Programma 4. Bestuurskracht

Inleiding

Met het programma Bestuurskracht creëren we de randvoorwaarden om de ambities voor Woensdrecht te kunnen realiseren. We zorgen voor een betrouwbaar en daadkrachtig bestuur, een solide financiële positie en een professionele en toekomstbestendige organisatie. Daarbij werken we vanuit heldere verantwoordelijkheden, goede samenwerking en een open verbinding met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners.

We versterken onze bestuurskracht door integraal en opgavegericht te werken, onze dienstverlening en bedrijfsvoering verder te ontwikkelen en actief samen te werken binnen en buiten onze gemeente. Zo beschikken bestuur en organisatie over de mensen, middelen, kennis, informatie en samenwerkingskracht die nodig zijn om maatschappelijke opgaven effectief op te pakken en de ambities uit het Collegewerkprogramma waar te maken.

Verbonden partijen en samenwerkingspartners

Bij de realisatie van het programma Bestuurskracht zijn onder andere de volgende organisaties betrokken: GGD, Politie, buurtpreventie, WijZijn, Regio West-Brabant (RWB), Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB), Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB), Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB), N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Karel. (Stichting Inkoopbureau West-Brabant), het West-Brabants Archief (WBA), Equalit, Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Zeeland West-Brabant.

Wat geven we uit aan programma 4. Bestuurskracht?

Bedragen in €	Primaire Begroting 2026	Begrotings-wijzigingen 2026	Begroting 2026 (incl. wijzigingen)	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Baten	59.517.405	271.376	59.788.781	62.138.309	59.949.854	55.757.018	54.107.551
Lasten	-23.911.723	290.617	-23.621.106	-25.688.863	-25.272.242	-20.856.061	-18.672.596
Saldo	**35.605.682**	**561.993**	**36.167.675**	**36.449.446**	**34.677.612**	**34.900.957**	**35.434.955**
Onttrekkingen	1.419.437	5.953.856	7.373.293	3.098.183	1.470.494	748.213	606.115
Stortingen	-1.644.549	-2.665.498	-4.310.047	-1.726.955	-1.238.343	-255.851	-200.601
Mutaties reserves	**-225.112**	**3.288.358**	**3.063.246**	**1.371.228**	**232.151**	**492.362**	**405.514**
Resultaat	**35.380.570**	**3.850.351**	**39.230.921**	**37.820.674**	**34.909.763**	**35.393.319**	**35.840.469**

4.1 Openbare orde en veiligheid

Wat willen we bereiken?

De weerbaarheid van inwoners, ondernemers en organisaties tegen ondermijnende, digitale en andere criminaliteit vergroten.

Wat gaan we daarvoor doen?

- We richten in elke kern een noodsteunpunt in en zijn pilotgemeente in het kader van de 'Denk vooruit' campagne. Samen met partners en de samenleving bereiden we ons voor op crisis- en noodsituaties.
- We geven uitvoering aan het Integraal Veiligheidsplan Markiezaten 2027-2030.
- We werken regionaal samen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid.

Wat willen we bereiken?

De samenleving is voorbereid op langdurige crisis- en noodsituaties en inwoners zijn zo zelfredzaam mogelijk.

Wat gaan we daarvoor doen?

- We organiseren voorlichting en bewustwording over ondermijning, cybercriminaliteit, fraude, oplichting en digitale weerbaarheid.

Wat willen we bereiken?

Veiligheidsrisico's worden beter herkend, gemeld en vroegtijdig aangepakt.

Wat gaan we daarvoor doen?

- We werken samen met politie, Openbaar Ministerie en maatschappelijke partners.
- We besteden extra aandacht aan de weerbaarheid en zelfredzaamheid van kwetsbare doelgroepen.

Wat willen we bereiken?

Sociaal-maatschappelijke veiligheid, ondermijning en natuurbrandpreventie worden integraal en regionaal aangepakt.

Wat gaan we daarvoor doen?

- We gaan de samenwerking met inwoners, onder andere via buurtpreventie, verder versterken.
- We geven uitvoering aan het Natuurbrandbeheersplan 2026.

Wat geven we uit aan 4.1 Openbare orde en Veiligheid?

Bedragen in €	Primaire Begroting 2026	Begrotings-wijzigingen 2026	Begroting 2026 (incl. wijzigingen)	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Baten	24.895	0	24.895	7.195	7.195	7.195	7.195
Lasten	-2.122.665	-32.942	-2.155.607	-2.255.045	-2.335.073	-2.414.698	-2.505.873
Saldo	**-2.097.770**	**-32.942**	**-2.130.712**	**-2.247.850**	**-2.327.878**	**-2.407.503**	**-2.498.678**

4.2 Handhaving

Wat willen we bereiken?

Behouden en bevorderen van het naleefgedrag voor een veilige en gezonde leefomgeving.

Wat gaan we daarvoor doen?

- We voeren toezicht en handhaving uit conform de uitvoerings- en handhavingsstrategie van het omgevingsrecht.

Wat willen we bereiken?

Zichtbaar en preventief toezicht en handhaving zijn structureel geborgd.

Wat gaan we daarvoor doen?

- We maken de boa capaciteit van vier eigen boa's structureel (was twee vast en twee tijdelijk) en werken volgens de opzet van het landelijk boa-bestel.

Wat geven we uit aan 4.2 Handhaving?

Bedragen in €	Primaire Begroting 2026	Begrotings-wijzigingen 2026	Begroting 2026 (incl. wijzigingen)	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Baten	16.450	0	16.450	17.303	17.303	17.303	17.303
Lasten	-304.372	-40.000	-344.372	-363.002	-361.561	-379.481	-396.725
Saldo	**-287.922**	**-40.000**	**-327.922**	**-345.699**	**-344.258**	**-362.178**	**-379.422**

4.3 Dienstverlening en burgerzaken

Wat willen we bereiken?

