gemeente Capelle aan den IJssel

Voorjaarsnota 2022

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 3
Aanbiedingsbrief 4
Inleiding en leeswijzer 11
Programma 0 Bestuur en ondersteuning 13
Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde 30
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 33
Programma 3 Economie 45
Programma 4 Onderwijs 49
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie 57
- Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur) 58
- Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie 62

Programma 6 Sociaal domein 66
- Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur 67
- Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet) 73
- Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 78
- Deelprogramma 6D Jeugdhulp 81

Programma 7 Volksgezondheid en milieu 85
Programma 8 Stadsontwikkeling 96
Financieel overzicht programma's 108
Financieel perspectief te voeren beleid 115
Bijlagen 118
- Post onvoorzien 119
- Omvang reserves en voorzieningen 120
- Bestemmingsreserve eenmalige uitgaven 123
- Actualisatie grondexploitatie Voorjaarsnota 2022 128
- Onderzoeksopdrachten 129

Raadsbesluit 141
Amendementen en moties 143

Aanbiedingsbrief

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

Datum: 3 juni 2022

Betreft: Aanbiedingsbrief Voorjaarsnota 2022

Geachte dames en heren,

Hierbij bieden wij u ter vaststelling de Voorjaarsnota 2022 aan.

In deze voorjaarsnota kijken wij als huidig college voor de laatste keer vooruit naar de toekomst van onze stad en haar inwoners. Wij realiseren ons dat alles wat er buiten onze stadsgrenzen gebeurt, grote invloed heeft op onze toekomst. De afgelopen twee jaar is dat des te meer duidelijk geworden met de coronapandemie. Wij zijn blij dat de laatste coronamaatregelen zijn opgeheven en kijken met vertrouwen naar de toekomst. Onze maatschappelijke partners, zoals scholen en sportverenigingen, werken hard mee aan het herstel in onze stad en ook aan het herstel van de eigen organisaties.

Tegelijkertijd komen er weer grote nieuwe uitdagingen op onze gemeente af. Met de oorlog in Oekraïne is er sprake van een vluchtelingenstroom, ook richting Nederland. Wij hebben onze maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen door een opvanglocatie in het Rivium te realiseren. Hierbij is veel gevraagd van de stad en onze (gemeentelijke) medewerkers. Wij zijn trots dat wij dit, samen met de Capellenaar, op zo'n korte termijn hebben gerealiseerd.

Ook zetten wij ons nog steeds met grote inzet in bij de ondersteuning van de gedupeerden van de toeslagenaffaire. Bij de beleidsinhoudelijke verantwoording gaan wij hier verder op in.

De landelijke ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn nog niet veranderd. Er is sprake van een grote krapte en daardoor is het steeds lastiger om het juiste personeel te vinden en te behouden. Dit is ook te zien in de hoeveelheid vacatures die we als gemeentelijke organisatie hebben en de tijdelijke inhuur van personeel die nodig is om de werkzaamheden doorgang te laten vinden.

Op mondiaal vlak merken wij op veel plekken de effecten van de hoge inflatie. Projecten in de buitenruimte zijn fors duurder, energieprijzen schieten door het dak en het onderhoud aan ons vastgoed is duurder geworden. In deze voorjaarsnota leggen wij u diverse voorstellen voor om de begroting in lijn te brengen met deze prijsstijgingen.

Wij hebben er als college voor gekozen om een beleidsarme voorjaarsnota aan te bieden, met maar zeer beperkt nieuw beleid. Dit met het oog op de lopende coalitiebesprekingen.

1. Beleidsinhoudelijke verantwoording 2022

Hieronder geven wij enkele belangrijke beleidsinhoudelijk punten weer.

Ontwikkelagenda VRR
In 2021 heeft de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) een concept ontwikkelagenda opgesteld. Dit vormt een belangrijk herijking van het dienstverleningsniveau voor onze fysieke veiligheid in Capelle aan den IJssel. Terwijl er veel maatschappelijke ontwikkelingen zijn geweest waarop de VRR de laatste jaren heeft moeten meebewegen, is de dienstverlening gekrompen in relatie tot noodzakelijke bezuinigingen. Eind 2021 heeft het Algemeen Bestuur VRR in principe gekozen voor uitvoering van het scenario "Basis op orde". Begin 2022 zijn de financiële consequenties aan uw raad voorgelegd via een zienswijzeprocedure. Uw gemeenteraad heeft besloten geen zienswijze uit te brengen. Medio 2022 worden de financiële consequenties geformaliseerd middels de

begroting VRR 2023.
Het integraal veiligheidsbeleid betreft de ketengerichte gemeentelijke aanpak van openbare orde en veiligheid. In 2022 wordt het meerjarige integraal veiligheidsbeleid van de gemeente herzien voor een periode van vier jaar (2023-2026) en na consultatie van (externe) partners door uw raad vastgesteld. Naar verwachting krijgen thema's als cyberveiligheid en jeugdgeweld meer aandacht.

Opvang vluchtelingen
Op 7 februari 2022 heeft u ons geadviseerd om over te gaan tot het huisvesten van 30 vluchtelingen in onze gemeente. Wij hebben onderzoek gedaan naar verschillende locaties. Met de collegebrief van week 20 hebben wij u geïnformeerd over de meeste actuele ontwikkelingen en het gegeven dat, n.a.v. de (hoge) kosten voor het gebruiksklaar maken van het pand, de VRR zich beraadt over de financiële haalbaarheid van deze locatie. In de tussentijd zijn wij in gesprek met de VRR over eventuele alternatieve oplossingen. Daarnaast zijn we geconfronteerd met de situatie dat vele mensen uit de Oekraïne hulp en onderdak in onze regio zoeken. Voor opvang van vluchtelingen uit Oekraïne is een pand gereed gemaakt in het Rivium en oriënteren wij ons op andere panden.

Wachttijden burgerzaken
In de afgelopen periode is de wachttijd om een afspraak te kunnen maken bij burgerzaken toegenomen. Dit komt door een relatief hoog ziekteverzuim, mede door corona, en het vele extra werk dat komt door de toestroom van vluchtelingen uit Oekraïne. De afgelopen periode hebben wij helaas niet kunnen voldoen aan de gewenste snelheid van dienstverlening.

Ondersteuning toeslagenaffaire
Begin mei 2022 hadden 689 Capellenaren zich bij de Belastingdienst gemeld als potentieel gedupeerden van de toeslagenaffaire. Zij hebben recht op ondersteuning van de gemeente op de vijf leefgebieden: financiën, wonen, zorg, gezin en werk. Het meldpunt Kinderopvangtoeslag van de gemeente legt contact met de (potentieel) gedupeerden en ondersteunt hen waar nodig. Het meldpunt werkt hierin samen met Stichting Welzijn Capelle. De gemeente heeft alle gedupeerden per brief of telefonisch benaderd met een hulpaanbod. Tot en met april 2022 heeft het meldpunt persoonlijk contact gehad met 360 (potentieel) gedupeerden, waarvan iets meer dan de helft hulpvragen heeft. Een klein aantal zit in een schrijnende situatie en heeft doorlopend hulp van de gemeente nodig. Voor deze ondersteuning ontvangen wij van het rijk Specifieke Uitkeringen.

Transformatie Sociaal domein
In het sociaal domein worden er steeds meer lokale inspanningen gevraagd op maatschappelijke vraagstukken. Wettelijke kaders zijn daar soms dwingend in (bijvoorbeeld openeinderegeling Wmo) of geven juist lokale ruimte. Het streven naar samenhang en verbinding in het sociaal domein en het kunnen leveren van maatwerk zijn belangrijke uitgangspunten geweest voor het neerleggen van taken bij gemeenten. De financiële middelen die daarbij vanuit het rijk mee zijn gekomen zijn niet (altijd) toereikend geweest en hebben dus binnen de lokale structuur van het sociaal domein ook om andere soms creatieve oplossingen gevraagd, waar ook tijd en geld voor vrijgemaakt is (hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld de lokale inzet van het CJG, de Wet Verplichte ggz en het Wetsvoorstel Aanpak meervoudige problematiek sociaal domein). Ook in tijden van crisis zien we dat lokaal om slagkracht in het sociaal domein wordt gevraagd; corona, de toeslagenaffaire en nu de vluchtelingencrisis. We zien dat crisissen elkaar snel opvolgen en acute situaties steeds vaker lokaal worden opgelost. Dit zal alleen maar toenemen. Het vraagt veel en daar willen we voldoende op toegerust zijn. We pakken intern steeds vaker en beter integraal dingen op. Als gemeente willen we structureel investeren in de transformatie 3.0 naar een toekomstbestendig sociaal domein waarin we staan als een huis; het fundament goed bewaken, alle basistaken voldoende kunnen blijven uitvoeren om verder te kunnen bouwen.

Werken aan energietransitie
De situatie in de wereld, het nieuwe kabinetsbeleid, de energietransitie en de CO2 reductie doelstellingen gaan grote betekenis krijgen voor Capelle aan den IJssel. De gemeente maakt werk van de Transitievisie Warmte zoals die recent is vastgesteld door uw raad. Later dit jaar presenteren wij aan u de uitkomsten van het onderzoek over het aardgasvrij maken van de Florabuurt en omgeving. Met de Capellenaren spannen we ons fors in voor het uitvoeren van het Klimaatakkoord. Met de beschikbare rijksgelden kunnen we die inzet leveren.

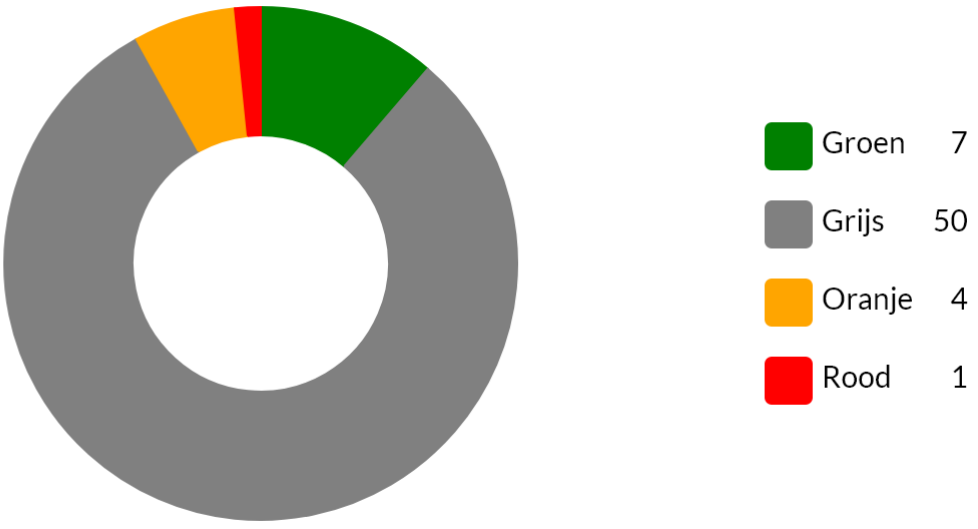
Bouwen en investeren voor de toekomst

Over enkele maanden treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Daarop zijn we ons als gemeente aan het voorbereiden. Met deze voorjaarsnota presenteren we u tevens de gebruikelijke actualisatie van de grondexploitaties. Daarin zijn onder meer uw besluitvorming over de grondexploitatie Oeverrijk en het openen van de grondexploitatie Florabuurt verwerkt. De komende jaren werken wij hard aan diverse bouwprojecten op meerdere locaties. Hiermee willen we de woningnood in Capelle bestrijden. Dat doen we ook op Rivium waar over een paar jaar de hijskranen gaan verrijzen. Op langere termijn willen we kansen bieden aan initiatieven door het uitwerken van de Stadsvisie en het opstellen van kaders voor hoogbouw en verdichting.

Verbeteren van de mobiliteit
De komende tijd werken we aan de verbetering van de mobiliteit in en rond Capelle. Dat doen we met maatregelen vanuit het Korte Termijn Maatregelenpakket Algeracorridor. Maar ook met de aanleg voor een halte voor de waterbus en het weer laten rijden van de Parkshuttle. Verder komt de besluitvorming over het MIRT pakket in zicht. Aan het einde van dit jaar wordt helder hoe op lange termijn de Algera- en de Abram van Rijckevorselweg worden aangepakt.

Prijsstijgingen
Op verschillende plekken in deze voorjaarsnota stellen wij u voor om prijsstijgingen in de begroting te verwerken. Deze prijsstijgingen komen met name door de mondiale ontwikkelingen. De prijsstijgingen is de laatste tijd ook veel in het nieuws geweest en nu we nieuwe overeenkomsten aangaan, zien we dat ook terug. Zo zijn de energieprijzen voor 2022 vastgelegd en fors hoger dan waar in de begroting 2022 rekening mee is gehouden. Ook uit recente berekeningen van projecten in voorbereiding in de buitenruimte, zoals Meerkoetstraat-Sternenhof, blijkt dat we onze budgetten voor zowel het dagelijks onderhoud als voor het realiseren van IBOR- en singuliere projecten, conform ook de CBS prijsindex, met 15% moeten verhogen. Vanwege het ontbreken van zicht op de lange termijn prijsontwikkeling, stellen wij vooralsnog voor deze prijsstijgingen structureel te verwerken.
Ook zien wij dat er, naast prijsstijgingen, sprake is van een stijging in de rente die wij moeten betalen voor nieuwe leningen. Om deze reden hebben wij in deze voorjaarsnota een voorstel opgenomen om vanaf 2022 rekening te houden met een rentepercentage van 1,5%. We blijven de geldmarkt nauwgezet volgen en als er aanleiding is om dit percentage aan te passen, dan zullen wij dit betrekken in de afwegingen bij een volgend P&C-document.

Doelenboom
Hieronder geven we in een diagram op hoofdlijnen de status van de doelenboom weer. Voor een inhoudelijke toelichting op de stand van zaken verwijzen we naar de programma's.



Bron: Pepperflow

2. Financieel perspectief 2022 - 2030

De onderstaande tabel laat de financiële resultaten zien: het saldo van baten en lasten.

	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***

Uit de tabel blijkt dat er in de jaren tot en met 2026 sprake is van een positief saldo. Vanaf 2027 slaat dit om in een nadeel. In de tabel is eveneens de voorlopige uitkomst van de maartbrief in beeld gebracht. De maartbrief is de uitwerking van de startnota van Rutte IV. De maartbrief is niet verwerkt in deze voorjaarsnota, omdat deze brief niet de status kent van een officiële circulaire. Daarnaast speelt ook de onzekerheid rondom de landelijke politieke besprekingen om te bezuinigen. Daarnaast is het niet onmogelijk dat het extra accres vanaf 2026 niet fors lager uitvalt dan in 2025, maar zich op dat niveau blijft bewegen. Het financiële effect vanuit de “dagkoersen” is enorm. We mogen erop vertrouwen dat de inzet om te komen tot meer stabiliteit en voorspelbaarheid voor de inkomsten uit het Gemeentefonds, spoedig tot de gewenste resultaten leidt. De effecten van de startnota zullen verwerkt worden in de meicirculaire 2022, welke we verwerken in de Begroting 2023 en Najaarsnota 2022. Indien wel rekening wordt gehouden met de uitkomsten van de maartbrief, dan is er in alle jaren sprake van een sluitend perspectief, waarbij er in 2030 nog wel een (kleine) opgave resteert.

In lijn met uw besluit bij de Najaarsnota 2021 (voorstel 0.24) brengen we ook in beeld wat de stand van zaken is rondom de activiteiten die reeds structureel in de begroting zijn opgenomen. Waar wij eerder hebben toegezegd voor de betreffende activiteiten met een evaluatie te komen, zullen wij niet eerder overgaan tot het doen van uitgaven dan nadat er een evaluatie heeft plaats gevonden en hier positief over is besloten door uw raad.

Het gaat om de volgende activiteiten:

- Wijkbrandweerfunctionaris (N 70 vanaf 2025);
- Uitbreiding formatie verkeer (N 74 vanaf 2025);
- Verstevigen aanpak laaggeletterdheid (N 60 vanaf 2024);
- Toezicht rechtmatigheid Wmo & jeugdhulp (N 100 vanaf 2023);
- Versterking aanpak eenzaamheid (N 50 vanaf 2023);
- Uitbreiding kinderlabs Schenkel & Oostgaarde (N 135 vanaf 2023);
- Onderzoeks- en communicatie Werk en Inkomen (N 25 vanaf 2025);
- Structurele borging Social Return (N 36 vanaf 2022);
- Inzet gezondheidsbeleid (N 112 vanaf 2025);
- Uitbreiding formatie ruimtelijke ordening (N 82 vanaf 2025);
- Uitbreiding formatie Stedenbouw (N 66 vanaf 2025).

Voor 2022 is er één activiteit waar nog positief besloten moet worden op de evaluatie. Dit betreft de structurele borging Social Return. Deze evaluatie behandelt u in uw raad van 4 juli 2022. Voor de

overige activiteiten zal, waar nodig, op een later moment een evaluatie worden aangeboden aan uw raad.

Wijzigingsvoorstellen
De grootste financiële wijzigingen van de baten en de lasten in 2022 (groter dan 250) in deze voorjaarsnota sommen wij hieronder op, in volgorde van de programma indeling:

- Consequenties 1e begrotingswijziging 2022 GR IJsselgemeenten (N 360);
- Algemene Uitkering (V 1.131);
- Stelpost Lonen Capelle en GR IJsselgemeenten (N 328);
- OZB-Niet woningen (V 250);
- Voorziening onderhoud (N 308);
- Aanpassing budgetten energie (N 278);
- Prioritering Mobiliteit (V 627);
- Ventilatie onderwijsgedeelte MFC Fascinatio, Educatusstraat 10 (N 309);
- Middelen Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) (N 251);
- GRJR 1e Begrotingswijziging 2022 (V 1.176);
- Kostenbeheersende maatregelen hervormingsagenda Jeugd (N 954);
- Leges omgevingsvergunningen (N 863);
- Vergunningverlening en handhaving (V 340);
- Actualisatie grondexploitaties (N 8.021).

De door de verbonden partijen ingediende (geactualiseerde) begrotingen 2023 verwerken wij, zoals te doen gebruikelijk, bij de Begroting 2023.

3. Financiële ratio's en EMU-saldo

Het exploitatieresultaat wat hierboven is toegelicht, is niet het enige middel om de financiële gezondheid van gemeenten te beoordelen. Er zijn bijvoorbeeld ook posten die niet meegenomen worden in dit saldo, maar wel tot feitelijke kosten leiden, zoals uitgaven in voorzieningen of investeringskredieten. Sinds een aantal jaar is het daarom voor gemeenten verplicht om financiële ratio's te berekenen. Ook berekenen wij het EMU-saldo, wat een inschatting geeft van alle verwachte kasstromen: alle feitelijke inkomsten en uitgaven. In alle jaren is er een financieringsbehoefte is, waardoor er nieuwe leningen aangetrokken moeten worden.

Netto schuldquote

De Netto schuldquote, gecorrigeerd voor doorverstrekte leningen, laat de volgende ontwikkeling zien.

Netto schuldquote (gecorr.)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Begroting 2022	51,2%	58,8%	70,6%	80,1%	*88,7%*	92,5%	96,2%	97,4%	
NJN 2021	41,4%	52,3%	61,0%	76,0%	83,1%	87,2%	89,7%	91,4%	
VJN 2022	34,1%	34,3%	47,9%	59,3%	71,1%	77,0%	84,7%	86,7%	92,6%

Solvabiliteit

De solvabiliteit, oftewel de verhouding "eigen vermogen / totaal vermogen", ontwikkelt zich als volgt:

Solvabiliteit	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Begroting 2022	51,3%	49,9%	47,6%	45,4%	*43,5%*	42,6%	41,7%	41,2%	
NJN 2021	56,3%	53,9%	52,4%	49,2%	47,6%	46,7%	46,2%	46,0%	
VJN 2022	56,8%	58,3%	54,9%	51,6%	48,4%	46,7%	44,9%	44,4%	43,5%

De netto schuldquote is in gunstige zin aangepast in de Voorjaarsnota 2022 ten opzichte van de Najaarsnota 2021. Dit is vooral ingegeven doordat er in het jaar 2021 fors minder uitgaven zijn geweest, waardoor de schuldquote een lager percentage kent per 1-1-2022 dan waar rekening mee is gehouden bij de Najaarsnota 2021. Ook de solvabiliteit is de eerste jaren positiever dan verwacht bij de Najaarsnota 2021, maar is vanaf 2028 lager. Dit heeft mede te maken dat er met de voorstellen in deze voorjaarsnota per saldo meer wordt uitgegeven c.q. een lager begrotingsresultaat is. De netto schuldquote blijft tot en met 2029 in de "groene" zone. De solvabiliteit bevindt zich in de eerste jaren in “groen”, maar verschuift vanaf 2026 naar "geel" en blijft dat ook in de jaren erna.

EMU-saldo
Het EMU-saldo ontwikkelt zich als volgt:

EMU-saldo	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Begroting 2022	-25.256	-16.015	-18.701	-19.411	-18.564	-8.771	-8.417	-2.601	
NJN 2021	-41.276	-20.246	-16.889	-27.873	-15.903	-8.525	-7.342	-2.208	
VJN 2022	-40.099	128	-24.034	-22.863	-25.878	-13.359	-15.440	-9.144	-7.998

Het EMU-saldo geeft een indicatie van de feitelijke geldstromen van de gemeente. Volgens de Septembercirculaire 2021 zou deze niet nadeliger moeten zijn dan N 8.411, oftewel ons Capelse aandeel in het totale begrotingstekort van Nederland. Dit is echter geen harde norm, maar een indicatie. Uit de tabel en grafiek blijkt dat wij hier niet aan voldoen, behalve in de jaren 2023 en 2030. De opmerkelijke afwijking in 2023 is met name ingegeven door een relatief hoog rekeningresultaat en relatief laag investeringsvolume. Een EMU-saldo van 0 is overigens de theoretisch beste situatie, als uitgaven en inkomsten aan elkaar gelijk zijn.

Debt Service Coverage Ratio
De Debt Service Coverage Ratio ontwikkelt zich als volgt:

Debt Service Coverage Ratio	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Begroting 2022	1,7	1,7	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	
NJN 2021	2,0	1,6	1,9	1,5	1,5	1,5	1,6	1,5	
VJN 2022	0,4	2,1	1,9	1,6	1,5	1,5	1,3	1,3	1,3

De Debt Service Coverage Ratio (DSCR) geeft een beeld van de plek die rente en aflossingen innemen in de begroting. De DSCR wordt als volgt berekend: (resultaat + afschrijving en rente) / (rente + aflossingen). Wanneer rente of aflossingen een relatief groot deel van de kasstromen uit maken, daalt deze waarde onder 1. Bij voorkeur is deze ratio boven de 1. Met uitzondering van 2022 is deze ratio ook boven de 1. De lagere ratio in 2022 heeft als oorzaak dat er een negatief resultaat is voor mutaties in reserves.

Advies raadwerkgroep Structurele Investeringsruimte (SIR)
In april 2019 en mei 2020 heeft de raadswerkgroep SIR ten behoeve van de voorjaarsnota een advies uitgebracht. Voor de Voorjaarsnota 2021 en 2022 is dit niet gedaan. Mede omdat het laatste advies van uw Raadswerkgroep SIR inmiddels twee jaar geleden is uitgebracht en in 2021 bij de vaststelling van de Begroting 2022 en de Najaarsnota 2021 door uw raad besluiten zijn genomen in het kader van de invulling van de taakstelling, reflecteren wij met ingang van deze voorjaarsnota niet meer op het (deels verouderde) advies van uw Raadswerkgroep SIR. Mocht er in de toekomst een (her)nieuw(d) advies worden uitgebracht, zullen wij dit advies uiteraard betrekken in de afwegingen in de P&C-cyclus.

4. Vervolgprocedure
U behandelt de Voorjaarsnota 2022 op 20 en 21 juni 2022 in de commissies en op 4 en 5 juli 2022 in de raad. De Voorjaarsnota 2022 wordt na vaststelling in de gemeenteraad ter kennisname naar onze toezichthouder de provincie Zuid-Holland gestuurd.

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

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

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

De secretaris	De burgemeester
w.g.	w.g.
A.L. Duijmaer van Twist	mr. P. Oskam

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.

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Wat willen we bereiken?

TV0.1 Versterking lokale democratie

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | Uitvoeren visie burgerparticipatie

Uitvoeren van de in november 2021 vast te stellen “Visie Burgerparticipatie” en de Verordening participatie gemeente Capelle aan den IJssel 2021.

Portefeuillehouder

1. **Burgemeester**

Stand van Zaken

Wij zijn actief aan de slag met de implementatie van de in november 2021 vastgestelde Visie Burgerparticipatie en de Participatieverordening. Het interne leertraject wordt hiervoor doorgezet. Verder is er een plan in ontwikkeling voor het breder organiseren van jongerenparticipatie bij gemeentelijke beleidsvorming.

In de eerste helft van 2022 is het burgerpanel ingezet voor cultuur- en evenementenbeleid, en de burgerjury voor sportbeleid, in beide gevallen zowel voor beleidsevaluatie als beleidsvorming. In de tweede helft van 2022 is een 'online' community' voor het beleidskader rond vrijwilligerswerk voorzien.

Stand van Zaken (indicator)

Ontwikkelingen

Opvang vluchtelingen
De organisatie werkt hard aan de opvang van de vluchtelingen uit de Oekraïne. Hiervoor moet extra personeel gevonden en ingezet worden. Ook is er een coördinatiepunt voor alle lokale initiatieven opgezet en uiteraard vraagt het onderwerp veel inzet van communicatie.

Wet open overheid
Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid in werking getreden. De komende jaren zal hard gewerkt worden aan de implementatie hiervan.

Wet digitale toegankelijkheid
De verdere implementatie en doorwerking van de Wet digitale toegankelijkheid zorgt ervoor dat alle Capelse sites en apps voor zoveel mogelijk Capellenaren goed toegankelijk zijn.

Bewonersenquête
De uitkomsten van de bewonersenquête die eind 2021 is uitgezet, worden op de verschillende beleidsdomeinen geanalyseerd en gebruikt om verbeteringen in de dienstverlening en beleid door te voeren waar nodig. Intussen is de actualisatie van de buurtmonitor opgestart.

Maartbrief en meicirculaire
Eind maart is een maartbrief ontvangen waaruit een eerste doorrekening is te ontlenen van de startnota van Rutte IV met betrekking tot de algemene uitkering. De eerste doorrekening van deze startnota laat met name in de jaren 2022 t/m 2025 forse voordelen zien van 1.879 in 2022 oplopend naar 9.042 in 2025. Het jaar 2026 en verder laat een forse daling zien ten opzichte van 2025 (2.402). De daadwerkelijke uitkomsten worden verwacht bij de meicirculaire 2022 en zijn, gezien de landelijke en mondiale ontwikkelingen, zeer onzeker te noemen. Er zijn signalen dat het rijk zal moeten bezuinigen, wat, conform de systematiek, ook doorwerkt in de algemene uitkering. Daarnaast is het niet onmogelijk dat het extra accres vanaf 2026 niet fors lager uitvalt dan in 2025, maar zich op dat niveau blijft bewegen. Het financiële effect vanuit de “dagkoersen” is enorm. We mogen erop

vertrouwen dat de inzet om te komen tot meer stabiliteit en voorspelbaarheid voor de inkomsten uit het Gemeentefonds, spoedig tot de gewenste resultaten leidt. De effecten van de startnota zullen verwerkt worden in de meicirculaire 2022, welke we verwerken in de Begroting 2023 en Najaarsnota 2022. Over de uitkomsten van de meicirculaire zullen wij u separaat informeren door middel van een collegebrief.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 0 staan hieronder weergegeven.

0.1 Consequenties 1e begrotingswijziging 2022 GR IJsselgemeenten

Consequenties 1e begrotingswijziging 2022 GR IJsselgemeenten - Beleidskeuze/Onvermijdelijk
Lasten / Baten N 360 in 2022, N 172 in 2023 en N 125 vanaf 2024
Kasstroom: N 360 in 2022, N 172 in 2023 en N 125 vanaf 2024

ICT (programma 0)
In de 1e begrotingswijziging 2022 wordt ten aanzien van het Programma ICT gevraagd om een tijdelijke uitbreiding van capaciteit, doorschuiven van onderhoudskosten en meerkosten Microsoft licenties.

Tijdelijke uitbreiding capaciteit ICT - bedrijfsvoering
Door het geven van veel ondersteuning door onder andere de uitrol van alle laptops en nieuwe iPhones, wordt er veel beslag gelegd op de servicedesk. Daarnaast zullen ook de reguliere zaken doorgang moeten vinden. Dit leidt tot een tijdelijke uitbreiding capaciteit met 2 fte servicedesk in 2022 N 70. Ook in 2023 wordt er verwacht veel ondersteuning te moeten leveren en wordt rekening gehouden met een tijdelijke uitbreiding met 1 fte servicedesk N 35.

Doorschuiven onderhoudskosten van 2021 naar 2022 - Uitvoeringskosten
Door het niet kunnen uitvoeren van audits door Covid-19, en doordat het uitvoeren van het laatste termijn van het project voor de implementatie van het nieuwe financiële pakket niet in 2021 kon plaatsvinden, is er in 2022 extra budget (N 59) benodigd.

Meerkosten Microsoft licenties - Uitvoeringskosten
Vanaf 2022 zijn er meerkosten voor de Microsoft licenties. De meerkosten zijn N 178 in 2022, N 137 in 2023 en N 125 vanaf 2024.

De structurele meerkosten zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2023 - 2026 en zullen ook in de gemeentelijke begroting 2023 worden verwerkt waar het gaat om indexaties. De structurele wijzigingen zijn verwerkt in dit voorstel.

SoZa (programma 6B)
In de 1e begrotingswijziging 2022 wordt ten aan zien van het Programma SoZa gevraagd om een tijdelijke uitbreiding van capaciteit.

Formatie-uitbreiding
De groep statushouder en mensen met een niet westerse achtergrond blijft omvangrijk binnen ons bestand, er komen nog steeds nieuwkomers binnen en de doorstroom naar werk verloopt moeizaam. Voor de begeleiding van deze groep is extra inzet noodzakelijk in 2022 en is 1 fte arbeidsmakelaar (N 53) benodigd.

Daarnaast is er een voorstel opgenomen binnen programma 0 (0.6 Stelpost Lonen) voor de effecten van de cao voor zowel Capelle als de GR IJsselgemeenten.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting binnen programma 0 en 6B per saldo met N 360 aan te passen in 2022, met N 172 in 2023 en met N 125 vanaf 2024.
De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit raakt de volgende programma's:

	2022	2023	2024 e.v.
ICT - aanpassing bedrijfsvoeringsbudget	N70	N35	N0
ICT -aanpassing onderhoudsbudget	N237	N137	N125
Totaal programma 0	**N307**	**N172**	**N125**
Sociale Zaken - aanpassing bedrijfvoeringsbudget	N53	N0	N0
Totaal programma 6B	**N53**	**N0**	**N0**
Totaal	**N360**	**N172**	**N125**

0.2 Actieplan coronamaatregelen

Actieplan coronamaatregelen – Beleidskeuze
Lasten / Baten: V 314 / N 310 in 2022
Kasstroom: V 4 in 2022

In de Najaarsnota 2021 is een bedrag van N 973 via de reserve eenmalig overgeheveld naar 2022 (0.17 Overhevelen Corona-middelen). Voor een deel (N 314) zijn deze middelen nog niet aan acties uit het actieplan toebedeeld. Wij stellen wij u voor om, voor een bedrag van N 310, de in de tabel genoemde budgetten te alloceren naar de betreffende programma's (BBV 746754 besluitenlijst 5 april 2022 en BBV 761297 besluitenlijst 19 april 2022). De resterende middelen (V4) zullen terugvloeien naar de algemene middelen.

Het voorstel raakt meerdere programma's. De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer al separate voorstellen terug.

Wij stellen u voor de de lasten in de begroting per saldo met N 310/V 314 aan te passen in 2022.

Programma	Omschrijving	2022
1	Kwijtschelden leges	N10
4	Aanvullende middelen ventilatie scholen	N200
4	Capelle Stagestad (inrichting stage-ervaring-baan)	N40
5A	Smaack XL Festival (Isala Theater)	N60
Totaal		**N310**
0	Alloceren middelen vanuit programma 0	V314
Totaal		V4

0.3 Algemene Uitkering

Algemene uitkering – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 1.131 in 2022, V 584 in 2023, V 660 in 2024, V 668 in 2025, V 699 in 2026 en 2027 en V 346 vanaf 2028
Kasstroom: V 1.131 in 2022, V 584 in 2023, V 660 in 2024, V 668 in 2025, V 699 in 2026 en 2027 en V 346 vanaf 2028

Jaarlijks verschijnen meestal drie circulaires. Mei geeft de vertaling van de Voorjaarsnota van de rijksoverheid, september van de vertaling van de Miljoenennota, december rondt het uitkeringsjaar zoveel mogelijk af. Het rijk werkt volgens een kasstelsel en kosten worden geboekt in het jaar dat betaald is. In de decembercirculaire 2021 worden, bij uitzondering, ook enkele mutaties voor het jaar 2022 bekend gemaakt.

Voor de jaren vanaf 2022 heeft het kabinet besloten geen accres toe te kennen over het aanvullende maatregelenpakket van € 2,75 miljard naar aanleiding van de Algemene Politieke Beschouwingen. Normaliter zou daar ± 10 % van naar het gemeentefonds vloeien. Wel compenseert het Rijk structureel € 80 miljoen per jaar vanaf 2022 voor de toename van salarissen in het zorgdomein. Het bedrag wordt structureel toegevoegd aan de algemene uitkering via een taakmutatie (en dus niet via het accres). De helft is voor Jeugdzorg, de andere helft voor Wmo.

Hieronder volgt een korte toelichting op de structurele taakmutaties groter dan 100. Het totaaloverzicht is onderaan het voorstel opgenomen.

Salarislasten zorgdomein
De Tweede Kamer heeft op 16 september 2021 de motie Hijink/Bikker aangenomen over het vrijmaken van extra financiële middelen voor zorgsalarissen. Bij de brief van 23 september jl. heeft het kabinet aangegeven een bedrag van € 675 miljoen beschikbaar te stellen om de zorgsalarissen in het midden van het loongebouw extra te verhogen. Het kabinet stelt vanaf 2022 structureel € 94 miljoen beschikbaar aan gemeenten, opdat zij de financiële middelen hebben om de stijging van de zorgsalarissen in het sociaal domein mogelijk te kunnen maken. De VNG heeft op 9 november 2021 een bericht gepubliceerd waarin gemeenten nader worden geïnformeerd over de stijging van de zorgsalarissen (https://vng.nl/nieuws/verhoog-looncomponent-in-tarieven-wmo-en-jeugdhulp-met-113).

Robuust rechtsbeschermingssysteem
Het is belangrijk dat mensen dichtbij ondersteuning hebben om de weg te vinden en hun recht te kunnen halen, bijvoorbeeld wanneer ze verdwalen tussen uitvoeringsinstanties. Er is bij het ministerie van JenV een programma rechtsbijstand waarin met partners wordt gewerkt aan een stelselvernieuwing. Mede in opvolging van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag wordt gewerkt aan een robuust rechtsbeschermingsstelsel dicht bij de burger. Gemeenten zijn daarin belangrijke partners. De resultaten van de aanpak door gemeenten zijn:

1. Toegang versnellen: inwoners hebben sneller en makkelijker toegang tot voorzieningen en rechtsbescherming en verdwalen niet langer tussen uitvoeringsinstanties;
2. Betere gemeentelijke juridische dienstverlening: voor inwoners is voldoende juridische ondersteuning beschikbaar, zowel in de vorm van eerstelijns juridische ondersteuning als in de versterking van de gemeentelijke ombudsfunctie;
3. Pilots robuuste rechtsbescherming: kennis over effectieve rechtsbescherming wordt door gemeenten hergebruikt. Gemeenten hoeven niet elk het wiel zelf uit te vinden. In pilots zijn effectieve (nieuwe) werkwijzen voor rechtsbescherming ontwikkeld, gemeenten zijn ondersteund in het in gebruik nemen van die werkwijzen en gemeenten leren van elkaar.

Om gemeenten in staat te stellen om, langs bovenstaande lijnen samen met juridische partners, meer robuuste rechtsbescherming voor hun inwoners te organiseren, stelt het kabinet voor zowel 2021 als 2022 een bedrag van € 23 miljoen beschikbaar en voor 2023 tot en met 2027 een bedrag van € 25 miljoen per jaar beschikbaar.

Versterking ondersteuning wijkteams
Voor de versterking ondersteuning wijkteams heeft het kabinet voor de jaren 2021 tot en met 2025 € 45 miljoen per jaar en voor de jaren 2026 en 2027 een bedrag van € 50 miljoen per jaar beschikbaar gesteld ter compensatie van de extra uitgaven die gemaakt worden om de toegang van cliënten tot de gemeentelijke dienstverlening en ondersteuning in de komende jaren stap voor stap structureel te verbeteren. Dit betekent dat voor de sociale wijkteams extra uitvoeringscapaciteit beschikbaar komt, om de coördinatie tussen de verschillende soorten van hulpverlening in het sociaal domein te verbeteren.

Resumerend stellen wij u voor de begroting voor de baten aan te passen met V 1.131 in 2022, V 584 in 2023, V 660 in 2024, V 668 in 2025, V 699 in 2026 en 2027 en V 346 vanaf 2028.

	Voorstel	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand Najaarsnota 2021		V137.147	V132.257	V130.678	V130.710	V130.830	V130.649	V130.649
Mutaties Decembercirculaire 2021		V1.131	V584	V660	V668	V699	V699	V346
Uitkomst Algemene uitkering		**V138.278**	**V132.841**	**V131.338**	**V131.378**	**V131.529**	**V131.348**	**V130.995**
Algemene mutaties								
Uitkeringsfactor 2022, structurele doorwerking uitkeren verdeelreserve 2021		V76						
Hoeveelheidsverschillen		V179	N109	N16	N16	N17	N17	N17
Uitkeringsfactor 2022, ontwikkeling uitkeringsbasis		V76						
Taakmutaties								
Salarislasten zorgdomein (wmo)	6C.1	V162	V161	V160	V162	V163	V163	V163
Salarislasten zorgdomein (jeugd)	6D.1	V181	V175	V174	V176	V179	V179	V179
Robuust rechtsbeschermingssysteem	6A.1	V104	V113	V113	V114	V116	V116	
Versterking ondersteuning wijkteams	6A.1	V209	V208	V208	V211	V237	V237	
Impuls integraal werken	6A.1	V27	V15					
Systeemleren	6A.1	V20	V20	V20	V20	V20	V20	V20
WOZ								
WOZ-waarden mutaties		V1	V1	V1	V1	V1	V1	V1
Corona steunpakket								
Gemeenteraadsverkiezingen (DU) (covid-19)	0.20	V96						
Totaal		**V1.131**	**V584**	**V660**	**V668**	**V699**	**V699**	**V346**

0.4 Herijking gemeentefonds

Herijking gemeentefonds - Onvermijdelijk
Baten: V 502 in 2023, V 502 in 2024, V 502 in 2025 en V 636 vanaf 2026
Kasstroom: V 502 in 2023, V 502 in 2024, V 502 in 2025 en V 636 vanaf 2026

In de Begroting 2022 hebben we de verwachte effecten van de herijking van het gemeentefonds verwerkt op basis van de toen bekende informatie. Er is toen uitgegaan van een ingroeipad van € 15 per jaar vanaf 2023 en een lagere algemene uitkering van € 47 per inwoner. Door het rijk is besloten om het ingroeipad te wijzigen naar € 7,50 in het eerste jaar en het maximale nadeel vast te stellen op € 37,50 per inwoner.

Wij stellen u voor om de baten in de begroting aan te passen met V 502 in 2023, V 502 in 2024, V 502 in 2025 en V 636 vanaf 2026

0.5 Stedin

Stedin - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 125 in 2022 en V 184 vanaf 2023
Kasstroom: V 125 in 2022 en V 184 vanaf 2023

Uit de jaarstukken van Stedin is gebleken dat er een deel van het resultaat gereserveerd is voor een dividenduitkering aan de aandeelhouders. Deze dividenduitkering bestaat voor V 114 uit dividend van de cumulatief preferente aandelen en voor V 11 uit dividend over de normale aandelen. Verder is uit het meest recente Jaarplan van Stedin gebleken dat de verwachte winstuitkering in 2023 hoger is dan eerder werd geprognosticeerd. Hierdoor is de verwachting dat er in 2023 V184 meer aan dividend zal worden ontvangen van Stedin. Voor de uitkeringen voor 2024 en verder zijn geen prognoses afgegeven en stellen we voor om deze in lijn te brengen met de verwachte winstuitkering in 2023.

Wij stellen u voor de baten in de begroting te verhogen met V 125 in 2022 en V 184 vanaf 2023.

0.6 Rente

Rente – Onvermijdelijk
Lasten/Baten: N 112 in 2022, V 52 in 2023, N 36 in 2024, N 161 / V 54 in 2025, N 324 / V 88 in 2026, N 514 / V 127 in 2027, N 669 / V 158 in 2028, N 800 / V 210 in 2029, N 960 / V 232 in 2030
Kasstroom: N 92 in 2022, V 67 in 2023, N 7 in 2024, N 153 in 2025, N 313 in 2026, N 502 in 2027, N 660 in 2028, N 791 in 2029, N 951 in 2030

Periodiek actualiseren wij de liquiditeitsprognose, waarin alle in- en uitgaande kasstromen worden opgenomen. In de prognose is rekening gehouden met de kasstromen met betrekking tot uw voorgenomen besluiten in deze Voorjaarsnota. In de liquiditeitsprognose is rekening gehouden met een rentepercentage van 1,5%. Dit percentage is in lijn met de gehanteerde percentages van omliggende gemeenten voor de begroting 2022. Hierover bent u geïnformeerd met de collegebrief van week 20. Met de huidige ontwikkelingen in de markt zullen wij opnieuw beoordelen of dit percentage reëel is ten tijde van het opstellen van de Begroting 2023. Daarnaast moet, conform de notitie rente 2017 van de commissie BBV, door middel van een omslagpercentage de rente worden omgeslagen naar de taakvelden waarop de activa drukt. Het herrekende omslagpercentage voor 2022 en 2023 is 0,2%, voor 2024 0,3%, voor 2025 0,4%, voor 2026 0,5%, voor 2027 en 2028 0,6% en vanaf 2029 0,7%. In de onderstaande tabel is inzichtelijk gemaakt welk effect het herrekende omslagpercentage op de programma's heeft.

De effecten op programma 7 worden weer neutraal gemaakt door een evenredige dotatie c.q. onttrekking aan de voorzieningen afvalstoffenheffing middelen derden en rioolheffing middelen derden. De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.

Wij stellen u voor de begroting aan te passen met N 92 in 2022, V 67 in 2023, N 7 in 2024, N 153 in 2025, N 313 in 2026, N 502 in 2027, N 660 in 2028, N 791 in 2029 en N 951 in 2030 voor wat betreft de effecten voor de herrekening van de rente. Het effect op respectievelijke de voorziening rioolheffing en de voorziening afvalstoffenheffing is N 9 / N 11 in 2022, N 4 / N 11 in 2023, N 12 / N 17 in 2024, V 54 / N 8 in 2025, V 88 / N 11 in 2026, V 127 / N 12 in 2027, V 158 / N 9 in 2028, V 210 / N 9 in 2029 en V 232 / N 9 in 2030.

Programma	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0	N147	V56	N100	V122	V90	V53	N36	N36	N216

1	V1	N0	N0	N4	N4	N4	N3	N3	N2
2	V28	V11	V23	N54	N96	N124	N164	N254	N280
3	V5	V3	V4	V3	V4	V5	V5	V7	V7
4	V9	V23	V55	N35	N62	N106	N103	N89	N72
5A	V13	V9	V13	N24	N19	N15	N14	V2	V11
5B	N8	N13	N26	N61	N75	N93	N101	N119	N121
6A	N0	N0	N0	N6	N6	N6	N6	N4	N3
6C	N2	N2	N3	N9	N12	N16	N18	N21	N21
7	V20	V15	V29	N46	N77	N115	N149	N201	N223
8	N11	N35	N2	N39	N56	N81	N71	N73	N31
Subtotaal	**N92**	**V67**	**N7**	**N153**	**N313**	**N502**	**N660**	**N791**	**N951**
Dotatie voorziening riolering	N9	N4	N12	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Dotatie voorziening afval	N11	N11	N17	N8	N11	N12	N9	N9	N9
Totaal lasten	**N112**	**V52**	**N36**	**N161**	**N324**	**N514**	**N669**	**N800**	**N960**
Onttrekking voorziening riolering	N0	N0	N0	V54	V88	V127	V158	V210	V232
Totaal baten	**N0**	**N0**	**N0**	**V54**	**V88**	**V127**	**V158**	**V210**	**V232**
Totaal	**N112**	**V52**	**N36**	**N107**	**N236**	**N387**	**N511**	**N590**	**N728**

0.7 Stelpost Lonen Capelle en GR IJsselgemeenten

Stelpost lonen Capelle en GR IJsselgemeenten – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 328 in 2022 en N 575 vanaf 2023
Kasstroom: N 328 in 2022 en N 575 vanaf 2023

In januari 2022 is de nieuwe cao voor de gemeenteambtenaren vastgesteld. In de Begroting 2022 is rekening gehouden met een stelpost cao van N 804. Voor 2022 is het effect op de loonkosten N 1.077 en vanaf 2023 N 1.273. In 2022 is er dus sprake van een tekort van N 273 en vanaf 2023 N 469. Daarnaast hebben we ook rekening te houden met een hogere bijdrage aan de GR IJsselgemeenten, omdat zij dezelfde systematiek van begroten hebben als de gemeente en er dus ook daar sprake is van een stelpost die niet voldoende toereikend is. Ons aandeel daarin is N 55 in 2022 en N 106 vanaf 2023.

Wij stellen u voor om de lasten te verhogen met N 328 in 2022 en N 575 vanaf 2023.

Omschrijving	Programma	2022	2023 e.v.
Stelpost lonen Capelle	0	N273	N469
Stelpost lonen GR IJsselgemeenten - ICT	0	N12	N22
Subtotaal Programma 0		**N285**	**N491**
Stelpost lonen GR IJsselgemeenten - Sociale Zaken	6B	N43	N84
Subtotaal Programma 6B		**N43**	**N84**
Totaal		**N328**	**N575**

0.8 OZB-Woningen

OZB woningen - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 100 in 2022
Kasstroom: V 100 in 2022

Met het vaststellen van de definitieve WOZ beschikkingen in december/januari is gebleken dat we te maken hebben met een iets hoger stijgingspercentage dan waar we met het opstellen van de begroting rekening mee hebben gehouden. Hierdoor is een meeropbrengst ontstaan.

Wij stellen u voor de baten in de begroting te verhogen met V 100 in 2022.

0.9 OZB-Niet woningen

OZB niet-woningen - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 250 in 2022
Kasstroom: V 250 in 2022

Met het vaststellen van de definitieve WOZ beschikkingen in december/januari is gebleken dat we te maken hebben met een iets hoger stijgingspercentage dan waar we met het opstellen van de begroting rekening mee hebben gehouden. Hierdoor is een meeropbrengst ontstaan. Daarnaast is na afronding van een langlopend onderzoek betreffende een bezwaarschrift van een grote belanghebbende een positieve ontwikkeling in de afbakening van het onderhavige object. Dit heeft tot gevolg heeft dat de belastingopbrengst met meer dan V 100 is gestegen.
Dit heeft tot gevolg dat er voor de baten gebruikers niet-woningen een V 100 en voor de baten eigenaren niet-woningen een V 150 is ontstaan.

