gemeente Capelle aan den IJssel

Najaarsnota 2020

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 3
Aanbiedingsbrief 4
Inleiding en leeswijzer 13
Impact coronacrisis 16
Programma 0 Bestuur en ondersteuning 21
Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde 42
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 57
Programma 3 Economie 67
Programma 4 Onderwijs 75
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie 81
- Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur) 82
- Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie 91

Programma 6 Sociaal domein 99
- Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur 100
- Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet) 105
- Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 124
- Deelprogramma 6D Jeugdhulp 128

Programma 7 Volksgezondheid en milieu 136
Programma 8 Stadsontwikkeling 145
Financieel overzicht programma's 158
Financieel perspectief te voeren beleid 163
Weerstandsvermogen en risicobeheersing 169
- Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit 170
- Algemene risico's 173
- Risico's sociaal domein 181
- Overige risico's 187

Bijlagen 193
- Verloop post onvoorzien 194
- Analyse omvang reserves en voorzieningen 195
- Verloop algemene reserve 198
- Bestemmingsreserve eenmalige uitgaven 199
- Kredietenoverzicht 204
- Inkomende subsidies 209
- Voortgang gebiedsvisie Centraal Capelle 212
- Actualisatie grondexploitatie Najaarsnota 2020 215

Raadsbesluit 216
Amendementen en moties 219

Aanbiedingsbrief

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

Datum: 10 november 2020

Betreft: Aanbiedingsbrief Najaarsnota 2020

Geachte dames en heren,

Hierbij bieden wij u ter vaststelling de Najaarsnota 2020 aan. Wij geven hierin verantwoording over de beleidsinhoudelijke ontwikkelingen en doen financiële wijzigingsvoorstellen voor de begroting. Een aantal thema's willen wij in het bijzonder onder de aandacht brengen.

Ten eerste noemen wij de impact van de coronacrisis. Op het moment van schrijven bevinden wij ons in de "tweede golf" van de coronacrisis. Het aantal besmettingen met het coronavirus neemt toe. In totaal zijn er inmiddels meer dan 2.000 positieve besmettingen in onze gemeente geregistreerd, en zijn er 66 mensen overleden aan het coronavirus. Het kan dan ook niet anders dan dat wij in deze Najaarsnota 2020 veel aandacht besteden aan de impact van de coronacrisis. Per programma geven wij aan hoe onze activiteiten, of die van onze partners, geraakt worden. Ook doen we diverse wijzigingsvoorstellen voor de begroting , met name voor onvoorziene lasten die gemaakt zijn, of voor minder gerealiseerde baten. Op bijna alle programma's zijn wijzigingsvoorstellen te vinden, die gerelateerd zijn aan de coronacrisis. De grootste impact hebben de volgende onderdelen:

- Meerkosten afvalinzameling N 820 (bovenop nadeel N 122 reeds in VJN 2020); dit is het gevolg van dat mensen veel meer thuis zijn en gaan verbouwen; ook bij bouwmarkten zien we sinds maart elke maand 16 tot 39% meer omzet dan vorig jaar;
- Meerkosten GR Jeugdhulp N 662;
- Voorziening dubieuze debiteuren N 230;
- Minder dividend Irado N 220;
- Meerkosten en inkomstenderving Isala Theater N 175.

Vanuit het kabinet krijgen we gelukkig compensatie, en wel V 1.955 in 2020 en V 646 in 2021. Zoals het er nu naar uitziet, is deze compensatie niet volledig toereikend voor de nadelen in onze begroting. De VNG is op dit moment in gesprek met het kabinet over aanvullende compensatie. In het hoofdstuk "Impact coronacrisis op budgetten" geven wij een overzicht van alle financiële mutaties.

In de tweede plaats actualiseren wij de meerjarenbegroting, waarbij zich de situatie voordoet dat het saldo van baten en lasten zich negatiever ontwikkelt dan bij de Begroting 2021. Dit is het gevolg van wijzigingen waarbij wij het verstandig vinden om deze nu al wel in de begroting te verwerken. Het belangrijkste onderdeel hiervan betreft de onvermijdelijke volumestijging van de Wmo, als gevolg van vergrijzing en toenemende vraag naar Wmo-voorzieningen. Dit betreft een nadeel dat elk jaar met zo'n 4 ton oploopt tot 2,8 miljoen in het laatste jaar 2028. Zoals wij ook hebben gemeld bij de Begroting 2021, is er steeds meer protest van gemeenten tegen te weinig middelen voor Jeugdzorg en Wmo. Wij delen dat protest en kijken voor de benodigde extra inkomsten naar het kabinet.

In de derde plaats benoemen wij het opnemen van een algemene taakstelling i.v.m. proces kadernota kerntaken. Deze taakstelling is gericht op de jaren 2024 t/m 2028. De achterliggende gedachte achter de taakstelling is dat steeds meer gemeenten de noodklok luiden over te weinig middelen die het kabinet ter beschikking stelt voor het uitvoeren van taken. In deze najaarsnota verhogen wij deze taakstelling in de eerder genoemde jaren. Inmiddels hebben wij als college een procesvoorstel voorgelegd aan de Raadswerkgroep SIR. Dit procesvoorstel is erop gericht om bij de Voorjaarsnota 2021 een herziene Kadernota kerntaken te laten vaststellen en te besluiten over de concrete invulling van de taakstelling. In het proces is voorgesteld om op verschillende momenten afstemming te hebben met en input te halen bij uw Raadswerkgroep SIR. Tevens zullen we in afstemming met uw werkgroep bepalen of burgerparticipatie hierbij gewenst is.

Tot slot hebben wij gelijktijdig met het procesvoorstel voor de kadernota kerntaken een concept set aan kaders voor de besteding van de nog te vormen reserve besteding verkoop Eneco-aandelen aan uw Raadswerkgroep SIR voorgelegd. Hierover gaan wij graag het gesprek aan. Uiterlijk bij de Voorjaarsnota 2021 zullen wij deze kaders door uw raad laten vaststellen.

1. Beleidsinhoudelijke ontwikkelingen

In ons coalitieakkoord 2018-2022 “Met het oog op morgen” staan onze ambities en plannen om te werken aan het heden en de toekomst van Capelle. Op de verschillende programma's zijn deze ambities en plannen ook terug te vinden. De doelenboom van de Begroting 2020 actualiseren wij dit jaar voor het eerst. Vanwege de bijzondere corona-omstandigheden hebben wij de Voorjaarsnota 2020 namelijk achterwege gelaten. Hieronder geven wij per aandachtsgebied een toelichting van de ontwikkelingen.

Hoe willen wij besturen?

- Wij gaan meedoen aan de City Deal "Een slimme stad, zo doe je dat". Naar verwachting tekenen we in december de overeenkomst.
- Wij nemen deel aan de Quickscan Lokale Democratie, een initiatief van het ministerie van BZK en de VNG.
- De impact van corona is zichtbaar in o.a.: verdubbeling aantal aanvragen voor inzage bouwarchief; overstappen op digitale vormen van (bewoners-)participatie; aanpassing facilitaire dienstverlening gemeentehuis en gemeentewerf, zoals schoonmaken.

Onze zorg

- Vanaf half november is het nieuwe Huis van de Wijk aan de Linie in Oostgaarde geopend (wel afhankelijk van coronamaatregelen). De verbouwing van de plint in de Purmerhoek tot Huiskamer van de Wijk vindt in de eerste helft van 2021 plaats.
- Binnenkort wordt de nieuwe website van het Servicepunt Mantelzorg in gebruik genomen.
- Wij hebben een gezamenlijk Actieplan Veranderopgave Inburgering gesloten met de colleges van Zuidplas en Krimpen aan den IJssel.
- Alle activiteiten uit het Actieplan Schulden aanpakken in Capelle zijn opgepakt. Vroegsignalering is ingeregeld, de Toegang is belegd bij Welzijn Capelle, er is een breder en ruimer aanbod van budgetbeheer beschikbaar en Welzijn Capelle heeft de opdracht nazorgcontracten af te sluiten met cliënten. Met vier bewindvoeringsorganisaties is een convenant gesloten. Na een pilotfase wordt het aantal bewindvoeringsorganisaties uitgebreid. De uitvoering van schuldsanering is in voorbereiding.
- Het aantal bijstandscliënten bevond zich begin 2020 op het laagste niveau sinds 5 jaar. Als gevolg van de coronacrisis stijgt het bestand weer.
- De impact corona is zichtbaar in o.a.: uitvoering van opgaveteams is gestagneerd; meerkosten Welzijn Capelle, Promen en Capelle Werkt; meer inzet ouderencoach; meer voorlichting over inkomensondersteunende regelingen; meer bellen i.p.v. huisbezoeken bij schuldhulpverlening.

Onderwijs, sport, cultuur en vrije tijd

- Wij hebben het lokaal sportakkoord vastgesteld en de uitvoering in september 2020 van start gegaan.
- Wij hebben de nieuwe subsidieregeling Peuteropvang vastgesteld, zodat we voldoen aan de wettelijke verplichting om per 1 augustus 2020 16 uur in plaats van 10 uur voorschools educatief aanbod te doen aan de VVE-doelgroep.
- Op 19 juni 2020 is de zwembad/sportcombinatie Aquapelle opgeleverd. Op 1 september 2020 is het gebouw officieel geopend.
- Het Isala Theater en andere culturele instellingen ervaren veel impact als gevolg van de coronacrisis. Wij doen voorstellen om geld te reserveren en mogelijk te besteden, op basis van de jaarrekeningen van deze instellingen.

Jeugd

- Er is een regionale visie en een regionaal actieplan voor huiselijk geweld en kindermishandeling opgesteld.
- Zowel de GR Jeugdhulp als het CJG prognosticeren meerkosten als gevolg van de coronacrisis. Dit betreft met name meerkosten in de bedrijfsvoering bij de eigen organisatie of bij zorgaanbieders, om de zorg te kunnen continueren.
- Het nieuwe kindercollege is half oktober begonnen. Drie nieuwe wethouders zijn gestart. De officiële beëdiging is uitgesteld i.v.m. de coronamaatregelen. De kinderburgemeester en vijf wethouders blijven vanwege de coronacrisis nog een jaar langer actief.

Veiligheid

- Helaas blijkt het juridisch niet mogelijk om een verbod op naroepen en sissen op straat in de algemene plaatselijke verordening op te nemen, vanwege conflict met de vrijheid van meningsuiting. Daarom willen we vooralsnog ook geen app introduceren voor slachtoffers van straatintimidatie.
- Het cameratoezicht is uitgebreid met 1 camera met zicht op het tunneltje onder de Abram van Rijckevorselweg in 's- Gravenland.
- Er is nog onzekerheid over wie de kosten voor het tijdelijk noodziekenhuis in Ahoy moet betalen. Het risico voor ons is ongeveer N 450.
- De Veiligheidsregio en onze eigen handhavers zijn verantwoordelijk hebben veel extra werk verzet vanwege onder andere het sluiten van de horeca, het toezien op de openbare ruimte en het extra dumpen van afval.

Duurzaamheid

- Wij ontvangen subsidie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor geluidssanering van woningen aan de Bermweg.
- Wij zien in Capelle dat de coronacrisis zowel een positieve als een negatieve impact heeft op duurzaamheid: enerzijds gaan veel particulieren hun huis nu vergroenen, bijvoorbeeld met een groen dak of zonnepanelen, anderzijds stellen veel bedrijven investeringen uit vanwege onzekere marktontwikkelingen.

Bouwen en wonen

- Wij treffen voorbereidingen voor de waterbushalte op het Rivium.
- Wij presenteren bij deze Najaarsnota een nieuwe Actualisatie Grondexploitaties.
- Vooralsnog zijn er geen signalen dat de coronacrisis van invloed is op de woningmarkt: de vraag naar woningen blijft onverminderd hoog.

Werk, Economie en bedrijfsleven

- Uit onze tweede enquête onder ondernemers blijkt dat 44% de coronacrisis omschrijft als groot of zeer groot.
- Wij werken aan een nieuwe Structuurvisie Detailhandel.
- Vanwege de coronacrisis hebben wij ondersteuning geboden aan ondernemers.
- Door de coronacrisis zijn de Capelse ondernemersontbijten helaas niet doorgegaan.

Buitenruimte, verkeer en vervoer

- Wij zijn een haalbaarheidsonderzoek gestart naar de mogelijkheid van het verplaatsen van de kinderboerderij naar het Schollebos.
- De coronacrisis heeft ook invloed op de IBOR-projecten, waar wij gemiddeld 2 maanden vertraging oplopen.
- Wij waarderen de fietsroute Algerabrug - Capelsebrug op tot een 'snelle fietsroute'.

Wanneer wij naar de doelstellingen op de programma's kijken, dan staan 8 doelen op "groen" (gerealiseerd), 12 op "oranje" (wordt niet in 2020 gerealiseerd), 3 op "rood" (wordt niet gerealiseerd) en 61 op "grijs" (loopt volgens planning of is doorlopend).

2. Financieel perspectief 2020-2028

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

	Begroting en meerjarenbegroting					*Doorkijk*			
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	***2025***	***2026***	***2027***	***2028***
Eindstand Begroting 2021/ VJN 2020	**V80.579**	**N1.568**	**V1.370**	**V3.345**	**V51**	***V435***	***V25***	***V44***	***V141***
Begroting 2021:									
Dotatie aan Reserve Besteding verkoop Eneco-aandelen	N20.000								
Besluitvorming Begroting 2021:									
Amendement verlenging Denk & Doe Mee!-fonds (DDMF):									
- Verlagen/ verhogen lasten	V1.170	N3.000							
- Dotatie/ onttrekking Reserve DDMF	N1.170	V3.000							
Amendement Bestemmingsreserve Eneco - eerst de kaders:									
- Vervallen dotatie/ onttrekking reserve	V20.000	N965	N455	N315	N174				
Beginstand Najaarsnota 2020	**V80.579**	**N2.533**	**V915**	**V3.030**	**N123**	***V435***	***V25***	***V44***	***V141***
Totaal wijzigingsvoorstellen in de Najaarsnota	V2.876	V381	N2.171	N1.673	N1.925	*N2.178*	*N2.492*	*N2.710*	*N2.899*
Verhogen Algemene taakstelling i.v.m. proces kadernota kerntaken					V2.250	*V2.250*	*V2.500*	*V2.750*	*V3.000*
Eindstand Najaarsnota 2020	**V83.455**	**N2.152**	**N1.256**	**V1.357**	**V202**	***V507***	***V33***	***V84***	***V242***

Uit de tabel blijkt dat er in 2021 en 2022 een negatief saldo is. Het jaar 2023 is een positieve uitzondering, wat deels veroorzaakt wordt door een gunstige algemene uitkering in dat jaar. Vanaf 2024 is er sprake van een licht positief saldo, met de kanttekening dat er een taakstelling nodig is om tot dit saldo te komen.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen met de grootste financiële impact zijn:

- Algemene uitkering, compensatie corona: we ontvangen V 1.955 in 2020 en V 646 aan compensatie. Dit is deels bedoeld voor algemene compensatie en deels voor concrete nadelen bij de gemeente. Niettemin blijft de algemene uitkering een algemeen dekkingsmiddel en zijn gemeenten vrij in de besteding.
- Algemene uitkering Septembercirculaire: de circulaire leidt tot nadelige resultaten. Dit is deels vanwege de ontwikkeling van het uitkeringsbestand, waarbij we rekenen met minder cliënten in de bijstand (zie verdere toelichting bij volgende bullit).
- Inkomensdeel Participatiewet: we verwachten een voordeel op de lasten voor bijstandsuitgaven. Het bijstandsbestand zal de komende jaren naar verwachting stijgen, ook als gevolg van de verwachte recessie. Tegelijkertijd is het aantal cliënten in 2019 en 2020 gedaald ten opzichte van de eerdere prognoses, waardoor we meerjarig lagere lasten voor bijstand verwachten.
- Volume stijging Wmo: dit betreft de onvermijdelijke volumestijging van de Wmo, als gevolg van vergrijzing en toenemende vraag naar Wmo-voorzieningen. Dit betreft een nadeel dat elk jaar met zo'n 4 ton oploopt tot 2,8 miljoen in het laatste jaar 2028.
- Het verhogen van de algemene taakstelling i.v.m. het proces kadernota kerntaken. Deze was bij de Begroting 2021 V 500 in 2024 t/m 2026, V 1.500 in 2027 en V 2.000 in 2028. Deze wordt nu V 2.750 in 2024 en 2025, V 3.000 in 2026, V 4.250 in 2027 en V 5.000 in 2028.

Doorkijk 2025-2028

De meerjarenbegroting bestaat wettelijk uit vier jaar, maar er zijn ook diverse budgetten die een ontwikkeling laten zien die relevant is voor de periode erna. Daarom hebben wij een doorkijk gemaakt

naar 2025 t/m 2028. Voor de meeste wijzigingsvoorstellen die structureel zijn, betekent dit dat de bedragen structureel zijn doorgetrokken naar 2025 en verder. Voor de algemene uitkering en het inkomensdeel Participatiewet is doorgerekend t/m 2025 en zijn de jaren 2026 en verder gelijk gesteld aan het jaar 2025. Voor volume stijging Wmo, voor rente en voor de budgetten van IBOR is voor alle jaren van 2025 t/m 2028 doorgerekend wat de effecten zijn.

Risico's
Wij zien dat de risico's zijn toegenomen. Alertheid voor de komend de jaren is dan ook noodzakelijk. De risico's zijn onder andere de dividend opbrengst Stedin vanaf 2023 en een mogelijke vraag voor kapitaalinjectie, de herverdeling van het gemeentefonds, de lange termijn gevolgen van de economie vanwege corona op de overheidsuitgaven en de onzekerheid of het kabinet met meer compensatie voor Jeugdzorg en Wmo komt. Het in de Begroting 2021 genoemde risico over asbestsanering panden SHO heeft zich helaas voorgedaan, waardoor we in deze Najaarsnota een wijzigingsvoorstel voor de begroting opnemen. Het risico van de Veiligheidsregio over de financiering van het tijdelijke noodziekenhuis in Ahoy is nog actueel.

Accountantscontrole
De coronacrisis heeft ook impact op de accountantscontrole van het boekjaar 2020. Een bijzonder punt van aandacht dit jaar is hoe de accountant om moet gaan met doorbetalingen aan derde partijen. Net als andere gemeenten hebben wij subsidies en bijdragen doorbetaald, ook al moesten externe partijen hun activiteiten soms staken van de beperkingen van de coronacrisis. Hierdoor is de prestatie-levering niet altijd gerealiseerd en kan er strikt genomen sprake zijn van onrechtmatigheid. Accountants en vakgroepen zijn bezig met het maken van richtlijnen voor de accountantscontrole van 2020. Het is onzeker of dit effect gaat hebben op de hoeveelheid werkzaamheden van de accountant en de doorlooptijd van de controle.

Onzekere noodzakelijke uitgaven door coronacrisis
Tussen het moment van vaststellen van de Najaarsnota 2020 door het college en het einde van het jaar kan het door de huidige pandemie gebeuren dat er kosten gemaakt moeten worden die niet voorzien (begroot) zijn. Bij overschrijding van de begroting kan er sprake zijn van een begrotingsonrechtmatigheid. Om deze reden is er, in afstemming met de accountant, een beslispunt geformuleerd waardoor het college gemandateerd wordt om over het boekjaar 2020 specifiek voor corona uitgaven wijzigingen op de begroting te mogen doorvoeren. Daarbij zal er altijd sprake zijn van actieve informatievoorziening aan uw raad door middel van een collegebrief.

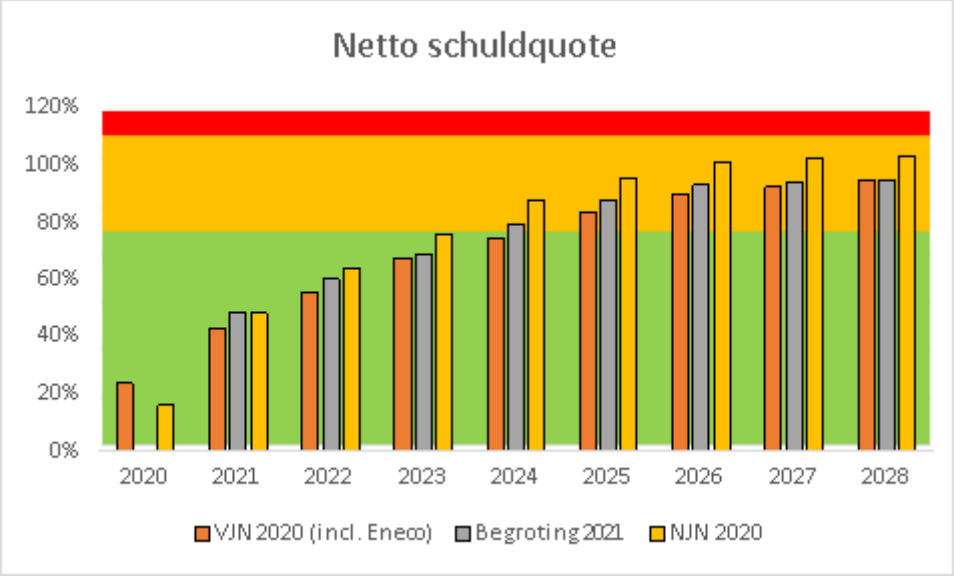
3. EMU-saldo en financiële ratio's
Het exploitatieresultaat wat hierboven is toegelicht, is niet het enige middel om de financiële gezondheid van gemeenten te beoordelen. Er zijn bijvoorbeeld ook posten die niet meegenomen worden in dit saldo, maar wel tot feitelijke kosten leiden, zoals uitgaven in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

In de ontwikkeling van de financiële ratio's zien we de trend die we ook bij eerdere P&C-documenten zagen: de schuldquote neemt toe, de solvabiliteit neemt af en het EMU-saldo is negatief. Het jaarlijks volume van investeringskredieten is hoger dan de afschrijvingslasten en het resultaat is niet dusdanig positief om het verschil tussen beiden te dekken. Voor de korte termijn (2020 en 2021; precies verloop moet blijken) kunnen de inkomsten uit de Eneco-uitkering benut worden. Daarna zal er weer een beroep gedaan moeten worden op externe financiering.

Wanneer we de trend vergelijken met de Voorjaarsnota 2020 en Begroting en 2021, zien we een bepaalde verslechtering. Dit is het gevolg van onder andere een aantal grote nadelen in deze Najaarsnota, zoals de volumestijging Wmo en de algemene uitkering. In het jaar 2020 zien we gunstigere cijfers, wat veroorzaakt wordt doordat begrote uitgaven aan investeringskredieten in van het jaar 2020 doorschuiven naar latere jaren.

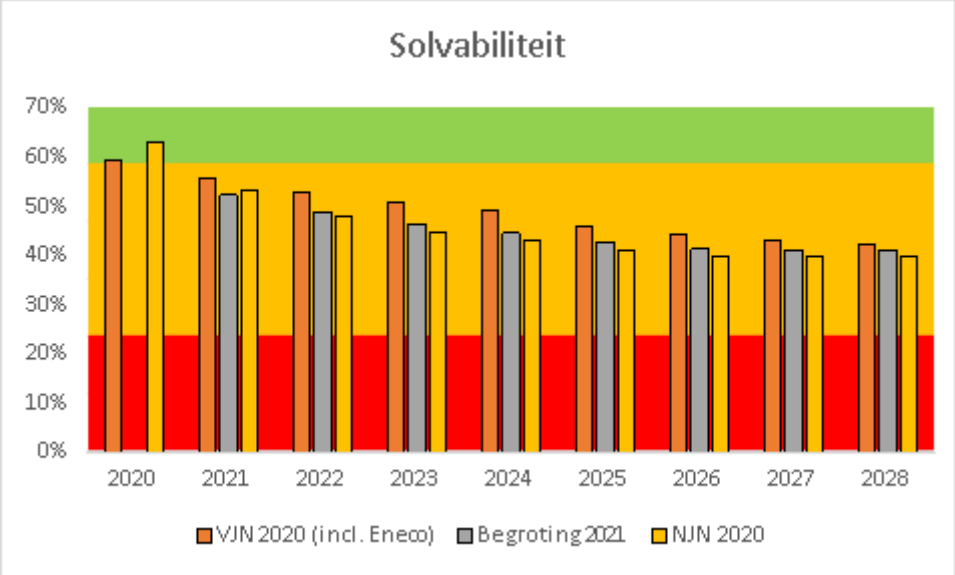
Netto schuldquote
De Netto schuldquote, gecorrigeerd voor doorverstrekte leningen, wordt berekend door de verschillende schuld-posten van de balans te delen door de baten. Deze quote laat de volgende ontwikkeling zien. In de meeste jaren komt deze zo'n 4 tot 9 % hoger uit dan bij de Begroting 2021. In 2020 komt deze lager uit dan bij de Voorjaarsnota 2020. De Netto schuldquote ontwikkelt zich de komende jaren van de "groene" zone naar de "oranje" zone (indicatie van de provincie Zuid-Holland).

Netto schuldquote (gecorr.)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
VJN 2020 (incl. Eneco)	24%	43%	56%	67%	74%	84%	90%	92%	95%
Begroting 2021	0%	48%	60%	69%	79%	88%	93%	94%	95%
NJN 2020	16%	48%	64%	75%	88%	96%	101%	102%	103%



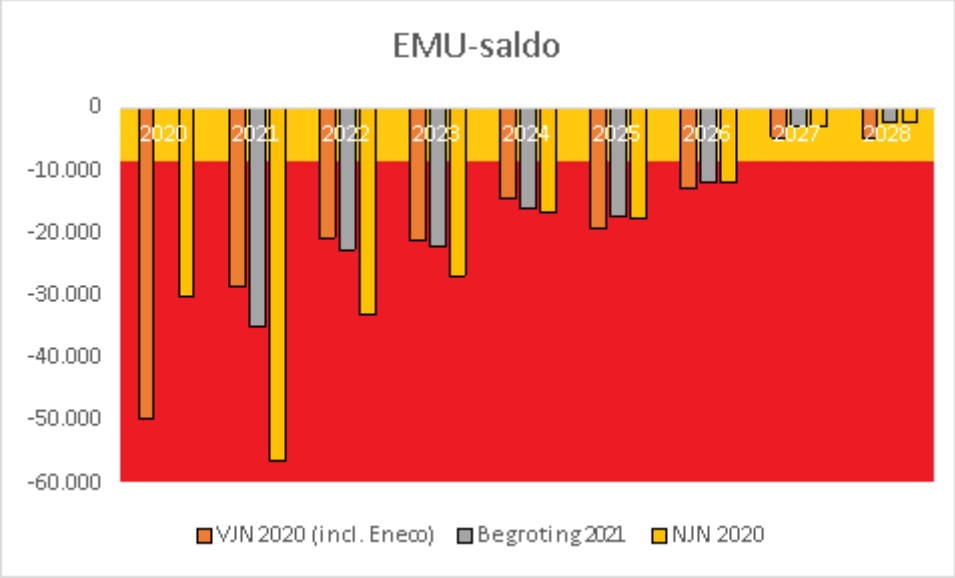
Solvabiliteit
De solvabiliteit, oftewel de verhouding “eigen vermogen / totaal vermogen”, ontwikkelt zich 1 à 2% lager dan in eerdere P&C-documenten, behalve in het jaar 2020. De solvabiliteit blijft meerjarig in de "oranje" zone (indicatie van provincie Zuid-Holland).

Solvabiliteit	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
VJN 2020 (incl. Eneco)	59%	56%	53%	51%	49%	46%	44%	43%	42%
Begroting 2021	0%	52%	49%	47%	45%	43%	41%	41%	41%
NJN 2020	63%	53%	48%	45%	43%	41%	40%	40%	40%



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

EMU-saldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
VJN 2020 (incl. Eneco)	-49.655	-28.590	-20.757	-21.233	-14.439	-19.334	-12.955	-4.668	-4.842
Begroting 2021	0	-34.988	-22.640	-22.133	-16.076	-17.451	-11.870	-2.835	-2.120
NJN 2020	-30.195	-56.594	-32.990	-26.823	-16.825	-17.727	-11.949	-2.933	-2.157

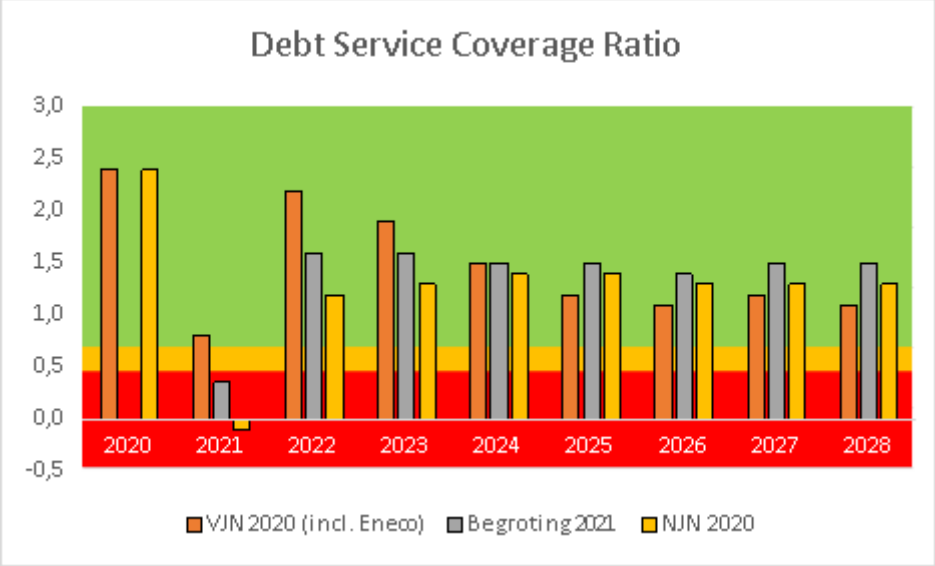


Het EMU-saldo geeft een indicatie van de feitelijke geldstromen van de gemeente. Volgens de Septembercirculaire 2020 zou deze niet nadeliger moeten zijn dan N 7.518, oftewel ons Capelse aandeel in het totale begrotingstekort van Nederland. Dit is echter geen harde norm, maar een indicatie. Uit de tabel en grafiek blijkt dat wij hier niet aan voldoen, behalve in de laatste jaren 2027 en 2028. 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
VJN 2020 (incl. Eneco)	2,4	0,8	2,2	1,9	1,5	1,2	1,1	1,2	1,1
Begroting 2021	0,0	0,4	1,6	1,6	1,5	1,5	1,4	1,5	1,5
NJN 2020	2,4	-0,1	1,2	1,3	1,4	1,4	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. In het jaar 2021 is dat niet het geval, wat vooral veroorzaakt wordt door het negatieve resultaat in dat jaar. Meerjarig is de ratio wel boven 1.

Advies raadwerkgroep Structurele Investeringsruimte (SIR)

In april 2019 en mei 2020 heeft de raadswerkgroep SIR een aantal bijeenkomsten gehad. Hieronder geven wij aan hoe wij met het advies van de werkgroep om zijn gegaan.

Nummer	Advies werkgroep	Hoe verwerkt in Najaarsnota 2020?
1	Blijf de meerjarige doorrekening van de verschillende ratio's, indicatoren en kengetallen presenteren in P&C-documenten.	Hier is aan voldaan.
2	Blijf in de meerjarige doorrekening binnen de neutrale categorie van onze toezichthouder voor wat betreft de netto schuldquote (< 130%) en de solvabiliteit (> 20%).	Hier is aan voldaan.
3	Blijf voldoen aan de wettelijke regelgeving vanuit de wet HOF indien hier wijzigingen op ontstaan en kom/blijf voor de periode 2024 tot en met 2027 gemiddeld binnen de referentiewaarde voor het EMU-saldo en streef naar een waarde van minimaal € 0 EMU-saldo vanaf 2027.	Hier is niet aan voldaan. Gemiddelde 2024-2027 is -/- 12.359. Referentiewaarde is -/- 7.518. EMU-saldo is in 2027 -/- 2.933 en in 2028 -/- 2.157.
4	Minimaliseer het aantal bestemmingsreserves, aangezien bestemmingsreserves weliswaar een dekkingsmiddel zijn, maar nadrukkelijk geen financieringsmiddel.	Uitgevoerd in Voorjaarsnota 2019.
5	Blijf behoudend begroten; Zet daarbij financiële voordelen eerst en vooral in voor versterking van de balans en het terugdringen van de verwachte schuldenlast; Laat zichtbaar de afweging terugkomen over het mogelijk heroverwegen en/of temporiseren van eerder gemaakte keuzes in de P&C-cyclus; Zoek voor het rentepercentage voor de nieuwe langlopende leningen aansluiting bij de bovenkant van wat omliggende gemeenten als lange termijn rente hanteren; Handhaaf de soort "behoedzaamheidsreserve" voor de te ontvangen accressen in de Algemene uitkering; Verhoog de lasten voor de Capellenaar niet met meer dan de inflatie, zolang daar geen directe noodzaak voor is.	Rente: uitgevoerd in Najaarsnota 2019 en opnieuw in Voorjaarsnota 2020. In de Begroting 2021 zijn de percentages verlaagd meer in lijn met regiogemeenten. Algemene uitkering: uitgevoerd in Najaarsnota 2019, door de raming voor het accres te zetten op het 25-jarige gemiddelde van 2,81% i.p.v. accresraming van circulaire. Bij de meicirculaire 2020 is het accres voor de jaren 2020 en 2021 gefixeerd en derhalve ook op deze wijze verwerkt in onze begroting. Belastingen: geïndexeerd in deze Begroting 2021; afvalstoffenheffing: deels verhogen voor Afvalactieplan (principe van kostendekkendheid) en deels uit algemene middelen dekken.
6	Formuleer een procesvoorstel voor de actualisatie van de Kadernota Kerntakendiscussie 2010, zodat actualisatie nog dit jaar plaats kan vinden.	Het procesvoorstel is gelijktijdig met deze Najaarsnota aan uw raad aangeboden. We koersen aan op het voorleggen van keuzes in de Voorjaarsnota 2021.
7	Bepaal vanaf 2020 de norm voor de Debt Service Coverage Ratio (DSCR) op minimaal 1,0.	Hier is niet in alle jaren aan voldaan. In 2021 komt deze uit op -0,1. Dit wordt met name veroorzaakt door een negatief resultaat in dat jaar.
8	Begroot behoedzaam en behoudt vooralsnog de volledige Eneco opbrengst ter versterking van de balans en bepaal op een later moment of een gedeelte van deze opbrengsten incidenteel kan worden ingezet voor het realiseren van bestaande en/of nieuwe beleidswensen. Het bedrag dat minimaal behouden dient te blijven om het wegvallende dividend van structureel € 890.000 te kunnen opvangen bedraagt (tegen 2%) € 44,5 miljoen.	Bij de jaarrekening 2020 zullen wij u, in lijn met het bij de Begroting 2021 aangenomen amendement, naar verwachting een voorstel doen voor het vormen van een reserve Eneco.
9	Geef bij elk P&C-document een expliciete toelichting op die resultaten (begrotingsresultaat en EMU-saldo) en ratio's (netto schuldquote, solvabiliteit en DSCR) waar in enig jaar en/of structureel niet wordt voldaan aan de gestelde kaders. Geef daarbij aan op welke wijze er wel (weer) voldaan gaat worden aan deze kaders.	Er is niet voldaan aan een positief begrotingsresultaat (jaar 2021 en 2022) en het EMU-saldo in 2024-2028 (zie punt 3). De DSCR is in het jaar 2021 niet boven 1,0. Daarentegen komt de de netto schuldquote niet boven 130% en de solvabiliteit niet onder 20%.

		Er is veel protest van gemeenten over te weinig middelen die zij van het kabinet krijgen voor de Jeugdzorg en Wmo. We sluiten ons aan bij dit protest. Bij de Begroting 2021 was het meerjarig oplopende nadeel van de Wmo nog niet verwerkt, maar in deze Najaarsnota 2020 wel. Verder starten wij een proces om de Kadernota kerntaken te actualiseren met uw raad. Bij de Begroting 2021 hadden we de volgende oplopende taakstelling opgenomen in de begroting: V 500 in 2024 t/m 2026, V 1.500 in 2027 en V 2.000 vanaf 2028. Nu bij deze Najaarsnota 2020 passen wij deze aan naar V 2.750 in 2024 en 2025, V 3.000 in 2026, V 4.250 in 2027 en V 5.000 in 2028.

Samengevat: voor de benodigde extra inkomsten kijken wij naar de rijksoverheid en sluiten wij aan bij het protest van andere gemeenten. Het gemeentefonds wordt ook herverdeeld over gemeenten en dit kan tot wijzigingen van onze inkomsten leiden. Verder hebben wij een taakstelling opgenomen op basis van het proces om de Kadernota kerntaken te actualiseren. Wij blijven in gesprek met de raadswerkgroep en doen ons best om in de toekomst aan alle adviezen te voldoen.

4. Vervolgprocedure
U behandelt de Najaarsnota 2020 op 30 november/1 december 2020 in de commissies en op 14/15 december 2020 in de raad.

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.
Drs. A. de Baat	mr. P. Oskam

Inleiding en leeswijzer

Inleiding

De najaarsnota is bedoeld als laatste financiële en beleidsmatige bijsturing in het lopende jaar. Ook actualiseren we de meerjarenbegroting 2021-2024.

	Begroting en meerjarenbegroting					*Doorkijk*			
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	***2025***	***2026***	***2027***	***2028***
Eindstand Begroting 2021/ VJN 2020	**V80.579**	**N1.568**	**V1.370**	**V3.345**	**V51**	***V435***	***V25***	***V44***	***V141***
Begroting 2021:									
Dotatie aan Reserve Besteding verkoop Eneco-aandelen	N20.000								
Besluitvorming Begroting 2021:									
Amendement verlenging Denk & Doe Mee!-fonds (DDMF):									
- Verlagen/ verhogen lasten	V1.170	N3.000							
- Dotatie/ onttrekking Reserve DDMF	N1.170	V3.000							
Amendement Bestemmingsreserve Eneco - eerst de kaders:									
- Vervallen dotatie/ onttrekking reserve	V20.000	N965	N455	N315	N174				
Beginstand Najaarsnota 2020	**V80.579**	**N2.533**	**V915**	**V3.030**	**N123**	***V435***	***V25***	***V44***	***V141***
Totaal wijzigingsvoorstellen in de Najaarsnota	V2.876	V381	N2.171	N1.673	N1.925	*N2.178*	*N2.492*	*N2.710*	*N2.899*
Verhogen Algemene taakstelling i.v.m. proces kadernota kerntaken					V2.250	*V2.250*	*V2.500*	*V2.750*	*V3.000*
Eindstand Najaarsnota 2020	**V83.455**	**N2.152**	**N1.256**	**V1.357**	**V202**	***V507***	***V33***	***V84***	***V242***

Leeswijzer

Impact Coronacrisis. In dit hoofdstuk geven we een overzicht van alle budgetten die wijzigen als gevolg van de coronacrisis. De wijzigingsvoorstellen staan op de verschillende programma's, maar dit hoofdstuk geeft een overzicht hiervan.

De Najaarsnota is evenals de programmabegroting 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 3e kwartaal 2020. 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 2020 gerealiseerd
  Rood = wordt niet gerealiseerd

- De **landelijke indicatoren** zijn vanuit het BBV voorgeschreven indicatoren over de verschillende beleidsterreinen. Alle landelijke indicatoren, behalve die in programma 0, zijn afkomstig uit landelijke databases via waarstaatjegemeente. Wij zijn afhankelijk van de actualiteit van deze cijfers en hebben hier geen invloed op. De gegevens van half oktober 2020 zijn opgenomen. Op de site www.waarstaatjegemeente.nl is een vergelijking met andere gemeenten mogelijk. We geven de cijfers in een grafiek weer. Wij geven ook de vergelijking met een andere gemeente of regio weer als hier meerwaarde voor is;
- De **Capelse beleidsindicatoren** geven, net als de landelijke indicatoren, een beeld van de reeds gerealiseerde en na te streven prestaties en effecten op de beleidsvelden. Dit zijn echter 'Capelse' indicatoren, omdat ze niet landelijk voorgeschreven zijn. De indicatoren geven de stand van zaken van eind 3e kwartaal 2020 weer;
- 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 2020, zowel voor wat betreft het resultaat voor bestemming, de mutaties reserves als het resultaat na bestemming. Wij hanteren daarvoor dezelfde vorm als in de programmabegroting. 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.

Financieel perspectief te voeren beleid. In dit hoofdstuk is de eindstand inclusief doorkijk naar 2028, Debt Service Coverage Ratio (DSCR), EMU-saldo, schuldquote, solvabiliteit en een reflectie op het advies van de raadswerkgroep SIR opgenomen.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing. In dit hoofdstuk geven wij de laatste stand van zaken over de risico's die wij lopen en bereken wij de weerstandsratio.

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

- Verloop post onvoorzien;
- Analyse omvang reserves en voorzieningen;
- Verloop algemene reserves;
- Bestemmingsreserve eenmalige uitgaven;
- Kredietenoverzicht;
- Inkomende subsidies;
- Voortgang gebiedsvisie Centraal Capelle;

- Actualisatie Grondexploitatie Najaarsnota 2020 (geheim en is separaat aan de raadsleden verstrekt).

Raadsbesluit. Het (concept) raadsbesluit is opgenomen.

Alle in deze najaarsnota genoemde 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 Najaarsnota 2020 te vinden op de site capelleaandenijssel.begrotingsapp.nl.

Impact coronacrisis

Impact coronacrisis op budgetten in 2020

De coronacrisis raakt veel onderdelen van onze werkzaamheden. Ook in financieel opzicht zijn er veel wijzigingen. Er zijn met name meer lasten dan begroot of tegenvallende baten, maar soms ook zijn er minder lasten door bijvoorbeeld uitstel van projecten. Deze lasten komen dan in latere jaren weer terug. In het onderstaande overzicht staan alle financiële mutaties van het jaar 2020 die in deze Najaarsnota 2020 worden voorgesteld, en die te relateren zijn aan de coronacrisis. Er staan ook enkele mutaties tussen die reeds in de Voorjaarsnota 2020 zijn verwerkt. Zo ontstaat een compleet beeld van de baten en lasten in 2020 van dit moment.

Links in de tabel staan de mutaties (meestal nadelen) en rechts staat de dekking (voordelen). Deze dekking bestaat vooral uit de compensatie van de Rijksoverheid in het gemeentefonds, die ook in het wijzigingsvoorstel op programma 0 is gespecificeerd. Voor de volledigheid merken wij op dat het gemeentefonds een algemeen dekkingsmiddel is, waardoor gemeenten vrij zijn om deze naar eigen inzicht te besteden. Ook geldt dat de verdeling van compensatie over de gemeenten op een generieke manier plaatsvindt en niet op basis van bijvoorbeeld verantwoordingen van gemeenten. Tussen feitelijke nadelen in onze gemeente en dekking uit het gemeentefonds ontstaan dus verschillen.

					2020					
Nr.	Prog.	Taakv.	Port.f.	Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo	Dekking		Saldo na dekking
1	0	0.1.	Van Veen	Meer accountantskosten (schatting 50% door corona)	N19		N19	Nee		N19
2	0	0.2	Burgemeester	Minder baten reisdocumenten, rijbewijs nog 7 maanden geldig	V70	N190	N120	Nee		N120
3	0	0.3.	Van Veen	Vastgoed: compensatie huur		N12	N12	AU buurthuizen (zie ook prog.6A)		N12
4	0	0.4.	Burgemeester	Extra inkoop IJssel&Lekstreek (besluit VJN 2020)	N36		N36	Post onvoorzien	V33	N3
5	0	0.4.	Van Veen	GR Ijsselgemeenten ICT (schatting 50% door corona)	N28		N28	Nee		N28
6	0	0.4.	Burgemeester	Bedrijfsvoering: extra schoonmaak 2020	N28		N28	Nee		N28
7	0	0.4.	Burgemeester	Bedrijfsvoering: structurele extra schoonmaakkosten	N18		N18	Nee		N18
8	0	0.4.	Burgemeester	Extra communicatie over welzijn- en hulpaanbod	N12		N12	Nee		N12
9	0	0.5.	Van Veen	Minder dividend Irado		N220	N220	Nee		N220
10	0	0.5.	Van Veen	Minder dividend BNG		N9	N9	Nee		N9
11	0	0.7.	Van Veen	Compensatie via algemene uitkering (bedrag gesplitst bij "dekking")			N0	N.v.t.		N0
12	0	0.7.	Van Veen	Algemene compensatie gemeentefonds (opschalingskorting)			N0	N.v.t.	V283	V283
13	0	0.8.	Van Veen	Aanvullende dotatie voorziening dubieuze debiteuren	N230		N230	Nee		N230
14	1	1.1.	Burgemeester	Veiligheidsregio risico declaratie noodziekenhuis max. N 450	pm			Nee		
15	1	1.2.	Hartnagel	Extra kosten Handhaving	N50		N50	AU Toezicht en handhaving	V187	V137
16	2	2.1.	Wilson	Vertraging onderzoek Asfalt 2020 -> 2021	V50		V50	Nee		V50
17	3	3.1.	Westerdijk	Risico inkomsten commerciële contracten		pm		Nee		N0
18	3	3.3.	Westerdijk	Minder inkomsten marktgelden		N23	N23	AU marktgelden	V21	N2
19	3	3.4.	Van Veen	Minder inkomsten logiesbelasting		N52	N52	AU toeristenbelasting	V17	N35
20	4	4.3.	Westerdijk	Noodopvang en eigen bijdrage voorziening peuters	N22		N22	AU voorz. Peuters + noodopvang	V120	V98
21	4	4.3.	Westerdijk	Vrijval subsidie Brede School Netwerken	V40		V40	Nee		V40
22	5A	5.1.	Westerdijk	Sportief Capelle mogelijk aanvraag specifiek uitkering		pm		SPUK Sport nog onzeker	pm	
23	5A	5.3.	Westerdijk	Minder aanvragen subsidies evenementen (budget naar 2021)	V100		V100	Nee		V100
24	5A	5.3.	Westerdijk	Meerkosten en inkomstenderving Isala Theater	N175		N175	Steun provincie V 75 + AU cultuur V 412	V487	V312
								Aanvraag 2e tranche provincie V 56	V56	
25	5A	5.6.	Westerdijk	Meerkosten en inkomstenderving bibliotheek	N24		N24	Idem AU cultuur (net als Isala)		N24
26	5B	5.7.	Struijvenberg	Meerkosten en inkomstenderving kinderboerderij Klaverweide	N14		N14	AU vrijwilligersorganisaties jeugd	V28	V14

27	6A	6.1.	Wilson	Meerkosten Welzijn Capelle	N70		N70	AU buurthuizen	V76	V6
28	6A	6.1.	Van Veen	Vastgoed: compensatie huur		N3	N3	AU buurthuizen		N3
29	6A	6.1.	Wilson	Ouderencoach	N9		N9	Nee		N9
30	6B	6.3.	Westerdijk	TOZO-uitkering zelfstandigen - deel VJN 2020	N6.323	V6.323	N0	Nee		N0
31	6B	6.3.	Westerdijk	TOZO-uitkering zelfstandigen - deel NJN 2020	N2.371	V2.371	N0	Nee		N0
32	6B	6.3.	Westerdijk	Minder aanvragen Jeugdfonds Sport & Cultuur (budget naar 21)	V110		V110	Nee		V110
33	6B	6.3.	Westerdijk	Vrijval budget 2020 MKB werkoffensief	V158		V158	Nee		V158
34	6B	6.4.	Westerdijk	Meerkosten en inkomstenderving Promen	N438		N438	AU Participatie Wsw	V437	N1
35	6B	6.4.	Westerdijk	Meerkosten voedselbank	N5		N5	Nee		N5
36	6C	6.5.	Westerdijk	Meerkosten en inkomstenderving Capelle Werkt	N60		N60	Nee		N60
37	6C	6.6.	Wilson	Wmo maatwerkvoorzieningen (impact corona niet te kwantificieren)	N0		N0	AU Wmo	V47	V47
38	6C	6.6.	Wilson	Wmo eigen bijdrage (impact corona niet te kwantificeren)		N0	N0	AU Wmo eigen bijdrage	V75	V75
39	6D	6.71.	Hartnagel	Meerkosten GR Jeugdhulp	N662		N662	AU Jeugdzorg	V153	N509
40	6D	6.71.	Hartnagel	Meerkosten CJG	N122		N122	Nee		N122
41	7	7.1.	Wilson	Meerkosten GGD, rechtstreekse compensatie Rijk	N0		N0	Nee		N0
42	7	7.3.	Wilson	Meerkosten afvalinzameling - deel VJN 2020	N122		N122	Nee		N122
43	7	7.3.	Wilson	Meerkosten afvalinzameling - deel NJN 2020	N820		N820	Nee		N820
Totaal					**N11.130**	**V8.185**	**N2.945**		**V2.020**	**N981**
								Specificatie dekking:		
								Dekking AU (excl. verkiezingen V99)	V1.912	
								Dekking post onvoorzien	V33	
								Dekking pm SPUK Sport	pm	
								Dekking noodsteun provincie ZH	V75	
								Idem 2e tranche (aangevraagd)	V56	
								Nog niet: AU "inkomstenderving"	pm	
								Nog niet: AU "Jeugd/Wmo extra" (ca. V36)	pm	

Impact coronacrisis op budgetten in 2021 t/m 2024

In de onderstaande tabel is inzichtelijk gemaakt wat, met de kennis van nu, de meerjarige financiële impact is voor de periode 2021 t/m 2024. Omdat het verloop en de duur van de coronacrisis onzeker is, is ook de meerjarige financiële impact onzeker.

					2021					
Nr.	**Prog.**	**Taakv.**	**Port.f.**	**Onderwerp**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Dekking**		**Saldo na dekking**
1	0	0.1.	Burgemeester	Verkiezingen 2021 coronaproof maken	N99		N99	AU verkiezingen (ontvangst in 2020)	V99	N0
2	0	0.4.	Van Veen	GR Ijsselgemeenten ICT (schatting 50% door corona)	N9		N9	Nee		N9
3	0	0.4.	Burgemeester	Bedrijfsvoering: structurele extra schoonmaakkosten	N18		N18	Nee		N18
4	0	0.5.	Van Veen	Minder dividend Irado		N83	N83	Nee		N83
5	0	0.7.	Van Veen	Algemene compensatie gemeentefonds (opschalingskorting)			N0		V646	V646
6	2	2.1.	Wilson	Vertraging projecten IBOR (schatting 2/12e door corona)	V72		V72	Nee		V72
7	2	2.1.	Wilson	Vertraging onderzoek Asfalt 2020 -> 2021	N50		N50	Nee		N50
8	3	3.1.	Westerdijk	Nieuwe commerciële contracten vanaf 2021		pm		Nee		N0
9	3	3.4.	Van Veen	Minder inkomsten logiesbelasting		N35	N35	AU toeristenbelasting	V17	N18
9	5A	5.3.	Westerdijk	Doorschuiven budget subsidieregeling evenementen naar 2021	N100		N100	Nee		N100
9	5B	5.7	Wilson	Vertraging projecten IBOR (schatting 2/12e door corona)	V23		V23	Nee		V23
10	6A	6.1.	Westerdijk	Ouderencoach	N19		N19	Nee		N19
11	6B	6.3.	Wilson	Minder aanvragen Jeugdfonds Sport & Cultuur (budget naar 2021)	N110		N110	Nee		N110
12	6B	6.3.	Westerdijk	Toename bijstandsbestand (in principe compensatie met BUIG)	pm	pm		Nee		N0
13	7	7.2.	Wilson	Vertraging projecten riool (schatting 2/12e door corona)	V18		V18	Voorziening rioolheffing middelen derden	N18	N1
Totaal					**N293**	**N118**	**N411**		**V744**	**V333**

					2022					
Nr.	**Prog.**	**Taakv.**	**Port.f.**	**Onderwerp**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Dekking**		**Saldo na dekking**
1	0	0.4.	Van Veen	GR Ijsselgemeenten ICT (schatting 50% door corona)	N4		N4	Nee		N4
2	0	0.4.	Burgemeester	Bedrijfsvoering: structurele extra schoonmaakkosten	N18		N18	Nee		N18
3	2	2.1.	Wilson	Vertraging projecten IBOR (schatting 2/12e door corona)	V26		V26	Nee		V26
4	7	7.2.	Wilson	Vertraging projecten riool (schatting 2/12e door corona)	V5		V5	Voorziening rioolheffing middelen derden	N5	N0
Totaal					**V9**	**N0**	**V9**		**N5**	**V4**

					2023					
Nr.	**Prog.**	**Taakv.**	**Port.f.**	**Onderwerp**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Dekking**		**Saldo na dekking**
1	0	0.4.	Van Veen	GR Ijsselgemeenten ICT (schatting 50% door corona)	N4		N4	Nee		N4
2	0	0.4.	Burgemeester	Bedrijfsvoering: structurele extra schoonmaakkosten	N18		N18	Nee		N18
3	2	2.1.	Wilson	Vertraging projecten IBOR (schatting 2/12e door corona)	V8		V8	Nee		V8
3	5B	5.7	Wilson	Vertraging projecten IBOR (schatting 2/12e door corona)	N3		N3	Nee		N3
4	7	7.2.	Wilson	Vertraging projecten riool (schatting 2/12e door corona)	V3		V3	Voorziening rioolheffing middelen derden	N3	V0
Totaal					**N14**	**N0**	**N14**		**N3**	**N17**

					2024					
Nr.	**Prog.**	**Taakv.**	**Port.f.**	**Onderwerp**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Dekking**		**Saldo na dekking**
1	0	0.4.	Van Veen	GR Ijsselgemeenten ICT (schatting 50% door corona)	N4		N4	Nee		N4
2	0	0.4.	Burgemeester	Bedrijfsvoering: structurele extra schoonmaakkosten	N18		N18	Nee		N18
3	2	2.1.	Wilson	Vertraging projecten IBOR (schatting 2/12e door corona)	V2		V2	Nee		V2
4	5B	5.7	Wilson	Vertraging projecten IBOR (schatting 2/12e door corona)	N3		N3	Nee		N3
Totaal					**N22**	**N0**	**N22**		**N0**	**N22**

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Wat willen we bereiken?

TV0.1 Investeren in relaties met andere overheden, (maatschappelijke) organisaties en partners en daarbij een krachtig eigen geluid laten horen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Investeren in goede relatie met partners

Het is en blijft belangrijk om te investeren in een goede relatie met al onze partners. Met de commissie Verbonden partijen wordt aandacht voor de verbonden partijen en partners bestendigd.

Portefeuillehouder: Burgemeester

Stand van Zaken

Het is en blijft belangrijk om te investeren in een goede relatie met al onze partners. Vanaf april neemt de gemeente deel aan de city deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. Naar verwachting zullen wij in december een overeenkomst tekenen voor deelname aan de city deal.

TV0.1 Informatie vergaren met betrekking tot beleidsonderdelen van Capellenaren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Toolkit burgerparticipatie

Aan de hand van de toolkit burgerparticipatie, met de daarin opgenomen instrumenten die ter beschikking staan en met de instrumenten burgerpanel, burgerjury en het experticenetwerk betrekken wij de Capellenaar op vele momenten en manieren bij ons beleid. In samenspraak met uw raad maken wij van deze en/of andere instrumenten gebruik.

Portefeuillehouder: Burgemeester

Stand van Zaken

In 2020 is het burgerpanel ingezet voor het programma Mobiliteit. Daarnaast lopen voor diverse trajecten gesprekken over het mogelijk inzetten van het burgerpanel in Q4 2020.

Op het gebied van participatie ligt de focus momenteel op het starten van het Leertraject Lokale Democratie van college, raad en ambtelijke organisatie. Dit traject geeft nieuwe voeding aan de wijze waarop we in Capelle met participatie omgaan en heeft als eindpunt het vaststellen van participatiebeleid voor onze gemeente per 2022. In het traject kan onder meer worden gekeken naar digitale participatie, beleid & participatie, overheidsparticipatie (zoals opgavegericht werken), maatschappelijk initiatief en het betrekken van 'non-usual suspects'.

Het houden van een buurtmonitor in 2020

Portefeuillehouder: Burgemeester

Stand van Zaken

Mede als gevolg van de coronacrisis werken we nog aan de de opdrachtverlening voor de buurtmonitor. We streven er naar de meting in Q4 2020 te laten plaatsvinden, maar mogelijk wordt de meting in Q1 2021 gehouden.

Deelname aan de Quickscan Lokale Democratie

Wij nemen daarnaast deel aan de Quickscan Lokale Democratie. Dat is een initiatief van BZK/VNG waar een aantal gemeenten zich (kosteloos) voor konden opgeven. Capelle is één van de geselecteerde gemeenten. De Quickscan is bedoeld voor de raad, het bestuur, de ambtelijke organisatie en haar inwoners, om te onderzoeken op welke manier(en) we de lokale democratie op peil willen houden.

Portefeuillehouder: Burgemeester

Stand van Zaken

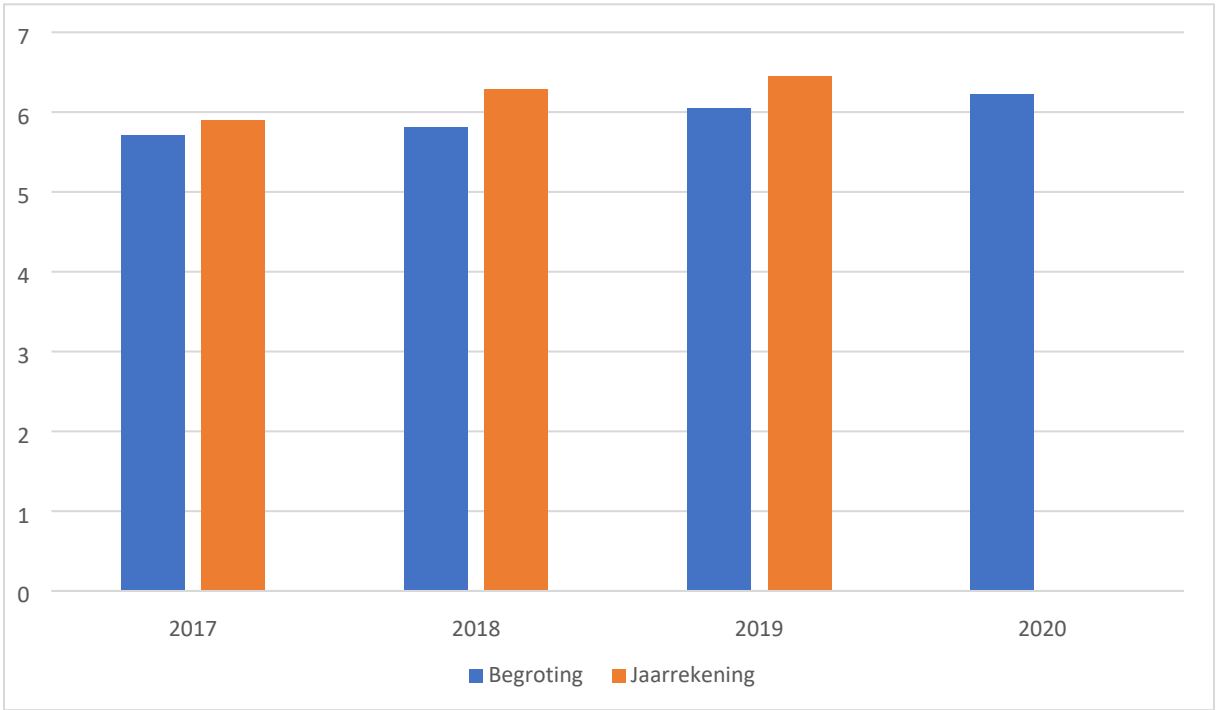
Capelle heeft in 2020 meegedaan aan de Quickscan Lokale Democratie. Voor de aanbevelingen aan ons als college en aan de ambtelijke organisatie geldt dat deze opvolging krijgen in het Leertraject Lokale Democratie (Q4 2020 - Q1 2022).

Landelijke indicatoren

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan.
De landelijke indicatoren van programma 0 zijn niet afkomstig uit een landelijke database, maar moeten zelf berekend worden. Dit in tegenstelling tot landelijke indicatoren op andere programma's.

NJN20 - Formatie inclusief ondersteuning GR IJsselgemeenten

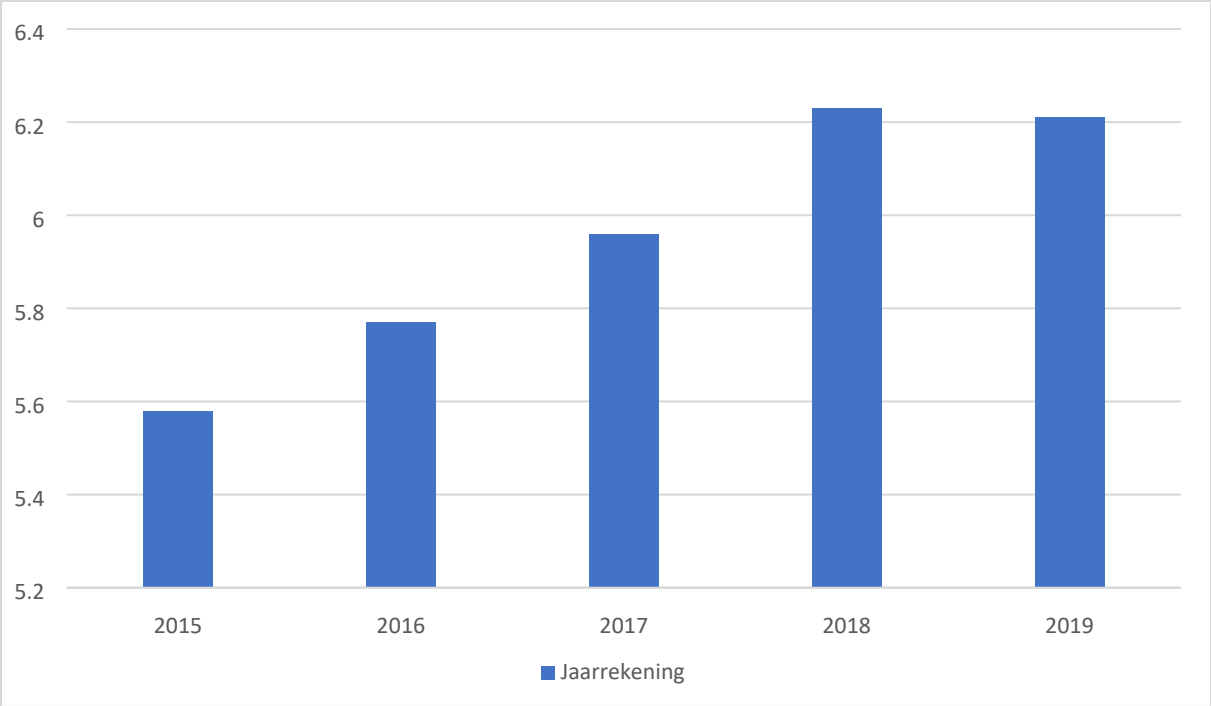
Eenheid: FTE per 1.000 inwoners.



