

Programma 1

Leefbaarheid en Veiligheid

Begroting 2018

Gemeente Heerhugowaard

Waarom doen we dit ook alweer?

- **Opdracht:** Namens de gemeenteraad een analyse uitvoeren over de jaarrekening 2016 en de begroting 2018,
- **Doel:** als volledige gemeenteraad de kaderstellende en controlerende rol oppakken + aanbevelingen op basis van de technische conclusies,
- **Toegevoegde waarde:** Politiek neutraal -> zowel coalitie- en oppositie, waardoor de informatie- en controlepositie van de raad als geheel stijgt,
- **Uitkomsten:** Technische conclusies -> staat los van politieke conclusie van fracties over de uitkomsten.
- **Doel vanavond:** bevindingen presenteren en uitspraak over de invoering

Inhoudsopgave

- De zes vragen uit de methode Duisenberg
 1. *Wat is het beeld van het beleidsterrein op hoofdlijnen?*
 2. *Welke doelen zijn gepland?*
 3. *Welke prestaties zijn gepland?*
 4. *Wat gaat het gekost?*
 5. *Wat is het oordeel over de rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid?*
 6. *Welke conclusies en aanbevelingen heb ik als rapporteur?*

Wat is het beeld op hoofdlijnen?

1. De begroting 2018 is in een nieuw format gepresenteerd.
2. De objectieve veiligheid beter wordt, de subjectieve beleving slechter.
3. Accenten van het beleid in 2018:
 1. *Sociale Veiligheid*
 2. *Georganiseerde criminaliteit*
 3. *Fysieke Veiligheid*
 4. *Handhaving*

Legenda

- Indicator is te verantwoorden
- Indicator is onduidelijk
- Indicator is niet te verantwoorden

Welke doelen zijn gepland?

Realisatiewaarden

Doelstellingen & Indicatoren		Nulmeting (2014)	2015	2016	2017	2018	Streefwaarde (begroting '18)	Streefwaarde (begroting '30)	Beoordeling rapporteur	Opmerkingen
Doelstelling 1: Besluit begroting en verantwoording										
E.	<i>Diefstal uit woning per 1.000 inwoners</i>	4,1	3,4	2,6					●	
F.	<i>Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners</i>	7,5	7,4	6,7					●	
G.	<i>Winkeldiefstal per 1.000 inwoners</i>	2,6	2,5	2,2					●	
Doelstelling 2: Meer inwoners ervaren Heerhugowaard als een veilige stad.										
A.	<i>Veiligheid</i>	42,9	39,7	37,5					●	Opgebouwd uit indicatoren: vandalisme, geweldsdelicten, vermogensdelicten, jeugdcriminaliteit, verkeerdonveiligheid, onveiligheidsgevoel.
Doelstelling 3: Afname criminaliteit										
	<i>Handel en vervaardigen softdrugs (incidenten)</i>	30	45	52					●	Was "7" in 2013
	<i>Aantal diefstal brom- en snorfietsen</i>	90	71	70					●	Was "61" in 2013
	<i>Aantal diefstal fietsen</i>	312	290	224					●	Was "368" in 2013
	<i>Aantal diefstal uit/ vanaf auto</i>	177	154	130					●	Was "237" in 2013

Was "7" in 2013

Legenda

- Prestatie is te verantwoorden
- Prestatie is onduidelijk
- Prestatie is niet te verantwoorden

Welke prestaties zijn gepland?

Beleidsagenda voor 2018

Verantwoording over 2018

Doelstelling: De inwoners van Heerhugowaard voelen zich veilig – in huis, in het verkeer, in uitgaansgebieden, op school, eigenlijk overal binnen de gemeentegrenzen.

