Jaarstukken 2018

Versie: 5.0.0.0.0.0

Effectindicator	Realisatie				Streefwaarde 2018	Bron
	2015	2016	2017	2018		
2B2.c Percentage inwoners dat zelf veel overlast in de buurt ervaart van drugsgebruik of drugshandel	3%	4%	4%	-	<3%	Veiligheidsmonitor
2B2.d Percentage inwoners dat zelf veel overlast in de buurt ervaart van rondhangende jongeren	6%	7%	6%	-	<6%	Veiligheidsmonitor
2B2.e Aantal incidenten overlast door jeugd	1.116	1.190	1.444	960	<950	Politie-eenheid Den Haag
2B2.f Overige overlastmeldingen (drugs, burenruzie, geluid, gestoorde personen)	4.034	4.815	4.671	4514	<3.900	Politie-eenheid Den Haag
2B2.g Aantal incidenten overlast horeca	132	281	163	193	<250	Politie-eenheid Den Haag
2B2.h Aantal verwijzingen Halt per 10.000 jongeren	172,5	190,0	176,0		200	Bureau Halt (via wsjg)
2B2.i Aantal vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners	6,3	5,5	5,0	5,8	<6,0	CBS (via wsjg)
Doel 2B3 Veilig uitgaan						
2B3.a Percentage inwoners dat vaak overlast heeft van evenementen	3%	3%	3%	-	<2%	Veiligheidsmonitor
Percentage inwoners van stadsdeel Midden dat vaak overlast heeft van evenementen	11%	9%	8%	-	<7%	Veiligheidsmonitor
2B3.b Aantal incidenten overlast evenementen	23	22	21	12	<25	Politie-eenheid Den Haag

*Sinds 2011 registreert de lokale politie direct indien een incident aan horeca gerelateerd is en hoeft er geen speciale selectie meer te worden gemaakt. Dit betreft 'horeca-gerelateerd geweld', ongeacht tijd en plaats. In 2017 waren dit er 97, minder dan ooit sinds 2011. Of wij dit gegeven voor 2018 nog krijgen is twijfelachtig omdat men vanuit de Landelijke Eenheid van de politie van mening is dat er een wildgroei aan lokale projectcodes is waaronder deze en dat men daaraan een halt wil toeroepen.

**Actualisatie in de Regeling beleidsindicatoren gemeenten (BBV) februari 2018 vervallen: Hardekern Jongeren. De Landelijke Eenheid van de nationele politie heeft aangeven dat de indicator 'Hardekern Jongeren' niet langer wordt geupdatet. De reden hiervoor is dat de Landelijke Eenheid van de nationele politie is overgestapt op een nieuw registratiesysteem waardoor deze cijfers niet meer beschikbaar komen. Om die reden is deze indicator komen te vervallen.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeidenInCijfers.

Kaderstellende beleidsstukken

In 2018 zijn de volgende kaderstellende beleidstukken vastgesteld:

- RV 18.0015 Beschikbaar stellen middelen wijkaanpak
- RV 18.0091 Consultatie gemeenteraad inzake Regionaal Beleidsplan 2019 - 2022 (politie-)Eenheid Den Haag
- RV 18.0082 Evaluatie cameratoezicht en intensieve aanpak JUP

Programmabudget

Veiligheid bedragen x € 1.000,-		Rekening 2017	Begroting 2018	Wijziging Begroting	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018	Verschil 2018
Fysieke veiligheid	Lasten	10.948	9.956	0	9.956	9.777	178
	Baten	-532	-256	0	-256	59	-315
Saldo		**10.416**	**9.700**	**0**	**9.700**	**9.836**	**-136**
Sociale veiligheid	Lasten	2.485	2.584	-36	2.549	2.495	54
	Baten	-753	-798	32	-766	-841	75
Saldo		**1.732**	**1.787**	**-4**	**1.782**	**1.653**	**129**
Programma	Lasten	**13.433**	**12.540**	**-36**	**12.504**	**12.272**	**232**
	Baten	**-1.285**	**-1.054**	**32**	**-1.022**	**-783**	**-240**
Saldo van baten en lasten		**12.148**	**11.487**	**-5**	**11.482**	**11.489**	**-7**

Reserves programma 2 bedragen x € 1.000,-		Rekening 2017	Begroting 2018	Wijziging Begroting	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018	Verschil 2018
Totaal	Toevoeging	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Onttrekking	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Reserves programma 2		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting op beleidsterreinen met financiële afwijkingen (op de lasten en/of baten) > € 250.000

Fysieke veiligheid
Er zijn geen relevante afwijkingen.

Sociale veiligheid
Er zijn geen relevante afwijkingen.

Toelichting op afwijkingen Reserves
Er zijn geen afwijkingen op reserves.

INVESTERINGEN

Overschrijdingen op investeringskredieten
Binnen dit programma zijn per 31-12-2018 geen overschrijdingen op investeringskredieten.

Toelichting op investeringskredieten ouder dan drie jaar die niet afgesloten worden bij de jaarrekening 2018
Binnen dit programma zijn geen investeringskredieten ouder dan drie jaar.