



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	Begr. 22
% Opkomsttijd tankautospuut na melding binnenbrand: binnen 6 minuten ter plaatse + binnen 8 minuten ter plaatse	n.n.b.	80%	80%
% Opkomsttijd ambulance na spoedmelding (A1-rit): binnen 15 minuten ter plaatse (post Slotlaan)	92%	95%	95%
Aantal bestuurlijke oefeningen rampenbestrijding (Gemeentelijk BeleidsTeam)	0	2	2
Aantal operationele oefeningen rampenbestrijding (Team bevolkingszorg en TaakOrganisaties)	1	10	10
Aantal GRIP-alarmeringen (Gecoördineerde Regionale Incidenten Procedure)	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

Meerjarenbeeld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	N4.848	N5.116	N4.977	N4.926	N5.000	N4.948
Baten	V323	V337	V340	V352	V352	V352
Saldo van baten en lasten	N4.525	N4.779	N4.636	N4.574	N4.648	N4.596
Reserve eenmalige uitgaven	N75	N0	N0	N0	N0	N0

Reserve bedrijfsvoering	TV 1.1	V6	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves		N69	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat		N4.594	N4.779	N4.636	N4.574	N4.648	N4.596

Specificatie		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten							
Brandweer en Hulpverlening (bijdrage VRR)	Burgemeester	N4.405	N4.690	N4.546	N4.488	N4.561	N4.509
Gemeentelijke Rampenbestrijding	Burgemeester	N2	N30	N30	N30	N30	N30
Gemeentelijke Accommodaties (brandweerkazerne)	Van Veen	N273	N262	N260	N260	N260	N260
Afschrijvingen en toegerekende rente		N65	N66	N69	N77	N78	N77
Directe personeels- en apparaatskosten		N103	N68	N71	N71	N71	N71
Totaal lasten		N4.848	N5.116	N4.977	N4.926	N5.000	N4.948
Baten							
Gemeentelijke Accommodaties (brandweerkazerne)	Van Veen	V323	V337	V340	V352	V352	V352
Directe personeels- en apparaatsbaten			N0	V0	V0	V0	V0
Totaal baten		V323	V337	V340	V352	V352	V352
Saldo		N4.525	N4.779	N4.636	N4.574	N4.648	N4.596

Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025

Niet van toepassing

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2021	N5.116	V337	N4.779
Act.21 1.2 Bijdrage VRR	V96		
Act.22 indexering bijdrage VRR	V77		
Act.22 1.1 Bijdrage VRR - FLO	N29		
Gemeentelijke Accommodaties (brandweerkazerne)	V2		
Afschrijvingen en toegerekende rente	N3		
Directe personeels- en apparaatskosten	N3		
Overige verschillen	N1		
Gemeentelijke Accommodaties (brandweerkazerne)		V3	
Stand begroting 2022	N4.977	V340	N4.636
Act.21 1.2 Bijdrage VRR	V58		
Afschrijvingen en toegerekende rente	N8		
Directe personeels- en apparaatskosten			
Afschrijvingen en toegerekende rente		V12	
Afrondingsverschil	V1		
Stand begroting 2023	N4.926	V352	N4.574
Act.21 1.2 Bijdrage VRR	N73		
Afschrijvingen en toegerekende rente	N1		
Stand begroting 2024	N5.000	V352	N4.648
Act.21 1.2 Bijdrage VRR	V52		
Stand begroting 2025 en volgende jaren	N4.948	V352	N4.596

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	Begr. 22
% Capellenaren die deelnemen aan Burgernet	7,1%	-	7,2%
Aantal meldingen bij meldpunt woonoverlast	120	-	120
% ernstige woonoverlast casussen dat binnen 6 maanden is afgehandeld	nb	-	nb
Aantal instellingsbesluiten door burgemeester voor gemeentelijk cameratoezicht en aantal camera's	4/38	-	4/38
Aantal door burgemeester opgelegde omgevingsverboden ogv 2:78 Apv en artikel 175 Gw	3	-	3
Aantal door burgemeester afgegeven last onder dwangsom ogv 2:79 Apv (gedragsaanwijzing woonoverlast)	0	-	0
Aantal meldingen graffiti	181	250	250
Aantal verwijderde graffiti	170	245	245
Aantal afgegeven vergunningen	161	265	265