Wij stellen u voor de baten in de begroting te verhogen met V 250 in 2022.

0.10 Vrijval reserve Bedrijfsvoering

Vrijval reserve Bedrijfsvoering – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 227/ V 248 in 2022, V 372 / N 274 in 2022, V 198 / N 177 in 2023, V 273 / N 220 in 2024 t/m 2026 en V 220 / N 220 vanaf 2027
Kasstroom: N 227 in 2022

In uw raadsvergadering van 7 maart 2022 heeft u de nieuwe Financiële Verordening 2022 vastgesteld. Daarbij is tevens besloten om bij deze voorjaarsnota de reserve bedrijfsvoering op te heffen. Het restsaldo in deze reserve per ultimo 2021 bedraagt 248 en kan vrijvallen (V 248 in 2022). Daarnaast zijn in de begroting meerjarig ook dotaties en onttrekkingen aan de reserve bedrijfsvoering geraamd: N 372 / V 274 in 2022, N 198 / V 177 in 2023, N 273 / V 220 in 2024 t/m 2026 en N 220 / V 220 vanaf 2027. Deze dotaties en onttrekkingen komen met het opheffen van de reserve bedrijfsvoering te vervallen.

Een deel van de vrijval uit de reserve ad 227 zal benodigd zijn op de volgende onderdelen:

- **MS365 fase 3 (N 107 in 2022) – Onvermijdelijk**

Voor adoptie & ondersteuning uitrol M365 en MS Teams – Fase 3 is een budget benodigd van N107 in 2022.

- **Budgetten opleidingsplan KCC/Burgerzaken en beveiliging (N 120 in 2022) - Beleidskeuze / Onvermijdelijk**

Opleidingsplan KCC/Burgerzaken
Er is een start gemaakt met het opleidingsplan KCC/Burgerzaken. Het opleidingsplan is noodzakelijk om te zorgen dat de medewerkers Burgerzaken voldoen aan de opleidingseisen die het werk aan hen stelt. Uit een uitgebreide inventarisatie blijkt op welke punten bijscholing nodig is om te voldoen aan de vereisten. Hier is aanvullend budget voor noodzakelijk. De inschatting is dat hiervoor N 90 noodzakelijk is in 2022.
Beveiligingskosten
Op het budget voor de beveiligingskosten verwachten we in 2022 een tekort van N 30. Dit ontstaat door:

- Het plan om het Werkplein op afstand te openen en sluiten en de risicoanalyse voor beveiliging zijn eerder uitgesteld vanwege een tekort aan capaciteit en worden in 2022 uitgevoerd;
- CAO verhogingen in de beveiligingsbranche;
- Nog geen gereserveerde budgetten voor enkele panden;
- Uitbreiding van de dienstverlening (openen van de werf en rolvergoeding ketensamenwerking);
- Hogere kosten voor de abonnementen voor de meldkamer en de alarmopvolging.

Daarnaast zijn ook voordelen behaald op dit budget door het vervallen van een 2e beveiliger en minder extra inzet voor evenementen en ’s avonds na 22:00u. Per saldo levert dit voor het budget beveiligingskosten in 2022 een totaal nadeel op van N 30.

Voor opleidingsplan KCC/Burgerzaken en beveiligingskosten is per saldo een budget benodigd van N 120 in 2022. De structurele effecten van de beveiligingskosten worden meegenomen in de actualisatie van de Begroting 2023.

Wij stellen u voor om:

1. de reserve bedrijfsvoering op te heffen en restantsaldo ad 248 in 2022 vrij te laten vallen;

2. de dotatie aan de reserve bedrijfsvoering af te ramen met V 372 in 2022, V 198 in 2023, V 273 in 2024 en 2025 en V 220 vanaf 2027;
3. de onttrekking aan de reserve bedrijfsvoering af te ramen met N 274 in 2022, N 177 in 2023 en N 220 vanaf 2025.
4. de lasten eenmalig aan te ramen met N 107 in 2022 voor MS365 fase 3;
5. de lasten eenmalig aan te ramen met N 120 in 2022 voor opleidingsplan KCC/Burgerzaken en beveiliging;

De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's:

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
P0: Vervallen dotatie	V319	V145	V220	V220	V220	V220	V220	V220	V220
P1: Vervallen dotatie	V11	V11	V11	V11	V11	N0	N0	N0	N0
P2: Vervallen dotatie	V16	V16	V16	V16	V16	N0	N0	N0	N0
P5B: Vervallen dotatie	V25	V25	V25	V25	V25	N0	N0	N0	N0
P8: Vervallen dotatie	V1	V1	V1	V1	V1	N0	N0	N0	N0
Subtotaal lasten	**V372**	**V198**	**V273**	**V273**	**V273**	**V220**	**V220**	**V220**	**V220**
P0: MS365- fase 3	N107	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
P0: Budgetten opleidingsplan en beveiliging	N120	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Begrotingswijz. Lasten	**V145**	**V198**	**V273**	**V273**	**V273**	**V220**	**V220**	**V220**	**V220**
P0: Vervallen onttrekking	N274	N177	N220	N220	N220	N220	N220	N220	N220
Subtotaal baten	**N274**	**N177**	**N220**	**N220**	**N220**	**N220**	**N220**	**N220**	**N220**
P0: vrijval saldo reserve	V248	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Begrotingswijz. Baten	**N26**	**N177**	**N220**	**N220**	**N220**	**N220**	**N220**	**N220**	**N220**
Totaal begrotingswijziging	**V119**	**V21**	**V53**	**V53**	**V53**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**

0.11 Social Return

Social Return - Beleidskeuze
Lasten / Baten N 170 / V 170 in 2022
Kasstroom: N 170 in 2022

Met het zgn. social return gebruikt de gemeente de inkoopkracht die zij heeft om de arbeidsparticipatie van kwetsbare personen te vergroten. Dit doet zij door aan de opdrachtnemers een social return verplichting op te leggen. In het geval een opdrachtnemer zijn social return verplichting niet of niet geheel invult, wordt er een boete aan de opdrachtnemer opgelegd. De opdrachtnemers die een boete ontvangen zijn geïnformeerd dat het geld specifiek zal worden gebruikt voor het doel social return. In 2019 is hierom besloten (BBV1083757) een fonds in te stellen. In de jaren 2019 en 2020 zijn de middelen, welke zijn ontvangen door het opleggen van boetes, abusievelijk in de algemene middelen gestort en niet gebruikt voor het doel social return. Voorgesteld wordt om deze middelen bij de voorjaarsnota 2022 alsnog als budget (N170) in 2022 op te laten nemen en te dekken uit de algemene reserve (V 170).

Wij stellen u voor de lasten en baten in de begroting te verhogen met N 170 / V 170 in 2022.

0.12 Digitale toegankelijkheid

Digitale Toegankelijkheid - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 113 structureel in 2022, N 160 in 2023 en N 158 vanaf 2024
Kasstroom: N 113 structureel in 2022, N 160 in 2023 en N 158 vanaf 2024

Digitale Toegankelijkheid is een wettelijke verplichting waar alle overheidswebsites en -apps aan moeten voldoen. Op dit moment loopt het interne project Digitale Toegankelijkheid. Met dit project wordt het volgende bereikt:

- Een organisatie die structureel werkt aan Digitale Toegankelijkheid;
- Een organisatie die in control is op de digitale toegankelijkheid van zijn (interne en externe) sites en apps;

- Een organisatie die zich betrokken en verantwoordelijk voelt;
- Websites en apps voldoen aan de eisen voor digitale toegankelijkheid.

Voor het project Digitale Toegankelijkheid is de inhuur van een projectleider voor de implementatie (N 85) in 2022 noodzakelijk. Vervolgens zal er vanaf 2023 ook structurele formatiecapaciteit benodigd zijn (N 133 inclusief overhead) om digitale toegankelijkheid structureel te borgen in de organisatie. Daarnaast is een wettelijk verplicht onderdeel het publiceren van toegankelijkheidsverklaringen van de websites waar de gemeente opdrachtgever van is. Voor de gemeente Capelle aan den IJssel, betreft dit ongeveer 30 websites. Het is verplicht deze verklaring te onderbouwen met actuele, volledige en juiste informatie over de toegankelijkheid van de website of app. Hiervoor is een volledig onderzoek (audit) op de website noodzakelijk. Het verrichten van een dergelijk onderzoek is zeer specialistisch en tijdrovend werk, wat niet binnen de gemeente Capelle aan den IJssel aanwezig is. Om aan de wettelijke verplichting te kunnen voldoen, moeten we deze onderzoeken beleggen bij externe gespecialiseerde bureaus (N 25 vanaf 2022). Een onderzoek mag niet ouder zijn dan 36 maanden, dit betekent dat één keer in de 3 jaar een website getoetst moet worden. Er is structureel budget noodzakelijk om de websites van Capelle aan den IJssel aan de wettelijke verplichtingen te laten voldoen.
Om structureel te kunnen werken aan Digitale Toegankelijkheid is bewustwording in de organisatie belangrijk, ook moeten meer medewerkers kennis hebben over digitale toegankelijkheid. Hiervoor is het geven van trainingen noodzakelijk (N3 in 2022 en N 2 in 2023).

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 113 in 2022, N 160 in 2023 en N 158 vanaf 2024.

	2022	2023	2024 e.v.
Inhuur voor implementatie	N85	N0	N0
1 Fte - digitale toegankelijkheid	N0	N133	N133
Trainingen	N3	N2	N0
Audits	N25	N25	N25
Totaal	**N113**	**N160**	**N158**

0.13 Voorziening onderhoud

Voorziening onderhoud – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 313/V 5 structureel vanaf 2022
Kasstroom: N 1.047 in 2022, N 470 in 2023, V 343 in 2024, V 254 in 2025, V 774 in 2026, V 1.640 in 2027, V 156 in 2028, V 42 in 2029 en N 1.117 in 2030

Uitgaven
In het laatste kwartaal van 2021 heeft de actualisatie van de Meerjaren onderhoudsplannen (MJOP) plaatsgevonden. Hierin is de prijsindexering meegenomen. Als gevolg van de actualisatie verschuiven de uitgaven over de verschillende jaren. Dit leidt tot hogere uitgaven in de jaren 2022, 2023, 2030 en lagere uitgaven in 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 en 2029.

Indexatie
Het nieuwe MJOP is opgesteld per prijspeil 1 april 2022. De prijzen van energie en grondstoffen zijn de laatste tijd fors gestegen. De prijsstijging over 2021 is 4,5% en van 1 januari 2022 tot 1 april 2022 is berekend op 9,9%.

Dotatie
Om te bewerkstelligen dat de voorziening in de komende 20 jaar structureel boven 0 blijft, moet de dotatie aan de voorziening verhoogd worden met N 313 structureel.

Het nadeel N 5 op programma 7 heeft betrekking op riolering en afval, de hogere lasten hebben een onttrekking van V 5 uit de Voorziening riolering middelen derden tot gevolg vanaf 2022 .

Wij stellen u voor om de uitgaven uit de onderhoudsvoorziening te verhogen met N 1.047 in 2022, N 470 in 2023, N 1.117 in 2030 en daarnaast de uitgaven te verlagen met V 343 in 2024, V 254 in 2025, V 774 in 2026, V 1.640 in 2027, V 156 in 2028, V 42 in 2029 en de jaarlijkse dotatie aan de voorziening onderhoud met ingang van 2022 te verhogen met N 313 structureel en V 5 uit de Voorziening riolering middelen derden te onttrekken.

De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's:

Programma	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
0	Hogere dotatie voorziening onderhoud	N72	N0	N72
1	Hogere dotatie voorziening onderhoud	N22	N0	N22
2	Hogere dotatie voorziening onderhoud	N2	N0	N2
4	Hogere dotatie voorziening onderhoud	N4	N0	N4
5A	Hogere dotatie voorziening onderhoud	N161	N0	N161
5B	Hogere dotatie voorziening onderhoud	N1	N0	N1
6A	Hogere dotatie voorziening onderhoud	N43	N0	N43
7	Hogere dotatie voorziening onderhoud	N5	V5	N0
8	Hogere dotatie voorziening onderhoud	N3	N0	N3
Totaal		**N313**	**V5**	**N308**

0.14 Aanpassing budgetten energie

Aanpassing budgetten energie - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 382 vanaf 2022, V 104 vanaf 2022
Kasstroom: N 382 structureel vanaf 2022

Als gevolg van de aanpassingen van energietarieven en belastingen stellen wij u voor structureel met ingang van 2022 het budget voor energiekosten aan te ramen met N 382.

Het nadeel N 104 op programma 7 heeft betrekking op riolering en afval, de hogere lasten hebben een onttrekking van V 103 uit de Voorziening riolering middelen derden tot gevolg en van V 1 uit de Voorziening Afvalstoffenheffing middelen derden vanaf 2022 .

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 382 en V 103 uit de Voorziening riolering middelen derden te onttrekken en V 1 uit de Voorziening Afvalstoffenheffing middelen derden vanaf 2022.

De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's:

Programma	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
0	Aanpassen budgetten energie	N100	N0	N100
1	Aanpassen budgetten energie	V3	N0	V3
2	Aanpassen budgetten energie	N95	N0	N95
3	Aanpassen budgetten energie	N5	N0	N5
4	Aanpassen budgetten energie	N28	N0	N28
5A	Aanpassen budgetten energie	N4	N0	N4
5B	Aanpassen budgetten energie	N7	N0	N7
6A	Aanpassen budgetten energie	N31	N0	N31
7	Aanpassen budgetten energie	N104	V104	N0
8	Aanpassen budgetten energie	N11	N0	N11
Totaal		**N382**	**V104**	**N278**

0.15 Herverdeling middelen onderzoeksopdrachten

Herverdeling middelen onderzoeksopdrachten – Technisch
Lasten / Baten: V/N 315 in 2022
Kasstroom: V/N 315 in 2022

Bij de Begroting 2022 hebben wij u in de bijlage Onderzoeksopdrachten geïnformeerd over de tien onderzoeksopdrachten die in de komende periode uitgevoerd gaan worden. De doel van het uitvoeren van deze onderzoeksopdrachten is onder andere het realiseren van kostenbeheersing, efficiency, maar ook het invullen van de restant taakstelling. Omdat een aantal van deze onderzoeksopdrachten niet binnen de beschikbare capaciteit uitgevoerd kan worden, heeft u bij de Najaarsnota 2021 een aanvullend budget beschikbaar gesteld van N 340 in 2022. Dit budget is geheel verwerkt op programma 0. De uitvoering heeft echter voor een groot deel (N 315) betrekking op andere programma's.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting aan te passen met V/N 315 in 2022.

Het voorstel raakt meerdere programma's. De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.

Omschrijving	Programma	2022
Extra opbrengsten Kabels & Leidingen	2	N20
Besparingsmogelijkheden onderwijshuisvesting	4	N25
Besparingsmogelijkheden subsidies	6A	N20
Wmo	6C	N125
Jeugdhulp	6D	N125
Subtotaal - herverdelen over programma's		**N315**
Mutatie programma 0		V315
Totaal		**N0**

0.16 Uitbreiding formatie subsidieverwerving

Ondersteuning subsidieverwerving - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 27 in 2022 en N 80 vanaf 2023
Kasstroom: N 27 in 2022 en N 80 vanaf 2023

Gelet op de toegenomen aantal subsidieverwervingen en de complexiteit van diverse aanvragen is extra capaciteit noodzakelijk. Door deze in de ondersteuning te zetten op de huidige beleidsmedewerker creëren we tijd voor meer aanvragen en betere analyse van waar mogelijke externe financiering te werven. Dit vraagt nu een aanraming qua capaciteit welke meer cofinanciering op beleidsimpulsen en projecten oplevert. In de Jaarstukken 2021 is in de bijlagen opgenomen dat er 26.722 aangevraagd, beschikt of afgewezen zijn. Het gaat om 76 subsidies.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 27 (inclusief overhead) in 2022 en N 80 (inclusief overhead) vanaf 2023.

0.17 Reserve Eenmalige Uitgaven

Reserve Eenmalige Uitgaven - Onvermijdelijk
Lasten/baten: N 991 / V 991 in 2022 en N 69 / V 69 in 2023
Kasstroom: N 663 in 2022 en 69 in 2023

De Reserve Eenmalige Uitgaven is bedoeld om eenmalige budgetten, die in een jaar nog niet (volledig) besteed zijn, over te hevelen naar latere jaren. Besteding moet binnen drie jaar plaatsvinden. In het onderstaande overzicht staan de mutaties van deze Voorjaarsnota 2022. Dit betreft vrijwel allemaal onttrekkingen in 2022 van budgetten die in de Jaarrekening 2021 zijn toegevoegd. We zullen nog beoordelen of alles in 2022 wordt besteed. Bij de Najaarsnota 2022 komen we hier op terug.

In de onderstaande tabel staan alle mutaties in deze Voorjaarsnota 2022 weergegeven. De cijfers zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.

Progr.	Omschrijving budget	Besluit	2022	2023
0	Datalab	NJN 2020 0.18 / NJN2021 0.23	N27	
0	SROI	Jaarrekening 2021	N13	
0	Vervanging Lockers	VJN 2021 0.15	N23	
Totaal Programma 0			**N63**	**N0**
1	Taxatie voor verzekering Slotlaan	VJN 2021 0.5	N4	
1	Weerbaarheidsgelden	NJN 2020 1.1 / NJN 2021 1.1	N56	
1	Wijkveiligheidsplan	Jaarrekening 2018 / NJN 2020 1.1	N32	
Totaal Programma 2			**N92**	**N0**
2	Nieuwe mobilieit	BG 2020 / NJN 2021 2.2	N37	
2	Voorbereidingsbudget MIRT	VJN 2021 2.8	N36	
2	Verkeersveiligheid	BG 2021 2.2	N27	
2	KTA Capelseplein	VJN 2021 2.3	N40	
2	CTW	NJN 2019 2.4.3 / VJN 2020 2.3	N38	

Totaal Programma 2			**N178**	**N0**
3	Hoofdweg Vak A Middellange termijn	NJN 2013 2.6.1 / VJN 2015 2.17.7 / NJN 2016 5.4.2 / NJN 2018 3.4.1. / Jaarrek. 2020	V29	
3	MKB-deal (lasten)	NJN 2021 3.1	N56	
3	MKB-deal (baten)	NJN 2021 3.1	V28	
3	Voorbereidingsbudget Gebiedsinrichtingsplan BIZ Capelle-West	VJN 2021 3.2	N25	
Totaal Programma 3			**N24**	**N0**
4	Taxatie Berliozstraat etc	VJN 2021 0.5	N12	
Totaal Programma 4			**N12**	**N0**
5A	Onderzoek sporthal Schenkel	BG 2021 5A.2	N26	
5A	Evenementen	NJN 2020 5A.1 / NJN 2021 5A.4	N147	
5A	Taxatie verzekering Lijstersingel 20	VJN 2021 0.5	N6	
Totaal Programma 5A			**N179**	**N0**
6A	Coronabudget SWC	NJN 2020 0.12 / VJN 2021 6A.6	N53	
6A	WOP's	Jaarrekening 2021	N132	
6A	Coulance regeling welzijnsaccommodaties	VJN 2021 0.4	N66	
Totaal Programma 6A			**N251**	**N0**
6B	Eénmalige rijksgelden schulden-problematiek SWC	VJN 2021 6B.6	N36	
Totaal Programma 6B			**N36**	**N0**
7	Doorschuiven budget Regeling reductie energiegebruik Woningen (baten)	VJN 2021 7.8	V300	
7	Ongedierte bestrijding	VJN 2021 7.7	N25	
7	Taxatie verzekering Spoorlaan 18	VJN 2021 0.5	N4	
7	Subsidie groene / aardgasvrij	VJN 2020 amendement	N25	
7	Actieplan geluid	BG 2021 7.3	N25	
Totaal Programma 7			**V221**	**N0**
8	Omgevingswet	BG21 8.1	N41	
8	Landelijk Capelle	VJN 2021 8.10	N42	
8	ING-Locatie	VJN 2021 / NJN 2021 8.6	N35	
8	Gebiedsaanpak Capelseweg	VJN 2017 8.4.11 / VJN 2020 8.4	V69	N69
Totaal Programma 8			**N49**	**N69**
Totaal lasten op programma's			**N991**	**N69**
Totaal baten op programma's			**V328**	**N0**
Mutatie aan reserve (per saldo: onttrekking)			**V663**	**V69**

0.18 Mutaties personeelsplannen FD

Mutaties personeelsplannen FD - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 109 / V 49 in 2022 en N 133 / V 49 vanaf 2023
Kasstroom: N 109 / V 49 in 2022 en N 133 / V 49 vanaf 2023

De afdeling Facilitaire Diensten is in ontwikkeling en dit heeft geleid tot door het college vastgestelde personeelsplannen BBV 519799 voor de unit Informatie (besluitenlijst 13 juli 2021), BBV 714324 voor de unit Diensten (besluitenlijst 8 maart 2022) en BBV 700721 voor de unit Vastgoed (besluitenlijst 15 februari 2022). Dit heeft tot gevolg dat de lasten van de afdeling Facilitaire Diensten per saldo verhoogd worden met N 109 en de lasten van het budget bedrijfsvoering verlaagd met V 49 in 2022. Vanaf 2023 worden de lasten verhoogd met N 133 en verlaagd met V 49.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 109 en te verlagen met V 49 in 2022 en met N 133 en V 49 vanaf 2023.

De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separatie voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's:

Programma	Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026 e.v.
0	Personeelsplannen FD	V24	N0	N0	N0	N0
1	Personeelsplannen FD	N13	N13	N13	N13	N13
5A	Personeelsplannen FD	N67	N67	N67	N67	N67

6A	Personeelsplannen FD	N53	N53	N53	N53	N53
Subtotaal		**N109**	**N133**	**N133**	**N133**	**N133**
0	Dekking budget bedrijfsvoering	V49	V49	V49	V49	V49
Totaal		**N60**	**N84**	**N84**	**N84**	**N84**

0.19 Inhaalactie (ID-) bewijzen

Inhaalactie (ID-) bewijzen - Onvermijdelijk / Beleidskeuze
Lasten/baten: N 120 eenmalig in 2022
Kasstroom: N 120 eenmalig in 2022

Door corona was er geen noodzaak om een ID-bewijs te verlengen. We zien nu een verhoogd aantal aanvragen. Dit leidt tot ongewenste wachtlijsten. Tevens worden we geconfronteerd met hoge (corona en griep gerelateerde) ziektecijfers. Het is lastig om het juiste getrainde personeel te vinden. We willen een inhaalactie doen met extra openstelling om de druk op deze wachtlijst te verminderen.

Wij stellen u voor om voor deze inhaalactie de lasten in 2022 eenmalig met N 120 te verhogen.

0.20 Extra budget voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Extra budget voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 - Onvermijdelijk / Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 96 eenmalig in 2022
Kasstroom: N 96 eenmalig in 2022

In de Decembercirculaire 2021 is binnen het Corona-steunpakket van het Rijk een mogelijk te oormerken bedrag beschikbaar voor de verkiezingen. Het gaat om een doeluitkering van V 96 met omschrijving Gemeenteverkiezingen (DU) (COVID-19).

Met inachtneming van de verlenging Tijdelijke Wet Verkiezingen Covid-19 heeft het organiseren van de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022 tot hogere lasten geleid dan gebruikelijk. Doordat er moest worden voldaan aan de coronamaatregelen, waren er meer stemlocaties, personeel en voorzieningen nodig. Wij stellen voor de doeluitkering van V 96 te oormerken als dekking voor deze hogere lasten.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting in 2022 eenmalig te verhogen met N 96.

0.21 Verzamelvoorstel Bedrijfsvoering

Verzamelvoorstel Bedrijfsvoering - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 480/ V 378 in 2022, N 450 in 2023 en N 146 in 2024 en N 20 vanaf 2025
Kasstroom: N 442/ V 407 in 2022, N 450 in 2023 en N 146 in 2024 en N 20 vanaf 2025

Bij uw besluitvorming omtrent de Financiële Verordening 2022 is eveneens besloten om de bestemmingsreserve Bedrijfsvoering op te heffen. De systematiek waarbij voor- en nadelen binnen de bedrijfsvoering scharnieren met de bestemmingsreserve Bedrijfsvoering is daarmee ook komen te vervallen. Dit bevordert de transparantie voor de besluitvorming van uw raad. In dit voorstel schetsen we allereerst de afdelingsresultaten en kort de ontwikkeling die daaraan ten grondslag liggen.

Afdelingsresultaten
De verwachting is dat we het jaar afsluiten met een licht negatief resultaat op de bedrijfsvoering van N 75 op concernniveau. De rode draad in de afdelingsresultaten is dat we naar verwachting hogere uitgaven hebben voor inhuur. Dit heeft alles te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. Op 1 januari 2022 was er sprake van +/- 50 fte aan vacatures binnen de formatie. Voor veel van deze plekken zijn wij genoodzaakt inhuur te plegen om de noodzakelijke dienstverlening en de ontwikkelingen in de stad doorgang te laten vinden. Vooralsnog is het beeld dat de lasten voor de inhuur grotendeels opgevangen kunnen worden binnen de bedrijfsvoering door de vacatureruimte.

Voorstellen bedrijfsvoering
Op een aantal onderdelen stellen wij voor om incidenteel middelen beschikbaar te stellen omdat werkzaamheden sterk zijn toegenomen of omdat op het gebied van automatisering procesverbeteringen noodzakelijk zijn. Waar wij zien dat de toegenomen werkzaamheden een structureel karakter hebben, verwachten wij in één van de volgende P&C-documenten een (meer) integraal (structureel) voorstel voorleggen. De noodzakelijke incidentele voorstellen lichten we hieronder verder toe:

- Implementatie Proactis – Wij zien mogelijkheden om contractmanagement en bestellingen-verplichting in verbeterde processen te krijgen met uniforme vastlegging in systemen door de

verdere implementatie van Proactis. Hierdoor ontstaat kwalitatief betere vastlegging die data-analyses mogelijk maakt. Hiermee kunnen aanbestedingen beter doorlopen worden en betere voorwaarden bedongen worden. Tevens is hiermee sturing op budgetten vooraf beter geborgd, is functiescheiding geautomatiseerd in te richten en wordt een audittrail van contract tot bestellen tot factuur geregeld. Met deze verbeteringen geven we invulling aan Grip op Inkoop en de opmerkingen van de accountant in de Managementletter en accountantsverslag vanaf 2019. Wij stellen u voor om de begroting aan te ramen met N 85 in 2022 en 2023 voor de incidentele implementatiekosten en N 62 in 2022, N185 in 2023 en N 46 in 2024 voor de helpdeskfunctie en het functioneel beheer;

- Tactisch inkoopadviseur - Vanwege de forse toename van het aantal aanbestedingstrajecten voor dit jaar is de inhuur van een parttime tactisch inkoopadviseur (24-32 uur) voor de duur van een half jaar noodzakelijk. Gedurende deze tijd zal bezien moeten worden of deze extra capaciteit structureel nodig is. Wij stellen u voor de begroting aan te ramen met N 40 in 2022;
- Verdere uitrol en optimalisatie van Financials/Gouw/Pepperflow - Vanwege wettelijke vereisten en noodzakelijke verbeteringen in financiële en organisatie brede processen is een inhaalslag noodzakelijk om de basis op orde te brengen. Dit vergt een projectmatige aanpak waarmee we ervoor zorgen dat we voldoen aan de standaard van de huidige tijd en ook richting toekomst de verdere ontwikkelingen kunnen volgen zoals robotisering en gevorderde vastleggingsvoorschriften van buitenaf. Wij stellen u voor 2 fte aan te ramen voor de periode van 2 jaar (6 maanden 2022, 2023 en 6 maanden 2024) voor incidenteel N 80 in 2022, N 160 in 2023 en N 80 in 2024;
- Digitalisering dienstverlening - Om verdere stappen te zetten in de digitalisering zowel intern als naar de Capellenaar, willen we een aantal plannen realiseren om een betere dienstverlening te ervaren. Het gaat hierbij om het realiseren van een koppeling tussen Microsoft Teams en ons Document Management Systeem (Djuma), het verbeteren van ons selfserviceportaal voor de huurders waar wij als verwerkers van de meldingen voordeel van ondervinden en tot slot willen we aansluiten bij een experiment om digitaal rijbewijzen aan te vragen. Wij stellen u voor om voor de verdere digitalisering van de dienstverlening de lasten in de begroting te verhogen met N 100 eenmalig in 2022 en N 20 structureel vanaf 2023.

Op basis van bovenstaande stellen wij u voor om de lasten/baten aan te ramen met N 480 / V 378 in 2022, N 450 in 2023 en N 146 in 2024 en N 20 vanaf 2025.

In de Najaarsnota 2021 en deze voorjaarsnota zijn enkele personele uitbreidingen opgenomen waarbij eveneens rekening is gehouden met een toename van de overhead vanaf 2022. Voor de dekking van het jaar 2022 stellen wij voor om de overhead in te zetten (V 407). Voor de jaren 2023 en verder verwachten we bij een volgend P&C-document met een (meer) integraal voorstel, waarbij we eveneens de overhead zullen betrekken. Om deze reden stellen we voor om nu alleen 2022 te dekken uit de overhead.

Het voordeel V 31 op programma 7 bestaat uit V 46 op riool, V 21 op afval en N 36 op milieubeheer. Dit leidt tot een lagere onttrekking uit de voorziening rioolheffing en afvalstoffenheffing middelen derden van respectievelijk N 46 en N 21.

De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit raakt de volgende programma's:

Specificatie bedrijfsvoering	2022	2023	2024	2025 e.v.
Afdelingsresultaten	N75	N0	N0	N0
Implementatie Proactis	N147	N270	N46	N0
Tactisch inkoopadviseur	N40	N0	N0	N0
Financials/Gouw/Pepperflow	N80	N160	N80	N0
Digitalisering dienstverlening	N100	N20	N20	N20
Saldo totaal	**N442**	**N450**	**N146**	**N20**

Programma	2022	2023	2024	2025 e.v.
0. Bestuur en ondersteuning	V89	N450	N146	N20
1. Integrale veiligheid en openbare ruimte	V16	N0	N0	N0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V2	N0	N0	N0
3. Economie	N41	N0	N0	N0
4. Onderwijs	N71	N0	N0	N0

5A. Vrijetijds besteding	N73	N0	N0	N0
5B. Openbaar groen & "openlucht" recreatie	V39	N0	N0	N0
6A. Sociale infrastructuur	N151	N0	N0	N0
6B. Werk en inkomen (Participatiewet)	N61	N0	N0	N0
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)	N24	N0	N0	N0
6D. Jeugdhulp	N20	N0	N0	N0
7. Volksgezondheid en Milieu	V31	N0	N0	N0
8. Stadsontwikkleing	N216	N0	N0	N0
Subtotaal lasten	**N480**	**N450**	**N146**	**N20**
0. Bestuur en ondersteuning (baten)	V38	N0	N0	N0
Saldo totaal	**N442**	**N450**	**N146**	**N20**
0. Dekking overhead (P0) (baten)	V407	N0	N0	N0
7. Lagere onttrekking voorziening rioolheffing (baten)	N46	N0	N0	N0
7. Lagere onttrekking voorziening afvalstoffenheffing (baten)	N21	N0	N0	N0
Subtotaal baten	**V340**	**N0**	**N0**	**N0**
Totaal baten	**V378**	**N0**	**N0**	**N0**
Saldo totaal	**N102**	**N450**	**N146**	**N20**

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2022 incl. wijz.	Wijz. VJN 2022	BG2022 na wijz. VJN	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Lasten	N33.165	N529	N33.694	N32.581	N32.469	N32.325	N32.138	N32.009	N32.107	N30.670	N30.850
Baten	V153.432	V5.696	V159.128	V151.694	V150.989	V151.208	V151.436	V151.255	V150.902	V150.342	V150.342
Saldo van baten en lasten	**V120.267**	**V5.167**	**V125.434**	**V119.113**	**V118.520**	**V118.883**	**V119.298**	**V119.246**	**V118.795**	**V119.672**	**V119.492**
Mutaties in reserves:											
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N45	V293	V248	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve kapitaallasten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Algemene reserve	N0	V170	V170	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven	V417	V63	V480	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve Doe Mee Fonds	V1.500	N0	V1.500	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve rekenkamer	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	**V1.872**	**V526**	**V2.398**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**
Resultaat	**V122.139**	**V5.693**	**V127.832**	**V119.113**	**V118.520**	**V118.883**	**V119.298**	**V119.246**	**V118.795**	**V119.672**	**V119.492**

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2022:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
0.1 Consequenties 1e begrotingswijziging 2022 GR IJsselgemeenten	N307	N0	N307
0.2 Actieplan coronamaatregelen	V314	N0	V314
0.3 Algemene Uitkering	N0	V1.131	V1.131
0.5 Stedin	N0	V125	V125
0.6 Rente	N147	N0	N147
0.7 Stelpost Lonen Capelle en GR IJsselgemeenten	N285	N0	N285
0.8 OZB-Woningen	N0	V100	V100
0.9 OZB-Niet woningen	N0	V250	V250
0.10 Vrijval reserve Bedrijfsvoering	N227	N0	N227
0.11 Social Return	N170	N0	N170
0.12 Digitale toegankelijkheid	N113	N0	N113
0.13 Voorziening onderhoud	N72	N0	N72
0.14 Aanpassing budgetten energie	N100	N0	N100
0.15 Herverdeling middelen onderzoeksopdrachten	V315	N0	V315
0.16 Uitbreiding formatie subsidieverwerving	N27	N0	N27
0.17 Reserve Eenmalige Uitgaven	N63	N0	N63

0.18 Mutaties personeelsplannen FD	V73	N0	V73
0.19 Inhaalactie (ID-) bewijzen	N120	N0	N120
0.20 Extra budget voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022	N96	N0	N96
0.21 Verzamelvoorstel Bedrijfsvoering	V496	V38	V534
6B.1 Eenmalige tegemoetkoming energiekosten minima	N0	V3.600	V3.600
7.5 Uitbreiding formatie team Duurzaamheid	N0	V452	V452
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	**N529**	**V5.696**	**V5.167**
Mutaties reserves			
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	V567	N274	V293
Algemene reserve	N0	V170	V170
Reserve eenmalige uitgaven	N0	V63	V63
Totaal mutatie in de reserves	**V567**	**N41**	**V526**
Mutatie Resultaat			**V5.693**

Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde

Ontwikkelingen

Actualisatie Integraal Veiligheidsbeleid
De prioriteiten op het gebied van veiligheidvraagstukken waarmee de gemeente te maken heeft zijn vastgelegd in het integraal veiligheidsbeleid. Het huidige beleidsplan met looptijd 2019-2023 wordt in 2022 geactualiseerd, waarmee het Integraal Veiligheidsbeleidsplan 2023-2026 aan de raad ter vaststelling wordt aangeboden.
In het huidige beleidsplan zijn vier prioriteiten toegekend:

1. High Impact Crimes (woninginbraak, straatroof en overval);
2. Ondermijning en drugsproblematiek;
3. Persoonsgerichte aanpak van criminele jongeren en veelplegers;
4. Zorg en veiligheid.

Tijdens de lockdowns vanwege Covid-19 toonden meerdere criminaliteitsvormen een duidelijk dal in aantallen. Piekvorming daarentegen trad op in cyberfraude en woonoverlast. Ook vormt messengeweld onder de jeugd een nieuw en specifiek probleem.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 1 staan hieronder weergegeven.

1.1 Ontwikkelagenda en financiering Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Ontwikkelagenda en financiering Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 120 in 2023, N 189 in 2024, N 226 in 2025 en N 232 structureel vanaf 2026
Kasstroom: N 120 in 2023, N 189 in 2024, N 226 in 2025 en N 232 structureel vanaf 2026

Binnen de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is de afgelopen twee jaar gewerkt aan een Ontwikkelagenda (zie raadsvoorstel 680985). De aanleiding voor de Ontwikkelagenda ligt in het feit dat het takenpakket van de VRR in het afgelopen decennium aanzienlijk is verbreed door maatschappelijke ontwikkelingen (o.a. klimaat- en energietransitie, digitalisering, Covid-19). De begroting van de VRR is in hetzelfde tijdsbestek niet gegroeid voor nieuwe taken. In verband hiermee heeft het Algemeen Bestuur VRR op 8 december 2021 in principe besloten tot uitvoering van het scenario “Basis op orde”, welke een structurele investering vergt, na ingroei 9,45 miljoen vanaf 2026. Het Capelse aandeel voor de basis op orde is na ingroei N 404 vanaf 2026.

Gelijktijdig is geconstateerd dat de huidige kostenverdeelsleutel voor de deelnemende gemeenten niet meer recht doet aan de evenredigheid van de inkomsten van gemeenten uit het gemeentefonds. Om dit recht te trekken heeft het Algemeen Bestuur gelijktijdig een voorgenomen besluit genomen tot invoering van een nieuwe kostenverdeelsleutel naar evenredigheid van de inkomsten uit het gemeentefonds, welke een wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling VRR vergt. Naast de nieuwe financieringssystematiek is nog sprake dat de individuele kosten FLO onderdeel worden van de basiskosten, terwijl de kosten voor bluswatervoorzieningen (een doorbelasting aan Evides) voortaan individueel worden belast. Capelle aan den IJssel is voordeelgemeente in de nieuwe financieringssystematiek (met V 45 in 2023, V 90 in 2024, V 136 in 2025 en V 181 structureel vanaf 2026).

Uw raad heeft 7 maart 2022 besloten geen zienswijze in te dienen op de Kadernota VRR 2023 in verband met de kosten voor de Ontwikkelagenda, en het college van burgemeester en wethouders alsmede de burgemeester toestemming te geven tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling VRR.

De uiteindelijke consequentie van de Kadernota VRR 2023 voor onze gemeente is de sommatie van het scenario “Basis op orde” en het voordeel volgend uit de herzieningen van de financieringssystematiek. Totaal gaat het om N 120 in 2023, N 189 in 2024, N 226 in 2025 en N 232 structureel vanaf 2026.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 120 in 2023, N 189 in 2024, N 226 in 2025 en N 232 structureel vanaf 2026.

Toename:	2023	2024	2025	2026

Ontwikkelagenda "Basis op orde"	**N165**	**N275**	**N355**	**N404**
Indexering ontwikkelagenda 2024 3,4%		**N4**	**N4**	**N4**
Indexering ontwikkelagenda 2025 3,4%			**N3**	**N3**
Indexering ontwikkelagenda 2026 3,4%				**N2**
Kostenverdeelstaat (voordeel)	**V45**	**V90**	**V136**	**V181**
Totale toename	**N120**	**N189**	**N226**	**N232**

1.2 Grensstellend jongerenwerk

Grensstellend jongerenwerk - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 115 in 2022 en N230 in 2023
Kasstroom: N 115 in 2022 en N230 in 2023

In de gemeente Capelle aan den IJssel zien we een aantal zorgelijke ontwikkelingen bij groepen (zeer jonge) jongeren ten aanzien van onder meer agressie, geweld, messenbezit, drugsgebruik en -handel, moneymuling en een toename in het aantal rivaliserende groepen. Deze ontwikkeling willen we graag remmen en voor zover het kan tijdig een positieve omslag teweegbrengen bij deze jongeren. Hiervoor willen wij, voor de periode juli 2022 – december 2023, onder andere jongerenwerk inzetten dat jongeren waar zorgen over bestaan, begrenst en kansen biedt. Een jongerenwerk dat het crimineel en overlastgevend gedrag terugdringt door onder andere de maatschappelijke participatie van risicojongeren te bevorderen en te vergroten. Op dit moment wordt grenzenstellend jongerenwerk van Jongerenwerk Op Zuid (hierna JOZ) vanuit de unit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving ingezet voor een aantal uur per week om jeugdoverlast in de openbare ruimte aan te pakken. De inzet en aanpak van JOZ wordt als zeer positief ervaren door verschillende zorg- en veiligheidspartners. Graag willen wij de inzet van JOZ uitbreiden. De wens is dat JOZ voor een aantal uur per week in de wijken Schollevaar, Middelwatering, Oostgaarde en Schenkel, waar de risicojongeren zich bevinden en/of samenkomen, wordt ingezet en zich richt op het gewelddadig en ondermijnend gedrag van deze jongeren. Wenselijk is het om grenzenstellend jongerenwerk structureel in te zetten om de zorgelijke ontwikkelingen die we bij groepen jongeren zien op lange termijn terug te dringen. In het nog op te stellen IVB6 zullen wij terugkomen op de structureel benodigde middelen voor het grenzenstellend jongerenwerk.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N115 in 2022 en met N 230 in 2023.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2022 incl. wijz.	Wijz. VJN 2022	BG2022 na wijz. VJN	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Lasten	N8.564	N232	N8.796	N8.767	N8.681	N8.740	N8.758	N8.764	N8.758	N8.761	N8.760
Baten	V679	N0	V679	V692	V692	V692	V692	V692	V692	V692	V692
Saldo van baten en lasten	**N7.885**	**N232**	**N8.117**	**N8.075**	**N7.989**	**N8.048**	**N8.066**	**N8.072**	**N8.066**	**N8.069**	**N8.068**
Mutaties in reserves:											
Reserve eenmalige uitgaven	V60	V92	V152	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N11	V11	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	**V49**	**V103**	**V152**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**
Resultaat	**N7.836**	**N129**	**N7.965**	**N8.075**	**N7.989**	**N8.048**	**N8.066**	**N8.072**	**N8.066**	**N8.069**	**N8.068**

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2022:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
1.2 Grensstellend jongerenwerk	N115	N0	N115
0.2 Actieplan coronamaatregelen	N10	N0	N10
0.6 Rente	V1	N0	V1
0.13 Voorziening onderhoud	N22	N0	N22
0.14 Aanpassing budgetten energie	V3	N0	V3
0.17 Reserve Eenmalige Uitgaven	N92	N0	N92
0.18 Mutaties personeelsplannen FD	N13	N0	N13
0.21 Verzamelvoorstel Bedrijfsvoering	V16	N0	V16
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	**N232**	**N0**	**N232**
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N0	V92	V92
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	V11	N0	V11
Totaal mutatie in de reserves	**V11**	**V92**	**V103**
Mutatie Resultaat			**N129**

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Wat willen we bereiken?

TV2.1/TV 2.5 Alle modaliteiten in balans

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | Verbeteren doorstroming Algeracorridor

Het verbeteren van de doorstroming op de Algeracorridor op korte termijn door realisatie van een mix van OV, fiets en auto-maatregelen in samenwerking met regionale overheden.

Portefeuillehouder

1. **Struijvenberg**

Stand van Zaken

We zijn op verschillende terreinen bezig met maatregelen vanuit het Korte Termijn Maatregelenpakket Algeracorridor. Dit om de doorstroming op de Abram van Rijckevorselweg en Algeraweg te verbeteren. Een deel van deze maatregelen voeren we uit in 2022 en ander deel volgt na 2022. Een aantal verkeerslichten rondom de Algeracorridor wordt in het vierde kwartaal van 2022 opgewaardeerd tot intelligente verkeerslichten (i-VRI's). De deelscooters worden in samenwerking met Zuid-Holland Bereikbaar het tweede kwartaal van 2022 geïntroduceerd in Capelle. Op het gebied van de fiets zitten we in de ontwerp- en uitwerkingsfase van de fietsroutes Algerabrug - Capelsebrug en Algerabrug - Toepad. Dit zijn deeltrajecten van grotere regionale fietsroutes. De uitvoering van deze twee fietsroutes vindt net als de realisatie van de fietsbrug over de Schönberglaan op zijn vroegst plaats in 2023. De aanpassing van de rijstrookindeling op de zuidelijke tak van de rotonde Capelseplein wordt in het derde kwartaal van 2022 gerealiseerd.

Stand van Zaken (indicator)



BG22 | Uitbreiden route buurtbus

Het IJsselland ziekenhuis opnemen in de route van de buurtbus.

Portefeuillehouder

1. **Struijvenberg**

Stand van Zaken

Met 3 buurtbussen zijn sinds 10 januari 2022 alle Capelse wijken met elkaar verbonden en zijn de routes ook aangesloten op de Koperwiek, het IJsselland ziekenhuis en het Alexandrium in Rotterdam. Binnen het monitoringsprogramma Meten = Weten houden we de voortgang jaarlijks bij en indien nodig wordt de route aangepast.

Stand van Zaken (indicator)



BG22 | Meten = Weten

Om de pijlers uit het Programma Mobiliteit te kunnen toetsen, starten we in 2022 met het telplan Meten = Weten. Daarin meten we de verschillende modaliteiten.

Portefeuillehouder

1. **Struijvenberg**

Stand van Zaken

In het najaar van 2021 hebben we de eerste Capelle-brede meting gedaan van autoverkeer en fietsverkeer. Dit hebben we gedaan op de hoofdaders als zijnde 0-meting om een goed verkeersbeeld te krijgen. Dit willen we frequent blijven meten zodat trends inzichtelijk worden. In dit jaar voeren we verder opnieuw ons driejaarlijkse parkeertelling uit, die we niet alleen in de nacht maar ook op sommige locaties overdag uit gaan voeren. Rondom winkelcentra en bedrijventerreinen is het bijvoorbeeld interessant om de bezetting overdag te meten. We gaan het gebruik van OV in Capelle ook jaarlijks monitoren en vergelijken zodat we ook hier een beter inzicht krijgen in de ontwikkelingen. Zo krijgen we bijvoorbeeld een goed beeld hoe het gebruik van OV is tijdens en na de pandemie. Tot slot maken we in 2022 weer deel uit van de werkgroep Verkeersmodellen in samenwerking met de MRDH en onze buurgemeenten. Door goed op straat te meten, kan het verkeersmodel worden voorzien van de meest recente verkeersintensiteiten.

Stand van Zaken (indicator)

BG22 | Investeringen langzaam verkeer (fiets en voetgangers)

Om de modaliteiten in balans te krijgen, zijn verbeteringen voor voetgangers en fietsers nodig los van de fietsprojecten die te maken hebben met de doorstroming op de Algeracorridor (1a).

Portefeuillehouder

1. **Struijvenberg**

Stand van Zaken

Los van de projecten bij de Algeracorridor zijn we bezig met een aantal projecten voor fietsers en voetgangers:

- het langzaam verkeer is een belangrijk onderdeel binnen de planvorming van het project Rivium;
- We zijn betrokken bij de werkgroep snelfietsroute Dordrecht - Rotterdam, welke op Capels grondgebied langs Rivium richting Kralingse Zoom loopt;
- We zijn bezig met de voorbereidingen van de Doortraproute F20, oftewel de fietsroute over de 's-Gravenweg;
- Eind 2022 staat ook de evaluatie van het huidige fietsbeleid op de agenda waarna de actualisatie van het nieuwe fietsbeleid volgt. Daarbij besteden we ook aandacht aan de positie van de bromfiets;
- We blijven actief richting scholieren en scholen door het faciliteren van de verkeersexamens, het bijdragen aan acties zoals het aanzetten van fietsverlichting en doelgerichte gedragsacties zodat kinderen veiliger naar school kunnen lopen en fietsen. Voor wat betreft de voetgangers lopen er twee onderzoeken bij de kruising Kerklaan-Duikerlaan en bij de oversteek Westerlengte omdat hier klachten zijn over de oversteekbaarheid;
- Verder zijn we voornemens om de fietsverbinding bij de Slotlaan in 2023 te verbeteren en betegelde fietspaden in Capelle waar mogelijk te asfalteren;
- Onze voorgenomen ontwerpen leggen we standaard voor aan de stichting Belangengroep Gehandicapten Capelle zodat zij ons kunnen voorzien van input.

