

## Programma 5. Bestuurskracht



## Inleiding

Vanuit haar dienstverlenende rol aan de samenleving en als partner in andere maatschappelijke opgaven, blijft het boeken van tastbare resultaten in maatschappelijke vraagstukken de belangrijkste opgave voor gemeenten. Deze opgave wordt echter al lang niet meer alleen door de gemeente bepaald. De tijd van de 'maakbare samenleving' ligt inmiddels weer ver achter ons.

Opgaven worden bepaald in nauw contact met de omgeving. Digitalisering en veranderende wetgeving hebben hun invloed op de inhoud en uitvoering van deze opgaven. We zien dat er veel op ons af komt: de coronapandemie, de invoering van de Omgevingswet, de stikstofcrisis, de woningbouwopgave, de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, de opgaven omtrent de huisvesting van asielzoekers en statushouders, de krapte op de arbeidsmarkt, de toenemende vraag binnen het sociaal domein, de snelheid van informatie (sociale media), klimaat, duurzaamheid en de energietransitie.

Het zijn allemaal vraagstukken die naast de lokale ambities – die hier veelal op aansluiten – veel vragen van politiek, bestuur en niet in de laatste plaats van de ambtelijke organisatie. De opgaven waar wij voor staan vragen om meer flexibiliteit en wendbaarheid om adequaat te kunnen inspelen op onze snel veranderende omgeving. Het nastreven van die wendbaarheid staat centraal in programma 5. Bestuurskracht. Vanuit dit programma worden de randvoorwaarden gecreëerd waarbinnen college en organisatie kunnen voldoen aan de eisen van deze tijd.

## 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), Belasting Samenwerking 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 2022	Begrotingswijzigingen 2022	Begroting 2022 (incl. wijzigingen)	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Baten	38.341.617	1.725.956	40.067.573	43.429.473	44.658.376	45.565.757	43.061.800
Lasten	-13.757.867	-2.058.751	-15.816.618	-15.559.018	-15.185.491	-15.181.107	-15.207.564
<b>Saldo</b>	<b>24.583.750</b>	<b>-332.795</b>	<b>24.250.955</b>	<b>27.870.455</b>	<b>29.472.885</b>	<b>30.384.650</b>	<b>27.854.236</b>
Onttrekkingen	809.147	7.218.861	8.028.008	952.913	588.129	614.811	809.191
Stortingen	-216.168	-4.273.735	-4.489.903	-1.292.107	-229.800	-261.813	-375.601
<b>Mutaties reserves</b>	<b>592.979</b>	<b>2.945.126</b>	<b>3.538.105</b>	<b>-339.194</b>	<b>358.329</b>	<b>352.998</b>	<b>433.590</b>
<b>Resultaat</b>	<b>25.176.729</b>	<b>2.612.331</b>	<b>27.789.060</b>	<b>27.531.261</b>	<b>29.831.214</b>	<b>30.737.648</b>	<b>28.287.826</b>

## 5.1 Openbare orde en veiligheid

### *Wat willen we bereiken?*

*We bieden inwoners een veilige leefomgeving.*

### *Wat gaan we daarvoor doen?*

- We organiseren met de veiligheidsregio een rampenoefening in 2023.
- We ontwikkelen samen met de zeven andere gemeenten in ons district een nieuw Integraal veiligheidsplan met speerpunten voor de komende 4 jaar en geven hier uitvoering aan.
- We verkennen de mogelijkheden voor grensoverschrijdende samenwerking met brandweerpost Putte en de Belgische brandweer.

### *Wat willen we bereiken?*

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

### *Wat gaan we daarvoor doen?*

- We voeren met onze ketenpartners integrale acties 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 willen we bereiken?*

*We intensiveren de samenwerking tussen onze veiligheidspartners.*

### *Wat gaan we daarvoor doen?*

- We beschikken over een sluitend netwerk van partners en vergroten hierin de samenwerking waarin zowel preventief als reactief geacteerd wordt (ketengericht werken).
- We herijken de aansturing van onze eigen aangestelde gemeentelijke boa's, zodat de samenwerking tussen politie en de handhavers wordt versterkt.

