

Bijlage 6 Beleids- en prestatie indicatoren per programma



gemeente

Winterswijk

In deze bijlage worden de beleids- en prestatie indicatoren weergegeven. De beleidsindicatoren betreffen indicatoren, die voorgeschreven zijn door de VNG. Bij de beleids- en prestatie indicatoren ziet u de cijfers voor zover aanwezig tot 1 augustus 2020. Om het onderscheid tussen beleids- en prestatie indicatoren duidelijk te maken zijn de beleidsindicatoren aangegeven met een *.

**Programma 1:
Zorgen voor
Winterswijk**

Doelstelling	Afname aantal cliënten dat gebruik maakt van 1e en 2e lijns-zorg en/of afname kosten 1e en 2e lijns-zorg
Prestatie indicator	Aantal cliënten daalt. Budget is toereikend
Werkelijk 2018	Aantal cliënten is licht gedaald. Budget is toereikend geweest.
Werkelijk 2019	Het aantal cliënten en kosten in de 1e en 2e lijns-zorg zijn niet afgenomen. Dit wordt veroorzaakt door een toename van het aantal cliënten als gevolg van de invoering van het abonnementsstarief en stijgende tarieven.
Prognose 2020	Het aantal cliënten in de 1e en 2e lijn blijft naar verwachting stijgen mede als gevolg van de coronacrisis. Tevens kan er in de tweede helft van het jaar extra zorg nodig zijn. Cliënten hebben gedurende meerdere maanden geen of andere zorg gehad, dat op meerdere gebieden tot achteruitgang kan leiden.
Prognose 2021	De verwachting is dat als gevolg van de coronacrisis er extra zorg nodig kan zijn, omdat cliënten te laat, geen of andere zorg hebben gehad gedurende langere tijd. Tot nu toe zien we dat het aantal cliënten met Wmo vervoermiddel / rolstoel / woonvoorziening en begeleiding nagenoeg gelijk blijft. Alleen het aantal cliënten hulp bij huishouden blijft stijgen.
Begroting 2022	Het aantal cliënten met een Wmo vervoermiddel / rolstoel / woonvoorziening blijft nagenoeg gelijk of daalt licht. Het aantal cliënten hulp bij huishouden blijft stijgen. Het aantal cliënten begeleiding blijft gelijk of neemt licht af.
Informatiebron	Gemeentelijke Begroting

Aantal cliënten met maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners			
Jaar	Winterswijk	Nederland	Informatiebron
2019	690	680	<i>Waar staat je Gemeente</i>
2020	660	640	<i>Waar staat je Gemeente</i>

Waardering cliënten Wmo ondersteuning gemeenten (% positief – periode 2019)			
	Winterswijk	Nederland	Informatiebron
Samen naar oplossing gezocht	84	79	<i>Waar staat Je Gemeente</i>
Ondersteuning past bij mijn hulpvraag	89	84	<i>Waar staat Je Gemeente</i>
Met ondersteuning kan ik beter de dingen doen	81	80	<i>Waar staat Je Gemeente</i>
Kwaliteit ondersteuning	90	83	<i>Waar staat je Gemeente</i>

Doelstelling	Stabilisatie van het aantal cliënten in 2e lijns zorg in 2022 en daarna een daling van het aantal cliënten in 2e lijns zorg.
Prestatie indicator	Aantal cliënten 2e lijns zorg neem af
Prognose 2021	Aantal cliënten zal naar verwachting stijgen
Begroting 2022	Aantal cliënten zal gelijk blijven
Begroting 2023	Aantal cliënten zal dalen
Informatiebron	S4SR / GWS

Jongeren (tot 18 jaar) met Jeugdhulp (%)			
Jaar	Winterswijk	Nederland	Informatiebron
2017	10,10%	11,40%	<i>Waar staat je Gemeente/CBS</i>
2018	11,00%	11,80%	<i>Waar staat je Gemeente/CBS</i>

2019	12,10%	12,30%	Waar staat je Gemeente/CBS
2020	13,00%	11,90%	Waar staat je Gemeente/CBS

