



Taken en financiën

Programma 1, Bedrijfsvoering en
Algemene dekkingsmiddelen

Inhoud

- Totaaloverzicht uitgaven en inkomsten
- Inzoomen per thema (taken en ontwikkelingen)

Financiën: beeld 2024

Kader (wet- en regelgeving / beleid)

- Gemeentewet
- BBV
- Financieel toezicht door de gemeenteraad en de provincie (Gemeenschappelijk Toezichtkader (GTK))

Taak voor gemeente

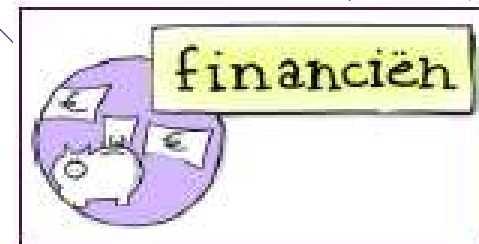
- **Maatschappelijk doel financiën is een structureel gezonde gemeente.** Elke gemeente en provincie moet zorgen voor een begroting die 'structureel en reëel in evenwicht' is. Financiën heeft betrekking op de gehele gemeente.
- Specifiek voor programma 1 bestaan de financiën uit lasten voor bestuur (bestuursorganen, college B&W en ondersteuning), bestuurlijke samenwerking, accountant, crisisbeheersing en brandweer (een veilige gemeente).
- Specifiek voor Bedrijfsvoering bestaan de financiën uit lasten voor het gemeentehuis, ICT, P&O (o.a. opleiding en werving) en salariskosten ondersteuning. Onder ondersteuning verstaan we het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van het primaire proces.
- Specifiek voor de algemene dekkingsmiddelen bestaan de financiën uit baten gemeentefonds, gemeentelijke belastingen, treasury en mutaties reserves.

Kosten

- Programma 1: € 4.862K totale lasten - Bedrijfsvoering: € 11.021 totale lasten - Algemene dekkingsmiddelen: € 62.926K totale baten

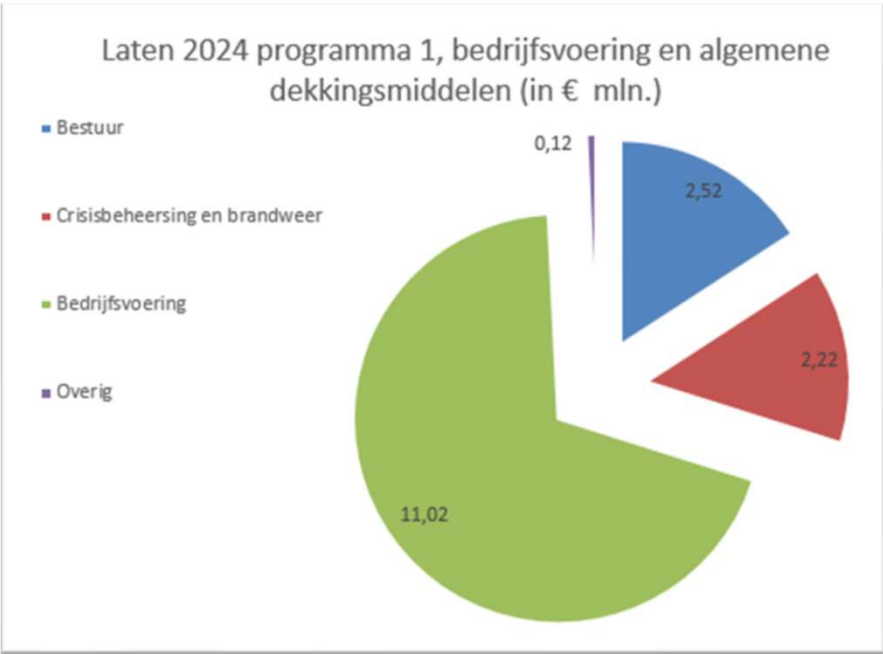
Uitvoering door / werkzaamheden / verschillende taken

- P&C producten: jaarrekening 2024, richtnota 2025, begroting 2025-2028 en voorgangsmonitor 2024
- Voortgangsgesprekken clustermanagers, debiteuren- en crediteurenbeheer, administratie

