Gemeente Albrandswaard

Programma 1 - Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur

Missie Programma 1

Missie

Omschrijving (toelichting)

Missie Openbare Orde en Veiligheid
In Albrandswaard zorgen we samen met inwoners, ondernemers, organisaties en instellingen voor veilige buurten in de gemeente. We betrekken onze partners bij de totstandkoming van beleid en voeren het samen uit. Initiatieven van inwoners en ondernemers faciliteren we om de veiligheid in de gemeente te versterken. Samen gaan we voor een veilig(er) Albrandswaard!

Missie Algemeen Bestuur
Albrandswaard levert dienstverlening aan inwoners, instellingen en bedrijven op de plekken en momenten waarop daar behoefte aan is. Moderne technologie wordt ingezet om de mogelijkheden van persoonlijke dienstverlening te vergroten.

Kerngegevens bestuurlijke structuur

Bestuurlijke structuur	Raadsleden	Wethouders
Echt voor Albrandswaard (EVA)	6	1 (1 fte)
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)	4	1 (1 fte)
Stem Lokaal	3	-
GroenLinks-PvdA	3	-
Christen Democratisch Appel (CDA)	3	1 (1 fte)
Leefbaar Albrandswaard	1	-
Nieuwe Albrandswaardse partij (NAP)	1	-
Totaal	**21**	**3 (3,0 fte)**

1.1 Openbare Orde en Veiligheid

Wat hebben we bereikt?

CWP 1.1.1 Overlast en criminaliteit in Albrandswaard vroegtijdig signaleren, voorkomen en tegengaan.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
CWP 1.1.1b Samen met onze partners, ondernemers en inwoners zorgen we dat het jaarlijks actieplan wordt uitgevoerd.

Inwoners zijn veilige en voelen zich veilig in Albrandswaard.

CWP 1.1.1c Aanstellen Coördinator zorg en veiligheid

Passende hulp en ondersteuning voor inwoners die te maken hebben met complexe domeinoverstijgende problematiek. Met als doel een Albrandswaard waar inwoners zich veilig voelen.

CWP 1.1.1d Pilot om de rol van de wijkbrandweer te vergroten

Brandveiligheidsbewustzijn bij onze inwoners te vergroten wat leidt tot brandveiliger gedrag en daardoor tot minder branden en slachtoffers.

Wat hebben we bereikt?

CWP 1.1.2 Overlast van jeugd in Albrandswaard voorkomen en tegengaan.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
CWP 1.1.2a Samen met politie en jongerenwerk de integrale aanpak (Jeugdoverlast) uitvoeren.

Vroegtijdig kunnen inspelen op ervaren overlast. Weten wat er speelt en dus gericht kunnen handelen.

Wat hebben we bereikt?

CWP 1.1.3 Het gevoel van veiligheid vergroten door een betere (meer) zichtbaarheid van toezicht en handhavers op straat.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
CWP 1.1.3a We doen mimimaal 4x per jaar preventieve acties om inwoners en ondernemers te informeren over het voorkomen van inbraken en diefstallen.

Inwoners weten hoe zij hun eigen veiligheid in en rondom hun woning kunnen vergroten.

CWP 1.1.3b Samen met de politie zetten we acties in op de hotspots in de gemeente.

Het aantal inbraken en diefstallen is blijvend lager.

CWP 1.1.3c Cameratoezicht bij metrostations.

Het aantal meldingen van fietsendiefstal verlagen.

CWP 1.1.3d Zichtbaarheid handhaving vergroten op basis van signalen; opstellen jaarplan, extra inzet BOA's en samenwerking partners versterken.

Vergroten zichtbaarheid handhavers voor inwoners.

CWP 1.1.3e We bespreken regelmatig de veiligheid en het veiligheidsgevoel rond de klinieken. We werken samen met Antes, Fivoor, politie en onwonenden o.a. via de klankbordgroepen.

Inwoners in de omgeving van de klinieken in Albrandswaard voelen zich voldoende veilig.

Wat hebben we bereikt?

CWP 1.1.4 Perspectief bieden aan personen met multi-problematiek en overlast terugdringen van personen met complexe problematiek waaronder verward gedrag.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
CWP 1.1.4a Bevorderen van de samenwerking tussen de zorg- en veiligheidspartners door actieve participatie en regie in netwerk.

Goed toegankelijke zorg en hulpverlening, vroegsignalering van problematiek en minimale overlast voor de Albrandswaardse samenleving.

