

Programma 5. Bestuurskracht



Maatschappelijk effect

- Door samenwerking vergroten we de slagkracht van de gemeente in het belang van onze inwoners. We bereiken meer (met minder) en we werken actief mee aan het algemeen belang.
- Samenwerking verlaagt kosten en/of kwetsbaarheid, het verbetert kwaliteit, continuïteit en/of klantgerichtheid. Wij kiezen daartoe bewust onze rol en standpunten in de samenwerking. Wij worden erkend als waardevolle samenwerkingspartner in een gelijkwaardige relatie. We hebben en houden positie.
- Inwoners, ondernemers, bezoekers en instellingen voelen zich welkom bij de gemeente, voelen zich gehoord en goed geholpen; de klant ervaart een gemak bij het aanvragen van producten en diensten.
- De gemeente is als dienstverlener bereikbaar, transparant, herkenbaar en betrouwbaar. Ze staat dicht bij de inwoners, begrijpt hun behoeften en speelt daar zoveel mogelijk op in. Dat draagt bij aan het vertrouwen van inwoners in de gemeente.
- Mensen die in Woensdrecht verblijven, ervaren de gemeente als veilig en inwoners hebben reële verwachtingen van veiligheid (veiligheidsniveau) in de woonomgeving. Ze leveren waar dat kan ook zelf een actieve bijdrage aan de veiligheid in de gemeente.
- Inwoners onderkennen het belang van handhaving, omdat het zichtbaar bijdraagt aan een veilige en gezonde leefomgeving en dat heeft een positieve invloed op het naleef- en meldgedrag.
- De gemeente is zichtbaar in de Woensdrechtse samenleving en staat dicht bij de inwoners.
- Stakeholders, waaronder inwoners, zijn tijdig, transparant en integer geïnformeerd over voor hen relevante onderwerpen.
- Ten behoeve van de effecten die we willen bereiken gaan we structureel, bewust en zorgvuldig om met onze relaties.
- De lasten en baten van de gemeentelijke begroting zijn in evenwicht.

Verbonden partijen en samenwerkingspartners

Bij de realisatie van het programma Bestuurskracht zijn de volgende organisaties betrokken: GGD, Politie, buurtpreventie, WijZijn, Regio West-Brabant (RWB), Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB), Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB), Belastingensamenwerking West-Brabant (BWB), NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Stichting Inkoopbureau West-Brabant (SIW), het West-Brabants Archief (WBA) en Equalit.

Wat geven we uit aan programma 5. Bestuurskracht?

Op grond van art. 5.1 van de Financiële verordening gemeente Woensdrecht 2019 autoriseert de raad met het vaststellen van de begroting de totale lasten en de totale baten per programma.

Bedragen in €	Primaire begroting 2021	Begrotingswijzigingen 2021	Begroting 2021 incl. wijzigingen	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Baten	34.947.735	2.540.215	37.487.950	38.341.617	37.479.363	37.555.451	37.787.444
Lasten	-13.152.705	-2.349.352	-15.502.057	-13.689.208	-13.537.755	-13.535.720	-13.526.919
Resultaat	21.795.030	190.863	21.985.893	24.652.409	23.941.608	24.019.731	24.260.525
Onttrekkingen	718.611	3.473.900	4.192.511	863.133	670.438	587.754	614.436
Stortingen	-211.346	-2.002.645	-2.213.991	-270.776	-1.350.878	-231.880	-263.607
Mutaties reserves	507.265	1.471.255	1.978.520	592.357	-680.440	355.874	350.829
Gerealiseerd resultaat	22.302.295	1.662.118	23.964.413	25.244.766	23.261.168	24.375.605	24.611.354

5.1 Openbare orde en veiligheid

Wat willen we bereiken?

We bieden inwoners een veilige leefomgeving.

Wat gaan we daarvoor doen?

- We stellen bij het integraal veiligheidsplan jaarschijf 2022 op en we voeren het uit.
- We organiseren met de Veiligheidsregio een rampenoefening 2022, indien mogelijk een grensoverschrijdende.

Wat willen we bereiken?

Vergroten van de digitale weerbaarheid van inwoners, bedrijven en instellingen op het gebied van cybercrime.

Wat gaan we daarvoor doen?