### Wat geven we uit aan 5.1 Openbare orde en Veiligheid?

Bedragen in €	Primaire begroting 2022	Begrotingswijzigingen 2022	Begroting 2022 (incl. wijzigingen)	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Baten	7.195	0	7.195	7.195	7.195	7.195	7.195
Lasten	-1.908.168	-17.538	-1.925.706	-1.899.523	-1.935.347	-1.970.666	-2.019.788
Saldo	-1.900.973	-17.538	-1.918.511	-1.892.328	-1.928.152	-1.963.471	-2.012.593

## 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 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.
- We stellen twee Boa's aan (één vast en één tijdelijk in de pilot periode) in eigen dienst per 2023 voor toezicht in de openbare ruimte.

### Wat geven we uit aan 5.2 Handhaving?

Bedragen in €	Primaire begroting 2022	Begrotingswijzigingen 2022	Begroting 2022 (incl. wijzigingen)	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Baten	13.909	-42.000	-28.091	12.204	12.204	12.204	12.204
Lasten	-254.195	6.675	-247.520	-309.286	-310.945	-314.367	-318.120
<b>Saldo</b>	<b>-240.286</b>	<b>-35.325</b>	<b>-275.611</b>	<b>-297.082</b>	<b>-298.741</b>	<b>-302.163</b>	<b>-305.916</b>

## 5.3 Dienstverlening en burgerzaken

### *Wat willen we bereiken?*

*De dienstverlening is laagdrempelig en betrouwbaar en sluit aan bij de behoeften en verwachtingen van de klant. We verbeteren onze dienstverlening merkbaar en meetbaar.*

### *Wat gaan we daarvoor doen?*

- We zetten de klant centraal in onze dienstverlening en zetten het traject “Welkom in Woensdrecht” voort, waarbij we over houding en gedrag regelmatig met elkaar afstemmen via diverse ‘ontmoetingen’.
- Door de inzet van nieuwe applicaties breiden we onze digitale dienstverlening verder uit en bewaken daarnaast dat onze dienstverlening blijft afgestemd op de waarde en beleving van onze klanten.
- De huidige Servicelijn wordt doorontwikkeld naar een 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 2022	Begrotingswijzigingen 2022	Begroting 2022 (incl. wijzigingen)	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Baten	213.693	0	213.693	176.443	375.069	375.069	375.069
Lasten	-101.999	0	-101.999	-77.714	-196.186	-196.181	-196.331
<b>Saldo</b>	<b>111.694</b>	<b>0</b>	<b>111.694</b>	<b>98.729</b>	<b>178.883</b>	<b>178.888</b>	<b>178.738</b>

## 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?*

- In overleg met de gemeenteraad geven we vorm aan domeingericht en opgavengericht werken om de grip voor de raad en college op de verbonden partijen te versterken.
- Portefeuillehouders en directie van Woensdrecht gaan jaarlijks in gesprek met de directie van verbonden partijen over de dienstverlening, wederzijdse verwachtingen, financiën en ontwikkelingen.
- In overleg met de gemeenteraad en met de regio gaan we de wetswijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen implementeren.

### *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 2022	Begrotingswijzigingen 2022	Begroting 2022 (incl. wijzigingen)	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Baten	155.665	0	155.665	155.665	155.665	155.665	155.665
Lasten	-2.064.781	-80.630	-2.145.411	-2.046.644	-2.053.216	-2.055.637	-2.059.383
<b>Saldo</b>	<b>-1.909.116</b>	<b>-80.630</b>	<b>-1.989.746</b>	<b>-1.890.979</b>	<b>-1.897.551</b>	<b>-1.899.972</b>	<b>-1.903.718</b>

## 5.5 Financiën

### *Wat willen we bereiken?*

*Woensdrecht is een financieel gezonde gemeente.*

### *Wat gaan we daarvoor doen?*

- 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 2024-2027 voldoet aan de criteria van de Provincie Noord-Brabant voor repressief toezicht.
- We voeren een financieel verantwoord beleid binnen door de raad vastgestelde kaders.