Bron: eigen cijfers

NJN20 - Bezetting

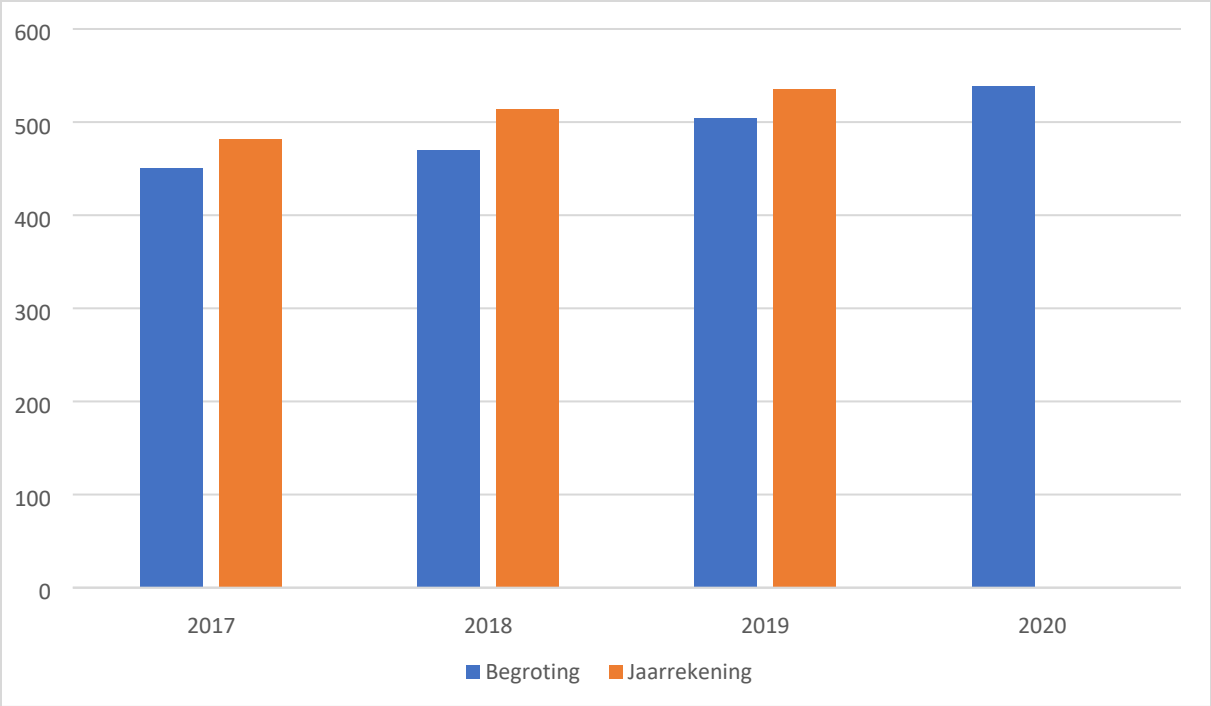
Eenheid: FTE per 1.000 inwoners.



Bron: eigen cijfers

NJN20 - Apparaatkosten

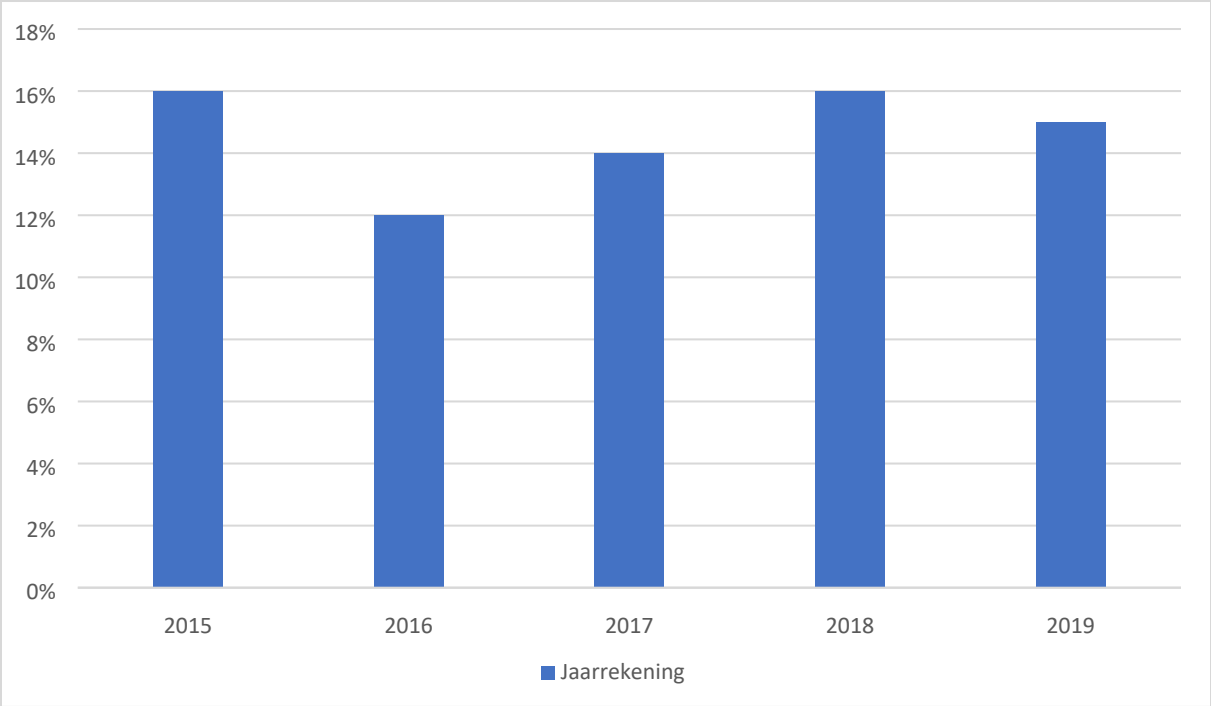
Eenheid: kosten in € per inwoner.



Bron: eigen cijfers

NJN20 - Externe inhuur

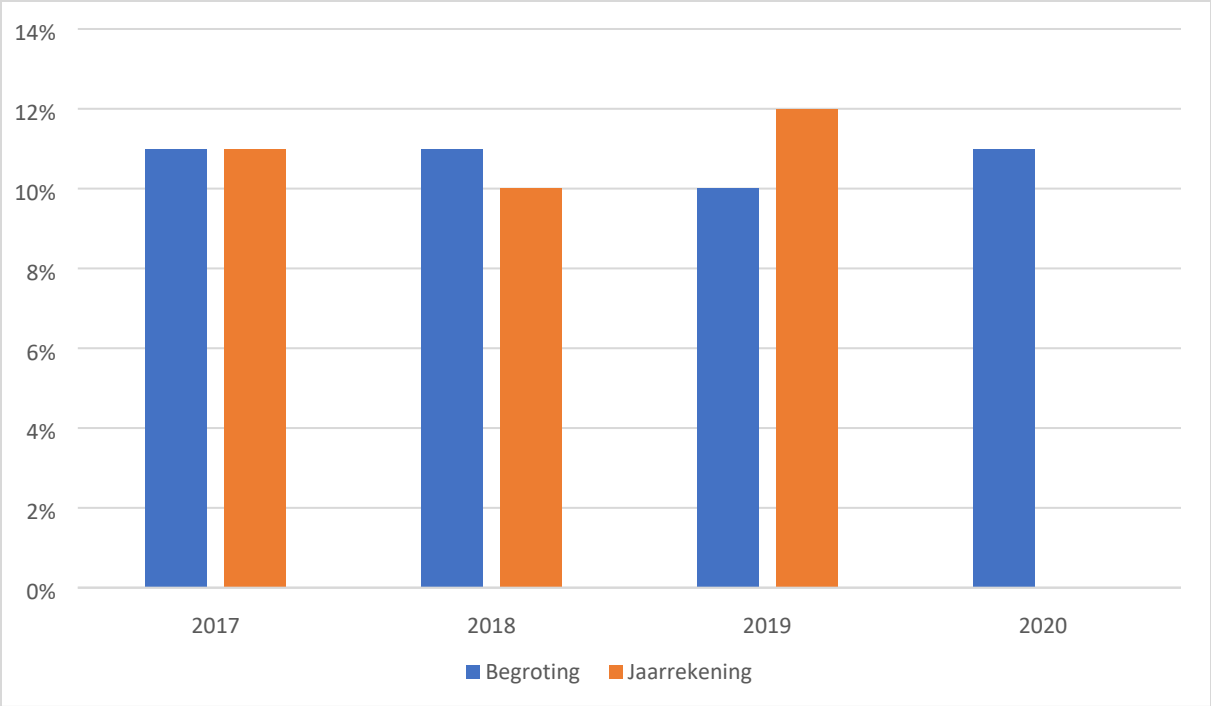
Eenheid: % kosten als % van totale loonsom inclusief inhuur.



Bron: eigen cijfers

NJN20 - Overhead

Eenheid: lasten taakveld overhead delen door totale lasten.



Bron: eigen cijfers

Capelse indicatoren

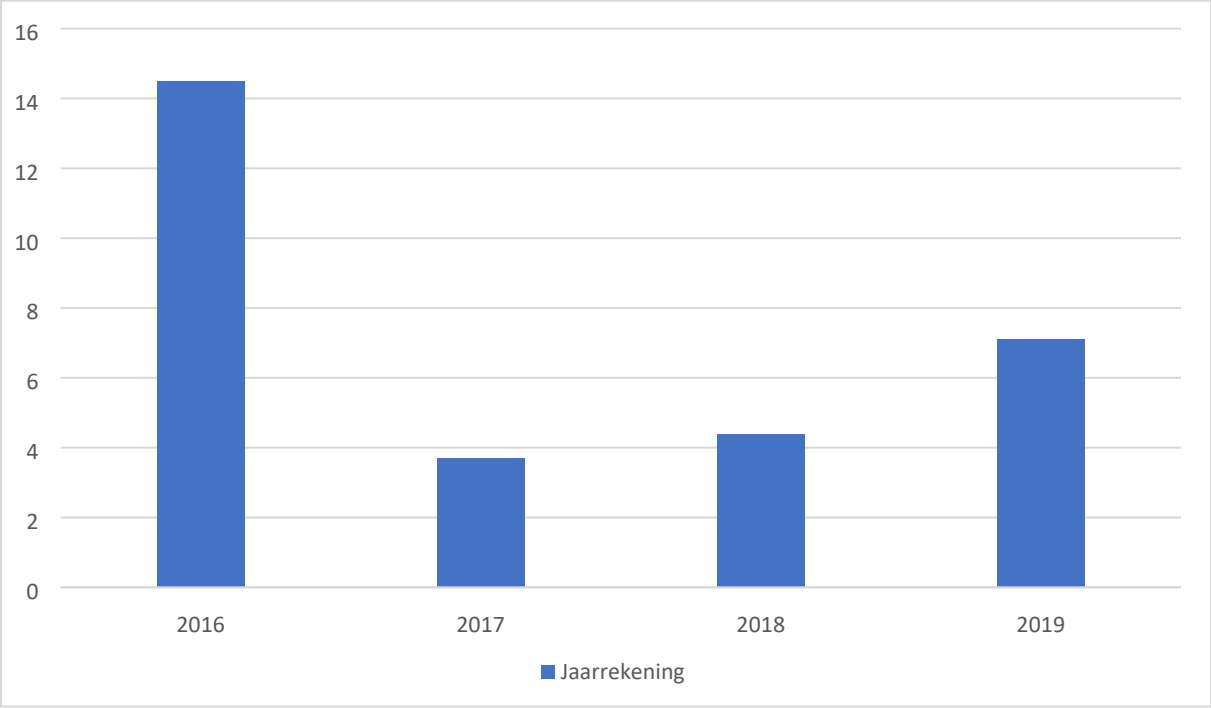
Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

Omschrijving	Bron	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Najaarsnota 2020

Sluitende begroting	Interne registratie	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Goedgekeurde controleverklaring getrouw beeld	Externe accountant	Ja	Ja	Ja	Ja	n.n.b.
Goedgekeurde controleverklaring rechtmatigheid	Interne registratie	Ja	Ja	Ja	Ja	n.n.b.
Kwaliteit uitvoering Wet Woz	Oordeel waarderingskamer	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed

NJN20 - Resultaat jaarrekening

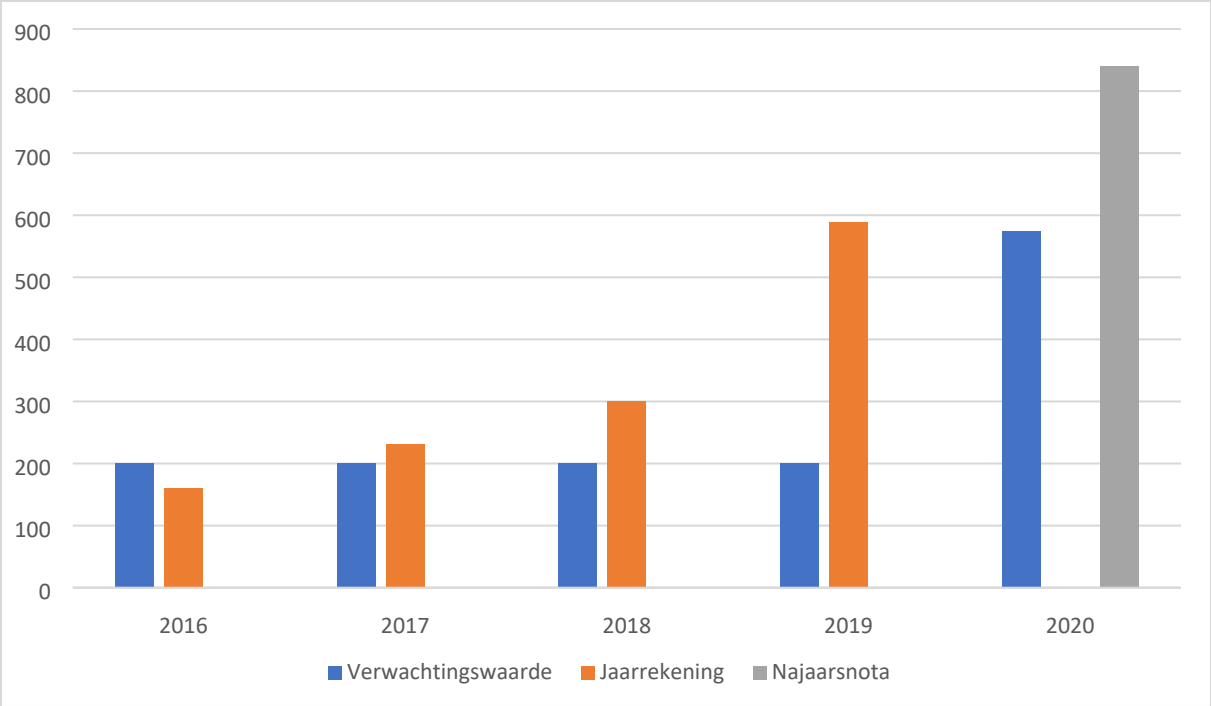
Streefwaarde > 0.
Eenheid: mln (€).



Bron: interne registratie

NJN20 - Aantal bezwaarschriften belastingen

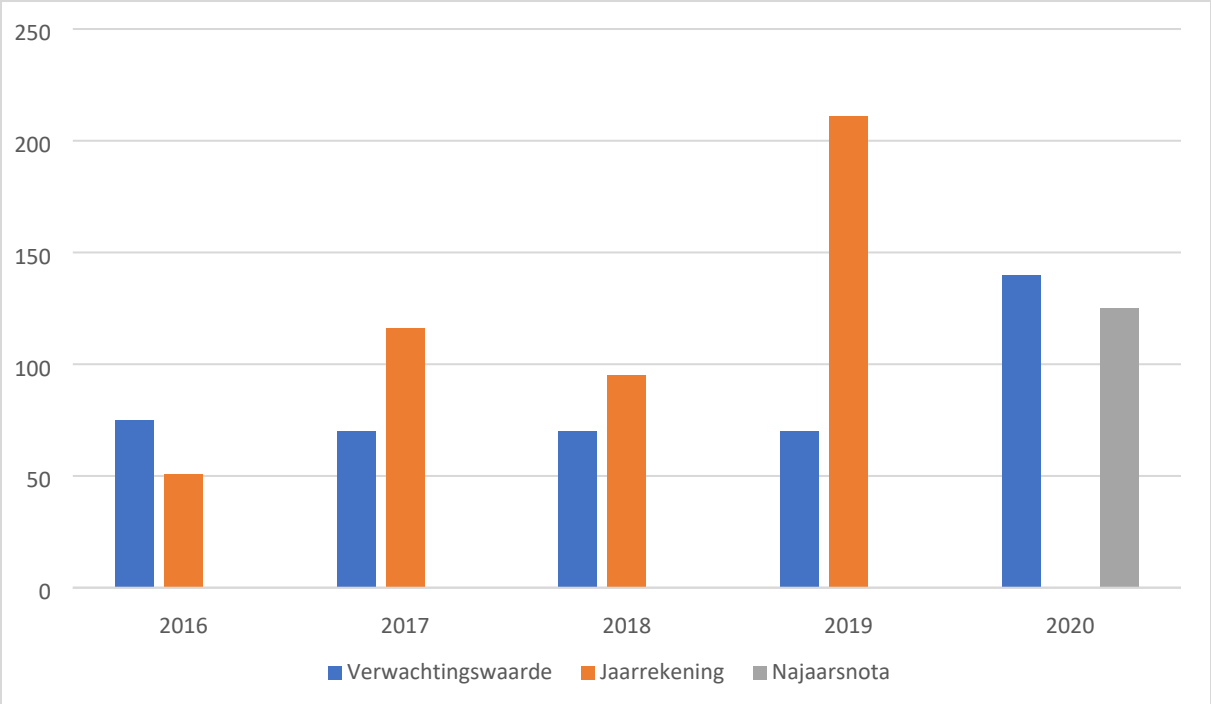
Het aantal bezwaarschriften stijgt. Dit komt door een toename van de WOZ-waarden en door een toename van het aantal bezwaarschriften dat ingediend wordt door No Cure No Pay-bureaus.
Eenheid: stuks.



Bron: interne registratie

NJN20 - Aantal toegewezen bezwaarschriften belastingen

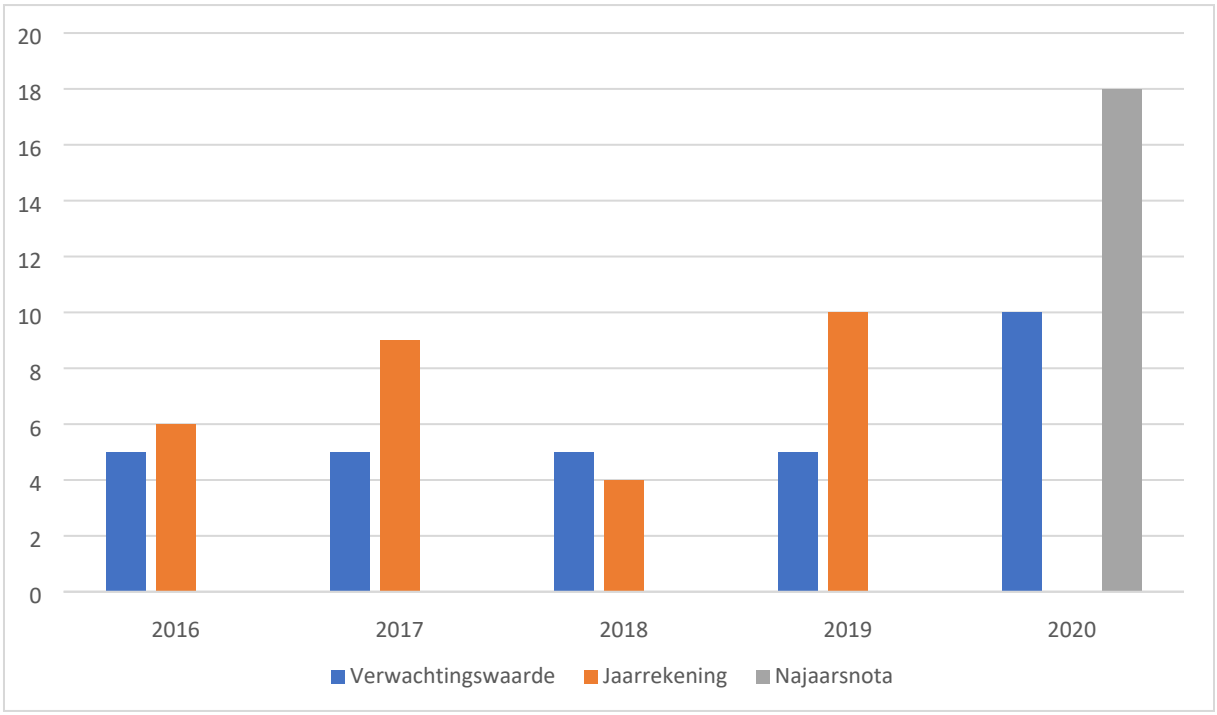
Het aantal toegewezen bezwaarschriften stijgt, net als het totale volume bezwaarschriften. Dit komt door een toename van de WOZ-waarden en door een toename van het aantal bezwaarschriften dat ingediend wordt door No Cure No Pay-bureaus.
Eenheid: stuks.



Bron: interne registratie

NJN20 - Aantal beroepschriften belastingen

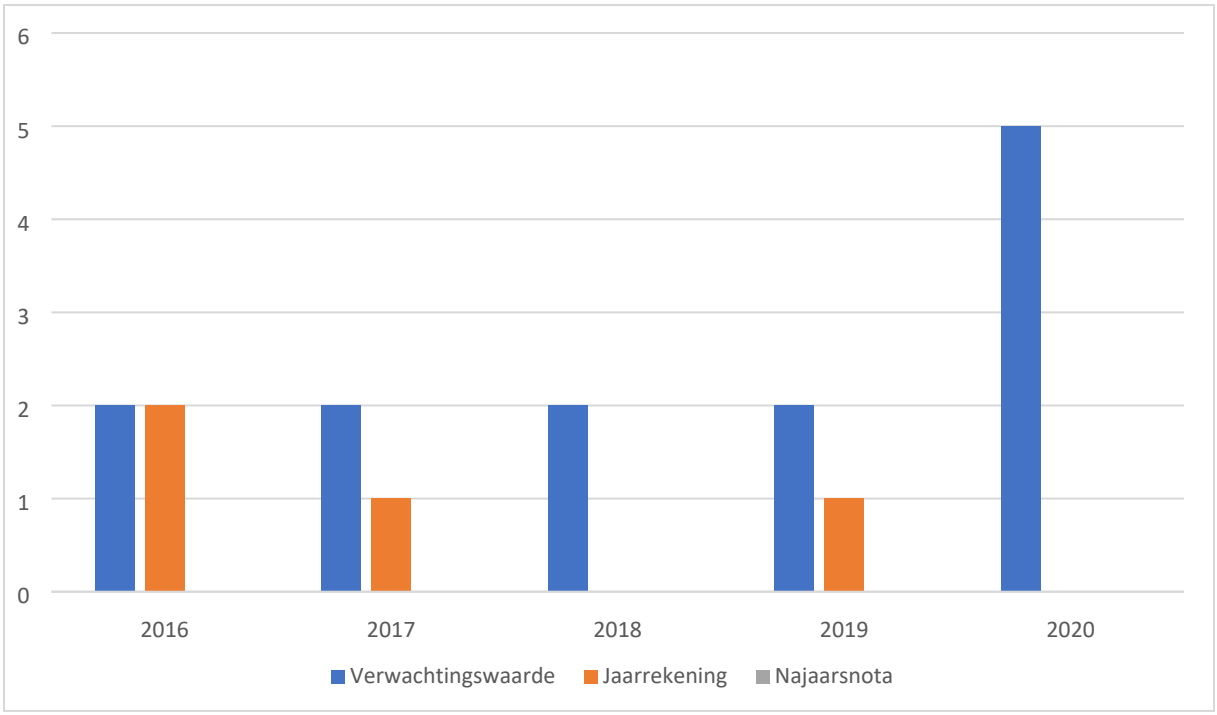
Eenheid: stuks.



Bron: interne registratie

NJN20 - Aantal toegewezen beroepschriften belastingen

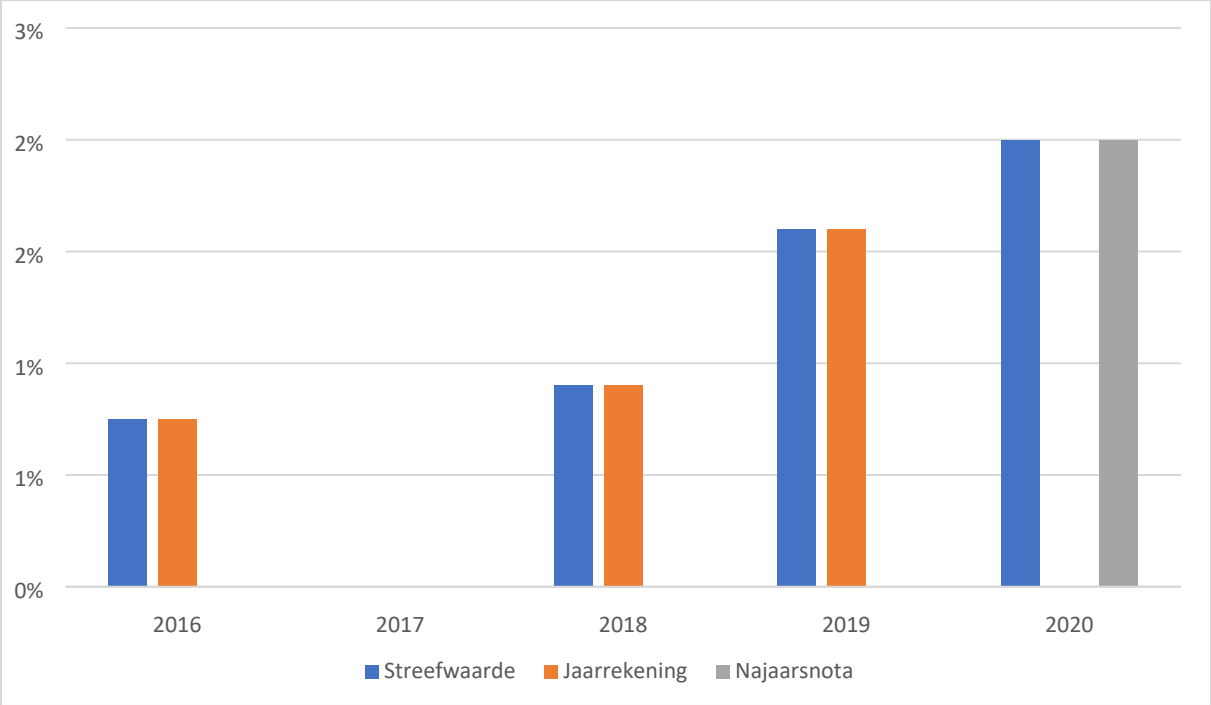
Eenheid: stuks.



Bron: interne registratie

NJN20 - Indexering belastingtarieven

Eenheid: %.



Bron: belastingverordening

Ontwikkelingen

Impact Corona:

Taken persoonlijk contact

Vooral taken waarbij normaliter persoonlijk contact plaats vind, zoals bij hoorzittingen, zienswijzegesprekken en bijeenkomsten met onze partners en Capellenaren (o.a. WOP's SOS-overleggen) konden/kunnen geen doorgang vinden of vragen om creativiteit en flexibiliteit van de betrokkenen om toch contact/overleg te hebben, bijvoorbeeld door digitaal te overleggen.

Raadsreis

De raadsreis 2020 richting Brussel stond gepland op 9 en 10 september. In verband met de Coronacrisis is het programma en opzet van deze raadsreis echter gewijzigd.

Bouwarchief

Corona heeft ervoor gezorgd dat er een verdubbeling is in de aanvragen voor inzage in bouwarchief. Alle aanvragen worden indien mogelijk digitaal afgehandeld. De afgelopen maanden is de vraag en gebruik van facilitaire goederen en diensten veranderd t.o.v. de periode voor Corona. We passen onze dienstverlening en processen hier zoveel mogelijk op aan.

Verkiezingen

Het organiseren van de Tweede Kamer verkiezingen in 2021 met inachtneming van maatregelen in verband met Covid-19 gaat extra werk en uitgaven vergen. Hierbij moet gedacht worden aan extra stemlocaties, materiaal, communicatie en capaciteit. De organisatie van verkiezingen is een precair proces waarbij specialistische kennis nodig is. De projectgroep verkiezingen wordt uitgebreid met interne collega's en we zetten tijdelijk externe specialistische expertise in. Vanuit het rijk ontvangen we een financiële compensatie om deze verkiezingen goed en veilig te kunnen organiseren. De maatregelen worden in het vierde kwartaal 2020 verder uitgewerkt.

Publiekshal

Vanwege Covid-19 is ter bescherming van de veiligheid van zowel Capellenaren als medewerkers een aantal maatregelen in de Publiekshal getroffen. Er zijn schermen van plexiglas geplaatst bij de balies van de afdeling Publiekszaken en Sociale Zaken. Ook zijn markeringen met een looproute op de vloer aangebracht zodat de 1,5 meter afstand geborgd wordt. Bij de ingang staan desinfecterende

middelen. We werken volledig op afspraak. Ook voor het afhalen van eerder aangevraagde reisdocumenten en rijbewijzen. Op die manier stroomlijnen we het aantal aanwezige mensen in de Publiekshal. Het is daardoor op geen enkel moment druk op het gemeentehuis en is er voor gekozen geen venstertijden voor bepaalde doelgroepen in te voeren. Wel vragen we bezoekers een mondkapje te dragen bij hun bezoek aan het gemeentehuis. Ook onze medewerkers dragen een mondkapje in de Publiekshal. Tot op heden is er geen aanleiding de openingstijden opnieuw te beperken en zijn de publieksbalies alle werkdagen geopend. Bij het voltrekken van huwelijken in de trouwzaal is een maximum aantal personen van 30 toegestaan. Dit maximum is inclusief de trouwambtenaar en bode. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden dat gasten van het bruidspaar gebruik kunnen maken van een livestream waardoor zij op afstand kunnen meekijken bij de huwelijksceremonie.

Overige ontwikkelingen:
Sustainable Development Goals (SDG's)
In kwartaal 1 hebben wij een analyse gemaakt van de opgaven die door Platform31 benoemd worden, de acties die daaraan gekoppeld worden en de SDG-doelen die geraakt worden. Diverse programma's van onze gemeente, zoals programma sociaal domein en programma duurzaamheid, (b)lijken goed aan te sluiten bij de onderverdeling van de SDG's. In mei hebben de dit overzicht gepresenteerd aan de algemeen directeur en daarna voorgelegd aan de collegeleden. In kwartaal 4 en 2021 gaan we verder aan de slag met het in kaart brengen van onze inzet die we feitelijk al doen op de global goals.

Deelname aan City deal Slimme stad
Vanaf april 2020 neemt de gemeente ambtelijk deel aan de city deal 'Een slimme stad, zo doe je dat' (https://future-city.nl/citydeal/). Inmiddels hebben de eerste sessies plaatsgevonden. Daarnaast is er in dit kader ook een actieve city deal netwerk app groep opgestart waarop dagelijks informatie wordt gedeeld door de publieke en private deelnemers aan de city deal. Naast netwerkvorming, oriënteren we ons op diverse binnen de city deal te ontwikkelen tools, die in een startfase verkeren. Het is de bedoeling dat in december de bestuurlijke ondertekening van de city deal zal plaatsvinden.

Digitalisering
We zijn bezig met het onderzoeken en oppakken van verdere digitalisering en volledig digitaal werken.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 0 staan hieronder weergegeven.

0.1 Lagere leges inkomsten en afdrachten a.g.v. Corona

Lagere leges inkomsten en afdrachten a.g.v. Corona - Onvermijdelijk
Lasten / Baten V 70 / N 190 eenmalig in 2020
Kasstroom: N 120 eenmalig in 2020

De corona crisis, en de daaruit voortvloeiende maatregelen, heeft een negatief effect op o.a. de leges reisdocumenten en rijbewijzen voor 2020. De trend is dat er minder reisdocumenten aangevraagd worden omdat de mogelijkheden tot reizen minimaal zijn. Verder is er door de RDW besloten, vanwege onder andere de beperkte capaciteit bij CBR en de beperkte mogelijkheden om een afspraak te maken voor vernieuwing rijbewijzen, dat een rijbewijs wat verloopt in de periode van 1 februari 2020 tot en met 31 augustus 2020, 7 maanden langer geldig blijft. Dit heeft als gevolg dat er in 2020 minder rijbewijzen afgegeven worden. We verwachten wel dat na de Coronacrisis de leges op een aantal producten een inhaalslag zal gaan maken. Bijvoorbeeld omdat Capellenaren alsnog hun rijsbewijs kunnen behalen en uitgestelde huwelijken plaatsvinden. Wanneer dit het het geval is en in welke omvang, is nu nog geen zicht op. We zullen u tijdig informeren en de leges aanpassen.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verlagen met V 70 en de baten te verlagen met N 190 eenmalig in 2020.

0.2 Verkiezingen, impact Corona

Verkiezingen impact Corona - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 99 eenmalig in 2021
Kasstroom: N 99 eenmalig in 2021

Het organiseren van de Tweede Kamer verkiezingen in 2021 met inachtneming van maatregelen in verband met het coronavirus gaat extra werk en uitgaven vergen en heeft direct invloed op de

begroting van 2021. Vanuit het rijk ontvangen we een financiële compensatie om deze verkiezingen goed en veilig te kunnen organiseren. De maatregelen worden in het vierde kwartaal 2020 verder uitgewerkt. Voor deze kosten ontvingen wij reeds in 2020 een vergoeding van het kabinet van V 99 in de Septembercirculaire 2020.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 99 eenmalig in 2021.

0.3 Accountantskosten

Accountantskosten- Onvermijdelijk
Lasten/Baten: N 38 eenmalig in 2020
Kasstroom: N 38 eenmalig in 2020

Voor 2020 verwachten we extra lasten van N 38 voor werkzaamheden door de accountant in het kader van de (rechtmatigheids)controle. Dit is deels veroorzaakt door het meerwerk over het boekjaar 2019, welke in 2020 is betaald, en daarnaast een inschatting van de extra werkzaamheden i.v.m. de coronacrisis.

Wij stellen u voor in 2020 om de begrote lasten met N 38 te verhogen.

0.4 Dividenden

Aanpassen Dividenden- Onvermijdelijk
Lasten / Baten : N 229/ V 220 in 2020 en N 83 / V 83 in 2021
Kasstroom: N 229 in 2020 en N 83 in 2021

Dividend Irado
We hebben dit jaar V 110 dividendbaten ontvangen van Irado. Irado beslist in december 2020 of er mogelijk nog een aanvullende bedrag uit 2019 wordt uitgekeerd. Dit betekent een nadeel van N 220 ten opzichte van de begroting. Dit wordt verrekend met de voorziening afvalstoffenheffing middelen derden (V 220) in programma 7.

Op basis van de halfjaarcijfers van Irado, wordt verwacht dat in 2021 25% minder dividend zal worden uitgekeerd. Dit betekent een nadeel van N 83 ten opzichte van de begroting in 2021. Dit wordt verrekend met de voorziening afvalstoffenheffing middelen derden (V 83)

Dividend BNG
Door de coronacrisis zal BNG geen dividend uitkeren, wat een nadeel betekent ten opzichte van de begroting van N 9 in 2020.

Wij stellen u voor de geraamde baten in 2020 af te ramen met N 229 en in 2021 met N 83 en het nadeel van dividend Irado te dekken uit de voorziening afvalstoffenheffing middelen derden (V 220 in 2020 en V 83 in 2021).

0.5 Rente

Rente rekening courant - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 195/ V 7 in 2020, N 37 in 2021, N 86 in 2022, N 148 in 2023 en N 119 in 2024 – Onvermijdelijk
Kasstroom: V 202 in 2020, N 37 in 2021, N 86 in 2022, N 148 in 2023 en N 119 in 2024

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 Najaarsnota. In de liquiditeitsprognose is rekening gehouden met de huidige rente en de verwachte renteontwikkeling. De percentages die we hanteren zijn als volgt: 2020 en 2021 0,5%, 2022 en 2023 1%, 2024 en 2025 1,5% en vanaf 2026 2%.
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 2020 is 0,1%.

Het voordeel V 268 op programma 7 wordt weer neutraal gemaakt door een evenredige dotatie aan de voorzieningen afvalstoffenheffing middelen derden (N 57) en rioolheffing middelen derden (N 211).

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 V 195/ V 7 in 2020, N 37 in 2021, N 86 in 2022, N 148 in 2023 en N 119 in 2024. Met het effect na 2024 is rekening gehouden in de doorkijk naar 2028.

Het herrekende omslagpercentage heeft de volgende consequenties voor de programma's in 2020:

Programma	Mutatie
0	N1.623
1	V24
2	V230
3	V23
4	V493
5A	V262
5B	V88
6A	V54
6C	V9
7	V268
8	V172
Saldo	**N0**

0.6 OZB Eigenaren Woningen

OZB Eigenaren Woningen - Onvermijdelijk
Lasten / Baten : V 34 in 2020
Kasstroom : V 34 in 2020

Er zijn in 2020 meer belastingopbrengsten dan was begroot. Een aantal bezwaren moeten nog worden afgehandeld, waar verminderingen uit kunnen voortvloeien. Daarnaast moeten er nog aanslagen worden opgelegd wegens nieuwbouw. Wij verwachten een voordeel van V 34.

Wij stellen voor in 2020 de geraamde baten te verhogen met V 34.

0.7 OZB Eigenaren Niet-Woningen

OZB Eigenaren Niet-Woningen - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 30 in 2020
Kasstroom: N 30 in 2020

Door de combinatie van reeds geboekte oninbare posten en het resterend financiële risico van de nog af te handelen bezwaarschriften is de huidige inschatting dat er tekort ontstaat van N 30.

Wij stellen u voor in 2020 voor de geraamde baten af te ramen met N 30.

0.8 Voorziening dubieuze debiteuren

Voorziening dubieuze debiteuren - Onvermijdelijk
Lasten / Baten : N 230 in 2020
Kasstroom : N 0

In verband met de corona crisis is er meer dan gebruikelijk uitstel van betaling verleend aan debiteuren (privaatrechtelijke en publiekrechtelijke vorderingen). We verwachten door de crisis meer oninbare posten. Om deze oninbare posten op te kunnen vangen verwachten we een voorziening nodig te hebben ter grootte van N 400. Op dit moment is de voorziening N 170.
Om de voorziening op het gewenste niveau te brengen is er een dotatie aan de voorziening nodig van N 230.

Wij stellen u voor om in 2020 de voorziening dubieuze debiteuren te verhogen met N 230.

0.9 Algemene Uitkering gemeentefonds compensatie corona

Algemene uitkering compensatie corona (V 1.955 in 2020 en V 646 in 2021) – Onvermijdelijk
Baten / lasten: V 1.955 in 2020 en V 646 in 2021
Kasstroom: V 1.955 in 2020 en V 646 in 2021

Gemeenten worden via het Gemeentefonds gecompenseerd voor extra lasten en tegenvallende baten als gevolg van de coronacrisis. In juni 2020 werd een deel hiervan reeds bekend gemaakt. In de Septembercirculaire volgt nog een deel. Er is door het kabinet ook nog € 100 miljoen gereserveerd voor inkomstenderving bij gemeenten, maar het is nog niet bekend hoe dit ingezet gaat worden. In de

onderstaande tabel is een overzicht van de verschillende onderdelen van de compensatie opgenomen. Wij stellen u voor om de begroting als volgt aan te passen: V 1.955 in 2020 en V 646 in 2021.

In voorstel 0.10 wordt de verwerking van de Septembercirculaire inzichtelijk gemaakt.

		2020	2021	Totaal
Compensatie corona tranche juni				
1	Lokale culturele voorzieningen deel 1	V208		
2	Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg	V153		
3	Inhaalzorg en meerkosten WMO 2015	V47		
4	Minder toeristen- en parkeerbelasting	V17		
5	Voorschoolse voorziening peuters	V32		
6	Participatie / sociale werkbedrijven < 1 juni	V281		
Compensatie corona tranche september				
7	Opschalingskorting 2 jaar verwijderen	V283	V646	
8	Buurt- en dorpshuizen	V76		
9	Vrijwilligersorganisaties jeugd	V28		
10	Toezicht en handhaving	V187		
11	Marktgelden, precario, evenementenleges	V21		
12	Noodopvang kinderen cruciaal beroep	V88		
13	Eigen bijdrage Wmo	V75		
14	Coronaproof organiseren verkiezingen	V99		
15	Lokale culturele voorzieningen deel 2	V204		
16	Participatie / sociale werkbedrijven > 1 juni	V156		
17	Reservering inkomstenderving € 100 mln	pm		
	Totaal	**V1.955**	**V646**	**V2.601**

0.10 Algemene Uitkering gemeentefonds septembercirculaire

Mutaties Septembercirculaire 2020 (excl. corona compensatie) - onvermijdelijk
Baten / lasten: V 2.658 in 2020, N 1.297 in 2021, N 1.387 in 2022, N 1.553 in 2023 en N 1.582 in 2024
Kasstroom: V 2.658 in 2020, N 1.297 in 2021, N 1.387 in 2022, N 1.553 in 2023 en N 1.582 in 2024

1. Mutaties Meicirculaire 2020
In de Meicirculaire 2020 zaten diverse mutaties, waarbij de wijziging van het accres (= de groei van het fonds) de belangrijkste was. In de circulaire was te lezen dat het accres bevroren wordt voor 2020 en 2021, om gemeenten stabiliteit te geven in de onzekere coronatijd. De stelpost behoedzaamheid die wij voor 2020 hadden ingesteld, kan daarmee vrijvallen. Het accres komt op 4,62% in 2020 en 3,71% in 2021. Dat is hoger dan het meerjarige gemiddelde van 2,81%.

2. Compensatie coronacrisis (zie ander voorstel programma 0)

3. Accres Septembercirculaire 2020
In de Septembercirculaire 2020 is te lezen dat het accres niet alleen voor 2020 en 2021, maar voor de hele periode bevroren wordt. Op dit onderdeel kunnen wij voorlopig geen wijzigingen verwachten. Het is wel een onzekerheid wanneer de gebruikelijke “trap op / trap af” systematiek weer “aan” gezet wordt. Het kabinet laat deze keuze over aan een nieuw kabinet.

4. Plafond BTW-compensatiefonds
Gemeenten kunnen BTW compenseren met het BTW-compensatiefonds (BCF). Omdat er in 2019 nog ruimte in het fonds was, krijgen wij nu een eenmalig voordeel. Meerjarig begroten wij € 0 voor dit onderdeel.

5. en 6. Bijstand
In de Septembercirculaire is te lezen dat het kabinet verwacht dat het aantal bijstandscliënten de komende jaren gaat groeien, als gevolg van de coronacrisis en de recessie. Het kabinet corrigeert hiervoor de zogenoemde “uitkeringsbasis”, waardoor wij een nadeel ontvangen. Ook hebben wij onze lokale prognose geactualiseerd. Hierbij gaan wij uit van lagere aantallen dan bij de vorige prognose bij

de Najaarsnota 2019, wat veroorzaakt wordt door de daling van het bijstandsbestand in 2020. Hierdoor ontstaat er op dit onderdeel ook een nadeel.

7. Hoeveelheidsverschillen woningbouwplanning
In de woningbouwplanning die uw raad op 6 juli 2020 heeft ontvangen, staat een toename van 1.686 woningen in de periode 2020 t/m 2024 geprognosticeerd. Met deze aantallen hebben wij de prognose van de algemene uitkering aangepast voor de verdeelmaatstaven “woonruimten”, “inwoners”, “huishoudens” en “WOZ-waarden”. In de planning staan ook nog 5.704 woningen waarvan een jaar van oplevering nog niet bekend is. Dit betreft projecten zoals Rivium en Florabuurt. Deze projecten hebben wij dan ook niet meegenomen. In de reeks staan overigens nadelen in de jaren 2020 t/m 2022, veroorzaakt doordat projecten wat langer lopen dan eerder geprognosticeerd.

8. Re-integratie klassiek
De maatstaf “Re-integratie klassiek” combineert 7 variabelen met betrekking tot de participatiewet. Dat wij een nadeel ontvangen op deze maatstaf, komt waarschijnlijk doordat Capelle het de afgelopen jaren op onderdelen zoals het aantal bijstandscliënten beter heeft gedaan dan het landelijk gemiddelde. Wij trekken dit nadeel ook door naar 2021, maar niet structureel vanaf 2022. Wij verwachten namelijk dat deze maatstaf in het nieuwe verdeelstelsel verdwijnt.

9. Overige verdeelmaatstaven
De gegevens van de verdeelmaatstaven zijn geactualiseerd met recente data.

10. Overige verschillen
Dit betreft de optelsom van kleinere mutaties en afrondingsverschillen afkomstig uit de circulaire.

11. Stelpost inwonerstijging
In de tabel is zichtbaar dat de algemene uitkering toe gaat nemen als gevolg van inwonerstijging, en gerelateerde maatstaven. De structurele lasten zullen ook in ongeveer gelijke tred toe gaan nemen. Daarom nemen we nu en stelpost op voor hetzelfde bedrag voor deze toenemende lasten (zoals inwonerbijdrage gerelateerde posten als bijdrage VRR, MRDH, hogere uitgaven jeugd, WMO, BUIG maar ook gerelateerde kosten zoals ICT en personeel). Bij toekomstige wijzigingsvoorstellen die aan inwonerstijging gerelateerd zijn, kunnen we de stelpost als dekking inzetten. Jaarlijks bij de Mei- of Septembercirculaire wordt de stelpost opnieuw berekend met actuele gegevens.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stand VJN 20/ Begr. 21 en Meicirc.2020		**V117.339**	**V123.399**	**V123.990**	**V125.551**	**V126.193**	**V127.167**
1	Mutaties Meicirculaire 2020	V2.559					
2	Compensatie corona (zie ander voorstel)	V1.955	V646				
	Mutaties Septembercirculaire 2020	V99	N1.297	N1.387	N1.220	N1.099	N864
Stand Septembercirculaire 2020		**V121.952**	**V122.748**	**V122.603**	**V124.331**	**V125.094**	**V126.303**
Specificatie Septembercirculaire 2020:							
3	Accres	N0	N0	N0	N0	N0	N0
4	Plafond BTW-compensatiefonds	V391					
5	Ontwikkeling uitkeringsbasis bijstand	N144	N360	N724	N868	N874	N806
6	Hoeveelheidsgegevens bijstand	V88	N75	N271	N472	N534	N479
7	Hoeveelheidsgegevens woningbouwplanning	N160	N539	N324	V333	V483	V636
9	Re-integratie klassiek	N279	N277				
10	Overige verdeelmaatstaven	N144	N151	N89	N16	N17	N17
11	Overige verschillen	V347	V105	V21	N197	N157	N198
Totaal effect baten		**V99**	**N1.297**	**N1.387**	**N1.220**	**N1.099**	**N864**
11	Stelpost inwonerstijging				N333	N483	N636
Totaal financieel effect baten en lasten		**V99**	**N1.297**	**N1.387**	**N1.553**	**N1.582**	**N1.500**

0.11 Aanpassing budgetten energie

Aanpassing budgetten energie - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 78 eenmalig in 2020
Kasstroom: N 78 in 2020

Als gevolg van de stijging van energie tarieven en belastingen hebben we te maken met gestegen energielasten voor onze bedrijfsvoeringpanden.
Wij stellen u voor eenmalig in 2020 een budget beschikbaar te stellen van N 78 voor deze toegenomen lasten en dit te verwerken in de begroting. Hiervoor is er dekking vanuit de stelpost prijzen (zie wijziging verderop in dit programma).

De structurele mutaties vanaf 2021 zijn meegenomen in de voorstellen voor de begroting 2021. De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's:

Programma	2020
0. Bestuur	N24
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N6
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N1
5a. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N24
5b. Openbaar en (openlucht) recreatie	N2
6a. Sociale Infrastructuur	N20
7. Volksgezondheid en Milieu	N1
Totaal	**N78**

0.12 Compensatie meerkosten coronacrisis – Onvermijdelijk

Compensatie meerkosten Corona – Onvermijdelijk
Lasten/Baten: N 101 in 2020 en N 19 in 2021
Kasstroom: N 101 in 2020 en N 19 in 2021

Op diverse programma's zien we wijzigingen als gevolg van de coronacrisis. De wijzigingen zijn in dit programma samengevat, maar worden financieel verwerkt op de betreffende programma's. De voorstellen komen op de programma's niet meer terug.

Hieronder volgt een overzicht.

Programma 0 – Portefeuillehouder Van Veen
Vanuit het Rijk is een compensatiepakket samengesteld om gemeenten in staat te stellen de dienstverlening tijdens de coronamaatregelen op allerlei gebieden op peil te houden. Wij hebben de huurders van ons gemeentelijk vastgoed hieraan getoetst en gekeken naar betalingsverplichtingen en aangehouden vorderingen.
Hieruit concluderen wij dat drie huurders in aanmerking komen voor compensatie . De overige huurders worden via een subsidie relatie met ons gecompenseerd of kunnen een beroep doen op andere compensatieregelingen. Met het toekennen van dit compensatievoorstel worden de vorderingen van deze huurders gladgetrokken. Voor 2 huurders betreft dit een nadeel op programma 0 voor N 12 en voor 1 huurder een nadeel op programma 6A voor N 3.

Programma 0 – portefeuillehouder Burgemeester
Voor extra communicatie over het welzijn- en hulpaanbod voor Capellenaren is er N 12 aan meerkosten gemaakt.

Programma 4 – portefeuillehouder Westerdijk
Voor Noodopvang en compensatie eigen bijdrage voorschoolse voorziening peuters is er N 22 aan meerkosten gemaakt.

Programma 5A – portefeuillehouder Westerdijk
De Bibliotheek aan den IJssel verwacht over het jaar 2020 een bedrag van N 24 aan meerkosten en inkomstenderving Corona.

Programma 5B – portefeuillehouder Struijvenberg
Kinderboerderij Klaverweide verwacht over het jaar 2020 een bedrag van N 14 aan meerkosten en inkomstenderving Corona.

Programma 6A – portefeuillehouder Van Veen
Zie toelichting bij onderdeel "programma 0" betreffende vastgoed. Het nadeel is N 3.

Programma 6A – portefeuillehouder Wilson
Als gevolg van de coronacrisis is de vraag naar advies, een luisterend oor, ondersteuning en hulp van Capelse ouderen toegenomen. De afgelopen periode is hierdoor de caseload van de Ouderencoach van Welzijn Capelle sterk toegenomen (van 12 tot medio maart 2020 naar 61 per 28 juli 2020). Voorgesteld wordt om incidentele middelen beschikbaar te stellen om in de periode november 2020 – april 2021 te kunnen voorzien in de toegenomen vraag en de openstaande trajecten kwalitatief goed af te ronden. De lasten hiervoor zijn N 9 in 2020 en N 19 in 2021.

Programma 6B – portefeuillehouder Westerdijk
Voor de voedselbank is er N 5 aan meerkosten gemaakt.
Bovenstaande resulteert in N 101 in 2020 en N 19 in 2021. Wij stellen u dan ook voor om de begroting aan te passen met deze bedragen aan te passen.

Progr.	Onderdeel	Portefeuillehouder	Effect 2020	Effect 2021
0	Huurders vastgoed	Van Veen	N12	
0	Communicatie	Burgemeester	N12	
4	Voorschoolse voorziening peuters	Westerdijk	N22	
5A	Bibliotheek aan den IJssel	Westerdijk	N24	
5B	Kinderboerderij Klaverweide	Struijvenberg	N14	
6A	Huurders vastgoed	Van Veen	N3	
6A	Ouderencoach	Wilson	N9	N19
6B	Voedselbank	Westerdijk	N5	
Totaal			**N101**	**N19**

0.13 2e Begrotingswijziging GR IJsselgemeenten

2e Begrotingswijziging GR IJsselgemeenten - Onvermijdelijk
Lasten / Baten : N 55 in 2020 , N 39 in 2021 en N 16 vanaf 2022
Kasstroom: N 55 in 2020 , N 39 in 2021 en N 16 vanaf 2022

Mede door de uitbraak van Covid-19 is het huidige onderhoudsbudget niet toereikend. Hieronder volgt een splitsing van de kosten in verschillende categorieën welke in onderstaande tabel toegelicht worden

Covid-19 gerelateerd

Meerkosten:

- Inhuur Cognos expertise (tool voor management rapportages) Vanwege verplicht online werken, oppakken prioriteiten calls en inwerken (online) nieuwe medewerker.;
- Implementatie nieuwe financiële pakket: uitgesteld project met een half jaar vanwege Covid en meer tijd en ondersteuning nodig voor deze implementatie en het online testen;
- Voor het opschuiven van deze implementatie van het financiële pakket, extra projectmanagement en ondersteuning leverancier;
- Fase 2 van de implementatie van het nieuw HR systeem voor Capelle en IJsselgemeenten, inhuur extra projectmanagement voor deze extra periode. Opgeschoven vanwege stagnatie in testen door Covid en dat alles online moest.

Minderkosten:

- De gehele Exchange omgeving is niet gerealiseerd door andere drukke werkzaamheden en werken op afstand vanwege Covid (Uitstel);
- Fase 2 om in de cloud te back-uppen, dit moet in nauw overleg met de afdelingen, geen prio vanwege Covid vandaar deze fase uitgesteld (Uitstel);
- Vanwege online werken door Covid en andere prioriteiten geen tijd gehad om een nieuwe logon omgeving voor systeembeheer op te zetten (Uitstel).

Niet Covid-19 gerelateerd

Meerkosten:

- Voor Motion (HR Pakket) gaan we over naar fase 3. De organisaties hebben nieuwe wensen nu er een aantal jaar mee gewerkt wordt. Het pakket is ook verder doorontwikkeld. Hiervoor moet op korte termijn een extra project gedaan worden dat zowel tijd kost voor een projectleider als van een consultant van de leverancier;
- Voor het nieuwe financiële pakket is de wens om actuele gegevens uit de landelijke database van de KvK te hebben. Hiervoor moeten diverse koppelingen worden gemaakt.

Minderkosten:

- De implementatie van Two Factor authentication was goedkoper dan verwacht. Covid heeft een rol gespeeld omdat iedereen hierdoor sneller over moest en eerder de codes op eigen telefoons wilde ontvangen. Door het grote aantal bleken de licenties voor de codes goedkoper (Vrijval);
- KPN krijg de implementatie van een audit tool vanuit de VNG niet geïmplementeerd (Uitstel);
- Problemen met oplossing voor Identity en Acces Management. Eerst problemen oplossen en dan heroverwegen omdat de organisaties teveel uitzonderingen hebben.(Vrijval);
- Vanwege de strategie om over te gaan naar MicroSoft ook voor virusscanning, opgeschoven en heroverwegen (Uitstel);
- De tool die pro-actief beheer inzichten geeft, wordt niet vervolgd na pilot na overleg met directies (Vrijval);
- Goedkoper contract van onderhoud op de servers door aanbesteding (Vrijval);
- Deel van budget niet nodig omdat door harmonisatie applicaties, minder auditverklaringen hoeven te worden afgeven (Vrijval);
- Onze contracten voor internetverbindingen en netwerken opnieuw onderhandeld waardoor het goedkoper is geworden (Vrijval).

	2020	2021	Vanaf 2022
Onderhoud	N79	N112	N0
Kapitaallasten	N0	N55	N23
Totaal lasten	N79	N57	N23
Lasten per gemeente			
Last gemeente Capelle aan den IJssel (69%)	N55	N39	N16
Last gemeente Krimpen aan den IJssel (31%)	N24	N18	N7

0.14 Aanpassing diverse bedrijfsvoeringbudgetten

Aanpassing diverse bedrijfsvoeringbudgetten - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 178 eenmalig in 2020, N 97 structureel vanaf 2021
Kasstroom: N 178 eenmalig in 2020, N 97 structureel vanaf 2021

Vervangen led scherm gevel gemeentehuis
Het led scherm op de gevel van het gemeentehuis dat gebruikt wordt voor mededelingen aan voorbijgangers en bezoekers van de gemeente is defect. Het led scherm dient te worden vervangen en onderhouden. Dit resulteert in een nadeel van N 22 eenmalig in 2020 voor de vervanging van het led scherm en een nadeel van N1 structureel vanaf 2020 voor het onderhoud.

Cursussen ARBO
Het budget voor de cursussen is afgelopen jaren niet geïndexeerd. In 2018 en 2019 is het budget ontoereikend gebleken. Dit resulteert in een N 11 structureel vanaf 2020.

Schoonmaak
Het budget is afgelopen jaren nauwelijks aangeraamd, terwijl de prijzen wel flink zijn gestegen. Dit resulteert in N 25 in 2020.
Voor 2021 en verder is structureel extra budget aangeraamd in de actualisatie van de Begroting 2021. Er zijn echter ook hogere schoonmaakkosten door de coronamaatregelen. Deze zijn nog niet voorzien in de begroting. Dit resulteert in N 18 structureel vanaf 2021.

Schoonmaak sanitair
Door een gewijzigd contract en een grotere afname van hygiëne producten, als gevolg van de coronamaatregelen, ontstaat er in 2020 een overschrijding op het budget. Dit resulteert in N 28 eenmalig in 2020.

Koffieautomaten en bijbehorende producten
De laatste aanbesteding voor koffieautomaten en bijbehorende producten heeft geleid tot structureel hogere kosten. Het budget is hier niet op aangepast en resulteert in een nadeel van N 27 structureel vanaf 2020.

Baten uit werkplekkenvergoeding GR IJsselgemeenten
De werkplekkenvergoeding die gemeente Capelle ontvangt van de GR IJsselgemeenten bleek voor de jaarschijf 2019 onjuist berekend. Dit is in 2019 gecorrigeerd qua facturatie, maar niet in de begroting. In de actualisatie van de begroting 2020 is voortgeborduurd op verkeerde bedragen, waardoor de begrote baten niet correct zijn. Dit resulteert in een nadeel van N 24 eenmalig in 2020. Voor 2021 en verder is dit aangepast in de actualisatie van de begroting 2021.

Post
De afgelopen jaren is het budget voor post ontoereikend gebleken. Vanwege dit meerjarige tekort en een verwachte prijsstijging bij een nieuw af te sluiten contract, is het nodig dit budget op te hogen. Dit resulteert in een nadeel van N 40 vanaf 2020.

In Tabel A zijn de aanpassingen op de budgetten schematisch weergegeven. In tabel B is weergegeven hoe deze lasten worden verdeeld over de verschillende programma's. De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Het nadeel van N 7 op programma 7 wordt geneutraliseerd door een evenredige onttrekking V 7 uit de rioolheffing middelen derden.

Wij stellen u voor om de begroting aan te ramen met N 178 in 2020 en N 97 structureel vanaf 2021.

Tabel A

	2020	2021	2022	2023	2024
Vervangen en onderhouden LED-scherm	N23	N1	N1	N1	N1
Cursussen ARBO	N11	N11	N11	N11	N11
Schoonmaak	N25	N18	N18	N18	N18
Schoonmaak sanitair	N28				
Koffieautomaten en bijbehorende producten	N27	N27	N27	N27	N27
Baten uit werkplekkenvergoeding GR IJsselgemeenten	N24				
Post	N40	N40	N40	N40	N40
Totaal	**N178**	**N97**	**N97**	**N97**	**N97**

Tabel B

Programma	2020	2021	2022	2023	2024
0. Bestuur - Lasten	N130	N72	N72	N72	N72
0. Bestuur - Baten	N24				
1. Integrale veiligheid en openbare orde - Lasten	N3	N3	N3	N3	N3
2. Verkeer, vervoer en waterstaat - Lasten	N5	N5	N5	N5	N5
5a. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) - Lasten	N9	N10	N10	N10	N10
7. Volksgezondheid en Milieu - Lasten	N7	N7	N7	N7	N7
Totaal	**N178**	**N97**	**N97**	**N97**	**N97**

0.15 Vervanging beeldschermen in het gemeentehuis (Krediet 125 eenmalig in 2021 en 125 eenmalig in 2022)

Vervanging beeldschermen in het gemeentehuis - Onvermijdelijk / Beleidskeuze
Lasten / Baten: kapitaallast N 50 structureel vanaf 2023
Kasstroom: N125 eenmalig in 2021 en N125 eenmalig in 2022

De aanschaf van de meeste beeldschermen in het gemeentehuis is destijds meegenomen in een grote renovatie en de kosten ervan zijn gedekt uit een eenmalig budget. Er is geen voorziening getroffen voor het te zijner tijd vervangen van de beeldschermen. Vervanging op een gegeven moment is technisch gezien noodzakelijk. De kosten voor vervanging van alle beeldschermen in het gemeentehuis worden geschat op 250.

Wij stellen u voor om voor de vervanging van de beeldschermen in het gemeentehuis een krediet beschikbaar te stellen van 125 eenmalig in 2021 en 125 eenmalig in 2022. Daarnaast stellen wij u voor een kapitaallast aan te ramen van N 50 vanaf 2023.

0.16 Aanpassing stelpost prijzen

Aanpassing stelpost prijzen - Onvermijdelijk
Baten lasten: V 418 in 2020
Kasstroom: geen

Op programma 0 hebben wij een stelpost prijzen opgenomen, bedoeld om prijsstijgingen op diverse programma's op te vangen. Deze bedraagt N 418 in 2020. Op programma 0 staat een voorstel om V 78 te dekken uit deze stelpost, voor aanpassing van de budgetten voor energie. Het resterend saldo van N 340 kan vrijvallen.

Wij stellen u voor om de begroting met V 418 te verlagen.

0.17 Kosten rechtszaak en juridische ondersteuning Rivium/Referendum

Kosten rechtszaak en juridische ondersteuning Rivium/Referendum - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 25 in 2020
Kasstroom: N 25 in 2020

Na de vaststelling in de raad van het gebiedspaspoort 2.0 Rivium en het verwerpen van het inleidend verzoek voor een raadgevend referendum over het gebiedspaspoort 2.0 Rivium is een aantal juridische procedures gestart tegen de genomen besluiten. Voor de ondersteuning van deze zaken is de griffie niet geëquipeerd. Binnen de organisatie is onvoldoende capaciteit beschikbaar, dus wordt uitgeweken naar juridische ondersteuning van één van de aangewezen bureau's. De kosten die hiermee gemoeid zijn gaan het huidige budget te boven.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting met N 25 te verhogen.

0.18 Datalab

Datalab – Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 58 eenmalig in 2020
Kasstroom: N 58 eenmalig in 2020

In 2021 willen we het beleid op Big Data vormgeven, zodat we bij alle processen altijd en overal beschikken over de benodigde data. Dit jaar zijn we gestart met de voorbereidingen hiervan. We willen de data van onze eigen organisatie delen met anderen, zowel intern als extern waarbij we zorgen voor een informatievoorziening die steeds meer in verband staat of zelfs vervlochten raakt met die van onze externe partners. Goede data zijn op diverse plekken en momenten van waarde: ze leveren inzicht en het (her)gebruik van data bespaart kosten. Daarnaast is In het Programma Wonen 2019-2022 als actiepunt opgenomen om een Gebiedsatlas ontwikkeling (sociale) woningvoorraad op te zetten. Ook is er behoefte aan monitoring van de Rotterdamwet. Beide dashboards worden onderdeel van het Datalab. De benodigde kosten zijn volgens onderstaande tabel.

Wij stellen voor de lasten in de begroting 2020 eenmalig met N 58 te verhogen.

Datalab	Budget
Datagedreven werken	N30
Inhuur externe data analiste	N28
Totaal	**N58**

0.19 Mutaties reserve bedrijfsvoering

Mutaties reserve bedrijfsvoering programma 0 – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 100 / N 100 in 2020
Kasstroom: V 100 in 2020

Wij stellen u voor de lasten van de bedrijfsvoering in 2020 met V 100 te verlagen en dit te egaliseren via de reserve bedrijfsvoering. De heeft vooral betrekking op de verwachte afdelingsresultaten 2020. De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's:

Programma	2020
0. Bestuur	V85
6c. Wet Maatschappelijke Ondersteuning	V10
Totaal lasten	**V95**
0. Bestuur	V5
Totaal baten	**V5**
Totaal saldo lasten en baten	**V100**
Mutatie reserve bedrijfsvoering	N100
	N100
Totaal	**N0**

0.20 Algemene taakstelling i.v.m. proces kadernota kerntaken

Algemene taakstelling i.v.m. proces kadernota kerntaken - Beleidskeuze
Baten / lasten: V 2.250 in 2024 en 2025, V 2.500 in 2026 , V 2.750 in 2027 en V 3.000 in 2028
Kasstroom: V 2.250 in 2024 en 2025, V 2.500 in 2026 , V 2.720 in 2027 en V 3.000 in 2028

Bij de Begroting 2021 hebben wij een voorstel gedaan voor het opnemen van een algemene taakstelling i.v.m. het proces kadernota kerntaken. Deze taakstelling is gericht op de jaren 2024 t/m 2028. De achterliggende gedachte achter de taakstelling is dat steeds meer gemeenten de noodklok luiden over te weinig middelen die het kabinet ter beschikking stelt voor het uitvoeren van taken. Met name in de Jeugdzorg en de Wmo worden gemeenten geconfronteerd met stijgende lasten. Op de algemene ledenvergadering van 25 september 2020 hebben de VNG-leden diverse moties aangenomen om het kabinet te bewegen om met meer geld over de brug te komen. Het is echter heel onzeker in welke mate het nieuwe kabinet, na de verkiezingen van 2021, hier open voor staat.
In deze Najaarsnota zien wij de tekorten in de jaren 2024 t/m 2028 verder oplopen. Om deze reden stellen wij u voor om de reeds opgenomen taakstelling te verhogen met V 2.250 in 2024 en 2025. In de jaren van de doorkijk erna hebben wij de taakstelling verhoogd: V 2.500 in 2026, V 2.750 in 2027 en V 3.000 in 2028. De totale taakstelling is daarmee: V 2.750 in 2024 en 2025, V 3.000 in 2026, V 4.250 in 2027 en V 5.000 in 2028.
Om deze taakstelling in te vullen, willen wij het "proces kadernota kerntaken" gebruiken, waar wij op dit moment reeds aan begonnen zijn. De raadswerkgroep Structurele Investeringsruimte (SIR) heeft ons verzocht om de Kadernota Kerntakendiscussie uit 2010 te actualiseren. In het najaar van 2020 en voorjaar van 2021 gaan wij bekijken wat onze kerntaken zijn en wat mogelijk niet. Daarmee krijgen wij zicht op mogelijkheden om onze budgetten doelmatiger te besteden. Wij betrekken de raadswerkgroep SIR ook bij deze inventarisatie en leggen u bij de Voorjaarsnota 2021 keuzes voor.

