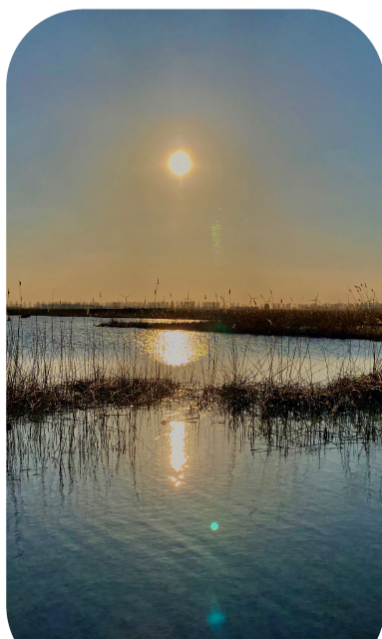


Programma 5. Bestuurskracht



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 onderkennen nog al wat uitdagingen: de ingevoerde Omgevingswet, de stikstofcrisis, de woningbouwopgave, de opvang van vluchtelingen, 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), Belastingensamenwerking West-Brabant (BWB), NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Karel (voormalig Stichting Inkoopbureau West-Brabant), het West-Brabants Archief (WBA) en Equalit.

Wat geven we uit aan programma 5. Bestuurskracht?

Bedragen in €	Primaire Begroting 2024	Begrotings-wijzigingen 2024	Begroting 2024 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2024	Verschil 2024
Baten	47.979.813	8.133.349	56.113.162	62.956.062	6.842.900
Lasten	-16.231.807	-475.586	-16.707.393	-23.282.618	-6.575.225
Saldo	31.748.006	7.657.763	39.405.769	39.673.444	267.675
Onttrekkingen	603.847	2.573.222	3.177.069	2.403.719	-773.350
Stortingen	-978.257	-1.602.035	-2.580.292	-2.825.096	-244.804
Mutaties reserves	-374.410	971.187	596.777	-421.377	-1.018.154
Resultaat	31.373.596	8.628.950	40.002.546	39.252.067	-750.479

5.1 Openbare orde en veiligheid

Wat wilden we bereiken?

<i>We bieden inwoners een veilige leefomgeving.</i>

Welke maatregelen hoorden daar bij?

We zorgen dat de inwoners alert zijn op het gebied van (georganiseerde) criminaliteit en dat signalen hiervan worden herkend en gemeld. Communicatie zetten we in als middel.

Stand van zaken

Via gerichte campagnes en informatiesessies hebben we inwoners bewust gemaakt van de signalen van georganiseerde criminaliteit, zoals ondermijning en verdachte activiteiten. Deze initiatieven hebben bijgedragen aan een groter bewustzijn. We hebben successen, zoals concrete acties en samenwerking met partners, actief gedeeld via onze communicatiekanalen. Hierbij hebben we het vertrouwen in de aanpak van criminaliteit vergroot en inwoners gestimuleerd om betrokken te blijven. Boa's hebben een sociale media-account 'Handhaving Woensdrecht' hiervoor ingezet. Sociale media en wijkbijeenkomsten zijn effectief ingezet om relevante informatie te verspreiden en laagdrempelig contact met inwoners te bevorderen.

We zetten ons in om jeugdoverlast tegen te gaan.

Stand van zaken

We beschikken binnen de gemeente over een sluitend netwerk van partners om jeugdoverlast tegen te gaan. Door een combinatie van preventieve acties, zoals voorlichting en aanwezigheid in de wijk, en repressieve maatregelen, zoals handhaving en gerichte controles, pakken we jeugdoverlast effectief aan.

We verkennen de mogelijkheden om ons nog beter voor te bereiden op onbeheersbare natuurbranden door de samenwerking met alle betrokken partijen te versterken.

Stand van zaken

Op basis van een verkenning is een natuurbrandbeheersplan opgesteld. Dit wordt in 2025 door de betrokken partijen (provincie, gemeenten en terreinbeheerders) vastgesteld. In samenwerking met Defensie is het project opgeleverd van de boorputten, waarmee op moeilijk bereikbare plaatsen kan worden voorzien in voldoende bluswater.

Wat wilden we bereiken?

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

Welke maatregelen hoorden daar bij?

We voeren met onze veiligheidspartners gezamenlijke acties uit.

Stand van zaken

In het kader van ondermijning zijn er integrale controles uitgevoerd op bedrijventerreinen, recreatieparken, bij horeca, ondernemers en op andere risicolocaties. Daarnaast hebben we samen met politie, boa's en andere partners meerdere grootschalige verkeerscontroles gehouden, gericht op verkeersveiligheid en -overlast. Naast handhavende acties hebben we ook ingezet op preventie. Dit doen we onder andere door bewustwordingscampagnes, voorlichtingsbijeenkomsten en samenwerkingen met inwoners en buurtpreventie om signalen van ondermijning en criminaliteit vroegtijdig te herkennen en te melden.

We zorgen dat we voldoen aan de 'Brabantse norm weerbare overheid' waarmee ons weerbaarheidsniveau wordt vergroot.

Stand van zaken

We voldoen aan de Brabantse norm weerbare overheid.

We versterken de samenwerking tussen onze veiligheidspartners.

Stand van zaken

We beschikken binnen de gemeente inmiddels over twee eigen boa's. De samenwerking met partners is hierdoor aanzienlijk verbeterd, waardoor we sneller en effectiever kunnen inspelen op lokale veiligheidsvraagstukken. De boa vervult een schakelfunctie tussen leefbaarheid en veiligheid. De boa is aanwezig in de wijken en legt contacten in de samenleving. Daarnaast hebben we een grotere zichtbaarheid gerealiseerd en zijn handhavingsacties beter afgestemd op de behoeften in de wijken.

Wat geven we uit aan 5.1 Openbare orde en Veiligheid?

Bedragen in €	Primaire Begroting 2024	Begrotings-wijzigingen 2024	Begroting 2024 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2024	Verschil 2024
Baten	24.895	0	24.895	31.914	7.019
Lasten	-2.025.701	-162.254	-2.187.955	-2.193.587	-5.632
Saldo	-2.000.806	-162.254	-2.163.060	-2.161.673	1.387

Wat veroorzaakt het verschil?

Er zijn geen significante afwijkingen te vermelden.

5.2 Handhaving

Wat wilden we bereiken?

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

Welke maatregelen hoorden daar bij?

We voeren de taken uit in het kader van Vergunningen, Toezicht en Handhaving in samenwerking met onze handhavingpartners volgens de actuele kwaliteitscriteria.

Stand van zaken

Jaarlijks wordt dit getoetst door de provincie in het Interbestuurlijk toezicht (IBT). Hieruit blijkt dat de taken zijn uitgevoerd volgens de kwaliteitscriteria.

We voeren toezicht en handhaving uit conform het Uitvoeringsprogramma Handhaving en Omgevingsvergunningen. We passen dit bewust en transparant aan, indien de dynamiek van de omgeving dit vraagt.

