



Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Ontwikkelingen

Bevordering integriteit en functioneren gemeentebestuur

Per 1 januari 2023 is de Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur in werking getreden, met uitzondering van het onderdeel geheimhouding, welk onderdeel op 1 april 2023 in werking is getreden. Per 1 januari 2023 is het volgende gewijzigd:

- Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is nu een wettelijk benoemingsvereiste voor wethouders;
- Extra bevoegdheid voor de Commissaris van de Koning in geval van integriteitskwesties dan wel bestuurlijke problemen in gemeenten; de informatiepositie van de Commissaris wordt verbeterd doordat deze alle vergaderingen van het gemeentebestuur kan bijwonen, ook de besloten vergaderingen en toegang heeft tot vertrouwelijke documenten;
- Verduidelijking en aanscherping bepalingen inzake belangenverstrengeling raadsleden (stemonthouding en onverenigbare betrekkingen);
- Voor raadsleden, wethouders en burgemeester geldt nu de verplichting om nevenfuncties naast fysiek ook op elektronische wijze openbaar te maken, voor wethouders en burgemeester geldt deze verplichting ook ten aanzien van hun inkomsten uit nevenfuncties.

Nieuwe CAO

Begin april is er een nieuwe CAO gemeenten vastgesteld. Deze loopt van 2 januari 2023 tot en met 31 december 2023. De wijzigingen zijn inmiddels door HR doorgevoerd. Naast enkele zaken over onder andere vakantiedagen en ouderschapsverlof, regelt de nieuwe CAO een loonsverhoging voor gemeenteamttenaren.

Gemeentefonds

In de Voorjaarsnota 2023 van het Rijk is een toevoeging aan het gemeentefonds gedaan van 1 miljard euro vanaf het jaar 2027. Hiermee wordt de eenmalige regeling voor 2026 structureel gemaakt. Voor de gemeenten Capelle betekent dit indicatief 4.000 per jaar. Er resteert dan nog vanaf 2026 een achteruitgang in de algemene uitkering uit het gemeentefonds van 9 miljoen.

Wat willen wij bereiken?

Optimale dienstverlening

Wij zorgen voor een optimale dienstverlening. Zowel in het gemeentehuis als met onze digitale dienstverlening. Veel diensten en producten zijn de afgelopen jaren al gedigitaliseerd. Wij kiezen voor "digitaal tenzij". Het moet voor Capellenaren altijd mogelijk zijn om diensten en producten ook aan de balie aan te vragen. Daarbij staat de menselijke maat centraal waarbij wij maatwerk leveren. De vervolgstap is om onze dienstverlening 'aan de achterkant' goed in te richten. Dit geeft een impuls aan de kwaliteit van onze dienstverlening.

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Afhandeling eerste klantcontact Capellenaren

Om onze dienstverlening vanuit het Klantcontactcentrum (KCC) aan de Capellenaar verder te verbeteren, brengen wij in kaart wat er voor nodig is om meer vragen in het eerste klantcontact af te handelen.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

Wij starten hiermee in het derde kwartaal van 2023.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Digitalisering interne afhandeling aanvragen Capellenaren

Wij brengen in kaart wat er nodig is om interne processen te digitaliseren waardoor bijvoorbeeld de doorlooptijd van aanvragen verkort kan worden.

Portefeuillehouder

1. Burgemeester

Stand van Zaken

Er is een projectleider aangesteld. De eerste inventariserende gesprekken met diverse in- en externe stakeholders zijn gestart waarbij nut, noodzaak en behoefte in kaart worden gebracht. Vervolgens wordt het plan van aanpak verder uitgewerkt in de tweede helft van 2023.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

Transparantie en communicatie

Wij communiceren actief en stimuleren interactie met Capellenaren. Dit betekent dat wij luisteren, in gesprek gaan, informeren, verbinden, inspireren en inspelen op wat er leeft in Capelle. In onze communicatie staat de Capellenaar centraal. Wij communiceren in duidelijke en begrijpelijke taal dat voor iedereen toegankelijk is. Om daarmee bij te dragen aan de doelen van de gemeente om duidelijk, zichtbaar en transparant te zijn. Wij communiceren veel digitaal en zijn daarbij digitaal toegankelijk.

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Communicatiebeleidsplan opstellen

Het communicatiebeleidsplan 2023 geeft invulling aan onze communicatievisie- en stijl. Het Capels Akkoord en de doelen van het bestuur geven richting aan onze communicatiedoelen. Zoals de vernieuwing van de gemeentelijke huisstijl, sociale media, doelgroepencommunicatie en arbeidsmarktcommunicatie. In 2023 wordt het plan vastgesteld.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

Wij hebben in het tweede kwartaal van 2023 het Beleidsplan Communicatie "Onze communicatie is duidelijk en toegankelijk" vastgesteld. Het beleidsplan is in mei met de raad besproken tijdens een thema-avond over communicatie.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Informatiehuishouding nog beter op orde brengen

Wij willen een transparante en controleerbare gemeente zijn. Daarvoor willen wij onze informatiehuishouding beter op orde brengen. Dat doen wij door de aanbevelingen van de

archieffinspectie uit te voeren. Voor de volgende tweejaarlijkse archieffinspectie (eind 2023 / begin 2024) hebben wij dit gereed.

Portefeuillehouder

1. Van Woudenberg

Stand van Zaken

De aanbevelingen van de archieffinspectie van eind 2021 (vastgesteld in maart 2022) zijn allemaal opgepakt, maar nog niet allemaal afgerond. De gemeentearchivaris houdt de ontwikkelingen in de gaten en ziet dat de organisatie voortvarend aan de slag is. Sommige zaken zullen ook een langere doorlooptijd hebben, doordat het meer werk bleek of doordat de scope breder is geworden. Het op orde houden van de informatiehuishouding blijft een doorlopend aandachtspunt en zal ook na het oplossen van deze aanbevelingen aandacht vragen van de organisatie. De nieuwe archieffinspectie wordt begin 2024 uitgevoerd.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

Versterking lokale democratie

Wij geven Capellenaren het vertrouwen en willen stimuleren dat zij meedenken, inspreken en stemmen. Als bestuur en organisatie leren wij van participatieprocessen.

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Visie en verordening burgerparticipatie uitvoeren (Capels Akkoord)

De in 2021 vastgestelde “Visie Burgerparticipatie” en de Verordening participatie gemeente Capelle aan den IJssel 2021 voeren wij uit. Dit doen wij door het inzetten van onze participatie-instrumenten en te onderzoeken of er nog nieuwe vormen van participatie passen bij Capelle.