0.21 Uitbreiding formatie unit Belastingen

Uitbreiding formatie unit Belastingen - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 140 structureel vanaf 2021
Kasstroom: N 140 structureel vanaf 2021

De uitbreiding van het aantal fte op de unit Belastingen is noodzakelijk omdat er dit jaar al een substantieel aantal meer bezwaren zijn ontvangen (voornamelijk door NCNP-bureaus) waarbij het de verwachting is dat deze komende jaren niet zal afnemen. Hiervoor is het noodzakelijk dat de capaciteit wordt uitgebreid met 1 fte bezwaarafhandeling. Tegelijkertijd is er sprake van een "ombouw" van de grondslag voor de WOZ-waarde van kubieke meters naar vierkante meters als ook de invoeging van een afwaardering voor de VVE-bijdrage. Daarnaast dient het iDeal-betalen ingevoerd te worden als mede capaciteit voor het opvoeren van de geplande (ver)bouw in het Rivium (5.000 objecten),

alsmede de door deze areaaluitbreiding structureel toenemende kwantiteit (zo'n 15%) van het aantal werkzaamheden. Hierdoor is het noodzakelijk dat de capaciteit van de unit Belastingen wordt uitgebreid met 1 fte werkvoorbereider zodat deze flexibel op de unit ingezet kan worden.

Wij stellen u voor om de lasten met N 140 structureel vanaf 2021 te verhogen

Het nadeel N 34 op programma 7 wordt geneutraliseerd door een evenredige onttrekking aan de voorzieningen afvalstoffenheffing middelen derden (V 21) en rioolheffing middelen derden (V 13). De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's:

Programma	2021	2022	2023	2024
0. Bestuur	N100	N100	N100	N100
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N6	N6	N6	N6
7. Volksgezondheid en Milieu	N34	N34	N34	N34
Totaal	**N140**	**N140**	**N140**	**N140**

0.22 Dividend Evides

Dividend Evides - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 11 in 2020, N 68 in 2021, N 81 in 2022, N 100 in 2023 en N 196 in 2024
Kasstroom: V 11 in 2020, N 68 in 2021, N 81 in 2022, N 100 in 2023 en N 196 in 2024

Evides heeft een voorstel ingediend om de komende jaren minder dividend uit te keren, waardoor haar eigen doelsolvabiliteit kan groeien. Met doelsolvabiliteit wordt de gewenste omvang van het eigen vermogen in relatie tot het totale vermogen bedoeld. Het doel is nu 40%, maar Evides wil groeien naar 41%. Dit betekent dat er minder winst uitgekeerd kan worden en dat de buffer van Evides stijgt. Evides heeft een aantal redenen om dit voor te stellen, waaronder dat het toegestane rendement door de Minister is verlaagd van 4,0% naar 2,75%. Hierdoor wordt het moeilijker om tegenvallers op te vangen of om financiering van de bank te ontvangen. Een tweede reden is dat de investeringen toe gaan nemen de komende jaren.
Wij stellen u voor om het dividend als volgt aan te passen: V 11 in 2020, N 68 in 2021, N 81 in 2022, N 100 in 2023 en N 196 in 2024. Het structurele effect vanaf 2025 is N 117.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2020 incl. wijz.	Wijz. NJN 2020	BG2020 na wijz. NJN	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Lasten	N29.912	N1.432	N31.344	N33.205	N29.716	N30.318	N28.268
Baten	V213.557	V4.190	V217.747	V139.388	V138.901	V141.521	V143.076
Saldo van baten en lasten	**V183.645**	**V2.758**	**V186.403**	**V106.183**	**V109.185**	**V111.203**	**V114.808**
Mutaties in reserves:							
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	V964	N90	V874	V278	V217	V248	V186
Algemene reserve	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven	V32	N0	V32	N0	N0	N0	N0
Reserve Doe Mee Fonds	V728	N0	V728	V3.000	N0	N0	N0
Reserve rekenkamer	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	**V1.724**	**N90**	**V1.634**	**V3.278**	**V217**	**V248**	**V186**
Resultaat	**V185.369**	**V2.668**	**V188.037**	**V109.461**	**V109.402**	**V111.451**	**V114.994**

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2020:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
0.1 Lagere leges inkomsten en afdrachten a.g.v. Corona	V70	N190	N120
0.3 Accountantskosten	N38	N0	N38
0.4 Dividenden	N0	N229	N229

0.5 Rente	V202	N0	V202
0.5 Rente	N1.623	N0	N1.623
0.6 OZB Eigenaren Woningen	N0	V34	V34
0.7 OZB Eigenaren Niet-Woningen	N0	N30	N30
0.8 Voorziening dubieuze debiteuren	N230	N0	N230
0.9 Algemene Uitkering gemeentefonds compensatie corona	N0	V1.955	V1.955
0.10 Algemene Uitkering gemeentefonds septembercirculaire	N0	V2.658	V2.658
0.11 Aanpassing budgetten energie	N24	N0	N24
0.12 Compensatie meerkosten Corona	N24	N0	N24
0.13 Begroting GR IJsselgemeenten	N55	N0	N55
0.14 Aanpassing diverse bedrijfsvoeringbudgetten	N130	N24	N154
0.16 Aanpassing stelpost prijzen	V418	N0	V418
0.17 Kosten rechtszaak en juridische ondersteuning Rivium/Referendum	N25	N0	N25
0.18 Datalab	N58	N0	N58
0.19 Mutaties reserve bedrijfsvoering	V85	V5	V90
0.22 Dividend Evides	N0	V11	V11
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	**N1.432**	**V4.190**	**V2.758**
Mutaties reserves			
Egalisatiereserve bedrijfsvoering			N90
Totaal mutatie in de reserves			**N90**
Mutatie Resultaat			**V2.668**

Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde

Wat willen we bereiken?

TV1.1 Versterken van brandpreventie.

Wat gaan we daarvoor doen?

Evalueren pilot wijkbrandweerfunctionaris

Portefeuillehouder: Burgemeester

Stand van Zaken

Het college heeft op 27 januari met de commissie BVM de evaluatie van de pilot wijkbrandweerman besproken. Naar aanleiding van deze behandeling is de pilot verlengd tot en met 31 juli (zie ook de collegebrief van 4 februari). Bij de behandeling is toegezegd om een plan van aanpak/basisplanning van de werkzaamheden. Deze is aangeboden via de collegebrief van 26 mei. In de voorjaarsnota 2020 is uw raad akkoord gegaan met het voorstel om aanvullende middelen beschikbaar te stellen om de pilot te verlengen tot 31 december 2020. In de Begroting 2021 heeft u een voorstel gedaan om de wijkbrandweerman structureel te maken en daarvoor structureel middelen beschikbaar te stellen.

Uitvoeren prioriteitennota brandveiligheid 2019-2022

Portefeuillehouder: Burgemeester

Stand van Zaken

Op 11 februari 2018 heeft uw raad de notitie "Prioriteitennota brandveiligheid Capelle aan den IJssel 2019 - 2022" vastgesteld. Deze notitie betreft het lokale sturingsvraagstuk op het gebied van het toezicht en handhaving van het brandveilig ontvluchten van gebouwen. In onze gemeente staan ongeveer 600 vergunningsplichtige en/of meldingsplichtige utiliteitsgebouwen. De notitie regelt de strategische keuze welke gebouwen wanneer te controleren, alsmede de diepgang van de controles. De uitvoering hiervan loopt. Op 9 juni hebben wij de Rapportage controles brandveiligheid Integraal Handhavingsprogramma 2010 vastgesteld (BBV 238009). Daaruit blijkt dat in 2019 de VRR bij 117 gebouwen een controle heeft uitgevoerd. Overtredingen met een hoog risico en/of ad hoc handhavend optreden (direct sluiten) zijn in 2019 niet geconstateerd.

TV1.2 Stimuleren van Capellenaren (inwoners en ondernemers) om mee te werken aan een veilig Capelle.

Wat gaan we daarvoor doen?

Nader onderzoek naar de introductie app voor slachtoffers van straatintimidatie en terreur

Portefeuillehouder: Hartnagel

Stand van Zaken

Wij hebben de mogelijkheid verkend om een app te introduceren/aan te haken bij de Rotterdamse app. Het gerechtshof in Den Haag heeft in december 2019 bepaald dat de Rotterdamse Apv-bepaling die straatintimidatie strafbaar stelt, in strijd is met de Grondwet. De rechtbank heeft overwogen dat mensen naroepen en -sissen op straat namelijk onder de vrijheid van meningsuiting valt. Daarmee is het niet mogelijk om handhavend op te treden op grond van deze Apv-bepaling. Daarom willen we vooralsnog geen app introduceren, zonder dat we daadwerkelijk in staat zijn om handhavend op treden na een melding. We blijven de

ontwikkelingen op het gebied van de aanpak van straatintimidatie volgen, met name in onze buurgemeente Rotterdam. Dit is in de collegebrief van16 juni aan u gemeld .

Ondersteunen (burger)initiatieven op het gebied van buurtpreventieapps, buurtpreventieteams en burgernet

Portefeuillehouder: Hartnagel

Stand van Zaken

Ondersteuning loopt. Er zijn nu 5 buurtpreventieteams actief, te weten de teams Schenkel, de Hoeken, Rondelen, de Graafschap/Baronie en ’s-Gravenland. Er is een 6de team in oprichting in Fascinatio. Er zijn 63 Whatsapp-buurtpreventiegroepen actief. Burgernet kent per september 2020 5.003 Capelse deelnemers, een deelnamepercentage van 7,5 %.

Ondersteunen en faciliteren Politiekids trajecten op basisscholen

Portefeuillehouder: Hartnagel

Stand van Zaken

Politiekids trajecten liepen dit schooljaar 2019-2020 in de wijken Schenkel, Schollevaar en Oostgaarde zijn afgerond. In verband met de coronacrisis zijn we in overleg met politie, brandweer en scholen over de vorm en inhoud voor het schooljaar 2020-2021.

Ondersteunen samenwerkingsverbanden voor een veilig ondernemingsklimaat.

Ondersteunen van samenwerkingsverbanden tussen ondernemers, politie en gemeente voor een veilig ondernemingsklimaat (Keurmerk Veilig Ondernemen).

Portefeuillehouder: Hartnagel

Stand van Zaken

KVO-trajecten lopen op De Koperwiek, De Terp, de Scholver, het Hoofdweggebied, Capelle west en het Rivium; Met KVO De Terp oa BHV training georganiseerd. In verband met de coronacrisis overige bijeenkomsten geannuleerd. De aanvraag voor hercertificering voor KVO Capelle XL is ingediend, de certificering voor Capelle West is aangevraagd.

TV1.2 Vergroten van de veiligheid in buurten en wijken en het versterken van de synergie tussen de ingezette middelen op veiligheidsgebied.

Wat gaan we daarvoor doen?

Continueren bestaande cameraprojecten en zo nodig meer cameratoezicht in de openbare ruimte

Portefeuillehouder: Burgemeester

Stand van Zaken

Cameratoezicht (stand alone systemen) vindt plaats op Stadsplein, Capelse brug, Stationsplein en Maria Daneelserf. Instellingsbesluiten zijn in 2020 verlengd en onderhoud aan systemen gepleegd. Systeem op Capelse brug is uitgebreid met 1 camera richting tunneltje onder de AVR (onderdeel wijkveiligheidsplan 's Gravenland).

Inzetten van stadsmariniers om veiligheid- en leefbaarheidsproblemen in kwetsbare buurten aan te pakken

Portefeuillehouder: Hartnagel

Stand van Zaken

Inzet van stadsmariniers in Rondelen, Florabuurt, Schollevaar, Hoven/Wiekslag/Hoekenbuurt. Daarnaast op thema woonoverlast en thema Jeugd & Criminaliteit. Het geplande werkbezoek voor raadsleden is als gevolg van de coronacrisis inmiddels al 2 keer uitgesteld.

Uitvoeren van het regionaal convenant woonoverlast en aanpak woonoverlast 2016 onder leiding van de stadsmarinier woonoverlast

Portefeuillehouder: Burgemeester

Stand van Zaken

In 2020 is het casusoverleg opgestart om samen met onze partners (oa Havensteder, politie, SWC). In de 1ste helft van 2020 hebben we 21 nieuwe zaken in behandeling genomen, in totaal zijn er 126 actieve casussen en 139 casussen die we monitoren.

Uitvoeren van maatregelen genoemd in de wijkveiligheidsplannen per wijk

Portefeuillehouder: Hartnagel

Stand van Zaken

De wijkveiligheidsplannen zijn vastgesteld in maart 2020. Diverse maatregelen zijn inmiddels uitgevoerd (oa extra camera Capelse Brug, sociale activering in Schollevaar en de jongerenwerker in de Florabuurt. In verband met de coronacrisis zijn echter ook veel maatregelen uitgesteld.

Verder uitwerken aanbeveling Rekenkamer duiding veiligheidsbeleving

Verder uitwerken van de aanbeveling van de Rekenkamer om het complexe fenomeen van veiligheidsbeleving beter te kunnen duiden en de beïnvloeding daarvan te kunnen concretiseren.

Portefeuillehouder: Burgemeester

Stand van Zaken

Het onderzoek naar veiligheidsbeleving van de Saxion Hogeschool heeft ons geadviseerd om in wijken proberen te achterhalen welke triggers gevoelens van onveiligheid beïnvloeden. In dat kader hebben we in 2019 een afstudeeronderzoek gestart in de wijk Oostgaarde. Doel van dit onderzoek om meer informatie te genereren over de omstandigheden waaronder burgers uit Capelle aan den IJssel zich zorgen hebben gemaakt om slachtoffer te worden van criminaliteit. De uitkomsten van dit onderzoek zijn in februari 2020 opgeleverd en via de collegebrief van 21 juli met u gedeeld. Daarmee is het onderzoek gereed/opgeleverd, maar willen we blijven werken aan het beïnvloeden van veiligheidsbeleving. Mede als gevolg van onze inzet ten behoeve van de coronacrisis hebben we onze inzet op een vervolg tijdelijk op een lager pitje gezet.

TV1.2 Bestrijden van (georganiseerde) criminaliteit en ondermijning van de rechtstaat.

Wat gaan we daarvoor doen?

Continueren en waar mogelijk versterken van onze ondermijningsaanpak samen met partners

Portefeuillehouder: Burgemeester

Stand van Zaken

Vanaf oktober hebben we onze aanpak versterkt met deelname aan Meld Misdaad Anoniem. Het casusoverleg ondermijning met partners heeft als gevolg van de coronacrisis enkele weken stil gelegen, maar is inmiddels weer operationeel binnen de richtlijnen van het RIVM.

Uitvoeren van maatregelen uit het IVB 5 onder prioriteit Ondermijning, waaronder toepassen wet Bibob en Opiumwet en uitvoeren controles

Portefeuillehouder: Burgemeester

Stand van Zaken

In de eerste helft van 2020 zijn 10 bibob-onderzoeken uitgevoerd. In het casusoverleg Ondermijning (voorheen CIT) 15 zaken behandeld. In de periode tot en met september hebben we 11 bestuurlijke rapportages van de politie ontvangen over drugspanden. 5 panden zijn op last van de burgemeester gesloten. Vanaf oktober nemen we deel aan Meld Misdaad Anoniem. We hebben inmiddels al de eerste MMA-meldingen ontvangen.

Versterken van onze informatiepositie, onder andere door inzet van een informatiemakelaar en webvoyager

Portefeuillehouder: Burgemeester

Stand van Zaken

Met de deelname aan Meld Misdaad Anoniem hebben we sinds oktober een nieuwe bron kunnen toevoegen aan onze informatiehuishouding.

TV1.2 Aanpakken van overlastgevende en criminele Capellenaren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ondersteunen project Pak je Kans en taakstraffen door bureau Halt

Portefeuillehouder: Hartnagel

Stand van Zaken

Uitvoering project Pak je Kans en taakstraffen Halt loopt. De nieuwe uitvoerder van project Pak je Kans is Enver jeugd- en opvoedhulp. Zij hebben de taken overgenomen van Humanitas. In de eerste helft zijn 8 aanmeldingen gedaan. Politie is degene die jongeren naar Halt kan doorverwijzen. Sinds mei kunnen onze gemeentelijke handhavers ook Capelse jongeren doorverwijzen naar Halt. In de eerste helft zijn 21 jongeren doorverwezen naar Halt en zijn 12 voorlichtingslessen op scholen gegeven. In verband met de coronacrisis zijn de voorlichtingslessen uitgesteld.

Uitvoeren persoonsgerichte aanpakken voor HIT-ers, veelplegers, etc.

Uitvoeren van persoonsgerichte aanpakken voor HIT-ers (High Impact Targets), veelplegers, personen met verward gedrag, geradicaliseerde personen en overvallers via het Veiligheidshuis Rotterdam en de gemeente.

Portefeuillehouder: Burgemeester

Stand van Zaken

Deelname aan casusoverleg Veiligheidshuis loopt en uitvoering PGA-trajecten ook. In de eerste helft van 2020 zijn 21 jongeren besproken. De PGA-regisseurs hebben 35 meldingen ontvangen en 30 Capellenaren begeleid.

Uitvoeren aanpak nazorg ex-gedetineerden

Portefeuillehouder: Burgemeester

Stand van Zaken

Uitvoering van de aanpak nazorg ex-gedetineerden loopt. De eerste ‘wisselwoning’ waarbij ex gedetineerden na detentie tijdelijk onderdak kunnen krijgen is in 2020 in gebruik genomen. Het casusoverleg nazorg met interne partners is in ontwikkeling.

Continueren aanpak straatroven en overvallers en deelname aan Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid (of onderwijs)

Continueren aanpak straatroven en overvallers en deelname aan Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid (of onderwijs)-project (IPTA-project) voor begeleiding kwetsbare jongeren (nieuwe naam project "Rode loper coaching")

Portefeuillehouder: Burgemeester

Stand van Zaken

Uitvoering IPTA/Rode Loper loopt. 2 trajecten zijn afgerond, 2 trajecten zijn nieuw gestart. In totaal lopen in Q3 nog 7 trajecten.

Uitvoeren van maatregelen uit het Integraal Veiligheidsbeleid (IVB 5) onder prioriteit zorg- en veiligheid

Portefeuillehouder: Burgemeester

Stand van Zaken

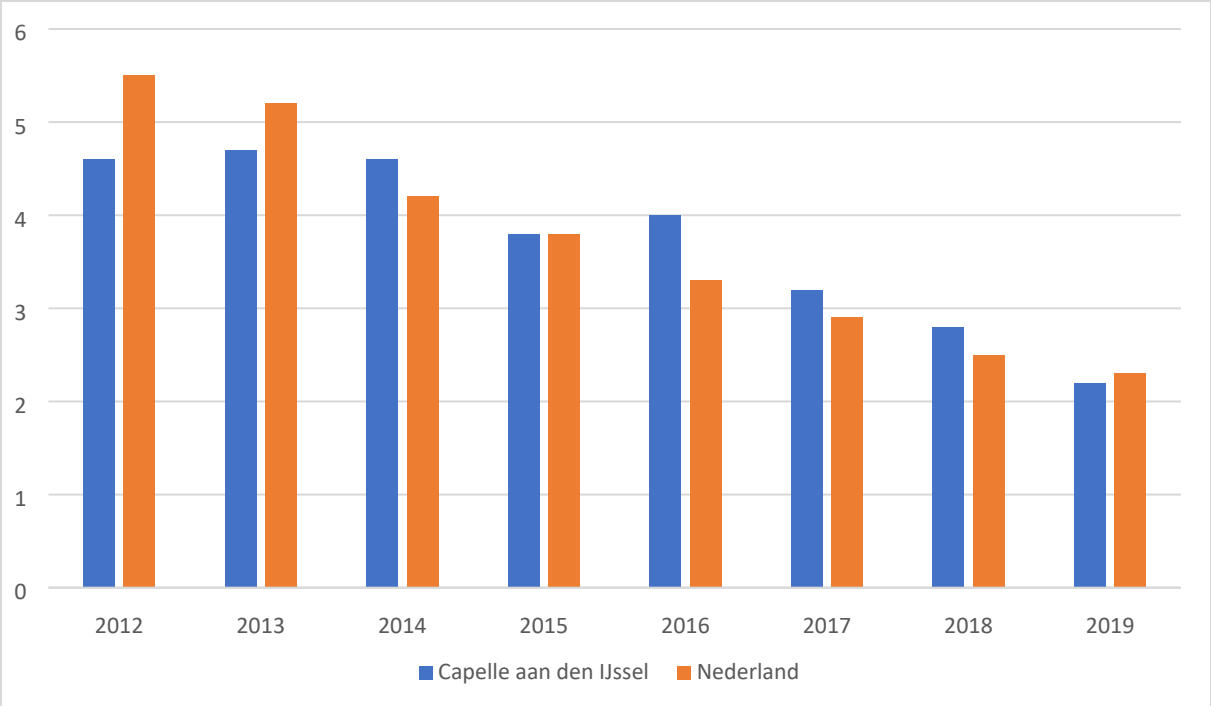
Deelname aan Zorg-en Veiljigheidshuis Rotterdam-Rijnmond voor casusoverleg verwarde personen loopt. Sinds 1 januari 2020 is de wet Verplichte GGZ (Wvggz) voor crisismaatregelen en de wet zorg en dwang van kracht (Wzd). Er zijn in de eerste helft 120 crisismaatregelen op grond van de Wvggz opgelegd en 9 op grond van de Wzd.

Landelijke indicatoren

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan.
Bij de landelijke indicatoren van dit programma hebben wij geen streefwaarden. Wij streven geen aantallen meer na, maar monitoren deze wel (zie hoofdstuk 8 van ons Integraal Veiligheidsbeleid 5).

NJN20 - Diefstal uit woning

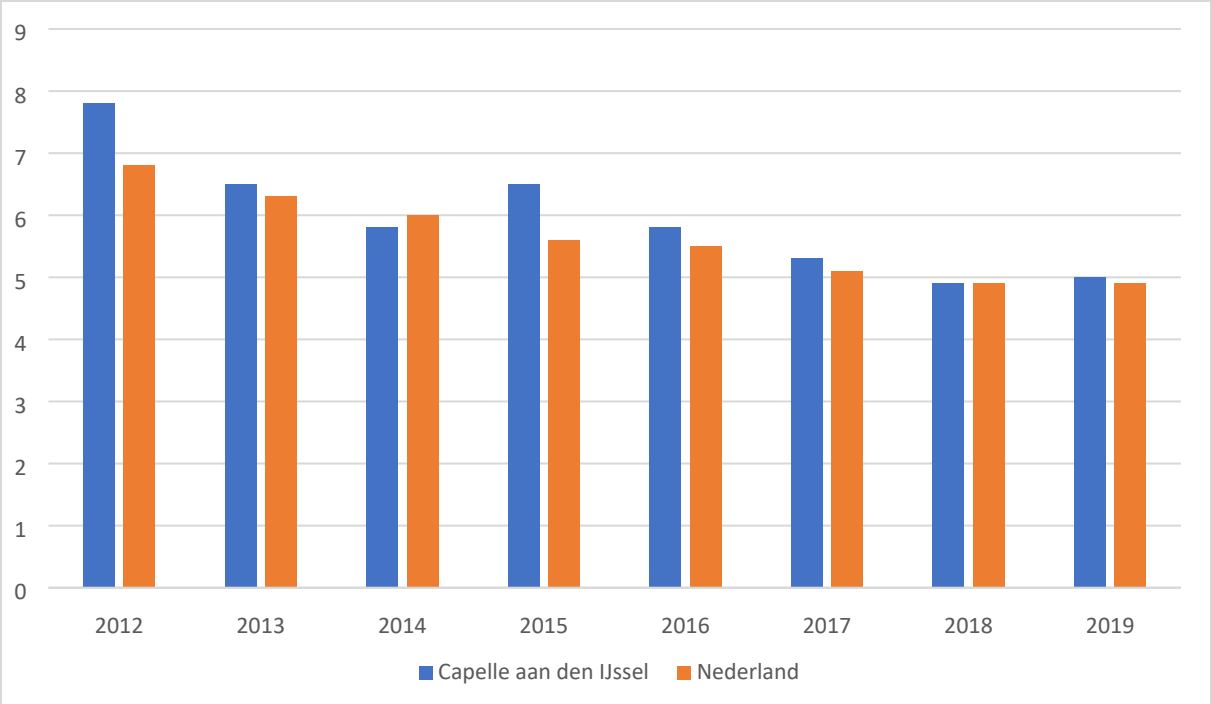
Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Diefstallen)

NJN20 - Gewelds- en seksuele misdrijven

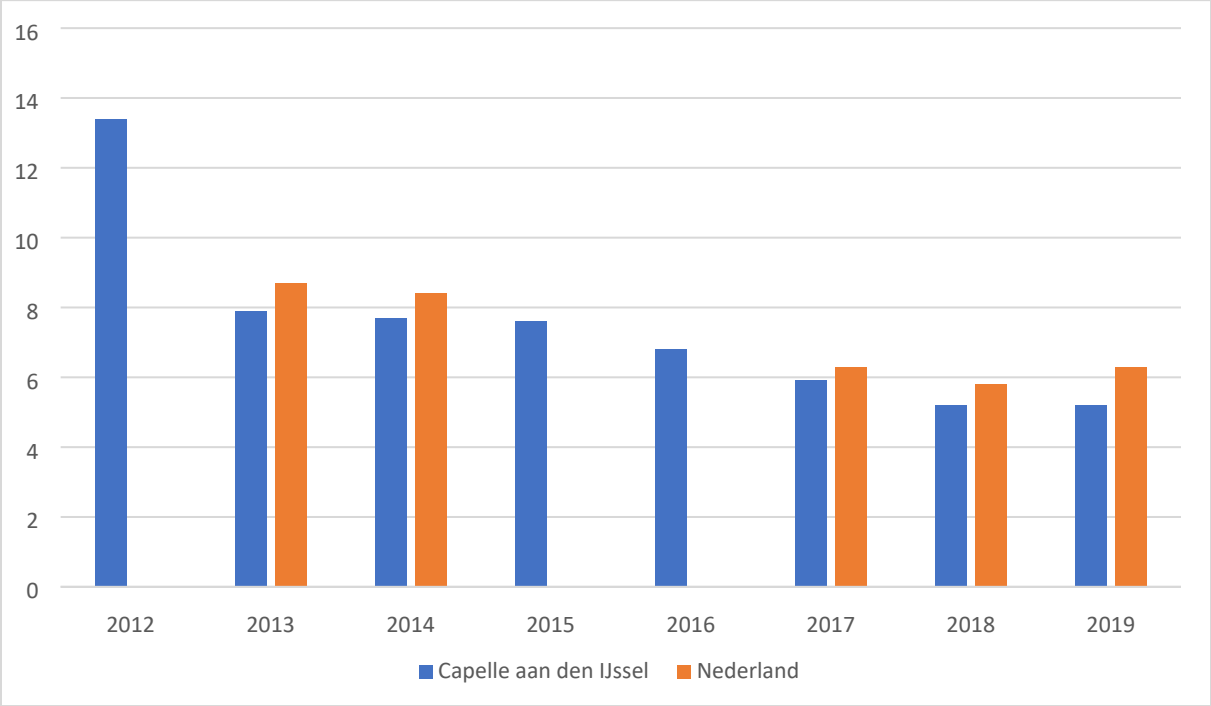
Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
Eenheid: per 1.000 inwoners.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Criminaliteit)

NJN20 - Vernielingen en beschadigingen

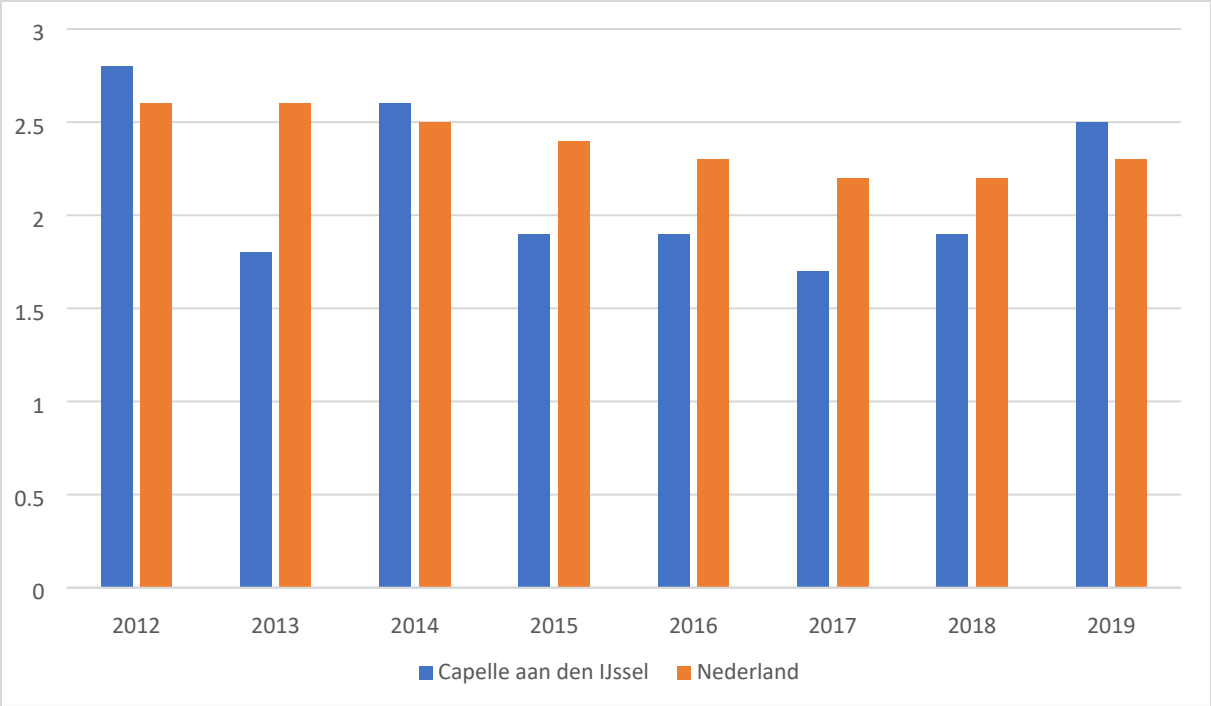
Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.
Van de jaren 2012, 2015 en 2016 is de waarde van Nederland op 27 oktober 2020 op waarstaatjegemeente.nl "?"
Eenheid: per 1.000 inwoners.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Criminaliteit)

NJN20 - Winkeldiefstal

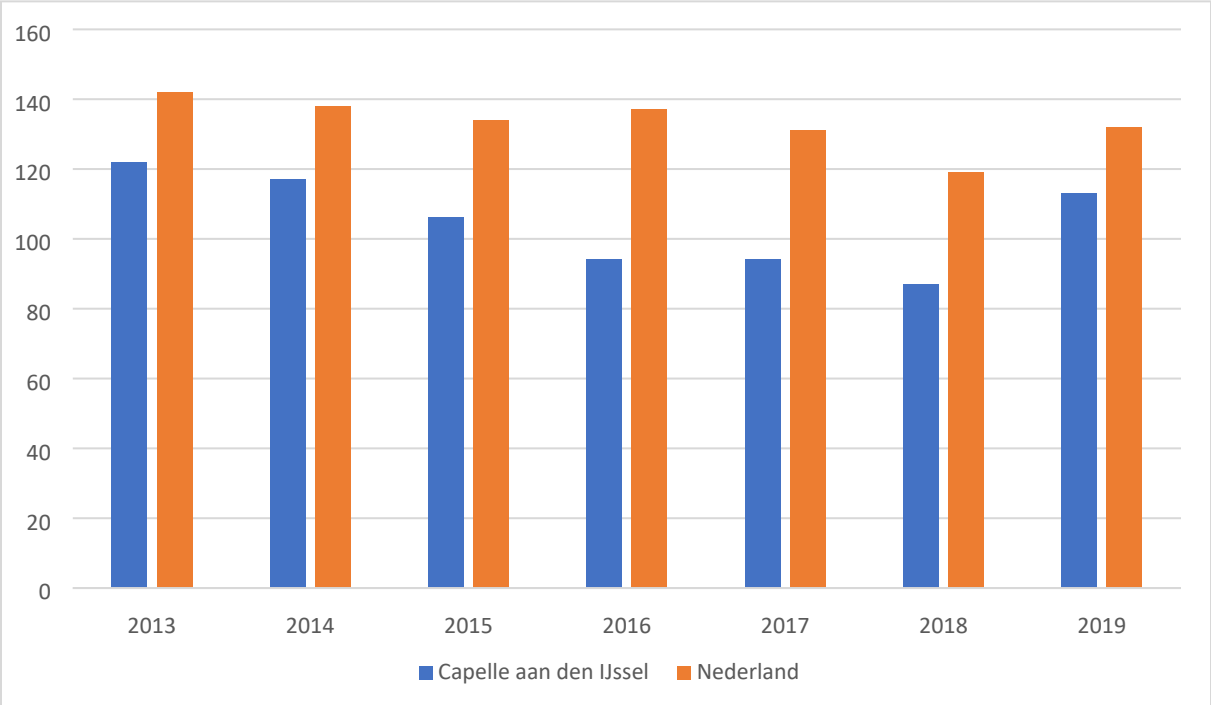
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Diefstallen)

NJN20 - Verwijzingen Halt

Het aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.
Eenheid: per 10.000 inwoners 12-17 jaar.



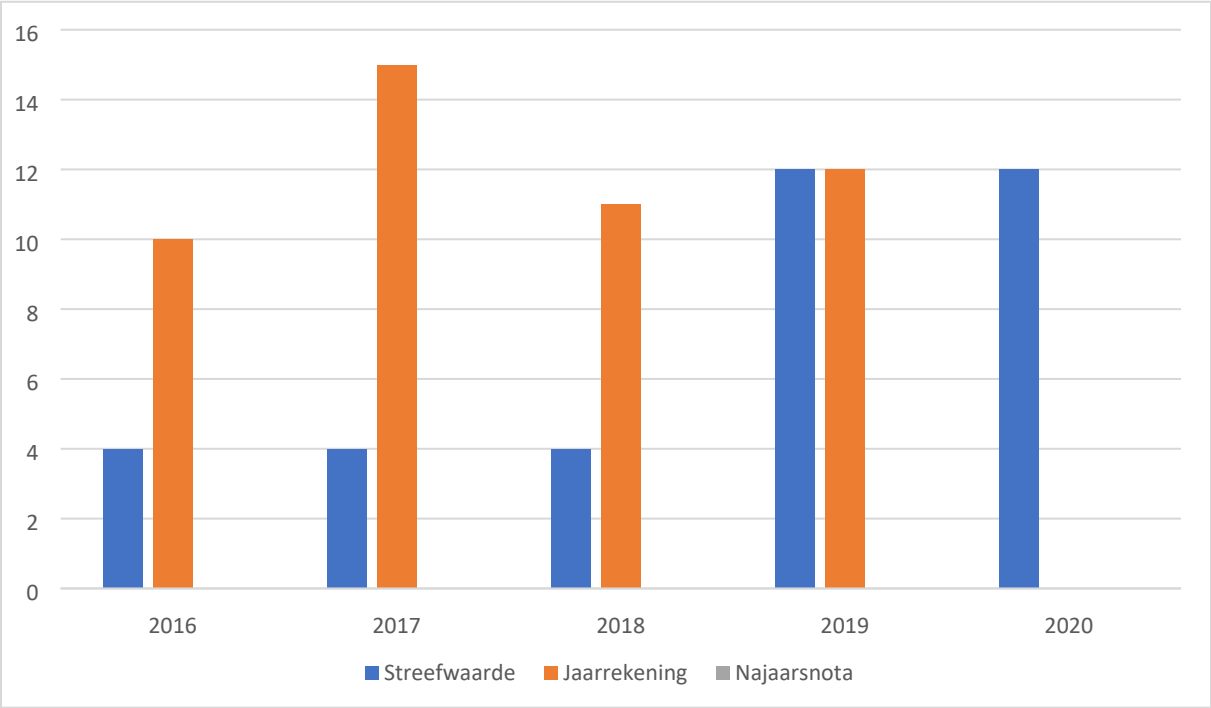
Bron: waarstaatjegemeente.nl (Bureau Halt)

Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

NJN20 - Aantal rampenoefeningen

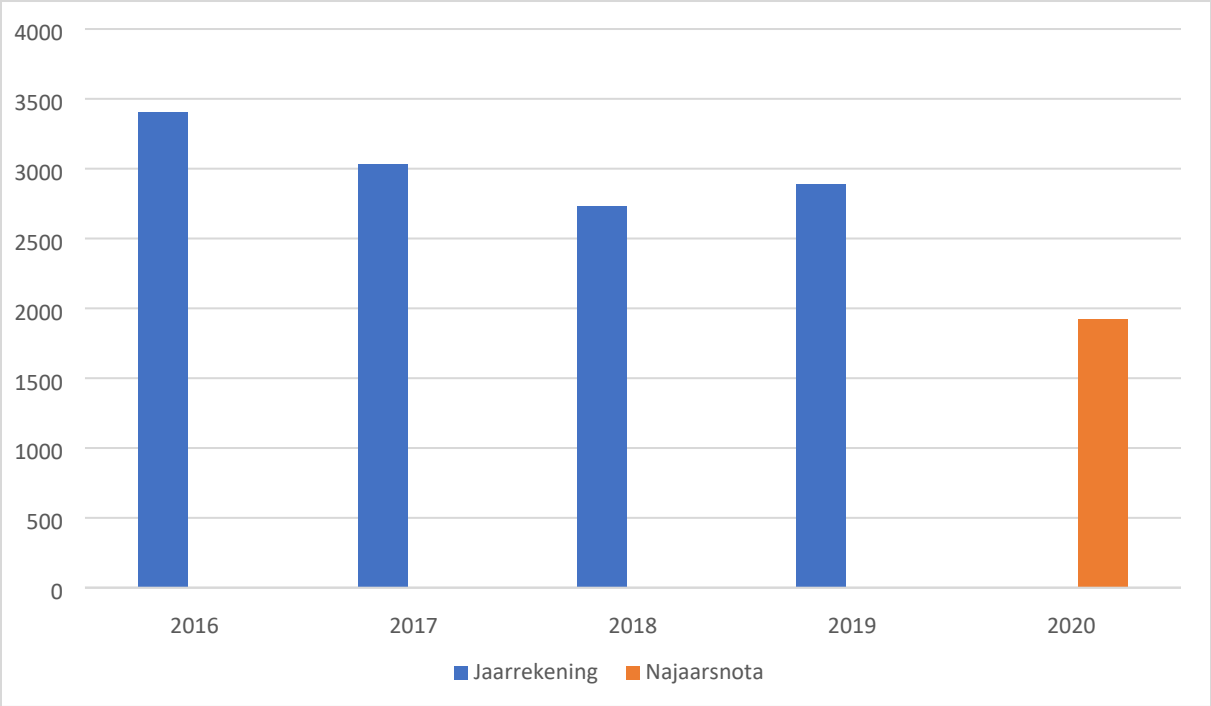
Eenheid: stuks.



Bron: interne registratie

NJN20 - Afname criminaliteit

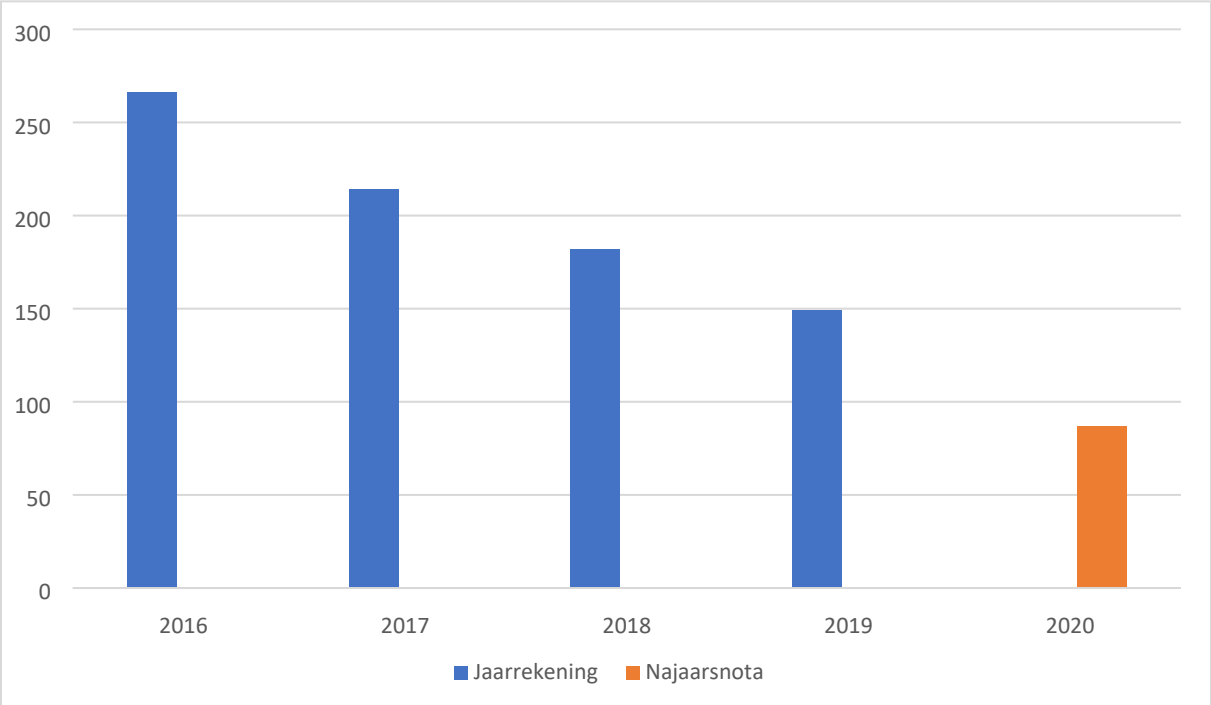
Wij streven geen aantallen na, maar monitoren deze wel. Cijfers over periode januari tot en met augustus 2020.
Eenheid: stuks.



Bron: politie regionale eenheid

NJN20 - Aantal woninginbraken

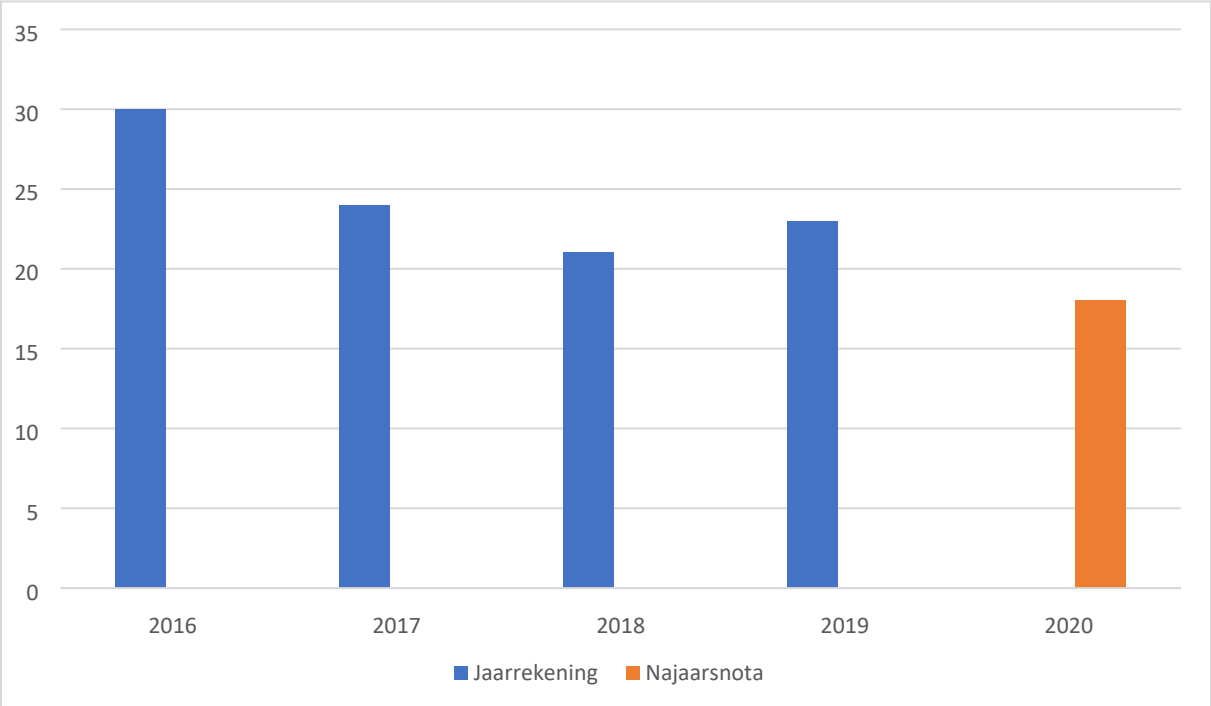
Wij streven geen aantallen na, maar monitoren deze wel. Cijfers over periode januari tot en met augustus 2020.
Eenheid: stuks.



Bron: politie regionale eenheid

NJN20 - Aantal straatroven

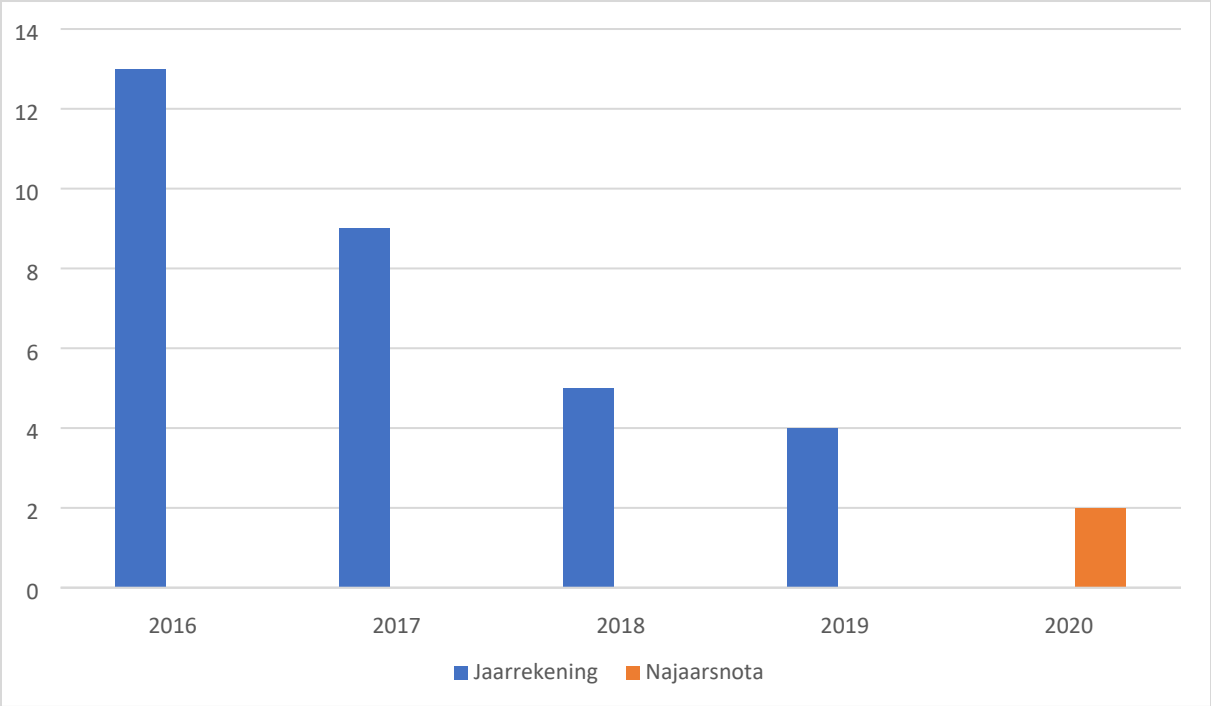
Wij streven geen aantallen na, maar monitoren deze wel. Cijfers over periode januari tot en met augustus 2020.
Eenheid: stuks.



Bron: politie regionale eenheid

NJN20 - Aantal overvallen

Wij streven geen aantallen na, maar monitoren deze wel. Cijfers over periode januari tot en met augustus 2020.
Eenheid: stuks.



Bron: politie regionale eenheid

Ontwikkelingen

Impact Corona:
Veiligheidsbeleid
De coronacrisis heeft impact op de uitvoering van ons veiligheidsbeleid. Met name op die maatregelen en acties waarin we fysiek samen werken en samen komen met Capellenaren en/of partners . De uitvoering is bemoeilijkt, doordat we (tijdelijk) zo min mogelijk bijeenkomsten hebben georganiseerd. dat geldt onder andere voor zaken als Buurtpreventieteams, Politiekids, maar ook voor het uitvoeren van het casusoverleg ondermijning, casusoverleg nazorg.

Handhavers
Een crisis die de gemeentegrenzen overschrijdt en het uitvoeren van de bijbehorende noodverordening, heeft geleid tot veel overuren van onze handhavers. Niet alleen door het vele afval dat gedumpt werd, maar ook bijvoorbeeld de vele vragen van ondernemers, het sluiten van de horeca en soms zelfs hele gebieden, leidde tot extra werk.

Overige ontwikkelingen:
Ontwikkelagenda VRR
De VRR is gestart met een Ontwikkeltraject dat zich richt zich op de toekomst van de VRR. In zijn nieuwjaarspeech van 2020 heeft de directeur van de VRR, de heer Littooij, duidelijk gemaakt dat er voor de VRR meerdere belangrijke ontwikkelingen spelen die om een strategisch antwoord vragen. De belangrijkste van deze ontwikkelingen zijn:

- Wettelijke ontwikkelingen als de WNRA, de Europese deeltijdrichtlijn arbeid en de invoering van de Omgevingswet;
- In de afgelopen tien jaar is de VRR financieel significant minder gegroeid in vergelijking met de ontwikkeling van lonen en prijzen, inmiddels is duidelijk dat de VRR-begroting tegen haar grenzen oploopt;
- Mondiale en klimatologische ontwikkelingen maken onze maatschappij kwetsbaar voor nieuwe typen crises (o.a. terrorisme, droogte, extreme neerslag, uitval ICT, epidemieën). De voorbereiding op dit soort crises is in Nederland nog niet uitontwikkeld.

In de collegebrief van 26 mei hebben wij een toelichting gegeven op de Ontwikkelagenda. Op maandag 14 september 2020 heeft de heer Littooij van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) een presentatie gegeven over het Ontwikkeltraject VRR, welke wordt begeleid door bureau Berenschot. 28 oktober 2020 vindt een conferentie over dit project plaats voor de leden van het Algemeen Bestuur van de VRR. Op maandag 12 oktober 2020 is er een raadscommissie Bestuur,

Veiligheid en Middelen (BVM) gepland waar de deelnemende raadsleden input kunnen geven voor de inbreng van de burgemeester op 28 oktober 2020. Ter ondersteuning voor de raad hebben wij een notitie opgesteld om een mogelijke denkrichting te geven/ondersteunen te bieden voor de input van de raadsleden.

Wijkbrandweerfunctionaris
Via de Voorjaarnota 2020 heeft uw raad extra middelen toegekend om de inzet van de wijkbrandweerfunctionaris in heel 2020 te kunnen financieren. Wij hebben in de Begroting 2021 een voorstel ingediend om structurele middelen aan te ramen voor het structureel continueren van de wijkbrandweerman.

Ontwikkelingen bij Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (ZVHRR)
In de taakveldenraming 2020 van de begroting 2020 hebben wij aangegeven dat het ZVHRR medio 2020 zou verhuizen naar de Kop van Zuid in Rotterdam. Deze verhuizing heeft nog niet plaatsgevonden en het AB van het ZVHRR dient hierover nog een besluit te nemen. Het AB van het ZVHRR werkt aan een verdieping en verduurzaming om te komen tot een "Zorg- en Justitieplein" voor de regio. In dat kader loopt er ook een discussie om de bijdrage van de partners te herijken. De structurele lasten zijn toegenomen en de bijdrage van de partners zijn de afgelopen jaren niet verhoogd of geïndexeerd. Naar verwachting volgt in Q4 een besluit van het AB over de bijdrage en financiering van het ZVHRR. Momenteel is onze bijdrage € 0,25 per inwoner. Er ligt een voorstel om dit te verhogen naar € 0,40 per inwoner.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 1 staan hieronder weergegeven.

1.1 Impulsgelden weerbaar bestuur

Overheveling budget Impulsgelden Weerbaar bestuur - Technisch
Lasten / Baten: V/N 110 in 2020, N/V 110 in 2021
Kasstroom - V 110 in 2020, N 110 in 2021

Wij doen mee aan de pilot Weerbaar Bestuur van het ministerie van BZK. In dat kader hebben wij in 2020 een budget ontvangen van 120.000. Het project van de gemeente Capelle aan den IJssel richt zich op de preventief-bestuurlijke aanpak van ondermijning en het versterken van de maatschappelijke weerbaarheid. Onder andere door een integrale samenwerking tussen het sociaal en veiligheidsdomein. En door samen te werken met professionals in de frontlinie, bewoners en ondernemers. Zodoende wordt een nieuwe maatschappelijke norm uitgedragen waarin criminele activiteiten geen ruimte kunnen krijgen binnen de samenleving.

Diverse acties uit ons plan, zoals de trainingen op scholen, training omgang met polarisatie, en het educatief programma weerbaarheidsprogramma, zijn vanwege de Coronacrisis uitgesteld. En daarmee ook de kosten. Het ministerie heeft aangegeven de projecten graag alsnog in 2021 te willen laten uitvoeren en te willen financieren.

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V/N 110 in 2020 en N/V 110 in 2021 en dit over te hevelen middels de reserve eenmalige uitgaven.

1.2 Budget wijkveiligheidsplannen 2020

Overheveling budget wijkveiligheidsplannen 2020 - Technisch
Lasten / Baten: V/N 60 in 2020, N/V 60 in 2021
Kasstroom - V 60 in 2020, N 60 in 2021

In het IVB5 heeft de raad besloten om een budget van 101K beschikbaar te stellen voor de wijkveiligheidsplanen. De conceptplannen zijn in december 2019 ter consulatie aangeboden aan de commissie BVM. De wijkveiligheidsplannen zijn in maart 2020 door het college definitief vastgesteld. Daarbij is een bedrag van 86K gereserveerd voor de uitvoering in 2020, waarbij reeds 20K is uitgevoerd/besteed in 2019 (inzet sociale activering in Schollevaar en jongerenwerker in Florabuurt). De overige 15K was nog een PM-post. Daarmee resteert in 2020 een budget van 81K. Als gevolg van de Coronacrisis zijn diverse maatregelen nog niet ten uitvoer gebracht en daardoor de kosten nog niet gemaakt.

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V/N 60 in 2020 en N/V 60 in 2021 en dit budget over te hevelen middels de reserve eenmalige uitgaven.

1.3 Overheveling budget project Alleen jij bepaalt

Overheveling budget project Alleen jij bepaalt - Technisch
Lasten/ Baten: Structureel V/N 38 vanaf 2021
Kasstroom: Incidenteel V/N 38 vanaf 2021

Wij hebben u geïnformeerd over de voortgang van het project AJB via onder ander de collegebrief van februari 2019 (kenmerk S32/1073487, toelichting resultaten project Alleen jij bepaalt wie je bent) en die van juli 2020 (kenmerk 132097/273230, evaluatie januari - juni 2020 Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022) . Inmiddels is in de praktijk gebleken dat via het project allerhande domeinen in beeld komen op het vlak (jeugd)zorg en vrije tijdsbesteding van de Capelse jongeren. Bijvoorbeeld de afstemming met sportclubs over het gebruik van accommodaties, contact met scholen over het aandragen van deelnemers en de pedagogische contacten die de instructeurs hebben met de jongeren en hun thuissituatie. In het kader van een integrale aanpak willen wij het project daarom onderbrengen in ons preventieve Jeugdbeleid.

Wij stellen u dan ook voor om de begroting aan te passen met V/N 38 vanaf 2021.

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

Programma	Mutatie
1	V38
6a	N38
Totaal	**N0**

1.4 Inzet team Handhaving

Inzet handhaving - Onvermijdelijk
Lasten/ Baten: N 50 in 2020
Kasstroom: N 50

Als gevolg van Corona heeft de eerste golf voor het team Handhaving voornamelijk in het teken gestaan van het uitvoeren van de Regionale Noodverordening. Het team is in zowel preventief als repressief opzicht actief geweest, waarbij het accent lag op het adviseren (in de vorm van persoonlijke bezoeken en het sturen van brieven aan diverse branches, profit en non-profit en andere publiek toegankelijke instellingen) om het virus te bestrijden. Totaal zijn 23 locaties, onder andere, voetbalkooien en JOP's, tijdelijk afgesloten. Daarnaast zijn ook drukke plaatsen tijdelijk afgesloten om dagjesmensen te ontmoedigen, onder andere parkeerplaatsen bij het Schollebos en toeristische fietsroutes. De gemaakte kosten bedragen voor het afsluiten van locaties N 40 en de extra kosten van beveiliging en inhuur N 10.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 50 in 2020.

1.5 Wet- en regelgeving omtrent gemeentelijk vastgoed

Implementatie beheertool wet- en regelgeving omtrent gemeentelijk vastgoed - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 122 eenmalig in 2020 en N18 structureel vanaf 2021
Kasstroom: N 122 eenmalig in 2020, N 18 structureel vanaf 2021

Professionalisering van het gebouwbeheer vereist dat we op gebied van wet- en regelgeving (compliancy) in control zijn. De gemeente heeft een maatschappelijke taak voor de gebruikers en huurders van haar vastgoed om een veilige werkomgeving te faciliteren. Door volledig te voldoen aan de wettelijke kaders omtrent gebouwbeheer, wordt hier voor een groot deel aantoonbaar invulling aan gegeven. Indien de verantwoordelijkheid van bepaalde zaken bij derden is belegd, heeft de gemeente een Zorgplicht (controlerende taak) om hierop te toetsen.
Om hier een verdiepingsslag te maken is het noodzakelijk dat per pand uitgezocht wordt welke elementen/installaties aanwezig zijn, welke wet- en regelgeving hieraan gekoppeld is, wie verantwoordelijk is, de controle hierop en het vastleggen van deze data. Dit resulteert in N 122 eenmalig in 2020 en voor de beheertool N 18 vanaf 2021.

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met N 122 eenmalig in 2020 en N 18 vanaf 2021.

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

Programma	2020	2021	2022	2023	2024
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N12	N2	N2	N2	N2
5a. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N61	N9	N9	N9	N9
6a. Sociale Infrastructuur	N49	N7	N7	N7	N7
Totaal	**N122**	**N18**	**N18**	**N18**	**N18**

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2020 incl. wijz.	Wijz. NJN 2020	BG2020 na wijz. NJN	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Lasten	N8.450	V123	N8.327	N8.761	N8.348	N8.298	N8.372
Baten	V665	N0	V665	V672	V672	V672	V672
Saldo van baten en lasten	**N7.785**	**V123**	**N7.662**	**N8.089**	**N7.676**	**N7.626**	**N7.700**
Mutaties in reserves:							
Reserve eenmalige uitgaven	V256	N170	V86	V170	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	V34	N0	V34	V34	V26	V34	V34
Totaal mutaties reserves	**V290**	**N170**	**V120**	**V204**	**V26**	**V34**	**V34**
Resultaat	**N7.495**	**N47**	**N7.542**	**N7.885**	**N7.650**	**N7.592**	**N7.666**

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2020:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
1.1 Impulsgelden weerbaar bestuur	V110	N0	V110
1.2 Budget wijkveiligheidsplannen 2020	V60	N0	V60
1.4 Inzet team Handhaving	N50	N0	N50
1.5 Wet- en regelgeving omtrent gemeentelijk vastgoed	N12	N0	N12
0.5 Rente	V24	N0	V24
0.11 Aanpassing budgetten energie	N6	N0	N6
0.14 Aanpassing diverse bedrijfsvoeringbudgetten	N3	N0	N3
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	**V123**	**N0**	**V123**
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven			N170
Egalisatiereserve bedrijfsvoering			N0
Totaal mutatie in de reserves			**N170**
Mutatie Resultaat			**N47**

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Wat willen we bereiken?

TV2.1 Verbeteren van de verkeersveiligheid in Schollevaar.

Wat gaan we daarvoor doen?

Verkeersveiligheid Schollevaar

Ter verbetering van de verkeersveiligheid in Schollevaar worden verkeersveiligheidsmaatregelen gerealiseerd waarbij we zoveel mogelijk aansluiten bij de IBOR-planning.

Portefeuillehouder: Struijvenberg

Stand van Zaken

Dit kwartaal worden de eerste van de vijf maatregelen die voor dit jaar gepland staan uitgevoerd. Het gaat om het opheffen van het linksafvak op de kruising van de Burgemeester Schalijlaan met Wisselspoor, de aanleg van een fietspad langs de Burgemeester Schalijlaan en drie fietsoversteken aan het Beatrijserf, de Herenburg en de Hobo.

TV2.1 Verbeteren van mobiliteit, leefbaarheid en verkeersveiligheid.

Wat gaan we daarvoor doen?

Infrastructuur kruisingen Schaardijk

Het mogelijk maken van een derde generatie Parkshuttle in mixed traffic naar de Schaardijk door het aanbrengen van de benodigde infrastructuur inclusief VRI’s op de kruisingen Schaardijk.

Portefeuillehouder: Struijvenberg

Stand van Zaken

Het doortrekken van de infrastructuur is in volle gang. Recentelijk zijn alle haltes aangepast aan eisen voor blinden en slechtzienden en wordt de komende tijd gewerkt aan het implementeren van maatregelen die voortvloeien uit de verkeersveiligheidsaudit die is uitgevoerd op het nieuwe deel van de infrastructuur, zoals het aanbrengen van extra waarschuwingslichten, verkeersborden en aanpassingen in belijning.

De VRI's worden dit najaar geplaatst met een uitloop naar 2021 omdat de communicatie tussen de VRI's en nieuwe shuttles moet voldoen aan eisen m.b.t. cybersecurity van de RDW. Deze zijn op dit moment nog niet bekend. Het betreft een aanvullende toepassing op VRI's die ze tot i-VRI's maakt, een softwarematige aanpassing die communicatie van weggebruikers met de lichten en verkeersmanagement (beter) mogelijk maakt.

Programma Mobiliteit

Het opstellen van een Programma Mobiliteit, inclusief een uitvoeringsprogramma.

Portefeuillehouder: Struijvenberg

Stand van Zaken

Het concept Programma Mobiliteit is op 22 september 2020 door het college vastgesteld (BBV 300098) en op 12 oktober ter consultatie besproken in de raadscommissie SOB. Het aangepaste concept programma moet zes weken ter inzage liggen. De planning is het definitieve Programma Mobiliteit begin 2021 door de gemeenteraad te laten vaststellen.

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 creëren van een autovrije looproute tussen de halte van de Parkshuttle 3.0 en de waterbushalte.