- We vergroten de awareness, zowel in de eigen organisatie als in de samenleving. Dit doen we door aan te sluiten bij landelijke/regionale campagnes.

Wat willen we bereiken?

We voorkomen zoveel als mogelijk dat ondermijnende criminaliteit de openbare (rechts)orde aantast

Wat gaan we daarvoor doen?

- We voeren integrale acties/controles uit.
- We zorgen ervoor dat de gemeentelijke informatiepositie op orde is door actieve inzet op het lokale en het districtelijke informatieplein, in nauwe samenwerking met diverse ketenpartners.

Wat geven we uit aan 5.1 Openbare orde en Veiligheid?

Bedragen in €	Primaire begroting 2021	Begrotingswijzigingen 2021	Begroting 2021 incl. wijzigingen	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Baten	7.195	0	7.195	7.195	7.195	7.195	7.195
Lasten	-1.889.173	-31.630	-1.920.803	-1.914.848	-1.940.605	-1.961.025	-1.990.549
Resultaat	-1.881.978	-31.630	-1.913.608	-1.907.653	-1.933.410	-1.953.830	-1.983.354

5.2 Handhaving

Wat willen we bereiken?

Behouden en bevorderen van het naleefgedrag voor een veilige en gezonde leefomgeving.

Wat gaan we daarvoor doen?

- We implementeren de handhaving volgens de Omgevingswet al dan niet in samenwerking met andere stakeholders en gemeenten.
- We voeren de taken in het kader van Vergunningen, Toezicht en Handhaving uit in samenwerking met onze handhavingspartners volgens de actuele kwaliteitscriteria.
- We voeren toezicht en handhaving uit conform het Uitvoeringsprogramma Handhaving en Omgevingsvergunningen 2022. We passen dit bewust en transparant aan, indien de dynamiek van de omgeving dit vraagt.

Wat geven we uit aan 5.2 Handhaving?

Bedragen in €	Primaire begroting 2021	Begrotingswijzigingen 2021	Begroting 2021 incl. wijzigingen	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Baten	13.227	10.000	23.227	13.909	13.909	13.909	13.909
Lasten	-270.947	13.396	-257.551	-254.195	-254.034	-254.070	-254.113
Resultaat	-257.720	23.396	-234.324	-240.286	-240.125	-240.161	-240.204

5.3 Dienstverlening en burgerzaken

Wat willen we bereiken?

Optimalisatie dienstverlening en bereikbaarheid resulterend in een continue klanttevredenheid van minimaal 8 op een schaal van 10 voor de kanalen balie, digitaal en telefonie.

Wat gaan we daarvoor doen?

- We bedden het traject “Welkom in Woensdrecht” in in de organisatie, waarbij we over houding en gedrag regelmatig met elkaar afstemmen via diverse ‘ontmoetingen’. We faciliteren ‘Welkom in Woensdrecht’ en monitoren het beoogde resultaat.
- Door de inzet van nieuwe applicaties breiden we onze digitale dienstverlening verder uit en bewaken daarnaast de balans met de persoonlijke dienstverlening en maatwerk.
- De huidige Servicelijn wordt doorontwikkeld naar een volwaardig Klant Contact Centrum waarbij naast de huidige kanalen telefonie en mail ook webcare en de regie op klantcontacten en statusinformatie zullen worden ondergebracht.

Wat geven we uit aan 5.3 Dienstverlening en burgerzaken?

Bedragen in €	Primaire begroting 2021	Begrotingswijzigingen 2021	Begroting 2021 incl. wijzigingen	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Baten	291.000	-72.039	218.961	213.693	205.629	404.255	404.255
Lasten	-145.703	35.897	-109.806	-101.999	-88.870	-208.519	-208.556
Resultaat	145.297	-36.142	109.155	111.694	116.759	195.736	195.699

5.4 Samenwerken en besturen

Wat willen we bereiken?

Bij de totstandkoming en uitvoering van ons beleid maken we de afweging of we onze doelstellingen door samenwerking effectiever en/of efficiënter kunnen bereiken.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 zorgen we voor een goede start van de samenwerking tussen de (nieuwe) raad, het (nieuwe) college en de gemeentelijke organisatie.
- In overleg met de gemeenteraad geven we vorm aan domeingericht werken om de grip voor de raad en college op de verbonden partijen te versterken.
- Portefeuillehouders en directie van Woensdrecht gaan jaarlijks op lokaal niveau in gesprek met de directie van verbonden partijen over de dienstverlening, wederzijdse verwachtingen, financiën en ontwikkelingen.

