



# Programma 8



## Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening

### Algemene doelstelling

Het verrichten van taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening, zoals het voorbereiden en vaststellen van structuurplannen en –visies en bestemmingsplannen.

### Activiteiten

- Het inmeten van topografie en het bepalen van terreinhoogtes, het uitzetten van grenzen, bouwramen, locaties van heipalen etc;
- Het aanwijzen van grenzen aan het Kadaster bij verkoop gemeenteground;
- Het inzage geven in Kadastrale gegevens en het eigendomsarchief via de GIS viewer;
- Het actueel houden van de BGT, de BAG en WKPB (incl. het meten en verwerken van gewijzigde terreinsituaties);
- De BGT uitbouwen naar een 3D model op basis van luchtfoto's;
- Het leveren van (geo)informatie aan eigen organisatie en aan derden via themakaarten;
- Het beschikbaar stellen van geo data via de (GIS)viewer en de Stads Atlas;
- Het maken en analyseren van themakaarten via GIS functionaliteit en het publiceren van dashboards in Smart M. Apps;
- Het opstellen van (financiële) risicoanalyses voor ruimtelijke projecten;
- Het mede opstellen van een gebieds- en kavelpaspoorten;
- Het opstellen van anterieure overeenkomsten;
- Het begeleiden van bestemmingsplan- en uitgebreide omgevingsvergunningprocedures ten behoeve van projecten en initiatieven;
- Het adviseren over ruimtelijke ordening;
- Het maken / opstellen van ruimtelijk beleid;
- Adviseren over planschadeverzoeken;
- Het voorbereiden van de invoering van de Omgevingswet 2016-2022 en opstellen Plan van Aanpak 2022-2029.

### Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing.

### Analyse taakveld

| Meerjarenbeeld                     | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Lasten                             | N1.215        | N1.598        | N1.776        | N1.936        | N1.876        | N1.776        |
| Baten                              | V85           | V115          |               |               |               |               |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>   | <b>N1.129</b> | <b>N1.483</b> | <b>N1.776</b> | <b>N1.936</b> | <b>N1.876</b> | <b>N1.776</b> |
| <b>Mutaties in reserves:</b>       |               |               |               |               |               |               |
| Reserve eenmalige uitgaven         | N36           | V69           | N0            | N0            | N0            | N0            |
| Reserve bedrijfsvoering            | N63           | N0            | N0            | N0            | N0            | N0            |
| Reserve herstr actief grondbeleid  | V13           | N0            | N0            | N0            | N0            | N0            |
| <b>Totaal mutaties in reserves</b> | <b>N86</b>    | <b>V69</b>    | <b>N0</b>     | <b>N0</b>     | <b>N0</b>     | <b>N0</b>     |
| <b>Resultaat</b>                   | <b>N1.215</b> | <b>N1.414</b> | <b>N1.776</b> | <b>N1.936</b> | <b>N1.876</b> | <b>N1.776</b> |

| Specificatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|
| Lasten       |      |      |      |      |      |      |

|                                                        |               |               |               |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Woningbouw - Kad.registratie                           | Struijvenberg | N0            | N2            | N2            | N2            | N2            | N2            |
| Ruimtelijke ordening, planschades en natuurkansenkaart | Struijvenberg | N86           | N64           | N64           | N64           | N64           | N64           |
| Basiskaart                                             | Struijvenberg | N130          | N235          | N105          | N105          | N105          | N105          |
| Faciliterende projecten                                | Struijvenberg | N76           | N130          | N10           | N0            | N0            | N0            |
| Omgevingswet/Omgevingsvisie                            | Struijvenberg | N121          | N319          | N480          | N650          | N590          | N490          |
| Directe personeels- en apparaatskosten                 |               | N796          | N842          | N1.108        | N1.108        | N1.108        | N1.108        |
| Afschrijvingen en toegerekende rente                   |               | N6            | N6            | N6            | N6            | N6            | N6            |
| <b>Totaal lasten</b>                                   |               | <b>N1.215</b> | <b>N1.598</b> | <b>N1.776</b> | <b>N1.936</b> | <b>N1.876</b> | <b>N1.776</b> |
| <b>Baten</b>                                           |               |               |               |               |               |               |               |
| Faciliterende projecten                                | Struijvenberg | V76           | V115          |               |               |               |               |
| <b>Totaal baten</b>                                    |               | <b>V76</b>    | <b>V115</b>   | <b>N0</b>     | <b>N0</b>     | <b>N0</b>     | <b>N0</b>     |
| <b>Saldo</b>                                           |               | <b>N1.138</b> | <b>N1.483</b> | <b>N1.776</b> | <b>N1.936</b> | <b>N1.876</b> | <b>N1.776</b> |

#### Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Via de Voorjaarsnota 2019 hebben we het budget Natuurbeleid overgeheveld van taakveld 8.1 naar 5.7

#### Verklaring trendbreuk meerjarenraming

De mutaties tussen de jaren ontstaan door eenmalige budgetten voor Geo data (VJN2019 8.4.3), de implementatie van de omgevingswet (VJN2019 8.4.1) en door faciliterende projecten (VJN2019 8.4.4) aan de lasten- en batenkant

| Toelichting meerjarenbeeld                                                                                   | Lasten        | Baten       | Saldo         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| <b>Stand begroting 2020</b>                                                                                  | <b>N1.598</b> | <b>V115</b> | <b>N1.483</b> |
| Geo data beschikbaarstellen in 3D (VJN2019 8.4.3), hoger budget in 2020                                      | V130          |             |               |
| Faciliterende projecten (NJJN2019 8.4.11), lager budget in 2021                                              | V120          | N115        |               |
| Eenmalig budget Omgevingswet (VJN2019), budgetoverheveling van 2019 naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven | V59           |             |               |
| Implementatie omgevingswet (VJN2019 8.4.1), hoger budget in 2020                                             | V260          |             |               |
| Omgevingswet (wijzigingsvoorstel Begroting 2021)                                                             | N480          |             |               |
| Uitbreiding Formatie Ruimtelijke Ordening (Begroting 2021 8.2)                                               | N82           |             |               |
| Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten                                                          | N185          |             |               |
| <b>Stand begroting 2021</b>                                                                                  | <b>N1.776</b> | <b>N0</b>   | <b>N1.776</b> |
| Faciliterende projecten (VJN2019 8.4.4), geen budget in 2022                                                 | V10           |             |               |
| Omgevingswet (wijzigingsvoorstel Begroting 2021)                                                             | N170          |             |               |
| <b>Stand begroting 2022</b>                                                                                  | <b>N1.936</b> | <b>N0</b>   | <b>N1.936</b> |
| Omgevingswet (wijzigingsvoorstel Begroting 2021)                                                             | V60           |             |               |
| <b>Stand begroting 2023</b>                                                                                  | <b>N1.876</b> | <b>N0</b>   | <b>N1.876</b> |
| Omgevingswet (wijzigingsvoorstel Begroting 2021)                                                             | V100          |             |               |
| <b>Stand begroting 2024 en volgende jaren</b>                                                                | <b>N1.776</b> | <b>N0</b>   | <b>N1.776</b> |

#### Ontwikkelingen

Geen.

## Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

### Algemene doelstelling

Het verrichten van activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie.

### Activiteiten

- Het aankopen van gronden;
- Het bouwrijp en woonrijp maken van gronden;
- Het verkopen van gronden;
- Het bouwen van woningen, kantoren en bedrijfsgebouwen;
- Het aanleggen van infrastructuur;
- Het voorbereiden en uitwerken van (stedenbouwkundige) plannen;
- Het opstellen van grondexploitaties;
- Het opstellen van (financiële) risicoanalyses voor grondexploitaties;
- Het mede opstellen van een gebiedspaspoort;
- Het mede opstellen van samenwerking- en exploitatieovereenkomsten;
- Jaarlijks informeren over de ontwikkelprojecten via het Meerjarenprogramma Stadsontwikkeling en –Beheer.

### Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing.