Stand van zaken

De gemeente werkt volgens de BIG8-cyclus, zoals vastgelegd in de VTH-kwaliteitscriteria. Deze cyclus start met het formuleren van doelen en prioriteiten, die worden uitgewerkt in de Uitvoerings- en Handhavingstrategie 2024-2027 (UHS). Op basis hiervan wordt jaarlijks een VTH-uitvoeringsprogramma opgesteld en uitgevoerd volgens vastgestelde werkwijzen. Voortgang wordt gemonitord en aan het eind van het jaar vindt een evaluatie plaats. Deze werkwijze zorgt voor voortdurende verbetering en aanpassing aan actuele ontwikkelingen.

Wat geven we uit aan 5.2 Handhaving?

Bedragen in €	Primaire Begroting 2024	Begrotings-wijzigingen 2024	Begroting 2024 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2024	Verschil 2024
Baten	17.904	0	17.904	26.683	8.779
Lasten	-410.158	53.616	-356.542	-354.334	2.208
Saldo	-392.254	53.616	-338.638	-327.651	10.987

Wat veroorzaakt het verschil?

Er zijn geen significante afwijkingen te vermelden.

5.3 Dienstverlening en burgerzaken

Wat wilden we bereiken?

Wij zorgen voor een dienstverleningsproces dat aansluit op ons gastvrijheidsprogramma 'Welkom in Woensdrecht' en dat voldoet aan de verwachtingen van de klant.

Welke maatregelen hoorden daar bij?

Door een klantreis te doorlopen leren we de dienstverlening te bekijken door de ogen van de inwoner en/of ondernemer.

Stand van zaken

Uit het klanttevredenheidsonderzoek 2024 blijkt dat we hoog scoren op het onderwerp klantcontactcentrum (KCC). Daarom is de voorgenomen klantreis op dit onderwerp niet doorgezet, maar is de focus verschoven naar lager scorende onderwerpen. In 2024 is in de begroting 2025 een klantreis opgenomen voor het product vergunningen in het kader van de nieuwe omgevingswet.

De huidige servicelijn en de receptie en balie worden samengevoegd tot één klantcentrum.

Stand van zaken

De samenvoeging van de servicelijn, receptie en balie is afgerond met als nieuwe naam in 2025: Publieks Service Punt. Alle medewerkers hebben de noodzakelijke aanvullende scholing gevolgd.

We bieden onze dienstverlening bij voorkeur online aan en houden daarnaast ook andere kanalen aan (schriftelijk, telefonisch, persoonlijk).

Stand van zaken

Digitaal klantcontact is binnen het KCC ondergebracht. Hierin zitten ook de kanalen Facebook en X (Twitter).

Wat geven we uit aan 5.3 Dienstverlening en burgerzaken?

Bedragen in €	Primaire Begroting 2024	Begrotings-wijzigingen 2024	Begroting 2024 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2024	Verschil 2024
Baten	362.291	0	362.291	452.873	90.582
Lasten	-172.080	-8.790	-180.870	-222.021	-41.151
Saldo	190.211	-8.790	181.421	230.852	49.431

Wat veroorzaakt het verschil?

De verschillen worden veroorzaakt door een stijging in het aantal paspoortaanvragen.

5.4 Samenwerken en besturen

Wat wilden we bereiken?

Waar het ons werk effectiever en efficiënter maakt zoeken we de samenwerking op zodat de bestuurskracht van Woensdrecht wordt versterkt.

Welke maatregelen hoorden daar bij?

Met implementatie van de Nota Verbonden Partijen West Brabant en herziening van de gemeenschappelijke regelingen waarin Woensdrecht deelneemt voeren we de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen door.

Stand van zaken

De herzieningen van de gemeenschappelijke regelingen zijn regionaal vastgesteld en daarmee zijn de wijzigingen doorgevoerd.

Woensdrecht vervult, uitgaande van de eigen doelstellingen bewust de juiste rol, bestuurlijk en ambtelijk in de diverse regionale agenda's en plannen.

Stand van zaken

Ontwikkeling en samenwerking gaan in de regio hand in hand. Bestuurlijk en ambtelijk stemmen we voortdurend onze inzet af waarbij we kijken naar het belang van Woensdrecht. Zowel in besturen van verbonden partijen als in andere samenwerkingsorganisaties participeert Woensdrecht zowel bestuurlijk als ambtelijk.

Wat geven we uit aan 5.4 Samenwerken en besturen?

Bedragen in €	Primaire Begroting 2024	Begrotings-wijzigingen 2024	Begroting 2024 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2024	Vershil 2024
Baten	140.659	2.500	143.159	167.011	23.852
Lasten	-2.195.459	-106.847	-2.302.306	-2.667.758	-365.452
Saldo	-2.054.800	-104.347	-2.159.147	-2.500.747	-341.600

Wat veroorzaakt het verschil?

De door de DNB vastgestelde rekenrente voor de pensioenen van oud-wethouders is gedaald, wat consequenties heeft voor de omvang van de voorziening APPA. Door de daling van de rente is een hogere dotatie aan de voorziening nodig geweest, wat terug te zien is in het tekort op dit product.

5.5 Financiën

Wat wilden we bereiken?

<i>Woensdrecht is een financieel gezonde gemeente.</i>
--

Welke maatregelen hoorden daar bij?

Onze meerjarenbegroting 2025-2028 voldoet aan de criteria van de Provincie Noord-Brabant voor repressief toezicht, wat blijkt uit het verkrijgen van een schriftelijke goedkeuring van onze begroting.

Stand van zaken

Op 10 december 2024 heeft de toezichthouder de gemeente Woensdrecht geïnformeerd dat de door de gemeenteraad op 6 november 2024 vastgestelde Programmabegroting 2025 volgens hen structureel en reëel in evenwicht is. Dit betekent dat voor Woensdrecht in het begrotingsjaar 2025 het reguliere repressieve toezicht van toepassing is.

Onze Jaarstukken voor het jaar 2023 voldoen aan de criteria van de accountant, met als resultaat een goedkeurende controleverklaring.

Stand van zaken

De in 2024 opgestelde Jaarstukken 2023 zijn door de accountant voorzien van een goedkeurende controleverklaring, waarna de gemeenteraad de Jaarstukken 2023 op 4 juli 2024 unaniem heeft vastgesteld.

Wat wilden we bereiken?

<i>Woensdrecht verantwoordt transparant.</i>
--

Welke maatregelen hoorden daar bij?

We geven opvolging aan de bevindingen van onze accountant uit de jaarlijkse managementletter.

Stand van zaken

Jaarlijks wordt door onze organisatie voortgang geboekt met de opvolging van de bevindingen. Opvolging van de bevindingen vergt echter aanpassing en uitbreiding van processen en procedures, kost veel tijd en vereist een zorgvuldige afweging qua kosten en baten.

