gemeente Capelle aan den IJssel

Raadsbesluit

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2020;

b e s l u i t :

1. De Najaarsnota 2020, met inachtneming van het Erratum Najaarsnota 2020*, vast te stellen.

2. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de Begroting 2020 en Begroting 2021 en kennis te nemen van de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de meerjarenraming 2022 tot en met 2024.

3. De ontwerpbesluiten tot wijziging van de Begroting 2020 en Begroting 2021 vast te stellen en kennis te nemen van de ontwerpbesluiten tot wijzing van de meerjarenraming 2022 tot en met 2024.

4. In te stemmen met het aanpassen van de subsidieplafonds 2021 op Programma 4, ten opzichte van de plafonds zoals deze in de Begroting 2021 zijn opgenomen.

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

Kredieten	Bedrag	Programma
Vervanging beeldschermen in het gemeentehuis (2021)	125	0
Vervanging beeldschermen in het gemeentehuis (2022)	125	0
Investering IBOR (2020-2024)	845	2
Fietsbrug, Parkeerbeleid en Vervoersknooppunt (2020)	-470	2
Fietsbrug, Parkeerbeleid en Vervoersknooppunt (2021)	320	2
Fietsbrug, Parkeerbeleid en Vervoersknooppunt (2022)	150	2
Hoofdweg vak A (2020)	-895	3
Hoofdweg vak A (2021)	895	3
Asbestsanering SBO De Bouwsteen en BO CSV/gymnastieklokaal	333	4
Kredieten gemeentelijk vastgoed (2020)	96	5A
Kredieten gemeentelijk vastgoed (2021)	94	5A
Herverdeling kredieten sportcomplex Aquapelle (2020)	-700	5A
Duiker B. van Dijklaan (2020)	150	5B
Duiker B. van Dijklaan (2021)	25	5B
Investering IBOR (2020-2024)	-136	5B
Stijging kosten maatwerk-voorzieningen (Wmo) (2020)	570	6C
Stijging kosten maatwerk-voorzieningen (Wmo) (2021)	138	6C
Stijging kosten maatwerk-voorzieningen (Wmo) (2022)	138	6C
Stijging kosten maatwerk-voorzieningen (Wmo) (2023)	138	6C
Stijging kosten maatwerk-voorzieningen (Wmo) (2024 en verder structureel)	138	6C
Voorbereidingskrediet riolering Rivium (2020)	50	7
Voorbereidingskrediet riolering Rivium (2021)	130	7
Investering IBOR (2020-2024)	210	7
Afval - Investering IBOR (2020)	161	7
Riolering - Pompput Doelen-Bouvigne (2020)	45	7
Riolering - Pompput Doelen-Bouvigne (2021)	5	7
Rivium (2020)	-200	8
Rivium (2021)	200	8

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

Reserves	2020	2021	2022	2023	2024	Progr.
Reserve bedrijfsvoering	90	0	0	0	0	0
Reserve eenmalige uitgaven	110	-110	0	0	0	1
Reserve eenmalige uitgaven	60	-60	0	0	0	1
Reserve eenmalige uitgaven	50	-50	0	0	0	2
Reserve eenmalige uitgaven	185	-185	0	0	0	2
Reserve eenmalige uitgaven	310	-310	0	0	0	3
Reserve eenmalige uitgaven	100	-100	0	0	0	5A
Reserve Water	0	0	-4	-4	-4	5B
Reserve Water	0	29	-10	-22	-22	5B
Reserve eenmalige uitgaven	75	-75	0	0	0	6A
Reserve eenmalige uitgaven	75	-75	0	0	0	6A
Reserve eenmalige uitgaven	110	-110	0	0	0	6B
Reserve eenmalige uitgaven	50	-50	0	0	0	6B
Reserve eenmalige uitgaven	158	-158	0	0	0	6B
Reserve eenmalige uitgaven	75	-75	0	0	0	6B
Reserve bedrijfsvoering	10	0	0	0	0	6C
Reserve eenmalige uitgaven	55	-55	0	0	0	6D
Reserve eenmalige uitgaven	160	-160	0	0	0	6D
Reserve eenmalige uitgaven	745	-745	0	0	0	8

Voorzieningen	2020	2021	2022	2023	2024	Progr.
Voorziening dubieuze debiteuren	230	0	0	0	0	0
Voorziening rioolheffing middelen derden	0	0	-5	-5	-5	7
Voorziening rioolheffing middelen derden	0	0	-1	-1	-1	7
Voorziening rioolheffing middelen derden	0	142	5	-45	-22	7
Voorziening rioolheffing middelen derden	204	-20	-20	-20	-20	7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden	65	0	0	0	0	7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden	0	-100	-100	-100	-100	7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden	0	-150	-150	-150	-150	7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden	0	-4	-5	-5	-5	7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden	104	-21	-21	-21	-21	7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden	-220	-83	0	0	0	7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden	57	0	0	0	0	7
Voorziening verliesgevende complexen	-1.948	0	0	553	1.395	8
Voorziening omgevingsvergunningen	-2.229	2.766	-494	-167	0	8

7. Bij de Jaarrekening 2020 een definitief besluit te nemen over het verwerken van het geprognosticeerde resultaat 2020.

8. Kennis te nemen van de ontwikkelingen in de risico's zoals opgenomen in het hoofdstuk Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit.

9. 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.

10. Het college te mandateren om over het boekjaar 2020 specifiek voor corona uitgaven wijzigingen op de begroting te mogen doorvoeren, waarbij uw raad wordt geïnformeerd door middel van een collegebrief.

11. Een stelpost inwonerstijging op te nemen op programma 0, waaruit lasten gedekt zullen worden die gerelateerd zijn aan de groei van onze gemeente. De stelpost wordt ieder jaar geactualiseerd met gegevens uit de woningbouwplanning.

*) Het Erratum Najaarsnota 2020 is al verwerkt op de website in de betreffende onderdelen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 14 december 2020,

de griffier de voorzitter