

PROGRAMMA 4: BURGER EN BESTUUR



Veenendaal maakt
plaats voor jou

Visie

Veenendaal wil een gemeente zijn waarin inwoners, bedrijven en organisaties zich samen met de gemeente inzetten voor het bouwen aan de toekomst van Veenendaal. Daarbij is een heldere en eenduidige dienstverlening van belang. De inzet van moderne geautomatiseerde systemen draagt bij aan het beter en sneller helpen van onze klanten. Bij het besturen van de gemeente betrekken we de samenleving en hanteren daarbij een open en onbevengende bestuursstijl.

Veenendaal blijft een betrouwbare samenwerkingspartner in het zuidoosten van Utrecht, in de regio Foodvalley, maar ook in de relatie met andere overheden. Veiligheid en leefbaarheid zijn en blijven belangrijke thema's in Veenendaal. Hierbij zijn het tegengaan van criminaliteit en ondermijning en digitale veiligheid belangrijke aandachtspunten. Net zoals het tegengaan van, en voorbereid zijn op maatschappelijke onrust en de veiligheidsbeleving van onze inwoners.

Thema's

De visie van het Programma Burger en Bestuur komt tot uiting in drie thema's:

- I. Dienstverlening (extern)
- II. Bestuur & samenwerking
- III. Veiligheid samenleving

Thema II - Bestuur & samenwerking

Twee verkiezingen in 2023

In maart 2023 werden de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen gehouden. Door de hoge opkomst en naar verhouding te weinig stembureaus werd het tellen op partijniveau nachtwerk en de volgende dag de centrale stemopname ook een forse klus. Het verkiezingsteam was nauwelijks bijgekomen toen minister-president Rutte begin juli de val van het Kabinet aankondigde. Hierdoor werden eind november 2023 de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen gehouden. Deze werden succesvol georganiseerd en afgerond.

Thema III – Veiligheid samenleving

Opvang ontheemden

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne, maart 2022, vangt de gemeente Veenendaal (als onderdeel van de Veiligheidsregio Utrecht) ontheemden uit Oekraïne op. Dit deden wij, in 2023, op 8 verschillende locaties gemeentelijke opvanglocaties (GOO) en bij een groot aantal gastgezinnen (POO). Vanaf begin augustus 2022 worden er asielzoekers opgevangen in het (voormalig) Belcompany gebouw.

De opvang van Oekraïense ontheemden gaat niet alleen over fysieke zaken (bed, bad en brood), maar strekt zich uit over een breder scala aan verantwoordelijkheden. Denk aan kosten van levensonderhoud, onderwijs voor kinderen, taalonderwijs en gezondheidszorg, etc. Bij de tijdelijke opvang van asielzoekers, in de crisishulpopvang, geldt dit in veel beperktere mate.

Voor de bekostiging van de verschillende vormen van opvang door het Rijk gelden, in 2023, separate regimes:

- Voor de kosten opvang ontheemden uit Oekraïne geldt voor de aangeboden opvangplekken binnen de gemeentelijke opvanglocaties (GOO) een specifieke uitkering van € 83,- per dag. Dit is onder meer bedoeld voor de opvangkosten, het leefgeld en de uitvoeringskosten van of namens de gemeente. Voor de opvang bij gastgezinnen (POO) wordt het verstrekte leefgeld vergoed. Als een opvanglocatie verbouwd dient te worden hiervoor de daadwerkelijke kosten vergoed. Voor de afzonderlijke kostensoort als onderwijs (-huisvesting), het leerlingenvervoer, buitengewone (zorg)kosten en ook de kosten voor de veiligheidsregio's en de GGDrU en 1e lijnsgezondheidszorg gelden separate regelingen en al dan niet rechtstreekse vergoedingen.
- Voor de kosten van de crisishulpopvang geldt dat de daadwerkelijk gemaakte kosten

vergoed worden door het Rijk. De consequenties voor de programmabegroting zijn hiermee neutraal.