Stand van Zaken (indicator)

Wat willen we bereiken?

TV2.1 / TV2.2 Een toekomstige stad

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | Aanbrengen I-VRI's

Het mogelijk maken van een derde generatie ParkShuttle in mixed traffic naar de Schaardijk door het aanbrengen van i-VRI's op de kruisingen Schaardijk.

Portefeuillehouder

1. **Struijvenberg**

Stand van Zaken

De kruisingen Schaardijk worden conform plan aangepast en de I-VRI's worden medio 2022 aangebracht.

Stand van Zaken (indicator)

BG22 | Opschalen ParkShuttle

Het treffen van voorbereidingen voor opschaling van de ParkShuttle t.b.v. de transformatie Rivium.

Portefeuillehouder

1. **Struijvenberg**

Stand van Zaken

De voorbereidingen zijn in volle gang. Fase 1 wordt binnenkort opgeleverd. Daarna wordt fase 2 (mixed traffic) opgestart en wordt de voorbereiding voor de subsidie uitgewerkt. In 2022 zal een groot deel van de voorbereidingen vanuit de gemeente zijn afgerond.

Stand van Zaken (indicator)

BG22 | Mogelijk maken personenvervoer in de vorm van een waterbus

Het mogelijk maken van personenvervoer over water in de vorm van een waterbus door:

- het treffen van voorbereidingen voor een waterbushalte op het Rivium ter hoogte van de huidige watertaxi halte;
- het (of doen) aanleggen van een waterbushalte;
- het aanleggen van een P+R en verwijssysteem voor de waterbus bij de Schaardijk.

Portefeuillehouder

1. **Struijvenberg**

Stand van Zaken

In het tweede kwartaal van 2022 verwachten we de benodigde vergunningen van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK), Rijkswaterstaat en Rotterdam en de privaatrechtelijke overeenkomsten met het Rijksvastgoedbeheer en HHSK in ons bezit te hebben. De halte voor de waterbus kan dan aan de Schaardijk worden gerealiseerd. De huidige planning voorziet in aanleg in 2022.

Stand van Zaken (indicator)

BG22 | Uitwerken parkeerbeleid

Om Capelle toekomstbestendig te maken, is het van belang om het nieuwe parkeerbeleid en nieuwe parkeernormen vast te stellen.

Portefeuillehouder

1. **Struijvenberg**

Stand van Zaken

Het nieuwe concept parkeerbeleid en de parkeernormen hebben van 10 feb t/m 23 maart 2022 ter inzage gelegen. Het definitieve parkeerbeleid en de nieuwe Capelse parkeernormen worden in de tweede helft van 2022 aan u voorgelegd.

Stand van Zaken (indicator)

BG22 | Actualiseren wegencategoriseringsplan

Het actualiseren van het huidige wegencategoriseringsplan. Dit is vervolgens het vertrekpunt om deze wegen ook conform ‘Duurzaam Veilig’ in te richten.

Portefeuillehouder

1. **Struijvenberg**

Stand van Zaken

Onderdeel van de Verkeersveiligheidsaanpak is het actualiseren van het wegencategoriseringsplan. Hierbij kijken we naar de huidige- en toekomstige functie van wegen (verblijfs- of doorstromingsfunctie), hoeveel verkeer er overheen rijdt en of er voorzieningen aan de weg liggen. We streven bij de actualisatie naar een inrichting die voldoet aan de principes van Duurzaam Veilig, waarbij de inrichting van de weg richting de weggebruiker aangeeft hoe snel er gereden mag worden. In deze actualisatie maken we gebruik van het “Afwegingskader 30 km/h” om na te gaan waar de snelheid van huidige 50 km/h wegen wellicht naar 30 km/h verlaagd kan worden. De OV- en hulpdiensten betrekken we ook in dit proces.

We verwachten de actualisatie het vierde kwartaal 2022 af te ronden.

Stand van Zaken (indicator)

BG22 | Opstellen programma Buitenruimte

Het opstellen van het Programma Buitenruimte is een interactief proces waarin gewerkt wordt aan het opbouwen van een breed en integraal samenwerkingsplatform voor de Capelse Buitenruimte, en van een gezamenlijk perspectief voor de werkwijze, de koers en de uitvoering. Tot eind 2021 wordt gewerkt aan het afronden van het koersdocument, waarna in 2022 uitvoeringsparagraaf wordt uitgewerkt. De uitvoering zal na 2022, samen met de stad, plaatsvinden aan de hand van de werkwijze, benoemd in het dan vastgelegde Programma Buitenruimte (koersdocument en uitvoeringsparagraaf).

Portefeuillehouder

1. **Wilson**

Stand van Zaken

Begin dit jaar is het concept-Koersdocument Programma Buitenruimte vrijgegeven voor uitwerking in de Uitvoeringsparagraaf (BBV 688154). In 2022 wordt deze paragraaf uitgewerkt. Daaruit zal blijken wat we gaan doen en willen bereiken in beheer, inrichting, campagnes en werkorganisatie van de buitenruimte, samen met de stad, om de Koers te implementeren in de komende 5 tot 10 jaar.

Stand van Zaken (indicator)

Wat willen we bereiken?

TV2.1 Duurzaam op weg

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | Uitwerking beleid voor deelmobiliteit

Capelle experimenteert al met deelmobiliteit. In 2022 stellen we hiervoor een visie op, waarbij we de ervaringen meenemen van de afgelopen jaren. Daarbij maken we gebruik van de kennis uit de markt en van ervaringen van andere gemeenten.

Portefeuillehouder

1. **Struijvenberg**

Stand van Zaken

In het vierde kwartaal van 2022 leveren we de visie Deelmobiliteit op. In deze visie Deelmobiliteit staat centraal hoe we komende jaren omgaan met deelmobiliteit in Capelle aan den IJssel. We maken gebruik van advisering van een gespecialiseerd bureau die kennis heeft van ontwikkelingen in de markt en ervaring heeft met deelmobiliteit in andere steden.

Stand van Zaken (indicator)

Wat willen we bereiken?

TV2.1 Een verkeersveilige stad

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | Uitwerking verkeersveiligheidsaanpak

Begin 2022 stellen we de verkeersveiligheidsaanpak voor Capelle aan den IJssel vast en we maken vervolgens een start met de uitvoering op basis van de nog op te stellen uitvoeringsagenda. Daarbij hebben we zowel aandacht voor de objectieve als subjectieve verkeersveiligheid.

Portefeuillehouder

1. **Struijvenberg**

Stand van Zaken

We zijn eind 2021 gestart met de verkeersveiligheidsaanpak en in het vierde kwartaal van 2022 willen we deze aanpak door u vast laten stellen. We hebben een uitgebreide inventarisatie uitgevoerd, waardoor de afronding iets naar achter is verschoven. Ook integreren we het nieuwe wegencategoriseringsplan in de verkeersveiligheidsaanpak aangezien deze twee onderdelen direct van invloed zijn op elkaar. De Capelse verkeersveiligheidsaanpak wordt een lokale uitwerking van het landelijke- (SPV 2030) en regionale verkeersveiligheidsbeleid (RUA 2025).

Stand van Zaken (indicator)

Ontwikkelingen

Prijsontwikkeling en leveringszekerheid van materialen
Met voorstel 2.2 in deze nota doen we een voorstel tot het verhogen van de beschikbare budgetten en kredieten om de buitenruimte te kunnen onderhouden voor programma 2, 5B en 7. Op korte termijn verwachten we een nog verdere stijging van de prijzen. De nasleep van de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne hebben een dusdanig verstorende werking op de internationale markten dat de gevolgen voor ons nog altijd niet volledig te overzien zijn.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 2 staan hieronder weergegeven.

2.1 Onderhoud openbare ruimte (Krediet 75)

Onderhoud openbare ruimte - Onvermijdelijk
Lasten: N 8 vanaf 2023
Kasstroom: N 75 in 2022

Plaatsen laadpalen - N45
Sinds een aantal jaren rijden we met elektrische voertuigen binnen de gemeente. Na een recente aanbesteding gaan we dit jaar over naar een ander merk elektrische auto's. De ontwikkelingen m.b.t. laadpalen hebben niet stil gestaan. Waar er voorheen laadpalen per merk waren, zijn er nu universele laadpalen. De aanschaf hiervan betekent dat we niet gebonden zijn aan één automerk of bij iedere aanbesteding van voertuigen, nieuwe laadpalen hoeven aan te schaffen. Daarom stellen wij u voor over te gaan tot de aanschaf van universele laadpalen voor het wagenpark van de gemeente en een krediet van 45 ter beschikking te stellen en de lasten in de begroting te verhogen met N5 vanaf 2023.

Slotplein nieuwe LED verlichting - N30
Op het Slotplein zorgt een lange led strip voor de veiligheid van de burgers en ondernemers. Een deel van de lampjes in de strip is, vanwege ouderdom, uitgevallen. Om de situatie veilig te houden willen de led strip in zijn geheel vervangen. Daarom stellen wij u voor een krediet van 30 ter beschikking te stellen en de lasten in de begroting te verhogen met N 3 vanaf 2023.

Wij stellen u voor een krediet ter beschikking te stellen van 75 en de lasten in de begroting te verhogen met N 8 vanaf 2023.

2.2 Investering IBOR (Krediet -8.685)

Investering IBOR - Onvermijdelijk
Lasten/baten: N 265/ V 20 in 2022, V 289 / N 62 in 2023, V 403 / N 226 in 2024, V 279 / N 278 in 2025, V 272 / N 251 in 2026, V 396 / N 307 in 2027, V 179 / N 251 in 2028, N 2 / N 196 in 2029 en N 775 / V 73 in 2030
Kasstroom: V 16.420 in 2022, V 9.754 in 2023, N 794 in 2024, V 6.028 in 2025, N 5.556 n 2026, N 7.080 in 2027, N 4.771 in 2028, N 4.561 in 2029 en N 3.140 in 2030

Om zo efficiënt mogelijk te werken in de openbare ruimte, werken wij met IBOR: het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR). Bij de IBOR-projecten worden meerdere onderdelen van de openbare ruimte gelijktijdig aangepakt. Singuliere projecten betreffen projecten waar niet (nagenoeg) alle disciplines in de openbare ruimte worden vervangen, maar slechts een of enkele. Continuering van het groot onderhoud is belangrijk voor de kwaliteit van de buitenruimte. Wij stellen u voor om de gevolgen van zowel de actualisatie van de (planning) met de uitvoering van de IBOR- en singuliere projecten benodigde middelen als de inmiddels opgetreden prijsstijgingen te verwerken.

Sinds de Najaarsnota 2021 zijn de IBOR-projecten Doelen-Bouvigne, Spoorberm, Dansenbuurt-Noord fase 4, Elegastburg, Merellaan West, Silkeborg en Radebuurt afgerond. Daarnaast zijn de projecten Librije-Nabucco, Wisselspoor, Rubenssingel en Dansenbuurt Noord fase 2 in uitvoering gegaan. Ook is het project Hollandsch Diep van de definitiefase naar de voorbereidingsfase gegaan. Op dit moment is de status van onze projecten als volgt:

Definitie fase	Voorbereiding	Uitvoering
Rivierweg-Noord	Aida-Norma	Dalenbuurt-West
Wiekslag	Schildersvormenbuurt fase 2	Librije-Nabucco
Mient	Meerkoetstraat-Sternenhof	Wisselspoor
Hoven fase II	Filosofentuin-Burg. Schalijlaan	Rubenssingel
Riviaduct	Bonnefanten e.o.	Dansenbuurt-Noord fase 2
	Ringspoor	
	Vrijheidsdans-Filomeentje erf	
	Hollandsch Diep	
	Diepenbuurt	
	Sporenbuurt west	
	Sporenbuurt midden	
	Tuinenbuurt	

Online wordt informatie verstrekt over de diverse IBOR-projecten en tweemaal per jaar bieden wij u de “Capelle Bouwt aan de Stad Monitor” aan.

In lijn met de door ons geleverde verbeterslag, mede in het kader van de uitvoering van het plan van aanpak “Openbaar Goed”, in het kader van realistisch begroten wijzigen de benodigde middelen voor het uitvoeren van bovenstaande IBOR-projecten en singuliere projecten. Dat betekent dat er voor de periode tot en met 2026 - vóór prijsstijging – per saldo minder middelen benodigd zijn. In eerdere actualisaties, waarbij middelen van specifieke projecten zijn doorgeschoven van het lopende jaar naar een later jaar, is abusievelijk te weinig rekening gehouden met het gelijktijdig verlagen van beschikbare middelen voor projecten, die nog niet specifiek benoemd waren. Dit heeft, in combinatie met de feitelijke werkvoorraad aan projecten en het maximale absorptievermogen van de stad aan projecten die gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd, geleid tot een (onnodige) opeenstapeling van middelen.

Tegelijkertijd zien we een opwaartse druk op de VAT-kosten binnen kredieten in verband met onder andere een toegenomen participatie, meer behoefte aan communicatie en financiële monitoring en een intensievere afstemming met derde-/nutsbedrijven. Ook wordt op basis van metingen en conform het in de risicoparagraaf eerder opgenomen risico, meer rekening gehouden met (groot) onderhoud en vervangingen van beschoeiingen teneinde deze op een veilig, heel en functioneel kwaliteitsniveau te houden.

Bovenstaande twee ontwikkelingen leiden tot een actualisatie van middelen dat per saldo leidt zowel tot een afname van de benodigde middelen in de jaren 2022 tot en met 2026 als tot een benodigd structureel extra krediet voor beschoeiingen.

Naast bovenstaande ontwikkelingen, is er sprake van forse prijsstijgingen. Uit recente berekeningen van projecten in voorbereiding, zoals Meerkoetstraat-Sternenhof, blijkt dat we onze budgetten voor zowel het dagelijks onderhoud als voor het realiseren van IBOR- en singuliere projecten conform ook de CBS prijsindex met 15% moeten verhogen. Vanwege het ontbreken van zicht op de lange termijn prijsontwikkeling, stellen wij vooralsnog voor deze prijsstijging structureel te verwerken. Bovenstaande ontwikkelingen leiden tot de aanpassingen van de benodigde middelen zoals staat opgenomen in onderstaande tabel.

In 2030 zien we een toename in de afschrijvingen doordat van de voorgaande jaarschijf, 2029, de eerste afschrijvingen starten.

Wij stellen u voor het beschikbaar gestelde krediet met -8.685 te verlagen en de opgenomen lasten/baten in de begroting te verlagen/verhogen met N 265 / V 20 in 2022, V 289 / N 62 in 2023, V 403 / N 226 in 2024, V 279 / N 278 in 2025, V 272 / N 251 in 2026, V 396 / N 307 in 2027, V 179 / N 251 in 2028, N 2/ N 196 in 2029 en N 775 / V 73 in 2030. De cijfers zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.

Wijziging op de kredieten

Verschuiving in jaren	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totaal
Programma 2 (TV2.1)	-3.153	-4.020	-734	-792	3.000	2.700	1.000	1.000	1.000	-
Programma 5B (TV 5.7)	92	-905	-987	375	800	625	-	-	-	-
Programma 7 (TV 7.2)	-261	-2.339	-1.700	-	1.600	900	900	900	-	-
Programma 7 (TV 7.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programma 8 (TV 8.3)	-1.335	-1.189	2.524	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	**-4.657**	**-8.453**	**-897**	**-417**	**5.400**	**4.225**	**1.900**	**1.900**	**1.000**	**-**

Aframen/aanramen	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totaal
Programma 2 (TV2.1)	-6.403	-3.944	-857	-5.544	-1.341	-33	-98	-147	-7	-18.371
Programma 5B (TV 5.7)	-920	394	384	256	399	480	480	480	480	2.433
Programma 7 (TV 7.2)	-4.871	-2.905	-1.384	-3.100	-924	-	-	-	-	-13.184
Programma 7 (TV 7.3)	-5	-	-	-	-	-	-	-179	-179	-363
Programma 8 (TV 8.3)	-1.530	1.668	-	-	-	-	-	-	-	138
Totaal	**-13.728**	**-4.788**	**-1.857**	**-8.388**	**-1.866**	**448**	**383**	**155**	**295**	**-29.347**

Prijsstijging +15%	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totaal
Programma 2 (TV 2.1)	925	1.529	1.709	1.134	667	1.055	1.136	1.153	957	10.264
Programma 5B (TV 5.7)	264	394	329	304	198	210	210	210	197	2.317
Programma 7 (TV 7.2)	419	737	749	956	774	760	760	760	308	6.224
Programma 7 (TV 7.3)	92	118	118	118	118	118	118	118	118	1.035
Programma 8 (TV 8.3)	0	444	379	-	-	-	-	-	-	823
Totaal	**1.700**	**3.222**	**3.283**	**2.512**	**1.757**	**2.143**	**2.224**	**2.241**	**1.580**	**20.662**

Totaal wijziging op krediet	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totaal
Programma 2 (TV 2.1)	-8.631	-6.435	118	-5.202	2.326	3.722	2.038	2.006	1.951	-8.107
Programma 5B (TV 5.7)	-563	-117	-274	936	1.397	1.315	690	690	677	4.750
Programma 7 (TV 7.2)	-4.713	-4.508	-2.335	-2.144	1.450	1.660	1.660	1.660	308	-6.961
Programma 7 (TV 7.3)	87	118	118	118	118	118	118	-61	-61	673
Programma 8 (TV 8.3)	-2.865	923	2.903	-	-	-	-	-	-	961
Totaal	**-16.685**	**-10.019**	**529**	**-6.293**	**5.291**	**6.815**	**4.506**	**4.296**	**2.875**	**-8.685**

Wijziging op de lasten / baten

Afschrijvingen	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Programma 2 (TV2.1)	N0	V328	V412	V326	V444	V532	V441	V364	N13
Programma 5B (TV 5.7)	N0	N49	N44	N48	N146	N166	N236	N285	N412
Programma 7 (TV 7.2)	N0	V88	V259	V318	V298	V361	V313	V265	V51
Programma 7 (TV 7.3)	N0	N6	N13	N20	N27	N34	N42	N49	N104

Programma 8 (TV 8.3)	N0	V193	V54	N32	N32	N32	N32	N32	N32
Totaal	**N0**	**V554**	**V668**	**V544**	**V537**	**V661**	**V444**	**V263**	**N510**

Wijziging op de budgetten	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Programma 2 (TV 2.1)	N245	N245	N245	N245	N245	N245	N245	N245	N245
Programma 7 (TV 7.2)	N20	N20	N20	N20	N20	N20	N20	N20	N20
Totaal	**N265**	**N265**	**N265**	**N265**	**N265**	**N265**	**N265**	**N265**	**N265**

Totalen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Programma 2 (TV2.1)	N245	V83	V167	V81	V199	V287	V196	V119	N258
Programma 5B (TV 5.7)	N0	N49	N44	N48	N146	N166	N236	N285	N412
Programma 7 (TV 7.2)	N20	V68	V239	V298	V278	V341	V293	V245	V31
Programma 7 (TV 7.3)	N0	N6	N13	N20	N27	N34	N42	N49	N104
Programma 8 (TV 8.3)	N0	V193	V54	N32	N32	N32	N32	N32	N32
Totaal lasten	**N265**	**V289**	**V403**	**V279**	**V272**	**V396**	**V179**	**N2**	**N775**
Voorziening rioolheffing	V20	N68	N239	N298	N278	N341	N293	N245	N31
Voorziening afvalstoffenheffing	N0	V6	V13	V20	V27	V34	V42	V49	V104
Totaal baten	**V20**	**N62**	**N226**	**N278**	**N251**	**N307**	**N251**	**N197**	**V73**
Saldo	**N245**	**V227**	**V177**	**V1**	**V21**	**V89**	**N72**	**N199**	**N702**

Kasstroom	**V16.420**	**V9.754**	**N794**	**V6.028**	**N5.556**	**N7.080**	**N4.771**	**N4.561**	**N3.140**

2.3 Vervoersknoop Rivium

Vervoersknoop Rivium (krediet 2.370 en -1.416) – Beleidskeuze
Lasten/baten: N 64 eenmalig in 2022 en N 48 structureel vanaf 2023
Kasstroom: N 1.018 eenmalig in 2022

Waterbus (krediet)
Op 23 december 2021 hebben we een subsidieaanvraag bij de MRDH ingediend voor het aanleggen van een ponton en parkeerterrein voor de waterbushalte Vervoersknoop Rivium. Op 18 mei 2022 hebben we de verlening van deze subsidie van de MRDH ontvangen, welke is bepaald op € 1.416 mio, zijnde 50% van de subsidiabele kosten. Wij stellen u voor het krediet in 2022 met 1,733 mio (lasten) en 1,416 mio (baten) te verhogen en de begroting vanaf 2023 te verhogen met N 6 voor de kapitaallasten.

Parkshuttle (krediet)
Bij de Parkshuttle worden voor de voorbereidingen van fase 2 meer kosten gemaakt mede i.v.m. een verkeersveiligheidsaudit, welke de volgende werkzaamheden met zich meebrengt:

- Het installeren van waarschuwingsinstallaties, slagbomen en verkeerslantaarns op drie locaties;
- Het installeren van een verkeersregelautomaat op twee locaties;
- Een grote aanpassing van een kruising, inclusief de bijhorende installaties en verlichting;
- Het plaatsen van extra voorzieningen en aansluitingen voor laadpunten;
- Het plaatsen van overkappingen t.b.v. regenbescherming bij metrostation Kralingse Zoom.

De MRDH zal naar verwachting een beschikking afgeven voor 50% subsidie van de kosten, welke we in de begroting zullen verwerken na ontvangst hiervan. Wij stellen voor het krediet in 2022 met 637 te verhogen en de begroting vanaf 2023 met N 42 voor de kapitaallasten.

In 2021 resteert een budget van 64, welke we dit jaar voor dekking van de plankosten willen toevoegen.

Situatie Parkshuttle na 2022 (fase 2 en 3)
Het is de verwachting dat de Parkshuttle ook na de getroffen voorbereidingen in 2022 (fase 2) nog extra kosten met zich zal meebrengen omdat het systeem nog niet volledig is geïmplementeerd. Verder is er extra beheer en onderhoud nodig bij dit systeem. Bij fase 3 (onderdeel van het project Rivium District) zullen de kosten op de ontwikkelaars worden verhaald. Deze fase, de zogenaamde

opschaling van 6 naar 10 Parkshuttles, zal naar verwachting ca 16 mio gaan bedragen en zal geheel (100%) op de ontwikkelaars worden verhaald. Daarbij wordt geprobeerd een deel via de MRDH subsidiepot AVLM (Automatic Vehicles Last Mile) te financieren.

Ponton waterbus	VJN 2022	Afschrijving vanaf 2023
Benodigd krediet	2.833	N57
Beschikbaar krediet	1.100	N22
Begrotingswijziging	**1.733**	**N35**
Subsidie	-1.416	V28
in begroting	0	N0
Begrotingswijziging	**-1.416**	**V28**
Totale begrotingswijziging	**317**	**N6**

Parkshuttle	Begr. 2022	Afschrijving vanaf 2023
Benodigd krediet	1.000	N67
Beschikbaar krediet	363	N24
Begrotingswijziging	**637**	**N42**
Totale begrotingswijziging	**637**	**N42**

2.4 Fietsbrug Algeraweg - Schönberglaan

Fietsbrug Algeraweg - Schönberglaan (krediet -150 / 150) - Beleidskeuze
Lasten/baten: N 6 vanaf 2023
Kasstroom: V 150 / N 150 in 2022

De fietsoversteek ter hoogte van de Schönberglaan – Algerabrug is een locatie waar regelmatig (bijna) ongevallen plaatsvinden. Fietsers die parallel aan de Algeraweg fietsen, kruisen hier de Schönberglaan waar een maximum snelheid geldt van 50 km/h. Om de fietsverkeersveiligheid van deze oversteek veiliger te maken is een fietsbrug wenselijk. In de begroting 2020 2.4.2 is hiervoor krediet (N 300) beschikbaar gesteld, waarbij rekening werd gehouden met een subsidie vanuit de MRDH (V 150).
De fietsbrug is onderdeel geworden van het Korte Termijn Maatregelenpakket van de MIRT verkenning Oeververbindingen Regio Rotterdam. De haalbaarheid om de fietsbrug op korte termijn te realiseren, is afhankelijk van de voorkeursbeslissing van de MIRT die in november 2022 zal worden gemaakt. Deze beslissing maakt duidelijk op wat voor wijze het Capelseplein op lange termijn wordt aangepakt en in hoeverre de fietsbrug daar ruimtelijk gezien in past. Dit betekent dat we geen beroep meer kunnen doen op de huidige in de begroting opgenomen subsidie (N/V150) en we stellen dan ook voor deze te laten vervallen aangezien een nieuw subsidietraject wordt ingegaan. Het restantkrediet (150) willen we aanwenden als bijdrage voor de nieuwe fietsbrug of besteden aan alternatieve maatregelen mocht in november 2022 duidelijk worden dat het nog een aantal jaar duurt voordat de fietsbrug tot uitvoering komt. Naar aanleiding van de voorkeursbeslissing in november 2022, zullen wij op termijn een voorstel indienen voor de financiering en subsidiering van de fietsbrug.

Wij stellen voor de lasten en baten (subsidie) in 2022 op het krediet te verlagen (V150/N150).

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2022 incl. wijz.	Wijz. VJN 2022	BG2022 na wijz. VJN	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Lasten	N9.535	N599	N10.134	N7.939	N8.608	N9.244	N9.912	N10.445	N10.632	N11.206	N11.609
Baten	V691	V25	V716	V636	V601	V601	V601	V601	V601	V601	V601
Saldo van baten en lasten	**N8.844**	**N574**	**N9.418**	**N7.303**	**N8.007**	**N8.643**	**N9.311**	**N9.844**	**N10.031**	**N10.605**	**N11.008**
Mutaties in reserves:											
Reserve eenmalige uitgaven	V678	V178	V856	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N16	V16	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve kapitaallasten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Algemene reserve	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	**V662**	**V194**	**V856**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**
Resultaat	**N8.182**	**N380**	**N8.562**	**N7.303**	**N8.007**	**N8.643**	**N9.311**	**N9.844**	**N10.031**	**N10.605**	**N11.008**

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2022:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
2.2 Investering IBOR (Krediet - 8.685)	N245	N0	N245
2.3 Vervoersknoop Rivium (Krediet 2.370 en - 1.416)	N64	N0	N64
2.4 Fietsbrug Algeraweg – Schönberglaan (Krediet - 150 en 150)	N0	N0	N0
0.6 Rente	V28	N0	V28
0.13 Voorziening onderhoud	N2	N0	N2
0.14 Aanpassing budgetten energie	N95	N0	N95
0.15 Herverdeling middelen onderzoeksopdrachten	N20	N0	N20
0.17 Reserve Eenmalige Uitgaven	N178	N0	N178
0.21 Verzamelvoorstel Bedrijfsvoering	V2	N0	V2
5B.4 Cruijff Court 's-Graveland (Krediet 130)	N0	N0	N0
Neutrale wijziging: Overheveling projecten	N25	V25	N0
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	**N599**	**V25**	**N574**
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N0	V178	V178
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	V16	N0	V16
Totaal mutatie in de reserves	**V16**	**V178**	**V194**
Mutatie Resultaat			**N380**

Programma 3 Economie

Wat willen we bereiken?

TV3.1 Versterken en verbeteren van kantoor-, bedrijfs- en winkellocaties

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | KVO Capelle West

Het inzetten op een KVO op Capelle West.

Portefeuillehouder

1. **Westerdijk**

Stand van Zaken

Het bestuur van de BIZ Capelle West heeft de ambitie een tweede BIZ periode te realiseren. Het organiseren van een KVO op het bedrijventerrein is hierbij één van de doelstellingen die men wil realiseren met elkaar.

Stand van Zaken (indicator)

BG22 | Gebiedsinrichtingsplan Capelle West

Het opstellen van een toekomstgericht gebiedsinrichtingsplan met mogelijk een gevel- en voor terreinenfonds. Dit zal in overleg met het bestuur van de BIZ Capelle West en geïnteresseerde ondernemers in het gebied gebeuren.

Portefeuillehouder

1. **Westerdijk**

Stand van Zaken

De directe aanleiding van de gebiedsaanpak is de noodzakelijke vervanging van de riolering. Buiten deze noodzakelijke onderhoudsingreep is dit de uitgelezen kans om – door werk met werk te maken - het gebied qua gebruik, uitstraling en duurzaamheid aan te pakken. Dit biedt kansen om integraal naar de herinrichting te kijken. In totaliteit gaat het om een integrale gebiedsaanpak die bestaat uit verschillende projecten.

We zijn gestart met de voorbereiding voor een participatietraject met het bestuur van de BIZ Capelle West en geïnteresseerde ondernemers. Dit om te komen tot een toekomstgericht gebiedsinrichtingsplan en instelling van een gevel- en voor terreinenfonds. In 2023-2024 staat de totale onderhoudsingreep op de planning: het riool, de wegen, het groen en de verlichting worden aangepakt. Om tot een optimaal plan te komen dient er extra inzet gepleegd te worden boven op de bestaande capaciteit en het budget binnen de IBOR.

Om de - nog te formuleren- ambities waar te maken en daadwerkelijk te realiseren zullen de nodige kosten gemaakt moeten worden. Wij zullen hiervoor een wijzigingsvoorstel opnemen in de Najaarsnota 2022.

Stand van Zaken (indicator)

BG22 | Next Economy Bedrijventerreinen

Aansluiten bij het programma Next Economy Bedrijventerreinen van de MRDH. Dit ten behoeve van de ontwikkeling van toekomstbestendige en circulaire bedrijventerreinen.

Portefeuillehouder

1. **Westerdijk**

Stand van Zaken

Momenteel zijn wij bezig met een subsidieaanvraag bij de MRDH in het kader van Next Economy bedrijventerreinen. Deze aanvraag richt zich op de vergroening en verzonning van het bedrijventerrein Capelle West.

Stand van Zaken (indicator)

Wat willen we bereiken?

TV3.1 Voortzetten van de goede relatie met ondernemers

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | Ondernemersprijs

Onderzoeken in welke vorm de ondernemersprijs terug kan komen.

Portefeuillehouder

1. **Westerdijk**

Stand van Zaken

We hebben het initiatief van de Ondernemersprijs voorgelegd aan de markt. Vanuit de markt is er helaas geen animo om de Ondernemersprijs te organiseren. Capelse bedrijven doen ook mee aan de Rotterdamse ondernemersprijs. We blijven alert op andere manieren om onze ondernemers in het zonnetje te zetten.

Stand van Zaken (indicator)

BG22 | Kennissessie circulaire economie

Het organiseren van kennissessies op het gebied van circulaire economie ten behoeve van het bedrijfsleven.

Portefeuillehouder

1. **Westerdijk**

Stand van Zaken

In november 2021 is er een lunchbijeenkomst geweest met het Economisch Netwerk Capelle over circulaire economie en duurzaamheid. We blijven constant met de ondernemers(verenigingen) in gesprek over circulaire economie om te laten zien waar voor hen de kansen liggen.

Stand van Zaken (indicator)

BG22 | Green Businessclubs

Het faciliteren in het oprichten van een GBC Fascinatio. In de toekomst blijven we betrokken op duurzame beleidsterreinen als mobiliteit, circulariteit e.d.

Portefeuillehouder

1. **Westerdijk**

Stand van Zaken

In december 2021 is de stichting Green Business Club Fascinatio formeel opgericht. Het bestuur bestaat uit leden van verschillende bedrijven op Fascinatio. De GBC richt zich momenteel op het formeren van een programmaraad, de werving van een programmamanager en het opzetten van projectgroepen. Deze zullen zich richten op kansrijke duurzaamheidsprojecten in het gebied Fascinatio. De bij de bedrijven in Fascinatio geïnventariseerde thema's zijn: Mobiliteit, Circulariteit, Vergroening en Energie. Rol van de gemeente in de toekomst is gericht op kennisdeling op voornoemde thema's. Een verkennend gesprek tussen bestuursleden en wethouder Economische Zaken heeft plaatsgevonden in januari 2022.

Stand van Zaken (indicator)

Ontwikkelingen

Horeca- en evenementenbranche
In 2022 is er wederom extra aandacht geweest voor de Capelse horeca- en evenementenbranche. Onder andere is besloten om in 2022 diverse horeca en evenementen gerelateerde leges uit het coronabudget te voldoen. Per saldo zijn de leges dan ook nul voor deze ondernemers. Verder hebben wij - zoals in 2021- verzoeken om extra (gratis) terrassen gehonoreerd en de ondernemers gewezen op de digitaliseringsvoucher. Tot slot blijven we actief in gesprek met onze ondernemers om ze daar waar mogelijk te ondersteunen.

Wijzigingsvoorstellen

Er zijn geen wijzigingsvoorstellen in programma 3.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2022 incl. wijz.	Wijz. VJN 2022	BG2022 na wijz. VJN	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Lasten	N1.631	N93	N1.724	N1.212	N1.149	N1.150	N1.152	N1.153	N1.152	N1.153	N1.153
Baten	V760	V28	V788	V760	V760	V760	V760	V760	V760	V760	V760
Saldo van baten en lasten	**N871**	**N65**	**N936**	**N452**	**N389**	**N390**	**N392**	**N393**	**N392**	**N393**	**N393**
Mutaties in reserves:											
Reserve eenmalige uitgaven	V375	V24	V399	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve kapitaallasten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	**V375**	**V24**	**V399**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**
Resultaat	**N496**	**N41**	**N537**	**N452**	**N389**	**N390**	**N392**	**N393**	**N392**	**N393**	**N393**

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2022:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
0.6 Rente	V5	N0	V5
0.14 Aanpassing budgetten energie	N5	N0	N5
0.17 Reserve Eenmalige Uitgaven	N52	V28	N24
0.21 Verzamelvoorstel Bedrijfsvoering	N41	N0	N41
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	**N93**	**V28**	**N65**
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N0	V24	V24
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N0	N0	N0
Totaal mutatie in de reserves	**N0**	**V24**	**V24**
Mutatie Resultaat			**N41**

Programma 4 Onderwijs

Wat willen we bereiken?

TV4.2 Voorzien in de huisvesting van scholen voor openbaar en bijzonder onderwijs

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | Onderwijshuisvesting

Zorgen voor voldoende en veilige onderwijshuisvesting op het grondgebied van de gemeente door naleving van de Huisvestingsverordening Onderwijs en uitvoering van het nieuwe Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs.

Portefeuillehouder

1. **Struijvenberg**

Stand van Zaken

In 2021 is de meeste actuele Huisvestingsverordening Onderwijs vastgesteld. Daarnaast heeft uw raad op 7 maart 2022 (raadsvoorstel 692968) het SHO 2022 vastgesteld, dit in vervolg op het SHO 2018. De volgende ontwikkelingen zijn opgestart na vaststelling van het SHO 2018 en zijn ook opgenomen in het SHO 2022:

- Nieuwbouw aan de Meeuwensingel, met daarin o.a.:
    - Vervangende nieuwbouw voor De Horizon en De Klim-Op;
    - Permanente uitbreiding van De Montessorischool;
- Nieuwbouw voor scholen in de Florabuurt.

Oplevering van beide hierboven genoemde nieuwbouwprojecten wordt verwacht in 2026.

In het SHO 2022 is aanvullend bij bovenstaande ontwikkelingen besloten om:

- De locaties van de Klim-Op en De Horizon in Middelwatering, evenals enkele lokalen van de Montessorischool, in 2022 te verplaatsen naar de tijdelijke huisvesting aan de Lijstersingel;
- De Bouwsteen in 2022 te verhuizen naar de onderwijslocatie aan De Wiekslag;
- De Cirkel in 2022 te verhuizen naar de voormalige Rehobothschool;
- De tweede fase Comenius te realiseren met als beoogd opleveringsjaar 2028;
- Besluitvorming over een eventuele school in Rivium bij vaststelling van de Begroting 2023 – 2026 te laten plaatsvinden;
- In 2023 integraal onderzoek onder te doen naar:
    - De toekomst van onderwijshuisvesting in Oostgaarde;
    - De toekomst van onderwijshuisvesting aan De Lijstersingel

De nieuwbouw van De Olijfboom is in het vierde kwartaal van 2021 opgeleverd en begin 2022 in gebruik genomen.

Een nieuw SHO zal in 2024 aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

In het kader van efficiënter omgaan met vastgoed is door ons in 2021 separaat besloten tot een onderzoek naar de eigendomsoverdracht van een deel van het MFC Fascinatio. Hierover wordt in 2022 besloten.

Stand van Zaken (indicator)

Wat willen we bereiken?

TV4.3 Zorgen voor een optimale schoolloopbaan

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | Lokale Educatieve Agenda (LEA)

Uitvoering van de Lokale Educatieve Agenda 2022-2026, waarin gezamenlijk gedragen ambities en doelstellingen staan opgenomen van de schoolbesturen, VVE peuteropvangorganisaties, samenwerkingsverbanden en de gemeente. De doelstellingen richten zich op het optimaal ontwikkelen van kinderen, gedurende hun hele schoolloopbaan, vanaf de voorschoolse periode tot en met de overgang van school naar werk. Gezamenlijk stimuleren wij kinderen om talenten te ontwikkelen en helpen wij kinderen en ouders waar nodig extra om achterstanden en uitval bij kinderen zoveel mogelijk tegen te gaan en te voorkomen.

Portefeuillehouder

1. **Westerdijk**

Stand van Zaken

Voor de Lokaal Educatie Agenda (LEA) wordt in 2022, samen de partners van het onderwijs en kinderopvang, een werkagenda opgesteld. Naar verwachting wordt in het eerste kwartaal van 2023 de nieuwe LEA aan uw raad ter besluitvorming voorgelegd.

Stand van Zaken (indicator)



Wat willen we bereiken?

TV4.3 Voorkomen en bestrijden van educatieve achterstanden en sociaal-emotionele problemen bij (jonge) kinderen

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | Onderwijskansenbeleid

Uitvoering van het onderwijskansenbeleid (subsidieverstrekking gericht op de thema's: taalstimulering, pedagogisch partnerschap, doorgaande lijn, binnen- en buitenschools leren, ondersteuning en zorg, interprofessionele samenwerking), inclusief voortzetting van subsidieverlening voor peuteropvang met een VVE-aanbod. Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan de activiteiten uit het uitvoeringsprogramma 'Elk kind verdient dezelfde basis en meer 2021-2022'. Om de beste aansluiting te hebben op de meerjarenplannen van scholen (Nationaal Programma Onderwijs) worden in schooljaar 2021-2022 de volgende activiteiten uitgevoerd, gericht op het voorkomen en reduceren van onderwijsachterstanden bij kinderen in de basisschoolleeftijd:

- Bibliotheek op school op de (basis)scholen;
- Huiswerkbegeleiding in de Kinderlabs en op scholen;
- Taalstimuleringsactiviteiten in de Kinderlabs;
- Plusklas;
- Talentontwikkeling.

Portefeuillehouder

1. **Westerdijk**

Stand van Zaken

De activiteiten rond boekstart in kinderopvang en boekstartcoach bij het CJG worden in 2022 uitgevoerd conform plan. Dit geldt ook voor de taalstimuleringsactiviteiten in de KinderLabs.

Huiswerkbegeleiding in de KinderLabs wordt in 2022 uitgevoerd door Welzijn Capelle. Het geven van huiswerkbegeleiding op scholen buiten de KinderLabs vraagt nog nadere verkenning en uitwerking in de 2e helft van 2022.

Het programma Talentontwikkeling wordt uitgevoerd door 10 scholen in Capelle.

De Plusklas moet in overleg met schoolbesturen nog nadere invulling krijgen in het schooljaar 2022-2023.

Stand van Zaken (indicator)

Wat willen we bereiken?

TV4.3 Versterken van basisvaardigheden

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | Aanpak laaggeletterdheid

Versterken van de basisvaardigheden van laaggeletterde Capellenaren door:

- Het creeren van bewustwording van laaggeletterdheid binnen de gemeentelijke organisatie, bij maatschappelijke partners en de Capellenaar;
- Het inzetten van ervaringsdeskundigen;
- Het versterken van het (Digi)Taalhuis en toewerken naar certificering in 2023;
- Het signaleren van laaggeletterdheid in de Toegang.

Portefeuillehouder

1. **Westerdijk**

Stand van Zaken

Met het uitvoeringsplan 'Digitaal begint lokaal' 2021-2023 wordt uitvoering gegeven aan de aanpak laaggeletterdheid. Op alle interventies uit het uitvoeringsprogramma wordt inzet gepleegd.

Bewustwording
Binnen onze gemeentelijke organisatie wordt via het programma Duidelijke taal en taalambassadeurs bewustwording gecreëerd rondom het schrijven van duidelijke taal naar de Capellenaren en voor intern gebruik. Het Digi-Taalhuis als onderdeel van de bibliotheek zet in op het creëren van bewustwording rondom laaggeletterdheid onder Capellenaren.

Ervaringsdeskundigen
Op 15 maart 2022 is voor arbeidsmarktregio Rijnmond het voorstel Platform Ervaringsdeskundigen Rotterdam - Rijnmond vastgesteld. Afspraak is een pilot van 1 jaar met als doel: het inzetten van taalambassadeurs bij bedrijven en organisaties en het opzetten van een structuur voor de inzet taalambassadeurs en deze lokaal goed in te bedden.

Digi-taalhuis
Met ingang van september 2021 werkt de coördinator Digi-taalhuis aan de versterking van het Digi-Taalhuis en uitbreiding met Digi-Taalpunten in de Capelse wijken. Hiermee is het Digi-Taalhuis nu al een plek waar inwoners, professionals en vrijwilligers terecht kunnen met vragen over taal en andere basisvaardigheden en een coördinatiepunt voor de aanpak laaggeletterdheid in Capelle.
Het Digi-Taalhuis bestaat uit de volgende partners in een samenwerkingsverband: Bibliotheek aan

den IJssel, Stichting Welzijn Capelle, Stichting Taalcoaching, GR IJsselgemeenten, Gemeente Capelle aan den IJssel.

Toegang
Vanuit het Digi-Taalhuis wordt in samenwerking met Stichting Lezen en Schrijven gestart met workshops Herkennen en doorverwijzen (van laaggeletterden). Deze worden gegeven aan Capelse professionals en vrijwilligers van onder andere Stichting Welzijn Capelle, Samen010 (budgetmaatjes), Voedselbank en de Rabobank.
Daarnaast wordt er een train-de-trainer training gevolgd door onder andere Welzijn Capelle. Door het blijven geven van trainingen wordt signalering, herkenning en doorverwijzing van laaggeletterden plaatselijk geborgd in deze maatschappelijke organisaties.
Bij GR IJsselgemeenten/Soza zijn trainingen gegeven over laaggeletterdheid door Lezen&Schrijven en is de training Schrijven in eenvoudig Nederlands (B1) van BureauTaal gevolgd door medewerkers.

Stand van Zaken (indicator)

Ontwikkelingen

Leerlingenvervoer: hogere NEA-index
Door de sterke stijging van de brandstofprijzen lijkt, als de brandstofprijzen niet substantieel gaan dalen, een forse indexering voor het zorg- en taxivervoer (NEA-index) dit jaar onvermijdelijk. Later dit jaar wordt het indexeringspercentage bekend gemaakt. Indien noodzakelijk wordt er bij de Najaarsnota 2022 een wijzigingsvoorstel opgenomen.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 4 staan hieronder weergegeven.

4.1 Specifieke uitkering ventilatie in scholen

Specifieke uitkering ventilatie in scholen – Technisch
Lasten / Baten: N/V 1.833 in 2022
Kasstroom: N/V 1.833 in 2022

Om investeringen in het binnenklimaat te stimuleren heeft de Rijksoverheid de ‘Specifieke uitkering ventilatie in scholen’ (SUVIS regeling) in het leven geroepen. Hiermee dekt de Rijksoverheid, onder voorwaarden, tot 30 % van de investering in de ventilatie van scholen. Een voorwaarde van de regeling was dat de gemeente de subsidieaanvragen moest indienen, ongeacht of de gemeente eigenaar van de onderwijsgebouwen is. De gemeentelijke bijdrage (N350) voor dit project is beschikbaar gesteld vanuit het actieplan corona.

In het kader van de SUVIS regeling zijn in totaal 13 aanvragen door Capelle ingediend voor scholen waarvan het formele juridische eigendom bij de schoolbesturen ligt. Van alle aanvragen is inmiddels de (volledige) subsidie toegekend. Wij nemen 30 % op de totaal ingediende aanvragen op. Dit betreft 1.833. Dit maximale bedrag komt in 2022 als baat binnen bij de gemeente. De uitgaven vinden plaats in de periode 2022 - 2024.

De uitgaven zullen voor de gemeente niet hoger zijn dan de inkomsten, aangezien de schoolbesturen risicodragend bouwheer zijn. Eventuele niet uitgegeven bedragen zullen aan de rijksoverheid worden terugbetaald. De inkomsten in 2022 zijn derhalve gelijk aan de uitgaven over de periode 2022 - 2024. Dit voorstel is derhalve budgettair neutraal.

Wij stellen u voor in de begroting 2022 de lasten en baten te verhogen met N/V 1.833.

4.2 Verhuiskosten onderwijshuisvesting

Verhuiskosten onderwijshuisvesting – Technisch
Lasten / Baten: V/N 150 in 2023 en N/V 150 in 2026
Kasstroom: V 150 in 2023 en N 150 in 2026

De gemeente investeert fors in goede huisvesting van scholen, dit in vervolg op de vaststelling van Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) door uw raad in 2017. En het nieuw door u op 7 maart

2022 vastgestelde SHO 2022. Uit uw besluitvorming vloeit voort dat diverse scholen zullen verhuizen en de lasten voor deze verhuizingen worden door de gemeente gedragen. In het SHO 2022 is opgenomen dat de verhuizing van het Comenius College naar de tijdelijke huisvesting in 2026 plaats vindt. Met het voorliggende voorstel vinden de begrote verhuislasten aansluiting op het SHO 2022 en de meest recente planningen van de projecten. Het betreft een verschuiving van een deel van lasten (N150) van 2023 naar 2026 via de reserve eenmalig. De lasten voor verhuizing van het Comenius College van de tijdelijke huisvesting naar de nieuwbouw (in 2028) zijn nog niet opgenomen en worden aan u voorgelegd bij de Begrotingsbehandeling 2023 – 2026.

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V/N 150 in 2023 en N/V 150 in 2026.