Portefeuillehouder: Struijvenberg

Stand van Zaken

We streven ernaar de voorbereidingen voor een waterbushalte op het Rivium in het derde kwartaal 2021 gereed te hebben. De aanleg van een P&R ten behoeve van de waterbus aan de Schaardijk staat begin 2022 op de planning. Samenwerking met Rotterdam is in beide gevallen noodzakelijk.

TV2.5 Optimale verbinding tussen de wijken.

Wat gaan we daarvoor doen?

Evalueren buurtbus

De buurtbus is begin september 2019 van start gegaan. Doelen zijn een betere bereikbaarheid van het centrum en een betere verbinding van de wijken met elkaar. De resultaten evalueren wij na een jaar.

Portefeuillehouder: Struijvenberg

Stand van Zaken

De raad heeft op 9 juni 2020 ingestemd met de evaluatie van de buurtbus (BBV 239917) waardoor de huidige exploitatie van de buurtbus wordt voortgezet. Door Covid-19 rijden de buurtbussen een aangepast schema, daar er onvoldoende capaciteit is om alle bussen conform de dienstregeling te laten rijden. De buslijn naar het IJsselland ziekenhuis zal daarom in het eerste kwartaal van 2021 kunnen gaan rijden.

Landelijke indicatoren

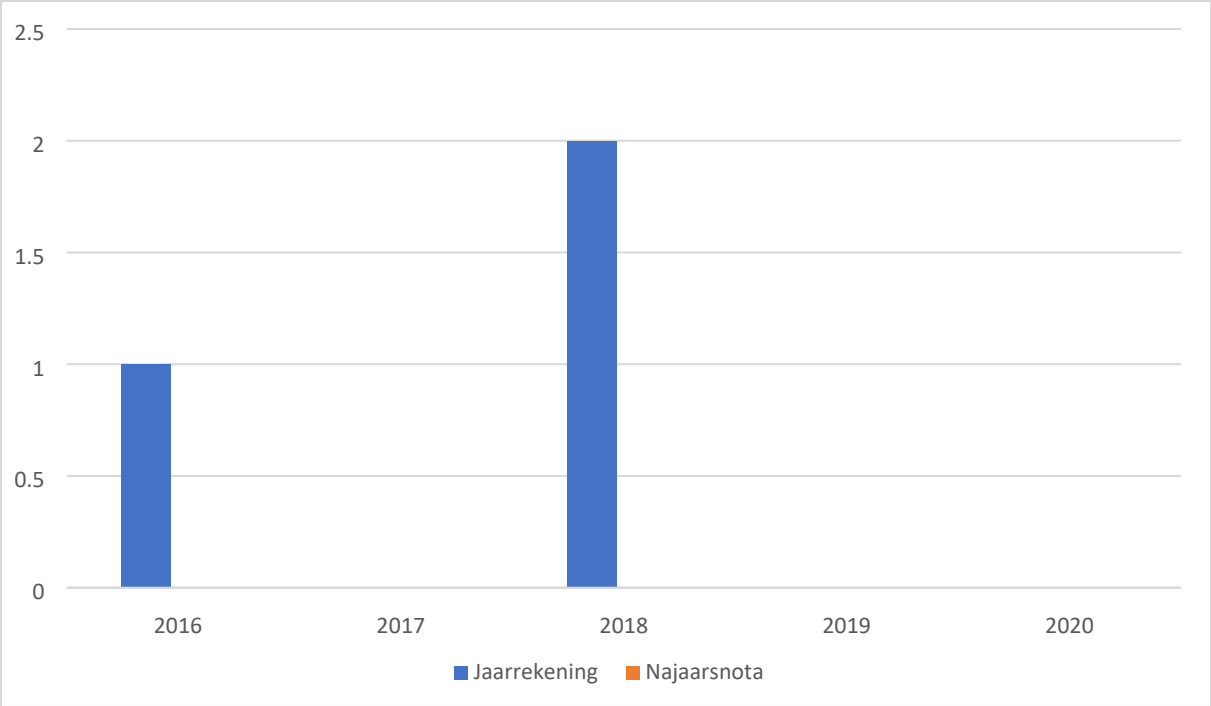
Er zijn voor dit programma geen in het BBV voorgeschreven indicatoren.

Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

NJN20 - Aantal verkeersdoden

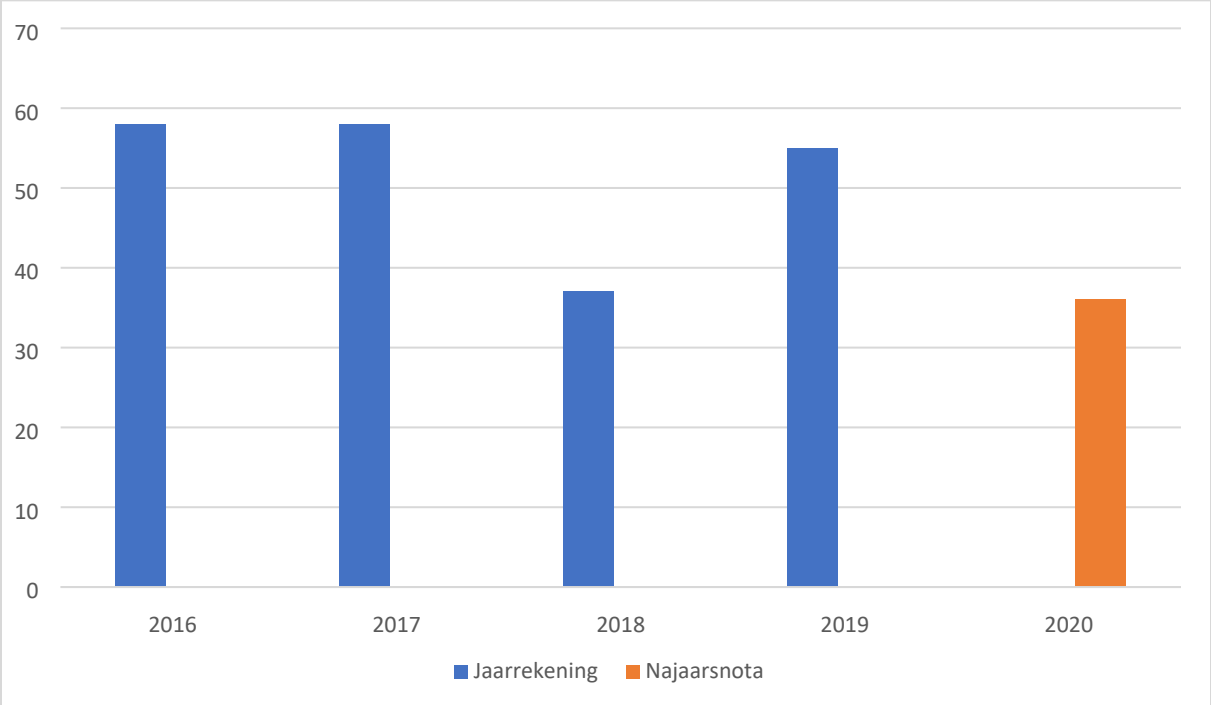
Wij vinden het van belang om inzicht te geven in het aantal verkeersdoden en letselongevallen, maar niet gepast om hier streefwaarden voor op te nemen.
Eenheid: stuks.



Bron: landelijke verkeersongevallenregistratie

NJN20 - Aantal letselongevallen

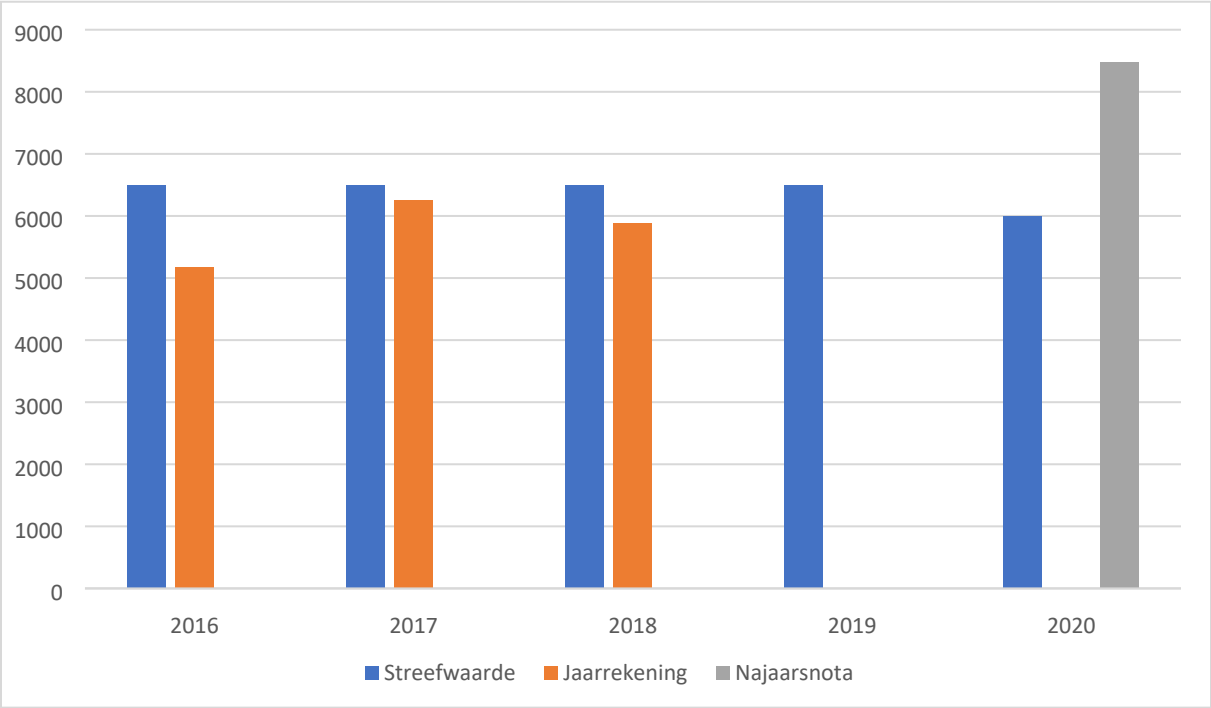
Wij vinden het van belang om inzicht te geven in het aantal verkeersdoden en letselongevallen, maar niet gepast om hier streefwaarden voor op te nemen.
Eenheid: stuks.



Bron: landelijke verkeersongevallenregistratie

NJN20 - Aantal meldingen buitenruimte

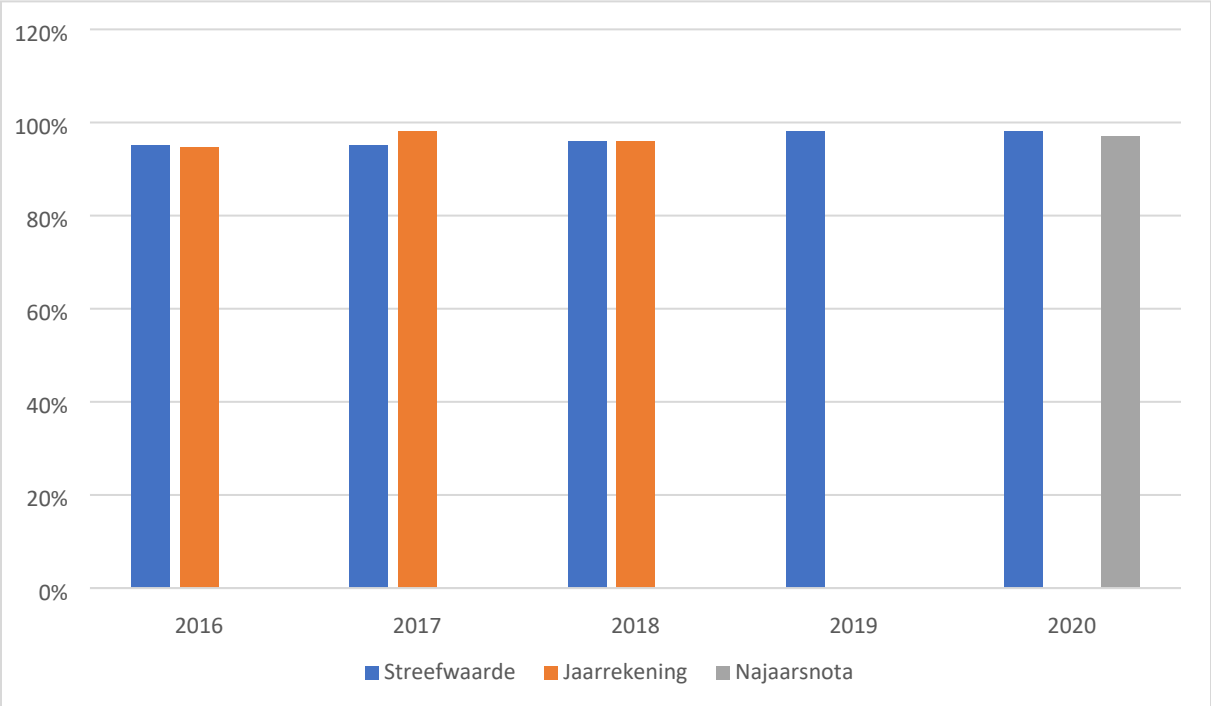
Door de overstap naar een nieuw systeem zijn de cijfers voor 2019 niet te realiseren.
Eenheid: stuks.



Bron: interne registratie

NJN20 - Afhandeling meldingen buitenruimte binnen termijn

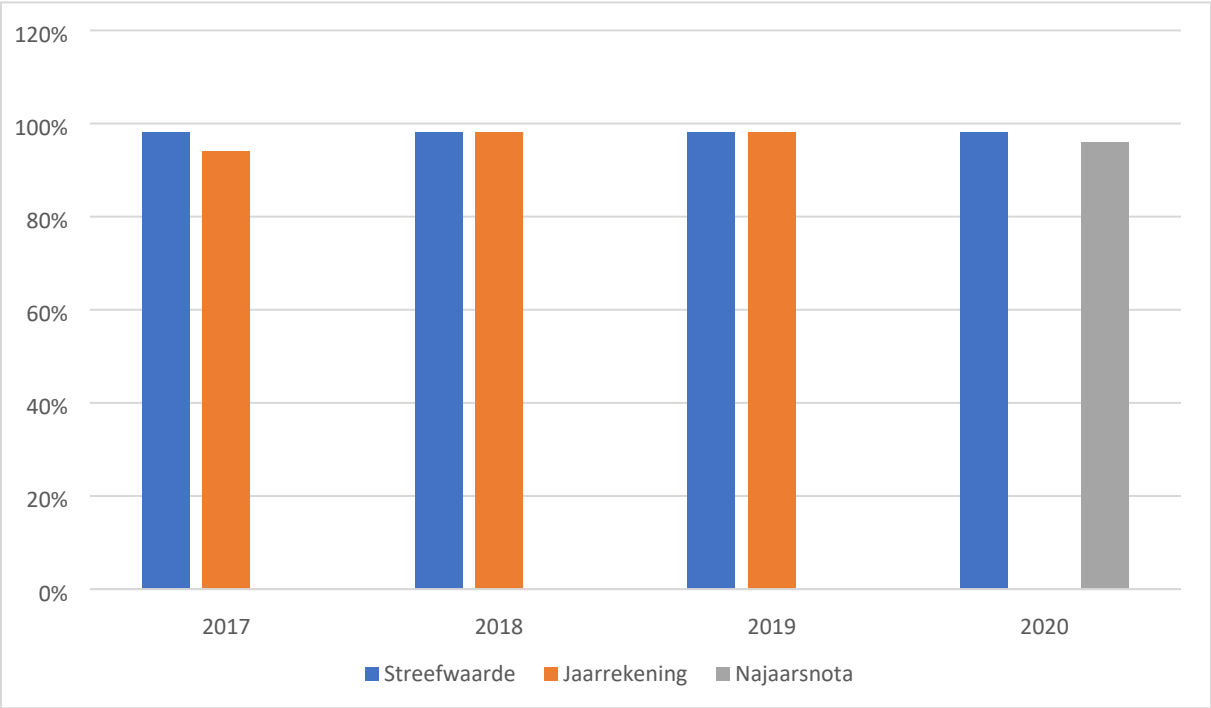
Door de overstap naar een nieuw systeem zijn de cijfers voor 2019 niet te realiseren.
Eenheid: %.



Bron: interne registratie

NJN20 - Areaal buitenruimte dat voldoet aan de norm

Percentage van het areaal berekend op basis van het prestatiebestek.
Eenheid: %.



Bron: beheerplan 2016-2020

Ontwikkelingen

Impact Corona:
Openbaar Vervoer
Voor OV zijn er geen effecten voor de begroting geweest vanwege coronacrisis. Gratis OV voor senioren is doorgegaan. Evenals de vervoerplannen voor 2020 en de voorbereiding van de vervoerplannen voor 2021. De subsidiebijdrage van de MRDH aan de vervoerders voor de vervoerplannen 2020 wordt conform begroting van de MRDH doorbetaald, ondanks een uitgedunde dienstregeling in het 2e kwartaal 2020. De bestuurscommissie Va van de MRDH heeft besloten om de subsidiebijdrage voor 2020 aan de vervoerders niet te korten voor deze periode, voor een toekomstbestendig OV. Wat betreft de buurtbus voor Capelle, volgt Capelle dezelfde lijn als de MRDH wat betreft de bijdrage uit de begroting voor de buurtbus. Dus geen korting voor het niet rijden van de buurtbus in de periode maart-mei en augustus-september.

Schoolzones
Het verkeerveiligheidsproject voor veiligere schoolomgevingen is doorgegaan en er zijn geen effecten voor de begroting geweest vanwege de coronacrisis. Voor het jaarlijks terugkerende praktisch verkeersexamen voor basisschoolleerlingen zullen de scholen, die het schoolseizoen 2019/2020 niet meegedaan hebben aan het fietsverkeersexamen, volgend jaar het dubbele aantal leerlingen sturen.

Overige ontwikkelingen:
Geen ontwikkelingen.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 2 staan hieronder weergegeven.

2.1 Subsidie haalbaarheidsstudie Park Shuttle

Subsidie haalbaarheidsstudies Park Shuttle – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 30 / V 30 eenmalig in 2020
Kasstroom: N 30 / V 30 eenmalig in 2020

In december 2019 hebben we bij de Vervoersautoriteit van de MRDH subsidie aanvragen gedaan voor het uitvoeren van drie haalbaarheidsstudies ten behoeve van de ParkShuttle, welke inmiddels zijn verleend (V44). Dit bedrag wordt evenredig verdeeld over de gemeente Capelle, Conexxion en ToGether. In de Voorjaarsnota 2020 hebben we ons aandeel van 14,5 K reeds in de begroting verwerkt. Voor het resterende bedrag stellen wij u voor de lasten en baten in de begroting 2020 eenmalig met N 30 / V 30 te verhogen.

2.2 Buurtbus

Buurtbus - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 22 in 2020, V 25 in 2021, V 13 in 2022 en V 35 in 2023 eenmalig
Kasstroom: N 22 in 2020, V 25 in 2021, V 13 in 2022 en V 35 in 2023 eenmalig

Vanuit de MRDH ontvangen we gedurende drie jaar een subsidie ten behoeve van de buurtbus. In de begroting is deze verwerkt voor de jaren 2020 tot en met 2022, maar inmiddels is duidelijk dat we deze vanaf volgende jaar zullen ontvangen. Omdat we volgend jaar de bijdrage voor 2020 plus vier maanden 2019 zullen ontvangen, zal ook dit bedrag worden aangepast.
Daarnaast ontvangen we vanuit de gemeente Rotterdam gedurende drie jaar een bijdrage van 12,5K, die nog niet in de begroting is verwerkt.

Wij stellen u voor de baten in de begroting volgens onderstaand schema aan te passen.

Omschrijving inkomsten	2020	2021	2022	2023
Huidige situatie subsidie MRDH	V35	V35	V35	N0
Nieuwe situatie subsidie MRDH	N0	V47	V35	V35
Begrotingswijziging	**N35**	**V12**	**N0**	**V35**
Huidige situatie bijdrage Rotterdam	N0	N0	N0	N0
Nieuwe situatie bijdrage Rotterdam	V13	V13	V13	N0
Begrotingswijziging	**V13**	**V13**	**V13**	**N0**
Totaal	**N22**	**V25**	**V13**	**V35**

2.3 Aanpak fietsroute

Aanpak fietsroute - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 92 eenmalig in 2020
Kasstroom: N 92 eenmalig in 2020

In november 2018 is gestart met de MIRT-verkenning Oeververbinding regio Rotterdam. Vooruitlopend op de realisatie van de lange termijn maatregelen rond 2030, wordt ingezet op een aantal korte termijn maatregelen om de doorstroming op de Algeracorridor komende jaren te verbeteren. Eén van de korte termijn maatregelen is het opwaarderen van de huidige fietsroute Algerabrug – Capelsebrug tot volwaardige ‘Snelle fietsroute’. Bredere fietspaden, meer fietscomfort, omleggen bochten, betere verlichting en de realisatie van een fietsstraat maken onder andere deel uit van de opwaardering. Op basis van de verwachte ureninzet en benodigde externe kosten is een voorbereidingsbudget benodigd van N 92.
De raming voor het Definitief Ontwerp zal volgens planning maart 2021 afgerond zijn, waarna we het hiervoor benodigde uitvoeringskrediet zullen aanvragen in de Voorjaarsnota 2021. Vanuit de Korte Termijn Aanpak (KTA) van het gebiedsprogramma Mobiliteit en Verstedelijking (MOVE) geldt een 100% uitvoeringssubsidie voor dit project, welke we na ontvangst van de definitieve beschikking tevens zullen verwerken in de begroting.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting 2020 eenmalig met N 92 te verhogen.

2.4 Optimaliseren asfaltbeleid

Lasten Verharding – Onvermijdelijk
Lasten/ Baten: V 50 / N 50 in 2020 en N 50 / V 50 in 2021
Kasstroom: V 50 in 2020 en N 50 in 2021

De situatie rondom Corona vraagt veel aandacht. Daardoor lukt het niet het onderzoek naar asfaltslijtage in 2020 af te ronden. Omdat we hier zorgvuldig mee om willen gaan, stellen wij u voor om dit onderzoek in 2021 verder voor te zetten.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting in 2020 met V 50 te verlagen en in 2021 eenmalig te verhogen met N 50 en deze in 2020 N 50 en in 2021 V 50 via de Reserve eenmalige uitgaven te laten lopen.

2.5 Asfalteren rondom rotondes 's Graveland

Lasten Verharding – Onvermijdelijk
Lasten/ Baten: V 170 in 2020 en N 170 in 2021
Kasstroom: V 170 in 2020 en N 170 in 2021

Het aanpassen van de rotondes in 's Gravenland in het kader van de kwaliteitsimpuls, verfraaiien toegangswegen, is verplaatst naar 2021. Tijdens het aanpassen zijn we voornemens asfaltwerkzaamheden rondom de rotondes mee te nemen. Dit zorgt voor minimalisering van de overlast en geeft, naast dat het noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden betreft, een aantrekkelijker beeld van de buitenruimte.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting in 2020 met V 170 te verlagen en in 2021 eenmalig te verhogen met N 170.

2.6 Inspecteren kunstwerken

Lasten Civieltechnische Kunstwerken – Onvermijdelijk
Lasten/ Baten: V 40 in 2020 en N 40 in 2021
Kasstroom: V 40 in 2020 en N 40 in 2021

In 2019 zijn de civieltechnische kunstwerken geïnspecteerd. Op basis van deze gegevens vind in 2020 en 2021, waar nodig, onderhoud en vervanging plaats. Hierdoor worden de inspecties van 2020, vanwege tijdgebrek, tegelijkertijd met de inspecties van 2021 uitgevoerd.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting in 2020 met V 40 te verlagen en in 2021 eenmalig te verhogen met N 40.

2.7 Investering IBOR (Krediet 845)

Investering IBOR – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 561 in 2021, V 375 in 2022, N 142 in 2023 en N 231 in 2024
Kasstroom: V 12.909 in 2020, N 9.588 in 2021, N 2.158 in 2022, N 1.432 in 2023 en N 577 in 2024

Door diverse omstandigheden is er vertraging ontstaan bij de feitelijke uitvoering van de voorgenomen projecten. Extra budget is nodig voor het project Dalenbuurt-Oost. In dit project lopen we tijdens de uitvoering aan tegen onverwachte bodem- en waterproblematiek. De belangrijkste oorzaken voor vertraging in de resterende projecten zijn:

- Uitlopen van werkzaamheden door de nutsbedrijven;
- Door het aantrekken van de arbeidsmarkt kunnen wij niet volledig onze projecten bemensen;
- Beperkte ruimte in de ondergrond voor zowel riolering als kabels en leidingen waardoor tijdens het werk oplossingen moeten worden gezocht;
- Bij werkzaamheden moet te allen tijde de doorgaande wegen worden ontzien dan wel levert dit beperkingen op bij andere werkzaamheden (niet tegelijkertijd);
- Door beperkingen vanwege Covid-19 duren zowel voorbereiding als uitvoering langer;
- Centrumring heeft hoge prioriteit en vraagt hierdoor extra capaciteit en inzet.

Uit controle van de begrote afschrijvingslasten is gebleken dat deze niet overeenkomen met de werkelijke afschrijvingslasten. Wij hebben daarom in onderstaande tabel een correctie afschrijving opgenomen van V 47 in 2021, V 233 in 2022, N 172 in 2023 en N 230 in 2024.

Wij stellen u voor akkoord te gaan met de wijzigingen en de investeringskredieten met 12.909 te verlagen in 2020 en te verhogen met 9.588 in 2021, 2.158 in 2022, 1.432 in 2023 en 577 in 2024. Als gevolg van de wijzigingen op de afschrijvingen stellen wij u voor om de lasten in de begroting te verlagen met V 561 in 2021, V 375 in 2022 en te verhogen met N 142 in 2023 en N 231 in 2024. De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.

Wijziging op de kredieten

Taakveld 2.1	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
Verschuiving in jaren	-12.041	8.909	1.657	1.429	46	0
Aframen/aanramen	-368	678	1	3	531	845
Correctie afschrijving						
Totaal	**-12.409**	**9.588**	**1.658**	**1.432**	**577**	**845**
Programma 8	-500	-	500	-	-	-
Totaal	**-12.909**	**9.588**	**2.158**	**1.432**	**577**	**845**
Doorbelasting Tractie naar taakveld 1.2						
Doorbelasting Tractie naar taakveld 8.2						
Doorbelasting Tractie naar taakveld 8.3						
Totaal						

Afschrijvingen

2020	2021	2022	2023	2024
N0	V433	V156	V45	V14
N0	V67	N16	N17	N17
N0	V48	V233	N172	N230
N0	**V548**	**V373**	**N144**	**N233**
N0	N0	N0	N0	N0
N0	**V548**	**V373**	**N144**	**N233**
N0	V11	V1	V1	V1
N0	V1	V0	V0	V0
N0	V1	V1	V1	V1
N0	**V561**	**V375**	**N142**	**N231**

2.8 Aantrekkelijkheid openbare ruimte

Aantrekkelijkheid openbare ruimte - Technisch
Lasten / Baten: V 275 in programma 2 en N 275 in programma 5B in 2021
Kasstroom: 0

In de Begroting 2021 is onder voorstel 2.4 'Aantrekkelijkheid openbare ruimte' een budget van 500 in 2021 opgenomen om de aantrekkelijkheid en beleving van de openbare ruimte te verbeteren. Dit budget is per abuis verdeeld over verharding (50), openbare verlichting (225) en groen (225). Het budget van 500 is volledig bestemd voor groen.

Wij stellen u voor om akkoord te gaan met de overheveling van het budget van V 275 in programma 2 naar groen N 275 in programma 5B. De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.

2.9 Doorschuiven kredieten Fietsbrug, Parkeerbeleid en Vervoersknooppunt (Krediet - 620/ 150 in 2020, 320 in 2021 en 300 / - 150 in 2022)

Doorschuiven kredieten Programma 2 – Technisch
Lasten / Baten: V 57 in 2020, V 81 in 2021 en V 2 in 2022
Kasstroom: V 470 in 2020, N 320 in 2021 en N 150 in 2022

Binnen het programma 2 is een aantal kredieten die doorschuiven naar de volgende jaren. Voor het krediet van de fietsbrug geldt dat de uitvoering hiervan afhankelijk is van de nog te nemen besluiten binnen het project MIRT en de deelprojecten die hieruit zullen voortvloeien. Vooralsnog willen we dit krediet doorzetten naar 2022; zodra er meer zekerheid is over de voortgang van het MIRT-project zullen wij u hierover uiteraard berichten en ook dit krediet beoordelen. Het parkeerbeleid is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma van het Programma Mobiliteit welke volgens planning begin 2021 zal worden vastgesteld. De besteding van het krediet Parkeerbeleid wordt hier in meegenomen. Het krediet voor de Vervoersknoop Rivium wordt dit jaar niet volledig besteed, het restant schuiven we door naar volgend jaar.

Wij stellen u voor de kredieten zoals hieronder vermeld aan te passen in de begrotingsjaren 2020, 2021 en 2022 en de kapitaallasten in de begroting te verlagen met V 57 in 2020, V 81 in 2021 en V 2 in 2022.

Wijziging op kredieten

Naam krediet	2020	2021	2022

Afschrijvingen

2020	2021	2022

Fietsbrug Algeraweg-Schönberglaan - lasten	-300		300		V2	V2
Fietsbrug Algeraweg-Schönberglaan - baten	150		-150			
Parkeerbeleid	-170	170	0		V7	
Vervoersknooppunt Rivium	-150	150		V57	V72	
Totaal	**-470**	**320**	**150**	**V57**	**V81**	**V2**

2.10 Doorschuiven budgetten via reserve eenmalige uitgaven

Doorschuiven budgetten via reserve eenmalige uitgaven – Technisch
Lasten/ Baten: V 185 / N 185 in 2020 en N 185 / V 185 in 2021
Kasstroom: V 185 in 2020 en N 185 in 2021

In de bijlage van deze najaarsnota treft u het te verwachten verloop van de bestemmingsreserve eenmalige uitgaven aan. In dit overzicht geven we een meerjarige besteding van de verschillende eenmalige posten weer. Om de eenmalige uitgaven in de begroting te verwerken volgens de bijlage, zijn onderstaande mutaties benodigd.

Wij stellen u voor om de begroting hierop aan te passen.

	Besluit	2020	2021
Gemeentelijk mobiliteitsplan	NJN2018 2.4.7	V50	N50
Nieuwe mobiliteit	Wijzigingsvoorstel Begroting 2020 2.1	V96	N96
Voorbereiding Fietsbrug Algeraweg-Schönberglaan	Wijzigingsvoorstel Begroting 2020 2.2	V39	N39
Totaal		V185	N185
0-10 Mutaties in reserve eenmalige uitgaven		N185	V185

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2020 incl. wijz.	Wijz. NJN 2020	BG2020 na wijz. NJN	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Lasten	N10.168	V604	N9.564	N7.797	N8.136	N8.396	N9.155
Baten	V714	V8	V722	V519	V463	V451	V416
Saldo van baten en lasten	**N9.454**	**V612**	**N8.842**	**N7.278**	**N7.673**	**N7.945**	**N8.739**
Mutaties in reserves:							
Reserve Openbare Ruimte	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven	V216	N235	N19	V235	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N152	N0	N152	N152	N162	N154	N154
Algemene reserve	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	**V64**	**N235**	**N171**	**V83**	**N162**	**N154**	**N154**
Resultaat	**N9.390**	**V377**	**N9.013**	**N7.195**	**N7.835**	**N8.099**	**N8.893**

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2020:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
2.1 Subsidie haalbaarheidsstudie Park Shuttle	N 30	V 30	N 0
2.2 Buurtbus	N 0	N 22	N 22
2.3 Aanpak fietsroute	N 92	N 0	N 92
2.4 Optimaliseren asfaltbeleid	V 50	N 0	V 50
2.5 Asfalteren rondom rotondes 's Graveland	V 170	N 0	V 170
2.6 Inspecteren kunstwerken	V 40	N 0	V 40
2.9 Doorschuiven kredieten Fietsbrug, Parkeerbeleid en Vervoersknooppunt (Krediet - 470 in 2020, 320 in 2021 en 150 in 2022)	V 57	N 0	V 57

2.10 Doorschuiven budgetten via reserve eenmalige uitgaven	V 185	N 0	V 185
0.5 Rente	V 230	N 0	V 230
0.11 Aanpassing budgetten energie	N 1	N 0	N 1
0.14 Aanpassing diverse bedrijfsvoeringbudgetten	N 5	N 0	N 5
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	**V 604**	**V 8**	**V 612**
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven			N 235
Egalisatiereserve bedrijfsvoering			N 0
Totaal mutatie in de reserves			**N 235**
Mutatie Resultaat			**V 377**

Programma 3 Economie

Wat willen we bereiken?

TV3.1 Versterken van de economische positie van Capelle aan den IJssel, door in te zetten op groei van de economie en van de werkgelegenheid.

Wat gaan we daarvoor doen?

Opzetten van een Creative Tech Campus op Rivium

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

Capelle aan den IJssel brengt haar ambitie t.a.v. campusontwikkeling in lijn met de aangepaste MRDH-koers 2021-2022. In de MRDH visie Regionale Campusondersteuning 2021-2022 ligt de nadruk op intensieve samenwerking en synergie tussen campussen, waarbij duurzaamheid en circulariteit een hoofdrol spelen. De focus op circulariteit biedt economische kansen binnen de gemeente Capelle, zowel voor werkgelegenheid bij zittende bedrijven, als qua aantrekkingskracht voor nieuwe bedrijven. De ontwikkeling van Rivium zou hier een invloedrijke rol kunnen spelen. De toekomstige 5000 huishoudens en bijbehorende afvalstromen, alsmede de nabijheid van het AWZI en de innovaties op het terrein van nutriëntenwinning en warmtewinning uit afvalwater, bieden een groot potentieel. Binnen de regionale campusontwikkeling kan de Capelse campus zich juist hierop onderscheiden, waar dit onderscheidend vermogen binnen het Capelse bedrijfsleven (vnl. dienstverlening) vooralsnog ontbreekt, om een campusopzet opportuun te maken. In dit kader voert de gemeente verkennende gesprekken met het bedrijfsleven en zal in 2021 een circulariteitsscan van het huidige bedrijfspotentieel plaatsvinden.

Menukaart opstellen voor startende ondernemers

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

Op www.capelsewegwijzer.nl/voor-jezelf-beginnen staat veel informatie voor startende ondernemers. Hierop staat diverse informatie over bijvoorbeeld financiën, organisaties (waaronder KvK) en opdrachten. Daarnaast kunnen startende ondernemers altijd contact opnemen met het Ondernemersloket van de gemeente mochten zijn meer vragen hebben.

Evalueren en actualiseren van de Structuurvisie Detailhandel

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

In eerste instantie zou er in het eerste kwartaal van 2020 gestart worden met de actualisatie van de Structuurvisie Detailhandel. Door de coronacrisis is dit verschoven naar het derde kwartaal van 2020. In september hebben er eerste gesprekken plaatsgevonden met de winkeliersverenigingen en is er desk research gedaan. Verwacht wordt dat wij in het eerste kwartaal van 2021 met een voorstel komen.

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Inventarisatie maken van glasvezel op bedrijventerreinen

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

De MRDH is momenteel bezig met een grove inventarisatie van glasvezel voor bedrijventerreinen en kantorenparken. Dit levert eind oktober een lijst/kaart met locaties van kantorenparken waarbij staat aangegeven of er glasvezel ligt en hoe de verdere ontsluiting is.

Inzetten van een KVO op Capelle West

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

Momenteel wordt er gewerkt aan het behalen van de eerste ster. Er is recent camerabeveiliging geïnstalleerd op het bedrijventerrein. Dit is een van de acties voortgekomen uit de KVO.

Onderzoek doen naar behoefte woon-werkunits

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

Vanuit het Ondernemersloket is er een actieve informatievoorziening m.b.t. werken-aan-huis en woon-werkunits. Vanuit Economie worden er – samen met Ruimtelijke Ordening – randvoorwaarden meegegeven aan nieuwe ontwikkelingen. Door corona hebben ontwikkelaars meer aandacht voor woon-(thuis)werk faciliteiten bij nieuwbouw gekregen. We blijven de ontwikkelingen op dit gebied volgen en wachten dit eerst af voordat we onderzoek doen. In Fascinatio zijn in 2020 in het voormalige heup- en kniecentrum woon-werkeenheden opgeleverd en voor het einde van het jaar worden er in naast het gezondheidscentrum van Fascinatio nog eens 17 woon-werkeenheden opgeleverd.

Onderzoek Koperwiek langs speerpunten Platform 'De Nieuwe Winkelstraat'

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

Economische Zaken heeft de interesse van winkelcentrum De Koperwiek voor het project ‘De nieuwe winkelstraat’ onderzocht. Hieruit is gebleken dat er geen interesse was. Er wordt alleen meerwaarde gezien van die project wanneer er versnipperd eigendom is of bij een beperkte vorm van lokaal management. Wereldhave voert – in overleg met de winkeliersvereniging – een actief jaarprogramma om de koopkrachtbinding voor De Koperwiek te vergroten. In de actualisatie van de Structuurvisie Detailhandel zal hier ook aandacht aan worden besteed.

TV3.1 Voortzetten van de goede relatie met ondernemers.

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderzoeken in welke vorm de ondernemersprijs terug kan komen

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

Begin 2020 is er een eerste verkenning geweest naar het opnieuw organiseren van een ondernemersprijs. Het organiseren van de ondernemersprijs laten wij graag over aan de markt, maar naar een juiste formule wordt nog gezocht.

Tweemaal per jaar een Capels Ondernemersontbijt organiseren

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

Door de huidige coronacrisis zijn er dit jaar helaas geen Capelse Ondernemersontbijten georganiseerd. Met de organisatie wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn om eind dit jaar met inachtneming van de coronamaatregelen een gezamenlijke activiteit te organiseren.

T.V. 3.2 Het versterken van de fysieke bedrijfsinfrastructuur.

Wat gaan we daarvoor doen?

Aansluiting zoeken bij ontwikkelingen Alexanderknoop

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

In het eerste kwartaal van 2020 zijn er diverse bijeenkomsten geweest m.b.t. de ontwikkelingen van de Alexanderknoop. Ambtelijk zijn wij bij enkele van deze bijeenkomsten geweest. Daarnaast blijven wij de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden.

Plan voor stadsdistributie Hoofdweg ontwikkelen

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

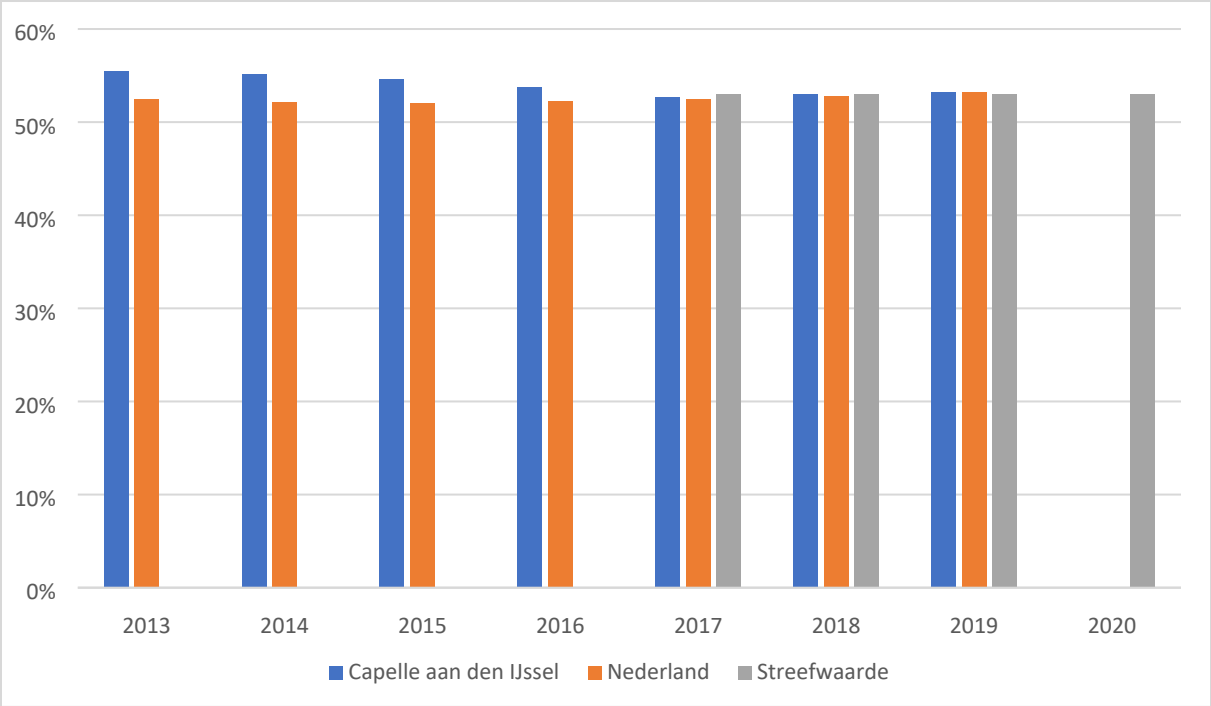
Het plan voor stadsdistributie wordt meegenomen in de actualisering van de Structuurvisie Detailhandel, daarnaast is stadslogistiek meegenomen in het Programma Mobiliteit.

Landelijke indicatoren

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan.

NJN20 - Functiemenging

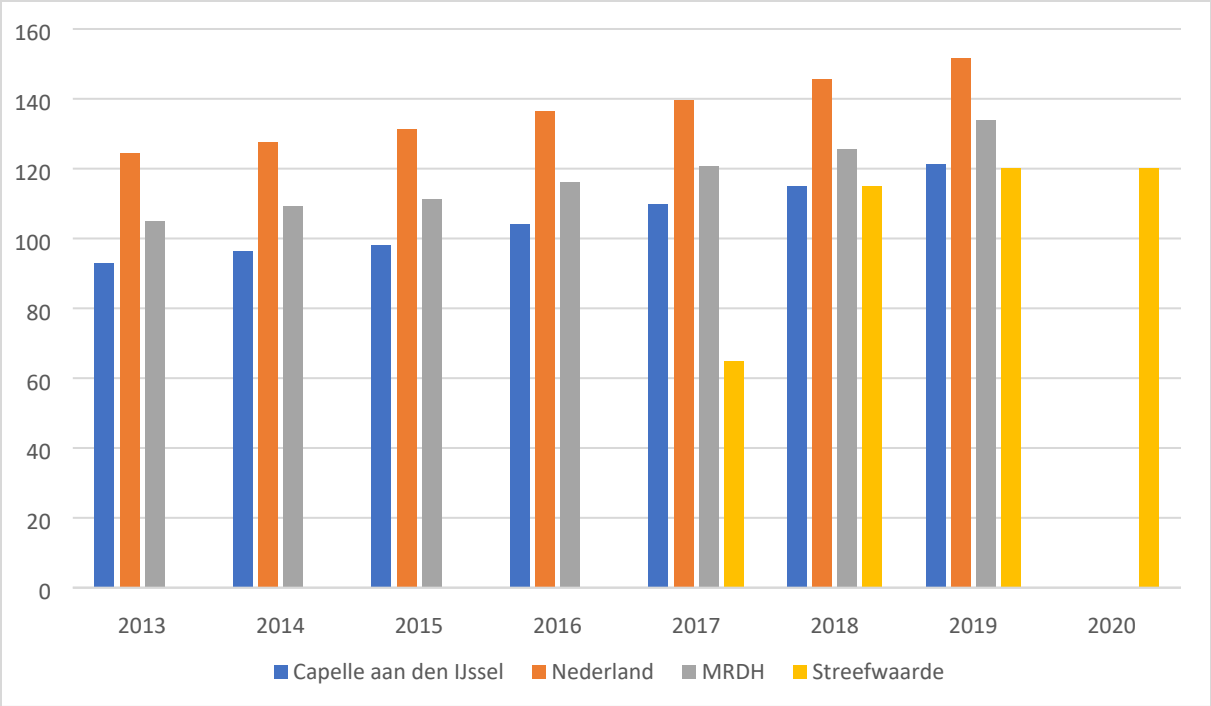
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
Eenheid: %.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS BAG / LISA - bewerking ABF Research)

NJN20 - Vestigingen (van bedrijven)

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar.



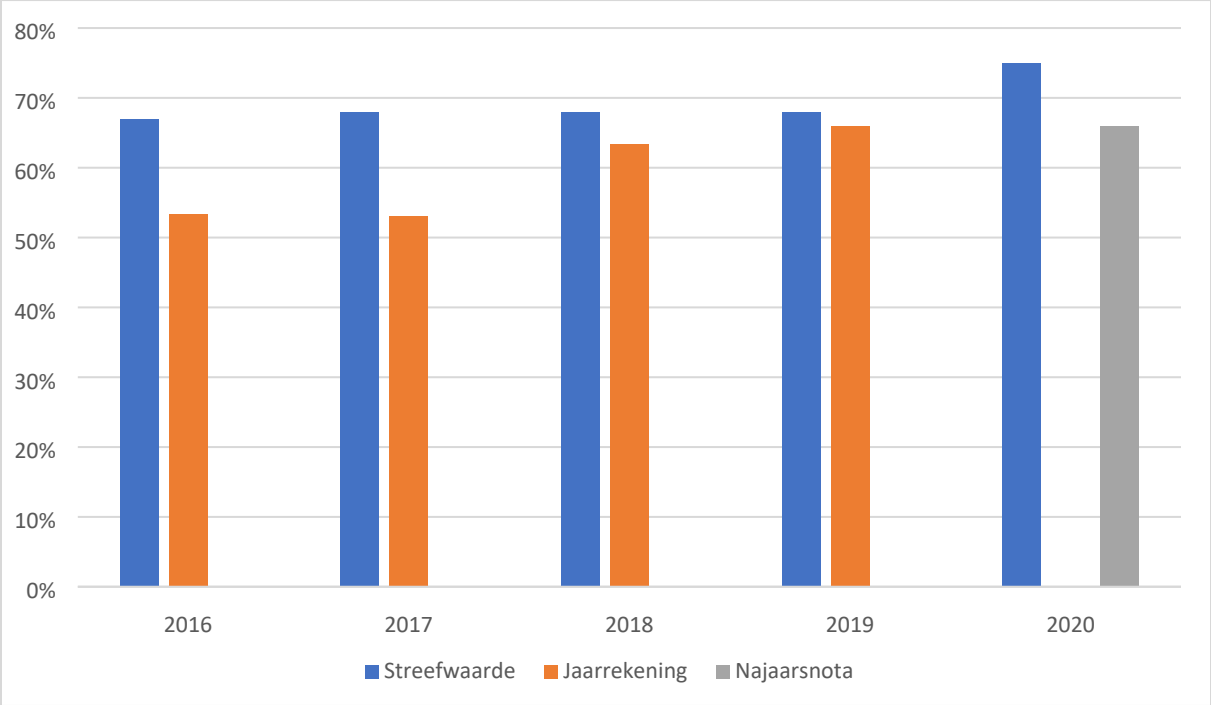
Bron: waarstaatjegemeente.nl (LISA)

Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

NJN20 - Bezettingsgraad Rivium

Eenheid: %.



Bron: interne registratie

Ontwikkelingen

Impact Corona:

Capelse ondernemers

In mei 2020 is er een enquête uitgezet onder de Capelse ondernemers om inzicht te krijgen hoe het hen vergaat tijdens de coronacrisis. Hierover bent u eerder geïnformeerd via collegebrief 2020/071. Uit de enquête is gebleken dat 61% de impact van de coronacrisis omschrijft als groot of zeer groot. Het wegvallen van de vraag en terugvallen van de omzet wordt als grootste oorzaak genoemd. 58% van de respondenten maakt zich veel zorgen over de gevolgen van de coronacrisis.
In juli 2020 hebben wij dezelfde enquête nogmaals uitgezet (na bekendmaking van het inwerkingtreden van het tweede steunpakket). Uit de tweede enquête kwam naar voren dat 44% de impact van de coronacrisis omschrijft als groot of zeer groot. 35% van de respondenten maakt zich veel zorgen over de gevolgen. In beide enquêtes waren de bekendheid van de steunmaatregelen van de overheid het grootste aandachtpunt, hoewel ruim 78% bekend is met de steunmaatregelen, is meer bekendheid én vindbaarheid van de steunmaatregelen nodig. Van 6 april tot en met 5 juni 2020 liep de eerste aanvraagperiode van de NOW 1.0. In deze periode hebben 562 bedrijven die gevestigd zijn in Capelle aan den IJssel een aanvraag gedaan met een totaal van € 40.383.018,-.

Weekmarkt

Medio mei 2020 is de weekmarkt weer deels opgestart, verdeeld over twee pleinen. De marktondernemers geven aan dat de omzetten per branche variëren. Een aantal branches hebben het erg moeilijk. Met name de non-food heeft (nog) tegenvallende omzetten. Over 2020 zullen de marktgelden lager uitvallen doordat er gedurende 7 weken de markt niet mocht worden gehouden en er geen marktgelden zijn geïnd.

Buitenreclame

Door de corona-crisis zijn landelijk de advertentie-inkomsten uit buitenreclame scherp gedaald. Diverse exploitanten hebben ons dan ook gevraagd om vermindering van de financiële afdrachten en om nieuwe afspraken te maken. De exploitanten hebben vooralsnog uitstel van betaling gekregen. Wij hebben een bureau de opdracht gegeven om de juridische en financiële mogelijkheden per contract in kaart te brengen op basis waarvan we keuzes kunnen maken hoe om te gaan met de verzoeken van de exploitanten.

Logiesbelasting
In verband met de corona-crisis zijn er minder overnachtingen geweest in onze gemeente waardoor de ontvangsten uit de logiesbelasting minder zijn dan begroot. In voorstel 3.4 wordt hier uitgebreider op in gegaan

Overige ontwikkelingen:
Geen ontwikkelingen.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 3 staan hieronder weergegeven.

3.1 Commerciële contracten

Commerciële contracten - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 46 eenmalig in 2020
Kasstroom: N 46 eenmalig in 2020

De inkomsten van de buitenreclame binnen onze gemeente blijven achter bij de begroting, wat wordt veroorzaakt door het beëindigen van het lopende contract voor de abri's (bushokjes). Volgend jaar eindigt een aantal contracten en daarnaast zijn de gevolgen van de Corona crisis binnen deze sector nog niet voldoende inzichtelijk. Wij doen onderzoek om deze gevolgen goed in kaart te kunnen brengen. Zodra de uitkomsten bekend zijn zullen wij u hier uiteraard over informeren.

Wij stellen u voor de baten in de begroting 2020 eenmalig met N 46 te verlagen.

3.2. Logiesbelasting en Marktgelden

Logiesbelasting en Marktgelden- Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 75 in 2020, N 35 in 2021
Kasstroom: N 75 in 2020, N 35 in 2021

Als gevolg van de coronacrisis ontvangen wij minder baten uit de logiesbelasting en uit de marktgelden.
Door de coronacrisis heeft het college besloten (vanaf halverwege maart) geen aanslagen meer op te leggen voor de logiesbelasting. In juli/augustus is besloten dat weer wel te gaan doen.
Intussen hebben we de aangifte formulieren verzonden maar nog niet allemaal terug ontvangen. Het beeld wat naar voren komt bij de eerste aangiften van afgelopen kwartalen is dat bij ongeveer 25% van de grondslagen (voor het 1e kwartaal van 2020) er sprake is van zo'n 35% omzetdaling. Toen hadden we nog niet heel veel hinder van de lockdown. De grootste belastingplichtigen hebben nog verzuimd de aangifte terug te sturen, maar we verwachten daar een aanzienlijke omzetdaling. De omzetprognose is op basis van de eerste aangiften 2020. Het 1e kwartaal laat een daling van 35% zien, daarna kwam de lockdown. Een inschatting van -80% en vervolgens een licht herstel naar -50%. De prognose voor 2020 is N 52 en voor 2021 N 35.

Voor de marktgelden geldt dat de markt enige tijd gesloten is geweest, waardoor we ook minder hebben gefactureerd. De prognose voor 2020 is N 23.

Wij stellen u voor in 2020 de geraamde baten af te ramen met N 52 + N 23 = N 75, en in 2021 met N 35.

3.3 Doorschuiven krediet Hoofdweg vak A (Krediet - 1.377 / 482 in 2020, 1.377 / - 482 in 2021)

Doorschuiven krediet Hoofdweg vak A – Technisch
Lasten / Baten: V 74 in 2020 en V 38 in 2021
Kasstroom: V 895 in 2020 en N 895 in 2021

Het krediet voor de revitalisering van de Hoofdweg vak A is nog onderdeel van de begroting 2020, maar inmiddels is duidelijk dat we hier dit jaar niets op zullen uitgeven. Reden hiervoor is dat de onderhandelingen met de ondernemers aan de Hoofdweg vak A nog niet zijn afgerond. We verwachten in het eerste kwartaal van 2021 duidelijkheid te hebben over deze ontwikkeling.

Wij stellen u voor de lasten en baten van het krediet Hoofdweg vak A door te schuiven naar 2021 en de kapitaallasten in de begroting te verlagen met V 74 in 2020 en V 38 in 2021.

Wijziging op kredieten			Afschrijvingen	
Naam krediet	**2020**	**2021**	**2020**	**2021**

Hoofdweg vak A - lasten	-1.377	1.377	V38	V38
Hoofdweg vak A - baten	482	-482		
Revitalisering De Scholver	0	0	V36	
Totaal	**-895**	**895**	V74	V38

3.4 Doorschuiven budgetten via reserve eenmalige uitgaven

Doorschuiven budgetten via reserve eenmalige uitgaven – Technisch
Lasten/ Baten: V 310 / N 310 in 2020 en N 310 / V 310 in 2021
Kasstroom: V 310 in 2020 en N 310 in 2021

In de bijlage van deze najaarsnota treft u het te verwachten verloop van de bestemmingsreserve eenmalige uitgaven aan. In dit overzicht geven we een meerjarige besteding van de verschillende eenmalige posten weer. Om de eenmalige uitgaven in de begroting te verwerken volgens de bijlage, zijn onderstaande mutaties benodigd.

Wij stellen u voor om de begroting hierop aan te passen.

	Besluit	2020	2021
Hoofdweg Vak A	VJN2015 2.17.7/NJN2016 5.4.2	V280	N280
Leidraad Hoofdweggebied	VJN2018 3.4.4/VJN2019 3.4.2	V30	N30
Totaal		V310	N310
0-10 Mutaties in reserve eenmalige uitgaven		N310	V310

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2020 incl. wijz.	Wijz. NJN 2020	BG2020 na wijz. NJN	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Lasten	N1.614	V407	N1.207	N1.493	N1.225	N1.189	N1.127
Baten	V1.092	N121	V971	V1.054	V1.089	V1.089	V1.089
Saldo van baten en lasten	**N522**	**V286**	**N236**	**N439**	**N136**	**N100**	**N38**
Mutaties in reserves:							
Reserve eenmalige uitgaven	V365	N310	V55	V310	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N59	N0	N59	N59	N59	N59	N59
Totaal mutaties reserves	**V306**	**N310**	**N4**	**V251**	**N59**	**N59**	**N59**
Resultaat	**N216**	**N24**	**N240**	**N188**	**N195**	**N159**	**N97**

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2020:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
3.1 Commerciële contracten	N0	N46	N46
3.2. Logiesbelasting en Marktgelden	N0	N75	N75
3.3 Doorschuiven krediet Hoofdweg vak A (Krediet - 895 in 2020 en 895 in 2021)	V74	N0	V74
3.4 Doorschuiven budgetten via reserve eenmalige uitgaven	V310	N0	V310
0.5 Rente	V23	N0	V23
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	**V407**	**N121**	**V286**
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven			N310
Egalisatiereserve bedrijfsvoering			N0
Totaal mutatie in de reserves			**N310**

Mutatie Resultaat			N24

Programma 4 Onderwijs

Wat willen we bereiken?

TV4.2 Het binnen het kader van de wettelijke regelingen voorzien in de huisvesting van scholen voor openbaar en bijzonder onderwijs.

Wat gaan we daarvoor doen?

Huisvesting scholen

Vaststellen van een geactualiseerde 'Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs' en zorgen voor voldoende en veilige onderwijshuisvesting op het grondgebied van de gemeente door naleving van deze verordening en uitvoering van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs.

Portefeuillehouder: Struijvenberg

Stand van Zaken

Er is voldoende en veilige onderwijshuisvesting op het grondgebied van de gemeente door naleving van de Huisvestingsverordening Onderwijs en uitvoering van het SHO. In 2020 is in dit kader bij basisscholen De Horizon en Pieter Bas tijdelijke huisvesting geplaatst. De hoogwaardige tijdelijke huisvesting aan De Lijstersingel is door basisschool De Bouwsteen begin 2020 in gebruik genomen. Hetgeen in 2020 op de planning staat voor uitvoering van het SHO wordt ook in 2020 uitgevoerd.

Het vaststellen van een geactualiseerde Huisvestingsverordening onderwijs vindt plaats in het eerste kwartaal van 2021. Dit omdat dan de geactualiseerde modelverordening van de VNG meegenomen kan worden. In Capelle kan hierdoor vanaf 2021 gewerkt worden met de meest recente landelijke uitgangspunten. Hierover hebben wij uw raad middels de collegebrief geïnformeerd.

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderwijsachterstandenbeleid en VVE-aanbod

Uitvoering van het herijkte gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (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.

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

1. In april 2020 heeft u de notitie 'Kansen voor ieder kind' (RV 143402) vastgesteld. De notitie dient als afwegingskader voor het verstrekken van de subsidie voor onderwijskansen met ingang van 1 augustus 2020 (subsidieregeling Onderwijskansen, BBV 266083, 14 juli 2020).
2. De nieuwe subsidieregeling Peuteropvang 2020 (BBV 266083) hebben wij vastgesteld op 14 juli 2020. De regeling is aangepast aan de wettelijke verplichting om met ingang van 1 augustus 2020 16 uur voorschools educatief aanbod aan de VVE-doelgroep te doen in plaats van 10 uur.

TV4.3 Het stimuleren van schooldeelname (leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten).

Wat gaan we daarvoor doen?

Startkwalificatie en verminderen schoolverlaten

Uitvoeren van activiteiten en maatregelen gericht op het behalen van een startkwalificatie en het verminderen van voortijdig schoolverlaten door het ondersteunen van jongeren en docenten.

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

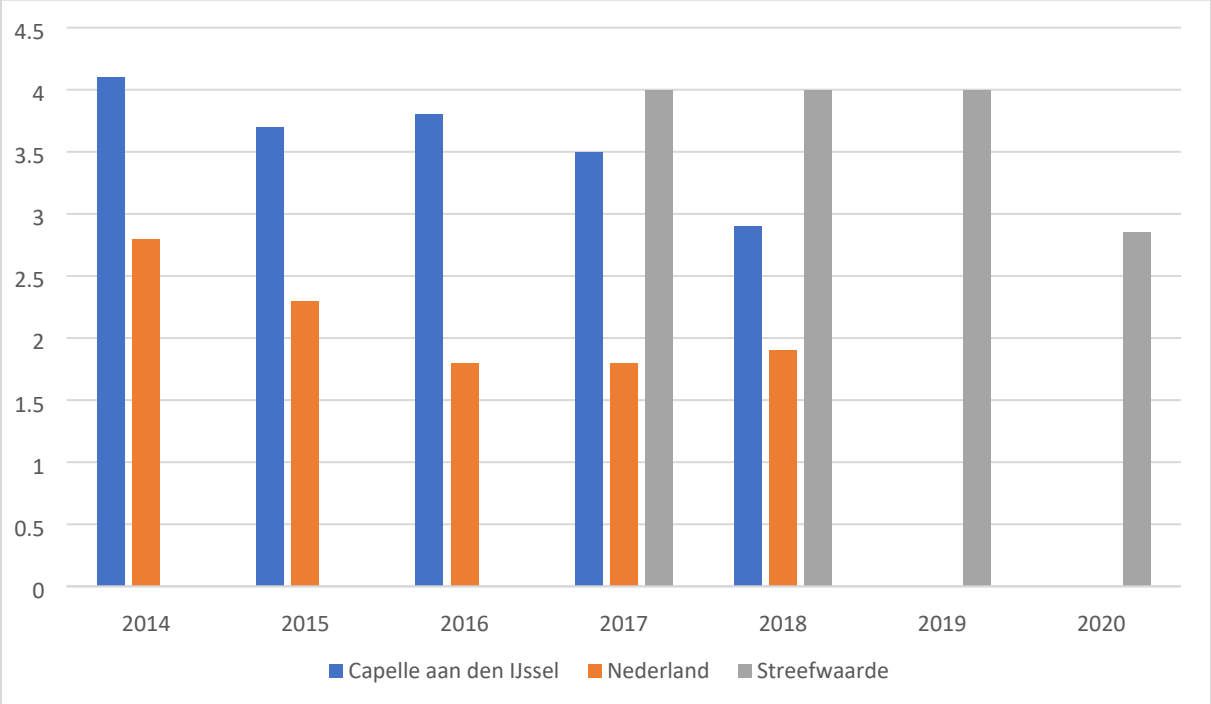
De activiteiten en maatregelen in het kader van de regionale VSV-aanpak worden volgens planning uitgevoerd. Met ingang van het schooljaar 2019-2020 is er een nieuwe maatregel toegevoegd die bestaat uit de inzet van GGZ-hulp op het MBO niveau 3 en 4.

Landelijke indicatoren

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan.

NJN20 - Absoluut verzuim

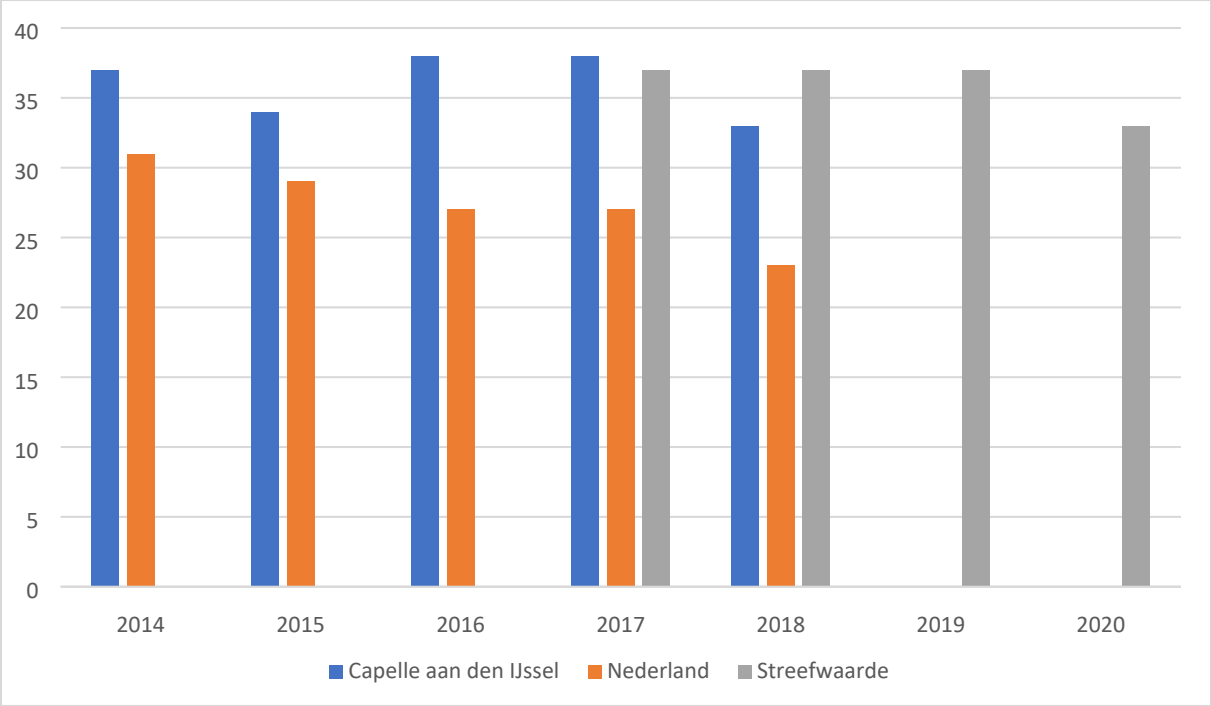
Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding '2018' staat voor schooljaar '2017/2018'.
Eenheid: per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatieplicht).