De verbijzonderde interne controle wordt zodanig opgezet, dat het college bij de Jaarstukken 2023 een rechtmatigheidsverklaring kan afgeven over het boekjaar 2023.

Stand van zaken

De in 2024 opgestelde Jaarstukken 2023 zijn, inclusief de rechtmatigheidsverklaring door de accountant voorzien van een goedkeurende controleverklaring, waarna de gemeenteraad de Jaarstukken 2023 op 4 juli 2024 unaniem heeft vastgesteld.

Gedurende het lopende begrotingsjaar verstrekken we openbare financiële tussenrapportages waardoor wanneer nodig tussentijds kan worden bijgestuurd door de gemeenteraad.

Stand van zaken

In 2024 zijn drie financiële tussenrapportages aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft de bijbehorende begrotingswijzigingen vastgesteld.

Wat geven we uit aan 5.5 Financiën?

Het merendeel van de (ontvangen) middelen uit het Gemeentefonds is begroot en gerealiseerd 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.

Met ingang van 2024 is aan dit product het uit het vervallen product 4.5 afkomstige budget (voor rentelasten) Aviolanda Woensdrecht (circa € 2500 gemiddeld per jaar) toegevoegd.

Bedragen in €	Primaire Begroting 2024	Begrotings-wijzigingen 2024	Begroting 2024 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2024	Verschil 2024
Baten	40.486.039	8.142.352	48.628.391	55.203.543	6.575.152
Lasten	-505.025	671.421	166.396	-6.374.441	-6.540.837
Saldo	39.981.014	8.813.773	48.794.787	48.829.102	34.315
Onttrekkingen	603.847	2.573.222	3.177.069	2.403.719	-773.350
Stortingen	-978.257	-1.602.035	-2.580.292	-2.825.096	-244.804
Mutaties reserves	-374.410	971.187	596.777	-421.377	-1.018.154
Resultaat	39.606.604	9.784.960	49.391.564	48.407.726	-983.838

Wat veroorzaakt het verschil?

Vergoeding voor Vluchtelingen Oekraïne

De ontvangsten en uitgaven voor vluchtelingen uit Oekraïne zijn niet in de begroting opgenomen. Voor vergoeding van de gemaakte kosten gaat het rijk uit van een normbedrag. De in Woensdrecht werkelijk gemaakte kosten zijn lager dan de vergoeding. Met tweede kwartaalrapportage 2024 is besloten om een groot deel van de vergoeding te laten vrijvallen. Het overschot op dit product is het resterende deel dat nu vrijvalt.

Tijdelijke gemeentelijk opvang (TGO) in Putte

De ontvangsten en uitgaven voor de gemeentelijk opvang van vluchtelingen in Putte zijn niet in de

begroting opgenomen. Voor vergoeding van de gemaakte kosten gaat COA uit van een normbedrag. De werkelijk gemaakte kosten zijn lager dan de vergoeding. Met tweede kwartaalrapportage is besloten om een deel van de vergoeding te laten vrijvallen. Daarna is bij interne BTW controle gebleken, na zorgvuldige bestudering van de geldende regelgeving en contact met de Belastingdienst, dat de btw niet teruggevorderd kan worden ofwel het gehanteerde normbedrag is inclusief BTW. Dit leidt tot hogere kosten 2024 en naheffing 2023. Het gevolg hiervan is dat het bedrag dat de gemeente heeft laten vrijvallen te hoog is. Over heel 2024 gezien zijn de werkelijk geboekte kosten lager dan de ontvangen vergoeding.

Algemene Uitkering Gemeentefonds

De algemene uitkering gemeentefonds is hoger uitgevallen dan begroot. De oorzaak hiervan is gelegen in diverse (door het Rijk uitgevoerde) herberekeningen die voor onze gemeente leiden tot een voordeel in 2024.

Budget onvoorziene uitgaven

Het budget voor onvoorziene uitgaven is niet gebruikt in 2024.

Renteopbrengsten kort geld vierde kwartaal 2024

De renteopbrengsten tot en met het derde kwartaal 2024 zijn verwerkt in de begroting via de derde kwartaalrapportage 2024. De renteopbrengsten over het vierde kwartaal leiden in deze jaarstukken tot een overschot.

Mutaties reserves

Tot slot is per saldo minder aan de reserves onttrokken dan begroot, hetgeen tot een nadeel in de exploitatie leidt.

5.6 Belastingen en heffingen

Wat wilden we bereiken?

We streven ernaar om de gemeentelijke heffingen en belastingen in 2025 op hetzelfde niveau te houden als in 2024 (excl. inflatie).

Welke maatregelen hoorden daar bij?

Voor het jaar 2025 passen we maximaal de inflatiecorrectie toe op de tarieven van 2024.

Stand van zaken

De verhoging van de tarieven in de in november 2024 vastgestelde Programmabegroting 2025 betreft een inflatiecorrectie van +3,24%. Deze correctie is gebaseerd op de ontwikkeling van de consumentenprijsindex van juni 2024 ten opzichte van juni 2023 (bron: CBS).

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 2024	Begrotings-wijzigingen 2024	Begroting 2024 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2024	Verschil 2024
Baten	6.696.047	0	6.696.047	6.790.583	94.536
Lasten	-609.599	39.000	-570.599	-580.981	-10.382
Saldo	6.086.448	39.000	6.125.448	6.209.602	84.154

Wat veroorzaakt het verschil?

In 2024 is door de Belastingssamenwerking West-Brabant meer toeristenbelasting opgelegd over de jaren voorafgaand aan 2024 dan dat in de Programmabegroting 2024 is opgenomen. Hierdoor ontstaat een overschot.

5.7 Informatievoorziening en automatisering

Wat wilden we bereiken?

<i>Datagedreven werken: beleid wordt mede gebaseerd op data.</i>
--

Welke maatregelen hoorden daar bij?

Bij het opstellen van beleid starten we met het gebruik van data (analyses en trends).

Stand van zaken

Bij het opstellen van beleid wordt gebruik gemaakt van data. In 2024 is door het team Informatie & Ondersteuning hiervoor 'Woensdrecht Inzicht' ontwikkeld. Dit is de interne toegangspoort tot een uitgebreide verzameling van interactieve dashboards die de organisatie gedetailleerde data-analyse en rapportages biedt. Zijn er in dat kader specifieke wensen, dan wordt door het team Informatie & Ondersteuning in samenspraak met de beleidsontwikkende teams gekeken hoe invulling te geven aan de data-wensen.

Voor het maken van analyses en voorspelmodellen ontwikkelen we het technisch platform verder door.

Stand van zaken

Naast de ontwikkeling van 'Woensdrecht Inzicht' wordt in de regionale ict-samenwerking (Equalit) een nieuw gezamenlijk technisch platform ontwikkeld. In dat kader zijn in 2024 o.a. gezamenlijke functionele eisen opgesteld. Op basis hiervan vindt marktverkenning plaats.

