

PROGRAMMA 4: BURGER EN BESTUUR



Veenendaal maakt
plaats voor jou

Financiële ontwikkelingen Burger en bestuur
Bedragen x €1.000

Feiten en ontwikkelingen	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Lasten				
0.1C - Bestuur	0	0	0	0
0.2 - Burgerzaken	35	0	0	0
1.1A - Crisisbeheersing en Brandweer	-3.224	0	0	0
1.2 - Openbare orde en veiligheid	-151	0	0	0
Totaal Lasten	-3.340	0	0	0
Saldo van baten en lasten	3.340	0	0	0
Onttrekkingen				
0.10D - Mutaties reserves Burger en Bestuur	35	0	0	0
Totaal Onttrekkingen	35	0	0	0
Stortingen				
0.10D - Mutaties reserves Burger en Bestuur	3.375	0	0	0
Totaal Stortingen	3.375	0	0	0
Saldo mutaties reserves	-3.340	0	0	0
Totaal 3e bestuursrapportage	0	0	0	0

Toelichtingen financiële ontwikkelingen

Lasten

0.2 - Burgerzaken (nadeel € 35.000)

Bij de 2e berap 2023 is budget aangevraagd (€ 215.000) voor de organisatie van de extra verkiezingen dit jaar, voor de Tweede Kamer als gevolg van de val van het kabinet deze zomer. Nu de organisatie bijna rond is, blijkt het toegekende bedrag niet toereikend. De oorzaak hiervan is het besluit om het aantal stemlokaties fors uit te breiden, waardoor de personeelskosten hoger zijn, er extra toegankelijkheidsmaatregelen zijn genomen. Verzocht wordt het budget voor de organisatie van deze verkiezingen eenmalig extra te verhogen met € 35.000 ten laste van de egalisatiereserve verkiezingen.

1.1A - Crisisbeheersing en Brandweer (voordeel € 3.224.000)

Voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne is een kostenprognose gemaakt voor het hele jaar 2023, deze kostenprognose is gebaseerd op informatie zoals deze ten tijde van het schrijven van deze bestuursrapportage bekend is. De opvang van ontheemden uit Oekraïne zal ook in 2024 worden gecontinueerd. Op basis van de prognose 2023 bedraagt de rijksbijdrage € 5.000.000 en is de verwachting dat ca. € 3.300.000,- aan kosten ten laste komt van 2023. Er resteert een bedrag van € 1.700.000.

Het uit 2022 overgehevelde restant budget van € 1.524.000,- is in 2023 niet gebruikt voor de opvang van ontheemden.

In totaal resteert een bedrag van € 3.224.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag te storten in de nieuw te vormen reserve Opvang ontheemden.

1.2 - Openbare orde en veiligheid (voordeel € 151.000)

Veiligheidsbeleid (voordeel € 153.000)

Voor de lokale, integrale aanpak van polarisering, radicalisering, extremisme en terrorisme ontvangen we van het Rijk budget. Dit is bedoeld voor zowel de aanpak vanuit veiligheidsperspectief, als voor de meer preventieve inzet waarbij we samen optrekken met de adviseur diversiteit en inclusie. Een aantal onderdelen of elementen van die aanpak zijn dit jaar wel gestart en lopen door. Voorgesteld wordt het restant (€ 63.000,-) van de vanuit het Rijk ontvangen gelden met een specifiek doel over te hevelen van 2023 naar 2024.

Voor het verbeteren van de infrastructuur van het cameratoezicht in het kader van de openbare orde en veiligheid en op enkele punten verbeteren of uitbreiden ervan hebben we dit jaar, nadat de raad in 2023 extra budget hiervoor vrijmaakte, zaken in gang gezet. Voor het werk zijn we afhankelijk van een aantal partijen met wie we het cameratoezicht in

Veenendaal realiseren. De uitvoering van de werkzaamheden en bijvoorbeeld aanschaf van materiaal zal grotendeels in 2024 plaatsvinden. Het voorstel is het bestemde budget daarvoor van € 90.000 beschikbaar te houden en over te hevelen van 2023 naar 2024.