Bron: waarstaatjegemeente.nl (DUO/Ingrado)

NJN20 - Relatief verzuim

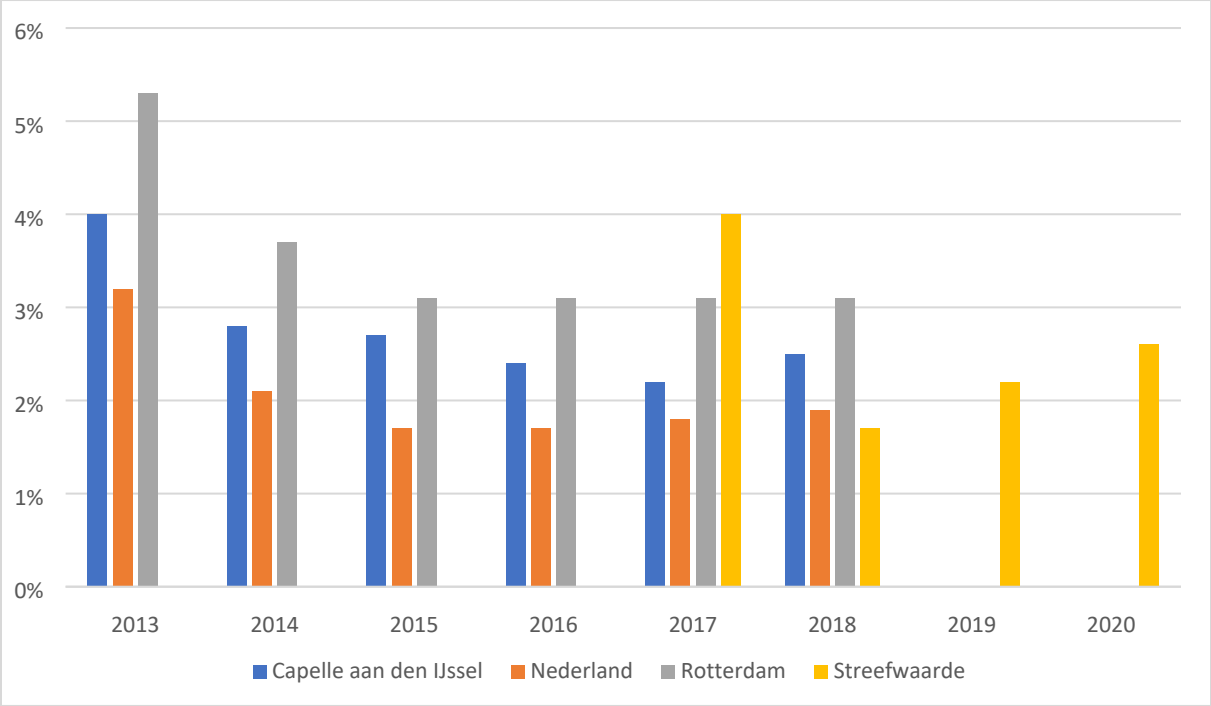
Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding '2018' staat voor schooljaar '2017/2018'.
Eenheid: per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatieplicht).



Bron: waarstaatjegemeente.nl (DUO/Ingrado)

NJN20 - Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO)

Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding "2018" staat voor schooljaar "2017/2018".
Eenheid: %.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (DUO/Ingrado)

Capelse indicatoren

Niet van toepassing.

Onwikkelingen

Impact Corona:
Noodopvang en ouderbijdrage peuteropvang
Gedurende de periode dat de scholen gesloten waren hebben wij kosten gemaakt voor noodopvang en de compensatie van de ouderbijdrage peuteropvang. Hiervoor worden wij door het Rijk gecompenseerd. In dit programma is hiertoe een wijzigingsvoorstel opgenomen.

Overige ontwikkelingen:
Aanpassing subsidieplafond 2021 Subsidieregeling Onderwijskansen
In de Programmabegroting 2021 zijn de subsidieplafonds vastgesteld. Het subsidieplafond voor de Subsidieregeling Onderwijskansen is gesteld op 700. In verband met de overheveling van de Rijksmiddelen Onderwijsachterstanden van 2020 naar 2021 (zie wijzigingsvoorstel 4.2) verhogen wij het subsidieplafond voor 2021 met 200. Het subsidieplafond voor de Subsidieregeling Onderwijskansen wordt daarmee voor 2021 gesteld op 900.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 4 staan hieronder weergegeven.

4.1 Vrijval budget Subsidieregeling Brede School Netwerken (BSN)

Vrijval budget Subsidieregeling Brede School Netwerken (BSN) - Beleidskeuze
Lasten / Baten: Incidenteel V 40 in 2020
Kasstroom: Incidenteel V 40 in 2020

Als gevolg van de Coronacrisis zijn in het eerste halfjaar van 2020 in verband met het sluiten van de scholen minder BSN activiteiten uitgevoerd dan was voorzien. Omdat een aantal scholen na de heropening heeft aangegeven prioriteit te leggen bij het inzetten op eventuele opgelopen onderwijsachterstanden worden er in de 2e helft van 2020 wederom minder activiteiten uitgevoerd dan gepland. Daardoor is in zijn totaliteit minder subsidie verstrekt over 2020.

Wij stellen u voor om de lasten eenmalig te verlagen met V 40 in 2020.

4.2 Overheveling Rijksmiddelen Onderwijsachterstandenbeleid

Overheveling Rijksmiddelen Onderwijsachterstandenbeleid - Technisch
Lasten/Baten: V/N 1.100 in 2020 en N/V 2.220 in 2021
Kasstroom: V 1.100 in 2020, N 2.220 in 2021

Wij ontvangen middelen van het Rijk voor de bestrijding van onderwijsachterstanden (specifieke uitkering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid). Op grond van een nieuwe verdeelsleutel die is ingegaan per 2019 vallen meer Capelse kinderen onder de doelgroep van het onderwijsachterstandenbeleid en ontvangen wij een hogere bijdrage van het Rijk. In 2019 ontvingen wij een bedrag van V 2.177 en in 2020 een bedrag van V 2.755. Bij de Jaarrekening 2019 hebben wij u geïnformeerd over een onderbesteding van de beschikbare middelen over 2019 van V 1.120 in verband met de nog op handen zijnde herijking van het onderwijsachterstandenbeleid. Omdat het hier een specifieke uitkering van het Rijk betreft met een looptijd van vier jaar (2019 t/m 2022) Niet bestede middelen over de looptijd worden teruggevorderd door het Rijk. Omdat we de overgebleven middelen van 2019 ook niet in 2020 zullen besteden, ramen we deze aan in 2021.

Dit resulteert in N/V 1.120 in 2021.

In april 2020 heeft u het nieuwe beleid vastgesteld met de notitie ´Kansen voor ieder Kind´. In deze notitie is ook de inzet van de beschikbare middelen bepaald (inclusief onderbesteding 2019). Ook voor 2020 verwachten wij nog een onderbesteding van de middelen van V 1.100. De reden hiervoor is dat de in het beleid opgenomen uitbreiding de subsidie voor peuteropvang pas per 1 augustus is gestart. Daarnaast is het aantal aanvragen bij de subsidieregeling Onderwijskansen die ook per 1 augustus open staat achter gebleven. Wij verwachten dat dit een gevolg is van de coronacrisis. Inmiddels zijn de aanvragen voor 2021 voor de subsidieregeling Onderwijskansen op gang gekomen.
Medio 2021 hebben wij meer zicht op het beroep dat gedaan wordt op de subsidieregeling

Peuteropvang. Indien een herverdeling van de inzet van de middelen nodig blijkt dan komen wij hierop terug bij de Voorjaarsnota 2021.

Dit resulteert in V/N 1.100 in 2020 en N/V 1.100 in 2021.

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V/N 1.100 in 2020 en N/V 2.220 in 2021.

4.3 Asbestsanering SBO De Bouwsteen en BO CSV/gymnastieklokaal (Krediet 333 in 2020)

Asbestsanering SBO De Bouwsteen en BO CSV/gymnastieklokaal – Onvermijdelijk
Lasten/Baten: N 367 eenmalig in 2020 , kapitaallast N 8 structureel vanaf 2021.
Kasstroom: Krediet + 333 eenmalig in 2020, N 367 eenmalig in 2020.

Tijdens de sloop van het voormalige schoolgebouw van SBO De Bouwsteen, Lijstersingel en De Capelse Schoolvereniging met gymnastieklokaal, Pelikaanweg, is ondanks destructief asbestonderzoek meer asbest aangetroffen. De extra saneringskosten bedragen eenmalig N 700 in 2020. Op de locatie van De Capelse Schoolvereniging met gymnastieklokaal, Pelikaanweg zal na de sloop een nieuw schoolgebouw en gymnastieklokaal worden gebouwd. De kosten van de asbestsanering van N 333 van deze locatie wordt, conform het BBV, geactiveerd. Na de sloop van het schoolgebouw op de locatie Lijstersingel zal geen nieuw schoolgebouw worden gebouwd. Conform het BBV mogen deze kosten van N 367 daarom niet worden geactiveerd.

Wij stellen u voor om:

1. Een krediet beschikbaar te stellen van 333 eenmalig in 2020 voor de asbestsanering van de locatie Pelikaanweg en een kapitaallast aan te ramen van N 8 structureel vanaf 2021;
2. Eenmalig N 367 in 2020 beschikbaar te stellen voor de asbestsanering van de locatie Lijstersingel.

4.4 Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed

Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 52 / N 17 eenmalig in 2020
Kasstroom: N 52 / N 17 eenmalig in 2020

In 2020 hebben een aantal mutaties plaatsgevonden in het gemeentelijk vastgoed die resulteren in N 52 / N 17 eenmalig in 2020.

1. Programma 4: TKV 4-2 FD Onderwijshuisvesting
Huur van de nieuwbouw SBO De Bouwsteen, Lijstersingel 22 op basis van genormeerde rijksvergoeding voor materiele instandhouding van het pand is hoger dan de werkelijke lasten,. Dit levert per saldo een voordeel op van V 27.

2. Programma 5a: TKV 5-1 SAM Sportbeleid en activering
Compensatie van de kostendekkende verhuur van de opgeleverde kleedkamers van de voetbalverenigingen SVS (Capelseweg 31) en CVV Zwervers (Couwenhoekseweg 1) levert een nadeel op van N 25.

3. Programma 5a: TKV 5-2 FD Sportaccommodaties
3a. Doorberekening van de exploitatie van de kleedkamers voor de voetbalverenigingen SVS en CVV Zwervers levert per saldo een voordeel op van V 9.
3b. Daarnaast verloopt de lasten en baten als gevolg van de aanleg van de Padelbanen voor Tennisclub Capelle (Capelseweg 35) budgettair neutraal (N 3/V 3).

4. Programma 5a: TKV 5-6 FD Media
Door actualisatie van de servicekosten van de bibliotheek (Stadsplein 39), kunnen de lasten en baten budgettair verlaagd worden (N 27/V 27).

5. Programma 6a: TKV 6-1 FD Samenkracht en burgerparticipatie
Als gevolg van de coronacrisis heeft wijkcentrum Schollevaar, Maria Danneels erf 20, in 2020 minder inkomsten uit tijdelijk verhuur en horeca verkoop, maar ook minder horeca uitgaven. Met ingang van het jaar 2020 resulteert bovenstaande mutatie in een eenmalig nadeel van N 33 (V 17/N 50).

6. Programma 6a: TKV 6-1 FD Samenkracht en burgerparticipatie
Het bestuur van de Stichting Bouw en Beheer van het Zuid-Moluks ontmoetingscentrum is niet in staat om voldoende middelen te generen om de huur te betalen. Over 2020 is er een huurachterstand van N 47. De verwachting is dat dit bedrag, maar ook de toekomstige huurverplichting, niet door de

Stichting opgebracht kan worden. Voor begroting 2021 en volgende jaren is al rekening gehouden met het niet ontvangen van deze huurinkomst.

Wij stellen u voor de mutaties in de begroting te verwerken met N 52/N 17 eenmalig in 2020. De structurele mutaties vanaf 2021 zijn meegenomen in de voorstellen voor de begroting 2021.

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

Vastgoed		Programma	Lasten	Baten	Totaal
1	Lijstersingel 22	4	N51	V78	V27
Totaal programma 4			**N51**	**V78**	**V27**
2	Sportbeleid	5a	N25	N0	N25
3a	Capelseweg 31	5a	N8	V11	V3
	Couwenhoekseweg 1	5a	N9	V15	V6
3b	Capelseweg 35	5a	N3	V3	N0
4	Stadsplein 5	5a	V27	N27	N0
Totaal programma 5a			**N18**	**V2**	**N16**
5	Maria Danneels erf 20	6a	V17	N50	N33
6	Noorderbreedte 101	6a	N0	N47	N47
Totaal programma 6a			**V17**	**N97**	**N80**
Totaal			**N52**	**N17**	**N69**

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2020 incl. wijz.	Wijz. NJN 2020	BG2020 na wijz. NJN	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Lasten	N9.058	V1.193	N7.865	N10.440	N8.441	N8.657	N9.284
Baten	V3.520	N1.022	V2.498	V5.717	V3.497	V3.497	V3.497
Saldo van baten en lasten	**N5.538**	**V171**	**N5.367**	**N4.723**	**N4.944**	**N5.160**	**N5.787**
Mutaties in reserves:							
Reserve eenmalige uitgaven	V192	N0	V192	V86	N0	V64	V302
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N37	N0	N37	N37	N37	N37	N37
Totaal mutaties reserves	**V155**	**N0**	**V155**	**V49**	**N37**	**V27**	**V265**
Resultaat	**N5.383**	**V171**	**N5.212**	**N4.674**	**N4.981**	**N5.133**	**N5.522**

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2020:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
4.1 Vrijval budget Subsidieregeling Brede School Netwerken (BSN)	V40	N0	V40
4.2 Overheveling Rijksmiddelen Onderwijsachterstandenbeleid	V1.100	N1.100	N0
4.3 Asbestsanering SBO De Bouwsteen en BO CSV/gymnastieklokaal (Krediet 333)	N367	N0	N367
4.4 Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed	N51	V78	V27
0.5 Rente	V493	N0	V493
0.12 Compensatie Corona	N22	N0	N22
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	**V1.193**	**N1.022**	**V171**
Mutaties reserves			
Egalisatiereserve bedrijfsvoering			N0
Totaal mutatie in de reserves			**N0**
Mutatie Resultaat			**V171**

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 Het verbeteren van gezondheid en welzijn Capellenaar met sport en bewegen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Opstellen lokaal sportakkoord

Dit betreft onder andere afspraken tussen gemeente, sport- en beweegaanbieders en maatschappelijk partners om sport en bewegen als doel en middel breder en duurzaam te verankeren in de Capelse samenleving.

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

Wij hebben het lokaal sportakkoord vastgesteld (BBV 249738, 23 juni 2020) en de uitvoering is in september 2020 gestart.

Uitvoeren Prestatieafspraken 2020 Sportief Capelle

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

De uitvoering van de prestatieafspraken verloopt conform planning.

TV5.3 Het bevorderen van talentontwikkeling bij kinderen en jongeren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Inzetten op cultuureducatie op scholen

Inzetten op cultuureducatie op scholen via activiteiten binnen het Brede Scholen Netwerk, combinatiefunctionarissen muziek en theater, CultuurWijzer en de Cultuurshock.

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

a. Combinatiefuncties / Impuls Muziekeducatie
De gemeente Capelle neemt deel aan de Brede Regeling Combinatiefuncties. De ondertekende intentieverklaring loopt t/m 2022. Daarnaast wordt via de landelijke subsidieregeling Impuls Muziekeducatie geïnvesteerd in muziekonderwijs in het primair onderwijs. Deze regeling eindigt in 2020. De activiteiten binnen de Impuls Muziekeducatie voor 2021 zijn geborgd binnen de taken van de combinatiefunctionarissen muziek.

b. CultuurWijzer
Op deze website is te zien welke activiteiten Capelse en regionale instellingen aanbieden, zodat scholen een keuze kunnen maken op basis van hun eigen vraag.

c. Cultuurshock
Van 9 t/m 12 maart 2020 vond de 15e editie van de Cultuurshock plaats, alle Capelse brugklasleerlingen hebben deelgenomen aan diverse culturele workshops en hebben de film *Three First Kisses* van Jongerentheater Quint gezien.

d. De Bibliotheek op School
De bibliotheek op school (dBos) draagt bij aan de preventie laaggeletterdheid en zorgt voor een groot bereik van het bibliotheekwerk onder basisschoolkinderen. De bibliotheek en de

scholen zetten hun deskundigheid in om samen met ouders het leesplezier en het lezen zelf thuis en op school te stimuleren. Inmiddels nemen 17 basisscholen dBos af.

Subsidiëren van muziek- en theateronderwijs

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

a. Muziekonderwijs
De SKVR verzorgt methodisch muziekonderwijs en korte cursussen en workshops voor kinderen.

b. Theateronderwijs
Het Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland en Jongerentheater Quint verzorgen het theateronderwijs voor kinderen, waarbij het Jeugdtheaterhuis zich richt op lessen en Jongerentheater Quint zich richt op het produceren van voorstellingen.

T.V. 5.5 Het vergroten van de waardering van het erfgoed van 1950-1960.

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderzoek cultuurhistorische waarde sociale woningbouw 1950-1960

In de Erfgoednota 2018 hebben wij ons voorgenomen om een nader onderzoek naar de cultuurhistorische waarde van de sociale woningbouw 1950-1960 te doen. Dit onderzoek pakken wij in 2020 op. De rijksoverheid is gestart met het onderzoeksprogramma ‘Post 65’. Aan Capelle is gevraagd om deel te nemen aan de verkenningsfase. Dat kan waarschijnlijk van meerwaarde zijn voor ons eigen onderzoek.

Portefeuillehouder: Struijvenberg

Stand van Zaken

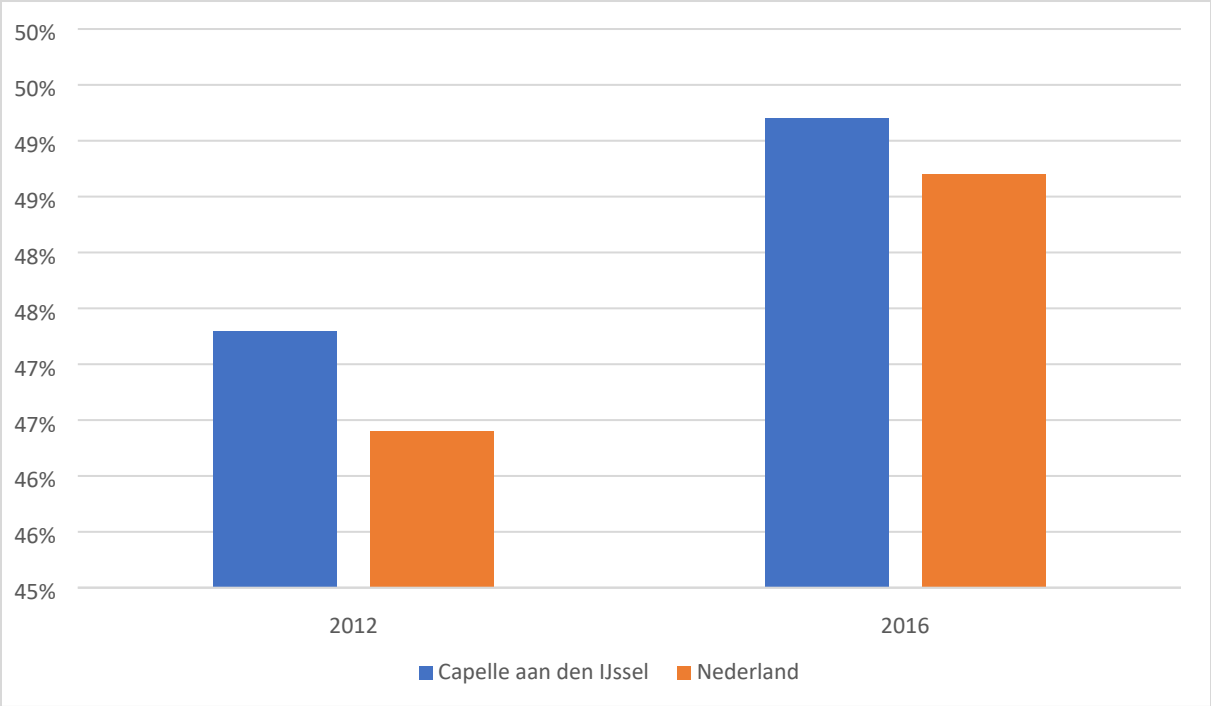
De rijksoverheid heeft de uitkomsten van het onderzoek Post 65 gepubliceerd. In het nog op te stellen programma Ruimte nemen we de bevindingen uit dit rapport mee en zullen we ingaan op de waarde van de Capelse naoorlogse woningvoorraad, zoals gebouwd in de jaren 1950-1970.

Landelijke indicatoren

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan.

NJN20 - % Niet-sporters

Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.
Onderzoek vindt om de vier jaar plaats. In de bewonersenquête zijn vragen opgenomen over sport. Deze data is terug te vinden op de Capelse buurtmonitor onder Bewonersenquête/Data/Algeme voorzieningen/Sport.
Eenheid: %.



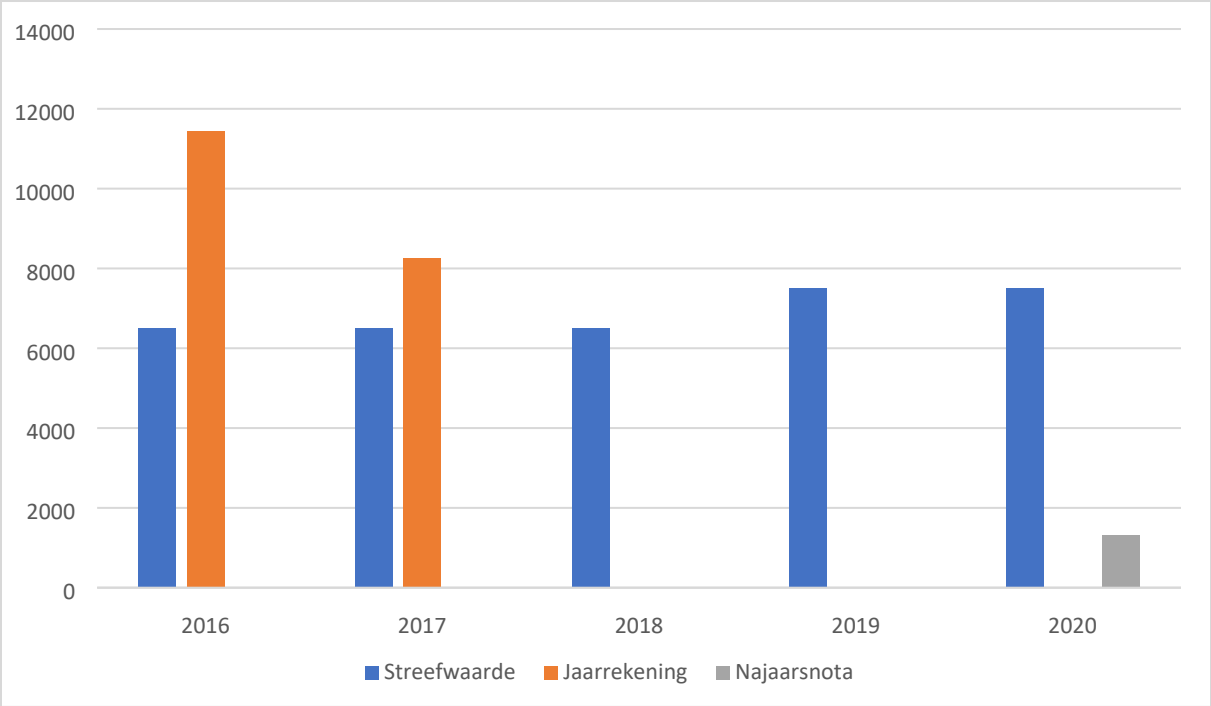
Bron: waarstaatjegemeente.nl (Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD'en, CBS en RIVM)

Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

NJN20 - Bezoekersaantallen digitale cultuurbalie: unieke bezoekers

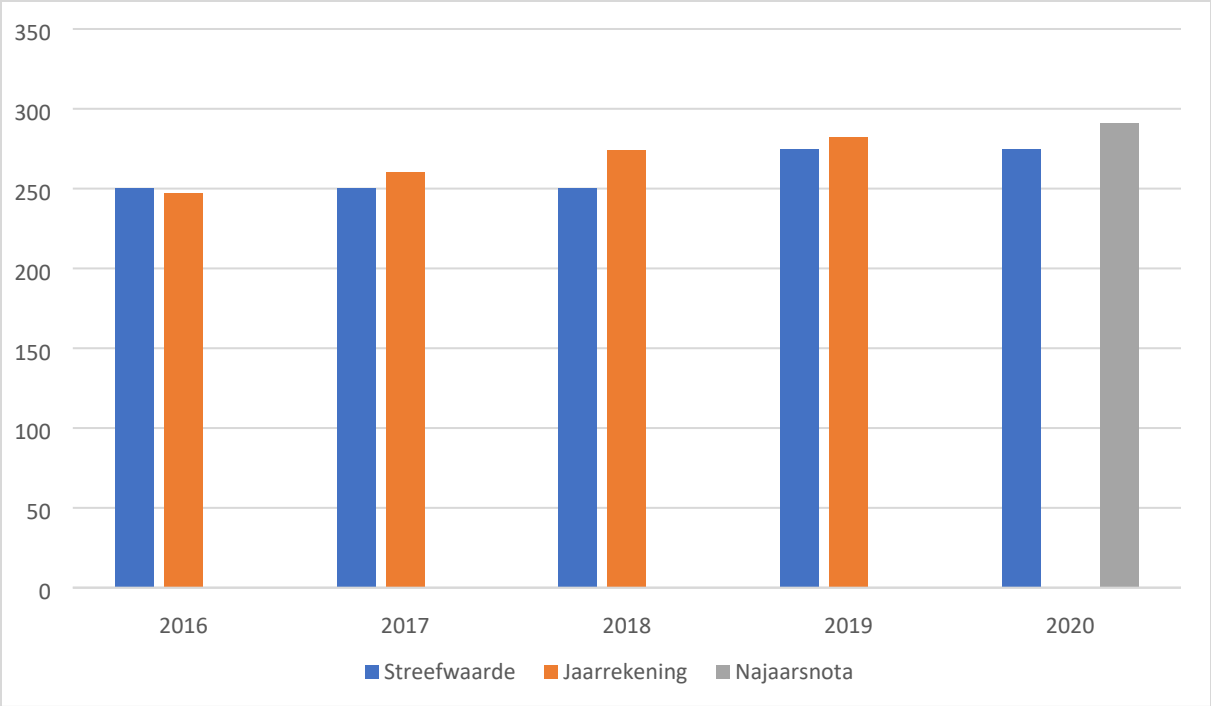
Door overgang naar nieuwe beheerder website zijn de cijfers van 2018 en 2019 niet bekend. De vernieuwde website is in januari 2020 gelanceerd. Door de corona-crisis is de communicatiecampagne rondom de vernieuwde site uitgesteld, daarom zijn de bezoekersaantallen lager dan verwacht.
Eenheid: stuks.



Bron: eigen beheer

NJN20 - Bezoekersaantallen digitale cultuurbalie: likes op Facebook

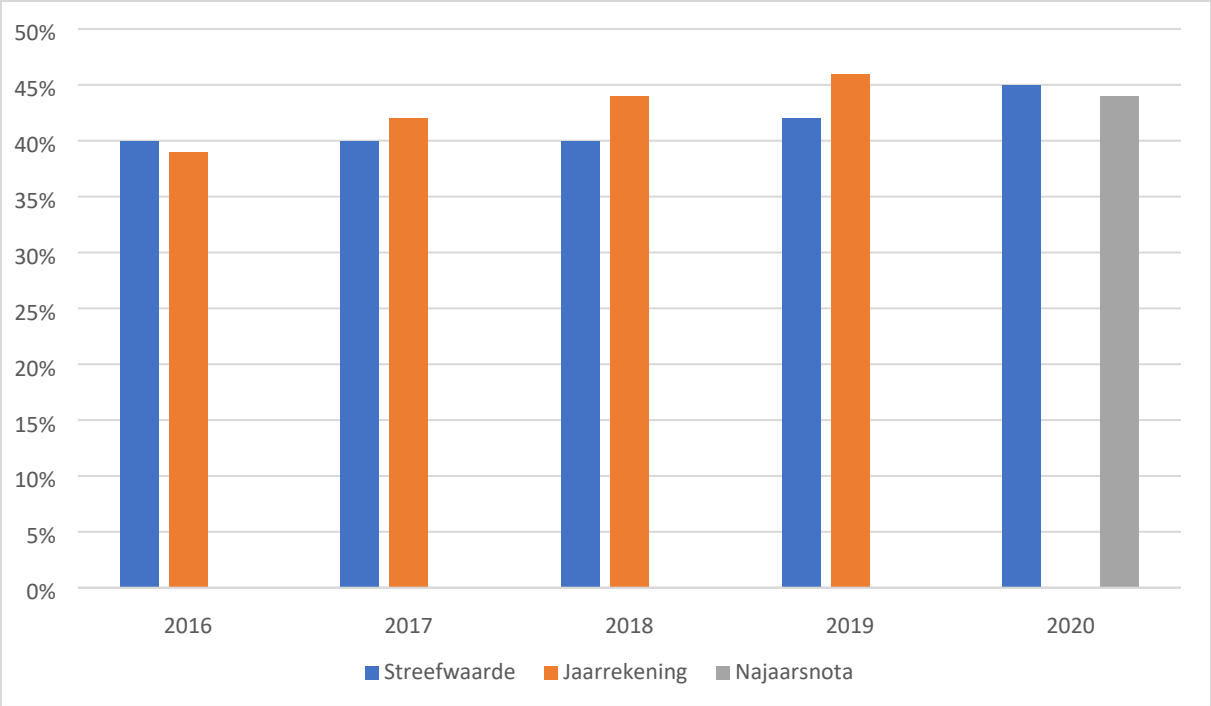
Eenheid: stuks.



Bron: eigen beheer

NJN20 - Deelnamepercentage aan de stimuleringsregeling gemeentelijke monumenten

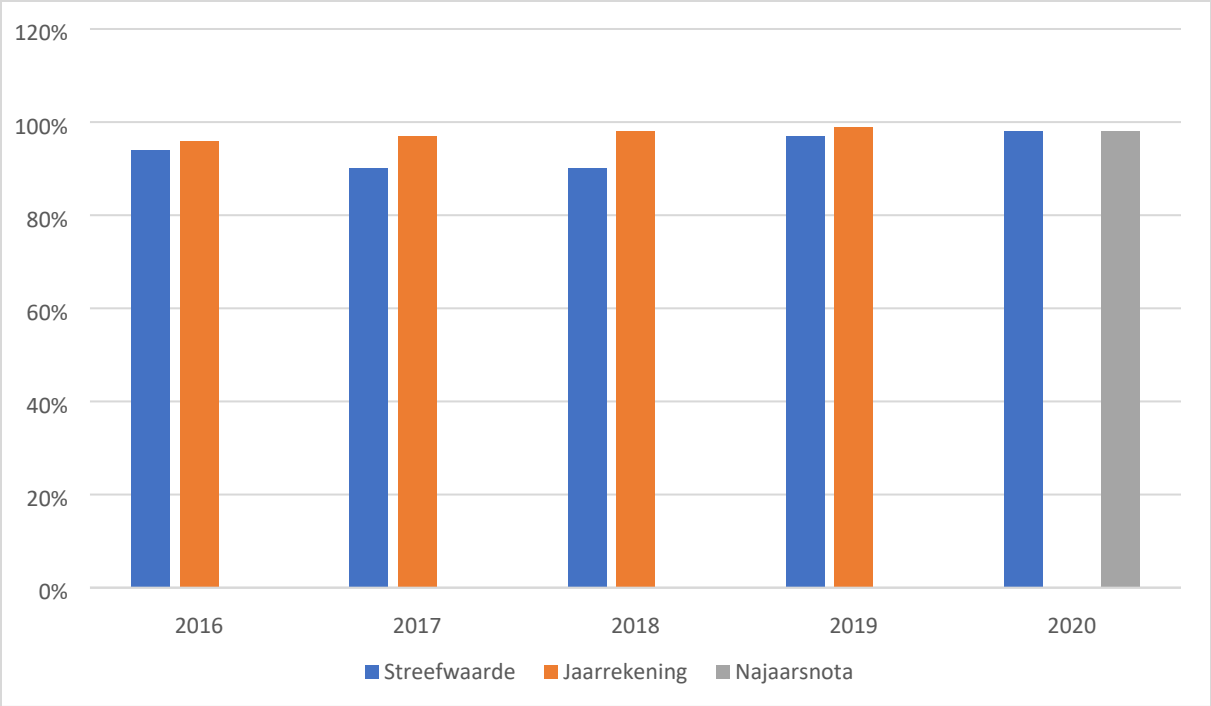
Eenheid: %.



Bron: (vrijwillige) abonnementen op de Monumentenwacht

NJN20 - Een goede staat van onderhoud van gemeentelijke monumenten

Eenheid: %.



Bron: rapportage Monumentenwacht

Ontwikkelingen

Impact Corona:
Bibliotheek en theater
In dit programma zijn wijzigingsvoorstellen opgenomen met betrekking tot de verwachte meerkosten

en gederfde inkomsten Corona van de Bibliotheek aan den IJssel en het Isala Theater in 2020. Het definitieve bedrag wordt bekend bij de jaarrekening 2020 van de diverse partijen en zal dan verrekend worden. Dan is er ook meer zicht op langere termijn effecten en zullen wij waar nodig een voorstel bij de Voorjaarsnota 2021 doen.

Overige ontwikkelingen:
Zwembad/sportcombinatie Aquapelle
Op vrijdag 19 juni 2020 is de zwembad/sportcombinatie Aquapelle opgeleverd. Op 1 september 2020 is het gebouw officieel geopend door onze burgemeester. De uitvoering van dit project is binnen de projectkaders afgerond, op de vastgestelde planning, binnen de financiële middelen en conform in het bestek opgestelde kwaliteit.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 5A staan hieronder weergegeven.

5A.1 Budget Subsidieregeling Evenementen

Budget Subsidieregeling Evenementen - Beleidskeuze
Lasten / Baten: V/N 100 in 2020, N/V 100 in 2021
Kasstroom: V/N 100 in 2020, N/V 100 in 2021

Als gevolg van de maatregelen tegen het Coronavirus was het gedurende een aantal maanden niet toegestaan evenementen te organiseren. Met de partijen die reeds een aanvraag hadden ingediend is overlegd of evenementen naar een later tijdstip konden worden verschoven en welke voorbereidingskosten eventueel al gemaakt waren. Echter, op een groot deel van de beschikbare middelen in de Subsidieregeling Evenementen is geen beroep gedaan. Wij willen u voorstellen deze middelen over te hevelen naar 2021, zodat er incidenteel meer ruimte is om in 2021 een grote activiteit voor de Capellenaar te organiseren, mits dat mogelijk is vanuit de regels van het rijk en het RIVM

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V/N 100 in 2020 en N/V 100 in 2021 en dit over te hevelen middels de reserve eenmalige uitgaven.

5A.2 Kredieten gemeentelijk vastgoed (Krediet 96 in 2020 en 94 in 2021)

Kredieten gemeentelijk vastgoed - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: kapitaallast N 5 structureel vanaf 2021 en kapitaallast V 13 eenmalig in 2021
Kasstroom: N 96 in 2020, N 94 in 2021

Voor de volgende onderwerpen moeten investeringskredieten aangevraagd of aangepast/herverdeeld worden:

- Aanleg van padelbanen bij TC Capelle, Capelseweg 35;
- Herverdeling krediet vervanging gymnastiekmateriaal gymlokaal Meeuwensingel;
- Herverdeling krediet Energiebesparende maatregelen.

Wij stellen u voor om de volgende investeringskredieten beschikbaar te stellen of aan te passen:

1. Voor de aanleg van padelbanen bij TC Capelle, Capelseweg 35, een investeringskrediet van 190, exclusief btw, in 2020 met een kapitaallast van N 5 met ingang van 2021. U bent hierover in de collegebiref van juli reeds geïnformeerd;
2. Het krediet voor de vervanging van gymnastiekmateriaal Meeuwensingel te verlagen met 13 in 2020 en te verhogen met 13 in 2021. Dit resulteert in een latere afschrijving van het krediet. Wij stellen u voor in 2021 eenmalig de kapitaallasten van V 3 te laten vrijvallen in de algemene middelen;
3. Het krediet voor energiebesparende maatregelen te verlagen met 81 in 2020 en te verhogen met 81 in 2021. Dit resulteert in een latere afschrijving van het krediet. Wij stellen u voor in 2021 eenmalig de kapitaallasten van V 10 te laten vrijvallen in de algemene middelen.

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

	2020	2021	2021	2022	2021

					Structureel	Structureel	Eenmalig
Projecten	Taakveld	Progr	Krediet	Krediet	Lasten	Lasten	Lasten
1 Aanleg Padelbanen	TKV 5-2 FD	5	190		N5		
2 Vervanging gymnastiekmateriaal Meeuwensingel	TKV 5-2 FD	5	-13	13			V3
3 Energiebesparende maatregelen	TKV 8-3 FD	8	-81	81			V10
Totaal			**96**	**94**	**N5**		**V13**

5A.3 Herverdeling kredieten sportcomplex Aquapelle (Krediet -700 in 2020)

Herverdeling kredieten sportcomplex Aquapelle - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: kapitaallasten V 31 eenmalig in 2021 en V 24 structureel vanaf 2022
Kasstroom: V 700 in 2020

Op 1 september 2020 is het nieuwe Capelse sportcomplex Aquapelle geopend door de burgemeester en officieel in gebruik genomen.
Het traject van het opstellen van het Programma van Eisen (PvE) tot de uiteindelijke voltooiing van dit complex heeft enkele jaren geduurd waarin meerdere wijzigingen in het ontwerp van het complex hebben plaats gevonden.

Na de ontwerpfase is het project aanbesteed. Het geraamde budget was als gevolg van de aantrekkende markt en noodzakelijke aanpassingen in het ontwerp van het complex, onvoldoende. Voor de realisatie van het project heeft uw raad besloten extra budget beschikbaar te stellen. Het werk is hierna gegund aan De Vries en Verburg. Op 5 september 2018 is de overeenkomst getekend en is gestart met de realisatie van het gebouw.
Het project is gerealiseerd binnen de planning, kwaliteit en budget.

Het totaal gevoteerde krediet voor dit complex is in de begroting verwerkt als meerdere kredieten: kredieten voor de bouwkundige elementen, de installaties, de inrichting, de zonnepanelen en een aanvullend krediet. Dit is onder meer gedaan vanwege de verschillende afschrijvingstermijnen van de diverse gebouwonderdelen.

De begrote kosten per onderdeel in de aanbesteding wijken af van de oorspronkelijk gevoteerde kredieten. Dit is tussentijds niet herijkt in de begroting.

Nu de bouw van het complex is afgerond en wij de afrekening hebben opgemaakt, zien we dat het project een positief saldo heeft van V 700 en er nog een restkrediet is van 245 voor kosten in de nazorgperiode. Dit resulteert in een voordeel van V 700.

Wij stellen u voor

1. De gevoteerde kredietbedragen volgens onderstaande tabel aan te passen in de begroting, en het voordeel (700) te verwerken in de begroting;
2. De begrote uitgaven voor het sportcomplex in 2020 en 2021 aan te passen;
3. De vrijval op de kapitaallasten als volgt te verwerken in de begroting: eenmalig V 31 in 2021, structureel V 24 vanaf 2022.

Krediet	Was	Wordt	Mutatie
Bouwkundige onderdelen	9.312	12.042	2.730
Installaties	3.299	4.569	1.270
Inrichting	300	305	5
Zonnepanelen	802	334	-468
Nazorg	4.482	245	-4.237
Voorgestelde vrijval	-	700	700
Totaal budget	**18.195**	**18.195**	**-**

5A.4 Naheffing BTW Isala theater

Naheffing BTW Isala theater - Onvermijdelijk
Lasten/Baten: N 180 eenmalig in 2020
Kasstroom: N 180 eenmalig in 2020

Als gevolg van een onderzoek over de jaren 2014-2018 door de Belastingdienst is gebleken dat er op bepaalde onderdelen de BTW- regels per abuis niet correct zijn toegepast. Hierdoor zal de Belastingdienst over de periode 2015-2018 in ieder geval een naheffing opleggen om deze BTW alsnog te vorderen..
De naheffing bestaat uit de onderstaande onderdelen:

- Het onbelast verstrekken van BTW- belaste subsidies. Het ingeschatte naheffingsbedrag is N 90 in 2020;
- Het onbelast factureren van elementen in huurovereenkomsten die feitelijk belast zijn. Het ingeschatte naheffingsbedrag is N 90 in 2020.

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met N 180 eenmalig in 2020.

5A.5 Isala theater compensatie meerkosten en inkomstenderving Corona

Isala theater compensatie meerkosten en inkomstenderving Corona – Onvermijdelijk
Lasten/ Baten: Incidenteel N 175 / V 75 eenmalig in 2020
Kasstroom: Incidenteel N 100 in 2020

Het Isala theater verwacht over het jaar 2020 een bedrag van N 175 aan meerkosten en inkomstenderving Corona. Het is onzeker wat de opeenvolgende verscherpte maatregelen dit najaar betekenen voor de rest van dit jaar. Wij hebben een bedrag van V 75 voor het Isala ontvangen uit de subsidieregeling Noodsteun culturele sector Zuid-Holland 2020 van de Provincie Zuid-Holland. De subsidie van de provincie vereist co-financiering vanuit de gemeente. Tevens is er een tweede/aanvullende aanvraag gedaan voor een provinciale subsidie. Hiervan zijn wij in afwachting op de reactie van de Provincie.

Het definitieve bedrag meerkosten en inkomsterderving Corona wordt bekend bij de jaarrekening 2020 van het Isala en zal dan verrekend worden. Dan is er ook meer zicht op langere termijn effecten en zullen wij indien nodig een voorstel bij de Voorjaarsnota 2021 doen. Wij ontvangen voor verschillende doeleinden compensatie van het Rijk vanwege de coronacrisis (gemeentefonds). De inkomsten zijn verwerkt in programma 0.

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met N 175 / V 75 eenmalig in 2020.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2020 incl. wijz.	Wijz. NJN 2020	BG2020 na wijz. NJN	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Lasten	N12.137	N129	N12.266	N13.104	N13.096	N13.091	N13.127
Baten	V3.546	V77	V3.623	V4.023	V4.023	V4.023	V4.023
Saldo van baten en lasten	**N8.591**	**N52**	**N8.643**	**N9.081**	**N9.073**	**N9.068**	**N9.104**
Mutaties in reserves:							
Reserve eenmalige uitgaven	V121	N100	V21	V179	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N38	N0	N38	N38	N38	N38	N38
Totaal mutaties reserves	**V83**	**N100**	**N17**	**V141**	**N38**	**N38**	**N38**
Resultaat	**N8.508**	**N152**	**N8.660**	**N8.940**	**N9.111**	**N9.106**	**N9.142**

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2020:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
5A.1 Budget Subsidieregeling Evenementen	V100	N0	V100
5A.4 Naheffing BTW Isala theater	N180	N0	N180
5A.5 Isala theater compensatie meerkosten en inkomstenderving Corona	N175	V75	N100

4.5 Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed	N18	V2	N16
0.5 Rente	V262	N0	V262
0.12 Compensatie meerkosten Corona	N24	N0	N24
0.11 Aanpassing budgetten energie	N24	N0	N24
0.14 Aanpassing diverse bedrijfsvoeringbudgetten	N9	N0	N9
1.5 Wet- en regelgeving omtrent gemeentelijk vastgoed	N61	N0	N61
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	**N129**	**V77**	**N52**
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven			N100
Egalisatiereserve bedrijfsvoering			N0
Totaal mutatie in de reserves			**N100**
Mutatie Resultaat			**N152**

Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Wat willen we bereiken?

TV5.7 Zorg dragen voor natuurbescherming.

Wat gaan we daarvoor doen?

Opstellen Programma Buitenruimte

Het nieuwe Programma Buitenruimte wordt opgesteld nadat de nu lopende evaluatie in de raad en commissies is geweest. In het Programma Buitenruimte worden alle beleidsvelden uit de openbare ruimte in samenhang behandeld; water, groen, stedelijk beheer, wegen, verlichting, bruggen enzovoorts. We verwachten door integraal naar de buitenruimte te kijken, keuzes te kunnen maken die de kwaliteit van de leefomgeving van Capellenaren verbetert. Evenals de Stadsvisie en het Programma Mobiliteit ronden we dit Programma in 2020 af.

Portefeuillehouder: Wilson

Stand van Zaken

De evaluatie van de diverse beleidsdocumenten betreffende de buitenruimte is bijeengebracht in de Nota Evaluatie beleid Buitenruimte en deze is eind 2019 vastgesteld. Met het opbouwen van het Programma Buitenruimte is gestart, middels het uitwerken van het plan van aanpak en het opzetten van de organisatie en de participatie. De oplevering van het product is door Corona naar achter geschoven. Het is niet mogelijk gebleken de participatie die werd voorgestaan te houden. Het Programma buitenruimte staat gepland 1ste kwartaal 2021.

Uitvoeren projecten 'Kwaliteitsimpuls openbare ruimte'

Ter voorbereiding op de uitvoering is de kwaliteitsimpuls op openbare ruimte voor het onderdeel toegangswegen aan de Commissie SOB ter consultatie voorgelegd. Hierop volgt begin 2020 een voorstel om de toegangswegen op te pakken. De financiële gevolgen nemen we mee in de Voorjaarsnota 2020.

Portefeuillehouder: Wilson

Stand van Zaken

Gewerkt wordt aan de uitwerking van voorstel voor de Abram van Rijckevorselweg tot een Voorlopig Ontwerp, als basis voor het maken van realisatieplannen. Tot eind van 2020 wordt gewerkt aan dit Voorlopig Ontwerp. De voorbereiding van zowel Sibeliusweg als de rotondes in ‘s-Gravenland is gestart. Het is de planning om de uitvoering nog dit jaar / het aankomende plantseizoen te laten plaatsvinden.

TV5.7 Het versterken van de recreatieve functie van de IJssel.

Wat gaan we daarvoor doen?

Aanvulling Zandrakpark

We werken aan een aanvulling van het Zandrakpark met een gedeelte dat de waternatuur tot zijn recht laat komen. Hierbij besteden wij uiteraard aandacht aan de mogelijkheden voor recreatie en natuurbeleving. Dit project hebben we in 2019 ontworpen; in 2020 starten we de voorbereiding van de uitvoering.

Portefeuillehouder: Wilson

Stand van Zaken

In het voorjaar van 2020 is begonnen met de aanleg van de speelvoorzieningen, wandelpaden en groenvoorzieningen in het park, maar omdat het voorjaar droog en warm was, is gestopt met het aanbrengen van de beplanting; de kans van het aanslaan was op deze locatie te klein. In het komend plantseizoen wordt daarom de resterende begroeiing aangebracht. Hierbij zal ook een anti-parkeeroplossingen worden aangebracht voor de tijdelijke boomstammen langs de Groenedijk.

Aansluiten bij project De Rivier als getijdengebied

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: Wilson

Stand van Zaken

De gemeenteraad heeft op 29 september 2020 het gebiedspaspoort 2.0 RIVIUM vastgesteld. Dit gebiedspaspoort met bijbehorende documenten beschrijft de ambitie, geeft de globale uitgangspunten voor de nieuwe wijk weer en brengt de maatregelen in kaart die nodig zijn om deze ambitie met inachtneming van de uitgangspunten te bereiken. De ontwikkeling van nieuwe getijdennatuur aan de rivier maakt onderdeel uit van deze ambitie en zal nog verder worden uitgewerkt.

Aansluiten bij provinciale landschapstafel

We sluiten aan bij de provinciale landschapstafel die zich buigt over de rivier als getijdengebied en alert zijn op subsidiemogelijkheden voor ontwikkeling en uitvoering.

Portefeuillehouder: Wilson

Stand van Zaken

Wij gaan ons niet aansluiten bij de landschapstafel Hof van Delfland. Provinciale subsidies waren tot voor kort rechtstreeks gekoppeld aan de landschapstafels. Er waren duidelijk sturing en middelen vanuit de provincie. Nu heeft de provincie zich wat teruggetrokken tot een faciliterende rol aan de landschapstafel. Aansluiten bij de landschapstafel heeft daarmee ook geen meerwaarde meer. Via het programma De Rivier als getijdenpark zijn we bezig met de verkenning naar kansrijke subsidies. In het eerste kwartaal van 2021 willen we deze verkenning afronden.
Daarnaast werken we aan een aanvulling van het Zandrakpark met een gedeelte dat de waternatuur tot zijn recht laat komen. In 2020 is het schetsontwerp voor het Zandrakpark inhoudelijk uitgewerkt tot 3 varianten met bijbehorende globale kostenraming. Deze zal in het najaar voor besluitvorming worden voorgelegd.

Landelijke indicatoren

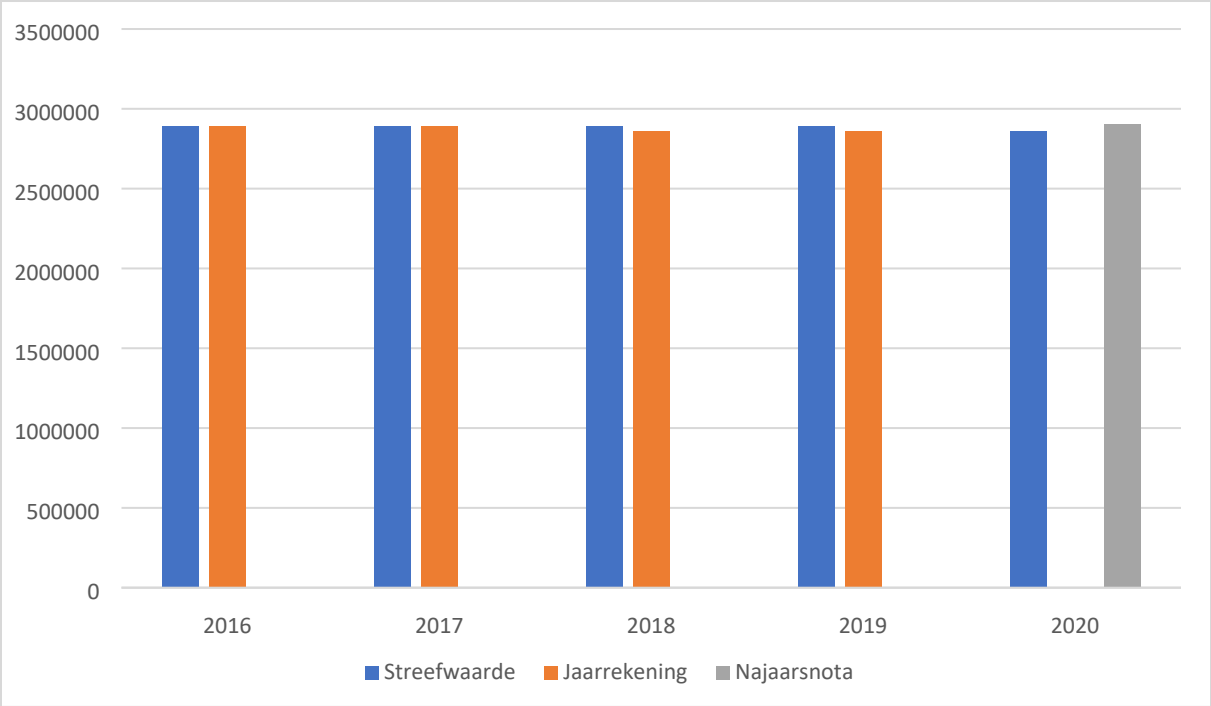
Er zijn voor dit deelprogramma geen in het BBV voorgeschreven indicatoren.

Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

NJN20 - m2 groen

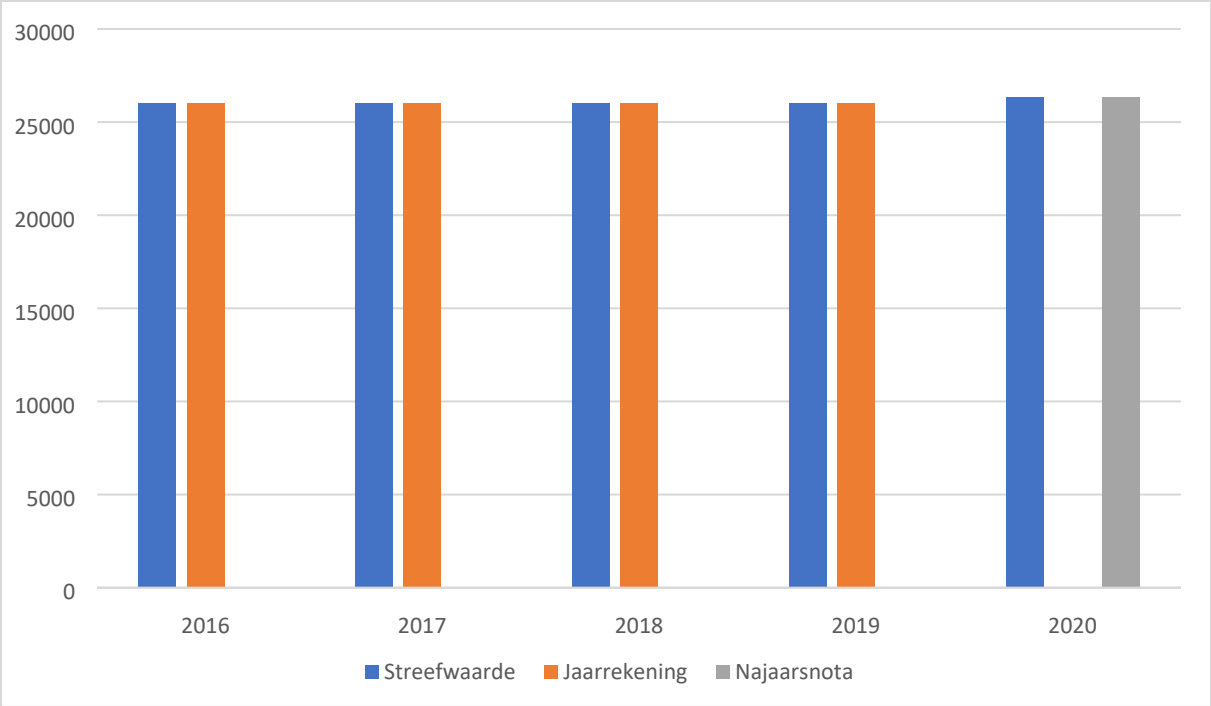
Eenheid: m2.



Bron: interne registratie

NJN20 - Aantal bomen

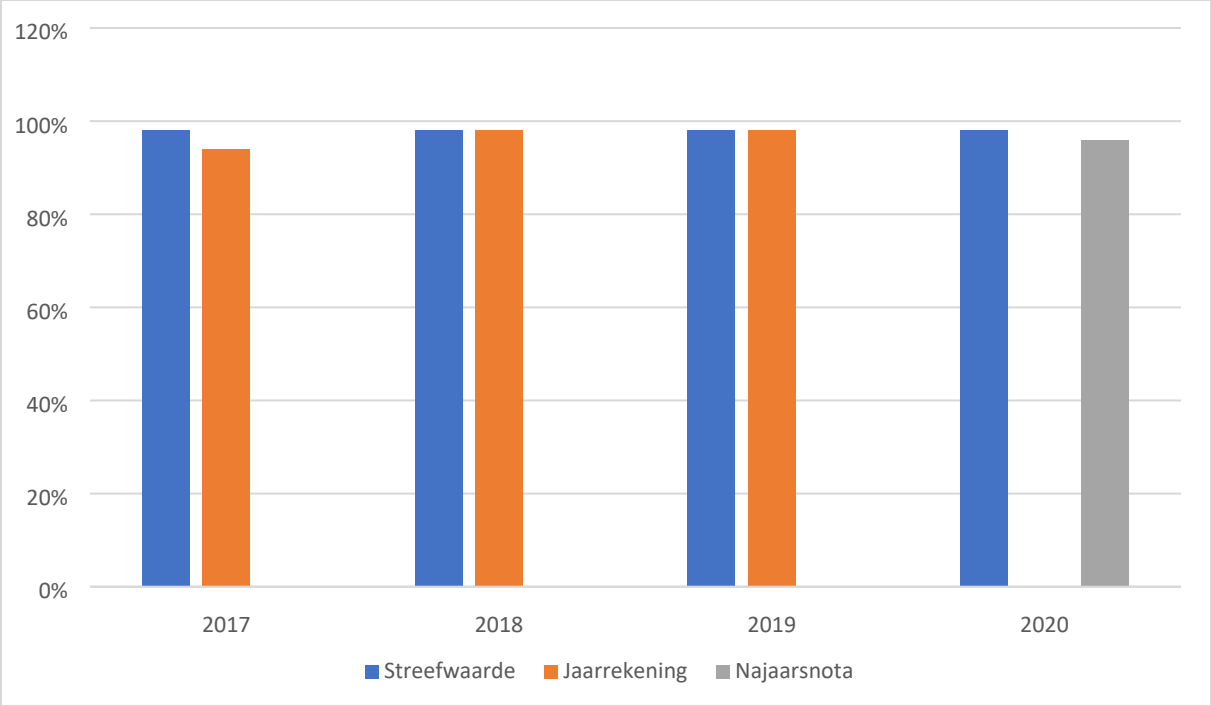
Eenheid: stuks.



Bron: interne registratie

NJN20 - Areaal buitenruimte dat voldoet aan de norm

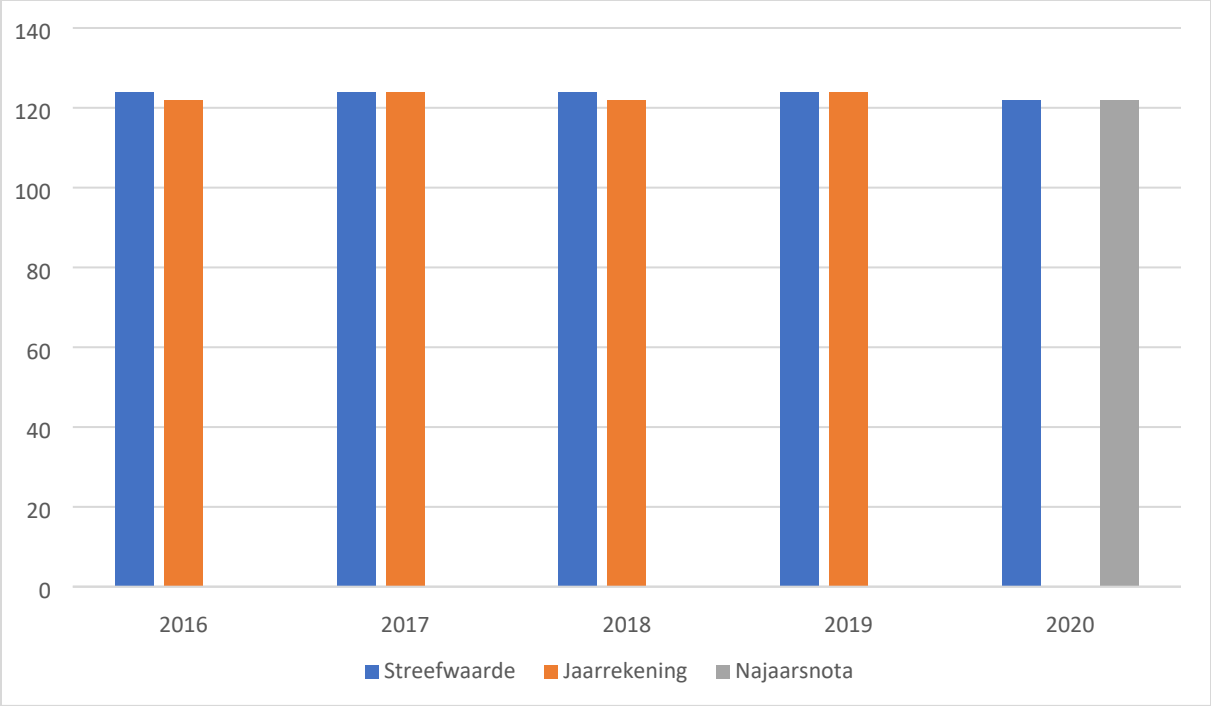
Percentage van het areaal berekend op basis van het prestatiebestek.
Eenheid: %.



Bron: beheerplan 2016-2020

NJN20 - Aantal onderhoudscontracten met burgers, VVE's, bedrijfsterreinen en adoptierotondes

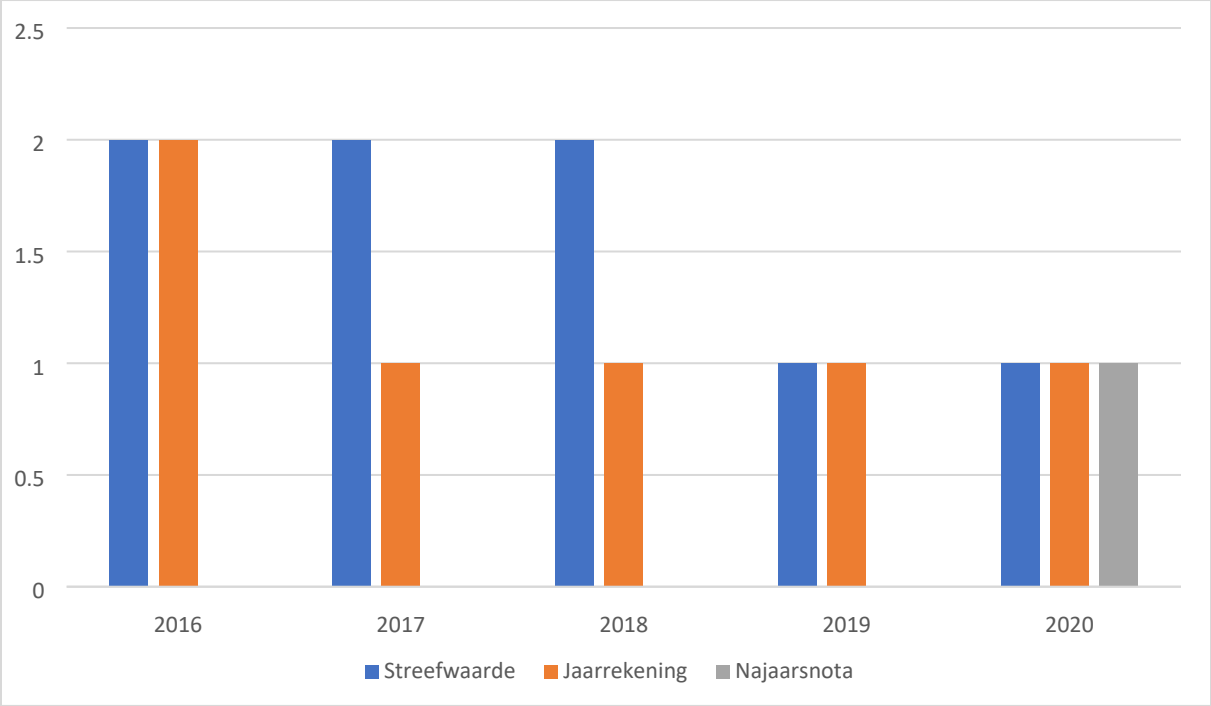
Eenheid: stuks.