Voor het onderhouden, actualiseren, beheren en beveiligen van data groeien we toe naar centraal datamanagement voor Woensdrecht.

Stand van zaken

In 2024 is een aantal datamanagement- en functioneelbeheerstaken centraal ondergebracht in het team Informatie & Ondersteuning. Hierbij kan worden gedacht aan TIM/Timewize en Signalen. In het eind 2024 geactualiseerde Informatiebeleidsplan 2025-2028 is als beleidsuitgangspunt opgenomen dat het functioneel beheer van de diverse applicaties - en sowieso voor de basis- en kernregistraties - in beginsel centraal is ondergebracht in het team Informatie & Ondersteuning, zodat kennisdeling, professionaliteit en continuïteit optimaal worden geborgd.

Wat wilden we bereiken?

Onze informatievoorziening is maximaal digitaal, betrouwbaar, transparant en veilig.

Welke maatregelen hoorden daar bij?

We zorgen ervoor dat de betrouwbaarheid, kwaliteit en actualiteit van informatie is geborgd.

Stand van zaken

Aan de hand van het vastgestelde Kwaliteitssysteem Informatiebeheer wordt de betrouwbaarheid, kwaliteit en actualiteit van de informatie en de informatievoorziening geborgd.

We voldoen aan de eisen op het gebied van informatiebeveiliging (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) en de eisen van de privacywetgeving (zoals de (Uitvoeringswet) Algemene verordening gegevensbescherming en de Wet politiegegevens).

Stand van zaken

Via de ENSIA-rapportage, de jaarrapportage van de Functionaris Gegevensbescherming en de interne Wpg-audit is gerapporteerd over de mate waarin aan de wettelijke eisen wordt voldaan. In 2024 hebben we voldaan aan de wettelijke eisen.

We voldoen aan wettelijke eisen op het gebied van betrouwbare en transparante informatievoorziening.

Stand van zaken

Met name de Wet open overheid (Woo) stelt eisen aan de betrouwbaarheid en transparantie van de gemeentelijke informatievoorziening. De Woo wordt in tranches ingevoerd. Uit de in 2024 ingevulde Woo-monitor blijkt dat er wordt voldaan aan de wettelijke eisen op dit vlak.

Wat geven we uit aan 5.7 Informatievoorziening en automatisering?

Bedragen in €	Primaire Begroting 2024	Begrotings-wijzigingen 2024	Begroting 2024 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2024	Verschil 2024
Lasten	-430.442	120.399	-310.043	-234.964	75.079

Wat veroorzaakt het verschil?

Voor de uitvoering van de Wet open overheid (Woo) worden jaarlijks rijks gelden ontvangen. Naast de doorberekening van salariskosten in relatie tot het Woo-coördinatorschap en het functioneel beheer van de anonimiseringstool, zouden hier de kosten van een generiek instrument (tool) voor Woo-publicaties worden bekostigd. Deze generieke tool wordt in Equalit-verband aangeschaft. Om

inkooptechnische redenen is het in 2024 niet tot de aanschaf van zo'n tool gekomen, zodat ook de kosten daarvoor niet zijn gemaakt.

5.8 Overhead

Wat wilden we bereiken?

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

Welke maatregelen hoorden daar bij?

Waar nodig gaan we samenwerkingsverbanden aan om de kwaliteit en continuïteit van onze dienstverlening te garanderen.

Stand van zaken

In 2024 heeft een samenwerking met andere gemeenten geleid tot de aanschaf en gezamenlijke implementatie van een nieuw personeelsinformatie en salarissysteem. In samenwerking met het mobiliteitscentrum (onderdeel Regio West-Brabant) en drie andere gemeenten is gezamenlijk een digitale leeromgeving aanbesteed. Daarnaast wordt op regionaal niveau intensief samengewerkt.

We zorgen voor een gezonde en veilige (hybride) werkomgeving en bieden vertrouwen, verantwoordelijkheid en vrijheid in de uitvoering van de werkzaamheden binnen de gestelde kaders.

Stand van zaken

In 2024 is het Arbobeleid volledig opnieuw vormgegeven met als basis de resultaten uit een risico inventarisatie en evaluatie. Het resultaat is een passend beleid waarmee de ondernemingsraad ingestemd heeft.

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 2024	Begrotings-wijzigingen 2024	Begroting 2024 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2024	Vershil 2024
Baten	251.978	-11.503	240.475	255.731	15.256
Lasten	-9.427.783	207.647	-9.220.136	-9.111.702	108.434
Saldo	-9.175.805	196.144	-8.979.661	-8.855.970	123.691

Wat veroorzaakt het verschil?

Het overschot op dit product kent verschillende oorzaken. Voor de salariskosten is een lager bedrag benodigd geweest dan begroot. De kosten voor systeembeheer en automatisering zijn in 2024 lager uitgevallen dan begroot. In 2024 was budget voor extra beveiligingsmaatregelen beschikbaar gesteld, welke om diverse redenen nog niet zijn geëffectueerd. Ook is er sprake van een overschot vanwege lagere kosten voor onderhoud en aankoop van hard- en software. Tenslotte waren de energielasten lager dan vooraf werd ingeschat.

5.9 Personeel en organisatie

Wat wilden we bereiken?

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

Welke maatregelen hoorden daar bij?

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

Stand van zaken

Vanuit goed werkgeverschap kijken we zowel naar het belang en de ontwikkeling van het individu als van de gehele organisatie. Waar mogelijk bieden we maatwerk. Met de gesprekscyclus als centraal instrument houden we verbinding met de behoeften van onze medewerkers.

Wat wilden we bereiken?

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

Welke maatregelen hoorden daar bij?

Leidinggevend stimuleren en coachen de onderlinge samenwerking en verbinding tussen het bestuur en medewerkers. We introduceren zelforganisatie.

Stand van zaken

In 2024 is gestart met het versterken van de onderlinge samenwerking in het managementteam. Parallel aan dit traject wordt met behulp van de opgedane inzichten de samenwerking en zelforganiserend vermogen binnen de gehele organisatie gestimuleerd.

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.

Stand van zaken

Medewerkers worden gestimuleerd meer verantwoordelijkheid te nemen en over de hiërarchische structuur heen de samenwerking op te zoeken. De managers hebben hierin een coachende rol. De resultaten van onderlinge samenwerking zijn merkbaar, de komende jaren zal de aandacht voor het stimuleren van de onderlinge samenwerking aanwezig blijven.

We versterken de zelfstandigheid en het probleemoplossend vermogen van onze medewerkers.

Stand van zaken

Vanuit een faciliterende leiderschapsstijl creëren we de condities om de zelfstandigheid van onze medewerkers te vergroten. De leidinggevendenden steunen de medewerkers, zodat zij niet alleen hun werk goed uitvoeren, maar ook hun persoonlijke doelen bereiken.

