gemeente Capelle aan den IJssel

Programma 1

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

Algemene doelstelling

We bieden een veilige woon-, leef- en werkomgeving door een adequate hulpverlening bij incidenten. We zorgen er samen met onze partners voor dat we goed toegerust zijn om incidenten te voorkomen en effectief te bestrijden. Daarnaast stimuleren we de zelfredzaamheid van Capellenaren.

Activiteiten

- Deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling VRR:
    - Het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt;
    - Het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand. Het uitvoeren van het beperken en bestrijden van rampen en crisis als bedoeld in de Wet Veiligheidsregio's (artikel 1);
    - Taken die vanuit het oogpunt van goede bedrijfsvoering zijn vereist;
    - Het uitvoeren van de wettelijke taken conform de in de Wet Veiligheidsregio's (artikel 9 en 10) bedoelde gemeenschappelijke regeling;
    - Het uitvoeren van de wettelijke taken conform de in de Wet Ambulancevervoer (artikel 5) bedoelde gemeenschappelijke regeling;
    - Het uitvoeren van de ambulancezorg;
    - Het in voorkomende gevallen, indien daartoe de behoefte aanwezig is, samenwerken met andere hulpverleningsdiensten;
    - Het verzorgen van andere aangelegenheden die in het kader van de doelstelling van belang zijn.
- Het actueel houden van bereikbaarheidsgegevens voor de rampbestrijdingsorganisatie;
- Het continue beschikbaar hebben van een minimale bezetting voor de rampbestrijdingsorganisatie;
- Het beoefenen van rampbestrijdingsprocessen en overlegstructuren;
- Het beheren van de beleidsruimte voor de veiligheidsstaf;
- Het opstellen en uitvoeren van een gemeentelijk crisisplan opleiden, trainen en oefenen;
- Instandhouding en verhuur van vastgoed.

Hoeveelheidsgegevens

	Rek. 19	Begr. 20	Begr. 21
% Opkomsttijd tankautospuit na melding binnenbrand: binnen 6 minuten ter plaatse + binnen 8 minuten ter plaatse	71%	80%	80%
% Opkomsttijd ambulance na spoedmelding (A1-rit): binnen 15 minuten ter plaatse (post Slotlaan)	93%	95%	95%
Aantal bestuurlijke oefeningen rampenbestrijding (Gemeentelijk BeleidsTeam)	1	2	2
Aantal operationele oefeningen rampenbestrijding (Team bevolkingszorg en TaakOrganisaties)	11	10	10
Aantal GRIP-alarmeringen (Gecoördineerde Regionale Incidenten Procedure)	1	*	*

*) Wij vinden het van belang om inzicht te geven in het aantal GRIP-alarmeringen, maar niet gepast om hier een streefwaarde voor op te nemen.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N4.200	N4.868	N5.093	N4.847	N4.789	N4.863
Baten	V317	V330	V337	V337	V337	V337
Saldo van baten en lasten	**N3.883**		**N4.756**	**N4.510**	**N4.452**	**N4.526**

Reserve eenmalige uitgaven	TV 1.1	V65	V35	N0	N0	N0	N0
Reserve bedrijfsvoering	TV 1.1	V13	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves		**V78**	**V35**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**
Resultaat		**N3.805**	**N4.501**	**N4.756**	**N4.510**	**N4.452**	**N4.526**

Specificatie		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten							
Brandweer en Hulpverlening (bijdrage VRR N 3.625 en overig)	Burgemeester	N3.789	N4.427	N4.669	N4.419	N4.361	N4.434
Gemeentelijke Rampenbestrijding	Burgemeester	N21	N30	N30	N30	N30	N30
Gemeentelijke Accommodaties (brandweerkazerne)	Van Veen	N231	N277	N261	N261	N261	N261
Afschrijvingen en toegerekende rente		N66	N74	N66	N71	N70	N71
Directe personeels- en apparaatskosten		N93	N58	N66	N66	N66	N66
Totaal lasten		**N4.200**	**N4.868**	**N5.093**	**N4.847**	**N4.789**	**N4.863**
Baten							
Gemeentelijke Accommodaties (brandweerkazerne)	Van Veen	V317	V330	V337	V337	V337	V337
Totaal baten		**V317**	**V330**	**V337**	**V337**	**V337**	**V337**
Saldo		**N3.883**	**N4.536**	**N4.756**	**N4.510**	**N4.452**	**N4.526**

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Veiligheidsregio (VJN2018 1.4.2)

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Veiligheidsregio (VJN2018 1.4.2)

