



gemeente  
Stichtse  
Wacht







# Beleid programma 2

## Wat hebben we bereikt in 2023?

### Een veilige gemeente voor iedereen

#### Begroting 2023

- Inwoners voelen zich veilig in onze gemeente.
- Handhaving van wetten en regels is merkbaar, uitlegbaar en helder voor iedereen.
- Behoud objectief veiligheidsniveau.
- Het voorkomen en aanpakken van ondermijning.
- Een kwaliteitsniveau van de professionele crisis- en brandweerorganisatie die in VRU-verband (Veiligheidsregio Utrecht) voldoet aan de gestelde richtlijnen.

## Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2023?

### Integraal Veiligheidsplan 2023-2026

#### Mijlpalen

1. Vaststellen van en uitvoering geven aan uitvoeringsplannen op geprioriteerde thema's uit het Integraal veiligheidsplan (IVP) 2023-2026.

#### Realisatie



#### Realisatie

Op 7 maart 2023 is het IVP 2023-2026 vastgesteld door de raad. Op 18 april 2023 is het Uitvoeringsplan IVP 2023-2024 vastgesteld door het college van B&W. In 2023 is uitvoering gegeven aan het uitvoeringsplan IVP. Daarnaast is de Bibob-coördinator in 2023 geworven en eind 2023 gestart.

### Uitvoering plan van aanpak Ondermijning.

#### Mijlpalen

1. Bewustwordings-/weerbaarheidstraining voor de nieuwe raad.

#### Realisatie



#### Realisatie

Op 11 april 2023 heeft een werkconferentie 'Ondermijning' plaatsgevonden met de raad.

### We willen voorbereid zijn op een nieuwe crisis

#### Mijlpalen

1. Inrichten van een strategische crisisorganisatie.

#### Realisatie



#### Realisatie

In maart 2023 is gestart met het OOV piket. Hiermee fungeren we 24/7 als strategisch filter voor de (loco-)burgemeester bij rampen, crises en OOV-incidenten. We spelen hiermee in op de aankomende ontwikkelingen van de regionale crisisorganisatie (Bevolkingszorg 3.0) vanuit de Veiligheidsregio Utrecht. Daarnaast is gewerkt aan de bezetting van de crisisorganisatie en het trainen van crisisfunctionarissen. Ook de aanpak van de opvang Oekraïense ontheemden is geëvalueerd, om in de toekomst nog beter te zijn voorbereid op andere crises dan flitsrampen en –crises.

### Verbonden partijen

Binnen dit programma werken we samen met Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Voor nadere toelichting hieromtrent verwijzen we naar de paragraaf Verbonden partijen.

# Financieel overzicht programma 2

## Wat heeft het gekost in 2023?

Bedragen x €1.000

Programma 2	Begroting 2023 primitief	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Saldo 2023
Lasten				
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	5.055	5.030	5.517	487
1.2 Openbare orde en veiligheid	1.860	1.902	1.736	-167
<b>Totaal Lasten</b>	<b>6.915</b>	<b>6.932</b>	<b>7.253</b>	<b>320</b>
Baten				
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-9	-9	1	11
1.2 Openbare orde en veiligheid	-40	-40	-55	-16
<b>Totaal Baten</b>	<b>-49</b>	<b>-49</b>	<b>-54</b>	<b>-5</b>
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>	<b>6.866</b>	<b>6.884</b>	<b>7.199</b>	<b>315</b>
Onttrekkingen				
0.10 Mutaties reserves	-57	-89	-57	31
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>6.809</b>	<b>6.795</b>	<b>7.141</b>	<b>346</b>

## Toelichting lasten en baten per soort kosten

Veiligheid	Begroting primitief 2023	Begroting na wijziging 2023	Realisatie 2023	Saldo 2023
(x €1.000)				
Toegerekende personeelslasten	1.198	1.220	1.247	27
Kapitaallasten	372	342	339	-3
Overige lasten	5.345	5.371	5.667	296
<b>Totaal lasten</b>	<b>6.915</b>	<b>6.932</b>	<b>7.253</b>	<b>320</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>-49</b>	<b>-49</b>	<b>-54</b>	<b>-5</b>
<b>Gerealiseerde saldo van baten en lasten</b>	<b>6.866</b>	<b>6.884</b>	<b>7.199</b>	<b>315</b>
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	-57	-89	-57	31
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>6.809</b>	<b>6.795</b>	<b>7.141</b>	<b>346</b>

## Toelichting van de verschillen in de lasten

Analyse verschillen lasten (x €1.000)	Begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil
Lasten	6.932	7.253	320
<b>Toelichting</b>			
		Taakveld	Bedrag
Toegerekende personeelslasten (zie paragraaf bedrijfsvoering)		div	27
Kapitaallasten		div	-3
Personeelslasten buiten loonsom. Met deze vrijval worden de hogere toegerekende personeelslasten opgevangen.		div	-26
De gemeenteraad heeft op 30 mei 2023 de geactualiseerde VRU-begroting 2023 besproken. In deze actualisatie is een loonindexatie opgenomen o.b.v. de nieuwe cao. Dit heeft geresulteerd in een structurele stijging van onze bijdrage met ongeveer € 190.000.		1.1	193
Hogere kosten brandweerkazernes, o.a. € 150.000 aan hogere energielasten. We zetten de stelpost lonen en prijzen in ter dekking van deze kostenstijgingen (zie Bestuursrapportage 2023).		1.1	271
Overschot van het IVP-budget: Enerzijds zijn we zuinig op dit budget, omdat het bedoeld is om (een deel van de) onverwachte kosten op te vangen van OOV-incidenten of crises. Anderzijds hebben we bewust wat ruimte gehouden om de overschrijding op lokale crisisbeheersing op te vangen. Het jaar 2023 stond in het teken van het werven van nieuwe medewerkers en was er		1.2	-71

minder ruimte voor projecten in de uitvoering. Pas aan het eind 2023 zijn 3 junior adviseurs OOV gestart en een Bibob-coördinator/OOV-jurist.		
Bij de inkoop van camera's is een afschrijvingstermijn gehanteerd van 5 jaar. Jaarlijks wordt beoordeeld of vervanging van camera's noodzakelijk is. Inmiddels is de afschrijvingstermijn van alle camera's afgelopen, maar functioneren deze nog goed naar de behoefte van de politie. De post kapitaallasten valt daarmee vrij; hierdoor is ruimte om de inzet van de flexibele camera's te bekostigen.	1.2	-18
In 2023 is de veiligheidsmonitor uitgevoerd. Hiervoor is in 2023 een aanbetaling gedaan, het resterende bedrag wordt betaald na oplevering van de rapportage in 2024.	1.2	-26
Overig	Diverse	-27
<b>Totaal mutatie lasten programma 2</b>		<b>320</b>

### Toelichting van de verschillen in de baten

Analyse verschillen baten (x €1.000)	Begroting 2023	Realisatie 2023	Vershil
Baten	-49	-54	-5
<b>Toelichting</b>	<b>Taakveld</b>	<b>Bedrag</b>	
Overig	Diverse		-5
<b>Totaal mutatie baten programma 2</b>			<b>-5</b>