

Programmabegroting 2017

Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE	4
PROGRAMMA 1 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID & ALGEMEEN BESTUUR	5
1.1 . OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID.....	5
1.2. ALGEMEEN BESTUUR.....	11
PROGRAMMA 2 RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN & ECONOMIE	16
2.1 RUIMTELIJKE ORDENING	16
2.2 WONEN	27
2.3 ECONOMIE.....	30
PROGRAMMA 3 BUITENRUIMTE.....	34
3.1 BUITENRUIMTE.....	34
3.2 KUNST & CULTUUR	45
3.3 MAATSCHAPPELIJK VASTGOED	46
PROGRAMMA 4 FINANCIEN	50
4.1 FINANCIEN	50
PROGRAMMA 5 EDUCATIE	55
5.1 EDUCATIE.....	55
PROGRAMMA 6 SPORT	61
6.1 SPORT	61
PROGRAMMA 7 SOCIAAL DOMEIN.....	64
7.1 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING	64
7.2 KWETSBARE GROEPEN	65
7.3 PARTICIPATIEWET	65
7.4 JEUGDZORG	67
7.5 ZORG & WELZIJN	68
7.6 WIJKTEAMS	69

Programma 1 Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur

Albrandswaard is en blijft zelfstandig. Om dit te bereiken is samenwerking belangrijk en cruciaal. Samenwerken doen wij niet alleen met inwoners, bedrijven en instellingen maar ook met onze buurgemeenten en andere overheden. Met deze partners gaan we er ook voor zorgen dat regelgeving tot een minimum beperkt blijft.

1.1 . Openbare Orde en Veiligheid

Missie

Met inwoners, bedrijven en instellingen willen wij een veilige woon- en leefomgeving realiseren. Het beleid op dit terrein bedenken we met hen en voeren we samen uit. We ondersteunen inwoners en ondernemers bij de realisatie van initiatieven en stimuleren zelforganisatie. Samen gaan we voor een veilig Albrandswaard.

Doelstellingen

1.1.1 Inbraken & diefstallen

Minder woning- en auto-inbraken, autodiefstallen en straatroven in Albrandswaard. Bewustwording stimuleren van inwoners voor de eigen invloed op veiligheid

Maatregelen

17. 1.1.1a Stimuleren van initiatieven en het gebruik van communicatiemiddelen om (vroeg)signalering en preventie in de wijken te vergroten.

Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen 15% minder per 1.000 inwoners in 2016.

Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever): Wagner Hans

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2018

75 %

Kwaliteit

In 2017 wordt er een vervolg gegeven aan de volgende bewonersinitiatieven die bijdragen aan de veiligheid en leefbaarheid van de wijk. Deze zijn:

- > WhatsApp-groepen: ongeveer 5000 inwoners houden elkaar (via WhatsApp) op de hoogte van verdachte situaties in de wijk. Wij faciliteren deze groep middels WhatsApp-borden, -stickers en een communicatietraject. .
- > Buurtpreventieteam Rhoon-Noord en Portland: buurtpreventieleden surveilleren samen door de wijken om opvallendheden te signaleren en daarmee de veiligheid in de wijk te verhogen.
- > Buurt Bestuurt Poortugaal, Rhoon en Portland: inwoners bepalen samen met de BOA's en de politie welke problemen in de wijk moeten worden aangepakt. Het gaat dan vooral om veiligheidsproblemen, maar ook om problemen die van invloed zijn op het veiligheidsgevoel. De vergaderingen vinden 1 keer per kwartaal plaats. .
- > Jeugdraad Portland: vertegenwoordigt de belangen van de jeugd in Portland en zetten zich o.a. in voor de (verkeers)veiligheid.

> Buurtnetwerk Poortugaal: bestaat uit professionals en vertegenwoordigers van bewonersgroepen die zich gezamenlijk inzetten voor de problemen/ kansen in de wijk Poortugaal.

Ook worden er verschillende communicatiemiddelen (i.s.m. de veiligheidspartners) ingezet om de alertheid in de wijken te vergroten. Centraal staat de vraag 'Hoe kunnen inwoners zelf zorgen voor een veilige omgeving?'. Via de website van de gemeente, de Schakel, Ons Portland, Facebook en Twitter worden inwoners hierover geïnformeerd (zoals waak voor auto-inbraak, fietsdiefstal en woninginbraak).

Ook wordt er in samenwerking met de politie thema's bepaald waar integraal aandacht aan wordt besteed. In maart wordt in samenwerking met de politie aandacht gevraagd voor babbeltrucs. Begin april hebben alle senioren (70+) een brief ontvangen over babbeltrucs. De komende periode wordt er meer aandacht gevraagd voor 112 en zomeroffensief. Tijdens de zomermaanden worden preventieve acties (zoals wijkshouw, tips via de krant en social media en flyeractie) georganiseerd om extra alertheid te creëren tijdens de zomervakantie.

Vanaf eind augustus gaat de politie met het pilot-traject 'mobiel spreekuur' starten, ofwel met een busje in de wijk (langs bewoners) om vragen te beantwoorden en/of kennis te maken. Tijdens de Week van de veiligheid (week 41) worden er verschillende preventieve en communicatieve acties georganiseerd in samenwerking met professionals en bewoners(groepen). In het kader van het Donkere Dagen Offensief worden er de komende periode preventieve (en communicatieve) acties georganiseerd.

■ Tijd

■ Geld

17. 1.1.1b Inzetten op hotspots

Woninginbraak 15% minder per 1.000 inwoners in 2017

Straatroof / overval 15% minder per 1.000 inwoners in 2017

Percentages t.o.v. meting 2012.

Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever): Wagner Hans

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2018

75 %

Kwaliteit

Indien er sprake is van een 'hotspot', dan schakelen wij verschillende middelen in:

- > Inzet particulieren beveiliging (in overleg met de politie).
- > Inzet Mobiele Camera Unit
- > BuurTent-actie: tent in de wijk i.s.m. de woningbouwvereniging, politie en bewonersgroepen waar inwoners hun vragen kunnen stellen (bijv. in het kader van inbraakpreventie).
- > Besmettingsbrief: deze brief verspreiden wij onder de inwoners van een straat of buurt waar een woninginbraak heeft plaatsgevonden. Het doel van deze brieven is om mensen bewust te maken van inbraakrisico en hen te bewegen preventiemaatregelen te nemen.
- > Wijkschouw: in samenwerking met de politie, woningbouwvereniging en bewoners worden de aandacht locaties in de wijken bekeken en acties uitgezet.

In samenwerking met de politie worden maandelijks de hotspot locaties bepaald en (integraal) acties georganiseerd. Hierbij wordt de samenwerking gezocht met andere veiligheidspartners (zoals brandweer en woningbouwvereniging).

De MCU wordt niet alleen ingezet bij hotspot gebieden, maar ook tijdens evenementen met een groot bezoekersaantal. In september wordt de MCU geplaatst bij de kermis. In oktober is de MCU ook geplaatst bij de ingang van Portland.

Tijd

Geld

Doelstellingen

1.1.2 Alcohol & drugs

Een afname van het alcohol- en drugsgebruik in Albrandswaard.

Maatregelen

17. 1.1.2d Bewustwording creëren over de gevaren van overmatig alcohol- & drugsgebruik.

Drank- en drugsoverlast (meldingen per 1000 inwoners) houden op 0,2 in 2017

Acceptatie ouders van alcohol drinken bij kinderen daalt naar 5% in 2017

Gevaren van druggebruik wordt continu onder de aandacht gebracht.

Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever): Wagner Hans

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2018

75 %

Kwaliteit

Dit jaar wordt de samenwerking voortgezet met Stichting Welzijn Albrandswaard met betrekking tot alcohol- en drugspreventie.

In het eerste kwartaal van 2017 stellen zij een actieplan op waarin 'bewustwording creëren bij ouders en jongeren over de gevaren van overmatig alcohol- en drugsgebruik' een onderdeel van is. Dit doen zij in combinatie met het gebruik van social media onder jongeren,

Tijdens de scholenmarkt was SWA aanwezig om ouders en leerlingen te voorzien van informatie en/of advies.

In het eerste kwartaal wordt met name aandacht besteedt aan social media. In het tweede kwartaal wordt de focus gelegd op alcoholgebruik.

Scholen reageren enthousiast op het aanbod van SWA en verzorgen in samenwerking met de jongerenwerkers preventielessen.

Ook worden er gesprekken gevoerd met sportverenigingen (met kantine) en horeca instellingen om de behoefte over dit thema te peilen.

In het derde kwartaal van het jaar wordt er meer ingezoomd op drugsgebruik onder jongeren. De jongerenwerkers zijn aanwezig bij verschillende acties (zoals veiligheidsdag, chill zone, week van de veiligheid) om dit thema onder de aandacht te brengen bij de verschillende doelgroepen (zoals jongeren, ouders en sportverenigingen).

In het vierde kwartaal worden de acties in het kader van alcohol- en drugspreventie voortgezet. Ook wordt er een eindevaluatie ingepland met SWA.

Tijd

Geld

Doelstellingen

1.1.3 (Veiligheids)participatie

Optimaal functionerende buurtpreventieteams, buurt bestuurt comités, en andere bewonersinitiatieven.

Maatregelen

17. 1.1.3a Optimaliseren van de samenwerking tussen politie, boa's, jongerenwerk, buurt bestuurt comités, en buurtpreventieteams

Inwoners die zich weleens onveilig voelen (percentage) van 23,5% in 2011 naar 18% in 2017

Overlast groepen jongeren (% bewoners dat aangeeft dat dit vaak/soms voorkomt) van 10,9% in 2011 naar 9% in 2017

Veiligheidsgevoel in het onderzoek van een 7,6 in 2013 naar een 7,7 in 2017

Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever): Wagner Hans

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2018

75 %

Kwaliteit

Ook in 2017 hebben we regulier overleg met onze veiligheidspartners om de samenwerking te optimaliseren:

> Werkgroep sociale veiligheid: overleg met de politie, jongerenwerk, boa's, en RET.

> Werkgroep jeugdoverlast.

> Overleg Actieplan Veilig met de politie.

Daarnaast faciliteren wij actieve bewonersgroepen, zoals buurtpreventieteams, buurtnetwerk, wijkforum Plan Landweg en buurt bestuurt.

Als gemeente spelen wij hier een faciliterende en verbindende rol in. De komende maanden worden de initiatieven verder gestimuleerd door met elkaar in gesprek te gaan (tijdens Buurt Bestuurt, wijkoverleg etc.).

Ook wordt er aandacht gevraagd voor de bijdrage van de burger. Initiatieven zoals de

Veiligheidsdag worden gestimuleerd, de verbinding tussen burgers en (veiligheids)professional staan hierbij centraal.

Tijdens de Week van de Veiligheid (week 41) worden integrale acties georganiseerd i.h.k.v. (sociale) veiligheid. Op 14 oktober organiseert Buurt Bestuurt Portland een Veiligheidsdag in samenwerking met de veiligheidspartners.

Ook in het kader van het Donkere Dagen Offensief wordt de samenwerking opgezocht met bewoners(groepen) en partners.

■ **Tijd**

■ **Geld**

Doelstellingen

1.1.4 Sluitende aanpak

Jeugdigen raken niet tussen wal en schip.

Doelstellingen

1.1.5 Senioren en Veiligheid

Brandveiligheid (senioren)woningen in de gemeente verhogen

Maatregelen

17. 1.1.5a Samen met onze maatschappelijke partners ontwikkelen van een meerjaren-plan voor woningchecks op brandveiligheid

Een vastgesteld meerjarenplan waarbij alle woningen binnen vijf jaar zijn gecontroleerd op brandveiligheid.

Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever): Wagner Hans

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-03-2017

75 %

Kwaliteit

De motie is in 2016 uitgewerkt en gaat in 2017 van start. De eerste woningchecks zijn verricht in de wijk Ghijseland (in samenwerking met stichting Woonvisie).

De komende periode wordt een communicatietraject ingezet om alle bewoners van Albrandswaard te voorzien van preventietips over brandveilig wonen.

