

# Programma 1: Dienstverlening en bestuur



gemeente  
**HEEZE-LEENDE**



## Voortgangsrapportage

In de programmabegroting 2025 hebben wij aangegeven wat we binnen het programma Dienstverlening en bestuur willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen. In de volgende tabel lichten we per onderdeel toe wat de actuele stand van zaken is.

## Financiën Programma 1

### Excel-tabel

Thema	Omschrijving	Begroting 2025 na wijzigingen	Mutaties BERAP 2025	Begroting 2025 na BERAP 2025
1.1	Bestuur	1.797	-43	1.754
1.2	Samenwerking	254	0	254
1.3	Openbare orde en veiligheid	2.042	315	2.357
1.4	Burgerzaken	869	236	1.105
1.5	Algemene dekkingsmiddelen	102	0	102
1.6	Overhead	8.586	767	9.353
1.7	Overige baten en lasten	72	0	72
1.8	Vennootschapsbelasting	47	0	47
<b>Totaal lasten</b>		<b>13.769</b>	<b>1.275</b>	<b>15.044</b>
1.1	Bestuur	0	0	0
1.2	Samenwerking	0	0	0
1.3	Openbare orde en veiligheid	338	13	351
1.4	Burgerzaken	177	244	421
1.5	Algemene dekkingsmiddelen	35.789	492	36.281
1.6	Overhead	28	0	28
1.7	Overige baten en lasten	0	0	0
1.8	Vennootschapsbelasting	0	0	0
<b>Totaal baten</b>		<b>36.332</b>	<b>749</b>	<b>37.081</b>
<b>Saldo baten en lasten programma 1</b>		<b>22.563</b>	<b>-526</b>	<b>22.037</b>
Toevoegingen aan reserves		158	-68	90
Onttrekkingen aan reserves		602	-74	528
<b>Saldo mutatie reserves</b>		<b>444</b>	<b>-6</b>	<b>438</b>
<b>Saldo na bestemming programma 1</b>		<b>23.007</b>	<b>-532</b>	<b>22.475</b>

