



Aanbiedingsbrief

Aan: De leden van de raad van de gemeente CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Datum: 6 juni 2025

Betreft: Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2024

Geachte leden van de gemeenteraad,

Hierbij bieden we u ter vaststelling de Jaarstukken 2024 aan. De verantwoording van het college over het afgelopen jaar waarin we u de belangrijkste beleidsresultaten en financiële resultaten presenteren bij de plannen van de Begroting 2024.

Het afgelopen jaar was er één met twee verhalen. Het eerste verhaal is dat we volop ingezet hebben op het realiseren van onze plannen uit het Capels Akkoord. Met mooie resultaten voor onze Capellenaren. Daarover meer bij de beleidsinhoudelijke verantwoording verderop in deze brief.

Het tweede verhaal is dat we door de aanhoudend onzekere financiële situatie waarin gemeenten verkeren, helaas steeds terughoudender moeten zijn in onze ambities. Bij het uitvoeren van bestaande én het maken van nieuwe plannen. Besturen met de handrem op. Het verhaal is inmiddels bekend: met het 'ravijnjaar' in zicht is het financieel perspectief voor Capelle zeer somber. Bij de Kadernota en Begroting 2026 liggen om die reden stevige ombuigingsvoorstellen voor.

Dit ontsloeg ons niet van de plicht om ook in 2024 uitgaven terug te dringen, om het tekort op de begroting nu al zoveel mogelijk te beperken. Hier zijn we voor een groot deel in geslaagd: het negatief resultaat is 'slechts' € 1,88 miljoen. Het tekort is daarmee fors minder dan een jaar geleden (€ 4,65 miljoen). Ook is het nadelige resultaat beduidend lager dan het bij de Slotwijziging 2024 verwachte tekort van € 5,75 miljoen. Doordat dit bedrag uit de algemene reserve reeds werd ingezet ter dekking, zien we voor 2024 een voordelig saldo van € 3,87 miljoen. Er ontstaat daarmee wel een vertekend beeld van de werkelijke financiële situatie. We stellen voor om dit saldo weer toe te voegen aan de algemene reserve, zodat dit beschikbaar blijft voor de voorziene tekorten in de komende jaren. Dus blijft staan: het negatief resultaat in 2024 van € 1,88 miljoen.

Na de accountantscontrole is bekend geworden dat de afrekening over 2024 vanuit de GRJR € 561.775 positiever is uitgevallen dan in deze Jaarrekening 2024 is opgenomen. Deze meevaller die we in 2025 ontvangen, verwerken we in de eerste Bestuursrapportage 2025.

We voelen onverminderd de noodzaak om de begroting in balans te brengen. Draaien 'aan de knoppen' voor inkomsten én uitgaven. Niet voor niets hebben we vorig jaar besloten om de lokale lasten in 2025 iets te verhogen en gelijktijdig een taakstelling op onze bedrijfsvoering in te boeken. Desondanks is het positief dat we er in zijn geslaagd de lasten voor onze inwoners nog steeds bij de laagste van Nederland te houden.

Beleidsinhoudelijke verantwoording 2024

Ondanks het financieel sombere perspectief hebben we in 2024 hard gewerkt aan onze ambities om Capelle mooier, leefbaarder en veiliger te maken. Op het gebied van bestuur en veiligheid is er het nodige gebeurd:

- Joost Manusama werd na een intensief traject waarbij veel Capellenaren betrokken waren benoemd tot de nieuwe burgemeester van Capelle, als opvolger van waarnemend burgemeester Lamers. Na het vertrek van wethouders Hartnagel en Westerdijk ontstonden nog twee vacatures in het college. Gelukkig zijn deze inmiddels ingevuld door wethouders Van Hemert en Schaatsbergen.
- De vele bom- en vuurwerkaanslagen op woningen van inwoners had in de betreffende buurten een grote impact. Steeds vaker moet de gemeente samen met partners in actie komen om op te treden en nazorg te verlenen.