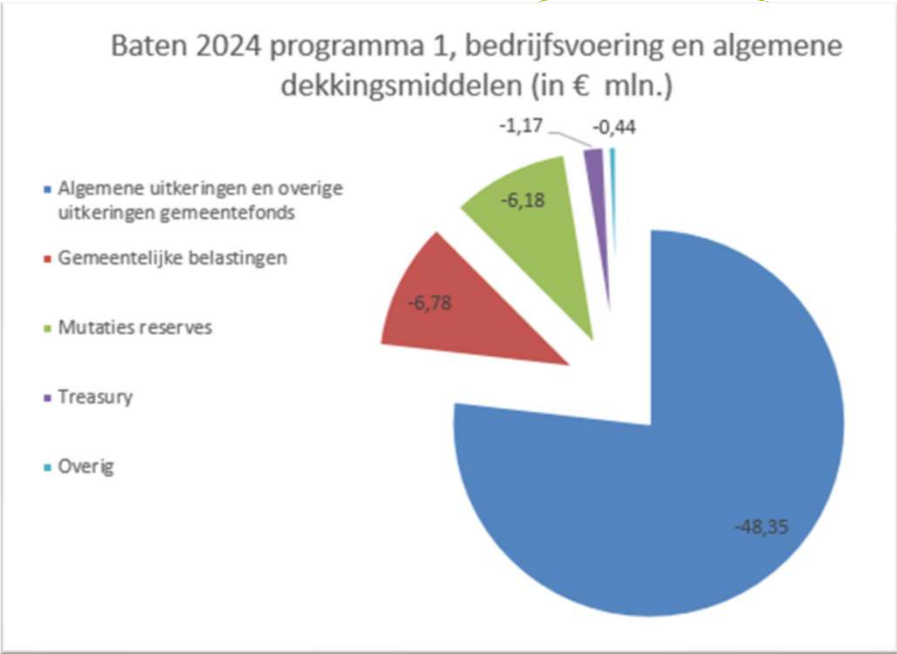


Uitgaven en inkomsten programma 1, bedrijfsvoering en algemene dekkingsmiddelen: beeld 2024

Totale uitgaven: € 15,9 miljoen



Totale inkomsten: € 62,9 miljoen



Participatie en communicatie: participatie beeld 2024

Kader (wet- en regelgeving / beleid /)

- Omgevingsvisie
- Ontwikkelprogramma Participatie

Taak voor gemeente

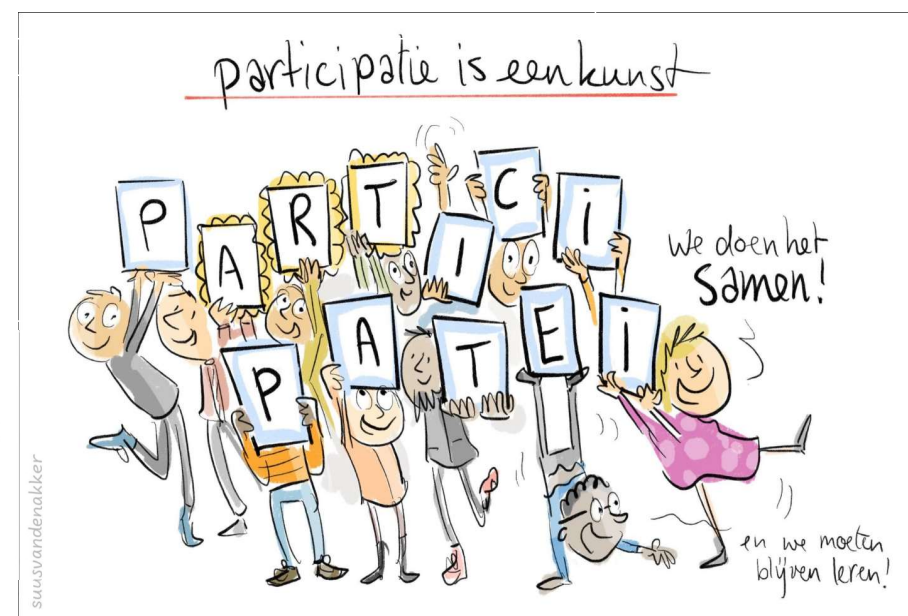
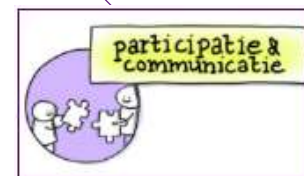
- We laten inwoners actief onderdeel zijn van de gemeente door (meer) in samenhang met inwoners beleid te ontwikkelen. Dit doen wij onder meer door extra aandacht te besteden aan het zo vroeg en passend mogelijk betrekken van inwoners bij onze opgaven en projecten.