Toegankelijke, inclusieve, betrouwbare en toekomstbestendige dienstverlening dichtbij inwoners en ondernemers.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Gemeentelijke dienstverlening monitoren we via klanttevredenheid, dashboardgegevens, meldingen en terugbelverzoeken en waar nodig sturen we bij op capaciteit, werkwijze en bereikbaarheid om aan de servicenormen te voldoen.

Wat willen we bereiken?

Inwoners en ondernemers kunnen zelfstandig of met passende ondersteuning gebruikmaken van digitale overheidsdiensten.

Wat gaan we daarvoor doen?

- We blijven de ondersteuning via het Informatiepunt Digitale Overheid (waar nodig) versterken.

Wat willen we bereiken?

Digitalisering, automatisering en AI ondersteunen de dienstverlening zonder menselijk contact te vervangen.

Wat gaan we daarvoor doen?

- We gaan op een verantwoorde wijze AI-toepassingen onderzoeken en implementeren die dienstverlening aan inwoners en medewerkers verbeteren, met aandacht voor basisvoorwaarden en adoptie.

Wat willen we bereiken?

De organisatie sluit beter aan bij behoeften van inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners.

Wat gaan we daarvoor doen?

- We blijven dienstverlening doorontwikkelen vanuit de beleving van de klant en processen voor inwoners en ondernemers vereenvoudigen.

Wat willen we bereiken?

Dienstverlening wordt eenvoudiger, klantgerichter en continu verbeterd.

Wat gaan we daarvoor doen?

- We blijven klanttevredenheid en klantbeleving monitoren als basis voor de verbetering van onze dienstverlening.

Wat geven we uit aan 4.3 Dienstverlening en burgerzaken?

Bedragen in €	Primaire Begroting 2026	Begrotings-wijzigingen 2026	Begroting 2026 (incl. wijzigingen)	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Baten	493.712	0	493.712	532.764	532.764	532.764	532.764
Lasten	-262.147	0	-262.147	-279.243	-280.052	-283.426	-285.074
Saldo	**231.565**	**0**	**231.565**	**253.521**	**252.712**	**249.338**	**247.690**

4.4 Samenwerken en besturen

Wat willen we bereiken?

We versterken de positie en invloed van Woensdrecht in regionale, provinciale, landelijke en grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden.

Wat gaan we daarvoor doen?

- We onderhouden en breiden onze bestuurlijke en ambtelijke netwerken actief uit en nemen waar dat in het belang van Woensdrecht is een leidende rol of bestuurlijke positie in.

Wat willen we bereiken?

We werken verder aan het uitbreiden en onderhouden van onze ambtelijke en bestuurlijke netwerken.

Wat gaan we daarvoor doen?

- We ontwikkelen en voeren een gerichte lobby- en public-affairsagenda uit richting regio, provincie, Rijk en Europese instellingen.
- We zetten actief in op het verwerven van subsidies en werken structureel samen met overheden en andere partners op beleidsterreinen waar een gezamenlijke aanpak meerwaarde biedt.

Wat geven we uit aan 4.4 Samenwerken en besturen?

Bedragen in €	Primaire Begroting 2026	Begrotings-wijzigingen 2026	Begroting 2026 (incl. wijzigingen)	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Baten	138.040	0	138.040	137.566	137.566	137.566	137.566
Lasten	-2.894.392	-98.480	-2.992.872	-3.231.600	-3.203.131	-3.250.316	-3.279.114
Saldo	**-2.756.352**	**-98.480**	**-2.854.832**	**-3.094.034**	**-3.065.565**	**-3.112.750**	**-3.141.548**

4.5 Financiën

Wat willen we bereiken?

We zijn een financieel gezonde gemeente.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Onze meerjarenbegroting voldoet aan de criteria die de provincie Noord-Brabant voor repressief toezicht heeft gesteld. Dit blijkt uit schriftelijke goedkeuring van onze begroting door de provincie.
- Onze jaarstukken voldoen aan de criteria van de accountant, met als resultaat een goedkeurende controleverklaring.

Wat willen we bereiken?

We verantwoorden transparant.

Wat gaan we daarvoor doen?

- We geven opvolging aan de bevindingen van onze accountant uit de jaarlijkse managementletter.
- De verbijzonderde interne controle wordt zodanig uitgevoerd, dat het college bij de jaarstukken een rechtmatigheidsverklaring kan afgeven over het af te sluiten boekjaar.
- Gedurende het lopende begrotingsjaar verstrekken we openbare financiële tussenrapportages. De gemeenteraad is daardoor in staat om tussentijds bij te sturen.

Wat geven we uit aan 4.5 Financiën?

Het merendeel van de (te ontvangen) Algemene Uitkering Gemeentefonds is begroot op dit product. Onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves lopen ook via dit product.

Bedragen in €	Primaire Begroting 2026	Begrotings-wijzigingen 2026	Begroting 2026 (incl. wijzigingen)	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Baten	51.509.395	259.311	51.768.706	53.872.566	51.619.240	47.357.229	45.638.587
Lasten	-7.493.306	1.297.732	-6.195.574	-6.766.596	-6.920.331	-2.614.916	-258.128
Saldo	**44.016.089**	**1.557.043**	**45.573.132**	**47.105.970**	**44.698.909**	**44.742.313**	**45.380.459**
Onttrekkingen	1.419.437	5.953.856	7.373.293	3.098.183	1.470.494	748.213	606.115
Stortingen	-1.644.549	-2.665.498	-4.310.047	-1.726.955	-1.238.343	-255.851	-200.601
Mutaties reserves	**-225.112**	**3.288.358**	**3.063.246**	**1.371.228**	**232.151**	**492.362**	**405.514**
Resultaat	**43.790.977**	**4.845.401**	**48.636.378**	**48.477.198**	**44.931.060**	**45.234.675**	**45.785.973**

4.6 Belastingen en heffingen

Wat willen we bereiken?

