

Kadernota 2017 -2020

Bijlage 2_Begrotingsopzet met doelstellingen

02-06-2016



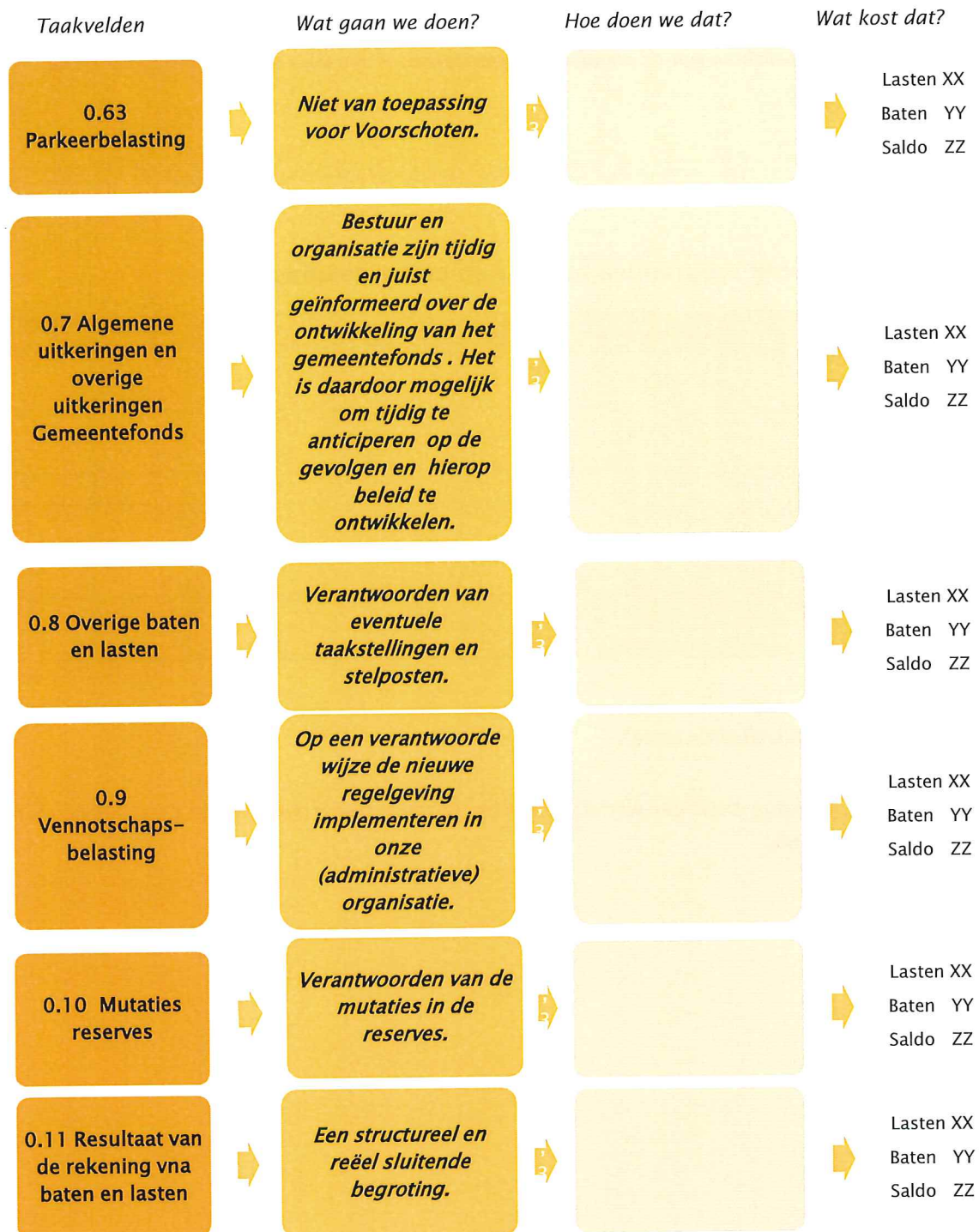
gemeente VOORSCHOTEN

Doelstelling: "wat willen we bereiken?"

- Vijf sterren dienstverlening binnen vier jaar , de dienstverlening is daarbij duidelijk, tijdig, klangericht en toegankelijk. We werken op basis van vertrouwen;
- Voorschoten blijft een zelfstandige gemeente met haar eigen bestuur en eigen agenda. Het college werkt constructief samen met de gemeenten uit de Leidse Regio en met Wassenaar en Leidschendam-Voorburg;
- Burgers herkennen zich in het Voorschotense bestuur. De bestuursstijl is betrouwbaar, open en transparant. Daarom komt beleid zoveel mogelijk tot stand in samenspraak met burgers en hun vertegenwoordigers. Wij stimuleren hierbij het particulier initiatief en scheppen zoveel mogelijk de randvoorwaarden om deze initiatieven mogelijk te maken;
- De gemeente houdt de lasten in reële termen gelijk en geeft niet meer geld uit dan dat er binnenkomt;
- Kernwoorden bij de aanpak zijn een integrale en strategische benadering van al het gemeentelijk bezit en het vergroten van het inzicht in de financiële resultaten ervan. Daarbij is de aanpak gericht op de uitgangspunten dienstverlenend (in- en extern) en flexibel.

Het college vult deze doelstelling in met de volgende taakvelden:

Taakvelden	Wat gaan we doen?	Hoe doen we dat?	Wat kost dat?
0.2 Burgerzaken	<p><i>* Tijdig en klantgericht helpen van de inwoners volgens het uitgangspunt "digitaal als het kan, persoonlijk waar nodig";</i></p> <p><i>* De dienstverlening heeft een menselijke maat waarbij vertrouwen het uitgangspunt is.</i></p>		<p>Lasten XX</p> <p>Baten YY</p> <p>Saldo ZZ</p>
0.3 Beheer en overige gebouwen en gronden	<p><i>Op adequate wijze beheren van gemeentelijk vastgoed .</i></p>		<p>Lasten XX</p> <p>Baten YY</p> <p>Saldo ZZ</p>
0.4 Overhead	<p><i>Het zo efficiënt en effectief mogelijk uitvoeren van de dienstverlening.</i></p>		<p>Lasten XX</p> <p>Baten YY</p> <p>Saldo ZZ</p>
0.5 Treasury	<p><i>De financieringsfunctie van de gemeente is geoptimaliseerd zodat we een zo hoog mogelijk rendement behalen bij een zo klein mogelijk risico.</i></p>		<p>Lasten XX</p> <p>Baten YY</p> <p>Saldo ZZ</p>
0.61 OZB woningen	<p><i>De lokale lastendruk blijft in reële termen gelijk.</i></p>		<p>Lasten XX</p> <p>Baten YY</p> <p>Saldo ZZ</p>
0.62 OZB niet-woningen	<p><i>De lokale lastendruk blijft in reële termen gelijk.</i></p>		<p>Lasten XX</p> <p>Baten YY</p> <p>Saldo ZZ</p>



