



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	Rek. 20
% Opkomsttijd tankautospuut na melding binnenbrand: binnen 6 minuten ter plaatse + binnen 8 minuten ter plaatse	71%	80%	n.n.b.
% Opkomsttijd ambulance na spoedmelding (A1-rit): binnen 15 minuten ter plaatse (post Slotlaan)	93%	95%	92%
Aantal bestuurlijke oefeningen rampenbestrijding (Gemeentelijk BeleidsTeam)	1	2	0
Aantal operationele oefeningen rampenbestrijding (Team bevolkingszorg en TaakOrganisaties)	11	10	1
Aantal GRIP-alarmeringen (Gecoördineerde Regionale Incidenten Procedure)	1	*	3

*) 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 2020	Wijziging begroting 2020	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
Lasten	N4.458	N417	N4.875	N4.848	V27
Baten	V330	N0	V330	V323	N7

Saldo	N4.128	N417	N4.545	N4.525	V20
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020:			Lasten	Baten	Saldo
1. Reserve eenmalig Exploitatie Slotlaan 121 (VJN 2020 0.4)			N35		
2. Energie (VJN 2020 0.5)			N4		
3. Bijdrage veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VJN 2020 1.1)			N306		
4. Wijkbrandweerfunctionaris (VJN 2020 1.2)			N64		
5. Rente (NJN 2020 0.5)			V10		
6. Energie (NJN 2020 0.11)			N5		
7. Wet- en regelgeving gemeentelijk vastgoed (NJN 2020 1.5)			N12		
Totaal			N417	N0	N417
B. Toelichting op Verschil 2020:			Lasten	Baten	Saldo
1. Lagere lasten doordat nagenoeg het hele plan opleiden, trainen en oefenen is opgeschort door corona			V51		
2. Nacalculatie bedrijfsvoering			N6		
3. Overige verschillen			N18	N7	
Totaal			V27	N7	V20

C. Mutaties in reserves Rekening 2020	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
1. Reserve eenmalig	N75	N75	
2. Reserve Bedrijfsvoering	N0	V6	
Totaal	N75	N69	V6

D. Gerealiseerd resultaat	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
Saldo van baten en lasten	N4.545	N4.525	V20
Mutaties reserves	N75	N69	V6
Resultaat	N4.620	N4.594	V26

Ontwikkelingen

Ontwikkelagenda VRR gestart

In 2020 is de VRR een project Ontwikkelagenda VRR gestart. Dit project beoogt ambities te formuleren voor de ontwikkeling van de VRR, gevolgd door het inschatten van de financiële consequenties. Vanwege de corona-maatregelen heeft dit project een periode on-hold gestaan, 3 maart 2021 is een bestuurlijke conferentie over het vervolg. Concreter voorstellen worden via een zienswijzeprocedure voorgelegd aan de deelnemende gemeenteraden.

Vorbereidingen maatregelen verduurzaming brandweerkazerne

Om te voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot verduurzaming en ter uitvoering van het Activiteitenbesluit milieubeheer worden voor de brandweerkazerne (Slotlaan 121) de vereiste maatregelen doorgevoerd (BBV 1092314 van juni 2019). Bij de Voorjaarsnota 2019 zijn hiervoor middelen beschikbaar gesteld. De voorbereiding van de maatregelen is aangevangen en zal in 2021 verder worden uitgevoerd.

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	Rek. 20
% Capellenaren die deelnemen aan Burgernet	7,2%	-	7,1%
Aantal meldingen bij meldpunt woonoverlast	89	-	120
% ernstige woonoverlast casussen dat binnen 6 maanden is afgehandeld	nb	-	nb
Aantal instellingsbesluiten door burgemeester voor gemeentelijk cameratoezicht en aantal camera's	1/36	-	4/38
Aantal door burgemeester opgelegde omgevingsverboden ogv 2:78 Apv en artikel 175 Gw	1	-	3
Aantal door burgemeester afgegeven last onder dwangsom ogv 2:79 Apv (gedragsaanwijzing woonoverlast)	2	-	0
Aantal meldingen graffiti	38	250	181

Aantal verwijderde graffiti	38	240	170
% Tijdige verwijdering racistische graffiti	100%	96%	100%
% Tijdige verwijdering overige graffiti	88%	90%	85%
Aantal afgegeven vergunningen	384	265	161

Analyse taakveld

Omschrijving	Begroting 2020	Wijziging begroting 2020	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
Lasten	N3.351	N102	N3.453	N2.917	V536
Baten	V335	N0	V335	V208	N127
Saldo	N3.016	N102	N3.118	N2.709	V409
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020:			Lasten	Baten	Saldo
1. Investering IBOR Verkeer en vervoer (NJN 2019 1.4.2)			N11		
2. Reserve eenmalig weerbaarheid bestuur (VJN 2020 0.4)			N120		
3. Reserve eenmalig aanvalsplan straatroven (VJN 2020 0.4)			N101		
4. Rente (NJN 2020 0.5)			V15		
5. Energie (NJN 2020 0.11)			N1		
6. Budget bedrijfsvoering (NJN 2020 0.14)			N4		
7. Impulsgelden weerbaar bestuur (NJN 2020 1.1)			V110		
8. Budget wijkveiligheidsplannen 2020 (NJN 2020 1.2)			V60		
9. Inzet team handhaving (NJN 2020 1.4)			N50		
Totaal			N102	N0	N102
B. Toelichting op Verschil 2020:			Lasten	Baten	Saldo
1. Schadeverhaal / - vergoeding			V110	N117	
2. Lagere lasten projecten integraal veiligheidsbeleid door corona			V92		
3. Lagere lasten door niet besteedt budget van de wijkveiligheidsplannen als gevolg van corona			V30		
4. Lagere lasten door niet besteedt budget voor PGA-trajecten als gevolg van corona			V30		
5. Hogere lasten door extra inzet handhaving voor corona afzettingen			N14		
6. Lagere lasten door niet besteedt budget waarheidsgelden BZK als gevolg van corona			V10		
7. Nacalculatie bedrijfsvoering			V269	N15	
8. Overige verschillen			V9	V5	
Totaal			V536	N127	V409

C. Mutaties in reserves Rekening 2020	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
1. Reserve Bedrijfsvoering	V34	N219	
2. Reserve eenmalig	V161	V161	
Totaal	V195	N58	N253

D. Gerealiseerd resultaat	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
Saldo van baten en lasten	N3.118	N2.709	V409
Mutaties reserves	V195	N58	N253
Resultaat	N2.923	N2.767	V156

Ontwikkelingen

Geen.