gemeente Capelle aan den IJssel

Financieel overzicht programma's

Overzicht voor wijziging

Lasten	*Vóór wijziging*				
Programma	**Begroting 2020**	**Raming 2021**	**Raming 2022**	**Raming 2023**	**Raming 2024**
0. Bestuur en ondersteuning	N 29.912	N 32.858	N 29.442	N 29.599	N 29.678
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N 8.450	N 8.635	N 8.382	N 8.332	N 8.406
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N 10.168	N 8.251	N 8.506	N 8.247	N 8.917
3. Economie	N 1.614	N 1.221	N 1.225	N 1.189	N 1.127
4. Onderwijs	N 9.058	N 8.212	N 8.433	N 8.649	N 9.276
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N 12.137	N 13.014	N 13.096	N 13.091	N 13.127
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N 6.953	N 6.623	N 6.747	N 7.008	N 7.054
6A. Sociale infrastructuur	N 11.995	N 12.571	N 12.232	N 11.962	N 12.233
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N 58.553	N 53.956	N 54.679	N 55.436	N 56.328
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N 15.452	N 16.390	N 16.390	N 16.420	N 16.451
6D. Jeugdhulp	N 18.296	N 20.521	N 20.155	N 21.277	N 21.276
7. Volksgezondheid en milieu	N 17.156	N 18.167	N 18.307	N 18.715	N 19.075
8. Stadsontwikkeling	N 20.292	N 22.441	N 14.011	N 15.415	N 7.346
Totaal Lasten	**N 220.036**	**N 222.860**	**N 211.605**	**N 215.340**	**N 210.294**

Baten	*Vóór wijziging*				
Programma	**Begroting 2020**	**Raming 2021**	**Raming 2022**	**Raming 2023**	**Raming 2024**
0. Bestuur en ondersteuning	V213.557	V140.190	V140.369	V142.841	V144.371
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V665	V672	V672	V672	V672
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V714	V494	V450	V416	V416
3. Economie	V1.092	V1.089	V1.089	V1.089	V1.089
4. Onderwijs	V3.520	V3.497	V3.497	V3.497	V3.497
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V3.546	V4.023	V4.023	V4.023	V4.023
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	V893	V893	V893	V893	V893
6A. Sociale infrastructuur	V1.077	V1.052	V1.052	V1.052	V1.052
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V39.426	V33.004	V33.289	V33.391	V33.505
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	V590	V598	V598	V598	V598
6D. Jeugdhulp	V62	V62	V62	V62	V62
7. Volksgezondheid en milieu	V13.887	V14.763	V15.084	V15.503	V16.147
8. Stadsontwikkeling	V17.618	V16.709	V11.436	V14.039	V3.362
Totaal Baten	**V296.647**	**V217.046**	**V212.514**	**V218.076**	**V209.687**

Saldi	*Vóór wijziging*				
Programma	**Begroting 2020**	**Raming 2021**	**Raming 2022**	**Raming 2023**	**Raming 2024**
0. Bestuur en ondersteuning	V183.645	V107.332	V110.927	V113.242	V114.693
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N7.785	N7.963	N7.710	N7.660	N7.734
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N9.454	N7.757	N8.056	N7.831	N8.501
3. Economie	N522	N132	N136	N100	N38
4. Onderwijs	N5.538	N4.715	N4.936	N5.152	N5.779
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N8.591	N8.991	N9.073	N9.068	N9.104
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N6.060	N5.730	N5.854	N6.115	N6.161
6A. Sociale infrastructuur	N10.918	N11.519	N11.180	N10.910	N11.181
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N19.127	N20.952	N21.390	N22.045	N22.823
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N14.862	N15.792	N15.792	N15.822	N15.853

6D. Jeugdhulp	N18.234	N20.459	N20.093	N21.215	N21.214
7. Volksgezondheid en milieu	N3.269	N3.404	N3.223	N3.212	N2.928
8. Stadsontwikkeling	N2.674	N5.732	N2.575	N1.376	N3.984
Totaal saldo van baten en lasten	**V76.611**	**N5.814**	**V909**	**V2.736**	**N607**
Mutaties reserves	V3.966	V3.280	V5	V294	V483
Afrondingen	V2	V1	V1	N0	V1
Totaal Resultaat	**V80.579**	**N2.533**	**V915**	**V3.030**	**N123**

Overzicht van wijziging

Lasten	***Wijziging***				
Programma	**Begroting 2020**	**Raming 2021**	**Raming 2022**	**Raming 2023**	**Raming 2024**
0. Bestuur en ondersteuning	N1.432	N347	N274	N719	V1.410
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V123	N126	V34	V34	V34
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V604	V454	V370	N149	N238
3. Economie	V407	N272	N0	N0	N0
4. Onderwijs	V1.193	N2.228	N8	N8	N8
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N129	N90	N0	N0	N0
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	V22	N137	N7	N11	N57
6A. Sociale infrastructuur	V38	N426	N45	N45	N45
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N1.801	N253	N1.063	N78	V1.031
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N184	N81	N759	N1.243	N1.602
6D. Jeugdhulp	N1.461	N468	N253	N253	N253
7. Volksgezondheid en milieu	N814	N199	N344	N347	N324
8. Stadsontwikkeling	V2.138	N1.797	N3.922	N608	V1.554
Totaal Lasten	**N1.296**	**N5.970**	**N6.271**	**N3.427**	**V1.502**