Jongeren (t/m 18 jaar) met Jeugdbescherming (%)			
Jaar	Winterswijk	Nederland	Informatiebron
2018	0,80%	1,20%	Waar staat je Gemeente/CBS
2019	1,10%	1,20%	Waar staat je Gemeente/CBS
2020	1,20%	1,20%	Waar staat je Gemeente/CBS

Jongeren met delict voor rechter (%)			
Jaar	Winterswijk	Nederland	Informatiebron
2017	1%	1%	Waar staat je Gemeente/CBS
2018	1%	1%	Waar staat je Gemeente/CBS
2019	1%	1%	Waar staat je Gemeente/CBS

Jongeren (12-23 jaar) met Jeugdreclassering (%)			
Jaar	Winterswijk	Nederland	Informatiebron
2018	0,40%	0,40%	Waar staat je Gemeente/CBS
2019	0,30%	0,40%	Waar staat je gemeente/CBS
2020	0,30%	0,40%	Waar staat je gemeente/CBS

Kinderen tot 18 jaar in een uitkeringsgezin (%)			
Jaar	Winterswijk	Nederland	Informatiebron
2017	5%	7%	Waar staat je Gemeente/CBS
2018	5%	7%	Waar staat je Gemeente/CBS
2019	5%	6%	Waar staat je Gemeente/CBS

**Programma 2:
Meedoen in
Achterhoek**

Doelstelling	Sportstimulering
Prestatie indicator	Het aantal sporters van de gesubsidieerde sportverenigingen
Werkelijk 2018	5.588
Werkelijk 2019	5.523
Prognose 2020	5.600 (in 2020 geen uitvraag gedaan)
Prognose 2021	5.300
Begroting 2022	5.300
Informatiebron	Eigen bijdrage sportverenigingen

Niet sporters (%)			
Jaar	Winterswijk	Nederland	Informatiebron
2012	48,10%	49,90%	Waar staat Je Gemeente / RIVM

2016	46,70%	48,70%	Waar staat Je Gemeente / RIVM
2020	55,30%	49,30%	Waar staat je Gemeente / RIVM

Absoluut verzuim (aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar)			
Jaar	Winterswijk	Nederland	Informatiebron
2017	0,5	1,8	Waar staat je Gemeente/CBS
2018	n.b.	1,9	Waar staat je Gemeente/CBS
2019	1,2	2,4	Waar staat je Gemeente/CBS

Relatief verzuim (het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is per 1.000 inwoners leeftijd 5-18 jaar)			
Jaar	Winterswijk	Nederland	Informatiebron
2017	19	27	Waar staat je Gemeente/CBS
2018	14	23	Waar staat je Gemeente/CBS
2019	14	26	Waar staat je Gemeente/CBS

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) (% deeln. aan het VO en MBO onderwijs)			
Jaar	Winterswijk	Nederland	Informatiebron
2017	2,40%	1,80%	Waar staat je Gemeente/CBS
2018	1,90%	1,90%	Waar staat je Gemeente/CBS
2019	2,10%	2,00%	Waar staat je Gemeente/CBS

Doelstelling	Een aantrekkelijk Winterswijks winkelcentrum
Prestatie indicator	De toename van het aantal bezoekers van het Winterswijkse winkelcentrum
Werkelijk 2018	113.420 unieke bezoekers op weekbasis (o.b.v. 24/7 wifi-tracking door Locatus, op 10 vaste meetpunten in het centrum)
Werkelijk 2019	131.000 unieke bezoekers op weekbasis (o.b.v. handmatige passanten telling uitgevoerd door Locatus bv in maart 2019.
Werkelijk 2020	Geen cijfer beschikbaar. Vanwege aanscherping van de privacy wetgeving is de continue meting op basis van wifi-tracking vervallen. Op basis van de laatste handmatige telling in maart 2019 gaan we regulier uit 131.000 unieke bezoekers op weekbasis. In dit corona jaar is er echter geen betrouwbaar weeggemiddelde te schatten.
Prognose 2021	130.000 unieke bezoekers op weekbasis. Gerekend over de maanden na opheffing van de Lockdown en een volledig geopend winkelcentrum, inclusief horeca.
Begroting 2022	130.000 unieke bezoekers op weekbasis.
Informatiebron	Vanaf november 2017 is het centrum van Winterswijk voorzien van 10 digitale passanten tellers, in de Misterstraat, het Weurden, de Meddosestraat, de Ratumsestraat en de Markt. Hiermee worden 24/7 het aantal passanten