TOELICHTING TAAKVELDEN

Hier per taakveld toelichten wat de plannen en bijzonderheden zijn voor het begrotingsjaar en de meerjarenbegroting

Beleidsindicatoren programma bestuur en ondersteuning

	Beleidsindicator	Streefwaarde	2015	2017	2018	2019	2020
0.1	Formatie in fte per 1.000 inwoners						
0.2	Bezetting in fte per 1.000 inwoners						
0.3	Apparaatskosten per inwoner						
0.4	Kosten externe inhuur als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen						
0.5	Overhead als % van totale lasten						

TOELICHTING BELEIDSINDICATOREN

Hier per beleidsindicator toelichten wat de plannen en bijzonderheden zijn voor het begrotingsjaar en de meerjarenbegroting.

Doelstelling: "wat willen we bereiken?"

- Een veilig dorp zonder inbraken en overlast, wij willen vóórkomen in de landelijke top tien van veiligste gemeenten;
- Burgers voelen zich betrokken bij het veiligheidsbeleid en de contacten met burgers zijn goed. Het accent ligt op preventie. Onze inwoners zijn zelfredzaam, kennen hun eigen verantwoordelijkheid en geven daar actief invulling aan, al dan niet georganiseerd op buurt- en wijkniveau. De afspraken die we maken en acties die we uitvoeren hebben de basis in vrijwilligheid, maar zijn niet vrijblijvend;
- Integrale samenwerking tussen alle partners die betrokken zijn bij de veiligheid, we werken hiervoor samen in de Veiligheidsregio Hollands Midden;
- Wij handhaven de geldende wet- en regelgeving.

Het college vult deze doelstelling in met de volgende taakvelden:



TOELICHTING TAAKVELDEN

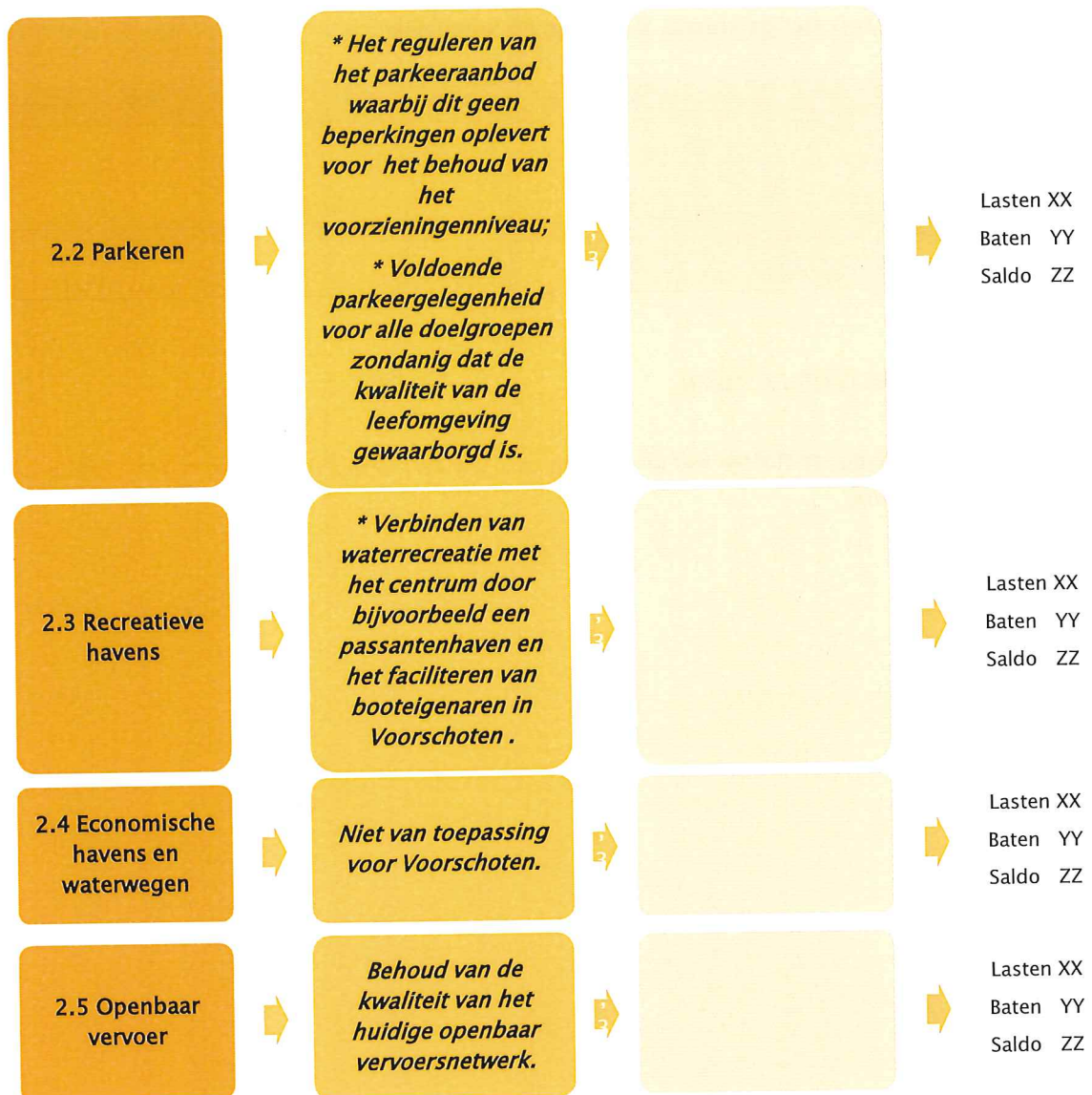
Hier per taakveld toelichten wat de plannen en bijzonderheden zijn voor het begrotingsjaar en de meerjarenbegroting.