## Toelichting op de mutaties

### Excel-tabel

Product/omschrijving	S/I *	Mutatie lasten	Mutatie baten	Saldo mutaties
1.0 Mutaties reserves programma 1				
<i>Ontrekking reserve Klein materieel openbare werken</i> Zie toelichting reserves en voorzieningen.	I	-68	-74	-6
Overige mutaties < €25.000				
<b>Totaal mutaties product 1.0 Mutaties reserves programma 1</b>		<b>-68</b>	<b>-74</b>	<b>-6</b>
1.1. Bestuur				
<i>College B&amp;W</i> <b>Salarissen</b> In de slotwijziging 2024 is vermeld dat het budget van salarissen voor college B&W bijgesteld dient te worden. Abusievelijk is hier een budget voor de raadsgriffier structureel opgenomen. Hierdoor is de meerjarenbegroting op dit budget te hoog gebleven. In deze bestuursrapportage wordt de structurele verwerking alsnog doorgevoerd voor 2025 en verder.	S	-120		120
<i>Raadsgriffier</i> <b>Salarissen</b> In 2025 is de nieuwe raadsgriffier en griffiemedewerker gestart en is opnieuw bekeken wat de benodigde middelen zijn om de taken goed te vervullen.	S	60		-60
Overige mutaties < €25.000		17		-17
<b>Totaal mutaties product 1.1 Bestuur</b>		<b>-43</b>		<b>43</b>
1.3 Openbare orde en veiligheid				
<i>Integraal veiligheidsbeleid</i> <b>Salarissen dienstverlening</b> In de kadernota 2026 - 2029 is opgenomen om het boa toezicht structureel uit te breiden naar 2 volledige fte en een auto te leasen of te kopen ten behoeve van dit toezicht. Deze uitbreiding willen we al vanaf 1 september 2025 realiseren. Daarvoor is in 2025 een bedrag van €60.000 nodig om dit mogelijk te maken. Daarnaast is opgenomen om de huidige formatie op de afdeling veiligheid uit te breiden met 1 volledige fte. Deze uitbreiding willen we al vanaf 1 september 2025 realiseren. Daarvoor is in 2025 een bedrag van € 40.000 nodig om dit mogelijk te maken.	S	100		-100
<b>Ingeleend personeel Openbare orde en veiligheid</b> Gelet op de ontwikkelingen op het gebied van openbare orde en veiligheid waarbij de veiligheid van inwoners onder druk kwam te staan is er extra ingezet op personele ondersteuning. Ook was er sprake van een achterstand op het gebied van crisibehersing en zijn er extra taken bijgekomen op het gebied van opvang ontheemden. Een medewerker op veiligheid drukt hiermee voor een bedrag van € 133.000 op programma 1 Integrale Veiligheid. Hier is structureel voor 2026 en verder al in voorzien.	I	133		-133
<b>Ingeleend personeel vakantie parken</b> Om te onderzoeken of en op welke wijze de gemeente aanvullende maatregelen moet nemen om de veiligheid en leefbaarheid op de vakantieparken te vergroten, is tijdelijke extra capaciteit noodzakelijk. Het doel van deze uitbreiding is om advies te krijgen over de benodigde maatregelen en middelen voor de gekozen aanpak.	I	50		-50
Overige mutaties < €25.000		32	13	-19
<b>Totaal mutaties product 1.3 Openbare orde en veiligheid</b>		<b>315</b>	<b>13</b>	<b>-302</b>
1.4 Burgerzaken				
<i>Secretarieleges</i> De paspoortpiek is per abus niet meegenomen in de verwerking van de begroting 2025. Daarnaast zijn de verwachte opbrengsten hoger uitgevallen dan was verwacht met de piek.	I	132	244	112
<i>Verkiezingen</i> Er werden geen verkiezingen in 2025 verwacht en om die reden was er geen budget gereserveerd. Gezien de recente ontwikkelingen van een demissionair	I	93		-93