	gemeten. In verband met de aangescherpte privacy-wetgeving wordt m.i.v. 2019 alleen het aantal passanten gemeten en niet met aantal unieke bezoekers)
--	---

Doelstelling	Een aantrekkelijk Winterswijkse winkelcentrum
Prestatie indicator	Geen toename van het aantal m ² leegstand in het Winterswijkse winkelcentrum
Werkelijk 2017	4.600 m ² (in de kern)
Werkelijk 2018	6.200 m ² (in de kern)
Werkelijk 2019	4.800 m ² (in de kern)
Werkelijk 2020	4.500 m ² (in de kern)
Prognose 2021	6.000 m ² (in de kern). De jaarlijkse schouw moet nog uitgevoerd worden in 2021
Begroting 2022	6.000 m ² (in de kern)
Informatiebron	Monitoringssysteem dat de leegstand (m ²) in het Winterswijkse winkelcentrum telt, in de vorm van een jaarlijkse schouw (peildatum: juni 2017).

Kunst en Cultuur

Doelstelling	Minimaal 2 bovenregionale evenementen per jaar
Prestatie indicator	Er zijn minimaal 2 bovenregionale evenementen per jaar
Werkelijk 2017	2
Werkelijk 2018	0
Werkelijk 2019	1
Werkelijk 2020	0
Prognose 2021	0
Begroting 2022	1
Informatiebron	<i>Feitelijke situatie</i>

Inkomensvoorziening

Doelstelling	Daling uitkeringsbestand /Aantal uitkeringen in 2018 op niveau 2013 (= 534). Uitkomen met rijksbudget voor uitkeringsbetaling
Prestatie indicator	Aantal uitkeringen
Werkelijk 2018	598
Werkelijk 2019	580
Werkelijk 2020	578
Prognose 2021	584
Begroting 2022	604
Informatiebron	SDOA

Percentage werkloze beroepsbevolking			
Jaar	Winterswijk	Nederland	Informatiebron
2017	4,40%	4,90%	<i>Waar staat je Gemeente</i>
2018	3,40%	3,80%	<i>Waar staat je Gemeente</i>
2019	3,10%	3,40%	<i>Waar staat je Gemeente</i>
2020	3,20%	3,80%	<i>Waar staat je Gemeente</i>

Banen (Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar)			
Jaar	Winterswijk	Nederland	Informatiebron
2017	731,1	763	<i>Waar staat je Gemeente</i>
2018	734,4	777,4	<i>Waar staat je Gemeente</i>

2019	751,5	793,9	Waar staat je Gemeente
2020	793,6	795,9	Waar staat je Gemeente

Netto Arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking)			
Jaar	Winterswijk	Nederland	Informatiebron
2017	65,70%	66,70%	Waar staat je Gemeente
2018	66,80%	67,80%	Waar staat je Gemeente
2019	67,80%	68,80%	Waar staat je Gemeente
2020	67,60%	68,40%	Waar staat je Gemeente

Werkloze jongeren (% 16 t/m 22 jarigen)			
Jaar	Winterswijk	Nederland	Informatiebron
2017	2%	2%	Waar staat je Gemeente
2018	2%	2%	Waar staat je Gemeente
2019	2%	2%	Waar staat je Gemeente

Personen met een bijstandsuitkering (aantal per 10.000 inwoners 18 jaar en ouder)			
Jaar	Winterswijk	Nederland	Informatiebron
2018	332,8	401,1	Waar staat je Gemeente
2019	314,9	381,7	Waar staat je Gemeente
2020	398,8	459,7	Waar staat je Gemeente