Portefeuillehouder

1. Burgemeester

Stand van Zaken

Wij hebben in het voorjaar van 2023 twee keer het burgerpanel ingezet, voor de Evaluatie Jaarwisseling 2022-2023 en het Programma Duurzaamheid. Ook heeft een online community plaatsgevonden in het kader van nieuw op te stellen beleid rond Vrijwilligerswerk.

Om tot uitvoering van de Visie Burgerparticipatie te komen zetten wij in op het vergroten van participatiekennis en -competenties bij medewerkers. Hiertoe heeft een Leerpad Participatie voor 25 medewerkers plaatsgevonden. Dit leerpad is inmiddels afgerond. Tevens is een Handboek voor medewerkers opgesteld en in het tweede kwartaal van 2023 met de raad besproken.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Jongerenparticipatie vergroten (Capels Akkoord)

Wij werken aan nieuwe initiatieven om de betrokkenheid van de jeugd bij de gemeente te vergroten (naast bestaande instrumenten). Een voorbeeld daarvan is een jongerenapp.

Portefeuillehouder

1. **Burgemeester**
2. **Hartnagel**

Stand van Zaken

Wij hebben in het voorjaar van 2023 als pilot gebruik gemaakt van de digitale participatietool Swipocratie om Capelse jongeren te peilen over hun woonwensen voor nu en in de toekomst. Dit in het kader van het Programma Wonen. De ervaringen zijn positief. Gedurende 2023 (en verder) wordt zo mogelijk vaker gebruik gemaakt van de tool. Hiernaast worden gesprekken gevoerd met de Jongerenraad over hun rol en betrokkenheid bij de gemeente (en gemeentelijk beleid).

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Denk & Doe Mee fonds structureel maken (Capels Akkoord)

De denk- en doekracht van Capellenaren te stimuleren, door het Denk & Doe Mee Fonds structureel te maken en de zichtbaarheid van het fonds en besluitvorming over initiatieven te vergroten. Hiertoe werken wij een voorstel uit om het fonds conform de uitkomst van de evaluatie per 1 januari 2024 structureel in te bedden.

Portefeuillehouder

1. **Hartnagel**

Stand van Zaken

In de raadsvergadering van juli 2023 wordt u het raadsvoorstel aangeboden voor de structurele inbedding van het Denk & Doe Mee Fonds. De inhoudelijke richting wordt u aangeboden. Voorgesteld wordt om de financiële gevolgen mee te nemen in de integrale afweging bij de begroting.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

Aantrekkelijk werkgever

Om onze ambities voor de stad waar te maken willen wij dat de gemeente Capelle aan den IJssel een aantrekkelijk werkgever is waar wij met plezier werken. Om dat te doen besteden wij aandacht aan ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden, arbeidsvoorwaarden, de cultuur van de organisatie om ervoor te zorgen dat wij voldoende goede medewerkers in dienst krijgen en behouden.

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Behoud personeel

Wij ontwikkelen via CapTalent een pilot voor een Talentenprogramma. De actieplannen van het Medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO) uit 2022 werken wij verder uit. Daarnaast starten wij een nieuwe MTO meting. Verder zetten wij de Strategische Personeelsplanning (SPP) actief in zodat wij per afdeling heldere ontwikkelplannen kunnen maken. Vanaf 1 juli 2023 starten wij een nieuw personeelssysteem (HR21) voor de totale ambtelijke organisatie.

Portefeuillehouder

1. Faassen

Stand van Zaken

De pilot talentprogramma is in januari 2023 gestart. De actieplannen MTO zijn per afdeling/unit gemaakt. Uitvoering ervan is een continu proces. In maart is begonnen met een eerste verkenning ten aanzien van een nieuwe MTO meting einde jaar/begin volgend jaar. SPP is op alle afdelingen gestart en op enkel afdelingen is al een APK op SPP uitgevoerd. De uitkomsten zijn basis voor het organisatie brede opleidingsplan. De implementatie van HR21 loopt en wordt na de zomer afgerond.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Inhuren personeel (Capels Akkoord)

Inhuur van tijdelijk personeel vindt grotendeels op uniforme wijze rechtmatig plaats via de inhuurdesk. Daarbij streven wij ernaar om zoveel als mogelijk collega's voor vast aan te nemen en om daarmee ook het percentage inhuurkrachten te beperken.

Portefeuillehouder

1. Faassen

Stand van Zaken

De inhuur verloopt via de inhuurdesk (YIS) en is daarmee uniform en rechtmatig. Het percentage inhuurkrachten blijft wel aan de hogere kant als gevolg van de arbeidsmarkt op dit moment.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Werving (Capels Akkoord)

Vanaf begin 2023 is een vaste corporate recruiter in dienst die zich volledig richt op de werving van personeel. Wij zetten creatief (nieuwe) wervingstechnieken in om nieuwe collega's aan te trekken. Open hiring is daar een voorbeeld van. Daarbij ondersteunt een afgewogen arbeidsmarktcommunicatie ons. Daarvoor zetten wij een aantrekkelijke "werkenbij" website in.

Portefeuillehouder

1. Faassen

Stand van Zaken

De nieuwe werkenbij website is gelanceerd (<https://www.werkenbijcapelleaandenijssel.nl/>) en daar is een mogelijkheid om buiten de vacatures om te solliciteren (open hiring). Nieuwe wervingsacties als "de proeverij" hebben plaatsgevonden. Dit wordt nog verder doorontwikkeld.

Kwaliteit (indicator)



Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 0 staan hieronder weergegeven.

0.1 Algemene Uitkering decembercirculaire 2022

Algemene uitkering decembercirculaire - Onvermijdelijk

Baten: V 151 in 2023, V 67 in 2024, V 64 in 2025, V 55 in 2026, V 49 in 2027 en V53 vanaf 2028.

Kasstroom: V 151 in 2023, V 67 in 2024, V 64 in 2025, V 55 in 2026, V 49 in 2027 en V53 vanaf 2028.

Jaarlijks verschijnen meestal drie circulaire. Mei geeft de vertaling van de Voorjaarsnota van de rijksoverheid, september van de vertaling van de Miljoenennota, december rondt het uitkeringsjaar zoveel mogelijk af. De decembercirculaire 2022 is 21 december 2022 gepubliceerd. Over de uitkomsten bent u in januari reeds geïnformeerd.

De uitkeringsfactor 2023 is verhoogd met 1 punt vanwege het uitkeren van een gedeelte van de verdeelreserve 2023. Voor Capelle betekent dit een bedrag van V115 voor het jaar 2023.

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

Wet Goed Verhuurderschap

Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om malafide verhuurderschap en discriminatie op de huurmarkt gericht aan te pakken. Deze afspraken worden uitgevoerd in de vorm van het wetsvoorstel Goed Verhuurderschap, dat naar verwachting in juli 2023 in werking zal treden. Voor de structurele kosten wordt een bedrag van € 12,4 miljoen met ingang van 2023 toegevoegd.