CWP 1.1.4b Opstellen van een integrale aanpak waarin rollen, verantwoordelijkheden, taken en de wijze van samenwerking zijn vastgelegd. Opstellen van convenant tussen de partners.

Terugdringen van overlast door personen met verward gedrag.

Wat hebben we bereikt?

CWP 1.1.5 Zien en gezien worden is het motto bij ondermijning. We voorkomen dat criminelen of criminele organisaties (on)bewust worden gefaciliteerd bij criminele praktijken. We gaan verweving van de onder- en bovenwereld tegen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
CWP 1.1.5a Door voorlichting vergroten we de bewustwording onder bewoners en ondernemers.

Bewustwording vergroten over ondermijning en het voorkomen van onbewuste verweving of onbewust faciliteren.

CWP 1.1.5b Kennisontwikkeling door, en samenwerking met, bijzondere partners zoals RIEC, Douane, DCMR en CCC.

Voldoende kennis en ervaring voor de lokale aanpak van ondermijning.

1.2 Algemeen Bestuur

Wat hebben we bereikt?

CWP 1.2.1 Heldere, duidelijke, en herkenbare communicatie met onze inwoners.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
CWP 1.2.1a We zoeken inwoners op. We organiseren ontmoetingsmomenten, fysiek en digitaal. Inwoners worden voorafgaand aan besluitvorming betrokken, bij de start van elke ontwikkeling worden inwoners geïnformeerd.

Inwoners weten welke belangrijke ontwikkelingen er zijn in Albrandswaard en hebben het gevoel dat ze tijdig worden betrokken. Inwoners vinden dat ze actief en op tijd betrokken worden bij zaken die hen aangaan.

CWP 1.2.1b Bij de start van een participatieproces starten we een campagne gericht op de doelgroep, zodat inwoners tijdig op de hoogte zijn van de ontwikkeling en de mogelijkheid om te participeren.

Ondersteunen participatie. Mensen weten wanneer ze op wat voor manier betrokken worden.

Wat hebben we bereikt?

CWP 1.2.2 Inwoners van Albrandswaard zijn bereid een bijdrage te leveren aan hun wijk of buurt. Inwoners zijn bereid om mee te praten over vraagstukken waarbij de gemeente om de mening van haar inwoners vraagt. Inwoners weten wijkregie te vinden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

CWP 1.2.2b Meer Albrandswaarders doen mee, onder dit motto dagen we onze inwoners uit om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in hun wijk.

In 2024 zijn er minimaal zes bewonersinitiatieven geweest die (financieel) ondersteund zijn.

CWP 1.2.2c We introduceren een hedendaagse aanpak van participatie.

Onze inwoners vinden dat er naar hen geluisterd wordt.

Wat hebben we bereikt?

CWP 1.2.3 Onze dienstverlening is persoonlijk, makkelijk en betrouwbaar.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

CWP 1.2.3a We bouwen een inspirerende en vitale gemeentelijke organisatie op die, naast de eigen deskundigheid, de expertise van samenwerkingspartners benut.

Deskundige dienstverlening aan bestuur en inwoners tegen acceptabele kosten.

CWP 1.2.3b Doorontwikkeling online dienstverlening

Wij leveren twee businesscases op die inzicht geven in verbetering van de online dienstverlening en de kosten daarvan.

Wat heeft het gekost?

Programma 1 - Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur	Primaire begroting 2023	Begroting na wijziging 2023	Werkelijk 2023	Verschil (voordeel is + nadeel is -)
Lasten				
1.1-Openbare orde & Veiligheid	**2.262.300**	**2.616.800**	**2.558.603**	**58.197**
1.2-Algemeen Bestuur	**3.046.300**	**4.036.100**	**4.090.158**	**-54.058**
Totaal Lasten	**5.308.600**	**6.652.900**	**6.648.761**	**4.139**
Baten				
1.1-Openbare orde & Veiligheid	**68.800**	**68.800**	**123.060**	**-54.260**
1.2-Algemeen Bestuur	**536.400**	**547.700**	**846.118**	**-298.418**
Totaal Baten	**605.200**	**616.500**	**969.178**	**-352.678**
Saldo van baten en lasten	**4.703.400**	**6.036.400**	**5.679.584**	**356.816**
Onttrekkingen	55.200	246.000	189.442	56.558
Stortingen	25.000	25.000	25.000	0
Mutaties reserves	**-30.200**	**-221.000**	**-164.442**	**-56.558**
Gerealiseerd resultaat programma 1	**4.673.200**	**5.815.400**	**5.515.142**	**300.258**

Analyse financiële afwijkingen

Omschrijving (toelichting)

Taakveld 0.1 Bestuur

FCL 600100 Bestuur € 67.637 nadelig

Het nadeel op dit budget wordt met name veroorzaakt door een hogere dotatie in de voorziening wethouderspensioenen, dan verwacht. Verder zijn de diverse verzekeringen zijn duurder uitgevallen dan begroot.

