

# Achtergrondinformatie indicatoren 2018

## Inhoudsopgave

<b>Programma Bestuur en ondersteuning</b> .....	<b>4</b>
Taakveld 0.1 Bestuur .....	4
Taakveld 0.2 Burgerzaken.....	5
Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden .....	12
Taakveld 0.4 Overhead .....	13
Taakveld 0.5 Treasury .....	18
Taakveld 0.61 OZB woningen.....	18
Taakveld 0.62 OZB niet-woningen .....	18
Taakveld 0.63 Parkeerbelasting .....	18
Taakveld 0.64 Belastingen overig .....	18
Taakveld 0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds.....	19
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten.....	19
Taakveld 0.10 Mutaties reserves .....	19
Taakveld 0.11 Resultaat rek. van baten en lasten .....	19
<b>Programma Veiligheid</b> .....	<b>20</b>
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer .....	20
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid .....	21
<b>Programma Verkeer, vervoer en waterstaat</b> .....	<b>23</b>
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer .....	23
Taakveld 2.2 Parkeren .....	35
Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen.....	35
Taakveld 2.5 Openbaar vervoer .....	36
<b>Programma Economie</b> .....	<b>37</b>
Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling.....	37
Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur .....	38
Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen .....	38
Taakveld 3.4 Economische promotie .....	39
<b>Programma Onderwijs</b> .....	<b>45</b>
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting .....	45
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken .....	47
<b>Programma Sport, cultuur en recreatie</b> .....	<b>53</b>
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering .....	53
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties .....	57
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en particip.....	58
Taakveld 5.4 Musea.....	65
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed .....	71
Taakveld 5.6 Media .....	73
Taakveld 5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie .....	74
<b>Programma Sociaal domein</b> .....	<b>80</b>
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie .....	80
Taakveld 6.2 Wijkteams .....	93
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen .....	97
Taakveld 6.4 Begeleide participatie .....	102
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie .....	105

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) .....	111
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ .....	112
Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- .....	117
Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ .....	122
Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18- .....	126
<b>Programma Volksgezondheid en milieu .....</b>	<b>128</b>
Taakveld 7.1 Volksgezondheid .....	128
Taakveld 7.2 Riolering.....	131
Taakveld 7.3 Afval .....	137
Taakveld 7.4 Milieubeheer .....	140
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria.....	150
<b>Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening .....</b>	<b>151</b>
Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.....	151
Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine .....	153
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen .....	154

# Programma Bestuur en ondersteuning

## Taakveld 0.1 Bestuur

### **Effectindicatoren**

Aan dit taakveld zijn geen effectindicatoren gekoppeld

### **Prestatie-indicatoren**

Aan dit taakveld zijn geen prestatie-indicatoren gekoppeld

## Taakveld 0.2 Burgerzaken

### Effectindicatoren

#### Tevredenheid over dienstverlening

Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gemeentebrede score tevredenheid klanten Callcenter (14040)	9,3	≥ 8	≥ 8	≥ 8	≥ 8	≥ 8

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: PC

Contactpersoon: Alexandra van der Lee (PC), Astrid Roovers

Wat willen we bereiken?

Tevredenheid over dienstverlening

Toelichting indicator

De indicator geeft weer in welke mate klanten tevreden zijn de behandeling van het telefonisch verkeer via 14040. Klanten kunnen na hun telefoontje hun mening geven.

Motivatie keuze voor deze indicator

Geeft de mate van tevredenheid weer en wordt uitgedrukt in een cijfer, welke wordt vermeld in het burgerjaarverslag

Bron

Continue meting via 'Klant in focus'

Type bron

enquête

Peildatum

2016

Frequentie

maandelijks

Nieuwe update

december

Toelichting begrote waarden

Minimaal begrote cijfer 8 behalen

Stakeholders

- (tijdelijke) Inwoners van Eindhoven die voor hun vragen 14040 bellen

- Ondersteunende en vakinhoudelijke sectoren als leverancier van benodigde faciliteiten zodat het call center de beller optimaal kan bedienen.

Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Score tevredenheid balieklanten	9	≥ 8	≥ 8	≥ 8	≥ 8	≥ 8

#### Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: PC

Contactpersoon: Alexandra van der Lee

#### Wat willen we bereiken?

Tevredenheid over dienstverlening.

#### Toelichting indicator

De indicator geeft weer in welke mate klanten aan de balie tevreden zijn over de dienstverlening. Klanten kunnen na bezoek aan de balie bij een zuil hun mening geven, via een symbool (Smiley; groen=tevreden; oranje=niet tevreden/niet ontevreden; rood = ontevreden)

#### Motivatie keuze voor deze indicator

Geeft de mate van tevredenheid weer. Tevredenheid wordt uitgedrukt in een cijfer. Voor 2018 is de norm klanttevredenheid een 8. cijfer, welke wordt vermeld in het burgerjaarverslag

#### Bron

Continue meting via 'Klant in focus'

Type bron  
enquête

Peildatum  
2016

Frequentie  
maandelijks

Nieuwe update  
januari

Toelichting begrote waarden  
Minimaal begrote cijfer 8 behalen.

Beleidsbeslissing  
Strategische visie dienstverlening

#### Stakeholders

- (tijdelijke) Inwoners van Eindhoven die voor hun vragen bij het Inwonersplein komen.
- Ondersteunende en vakinhoudelijke sectoren als leverancier van benodigde faciliteiten

Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Score tevredenheid klanten digitaal loket	8,9	≥ 7,5	≥ 8	≥ 8	≥ 8	≥ 8

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: PC

Contactpersoon: Alexandra van der Lee (PC)

Wat willen we bereiken?

Tevredenheid over dienstverlening.

Toelichting indicator

De indicator geeft weer in welke mate klanten tevreden zijn over het digitaal loket. Elk kwartaal vragen we de mening van gebruikers van het digitaal loket (voor een vaste set producten).

Motivatie keuze voor deze indicator

Geeft de mate van tevredenheid weer en wordt uitgedrukt in een cijfer, welke wordt vermeld in het burgerjaarverslag

Bron

Periodieke enquête

Type bron

enquête

Peildatum

2016

Frequentie

per kwartaal

Nieuwe update

december

Toelichting begrote waarden

Minimaal begrote cijfer 7 behalen

Stakeholders

- (tijdelijke) Inwoners van Eindhoven die voor hun vragen bij het Inwonersplein komen.
- Ondersteunende en vakinhoudelijke sectoren als leverancier van benodigde faciliteiten

Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Waardering voor gemeentebrede dienstverlening	6,9	6,8	6,9	7,0	7,1	7,2

#### Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: PC

Contactpersoon: Alexandra van der Lee, Ingmar van Schalkwijk

#### Wat willen we bereiken?

Tevredenheid over de algehele gemeentebrede dienstverlening

#### Toelichting indicator

De indicator geeft inzicht in hoe inwoners de dienstverlening -over het algemeen- van de gemeente waarderen. Vraagstelling is gelijk aan KING burgerpeiling ('Waarstaatjegemeente.nl')

#### Motivatie keuze voor deze indicator

De indicator geeft een globaal beeld van de waardering voor gemeentebrede dienstverlening, op raadsprogrammaniveau. Het rapportcijfer is geen indicator voor de waardering van de dienstverlening van de sector Publiekscontacten (balie Inwonersplein, telefonische bereikbaarheid 14040 en digitaal loket).

#### Bron

Inwonersenquête

#### Type bron

enquête

#### Peildatum

2016

#### Frequentie

jaarlijks

#### Nieuwe update

januari

#### Toelichting begrote waarden

In 2016 meten we de effecten van de nieuwe strategie, waarna we in 2017 aan de hand van een analyse de indicatoren vaststellen en optimaliseren. Naast het ontwikkelen van de nieuwe indicatoren kijken we ook kritisch naar de bestaande indicatoren die al aansluiten bij enerzijds onze eigen directe dienstverlening en anderzijds bij de beleving van de stad.



## Prestatie-indicatoren

### Beperken van de behandeltijd

Prestatie-indicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aandeel via het digitaal loket aangevraagde producten dat binnen 2 werkdagen verstrekt is	95%	85%	90%	95%	95%	95%

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: PC

Contactpersoon: Alexandra van der Lee (sectorhoofd PC)

Wat willen we bereiken?

Tevredenheid over dienstverlening

Toelichting indicator

De indicator geeft aan welk aandeel van het totaal aan producten dat binnen 2 werkdagen vertrekt is.

Motivatie keuze voor deze indicator

Klant is tevreden door snelle levering

Bron

Applicatie SIM

Type bron

registratie

Peildatum

2016

Frequentie

maandelijks

Nieuwe update

december

Toelichting begrote waarden

Ambitie het aandeel digitaal aangevraagde producten dat binnen 2 werkdagen wordt verstrekt te verhogen

Beleidsbeslissing

Kwaliteitshandvest

## Beperken van de wachttijd

Prestatie-indicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aandeel klanten (met afspraak) dat binnen 5 min na afspraaktijd opgeroepen is	89%	80%	80%	80%	80%	80%

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: PC

Contactpersoon: Alexandra van der Lee (sectorhoofd PC)

Wat willen we bereiken?

Tevredenheid over dienstverlening

Toelichting indicator

De indicator geeft het deel van het totaal aan klanten weer die een afspraak hebben gemaakt en binnen 5 minuten na afspraaktijd zijn opgeroepen.

Motivatie keuze voor deze indicator

Klant is tevreden door korte wachttijd voor het leveren van producten en diensten van burgerzaken

Bron

Klantbegeleidingssysteem

Type bron

registratie

Peildatum

2016

Frequentie

wekelijks

Nieuwe update

december

Toelichting begrote waarden

In tenminste 80% van alle baliebezoeken op afspraak op het Inwonersplein wordt de klant binnen 5 minuten na afspraaktijd opgeroepen

Beleidsbeslissing

Kwaliteitshandvest

Prestatie-indicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aandeel telefonische klanten dat binnen 25 sec contact heeft	84%	80%	80%	80%	80%	80%

**Achtergrondinformatie:**

Sector/Domein: PC

Contactpersoon: Alexandra van der Lee (sectorhoofd PC)

Wat willen we bereiken?

Tevredenheid over dienstverlening

Toelichting indicator

De indicator geeft aan welk aandeel van het totaal aan telefonische klanten binnen 25 seconden contact heeft met het call center.

Motivatie keuze voor deze indicator

Klant is tevreden over de goede bereikbaarheid en de afhandeling van dit contact

Bron

Callcenterapplicatie

Type bron

registratie

Peildatum

2016

Frequentie

wekelijks

Nieuwe update

december

Toelichting begrote waarden

Ten minste 80% van alle telefoontjes worden binnen 25 seconden opgenomen klanttevredenheid als gevolg van goede bereikbaarheid

Beleidsbeslissing

Kwaliteitshandvest

## Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

### **Effectindicatoren**

Aan dit taakveld zijn geen effectindicatoren gekoppeld

### **Prestatie-indicatoren**

Aan dit taakveld zijn geen prestatie-indicatoren gekoppeld

## Taakveld 0.4 Overhead

### Effectindicatoren

#### Een moderne, slanke, flexibele, professionele, duurzame en financieel gezonde gemeentelijke organisatie

Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aantal energiezuinige gebouwen ambtelijke huisvesting	2	2	3	4	4	4

#### Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: MVS

Contactpersoon: Contactpersoon: Marc Gijsman; MVS.BTO

#### Wat willen we bereiken?

Duurzaam gebruik van de schaarse hulpbronnen, vermindering van CO2-uitstoot.

#### Toelichting indicator

Er wordt gemeten welke gebouwen tbv ambtelijke huisvesting voldoen aan het label A of B.

Gebouwen tbv ambtelijke huisvesting zijn; Stads kantoor, Stadhuis, Mercado, NRE en Stadhuistoren. Op dit moment voldoen alleen Mercado (B) en het NRE-gebouw (A) aan deze norm.

#### Motivatie keuze voor deze indicator

Hiermee draagt de gemeente Eindhoven actief bij aan het bereiken van universele duurzaamheidsdoelstellingen en vertonen we goed voorbeeldgedrag.

#### Bron

Europese richtlijn, de Energy Performance of Buildings Directive, onderzoek wordt uitgevoerd door een EPA adviseur (Energie Prestatie Adviseur), welke conform de richtlijnen een label berekent.

#### Type bron registratie

#### Peildatum

Op de periode 2009 -2014. Labels zijn 10 jaar geldig.

#### Frequentie overig

#### Nieuwe update april

#### Toelichting begrote waarden

Als gevolg van de te nemen maatregelen in de komende jaren streven we ernaar om in 2018 3 gebouwen aan de norm te laten voldoen en in 2019 door te groeien naar 4 gebouwen die voldoen aan de gestelde norm. Ambitie is het verduurzamen van de gemeentelijke dienstgebouwen, dit wordt o.m. uitgevoerd door het project "Slim Verduurzamen Gemeentelijke Gebouwen" (SVGG). Hiervoor is gekozen om gebruik te kunnen maken van de kennis qua duurzaamheid van de marktpartijen, en ze niet te belemmeren in een uitvraag conform bestek.

#### Beleidsbeslissing

Maakt deel uit van energieneutraliteit in 2045 voor gemeente Eindhoven

#### Stakeholders

Project SVGG geeft komend jaar opdracht voor verduurzaming van aangesloten gebouwen aan een consortium van partijen, die dit gaan realiseren in de komende 15 jaar.

Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bedrijfsvoeringskosten per inwoner (in euro's)	237	183	226	223	216	214

#### Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: CTRL

Contactpersoon: Dick Haalboom sr Business controller bedrijfsvoering, Danielle Menting Medewerker realtime managementinformatie

#### Wat willen we bereiken?

Een moderne, slanke, flexibele, professionele, duurzame en financieel gezonde gemeentelijke organisatie

#### Toelichting indicator

Alle algemene overheadskosten (kosten bedrijfsvoering) minus de opbrengsten t.b.v. derden (ict, huisvesting, personeelslasten van de bedrijfsvoeringssectoren etc) worden gedeeld door het aantal inwoners.

#### Motivatie keuze voor deze indicator

De indicator bedrijfsvoeringskosten per inwoner is vergelijkbaar met andere gemeenten. Lage kosten van de overhead geeft de efficiency weer van bedrijfsvoering. Uiteraard zal dit beoordeeld moeten worden in relatie tot de geleverde kwaliteit.

#### Bron

Vensters voor bedrijfsvoering, ICTU i.s.m. KING, App of via de website [www.venstersvoorbedrijfsvoering.nl](http://www.venstersvoorbedrijfsvoering.nl)

#### Type bron

registratie

#### Peildatum

2016

#### Frequentie

jaarlijks

#### Nieuwe update

juni

#### Toelichting begrote waarden

Eindhoven wil behoren tot de 25% van alle grote gemeenten met de laagste kosten overhead per inwoner.

#### Stakeholders

College, directieraad en sectorhoofden.

Kosten drivers zijn , aantal gebouwen, aantal werkplekken, aantal medewerkers (gemeente breed). Door de kosten per inwoner te nemen corrigeren we de grootte van de gemeente.

## Een organisatie waarin iedereen meedoet

Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)	trede 2	trede 2	trede 2	trede 2	trede 2	trede 2

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: P&O

Contactpersoon: Saskia Evers

Wat willen we bereiken?

Een inclusieve organisatie: een organisatie waarin iedereen meedoet

Toelichting indicator

De PSO is een objectief meetinstrument, dat is bedoeld als hulpmiddel bij het stimuleren van de intrinsieke motivatie van werkgevers. De PSO is een door TNO ontwikkeld meetinstrument waarin vier prestatieniveaus worden onderscheiden: een aspirant-status en drie treden waarbij bedrijven, in oplopende mate, bovengemiddeld scoren ten opzichte van andere bedrijven in hun bijdragen aan werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie

Motivatie keuze voor deze indicator

De PSO is een vergelijkingsinstrument. De rekentool van PSO berekent wat de sociale bijdrage is en hoe die zich verhoudt tot de normen van de PSO (per grootte klasse)

De gemeente promoot het gebruik van de PSO bij bedrijven en instellingen, o.a. bij aanbestedingen. Door zelf PSO-gecertificeerd te zijn, heeft de gemeente een voorbeeldfunctie voor bedrijven en instellingen in de gemeente en daarbuiten om socialer te gaan ondernemen.

Bron

De rekentool van PSO berekent wat de sociale bijdrage is en hoe die zich verhoudt tot de normen van de PSO (per grootte klasse). De sector P&O zorgt voor een adequate registratie en coördineert de tweejaarlijkse audit.

Type bron  
registratie

Peildatum  
2014

Frequentie  
overig

Nieuwe update

Toelichting begrote waarden

De ambitie zal worden geformuleerd op basis van het nieuwste cijfer en een analyse van de onderliggende cijfers en achtergronden.

## Prestatie-indicatoren

### Efficiënt omgaan met werkruimte

Prestatie-indicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Werkplekfactor	0,75	0,72	0,67	0,67	0,67	0,67

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: FAO

Contactpersoon: Contactpersoon: Marion Bogaers; Stafadviseur Huisvesting & Facilitymanagement.

Wat willen we bereiken?

Terugdringen kosten overhead per inwoner en het zijn van een moderne, slanke, flexibele, professionele, duurzame en financieel gezonde gemeentelijke organisatie.

Toelichting indicator

Werkplekfactor is het aantal werkplekken t.o.v. aantal medewerkers (= aantal fte x 1,1 x 1,2 (ivm flexibele externe schil). De (streef)norm van de werkplekfactor is in 2010 vastgesteld op 0,67.

Aantal formatieplaatsen (fte) wordt hier bepaald door het totaal aantal fte te verminderen met o.a. de medewerkers die niet kantoorgebonden zijn. Aantal werkplekken door inventarisatie is 1671

Aantal fte volgens deze formule is 1456. Werkplekfactor is dan  $1671 / (1456 \times 1,1 \times 1,2) = 0,87$

NB. "Vensters voor bedrijfsvoering" hanteert een andere definitie (Aantal werkplekken: aantal fte (waarbij er geen verbijzondering meer is t.a.v. het aantal fte. Volgens deze definitie zou de werkplekfactor zijn  $1671 / 1703 = 0,98$ )

Motivatie keuze voor deze indicator

Aangezien de ambtelijke huisvesting een van de grotere kostendrijvers is bepaalt de werkplekfactor mede de kosten van de (gemeentelijke) overhead per inwoner. Beïnvloeding van deze werkplekfactor heeft dus een duidelijke toegevoegde waarde.

Bron

Intern

Type bron  
registratie

Peildatum  
2014

Frequentie  
jaarlijks

Nieuwe update  
april

Toelichting begrote waarden

Met ingang van 2017 is een contract gesloten met Impuls voor de Verduurzaming van de Gemeentelijke Gebouwen. Hoofddoel van het project is een duurzame ambtelijke huisvesting, het actualiseren van het handboek huisvesting is 1 van de onderdelen ervan. Vooralsnog wordt uitgegaan van een flex factor van 0.67, deze kan mogelijk nog worden verlaagd in de toekomst.

Beleidsbeslissing

De kaders en uitgangspunten zijn vastgesteld door de raad in 2010.

Handboek huisvesting gemeente Eindhoven



## In dienst nemen van mensen in kwetsbare arbeidsmarktpositie

Prestatie-indicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aantal personen in kwetsbare arbeidsmarktpositie werkzaam bij gemeente	34	ntb	ntb	ntb	ntb	ntb

### Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: P&O

Contactpersoon: Saskia Evers

### Wat willen we bereiken?

Een inclusieve organisatie: een organisatie waarin iedereen meedoet

### Toelichting indicator

Personen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie zijn mensen met de volgende uitgangsposities bij instroom:

- WWB/IOWA/IOAZ;
- WAO/WIA/WAZ/Wajong;
- WW;
- BBL/BOL niveau1 + VSO/PRO;
- BBL/BOL niveau 2.

### Motivatie keuze voor deze indicator

Deze indicator bevat de door de PSO bepaalde doelgroepen van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie.

Mogelijkheden worden geboden – o.a. door gebruik van jobcarving – bij met name:

- Reguliere instroom en strategische personeelsplanning
- Stageplaatsen
- WEP-plaatsen
- Detacheringen via Ergon
- Uitbesteding bij PSO-gecertificeerde bedrijven en instellingen

Een bedrijfsanalyse zal zicht geven op aanvullende mogelijkheden.(streven eind 2015)

### Bron

PIMS (personeelsinformatiesysteem aangevuld met veldonderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de sector P&O.

Type bron  
registratie

Peildatum  
2016

Frequentie  
overig

Nieuwe update

### Toelichting begrote waarden

Ambitie wordt bepaald o.b.v. nog te formuleren visie op Corporate Social Responsibility.

De ontwikkeling wordt zichtbaar op basis van het nieuwste cijfer en een analyse van de onderliggende cijfers en achtergronden.

De begrote waarde voor 2016 wordt bepaald aan de hand van de op te stellen visie inzake Corporate Social responsibility.(streven eind 2015)

## Taakveld 0.5 Treasury

### Effectindicatoren

Aan dit taakveld zijn geen effectindicatoren gekoppeld

### Prestatie-indicatoren

Aan dit taakveld zijn geen prestatie-indicatoren gekoppeld

## Taakveld 0.61 OZB woningen

### Effectindicatoren

Aan dit taakveld zijn geen effectindicatoren gekoppeld

### Prestatie-indicatoren

Aan dit taakveld zijn geen prestatie-indicatoren gekoppeld

## Taakveld 0.62 OZB niet-woningen

### Effectindicatoren

Aan dit taakveld zijn geen effectindicatoren gekoppeld

### Prestatie-indicatoren

Aan dit taakveld zijn geen prestatie-indicatoren gekoppeld

## Taakveld 0.63 Parkeerbelasting

### Effectindicatoren

Aan dit taakveld zijn geen effectindicatoren gekoppeld

### Prestatie-indicatoren

Aan dit taakveld zijn geen prestatie-indicatoren gekoppeld

## Taakveld 0.64 Belastingen overig

### Effectindicatoren

Aan dit taakveld zijn geen effectindicatoren gekoppeld

### Prestatie-indicatoren

Aan dit taakveld zijn geen prestatie-indicatoren gekoppeld

## Taakveld 0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds

### Effectindicatoren

Aan dit taakveld zijn geen effectindicatoren gekoppeld

### Prestatie-indicatoren

Aan dit taakveld zijn geen prestatie-indicatoren gekoppeld

## Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

### Effectindicatoren

Aan dit taakveld zijn geen effectindicatoren gekoppeld

### Prestatie-indicatoren

Aan dit taakveld zijn geen prestatie-indicatoren gekoppeld

## Taakveld 0.10 Mutaties reserves

### Effectindicatoren

Aan dit taakveld zijn geen effectindicatoren gekoppeld

### Prestatie-indicatoren

Aan dit taakveld zijn geen prestatie-indicatoren gekoppeld

## Taakveld 0.11 Resultaat rek. van baten en lasten

### Effectindicatoren

Aan dit taakveld zijn geen effectindicatoren gekoppeld

### Prestatie-indicatoren

Aan dit taakveld zijn geen prestatie-indicatoren gekoppeld

# Programma Veiligheid

## Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

### **Effectindicatoren**

Aan dit taakveld zijn geen effectindicatoren gekoppeld

### **Prestatie-indicatoren**

Aan dit taakveld zijn geen prestatie-indicatoren gekoppeld

## Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

### Effectindicatoren

#### Verbeteren objectieve en subjectieve veiligheid

Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Index objectieve veiligheid	101,8	tussen 100,5 en 101	≥101,5	≥101,5	≥101,5	≥101,5

#### Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: VB

Contactpersoon: Contactpersoon Paul van Hooff (sectorhoofd VB)

#### Wat willen we bereiken?

Verbeteren objectieve veiligheid

#### Toelichting indicator

De objectieve veiligheidsindex bestaat uit politiecijfers. De politiecijfers kunnen aangiften en meldingen inhouden. De politiecijfers worden geïndexeerd op 100, samengevoegd en onderverdeeld in de elementen: inbraak (inbraak box/garage/schuur/tuinhuis, inbraak woningen) diefstal, (diefstal vanaf/uit motorvoertuigen, diefstal van motorvoertuigen, diefstal van brom/snorfietsen, zakkenrollerij), geweld (zedemisdrijven, openlijk geweld tegen personen, bedreiging, mishandeling, straatroof en overval), overlast/vandalisme (overlast dronkenschap en overlast drugsgebruik [meldingen], overlast jeugd [meldingen], overige overlast [meldingen] en vernielingen [aangiften]). De objectieve veiligheidsindex is dus het gemiddelde van 16 indexcijfers over afzonderlijke politiecijfers (aangiften en meldingen).

#### Motivatie keuze voor deze indicator

Er is gekozen voor een overall index voor de objectieve veiligheid om in een blik de ontwikkelingen te kunnen monitoren. Er is ook voor gekozen om een aparte index te maken voor de veiligheidsbeleving (met name enquêtecijfers).

#### Bron

Politiecijfers

#### Type bron

registratie

#### Peildatum

2016

#### Frequentie

jaarlijks

#### Nieuwe update

april

#### Toelichting begrote waarden

#### Beleidsbeslissing

Betreft door de Raad vast te stellen veiligheidsprioriteiten voor de periode 2018-2021 middels het beleidskader integrale veiligheid.

Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Index veiligheidsbeleving	101,3	≥ 100	≥ 101	≥ 101	≥ 101	≥ 101

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: VB

Contactpersoon: Paul van Hooff (sectorhoofd VB)

Wat willen we bereiken?

Verbeteren subjectieve veiligheid

Toelichting indicator

De elementen van de subjectieve index zijn onveiligheidsbeleving (Voelt u zich wel eens onveilig in uw eigen buurt?, Perceptie van het voorkomen van criminaliteit in buurt, rapportcijfer voor veiligheid in de buurt) en buurtproblematiek (fysieke verloedering, sociale overlast, rapportcijfer voor de leefbaarheid in de buurt). De Index Veiligheidsbeleving is het gemiddelde van de onderliggende geïndexeerde elementen. De index is in 2009 op 100 gezet. Als mensen zich veiliger gaan voelen, gaat de index omhoog.

