

03 juni 2024



Programma 5 Duidelijke en transparante dienstverlening

5.1 Dienstverlening & communicatie

Overige wijzigingen (< € 70.000)

Structureel

- Diverse kleine wijzigingen € 56.000 nadelig

Incidenteel

- Diverse kleine wijzigingen € 4.000 nadelig

5.2. Veiligheid & handhaving

Overige wijzigingen (< € 70.000)

Structureel

- Verwerken structurele mutaties VV2 2023, tegenhanger van deelprogramma 6.1: € 25.000 voordelig
- Diverse kleine wijzigingen € 29.000 nadelig

Incidenteel

- Diverse kleine wijzigingen € 13.000 nadelig

5.3. Bestuur & organisatie

Doelstellingen

5.3.1. Wat willen we bereiken?

Inwoners worden uitgenodigd om initiatieven in te brengen en worden actief betrokken bij gemeentelijk beleid en gemeentelijke projecten. De gemeentelijke organisatie is kwalitatief en kwantitatief wendbaar, is toekomstgericht en in staat om flexibel op de maatschappelijke ontwikkelingen in te spelen.

Daarom geven we extra aandacht aan:

- We passen onze participatievisie aan op basis van opgedane ervaring en de inwerkingtreding van de omgevingswet/visie en de daarbij behorende participatieverordening. We willen de discussies over beleidsontwikkeling of projecten tussen de raad, het college en de inwoners verbeteren, waarbij iedereen tijdig en goed wordt betrokken en er adequate verslaglegging is.
- We blijven investeren in wijkagenda's en zorgen dat wijkagenda's, gebiedsvisies en centrumplannen op elkaar aansluiten.
- Wijkplatforms en -raden zijn waardevolle instrumenten. We willen de kring van belanghebbenden uitbreiden. Zo komen de algemene afwegingen die de gemeente moet maken beter in beeld door de bredere betrokkenheid. We gaan hiervoor ook nieuwe vormen van participatie onderzoeken en het burgerpanel actiever inzetten, waarbij de gemeente de regie voert.
- We investeren in onze organisatie. We moeten zorgen dat de hoeveelheid werk in overeenstemming met de capaciteit is. Daarnaast zorgen we dat er ruimte is om het potentieel te benutten en toekomstbestendig te worden met elkaar.
- We investeren in strategische personeelsplanning.

Wat gaan we ervoor doen in 2024?

Democratische kwaliteit - uitwerken middelen voor participatie

Kwaliteit (toelichting)

Na het vaststellen van het koersdocument wordt het verdere proces om te komen tot een herijkte participatievisie uitgevoerd. Het ziet er naar uit dat de gemeenteraad de herijkte visie op participatie in 2025 zal kunnen vaststellen. De oorspronkelijke planning uit de startnotitie is hiermee aangepast aan de tussenstap van het koersdocument.

Meerkosten audiovisuele apparatuur

De investeringsstijging van €350.000 is een toevoeging op het reeds beschikbare bedrag van €311.000. Deze toename in investering kan hoofdzakelijk worden verklaard door inflatiecorrecties (voor kostprijzen van mens en materieel) ten opzichte van zeven jaar geleden. Daarnaast is er een uitbreiding van de AV-oplossing uitgevraagd, inclusief verbeterde regiefunctionaliteit. Ook zijn noodzakelijke aanpassingen aan vloeren en plafonds opgenomen, en wordt de Raadszaal aangepast om plaats te bieden aan twee extra raadsleden.

Beslispunt 2m kredieten: Een aanvullend krediet van € 350.000 beschikbaar te stellen voor meerkosten audiovisuele apparatuur.

Realistische dienstverlening

Het programma Dienstverlening wordt niet meer gebruikt. Het bestaande budget voor realistische dienstverlening en rekenkameronderzoek dienstverlening wordt daarom verschoven van deelprogramma Bestuur en organisatie (5.3) naar deelprogramma Financiën (6.1).

Financiële gevolgen in Begroting 2024: € 150.000 voordelig, in 2025 en verder € 50.000 (structureel)

Overige wijzigingen (< € 70.000)

Structureel:

- Diverse kleine wijzigingen € 2.000 nadelig

Incidenteel:

- Tegenhanger septembercirculaire veilig wonen, deelprogramma 6.1: € 7.000 nadelig, ook in 2025 en 2026

5.4. Bestuurlijke samenwerking

Streekarchief Gooi en Vechtstreek

Per 1 januari 2024 is het Streekarchief Gooi en Vechtstreek van start gegaan. In de begroting 2024 van de gemeente Gooise Meren was dit nog niet financieel verwerkt. Per saldo betekent dit een voordeel van € 60.000, omdat na de overgang van medewerkers de gemeente tevens minder overheadkosten heeft.

Financiële gevolgen in Begroting 2024: € 438.000 nadelig (structureel), daar tegenover op programma 4 een structureel voordeel van € 58.000 en op programma 6 structurele voordelen van € 373.000 en € 67.000.

Overige wijzigingen (< € 70.000)

Structureel:

- Verwerken structurele mutaties VV2 2023, tegenhanger van deelprogramma 6.1: € 76.000 voordelig

Financieel overzicht programma 5

Bedragen x € 1.000	Begroting 2024	Begrotings-wijzigingen t/m maart	Wijzigingen 1e Voortgangsverslag	Begroting 2024, gewijzigd
Dienstverlening en communicatie	3.249	-268	62	3.043
Veiligheid en handhaving	7.514	0	17	7.531
Bestuur en organisatie	2.738	278	-141	2.874
Bestuurlijke samenwerking	439	0	275	714
Totaal lasten	13.940	10	213	14.162
Dienstverlening en communicatie	-1.194	-8	-2	-1.204
Veiligheid en handhaving	-78	0	-	-78
Bestuur en organisatie	0	0	-	0
Bestuurlijke samenwerking	-88	0	88	0
Totaal baten	-1.360	-8	86	-1.282
Resultaat voor bestemming	12.580	1	299	12.880
Dienstverlening en communicatie	0	0	-	0
Veiligheid en handhaving	0	0	-	0
Bestuur en organisatie	0	0	-	0
Bestuurlijke samenwerking	0	0	-	0
Toevoeging reserves	0	0	0	0
Dienstverlening en communicatie	0	0	-	0
Veiligheid en handhaving	0	0	-	0
Bestuur en organisatie	0	0	-	0
Bestuurlijke samenwerking	0	0	-	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	12.580	1	299	12.880