We betrekken de medewerkers bij de organisatie, geven hen vertrouwen en de juiste middelen om oplossingsgericht te denken en doen.

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 2024	Begrotings-wijzigingen 2024	Begroting 2024 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2024	Vershil 2024
Baten	0	0	0	27.723	27.723
Lasten	-419.127	-1.289.778	-1.708.905	-1.510.501	198.404
Saldo	-419.127	-1.289.778	-1.708.905	-1.482.778	226.127

Wat veroorzaakt het verschil?

Voormalig personeel

De hoogte van de uitkeringen aan voormalig personeel is lager dan beoogd, wat tot een overschot op het product heeft geleid.

Opleidingsbudget

Er zijn minder opleidingen gevolgd dan begroot.

Budget personele veerkracht

Ieder kwartaal wordt de niet-benutte vacatureruimte geïnventariseerd, welke zorgt voor een toevoeging aan de reserve Personele veerkracht. De hoogte van de reserve Personele veerkracht is gemaximeerd op € 350.000.

Arbodiensten en verzuim

De kosten voor geneeskundige verzorging, keuring en controle met het oog op arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid waren lager dan begroot.

5.10 Communicatie

Wat wilden we bereiken?

Onze inwoners zijn goed geïnformeerd en tevreden over hoe de organisatie en bestuur met hen communiceren.

Welke maatregelen hoorden daar bij?

We communiceren tijdig en via verschillende kanalen.

Stand van zaken

We hebben in 2024 zoveel mogelijk tijdig en via verschillende kanalen gecommuniceerd. Als nieuw communicatiemiddel zijn we twee digitale nieuwsbrieven gestart: een thematische nieuwsbrief en een nieuwsbrief speciaal voor de doelgroep ondernemers.

We volgen online berichtgeving om te weten wat er leeft, zodat we hier onze communicatie en dienstverlening op af kunnen stemmen.

Stand van zaken

Door aanschaf van de social media tool Coosto, konden we in 2024 nog beter online monitoren wat er speelt. Waar nodig en mogelijk pasten we onze communicatie en dienstverlening hierop aan.

We vergroten de effectiviteit en het bereik van onze online berichten.

Stand van zaken

In 2024 hebben we de effectiviteit en het bereik van onze digitale berichtgeving verbeterd, door gebruik te gaan maken van de tool Coosto. Deze tool helpt onder andere bij het bepalen van het juiste moment van publiceren per platform en het verbeteren van de vindbaarheid. Daarnaast zijn we betaalde advertenties in gaan zetten. Dit hebben we in 2024 voor met name voor vacatures gedaan, maar dit kan in de toekomst uitgebreid worden.

Wat geven we uit aan 5.10 Communicatie?

Bedragen in €	Primaire Begroting 2024	Begrotings-wijzigingen 2024	Begroting 2024 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2024	Verschil 2024
Baten	0	0	0	0	0
Lasten	-36.433	0	-36.433	-32.329	4.104
Saldo	-36.433	0	-36.433	-32.329	4.104

Wat veroorzaakt het verschil?

Er zijn geen bijzonderheden.

5.11 Indicatoren

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	2021	2022	2023	2024
1. Formatie per 1000 inwoners	6,1	6,1	6,2	6,3
2. Bezetting per 1000 inwoners	6,1	5,6	5,8	6,1
3. Apparaatskosten	€ 776	€ 889	€ 1.148	€ 1.330
4. Externe inhuur	3,20%	10,20%	9,30%	10,60%
5. Overhead	15,30%	13,81%	12,06%	14,31%
6. Veiligheidsgevoel overdag	-	-	-	8,3
7. Veiligheidsgevoel 's-avonds		-	-	7,3
8. Klanttevredenheid dienstverlening				
<i>Baliebezoek</i>	8,1	8	8,5	9,1
<i>Inrichting wachtruimte</i>	-	-	-	8,4
<i>Privacy balie</i>	-	-	-	8,2
<i>Openingstijden</i>	-	-	-	8,4
<i>Telefoon</i>	7,7	8,2	9	7,4

Toelichting:

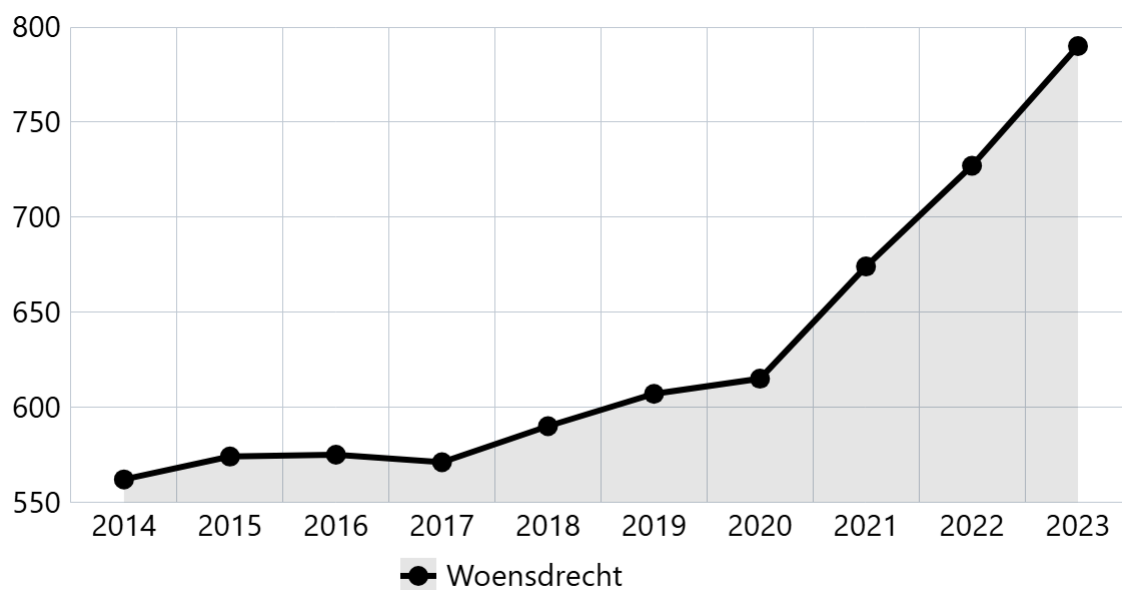
1. Formatie betreft het aantal fte's dat in dienst mag zijn. *Uitgaande van formatie per 1 september 2024.*
2. Bezetting betreft het werkelijke aantal fte's dat werkzaam is. *Uitgaande van bezetting per 1 september 2024.*
3. Apparaatskosten per inwoner: alle personele en materiële kosten die verbonden 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 (laag) tot 10 (hoog). In 2019 werd het Lemon-onderzoek voor het laatst verricht. De score voor overdag was 8,4 en voor 's avonds was dit 7,9. *Bron: Lemon-onderzoek 'Leefbaarheid in Woensdrecht'.*
7. Waardering die de afnemer van de dienst geeft aan de dienstverlening op een schaal van 1 (laag) tot 10 (hoog). *Bron: Intern klanttevredenheidsonderzoek.*