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	N2.917	N3.665	N3.434	N3.443	N3.444	N3.444
Baten	V208	V337	V339	V339	V339	V339
Saldo van baten en lasten	N2.710	N3.328	N3.095	N3.104	N3.105	N3.104
Mutaties in reserves:						
<i>Via taakveld 0.10 mutaties reserves</i>						
Reserve eenmalige uitgaven TV 1.2	V161	V170	N0	N0	N0	N0
Reserve bedrijfsvoering TV 1.2	N219	N4	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	N58	V166	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N2.768	N3.162	N3.095	N3.104	N3.105	N3.104

Specificatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten						
Integraal Veiligheidsbeleid - projecten IVB Hartnagel	N306	N438	N378	N378	N378	N378
Schade en vandalisme Van Veen	N188	N299	N299	N299	N299	N299
Bijzondere Wetten Burgemeester	N0	N24	N24	N24	N24	N24
Handhaving Hartnagel	N124	N81	N81	N81	N81	N81
Integratiebeleid - Antidiscriminatievoorzieningen Wilson	N26	N39	N40	N40	N40	N40
Deconstructiewet Wilson	N0	N2	N2	N2	N2	N2
Opvang zwerfdieren Hartnagel	N16	N16	N16	N16	N16	N16
Weerbaar bestuur	N0	N110	N0	N0	N0	N0
Afschrijvingen en toegerekende rente	N45	N23	N13	N22	N23	N23
Directe personeels- en apparaatskosten	N2.212	N2.633	N2.582	N2.582	N2.582	N2.582
Totaal lasten	N2.917	N3.665	N3.434	N3.443	N3.444	N3.444
Baten						
Integraal Veiligheidsbeleid Hartnagel						
Aanvalsplan overvallen en straatroven Hartnagel						
Schade en vandalisme Van Veen	V108	V225	V225	V225	V225	V225
Bijzondere Wetten Burgemeester	V7	V8	V12	V12	V12	V12
Handhaving Hartnagel	V48	V42	V42	V42	V42	V42
Directe personeels- en apparaatsbaten	V45	V62	V60	V60	V60	V60
Totaal baten	V208	V337	V339	V339	V339	V339
Saldo	N2.710	N3.328	N3.095	N3.104	N3.105	N3.104

Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025

Niet van toepassing.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2021	N3.665	V337	N3.328
Afrondingsverschil	N1		
Afschrijvingen en toegerekende rente	V10		
Directe personeels- en apparaatskosten	V52		
Wijkveiligheidsplannen	V60		
Weerbaarheidsgelden (JR2018)	V110		
Bijzondere wetten, baten		V4	
Personeels-en apparaatsbaten		N2	
Stand begroting 2022	N3.434	V339	N3.095
Afschrijvingen en toegerekende rente	N9		
Stand begroting 2023	N3.443	V339	N3.104
Afschrijvingen en toegerekende rente	N1		
Afrondingsverschil	N1		

Stand begroting 2024	N3.444	V339	N3.105
Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2025 en volgende jaren	N3.444	V339	N3.104

Ontwikkelingen

Openbare orde en veiligheid

Een specifieke ontwikkeling op het gebied van de openbare orde is de opkomst van de drillrap, gepaard gaande met intimidatie en messengeweld door jongeren. De politie eenheid Rotterdam heeft in 2021 veel onderzoek gedaan naar dit fenomeen, in het najaar 2021 wordt door de politie, gemeente en justitie een integraal inzetplan ontwikkeld. Uitvoering van dit plan zal naar verwachting eind 2021 starten.