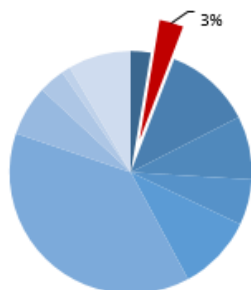


2.2 Programma 2 Veiligheid

Lasten (100% = totale begroting)



Taakvelden

| Nr. | Taakveld | Portefeuillehouder |
|-----|-------------------------------|--------------------|
| 1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | Reinie Melissant |
| 1.2 | Openbare orde en Veiligheid | Reinie Melissant |

2.2.1 Wat willen we bereiken?

Doel

Uit het collegeprogramma:

Om prettig te wonen, werken en verblijven in de stad, is het van groot belang dat je je veilig voelt. Daarom zetten we in op de aanpak van ondermijning, de samenwerking met zorg- en veiligheidspartners, het vergroten van de digitale veiligheid en een veilige woon- en leefomgeving. We beheersen de veiligheidsrisico's als het gaat om het uitgaansklimaat en evenementen in de stad. Dit alles doen we vanuit de juiste balans tussen preventie en handhaving.

Maatschappelijke effecten en indicatoren

Hoe meten we dat?

| Indicator | B/F | Eenheid | Soort | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Streefwaarde 2025 |
|---|-----|---------------------------------|-------|------|------|------|------|-------------------|
| Verwijzingen Halt | B | Aantal per 1.000 jongeren | PI | 20 | 8 | 7 | 10 | 20 |
| Winkeldiefstallen | B | Aantal per 1.000 inwoners | PI | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 2,1 |
| Geweldsmisdrijven | B | Aantal per 1.000 inwoners | PI | 4,7 | 4,3 | 4,4 | 4,3 | 4,5 |
| Diefstallen uit woning | B | Aantal per 1.000 inwoners | PI | 1,2 | 1,3 | 0,9 | 1,2 | 1,1 |
| Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | B | Aantal per 1.000 inwoners | PI | 5,8 | 6,0 | 4,9 | 4,9 | 6 |
| Aandeel dat zich veilig voelt in de buurt | F | % vanuit Gorcumse burgerpeiling | ME | | 86 | | 86 | 86 |
| Mate van ervaren overlast van buurtbewoners. <i>Ten minste enige mate van overlast</i> | F | % vanuit Gorcumse burgerpeiling | ME | | 10 | | 12 | 10 |

2.2.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Concrete voornemens

| Actie (planning) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|------|------|---------|------|
| Veiligheid | | | | |
| 1. We geven uitvoering aan de ambities die zijn opgenomen in het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023-2026. | ● | ● | ● RB | ● |
| a. Ondernijning; | ● | ● | ● RB | ● |
| b. Zorg en Veiligheid; | ● | ● | ● RB | ● |
| c. Digitale Veiligheid; | ● | ● | ● RB | ● |
| d. Veilige woon- en leefomgeving; | ● | ● | ● RB | ● |
| e. Beheersen van veiligheidsrisico's. | ● | ● | ● RB | ● |
| 2. We organiseren activiteiten die bijdragen aan de bewustwording van medewerkers, inwoners en ondernemers op het gebied van ondernijning. | ● | ● | ● | ● |
| 3. We nemen actief deel aan regionale overleggen over ondernijning. | ● | ● | ● | ● |
| 4. We organiseren bijeenkomsten over het thema veiligheid voor de gemeenteraad. | ● | ● | ● | ● |
| 5. De wijkboa's werken wijkgericht en nemen deel aan wijkoverleggen. | ● | ● | ● | ● |

2.2.3 Wat gaat dit kosten?

| Exploitatie (bedragen x € 1.000 / - = nadeel) | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TV11 Crisisbeheersing en Brandweer | 3.590 | 3.565 | 4.260 | 4.260 | 4.234 | 4.234 |
| TV12 Openbare orde en Veiligheid | 1.908 | 1.977 | 2.039 | 1.910 | 1.625 | 1.628 |
| Lasten Veiligheid | 5.498 | 5.542 | 6.299 | 6.170 | 5.859 | 5.862 |
| TV12 Openbare orde en Veiligheid | 203 | 177 | 210 | 215 | 215 | 215 |
| Baten Veiligheid | 203 | 177 | 210 | 215 | 215 | 215 |
| Totaal saldo van baten en lasten | -5.295 | -5.366 | -6.089 | -5.955 | -5.645 | -5.647 |
| Mutaties reserves | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Resultaat | -5.291 | -5.361 | -6.085 | -5.951 | -5.640 | -5.643 |

| Taakveld (bedrag x € 1.000) | Verschil tussen 2024 en 2025 | Verdeling bedrag | Toelichting |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|--|
| Lasten | | | |
| TV11 Crisisbeheersing en brandweer | 695 N | 695 N | De bijdrage aan de Veiligheidsregio (VRZHZ) wordt verhoogd als gevolg van de nieuwe kostenverdeelssystematiek, structurele meerkosten en loon- en prijsstijgingen. |

2.2.4 Met welke verbonden partijen doen we dit samen?

- GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
- GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
- MerwedeLingelijn (MLL) Beheer B.V.