Beleidsindicatoren programma veiligheid

	Beleidsindicator	Streefwaarde	2015	2017	2018	2019	2020
1.1	Verwijzingen Halt, aantal per 10.000 jongeren						
1.2	Harde kern jongeren, aantal per 10.000 inwoners	-	-	-	-		
1.3	Winkeldiefstallen, aantal per 1.000 inwoners						
1.4	Geweldsmisdrijven, aantal per 1.000 inwoners						
1.5	Diefstallen uit woning, aantal per 1.000 inwoners						
1.6	Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte), aantal per 1.000 inwoners						

TOELICHTING BELEIDSINDICATOREN

Hier per beleidsindicator toelichten wat de plannen en bijzonderheden zijn voor het begrotingsjaar en de meerjarenbegroting.



TOELICHTING TAAKVELDEN

Hier per taakveld toelichten wat de plannen en bijzonderheden zijn voor het begrotingsjaar en de meerjarenbegroting.

Beleidsindicatoren programma Verkeer en vervoer

	Beleidsindicator	Streefwaarde	2016	2017	2018	2019	2020
2.1	Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig, %						
2.2	Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser, %	-	-	-	-		

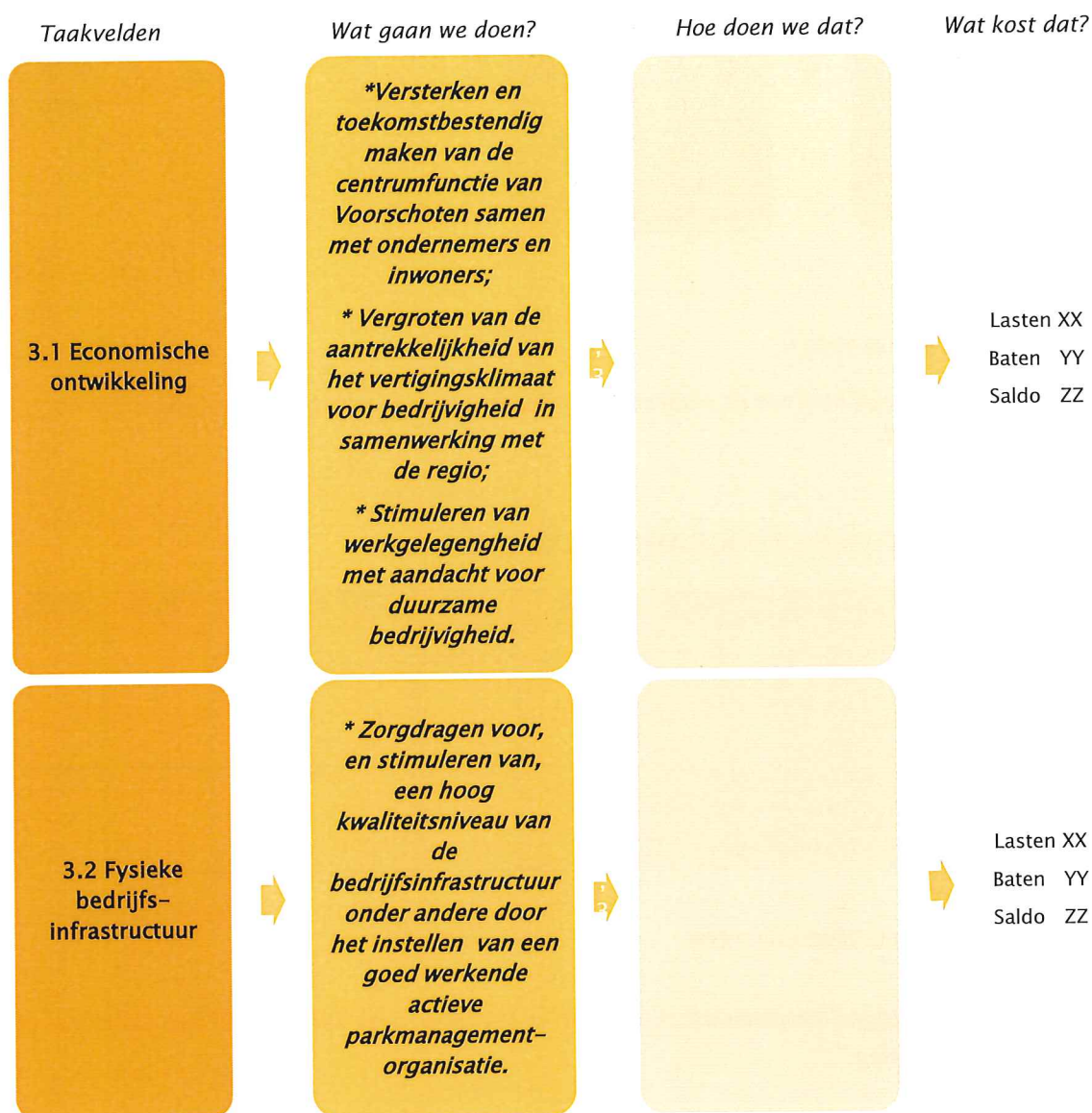
TOELICHTING BELEIDSINDICATOREN

Hier per beleidsindicator toelichten wat de plannen en bijzonderheden zijn voor het begrotingsjaar en de meerjarenbegroting.

Doel “wat willen we bereiken?”

- Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven, winkels en horeca;
- Meer werkgelegenheid, met aandacht voor banen in de duurzame sector en voor duurzaam ondernemen;
- Vitaal en aantrekkelijk houden van het centrum voor inwoners en toeristen.

Het college vult dit doel in met de volgende taakvelden:





TOELICHTING TAAKVELDEN

Hier per taakveld toelichten wat de plannen en bijzonderheden zijn voor het begrotingsjaar en de meerjarenbegroting

BELEIDSINDICATOREN PROGRAMMA ECONOMIE

	Beleidsindicator	Streefwaarde	2015	2017	2018	2019	2020
3.1	Funciemenging, %						
3.2	Bruto Gemeentelijk Product; verhouding tussen verwacht en gemeten product	-	-	-	-		
3.3	Vestigingen (van bedrijven), Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar						

TOELICHTING BELEIDSINDICATOREN

Hier per beleidsindicator toelichten wat de plannen en bijzonderheden zijn voor het begrotingsjaar en de meerjarenbegroting.