### *Wat willen we bereiken?*

*We verantwoord worden transparant.*

### *Wat gaan we daarvoor doen?*

- We geven verder opvolging aan de bevindingen van onze extern accountant uit de jaarlijkse managementletter.
- De verbijzonderde interne controle is afdoende ingericht zodat de rechtmatigheidsverklaring door het college over het boekjaar 2023 kan worden afgegeven.
- Door middel van financiële tussenrapportages informeren we de gemeenteraad, inwoners en andere belangstellenden over de financiële stand van zaken in het lopende begrotingsjaar

### *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 2022	Begrotingswijzigingen 2022	Begroting 2022 (incl. wijzigingen)	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Baten	31.736.357	1.745.346	33.481.703	36.556.101	37.530.910	38.382.824	35.822.167
Lasten	-307.107	-1.316.353	-1.623.460	-756.950	-338.155	-266.199	-244.920
<b>Saldo</b>	<b>31.429.250</b>	<b>428.993</b>	<b>31.858.243</b>	<b>35.799.151</b>	<b>37.192.755</b>	<b>38.116.625</b>	<b>35.577.247</b>
Onttrekkingen	809.147	7.218.861	8.028.008	952.913	588.129	614.811	809.191
Stortingen	-216.168	-4.273.735	-4.489.903	-1.292.107	-229.800	-261.813	-375.601
<b>Mutaties reserves</b>	<b>592.979</b>	<b>2.945.126</b>	<b>3.538.105</b>	<b>-339.194</b>	<b>358.329</b>	<b>352.998</b>	<b>433.590</b>
<b>Resultaat</b>	<b>32.022.229</b>	<b>3.374.119</b>	<b>35.396.348</b>	<b>35.459.957</b>	<b>37.551.084</b>	<b>38.469.623</b>	<b>36.010.837</b>

## 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 2022	Begrotingswijzigingen 2022	Begroting 2022 (incl. wijzigingen)	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Baten	6.000.645	0	6.000.645	6.294.601	6.350.069	6.405.536	6.462.236
Lasten	-472.504	-2.431	-474.935	-542.820	-551.398	-564.347	-577.077
<b>Saldo</b>	<b>5.528.141</b>	<b>-2.431</b>	<b>5.525.710</b>	<b>5.751.781</b>	<b>5.798.671</b>	<b>5.841.189</b>	<b>5.885.159</b>



## 5.7 Informatievoorziening en automatisering

### *Wat willen we bereiken?*

*Datagedreven werken: beleid wordt mede gebaseerd op data.*

### *Wat gaan we daarvoor doen?*

- Datamogelijkheden worden niet gezien en ingezet als sluitstuk, maar als vertrekpunt van beleid.
- Om gegevens integraal en beheerst te kunnen verwerken in de organisatie (=gegevensmanagement) groeien we toe naar een centraal datamanagement (=volwassenheidsniveau) voor het onderhouden, actualiseren, beheren en beveiligen van data.
- In de Equalit-samenwerking realiseren we het Datafundament: een technisch platform waar gegevens op een gestandaardiseerde en uniforme manier worden opgeslagen om (her)gebruikt te kunnen worden bij het maken van analyses en voorspelmodellen.

### *Wat willen we bereiken?*

*Betrouwbare en inclusieve overheid: onze informatievoorziening is optimaal digitaal, betrouwbaar, transparant en veilig.*

### *Wat gaan we daarvoor doen?*

- We voldoen aan wettelijke eisen op het gebied van betrouwbare en transparante informatievoorziening, zoals de Wet open overheid, de Archiefwet en de Wet Hergebruik Overheidsinformatie.
- We voldoen aan de eisen van de privacywetgeving (zoals de (Uitvoeringswet) Algemene verordening gegevensbescherming en de Wet politiegegevens) en de eisen op het gebied van informatiebeveiliging (de Baseline Informatiebeveiliging Overheid).
- Ons fundament is op orde, zodat de betrouwbaarheid, kwaliteit en actualiteit van informatie is geborgd.