- Eind 2021 startte het politie basisteam IJsselland en de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel de Pilot Machtigingsbesluit, om niet-acute zorgmeldingen over inwoners vanuit politie direct naar gemeenten door te kunnen sturen. In mei 2023 werd de mogelijkheid gecreëerd om 18+ zorgmeldingen automatisch naar gemeenten te verzenden, en bleek dat ook zorgmeldingen over jeugdigen zeer waardevol waren voor vroegsignalering van problemen. We besloten daarop in 2024 om de pilot uit te breiden naar 18- meldingen. De doelstellingen van de pilot waren snellere hulpverlening, lokale samenwerking over de domeinen zorg en veiligheid heen, en het identificeren van randvoorwaarden voor het goed afhandelen van meldingen. De pilot wordt begin 2025 geëvalueerd.
- De instabiele situatie brengt nog steeds een grote instroom van vluchtelingen teweeg. Capelle levert een majeure inspanning met het opvangen van bijna 300 Oekraïense vluchtelingen in Rivium, en we besloten in oktober 2024 om in het kader van de Spreidingswet een pand ter beschikking te stellen voor 295 asielzoekers, waaronder 35 alleenstaande minderjarige vluchtelingen.

Om de Capelse leefomgeving prettiger en beter bereikbaar te maken blijven we inzetten op verbeteringen in de infrastructuur en verbindingen met de regio:

- In 2024 hebben we het nieuwe fietsbeleid vastgesteld. Hierin staat onder meer dat we de bromfiets op diverse locaties van het (brom)fietspad naar de weg verplaatsen. Hierdoor nemen de snelheidsverschillen op het fietspad af, waardoor het prettiger en veiliger fietsen is op het fietspad. Daarnaast ontstaat er meer ruimte op de fietspaden, waardoor fietsers elkaar gemakkelijker in kunnen halen. Uitvoering staat gepland voor 2025, mits er financiële middelen voor beschikbaar zijn.
- Afgelopen jaren is de verkenning gedaan van de doorstromingsmaatregelen op de Algeracorridor. In 2024 hebben we de kwartiermakers fase afgerond en daarmee zijn de uitgangspunten bekend om in 2025 de planuitwerkingsfase in te gaan. Met korte termijn maatregelen, zoals de optimalisatie van de fietsroute tussen de Algerabrug en Capelsebrug is in de tweede helft van 2024 al gestart.
- Om het gebruik van openbaar vervoer aan te moedigen, hebben we de toegankelijkheid van bushaltes verbeterd. We verhogen ze voor de lijnbussen en buurtbussen, zodat de instap gemakkelijker is. In 2024 zijn we gestart met het ophogen en toegankelijk maken van 30 haltes, de rest volgt vanaf 2025.
- Een landelijke trend is dat gemeenten hun snelheden op de wegen verlagen. Hiermee neemt de kans op (ernstige) ongevallen af. Om die reden hebben we in 2024 het wegcategoriseringsplan vastgesteld, waarin is besloten op welke wegen de snelheid omlaag gaat.
- Een werkgroep heeft onderzocht welke waterdoorlatende (groene) verharding en bijbehorende opbouw het beste toegepast kan worden in Capelle. Met de opgedane ervaringen en ontwikkelingen in de markt worden verdere verbeteringen doorgevoerd. Bij de komende IBOR-projecten wordt de waterdoorlatende (groene) verharding toegepast in meerdere buurten: Valeriusrondeel, Wiekslag, Orkaden, Capelle West, Bonnefantten, Schildersvormenbuurt en Hollandsch Diep.

We zetten voortdurend in op het verbeteren van onderwijs, gezondheid en welzijn van de Capellenaar door sport, bewegen en educatie:

- In 2024 hebben we in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin en de VE-aanbieders de eerste stappen gezet om de kwaliteit van de voorschoolse educatie te verbeteren. De eerste gesprekken zijn gevoerd over het verhogen van het bereik en deelname van doelgroeppeuters aan de VE. Uit deze gesprekken is onder andere een voorstel gekomen van het invoeren van een peuterconsulent en zijn de werkafspraken ten aanzien van de toeleiding geactualiseerd.
- We hebben stappen gezet in de complexe projecten Kindcentrum Florabuurt en Meeuwensingel. KC Florabuurt is één gebouw met diverse doeleinden: meerdere scholen, Voor- en Voerschoolse Educatie, buitenschoolse opvang, dagopvang, KinderLab Schenkel, bewegingsonderwijs en specialistische zorg voor kinderen door Pameijer. De afgelopen periode werkten we aan het programma van eisen en een ruimtprogramma. De verwachting is dat gesprekken om tot overeenstemming te komen over de huurprijs in Q2 2025 worden afgerond. KC Meeuwensingel is een gebouw met twee scholen, buitenschoolse opvang,

voorschoolse educatie, een Kinderlab en een gymzaal. Het programma is afgerond en in 2025 start de aanbesteding.