Wat willen we bereiken?

Versterken van de bestuurskracht van Woensdrecht door samenwerking.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Wij werken met andere organisaties samen om capaciteit en expertise optimaal in te zetten.
- Woensdrecht vervult, uitgaande van de eigen doelstellingen bewust de juiste rol, bestuurlijk en ambtelijk in de diverse regionale agenda's en plannen.

Wat geven we uit aan 5.4 Samenwerken en besturen?

Bedragen in €	Primaire begroting 2021	Begrotingswijzigingen 2021	Begroting 2021 incl. wijzigingen	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Baten	183.445	-2.719	180.726	155.665	155.665	155.665	155.665
Lasten	-2.255.173	168.781	-2.086.392	-2.064.781	-2.040.914	-2.042.693	-2.044.798
Resultaat	-2.071.728	166.062	-1.905.666	-1.909.116	-1.885.249	-1.887.028	-1.889.133

5.5 Financiën

Wat willen we bereiken?

We verantwoorden transparant.

Wat gaan we daarvoor doen?

- We geven uitvoering aan het project verbetering interne beheersing dat is gebaseerd op de management letter over 2019 van de accountant.
- De verbijzonderde interne controle is afdoende ingericht zodat de rechtmatigheidsverklaring door het college over het boekjaar 2022 kan worden afgegeven.

Wat willen we bereiken?

Woensdrecht is een financieel gezonde gemeente.

Wat gaan we daarvoor doen?

- We bespreken met de raad de norm van de weerstandsratio en de wijze waarop deze tot stand komt.
- We informeren 3x per jaar over de consequenties voor onze gemeente van de herijking van de algemene uitkering en de gevolgen van het landelijk beleid na verkiezingen.
- Onze meerjarenbegroting 2023-2026 voldoet aan de criteria van de Provincie Noord-Brabant voor repressief toezicht.

Wat geven we uit aan 5.5 Financiën?

Het merendeel van de (te ontvangen) algemene uitkering is begroot op dit product. Daarnaast is een groot deel van de integratie-uitkeringen met ingang van 2019 opgegaan in de algemene uitkering. Daarmee is een deel van de baten van programma 1 Sociaal Domein verhuisd naar programma 5 Bestuurskracht (algemene middelen). Onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves lopen ook via dit product.

Bedragen in €	Primaire begroting 2021	Begrotingswijzigingen 2021	Begroting 2021 incl. wijzigingen	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Baten	28.524.520	2.482.777	31.007.297	31.736.357	30.829.667	30.654.629	30.834.123
Lasten	-330.142	-1.407.700	-1.737.842	-330.768	-287.782	-269.102	-251.181
Resultaat	28.194.378	1.075.077	29.269.455	31.405.589	30.541.885	30.385.527	30.582.942
Onttrekkingen	718.611	3.473.900	4.192.511	863.133	670.438	587.754	614.436
Stortingen	-211.346	-2.002.645	-2.213.991	-270.776	-1.350.878	-231.880	-263.607
Mutaties reserves	507.265	1.471.255	1.978.520	592.357	-680.440	355.874	350.829
Resultaat	28.701.643	2.546.332	31.247.975	31.997.946	29.861.445	30.741.401	30.933.771

5.6 Belastingen en heffingen

Wat willen we bereiken?

Onze inkomsten verhogen we om de kwaliteit van onze voorzieningen te kunnen behouden en een goede balans tussen inkomsten en uitgaven te waarborgen.

Wat gaan we daarvoor doen?

- We actualiseren onze belasting- en legesverordeningen.

Wat geven we uit aan 5.6 Belastingen en heffingen?

Het merendeel van de belastinginkomsten (vooruitlopend op vaststelling van de nieuwe belastingverordeningen) van onze gemeente wordt binnen dit product geraamd.