Motivatie keuze voor deze indicator

Er is gekozen voor een over all index voor de veiligheidsbeleving om in een blik de ontwikkelingen te kunnen monitoren. Er is ook voor gekozen om een aparte index te maken voor de objectieve cijfers (met name aangiftecijfers van de politie).

Bron

Veiligheidsmonitor

Type bron

enquête

Peildatum

2016

Frequentie

jaarlijks

Nieuwe update

april

Toelichting begrote waarden

Beleidsbeslissing

Betreft door de Raad vast te stellen veiligheidsprioriteiten voor de periode 2018-2021 middels het beleidskader integrale veiligheid.

## Prestatie-indicatoren

Aan dit taakveld zijn geen prestatie-indicatoren gekoppeld

# Programma Verkeer, vervoer en waterstaat

## Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

### Effectindicatoren

#### Aantrekkelijke en leefbare openbare ruimte

Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
% inwoners dat tevreden is over inrichting en onderhoud openbare ruimte	75%	>75%	>75%	>75%	>75%	>75%

#### Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: PG

Contactpersoon: Antoinette Grips (Programmaleider openbare ruimte)

#### Wat willen we bereiken?

Een leefbare en aantrekkelijke openbare ruimte

#### Toelichting indicator

Het gemiddelde van twee 'tevredenheidscijfers' uit de inwoner enquête: hoe tevreden bent u over de manier waarop de openbare ruimte is ingericht en hoe tevreden bent u over de manier waarop de openbare ruimte wordt onderhouden.

#### Motivatie keuze voor deze indicator

Geeft een goed beeld van de mate van tevredenheid van Eindhovenaren over deze zaken. Samen met de objectieve technische staat maakt dit mogelijk om met elkaar te vergelijken, waardoor er een goed sturingsinstrument ontstaat

#### Bron

Inwoners enquête

#### Type bron

enquête

#### Peildatum

2016

#### Frequentie

jaarlijks

#### Nieuwe update

januari

#### Toelichting begrote waarden

Wenselijk beeld, mede ingeschat op basis van het verleden - geeft een goed beeld hoe de mensen de inzet van de gemeente ervaren en of we bereiken wat we beogen - zal waarschijnlijk bij gelijkblijvende budgetten gelijk blijven. Hogere tevredenheid (blijkt ook in andere gemeenten) bijna niet haalbaar (niet iedereen kan tevreden zijn).

#### Beleidsbeslissing

Visie openbare ruimte 2006

Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Basiskwaliteit civieltechnische kunstwerken	92%	90%	90%	90%	90%	90%

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: PG

Contactpersoon: Antoinette Grips (Programmaleider openbare ruimte)

Wat willen we bereiken?

Openbare ruimte is heel en veilig

Toelichting indicator

Geeft inzicht in de technische kwaliteit die buiten op straat objectief gemeten

Motivatie keuze voor deze indicator

Geeft een goed beeld van de technische kwaliteit op straat. Is objectief en maakt het mogelijk om objectief en subjectief (inwoner enquête) met elkaar te vergelijken, waardoor er een goed sturingsinstrument ontstaat

Bron

Extern gespecialiseerd bureau op basis van landelijke richtlijnen (CROW), 1x per 2 jaar

Type bron  
registratie

Peildatum  
2016

Frequentie  
overig

Nieuwe update  
december

Toelichting begrote waarden

- gekoppeld aan landelijke systematiek/streefwaardes
- geeft een goed beeld van de technische kwaliteit. Is objectief en maakt het mogelijk om te bepalen wat wanneer gedaan moet worden

Beleidsbeslissing

Visie openbare ruimte 2006



Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Basiskwaliteit schoon en netjes	95,5%	90%	90%	90%	90%	90%

**Achtergrondinformatie:**

Sector/Domein: PG

Contactpersoon: Antoinette Grips (Programmaleider openbare ruimte)

Wat willen we bereiken?

Openbare ruimte is schoon en netjes

Toelichting indicator

Geeft inzicht in de technische kwaliteit die buiten op straat objectief gemeten

Motivatie keuze voor deze indicator

Geeft een goed beeld van de technische kwaliteit op straat. Is objectief en maakt het mogelijk om objectief en subjectief (inwonersenquête) met elkaar te vergelijken, waardoor er een goed sturingsinstrument ontstaat

Bron

Gemeente Eindhoven, afdeling kwaliteitscontrole MIBOR (registratietool)

Type bron

registratie

Peildatum

2016

Frequentie

per kwartaal

Nieuwe update

juli

Toelichting begrote waarden

- gekoppeld aan landelijke systematiek/streefwaardes (CROW)
- geeft een duidelijk beeld van de technische staat van de openbare ruimte op het gebied van schoon en netjes. Hiermee kan een koppeling gemaakt worden met de subjectieve gegevens (wat ervaren de bewoners), zodat er een goed sturingsinstrument ontstaat - gelijkblijvend

Beleidsbeslissing

Visie openbare ruimte 2006

Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Basiskwaliteit wegen	-	87%	88%	89%	90%	90%

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: PG

Contactpersoon: Antoinette Grips (Programmaleider openbare ruimte)

Wat willen we bereiken?

Openbare ruimte is heel en veilig

Toelichting indicator

Geeft inzicht in de technische kwaliteit die buiten op straat objectief is gemeten

Motivatie keuze voor deze indicator

Geeft een goed beeld van de technische kwaliteit op straat. Is objectief en maakt het mogelijk om objectief en subjectief (inwonersenquête) met elkaar te vergelijken, waardoor er een goed sturingsinstrument ontstaat

Bron

Extern gespecialiseerd bureau (weginspectie) die werkt volgens landelijk vastgestelde systematiek (CROW)

Type bron

registratie

Peildatum

2015 (2-jaarlijks)

Frequentie

overig

Nieuwe update

januari

Toelichting begrote waarden

- gekoppeld aan landelijke systematiek/streefwaardes (CROW)
- geeft een goed beeld van de technische kwaliteit op straat. Is objectief en maakt het mogelijk om objectief en subjectief (inwonersenquête) met elkaar te vergelijken, waardoor er een goed sturingsinstrument ontstaat
- Op 31 mei 2016 heeft de gemeenteraad het nieuwe kwaliteitsniveau vastgesteld. Met het nieuwe kwaliteitsniveau kan het onderhoud van wegen zo uitgevoerd worden dat de veiligheid wordt gewaarborgd, kapitaalvernietiging wordt voorkomen en bewoners tevreden zijn, tegen zo laag mogelijke kosten.

Beleidsbeslissing

Visie openbare ruimte 2006

## Een verkeersveilige stad

Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aantal ernstige verkeersongevallen	86	77	73	69	66	63

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: PG

Contactpersoon: Robert Teunissen

Wat willen we bereiken?

Een verkeersveilige stad

Toelichting indicator

Aantal ernstige verkeersongevallen op gemeentelijke wegen. De Randweg (N2) wordt hierin niet meegenomen.

Motivatie keuze voor deze indicator

Het aantal ernstige verkeersongevallen geeft een indicatie van de verkeersveiligheid in Eindhoven. Het streven naar minder verkeersongevallen (en slachtoffers) maakt onderdeel uit van de strategische doelen die verwoord zijn in de Visie Eindhoven op Weg (2013).

Bron

VIA Ongevallendatabase

Type bron

registratie

Peildatum

2016

Frequentie

jaarlijks

Nieuwe update

april

Toelichting begrote waarden

In 2009 bedroeg het aantal ernstige verkeersongevallen 88. Daarna is dit aantal slecht geregistreerd, waardoor er over de periode 2010 t/m 2014 geen betrouwbare cijfers zijn. In de periode voor 2009 is er veel geïnvesteerd in de aanpak van zogenaamde black spots. Dat zijn kruispunten waar in drie jaar tijd zes of meer letselongevallen hebben plaatsgevonden. Op basis van de resultaten van deze aanpak is gekozen voor een daling van het aantal ernstige verkeersongevallen met 10% ten opzichte van twee jaar ervoor.

Beleidsbeslissing

De ambitie met betrekking tot verkeersveiligheid is door de raad vastgesteld in de Visie Eindhoven op Weg (2013)

## Verschuiving naar meer duurzame vervoerswijzen

Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
% duurzaam vervoer in de modal split	60%	≥60%	≥61%	≥61%	≥61%	≥61%

### Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: PG

Contactpersoon: Robert Teunissen (programmaleider Verkeer), Jan Willem Hommes

### Wat willen we bereiken?

Een verschuiving naar een groter aandeel duurzame vervoerswijzen. We willen dat meer mensen kiezen voor duurzame vervoerswijzen (lopen, fiets, OV) en minder voor de auto. Dit heeft een positieve invloed op de bereikbaarheid, leefbaarheid en aantrekke

### Toelichting indicator

De modal split is de verdeling van de vervoerswijzen over een aantal reisbestemmingen samen. De modal split wordt in Eindhoven gemeten via de inwonersenquête en zegt dus alleen iets over de vervoerskeuze van de inwoners van Eindhoven. Het percentage duurzaam vervoer is het aandeel lopen, fiets en OV gebruik bij elkaar opgeteld. Het percentage duurzaam vervoer wordt ook wel het aandeel duurzame mobiliteit genoemd.

### Motivatie keuze voor deze indicator

De modal split laat zien in welke mate Eindhovenaren kiezen voor duurzame vervoerswijzen. Het streven naar een verandering in de verdeling van vervoerswijzen, met andere woorden vaker lopen, fietsen en reizen met het openbaar vervoer, maakt onderdeel uit van de strategische Doelen die zijn verwoord in de visie Eindhoven op Weg (2013).

### Bron

Inwonersenquête

### Type bron enquête

### Peildatum 2016

### Frequentie jaarlijks

### Nieuwe update januari

### Toelichting begrote waarden

In 2012 (referentiejaar bepalen doelstelling) was het aandeel duurzame mobiliteit 58%. Het doel is om dit te laten groeien tot 66% in 2025. De afgelopen jaren is het aandeel duurzame mobiliteit sneller gegroeid dan verwacht, het in 2016 verwachte aandeel van 60% werd in 2013 al gerealiseerd. De volgende stap (61%) op weg naar de ambitie van 2025 wordt in 2018 verwacht.

### Beleidsbeslissing

De ambitie met betrekking tot duurzame mobiliteit is door de raad vastgesteld in Eindhoven op Weg (nov. 2013).

### Stakeholders

Uitvoering van maatregelen die in het Meerjaren Investeringsprogramma (MIP) zijn of worden opgenomen, draagt bij aan realisering van de doelstellingen. Uitwerking van projecten gebeurt gebiedsgericht en in samenspraak met bewoners- en belangenorganisaties

Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rapportcijfer bereikbaarheid van het centrum	7,2	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: PG

Contactpersoon: Robert Teunissen (programmaleider), Jan Willem Hommes

Wat willen we bereiken?

Een aantrekkelijk en leefbaar centrum dat goed bereikbaar is

Toelichting indicator

Het gemiddelde van de rapportcijfers voor de bereikbaarheid van het centrum met auto, fiets en openbaar vervoer uit de inwonersenquête.

Motivatie keuze voor deze indicator

Een rapportcijfer voor de bereikbaarheid van het centrum laat zien hoe bewoners de bereikbaarheid van het centrum ervaren. Een goede bereikbaarheid maakt het centrum aantrekkelijker en leefbaarder conform de strategische doelen die zijn verwoord in de visie Eindhoven op Weg (2013).

Bron

Inwonersenquête

Type bron

enquête

Peildatum

2016

Frequentie

jaarlijks

Nieuwe update

januari

Toelichting begrote waarden

De ambitie is om de bereikbaarheid van het centrum te verbeteren. Omdat er geen grote verandering/stijging van een rapportcijfer is te verwachten is de ambitie uitgedrukt in een stijging van een tiende procentpunt per vijf jaar.

Stakeholders

Uitvoering van maatregelen die in het Meerjaren Investeringsprogramma (MIP) zijn of worden opgenomen, draagt bij aan realisering van de doelstellingen. Uitwerking van projecten gebeurt gebiedsgericht en in samenspraak met bewoners- en belangenorganisaties

## Prestatie-indicatoren

### Onderhoud en civieltechnische kunstwerken

Prestatie-indicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Groot onderhoud civieltechnische kunstwerken (aantal)	5	12	8	ntb	ntb	ntb

#### Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: PG

Contactpersoon: Antoinette Grips (Programmaleider openbare ruimte)

#### Wat willen we bereiken?

Openbare ruimte is heel en veilig

#### Toelichting indicator

Het betreft het aantal kunstwerken waar onderhoud aan gepleegd wordt. Type onderhoud wordt bepaald op basis van uitkomst van inspecties

#### Motivatie keuze voor deze indicator

Geeft aan wat we doen met beschikbare middelen: hoeveel kunstwerken pakken we aan van het beschikbare budget

#### Bron

Onderhoudsprogramma

#### Type bron

registratie

#### Peildatum

2016

#### Frequentie

jaarlijks

#### Nieuwe update

mei

#### Toelichting begrote waarden

Geen directe ontwikkeling. Budgetten zijn gelijkblijvend. Het aantal is afhankelijk van wat op welke locatie nodig is en of dit een groot of klein project is

#### Beleidsbeslissing

Visie openbare ruimte 2006

## Onderhouden wegen

Prestatie-indicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Groot onderhoud wegen	9	8	5	ntb	ntb	ntb

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: PG

Contactpersoon: Antoinette Grips (Programmaleider openbare ruimte)

Wat willen we bereiken?

Openbare ruimte is heel en veilig

Toelichting indicator

Het betreft het aantal wegen waar groot onderhoud aan uitgevoerd wordt (incl. herinrichting)

Motivatie keuze voor deze indicator

Geeft aan wat we doen met beschikbare middelen: hoeveel wegen pakken we aan van het beschikbare budget

Bron

Onderhoudsprogramma

Type bron

registratie

Peildatum

2016

Frequentie

jaarlijks

Nieuwe update

mei

Toelichting begrote waarden

Geen directe ontwikkeling. Budgetten zijn gelijkblijvend. Het aantal is afhankelijk van wat op welke locatie nodig is en of dit een groot of klein project is

Beleidsbeslissing

Visie openbare ruimte 2006

Raadsbesluit nieuw kwaliteitsniveau wegen mei 2016

## Reinigen

Prestatie-indicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Uitvoeren straatreiniging (areaal in hectare)	1.374	1.475	1.482	1.485	1.500	1.515

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: PG

Contactpersoon: Antoinette Grips (Programmaleider openbare ruimte)

Wat willen we bereiken?

Een leefbare en aantrekkelijke openbare ruimte

Toelichting indicator

Het betreft het areaal dat onderhouden wordt

Motivatie keuze voor deze indicator

Geeft aan wat wij er aan doen om er voor te zorgen dat de stad netjes en schoon is

Bron

Areaalgegevens afdeling BOR die deze gegevens in haar systeem heeft zitten

Type bron

registratie

Peildatum

December 2016

Frequentie

dagelijks

Nieuwe update

mei

Toelichting begrote waarden

Bepaald op basis van te verwachten ontwikkeling te onderhouden areaal

Beleidsbeslissing

Visie openbare ruimte 2006



## Verbeteren fietspaden

Prestatie-indicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aantal km geasfalteerd fietspad	251	253	255	257	259	261

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: RBT

Contactpersoon: Robert Teunissen / Bas Braakman

Wat willen we bereiken?

% duurzaam vervoer in modal split

Toelichting indicator

Aantal kilometer fietspad dat voorzien is van asfalt.

Motivatie keuze voor deze indicator

We willen het aandeel duurzaam vervoer in de modal split te verhogen. Dit aandeel bestaat uit de vervoerwijzen fiets, openbaar vervoer en lopen. Het verhogen van het fietsaandeel gebeurt onder andere door de aanleg van nieuwe asfaltfietspaden en door het Overzicht hoeveelheden areaal en objecten openbare ruimte van de afdeling

Bron

Geoinformatie en Kwaliteit

Type bron

registratie

Peildatum

2016

Frequentie

jaarlijks

Nieuwe update

september

Toelichting begrote waarden

Per jaar neemt het aantal kilometer geasfalteerd fietspad met twee kilometer toe. Dit aantal is gebaseerd op een gemiddelde van de afgelopen jaren

## Vernieuwen verkeersregelininstallaties

Prestatie-indicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aantal vernieuwde verkeerslichten	126	139	150	161	165	170

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: RBT

Contactpersoon: Robert Teunissen / Leon van de Biggelaar

Wat willen we bereiken?

Een betere bereikbaarheid van het centrum

Toelichting indicator

Het aantal verkeerslichten dat wordt vervangen.

Motivatie keuze voor deze indicator

In Eindhoven zijn ongeveer 170 kruispunten uitgerust met verkeerslichten, waarvan er nog enkele tientallen sterk verouderd zijn. Deze verouderde verkeerslichten kunnen veel minder verkeer afwikkelen dan nieuwe verkeerslichten, omdat nieuwe verkeerslichten Registratie van de afdeling Verkeer en Milieu

Bron

Registratie van de afdeling Verkeer en Milieu

Type bron

registratie

Peildatum

2016

Frequentie

jaarlijks

Nieuwe update

december

Toelichting begrote waarden

Jaarlijks worden er ongeveer 11 verkeerslichten vervangen. Dit aantal is gebaseerd op het gemiddelde aantal vervangingen in de afgelopen jaren.

## Taakveld 2.2 Parkeren

### Effectindicatoren

Aan dit taakveld zijn geen effectindicatoren gekoppeld

### Prestatie-indicatoren

Aan dit taakveld zijn geen prestatie-indicatoren gekoppeld

## Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen

### Effectindicatoren

Aan dit taakveld zijn geen effectindicatoren gekoppeld

### Prestatie-indicatoren

Aan dit taakveld zijn geen prestatie-indicatoren gekoppeld

## Taakveld 2.5 Openbaar vervoer

### Effectindicatoren

Aan dit taakveld zijn geen effectindicatoren gekoppeld

### Prestatie-indicatoren

#### Aanleggen HOV busbaan

Prestatie-indicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aantal kilometer HOV-baan/busbaan	20,5	25	25	25	26	28

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: RBT

Contactpersoon: Robert Teunissen (programmaleider), Erik van Hal

Wat willen we bereiken?

% duurzaam vervoer in de modal split

Toelichting indicator

Het aantal gerealiseerde kilometers vrij liggende HOV-banen.

Motivatie keuze voor deze indicator

We willen het aandeel duurzaam vervoer in de modal split te verhogen. Dit aandeel bestaat uit de vervoerwijzen fiets, openbaar vervoer en lopen. Het verhogen van het openbaar vervoeraandeel gebeurt onder andere door de aanleg van nieuwe HOV-banen. Hoe meer kilometers HOV-baan, hoe aantrekkelijker het wordt om van de bus gebruik te maken, hoe groter de kans op een hoger aandeel openbaar vervoer in de modal split.

Bron

Overzicht hoeveelheden areaal en objecten openbare ruimte van de afdeling Geoinformatie en Kwaliteit

Type bron  
registratie

Peildatum  
2016

Frequentie  
jaarlijks

Nieuwe update  
september

Toelichting begrote waarden

De toename van het aantal kilometers gerealiseerde HOV-banen is afgestemd op de planning van de aanleg van HOV2 en HOV in de Huizingalaan. Als deze twee projecten gerealiseerd zijn, komt de HOV tussen de Huizingalaan en Eindhoven Airport via de Marathonloop aan bod. Op dit moment is er nog geen zicht op de planning van dit tracé en is daarom nog niet opgenomen in de begrote waarden.

# Programma Economie

## Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

### Effectindicatoren

#### Economische groei

Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Economische groei Eindhoven (%)	3,6%	3,9%	3,5%	3,2%	3,2%	3,2%

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: EC

Contactpersoon: Bas Hessing

Wat willen we bereiken?

Economische groei in de regio

Toelichting indicator

Volumegroei van de toegevoegde waarde tegen basisprijzen, het verschil tussen de productie en het intermediair verbruik: Volumemutaties zijn gebaseerd op productie en intermediair verbruik in prijzen van het voorgaande jaar (constante prijzen). Tot voor kort was dit cijfer alleen beschikbaar voor de (COROP-)regio Zuidoost Brabant. Door onze samenwerking met het CBS in het Urban Data Center hebben we sinds 2017 de beschikking over cijfers voor de stad Eindhoven

Motivatie keuze voor deze indicator

De jaarlijkse volumemutatie van het regionaal inkomen geeft een beeld van de economische groei en is daarmee een indicator voor de prestatie van de regionale economie

Bron

CBS: Regionale Rekeningen: economische groei

Type bron  
registratie

Peildatum  
2016

Frequentie  
jaarlijks

Nieuwe update  
april

Toelichting begrote waarden

Er wordt naar gestreefd de huidige groei te kunnen handhaven de komende jaren. De economische groei in Zuidoost Brabant schatten we 0,5% hoger in dan het landelijk gemiddelde.

Het CPB voorspelt een economische groei voor heel Nederland van 2,4% (2017) en 2,0% (2018) [bron: juniraming 2017, CPB juni 2017]

Voor de middellange termijn (4-5 jaar) voorspelt het CPB een economische groei voor heel Nederland van gemiddeld 1,7% per jaar [bron: Centraal Economisch Plan 2017, CPB maart 2017]

Stakeholders

De economische ontwikkeling hangt af van vele factoren die buiten het bereik van de gemeente liggen. Wat de gemeente in ieder geval probeert is om ondernemerschap aan te wakkeren en om elders al actieve bedrijven naar Eindhoven te lokken.

### **Prestatie-indicatoren**

Aan dit taakveld zijn geen prestatie-indicatoren gekoppeld

## **Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur**

### **Effectindicatoren**

Aan dit taakveld zijn geen effectindicatoren gekoppeld

### **Prestatie-indicatoren**

Aan dit taakveld zijn geen prestatie-indicatoren gekoppeld

## **Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen**

### **Effectindicatoren**

Aan dit taakveld zijn geen effectindicatoren gekoppeld

### **Prestatie-indicatoren**

Aan dit taakveld zijn geen prestatie-indicatoren gekoppeld

## Taakveld 3.4 Economische promotie

### Effectindicatoren

#### Aantrekkelijke stad om te bezoeken

Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aantal hotelovernachtingen	797	870	905	942	980	1.019

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: EC

Contactpersoon: contactpersoon Bas Hessing

Wat willen we bereiken?

Aantrekkelijke stad om te bezoeken

Toelichting indicator

Het aantal hotelovernachtingen in Eindhoven gedurende een jaar.

Motivatie keuze voor deze indicator

Naarmate meer mensen in de stad blijven overnachten kan de economie beter profiteren van het bezoek.

Bron

Registratie inkomsten toeristenbelasting

Type bron

registratie

Peildatum

2016

Frequentie

jaarlijks

Nieuwe update

juli

Toelichting begrote waarden

Vanaf 2017 wordt gerekend met 4% groei per jaar, afgerond naar duizendtallen

Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Binnenlandse toeristische bestedingen (x € miljoen)	150	150	150	150	150	150

**Achtergrondinformatie:**

Sector/Domein: EC

Contactpersoon: Sectorhoofd EC Sandra Koster; Bas Hessing

Wat willen we bereiken?

Aantrekkelijke stad om te bezoeken

**Toelichting indicator**

Het totaal in de stad gespendeerde geld door de bezoekers van Eindhoven voor ontspanning en/of plezier.

Berekening gaat als volgt: bezoekers (x1000) x % bezoeken waarbij is besteed x bezoekfrequentie x gemiddelde besteding.

**Motivatie keuze voor deze indicator**

Naarmate meer geld wordt uitgegeven door bezoekers kan de economie beter profiteren van het bezoek.

**Bron**

Toeristisch bezoek aan steden 2016 Themarapport Continu Vakantie Onderzoek, NBTC NIPO research

**Type bron**

enquête

**Peildatum**

2016

**Frequentie**

jaarlijks

**Nieuwe update**

maart

**Toelichting begrote waarden**

De begroting van 2016 was nog gebaseerd op een ontwikkeling die enkele jaren geleden zichtbaar was.

Inmiddels is vrijwel overal binnen Nederland het aantal bezoeken en bestedingen afgenomen en zijn de begrotingen wat realistischer bijgesteld.



## Toename economische activiteiten

Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vestigingen van bedrijven	133,3	130	130	130	130	130

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: EC

Contactpersoon: contactpersoon Fred Geers

Wat willen we bereiken?

Toename economische activiteiten

Toelichting indicator

Het gaat om het totaal aantal vestigingen, afgezet tegen inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar). Het gaat om bedrijven en/of instellingen waar betaalde arbeid plaatsvindt, inclusief ZZP'ers. De adresgegevens komen grotendeels uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).

Motivatie keuze voor deze indicator

De toename van het aantal bedrijven geeft een indicatie voor de robuustheid van de economie. De toename van bedrijven resulteert in meer banen, goederen en diensten. Het aantal nieuwe bedrijven in een gebied is een maatstaf van ondernemerschap. Iemand die een nieuw bedrijf opricht creëert daarmee een nieuwe baan (voor zichzelf) die daarvoor niet bestond. Sommige nieuwe bedrijven zullen ook personeel aannemen, hetzij onmiddellijk bij de start, hetzij na verloop van tijd. Dit betreft tevens een van de verplichte indicatoren conform BBV.

Bron

De site [Waarstaatjegemeente.nl](http://Waarstaatjegemeente.nl). Oorspronkelijk zijn ze afkomstig van het LISA-bestand.

Type bron  
registratie

Peildatum  
2016

Frequentie  
jaarlijks

Nieuwe update  
april

Toelichting begrote waarden

Op basis van gewenste ontwikkeling met een saldo dat stabiel kan blijven.