FCL 600120 Frictiekosten BAR € 187.823 voordelig

Dit budget is onderschreden doordat het traject eigenlijk pas na plaatsing van personeel (door de BAR-ontvlechting) in het 4e kwartaal gestart is. Veel frictiekosten verwachten we dan ook pas komend jaar (2024) te gaan maken, noodzakelijk om onze organisatie te laten draaien terwijl we nog volop personeel aan het werven zijn. We verzoeken dan ook om het restantbudget door te schuiven naar 2024.

FCL 600520 BAR bijdrage (uren) € 243.758 voordelig

De onderschrijding komt met name omdat er meer uren (en dus meer kosten) op projecten zijn geschreven, en daarmee doorbelast konden worden naar projecten en/of taakvelden, dan begroot. Hier speelt onder meer de gemaakte uren ten behoeve van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne een rol in. Het betekent dat de kosten in programma 1 voor dit onderdeel lager zijn.

Taakveld 0.2 Burgerzaken

FCL 600400 Secretarieleges Burgerzaken € 86.249 voordelig

In 2023 is het aantal aangevraagde reisdocumenten en rijbewijzen hoger dan oorspronkelijk begroot. Hierdoor zijn de rijksafdrachten hoger, maar ook de inkomsten op gemeenteleges. Dit resulteert in een positief eind saldo.
Aan de hand van het VNG-model verlopen reisdocumenten en een prognose van de RDW worden de aantallen begroot. Hogere daadwerkelijke aantallen dan begroot kunnen diverse oorzaken hebben, zoals het weer vrij kunnen reizen na de corona periode en de Brexit, waardoor inwoners alleen nog met een paspoort naar Engeland kunnen en niet meer op een identiteitskaart.

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

FCL 612000 Brandbestrijding € 54.194 voordelig

In 2023 hebben we een eerste begrotingswijziging en halfjaarnota van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond ontvangen. Het budget is aangepast aan de ontvangen eerste begrotingswijziging. De ontvangst van de halfjaarnota was echter later dan de deadline van de 2e tussenrapportage, waardoor het budget niet nogmaals aangepast kon worden. Uit de halfjaarnota bleek dat de verwachte nacalculatie € 48.507 lager was dan voorheen werd aangenomen. Dit betekent dat het budget een onderschrijding laat zien.

Taakveld 1.2 Openbare orde en Veiligheid

FCL 614010 Veiligheidsvoorzieningen € 40.513 voordelig

De onderschrijding is het gevolg van de latere installatie van de camera’s op de metrostations van Rhoon en Poortugaal, dan gepland. In 2022 is budget voor onderhoudskosten verstrekt, maar de camera’s zijn pas in 2023 geplaatst. De operationele datum van de camera's was pas september 2023. Daardoor was in 2023 slechts gering sprake van onderhoudskosten, waardoor het budget een onderschrijding laat zien.

Taakveld 0.10 Mutaties reserves

FCL 698001 Mutaties reserves programma 1 € 56.558 nadelig

Het nadelig saldo wordt met name veroorzaakt doordat er minder is onttrokken uit de algemene reserve ten behoeve van diverse BAR-mutaties, dan was begroot.

Beleidsindicatoren

Nr.	Indicator	Beschrijving indicator	AW	NL*	Cijfers over
1	Diefstallen uit woningen (bron: CBS)	Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners.	1,2	1,4	2022
2	Vernielingen (bron: CBS)	Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte, zoals brandstichting, opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, openlijlke geweldpleging en godslastering.	6,6	6	2022
3	Verwijzingen Halt (bron: Stichting Halt)	Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar.	4	8	2022
4	Winkeldiefstallen (bron: CBS)	Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.	0,6	2,3	2022
5	Geweldsmisdrijven (bron: CBS)	Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag, en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling etc.)	5,2	4,5	2022

Waar staat je gemeente d.d. 5 maart 2024

* Klasse matig stedelijk