Gemeente Albrandswaard

Programma 1 - Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur

INLEIDING EN MISSIE PROGRAMMA 1

Albrandswaard is een veilige en leefbare gemeente met een sterk dorps karakter, maar ondervindt ook de invloed van de nabijgelegen stad. Overlast, verkeersdrukte, online criminaliteit, ondermijning en incidenten blijven aandacht vragen. Daarom investeren we in zichtbare toezicht en handhaving, veilige wijken en bedrijventerreinen en in de weerbaarheid van inwoners, ondernemers en de gemeente bij crises en verstoringen. Veiligheid vraagt om samenwerking met inwoners, ondernemers en onze maatschappelijke en veiligheidspartners.

Tegelijk bouwen we verder aan een gemeente die dichtbij, toegankelijk en betrouwbaar is. We versterken onze organisatie en bedrijfsvoering, verbeteren de grip op samenwerkingspartners en informatie en houden aandacht voor digitale veiligheid. Onze dienstverlening is digitaal waar dat kan en persoonlijk waar dat nodig is. Met tijdige communicatie en passende participatie betrekken we inwoners en organisaties bij wat er in Albrandswaard speelt.

1.1 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Wat willen we bereiken?

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

Wat willen we bereiken?

CWP 1.1.2 Overlast van jeugd in Albrandswaard voorkomen en tegengaan.

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daar voor doen?

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 willen we bereiken?

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

Wat gaan we daar voor doen?

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 willen we bereiken?

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 willen we bereiken?

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

Wat willen we bereiken?

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 willen we bereiken?

CWP 1.2.3 Onze dienstverlening is persoonlijk, makkelijk en betrouwbaar.

Wat mag het kosten?

Programma Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur	Realisatie 2025	Begroting 2026 na wijziging	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten						
1.1- Openbare orde & Veiligheid	**3.663.255**	**3.368.700**	**4.031.400**	**4.056.000**	**4.115.000**	**4.174.500**
1.2- Algemeen Bestuur	**6.242.024**	**4.948.000**	**4.900.400**	**4.941.900**	**5.131.300**	**5.228.100**
Totaal Lasten	**9.905.278**	**8.316.700**	**8.931.800**	**8.997.900**	**9.246.300**	**9.402.600**
Baten						
1.1- Openbare orde & Veiligheid	**288.159**	**79.100**	**80.200**	**80.200**	**80.200**	**80.200**
1.2- Algemeen Bestuur	**699.744**	**738.000**	**752.300**	**752.300**	**752.300**	**752.300**
Totaal Baten	**987.903**	**817.100**	**832.500**	**832.500**	**832.500**	**832.500**
Saldo baten en lasten	**8.917.375**	**7.499.600**	**8.099.300**	**8.165.400**	**8.413.800**	**8.570.100**
Onttrekkingen	78.320	80.200	55.200	55.200	55.200	55.200
Stortingen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Mutaties reserves	**-53.320**	**-55.200**	**-30.200**	**-30.200**	**-30.200**	**-30.200**
Totaal programma 1	**8.864.055**	**7.444.400**	**8.069.100**	**8.135.200**	**8.383.600**	**8.539.900**

Verklaring van verschillen

Verschillen programma 1 ten opzichte van gewijzigde begroting 2026	Begroting 2026 na wijziging	Begroting 2027	Verschil 1e tr 2026 - Begroting 2027
Lasten			
1.1-Openbare orde & Veiligheid	**3.368.700**	**4.031.400**	**662.700**
1.2-Algemeen Bestuur	**4.948.000**	**4.900.400**	**-47.600**
Totaal Lasten	**8.316.700**	**8.931.800**	**615.100**
Baten			
1.1-Openbare orde & Veiligheid	**79.100**	**80.200**	**1.100**
1.2-Algemeen Bestuur	**738.000**	**752.300**	**14.300**
Totaal Baten	**817.100**	**832.500**	**15.400**
Saldo baten en lasten	**7.499.600**	**8.099.300**	**599.700**

Verschilverklaring

Hieronder zullen individuele verschillen groter dan € 50.000 nader worden toegelicht.

Personeelslasten
Als gevolg van het inrichten van onze eigen personeelsbegroting hebben we voor Algemeen Bestuur per 1-1-2027 de volgende teams:
- BAO;
- Team Dienstverlening;
- Staf Bedrijfsvoering;
- Management Bedrijfsvoering, en
- Concernstaf.

In totaal gaat het om 38,10 fte. Voor deze teams hebben we in totaal € 3.987.400 begroot in 2027. Deze kosten worden, net als de DBP-bijdrage, verdeeld over de programma's middels een procentuele verdeelsleutel.

Lasten
1.1 Voor integraal veiligheidsbeleid is het budget ongeveer € 55.000 lager, omdat vorig jaar eenmalig extra geld was toegekend voor het cameratoezicht rond metrostations . Verder wordt er meer aan loonkosten doorverdeeld aan dit subprogramma t.o.v. vorig jaar (+ ca. € 711.000).
Het restverschil betreft mutaties < € 50.000.
1.2 Het budget voor de organisatieontwikkelkosten vanwege de DBP-ontvlechting is met € 100.000 toegenomen, vanwege de afbouwende inzet ervan op diverse plekken in de begroting. Verder is het budget voor de verkiezingen met € 120.000 toegenomen, om te kunnen voldoen aan alle wettelijke taken en aanpassingen rondom het verkiezingsproces. Daarnaast is het aandeel van de DBP-bijdrage in programma 1 hoger dan vorig jaar (+ € 467.000). Hier staat tegenover dat het aandeel van deze bijdrage in programma 9 is afgenomen. Tot slot wordt er minder aan loonkosten doorverdeeld aan dit subprogramma t.o.v. vorig jaar (-/- ca. € 665.000).
Het restverschil betreft mutaties < € 50.000.

Baten
1.1 Alle mutaties zijn < € 50.000.
1.2 Alle mutaties zijn < € 50.000.

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	2025
2	Vernielingen (bron: CBS)	Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte, zoals brandstichting, opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, openlijlke geweldpleging en godslastering.	5,1	5,7	2025
3	Verwijzingen Halt (bron: Stichting Halt)	Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 17 jaar	6	10	2025
4	Winkeldiefstallen (bron: CBS)	Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.	0,9	2,1	2025
5	Geweldsmisdrijven (bron: CBS)	Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag, en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling etc.)	5,4	4,6	2025

Waar staat je gemeente augustus 2026

* Klasse matig stedelijk