Stakeholders

De rol van de gemeente bij het wel of niet starten of vestigen van een bedrijf zit met name in de randvoorwaarden zoals huisvesting, dienstverlening en activiteiten gericht op acquisitie. De overige partijen die grote invloed hebben op de ontwikkeling van deze indicator zijn het bedrijfsleven (krijgen werknemers de mogelijkheid om een eigen bedrijf te starten, hoe zit het met concurrentie, is er een netwerk van bedrijven die starters van adviezen voorzien etc.) en de landelijke overheid m.b.t. regelgeving bij het starten van een eigen bedrijf (in hoeverre kan dat met behoud van uitkering, wordt het fiscaal gestimuleerd etc.). Daarnaast heeft de KvK nog een rol in advisering. Dit jaar is BID (Brainport International Desk) opgericht om bedrijven naar Eindhoven te krijgen.

## Prestatie-indicatoren

### Aantrekken bedrijvigheid

Prestatie-indicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aantal bedrijven in de regio dat gefaciliteerd is door het 'een-loket'	87	100	100	100	100	100

#### Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: EC

Contactpersoon: Sectorhoofd EC Sandra Koster; Fred Geers

#### Wat willen we bereiken?

Toename economische activiteiten

#### Toelichting indicator

Binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) werken we met 9 gemeenten samen op het gebied van de programmering op bedrijventerreinen. We hebben hiervoor een convenant gesloten in 2013 en werken sinds die tijd met het "één loket". vBij het "één loket" kunnen ondernemers terecht met hun vragen over bedrijfsruimte op één van de bedrijventerreinen. Deze indicator geeft aan hoeveel bedrijven geholpen worden

#### Motivatie keuze voor deze indicator

Deze indicator geeft het resultaat aan van de samenwerking in het "één loket".

#### Bron

1-loket houdt zelf een register bij van lopende en afgehandelde huisvestingsvragen van bedrijven. Jaarlijks wordt op basis van dat register een evaluatie gemaakt.

Type bron  
registratie

Peildatum  
2016

Frequentie  
jaarlijks

Nieuwe update  
juli

#### Toelichting begrote waarden

De gemeenten binnen het SGE hebben op basis van ervaringen in de afgelopen jaren een inschatting gemaakt en een doel gesteld om 100 bedrijven per jaar te faciliteren.

Het één-loket helpt bedrijven met behoefte aan (her-)vestiging in het Stedelijk Gebied Eindhoven (9 gemeenten). Daar zitten nieuwe bedrijven en bedrijven met een grotere of kleinere ruimtebehoefte bij. Deze indicator zegt dus niks over een positieve of negatieve ontwikkeling van de economie als geheel.

## Eindhovenementen

Prestatie-indicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aantal evenementen	nmb	200	200	200	200	200

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: EC

Contactpersoon: Sectorhoofd EC Sandra Koster; contactpersoon Trudy van Gulp

Wat willen we bereiken?

Aantrekkelijke stad om te bezoeken

Toelichting indicator

Binnen het Eindhovenementenbeleid is er een regeling voor off-brand evenementen. Incidentele evenementen die door de gemeente worden gesubsidieerd.

Motivatie keuze voor deze indicator

De indicator geeft een goed indicatie van het nagestreefde beleid.

Bron

Verantwoordingen gesubsidieerde off-brand evenementen.

Type bron

registratie

Peildatum

pm

Frequentie

jaarlijks

Nieuwe update

augustus

Toelichting begrote waarden

Op basis van ervaringen in de afgelopen jaren een inschatting gemaakt en een doel gesteld op 200 evenementen per jaar

Beleidsbeslissing

Eindhovenementenbeleid

## Kenniswerkers naar Eindhoven halen

Prestatie-indicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gefaciliteerde internationals door het Expatcenter	2.060	2.500	2.900	3.300	3.500	3.500

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: EC

Contactpersoon: Contactpersoon Kris de Prins (directeur Expatcenter)

Wat willen we bereiken?

Voldoende aantal mensen biedt zich aan voor werk

Toelichting indicator

Het Expatcenter is opgezet om internationals te faciliteren. Deze vormen een belangrijke aanvulling voor bedrijven/instellingen in de regio op de bestaande beroepsbevolking

Motivatie keuze voor deze indicator

De indicator geeft een goed indicatie van het nagestreefde beleid. En laat groei bereik en nut en noodzaak van het Expatcenter zien.

Bron

Expatcenter

Type bron

registratie

Peildatum

2016

Frequentie

maandelijks

Nieuwe update

april

Toelichting begrote waarden

De ambitie voor 2017 is op dit getal gesteld daar we zien dat het aantal inschrijvingen eind 2015 en in de loop van 2016 meer dan verwacht aantrekt. Dit heeft te maken met een succesvolle campagne (omtrekt onze services), meer bedrijven die van onze service gebruik maken en – in het algemeen – een aantrekkende economie.

Beleidsbeslissing

Businesscase Expatcenter 2015-2016

# Programma Onderwijs

## Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

### Effectindicatoren

#### Goede onderwijshuisvesting

Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aantal leerlingen dat les krijgt in een (ver)nieuw(d)e school	700	3.600	8.400	3.500	1.500	0

#### Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: MVS

Contactpersoon: Harold Schroeder samen met Sociaal Domein

#### Wat willen we bereiken?

Adequate onderwijshuisvesting

#### Toelichting indicator

Nieuwe of vernieuwde scholen geven een beeld voor de realisatie van het Integrale Huisvestingsplan. Het aantal leerlingen dat les krijgt in een (ver)nieuw(d)e school is daarvan afgeleid.

#### Motivatie keuze voor deze indicator

Deze indicator geeft een eerste beeld van het effect van het IHP op de huisvestingspositie van leerlingen.

#### Bron

De gemeentelijke projectorganisatie

#### Type bron

registratie

#### Peildatum

2016

#### Frequentie

jaarlijks

#### Nieuwe update

januari

#### Toelichting begrote waarden

Het IHP is een planmatige realisatie van bouwafspraken. Doel is deze planning te realiseren.

#### Stakeholders

Schoolbesturen, SpIL-partners, betrokken ouders

## Prestatie-indicatoren

### Integraal plannen en realiseren

Prestatie-indicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aantal vernieuwde/verbouwde scholen	1	6	6	6	1	0

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: SDS

Contactpersoon: Harold Schroeder samen met het Sociale Domein

Wat willen we bereiken?

Uitvoering geven aan afspraken met schoolbesturen

Toelichting indicator

In het Integrale Huisvestingsplan (IHP) zijn planningsafspraken gemaakt voor de realisatie van nieuwe of vernieuwde scholen.

Motivatie keuze voor deze indicator

Deze indicator geeft een beeld van realisatie van het IHP

Bron

Eigen projectadministratie

Type bron

registratie

Peildatum

2016

Frequentie

jaarlijks

Nieuwe update

januari

Toelichting begrote waarden

In het realisatieprogramma IHP zijn bouwafspraken gemaakt. Projecten zijn conform planning.

## Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

### Effectindicatoren

#### Betere aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aantal studenten TU/e / HBO techniek	14.644	>14.000	>14.000	>14.000	>14.000	>14.000

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: SDS

Contactpersoon: Ilona Vermeeren, Gerbert Bieleman

Wat willen we bereiken?

Zelfredzaamheid/ maatschappelijke participatie

Toelichting indicator

De indicator geeft het aantal studenten op de TUE en HBO weer die een technische opleiding volgen. In 2015 waren dit 10.177 TUE studenten en 3.646 HBO studenten techniek.

Motivatie keuze voor deze indicator

De indicator geeft meer inzicht in het aantal studenten dat kiest voor een techniekopleiding (er is immers sprake van een tekort aan hoogopgeleide technici).

Bron

Jaarverslagen TUE en HBO

Type bron

registratie

Peildatum

2016 (schooljaar 2016-2017)

Frequentie

jaarlijks

Nieuwe update

Toelichting begrote waarden

Beleidsbeslissing

Techniepact

## Zelfredzaamheid / Maatschappelijke participatie

Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
% leerlingen met startkwalificatie	87,8%	87%	88%	88%	88%	88%

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: SDS

Contactpersoon: Ilona Vermeeren

Wat willen we bereiken?

Zelfredzaamheid/ maatschappelijke participatie

Toelichting indicator

De indicator geeft het percentage leerlingen weer dat met een startkwalificatie het onderwijs verlaat.

Motivatie keuze voor deze indicator

Berust op een landelijk instrument (Centrale leerlingenregistratie Zuidoost-Brabant)

Bron

DUO

Type bron

registratie

Peildatum

2015

Frequentie

jaarlijks

Nieuwe update

oktober

Toelichting begrote waarden

Met de opgegeven waarde komt Eindhoven iets boven het landelijk gemiddelde uit.

Beleidsbeslissing

Convenant VSV 2016



## Prestatie-indicatoren

### Bestrijden van onderwijsachterstanden

Prestatie-indicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
% deelname VVE kinderen met indicatie	93%	93%	95%	95%	96%	96%

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: SDS

Contactpersoon: Ilona Vermeeren, Kristian van Gansewinkel

Wat willen we bereiken?

zelfredzaamheid/ maatschappelijke participatie

Toelichting indicator

De indicator meet het aantal kinderen uit de doelgroep dat aan VVE deelneemt ten opzichte van het totaal aantal kinderen met een indicatie. Specifiek heeft VVE ten doel om te bevorderen dat kinderen zo goed mogelijk worden toegerust voor het onderwijs.

Motivatie keuze voor deze indicator

De indicator geeft inzicht in het bereik van de voorziening en het resultaat van de inspanningen om zoveel mogelijk kinderen met een indicatie aan VVE te laten deelnemen.

Bron

VVE monitor

Type bron

registratie

Peildatum

2016

Frequentie

jaarlijks

Nieuwe update

december

Toelichting begrote waarden

Van de geïndiceerde peuters volgt in 2014 91% VVE-aanbod. Een stijging van 6% ten opzichte van het voorgaande jaar. De uiteindelijke ambitie is om alle geïndiceerde peuters te bereiken. Landelijk liggen deze cijfers tussen de 60-80%

Beleidsbeslissing

Kwaliteitskader VVE 2012-2015

<b>Prestatie-indicator</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Begroting</b>	<b>Begroting</b>	<b>Begroting</b>	<b>Begroting</b>	<b>Begroting</b>
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
% deelname VVE totaal (met en zonder indicatie)	75%	75%	78%	80%	80%	80%

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: SDS

Contactpersoon: Ilona Vermeeren, Kristian van Gansewinkel

Wat willen we bereiken?

Zelfredzaamheid/ maatschappelijke participatie

Toelichting indicator

De indicator meet het aantal kinderen dat aan VVE deelneemt ten opzichte van het totaal aantal kinderen. Specifiek heeft VVE ten doel om te bevorderen dat kinderen zo goed mogelijk worden toegerust voor het onderwijs.

Motivatie keuze voor deze indicator

De indicator geeft inzicht in het bereik van de voorziening en het resultaat van de inspanningen om zoveel mogelijk kinderen (zowel met als zonder indicatie) aan VVE te laten deelnemen.

Bron

VVE-monitor

Type bron

registratie

Peildatum

2016

Frequentie

jaarlijks

Nieuwe update

december

Toelichting begrote waarden

Driekwart van alle peuters in Eindhoven volgt een VVE-aanbod. De ambitie is om nog meer peuters te bereiken met VVE

Beleidsbeslissing

Kwaliteitskader VVE 2012-2015

## Leerlingenvervoer mogelijk maken

Prestatie-indicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aantal leerlingen met een voorziening leerlingenvervoer	744	668	810	810	810	810

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: SDS

Contactpersoon: Ilona Vermeeren

Wat willen we bereiken?

zelfredzaamheid

Toelichting indicator

We kennen aan kinderen die naar bijzonder onderwijs moeten en daar niet zelfstandig of met reële inzet van ouders kunnen komen een voorziening toe.

Motivatie keuze voor deze indicator

Bron

LLV4all

Type bron

registratie

Peildatum

2016

Frequentie

dagelijks

Nieuwe update

januari

Toelichting begrote waarden

Beleidsbeslissing

Verordening SD

## Tegengaan voortijdig schoolverlaten

Prestatie-indicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aantal voortijdig schoolverlaters (VSV)	342	360	350	345	340	340

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: SDS

Contactpersoon: Ilona Vermeeren, Brigitte van Hout

Wat willen we bereiken?

Zelfredzaamheid/ maatschappelijke participatie

Toelichting indicator

De indicator maakt deel uit van een landelijk registratiesysteem.

Motivatie keuze voor deze indicator

De indicator maakt deel uit van een landelijk registratiesysteem (Centrale leerlingenregistratie Zuidoost-Brabant).

Bron

DUO, Tellingen leerlingen met voortijdige schooluitval.

Type bron

registratie

Peildatum

Maart 2016

Frequentie

jaarlijks

Nieuwe update

Toelichting begrote waarden

Landelijke streefwaarde is om het aantal VSV-ers terug te dringen tot 25.000 in 2016 en 20.000 in 2020.

Eindhoven scoort landelijk gezien hoog met 369 VSV-ers (2,65%) in 2014-2015, maar scoort als RMC regio Zuid oost Brabant met 1.045 vsv-ers op het landelijk gemiddelde (1,8.%). Streven is om als regio ZOB in 2020 het aantal VSV-ers te laten dalen tot 1,4% van de populatie.

Beleidsbeslissing

Regionaal programma VSV 2016-2020

# Programma Sport, cultuur en recreatie

## Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

### Effectindicatoren

#### Eindhovenaren in beweging brengen

Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aandeel Eindhovenaren dat sport (18-84 jr)	63%	67%	67%	67%	67%	67%

#### Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: PG

Contactpersoon: Koen Kerklaan (programmaleider sport)

#### Wat willen we bereiken?

Groeiende sportparticipatie

#### Toelichting indicator

Het aandeel Eindhovenaren dat sport wordt vastgesteld met behulp van het model Richtlijnen Sportdeelname Onderzoek (rso). Onder sporten wordt hier bedoeld meer dan 11 keer per jaar aan sport doen. Sportparticipatie volgens de rso-definitie wordt vastgesteld met behulp van een landelijk vastgestelde methode waarbij respondenten een lange lijst met sporten krijgen voorgelegd.

#### Motivatie keuze voor deze indicator

De indicator geeft de mate waarin sportparticipatie toe- of afneemt weer.

#### Bron

Inwonersenquête (BI)

#### Type bron

enquête

#### Peildatum

2016

#### Frequentie

jaarlijks

#### Nieuwe update

januari

#### Toelichting begrote waarden

We verwachten dat de sportparticipatie volwassen toeneemt door de invloed van de samenwerking tussen Wij Eindhoven, Sociaal domein en Eindhoven Sport. Door de toename van de inzet van sport als middel, worden doelen als eenzaamheid en versterken van de sociale basis bewerkstelligd binnen het sociaal domein.

#### Beleidsbeslissing

Sportvisie

#### Stakeholders

Onderwijsinstellingen (Basisonderwijs, Voortgezet onderwijs, Summa, Fontys, TU/e)

Provincie Noord Brabant

NOC\*NSF, Mulier, Rivm, GGD

Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aandeel Eindhovenaren dat sport (4-17 jr)	81%	67%	67%	67%	67%	67%

#### Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: PG

Contactpersoon: Koen Kerklaan (programmaleider sport)

Wat willen we bereiken?

Stabiele sportparticipatie

#### Toelichting indicator

Het aandeel Eindhovenaren dat sport wordt vastgesteld met behulp van het model Richtlijnen Sportdeelname Onderzoek (rso). Onder sporten wordt hier bedoeld meer dan 11 keer per jaar aan sport doen. Sportparticipatie volgens de rso-definitie wordt vastgesteld met behulp van een landelijk vastgestelde methode waarbij respondenten een lange lijst met sporten krijgen voorgelegd.

#### Motivatie keuze voor deze indicator

De indicator geeft de mate waarin sportparticipatie toe- of afneemt weer.

Bron

Inwonersenquête (BI)

Type bron

enquête

Peildatum

2016

Frequentie

jaarlijks

Nieuwe update

januari

#### Toelichting begrote waarden

De verwachting is dat de sportparticipatie van kinderen en jongeren nagenoeg gelijk blijven. We gaan ervanuit dat door de huidige uitvraag er een overschatting is van het aantal kinderen dat sport.

Beleidsbeslissing

Sportvisie

Stakeholders

Onderwijsinstellingen (Basisonderwijs, Voortgezet onderwijs, Summa, Fontys, TU/e)

Provincie Noord Brabant

NOC\*NSF

Mulier, Rivm, GGD

Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) 4-84 jaar	71%	50%	52%	54%	56%	58%

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: PG

Contactpersoon: Koen Kerklaan (programmaleider sport)

Wat willen we bereiken?

Toenamen van aantal inwoners, die voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen

Toelichting indicator

Het doel van de NNGB is om het beweeggedrag in kaart te brengen. Dit is breder dan alleen sport. Er wordt ook naar andere beweegactiviteiten gevraagd, zoals vervoer naar school/ werk, soort werk en sport. Deze geeft aan of een individu wel of niet aan de beweegnorm voldoet. Daarnaast kan per individu het algemene activiteitsniveau bepaald worden. De vraagmodule is door het RIVM ontwikkeld en wordt gebruikt door CBS (Gezondheidsenquête) en GGD. Ook het Nationaal Sportonderzoek (NSO) van het Mulier Instituut maakt gebruik van deze module. Op 22 Augustus is een vernieuwing gepresenteerd van de NNGB, namelijk: Voor volwassenen en ouderen; Bewegen is goed, meer bewegen is beter. Doe minstens 150 minuten per week matig intensieve inspanning, verspreid over diverse dagen. Langer vaker en/of intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel. Doe minstens tweemaal per week spier en botversterkende activiteiten, voor ouderen gecombineerd met balans oefeningen. Voorkom veel stilzitten. Voor kinderen: Bewegen is goed, meer bewegen is beter. Doe elke dag een uur matig intensieve inspanning. Langer vaker en/of intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel. Doe minstens driemaal per week spier en botversterkende activiteiten. Voorkom veel stilzitten.

Motivatie keuze voor deze indicator

De indicator geeft de mate waarin volwassenen en kinderen per week bewegen

Bron

inwonersenquête (BI)

Type bron

enquête

Peildatum

2016

Frequentie

jaarlijks

Nieuwe update

januari

Toelichting begrote waarden

De verwachting is dat de gemeten waarde in 2016 te hoog is uitvallen door de manier van vraagstelling en de bevraagde populatie. Voorstel is om een landelijk gestandaardiseerde vragenlijst te gebruiken, de squash vragenlijst. Deze wordt door RIVM, GGD, NSO en het Mulier gebruikt, wat een landelijke vergelijking mogelijk maakt.

De verwachting is door een vraaggerichte aanpak per wijk en een beter samenwerking met het sociaal domein, dat er een betere koppeling gemaakt kan worden tussen de wensen en de behoefte van inwoners en het (bestaande) aanbod.

Beleidsbeslissing

Sportvisie

Stakeholders

Onderwijsinstellingen (Basisonderwijs, Voortgezet onderwijs, Summa, Fontys, TU/e)

Provincie Noord Brabant ,NOC\*NSF ,Rivm, GGD, Mulier

## Vitale sportverenigingen

Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vitaliteit Eindhovense sportverenigingen	nmb	65%	67%	75%	75%	75%

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: PG

Contactpersoon: Koen Kerklaan (programmaleider sport)

Wat willen we bereiken?

Vitale en toekomstbestendige verenigingen die in de toekomst goed in staat zijn de eigen sport(en) aan te bieden aan de eigen en potentiële leden.

Toelichting indicator

Vitaliteit wordt bepaald aan de hand van een zestal thema's:

1. Leden
2. Vrijwilligers
3. Financiën
4. Accommodatie
5. Beleid en
6. Maatschappelijke functie

We maken gebruik van de gegevens en onderzoeken die al gedaan worden onder sportverenigingen. Bijvoorbeeld voor het item "leden" worden de gegevens gebruik van de KISS van NOC NSF. De gegevens van vrijwilligerspunt voor het thema "vrijwilligers". Aanvullend wordt een korte enquête afgenomen onder de sportverenigingen. Er wordt onderzocht of er een effectindicator benoemd kan worden.

Motivatie keuze voor deze indicator

Voorheen werd door Mulier onderzoek vitaliteit bij sportverenigingen bevestigd, door afname in response, neemt de kwaliteit van de vragenlijst af. We onderzoeken een nieuwe manier om de vitaliteit vast te stellen. En gebruiken daarvoor bestaande onderzoek zoals KISS rapportage van NOC NSF, aangevuld met een korte vragenlijst onder de sportaanbieders.

Bron

Onderzoek NOC NSF, vrijwilligerspunt, financiële administratie voor betalingsachterstanden

Type bron

registratie

Peildatum

2015 (betreft een tweejaarlijkse meting)

Frequentie

overig

Nieuwe update

juli

Toelichting begrote waarden

Beleidsbeslissing

Sportvisie

Stakeholders

Eindhovense sportraad

Onderwijsinstellingen (Basisonderwijs, Voortgezet onderwijs, Summa, Fontys, TU/e)

Provincie Noord Brabant

NOC\*NSF, GGD, RIVM, Vrijwilligerspunt, Supportpunt

## Prestatie-indicatoren

Aan dit taakveld zijn geen prestatie-indicatoren gekoppeld



## Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

### **Effectindicatoren**

Aan dit taakveld zijn geen effectindicatoren gekoppeld

### **Prestatie-indicatoren**

Aan dit taakveld zijn geen prestatie-indicatoren gekoppeld

## Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip.

### Effectindicatoren

#### Bijdragen aan design imago van Eindhoven

Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aantal bezoekers DDW	295.000	≥250.000	≥250.000	≥250.000	≥250.000	≥250.000

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: EC

Contactpersoon: contactpersoon Trudy van Gulp

Wat willen we bereiken?

Bijdragen aan het Design Imago van Eindhoven

Toelichting indicator

Aantal bezoekers Dutch Design Week (DDW)

Motivatie keuze voor deze indicator

Het aantal bezoekers geeft een indicatie voor de waardering / populariteit van de DDW en daarmee voor de bijdrage die de DDW levert aan het Design Imago van Eindhoven

Bron

DDW

Type bron

registratie

Peildatum

Najaar 2016

Frequentie

jaarlijks

Nieuwe update

november

Toelichting begrote waarden

Aantallen gebaseerd op historisch verloop.

Stakeholders

Doel van de DDW is om kwalitatief goede verbindingen te maken tussen ontwerpers, potentiële opdrachtgevers en partners die iets kunnen betekenen op professioneel vlak. Gericht op toekomstige economische ontwikkeling, ook van onze regio.

## Het culturele aanbod in de stad is van hoog artistiek niveau, divers en heeft 'voor elk wat wils'

Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aantal bezoeken aan gesubsidieerde culturele instellingen	1.019.059	≥ 750.000	≥ 750.000	≥ 750.000	≥ 750.000	≥ 750.000

### Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: EC

Contactpersoon: Sectorhoofd EC Sandra Koster; Anton van Gerwen

### Wat willen we bereiken?

Het culturele aanbod in de stad is van hoog artistiek niveau, divers en er is 'voor elk wat wils'. Dit draagt bij aan een leefbare en aantrekkelijke stad (uitstraling).

### Toelichting indicator

Het geheel van passieve bezoeken dat alle gesubsidieerde culturele instellingen binnen Cultuur Eindhoven (exclusief CKE en Bibliotheek Eindhoven) samen (verwachten te) bereiken Het betreft de BIS instellingen gesubsidieerd door Cultuur Eindhoven en instellingen en projecten die via Plusregeling subsidie ontvangen

### Motivatie keuze voor deze indicator

Deze indicator zegt iets over het gebruik van het aanbod. Aanbod en afname dus. Eenvoudig te meten en ook voor culturele instellingen zelf belangrijk

### Bron

Culturele instellingen

Type bron  
registratie

Peildatum  
2016

Frequentie  
jaarlijks

Nieuwe update  
augustus

### Toelichting begrote waarden

Streefwaarden zijn gebaseerd op historisch verloop. Als er een duidelijke andere trend waarneembaar wordt, zullen de cijfers aangepast worden. Overigens zal stichting Cultuur Eindhoven de gebruikte indicatoren kritisch bekijken en, indien relevant, overgaan tot nieuwe indicatoren die zij zelf zullen meten.

### Beleidsbeslissing

Cultuurbrief 2017-2020 uitvoering door Stichting Cultuur Eindhoven

### Stakeholders

Culturele instellingen in Eindhoven en aanbod van makers van buiten Eindhoven dat in Eindhoven te zien is. Alsmede het culturele aanbod in Nederland in de volle breedte.

Relatie gemeente met aanbod in Eindhoven: mede mogelijk maken door subsidies en/ of randvoorwaarden.

Relatie gemeente met aanbod in volle breedte: onderscheidend zijn, aanvullen, geen dingen dubbel doen.

Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tevredenheid over Kunst en Cultuur infrastructuur	7,6	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5

#### Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: EC

Contactpersoon: Anton van Gerwen

#### Wat willen we bereiken?

De leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad wordt vergroot door onder meer goede culturele voorzieningen (welzijn en welvaart).

#### Toelichting indicator

In de inwonersenquête wordt de respondenten een lijst met gesubsidieerde Eindhovense culturele instellingen voorgelegd. Er wordt gevraagd welke van die instellingen men bezocht heeft, en als men een instelling bezocht heeft de instelling te waarderen met een rapportcijfer. Het betreft hier het gemiddelde rapportcijfer van alle gesubsidieerde Eindhovense Culturele instellingen.

#### Motivatie keuze voor deze indicator

Gebruikers van het culturele aanbod dat mede mogelijk wordt gemaakt door de gemeente Eindhoven geven hun tevredenheid aan over de culturele voorzieningen die zij bezoeken.

#### Bron

Inwonersenquête BI

#### Type bron enquête

Peildatum  
2016

Frequentie  
jaarlijks

Nieuwe update  
juli

#### Toelichting begrote waarden

De afgelopen jaren lag dit cijfer steeds rond de 7-7,5 om die reden ligt het niet voor de hand in te zetten op een veel hoger cijfer.