Doelstelling: “wat willen we bereiken?”

- Al onze inwoners hebben de mogelijkheid hebben om hun talenten te ontwikkelen. Hiervoor is het noodzakelijk dat alle kinderen goed onderwijs krijgen;
- Het is belangrijk dat in Voorschoten goede en adequate onderwijshuisvesting is voor alle scholen. Hieronder vallen zowel de gebouwen als de schoolpleinen;
- We willen sociale achterstanden en taalachterstanden voorkomen;
- We willen schooluitval en schoolverzuim voorkomen.

Het college vult deze doelstelling in met de volgende taakvelden:





TOELICHTING TAAKVELDEN

Hier per taakveld toelichten wat de plannen en bijzonderheden zijn voor het begrotingsjaar en de meerjarenbegroting

BELEIDSINDICATOREN PROGRAMMA ONDERWIJS

	Beleidsindicator	Streefwaarde	2015	2017	2018	2019	2020
4.1	Absoluut verzuim, aantal per 1.000 leerlingen						
4.2	Relatief verzuim, aantal per 1.000 leerlingen	-	-	-	-		
4.3	Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers), % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs						

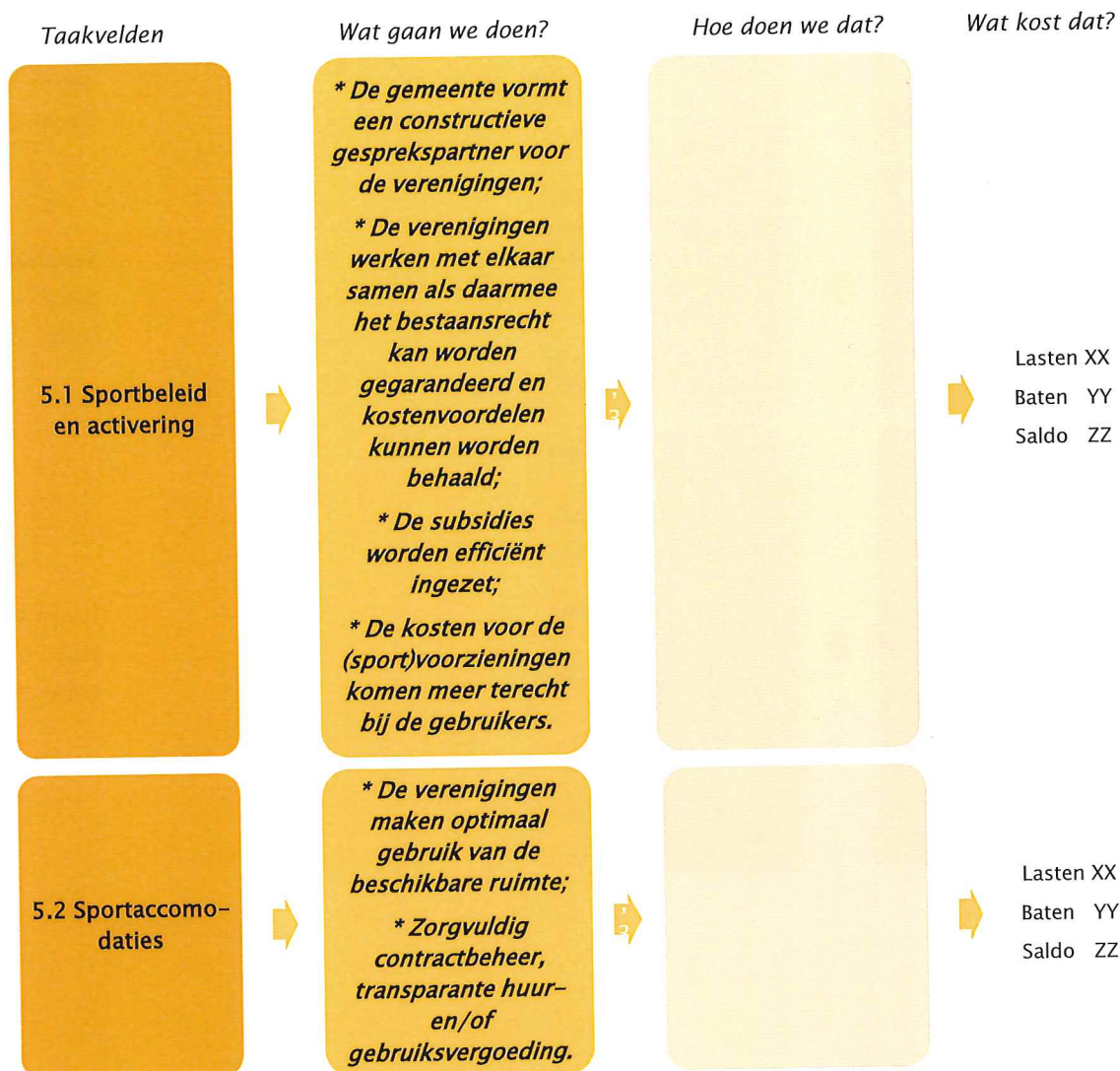
TOELICHTING BELEIDSINDICATOREN

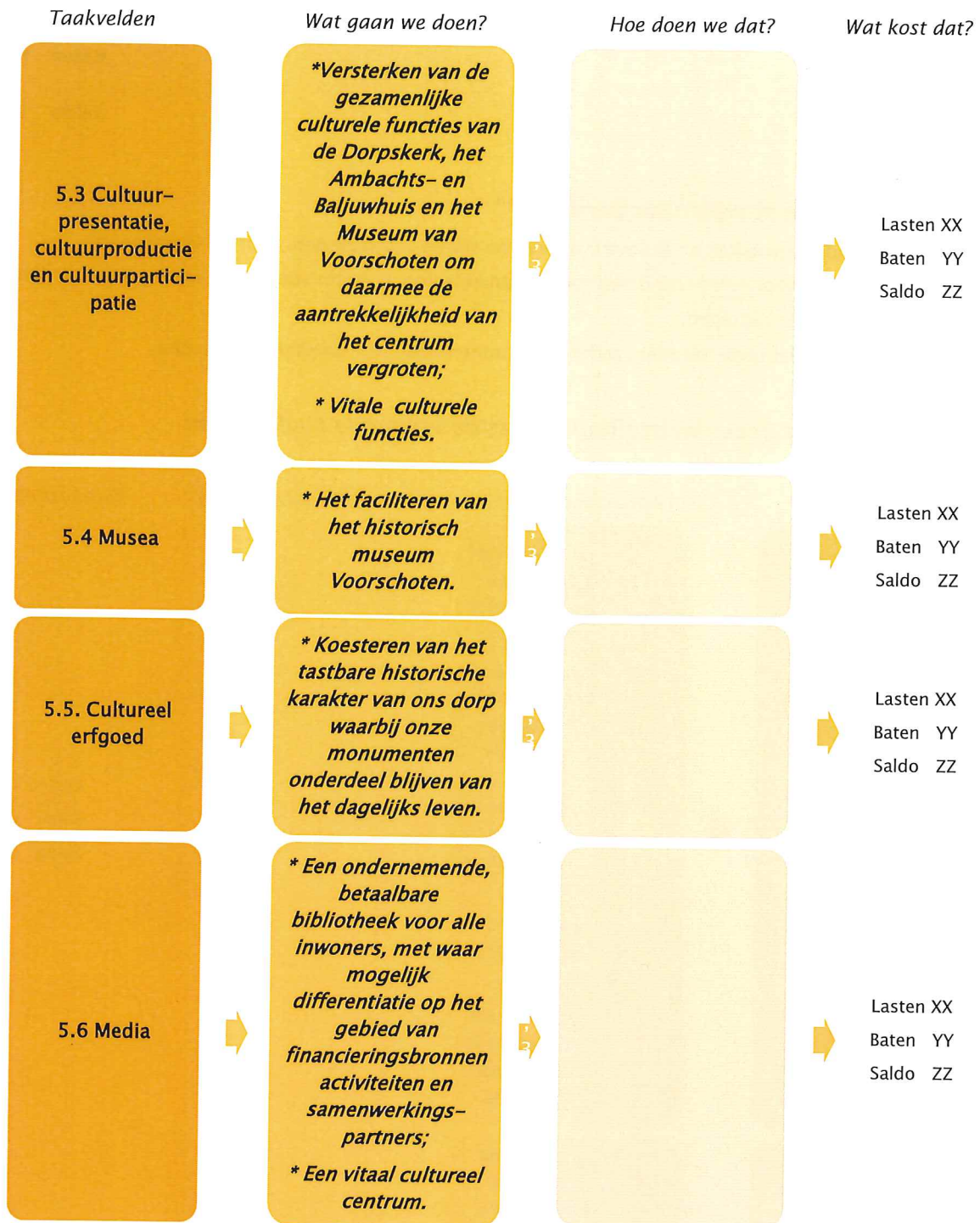
Hier per beleidsindicator toelichten wat de plannen en bijzonderheden zijn voor het begrotingsjaar en de meerjarenbegroting.

Doelstelling: "wat willen we bereiken?"

- Gezonde, betrokken en actieve inwoners en sterke verenigingen. Sport is in onze visie belangrijk voor een gezonde en sociale samenleving. Daarom stimuleren wij de samenwerking van sportverenigingen;
- We willen dat onze inwoners actief mee kunnen doen aan culturele activiteiten.

Het college vult deze doelstelling in met de volgende taakvelden:







TOELICHTING TAAKVELDEN

Hier per taakveld toelichten wat de plannen en bijzonderheden zijn voor het begrotingsjaar en de meerjarenbegroting

BELEIDSINDICATOREN PROGRAMMA SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