We streven ernaar om de gemeentelijke heffingen en belastingen op hetzelfde niveau te houden en passen maximaal alleen een inflatiecorrectie toe.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Uitgangspunt is dat de gemeentelijke woonlasten voor onroerendezaakbelasting en rioolheffing gezamenlijk niet verder stijgen dan met de inflatiecorrectie. Voor de afvalstoffenheffing blijft het uitgangspunt 'De gebruiker betaalt'.

Wat geven we uit aan 4.6 Belastingen en heffingen?

Bedragen in €	Primaire Begroting 2026	Begrotings-wijzigingen 2026	Begroting 2026 (incl. wijzigingen)	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Baten	7.250.113	0	7.250.113	7.486.115	7.550.986	7.620.161	7.689.336
Lasten	-497.327	-1.700	-499.027	-570.439	-593.797	-625.785	-654.397
Saldo	**6.752.786**	**-1.700**	**6.751.086**	**6.915.676**	**6.957.189**	**6.994.376**	**7.034.939**

4.7 Informatievoorziening en automatisering

Wat willen we bereiken?

Een betrouwbare, veilige en integere overheid die dienstverlening ook onder veranderende omstandigheden kan voortzetten.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Bedrijfscontinuïteit borgen we via periodieke informatievoorziening en training. Bewustzijn rondom informatiebeveiliging, privacy, integriteit en weerbaarheid in de organisatie vergroten/borgen we via bewustwordingsacties en training.

Wat willen we bereiken?

Bestuurders, medewerkers en volksvertegenwoordigers zijn weerbaar tegen ongewenste beïnvloeding, integriteitsrisico's en maatschappelijke druk.

Wat gaan we daarvoor doen?

- We versterken de bestuurlijke en ambtelijke weerbaarheid (waaronder digitale weerbaarheid) tegen ondermijning, agressie, intimidatie, ongewenste beïnvloeding en integriteitsrisico's.

Wat willen we bereiken?

Informatie, (persoons)gegevens zijn zorgvuldig beschermd en beschikbaar en de digitale dienstverlening is geborgd.

Wat gaan we daarvoor doen?

- We blijven investeren in informatiebeveiliging en (persoons)gegevensbescherming, een betrouwbare digitale infrastructuur en een transparante informatiehuishouding.

Wat geven we uit aan 4.7 Informatievoorziening en automatisering?

Bedragen in €	Primaire Begroting 2026	Begrotings-wijzigingen 2026	Begroting 2026 (incl. wijzigingen)	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten	-317.998	0	-317.998	-345.363	-354.086	-367.994	-380.019

4.8 Overhead

Wat geven we uit aan 4.8 Overhead?

Om te voorkomen dat er verschillen ontstaan in de wijze van toerekening van overhead is een algemene definitie van 'overhead' in artikel 1 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) opgenomen: 'het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces'. Uitgangspunt van deze definitie is overigens dat (andere uitvoerings)kosten zoveel mogelijk direct aan de betreffende taken/activiteiten worden toegerekend. Dit uitgangspunt wordt vanzelfsprekend gehanteerd. Vanwege BBV worden alle personeelslasten die niet direct toewijsbaar zijn aan een taakveld binnen dit product geraamd.

Bedragen in €	Primaire Begroting 2026	Begrotings-wijzigingen 2026	Begroting 2026 (incl. wijzigingen)	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Baten	84.800	12.065	96.865	84.800	84.800	84.800	84.800
Lasten	-9.494.757	192.907	-9.301.850	-11.230.013	-10.697.404	-10.388.261	-10.378.994
Saldo	**-9.409.957**	**204.972**	**-9.204.985**	**-11.145.213**	**-10.612.604**	**-10.303.461**	**-10.294.194**

4.9 Personeel en organisatie

Wat willen we bereiken?

We blijven werken aan de ontwikkeling van competenties van medewerkers en leidinggevende die passen bij hun taken en verantwoordelijkheden.

Wat gaan we daarvoor doen?

- We ontwikkelen een gezamenlijke visie op leiderschap.
- We stimuleren eigenaarschap.
- We faciliteren teamontwikkeling en organisatie breed leren.

Wat willen we bereiken?

De organisatie werkt volgens een sturingsmodel dat aansluit bij de ambitie om door te groeien naar een ontwikkelorganisatie met de kenmerken van een beheerorganisatie als basis.

Wat gaan we daarvoor doen?

- We gaan een passende balans organiseren tussen lijnorganisatie, programma's, projecten en opgaveteams.

Wat willen we bereiken?

Doorontwikkelen van zelforganisatie en opgavegericht werken.

Wat gaan we daarvoor doen?

- We werken datagedreven en informatie gestuurd. Het opstellen van uniforme werkwijzen.

Wat willen we bereiken?

De gemeente blijft een aantrekkelijke werkgever met aandacht voor ontwikkeling, werkgeluk, sociale veiligheid en duurzame inzetbaarheid.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Een nieuwe strategische HRM-agenda opstellen die aansluit bij de ontwikkelambitie en personele behoefte.
- We investeren in opleiding, talentontwikkeling, loopbaanperspectief, vitaliteit, werkgeluk en sociale veiligheid.
- We ontwikkelen beleid voor duurzame inzetbaarheid en aantrekkelijk werkgeverschap en werken regionaal samen bij schaarste aan capaciteit, kennis en kunde.

Wat geven we uit aan 4.9 Personeel en organisatie?

Vanwege BBV-regelgeving worden de baten en lasten voor formatie grotendeels verantwoord binnen product 5.8 Overhead.