Daarnaast is er een decentralisatie uitkering wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in de septembercirculaire toegevoegd die per 1 januari 2023 in werking is getreden. De Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Onder deze wet zullen kwaliteitsborgers zorgdragen voor het voldoen aan de bouwtechnische regels. Deze taken vervallen hiermee bij gemeenten die overigens wel het bevoegd gezag blijven houden. Tegelijkertijd wijzigen bepaalde wettelijke taken en krijgen gemeenten er extra wettelijke taken bij, zoals registratie en beoordeling van de Wkb-meldingen. Voor deze taken ontvangt Capelle jaarlijks V28. Op verzoek van de VNG en de gemeenten is de verdeelsleutel voor de jaren 2023 en verder gewijzigd. Het effect voor Capelle hiervan is N4, per saldo resteert een structureel effect van V24.

Wij stellen u voor om de baten in de begroting aan te passen met V 151 in 2023, V 67 in 2024, V 64 in 2025, V 55 in 2026, V 49 in 2027 en V53 vanaf 2028.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028 e.v.
Stand Najaarsnota 2022	V 151.556	V 153.121	V 153.096	V 144.189	V 139.542	V 139.189
Mutaties Decemercirculaire 2022	V 151	V 67	V 64	V 55	V 49	V 53
Stand Decemercirculaire 2022	V 151.707	V 153.188	V 153.160	V 144.244	V 139.591	V 139.242
Algemene mutaties						
Uitkeringsfactor 2023, uitkeren verdeelreserve	V 115					
Hoeveelheidsverschillen	V 5	V 6	V 6	V 5	V 5	V 5
Taakmutaties						
Wet Goed Verhuurderschap	V 30	V 31	V 32	V 30	V 29	V 29
Integratie en decentralisatie uitkeringen						
Wet kwaliteitsborging bouw	N 4	N 4	N 4	N 4	N 4	
Overige kleine verschillen	V 5	V 34	V 30	V 24	V 19	V 19
Totaal	V 151	V 67	V 64	V 55	V 49	V 53

0.2 Algemene uitkering overheveling combinatiefunctie naar BDU sport/cultuur/gezondheid

Algemene uitkering overheveling combinatiefunctie naar BDU sport/cultuur/gezondheid - Onvermijdelijk

Baten: N 192 vanaf 2023

Kasstroom: N 192 vanaf 2023

Tot en met het jaar 2022 ontvingen gemeenten in het gemeentefonds via een decentralisatie uitkering middelen voor de Brede Regeling Combinatiefuncties. Voor onze gemeente ging dat om een bedrag van V192. Gemeenten zetten combinatiefunctionarissen in om sport of cultuur te verbinden met onderwijs, zorg, welzijn of het bedrijfsleven. Vanaf 2023 ontvangen we deze middelen niet meer via het gemeentefonds maar via de Brede Doeluitkering Sport, Cultuur en Gezondheid.

Wij stellen u voor om de baten in de begroting te verlagen met N 192 structureel vanaf 2023.

0.3 Algemene uitkering overheveling klimaat naar BDU duurzaamheid

Algemene uitkering overheveling klimaat naar BDU duurzaamheid - Technisch

Baten: N 1.214/V 1.214 structureel vanaf 2023

Kasstroom: n.v.t.

In de Voorjaarsnota 2022 (wijzigingsvoorstel 7.5) is voor de uitvoering van het Klimaatakkoord vanaf 2023 V 1.214 aangeraamd. Bij de Voorjaarsnota 2022 werd er nog van uitgegaan dat deze middelen via het gemeentefonds ontvangen zouden worden. Echter gebleken is dat de Rijksmiddelen via een brede doeluitkering ontvangen worden. Via dit wijzigingsvoorstel worden de middelen overgeheveld naar programma 7.

Wij stellen u voor om de baten in de begroting te verlagen/te verhogen met V/N 1.214 structureel 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:

BDU Duurzaamheid	Baten 2023 en verder
Programma 0.: Meicirculaire 2022	N1.214
Programma 7: BDU Duurzaamheid	V1.214
Totaal	N0

0.4 Algemene uitkering energietoeslag

Algemene uitkering energietoeslag - Technisch

Baten: V/N 1.809 in 2023

Kasstroom: N 1.809 in 2023

In de Najaarsnota 2022 is met voorstel 6B.7 6.000 aangeraamd in verband met de uitkering van de energietoeslag in 2023. Echter in de decembercirculaire 2022 heeft het Rijk besloten in 2022 al € 500 miljoen uit te keren, zodat gemeenten de mogelijkheid hebben om hiervan al € 500 uit te keren in 2022. Capelle heeft er gekozen dit bedrag (Capelle 1.809) uit te keren in 2023. Via resultaatbestemming bij de jaarrekening 2022 wordt voorgesteld 1.809 in 2023 te bestemmen voor de energietoeslag. In 2022 is dit bedrag via het jaarrekeningresultaat aan de algemene reserve toegevoegd. Via dit voorstel wordt deze de raming van de algemene uitkering verlaagd met N 1.809. Daartegenover staat de onttrekking uit de algemene reserve (resultaatbestemming) voor hetzelfde bedrag. Per saldo is dit voorstel budgettair neutraal.

Wij stellen u voor om de baten in de begroting te verhogen (onttrekking algemene reserve) en te verlagen (algemene uitkering) met V/N 1.809 in 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:

Algemene uitkering energietoeslag	Baten 2023 en verder
Programma 0: Algemene uitkering	N1.809
Programma 6B: Onttrekking algemene reserve	V1.809
Totaal	N0

0.5 Algemene uitkering extra prijsbijstelling vanaf 2023

Algemene uitkering extra prijsbijstelling vanaf 2023 - Beleidskeuze

Lasten/Baten: V 1.200 vanaf 2023

Kasstroom: V 1.200 vanaf 2023

Het kabinet heeft in haar Najaarsnota 2022 aangekondigd een extra prijsbijstelling uit te gaan keren via het gemeentefonds in verband met de uitzonderlijke prijsstijgingen in het jaar 2022. Het gaat om circa € 300 miljoen per jaar voor de jaren 2023 tot en met 2025 en circa € 400 miljoen vanaf 2026. Indicatief voor onze gemeente is dat V 1.200. De definitieve bedragen volgen bij de Voorjaarsnota (van het Rijk) 2023 en de verdeling wordt in de meicirculaire 2023 bekend gemaakt en zijn vrij te besteden. Vooruitlopend op de meicirculaire is het voorstel om de verwachte prijsbijstelling van V 1.200 in de begroting te verwerken.