#### Beleidsbeslissing

Cultuurbrief 2017-2020 uitvoering door Stichting Cultuur Eindhoven

#### Stakeholders

Culturele instellingen zelf hebben hier individueel invloed op maar ook gezamenlijk (gezamenlijk wordt er echter niet expliciet op ingezet). De gemeente Eindhoven geeft subsidie voor activiteiten van culturele instellingen. Culturele instellingen zijn voor een deel afhankelijk van het landelijk beschikbare aanbod. Een complex geheel van actoren is hier dus op van invloed.

## Kunstbeoefening op amateurniveau en cultuureducatie

Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
% Eindhovenaren dat zelf cultureel actief is	55%	≥55%	≥55%	≥55%	≥55%	≥55%

### Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: EC

Contactpersoon: Sectorhoofd EC Sandra Koster; Anton van Gerwen

### Wat willen we bereiken?

Eindhoven is een creatieve stad, niet alleen culturele professionals zijn actief maar ook inwoners doen zelf aan kunstbeoefening op amateur niveau. En kinderen worden gestimuleerd.

### Toelichting indicator

In de inwonersenquête wordt de respondenten een lijst met mogelijke culturele activiteiten voorgelegd, variërend van fotografie tot klassiek ballet. Er wordt gevraagd welke van die culturele activiteiten men beoefend. De indicator geeft het aandeel van de Eindhovenaren weer dat in het afgelopen jaar minstens 1 culturele voorstelling heeft bezocht.

### Motivatie keuze voor deze indicator

Naast passief gebruik van culturele uitingen is er sprake van zelf actief met kunst en cultuur bezig zijn in de vorm van zingen, tekenen, dansen etc. Een creatieve stad heeft ook zelf actieve creatieve inwoners.

### Bron

Inwonersenquête BI

### Type bron enquête

### Peildatum 2016

### Frequentie jaarlijks

### Nieuwe update januari

### Toelichting begrote waarden

Landelijk geeft 64% van de ondervraagden in het SPC onderzoek Vrijtijdsomnibus 2012 aan zelf aan cultuurbeoefening te doen. Mensen doen het ook steeds vaker op hun eigen manier (niet in cursus, verenigings- of instellingsverband). Een lichte toename licht dus in de lijn der verwachting.

### Beleidsbeslissing

Cultuurbrief 2017-2020 uitvoering door Stichting Cultuur Eindhoven

### Stakeholders

Aanbieders van cursussen en workshops etc. gesubsidieerd en niet gesubsidieerd. Beoefenaars zelf kiezen hun eigen vormen. Gemeente faciliteert.

## Prestatie-indicatoren

### Businessstours verzorgen voor bedrijfsleven en overheid

Prestatie-indicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
DDW: aantal businessstours	96	45	40	40	40	40

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: EC

Contactpersoon: Sectorhoofd EC Sandra Koster; contactpersoon Trudy van Gurp

Wat willen we bereiken?

Bijdragen aan het Design Imago van Eindhoven

Toelichting indicator

Businessstour laten deelnemers kennismaken met het Design Imago van Eindhoven en brengen design onder de aandacht bij het bedrijfsleven en stimuleren crossovers tussen design en andere branches

Motivatie keuze voor deze indicator

Het aantal Businessstours is een goede indicator voor de geleverde prestatie

Bron

DDW

Type bron

registratie

Peildatum

2016

Frequentie

jaarlijks

Nieuwe update

juli

Toelichting begrote waarden

Gebaseerd op historisch verloop

## Kinderen en jongeren in contact brengen met kunst en cultuur

Prestatie-indicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aantal bereikte leerlingen primair en voortgezet onderwijs	99.230	≥ 65.000	≥ 65.000	≥ 65.000	≥ 65.000	≥ 65.000

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: EC

Contactpersoon: Sectorhoofd EC Sandra Koster; Anton van Gerwen

Wat willen we bereiken?

Eindhoven is een creatieve stad, niet alleen culturele professionals zijn actief maar ook inwoners doen zelf aan kunstbeoefening op amateur niveau. En kinderen worden gestimuleerd.

Toelichting indicator

Dit is het aantal leerlingen dat men denkt te bereiken, een optelsom van de meeste instellingen samen (niet iedere instelling doet aan cultuureducatie).

Motivatie keuze voor deze indicator

Deze indicator zegt iets over de hoeveelheid scholieren die bereikt wordt wat belangrijk is omdat Cultuureducatie een speerpunt is. Cultuureducatie is namelijk zeer belangrijk voor kinderen op primair en voortgezet onderwijs en een onderdeel van het cultuurbeleid

Bron

Instellingen

Type bron

registratie

Peildatum

2016

Frequentie

jaarlijks

Nieuwe update

augustus

Toelichting begrote waarden

Streefwaarden zijn gebaseerd op historisch verloop. Als er een duidelijke andere trend waarneembaar wordt, zullen de cijfers aangepast worden. Overigens zal stichting Cultuur Eindhoven de gebruikte indicatoren kritisch bekijken en, indien relevant, overgaan tot nieuwe indicatoren die zij zelf zullen meten.

## Stimuleren van het uitvoeren van culturele activiteiten

Prestatie-indicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aantal culturele activiteiten	14.882	≥ 7.000	≥ 7.000	≥ 7.000	≥ 7.000	≥ 7.000

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: EC

Contactpersoon: Sectorhoofd EC Sandra Koster; Anton van Gerwen

Wat willen we bereiken?

Het culturele aanbod in de stad is van hoog artistiek niveau, divers en er is 'voor elk wat wils'. Dit draagt bij aan een leefbare en aantrekkelijke stad (uitstraling)

Toelichting indicator

Betreft aantal culturele activiteiten van de gesubsidieerde culturele instellingen. De activiteiten zijn onder andere producties, tentoonstellingen, voorstellingen en overige activiteiten. Het gaat BIS instellingen gesubsidieerd door Cultuur Eindhoven en instellingen en projecten die via Plusregeling subsidie ontvangen

Motivatie keuze voor deze indicator

Deze indicator zegt iets over de omvang van het culturele aanbod dat we mede mogelijk maken voor de stad.

Bron

Instellingen

Type bron

registratie

Peildatum

2016

Frequentie

jaarlijks

Nieuwe update

augustus

Toelichting begrote waarden

Streefwaarden zijn gebaseerd op historisch verloop. Als er een duidelijke andere trend waarneembaar wordt, zullen de cijfers aangepast worden. Overigens zal stichting Cultuur Eindhoven de gebruikte indicatoren kritisch bekijken en, indien relevant, overgaan tot nieuwe indicatoren die zij zelf zullen meten

Beleidsbeslissing

Cultuurbrief 2017-2020 uitvoering door Stichting Cultuur Eindhoven



## Taakveld 5.4 Musea

### Effectindicatoren

#### Constructieve en inspirerende plek voor kunst in het leven

Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aantal bezoeken in Eindhoven / in het buitenland	7.400 / 253.750	7.500 / -	7.500 / -	7.500 / -	7.500 / -	7.500 / -

#### Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: VAM

Contactpersoon: Zakelijk Directeur Anastasia van Gennip, Controller Lean Biemans

#### Wat willen we bereiken?

Het museum wil samen met haar bezoekers nadenken hoe kunst een constructieve en inspirerende plek kan krijgen in het leven. Geen zwijgende aanwezigheid, maar een actieve plek in onze samenleving. We willen ons ontwikkelen op de volgende gebieden: een

#### Toelichting indicator

Registratie van het aantal bezoekers tijdens door het Van Abbemuseum buiten de muren van het museum georganiseerde : speciale activiteiten/projecten in Eindhoven, tentoonstellingen in buitenlandse collega -musea en kunstinstellingen, Biënnales en andere kunstmanifestaties.

#### Motivatie keuze voor deze indicator

Aantal bezoekers is een goede graadmeter voor de het bereik

#### Bron

Tellingen en/of kassaregistratie

Type bron  
registratie

Peildatum  
2016

Frequentie  
jaarlijks

Nieuwe update  
januari

#### Toelichting begrote waarden

Conform het beleidsplan willen we de nationale en internationale positie van het Van Abbemuseum handhaven en versterken en tevens fors investeren in een krachtigere verbinding met Eindhoven. Behalve het positieve inhoudelijke en maatschappelijke aspect geeft dit ook mogelijkheden voor het Van Abbemuseum als cultureel ondernemer

#### Beleidsbeslissing

Het beleidsplan 2018-2020 van het Van Abbemuseum

Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aantal bezoeken in het Van Abbemuseum	94.656	100.000	100.000	105.000	105.000	105.000

**Achtergrondinformatie:**

Sector/Domein: VAM

Contactpersoon: Zakelijk Directeur Anastasia van Gennip, Controller Lean Biemans

**Wat willen we bereiken?**

Het museum wil samen met haar bezoekers nadenken hoe kunst een constructieve en inspirerende plek kan krijgen in het leven. Geen zwijgende aanwezigheid, maar een actieve plek in onze samenleving. We willen ons ontwikkelen op de volgende gebieden: een

**Toelichting indicator**

Het aantal mensen dat het museum binnen de muren bezoekt

**Motivatie keuze voor deze indicator**

Aantal bezoekers is een goede graadmeter voor de het bereik

**Bron**

Kassaregistratie

**Type bron**

registratie

**Peildatum**

2016

**Frequentie**

jaarlijks

**Nieuwe update**

januari

**Toelichting begrote waarden**

Conform het beleidsplan en uitgaande van de verdergaande ontwikkeling van "Guest at Van Abbemuseum". Begroot obv realisatie voorgaande jaren, verwachte ontwikkelingen en tentoonstellingsagenda 2018

**Beleidsbeslissing**

Het beleidsplan 2018-2020 van het Van Abbemuseum

**Stakeholders**

Museumvereniging (museumjaarkaart),  
"Guest at Van Abbemuseum", EHV 365

Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aantal bezoeken online website / social media	485.866 / 58.328	400.000 / 100.000	400.000 / 100.000	450.000 / 100.000	450.000 / 100.000	500.000 / 100.000

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: VAM

Contactpersoon: Zakelijk Directeur Anastasia van Gennip, Controller Lean Biemans

Wat willen we bereiken?

Het museum wil samen met haar bezoekers nadenken hoe kunst een constructieve en inspirerende plek kan krijgen in het leven. Geen zwijgende aanwezigheid, maar een actieve plek in onze samenleving.

Toelichting indicator

Online bezoek van de website en gebruik van de diverse social media

Motivatie keuze voor deze indicator

Aantal bezoekers online is een goede graadmeter voor de online verspreiding van de diverse doelstellingen van het museum

Bron

Registratie van het gebruik van de website en de social media

Type bron

registratie

Peildatum

2016

Frequentie

jaarlijks

Nieuwe update

januari

Toelichting begrote waarden

Door de populariteit en actieve inzet van social media zijn het aantal bezoekers van de website en volgers op social media fors gestegen.

Beleidsbeslissing

Het beleidsplan 2018-2020 van het Van Abbemuseum

## Prestatie-indicatoren

### Het organiseren van tentoonstellingen, etc buiten de muren van het museum lokaal, nationaal en internationaal

Prestatie-indicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aantal tentoonstellingen etc. in Eindhoven / in het buitenland	6 / 3	3 / 4	3 / 4	3 / 4	3 / 4	3 / 4

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: VAM

Contactpersoon: Zakelijk Directeur Anastasia van Gennip, Controller Lean Biemans

Wat willen we bereiken?

Aantal bezoekers externe projecten van het Van Abbemuseum

Toelichting indicator

Motivatie keuze voor deze indicator

Het aantal georganiseerde tentoonstellingen, presentaties van de eigen collectie, alternatieve presentaties, Biënnales en andere kunstmanifestaties buiten de muren van het museum lokaal, nationaal en internationaal is een graadmeter voor de geleverde prestatie

Bron

VAM

Type bron

registratie

Peildatum

2016

Frequentie

jaarlijks

Nieuwe update

januari

Toelichting begrote waarden

Het aantal tentoonstellingen is moeilijk in te schatten voor de toekomstige jaren, omdat het aantal alleen geen graadmeter is voor het succes, maar ook de inhoud en de grootte hiervan

Beleidsbeslissing

Het beleidsplan 2018-2020 van het Van Abbemuseum

## Onderhouden, verrijken en uitbreiden van de website, actieve inzet van diverse social media kanalen

Prestatie-indicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aantal online campagnes	3	3	3	3	3	3

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: VAM

Contactpersoon: Zakelijk Directeur Anastasia van Gennip, Controller Lean Biemans

Wat willen we bereiken?

Aantal online bezoekers van het Van Abbemuseum

Toelichting indicator

Motivatie keuze voor deze indicator

Het aantal online campagnes voor tentoonstellingen en presentaties met een link naar de website is een graadmeter voor de geleverde prestatie

Bron

VAM

Type bron

registratie

Peildatum

2016

Frequentie

jaarlijks

Nieuwe update

januari

Toelichting begrote waarden

Het aantal online campagnes is moeilijk in te schatten voor de toekomstige jaren, omdat het aantal afhankelijk is van de programmering

Beleidsbeslissing

Het beleidsplan 2018-2020 van het Van Abbemuseum

## Organiseren tentoonstellingen, presentaties eigen collectie, alternatieve presentaties en educatieve activiteiten

Prestatie-indicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aantal tentoonstellingen etc. binnen de muren van het museum	25	30	30	30	30	30

### Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: VAM

Contactpersoon: Zakelijk Directeur Anastasia van Gennip, Controller Lean Biemans

Wat willen we bereiken?

Aantal bezoekers in het Van Abbemuseum

Toelichting indicator

Motivatie keuze voor deze indicator

Het aantal georganiseerde tentoonstellingen, presentaties van de eigen collectie, alternatieve presentaties en educatieve activiteiten binnen de muren van het museum is een graadmeter voor de geleverde prestatie

Bron

VAM

Type bron

registratie

Peildatum

2016

Frequentie

jaarlijks

Nieuwe update

januari

Toelichting begrote waarden

Het aantal tentoonstellingen is moeilijk in te schatten voor de toekomstige jaren, omdat het aantal alleen geen graadmeter is voor het succes, maar ook de inhoud en de grootte hiervan

Beleidsbeslissing

Het beleidsplan 2018-2020 van het Van Abbemuseum

## Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

### Effectindicatoren

#### Waardering van het cultureel erfgoed

Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rapportcijfer Eindhoven m.b.t. cultureel erfgoed	6,5	7	7.1	7.1	7.2	7.2

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: PG

Contactpersoon: Jean van Zeeland

Wat willen we bereiken?

Inwoners van Eindhoven vinden het cultureel erfgoed in de stad belangrijk en dragen het een warm hart toe.

Toelichting indicator

We vragen een rapportcijfer te geven voor het cultureel erfgoed in de stad, zoals de aanwezigheid van monumenten en archeologische vondsten.

Motivatie keuze voor deze indicator

Een rapportcijfer zegt iets over het algemene tevredenheidsgevoel.

Bron

Inwonersenquête gemeente Eindhoven

Type bron  
enquête

Peildatum  
2016

Frequentie  
jaarlijks

Nieuwe update  
januari

Toelichting begrote waarden

Een waardering van een algemeen rapportcijfer, mondt meestal uit in een gemiddelde score zonder grote jaarlijkse wijzigingen. Desalniettemin kan er een omslagpunt komen door steeds meer impactvolle monumentale gebouwen te transformeren en hergebruiken. Denk aan de energiecentrale, Campina terrein en VdMA terrein.

Stakeholders

Erfgoedhuis toont archeologische vondsten en vertelt het verhaal van de stad.

Henri van Abbestichting en de Stichting Wederopbouw vervullen een functie als 'waakhond'.

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit bewaakt concrete bouwplannen voor en met monumenten

## Prestatie-indicatoren

### Openstellen van de erfgoedwerkplaats (Erfgoedhuis)

Prestatie-indicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aantal deelnemers aan activiteiten van het Erfgoedhuis	6.785	6.650	7.300	8.000	8.800	9.680

#### Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: PG

Contactpersoon: Jean van Zeeland (programmaleider Ruimtelijke ontwikkeling), Angelique van Gemert (coördinator Erfgoedhuis)

Wat willen we bereiken?

Waardering van het cultureel erfgoed

#### Toelichting indicator

Het aantal mensen dat meedoet aan één of meerdere activiteiten die vanuit het Erfgoedhuis worden georganiseerd.

#### Motivatie keuze voor deze indicator

Met het openstellen van het Erfgoedhuis willen we een breed publiek bereiken en bekend maken met ons cultureel erfgoed. Het aantal deelnemers geeft in een indicatie van de mate we daarin met het Erfgoedhuis slagen.

#### Bron

Administratie van het Erfgoedhuis

Type bron  
registratie

Peildatum  
2016

Frequentie  
jaarlijks

Nieuwe update  
januari

#### Toelichting begrote waarden

Het Erfgoedhuis is in 2015 geopend. De komende jaren zal de bekendheid bij het publiek groter moeten worden. We streven naar een stijging van het aantal deelnemers. De verwachting is dat het aantal de eerste jaren licht stijgt, met 10% t.o.v. het voorgaande jaar.



## Taakveld 5.6 Media

### Effectindicatoren

Aan dit taakveld zijn geen effectindicatoren gekoppeld

### Prestatie-indicatoren

Aan dit taakveld zijn geen prestatie-indicatoren gekoppeld

## Taakveld 5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie

### Effectindicatoren

#### Een kwalitatief hoogwaardige groenstructuur met de daarin passende gebruiks- en natuurfuncties

Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
% inwoners tevreden over inrichting en onderhoud van het groen in de woonomgeving	87%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	90%

#### Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: PG

Contactpersoon: Roel den Dikken (Programmaleider groen)

#### Wat willen we bereiken?

Een kwalitatief hoogwaardige groenstructuur met de daarin passende gebruiks- en natuurfuncties

#### Toelichting indicator

In de inwonersenquête wordt gevraagd in hoeverre Eindhovenaren tevreden zijn met het voor hen dichtstbijzijnde park wordt onderhouden. Samen met de meer objectief gemeten technische staten van het groen geeft dit een goed sturingsinstrument

#### Motivatie keuze voor deze indicator

Deze vraag dekt een belangrijk deel van de kern van het groenprogramma en de antwoorden geven goed weer wat de gebruikers ervaren en er in hun woonomgeving van vinden

#### Bron

Inwonersenquête BI

#### Type bron

enquête

#### Peildatum

2015

#### Frequentie

jaarlijks

#### Nieuwe update

januari

#### Toelichting begrote waarden

In het voorjaar van 2015 is aan de raad toegezegd de ambitie te verhogen naar 90%.

## Eindhovenaren maken gebruik van groenvoorzieningen

Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
% inwoners dat jaarlijks een van de grote stadsparken bezoekt	91%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	90%

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: PG

Contactpersoon: Roel den Dikken (Programmaleider groen)

Wat willen we bereiken?

Eindhovenaren maken gebruik van groenvoorzieningen

Toelichting indicator

In de inwonersenquête wordt gevraagd in hoeverre Eindhovenaren in hun vrije tijd een bezoek brengen aan het Henri Dunantpark, Philips de Jongpark, Philips van Lenneppark, Karpendonkse Plas, Stadswandelpark of Gennepark (als 6 afzonderlijke vragen). Weergegeven wordt het % Eindhovenaren dat minstens 1 van de parken heeft bezocht.

Motivatie keuze voor deze indicator

Dit geeft een indicatie voor het gebruik van de voor Eindhoven belangrijkste stadsparken.

Bron

Inwonersenquête BI

Type bron

enquête

Peildatum

2015

Frequentie

jaarlijks

Nieuwe update

januari

Toelichting begrote waarden

Gekoppeld aan landelijke systematiek/streefwaardes

## Op peil houden van biodiversiteit

Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Biodiversiteit soortgroepen	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: PG

Contactpersoon: Roel den Dikken (Programmaleider groen)

Wat willen we bereiken?

Op peil houden van biodiversiteit

Toelichting indicator

Graad van verscheidenheid aan levensvormen (soorten, genen etc.) in Eindhoven (blijft gemiddeld gelijk (+/-), neemt toe (+), neemt sterk toe(++), neemt af (-) of neemt sterk af (--))

Motivatie keuze voor deze indicator

Het behoud van biodiversiteit is een belangrijke doestelling van het groenprogramma. Er wordt jaarlijks tijd en geld besteed om deze te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Om te weten hoe de biodiversiteit zich ontwikkelt wordt deze jaarlijks gemonitord. De jaarlijkse rapportages zijn voorzien van aanbevelingen, zeer van belang om te sturing te geven aan het beheer en de investeringen in het groen van Eindhoven.

Bron

Rapportage veldmonitoring. Er worden voor de stad Eindhoven voor de biodiversiteit zo representatief mogelijke proefvlakken gehanteerd in de stad (incl. buitengebied). Jaarlijks wordt een kwart van de proefvlakken gemonitord op een aantal belangrijke

Type bron  
registratie

Peildatum  
2015

Frequentie  
jaarlijks

Nieuwe update  
januari

Toelichting begrote waarden

Biodiversiteit soortgroepen blijft gemiddeld gelijk (+/-), neemt toe (+/++) of af (-/--)

## Prestatie-indicatoren

### Aanpakken beplanting

Prestatie-indicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Technische staat beplanting	92%	>90%	>90%	>90%	>90%	90%

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: PG

Contactpersoon: Roel den Dikken (Programmaleider groen)

Wat willen we bereiken?

Kwalitatief hoogwaardige groenstructuur met de daarin passende gebruiks- en natuurfuncties

Toelichting indicator

Geeft inzicht in de technische kwaliteit die buiten is gemeten. Betreft het percentage dat voldoet aan de gestelde niveau op basis van de (landelijke) CROW-normen.

Motivatie keuze voor deze indicator

Geeft een goed objectief beeld de technische staat van de beplanting. Samen met de tevredenheidscijfers en eventuele wensen van de bewoners geeft dit een goed sturingsinstrument.

Bron

Gemeente Eindhoven, afdeling kwaliteitscontrole MIBOR (registratietool)

Type bron  
registratie

Peildatum  
2015

Frequentie  
per kwartaal

Nieuwe update  
januari

Toelichting begrote waarden

- gekoppeld aan landelijke systematiek/streefwaardes (CROW)
- geeft een duidelijk beeld van de technische staat van de openbare ruimte op het gebied van schoon en netjes. Hiermee kan een koppeling gemaakt worden met de subjectieve gegevens (wat ervaren de bewoners), zodat er een goed sturingsinstrument ontstaat.
- gelijkblijvend

## Aanpakken van zwerfvuil in groen

Prestatie-indicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zwerfvuil in het groen	99%	>90%	>90%	>90%	>90%	90%

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: PG

Contactpersoon: Roel den Dikken (Programmaleider groen)

Wat willen we bereiken?

Kwalitatief hoogwaardige groenstructuur met de daarin passende gebruiks- en natuurfuncties

Toelichting indicator

Geeft inzicht in de technische kwaliteit die buiten in het groen objectief wordt gemeten

Motivatie keuze voor deze indicator

Geeft een goed beeld van de technische kwaliteit van dit aspect van het groene deel van de openbare ruimte. Is objectief en maakt het mogelijk om objectief en subjectief (inwonersenquête) met elkaar te vergelijken, waardoor er een goed sturingsinstrument ontstaat

Bron

Gemeente Eindhoven, afdeling kwaliteitscontrole MIBOR (registratietool)

Type bron

registratie

Peildatum

2016

Frequentie

per kwartaal

Nieuwe update

januari

Toelichting begrote waarden

- gekoppeld aan landelijke systematiek/streefwaardes (CROW)
- geeft een duidelijk beeld van de technische staat van de openbare ruimte op het gebied van schoon en netjes. Hiermee kan een koppeling gemaakt worden met de subjectieve gegevens (wat ervaren de bewoners), zodat er een goed sturingsinstrument ontstaat - gelijkblijvend

Beleidsbeslissing

Visie openbare ruimte 2006

## Bestrijden onkruid in groen/boomspiegels

Prestatie-indicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Onkruiden in groen en op boomspiegels	90%	>90%	>90%	>90%	>90%	90%

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: PG

Contactpersoon: Roel den Dikken (Programmaleider groen)

Wat willen we bereiken?

Kwalitatief hoogwaardige groenstructuur met de daarin passende gebruiks- en natuurfuncties

Toelichting indicator

Geeft inzicht in de onkruidbedekkingsgraat die in de buitenruimte wordt gemeten. Betreft het percentage van de plantvakken en boomspiegels dat voldoet aan de gestelde niveau op basis van de (landelijke) CROW-normen.

Motivatie keuze voor deze indicator

Geeft een goed objectief beeld in hoeverre de beplantingsvakken vrij zijn van onkruiden. Deze technische staat geeft samen met de tevredenheidscijfers en eventuele wensen van de bewoners een goed sturingsinstrument.

Bron

Gemeente Eindhoven, afdeling kwaliteitscontrole MIBOR (registratietool)

Type bron

registratie

Peildatum

2016

Frequentie

per kwartaal

Nieuwe update

januari

Toelichting begrote waarden

- gekoppeld aan landelijke systematiek/streefwaardes (CROW)
- geeft een duidelijk beeld van de technische staat van de openbare ruimte op het gebied van schoon en netjes. Hiermee kan een koppeling gemaakt worden met de subjectieve gegevens (wat ervaren de bewoners), zodat er een goed sturingsinstrument ontstaat
- gelijkblijvend

# Programma Sociaal domein

## Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

### Effectindicatoren

#### Zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, sociaal netwerk

Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
% inwoners dat behoort tot de categorie meest geïsoleerd	5%	≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%

#### Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: SDS

Contactpersoon: Martine van Boekel

#### Wat willen we bereiken?

Versterking van de voorzieningen in de sociale basis zodat die voor iedereen toegankelijk zijn. Dit versterkt de onderlinge betrokkenheid van inwoners en voorkomt dat mensen buitengesloten worden.