Bedragen in €	Primaire Begroting 2026	Begrotings-wijzigingen 2026	Begroting 2026 (incl. wijzigingen)	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten	-488.218	-1.026.900	-1.515.118	-610.783	-489.920	-493.853	-496.724

4.10 Communicatie

Wat willen we bereiken?

Onze inwoners worden goed geïnformeerd en zijn tevreden over de communicatie met de gemeente en het bestuur.

Wat gaan we daarvoor doen?

- We communiceren tijdig en kiezen de meest passende kanalen.
- We werken aan de toegankelijkheid van onze communicatie en (online) informatie.

Wat willen we bereiken?

Duidelijke communicatie van de ambities en maatregelen uit het op te stellen collegewerkprogramma 2026-2030.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Na vaststelling van het collegewerkprogramma wordt een communicatiewerkprogramma opgesteld. Hierin wordt voor deze collegeperiode de communicatielijn uitgezet.

Wat geven we uit aan 4.10 Communicatie?

Bedragen in €	Primaire Begroting 2026	Begrotings-wijzigingen 2026	Begroting 2026 (incl. wijzigingen)	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten	-36.541	0	-36.541	-36.779	-36.887	-37.331	-37.548

4.11 Nieuwe investeringen

Voor dit programma voorziet het college voor de komende jaren de volgende investeringen. Met het vaststellen van de financiële positie bij de begrotingsbehandeling autoriseert de gemeenteraad uitsluitend de nieuwe investeringen van het komende begrotingsjaar. Tevens kan de gemeenteraad aangeven van welke nieuwe investeringen hij op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen (artikel 5.2 'Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente Woensdrecht 2026').

Meerjarig investeringsschema Programma 4

Bedragen in €	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030	Begroting 2031
4. Bestuurskracht					
70052701 Grenspark Kalmthoutse Heide bijdrage project Mona	-40.000	0	0	0	0
70152504 Aanschaf container 2027 team Wijk- & Dorpsbeheer	-10.500	0	0	0	0
70152702 Aanschaf riooldoorspuitapparaat 2027 team W&D	-25.000	0	0	0	0
70152703 aanschaf hogedrukreiniger 2027 team W&D	-6.250	0	0	0	0
70404001 Organisatie ontwikkeling	-100.000	-100.000	0	0	0
70404002 Strategische HR-Agenda	-200.000	-200.000	0	0	0
Totaal 4. Bestuurskracht	**-381.750**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
5. Bestuurskracht					
70152601 Aanschaf bladzuigwagen 2028 team Wijk- & Dorpsbeh.	0	-72.000	0	0	0
70152801 Aanschaf tractor 2028 team Wijk- & Dorpsbeheer	0	-112.500	0	0	0
70152802 Aanschaf houtversnipperaar 2028 team W&D	0	-50.250	0	0	0
70152803 Aanschaf kunstmeststrooier 2028 team W&D	0	-6.250	0	0	0
70152804 Aanschaf 2 aanhangwagens 2028 uitleendranghekken	0	-15.000	0	0	0
70152901 Aanschaf schutfrees 2029 team Wijk- & Dorpsbeheer	0	0	-30.250	0	0
70152902 Aanschaf wied-eg 2029 team Wijk- & Dorpsbeheer	0	0	-25.000	0	0
70152903 Aanschaf rolveger gladheidbestrijding 2029 team WD	0	0	-9.250	0	0
70153006 Aanleg zonnepanelen 2030	0	0	0	-91.000	0

Bedragen in €	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030	Begroting 2031
brandweerkaz. Hoogerheide					
70153007 Aanleg WTB-installatie 2030 brandweerkaz. H'Heide	0	0	0	-60.000	0
70153009 Aanschaf 2-wielige frees 2030 team W&D	0	0	0	-9.500	0
70153010 Aanschaf trilplaat 2030 team Wijk- & Dorpsbeheer	0	0	0	-2.750	0
70153011 Aanschaf schrobmachine 2030 team Wijk- & Dorpsbeh.	0	0	0	-5.250	0
Totaal 5. Bestuurskracht	**0**	**-256.000**	**-64.500**	**-168.500**	**0**
Saldo	**-381.750**	**-556.000**	**-64.500**	**-168.500**	**0**

Nut en noodzaak investeringen in begrotingsjaar Programma 4

In overeenstemming met artikel 5, lid 5 van de 'Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente Woensdrecht 2026' beschrijft de programmabegroting nut en noodzaak van de investeringen die betrekking hebben op het begrotingsjaar 2027.

Aanschaf materieel team Wijk- & dorpsbeheer
De gemeenteraad heeft in februari 2026 het ’Beheerplan 2026-2029 Materieel team Wijk- & dorpsbeheer’ vastgesteld. Het plan geeft inzicht in de concrete voornemens en doelstellingen om te komen tot een vervangings- en investeringscyclus van het materieel van het team Wijk- & dorpsbeheer. Voor 2027 zijn investeringsbudgetten opgenomen voor een totaalbedrag van € 41.750. Het betreft het volgende materieel: een hogedrukreiniger (€ 6.250), container (€ 10.500) en een riooldoorspuitapparaat (€ 25.000).

Bewegwijzering Grenspark Kalmthoutse Heide in het kader van het project MONA
De gemeente Woensdrecht neemt deel aan het project MONA. Binnen dit project is de wens van het grenspark om bij alle toegangspoorten uniforme bewegwijzering toe te passen. Voor het aandeel van de gemeente Woensdrecht betekent dit een éénmalige bijdrage voor deze aanpassing van € 40.000.

Organisatie Ontwikkeling
In het College Werkprogramma is opgenomen dat de organisatie zich gaat ontwikkelen van een beheerorganisatie naar een ontwikkelorganisatie. Dit vraagt investeringen in de organisatie met programma’s die onder andere gericht zijn op zelforganisatie, opgavegericht werken, etc. Hiervoor is voor de jaren 2027 en 2028 een budget van € 100.000 per jaar in de programmabegroting opgenomen.