Wij stellen u voor om de baten in de begroting te verhogen met V 1.200 structureel vanaf 2023.

0.6 Mutaties Reserve Eenmalige Uitgaven

Mutaties Reserve Eenmalige Uitgaven - Onvermijdelijk

Lasten/baten: N 1.819 / V 1.819 in 2023

Kasstroom: N 1.722 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 2023. Dit betreft vrijwel allemaal onttrekkingen in 2023 van budgetten die in de Jaarrekening 2022 zijn toegevoegd. We zullen nog beoordelen of alles in 2023 wordt besteed. Bij de Najaarsnota 2023 komen we hier op terug.

In de onderstaande tabel staan alle mutaties in deze Voorjaarsnota 2023 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	2023
0	SROI	Jaarrekening 2021	N29
0	Overhevelen middelen Proactis + Rapportages	VJN22 0.21	N80
0	Camerasysteem + Waardegericht werken	NJN22 0.16	N47
0	Digitalisering	VJN22 0.21	N34
Totaal Programma 0			N190
1	Taxatie voor verzekering Slotlaan	VJN 2021 0.5	N4
Totaal Programma 1			N4
2	Nieuwe mobiliteit	BG 2020 / NJN 2021 2.2	V59
2	Voorbereidingsbudget MIRT	VJN 2021 2.8	V63
2	Verkeersveiligheid	BG 2021 2.2	V38
Totaal Programma 2			V160
3	Projectplan BIZ Capelle XL	BG 2021 3.1	N175
Totaal Programma 3			N175
4	Taxatie Berliozstraat etc	VJN 2021 0.5	N12
4	Ventilatie MFC	VJN 2022 4.3	N309
Totaal Programma 4			N321
5A	Taxatie verzekering Lijstersingel 20	VJN 2021 0.5	N6
Totaal Programma 5A			N6
6A	Toeziachter rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet	NJN2020 6A.5 / Jaarrekening. 2020/22	N50
6A	WOP's	Jaarrekening 2021	N99
6A	Opvang Asielzoekers	NJN 2022 6A.2	N97
6A	Opvang Asielzoekers	NJN 2022 6A.2	V97
6A	POK middelen	VJN22 6A.1	N251
Totaal Programma 6A			N400
6B	Stichting Capelle Werkt (afwikkeling liquidatie SCW)	NJN2021, 6B.5	N15

6B	Actieplan Energiearmoede	NJN21 NJN22	N413
Totaal Programma 6B			N428
6D	Onderzoeksopdracht Jeugd	Jaarrekening 2022	N110
Totaal Programma 6D			N110
7	Taxatie verzekering Spoorlaan 18	VJN 2021 0.5	N4
7	Bodemkwaliteitsplan	VJN 2022 7.7	V26
7	AED's	VJN 2022 7.3	N16
7	Actieplan Circulair Capelle	NJN21 7.14	N30
Totaal Programma 7			N24
8	Landelijk Capelle	VJN 2021 8.10	N224
Totaal Programma 8			N224
Totaal lasten op programma's			N1.819
Totaal baten op programma's			V97
Mutatie aan reserve (per saldo: onttrekking)			V1.722

0.7 Dividend Irado

Dividend Irado - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: V 220 / N 220 in 2024

Kasstroom: N 220 in 2024

In collegebrief 2023/040 hebben wij vooruitlopend op deze Voorjaarsnota 2023 uw raad geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom N.V. Irado. Op 10 maart 2023 zijn de aandeelhouders door N.V. Irado geïnformeerd dat de winst van de onderneming door stijgende kosten onder druk staat. De winst over het jaar 2023 staat onder druk omdat de kostenstijgingen hoger zijn dan verwacht en later in beeld waren dan de index die is vastgesteld op de tarieven die door de deelnemende gemeenten worden bepaald. Structureel hebben wij V 330 begroot aan dividend van N.V. Irado. Het is de verwachting dat het te ontvangen dividend in 2024 eenmalig V 110 bedraagt, waardoor in 2024 N 220 minder aan dividend wordt verwacht. Dit heeft een lagere dotatie V 220 aan de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden tot gevolg in programma 7. De wijziging is cijfermatig wel verwerkt in programma 7, maar komt daar niet meer als separaat voorstel terug.

Wij stellen u voor om de baten in de begroting te verlagen met N 220 in 2024 gevolgd door een evenredige lagere dotatie V 220 aan de Voorziening afval middelen derden.

0.8 Aanpassen budgetten energie

Aanpassen budgetten energie - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: V 2.117/N 573 in 2023, V 1.223/N 305 in 2024, V 355/N 44 in 2025, N 15/V 65 vanaf 2026

Kasstroom: V 2.072 in 2023, V 1.224 in 2024, V 401 in 2025, V 50 vanaf 2026

Op basis van de tot nu toe vastgestelde tarieven kan een voorlopige schatting gemaakt worden van de energiekosten over 2023.

In de kostenraming zijn ook de volgende kostenstijgingen verwerkt:

- Energiebelastingstijgingen
- Stijging netbeheertarieven (tot 50% hoger t.o.v. 2022)
- Stijging tarieven voor stadsverwarming (circa 100% stijging t.o.v. 2022)

Opgemerkt wordt dat onderstaande prognose voor 2023 nog onzeker is. De energietarieven zijn pas voor een klein deel vastgelegd.

De verwachte energiekosten voor 2023 zijn aanzienlijk hoger dan in voorgaande jaren. Echter, doordat de energiemarkt enigszins tot rust is gekomen, lijken de energiekosten ruim binnen de afgelopen jaar vastgestelde begroting te blijven.

Op programma 7 heeft V 528 (2023) betrekking op riolering en afval. De lagere lasten hebben lagere onttrekkingen aan de Voorziening riolering middelen derden en de Voorziening Afvalstoffenheffing middelen derden tot gevolg vanaf 2023.

Het verschil tussen het saldo lasten/baten en de kasstroom wordt veroorzaakt door de lagere onttrekking aan de Voorziening riolering middelen derden en de Voorziening Afvalstoffenheffing middelen derden op programma 7.

Wij stellen u voor:

1. de lasten in de begroting te verlagen met V 2.117 in 2023, V 1.223 in 2024, V 355 in 2025 en te verhogen met N 15 vanaf 2026.
2. de baten in de begroting te verlagen met N 573 in 2023, N 305 in 2024, N 44 in 2025 en te verhogen met V 65 vanaf 2026 (inclusief de mutaties in de Voorziening riolering middelen derden en de Voorziening Afvalstoffenheffing middelen derden).
3. in de Voorziening riolering middelen derden de volgende lagere onttrekking te verwerken: N 515 in 2023, N 299 in 2024 en N 88 in 2025.
4. in de Voorziening Afvalstoffenheffing middelen derden de volgende lagere onttrekking te verwerken: N 13 in 2023, N 7 in 2024 en N 2 in 2025.

