



Programmabegroting 2018-2021

vastgesteld 8/11/17



gemeente
gouda

3.8.1 Wat wil Gouda bereiken?

De doelen die Gouda binnen dit programma nastreeft, zijn af te lezen uit de zogenaamde doelenboom die aan het begin van dit programma is opgenomen.

Veiligheid

- Het aantal High Impact Crimes, waaronder Woninginbraken, daalt;
- Jeugdoverlast wordt beperkt, jeugdcriminaliteit daalt;
- Afname van sociale overlast, woonoverlast en verwarde personen op straat Voorbereid zijn op de terugkeer van uitreizigers (radicalisering);
- Aanpak van ondermijnende criminaliteit (knooppunten, hennepcultuur, criminele netwerken) .

Bestuur

- Gouda werkt met een transparante, integere en interactieve bestuursstijl;
- Gouda behartigt haar belangen samen met de regio .

3.8.2 Wettelijk voorgeschreven beleidsindicatoren

| Nr. | Indicator | Meeteenheid | Periode | Gouda | Nederland | Bron |
|--|--|---|---------|--------|-----------|---|
| 1 | Winkeldiefstal per 1.000 inwoners | aantal per 1.000 inwoners | 2016 | 2,7 | 2,3 | CBS - Geregistreeerde criminaliteit & Diefstallen |
| 2 | Diefstal uit woning per 1.000 inwoners | aantal per 1.000 inwoners | 2016 | 9 | 3,3 | CBS - Geregistreeerde criminaliteit & Diefstallen |
| 3 | Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners | aantal per 1.000 inwoners | 2016 | 6,9 | 5,3 | CBS - Geregistreeerde criminaliteit & Diefstallen |
| 4 | Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners | aantal per 1.000 inwoners | 2016 | 8,8 | 5,6 | CBS - Geregistreeerde criminaliteit & Diefstallen |
| 5 | Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar | aantal per 10.000 inwoners | 2016 | 116,5 | 137,4 | Bureau Halt |
| 6 | Hardekernjongeren | per 10.000 inwoners | 2014 | 4,6 | 1,3 | Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) |
| Wettelijke indicatoren op basis van eigen bronnen | | | | | | |
| 7 | Formatie | Fte per 1.000 inwoners | 2018 | n.v.t. | | eigen gegevens |
| 8 | Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | 2017 | 5,72 | | eigen gegevens |
| 9 | Apparaatskosten | Kosten per inwoner | 2018 | € 560 | | eigen gegevens |
| 10 | Externe inhuur | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | 2018 | 3% | | eigen gegevens |
| 11 | Overhead | % van totale lasten | 2018 | 7% | | eigen gegevens |

| Nr. | Indicator | Toelichting |
|-----|--|---|
| 1 | Winkeldiefstal per 1.000 inwoners | Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners |
| 2 | Diefstal uit woning per 1.000 inwoners | Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners |
| 3 | Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners | Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners; voorbeelden van geweldsmisdrijven: seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord of doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). |
| 4 | Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners | Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners. |
| 5 | Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar | Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar. |
| 6 | Hardekernjongeren | Het aantal hardekern jongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar. |
| 7 | Formatie | De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van de gemeente voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. In Gouda is dit niet van toepassing omdat de gemeente niet werkt met het principe van toegestane formatie. |
| 8 | Bezetting | Het geraamde werkelijk aantal fte's van het ambtelijk apparaat van de gemeente dat werkzaam is op peildatum 1 januari van het begrotingsjaar (Het is niet gebruikelijk de werkelijke bezetting voor een toekomstig begrotingsjaar in te schatten. Voor de begroting 2018 wordt gerekend met de bezetting van 1 januari 2017). |
| 9 | Apparaatskosten | Alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur. |
| 10 | Externe inhuur | Het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de gemeente in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winst oogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt. |
| 11 | Overhead | Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces in verhouding tot het totaal saldo van de lasten (exclusief toevoegingen aan reserves) volgens de begroting. |