Strategische HR-Agenda
De komende jaren stroomt ambtelijke kennis en kunde uit als gevolg van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Dit fenomeen is een landelijke trend. Binnen onze organisatie gaat het om acht medewerkers. Om tijdig te kunnen voorzien in vervangende capaciteit, waarbij ook tijd en ruimte is voor overdracht van kennis en taken, is voor de jaren 2027 en 2028 een budget van € 200.000 per jaar in de programmabegroting opgenomen.

4.12 Indicatoren

Lokale indicatoren Programma 4. Bestuurskracht

Met ingang van de programmabegroting 2020 zijn de verplichte BBV-indicatoren aangevuld met een aantal lokale indicatoren. In onderstaande tabel zijn indicatoren 1 tot en met 5 ook verplicht vanuit het BBV, maar omdat deze lokaal ingevuld moeten worden, komen deze in onderstaande tabel terecht.

Lokale indicatoren	2022	2023	2024	2025	2026
1. Formatie per 1000 inwoners	6,1	6,2	6,3	6,9	6,9
2. Bezetting per 1000 inwoners	5,6	5,8	6,1	6,3	6,3
3. Apparaatskosten	€ 889	€ 1.148	€ 1.330	€ 1.323	-
4. Externe inhuur	10,20%	9,30%	10,60%	5,4%	-
5. Overhead	13,81%	12,06%	14,31%	11,99%	-
6. Veiligheidsgevoel overdag	-	-	8,3	-	-
7. Veiligheidsgevoel 's-avonds		-	7,3	-	-
8. Klanttevredenheid dienstverlening					
Baliebezoek	8	8,5	9,1	8,5	-
Inrichting wachtruimte	-	-	8,4	8,5	-
Privacy balie	-	-	8,2	8,2	-
Openingstijden	-	-	8,4	8,5	-
Telefoon	8,2	9	7,4	7,1	-

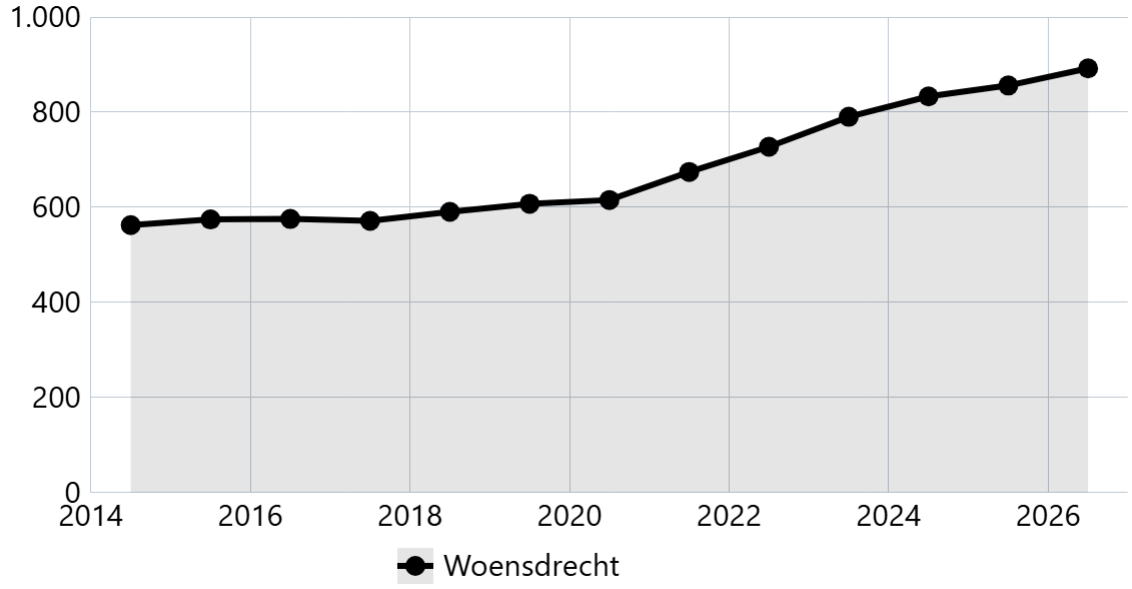
Toelichting:

1. Formatie betreft het aantal fte's dat in dienst mag zijn. *Uitgaande van formatie per 1 september 2026.*
2. Bezetting betreft het werkelijke aantal fte's dat werkzaam is. *Uitgaande van bezetting per 1 september 2026.*
3. Apparaatskosten per inwoner: alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.
4. Externe inhuur: kosten als percentage van de totale loonsom.
5. Overhead: percentage van de totale lasten.
6. Veiligheidsbeleving is weergegeven op een schaal van 1 (laag) tot 10 (hoog). *Bron: Lemon-onderzoek 'Leefbaarheid in Woensdrecht'.*
7. Waardering die de afnemer van de dienst geeft aan de dienstverlening op een schaal van 1 (laag) tot 10 (hoog). *Bron: Intern klanttevredenheidsonderzoek.*

Verplichte BBV-indicatoren Programma 4. Bestuurskracht

In deze paragraaf worden de indicatoren weergegeven die bij Programma 4. Bestuurskracht horen. Deze cijfers worden automatisch opgehaald van www.waarstaatjegemeente.nl en www.woensdrecht.incijfers.nl. Voor verdere verdieping en vergelijking met Nederland, de provincie Noord-Brabant en andere gemeenten verwijzen we u naar deze twee websites. Indien cijfers, jaarschijven of toelichtingen ontbreken, waren deze op het moment van het opstellen van dit document niet beschikbaar. De gemeente Woensdrecht heeft daar geen invloed op. In een volgend document worden deze indicatoren waarschijnlijk geactualiseerd.