Tijd

Geld

1.2. Algemeen bestuur

Missie

Iedere inwoner en partner levert op basis van zijn of haar mogelijkheden een bijdrage aan de vitaliteit van de Albrandswaardse samenleving. Initiatieven van onze inwoners stimuleren en faciliteren wij maximaal. Wij zijn een integer bestuur en leggen op transparante wijze verantwoording af over de genomen besluiten. De kwaliteit van de voorstellen wordt op een hoger plan gebracht ter verbetering van het debat in college en raad.

Doelstellingen

1.2.1 Dienstverlening

Hoogwaardige dienstverlening voor onze inwoners, bedrijven en instellingen door zoveel mogelijk producten digitaal aan te bieden en af te handelen. Wij combineren dit met een persoonlijke en herkenbare dienstverlening aan een balie of "aan huis". Onze gemeente is goed bereikbaar op verschillende manieren (telefonisch, balie, digitaal (via website, gemeente-app en social media). Wij maken het initiatiefnemers die zich inzetten voor de lokale samenleving zo makkelijk mogelijk door kritisch te kijken naar lokale en landelijke wet- en regelgeving.

Maatregelen

17. 1.2.1b Albrandswaard sluit aan bij "Waar Staat Je Gemeente".

Inzicht in prestaties gemeentelijk beleid en mogelijkheid tot benchmarking.

Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever): Graaff Hans, van der

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-10-2017

Voltooid

Kwaliteit

Het nieuwe BBV 2016 schrijft voor dat bij de P&C producten van de gemeente ook enkele nieuwe (verplichte) indicatoren moeten worden gerapporteerd. Hiermee kunnen gemeenten beter met elkaar worden vergeleken (benchmarking) en kan het inzicht voor raad en burgers in een totaalbeeld per gemeente worden weergegeven. Wij hebben als aanvullend onderdeel hiervan ook de periodieke meting van de algemene tevredenheid van onze burgers op het gebied van veiligheid/leef-woon omgeving laten integreren. De meting is in mei uitgezet en in oktober door KING op de site "Waar staat je gemeente" gepubliceerd. Het speerpunt is hiermede dan ook afgerond.

Tijd

Het traject loopt binnen de planning.

Geld

We hebben het onderzoek met de beschikbare middelen kunnen uitvoeren.

17. 1.2.1d Kritisch kijken naar eigen regels. We stellen de vrager centraal en niet het systeem bij initiatieven van inwoners

Zoveel mogelijk bewonersinitiatieven mogelijk maken door onnodige regelgeving te schrappen.

Eén aanspreekpunt vanuit de gemeente voor initiatiefnemers.

Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever): Graaff Hans, van der, Rombout Maret

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2018

50 %

■ **Kwaliteit**

In 2016 zijn drie thema's benoemd waar in 2017 op wordt doorontwikkeld:

- Mogelijkheden binnen de werkzaamheden wijkteam.

Voor de doorontwikkeling van de wijkteams wordt het stuk "De kracht van samenwerken" opgesteld! In dit stuk, waarin o.a. missie en visie worden opgesteld, wordt binnen de leidende principes aandacht besteed aan het zoeken naar de ruimte binnen de bestaande regels.

- Ruimte 'betaald' vrijwilligerswerk voor uitkeringsgerechtigden.

Voor uitkeringsgerechtigden is actief gezocht naar de ruimte die er is voor 'betaald' vrijwilligerswerk. In overleg met Randstad is ruimte gevonden om via een vergoeding uitkeringsgerechtigden te laten werken met behoudt van hun uitkering.

- Significante afname van verkeerborden in de gemeente

Het eerste kwartaal van 2017 is gebruikt om via een participatietraject te komen tot een significante afname van verkeerborden in de gemeente. In Poortugaal is inmiddels 15% van het huidige bestand verkeersborden gesaneerd. In september volgt de kern Rhooen en daarna Portland zodat voor het eind van 2017 het hele verkeersbordenbestand is opgeschoond.

■ **Tijd**

■ **Geld**

Doelstellingen

1.2.2 Communicatie

Inwoners, bedrijven en instellingen weten waar het college aan werkt en met welke partijen wordt samengewerkt.

Een open dialoog is daarbij hét uitgangspunt, ook als het gaat om lastige vraagstukken. Burgers, inwoners en bedrijven hebben vertrouwen in het handelen van het gemeentebestuur. Inwoners kunnen er op rekenen dat de (voorbereiding van) besluitvorming open, transparant en kwalitatief hoogwaardig is.

Wat mag het kosten?

Programma	rekening 2015	begroting 2016	begroting 2017	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020
Openbare orde & Veiligheid &						

Algemeen Bestuur						
Lasten	18.596.041	16.185.156	16.445.030	16.117.967	16.144.626	16.190.628
Baten	-1.622.151	-447.551	-628.173	-512.559	-467.801	-463.733
Saldo baten en lasten	16.973.891	15.737.605	15.816.857	15.605.408	15.676.825	15.726.895
Toevoeging reserve	398.596	0	0	0	0	0
Onttrekking reserve	-143.151	-51.219	-214.500	-95.000	-75.000	-75.000
Totaal programma 1	17.229.336	15.686.386	15.602.357	15.510.408	15.601.825	15.651.895

Beleidsindicatoren

Naam Indicator	Periode	Albrandswaard	Stedelijkheids- klasse matig stedelijk	Eenheid	Bron
1. Diefstallen uit woning	2014	5,2	3,8	Aantal per 1.000 inwoners	CBS
2. Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	2014	5	6,2	Aantal per 1.000 inwoners	CBS
3. Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig	2014	7	7 %		VeiligheidNL
4. Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser	2014	6	10 %		VeiligheidNL
5. Verwijzingen Halt	2014	63,3	133	Aantal per 10.000 jongeren	Bureau Halt
6. Harde kern jongeren	2014	0,6	0,8	Aantal per 10.000 inwoners	KLPD
7. Winkeldiefstallen	2014	0,6	1,6	Aantal per 1.000 inwoners	CBS
8. Geweldsmisdrijven	2014	4,2	4,4	Aantal per 1.000 inwoners	CBS

1. Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners.
2. Het aantal vernielingen en beschadigingen per 1.000 inwoners.
3. Als aandeel van het totaal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.
4. Als aandeel van het totaal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.
5. Het aantal verwijzingen naar Halt per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12 – 17 jaar.
6. Het aantal harde kern jongeren per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12 – 24 jaar.
7. Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
8. 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.)

Programma 2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie

Ondernemers, bewoners, publiek en maatschappelijke instellingen maken de samenleving van Albrandswaard. Wij willen hen optimale condities bieden voor ondernemen, ontspannen, ontmoeten en ontwikkelen. Ingezet wordt op kwaliteit van werken, wonen, recreëren en voorzieningen, in onderlinge samenhang. Centraal staat de vitaliteit van de samenleving in kleinschalige dorpskernen en een landelijke omgeving.

Kwaliteit is kwetsbaar, en de gebruiksdruk op de schaarse ruimte is groot. De gemeente bewaakt de kwaliteit en regisseert het ruimtegebruik. Ontwikkelingsplannen en bestemmingsplannen geven richting samen met de Toekomstvisie en structuurvisie. Investerings in infrastructuur en publieke voorzieningen geven body. Initiatiefnemers en gebruikers geven smaak en karakter. Samen maken we Albrandswaard.

Missie

De gemeente zet bij ruimtelijke ontwikkelingen in op behoud en versterking bestaande kwaliteiten. Wij spelen snel in op woningmarktontwikkelingen. Dit betreft het dorps kleinschalige karakter van de kernen en de karakteristieken van het landschap. We streven naar een eigentijdse optimale samenhang tussen werken, wonen en recreëren die voorziet in lokale zowel als regionale behoeften.

2.1 Ruimtelijke ordening

Doelstellingen

2.1.1 Revitaliseren centrum Poortugaal

Een aantrekkelijk, levendig en goed functionerend centrumgebied in Poortugaal. Behoud van trekkers in combinatie met het vasthouden/invullen van de kleine speciaalzaken en ambachtelijke bedrijven.

Maatregelen

17. 2.1.1a Ontwikkelen van de locatie Emmastraat - Waalstraat Poortugaal (voormalige locatie Rabobank)

De realisatie van 30 appartementen en 1200 m2 flexibele plint ter versterking van het centrumgebied als geheel.

Plan gereed; 1^e kwartaal 2017

Realisatie; 2^e kwartaal 2018

Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever): Goedknecht Marco

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 30-06-2018

50 %



Kwaliteit

De realisatie van 26 appartementen, een gezondheidscentrum (zo mogelijk incl. apotheek) en circa 800 m2 (commerciële) ruimte in de plint is gericht op versterking van het centrumgebied. De haalbaarheid van een gezondheidscentrum is duidelijk, alleen nog niet voor de vestiging van een apotheek. De apotheek zou ongeveer een kwart van de plint in beslag nemen, naast de 800

m² ruimte voor detailhandel en horeca.

De planning in de omschrijving klopt (al een tijdje) niet meer.

Het plan wordt binnen de gestelde kaders ontwikkeld. Het gaat hier om de nota van uitgangspunten, die in september 2015 door de raad is vastgesteld. Op basis van deze nota en het uit werken voorlopig stedenbouwkundig ontwerp (VO) wordt een bestemmingsplan voor deze locatie voorbereid.

Tijd

De planning in de omschrijving klopt (al een tijdje) niet meer.

Door het onderzoek naar mogelijkheden voor sociale woningbouw gedurende de zomervakantie van 2016 en door de gesprekken met de toekomstige gebruikers over de haalbaarheid van een gezondheidscentrum lopen we ruim een half jaar achter op de oorspronkelijke planning. In de planning wordt rekening gehouden met een maximale proceduretijd en dus met een onherroepelijk bestemmingsplan in het 4e kwartaal van 2018. Daardoor is het moment van start bouw niet eerder te verwachten dan het 1e kwartaal 2019.

Geld

De grondexploitatie laat geen overschrijding van plankosten zien.

Doelstellingen

2.1.2 Revitaliseren centrum Rhoon

Een aantrekkelijk, levendig en goed functionerend centrumgebied in Rhoon. Behoud van trekkers in combinatie met het vasthouden/invullen van de kleine speciaalzaken en ambachtelijke bedrijven.

Maatregelen

17. 2.1.2a Faciliteren vastgoedontwikkeling zuidzijde Louwerensplein

Marktpartijen stimuleren de zuidzijde Louwerensplein te ontwikkelen Conform Visie COR 2006

Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever): Goedknecht Marco

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2018

Gestart

Kwaliteit

Marktpartijen stimuleren de zuidzijde Louwerensplein te ontwikkelen Conform Visie COR 2006

Sedert het 4e kwartaal van 2016 zijn er gesprekken gevoerd met grond- en pandeigenaren in een poging om gezamenlijk een herontwikkelingsproject van de grond te krijgen. Er zijn diverse varianten besproken, die steeds als gevolg van het parkeervraagstuk onhaalbaar bleken.

Uiteindelijk is er een planvariant gekomen dat een eerste toets heeft doorstaan. De initiatiefnemers hebben inmiddels verzocht om de start van een marktinitiatieventraject. Zij hebben de startbrief ontvangen en inmiddels ook de startleges betaald.

Tijd

De gemeente spant zich in om de eigenaar 'te verleiden' om met een plan te komen. Er zijn gedurende ruim een half jaar verkennende gesprekken gevoerd. Deze hebben geleid tot verschillende planvarianten en aanpassingen daarop. De initiatiefnemers zijn inmiddels een marktinitiatieventraject gestart.

Geld

De kosten voor de begeleiding van de plannen worden, zodra er een plan wordt ingediend, betaald door de initiatiefnemer(s). Voor aanloop/aanjaagkosten is de opstartfase is een bedrag opgenomen in de begroting.