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	2023			2024			2025			2026 e.v.		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0	V635	N20	V615	V398	N12	V386	V168	N3	V165	V66	N0	V66
1	V33	V1	V34	V16	V5	V21	V1	V8	V9	N6	V10	V4
2	V640	N0	V640	V338	N0	V338	V46	N0	V46	N77	N0	N77
3	V8	N0	V8	V3	N0	V3	N2	N0	N2	N4	N0	N4
4	V43	N3	V40	V24	N0	V24	V6	V4	V10	N1	V6	V5
5A	V61	N46	V15	V41	N26	V15	V22	N7	V15	V13	V1	V14
5B	V42	N0	V42	V25	N0	V25	V8	N0	V8	N0	N0	N0
6A	V20	V23	V43	N8	V34	V26	N37	V44	V7	N48	V48	N0
7	V528	N528	N0	V306	N306	N0	V90	N90	N0	N0	N0	N0
8	V107	N0	V107	V80	N0	V80	V53	N0	V53	V42	N0	V42
Totaal	V2.117	N573	V1.544	V1.223	N305	V918	V355	N44	V311	N15	V65	V50

0.9 Aanpassen huurbaten gemeentelijk vastgoed

Aanpassen huurbaten gemeentelijk vastgoed - Onvermijdelijk

Baten: V 592 in 2023

Kasstroom: V 595 in 2023

Op 14 februari 2023 hebben wij besloten om de huurprijzen voor het gemeentelijk vastgoed met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 te indexeren met 14,5% (CPI September). Gebleken is dat een lagere indexatie van de huren niet mogelijk is, omdat wij als gemeente een kostprijs dekkende huur moeten rekenen. Bij het doorvoeren van een lagere indexering is gebleken dat de gemeente onder de integrale kostprijs dreigt te verhuren.

In de begroting 2023 is reeds rekening gehouden met een indexatie van 3%. Dit betekent dat wij voor de huren met een indexatiedatum per 1 januari 11,5% meer ontvangen.

De aanvullende inkomsten hieruit bedragen in totaal V 595. De aanpassing van de huurbaten is een structurele mutatie. Aangezien nog niet in beeld is wat het effect is van de huurverhoging op de stijging van de subsidies wordt voorgesteld alleen het financiële effect voor 2023 in de VJN23 op te nemen. Bij de begroting 2024 zullen de meerjarige financiële consequenties verwerkt worden.

Wij stellen u voor de baten in de begroting 2023 te verhogen met V 595 en de onttrekking aan de Voorziening riolering middelen derden met N 3 te verlagen in 2023.

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	Baten
0	Aanpassen huurbaten	V1
1	Aanpassen huurbaten	V31
4	Aanpassen huurbaten	V5

5A	Aanpassen huurbaten	V491
6A	Aanpassen huurbaten	V61
6C	Aanpassen huurbaten	V3
7	Aanpassen huurbaten	V3
7	Lagere onttrekking Voorziening riolering middelen	N3
Totaal		V592

0.10 Voorziening onderhoud

Voorziening onderhoud - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 381/V 19 structureel vanaf 2023

Kasstroom: N 2.657 in 2023, N 334 in 2024, N 801 in 2025, N 463 in 2026, N 155 in 2027, V 288 in 2028, N 237 in 2029, N 28 in 2030 en V 1.880 in 2031

In 2022 is gepland onderhoud doorgeschoven naar 2023.

Redenen hiervoor zijn dat:

- onderhoud technisch in 2022 nog niet noodzakelijk was;
- onderhoud beter gebundeld kan worden met uit te voeren onderhoud in 2023;
- onderhoud betrokken kan worden bij verduurzamingsmaatregelen in 2023;
- de juridisch overdracht van het onderwijsgedeelte van MFC Fascinatio is uitgesteld naar 2023.

Als gevolg van het doorschuiven wijzigen de uitgaven over de verschillende jaren. Dit leidt tot hogere uitgaven in de jaren 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2029 en 2030 en lagere uitgaven in 2028 en 2031.

Indexatie

In de voorziening onderhoud is rekening gehouden met een prijsstijging van 3%. Als gevolg van hogere prijzen voor grondstoffen en personeel komen de onderhoudsprijzen hoger uit en is het noodzakelijk om rekening te houden met een extra prijsstijging van een 5%. Per saldo bedraagt de indexatie daarmee 8%.

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 381 structureel.

Het nadeel N 19 op programma 7 heeft betrekking op riolering en afval. De hogere lasten hebben een onttrekking van V 14 uit de Voorziening riolering middelen derden tot gevolg en van V 5 uit de Voorziening afvalstoffenheffing vanaf 2023.

Wij stellen u voor om de uitgaven uit de onderhoudsvoorziening te verhogen met N 2.657 in 2023, N 334 in 2024, N 801 in 2025, N 463 in 2026, N 155 in 2027, N 237 in 2029, N 28 in 2030 en daarnaast de uitgaven te verlagen met V 288 in 2028 en V 1.880 in 2031 en de jaarlijkse dotatie aan de voorziening onderhoud met ingang van 2023 te verhogen met N 381 structureel en V 14 uit de Voorziening riolering middelen derden en V 5 uit de Voorziening afvalstoffenheffing 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	Mutatie dotatie voorziening onderhoud	V116	N0	V116
1	Mutatie dotatie voorziening onderhoud	V5	N0	V5
2	Mutatie dotatie voorziening onderhoud	N27	N0	N27
4	Mutatie dotatie voorziening onderhoud	N29	N0	N29
5A	Mutatie dotatie voorziening onderhoud	N261	N0	N261
5B	Mutatie dotatie voorziening onderhoud	N30	N0	N30
6A	Mutatie dotatie voorziening onderhoud	N109	N0	N109
6C	Mutatie dotatie voorziening onderhoud	N3	N0	N3
7	Mutatie dotatie voorziening onderhoud	N19	V19	N0
8	Mutatie dotatie voorziening onderhoud	N24	N0	N24
Totaal		N381	V19	N362

0.11 Aanpassen budgetten dagelijks onderhoud

Aanpassen budgetten dagelijks onderhoud - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 395/V 9 structureel vanaf 2023

Kasstroom: N 395 structureel vanaf 2023

In 2021 zijn de meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) van de gemeentelijke panden en sportvelden geactualiseerd. De MJOP geven het totale onderhoud weer van de panden. Zowel het jaarlijks onderhoud (jaarlijks terugkerend onderhoud zoals bijvoorbeeld onderhoud aan een CV-ketel) als het planmatig onderhoud (onderhoud wat over een langere periode strekt bijvoorbeeld de vervanging van een CV-ketel) wordt in beeld gebracht en financieel doorgerekend. In de begroting komt het jaarlijks onderhoud ten laste van de exploitatie en het planmatig onderhoud ten laste van de voorziening onderhoud of vervangingskredieten.