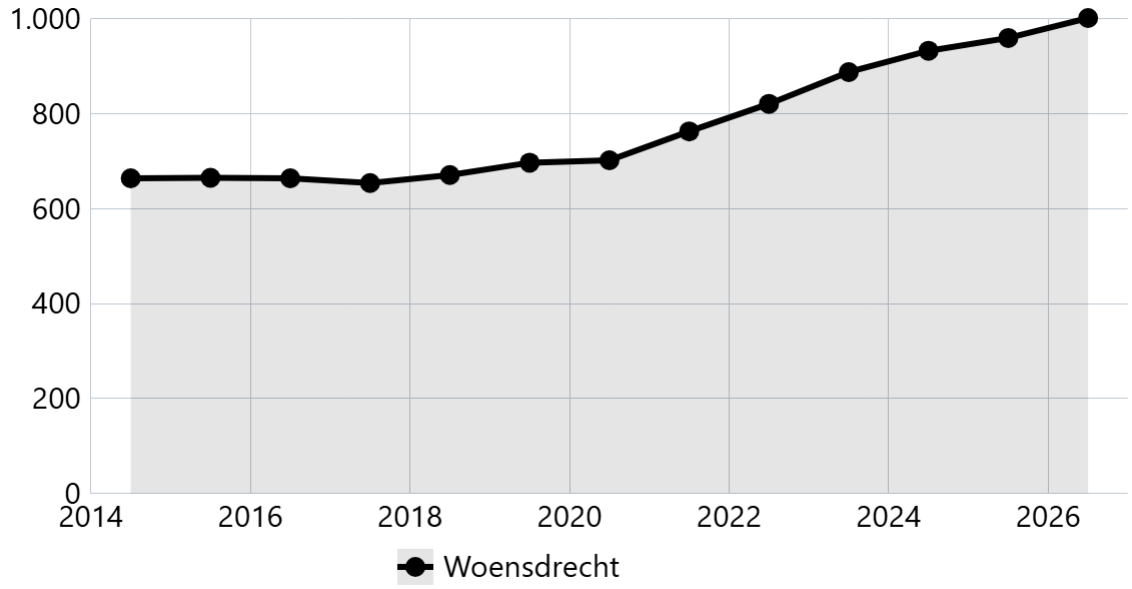
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden in euro's



Bron: COELO - Atlas lokale lasten

Gebied	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Woensdrecht	562	574	575	571	590	607	615	674	727	790	833	856	892

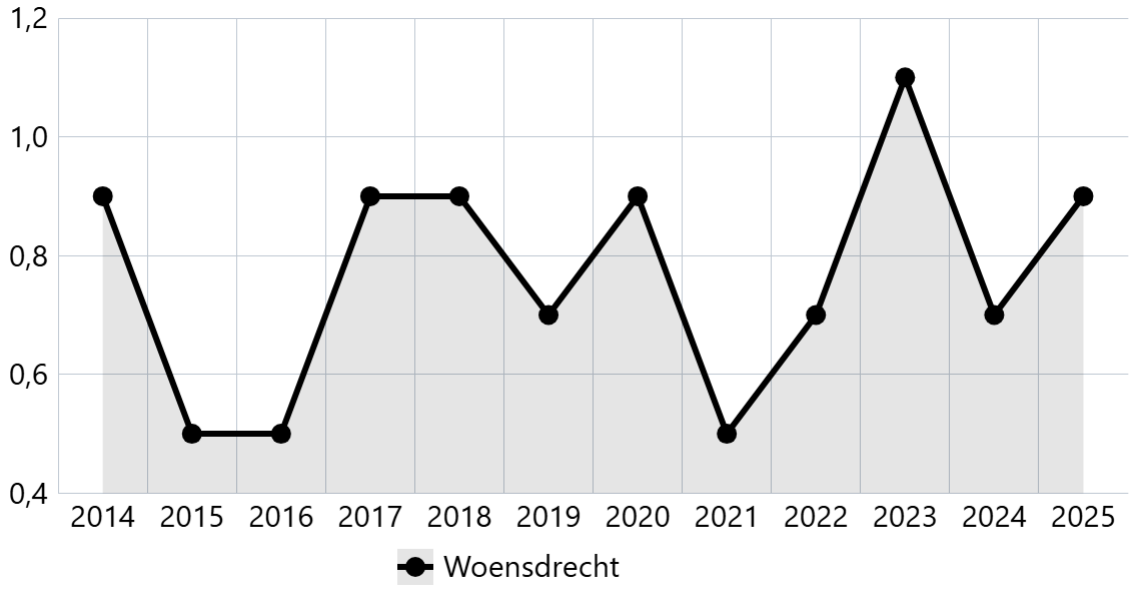
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden in euro's



Bron: COELO - Atlas lokale lasten

Gebied	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Woensdrecht	664	665	664	654	671	697	702	763	821	888	933	960	1.002