Lopende re-integratievoorzieningen (aantal per 10.000 inwoners 15-64 jaar)			
Jaar	Winterswijk	Nederland	Informatiebron
2018	569,6	305,2	Waar staat je Gemeente
2019	519	207	Waar staat je Gemeente
2020	651,6	202	Waar staat je Gemeente

Doelstelling	Intensivering contacten met bedrijfsleven
Prestatie indicator	Aantal bedrijfscontactmomenten
Werkelijk 2018	College: 20
Werkelijk 2019	College: 22
Werkelijk 2020	College: 4 fysieke afspraken. Daarnaast veelvuldig digitaal overleg over coronacrisis en andere thema's
Prognose 2021	College: 25
Begroting 2022	College: 25
Informatiebron	Afsprakenagenda Aantal betreft collegebezoeken en 'top 15' bedrijfsbezoeken. Overige individuele afspraken zijn niet meegenomen

Functiemenging (%)			
Jaar	Winterswijk	Nederland	Informatiebron
2017	50,80%	52,40%	Waar staat Je Gemeente

2018	51,50%	52,80%	Waar staat je Gemeente
2019	50,90%	53,20%	Waar staat je Gemeente
2020	52,00%	53,20%	Waar staat je Gemeente

Vestigingen van bedrijven (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar)			
Jaar	Winterswijk	Nederland	Informatiebron
2017	134,3	139,6	Waar staat je Gemeente
2018	137,7	145,3	Waar staat je Gemeente
2019	142,1	151,3	Waar staat je Gemeente
2020	148,1	158,4	Waar staat je Gemeente

Programma 3: Werkend Winterswijk

Doelstelling	Afhandelen van vergunningsverzoeken binnen wettelijke termijnen
Prestatie indicator	Aantal afhandelingen buiten termijn
Werkelijk 2017	0
Werkelijk 2018	1
Werkelijk 2019	1
Werkelijk 2020	1
Prognose 2021	0
Begroting 2022	0, het streven is om binnen de wettelijke termijnen de aanvragen af te handelen.
Informatiebron	Team Vergunningverlening

Doelstelling	Verhogen kostendekkendheid begraafplaats
Prestatie indicator	% kostendekkendheid
Werkelijk 2017	62%
Werkelijk 2018	64%
Werkelijk 2019	71%
Werkelijk 2020	53%
Begroting 2021	62%
Begroting 2022	53%
Informatiebron	Jaarrekeningen 2017 t/m 2020 en begroting 2021 en 2022

Doelstelling	Voldoen aan beeldkwaliteit openbare ruimte (95%)
Prestatie indicator	Schouwresultaat
Werkelijk 2017	Ruim gehaald
Werkelijk 2018	Ruim gehaald
Werkelijk 2019	Ruim behaald
Werkelijk 2020	Ruim behaald
Begroting 2022	Gehaald
Informatiebron	Schouwverslagen/monitor

Nieuw gebouwde woningen (per 1.000 woningen) *			
Jaar	Winterswijk	Nederland	Informatiebron

Werkelijk 2016	3,5	7,2	Waar staat Je Gemeente
Werkelijk 2017	2,6	8,2	Waar staat Je Gemeente
Werkelijk 2018	3,2	8,6	Waar staat Je Gemeente
Werkelijk 2019	3,7	9,2	Waar staat Je Gemeente
Werkelijk 2020	6,5	8,9	Waar staat Je Gemeente

Demografische druk (%)*			
Jaar	Winterswijk	Nederland	Informatiebron
Werkelijk 2017	77,40%	69,00%	Waar staat Je Gemeente /CBS
Werkelijk 2018	79,00%	69,80%	Waar staat Je Gemeente /CBS
Werkelijk 2019	80,2	70,10%	Waar staat Je Gemeente/ CBS

Huishoudelijk restafval Kg/inwoner*			
Jaar	Winterswijk	Nederland	Informatiebron
Werkelijk 2017	61	178	Waar staat Je Gemeente//ROVA
Werkelijk 2018	58	17	Waar staat Je Gemeente /CBS (t/m 2017)/ROVA (2018)
Werkelijk 2019	54	161	ROVA
Werkelijk 2020 (Q1)	52	n.n.b.	ROVA