Doelstellingen

2.1.3 Buitengebied

Een duurzaam functionerend en aantrekkelijk buitengebied dat bijdraagt aan het leef- en vestigingsklimaat van Albrandswaard en de regio, en ruimte biedt aan agrarische bedrijvigheid, natuur, recreatie en zorg.

Maatregelen

17. 2.1.3a Faciliteren van innovatieve samenhang van agrarische productie, recreatie, zorg, educatie en natuurbeheer in het Buitenland van Rhoon en Kijvelanden

Een qua inrichting, gebruik, beheer en exploitatie vitaal Buitenland van Rhoon en polder Kijvelanden, met commerciële agrarische bedrijvigheid.

Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever): Goedknecht Marco

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2018

50 %



Kwaliteit

De gemeente faciliteert waar mogelijk het proces van oprichting van een gebiedscoöperatie voor het Buitenland, en wacht haar oprichting af.

Op onderdelen die in redelijke afweging van belangen niet uitgesteld kunnen worden (bijvoorbeeld marktinitiatieven van derden, saneringsmaatregelen) wordt actief medewerking verleend binnen de PKB-kaders en de actuele provinciale ontwikkelingsvisie.

Ook aan no-regret maatregelen kan op verzoek van derden medewerking worden verleend.



Tijd

Aan de gebiedsontwikkeling is wat betreft de gemeentelijke verantwoordelijkheden feitelijk geen einddatum toe te kennen. Wat dat betreft geldt, niettegenstaande de urgentie op onderdelen, in het algemeen dat 'kwaliteit voor tijd gaat'.

De provinciale projectverantwoordelijkheid hanteert een eigen planning die door rijk en provincie worden bewaakt.

De gemeente kijkt mee, en bevordert waar mogelijk het tempo wanneer dat niet ten koste gaat van de nagestreefde kwaliteit.

Geld

De financiële aspecten voor de gebiedsontwikkeling vallen onder provinciale projectverantwoordelijkheid.

De gemeentelijke inzet op het plangebied dat uitstijgt boven de normale gemeentelijke inzet wordt afgestemd met de provincie en mede vanuit de projectbudgetten gefinancierd.

17. 2.1.3b Het opstellen van een visie voor de Rand van Rhoon

Een toekomstbestendig kader dat aansluit op de ontwikkelingen van het Buitenland, Essendael, de toekomst van sportpark De Omloop en de uitkomsten van de studie voor het realiseren van (extra) sociale woningbouw.

Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever): Goedknecht Marco

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2017

50 %

Kwaliteit

De 1e fase van de visievorming is afgerond. Op 30 januari 2017 heeft u het besluit genomen 4 locaties, waaronder Essendael en Omloopseweg verder uit te werken voor woningbouw. Met de raadsinformatiebrief van 19 september 2017 (1258395) hebben wij u geïnformeerd over het proces (sociale) woningbouw. Gelet op het stadium, waarin dit project zich nu bevindt, verwachten wij in 2017 wel verder te gaan met het opstellen van de visie, maar geen afgeronde visie op de rand van Rhoon voor besluitvorming aan u te kunnen voorleggen.

Tijd

De 1e fase van de visievorming is afgerond. Op 30 januari 2017 heeft u het besluit genomen 4 locaties, waaronder Essendael en Omloopseweg verder uit te werken voor woningbouw. Met de raadsinformatiebrief van 19 september 2017 (1258395) hebben wij u geïnformeerd over het proces (sociale) woningbouw. Gelet op het stadium, waarin dit project zich nu bevindt, verwachten wij in 2017 wel verder te gaan met het opstellen van de visie, maar geen afgeronde visie op de rand van Rhoon voor besluitvorming aan u te kunnen voorleggen.

Geld

Doelstellingen

2.1.4 Grondbedrijf/marktinitiatieven

Het verlenen van deskundige financieel-economische begeleiding in (maatschappelijke) vastgoedprojecten en beheersing van het grondbedrijf (herijken en actualiseren van de projecten).

Maatregelen

17. 2.1.4a Grondprijzenbrief/ beleid opstellen

Helderheid over het beleid en de grondprijzen die de gemeente hanteert voor grond (intern en extern).

Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever): Goedknecht Marco

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-03-2017

75 %



Kwaliteit

Helderheid over het beleid en de grondprijzen die de gemeente hanteert voor grond (intern en extern).

De grondprijssystematiek wordt vergeleken met de werkwijze in Barendrecht en Ridderkerk. De opzet van de op te stellen Nota grondbeleid voor de gemeente Albrandswaard is uitgewerkt in een script (procesplan), waarmee is ingestemd. De planning is om de nota in december 2017 aan de raad voor te leggen.



Tijd

In december 2016 is pas met dit speerpunt gestart. De verwachte einddatum ligt later dan in het collegeprogramma.

De planning is om de nota in december 2017 aan de raad voor te leggen.

 **Geld**

De kosten zijn gedekt.

17. 2.1.4b Evaluatie proces Marktinitiatieven

Een proces met juiste inzicht in legeskosten en ambtelijke inzet.

Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever): Goedknecht Marco

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2017

Voltooid

Kwaliteit

Een proces met juiste inzicht in legeskosten en ambtelijke inzet.

Tegen de achtergrond van de ervaring in de afgelopen jaren en van de behoefte van een meer BAR-brede introductie van het marktinitiatieventraject is ingezet op een professionele evaluatie. Daarbij is gezocht naar verbeteringen in de intake en filtering van de initiatieven, naar mogelijkheden voor standaardisering en naar benodigde competenties van de projectleider marktinitiatieven. Voor de zomervakantie 2017 heeft de raad ingestemd met de verbetervoorstellen.

Tijd

De evaluatie is aan het einde van het 3e kwartaal 2016 op gang gebracht. Het volbrengen van de evaluatie wordt voorzien aan het einde van het 2e kwartaal 2017. Op 12 in juni heeft behandeling van het raadsvoorstel in B&A Ruimte plaatsgehad. De raad heeft zich er op 26 juni 2017 over uitgesproken. Dit speerpunt is afgerond.

Geld

Dekking van de kosten is geregeld.

17. 2.1.4c Plan opstellen met ontwikkelperspectief van gemeentelijke gronden. Dit als uitwerking van toekomst- en structuurvisie

Inzicht in ontwikkelperspectieven.

Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever): Goedknecht Marco

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2017

Voltooid



Kwaliteit

Een eerste inventarisatie heeft plaatsgehad. Deze inventarisatie zal worden beoordeeld met de Structuurvisie als basis. Het eindresultaat was beschikbaar voor de zomervakantie 2017 en zal worden meegenomen in de Nota Grondbeleid..



Tijd

Dit speerpunt is afgerond.

 **Geld**

Budgetneutraal

Doelstellingen

2.1.5 Omgevingswet

Het soepel en tijdig invoeren van de bestuurlijke en ambtelijke toepassing van de omgevingswet met de bijbehorende begrippen, instrumenten en procedures.

Maatregelen

17. 2.1.5a We werken op bestuurlijk en ambtelijk niveau aan de noodzakelijke inhoudelijke kennis rondom invoering Omgevingswet

Een voor burgers, bestuur en ambtenaren geruisloze overgang naar integraal beleid.

Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever): Goedknecht Marco

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2018

25 %

 **Kwaliteit**

Op 29 augustus 2017 hebben wij voor u een informatiebijeenkomst georganiseerd, die tot doel had u verder inzicht te bieden in de gevolgen van de Omgevingswet. Daarnaast onderzoekt de

portefuillehouder welke eerste stap er mogelijk is om op termijn te komen tot het vaststellen van een omgevingsvisie voor Albrandswaard. Wij verwachten begin 2018 de eerste inzichten bij u te kunnen ophalen voor het kader van de omgevingsvisie.

■ **Tijd**

■ **Geld**

17. 2.1.5b Voor zover noodzakelijk en mogelijk wordt vervanging van oude instrumenten, procedures en documenten door nieuwe voorbereid

Eenvoudige afhandeling en integrale afweging en toetsing.

Portefuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever): Goedknecht Marco

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2018

25 %

■ **Kwaliteit**

Op 29 augustus 2017 hebben wij voor u een informatiebijeenkomst georganiseerd, die tot doel had u verder inzicht te bieden in de gevolgen van de Omgevingswet. Daarnaast onderzoekt de portefeuillehouder welke eerste stap er mogelijk is om op termijn te komen tot het vaststellen van een omgevingsvisie voor Albrandswaard. Wij verwachten begin 2018 de eerste inzichten bij u te

kunnen ophalen voor het kader van de omgevingsvisie.

■ Tijd

■ Geld

2.2 Wonen

Doelstellingen

2.2.1 Wonen

Een woningvoorraad die aansluit bij de (lokale) behoefte.

Maatregelen

17. 2.2.1a Op basis van de Woonvisie prestatie/contractafspraken maken met ontwikkelende partijen en woningcorporaties

De kwaliteit van wonen binnen Albrandswaard blijft minimaal op het huidige niveau.

Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever): Leeuwe Jacqueline, de

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-03-2018

75 %

Kwaliteit

De corporaties hebben eind juni 2017 hun biedingen voor het maken van prestatieafspraken aan de gemeente uitgebracht. Het derde kwartaal van 2017 heeft in het teken van onderhandelingen gestaan. De gespreksrondes zijn half oktober 2017 afgerond. Wij verwachten dat de prestatieafspraken begin november 2017 in concept rijp zijn voor besluitvorming binnen de gemeente en de corporaties. Het afspraakdocument zal bestaan uit gezamenlijke afspraken tussen 4 corporaties en de gemeente, aangevuld met afspraken tussen de gemeente en individuele corporaties.

Tijd

Geld

17. 2.2.1b Wij faciliteren onze maatschappelijke partners bij het realiseren van huisvesting voor vergunninghouders

Taakstelling Rijk van de komende jaren versneld realiseren.

Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever): Leeuwe Jacqueline, de

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2018

50 %



Kwaliteit

Met de raadsinformatiebrief van 16 mei 2017 (1220927) hebben wij u de stand van zaken gemeld met betrekking tot de (tijdelijke) huisvesting van vergunninghouders. Kernboodschap was dat de piek in de huisvestingsbehoefte van vergunninghouders van 2015 en 2016 is opgelost zonder noodvoorzieningen, zoals wisselwoningen en tijdelijke huisvesting, in te zetten. Daarnaast heeft een nieuwe piek, die de inzet van de genoemde noodvoorzieningen zou vragen, zich vooralsnog niet aangediend. De verwachting is dat Albrandswaard de taakstelling voor 2017 binnen de bestaande woningvoorraad kan realiseren.

■ Tijd

■ Geld

2.3 Economie

Doelstellingen

2.3.1 Economie en bedrijvigheid

Een goed lokaal economisch klimaat dat een positieve invloed heeft op de waarde van het bedrijfstvastgoed en de verdien capaciteit, en leidt tot een economische spin-off als onderdeel van de economische ontwikkeling van de regio.

Maatregelen

17. 2.3.1a Revitalisering Overhoeken I en II en Binnenbaan

- Plan opstellen;
- Uitvoering gereed

In het onderzoek waarden ondernemers het bedrijventerrein met minimaal een 7.

Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever): Goedknecht Marco

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 30-06-2018

Gestart

■ Kwaliteit

Met behulp van subsidie van de voormalige stadsregio in combinatie met bestaande onderhoudsbudgetten wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van het bedrijventerrein door verbetering van de ontsluiting, de inrichting van de openbare ruimte inclusief herstructurering van parkeren, herstructurering van het groen en het aanpakken van overlast. Verder is met ondernemers gesproken over het opzetten van een vorm van onderlinge samenwerking (parkmanagement) op diverse gebieden.