Baten	***Wijziging***				
Programma	**Begroting 2020**	**Raming 2021**	**Raming 2022**	**Raming 2023**	**Raming 2024**
0. Bestuur en ondersteuning	V4.190	N802	N1.468	N1.320	N1.295
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N0	N0	N0	N0	N0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V8	V25	V13	V35	N0
3. Economie	N121	N35	N0	N0	N0
4. Onderwijs	N1.022	V2.220	N0	N0	N0
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V77	N0	N0	N0	N0
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	V80	N0	N0	N0	N0
6A. Sociale infrastructuur	N97	V146	N0	N0	N0
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V3.573	V1.355	V1.621	V1.464	V1.288
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N0	N0	V11	V22	V33
6D. Jeugdhulp	V160	V160	V160	V160	V160
7. Volksgezondheid en milieu	V69	V282	V344	V347	V324
8. Stadsontwikkeling	N327	V711	V3.405	V1.020	N1.713
Totaal Baten	**V6.590**	**V4.062**	**V4.086**	**V1.728**	**N1.203**

Saldi	***Wijziging***				
Programma	**Begroting 2020**	**Raming 2021**	**Raming 2022**	**Raming 2023**	**Raming 2024**
0. Bestuur en ondersteuning	V2.758	N1.149	N1.742	N2.039	V115
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V123	N126	V34	V34	V34

2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V612	V479	V383	N114	N238
3. Economie	V286	N307	N0	N0	N0
4. Onderwijs	V171	N8	N8	N8	N8
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N52	N90	N0	N0	N0
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	V102	N137	N7	N11	N57
6A. Sociale infrastructuur	N59	N280	N45	N45	N45
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V1.772	V1.102	V558	V1.386	V2.319
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N184	N81	N748	N1.221	N1.569
6D. Jeugdhulp	N1.301	N308	N93	N93	N93
7. Volksgezondheid en milieu	N745	V83	N0	N0	N0
8. Stadsontwikkeling	V1.811	N1.086	N517	V412	N159
Totaal saldo van baten en lasten	**V5.294**	**N1.908**	**N2.185**	**N1.699**	**V299**
Mutaties reserves	N2.418	V2.289	V14	V26	V26
Afrondingen	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal Resultaat	**V2.876**	**V381**	**N2.171**	**N1.673**	**V325**

Overzicht na wijziging

Lasten	**Ná wijziging**				
Programma	**Begroting 2020**	**Raming 2021**	**Raming 2022**	**Raming 2023**	**Raming 2024**
0. Bestuur en ondersteuning	N31.344	N33.205	N29.716	N30.318	N28.268
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N8.327	N8.761	N8.348	N8.298	N8.372
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N9.564	N7.797	N8.136	N8.396	N9.155
3. Economie	N1.207	N1.493	N1.225	N1.189	N1.127
4. Onderwijs	N7.865	N10.440	N8.441	N8.657	N9.284
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N12.266	N13.104	N13.096	N13.091	N13.127
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N6.931	N6.760	N6.754	N7.019	N7.111
6A. Sociale infrastructuur	N11.957	N12.997	N12.277	N12.007	N12.278
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N60.354	N54.209	N55.742	N55.514	N55.297
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N15.636	N16.471	N17.149	N17.663	N18.053
6D. Jeugdhulp	N19.757	N20.989	N20.408	N21.530	N21.529
7. Volksgezondheid en milieu	N17.970	N18.366	N18.651	N19.062	N19.399
8. Stadsontwikkeling	N18.154	N24.238	N17.933	N16.023	N5.792
Totaal Lasten	**N221.332**	**N228.830**	**N217.876**	**N218.767**	**N208.792**

Baten	**Ná wijziging**				
Programma	**Begroting 2020**	**Raming 2021**	**Raming 2022**	**Raming 2023**	**Raming 2024**
0. Bestuur en ondersteuning	V217.747	V139.388	V138.901	V141.521	V143.076
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V665	V672	V672	V672	V672
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V722	V519	V463	V451	V416
3. Economie	V971	V1.054	V1.089	V1.089	V1.089
4. Onderwijs	V2.498	V5.717	V3.497	V3.497	V3.497
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V3.623	V4.023	V4.023	V4.023	V4.023
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	V973	V893	V893	V893	V893
6A. Sociale infrastructuur	V980	V1.198	V1.052	V1.052	V1.052
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V42.999	V34.359	V34.910	V34.855	V34.793

