



gemeente
**Stichtse
Wacht**

Programma 1. Bestuur

Beleid programma 1

Wat willen we bereiken tot en met 2027?

Een betrokken en professionele ambtelijke organisatie

Wat gaan wij daarvoor doen in 2024?

Toekomstbestendige organisatie

Mijlpalen

1. Vaststellen van een gezamenlijke agenda voor de verdere ontwikkeling van de organisatie.

Realisatie

Eind 2023 is de concernagenda 2024 ontwikkeld en vastgesteld. De concernagenda is een gezamenlijke agenda die ingezet wordt als sturingsinstrument om de organisatiedoelen te kwalificeren, te prioriteren en te monitoren. In het tweede kwartaal 2024 is ingezet op de borging van de concernagenda en is de procedure voor de totstandkoming van de (nieuwe) concernagenda voor 2025 doorontwikkeld. Daarmee is de concernagenda als sturingsinstrument gerealiseerd.

In de concernagenda is de samenhang tussen missie, visie, bestuurlijke ambities en organisatiedoelen weergegeven. Binnen de vier strategische pijlers 1) Dienstverlening versterken, 2) Koesteren en waarderen, 3) Wij versterken het fundament en 4) De opgaven zijn leidend, zijn organisatiedoelen, effectindicatoren en activiteiten vastgesteld. De concernagenda helpt om focus en prioritering aan te brengen en om ambities, middelen en capaciteit beter op elkaar af te stemmen.

Eén van de geprioriteerde en gerealiseerde doelen is het verbeteren van de kwaliteit van de bestuurlijke stukken en het optimaliseren van het kernproces bestuurlijke besluitvorming. In het kader van het koesteren en waarderen van medewerkers is de 0-meting van het medewerkersonderzoek gerealiseerd. Middels het enquêteplatform 2DAYSMOOD worden o.a. het werkgeluk en de betrokkenheid van medewerkers periodiek gemeten. Dit stelt de organisatie beter in staat om inzicht te verkrijgen in mogelijke verbeterpunten en de effecten van ingezette interventies. In het tweede kwartaal 2024 is er bovendien een cultuuronderzoek uitgevoerd en is voor meerdere teams teamcoaching ingezet als follow-up hiervan.

Wat willen we bereiken tot en met 2027?

Een begroting gericht op de toekomst

Wat gaan wij daarvoor doen in 2024?

Implementeren en borgen

Mijlpalen

-

Realisatie

In de beleidsprogramma's voegen we vijf informatie-elementen toe: 1) doelomschrijving én doelenboom, 2) effectindicatoren, 3) prestatie-indicatoren, 4) mijlpalen en 5) duiding bij causaliteit tussen activiteiten of prestaties en de effecten in P&C-documenten (beoogd vooraf en gerealiseerd achteraf). In de beleidsbegroting 2023 (en 2024) is een eerste stap gezet door het toevoegen van een doelomschrijving bij de vraag 'Wat willen we bereiken?' en mijlpalen bij de vraag 'Wat gaan we daarvoor doen?'. De overige informatie-elementen voegen we toe aan toekomstige begrotingen, nadat de raad in 2024 een besluit neemt over het voorstel 'Monitoren maatschappelijke effecten'.

Tijdens een informatieve commissie op 27 februari 2024 is voor het sociaal domein gepresenteerd hoe een uitgewerkte set indicatoren eruitziet in de begroting en jaarrekening. In het jaarverslag 2023 presenteren we, als 'pilot', in programma 4 Sociaal een verantwoording waarin alle vijf informatie elementen zijn toegevoegd. Daardoor zijn ten opzichte van de 'Beleidsbegroting 2023' extra toegevoegd: een doelenboom, effectindicatoren, prestatie-indicatoren en de duiding bij de causaliteit tussen activiteiten of prestaties en effecten (achteraf). Hiermee hebben we in het jaarverslag 2023 weer een stap gezet in het versterken van het fundament van de organisatie.

