiek. De samenwerking met de politie en de zichtbaarheid en benaderbaarheid van de boa's is door personele wisselingen en nog in te vullen vacatures tijdelijk minder intensief geweest in 2024.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

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 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 over een bestedingsplan voor die gelden, die onder andere bestemd zijn voor de versterking van de coördinatiefunctie van het Zorg- en Veiligheidshuis en het voeren van procesregie op de doelgroep.

Kwaliteit (indicator)



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 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.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het versterken van de samenwerking is een continu proces.

Voortzetting uitbreiding bluswatervoorzieningen

De bluswatervoorzieningen in Winterswijk zijn in 2024 niet uitgebreid. Om tot een sluitend advies te komen, werken wij nauw samen met de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). Uiteraard werken we ook in goed overleg samen met de lokale brandweerpost.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Vanuit de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland hebben wij een advies ontvangen over bluswatervoorziening in de gemeente. Hier wordt de komende jaren, indien van toepassing, uitvoering aan gegeven. De uitvoering van de bluswatervoorzieningen loopt parallel aan de gebiedsgerichte aanpak van natuurbranden. De looptijd van dit project is 2025-2027.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De ambitie is om dit vraagstuk in 2027 afgerond te hebben.

Doelstellingen

We voorkomen en beperken criminaliteit en ondermijning

Activiteiten

Aanpak ondermijning

De regionaal coördinator ondermijning was in 2024 werkzaam voor de Achterhoekse gemeenten. De internationale samenwerking met Duitsland op het gebied van ondermijning is in 2024 nog niet opgestart, vanwege vertraging bij de Euregio.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Om ondermijning goed tegen te kunnen gaan en ter voorkoming van een waterbedeffect, is regionale samenwerking belangrijk. Deze regionale samenwerking is ook in 2024 voortgezet. Er is afstemming geweest over de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) en in de Week tegen de Ondermijning hebben er integrale controles plaatsgevonden.

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. De samenwerking met Duitsland in het kader van ondermijning wordt naar verwachting medio 2025 opgestart.

Bestrijden zorgfraude

Bij het vermoeden van zorgfraude is deze casuïstiek conform de bestaande werkwijze integraal aangepakt.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Individuele casuïstiek of signalen zijn opgepakt door de gemeente. Het onderzoek van Datalab GO met betrekking tot data en zorgfraude is, binnen de bestaande ambtelijke capaciteit, niet uitgevoerd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De aanpak van zorgfraude wordt in 2025 voortgezet.

Weerbaarheid van inwoners en ondernemers vergroten door preventiecampagnes

Er zijn verschillende voorlichtingscampagnes gehouden om inwoners en ondernemers bewust te maken van de schade die ze kunnen ondervinden van ondermijnende criminaliteit. Hierbij is ingezet op bewustwording en meldingsbereidheid.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Er is door middel van voorlichting geprobeerd om inwoners en ondernemers bewust te maken van de verschillende vormen van ondermijning. De gemeente heeft deelgenomen aan de campagne van Meld Misdaad Anoniem (MMA), waarbij inwoners ondermijnende activiteiten kunnen melden.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

In 2025 worden de bewustwordingscampagnes voortgezet, waarbij in de Week van de Veiligheid tweejaarlijks extra aandacht is voor preventie.

Doelstellingen

We voorkomen oplichting en digitale criminaliteit

Activiteiten

Bewustwording cyberweerbaarheid

In 2024 zijn er activiteiten georganiseerd voor mensen van alle leeftijden, zodat zij op hun eigen niveau cyberweerbaar zijn gemaakt.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In het eerste kwartaal van 2024 is er door de politie en gemeente een bijeenkomst georganiseerd, waarbij voorlichting is gegeven aan senioren over cybercrime. Verder is er tijdens de 'Week van de digitale veiligheid' voor jongeren en ondernemers een voorlichting georganiseerd in het kader van preventie.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het aanbieden van de voorlichtingen gaat in 2025 door.

Organiseren cyber security scan voor ondernemers

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In samenwerking met het Platform Veilig Ondernemen en de politie is er in 2024 ingezet op de digitale weerbaarheid van mkb-ondernemers door onder andere een cyber-ontbijt te organiseren. Het organiseren van een cyber security scan is hier geen onderdeel van geweest, omdat er weinig animo was vanuit ondernemers.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Voorafgaand is er een behoeftepeiling gedaan en er bleek nauwelijks animo te zijn. We geven hier dus geen vervolg aan.

Indicatoren

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

- De misdaadcijfers van de politie:

In 2024 zijn in de gemeente Winterswijk 1.160 misdrijven geregistreerd, tegenover 1.000 in 2023. Na een voorzichtige daling in 2023, is er in 2024 sprake van een licht stijging. Een verklaring hiervoor is op dit moment niet te geven.