Product/omschrijving	S/I *	Mutatie lasten	Mutatie baten	Saldo mutaties
kabinet komen hier extra kosten voor aanstaande verkiezingen op 29 oktober. Bij de organisatie van de 2e Kamer verkiezingen is extra inhuur noodzakelijk vanwege de gelijktijdige organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen. Deze parallelle planning zorgt voor een aanzienlijke druk op onze beschikbare middelen en personeel. In Q3 en Q4 2025 beginnen de voorbereidingen voor de gemeenteraadverkiezingen van 18 maart 2026.				
Overige mutaties < €25.000		11		-11
<b>Totaal mutaties product 1.4 Burgerzaken</b>		<b>236</b>	<b>244</b>	<b>8</b>
<b>1.5 Algemene dekkingsmiddelen</b>				
<i>Onroerende zaakbelast woningen / eigenaren</i>	I		50	50
De verwachte waardestijging waarmee de tarieven zijn berekend, wijkt af van de werkelijke waardestijging. Hierdoor zijn de tarieven hoger berekend waardoor de opbrengst hoger is dan geraamd.				
<i>Gemeentefonds</i>	I		422	422
Het Ministerie van BZK heeft op 28 mei 2025 de Meicirculaire gepubliceerd. Het financieel effect voor de Begroting 2025 is € 422.000 voordelig ten opzichte van de begroting 2025.				
Overige mutaties < €25.000			20	20
<b>Totaal mutaties product 1.5 Algemene dekkingsmiddelen</b>			<b>492</b>	<b>492</b>
<b>1.6 Overhead</b>				
<i>Personeel en organisatie</i>	I	499		-499
Door aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt lukt het niet om alle vacatures met vaste medewerkers te vervullen. Daarnaast zorgen toenemende werkzaamheden en complexiteit voor extra personeelsbehoefte. Om de kwaliteit van uitvoering te garanderen en de continuïteit van de organisatie te waarborgen, is tijdelijke externe inhuur noodzakelijk, wat leidt tot hogere kosten dan begroot.				
<i>Bedrijfsvoering GRSA2</i>				
<b>Overhead GRSA2</b>	S	113		-113
In begroting 2025 is wel de 1e begrotingswijziging 2025 maar niet de definitieve berap 2024 verwerkt. De definitieve berap 2024 van de GRSA2 week af van de concept-berap 2024 die wel opgenomen is in de begroting 2025 van Heeze-Leende. Dit verschil wordt nu gecorrigeerd.				
<b>Aanvullende diensten</b>	I	100		-100
In de vergadering van de gemeenteraad van 30 juni 2025 over de Kadernota 2026-2029 is motie 12, Organisatie op orde, kwaliteitsimpuls organisatie, aangenomen. Vooruitlopend op het gevraagde plan is op 15 juli 2025 al met het oog op de kwetsbaarheid van de financiële afdeling, het kunnen nakomen van gemaakte afspraken en tijdslijnen met betrekking tot het leveren van P&C-documenten en de financiële ruimte in de incidentele middelen en de basis op orde, de financiële afdeling tijdelijk tot en met eind 2025 versterkt. De kosten ter hoogte van € 100.000 voor de periode tot en met 31 december 2025 worden hierbij meegenomen.				
<i>Bedrijfsvoering (niet via GRSA2)</i>	S	50		-50
De gemeente maakt jaarlijks kosten voor de inzet van een externe accountant. Een structurele ophoging van het budget voor accountantskosten is noodzakelijk, zodat de uitgaven (overeengekomen vergoeding) binnen het beschikbare budget kunnen blijven en de financiële rechtmatigheid geborgd is.				
Overige mutaties < €25.000		5		-5
<b>Totaal mutaties product 1.6 Overhead</b>		<b>767</b>		<b>-767</b>
<b>Totaal structurele mutaties</b>	<b>S</b>	<b>231</b>	<b>13</b>	<b>-218</b>
<b>Totaal incidentele mutaties</b>	<b>I</b>	<b>976</b>	<b>662</b>	<b>-314</b>
<b>Totaal afwijkingen programma 1</b>		<b>1.207</b>	<b>675</b>	<b>-532</b>

## Ontwikkelingen programma 1 Personeel

Als gevolg van de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt is de invulling van vacatures en langdurig zieken binnen onze organisatie een lastige opgave. De gemeente heeft op dit moment 17 vacatures en 3 langdurig zieken (= meer dan 1 jaar ziek). Ondanks deze personeelstekorten willen we graag de dienstverlening aan onze burgers op peil houden. We zijn daarom genoodzaakt om bij het uitvoeren van onze taken tijdelijk personeel in te huren. De inhuur vindt plaats op plekken die essentieel zijn voor de dienstverlening en bedrijfsvoering van de gemeente. Het gaat daarbij om veiligheid, huisvesten van bijzondere doelgroepen, ruimtelijke ordening, mobiliteit en projecten, etc.. Inhuur van personeel is duurder dan personeel in vast dienst. Dit leidt tot overschrijdingen op het personeelsbudget. Op dit punt onderscheidt de gemeente Heeze-Leende zich niet van andere gemeenten.

Naast de noodzaak tot inhuur is een ander probleem is dat de informatiebehoefte en de processen om volledig juiste (financiële) overzichten voor personeelsbudgetten te kunnen genereren uit de beschikbare systemen niet voorhanden zijn (de inrichting is niet volgens de gewenste informatiebehoefte). Inmiddels is hier actie op gezet om dit op korte termijn voor elkaar te krijgen. Gevolg hiervan is wel dat we in deze Berap 2025 u nog geen accurate financiële ontwikkelingen van de personele budgetten kunnen tonen maar met een beredeneerde inschatting moeten werken.

