Bijlage 1e BERAP 2021

Voortgang op de prestatie-indicatoren 2021

Legenda van kleurindicaties:

	Voortgang gaat volgens plan. Verwachting dat beoogd resultaat eind 2021 wordt gerealiseerd
	Voortgang gaat niet geheel volgens plan. Extra aandacht is nodig om beoogd resultaat 2021 te halen
	Voortgang gaat niet volgens planning. Verwachting is dat beoogd resultaat eind 2021 niet wordt gerealiseerd
	Op de peildatum van 15 april onvoldoende gegevens voorradig/beschikbaar om een eindejaarsverwachting af te geven.

Programma Samen Leven

Deelprogramma Gezondheid

Doelstelling 1

Inwoners hebben een positieve gezondheid.

Prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	1e BERAP	
			2018	2019	2020	2021		
1.2	% Cliënten dat zich beter kan redden (% antwoord (helemaal) mee eens)	CEO Wmo Houten	83%	86%		82%		
1.1	% Cliënten met een maatwerkarrangement	CBS-monitor	3,1%	3,3%		3,4%		

Toelichting	
1.2	Het Cliëntervaringsonderzoek (CEO) wordt in juni 2021 uitgevoerd en moet daarna verwerkt worden. Voor de 1e berap zijn daarom nog geen gegevens bekend.
1.1	Voor de 1e berap zijn nog geen gegevens beschikbaar. Verwacht wordt dat de gegevens rond de zomer beschikbaar zijn.

Doelstelling 3

Inwoners hebben een gezonde leefstijl.

Prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	1e BERAP	
			2018	2019	2020	2021		
3.1	Aantal deelnemers GLI door sportpunt Houten begeleid naar regulier sport- en beweegaanbod*	Sportpunt Houten	X	X		70		
3.2	Aantal gastheergesprekken sportverenigingen*	Team VTH	X	X		8		
3.3	Aandeel sportcomplexen rookvrij*	?	X	X		85%		

Toelichting	
3.1	Voor de 1e berap zijn nog geen gegevens bekend. Dit ook omdat wij eerst de werkwijze willen aanpassen zodat het sportpunt de deelnemers eerder in beeld krijgen waardoor er betere resultaten worden bereikt.
3.2	Als gevolg van de coronamaatregelen zijn er geen gastheergesprekken geweest
3.3	Er is contact met alle sportverenigingen om dit in 2021 te realiseren.

Doelstelling 4

Inwoners zijn weinig eenzaam.

Prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	1e BERAP
			2018	2019	2020	2021	
4.1	Aantal verwijzing van EMC naar welzijnsconsulent	van Houten&Co	105	93	46	120	
4.2	Aantal deelnemers aan MOTTO	van Houten&Co	X	X		30	

Toelichting	
4.1	Het aantal verwijzingen in 2020 lag rond de 50. Op basis hiervan verwachten wij dat in 2021 het aantal lager zal zijn dan geraamd. In verband met de dalende lijn hebben wij bij de huisartsen opnieuw aandacht gevraagd voor de verwijzing naar een welzijnsconsulent. Wij hopen daarmee de dalende lijn om te buigen.
4.2	De verwachting is dat er minimaal 30 deelnemers aan MOTTO deelnemen.

Doelstelling 5

Inwoners – en specifiek jongeren – kunnen omgaan met maatschappelijke druk.

Prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2021	Voortgang	Toelichting voortgang
5.1	Plan depressiepreventie (met Praktijkondersteuning Huisarts (POH) en Spreekuurondersteuner Huisartenpost (SOH).		Verloopt volgens planning. Interviews worden afgenomen door onderzoekers vanuit mentaal kapitaal met 9 deelnemers. Elk van hen wordt ook uitgenodigd voor een brainstorm in mei. Er is nauwe afstemming met lopende projecten in het kader van actielijnen rond corona (bijvoorbeeld interventies op scholen ten behoeve van mentaal welbevinden jongeren).

Doelstelling 6

Gezinnen met jeugd-GGZ problematiek worden snel geholpen.

Prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	1e BERAP
			2018	2019	2020	2021	
6.1	De inwoner ervaart tijdig geholpen te zijn door het CJG	Inhoudelijk jaarverslag / kwartaalrapportage Q4 Sociaal Team		86,6			
6.2	De inwoner ervaart snel geholpen te worden* (%)	CEO Wmo / Jeugd	Wmo: 69 Jeugd: X	Wmo: 73 Jeugd: X	Wmo: 73 Jeugd: X	Wmo: 66 Jeugd: 63	
6.3	Aantal ouders dat de cursus Oudersinc heeft gevolgd**	?	X	X		20	

Toelichting	
6.1	Voor de 1e berap zijn nog geen gegevens beschikbaar
6.2	Het Cliëntervaringsonderzoek (CEO) wordt in juni 2021 uitgevoerd en moet daarna verwerkt worden. Voor de 1e berap zijn daarom nog geen gegevens bekend.
6.3	De verwachting is dat meer dan 100 ouders de cursus gaan volgen

Deelprogramma Saamhorigheid

Doelstelling 1

Inwoners zijn betrokken bij elkaar en bij hun eigen leefomgeving.

Prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	1e BERAP
			2018	2019	2020	2021	
1.1	Aantal door Ons Fonds gehonoreerde initiatieven ter vergroting van de sociale cohesie en verbetering van de leefbaarheid	Eigen gegevens	35	40	16	40	

Doel	Verklaring van afwijking
1.1	Aantal verstrekte bijdragen tot nu toe beperkt. Ervaring leert dat de meeste aanvragen komen in het voorjaar en de zomer, zeker als tegelijkertijd corona maatregelen worden versoepeld

Doelstelling 2

Inwoners maken gebruik van hun sociale netwerk en het informele netwerk.

Prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	1e BERAP
			2018	2019	2020	2021	
2.1	Aantal mantelzorgwaarderingen	Gemeente	653	697	829	810	
2.2	Aantal mantelzorgers ondersteunt door Mantelzorgmakelaar*	VH&Co	X	X		24	

Toelichting	
2.1	We verwachten dat het aantal mantelzorgwaarderingen minimaal op 810 zal uitkomen
2.2	De behoefte aan ondersteuning van mantelzorgers neemt toe. We gaan er dan ook vanuit dat minimaal 24 mantelzorgers ondersteund worden door de mantelzorgmakelaar

Doelstelling 3

Actieve cultuurparticipatie vergroten.

Prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	1e BERAP
			2018	2019	2020	2021	
3.1	Aantal kinderen dat gebruik maakt van het jeugdcultuurfonds	Jeugdcultuurfonds	30	49	42	55	

Toelichting	
3.1	Voor de 1e berap zijn nog geen gegevens bekend. Conform de afspraak met het Jeugdcultuurfonds ontvangen wij rond de zomer (tussentijdse) cijfers.

Deelprogramma Leren en Werken

Doelstelling 1

Inwoners kunnen zich financieel redden.

Prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	1e BERAP
			2018	2019	2020	2021	
1.1	Aantal kinderen dat gebruikt maakt van het jeugdcultuurfonds	Jaarverslag Jeugdfonds Sport & Cultuur	170	266	233	280	
1.2	Aantal toegewezen aanvragen Stichting Leergeld	Jaarstukken Stichting Leergeld	331	517	628	550	
1.3	Aantal deelnemers cursus taal -en digivaardigheden	Taalhuis	235	448		550*	

Toelichting	
1.1	Voor de 1e berap zijn geen gegevens bekend. Conform de afspraak met Jeugdcultuurfonds worden rond de zomer (tussentijdse) cijfers aangeleverd
1.2	Voor de 1e berap zijn geen gegevens bekend. Stichting Leergeld levert na afloop van het jaar informatie aan.
1.3	Voor de 1e berap zijn geen gegevens bekend. Taalhuis levert na afloop van het jaar informatie aan.

Doelstelling 3

Alle werkzoekenden helpen we aan betaald of onbetaald werk.

Prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	1e BERAP
			2018	2019	2020	2021	
3.1	Aantal plaatsingen inwoners Houten op betaald en onbetaald werk	Houtense werktafel (HWT)	229	192	109	175	

Toelichting	
3.1	Rond de zomer worden tussentijdse cijfers bekend

Doelstelling 4

Inwoners van Houten hebben een zinvolle daginvulling en kunnen zichzelf ontwikkelen.

Prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2021	Voortgang	Toelichting voortgang
4.1	20 inwoners zinvolle dagbesteding via HWT / Op Koers.		Rond de zomer worden tussentijdse cijfers bekend

Deelprogramma Thuis

Doelstelling 1

Jongeren en ouderen hebben een passende woning.

Prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2021	Voortgang	Toelichting voortgang
1.1	Vastleggen van de opgaven voor kwetsbare doelgroepen en jongeren in de prestatieafspraken met Viveste.		Opgaven zijn vastgelegd (o.a. maximaal 30% voor specifieke doelgroepen, 17 woningen voor huishoudens/personen die uitstromen uit Maatschappelijke opvang/Beschermd Wonen, taakstelling statushouders, Kamers met Aandacht voor jongeren).

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	1e BERAP
			2018	2019	2020	2021	
1.1	Aantal jongeren dat uitstroomt via Kamers Met Aandacht*	?	X	X			

Toelichting	
1.1	Er zijn drie jeugdigen uit Houten in Houten geplaatst via Kamers met Aandacht. Ook hebben twee Houtense gezinnen een kind uit een andere Lekstroomgemeente opgenomen.

Doelstelling 3

Jeugdigen groeien zo veel als mogelijk thuis of in een gezinsachtige setting op.

Prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	1e BERAP	
			2018	2019	2020	2021		
3.1	Aantal nieuwe koppelingen tussen vraag -en steungezinnen*	RBL	X	X				

Toelichting	
3.1	Stand van zaken 1e berap: er zijn acht koppelingen gemaakt; acht nieuwe vraaggezinnen aangemeld en twaalf steungezinnen.

Doelstelling 4

Kwetsbare inwoners hebben een prettige en veilige plek in hun eigen woonomgeving en ontvangen hierbij passende hulp.

Prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	1e BERAP	
			2018	2019	2020	2021		
4.1	Meldingen meld- en adviespunt bezorgd (MAP)	Jaarverslag GGDrU	18	15		12		
4.2	Wet Verplichte GGZ meldingen	Jaarverslag GGDrU	X	X		10		

Toelichting	
4.1	In het eerste kwartaal 2021 zijn er negen meldingen geweest
4.2	In het eerste kwartaal 2021 is er één melding geweest

Programma Duurzame leefomgeving

Deelprogramma Wonen
Deelprogramma Commerciële voorzieningen

Deelprogramma Leefomgeving

De deelprogramma's Wonen, Commerciële voorzieningen en Leefomgeving bevatten in de programmabegroting 2021 geen prestatie-indicatoren. In het begrotingsproces 2022 wordt bezien in hoeverre deze deelprogramma's kunnen worden voorzien van prestatie-indicatoren.

Deelprogramma Gebiedsontwikkeling

7 doelstellingen

1 Het (ruimtelijk) ontwikkelen van Houten aan de hand van de werkwijzen, doelstellingen en uitgangspunten zoals opgenomen in het Programma Ruimte 2017-2019 en het uitvoeren van de punten uit de Uitvoeringsagenda van Programma Ruimte behoefte (programma), waarbij de vastgestelde kwaliteitskaders en processen belangrijke uitgangspunten zijn.

2 Houten-Vinex afbouwen en veranderlocaties stimuleren, faciliteren of ontwikkelen.

3 Behoud en ontwikkeling van Houten als economisch aantrekkelijke vestigingsplaats.

4 Behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland met leefbare kernen.

5 Behoud en ontwikkeling van het groene, open karakter van het Eiland van Schalkwijk met ruimte voor landbouw, natuur, recreatie, water en cultuurhistorie.

6 Behoud en ontwikkeling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

7 We leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van de regio Utrecht en zoeken actief verbinding met buurgemeenten.