#### Toelichting indicator

De 'isolementscore' is een cijfer dat is gebaseerd op 6 stellingen: er zijn mensen met wie ik goed kan praten, ik voel me van andere mensen geïsoleerd, er zijn mensen bij wie ik terecht kan, er zijn mensen die me echt begrijpen, ik maak deel uit van een groep vrienden, mijn sociale contacten zijn oppervlakkig. De indicator laat zien welk deel van de inwoners niet beschikt over een sociaal netwerk om op terug te vallen van voldoende omvang of gehalte.

#### Motivatie keuze voor deze indicator

Binnen de visie WIJ Eindhoven doen we een beroep op 'samenkracht'. Een sterke sociale basis kenmerkt zich door de aanwezigheid van sterke sociale netwerken waarop inwoners kunnen terugvallen. Deze indicator laat zien voor welk deel van de inwoners van Eindhoven dit (nog) niet het geval is. De indicator berust op een instrument dat ook landelijk wordt toegepast.

#### Bron

Inwoners Enquête BI

#### Type bron

enquête

#### Peildatum

2016

#### Frequentie

jaarlijks

#### Nieuwe update

januari

#### Toelichting begrote waarden

Effecten van de maatregelen om de sociale basis te versterken zullen nog niet meteen merkbaar zijn maar we streven naar een minimaal zelfde niveau



Beleidsbeslissing

De Kracht van de Stad. Kadernotitie-De Sociale Basis van WIJeindhoven. (juni 2014)

Stakeholders

WIJeindhoven, Lumens en de talloze organisaties die in de sociale basis actief zijn; jaarlijks ontvangen ongeveer 300 organisaties en instellingen in de sociale basis subsidie van de gemeente.

Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
% inwoners dat niet meedoet	5%	≤ 4%	≤ 4%	≤ 4%	≤ 4%	≤ 4%

#### Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: SDS

Contactpersoon: Martine van Boekel

#### Wat willen we bereiken?

Versterking van de sociale basis wordt versterkt zo om ervoor te zorgen dat de onderlinge betrokkenheid van de inwoners van de stad wordt vergroot en zoveel mogelijk Eindhovenaren op eigen kracht kunnen meedoen in de samenleving.

#### Toelichting indicator

In de leefsituatie-index zijn indicatoren opgenomen die betrekking hebben op een aantal (maatschappelijke) verbanden/activiteiten waaraan iemand kan deelnemen. Het zijn werken en/of studeren, sporten, het doen van vrijwilligerswerk, uitgaan (bezoek aan culturele activiteiten: (pop)concert, opera, toneel, ballet cabaret, musical, film, museum en dansavond of houseparty), en lidmaatschap van verenigingen. Maximaal kan men op alle vijf terreinen meedoen, minimaal op geen enkel terrein. Voor ouderen geldt weer dat meedoen op vier terreinen het maximale is, omdat slechts weinigen nog werken of studeren. Mensen die 'niet meedoen' nemen dus aan geen van deze activiteiten deel.

#### Motivatie keuze voor deze indicator

In een stad met een sterke sociale basis heeft iedereen de mogelijkheid om te participeren. Deze score geeft daarom een indicatie van de kracht van de stad. Het is een beproefde indicator die vergelijking met de situatie uit voorgaande jaren toelaat.

#### Bron

Inwoners Enquête BI

Type bron  
enquête

Peildatum  
2016

Frequentie  
jaarlijks

Nieuwe update  
januari

#### Toelichting begrote waarden

Effecten van de maatregelen om de sociale basis te versterken zullen nog niet meteen merkbaar zijn maar we streven naar een lager niveau

#### Stakeholders

WIJeindhoven, Lumens, Buro Cement, en de talloze organisaties die in de sociale basis actief zijn; jaarlijks ontvangen ongeveer 200 organisaties en instellingen in de sociale basis subsidie van de gemeente.

Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
% inwoners dat uitsluitend gebruik maakt van sociale basis	85,1%	90%	90%	90%	90%	90%

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: SDS

Contactpersoon: Martine van Boekel

Wat willen we bereiken?

Bevorderen van de zelfredzaamheid in de sociale basis om de toeloop naar professionele voorzieningen te beperken

Toelichting indicator

Deze indicator laat het percentage inwoners zien dat uitsluitend gebruik maakt van de sociale basis en dus geen beroep doet op de 1e of 2e lijn. Om het aantal te berekenen wordt het totaal aantal inwoners van Eindhoven geteld minus de inwoners met een geïndiceerde voorziening (2e lijn) en de inwoners die in beeld zijn bij de stichting WIJeindhoven (waar nog geen 2elijns bestelling is geplaatst)

Motivatie keuze voor deze indicator

Deze indicator geeft informatie over de grootte van de groep inwoners die geen beroep doet op 1e of 2e lijnsondersteuning. Doel is dat dit voor zoveel mogelijk inwoners het geval is.

Bron

Dashboard Sociaal Domein

Type bron  
registratie

Peildatum  
2016

Frequentie  
per kwartaal

Nieuwe update  
januari

Toelichting begrote waarden

Beleidsbeslissing

De Kracht van de Stad. Kadernotitie-De Sociale Basis van WIJeindhoven. (juni 2014).

Stakeholders

WIJeindhoven en alle stakeholders in de stad die zich inzetten voor een sterke sociale basis

Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
% inwoners met beperkte eigen kracht	7%	≤ 7%	≤ 7%	≤ 7%	≤ 7%	≤ 7%

#### Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: SDS

Contactpersoon: Martine van Boekel

#### Wat willen we bereiken?

Versterking van de sociale basis om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk Eindhovenaren op eigen kracht mee kunnen doen in de samenleving.

#### Toelichting indicator

Het percentage wordt bepaald aan de hand van de eigen kracht een index. De eindscore is een optelling van de score op zes onderliggende domeinen met metingen op een aantal relevante leefgebieden (financiën, dagbestedingwerk en opleiding, lichamelijke gezondheid, activiteiten in het dagelijks leven, sociaal netwerk en, maatschappelijke participatie). Mensen die gemiddeld 'slecht' scoren op de index worden betiteld als personen met beperkte eigen kracht.

#### Motivatie keuze voor deze indicator

In de visie WIJeindhoven wordt een stevig beroep gedaan op de eigen kracht van inwoners van Eindhoven. Het is daarom relevant om inzicht te hebben in de mate van eigen kracht. Deze indicator berust op scores voor bekende belemmeringen voor zelfredzaamheid en eigen kracht en kan dus voorzien in dit opzicht. De indicator wordt al een aantal jaren toegepast

#### Bron

Inwoners Enquête BI

Type bron  
enquête

Peildatum  
2016

Frequentie  
jaarlijks

Nieuwe update  
januari

#### Toelichting begrote waarden

Effecten van de maatregelen om de sociale basis te versterken zullen nog niet meteen merkbaar zijn

#### Beleidsbeslissing

De Kracht van de Stad. Kadernotitie-De Sociale Basis van WIJeindhoven. (juni 2014)

#### Stakeholders

WIJeindhoven, Lumens, Buro Cement, en de talloze organisaties die in de sociale basis actief zijn; jaarlijks ontvangen ongeveer 200 organisaties en instellingen in de sociale basis subsidie van de gemeente.

Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leefsituatieindex buurtmonitor (gemiddelde score)	106	107	107	107	107	107

#### Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: SDS

Contactpersoon: Martine van Boekel

#### Wat willen we bereiken?

Versterking van de voorzieningen van de sociale basis die voor iedereen toegankelijk moeten zijn; de onderlinge betrokkenheid van inwoners voorkomt dat mensen buitengesloten worden.

#### Toelichting indicator

De Leefsituatie index laat aan de hand van een aantal participatierreinen, in één maat zien hoe goed of hoe slecht het gaat met de inwoners van Eindhoven op het terrein van welzijn. De index combineert de resultaten op 8 domeinen van een groot aantal factoren die van invloed zijn op de leefbaarheid van een buurt: wonen, vrijetijdsbesteding, sociale participatie, sport, vakantie, bezit van duurzame consumptiegoederen, mobiliteit en gezondheid waaronder sociale factoren.

#### Motivatie keuze voor deze indicator

Het is een veelomvattende, integrale indicator.

#### Bron

Inwonersenquête BI, oorspronkelijk samengesteld door Sociaal Cultureel Planbureau (CPB)

#### Type bron enquête

#### Peildatum 2016

#### Frequentie jaarlijks

#### Nieuwe update januari

#### Toelichting begrote waarden

Door het grote aantal factoren dat in de index wordt gecombineerd blijkt de waarde door de jaren heen stabiel te zijn.

#### Beleidsbeslissing

De Kracht van de Stad. Kadernotitie-De Sociale Basis van WIJ Eindhoven. (juni 2014).

#### Stakeholders nvt

Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zelfredzaamheid inwoners (ratio zelfredzaam/niet zelfredzaam)	1,5	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55

#### Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: SDS

Contactpersoon: Martine van Boekel

#### Wat willen we bereiken?

De sociale basis willen we zo sterk maken, dat mensen voldoende in hun mars hebben om zelfredzaam te zijn en een bijdrage te leveren aan de sociale kwaliteit van de stad

#### Toelichting indicator

De indicator geeft de verhouding tussen zelfredzame en niet-zelfredzame inwoners uit het cliëntenbestand van WIJeindhoven weer. Een score boven de 1 betekent meer zelfredzame inwoners dan niet-zelfredzame inwoners. Deze score is, gebaseerd op vervolgmetingen met de zelfredzaamheidsmatrix. Bij elke waarde hoger dan 1 is er sprake van een toename van de zelfredzaamheid. Met de zelfredzaamheidsmatrix wordt een gebrek aan zelfredzaamheid zichtbaar gemaakt. De indicator laat zien of en in welke mate daar verbetering in optreedt (meer zelfredzame inwoners)

#### Motivatie keuze voor deze indicator

Een sterke sociale basis kenmerkt zich door zelfredzame inwoners die vanuit eigen regie en naar eigen kunnen deelnemen aan de samenleving. Generalisten van WIJeindhoven kijken altijd naar de kracht van inwoners en werken samen toe naar meer zelfredzaamheid. Deze score geeft informatie over de mate waarin de zelfredzaamheid van inwoners bekend bij WIJeindhoven toeneemt.

#### Bron

WIJ-portal

#### Type bron registratie

#### Peildatum 2016

#### Frequentie jaarlijks

#### Nieuwe update januari

#### Toelichting begrote waarden

De waarde is gebaseerd op de ervaringsgegevens die beschikbaar zijn.

#### Beleidsbeslissing

De Kracht van de Stad. Kadernotitie-De Sociale Basis van WIJeindhoven. (juni 2014).

#### Stakeholders

WIJeindhoven, Lumens, Buro Cement, en de talloze organisaties die in de sociale basis actief zijn; jaarlijks ontvangen ongeveer 300 organisaties en instellingen in de sociale basis subsidie van de gemeente.

## Prestatie-indicatoren

### Benutten kracht sociale basis

Prestatie-indicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
% meldingen dat door 1e lijn wordt afgehandeld in de sociale basis	34%	31%	32%	33%	34%	35%

#### Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: SDS

Contactpersoon: Martine van Boekel

#### Wat willen we bereiken?

Bevorderen van de zelfredzaamheid in de sociale basis om de toeloop naar professionele voorzieningen te beperken

#### Toelichting indicator

De indicator geeft relatief weer hoeveel meldingen van alle totale meldingen die binnenkomen bij Stichting WIJeindhoven worden geregistreerd als 'eigen kracht', 'samenkracht', 'sociale basis'. Deze meldingen worden opgepakt in de sociale basis en leiden derhalve niet tot een keukentafelgesprek, eerstelijns of tweedelijns ondersteuning.

#### Motivatie keuze voor deze indicator

Naast partijen in de sociale basis heeft ook Stichting WIJeindhoven de opdracht om zoveel mogelijk ondersteuningsvragen van inwoners op te pakken door in te zetten op eigen kracht en samenkracht in de sociale basis. Deze indicator geeft weer hoeveel van de meldingen niet leiden tot eerstelijns of tweedelijns ondersteuning. Daarmee geeft de indicator inzicht in hoeverre Stichting WIJeindhoven erin slaagt om vragen en meldingen van inwoners op te pakken in de sociale basis.

#### Bron

WIJ-portal

#### Type bron

registratie

#### Peildatum

2016

#### Frequentie

per kwartaal

#### Nieuwe update

januari

#### Toelichting begrote waarden

De waarde is gebaseerd op de ervaringsgegevens van het eerste halfjaar van 2016 en we trachten dat te verbeteren.

#### Beleidsbeslissing

De Kracht van de Stad. Kadernotitie-De Sociale Basis van WIJeindhoven. (juni 2014).

## Stimuleren van inwonersbetrokkenheid

Prestatie-indicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aantal initiatieven dat via Right to Challenge voor de toetsingscommissie verschijnt	7	5	5	5	5	5

### Achtergrondinformatie:

Sector/Domein:

Contactpersoon: Martine van Boekel

### Wat willen we bereiken?

Bevorderen van de zelfredzaamheid in de sociale basis om de toeloop naar professionele voorzieningen te beperken.

### Toelichting indicator

Sinds 2015 kennen we in onze gemeente het right to challenge, dat inwoners-initiatieven de gelegenheid geeft om zich vormvrij te wenden tot de gemeenten met een 'plan' dat kan leiden tot een efficiëntere, effectievere en meer betrokken oplossing voor maatschappelijke vraagstukken.

### Motivatie keuze voor deze indicator

Deze indicator geeft een indruk van de mate waarin initiatieven van inwoners door onze gemeente worden gevonden en geholpen.

### Bron

Projectleider Right to Challenge (Samir Toub)

### Type bron

overig

### Peildatum

2016

### Frequentie

jaarlijks

### Nieuwe update

januari

### Toelichting begrote waarden

Gebaseerd op realisatie 2016

### Beleidsbeslissing

Collegebesluit Right to Challenge, Verordening Sociaal Domein



Prestatie-indicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Oordeel cliëntenraad SD (i.o.) over betrokkenheid inwoners bij beleidsvorming	Cliëntenraad SD nog niet gestart	6	6,5	6,5	7	7

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: SDS

Contactpersoon: Martine van Boekel

Wat willen we bereiken?

Bevorderen van de zelfredzaamheid in de sociale basis om de toeloop naar professionele voorzieningen te beperken.

Toelichting indicator

De cliëntenraad SD wordt gevraagd een oordeel te vellen over de betrokkenheid van inwoners bij beleidsvorming

Motivatie keuze voor deze indicator

Dit is een belangrijke graad meter in welke mate we erin slagen om burgerbetrokkenheid hierbij te betrachten

Bron  
pm

Type bron  
overig

Peildatum  
pm

Frequentie  
jaarlijks

Nieuwe update  
januari

Toelichting begrote waarden

Beleidsbeslissing

Raadsvoorstel 'Cliëntenparticipatie in nieuw perspectief' (oktober 2016)

## Versterken sociale basis

Prestatie-indicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aantal (kleinschalige) initiatieven dat we subsidiëren	194	220	230	240	250	250

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: SDS

Contactpersoon: Martine van Boekel

Wat willen we bereiken?

Voldoende laagdrempelig en innovatief aanbod in de sociale basis met name als alternatief voor professionele ondersteuning om op die manier de afschaling van de 2e lijn naar de sociale basis mogelijk te maken.

Toelichting indicator

Deze indicator geeft het aantal initiatieven weer dat een subsidie ontvangt Het gaat om Subsidies lager dan € 25.000,- . Hierbij is het mogelijk is dat een organisatie meerdere aanvragen heeft gedaan die gezamenlijk accumuleren tot een aanvraag die hoger is dan €25.000 ,- (Het ging in 2014 en 2015 om subsidies die zijn verstrekt binnen de subsidie nadere regels meedoen en maatschappelijke participatie, informele zorg, de opdracht sociaal domein, vrijwillig jeugdwerk, innovatiebudget voor inwonersinitiatieven, de opdracht sociaal domein, begrotingssubsidies en collegebesluiten die leidden tot subsidies binnen het sociaal domein.)

Motivatie keuze voor deze indicator

Deze informatie geeft inzicht in het aantal (kleinschalige) initiatieven dat we financieel ondersteunen om de sociale basis van de stad zo sterk mogelijk te maken

Bron

Overzichten van toegekende subsidies in de sociale basis

Type bron  
registratie

Peildatum  
2016

Frequentie  
jaarlijks

Nieuwe update  
maart

Toelichting begrote waarden  
Berust op ervaringsgegevens.

<b>Prestatie-indicator</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Begroting</b>	<b>Begroting</b>	<b>Begroting</b>	<b>Begroting</b>	<b>Begroting</b>
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Aantal locaties waar laagdrempelige dagbesteding wordt aangeboden	10	9	10	11	12	12

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein:

Contactpersoon: Martine van Boekel

Wat willen we bereiken?

Bevorderen van de zelfredzaamheid in de sociale basis om de toeloop naar professionele voorzieningen te beperken.

Toelichting indicator

Dagbesteding is een van de tweedelijnsvoorzieningen die zich goed lenen voor substitutie in de sociale basis. Het aantal lokaties is relatief gemakkelijk te meten.

Motivatie keuze voor deze indicator

Deze indicator is een praktisch operationele en goed meetbare indicatie van onze wens om tweedelijnszorg actief te substitueren in de sociale basis.

Bron

Programmaleider Sociale Basis (Martine van Boekel)/projectleider Maatregel begeleiding en dagbesteding

Type bron

overig

Peildatum

2016

Frequentie

jaarlijks

Nieuwe update

januari

Toelichting begrote waarden

Geleidelijke groei op basis realisatie 2016

Beleidsbeslissing

Programmabegroting 2017-2020

<b>Prestatie-indicator</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Begroting</b>	<b>Begroting</b>	<b>Begroting</b>	<b>Begroting</b>	<b>Begroting</b>
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Aantal mensen dat gebruik maakt van het mantelzorgcompliment	2.543	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein:

Contactpersoon: Martine van Boekel

Wat willen we bereiken?

Alle Eindhovenaren kunnen zo lang dat wenselijk en mogelijk is, vanuit eigen regie & naar eigen kunnen, deelnemen aan de samenleving met oog & zorg voor elkaar. Om informele zorg en ondersteuning te bevorderen, ondersteunen we mantelzorgers

Toelichting indicator

In Eindhoven zijn heel veel betrokken mantelzorgers actief. Als waardering voor hen kan het Eindhovens mantelzorgcompliment worden aangevraagd. Het aantal mensen dat gebruik maakt van het mantelzorgcompliment wordt hier weergegeven

Motivatie keuze voor deze indicator

Hoewel lang niet alle mantelzorgers gebruik zullen maken van het mantelzorgcompliment zegt deze indicator iets over de inzet om mantelzorgers te ondersteunen in hun bijdrage aan een sterke sociale basis

Bron

Het Steunpunt Mantelzorg (ondergebracht bij de GGD)

Type bron  
registratie

Peildatum  
2016

Frequentie  
jaarlijks

Nieuwe update  
januari

Toelichting begrote waarden

Beleidsbeslissing

Collegebesluit 'Mantelzorgcompliment 2017' (juli 2017).

## Taakveld 6.2 Wijkteams

### Effectindicatoren

#### Tevredenheid over WIJeindhoven

Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Inwonerstevredenheid eerste lijn	62%	≥ 62%	≥ 63%	≥ 64%	≥ 65%	≥ 65%

#### Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: SDS

Contactpersoon: Senna Swinkels

#### Wat willen we bereiken?

Een kwalitatieve ondersteuning in de eerste lijn door generalisten van stichting WIJeindhoven en dat inwoners dat ook als zodanig ervaren.

#### Toelichting indicator

Inwonerstevredenheid eerste lijn wordt gemeten onder inwoners die ondersteuning krijgen van een generalist en geen maatwerkarrangement (2e lijn) ontvangen. Het percentage geeft weer welk deel van de mensen "eens" of "zeer eens" antwoordt op de stelling "ik vind de kwaliteit van de ondersteuning goed". Het cliëntervaringsonderzoek vindt plaats in het voorjaar onder een steekproef van inwoners die in het voorgaande jaar ondersteuning ontvingen. De realisatiewaarde over 2016 betreft dus de ervaringen over 2015.

#### Motivatie keuze voor deze indicator

De inwoner staat centraal in het sociaal domein van de gemeente Eindhoven en daarom is het essentieel dat we inzicht hebben in de mening en ervaring van onze inwoners ten aanzien van de dienstverlening in het sociaal domein.

#### Bron

Cliëntervaringsonderzoek sociaal domein gemeente Eindhoven

Type bron  
enquête

#### Peildatum

2016 (CEO uitgevoerd in 2016, betreft ervaringen over jaar 2015)

Frequentie  
jaarlijks

Nieuwe update  
november

#### Toelichting begrote waarden

In 2016 is een nulmeting uitgevoerd en daaruit bleek dat 62% van de respondenten aangeeft het "(zeer) eens" te zijn met de stelling "ik ben vind de kwaliteit van de ondersteuning goed". Generalisten doen steeds meer ervaring op. We gaan er daarom vanuit dat de inwonerstevredenheid tav de ondersteuning door stichting WIJeindhoven ieder jaar hoger wordt.

#### Stakeholders

Gemeente Eindhoven, Stichting WIJeindhoven en inwoners.

## Prestatie-indicatoren

### Inzetten 1e lijn (WIJeindhoven) en versterken sociale basis

Prestatie-indicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
% actieve dossiers	57,2%	65%	60%	57%	56%	55%

#### Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: SDS

Contactpersoon: Senna Swinkels

#### Wat willen we bereiken?

We willen inzicht in de verhouding tussen actieve en inactieve dossiers om een beeld te krijgen bij de samenstelling van de populatie die gebruik maakt van eerstelijns-ondersteuning en de caseload van generalisten.

#### Toelichting indicator

De indicator geeft relatief het aantal actieve dossiers weer ten opzichte van het totaal aantal dossiers. Actieve dossiers zijn personen waar generalisten actief ondersteuning en begeleiding aan verlenen. Inactieve dossiers zijn personen waar generalisten ondersteuning en/of begeleiding hebben geboden, maar welke zijn afgerond en waar enkel nog monitoring plaatsvindt. Sinds 2017 kan de stichting ook dossiers afsluiten, bijvoorbeeld in geval van verhuizing of overlijden, en in dat geval verdwijnt het dossier en telt dus niet mee in het totaal aantal dossiers, waardoor er enkel actieve of inactieve dossiers zitten in de caseload van generalisten van stichting WIJeindhoven.

#### Motivatie keuze voor deze indicator

De verhouding actieve dossiers ten opzichte van het totaal aantal dossiers, is een indicator voor de werkdruk van generalisten. De MKBA ging ervan uit dat de verhouding actief en inactief zich ontwikkelt naar van verhoudingsgewijs meer actieve dossiers naar meer inactieve dossiers.

#### Bron

WIJ-portal

#### Type bron

registratie

#### Peildatum

2016

#### Frequentie

per kwartaal

#### Nieuwe update

januari

#### Toelichting begrote waarden

De waarde is gebaseerd op de ervaringsgegevens van het eerste kwartaal van 2016. Vanaf medio 2017 kan stichting WIJeindhoven ook dossiers de status 'afgerond' toekennen, naast de status actief en inactief, voor bijvoorbeeld inwoners die overleden zijn of verhuisd naar een andere gemeente. Dit jaar zal moeten worden gemonitord wat dit betekent voor de begrote verhouding actief en inactief. Een herijking van de MKBA moet hier meer inzicht in bieden.

Prestatie-indicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
% nieuwe dossiers WIJeindhoven waar product-bestelling(en) 2e lijn uit voortkomen	32%	20%	30%	28%	27%	26%

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: SDS

Contactpersoon: Senna Swinkels

Wat willen we bereiken?

Afname van specialistische tweedelijns ondersteuning door versterking sociale basis en eerstelijns ondersteuning (van 2 naar 1 naar 0).

Toelichting indicator

De indicator geeft relatief weer hoeveel van de in dat jaar aangemaakte dossiers van Stichting WIJeindhoven hebben geleid tot een of meerdere productbestellingen Jeugd, WMO en/of Participatie via het WIJ-portaal. In 2016 is het zittend bestand van participatie (dossiers) overgedragen en zijn afspraken gemaakt over de taakoverdracht participatie, waarbij de stichting een instroomverplichting heeft ten aanzien van inzet van de Businessclub en het participatiebedrijf. De inzet van dergelijke partijen gaat via het bestelproces en daarmee tellen bestellingen in het kader van de participatiewet mee waardoor het realisatiecijfer hoger uitpakt dan begroot. Ten tijde van het opstellen van de meerjarenbegroting was dit niet bekend. Monitoring de komende kwartalen is van belang.

Motivatie keuze voor deze indicator

Stichting WIJeindhoven is de toegangspoort tot de tweedelijns ondersteuning. Een van de doelstellingen van de transformatie in het sociaal domein is het terugdringen van tweedelijns ondersteuning door het inzetten van de eerste lijn (Stichting WIJeindhoven) en het versterken van de sociale basis. Deze indicator geeft weer hoe vaak generalisten van Stichting WIJeindhoven tweedelijns ondersteuning inzetten.

Bron

WIJ-portal

Type bron

registratie

Peildatum

2016

Frequentie

per kwartaal

Nieuwe update

januari

Toelichting begrote waarden

De waarde in de begroting 2017 was gebaseerd op de ervaringsgegevens van het eerste halfjaar van 2016 voor de overdracht participatie. De bestellingen in het kader van participatie (bijvoorbeeld voor het participatiebedrijf of de Businessclub, waar stichting WIJeindhoven een instroomverplichting heeft) tellen ook mee als tweedelijnsbestellingen in het registratiesysteem, maar deze trajecten dragen bij aan sociale activering. Hierdoor valt het aantal dossiers waar product-bestellingen 2e lijn uit voortkomen hoger uit.

Prestatie-indicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Totaal dossiers	27.133	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000

#### Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: SDS

Contactpersoon: Senna Swinkels

#### Wat willen we bereiken?

Inzicht in het totaal aantal inwoners (dossiers) dat ondersteund of begeleid wordt door generalisten van stichting WIJeindhoven.