A. Voortzetten Veilig Wonen:
 - Planmatig informeren omwonende na woninginbraak
 - Stimuleren van woningcorporatie voor treffen beveiligingsmaatregelen aan woningen,
 - Houden van bewonersbijeenkomsten

● (Invullen wat daadwerkelijk is gedaan)

E. Aanpak overlast vuurwerk
 - Uitvoeren plan van aanpak

● (Invullen wat daadwerkelijk is gedaan)

F. Afspraken met horecaondernemers en organisatoren van evenementen:
 - Samenwerken in het kader van KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen).
 - Passende voorschriften bij vergunningverlening

● (Invullen wat daadwerkelijk is gedaan)

G. Stimuleren betrokkenheid en verantwoordelijkheid inwoners
 - Burgernet
 - Buurtpreventie door middel van WhatsApp groepen

● (Invullen wat daadwerkelijk is gedaan)

Doelstelling: Door efficiencymaatregelen moet de Veiligheidsregio komen tot minder uitgaven, waarbij door slim organiseren de taakuitvoering moet worden verbeterd

A. Sturen op inspanningen gericht op het adequaat en efficiënt uitvoeren van taken.

● (Invullen wat daadwerkelijk is gedaan)

Doelstelling: Op het werkveld van Openbare Orde en Veiligheid (OOV) worden extra initiatieven ontplooid opdat nog meer inwoners hun verantwoordelijkheid nemen.

A. Continueren van het faciliteren van extra initiatieven op het gebied van bewonersverantwoordelijkheid zoals: ouders betrekken bij problematiek van hun kind, inwoners verantwoordelijkheid geven in zaken als: de aanpak van woninginbraken, het verminderen van snelheidsoverlast in het verkeer. Het faciliteren van initiatieven om ondernemers te betrekken bij de aanpak van criminaliteit.

● (Invullen wat daadwerkelijk is gedaan)

Wat gaat het kosten? Per programma

(Invullen programma)				
	Begroting (2016)	Begroting (2017)	Begroting (2018)	Begroting (20xx)
<i>Baten</i> (€)	6	10	91	
<i>Lasten</i> (€)	-5.491	-5.069	-5.286	
<i>Totaal</i> (€)	-5.485	-5.059	-5.194	

Wat is het oordeel over rechtmatig-, doelmatig- en doeltreffendheid?

1. De lokale rekenkamer weer actief vanaf 2018, nu geen onderzoeken naar het gemeentelijk beleid.
2. In de begroting is niet terug te vinden wat er is gedaan met de aanbevelingen van de accountant bij de jaarrekening 2016.
3. Vraagtekens of de verplichte onderzoeken van het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de beleidsuitvoering worden uitgevoerd en naar de raad verzonden.

Doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid zijn nu **niet** te controleren!

Artikel 213a

Gemeentewet

- 1 Het college verricht periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door hem gevoerde bestuur. De raad stelt bij verordening regels hierover.
- 2 Het college brengt schriftelijk verslag uit aan de raad van de resultaten van de onderzoeken.
- 3 Het college stelt de rekenkamer of, indien geen rekenkamer is ingesteld, personen die de rekenkamerfunctie uitoefenen, tijdig op de hoogte van de onderzoeken die hij doet instellen en zendt haar, onderscheidenlijk hen, een afschrift van een verslag als bedoeld in het tweede lid.

Welke conclusies heb ik als rapporteur?

- 1. De begroting 2018 in een nieuw format: Innovatie is goed, al is de nieuwe opmaak onduidelijker dan voorheen.*
- 2. Veel doelen en prestaties gaan over het verhogen van subjectieve veiligheid.*
- 3. Door het ontbreken van streefwaarden is niet vast te stellen wanneer doelen bereikt zijn.*
- 4. De samenhang tussen doelen, prestaties, effectindicatoren en geld is meestal niet duidelijk genoeg en niet te herleiden.*

Welke conclusies heb ik als rapporteur?

5. *Financiën worden alleen op programmaniveau weergegeven, waardoor een koppeling niet te vinden is én dekkingsvoorstellen zoeken onmogelijk is.*
6. *Geen zicht op de uitvoering van de "Artikel 213a" onderzoeken die het college verplicht moet uitvoeren naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid.*
7. *Al met al kan de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad kan nog worden verbeterd.*

Welke aanbevelingen heb ik als rapporteur?