Verplichte BBV indicatoren Programma 5. Bestuurskracht

In deze paragraaf worden de indicatoren behorende bij Programma 5. Bestuurskracht weergegeven. Deze cijfers worden automatisch opgehaald van www.waarstaatjegemeente.nl en www.woensdrecht.incijfers.nl. Voor verdere verdieping en vergelijking met Nederland, Provincie

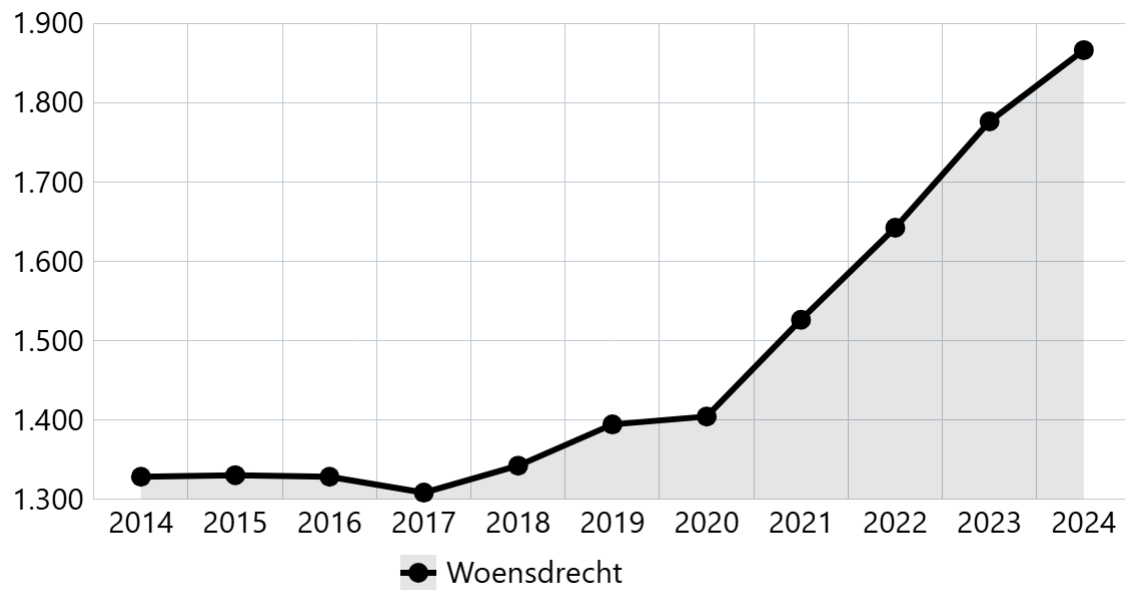
Noord-Brabant en andere gemeenten verwijzen wij u graag naar deze twee websites. Wanneer cijfers, jaarschijven of toelichtingen ontbreken, ontbraken ze ten tijde van het opstellen van dit document in de bron. Gemeente Woensdrecht heeft daar geen invloed op. In een volgend document worden deze indicatoren dan waarschijnlijk geactualiseerd.

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden in euro's



Gebied	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Woensdrecht	562	574	575	571	590	607	615	674	727	790

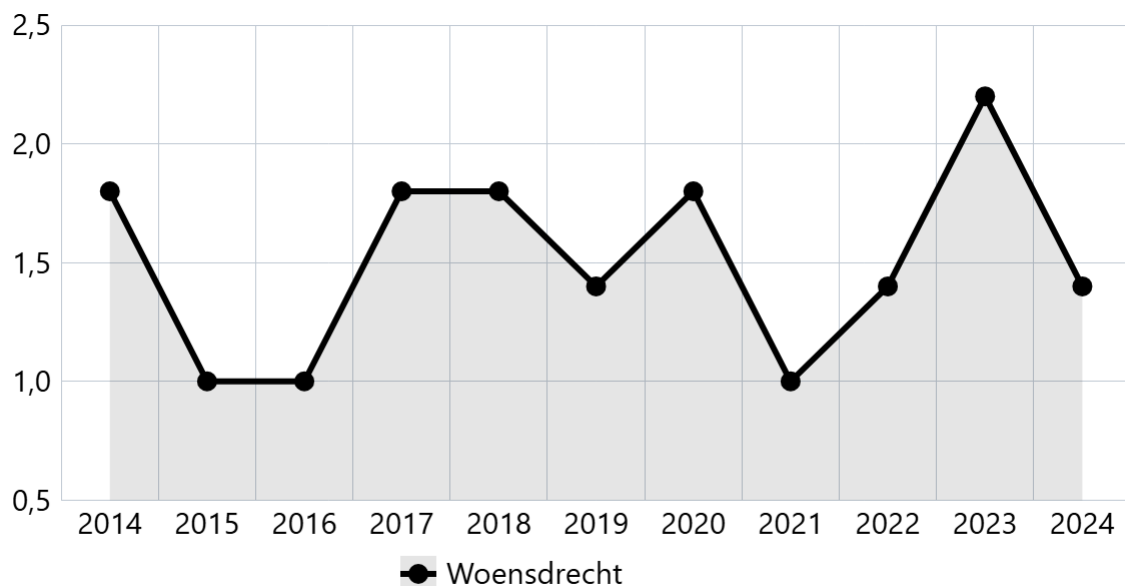
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden in euro's



Bron: COELO - Atlas lokale lasten

Gebied	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Woensdreht	1.328	1.330	1.328	1.308	1.342	1.394	1.404	1.526	1.642	1.776	1.866