Naast de actualisatie van de jaarlijkse onderhoudsactiviteiten wordt voor 2023 een verhoging van de onderhoudsuitgaven verwacht van 8%. Voor 2023 moeten de budgetten voor jaarlijks onderhoud aan het gemeentelijk vastgoed worden aangepast, zie de tabel voor de mutaties. In de begroting 2023 is al een indexatie van 3% verwerkt.

Het nadeel van N 9 op programma 7 heeft betrekking op riolering en afval en leidt tot een hogere onttrekking van V 8 uit de Voorziening riolering middelen derden en V 1 uit de Voorziening afvalstoffenheffing.

Wij stellen u voor om in de begroting de lasten te verhogen met structureel N 395 vanaf 2023.

Daarnaast stellen wij u voor de baten in de begroting vanaf 2023 structureel te verhogen met V 8 als gevolg van de hogere onttrekking uit de Voorziening riolering middelen derden en met V 1 als gevolg van de hogere onttrekking uit de voorziening afvalstoffenheffing.

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	Lasten	Baten	Saldo
0	N88		N88
1	N14		N14
2	N4		N4
4	N11		N11
5A	N177		N177
5B	N4		N4
6A	N74		N74
6D			N0
7	N9	V9	N0
8	N14		N14
Totaal	N395	V9	N386

0.12 Stelpost Lonen Capelle en GR IJsselgemeenten

Stelpost Lonen Capelle en GR IJsselgemeenten – Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 991 vanaf 2023

Kasstroom: N 991 vanaf 2023

Werkgevers en vakbonden hebben in februari 2023 een principeakkoord gesloten over een nieuwe cao voor gemeentebambtenaren. In de nieuwe cao is een salarisstijging afgesproken, waarbij de nadruk ligt op medewerkers in de eerste schalen in het loongebouw. De salarissen stijgen per 2 januari 2023 met € 240,- en daarna 2%. Het akkoord loopt tot 1 januari 2024. Inmiddels is het principeakkoord bekrachtigd en daarmee is de nieuwe cao definitief.

In de Begroting 2023 is rekening gehouden met een stelpost cao van N 1.083 vanaf 2023. Het effect van de nieuwe cao op de loonkosten bedraagt N 1.887 vanaf 2023. Er is dus sprake van een tekort van N 804 vanaf 2023. 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 187 vanaf 2023.

Wij stellen u voor om de lasten te verhogen met N 991 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:

Omschrijving	Programma	2023 e.v.
Stelpost Lonen Capelle	0	N804
Stelpost Lonen GR IJsselgemeenten - ICT	0	N32
Subtotaal Programma 0		N836
Stelpost Lonen GR IJsselgemeenten - Sociale Zaken	6B	N155
Subtotaal Programma 6B		N155
Totaal		N991

0.13 Rente

Rente - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 81 in 2023, N 1.034 in 2024, N 1.227 in 2025, N 1.308 in 2026, N 1.492 in 2027, N 1.791 in 2028, N 2.208 in 2029, N 2.730 in 2030 en N 3.237 in 2031

Kasstroom: N 81 in 2023, N 1.034 in 2024, N 1.227 in 2025, N 1.308 in 2026, N 1.492 in 2027, N 1.791 in 2028, N 2.208 in 2029, N 2.730 in 2030 en N 3.237 in 2031

De rentekosten nemen fors toe. Dit komt omdat de rente van zowel korte-termijn leningen als langlopende gestegen zijn en vanwege de in deze Voorjaarsnota opgenomen hogere lasten en hogere kredieten.

De inflatie is het afgelopen jaar hoog geweest. In september 2022 was de inflatie 14,5%. Door o.a. de dalende energieprijzen en de verschillende renteverhogingen door de ECB de afgelopen maanden (huidig 3,0% per maart 2023) is de inflatie inmiddels gedaald naar 4,4% (maart 2023, eerste snelle berekening CBS). De huidige onrust in de bankensector (Silicon Valley) zorgt voor enige voorzichtigheid bij de ECB om de rente verder te verhogen. Een hoge rente betekent dat banken voor hoge rente lasten bij herfinanciering van hun eigen leningen komen te staan. De rentebaten op de uitgezette leningen blijven daarbij achter waardoor grote verliezen worden geleden en banken failliet (kunnen) gaan.

De huidige rente voor een lineaire lening van 25 jaar fluctueert tussen de 3,2% en 3,7%. Waar normaliter de leningen met kortere looptijden een lagere rente laten zien en leningen met een langere looptijd een hogere rente, zien we nu dat de rentetarieven voor alle looptijden dicht bij elkaar liggen. Dit komt omdat voor langlopende geldleningen vraag en aanbod de rente bepaalt. Aanbieders verwachten dat de inflatie zal dalen en daarmee de rentestijging van de ECB. Deze lagere inflatie wordt al meegenomen in de rente voor langlopende geldleningen.

De onrust in de bankensector en de aanhoudende oorlog in Oekraïne zijn beide factoren die het lastig maken om een goede inschatting te maken van de verdere ontwikkelingen. De laatste inflatiecijfers laten een positiever beeld zien, maar de ECB wil de inflatie terugbrengen naar 2%. Dit vraagt dus mogelijk nog om aanvullende maatregelen, wellicht nogmaals een renteverhoging. De algemene verwachting van de BNG is dat de rente in 2023 en 2024 nog wat verder zal stijgen.

Wij verhogen de rente in de voorjaarsnota 2023 voor nieuwe leningen vanaf het jaar 2023 naar 3,5%. Bij de begroting 2024 zullen wij nader beoordelen of deze rente verder verhoogd moet worden.

De gemeente financiert in eerste instantie met korte-termijn leningen. Korte-termijn leningen kennen gewoonlijk een lager rentepercentage dan lang geld. Korte-termijn leningen mogen wij maximaal lenen tot de zogenaamde kasgeldlimiet. Die is voor de gemeente Capelle in de Begroting 2023 berekend op 20.993. Zoals hiervoor is aangegeven liggen de rentetarieven nu dicht bij elkaar. Voor korte-termijn financiering hebben wij tot eind 2022 geen rentekosten gehad en hebben deze dan ook niet in de Begroting 2023 opgenomen. De laatste maanden is de rente verder opgelopen. Wij weten niet hoe de rente zich gaat ontwikkelen. Daarom verwerken wij de huidige rentestanden in ons meerjarenperspectief. De rentekosten nemen dus toe door een stijging van de rente van 3% naar 3,5%. Daarnaast moeten wij rekening houden met rentekosten voor korte-termijnleningen. Tenslotte

stijgen rentekosten door de in deze Voorjaarsnota opgenomen extra lasten en hogere kredieten mede vanwege inflatie. Hierdoor moeten meer leningen worden aangetrokken.