Strategisch financieel beleid

Mijlpalen

Nog te realiseren mijlpalen 2023

1. Vaststellen strategisch financieel beleid 2024-2026

Realisatie



Nog te realiseren mijlpalen 2023

Het raadsvoorstel Nota solide financiële positie is 9 juli 2024 behandeld in het college. De raad behandelt dit voorstel op 1 oktober 2024.

Nieuwe opzet beleidsbegroting

Mijlpalen

Nog te realiseren mijlpalen 2023

1. Vaststellen effectindicatoren periode 2022-2026

Realisatie



Nog te realiseren mijlpalen 2023

Het raadsvoorstel Nota monitoren maatschappelijke effecten bestuursperiode 2022-2026 is 9 juli 2024 behandeld in het college. In het raadsvoorstel zijn de effectindicatoren opgenomen voor de periode 2022-2026. Hiermee maken we maatschappelijke effecten (waar mogelijk) meetbaar. In de daaropvolgende P&C-documenten rapporteren we hierover.

De raad behandelt dit voorstel op 1 oktober 2024.

Wat willen we bereiken tot en met 2027?

Samenwerking en participatie

Wat gaan wij daarvoor doen in 2024?

Inrichten inwonerpanel

Mijlpalen

1. Uitzetten van 4 peilingen

Realisatie



Inmiddels zijn er twee peilingen uitgevoerd. De onderwerpen werden vanuit verschillende domeinen aangeleverd. Op de website "Stichtse Vecht in cijfers" worden de cijfers en onderzoeksresultaten van de gemeente getoond. Er zijn voor dit jaar nog drie peilingen gepland. De onderwerpen zijn bepaald, namelijk cultuur en erfgoed (het veldwerk hiervan is net afgerond), Sportpunt en Mantelzorg.

Jongeren betrekken bij de lokale democratie

Mijlpalen

1. Jaarlijks gesprek met de raad, college en jongeren

Realisatie



In januari 2024 hebben drie gesprekken plaatsgevonden (Jeugd-Punt, Niftarlake college en Brokledede Regionale Scholengemeenschap). In november 2024 en januari 2025 vinden weer gesprekken plaats.

Er zijn posters en flyers over "meedoen in Stichtse Vecht" gedrukt en verspreid op de middelbare scholen en andere openbare locaties.

Uitvoering Participatieleidraad

Mijlpalen

1. Participatiebeleid waar nodig concretiseren, en participatiemethoden implementeren en borgen in de organisatie.
2. Opstellen gemeente brede participatieverordening.
3. Participatiemethodes kenbaar maken aan de samenleving.

Nog te realiseren mijlpalen 2023

1. Vaststellen formats t.b.v. kaderstellende en controlerende rol raad
2. Opstellen participatieleidraad voor initiatiefnemers
3. Evaluatiemoment met raad

Realisatie



Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe participatie verordening. In dat proces worden diverse mogelijke varianten meegenomen, op basis waarvan het bestuur keuzes kan maken en de verordening vastgesteld kan worden. De bestaande verordening 'participatie bij ruimtelijke initiatieven SV 2023' zal hierin opgenomen worden. Hierbij worden de nog te realiseren mijlpalen 2023 actief in het proces meegenomen.

Nog te realiseren mijlpalen 2023

Inmiddels is de wet 'versterking participatie op decentraal niveau' aangenomen. Per 1 januari 2025 is deze wet van kracht waarbij een overgangstermijn van twee jaar van toepassing is. In de 2e helft van 2024 zal de gemeenteraad geïnformeerd en betrokken worden bij deze participatieverordening met het streven deze per 1 juli 2025 in te voeren.