Bron: interne registratie

NJN20 - Aantal Stadslandbouwprojecten

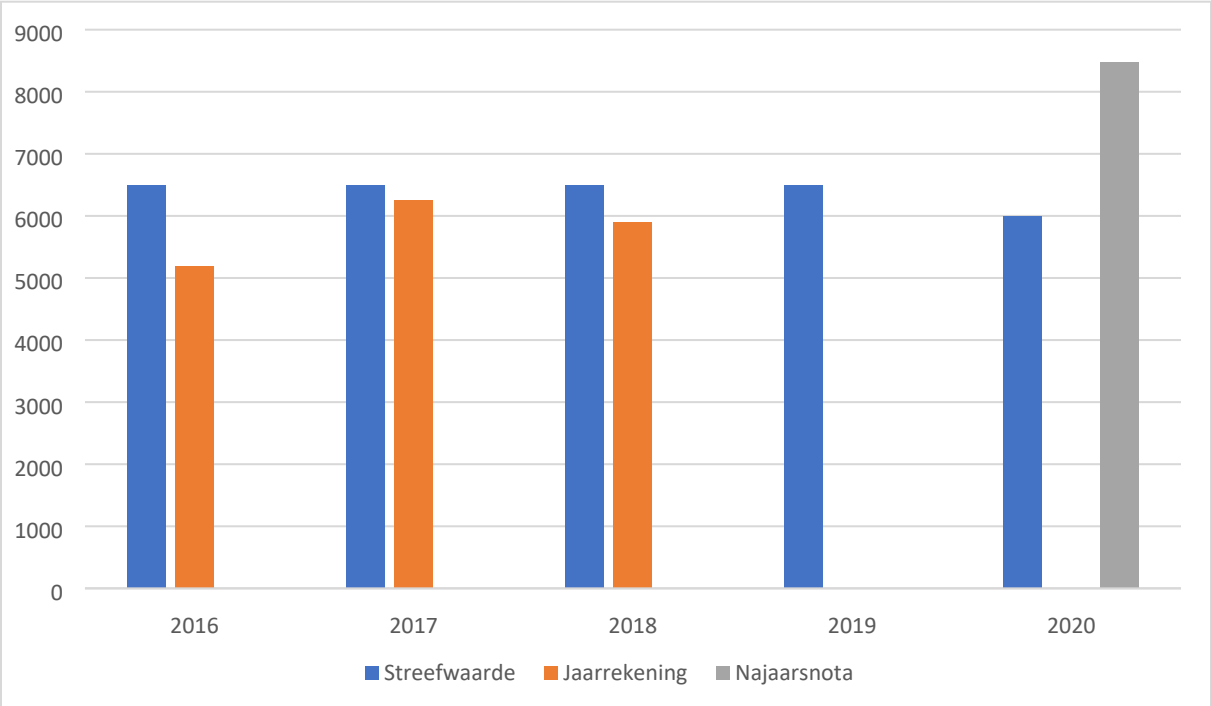
Eenheid: stuks.



Bron: interne registratie

NJN20 - Aantal meldingen buitenruimte

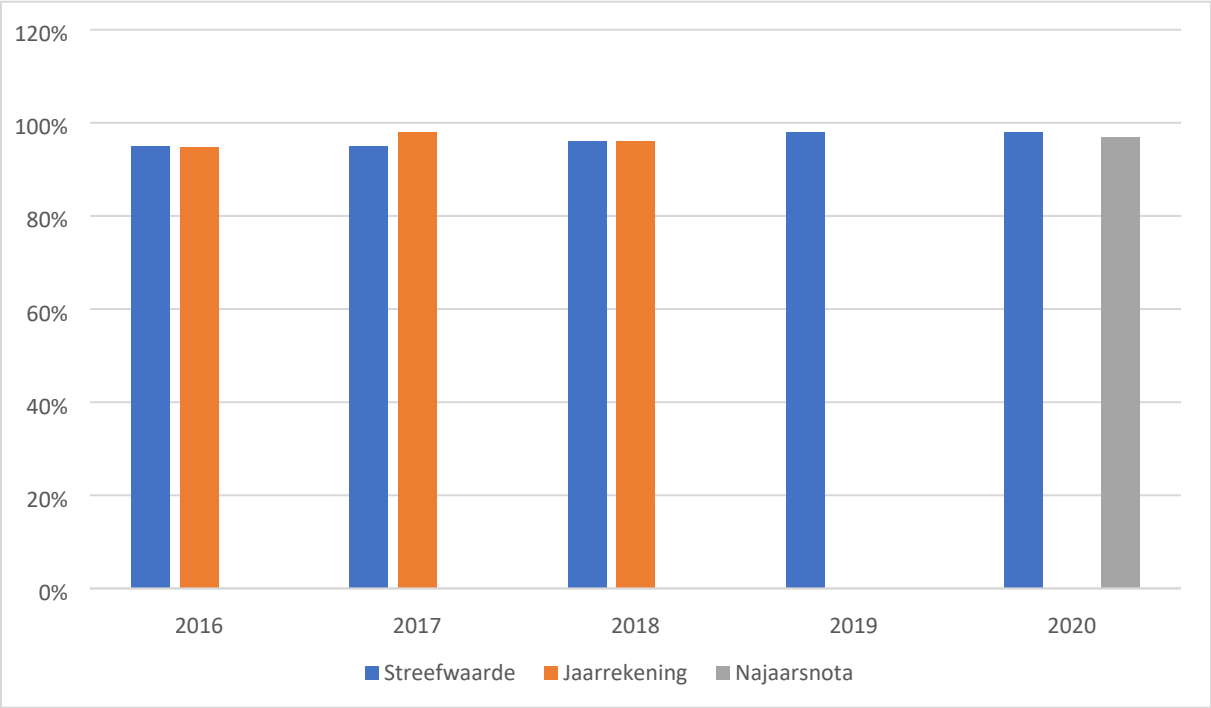
Door de overstap naar een nieuw systeem zijn de cijfers voor 2019 niet te realiseren.
Eenheid: stuks.



Bron: interne registratie

NJN20 - Afhandeling meldingen buitenruimte binnen termijn

Door de overstap naar een nieuw systeem zijn de cijfers voor 2019 niet te realiseren.
Eenheid: %.



Bron: interne registratie

Onwikkelingen

Impact Corona:
Vertraging uitvoering projecten
We verwachten een vertraging in de uitvoering van projecten. Werkzaamheden als werkvoorbereiding kosten thuis meer tijd dan op kantoor. Ook voor aannemers kosten werkzaamheden als aanplanten van nieuw groen en schoffelen meer tijd omdat meer afstand gehouden moet worden.

Kinderboerderij
In dit programma zijn wijzigingsvoorstellen opgenomen met betrekking tot de verwachte meerkosten en gederfde inkomsten Corona van Kinderboerderij Klaverweide in 2020. Het definitieve bedrag wordt bekend bij de jaarrekening 2020 van de kinderboerderij en zal dan verrekend worden. Dan is er ook meer zicht op langere termijn effecten en zullen wij waar nodig een voorstel bij de Voorjaarsnota 2021 doen.

Overige ontwikkelingen:
Haalbaarheidsonderzoek verplaatsen kinderboerderij
In september 2020 is een haalbaarheidsonderzoek gestart naar de mogelijkheid van het verplaatsen van de kinderboerderij naar het Schollebos. Dit in het kader van de visie op het Schollebos. Naar verwachting wordt dit onderzoek in het eerste kwartaal van 2021 afgerond.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 5B staan hieronder weergegeven.

5B.1 Duiker B. van Dijklaan (Krediet 150 in 2020 en 25 in 2021)

Water – Onvermijdelijk
Lasten/ Baten: N 4/ V 4 structureel vanaf 2022
Kasstroom: N 150 in 2020 en N 25 in 2021

In een duiker aan de Burgemeester van Dijklaan blijkt een verstopping te zijn. Dit kan leiden tot overstromingen en inzakken van de duiker. Voorlopig is dit opgelost door de duiker af te sluiten, dit is

echter geen permanente oplossing. Om deze calamiteit te verhelpen zal de duiker vervangen moeten worden.

Wij stellen u voor een krediet van 150 in 2020 en 25 in 2021 beschikbaar te stellen en de lasten in de begroting structureel te verhogen met N 4 met een evenredige onttrekking V 4 uit de reserve Water vanaf 2022.

5B.2 Investering IBOR (Krediet -136)

Investering IBOR – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 153 / N 29 in 2021, V 12 / V 10 in 2022, V 8 / V 22 in 2023 en N 38 / V 22 in 2024
Kasstroom: V 3.385 in 2020, N 2.939 in 2021, N 1.033 in 2022, V 194 in 2023 en V 529 in 2024

Door diverse omstandigheden is er vertraging ontstaan bij de feitelijke uitvoering van de voorgenomen projecten. De belangrijkste oorzaken zijn:

- Uitlopen van werkzaamheden door de nutsbedrijven;
- Door het aantrekken van de arbeidsmarkt kunnen wij niet volledig onze projecten bemensen;
- Beperkte ruimte in de ondergrond voor zowel riolering als kabels en leidingen waardoor tijdens het werk oplossingen moeten worden gezocht;
- Bij werkzaamheden moet te allen tijde de doorgaande wegen worden ontzien dan wel levert dit beperkingen op bij andere werkzaamheden (niet tegelijkertijd);
- Door beperkingen vanwege Covid-19 duren zowel voorbereiding als uitvoering langer;
- Centrumring heeft hoge prioriteit en vraagt hierdoor extra capaciteit en inzet.

Opvallend in onderstaande tabel zijn bij de verschuiving in jaren wellicht de afschrijvingen van N 19 in 2023 en N 15 in 2024. Oorzaak hiervan is dat enkele kredieten een jaar naar voren naar voren zijn geschoven van 2023 naar 2022 en van 2024 naar 2023 waardoor de afschrijvingslasten 1 jaar eerder starten. Als gevolg van de verschuiving in jaren is het financieel effect op de afschrijvingen 0 in 2025.

Uit controle van de begrote afschrijvingslasten is gebleken dat deze niet overeenkomen met de werkelijke afschrijvingslasten. Wij hebben daarom in onderstaande tabel een correctie afschrijving opgenomen van V 17 in 2021, V 5 in 2022, V 20 in 2023 en N 29 in 2024.

Wij stellen u voor akkoord te gaan met de wijzigingen en de investeringskredieten in 2020 te verlagen met 3.385, 194 in 2023 en 529 in 2024 en te verhogen met 2.939 in 2021 en 1.033 in 2022. Als gevolg van de wijzigingen op de afschrijvingen stellen wij u voor om de lasten in de begroting te verlagen met V 153 in 2021, V 12 in 2022 en V 8 in 2023 en te verhogen met N 38 in 2024, gevolgd door een dotatie aan de Reserve Water van N 29 in 2021 en een onttrekking uit de Reserve Water van V 10 in 2022, V 22 in 2023 en V 22 in 2024.

Wijziging op de kredieten

Taakveld 5.7	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
Verschuiving in jaren	-3.405	3.095	1.033	-194	-529	-
Aframen/aanramen	20	-156	-	-	-	-136
Correctie afschrijving	-	-	-	-	-	-
Totaal	**-3.385**	**2.939**	**1.033**	**-194**	**-529**	**-136**
Reserve Water						
Saldo						

Afschrijvingen

2020	2021	2022	2023	2024
N0	V135	V1	N19	N15
N0	V1	V6	V6	V6
N0	V17	V5	V20	N29
N0	**V153**	**V12**	**V8**	**N38**
N0	N29	V10	V22	V22
N0	**V124**	**V22**	**V30**	**N16**

5B.3 Grondverkoop project Zaanse Schans

Grondverkoop project Zaanse Schans - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 30 eenmalig in 2020
Kasstroom: V 30 eenmalig in 2020

Binnen het project Zaanse Schans in Schollevaar koopt Havensteder dit najaar een perceel gemeentegrond aan t.b.v. het appartementencomplex aan de Norma.

Wij stellen u voor de baten in de begroting eenmalig met V 30 te verhogen.

5B.4 Prognose Verkoop/verhuur gemeentelijke gronden

Verkoop/verhuur gemeentelijke gronden (N 50 / V 50 eenmalig in 2020 en N 15 structureel ingaande 2021) - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 50 / V 50 eenmalig in 2020 en N 15 structureel ingaande 2021
Kasstroom: N 50 / V 50 eenmalig in 2020 en N 15 structureel ingaande 2021

We verwachten dit jaar voor zowel de lasten- als de batenkant een afwijking ten opzichte van het budget. Aan de lastenkant (N 50) wordt dit veroorzaakt door een tariefstijging van de waterschapsbelasting en extra externe inhuur op het Erfgrenzenproject. Voor wat betreft de inkomsten verwachten we een V 50 door meer grondverkopen dan begroot. De tarieven voor de waterschapsbelasting vanaf 2021 zijn op dit moment nog niet definitief, maar we verwachten dat dit meerjarig een structureel nadeel van N 15 met zich meebrengt.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting 2020 eenmalig met N 50 en ingaande 2021 structureel met N 15 te verhogen en de baten in de begroting 2020 eenmalig met V 50 te verhogen.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2020 incl. wijz.	Wijz. NJN 2020	BG2020 na wijz. NJN	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Lasten	N6.953	V22	N6.931	N6.760	N6.754	N7.019	N7.111
Baten	V893	V80	V973	V893	V893	V893	V893
Saldo van baten en lasten	**N6.060**	**V102**	**N5.958**	**N5.867**	**N5.861**	**N6.126**	**N6.218**
Mutaties in reserves:							
Reserve Water	N0	N0	N0	N44	V186	V358	V371
Reserve Openbare Ruimte	N34	N0	N34	N0	N0	N0	N0
Algemene reserve	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven	V42	N0	V42	N0	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N69	N0	N69	N69	N87	N69	N69
Totaal mutaties reserves	**N61**	**N0**	**N61**	**N113**	**V99**	**V289**	**V302**
Resultaat	**N6.121**	**V102**	**N6.019**	**N5.980**	**N5.762**	**N5.837**	**N5.916**

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2020:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
5B.3 Grondverkoop project Zaanse Schans	N0	V30	V30
5B.4 Prognose Verkoop/verhuur gemeentelijke gronden	N50	V50	N0
0.5 Rente	V88	N0	V88
0.12 Compensatie meerkosten Corona	N14	N0	N14
0.11 Aanpassing budgetten energie	N2	N0	N2
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	**V22**	**V80**	**V102**
Mutaties reserves			
Egalisatiereserve bedrijfsvoering			N0
Totaal mutatie in de reserves			**N0**
Mutatie Resultaat			**V102**

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?

Waarderen en ondersteunen van mantelzorgers

Portefeuillehouder: Wilson

Stand van Zaken

Ondersteuning van mantelzorgers is onderbracht bij het Servicepunt Mantelzorg (onderdeel van de Stichting Welzijn Capelle). Het Servicepunt verzorgt een divers aanbod aan ondersteunende activiteiten. Op basis van de uitgevoerde behoeftepeiling mantelzorgondersteuning zijn aanbevelingen gedaan voor het verstevigen van de ondersteuning en waardering van mantelzorgers. De kern van de aanbevelingen is om de samenwerking tussen betrokken professionals te versterken en in te zetten op de positionering van het Servicepunt Mantelzorg. Om dit te bereiken heeft het Servicepunt in 2020 bijeenkomsten gerealiseerd met professionals uit de zorg en welzijn. Ook wordt dit najaar de nieuwe website van het Servicepunt in gebruik genomen. Door intensivering van de samenwerking tussen De Vijverhof, De Zellingen en het Servicepunt zijn de mogelijkheden voor logeerzorg versterkt. Om ook in 2020 en 2021 de informatievoorziening en bekendheid van het Servicepunt te verbeteren, de mogelijkheden voor respijtzorg te verbeteren en het netwerk van professionals te versterken worden in 2020 en 2021 aanvullende opdrachten verleend aan Welzijn Capelle. Tenslotte hebben wij besloten met ingang van 2021 met de mantelzorgpas te stoppen (BBV 75592), omdat mantelzorgers die geconsulteerd zijn in het kader van de behoeftepeiling hebben aangegeven een vrij besteedbaar bedrag als waardering te willen ontvangen in plaats van de mantelzorgpas. Hieraan willen we tegemoet komen door in de plaats van de mantelzorgpas een cadeau-kaart beschikbaar te stellen.

Zorgdragen voor een sociale basisinfrastructuur

Zorgdragen voor een sociale basisinfrastructuur. Dit doen we onder meer door het stimuleren van ontmoeting, het bieden van een laagdrempelige informatie- en adviesfunctie en het bevorderen van samenwerking door Capelse organisaties.

Portefeuillehouder: Wilson

Stand van Zaken

Op wijkniveau realiseren we Huizen/Huiskamers van de Wijk. Begin februari is het tijdelijk Huis van de Wijk aan de Reigerlaan in Middelwatering geopend. Samen met de Huiskamers van de Wijk (het Reviusrondeel, buurthuis de Fluiter en de Torenhof) vormt dit Huis van de Wijk een netwerk. Bij de Begroting 2021 is aan u een voorstel voorgelegd voor de realisatie van een permanent Huis van de Wijk in het Meeuwensingelgebied.

Bij de Voorjaarsnota 2020 heeft u budget beschikbaar gesteld voor het Huis van de Wijk Oostgaarde aan de Linie en de Huiskamer van de Wijk in de Purmerhoek. Vanaf half november is Het Huis van de Wijk geopend (afhankelijk van coronamaatregelen). De verbouwing van de plint in de Purmerhoek tot Huiskamer vindt in de eerste helft van 2021 plaats.

TV6.1 Kinderen groeien in Capelle gezond en veilig en kansrijk op.

Zorgdragen voor een veilige en stimulerende opgroei- en opvoedomgeving voor Capelse kinderen en hun ouders.

Wat gaan we daarvoor doen?

Realiseren KinderLabs

Het investeren in kinderen in kwetsbare situaties met het realiseren van KinderLabs.

Portefeuillehouder: Hartnagel

Stand van Zaken

Wij realiseren KinderLabs in wijken met kwetsbare buurten. In februari hebben wij een tijdelijk KinderLab geopend aan de Reigerlaan in Middelwatering. Een permanent KinderLab voor de wijk Middelwatering is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Meeuwensingel. Een KinderLab in de wijk Schenkel wordt opgenomen in de Gebiedsvisie voor de Florabuurt die wij naar verwachting in het eerste kwartaal 2021 aan u voorleggen. Voor de wijk Oostgaarde onderzoeken wij de mogelijkheden.

Ondersteunen Capelse Jeugdraad en Kindercollege

Ondersteunen van de Capelse Jeugdraad en het Kindercollege om kinderen en jeugdigen een stem te geven en hen te betrekken bij wat hen aangaat.

Portefeuillehouder: Hartnagel

Stand van Zaken

De Capelse Jongerenraad (CJR) en het Kindercollege worden ondersteund bij hun activiteiten. De CJR is er dit jaar vooral voor de Capelse jongeren in tijden van corona, bijvoorbeeld met een sociale media campagne. Daarnaast heeft de CJR onder andere een filmpje gemaakt voor de Week van de Duurzaamheid en vindt er samenwerking plaats met het CJG voor de Week tegen Eenzaamheid.

Het nieuwe kindercollege is half oktober begonnen. Drie nieuwe wethouders zijn gestart. De officiële beëdiging is uitgesteld i.v.m. de coronamaatregelen. De kinderburgemeester en vijf wethouders blijven vanwege de coronacrisis nog een jaar langer actief. Het kindercollege denkt o.a. mee over de thema's onderwijs en jeugdhulp.

Landelijke indicatoren

Er zijn voor dit deelprogramma geen in het BBV voorgeschreven indicatoren.

Capelse indicatoren

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen

Impact Corona:
Opgaveteams
De coronacrisis heeft er voor gezorgd dat de uitvoering van diverse opgaveteams flink is stil komen te liggen en in sommige gevallen nog stil ligt.

Welzijn Capelle
In dit programma is een wijzigingsvoorstel opgenomen met betrekking tot de verwachte meerkosten Corona van Welzijn Capelle in 2020. Het definitieve bedrag wordt bekend bij de jaarrekening 2020 Welzijn Capelle en zal dan verrekend worden. Dan is er ook meer zicht op langere termijn effecten en zullen wij waar nodig een voorstel bij de Voorjaarsnota 2021 doen.

Overige ontwikkelingen:
Opgave gericht werken
Er wordt gewerkt aan een tussentijdse evaluatie opgave gericht werken, die naar verwachting in Q4 verschijnt.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 6A staan hieronder weergegeven.

6A.1 Vrijval budget Subsidieregeling Maatschappelijke Ondersteuning

Vrijval budget Subsidieregeling Maatschappelijke Ondersteuning – Beleidskeuze
Lasten / Baten: Incidenteel V 30 in 2020
Kasstroom: Incidenteel V 30 in 2020

In onze begroting is een budget van 544 beschikbaar voor de subsidieregeling Maatschappelijke Ondersteuning. Maatschappelijke organisaties maken in ruime mate gebruik van de subsidieregeling Maatschappelijke Ondersteuning om algemeen toegankelijke ontmoetingsactiviteiten te organiseren, die door veel Capellenaren worden bezocht. In 2019 hebben niet alle activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt vanuit de subsidieregeling Maatschappelijke Ondersteuning plaatsgevonden of zijn daadwerkelijke kosten minder hoog uitgevallen dan van tevoren begroot. Dit heeft geresulteerd in twee terugbetalingen van een gedeelte van de verstrekte subsidie aan de gemeente.

Wij stellen u voor om de lasten eenmalig te verlagen met V 30 in 2020.

6A.2 Meicirculaire - Impulsgelden dak- en thuisloosheid en het Telefonisch advies- en hulppunt

Impulsgelden dak- en thuisloosheid en het Telefonisch advies- en hulppunt (Meicirculaire 2020) – Beleidskeuze
Lasten / Baten: Incidenteel N 32 in 2020
Kasstroom: Incidenteel N 32 in 2020

Het Rijk geeft in 2020 en 2021 een impuls aan een brede aanpak Dak- en thuislozen. Via de Meicirculaire 2020 heeft Capelle aan den IJssel als regiogemeente een bijdrage van 18 in 2020 en 32 in 2021 ontvangen voor een lokale aanpak- en preventie van dakloosheid. De cijfermatige verwerking hiervan heeft, wegens technische redenen, plaatsgevonden in de Septembercirculaire 2020.
Het voorstel is om deze middelen in te zetten voor het bestaande project Telefonisch Advies- en Hulppunt (TAH). Dit project is opgestart in 2018 met ZonMW subsidie. De subsidie is geëindigd per augustus 2020. Het project heeft succesvol passende dienstverlening aan Capellenaren en professionals opgeleverd en daarom willen wij het project structureel voortzetten. Voor het eerste jaar, 2020, is 32 nodig. Zoals hierboven gemeld is de bijdrage voor 2020 van het Rijk 18. Met ingang van 2021 is jaarlijks 64 nodig. Voor de dekking voor de jaren 2021 en verder hebben wij een voorstel aan u voorgelegd bij de Begroting 2021.

Wij stellen u voor om de lasten eenmalig te verhogen met N 32 in 2020.

6A.3 Overhevelen budget Huiskamer van de Wijk Purmerhoek

Overhevelen budget Huiskamer van de Wijk Purmerhoek- Technisch
Lasten / Baten: V/N 75 in 2020 en N/V 75 in 2021
Kasstroom: V 75 in 2020 en N 75 in 2021

Bij de VJN 2020 is een bedrag van N 75 aangeraamd voor de realisatie van de Huiskamer van de Wijk in de plint van de Purmerhoek. De verwachting was dat deze in het najaar van 2020 gerealiseerd zou worden. De totale renovatie van de flats in de Purmerhoek heeft echter langer geduurd dan verwacht. De plint wordt daarom pas in de eerste helft van 2021 aangepakt.

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V/N 75 in 2020 en N/V 75 in 2021 en dit budget over te hevelen middels de reserve eenmalige uitgaven.

6A.4 Overhevelen budget toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet

Overhevelen budget toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet – Technisch
Lasten / Baten: V/N 75 in 2020 en N/V 75 in 2021
Kasstroom: V 75 in 2020 en N 75 in 2021

Bij de VJN 2019 is een bedrag beschikbaar gesteld van N 100 in 2020 en N 100 in 2021 voor het aanstellen van een toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet (N 90 per jaar) en scholen van medewerkers in fraudebewustzijn en fraudealertheid (N 10 per jaar). Het betreft een pilot van twee jaar. Het doel was om begin 2020 een toezichthouder in dienst te nemen of in te huren. Dit is niet gelukt door een tweetal redenen. Door de coronacrisis werden de prioriteiten verschoven. Daarnaast bleek dat creëren van een solide basis, nodig voor de toezichthouder om zijn/haar werk te kunnen doen, meer tijd in beslag nam dan wij hadden verwacht. Daardoor is de inhuur uitgesteld naar het 4e kwartaal van 2020, net als de scholing van de medewerkers. Wij verwachten dit jaar nog N 25 van het budget te besteden. Bij de VJN 2021 komen wij terug op de voortgang van de pilot.

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V/N 75 in 2020 en N/V 75 in 2021 en dit budget over te hevelen middels de reserve eenmalige uitgaven.

6A.5 Inzet budget Schuldenaanpak

Inzet budget Schuldenaanpak – Technisch
Lasten / Baten: Incidenteel N/V 30 in 2020
Kasstroom: Incidenteel N/V 30 in 2020

Bij de NJN 2019 is 30 overgeheveld naar 2020 voor de ontwikkeling van prestatie-indicatoren voor regie, monitoring en verantwoording in het kader van het Actieplan Schulden aanpakken in Capelle. Gedurende de implementatie van het Actieplan Schulden aanpakken in Capelle zijn in samenwerking met Welzijn Capelle al de nodige indicatoren opgesteld en vastgelegd in de prestatieafspraken 2020. Dit betreft de onderdelen voorlichting en educatie, toegang tot schulddienstverlening en ondersteuning bij het oplossen van schulden. De prestatie-indicatoren voor vroegsignalering zijn in ontwikkeling. Gedurende de uitvoering van het Actieplan Schulden aanpakken in Capelle worden de prestatie-indicatoren waar nodig aangepast.
Omdat externe ondersteuning bij de ontwikkeling van de indicatoren niet nodig is, willen wij deze middelen benutten voor een bijdrage aan de aanschaf van een registratiesysteem voor Welzijn Capelle waardoor een betere registratie en verantwoording van de brede schuldenaanpak mogelijk is.

Dit betreft een overheveling van budget uit deelprogramma 6B Werk en Inkomen naar programma 6A Sociale infrastructuur N/V 30.

6A.6 Welzijn Capelle compensatie meerkosten Corona

Welzijn Capelle compensatie meerkosten Corona – Onvermijdelijk
Lasten/ Baten: Incidenteel N 70 in 2020
Kasstroom: Incidenteel N 70 in 2020

Welzijn Capelle verwacht over het jaar 2020 een bedrag van N 70 aan meerkosten Corona. Het definitieve bedrag meerkosten Corona wordt bekend bij de jaarrekening 2020 van Welzijn Capelle en zal dan verrekend worden. Dan is er ook meer zicht op langere termijn effecten en zullen wij indien nodig een voorstel bij de Voorjaarsnota 2021 doen. Wij ontvangen voor verschillende doeleinden compensatie van het Rijk vanwege de coronacrisis (gemeentefonds). De bijdragen van het Rijk zijn verwerkt in programma 0.

Wij stellen u voor om de lasten eenmalig te verhogen met N 70 2020.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2020 incl. wijz.	Wijz. NJN 2020	BG2020 na wijz. NJN	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Lasten	N11.995	V38	N11.957	N12.997	N12.277	N12.007	N12.278
Baten	V1.077	N97	V980	V1.198	V1.052	V1.052	V1.052
Saldo van baten en lasten	**N10.918**	**N59**	**N10.977**	**N11.799**	**N11.225**	**N10.955**	**N11.226**
Mutaties in reserves:							
Reserve Sociaal Domein	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N94	N0	N94	N94	N94	N94	N94
Reserve eenmalige uitgaven	V152	N150	V2	V150	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	**V58**	**N150**	**N92**	**V56**	**N94**	**N94**	**N94**
Resultaat	**N10.860**	**N209**	**N11.069**	**N11.743**	**N11.319**	**N11.049**	**N11.320**

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2020:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
6A.1 Vrijval budget Subsidieregeling Maatschappelijke Ondersteuning	V30	N0	V30

6A.2 Meicirculaire - Impulsgelden dak- en thuisloosheid en het Telefonisch advies- en hulppunt	N32	N0	N32
6A.3 Overhevelen budget Huiskamer van de Wijk Purmerhoek	V75	N0	V75
6A.4 Overhevelen budget toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet	V75	N0	V75
6A.5 Inzet budget Schuldenaanpak	N30	N0	N30
6A.6 Welzijn Capelle compensatie meerkosten Corona	N70	N0	N70
0.5 Rente	V54	N0	V54
0.11 Aanpassing budgetten energie	N20	N0	N20
0.12 Compensatie meerkosten Corona	N12	N0	N12
1.5 Wet- en regelgeving omtrent gemeentelijk vastgoed	N49	N0	N49
4.5 Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed	V17	N97	N80
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	**V38**	**N97**	**N59**
Mutaties reserves			
Egalisatiereserve bedrijfsvoering			N0
Reserve eenmalige uitgaven			N150
Totaal mutatie in de reserves			**N150**
Mutatie Resultaat			**N209**

Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet)

Wat willen we bereiken?

TV6.3 Het voorzien in middelen van bestaan voor Capellenaren die daar tijdelijk niet in kunnen voorzien (inkomens- en bijstandsvoorzieningen).

Wat gaan we daarvoor doen?

Rechtmatig verstrekken van uitkeringen in het kader van de gebundelde uitkering (BUIG)

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

Na een daling in de afgelopen jaren, stijgt het bijstandsbestand in 2020 weer als gevolg van de coronacrisis. De impact hiervan is momenteel nog goed te overzien. De verwachting is dat we deze stijging in 2020 kunnen opvangen binnen het beschikbare BUIG-budget.
GR IJsselgemeenten/ SoZa blijft inzetten op het rechtmatig verstrekken van bijstandsuitkeringen aan Capellenaren die daar recht op hebben. Hiervoor zetten zij het ingezette beleid Hoogwaardig Handhaven voort.

TV6.3 Inzetten op het bestrijden van armoede, waarbij de focus ligt op ouderen en kwetsbare gezinnen met kinderen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Stroomlijnen en vergemakkelijken aanvraagproces (de toegang) van de regelingen

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

In de eerste helft 2020 hebben we onderzocht in hoeverre het landelijk webportaal Sam& van vier grote landelijke fondsen (Jeugdfonds Sport & Cultuur, Leergeld, Jarige Job en Kinderhulp) zou kunnen dienen als laagdrempelige toegang voor alle inkomensondersteunende regelingen. Uitkomst is dat het webportaal geschikt is als centrale toegang voor de aanvragen bij de genoemde fondsen, maar voor de overige regelingen onvoldoende meerwaarde biedt. Voor het vervolgonderzoek maken we gebruik van de uitkomsten van het onderzoek van de Kinderombudsman Rotterdam naar de toegankelijkheid van lokale kindregelingen, waarvan het eindrapport in januari 2021 wordt opgeleverd. Met betrekking tot dit onderzoek is een wijzigingsvoorstel in de Najaarsnota 2020 opgenomen.

Verhogen bereik Jeugdfonds Sport & Cultuur

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

Wij zijn in de eindfase van het onderzoek naar de mogelijkheden voor het opzetten van een lokale sport- en cultuurregeling, met als hoofddoel een hoger bereik realiseren. Onderzocht is in hoeverre en in welke vorm deze ondergebracht kan worden bij Sportief Capelle. Dit najaar voeren wij nog gesprekken met Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland en Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland over een mogelijk alternatief voor de huidige samenwerking. Hierover hebben wij u geinformeerd via de collegebrief van week 41. Naar verwachting nemen wij in het 1e kwartaal 2021 een besluit over de uitkomst van het onderzoek.

Voorlichting over inkomensondersteunende regelingen aan de doelgroep en intermediaire organisaties intensiveren

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

De voorlichting over inkomensondersteunende regelingen aan de doelgroep en intermediaire organisaties is geintensiveerd door extra berichtgeving (o.a. Geldkrant corona) over de regelingen en voorzieningen in diverse media (gemeentenieuws, IJssel- en Lekstreek, social media), de actualisatie/aanvulling van divers foldermateriaal en door voortdurende afstemming en samenwerking met intermediaire organisaties inzake de publieksvoorlichting.

TV6.3 Het tegengaan van problematische schulden onder Capellenaren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Bredere inzet budgetbeheer

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

Als onderdeel van de brede schuldenaanpak is via Welzijn Capelle extra budgetbeheer beschikbaar gekomen.

Intensivering van nazorg

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

Met Welzijn Capelle is afgesproken dat zij nazorgcontracten afsluiten met de cliënten die het hulpverleningstraject hebben afgerond en de uitvoering van deze nazorgcontracten monitoren.

Inzet van schuldsanering

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

In het 2e kwartaal 2020 hebben wij samen met GR IJsselgemeenten Sociale Zaken een verkennend gesprek gehad met Kredietbank Nederland. Op voorstel van GR IJsselgemeenten Sociale Zaken om het instrument saneringskrediet zelf uit te voeren, hebben wij haar gevraagd om een voorstel daartoe uit te werken. Sociale Zaken IJsselgemeenten levert in het 4e kwartaal 2020 dit voorstel in. Uitvoering start waarschijnlijk in 2021.

Terugdringen van het beroep op bewindvoeringstrajecten

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

Met vier bewindvoeringsorganisaties hebben wij een convenant gesloten en voeren wij een pilot uit om een betere samenwerking te organiseren om Capellenaren met schulden beter en sneller te helpen. De pilot wordt geëvalueerd in het 4e kwartaal waarna besloten wordt of deze uitgebreid kan worden.

Verbetering toegang

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

De toegang naar hulp bij geldzorgen is laagdrempeliger ingericht, door de toegangspoort bij Welzijn Capelle neer te leggen en in te richten. Capellenaren met financiële problemen die hulp nodig hebben, kunnen zich aanmelden bij Welzijn Capelle. Daar wordt bekeken in hoeverre en welke ondersteuning nodig is. Via verschillende communicatiekanalen (o.a. folder met productoverzicht financiële hulpverlening) zijn zowel Capellenaren als de maatschappelijke partners geïnformeerd over de nieuwe toegangspoort voor hulp bij geldzorgen.

Versterking vroegsignalering

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

Op grond van de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening per 1 januari 2021 wordt vroegsignalering een verplichte taak voor gemeenten. Dan moeten water-, gas/energiebedrijven, woningcorporaties en zorgverzekeraars verplicht betalingsachterstanden bij ons melden, zodat gerichte actie mogelijk is. Vooruitlopend daarop hebben we in de eerste helft van 2020 een vervolgstap gemaakt met het matchen van betalingsachterstanden van Capellenaren bij Havensteder, Evides, energieleveranciers en VGZ. Vanwege de coronacrisis is het helaas niet mogelijk om -volgens plan- bij elke match op huisbezoek te gaan. In plaats daarvan is telefonisch of per e-mail contact gelegd. Daarnaast wordt na elke gemelde betaalachterstand een brief aan betreffende inwoners gestuurd, met informatie over mogelijkheden om hulp te krijgen.

Op dit moment wordt landelijk gewerkt aan een convenant om schuldeisers aan te laten sluiten bij de vroegsignalering. Daarna is het makkelijker om meer schuldeisers hun betalingsachterstanden aan de gemeenten te laten melden.

TV6.5 Snelle inburgering van statushouders.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voorbereiding nieuwe wet inburgering

Voorbereiding nieuwe wet inburgering: de huidige werkwijze rondom statushouders in overeenstemming te brengen met de vereisten van de nieuwe wet.

Portefeuillehouder: Wilson

Stand van Zaken

Door de colleges van Capelle, Krimpen en Zuidplas is een bestuursopdracht vastgesteld om een gezamenlijk Actieplan Veranderopgave Inburgering op te stellen, met ruimte voor 'couleur locale'. Het Actieplan is in concept gereed en op 21 september 2020 tijdens een thema-avond gepresenteerd aan uw raad. In het Actieplan zijn de ervaringen verwerkt die zijn opgedaan met de Pilot Inburgering Nieuwe Stijl. De nieuwe Wet inburgering treedt 1 juli 2021 in werking.

Voortzetting pilot Inburgering Nieuw Stijl

Voortzetting pilot inburgering nieuwe stijl tot inwerkingtreding Wet inburgering.

Portefeuillehouder: Wilson

Stand van Zaken

De uitvoering van de Pilot Inburgering Nieuwe Stijl verloopt voorspoedig. Een groep van 40 statushouders volgt een vier- tot vijfdaags programma op basis van een persoonlijk routeplan. Het programma is gericht op taal, kennis van en meedoen aan de Capelse samenleving en opdoen van werkervaring.

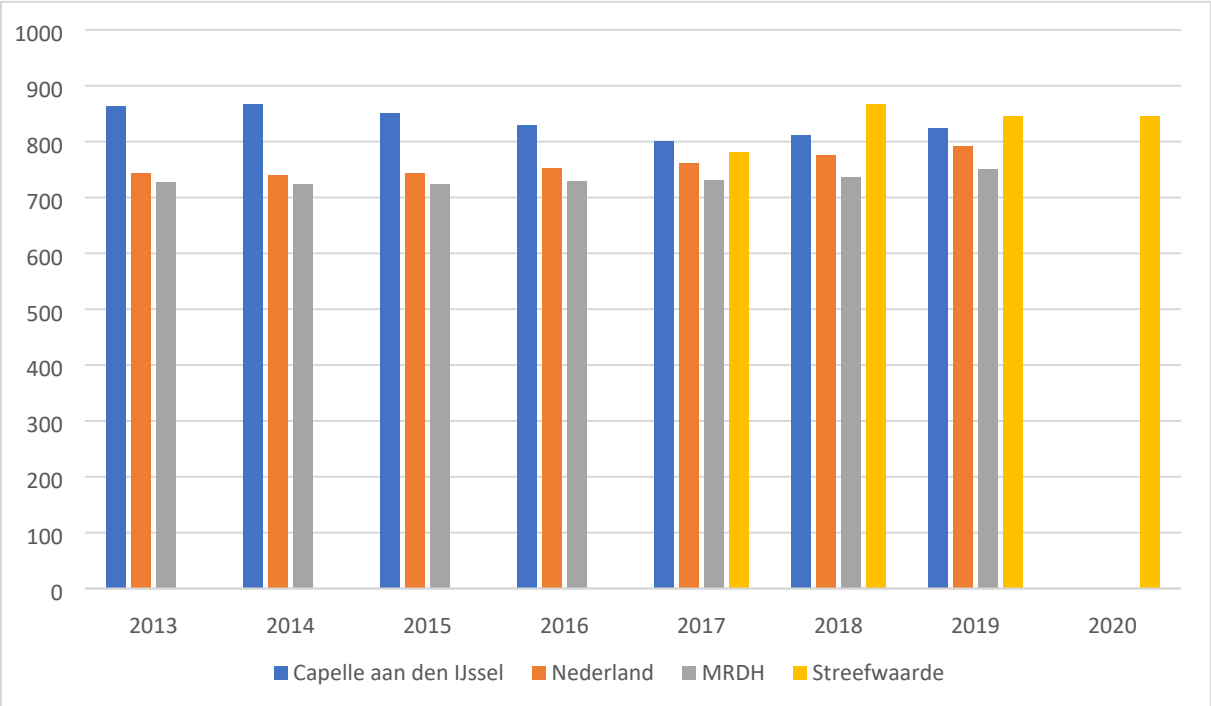
Op dit moment zijn 21 van de 39 kandidaten uitgestroomd naar werk. Dertien deelnemers zijn geheel uit de uitkering, zes gedeeltelijk en twee deelnemers volgen een HBO-opleiding. Dit is 54% van de doelgroep. Het streefdoel van het project is 35%. De opgedane ervaringen zijn verwerkt in het concept Actieplan Veranderopgave Inburgering.

Landelijke indicatoren

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit deelprogramma aan.

NJN20 - Banen

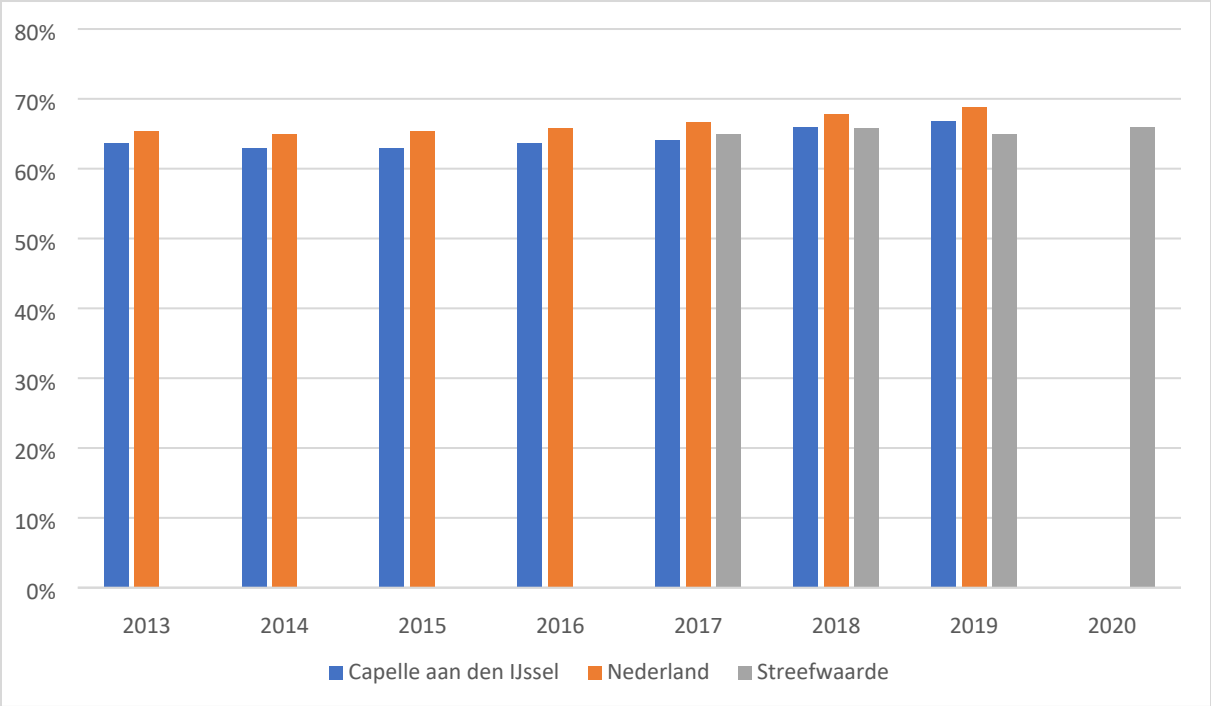
Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.
Eenheid: per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (LISA)

NJN20 - Netto arbeidsparticipatie

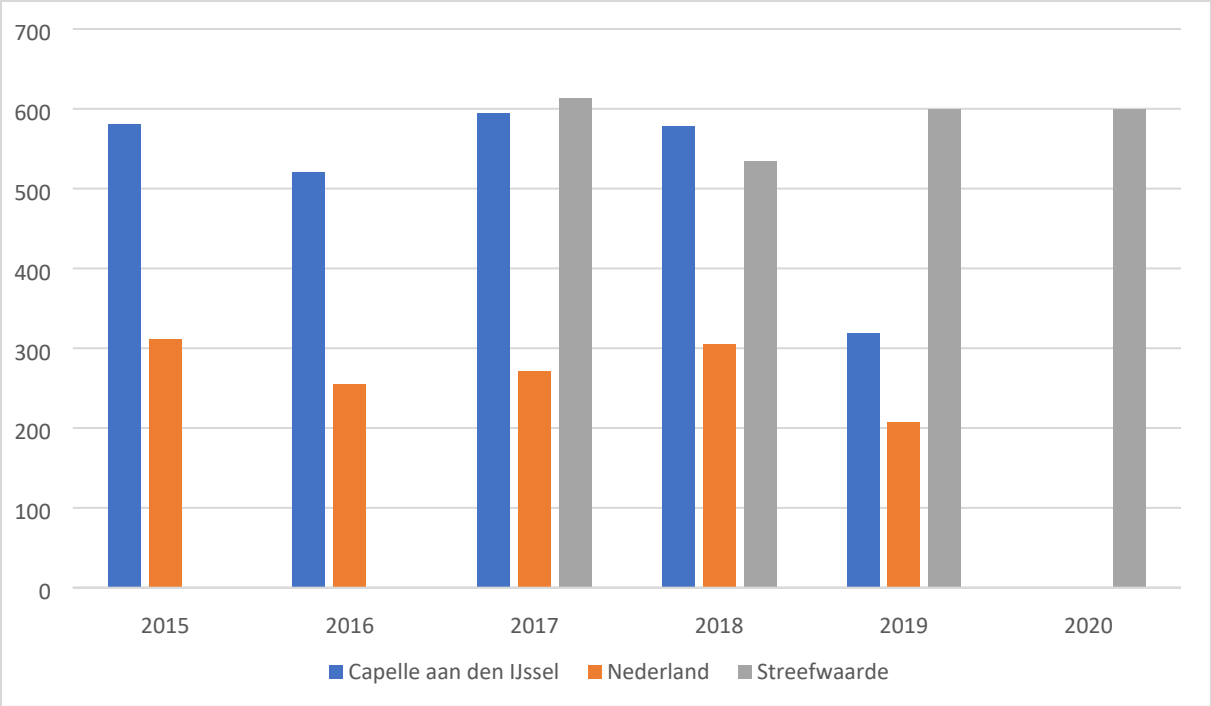
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.
Eenheid: %.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Arbeidsdeelname)

NJN20 - Aantal re-integratievoorzieningen

Het aantal re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

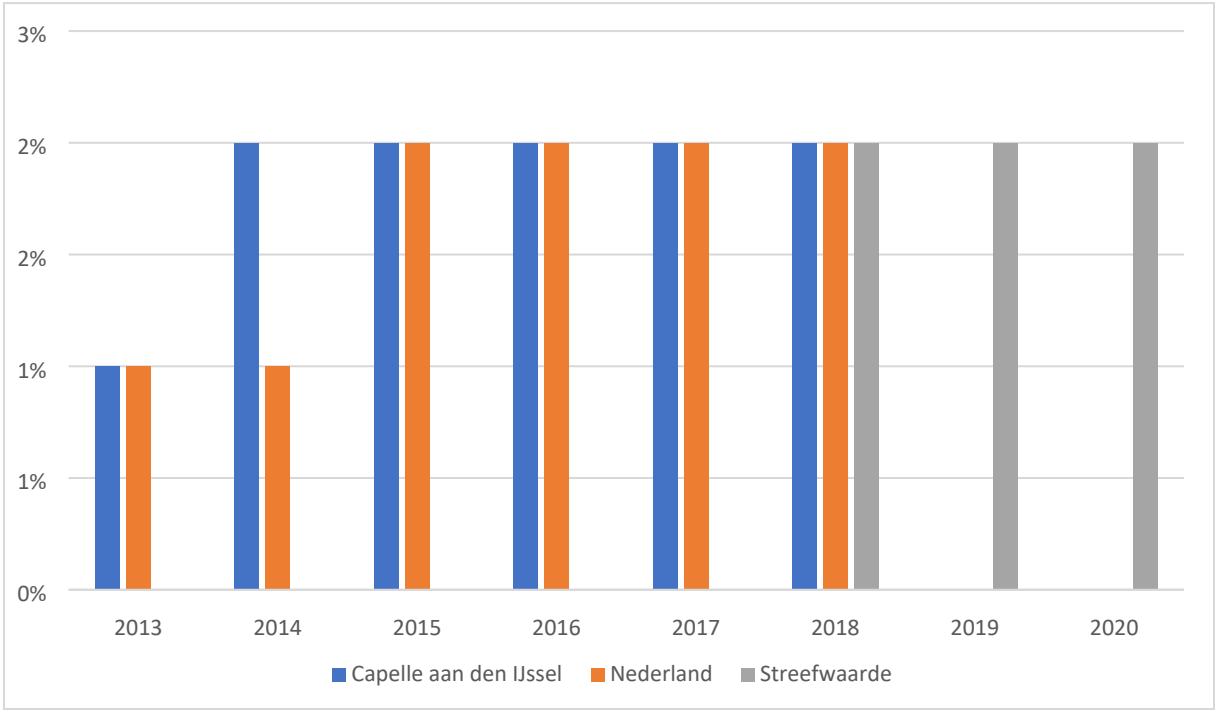


Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Participatiewet)

NJN20 - Jeugdwerkloosheid

Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf

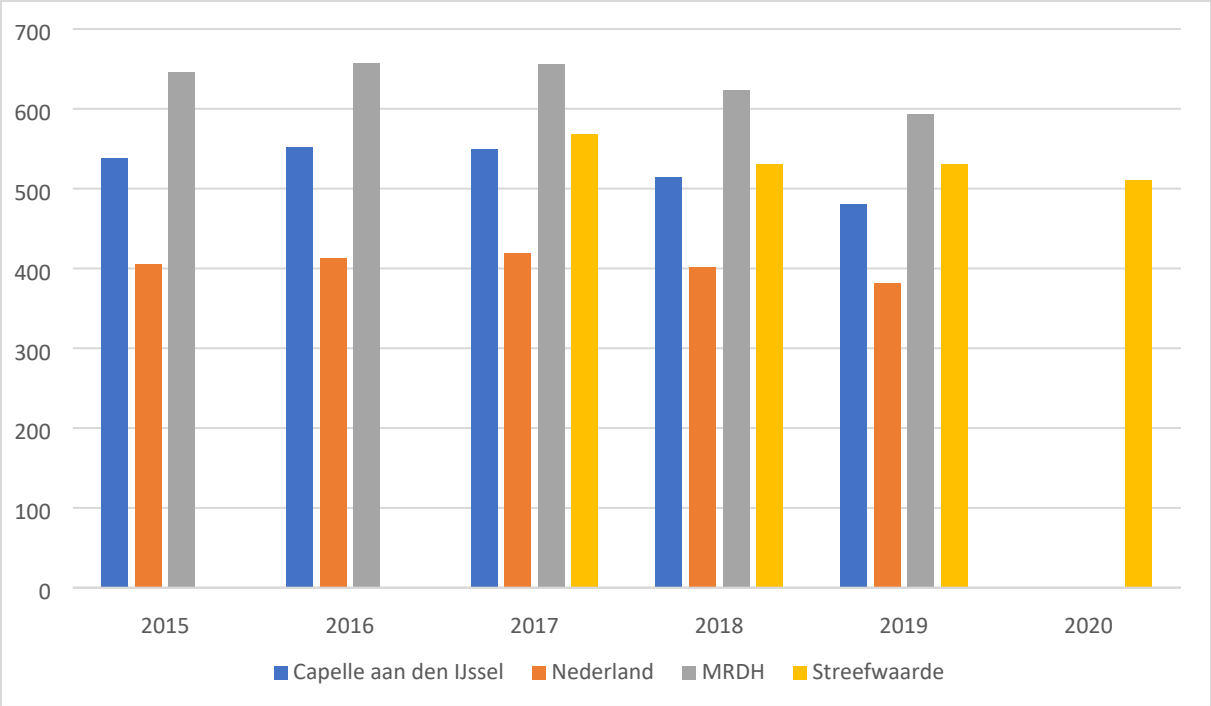
2016 zijn afkomstig van het CBS.
2018 is het meest recente jaar op waarstaatjegemeente.nl. Op werk.nl kunt u meer informatie ovr arbeidsmarktinformatie bekijken.
Eenheid: %.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS Jeugd)

NJN20 - Bijstandsuitkeringen

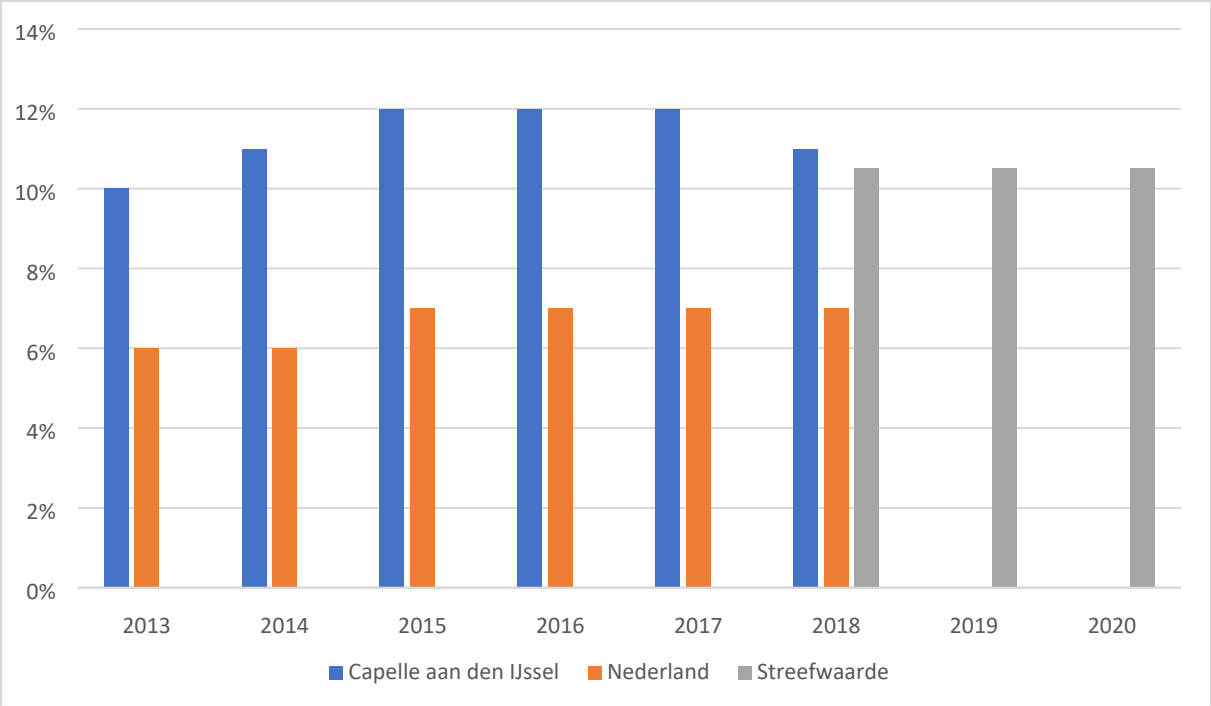
Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.
Eenheid: per 10.000 inwoners.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Participatiewet)

NJN20 - Kinderen in uitkeringsgezin

Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.
In de Armoedemonitor 2019 Capelle aan den IJssel (collegebrief 10 december 2019 nummer 2019/123) staat meer informatie over Armoede in Capelle aan den IJssel.
Eenheid: %.



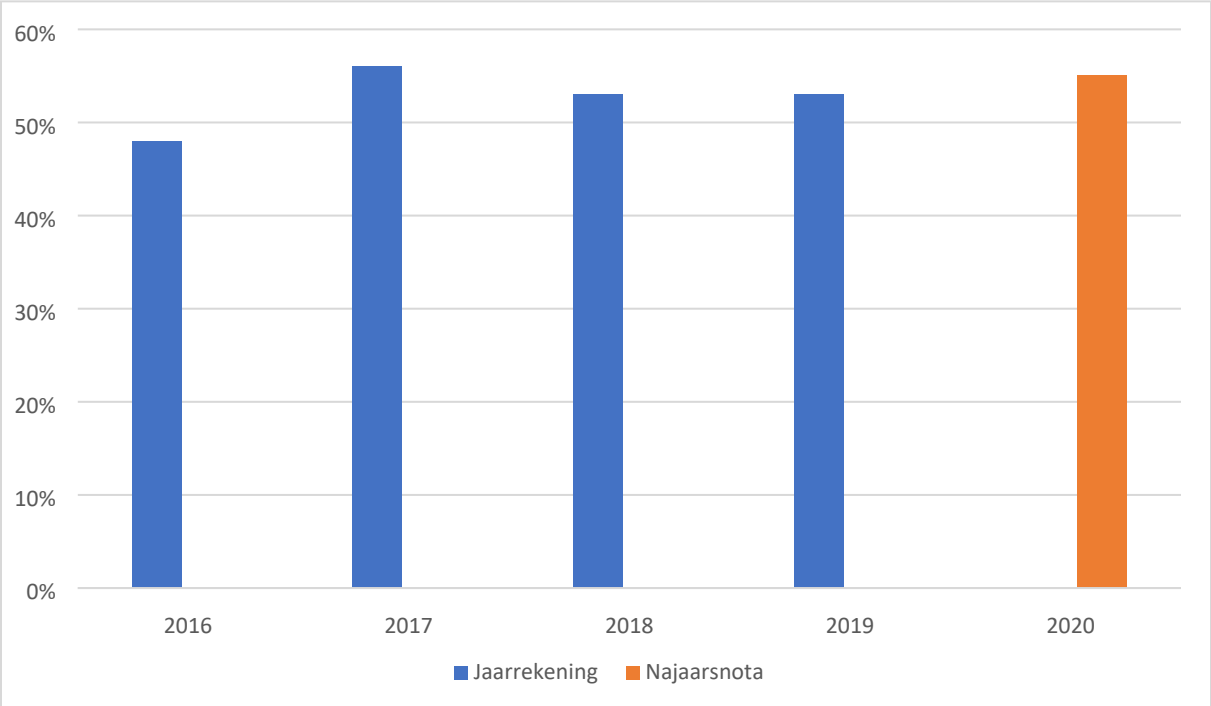
Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS-jeugd)

Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

NJN20 - Afwijzing aanvragen uitkering door aanscherping poortwachterfunctie

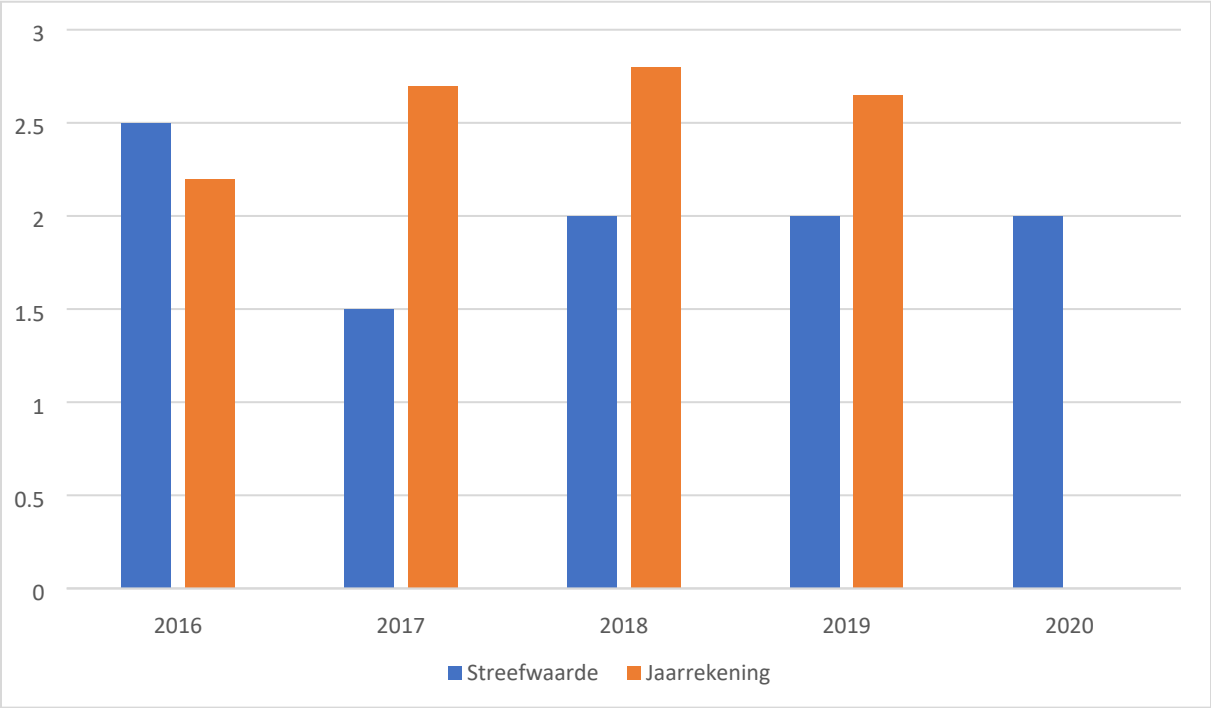
Geen vooraf ingestelde streefwaarde.
Eenheid: %.



Bron: managementrapportages

NJN20 - Terugvordering en besparing op uitkeringslasten in euro's

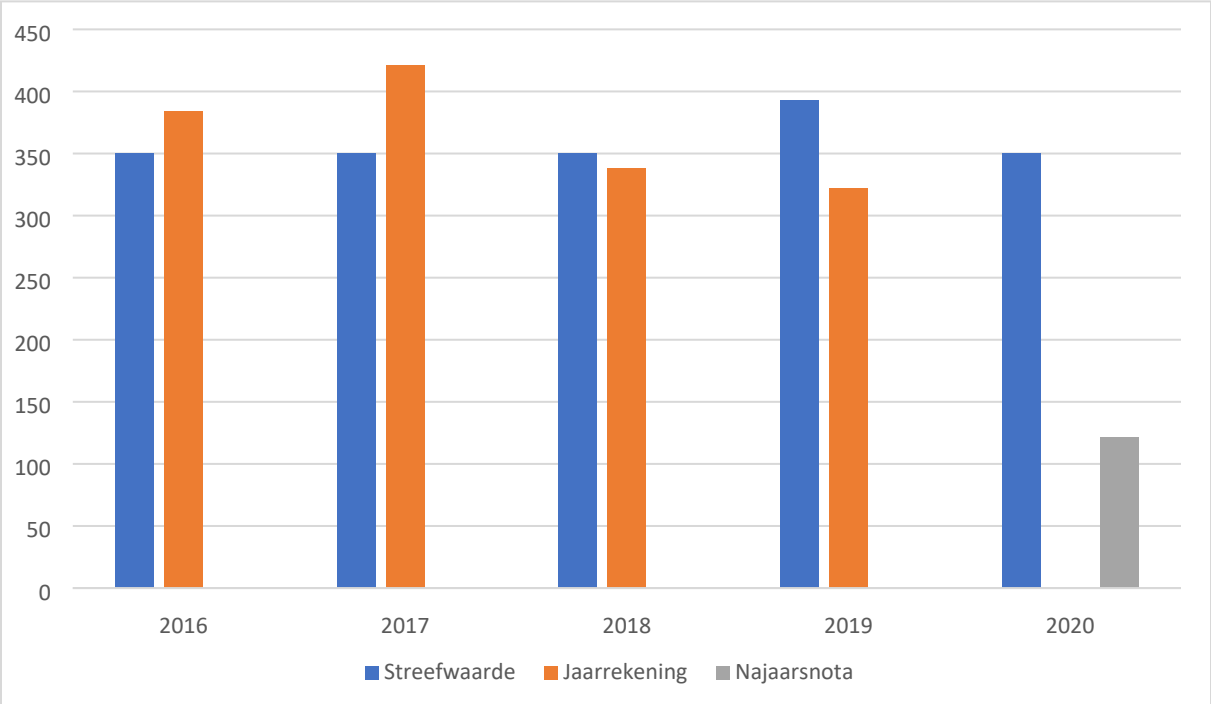
Opsporing uitkeringsfraude. De gegevens zijn jaarlijks bij de jaarstukken beschikbaar.
Eenheid: mln. (€).