Uitvoering door / werkzaamheden / verschillende taken

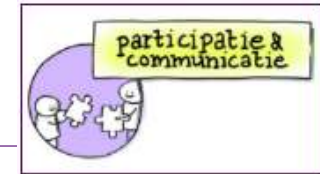
- Aanstelling Adviseur Participatie;
- Opstellen ontwikkelprogramma participatie;
- Opstellen werkwijzer met elkaar – voor initiatiefnemers;
- Analyse huidige participatie instrumenten en in kaart brengen gemeente-brede behoeften;
- Creere centraal informatiepunt voor de interne organisatie.

Kosten

€ 125K



Participatie en communicatie: participatie ontwikkelingen 2025 e.v.

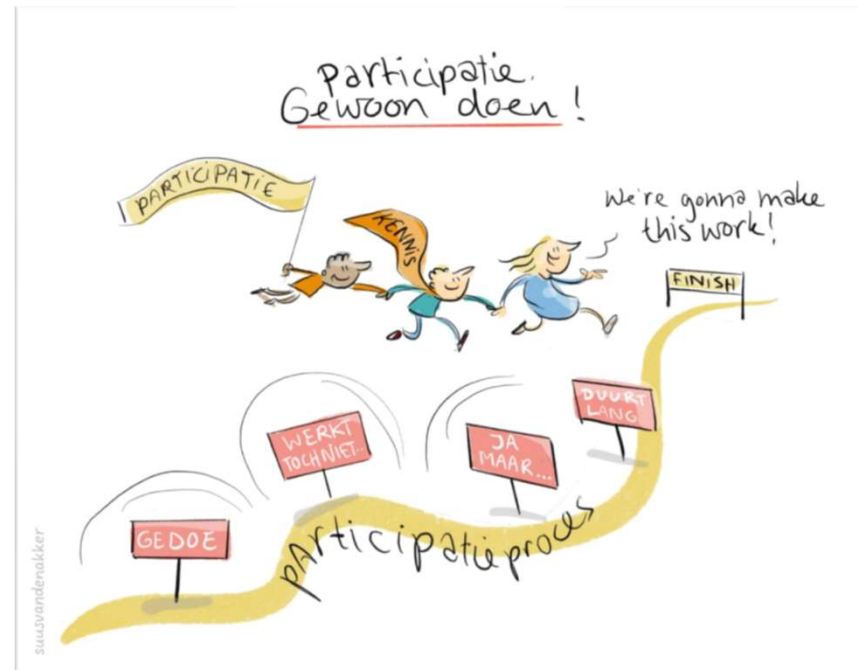


Opgaven 2025 e.v.

- Analyseren van huidige instrumentarium.
- De werkgroep Dorpsbudgetten Kaag en Braassem bestaande uit raadsleden, ambtenaren en een griffie is opgezet om uitvoering te geven aan het initiatief dorpsbudgetten startend vanaf 2025.
- Als onderdeel van de actualisering van de omgevingsvisie in 2025 is een dorpsvisie van Hoogmade ontwikkeld in nauwe samenwerking met de inwoners en dorpsraad van Hoogmade, landschapsarchitectenbureau Peter Verkade en Gemeente Kaag en Braassem. In 2025 wordt hier vervolg aan gegeven, net als de herziening (of totstandkoming) van de dorpsvisies van de andere kernen in de gemeente.

Wijze van financiering / uitvoering (doen we het zelf, anderen?)

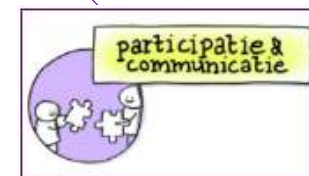
- Uitvoering door vaste medewerkers.
- Ondersteuning specifieke expertise indien nodig en budgettair mogelijk.



