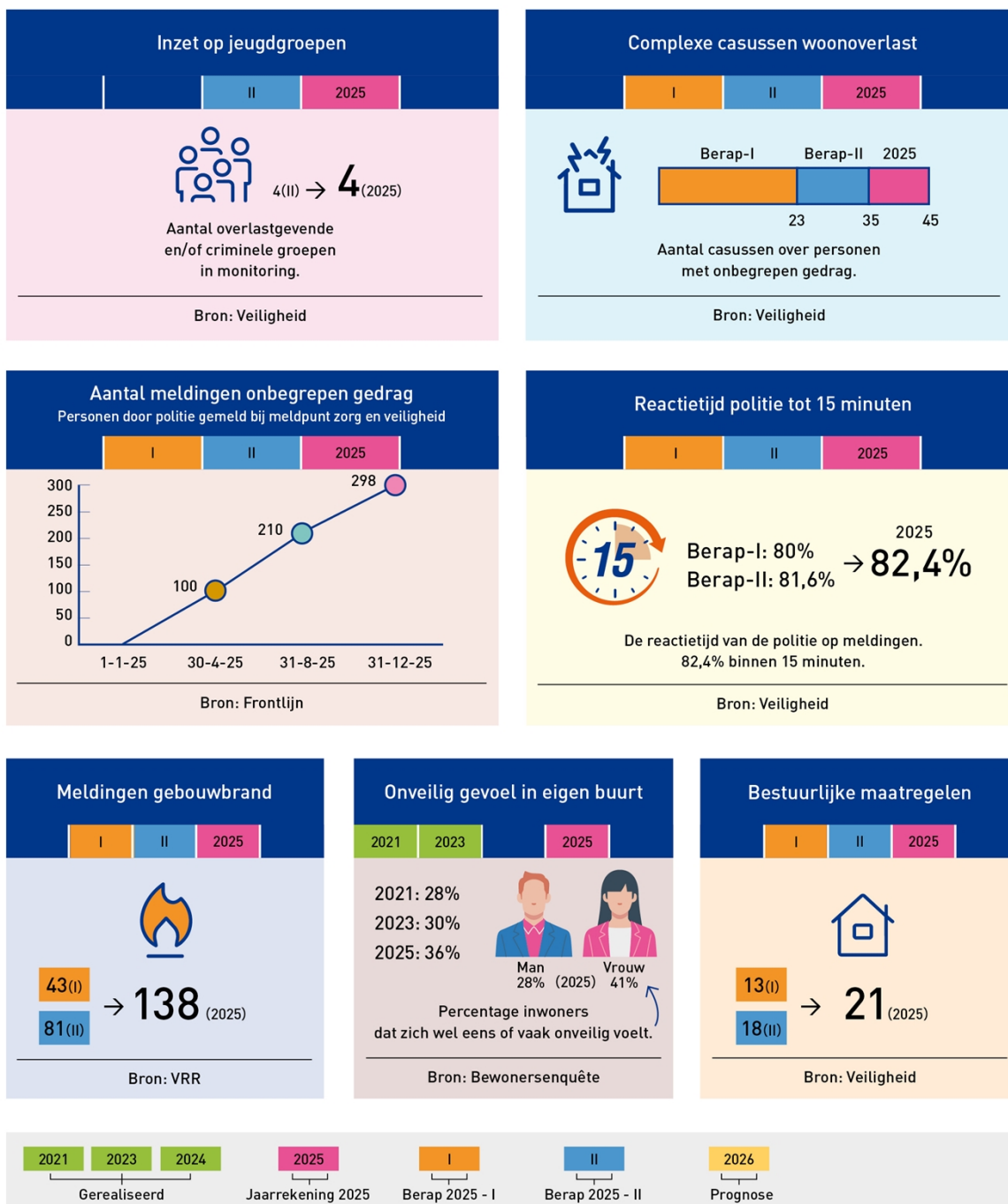




Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde

Dashboard



Missie

We zijn een gemeente waar iedereen zich veilig voelt. Veiligheids- en leefbaarheidsgrenzen zijn voor iedereen helder. Vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid draagt iedereen bij aan de veiligheid van onze gemeente. We regisseren een duidelijke aanpak die preventie en repressie combineert. Er wordt adequaat, merkbaar en transparant opgetreden tegen overlast en criminaliteit. De denk- en doekracht van Capellenaren, en ook die van ondernemers en (veiligheids)partners, speelt een belangrijke rol en willen we benutten.