- De Veiligheidsmonitor:

In 2023 hebben wij wederom deelgenomen aan de Veiligheidsmonitor. De uitkomsten hiervan gebruiken we om de inzet in 2024 en 2025 mede te bepalen. Uiteraard wel in samenhang met het Integraal Veiligheidsplan en het daarbij behorende uitvoeringsplan.

- Conneqt:

We hebben in 2024 54 overlastmeldingen ontvangen, dit zijn aanzienlijk minder meldingen dan in 2023. Onder deze meldingen vallen allerlei soorten overlast. Op basis van deze bronnen krijgen wij onder andere inzicht in het percentage inwoners dat zich veilig voelt, het aantal misdrijven dat wordt gepleegd en het aantal overlast meldingen. Wij streven naar een stijging van dat percentage inwoners dat zich veilig voelt, en een daling van het aantal misdrijven en gevallen van overlast. Op basis van de gegevens uit deze bronnen, kunnen wij onze inzet waar nodig bijsturen.

Wat is het resultaat?

In 2024 hebben wij ons weer breed ingezet voor de veiligheid in onze gemeente. Er zijn verschillende stappen gezet om Winterswijk nog veiliger en leefbaarder te maken. Een vaste waarde is het ondermijningsoverleg. Dit faciliteren wij als Winterswijk voor de hele regio. Dit houdt in dat verschillende ketenpartners maandelijks samenkomen om signalen van ondermijning te bespreken en hier concrete acties op inzetten. Hiermee kunnen we lokale, maar ook regionale ondermijning aanpakken.

Vanuit de politie is een lichte daling zichtbaar op het gebied van overlastmeldingen. Waren dit er in 2023 nog 891 meldingen, gaat het in 2024 om 838 meldingen. Deze meldingen variëren van overlast door een dronken persoon, tot overlast van een persoon met onbegrepen gedrag. Op gebied van het aantal geregistreerde misdrijven in Winterswijk is echter een lichte stijging zichtbaar. Waar in 2023 nog 1.000 misdrijven zijn geregistreerd, waren dit er in 2024 1160.

In het kader van het optreden tegen drugsoverlast, is in samenwerking met de politie zowel bestuurlijk als strafrechtelijk opgetreden in voorkomende gevallen. Zo maken we goed gebruik van elkaars handhavende instrumentarium.

In 2023 heeft Winterswijk weer deelgenomen aan de Veiligheidsmonitor. Eind 2023 is het onderzoek uitgevoerd; de resultaten van het onderzoek zijn in 2024 opgeleverd. Hierin zijn ook de veiligheidsgevoelens van inwoners meegenomen. Via waarstaatjegemeente.nl zijn aan de hand van verschillende veiligheidsthema's de (voorlopige) cijfers die betrekking hebben op de Gemeente Winterswijk te raadplegen.

De zichtbaarheid van de boa's en de samenwerking met de politie hebben nog beter vorm gekregen in 2024. Er is een structurele kennisoverdracht tussen de politie en de boa's. Zij kunnen gezamenlijk op locatie werken en elkaar hiermee optimaal van

informatie voorzien. Samen werkzaamheden op straat verrichten is een natuurlijke volgende stap, die ook zoveel mogelijk wordt gezet. Deze samenwerking willen we ook in 2025 verder voortzetten.

De interne samenwerking met het sociaal domein is ook structureel geborgd in de organisatie. Dit valt inmiddels onder de dagelijkse gang van zaken, waarbij een nauwe afstemming plaatsvindt met de collega's van zorg en veiligheid.

Financiële onderbouwing programma 4

Baten en lasten

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2024	Rekening 2024	VerschiJR2024
Baten			
4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening			
0.1 Bestuur	61	186	125
0.2 Burgerzaken	605	638	33
0.4 Overhead	1.054	1.486	432
Totaal 4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening	1.721	2.310	590
4.2 Openbare orde en veiligheid			
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	0	-2	-2
1.2 Openbare orde en veiligheid	124	35	-90
Totaal 4.2 Openbare orde en veiligheid	124	32	-92
Totaal Baten	1.845	2.343	498
Lasten			
4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening			
0.1 Bestuur	3.503	2.640	-863
0.2 Burgerzaken	1.133	1.164	31
0.4 Overhead	14.122	13.854	-267
Totaal 4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening	18.757	17.659	-1.099
4.2 Openbare orde en veiligheid			
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	2.182	2.160	-22
1.2 Openbare orde en veiligheid	1.150	1.030	-120
Totaal 4.2 Openbare orde en veiligheid	3.332	3.190	-142
Totaal Lasten	22.089	20.848	-1.240
Onttrekkingen			
4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening			
0.1 Bestuur	11.962	8.583	-3.379
Stortingen			
4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening			
0.1 Bestuur	4.604	1.375	-3.229
Gerealiseerd resultaat	-12.886	-11.298	1.588