Financieel overzicht programma 1

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Programma 1	Begroting 2024 na wijziging	Prognose 2024	Afwijking begroting - prognose 2024
Lasten			
0.1 Bestuur	4.402	4.402	0
0.2 Burgerzaken	2.423	2.643	220
0.4 Overhead	24.790	25.970	1.180
0.5 Treasury	292	292	0
0.6 Belastingen	1.084	1.084	0
0.8 Overige baten en lasten (stelposten)	4.805	5.954	1.149
Totaal Lasten	37.796	40.346	2.549
Baten			
0.1 Bestuur	0	0	0
0.2 Burgerzaken	-1.436	-1.736	-300
0.4 Overhead	-6	-6	0
0.5 Treasury	-113	-63	50
0.6 Belastingen	-15.638	-16.088	-450
0.7 Algemene uitkering	-111.572	-112.722	-1.149
0.8 Overige baten en lasten (stelposten)	102	102	0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-40	-40	0
Totaal Baten	-128.704	-130.553	-1.849
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-90.908	-90.208	700
Stortingen			
0.10 Mutaties reserves	0	0	0
Onttrekkingen			
0.10 Mutaties reserves	-2.632	-2.632	0
Mutaties reserves	-2.632	-2.632	0
Gerealiseerd resultaat	-93.540	-92.840	700

Toelichting afwijking lasten

0.2 Burgerzaken

In 2024 zijn de kosten voor het burgerzakensysteem € 100.000 hoger dan begroot, doordat zowel het oude als het nieuwe systeem tijdelijk naast elkaar draaien en vanwege de aanschaf van het volledige pakket van de nieuwe leverancier, inclusief het Kansendossier. Hoewel dit meer kosten met zich meebrengt, verbetert het ook de service voor de inwoners.

Daarnaast nemen de kosten voor verkiezingen toe (tot een gemiddelde van € 7 per kiesgerechtigde, op basis van cijfers CBS) tot ongeveer € 300.000 per verkiezing. Hiervoor is in de begroting al € 180.000 opgenomen, dit leidt tot een overschrijding van € 120.000.

0.4 Overhead

Voor de nieuwe financiële applicatie verwachten we een overschrijding van € 290.000, dit wordt o.a. veroorzaakt door hogere implementatie kosten, de inhuur van een externe projectleider en een voordeel bij de licentiekosten. Op het gebied van ICT wordt in 2024 een overschrijding verwacht van € 720.000. Dit komt voornamelijk door een verschuiving van werkzaamheden voor de migratie van het datacenter (€ 520.000) van 2023 naar 2024 (dit is ook al gemeld in de Berap 2023), meerwerk en wifi-voorzieningen (€ 90.000) en het verzorgen van digitale koppelingen tussen verschillende applicaties (€ 110.000). De kosten van de koppelingen zijn overigens nog afhankelijk van de nieuwe aanbesteding.

Daarnaast worden er o.a. extra kosten gemaakt voor de stijging van de premie van de WGA-verzekering, terwijl het budget voor deze verzekering is gedaald. Bovendien zal het wervingsbudget naar verwachting worden overschreden vanwege de krapte op de arbeidsmarkt en de noodzaak om de zichtbaarheid van de gemeente te vergroten. Tevens zal de aanbesteding en implementatie van een nieuw recruitmentsysteem meer kosten dan begroot, wat in totaal leidt tot een overschrijding van in totaal € 170.000.

0.6 Belastingen

In de concept bestuursrapportage van de BghU is de verwachting uitgesproken dat diverse hogere kosten worden opgevangen door diverse hogere baten. Hierdoor vindt er per saldo geen wijziging plaats in de deelnemersbijdrage over 2024 van Stichtse Vecht.

0.8 Overige baten en lasten (stelposten)

Conform de voorstellen in de Raadinformatiebrieven zijn de extra middelen vanuit de Septembercirculaire en Decemercirculaire 2023 van € 1.149.490 (RIB nr. 32 van 2023 en RIB nr. 3 van 2024) toegevoegd aan de stelpost voor de indexatie van lonen en prijzen.

Voorgesteld wordt om dit bedrag in te zetten voor enerzijds de hogere bijdrage van de ODRU van € 315.000 en anderzijds als algemeen dekkingsmiddel (zie bij Financieel Beeld).

Toelichting afwijking baten

0.2 Burgerzaken

In verband met de paspoortpiek verwachten we in 2024 meer leges te ontvangen. Dit wordt veroorzaakt doordat de geldigheid van paspoorten in 2014 van 5 naar 10 jaar is gegaan. In de begroting 2024 was hier al rekening mee gehouden, maar de opbrengsten zijn nog € 300.000 hoger dan waar in de begroting rekening mee was gehouden.