Voor de Samenwerking A2 en de inhuurbehoefte 2025 zijn de budgetten opgehoogd. Deze budgetten zijn verhoogd om de dienstverlening en informatievoorziening op peil te kunnen houden en op korte termijn daar waar mogelijk, een kwaliteitsslag te kunnen maken.

In de slotwijziging kunnen we u wel de gewenste informatie leveren. Daarnaast is gebleken dat er een structureel tekort aan informatie voor de taken die we moeten uitvoeren naar de begroting 2026 en het daarbij behorende plan van aanpak zal een analyse hiervan worden opgesteld.

## **Circulaires**

De Algemene Uitkering (Gemeentefonds) wordt op jaarbasis aangegeven in de vergelijking van de meicirculaire van dit jaar ten opzichte van het vorige jaar. Dit verschil wordt in de tussentijdse circulaires aan u gemeld voor zover de gegevens zijn aangereikt. De Meicirculaire geeft dan per saldo het restant nog te verdelen middelen. We hebben u al in de raadsinformatiebrief over geïnformeerd. In deze bestuursrapportage nemen we het budgettaire effect voor 2025 mee. In de Meicirculaire was het positieve effect een bijstelling € 675.000 voor 2025. Hiervan was in de begroting 2025 al een bedrag van € 253.000 meegenomen op basis van diverse ontwikkelingen. We stellen de Algemene Uitkering, positief, met € 422.000 bij en sluiten we aan bij het bedrag dat voor onze gemeente beschikbaar is gesteld in de Meicirculaire 2025.

Later dit jaar volgen nog de september- en decembercirculaire. Deze circulaires kunnen aanvullende of gewijzigde inzichten bevatten. De uitkomsten hiervan worden op gebruikelijke wijze geïnformeerd aan de raad via een raadsinformatiebrief en verwerkt in het eerstvolgende P&C-product.

## **Verbonden partijen**

De meeste verbonden partijen hebben een beperkt eigen vermogen en hebben een geringere behoefte om via een bestuursrapportage middelen af of bij te ramen. De GRS A2 heeft geen eigen vermogen en zal elke financiële mutatie direct moeten doorbelasten aan de deelnemers van de GR. De rapportage met betrekking tot 2025 wordt later dan gebruikelijk in de tweede helft van dit jaar verwacht.

## **Kapitaallasten**

In Jaarstukken 2024 is met afstemming van accountant de investering van de locatie Mariahoeve volledig middels de exploitatie afgewikkeld. Daarnaast is er gecommuniceerd dat de boekwaarde van de te slopen onderdelen van de Berkenschutse in 2025 worden afgewaardeerd ten laste van de opgebouwde voorziening. De effecten op de geraamde kapitaallasten als gevolg van de verwerkingen van deze twee projecten zijn in programma 3 afzonderlijk opgenomen als mutaties. De daadwerkelijke effecten op kapitaallasten van de overige investeringen in 2025 worden bepaald door meerdere factoren en berekend bij de slotwijziging.

### **1.1 Bestuur**

#### ***Wat willen we bereiken?***

***Een verrassende en klantvriendelijke dienstverlening***

#### ***Wat gaan we ervoor doen?***

***De ervaring van de inwoners regelmatig te meten en mee te nemen in de doorontwikkeling. De bevindingen vanuit het ervaringsonderzoek inwoners 2023/2024 oppakken en vertalen in verbeteracties.***



Op dit moment zijn we volop aan de slag met twee verbeteracties die uit het onderzoek naar voren komen. Voor meldingen is er een nieuwe app, waarover u al geïnformeerd bent, en werken we aan de achterliggende processen. Daarnaast zijn we bezig met het verbeteren van de reactiesnelheid op terugbelnotities.

***Inzet van de podcastserie om de inwoners meer duidelijkheid te geven waar de gemeente voor staat en wat die kan betekenen voor hen.***



De podcastserie bestaat dit jaar uit twee series:

1. een serie van vier afleveringen, elke keer met een thema van en met een de portefeuillehouders. Hiervan zijn er inmiddels drie opgenomen.
2. een serie van acht tot twaalf afleveringen over actuele thema's met interviews op straat/met inwoners. Deze worden gepland voor opname en uitzending vanaf tweede jaarhelft.

