

Kadernota 2026

Versie: vastgesteld door gemeenteraad

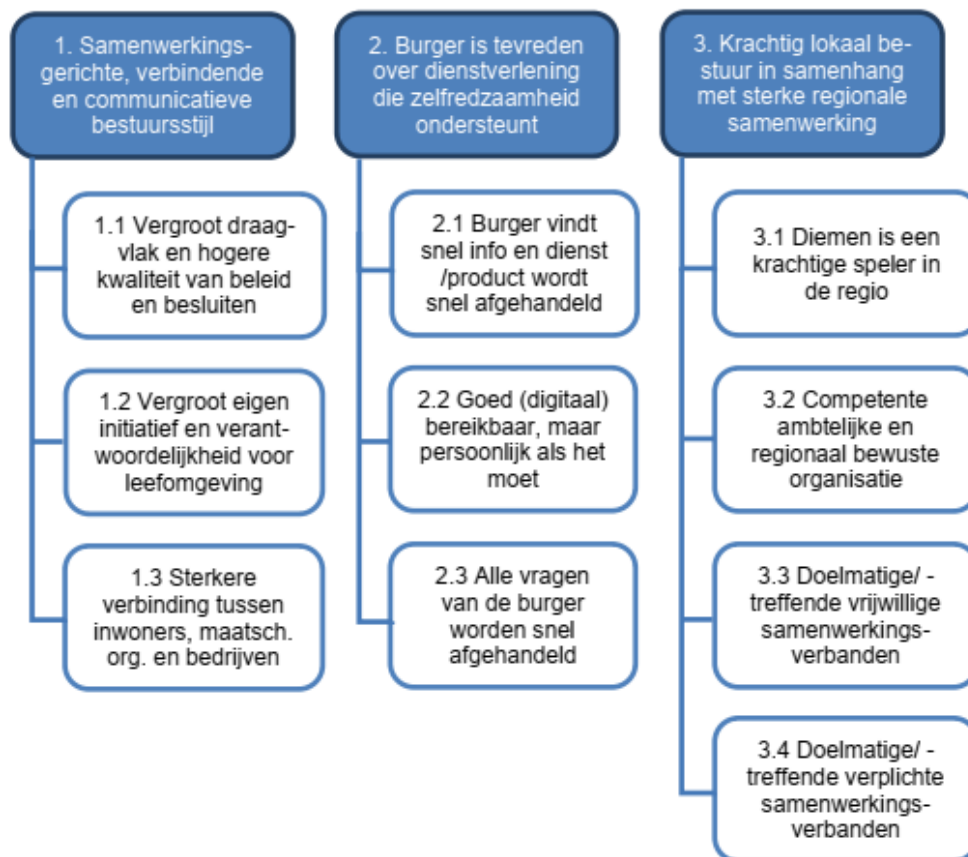
10 juli 2025



Samen besturen

Gemeentesecretaris : G.T. Wildeman

Doelstellingen in één oogopslag



Aanpassing indicatoren

Op advies van de auditcommissie is gestart met de aanpassing van de prestatie-indicatoren. De eerste aanpassingen zijn in de begroting 2025 opgenomen. Voor Samen Besturen gelden de volgende aanpassingen (die we verwerken in de begroting 2026).

Doelen/subdoelen	Indicator (was)	Indicator (wordt)
Doel 1: Samenwerkingsgerichte, verbindende en communicatieve bestuursstijl	% gegrond verklaarde bezwaarschriften n.a.v. formele behandeling	1. % gegrond verklaarde bezwaarschriften n.a.v. formele behandeling) 2. Aantal gegrond verklaarde bezwaarschriften
	% Ingetrokken bezwaarschriften n.a.v. Informele behandeling/mediation	1. % ingetrokken bezwaarschriften (n.a.v. informele behandeling/mediation) 2. Aantal ingetrokken bezwaarschriften
	% vertrouwen in de manier waarop gemeente wordt bestuurd	(vervallen)
Doel 2: Burger is tevreden over dienstverlening die zelfredzaamheid ondersteunt	Aantal klachten voer gemeentelijke dienstverlening	- Aantal klachten in het algemeen % klachten informeel afgehandeld
Doel 3: Krachtig lokaal bestuur in samenhang met sterke regionale samenwerking	Algemeen Waardering inwoners gemeentelijke dienstverlening	(vervallen)
	Algemeen- waardering ondernemers gemeentelijke dienstverlening	(vervallen)
	-	Aantal toegekende inwonersinitiatieven

Nieuwe ontwikkelingen

Gemeenteraadsverkiezingen 2026

We vragen om een eenmalige verhoging van het budget Raadcommunicatie ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart 2026 met een bedrag van € 5.000.