- 1. Maak vanaf de begroting 2019 een duidelijke koppeling tussen wat we willen bereiken, wat daarvoor gedaan moet worden, welke indicatoren meten of doelen bereikt zijn en hoeveel geld voor elke doelstelling/activiteit moet worden ingezet.*
 - De gemeenteraad moet het voortouw nemen in het proces om tot heldere doelstellingen en beleidsambities te komen,*
 - Introduceer een doelenboom om zicht te krijgen op de koppeling tussen de verschillende elementen,*
 - Kijk in hoeverre de vast te stellen beleidsambities daadwerkelijk uit te voeren zijn door de organisatie.*

Welke aanbevelingen heb ik als rapporteur?

- 2. Maak financiën inzichtelijk per beleidsdoelstelling en de daaraan gerelateerde activiteit, en niet alleen op programmaniveau.*
- 3. Verzoek het college om een plan van aanpak te maken met betrekking tot de "Artikel 213a" onderzoeken, waarin aangegeven wordt welke beleidsterreinen op welk moment onderzocht gaan worden, en wanneer de raad deze onderzoeken ontvangt.*
- 4. Agendeer doelmatigheids- en doeltreffendheidsrapporten van de Rekenkamer en het college ten minste ter bespreking in de betreffende raadscommissie, en tijdens de behandeling van de jaarrekeningen.*

Ter overweging

- 1. Is de nieuwe opzet van de begroting helder en overzichtelijk? Kan de gemeenteraad hiermee invulling geven aan de kaderstellende en controlerende taak?*
- 2. Is het gebruik van de methode Duisenberg nuttig om meer grip te krijgen op het proces van begroten en verantwoorden?*
- 3. Gaan we als gemeenteraad door met de methode Duisenberg?*

Appendix/ bijlage

- Na deze slide komen alle sheets welke niet worden opgenomen in de uiteindelijke presentatie. Zo blijft de informatie wel compleet en kunnen raadsleden, indien zij dit willen, de volledige uitwerkingen doornemen.

Legenda

- Indicator is te verantwoorden
- Indicator is onduidelijk
- Indicator is niet te verantwoorden

Welke doelen zijn gepland?

Doelstellingen & Indicatoren		Realisatiewaarden					Streefwaarde (begroting '18)	Streefwaarde (begroting '30)	Beoordeling rapporteur	Opmerkingen
		Nulmeting (2014)	2015	2016	2017	2018				
Doelstelling 1: Besluit begroting en verantwoording										
A.	<i>Jongeren met een delict voor de rechter</i>	4,18 (2012)	2,78%	Niet bekend				●	% 12 t/m 21 jarige	
B.	<i>Hardekern jongeren</i>	1,9	X	X				●	Aantal jongeren per 10.000 inwoners.	
C.	<i>Verwijzingen HALT</i>	131	X	150,5				●	Idem.	
D.	<i>Vernielingen en beschadigingen per 1.000 inwoners</i>	9,5	8,7	8,3				●		
E.	<i>Diefstal uit woning per 1.000 inwoners</i>	4,1	3,4	2,6				●		
F.	<i>Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners</i>	7,5	7,4	6,7				●		
G.	<i>Geweldsdelict per 1.000 inwoners</i>	2,6	2,5	2,2				●		

Zelfde indicator als twee dia's verder, alleen hier per 1.000 inwoners in plaats van absolute aantallen.

Drie jaar informatie, indicatoren kunnen aan een doel worden gekoppeld.

Indicatoren helder, nu doelen stellen/

Welke doelen zijn gepland?

- Legenda**
- Indicator is te verantwoorden
 - Indicator is onduidelijk
 - Indicator is niet te verantwoorden

Hoe zijn deze gegevens te combineren tot 1 cijfer?