In de Begroting 2024 worden de hogere rentekosten vertaald naar hogere omslagrentes en worden de hogere rentekosten aan de verschillende programma's toegerekend. Op dat moment worden ook de hogere kosten voor Riolering en afval berekend en aan deze producten toegerekend. Nu is alleen rekening gehouden met de rentekosten die gevolgen hebben voor het meerjarig rekeningresultaat.

Jaren	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Rente van 3% naar 3,5%	N34	N126	N219	N321	N417	N487	N562	N639	N639
Rentekosten kort geld	N0	N700	N700	N700	N700	N700	N700	N700	N700
Actualisatie	N48	N209	N308	N288	N375	N605	N947	N1.391	N1.898
Totale rentekosten	N81	N1.034	N1.227	N1.308	N1.492	N1.791	N2.208	N2.730	N3.237

0.14 Aanpassen budgetten catering

Aanpassen budgetten catering– Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 125 vanaf 2023

Kasstroom: N 125 vanaf 2023

Door de hoge inflatie en de verandering in de CAO voor het restaurant personeel van Promen zijn de personeelskosten gestegen. Daarnaast zijn ook de producten die wij van hun afnemen flink duurder geworden en moet er materiaal worden vervangen. De kostenstijging die hieruit volgt is onvermijdelijk. De begrote budgetten voor catering zijn hierdoor niet meer toereikend.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 125 vanaf 2023.

0.15 Consequenties 1e begrotingswijziging 2023 GR IJsselgemeenten

Consequenties 1e begrotingswijziging 2023 GR IJsselgemeenten - Onvermijdelijk/

Beleidskeuze

Lasten: N 233 in 2023, N 621 in 2024 en N 412 in 2025 en N 299 vanaf 2026

Kasstroom: N 233 in 2023, N 621 in 2024 en N 412 in 2025 en N 299 vanaf 2026

ICT (programma 0)

In de 1e begrotingswijziging 2023 wordt ten aanzien van het Programma ICT gevraagd om een structurele uitbreiding van 1 fte technisch beveiligingsexpert en 1 fte functioneel beheerder, een tijdelijke uitbreiding van 1 fte ServiceDesk medewerker, doorschuiven van onderhoudskosten en om een indexatie van onderhoudskosten.

Structurele uitbreiding van 1 fte technisch beveiligingsexpert en 1 fte functioneel beheerder,- bedrijfsvoeringskosten

Om de werklast binnen ICT te kunnen verdelen, de risico's beheersbaar te houden en tegelijkertijd de kwaliteit van de werkzaamheden en dienstverlening te verbeteren is het structureel aantrekken van 1 FTE technisch beveiligingsexpert (schaal 11) en 1 fte functioneel beheerder (schaal 9) noodzakelijk. Aandeel Capelle bedraagt N 56 vanaf 2023.

Tijdelijke uitbreiding van 1 fte ServiceDesk medewerker - bedrijfsvoeringskosten

Door de late invulling van vacatures voor het zorgdragen voor de uitrol van alle laptops, dockinstations en iPhones is de afronding van dit project verschoven naar 2023. Dit leidt tot een tijdelijke uitbreiding van 1 fte ServiceDesk medewerker om het project af te kunnen ronden (N 64), aandeel Capelle bedraagt N 38 in 2023.

Hogere onderhoudskosten n.a.v. correctie accountant op investeringen

Door het niet meer mogen activeren van bepaalde investeringen in software omdat deze niet voldoet aan de specifieke voorwaarden die het BBV stelt zal er een verschuiving plaats vinden van investeringen naar onderhoudsbudgetten (N 300), aandeel Capelle N 207 vanaf 2023.

Lagere toerekening loonkosten n.a.v. correctie accountant op investeringen

In 2018 is besloten om loonkosten aan investeringen toe te rekenen. Door het niet meer mogen activeren van bepaalde investeringen in software omdat deze niet voldoet aan de specifieke voorwaarden die het BBV stelt zal de toerekening van investeringen aan loonkosten worden verlaagd met N132. Aandeel Capelle N 91 vanaf 2023.

Lagere kapitaallasten n.a.v. correctie accountant op investeringen

Door het niet meer mogen activeren van bepaalde investeringen in software omdat deze niet voldoet aan de specifieke voorwaarden die het BBV stelt is er in 2022 minder geactiveerd waardoor de afschrijvingen in 2023 V 82 lager zullen zijn. Aandeel Capelle V57 in 2023, V116 in 2024, V185 in 2025 en V298 vanaf 2026.

Doorschuiven van onderhoudskosten van 2022 naar 2023 - uitvoeringskosten

De implementatie van het financiële pakket is nog niet in zijn geheel afgerond. De laatste termijn van het project heeft niet in 2022 plaatsgevonden maar zal in 2023 plaatsvinden (N 60), aandeel Capelle bedraagt N 41 in 2023.

Indexatie van onderhoudskosten

Jaarlijks worden de ICT-onderhoudskosten met 3% geïndexeerd. Voor 2023 is er een groot aantal leveranciers die vanwege hun eigen hogere kosten (o.a. personeel en energie) de indexeringen fors hebben verhoogd. De onderhoudskosten zullen in 2023 met 3% extra geïndexeerd worden (N 128), aandeel Capelle N 81 vanaf 2023.

De structurele meerkosten zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2024 - 2027 van de GR IJsselgemeenten en zullen ook in de gemeentelijke begroting 2024 worden verwerkt waar het gaat om indexaties. De structurele wijzigingen zijn verwerkt in dit voorstel.

SoZa (programma 6B)

In de 1e begrotingswijziging 2023 vindt er op het Programma SoZa een vrijval van de reserve ESF plaats. Tevens wordt er op dit programma gevraagd om een structurele formatie uitbreiding van 1 fte, het laten vervallen van de structureel ingeboekte taakstelling, een 2-jaarsbudget voor digitalisering en verbetering van de dienstverlening van SoZa en inhuur voor de invoering van het Breed Offensief.

Vrijval reserve ESF

De afgelopen jaren is voor de subsidie RRIA2 een bedrag van V 787 in de reserve ESF gedoteerd. In 2023 zal dit bedrag vrijvallen. Het aandeel voor Capelle aan den IJssel is V 551 in 2023.