	Beleidsindicator	Streefwaarde	2015	2017	2018	2019	2020
5.1	% niet sporters						

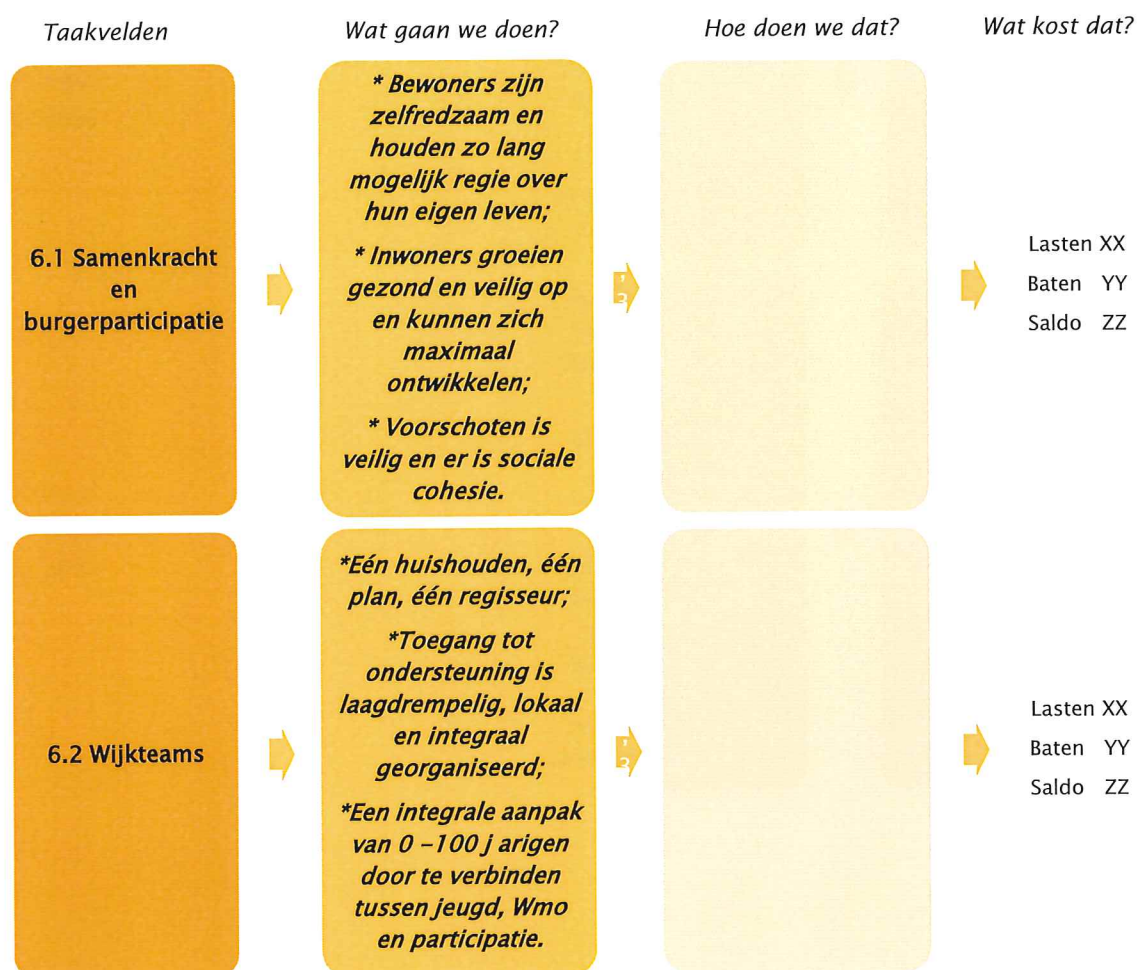
TOELICHTING BELEIDSINDICATOREN

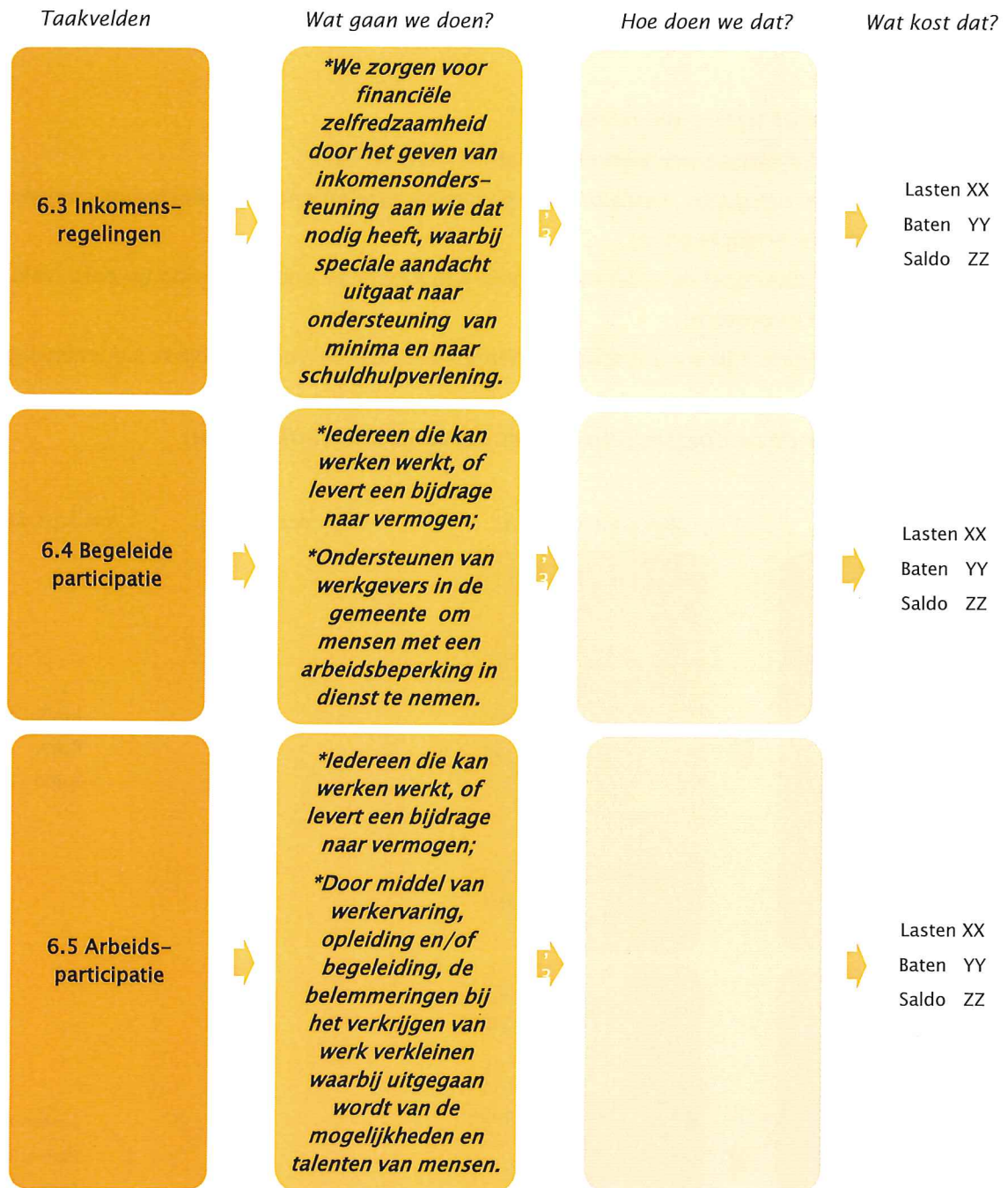
Hier per beleidsindicator toelichten wat de plannen en bijzonderheden zijn voor het begrotingsjaar en de meerjarenbegroting.

Doelstelling: "wat willen we bereiken?"

