

PROGRAMMA 4: BURGER EN BESTUUR



Veenendaal maakt
plaats voor jou

Thema I: Dienstverlening (extern)

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.a. De eerstelijns dienstverlening is klant-, service- en oplossingsgericht, waardoor er balans is tussen efficiënte inrichting en klantbeleving.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

I.a.1. Jaarlijks worden balie en telefonie gemeten op bereikbaarheid (telefonie, social media en website), toegankelijkheid (balie, o.a. openingstijden, werken op afspraak), middels een klanttevredenheidsonderzoek.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

I.a.2. Signalen die voortkomen uit onderzoeken of rechtstreeks van klanten oppakken om de dienstverlening blijvend te optimaliseren.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

I.a.3. Innovatieve service aanbieden aan onze klanten via digitaal loket, de balie en telefonie (particulieren, bedrijven en instellingen). Landelijke ontwikkelingen worden gevolgd zoals e-diensten en wet- en regelgeving op dit gebied.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.b. We streven naar steeds meer zelfregie voor de klant om zijn zaken met de gemeente (digitaal) zelf te kunnen regelen.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

I.b.1. Meten van gebruik webformulieren.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Thema II: Burger en samenwerking

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.a. Veenendaal zet zich (ook) in 2023 in voor de verdere ontwikkeling van de regio Foodvalley.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

II.a.1. Veenendaal levert een (ambtelijke) bijdrage aan het in de tweede helft van 2022 en in 2023 binnen de regio invulling geven aan de Regiodeal Foodvalley.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

II.a.2. Eind 2020 is de geactualiseerde Strategische Agenda Foodvalley 2020 – 2025 vastgesteld. De komende jaren wordt in Triple Helix-verband vormgegeven aan de uitvoering van deze Strategische Agenda. Veenendaal levert hieraan zijn bijdrage.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

II.a.3. Als onderdeel van de gemeenschappelijke regeling geeft Veenendaal mede invulling aan de overheidsgeleding van de Triple Helix regio Foodvalley (3 O's: overheid, onderwijs, ondernemingen).

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.b Veenendaal is een betrouwbare samenwerkingspartner.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

II.b.1. We geven blijvend invulling aan de scharnierfunctie van Veenendaal in de Regio Foodvalley en tussen de provincies Utrecht en Gelderland.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

II.b.2. We richten ons op Renswoude en Rhenen, maar zeker ook op de andere (buur)gemeenten zoals Ede, Wageningen, Woudenberg en Scherpenzeel.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.c. Adequate sturing en controle ten aanzien van verbonden partijen waarin de gemeente Veenendaal deelneemt.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

II.c.1. De door de gemeenteraad vastgestelde Kadernota Verbonden partijen wordt gelijk voorgaande jaren ook in 2023 gemonitord en zo nodig geactualiseerd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Thema III: Veiligheid samenleving

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

III.a Inwoners en ondernemers voelen zich veilig in de stad, in de wijken en op de bedrijventerreinen en weten hoe ze weerbaar zijn tegen veelvoorkomende criminaliteit, digitale criminaliteit en ondermijnende criminaliteit.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

III.a.1 Vaststellen van het IVP Heuvelrug 2023-2026 en uitvoering geven aan de activiteiten zoals beschreven in het IVP.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

III.a.2. Het versterken van en invulling geven aan de samenwerking met ketenpartners, ondernemers en inwoners ter voorkoming van maatschappelijke onrust en diverse vormen van criminaliteit.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

III.a.3. Samen met ketenpartners acteren en inzet plegen op complexe zorg- en veiligheidsvraagstukken, veiligheidsproblematiek, maatschappelijke onrust of overlast, diverse vormen van criminaliteit en/of rampen en crises.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

III.a.4. Actueel houden, implementeren en toepassen van de wet- en regelgeving binnen het veiligheidsdomein.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Financiële ontwikkelingen Burger en bestuur
Bedragen x €1.000

| Feiten en ontwikkelingen | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Lasten | | | | |
| 0.1A - Bestuur | 51 | 29 | 14 | 14 |
| 0.1B - Bestuur | 26 | 19 | 5 | 5 |
| 0.2 - Burgerzaken | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1B - Crisisbeheersing en Brandweer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Lasten | 139 | 47 | 19 | 19 |
| Baten | | | | |
| 0.1B - Bestuur | 25 | 32 | 32 | 32 |
| Totaal Baten | 25 | 32 | 32 | 32 |
| Saldo van baten en lasten | -114 | -15 | 13 | 13 |
| Onttrekkingen | | | | |
| 0.10D - Mutaties reserves Burger en Bestuur | 63 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Onttrekkingen | 63 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo mutaties reserves | 63 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal 1e bestuursrapportage | -51 | -15 | 13 | 13 |