Met de spreidingswet, in combinatie met het nationale en regionale transitieplan, wordt (asiel)opvang een structurele taak van gemeenten. Ook de opvang van Oekraïense vluchtelingen is een taak die voorlopig nog behoort tot het takenpakket van de gemeente. Deze combinatie vraagt om lokale inbedding in beleid en organisatie van de gemeente Veenendaal, dat zich uitstrekt over meerdere beleids- en uitvoeringsteams van de gemeentelijke organisatie, waarbij ook maatschappelijke partners betrokken worden. Ook de (mogelijke) samenwerking op dit onderwerp met andere gemeenten (bijvoorbeeld Rhenen en Renswoude) vraagt om aandacht en een visie op langere termijn. Per 1 januari 2024 is daarom ook het programma Opvang in Veenendaal actief. We zetten in op een toekomstbestendige aanpak met als doel meer integrale en brede inbedding in de reguliere organisatie.

Integraal veiligheidsplan

In 2023 werd op verschillende thema's en prioriteiten binnen het veiligheidsdomein werk verzet (preventief en repressief). Dit in combinatie met dat de kernteams opvang Oekraïne en Crisisnoodopvang in 2023 ook nog vanuit veiligheid getrokken werden. Het nieuwe IVP Heuvelrug voor 2023-2026 als belangrijk kader voor het werk werd in april 2023 door de raad vastgesteld. Het college bekrachtigde ook het onderliggend 2-jarig uitvoeringsprogramma. Naast regulier werk is zowel basisteambreed als lokaal verder voortborduurd en ingezet op ondermijning, digitale veiligheid en (het voorkomen van) maatschappelijke onrust. Dat doen we dichtbij en samen met onze inwoners en met bijzondere aandacht voor jeugd (het voorkomen van jonge aanwas).

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.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

In 2023 heeft geen klanttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. De resultaten van de jaren daarvoor met een score van een 8 gemiddeld voor de dienstverlening aan de balie en telefonie gaven niet direct aanleiding voor een nieuw onderzoek.

Klachten komen binnen via de klachtencoördinator (in Mozard) en worden direct aan de balie of telefoon opgepakt. Klachten van klanten worden doorgaans direct opgepakt door de teamleider KCC in samenwerking met de medewerkers om te zorgen voor een adequate en snelle terugkoppeling aan de klant. De terugkoppeling vindt altijd telefonisch plaats in het kader van hoor en wederhoor mocht dat nodig zijn, het geven van extra informatie of duidelijke verwijzing of uitleg.

Meldingen over niet (goed) werkende website of webformulieren worden direct teruggekoppeld met team Communicatie. Dit geldt ook voor vindbaarheid van onderwerpen of eventuele onduidelijkheid over de informatie op de website.

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

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Resultaten worden zorgvuldig bekeken. Daar waar noodzakelijk en gegrond worden aanpassingen gedaan ter verbetering van de dienstverlening. Tussentijdse meldingen van klanten worden direct bekeken, beoordeeld en indien gegrond verklaart een passende oplossing voor gezocht of direct doorgevoerd.

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.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Landelijke ontwikkelingen worden gevolgd.

DAR (Digitale Aanvraag Rijbewijs)

Zo is gemeente Veenendaal per 1 augustus 2023 het zogeheten DAR gestart (Digitale Aanvraag Rijbewijs). DAR wordt per 1 oktober 2024 landelijk verplicht voor gemeenten. Het doel is dat de klant een rijbewijs digitaal kan aanvragen. Bij een in Nederland op DAR aangesloten fotograaf (bijv. in de plaats waar je werkt, vakantie viert, woont etc.) kan de klant zijn pasfoto laten maken, deze uploaden met de online aanvraag bij de RDW en digitaal betalen. Door de identificatieplicht haalt de klant het rijbewijs aan de balie op in het gemeentehuis. Dit kan binnen de reguliere vijf werkdagen en is op vrije inloop. De klant ontvangt een sms-bericht zodra het rijbewijs binnen is bij de gemeente. Dit kan ook eerder dan de vijf werkdagen zijn. Per aangevraagd document ontvangen we een bijdrage van de RDW van € 14,95. Dit heeft ten gunste van het boekjaar geresulteerd in een opbrengst van ruim vierduizend euro voor het uitreiken van 283 rijbewijzen.

eDiensten

In 2023 is een offerte opgevraagd voor een bundel van 10 eDiensten voor bijvoorbeeld het voor de inwoner digitaal doorgeven van verhuizingen en het aanvragen VOG of uittreksel BRP. Een partij zou deze diensten conform een aangeboden offerte kunnen leveren voor een (jaarlijks) bedrag van € 85.000.