4.3 Ventilatie onderwijsgedeelte MFC Fascinatio, Educatusstraat 10

Ventilatie onderwijsgedeelte MFC Fascinatio, Educatusstraat 10 - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 494 / V 185 in 2022
Kasstroom: N 494 / V185 in 2022

In het MFC Fascinatio aan de Educatusstraat zijn twee scholen gevestigd. De schoolbesturen van deze scholen hebben aangegeven dat het binnenklimaat van het onderwijsgedeelte slecht is en dat de klimaatinstallatie aangepast moet worden.
Het MFC Fascinatio is in 2010 gebouwd volgens de toen geldende bouwverordening. De aula, de speelzaal en een leslokaal zijn aangesloten op een eigen luchtbehandelingskast (LBK). De overige lokalen op de begane grond en 1e verdieping zijn voorzien van mechanische afzuiging en natuurlijke ventilatie via afsluitbare roosters boven de ramen in de lokalen. De normen en eisen ten aanzien van het binnenklimaat zijn sinds 2010 aangescherpt. Vanuit dit gegeven is het binnenklimaat in onderwijsgebouwen landelijk een aandachtspunt. Het Rijk heeft daarvoor een een Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) voor gemeenten ingesteld waarmee het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen verbeterd kan worden. Het gaat vooral om de financiering van bouw- en installatiekosten.

De specifieke uitkering bedraagt 30% van de totale kosten. Met de schoolbesturen is in principe overeengekomen dat zij zelf 20% voor hun rekening nemen en de gemeente het restant van 50%. Dit voorstel is gelet op de bijzondere eigendomssituatie en de voorgenomen eigendomsoverdracht van het MFC ruimhartiger dan in andere situaties. In de andere gevallen is de bijdrage van de gemeente 20%.
De aanpassing van de klimaatinstallatie kost 618. Het aandeel voor de gemeente is 309.

Wij stellen u voor om voor het aanpassen van de klimaatinstallatie in het onderwijsgedeelte van MFC Fascinatio eenmalig een budget beschikbaar te stellen van N 494. Via de Specifieke uitkering ventilatie scholen (SUVIS) wordt een bedrag van V 185 ontvangen.

4.4 Eigendomsoverdracht onderwijs en wijkcentrum gedeelte MFC Fascinatio

Eigendomsoverdracht onderwijs en wijkcentrum gedeelte MFC Fascinatio - Beleidskeuze
Lasten / Baten: eenmalig V 505 / N 505 in 2022, V 367 / N 367 in 2022 en structureel V 247/ N 114 vanaf 2023
Kasstroom: eenmalig N 505 in 2022, N 367 in 2022 en structureel V 159/N 114 vanaf 2023

In het MFC Fascinatio zijn vier functies ondergebracht: onderwijs, wijkcentrum, sport en kinderdagopvang. De gemeente is eigenaar van het totale gebouw. Gebruikelijk is dat schoolbesturen juridisch eigenaar zijn van een onderwijshuisvesting. De Wet primair onderwijs en de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gaan hier in beginsel vanuit en in Capelle is dit, met uitzonderingen van enkele locaties die gehuurd worden en de tijdelijke huisvesting aan de Lijstersingel, bij vrijwel alle permanente onderwijslocaties ook zo formeel vastgelegd.

Bij het MFC is bij oplevering van het gebouw gekozen om het pand in eigendom te houden en geheel voor rekening van de gemeente te beheren en exploiteren. Deze constructie levert beheersmatig voor beide kanten problemen op. Het vormt een potentieel financieel risico voor de gemeente en de scholen hebben minder flexibiliteit in het vormgeven van hun eigen gebouw. Keuzes over het installeren van bijvoorbeeld klimaatinstallaties worden daarbij een discussiepunt tussen schoolbesturen en gemeente, terwijl als het juridisch eigendom in handen is van één of meerdere schoolbesturen, dit besloten kan worden door een schoolbestuur.

Wij hebben de optie om het eigendom van het onderwijs- en wijkcentrum gedeelte in eigendom over te dragen besproken met de desbetreffende schoolbesturen (de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek

Onderwijs (RVKO) en/of BLICK op onderwijs). Uit overleg is gebleken dat de RVKO positief staat tegenover een juridisch eigendomsoverdracht. Hieraan werd wel de voorwaarde verbonden dat zij voldoende middelen (“reserve”) meekrijgt om na overdracht het pand te onderhouden en te beheren. Deze reserve kan vastgesteld worden op N 505. In de voorziening onderhoud is rekening gehouden met dit reservedeel en kan hiervoor worden aangewend.

Na de formele overdracht zal RVKO eigenaar worden van het onderwijspand en een deel van het pand aan BLICK in medegebruik geven. In aanloop naar de formele eigendomsoverdracht zal tussen BLICK en RVKO nadere afspraken gemaakt worden over het ruimtegebruik en de vergoeding daarvoor. In de uitwerking daarvan is de Wet op Primair onderwijs en de Verordening voorzieningen Huisvesting Capelle aan den IJssel van toepassing.

Door de eigendomsoverdracht vinden er mutaties plaats in de taakvelden. Deze mutaties levert een structureel voordeel op van V 133 vanaf 2023. Het voordeel in de kasstroom is 88 lager. Dit betreft de lagere dotatie aan de voorziening onderhoud.

Wij stellen u voor in te stemmen met:

1. het aan het schoolbestuur over te dragen reservedeel van N 505 in 2022;
2. het aan de VvE over te dragen deel van de voorziening onderhoud N 367 in 2022;
3. bovenstaande bedragen ten laste te brengen van de Voorziening onderhoud;
4. de lasten op TKV 4-2 FD structureel af te ramen met V 125 vanaf 2023;
5. de lasten op TKV 5-2 FD structureel aan te ramen met N 12 vanaf 2023;
6. de lasten op TKV 6-1 FD structureel af te ramen met V 134 vanaf 2023;
7. de baten op TKV 4-2 FD structureel af te ramen met N 113 vanaf 2023;
8. de baten op TKV 6-1 FD structureel af te ramen met N 1 vanaf 2023.

De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's:

Programma	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
4	Educatusstraat 10 - Onderwijs	V125	N113	V12
Subtotaal programma 4		**V125**	**N113**	**V12**
5A	Educatusstraat 10 - Gymnastieklokaal	N12	N0	N12
Subtotaal programma 5A		**N12**	**N0**	**N12**
6A	Educatusstraat 10 – MFC Fascinatio	V221	N1	V220
6A	Solisplein 19 - Kinderopvang	N87	N0	N87
Subtotaal programma 6A		**V134**	**N1**	**V133**
Totaal		**V247**	**N114**	**V133**

4.5 Prijsstijging investering Strategisch Huisvesting Onderwijs (Krediet 2.038)

Prijsstijging investeringen Strategisch Huisvesting Onderwijs - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 51 vanaf 2027
Kasstroom: N 680 in 2024, N 679 in 2025 en N 679 in 2026

Bij vaststelling van de Begroting 2022 heeft u besloten om een bedrag van 10.050 beschikbaar te stellen voor de realisatie van 3.000 m2 nieuwbouw van De Triangel, De Klim-Op locatie Bongerd, een gymzaal en een Kinderlab in de Florabuurt.

Tevens heeft u bij vaststelling van de Begroting 2022 besloten om een bedrag beschikbaar te stellen van in totaal 15.418 voor nieuwbouw aan de Meeuwensingel. Hiervan was tot en met 2021 het bedrag van 2.855 besteed, met name aan de hoogwaardige tijdelijke huisvesting aan de Meeuwensingel. Na vaststelling van de Begroting 2022 resteerde een bedrag van 12.563 (15.418 minus 2.855) voor de realisatie van 3.750 m2 nieuwbouw aan de Meeuwensingel voor de huisvesting van De Horizon, De Klim-Op, enkele lokalen voor de Montessorischool, een KinderLab en een gymzaal.

Zoals in de Begroting 2022 door ons is aangegeven werd bij voornoemde bedragen, in lijn met marktconforme ramingen van september 2021, uitgegaan van een gematigde prijsstijging in de komende jaren. De onzekerheid van de prijsontwikkeling is benoemd in de risicoparagraaf van de Jaarrekening 2021. In de afgelopen maanden hebben de prijzen zich door diverse landelijke en

mondiale ontwikkelingen echter aanzienlijk steviger ontwikkeld dan in 2021 was voorzien. Mede omdat de planning is dat de aanbestedingen voor beide ontwikkelingen in 2023 zullen plaatsvinden stellen wij u voor de investeringsbudgetten aan te passen aan de huidige ontwikkelingen. Op basis van externe ramingen gaan wij inmiddels uit van een te verwachten marktconform stichtingskostenbudget van € 3.652 per m2 inclusief BTW aan investeringskosten bij start bouw in 2024 en oplevering in de eerste helft van 2026.

In de huidige markt blijft het nodig om meerjarige voorspellingen te monitoren en waar nodig bij te sturen. In het derde kwartaal van 2022 laten wij hierom de te verwachten benodigde budgetten voor onderwijshuisvesting onafhankelijk doorrekenen. Bij de Begroting 2023 zullen wij u over de mogelijke risico's informeren via de risicoparagraaf of een wijzigingsvoorstel.

Wij stellen u voor om een aanvullend krediet van 1.132 beschikbaar te stellen voor nieuwbouw aan de Meeuwensingel waarmee voor de ontwikkeling van de Meeuwensingel een totaal bedrag beschikbaar is van 13.695 (12.563 + 1.132). De aanvullende kapitaallast bedraagt 28 vanaf 2027.
Tevens stellen wij u voor om een aanvullende krediet van 906 beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw in de Florabuurt waarmee voor de ontwikkeling van de Florabuurt een totaal bedrag beschikbaar is van 10.956 (10.050 + 906). De aanvullende kapitaallast bedraagt 23 vanaf 2027.
Totaal bedraagt voor deze twee investeringen het aanvullend krediet 2.038 (kapitaallast 51 vanaf 2027).

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2022 incl. wijz.	Wijz. VJN 2022	BG2022 na wijz. VJN	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Lasten	N12.207	N2.965	N15.172	N9.004	N8.715	N8.798	N9.190	N9.674	N9.641	N9.699	N9.682
Baten	V7.349	V2.285	V9.634	V4.626	V4.287	V4.287	V4.287	V4.287	V4.287	V4.287	V4.287
Saldo van baten en lasten	**N4.858**	**N680**	**N5.538**	**N4.378**	**N4.428**	**N4.511**	**N4.903**	**N5.387**	**N5.354**	**N5.412**	**N5.395**
Mutaties in reserves:											
Reserve eenmalige uitgaven	V360	V12	V372	N150	N0	N0	V328	N0	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve kapitaallasten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	**V360**	**V12**	**V372**	**N150**	**N0**	**N0**	**V328**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**
Resultaat	**N4.498**	**N668**	**N5.166**	**N4.528**	**N4.428**	**N4.511**	**N4.575**	**N5.387**	**N5.354**	**N5.412**	**N5.395**

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2022:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
4.1 Specifieke uitkering ventilatie in scholen	N1.833	V1.833	N0
4.3 Ventilatie onderwijsgedeelte MFC Fascinatio, Educatusstraat 10	N494	V185	N309
0.2 Actieplan coronamaatregelen	N240	N0	N240
0.6 Rente	V9	N0	V9
0.13 Voorziening onderhoud	N4	N0	N4
0.14 Aanpassing budgetten energie	N28	N0	N28
0.15 Herverdeling middelen onderzoeksopdrachten	N25	N0	N25
0.17 Reserve Eenmalige Uitgaven	N12	N0	N12
0.21 Verzamelvoorstel Bedrijfsvoering	N71	N0	N71
Neutrale wijziging: Onderwijsachterstandenbeleid	N267	V267	N0
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	**N2.965**	**V2.285**	**N680**
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N0	V12	V12
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N0	N0	N0
Totaal mutatie in de reserves	**N0**	**V12**	**V12**
Mutatie Resultaat			**N668**

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Deelprogramma's en taakvelden

Het programma Sport, cultuur en recreatie is onderverdeeld in 2 deelprogramma's :

- Programma 5A: Vrije tijdsbesteding (Sport en Cultuur) (taakveld 5.1 t/m 5.6);
- Programma 5B: Openbaar groen en (openlucht) recreatie (taakveld 5.7).

Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur)

Wat willen we bereiken?

TV5.1 Verbeteren van gezondheid en welzijn Capellenaar met sport en bewegen

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | Uitvoeren Lokaal Sportakkoord

De volgende drie deelakkoorden worden uitgevoerd:

1. Deelakkoord sport: Extra impuls voor het vitaliseren van de sportverenigingen;
2. Deelakkoord welzijn: Inzet op vitale ouderen via de methode mijn positieve gezondheid;
3. Deelakkoord onderwijs: Stimuleren van een zinvolle naschoolse vrijetijdsbesteding.

Portefeuillehouder

1. **Westerdijk**

Stand van Zaken

De uitvoering van het Capels Lokaal Sportakkoord is in 2020 gestart en loopt door in 2022.

Stand van Zaken (indicator)

Wat willen we bereiken?

TV5.5 Vergroten van de waardering van het erfgoed van 1950-1960

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | Waardering sociale woningbouw

In de Erfgoednota 2018 hebben wij ons voorgenomen om een nader onderzoek naar de cultuurhistorische waarde van de sociale woningbouw 1950-1960 te doen. Inmiddels heeft de Rijksoverheid de uitkomsten van het onderzoek Post 65 gepubliceerd. Bij het uitwerken van de Stadvisie gaan we in op de waarde van de Capelse naoorlogse woningvoorraad, zoals gebouwd in de jaren 1950 -1970.

Portefeuillehouder

1. **Struijvenberg**

Stand van Zaken

Het onderzoek loopt. De eerste resultaten worden Q2/Q3 2022 verwacht en bestuurlijk voorgelegd tbv koersbepaling.

Stand van Zaken (indicator)

Ontwikkelingen

Evaluatie cultuurnota
In het eerste kwartaal van 2022 is gestart met de evaluatie van de cultuurnota 'Verrassend divers'. Het proces van de evaluatie van het cultuur- en evenementenbeleid verloopt tot en met het derde kwartaal van 2022.

Burgerpanel en Cultuurconferentie
Voor de evaluatie van de cultuurnota wordt ook een beroep gedaan op de resultaten uit het burgerpanel in mei 2022 (in samenwerking met I&O Research) en de Cultuurconferentie in juni 2022.

Rijksmonument Dorpsstraat 164
Aan het uitwerken van het in de Najaarsnota 2021 aangekondigde voorstel om te komen tot een duurzaam financieel gezonde positie van het Van Cappellenhuis aan de Dorpsstraat 164 is, in nauwe samenwerking met de Van Cappellen Stichting, de Stichting Cultuur aan de Dorpsstraat en de directeur van Rijksmonument Dorpsstraat 164 te Capelle aan den IJssel B.V. (tevens vertegenwoordiger van de Vereniging Oude Kern), verder gewerkt. Naast het scenario de leningen van de BV vervroegd af te lossen, wordt thans tevens onderzocht of het weer in direct gemeentelijk bezit terugnemen van het pand en het daarna liquideren van de B.V., de toekomst van het monumentale pand (nog beter) waarborgt. Wij verwachten met een voorstel naar uw raad te komen bij de Begroting 2023. Parallel daaraan heeft de gemeente, in nauw overleg met de Stichting Cultuur aan de Dorpsstraat, opdracht gegeven een marktverkenning uit te voeren naar de verdere mogelijkheden van het pand, vanuit het gezichtspunt van de culturele- en verhuuractiviteiten. De resultaten van de marktverkenning verwachten we tijdig genoeg te kunnen afronden, om de resultaten daarvan eventueel eveneens mee te nemen bij de afwegingen van de Begroting 2023.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 5A staan hieronder weergegeven.

5A.1 Aanpassen kredieten sportvelden (Krediet - 155 in 2022 en 409 in 2023)

Aanpassen kredieten sportvelden - Beleidskeuze
Lasten / Baten: V 16 eenmalig in 2023, N 25 structureel vanaf 2024
Kasstroom: V 155 eenmalig in 2022, N 409 eenmalig in 2023

In 2022 moeten de toplagen van de velden van CVV Zwervers (veld 2) en VV Capelle (velden 3 en 4) en TCC (velden 1-14) vervangen worden. Hiervoor zijn de volgende investeringskredieten beschikbaar gesteld:

- CVV Zwervers, Couwenhoekseweg1, veld 2: 360
- VV Capelle, PC Boutenssingel 1, velden 3 en 4: 720
- Tennisclub Capelle, Capelseweg 35, velden 1 -14: 261

Totaal 1.341

Naar aanleiding van een aanbesteding blijkt de investering 1.542 te bedragen, 201 hoger (15%). Voorgesteld wordt om de kredieten van deze velden in 2022 te verhogen met 201. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat het werk aan veld 1 van CVV Zwervers niet in 2022 uitgevoerd hoeft te worden maar in 2023. Voorgesteld wordt om het krediet ad. 356 door te schuiven van 2022 naar 2023 en het krediet in 2023 te verhogen met 53 (15%) gebaseerd op de ervaringen met de aanbesteding in 2022.

Door de verhoging van de kredieten in 2022 en 2023 en het doorschuiven van het krediet van veld 1 van CVV Zwervers ontstaat in 2023 een eenmalig voordeel van 16 en vanaf 2024 een nadeel van 25 op de kapitaallasten.

Wij stellen u voor:

- de kredieten voor het vervangen van de toplagen van CVV Zwervers, VV Capelle en Tennisclub Capelle in 2022 te verhogen met 201;
- het krediet voor veld 1 van CVV Zwervers ad. 356 door te schuiven van 2022 naar 2023 en in 2023 te verhogen met 53;

- de lasten in de begroting te verlagen met 16 eenmalig in 2023 en vanaf 2024 structureel te verhogen met 25.

Krediet	Oorspronkelijk krediet	Aanpassen kredieten		Afschrijving	
		2022	2023	2023	2024 e.v.
Vervangen toplaag veld 1 CVV Zwervers	356	-356	409	V36	N5
Vervangen toplaag veld 2 CVV Zwervers	360	54		N5	N5
Vervangen toplaag velden 3 en 4 VV Capelle	720	108		N11	N11
Tennisclub Capelle, velden 1 -14	261	39		N4	N4
Totaal	**1.697**	**-155**	**409**	**V16**	**N25**

5A.2 Exploitatiebijdrage Sportief Capelle

Exploitatiebijdrage Sportief Capelle– Technisch
Lasten / Baten: V 142 / N 142 2022 t/m 2024, V 101 / N 101 vanaf 2025
Kasstroom: n.v.t.

De gemeentelijke bijdrage aan Sportief Capelle is vanaf 2022 verhoogd met middelen voor de uitvoering van een aantal projecten die voortkomen uit het vastgestelde Beleidskader Maatschappelijke ondersteuning en gezondheid 2021-2024 (Raadsvoorstel 570182). Het betreft de projecten:

1. N31 voor 0,6 fte buurtsportcoach voor de periode 1-12-2021 t/m 31-12-2024;
2. N10 voor het toevoegen van een pijler “leefstijl” aan het lokaal Capels Sportakkoord voor de periode 1-1-2022 t/m 31-12-2024.

Daarnaast zijn er een aantal subsidies die structureel door Sportief Capelle worden uitgevoerd en ook worden toegevoegd aan de exploitatiebijdrage:

1. N91 voor het project Versterken door bewegen;
2. N10 voor de reguliere fittesten.

Omdat de bovengenoemde vier projecten onderdeel uitmaken van de exploitatiebijdrage en passen binnen taakveld 5.1 Sportbeleid en activering stellen wij u voor de betreffende lasten met dit voorstel over te hevelen van respectievelijk 6A Sociale infrastructuur (91) vanaf 2022 en programma 7 Volksgezondheid Milieu (V31 2022 t/m 2024, V10 2022 t/m 2024 en V10 vanaf 2022) naar programma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) (N142 t/m 2024, N101 vanaf 2025). Dit voorstel is budgettair neutraal.

Het voorstel raakt meerdere programma’s. De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma’s , maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.

Programma	Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026 e.v.
6A	Project versterken door bewegen	V91	V91	V91	V91	V91
Totaal programma 6A		**V91**	**V91**	**V91**	**V91**	**V91**
7	Buurtsportcoach	V31	V31	V31	0	0
7	Fittesten	V10	V10	V10	V10	V10
7	Pijler leefstijl Capels Sportakkoord	V10	V10	V10	0	0
Totaal programma 7		**V51**	**V51**	**V51**	**V10**	**V10**
Subtotaal - herverdelen over programma's		**V142**	**V142**	**V142**	**V101**	**V101**
5A	Mutatie	N142	N142	N142	N101	N101
Totaal		**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2022 incl. wijz.	Wijz. VJN 2022	BG2022 na wijz. VJN	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Lasten	N12.897	N713	N13.610	N13.408	N13.471	N13.462	N13.488	N13.523	N13.505	N13.526	N13.517
Baten	V4.099	V40	V4.139	V4.110	V4.110	V4.110	V4.110	V4.110	V4.110	V4.110	V4.110
Saldo van baten en lasten	**N8.798**	**N673**	**N9.471**	**N9.298**	**N9.361**	**N9.352**	**N9.378**	**N9.413**	**N9.395**	**N9.416**	**N9.407**
Mutaties in reserves:											
Reserve eenmalige uitgaven	N0	V179	V179	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve kapitaallasten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	**N0**	**V179**	**V179**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**
Resultaat	**N8.798**	**N494**	**N9.292**	**N9.298**	**N9.361**	**N9.352**	**N9.378**	**N9.413**	**N9.395**	**N9.416**	**N9.407**

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2022:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
5A.2 Exploitatiebijdrage Sportief Capelle	N142	N0	N142
0.2 Actieplan coronamaatregelen	N60	N0	N60
0.6 Rente	V13	N0	V13
0.13 Voorziening onderhoud	N161	N0	N161
0.14 Aanpassing budgetten energie	N4	N0	N4
0.17 Reserve Eenmalige Uitgaven	N179	N0	N179
0.18 Mutaties personeelsplannen FD	N67	N0	N67
4.4 Eigendomsoverdracht onderwijs en wijkcentrum gedeelte MFC Fascinatio	N0	N0	N0
8.6 Actualisatie grondexploitaties	N0	N0	N0
0.21 Verzamelvoorstel Bedrijfsvoering	N73	N0	N73
Neutrale wijziging: Lokaal sportakkoord	N40	V40	N0
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	**N713**	**V40**	**N673**
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N0	V179	V179
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N0	N0	N0
Totaal mutatie in de reserves	**N0**	**V179**	**V179**
Mutatie Resultaat			**N494**

Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Wat willen we bereiken?

TV5.7 Zorg dragen voor natuurbescherming

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | Kwaliteitsimpuls buitenruimte

De voorstellen voor de Kwaliteitsimpuls Buitenruimte, die deel uitmaken van de besluiten hierover door het college (december 2019, BBV 105195) worden uitgewerkt om tot uitvoering te komen. De aanpassing van de groene omgeving van de Abram van Rijckevorsel-west zal na een uitgebreide voorbereidende fase in 2021 in 2022 worden uitgevoerd. De aanpassing van de inrichting van enkele rotondes in ’s-Gravenland en de middenberm van de Sibeliusweg is verbonden met de planvorming voor de ontwikkeling van de snelfietsroute langs o.a. de Sibeliusweg in het kader van de Algeracorridor.

Portefeuillehouder

1. **Wilson**

Stand van Zaken

De plannen voor de aanpassing van de groene omgeving van de Abram van Rijckevorselweg- west zijn gereed, de uitvoering kan dit jaar starten, met een vervolg in het plantseizoen het jaar erna. Enkele rotondes in 's-Gravenland zijn aangepakt, enkele worden meegenomen bij het vergroten van de veiligheid en comfort van de fietsroute door 's-Gravenland.

Stand van Zaken (indicator)

Wat willen we bereiken?

TV5.7 Versterken van de recreatieve functie van de IJssel

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | Rivier als getijdenpark

Bij het ontwikkelen van het gedeelte van Het Nieuwe Rivium dat aan de Nieuwe Maas is gelegen sluiten we aan bij het project De Rivier als getijdengebied dat aan de Rotterdamse kant draait. De totale planning van het ontwikkelgebied legt de prioriteit echter nog niet bij de rivieroever, met uitzondering van de halte voor de waterbus.

Portefeuillehouder

1. **Struijvenberg**

Stand van Zaken

Het Rivier als Getijdepark blijft aandachtspunt, ook als het gaat om de oever van de Nieuwe Maas bij Rivium. De waterbushalte wordt daar dit jaar aangelegd.

Stand van Zaken (indicator)

Ontwikkelingen

Reserve Water
In de bijlage Omvang reserves en voorzieningen bij deze voorjaarsnota is zichtbaar dat de bestemmingsreserve Water vanaf het jaar 2028 niet meer toereikend is voor de geraamde onttrekkingen. Op dit moment wordt er een baggerplan opgesteld door het HHSK. Op het moment van gereedkomen van dit plan zullen wij u een integraal voorstel voorleggen waarbij het op termijn niet toereikend zijn van de bestemmingsreserve Water zal worden betrokken.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 5B staan hieronder weergegeven.

5B.1 Groen

Groen - Onvermijdelijk/ Beleidskeuze
Lasten: N 160 eenmalig in 2022 en N 185 eenmalig in 2023 en N 60 structureel vanaf 2024
Kasstroom: N 160 in 2022 en N 185 in 2023 en N 60 vanaf 2024

De afgelopen jaren zien we door het sobere onderhoud van de bosplantsoenen een toename van klachten. De huidige wijze van onderhoud is ingegeven vanuit reductie van kosten en daardoor geeft dit na onderhoud een lege indruk, zijn er achterstanden en is er weinig aandacht voor het esthetisch vlak en de biodiversiteit. De zorgplicht, die er altijd al was ten aanzien van natuur, wordt steeds zichtbaarder bij bewoners en stakeholders. We merken dat de Capellenaren ook steeds meer opmerkzaam zijn wanneer in het onderhoud potentieel nadeel voor natuur dreigt. Vanuit onze zorg voor natuur en mede geredeneerd vanuit klachten van bewoners, stellen we een pilot op het gebied van ander onderhoud voor. Hierbij is aandacht is voor de fasering van de onderhoudsmaatregelen binnen het plantvak. Dit voorkomt percelen die in één keer volledig gesnoeid worden en een lege aanblik bieden. De planten die belangrijk zijn voor bijen, vlinder en vogels, laten we merendeels in tact. En zo bevordert het de biodiversiteit, vitaliteit van de bosplantsoenen, de veiligheid en geeft het minder risico voor verkeersoverlast. We gaan, binnen de pilot, het minder als bulkwerk oppakken en meer op de natuurbewuste hoveniersmethode. Dit is een eerste ontwikkeling die past bij het verzoek uit de motie Buiten samen beter. De verdere invulling van deze motie is onderdeel van het proces Programma Buitenruimte. Hierbij wordt ingegaan op verhogen van de beeldkwaliteit, inrichting en participatie van Capellenaren. Wij verzoeken u daarvoor N 100 in 2022 en N 125 in 2023 beschikbaar te stellen.

Het inzamelen en verwerken van reststromen binnen het groenonderhoud is, net als het andere afval, zoals huishoudelijk afval, onderhevig aan prijsstijgingen. Daarom is extra budget van structureel N 60 vanaf 2022 noodzakelijk.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 160 in 2022, N 185 in 2023 te en met N 60 structureel vanaf 2024.

5B.2 Stormschade

Stormschade - Onvermijdelijk
Lasten / baten: N 100 in 2022
Kasstroom: N 100 in 2022

In januari en februari zijn er vier stormen over ons land geraasd, Corry, Dudley, Eunice en Franklin. Deze stormen hebben veel schade en gevaarlijke situaties veroorzaakt in het groen. Bijvoorbeeld bomen die over de weg lagen en per direct moesten worden verwijderd. Ook zorgde de stormen voor veel snoeiwerk zodat gevaarlijke situaties op een later tijdstip voorkomen konden worden.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting 2022 met N 100 te verhogen.

5B.3 Kwaliteitsimpuls buitenruimte (Krediet 300)

Kwaliteitsimpuls buitenruimte - Beleidskeuze
Lasten: N 10 vanaf 2023
Kasstroom: N 300 in 2022

Aan het Hoofdweggebied is de BIZ Capelle XL gestart met het oppakken van de gebiedsverbetering. Die verbetering is gericht op een duurzame aanpak, met een nieuwe frisse en groene uitstraling voor het gehele gebied. Eerder is vanuit de gemeente aan de bedrijven in het gebied toegezegd dat zorg gedragen zou worden voor een verbeterde groen-inrichting van de middenberm, als een van de onderdelen van de versterking van de entrees van Capelle. Op een aantal gebieden is die versterking al opgepakt (middenberm Sibeliusweg) of in uitvoering (Abram van Rijckevorselweg).
Voor de verfraaiing van de middenberm Hoofdweg en daarmee de versterking van een van de hoofdentrees van onze gemeente is een krediet benodigd van 300. De voorbereiding van de werkzaamheden kan voor de zomer starten, met het oog op realisatie in het vierde kwartaal.

Wij stellen u voor een krediet van 300 ter beschikking te stellen en de lasten in de begroting met N 10 structureel te verhogen vanaf 2023.

5B.4 Cruijff Court 's-Gravenland (Krediet 130)

Cruyff Court 's-Gravenland - Beleidskeuze
Lasten: N 3 vanaf 2023
Kasstroom: N 130 in 2022

Het Cruyff Court aan de Telemannstraat is een goed bespeelde voorziening voor de jeugd. Tegelijkertijd heeft dit als gevolg dat er geluidsoverlast wordt ervaren door de buurt. Samen met de bewoners hebben we gekeken naar oplossingen en het plaatsen van een groene geluidswal is een goede optie. Gezien het lopende traject hebben de bewoners de verwachting om tot een structurele oplossing te komen. Door het plaatsen van de geluidswal kan de jeugd blijven spelen en zal de overlast afnemen. Voor een toelichting bij dit voorstel verwijzen we u naar BBV 764893.

Wij stellen u voor een krediet van 130 beschikbaar te stellen en de lasten in de begroting structureel met N 3 vanaf 2023 te verhogen. De lasten worden geheel verwerkt in Programma 2. De cijfers zijn cijfermatig wel verwerkt in programma 2 maar het komt daar niet meer als separaat voorstel terug.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2022 incl. wijz.	Wijz. VJN 2022	BG2022 na wijz. VJN	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Lasten	N6.684	N237	N6.921	N6.902	N6.937	N7.078	N7.383	N7.509	N7.651	N7.809	N7.938
Baten	V893	N0	V893	V893	V893	V893	V893	V893	V893	V893	V893
Saldo van baten en lasten	**N5.791**	**N237**	**N6.028**	**N6.009**	**N6.044**	**N6.185**	**N6.490**	**N6.616**	**N6.758**	**N6.916**	**N7.045**
Mutaties in reserves:											
Reserve Water	V189	N0	V189	V369	V383	V383	V405	V415	V426	V436	V436
Algemene reserve	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven	V131	N0	V131	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N25	V25	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve kapitaallasten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	**V295**	**V25**	**V320**	**V369**	**V383**	**V383**	**V405**	**V415**	**V426**	**V436**	**V436**
Resultaat	**N5.496**	**N212**	**N5.708**	**N5.640**	**N5.661**	**N5.802**	**N6.085**	**N6.201**	**N6.332**	**N6.480**	**N6.609**

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2022:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
5B.1 Groen	N160	N0	N160
5B.2 Stormschade	N100	N0	N100
0.6 Rente	N8	N0	N8
0.13 Voorziening onderhoud	N1	N0	N1
0.14 Aanpassing budgetten energie	N7	N0	N7
0.21 Verzamelvoorstel Bedrijfsvoering	V39	N0	V39
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	**N237**	**N0**	**N237**
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	V25	N0	V25
Totaal mutatie in de reserves	**V25**	**N0**	**V25**
Mutatie Resultaat			**N212**

Programma 6 Sociaal domein

Deelprogramma's en taakvelden

Vanwege de omvang van dit programma is het Sociaal Domein onderverdeeld in 4 deelprogramma's:

- Programma 6A: Sociale infrastructuur (taakveld 6.1 en 6.2);
- Programma 6B: Werk en inkomen (Participatiewet)(taakveld 6.3, 6.4 en 6.5);
- Programma 6C: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)(taakveld 6.6, 6.71 en 6.81);
- Programma 6D: Jeugdhulp (taakveld 6.72 en 6.82).

Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur

Wat willen we bereiken?

TV6.1 Capellenaren en Capelse organisaties participeren en werken samen in de Capelse samenleving

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | Sociale basisinfrastructuur

Er wordt meer bekendheid gegeven aan de activiteiten in de Huizen van de Wijk en aan allerlei andere activiteiten. Het concept Vip Ontmoet wordt in meerdere Huizen van de Wijk in Capelle gerealiseerd.

De Alliantie tegen Eenzaamheid werkt aan de thema's Jeugd en eenzaamheid, VerbuurSamen en Kwetsbare Capellenaren en life-events.

Portefeuillehouder

1. **Hartnagel**
2. **Wilson**

Stand van Zaken

Inmiddels zien we dat na de coronacrisis weer volop gebruik wordt gemaakt van de Huizen van de Wijk. Begin 2022 is de Capelse wegwijzer gelanceerd en wordt via deze website informatie gedeeld over de activiteiten in de Huizen van de Wijk.

Om in de wijk vragen, aanbod, wensen en behoeften te verknopen verstevigen we het concept “Vip ontmoet” (nieuwe naam Capelledoet vanuit het hart) per gebied. Welzijn Capelle zorgt in 2022 en 2023 voor de uitrol hiervan. Capelledoet vanuit het hart is een helpdesk voor vrijwilligers(organisaties) in de wijken, brengt ideeën voor en in de buurt/wijk samen en koppelt mensen met ondersteuningsvraag aan vrijwilligers.

De Alliantie tegen Eenzaamheid zette in 2021 belangrijke stappen in de aanpak tegen eenzaamheid. Dit heeft er onder meer toe geleid dat in het eerste kwartaal van 2022 de website www.Capelletegeneenzaamheid.nl is gelanceerd, er in verschillende wijken lief- en leedstraten zijn, er een maatjesproject jeugd loopt, er voorlichtingsmateriaal voor VO-scholen is gemaakt en verspreid, er geestelijke verzorging geboden wordt in de thuissituatie en er een training herkennen en bespreken van signalen voor vrijwilligers en professionals is georganiseerd. Voor 2022 werken de themagroepen van De Alliantie hun plannen verder uit.

Stand van Zaken (indicator)

Wat willen we bereiken?

TV6.1 Capelse kinderen en jongeren krijgen voldoende kansen om zich te ontwikkelen en mee te doen in de samenleving

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | Ontwikkeling KinderLab in Oostgaarde

Uitvoering van een locatie-onderzoek voor de ontwikkeling van een KinderLab in Oostgaarde.

Portefeuillehouder

1. **Hartnagel**

Stand van Zaken

Begin 2022 is in samenwerking met Havensteder onderzocht of er een KinderLab opgezet kan worden in de plint van de Schermerhoek. Vanwege zowel de grootte van de ruimtes als de ingeschatte kosten bleek dit niet haalbaar. Voor de wijk Oostgaarde wordt daarom verder gezocht naar een geschikte locatie voor een te starten KinderLab.

Stand van Zaken (indicator)

Wat willen we bereiken?

TV6.1 Capelse kinderen en jongeren groeien veilig op

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | Investeren in de sociale en emotionele vaardigheden van kinderen en jongeren

Uitvoering geven aan de nieuwe subsidieregeling Weerbaarheid (preventieve interventies). De regeling richt zich op activiteiten die een bijdrage leveren aan weerbaarheid, zelfvertrouwen, sociaal-emotionele ontwikkeling en het voorkomen van pesten.

Portefeuillehouder

1. **Hartnagel**

Stand van Zaken

In 2021 is de subsidieregeling Preventieve interventies jeugd vastgesteld en tevens in werking getreden. Er zijn er diverse subsidieaanvragen door zowel PO- als VO-scholen ingediend. De interventies richten zich voornamelijk op het bevorderen van het zelfvertrouwen en de sociaalemotionele ontwikkeling van Capelse kinderen en jongeren en het voorkomen van verslavingen door het vergroten van de weerbaarheid van jongeren. Naar verwachting wordt het subsidieplafond in 2022 bereikt.

Stand van Zaken (indicator)

BG22 | Preventie jeugdcriminaliteit en probleemgedrag

Het versterken van de 12- aanpak en preventieve interventies.

Portefeuillehouder

1. **Hartnagel**

Stand van Zaken

Samen met de (veiligheid)partners en het onderwijs werken wij aan versterking van de 12-min aanpak. De signalen van 12-min veiligheidsproblematiek worden opgepikt en gedeeld tijdens de wijkinzet en overleggen van de stadsmarinier jeugd met de verschillende partners. In maart 2022 is de pilot ImpactSquad gestart wat zich als preventief traject richt op een jonge risico-groep van 24 leerlingen van groep 8 en eerste klas voortgezet onderwijs. In het basisonderwijs groep 8 is in 2022 het project Politiekids in een nieuwe vorm van start gegaan, waarin leerlingen kennis maken met de taken en actuele uitdagingen van brandweer, handhaving en de politie. Daarnaast zijn alle voorbereidingen

getroffen en wijkagenten opgeleid om het Educatief Programma Jongeren (EPJO) op enkele basisscholen in kwetsbare wijken aan te bieden. EPJO richt zich op misdaadpreventie waarbij de jongeren geconfronteerd worden met de gevolgen van verkeerd gedrag en de goede keuzes leren maken. Voor versterking van de 12-min aanpak is in september 2021 ook het CJG als proef gestart met de erkende gedragsinterventie Alles Kidzz voor kinderen uit de bovenbouw van de basisschool, die een verhoogde mate van externaliserend probleemgedrag laten zien. Twee jeugd- en gezinscoaches van het CJG zijn getraind in de methodiek en vanuit diverse basisscholen in kwetsbare wijken zijn leerlingen met dit traject gestart.

Stand van Zaken (indicator)



Wat willen we bereiken?

TV6.1Capelse kinderen en jongeren groeien gezond op

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | Kansrijke Start (Gezondheid in de eerste 1000 dagen)

Ontwikkeling van plan van aanpak met samenwerkingspartners gericht op het stimuleren van een gezonde leefstijl van aanstaande opvoeders en zwangeren en meer aandacht voor risicoscreening en toeleiding.

Portefeuillehouder

1. **Wilson**

Stand van Zaken

De lokale coalitie Kansrijke Start bestaat uit de gemeente, het CJG, SWC, eerstelijns verloskundigen, gynaecologen vanuit het IJssellandziekenhuis, aandachtsvelders Huiselijk Geweld, diëtisten en huisartsen. In de eerste helft van 2022 wordt door de lokale coalitie een plan opgeleverd met als doel de samenwerking tussen de geboortezorgprofessionals te verbeteren, het aanbod aan interventies voor zwangere vrouwen te versterken en de informatievoorziening naar cliënten toe te verbeteren. In kleinere werkgroepen zal aan deze drie doelstellingen worden gewerkt. Hierbij is aandacht voor de prenatale, natale en postnatale fase. Middels deelname van gemeente en CJG aan regionale overleggen wordt de verbinding met de regionale coalitie en regionale ontwikkelingen gemaakt.

Stand van Zaken (indicator)

BG22 | Versterken gezond seksueel gedrag en gezonde leefstijl

Het starten van diverse interventies met betrekking tot het versterken gezond seksueel gedrag en een gezonde leefstijl. Hierbij is ook aandacht voor het omgaan met social media.

Portefeuillehouder

1. **Hartnagel**
2. **Wilson**

Stand van Zaken

In 2021 vond het project Veilig en sociaal gebruik van sociale media plaats. Het doel van het project was om Capelse jongeren en hun ouders/verzorgers middels diverse online en offline media-uitingen te informeren over het veilig gebruik van sociale media en om hen aan te sporen om online socia(a)l(er) gedrag te vertonen. Met het project zijn volgens het campagnebureau nagenoeg alle Capellenaren in de doelgroep (jongeren en ouders) bereikt via Facebook, Instagram en TikTok. Ook tijdens de schooljaren 2022- 2023 en 2023-2024 is aandacht voor het thema mediawijsheid. Zo krijgen Capelse scholieren en ouders voorlichting over het veilig gebruik van sociale media en worden leraren en mentoren op het thema getraind.

In december 2021 is het Uitvoeringsplan gemeentelijke gelden Nationaal Programma Onderwijs vastgesteld. Eén van de doelen van het plan is om een gezonde leefstijl onder Capelse kinderen en jongeren te bevorderen. Om een beter inzicht te verkrijgen in de huidige leefstijl van Capelse jongeren en de specifieke gebieden waarop interventies vanuit de gemeente nodig zijn wordt in de eerste helft van 2022 een QuickScan uitgevoerd. In schooljaar 2022 – 2023 start tevens het project Splash 2.0 (een samenwerking van gemeente, CJG en Sportief Capelle) waarmee het drinken van kraanwater, voldoende beweging en gezond eten onder Capelse kinderen en jongeren wordt bevorderd.

In de tweede helft van 2022 wordt een plan ter versterking van gezond seksueel gedrag opgeleverd. In dit plan is aandacht voor gezonde relaties en het bespreekbaar maken van seksualiteit onder jongeren, maar ook voor het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Stand van Zaken (indicator)

Ontwikkelingen

Onderzoek wijkcentrum Schollevaar
Het onderzoek naar de bezuinigingstaakstelling op Wijkcentrum Schollevaar is gestart. We verwachten hierover een uitkomst in de zomer. In dit onderzoek kijken we breder dan alleen wijkcentrum Schollevaar, maar ook naar ontwikkelingen binnen wijk Schollevaar die een effect kunnen hebben in de toekomst op ons maatschappelijk vastgoed, zoals Stationsplein 20.

Opvang vluchtelingen
Voor de reguliere opvang van vluchtelingen zijn wij bezig met het aanhuren van een pand op de Barbizonlaan, zodat wij deze gereed kunnen maken van opvang. Voor opvang van vluchtelingen uit Oekraïne is een pand gereed gemaakt aan het Rivium en oriënteren wij ons op andere panden.

Onderzoek Capelseweg 120
Bij de Capelseweg 120 is nader onderzoek nodig vanwege vervuilde grond. Het op te stellen plan en de sanering brengen kosten met zich mee waarvan de hoogte nog niet is in te schatten.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 6A staan hieronder weergegeven.

6A.1 Middelen Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)-decembercirculaire

Middelen Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag – Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 251 in 2022, N 356 in 2023, N 341 in 2024, N 345 in 2025, 373 in 2026 en 353 in 2027
Kasstroom: N 251 in 2022, N 356 in 2023, N 341 in 2024, N 345 in 2025, 373 in 2026 en 353 in 2027

In reactie op het rapport Ongekend onrecht van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) heeft het kabinet tot en met 2027 € 150 miljoen per jaar beschikbaar gesteld voor het verbeteren van dienstverlening van gemeenten voor alle mensen. Voor vier actielijnen worden de middelen verdeeld via het gemeentefonds.

Actielijn 1 Robuust rechtsbeschermingssysteem
Voor de looptijd van de POK middelen (2022-2027) willen wij de sociaal juridische dienstverlening lokaal versterken en middelen beschikbaar stellen voor extra lokale capaciteit van de sociale raadslieden (N 104 voor 2022, N 113 2023, N 113 2024, N 114 2025, N 116 2026 en 2027).

Actielijn 2 Versterking wijkteams
In samenspraak met lokale partners werken wij de versterking van de ondersteuning van de wijkteams verder uit. Bij dit onderdeel gaat het om de inzet van regie op ingewikkelde casuïstiek. De planning is om voor de zomer met een voorstel te komen voor de inzet van deze middelen zodat in 2022 nog kan worden begonnen met de uitrol. We ramen voor dit onderdeel N 100 in 2022, N 208 in 2023 en 2024, N 211 in 2025 en N 237 in 2026 en 2027 aan.

Actielijnen 3 en 4 Integraal werken en systeemleren
In het kader van integraliteit en systeemleren is er ingezet op sociaal hospitaal en de doorbraakmethode in 2021 en 2022. Voor de verdere inbedding van werkwijzen, het leren van elkaar en met elkaar starten we een impuls in de loop van 2022 We ramen dan ook beide bedragen hiervoor aan (N 47 in 2022, N 35 in 2023 en N 20 in 2024 t/m 2027).

Vanuit het rijk komt er tevens geld beschikbaar voor extra investeringen rondom risicovol verward gedrag via de centrumgemeente van de veiligheids-regio's (Rotterdam € 1mln per jaar voor 2021 t/m 2027). Er ligt reeds een bestedingsvoorstel vanuit het Zorg en Veiligheidshuis Rotterdam waar Capelle in participeert.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met de bedragen zoals opgenomen in onderstaande tabel. Dekking vindt plaats via het gemeentefonds (decembercirculaire 2021). De baten worden aangeraamd in programma 0.

Actielijn	2022	2023	2024	2025	2026	2027
robuust rechtssyteem	104	113	113	114	116	116
versterking ondersteuning wijkteams	100	208	208	211	237	237
Impuls integraal werken/systeem leren	47	35	20	20	20	0
Totaal	**251**	**356**	**341**	**345**	**373**	**353**

6A.2 Opvang vluchtelingen Oekraïne

Opvang vluchtelingen Oekraïne - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 2.000 / V 2.000 in 2022
Kasstroom: N 2.000 / V 2.000 in 2022

We zijn geconfronteerd met de situatie dat vele mensen uit de Oekraïne hulp en onderdak in onze regio zoeken. Gezamenlijk verzorgen we onderdak en opvang voor waarschijnlijk grote groepen vluchtelingen. Dit brengt voor alle betrokken gemeenten kosten met zich mee. De kosten voor Capelle ramen we voorlopig op N 2.000.

In de handreiking Gemeentelijke opvang Oekraïners (GOO) is opgenomen dat het uitgangspunt van het kabinet is dat van rijkswege de kosten die gemaakt zullen worden door de gemeenten integraal vergoed worden. Een en ander wordt nog nader uitgewerkt en zal in een nieuwe versie van de handreiking worden meegenomen. Voor Capelle betekent dit eveneens voorlopig een baat van V 2.000 om de naar verwachting te maken kosten te vergoeden.

Vooruitlopend hierop stellen wij voor de lasten en baten te verhogen met N 2.000 / V 2.000 in 2022.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2022 incl. wijz.	Wijz. VJN 2022	BG2022 na wijz. VJN	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Lasten	N13.688	N2.709	N16.397	N13.030	N13.149	N12.982	N13.012	N12.996	N12.643	N12.646	N12.645
Baten	V1.209	V2.000	V3.209	V1.216	V1.216	V1.216	V1.216	V1.216	V1.216	V1.216	V1.216
Saldo van baten en lasten	**N12.479**	**N709**	**N13.188**	**N11.814**	**N11.933**	**N11.766**	**N11.796**	**N11.780**	**N11.427**	**N11.430**	**N11.429**
Mutaties in reserves:											
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve kapitaallasten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven	V696	V251	V947	V35	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	**V696**	**V251**	**V947**	**V35**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**
Resultaat	**N11.783**	**N458**	**N12.241**	**N11.779**	**N11.933**	**N11.766**	**N11.796**	**N11.780**	**N11.427**	**N11.430**	**N11.429**

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2022:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
6A.1 Middelen Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)- decembercirculaire	N251	N0	N251
6A.2 Opvang vluchtelingen Oekraïne	N2.000	V2.000	N0
0.13 Voorziening onderhoud	N43	N0	N43
0.14 Aanpassing budgetten energie	N31	N0	N31
0.15 Herverdeling middelen onderzoeksopdrachten	N20	N0	N20
0.17 Reserve Eenmalige Uitgaven	N251	N0	N251
0.18 Mutaties personeelsplannen FD	N53	N0	N53
0.21 Verzamelvoorstel Bedrijfsvoering	N151	N0	N151
5A.2 Exploitatiebijdrage Sportief Capelle	V91	N0	V91
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	**N2.709**	**V2.000**	**N709**
Mutaties reserves			
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven	N0	V251	V251
Totaal mutatie in de reserves	**N0**	**V251**	**V251**
Mutatie Resultaat			**N458**

Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet)

Wat willen we bereiken?