#### Toelichting indicator

Stichting WIJeindhoven levert eerstelijns ambulante ondersteuning aan inwoners van de stad Eindhoven. Alle inwoners met een vraag in het sociaal domein kunnen zich melden bij stichting WIJeindhoven. Soms kan team toegang de inwoner telefonisch voorzien van een antwoord of doorverwijzen naar partijen in de sociale basis, en anders krijgt de inwoner een generalist toegewezen die de inwoner ondersteund, eventueel met behulp van inzet in de sociale basis en waar nodig specialistische ondersteuning in de tweede lijn. Alle inwoners die een generalist krijgen toegewezen, daarvan wordt een dossier aangemaakt in het WIJ-portaal. De generalist maakt samen met de inwoner een plan en dat wordt gemonitord in het dossier.

#### Motivatie keuze voor deze indicator

bij de oprichting van de generalistentteams is middels de MKBA een inschatting gemaakt van de totale caseload (het totaal aantal inwoners dat ondersteund wordt door de generalisten). Deze indicator geeft inzicht in de ontwikkeling van het totale klantenbestand van stichting WIJeindhoven.

#### Bron

WIJ-portaal

#### Type bron

registratie

#### Peildatum

2016

#### Frequentie

per kwartaal

#### Nieuwe update

januari

#### Toelichting begrote waarden

Begin 2017 heeft er een opschoningsactie plaatsgevonden in het klantenbestand in het WIJ-portaal van stichting WIJeindhoven, doordat dossiers de status "afgesloten" konden krijgen bijvoorbeeld in geval van verhuizing en overlijden. Deze dossiers tellen dan niet meer mee in het totaal aantal dossiers. De MKBA gaat uit van een stabilisatie op termijn van een klantenbestand van in totaal 25.000 dossiers. De ontwikkeling die wordt voorzien de komende jaren zit hem vooral in de verhouding van de caseload, actief en inactief. Door de technische mogelijkheid om dossiers af te sluiten, zou het totaal aantal dossiers moeten stabiliseren.



## Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

### Effectindicatoren

#### Zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, sociaal netwerk

Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
% inwoners dat moeilijk rond kan komen	8%	11%	10%	9,5%	9%	9%

#### Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: SDS

Contactpersoon: Joris Vogel

#### Wat willen we bereiken?

We willen dat het aantal mensen dat moeilijk rondkomt, afneemt.

#### Toelichting indicator

Betreft inzicht op hoe mensen zelf hun financiële omstandigheden beleven.

#### Motivatie keuze voor deze indicator

Indicator die aangeeft hoe goed wij inzetten als gemeente op preventie en nazorg op het gebied van financiële problematiek.

#### Bron

Inwoners enquête BI

Type bron  
enquête

Peildatum  
Najaar 2016

Frequentie  
jaarlijks

Nieuwe update  
januari

#### Toelichting begrote waarden

Wanneer wij goed inzetten op preventie en nazorg op het gebied van financiële problematiek, neemt dit aantal af.

#### Beleidsbeslissing

Uitvoeringsplan Schulddienstverlening, oktober 2015

Stakeholders

## Prestatie-indicatoren

### Verminderen van instroom in de bijstand

Prestatie-indicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
% aanvragen dat tijdig wordt afgehandeld	77%	95%	95%	95%	95%	95%

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: SDS

Contactpersoon: Peggy Muijers

Wat willen we bereiken?

Zelfredzaamheid / maatschappelijke participatie. Zoveel mogelijk mensen, met of zonder arbeidsbeperking hebben betaald werk

Toelichting indicator

We streven er naar inwoners aan de voorkant goed te helpen met het vinden van werk, zodat ze niet in de uitkering hoeven in te stromen. Het percentage wat uiteindelijk werkelijk een uitkeringsaanvraag doorzet, zijn dus die mensen die dit echt nodig hebben.

Motivatie keuze voor deze indicator

De indicator geeft zicht op het aantal inwoners dat door inkomensproblemen belemmerd kan worden bij maatschappelijke participatie en (economische) zelfredzaamheid, maar tevens iets over de kwaliteit van het traject dat aan de aanvraag voorafgaat.

Bron

Voortgangsrapportage arbeidsmarkt (gemeente Eindhoven)

Type bron  
registratie

Peildatum  
2016

Frequentie  
per kwartaal

Nieuwe update  
januari

Toelichting begrote waarden

Cijfers uit voorgaande jaren wijzen uit dat dit percentage gehaald moet kunnen worden

Beleidsbeslissing

Uitvoeringsprogramma Participatie 2016-2018, beslissing mei 2016.

Prestatie-indicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aantal boetes en waarschuwingen	540	250	600	600	600	600

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein:

Contactpersoon: Peggy Muijers

Wat willen we bereiken?

Hoort bij doel Zelfredzaamheid/maatschappelijke participatie. Zoveel mogelijk mensen, met of zonder arbeidsbeperking hebben betaald werk. Fraude mag niet lonen

Toelichting indicator

Inkomensondersteuning dient alleen gebruikt te worden als vangnet. Misbruik wordt tegengegaan.

In 2016 bedroeg het aantal boetes 195 (begroot 160). Het aantal boetes is een kengetal, geen streven. In 2016 is er 345 keer sprake geweest van schending van de inlichtingenplicht (boetewaardig gedrag). Vervolgens heeft een boeteambtenaar in 195 gevallen na onderzoek daadwerkelijk een boete opgelegd. In de overige situaties is dan voldaan met een waarschuwing of is er zelfs volledig afgezien van boete of waarschuwing.

T/m juli 2017 zijn er 91 boetes opgelegd en zijn er 172 waarschuwingen afgegeven.

Motivatie keuze voor deze indicator

Boetes en waarschuwingen hebben betrekking op schendingen van o.a. de inlichtingenplicht.

Bron

Voortgangsrapportage arbeidsmarkt (gemeente Eindhoven)

Type bron

registratie

Peildatum

2016

Frequentie

per kwartaal

Nieuwe update

januari

Toelichting begrote waarden

In de begroting 2018 is voorgesteld om de indicator 'aantal boetes en waarschuwingen' (=kengetal) op 600 te prognosticeren, uitgaande van ca. 200 boetes en 400 waarschuwingen op jaarbasis. Met de intensivering van rechtmatige handhaving via het maatregelenpakket Participatie & Inkomen (projecten intensieve aandacht en doen van meer fraudeonderzoeken), is het reëel om te denken dat het aantal boetes en waarschuwingen hoger wordt.

Het kengetal 2017 was nog begroot op alleen boetes.

Beleidsbeslissing

Uitvoeringsprogramma Participatie 2016-2018, beslissing mei 2016

<b>Prestatie-indicator</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Begroting</b>	<b>Begroting</b>	<b>Begroting</b>	<b>Begroting</b>	<b>Begroting</b>
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Aantal personen aan het werk met loonkostensubsidie (excl. beschut werken)	121	230	375	500	625	750

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: SDS

Contactpersoon: Peggy Muijers

Wat willen we bereiken?

Zoveel mogelijk mensen, met of zonder arbeidsbeperking hebben betaald werk

Toelichting indicator

De indicator toont (de ontwikkeling van) het aantal personen dat voor loonkostensubsidie in aanmerking komt.

Motivatie keuze voor deze indicator

Werk is een belangrijke factor voor zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie en daarom van extra betekenis voor inwoners met beperkingen. Loonkostensubsidie is een instrument om voor een aantal van hen de toegang tot de arbeidsmarkt te vergemakkelijken

Bron

Voortgangsrapportage arbeidsmarkt (kwartaal)

Type bron

registratie

Peildatum

2016

Frequentie

per kwartaal

Nieuwe update

januari

Toelichting begrote waarden

Deze aantallen zijn berekend op basis van de afspraken van het Sociaal Akkoord 2013.

Beleidsbeslissing

Uitvoeringsprogramma Participatie 2016-2018, beslissing mei 2016; Sociaal Akkoord 2013.

Prestatie-indicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aantal verstrekte uitkeringen	7.075	6.819	7.110	7.110	7.110	7.110

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein:

Contactpersoon: Peggy Muijers

Wat willen we bereiken?

Verminderen van instroom in de bijstand

Toelichting indicator

Betreft het aantal uitkeringen dat wordt verstrekt aan mensen dat recht heeft op een uitkering in het kader van de Participatiewet. Het aantal verstrekte uitkeringen betreft PW-uitkeringen, excl. Uitkeringen IOAW, IOAZ en BBZ. Werd eerder aangeduid als aantal huishoudens met uitkering levensonderhoud/ personen met een bijstandsuitkering maar feitelijk betreft het hier verstrekte uitkeringen (bv echtbaar met gehuwden norm zijn 2 uitkeringsgerechtigden, maar ontvangen 1 uitkering).

Motivatie keuze voor deze indicator

Spreekt voor zich, geeft een indicatie van hoeveel uitkering worden verstrekt in het kader van de Participatiewet

Bron

GWS (gemeente Eindhoven)

Type bron

registratie

Peildatum

December 2016 (wordt vaak gebruikt als aanduiding voor de stand per 1 januari 2017)

Frequentie

maandelijks

Nieuwe update

januari

Toelichting begrote waarden

Door ieder jaar een 1% gunstigere realisatie te bewerkstelligen ten opzichte van de landelijke groei (bron CPB), blijft het aantal verstrekte uitkeringen meerjarig stabiel

Beleidsbeslissing

Uitvoeringsprogramma Participatie 2016-2018, beslissing mei 2016. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de ontwikkeling van het bijstandsbestand afwijkt van hetgeen geambieerd in het uitvoeringsprogramma door de realisatie over 2016.

## Taakveld 6.4 Begeleide participatie

### Effectindicatoren

#### Bevorderen maatschappelijke participatie (niet gericht op doorstromen naar reguliere arbeid)

Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Netto participatiegraad (% mensen tussen 15 en 75 jaar dat een baan heeft)	65,6%	65,5%	66,5%	67,0%	67,5%	68,0%

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein:

Contactpersoon: Peggy Muijers

Wat willen we bereiken?

Zoveel mogelijk mensen met betaald werk en daarom dus participeren in de maatschappij

Toelichting indicator

Het gaat om het aandeel mensen in de leeftijd van 15 en 67 jaar dat een baan heeft afgezet tegen inwoners in die leeftijdsklasse dat kan en wil werken

Motivatie keuze voor deze indicator

Dit geeft een indicatie voor het aantal mensen dat participeert in de maatschappij via een betaalde baan. Dit betreft een van de verplichte indicatoren conform BBV

Bron

CBS, Enquête Beroepsbevolking (EBB)

Type bron

enquête

Peildatum

2016

Frequentie

jaarlijks

Nieuwe update

april

Toelichting begrote waarden

Het gaat om een inschatting dat zowel het aantal banen als het aantal inwoners in de betreffende leeftijdsklasse toeneemt.

## Prestatie-indicatoren

### Uitvoeren beschut werken en WSW

Prestatie-indicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aantal personen beschut werken	0	39	109	148	187	226

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: SDS

Contactpersoon: Peggy Muijers

Wat willen we bereiken?

Taakstelling beschut werken nieuw invullen

Toelichting indicator

Elke beschutte werkplek heeft de vorm van een dienstverband van minimaal 31 uur per week. Dat betekent dat Eindhoven 'evenredig meer werkplekken moet realiseren bij dienstverbanden van minder dan 31 uur' en evenredig minder plekken hoeft te realiseren bij dienstverbanden van meer dan 31 uur per week.

Motivatie keuze voor deze indicator

Sinds 2015 is er geen plaats meer voor nieuwe werknemers in de sociale werkvoorziening (SW). Wel kunnen gemeenten met de komst van de Participatiewet beschut werk inzetten om mensen, die uitsluitend onder aangepaste omstandigheden kunnen werken, naar vermogen te laten participeren in de samenleving. Beschut werk biedt kansen voor mensen die op ondersteuning van de gemeente zijn aangewezen. De rijksoverheid geeft jaarlijks een taakstelling beschut werk af die door gemeenten wordt ingevuld

Bron

kennisdocument beschut werk, SZW

Type bron

registratie

Peildatum

taakstelling afgegeven eind 2016

Frequentie

jaarlijks

Nieuwe update

februari

Toelichting begrote waarden

Gebaseerd op landelijke taakstelling beschut werk. Eindhoven dient in 2017 39 beschutte werkplekken te realiseren. Elke beschutte werkplek heeft de vorm van een dienstverband van minimaal 31 uur per week. Dat betekent dat Eindhoven 'evenredig meer werkplekken moet realiseren bij dienstverbanden van minder dan 31 uur' en evenredig minder plekken hoeft te realiseren bij dienstverbanden van meer dan 31 uur per week.

Als blijkt dat er voor 2017 minder dan 39 positieve adviezen beschut werk van het UWV zijn voor 2017, dan hoeven we als Eindhoven zijnde minder plekken te realiseren en kunnen we de middelen die we voor beschut werk hebben ontvangen voor andere doeleinden inzetten.

Voor het jaar 2018 moet Eindhoven 70 beschutte werkplekken realiseren.

Beleidsbeslissing

Landelijke taakstelling

Prestatie-indicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aantal personen WSW	1.432	1.375	1.320	1.267	1.216	1.168

#### Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: SDS

Contactpersoon: Peggy Muijers

#### Wat willen we bereiken?

Bevorderen maatschappelijke participatie

#### Toelichting indicator

De Wet sociale werkvoorziening (WSW) was de Nederlandse wet die regelt dat arbeidsgehandicapten die door lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen uitsluitend in staat zijn onder aangepaste omstandigheden arbeid te verrichten, kunnen werken op een zo regulier mogelijke en op hun individuele mogelijkheden aangepaste arbeidsplek in de sociale werkvoorziening.

#### Motivatie keuze voor deze indicator

Goed om dit verloop te blijven volgen

#### Bron

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt (gemeente Eindhoven)

#### Type bron

registratie

#### Peildatum

2016

#### Frequentie

per kwartaal

#### Nieuwe update

januari

#### Toelichting begrote waarden

Voor de WSW wordt conform het Strategisch plan Ergon/GRWRE 2107-2020 rekening gehouden met een uitstroom uit de WSW van -4% per jaar. De stand van zaken wordt meegenomen in de kwartaalrapportage arbeidsmarkt.

#### Beleidsbeslissing

Met de invoering van de Participatiewet vanaf 2016 is de WSW voor nieuwe instroom gesloten. SW-medewerkers behouden hun rechten en plichten, maar er komen geen nieuwe WSW-geïndiceerden meer bij. Het aantal inwoners die vanuit de WSW aan het werk zijn, neemt dat ook jaarlijks af.



## Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

### Effectindicatoren

#### Bestrijden werkloosheid

Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Banen/1.000 inwoners (15-64 jaar)	1.022	1.000	1.073	1.127	1.183	1243

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: EC

Contactpersoon: Peggy Muijers

Wat willen we bereiken?

Zoveel mogelijk mensen met betaald werk

Toelichting indicator

Het gaat het om het totaal aantal banen, afgezet tegen inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar). Dit betreft een van de verplichte indicatoren conform BBV. Het vervangt de indicator werkgelegenheid. Het gaat hier om werkzame personen, zelfstandige ondernemers of mensen die bij een in Eindhoven gevestigd bedrijf of instelling op de loonlijst staan.

Motivatie keuze voor deze indicator

Dit betreft een primaire graadmeter voor de economische gezondheid van een bepaald gebied (in dit geval de gemeente Eindhoven).

Bron

De site Waarstaatjegemeente.nl. Oorspronkelijk zijn ze afkomstig van het LISA-bestand.

Type bron  
enquête

Peildatum  
2016

Frequentie  
jaarlijks

Nieuwe update  
maart

Toelichting begrote waarden

CPB prognosticeert in de MLT 2018-2021: +0,5%

Stakeholders  
UWV

Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beroepsbevolking (x 1.000)	121	122	123	124	125	126

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: EC

Contactpersoon: Peggy Muijers

Wat willen we bereiken?

Voldoende aantal mensen biedt zich aan voor werk

Toelichting indicator

Personen die betaald werk hebben, of die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn. Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.

Motivatie keuze voor deze indicator

De lokaal aanwezige beroepsbevolking vertegenwoordigt de belangrijke productiefactor arbeid. De ontwikkeling hiervan is een indicatie voor het aanwezige arbeidspotentieel.

Bron

CBS, Enquête Beroepsbevolking (EBB)

Type bron

enquête

Peildatum

2016

Frequentie

jaarlijks

Nieuwe update

april

Toelichting begrote waarden

CPB prognosticeert in de MLT 2018-2021: +0,8%

Stakeholders

Beroepsbevolking, rijksoverheid, UWV, gemeente, st. WIJindhoven, Participatiebedrijf, GRWRE/Ergon

Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
WW-uitkeringen	5.500	5.400	4.200	4.100	3.850	3.775

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: SDS

Contactpersoon: Peggy Muijers

Wat willen we bereiken?

Zoveel mogelijk mensen met betaald werk en voorkomen doorval WW naar bijstand

Toelichting indicator

Mensen die ontslag hebben gekregen of bij wie het arbeidscontract niet is verlengd, hebben in veel gevallen recht

op een WW-uitkering. Als men werkloos wordt of dreigt te worden, moet men zich zo snel mogelijk inschrijven bij het UWV WERKbedrijf.

Motivatie keuze voor deze indicator

Dit geeft een indicatie voor de arbeidsmarkt, met name op hoe vraag en aanbod op elkaar aansluiten, en is daarmee een basisindicator voor de economie

Bron

UWV

Type bron

registratie

Peildatum

1 januari 2017 (= feitelijk het decembercijfer van 2016 zoals UWV die publiceert).

Frequentie

maandelijks

Nieuwe update

januari

Toelichting begrote waarden

Cijfers UWV mei 2017: prognoses voor arbeidsmarktregio's voor de jaren 2017 en 2018. Eindhoven loopt redelijk in de pas met de regionale ontwikkeling.

UWV maakt geen prognoses voor de langere termijn. De ontwikkeling c.q. prognose van het aantal WW-uitkeringen voor 2019 en later is gebaseerd op CPB-prognose:

Beleidsbeslissing

Stakeholders

UWV

## Prestatie-indicatoren

### Handhaven en sanctioneren

Prestatie-indicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aantal maatregelen	131	440	350	350	350	350

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: SDS

Contactpersoon: Peggy Muijers

Wat willen we bereiken?

Zoveel mogelijk mensen, met of zonder arbeidsbeperking hebben betaald werk

Toelichting indicator

Het gaat hierbij om maatregelen die worden opgelegd door de gemeente aan inwoners met een uitkering die zich niet houden aan hun arbeidsverplichtingen in het kader van participatie.

Motivatie keuze voor deze indicator

Waarschuwingen en maatregelen hebben betrekking op schending van de arbeidsverplichtingen.

Bron

Voortgangsrapportage arbeidsmarkt (kwartaal)

Type bron

registratie

Peildatum

juni 2016

Frequentie

per kwartaal

Nieuwe update

april

Toelichting begrote waarden

Dit is een jaarlijkse terugkerend aantal.

Beleidsbeslissing

Uitvoeringsprogramma Participatie 2016-2018, beslissing mei 2016.

## Inzetten werkgeversteam

Prestatie-indicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aantal mensen met deeltijdwerk in een uitkering	552	800	800	1.000	1.000	1.000

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: SDS

Contactpersoon: Peggy Muijers

Wat willen we bereiken?

Bestrijden werkloosheid

Toelichting indicator

Aantal mensen met een uitkering in het kader van de Participatiewet die deeltijd verricht

Motivatie keuze voor deze indicator

Werk is een krachtige factor op vrijwel alle leefgebieden die de mate van zelfredzaamheid bepalen. Uitstroom naar fulltime werk is echter niet altijd mogelijk. Het aantal mensen met deeltijd werk in een uitkering is daarom een voor de hand liggende indicator

Bron

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt (gemeente Eindhoven)

Type bron

registratie

Peildatum

2016

Frequentie

per kwartaal

Nieuwe update

januari

Toelichting begrote waarden

De ambitie is om in 2017 800 mensen in de bijstand naar parttime werk te laten uitstromen. Op basis van de verwachting dat er in 2017 economische groei plaatsvindt. Ieder halfjaar zullen we deze streefcijfers opnieuw tegen het licht houden

<b>Prestatie-indicator</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Begroting</b>	<b>Begroting</b>	<b>Begroting</b>	<b>Begroting</b>	<b>Begroting</b>
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Uitstroom naar werk	552	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

**Achtergrondinformatie:**

Sector/Domein: SDS

Contactpersoon: Peggy Muijers

Wat willen we bereiken?

Bestrijden werkloosheid

Toelichting indicator

Mensen met een uitkering in het kader van de participatiewet die weer betaalde arbeid verrichten

Motivatie keuze voor deze indicator

Geeft aan dat deze mensen niet meer afhankelijk zijn van een uitkering in het kader van de Participatiewet.

Werk is een krachtige factor op vrijwel alle leefgebieden die de mate van zelfredzaamheid bepalen. Uitstroom naar werk is daarom een voor de hand liggende indicator

Bron

Voortgangsrapportage Arbeidsmarkt (gemeente Eindhoven)

Type bron

registratie

Peildatum

2016

Frequentie

per kwartaal

Nieuwe update

januari

Toelichting begrote waarden

De 1200 zoals begroot is inclusief de uitstroom op eigen kracht en via invulling van onze poortwachtersfunctie. Het realisatiecijfer (552) uit 2016 is alleen de realisatie waar wij direct bemoeienis hebben gehad. Er is op dit moment een onderzoek gaande naar de opbouw van de 1200.

Beleidsbeslissing

Uitvoeringsprogramma Participatie 2016-2018, beslissing mei 2916

## Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

### Effectindicatoren

Aan dit taakveld zijn geen effectindicatoren gekoppeld

### Prestatie-indicatoren

#### Leveren vervoersvoorzieningen, rolstoelvoorzieningen en woonvoorzieningen

Prestatie-indicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aantal inwoners met een overige WMO voorziening (hulpmiddelen)	3.816	3.816	3.816	3.816	3.816	3.816

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: SDS

Contactpersoon: Anne Derksen

Wat willen we bereiken?

Zelfredzaamheid

Toelichting indicator

Onder overige Wmo-voorzieningen vallen fysieke producten zoals rolstoelen, scootmobielen en trapliften.

Indicator werd eerst aangeduid als "het aantal huishoudens met een overige WMO voorziening" maar aangezien het voorzieningen betreft voor unieke inwoners is de naam gewijzigd.

Motivatie keuze voor deze indicator

Is een van onze directe prestaties

Bron

GWS Suite

Type bron

registratie

Peildatum

2016

Frequentie

maandelijks

Nieuwe update

januari

Toelichting begrote waarden

Ervaringscijfers. Beleid is gericht op groei noch krimp

Beleidsbeslissing

Verordening SD

## Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

### Effectindicatoren

#### Zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, sociaal netwerk

Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
% tevreden gebruikers maatwerkvoorzieningen (WMO en jeugd)	75%	75%	76%	77%	78%	79%

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: SDS

Contactpersoon: Anne Derksen

Wat willen we bereiken?

Tevreden inwoners die gebruik hebben gemaakt van een voorziening op basis van de WMO en Jeugdwet

Toelichting indicator

Gemiddelde van cliënttevredenheid vanuit cliëntervaringsonderzoeken WMO en Jeugd

Motivatie keuze voor deze indicator

Belangrijke indicator van kwaliteit voorzieningen

Bron

Cliënttevredenheidsonderzoek gemeente Eindhoven

Type bron

enquête

Peildatum

2016

Frequentie

jaarlijks

Nieuwe update

januari

Toelichting begrote waarden

Ervaringscijfer 2016. Deze percentages zijn van toepassing op programma 6.6 en 6.71

Beleidsbeslissing

Verordening SD



## Prestatie-indicatoren

### Aanpakken schuldenproblematiek

Prestatie-indicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aantal huishoudens in beschermingsbewind	2.519	2.400	2.400	2.300	2.200	2.100

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: SDS

Contactpersoon: Joris Vogel

Wat willen we bereiken?

Tegengaan armoede, met name schuldproblematiek

Toelichting indicator

Beschermingsbewind is de zwaarste interventie mogelijk als een huishouden financiële problemen heeft, en vormt daarmee de 'top' van de piramide van schuldproblematiek.

Motivatie keuze voor deze indicator

Dit is een goede indicator om te laten zien of wij als gemeente voldoende investeren in het reduceren van financiële problematiek.

Bron

GWS en Allegro

Type bron

registratie

Peildatum

Januari 2018

Frequentie

per kwartaal

Nieuwe update

januari

Toelichting begrote waarden

Het gebruik van beschermingsbewind groeit snel in heel Nederland, mede als gevolg van een na-ijleffect van de conjunctuur. Deze mensen komen voor een periode van 5 jaar in beschermingsbewind waarna de Rechter een herbeoordeling doet. Doordat preventieve maatregelen genomen worden én we budgetbeheer in combinatie met budgetcoaching in de wijk gaan aanbieden als passend alternatief, bewerkstelligen we vanaf 2019 een daling van het aantal huishoudens in beschermingsbewind.

Beleidsbeslissing

Uitvoeringsplan Schuldienstverlening, oktober 2015

## Inzetten 1e en 2e lijnsondersteuning waar nodig

Prestatie-indicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Volwassenen met maatwerkvoorziening ondersteuning zelfstandig leven	1.711	1.626	1.794	1.740	1.635	1.537

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: SDS

Contactpersoon: Anne Derksen

Wat willen we bereiken?

Zelfredzaamheid en participatie

Toelichting indicator

Inwoners die gebruik maken van een product binnen de deelovereenkomst Ondersteuning Zelfstandig leven

Motivatie keuze voor deze indicator

Goed om zicht te houden op de beweging die zich voordoet tussen begeleiding in de 2e lijn en de 1e lijn

Bron

GWS, Suite

Type bron

registratie

Peildatum

2016

Frequentie

overig

Nieuwe update

juni

Toelichting begrote waarden

We gaan uit van een daling van 11% voor de komende twee jaar, vanwege actievere sturing op inzet in 0e en 1e lijn. Daarna verwachten we een stabilisering.