6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	V590	V598	V609	V620	V631
6D. Jeugdhulp	V222	V222	V222	V222	V222
7. Volksgezondheid en milieu	V13.956	V15.045	V15.428	V15.850	V16.471
8. Stadsontwikkeling	V17.291	V17.420	V14.841	V15.059	V1.649
Totaal Baten	**V303.237**	**V221.108**	**V216.600**	**V219.804**	**V208.484**

Saldo van baten en lasten	**Ná wijziging**				
Programma	**Begroting 2020**	**Raming 2021**	**Raming 2022**	**Raming 2023**	**Raming 2024**
0. Bestuur en ondersteuning	V186.403	V106.183	V109.185	V111.203	V114.808
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N7.662	N8.089	N7.676	N7.626	N7.700
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N8.842	N7.278	N7.673	N7.945	N8.739
3. Economie	N236	N439	N136	N100	N38
4. Onderwijs	N5.367	N4.723	N4.944	N5.160	N5.787
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N8.643	N9.081	N9.073	N9.068	N9.104
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N5.958	N5.867	N5.861	N6.126	N6.218
6A. Sociale infrastructuur	N10.977	N11.799	N11.225	N10.955	N11.226
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N17.355	N19.850	N20.832	N20.659	N20.504
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N15.046	N15.873	N16.540	N17.043	N17.422
6D. Jeugdhulp	N19.535	N20.767	N20.186	N21.308	N21.307
7. Volksgezondheid en milieu	N4.014	N3.321	N3.223	N3.212	N2.928
8. Stadsontwikkeling	N863	N6.818	N3.092	N964	N4.143
Totaal saldo van baten en lasten	**V81.905**	**N7.722**	**N1.276**	**V1.037**	**N308**
Mutaties reserves	V1.548	V5.569	V19	V320	V509
Afrondingen	V2	V1	V1	N0	V1
Totaal Resultaat	**V83.455**	**N2.152**	**N1.256**	**V1.357**	**V202**

Verschil met Voorjaarsnota 2020

Zoals wij ook hebben aangegeven in de Programmabegroting 2021 (op pagina 165), wijken de cijfers van het jaar 2020 (vóór wijziging) af van de cijfers zoals wij deze in de Voorjaarsnota 2020 hebben opgenomen. Bij het opstellen van de Begroting 2021 hebben wij in 2020 een aantal budgettair neutrale wijzigingen doorgevoerd. Het betreft met name verschuivingen tussen de lasten en de baten op verschillende programma's. In onderstaande tabel geven wij een toelichting op deze mutaties.

Daarna hebben wij - conform uw besluit bij de Begroting 2021 - nog een tweetal wijzigingen doorgevoerd in de beginstanden van deze najaarsnota. Het betreft de volgende mutaties:

1. Verwerking van het amendement BG2021 "Verlenging Denk en Doe Mee!-fonds (DDMF) - een goed idee voor de stad!" door:

- Verlaging van de lasten met V 1.170 en dotatie van N 1.170 aan de Reserve DDMF in 2020;
- Verhoging van de lasten met N 3.000 en onttrekking van V 3.000 uit de Reserve DDMF in 2021.

2. Verwerking van het amendement BG2021 "Bestemmingsreserve Eneco: eerst de kaders" door:

- Schrappen van het instellen van deze reserve in 2020 en het hieraan doteren van N 20.000;
- Schrappen van de geraamde onttrekkingen uit de reserve van V 965 in 2021, V 455 in 2022, V 315 in 2023 en V 174 in 2024.

Programma	**Lasten / Baten**	**Begroting 2020**		**Verschil**
		Boekwerk VJN20	**Boekwerk B21**	
0. Bestuur en ondersteuning	Lasten	N31.930	N31.682	V248

0. Bestuur en ondersteuning	Baten	V213.861	V213.557	N304
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	Lasten	N9.883	N10.168	N285
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	Baten	V449	V714	V265
3. Economie	Lasten	N1.622	N1.614	V8
4. Onderwijs	Lasten	N9.057	N9.058	N1
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	Lasten	N12.146	N12.137	V9
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	Baten	V3.613	V3.546	N67
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	Lasten	N7.029	N6.953	V76
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	Lasten	N58.518	N58.553	N35
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	Baten	V39.391	V39.426	V35
6C.Wet Maatchappelijke Ondersteuning (Wmo)	Lasten	N15.450	N15.452	N2
6C.Wet Maatchappelijke Ondersteuning (Wmo)	Baten	V588	V590	V2
6D. Jeugdhulp	Lasten	N20.923	N18.296	V2.627
6D. Jeugdhulp	Baten	V2.689	V62	N2.627
7. Volksgezondheid en milieu	Lasten	N17.531	N17.156	V375
7. Volksgezondheid en milieu	Baten	V14.262	V13.887	N375
8. Stadsontwikkeling	Lasten	N18.916	N20.292	N1.376
8. Stadsontwikkeling	Baten	V16.191	V17.618	V1.427
Saldo mutaties		**V88.039**	**V88.039**	**N0**