Verantwoording

Integrale veiligheid

Algemeen

In de Begroting 2025 staan binnen programma 1 vier onderwerpen over veiligheid. Hieronder staat per onderwerp een korte verantwoording. In het jaarlijkse IVB-verslag beschrijven we uitgebreider wat er is gedaan. Daar staan ook (meer) cijfers over veiligheid en een uitgebreidere toelichting.

Preventie

Er zijn verschillende trainingen gegeven aan inwoners en ondernemers over veiligheid. Deze trainingen gingen bijvoorbeeld over het voorkomen van criminaliteit, veilig gebruik van social media en internet, weerbaar zijn tegen babbeltrucs en omgaan met groepsdruk. De ambulante jeugdhulp van JOZ wordt ingezet om geweld en criminaliteit onder jongeren te voorkomen. De brandweer heeft 240 controles gedaan om te kijken of mensen veilig uit een gebouw kunnen vluchten bij brand. Tien dossiers zijn daarna aan de gemeente gegeven voor verdere afhandeling. De wijkbrandweerfunctionaris heeft 14 voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor mensen die minder zelfredzaam zijn.

Handhaving (repressie)

In 2025 zijn vier woningen gesloten nadat drugs of wapens waren gevonden. Drie panden zijn gesloten vanwege prostitutie zonder vergunning. Eén pand is gesloten omdat de openbare orde werd bedreigd, bijvoorbeeld door een schietpartij of explosie. Er zijn ook controles gedaan op het gebruik van het Digitaal Opkoop Register. Dit systeem helpt om heling (het doorverkopen van gestolen spullen) te voorkomen. Bij drie controles is een waarschuwing gegeven omdat regels niet werden gevolgd.

Eigen verantwoordelijkheid

De gemeente ondersteunt initiatieven van inwoners om hun buurt veiliger te maken. Er zijn drie buurtpreventieteams en 87 buurtwhatsappgroepen. In 2025 heeft de gemeente inwoners en ondernemers ook geïnformeerd over mogelijke gevolgen van geopolitieke spanningen. Dit gebeurde via de campagne "Denk Vooruit". Deze informatie blijft de gemeente ook in de toekomst delen.

Regie en samenwerking

De gemeente coördineert de veiligheidsaanpak in de wijk Schollevaar en in de buurten Florabuurt, Rondelen, Wiekslag, Hoekenbuurt en Diepenbuurt. Door deze regie werken verschillende partners en inwoners samen aan veiligheid en leefbaarheid. Bij 45 situaties met ernstige woonoverlast heeft de gemeente de regie gevoerd. Vaak speelt hierbij verward gedrag van bewoners een rol.

Verduurzaming van de brandweerkazerne (Slotlaan 121)

Vanuit de duurzaamheidsopgave werkt de gemeente aan de voorbereiding van de verduurzaming van de brandweerkazerne aan de Slotlaan 121 in Capelle aan den IJssel. Dit pand is eigendom van de gemeente en wordt verhuurd aan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR).

In 2025 zijn de voorbereidende werkzaamheden in gang gezet. In samenwerking met de VRR, de gemeente en externe adviseurs is gewerkt aan het opstellen van plannen en een programma van eisen voor de verduurzaming van het pand. Hierbij is gekeken naar de mogelijkheden om de energieprestatie van de kazerne te verbeteren, passend binnen de eisen en het gebruik van een operationeel brandweergebouw. De samenwerking tussen de gemeente als eigenaar en de VRR als huurder is daarbij een belangrijk uitgangspunt, zodat de verduurzaming aansluit bij de operationele bedrijfsvoering van de brandweer. De verwachting is dat de uitvoering van de verduurzamingswerkzaamheden in 2026 wordt opgestart. In Q3 wordt aan de gemeenteraad een kredietvoorstel ter besluitvorming voorgelegd.