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.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

De resultaten van de metingen van het gebruik van webformulieren worden gebruikt voor het optimaliseren van de website. Indien noodzakelijk worden webformulieren ter verbetering van de digitale dienstverlening. Zie ook I.a.1.

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.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

De Regio Deal Foodvalley richt zich op een regionale en integrale aanpak om de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem te versnellen en de daaraan gekoppelde economische kansen te benutten. We werken daarmee aan de brede welvaart voor inwoners en bedrijven. We realiseren deze impact via drie thema's: 1. Versnelde transitie van de landbouw, 2. Voeding en gezondheid, 3. Versterking kennis- en innovatiecluster. Door te participeren in verschillende projecten heeft Veenendaal, net als de 2e helft van 2022, ook in 2023 (ambtelijk bijgedragen) aan uitvoering van de Regiodeal Foodvalley.

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.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Veenendaal heeft ook in 2023 bijgedragen aan de uitvoering van Strategische Agenda Foodvalley 2020 – 2025. Als gemeente zijn we, zowel bestuurlijk als ook ambtelijk, actief betrokken. Op de website <https://groei.regiofoodvalley.nl/> staan de online magazine Regio Foodvalley. In deze magazines worden projecten en initiatieven van Regio Foodvalley uitgelicht. Groei #11 en #12 hebben betrekking op 2023.

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).

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

De Economic Board (EB) Regio Foodvalley is de bestuurlijke samenwerking tussen ondernemers, onderwijs/kennisinstellingen en de overheid. Veenendaal is in deze EB vertegenwoordigd. Ondermeer de volgende onderwerpen zijn in 2023 aan bod geweest: regionale economie van de toekomst, voedselvoorziening van de toekomst, Regionaal Plan Landelijk Gebied en kantorenvisie Regio Foodvalley. Ook heeft de EB de opdracht gekregen

om een nieuwe Strategische Agenda 2026-2030 op te leveren. Dit proces is in 2023 gestart.

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.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Veenendaal heeft in 2023 actief geopereerd binnen de bestuurlijke netwerken in regionaal verband. Onze externe oriëntatie richtte zich primair op de beide provincies en op de Regio Foodvalley.

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

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

De samenwerking met de buurgemeenten is conform de lopende afspraken en dienstverleningsovereenkomsten verlopen. Waar zich nieuwe ontwikkelingen voordoen die strekken voorbij de gemeentegrens, wordt veelvuldig contact gezocht met de genoemde gemeenten.

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.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

De door de gemeenteraad vastgestelde Nota Verbonden Partijen is in 2023 gemonitord wat niet heeft geleid tot aanpassingen.

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.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

In april 2023 werd het nieuwe Integraal Veiligheids Plan (IVP) Heuvelrug voor 2023-2026 door de raad vastgesteld. Het college bekrachtigde ook het onderliggend 2-jarig uitvoeringsprogramma. Zowel basisteam breed als lokaal is verder voortgeborduurd en ingezet op de in het IVP genoemde prioriteiten: ondermijning, digitale veiligheid en (het voorkomen van) maatschappelijke onrust. Dat doen we dichtbij en samen met onze inwoners en met bijzondere aandacht voor jeugd (het voorkomen van jonge aanwas).

