



gemeente
Stichtse
Vecht



Beleid programma 2

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Een veilige gemeente voor iedereen

- 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 gaan wij daarvoor doen in 2023?

Integraal Veiligheidsplan 2023-2026

Eind 2022 eindigt de looptijd van het huidige Integraal Veiligheidsplan (IVP). Inwoners kunnen meedenken over de lokale doelstellingen voor de periode 2023-2026. De volgende thema's nemen we op in het IVP:

- Georganiseerde ondermijnende criminaliteit;
- Digitale veiligheid;
- Zorg en veiligheid;
- Jeugd en veiligheid;
- Buurt en veiligheid;
- Risico- en incidentbeheersing.

Mijlpalen

2e helft 2022:

1. Participatietraject integraal Veiligheidsplan 2023-2026.
2. Vaststellen Integraal veiligheidsplan 2023-2026.

2023:

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

Uitvoering plan van aanpak Ondermijning.

Tijdens de looptijd van het Plan van Aanpak Ondermijning zijn er onder andere structuren opgezet en sleutelfuncties ingevuld die cruciaal zijn voor de integrale aanpak van ondermijning. Tevens wordt de integrale aanpak voortdurend doorontwikkeld. In samenwerking met partners zoals politie en Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) worden risicolocaties aangepakt en is er voortdurend aandacht voor de aanpak van (georganiseerde) drugscriminaliteit. Daarnaast blijft er aandacht voor het vergroten van de bewustwording en de weerbaarheid. Dit doen we door bewustwordings- en weerbaarheidstrainingen voor inwoners en ondernemers, professionals maar ook het gemeentebestuur (college B&W en raad) te verzorgen.

Mijlpalen

2e helft 2022:

1. Bewustwordings-/weerbaarheidstraining voor de nieuwe raad.
2. Informatieve bijeenkomst voor agrariërs over ondermijning in het buitengebied.

We willen voorbereid zijn op een nieuwe crisis

Ook in de toekomst moeten we goed voorbereid zijn op een komende crisis, zoals op het gebied van gezondheid en digitale dreiging. Om die reden anticiperen we met de inrichting van de crisisorganisatie op de actualiteit, actualiseren we periodiek onze draaiboeken en zorgen we dat crisisfunctionarissen geoefend, getraind en opgeleid zijn om paraat te staan bij een komende crisis.

Mijlpalen

2e helft 2022:

1. Training en oefening crisisorganisatie college B&W, directie en OOV.

2023:

1. Inrichten van een strategische crisisorganisatie.

Relevante beleidskaders

Voor de opgaven en doelen in het programma Veiligheid is het volgende relevante beleidskader door de raad vastgesteld:

| Opgave / Doel | Kaders |
|------------------------------------|---|
| Een veilige gemeente voor iedereen | <ul style="list-style-type: none">• Integraal Veiligheidsplan Stichtse Vecht 2019-2022 (18 dec 2018). |

Going concern taken

De volgende taken zijn onderdeel van het programma Veiligheid:

- Openbare orde en veiligheid
- Crisisbeheersing en brandweer

We volgen de ontwikkeling aan de hand van deze taken op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplichte set indicatoren, tenzij we (aanvullend) een specifieke effect indicator hebben vastgesteld. De verplichte indicatoren zijn opgenomen in de bijlage 'Verplichte indicatoren door het Rijk'.

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 mag het kosten?

Bedragen x €1.000

| Programma 2 | Begroot 2022 | Begroot 2023 | Begroot 2024 | Begroot 2025 | Begroot 2026 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Lasten | | | | | |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 4.690 | 5.055 | 5.150 | 5.150 | 5.279 |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.718 | 1.860 | 1.882 | 1.906 | 1.928 |
| Totaal Lasten | 6.408 | 6.915 | 7.032 | 7.055 | 7.207 |
| Baten | | | | | |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | -38 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| Totaal Baten | -47 | -49 | -49 | -49 | -49 |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 6.361 | 6.866 | 6.983 | 7.006 | 7.158 |
| Storting | | | | | |
| 0.10 Mutaties reserves | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekkingen | | | | | |
| 0.10 Mutaties reserves | -203 | -57 | -26 | -26 | -26 |
| Mutaties reserves | -172 | -57 | -26 | -26 | -26 |
| Gerealiseerd resultaat | 6.189 | 6.809 | 6.957 | 6.980 | 7.132 |

Toelichting lasten en baten per soort kosten

| Veiligheid | Begroting | Begroting | Verschil | Begroting | Begroting | Begroting |
|--|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2022 | 2023 | | | | |
| Toegerekende personeelslasten | 1.072 | 1.198 | 126 | 1.221 | 1.245 | 1.270 |
| Kapitaallasten | 349 | 372 | 22 | 465 | 464 | 592 |
| Overige lasten | 4.987 | 5.345 | 358 | 5.346 | 5.346 | 5.346 |
| Totaal lasten | 6.408 | 6.915 | 507 | 7.032 | 7.055 | 7.207 |
| Totaal baten | -47 | -49 | -1 | -49 | -49 | -49 |
| Geraamd saldo van baten en lasten | 6.361 | 6.866 | 505 | 6.983 | 7.006 | 7.158 |
| Toevoeging aan reserves | 31 | - | -31 | - | - | - |
| Onttrekking aan reserves | -203 | -57 | 146 | -26 | -26 | -26 |
| Geraamde resultaat | 6.189 | 6.809 | 620 | 6.957 | 6.980 | 7.132 |

Toelichting van de verschillen in de lasten van begroting 2023 versus 2022

| Analyse verschillen lasten begroting 2023 tov. 2022 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Verschil | |
|---|----------------|-----------------|------------|---------------|
| Lasten | 6.408 | 6.915 | 507 | |
| Toelichting | Besluit | Taakveld | I/S | bedrag |
| Toegerekende personeelslasten | Begroting 2023 | Diverse | S | 126 |
| Kapitaallasten | Begroting 2023 | Diverse | S | 23 |

| | | | | |
|--|-----------------|---------------------------------|---|------------|
| Prijsindexering | Begroting 2023 | Diverse | S | 162 |
| Traditionele criminaliteit naar cybercriminaliteit | Kaderbrief 2023 | 1.2 Openbare orde en veiligheid | S | 10 |
| Incidentele verlaging VRU-bijdrage 2022 | Kadernota 2022 | 1.1 Crisbeheersing en Brandweer | S | 150 |
| Overige | Begroting 2022 | Diverse | S | 36 |
| Totaal mutatie lasten programma 2 | | | | 507 |

Toelichting van de verschillen in de baten van begroting 2023 versus 2022

| Analyse verschillen lasten begroting 2023 tov. begroting 2022 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Vershil |
|---|----------------|-----------------|-------------------|
| Baten | -47 | -49 | -2 |
| Toelichting | Besluit | Taakveld | I/S bedrag |
| Prijsindexering | | | -2 |
| Totaal mutatie baten programma 2 | | | -2 |

Toelichting reservemutaties 2023

| Mutaties reserves 2023 | bedrag |
|--------------------------------|------------|
| Onttrekkingen | |
| Vrijval kapitaallasten reserve | -26 |
| Intergrale veiligheid | -31 |
| Totaal onttrekkingen | -57 |