Beleidsbeslissing

Verordening SD

## Mogelijk maken Hulp bij huishouden

Prestatie-indicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aantal huishoudens met HbH	5.500	7383	4.961	4.941	4.893	4.893

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: SDS

Contactpersoon: Anne Derksen

Wat willen we bereiken?

Zelfredzaamheid

Toelichting indicator

Het gemiddeld aantal actieve cliënten dat hulp bij het huishouden ontvangt. Let wel; wij registreren niet op aantal huishoudens, maar op inwoner.

Motivatie keuze voor deze indicator

Is een van onze directe prestaties

Bron

GWS suite

Type bron

registratie

Peildatum

2016

Frequentie

jaarlijks

Nieuwe update

januari

Toelichting begrote waarden

Ervaringscijfers. Beleid is gericht op groei noch krimp

Beleidsbeslissing

Verordening SD

## Ondersteunen zelfstandig wonen

Prestatie-indicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ratio instroom/uitstroom ondersteuning zelfstandig leven 18+	1,09	0,89	0,90	0,97	0,94	0,94

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: SDS

Contactpersoon: Anne Derksen

Wat willen we bereiken?

Wij bieden 2e lijns ondersteuning maar willen ook bereiken dat WIJ Eindhoven meer begeleiding gaat geven

Toelichting indicator

Het aantal volwassenen dat een OZL indicatie heeft gekregen en wordt begeleid en het aantal mensen waarvan de beschikking is afgelopen. Deze indicator drukt in één cijfer de verhouding tussen instroom en uitstroom uit. En daarmee de ontwikkeling van het totaal aantal klanten. Een indicator onder de 1 betekent een afname van het totale bestand.

Motivatie keuze voor deze indicator

Cijfer geeft een beleidsmatige trend weer

Bron

GWS Suite

Type bron

registratie

Peildatum

2016

Frequentie

jaarlijks

Nieuwe update

januari

Toelichting begrote waarden

We gaan uit van een daling van 11% voor de komende twee jaar, vanwege actievere sturing op inzet in 0e en 1e lijn. Daarna verwachten we een stabilisering.

Beleidsbeslissing

Verordening SD

## Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

### Effectindicatoren

#### Zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, sociaal netwerk

Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
% jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp	8,3%	8,5%	8,3%	8,1%	8,0%	8,0%

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: SDS

Contactpersoon: Corinne van Keulen

Wat willen we bereiken?

Succesvol opgroeien

Toelichting indicator

Percentage jeugdigen tot 18 jaar met een vorm van tweedelijns jeugdhulp (kan ambulant en/of verblijf zijn)

Motivatie keuze voor deze indicator

Indicator geeft zicht op directe prestatie en trendmatig op het succes van ons beleid

Bron

[www.waarstaatjegemeente.nl](http://www.waarstaatjegemeente.nl)

Type bron

registratie

Peildatum

1e halfjaar 2016 (verschijnt tweemaal per jaar)

Frequentie

overig

Nieuwe update

januari

Toelichting begrote waarden

Onze ambitie is dat steeds meer mensen in de sociale basis of de 1e lijn voldoende ondersteund worden

Beleidsbeslissing

Visie Eindhoven de sociaalste, Jeugdwet

## Prestatie-indicatoren

### Bevorderen uitstroom en beperken instroom ambulante jeugdhulp

Prestatie-indicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jeugdigen met een vorm van jeugdhulp ambulante	2.873	2.515	2.540	2.382	2.260	2.057

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: SDS

Contactpersoon: Corinne van Keulen

Wat willen we bereiken?

Succesvol opgroeien

Toelichting indicator

Deze indicator drukt in één cijfer de verhouding tussen instroom en uitstroom uit. En daarmee de ontwikkeling van het totaal aantal klanten. Een indicator onder de 1 betekent een afname van het totale bestand.

Het aantal jeugdigen dat ambulante jeugdhulp ontvangt dd 31-12

Motivatie keuze voor deze indicator

Indicator geeft zicht op directe prestatie en trendmatig op het succes van ons beleid

Bron

GWS

Type bron

registratie

Peildatum

2016

Frequentie

maandelijks

Nieuwe update

januari

Toelichting begrote waarden

Beleidsbeslissing

Visie WIJeindhoven, Jeugdwet

<b>Prestatie-indicator</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Begroting</b>	<b>Begroting</b>	<b>Begroting</b>	<b>Begroting</b>	<b>Begroting</b>
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Ratio instroom/uitstroom jeugdhulp ambulante	1,14	0,95	0,85	0,93	0,85	1,0

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: SDS

Contactpersoon: Corinne van Keulen

Wat willen we bereiken?

Succesvol opgroeien

Toelichting indicator

Het aantal jeugdigen dat ambulante jeugdhulp ontvangt: instroom tov uitstroom. Deze indicator drukt in een cijfer de verhouding tussen instroom en uitstroom uit. En daarmee de ontwikkeling van het totaal aantal klanten. Een indicator onder de 1 betekent een afname van het totale bestand.

Motivatie keuze voor deze indicator

Bron

GWS

Type bron

registratie

Peildatum

2016

Frequentie

jaarlijks

Nieuwe update

januari

Toelichting begrote waarden

In 2018 wordt gestreefd naar een hogere uitstroom dan instroom bij ambulante jeugdhulp. Vanaf 2019 zou instroom en uitstroom in evenwicht kunnen zijn

## Bevorderen uitstroom en beperken instroom jeugd verblijf, meer opvang in gezinssetting

Prestatie-indicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ratio instroom/uitstroom jeugdhulp met verblijf	0,88	0,95	0,83	1,0	1,0	1,0

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: SDS

Contactpersoon: Corinne van Keulen

Wat willen we bereiken?

Verhogen uitstroom en beperken instroom jeugdigen met jeugdhulp met verblijf

Toelichting indicator

Het aantal jeugdigen dat uit huis geplaatst is en (tijdelijk) verblijft in een pleeggezin, gezinshuis of residentiele setting: instroom tov uitstroom.

Deze indicator drukt in een cijfer de verhouding tussen instroom en uitstroom uit. En daarmee de ontwikkeling van het totaal aantal klanten. Een indicator onder de 1 betekent een afname van het totale bestand.

Motivatie keuze voor deze indicator

Bron

GWS

Type bron

registratie

Peildatum

2016

Frequentie

jaarlijks

Nieuwe update

januari

Toelichting begrote waarden

Beleidsbeslissing

Visie Eindhoven de sociaalste, Jeugdwet



<b>Prestatie-indicator</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Begroting</b>	<b>Begroting</b>	<b>Begroting</b>	<b>Begroting</b>	<b>Begroting</b>
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Stand jeugdhulp met verblijf	436	443	334	334	334	334

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: SDS

Contactpersoon: Corinne van Keulen

Wat willen we bereiken?

Succesvol opgroeien en daling aantal jeugdigen met jeugdhulp met verblijf

Toelichting indicator

Stand d.d. 31-12 van het aantal jeugdigen dat uit huis geplaatst is en (tijdelijk) verblijft in een pleeggezin, gezinshuis of residentiele setting

Motivatie keuze voor deze indicator

Bron

GWS

Type bron

registratie

Peildatum

2016

Frequentie

maandelijks

Nieuwe update

januari

Toelichting begrote waarden

Beleidsbeslissing

Daling cliëntaantallen jeugdzorg met 15% in 2018 tov 2014, opgenomen in collegebesluit juli 2015

## Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

### Effectindicatoren

Aan dit taakveld zijn geen effectindicatoren gekoppeld

### Prestatie-indicatoren

#### Verminderen instroom en bevorderen uitstroom maatschappelijke opvang of beschermd wonen

Prestatie-indicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aantal plekken maatschappelijke opvang	122	122	122	122	122	122

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: SDS

Contactpersoon: Anne Derksen

Wat willen we bereiken?

Stabilisatie aantal volwassenen dat nieuw instroomt in de maatschappelijke opvang

Toelichting indicator

Geeft het aantal plekken maatschappelijke opvang bij NEOS weer.

Motivatie keuze voor deze indicator

Beschrijft directe prestatie

Bron

Rapportage NEOS, Jaarcijfers instellingen Maatschappelijke Opvang

Type bron  
registratie

Peildatum  
pm

Frequentie  
jaarlijks

Nieuwe update  
januari

Toelichting begrote waarden

Ervaringsgegevens tot en met 2016. Voorzien op dit moment groei noch afbouw

Beleidsbeslissing

Raadsvoorstel Vervolg Stedelijk Kompas, juli 2015

Prestatie-indicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ratio instroom/ uitstroom beschermd wonen	1,02	0,95	0,95	0,95	0,9	0,9

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: SDS

Contactpersoon: Anne Derksen

Wat willen we bereiken?

Stabilisatie van het aantal cliënten in beschermd wonen

Toelichting indicator

Het aantal volwassenen dat een beschermd wonen indicatie heeft gekregen en wordt begeleid in een beschermde woonvorm en het aantal mensen waarvan de beschikking is afgelopen

Deze indicator drukt in een cijfer de verhouding tussen instroom en uitstroom uit. En daarmee de ontwikkeling van het totaal aantal klanten. Een indicator onder de 1 betekent een afname van het totale bestand.

Motivatie keuze voor deze indicator

Beschrijft directe prestatie en geeft trendmatig inzicht in effectiviteit beleid

Bron

GWS, Suite

Type bron

registratie

Peildatum

2016

Frequentie

maandelijks

Nieuwe update

januari

Toelichting begrote waarden

We voorzien een lichte daling vanaf 2017.

We zijn tot deze waarde gekomen door de stand 2016 te berekenen op basis van aantallen 01-01-2016 en aantallen 01-12-2016.

Beleidsbeslissing

Verordening SD

Prestatie-indicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ratio instroom/succesvolle uitstroom	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9

**Achtergrondinformatie:**

Sector/Domein: SDS

Contactpersoon: Anne Derksen

**Wat willen we bereiken?**

Verhogen van het percentage succesvolle uitstroom uit maatschappelijke opvang.

**Toelichting indicator**

Het aantal mensen dat instroomt en het aantal mensen dat succesvol uitstroomt in de maatschappelijke opvang bij NEOS, ratio is dan ook gebaseerd op jaarverslag Neos. Deze indicator drukt in een cijfer de verhouding tussen instroom en succesvolle uitstroom uit. Daarmee niet perse de ontwikkeling van het totaal aantal klanten. Een indicator onder de 1 betekent hier geen afname van het totale bestand.

**Motivatie keuze voor deze indicator**

Beschrijft directe prestatie

**Bron**

Rapportage NEOS, Jaarcijfers instellingen Maatschappelijke Opvang Succesvolle uitstroom versus totale instroom per jaar

**Type bron**

registratie

**Peildatum**

2016

**Frequentie**

jaarlijks

**Nieuwe update**

december

**Toelichting begrote waarden**

2016 is gebaseerd op jaarverslag NEOS. Beleidsambitie is om het percentage succesvolle uitstroom uit maatschappelijke opvang te verhogen.

**Beleidsbeslissing**

Raadsvoorstel Vervolg Stedelijk Kompas, juli 2015

Prestatie-indicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stand beschermd wonen	1.344	768	1.300	1.280	1.250	1.200

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: SDS

Contactpersoon: Anne Derksen

Wat willen we bereiken?

Stabilisatie van het aantal cliënten in beschermd wonen.

Toelichting indicator

Het aantal volwassenen dat een beschermd wonen indicatie heeft gekregen en wordt begeleid in een beschermde woonvorm, een ondersteunende woonvorm en intensieve begeleiding als een afschaling van beschermd wonen.

Motivatie keuze voor deze indicator

Beschrijft directe prestatie en geeft trendmatig inzicht in effectiviteit beleid

Bron

GWS Suite

Type bron

registratie

Peildatum

2016

Frequentie

maandelijks

Nieuwe update

januari

Toelichting begrote waarden

De cijfers uit de begroting 2017 waren niet actueel. In de voorliggende begroting hebben we gebruik gemaakt van geactualiseerde cijfers.

Vanaf 2020 verwachten wij een doordecentralisatie van Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang naar de 14 regiogemeenten in de centrumregio Eindhoven. Het verdeelmodel hiervoor is nog niet bekend.

Beleidsbeslissing

Verordening SD

## Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

### Effectindicatoren

#### Zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, sociaal netwerk

Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jongeren met jeugdbescherming (% jeugdigen)	1,1%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: SDS

Contactpersoon: Corinne van Keulen

Wat willen we bereiken?

Stabilisatie van aantal jeugdigen met een jeugdbeschermingsmaatregel (Voogdij en Onder Toezichtstelling)

Toelichting indicator

Dit cijfer is vergelijkbaar met andere gemeenten in het land

Motivatie keuze voor deze indicator

Verplichte BBV indicator

Bron

[www.waarstaatjegemeente.nl](http://www.waarstaatjegemeente.nl)

Type bron

registratie

Peildatum

pm Cijfers worden tweemaal per jaar opgeleverd

Frequentie

overig

Nieuwe update

januari

Toelichting begrote waarden

Beleidsbeslissing

Visie Eindhoven de sociaalste en Jeugdwet

Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jongeren met jeugdreclassering (% jeugdigen)	0,5%	-	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: SDS

Contactpersoon: C. van Keulen

Wat willen we bereiken?

Stabilisatie van aantal jeugdigen met een jeugdreclasseringsmaatregel

Toelichting indicator

Het gaat hier om het aantal jeugdigen tot 18 jaar met een door de rechter opgelegd reclasseringsmaatregel

Motivatie keuze voor deze indicator

verplichte BBV indicator

Bron

[www.waarstaatjegemeente.nl](http://www.waarstaatjegemeente.nl)

Type bron

registratie

Peildatum

pm Cijfers worden tweemaal per jaar opgeleverd

Frequentie

overig

Nieuwe update

januari

Toelichting begrote waarden

Beleidsbeslissing

Vsie Eindhoven de sociaalste en jeugdwet

Stakeholders

## Prestatie-indicatoren

Aan dit taakveld zijn geen prestatie-indicatoren gekoppeld

# Programma Volksgezondheid en milieu

## Taakveld 7.1 Volksgezondheid

### Effectindicatoren

#### Zelfredzaamheid / maatschappelijke participatie (in bijzonder: bevorderen en beschermen gezondheid van inwoners)

Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
% Eindhovenaren dat zich gezond voelt	87%	≥84%	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%

#### Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: SDS

Contactpersoon: Samia Majiti-Hamria

#### Wat willen we bereiken?

Zelfredzaamheid/maatschappelijke participatie. Meer in het bijzonder heeft Publieke gezondheidszorg tot doel de gezondheid van inwoners te bevorderen en beschermen

#### Toelichting indicator

Beleid richt zich op gezondheid voor iedereen

#### Motivatie keuze voor deze indicator

Uitgangspunt van beleid is de definitie van positieve gezondheid: 'Gezondheid als het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.' De indicator geeft inzicht in de ervaren gezondheid.

#### Bron

Inwonersenquête BI

#### Type bron enquête

#### Peildatum 2016

#### Frequentie jaarlijks

#### Nieuwe update januari

#### Toelichting begrote waarden

Op grond van ervaringsgegevens voor de hele periode van de Nota gezondheidsbeleid bepaald. . Streven is waarden gelijk te houden ondanks verwachte toename 75-plussers en mensen met een combinatie van meerdere chronische ziekten.

#### Beleidsbeslissing

Nota lokaal gezondheidsbeleid 2013-2016.



Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
% Eindhovenaren dat zich om gezondheidsredenen sterk belemmerd voelt in de vrije tijd	7%	≤7%	≤5%	≤5%	≤5%	≤5%

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: SDS

Contactpersoon: Samia Majiti-Hamria

Wat willen we bereiken?

Zelfredzaamheid/maatschappelijke participatie. Meer in het bijzonder heeft Publieke gezondheidszorg tot doel de gezondheid van inwoners te bevorderen en beschermen

Toelichting indicator

Ervaren belemmering heeft invloed op de zelfredzaamheid en participatie.

Motivatie keuze voor deze indicator

Geeft inzicht in ontwikkeling in omvang van de groep die thuis sterke belemmeringen ondervindt en mogelijk ondersteuning nodig heeft; van invloed op mogelijkheden participatie

Bron

Inwonersenquête BI

Type bron

enquête

Peildatum

2016

Frequentie

jaarlijks

Nieuwe update

januari

Toelichting begrote waarden

Op grond van ervaringsgegevens voor de hele periode van de Nota gezondheidsbeleid bepaald. . Streven is waarden gelijk te houden ondanks verwachte toename 75-plussers en mensen met een combinatie van meerdere chronische ziekten.

Beleidsbeslissing

Nota lokaal gezondheidsbeleid 2013-2016.

Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
% Eindhovenaren dat zich thuis om gezondheidsredenen sterk belemmerd voelt	4%	≤5%	≤4%	≤4%	≤4%	≤4%

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: SDS

Contactpersoon: Samia Majiti-Hamria

Wat willen we bereiken?

Zelfredzaamheid/maatschappelijke participatie. Meer in het bijzonder heeft Publieke gezondheidszorg tot doel de gezondheid van inwoners te bevorderen en beschermen.

Toelichting indicator

Ervaren belemmering heeft invloed op de zelfredzaamheid en participatie.

Motivatie keuze voor deze indicator

Geeft inzicht in ontwikkeling in omvang van de groep die thuis sterke belemmeringen ondervindt en mogelijk ondersteuning nodig heeft; van invloed op mogelijkheden participatie

Bron

Inwonersenquête BI

Type bron

enquête

Peildatum

2016

Frequentie

jaarlijks

Nieuwe update

januari

Toelichting begrote waarden

Op grond van ervaringsgegevens voor de hele periode van de Nota gezondheidsbeleid bepaald. . Streven is waarden gelijk te houden ondanks verwachte toename 75-plussers en mensen met een combinatie van meerdere chronische ziekten.

Beleidsbeslissing

Nota lokaal gezondheidsbeleid 2013-2016.

## Prestatie-indicatoren

Aan dit taakveld zijn geen prestatie-indicatoren gekoppeld

## Taakveld 7.2 Riolering

### Effectindicatoren

#### Geen wateroverlast en/of verstoring oppervlakte-waterkwaliteit

Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
% inwoners tevreden over de bewaking van de kwaliteit van het 'openbare water'	87%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%

#### Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: PG

Contactpersoon: Arnold Wielinga (Programmaleider Water)

#### Wat willen we bereiken?

Geen wateroverlast en/of verstoring oppervlaktewaterkwaliteit.

#### Toelichting indicator

In de inwonersenquête wordt gevraagd in hoeverre Eindhovenaren tevreden zijn met hoe de kwaliteit van het 'openbare water' wordt bewaakt (denk aan stank, vervuiling, afval, waterpeil).

#### Motivatie keuze voor deze indicator

Dit geeft goed weer wat de gebruikers ervan vinden.

#### Bron

Inwonersenquête

#### Type bron

enquête

#### Peildatum

2016

#### Frequentie

jaarlijks

#### Nieuwe update

januari

#### Toelichting begrote waarden

De streefwaarde (%) voor de indicator betreft een landelijke streefwaarde. Deze streefwaarde houden we aan als referentiewaarde, zodat we ons landelijk kunnen spiegelen / benchmarken.

#### Beleidsbeslissing

Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2018.

#### Stakeholders

Waterschap de Dommel.

Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
% inwoners tevreden over de inrichting van de openbare ruimte met water	90%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: PG

Contactpersoon: Arnold Wielinga (Programmaleider Water)

Wat willen we bereiken?

Geen wateroverlast en/of verstoring oppervlaktewaterkwaliteit.

Toelichting indicator

In de inwonersenquête wordt gevraagd in hoeverre Eindhovenaren tevreden zijn met de inrichting van openbare ruimte met water (vijver, waterplassen, rivieren).

Motivatie keuze voor deze indicator

Dit geeft goed weer wat de gebruikers ervan vinden.

Bron

Inwonersenquête

Type bron

enquête

Peildatum

2016

Frequentie

jaarlijks

Nieuwe update

januari

Toelichting begrote waarden

De streefwaarde (%) voor de indicator betreft een landelijke streefwaarde. Deze streefwaarde houden we aan als referentiewaarde, zodat we ons landelijk kunnen spiegelen / benchmarken.

Beleidsbeslissing

Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2018.

Stakeholders

Waterschap de Dommel.

## Optimale riolering

Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
% inwoners tevreden over de afvoer van het regenwater als het flink heeft geregend	73%	≥ 70%	≥ 70%	≥ 70%	≥ 70%	≥ 70%

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: PG

Contactpersoon: Arnold Wielinga (Programmaleider Water)

Wat willen we bereiken?

Optimaal functionerende riolering en watersysteem.

Toelichting indicator

In de inwonersenquête wordt gevraagd in hoeverre Eindhovenaren tevreden zijn met de afvoer van regenwater als het flink heeft geregend.

Motivatie keuze voor deze indicator

Dit geeft goed weer wat de gebruikers ervan vinden.

Bron

Inwonersenquête

Type bron

enquête

Peildatum

2016

Frequentie

jaarlijks

Nieuwe update

januari

Toelichting begrote waarden

De streefwaarde (%) voor de indicator betreft een landelijke streefwaarde. Deze streefwaarde houden we aan als referentiewaarde, zodat we ons landelijk kunnen spiegelen / benchmarken.

Beleidsbeslissing

Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2018.

Stakeholders

## Prestatie-indicatoren

### Aanpassen waterstructuur

Prestatie-indicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Waterstructuur (in meters)		1.210	1.310	ntb	ntb	ntb

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: RBT

Contactpersoon: Arnold Wielinga (Programmaleider Water)

Wat willen we bereiken?

Optimaal functionerend watersysteem.

Toelichting indicator

Betreft het aantal meters watergang dat is verbeterd / aangelegd.

Motivatie keuze voor deze indicator

Geeft een beeld van het aantal meters watergang dat moet worden verbeterd / aangelegd en de benodigde middelen.

Bron

Registratie aan de hand van uitgevoerde projecten waarin aanleg waterstructuur is opgenomen.

Type bron  
registratie

Peildatum  
2016

Frequentie  
jaarlijks

Nieuwe update  
januari

Toelichting begrote waarden

De streefwaarde (%) voor de indicator betreft een landelijke streefwaarde. Deze streefwaarde houden we aan als referentiewaarde, zodat we ons landelijk kunnen spiegelen / benchmarken.

Te bepalen als het totale uitvoeringsprogramma voor alle programmalijnen gereed is. De daarin opgenomen projecten bepalen de waarde.

Beleidsbeslissing

Gemeentelijk rioleringsplan 2015 - 2018

## Afkoppelen verharding

Prestatie-indicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Afkoppelen verharding (in hectare)	19,7	6,0	30	ntb	ntb	ntb

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: RBT

Contactpersoon: Arnold Wielinga (Programmaleider Water)

Wat willen we bereiken?

Geen wateroverlast en/of verstoring oppervlaktewaterkwaliteit.

Toelichting indicator

Motivatie keuze voor deze indicator

Geeft beeld van de realisatie van het aantal hectares verhard oppervlak die een aparte waterafvoer krijgen, waardoor wateroverlast bestreden/voorkomen kan worden.

Bron

Registratie aan de hand van uitgevoerde projecten waarin rioolvervangning is opgenomen.

Type bron  
registratie

Peildatum  
2016

Frequentie  
jaarlijks

Nieuwe update  
januari

Toelichting begrote waarden

De streefwaarde (%) voor de indicator betreft een landelijke streefwaarde. Deze streefwaarde houden we aan als referentiewaarde, zodat we ons landelijk kunnen spiegelen / benchmarken.

Te bepalen als het totale uitvoeringsprogramma voor alle programmalijnen gereed is. De daarin opgenomen projecten bepalen de waarde.

Beleidsbeslissing

Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2018

## Vervangen van riool

Prestatie-indicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rioolvervanging meters	5.590	9.275	3.211	ntb	ntb	ntb

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: PG

Contactpersoon: Arnold Wielinga (Programmaleider Water)

Wat willen we bereiken?

Optimaal functionerende riolering

Toelichting indicator

Betreft het aantal meters riool dat per jaar wordt vervangen.

Motivatie keuze voor deze indicator

Geeft een beeld van hoeveel meters riool moet worden vervangen en de benodigde middelen.

Bron

Registratie aan de hand van de uitgevoerde projecten waarin rioolvervanging is opgenomen.

Type bron

registratie

Peildatum

2016

Frequentie

jaarlijks

Nieuwe update

januari

Toelichting begrote waarden

De streefwaarde (%) voor de indicator betreft een landelijke streefwaarde. Deze streefwaarde houden we aan als referentiewaarde, zodat we ons landelijk kunnen spiegelen / benchmarken.

Te bepalen als het totale uitvoeringsprogramma voor alle programmalijnen gereed is. De daarin opgenomen projecten bepalen de waarde.

Beleidsbeslissing

Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2018



## Taakveld 7.3 Afval

### Effectindicatoren

#### Afval wordt goed gescheiden

Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aandeel restafval	47%	48%	36%	24%	24%	24%

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: PG

Contactpersoon: Hans Verhoeven (Programmaleider Milieu)

Wat willen we bereiken?

Afval wordt hergebruikt. 5% restafval in 2020. Afval wordt goed gescheiden, zodat de reststromen opnieuw als grondstof kunnen worden ingezet.

Toelichting indicator

De hoeveelheid ingezameld huishoudelijk afval per huishouden wordt gewogen. Dat geldt ook voor afvalstromen die kunnen worden hergebruikt als grondstof en het restant dat wordt verbrand. Het percentage restafval is daarvan het saldo.

Motivatie keuze voor deze indicator

Doel is alle afvalstoffen nuttig herbruikbaar te maken als grondstof. De indicator geeft een integraal beeld over de mate waarin we daarin slagen.