***Onze processen daar waar nodig te optimaliseren.***



Op diverse afdelingen zijn we bezig met het optimaliseren van processen. Voorbeelden hiervan zijn de nieuwe meldingsapp Buitenbeter, Bereikbaarheid en Evenementenvergunningen. Hiernaast worden momenteel ook enkele kleinere (inhoudelijke) processen aangepakt.

***Verder uitvoeren van het plan om de websites en applicaties digitaal toegankelijk te maken, door de organisatie te trainen, de opgedane kennis te blijven borgen en daarmee een bewustwording van de organisatie tot stand te brengen.***



Zowel vanuit het project van de Lokale Inclusie Agenda en het project begrijpelijke taal voeren we concrete acties uit om hieraan te voldoen. Ook de invoering van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) draagt hieraan bij.

***Wij willen bereiken dat onze gegevens kwalitatief hoogwaardig en betrouwbaar zijn en blijven, waarbij wordt voldaan aan de gestelde kwaliteitseisen van het ministerie.***



Vanuit de jaarlijkse zelfevaluatie zijn verschillende acties naar voren gekomen die in 2025 zijn opgepakt en meegenomen zijn in het teamplan. Het doel is om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens van alle inwoners betrouwbaar blijven en processen continue verbeterd worden.

***Continueren van bestaand beleid voor de producten en diensten van burgerzaken.***



Op basis van de audit over 2024 zijn een aantal verbeteracties ingepland en deels al opgepakt in de eerste helft van 2025. Zo is er gestart met een opleidingsplan en is een trainer/coach on the job gestart om het kennisniveau weer op peil te brengen (door veel personele wisselingen in 2023/2024). Ook zijn we bezig met het optimaliseren van diverse processen waaronder adresonderzoeken en het vullen van een nieuwe kennisbank.

***Vanuit de kwaliteitsmonitor worden structureel de consistentiecontroles uitgevoerd. Eventuele inconsistenties moeten handmatig worden opgelost.***



In 2024 heeft de gemeente Heeze-Leende een score behaald van 99,95% over de persoonsgegevens van alle inwoners die in de gemeente Heeze-Leende woonachtig zijn. De score ligt boven de gestelde norm. Iedere maand worden de consistentiecontroles uitgevoerd en behandeld om boven de gestelde norm van 99,4% te blijven.

***De actiepunten die voortkomen uit de zelfevaluatie BRP (Basisregistratie Personen) en PNIK (Paspoorten en Nederlandse Identiteitskaarten) van 2024 worden opgepakt in 2025.***



De actiepunten die zijn voortgekomen uit de zelfevaluatie BRP (Basisregistratie Personen) en PNIK (Paspoort en Nederlandse Identiteitskaarten) zijn opgepakt en zijn voor het einde van het jaar 2025 afgerond.

***De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) regelt dat burgers en bedrijven hun zaken die ze met de overheid moeten doen, digitaal kunnen afhandelen.***



Dit project is in gezamenlijkheid opgepakt met de GRS A2, gemeente Cranendonck en gemeente Valkenswaard. Op dit moment lopen we volgens planning om te voldoen aan de wet per de ingangsdatum op 1 januari 2026.

### ***Wat willen we bereiken?***

#### ***Verbinding politiek en inwoners***

### ***Wat gaan we ervoor doen?***

***De ideeën uit het raadsprogramma samen met de raad verder uitdiepen en een aantal daarvan in de praktijk brengen***



De ambities en prioriteiten uit het raadsprogramma worden opgevolgd en uitgevoerd. In de komende periode met de ambitie om de raad hierbij te betrekken en ideeën verder uit te werken. Daarnaast vormen de dag van de democratie en de komende gemeenteraadsverkiezingen goede thema's voor samenwerking.

