Gemeente Albrandswaard

Programma 1 - Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur

INLEIDING EN MISSIE PROGRAMMA 1

Missie

Kerngegevens

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)**

Wat mag het kosten?

Programma Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten						
1.1- Openbare orde & Veiligheid	**1.734.672**	**2.125.800**	**2.262.300**	**2.304.100**	**2.343.600**	**2.357.900**
1.2- Algemeen Bestuur	**3.445.650**	**3.329.200**	**3.046.300**	**2.886.700**	**2.804.400**	**2.775.300**
Totaal Lasten	**5.180.322**	**5.455.000**	**5.308.600**	**5.190.800**	**5.148.000**	**5.133.200**
Baten						
1.1- Openbare orde & Veiligheid	**108.964**	**67.100**	**68.800**	**70.500**	**72.400**	**72.400**
1.2- Algemeen Bestuur	**1.068.820**	**534.700**	**536.400**	**537.700**	**538.100**	**538.100**
Totaal Baten	**1.177.784**	**601.800**	**605.200**	**608.200**	**610.500**	**610.500**
Saldo baten en lasten	**4.002.539**	**4.853.200**	**4.703.400**	**4.582.600**	**4.537.500**	**4.522.700**
Onttrekkingen	188.398	403.200	55.200	55.200	55.200	55.200
Stortingen	8.100	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Mutaties reserves	**-180.298**	**-378.200**	**-30.200**	**-30.200**	**-30.200**	**-30.200**
Totaal programma 1	**3.822.240**	**4.475.000**	**4.673.200**	**4.552.400**	**4.507.300**	**4.492.500**

Verklaring van verschillen

Verschillen programma 1 ten opzichte van gewijzigde begroting 2022	Begroting 2022	Begroting 2023	Verschil 1e tr 2022 - Begroting 2023
Lasten			
1.1-Openbare orde & Veiligheid	**2.125.800**	**2.262.300**	**136.500**
1.2-Algemeen Bestuur	**3.329.200**	**3.046.300**	**-282.900**
Totaal Lasten	**5.455.000**	**5.308.600**	**-146.400**
Baten			
1.1-Openbare orde & Veiligheid	**67.100**	**68.800**	**1.700**
1.2-Algemeen Bestuur	**534.700**	**536.400**	**1.700**
Totaal Baten	**601.800**	**605.200**	**3.400**
Saldo baten en lasten	**4.853.200**	**4.703.400**	**-149.800**

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	1,3	2021
2	Vernielingen (bron: CBS)	Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte, zoals brandstichting, opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, openlijlke geweldpleging en godslastering.	5,8	6,1	2021
3	Verwijzingen Halt (bron: Stichting Halt)	Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar.	5	8	2021
4	Winkeldiefstallen (bron: CBS)	Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.	0,2	1,8	2021
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	4,3	2021

Waar staat je gemeente d.d. 19 juli 2022

* Klasse matig stedelijk