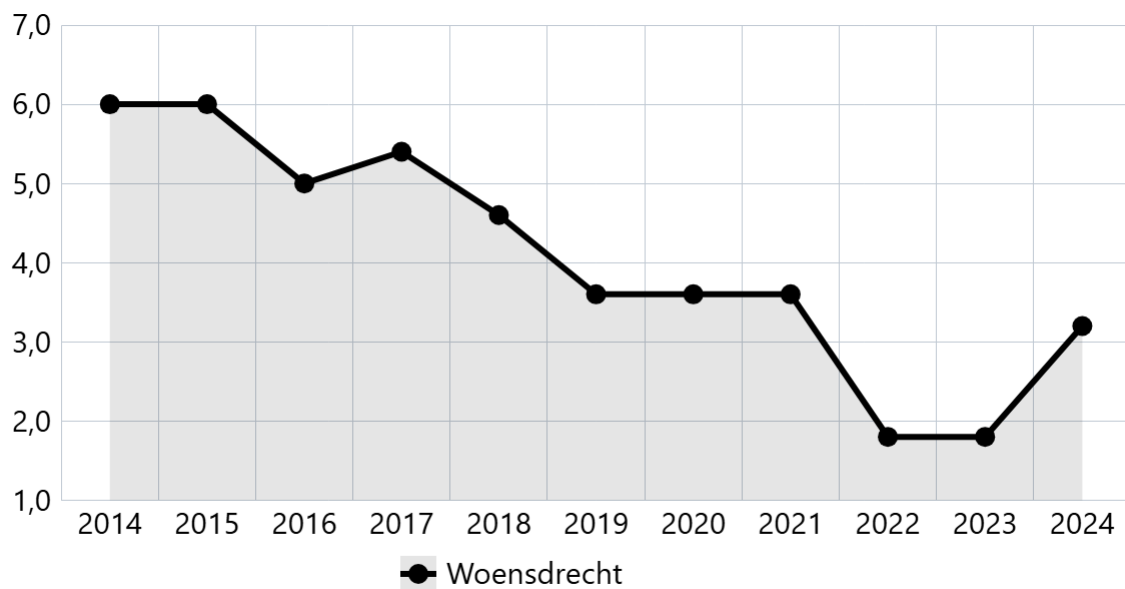
Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners



Bron: CBS - Geregistreerde diefstallen

Gebied	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Woensdreht	1,8	1,0	1,0	1,8	1,8	1,4	1,8	1,0	1,4	2,2	1,4

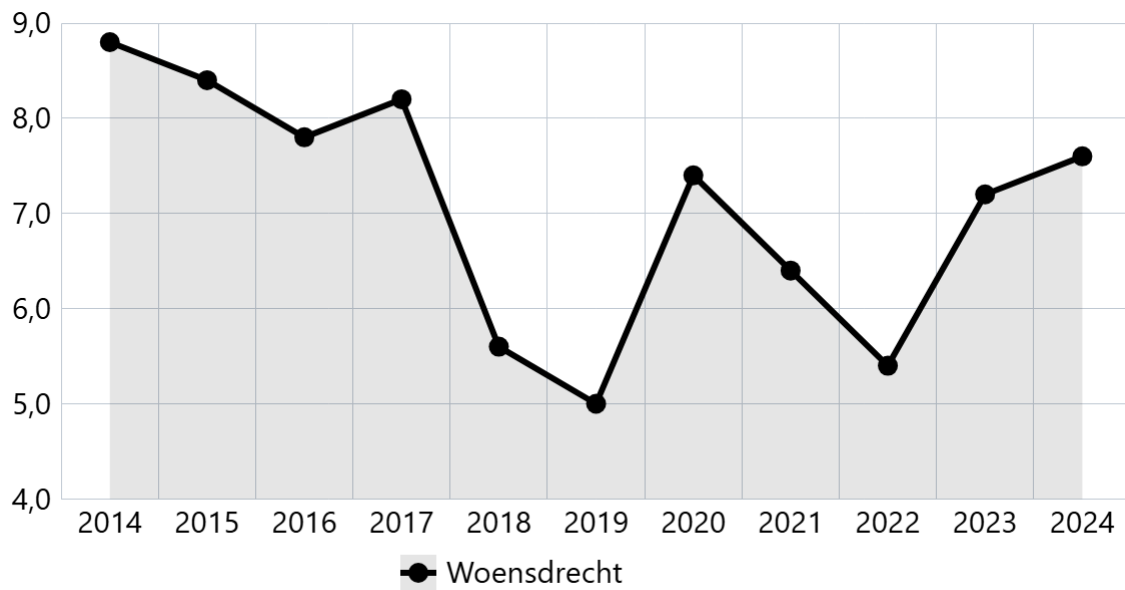
Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners



Bron: CBS - Geregistreerde diefstallen

Gebied	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Woensdrecht	6,0	6,0	5,0	5,4	4,6	3,6	3,6	3,6	1,8	1,8	3,2

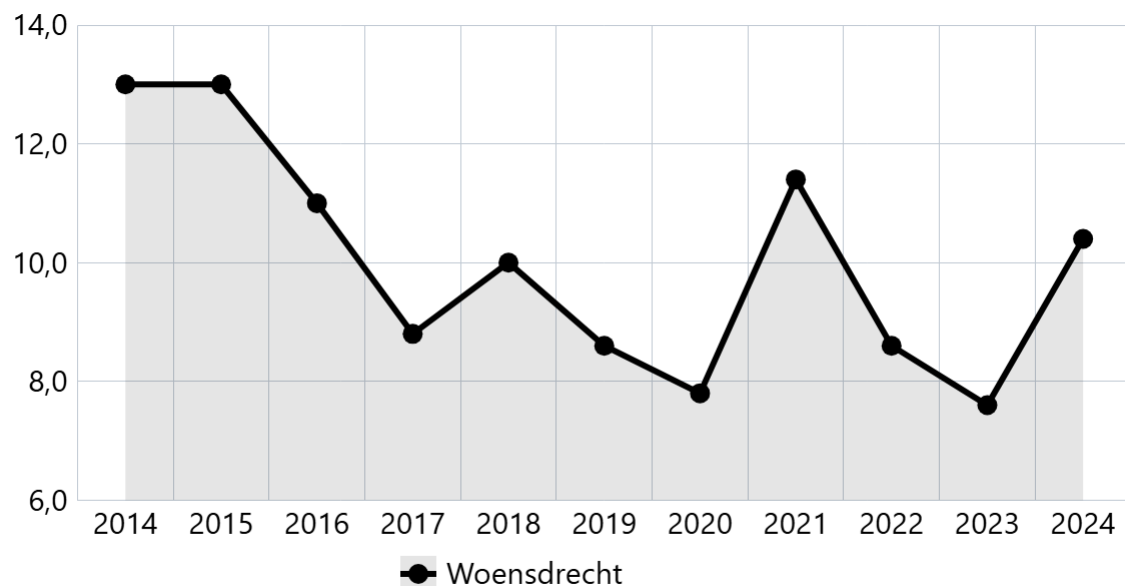
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners



Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit

Gebied	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Woensdrecht	8,8	8,4	7,8	8,2	5,6	5,0	7,4	6,4	5,4	7,2	7,6