Realisatiewaarden

Doelstellingen & Indicatoren		Nulmeting (2014)	2015	2016	2017	2018	Streefwaarde (begroting '18)	Streefwaarde (begroting '30)	Beoordeling rapporteur	Opmerkingen
Doelstelling 2: Meer inwoners ervaren Heerhugowaard als een veilige stad.										
A.	Veiligheid	42,9	39,7	37,5					●	Opgebouwd uit indicatoren: vandalisme, geweldsdelicten, vermogensdelicten, jeugdcriminaliteit, verkeersonveiligheid, onveiligheidsgevoel.
B.	Rapportcijfer eigen buurt cq Veiligheid woonomgeving	7,4 (2013)	7,5	7,1					●	
C.	Vinden dat de wijk afgelopen jaar voor- of achteruit is gegaan.	-5% (2013)	-3%	-3%					●	
D.	Gevoel van onveiligheid	38% wel eens (w/e), 1% vaak (2013)	38% w/e, 0% vaak	38% w/e, 0% vaak					●	
E.	Gevoel van onveiligheid in eigen wijk	20% w/e, 2% vaak (2013)	18% w/e, 2% vaak	18% wel eens, 1% vaak					●	

Doelen en prestaties staan niet in relatie met de indicatoren, en met de nummering.

Onduidelijk is welke subdoelen bij deze doelstelling horen. De doelstelling is zo globaal dat het een einddoel is.

Mogelijk advies: doelenboom invoeren?

Legenda

- Indicator is te verantwoorden
- Indicator is onduidelijk
- Indicator is niet te verantwoorden

Welke doelen zijn gepland?

Realisatiewaarden

Doelstellingen & Indicatoren		Nulmeting (2014)	2015	2016	2017	2018	Streefwaarde (begroting '18)	Streefwaarde (begroting '30)	Beoordeling rapporteur	Opmerkingen
Doelstelling 3: Afname criminaliteit										
A.	<i>Bedreiging</i>	125	135	125					●	
B.	<i>Mishandeling</i>	221	198	199					●	
C.	<i>Handel en vervaardigen softdrugs (misdrijven)</i>	16	6	10					●	
D.	<i>Handel en vervaardigen softdrugs (incidenten)</i>	30	45	52					●	Was "7" in 2013
E.	<i>Aantal meldingen drugoverlast</i>	111	76	71					●	
F.	<i>Aantal diefstal brom- en snorfietsen</i>	90	71	70					●	Was "61" in 2013
G.	<i>Aantal diefstal fietsen</i>	312	290	224					●	Was "368" in 2013
H.	<i>Aantal straatroof</i>	13	10	9					●	
I.	<i>Aantal diefstal uit/ vanaf auto</i>	177	154	130					●	Was "237" in 2013
J.	<i>Aantal woninginbraken</i>	216	180	140					●	Was "297" in 2013
K.	<i>Aantal overvallen</i>	2	3	3					●	

Effectindicatoren geven een mooi overzicht, van afgelopen drie jaar goed te herleiden.

Legenda

- Indicator is te verantwoorden
- Indicator is onduidelijk
- Indicator is niet te verantwoorden

Welke doelen zijn gepland?

Doelstellingen & Indicatoren	Realisatiewaarden					Streefwaarde (begroting '18)	Streefwaarde (begroting '30)	Beoordeling rapporteur	Opmerkingen
	Nulmeting (2014)	2015	2016	2017	2018				
Doelstelling 3: Afname van overlast									
A. <i>Buurtproblemen – sociale overlast (% komt wel eens voor)</i>	60% (2013)	60%	57%					●	

Overlast neemt structureel toe, maar niet bij elke indicator staat een activiteit (1.2 bij prestaties)

Overlast neemt structureel toe, prestaties (vraag 3) zijn niet inclusief.

Legenda

- Prestatie is te verantwoorden
- Prestatie is onduidelijk
- Prestatie is niet te verantwoorden

Welke prestaties zijn gepland?