Tijd

De plannen voor Overhoeken I en II zijn met bewoners en ondernemers uitgewerkt. Na de herstructurering van de Ambachtsweg en de Dienstenstraat, de verbreding van de Rivierweg-Kleidijk en de groenrenovatie Achterdijk-Dienstenstraat, staat de laatste tranche van verschillende ingrepen op de planning. Dit omhelst het onderzoek naar een zuidelijke entree (Nijverheidsweg), aanpak van de (groene) uitstraling van de entree (nabij de Shell), en diverse kleinere aanpassingen. Een spannend punt in de planning was de afstemming met betrekking tot de olietransportleiding die we in ieder geval op twee punten tegenkomen als we de ontsluiting willen verbeteren. De afstemming en noodzakelijke extra onderzoeken kosten de nodige extra tijd, omdat inmiddels is gebleken dat er gronden verworven dienen te worden. Aan de Stadsregio behoeft geen planningsverantwoording meer te worden afgelegd. De gemeente heeft als doel de revitalisering in 2018-2019 af te ronden.

Geld

De beschikbare subsidiegelden vormen samen met bestaande onderhoudsbudgetten het financiële kader. Indien mogelijk en noodzakelijk kan een klein perceel worden uitgegeven om extra uitgaven te dekken. Uitgaven worden pas gedaan als er zekerheid is over de beschikbare middelen. Voor de subsidie is een uitvoeringsovereenkomst gesloten met de stadsregio in liquidatie, zodat er op voorhand duidelijk is dat we de subsidie volledig kunnen behouden mits de accountant goedkeuring geeft op de verantwoording van de uitgaven conform uitvoeringsovereenkomst. Dit maakt dat de financiële risico's op dit project overzichtelijk en daarmee beperkt zijn.

17. 2.3.1b Opstellen van economisch beleid

Opstellen van economisch beleid als lokaal kader voor integrale afweging voor de langere termijn en facilitering inzake vestiging, uitbreiding en verplaatsing. Kader voor afstemming met ruimtelijke ordening en maatschappelijke ontwikkeling, ter bevordering van samenhang en voorkoming van ad hoc-problematiek.

Bedrijvigheid op passende schaal en geschikte locaties, die (duurzaam, ruimtelijk, functioneel en economisch) bijdraagt aan een vitale samenleving en een gezond ruimtelijk klimaat, op bedrijventerreinen, in de kernen, en in het buitengebied.

Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever): Goedknecht Marco

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-03-2017

50 %

Kwaliteit

Buck Consultants International is gestart met de begeleiding van Albrandswaard bij de ontwikkeling van lokaal economisch beleid. Dit beleid wordt gericht op een gemeentelijke bijdrage aan een vitale samenleving in lokaal en regionaal perspectief, op basis van de kansen die bestaan voor gemeentelijke beïnvloeding van economische en maatschappelijke ontwikkelingen.

Tijd

Ter begeleiding en t.b.v. input op inhoudelijke aspecten worden 'klankborden' geformeerd en betrokken.

In tweede instantie worden bij ondernemers, burgers en andere relevante stakeholders inzichten opgehaald.

Hierbij is de originele planning vertraagd door ziekte van de adviseur.

Geld

Wat mag het kosten?

Programma	rekening 2015	begroting 2016	begroting 2017	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020
Ruimtelijke ordening,						

Wonen en Economie						
Lasten	15.905.821	2.771.628	4.932.323	9.748.895	2.395.485	340.030
Baten	- 16.249.658	- 2.631.589	- 5.621.789	- 10.533.614	- 2.558.594	-492.933
Saldo baten en lasten	-343.837	140.039	-689.466	-784.719	-163.109	-152.903
Toevoeging reserve	1.002.188	613.000	469.699	673.769	87.958	0
Onttrekking reserve	-445.916	-831.000	0	-47.558	-80.570	0
Totaal programma 2	212.435	-77.961	-219.767	-158.508	-155.721	-152.903

Beleidsindicatoren

Naam Indicator	Periode	Albrandswaard	Stedelijkheids klasse matig stedelijk	Eenheid	Bron
1. Functiemenging	2015	47,1	51,1 %		LISA
2. Bruto Gemeentelijk Product	2013	105	95	Verhouding tussen verwacht en gemeten product	Atlas voor Gemeenten
3. Vestigingen (van bedrijven)	2015	60,1	122,5	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar	LISA
4. Nieuw gebouwde woningen	2013	1,2	7	Aantal per 1.000 woningen	Basisregistratie adressen en gebouwen
5. Demografische druk	2015	54,3	56,8 %		CBS

1. De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen woningen) en 100 (alleen werken). Bij de waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
2. Bruto gemeentelijk product (BGP) is het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in een gemeente. De verhoudingswaarde tussen verwacht BGP en gemeten BGP geeft aan of boven verwachting (< 100) of beneden verwachting (> 100) wordt gepresteerd.
3. Het aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 64 jaar.
4. Het aantal nieuwbouwwoningen per 1.000 inwoners.
5. De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.

Programma 3 Buitenruimte

Onze inwoners, van jong tot oud, maken dagelijks gebruik van de openbare ruimte. De openbare ruimte is een kostbaar bezit. Hier zijn wij trots op en we gaan hier duurzaam en verantwoord mee om. Voor onze inwoners, forenzen, recreanten en bezoekers moet Albrandswaard een plezierige ontmoetingsplek zijn.

De identiteit en bereikbaarheid van onze dorpen en wijken willen we versterken. Aanwezige voorzieningen op het gebied van verkeer, vervoer en mobiliteit zijn randvoorwaarden voor een veilig gebruik van de buitenruimte. Door meer en meer samen te werken ontstaan kansen die bijdragen aan het versterken van het fundament van de Albrandswaardse gemeenschap.

Verhogen van de burgers tevredenheid, ook over de buitenruimte staat bij ons voorop. Het experimenteren op het gebied van burgerparticipatie in de buitenruimte vraagt gelet op het innovatieve karakter van de aanpakken soms om zeer specifiek maatwerk bij het selecteren van professionele partners. Wij blijven hier continue aandacht aanbesteden.

Missie

De gemeente streeft een kwalitatief hoge en duurzaam openbare ruimte na, waarbij aandacht is voor veiligheid en leefbaarheid die wij samen met onze inwoners realiseren.

3.1 Buitenruimte

Doelstellingen

3.1.1 Duurzaamheid en milieu

Het verhogen van een duurzame leef- en gedragsstijl bij gemeente, bedrijven, corporaties en burgers. De gemeente geeft daarbij het goede voorbeeld door slim om te gaan met energie(winning), grondstoffen, water en voedsel, circulaire economie. Door hier slim mee om te gaan willen we nieuwe en extra waarde genereren.

Maatregelen

17. 3.1.1a Bijdragen aan het Nationaal energieakkoord en regionale Duurzaamheids- en klimaatagenda door een lokaal uitvoeringsprogramma op te stellen en uit te voeren

- Duurzaam en energie bewust ontwikkelen en gebruiken van gemeentelijke accommodaties;
- Duurzame vormen van energieopwekking.

Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever): Goedknecht Marco

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2017

75 %

Kwaliteit

Rond de nieuwbouw van de gymzaal Rhoo is samenwerking vorm gegeven met het energiecollectief Albrandswaard. Een afstudeerder van de Hogeschool Rotterdam rondt eind oktober 2017 een onderzoek af naar de mogelijkheden tot circulaire bouw. Daarna wordt door studenten eind november 2017 een ontwerp gemaakt.

■ Tijd

■ Geld

17. 3.1.1b Uitvoering geven aan de raadsmotie “geen windmolens”

Geen windmolens binnen de gemeentegrenzen.

Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever): Goedknecht Marco

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2018

50 %

Kwaliteit

In Beraad en Advies van 20 maart 2017 heeft u de zienswijze op de herziening van de Verordening Ruimte en Mobiliteit van de provincie Zuid-Holland aan de hand van een beeldvormend raadsvoorstel besproken. De aangepaste zienswijze is op 24 maart 2017 aan de provincie verzonden. In het laatste kwartaal van 2017 vindt een hoorzitting plaats bij Provinciale Staten. Daarna neemt PS een besluit over de genoemde herziening van de verordening.

Tijd

Geld

17. 3.1.1c Duurzame innovatieve afvalinzamelingsvormen onderzoeken + uitvoering

Een duurzame afvalscheiding van 75% in 2020

2 projecten / Quick wins in uitvoering

Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever): Goedknecht Marco

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 30-06-2017

Gestart

Kwaliteit

De beleidsnotitie Beter scheiden, minder afval is tijdens het Beraad & Advies Ruimte van 12 juni 2017 teruggetrokken. Tijdens het B&A ruimte van 9 oktober zal een presentatie worden gegeven en met de raad in gesprek gegaan over de toekomst van de afvalinzameling

Tijd

Doordat de beleidsnotitie niet door het Beraad & Advies is gekomen loopt de beleidsnotitie vertraging op. Na verwachting zal in het 4de kwartaal 2017 een nieuw voorstel aan de raad worden aangeboden.

Geld

De voorgestelde maatregelen in de beleidsnotitie en de daarbij behorende financiële gevolgen kunnen vanuit de afvalvoorziening worden gefinancierd. Voorstellen hiervoor worden voorgelegd aan de gemeenteraad ter besluitvorming.

17. 3.1.1d Met partners mogelijkheden tot duurzaamheid onderzoeken zoals het ontwikkelen van een zonneweide, aanbrenge duurzaamheidsvoorzieningen gebouwen en bouwwerken, actief kennisdelen over waterstof als energiedrager

2 Voorbeeldinitiatieven realiseren.

Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever): Goedknecht Marco

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2017

75 %

 **Kwaliteit**

De voorbereidingen voor het mogelijk maken van de zonneweide zijn afgerond. De verwachting is dat de zonneweide begin 2018 wordt aangelegd.

 **Tijd**

 **Geld**

17. 3.1.1e Het planmatig vervangen en uitbreiden van de openbare verlichting met duurzame led verlichting/armaturen

- Areaal led verlichting tot eind 2017 verviervoudigen
- Verduurzamen door het terugbrengen van armaturen met hoog vermogen

Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever): Goedknecht Marco

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2018

25 %

Kwaliteit

In mei 2016 heeft het college de nieuwe beleidskaders openbare verlichting vastgesteld. De beleidskaders zijn vertaald in het beheerplan openbare verlichting voor de periode 2016-2020. Conform deze plannen vervangen wij lichtmasten. Eind van 2017 bereiken we hierdoor een verviervoudigen van het LED areaal ten opzichte van 2015, waarbij we van 2% naar 8% stijgen. De komende jaren zal deze stijging verder doorzetten.

Tijd

Geld

Kosten vallen binnen het investeringsbudget wat beschikbaar is.

17. 3.1.1f Kaders op het gebied van milieu voorbereiden en op een soepele manier overgang naar de Omgevingswet

Soepele aansluiting van milieutaken op de integrale benadering, die in de omgevingsvisie gestalte krijgt.

Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever): Goedknecht Marco

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2017

Voltooid

Kwaliteit

De geluidsbelastingkaarten zijn op 3 oktober 2017 door het college vastgesteld. U bent hiervan met een raadsinformatiebrief (1263906) op de hoogte gesteld.

Tijd

Geld

Doelstellingen

3.1.2 Openbare ruimte

Wij willen een openbare ruimte die aansluit bij het hoogwaardig woonmilieu en landschap waarin slim wordt omgegaan met energie, grondstoffen en water:

- Integraal beheer en onderhoud met als kader de belevingswaarde van de openbare ruimte voor onze inwoners vergroten.
- Inwoners intensiever betrekken bij het beheer en inrichting van de openbare ruimte
- Sociaal veilige straten, pleinen en (fiets-)paden
- Wijk- en resultaatgericht werken
- Verbeteren verkeersveiligheid

Maatregelen

17. 3.1.2a Verkeersveiligheid verbeteren: Verkeersborden/GVVP/Verkeersgedrag/optimaliseren fietsroutes.