### *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 2022	Begrotingswijzigingen 2022	Begroting 2022 (incl. wijzigingen)	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Baten	0	0	0	0	0	0	0
Lasten	-213.374	0	-213.374	-243.827	-256.718	-270.363	-281.954
Saldo	-213.374	0	-213.374	-243.827	-256.718	-270.363	-281.954

## 5.8 Overhead

### *Wat willen we bereiken?*

*Goed en aantrekkelijk werkgeverschap en de ontwikkeling van mens en organisatie.*

### *Wat gaan we daarvoor doen?*

- We zorgen voor een gezonde en veilige (hybride) werkomgeving en bieden vertrouwen, verantwoordelijkheid en vrijheid in de uitvoering van de werkzaamheden.
- We passen het instrument strategische personeelsplanning toe en bepalen zo, op basis van de koers van de organisatie, de meest optimale inzet van mensen voor nu en in de toekomst.
- Waar nodig gaan we samenwerkingsverbanden aan om de kwaliteit en continuïteit van onze dienstverlening te garanderen.

### *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 2022	Begrotingswijzigingen 2022	Begroting 2022 (incl. wijzigingen)	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Baten	214.153	22.610	236.763	227.264	227.264	227.264	227.264
Lasten	-8.079.937	104.994	-7.974.943	-9.282.649	-9.169.035	-9.171.715	-9.138.072
<b>Saldo</b>	<b>-7.865.784</b>	<b>127.604</b>	<b>-7.738.180</b>	<b>-9.055.385</b>	<b>-8.941.771</b>	<b>-8.944.451</b>	<b>-8.910.808</b>

## 5.9 Personeel en organisatie

### *Wat willen we bereiken?*

*We binden en boeien (potentiële) medewerkers, die bewust de keuze maken om te werken bij de gemeente Woensdrecht.*

### *Wat gaan we daarvoor doen?*

- We stemmen ontwikkeltrajecten, beleid en personeelsvoorwaarden af op de behoefte van organisatie en medewerkers.

### *Wat willen we bereiken?*

*We streven naar een leiderschapsstijl waarbij vanuit een inspirerende visie medewerkers intrinsiek gemotiveerd raken en zich gewaardeerd voelen.*

### *Wat gaan we daarvoor doen?*

- Leidinggevenden stimuleren en coachen de onderlinge samenwerking en verbinding tussen het bestuur en medewerkers. We introduceren zelforganisatie.
- We leggen minder nadruk op hiërarchie en meer nadruk op samenspel en houden in de organisatie rekening met de verschillen tussen mensen, teams en taken.
- We versterken de zelfstandigheid en het probleemoplossend vermogen van ons personeel maar behouden een centrale rol voor onze leidinggevenden.

### 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 2022	Begrotingswijzigingen 2022	Begroting 2022 (incl. wijzigingen)	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Baten	0	0	0	0	0	0	0
Lasten	-312.037	-753.468	-1.065.505	-356.400	-331.219	-328.362	-328.615
<b>Saldo</b>	<b>-312.037</b>	<b>-753.468</b>	<b>-1.065.505</b>	<b>-356.400</b>	<b>-331.219</b>	<b>-328.362</b>	<b>-328.615</b>

## 5.10 Communicatie

### *Wat willen we bereiken?*

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

### *Wat gaan we daarvoor doen?*

- We organiseren dienstverlening en communicatie dicht bij elkaar.
- We communiceren tijdig en via verschillende kanalen over actuele onderwerpen.
- We doen aan online monitoring om te weten wat er leeft zodat we hierop onze communicatie kunnen afstemmen c.q. aanpassen.

### *Wat willen we bereiken?*

*Duidelijke communicatie van de ambities en maatregelen uit het collegewerkprogramma 2022-2026.*

### *Wat gaan we daarvoor doen?*

- Na vaststelling van het collegewerkprogramma wordt een communicatiewerkprogramma opgesteld. Hierin wordt voor deze collegeperiode de communicatielijn uitgezet.