Participatie en communicatie: communicatie beeld 2024

Kader (wet- en regelgeving / beleid /)

- Communicatievisie 2021-2024 met een uitvoeringsplan



Taak voor gemeente

- Inzet op goed stakeholdermanagement. Dit kan helpen bij het bevorderen van transparantie, het winnen van steun voor beleid en het voorkomen van weerstand. Daarin zit de toegevoegde waarde van communicatie. Dit doen we zowel door versterking van onze interne organisatie (communicatiever maken van de organisatie) als het verbeteren van de communicatie met onze inwoners en organisaties (helder, begrijpelijk, zo veel mogelijk mensen bereiken, interactie). Dit alles op basis van de hoofdlijnen in de communicatievisie.

Uitvoering door / werkzaamheden / verschillende taken

- Actualisatie van het huidige intranet;
- Aanscherping social media beleid;
- Crisiscommunicatie: zowel lokaal als regionaal
- We blijven bouwen aan onze perscontacten
- Sinds 15 mei 2024 verschijnt eens in de twee weken de gemeentelijke digitale nieuwsbrief.

Kosten

€ 479K: totale kosten voor dit thema.



Participatie en communicatie: communicatie ontwikkelingen 2025 e.v.

Ontwikkelingen (wettelijk, beleid)

- Nieuwe communicatievisie 2025-2028. Begin 2025 wordt het onderliggende communicatie uitvoeringsplan 2025-2028 opgesteld.

Opgaven 2025 e.v.

- Uitvoering geven aan het communicatie uitvoeringsplan 2025-2028 met onder meer introductie persgesprekken en implementatie beeldbank.

Wijze van financiering / uitvoering (doen we het zelf, anderen?)

- Uitvoering door vaste medewerkers.
- Ondersteuning specifieke expertise indien nodig en budgettair mogelijk.



Cijfers

- **Facebook:** het aantal volgers groeide met 233 tussen 1 maart 2024 en 31 december 2024. Momenteel 1.700 volgers. Het aantal personen dat bereikt werd in dezelfde periode is 79.388. Dit is een stijging van 20,6% ten opzichte van de voorgaande periode.



Cijfers

- **Instagram:** het aantal volgers groeide met 377 volgers tussen 1 maart 2024 en 31 december 2024. Momenteel 2.029 volgers. Het aantal personen dat bereikt werd in dezelfde periode is 94.802. Dit is een stijging van 87,8% ten opzichte van de voorgaande periode. Deze grote stijging komt met name door een verbeterde inzet van Instagram Stories en Instagram Reels.

Cijfers

- **Nieuwsbrief:** bij de start ging deze brief uit naar 1.085 geïnteresseerden. Middels twee campagnes is dit aantal gegroeid tot 1.600 abonnees.
- Respondenten geven de nieuwsbrief gemiddeld een 7,5.

Organisatie: beeld 2024 en ontwikkelingen 2025

Kader (wet- en regelgeving / beleid / branche organisaties)

- CAO
- Flex tender (inhuur)
- Intern beleid
- A&O Fonds Gemeenten

Taak voor gemeente

- De interne organisatie verder professionaliseren
- We zijn een goede werkgever.
- Vertrouwde en veilige werkomgeving

Kosten

- € 1.375K: totale kosten voor dit thema

Uitvoering door / werkzaamheden / verschillende taken

- Werving en selectie inhuur via Flex tender
- Opzet onboarding app met als doel nieuwe collega's snel en makkelijk hun weg te laten vinden binnen onze organisatie.
- Faciliteren opleidingen medewerkers
- Insights profielen
- Binden & boeien: organisatiedag, nieuwe medewerkersdag, aanpassen concept kantine)

Opgaven 2025 e.v.

- Doel is een toekomstbestendige organisatie waarbij focus ligt op het bevorderen van de instroom, de ontwikkeling en retentie van medewerkers. Medewerkers zijn trots om voor de gemeente Kaag en Braassem te werken en stralen werkplezier uit.
- Voor 2025 willen wij verder invulling geven aan strategische personeelsplanning, aandacht voor preventie en verzuim en doorontwikkeling van een arbeidsmarktstrategie.



Cijfers

- Instroom: 39
- Uitstroom: 25 waarvan 6 pensioen
- Aantal openstaande vacatures: 6 waarvan inmiddels 3 ingevuld
- Verzuim 7% eind 2024 (A&O monitor cijfers 2023: gemeenten 6,5%, openbaar bestuur 6%, landelijk 5,3%.