Bron

Automatisch registratiesysteem van Cure m.b.t. aantal ledigingen van containers, ingezamelde hoeveelheden (kg's) van verschillende afvalstromen, hoeveelheden gebrachte gescheiden afvalstromen naar milieustraten etc. De resultaten worden in maand en j

Type bron  
registratie

Peildatum  
2016

Frequentie  
jaarlijks

Nieuwe update  
juni

Toelichting begrote waarden

Cure heeft eind 2014 besloten een aantal businesscases uit te werken die bijdragen aan het omzetten van restafval in grondstof, met goede service tegen zo laag mogelijke kosten. Het perspectief van de businesscase REnescience (enzymenfabriek) is dat die een aanzienlijke bijdrage kan leveren in het beperken van het % restafval, en dat de besluitvorming daarover in 2015 zou kunnen plaatsvinden. Vanuit dat perspectief is medio 2015 voor de begroting een inschatting gemaakt over het te verwachten % restafval in 2016. De uitwerking van de businesscase op al zijn ins en outs bleek echter veel meer omvattend. De besluitvorming staat nu gepland voor het najaar van 2017. Rekening houdend met de termijn voor het realiseren van de beoogde fabriek zullen de

effecten eerst vanaf medio 2018 merkbaar worden. De cijfers van de begroting zijn hierop voor de jaren 2018 e.v. bijgesteld.

Beleidsbeslissing

Afvalbeleid, afvalstoffenverordening, en bijbehorende tarievenbeleid

Stakeholders

GR Cure en daarin deelnemende gemeenten

## Prestatie-indicatoren

### Verzamelen afval

Prestatie-indicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Omvang huishoudelijk restafval (kg/inwoner)	450	480	480	173	115	115

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: PG

Contactpersoon: Hans Verhoeven (Programmaleider Milieu)

Wat willen we bereiken?

Afval wordt hergebruikt

Toelichting indicator

We wegen de ontvangen hoeveelheden (inkomend, afgevoerd hergebruik en rest). We bepalen het aantal kg's per huishouden per jaar (inkomen, afgevoerd hergebruik en rest). Is tevens een verplichte indicator conform BBV

Motivatie keuze voor deze indicator

De verhouding tussen ingezamelde hoeveelheid en afgevoerde hoeveelheden (gescheiden en rest) geeft aan hoeveel restafval er jaarlijks is.

Bron

Cure Jaarrapportages en CBS (wettelijk verplichte registratie)

Type bron  
registratie

Peildatum  
2016

Frequentie  
jaarlijks

Nieuwe update  
juni

Toelichting begrote waarden

Bepaald op basis van bestaande trend en verwachtingen m.b.t. nieuwe verbeterinitiatieven.

Beleidsbeslissing

Milieuvisie (2006); Afvalbeleid 2013

GR Cure 2013

Verplichte registratie omvang huishoudelijk afval kg/inwoners (staatscourant april 2016).

## Taakveld 7.4 Milieubeheer

### Effectindicatoren

#### Beheerste situatie fysieke leefomgeving

Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
% inwoners dat last heeft van minstens één vorm van geluidhinder	37%	34%	33%	33%	33%	33%

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: PG

Contactpersoon: Hans Verhoeven (Programmaleider Milieu)

Wat willen we bereiken?

Beheerste situatie fysieke leefomgeving

Toelichting indicator

Bewoners wordt in jaarlijkse inwonersenquête gevraagd naar beleving van de verschillende geluidbronnen (.van wegverkeer, vliegverkeer, treinverkeer, door bedrijven en horeca, bij evenementen en/of door burens en buurtbewoners). In bewoond gebied is er vaak sprake van invloed van meerdere bronnen op eenzelfde plek (cumulatie). Dat is wat bewoners ervaren.

Motivatie keuze voor deze indicator

Dit geeft goed weer hoe Eindhovenaren dit ervaren

De bewoners ervaren de cumulatieve geluidbelasting van meerdere geluidbronnen. In de wetgeving zijn normen per geluidbron van toepassing. De integrale belasting is bepalend voor beleving en effecten op gezondheid. Door het cumulatieve beeld op buurtniveau te genereren krijgen we daar zicht op. Dat beeld kunnen we plaatsen naast de aanwezige fysieke geluidbelasting. Dat kan reden zijn aanvullende maatregelen ter reductie te treffen.

Bron

Inwonersenquête BiO

Type bron  
enquête

Peildatum  
2016

Frequentie  
jaarlijks

Nieuwe update  
mei

Toelichting begrote waarden

Beheerste situatie mbt geluidhinder (wensbeeld). Zo stil mogelijk en geaccepteerde situatie.

Het is nuttig de trend meerjarig op buurtniveau te volgen, zodat waar nodig proactieve communicatie kan plaatsvinden. Incidenten en ontwikkelingen (ook buiten de stad) kunnen daarop van invloed zijn.

Behoud van een gezonde en duurzame leefomgeving.

Beleidsbeslissing

Milieuvisie 2030 (vastgesteld in 2006)

Stakeholders

Ministeries IenM (wegverkeer rijkswegen, spoor, luchthaven, vaarwegen), Defensie (luchthaven) en EZ (zendmasten).

Provincie: provinciale wegen.

College van B&W/raad: mate waarin ruimte wordt gegeven aan het verhogen van risico's bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen

Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
% inwoners dat zich (zeer) onveilig voelt als gevolg van gevaarlijke stoffen/straling/luchtverontreiniging	36%	34%	34%	33%	33%	33%

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: PG

Contactpersoon: Hans Verhoeven (Programmaleider Milieu)

Wat willen we bereiken?

Beheerste situatie fysieke leefomgeving

Toelichting indicator

Bewoners wordt in jaarlijkse inwonersenquête gevraagd naar beleving van de vermelde milieuthema's. De stadsbrede beleving percentages worden bij elkaar opgeteld. In de inwonersenquête wordt gevraagd in hoeverre Eindhovenaren zich onveilig voelen als gevolg van opslag, gebruik en transport van gevaarlijke stoffen, straling (door bijvoorbeeld zendmasten of hoogspanningslijnen) en luchtverontreiniging in en om Eindhoven (als drie afzonderlijke vragen). Ook zijn de beelden per thema op buurtniveau beschikbaar.

Motivatie keuze voor deze indicator

Hinderbeleving wordt bepaald door 1. de mate van fysieke belasting (bv. geluiddruk, kwaliteit lucht e.d.) en 2. Overige belevingsfactoren (zoals angst, zorgen, gehoord worden door autoriteiten e.d.). Beide factoren veroorzaken boven bepaalde drempels negatieve gezondheidseffecten.

De indicator geeft inzicht in welk gevoel van onveiligheid waar in Eindhoven speelt. Dat maakt het mogelijk daarop alert in te spelen (in gesprek treden, voorlichting verzorgen, e.d.). Daarbij kan worden duidelijk gemaakt wat de fysieke belastingsituatie is en wat de gemeente doet om de oorzaken te beperken c.q. kan worden verkend welke verbeteractiviteiten wenselijk zijn.

Bron

Inwonersenquête

Type bron

enquête

Peildatum

2016

Frequentie

jaarlijks

Nieuwe update

mei

Toelichting begrote waarden

Gevoelens van onveiligheid worden veroorzaakt door wat burgers ervaren. Uit ervaring weten we dat lang niet altijd bekend is hoe risico's beperkt en beheerst zijn en/of welke eventuele gezondheidseffecten in welke mate spelen. Het is nuttig de trend meerjarig op buurtniveau te volgen, zodat waar nodig proactieve communicatie kan plaatsvinden. Incidenten en ontwikkelingen (ook buiten de stad) kunnen daarop van invloed zijn.

Behoud van een gezonde en duurzame leefomgeving.

Beleidsbeslissing

Milieuvisie 2030 (vastgesteld in 2006) en Structuurvisie Externe Veiligheid (2009)

Stakeholders

Ministeries IenM (wegverkeer rijkswegen, spoor, luchthaven, vaarwegen), Defensie (luchthaven) en EZ (zendmasten). Provincie: provinciale wegen. College van B&W/raad: mate waarin ruimte wordt gegeven aan het verhogen van risico's bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen

## Een duurzame stad

Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
% duurzaam (binnen de stad) opgewekte energie t.o.v. totaal verbruikte energie in de stad	nog niet bekend	7,9%	9,4%	11,2%	11,2%	11,2%

### Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: PG

Contactpersoon: Vanessa Silvertand

### Wat willen we bereiken?

Een duurzame stad, 100% duurzame energie

### Toelichting indicator

Deze indicator, in vaktermen de 'Eindhovense Energie Index' (EEI) genoemd, geeft aan hoe de verhouding tussen duurzaam in de stad geproduceerde energie en het totale energieverbruik stedelijk is. Het percentage geeft aan hoe groot het aandeel duurzaam geproduceerde energie is.

### Motivatie keuze voor deze indicator

De gemeenteraad heeft de ambitie om energieneutraal te worden in de periode 2035-2045 vastgesteld. Met deze indicator meten we hoe ver we daar al mee zijn.

### Bron

Klimaatmonitor en gemeentelijke cijfers Eindhoven

### Type bron registratie

### Peildatum

pm (laatste meting dateert van 2013)

### Frequentie

jaarlijks

### Nieuwe update

januari

### Toelichting begrote waarden

In 2045 moet Eindhoven net zoveel energie duurzaam produceren als dat er in de stad wordt verbruikt. De EEI moet dan 100% zijn. De komende jaren is slechts een kleine stijging van het aandeel duurzaam opgewekte energie te verwachten maar voor de komende 30 jaar is er een stevige ambitie.

### Beleidsbeslissing

Deze ambitie is enkele jaren geleden door de raad vastgelegd in een raadsvergadering n.a.v. een ingebracht dossier hierover.

### Stakeholders

Meer dan 50% van de energie wordt gebruikt door bedrijven: die bieden wij ondersteuning aan door middel van DOE (duurzaamheidsorganisatie stadsregio Eindhoven), energiescans, ondersteuning bij opwekking duurzame energie en we handhaven op het onderdeel energie uit de wet milieubeheer  
woningbouw: we hebben een goede samenwerking met de woningbouwcorporaties en werken via een landelijke



green deal aan de verduurzaming bij particulier woningbezit  
energie coöperaties: ondersteunen we waar mogelijk op hun verzoek  
inwoners: brengen we samen door het platform [040goed bezig.nl](https://040goed bezig.nl)

Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
% inwoners dat gezochte informatie over duurzaamheid in de stad heeft kunnen vinden	78%	100%	100%	100%	100%	100%

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: PG

Contactpersoon: Vanessa Silvertand (programmaleider Duurzaamheid)

Wat willen we bereiken?

Een duurzame stad. Integratie van duurzaamheid in de stad, samen met inwoners werken aan een goede kwaliteit van leven nu en in de toekomst. Burgers hierbij ondersteunen en stimuleren.

Toelichting indicator

Het aandeel van de inwoners dat gezochte informatie gevonden heeft, van de inwoners die aangeven dat ze naar informatie over duurzaamheid in Eindhoven hebben gezocht.

Motivatie keuze voor deze indicator

Als iedereen die informatie zoekt, die ook daadwerkelijk kan vinden, is de volgende stap, daar ook naar handelen sneller gezet.

Bron

Inwonersenquête

Type bron

enquête

Peildatum

2016

Frequentie

jaarlijks

Nieuwe update

januari

Toelichting begrote waarden

De ambitie is dat iedereen de informatie die hij of zij zoekt, ook kan vinden. 100% dus.

Beleidsbeslissing

Programma duurzame ontwikkeling 2015-2018 zoals op 30 juni 2015 door het college vastgesteld. De ambitie van 100% wordt hier overigens niet expliciet genoemd.

Stakeholders

We werken samen met Nudge.nl om het regionale platform 040duurzaam.nl op te bouwen.

## Prestatie-indicatoren

### Saneren en onderzoeken locaties

Prestatie-indicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aantal gesaneerde en onderzochte locaties (bodeml)	140	75	80	80	pm	pm

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: PG

Contactpersoon: Hans Verhoeven

Wat willen we bereiken?

Beheerste situatie fysieke leefomgeving

Toelichting indicator

Aan het schoon maken van de bodem wordt al enkele decennia gestructureerd gewerkt. Het inzicht in de kwaliteit van de bodem wordt steeds completer. Jaarlijks wordt een aantal van de resterend te onderzoeken/schoon te maken locaties aangepakt. Daarbij wordt gewerkt van grof naar fijn: eerst de plekken met de grootste (humane) risico's. De restopgave is in aantallen relatief beperkt, maar qua looptijd en complexiteit lang. Grondwatersaneringen vergen vaak veel tijd (>10jr). In die periode is monitoring nodig.

Motivatie keuze voor deze indicator

Geeft aan welke restopgave er de komende jaren nog is.

Bron

Databank Bodeminformatie (ontsloten op Geofundament)

Type bron  
registratie

Peildatum  
2017

Frequentie  
dagelijks

Nieuwe update  
december

Toelichting begrote waarden

De saneringstaken worden uitgevoerd in medebewind van en voor het rijk. Met IenM is een afspraak (met budget) gemaakt voor de periode tot 2020. Na 2019 is de sanering naar verwachting niet gereed. Hoe groot de restopgave is en waar die zich op richt is nu nog niet bekend. Daarop als PM in 2020 op te nemen. Het betreft hier overigens complexere en meer langdurige saneringen.

Beleidsbeslissing  
Milieuvisie 2006

## Toegankelijk maken van platform

Prestatie-indicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aantal bezoekers platform 040goed bezig.nl	23.260	36.500	40.000	45.000	50.000	50.000

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: PG

Contactpersoon: Vanessa Silvertand (Programmaleider Duurzaamheid). Inhoudelijke kennis: Kim Slegers

Wat willen we bereiken?

Een duurzame stad

Toelichting indicator

Aantal bezoekers van het platform 040goed bezig.nl (website)

Motivatie keuze voor deze indicator

Iedere hit betreft een vraag of reactie van een bedrijf of geïnteresseerde.

Bron

Website

Type bron

registratie

Peildatum

December 2016

Frequentie

wekelijks

Nieuwe update

januari

Toelichting begrote waarden

De groei in gebruik van het platform

Beleidsbeslissing

Programma duurzame ontwikkeling 2015-2018.

## Verbeteren woonsituatie

Prestatie-indicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gesaneerde woningen A- en raillijst	66	97	352	nbn	nbn	nbn

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: RBT

Contactpersoon: Hans Verhoeven (Programmaleider Milieu)

Wat willen we bereiken?

Beheerste situatie fysieke leefomgeving

Toelichting indicator

Omvang van gevelisolatie hangt af van gevelbelasting en bestaande bouwkundige staat. Te realiseren pakket is maatwerk/woning. Resultaat is stiller binnenklimaat.

Motivatie keuze voor deze indicator

Gezonde en duurzame leefomgeving. Kwaliteit van wonen.

Bron

Verantwoording per project/straat aan ministerie van Infrastructuur en Milieu: rapportages.

Type bron  
registratie

Peildatum  
2016

Frequentie  
dagelijks

Nieuwe update  
september

Toelichting begrote waarden

Bepaald op basis van restantopgave van lopende afspraken met ministerie van Infrastructuur en Milieu

Beleidsbeslissing  
Milieuvisie 2006

## Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

### **Effectindicatoren**

Aan dit taakveld zijn geen effectindicatoren gekoppeld

### **Prestatie-indicatoren**

Aan dit taakveld zijn geen prestatie-indicatoren gekoppeld

# Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening

## Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening

### Effectindicatoren

#### Actiegebieden moeten vooruitgang boeken

Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
% actiegebieden met hogere score buurtthermometer (BTM) t.o.v. voorgaande jaar	57%	>60%	>60%	>60%	>60%	>60%

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: PG

Contactpersoon: Jean van Zeeland

Wat willen we bereiken?

Actiegebieden moeten vooruitgang boeken

Toelichting indicator

Van alle Eindhovense buurten wordt jaarlijks een buurtthermometerscore berekend, ook van de actiegebieden. De indicator geeft het percentage van de actiebuurten weer dat een hogere score heeft dan in het voorgaande jaar.

Motivatie keuze voor deze indicator

De indicator geeft weer in hoeverre er in de actiegebieden vooruitgang wordt geboekt

Bron

Buurtthermometer (index op basis van registratie en enquête)

Type bron

overig

Peildatum

2016

Frequentie

jaarlijks

Nieuwe update

januari

Toelichting begrote waarden

Ten minste 60% van de actiegebieden moet een hogere score op de BTM hebben dan het voorgaande jaar.

## Prestatie-indicatoren

### Beperken doorlooptijden

Prestatie-indicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
% ruimtelijke instrumenten (doorlooptijd) binnen wettelijke termijn	99%	95%	99%	99%	99%	99%

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: PG

Contactpersoon: Jean van Zeeland

Wat willen we bereiken?

Klanttevredenheid, wettelijke termijnen

Toelichting indicator

De indicator geeft aan welk aandeel van de ruimtelijke instrumenten binnen de wettelijke termijn wordt afgehandeld: aantal van rechtswegen verleende vergunningen en het aantal zaken bezwaar, beroep en hoger beroep.

Motivatie keuze voor deze indicator

Wij willen de (klant)tevredenheid over onze dienstverlening vergroten en we willen de ruimtelijke ontwikkeling bevorderen volgens het principe 'ja, mits' (i.p.v. 'nee, tenzij'). Dat kan o.a. door flexibel en snel (d.w.z. binnen de gestelde termijn) ontwikkelingen mogelijk te maken.

Bron

De afdeling houdt zelf bij of de termijnen worden gehaald.

Type bron  
registratie

Peildatum  
2016

Frequentie  
dagelijks

Nieuwe update  
januari

Toelichting begrote waarden

Verwachting:

Het aantal bezwaar en beroepszaken neemt komende jaren toe i.v.m. de mondigheid van belanghebbenden. Dat geldt ook voor proceduretijden i.v.m. complexere vergunningen en ro-procedures. Dit legt een druk op de (reeds beperkte) ambtelijke capaciteit. Desondanks verwachten we a.g.v de uitgevoerde stroomlijning van de organisatie een verbetering in onze dienstverlening.



## Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

### **Effectindicatoren**

Aan dit taakveld zijn geen effectindicatoren gekoppeld

### **Prestatie-indicatoren**

Aan dit taakveld zijn geen prestatie-indicatoren gekoppeld

## Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

### Effectindicatoren

#### Een energiezuinige woningvoorraad

Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gemiddeld energie-index corporatiewoningen	n.v.t.	n.v.t.	<1,48	<1,45	<1,42	<1,39

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: PG

Contactpersoon: Kristy Gilsing, Alfredo Verboom, Joop Ketelaars

Wat willen we bereiken?

Een energiezuinige woningvoorraad

Toelichting indicator

Gemiddelde energie-index (EI) van corporatiewoningen

Motivatie keuze voor deze indicator

De rijksoverheid heeft in 2016 een vereenvoudigde labelsystematiek ingevoerd waaruit geen energie-index meer afgeleid kan worden. Voor corporatiewoningen is deze informatie nog wel beschikbaar.

Bron

Aedes / woningcorporaties

Type bron

registratie

Peildatum

2016

Frequentie

jaarlijks

Nieuwe update

januari

Toelichting begrote waarden

Met de corporaties is afgesproken te streven naar een gemiddeld energie-index van 1,42 in 2020.

Beleidsbeslissing

Roadmap energie / Klimaatvervordering

Stakeholders

De sturing op effect is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. In het kader van de roadmap Energie wordt met stakeholders uitoverheden, kennisinstellingen, bedrijfsleven en bewoners/gebruikers gezocht naar oplossingen met het meeste effect.

## Een groei van de woningvoorraad die de groeiambities van de stad faciliteert

Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Groei woningvoorraad (netto)	2.061	2.000 - 2.500	1.500 - 2.000	1.500 - 2.000	1.500 - 2.000	1.000 - 1.500

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: PG

Contactpersoon: Jean van Zeeland en Gabriëlle van Asseldonk

Wat willen we bereiken?

Een groei van de woningvoorraad die de groeiambities van de stad faciliteert.

Toelichting indicator

Dit is de (bruto) woningbouwproductie minus de gesloopte woningen. De aantallen zijn gebaseerd op regionale afspraken, waarbij het uitgangspunt is dat behalen van de genoemde productie bijdraagt aan een beter evenwicht tussen vraag en aanbod op de woningmarkt.

Motivatie keuze voor deze indicator

Geeft direct inzicht in de groei van de stad. De bouw van woningen is buiten zichtbaar, transformatie krijgt vorm.

Bron

Woningbouwmonitor, BAG, CBS

Type bron  
registratie

Peildatum  
2016

Frequentie  
jaarlijks

Nieuwe update  
januari

Toelichting begrote waarden

De aangegeven groei van woningvoorraad is gebaseerd op actueel vastgesteld beleid in de Woonvisie en de Prioriteitennota. Daarnaast is een toename van de groei van de woningvoorraad te zien in 2016 en 2017, die voortkomt uit projecten die door de crisis uitgesteld zijn en nu alsnog worden gerealiseerd. Vanaf 2018 gaat de groei van de woningvoorraad terug naar de groeicijfers van voor de crisis.

De ambitie is dat Eindhoven groeit tot een stad met 300.000 inwoners. Om die ambitie vorm te geven dient er een groei van de woningvoorraad gerealiseerd te worden. In de periode 2016-2017 wordt een substantiële toename van de groei verwacht i.v.m. projecten die tijdens de crisis uitgesteld zijn en die nu alsnog gerealiseerd worden. Vanaf 2018 gaan de groeicijfers terug naar de groeicijfers zoals we die kennen van voor de crisis.

Beleidsbeslissing

Woonvisie en prioriteitennota

#### Stakeholders

De feitelijke groei van de woningvoorraad wordt bepaald door de markt, de bouwers, ontwikkelaars, beleggers en corporatiesector. Als er onvoldoende vraag is van de consument, zal er minder worden gebouwd. De gemeente faciliteert de ontwikkeling van nieuwe woningbouwprojecten en stimuleert transformatie en herontwikkeling.

Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rapportcijfer voor Eindhoven als stad om in te wonen en te leven	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5

#### Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: PG

Contactpersoon: Jean van Zeeland

#### Wat willen we bereiken?

Een integrale ontwikkeling en inrichting van de stad; de ruimtelijke samenhang, de gebouwde omgeving en haar functionaliteiten.

#### Toelichting indicator

Vraag uit de inwonersenquête: "Als u Eindhoven moet beoordelen, op een schaal van 1 tot 10, als aantrekkelijke stad om in te wonen en te leven, welk cijfer zou u de stad dan geven?"

#### Motivatie keuze voor deze indicator

In het coalitie akkoord "Expeditie Eindhoven" hebben we onze ambitie vastgelegd om via de Brainport-agenda een economisch vitale stad te zijn en een ongedeelde stad waar iedereen mee doet. Daarom wil Eindhoven een stad zijn met een aantrekkelijke en duurzame woon- en leefomgeving voor huidige en nieuwe bewoners. Met deze vraag meten we of de huidige Eindhovenaren Eindhoven een aantrekkelijke stad vinden om in te wonen en te leven.

#### Bron

Inwonersenquête

#### Type bron

enquête

#### Peildatum

2016

#### Frequentie

jaarlijks

#### Nieuwe update

januari

#### Toelichting begrote waarden

#### Beleidsbeslissing

Coalitieakkoord 2014-2018

#### Stakeholders

## Versterken van hoogstedelijk woonmilieu (binnen de Ring)

Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aantal woningen per hectare binnen de ring	28,2	nvt	28,7	29,2	29,7	30,2

Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: PG

Contactpersoon: Gabriëlle van Asseldonk

Wat willen we bereiken?

Versterken van hoogstedelijk woonmilieu (binnen de Ring)

Toelichting indicator

Aantal woningen per ha binnen de Ring

Motivatie keuze voor deze indicator

Inzet op verdichting binnen de Ring is terug te zien in het aantal woningen binnen de Ring.

Bron

BI, Buurtmonitor, gemeente Eindhoven

Type bron

registratie

Peildatum

2016

Frequentie

jaarlijks

Nieuwe update

januari

Toelichting begrote waarden

Om een hoogstedelijk woonmilieu met bijbehorend voorzieningenniveau binnen de ring te realiseren is verdichting geboden. Door transformatie en inbreiding zal het aantal woningen binnen de ring toenemen. We streven naar een toename met ongeveer 0,5 woningen per hectare per jaar.

Beleidsbeslissing

Woonvisie

Stakeholders

Alle bouwende partijen zijn stakeholder.

## Voldoende betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen

Effectindicator	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Verhouding sociale voorraad / doelgroep van beleid	1,07	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1

#### Achtergrondinformatie:

Sector/Domein: PG

Contactpersoon: Gabriëlle van Asseldonk

#### Wat willen we bereiken?

We willen dat er voldoende betaalbare woningen zijn voor mensen met een laag inkomen.

#### Toelichting indicator

Gemeten wordt het aantal huurwoningen tot de tweede aftoppingsgrens (prijspeil 2017 tot €635 huur per maand) en het aantal huishoudens met een inkomen tot €36.165 per jaar.

#### Motivatie keuze voor deze indicator

Eén van de pijlers van het woonbeleid is huisvesting van de doelgroep van beleid. Het betreft de doelgroep die afhankelijk is van huisvesting in sociale huurwoningen. Deze groep is belangrijk voor de stad. Met de woningcorporaties maken we afspraken over de omvang van de voorraad voor deze doelgroep.

#### Bron

Woningstatistiek

#### Type bron

registratie

#### Peildatum

2016

#### Frequentie

jaarlijks

#### Nieuwe update

januari

#### Toelichting begrote waarden

Voor definitie van omvang sociale voorraad werd tot op heden aansluiting gezocht bij de regionale definitie. In Eindhoven vinden wij die definitie te ruim. We brengen meer focus aan op de doelgroep die het echt nodig heeft en de woningvoorraad die primair voor de doelgroep bereikbaar is.

#### Beleidsbeslissing

Woonvisie

#### Stakeholders

Ter bepaling van de grenzen van de doelgroep en de huurprijsgrens zijn we afhankelijk van de rijksoverheid. De omvang van de voorraad en de mate waarin passend wordt toegewezen is de corporatiesector de voornaamste stakeholder.

## Prestatie-indicatoren

Aan dit taakveld zijn geen prestatie-indicatoren gekoppeld