Bedragen in €	Primaire begroting 2021	Begrotingswijzigingen 2021	Begroting 2021 incl. wijzigingen	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Baten	5.745.543	92.700	5.838.243	6.000.645	6.053.145	6.105.645	6.158.144
Lasten	-395.017	-155.466	-550.483	-472.504	-463.699	-470.782	-478.580
Resultaat	5.350.526	-62.766	5.287.760	5.528.141	5.589.446	5.634.863	5.679.564

5.7 Informatievoorziening en automatisering

Wat willen we bereiken?

Beveiligen van de informatie: Borging van privacy en informatieveiligheid is een continu aandachtspunt voor de gehele organisatie.

Wat gaan we daarvoor doen?

- We geven uitvoering aan het vastgestelde Informatieveiligheidsbeleid en aan het Privacybeleid en aan de ter uitvoering daarvan opgestelde uitvoeringsplannen.
- We voeren de verplichte audits op grond van de Wet politiegegevens (Wpg) uit en voeren op basis van de uitkomsten daarvan zonedig een verbeterplan uit.
- We stellen in 2022 de ENSIA-rapportage 2021 vast, zo nodig met een verbeterplan, en dienen deze tijdig in bij de autoriteit. Verder voldoen we aan de ENSIA-vereisten 2022.

Wat willen we bereiken?

Ontsluiten van de informatie: we zijn een transparante overheid en ontsluiten onze informatie steeds meer digitaal.

Wat gaan we daarvoor doen?

- We geven uitvoering aan het Informatiebeleidsplan 2021-2024 en aan het ter uitvoering daarvan opgestelde uitvoeringsplan.
- We implementeren tijdig ontwikkelingen als de Wet Open Overheid (WOO), Archiefwet, Wet Elektronische Publicaties.
- We delen gemeentelijke kennis en ervaring in het samenwerkingsverband Equalit, en onderhouden contact met leveranciers over het opnemen van de afgesproken standaarden in hun software.

Wat willen we bereiken?

Organisatie van de informatievoorziening: we beschrijven concreet hoe we antwoord geven op de vraag hoe we taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden beleggen op het gebied van informatiemanagement.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Om de informatievoorziening verder op orde te brengen en te houden werken we onder architectuur en applicatierationalisatie. De inrichting van nieuwe applicaties doen we "By design" en we geven de voorkeur aan digitale registratie en prereservering.
- Om datagestuurd te kunnen werken (door)ontwikkelen we een datafundament met een heldere governance- en beheersstructuur op het gebied van gegevensmanagement binnen de Equalit-samenwerking en de eigen organisatie.

- Rekening houdend met de kadernota en jaarplan Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering 2022 adviseren we over gebruik van nieuwe slimme technologieën voor onze gemeente.

Wat geven we uit aan 5.7 Informatievoorziening en automatisering?

De structurele middelen vanuit het collegewerkprogramma voor Informatie- en communicatietechnologie, informatiebeveiliging en privacy worden vanwege BBV-technische redenen opgenomen onder product 5.8 Overhead.

Bedragen in €	Primaire begroting 2021	Begrotingswijzigingen 2021	Begroting 2021 incl. wijzigingen	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Baten	0	0	0	0	0	0	0
Lasten	-115.234	-4.000	-119.234	-213.374	-224.881	-236.317	-248.336
Resultaat	-115.234	-4.000	-119.234	-213.374	-224.881	-236.317	-248.336

5.8 Overhead

Wat willen we bereiken?

We voeren het Hybride werken in, dat zich als trend na de pandemie verder zal inzetten: medewerkers zullen meer thuis gaan werken.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Deze verwachte trend brengt nieuwe uitdagingen met zich mee en vraagt om aanpassing van bestaand beleid (HRM/ICT/Facilitair) of ontwikkeling van nieuw beleid.
- We faciliteren andere (nieuwe) technische faciliteiten die maken dat medewerkers hun werkzaamheden, mits de functie/werkzaamheden het toelaten, tijd en plaats onafhankelijk goed kunnen uitvoeren.
- Er zal door hybride werken een andere behoefte aan het ruimtegebruik ontstaan. Met de medewerkers en het bestuur stellen we een plan op voor herinrichting van de werkplekken en de gewenste ontmoetingsfaciliteiten.

Wat geven we uit aan 5.8 Overhead?