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.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Voorbeelden van in 2023 integraal gerealiseerde interventies en maatregelen zijn enerzijds preventief. Denk aan de week tegen de ondermijning, de gezamenlijke training en tentoonstelling 'Open je Ogen' over mensenhandel, voorlichting voor senioren over digitale veiligheid, een bijeenkomst digitale veiligheid met ondernemers, Hackshield en gamen met de politie. Als het gaat om rust in onze samenleving wordt nadrukkelijk samen opgetrokken met het sociaal domein (diversiteit en inclusie) en met netwerken in de wijken en buurt. Daarnaast zorgen we dat we voorbereid zijn voor wanneer dat nodig is. Bijvoorbeeld afgelopen jaar door een (interne) masterclass over de bevoegdheden en ons handelingsperspectief in het geval van (ernstige en/of nieuwe vormen van) maatschappelijke onrust. In deze lijn heeft ook polarisering, radicalisering en extremisme de continue aandacht gekregen. Zowel structureel, als ook in relatie tot actuele gebeurtenissen (inter)nationaal.

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.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Anderzijds wordt natuurlijk ook repressief opgetreden. Voorbeelden in 2023 liggen in de lijn van het inzetten van bestuurlijke maatregelen: van last onder dwangsommen voor inbrekerswerktuigen tot en met woningsluitingen in verband met drugs. Of bijvoorbeeld het interveniëren op jeugdoverlast via de groepsaankpak jeugd. De inzet op casuïstiek (zowel op

het gebied van openbare orde en veiligheid als zorg en veiligheid) loopt continu door. Er werd in 2023 ook weer bijgedragen aan een veilig verloop van (jaarlijks terugkerende) evenementen (zoals voetbalwedstrijden en de jaarwisseling).

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

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Voor het uitvoeren van het werk, het inzetten van bevoegdheden en het nemen van maatregelen is een actueel beleidsmatig kader en het toepassen van actuele wet- en regelgeving een randvoorwaarde. Generiek, maar ook thema-specifiek of naar aanleiding van nieuwe regels of ontwikkelingen, actualiseren en passen we werkwijzen en beleid aan. Één van de voorbeelden is dat de integrale aanpak van lachgas afgelopen jaar (naar aanleiding van het landelijk verbod) is herijkt. Zowel qua (lokale doorvertaling van) wet- en regelgeving als qua concrete samenwerkingsafspraken met (lokale) (veiligheids-)partners.

Verbonden partijen

De volgende verbonden partijen leveren een bijdrage aan het realiseren van de doelen uit dit programma:

- Regio Foodvalley;
- Veiligheidsregio Utrecht (VRU).

Zie voor meer informatie paragraaf E Verbonden partijen.

Financiële programmarealisatie 2023 (bedragen x € 1.000)

Programma 4 Burger en Bestuur

	Primitief	Raming 2023 Na begrotingswijziging	Realisatie 2023	Saldo 2023
Lasten	8.045	13.412	12.163	1.249
Baten	1.019	7.139	7.573	434
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-7.026	-6.273	-4.590	1.683
Toevoeging aan reserve	112	3.487	4.475	-988
Onttrekking aan reserve	146	2.424	2.424	0
Gerealiseerd resultaat	-6.992	-7.336	-6.641	695

Toelichting op de financiële programmarealisatie (bedragen x € 1.000)

Ten opzichte van de in de 3e bestuursrapportage 2023 aangepaste begroting, zijn de grootste afwijkingen als volgt:

Taakveld	Afwijking 2023	V/N
Bestuur		200 V
Burgerzaken		15 V
Crisisbeheersing en Brandweer		1.387 V
Openbare orde en Veiligheid		81 V
Totaal afwijkingen programma 4		1.683