Dit bedrag is onder meer voor verkiezingspagina's in de krant, de organisatie van verkiezingsdebatten en het afscheid raadsleden die na de verkiezingen niet terugkeren.

Strategisch personeelsbudget

Net als vorig jaar vragen we de raad een budget om snel in te kunnen spelen op actuele capaciteitsvraagstukken. Door niet vooraf exact vast te leggen waarvoor het budget nodig is, kunnen we adequater middelen besteden. Via de kwartaalbrieven brengen we de raad op de hoogte van de uiteindelijke inzet van de middelen per programma. We vragen voor 2026 een structureel budget van € 250.000 aan en een incidenteel budget van € 200.000.

Dit geld reserveren we in 2026 voor de autonome groei door uitbreiding van taken vanuit Rijk of gemeentelijk beleid, voor tijdelijke extra capaciteit door tijdelijk afwezige of vertrekkende medewerkers en het aantrekken van minder ervaren nieuwe medewerkers en voor extra begeleiding van medewerker en teamleider bij complexe ziektedossiers. Over de inzet van het budget informeren we de raad in de kwartaalbrieven.

Bedrijfsvoering / bijdrage Duo+

Informatieveiligheid

De AVG-scan die uitgevoerd is voor Duo+ geeft inzicht in de risico's die we lopen op het gebied van informatieveiligheid. Op dit moment voldoen we niet aan geheel aan de wetgeving. Door de capaciteit uit te breiden en de functies voor de uitvoering van informatieveiligheid beter te scheiden kunnen we voldoen aan de wetgeving. Zo komen bijvoorbeeld de audits komen binnen één functie te liggen, waardoor er effectiever en efficiënter gewerkt kan worden.

Datagedreven sturing

Sinds 2022 hebben de drie gemeenten met Duo+ op data samengewerkt. Dit doen we in een gezamenlijk programma. We ervaren in het programma aanzienlijke uitdagingen. Dit komt door de mismatch tussen prioriteren, ambitieniveau en beschikbare capaciteit. De stuurgroep datagedreven sturing heeft scenario's voor het vervolg van dit programma gevraagd. Het scenario dat de voorkeur heeft van de stuurgroep vraagt om een investering. Dit scenario gaat uit van een rustig tempo voor het ontwikkelen van nieuwe producten en het aanbrengen van structuur, waarbij de activiteiten geborgd worden en gestreefd wordt naar beëindiging van het programma over enkele jaren. Dan is de basis op orde en plukken we de vruchten van deze investering. Dashboards en rapporten kunnen dan sneller geleverd worden.

Op dit moment wordt al datagedreven gewerkt bij het opsporen en bestrijden van ondermijning, het voorspellen van de kosten van de jeugdzorg en voor een dashboard (Mens-Werk-Geld) voor sturing door directie en teamleiders.

Het voorstel is om de volgende bedragen op te nemen:

Jaar	Structureel	Incidenteel
2025	€ 25.000	€ 70.000
2026	€ 25.000	€ 70.000
2027	€ 25.000	€ 35.000
2028	€ 25.000	€ 10.000
2029	€ 25.000	€ 5.000

Investeringsplan 2026-2029

Meerjaren investeringsplan 2026 - 2029	2026	2027	2028	2029
Samen besturen				
Verv. radiatoren en convectoren gemeentehuis	290.000			
Vervangen armaturen LED garagegebouwen BCD Gem.werf			30.000	
Totaal Samen besturen	290.000	-	30.000	-

Nieuwe investeringen:

Voor dit programma is geen sprake van nieuwe investeringen.

Aanpassing investeringen:

Naam investering	Jaar		Investeringsbudget	
	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw
Vervangen radiatoren en convectoren Gemeentehuis	2025	2026	210.000	290.000

Wat gaat het kosten?

Samen besturen	2026	2027	2028	2029
Nieuwe ontwikkeling				
Gemeenteraadsverkiezingen 2026	-5	-	-	-
Strategisch personeelsbudget	-250	-250	-250	-250
Strategisch personeelsbudget - Incidenteel	-200	-	-	-
Informatieveiligheid	-60	-60	-60	-60
Datagedreven Sturing - incidenteel	-70	-70	-35	-10
Datagedreven Sturing - structureel	-25	-25	-25	-25
Totaal nieuwe ontwikkeling	-610	-405	-370	-345
Eindtotaal	-610	-405	-370	-345

Paragrafen

Paragraaf Bedrijfsvoering	71
Paragraaf Verbonden partijen	72