Om te voorkomen dat er verschillen ontstaan in de wijze van toerekening van overhead is een algemene definitie van 'overhead' in artikel 1 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) opgenomen: 'het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces'. Uitgangspunt van deze definitie is overigens dat (andere uitvoerings-) kosten zoveel mogelijk direct aan de betreffende taken/activiteiten worden toegerekend. Dit uitgangspunt wordt vanzelfsprekend gehanteerd. Vanwege BBV worden alle personeelslasten welke niet direct toewijsbaar zijn aan een taakveld binnen dit product geraamd.

Bedragen in €	Primaire begroting 2021	Begrotingswijzigingen 2021	Begroting 2021 incl. wijzigingen	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Baten	161.301	51.000	212.301	214.153	214.153	214.153	214.153
Lasten	-7.649.083	-243.008	-7.892.091	-8.079.937	-7.996.009	-7.889.062	-7.861.516
Resultaat	-7.487.782	-192.008	-7.679.790	-7.865.784	-7.781.856	-7.674.909	-7.647.363

5.9 Personeel en organisatie

Wat willen we bereiken?

We beheersen personele kosten.

Wat gaan we daarvoor doen?

- We zorgen voor een actueel inzicht en accurate managementinformatie.
- We zorgen dat de personele begroting steeds realistisch en consistent is.

Wat willen we bereiken?

We stimuleren de duurzame inzetbaarheid, zelfredzaamheid en de ontwikkelmogelijkheden van ons personeel.

Wat gaan we daarvoor doen?

- We borgen onze strategische personeelsplanning in een nieuwe gesprekscyclus, welke in lijn is met Welkom in Woensdrecht en onze kernwaarden. Hierin staan ontwikkeling van medewerker en team centraal.
- Vanuit het streven een goede en aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven moderniseren we onder meer het HR-beleid en het beloningsbeleid.
- We stimuleren en faciliteren leren en ontwikkelen via een online academie.

Wat geven we uit aan 5.9 Personeel en organisatie?

Vanwege BBV-regelgeving worden de baten en lasten voor formatie grotendeels verantwoord binnen product 5.8: Overhead.

Bedragen in €	Primaire begroting 2021	Begrotingswijzigingen 2021	Begroting 2021 incl. wijzigingen	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Baten	21.504	-21.504	0	0	0	0	0
Lasten	-62.559	-722.122	-784.681	-312.037	-308.226	-282.408	-279.541
Resultaat	-41.055	-743.626	-784.681	-312.037	-308.226	-282.408	-279.541

5.10 Communicatie

Wat willen we bereiken?

Onze inwoners zijn tevreden over de wijze waarop organisatie en bestuur met hen communiceren.

Wat gaan we daarvoor doen?

- We organiseren dienstverlening en communicatie dicht bij elkaar.

Wat willen we bereiken?

We beïnvloeden thema's die voor de gemeente Woensdrecht relevant zijn.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Er is een actuele lobby agenda die het gemeentelijk beleid ondersteunt.
- We maken gebruik van (signalering via) social media.
- We profileren (de successen van) Woensdrecht op het gebied van projectcommunicatie.

Wat geven we uit aan 5.10 Communicatie?

Bedragen in €	Primaire begroting 2021	Begrotingswijzigingen 2021	Begroting 2021 incl. wijzigingen	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Baten	0	0	0	0	0	0	0
Lasten	-32.421	-3.500	-35.921	-36.500	-36.475	-36.481	-36.487
Resultaat	-32.421	-3.500	-35.921	-36.500	-36.475	-36.481	-36.487

5.11 Juridische zaken

Wat willen we bereiken?

Medewerkers kennen de wet- en regelgeving die geldt voor het eigen aandachtsgebied en handelen daarnaar.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Juridisch overleg vindt lokaal en regionaal plaats om kennis te verbreden en kwetsbaarheid te verminderen.
- We houden jaarlijks een legal audit die leidt tot verbeterpunten die we implementeren.
- We signaleren en organiseren noodzakelijke ontwikkeling van medewerkers.

Wat willen we bereiken?

We bereiden ons voor op nieuwe wet- en regelgeving.

Wat gaan we daarvoor doen?

- We implementeren de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, de Wet open overheid, de Omgevingswet en de Wijzigingswet Wet gemeenschappelijke regelingen.