### Analyse taakveld

| Meerjarenbeeld                     |        | 2019          | 2020          | 2021        | 2022          | 2023          | 2024        |
|------------------------------------|--------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| Lasten                             |        | N9.180        | N9.573        | N13.921     | N8.527        | N10.696       | N5.560      |
| Baten                              |        | V9.555        | V11.528       | V14.542     | V9.778        | V12.189       | V5.364      |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>   |        | <b>V375</b>   | <b>V1.956</b> | <b>V621</b> | <b>V1.251</b> | <b>V1.494</b> | <b>N196</b> |
| <b>Mutaties in reserves:</b>       |        |               |               |             |               |               |             |
| Reserve herstr actief grondbeleid  | TV 8.2 | V6.751        | N0            | N0          | N0            | N0            | N0          |
| Reserve bedrijfsvoering            | TV 8.2 | V55           | N122          | N52         | N52           | N52           | N52         |
| Algemene reserve                   | TV 8.2 | N8.090        | N0            | N0          | N0            | N0            | N0          |
| <b>Totaal mutaties in reserves</b> |        | <b>N1.284</b> | <b>N122</b>   | <b>N52</b>  | <b>N52</b>    | <b>N52</b>    | <b>N52</b>  |
| <b>Resultaat</b>                   |        | <b>N909</b>   | <b>V1.834</b> | <b>V569</b> | <b>V1.199</b> | <b>V1.442</b> | <b>N248</b> |

| Specificatie                           |               | 2019          | 2020           | 2021           | 2022          | 2023           | 2024          |
|----------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>Lasten</b>                          |               |               |                |                |               |                |               |
| Voorbereidingsbudget                   | Struijvenberg | N120          | N97            | N78            | N78           | N78            | N78           |
| Bouwgrondexploitaties                  | Van Veen      | N8.848        | N9.326         | N13.552        | N8.089        | N10.265        | N5.096        |
| Directe personeels- en apparaatskosten |               | V369          | V692           | V427           | V319          | V319           | V319          |
| Doorbelasting overhead                 |               | N561          | N722           | N722           | N722          | N722           | N722          |
| Afschrijvingen en toegerekende rente   |               | N21           | N119           | V5             | V43           | V50            | V17           |
| <b>Totaal lasten</b>                   |               | <b>N9.180</b> | <b>N9.573</b>  | <b>N13.921</b> | <b>N8.527</b> | <b>N10.696</b> | <b>N5.560</b> |
| <b>Baten</b>                           |               |               |                |                |               |                |               |
| Bouwgrondexploitaties                  | Van Veen      | V9.553        | V11.528        | V14.542        | V9.778        | V12.189        | V5.364        |
| Directe personeels- en apparaatskosten |               | V2            | N0             |                |               |                |               |
| <b>Totaal baten</b>                    |               | <b>V9.555</b> | <b>V11.528</b> | <b>V14.542</b> | <b>V9.778</b> | <b>V12.189</b> | <b>V5.364</b> |

|              |             |               |             |               |               |             |
|--------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>Saldo</b> | <b>V375</b> | <b>V1.956</b> | <b>V621</b> | <b>V1.251</b> | <b>V1.494</b> | <b>N196</b> |
|--------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|

#### Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Niet van toepassing.

#### Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

| <b>Toelichting meerjarenbeeld</b>                                           | <b>Lasten</b>  | <b>Baten</b>   | <b>Saldo</b>  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Stand begroting 2020</b>                                                 | <b>N9.573</b>  | <b>V11.528</b> | <b>V1.956</b> |
| Bouwgrondexploitaties inclusief balansmutaties (laatste mutatie in VJN2020) | N4.226         | V3.014         |               |
| Lager Voorbereidingsbudget                                                  | V19            |                |               |
| Uitbreiding Formatie Projectsecretaris (Begroting 2021 8.4 N82/V41)         | N41            |                |               |
| Hogere lasten Directe personeels- en apparaatskosten                        | N224           |                |               |
| Afschrijvingen en toegerekende rente                                        | V124           |                |               |
| <b>Stand begroting 2021</b>                                                 | <b>N13.921</b> | <b>V14.542</b> | <b>V621</b>   |
| Bouwgrondexploitaties inclusief balansmutaties (laatste mutatie in VJN2020) | V5.463         | N4.763         |               |
| Hogere lasten Directe personeels- en apparaatskosten                        | N107           |                |               |
| Afschrijvingen en toegerekende rente                                        | V38            |                |               |
| <b>Stand begroting 2022</b>                                                 | <b>N8.527</b>  | <b>V9.778</b>  | <b>V1.251</b> |
| Bouwgrondexploitaties inclusief balansmutaties (laatste mutatie in VJN2020) | N2.176         | V2.411         |               |
| Afschrijvingen en toegerekende rente                                        | V8             |                |               |
| <b>Stand begroting 2023</b>                                                 | <b>N10.695</b> | <b>V12.189</b> | <b>V1.494</b> |
| Bouwgrondexploitaties inclusief balansmutaties (laatste mutatie in VJN2020) | V5.169         | N6.826         |               |
| Afschrijvingen en toegerekende rente                                        | N33            |                |               |
| <b>Stand begroting 2024 en volgende jaren</b>                               | <b>N5.559</b>  | <b>V5.363</b>  | <b>N196</b>   |

#### Ontwikkelingen

Geen.

## Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

### Algemene doelstelling

- Het zorg dragen voor en het verrichten van taken met betrekking tot gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening;
- Het in stand houden en zo nodig bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit op het grondgebied van de gemeente.

### Activiteiten

#### Volkshuisvesting

- Implementatie van het Uitvoeringsprogramma, zoals opgenomen in het Programma Wonen 2019-2022;
- Regelen van huisvesting voor bijzondere doelgroepen zoals statushouders, woonwagenbewoners, personen die uitstromen uit instellingen en daarna nog ambulante zorg nodig hebben, en ex-gedetineerden waarvoor zelfstandige huisvesting een belangrijke voorwaarde is voor een kansrijke resocialisatie;
- Uitvoering van de samenwerkingsafspraken met Havensteder en de Capelse Huurdersraad;
- Monitoren van de toepassing van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook wel Rotterdamwet genoemd;
- Afstemming van woonbeleid met de regiogemeenten, waaronder woonruimtebemiddeling en woningmarktafspraken;
- Selectie van ontwikkelende partijen voor nieuwbouwlocaties op basis van de gebieds- en kavelpaspoorten;
- Het adviseren over woonbeleid o.a. in bouwprojecten.

#### Ruimtelijke kwaliteit

- Uitvoering van de Nota Beeldkwaliteit 2017 met betrekking tot bouwplannen;
- Ambtelijke advisering, over bouwplannen en reclamevoornemens op basis van beeldkwaliteit beleid;
- Up to date houden van beeldkwaliteit beleid;
- Ontsluiting, voornamelijk digitaal, van het beeldkwaliteit beleid;
- Bevorderen publieke belangstelling (draagvlak) voor ruimtelijke kwaliteit.

### Hoeveelheidsgegevens

|                                                                                                                                      | Rek.<br>19 | Begr.<br>20 | Begr.<br>21 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Maximale huurprijs per maand in categorie "bereikbaar" alleenstaanden                                                                | 607,46     | 607,46      | 619,01      |
| Maximale huurprijs per maand in categorie "bereikbaar" meerpersoonshuishoudens                                                       | 651,03     | 651,03      | 663,40      |
| Marktaandeel totale huursector per 1 januari (niet alleen de categorie bereikbaar maar de verhouding eigen/huur. Bron: Buurtmonitor) | 49%        | 49%         | 49 %        |
| Per Wabo-activiteit                                                                                                                  |            |             |             |
| Aantal aanvragen omgevingsvergunning activiteit "bouwen"                                                                             | 306        | 280         | 300         |
| Aantal aanvragen omgevingsvergunning activiteit "sloop" (na 1 april 2012 bestaan alleen nog sloopmeldingen)                          | 61         | 6           | 0           |
| Aantal sloopmeldingen inclusief asbest                                                                                               | 105        | 150         | 150         |
| Aantal aanvragen omgevingsvergunning 'brandveilig gebruik'                                                                           | 12         | 10          | 10          |
| Aantal meldingen 'brandveilig gebruik'                                                                                               | 24         | 20          | 35          |
| Aantal aanvragen omgevingsvergunning activiteit 'milieu'                                                                             | 1          | 3           | 2           |
| Aantal aanvragen omgevingsvergunning activiteit 'afwijken bestemmingsplan' (kruimel)                                                 | 46         | 45          | 45          |
| Aantal aanvragen omgevingsvergunning activiteit 'afwijken bestemmingsplan' (binnenplans)                                             | 8          | 5           | 5           |

|                                                                                         |    |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|
| Aantal aanvragen omgevingsvergunning 'afwijken bestemmingsplan' (uitgebreide procedure) | 3  | 4  | 4   |
| Aantal aanvragen omgevingsvergunning activiteit 'veranderen monument'                   | 7  | 3  | 7   |
| Aantal verzoeken vooroverleg omgevingsvergunning bouw                                   | 67 | 95 | 160 |