TV6.3 Voorkomen en bestrijden van armoede door ondersteuning van huishoudens met een laag inkomen, vooral kwetsbare gezinnen met kinderen

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | Verstevigen integrale aanpak

Verstevigen van de integrale aanpak van armoede door versterking van de verbindingen tussen de aanpak van financiële problematiek en terreinen als laaggeletterdheid, gezondheid en eenzaamheid. Speciale aandachtsgroep zijn kinderen in laaginkomenhuishoudens, waarvoor we in 2022 een integrale aanpak opstellen. Ter versteviging van de verbindingen tussen de verschillende levensgebieden in de uitvoering zetten we in op training en voorlichting voor de medewerkers.

Portefeuillehouder

1. **Westerdijk**

Stand van Zaken

Op verschillende manieren hebben we invulling gegeven aan de versteviging van de verbindingen tussen de verschillende beleidsterreinen. Voorbeelden zijn de Week van het Geld eind maart met activiteiten zowel gericht op geldzaken als op het versterken van basisvaardigheden en voorlichting aan medewerkers in de uitvoering over het aanbod van regelingen en voorzieningen op het gebied van geldzaken, basisvaardigheden en activiteiten in de buurt. In het tweede kwartaal is gestart met de de voorbereiding voor het opstellen van een integrale aanpak voor kinderen in laaginkomenhuishoudens.

Stand van Zaken (indicator)

Wat willen we bereiken?

TV6.3 Voorkomen en terugdringen van problematische schulden onder Capellenaren

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | Voorlichting, educatie, vroegsignalering en ondersteuning

Door in te zetten op voorlichting en educatie, vroegsignalering van betalingsachterstanden, en ondersteuning bij het oplossen van schulden willen we problematische schulden bij Capellenaren voorkomen en terugdringen. Voor Capellenaren is een laagdrempelige toegang tot schulddienstverlening ingericht bij Welzijn Capelle. Met deze aanpak gaan we verder op de ingeslagen weg zoals verwoord in het Actieplan Schulden aanpakken in Capelle (december 2019). Daarnaast willen we een nieuwe specifieke aanpak voor jongeren met schulden ontwikkelen.

Portefeuillehouder

1. **Westerdijk**

Stand van Zaken

Met inzet van verschillende voorlichtingsactiviteiten hebben we, in samenwerking met onze partners, het aanbod aan regelingen en preventiegerichte voorzieningen voor laaginkomenhuishoudens en/of mensen met schulden onder de aandacht gebracht. Belangrijk nieuw onderwerp daarbij was de

eenmalige energietoeslag 2022. In de laatste week van maart heeft de jaarlijkse Week van het Geld plaatsgevonden. De werkwijze vroegsignalering van betalingsachterstanden is verder uitgebouwd, met onder meer de aansluiting van Havensteder. Ook werken we aan de doorontwikkeling van de aanpak voor jongeren met schuldenproblematiek.

Stand van Zaken (indicator)

Wat willen we bereiken?

TV6.5 Iedere Capellenaar werkt en/of participeert naar vermogen

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | Extra inzet van de FIP-methode (Frequent Intensief en Persoonlijk) en op opleidingen en/ of beheersing van de Nederlandse taal

Extra inzet van de FIP-methode (Frequent Intensief en Persoonlijk) en extra inzet op opleidingen en/ of beheersing van de Nederlandse taal voor Capellenaren, zodat zij stappen zetten op de participatieladder, richting werk of verdere activering.
Voor mensen voor wie de stap naar werk nog net te groot is, zetten we extra capaciteit in voor intensievere begeleiding, alsmede inzet op taalbeheersing en opleidingen/ omscholing. Zodat Capelse bijstandsgerechtigden stappen zetten richting werk en kunnen profiteren van de kansen die de krappe arbeidsmarkt momenteel biedt.

Portefeuillehouder

1. **Westerdijk**

Stand van Zaken

De extra inzet van de FIP-methode (Frequent Intensief en Persoonlijk) en op opleidingen en/ of beheersing van de Nederlandse taal is van start gegaan. Door de Corona-maatregelen zijn er wat achterstanden ontstaan. Sinds deze maatregelen zijn opgeheven, worden deze achterstanden weer ingelopen. .

Stand van Zaken (indicator)

BG22 | Uitvoeren Wet inburgering 2021

We zorgen ervoor dat we, met ingang van de nieuwe Wet inburgering 2021, iedere inburgeraar een zo passend mogelijk inburgeringstraject kunnen bieden.

Portefeuillehouder

1. **Wilson**

Stand van Zaken

Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering in werking getreden. Via deze wet is de gemeente verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van de inburgeringsplichtigen. Het Rijk stelt hiervoor middelen beschikbaar via de circulaires van het gemeentefonds (algemene uitkering) en via een Specifieke Uitkering (SPUK) Inburgering. De uitkering wordt na afloop van het uitvoeringsjaar definitief vastgesteld op basis van de werkelijk gerealiseerde aantallen asielstatushouders en gezins- en overige migranten die inburgeringsplichtig zijn onder de nieuwe wet.

De uitvoering van de Wet Inburgering is bij stichting Welzijn Capelle belegd, waarbij nauw wordt samengewerkt met de GR IJsselgemeenten. Uitvoering vindt plaats binnen de kaders van het Actieplan Veranderopgave Inburgering 2020-2022 (348648).

Stand van Zaken (indicator)



Ontwikkelingen

Geen.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 6B staan hieronder weergegeven.

6B.1 Eenmalige tegemoetkoming energiekosten minima

Eenmalige tegemoetkoming energiekosten minima – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 3.600/ V 3.600 eenmalig in 2022
Kasstroom: N 3.600 / V 3.600 eenmalig in 2022

Het Kabinet heeft in december 2021 besloten tot een eenmalige energietoeslag in 2022 voor huishoudens met een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum. Het gaat bijvoorbeeld om huishoudens met een bijstandsuitkering, AOW'ers zonder of met een klein aanvullend pensioen en werkenden met een laag inkomen. De toeslag is voor (gedeeltelijke) compensatie voor de fors gestegen energieprijzen. Het gaat om een richtbedrag van € 800 per huishouden. Het Rijk stelt met de meicirculaire 2022 extra middelen beschikbaar aan de gemeenten om de energietoeslag uit te voeren, in totaal € 854 miljoen. Per Kamerbrief van 28 april 2022 heeft de minister voor Armoedebeleid de garantie gegeven dat gemeenten hiermee voldoende budget krijgen om de regeling zoals bedoeld uit te voeren.
Volgens een indicatieve berekening (gebaseerd op cijfers van het CBS, Dashboard armoedescan 2019) en uitgaande van een 100% bereik van de doelgroep met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum (4.500 huishoudens) gaat het voor Capelle om een bedrag N 3.600 (4.500 x € 800). Uitgaande van de toezegging van het Kabinet nemen we dit voorstel budgettair neutraal op.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting 2022 eenmalig te verhogen met N 3.600 en de baten eenmalig te verhogen met V 3.600.

De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's:

Voorstel Energietegemoetkoming minima	Lasten 2022	Baten 2022
Programma 0: Meicirculaire 2022		V3.600
Programma 6B: Tegemoetkoming energiekosten minima	N3.600	
Totaal	**N3.600**	**V3.600**

6B.2 Bestedingsplan Participatie en Re-integratie 2022 GR IJsselgemeenten

Bestedingsplan Participatie en Re-integratie 2022 GR IJsselgemeenten – Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 226 eenmalig in 2022
Kasstroom: N 226 eenmalig in 2022

In het Jaarplan 2022 geeft GR IJsselgemeenten/ Sociale Zaken invulling aan de uitvoering van de Participatiewet. Het hoofddoel is en blijft net als in eerdere jaren, dat zoveel mogelijk Capellenaren uitstromen naar een betaalde baan of, als dat (nog) niet haalbaar is, dat zij participeren in de samenleving. Bij het Jaarplan 2022 is onder andere een bestedingsplan Participatiebudget opgenomen.

De GR IJsselgemeenten/ Sociale Zaken heeft in dit bestedingsplan uitgaven geraamd tot een bedrag van 3.465. In de gemeentelijk begroting is een budget beschikbaar van 3.239. Dit betekent een tekort van N 226 (eenmalig 2022). Een deel van het tekort wordt veroorzaakt door nieuwe posten, die

beantwoorden aan de Capelse vraag in de Kaderbrief voor 2022. Die vraag betreft extra inzet op de groep met een afstand tot de arbeidsmarkt en de inzet op taalvaardigheden. Om hier invulling aan te geven worden 3 extra FTE ingezet, te weten een vrijwilligerscoördinator, een arbeidsmakelaar FIP en een arbeidsmakelaar voor arbeidsbeperkten, totaal N 156. De intensieve cursus Taalboost wordt ingezet om de taalvaardigheden van deelnemers te versterken (N 30).
De overige meerkosten, N 40, hebben betrekking op de modules van ProWork voor cliënten van de “binnenomgeving” en een bijdrage in de oplopende additionele kosten voor Promen. Dit zijn vooral kosten van overhead.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting eenmalig in 2022 met N 226 te verhogen.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2022 incl. wijz.	Wijz. VJN 2022	BG2022 na wijz. VJN	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Lasten	N51.365	N4.019	N55.384	N52.132	N52.901	N53.451	N53.885	N53.905	N53.915	N53.917	N53.917
Baten	V35.089	N0	V35.089	V35.333	V35.449	V35.489	V35.525	V35.525	V35.525	V35.525	V35.525
Saldo van baten en lasten	**N16.276**	**N4.019**	**N20.295**	**N16.799**	**N17.452**	**N17.962**	**N18.360**	**N18.380**	**N18.390**	**N18.392**	**N18.392**
Mutaties in reserves:											
Reserve eenmalige uitgaven	V139	V36	V175	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve kapitaallasten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	**V139**	**V36**	**V175**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**
Resultaat	**N16.137**	**N3.983**	**N20.120**	**N16.799**	**N17.452**	**N17.962**	**N18.360**	**N18.380**	**N18.390**	**N18.392**	**N18.392**

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2022:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
6B.1 Eenmalige tegemoetkoming energiekosten minima	N3.600	N0	N3.600
6B.2 Bestedingsplan Participatie en Re-integratie 2022 GR IJsselgemeenten	N226	N0	N226
0.1 Consequenties 1e begrotingswijziging 2022 GR IJsselgemeenten	N53	N0	N53
0.7 Stelpost Lonen Capelle en GR IJsselgemeenten	N43	N0	N43
0.17 Reserve Eenmalige Uitgaven	N36	N0	N36
0.21 Verzamelvoorstel Bedrijfsvoering	N61	N0	N61
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	**N4.019**	**N0**	**N4.019**
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N0	V36	V36
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N0	N0	N0
Totaal mutatie in de reserves	**N0**	**V36**	**V36**
Mutatie Resultaat			**N3.983**

Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wat willen we bereiken?

TV6.71 Capellenaren krijgen ondersteuning op maat

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | Langer thuis en Wonen op Maat

Komen tot een programma Langer Thuis voor Capelle, met als doel dat oudere Capellenaren langer thuis wonen in een passende woning én kwaliteit van leven ervaren.
Opstellen van een Plan voor Wonen op Maat waarin op basis van een afwegingskader, de verwachte vraagontwikkeling, huidige spreiding/concentratie van wonen met begeleiding in de wijken en de wensen en behoeften, gerichte keuzes per wijk worden gemaakt voor de periode 2022 tot en met 2025.

Portefeuillehouder

1. **Struijvenberg**
2. **Wilson**

Stand van Zaken

In samenwerking met de maatschappelijke partners (woningcorporatie, zorginstellingen, Stichting Welzijn Capelle, Adviesraad Sociaal Domein) is een concept Uitvoeringsplan wonen op maat opgesteld. Dit plan wordt in het tweede kwartaal ter vaststelling aan het college voorgelegd.

Het is nadrukkelijk de bedoeling te komen tot een door ketenpartners en gemeente gezamenlijk gedragen programma Langer Thuis. Met de deelnemers aan de Maatschappelijke tafel wonen met zorg een start gemaakt. Naar verwachting kan eind 2022 een programma ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden.

Stand van Zaken (indicator)

Ontwikkelingen

Aanbesteding hulpmiddelen
Door het faillissement van onze voormalige hulpmiddelenleverancier Hulpmiddelcentrum (HMC) hebben wij in 2020 de lopende overeenkomst van rechtswege moeten beëindigen. Gevolg was dat er een nieuw aanbestedingstraject opgestart moest worden. In april 2022 is de aanbesteding voor de Wmo- hulpmiddelen gepubliceerd, dit met als doel een raamovereenkomst met twee leveranciers af te sluiten. Door te kiezen voor twee leveranciers wordt de keuzevrijheid voor de Capelse burger gewaarborgd. Mocht een van de leveranciers door omstandigheden zijn verplichtingen niet meer na kunnen komen, zoals het Hulpmiddelencentrum in het verleden, dan wordt de dienstverlening overgenomen door de andere leverancier en de dienstverlening aan de Capelse burger gegarandeerd. Het feitelijk te verwachte negatieve financiële aanbestedingsresultaat komt door de huidige conforme marktprijzen. Dit is als risico in de paragraaf weerstandsvermogen van de Jaarstukken 2021 benoemd.

Uitstel invoering nieuw verdeelmodel Beschermd wonen en woonplaatsbeginsel in Wmo
De invoering van het nieuwe verdeelmodel Beschermd Wonen en het woonplaatsbeginsel in de Wmo voor beschermd wonen zijn uitgesteld. De bedoeling was om het woonplaatsbeginsel per 1 januari 2023 in te voeren. De staatssecretaris heeft laten weten dat door de lange duur van de formatie van het nieuwe kabinet het wetsvoorstel voor een woonplaatsbeginsel in de Wmo niet op tijd ingediend kon worden. Er zijn daarnaast aandachtspunten die uitgewerkt moeten worden, in samenhang met het advies van de Raad van State over het wetsvoorstel woonplaatsbeginsel. Welke aandachtspunten dat zijn is op dit moment niet bekend. Dit betekent dat onze gemeente tot aan 2024 geen middelen

ontvangt voor Beschermd wonen. In regionaal verband wordt besproken wat de gevolgen zijn en hoe we daar als regio mee om zullen gaan. In het algemeen zal de uitvoering van het door de raad vastgestelde Regionaal beleidsplan Maatschappelijke Ontwikkeling en Beschermd Wonen 2022-2026 doorgang vinden.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 6C staan hieronder weergegeven.

6C.1 Verhogen OVA-percentage

Verhogen OVA-percentage - Onvermijdelijk
Lasten / Baten N 140 structureel vanaf 2022
Kasstroom: N 140 structureel vanaf 2022

Per 1 januari 2022 zijn nieuwe tarieven voor huishoudelijke ondersteuning, individuele begeleiding, begeleiding in groepsverband en persoonlijke verzorging op basis van de berekende reële kostprijs herzien. Conform het collegebesluit van 7 december 2021 (BBV 646897) zijn de herziene tarieven vastgesteld en financieel in de begroting 2022 verwerkt. Echter, na vaststellen van de tarieven is het OVA-percentage (overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling) met 1,13% verhoogd. Het kabinet heeft dit besloten met als doel de salarissen in de zorg- en welzijnssector te verbeteren. Dit heeft een onvermijdelijk kostenverhogend effect. Capelle aan den IJssel ontvangt per 2022 jaarlijks V 160 extra om de beoogde loonstijging te kunnen bekostigen. Het bedrag is in de decembercirculaire opgenomen en met ingang van 1 januari 2022 toegevoegd aan het gemeentefonds. Kijkend naar de huidige geprognosticeerde indicaties (stand begroting 2022) kunnen de extra verwachte kosten van N 140 voor financiering van het OVA- percentage binnen de rijkscompensatie worden opgevangen (BBV 711518).

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 140 vanaf 2022.

6C.2 Toename urgentieaanvragen

Toename urgentieaanvragen - Onvermijdelijk
Lasten N 80 structureel vanaf 2022
Kasstroom: N 80 structureel vanaf 2022

Door de huidige woningkrapte is het aantal urgentieaanvragen de afgelopen periode fors toegenomen. Daarnaast is er sprake van meer complexe problematiek waardoor vaker een beroep gedaan wordt op de urgentieregeling. Zo is het aantal urgentieaanvragen in 2021 t.o.v. 2020 met 26% gestegen (zie ook jaarrekening 2021). Op basis van de verwachte aanvragen 2022 zal naar verwachting bij gelijk blijvende omstandigheden een extra budget van N 80 benodigd zijn voor de toename van de urgentieaanvragen.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 80 vanaf 2022.

6C.3 Grote woning- en autoaanpassing

Grote woning- en autoaanpassing - Onvermijdelijk
Lasten N 150 eenmalig in 2022
Kasstroom: N 150 eenmalig in 2022

Bij de ontvangen Wmo- meldingen is, na onderzoek, gebleken dat er in 2022 een tweetal grote aanpassingen, woning- en autoaanpassing, moeten plaatsvinden die meer dan gebruikelijk hogere kosten met zich meebrengen. In de budgetten is hier dus ook geen rekening mee gehouden. De grote woningaanpassing betreft het realiseren van een noodzakelijke aanbouw aan een bestaande woning (N 100) en een auto die zo aangepast moet worden dat vervoer op de lange termijn realiseerbaar blijft voor de client en voorliggende oplossingen ook niet bruikbaar zijn gebleken (N 50).

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 150.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2022 incl. wijz.	Wijz. VJN 2022	BG2022 na wijz. VJN	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Lasten	N18.303	N521	N18.824	N19.109	N19.561	N19.963	N20.388	N20.821	N21.146	N21.107	N21.107
Baten	V512	N0	V512	V523	V534	V549	V561	V574	V587	V587	V587
Saldo van baten en lasten	**N17.791**	**N521**	**N18.312**	**N18.586**	**N19.027**	**N19.414**	**N19.827**	**N20.247**	**N20.559**	**N20.520**	**N20.520**
Mutaties in reserves:											
Reserve eenmalige uitgaven	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Sociaal Noodfonds	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**
Resultaat	**N17.791**	**N521**	**N18.312**	**N18.586**	**N19.027**	**N19.414**	**N19.827**	**N20.247**	**N20.559**	**N20.520**	**N20.520**

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2022:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
6C.1 Verhogen OVA-percentage	N140	N0	N140
6C.2 Toename urgentieaanvragen	N80	N0	N80
6C.3 Grote woning- en autoaanpassing	N150	N0	N150
0.6 Rente	N2	N0	N2
0.15 Herverdeling middelen onderzoeksopdrachten	N125	N0	N125
0.21 Verzamelvoorstel Bedrijfsvoering	N24	N0	N24
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	**N521**	**N0**	**N521**
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N0	N0	N0
Totaal mutatie in de reserves	**N0**	**N0**	**N0**
Mutatie Resultaat			**N521**

Deelprogramma 6D Jeugdhulp

Wat willen we bereiken?

TV6.72 Vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van jeugdigen en diens ouders / verzorgers

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | Organiseren jeugdhulp binnen Capelle en waar nodig regionale inkoop van specialistische hulp

In 2022 worden de percelen D (Daghulp) en E (Ambulante Jeugdhulp) overgeheveld van de GRJR naar het CJG. Met ingang van 2022 voert de JBRR geen drang meer uit. Deze taak is door het CJG doorontwikkeld naar de dienst Intensieve Hulpverlening.

Portefeuillehouder

1. **Hartnagel**

Stand van Zaken

Per 2022 heeft een experimentele verschuiving plaatsgevonden (percelen D en E, 350.000,- euro) van de onderdelen jeugdhulp GRJR naar Capelle aan de IJsel. Evaluatie van deze pilot in Q2 moet inzicht geven op een betere sturing van de kwaliteit en de kosten.

In 2023 percelen D/E worden definitief overgedragen aan het CJG voor 1.015 miljoen euro voorlopig nog zonder taakstelling. In de concept-begroting 2023 levert het CJG op basis van de uitkomsten van de pilot een berekening aan van de kosten voor 2023. De komende periode is het belangrijk zoveel als mogelijk grip te krijgen op de kosten voor jeugdhulp zowel lokaal als regionaal. Waarbij passende en effectieve jeugdhulp en de ondersteuning aan de jeugdigen van Capelle aan den IJssel centraal blijft staan. ‘Lokaal als het kan en regionaal indien nodig’. Passend bij de regiovisie.

Het uitvoeren van een onderzoek in 2022 naar doelmatigheid van jeugdhulp moet leiden tot meer inzicht in de kwaliteit en de kosten.

Stand van Zaken (indicator)

Ontwikkelingen

Geen.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 6D staan hieronder weergegeven.

6D.1 Compensatie wegens stijging van de zorgsalarissen in het sociaal domein (Jeugd)

Compensatie wegens stijging van de zorgsalarissen in het sociaal domein (Jeugd) – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 180 structureel met ingang van 2022
Kasstroom: N 180 structureel met ingang van 2022

Het kabinet stelt vanaf 2022 structureel € 94 miljoen beschikbaar aan gemeenten, opdat zij de financiële middelen hebben om de stijging van de zorgsalarissen in het sociaal domein mogelijk te kunnen maken. Dit betreft 1,13% extra compensatie ten behoeve van de loonsverhoging voor het personeel in de Zvw- en Wlz-sector. Via de decembercirculaire 2021 zijn deze middelen aan de gemeenten beschikbaar gesteld. Voor Capelle is dit een bedrag van 180 structureel.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting structureel met ingang van 2022 met N 180 te verhogen.

6D.2 Stichting Centrum Jeugd en Gezin (CJG) nadelig resultaat 2021, kosten bedrijfsvoering

Stichting Centrum Jeugd en Gezin (CJG) nadelig resultaat 2021, kosten bedrijfsvoering – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 207 eenmalig in 2022
Kasstroom: N 207 eenmalig in 2022

In de concept jaarrekening 2021 laat het CJG een nadelig resultaat op bedrijfsvoering zien van N 211. Na inzet van het beschikbare eigen vermogen van 4 resulteert in een negatief eigen vermogen van N 207 per ultimo 2021. Het tekort 2021 is veroorzaakt door hogere salarisverplichtingen over 2021 wegens CAO-afspraken. Bij het vaststellen van het DVO 2021 is de gemeentelijke bijdrage in hogere salarislasten 2021 niet op voorhand toegekend omdat deze op dat moment nog niet bekend waren. Met deze eenmalige bijdrage komen we tegemoet aan onze Uitgangspuntenbrief 2021. Hierin hebben wij opgenomen om het CJG te compenseren in de hogere salarisverplichtingen over 2021 als gevolg van de CAO-afspraken zodra deze bekend zouden zijn.

Het CJG is een verbonden partij en van essentieel belang voor onze gemeente, omdat het CJG de wettelijke taken op het gebied van de jeugdhulp en jeugdgezondheid uitvoert. Om de continuïteit en de bedrijfsvoering van deze verbonden partij te garanderen, dient het CJG over een positief eigen vermogen te kunnen beschikken. We willen daarom eenmalig in 2022 aan het CJG een bedrag van N 207 beschikbaar stellen om het eigen vermogen aan te vullen tot nul/positief.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting eenmalig in 2022 met N 207 te verhogen.

6D.3 GRJR 1e Begrotingswijziging 2022

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 1.176 eenmalig in 2022
Kasstroom: V 1.176 eenmalig in 2022

Lagere inleg 2022 GRJR op basis van de 1e Begrotingswijziging 2022 (AB 14 april 2022)
In de 1e begrotingswijziging van de GRJR is gekeken of de vastgesteld begroting 2022 voldoende reëel was. Daarbij is de getalsmatige ontwikkeling van de jeugdhulpverlening van de voorlopige jaarrekening 2021 onderdeel geweest van een cijferexercitie. Dit heeft ertoe geleid dat de begroting 2022 van de GRJR moest worden bijgesteld. De vastgestelde begroting 2022 had een totaalsaldo van € 262,2 miljoen. Het totale financiële effect van deze 1e begrotingswijziging 2022 bedraagt in totaal een ophoging van de begroting met € 22,4 miljoen tot een totaal saldo van € 284,6 miljoen. Daarvan betreft een bedrag van € 16,8 miljoen een ophoging op basis van de gerealiseerde kosten volgens de voorlopige jaarrekening 2021.
Een bijzondere vermelding betreft de ophoging vanwege het woonplaatsbeginsel van € 1,8 miljoen. Dit bedrag is tot stand gekomen door opgaven van gemeenten. Op basis van de meicirculaire 2021 zou dit bedrag voor de regio ca. € 14,0 miljoen moeten zijn. Hierbij is vooralsnog sprake van een onzekerheid van ongeveer € 12,0 miljoen.

Met het voorstel 6D.1 uit onze begroting 2022 is een budget opgenomen voor de vastgestelde ontwerpbegroting 2022 van 12.086. Tevens is met voorstel 6D.2 uit onze begroting 2022 een budget opgenomen vanwege Voogdij 18+, wijziging woonplaatsbeginsel: structureel 559. Anticiperend op structurele hogere lasten naar aanleiding van de 2e Bestuursrapportage 2021 hebben we met voorstel 6D.1 onze begroting met ingang van 2021 met structureel 903 opgehoogd. In totaal is voor 2022 beschikbaar: 13.548. De nieuwe inleg 2022 is door de GRJR berekend op 12.372.

In 2022 verwachten wij ook nog de definitieve afrekening van de vlaktaks. De ervaring leert dat er tussen de voorlopige en de definitieve jaarrekening vaak nog materiële verschillen bestaan welke van invloed zijn op de afrekening.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting 2022 eenmalig te verlagen met V 1.176.

6D.4 Kostenbeheersende maatregelen hervormingsagenda Jeugd

Kostenbeheersende maatregelen Hervormingsagenda Jeugd - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 954 eenmalig in 2022
Kasstroom: N 954 eenmalig in 2022

Met het voorstel 6D.4 van onze begroting 2022 hebben we meerjarig de financiële effecten van de Hervormingsagenda Jeugd opgenomen. Daarin is voor 2022 het budget voor de jeugdhulp met een

bedrag van 954 gereduceerd, met daarbij de opdracht om ervoor te zorgen dat deze taakstelling ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd, zowel bij de GRJR als het CJG.
Reeds in 2021 bleek, op basis van rapportages van de GRJR, dat taakstellingen niet konden worden gerealiseerd. Bij het opstellen van de 1e begrotingswijziging 2022 van de GRJR zijn taakstellingen niet als reëel geacht. Ook taakstellingen uit de Hervormingsagenda zijn dan ook geen onderdeel van de 1e begrotingswijziging 2022. Dit komt omdat er nog geen akkoord is over de Hervormingsagenda waardoor tevens niet bekend is met welke wijzigingen rekening gehouden moet worden.
Het wel/niet realiseren van de kostenbeheersende maatregelen uit de Hervormingsagenda, die reeds vanaf 1 januari 2022 gerealiseerd zouden moeten worden, hangt samen met een (eventuele) vordering op het Rijk. Dit was immers het uitgangspunt van de Commissie van Wijzen.
De mogelijkheden om (een deel) van de taakstelling te realiseren verwachten wij op het gedeelte van de percelen D/E dat met ingang van 2023 van regionaal (GRJR) naar lokaal (CJG) wordt overgeheveld. Afhankelijk van de effecten van de experimenteerfase 2022 denken we lopende dit boekjaar een beter beeld krijgen van het financiële effect.

Wij stellen u voor om de lasten in 2022 eenmalig te verhogen met N 954.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2022 incl. wijz.	Wijz. VJN 2022	BG2022 na wijz. VJN	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Lasten	N24.399	N310	N24.709	N24.089	N23.830	N23.472	N22.166	N21.979	N21.979	N21.979	N21.979
Baten	V222	N0	V222	V222	V222	V222	V222	V222	V222	V222	V222
Saldo van baten en lasten	**N24.177**	**N310**	**N24.487**	**N23.867**	**N23.608**	**N23.250**	**N21.944**	**N21.757**	**N21.757**	**N21.757**	**N21.757**
Mutaties in reserves:											
Algemene reserve	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven	V205	N0	V205	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve kapitaallasten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	**V205**	**N0**	**V205**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**
Resultaat	**N23.972**	**N310**	**N24.282**	**N23.867**	**N23.608**	**N23.250**	**N21.944**	**N21.757**	**N21.757**	**N21.757**	**N21.757**

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2022:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
6D.1 Compensatie wegens stijging van de zorgsalarissen in het sociaal domein (Jeugd)	N180	N0	N180
6D.2 Stichting Centrum Jeugd en Gezin (CJG) nadelig resultaat 2021, kosten bedrijfsvoering	N207	N0	N207
6D.3 GRJR 1e Begrotingswijziging 2022	V1.176	N0	V1.176
6D.4 Kostenbeheersende maatregelen hervormingsagenda Jeugd	N954	N0	N954
0.15 Herverdeling middelen onderzoeksopdrachten	N125	N0	N125
0.21 Verzamelvoorstel Bedrijfsvoering	N20	N0	N20
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	**N310**	**N0**	**N310**
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N0	N0	N0
Totaal mutatie in de reserves	**N0**	**N0**	**N0**
Mutatie Resultaat			**N310**

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Wat willen we bereiken?

TV7.1 Bevorderen en beschermen van de gezondheid van Capellenaren

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | Inzetten op leefstijl en het verkleinen van gezondheidsverschillen

Wij dit doen door:

- Communicatie gericht op bewustwording van het belang van een gezonde leefstijl, waarin handelingsperspectief geboden wordt om goed voor jezelf te zorgen en gezonde keuzes (onder andere ten aanzien van voeding) te maken;
- Het versterken en uitbreiden van de inzet op bewegen; voor een gezond gewicht en bevordering mentale weerstand;
- Het versterken en uitbreiden van de inzet op mentale gezondheid gericht op het tegengaan van somberheid en lichte depressieve klachten;
- Het vergroten van gezondheidsvaardigheden en het beter toeleiden naar interventies bij Capellenaren in een sociaal-economisch kwetsbare situatie;
- Leefstijlondersteuning te koppelen aan ondersteuning en hulp (bv bij schulden);
- Het vergroten van de deskundigheid van vrijwilligers en professionals op gezondheidsachterstanden.

Portefeuillehouder

1. **Wilson**

Stand van Zaken

De inzet op bewegen is versterkt in samenwerking met Sportief Capelle. Een buurtsportcoach zet zich in om Capellenaren te motiveren om meer te sporten en te bewegen als onderdeel van het stimuleren van een gezonde leefstijl. Ook de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) is een succes. Dit programma richt zich op mensen met overgewicht en daaraan gerelateerde gezondheidsproblematiek. In het eerste kwartaal van 2022 waren er 145 deelnemers die samen met een leefstijlcoach, een beweegcoach, een fysiotherapeut en een diëtist stappen hebben gezet richting een gezonde leefstijl.

Om de inzet op mentale gezondheid te versterken is in het eerste kwartaal van een cursus 'Mental Health First Aid' voor volwassenen gegeven door Indigo in samenwerking met Stichting Welzijn Capelle. Aan deze cursus hebben 13 vrijwilligers en professionals die werken met mensen in kwetsbare situaties deelgenomen. De deelnemers hebben geleerd hoe zij adequaat kunnen reageren op zowel acute als ontwikkelende psychische problematiek. Daarnaast hebben de deelnemers geleerd beginnende psychische klachten te herkennen zodat zij mensen tijdig kunnen toeleiden naar de juiste zorg.

Stand van Zaken (indicator)

Wat willen we bereiken?

TV7.4 Inzetten op energiebesparing

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | Inzetten op energiebesparing

Capellenaren, VvE's, bedrijven, maatschappelijke organisaties en woningcorporaties informeren en activeren om maatregelen te nemen zodat we eind 2022 5% energie hebben bespaard ten opzichte van 2015.

Portefeuillehouder

1. **van Veen**

Stand van Zaken

We voeren de Energiecampagnes Wonen, VvE's en Bedrijven uit. We besteden extra aandacht aan het thema energiearmoede. Met de RREW actie (Regeling Reductie Energiegebruik Woningen) delen we onder andere 5.000 energieboxen uit aan huurders. Vanwege de hoge energieprijzen merken we dat er meer belangstelling is voor alle activiteiten. Het energiegebruik lag in 2019 7,2% lager ten opzichte van 2015. Actuelere data is helaas nog niet beschikbaar.

Stand van Zaken (indicator)

Wat willen we bereiken?

TV7.4 Zorgen voor voldoende laadpalen voor elektrische voertuigen

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | Laadpalen

Met de nieuwe concessie worden vraag gestuurd laadpalen geplaatst. Daarbij werken we eerst toe naar een dekkend netwerk zodat Capellenaren altijd een laadpaal in de buurt hebben staan. In 2022 updaten we het laadpalenbeleid om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen.

Portefeuillehouder

1. **van Veen**

Stand van Zaken

Laadpalen worden vraaggestuurd geplaatst. Op verzoek van uw raad hebben we gekeken of de combinatie laadpaal en lantaarnpaal interessant kan zijn. Hier kleven voor- en nadelen aan. We houden landelijke pilots daarom in de gaten, maar kiezen hier vooralsnog niet voor. Eind dit jaar wordt een update van het laadpalenbeleid aan uw gemeenteraad voorgelegd.

Stand van Zaken (indicator)

Wat willen we bereiken?

TV7.4 Meer zonne-energie opwekken

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | Stimuleren zonnepanelen

Het plaatsen van zonnepanelen stimuleren zodat we op koers blijven voor de doelstelling van 70.000 geïnstalleerde zonnepanelen op eind 2022. Om dit te bereiken is een jaarlijkse groei van 40% nodig.

Portefeuillehouder

1. **van Veen**

Stand van Zaken

Het aantal zonnepanelen in Capelle aan den IJssel is tussen 2015 en 2021 met maar liefst 766% toegenomen. In maart 2021 lagen er ruim 43.500 zonnepanelen in de stad. Wij gaan er vanuit dat de doelstelling van 70.000 panelen dan ook haalbaar is, gelet op de groei van de afgelopen jaren. Onze aanpak is gericht op alle dakeigenaren, waarbij wij zoveel mogelijk maatwerk toepassen. De cijfers over het aantal panelen van begin 2022 zijn in de zomer van 2022 beschikbaar.

Stand van Zaken (indicator)

BG22 | Zonnepanelen op gemeentelijke panden

Eind 2022 liggen op alle geschikte gemeentelijke daken (28) zonnepanelen.

Portefeuillehouder

1. **van Veen**

Stand van Zaken

In de Begroting 2022 heeft u budget beschikbaar gesteld om op de resterende geschikte daken zonnepanelen te kunnen plaatsen. Omdat de meeste nog niet gebruikte daken van gebouwen zijn die worden gebruikt door andere partijen, zijn wij nu eerst met deze gebruikers in gesprek. Hierna wordt de aanbesteding gestart.

Stand van Zaken (indicator)

Wat willen we bereiken?

TV7.4 De warmtetransitie opstarten

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | Verkenning warmtenet Florabuurt en omgeving

Samen met de gemeente Rotterdam, Havensteder en Woonstad onderzoeken wij de haalbaarheid van de realisatie van een warmtenet in de Florabuurt en omgeving waarbij het uitgangspunt een woonlasten neutrale overstap voor de Capellenaar is.

Portefeuillehouder

1. **van Veen**

Stand van Zaken

De gemeente Capelle aan den IJssel, Rotterdam en woningcorporaties Havensteder en Woonstad Rotterdam kijken naar de mogelijkheden voor stadsverwarming in de Florabuurt en omgeving. Hiervoor zijn wij nu in gesprek met twee warmteleveranciers. Met deze warmteleveranciers verkennen wij wat overstappen op stadsverwarming zou betekenen en zou kosten voor de bewoners. Zo krijgen wij het beste en voordeligste aanbod voor woningeigenaren in Florabuurt en omgeving. Op basis van dit aanbod beslist u of stadsverwarming daadwerkelijk wordt aangelegd. De gesprekken met de warmteleveranciers duren tot na de zomer van 2022. Eind 2022 weten wij meer over het vervolg.

Stand van Zaken (indicator)

BG22 | Verkenning warmtenet Rivium

De initiatiefnemers in het Rivium doen nader onderzoek naar de realisatie van een collectieve warmtevoorziening met de AWZI als bron. De gemeente is hier in een faciliterende rol bij betrokken.

Portefeuillehouder

1. **van Veen**

Stand van Zaken

De initiatiefnemers in het Rivium zijn bezig een duurzame collectieve warmtevoorziening te laten realiseren en exploiteren door een marktpartij die de warmte en koude zal gaan leveren. Een van de opties hierbij is de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) als bron.

Stand van Zaken (indicator)

Wat willen we bereiken?

TV7.4 De jaarlijkse hoeveelheid restafval per inwoner verminderen en meer afval hergebruiken

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | Verminderen restafval

De hoeveelheid restafval verminderen tot 160 kg per inwoner per jaar.

Portefeuillehouder

1. **Wilson**

Stand van Zaken

De acties uit het afvalplan worden dit jaar verder opgepakt. Zo worden er mini containers uitgezet, containers worden afgesloten en er komen meer gft containers bij de hoogbouw.

Stand van Zaken (indicator)

Wat willen we bereiken?

TV7.4 De kansen van de circulaire economie in kaart brengen en benutten

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | Actieplan Circulair Capelle

Uitvoering geven aan het Actieplan Circulair Capelle.

Portefeuillehouder

1. **van Veen**

Stand van Zaken

Het Actieplan Circulair Capelle moet nog worden vastgesteld. Dit staat gepland voor het derde kwartaal van 2022. Pas daarna kan uitvoering gegeven worden aan het actieplan. Uiteraard vinden lopende circulaire activiteiten wel plaats.

Stand van Zaken (indicator)

Wat willen we bereiken?

TV7.4 Programma Duurzaamheid

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | Programma duurzaamheid

Opstellen van het Programma Duurzaamheid 2023-2026.

Portefeuillehouder

1. **van Veen**

Stand van Zaken

In de tweede helft van dit jaar wordt een nieuw programma opgesteld.

Stand van Zaken (indicator)

Wat willen we bereiken?

TV7.4 Schone leefomgeving

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | Geluidsisolerende gevelmaatregelen

Aanbrengen van geluidsisolerende gevelmaatregelen bij saneringswoningen.

Portefeuillehouder

1. **van Veen**

Stand van Zaken

Planning voor het aanbrengen van de gevelmaatregelen:
2022: Opstellen bestekken en aanbesteding procedure aannemer
2023 - 2024: Uitvoering door aannemer
2025: Oplevering en eindmelding bij Ministerie (subsidieverlener)

Stand van Zaken (indicator)



BG22 | Actieplan Omgevingslawaai 2023

Het opstellen van het Actieplan Omgevingslawaai 2023 gebeurt in drie stappen:

- het uitvoeren van geluidberekeningen afkomstig van de geluidbronnen wegverkeer, railverkeer en industrie;
- de uitkomsten hiervan verwerken in de Geluidbelastingkaarten 2022;
- het opstellen van een Actieplan Omgevingslawaai in 2023.

Portefeuillehouder

1. **van Veen**

Stand van Zaken

De uitkomsten van de geluidberekeningen verwachten wij in Q2 van 2022.

Stand van Zaken (indicator)

Ontwikkelingen

Voorziening rioolheffing middelen derden
Rekening houdend met de voorstellen zoals staan opgenomen in deze nota, is de voorziening rioolheffing middelen derden toereikend in de periode 2022-2030. Hierbij is rekening gehouden met de in de Najaarsnota 2021 (voorstel 7.8) opgenomen indicatieve tariefsverhogingen: naast de indicatieve jaarlijkse stijging van € 10,- vanaf 2024 een tariefsverhoging van € 5,- in 2026 en € 8,- in 2027.

Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden
Rekening houdend met de voorstellen zoals staan opgenomen in deze nota, is de voorziening afvalstoffenheffing middelen derden niet toereikend in de periode 2022-2030. Om de voorziening toereikend te houden is een indicatieve tariefsverhoging van € 5,- in 2024 nodig, € 20,- in 2025 en € 5,- in 2027 en 2030. Met de Begroting 2023 komen wij bij u hier op terug met een voorstel om de tarieven afvalstoffenheffing te verhogen en/of de kosten te verlagen en/of de opbrengsten te verhogen.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 7 staan hieronder weergegeven.

7.1 Lasten / baten afval

Lasten / baten afval - Onvermijdelijk
Lasten / baten: N 517 / V 517 in 2022 en N 432 / V 432 structureel vanaf 2023
Kasstroom: N 334 in 2022 en N 249 structureel vanaf 2023

Op diverse vlakken worden we geconfronteerd met een stijging van de lasten. Voor een uitgebreide toelichting hierop verwijzen wij u naar het BBV onder nummer 779693 d.d. 17 mei 2022.

Tot en met 2023 is de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden toereikend om de onttrekkingen vanwege de extra lasten zoals opgenomen in dit voorstel én de onttrekkingen zoals opgenomen in voorstel 2.2 op te vangen. Vanaf 2024 ontstaat een tekort in de voorziening wat niet is toegestaan. Met de Begroting 2023 komen wij bij u hier op terug met een voorstel om de tarieven afvalstoffenheffing te verhogen en/of de kosten te verlagen en/of de opbrengsten te verhogen.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 517 in 2022 en met N 432 structureel vanaf 2023 en de baten in de begroting structureel te verhogen met V 183 vanaf 2022 gevolgd door een onttrekking uit de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden van V 334 in 2022 en V 249 vanaf 2023.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Verwerkingskosten kunststof en drankenkartons	N163	N163	N163	N163	N163	N163	N163	N163	N163
Prijsstijging Irado	N94	N94	N94	N94	N94	N94	N94	N94	N94
Lasten grof vuil	N52	N52	N52	N52	N52	N52	N52	N52	N52
Tariefstijging verwerkingskosten afval	N48	N48	N48	N48	N48	N48	N48	N48	N48
Stijging verwerkingskosten afvalbrengstation	N45	N45	N45	N45	N45	N45	N45	N45	N45
Inzamelingskosten papier	N30	N30	N30	N30	N30	N30	N30	N30	N30
Lasten huis-aan-huis-inzameling matrassen	N50	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Lasten bodembeschermplaten afvalbrengstation	N35	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Lasten	**N517**	**N432**	**N432**	**N432**	**N432**	**N432**	**N432**	**N432**	**N432**
Baten nascheiding kunststof	V163	V163	V163	V163	V163	V163	V163	V163	V163
Baten inzameling e-Waste	V20	V20	V20	V20	V20	V20	V20	V20	V20
Baten	**V183**	**V183**	**V183**	**V183**	**V183**	**V183**	**V183**	**V183**	**V183**
Saldo lasten / baten	**N334**	**N249**	**N249**	**N249**	**N249**	**N249**	**N249**	**N249**	**N249**
Onttrekking uit Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden (baten)	V334	V249	V249	V249	V249	V249	V249	V249	V249
Saldo	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**

7.2 Klimaatadaptatie (Krediet -326)

Klimaatadaptatie - Beleidskeuze
Lasten: V 4 in 2024, V 7 in 2025 en 2026 en V 9 vanaf 2027
Kasstroom: V 150 in 2023, V 111 in 2024 en V 65 in 2026

In het kader van het beheersen en verminderen van wateroverlast op straat ontvangen we een rijkssubsidie van totaal 326 voor enkele IBOR projecten. De nadruk hierbij ligt op het voorkomen van bodemdaling en wateroverlast. De maatregelen die we toepassen zijn o.a. het aanbrengen van wadi's, waterdoorlatende verharding en ondergrondse wateropvang. De rijkssubsidies worden in mindering gebracht op de investeringen wat leidt tot een verlaging van de afschrijvingslasten van V 4 in 2024, V 7 in 2025 en 2026 en V 9 vanaf 2027.

Wij stellen u voor de rijkssubsidie op het krediet aan te ramen met -150 in 2023, -111 in 2024 en -65 in 2026. Tevens stellen wij u voor de lasten in de begroting te verlagen met V 4 in 2024, V 7 in 2025 en 2026 en V 9 vanaf 2027.

7.3 Subsidieregeling AED's

Subsidie AED - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 30 eenmalig in 2022
Kasstroom: N 30 eenmalig in 2022

Met het vorige subsidiebudget voor AED’s zijn verschillende AED’s geplaatst in Capelle aan den IJssel, die 24 uur per dag bereikbaar zijn. Hierdoor kunnen op veel plaatsen in Capelle aan den IJssel burgerhulpverleners snel in actie komen, en zijn de overlevingskansen bij een hartstilstand

toegenomen. Volgens HartslagNu zijn er momenteel nog twee plaatsen waar een AED hard nodig is (in de buurt van de Nabucco en in de buurt van de Koggerwaard). Ook op andere plaatsen kan het Capelse AED-netwerk versterking gebruiken, en het netwerk moet onderhouden worden. Daarom willen we voor de komende drie jaar opnieuw een subsidiebudget beschikbaar stellen voor Capellenaren en Capelse bedrijven. Het betreft voor 2022 een budget van N 30 waarbij we voorstellen om het restantbudget per ultimo 2022 via de reserve eenmalige uitgaven over te hevelen naar 2023 en het restantbudget per ultimo 2023 via de reserve eenmalige uitgaven over te hevelen naar 2024.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 30 in 2022, zodat er een budget van N 30 beschikbaar komt voor de komende drie jaar.

7.4 Onderzoek aardgasvrij Florabuurt

Onderzoek aardgasvrij Florabuurt en omgeving – Beleidskeuze
Lasten/baten: N 360 / V 171 eenmalig in 2022
Kasstroom: N 360 / V 171 in 2022

Wij verkennen de haalbaarheid van het realiseren van een warmtenet in de Florabuurt en omgeving. Hiervoor zijn we momenteel samen met gemeente Rotterdam, Woonstad en Havensteder in dialoog met twee warmtebedrijven. Dit is een complexe opgave. Eind 2022 verwachten wij het resultaat van het haalbaarheidsonderzoek aan u voor te leggen om het go/no go besluit te nemen over de warmtetransitie in dit gebied. Om deze keuzes goed geïnformeerd te kunnen maken, is aanvullend onderzoek nodig van uiteenlopende aard (N 140) zoals juridische begeleiding, schouw in woningen, onderzoek naar alternatieve oplossingen, verdiepend onderzoek in de Molenbuurt en Bloemenbuurt en het aan de voorkant begeleiden van VvE's bij het aanvragen van een verduurzamingslening. Het begeleiden van de dialoog en deze aanvullende onderzoeken vraagt extra ambtelijke capaciteit (N 120 inclusief 46 overhead), extra inhuur en overige inzet (N 100). Voor een deel hiervan hebben we subsidie van de provincie Zuid-Holland ontvangen in het kader van de nieuwbouw in de Florabuurt (V 47). Daarnaast ontvangen wij een vergoeding van de Rijksoverheid. Gemeenten ontvangen in 2022 voor de uitvoering van het Klimaatakkoord 40 mio; op basis van de voorlopige verdeling over gemeenten ontvangen wij V 124. Het bedrag wordt definitief gepubliceerd in de meicirculaire en dan vanaf juli naar de gemeenten overgemaakt. Het is niet mogelijk met het aanvullende onderzoek te wachten tot deze duidelijkheid er is, omdat de dialoog met warmtebedrijven nu plaatsvindt.