- Iedereen die kan werken werkt en staat niet aan de kant;
- Er is kwalitatief goede, betaalbare en passende zorg en ondersteuning voor mensen die dat echt nodig hebben;
- Jongeren kunnen, al dan niet met behulp van passende ondersteuning en zorg, veilig en gezond opgroeien;
- Onze inwoners zijn sociaal actief en nemen deel aan de Voorschotense samenleving

Het college vult deze doelstelling in met de volgende taakvelden:





Taakvelden	Wat gaan we doen?	Hoe doen we dat?	Wat kost dat?
6.6 Maatwerkvoor- zieningen WMO	<i>*Mensen kunnen zo lang mogelijk thuis blijven wonen.</i>		Lasten XX Baten YY Saldo ZZ
6.7 1 Maatwerk- dienstverlening 18+	<i>*Er is een duurzaam systeem voor zorg en ondersteuning; *Zorg en ondersteuning vinden dicht bij huis plaats.</i>		Lasten XX Baten YY Saldo ZZ
6.7 2 Maatwerk- dienstverlening 18-	<i>*Jeugdigen groeien gezond en veilig op en kunnen zich optimaal ontwikkelen in hun eigen omgeving.</i>		Lasten XX Baten YY Saldo ZZ
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	<i>* In onveilige en niet-zelfredzame situaties zorgen voor passende ondersteuning en opvang.</i>		Lasten XX Baten YY Saldo ZZ
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	<i>* In onveilige en niet-zelfredzame situaties zorgen voor passende ondersteuning en opvang van jeugdigen.</i>		Lasten XX Baten YY Saldo ZZ

TOELICHTING TAAKVELDEN

Hier per taakveld toelichten wat de plannen en bijzonderheden zijn voor het begrotingsjaar en de meerjarenbegroting

BELEIDSINDICATOREN PROGRAMMA SOCIAAL DOMEIN

	Beleidsindicator	Streefwaarde	2015	2017	2018	2019	2020
6.1	Banen, aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 - 64 jaar						
6.2	Jongeren met een delict voor de rechter, % 12 t/m 21 jarigen	-	-	-	-		
6.3	Kinderen in uitkeringsgezinnen, % kinderen tot 18 jaar						
6.4	Netto arbeidsparticipatie, % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking						
6.5	Achterstandsleerlingen, % 4 t/m 12 jarigen						
6.6	Werkloze jongeren, % 16 t/m 22 jarigen						
6.7	Personen met een bijstandsuitkering, aantal per 10.000 inwoners						
6.8	Lopende re-integratievoorzieningen, aantal per 10.000 inwoners van 15 - 64 jaar						
6.9	Jongeren met jeugdhulp, % van alle jongeren tot 18 jaar						
6.10	Jongeren met jeugdbescherming, % van alle jongeren tot 18 jaar						
6.11	Jongeren met jeugdreclassering, % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar						
6.12	Cliënten met een maatwerkarrangement WMO, aantal per 10.000 inwoners						

TOELICHTING BELEIDSINDICATOREN

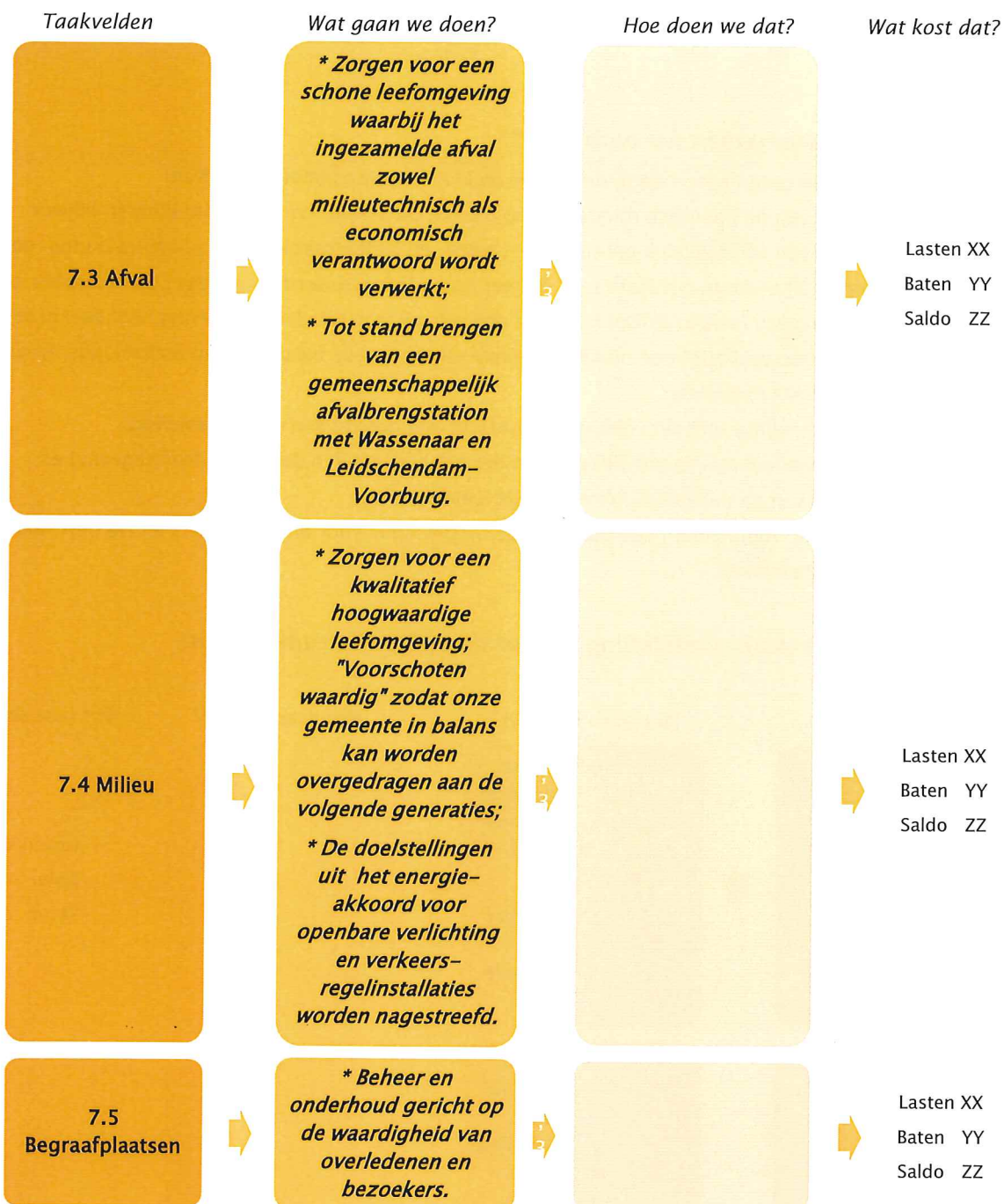
Hier per beleidsindicator toelichten wat de plannen en bijzonderheden zijn voor het begrotingsjaar en de meerjarenbegroting.

Doelstelling: “wat willen we bereiken?”