***In 2025 organiseren we de Dag voor de Democratie voor alle inwoners.***



Op 14 september 2025 vindt de dag plaats (locatie gemeentehuis). De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.

### ***Wat willen we bereiken?***

***De raad faciliteren om zijn kader stellende en controlerende rol uit te voeren***

***Wat gaan we ervoor doen?***

***Uitvoeren van het raadsprogramma en het college uitvoeringsprogramma zoals opgenomen in de meerjarige begroting.***



Het raadsprogramma en het college-uitvoeringsprogramma zijn verwerkt in al onze P&C-producten. In ieder P&C-product kunt u kennis nemen van de stand van zaken. Ook in deze bestuursrapportage treft u een stand van zaken aan.

***De focus op soepele overgang van griffiewerkzaamheden vanwege personele wisselingen.***



In het eerste kwartaal van 2025 heeft de griffie een inwerkprogramma doorlopen t.b.v. de overgang van griffiewerkzaamheden.

## **1.2 Samenwerking**

***Wat willen we bereiken?***

***Samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties de gemeente en de gemeenschap vormgeven.***

Daarbij zijn communicatie, participatie en verbinding belangrijke thema's

***Wat gaan we ervoor doen?***

***Informatievoorziening naar inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties verbeteren.***

Dit doen we door:

- informatie beter vindbaar te maken op openbare plekken;

- duidelijke/begrijpbare taal te gebruiken;
- diverse (digitale) media inzetten om de doelgroepen te bereiken.



Dit doen we door:

1. informatie beter vindbaar te maken op openbare plekken;
2. duidelijke/begrijpelijke taal te gebruiken;
3. (digitaal) toegankelijk te zijn (op dit moment voldoet de website aan de vereisten)
4. diverse (digitale) media in te zetten om de doelgroepen te bereiken.

Tegelijkertijd werken we continu aan kwaliteitsverbetering van de informatie die we verstrekken (middels onze website, nieuwsbrief en persberichten); meer uitleg te geven over en context te geven bij hetgeen we doen en besluiten.

***Participatie als vast onderdeel toevoegen aan processen en werkwijzen. Hiervoor voldoende tijd reserveren om inwoners te kunnen betrekken en de terugkoppeling naar de inwoners en andere partijen te regelen.***



In overleg met het presidium wordt in kwartaal 4 een voorstel aan de raad voorgelegd.

### ***Wat willen we bereiken?***

***Versterken sturing op samenwerking***

### ***Wat gaan we ervoor doen?***

***Acteren op nieuwe taken voor de komende jaren gegeven de behoeftes van onze inwoners, de bestuurlijke ambities vanuit het raadsprogramma, de bestuurlijke visie 2030 en de onzekerheden van de toekomst.***



Bij al onze activiteiten en uitvoering van taken nemen we de bestuurlijke visie en de bestuurlijke ambities uit het raadsprogramma mee als kader en uitgangspunt. Daarnaast zullen we dit najaar bij het opstellen van het overdrachtsdocument voor een volgende raadsperiode, de strategische uitdagingen voor de toekomst beschrijven.

***Anticiperen en inzicht op de ontwikkelingen in de regio door strategisch te acteren in samenwerkingen.***



De ontwikkelingen in de regio worden door ons gevolgd en we anticiperen daarop op basis van het raadsprogramma, de bestuurlijke visie en de vastgestelde Omgevingsvisie 2040. Per oktober 2025 zal dit mede gebeuren o.b.v. de door uw raad vast te stellen strategische agenda op de MRE-thema's.

***Acteren op de schaa sprong die gaande is binnen de Metropoolregio Eindhoven en daarbij oog houden voor de brede welvaart door de benodigde (basis)voorzieningen op peil te houden.***



Conform opdracht van de gemeenteraad komen we in oktober met een voorstel, ter bespreking en vaststelling door uw raad, hoe we vanuit lokaal perspectief het beste kunnen anticiperen op de schaa sprong.