Vanuit de september circulaire 2023 is € 7.000 ontvangen tbv veiligheidsbeleid. In deze rapportage worden de middelen toegevoegd aan het budget veiligheidsbeleid.

Toezicht handhaving openbare ruimte (nadeel € 35.000)

Het budget wordt in 2023 met € 35.000,- overschreden. Dit jaar is een aantal extra uitgaven gedaan, dit betreft de vervanging van dienstfietsen en telefoons en vanuit veiligheidsoverwegingen het in gebruik nemen van bodycams.

Interventieteam (voordeel € 40.000)

Door intense en uitzonderlijke jaren in coronatijd, ontstond een toename van complexe casuïstiek, extra werkdruk en daardoor een toename van multi complexe Zorg & Veiligheid casuïstiek binnen het Interventieteam. Hierbij denkend aan, onder andere, de overlast die ontstond, bleef bestaan of escaleerde doordat woningcorporaties langere tijd niet over mochten gaan tot ontruiming, de opnamestop bij de verschillende maatschappelijke opvangen, toename van zorg- & veiligheidsissues binnen lopende en nieuwe casuïstiek door afname van face to face contact, schrijnende casuïstiek binnen kwetsbare gezinnen en huiselijk geweld en kindermishandeling en de steeds verder oplopende wachtlijsten binnen de (kinder- en jeugd-) GGZ. Dit heeft er toen toe geleid dat we binnen het Interventieteam lopende begeleidingstrajecten hebben moeten intensiveren, een langere doorlooptijd kregen, nieuwe trajecten met spoed opgestart (moesten) worden om (verdere) escalaties te voorkomen en we hiervoor extra financiële ruimte nodig hadden om dit te kunnen financieren. Inmiddels lijkt er voor het eerst sinds het einde van het corona-tijdperk, de situatie weer meer en meer in balans te komen en te stabiliseren. Uiteraard zijn er door deze heftige jaren nieuwe uitdagingen ontstaan maar momenteel lijkt er, ook ten aanzien van de financiële, noodzakelijke extra ruimte die noodzakelijk is geweest nu meer balans zichtbaar te worden. Hierdoor is het verstandig om hierin op dit moment het totale budget te verlagen met een bedrag van € 40.000,-.

Reservemutaties:

Egalisatiereserve verkiezingen : onttrekking (35.000)

Mutatie verkiezingen zie 0.2 Burgerzaken.

Reserve meerjarige middelen: storting (€ 151.000)

Betreft overheveling van 2023 naar 2024 voor een bedrag van € 151.000.

Reserve Opvang ontheemden: storting (€ 3.224.000)

Betreft storting in de nieuw te vormen reserve Opvang ontheemden voor een bedrag van € 3.224.000.

Risico's/ ontwikkelingen Burger en Bestuur

Opvang Oekraïense ontheemden

Eerder is gemeld dat de gemeentelijke opvang van Oekraïense ontheemden verspreid is over 7 locaties. De stand van zaken is dat er totaal (gemeentelijke- en particuliere opvang) in Veenendaal 224 personen worden opgevangen. Een nieuwe ontwikkeling is dat de gemeente zich oriënteert op de aankoop van een pand met als doel uitbreiding van de opvang, omdat de opvangbehoefte voor Oekraïense ontheemden zich – landelijk en provinciaal gezien – nog steeds uitbreidt. Bij succesvolle aankoop zorgt dit ervoor dat proactief wordt gereageerd op deze ontwikkeling. Mocht de onderhandelingen niet resulteren in de aankoop van deze locatie dan gaan wij op zoek naar een andere locatie. De financiering vanuit het Rijk van de opvang zelf voorziet tot dusver in de door de gemeente gemaakte kosten van opvang, leefgeld, ambtelijke inzet, e.d.. De uitkomsten van de herijking van de huidige Bekostigingsregeling zijn op moment van schrijven nog niet bekend. Een

eventuele bijstelling van het vergoedingsbedrag per opvangplek zal eerst per 1 januari 2024 ingaan.