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	**N4.868**	**V330**	**N4.536**
Veiligheidsregio (voorstel in Begroting 2021)	N346		
Veiligheidsregio (budget in 2020, VJN2020 1.1)	V306		
Veiligheidsregio (Voorjaarsnota 2018 1.4.2)	N154		
Veiligheidsregio (act.2020)	N76		
Actualisatie Brandweerkazerne	V16	V7	
Afschrijvingen en toegerekende rente	V8		
Directe personeels- en apparaatskosten	N8		
Exploitatie gemeentelijk vastgoed - Slotlaan 121, budget in 2020, via reserve eenmalige uitgaven	V35		
Wijkbrandweerfunctionaris (voorstel in Begroting 2021)	N70		
Wijkbrandweerfunctionaris (VJN2020 1.2)	V64		
Stand begroting 2021	**N5.093**	**V337**	**N4.755**
Veiligheidsregio (voorstel in Begroting 2021)	N96		
Veiligheidsregio (budget in 2021, voorstel in Begroting 2021)	V346		
Overige verschillen	V1		
Afschrijvingen en toegerekende rente	N5		
Stand begroting 2022	**N4.847**	**V337**	**N4.509**
Veiligheidsregio (voorstel in Begroting 2021)	N38		
Veiligheidsregio (budget in 2022, voorstel in Begroting 2021)	V96		
Stand begroting 2023 en volgende jaren	**N4.789**	**V337**	**N4.451**
Veiligheidsregio (voorstel in Begroting 2021)	N111		

Veiligheidsregio (budget in 2023, voorstel in Begroting 2021)	V38		
Overige verschillen	N2		
Stand begroting 2024 en volgende jaren	**N4.864**	**V337**	**N4.525**

Ontwikkelingen

Ontwikkelagenda VRR

Eind 2019 is de VRR met het project Ontwikkelagenda aangevangen. Dit project beoogt de toekomstbestendigheid van de VRR, en het onderzoeken van de efficiency. Vanwege de coronacrisis is dit project begin 2020 on-hold gezet. Eind 2020 krijgt dit project een vervolg. De raad wordt om input gevraagd voordat een bestuurlijke bijeenkomst plaatsvindt.

Ambulancezorg

Op het gebied van ambulancezorg blijft de inzet gericht om 95% van de ritten binnen de geldende 15-minuten norm te realiseren, welke enkele jaren te laag was. In het voorjaar 2019 is besloten dat BIOS uit de AZRR treedt, en de AZRR het personeel en ambulancematerieel van de BIOS overneemt. De VRR is hiermee voor 100% eigenaar van de AZRR, waarmee de governance efficienter kon worden. Een volgende verbetering is om al het personeel onder een zelfde CAO te krijgen, waarmee de inzet van personeel efficienter kan verlopen. Besluitvorming hierover wordt in 2021 voorzien. In 2019 was 93% van de ambulances na een spoedmelding in onze gemeente binnen 15 minuten ter plaatse.

Wet Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren (WNRA)

Op 1 januari 2020 is de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) in werking getreden. De ministeries hebben er in ieder geval in toegestemd de ingangsdatum voor het brandweerpersoneel uit te stellen tot 1 januari 2021 in verband met het complexe vraagstuk van vrijwilligeraanstellingen. Hoewel de kosten nog niet exact bekend zijn is in de begroting VRR 2021 opgenomen dat eventuele extra kosten als gevolg van de WNRA gecompenseerd worden middels de gemeentelijke inwonerbijdrage. Ons relatieve aandeel in dit risico Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, is reeds door de raad verwerkt in onze begroting (Voorjaarsnota 2018).

Taakveld 1.2 Openbare orde en Veiligheid

Algemene doelstelling

We zorgen er samen met partners en Capellenaren voor dat Capelle aan den IJssel een gemeente is waar het veilig wonen, werken en leven is. Hiervoor voeren we een integraal veiligheidsbeleid uit, treden we op tegen grensoverschrijdend gedrag en criminaliteit en stimuleren we dat burgers hun verantwoordelijkheid nemen.

Activiteiten

- In samenwerking met Capellenaren, Capelse ondernemers, de politie, het OM, de stadsmariniers, de gemeentelijke handhavers, Havensteder, buurtpreventieteams, het RIEC Rotterdam-Rijnmond en het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond uitvoeren van de zeven wijkveiligheidsplannen en het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022.
    - Het terugdringen van het aantal High Impact Crimes;
    - Het tegengaan van ondermijning en georganiseerde criminaliteit;
    - Het voorkomen dat Capellenaren (opnieuw) een strafbaar feit plegen of ernstige overlast veroorzaken;
    - Het verbeteren van de lokale en regionale samenwerking tussen het zorgdomein en het veiligheidsdomein;
    - Het vergroten van de veiligheid in buurten en wijken.
- Het doen herstellen van schades vandalisme (inclusief verwijderen graffiti) aan gemeentelijke eigendommen of de openbare ruimte;
- Het adviseren in en laten uitvoeren van preventieve maatregelen tegen vandalisme;
- Het uitvaardigen van kaders en richtlijnen rondom vandalisme;
- Het starten van terugvordering procedures bij daders van vandalisme;
- Het verstrekken van vergunningen en accepteren van meldingen;
- Het controleren op de naleving daarvan;
- Het uitgeven van parkeerontheffingen aan bewoners;
- Toezicht en handhaving van de APV, de Afvalstoffenverordening, bij evenementen, diverse blauwe zones, parkeren Molenbuurt, alcoholverboden, aanspreken hangjongeren, etc.;
- Het (laten) bieden van advies en onafhankelijke bijstand bij vermeende discriminatie;
- Het doen uitvoeren van de bepalingen in het Nieuw Burgerlijk Wetboek (boek 5 artikel 8 lid 3) met betrekking tot de opvang van zwerfdieren;
- Het doen uitvoeren van de destructiewet.