- In 2024 hebben we tijdelijke middelen voor bibliotheekwerk ontvangen. Deze middelen zijn bedoeld om te investeren in het bibliotheekwerk ter voorbereiding op de nieuwe wetgeving voor het bibliotheekwerk. Afgelopen jaar heeft de bibliotheek hier uitvoering aan gegeven. Zo is de bibliotheek sinds september 2024 op dinsdag-, woensdag- en donderdagavond open. Ook heeft de bibliotheek in oktober 2024 een kinderbibliotheek in Schollebaar geopend.
- In mei 2024 is de Sport- en beweegnota 2024 'Capelle in beweging: samen naar een vitalere stad' vastgesteld. Vanwege het financiële perspectief hebben we vooralsnog echter geen nieuwe middelen beschikbaar gesteld. Het toekomstscenario Sporthal Schenkel is voorbereid en uitgebreid besproken met uw raad. U heeft het voorstel verworpen en verzocht het opnieuw in te brengen bij de Kadernota 2026.

We houden permanent oog voor de bestaans- en sociale zekerheid van onze inwoners:

- Er zijn 1456 Capelse gedupeerde kinderen van erkend gedupeerde ouders (peildatum 31-12-2024). Door de toestroom van gedupeerde kinderen vond op 27 augustus 2024 onze eerste klankbordbijeenkomst met gedupeerde kinderen plaats. Het was een positieve avond. We hadden in 2024 persoonlijk contact met 172 zelfstandig aangemelde gedupeerde kinderen (peildatum 31-12-2024). Verder hielpen we in 2024 tien jongeren via het aanvullend schuldhulpverleningsaanbod vanuit de landelijke kindregeling. Zo droegen we bij aan hun nieuwe start, doordat het meldpunt Kinderopvangtoeslag hun problematische schulden afbetaalde.
- In oktober 2024 is het vierde Kinderlab opgeleverd. Deze is gesitueerd in basisschool Ontdekrijk Oostgaarde. Verkennende gesprekken voor het 5e Kinderlab hebben plaatsgevonden.
- De beleidsnota vrijwilligerswerk 'Samen voor Capelle: Vrijwilligerswerk versterkt en verbindt' is herzien en in december 2024 vastgesteld. We richten ons op het stimuleren en ondersteunen van vrijwilligerswerk en het vergroten van de maatschappelijke impact van het werk van de vrijwilligers.
- Het voorkomen en terugdringen van problematische schulden onder Capellenaren is één van onze belangrijkste speerpunten. In 2024 hebben we in nauwe samenwerking met onze partners bij de schuldenaanpak het Beleidsplan integrale schulddienstverlening 2025-2028 opgesteld. In december 2024 heeft de gemeenteraad het nieuwe beleidsplan vastgesteld. Ook hebben we op basis van de bevindingen vanuit de pilot met de Jongeren Perspectief Fonds-aanpak besloten om de raad voor te stellen deze aanpak te vervolgen. De financiële consequenties van beide besluiten worden meegenomen bij de overwegingen bij de Kadernota 2026.
- Inzetten op jeugdhulp blijft een zeer noodzakelijk en zorgelijk speerpunt. Het percentage jongeren met jeugdhulp (van 13,1% naar 18,2%) is het afgelopen jaar fors toegenomen. In 2024 zijn we gestart met een proeftuin in het kader van Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. In de proeftuin werken professionals van het Centrum voor Jeugd en Gezin en Welzijn Capelle volgens een integrale, systeem- en gezinsgerichte aanpak van het Toekomstscenario. Aanvullend heeft uw raad in juli 2024 ingestemd met de maatregelen 'Tegen de stroom in voor duurzame en betaalbare jeugdhulp'. Deze dragen eraan bij de jeugdhulp duurzamer en betaalbaarder te maken, met behoud van kwaliteit.
- In 2024 is Mockingbird in Capelle succesvol geïmplementeerd, mede dankzij cofinanciering van de Van Cappellen Stichting. Mockingbird is een innovatief pleegzorgmodel waarbij pleeggezinnen in een netwerk samenwerken om elkaar te ondersteunen. Het netwerk bestaat uit een centraal pleeggezin (hubhome) en meerdere satellietgezinnen en bevordert samenwerking, kennisdeling en wederzijdse steun tussen pleeggezinnen.