## Analyse taakveld

| Meerjarenbeeld                     |        | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023        | 2024          |
|------------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| Lasten                             |        | N3.891        | N9.121        | N6.744        | N3.548        | N2.844      | N2.454        |
| Baten                              |        | V2.915        | V5.976        | V2.168        | V1.657        | V1.850      | V442          |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>   |        | <b>N976</b>   | <b>N3.146</b> | <b>N4.577</b> | <b>N1.892</b> | <b>N994</b> | <b>N2.013</b> |
| <b>Mutaties in reserves:</b>       |        |               |               |               |               |             |               |
| Reserve herstr actief grondbeleid  | TV 8.3 | V3.723        | N0            | N0            | N0            | N0          | N0            |
| Reserve bedrijfsvoering            | TV 8.3 | N451          | N0            | N0            | N0            | N0          | N0            |
| Reserve eenmalige uitgaven         | TV 8.3 | N495          | V510          | N0            | N0            | N0          | N0            |
| <b>Totaal mutaties in reserves</b> |        | <b>V2.777</b> | <b>V510</b>   | <b>N0</b>     | <b>N0</b>     | <b>N0</b>   | <b>N0</b>     |
| <b>Resultaat</b>                   |        | <b>V1.801</b> | <b>N2.636</b> | <b>N4.577</b> | <b>N1.892</b> | <b>N994</b> | <b>N2.013</b> |

| Specificatie                               |               | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Lasten</b>                              |               |               |               |               |               |               |               |
| Bouw- en Woningtoezicht                    | Burgemeester  | N84           | N230          | N180          | N130          | N80           | N80           |
| Volkshuisvesting algemeen                  | Struijvenberg | N37           | N28           | N28           | N28           | N28           | N28           |
| Volkshuisvesting - taskforce statushouders | Struijvenberg | N14           | N45           | N45           | N45           | N45           | N45           |
| Welstandszorg                              | Struijvenberg | N2            | N20           | N20           | N20           | N20           | N20           |
| Gebiedsaanpak Capelseweg                   | Struijvenberg | N0            | N0            | N138          | N0            | N0            | N0            |
| Gebiedsaanpak Schollevaar                  | Struijvenberg | N25           | N16           |               |               |               |               |
| Gebiedsvisies Doe Mee                      | Struijvenberg | N30           | N20           |               |               |               |               |
| Gebiedsvisies promoten coord activ.        | Struijvenberg | N17           | N13           |               |               |               |               |
| De Hoven Fase 2                            | Struijvenberg | N71           | N240          | N1.973        | N110          | N313          | N110          |
| Capelle Centraal                           | Struijvenberg | N617          | N819          | N1.360        | N706          | N0            | N0            |
| Landelijk Capelle                          | Struijvenberg | N114          | N940          | N336          | N351          | N164          | V1            |
| Gebiedspaspoort Wormerhoek                 | Struijvenberg | N0            | N0            |               |               |               |               |
| Het nieuwe Rivium                          | Struijvenberg | N1.185        | N1.600        |               |               |               |               |
| Florabuurt (Bongerd/Wingerd)               | Struijvenberg | N264          | N336          | N100          | N0            | N0            | N0            |
| s-Gravenweg 325 / Kinderboerderij          | Struijvenberg | N18           | N0            |               |               |               |               |
| Transformaties                             | Struijvenberg | N190          | N262          | N323          | N0            | N0            | N0            |
| Kwetsbare woningvoorraad                   | Struijvenberg | N166          | N287          | N287          | N287          | N287          | N287          |
| Bezittingen i.k.v. Actief Grondbeleid      | Van Veen      | N162          | N86           | N112          | N112          | N112          | N112          |
| Gemeentelijke accommodaties                | Van Veen      | N2            | N12           | N12           | N12           | N12           | N12           |
| Voorziening omgevingsvergunningen          | Struijvenberg |               | N2.229        |               |               |               |               |
| Directe personeels- en apparaatskosten     |               | N742          | N1.634        | N1.453        | N1.303        | N1.153        | N1.103        |
| Afschrijvingen en toegerekende rente       |               | N152          | N305          | N378          | N445          | N630          | N658          |
| <b>Totaal lasten</b>                       |               | <b>N3.891</b> | <b>N9.121</b> | <b>N6.744</b> | <b>N3.548</b> | <b>N2.844</b> | <b>N2.454</b> |
| <b>Baten</b>                               |               |               |               |               |               |               |               |
| Volkshuisvesting - taskforce statushouders | Struijvenberg | V6            | N0            | N0            | N0            | N0            | N0            |
| Omgevingsvergunningen / Bouwleges          | Struijvenberg | V1.485        | V3.856        | V779          | V1.540        | V333          | V260          |
| Voorziening omgevingsvergunningen          | Struijvenberg |               |               | V807          | V46           | V1.252        | N0            |
| Bezittingen i.k.v. Actief Grondbeleid      | van Veen      | V99           | V19           | V4            | V4            | V4            | V4            |
| De Hoven Fase 2                            | Struijvenberg | N0            | V51           | V51           | N0            | V193          | V110          |
| Transformaties                             | Struijvenberg | V188          | V262          | V323          | N0            | N0            | N0            |
| Capelle Centraal                           | Struijvenberg |               |               | V135          | N0            | N0            | N0            |