## **1.3 Openbare orde en veiligheid**

### ***Wat willen we bereiken?***

***De waardering van de subjectieve veiligheid door de inwoners van onze gemeente (gevoelsmatige veiligheid) en de objectieve veiligheid (harde cijfers) minimaal op hetzelfde niveau houden en waar mogelijk verbeteren.***

### ***Wat gaan we ervoor doen?***

***Uitvoeren Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023-2026: Aandacht geven aan de bewustwording van onze inwoners voor ondermijning/georganiseerde criminaliteit, sociale veiligheid, leefbaarheid en digitale veiligheid via communicatie.***

In het IVP is onder andere aandacht voor:

- Aandacht geven aan de bewustwording van onze inwoners voor ondermijning/georganiseerde criminaliteit, sociale veiligheid, leefbaarheid en digitale veiligheid via communicatie.
- Aanpak en preventie van vandalisme door meer voorlichting en intensiever toezicht;
- Objectieve en subjectieve veiligheid jaarlijks monitoren.
- Het toepassen van het instrument gebiedsontzeggingen
- Het invoeren van een exploitatievergunning voor vakantieparken



- Er zijn diverse communicatiecampagnes gevoerd zoals informatiebijeenkomsten voor inwoners en ondernemers over digitale veiligheid en ondermijning. Daarnaast zijn sociale media en lokale media actief benut om bewoners te informeren. De bekendheid met meldpunten zoals Meld Misdaad Anoniem en signalen van ondermijning is meetbaar toegenomen.
- Er is meer zichtbaar toezicht ingezet op risicolocaties door extra inzet van de BOA en toezichthouders.
- De cijfers op het gebied van objectieve en subjectieve veiligheid zullen aan het eind van 2025 worden gemeten.
- De burgemeester heeft tot nu toe 3 keer een gebiedsontzegging opgelegd aan overlastveroorzakers.
- Vakantieparken zijn inmiddels exploitatievergunningsplichtig wat helpt bij het beheersen van risico's die samenhangen met ondermijning
- In samenwerking met het sociaal domein, Novadic Kentron, skip die trip, en aanvragers lokale evenementen en (sport)verenigingen is een campagne denormalisatie drugsgebruik ("Gezelligheid zit niet in een zakje") opgezet. Campagnemateriaal wordt onder andere bij evenementen gebruikt. Voor inwoners is er een webpagina over denormalisatie drugsgebruik.
- Daarnaast heeft de burgemeester het instrument van woningsluiting 6 keer toegepast. Het betrof hier in vijf gevallen sluiting op basis van de wet Damocles en in 1 geval op basis van wet Victoria.

Gelet op de ontwikkelingen op het gebied van openbare orde en veiligheid waarbij de veiligheid van inwoners onder druk kwam te staan is er extra ingezet op personele ondersteuning. Ook was er sprake van een achterstand op het gebied van crisibehersing en zijn er extra taken bijgekomen op het gebied van opvang ontheemden. Een medewerker op veiligheid drukt hiermee voor een bedrag van € 133.000 op programma 1 Integrale Veiligheid. Hier is structureel voor 2026 en verder al in voorzien.

### ***Uitvoeren Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023-2026: Aanpak en preventie van vandalisme door meer voorlichting en intensiever toezicht***



Er is intensiever toezicht gevoerd op hotspots van hangjeugd. Daarnaast is camera(object)beveiliging bij en rondom het gemeentehuis uitgebreid.

### ***Uitvoeren Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023-2026: Objectieve en subjectieve veiligheid jaarlijks monitoren***



Aan het einde van het jaar zullen de objectieve veiligheidscijfers in kaart worden gebracht en vergeleken worden met voorgaande jaren. Daarnaast gaan we in het 3e kwartaal van 2025 meedoen aan de Veiligheidsmonitor. Dit is een steekproefsgewijze enquête onder inwoners om hun gevoel van veiligheid te peilen (subjectieve veiligheid). Deze enquête wordt uitgevoerd door Ipsos I&O, een onderzoeksbureau voor de overheid en non profit sector.