Hoeveelheidsgegevens

Voor de meeste indicatoren van dit taakveld streven wij geen aantallen meer na, maar monitoren deze wel (zie ook hoofdstuk 8 van ons IVB 5).

	Rek. 19	Begr. 20	Begr. 21
% Capellenaren die deelnemen aan Burgernet	7,2%	-	-
Aantal meldingen bij meldpunt woonoverlast	89	-	-
% ernstige woonoverlast casussen dat binnen 6 maanden is afgehandeld	nb	-	-
Aantal instellingsbesluiten door burgemeester voor gemeentelijk cameratoezicht en aantal camera's	1/36	-	-
Aantal door burgemeester opgelegde omgevingsverboden ogv 2:78 Apv en artikel 175 Gw	1	-	-
Aantal door burgemeester afgegeven last onder dwangsom ogv 2:79 Apv (gedragsaanwijzing woonoverlast)	2	-	-
Aantal meldingen graffiti	38	250	250

Aantal verwijderde graffiti	38	240	245
Aantal afgegeven vergunningen	384	265	265

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten		N2.847	N3.582	N3.542	N3.535	N3.543	N3.544
Baten		V215	V335	V335	V335	V335	V335
Saldo van baten en lasten		**N2.633**	**N3.247**	**N3.207**	**N3.200**	**N3.208**	**N3.208**
Mutaties in reserves:							
Via taakveld 0.10 mutaties reserves							
Reserve eenmalige uitgaven	TV 1.2	N0	V221	N0	N0	N0	N0
Reserve bedrijfsvoering	TV 1.2	N77	V34	V34	V34	V34	V34
Totaal mutaties in reserves		**N77**	**V255**	**V34**	**V34**	**V34**	**V34**
Resultaat		**N2.710**	**N2.992**	**N3.173**	**N3.166**	**N3.174**	**N3.174**

Specificatie		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten							
Integraal Veiligheidsbeleid - projecten IVB	Hartnagel	N345	N517	N416	N416	N416	N416
Schade en vandalisme	Van Veen	N239	N299	N299	N299	N299	N299
Bijzondere Wetten	Burgemeester	N0	N24	N24	N24	N24	N24
Handhaving	Hartnagel	N85	N81	N81	N81	N81	N81
Integratiebeleid - Antidiscriminatievoorzieningen	Wilson	N25	N38	N39	N39	N39	N39
Destructiewet		N0	N2	N2	N2	N2	N2
Opvang zwerfdieren	Hartnagel	N16	N16	N16	N16	N16	N16
Weerbaar bestuur		N0	N120	N0	N0	N0	N0
Afschrijvingen en toegerekende rente		N47	N49	N36	N28	N36	N37
Directe personeels- en apparaatskosten		N2.089	N2.437	N2.630	N2.630	N2.630	N2.630
Totaal lasten		**N2.847**	**N3.582**	**N3.542**	**N3.535**	**N3.543**	**N3.544**
Baten							
Integraal Veiligheidsbeleid	Hartnagel	V17	N0	N0	N0	N0	N0
Aanvalsplan overvallen en straatroven	Hartnagel	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Schade	Van Veen	V151	V225	V225	V225	V225	V225
Bijzondere Wetten	Burgemeester	V24	V8	V8	V8	V8	V8
Handhaving	Hartnagel	V13	V42	V42	V42	V42	V42
Directe personeels- en apparaatsbaten		V10	V60	V60	V60	V60	V60
Totaal baten		**V215**	**V335**	**V335**	**V335**	**V335**	**V335**
Saldo		**N2.633**	**N3.247**	**N3.207**	**N3.200**	**N3.208**	**N3.208**

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Niet van toepassing.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	**N3.582**	**V335**	**N3.247**
Afschrijvingen en toegerekende rente	V13		
Directe personeels- en apparaatskosten	N193		

Persoonsgerichte aanpak & HIC (NJN2018 1.4.2)	V101		
Weerbaarheidsgelden (JR2018)	V120		
Overige	N1		
Stand begroting 2021	**N3.542**	**V335**	**N3.207**
Afschrijvingen en toegerekende rente	V7		
Stand begroting 2022	**N3.535**	**V335**	**N3.200**
Afschrijvingen en toegerekende rente	N8		
Stand begroting 2023	**N3.543**	**V335**	**N3.208**
Afschrijvingen en toegerekende rente	N1		
Afrondingsverschil	V1		
Stand begroting 2024 en volgende jaren	**N3.543**	**V335**	**N3.208**

Ontwikkelingen

Geen.