



Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde

Ontwikkelingen

Opstellen integrale veiligheidsbeleid

Het nieuwe integrale veiligheidsbeleid is mede opgesteld aan de hand van het Capels Akkoord "Voor vandaag en morgen". Consultatie van de gecombineerde raadscommissie Bestuur, Veiligheid en Middelen en Samenleving heeft plaatsgevonden, alsmede van externe partners (politie, veiligheidsregio, Stichting Welzijn Capelle, Economisch Netwerk Capelle).

Kostenverdeelsystematiek VRR

Vorig jaar is de ontwikkelagenda en de nieuwe kostenverdeelsystematiek voor de VRR vastgesteld, waarover wij u eerder hebben geïnformeerd. Deze nieuwe systematiek gaat meer uit van de relatieve bijdrage voor gemeenten uit het gemeentefonds voor het subcluster Brandweer en Rampenbestrijding. Ook de verdeelsystematiek van het gemeentefonds is onlangs gewijzigd. Dit heeft dus invloed op de bijdragen van de gemeenten aan de VRR. Op dit moment wordt berekend wat hiervan het effect is voor de deelnemende gemeenten. De verwachting is dat waar de nieuwe verdeelsystematiek van de VRR aanvankelijk gunstig leek te zijn voor Capelle, dit door de nieuwe systematiek van het gemeentefonds juist nadelig gaat uitpakken. Dit kan oplopen tot een substantieel nadeel tekort voor Capelle. De verwachting is dat het AB van de VRR in december hierover een besluit neemt. Zodra hierover meer duidelijkheid komt, zal u hierover worden geïnformeerd.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 1 staan hieronder weergegeven.

1.1 Schade en schadeverhaal

Schade en schadeverhaal – Onvermijdelijk

Lasten / Baten: V/N 75 in 2022

Kasstroom: V/N 75 in 2022

Voor de schadelasten is een bedrag van N 299 begroot. De lasten zijn op dit moment N 115. Schades laten zich niet voorspellen, maar op basis van historische gegevens stellen wij voor om de lasten incidenteel af te ramen met 75. Voor de verhaalde schades (baten) is een bedrag van V 225 begroot. De baten zijn op dit moment V 46. Er lopen nog een aantal zaken voor verhaal. Schades laten zich niet voorspellen, maar op basis van historische gegevens stellen wij voor de baten af te ramen met 75.

Wij stellen u voor om de lasten en baten aan te passen met V75 / N75 in 2022.

1.2 Subsidie Re-Integratie Officier (RIO) en Integrale Persoonsgerichte Toedeling naar Arbeid (IPTA)

Subsidie RIO en IPTA - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N/V 274 in 2022 en N/V 274 in 2023

Kasstroom: N/V 274 in 2022 en N/V 274 in 2023

De RIO richt zich op inwoners die vanwege een High Impact Crime (HIC)-feit in aanraking zijn gekomen met justitie. De aanpak bestaat uit het zo snel mogelijk contact maken met de doelgroep en het aanpakken van knelpunten die een terugkeer in de maatschappij bemoeilijken, en zo voorkomen dat ex-gedetineerden opnieuw de criminaliteit ingaan. Met IPTA voorkomen wij, bijvoorbeeld door intensieve coaching, dat jongeren (verder) afglijden in criminaliteit. De middelen zullen beschikbaar gesteld worden in 2022 en 2023, de baten en de lasten zullen echter, als gevolg van de doorlooptijd van het project, budgettair neutraal over de jaren 2022, 2023 en 2024 lopen.

Wij stellen u voor om de lasten en baten in de begroting te verhogen met N/V 274 in de jaren 2022 en 2023.