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

In onderstaand overzicht zijn per taakveld de lasten en baten en de mutaties in de reserves van de primaire begroting 2025, wijziging begroting 2025, begroting na wijziging 2025, rekening 2025 en het verschil tussen de rekening en begroting opgenomen.

Programma 1	Begroting 2025	Wijziging Begroting 2025	Begroting na wijziging 2025	Rekening 2025	Vershil 2025
Lasten					
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-6.367	30	-6.337	-6.283	55
1.2 Openbare orde en veiligheid	-5.500	374	-5.126	-5.110	16
Subtotaal Lasten	-11.867	404	-11.463	-11.393	70
Baten					
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	409	0	409	472	63
1.2 Openbare orde en veiligheid	412	319	732	818	87
Subtotaal Baten	821	319	1.140	1.290	150
Saldo van baten en lasten	-11.046	723	-10.323	-10.103	220
Mutaties reserves baten					
1.2 Openbare orde en veiligheid	0	25	25	25	0
Subtotaal Mutaties reserves baten	0	25	25	25	0
Resultaat	-11.046	748	-10.298	-10.078	220

Analyse verschil Begroting 2025 naar Rekening 2025

	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Mutatie Reserves	Resultaat
1	Herstelschade	-234	124	-110	0	-110
2	Handhaving	75		75	0	75
3	Clientvolgsysteem	50	0	50	0	50
4	Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2024	47	0	47	0	47
6	Doorbelasting bedrijfsvoering	107	-24	83	0	83
7	Overige verschillen	25	50	75	0	75
	Totaal	70	150	220	0	220

Toelichting op de grootste verschillen	
1	Herstelschade: zie kopje hieronder
2	Handhaving: Lagere lasten doordat opruimkosten in de openbare ruimte zijn verhaald op het waarborgfonds.
3	Clientvolgsysteem: In de begroting 2025 (B25-1.2) is er een bedrag van € 104.000 beschikbaar gesteld , hiervan is in 2025 € 54.000 besteed, het restant van het budget gaat via budgetoverheveling 2025 naar 2026.
4	Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2024: Op basis van de halfjaarnota 2024 was rekening gehouden met een nacalculatie van de gemeentelijke bijdrage. Het werkelijke verlies VRR 2024 is echter niet verhaald bij de gemeente.
5	Doorbelasting bedrijfsvoering: De doorbelasting bedrijfsvoering is lager dan begroot.

Overzicht kosten schadeverhaal

Voor schadelasten is een bedrag van € 299.000 begroot. De werkelijke lasten zijn € 533.000 geworden, het verschil is € 234.000 aan extra lasten. Schades laten zich niet voorspellen, op basis van historische gegevens is een jaarlijks budget vastgesteld. Voor verhaalde schades (baten) is een bedrag van € 225.000 vastgesteld. De werkelijk verhaalde schades zijn € 349.000, het verschil is € 124.000 extra aan baten. In dit bedrag zijn ook uitkeringen van schades opgenomen van voorgaande jaren. Daarnaast lopen er nog schadeverhalen waarbij mogelijk nog uitkeringen in 2026 worden ontvangen. Omdat dit niet vooraf te bepalen is, worden de baten altijd geboekt in het jaar van afwikkeling van de schade. Het totaal begrote nadeel voor 2025 was € 74.000. Het werkelijke nadeel is € 184.000. Hiermee komt het totale verschil op -€ 110.000.

Schade	Begroting 2025	Rekening 2025	Vershil
Lasten	-299	-533	-234
Baten	225	349	124
Saldo	-74	-184	-110