gemeente Capelle aan den IJssel

Inleiding en leeswijzer

Inleiding

Hierbij bieden wij u de Voorjaarsnota 2022 aan. In de Voorjaarsnota 2022 zijn zowel de financiële en beleidsontwikkelingen verwerkt met betrekking tot 2022 als meerjarig. Het startpunt hierbij is de stand bij de Begroting 2022 inclusief wijzigingsvoorstellen en de Najaarsnota 2021. De rapportage op de doelenboom is opgenomen per programma. Hier staan ook de financiële wijzigingsvoorstellen. Na aanvaarding van onze voorstellen ontstaat onderstaand financieel totaaloverzicht.

	Begroting en meerjarenbegroting								
	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Eindstand Najaarsnota 2021	**V12.954**	**V3.582**	**V3.818**	**V1.670**	**V1.940**	**V304**	**V1.367**	**V109**	
Beginstand Voorjaarsnota 2022	**V12.954**	**V3.582**	**V3.818**	**V1.670**	**V1.940**	**V304**	**V1.367**	**V109**	**V109**
Totaal wijzigingsvoorstellen in de Voorjaarsnota	N11.053	V1.532	N1.025	N514	N494	N529	N2.738	N1.376	N1.636
Eindstand Voorjaarsnota 2022	**V1.901**	**V5.114**	**V2.793**	**V1.156**	**V1.446**	**N225**	**N1.371**	**N1.267**	**N1.527**

Taakstelling								N1.000	N1.000
Voorlopige uitkomsten maartbrief	V1.879	V4.527	V7.677	V9.042	V2.402	V2.402	V2.402	V2.402	V2.402
Stand begroting inclusief taakstelling en maartbrief	***V3.780***	***V9.641***	***V10.470***	***V10.198***	***V3.848***	***V2.177***	***V1.031***	***V135***	***N125***

Leeswijzer

De voorjaarsnota is evenals de begroting samengesteld uit de volgende 9 programma's:

- Programma 0 Bestuur en Ondersteuning
- Programma 1 Integrale Veiligheid en Openbare Orde
- Programma 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat
- Programma 3 Economie
- Programma 4 Onderwijs
- Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie
    - Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)
    - Deelprogramma 5B Openbaar Groen en (openlucht) recreatie
- Programma 6 Sociaal Domein
    - Deelprogramma 6A Sociale Infrastructuur
    - Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet)
    - Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke Ondersteuning
    - Deelprogramma 6D Jeugdhulp
- Programma 7 Volksgezondheid en milieu
- Programma 8 Stadsontwikkeling

Het autorisatieniveau van de gemeenteraad voor de budgetten bevindt zich op de niveaus van de programma's, behalve binnen programma's 5 en 6. Hier bevindt het niveau zich op de deelprogramma's. Er zijn met andere woorden 13 autorisatieniveaus.

Elk **programma en de deelprogramma's** bestaan uit:

- Onder **Wat willen we bereiken** (doelstellingen) en **Wat gaan we daarvoor doen** (prestaties/activiteiten) melden we de voortgang van de prestaties tot en met het 1e kwartaal 2022. Met voortgangsindicatoren in de kleuren grijs, groen, oranje en rood geven we weer wat de status is van de verschillende prestaties die horen bij de beoogde doelstellingen.

    Grijs / geen kleur = loopt volgens planning of is doorlopend
    Groen = gerealiseerd

Oranje = wordt niet in 2022 gerealiseerd
Rood = wordt niet gerealiseerd

- In de **ontwikkelingen** wordt een korte beschrijving gegeven van de context, de achtergronden en de actuele ontwikkelingen die binnen het programma spelen o.a. de impact van de coronacrisis;
- Per programma treft u de **wijzigingsvoorstellen** aan. Hierbij maken we onderscheid in onvermijdelijke voorstellen, technische voorstellen en beleidskeuzes. Als een wijzigingsvoorstel meerdere programma's raakt, is het wijzigingsvoorstel opgenomen in het eerste programma en zijn de wijzigingen cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug;
- **Wat mag het kosten?** Per (deel)programma geven wij de prognose voor het gehele jaar 2022, zowel voor wat betreft het resultaat voor bestemming, de mutaties reserves als het resultaat na bestemming. Wij hanteren daarvoor dezelfde vorm als in de begroting. Indien de prognoses leiden tot afwijkingen, dan leveren we daar een beslispunt voor aan.

Financieel overzicht programma's. In dit overzicht staan per programma en deelprogramma de lasten, baten en saldi voor wijziging, van wijziging en na wijziging. Ook wordt inzicht gegeven in de lasten en baten van doorgevoerde neutrale financiële wijzigingen met betrekking tot bestaand beleid binnen een (deel)programma die - op grond van de Financiële Verordening 2022 - gemandateerd zijn aan het college.

Financieel perspectief te voeren beleid. In dit hoofdstuk is de eindstand inclusief doorkijk naar 2030, Debt Service Coverage Ratio (DSCR), EMU-saldo, schuldquote en solvabiliteit opgenomen.

Deze Voorjaarsnota bestaat uit de volgende **bijlagen**:

- Post onvoorzien;
- Omvang reserves en voorzieningen;
- Bestemmingsreserve eenmalige uitgaven;
- Actualisatie grondexploitatie Voorjaarsnota 2022 (geheim en is separaat aan de raadsleden verstrekt);
- Onderzoeksopdrachten.

Raadsbesluit. Het (concept) raadsbesluit is opgenomen.

Tot slot

- Alle bedragen zijn x € 1.000, tenzij anders aangegeven;
- Waar in de tekst geschreven staat ‘u’ of ‘uw‘ mag u ervan uitgaan dat de gemeenteraad wordt bedoeld;
- In de tabellen kunnen afrondingsverschillen ontstaan;
- Voor Capellenaren en overige belangstellenden is de Voorjaarsnota 2022 te vinden op de site capelleaandenijssel.begrotingsapp.nl.