Vergroten verkeersveiligheid:

- 10% minder verkeersborden binnen bebouwde kom
- Met minimaal 2 scholen de verkeersveiligheid en gedrag rondom de scholen verbeteren

Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever): Leeuwe Jacqueline, de

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 30-06-2017

50 %

Kwaliteit

Voor verbetering van de verkeersveiligheid in de gemeente doen wij het volgende:

- Bij de Don Boscocoschool en de schoolcampus Portland kijken wij samen met de scholen naar een verbetering van veilige schoolroutes. Voor de Don Boscocoschool is in samenwerking met partijen een maatregelplan uitgewerkt en gerealiseerd. Er is een evaluatie geweest, waaruit een aantal verbeterpunten zijn gekomen die buiten zullen gerealiseerd worden. Deze maatregelen zijn met de bewoners uit de directe omgeving besproken. Ook bij de campus in Portland wordt een verkeersanalyse uitgevoerd die op korte termijn met betrokkenen wordt besproken.
- Via RIB 1165482 hebben we de raad geïnformeerd hoe we de verkeersveiligheid op de Portlandse Baan verbeteren. De eerste maatregelen zijn reeds gerealiseerd en in oktober 2017 wordt de verlichting op de zebrapaden aan gebracht.
- Het verkeersbordenbestand in de gemeente is kritisch bekeken en onnodige bebording wordt verwijderd. In Poortugaal zijn in april 2017 125 borden verwijderd, dit is 15%. De komende maanden wordt dit ook in Rhoon en Portland gedaan.
- We werken op dit moment aan een evaluatie van het GVVP. Er wordt gemeente breed een enquête uitgezet om de bewoners bij deze evaluatie te betrekken.

Tijd

Door intensief overleg met veel partijen loopt het traject veilige schoolomgeving achter op schema.

Geld

Te maken kosten kunnen tot op heden binnen de begroting worden opgevangen.

17. 3.1.2b Vier projecten waar onderhoud wordt uitgevoerd op basis van belevingswaarden

Een openbare ruimte die voldoet aan de belevingswaarde van de betreffende bewoners.

- wijk Valkensteijn
- Watergangen Portland
- Vergroenen van het centrum Poortugaal
- Park Rhoon (Jan Cornelispolder)

Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever): Leeuwe Jacqueline, de

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2017

25 %



Kwaliteit

In Albrandswaard zijn de volgende 4 belevingsprojecten opgestart:

- Groenonderhoud wijk Valkensteijn. Hoe kun je het onderhoud en de inrichting beter laten aansluiten bij de wensen van de bewoners zonder dat de kosten omhoog gaan
- Watergangen Portland. Deze wijk ligt midden in het water maar de beleving ervan bij de bewoners is niet altijd even goed.
- Vergroten van de belevingswaarde in het centrum Poortugaal. Samen met bewoners en

ondernemers gaan we kijken hoe we de belevingswaarde kunnen vergroten

- Belevingswaarde van park Rhooen vergroten. Hoe kunnen we het park de komende jaren aantrekkelijker maken en aan laten sluiten bij de wensen van de bewoner.

Voor de zomervakantie zijn enquêtes verspreid onder omwonenden van de betreffende gebieden om input op te halen rondom de beleving van 3 projecten. De resultaten hiervan worden op dit moment verwerkt. Voor het water rondom Portland is direct na de zomervakantie de enquête verspreid. Na analyse wordt een plan van aanpak opgesteld hoe we verder gaan met de uitkomsten.

Tijd

Bij drie van de vier projecten is voor de zomervakantie een enquête onder de bewoners verspreid om de beleving te toetsen en input op te halen. De resultaten van deze 3 projecten worden geanalyseerd en verwerkt tot een vervolgplan. Direct na de zomervakantie is de enquête voor het project Portland verspreid.

Geld

Uitvoering van de projecten dient binnen de beschikbare exploitatiebegroting gerealiseerd te worden.

Doelstellingen

3.1.3 Wijkregie

Sociale samenhang, participatie, burgerkracht en veiligheid stimuleren en versterken.

Maatregelen

17. 3.1.3a Wijkregie levert een bijdrage aan interactief beleid op alle beleidsterreinen

Inwoners faciliteren en informeren over de mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van de wijk. Faciliteren bij de vergunningsprocedures.

Verbeteren van de directe leefomgeving,

- Groener
- Toegankelijker
- Veiliger
- Zelfbeheer
- Sociale cohesie

Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever): Leeuwe Jacqueline, de

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2018

50 %



Kwaliteit

Voor de vier trajecten rond belevingswaarde worden projectleiders vanuit wijkregie ondersteunt om input op te halen bij inwoners en maatschappelijke partners.

Om de BAR bestuurlijke samenwerking rond Overheidsparticipatie verder vorm te geven wordt samen met de projectleiders bekeken op welke manier we gedrag en houding van medewerkers positief kunnen beïnvloeden.

In het najaar van 2017 worden in samenwerking met de verschillende beleidsterreinen themabijeenkomsten georganiseerd. Zo zijn tijdens de week tegen eenzaamheid, Kom Erbij!, en de week van de veiligheid de wijkregisseurs op de achtergrond actief als coördinator voor de integrale aanpak. Voor de prestatieafspraken met de woningbouwverenigingen zoeken we naar concrete afspraken voor de samenwerking met inwoners om de leefbaarheid te vergroten.



Tijd



Geld

3.2 Kunst & Cultuur

Doelstellingen

3.2.1 Kunst & Cultuur

Culturele instellingen zijn zich bewust van hun maatschappelijke meerwaarde.

Maatregelen

17. 3.2.1a De beleidsnotitie “Albrandswaard in beweging” samen met onze verenigingen/ maatschappelijke partners ontwikkelen

Het versterken en vergroten van de maatschappelijke functie(s) en rol van het verenigingsleven. Onze verenigingen zijn meer dan een aanbieder van sport, cultuur of ontmoetingsplek; zijn staan middenin de samenleving. In 2025 hebben de verenigingen verbindingen gelegd met andere organisaties in het sociaal domein en werken samen in de uitvoering.

Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever): Leeuwe Jacqueline, de

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 30-09-2017

50 %



Kwaliteit

Onze missie met de beleidsnotitie “Albrandswaard in Beweging” is dat Albrandswaard een bijdrage levert door te faciliteren in levensgeluk. Ontmoeten, bewegen en sport is daarbij een van de middelen om te komen tot dat levensgeluk. Hierbij willen wij, middels de wederkerigheidsgedachte, de maatschappelijke functie(s) en rol van het verenigingsleven versterken en vergroten. Onze verenigingen zijn meer dan een aanbieder van sport, cultuur of ontmoetingsplek, zij staan middenin de samenleving. In 2025 hebben de verenigingen verbindingen gelegd met andere organisaties in het sociaal domein en werken samen in de uitvoering. De samenwerkingsverbanden worden ondersteund door het welzijnswerk en de buurtsportcoaches. Daarbij beschikken onze verenigingen in 2025 over toekomstbestendige en multifunctionele faciliteiten waar zijzelf verantwoordelijk voor zijn.

Er zijn al veel stappen genomen in het proces; een startbijeenkomst voor alle belangstellenden, een koplopersgroep, een meedenkgroep. Via verschillende vergaderingen van Beraad & Advies bent u, als gemeenteraad, bijgepraat over de laatste ontwikkelingen. Als gemeente vervullen wij onze regierol, de meedenkgroep is aan de slag gegaan met het uitwerken van scenario's en het opstellen van de beleidsvisie.

Begin mei hebben wij de beleidsvisie Albrandswaard in Beweging 'Blijge gezichten' ontvangen van de meedenk-groep. De verenigingen hebben in korte tijd veel bereikt en een intensief proces doorlopen. De meedenk-groep heeft er voor gekozen om de beleidsvisie richtinggevend te laten zijn. De verdere uitwerking volgt na deze fase.

Het college ziet deze notitie als een belangrijke stap in het ontwikkelen van het nieuwe beleid voor sport en cultuur. Het college heeft nog wat meer tijd nodig om de wat 'hardere' kant in nieuw beleid te verwoorden, zoals de koppeling met relevante beleidsonderwerpen, de kaders voor investeringen in accommodaties en de subsidie uitgangspunten.

28 november 2017 presenteert de meedenk-groep de notitie Blijge gezichten aan de

gemeenteraadsleden. Wethouder Rombout geeft dan ook aan hoe het vervolg er uit komt te zien. Wij zien u graag bij deze bijeenkomst op het Regieplein. Via de griffie wordt de bijeenkomst in uw agenda gezet.

■ Tijd

■ Geld

3.3 Maatschappelijk vastgoed

Doelstellingen

3.3.1 Maatschappelijk vastgoed

Het maatschappelijk vastgoed draagt bij aan de beleidsdoelstellingen op het gebied van participatie, sport, cultuur, welzijn en educatie. Het vastgoed is kwalitatief op orde.

Maatregelen

17. 3.3.1a Opstellen van een strategische visie op het gebruik en bezit van maatschappelijk vastgoed

Functiebepaling van maatschappelijk vastgoed.

Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever): Leeuwe Jacqueline, de

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2017

75 %

Kwaliteit

Op dit moment is er geen afwegingskader waarmee keuzes gemaakt kunnen worden met betrekking tot de vraag: welke organisaties tegen welke voorwaarden gebruik mogen maken van het maatschappelijk vastgoed van de gemeente. De Strategische Visie Maatschappelijk Vastgoed gaat hiervoor een kader bieden.

Het college heeft op 22 augustus 2017 het opdrachtdocument voor het opstellen van de Strategische Visie op Maatschappelijk Vastgoed vastgesteld. In het opdrachtdocument staan de uitgangspunten voor het opstellen van de Visie.

Via raadsinformatiebrief 1246878 is de gemeenteraad op de hoogte gebracht.

Tijd

Opstellen Visie: juli t/m november 2017

Vaststelling college: december 2017 (datum n.t.b.)

Vaststelling raad: januari 2018 (datum n.t.b.)

Geld

Inzet van de BAR-organisatie valt onder regulier werk en binnen de begroting.

17. 3.3.1b Uitwerken van twee opties (BV en Stichting) voor het op afstand zetten van het beheer- en de exploitatie van het maatschappelijk vastgoed

Een bedrijfsmatige organisatie en exploitatie van de gemeentelijke accommodaties waarbij de gemeente de regie houdt op het behalen van de maatschappelijke doelstellingen.

Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever): Leeuwe Jacqueline, de

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2017

75 %

Kwaliteit

De Directieraad van de BAR-organisatie heeft opdracht gegeven aan een externe om een onderzoek te doen naar de inrichting van het gemeentelijk vastgoed in de BAR-organisatie. Dit, omdat de werkzaamheden voor het gemeentelijk vastgoed nu versnipperd is over verschillende afdelingen en er een disbalans is tussen vraag en aanbod.

De inrichting van een aparte afdeling Maatschappelijk Vastgoed heeft ook betrekking op het Albrandswaardse maatschappelijk vastgoed. Voor de organisatorische inbedding van deze afdeling zijn een aantal opties. Hierover wordt later een besluit genomen.

Daarom wachten wij eerst dit proces af, om dan te zijner tijd te bepalen of wij dit speerpunt, al dan niet, oppakken.

Tijd

Juli t/m november: ontwerpfase waarin de uitwerking van de plannen plaats vindt.

December: besluitvorming.

Januari 2018 en verder: implementatie nieuwe afdeling Maatschappelijk Vastgoed en uitrollen van de nieuwe afdeling

Geld

De werkzaamheden aan dit speerpunt valt binnen de begroting.

Wat mag het kosten?

Programma Buitenruimte	rekening 2015	begroting 2016	begroting 2017	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020
Lasten	8.855.404	9.310.699	8.925.086	9.093.697	9.286.507	9.360.376
Baten	- 5.953.872	-5.960.565	-6.004.399	-6.092.663	-6.226.855	-6.306.661
Saldo baten en lasten	2.901.532	3.350.134	2.920.687	3.001.034	3.059.652	3.053.715
Toevoeging reserve	56.070	0	4.877	4.877	4.877	4.877
Onttrekking reserve	-204.110	-48.435	-19.235	-19.235	-19.235	-19.235
Totaal programma 3	2.753.492	3.301.699	2.906.329	2.986.676	3.045.294	3.039.357

Beleidsindicatoren

Naam Indicator	Periode	Albrandswaard	Stedelijkheids- klasse matig stedelijk	Eenheid	Bron
1. Omvang huishoudelijk restafval	2014	211		187 kg/inwoner	CBS
2. Hernieuwbare elektriciteit	2013	0,4		%	RWS

1. De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg).
2. Hernieuwde elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Programma 4 Financien

De financiële positie en P&C cyclus staan in dit programma centraal. De begroting brengt de politieke speerpunten in beeld en verschaft inzicht in inkomsten- en uitgavenstromen. In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over de voortgang van het gevoerde beleid en financiële ontwikkelingen.