- Voorschoten is een groen dorp, de groene plekken moeten behouden blijven;
- Het beheer van de openbare ruimte is erop gericht om langdurig gebruik te kunnen blijven maken van een aantrekkelijk groen woon-, werk- en leefklimaat en waar nodig op punten de functionaliteit ervan te optimaliseren. Beheer en onderhoud wordt uitgevoerd op een sober en doelmatig niveau (niveau B). Dat betekent een veilige en schone leefomgeving, met veel groen, aandacht voor kwaliteit in de openbare ruimte en een goede balans tussen onderhoudsniveau en beschikbare middelen;
- De afvalinzameling schenkt voldoende aandacht aan gescheiden afvalinzameling;
- We blijven werken aan de ontwikkeling en het behoud van een duurzame leefomgeving en versterking van de milieukwaliteiten van de leefomgeving;
- We willen dat Voorschoten een gezonde leefomgeving is voor onze inwoners en we bevorderen een gezonde leefstijl.

Het college vult deze doelstelling in met de volgende taakvelden:





TOELICHTING TAAKVELDEN

Hier per taakveld toelichten wat de plannen en bijzonderheden zijn voor het begrotingsjaar en de meerjarenbegroting

BELEIDSINDICATOREN PROGRAMMA VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

	Beleidsindicator	Streefwaarde	2015	2017	2018	2019	2020
7.1	Omvang huishoudelijk restafval. Kg/inwoner						
7.2	Hernieuwbare elektriciteit, %	-	-	-	-		

TOELICHTING BELEIDSINDICATOREN

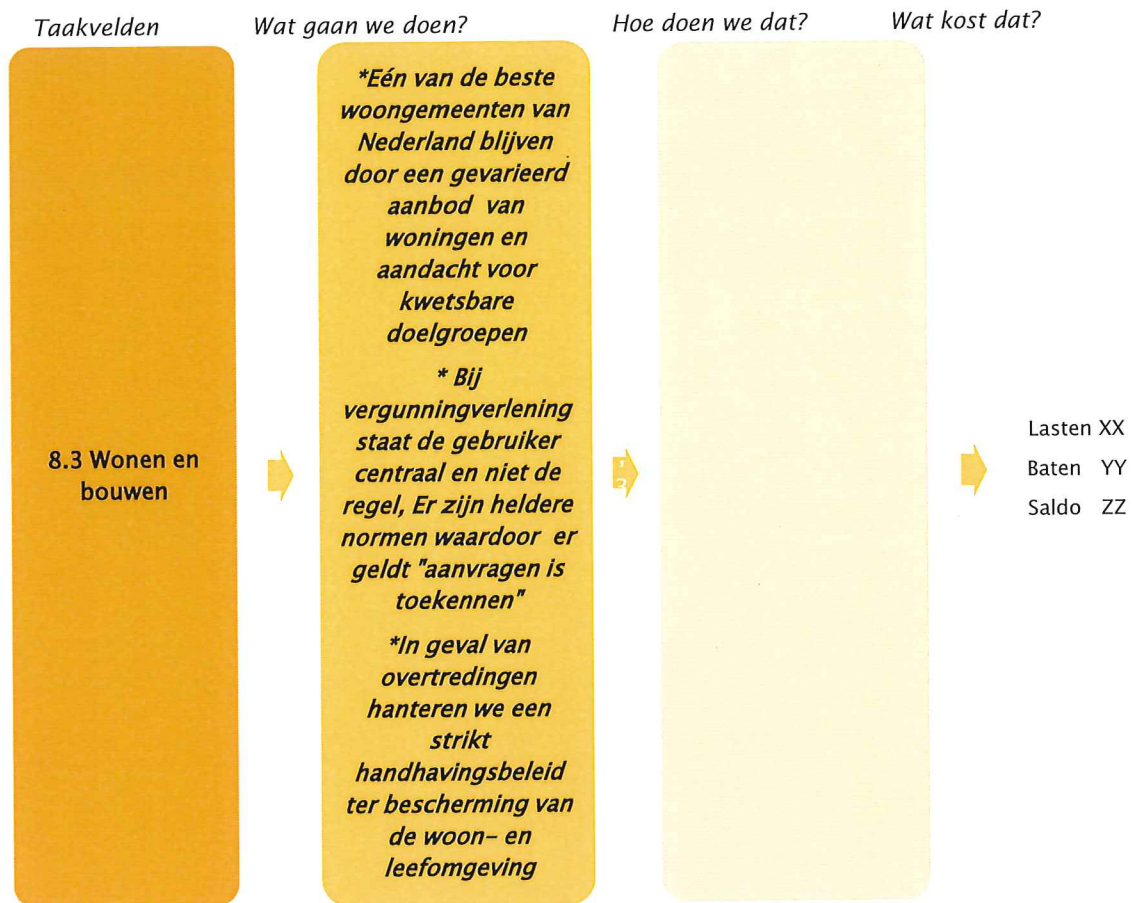
Hier per beleidsindicator toelichten wat de plannen en bijzonderheden zijn voor het begrotingsjaar en de meerjarenbegroting.

Doelstelling: "wat willen we bereiken?"

- Er moet een goede balans zijn in het woningaanbod, daardoor kan Voorschoten verschillende doelgroepen aan zich binden. Ook bevordert de voldoende beschikbaarheid van woningen de doorstroming;
- We willen het dorpse groene karakter behouden, de ruimtelijke opgave voor de komende jaren richt zich daarom op de instandhouding en het beheer van de ruimtelijke structuur van Voorschoten.

Het college vult deze doelstelling in met de volgende taakvelden:





TOELICHTING TAAKVELDEN

Hier per taakveld toelichten wat de plannen en bijzonderheden zijn voor het begrotingsjaar en de meerjarenbegroting

BELEIDSINDICATOREN VHROSV

	Beleidsindicator	Streefwaarde	2015	2017	2018	2019	2020
8.1	Gemiddelde WOZ waarde, x € 1.000						
8.2	Nieuw gebouwde woningen, aantal per 1.000 woningen	-	-	-	-		
8.3	Demografische druk, %						
8.4	Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden						
8.5	Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden						

TOELICHTING BELEIDSINDICATOREN

Hier per beleidsindicator toelichten wat de plannen en bijzonderheden zijn voor het begrotingsjaar en de meerjarenbegroting.