Huisvesting: beeld 2024 en ontwikkelingen 2025

Taak voor gemeente

- Rekening houdend met de noodzakelijke ontwikkeling van onze organisatie, vooral in relatie tot de dienstverlening richting inwoners en bedrijven, is herhuisvesting noodzakelijk om te voldoen aan de eisen van deze tijd, de duurzaamheidseisen en onze eigen ambities.



Uitvoering door / werkzaamheden / verschillende taken

- Concept Programma van Uitgangspunten (PvU) op basis van uitgangspunten in visie op de herhuisvesting;
- Definitief Programma van Uitgangspunten welke ter besluitvorming in 2025 wordt voorgelegd aan het college;
- Werkbezoeken interne werkgroep bij drie gemeentes;
- Op basis van zes scenario's (inclusief een stedenbouwkundige studie en financiële verkenning) komen tot één voorkeursscenario;
- Doel is om het definitieve voorkeursscenario (inclusief financiële onderbouwing, ruimtelijke verkenning, et cetera) voor het zomerreces vast te stellen.

Dienstverlening

Ontwikkelingen (wettelijk, beleid)

- In de dienstverlening aansluiten bij de nieuwe communicatievisie 2025-2028.
- Wet Openbare Overheid (WOO)
- Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMBBV).

Opgaven 2025 e.v.

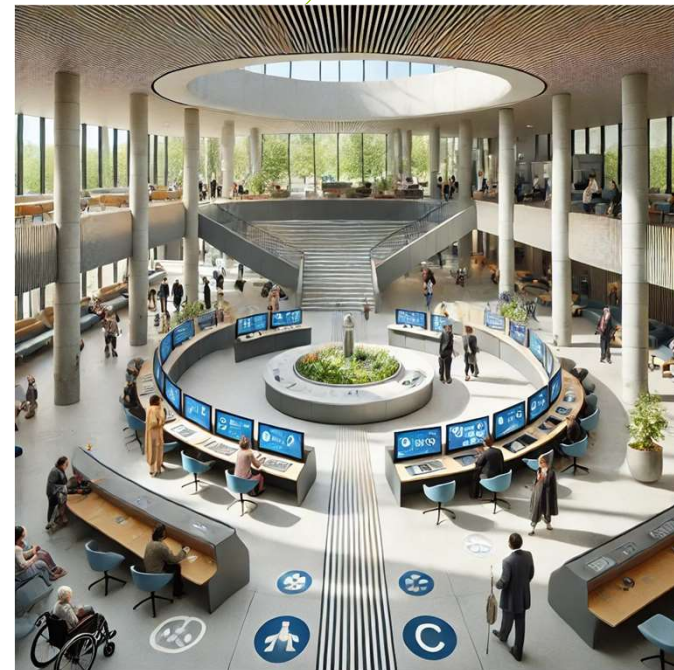
- Voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen
- Paspoortpiek opvangen
- Uitrol van 11 nieuwe e-diensten van burgerzaken
- Uitrol nieuwe manieren van communiceren zoals whats app en de chat functie.
- Behoeftte van onze inwoners peilen door klanttevredenheidsonderzoek van inwoners en ondernemers.
- Digitalisering van archieven om toegankelijkheid en transparantie van informatie voor inwoners en ondernemers te vergroten.

Wijze van financiering / uitvoering (doen we het zelf, anderen?)

- Uitvoering door vaste medewerkers.
- Ondersteuning specifieke expertise indien nodig en budgettair mogelijk.
- Extra aanvraag kosten bij de Raad voor digitalisering archieven

Cijfers

- **Aantal bellers in 2024: 17834.** Aantal ontvangen telefoongesprekken is de afgelopen 5 jaar met 36% verminderd.
- **Hoeveelheid e-diensten: 79**
- **Servicelevel bellers: 80%** wordt opgenomen binnen 40 seconden.
- **Aantal bezoekers balies: gemiddeld 260 per maand**