4.1 Financien

Missie

Een evenwichtige planning & controlcyclus is de basis van solide en betrouwbaar gemeentelijk (financieel) beleid. Een structureel en reëel sluitende begroting is het uitgangspunt van dit college. Wij streven er naar de gemeentelijke belastingen voor onze inwoners zo laag mogelijk te houden en heffingen te gebruiken voor de doelen waarvoor ze worden geheven.

Doelstellingen

4.1.1 Financieel beleid

Een gezonde financiële positie waarbij tekorten gedekt worden binnen het programma waar deze ontstaan.

Maatregelen

17. 4.1.1a De reserve Sociaal Deelfonds wordt in 2018, na de jaarrekening 2017, herijkt.

Tot die tijd worden de resultaten in het sociaal domein verrekend met de reserve Sociaal Deelfonds en in 2017 nauwlettend gevolgd.

Een helder beeld van de benodigde reserve ten opzichte van de risico's in het sociaal domein als gevolg van de 3D's.

Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever): Graaff Hans, van der

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 30-09-2018

75 %



Kwaliteit

Vanaf 1 januari 2015 zijn er veel nieuwe taken binnen het sociaal domein voor de gemeente bijgekomen. In de reserve moet voldoende geld zitten om eventuele financiële tegenvallers binnen het sociale domein op te kunnen vangen. Er is tijd nodig om informatie daarover te verzamelen en een helder beeld te krijgen van de risico's die wij lopen.



Tijd

We hebben nu 2 jaar ervaring opgedaan met de nieuwe taken van de Jeugdhulp, Wmo en Participatie. In het traject van de jaarrekening 2017 zullen de financiële resultaten van 3 jaar (2015, 2016 en 2017) gebruikt worden om de reserve te herijken. Uiteraard kijken wij daarbij ook naar ons

financieel risicoprofiel en de omvang van de reserve.

Geld

In 2015 en 2016 bleef in het sociaal domein geld over. Deze onderuitputting deed zich vooral voor bij de budgetten van WMO (begeleiding/dagbesteding). Daarom is voorgesteld om onder andere de eigen bijdrage WMO begeleiding/dagbesteding af te schaffen.

Voor een goede doorontwikkeling van mensen en organisatie van het sociaal domein is programmabudget (budget in de begroting van onze gemeente) structureel overgeheveld naar de BAR-organisatie (ambtelijke inzet). Dit heeft overigens niet tot gevolg dat daarmee minder geld overbleef in het sociaal domein, omdat in 2015 en 2016 ambtelijke inzet (denk aan inhuurkrachten) deels al doorgerekend werd naar het programmabudget.

Voor 2017 blijven we zorgvuldig monitoren welke risico's we (nog) lopen, en of we uitkomen met de budgetten die wij van het Rijk ontvangen waarop de laatste kortingen zijn doorgevoerd.

Doelstellingen

4.1.2 Lokale lasten

Lastenverlichting door voor onze inwoners en ondernemers op basis van nieuw en innovatief beleid is de inzet in de komende periode.

Maatregelen

17. 4.1.2a De hoogte van de afvalstoffen-heffing verlagen

In 2016 is een eenmalige korting op het tarief gegeven. Afhankelijk van de ontwikkeling van de risico's in de NV BAR in 2016 en 2017 zal blijken wat de omvang van een structurele verlaging van het tarief kan zijn

Door innovatieve maatregelen in de uitvoering en reëlere ramingen binnen de NV BAR gaan de tarieven ten opzichte van 2017 omlaag.

Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever): Graaff Hans, van der

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 30-09-2017

25 %

Kwaliteit

Wij kijken naar de mogelijkheden om de afvalstoffenheffing vanaf 2018 structureel te verlagen voor de inwoners van Albrandswaard. Of de heffing structureel verlaagd kan worden hangt van een aantal zaken af die in onderzoek zijn. Het gaat om:

- de nieuwe investeringen die nodig zijn om het gewenste percentage afvalscheiding te realiseren;
- de kosten van nieuw af te sluiten (afval)contracten;

- de vervangingen of aanleg van nieuwe ondergrondse containers en milieuparkjes en
- de risico's van de vorming van de nieuwe organisatie NV BAR Afvalbeheer en de overdracht van de bedrijfsactiviteiten aan deze nieuwe onderneming.

Tijd

Het nieuwe beleidsplan afval is behandeld in de commissie Beraad en Advies Ruimte van 12 juni 2017. De commissie stemt niet in met alle genoemde maatregelen uit het plan. Hierdoor is het plan niet ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Dit heeft als gevolg dat de besluitvorming over verlaging van het tarief uitgesteld moet worden in afwachting van het nieuwe beleidsplan afval. Uit het nieuwe plan moet blijken in welke mate financieel geïnvesteerd moet worden om ambities rondom scheiding van afval te realiseren. Voor de doorrekeningen en besluitvorming over de tariefstelling 2018 komt dit te laat. Op zijn vroegst verwachten wij bij de behandeling van de begroting 2019 zicht te hebben op de mogelijkheden om de afvalstoffenheffing structureel te verlagen.

Geld

Er is geen extra geld nodig om tot een goed gewogen oordeel te komen of het tarief verlaagd kan worden.

Doelstellingen

4.1.3 Risicobeheersing

Een integrale en effectieve benadering van control en consolideren van onze financiële positie waarbij het verlagen van de belastendruk voor inwoners en ondernemers het uitgangspunt is.

Maatregelen

17. 4.1.3a Weerstandsvermogen minimaal op voldoende houden

Weerstandscategorie “voldoende” met een bijbehorende ratio van 1,0 -1,5 in 2017 en verdere jaren.

Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever): Graaff Hans, van der

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2018

75 %

Kwaliteit

De ratio benodigd weerstandsvermogen/beschikbare weerstandcapaciteit is in 2016 net boven de

normdoelstelling gebleven. In de opgestelde begrotingen 2017 en 2018 staan geen grote uitnames uit de Algemene Reserve gepland, waardoor tussentijdse raadsbesluiten en veranderende risico's hierop de grootste invloed zullen gaan hebben. Ook de resultaten van het grondbedrijf die middels het MPO worden gerapporteerd blijven onder druk staan en zullen de komende jaren van invloed zijn op ons weerstandsvermogen. Omdat de beschikbare weerstandscapaciteit de laatste 3 jaar dalende is, hebben we de indicator dan ook bewust op "oranje" laten staan.

Tijd

Continu proces.

Geld

Binnen de begroting uitvoerbaar.

Wat mag het kosten?

Programma Financiën	rekening 2015	begroting 2016	begroting 2017	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020
Lasten	3.243.655	474.118	290.946	220.182	460.657	623.592
Baten	- 34.517.688	- 33.498.640	- 32.372.094	- 32.661.508	- 32.992.640	- 33.149.214
Saldo baten en lasten	- 31.274.032	- 33.024.522	- 32.081.148	- 32.441.326	- 32.531.983	- 32.525.622
Toevoeging reserve	303.751	10.828	10.828	10.828	10.828	10.828
Onttrekking reserve	-1.895.577	-241.088	-288.959	-267.187	-78.464	-78.464
Totaal programma 4	- 32.865.858	- 33.254.782	- 32.359.279	- 32.697.685	- 32.599.619	- 32.593.258

Onvoorzien

Ten behoeve van onvoorziene uitgaven is in de begroting een bedrag opgenomen. Onvoorzien is een verplichting vanuit het BBV, die dus altijd in de begroting staat. Wij houden hiervoor een bedrag aan van € 75.000.

	2017	2018	2019	2020
Onvoorzien	75.000	75.000	75.000	75.000
	75.000	75.000	75.000	75.000

Algemene dekkingsmiddel

De volgende algemene dekkingsmiddelen zijn verwerkt in de begroting 2017 – 2020.

omschrijving	2017	2018	2019	2020
lokale heffingen	6.038.608	6.210.178	6.384.085	6.441.154
algemene uitkering	25.062.000	25.236.000	25.360.000	25.689.000
dividend	754.500	754.500	754.500	754.500
saldi financieringsfunctie	110.861	189.160	241.136	332.030
	31.965.969	32.389.838	32.739.721	33.216.684

Alle algemene dekkingsmiddelen vallen onder het programma Financiën.

Beleidsindicatoren

Naam Indicator	Periode	Albrandwaard	Stedelijkheids- klasse matig stedelijk	Eenheid	Bron
1. Gemiddelde WOZ waarde	2015	247	225	Duizend euro	CBS
2. Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden	2016	686	659	In euro's	COELO
3. Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	2016	704	732	In euro's	COELO

1. De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
2. Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
3. Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woon

Programma 5 Educatie

In het programma Educatie staat het 'leven lang leren' centraal. We ontplooiën, ontmoeten, ondersteunen en ontspannen. Het maatschappelijk middenveld is sterk ontwikkeld en een actieve partner bij het behalen van de doelen. Samenwerking in deze keten is bijzonder belangrijk voor de ontwikkeling van het jonge kind en voor de ondersteuning van volwassenen waar extra aandacht nodig is. Taalondersteuning en educatie van mensen met een beperking hebben onze aandacht. Iedereen kan, met hulp of vangnet, een bijdrage leveren aan een prettige leefomgeving.

Missie

Een eventuele taalachterstand, het opleidingsniveau van de ouders of een laag gezinsinkomen mag geen belemmering zijn voor de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen. Wij willen dat zij de kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen en te ontplooiën.

5.1 Educatie

Doelstellingen

5.1.1 Educatie

Kinderen, jongeren en volwassenen krijgen, waarbij het onderwijs niet helemaal vanzelfsprekend goed verloopt, passend onderwijs, zodat zij zich optimaal en naar vermogen kunnen ontwikkelen.

Maatregelen

17. 5.1.1a De middelen voor de Lokale Educatieve Agenda en de Brede School effectief inzetten

Knelpunten die een optimale ontwikkeling van jeugdigen in de weg staan minimaliseren.

Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever): Rombout Maret

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2018

25 %

Kwaliteit

De gemeente werkt samen met partners als het onderwijs, peuter- en kinderopvang, welzijn, educatie en cultuur ten aanzien van de Lokaal Educatieve Agenda. Met concrete activiteiten wordt de ontwikkeling van alle kinderen bevorderd en is er aandacht voor de doorgaande leerlijn én ouderbetrokkenheid.

In 2017 is gekozen voor een verdergaande praktische aanpak. In het OOGO+ hebben de drie schoolbesturen zitting en worden naast de huisvestingszaken ook LEA thema's op visieniveau besproken. De schooldirecteuren maken nu naast de andere partners deel uit van het LEA. De frequentie van het LEA overleg is twee á drie maal per jaar. Ter voorbereiding van actuele thema's worden werkgroepen ingericht.

In 2017 is de overdrachtsprocedure geactualiseerd en het gebruik geïntensiveerd. De afgelopen jaren is een aantal thematische netwerkbijeenkomsten georganiseerd over de overdracht van voorschools naar vroegschool, ouderbetrokkenheid en in 2017 over taalontwikkeling. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor Interne Begeleiders (IB-ers), leerkrachten, leidsters, leden van de wijkteams en andere uitvoerenden en belangstellenden. Gemiddeld wordt aan deze bijeenkomsten door ongeveer 30-40 professionals deelgenomen. Naast inhoudelijke kennisvermeerdering is het doel de samenwerking tussen de professionals te versterken.