Wij stellen u voor de lasten en baten in de begroting in 2022 eenmalig met N 360 / V 171 te verhogen.

7.5 Uitvoeringskosten Duurzaamheid

Uitvoeringskosten Duurzaamheid – Beleidskeuze
Lasten/baten: N/V 452 in 2022 en N/V 1.214 in 2023 tot en met 2030
Kasstroom: N/V 452 in 2022 en N/V 1.214 in 2023 tot en met 2030

Het uitvoeren van het Klimaatakkoord zorgt voor extra kosten bij alle gemeenten. Het nieuwe kabinet trekt vanaf 2023 extra geld uit voor de uitvoeringskosten van het Klimaatakkoord voor decentrale overheden en de planbureaus. Het gaat om 300 miljoen voor 2023, 500 miljoen voor 2024 en tussen 2025 en 2030 om jaarlijks 800 miljoen. De VNG is met de Rijksoverheid in gesprek over de verdeling naar gemeenten. Daarbij zet de VNG ook in op het naar voren halen van een deel van de bijdrage voor 2023 naar 2022 en hier bij voorkeur voor de zomer duidelijkheid over te geven. Een verdeling wordt naar verwachting in de septembercirculaire vastgelegd. Uitgaande van de verdeling die de Raad voor het Openbaar Bestuur in haar onderzoek naar de uitvoeringskosten voor het Klimaatakkoord hanteert voor de lasten per decentrale overheid, verdeling op basis van aantal inwoners en de inschatting dat 80% van de middelen ten gunste komen van de decentrale overheden zou dit voor Capelle kunnen gaan om V 800 in 2023, V 1.300 in 2024 en V 2.200 vanaf 2025. Om te voorkomen dat wij net als alle andere gemeenten pas begin 2023 de krappe arbeidsmarkt kunnen benaderen voor het invullen van extra capaciteit hebben we een bedrag (inclusief overhead) nodig van N 452 (overhead N 169) in 2022 en N 1.214 (overhead N 455) vanaf 2023. Met deze extra middelen voor werkbudget en capaciteit in de organisatie (inclusief ondersteuning) kan uitvoering worden gegeven aan de Transitievisie Warmte, het Actieplan Energiearmoede, juridisch-/financieel advies en communicatie over de energietransitie naar de Capellenaar. We zullen niet eerder tot uitgaven overgaan dan nadat er duidelijkheid is over de ontvangsten vanuit de Rijksoverheid. Mochten de ontvangsten lager zijn dan verwacht, dan passen wij de uitgaven daarop aan. De uitgaven zijn dus

maximaal het bedrag wat we van de Rijksoverheid ontvangen. Verdere inzet van de te ontvangen middelen stellen wij voor af te wegen bij het opstellen van een nieuw Programma Duurzaamheid.

Wij stellen u voor de lasten en baten in de begroting 2022 met N/V 452 en vanaf 2023 tot en met 2030 met N/V 1.214 te verhogen.

De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's:

Uitvoeringskosten Duurzaamheid	Lasten 2022	Baten 2022	Lasten 2023 en verder	Baten 2023 en verder
Programma 0.: Meicirculaire 2022		V452		V1.214
Programma 7: Uitbreiding formatie team Duurzaamheid	N452		N1.214	
Totaal	**N452**	**V452**	**N1.214**	**V1.214**

7.6 Vaccinatie/test locatie COVID-19

Vaccinatie/test locatie COVID-19 - Onvermijdelijk
Lasten/baten: N 400 /V 400 eenmalig in 2022
Kasstroom: N 400 / V 400 eenmalig in 2022

In Sporthal Schenkel is ook dit jaar tot medio mei een tijdelijke vaccinatie/test locatie ingericht. Dit doet de gemeente Capelle weer in samenwerking met het CJG, Sportief Capelle en de GGD. Hierbij zijn afspraken gemaakt tussen gemeente Capelle en de GGD over de projectleiding en de financiële afhandeling van de kosten van de locatie. De gemeente betaalt alle kosten voor de vaccinatie locatie en belast deze vervolgens volledig door aan de GGD.

Op basis van de data en facturen in de periode januari-februari 2022 (N 200), gaan we uit van een raming van N 400 voor de periode tot medio mei 2022.
De hier vermelde prognose is echter wel onder voorbehoud. Het aanhouden van deze locatie als vaccinatie/test locatie is afhankelijk van de mate waarin de COVID-19 situatie wijzigt.

Wij stellen u voor de begroting 2022 eenmalig aan te passen met N 400 en V 400.

7.7 Bodemkwaliteitsplan

Bodemkwaliteitsplan– Onvermijdelijk
Lasten/baten: N 45 eenmalig in 2022
Kasstroom: N 45 in 2022

Het Bodembeheerplan is in 2013 vastgesteld. Deze nota kent beleidsmatig een levensduur van 10 jaar. De kaarten bij de nota kennen een korte termijn en moeten worden vervangen. Om ons bodembeleid en het transport en gebruik van gronden binnen onze gemeente goed te reguleren is actualisatie van het beleid en de kaarten noodzakelijk. De actualisatie helpt om op basis van het beleid en de kaarten gronden te kunnen transporteren zonder uitgebreide grondkeuring uit te voeren. Tegelijkertijd zal de aanwezigheid van PFAS in de bodem in beeld worden gebracht, hiermee voldoet ons beleid weer aan de wettelijk eisen. Omdat het opstellen van deze nota slechts eens in de 10 jaar voorkomt, beschouwen wij dit als nieuw beleid.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting 2022 eenmalig met N 45 te verhogen.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2022 incl. wijz.	Wijz. VJN 2022	BG2022 na wijz. VJN	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Lasten	N18.226	N2.054	N20.280	N19.230	N19.507	N20.123	N21.136	N22.128	N22.705	N23.453	N23.744
Baten	V13.781	V1.574	V15.355	V14.251	V14.812	V15.392	V16.428	V17.442	V18.036	V18.797	V19.088
Saldo van baten en lasten	**N4.445**	**N480**	**N4.925**	**N4.979**	**N4.695**	**N4.731**	**N4.708**	**N4.686**	**N4.669**	**N4.656**	**N4.656**
Mutaties in reserves:											
Reserve eenmalige uitgaven	V444	N221	V223	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	**V444**	**N221**	**V223**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**
Resultaat	**N4.001**	**N701**	**N4.702**	**N4.979**	**N4.695**	**N4.731**	**N4.708**	**N4.686**	**N4.669**	**N4.656**	**N4.656**

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2022:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
7.1 Lasten / baten afval	N517	V517	N0
7.3 Subsidieregeling AED's	N30	N0	N30
7.4 Aardgasvrij Florabuurt	N360	V171	N189
7.5 Uitbreiding formatie team Duurzaamheid	N452	N0	N452
7.6 Vaccinatie/test locatie COVID-19	N400	V400	N0
7.7 Bodemkwaliteitsplan	N45	N0	N45
0.13 Voorziening onderhoud	N5	V5	N0
0.14 Aanpassing budgetten energie	N104	V104	N0
0.17 Reserve Eenmalige Uitgaven	N79	V300	V221
0.21 Verzamelvoorstel Bedrijfsvoering	V31	N67	N36
2.2 Investering IBOR (Krediet - 8.685)	N20	V20	N0
5A.2 Exploitatiebijdrage Sportief Capelle	V51	N0	V51
Neutrale wijziging: Overheveling projecten	N124	V124	N0
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	**N2.054**	**V1.574**	**N480**
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N0	N221	N221
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N0	N0	N0
Totaal mutatie in de reserves	**N0**	**N221**	**N221**

Mutatie Resultaat			N701

Programma 8 Stadsontwikkeling

Wat willen we bereiken?

TV8.1 Voorbereid zijn op de invoering van de Omgevingswet op 1 juli 2022

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | Inrichten van het nieuwe digitale Omgevingsloket (DSO)

Voor veelvoorkomende vergunningaanvragen zetten we een vergunningscheck en indieningsvereisten in het nieuwe digitale omgevingsloket (DSO), zodat Capellenaren via het loket kunnen nagaan of zij een vergunningaanvraag moeten indienen.

Portefeuillehouder

1. **Struijvenberg**

Stand van Zaken

De veelvoorkomende aanvragen doen we in 2022 zodat de dienstverlening op peil blijft. In de komende jaren volgen de andere aanvragen.

Stand van Zaken (indicator)

BG22 | Omgevingswetproof

Inrichten van processen rond initiatieven en vergunningen, met name door:

- besluiten over adviesrecht, uitgebreide procedure en (verplichte) participatie;
- inrichten van intake- en omgevingstafel;
- vastleggen van afspraken met ketenpartners over hun bijdrage en rol in de processen.

Portefeuillehouder

1. **Struijvenberg**

Stand van Zaken

We richten de processen rond initiatieven en vergunningen (opnieuw) in. Hiervoor heeft u in het eerste kwartaal 2022 een besluit genomen over "Adviesrecht, uitgebreide procedure en (verplichte) participatie (664054). Daarnaast hebben wij in het eerste kwartaal 2022 het Participatiekader Omgevingswet (699334) en het protocol intaketafel (702079) vastgesteld. Later in het jaar (tweede kwartaal) stellen wij ook het protocol omgevingstafel vast en worden afspraken gemaakt met ketenpartners over hun bijdrage aan en rol in het vergunningenproces (derde kwartaal).

Stand van Zaken (indicator)

BG22 | Opstellen ROADMAP Capelle Omgevingswetproof 2022-2029

Opstellen van plan van aanpak voor de transitieperiode 2022-2029.

Portefeuillehouder

1. **Struijvenberg**

Stand van Zaken

In het vierde kwartaal 2022 wordt de Roadmap Capelle Omgevingwetproof 2023-2029 opgesteld. Dit is een vooruitblik op de opgaven voor onze gemeente in de transitieperiode 2023-2029 na de invoering van de Omgevingswet.

Stand van Zaken (indicator)

BG22 | Opstellen plan van aanpak Omgevingsplan Capelle

In de transitieperiode moet onze gemeente het tijdelijk Omgevingsplan transformeren naar het definitieve Omgevingsplan. In het plan van aanpak worden de uitgangspunten hiervoor vastgelegd. De bevindingen uit de pilot (afgerond 2021) gebruiken we hiervoor als input.

Portefeuillehouder

1. **Struijvenberg**

Stand van Zaken

Het plan van aanpak Omgevingsplan is in het eerste kwartaal 2022 opgesteld. De basis hiervoor is gelegd in de pilot Omgevingsplan die eind 2021 is afgerond. In het plan van aanpak worden de uitgangspunten voor de transitieperiode van het tijdelijk Omgevingsplan naar het definitief Omgevingsplan beschreven. Het is erop gericht de 'winkel open te houden' wanneer de Omgevingswet in werking treedt.

Stand van Zaken (indicator)



BG22 | Vaststellen verordening fysieke leefomgeving Capelle

Als opmaat naar het Omgevingsplan worden alle relevante regels voor de fysieke leefomgeving gebundeld in 1 verordening.

Portefeuillehouder

1. **Struijvenberg**

Stand van Zaken

De verordening fysieke leefomgeving wordt in het derde kwartaal 2022 ter besluitvorming aan u aangeboden.

Stand van Zaken (indicator)

Wat willen we bereiken?

TV8.1 Uitwerken en verduidelijken van de ruimtelijke kaders uit de Stadsvisie

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | Opstellen ruimtelijk kader verdichtingszones

In de Stadsvisie zijn zones van verdichting aangeduid. Abstracte ambities van de stad worden vertaald naar concrete praktische criteria en kaders.

Portefeuillehouder

1. **Struijvenberg**

Stand van Zaken

Onderdeel van de nadere uitwerking van de Stadsvisie is het opstellen van een hoogbouwnota en verdichtingsnota. Begin 2022 zijn wij gestart met het opstellen van een plan van aanpak om te komen tot een verdichtingsnota. Wij verwachten uw raad eind 2022 de resultaten te kunnen presenteren.

Stand van Zaken (indicator)

BG22 | Opstellen ruimtelijk kader hoogbouw

In de Stadsvisie zijn zones voor hoogbouw opgenomen. Abstracte ambities van de stad worden vertaald naar concrete praktische criteria en kaders.

Portefeuillehouder

1. **Struijvenberg**

Stand van Zaken

Onderdeel van de nadere uitwerking van de Stadsvisie is het opstellen van kaders voor hoogbouw en verdichting in onze stad. In het eerste kwartaal van 2022 is gestart met de projectopdracht om tot beide producten te kunnen komen. Eind 2022 verwachten wij uw de eerste resultaten te kunnen voorleggen.

Stand van Zaken (indicator)

BG22 | Opstellen toolboxen

In het verlengde van de Stadsvisie verder definiëren én prioriteren van de thema's voor de ontwikkeling van de stad d.m.v. toolboxen met ruimtelijke principes, inspiratie en implementatie strategieën op dat specifieke thema.

Portefeuillehouder

1. **Struijvenberg**

Stand van Zaken

De focus heeft in het eerste kwartaal gelegen op verdichting en hoogbouw, daarom is nog niet begonnen met deze uitwerking. Dit gebeurt naar verwachting vanaf het derde kwartaal 2022.

Stand van Zaken (indicator)

Wat willen we bereiken?

TV8.1 Verkrijgen van inzicht in bestaande omgevingskwaliteiten en daarmee de consistentie van adviezen bevorderen

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | Opstellen ruimtelijke onderlegger omgevingskwaliteit

Bestaande omgevingskwaliteit definiëren door het opstellen van ruimtelijke uitgangspunten, zodat dit dient als basis voor zowel de toolboxen als de Intake- en Omgevingstafel.

Portefeuillehouder

1. **Struijvenberg**

Stand van Zaken

De focus heeft in het eerste kwartaal gelegen op verdichting en hoogbouw, daarom is nog niet begonnen met deze uitwerking. Dit gebeurt naar verwachting vanaf het derde kwartaal 2022.

Stand van Zaken (indicator)

Wat willen we bereiken?

TV8.3 Consolideren, spreiden en vernieuwing van de sociale woningcorporatie huurwoningenvoorraad

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | Consolideren sociale huurwoningenvoorraad

Het consolideren van de omvang van de sociale huurwoningenvoorraad van de woningcorporaties (huurprijs < € 711,-, prijspeil 2018).

Portefeuillehouder

1. **Struijvenberg**

Stand van Zaken

Het consolideren van de omvang van de sociale huurwoningenvoorraad van de woningcorporaties (huurprijs < € 711,-, prijspeil 2018) gaat uit van 10.000 woningen in 2030. De Monitor Regioakkoord geeft aan dat we hier in Capelle aan voldoen met 10.772 woningen per 1 januari 2020.

Stand van Zaken (indicator)

BG22 | Revitaliseren van de kwetsbare woningvoorraad met Havensteder

Het revitaliseren van de kwetsbare woningvoorraad met Havensteder zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma van de Samenwerkingsafspraken 2022-2023 met Havensteder en de HRC.

Portefeuillehouder

1. **Struijvenberg**

Stand van Zaken

De oplevering van de Wiekslag wordt dit jaar verwacht. De Purmerhoek was al opgeleverd en de voorbereiding van de aanpak van de Schermerhoek is opgestart zodat oplevering ultimo 2024 plaatsvindt. In de Florabuurt gaan we aan de slag. De gebiedsvisie is afgelopen december 2021 vastgesteld. Projecten die nog niet zijn afgerond zijn opnieuw opgenomen in de samenwerkingsafspraken 2022-2023 (BBV 640023) als onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Kwetsbare Woningvoorraad 2022-2023.

Stand van Zaken (indicator)

Ontwikkelingen

Vergroenen parkrand Fascinatio
In Fascinatio wordt momenteel gewerkt aan een ontwerp voor het vergroenen van de parkrand. Deze opgave komt voort uit het in 2021 door de raad vastgestelde Ruimtelijk Toekomstperpectief Fascinatio.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 8 staan hieronder weergegeven.

8.1 Leges en voorziening omgevingsvergunningen

Leges en Voorziening omgevingsvergunningen - Onvermijdelijk
Lasten / baten: V 71/ N 934 in 2022, V 1.873 / N 2.554 in 2023, N 989/ V 825 in 2024, N 795/ V 630 in 2025, N 0 / V 892 in 2026, N 0 / V 892 in 2027 en N 0 / V 381 in 2030
Kasstroom: N 934 in 2022, N 2.554 in 2023, V 1.713 in 2024, V 1.686 in 2025 en V 381 in 2030

Het besluit bij de raadsvergadering van 7 maart jl. om geen woningbouw plaats te laten vinden op Oeverrijk heeft gevolgen voor de leges omgevingsvergunningen. In de begroting 2024 staat hiervoor aan leges V88 opgenomen welke komen te vervallen N88. De verwachting wanneer de aanvragen voor de transformatie van het Rivium worden ingediend is bijgesteld aangezien het planproces meer tijd vraagt dan vooraf is ingeschat. Met de Najaarsnota 2021 was het uitgangspunt voor de aanvragen 2022 en 2023 waarbij nu de verwachting is dat de aanvragen voor de omgevingsvergunningen in 2024 en 2025 volgen.

De leges omgevingsvergunningen lopen in de periode 2022-2025 via de Voorziening omgevingsvergunningen. Gezien het verschuiven van de bovenvermelde grote en complexe aanvragen naar 2024 en 2025, is er geen aanleiding voor de voorziening in 2022 en 2023. Als gevolg van het verschuiven van de aanvragen, zullen de baten leges omgevingsvergunningen naar verwachting nu in 2024 en 2025 vallen en de lasten die daarmee samenhangen in de periode 2024-2027. Wij stellen u daarom voor de Voorziening omgevingsvergunningen te betrekken op de periode 2024-2027.

Daarnaast verwachten wij op dit moment aanvullende baten te realiseren met betrekking tot een deel van de transformatie in het Rivium in 2030. Dit omdat niet alle projecten gelijktijdig in het Rivium gerealiseerd kunnen worden. Daarbij is er een mate van onzekerheid over het moment van opleggen van de omgevingsvergunning.

Wij stellen u voor om, op basis van onderstaande tabel 3, de lasten en baten als volgt aan te passen: V 71/ N 934 in 2022, V 1.873/ N 2.554 in 2023, N 989/ V 825 in 2024, N 795/ V 630 in 2025, N 0 / V 892 in 2026, N 0 / V 892 in 2027 en N 0 / V 381 in 2030.

Tabel 1: Leges omgevingsvergunningen	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Mutatie Oeverijk	N0	N0	N88	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Mutatie transformatie Rivium	N934	N2.554	V1.801	V1.686	N0	N0	N0	N0	V381
Saldo	**N934**	**N2.554**	**V1.713**	**V1.686**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**V381**

Tabel 2: Voorziening omgevingsvergunningen	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Begrote dotatie	N71	N1.873	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Begrote onttrekking	N0	N0	V888	V1.056	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal huidige begroting voorziening 2022-2025	**N71**	**N1.873**	**V888**	**V1.056**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**
Voorstel voorziening 2022-2025 terugdraaien	V71	V1.873	N888	N1.056	N0	N0	N0	N0	N0
Nieuwe begrote dotaties	N0	N0	N989	N795	N0	N0	N0	N0	N0
Nieuwe begrote onttrekkingen	N0	N0	N0	N0	V892	V892	N0	N0	N0
Saldo	**V71**	**V1.873**	**N1.877**	**N1.850**	**V892**	**V892**	**N0**	**N0**	**N0**

Nieuwe begroting voorziening 2024-2027	**N0**	**N0**	**N989**	**N795**	**V892**	**V892**	**N0**	**N0**	**N0**

Tabel 3: Lasten / baten overzicht	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leges omgevingsvergunningen	N934	N2.554	V1.713	V1.686	N0	N0	N0	N0	V381
Terugdraaien dotaties voorziening 2022-2025	V71	V1.873	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Terugdraaien onttrekkingen voorziening 2022-2025	N0	N0	N888	N1.056	N0	N0	N0	N0	N0
Nieuwe dotaties aan voorziening 2024-2027	N0	N0	N989	N795	N0	N0	N0	N0	N0
Nieuwe onttrekkingen uit voorziening 2024-2027	N0	N0	N0	N0	V892	V892	N0	N0	N0
Totaal lasten	**V71**	**V1.873**	**N989**	**N795**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**
Totaal baten	**N934**	**N2.554**	**V825**	**V630**	**V892**	**V892**	**N0**	**N0**	**V381**
Saldo	**N863**	**N681**	**N164**	**N164**	**V892**	**V892**	**N0**	**N0**	**V381**

8.2 Vergunningverlening en handhaving

Vergunningverlening en handhaving - Onvermijdelijk
Lasten: V 340 in 2022, V 495 in 2023, V 65 in 2024, N 35 in 2025, N 450 in 2026, N 415 in 2027
Kasstroom: V 340 in 2022, V 495 in 2023, V 65 in 2024, N 35 in 2025, N 450 in 2026, N 415 in 2027

In bovenstaande voorstel 8.1 Leges en Voorziening omgevingsvergunningen staat aangegeven dat de verwachte aanvragen voor de transformatie van het Rivium verschuiven naar 2024 en 2025. Een latere ontvangst van de aanvragen omgevingsvergunningen heeft tot gevolg dat ook de benodigde inhuur voor vergunningverlening, handhaving en technische adviezen zal verschuiven zoals in onderstaande tabel staat aangegeven.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verlagen met V340 in 2022, V495 in 2023, V65 in 2024 en te verhogen met N35 in 2025, N450 in 2026 en N415 in 2027.

Mutatie lasten inhuur	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Inhuur vergunningverlening	V175	V250	V25	N25	N225	N200	N0	N0	N0
Inhuur handhaving	V125	V125	V50	V50	N175	N175	N0	N0	N0
Inhuur technische adviezen	V40	V120	N10	N60	N50	N40	N0	N0	N0
Totaal	**V340**	**V495**	**V65**	**N35**	**N450**	**N415**	**N0**	**N0**	**N0**

Overzicht inhuur na bovenstaande mutatie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Inhuur vergunningverlening	N0	N0	N200	N225	N225	N200	N0	N0	N0
Inhuur handhaving	N0	N0	N150	N150	N175	N175	N0	N0	N0
Inhuur technische adviezen	N60	N60	N120	N160	N110	N100	N60	N60	N60
Totaal	**N60**	**N60**	**N470**	**N535**	**N510**	**N475**	**N60**	**N60**	**N60**

8.3 Capelseweg/Bermweg inclusief plandeel B6

Capelseweg/Bermweg inclusief plandeel B6 – Beleidskeuze
Lasten/baten: N 661 / V 661 in 2022 en N 38 / V 38 in 2023
Voorziening gereed product: -145 in 2022
Kasstroom: N 71 / V 516 in 2022 en N 38 / V 38 in 2023

De grondexploitatie voor de Capelseweg/Bermweg is in 2020 afgesloten, omdat er in oktober van dat jaar een anterieure overeenkomst met een ontwikkelaar is gesloten die de percelen in de huidige staat koopt à € 445. De verwachting is dat deze verkoop in het vierde kwartaal 2022 plaatsvindt. De ontwikkelaar is in onderhandeling met de ondernemers op plandeel B6 om deze percelen te verwerven zodat fase 2 van de woonbuurt ook ontwikkeld kan worden. Als dit traject succesvol verloopt en er overeenstemming is over het programma wordt een aanvullend gebiedspaspoort opgesteld aangezien de functie wonen volgens het bestemmingsplan niet is toegestaan. De kosten worden d.m.v. een intentie- en anterieure overeenkomst verhaald op de ontwikkelaar. Nu de planontwikkeling in de fase van vergunningverlening komt reserveren wij een budget voor juridische advisering inzake een mogelijke bezwaarprocedure. Teneinde een passende invulling van plandeel B6 te kunnen realiseren is het van belang om het daar gehuisveste bedrijf uit te plaatsen. Om dit mogelijk te maken wordt een verhuiskostenvergoeding van 56 voorgesteld welke in dat geval bij de Najaarsnota 2022 wordt verwerkt.

Voor 2022 is een budget voor de te maken plankosten en juridisch advies benodigd van 123; vanuit 2021 is nog een restantbudget beschikbaar van 52 dat wordt doorgeschoven naar 2022 zodat er nog 71 benodigd is voor 2022. Bij de grondverkoop zal per jaareinde geen voorziening meer op de balans staan.

Wij stellen u voor de begroting 2022 en 2023 als in de tabel hieronder aan te passen.

Capelseweg/Bermweg inclusief plandeel B6	Begr.2022	Begr.2023	Totaal
Plankosten	N71	N38	N109
Mutatie gereed product	N590		N590
Totaal lasten	**N661**	**N38**	**N699**
Vergoeding plankosten	V71	V38	V109
Grondverkoop	V445		V445
Mutatie voorziening gereed product	V145		V145
Totaal baten	**V661**	**V38**	**V699**
Saldo van baten en lasten	**N0**	**N0**	**N0**

8.4 Transformaties

Transformaties – Onvermijdelijk
Lasten/baten: N 168 / V 123 in 2022 en N 25 in 2023
Kasstroom: N 168 / V 123 in 2022 en N 25 in 2023

We zijn, zoals de Transformatieleidraad 2.0 voorschrijft, behoudend in het faciliteren van nieuwe transformatie-initiatieven. In 2022 zijn nog vijf reeds opgestarte transformaties actief, te weten Brederoplein 1-11, Aert van Nesstraat 1 en Lylantse Baan 11, Rivium Boulevard 301-321 en Barbizonlaan 1. Voor het Brederoplein 1-11 geldt dat we in 2022 nog parkeerplaatsen en ondergrondse containers gaan aanleggen, we verwachten N 20 uit te geven aan de werkzaamheden in de openbare ruimte. Voor de Aert van Nesstraat en de Lylantse Baan verwachten we dit jaar nog V 40 uit de anterieure overeenkomsten die met de initiatiefnemers gesloten worden. Voor de Barbizonlaan 1 geldt dat de realisatie langer duurt dan verwacht als gevolg van een faillissement van de betrokken aannemer. Dit heeft financiële consequenties voor de ontwikkelende eigenaar, maar niet voor de gemeente. In de begroting houden we rekening met nog een drietal nieuwe initiatieven waar we als gemeente medewerking willen verlenen voor een totaalbedrag van 60.

Om initiatieven te faciliteren dient een intentieovereenkomst te worden gesloten, later gevolgd door een anterieure overeenkomst. Daarmee kunnen kosten worden verhaald en procesafspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld over participatie. Het kan zijn dat er geen overeenstemming wordt bereikt over de voorwaarden van de intentie en/of anterieure overeenkomst, omdat de initiatiefnemer niet kan of wil voldoen aan door de gemeente aangedragen aandachtspunten die moeten leiden tot een initiatief met voldoende maatschappelijke toegevoegde waarde voor de stad. In dat geval worden voorbereidende

plankosten gemaakt die uiteindelijk niet verhaalbaar zijn. Hiervoor willen we – zoals ook in voorgaande jaren gebruikelijk - voor 2022 en 2023 een bedrag van N 25 in de begroting opnemen.

Wij stellen u voor de lasten en baten in de begroting 2022 te verhogen met N 168 / V 123 en in 2023 met N 25 te verhogen.

Locatie transformaties	Begr.2022 Lasten	Begr.2022 Baten	Begr.2023 Lasten	Begr.2023 Baten
Bestaande transformatie				
Brederoplein 1-11	N20			
Aert van Nesstraat 1	N9	V9		
Lylantse Baan 11	N31	V31		
Rivium Boulevard 301-321	N23	V23		
Barbizonlaan 1	N0	N0		
Totaal bestaande transformaties	**N83**	**V63**	**N0**	**N0**
Inschatting nog in te dienen initiatieven				
Initiatief A	N20	V20		
Initiatief B	N20	V20		
Initiatief C	N20	V20		
Totaal nog in te dienen initiatieven	**N60**	**V60**	**N0**	**N0**
Niet-verhaalbare plankosten				
Niet verhaalbare plankosten	N25		N25	
Totaal plankosten	N25	N0	N25	N0
Totaal	**N168**	**V123**	**N25**	**N0**

8.5 Rivium District

Rivium District – Beleidskeuze
Lasten/baten: N 3.000 / V 2.980 in 2022 en N 1.500 / V 1.500 in 2023
Kasstroom: N 3.000 in 2022 en N 1.500 / V 2.980 in 2023 en V 1.500 in 2024

Binnen het project Rivium District hebben wij te maken met de volgende kosten en dekkingsmogelijkheden:

1. Plankosten die worden verhaald op de ontwikkelaars (N / V 2.980 in 2022 en N / V 1.500 in 2023)
Bij de start van het project Rivium werd bedacht dat de gemeente vooral een faciliterende rol zou vervullen t.o.v. ontwikkelaars die voornemens waren om hun plot(s) te transformeren. Bij faciliterende projecten is het gebruikelijk dat de gemeentelijke plankosten in een later stadium worden verhaald met anterieure overeenkomsten. Bij Rivium is gekozen voor een andere route en zijn de volgende financiële uitgangspunten gehanteerd:

1. de plankosten die de gemeente maakt worden op de ontwikkelaars verhaald;
2. de gemeente pleegt geen voorfinancieringskosten voor het project Rivium.

Aan dit laatste is uitvoering gegeven door al enkele malen een plankostenovereenkomst te sluiten met een coalitie van vijf ontwikkelaars (de Frontrunners).
Het 1e uitgangspunt blijft ongewijzigd. In de praktijk blijkt het 2e uitgangspunt niet goed te werken:

- Het maken van afspraken over het voorschieten van de plankosten over de boekjaren 2021 en 2022 leidt in de tot veel vertraging, risico, tijdverlies en onnodige plankosten. In 2021 was de plankostenovereenkomst pas ver in 2021 (juli) gesloten welke situatie zich voor 2022 lijkt te herhalen.
- Inhoudelijke besluitvorming wordt in de praktijk gekoppeld aan de plankosten waardoor de voortgang vertraagt. Hierdoor neemt de doorlooptijd van het project toe, dit is zeer onwenselijk en in tijden van grote woningtekorten nauwelijks uitlegbaar.
- De gemeente komt daarbij voortdurend in een spagaat; aan de ene kant de legitimiteitsvraag om geen geld uit te geven waar geen dekking voor is en aan de andere kant wil de gemeente het project ook niet telkens helemaal stil laten vallen.
- Daarnaast begint ook steeds meer te wringen dat gebiedsuitwerkingen welke betrekking hebben op het gehele Rivium en welke onder gezamenlijke regie met de coalitie van

ontwikkelaars worden opgesteld, niet alleen gevolgen hebben voor de ontwikkelaars, maar ook consequenties heeft voor niet deelnemende partijen. De planvorming voor de wijk Rivium beslaat tenslotte een veel groter gebied dan de eigendommen van de huidige coalitiepartners. Daar alle kosten in het huidige systeem enkel worden voorgefinancierd door de coalitie van vijf marktpartijen, ligt het verwijt van “wie betaalt bepaalt” al snel op tafel. De gemeente kan hierin haar onafhankelijke rol niet goed waarmaken, terwijl dit wel van haar mag worden verwacht in gebiedsontwikkeling.

- Door deze financiële afhankelijkheid kunnen we als gemeente ook minder goed zelf de agenda en het ontwikkeltempo bepalen. Dit komt de kwaliteit van het project niet ten goede. Bij wijziging hiervan wordt de gemeente dan meer regisserend en kan ook efficiënter werken. Daarnaast vermindert het afhankelijkheid van uitstappers en eventuele toetreders bij de ontwikkelaars en van bijbehorende risico’s.

De gebiedsontwikkeling op Rivium verdient een versnelling. Zonder vertraging moet de gemeente kunnen doorwerken aan (planologische) procedures en planvorming. We moeten die stappen zetten richting de start van de bouw. Rivium is een langlopend project met grote gemeentelijke belangen, het past daar niet bij om daarbij steeds afhankelijk te zijn en de plankosten kortlopend te financieren. Daarom wordt voorgesteld te werken met een deugdelijke projectfinanciering, zoals gebruikelijk is bij andere faciliterende projecten. We schatten de plankosten op 2,98 mio in 2022 en 1,5 mio in 2023. Het verhalen van deze plankosten blijft ongewijzigd, dat gebeurt via de anterieure overeenkomsten.

Indien het project wordt gerealiseerd heeft de gemeente afdoende instrumenten om haar kosten te verhalen op de ontwikkelaars. Als de gemeente het wettelijke instrumentarium goed benut, liggen hier geen risico’s. Het risico bestaat alleen als het totale project in zijn geheel niet doorgaat. In dat geval kan de gemeente de kosten niet meer verhalen op de ontwikkelaars.

2. Kosten die niet kunnen worden verhaald op de 5 ontwikkelaars (N 20 eenmalig in 2022)
We ontvangen veel vragen en wensen van nieuwe ontwikkelaars. Deze ontwikkelaars zullen in 2022 al een keuze moeten maken in de positie van hun vastgoed binnen Rivium: investeren in bestaand vastgoed of voorsorteren op de toekomstige inpassing in de gemeentelijk planvorming.
Er bestaan geen plankostenovereenkomsten met ontwikkelaars buiten de 5 ontwikkelaars. De 5 ontwikkelaars hebben eerder niet de kosten betaald welke gerelateerd zijn aan ontwikkelaars die niet tot deze 5 ontwikkelaars behoren. Terwijl de gemeente wel kosten maakt in het kader van de planvorming voor deze ontwikkelaars. De gebiedsontwikkeling op Rivium is tenslotte groter dan de vastgoedposities van deze ontwikkelaars. Een oplossing zou zijn om ook met deze partijen anterieure overeenkomsten te sluiten, maar de kosten zijn relatief laag voor de inzet van een dergelijk instrument en de tijdshorizon voor deze ontwikkelaars wanneer zij tot realisatie kunnen overgaan ligt ook ver voor uit. Deze ontwikkelaars liggen in fase 2 van het project en fase 2 wordt pas na fase 1 in ontwikkeling genomen. Wij schatten in hier dit jaar N 20 aan te besteden. We verwachten dat deze kosten ook eenmalig zullen zijn, omdat juist in dit jaar de gesprekken met deze ontwikkelaars worden gevoerd.

Wij stellen u voor de lasten en baten in de begroting 2022 te verhogen met N 3.000 / V 2.980 en in 2023 met N 1.500 / V 1.500.

Rivium District	2022	2023	Totaal
1. Plankosten verhaalbaar	N2.980	N1.500	N4.480
3. Kosten niet verhaalbaar overig	N20		N20
Totaal lasten	**N3.000**	**N1.500**	**N4.500**
1. Anterieure overeenkomsten met ontwikkelaars	V2.980	V1.500	V4.480
Totaal baten	**V2.980**	**V1.500**	**V4.480**
Saldo van baten en lasten	**N20**	**N0**	**N20**

8.6 Actualisatie grondexploitaties

Actualisatie grondexploitaties – Beleidskeuze
Lasten / baten: N 4.294 / N 3.727 in 2022, N 13.337 / V 16.834 in 2023, V 1.057 / N 816 in 2024, N 801 / V 1.805 in 2025, N 1.659 / V 2.017 in 2026, N 2.281 / V 2.736 in 2027, N 78 / N 914 in 2028, N 5.539 / V 6.114 in 2029 en V 576 / N 0 in 2030
Kasstroom: N 6.481 in 2022, V 14.122 in 2023, N 6.829 in 2024, N 436 in 2025, N 2.382 in 2026, V 2.657 in 2027, N 1.729 in 2028, N 105 in 2029 en V 533 in 2030
Voorziening verliesgevende complexen: 5.452 in 2022, 885 in 2023, -2.001 in 2024 en -5.452 in

2029
Voorziening gereed product: -652 in 2022 en 652 in 2024

De actualisatie van de grondexploitaties leidt tot een aanzienlijk nadeliger resultaat ten opzichte van de Najaarsnota 2021. Dit is het resultaat van een aantal ontwikkelingen en besluiten, zoals:

- Het sluiten van de grondexploitatie Oeverrijk op basis van het besluit om geen woningbouw toe te staan in het plangebied;
- Het verhogen van het budget in de grondexploitatie Stadshart ten behoeve van de aanleg van het nieuwe Stadsplein;
- Het verhogen van het budget in de grondexploitatie Amandelpark voor de aanleg van de groene buitenruimte, gebaseerd op een actuele kostenraming;
- Het ontvangen van een subsidie ten behoeve van woningbouw in Fascinatio door Havensteder;
- Het (her)openen van de grondexploitatie Meeuwensingel in verband met de aankoop van gronden ten behoeve van de scholenbouw;
- Het openen van de grondexploitatie Florabuurt, volgend op de in 2021 vastgestelde Gebiedsvisie;
- Een verhoogde kostprijsindex in verband met de verhoogde inflatie c.q. stijgende prijzen en
- Een stijging van de plankosten als gevolg van langere doorlooptijden in de projecten.

Voor een meer gedetailleerde toelichting verwijzen wij naar de vertrouwelijke bijlage van de Capelle Bouwt Aan De Stad monitor.

In de grondexploitaties Meeuwensingel en Florabuurt worden boekwaarden van opstallen opgenomen, wat resulteert in een vrijval van kapitaallasten op de programma's 4, 5A en 6A. De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's:

Programma	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totaal
4			V6	V6	V36	V36	V36	V36	V36	V192
5A					V3	V3	V3	V3	V3	V15
6A					V3	V3	V3	V3	V3	V15
8	N4.294	N13.337	V1.051	N807	N1.701	N2.323	N120	N5.581	V534	N26.578
Lasten	**N4.294**	**N13.337**	**V1.057**	**N801**	**N1.659**	**N2.281**	**N78**	**N5.539**	**V576**	**N26.356**
8	N3.727	V16.834	N816	V1.805	V2.017	V2.736	N914	V6.114	N0	V24.049
Baten	**N3.727**	**V16.834**	**N816**	**V1.805**	**V2.017**	**V2.736**	**N914**	**V6.114**	**N0**	**V24.049**
Totaal	**N8.021**	**V3.497**	**V241**	**V1.004**	**V358**	**V455**	**N992**	**V575**	**V576**	**N2.307**

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2022 incl. wijz.	Wijz. VJN 2022	BG2022 na wijz. VJN	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Lasten	N22.271	N8.160	N30.431	N34.687	N14.803	N9.508	N9.309	N8.562	N6.127	N11.545	N5.388
Baten	V20.212	N739	V19.473	V31.928	V11.628	V5.650	V5.897	V5.249	V2.335	V7.735	V2.002
Saldo van baten en lasten	**N2.059**	**N8.899**	**N10.958**	**N2.759**	**N3.175**	**N3.858**	**N3.412**	**N3.313**	**N3.792**	**N3.810**	**N3.386**
Mutaties in reserves:											
Reserve eenmalige uitgaven	V1.866	V49	V1.915	V69	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Algemene reserve	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N1	V1	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve kapitaallasten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	**V1.865**	**V50**	**V1.915**	**V69**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**
Resultaat	**N194**	**N8.849**	**N9.043**	**N2.690**	**N3.175**	**N3.858**	**N3.412**	**N3.313**	**N3.792**	**N3.810**	**N3.386**

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2022:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
8.1 Leges omgevingsvergunningen	V71	N934	N863
8.2 Vergunningverlening en handhaving	V340	N0	V340
8.3 Capelseweg/Bermweg inclusief plandeel B6	N661	V661	N0
8.4 Transformaties	N168	V123	N45
8.5 Rivium District	N3.000	V2.980	N20
8.6 Actualisatie grondexploitaties	N4.294	N3.727	N8.021
0.6 Rente	N11	N0	N11
0.13 Voorziening onderhoud	N3	N0	N3
0.14 Aanpassing budgetten energie	N11	N0	N11
0.17 Reserve Eenmalige Uitgaven	N49	N0	N49
2.2 Investering IBOR (Krediet - 8.685)	N0	N0	N0
0.21 Verzamelvoorstel Bedrijfsvoering	N216	N0	N216
Neutrale wijziging: Kerklaan 450	N68	V68	N0
Neutrale wijziging: Poortmolen	N38	V38	N0
Neutrale wijziging: Overheveling projecten	N52	V52	N0
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	**N8.160**	**N739**	**N8.899**
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N0	V49	V49

Egalisatiereserve bedrijfsvoering	V1	N0	V1
Totaal mutatie in de reserves	**V1**	**V49**	**V50**
Mutatie Resultaat			**N8.849**

Financieel overzicht programma's

Overzicht voor wijziging

Lasten	*Vóór wijziging*								
Programma	**Begroting 2022**	**Raming 2023**	**Raming 2024**	**Raming 2025**	**Raming 2026**	**Raming 2027**	**Raming 2028**	**Raming 2029**	**Raming 2030**
0. Bestuur en ondersteuning	N 33.165	N 31.161	N 31.246	N 31.450	N 31.231	N 31.065	N 31.074	N 29.637	N 29.637
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N 8.564	N 8.385	N 8.460	N 8.478	N 8.490	N 8.496	N 8.491	N 8.494	N 8.494
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N 9.535	N 7.871	N 8.636	N 9.109	N 9.853	N 10.446	N 10.502	N 10.909	N 10.909
3. Economie	N 1.631	N 1.210	N 1.148	N 1.148	N 1.151	N 1.153	N 1.152	N 1.155	N 1.155
4. Onderwijs	N 12.207	N 9.003	N 8.602	N 8.595	N 8.840	N 9.379	N 9.349	N 9.421	N 9.421
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N 12.897	N 13.047	N 13.073	N 13.068	N 13.102	N 13.141	N 13.124	N 13.161	N 13.161
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N 6.684	N 6.637	N 6.789	N 6.891	N 7.084	N 7.172	N 7.236	N 7.327	N 7.327
6A. Sociale infrastructuur	N 13.688	N 12.772	N 12.906	N 12.729	N 12.734	N 12.738	N 12.738	N 12.743	N 12.743
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N 51.365	N 52.048	N 52.817	N 53.367	N 53.801	N 53.821	N 53.831	N 53.833	N 53.833
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N 18.303	N 18.887	N 19.338	N 19.734	N 20.156	N 20.585	N 20.908	N 20.866	N 20.866
6D. Jeugdhulp	N 24.399	N 23.909	N 23.650	N 23.292	N 21.986	N 21.799	N 21.799	N 21.799	N 21.799
7. Volksgezondheid en milieu	N 18.226	N 17.588	N 18.033	N 18.609	N 19.563	N 20.572	N 21.062	N 21.703	N 21.703
8. Stadsontwikkeling	N 22.271	N 22.114	N 14.948	N 7.786	N 7.056	N 5.697	N 5.890	N 5.845	N 5.845
Totaal Lasten	**N 232.935**	**N 224.632**	**N 219.646**	**N 214.256**	**N 215.047**	**N 216.064**	**N 217.156**	**N 216.893**	**N 216.893**

Baten	*Vóór wijziging*								
Programma	**Begroting 2022**	**Raming 2023**	**Raming 2024**	**Raming 2025**	**Raming 2026**	**Raming 2027**	**Raming 2028**	**Raming 2029**	**Raming 2030**
0. Bestuur en ondersteuning	V153.432	V149.210	V148.429	V148.640	V148.703	V148.522	V148.522	V147.962	V147.962
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V679	V692	V692	V692	V692	V692	V692	V692	V692
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V691	V636	V601	V601	V601	V601	V601	V601	V601
3. Economie	V760	V760	V760	V760	V760	V760	V760	V760	V760
4. Onderwijs	V7.349	V4.472	V4.133	V4.133	V4.133	V4.133	V4.133	V4.133	V4.133
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V4.099	V4.110	V4.110	V4.110	V4.110	V4.110	V4.110	V4.110	V4.110
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	V893	V893	V893	V893	V893	V893	V893	V893	V893
6A. Sociale infrastructuur	V1.209	V1.217	V1.217	V1.217	V1.217	V1.217	V1.217	V1.217	V1.217
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V35.089	V35.333	V35.449	V35.489	V35.525	V35.525	V35.525	V35.525	V35.525
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	V512	V523	V534	V549	V561	V574	V587	V587	V587
6D. Jeugdhulp	V222	V222	V222	V222	V222	V222	V222	V222	V222
7. Volksgezondheid en milieu	V13.781	V13.772	V14.497	V15.075	V16.050	V17.081	V17.588	V18.242	V18.242
8. Stadsontwikkeling	V20.212	V15.994	V11.599	V3.215	V2.988	V1.621	V3.249	V1.621	V1.621
Totaal Baten	**V238.928**	**V227.834**	**V223.136**	**V215.596**	**V216.455**	**V215.951**	**V218.099**	**V216.565**	**V216.565**

Saldi	*Vóór wijziging*								
Programma	**Begroting 2022**	**Raming 2023**	**Raming 2024**	**Raming 2025**	**Raming 2026**	**Raming 2027**	**Raming 2028**	**Raming 2029**	**Raming 2030**
0. Bestuur en ondersteuning	V120.267	V118.049	V117.183	V117.190	V117.472	V117.457	V117.448	V118.325	V118.325
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N7.885	N7.693	N7.768	N7.786	N7.798	N7.804	N7.799	N7.802	N7.802
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N8.844	N7.235	N8.035	N8.508	N9.252	N9.845	N9.901	N10.308	N10.308
3. Economie	N871	N450	N388	N388	N391	N393	N392	N395	N395
4. Onderwijs	N4.858	N4.531	N4.469	N4.462	N4.707	N5.246	N5.216	N5.288	N5.288
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N8.798	N8.937	N8.963	N8.958	N8.992	N9.031	N9.014	N9.051	N9.051
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N5.791	N5.744	N5.896	N5.998	N6.191	N6.279	N6.343	N6.434	N6.434
6A. Sociale infrastructuur	N12.479	N11.555	N11.689	N11.512	N11.517	N11.521	N11.521	N11.526	N11.526
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N16.276	N16.715	N17.368	N17.878	N18.276	N18.296	N18.306	N18.308	N18.308
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N17.791	N18.364	N18.804	N19.185	N19.595	N20.011	N20.321	N20.279	N20.279
6D. Jeugdhulp	N24.177	N23.687	N23.428	N23.070	N21.764	N21.577	N21.577	N21.577	N21.577
7. Volksgezondheid en milieu	N4.445	N3.816	N3.536	N3.534	N3.513	N3.491	N3.474	N3.461	N3.461
8. Stadsontwikkeling	N2.059	N6.120	N3.349	N4.571	N4.068	N4.076	N2.641	N4.224	N4.224
Totaal saldo van baten en lasten	**V5.993**	**V3.202**	**V3.490**	**V1.340**	**V1.408**	**N113**	**V943**	**N328**	**N328**
Mutaties reserves	V6.961	V383	V330	V330	V530	V415	V426	V436	V436
Afrondingen	N0	N3	N2	N0	V2	V2	N2	V1	V1
Totaal Resultaat	**V12.954**	**V3.582**	**V3.818**	**V1.670**	**V1.940**	**V304**	**V1.367**	**V109**	**V109**