Prestatie-indicatoren:

Doel	Gebied	Actie/Ontwikkeling/Project	Voortgang	Prestatie-indicatoren
1	Molenzoom/Centrum	Start uitvoering Ruimtelijke Koers (RK). Opzetten uitvoeringsorganisatie, Inrichten van processen.		Stand van zaken 1e berap. Als gevolg van het vervallen van de Ruimtelijke Koers moeten nieuwe kaders worden bepaald.
1	Molenzoom/Centrum	Eindevaluatie Programma Ruimte 2017-2019		Stand van zaken 1e berap. Eindevaluatie is opgeschort in verband met het wegvallen Ruimtelijke Koers
1/7	-	Regionaal Economisch Perspectief		Stand van zaken 1e berap. Bijdrage wordt geleverd vanuit Houtens oogpunt
1/7	-	Ontwikkelen en opstellen Omgevingsvisie voor heel Houten		Stand van zaken 1e berap. Met het ontwikkelen van de omgevingsvisie is een start gemaakt
1/2	I. Houten-Noord	Start bouwwerkzaamheden locatie Wegwijzer Den Oord		Stand van zaken 1e berap. Start bouw begin 2021, oplevering is voorzien medio 2022

Doel	Gebied	Actie/Ontwikkeling/Project	Voortgang	Prestatie-indicatoren
1/2/3	I. Houten-Noord	Aantrekkelijker maken winkelcentrum Het Rond		Stand van zaken 1e berap. Aanbestedingsprocedure installatie bijzondere (sfeer)verlichting is opgestart
1/2/3	I. Houten-Noord / Oude Dorp	Herijken Visie Oude Dorp Houten		Stand van zaken 1e berap. Rond de zomer komt voorstel in de raad met betrekking tot herijken Visie Oude Dorp Houten
1/2	I. Houten-Noord / II. Houten-Zuid	Stimuleren / faciliteren van ontwikkelen veranderlocaties / herontwikkeling van bestaande locaties		Stand van zaken 1e berap:"Locatie De Brug" is veranderlocatie; hiertoe is een startnotitie naar de raad; daarna verkoop aan ontwikkelpartijen. In Speelbos Nieuw Wulven wordt een restaurant en speel- en trimtoestellen gerealiseerd.Aan de Druivengaarde komen 28 appartementen. Start bouw in 2021.Aan de De Gaarde wordt een kantoor omgebouwd naar appartementen: De planologische procedures zijn afgerond.De procedure voor de appartementen aan de Paardehoeve is afgerond.Op de rol staat de herontwikkeling van schoollocatie aan de Vikingenpoort
1/2	II. Houten-Zuid	Oplevering 1ste fase woningen De Kiem van Houten (Hofstad III)		Stand van zaken 1e berap. Project is in aanbouw. Afronding in 2022
1/2	II. Houten-Zuid	Verkrijgen van een monumentenvergunning voor Hofstad IVb		Stand van zaken 1e berap. Nadat de monumentenvergunning door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is afgegeven, is/wordt in het 2e kwartaal 2021 gestart met het bouw en woonrijpmaken. In het 3e kwartaal 2021 kan een start gemaakt worden met de bouw.
1/2	II. Houten-Zuid	Doorlopen Bestemmingsplanprocedure voor Hofstad IVb		Stand van zaken 1e berap: Start bouw 2021.
1/2	II. Houten-Zuid	Start bouwwerkzaamheden locatie Eikenhout		Stand van zaken 1e berap. Oplevering gepland 4e kwartaal 2021.
1/2	II. Houten-Zuid	Vergunningaanvraag Beusichemseweg/Hofspoor		Stand van zaken 1e berap. Start/afronding bouw 2021.
1/2	II. Houten-Zuid	Planontwikkeling Beekmos		Stand van zaken 1e berap. Realisatie transformatie schoolwoningen.
1/3	III. Werk -en Voorzieningengebieden	Sport- en werklandschap Meerpaal; uitgifte van kavels op het Werklandschap Meerpaal (deelplan 2 van het Sport-en Werklandschap Meerpaal		Stand 1e berap. Loopt volgens planning.
1/3	III. Werk -en Voorzieningengebieden	Afronding Plan van aanpak ontwikkeling Natuur- en recreatielandschap Meerpaal (deelplan 3 van het Sport en Werklandschap Meerpaal)		Stand van zaken 1e berap. Raadsbesluit Startnotitie Natuur- en Recreatielandschap de Meerpaal.