0.5 Treasury

In de Drinkwaterwet staat dat een drinkwaterbedrijf jaarlijks een maximaal percentage aan bedrijfsresultaat moet genereren, voordat er dividend uitgekeerd mag worden. Daar voldoet Vitens dit jaar niet aan, waardoor gemeente Stichtse Vecht in 2024 geen dividend zal ontvangen. In 2024 is hier wel € 50.000 voor begroot.

0.6 Belastingen

Op basis van de eerste ramingen over 2024 verwacht de BghU een hogere opbrengst voor de onroerende zaakbelastingen op woningen van ongeveer € 450.000. De hogere opbrengst wordt met name veroorzaakt doordat de huidige WOZ-waardestijging hoger ligt dan de geraamde WOZ-waardestijging bij het opstellen van de begroting.

0.7 Algemene uitkering

Vanuit de Septembercirculaire en Decemercirculaire 2023 ontvangen wij een hogere algemene uitkering van € 1.149.490 met name ter compensatie van hogere lonen en prijzen (RIB nr. 32 van 2023 en RIB nr. 3 van 2024). Op 5 maart 2024 heeft de gemeenteraad ingestemd met een suppletie-uitkeringsaanvraag voor Niet Gesprongen Explosieven bij de ontwikkeling van het Afvalscheidingsstation te Breukelen (€ 71.876). Van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is het bericht ontvangen dat deze aanvraag wordt meegenomen in de Meicirculaire 2025. De suppletie-uitkering wordt niet in 2024, maar in 2025 ontvangen.

Begrotingswijziging

In onderstaande tabel zijn de afwijkingen meegenomen, waarvoor een begrotingswijziging zal plaatsvinden. Nog niet eerder toegelichte afwijkingen (€ > 50.000) zullen onder de tabel worden toegelicht.

Programma	Taakveld	Onderwerp (bedragen x € 1.000)	2024	
			Lasten (L) Baten (B)	Bedrag
Bestuur	0.4	Wagenpark centraal beleggen	L	128
Diverse	Diverse	Wagenpark centraal beleggen	L	-128
Bestuur	0.5	Inzet stelpost 'stijging van marktrente' t.b.v. dekking hogere rentelasten	L	150
Bestuur	0.8	Inzet stelpost 'stijging van marktrente' t.b.v. dekking hogere rentelasten	L	-150
Bestuur	0.5	Actualiseren rentelasten/-baten	B	-40
Bestuur	0.5	Actualiseren rentelasten/-baten	L	40
Bestuur	0.5	Kapitaallasten: rentedeel	L	371
Diverse	Diverse	Kapitaallasten: rentedeel	L	-371
Bestuur	0.7	Algemene uitkering (September en Decemercirculaire 2023)	B	-1.149
Bestuur	0.8	Stelposten Lonen en taakmutaties (September en Decemercirculaire 2023)	L	1.149
Totaal		+ = hogere lasten of lagere baten - = lagere lasten of hogere baten		-

Wagenpark

Zoals ook in de jaarrekening 2023 is aangegeven, gaan we het beheer van het wagenpark vanaf 2024 centraal beleggen. Met deze begrotingswijziging wordt dat gerealiseerd.

Inzet stelpost 'stijging van marktrente' t.b.v. dekking hogere rentelasten

In de Begroting 2024 is rekening gehouden met een (markt)rente van 3%, met een risicobuffer van 1% voor renteontwikkelingen (€ 284.000). In april 2024 zijn twee geldleningen aangetrokken tegen een hogere rente: 3,658% en 3,067%. Dit levert een rentenadeel op van € 150.000, dat wordt gedekt uit de risicobuffer.

Kapitaallasten: rentedeel

De toegerekende rente op de kapitaallasten is € 371.363 lager dan begroot. Dit komt doordat er investeringen niet zijn afgesloten in 2023 en zijn doorgeschoven naar 2024. Dit geeft een positief effect op de programma's (de

begrote kapitaallasten worden niet benut), maar een negatief resultaat op het taakveld Treasury, waar de rentebaat wordt verantwoord.