Overzicht neutrale wijziging - gemandateerd aan college van B&W

Lasten	*Neutrale wijziging - gemandateerd aan college*								
Programma	**Begroting 2022**	**Raming 2023**	**Raming 2024**	**Raming 2025**	**Raming 2026**	**Raming 2027**	**Raming 2028**	**Raming 2029**	**Raming 2030**
0. Bestuur en ondersteuning	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N25	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
4. Onderwijs	N267	N267	N267	N267	N267	N267	N267	N267	N267
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N40	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
7. Volksgezondheid en milieu	N124	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
8. Stadsontwikkeling	N158	N116	N20	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal Lasten	**N614**	**N383**	**N287**	**N267**	**N267**	**N267**	**N267**	**N267**	**N267**

Baten	*Neutrale wijziging - gemandateerd aan college*								
Programma	**Begroting 2022**	**Raming 2023**	**Raming 2024**	**Raming 2025**	**Raming 2026**	**Raming 2027**	**Raming 2028**	**Raming 2029**	**Raming 2030**
0. Bestuur en ondersteuning	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0

2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V25	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
4. Onderwijs	V267	V267	V267	V267	V267	V267	V267	V267	V267
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V40	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
7. Volksgezondheid en milieu	V124	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
8. Stadsontwikkeling	V158	V116	V20	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal Baten	**V614**	**V383**	**V287**	**V267**	**V267**	**V267**	**V267**	**V267**	**V267**

Saldi	***Neutrale wijziging - gemandateerd aan college***								
Programma	**Begroting 2022**	**Raming 2023**	**Raming 2024**	**Raming 2025**	**Raming 2026**	**Raming 2027**	**Raming 2028**	**Raming 2029**	**Raming 2030**
0. Bestuur en ondersteuning	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
4. Onderwijs	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
7. Volksgezondheid en milieu	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
8. Stadsontwikkeling	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal saldo van baten en lasten	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**
Mutaties reserves	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal Resultaat	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**

Overzicht van wijziging (inclusief neutrale wijziging)

Lasten	***Wijziging (inclusief Neutrale wijziging gemandateerd aan college)***								
Programma	**Begroting 2022**	**Raming 2023**	**Raming 2024**	**Raming 2025**	**Raming 2026**	**Raming 2027**	**Raming 2028**	**Raming 2029**	**Raming 2030**
0. Bestuur en ondersteuning	N529	N1.420	N1.223	N875	N907	N944	N1.033	N1.033	N1.213
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N232	N382	N221	N262	N268	N268	N267	N267	N266
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N599	N68	V28	N135	N59	V1	N130	N297	N700
3. Economie	N93	N2	N1	N2	N1	N0	N0	V2	V2
4. Onderwijs	N2.965	N1	N113	N203	N350	N295	N292	N278	N261
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N713	N361	N398	N394	N386	N382	N381	N365	N356
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N237	N265	N148	N187	N299	N337	N415	N482	N611
6A. Sociale infrastructuur	N2.709	N258	N243	N253	N278	N258	V95	V97	V98
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N4.019	N84	N84	N84	N84	N84	N84	N84	N84
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N521	N222	N223	N229	N232	N236	N238	N241	N241
6D. Jeugdhulp	N310	N180	N180	N180	N180	N180	N180	N180	N180
7. Volksgezondheid en milieu	N2.054	N1.642	N1.474	N1.514	N1.573	N1.556	N1.643	N1.750	N2.041

8. Stadsontwikkeling	N8.160	N12.573	V145	N1.722	N2.253	N2.865	N237	N5.700	V457
Totaal Lasten	**N23.141**	**N17.458**	**N4.135**	**N6.040**	**N6.870**	**N7.404**	**N4.805**	**N10.578**	**N5.396**

Baten	***Wijziging (inclusief Neutrale wijziging gemandateerd aan college)***								
Programma	**Begroting 2022**	**Raming 2023**	**Raming 2024**	**Raming 2025**	**Raming 2026**	**Raming 2027**	**Raming 2028**	**Raming 2029**	**Raming 2030**
0. Bestuur en ondersteuning	V5.696	V2.484	V2.560	V2.568	V2.733	V2.733	V2.380	V2.380	V2.380
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V25	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
3. Economie	V28	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
4. Onderwijs	V2.285	V154	V154	V154	V154	V154	V154	V154	V154
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V40	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6A. Sociale infrastructuur	V2.000	N1	N1	N1	N1	N1	N1	N1	N1
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6D. Jeugdhulp	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
7. Volksgezondheid en milieu	V1.574	V479	V315	V317	V378	V361	V448	V555	V846
8. Stadsontwikkeling	N739	V15.934	V29	V2.435	V2.909	V3.628	N914	V6.114	V381
Totaal Baten	**V10.909**	**V19.050**	**V3.057**	**V5.473**	**V6.173**	**V6.875**	**V2.067**	**V9.202**	**V3.760**

Saldi	***Wijziging (inclusief Neutrale wijziging gemandateerd aan college)***								
Programma	**Begroting 2022**	**Raming 2023**	**Raming 2024**	**Raming 2025**	**Raming 2026**	**Raming 2027**	**Raming 2028**	**Raming 2029**	**Raming 2030**
0. Bestuur en ondersteuning	V5.167	V1.064	V1.337	V1.693	V1.826	V1.789	V1.347	V1.347	V1.167
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N232	N382	N221	N262	N268	N268	N267	N267	N266
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N574	N68	V28	N135	N59	V1	N130	N297	N700
3. Economie	N65	N2	N1	N2	N1	N0	N0	V2	V2
4. Onderwijs	N680	V153	V41	N49	N196	N141	N138	N124	N107
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N673	N361	N398	N394	N386	N382	N381	N365	N356
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N237	N265	N148	N187	N299	N337	N415	N482	N611
6A. Sociale infrastructuur	N709	N259	N244	N254	N279	N259	V94	V96	V97
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N4.019	N84	N84	N84	N84	N84	N84	N84	N84
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N521	N222	N223	N229	N232	N236	N238	N241	N241
6D. Jeugdhulp	N310	N180	N180	N180	N180	N180	N180	N180	N180
7. Volksgezondheid en milieu	N480	N1.163	N1.159	N1.197	N1.195	N1.195	N1.195	N1.195	N1.195
8. Stadsontwikkeling	N8.899	V3.361	V174	V713	V656	V763	N1.151	V414	V838
Totaal saldo van baten en lasten	**N12.232**	**V1.592**	**N1.078**	**N567**	**N697**	**N529**	**N2.738**	**N1.376**	**N1.636**

Mutaties reserves	V1.179	N60	V53	V53	V203	N0	N0	N0	N0
Afrondingen	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal Resultaat	**N11.053**	**V1.532**	**N1.025**	**N514**	**N494**	**N529**	**N2.738**	**N1.376**	**N1.636**

Overzicht na wijziging

Lasten	**Ná wijziging**								
Programma	**Begroting 2022**	**Raming 2023**	**Raming 2024**	**Raming 2025**	**Raming 2026**	**Raming 2027**	**Raming 2028**	**Raming 2029**	**Raming 2030**
0. Bestuur en ondersteuning	N33.694	N32.581	N32.469	N32.325	N32.138	N32.009	N32.107	N30.670	N30.850
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N8.796	N8.767	N8.681	N8.740	N8.758	N8.764	N8.758	N8.761	N8.760
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N10.134	N7.939	N8.608	N9.244	N9.912	N10.445	N10.632	N11.206	N11.609
3. Economie	N1.724	N1.212	N1.149	N1.150	N1.152	N1.153	N1.152	N1.153	N1.153
4. Onderwijs	N15.172	N9.004	N8.715	N8.798	N9.190	N9.674	N9.641	N9.699	N9.682
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N13.610	N13.408	N13.471	N13.462	N13.488	N13.523	N13.505	N13.526	N13.517
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N6.921	N6.902	N6.937	N7.078	N7.383	N7.509	N7.651	N7.809	N7.938
6A. Sociale infrastructuur	N16.397	N13.030	N13.149	N12.982	N13.012	N12.996	N12.643	N12.646	N12.645
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N55.384	N52.132	N52.901	N53.451	N53.885	N53.905	N53.915	N53.917	N53.917
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N18.824	N19.109	N19.561	N19.963	N20.388	N20.821	N21.146	N21.107	N21.107
6D. Jeugdhulp	N24.709	N24.089	N23.830	N23.472	N22.166	N21.979	N21.979	N21.979	N21.979
7. Volksgezondheid en milieu	N20.280	N19.230	N19.507	N20.123	N21.136	N22.128	N22.705	N23.453	N23.744
8. Stadsontwikkeling	N30.431	N34.687	N14.803	N9.508	N9.309	N8.562	N6.127	N11.545	N5.388
Totaal Lasten	**N256.076**	**N242.090**	**N223.781**	**N220.296**	**N221.917**	**N223.468**	**N221.961**	**N227.471**	**N222.289**

Baten	**Ná wijziging**								
Programma	**Begroting 2022**	**Raming 2023**	**Raming 2024**	**Raming 2025**	**Raming 2026**	**Raming 2027**	**Raming 2028**	**Raming 2029**	**Raming 2030**
0. Bestuur en ondersteuning	V159.128	V151.694	V150.989	V151.208	V151.436	V151.255	V150.902	V150.342	V150.342
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V679	V692	V692	V692	V692	V692	V692	V692	V692
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V716	V636	V601	V601	V601	V601	V601	V601	V601
3. Economie	V788	V760	V760	V760	V760	V760	V760	V760	V760
4. Onderwijs	V9.634	V4.626	V4.287	V4.287	V4.287	V4.287	V4.287	V4.287	V4.287
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V4.139	V4.110	V4.110	V4.110	V4.110	V4.110	V4.110	V4.110	V4.110
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	V893	V893	V893	V893	V893	V893	V893	V893	V893
6A. Sociale infrastructuur	V3.209	V1.216	V1.216	V1.216	V1.216	V1.216	V1.216	V1.216	V1.216
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V35.089	V35.333	V35.449	V35.489	V35.525	V35.525	V35.525	V35.525	V35.525
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	V512	V523	V534	V549	V561	V574	V587	V587	V587

6D. Jeugdhulp	V222	V222	V222	V222	V222	V222	V222	V222	V222
7. Volksgezondheid en milieu	V15.355	V14.251	V14.812	V15.392	V16.428	V17.442	V18.036	V18.797	V19.088
8. Stadsontwikkeling	V19.473	V31.928	V11.628	V5.650	V5.897	V5.249	V2.335	V7.735	V2.002
Totaal Baten	**V249.837**	**V246.884**	**V226.193**	**V221.069**	**V222.628**	**V222.826**	**V220.166**	**V225.767**	**V220.325**

Saldo van baten en lasten	**Ná wijziging**								
Programma	**Begroting 2022**	**Raming 2023**	**Raming 2024**	**Raming 2025**	**Raming 2026**	**Raming 2027**	**Raming 2028**	**Raming 2029**	**Raming 2030**
0. Bestuur en ondersteuning	V125.434	V119.113	V118.520	V118.883	V119.298	V119.246	V118.795	V119.672	V119.492
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N8.117	N8.075	N7.989	N8.048	N8.066	N8.072	N8.066	N8.069	N8.068
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N9.418	N7.303	N8.007	N8.643	N9.311	N9.844	N10.031	N10.605	N11.008
3. Economie	N936	N452	N389	N390	N392	N393	N392	N393	N393
4. Onderwijs	N5.538	N4.378	N4.428	N4.511	N4.903	N5.387	N5.354	N5.412	N5.395
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N9.471	N9.298	N9.361	N9.352	N9.378	N9.413	N9.395	N9.416	N9.407
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N6.028	N6.009	N6.044	N6.185	N6.490	N6.616	N6.758	N6.916	N7.045
6A. Sociale infrastructuur	N13.188	N11.814	N11.933	N11.766	N11.796	N11.780	N11.427	N11.430	N11.429
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N20.295	N16.799	N17.452	N17.962	N18.360	N18.380	N18.390	N18.392	N18.392
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N18.312	N18.586	N19.027	N19.414	N19.827	N20.247	N20.559	N20.520	N20.520
6D. Jeugdhulp	N24.487	N23.867	N23.608	N23.250	N21.944	N21.757	N21.757	N21.757	N21.757
7. Volksgezondheid en milieu	N4.925	N4.979	N4.695	N4.731	N4.708	N4.686	N4.669	N4.656	N4.656
8. Stadsontwikkeling	N10.958	N2.759	N3.175	N3.858	N3.412	N3.313	N3.792	N3.810	N3.386
Totaal saldo van baten en lasten	**N6.239**	**V4.794**	**V2.412**	**V773**	**V711**	**N642**	**N1.795**	**N1.704**	**N1.964**
Mutaties reserves	V8.140	V323	V383	V383	V733	V415	V426	V436	V436
Afrondingen	N0	N3	N2	N0	V2	V2	N2	V1	V1
Totaal Resultaat	**V1.901**	**V5.114**	**V2.793**	**V1.156**	**V1.446**	**N225**	**N1.371**	**N1.267**	**N1.527**

Financieel perspectief te voeren beleid

Eindstand

Na verwerking van alle mutaties komt de eindstand van de meerjarenbegroting uit zoals weergegeven in de onderstaande tabel.

	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***

Wijzigingen die niet zijn meegenomen

Wij hebben in deze Voorjaarsnota 2022 niet alle beleidswensen meegenomen, mede vanuit het oogpunt dat we een beleidsarme voorjaarsnota aan uw raad willen aanbieden. Hieronder volgt een opsomming van onderwerpen die mogelijk terugkomen in een volgend P&C-document:

- Ambtelijke en bestuurlijke integriteit;
- Kinderlab Oostgaarde;
- Home Base;
- Jeugdnota: Interventies preventief jeugdbeleid.

Financiële ratio's

In de onderstaande onderdelen worden de gevolgen van de begrotingsmutaties van deze Voorjaarsnota 2022 voor financiële ratio's inzichtelijk gemaakt. In grote lijnen zien we een redelijk constant beeld vergelijkbaar met de Najaarsnota 2021.

Netto schuldquote (gecorrigeerd voor doorverstrekte leningen)

De Netto schuldquote, gecorrigeerd voor doorverstrekte leningen, wordt berekend door de verschillende schuld-posten van de balans te delen door de baten. De trend is nog steeds stijgend, zoals ook bij de Najaarsnota 2021, maar zal naar verwachting lager eindigen dan eerder verwacht bij de Najaarsnota 2021. De Netto schuldquote blijft tot en met 2029 in de "groene" zone (indicatie van de provincie Zuid-Holland).

Netto schuldquote (gecorr.)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Begroting 2022	51,2%	58,8%	70,6%	80,1%	*88,7%*	92,5%	96,2%	97,4%	
NJN 2021	41,4%	52,3%	61,0%	76,0%	83,1%	87,2%	89,7%	91,4%	
VJN 2022	34,1%	34,3%	47,9%	59,3%	71,1%	77,0%	84,7%	86,7%	92,6%

Solvabiliteit

De solvabiliteit, oftewel de verhouding “eigen vermogen / totaal vermogen”, ontwikkelt zich redelijk in lijn met de verwachting bij de Najaarsnota 2021. In de laatste jaren is de ratio iets negatiever. De solvabiliteit komt in 2026 de "gele" zone (indicatie van provincie Zuid-Holland).

Solvabiliteit	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030

Begroting 2022	51,3%	49,9%	47,6%	45,4%	*43,5%*	42,6%	41,7%	41,2%	
NJN 2021	56,3%	53,9%	52,4%	49,2%	47,6%	46,7%	46,2%	46,0%	
VJN 2022	56,8%	58,3%	54,9%	51,6%	48,4%	46,7%	44,9%	44,4%	43,5%

EMU-saldo

Het EMU-saldo geeft een indicatie van de feitelijke geldstromen van de gemeente. Volgens de Septembercirculaire 2021 zou deze niet nadeliger moeten zijn dan N 8.411, oftewel ons Capelse aandeel in het totale begrotingstekort van Nederland. Dit is echter geen harde norm, maar een indicatie. Uit de tabel en grafiek blijkt dat wij hier niet aan voldoen, behalve in de jaren 2023 en 2030. De opmerkelijke afwijking in 2023 is met name ingegeven door een relatief hoog rekeningresultaat en relatief laag investeringsvolume. Een EMU-saldo van 0 is overigens de theoretisch beste situatie, als uitgaven en inkomsten aan elkaar gelijk zijn.

EMU-saldo	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Begroting 2022	-25.256	-16.015	-18.701	-19.411	-18.564	-8.771	-8.417	-2.601	
NJN 2021	-41.276	-20.246	-16.889	-27.873	-15.903	-8.525	-7.342	-2.208	
VJN 2022	-40.099	128	-24.034	-22.863	-25.878	-13.359	-15.440	-9.144	-7.998

Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

De Debt Service Coverage Ratio (DSCR) geeft een beeld van de plek die rente en aflossingen innemen in de begroting. De DSCR wordt als volgt berekend: (resultaat + afschrijving en rente) / (rente + aflossingen). Wanneer rente of aflossingen een relatief groot deel van de kasstromen uit maken, daalt deze waarde onder 1. Bij voorkeur is deze ratio boven de 1. Met uitzondering van 2022 is deze ratio ook boven de 1. De lagere ratio in 2022 heeft als oorzaak dat er een negatief resultaat is voor mutaties in reserves.

Debt Service Coverage Ratio	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Resultaat voor bestemming	-6.241	4.791	2.410	773	713	-642	-1.796	-1.704	-1.964
Afschrijving	8.047	9.354	11.160	12.269	13.375	15.080	15.617	16.399	17.173
Rente	545	646	880	1.278	1.677	2.005	2.255	2.472	2.632
EBITDA (A)	**2.351**	**14.791**	**14.450**	**14.320**	**15.765**	**16.443**	**16.076**	**17.167**	**17.841**
Rentelasten	545	646	880	1.278	1.677	2.005	2.255	2.472	2.632
Aflossingen bestaande leningen	5.092	5.092	4.092	4.092	4.092	3.592	3.592	3.592	3.592
Aflossingen nieuwe leningen	1.076	1.316	2.499	3.589	4.788	5.460	6.223	6.714	7.196
Rente + Aflossing (B)	**6.713**	**7.054**	**7.471**	**8.959**	**10.557**	**11.057**	**12.070**	**12.778**	**13.420**
DSCR (A/B)	**0,4**	**2,1**	**1,9**	**1,6**	**1,5**	**1,5**	**1,3**	**1,3**	**1,3**

Debt Service Coverage Ratio	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Begroting 2022	1,7	1,7	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	
NJN 2021	2,0	1,6	1,9	1,5	1,5	1,5	1,6	1,5	
VJN 2022	0,4	2,1	1,9	1,6	1,5	1,5	1,3	1,3	1,3

Afschrijvingsratio

De afschrijvingsratio geeft een indicatie van het relatieve aandeel van afschrijvingslasten ten opzichte van de totale lasten. Als gevolg van investeringen nemen de afschrijvingslasten de komende jaren toe. Deze nemen relatief meer toe dan de totale lasten, waardoor de ratio stijgt.

Naast de afschrijvingsratio is ook een vergelijking weergegeven van de afschrijvingslasten met de investeringen. Daaruit is zichtbaar dat we meer investeren dan dat we afschrijven op reeds gedane investeringen, maar dat deze waardes wel steeds dichter naar elkaar toe groeien.

Afschrijvingsratio	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Totaal afschrijvingslasten (A)	8.047	9.354	11.160	12.269	13.375	15.080	15.617	16.399	17.173
Totaal exploitatielasten (B)	254.558	241.412	224.253	220.950	220.562	222.131	221.430	226.832	221.359
Afschrijvingsratio (A/B*100)	**3,2%**	**3,9%**	**5,0%**	**5,6%**	**6,1%**	**6,8%**	**7,1%**	**7,2%**	**7,8%**

Vergelijk afschijvingen/investeringen	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Totaal afschrijvingslasten	8.047	9.354	11.160	12.269	13.375	15.080	15.617	16.399	17.173
Totaal netto investeringen	37.950	21.613	31.172	33.177	35.601	29.578	27.528	22.145	20.724
Saldo afschrijvingen -/- investeringen	**-29.903**	**-12.259**	**-20.012**	**-20.908**	**-22.226**	**-14.498**	**-11.911**	**-5.746**	**-3.551**

Algemene uitkering

De recent verschenen Meicirculaire 2022 is niet verwerkt in deze voorjaarsnota. Deze verwerken we zoals gebruikelijk in de Begroting 2023 voor de jaren 2023-2030 en de Najaarsnota 2022 voor het jaar 2022.

De in maart ontvangen maartbrief, die de eerste uitwerking bevat van de startnota van Rutte IV, geeft naar verwachting zeker in de eerste jaren de nodige ruimte in de begroting. In het financieel perspectief is inzichtelijk gemaakt met welke bedragen we naar verwachting rekening mogen houden. De maartbrief is niet verwerkt in deze voorjaarsnota, omdat deze brief niet de status kent van een officiële circulaire. Daarnaast speelt ook de onzekerheid rondom de landelijke politieke besprekingen om te bezuinigen. Daarnaast is het niet onmogelijk dat het extra accres vanaf 2026 niet fors lager uitvalt dan in 2025, maar zich op dat niveau blijft bewegen. Het financiële effect vanuit de “dagkoersen” is enorm. We mogen erop vertrouwen dat de inzet om te komen tot meer stabiliteit en voorspelbaarheid voor de inkomsten uit het Gemeentefonds, spoedig tot de gewenste resultaten leidt. De effecten van de startnota zullen verwerkt worden in de meicirculaire 2022, welke we verwerken in de Begroting 2023 en Najaarsnota 2022.

Advies raadswerkgroep SIR

In april 2019 en mei 2020 heeft de raadswerkgroep SIR ten behoeve van de voorjaarsnota een advies uitgebracht. Voor de Voorjaarsnota 2021 en 2022 is dit niet gedaan. Mede omdat het laatste advies van uw Raadswerkgroep SIR inmiddels twee jaar geleden is uitgebracht en in 2021 bij de vaststelling van de Begroting 2022 en de Najaarsnota 2021 door uw raad besluiten zijn genomen in het kader van de invulling van de taakstelling, reflecteren wij met ingang van deze voorjaarsnota niet meer op het (deels verouderde) advies van uw Raadswerkgroep SIR. Mocht er in de toekomst een (her)nieuw(d) advies worden uitgebracht, zullen wij dit advies uiteraard betrekken in de afwegingen in de P&C-cyclus.

Conclusie

Op basis van de uitkomsten van deze Voorjaarsnota 2022 in het saldo van baten en lasten en de verschillende ratio's concluderen wij dat er sprake is van een redelijk vergelijkbaar beeld als dat het geval was bij de Najaarsnota 2021. Het saldo van baten en lasten neemt vrijwel in elk jaar wel af, maar de ratio's laten een redelijk constant beeld zien. Dit is met name ingegeven door een betere startpositie van de ratio's per 1-1-2022 dan verwacht bij de Najaarsnota 2021. De ratio's zijn op dit moment nog groen en bewegen zich naar de neutrale categorie. Onze conclusie is dan ook dat er sprake is van een solide begroting. Wel is er in 2029 en 2030 sprake van een beperkte taakstelling van 1.000 en is het saldo van baten en lasten vanaf 2027 beperkt negatief. Mede vanuit de doorrekening van de maartbrief en het feit dat dit wat verder in de tijd ligt, maken wij ons hier nu nog geen zorgen over. Uiteraard blijven wij de ontwikkelingen nauwgezet volgen.

Bijlagen

Post onvoorzien

Verloop van de post onvoorzien

Het college is bevoegd tot bestedingen ten lasten van de post onvoorzien. De omvang van de post onvoorzien is begroot op € 0,50 per inwoner, oftewel N 33. De post onvoorzien maakt deel uit van programma 0. In de tabel hieronder is het verloop van het budget opgenomen.

Budget post Onvoorzien 2022	
Stand per 1 januari 2022	33
Bestedingsbesluit:	
Er zijn dit jaar nog geen bestedingsbesluiten door het college genomen.	0
Prognose stand per 31 december 2022	**33**

Omvang reserves en voorzieningen

Analyse omvang reserves en voorzieningen

In deze bijlage geven wij inzicht in de ontwikkelingen van de reserves en voorzieningen. Het uitgangspunt hiervoor is de stand van de Jaarstukken 2021, waarbij reeds rekening is gehouden met de resultaatbestemming. Verder zijn de effecten van de voorstellen uit deze voorjaarsnota op de reserves en voorzieningen zichtbaar gemaakt. Wij hebben de reserves ook beoordeeld op de gewenste hoogte per reserve. U treft in het bijgevoegde schema drie opties:
A) juiste hoogte
B) vrijval mogelijk
C) dotatie gewenst

In de bijlage Bestemmingsreserve eenmalige uitgaven van deze voorjaarsnota wordt de Bestemmingsreserve eenmalige uitgaven verder toegelicht.

		Saldo									
Nr	**Reserves beginstand VJN 2022**	**begin 2022**	**eind 2022**	**eind 2023**	**eind 2024**	**eind 2025**	**eind 2026**	**eind 2027**	**eind 2028**	**eind 2029**	**eind 2030**
A: Algemene reserves											
1	Minimum niveau 10 miljoen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	Algemene reserve *)	143.393	156.347	159.929	163.747	165.417	167.357	167.661	169.028	169.137	169.246
Subtotaal rubriek A:		**153.393**	**166.347**	**169.929**	**173.747**	**175.417**	**177.357**	**177.661**	**179.028**	**179.137**	**179.246**
B: Bestemmingsreserves											
1	Egalisatiereserve bedrijfsvoering	248	346	367	420	473	526	526	526	526	526
2	Eenmalige uitgaven	6.314	945	910	910	910	733	733	733	733	733
3	Sociaal Noodfonds	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
4	Reserve Rekenkamer	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
5	Denk en Doe Mee!-fonds	2.235	735	735	735	735	735	735	735	735	735
6	Water	2.548	2.359	1.990	1.607	1.224	819	404	-22	-426	-830
7	Bestedingen Eneco-gelden	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Subtotaal rubriek B:		**31.577**	**24.617**	**24.234**	**23.904**	**23.574**	**23.045**	**22.630**	**22.204**	**21.800**	**21.396**
Totaal Reserves (Rubriek A+B)		**184.970**	**190.964**	**194.163**	**197.651**	**198.991**	**200.402**	**200.291**	**201.232**	**200.937**	**200.642**

*) Met de geprognosticeerde saldi van dienstjaar 2022 en verder is, vooruitlopend op uw besluitvorming, rekening gehouden. Formeel besluit u jaarlijks bij de jaarrekening over de resultaatbestemming. Het saldo over het dienstjaar 2021 is reeds onderdeel van de beginstand.

+ is toevoeging, -/- is onttrekking		Mutaties								
Nr	**Reserves mutaties VJN 2022**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
A: Algemene reserves										
1	Minimum niveau 10 miljoen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Algemene reserve *)	-11.223	1.532	-1.025	-514	-494	-529	-2.738	-1.376	-1.636
Subtotaal rubriek A:		**-11.223**	**1.532**	**-1.025**	**-514**	**-494**	**-529**	**-2.738**	**-1.376**	**-1.636**
B: Bestemmingsreserves										
1	Egalisatiereserve bedrijfsvoering	-346	-21	-53	-53	-53	0	0	0	0
2	Eenmalige uitgaven	-663	81	0	0	-150	0	0	0	0
3	Sociaal Noodfonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Reserve Rekenkamer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Denk en Doe Mee!-fonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Water	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Bestedingen Eneco-gelden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal rubriek B:		**-1.009**	**60**	**-53**	**-53**	**-203**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Reserves (Rubriek A+B)		**-12.232**	**1.592**	**-1.078**	**-567**	**-697**	**-529**	**-2.738**	**-1.376**	**-1.636**

		Saldo										
Nr	Reserves stand VJN 2022	begin 2022	eind 2022	eind 2023	eind 2024	eind 2025	eind 2026	eind 2027	eind 2028	eind 2029	eind 2030	Juiste hoogte?
A: Algemene reserves												
1	Minimum niveau 10 miljoen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	A
2	Algemene reserve *)	143.393	145.124	150.238	153.031	154.187	155.633	155.408	154.037	152.770	151.243	A
Subtotaal rubriek A:		**153.393**	**155.124**	**160.238**	**163.031**	**164.187**	**165.633**	**165.408**	**164.037**	**162.770**	**161.243**	
B: Bestemmingsreserves												
1	Egalisatiereserve bedrijfsvoering	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A
2	Eenmalige uitgaven	6.314	282	328	328	328	0	0	0	0	0	A
3	Sociaal Noodfonds	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	A
4	Reserve Rekenkamer	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	A
5	Denk en Doe Mee!-fonds	2.235	735	735	735	735	735	735	735	735	735	A
6	Water	2.548	2.359	1.990	1.607	1.224	819	404	-22	-426	-830	C
7	Bestedingen Eneco-gelden	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	A
Subtotaal rubriek B:		**31.577**	**23.608**	**23.285**	**22.902**	**22.519**	**21.786**	**21.371**	**20.945**	**20.541**	**20.137**	
Totaal Reserves (Rubriek A+B)		**184.970**	**178.732**	**183.523**	**185.933**	**186.706**	**187.419**	**186.779**	**184.982**	**183.311**	**181.380**	

*) Met de geprognosticeerde saldi van dienstjaar 2021 en verder is, vooruitlopend op uw besluitvorming, rekening gehouden. Formeel besluit u jaarlijks bij de jaarrekening over de resultaatbestemming.

		Saldo									
Nr	Voorzieningen stand beginstand VJN 2022	begin 2022	eind 2022	eind 2023	eind 2024	eind 2025	eind 2026	eind 2027	eind 2028	eind 2029	eind 2030
1	Onderhoud	5.353	3.852	4.388	3.587	3.205	2.823	2.441	2.059	1.677	1.295
2	Nog uit te voeren werken bouwgr.expl.	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0
3	Diverse (verliesgevende) complexen	5.797	5.797	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116
4	Dubieuze debiteuren	6.804	6.760	6.716	6.672	6.628	6.584	6.540	6.496	6.452	6.408
5	Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers	7.363	7.209	7.055	6.901	6.747	6.593	6.439	6.285	6.131	5.977
6	Rioolrechten middelen derden	2.273	2.193	1.925	1.355	857	569	449	445	564	683
7	Afvalstoffenheffing middelen derden	1.506	1.305	1.078	788	443	31	-440	-962	-1.510	-2.058
8	Omgevingsvergunningen	0	71	1.944	1.056	0	0	0	0	0	0
9	Gereed product	797	797	797	145	145	145	145	145	145	145
Totaal Voorzieningen		**29.915**	**28.006**	**25.041**	**21.620**	**19.141**	**17.861**	**16.690**	**15.584**	**14.575**	**13.566**

+ is toevoeging, -/- is onttrekking		Mutaties								
Nr	Mutaties voorzieningen VJN 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Onderhoud	488	695	-118	-29	-549	-1.415	69	183	1.342
2	Nog uit te voeren werken bouwgr.expl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Diverse (verliesgevende) complexen	5.452	885	-2.001	0	0	0	0	-5.452	0
4	Dubieuze debiteuren	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Rioolrechten middelen derden	-73	-36	143	136	82	106	27	-73	-309
7	Afvalstoffenheffing middelen derden	-303	-245	-246	-262	-266	-272	-283	-290	-345
8	Omgevingsvergunningen	-71	-1.873	1.877	1.851	-892	-892	0	0	0

9	Gereed product		-797	0	652	0	0	0	0	0	0
Totaal Voorzieningen		**0**	**4.696**	**-574**	**307**	**1.696**	**-1.625**	**-2.473**	**-187**	**-5.632**	**688**

		Saldo										
Nr	**Voorzieningen stand VJN 2021**	**begin 2022**	**eind 2022**	**eind 2023**	**eind 2024**	**eind 2025**	**eind 2026**	**eind 2027**	**eind 2028**	**eind 2029**	**eind 2030**	**Juiste hoogte?**
1	Onderhoud	5.353	4.340	5.571	4.652	4.241	3.310	1.513	1.200	1.001	1.961	A
2	Nog uit te voeren werken bouwgr.expl.	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	A
3	Diverse (verliesgevende) complexen	5.797	11.249	7.453	5.452	5.452	5.452	5.452	5.452	0	0	A
4	Dubieuze debiteuren	6.804	6.760	6.716	6.672	6.628	6.584	6.540	6.496	6.452	6.408	A
5	Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers	7.363	7.209	7.055	6.901	6.747	6.593	6.439	6.285	6.131	5.977	A
6	Rioolrechten middelen derden	2.273	2.120	1.816	1.389	1.027	821	807	830	876	686	A
7	Afvalstoffenheffing middelen derden	1.506	1.002	530	-6	-613	-1.291	-2.034	-2.839	-3.677	-4.570	C
8	Omgevingsvergunningen	0	0	0	989	1.784	892	0	0	0	0	A
9	Gereed product	797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A
Totaal Voorzieningen		**29.915**	**32.702**	**29.163**	**26.049**	**25.266**	**22.361**	**18.717**	**17.424**	**10.783**	**10.462**	

Bestemmingsreserve eenmalige uitgaven

Verloop bestemmingsreserve eenmalige uitgaven

Het onderstaande overzicht geeft inzicht in het verloop van de Reserve eenmalige uitgaven. De reserve heeft een administratief karakter en is bedoeld om eenmalig budgetten die in enig jaar niet zijn besteed in een volgend jaar beschikbaar te houden. Hiervoor hoeft niet opnieuw budget door de raad beschikbaar te worden gesteld. Besteding moet binnen drie jaar plaatsvinden (incl. eerste jaar van begroten), anders valt dit vrij ten gunste van de algemene middelen. Wanneer verlenging van de termijn noodzakelijk is, wordt daarvoor een voorstel gedaan bij voor- of najaarsnota of jaarrekening. In de eerste kolom is inzichtelijk gemaakt of er mutaties in het overzicht die het gevolg zijn van besluiten in deze voorjaarsnota. Als er staat “nieuw” dan betreft dit een nieuwe post die toegevoegd wordt. Als er staat “doorschuiven” dan is dit een post die doorschuift naar een ander jaar.

Mutatie VJN22		Omschrijving	Besluit	Verloop	2022				2023			2024			2025			2026			2027 e.v.		
Bedrag	Nieuw of door-schuiven				Stand 1-1	Dot	Ont	Stand 31-12	Dot	Ont	Stand	Dot	Ont	Stand	Dot	Ont	Stand	Dot	Ont	Stand	Dot	Ont	Stand
Programma 0																							
-27	**D**	Datalab	NJN 2020 0.18 / NJN2021 0.23	2022	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Overhevelen Corona-middelen	VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17	2024	342	0	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Extra Communicatie Corona	VJN 2021 0.17	2024	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-13	**N**	SROI	Jaarrekening 2021	2024	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-23	**N**	Vervanging Lockers	VJN 2021 0.15	2024	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-63		**Totaal Programma 0**			**480**	**0**	**480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Programma 1																							
		Weerbaarheid bestuur	NJN 2020 1.1	2022	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-4	**N**	Taxatie voor verzekering Slotlaan	VJN 2021 0.5	2024	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-56	**N**	Weerbaarheidsgelden	NJN 2020 1.1 / NJN 2021 1.1	2022	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-32	**N**	Wijkveiligheidsplan	Jaarrekening 2018 / NJN 2020 1.1	2022	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-92		**Totaal Programma 1**			**152**	**0**	**152**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Programma 2																							
-37	**D**	Nieuwe mobilieit	Wijz.voorstel Begr.2020 / NJN2021 2.2	2022	137	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Fietsbeleid	VJN2021 2.4	2023	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Vervoersknoop Rivium	VJN2020 2.4 / VJN2021 2.6	2023	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-36	**D**	Voorbereidingsbudget MIRT	VJN2021 2.8	2023	136	0	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Verkeerseducatie	Wijz.voorstel Begr.2021 2.1	2023	43	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-27	**D**	Verkeersveiligheid	Wijz.voorstel Begr.2021 2.2	2023	127	0	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-40	**D**	KTA Capelseplein	VJN2021 2.3	2023	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KTA -i-VRI's	VJN2021 2.3	2023	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Verkeersbeleid - Meten is weten	VJN2021 2.5	2023	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Overhevelen Corona-middelen	VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17	2024	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-38	**N**	CTW	NJN 2019 2.4.3 / VJN 2020 2.3	2022	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-178		**Totaal Programma 2**			**856**	**0**	**856**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Programma 3																							
29	**D**	Hoofdweg Vak A Middellange termijn	NJN2013 2.6.1 / VJN2015 2.17.7 / NJN2016 5.4.2 / NJN 2018 3.4.1. / Jaarrekening. 2020	2022	226	0	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Projectplan BIZ Capelle XL	Wijzigingsvoorstel begroting 2021 3.1	2024	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BIZ Capelle-West quick wins	VJN2017 3.4.4	2022	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Overhevelen Corona-middelen	VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17	2024	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-28	**N**	MKB-deal	NJN21 3.1	2024	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-25	**N**	Voorbereidingsbudget Gebiedsinrichtingsplan BIZ Capelle-West	VJN21 3.2	2024	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-24		**Totaal Programma 3**			**399**	**0**	**399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Programma 4																							
		Verhuiskosten Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs	Jaarrekening 2019	2022	349	0	171	178	150	0	328	0	0	328	0	0	328	0	328	0	0	0	0
		Budget aanpak laaggeletterheid	Begroting 2021	2024	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Overhevelen Corona-middelen	VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17	2024	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-12	**N**	Taxatie Berliozstraat etc	VJN 2021 0.5	2024	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-12		**Totaal Programma 4**			**550**	**0**	**372**	**178**	**150**	**0**	**328**	**0**	**0**	**328**	**0**	**0**	**328**	**0**	**328**	**0**	**0**	**0**	**0**
Programma 5A																							
-26	**N**	Onderzoek sporthal Schenkel	BG 2021 5A.2	2024	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-147	**N**	Evenementen	NJN 2020 5A.1 / NJN 2021 5A.4	2024	147	0	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-6	**N**	Taxatie verzekering Lijstersingel 20	VJN 2021 0.5	2024	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-179		**Totaal Programma 5A**			**179**	**0**	**173**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Programma 5B																							
		Overhevelen Corona-middelen	VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17	2024	131	0	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totaal Programma 5B			**131**	**0**	**131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Programma 6A																							
		Huiskamer van de Wijk Purmerhoek	NJN2020 6A.4	2022	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet	NJN2020 6A.5 / Jaarrekening. 2020	2022	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Budget coronaplan jongeren	VJN 2021	2024	122	0	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		St.Welzijn Capelle overschot 2020	NJN 2021 6A.5	2024	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Budget Alles Kidzz	NJN 2021 6A.6	2024	43	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Budget Veilige scholen	NJN 2021 6A.7	2024	35	0	0	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Overhevelen Corona-middelen	VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17	2024	286	0	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-53	**N**	Coronabudget SWC	NJN 2020 0.12 / VJN 2021 6A.6	2024	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-132	**N**	WOP's	Jaarrekening 2021	2024	132	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-66	**N**	Coulance regeling welzijnsaccommodaties	VJN 2021 0.4	2024	66	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-251		**Totaal Programma 6A**			**982**	**0**	**947**	**35**	**0**	**35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Programma 6B																						
		Overheveling budget pilot saneringskrediet (schuldenaanpak)	BG 2020	2023	37	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Budget Wet inburgering	BG 2021 6B.2, 6B.7, 6B.8 en 6B.9	2023	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jeugdfonds Sport & Cultuur: Sportactiviteiten kwetsbare kinderen	NJN 2021 6B.10	2022	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-36	**N**	Eénmalige rijksgelden schulden-problematiek SWC	VJN 2021 6B.6	2024	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-36		**Totaal Programma 6B**			**175**	**0**	**175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Programma 6D																						
		Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)	NJN 2021 6D.2	2022	205	0	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totaal Programma 6D			**205**	**0**	**205**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Programma 7																						
		Overheveling budget seksuele gezondheid jongeren	BG 2021 7.6	2023	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	**D**	Doorschuiven budget Regeling reductie energiegebruik Woningen	VJN 2021 7.8	2023	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		SPUK sportakkoord onderdeel leefstijl	VJN 2021 7.1	2024	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Overhevelen Corona-middelen	VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17	2024	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-25	**N**	Ongedierte bestrijding	VJN 2021 7.7	2024	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-4	**N**	Taxatie verzekering Spoorlaan 18	VJN 2021 0.5	2024	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-25	**N**	Subsidie groene daken / transitievisie	VJN 2020 amendement	2024	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-25	**N**	Actieplan geluid	BG21 7.3	2024	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221		**Totaal Programma 7**			**223**	**300**	**523**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Programma 8																					
69	**D**	Gebiedsaanpak Capelseweg	VJN 2017 8.4.11 / VJN 2020 8.4	2022	138	0	69	69	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Budget Centrumgebied 2020	Jaarrekening 2020	2022	1.728	0	1.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-41	**N**	Omgevingswet	BG21 8.1	2024	41	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-42	**N**	Landelijk Capelle	VJN21 8.10	2024	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-35	**N**	ING-Locatie	VJN2021 8.11 / NJN2021 8.6	2024	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-49		**Totaal Programma 8**			**1.984**	**0**	**1.915**	**69**	**0**	**69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Afronding			-2		1																
-663		**Totaal**			**6.314**	**300**	**6.332**	**282**	**150**	**104**	**328**	**0**	**0**	**328**	**0**	**0**	**328**	**0**	**328**	**0**	**0**	**0**	**0**

Actualisatie grondexploitatie Voorjaarsnota 2022

Actualisatie grondexploitatie Voorjaarsnota 2022

De "Actualisatie grondexploitatie Voorjaarsnota 2022" wordt tegelijkertijd met de Voorjaarsnota 2022 aan uw raad aangeboden, maar is geheim vanwege vertrouwelijke informatie.

Onderzoeksopdrachten

Voortgang

In de commissie BVM van juni 2021 en de raadsbrede commissie van september 2021 is door ons met de raad gesproken over het memo van ons voor de invulling van de taakstelling. Het uitgangspunt voor ons is om op een verantwoorde manier invulling te geven aan de bezuinigingsopgave en tegelijkertijd zoveel mogelijk te voorkomen dat deze bezuinigingen de Capellenaar raken, onze dienstverlening en voorzieningen(niveau) in stand gehouden kan worden en de lokale lasten niet met meer de gebruikelijke inflatiecorrectie verhoogd hoeft te worden, mede gelet ook op de moeilijke tijd waarin we ons nu bevinden.

We hebben daarom nadrukkelijk gekozen voor een “stap voor stap” proces, waarbij we onderstaande uitgangspunten en prioritering hanteren:

1. We richten ons eerst op financieel-technische bezuinigingsvoorstellen.
2. Vervolgens richten we ons op “scherper aan de wind zeilen”. Welke maatregelen kunnen we nemen die weliswaar iets meer risico opleveren, maar nog steeds verantwoord zijn. We willen deze mogelijkheden eerst ten volle benutten voor we meer ingrijpende maatregelen nemen die onze inwoners direct raken;
3. Daarna richten we ons op maatregelen die de doelmatigheid, de efficiency van de gemeente vergroten. Dat heeft zowel betrekking op de interne organisatie (doelmatigheid onderzoek ex artikel 213a Gemeentewet) als op de externe dienstverlening (Jeugd, Wmo, subsidies, etc.). Doel is om onze taken slimmer en eenvoudiger uit te voeren en dubbellingen te schrappen. In het memo zijn ook de sporen 4 (versoberen dienstverlening) en 5 (verhoging lokale lasten) benoemd.

In het memo is ook een tiental onderzoeksopdrachten benoemd bij de eerste 3 sporen. Onderwerpen die verder uitgezocht moeten worden waarbij de reële verwachting is dat de uitkomsten van de onderzoeksopdrachten tot gevolg zullen hebben dat de gehele resterende taakstelling ingevuld kan worden.

Bij de Begroting 2022 zijn deze onderzoeksopdrachten nader uitgewerkt. Hieronder geven we per onderzoeksopdracht weer wat de status is per april 2022. Daarna geven we de onderzoeksopdracht weer zoals deze in de Begroting 2022 is opgenomen.

1. Benchmarkonderzoek en organisatiescan Berenschot

Voortgang april 2022
Met de uitkomsten van het onderzoek, uitgevoerd door Berenschot, wordt een “foto” gemaakt van de gehele organisatie en bepaalt daarmee de uitgangspositie; waar staat de organisatie op dit moment. Met de uitkomsten van de “foto”, wordt een vertrekpunt gemarkeerd voor prioritering van (eventuele) verdiepende onderzoeken naar de diverse organisatie¬onderdelen. Berenschot heeft in het eerste kwartaal 2022 het kwantitatieve deel van het benchmarkonderzoek afgerond. De uitvoering van het eerste deel van het onderzoek loopt vanwege zowel noodzakelijk gemaakte keuzes in prioritering als in het kader van gewenste verificatie van de eerste uitkomsten, achter op de oorspronkelijke planning. Na afronding van de organisatiescan (het kwalitatieve deel) kan het eindrapport worden opgesteld. Dit zal naar verwachting uiterlijk zijn bij het opstellen van de Begroting 2023. Het onderzoek naar (mogelijk) interessante organisatieonderdelen/taken/processen kan dit najaar aanvangen. U ontvangt het eindrapport.

Context
Het onderzoek, dat tevens plaatsvindt op basis van de Verordening doelmatigheid en doeltreffendheid, kent met het uitvoeren van een benchmark een “initieel karakter”.
Dat wil zeggen dat er een “foto” gemaakt wordt van de gehele organisatie. Met de uitkomsten van de “foto”, wordt een vertrekpunt gemarkeerd voor prioritering van verdiepende onderzoeken naar de diverse organisatieonderdelen/taken/processen voor de komende jaarlijkse onderzoeken. Het initiële onderzoek bepaalt daarmee de uitgangspositie; waar staat de organisatie op dit moment. Met het gelijktijdig uitvoeren van een organisatiescan krijgt u eveneens beeld op de vraag in hoeverre de organisatie in staat is snel en adequaat op nieuwe ontwikkelingen in te spelen.
Naast bijvoorbeeld de jaarlijkse Personeelsmonitor Gemeenten van het A&O fonds Gemeenten en de landelijke indicatoren over de organisatie in Programma 0 van de Begroting en Jaarrapportage, biedt

(vooral) een gedegen benchmark onderzoek (uitgevoerd door het externe bureau Berenschot) een beeld van onze positie in vergelijking met een aantal referentiegemeenten (veelal met ongeveer hetzelfde aantal inwoners).
Met een benchmark – reikwijdte van het onderzoek - wordt onderzocht hoe de apparaatskosten en formatie van de gemeente zich verhouden tot die van andere, vergelijkbare gemeenten. Het resultaat geeft objectieve vergelijkingsinformatie. In de vergelijking wordt onderscheid gemaakt tussen het primaire proces en de overhead. In het primaire proces wordt een uitsplitsing gemaakt naar 24 logische en herkenbare clusters. Per cluster krijgen we inzicht in de totale kosten en formatie met betrekking tot uitvoering, beleid/advies, regie/contractmanagement en vergunningverlening.
De kosten en formatie van de overhead wordt in kaart gebracht aan de hand van 11 categorieën, met uitsplitsing naar onderliggende taken. Zo krijgen we op gedetailleerd niveau vergelijkingsinformatie en inzicht in ons eigen verbeterpotentieel. Bovendien worden de kosten en formatie naast de werklastbepalende kenmerken weergegeven, zodat na de vergelijking het gesprek alleen over de aandachtspunten gaat, die gezien de kenmerken niet te verklaren zijn.
Gelijktijdig met de benchmark wordt een organisatiescan uitgevoerd. In deze scan wordt in kaart gebracht waar de strategische opgaven liggen, hoe deze zich verhouden tot omvang en inrichting van de organisatie en de begroting. In deze scan worden trends en ontwikkelingen, raads- en collegeprioriteiten gecombineerd met de gewenste ontwikkeling van onze stad. De organisatiescan vertaalt deze in het handelingsrepertoire van de gemeente:

- Waar zouden we meer formatie willen inzetten?
- Waar hebben we een ander type formatie nodig?
- Welke ontwikkelingen kunnen we binnen de bestaande organisatie opvangen?
- En waar zetten we nu teveel formatie in?