Jaarlijks stappen zetten op het gebied van duurzaamheid is een belangrijk speerpunt van de coalitie:

- Op veel daken van gemeentelijke gebouwen zijn al zonnepanelen geplaatst. Voor het plaatsen van circulaire zonnepanelen op de 14 resterende gemeentelijke accommodaties, waaronder locaties van Sportief Capelle en Welzijn Capelle, is in december 2024 de aanbesteding afgerond. Het gaat om ongeveer 1.700 panelen die niet alleen bijdragen aan duurzame energieopwekking, maar ook een CO2-reductie opleveren. Ook op ons eigen

gemeentehuis, waar het eerder niet mogelijk bleek om zonnepanelen te installeren, is dit na nadere analyse en nieuwe technologie nu wel haalbaar.

- De Europese aanbesteding voor het Capelse Isolatie Plan (CIP) is afgerond en de gekozen partij is begonnen met de uitvoering. Aan het einde van het vierde kwartaal zijn bij de eerste woningen isolatiemaatregelen genomen.
- Van september tot en met december hebben we met 'energieloket on tour' alle wijken twee keer bezocht. Hier kwamen in vergelijking tot het vaste energieloket veel bezoekers op af met gerichte vragen.
- We zijn er in geslaagd de hoeveelheid restafval (dat niet gescheiden is) verder te verminderen. In 2022 hebben we 195 kg/inwoner restafval ingezameld. In 2023 is de hoeveelheid afgenomen naar 171 kg/inwoner. In 2024 is dit verder gedaald tot 162 kg/inwoner. We verwachten met het afvalbeleidsplan in 2029 een hoeveelheid van 145 kg/inwoner te realiseren.

Tot slot had de stedelijke doorontwikkeling van Capelle volop aandacht:

- De Omgevingsagenda, waarin we abstracte ambities vanuit de Stadsvisie naar concrete opgavegebieden hebben vertaald en daarmee een integrale prioritering maken in tijd en thema's, is door de raad vastgesteld.
- We hebben in 2024 364 nieuwe woningen toegevoegd aan de Capelse woningvoorraad. Dit is minder dan verwacht doordat enkele projecten vertragen, bijvoorbeeld door vertraging in de aansluiting op het elektriciteitsnet.

Doelenboom

In 2024 zijn 37 activiteiten (maatregelen/wat hebben we gedaan) voltooid (groen) en lopen 7 activiteiten volgens planning (grijs). Er zijn 11 prestaties oranje gelabeld, wat betekent dat we deze prestaties niet in 2024 hebben afgerond, maar afronden in 2025 of later. Vijf prestaties hebben we niet uitgevoerd en gaan we ook niet meer uitvoeren (rood). Prestaties die voor 1 april 2025 zijn afgerond, hebben ook de kleur groen gekregen.

Voor een verdere inhoudelijke toelichting van deze en de andere prestaties verwijzen we naar de desbetreffende programma's. Daar vindt u ook per activiteit de vergelijking met de status uit de Voorjaarsnota 2024 en de Najaarsnota 2024.

Controleverklaring

De accountant heeft de jaarstukken onderzocht in april en mei 2025 en is voornemens om een goedkeurende verklaring af te geven. Ook het rapport van bevindingen van de accountant is aan u gericht en is op 11 juni 2025 besproken met de auditcommissie.

Vervolprocedure

U behandelt de Jaarstukken 2024 op 23 en 24 juni 2025 in de commissies en op 10 juli 2025 in de raad. De raad autoriseert de verantwoording op programmaniveau. De Jaarstukken 2024 sturen we na vaststelling in de gemeenteraad naar onze toezichthouder de provincie Zuid-Holland.

Informatie en vragen

U kunt beleidsinhoudelijke en financieel-technische vragen stellen bij de afdeling Financiën via p&c@capelleaandenijssel.nl.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel,

De secretaris

De burgemeester

mr. A.H.P. van Gils

drs. J. Manusama MA