Hernieuwbare elektriciteit*			
Jaar	Winterswijk	Nederland	Informatiebron
Werkelijk 2016	3,10%	12,60%	Waar staat Je Gemeente /RWS
Werkelijk 2017	4,70%	13,20%	Waar staat Je Gemeente /RWS
Werkelijk 2018	7,50%	17,60%	Waar staat Je Gemeente /RWS
Werkelijk 2019	8,80%	20,10%	Waar staat Je Gemeente /RWS

**Programma 4:
Bestuurlijk
Winterswijk**

Doelstelling	Geen toename permanente bewoning
Prestatie indicator	Aantal overtredingen
Werkelijk 2018	22 illegaal permanent bewoond en 2 twijfelgevallen
Werkelijk 2019	23 illegaal permanent bewoond en 2 twijfelgevallen
Werkelijk 2020	23 illegaal permanent bewoond en 0 twijfelgevallen.
Prognose 2021	Het aantal gevallen van onrechtmatige bewoning kan fluctueren, omdat er regelmatig mensen vertrekken, maar er ook nieuwe gevallen van onrechtmatige bewoning bijkomen. Gelet op de voorgaande jaren is de verwachting dat het aantal gevallen van onrechtmatige bewoning rond de 20 blijft.
Begroting 2022	De afgelopen jaren hebben de toezichhouders wekelijks op alle recreatieparken gecontroleerd op onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen. In het

	Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2021 is in totaal 550 uur opgenomen voor deze controles. Regulier toezicht blijft nodig om te voorkomen dat de resultaten die de afgelopen jaren met handhaving zijn bereikt te niet worden gedaan.
Informatiebron	<i>Team Handhaving</i>

Bedrijfsvoering

Naam Indicator	Eenheid	Bron	2019	2020	2021
Formatie	Fte per 1000 inwoners	<i>Eigen gegevens</i>	6,41 fte	6,96 fte	6,92 fte
Bezetting	Fte per 1000 inwoners	<i>Eigen gegevens</i>	6,05 fte	6,62 fte	6,92 fte
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	<i>Eigen begroting</i>	€ 537	€ 583	€ 654
Externe huur	Kosten als % van totale loonsom regulier personeel en totale kosten inhuur externen.	<i>Eigen begroting</i>	6,70%	6,10%	3,70%
Overhead	% van totale kosten	<i>Eigen begroting</i>	12,20%	12,20%	11,10%

Doelstelling	Digitale dienstverlening aan de burger
Prestatie indicator	Gebruik e-diensten
Werkelijk 2017	4.035
Werkelijk 2018	4.001
Werkelijk 2019	4.545
Werkelijk 2020	6.136
Prognose 2021	7.500
Begroting 2022	8.000
Informatiebron	<i>Green Valley zaakstelsysteem, Key2Burgerzaken, JCC Afspraken, Squit, Djuma</i>

Doelstelling	Digitale dienstverlening aan de burger
Prestatie indicator	Aantal e-producten en e-diensten
Werkelijk 2017	43
Werkelijk 2018	43
Werkelijk 2019	41
Werkelijk 2020	49
Prognose 2021	62
Begroting 2022	67
Informatiebron	<i>Green Valley zaakstelsysteem, Key2Burgerzaken, JCC Afspraken, Squit, Djuma</i>

Doelstelling	Terugdringen overlast door jeugd
Prestatie indicator	Aantal jeugdgroepen
Werkelijk 2017	0
Werkelijk 2018	0
Werkelijk 2019	0
Werkelijk 2020	1
Prognose 2021	1
Begroting 2022	1
Informatiebron	<i>Groepsscan Politie Achterhoek Oost</i>

Doelstelling	Terugdringen fietsendiefstal
Prestatie indicator	Aangiften fietsendiefstal
Werkelijk 2017	76
Werkelijk 2018	44
Werkelijk 2019	64

Werkelijk 2020	73
Prognose 2021	60
Begroting 2022	60
Informatiebron	<i>Politiecijfers</i>