|                                       |               |               |               |               |               |               |               |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Het nieuwe Rivium                     | Struijvenberg | V1.063        | V1.600        | N0            | N0            | N0            | N0            |
| s-Gravenweg 325 / Kinderboerderij     | Struijvenberg |               | V120          |               |               |               |               |
| Gemeentelijke accommodaties           | van Veen      | V69           | V68           | V69           | V69           | V69           | V69           |
| Directe personeels- en apparaatsbaten |               | V6            | N0            | N0            | N0            | N0            | N0            |
| <b>Totaal baten</b>                   |               | <b>V2.914</b> | <b>V5.976</b> | <b>V2.168</b> | <b>V1.657</b> | <b>V1.850</b> | <b>V442</b>   |
| <b>Saldo</b>                          |               | <b>N978</b>   | <b>N3.146</b> | <b>N4.577</b> | <b>N1.892</b> | <b>N994</b>   | <b>N2.013</b> |

#### Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Diverse budgetten in 2017, zoals taskforce statushouders, project IJsseloevers en restauratie kinderboerderij.

#### Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Baten omgevingsvergunningen (bouwleges).

| Toelichting meerjarenbeeld                                                                                                                 | Lasten        | Baten         | Saldo         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Stand begroting 2020</b>                                                                                                                | <b>N9.121</b> | <b>V5.976</b> | <b>N3.145</b> |
| Centraal Capelle (VJN2019 8.4.8)                                                                                                           | N541          |               |               |
| Hogere lasten dotatie in Voorziening omgevingsvergunningen in 2021 (NJN2019 8.4.5)                                                         | V2.229        |               |               |
| Hoger budget in 2020 op technische adviezen (NJN2019 8.4.5 en VJN2020 8.8)                                                                 | V50           |               |               |
| Lagere baten omgevingsvergunningen in 2021 (NJN2019 8.4.5)                                                                                 |               | N3.076        |               |
| Hogere baten door onttrekking uit Voorziening omgevingsvergunning (NJN2019 8.4.5 en Actualisatie 2021)                                     |               | V807          |               |
| Bijdrage van derden Hof van Capelle en Centrumring (VJN2020 8.1)                                                                           |               | V135          |               |
| Hoger budget De Hoven fase 2 (NJN2018 8.4.2 / VJN2019 8.4.12)                                                                              | N1.733        |               |               |
| Doe Mee programma, budget in 2020 via reserve eenmalige uitgaven (NJN2019 8.4.9)                                                           | V20           |               |               |
| Promoten-coördinatie activiteiten, budget in 2020 via reserve eenmalige uitgaven (NJN2019 8.4.9)                                           | V13           |               |               |
| Lager budget Landelijk Capelle in 2021 (o.a. VJN2019 8.4.5), deels overheveling vanuit 2019 naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven (187) | V603          |               |               |
| Lager budget Florabuurthuis in 2021 (VJN2020 8.3), deels overheveling vanuit 2019 naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven (36)            | V236          |               |               |
| Budget 's Gravenweg 325 / kinderboerderij in 2020 (NJN2019 8.4.8)                                                                          |               | N120          |               |
| Budget Nieuwe Rivium in 2020 (VJN2020 8.5)                                                                                                 | V1.600        | N1.600        |               |
| Gebiedsaanpak Schollevaart, budget in 2020 via reserve eenmalige uitgaven (VJN2020)                                                        | V16           |               |               |
| Gebiedsaanpak Capelseweg (VJN2020 8.4), overheveling van 2020 naar 2021                                                                    | N138          |               |               |
| Transformaties (VJN2020 8.7)                                                                                                               | N61           | V61           |               |
| Actualisatie budgetten energie (VJN 2020 0.5)                                                                                              | N9            |               |               |
| Uitbreiding Formatie Stedenbouw (Begroting 2021 8.3)                                                                                       | N66           |               |               |
| Actualisatie Afschrijvingen en toegerekende rente                                                                                          | N72           |               |               |
| Directe personeels- en apparaatskosten                                                                                                     | V248          |               |               |
| Overig                                                                                                                                     | N18           | N17           |               |
| <b>Stand begroting 2021</b>                                                                                                                | <b>N6.744</b> | <b>V2.166</b> | <b>N4.578</b> |
| Hoger budget in 2021 op inhuur vergunningverlening en handhaving (VJN2020 8.8)                                                             | V150          |               |               |
| Hoger budget in 2021 op technische adviezen (VJN2020 8.8)                                                                                  | V50           |               |               |
| Hogere bijdrage van derden in 2020 Hof van Capelle en Centrumring (VJN2020 8.1)                                                            |               | N135          |               |
| Gebiedsvisies - Landelijk Capelle (VJN2018 8.4.7 / VJN2019 8.4.7), hoger budget in 2022                                                    | N15           |               |               |
| Gebiedsvisies - Centraal Capelle (VJN2018 8.4.7 / VJN2019 8.4.8), lager budget in 2022                                                     | V654          |               |               |
| Lager budget De Hoven fase 2 (NJN2018 8.4.2 / VJN2019 8.4.12)                                                                              | V1.863        | N52           |               |
| Actualisatie Afschrijvingen en toegerekende rente                                                                                          | N67           |               |               |
| Lager budget Florabuurthuis in 2021 (VJN2020 8.3), deels overheveling vanuit 2019 naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven (36)            | V100          |               |               |