Bestuur, organisatie en dienstverlening

De baten zijn € 590.000 hoger dan begroot, wat grotendeels als volgt is te verklaren:

- Een nadeel van € 110.000 als gevolg van een afrekening van het btw-compensatiefonds in 2024 over eerdere jaren.
- Per saldo € 452.000 hogere inkomsten door uitgeleend personeel of doorberekende personeelslasten aan specifieke uitkeringen (SPUK) bij verschillende teams. Hier staat aan de lastenkant een nadeel van € 584.000 tegenover.
- Er is sprake van een niet begrote onttrekking aan de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) van € 235.000. Aan de lastenkant bestaat een nadeel van nagenoeg hetzelfde bedrag (€ 237.000). Deze bedragen zien met name toe

op overeenkomsten die gesloten zijn na het opmaken van de tweede prognose.

De lasten zijn € 1.099.000 lager dan begroot, wat grotendeels als volgt is te verklaren:

- Er is sprake van een voordeel door uitvoering van het raadsbesluit 2024, nummer V-09 van 30-5-24. Het van de vorige Regio Deal-periode resterende cofinancieringsbedrag is te reserveren voor de cofinanciering van de nieuwe Regio Deal 2024 - 2028, voor een bedrag van € 214.000. Dit budget is overgeheveld naar 2025.
- Er gelden lagere lasten voor gerechtelijke procedures van € 233.000, doordat de procedures nog lopen. Dit budget is overgeheveld naar 2025.
- Er is sprake van een lagere dotatie aan de voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) van € 170.000, in verband met een te hoge dotatie in voorgaande jaren.
- Er zijn lagere uitgaven aan informatiebeveiliging (€ 269.000) en ICT-kosten (€ 1.240.000), omdat projecten vanwege beperkte capaciteit niet gerealiseerd zijn. In 2025 wordt dit beleid geactualiseerd en in kaart gebracht wat de noodzakelijke acties zijn. Daarvoor zal, indien nodig, opnieuw budget worden aangevraagd.
- Er is sprake van een voordeel door vrijval van de voorziening voor voormalig personeel van € 80.000, en een niet begroot nadeel van € 237.000 door de toevoeging aan de voorziening Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) (gecompenseerd door een voordeel aan de batenkant).
- Er geldt een nadeel van € 584.000 op de diverse personeelsbudgetten, met name veroorzaakt door hogere inhuurlasten vanwege het niet vast kunnen vervullen van vacatures. De kosten voor inhuur zijn hoger dan de besparing op vaste personeelskosten door het niet invullen van vacatures. Dit nadeel wordt grotendeels gecompenseerd door de hogere inkomsten van uitgeleend personeel.
- Er zijn lagere lasten (€ 65.000), omdat er minder opleidingskosten zijn gemaakt dan gepland. Met name door tijdelijke vervulling van functies binnen het managementteam.
- Er is sprake van een nadeel van € 229.000 op de urendekking van de grondexploitatie en kredieten. De belangrijkste reden voor het achterblijven van de begrote urendekking is dat een aantal infrastructurele werken zijn vertraagd.

Openbare orde en veiligheid

De baten zijn € 92.000 lager dan begroot, wat grotendeels als volgt is te verklaren:

- Lagere baten overlastgevende asielzoekers € 100.000 N

De in 2024 ontvangen eenmalige specifieke uitkering van het Rijk voor overlastgevende asielzoekers in 2023 en 2024 is niet besteed. In verband met het vaststellen van de beleidsnotitie cameratoezicht in 2025, zullen de uitgaven pas na het vaststellen van dit beleid volgen. Aan het Rijk is verzocht om de regeling te verlengen. De ontvangen middelen zijn daarom op de post Vooruitontvangen geboekt, zodat de middelen beschikbaar blijven in 2025. Aan de raad wordt voorgesteld om het bedrag van de rijksuitkering over te hevelen naar 2025. Zie ook de toelichting aan de lastenkant.

De lasten zijn € 142.000 lager dan begroot, wat grotendeels als volgt is te verklaren:

- Lagere lasten overlastgevende asielzoekers € 100.000 V

In verband met het vaststellen van de beleidsnotitie cameratoezicht in 2025, zullen de uitgaven pas na het vaststellen van dit beleid volgen. Aan de raad wordt voorgesteld het exploitatiebudget over te hevelen naar 2025. Zie ook de toelichting bij de baten

Onttrekkingen en toevoegingen reserves

In de jaarstukken 2023 is onder de financiële onderbouwing in programma 4 opgenomen om € 150.375 te onttrekken aan de reserve Organisatieontwikkeling, voor de implementatie van Office 365.

Deze onttrekking heeft niet plaatsgevonden, omdat dit bekostigd is uit reguliere exploitatiebudgetten. Aan deze reserve is, conform de begroting, € 1.000.000 gedoteerd.