Wat willen we bereiken?

We handelen ontvangen bezwaar- en klaagschriften tijdig en efficiënt af.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Juridische procedures handelen we binnen de gestelde termijn af. Als daarvan wordt afgeweken is dat in samenspraak met de wederpartij.

Wat geven we uit aan 5.11 Juridische zaken?

Bedragen in €	Primaire begroting 2021	Begrotingswijzigingen 2021	Begroting 2021 incl. wijzigingen	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Baten	0	0	0	0	0	0	0
Lasten	-7.253	0	-7.253	-7.265	-7.260	-7.261	-7.262
Resultaat	-7.253	0	-7.253	-7.265	-7.260	-7.261	-7.262

5.12 Investerings

Investerings programma 5. Bestuurskracht

Voor dit programma voorziet het college voor de komende jaren de navolgende investeringen. Met het vaststellen van de financiële positie bij de begrotingsbehandeling autoriseert de raad uitsluitend de nieuwe investeringen van het aankomende begrotingsjaar. Tevens kan uw raad aangeven van welke nieuwe investeringen u op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen (art. 5.2 Financiële verordening gemeente Woensdrecht 2019).

Investeringsprognose 2022-2025

Bedragen in €

Omschrijving	Primaire begroting 2021	Mutatie 2021	2022	2023	2024	2025	Dekking
Investingsschema programma 5. Bestuurskracht							
Aanschaf transporttank 2021	10.063	-	-	-	-	-	- Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer
Aanschaf plateauwagen 2021 (drangh.)	2.013	-	-	-	-	-	- Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer
Aanschaf 3 containers 2021	15.095	-	-	-	-	-	- Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer
Aanschaf tractor 2021	67.147	-	-	-	-	-	- Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer
Aanschaf Citroen 2021	13.722	-	-	-	-	-	- Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer
Aanschaf pick-up Buitendienst 2022 (A125)	-	-	53.642	-	-	-	- Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer
Aanschaf 2 beregeningsinstallaties 2024	-	-	-	-	25.448	-	- Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer
Aanschaf 2 aanhangwagens uitleen dranghekken 2023	-	-	-	5.156	-	-	- Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer
Aanschaf bestelwagen 2024	-	-	-	-	22.139	-	- Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer
Aanschaf 3 pick-ups 2025	-	-	-	-	-	126.287	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer
Aanschaf sportveldenwals 2025	-	-	-	-	-	7.044	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer
Aanschaf hoogwerker boombeheer 2022 Wijk- & Dorpsbeh.	-	-	100.000	-	-	-	- Begrotingsresultaat
Aanschaf dieplader boombeheer 2022 Wijk- & Dorpsbeh.	-	-	30.000	-	-	-	- Begrotingsresultaat
Aanschaf software Key2begraven en Key2betalen	-	-	20.800	-	-	-	- Begrotingsresultaat
Hybride werken	-	72.000	-	-	-	-	- Ontvangen coronamiddelen
Vorbereidingskosten nieuwe Europese projecten	-	25.000	-	-	-	-	- Bestemming jaarrekeningresultaat 2020
Subtotaal programma 5	108.040	97.000	204.442	5.156	47.587	133.331	

Toe te kennen investeringskredieten 2021 (mutatie) en 2022

Aanschaf pick-up Buitendienst 2022 (A125)

In de Programmabegroting 2021 is bovengenoemd bedrag reeds opgenomen en is oorspronkelijke afkomstig vanuit het beheersplan 2018-2021 Materieel team Wijk- en dorpsbeheer.

Aanschaf hoogwerker boombeheer 2022 Wijk- & Dorpsbeheer

Met deze programmabegroting wordt het investeringsbedrag vastgesteld voor de aanschaf van deze hoogwerker. In de Perspectievennota 2021-2025 is al reeds rekening gehouden met de meerjarige afschrijvingslasten van deze investering.

Aanschaf dieplader boombeheer 2022 Wijk- & Dorpsbeheer

Met deze programmabegroting wordt het investeringsbedrag vastgesteld voor de aanschaf van deze hoogwerker. In de Perspectievennota 2021-2025 is al reeds rekening gehouden met de meerjarige afschrijvingslasten van deze investering.