|                                                                                                  |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Gebiedsaanpak Capelseweg (VJN2020 8.4), overheveling van 2020 naar 2021                          | V138          |               |               |
| Transformaties (VJN2020 8.7)                                                                     | V323          | N323          |               |
| <b>Stand begroting 2022</b>                                                                      | <b>N3.548</b> | <b>V1.656</b> | <b>N1.892</b> |
| Hoger budget in 2022 op technische adviezen (VJN2020 8.8)                                        | V50           |               |               |
| Gebiedsvisies - Landelijk Capelle (VJN2018 8.4.7 / VJN2019 8.4.7), lager budget in 2023          | V188          |               |               |
| Gebiedsvisies - Centraal Capelle (VJN2018 8.4.7 / VJN2019 8.4.8), lager budget in 2023           | V706          |               |               |
| Hoger budget De Hoven fase 2 (NJN2018 8.4.2 / VJN2019 8.4.12)                                    | N203          | V193          |               |
| Actualisatie Afschrijvingen en toegerekende rente                                                | N186          |               |               |
| Directe personeels- en apparaatskosten                                                           | V150          |               |               |
| <b>Stand begroting 2023</b>                                                                      | <b>N2.843</b> | <b>V1.849</b> | <b>N994</b>   |
| Actualisatie Afschrijvingen en toegerekende rente                                                | N27           |               |               |
| Lagere baten omgevingsvergunningen in 2023 (NJN2019 8.4.5)                                       |               | N73           |               |
| Lagere baten door hogere onttrekking uit Voorziening omgevingsvergunning in 2023 (NJN2019 8.4.5) |               | N1.252        |               |
| Lager budget De Hoven fase 2 (NJN2018 8.4.2 / VJN2019 8.4.12)                                    | V203          | N83           |               |
| Gebiedsvisies - Landelijk Capelle (VJN2018 8.4.7 / VJN2019 8.4.7), lager budget in 2024          | V164          |               |               |
| Directe personeels- en apparaatskosten                                                           | V50           | N1            |               |
| <b>Stand begroting 2024 en volgende jaren</b>                                                    | <b>N2.453</b> | <b>V440</b>   | <b>N2.013</b> |

## Ontwikkelingen

Geen.