### Wat geven we uit aan 5.10 Communicatie?

Bedragen in €	Primaire begroting 2022	Begrotingswijzigingen 2022	Begroting 2022 (incl. wijzigingen)	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Baten	0	0	0	0	0	0	0
Lasten	-36.500	0	-36.500	-36.034	-36.090	-36.088	-36.117
<b>Saldo</b>	<b>-36.500</b>	<b>0</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.034</b>	<b>-36.090</b>	<b>-36.088</b>	<b>-36.117</b>

## 5.11 Juridische zaken

### Wat geven we uit aan 5.11 Juridische zaken?

Vanwege de geringe omvang van de budgetten op dit product en het feit dat Juridische Zaken onder de reguliere bedrijfsvoeringstaken valt, is de intentie om dit product in 2023 te laten vervallen en het budget over te hevelen naar een ander, later te bepalen product.

Bedragen in €	Primaire begroting 2022	Begrotingswijzigingen 2022	Begroting 2022 (incl. wijzigingen)	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Baten	0	0	0	0	0	0	0
Lasten	-7.265	0	-7.265	-7.171	-7.182	-7.182	-7.187
<b>Saldo</b>	<b>-7.265</b>	<b>0</b>	<b>-7.265</b>	<b>-7.171</b>	<b>-7.182</b>	<b>-7.182</b>	<b>-7.187</b>

## 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 2022-2026

Bedragen in €

Omschrijving	Primaire begroting 2022	Mutatie 2022	2023	2024	2025	2026	Dekking
<b>Investeringsschema programma 5. Bestuurskracht</b>							
Aanschaf hoogwerker boombeheer 2022 Wijk- & Dorpsbeheer	100.000	-	-	-	-	-	Begrotingsresultaat
Aanschaf dieplader boombeheer 2022 Wijk- & Dorpsbeheer	30.000	-	-	-	-	-	Begrotingsresultaat
Aanschaf software Key2begraven en Key2betalen	20.800	-	-	-	-	-	Begrotingsresultaat
Verstrekken geldlening aan Molenstichting Johanna Huijbergen	-	15.000	-	-	-	-	
Aanschaf pick-up 2022 team Wijk- & Dorpsbeheer	53.642	17.108	-	-	-	-	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer
Aanschaf personenauto 2022 team Wijk- & Dorpsbeheer	-	20.000	-	-	-	-	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer
Aanschaf transporttank 2022 team Wijk- & Dorpsbeheer	-	17.500	-	-	-	-	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer
Aanschaf onkruidbestrijder 2023 team Wijk- & Dorpsbeheer	-	-	15.000	-	-	-	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer
Aanschaf rioolinspectiecamera 2023 team Wijk- & Dorpsbeheer	-	-	12.500	-	-	-	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer
Aanschaf mini-graafmachine 2023 team Wijk- & Dorpsbeheer	-	-	30.000	-	-	-	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer
Aanschaf bestelwagen 2024 team Wijk- & Dorpsbeheer	-	-	-	22.500	-	-	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer
Aanschaf sportveldenwals 2025 team Wijk- & Dorpsbeheer	-	-	-	-	10.000	-	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer
Aanschaf 3 pick-ups 2026 team Wijk- & Dorpsbeheer	-	-	-	-	-	185.500	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer
Aanschaf bladzuigwagen 2026 team Wijk- & Dorpsbeheer	-	-	-	-	-	35.000	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer
Aanschaf aanhang(plateau)wagen 2026 team Wijk- & Dorpsbeheer	-	-	-	-	-	11.000	Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer
<b>Subtotaal programma 5</b>	<b>204.442</b>	<b>69.608</b>	<b>57.500</b>	<b>22.500</b>	<b>10.000</b>	<b>231.500</b>	

## Toe te kennen investeringskredieten 2022 (mutatie) en 2023

### **Verstrekken geldlening aan Molenstichting Johanna Huijbergen**

In februari 2022 heeft de gemeente een geldlening van € 15.000 aan de Molenstichting Johanna verstrekt voor het realiseren van werkzaamheden en inrichting van een onderkomen op het terrein van de molen Johanna in Huijbergen. De geldlening wordt door de molenstichting in vier jaar (2023 - 2026) afgelost.