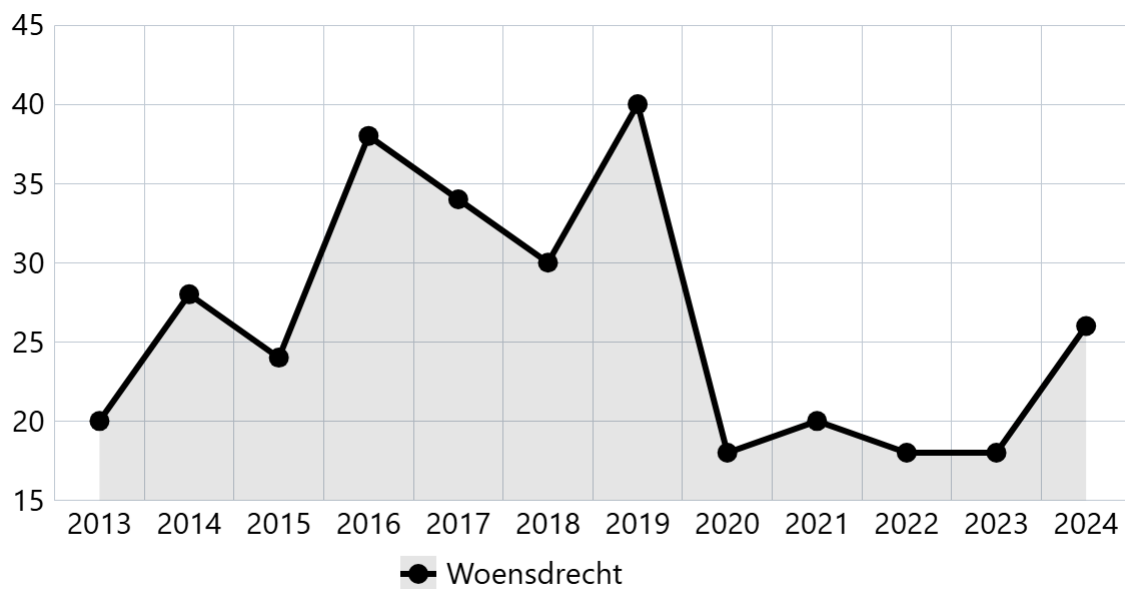
Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag per 1.000 inwoners



Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit

Gebied	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Woensdrecht	13,0	13,0	11,0	8,8	10,0	8,6	7,8	11,4	8,6	7,6	10,4

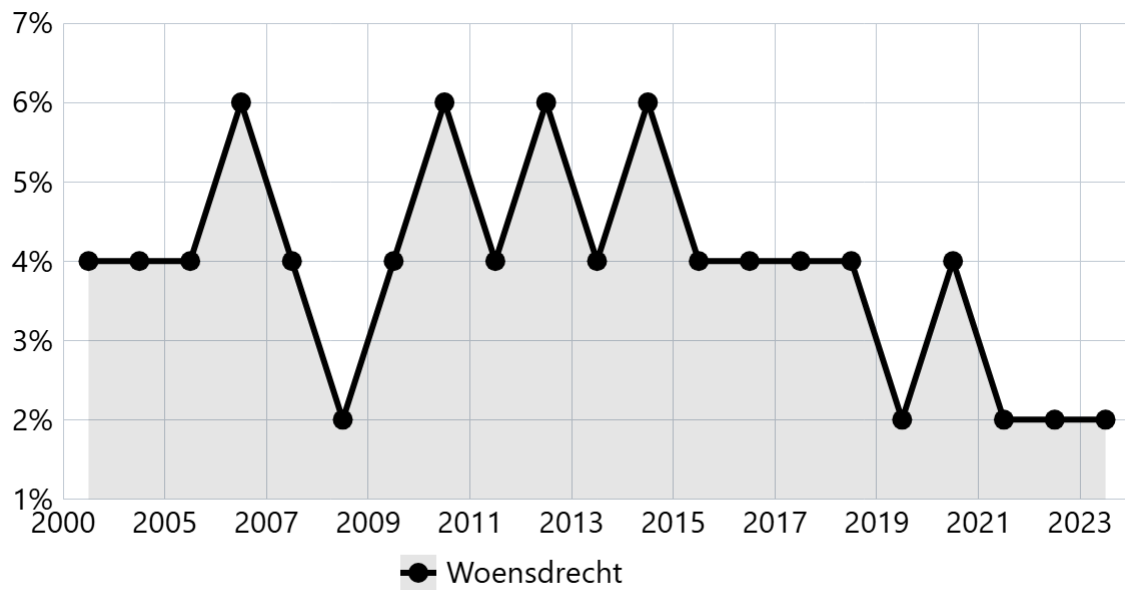
Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren



Bron: Stichting Halt

Gebied	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Woensdrecht	20	28	24	38	34	30	40	18	20	18	18	26

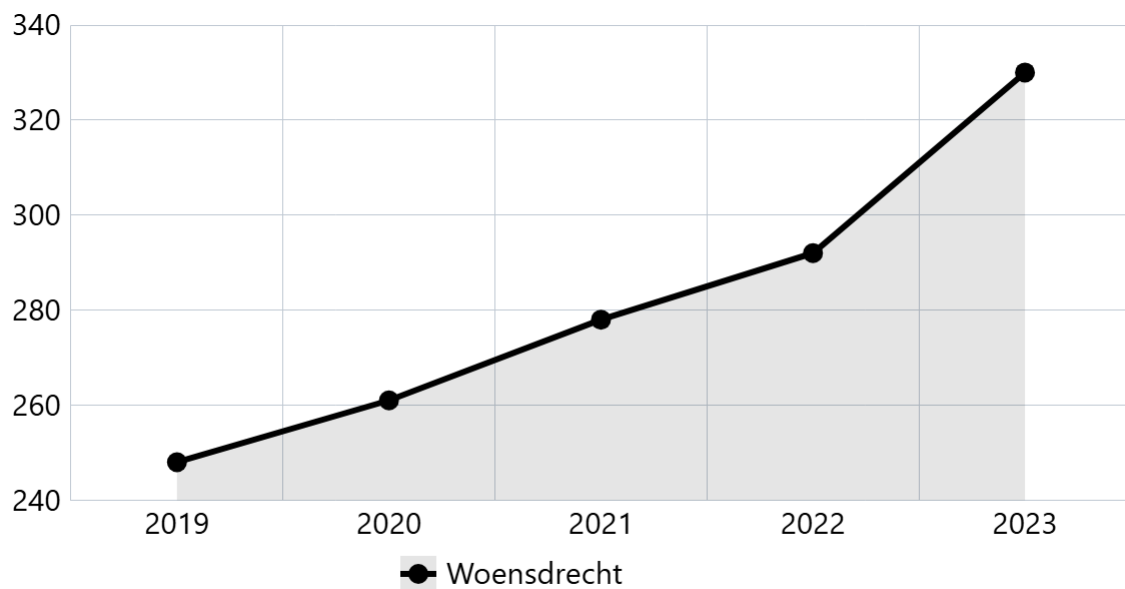
Percentage jongeren 12-21 jaar met een delict voor de rechter



Bron: CBS - Jeugdmonitor

Gebied	2000	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Woensdrech	4%	4%	4%	6%	4%	2%	4%	6%	4%	6%	4%	6%	4%	4%	4%	4%	2%	4%	2%	2%	2%

Gemiddelde WOZ-waarde woningen (x €1000)



Gebied	2019	2020	2021	2022	2023
Woensdrech	248	261	278	292	330