Bestuur: voordeel € 200.000

Binnen het taakveld zijn er meerdere relatief kleine afwijkingen. Zo zijn de budgetten voor raadsbijeenkomsten, kinderburgemeester en opleidingskosten voor (schaduw-)raadsleden

voor een totaalbedrag van € 43.000 onbenut gebleven. Ook de ondersteunende raadsgriffie is erg efficiënt met de beschikbare middelen omgegaan, zodat er een voordeel is ontstaan van ruim € 30.000. De decentrale rekenkamer heeft in 2023 een 2-tal onderzoeken uit laten voeren: 'strategische personeelsplanning en inhuurbeleid' en 'Veens welzijn'. De beschikbare middelen zijn in 2023 niet volledig besteed. De onderzoeken worden in 2024 afgerond. Daarom zal de Raad verzocht worden een bedrag van € 28.250 via de resultaatbestemming beschikbaar te stellen voor de resterende uitgaven in 2024. Het onderzoek 'de menselijke maat' werd in 2023 afgerond. Tot slot werd een voordeel binnen de primaire en secundaire loon- en overige kosten van het College een voordeel behaald van € 38.000.

De bijdrage aan de regio Foodvalley bestaat uit een inwonerbijdrage voor de kosten van het regiokantoor, de kosten van het programmamanagement, de bijdragen aan de werkprogramma's strategische agenda en een bijdrage aan het mobiliteitsfonds. Op het taakveld bestuur worden de kosten verantwoord van de inwonerbijdrage aan het regiokantoor en de het programmamanagement voor de diverse werkprogramma's. De kosten van de werkprogramma's en het mobiliteitsfonds worden op andere taakvelden verantwoord. Op dit taakveld is er een voordeel van € 46.700 dat enerzijds wordt veroorzaakt door een ontvangst van € 13.900 voor de extra uren die een programmamanager mobiliteit in 2022 heeft gemaakt. Anderzijds is de inwonerbijdrage voor de kosten van het regiokantoor lager uitvallen dan begroot, dit geeft een voordeel van € 32.800.

Burgerzaken: voordeel € 15.000

De organisatie van de verkiezingen voor Leden van de Tweede Kamer in november 2023 heeft € 48.000 meer gekost dan vooraf rekening mee was gehouden. Er is tijdens deze verkiezingen onder andere extra ingezet op het welzijn van de stembureauleden. Het aantal stembureaus werd aanzienlijk uitgebreid van 24 bij de verkiezingen in maart 2023 naar 40 bij de verkiezingen in november waardoor lange wachtrijen werden voorkomen. Daarnaast werd het aantal leden per bureau fors uitgebreid en werd er gewerkt in zogenaamde shifts, waardoor de stembureauleden gedurende de gehele zitting zonder noemenswaardige problemen hun werkzaamheden konden uitvoeren. Ook de centrale telling op de dag na de verkiezingen heeft geleid tot extra kosten. Alle inspanningen wierpen zijn vruchten af want de verkiezingen in november verliepen uitstekend.

Daarnaast zijn er een aantal budgettaire voordelen behaald. Er zijn namelijk minder huwelijken (uitgebreide ceremonies) gesloten dan vooraf was ingeschat (voordeel € 16.000), de kosten voor de kwaliteit van de BRP (Basisregistratie Personen) bleven achter bij de raming (€ 17.000 voordeel) en er werden meer documenten aan inwoners van Veenendaal verstrekt waardoor er binnen de gemeenteleges een voordeel is ontstaan van € 32.000. Het taakveld 0.2 Burgerzaken sluit, op de directe kosten, af met een positief saldo van € 15.000.

Crisisbeheersing en brandweer: voordeel € 1.387.000

Het voordelige saldo van het taakveld Crisisbeheersing en brandweer bedraagt € 1.387.000. Dit wordt veroorzaakt door:

1. Huisvesting Brandweerkazerne Industrielaan (voordeel € 115.000)

Het pand de Brandweerkazerne wordt momenteel gesloopt en nieuwbouw volgt. Voor de incidentele kosten is door de raad € 564.000 beschikbaar gesteld. Omdat dit een jaaroverschrijdend project is, wordt voorgesteld hiervan € 60.000 over te hevelen naar 2024. Daarnaast waren er lagere exploitatielasten van € 75.000 geweest, omdat alleen het hoogst noodzakelijke onderhoud aan het pand is uitgevoerd.