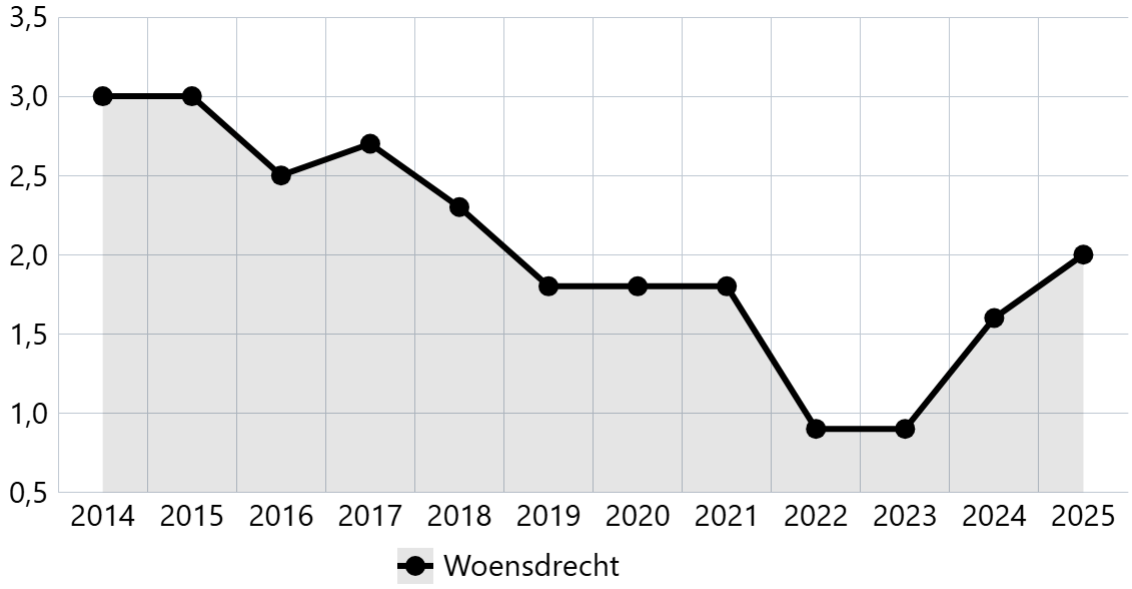
Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners



Bron: CBS - Geregistreerde diefstallen

Gebied	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Woensdrecht	0,9	0,5	0,5	0,9	0,9	0,7	0,9	0,5	0,7	1,1	0,7	0,9

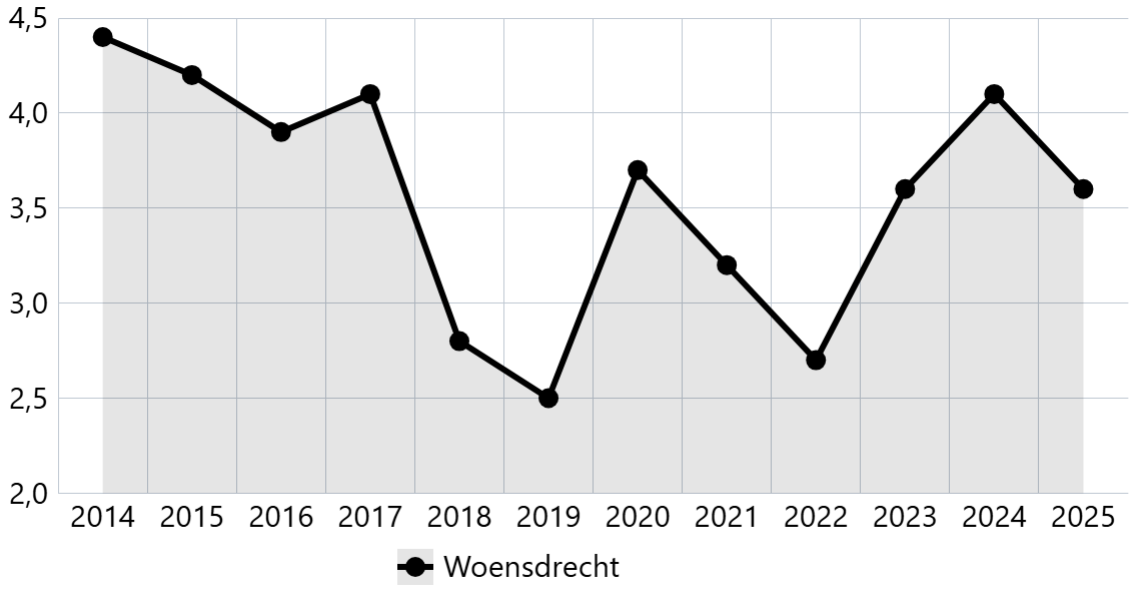
Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners



Bron: CBS - Geregistreerde diefstallen

Gebied	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Woensdrecht	3,0	3,0	2,5	2,7	2,3	1,8	1,8	1,8	0,9	0,9	1,6	2,0

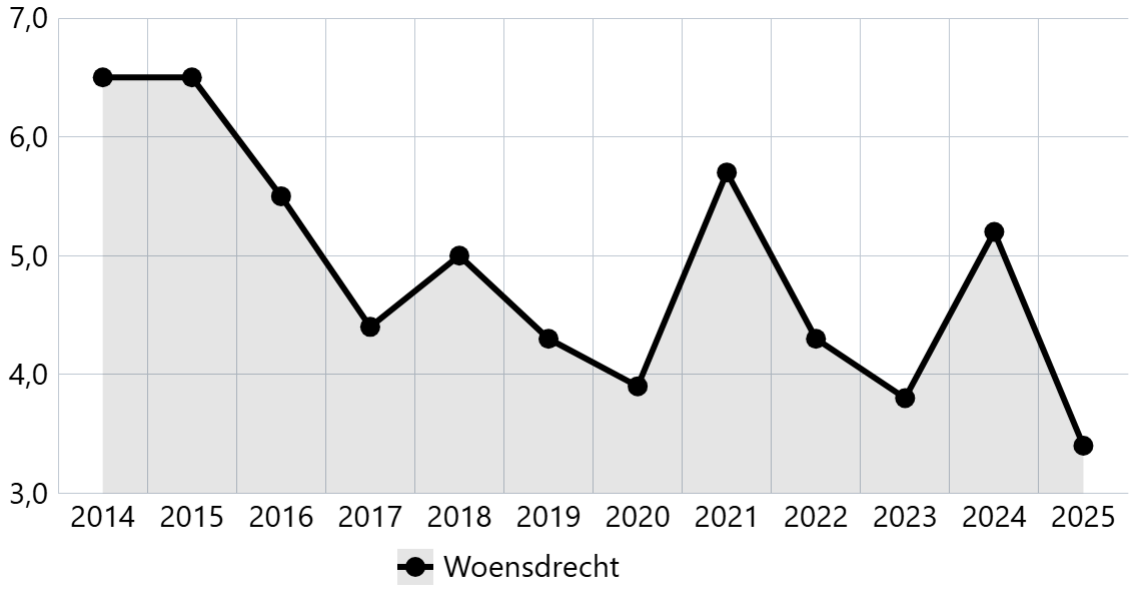
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners



Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit

Gebied	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Woensdrecht	4,4	4,2	3,9	4,1	2,8	2,5	3,7	3,2	2,7	3,6	4,1	3,6

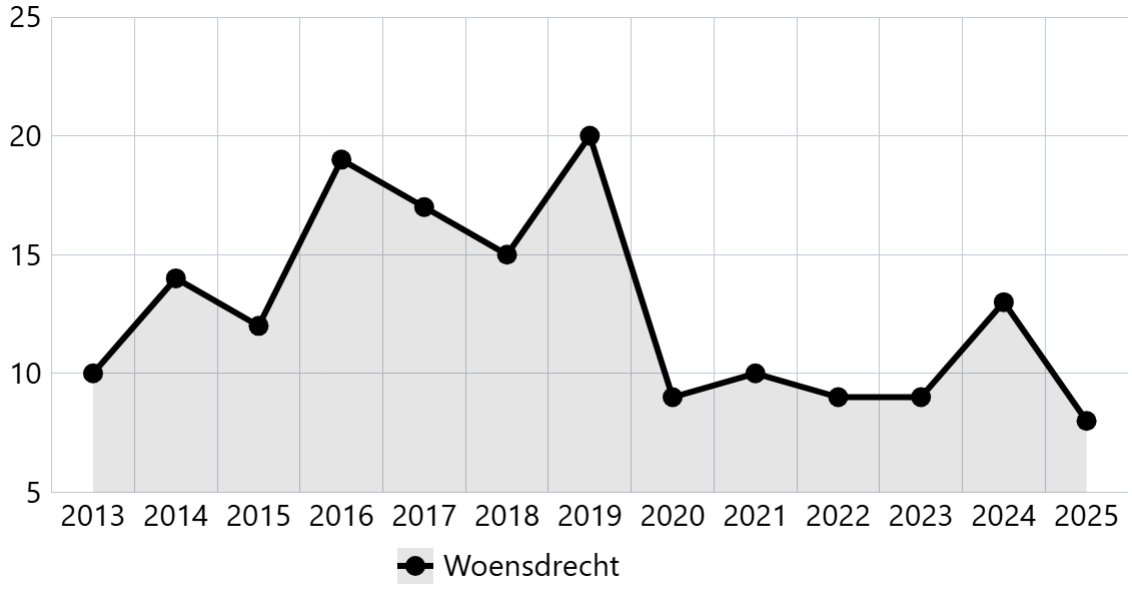
Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag per 1.000 inwoners



Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit

Gebied	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Woensdrecht	6,5	6,5	5,5	4,4	5,0	4,3	3,9	5,7	4,3	3,8	5,2	3,4

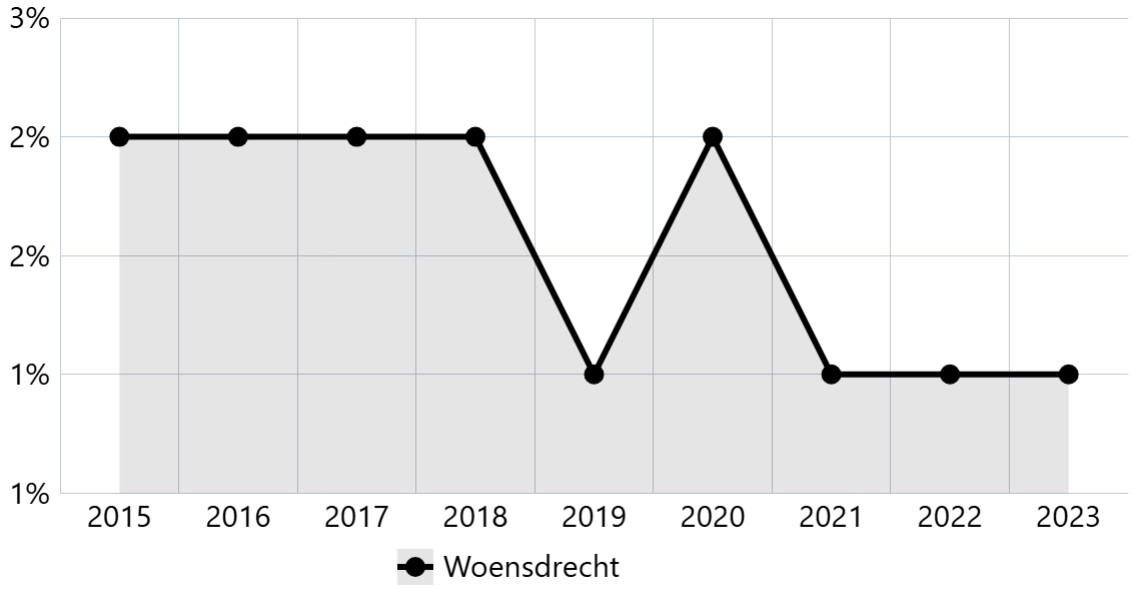
Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren



Bron: Stichting Halt

Gebied	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Woensdrecht	10	14	12	19	17	15	20	9	10	9	9	13	8

Percentage jongeren 12-21 jaar met een delict voor de rechter



Bron: CBS - Jeugdmonitor

Gebied	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Woensdrecht	2%	2%	2%	2%	1%	2%	1%	1%	1%

