



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. 20	Begr. 21	Rek. 21
% Opkomsttijd tankautospuiter na melding binnenbrand: binnen 6 minuten ter plaatse + binnen 8 minuten ter plaatse	n.b.	80%	66%
% Opkomsttijd ambulance na spoedmelding (A1-rit): binnen 15 minuten ter plaatse (post Slotlaan)	92%	95%	92%
Aantal bestuurlijke oefeningen rampenbestrijding (Gemeentelijk BeleidsTeam)	0	2	0
Aantal operationele oefeningen rampenbestrijding (Team bevolkingszorg en TaakOrganisaties)	1	10	5
Aantal GRIP-alarmeringen (Gecoördineerde Regionale Incidenten Procedure)	3	*	4

*) 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

Omschrijving	Begroting 2021	Wijziging begroting 2021	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Lasten	N5.093	N25	N5.118	N4.901	V217
Baten	V337	N0	V337	V324	N13
Saldo	N4.756	N25	N4.781	N4.577	V204
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021:			Lasten	Baten	Saldo

1. VRR, 1e begrotingswijziging (VJN21 1.1)	N22		
2. Overige wijzigingen	N3		
Totaal	N25	N0	N25
B. Toelichting op Verschil 2021:	Lasten	Baten	Saldo
1. VRR - vrijval WNRA middelen	V154		
2. VRR - vrijval FLO middelen	V124		
3. VRR - vrijval diverse	V14		
4. Nacalculatie bedrijfsvoering	N58		
5. Overige verschillen	N17	N13	
Totaal	V217	N13	V204

C. Mutaties in reserves Rekening 2021	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
1. Reserve eenmalig	N0	N4	
2. Reserve Bedrijfsvoering	N0	V58	
Totaal	N0	V54	V54

D. Gerealiseerd resultaat	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Saldo van baten en lasten	N4.781	N4.577	V204
Mutaties reserves	N0	V54	V54
Resultaat	N4.781	N4.523	V258

Toelichting op de grootste verschillen

1. Door het uitstellen van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) heeft dit nog niet tot extra lasten geleid voor de VRR. Het in 2021 begrote bedrag kan hierdoor vrijvallen.

2. De kosten voor het Functioneel leeftijdsontslag (FLO) van 2022 zijn opgenomen in de begroting van 2022. Vanaf 2023 zitten deze kosten in de inwonersbijdrage en worden deze niet meer separaat verrend. Het gereserveerd bedrag voor 2022 en 2023 kan vrijvallen.

Ontwikkelingen

Geen.

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. 20	Begr. 21	Rek. 21
% Capellenaren die deelnemen aan Burgernet	7,1%	-	7,0%
Aantal meldingen bij meldpunt woonoverlast	120	-	156
% ernstige woonoverlast casussen dat binnen 6 maanden is afgehandeld	nb	-	nb
Aantal instellingsbesluiten door burgemeester voor gemeentelijk cameratoezicht en aantal camera's	4/38	-	4/39
Aantal door burgemeester opgelegde omgevingsverboden ogv 2:78 Apv en artikel 175 Gw	3	-	7
Aantal door burgemeester afgegeven last onder dwangsom ogv 2:79 Apv (gedragsaanwijzing woonoverlast)	0	-	0
Aantal meldingen graffiti	181	250	155
Aantal verwijderde graffiti	170	245	72
Aantal afgegeven vergunningen	161	265	-

Analyse taakveld

Omschrijving	Begroting 2021	Wijziging begroting 2021	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Lasten	N3.542	V37	N3.506	N3.034	V472
Baten	V335	N98	V237	V252	V15
Saldo	N3.207	N61	N3.269	N2.782	V487
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021:			Lasten	Baten	Saldo
1. Schades (NJN21 1.3)			V100	N100	
2. Impulsgelden Weerbaar bestuur naar 2022 (NJN20 1.1/NJN21 1.1)			N50		
3. Overheveling budget project Alleen jij bepaalt (NJN20 1.3)			V38		
4. Wijkveiligheidsplannen (NJN20 1.2)			N60		
5. Overige wijzigingen			V9	V2	
Totaal			V37	N98	N61
B. Toelichting op Verschil 2021:			Lasten	Baten	Saldo
1. Persoonsgerichte aanpak & HC			V57		
2. Niet besteed budget Wijkveiligheidsplannen; overheveling budget naar 2022 via de reserve eenmalige uitgaven			V32		
3. Niet besteed budget Weerbaarheidsgelden; overheveling budget naar 2022 via de reserve eenmalige uitgaven			V56		
4. Inzet Stichting JOZ op jongerengroepen om eventuele escalatie bij inzet BOA's of politie te voorkomen			N50		
5. Lagere lasten doordat bij het uitvoeren van de toezichthoudende taken de aanschaf van extra materialen niet nodig is geweest.			V46		
6. Lagere lasten door minder inzet op erfgoedbeleid als gevolg van corona			V20		
7. Meeropbrengst bestuursdwang door o.a. handhaving op verkeerd aanbieden afval en overtreden coronamatenregelen				V12	
8. Hogere baten schadeverhaal derden				V32	
9. Nacalculatie bedrijfsvoering			V295	N32	
10. Overige verschillen			V16	V3	
Totaal			V472	V15	V487
C. Mutaties in reserves Rekening 2021			Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
1. Reserve bedrijfsvoering			V30	N233	
2. Reserve eenmalig			V110	V22	
Totaal			V140	N211	N351
D. Gerealiseerd resultaat			Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Saldo van baten en lasten			N3.269	N2.782	V487
Mutaties reserves			V140	N211	N351
Resultaat			N3.129	N2.993	V136

Ontwikkelingen

Geen.