Aanschaf software Key2begraven en Key2betalen

Met deze programmabegroting wordt het investeringsbedrag vastgesteld voor de aanschaf van deze software. In de Perspectievennota 2021-2025 is al reeds rekening gehouden met de meerjarige afschrijvingslasten van deze investering.

Hybride werken

Met de Perspectievennota 2021-2025 is ten laste van de ontvangen coronamiddelen budget beschikbaar gesteld voor hybride werken (anyplace, anytime, anywhere). Daarvoor is een andere ICT-infrastructuur nodig dan vaste ICT-werkplekken, zoals laptops i.p.v. thinclients en smartphones i.p.v. vaste telefoontoestellen.

Vorbereidingskosten nieuwe Europese projecten

Bij de jaarrekening 2020 is budget gereserveerd voor de voorfinanciering van nieuw Europese projecten in een revolverend fonds (indienen van een Europese subsidieaanvragen).

5.13 Indicatoren

BBV- en beleidsindicatoren

Met ingang van de programmabegroting 2020 zijn de verplichte BBV-indicatoren aangevuld met een aantal lokale indicatoren.

BBV-Indicatoren		Gemeente Woensdrecht			Grootteklasse < 25.000 inwoners			Geheel Nederland		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Woonlasten éénpersoonshuishouden	607	615	674	708	748	-	665	700	733
2	Woonlasten meerpersoonshuishouden	697	702	763	784	826	-	735	773	810
3	Winkeldiefstal	0,7	-	-	0,7	-	-	2,3	-	-
4	Diefstal uit woning	1,8	-	-	2,0	-	-	2,3	-	-
5	Geweldsmisdrijven	2,5	3,7	-	2,8	2,6	-	4,8	4,6	-
6	Vernielingen en beschadigingen (in de openbare orde)	4,3	3,9	-	3,9	4,5	-	5,9	6,2	-
7	Verwijzingen Halt	20	9	-	11	10	-	13	11	-
8	Jongeren met delict voor de rechter	1,0%	-	-	1,0%	-	-	1,0%	-	-
9	Formatie per 1.000 inwoners	6,4	6,2	6,2	-	-	-	-	-	-
10	Bezetting per 1.000 inwoners	6,5	5,5	6,1	-	-	-	-	-	-
11	Apparaatskosten	864	802	826						
12	Externe inhuur	15,2%	4,7%	7,2%						
13	Overhead	13%	13,3%	15,2%						
Lokale indicatoren		2019	2020	2021						
14	Veiligheidsgevoel	8,4	-	-						
15	Klanttevredenheid dienstverlening									
	- balie	8,6	8,6	8,3						
	- telefoon	7,6	7,2	7,9						
	- digitale kanalen	8,1	8,1	7,7						

Legenda indicatoren

1. Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden aan woonlasten betaalt. *Bron: COELO, Groningen.*
2. Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden aan woonlasten betaalt. *Bron: COELO, Groningen.*
3. Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. *Bron: CBS - Diefstallen.*
4. Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners. *Bron: CBS - Diefstallen.*
5. Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). *Bron: CBS - Criminaliteit.*
6. Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag (per 1.000 inwoners). *Bron: CBS - Criminaliteit.*
7. Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12-18 jaar. *Bron: Stichting Halt.*
8. Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. *Bron: CBS - Jeugd.*
9. Formatie betreft het aantal fte's dat in dienst mag zijn.
10. Bezetting betreft het werkelijke aantal fte's dat werkzaam is.

11. Apparaatskosten per inwoner: alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.
12. Externe inhuur: kosten als percentage van de totale loonsom.
13. Overhead: percentage van de totale lasten.
14. Veiligheidsbeleving is weergegeven op een schaal van 1 (heel laag) tot 10 (heel hoog). *Bron: Lemon-onderzoek 'Leefbaarheid in Woensdrecht' (de resultaten van dit onderzoek worden eens in de drie jaar gepubliceerd).*
15. Waardering die de afnemer van de dienst geeft aan de dienstverlening aan de balie (respectievelijk telefoon of website) op een schaal van 1 (heel laag) tot 10 (heel hoog). *Bron: NVVB Dashboard Continu.* Het cijfer van 2021 heeft betrekking op de periode tot 22 juli 2021.