Structurele formatie uitbreiding van 1 fte arbeidsmakelaar garantiebanen

Deze formatie uitbreiding (N 82) is benodigd om meer aandacht en ondersteuning aan klanten te geven. Dit in het licht van het ontwikkelbehoefte en potentieel van het huidige bestand en instroom, en de huidige maatschappelijke tendens. Het aandeel van Capelle bedraagt N 58 vanaf 2023.

Vervallen van de structureel ingeboekte taakstelling

Door het vervallen van de taakstelling (N 150) zal er niet gesneden hoeven te worden in het personeelsbudget, en blijft formatie van Sociale zaken, inclusief de hiervoor aangevraagde arbeidsmakelaar garantiebanen, afgerond op 137 fte. Uitgaand van de benchmark waarop we ons baseren is dat binnen de marge voor het werken met een caseload van 100 voor Re-integratie. Het aandeel van Capelle bedraagt N 104 vanaf 2023.

Digitalisering en verbetering van de dienstverlening van SoZa

Het betreft hier systemen en mogelijkheden die de klant ten dienste staan als het gaat om het communiceren en uitwisselen van gegevens en het delen van wijzigingen met IJsselgemeenten. Het aandeel Capelle bedraagt N 140 in 2023 en 2024.

Inhuur voor de invoering van het Breed Offensief.

Het doel is het vergroten van kansen op de arbeidsmarkt voor inwoners met een arbeidsbeperking, zowel vanuit het perspectief van de werkzoekende als de werkgever. De ingehuurd medewerker bereid diverse overleggen met de gemeentes voor en zorgt voor een concept beleidsvoorstel na afstemming evenals een conceptverordening. Het betreft een inhuur voor een periode van 4 maanden. Het aandeel van Capelle bedraagt N 25 in 2023.

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

De structurele meerkosten zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2024 - 2027 van de GR IJsselgemeenten en zullen ook in de gemeentelijke begroting 2024 worden verwerkt waar het gaat om indexaties. De structurele wijzigingen zijn verwerkt in dit voorstel.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 233 in 2023, N 621 in 2024 en N 412 in 2025 en N 299 vanaf 2026

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:

	2023	2024	2025	2026
ICT - aanpassing bedrijfsvoeringsbudget	N94	N56	N56	N56
ICT -aanpassing onderhoudsbudget	N363	N263	N194	N81
Totaal programma 0	N457	N319	N250	N137
Sociale Zaken - aanpassing bedrijfsvoeringsbudget	V224	N302	N162	N162
Totaal programma 6B	V224	N302	N162	N162
Totaal	N233	N621	N412	N299

0.16 Krediet bedrijfsvoering (Krediet 145)

Krediet bedrijfsvoering - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 36 vanaf 2024

Kasstroom: N 145 in 2023

Het is nodig om, op het gebied van audio visuele middelen, een aantal ondersteunende faciliteiten te implementeren. Deze ondersteunende faciliteiten zijn nodig om een tweetal vergaderzalen conform de inrichting van de raadzaal in te richten. Dit zodat ook de commissievergaderingen over de benodigde faciliteiten beschikken. Daarnaast heeft de organisatie behoefte aan meer hybride vergaderruimtes. De ruimtes worden ingericht op de 6e, 7e, 10 etage van het Gemeentehuis en op de 2e etage van de Gemeentewerf. Naast bovenstaande faciliteiten, dienen ook de huidige 'Left-Click players' vervangen te worden en dienen de nieuw ingerichte hybridevergaderruimtes ook voorzien te worden van deze 'Left-Click players'. Deze aanpassingen vragen een investering van 120. Voor het jaarlijks onderhoud wordt jaarlijks N 5 aangevraagd.

Om het risico op verlies, misbruik en diefstal van sleutels te minimaliseren, is het nodig om binnen het Servicepunt over te gaan op een digitaal sleutelmanagementsysteem. Iedere handeling wordt hiermee, AVG-proof, geregistreerd. Deze aanpassing vraagt een investering van N 25. Voor het jaarlijks onderhoud wordt jaarlijks N 2 aangevraagd.

Wij stellen u voor in 2023 een krediet beschikbaar te stellen van 145 en de lasten in de begroting te verhogen met N 36 vanaf 2024.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2023 incl. wijz.	Wijz. VJN 2023	BG2023 na wijz. VJN	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031
Lasten	N36.635	N769	N37.404	N36.760	N36.344	N36.785	N36.849	N37.126	N37.157	N37.716	N39.723
Baten	V176.748	N1.883	V174.865	V172.746	V173.117	V164.280	V159.648	V159.240	V158.778	V158.649	V158.649
Saldo van baten en lasten	V140.113	N2.652	V137.461	V135.986	V136.773	V127.496	V122.799	V122.114	V121.622	V120.933	V118.926
Mutaties in reserves:											
Algemene reserve	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven	V225	V190	V415	V160	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve Doe Mee Fonds	V750	N0	V750	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	V975	V190	V1.165	V160	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	V141.088	N2.462	V138.626	V136.146	V136.773	V127.496	V122.799	V122.114	V121.622	V120.933	V118.926

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2023:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
0.1 Algemene Uitkering decembercirculaire 2022	N0	V151	V151
0.2 Algemene uitkering overheveling combinatiefunctie naar BDU sport/cultuur/gezondheid	N0	N192	N192
0.3 Algemene uitkering overheveling klimaat naar BDU duurzaamheid	N0	N1.214	N1.214
0.4 Algemene uitkering energietoeslag	N0	N1.809	N1.809
0.5 Algemene uitkering extra prijsbijstelling vanaf 2023	N0	V1.200	V1.200
0.6 Mutaties Reserve Eenmalige Uitgaven	N190	N0	N190
0.8 Aanpassen budgetten energie	V635	N20	V615
0.9 Aanpassen huurbaten gemeentelijk vastgoed	N0	V1	V1
0.10 Voorziening onderhoud	V116	N0	V116
0.11 Aanpassen budgetten dagelijks onderhoud	N88	N0	N88
0.12 Stelpost Lonen Capelle en GR IJsselgemeenten	N836	N0	N836
0.13 Rente	N81	N0	N81
0.14 Aanpassen budgetten catering	N125	N0	N125
0.15 Consequenties 1e begrotingswijziging 2023 GR IJsselgemeenten	N457	N0	N457
7.2 Duurzaamheid	V257	N0	V257
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	N769	N1.883	N2.652
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N0	V190	V190

Totaal mutatie in de reserves	N0	V190	V190
Mutatie Resultaat			N2.462