### **Aanschaf pick-up 2022 team Wijk- & Dorpsbeheer**

Conform het 'Beheerplan 2022-2025 Materieel team Wijk- & Dorpsbeheer' is het budget voor de aanschaf van de pick-up verhoogd naar een totaalbedrag van € 70.750.

### **Aanschaf personenauto en transporttank 2022 team Wijk- & Dorpsbeheer**

Conform het 'Beheerplan 2022-2025 Materieel team Wijk- & Dorpsbeheer' is het budget voor de aanschaf van de personenauto en de transporttank verschoven van het jaar 2021 naar 2022.

### **Aanschaf onkruidbestrijder, rioolinspectiecamera en mini-graafmachine 2023 team Wijk- & Dorpsbeheer**

Conform het 'Beheerplan 2022-2025 Materieel team Wijk- & Dorpsbeheer' zijn bovenvermelde investeringsbedragen opgenomen.

## 5.13 Indicatoren

### Inleiding

In deze paragraaf worden de indicatoren behorende bij Programma 5. Bestuurskracht weergegeven. In de eerste tabel treft u de verplichte BBV-indicatoren behorende bij dit programma. Deze cijfers worden automatisch opgehaald van [www.waarstaatjegemeente.nl](http://www.waarstaatjegemeente.nl) en [www.woensdrecht.incijfers.nl](http://www.woensdrecht.incijfers.nl). Voor verdere verdieping en vergelijking met Nederland, Provincie Noord-Brabant en andere gemeenten verwijzen wij u graag naar deze twee websites.

Het tweede deel van deze paragraaf bevat de lokale indicatoren zoals die per ingang van de Programmabegroting 2020, in overleg met de gemeenteraad, zijn opgenomen.

### Verplichte BBV-Indicatoren Programma 5. Bestuurskracht

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

Indicator	2019	2020	2021
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden	607,00	615,00	674,00
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	697,00	702,00	763,00
Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners	0,70	0,90	0,50
Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners	1,80	1,80	1,80
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners	2,50	3,70	3,00
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners	4,30	3,90	5,40
Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren	20,00	9,00	-
Percentage jongeren 12-21 jaar met een delict voor de rechter	1,00	2,00	-

### Lokale indicatoren Programma 5. Bestuurskracht

Met ingang van de programmabegroting 2020 zijn de verplichte BBV-indicatoren aangevuld met een aantal lokale indicatoren. In onderstaande tabel zijn indicatoren 1 t/m 5 ook verplicht vanuit de BBV, maar omdat deze lokaal ingevuld moeten worden, komen deze in onderstaande tabel terecht).

Lokale indicatoren	2020	2021	2022
1. Formatie per 1000 inwoners	6,2	6,1	6,2
2. Bezetting per 1000 inwoners	5,5	6,1	5,9
3. Apparaatskosten	€ 802	€ 776	-
4. Externe inhuur	4,7 %	3,2 %	-
5. Overhead	13,3 %	15,3 %	-
6. Veiligheidsgevoel	-	-	-
7. Klanttevredenheid dienstverlening			
- balie	8,6	8,1	8,2
- telefoon	7,2	7,7	8,3
- digitale kanalen	8,1	7,8	7

### Toelichting:

1. Formatie betreft het aantal fte's dat in dienst mag zijn.



2. Bezetting betreft het werkelijke aantal fte's dat werkzaam is.
3. Apparaatskosten per inwoner: alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.
4. Externe inhuur: kosten als percentage van de totale loonsom.
5. Overhead: percentage van de totale lasten.
6. 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).*
7. 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 2022 heeft betrekking op de periode tot 8 september 2022.