### ***Uitvoeren Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023-2026: Het toepassen van het instrument gebiedsontzeggingen***



Er zijn 3 gebiedsontzeggingen opgelegd aan overlastveroorzakers. Dit heeft bijgedragen aan een afname van het aantal overlastmeldingen.

### ***Uitvoeren Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023-2026: Het invoeren van een exploitatievergunning voor vakantieparken***



Gefaseerd worden recreatieparken verplicht een exploitatievergunning aan te vragen.

Momenteel is het eerste park aangeschreven en vindt hier een Bibob-onderzoek plaats.

## 1.4 Burgerzaken

### ***Wat willen we bereiken?***

***Inwoners kunnen hun stem uitbrengen.***

### ***Wat gaan we ervoor doen?***

***Er worden geen verkiezingen in 2025 verwacht en om die reden is geen budget gereserveerd.***

Gezien de recente ontwikkelingen van een demissionair kabinet komen hier extra kosten voor aanstaande verkiezingen in oktober/november. In Q3 en Q4 2025 beginnen de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026.



In januari 2025 vond de eerste bijeenkomst plaats tussen de burgemeester en de besturen van de politieke partijen om de komende gemeenteraadsverkiezingen te bespreken. Inmiddels zijn de projectleider verkiezingen en de griffie begonnen met de eerste voorbereidingen.

## 1.5 Algemene dekkingsmiddelen

### ***Wat willen we bereiken?***

***Een financieel gezonde gemeente.***

### ***Wat gaan we ervoor doen?***

***Jaarlijks een meerjarenbegroting aanbieden waarbij minimaal het eerste begrotingsjaar reëel en structureel sluitend is of als dit niet lukt het laatste begrotingsjaar.***

Begroting 2025-2028 is sluitend aangeboden aan de raad. Hierbij is zowel het eerste jaar 2025 als het laatste jaar 2028 een sluitende begroting gepresenteerd.



De meerjarenbegroting 2025-2028 is reel structureel sluitend aangeboden aan de raad.

***Een ratio weerstandvermogen van minimaal 1,5 (zie ook paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing).***

Bij de begroting 2025 is het weerstandsvermogen berekend op 2.8. Hiermee is de positie uitstekend. Bij de jaarstukken 2025 volgt er opnieuw een berekening van het weerstandsvermogen.



***Bij de begroting en de jaarrekening inzicht in de vijf verplichte financiële kengetallen (zie ook paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing).***

Bij de begroting 2025 zijn de kengetallen (meerjarig) opgenomen. Daarnaast is de norm vermeld waar tegen dit kan worden afgezet. Dit betreft schuldquote, solvabiliteitsratio, grondexploitatie, structurele exploitatieruimte en belastingcapaciteit. Bij de jaarrekening 2025 worden de cijfers weer opgenomen en toegelicht.



Deze kengetallen zijn opgenomen in de begroting 2025 en de jaarstukken 2024.

***Wat willen we bereiken?***

***Professionalisering***

***Wat gaan we ervoor doen?***

***In samenspraak met GRSA2 en (een afvaardiging van) de raad (auditcommissie) onderzoeken hoe we de planning & control documenten verder kunnen verbeteren.***

We kijken daarbij onder andere naar aspecten als transparantie, keuzemogelijkheden en financiële impact. Tevens wordt de bedrijfsvoering om te komen tot planning & control producten geprofessionaliseerd.



In overleg met de auditcommissie is gekeken naar het digitaliseren van de P&C producten. Hiertoe zal gebruik gemaakt worden van Pepperflow. Gelet op het proces rondom de jaarrekening 2024 en de kadernota 2026 moeten er nog een aanzienlijk aantal verbeteringen worden doorgevoerd.