Beleidsagenda voor 2018	Verantwoording over 2018
Doelstelling 1: De inwoners van Heerhugowaard voelen zich veilig – in huis, in het verkeer, in uitgaansgebieden, op school, eigenlijk overal binnen de gemeentegrenzen.	
<p>A. Voortzetten Veilig Wonen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planmatig informeren omwonende na woninginbraak - Stimuleren van woningcorporatie voor treffen beveiligingsmaatregelen aan woningen, - Houden van bewonersbijeenkomsten 	<p>● (Invullen wat daadwerkelijk is gedaan)</p>
<p>B. Integrale aanpak van risicojongeren:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persoonsgerichte aanpak in Veiligheidshuis: informatiedeling, analyse, plan van aanpak uitvoeren. - Integrale inzet toezicht en handhaving op hotspots, - Vroeg signaleren in samenwerking met partners (onderwijs, jongerenwerk) 	<p>● (Invullen wat daadwerkelijk is gedaan)</p>
<p>C. Integrale aanpak van veroorzakers structurele overlast, ex-gedetineerden enz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persoonsgerichte aanpak in Veiligheidshuis; informatiedeling, analyse, plan van aanpak uitvoeren. - Aanpak Woonoverlast; toepassen bevoegdheden op grond van APV - Bewoners en belanghebbenden betrekken bij aanpak 	<p>● (Invullen wat daadwerkelijk is gedaan)</p>
<p>D. Aanpak Woonoverlast</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vaststellen en uitvoeren beleid 	<p>● (Invullen wat daadwerkelijk is gedaan)</p>
<p>E. Aanpak overlast vuurwerk</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uitvoeren plan van aanpak 	<p>● (Invullen wat daadwerkelijk is gedaan)</p>
<p>F. Afspraken met horecaondernemers en organisatoren van evenementen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Samenwerken in het kader van KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen). - Passende voorschriften bij vergunningverlening 	<p>● (Invullen wat daadwerkelijk is gedaan)</p>
<p>G. Stimuleren betrokkenheid en verantwoordelijkheid inwoners</p> <ul style="list-style-type: none"> - Burgernet - Buurtpreventie door middel van WhatsApp groepen 	<p>● (Invullen wat daadwerkelijk is gedaan)</p>

Gaat dit over het speerpunt "borgen veilig uitgaan"? Zo ja, wat houdt de samenwerking in?

Legenda

- Prestatie is te verantwoorden
- Prestatie is onduidelijk
- Prestatie is niet te verantwoorden

Welke prestaties zijn gepland?

Beleidsagenda voor 2018	Verantwoording over 2018
Doelstelling 2: De overlast in Heerhugowaard wordt verminderd door onder andere de inzet van BOA's, jongerenwerk, handhaving en wijkbeheer.	
A. <i>Integrale aanpak met inzet vanuit verschillende disciplines:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Toezicht door Mobiele Surveillance, flexibel inzetbaar - Inzet jongerenwerk op hotspots - Flexibele, gerichte inzet door BOA's: handhaving op actuele thema's en issues. 	● (Invullen wat daadwerkelijk is gedaan)
Doelstelling 3: Door efficiencymaatregelen moet de Veiligheidsregio komen tot minder uitgaven, waarbij door slim organiseren de taakuitvoering moet worden verbeterd	
A. <i>Sturen op inspanningen gericht op het adequaat en efficiënt uitvoeren van taken.</i>	● (Invullen wat daadwerkelijk is gedaan)
Doelstelling 4: Op het werkveld van Openbare Orde en Veiligheid (OOV) worden extra initiatieven ontplooid opdat nog meer inwoners hun verantwoordelijkheid nemen.	
A. <i>Continueren van het faciliteren van extra initiatieven op het gebied van bewonersverantwoordelijkheid zoals: ouders betrekken bij problematiek van hun kind, inwoners verantwoordelijkheid geven in zaken als: de aanpak van woninginbraken, het verminderen van snelheidsoverlast in het verkeer. Het faciliteren van initiatieven om ondernemers te betrekken bij de aanpak van criminaliteit.</i>	● (Invullen wat daadwerkelijk is gedaan)
Doelstelling 5: Aanpakken van georganiseerde criminaliteit	
A. <i>Bijdragen in het voorkomen en verminderen van criminele activiteiten door het aanpakken van Ondernemings:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Aanpak Woon- en ID fraude - Bibobbeleid toepassen - Damoclesbeleid: ontwikkelen beleid en regelgeving - Prostitutiebeleid: ontwikkelen beleid en regelgeving 	● (Invullen wat daadwerkelijk is gedaan) ●

Niet duidelijk, wat gaat er daadwerkelijk gedaan worden door het college?

Weinig concreet, en verantwoordelijk inwoners bij inbraken al benoemd bij buurtpreventie, of is dit iets anders?

Is dit "business as usual" of sprake van extra aandacht?