Bron: managementrapportages

NJN20 - Aantal bijstandsgerechtigden dat uitstroomt naar werk

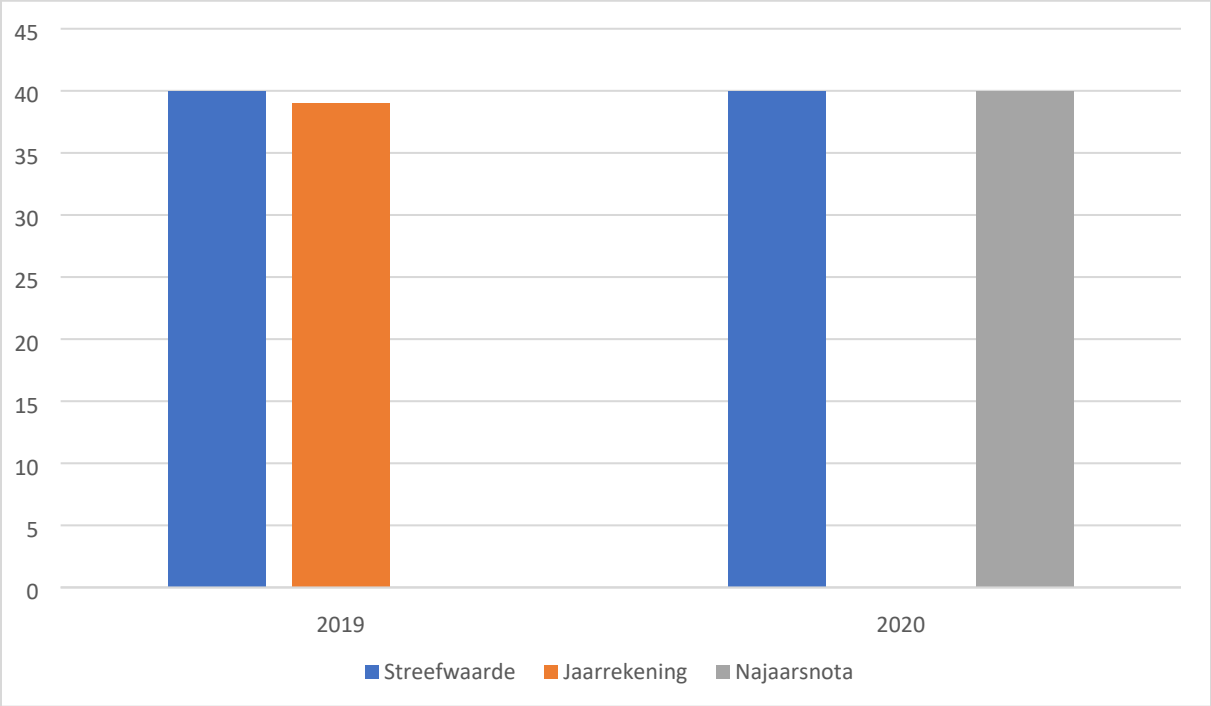
Alle (deeltijd) uitstroom teruggerekend naar volledige uitstroom.
Eenheid: FTE.



Bron: managementrapportages

NJN20 - Aantal participatietrajecten statushouders

Eenheid: stuks.



Bron: managementrapportages

Ontwikkelingen

Impact Corona:

Promen en Capelle Werkt

In dit programma is een wijzigingsvoorstel opgenomen met betrekking tot de verwachte meerkosten Corona van Promen en Capelle Werkt. Het definitieve bedrag wordt bekend bij de jaarrekeningen van de betreffende partijen en worden dan verrekend. Dan is er ook meer zicht op langere termijn effecten en zullen wij waar nodig een voorstel bij de Voorjaarsnota 2021 doen.

Oplopend bijstandsbestand

Als gevolg van de coronacrisis loopt het bijstandsbestand op. Er wordt een stijging van het aantal bijstandsgerechtigden verwacht, hoewel nog niet duidelijk is welke omvang deze zal hebben. Afhankelijk van het Rijksbudget is het de vraag of we uit zullen komen met het beschikbare BUIG-budget.

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo)

De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Gemeenten worden volledig financieel gecompenseerd voor de uitkeringskosten en uitvoeringskosten in het kader van de Tozo. Gemeenten ontvingen de benodigde middelen via een nieuwe specifieke uitkering. De regeling is momenteel verlengd tot 1 juli 2021 (Tozo 3).

Ontwikkelingen:

Nieuwe Wet inburgering

Ter voorbereiding van de nieuwe Wet inburgering die op 1 juli 2021 in werking treedt, wordt in het derde kwartaal van 2020 het Actieplan Veranderopgave Inburgering door ons vastgesteld.

Extra geld voor aanpak armoede en schulden

Het kabinet heeft met gemeenten en andere partijen afspraken gemaakt voor het versterken van de aanpak van schulden en armoede. Hiervoor komt in totaal € 146 miljoen beschikbaar (Kamerbrief

Intensivering armoede- en schuldenaanpak, 30 september 2020). Het extra geld gaat voor een belangrijk deel (105 miljoen) naar gemeenten voor de periode 2020/2022 ten behoeve van het gemeentelijk schuldenbeleid (efficiëntere en snellere dienstverlening) en de bijzondere bijstand. De precieze verdeling van het budget wordt bekend bij de Decembercirculaire 2020.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 6B staan hieronder weergegeven.

6B.1 Overheveling Jeugdfonds Sport & Cultuur

Overheveling Jeugdfonds Sport & Cultuur– Beleidskeuze
Lasten / Baten: V/N 110 eenmalig in 2020 en N/V 110 eenmalig in 2021.
Kasstroom: V 110 eenmalig in 2020 en N 110 eenmalig in 2021.

In onze begroting is een structureel budget beschikbaar van 335 voor de uitvoering van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Hiertoe is Capelle aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland. Het fonds verstrekt bijdragen voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar uit laaginkomenhuishoudens voor onder andere het lidmaatschap van een sportclub of voor dans, muziek- of toneelles.
Vanwege de coronacrisis is het aantal aanvragen 2020 lager dan gebruikelijk. Het sport- en cultuuraanbod is immers beperkter dan anders en ouders zijn terughoudend met het doen van een aanvraag. Op basis hiervan en gebaseerd op ervaringen van voorgaande jaren gaan we voor 2020 uit van een totale besteding van 225. Per einde van 2020 zal daardoor vooralsnog een budget van 110 resteren.

Naar verwachting nemen wij uiterlijk in het eerste kwartaal 2021 een besluit over de uitkomst van ons onderzoek naar de mogelijkheid tot de opzet en uitvoering van een lokale, zelfstandige sport- en cultuurregeling. Over dit onderzoek hebben wij u o.a. geïnformeerd via de NJN 2019, pagina 63. Bij de variant waarbij de opzet en uitvoering van de sport- en cultuurregeling volledig in handen komt te liggen van een lokale partij, wordt uitgegaan van eenmalige voorbereidingskosten van 70. Het structurele budget van 335 is in 2021 incidenteel onvoldoende om deze voorbereidingskosten te dekken. Wij stellen u daarom voor het budget 2021 incidenteel met N 70 te verhogen om de voorbereidingskosten te dekken. Deze verhoging willen we dekken uit de eenmalige overheveling van het budgetoverschot op het Jeugdfonds Sport & Cultuur 2020.

Een andere regeling voor kinderen uit laaginkomenhuishoudens is de verstrekking van computers, laptops en fietsen aan schoolgaande kinderen, uitgevoerd door Stichting Leergeld Hollandsche IJssel. Leergeld verwacht in 2021 onder meer als gevolg van de coronacrisis een toename van het aantal verstrekkingen en uit te komen op een totaalbedrag aan verstrekkingen van 110. In het huidige structurele budget voor Leergeld is rekening gehouden met een bedrag van 70. Aangezien het zowel bij het Jeugdfonds als bij Leergeld om dezelfde doelgroep gaat, stellen wij voor het verschil van N 40 eenmalig te dekken vanuit het overschot op het Jeugdfonds Sport & Cultuur 2020.

Wij stellen u voor om een bedrag van N 110 via de reserve eenmalige uitgaven over te hevelen van 2020 naar 2021.

6B.2 Meicirculaire - Maatschappelijke begeleiding inburgeringsplichtige statushouders

Meicirculaire - Maatschappelijke begeleiding inburgeringsplichtige statushouders – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: Incidenteel N 56 in 2020
Kasstroom: Incidenteel N 56 in 2020

Vanuit de decentralisatie-uitkering maatschappelijke begeleiding ontvangen wij voor elke in onze gemeente te huisvesten inburgeringsplichtige nieuwe statushouder (volwassenen van 18 tot Aow-leeftijd) een bedrag van € 2.370,- voor maatschappelijke begeleiding. In de Meicirculaire 2020 hebben wij hiervoor een bedrage van 55 ontvangen.
De maatschappelijke begeleiding wordt uitgevoerd door de Stichting Welzijn Capelle. Welzijn Capelle houdt voor deze taak een kernformatie aan van 0,7 fte. De kosten die hiermee zijn gemoeid bedragen 56.

Wij stellen u voor om de lasten te verhogen met N 56 eenmalig in 2020.

6B.3 Meicirculaire- Invoering Wet Inburgering

Meicirculaire- Invoering Wet Inburgering – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: Incidenteel N 67 in 2020
Kasstroom: Incidenteel N 67 in 2020

De nieuwe Wet Inburgering treedt op 1 juli 2021 in werking. Ter dekking van de invoeringskosten ontving de gemeente in de Meicirculaire 2020 een incidentele bijdrage van V 133. Voorgesteld wordt om dit bedrag over de tweede helft 2020 en eerste helft 2021 te verdelen. N 67 in 2020 voor de voorbereiding van de organisatie van de uitvoering van de wet. N 66 voor de voorbereiding van de lagere wet- en regelgeving in 2021 (in de Begroting 2021 is hiervoor een voorstel opgenomen).

Wij stellen u voor om de lasten te verhogen met N 67 eenmalig in 2020.

6B.4 Overhevelen budget Stroomlijnen en verbeteren toegang inkomensondersteuning

Overhevelen budget Stroomlijnen en verbeteren toegang inkomensondersteuning – Technisch
Lasten / Baten: V/N 50 in 2020 en N/V 50 in 2021
Kasstroom: V 50 in 2020 en N 50 in 2021

Voor 2020 is via de reserve eenmalige uitgaven een budget van 50 overgeheveld voor het verder verbeteren van de toegang tot inkomensondersteunende regelingen voor minimahuishoudens. Doel hiervan is de onderbenutting van de regelingen tegen te gaan. Het betreft een activiteit die meer voorbereidingstijd kost, in afstemming met een aantal ontwikkelingen. In de eerste helft 2020 is onderzocht in hoeverre het nieuwe landelijke webportaal Sam& van vier grote landelijke fondsen (Leergeld, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Jarige Job en Kinderfonds) zou kunnen dienen als laagdrempelige toegang voor alle Capelse regelingen. Uitkomst is dat het webportaal voor wat betreft aanvragen bij de fondsen daarvoor geschikt is, maar voor de overige regelingen onvoldoende meerwaarde biedt. Voor het vervolg willen we mede gebruik maken van de uitkomsten van het onderzoek van de Kinderombudsman Rotterdam naar de toegankelijkheid van de lokale kindregelingen, waarvan het eindrapport opgeleverd in januari 2021. Bij de verdere uitwerking van deze activiteit wordt ook bezien of regelingen de weg naar werk ontmoedigen of belemmeren.

Wij stellen u voor om een bedrag van 50 eenmalig via de reserve eenmalige uitgaven over te hevelen van 2020 naar 2021.

6B.5 Meicirculaire- Pilot Financieel Ontzorgen

Meicirculaire- Pilot Financieel Ontzorgen – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: Incidenteel N 125 in 2020
Kasstroom: Incidenteel N 125 in 2020

Capelle is samen met Krimpen en Zuidplas pilotgemeente voor het onderdeel financieel ontzorgen van het Rijksprogramma Veranderopgave Inburgering.
Financieel ontzorgen bestaat uit het inhouden van de vaste lasten op de uitkering en begeleiding en training naar financiële redzaamheid voor statushouders die in de periode september 2019 t/m juni 2021 in de gemeente worden gevestigd. De pilot wordt uitgevoerd door Welzijn Capelle, Vluchtelingenwerk Krimpen en Zuidplas en de GR IJsselgemeenten Sociale Zaken. De projectleiding is belegd bij Welzijn Capelle. De looptijd van de pilot is van 1 maart 2020 – 1 maart 2021. Aan onze gemeente is door het Rijk via de meicirculaire 2020 een bijdrage van N 150 beschikbaar gesteld. Hiervan is N 125 nodig in 2020. Het restant, N 25, is opgenomen in voorstel 6B.3 van de Begroting 2021.

Wij stellen u voor om de lasten te verhogen met N 125 eenmalig in 2020.

6B.6 Inkomensdeel Participatiewet (BUIG)

Inkomensdeel Participatiewet – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 800 / V 1.202 in 2020, V 96 / V 1.355 in 2021, N 1.179 / V 1.621 in 2022, N 230 / V 1.464 in 2023, V 814 / V 1.288 in 2024 en V 564 / V 1.227 in 2025 en verder.
Kasstroom: V 800 / V 1.202 in 2020, V 96 / V 1.355 in 2021, N 1.179 / V 1.621 in 2022, N 230 / V 1.464 in 2023, V 814 / V 1.288 in 2024 en V 564 / V 1.227 in 2025 en verder.

Definitief BUIG budget 2020
Het definitieve macrobudget 2020 voor de gebundelde uitkering bedraagt € 6.375,0 miljoen. Dit macrobudget is € 227,6 miljoen (+3,7%) hoger vastgesteld dan het voorlopig macrobudget 2020.

Voor de gemeente Capelle aan den IJssel is het definitieve budget 2020 vastgesteld op 33.462,5 dit is een stijging van V 1.202,5 (+3,7%) ten opzichte van het voorlopig budget 2020 van 32.260,0 dat het Ministerie van SZW in oktober 2019 heeft vastgesteld (zie tabel 1)

De bijstelling ten opzichte van het voorlopige macrobudget vindt zijn oorsprong in de verwerking van de realisatiecijfers (volume en prijs) over 2019, nieuwe inzichten in de conjunctuur zoals de coronacrisis (€ 182 miljoen), effecten van rijksbeleid en de loon- en prijsbijstelling.

Ten opzichte van onze prognose bij de Najaarsnota 2019 daalt het gemiddeld cliëntenaantal over 2020 van 1.942 naar 1.844 (zie tabel 2). Het aantal cliënten is de eerste negen maanden van dit jaar met 2% gestegen.

2021 en verder
Macrobudget en het budget voor de gemeente Capelle voor 2021 en verder (zie tabel 3 t/m 7).
Voor 2021 is het macrobudget vastgesteld conform de gebruikelijke systematiek van de Participatiewet. Uitgangspunt hierbij is dat voor alle gemeenten samen een toereikend macrobudget wordt vastgesteld.

Het voorlopige macrobudget 2021 bedraagt € 6.504,2 miljoen en is daarmee € 129,2 miljoen (2,0%) hoger dan het definitieve macrobudget 2020. Dit bedrag is exclusief een reservering van € 327,2 miljoen deelbudget COVID-19 en een reservering van € 13,8 miljoen in verband met in 2021 uit te keren vangnetuitkeringen.

Het budget voor 2021 is gebaseerd op de voorlopige beschikking. Daarin staat dat het voorlopig budget 2021 voor Capelle aan den IJssel ruim € 242,6 miljoen hoger (0,7%) is dan het definitieve budget 2020.

Van het voorlopige budget 2021, 33.705,1, gaat nog een bedrag van N 76 af in verband met de verrekening van het in 2016 en 2017 verstrekte voorschot op de gebundelde uitkering Participatiewet in verband met de extra kosten aan bijstand vanwege de verhoogde asielinstroom. Dit voorschot wordt in 9 gelijke delen gedurende de jaren 2018 – 2026 verrekend.

Voor 2021 en de jaren daarna is het uitgangspunt het beschikbare macrobudget. De grootste aannames daarbij zijn dat de uitname voor de vangnetuitkeringen, de uitname voor de statushouders en de uitname voor dak- en thuislozen en instellingsbewoners gelijk blijven aan 2020. Gezien de realisatie van de jaren 2017, 2018 en 2019 en de verwachtingen voor de jaren 2020 en 2021 is deze aanname reëel. Bovendien is de reservering voor de COVID-19 uitkering, € 327,2 miljoen voor het jaar 2021, doorgetrokken naar de jaren 2022 en verder.

Op basis van de bestuursrapportage derde kwartaal 2020 verwacht de GR IJsselgemeenten voor 2021 een flinke toename van het aantal bijstandsuitkeringen. De verwachting was dat het bestand zou stijgen met 2,3%, zonder Corona, maar er moet rekening gehouden worden met een de landelijke ontwikkeling van rond de 7,3%. In het laatste geval zal dit aanzienlijke gevolgen hebben voor de ontwikkeling van het verwachte resultaat en de gemeentelijke begroting. Om toch (deels) rekening te houden met de gevolgen van de coronacrisis gaat de GR IJsselgemeenten uit van een stijging van het bestand met 4,8% in 2021. Dit is het gemiddelde van 2,3% en 7,3%, waarbij het resultaat op de bijstand niet te negatief is beïnvloed. Tot en met 2022 is vooralsnog de verwachting van een toename van het bestand met 11% ten opzichte van 2020. Uiteraard zijn de cijfers voor 2021 t/m 2025 met de huidige ontwikkelingen rond de coronacrisis onzeker. Mede door de huidige situatie is het lastig om meer dan één jaar vooruit kijken. Onze gemeente heeft op dergelijke externe factoren vrijwel geen directe invloed.
Deze uitgangspunten worden door de GR IJsselgemeenten voor de drie deelnemende gemeenten uniform toegepast en wij kunnen ons daarmee verenigen.

Wij stellen u voor om de budgettair effecten voor de jaren 2020 tot en met 2025 en verder te verwerken door:

- een verhoging van het Rijksbudget voor respectievelijk V 1.202, V 1.355, V 1.621, V 1.464, V 1.288 en V 1.227,
- een verlaging van de uitgaven voor V 800 in 2020 , V 96 in 2021, V 814 in 2024 en V 564 in 2025 en verder,
- een verhoging van de uitgaven voor N 1.179 in 2022 en N 230 in 2023.

Tabel 1: Ontwikkeling definitief budget 2019 t.o.v. het definitief budget voor 2020	Capelle aan den IJssel

Definitief budget 2019	31.444
Voorlopig budget 2020	32.260
Nader Voorlopig budget 2020	31.102
Definitief budget 2020	**33.462**

Tabel 2: 2020	NJN 2019	Huidige prognose	Verschil
Rijksbudget	32.184	33.386	V 1.202
Prognose uitgaven (op basis van gemiddeld aantal cliënten: 1.844 in 2020)	29.090	28.290	V 800
Resultaat 2020	**V 3.094**	**V 5.096**	**V 2.002**

Tabel 3: 2021	NJN 2019	Huidige prognose	Verschil
Rijksbudget	32.274	33.629	V 1.355
Prognose uitgaven (op basis van gemiddeld aantal cliënten: 1.932 in 2021)	30.067	29.971	V 96
Resultaat 2021	**V 2.207**	**V 3.658**	**V 1.451**

Tabel 4: 2022	NJN 2019	Huidige prognose	Verschil
Rijksbudget	32.344	33.965	V 1.621
Prognose uitgaven (op basis van gemiddeld aantal cliënten: 2.045 in 2022)	31.044	32.223	N 1.179
Resultaat 2022	**V 1.300**	**V 1.742**	**V 442**

Tabel 5: 2023	NJN 2019	Huidige prognose	Verschil
Rijksbudget	32.446	33.910	V 1.464
Prognose uitgaven (op basis van gemiddeld aantal cliënten: 2.026 in 2023)	32.074	32.304	N 230
Resultaat 2023	**V 372**	**V 1.606**	**V 1.234**

Tabel 6: 2024	NJN 2019	Huidige prognose	Verschil
Rijksbudget	32.560	33.848	V 1.288
Prognose uitgaven (op basis van gemiddeld aantal cliënten: 2.004 in 2024)	33.195	32.381	V 814
Resultaat 2024	**N 635**	**V 1.467**	**V 2.102**

Tabel 7: 2025 en verder	NJN 2019	Huidige prognose	Verschil
Rijksbudget	32.560	33.787	V 1.227
Prognose uitgaven (op basis van gemiddeld aantal cliënten: 1.984 in 2025)	33.195	32.632	V 564
Resultaat 2025 en verder	**N 635**	**V 1.156**	**V 1.791**

6B.7 Coronacrisis: Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)

Coronacrisis: Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 2.371 / N 2.371 eenmalig in 2020
Kasstroom: V 2.371 / N 2.371 eenmalig in 2020

Het kabinet heeft vanwege de corona-crisis een economisch noodpakket gevormd met een aantal maatregelen om banen en inkomens van mensen te beschermen. Eén van de maatregelen is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO). Deze regeling ondersteunt zelfstandige ondernemers, onder wie zzp'ers, met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet. Zo hebben zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten. Het Rijk heeft daarvoor landelijk voorschotten beschikbaar gesteld voor een totaalbedrag van € 2,75 miljard.
In dit kader heeft de gemeente Capelle in eerste instantie in drie tranches een voorschot ontvangen

van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In totaal betreft het een bedrag van 6.323 (eerste tranche 790, tweede tranche 3.794, derde tranche 1.739). In de Voorjaarsnota 2020 hebben we u hierover geïnformeerd. In juni en juli zijn nog een vierde en vijfde tranche, resp. 1.581 en 790, door onze gemeente ontvangen. Het totaalvoorschot is hiermee gekomen op 8.694.
Zodra duidelijk is hoeveel zelfstandige ondernemers gebruik hebben gemaakt van de regeling wordt de balans opgemaakt. Het voorschot wordt op basis daarvan later verrekend met de vast te stellen uitkering die Capelle ontvangt voor uitvoering van de normale, specifieke regeling voor zelfstandigen. De uitvoering van deze regeling verloopt via de GR IJsselgemeenten. Het volledige voorschot, 8.694, wordt daarom aan de GR IJsselgemeenten beschikbaar gesteld voor uitbetaling van de uitkeringen aan zelfstandigen.

Wij stellen u voor de baten in de begroting eenmalig in 2020 te verhogen met V 2.371 en de lasten in de begroting eenmalig in 2020 te verhogen met N 2.371.

6B.8 Overhevelen en ombuigen deel budget 2020 MKB werkoffensief

Overhevelen en ombuigen deel budget 2020 MKB werkoffensief naar versterking regionale samenwerking ten behoeve van het voorkomen instroom uitkering – Beleidskeuze
Lasten/ baten: V/N 158 in 2020 en N/V 158 in 2021
Kasstroom: V 158 in 2020 en N 158 in 2021

Bij de Voorjaarsnota 2018 is een meerjarig budget ter beschikking gesteld voor de uitvoering van het Samenwerkingsproject “Van Bijstand naar Werk” in de periode 2018-2020. Met dit project wordt in samenwerking met de gemeenten Rotterdam en Nissewaard en het MKB Rotterdam Rijnmond, een extra impuls gegeven aan het gericht en duurzaam plaatsen van werknemers bij werkgevers. Vooral voor de doelgroep die al langere tijd in de bijstand verblijft.

Er is ingezet op het intensiveren van de banden tussen het project en Capelse ondernemers. De contacten en het netwerk van MKB Rijnmond bleken in de randgemeenten echter minder groot dan werd verwacht. Ook voor het MKB zelf bleek dit een verrassing. Het project bleek vooral effectief voor mensen met een beperkte afstand tot de arbeidsmarkt. En deze groep was nu juist de afgelopen jaren als gevolg van de goede resultaten al uitgestroomd uit het Capelse bestand. Daarnaast liep ook dit project aan tegen de maatregelen in het kader van corona. Dit heeft als gevolg dat de uitstroom naar werk over de gehele linie sterk is teruggelopen.
Sinds maart 2020 zijn plaatsingen nagenoeg niet mogelijk geweest. Het beschikbare budget voor 2020 is behalve voor de administratiekosten niet ingezet. Wel is gebleken dat regionale samenwerking tussen werkgevers, gemeenten en de regio steeds belangrijker wordt en dat investeren in goede relaties en het netwerk van groot belang is voor het adequaat kunnen reageren op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Als gevolg van de coronacrisis verwachten wij de komende jaren een grotere instroom van Capellenaren in de bijstand. De crisis treft gelukkig niet alle arbeidsmarktsectoren even hard waardoor er kansen ontstaan voor doorstroming maar andere sectoren. Daarom willen wij extra preventief inzetten om te voorkomen dat mensen instromen in een uitkering. Vanuit het Rijk komen hier ook middelen voor beschikbaar, maar om hierop vooruitlopend op korte termijn regionaal sneller te kunnen doorpakken, stellen we u voor om hiervoor een deel van het budget (158) van het MKB Werkoffensief uit 2020 te gebruiken.

Wij gaan regionaal en met partners fors inzetten op trajecten van werk naar werk, op omscholing naar ander werk en op andere ondersteunende maatregelen zoals taalverbetering. Hiermee voorkomen we dat mensen in een uitkering komen en dit leidt er tevens toe dat er minder verdringing optreedt van de doelgroep met een langere afstand tot de arbeidsmarkt door mensen die instromen in de bijstand en die meer werkfit zijn. Dit laatste geeft daarmee ook invulling aan één van de acties op de Kortetermijnactielijst ter overbrugging van verlengingsperiode van het beleidskader Werk en Inkomen, dat aan u is gepresenteerd tijdens de raadsvergadering op 28 september 2020 (zaak 282269).

Voor 2021 is er nog een budget van 200 voor het MKB Werkoffensief (zie ook Najaarsnota 2019). De directe samenwerking met MKB Rotterdam-Rijnmond is zeker van waarde voor het bereik van onze gemeente bij lokale en regionale ondernemers. In samenspraak met de verschillende partijen binnen het project wordt gekeken hoe we het project komend jaar kunnen voortzetten.
Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V/N 158 in 2020 en N/V 158 in 2021 en dit budget over te hevelen middels de reserve eenmalige uitgaven en in 2021 beschikbaar te stellen voor versterking regionale samenwerking ten behoeve van voorkomen instroom uitkering.

6B.9 Inkomensregelingen

Inkomensregelingen - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 57 / N 57 in 2020
Kasstroom: V 57 in 2020

Door de verscherpte controle bij een selecte groep kwijtschelders is gebleken dat deze niet (meer) in aanmerking voor kwijtschelding kwamen. Daarnaast is er in het 1e half jaar een lichte daling in het aantal toegewezen verzoeken. Hierdoor ontstaat een voordeel van V 57. Dit wordt verrekend met de voorziening afvalstoffenheffing middelen derden (N 57) in programma 7. De prognose is mede gebaseerd op de verwachting dat de gevolgen (faillissementen en ontslagen) van de coronacrisis zich komende maanden gaan voordoen.

Wij stellen u voor de kwijtscheldingen in 2020 te verlagen met V 57 en het voordeel toe te voegen aan de voorziening afvalstoffenheffing middelen derden (N57).

6B.10 CapelleWerkt compensatie meerkosten en inkomstenderving Corona

Capelle Werkt compensatie meerkosten en inkomstenderving Corona – Onvermijdelijk
Lasten/ Baten: Incidenteel N 90 in 2020
Kasstroom: Incidenteel N 90 in 2020

Capelle Werkt verwacht over het jaar 2020 een bedrag van N 90 aan meerkosten en inkomstenderving Corona. Het definitieve bedrag Corona wordt bekend bij de jaarrekening 2020 van Capelle Werkt en zal dan verrekend worden. Dan is er ook meer zicht op langere termijn effecten en zullen wij indien nodig een voorstel bij de Voorjaarsnota 2021 doen. Wij ontvangen voor verschillende doeleinden compensatie van het Rijk vanwege de coronacrisis (gemeentefonds). De bijdragen (compensatie) van het Rijk in de hogere lasten vanwege de Corona zijn opgenomen in Programma 0.

Wij stellen u voor om de lasten eenmalig te verhogen met N 90 in 2020.

6B.11 Promen Corona-effecten

Promen Corona-effecten – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: Incidenteel N 438 in 2020
Kasstroom: Incidenteel N 438 in 2020

Als gevolg van de coronacrisis verwacht Promen 2020 af te sluiten met een negatief resultaat van ca. € 1,25 mln. Het aandeel voor Capelle is 281. Daarnaast is als gevolg van de corona-uitbraak bij Promen in juli 2020 gebleken dat er aanpassingen nodig zijn in luchtbehandelingssystemen bij Promen. Dit leidt tot een extra investering van 700, die niet uit de onderhoudsvoorziening gebouwen gedekt kan worden. Het aandeel voor Capelle is 157. Promen heeft naar aanleiding van het verwachte negatieve resultaat en de benodigde investering twee voorstellen voor een begrotingswijziging voor 2020 ingediend. Deze voorstellen voor een begrotingswijziging zijn aan uw raad voorgelegd voor een zienswijze.

In het kader van de Coronacrisis heeft het Rijk voor verschillende doeleinden compensatie beschikbaar gesteld. De bijdrage van het Rijk is verwerkt in programma 0.

Wij stellen u voor om de lasten te verhogen met N 438 eenmalig in 2020.

6B.12 CapelleWerkt overhevelen budget toekomstverkenning en overname beheer en exploitatie pand Stationsplein 20

Overhevelen werkbudget toekomstverkenning en overname beheer en exploitatie pand Stationsplein 20 – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V/N 75 in 2020 en N/V 75 in 2021 en N 212/V 146 eenmalig in 2021
Kasstroom: V 75 in 2020 en N 75 in 2021 en N 212/V 146 eenmalig in 2021

De toekomstverkenning Stichting Capelle Werkt (SCW) is op 17 maart 2020 vastgesteld. De uitwerking hiervan leidt tot de volgende voostellen.

Overheveling werkbudget (programma 6B)
In Voorjaarsnota 2020 hebben wij voor het jaar 2020 de goedkeuring gekregen voor een werkbudget van 115 ten behoeve van de dekking van incidentele kosten en de procesbegeleiding van implementatie. Wij verwachten dat dit jaar niet het gehele werkbudget zal worden besteed. Een deel van het resterend budget, 75, zullen we in 2021 nodig hebben ter dekking van de incidentele kosten.

Overname beheer en exploitatie pand Stationsplein 20 (programma 6A)
In de toekomstverkenning activiteiten SCW is geadviseerd om aan Welzijn Capelle te vragen om invulling te geven aan de inloopruimte Picasso. Dit sluit aan bij de opdracht van Welzijn Capelle om in het Huis van de Wijk een laagdrempelige ontmoetingsfunctie te realiseren. Vanwege de Corona-maatregelen is de inloop Picasso eerder dit jaar al door SCW gesloten. Aan Welzijn Capelle is gevraagd om versneld invulling te geven aan de activiteiten in het kader van het Huis van de Wijk. Door het vervroegd afbouwen van de activiteiten van SCW is een en ander in een stroomversnelling geraakt en zal SCW het pand aan het Stationsplein per 1 januari 2021 verlaten en ontstaat er vanaf dat moment leegstand.

Per 1 januari 2021 neemt de gemeente het beheer en de exploitatie het pand Stationsplein 20 van SCW over. De exploitatiebegroting 2021 sluit met een nadeel van N 74 structureel en N 12 eenmalig voor afrekening servicekosten 2019 en 2020. Dit nadeel wordt voornamelijk veroorzaakt door de huidige leegstand van de voormalige eigen ruimte van SCW.

Welzijn Capelle zal een gedeelte van de leegstand (de inloopruimte) per 2021 voor de duur van 1 jaar invullen door ontmoetingsactiviteiten te organiseren in het kader van het Huis van de Wijk.
Doordat Welzijn Capelle dit gedeelte gaat huren is er een voordeel van V 20 (V 16 aan huur en V 4 aan servicekosten) en kan het exploitatie nadeel van het pand in 2021 eenmalig verlaagd worden naar N 66 (N 74 + N 12 - V 20). Indien meer duidelijkheid bestaat over de ontwikkelingen over het pand, wordt bij de VJN 2021 een voorstel gedaan voor de structurele situatie.

Vervolg
In 2021 worden mogelijk nog (meer) frictiekosten gemaakt. Na de volledige afronding van de implementatie toekomstverkenning SCW is dit duidelijk en zal het structurele effect van het implementatieproces in de begroting worden verwerkt.

Wij stellen u voor om:

1. De begroting aan te passen met V/N 75 in 2020 en N/V 75 in 2021 en dit budget over te hevelen middels de reserve eenmalige uitgaven;
2. De exploitatiebegroting van het pand Stationsplein 20 in de begroting te verwerken met N 212 / V 146 eenmalig in 2021.

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

Programma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet)	**2020**
Werkbudget Stichting CapelleWerkt 2020	115
AF: Uitgaven 2020	40
Overhevelen naar 2021	**75**

Programma 6A Exploitatiebegroting 2021 Stationsplein 20	
Lasten	
OZB/rioolrechten	N3
Onderhoud onroerende zaken	N1
Service-(Jaar)contracten	N55
Glasbewassing	N1
Schoonmaakkosten (sanitair)	N2
Huur/Lease onroerend goed	N143
Overige diensten algemeen	N7
Totaal Lasten	**N212**
Baten	
Huur	V115
Levering diensten	V31
Totaal Baten	**V146**
Totaal	**N66**

6B.13 Concept Ondernemingsplan 2021 Promen

Concept Ondernemingsplan 2021 Promen – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 50 in 2021 , V 122 in 2022, V 158 in 2023 en V 223 in 2024
Kasstroom: V 50 in 2021 , V 122 in 2022, V 158 in 2023 en V 223 in 2024

De gemeente indexeert de bijdrage aan Promen niet. Uitgangspunt van de gemeente is om met de gemeentelijke meerjarenbegroting aan te sluiten bij de meerjarenbegroting van Promen.

Wij stellen u voor om ten aanzien van het Ondernemingsplan Promen 2021 het verschil in de door Promen gevraagde bijdrage en het voor de Wsw beschikbare budget in de gemeentelijke begroting, zijnde V50 in 2021, V122 in 2022, V158 in 2023 en V223 in 2024 te betrekken bij de afwegingen in het kader van de Najaarsnota 2020.

Bijdrage Wsw	2020	2021	2022	2023	2024
Beschikbaar gemeentelijke begroting	5.999	6.031	5.807	5.512	5.303
OP Promen 2021	5.999	5.981	5.685	5.354	5.080
Voordelig effect gemeentelijke begroting	**N0**	**V50**	**V122**	**V158**	**V223**

6B.14 Vrijval gedeelte budget Brede Schuldenaanpak

Vrijval budget Brede Schuldenaanpak – Beleidskeuze
Lasten / Baten: V 71 in 2020
Kasstroom: V 71 in 2020

Ter uitvoering van de raadsmotie "Help jongeren uit de schulden" (BBV 809753) is bij de VJN 2017 een budget van 100 beschikbaar gesteld voor de pilot Schuldenfonds Jongeren..
Deze pilot is per 31 december 2019 geëindigd. De hulp aan jongeren met schulden is vanaf 2020 opgenomen in het Actieplan Schulden aanpakken in Capelle. Het resterende bedrag uit de pilot van 75 is bij de NJN 2019 overgeheveld naar 2020 om de trajecten voor jongeren die in 2019 gestart zijn, te kunnen laten doorlopen in de aanpak in 2020. Voor de afronding van de trajecten in 2020 bleek echter een lager bedrag benodigd dan verwacht.

Wij stellen u voor om het restantbedrag van V 71 in 2020 incidenteel vrij te laten vallen.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2020 incl. wijz.	Wijz. NJN 2020	BG2020 na wijz. NJN	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Lasten	N58.553	N1.801	N60.354	N54.209	N55.742	N55.514	N55.297
Baten	V39.426	V3.573	V42.999	V34.359	V34.910	V34.855	V34.793
Saldo van baten en lasten	**N19.127**	**V1.772**	**N17.355**	**N19.850**	**N20.832**	**N20.659**	**N20.504**
Mutaties in reserves:							
Reserve eenmalige uitgaven	V368	N393	N25	V593	N0	N0	N0
Reserve Sociaal Domein	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	V189	N0	V189	V189	V189	V189	V189
Totaal mutaties reserves	**V557**	**N393**	**V164**	**V782**	**V189**	**V189**	**V189**
Resultaat	**N18.570**	**V1.379**	**N17.191**	**N19.068**	**N20.643**	**N20.470**	**N20.315**

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2020:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
6B.1 Overheveling Jeugdfonds Sport & Cultuur	V110	N0	V110
6B.2 Meicirculaire - Maatschappelijke begeleiding inburgeringsplichtige statushouders	N56	N0	N56
6B.3 Meicirculaire- Invoering Wet Inburgering	N67	N0	N67
6B.4 Overhevelen budget Stroomlijnen en verbeteren toegang inkomensondersteuning	V50	N0	V50

6B.5 Meicirculaire- Pilot Financieel Ontzorgen	N125	N0	N125
6B.6 Inkomensdeel Participatiewet (BUIG)	V800	V1.202	V2.002
6B.7 Coronacrisis: Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)	N2.371	V2.371	N0
6B.8 Overhevelen en ombuigen deel budget 2020 MKB werkoffensief	V158	N0	V158
6B.09 Inkomensregelingen	V57	N0	V57
6B.10 CapelleWerkt compensatie meerkosten en inkomstenderving Corona	N90	N0	N90
6B.11 Promen Corona-effecten	N438	N0	N438
6B.12 CapelleWerkt overhevelen budget toekomstverkenning en overname beheer en exploitatie pand Stationsplein 20	V75	N0	V75
6B.14 Vrijval gedeelte budget Brede Schuldenaanpak	V71	N0	V71
0.12 Compensatie meerkosten Corona	N5	N0	N5
6A.6 Inzet budget Schuldenaanpak	V30	N0	V30
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	**N1.801**	**V3.573**	**V1.772**
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven			N393
Egalisatiereserve bedrijfsvoering			N0
Totaal mutatie in de reserves			**N393**
Mutatie Resultaat			**V1.379**

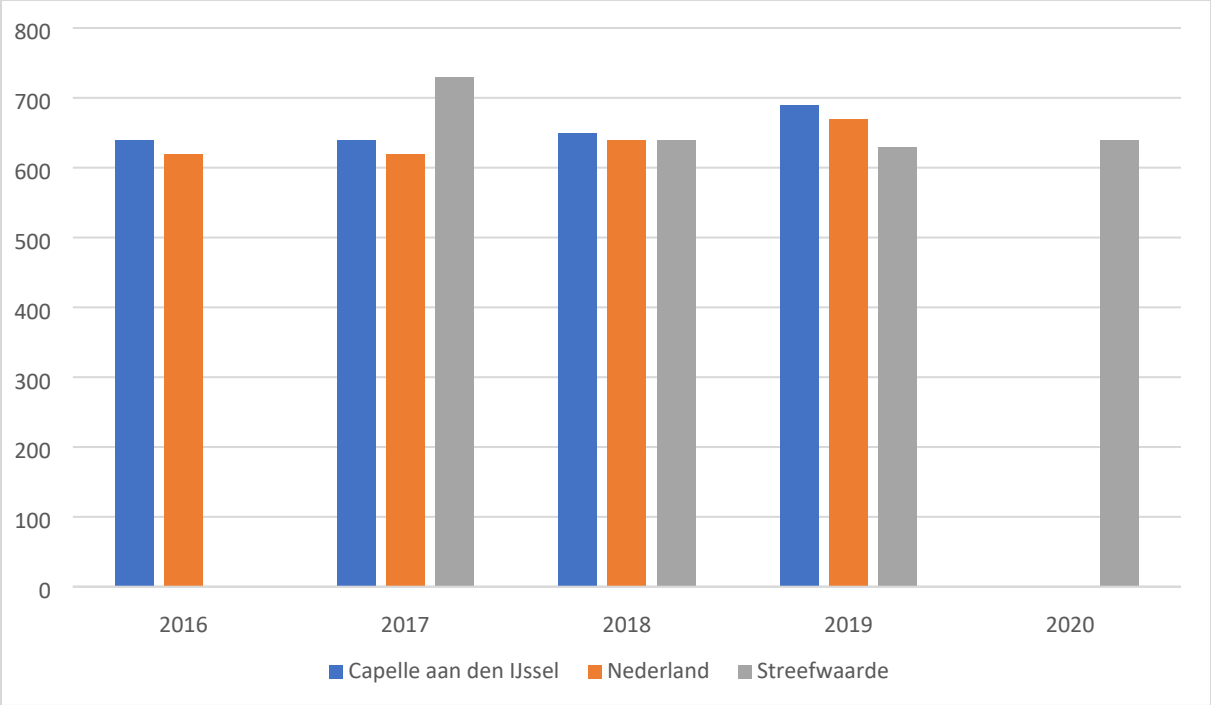
Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Landelijke indicatoren

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit deelprogramma aan.

NJN20 - Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Monitor Sociaal Domein Wmo)

Capelse indicatoren

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen

Impact Corona:
Huisbezoeken
Als gevolg van Corona dient gewerkt te worden conform de RIVM- maatregelen. Het zogenoemde keukentafelgesprek vindt dan ook zoveel mogelijk telefonisch plaats. Huisbezoeken vinden nu alleen in uitzonderlijke situaties plaats. Deze werkwijze volgen we totdat de Corona- maatregelen zijn opgeheven door het Rijk. Dit heeft tot gevolg dat in de praktijk het proces van aanvraag tot besluitvorming bij uitzonderlijk- of complexe aanvragen langer dan gemiddeld in beslag neemt.

Doorlooptermijn aanvragen
Het aantal meldingen is in het eerste half jaar ten opzichte van voorgaande jaren relatief laag. Een logische gevolg aangezien de Wmo- cliënt een kwetsbare doelgroep is, die contact dient te vermijden met anderen. In de maanden juli, augustus en september is het aantal meldingen fors toegenomen naar aantallen die voorheen ook werden ontvangen. Omdat de meldingen in een relatief kort tijdbestek zijn ontvangen is als gevolg daarvan een piek in de werkvoorraad ontstaan waarbij wettelijke termijnen niet worden gehaald. Om deze piek aan meldingen toch binnen de wettelijk gestelde termijnen af te kunnen handelen en tijdig zorg bij cliënten te kunnen zetten, wordt ter ondersteuning externe inhuur ingezet.

Financiële tegemoetkoming omzetderving zorgaanbieders en vergoeding meerkosten
De uitbraak van het Coronavirus en de ingrijpende maatregelen om de verspreiding ervan zoveel mogelijk te beperken heeft gemaakt dat onze gecontracteerde zorgaanbieders en vervoerder niet of in beperkte mate in staat zijn de reguliere Wmo-diensten aan te bieden. Ook zien wij dat cliënten uit angst voor Corona de ondersteuning tijdelijk stopgezet hebben. Ter voorkoming dat zorgaanbieders in financiële problemen dreigden te komen was het verzoek van de VNG aan gemeenten om de voor de periode van 1 maart tot 1 juni gecontracteerde zorgaanbieders voor de geleden tegemoet te komen. Deze regeling is landelijk tot 1 augustus verlengd (BBV201469). Van een aantal zorgaanbieders hebben wij het signaal kregen deze regeling en de uitvoering ervan zoals wij in Capelle toepassen als constructief/motiverend/stimulerend ervaren wordt.
Om de ondersteuning door de aanbieders te continueren en/of weer op te starten dienen de maatregelen van het RVIM in acht genomen te worden. Het treffen van deze maatregelen betekent veelal extra kosten voor zorgaanbieders. Het verzoek van de VNG en Rijk aan gemeenten is om deze meerkosten te vergoeden aan de aanbieder. De regeling houdt in dat zorgaanbieders gedurende een periode van 1 maart 2020 tot 1 januari 2021 de meerkosten bij gemeentes kunnen voorleggen en declareren. Dit onder bepaalde voorwaarden (BBV 291797).

Overige ontwikkelingen:
Geen ontwikkelingen.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 6C staan hieronder weergegeven.

6C.1 Stijging kosten maatwerk-voorzieningen (Wmo) (Krediet 570 in 2020 en 138 structureel vanaf 2021)

Stijging kosten maatwerk-voorzieningen - Onvermijdelijk
Lasten / Baten N 203 eenmalig in 2020, incidenteel N 81 in 2021, N101 in 2022, N121 in 2023, N141 in 2024, N161 in 2025, N181 in 2026, N201 in 2027, N140 structureel vanaf 2028
Kasstroom: N 773 in 2020, N 138 structureel vanaf 2021

Door het faillissement van onze voormalige hulpmiddelenleverancier Hulpmiddelcentrum (HMC) is hebben we de lopende overeenkomst per 1 april 2020 moet beëindigen en moet er een nieuwe aanbestedingstraject op opgestart worden. De voorbereidingen zijn in volle gang met als doel per 1 januari 2021 nieuwe raamovereenkomsten met meerdere partijen afgesloten te hebben. Om de capellenaren nu te behoeden voor onacceptabel lange levertijden en de benodigde zorg te blijven continueren hebben wij contact gezocht met 2 andere leveranciers, Welzorg en Medipoint, om de dienstverlening ter overbrugging tot een nieuwe raamovereenkomst over te nemen.
Mede als gevolg van het faillissement zijn de verwachte uitgaven voor de aanschaf van de nieuwe rolstoelen en scootmobielen fors hoger dan begroot (krediet). Daarentegen zijn op taakveld 6.6 maatwerkvoorzieningen Wmo op een aantal onderdelen de verwachte kosten lager dan begroot. Hieronder zijn de verwachte financiële voor- en nadelen weergegeven en nader toegelicht.
Prognose taakveld 6.6 maatwerk-voorzieningen Wmo (N 203)

- Door het vervallen van het onderhouds-, huurcontract en herverstrekkingsafspraken voor de voorzieningen die door HMC geleverd zijn blijven deze kosten vooralsnog uit. Reparaties vinden gedurende deze periode op basis van een piepsysteem, meldingen van de gebruiker, plaats (V 64);
- In 2020 hebben er 2 autoaanpassingen plaatsgevonden. Deze komen in de praktijk heel weinig voor (N50);
- Naast een stijging van het aantal verstrekte woningenaanpassingen zijn er in 2020 een tweetal grotere woningaanpassingen uitgevoerd. Van de woon- en vervoersvoorzieningen die door Welzorg of Medipoint geleverd worden zijn de landelijke marktconforme prijzen op dit moment gemiddeld 40% tot 60% hoger. Deze informatie is gedeeld gedurende de klankbord overleggen tussen VWS, de VNG en een dertigtal gemeenten die gedupeerd zijn door het faillissement van het Hulpmiddelencentrum. Diverse gemeenten in Nederland hebben hierdoor met fors hogere uitgaven te maken (N 217).

Het gevraagde aanvullende krediet bedraagt 570 voor aanschaf nieuwe rolstoelen en scootmobielen. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

- Door het faillissement van het Hulpmiddelencentrum zijn de zeer gunstige prijsafspraken komen te vervallen. Landelijk liggen de marktconforme prijzen gemiddeld 40% tot 60% hoger;
- Het huidige rolstoel- en scootmobielpark is sterk verouderd, het gevolg is dat deze technisch afgekeurd wordt en het aanschaffen van nieuwe scootmobielen onvermijdelijk is.

In afwachting van de nieuwe raamovereenkomsten willen wij vanaf 2021 structureel een aanvullend krediet aanvragen van 138 (40% van het huidige krediet) waardoor het totale krediet vanaf 2021 structureel op 483 komt.

Wij stellen u voor om bovenstaande prognose in de begroting te verwerken en taakveld 6.6 eenmalig in 2020 met N 203 aan te ramen, het krediet in 2020 met N 570 incidenteel te verhogen en vanaf 2021 structureel met N 138 te verhogen, en de hieruit voorkomende kapitaallasten N 81 voor 2021, N101 in 2022, N121 in 2023, N141 in 2024, N161 in 2025, N181 in 2026, N201 in 2027 en N140 structureel vanaf 2028 aan te ramen.

6C.2 Volume stijging Wmo

Volume stijging Wmo - Onvermijdelijk
Lasten/Baten N658/V11 in 2022, N1.122/V22 in 2023, N1.461/V33 in 2024.
Kasstroom: N647 in 2022, N1.100 in 2023 en N1.428 in 2024

In de collegebrief (2020/096) van 21 juli 2020 hebben wij u over de verwachte financiële - uitgaven inzake de Wmo voor de komende jaren geïnformeerd. Feit is dat de Wmo- uitgaven de afgelopen jaren fors zijn gestegen. Hoe deze trend zich in de toekomst ontwikkelt en in welke mate is, gelet op de openeinde regeling en de vrije toegang tot het indienen van een Wmo-melding, niet te voorspellen. Ook speelt de toekomstige wet- en regelgeving hierin een belangrijke rol. Een voorbeeld hierbij is de invoering van de reële kostprijs (AmvB) en het abonnementstarief. Beiden hebben een kostenverhogend effect teweeggebracht. Rekening houdend met de demografische ontwikkelingen (verdere vergrijzing) en de verschuiving naar het meer inzetten van zwaardere vormen van ondersteuning (verhouding indicaties HO- licht naar HO- midden) om het zelfstandig thuis blijven wonen mogelijk te maken, toepassen van de reëel kostprijs (AMvB) en ook toepassen van de uitspraak resultaatgericht indiceren/financieren van de CRvB maakt dat de kosten ook de komende jaren zullen blijven stijgen. Hieronder een overzicht met de uitgangspunten die in de huidige prognose gehanteerd zijn.

De meerjarenprognose Wmo is gebaseerd op de volgende ontwikkelingen:

- er is sprake van een toename van HO en dagbesteding op basis van het gemiddelde aantal 65+ met een Wmo indicatie. De gemiddelde stijging op basis van demografische groei op basis van cijfers vanuit het gemeentefonds bedraagt 2,8%. Dit percentage is afgeleid van het aantal cliënten vanaf 65+ die in 2019 een Wmo indicatie HO vanuit de gemeente ontvingen, ten opzichte van het totaal aantal 65+ woonachtig in Capelle in de toekomst. Voor individuele begeleiding is de jaarlijkse gemiddelde toename doorgetrokken;
- er is sprake van een stijging van de mate van verzilvering bij HO. De verwachting is een stijging van 85% naar 90%;
- de tendens is dat zorgzwaarte verschuift van indicatie HO- licht naar HO- midden. Dit maakt dat de kosten navenant zullen stijgen;
- er wordt een toename verwacht van de te ontvangen eigen bijdrage.

In de Begroting 2021 is de verwachte stijging Wmo uitgaven van het jaar 2021 meerjarig doorgetrokken, het gaat om een bedrag van N1.598/V133. De stijging van de jaren 2022 en verder, zoals genoemd in de collegebrief (2020-096), is in de begroting 2021 opgenomen in de risicoparagraaf. Wij stellen u voor deze meerjarige stijging nu mee te nemen in de Najaarsnota 2020. Met de stijging van de Wmo uitgaven na 2024 is rekening gehouden in de meerjarige meerjarenbegroting.

Wij stellen u voor om de lasten en baten als volgt aan te passen: N658/V11 in 2022, N1.122/V22 in 2023 en N1.461/V33 in 2024.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2020 incl. wijz.	Wijz. NJN 2020	BG2020 na wijz. NJN	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Lasten	N15.452	N184	N15.636	N16.471	N17.149	N17.663	N18.053
Baten	V590	N0	V590	V598	V609	V620	V631
Saldo van baten en lasten	**N14.862**	**N184**	**N15.046**	**N15.873**	**N16.540**	**N17.043**	**N17.422**
Mutaties in reserves:							
Reserve eenmalige uitgaven	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N33	N10	N43	N33	N33	N33	N33
Sociaal Noodfonds	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	**N33**	**N10**	**N43**	**N33**	**N33**	**N33**	**N33**
Resultaat	**N14.895**	**N194**	**N15.089**	**N15.906**	**N16.573**	**N17.076**	**N17.455**

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2020:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
6C.1 Stijging kosten maatwerk-voorzieningen (Wmo) (krediet 570 in 2020 en 138 structureel vanaf 2021)	N203	N0	N203
0.5 Rente	V9	N0	V9
0.19 Mutaties reserve bedrijfsvoering	V10	N0	V10
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	**N184**	**N0**	**N184**
Mutaties reserves			
Egalisatiereserve bedrijfsvoering			N10
Totaal mutatie in de reserves			**N10**
Mutatie Resultaat			**N194**

Deelprogramma 6D Jeugdhulp

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

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

Portefeuillehouder: Hartnagel

Stand van Zaken

De jeugdgezondheidszorg en (toegang tot) jeugdhulp is geregeld via de Dienstverleningsovereenkomst met het CJG. De jaarrekening, het jaarverslag 2018 en de begroting 2020 van het CJG zijn goedgekeurd. Besluitvorming over het jaarverslag 2019 en de begroting 2021 vindt plaats in het vierde kwartaal 2020. Het gebruik van lokale ingekochte jeugdhulp blijft structureel hoog. We verkennen de mogelijkheden om meer specialistische hulp lokaal in plaats van regionaal aan te bieden.

De inkoop van specialistische jeugdhulp gebeurt in regionaal verband (GRJR). De jaarrekening 2019 en de begroting 2020 van de GRJR zijn vastgesteld. Gemeenteraden, colleges en gemeentesecretarissen hebben medio 2019 zorgen geuit over het functioneren en toekomstbestendigheid GJRJ. Een aantal verbetertrajecten is opgestart.

TV6.72 Bestrijden huiselijk geweld, ouderen- en kindermishandeling.

Wat gaan we daarvoor doen?

Stimuleren samenwerking om huiselijk geweld en kindermishandeling effectief aan te pakken

Stimuleren van samenwerking tussen lokale en regionale partners om de snelheid en effectiviteit van de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling te bevorderen.

Portefeuillehouder: Hartnagel

Stand van Zaken

Onder begeleiding van een regionale projectleider, is een nieuwe regionale visie en een regionaal actieplan huiselijk geweld en kindermishandeling opgesteld. Een onderdeel van de regiovisie is een 0-meting naar de stand van zaken van het lokale veld. De resultaten hiervan bieden aanknopingspunten voor verbeteringen op lokale en regionale schaal. In de regio is dit onderwerp van gesprek met de centrumgemeente en er wordt een gezamenlijk verbeterplan gemaakt. Voor onze lokale uitvoering betekent het aansluiting op onze doorontwikkeling. van het reeds bestaande sterke netwerk. Op het gebied van stalking loopt op dit moment een training.

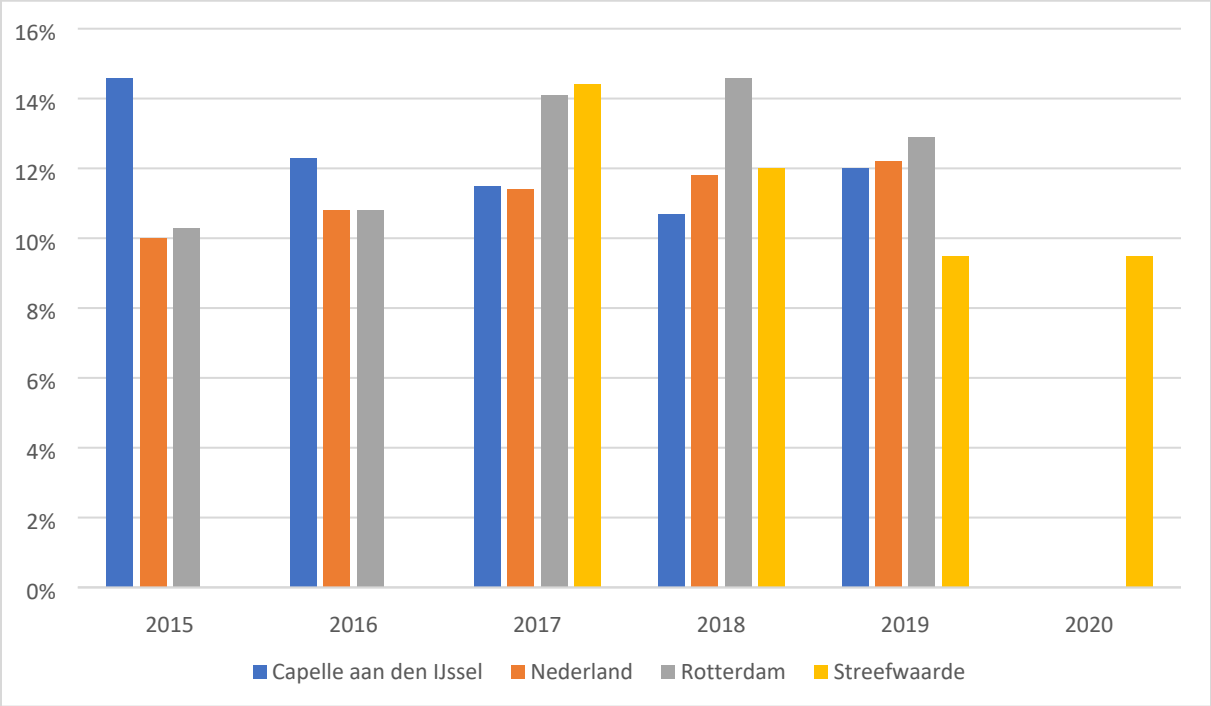
Landelijke indicatoren

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit deelprogramma aan.

NJN20 - Jongeren met jeugdhulp

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een

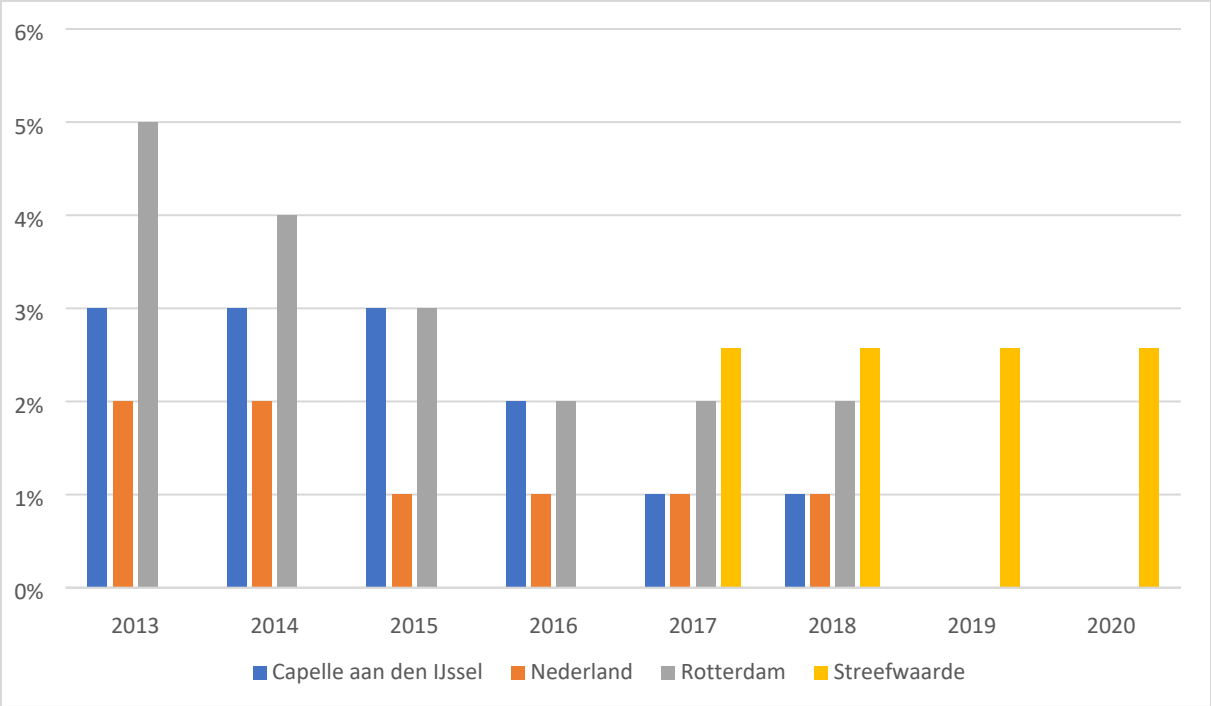
verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.
Eenheid: %.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Beleidsinformatie Jeugd)

NJN20 - Jongeren met delict voor rechter

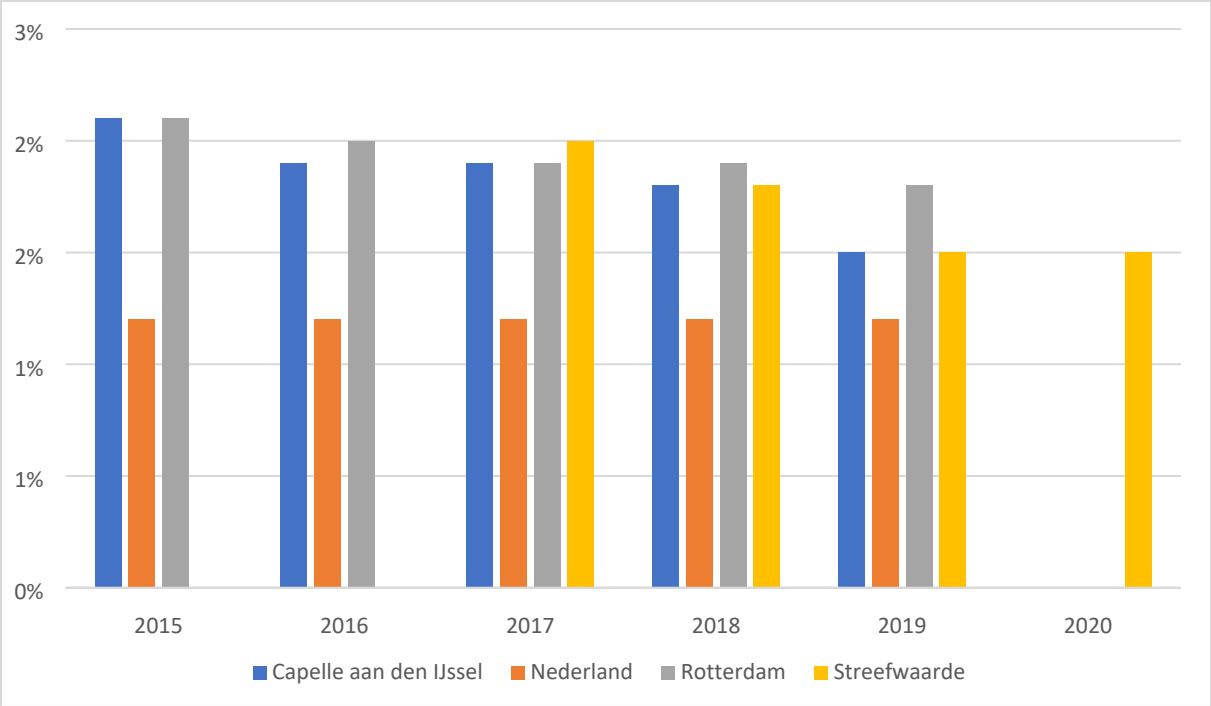
Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.
2018 is het meest recente cijfer op waarstaatjegemeente.nl. In het jaarrapport landelijke jeugdmonitor 2019 kunt u meer informatie over jeugd en veiligheid bekijken.
Eenheid: %.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS Jeugd)

NJN20 - Jongeren met jeugdbescherming

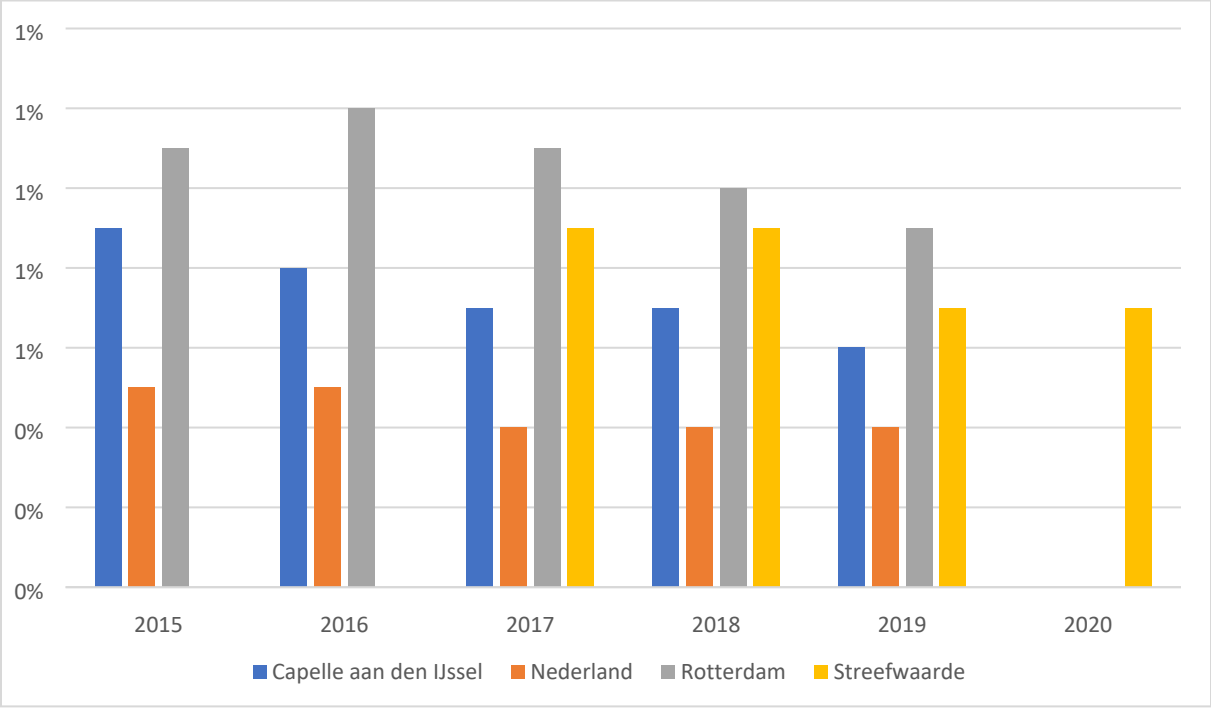
Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.
Eenheid: %



Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Jeugd)

NJN20 - Jongeren met jeugdreclassering

Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 23 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.
Eenheid: %.