Doel	Gebied	Actie/Ontwikkeling/Project	Voortgang	Prestatie-indicatoren
1/3	III. Werk -en Voorzieningengebieden	Bedrijventerrein De Meerpaal; afronding van laatste uitgiftes		Stand van zaken 1e berap. Er zijn nog vier kavels uitgeefbaar waar kandidaten aan het schetsen en rekenen zijn. Verwacht wordt dat voor drie kavels een schetsontwerp ter goedkeuring aan het college wordt voorgelegd.
1/5/6	IV. Eiland van Schalkwijk	Verder uitwerken van de mobiliteitsvisie: verbreding van de Lekdijk is nodig om plannen t.a.v. Fort en Recreatieplas mogelijk te maken. Traject verbreding Lekdijk zal in 2021 leiden tot keuze voor Houten voor meekoppelkansen.		Stand van zaken 1e berap. Raad wordt geïnformeerd over het proces van de verbreding van de Lekdijk. Keuze over uitvoering is afhankelijk van medefinanciering vanuit partners. Wanneer van hen bijdrage duidelijk is, kan gekozen worden of en hoe deze meekoppelkans ook werkelijk wordt meegenomen in de verdere voorbereiding van de dijkversterking. Voorbereiding van project en duidelijkheid over financiën vergt meer tijd dan voorzien bij het opstellen van de Visie Mobiliteit en Recreatie voor het Eiland van Schalkwijk. Onder andere vanwege regionale afstemming, doorlooptijd participatietraject en subsidie procedures"
1/5	IV. Eiland van Schalkwijk	Agrarische structuurversterking		Stand van zaken 1e berap. Vanwege de Heritage Impact Assessments (HIA's) zijn de onherroepelijke bestemmingsplannen voor project 1 en project 2 ASV vertraagd.
1/5/6	VI. Eiland van Schalkwijk	Doorontwikkeling van Recreatief knooppunt 't Waal		Stand van zaken 1e berap. Eerst moet besluitvorming in de raad plaats vinden over meekoppelkansen Verbreding Lekdijk. Zonder de verbreding van Lekdijk kan het recreatieschap niet binnen de raadskaders een passend bestemmingsplan opstellen.
1	IV. Eiland van Schalkwijk	Woningbouw Tull en 't Waal		Stand van zaken 1e berap. Begin 2021 zijn de laatste 10 woningen aan de Kerkebogerd opgeleverd. Aansluitend zal de gehele Kerkebogerd worden opgeknapt.
1	IV. Eiland van Schalkwijk	Woningbouw Wickengaard		Stand van zaken 1e berap. Rond de zomer komt raadsvoorstel over definitieve invulling van woningbouw, locatie Wickengaard.
1/5/6	IV. Eiland van Schalkwijk	Herontwikkeling Fort Honswijk		Stand van zaken 1e berap. Afronding renovatie en verduurzaming van het Fort. Start tender door Stichting voor ondernemer passend binnen het ontwikkelkader.
1/7	V. Buitengebied Kromme Rijn	Aanleg nieuwe afslag rondweg naar Bos Nieuw Wulven		Stand van zaken 1e berap. Nieuwe afslag is gerealiseerd

Doel	Gebied	Actie/Ontwikkeling/Project	Voortgang	Prestatie-indicatoren
1/4	V. Buitengebied Kromme Rijn	Woningbouw Tuurdijk		Stand van zaken 1e berap. Bestemmingsplan is vastgesteld en omgevingsvergunning is verleend. Alle kavels zijn verkocht. De verwachting is dat 16 woningen in het eerste kwartaal 2022 gereed zijn.
1/4	V. Buitengebied Kromme Rijn	2de woningbouwlocatie 't Goy		Stand van zaken berap. 1e Verkenning naar en haalbaarheid van tweede woningbouwlocatie wordt doorgezet.

Deelprogramma Duurzaamheid & energietransitie

Doelstelling 1

ENERGIE: Houten wordt energie- en klimaatneutraal in 2040. Alle energie die inwoners, bedrijven en instellingen samen verbruiken, wordt lokaal duurzaam opgewekt.

Prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2021	Voortgang	Toelichting voortgang
1.1	Vaststellen van de Regionale Energie Strategie (RES) U16 1.0.		Stand van zaken 1e berap. Het vaststellen van de Regionale Energie Strategie (RES) U16 1.0. staat gepland voor de raadsvergadering van oktober 2021
1.2	Vaststellen van de Transitievisie Warmte.		Stand van zaken 1e berap. Afgerond. Op 9 maart 2021 heeft de raad een besluit genomen over de Transitievisie Warmte.
1.3	Start met het opstellen van het eerste Wijk Uitvoerings Plan Warmtetransitie.		Stand van zaken 1e berap. Als onderdeel van de besluitvorming over In de Transitievisie Warmte is besloten tot een tussenstap met 2 wijkgerichte aanpakken (Houten-Zuid & Oude Dorp/Oorden). Daarmee wordt dit jaar gestart.
1.4	Deelname aan het onderzoek 'Energiedienstenbedrijf' van het Klimaatverbond naar benodigde (financiële) ondersteuning van inwoners in de energietransitie (onder voorbehoud van Europese subsidie). Hiermee wordt invulling gegeven aan het in het collegeprogramma aangekondigde onderzoek naar een Energiefonds.		Stand van zaken 1e berap. Aanvraag voor Europese subsidie wordt ingediend in tweede kwartaal 2021. Er wordt gewerkt aan een alternatief onderzoek in samenwerking met de provincie.
1.5	Vergunningverlening voor zonnevelden op basis van het nieuwe Uitnodigingskader zonnevelden.		Stand van zaken 1e berap. Besluitvorming over het nieuwe zonneveldenbeleid is uitgesteld naar 17 juni 2021. Daardoor kunnen in 2021 nog wel projecten beoordeeld worden op kwaliteit, maar zal daadwerkelijke vergunningverlening in 2022 aan de orde zijn.
1.6	Deelname aan het vernieuwde programma U-Thuis (besluitvorming eind 2020) en het daarin onder gebrachte regionale energieloket www.jouwhuisslimmer.nl.		Stand van zaken 1e berap. Besluitvorming over U-Thuis vindt plaats in het tweede of derde kwartaal 2021. In de tussentijd loopt het oude programma door.
1.7	Opzetten van het Windfonds Goyerbrug.		Stand van zaken 1e berap. Start staat

Doel	Omschrijving prestatie 2021	Voortgang	Toelichting voortgang
			gepland voor 2e helft 2021 en is afhankelijk van de voortgang van juridische procedures.
1.8	Maken van een Windvisie Houten.		Stand van zaken 1e berap. Door vertraging in de besluitvorming over de Regionale Energie Strategie schuift dit door naar 2022. Wel wordt in 2021 de voorbereiding gestart.

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	1e BERAP
			2018	2019	2020	2021	
1.2	Aantal Houtense bezoekers van het (digitale) energieloket*	Jouwhuisslimmer.nl	858	1.445		2.500	

Toelichting	
1.2	1e betrap 2021: gegevens worden na afloop van het jaar bekend.

Doelstelling 2

KRINGLOPEN: Houten wil een circulaire stad worden, waarin materiaalkringlopen gesloten zijn.

Prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2021	Voortgang	Toelichting voortgang
2.1	Opstellen van het actieplan Circulaire Economie (deelplan van het Klimaatplan).		Stand van zaken 1e berap. Proces is gestart.
2.2	Onderzoek door een student van de TU Enschede hoe en in welke mate een “Retourette voor bouwmaterialen” een bijdrage kan leveren aan circulair materiaalgebruik in Houten.		Stand van zaken 1e berap. Dit project is afgerond. Er is nu inzicht in geschikte bouwmaterialen en een mogelijk geschikte locatie. In het kader van het actieplan circulaire economie wordt bezien of en hoe vervolg aan dit onderzoek kan worden gegeven.
2.3	Nascheiding van verpakkingen (PMD) uit het restafval uit verzamelcontainers bij appartementen en in de wijk Castellum (onder voorbehoud van een onderzoeksrapport over de milieuvoordelen).		Stand van zaken 1e berap. Onderzoek is uitgevoerd. Zodra onderzoeksrapport binnen is nemen we een besluit over de mogelijkheden over nascheiding van verpakking uit het restafval

Doelstelling 3

GROEN & KLIMAATADAPTATIE: Houten blijft groen en wordt klimaatproof met als tussendoel jaarlijks 10.000 m2 bestaande openbare verharding om te zetten naar groen en/of te ontkoppelen van de riolering (dat wil zeggen dat het regenwater niet meer via de riolering wegloopt).

Prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2021	Voortgang	Toelichting voortgang
3.1	Een vastgestelde visie op een klimaatproof Houten in het klimaatadaptatieplan (deelplan van het Klimaatplan), aansluitend op de Regionale Adaptatie Strategie van het nieuwe samenwerkingsverband Netwerk Water & Klimaat.		Stand van zaken 1e berap. Op 6 april 2021 heeft de gemeenteraad de startnotitie vastgesteld. Planning is dat het klimaatadaptatieplan zelf in het 4e kwartaal 2021 wordt vastgesteld.
3.2	Ten minste één stimuleringsactie voor particulieren voor het klimaatproof maken van de buitenruimte.		Stand van zaken 1e berap. Onder andere via Ons Buiten komen het hele jaar door verzoeken van inwoners binnen. Tot nu toe zijn er 15 verzoeken binnengekomen om te vergroenen en ontstenen. Op 21 locaties is openbare verharding verwijderd om een geveltuin aan te leggen die bewoners zelf gaan onderhouden. Op 8 locaties is de verharding omgevormd tot openbaar groen.

Deelprogramma Landschap en recreatie

Doelstelling 1

Behouden en versterken van een aantrekkelijk buitengebied door in te zetten op landschap en natuurwaarden.

Prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	1e BERAP	
			2018	2019	2020	2021		
1.2	Aantal interne adviezen (in het planteam) op het gebied van natuur en landschap bij ruimtelijke ontwikkelingen	Gemeente Houten	32	46		50		
1.1	Aantal adviesbezoeken aan particulieren grondeigenaren over hoe de landschappelijke kwaliteit verhoogd kan worden	Gemeente Houten	17	17		25*		

Toelichting	
1.2	Loopt volgens raming
1.1	De verwachting is dat het aantal adviesaanvragen als gevolg van de corona lager zal uitvallen.

Programma Goede bereikbaarheid

Deelprogramma Openbaar vervoer

Doelstelling 3

Mobiliteit van kwetsbare inwoners ondersteunen. Voor inwoners met een Wmo vervoersindicatie – die niet (of niet in alle gevallen) met het OV kunnen reizen – houdt de gemeente met de regio een voorziening in stand (regiotaxi). Binnen de Rondweg kunnen deze inwoners gebruik maken van de electrokar.

Prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	1e BERAP	
			2018	2019	2020	2021		
3.1	Aantal ritten met de Regiotaxi per jaar	Dashboard Regiotaxi	X			25.000*		
3.2	Aantal ritten met de electro-karren per jaar	Jaarverslag Stichting Vervoer	5.000	9.000		10.000		
3.3	Aantal ritten met Automaatje	Dashboard Automaatje	X	X		1.440		

Toelichting	
3.1	Door de corona worden er minder ritten uitgevoerd.
3.2	Door de corona worden er minder ritten uitgevoerd
3.3	Door de corona worden er minder ritten uitgevoerd.

Programma Veilige leefomgeving

Deelprogramma Sociale Veiligheid en Openbare Orde

Doelstelling 1

Handhaven van het huidige (hoge) veiligheidsgevoel onder inwoners van Houten.

Prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2021	Voortgang	Toelichting voortgang
1.1	Opstellen uitvoeringsplan IVP 2022-2023.		Wordt 2e helft 2021 opgepakt.

Doelstelling 2

Afname van vermogensdelicten diefstal uit woning, autokraak en fietsdiefstal.

Prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2021	Voortgang	Toelichting voortgang
2.1	Ieder kwartaal organiseren we een themacampagne waaronder woninginbraak / autokraak en fietsdiefstal.		
2.2	Naar aanleiding van actuele veiligheidsproblemen en op hotspot locaties voeren we gerichte preventie- en voorlichtingsacties uit. We gebruiken hierbij de campagnebakfiets.		

Doel	Omschrijving	Bron	Realisatie			Raming	1e BERAP
			2018	2019	2020	2021	
2.1	Aantal deelnemers Burgernet*	Team Samenleving	5.696	5.715	5.525	5.925	

Doelstelling 3

In 2023 is er meer zicht op ondermijning in het buitengebied en de bedrijventerreinen dan ten tijde van het ondermijningsbeeld 2017.

Prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2021	Voortgang	Toelichting voortgang
3.1	Twee integrale controles.		1 controle uitgevoerd.
3.2	Twee risicolocaties worden in beeld gebracht.		Bezig met big data analyse buitengebied.
3.3	Tien signalen worden besproken in het signaaloverleg.		
3.4	Twee cases worden aangepakt.		Volgt medio 2021.

Deelprogramma Fysieke veiligheid crisismanagement

Doelstelling 3

De verkeersveiligheid op een hoog niveau houden en waar mogelijk op basis van meer risicosturing verder verbeteren.

Prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2021	Voortgang	Toelichting voortgang
3.1	Samen met zowel landelijke als provinciale verkeersveiligheidsorganisaties onderzoek doen naar zinvolle indicatoren om te gebruiken voor het verkeersbeleid in Houten.		De provincie Utrecht is volop bezig met het opstellen van een verkeersveiligheidsmodel waarin onder andere ook indicatoren worden opgenomen.
3.2	In samenwerking met de partners van het KVO Het Rond ervaren brommeroverlast gericht aanpakken.		Er zijn 3 bedrijven in 2020 bezocht en in april 2021 volgen er nog 3. Een digitaal overleg met alle bezorgdiensten is gezien de Coronamaatregelen en de avondklok voorlopig uitgesteld tot een later tijdstip. De politie plant acties om brommeroverlast aan te pakken.
3.3	Onderzoek naar alternatieve mogelijkheden van pakketbezorging. Dit mede om overlast van bestelbussen te verminderen.		Dit is vooral gericht op bezorging van pakketten aan de gemeente Houten en wordt opgepakt vanuit duurzaamheid.
3.4	Aan de hand van CROW-checklist onderzoek naar de veiligheid van een 6-tal kruispuntlocaties auto- en (brom-)fietsverkeer in verband met letselongevallen onder (brom-)fietsers.		Op 3 locaties zijn kleine aanpassingen gedaan. Voor 3 andere locaties is verder onderzoek noodzakelijk. Dit wordt dit jaar opgepakt.

Doelstelling 4

Het bevorderen van dierenwelzijn.

Prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2021	Voortgang	Toelichting voortgang
4.1	De gemeente actualiseert de nota dierenwelzijn.		Nog niet opgepakt.

Programma Betrokken

Deelprogramma Politiek en bestuur

Doelstelling 1

Inwoners voelen zich bij plannen en activiteiten van de gemeente steeds goed en op tijd geïnformeerd, gehoord en betrokken.

Prestatie-indicatoren

Doel	Omschrijving prestatie 2021	Voortgang	Toelichting voortgang
1.1	We delen onze kennis van leefstijlen van inwoners (en hoe deze te gebruiken bij communicatie en participatie met inwoners van Houten) met medewerkers, raad en maatschappelijke instellingen.		Dit moet nader worden bekeken in samenhang met de uitwerking van de Leidraad (zie 1.3). Hiervoor zijn eerst evaluaties noodzakelijk.
1.2	We actualiseren de Leidraad communicatie en participatie bij particuliere (bouw)initiatieven.		Dit traject loopt vooralsnog conform planning als gevraagd in motie 7 juli 2019: aanpassing leidraad communicatie en participatie bij particuliere bouwinitiatieven.
1.3	We evalueren ten minste drie communicatie- en participatietrajecten.		Er lopen in 2021 diverse communicatie- en participatietrajecten om drie evaluaties mogelijk te maken. We werken aan de planning om deze evaluaties mogelijk te maken.