In de nabije toekomst zal het LEA de visie actualiseren, thema's als pesten op school, weerbaarheid, de jeugdmonitor en bibliotheek op school belichten en nadere afstemming zoeken met andere organisaties zoals het vluchtelingenwerk en het CJG Rijnmond.

Tijd

De gemeente werkt samen met partners als het onderwijs, peuter- en kinderopvang, welzijn, educatie en cultuur ten aanzien van de Lokaal Educatieve Agenda. Met concrete activiteiten wordt de ontwikkeling van alle kinderen bevorderd en is er aandacht voor de doorgaande leerlijn én ouderbetrokkenheid.

In 2017 is gekozen voor een verdergaande praktische aanpak. In het OOGO+ hebben de drie schoolbesturen zitting en worden naast de huisvestingszaken ook LEA thema's op visieniveau besproken. De schooldirecteuren maken nu naast de andere partners deel uit van het LEA. De frequentie van het LEA overleg is twee á drie maal per jaar. Ter voorbereiding van actuele thema's worden werkgroepen ingericht.

In 2017 is de overdrachtsprocedure geactualiseerd en het gebruik geïntensiveerd. De afgelopen jaren is een aantal thematische netwerkbijeenkomsten georganiseerd over de overdracht van voorschools naar vroegschool, ouderbetrokkenheid en in 2017 over taalontwikkeling. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor Interne Begeleiders (IB-ers), leerkrachten, leidsters, leden van de wijkteams en andere uitvoerenden en belangstellenden. Gemiddeld wordt aan deze bijeenkomsten door ongeveer 30-40 professionals deelgenomen. Naast inhoudelijke kennisvermeerdering is het doel de samenwerking tussen de professionals te versterken.

In de nabije toekomst zal het LEA de visie actualiseren, thema's als pesten op school, weerbaarheid, de jeugdmonitor en bibliotheek op school belichten en nadere afstemming zoeken met andere organisaties zoals het vluchtelingenwerk en het CJG Rijnmond.

 **Geld**

In verband met structurele onderbesteding en de ontwikkeling van bibliotheek op school uit het educatiebudget is geadviseerd het budget Educatieve Agenda structureel met € 20.000 af te ramen t.b.v. het behoud van het zwembad.

17. 5.1.1b Aanbestedingscriteria opstellen voor het leerlingenvervoer

Kwalitatief hoogwaardig leerlingenvervoer voor Albrandswaardse leerlingen, waarbij ouders zelf de regie houden.

Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever): Rombout Maret

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2017

50 %

 **Kwaliteit**

Leerlingenvervoer valt onder het zogenaamde doelgroepenvervoer. De uitvoering van het doelgroepenvervoer is in BAR-verband uitbesteed aan Munckhofgroep. Het huidige contract is éénmaal verlengd tot 31 augustus 2017 en wordt nogmaals verlengd.

Momenteel worden de Verordening leerlingenvervoer 2013 en de bijbehorende beleidsregels aangepast. De nieuwe regelgeving zal ingaan in het schooljaar 2018-2019. Dit betekent dat er tijdens het schooljaar 2017-2018 voldoende ruimte genomen wordt om na te denken over nieuwe initiatieven zoals bijv. het schoolvervoer van hoogbegaafde kinderen en het Persoonlijk Gebonden Budget (PGB) waarmee ouders zelf meer regie hebben over de uitvoering van het vervoer. Ook wordt de toekenning van het vervoer voor schakelklas leerlingen en Jeugd GGZ kinderen opgenomen in de beleidsregels van het leerlingenvervoer, zodat hier geen verschillende uitvoeringsregels meer op van toepassing zijn, tenzij maatwerk op de situatie van deze kinderen van toepassing is.

Bij zowel een 2^e verlening van het vervoerscontract als een nieuwe aanbesteding zal de maximale reistijd van anderhalf uur beter belegd worden. M.n. voor de leerlingen die een feitelijke reistijd van minder dan 30min. hebben is anderhalf uur niet wenselijk.

Een nieuwe aanbesteding vraagt veel ambtelijke capaciteit, terwijl de verwachting is dat een nieuwe aanbesteding ook niet voor een 100% feilloos aanbod zorgt. Een definitieve keuze is nog niet gemaakt, maar de voorkeur lijkt uit te gaan naar het aanpassen van het huidige contract in plaats van een nieuwe aanbesteding. Wanneer het zover is, ontvangt u hierover een raadsinformatiebrief.

Tijd

Begin 2018 raadsvoorstel over de actualisatie van de verordening en beleidsregels

- Meer ruimte voor PGB en zelfstandigheid
- Stimuleren zelf reizen (organiseren), fiets, OV
- Maatwerk mogelijk maken

Geld

De inzet van de BAR-organisatie valt binnen de reguliere werkzaamheden en begroting.

17. 5.1.1c Resultaat gerichte afspraken maken over de inzet van het Bibliotheekwerk

Optimalisatie van de ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen, jongeren, volwassenen en anderstaligen.

Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever): Rombout Maret

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2017

Voltooid

Kwaliteit

Samen met AanZet en de basisschoolbesturen hebben wij bekeken waar behoefte aan is om de ontwikkeling van kinderen te vergroten. Gezamenlijk gaan wij op de basisscholen (10 locaties) starten met de Bibliotheek op School. Daarnaast blijven de servicepunten in de wijkcentra Boekenstal en Portland gehandhaafd, net als de projectsubsidies. Leden kunnen in iedere vestiging van de regio AanZet boeken lenen en van de andere voorzieningen gebruik maken. Daarnaast is gastlenen mogelijk in iedere bibliotheek in Nederland.

Via een beeldvormend raadsvoorstel wordt u op de hoogte gebracht van de veranderende inzet voor het bibliotheekwerk.

Tijd

Het college heeft op 3 oktober 2017 ingestemd met de beschikking tot subsidieverlening 2018 waarin de veranderingen van de inzet van het bibliotheekwerk zijn opgenomen.

Geld

Via de begrotingsbehandeling 2018 wordt een budgettaire wijziging voor het bibliotheekwerk aan u voorgelegd.

De werkzaamheden vallen binnen de reguliere begroting.

Wat mag het kosten?

Programma Educatie	rekening 2015	begroting 2016	begroting 2017	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020
-----------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Lasten	2.871.573	2.614.489	2.303.254	2.295.634	2.287.762	2.278.438
Baten	-111.767	-191.707	-198.177	-198.177	-198.177	-198.177
Saldo baten en lasten	2.759.806	2.422.782	2.105.077	2.097.457	2.089.585	2.080.261
Toevoeging reserve	275.995	0	0	0	0	0
Onttrekking reserve	-333.233	-133.833	-114.856	-16.668	-16.668	-16.668
Totaal programma 5	2.702.568	2.288.949	1.990.221	2.080.789	2.072.917	2.063.593

Beleidsindicatoren

Naam Indicator	Periode	Albrandswaard	Stedelijkheids- klasse matig stedelijk	Eenheid	Bron
1. Absoluut verzuim	2014	0	3	Aantal per 1.000 leerlingen	DUO
2. Relatief verzuim	2014	43	56	Aantal per 1.000 leerlingen	DUO
3. Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-er)	2012	2	2,8	% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs	DUO
4. Achterstandsleerlingen	2012	3,45	9,01	% 4 t/m 12 jarigen	Verwey Jonker Instituut

1. Het aantal leerlingen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.
2. Het aantal leerlingen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.
3. Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 – 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.
4. Het percentage leerlingen (4 – 12 jaar) in het primair onderwijs dat kans heeft op een leerachterstand.

Programma 6 Sport

In dit programma gaat het om Ontmoeten en Ontspannen. Albrandswaard is een open gemeente, rijk aan sportverenigingen en met veel ruimte voor zowel de individuele sporter als de teamsporters. Wij koesteren onze sportverenigingen, omdat zij saamhorigheid brengen en een laagdrempelige ontmoetingsplek zijn voor veel mensen. Sport bevordert ook de algemene gezondheid en draagt bij aan een goede ontwikkeling van jeugdigen. Om dit te kunnen bewerkstelligen zijn goed geoutilleerde sportverenigingen van groot belang. Zij verdienen aandacht en ondersteuning van de gemeente, waarbij wederkerigheid een uitgangspunt is. Samenwerken is het sleutelwoord!

Missie

Sportverenigingen vervullen een belangrijke functie in de Albrandswaardse samenleving, zij zijn het cement van de maatschappij. Wij faciliteren en ondersteunen hen bij de uitvoering van hun verenigingsleven, waarbij wederkerigheid voorop staat.

6.1 Sport

Doelstellingen

6.1.1 Sport

Het versterken en vergroten, gebruikmakend van de wederkerigheidsgedachte, van de maatschappelijke functie van het verenigingsleven waarbij onze inwoners beschikken over toekomstbestendige en multifunctionele faciliteiten.

Maatregelen

17. 6.1.1a De beleidsnotitie “Albrandswaard in beweging” samen met onze verenigingen/maatschappelijke partners ontwikkelen

Het versterken en vergroten van de maatschappelijke functie(s) en rol van het verenigingsleven. Onze verenigingen zijn meer dan een aanbieder van sport, cultuur of ontmoetingsplek, zij staan midden in de samenleving. In 2025 hebben verenigingen verbindingen gelegd met andere organisaties in het sociaal domein en werken samen in de uitvoering.

Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever): Rombout Maret

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 30-09-2017

50 %

Kwaliteit

Onze missie met de beleidsnotitie “Albrandswaard in Beweging” is dat Albrandswaard een bijdrage levert door te faciliteren in levensgeluk. Ontmoeten, bewegen en sport is daarbij een van de middelen om te komen tot dat levensgeluk. Hierbij willen wij, middels de wederkerigheidsgedachte, de maatschappelijke functie(s) en rol van het verenigingsleven versterken en vergroten. Onze verenigingen zijn meer dan een aanbieder van sport, cultuur of ontmoetingsplek, zij staan middenin de samenleving. In 2025 hebben de verenigingen verbindingen gelegd met andere organisaties in het sociaal domein en werken samen in de uitvoering. De samenwerkingsverbanden worden ondersteund door het welzijnswerk en de buurtsportcoaches. Daarbij beschikken onze verenigingen in 2025 over toekomstbestendige en multifunctionele faciliteiten waar zijzelf verantwoordelijk voor zijn.

Er zijn al veel stappen genomen in het proces; een startbijeenkomst voor alle belangstellenden, een koplopersgroep, een meedenkgroep. Via verschillende vergaderingen van Beraad & Advies bent u, als gemeenteraad, bijgepraat over de laatste ontwikkelingen. Als gemeente vervullen wij onze regierol, de meedenkgroep is aan de slag gegaan met het uitwerken van scenario's en het opstellen van de beleidsvisie.

Begin mei hebben wij de beleidsvisie Albrandswaard in Beweging 'Blijge gezichten' ontvangen van de meedenk-groep. De verenigingen hebben in korte tijd veel bereikt en een intensief proces doorlopen. De meedenk-groep heeft er voor gekozen om de beleidsvisie richtinggevend te laten zijn. De verdere uitwerking volgt na deze fase.

Het college ziet deze notitie als een belangrijke stap in het ontwikkelen van het nieuwe beleid voor sport en cultuur. Het college heeft nog wat meer tijd nodig om de wat 'hardere' kant in nieuw beleid te verwoorden, zoals de koppeling met relevante beleidsonderwerpen, de kaders voor investeringen in accommodaties en de subsidie uitgangspunten.

28 november 2017 presenteert de meedenk-groep de notitie Blijge gezichten aan de gemeenteraadsleden. Wethouder Rombout geeft dan ook aan hoe het vervolg er uit komt te zien. Wij zien u graag bij deze bijeenkomst op het Regieplein. Via de griffie wordt de bijeenkomst in uw agenda gezet.

Tijd

De komende periode wordt gebruikt om, in afstemming met de meedenk-groep, de zaken uit te schrijven. De notitie ‘Blijge gezichten’ is daarvan de basis.

Geld

De werkzaamheden vallen binnen het beschikbare budget.

Wat mag het kosten?