2. Opvang vluchtelingen Oekraïne (voordeel € 1.174.000)

De totale kosten voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne zijn in 2023 uitgekomen op € 2.299.000, terwijl een bedrag van € 3.238.000 was begroot. Dit levert een voordelig verschil op van € 939.000. Voor 2023 is van het ministerie van Justitie en Veiligheid in het kader van de bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne een bedrag ontvangen van € 5.235.000. In de derde bestuursrapportage is uitgegaan van een inkomst van € 5.000.000 een positief verschil van € 235.000. Daarbij dient vermeld te worden dat de indirecte personeelskosten welke verantwoord zijn op het programma Bedrijfsvoering, ook bekostigd worden vanuit de rijksvergoeding. Aan indirecte personeelslasten is in 2023 € 186.000 meer geboekt dan begroot. Hierdoor resteert een positief saldo bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne van € 988.000. In de derde bestuursrapportage 2023 is voorgesteld om een bedrag van € 3.224.000 in de reserve ontheemden te storten, dit bedrag bestaat uit de restant middelen 2022 en een ingeschat voordeel over 2023. In deze jaarrekening wordt voorgesteld om de resterende middelen over 2023 van € 988.000 middels een resultaatbestemming toe te voegen aan de reserve ontheemden.

3. Project crisisnoodopvang (voordeel € 96.000)

In de derde bestuursrapportage is voor het project crisisnoodopvang zowel aan de uitgavenkant als inkomstenkant een raming opgenomen van € 1.050.000. De kosten die de gemeente maakt, worden volledig door het Centraal Orgaan voor Asielzoekers (COA) vergoed. De werkelijke directe kosten zijn uitgekomen op € 1.092.000, van het COA is aan declaraties een bedrag ingediend van € 1.188.000, per saldo geeft dit een voordelig resultaat van € 96.000. Daarbij dient vermeld te worden dat de indirecte personeelskosten, welke verantwoord zijn op het programma Bedrijfsvoering, ook bekostigd worden vanuit de vergoeding door het COA. Aan indirecte personeelslasten is in 2023 € 90.000 meer geboekt dan begroot. Hierdoor resteert een bedrag van € 6.000 wat nog bij het COA wordt gedeclareerd.

Openbare orde en veiligheid: voordeel € 81.000

Het voordeel ontstaat onder andere vanwege minder uitgaven voor maatwerkinterventies, namelijk circa € 45.000. In het afgelopen jaar zijn binnen het Interventieteam minder 'maatwerkinterventies' noodzakelijk geweest. Maatwerkinterventies, of anders gezegd; 'doen wat nodig is', zorgt voor fluctuerende jaarlijkse uitgaven. Ernstige, vastgelopen, complexe casuïstiek is vooraf niet vast te stellen in aantallen, slechts in prognoses en verwachtingen uit eerdere jaren. Het overige voordeel ontstaat voornamelijk op de uitgaven voor veiligheidsbeleid, waaronder aanpak radicalisering ad € 17.000 en camerabeelden ad € 15.000. Het budget radicalisering is bedoeld voor de lokale aanpak radicalisering en extremisme en er wordt voorgesteld deze gelden voor 2024 te benutten. Door ontwikkelingen op dit dossier in de afgelopen jaren en de prioriteit die uitging naar alles wat daarachter weg kwam is het budget nog niet volledig ingezet. Het uitkijken van camerabeelden op politiebureau Veenendaal stond voor 2023 gepland. In dit traject zijn we afhankelijk van ook besluitvormings- en veiligheidsprocedures bij de politie die wat langer duren dan verwacht. Het voor dit project bestemde budget nemen we mee naar 2024 zodat realisatie dit jaar kan plaatsvinden. Het overige verschil van € 4.000 omvat verschillende kleine afwijkingen binnen het taakveld.

Reservemutaties

Toevoegingen aan de reserves: nadeel € 988.000 In lijn met eerdere besluitvorming zijn de volgende toevoegingen aan de reserves, die afwijken van de begroting, verwerkt:

- Een hogere storting van € 988.000 in de reserve ontheemden voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne dan bij de 3e bestuursrapportage was ingeschat.