1.3 Impulsgelden weerbaar bestuur (reserve eenmalig)

Impulsgelden weerbaar bestuur - Beleidskeuze

Lasten / Baten: V/N 55 in 2022 en N/V 55 in 2023

Kasstroom: V 55 in 2022 en N 55 in 2023

Onze gemeente doet mee aan de pilot Weerbaar Bestuur van het ministerie van BZK. In dat kader hebben wij in 2020 een eenmalig budget ontvangen van 110. Het project van de gemeente Capelle aan den IJssel richt zich op de preventief-bestuurlijke aanpak van ondermijning en het versterken van maatschappelijke weerbaarheid. Onder andere door een samenwerking tussen het sociale- en het

veiligheidsdomein. En door samen te werken met professionals in de frontlinie, bewoners en ondernemers. De aanpak is gericht op een nieuwe maatschappelijke norm uit te dragen waarmee de samenleving geen ruimte biedt voor criminele activiteiten.

Diverse acties uit ons plan, zoals de trainingen op scholen, training met omgang polarisatie, en het educatief programma weerbaar bestuur, zijn vanwege de coronacrisis uitgesteld. En daarmee ook de kosten. Het ministerie heeft aangegeven de projecten vanaf zomer 2021 graag alsnog te willen laten uitvoeren, met een eerste evaluatie eind 2021. Eind 2021 zijn in onze gemeente diverse weerbaarheidsprojecten weer opgepakt, met uitloop naar 2022 en 2023.

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V/N 55 in 2022 en N/V 55 in 2023 en dit over te hevelen middels de reserve eenmalige uitgaven.

1.4 Wijkveiligheidsplannen (reserve eenmalig)

Wijkveiligheidsplannen - Beleidskeuze

Lasten / Baten: V/N 32 in 2022 en N/V 32 in 2023

Kasstroom: V 32 in 2022 en N 32 in 2023

In het IVB5 heeft uw raad besloten om een budget van 101 beschikbaar te stellen voor de wijkveiligheidsplannen. De conceptplannen zijn in december 2019 ter consultatie aangeboden aan de commissie BVM. De wijkveiligheidsplannen zijn in maart 2020 door ons definitief vastgesteld.

In 2020 is een start gemaakt met de uitvoering van de wijkveiligheidsplannen. Door de coronacrisis zijn meerdere onderdelen vertraagd doch inmiddels uitgevoerd. Daarnaast is er door uw raad expliciet om een korte evaluatie gevraagd van de (oude) wijkveiligheidsplannen bij het opstellen van de nieuwe plannen. Dit gaat in 2023 plaatsvinden voorafgaand aan het opstellen van de nieuwe plannen.

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V/N 32 in 2022 en N/V 32 in 2023 en dit budget over te hevelen middels de reserve eenmalige uitgaven.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2022 incl. wijz.	Wijz. NJN 2022	BG2022 na wijz. NJN	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Lasten	N8.796	N193	N8.989	N9.936	N9.398	N9.470	N9.449	N9.459	N9.455	N9.461	N9.465
Baten	V679	V199	V878	V967	V690	V686	V685	V685	V685	V685	V685
Saldo van baten en lasten	N8.117	V6	N8.111	N8.969	N8.708	N8.784	N8.765	N8.774	N8.770	N8.776	N8.781
Mutaties in reserves:											
Reserve eenmalige uitgaven	V152	N87	V65	V87	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	V152	N87	V65	V87	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N7.965	N81	N8.046	N8.882	N8.708	N8.784	N8.765	N8.774	N8.770	N8.776	N8.781

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2022:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
1.1 Schade en schadeverhaal	V75	N75	N0
1.2 Subsidie Re-Integratie Officier (RIO) en Integrale Persoonsgerichte Toedeling naar Arbeid (IPTA)	N274	V274	N0
1.3 Impulsgelden weerbaar bestuur (reserve eenmalig)	V55	N0	V55
1.4 Wijkveiligheidsplannen (reserve eenmalig)	V32	N0	V32
0.5 Afschrijvingen	N10	N0	N10
0.15 Aanpassen budgetten jaarlijks onderhoud	V9	N0	V9
0.16 Bedrijfsvoering	N80	N0	N80
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	N193	V199	V6
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N87	N0	N87
Totaal mutatie in de reserves	N87	N0	N87
Mutatie Resultaat			N81