Verwijzingen Halt aantal per 10.000 jongeren			
Jaar	Winterswijk	Nederland	Informatiebron
2017	133	131	<i>Waar staat Je Gemeente / Bureau Halt</i>
2018	111	119	<i>Waar staat Je Gemeente / Bureau Halt</i>
2019	104	132	<i>Waar staat Je Gemeente / Bureau Halt</i>
2020	90	110	<i>Waar staat Je Gemeente / Bureau Halt</i>

Winkeldiefstallen aantal per 1.000 inwoners			
Jaar	Winterswijk	Nederland	Informatiebron
2017	1,7	2,2	<i>Waar staat Je Gemeente /CBS</i>
2018	1,6	2,2	<i>Waar staat Je Gemeente /CBS</i>
2019	1,9	2,3	<i>Waar staat Je Gemeente /CBS</i>
2020	1,9	2,2	<i>Waar staat Je Gemeente /CBS</i>

Geweldsmisdrijven aantal per 1.000 inwoners			
Jaar	Winterswijk	Nederland	Informatiebron
2017	4	5	<i>Waar staat Je Gemeente /CBS</i>
2018	4	4,8	<i>Waar staat Je Gemeente /CBS</i>
2019	4,3	4,8	<i>Waar staat Je Gemeente /CBS</i>
2020	4,6	4,7	<i>Waar staat Je Gemeente /CBS</i>

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) aantal per 1.000 inwoners			
Jaar	Winterswijk	Nederland	Informatiebron
2017	4,3	6	<i>Waar staat Je Gemeente / CBS</i>
2018	4,1	5,4	<i>Waar staat Je Gemeente / CBS</i>
2019	3,7	4,4	<i>Waar staat Je Gemeente / CBS</i>
2020	3,7	4,4	<i>Waar staat Je Gemeente / CBS</i>

Diefstallen uit woning aantal per 1.000 inwoners			
Jaar	Winterswijk	Nederland	Informatiebron
2017	1,2	2,9	<i>Waar staat Je Gemeente /CBS</i>
2018	0,9	2,5	<i>Waar staat Je Gemeente /CBS</i>
2019	0,9	2,3	<i>Waar staat Je Gemeente /CBS</i>

2020	0,9	1,8	Waar staat Je Gemeente /CBS
------	-----	-----	--------------------------------

Doelstelling	Terugdringen van overlast
Prestatie indicator	Aantal meldingen/signaleringsen
Werkelijk 2017	692
Werkelijk 2018	651
Werkelijk 2019	582
Werkelijk 2020	653
Informatiebron	Jaarcijfers politie

Gemiddelde WOZ waarde*			
Jaar	Winterswijk	Nederland	Informatiebron
Werkelijk 1/1/2017	€ 173.000	€ 216.000	Waar staat Je Gemeente /CBS
Werkelijk 1/1/2018	€ 179.000	€ 230.000	Waar staat Je Gemeente /CBS
Werkelijk 1/1/2019	€ 192.000	€ 248.000	Waar staat Je Gemeente /CBS
Werkelijk 1/1/2020	€ 206.000	€ 270.000	Waar Staat je Gemeente / CBS

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (in euro's)*			
Jaar	Winterswijk	Nederland	Informatiebron
Werkelijk 2018	€ 492	€ 649	Waar staat Je Gemeente /COELO
Werkelijk 2019	€ 523	€ 669	Waar staat Je Gemeente /COELO
Werkelijk 2020	€ 542	€ 700	Waar staat Je Gemeente/COELO
Werkelijk 2021	€ 562	€ 733	Waar staat je Gemeente/COELO

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (in euro's)*			
Jaar	Winterswijk	Nederland	Informatiebron
Werkelijk 2018	€ 751	€ 721	Waar staat Je Gemeente /COELO
Werkelijk 2019	€ 781	€ 739	Waar staat Je Gemeente /COELO
Werkelijk 2020	€ 799	€ 773	Waar staat Je Gemeente/COELO
Werkelijk 2021	€ 818	€ 810	Waar staat je Gemeente /COELO