Programma Sport	rekening 2015	begroting 2016	begroting 2017	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020
Lasten	1.225.683	974.944	1.195.259	946.007	705.232	703.783
Baten	-374.563	-152.890	-152.930	-152.930	-152.930	-152.930
Saldo baten en lasten	851.120	822.054	1.042.329	793.077	552.302	550.853
Toevoeging reserve	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserve	0	-5.000	-421.108	0	0	0
Totaal programma 6	851.120	817.054	621.221	793.077	552.302	550.853

Beleidsindicatoren

Naam Indicator	Periode	Albrandswaard	Stedelijkheids- klasse matig stedelijk	Eenheid	Bron
1. Niet sporters	2014	45,3	49 %		RIVM

1. Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het aantal inwoners.

Programma 7 Sociaal Domein

Albrandswaard is een kleine gemeente met sterke gemeenschappen. In Albrandswaard kijken we nog naar elkaar om en is er altijd ruimte voor verfrissende innovatieve ideeën en initiatieven van inwoners die ten goede komen aan de gemeenschap. Samen bouwen we aan een nieuw zorgstelsel. We willen de menselijke maat weer terug in de zorg en de zorg weer terug in de wijk.

Veel aandacht geven wij aan de monitoring, evaluatie en bijsturing van de invoering van de nieuwe zorgtaken. De bewaking van ieders privacy heeft daarbij topprioriteit.

Meedoen in de lokale samenleving is voor alle inwoners belangrijk. Juist ook voor mensen die inkomensondersteuning nodig hebben. Eigen kracht, zelfredzaamheid en keuzevrijheid voor werkzoekenden zijn belangrijke kernwoorden bij het invullen van beleid. Deelnemen en dienstbaar zijn aan de samenleving zien wij als een middel om dichterbij betaald werk te komen, of een zinvolle tijdsbesteding te hebben. En bureaucratisch systeem van begeleiden, dwingen, controleren en straffen willen wij niet. Wij bieden ruimte voor eigen initiatieven. Mensen die fraude plegen verliezen hun recht.

Ook over het sociale domein is in onze lokale samenleving veel kennis aanwezig. Wij willen die kennis graag benutten. Bijvoorbeeld door met inwoners, bedrijven/werkgevers, adviesorganen etc. een denktank op te richten om maatwerk te bedenken voor lokale werkzoekenden, zowel voor hen die een uitkering hebben als voor de niet uitkerings gerechtigden (nuggers).

Missie

De leefwereld van degene, die ondersteuning nodig heeft staat centraal. Wij gaan uit van de menselijke maat en van ondersteuning/zorg in de wijk.

7.1 Maatschappelijke Ondersteuning

Doelstellingen

7.1 .1 Maatschappelijke ondersteuning

Goede ondersteuning voor iedereen met een zorgvraag, in de gehele gemeente.

Maatregelen

17. 7.1.1a Verder ontwikkelen van woonzorgconcepten in coproductie met maatschappelijke partijen

Voldoende geschikte woningen voor de doelgroepen.

Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever): Rombout Maret

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-03-2018

25 %

Kwaliteit

Met Argos en Woonvisie voeren wij gesprekken over de "nieuwe Klepperwei". Dit gaat over het behoud van langdurige zorg in Rhooon op de locatie "de Klepperwei", maar ook over het realiseren van voorwaarden zodat inwoners van Albrandswaard langdurige zorg thuis kunnen ontvangen, zogenaamd VPT (Volledig Pakket Thuis).

Voor de locatie de Klepperwei loopt het overleg stroef over het gedeelte dat de locatie ook een wijkfunctie zou moeten hebben. M.n. de financiën daarvoor zijn een knelpunt. Er is inmiddels een Raadsinformatiebrief aan u gestuurd met de stand van zaken.

Tijd

Geld

7.2 Kwetsbare groepen

Doelstellingen

7.2.1 Vergunninghouders

Vergunninghouders laten participeren in de Maatschappij

7.3 Participatiewet

Doelstellingen

7.3.1 Werk

Niemand blijft onnodig en ongewild buiten het participatieproces. De samenwerking met bedrijven en maatschappelijke partners wordt uitgebreid en versterkt door hen te faciliteren bij hun maatschappelijke doelstellingen (Garantiebanen, SRoI)

Maatregelen

17. 7.3.1a Inrichten van een Programma Werk

Iedereen participeert naar vermogen.

Uitstroom naar werk t.o.v. de doelgroep is 5% hoger dan in 2016

Uitstroom > instroom

Deelnemen en dienstbaar zijn aan de samenleving zien wij niet als genoegdoening tegenover een uitkering maar als een middel om dichterbij betaald werk te komen of zinvolle tijdsbesteding te hebben.

Alle nuggers die ondersteuning willen zijn in beeld.

Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever): Graaff Hans, van der

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2018

75 %

Kwaliteit

Voor 2017 zijn de volgende doelen gesteld voor het programma werk:

Uitstroom naar Werk, Opleiding Zelfstandige is 5% hoger dan in 2016,

Streven is om minimaal 35 personen uit te laten stromen (naar Werk, Opleiding of Zelfstandigheid of naar een Re-integratie Praktijk Overeenkomst)

Uitstroom is hoger dan de instroom

Bovenstaande (doelen) wil de afdeling Participatie in het jaar 2017 (tijd) behalen door de inzet van personeel en re-integratie-instrumenten (middelen); Vanaf de rapportages in 2017 zal bij elke kwartaalrapportage wordt bekeken in hoeverre dit wordt behaald (evaluatie).

De eerste cijfers uit 2017 laten een achterstand op deze doelstelling zien voor 2017.

 **Tijd**

 **Geld**

7.4 Jeugdzorg

Doelstellingen

7.4.1 Jeugdzorg

We willen een veilige, goede en bereikbare zorg voor elk jeugdige die hierop aangewezen is, waarop we inzetten op een zo licht mogelijke zorg als dat kan en zware zorg en ondersteuning waar dat nodig is. Uitgangspunt hierbij is: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur

Maatregelen

17. 7.4.1a Vergroten van de lokale inkoop van zorg ten koste van de gespecialiseerde zorg.

Inclusief een onderzoek naar interne en externe werkprocessen en werkafspraken op het gebied van de informatie uitwisseling over zorggebruikers, waarna noodzakelijke aanpassingen geïmplementeerd worden.

- Verschuiven van zware jeugdzorg naar lokaal ingekochte lichtere zorg en ondersteuning.
- Een veilig zorgsysteem (privacy gewaarborgd en dossier in samenspraak met cliënt)

Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever): Rombout Maret

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2018

50 %

 **Kwaliteit**

Tijdens de informatiebijeenkomst Inkoopprocedures Jeugdhulp en Wijkteams van 10 april is de gemeenteraad geïnformeerd over de inkoopprocedure. Besluit is genomen om naast de gespecialiseerde jeugdhulp die via de GR aanbesteed wordt, ook de wijkteams en de lokale jeugdhulp via een aanbesteding vanaf 2018 in te kopen. Resultaatsturing is hierbij het uitgangspunt.

21 augustus was de sluitingstermijn voor de lokale inkoop van jeugdhulp voor de drie gemeenten voor, Jongeren met een beperking, Basis GGz en Dyslexie gesloten. De komende weken worden de offertes beoordeeld. In september worden de uitkomsten gedeeld met de coördinatoren en vindt de voorlopige gunning plaats, waarna een bezwaarperiode van 2 weken ingaat. Definitieve gunning is eind september.

De aanbesteding van de GR Jeugdhulp voor 2018 zit in de afrondende fase. Inmiddels is duidelijk

geworden dat een aantal zorgaanbieders wat betreft de voorlopige gunning een kort geding hebben aangespannen. De GR heeft in een eerste reactie een antwoordbrief opgesteld.

Een aantal kort gedingen is inmiddels geweest, maar de rechter heeft nog geen uitspraak gedaan

■ Tijd

■ Geld

7.5 Zorg & Welzijn

Doelstellingen

7.5.1 Zorg & Welzijn

Menselijke maat terug in de zorg en in de wijk;
Faciliteren van bewonersinitiatieven op het gebied van zorg en welzijn

Maatregelen

17. 7.5.1b Met maatschappelijke partners een Actieagenda 'Bestrijding Eenzaamheid' opstellen en uitvoeren

Doorbreken van maatschappelijk isolement.

Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever): Rombout Maret

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 30-06-2017

Voltooid

■ Kwaliteit

Activiteiten voor de 'bestrijding eenzaamheid' zijn structureel onderdeel van de speerpunten die vallen onder de innovatie en preventiesubsidie.

Voor 2018 wordt het project Buurtman/-vrouw gehonoreerd, De projecten "welzijn op recept" en "Fit4Vit" moeten nog worden beoordeeld. Al deze projecten hebben inzet op bestrijding eenzaamheid

Ook zal Albrandswaard structureel deelnemen aan de week van de eenzaamheid. Dit jaar onder de naam "Kom er bij". Maatschappelijke partners die activiteiten organiseren worden gesteund met de subsidie van € 250,=.

Omdat bovenstaande actie structureel zijn gepland stellen we voor het actiepunt als afgerond te beschouwen.

■ Tijd

■ Geld

7.6 Wijkteams

Doelstellingen

7.6.1 Wijkteams

Een sluitend systeem voor toeleiding naar de juiste zorg voor alle inwoners met een zorgbehoefte. Snelle en effectieve ondersteuning op zorgvragen in onze samenleving, waarbij wij uitgaan van 1 gezin, 1 plan en 1 regisseur in het geval van complexe zorg.

Wat mag het kosten?

Programma Sociaal Domein	rekening 2015	begroting 2016	begroting 2017	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020
Lasten	15.397.499	15.893.392	15.914.467	15.853.792	15.881.551	15.884.012
Baten	-4.922.086	-4.654.737	-4.655.549	-4.655.549	-4.655.549	-4.655.549
Saldo baten en	10.475.413	11.238.655	11.258.918	11.198.243	11.226.002	11.228.463

lasten						
Toevoeging reserve	913.066	0	200.000	287.000	257.000	212.000
Onttrekking reserve	-244.952	0	0	0	0	0
Totaal programma 7	11.143.528	11.238.655	11.458.918	11.485.243	11.483.002	11.440.463

Beleidsindicatoren

Naam Indicator	Periode	Albrandswaard	Stedelijkheids- klasse matig stedelijk	Eenheid	Bron
1. Banen	2015	555,8		708 Aantal per 1.000 inwoners in LISA	
2. Jongeren met een delict voor de rechter				% 12 t/m 21 jarigen	Verwey Jonker Instituut
3. Kinderen in uitkeringsgezin	2012	2,46		3,68 % kinderen tot 18 jaar	Verwey Jonker Instituut
4. Netto arbeidsparticipatie	2015	68,8		66,5 % vd werkzame beroepsbevo	CBS
5. Werkloze jongeren	2012	0,87		1,03 % 16 t/m 22 jarigen	Verwey Jonker Instituut
6. Personen met een bijstandsuitkering	2015	221,4		273,9 Aantal per 10.000 inwoners v	CBS
7. Lopende re-integratievoorzieningen	2015	184		211 Aantal per 10.000 inwoners v	CBS
8. Jongeren met jeugdhulp	2015	6,6		7,7 % van alle jongeren tot 18 jaæ	CBS
9. Jongeren met jeugdbescherming	2015	0,3		1 % van alle jongeren tot 18 jaæ	CBS
10. Jongeren met jeugdreclassering	2015	0		0,4 % van alle jongeren van 12 tc	CBS
11. Cliënten met een maatwerkarrangement WMO	2015	410		486 Aantal per 10.000 inwoners	GMSD

- Het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 64 jaar.
- Nog geen gegevens beschikbaar.
- Het percentage kinderen tot 18j aar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.
- Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.
- Het percentage werkeloze jongeren (16 – 22 jaar).
- Het aantal personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners.
- Het aantal lopende reïntegratievoorzieningen per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 64 jaar.
- Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.
- Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.
- Het percentage jongeren (12 - 22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12 - 22 jaar).