Door de apparaatskosten uit de benchmark te koppelen aan de opgaven ontstaat hiermee een breder perspectief op de organisatie. Daarmee krijgt u beeld op de vraag in hoeverre de organisatie in staat is snel en adequaat op nieuwe ontwikkelingen in te spelen.

Onderzoeksvraag
Hoe verhouden – op basis van het benchmarkonderzoek - de apparaatskosten en formatie van onze gemeente zich tot die van andere, vergelijkbare gemeenten? Het resultaat geeft objectieve vergelijkingsinformatie.
Daarnaast luidt de onderzoeksvraag wat is het beeld - door de apparaatskosten uit de benchmark te koppelen aan de opgaven uit de organisatiescan- in hoeverre de organisatie in staat is snel en adequaat op nieuwe ontwikkelingen in te spelen?

Randvoorwaarden onderzoek
De belangrijkste randvoorwaarden, te weten beschikbare capaciteit (van de concerncontroller, vanuit zowel de afdeling Financiën als (afhankelijk van de uitkomsten van de vergelijkingen mogelijk) andere afdelingen) en het benodigde budget voor het uitvoeren van het benchmarkonderzoek zijn op een goede wijze geborgd.

Planning / plan van aanpak
Het initiële onderzoek van Berenschot zal naar verwachting worden afgerond in de maand december 2021. In de maanden januari tot en met augustus 2022 zullen een of meerdere (mogelijk) interessante organisatieonderdelen/taken/processen nader worden onderzocht dan wel zal hiermee een aanvang zijn gemaakt. Hierbij zal een inhoudelijke analyse nodig zijn van de betreffende organisatieonderdelen/taken/processen met de te vergelijken gemeente(n). De uitkomsten van dit nader onderzoek zal naar verwachting afgerond zijn voor het opstellen van de Begroting 2023, dan wel (voor een deel) later afhankelijk van het aantal nader te onderzoeken organisatieonderdelen/taken/processen.

Middelen
Het initiële onderzoek in 2021 wordt, onder verantwoordelijkheid van de concerncontroller, door het externe bureau Berenschot verricht. De kosten voor bovenstaande onderzoeken – de benchmark en de organisatiescan – worden gedekt uit de budgetten voor Concerncontrol en externe adviezen van de Directie. Voor het vervolgonderzoek zal, na besluitvorming over de uitkomsten van het initiële onderzoek en afhankelijk van het aantal nader te onderzoeken organisatieonderdelen/taken/processen, mogelijk nader budget worden gevraagd.

2. Besparingsmogelijkheden onderwijshuisvesting

Voortgang april 2022
Er hebben gesprekken plaatsgevonden met Yulius. Bij een bureau (Postmus) is gevraagd de prognoses, wet- en regelgeving in kaart te brengen, waarbij de noodzaak om deze functie in Capelle gehuisvest te houden in beeld wordt gebracht. Aan een ander bureau (Synarchis) is een offerte gevraagd voor een zeer globaal Programma van Eisen voor dit type onderwijs, om te duiden wat nodig is. De scheiding tussen de twee bureaus is gekozen vanwege de expertise verschillen en omdat het eerste bureau al prognoses heeft laten maken; dit scheelt in de kosten. De lasten passen binnen de begrote kosten. De planning is naar oplevering in het derde kwartaal geschoven en is nu als volgt:
Fase 1: gereed
Fase 2: onderzoek (laten) uitvoeren (mei – juli 2022) - Bureaus
Fase 3: op basis van de conclusies van het onderzoek de afweging maken of het vinden van een goedkopere realistische locatie aannemelijk is (juli 2022) - Bureau/Afdeling Samenleving/Stadsontwikkeling
Fase 4: indien het antwoord op 3 ja is een project opstarten voor het zoeken naar een nieuwe locatie (september 2022) - Afdeling Samenleving / Afdeling Stadsontwikkeling

Context
De gemeente Capelle heeft een Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO). Deze is in 2017 vastgesteld en wordt in het schooljaar 2021/2022 geactualiseerd. De uitwerking van het vastgestelde SHO vindt momenteel plaats. Er zijn drie projecten die nog in de aanvangsfase zitten.

1. Nieuwbouw Meeuwensingel (beoogde oplevering 2025/2026);
2. Nieuwbouw tweede fase Comenius College (beoogde oplevering 2028);
3. Nieuwbouw Florabuurt (beoogde oplevering 2025/2026).

De eerste twee projecten zijn onvermijdelijk. Ze zijn al verder in de tijd uitgezet dan oorspronkelijk de bedoeling was. Verdere herfasering is gezien de verplichtingen en relatie met andere ontwikkelingen niet wenselijk.
Besluitvorming over project 3 dient nog plaats te vinden. Er is nog geen formele verplichting. Besluitvorming hierover vindt plaats in samenhang met gebiedsvisie Florabuurt. Fasering en uitwerking vindt plaats binnen de totale gebiedsvisie en zal ook verwerkt worden in het nieuwe SHO.
De gemeente heeft een verplichting tot het realiseren van adequate scholenbouw. In het nieuwe SHO zal een doorkijk zitten van 15 tot 20 jaar. Hierin zullen vermoedelijk, vanuit de gemeentelijke taak voor onderwijshuisvesting, te verwachten investeringen voor scholen uitkomen. Dit zijn extra lasten, geen bezuinigingen. De lasten kunnen wel gefaseerd worden in de tijd. Daarnaast zal worden gekeken naar slimme oplossingen, om bestaande huisvesting efficiënt in te zetten. In het SHO zal ook gekeken worden of er opties zijn om de tijdelijke huisvesting bij de Pieter Bas en De Horizon op termijn terug te brengen, wat een effectieve besparing (geen huurlasten meer) zou opleveren. Dit SHO wordt intern opgesteld en zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 door de gemeenteraad worden vastgesteld.
Aanvullend kan en extern onderzoek worden gedaan naar de huisvesting van de onderwijslocatie De Fjord aan Poortmolen 121. Deze optie wordt hier beschreven.

Onderzoeksvraag
De organisatie Yulius heeft een onderwijslocatie De Fjord aan Poortmolen 121. Kan deze school voor speciaal voortgezet onderwijs goedkoper gehuisvest worden?
Yulius richt zich op kinder- en jeugdpsychiatrie in de regio Zuid Holland Zuid. Onderwijslocatie De Fjord biedt speciaal voortgezet onderwijs aan voor personen van 16 tot 22 jaar. Yulius huurt voor het geven van dit onderwijs een gebouw op het terrein van de BAVO/RNO. De huurvergoeding die Yulius hiervoor betaald wordt jaarlijks door de gemeente gecompenseerd en bedraagt per jaar circa € 120.000. Dit is fors voor het aantal vierkante meters. De vraag is of dit goedkoper kan. Bijvoorbeeld door een lagere huur op de bestaande locatie, een locatie met een lagere huur, dan wel investeringen in een bestaand of nieuw gebouw, waardoor de kapitaallasten per jaar aanzienlijk lager zijn dan de huurlasten.

Randvoorwaarden onderzoek
Er dient hierbij wel rekening gehouden te worden met wet- en regelgeving, onder meer uitgewerkt in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Capelle aan den IJssel 2021.
Daarnaast dient rekening gehouden te worden met de specifiek doelgroep. De noodzaak aan huisvesting voor deze doelgroep zal in beeld gebracht moeten worden in het onderzoek (een

Programma van Eisen op hoofdlijne) en ook of er wensen zijn aan de omgeving waar deze huisvesting gevestigd is. Deze randvoorwaarden kunnen door een onafhankelijk bureau in beeld gebracht worden, waarna de afweging gemaakt kan worden of een goedkoper alternatief realistisch is.

Planning
Het onderzoek valt uiteen in vier fasen:
Fase 1: onderzoeksbureau selecteren (november / december 2021) - Afdeling Samenleving
Fase 2: onderzoek (laten) uitvoeren (januari / maart 2022) - Bureau
Fase 3: op basis van conclusies onderzoek de afweging maken of het vinden van een goedkopere realistische locatie aannemelijk is (april 2022) - Bureau/Afdeling Samenleving/Stadsontwikkeling
Fase 4: indien het antwoord op 3 ja is een project opstarten voor het zoeken naar een nieuwe locatie (mei / juni 2022) - Afdeling Samenleving/Stadsontwikkeling

Middelen
Inschatting kosten voor inhuur bureau: N25.

3. Besparingsmogelijkheden subsidies

Voortgang april 2022
Bureau BMC heeft begin april de conceptresultaten gepresenteerd van de onderzoeksopdracht. Hieruit komt naar voren dat er geen directe besparingsmogelijkheden zijn die voortvloeien uit het opheffen van dubbele subsidiëring van eenzelfde activiteit. In de basis zijn ook geen subsidies met een lage maatschappelijke waarde geconstateerd die direct gestopt kunnen worden zonder maatschappelijke of politieke consequenties. Wel constateert BMC enkele verbetermogelijkheden in het subsidieproces. In de maanden april en mei wordt verkend wat de mogelijkheden zijn voor het doorvoeren hiervan.

Context
De gemeente Capelle verstrekt jaarlijks een bedrag van ruim 8,5 miljoen aan subsidies aan organisaties die actief zijn op de gebieden sport, cultuur, recreatie, buurtwerk, ontmoetingsactiviteiten, peuteropvang, etc. Voor de diverse beleidsterreinen zijn er subsidieregelingen op basis waarvan organisaties (en in sommige gevallen ook natuurlijke personen) een subsidieaanvraag in kunnen dienen.
In de afgelopen jaren zijn er naar aanleiding van nieuw beleid diverse subsidieregelingen bij gekomen. De indruk bestaat dat er wellicht sprake is van overlap tussen subsidieregelingen (overlappende doelstellingen). Eventueel kunnen er ook regelingen komen te vervallen omdat beleid inmiddels is gewijzigd.

Onderzoeksvraag
Welke besparingsmogelijkheden zijn er met betrekking tot het verstrekken van subsidies?
Wij stellen voor om te (laten) onderzoeken of in de subsidieregelingen geen dubbelingen zitten c.q. de subsidieregelingen (nog) aansluiten bij het gewenste beleid. De uitkomst van dit onderzoek kan mogelijk een besparing opleveren op het bedrag dat jaarlijks verstrekt wordt aan subsidies. De besparing kan op z'n vroegst meegenomen worden bij de Meerjarenbegroting 2023. (Opgemerkt wordt dat een subsidie die al meer dan drie jaar door de gemeente verstrekt wordt niet ineens stopgezet kan worden, in zo'n geval is er altijd sprake van een afbouwregeling. Deze afbouw is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht).

Randvoorwaarden onderzoek
De subsidies die de gemeente Capelle verstrekt, worden afgehandeld door de afdelingen Samenleving en BCO. De afdelingen hebben onvoldoende expertise en capaciteit in huis voor bovengenoemd onderzoek. Daarnaast is een onafhankelijke blik gewenst. Het voorstel is daarom om een bureau in te huren om het onderzoek uit te voeren. Voorwaarde is dat voor het inhuren van het bureau budget beschikbaar is.
Vanuit de afdelingen moeten een adviseur van de staf, 1 a 2 beleidsadviseurs en de assistent beleidsadviseur subsidies bij het onderzoek betrokken zijn. Zij moeten hiervoor tijd inruimen in hun jaarplanning. De inschatting van de benodigde uren vindt plaats op basis van de onderzoeksaanpak van het geselecteerde bureau.

Planning
Het onderzoek valt uiteen in vijf fasen:
fase 1: Onderzoeksbureau selecteren (november / december 2021) - Afdeling Samenleving/afdeling Bestuursondersteuning
fase 2: Onderzoek (laten) uitvoeren (januari / februari 2022) - Bureau

fase 3: Op basis van conclusies onderzoek mogelijke besparingen selecteren (maart 2022) - Bureau/afdeling Samenleving/afdeling Bestuursondersteuning
fase 4: Stappenplan opstellen voor het doorvoeren van de besparingen (april / mei 2022) - Bureau
fase 5: Uitvoeren stappenplan (juni 2022- december 2022) - Afdeling Samenleving/afdeling Bestuursondersteuning

Middelen
Kosten voor inhuur bureau: N20.

4. Exploitatiescan Deloitte

Voortgang april 2022
Het onderzoek van Deloitte is afgerond. Verschillende opvallende afwijkingen zijn gesignaleerd tussen onze gemeente en gemeenten waarmee we vergeleken zijn. Voor een deel lijken er overeenkomsten te bestaan tussen de uitkomsten van het onderzoek van Deloitte (alle taakvelden, de gehele begroting van circa € 220 miljoen) en dat van Berenschot (clusters en overheadcategorieën, een deel van de begroting van circa € 90 miljoen). Getracht is daarom in de afgelopen periode, samen met Deloitte en Berenschot, om de overeenkomsten en verschillen te verklaren. Het is helaas niet mogelijk gebleken een zinvolle vergelijking te maken, gelet ook op de verschillende bases waarop beide onderzoeken zijn gebaseerd. Vandaar dat we dit onderzoek nu verder zullen afronden en onze conclusies met u zullen delen. Wij stellen voor de rapportage van Deloitte te laten presenteren aan uw Auditcommissie.

Context
In het kader van het objectiveren van het beeld van de financiële positie en dan met name de exploitatie van onze gemeente voert Deloitte de volgende analyses uit:

- De baten en lasten per taakveld worden vergeleken met de clustersystematiek van het Gemeentefonds volgens de Begrotingsanalyse van het Ministerie van BZK (www.kennisopenbaarbestuur.nl).
- Onze begroting 2021 wordt vergeleken met de voor haar geldende kengetallen IFLO (Inspectie Financiële Lagere Overheden) volgens de Begrotingsanalyse 2021 van het Ministerie van BZK. Alle gemeenten in Nederland worden door IFLO-inspecteurs ingedeeld in een cluster op basis van hun sociale structuurkenmerken en centrumfunctie. Hierdoor zijn de gegevens van onze gemeente vergelijkbaar met de gegevens van de IFLO-gemeenten uit hetzelfde cluster.
- De baten en lasten per taakveld worden vergeleken met die van een aantal door ons opgegeven individuele gemeenten.
- De baten en lasten worden vergeleken over een periode van vier jaar, waarbij twee jaar feitelijk gerealiseerde cijfers en twee jaar begrote cijfers.

De uitkomst van deze analyse is onder andere een beeld of en op welke gebieden onze gemeente een afwijkend kosten- en/of opbrengstenpatroon heeft. Dit beeld kan mogelijk richting geven aan de oplossingen om te komen tot een (verder) sluitende begroting 2024 en verder.

Onderzoeksvraag
Op welke taakvelden geven de uitkomsten van de vergelijkingen - zowel vanuit de vergelijking van onze gemeente met het gemiddelde van de gemeenten in hetzelfde IFLO-cluster, als vanuit de een-op-een vergelijking met een aantal individuele gemeenten – aanleiding tot het gericht doen van vervolgonderzoek om te komen tot mogelijke (financiële) verbeteringen van onze begroting?

Randvoorwaarden onderzoek
De belangrijkste randvoorwaarden, te weten beschikbare capaciteit (van de concerncontroller, vanuit zowel de afdeling Financiën als (afhankelijk van de uitkomsten van de vergelijkingen mogelijk) andere afdelingen) en het benodigde budget voor het uitvoeren van het onderzoek zijn op een goede wijze geborgd.

Planning / plan van aanpak
Het onderzoek van Deloitte zal naar verwachting worden afgerond in de maand oktober 2021.
In de maanden november 2021 tot en met augustus 2022 zullen de (mogelijk) interessante taakvelden nader worden onderzocht. Hierbij zal een inhoudelijke analyse nodig zijn van de taakvelden met de te vergelijken gemeente(n). De uitkomsten van dit nader onderzoek zal naar verwachting afgerond zijn voor het opstellen van de Begroting 2023.

Middelen
N.v.t.

5. Heroverweging Projecten/Prioriteren

Voortgang april 2022
Eind februari 2022 is het traject van start gegaan. In die periode is het plan van aanpak besproken en de afstemming van het team en inventarisatie van de respondenten vastgesteld.
Op dit moment bevindt het onderzoek zich in de inventarisatie fase en het opstellen van de criteria. In deze fase willen we overzicht krijgen van alle lopende projecten, programma's en beleidsplannen die voor heroverweging in aanmerking kunnen komen. Binnen de organisatie wordt deze informatie verzameld en geïnventariseerd. Hierbij maken we gebruik van de kennis en ervaring van het management, waarbij het CMT de vorderingen volgt. We analyseren de ontvangen informatie over de projecten, programma's en beleidsplannen, waarna indien nodig een verdiepingsslag volgt. Na de inventarisatie beoordelen we welke projecten te heroverwegen zijn. Tenslotte stemmen we dit af met de stakeholders en komen we tot een eindconclusie.
We verwachten het eindrapport in augustus van dit jaar. De uitkomsten en adviezen kunnen dan worden betrokken bij de begrotingsbehandeling van 2023.

Context
Binnen de vele projecten die er spelen binnen de gemeente die nog niet gestart zijn in de uitvoering is een heroverweging mogelijk. Het gaat dan om projecten in de brede zin. Deze onderzoeksopdracht is opgesteld om te komen tot mogelijke heroverwegingen van projecten. Vragen die we daarbij stellen is of het project nog wel nodig is en of er andere (efficiëntere) keuzes gemaakt kunnen worden? Aan het college is geadviseerd dit onderzoek uit te voeren en de uitkomsten hiervan mee te nemen bij de Begroting 2023.

Onderzoeksvraag
Voor welke projecten in brede zin kunnen nog heroverwegingen gemaakt worden. Hierbij kijken we in brede zin naar projecten: het kan gaan om fysieke projecten, maar ook om maatschappelijke, sociale of bedrijfs- dan wel beleidsmatige projecten.

Aanpak
Als eerste wordt per afdeling geïnventariseerd om welke projecten het gaat. Tegelijkertijd worden algemene criteria bepaald waarlangs de projecten beoordeeld kunnen worden. Het is de bedoeling om een overzichtelijke lijst met heldere beoordelingspunten op te stellen, waarmee eenvoudig getoetst kan worden of heroverweging dan wel temporisering mogelijk is. Daarnaast moeten de criteria er aan bijdragen om de gevolgen van de te maken keuze helder in beeld te krijgen.
In de tweede fase worden alle voorgelegde projecten getoetst aan de opgestelde criteria.
Dit leidt tot een overzichtslijst met de te heroverwegen of te temporiseren projecten met daarbij per project een advies of heroverweging en/of temporisering mogelijk is.
In de derde fase moeten gesprekken met alle betrokken stakeholders gevoerd worden, om de gevolgen van heroverweging ook met hen te bespreken. Deze fase wordt afgesloten met een definitief besluit over het stoppen of doorschuiven van het project.

Planning
Het onderzoek valt uiteen in drie fasen:
Fase 1: inventariseren projecten en opstellen criteria (april - mei 2022)
Fase 2: beoordelen mogelijk te heroverwegen projecten (juni - juli 2022)
Fase 3: afstemmen met stakeholders en eindconclusie opstellen (augustus 2022)
Eerste voorzet criteria:

- Verwachte uren inzet organisatie per afdeling;
- Kosten en baten analyse financieel;
- Bijdrage project aan kwaliteit van de stad;
- Bijdrage project aan de kwaliteit van de organisatie;
- Wordt het project als wenselijk gezien vanuit de bevolking?;
- Onderdeel collegedoelstellingen ja of nee.

Middelen
Op dit moment niet van toepassing. Afhankelijk van de uitkomsten van de eerste twee fases moet

bezien worden of voor de verdere uitwerking en het overleg met stakeholders extra (externe) inzet nodig is.

6. Jeugdhulp

Voortgang april 2022
Hoewel landelijk de gesprekken over de Hervormingsagenda zijn gestaakt, is in regionaal verband door gegaan met het uitwerken van de onderwerpen uit de Hervormingsagenda. In april 2022 worden de opbrengsten van deze werkgroepen verwacht en kunnen deze gebruikt worden voor de lokale uitwerking zoals is beoogd bij de vraagstelling onder deelvraag 1.
Het CJG Capelle zet in een tweetal huisartsenpraktijken een POH-jeugd in. Met de koepel van Capelse huisartsen wordt gesproken over de randvoorwaarden om de inzet van een POH-er Jeugd mogelijk te maken. Voor de beantwoording van deelvraag 3 wordt met CJG Capelle afgestemd om data te verkrijgen, die inzicht kunnen verschaffen in een financiële opbrengst van de inzet van de POH-Jeugd.
Er is een rapport verschenen over de kosten en opbrengsten van toezicht bij de Wmo: “Gemeenten zoeken daarom naar een goede mix van toezicht en handhaving, die ruimte laat voor innovatie en voor de professional, betaalbaar is en binnen die kaders de grootst mogelijke opbrengst levert in termen van kwaliteit, rechtmatigheid en besparingen. Deze op de praktijk gebaseerde verkenning is bedoeld ter inspiratie.” Hoewel dit rapport over de Wmo gaat, zitten er goede aanknopingspunten in om dit rapport te gebruiken bij de beantwoording van deelvraag 4.
Verder zijn er gesprekken gevoerd met bureaus, ter ondersteuning van de beantwoording van de onderzoeksvraag en de deelvragen.

Context
Capelle aan den IJssel wil de ondersteuning, zorg en hulp rondom haar opgroeiende jeugd dichtbij organiseren, zodat deze ondersteuning, zorg en hulp aan jeugdigen en gezinnen optimaal toegankelijk en bereikbaar is.
Om de jeugdhulp steviger in de basisstructuur te verankeren, is Capelle aan den IJssel uit het CJG Rijnmond gestapt. Capelle kent met een eigen Centrum voor Jeugd en Gezin een goede infrastructuur op lokaal niveau voor jeugdgezondheidszorg en laagdrempelige jeugdhulp. Het CJG kan tijdig (preventief) signalen opvangen en met lokale partijen een sluitend netwerk te vormen. Jeugdhulp wordt zo stevig lokaal in de basisinfrastructuur verankerd. Door de lokale aanpak wordt eerder ingegrepen, is meer maatwerk mogelijk en zal, op termijn, minder doorverwijzing naar (kostbare) specialistische zorg nodig zijn. Dit is een meerjarige opgave die naast nieuwe vormen van samenwerking, actieve sturing op kostenreductie en kostenbeheersing vraagt.
Om de lokale jeugdhulp nog meer te verstevigen, verschuiven een aantal regionale taken naar het CJG, zoals onderdelen van de percelen D en E én drang.

Onderzoeksvraag
Capelle streeft ernaar om de inkomsten en uitgaven met elkaar in overeenstemming te brengen. Die wens speelt landelijk en wordt ook gedeeld door andere gemeenten en het rijk. Rijk en gemeenten gaan op korte termijn afspraken maken over een Hervormingsagenda. De Hervormingsagenda moet ertoe leiden dat het jeugdstelsel op den duur beter gaat werken en financieel houdbaar wordt.
Welke mogelijkheden zijn er om, met behoud van de huidige kwaliteit van de jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp, ondersteuning en hulp te bieden aan de jeugdigen en gezinnen die dat nodig hebben, de uitgaven aan de jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp te reduceren, stabiel te krijgen en te houden?
Hierbij wordt in ieder geval onderzoek gedaan naar:

1. Hoe kunnen we de maatregelen uit Hervormingsagenda, met bijbehorende budgettaire opbrengsten en in nauwe samenwerking met het CJG en de GRJR, lokaal vertalen en implementeren?
2. Welke mogelijkheden heeft de gemeente om met een herziende DVO de lokale basis te verstevigen, uit te breiden en meer grip te krijgen op het zorgverbruik die vanuit het CJG wordt geleverd (denk bv aan het bevorderen van de uitstroom bij (lichte) ambulante jeugdhulp)? Welk bekostigingsmodel, welke contractvorm, welke sturing en contractmanagement zijn nodig?
3. Welke mogelijkheden zijn er om de invoering van POH-ers jeugd bij huisartsenpraktijken te versnellen? Inzet van POH-ers jeugd kan leiden tot besparingen en dat wordt met name veroorzaakt door een substitutie-effect: de POH jeugd kan lichte hulp verlenen en daarmee een verwijzing voorkomen. De maatregel heeft een positief effect op ervaringen van kinderen,

jongeren en ouders, en kan helpen bij normaliseren. Voor deze maatregel zijn ia de gemeente wel afhankelijk van de bereidheid van de huisartsen om hieraan mee te werken.

4. Wat zijn de opbrengsten van de inzet van een toezichthouder jeugd op korte en op lange termijn?

Randvoorwaarden onderzoek
Een eerste stap is om de onderzoeksvragen verder uit te werken en te prioriteren aan de hand van de volgende afwegingen:

- bijdrage aan de kwaliteit van de jeugdhulp en/of jeugdgezondheidszorg;
- verwachte opbrengsten;
- benodigde capaciteit ambtelijk en/of van partners;
- Voldoende beschikbare ambtelijke capaciteit;
- Medewerking en inzet van GRJR, CJG, huisartsen;
- Aanstelling van een toezichthouder jeugd.

Planning
Het onderzoek valt uiteen in drie fasen:
Fase 1: plan van aanpak opstellen met keuzes, prioritering (waar zetten we op in?) en randvoorwaarden regelen (gereed december 2022);
Fase 2: onderzoek naar maatregelen (januari – juni 2022);
Fase 3: selectie maatregelen en opstellen plan van aanpak uitvoering (juli september 2022).

Middelen
Inhuur extra ambtelijke capaciteit 2 dagen per week periode januari- september 2022: N125.

7. Extra opbrengsten Kabels & Leidingen

Voortgang april 2022
De structurele toename van de opbrengsten ten aanzien van K&L wordt grotendeels veroorzaakt door de toename van de K&L-werkzaamheden. Hieruit komt naar voren dat er geen directe besparingsmogelijkheden zijn die voortvloeien uit de toename. Dit wordt beïnvloed door de benodigde capaciteit.
Het onderzoek heeft wel geleid dat de legeskosten (kosten die de gemeente maakt vanwege de beoordeling en goedkeuring van K&L-werkzaamheden waar een vergunning of instemmingsbesluit voor nodig is) nader zijn beschouwd. Deze lijken vooralsnog relatief een stuk lager te liggen dan in buurgemeenten en daarom is het advies de opbouw van deze (interne) kosten nader te onderzoeken. Indien deze namelijk hoger zijn dan nu wordt aangenomen, dan zouden deze ook kunnen worden verhoogd. Hiermee zouden de opbrengsten ten aanzien van K&L binnen de afdeling Stadbeheer dan ook kunnen worden verhoogd, waarmee de structurele versterking van het K&L-team ook (gedeeltelijk) kostendekkend zou kunnen worden doorgevoerd. Het vervolgonderzoek zal naar verwachting 3e kwartaal 2022 worden afgerond.

Context
De afdeling Stadsbeheer (SB) is verantwoordelijk voor het beheer, toezicht en de handhaving van de leefbaarheid in de openbare ruimte. Hieronder vallen ook de afstemming en instemming van werkzaamheden ten aanzien van kabels en leidingen (K&L) waarvoor momenteel een instemmings-besluit wordt afgegeven. Hieraan zijn kosten verbonden die bij de netbeheerders in rekening worden gebracht.
Begin dit jaar is de nieuwe Algemene Verordening Ondergrondse Infra (AVOI 2021) vastgesteld, waarin naast een instemmingsbesluit ook voor bepaalde netbeheerders een vergunning kan worden afgegeven. Dit wordt momenteel nog verder uitgewerkt. Voor het afgeven van een vergunning kosten in rekening gebracht bij de netbeheerders. Deze vielen in de afgelopen periode hoger uit dan begroot. In de afgelopen periode is dan ook de kans waargenomen om de hogere opbrengsten ten aanzien van kabels en leidingen (K&L) binnen de afdeling SB te continueren. Mede door een verwachte toename van het aantal grondroeringen (denk hierbij aan de uitrol van 5G, FTTH en de energie- en warmtetransitie). Dit vraagt echter aanvullend onderzoek omdat hier regels voor gelden.

Onderzoeksvraag
Op welke manier kan de nieuwe AVOI 2021 ertoe bijdragen de opbrengsten ten aanzien van K&L

binnen de afdeling Stadbeheer te continueren, waarbij er wel aan de regelgeving hiervoor wordt voldaan?

Randvoorwaarden onderzoek
Twee belangrijke randvoorwaarden bij dit onderzoek zijn:

- dat er een financieel medewerker bij dit onderzoek wordt betrokken die op de hoogte is van de financiële stromen ten aanzien van K&L binnen de afdeling SB;
- dat er een K&L-specialist bij dit onderzoek wordt betrokken die op de hoogte is van de hiervoor geldende regelgeving en het interne K&L-proces bij de afdeling SB.

Planning / plan van aanpak
Na akkoord zal de eerste stap bestaan uit het in detail inzichtelijk maken van de financiële stromen ten aanzien van de instemmingsbesluiten ten aanzien van K&L binnen de afdeling SB. Dit kan in de maand oktober 2021 worden opgepakt. In de maanden november en december 2021 kunnen de uitkomsten hiervan in relatie tot de K&L-werkzaamheden binnen de afdeling SB worden geanalyseerd. In de maanden januari en februari 2022 kunnen op basis hiervan voorstellen om de opbrengsten te kunnen verhogen worden uitgewerkt, waarna in maart 2022 een eindrapportage kan worden opgesteld en als input kan dienen voor de afwegingen bij de voor- en najaarsnota 2022.

Middelen
De benodigde middelen voor dit onderzoek zijn:

- Inzet financieel medewerker;
- Inzet K&L-specialist.

In totaal geraamd op N20.

8. Stofkam

Voortgang april 2022
In de afgelopen periode is gestart met het opstellen van een “verwonderlijst”. Dat wil zeggen dat er regel voor regel beoordeeld is, op basis van de begroting en de realisatie van de afgelopen 3 jaar, waar er sprake is van een “verwondering”. Daarbij moet gedacht worden aan dat er structureel meer begroot wordt dan gerealiseerd of vice versa. Uiteraard zijn deze dan interessant voor de stofkam analyse. “Verwonderlijst” refereert eigenlijk naar het feit dat de post interessant zou kunnen zijn voor de stofkam, maar dat er nog geen waardeoordeel aan geplakt kan worden. Daarnaast is er ook gekeken naar bijkomende “verwonderpunten” die niet direct een gevolg hebben voor de stofkam, maar wel kunnen bijdragen aan een betere begroting. Het gaat dan bijvoorbeeld om posten die gerealiseerd worden op een andere economische categorie dan waar ze op begroot zijn. Binnen de afdeling Financiën is deze lijst nu besproken met de betreffende financieel adviseurs. De vervolgstap die in de komende periode gemaakt gaat worden is de bespreking met de budgethouders. Na de bespreking met de budgethouders zal een eindrapport worden opgesteld met conclusies.

Context
De begroting bevat jaarlijks zo’n € 220 mln. aan lasten en baten. Dit bedrag is verdeeld over ruim 500 kostenplaatsen en nog is verder gespecificeerd door het gebruik van kostensoorten. In de variant kostenplaats/kostensoort is de verdeling van de begroting over ruim 1.800 unieke combinaties verdeeld. Vanuit de analyse van de jaarrekeningen 2017 tot en met 2020 zijn of worden de terugkerende grotere verschillen reeds meegenomen in de P&C-cyclus. Daarnaast zijn er ook jaarlijks kleinere over- en onderschrijdingen binnen de begroting. Door de beperkte omvang van deze verschillen kunnen deze wegvallen in het grotere geheel, maar maken mogelijk wel een substantieel deel uit van het resultaat van de jaarrekening. In de voorbije jaren is ook gebleken dat het jaarrekeningsaldo stelselmatig positiever is dan het geprognosticeerd resultaat bij de najaarsnota. Om deze reden is het ook goed om periodiek onderzoek te doen naar de budgetuitputting op detailniveau, zodat de begroting een realistisch beeld geeft van de werkelijk te verwachten lasten en baten. Hiermee kan ook voorkomen worden dat bezuinigingen moeten worden doorgevoerd die achteraf niet nodig bleken te zijn.

Onderzoeksvraag
Op welke combinatie van kostenplaats/kostensoort is in de voorbije 4 jaar structureel of incidenteel een afwijking geweest groter dan € 5.000 welke verwerkt dient te worden in de meerjarenraming?

Randvoorwaarden onderzoek
De belangrijkste randvoorwaarde is de beschikbare capaciteit binnen zowel de afdeling Financiën als binnen de vakafdelingen.

Planning / plan van aanpak
Allereerst zal een cijfermatige detailanalyse gemaakt moeten worden. Deze analyse zal in de zomer van 2021 worden opgesteld door de afdeling Financiën. In de maanden september 2021 tot en met maart 2022 zullen er, op basis van deze analyse, gesprekken plaats vinden met iedere budgethouder en zal de analyse geduid worden. In de maanden april en mei 2022 zal een eindrapportage opgesteld worden welke allereerst gespiegeld zal worden aan de conceptresultaten uit de jaarrekening 2021 en daarna als input kan dienen voor de afwegingen bij de Begroting 2023.

Middelen
Procesbegeleiding: N25.

9. Vastgoed

Voortgang april 2022

- Integratie werkplein in gemeentehuis:
  Vorig jaar is de visie op het werkplekconcept van de toekomst vastgesteld door de stuurgroep. In deze visie is aangegeven dat om tot een gezamenlijk ontwerp te komen van het werkplein geïntegreerd in het gemeentehuis het belangrijk om alle medewerkers te betrekken bij dit ontwerp en hierbij geïnvesteerd moet worden in kennis over de mogelijkheden. Alle medewerkers van het werkplein en medewerkers met contacten in de publiekshal volgen op dit moment een kennissessie waarbij direct input wordt opgehaald. We verwachten in de zomer ’22 een voorstel te doen aan de stuurgroep over de integratie van het werkplein in het gemeentehuis.
- Onderzoek Maria Daneelserf 20:
  Het onderzoek naar de toekomstvisie op Maria Daneelserf 20 is gestart, met daarbij het doel om te komen tot de te realiseren taakstelling op het wijkcentrum. We betrekken het onderzoek niet alleen op het wijkcentrum, maar kijken naar alle (mogelijke toekomstige) ontwikkelingen in wijk Schollevaar en komen met een vastgoedplan voor wijk Schollevaar, waaruit een advies moet komen hoe we de te realiseren taakstelling minimaal kunnen behalen.

Context
We bezitten en verhuren verschillende vastgoed panden. In de gemeentelijke begroting wordt op diverse plekken geld uitgegeven voor de instandhouding en het gebruik van vastgoed. Door te onderzoeken of we efficiënter kunnen omgaan met het vastgoed binnen gemeente, kunnen we mogelijk een besparing realiseren. Dit kan bijvoorbeeld door het ophogen van tarieven van verhuur (waar mogelijk en gewenst) of bijeenkomsten van de gemeente in gemeentelijke vastgoed houden, maar ook minder panden te huren panden of juist gezamenlijk gebruik te stimuleren.

Onderzoeksvraag
Realiseer een besparing van minimaal V120 in 2024 en V320 vanaf 2025 op vastgoed en facilitaire kosten, kijk hierbij met nadruk ook naar het samenvoegen van het werkplein in het gemeentehuis en het inrichten van Maria Daneelserf als zaal- en verhuurcentrum.

Randvoorwaarden onderzoek
Ga het gesprek aan met partners die gebruik maken van ons vastgoed en/of onderzoek of we op de begroting kunnen besparen op huisvestingskosten (gerelateerde). We sluiten hierbij aan op het Meerjarenperspectief Vastgoed (MPV) “Verder bouwen aan onze Maatschappelijke Voorzieningen”. Hierin is aan de hand van vier uitgangspunten ons beleid vormgegeven:

1. Vastgoed ten dienste van Capelle;
2. Financieel gezond vastgoed;
3. Toekomstbestendig vastgoed;
4. Goed georganiseerd vastgoed.

Vanuit deze uitgangspunten zijn in het MPV maatregelen benoemd om te komen tot optimalisatie van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Deze onderzoeksopdracht kan daar (gedeeltelijk) invulling aangeven:

- Synergievoordeel via samenwerking; het sturen op multifunctioneel gebruik en het optimaliseren van het gebruik van onze eigen accommodaties;
- Optimalisatie vastgoedportefeuille via:
    - Verbetermogelijkheden exploitatie bij enkele reeds in oog springende panden te onderzoeken
    - Toekomstperspectief, met als alternatief dispositie, bij een enkel pand te verkennen.
    - Efficiënter gebruik door het aantal m2 terug te brengen;

De gemeente ziet haar vastgoed als middel om beleidsdoelen te realiseren. Vastgoed hebben is geen doel op zich. We bekijken of het vastgoed en het gebruik voldoende bij het doel past. Anders gezegd is er evenwicht in de vraag en het aanbod. We moeten ons realiseren dat het soms noodzakelijk kan zijn eerst te investeren in bestaande huisvesting voordat een besparing te realiseren is. Het is niet wenselijk om huren te verhogen die via een verhoging van subsidie niet leiden tot een daadwerkelijk besparing.

Planning / plan van aanpak
Onderzoek het gebruik van vastgoed en of alternatieve/ gecombineerde huisvesting mogelijk is. Dit binnen de eigen en gelieerde organisaties die een effect op de begroting van de gemeente hebben. Realiseer in 2024 V120 en vanaf 2025 V320 structureel.
Mutaties in vastgoed hebben vaak een lange tijdshorizon. Veelal zitten en (ver)huur contracten op vastgoed en moet er gezocht worden naar alternatieven en zitten er afhankelijkheden in. De projectgroep strategische huisvesting is reeds gestart en zal in 2022 met een concreet voorstel komen aangaande de lange termijnhuisvesting qua werkplekvisie van de gemeente.
Borg de afspraken in de ter herijken kaderdocumenten van Vastgoed.

Middelen
Vooralsnog geen aanvullende middelen nodig.

10. Wmo

Voortgang april 2022
Berenschot is momenteel interviews aan het afnemen. Ze spreken hiervoor met diverse functiegroepen. Het eindrapport wordt eind mei/begin juni opgeleverd.

Context
Net als bijna alle Nederlandse gemeenten heeft Capelle aan den IJssel te maken met sterk stijgende uitgaven voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Er wordt een groter beroep gedaan op de Wmo als gevolg van de toenemende vergrijzing van onze bevolking en vanwege de afbouw van intramurale zorgvoorzieningen. Daarnaast zorgen de invoering van het abonnementstarief en de AmvB Reële Tarieven voor een toename in het gebruik van voorzieningen en een stijging van de kosten van die voorzieningen. (Vanuit het rijk wordt vooralsnog onvoldoende compensatie voor deze toenemende kosten aan gemeenten beschikbaar gesteld)
Het is van belang dat ieder inwoner van Capelle die dat nodig heeft, passende ondersteuning ontvangt. (Dat is en blijft vanzelfsprekend voorop staan). Desalniettemin is het van belang dat de stijgende kosten van de Wmo zoveel mogelijk beheerst worden om de gemeentelijke begroting niet verder onder druk te zetten.

Onderzoeksvraag
Voorgesteld wordt om met ondersteuning van een extern bureau te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de inwoners passend te blijven ondersteunen en tegelijkertijd de (stijging van de) uitgaven van de Wmo verder te beheersen en waar mogelijk terug te brengen. Ook als dat betekent dat de randen van de wet moeten worden opgezocht.
In ieder geval zal onderzoek gedaan worden naar:

1. Het omzetten van maatwerkvoorzieningen naar voorliggende algemene voorzieningen en /of het creëren van nieuwe voorliggende algemene voorzieningen. Dit heeft al langere tijd de aandacht en we willen hier een verdere verdieping in aanbrengen. Doel hiervan is dat minder aanspraak gemaakt wordt op Wmo- maatwerkvoorzieningen. Hierbij kan gedacht worden aan het instellen van was- en strijkservice, een open inloop voor dementie/subsidieverstrekking i.p.v. verstrekking maatwerkvoorzieningen en mogelijk ook het creëren van een algemene voorziening voor huishoudelijke hulp;

2. Het eventueel anders inkopen van maatwerkvoorzieningen in combinatie met voorliggende voorzieningen (bijvoorbeeld met een taakgerichte opdracht en populatiebekostiging) waardoor voor aanbieders een natuurlijke prikkel ontstaat om niet nodeloos zwaardere vormen van ondersteuning in te zetten en de kosten te beheersen;
3. Het efficiënter inzetten van vervoersvoorzieningen bijvoorbeeld door:
    1. Maximeren aantal ritten collectief aanvullend vervoer (vervoersbehoefte vaststellen in frequentie per jaar + 10%);
    2. Instellen van opstapplaatsen bij gebruik leerlingenvervoer (niet afhalen bij eigen woning), dit is mogelijk wel een gevoelige maatregel;
    3. Invoeren eigen bijdrage op woonvoorzieningen, woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen;
    4. Algemeen gebruikelijk stellen (niet meer indiceren) van losse douchestoel tot 130 kilogram (nu reeds tot 100 kg) en losse toiletstoel (zelf aan te schaffen in reguliere handel door cliënt);
    5. Wat zijn de opbrengsten van de inzet van een toezichthouder rechtmatigheid WMO op de korte en op lange termijn?

Planning
Het onderzoek valt uiteen in twee fasen:
Fase 1: onderzoek naar en inventarisatie van beheersingsmaatregelen (oktober 2021 – februari 2022)
Fase 2: selectie maatregelen pakket en opstellen plan van aanpak (februari 2022- mei 2022)

Middelen
N50 (extern onderzoek) en N75 (projectleiding opstellen plan van aanpak).

Raadsbesluit

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 31 mei 2022;

BESLUIT:

1. De Voorjaarsnota 2022 vast te stellen.

2. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de Begroting 2022 en kennis te nemen van de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de meerjarenraming 2023 tot en met 2030.

3. De ontwerpbesluiten tot wijziging van de Begroting 2022 vast te stellen.

4. In te stemmen met het verwerken van de financiële mutaties voor de jaren 2023 tot en met 2030 in de meerjarenraming van de Conceptbegroting 2023.

5. De volgende kredieten te voteren/ verlengen/ verlagen, verhogen:

Kredieten	Bedrag	Programma
Onderhoud openbare ruimte	75	2
Investering IBOR	-8.685	2
Vervoersknoop Rivium	2.370	2
Vervoersknoop Rivium	-1.416	2
Fietsbrug Algeraweg – Schönberglaan	-150	2
Fietsbrug Algeraweg – Schönberglaan	150	2
Strategisch Huisvesting Onderwijs	2.038	4
Aanpassen kredieten sportvelden (2022)	-155	5A
Aanpassen kredieten sportvelden (2023)	409	5A
Kwaliteitsimpuls buitenruimte	300	5B
Cruijff Court 's-Graveland	130	5B
Klimaatadaptatie	-326	7

6. De volgende mutaties te verwerken in de reserves en voorzieningen:
+ is toename en – is afname

Reserves	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Progr.
Reserve eenmalige uitgaven	-63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve bedrijfsvoering	-293	32	0	0	0	0	0	0	0	0
Algemene reserve	-170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve eenmalige uitgaven	-92	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Reserve bedrijfsvoering	-11	-11	-11	-11	-11	0	0	0	0	1
Reserve eenmalige uitgaven	-178	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Reserve bedrijfsvoering	-16	-16	-16	-16	-16	0	0	0	0	2
Reserve eenmalige uitgaven	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Reserve eenmalige uitgaven	0	150	0	0	-150	0	0	0	0	4
Reserve eenmalige uitgaven	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Reserve eenmalige uitgaven	-179	0	0	0	0	0	0	0	0	5A
Reserve bedrijfsvoering	-25	-25	-25	-25	-25	0	0	0	0	5B
Reserve eenmalige uitgaven	-251	0	0	0	0	0	0	0	0	6A
Reserve eenmalige uitgaven	-36	0	0	0	0	0	0	0	0	6B
Reserve eenmalige uitgaven	221	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Reserve eenmalige uitgaven	-49	-69	0	0	0	0	0	0	0	8
Reserve bedrijfsvoering	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	8

Voorzieningen	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Progr.
Voorziening onderhoud	1.047	470	-343	-254	-774	-1.640	-156	-42	1.117	0
Voorziening onderhoud	72	72	72	72	72	72	72	72	72	0
Voorziening onderhoud	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
Voorziening onderhoud	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Voorziening onderhoud	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Voorziening onderhoud	-505	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Voorziening onderhoud	-367	-88	-88	-88	-88	-88	-88	-88	-88	4
Voorziening onderhoud	161	161	161	161	161	161	161	161	161	5A
Voorziening onderhoud	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5B
Voorziening onderhoud	43	43	43	43	43	43	43	43	43	6A
Voorziening onderhoud	5	5	5	5	5	5	5	5	5	7
Voorziening rioolheffing middelen derden	9	4	12	0	0	0	0	0	0	7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden	11	11	17	8	11	12	9	9	9	7
Voorziening rioolheffing middelen derden	0	0	0	-54	-88	-127	-158	-210	-232	7
Voorziening rioolheffing middelen derden	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	7
Voorziening rioolheffing middelen derden	-103	-103	-103	-103	-103	-103	-103	-103	-103	7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	7
Voorziening rioolheffing middelen derden	46	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden	21	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Voorziening rioolheffing middelen derden	-20	68	239	298	278	341	293	245	31	7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden	0	-6	-13	-20	-27	-34	-42	-49	-104	7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden	-334	-249	-249	-249	-249	-249	-249	-249	-249	7
Voorziening onderhoud	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8
Voorziening omgevingsvergunningen	-71	-1.873	989	795	0	0	0	0	0	8
Voorziening omgevingsvergunningen	0	0	888	1.056	-892	-892	0	0	0	8
Voorziening gereed product	-145	0	0	0	0	0	0	0	0	8
Voorziening verliesgevende complexen	5.452	885	-2.001	0	0	0	0	-5.452	0	8
Voorziening gereed product	-652	0	652	0	0	0	0	0	0	8

7. Bij de Najaarsnota 2022 / Jaarrekening 2022 een definitief besluit te nemen over het verwerken van het geprognosticeerde resultaat 2022.

8. De mutaties in de reserve eenmalige uitgaven, gelet op de eerder vastgestelde bestedingstermijn van maximaal 3 jaar, vast te stellen conform het in deze nota opgenomen bijlage.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 4 juli 2022.

Amendementen en moties

Amendementen

Er zijn geen aangenomen amendementen.

Moties

De volgende motie is aangenomen tijdens de raadsvergadering van 4 juli 2022:

- Wijk-GGD'er.