Toelichtingen financiële ontwikkelingen

Lasten

Bestuur (nadeel € 77.000)

De budgetten voor de gemeenteraad dienen per saldo in 2023 met € 51.000 verhoogt te worden. Het gaat o.a. om de aanpassing voor de vergoedingen van de raadsleden op grond van de CAO, ophoging van de accountantskosten op basis van contractuele afspraken en extra modules NotuBiz. Deze ontwikkelingen hebben ook structurele consequenties. Voor 2024 zijn deze kosten ingeschat op € 29.000 en in 2025 € 14.000.

Het budget voor de salarislasteren voor de burgermeester en wethouders wordt in deze rapportage aangepast aan de meest recente circulaire vanuit Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. En daarnaast is het budget voor de pensioenen voor de wethouders geactualiseerd op basis van recente actuariële berekeningen. Per saldo leidt dit tot een verhoging van de budgetten in 2023 met € 26.000, in 2024 € 19.000 en vanaf 2025 met € 5.000.

Burgerzaken (nadeel 63.000)

De kosten voor de organisatie van verkiezingen zijn de laatste jaren flink gestegen. De oorzaken hiervoor zijn hogere kosten i.v.m. toegankelijkheid, huur locaties, vergoedingen stembureauleden, kosten derden. Voor 2023 bedragen de kosten € 200.000, wel is een ophoging van het budget noodzakelijk van afgerond € 63.000. Dit bedrag wordt gedekt uit de egaliseringsreserve verkiezingen.

Baten

Bestuur (voordeel € 25.000)

Voor de dekking van de hogere pensioenen vindt een onttrekking plaats uit de voorziening pensioenverplichting voormalige wethouders van € 25.000 in 2023 en structureel € 32.000 vanaf 2024.

Reservemutaties

Onttrekking egaliseringsreserve verkiezingen (voordeel € 63.000)

Zie toelichting bij het taakveld burgerzaken.

Risico's / ontwikkelingen Burger en Bestuur

Verkiezingen

Op basis van de werkelijke kosten van de laatst gehouden verkiezingen is het de verwachting dat het structureel beschikbare budget en de nog beschikbare middelen in de egaliseriereserve verkiezingen vanaf 2024 niet toereikend zullen zijn. We zullen dit nader analyseren en u in een volgend P&C-document hierover informeren.

Opvang Oekraïense ontheemden

De gemeentelijke opvang van Oekraïense ontheemden is onlangs uitgebreid met 1 locatie, die deels als doorstroomlocatie voor Oekraïners uit sommige gastgezinnen fungeert. Totaal (gemeentelijke- en particuliere opvang) worden in Veenendaal nu 207 personen opgevangen. De financiering van de opvangkosten voor de opvang van Oekraïners is ook in het nieuwe jaar gecontinueerd. Deze financiering voorziet tot dusver in de door de gemeente gemaakte kosten van opvang, leefgeld, ambtelijke inzet, e.d..

Crisisnoodopvang

De crisisnoodopvang voor asielzoekende personen op de Wageningse laan wordt tot in ieder geval 1 juli 2023 voortgezet en het college houdt rekening met een verlenging tot begin januari 2024. Een voorwaarde van het college is dat bij een verlenging tot begin januari 2024 de leefbaarheid in de opvang verbeterd wordt. Daartoe zijn de mogelijkheden voor verbeteringen in de accommodatie in kaart gebracht. Gedurende de genoemde periode blijft de Veiligheidsregio Utrecht met personele ondersteuning op de locatie betrokken bij de opvang in Veenendaal.

De opvangkosten, die door de VRU en de gemeente worden gemaakt, worden gedeclareerd bij het COA, zodat deze opvang kostendekkend verloopt.

Transitieperiode

Nu de crisisfase voor de opvang voorbij is, heeft het Rijk besloten om de coördinatie van de opvang van de diverse doelgroepen gedurende dit jaar over te hevelen naar de Provinciale Regietafels (PRT) in plaats van de veiligheidsregio's. Door de PRT van de provincie Utrecht wordt de opvangtaakstelling voor alle doelgroepen momenteel middels het 'Plan Utrecht' vertaald naar lokaal niveau.

De opvang wordt door de aanstaande Spreidingswet een structurele taak voor de gemeente. Hiervoor is binnen de gemeentelijke organisatie een programmamanager aangesteld, die onder meer functioneert als aanspreekpunt voor de PRT en als coördinator van de opvang binnen de gemeentelijke organisatie.