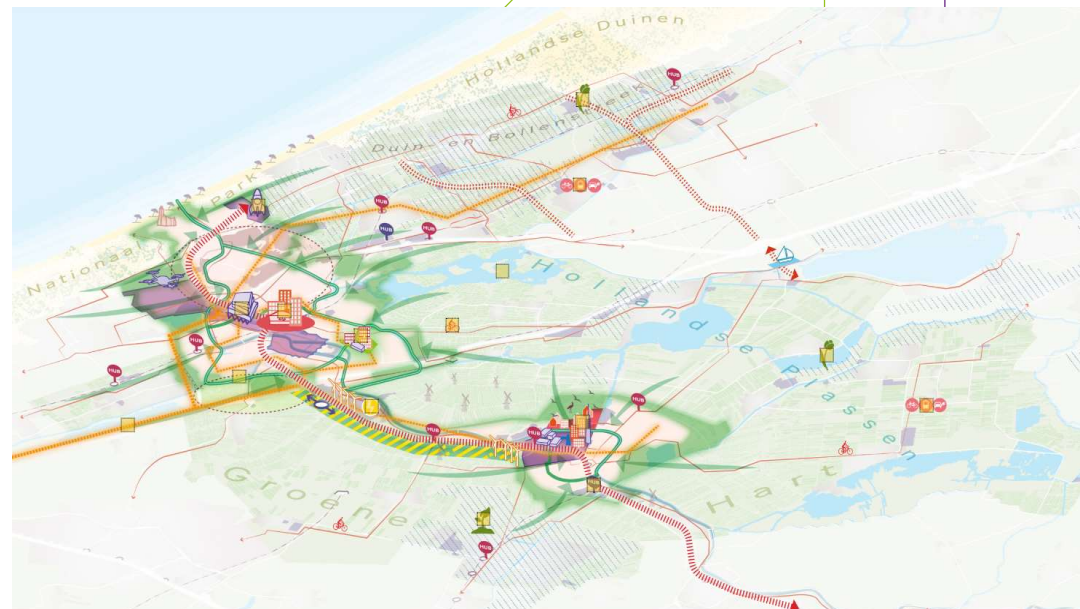


Regionale samenwerking: Opgaven en ontwikkelingen 2025 e.v.

Ontwikkelingen & Opgaven

- Uniforme taakstelling FKGR van 6%
- Start RIA Holland Rijnland (incl. Noordelijke ontsluiting R&V-streek)
- SOZ: bestuurlijke taskforce → sturing op kosten en voorspelbaarheid
- VOF Braassemerland
- BVO Rijn en Braassem
- Herziening Provinciaal Omgevingsbeleid 2025
 - Straatje erbij, bedrijventerrein A4, agrarische sector en ZHPLG, Glastuinbouwsector, LES, landbouwverkeer etc.

Gemeenschappelijke regelingen	Overig
Holland Rijnland	BNG NV
Omgevingsdienst West-Holland	Oasen NV
Veiligheidsregio Hollands Midden	Cyclus NV
Hecht Hollands Midden	Alliander NV
BVO Rijn en Braassem	De Tweesprong BV
Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland	GEM Braassemerland VOF
	Greenport Aalsmeer



RIA Holland Rijnland

Veiligheid en handhaving: beeld 2024 en ontwikkelingen

Kaders

- Landelijke wetten, zoals de Gemeentewet
- Lokale regelgeving, zoals de APV
- Strategieën en beleid, zoals het Integraal Veiligheidsbeleid

Belangrijke werkzaamheden 2024

- Zichtbaarheid handhavers verder verhoogd
- Ingezet op bewustwording, fysiek en digitaal
- Buurtbemiddeling ingevoerd en verlengd
- Ingezet op 3 grote incidenten
- Nieuw evenementenbeleid ingevoerd

Ontwikkelingen en opgaven 2025

- De keten staat onder druk, oa. door:
 - Meer meldingen
 - Meer taken naar onze boa's
 - Meer buiten, leidt tot meer werk
- Projecten op veiligheid en handhaving
- Veiligheidsmonitor met resultaten
- Bijwerken van regelgeving en beleid, bijvoorbeeld:
 - Algemene Plaatselijke Verordening
 - VTH-jaarplan en evaluatie

Meldingen overlast via Fixi

2022	2023	2024	Stijging
864	995	1.389	> 60%

Interventies door BOA's

2022	2023	2024	Stijging
109	201	260	>200%

Personen verward / onbegrepen gedrag

2023	2024	Stijging
123	171	39%

Huiselijk geweld

2023	2024	Stijging
15	20	33%



Meer Veiligheid?
Volg de Instagram-pagina:
@veiligheidkaagenbraassem