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 bereikt?

CWP 1.1.2 Overlast van jeugd in Albrandswaard voorkomen en tegengaan.

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

Vergroten zichtbaarheid handhavers voor inwoners.

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 1.1.4b 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.

1.2 Algemeen Bestuur

Wat hebben we bereikt?

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

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 bereikt?

CWP 1.2.3 Onze dienstverlening is persoonlijk, makkelijk en betrouwbaar.

Wat heeft het gekost?

Programma 1 - Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur	Primaire begroting 2024	Begroting na wijziging 2024	Werkelijk 2024	Verschil (voordeel is + nadeel is -)
Lasten				
1.1-Openbare orde & Veiligheid	**2.818.000**	**3.053.900**	**3.008.158**	**45.742**
1.2-Algemeen Bestuur	**3.566.400**	**1.868.500**	**4.592.802**	**-2.724.302**
Totaal Lasten	**6.384.400**	**4.922.400**	**7.600.960**	**-2.678.560**
Baten				
1.1-Openbare orde & Veiligheid	**70.500**	**70.500**	**79.937**	**-9.437**
1.2-Algemeen Bestuur	**1.464.200**	**1.472.600**	**1.498.483**	**-25.883**
Totaal Baten	**1.534.700**	**1.543.100**	**1.578.421**	**-35.321**
Saldo van baten en lasten	**4.849.700**	**3.379.300**	**6.022.539**	**-2.643.239**
Onttrekkingen	55.200	243.000	254.039	-11.039
Stortingen	25.000	25.000	25.000	0
Mutaties reserves	**-30.200**	**-218.000**	**-229.039**	**11.039**
Gerealiseerd resultaat programma 1	**4.819.500**	**3.161.300**	**5.793.501**	**-2.632.201**

Analyse financiële afwijkingen

Omschrijving (toelichting)

Taakveld 0.1 Bestuur

FCL 600100 Bestuur € 559.480 nadelig

Het nadeel op dit budget wordt met name veroorzaakt door een veel hogere dotatie in de voorzieningen wethouderspensioenen en wachtgeld dan verwacht (nadelig effect van ca. € 480.000). Verder zijn diverse verzekeringen zijn duurder uitgevallen dan begroot (ca. € 30.000), en zijn er kosten gemaakt die niet waren begroot (advieskosten en representatiekosten, samen voor ca. € 56.000).

FCL 600163 Doorbelasting Huis van Albrandswaard € 51.445 nadelig

Vanuit het Huis van Albrandswaard zijn meer kosten doorbelast, omdat er meer kosten zijn gemaakt ten behoeve van het Huis, dan vooraf verwacht. Dit komt met name door de forse overschrijding van de energiekosten en de onderhoudskosten. Ook de kosten van de doorbelasting van het Huis in programma 9 (overhead) zijn hierdoor hoger uitgevallen dan begroot.

FCL 600520 BAR bijdrage (uren) € 72.085 voordelig

De onderschrijding komt met name omdat er meer uren (en dus meer kosten) op projecten zijn geschreven, en daarmee direct 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.

FCL 600521 Bijdrage Ridderkerk € 501.122 nadelig

In de SWO zijn uiteindelijk meer kosten gemaakt dan verwacht na de tweede tussenrapportage. Dit heeft te maken met de, achteraf bezien, te ruime aframing die gemaakt is in de tweede tussenrapportage. We hadden toen verwacht op een lagere bijdrage te eindigen, dan waar we uiteindelijk op zijn uitgekomen. Dit heeft voornamelijk te maken met de lasten voor inhuur van collega's. Hierdoor zijn ook de kosten van de SWO in programma 9 (overhead) hoger uitgevallen dan waar we vanuit zijn gegaan ten tijde van de tweede tussenrapportage.

FCL 600600 Griffie € 29.558 voordelig

De onderschrijding van dit budget komt met name doordat de loonkosten voor de collega's in vaste dienst lager zijn uitgevallen dan begroot, vanwege langdurige ziekte van een de collega's (voordeel van ca. € 32.000).

Taakveld 0.2 Burgerzaken

FCL 600400 Secretarieleges Burgerzaken € 35.299 voordelig

In 2024 zijn de rijksafdrachten en legesopbrengsten binnen Burgerzaken anders uitgepakt dan oorspronkelijk begroot. De rijksafdracht voor bijzondere wetten was begroot op € 49.300, maar uiteindelijk is slechts € 26.500 afgedragen. Daarnaast zijn de rijksafdrachten voor reisdocumenten € 11.100 lager uitgevallen dan geraamd.

Aan de inkomstenkant zijn de legesopbrengsten juist hoger dan verwacht. De opbrengsten uit de Burgerlijke Stand waren € 37.500 hoger dan begroot, en de legesopbrengsten uit de BRP vielen € 11.300 hoger uit. Dit alles resulteert in een positief eindsaldo.

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

FCL 530211 Team Dienstverlening € 147.422 voordelig

Het team Dienstverlening heeft een financieel voordeel van bijna € 150.000. Dit voordeel is ontstaan doordat na de ontvlechting personeel is overgekomen naar Albrandswaard. Dit aantal bleek echter onvoldoende om volledig te voldoen aan de verwachte dienstverlening, waardoor tijdelijke inhuur noodzakelijk was. In de tweede tussenrapportage is hiervoor een bedrag van € 660.000 bijgeraamd. Dit betrof een schatting, waarbij de uiteindelijke inhuurkosten lager zijn uitgevallen dan oorspronkelijk voorzien. Hierdoor is het genoemde

financiële voordeel ontstaan.

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

FCL 612000 Brandbestrijding € 47.580 voordelig

In de exploitatie van 2024 is er een nog te betalen bedrag opgenomen voor de VRR, aangaande een nacalculatie uit 2023 , voor € 44.000. Echter, achteraf gezien bleek in de jaarrekening van de VRR dat er geen eindafrekening komt. Dit levert voor 2024 een positief resultaat ten aanzien van de brandbestrijding.

FCL 612010 Incidenten € 42.942 nadelig

Dit jaar heeft er een groot incident plaatsgevonden aan de Rhoonsedijk, waarvoor kosten zijn gemaakt (ca. € 47.000), welke niet waren begroot. Deze kosten zullen indien mogelijk op de daders/eigenaar van het perceel worden verhaalt.

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	1,2	2024
2	Vernielingen (bron: CBS)	Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte, zoals brandstichting, opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, openlijlke geweldpleging en godslastering.	5,5	5,7	2024
3	Verwijzingen Halt (bron: Stichting Halt)	Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar.	3	9	2023
4	Winkeldiefstallen (bron: CBS)	Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.	0,4	2,2	2024
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.)	4,9	4,3	2024

Waar staat je gemeente d.d. 7 maart 2025

* Klasse matig stedelijk