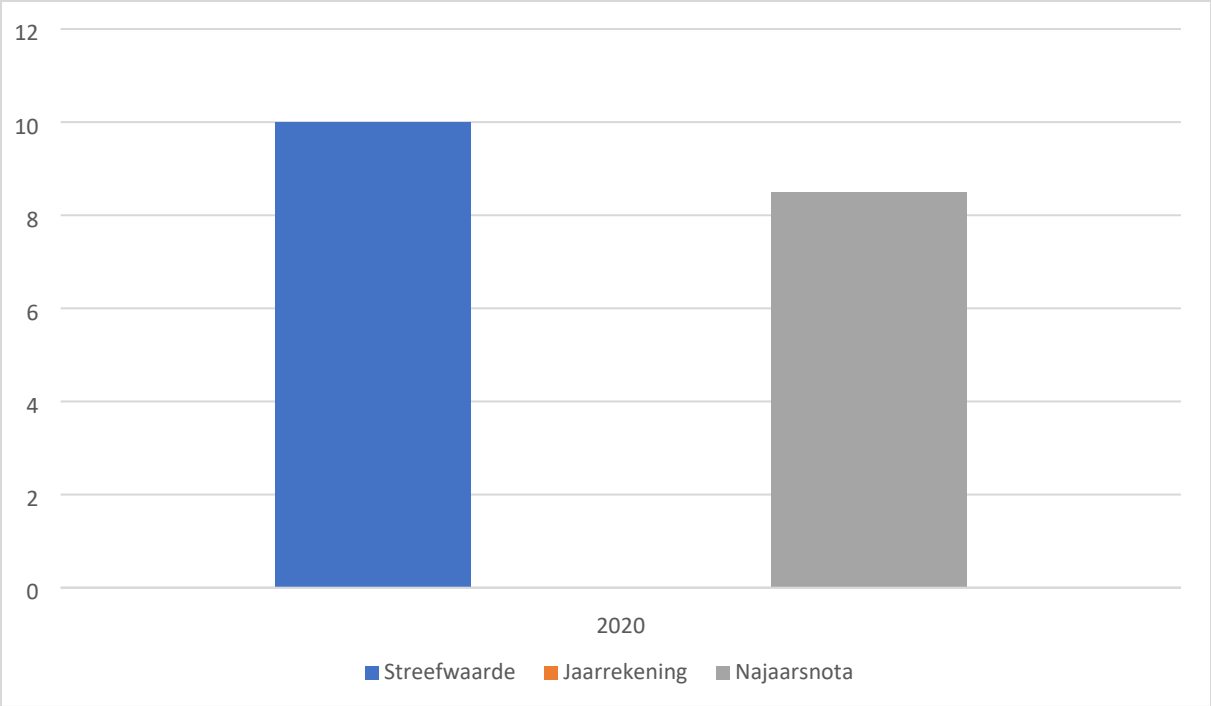
Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS Jeugd)

Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

NJN20 - Aantal meldingen Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond

Eenheid: stuks.



Bron: Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond

Ontwikkelingen

Impact Corona:
GRJR en CJG
In dit programma is een wijzigingsvoorstel opgenomen met betrekking tot de verwachte meerkosten Corona van GRJR en CJG. Het definitieve bedrag wordt bekend bij de jaarrekeningen van de betreffende partijen en worden dan verrekend . Dan is er ook meer zicht op langere termijn effecten en zullen wij waar nodig een voorstel bij de Voorjaarsnota 2021 doen.

Overige ontwikkelingen:
Geen ontwikkelingen.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 6D staan hieronder weergegeven.

6D.1 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) - Onvermijdelijk

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 977 in 2020, N 93 structureel met ingang van 2021 en V/N 55 in 2020 en N/V 55 in 2021
Kasstroom: N 977 in 2020, N 93 structureel met ingang van 2021 en V 55 in 2020 en N 55 in 2021

Hogere inleg 2019 GR Jeugdhulp Rijnmond op basis van definitieve Jaarstukken 2019
Bij de NJN 2019 hebben wij u gemeld dat de GR Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) op basis van de 8-maandsrapportage 2019 een overschrijding verwachtten. Conform afspraak hebben wij deze extra inleg verwerkt bij de NJN 2019. Op basis van de concept Jaarstukken 2019 van de GR hebben wij bij de Voorjaarsnota 2020 in afwachting van de definitieve Jaarstukken van de GRJR nog een bedrag van 387 aangeraamd.
In het AB van de GRJR van 1 juli 2020 zijn de definitieve Jaarstukken 2019 vastgesteld. Ten opzichte van de concept Jaarstukken 2019 was een extra inleg van alle deelnemende gemeenten noodzakelijk voor een bedrag van € 3,5 miljoen. Op basis daarvan is onze (extra) inleg 2019 met een bedrag van 214 verhoogd.
We stellen u hierbij voor om de begroting voor het jaar 2020 met N 214 aan te ramen.

GR Jeugdhulp Rijnmond aanpassing indexering – Onvermijdelijk
Met het vaststellen van de begroting 2021 is een budget van € 6,1 miljoen gebaseerd op een indexatie van 2,52% voor het toekennen van de indexatie aan de tarieven van de ingekochte specialistische

jeugdhulp (percelen A t/m I) gereserveerd. Op basis van de zogenaamde T-1 systematiek zullen de tarieven voor 2021 verhoogd worden met het OVA-percentage van 2020 van 3,28%. Hiermee worden de CAO-ontwikkelingen grotendeels gecompenseerd.
In het AB van de GRJR is op 17 september 2020 besloten om (vooralsnog) de tarieven voor specialistische jeugdhulp (percelen A t/m I) voor 2021 te indexeren op basis van het reeds in de begroting GRJR 2021 opgenomen voorlopige OVA-percentage 2020 van 2,52%. Pas na verschijnen van het tarief en herijkingsonderzoek zal het AB een beslissing te nemen of een extra indexering tot 3,28% noodzakelijk is. In het geval van de indexering tot 3,28% zal de begroting 2021 van de GRJR met € 1,8 miljoen moeten worden verhoogd. Voor de gemeente Capelle aan den IJssel betekent dit, dat er met ingang van 2021 structureel een bedrag van N 93 moet worden aangeraamd.

Extra inleg 2020 GR Jeugdhulp Rijnmond op basis van 6-maandsrapportage 2020 – Onvermijdelijk
Op basis van de 6-maandsrapportage 2019 prognosticeert de GR Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) als jaareindeverwachting een overschrijding van de begroting van ruim € 2 miljoen (ca. 0,8% van de begroting).
Het betreft hier in hoofdzaak overschrijdingen op percelen B: Weer naar huis (Opname), en C: Opgroeien met blijvende ondersteuning (Langdurig verblijf).
Op basis van het aandeel van onze inleg, 4,974%, betekent dit, dat wij onze inleg over 2020 met een bedrag van N 101 dienen te verhogen.
Deze extra inleg staat los van de werkelijke kosten voor specialistische jeugdhulp van individuele Gemeenten.
De detailcijfers van de GRJR per individuele gemeente laten voor onze gemeente, vooralsnog, een hoger zorgverbruik zien dan begroot. Dit betreft zo'n € 1,0 miljoen (8,4%). Dit betreft in hoofdzaak perceel B: Weer naar huis (Opname). Dit heeft geen directe consequenties voor het lopend boekjaar, maar wel voor de inleg 2022 en 2023.

Meerkosten in verband met Corona - Onvermijdelijk
Voor de gemeenten worden geen meerkosten verwacht die verband houden met omzetderving.
Wel zijn voor de gemeenten meerkosten te verwachten in verband met de compensatie van de extra investeringen die zorgaanbieders hebben moeten doen om de benodigde hulp- en ondersteuning aan de jeugdigen van Rijnmond te kunnen blijven garanderen.
Vooralsnog is er een aanname gedaan dat dit om 5% van de gesubsidieerde bedragen aan GI's en VTRR en de gecontracteerde specialistische jeugdhulp gaat. Dit komt uit op een bedrag van € 12,0 miljoen. Het aandeel van onze gemeente hierin is N 662. Omdat de voorlopige raming nog veel onzekerheden kent, is in het AB van de GRJR op 14 oktober 2020 besloten om de begroting 2020 van de GRJR hierop niet aan te passen. Vanuit het principe van voorzichtigheid is het voorstel om N 662 voor 2020 in onze begroting aan te ramen.

Overhevelen Transformatiemiddelen 2020-2021 - Technisch
Van 2018-2020 is een bedrag van € 2,7 miljoen per jaar toegekend vanuit het Rijk aan de jeugdhulpregio Rijnmond, in totaal € 8,2 miljoen.
De gelden zijn pas eind november 2018 door VWS toegekend, waarmee er geen tijd was deze gelden nog in 2018 in te zetten. In de transformatiebegroting zijn de gelden verdeeld over 2019 en 2020.
In 2019 zijn de voorbereidingen getroffen voor de verdeling van de gelden en het opstellen van de aanvragen, o.a. het concretiseren van de samenwerking door gemeenten en aanbieders onderling.
Het grootste deel van het budget 2019 is overgeheveld naar 2020, het jaar waarin de meeste pilots van start zijn gegaan.
Onze gemeente heeft een bijdrage ontvangen van 159 (zie Najaarsnota 2019, pag. 75).
Naar verwachting zal hiervan in 2020 een bedrag van 55 niet besteed kunnen worden.
Het voorstel is om N 55 via de reserve eenmalige uitgaven over te hevelen van 2020 naar 2021.

	2020	2021	2022	2023	2024
Aanramen					
Hoge bijdrage 2019, verrekend in 2020	N214	N0	N0	N0	N0
Extra inleg 2020 op basis van 6-maandsrapportage	N101	N0	N0	N0	N0
Meerkosten in verband met Corona	N662	N0	N0	N0	N0
Aanpassing OVA indexering m.i.v. 2021	N0	N93	N93	N93	N93
Totaal incidenteel aanramen	**N977**	**N93**	**N93**	**N93**	**N93**
Budgetneutrale wijziging					

Overhevelen van Transformatiemiddelen	V55	N55	N0	N0	N0

6D.2 Extra financiële middelen voor huiselijk geweld

Extra financiële middelen voor huiselijk geweld – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V/N 160 in 2020, N/V 160 in 2021 en met ingang van 2021: N/V 160
Kasstroom: : V 160 in 2020 en N 160 in 2021 en met ingang van 2021: N/V 160

Het Rijk heeft met de Meicirculaire 2020 (pag. 40) bekend gemaakt dat er via de centrumgemeenten vrouwenopvang extra structurele middelen komen voor huiselijk geweld, waaronder landelijk € 38,6 miljoen voor Veilig Thuis. Onze centrumgemeente Rotterdam heeft voorgesteld deze middelen zo veel mogelijk in te zetten voor het versterken van de lokale gemeentelijke aanpak op huiselijk geweld, als onderdeel van de samenwerking met Veilig Thuis. Dit betekent dat deze middelen beschikbaar komen voor de gemeenten in onze centrumregio. De centrumgemeente Rotterdam heeft een voorlopige doorrekening gemaakt van de middelen en schat in dat het voor de gemeente Capelle om structureel ongeveer € 160.000,- gaat voor 2020 en verder. Op basis van de septembercirculaire 2020 maakt de gemeente Rotterdam een definitieve doorrekening.
Besteding van deze middelen wordt in lijn met ons lokale beleid vanuit de Beleidskaders Jeugdhulp en Wmo en de Regiovisie ‘Geweld Hoort Nergens Thuis’ ingezet op het doorontwikkelen van onze lokale aanpak op complexe casuïstiek waarbij sprake is van onveilige situaties waaronder huiselijk geweld. In het kader van de doorontwikkeling willen wij de capaciteit van de ‘aandachtfunctionarissen huiselijk geweld (AF)’ die aanwezig zijn in de wijkteams uitbreiden.

Verder lopen er vanuit ontwikkelingen op Jeugdbescherming gesprekken met het CJG om aan hen nieuwe taken op het gebied van drang/ ‘intensieve vrijwillige hulp’ (IVH) toe te voegen. Dit vanwege heroriëntatie op de taken van de instellingen voor jeugdbescherming in verhouding tot de taken van gemeentelijke wijkteams. Deze taken hangen voor een groot deel samen met de aanpak ten aanzien van huiselijk geweld, omdat in beide gevallen er voor kinderen vaak sprake is van onveilige thuissituaties.

Voorgesteld wordt om de middelen die voor 2020 beschikbaar komen via de centrumgemeente Rotterdam, V 160, volledig over te hevelen van 2020 naar 2021. Hierdoor kan de capaciteit van de AF uitgebreid worden en kunnen voorbereidingen getroffen worden voor de nieuwe taken op het gebied van IVH.

We stellen u voor om:

- de baten in 2020 met V 160 aan te ramen en vervolgens via de reserve eenmalige uitgaven over te hevelen van 2020 naar 2021 N 160;
- de lasten en baten met ingang van 2021 met N/V 160 aan te ramen.

6D.3 Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Lasten/ Baten: Incidenteel N 539 in 2020
Kasstroom: Incidenteel N 539 in 2020

Meerkosten in verband met Corona– Onvermijdelijk
De Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) geeft in haar prognose in de halfjaarrapportage 2020 aan dat de meerkosten Corona einde van het jaar gaan oplopen naar 122. De gerealiseerde meerkosten van Corona over het eerste halfjaar bedragen 95. De meerkosten Corona betreffen onder andere: de aanschaf van beschermingsmiddelen, kosten in verband met thuiswerken, het implementeren anderhalve-meter-maatregelen, extra schoonmaakkosten, inhuur van een jeugdarts en een reservering van vakantiedagen. Als voorschot hebben wij aan het CJG 95 beschikbaar gesteld. Het definitieve bedrag van de meerkosten Corona zal bekend zijn bij de jaarrekening 2020. Dit bedrag zullen wij verrekenen met het voorschot. Dan verwachten wij een beter zicht op de langere termijn effecten en zullen wij indien nodig een voorstel bij de Voorjaarsnota 2021 doen.
Wij stellen u voor om de lasten eenmalig te verhogen met N 122 in 2020.

Jeugdhulp lokaal Zorg in Natura (ZIN) - Onvermijdelijk
De Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin geeft in de prognose in de halfjaarrapportage 2020 aan dat de kosten van de lokale jeugdhulp in de vorm van Zorg in Natura (ZIN) in 2020 N 232 hoger uitvallen dan begroot. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een overschrijding op Zorg in Natura

over 2019 (N 126) die in de jaarrekening 2019 als verlies is verwerkt en waarop nog niet is geacteerd met een budgetverhoging. Uit de prognose CJG 2020 blijkt dat deze zorgkosten aanhouden in 2020 en volgende jaren en verder zullen toenemen als gevolg van indexatie. Tevens is er sprake van een toegenomen vraag naar jeugdhulp (hogere instroom) waarbij capaciteit/expertise van de wijkteams CJG al volledig is benut en/of capaciteit bij regionale specialistische jeugdhulpaanbieders niet altijd tijdig beschikbaar is. In dergelijke gevallen zet het CJG lokaal gecontracteerde aanbieders in als alternatief. De stijging van het gebruik van de lokale jeugdhulp past in het beleid om passende zorg zoveel mogelijk door lokaal gecontracteerde aanbieders te laten verzorgen. Wij hebben in de Begroting 2021 een wijzigingsvoorstel opgenomen voor een structurele bijdrage in de kosten van 2021 en verder.
Wij stellen u voor om de lasten eenmalig te verhogen met N 232 in 2020.

Jeugdhulp PGB Jeugdwet – Onvermijdelijk
Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin geeft in de prognose in de halfjaarrapportage 2020 aan dat de kosten van de lokale jeugdhulp in de vorm van Persoonsgebonden Budget (PGB Jeugdwet) in 2020 zullen stijgen met 185 ten opzicht van onze begroting. Het verloop PGB is grillig: van 2015 tot 2018 stijgen de PGB uitgaven, in 2018 doet zich een daling voor, waarbij deels sprake is van substitutie naar lokale Zorg in Natura (structureel ingaande 2019, zie Voorjaarsnota 2019, pagina 85). In 2019 consolideren de uitgaven zich, terwijl het CJG voor 2020 een stijging van de PGB- uitgaven tot 800 prognosticeert. De gegevens van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) bevestigen deze prognose. De verwachting is, dat de hogere kosten PGB Jeugdwet de komende jaren zullen aanhouden. Een voorstel voor de hogere lasten voor de jaren 2021 en verder is opgenomen in de Begroting 2021.
Wij stellen u voor om de lasten eenmalig te verhogen met N 185 in 2020.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2020 incl. wijz.	Wijz. NJN 2020	BG2020 na wijz. NJN	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Lasten	N18.296	N1.461	N19.757	N20.989	N20.408	N21.530	N21.529
Baten	V62	V160	V222	V222	V222	V222	V222
Saldo van baten en lasten	**N18.234**	**N1.301**	**N19.535**	**N20.767**	**N20.186**	**N21.308**	**N21.307**
Mutaties in reserves:							
Reserve Sociaal Domein	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Algemene reserve	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven	V159	N215	N56	V215	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N19	N0	N19	N19	N19	N19	N19
Totaal mutaties reserves	**V140**	**N215**	**N75**	**V196**	**N19**	**N19**	**N19**
Resultaat	**N18.094**	**N1.516**	**N19.610**	**N20.571**	**N20.205**	**N21.327**	**N21.326**

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2020:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
6D.1 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) - Onvermijdelijk	N922	N0	N922
6D.2 Extra financiële middelen voor huiselijk geweld	N0	V160	V160
6D.3 Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)	N539	N0	N539
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	**N1.461**	**V160**	**N1.301**
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven			N215
Egalisatiereserve bedrijfsvoering			N0
Totaal mutatie in de reserves			**N215**
Mutatie Resultaat			**N1.516**

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Wat willen we bereiken?

TV7.4 Schone leefomgeving.

Wat gaan we daarvoor doen?

Uitvoeren Actieplan omgevingslawaai

Portefeuillehouder: van Veen

Stand van Zaken

Het Actieplan Omgevingslawaai is op 24 april 2018 definitief vastgesteld (BBV999039). De uitvoering hiervan - het aanbrengen van geluid reducerend asfalt - zal worden ingepland voor de IBOR periode 2021-2025. Vanuit kostenefficiëntie wordt het aanbrengen van het geluid reducerend asfalt gecombineerd met het grootschalig onderhoud. De uitvoering kan pas worden ingepland nadat de werkzaamheden van de projecten in het centrum (Koperwiek en omgeving), De Hoven, Meeuwensingel, Kerklaan, het Hof van Capelle, De Mient en Aquapelle zijn afgerond. Dit in verband met het mogelijk schade rijden door het bouwverkeer.

Uitvoeren gevelmaatregelen bij de saneringswoningen

Portefeuillehouder: van Veen

Stand van Zaken

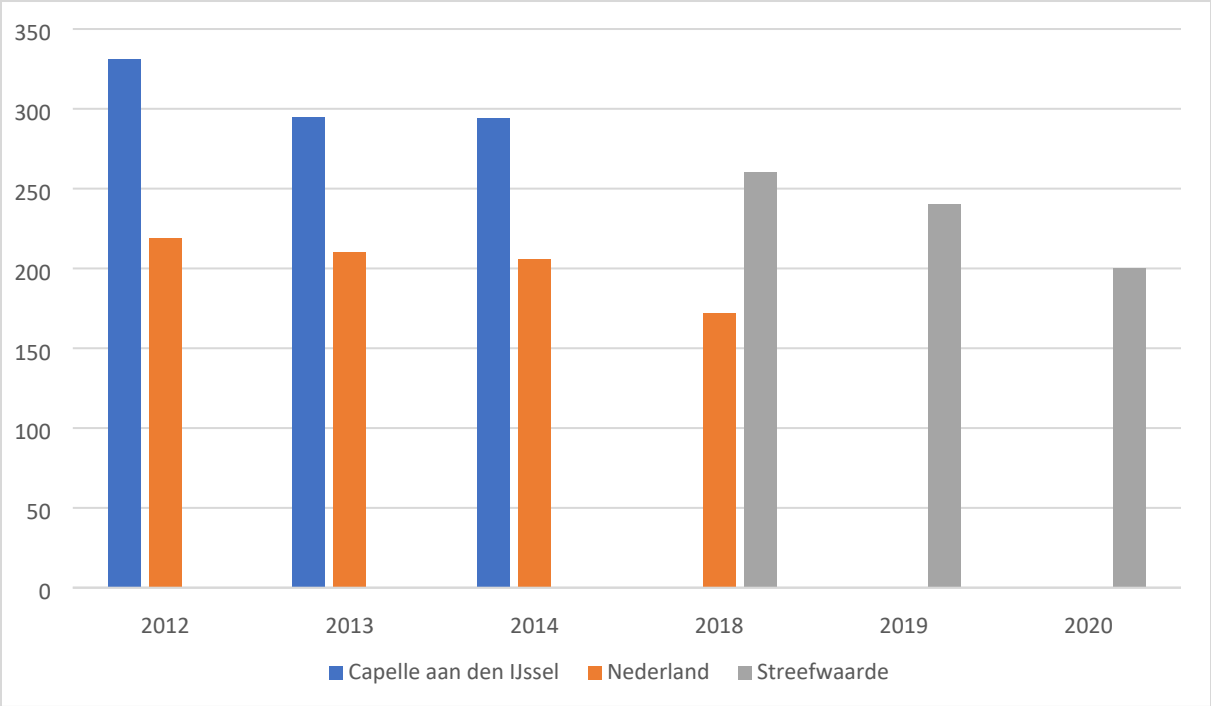
Bij Beschikking van 26 augustus 2020 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben wij voor het geluidsanering project Bermweg Uitvoering subsidie ontvangen voor het aanbrengen van gevelmaatregelen bij 21 woningen. Van de projecten Capelseweg en Overigen verwachten wij de beschikkingen begin 2021.

Landelijke indicatoren

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan.

NJN20 - Fijn huishoudelijk restafval

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.
Eenheid: kg per inwoner.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Statistiek Huishoudelijk afval)

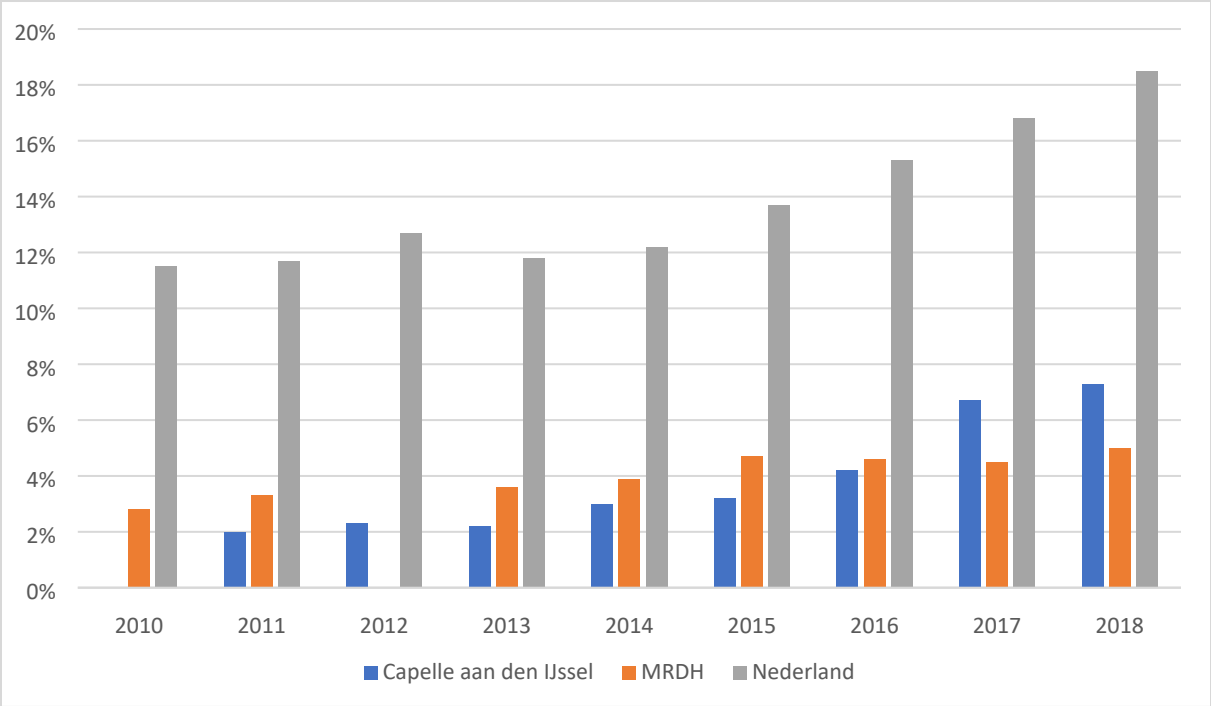
Toelichting afval

De cijfers over 2015, 2016 en 2017 kunnen om technische redenen niet meer getoond worden in www.waarstaatjegemeente.nl. De cijfers 2018 en 2019 zijn aangeleverd maar staan nog niet zichtbaar op waarstaatjegemeente.nll. De cijfers voor deze jaren zijn:

Jaar	kg per inwoner fijn huishoudelijk restafval
2015	315
2016	308
2017	303
2018	191
2019	186

NJN20 - Hernieuwbare elektriciteit

In het Koersdocument Duurzaam Capelle en vervolgens het Programma Duurzaamheid 2019-2022zijn de doelstellingen voor energiebesparing en het opwekken van duurzame energie vastgelegd. Er is geen streefwaarde in de Begroting 2019 en 2020 geformuleerd voor het percentage hernieuwbare elektriciteit, maar alleen een ambitie voor hernieuwbare energie. De streefwaarde voor eind 2022 bedraagt 17%.
Eenheid: %.



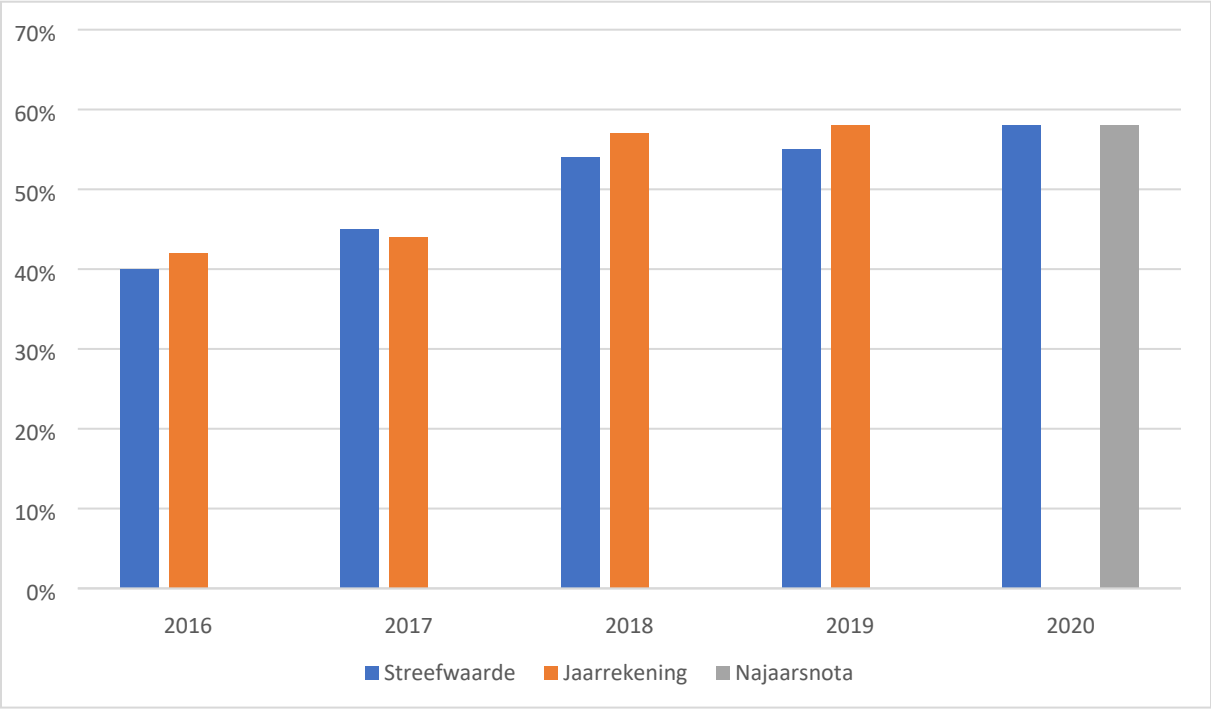
Bron: waarstaatjegemeente.nl (Rijkswaterstaat - Klimaatmonitor)

Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

NJN20 - Afvalscheiding

Eenheid: %.



Bron: interne registratie

Ontwikkelingen

Impact Corona:
Afval
Mensen zijn tijdens de lockdown spontaan, en in grote getale, gaan opruimen. Dit leidde tot overvolle containers, dumpen van afval en lange rijen voor het afvalbrengstation. Daarbij kan, vanwege mogelijk besmettingsgevaar, bijvoorbeeld textiel, niet meer hergebruikt worden. Dit moet, veilig, worden opgehaald en verbrand. Het inzamelen van grof afval en de situatie op het afvalbrengstation veilig houden, leiden tot fors hogere kosten.

Riool
Ook op het gebied van riolering zien we een toename van kosten. Dit lijkt vooral te wijten aan het feit dat mensen mondkapjes en andere hygiënemiddelen door het riool spoelen. Daarnaast verwachten we een vertraging in de uitvoering van projecten. Werkzaamheden als werkvoorbereiding kosten thuis meer tijd dan op kantoor. Ook voor aannemers kosten werkzaamheden als bestraten en schoffelen meer tijd omdat meer afstand gehouden moet worden.

GGD Rotterdam Rijnmond
De meerkosten die de GGD RR heeft gemaakt voor de aanpak Corona over 2020 worden vergoed door het Rijk.

Duurzaamheid
Corona heeft uiteraard ook effect op het duurzaamheidsbeleid. Wij merken dat aan de ene kant Capellenaren (bijvoorbeeld bedrijfseigenaren) een pas op de plaats maken met investeringen in duurzaamheid. Aan de andere kant kiezen Capellenaren juist nu om een groen dak aan te leggen of zonnepanelen te plaatsen. Vanwege het Coronavirus hebben wij moeten omschakelen naar digitale vormen van bijeenkomsten en huisbezoeken. Dit blijven wij waarschijnlijk in de toekomst als extra service aanbieden. Op deze manier kunnen wij een bredere doelgroep aanspreken. Het is op dit moment nog niet duidelijk wat de impact van Corona op de wat langere termijn is. Veel zal afhangen van de manier waarop de effecten van de Coronacrisis worden aangepakt en hoe hierbij de koppeling wordt gelegd met verduurzaming.

Overige ontwikkelingen:
Geen ontwikkelingen.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 7 staan hieronder weergegeven.

7.1 Actieplan Circulair Capelle

Actieplan Circulair Capelle - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 40 eenmalig in 2020
Kasstroom: N 40 eenmalig in 2020

Inzet op circulariteit biedt forse kansen voor de werkgelegenheid. Circulaire economie is geen ideologie meer, maar het nieuwe business model. Wanneer bedrijfsleven en overheid de handen ineenslaan, is het mogelijk deze economische kansen te verzilveren. Dat deze Capelse aanpak en ambitie op draagvlak kan rekenen bij het Capelse bedrijfsleven, is gebleken uit de grote interesse voor het symposium “circulair ondernemen loont; het bedrijfsleven als duurzame versneller”. Aan dit symposium op 6 oktober jl., namen 300 ondernemers digitaal deel.
Afgelopen jaar zijn reeds diverse projecten in samenwerking met Capelse bedrijven geïnitieerd.
Het actieplan Capelle richt zich voor de komende 5 jaar op een daadkrachtige projectmatige aanpak. Hierbij wordt ingezet op behoud en uitbreiding van arbeidsplaatsen, het vergroten van de concurrentiekracht en benutten van economische kansen. Dit wordt bereikt door optimalisatie van ketensamenwerking, benutten van lokale marktkansen en het vergroten van samenwerking op bedrijventerreinen en binnen bestaande constructies als BIZ’zen en parkmanagement.
Juist in deze tijden is het relevant en urgent de economische kansen voor Capelse ondernemers in kaart brengen. Om de huidige ontwikkelkracht te bepalen en in de komende jaren de progressie te kunnen meten, is het noodzakelijk te ijken wat de huidige mate van circulariteit van Capelle is en waar precies de grootste kansen liggen. Resulterend in resultaatgerichte pijlers van het Actieplan Circulair Capelle. Deze praktisch ingestoken marktverkenning heeft twee hoofddoelen: enerzijds het bepalen van de huidige stand van circulariteit van het Capelse bedrijfsleven, zodat progressie de daaropvolgende jaren kwantificeerbaar is en, mogelijk nog relevanter, om de mogelijkheden voor ketenoptimalisatie en synergie tussen bedrijven onderling, in kaart te brengen.

Voor het laten uitvoeren van een circulaire nulmeting stellen wij u voor de lasten in de begroting 2020 eenmalig met N 40 te verhogen.

7.2 Geluidsanering verkeerslawaai

Subsidie uitvoeringskosten geluidsanering verkeerslawaai – Technisch
Lasten / Baten: N 92 / V 92 in 2020, N 46 / V 46 in 2021 en N 47 / V 47 in 2022 eenmalig
Kasstroom: N 92 / V 92 in 2020, N 46 / V 46 in 2021 en N 47 / V 47 in 2022 eenmalig

In het kader van de Subsidieregeling Sanering Verkeerslawaai heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op 26 augustus 2020 besloten een subsidie te verlenen van 185.100,-.
Het betreft hier een specifieke uitkering voor de uitvoering van het aanbrengen van gevelmaatregelen ten behoeve van geluidsanering aan in totaal 24 woningen aan de Bermweg, waarvoor we de aanbesteding zullen starten. De subsidie zal in drie jaar worden ontvangen.

Wij stellen u voor zowel de lasten als de baten in de begrotingen 2020, 2021 en 2022 eenmalig aan te passen zoals opgenomen in de tabel.

Omschrijving	Jaar	Bedrag
Verlening subsidie en start uitvoering (50%)	2020	92
Tweede deel uitvoeringstermijn (25%)	2021	46
Derde deel uitvoeringstermijn (20%)	2022	37
Na eindverantwoording SiSa (5%)	2022	10
Totaal		**185**

7.3 Voorbereidingskrediet riolering Rivium (Krediet 50 in 2020 en 130 in 2021)

Voorbereidingskrediet riolering Rivium - Beleidskeuze
Lasten/ Baten: N 5 / V 5 structureel vanaf 2022
Kasstroom: N 50 in 2020 en N 130 in 2021

Om het wonen in het Rivium mogelijk te maken, is na het aanpassen van de capaciteit van het gemaal, de vergroting van het rioolstelsel een volgende stap. Het huidige rioolstelsel is op driekwart van zijn levensduur. Het is niet mogelijk het riool te vergroten zonder het in zijn geheel te vervangen.

Wij stellen u voor een voorbereidingskrediet van 50 in 2020 en 130 in 2021 beschikbaar te stellen en de lasten in de begroting structureel te verhogen met N 5 vanaf 2022 met een evenredige onttrekking V 5 uit de Voorziening Rioolheffing middelen derden. In de Voorjaarsnota 2021 komen we met een integraal voorstel voor het totaal benodigd budget voor de buitenruimte.

7.4 Riolering - Pompput Doelen-Bouvigne (Krediet 45 in 2020 en 5 in 2021)

Riolering – Onvermijdelijk
Lasten/ Baten: N 1 / V1 structureel vanaf 2022
Kasstroom: N 45 in 2020 en N 5 in 2021

In het IBOR project Doelen-Bouvigne ligt een oude pompput die toe is aan vervanging. Nu daar een reconstructie plaatsvindt, is het wenselijk om werk met werk te maken. Ook is het, met het oog op overlast en toekomstig onderhoud, verstandig te put te verplaatsen naar een locatie die beter bereikbaar is.

Wij stellen u voor een krediet beschikbaar te stellen van 45 in 2020 en 5 in 2021 en de lasten in de begroting structureel te verhogen met N 1 vanaf 2022 met een evenredige onttrekking V 1 uit de Voorziening Rioolheffing middelen derden.

7.5 Riool - Investering IBOR (Krediet 210)

Riool – Investering IBOR – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 142 / N 142 in 2021, V 5 / N 5 in 2022, N 45 / V 45 in 2023 en N 22 / V 22 vanaf 2024
Kasstroom: V 4.305 in 2020, N 4.465 in 2021, N 808 in 2022, V 403 in 2023 en V 356 in 2024

Door diverse omstandigheden is er vertraging ontstaan bij de feitelijke uitvoering van de voorgenomen projecten. Daarnaast vragen cf. BBV 309885 extra budget aan voor het DT-riool binnen project

Dansenbuurt-Noord fase 4. Het DT-riool zorgt voor minder wateroverlast en beter functioneren van de afwaterketen en het watersysteem. Ook is extra budget nodig voor het project Dalenbuurt-Oost. In dit project lopen we tijdens de uitvoering aan tegen onverwachte bodem- en waterproblematiek. De belangrijkste oorzaken voor vertraging in de resterende projecten zijn:

- Uitlopen van werkzaamheden door de nutsbedrijven;
- Door het aantrekken van de arbeidsmarkt kunnen wij niet volledig onze projecten bemensen,
- Beperkte ruimte in de ondergrond voor zowel riolering als kabels en leidingen waardoor tijdens het werk oplossingen moeten worden gezocht;
- Bij werkzaamheden moet te allen tijde de doorgaande wegen worden ontzien dan wel levert dit beperkingen op bij andere werkzaamheden (niet tegelijkertijd);
- Door beperkingen vanwege Covid-19 duren zowel voorbereiding als uitvoering langer;
- Centrumring heeft hoge prioriteit en vraagt hierdoor extra capaciteit en inzet.

Wij stellen u voor akkoord te gaan met de wijzigingen en de investeringskredieten te verlagen met 4.305 in 2020, 403 in 2023 en 356 in 2024 en te verhogen met 4.465 in 2021 en met 808 in 2022. Als gevolg van de wijzigingen op de afschrijvingen stellen wij u voor om de lasten in de begroting te verlagen met V 142 in 2021 en met V 5 in 2022 en te verhogen met N 45 in 2023 en met N 22 in 2024, gevolgd door een evenredige dotatie aan / onttrekking uit de Voorziening rioolheffing middelen derden.

Wijziging op de kredieten

Taakveld 7.2	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
Verschuiving in jaren	-3.838	3.700	763	-625	-	0
Aframen/aanramen	-467	766	45	223	-356	210
Totaal	**-4.305**	**4.465**	**808**	**-403**	**-356**	**210**
Voorziening rioolheffing middelen derden						
Saldo						

Afschrijvingen

2020	2021	2022	2023	2024
N0	V105	V29	N19	N0
N0	V37	N24	N26	N22
N0	**V142**	**V5**	**N45**	**N22**
N0	N142	N5	V45	V22
N0	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**

7.6 Voorziening rioolheffing middelen derden

Voorziening rioolheffing middelen derden - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 204 in 2020 en V 20 structureel vanaf 2021
Kasstroom: 0

Onder verwijzing naar het rente voorstel zoals opgenomen in programma 0, heeft de lagere rentetoerekening in 2020 gevolgen voor de voorziening rioolheffing middelen derden. Voor taakveld 7.2 heeft het rentevoordeel V 211 een lagere onttrekking N 211 tot gevolg uit de Voorziening rioolheffing middelen derden.

Onder verwijzing naar het voorstel Aanpassing diverse bedrijfsvoeringbudgetten in programma 0, heeft het daarin extra opgenomen budget voor de schoonmaak en voor de koffieautomaten deels betrekking op het taakveld 7.2, Dit betreft N 7 vanaf 2020 wat leidt tot een evenredige structurele onttrekking V 7 uit de voorziening rioolheffing middelen derden.

Onder verwijzing naar het voorstel Uitbreiding formatie unit Belastingen in programma 0, heeft de uitbreiding van de formatie deels (N 13) betrekking op taakveld 7.2 wat vanaf 2021 leidt tot een onttrekking V 13 uit de voorziening rioolheffing middelen derden.

Wij stellen u voor als gevolg van de lagere lasten akkoord te gaan met de lagere onttrekkingen van N 204 in 2020 (N 211 + V 7) en V 20 (V 7 + V 13) structureel vanaf 2021.

7.7 Baten Afvalstoffenheffing

Baten Afvalstoffenheffing - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 65 / V 65 in 2020
Kasstroom: V 65 in 2020

Onder druk van de verhuisbewegingen van het laatste kwartaal is de verwachting dat er nog N 70 verwerkt moet worden. In combinatie met een lichte meeropbrengst ontstaat er een positief saldo van V 65 .

Wij stellen u voor de geraamde baten te verhogen met V 65 en het voordeel toe te voegen aan de voorziening afvalstoffenheffing middelen derden (N 65).

7.8 Extra kosten afval door het Corona-virus

Afval – Onvermijdelijk
Lasten/ Baten: N 820 in 2020 en N 100 / V 100 structureel vanaf 2021
Kasstroom: N 820 in 2020 en N 100 structureel vanaf 2021

De situatie omtrent Corona duurt langer dan we hadden voorzien. Ook zijn mensen, landelijk, meer gaan opruimen en verbouwen dan gedacht. Dit leidt ertoe dat er een fors overschot aan sloop- en bouwafval ontstaat (N 275 + N 160) waardoor de prijzen voor afvoeren en verwerken hiervan significant gestegen zijn . Ook de kosten voor het dagelijks inzamelen, afvoeren en verwerken van andere soorten afval blijven onverminderd hoog (N 15 + N15 + N 50 + N 305). Een overschot in dagelijks afval is ontstaan omdat mensen thuiswerken en hun afval daarom niet meer op het werk achterlaten. Gezien het overschot aan afval en het voortduren van de situatie rondom Covid-19 zullen de kosten niet per definitie dalen.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting eenmalig te verhogen met N 820 in 2020 en structureel met N 100 vanaf 2021. Voor de structurele N 100 stellen wij u een evenredige onttrekking uit de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden voor van V 100 vanaf 2021. Voor de N 820 in 2020 stellen wij u voor, gezien de omvang van de lasten en dat de oorzaak hiervan ligt in Corona, de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden hier niet mee te belasten.

Lasten afval	2020	2021	2022	2023	2024
Inzameling en verwerking grof vuil	N275	N0	N0	N0	N0
Bouw- en sloopafval	N160	N100	N100	N100	N100
GFT	N15	N0	N0	N0	N0
Papier	N15	N0	N0	N0	N0
Afvalbrengstation	N50	N0	N0	N0	N0
Inzameling huisvuil	N305	N0	N0	N0	N0
Totaal	**N820**	**N100**	**N100**	**N100**	**N100**
Onttrekking uit voorziening afvalstoffenheffing middelen derden	N0	V100	V100	V100	V100
Saldo	**N820**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**

7.9 Continuering beleid grof vuil

Grof vuil – Beleidskeuze
Lasten/ Baten: N 150 / V 150 structureel vanaf 2021
Kasstroom: N 150 structureel vanaf 2021

In 2020 wordt extra aandacht besteed aan grof vuil, onder andere door vaker en sneller in te zamelen. Dit geeft niet alleen een netter straatbeeld, maar veroorzaakt ook minder onrust en optreden door handhaving, politie en brandweer. Graag willen we dit beleid (N 150) vanaf 2021 voortzetten.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting structureel met N 150 te verhogen vanaf 2021, gevolgd door een evenredige onttrekking uit de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden.

Lasten afval	2020	2021	2022	2023	2024
Continuering beleid grof vuil	N0	N150	N150	N150	N150
Totaal	**N0**	**N150**	**N150**	**N150**	**N150**
Onttrekking uit voorziening afvalstoffenheffing middelen derden	N0	V150	V150	V150	V150
Saldo	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**

7.10 Afval - Investering IBOR (Krediet 161 in 2020)

Afval – Investering IBOR – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 4 / V 4 in 2021 en structureel N 5 / V 5 vanaf 2022
Kasstroom: N 161 in 2020

Door het plaatsen van sensoren in de ondergrondse containers, krijgen we meer grip op het inzamelen van afval. De ene containers is immers eerder vol dan een andere. Door dit de monitoren, kunnen we gerichter ophalen en voorkomen dat afval naast de container gedumpt wordt. In 2020 hebben we meer sensoren geplaatst dan vooraf voorzien.

Wij stellen u voor akkoord te gaan met de wijzigingen en de investeringskredieten te verhogen met 161 in 2020. Als gevolg van de wijzigingen op de afschrijvingen stellen wij u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 4 in 2021 en structureel N 5 vanaf 2022, gevolgd door een evenredige onttrekking uit de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden.

Wijziging op de kredieten

Taakveld 7.3	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
Verschuiving in jaren	-	-	-	-	-	-
Aframen/aanramen	161	-	-	-	-	161
Totaal	**161**	**-**	**-**	**-**	**-**	**161**
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden						
Saldo						

Afschrijvingen

2020	2021	2022	2023	2024
N0	N0	N0	N0	N0
N0	N4	N5	N5	N5
N0	**N4**	**N5**	**N5**	**N5**
N0	V4	V5	V5	V5
N0	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**

7.11 Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden

Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 104 in 2020 en V 21 structureel vanaf 2021
Kasstroom: 0

Onder verwijzing naar het rente voorstel zoals opgenomen in programma 0, heeft de lagere rentetoerekening in 2020 gevolgen voor de voorziening afvalstoffenheffing middelen derden. Voor taakveld 7.3 heeft het rentevoordeel V 57 een lagere onttrekking N 57 tot gevolg uit de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden. Door de lagere rente valt tevens voor taakveld 7.3 de toegerekende rente over de aandelen Irado lager uit met als gevolg een lagere onttrekking uit de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden van N 47. Dit brengt de totaal lagere onttrekking uit de Voorziening afvalstoffenheffing op N 104 (= N 57 + N 47).

Deze lagere onttrekking heeft een positief effect op het saldo binnen de Voorziening afvalstoffenheffing. Daarentegen is juist sprake van een onttrekking uit de voorziening bij de bovenstaande voorstellen:

- Extra kosten afval door het Corona-virus,
- Continuering beleid grof vuil,
- Afval - Investering IBOR.

Het voorstel Uitbreiding formatie unit Belastingen in programma 0 leidt eveneens tot een onttrekking uit de voorziening afvalstoffenheffing middelen derden V 21 aangezien de uitbreiding van de formatie vanaf 2021 voor N 21 betrekking heeft op taakveld 7.3.

Deze onttrekkingen hebben een negatieve invloed op het saldo binnen de Voorziening afvalstoffenheffing. Als gevolg daarvan is naar verwachting in 2025 een indicatieve tariefstijging noodzakelijk.

Wij stellen u voor als gevolg van de lagere lasten akkoord te gaan met de lagere onttrekking in 2020 van totaal N 104 en als gevolg van de stijging van de lasten vanaf 2021 de onttrekking uit de voorziening afvalstoffenheffing middelen derden met structureel V 21 te verhogen.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2020 incl. wijz.	Wijz. NJN 2020	BG2020 na wijz. NJN	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Lasten	N17.156	N814	N17.970	N18.366	N18.651	N19.062	N19.399
Baten	V13.887	V69	V13.956	V15.045	V15.428	V15.850	V16.471
Saldo van baten en lasten	**N3.269**	**N745**	**N4.014**	**N3.321**	**N3.223**	**N3.212**	**N2.928**
Mutaties in reserves:							
Reserve eenmalige uitgaven	V242	N0	V242	N0	N0	N0	N0

Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N18	N0	N18	N18	N18	N18	N18
Totaal mutaties reserves	**V224**	**N0**	**V224**	**N18**	**N18**	**N18**	**N18**
Resultaat	**N3.045**	**N745**	**N3.790**	**N3.339**	**N3.241**	**N3.230**	**N2.946**

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2020:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
7.1 Actieplan Circulair Capelle	N40	N0	N40
7.2 Geluidsanering verkeerslawaai	N92	V92	N0
7.6 Voorziening rioolheffing middelen derden	N0	N204	N204
7.7 Baten Afvalstoffenheffing	N65	V65	N0
7.8 Extra kosten door het Corona-virus	N820	N0	N820
7.11 Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden	N0	N104	N104
0.4 Dividenden	N0	V220	V220
0.5 Rente	V268	N0	V268
0.11 Aanpassing budgetten energie	N1	N0	N1
0.14 Aanpassing diverse bedrijfsvoeringbudgetten	N7	N0	N7
6B.09 Inkomensregelingen	N57	N0	N57
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	**N814**	**V69**	**N745**
Mutaties reserves			
Egalisatiereserve bedrijfsvoering			N0
Totaal mutatie in de reserves			**N0**
Mutatie Resultaat			**N745**

Programma 8 Stadsontwikkeling

Wat willen we bereiken?

TV8.1 Geo data beschikbaar in 3D.

Wat gaan we daarvoor doen?

Geodata uitbouwen tot 3D model

Wij bouwen momenteel onze Geodata uit tot een 3D model. Door aan dit model de beschrijvende data van onze stad te koppelen creëren we een digitale tweeling van onze stad die ons helpt bij het maken van beleid en rand voorwaardelijk zal zijn voor o.a. de omgevingswet.

Portefeuillehouder: Struijvenberg

Stand van Zaken

Momenteel is ca. 60% van de gebouwen in Capelle in 3D uitgewerkt. Dit najaar wordt gestart met het toevoegen van fotobeelden aan het model voor een realistischer beeld en worden de buurten verder uitgewerkt tot ca 85%. Ook werken we aan het opnemen van het terrein in 3D, te beginnen met het Rivium wat naar verwachting dit jaar gereed is.

TV8.1 Voorbereid zijn op de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2021.

Wat gaan we daarvoor doen?

Opstellen Stadsvisie

Het (mede) opstellen van de Stadsvisie.

Portefeuillehouder: Struijvenberg

Stand van Zaken

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2022. Uiterlijk 1 januari 2024 moet er een omgevingsvisie (Stadsvisie) liggen. De planning is deze Stadsvisie in maart 2021 te laten vaststellen.

Opstellen van een plan van aanpak voor de transitieperiode Omgevingswet 2021-2029

Het opstellen van een plan van aanpak voor de transitieperiode Omgevingswet 2021-2029, waaronder de voorbereiding van het Capelse Omgevingsplan.

Portefeuillehouder: Struijvenberg

Stand van Zaken

Vanwege het uitstel van de Omgevingswet gaat de transitieperiode in op 1 januari 2022. In 2021 wordt het Plan van Aanpak voor de transitieperiode 2022-2029 opgesteld. Het Capelse Omgevingsplan wordt eveneens in 2021 voorbereid.

Uitvoeren Praktijkproef Omgevingsvergunning

Het testen of het proces van vergunningverlening klaar is door uitvoeren van de Praktijkproef Omgevingsvergunning.

Portefeuillehouder: Struijvenberg

Stand van Zaken

De Praktijkproef is in maart 2020 gestart, maar vanwege Corona-maatregelen zijn de bijeenkomsten in april en mei afgelast. Deze worden in oktober en november in een andere vorm gehouden en omdat de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2022 is hiervoor nog voldoende tijd.

TV8.3 Gevarieerde en evenwichtige woningvoorraad.

Wat gaan we daarvoor doen?

Opstellen gebiedsatlas ontwikkeling (sociale) woningvoorraad

Bij nieuwbouw zoeken naar een toevoeging die bijdraagt aan een gevarieerde woningvoorraad in de gemeente welke afgestemd is op de vraag uit de lokale woningmarkt en bijdraagt aan een meer evenwichtiger verdeling van de sociale voorraad over de regio conform de in 2018 gemaakte woningmarktafspraken en de doelstellingen van het Programma Wonen. Om dit te bewerkstelligen stellen wij een Gebiedsatlas ontwikkeling (sociale) woningvoorraad op.

Portefeuillehouder: Struijvenberg

Stand van Zaken

In samenwerking met de vakgroep Geo-informatie is een concept Gebiedsatlas wonen opgesteld. Deze wordt nu getest en ondergebracht in de Stadsatlas. Het op pijl houden van de data in de Gebiedsatlas is doorlopend. Onderdeel van de Gebiedsatlas zijn data over de bestaande woningvoorraad (een- of meergezinswoningen, huur- of koopwoningen), maar ook gegevens over de bevolkingssamenstelling van de wijken. In één oogopslag moet zichtbaar zijn waar behoefte aan is in een wijk om tot een gedifferentieerde woningvoorraad te komen. Daarnaast wordt een Capelle bouwt aan de stad Monitor opgesteld (voorheen bekend als het MPS) met daarin onder meer een monitor van het woningbouwprogramma in Capelle en de ruimtelijke projecten in Capelle.

TV8.3 Via woonruimtebemiddeling bijdragen van verbetering leefbaarheid.

Wat gaan we daarvoor doen?

Meer woonexperimenten invoeren

Portefeuillehouder: Struijvenberg

Stand van Zaken

Het woonexperiment voor Capelle-west is voorbereid en kan worden uitgerold, maar door COVID-19 is dit tijdelijk on hold gezet. Het betreft een doorlopende actie.

Waar zoeken we naar:

- Meer betrokkenheid van de wijk bij toewijzing woningen;
- Mogelijkheden om nieuwe bewoners bewust te laten kiezen voor Capelle West;
- Bewoners die een bijdrage willen leveren aan de wijk;
- Bewoners die omzien naar elkaar;
- Bewoners die hun tuin groen houden / onderhouden.

Wat zijn de doelstellingen:

- Nieuwe bewoners voelen zich welkom;
- Huidige bewoners voelen zich thuis;
- Georganiseerd contact tussen 'oude' en nieuwe bewoners;
- Instroom jonge gezinnen;
- De buurt heeft invloed op behoud van haar kernwaarden*:
    - Dorps karakter;
    - Sociaal en levendig;
    - Gemeenschapszin;
    - Omzien naar elkaar (specifiek naar ouderen);
    - Nette tuinen

(* uit de Toekomstagenda van het WOP)

TV8.3 Verbeteren van de woonkwaliteit van Capelle.

Wat gaan we daarvoor doen?

Huisvestingsstrategie die niet alleen oog heeft voor traditionele woonvormen, maar ook gericht is op starters, alleenstaanden en ouderen

Portefeuillehouder: Struijvenberg

Stand van Zaken

Eén van de speerpunten van het Programma Wonen is het realiseren van woningen voor starters, alleenstaanden en ouderen. Bij de start van een woningbouwproject wordt advies gevraagd aan de vakgroep Wonen over o.a. de doelgroep, woningtype, huur/koop en prijscategorie. Dit is onderdeel van de werkzaamheden ten aanzien van projectadvisering en going concern.

Nieuwbouwprojecten laten voldoen aan een vastgelegde score volgens de methode GPR-gebouw

Portefeuillehouder: Struijvenberg

Stand van Zaken

Conform beleid wordt dit bij alle projecten toegepast.

Revitaliseren van de kwetsbare woningvoorraad met Havensteder

Portefeuillehouder: Struijvenberg

Stand van Zaken

In de samenwerkingsafspraken is het Uitvoeringsprogramma Kwetsbare Woningvoorraad 2020/-2021 opgenomen. Het betreft de aanpak van de kwetsbare woningvoorraad in de Hoven (sloop en nieuwbouw), de Wiekslag (isolatie), de Hoeken (goed geïsoleerde woningen die klaar zijn voor een transitie naar een duurzame warmteoplossing op midden temperatuur, waar nodig is asbest verwijderd. De entree en de flat als geheel krijgen een moderne uitnodigende uitstraling), buurt 747 (gecombineerde aanpak van duurzaamheid, aangevuld met planmatig onderhoud), Florabuurt (voorbereiding verduurzamingsaanpak).
Voor alle woningen van Havensteder geldt dat waar nodig badkamers, keukens en toiletten worden vervangen.

Ruimte voor nieuwbouw en eigen initiatief

Portefeuillehouder: Struijvenberg

Stand van Zaken

Wij staan altijd open voor eigen initiatief en nieuwbouw, om aan de woningvraag te kunnen voldoen.

Transformatie van Het Nieuwe Rivium naar een werk/woonmilieu

Portefeuillehouder: Struijvenberg

Stand van Zaken

Het Gebiedspaspoort 2.0 RIVIUM is op 29 september 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. Het doel van het Gebiedspaspoort 2.0 RIVIUM is om de ambitie en de uitgangspunten te formuleren die niet alleen gericht zijn op de transformatie en verandering, maar ook op de mogelijke transitie van Rivium van een kantorenpark naar een hoog stedelijke woon-werkwijk. Het Rivium is een locatie waar veel bedrijven goed functioneren in een prettige omgeving. Het nieuwe Rivium blijft dan ook een werklocatie, waarbij tevens ruimte wordt geboden aan andere functies zoals wonen. Functies die elkaar aanvullen, zodat een evenwichtige omgeving ontstaat met functies die bijdragen aan het terugdringen van de leegstand en het creëren van een levendig Rivium.

Verminderen van de kwetsbaarheid van Bongerd/Wingerd (Florabuurt)

Portefeuillehouder: Struijvenberg

Stand van Zaken

Samen met Havensteder en Pameijer stellen we een gebiedsvisie op voor de Florabuurt. Op 20 april 2020 heeft de raad het koersdocument voor de gebiedsvisie vastgesteld. De denkrichtingen in het koersdocument werken we nu verder uit tot een actiegerichte gebiedsvisie. Dat doen we aan de hand van de volgende opgaven:

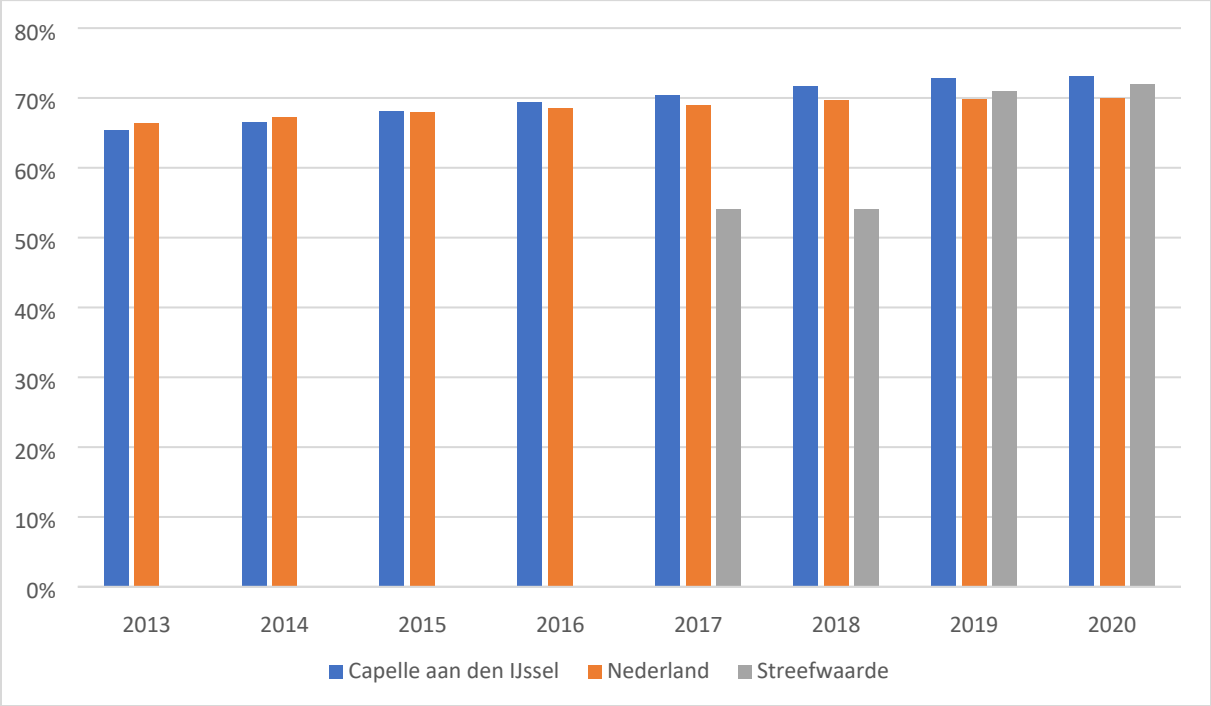
1. **Trots zijn op de Florabuurt.** We willen dat de Florabuurt een aantrekkelijke plek is om te wonen en dat bewoners betrokken zijn bij hun buurt en bij elkaar.
2. **Kansen voor iedereen creëren.** We willen dat bewoners zich verder kunnen ontwikkelen op het gebied van wonen, werken, taal en leren.
3. **Gezondheid voorop stellen.** We willen dat bewoners zich gezonder voelen en minder zorg nodig hebben.

Landelijke indicatoren

Hier treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan.

NJN20 - Demografische druk

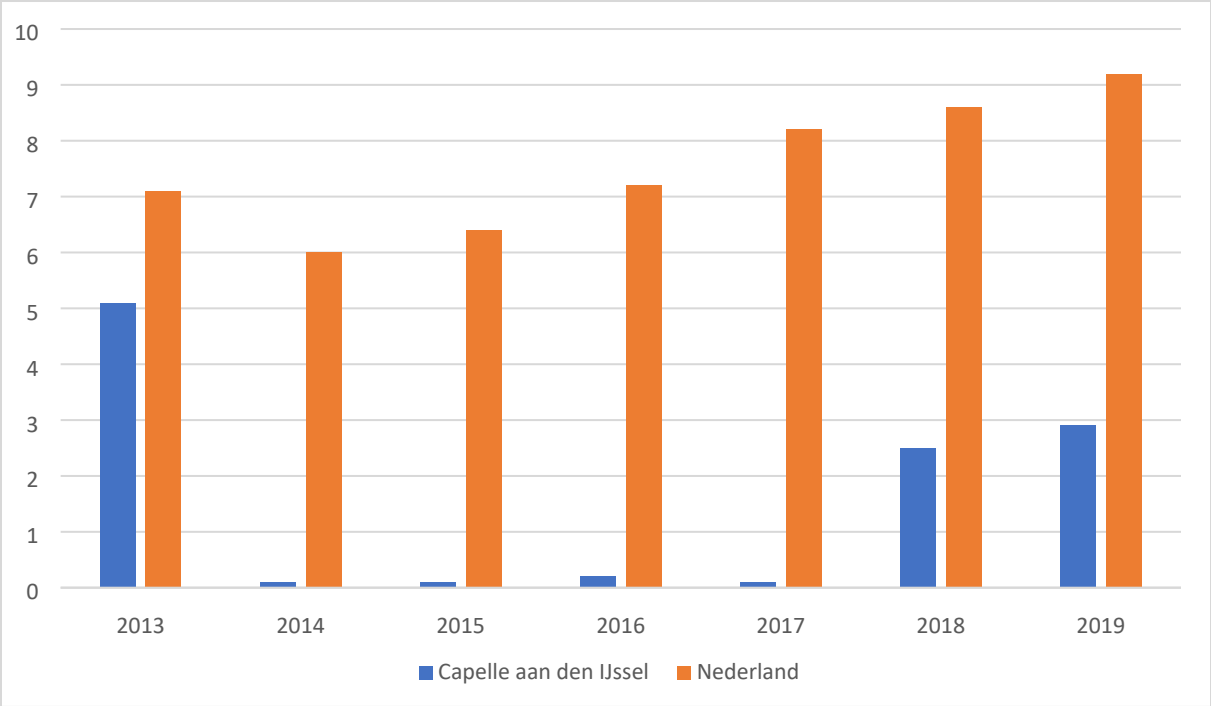
De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.
Eenheid: %.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Bevolkingsstatistiek)

NJN20 - Nieuw gebouwde woningen

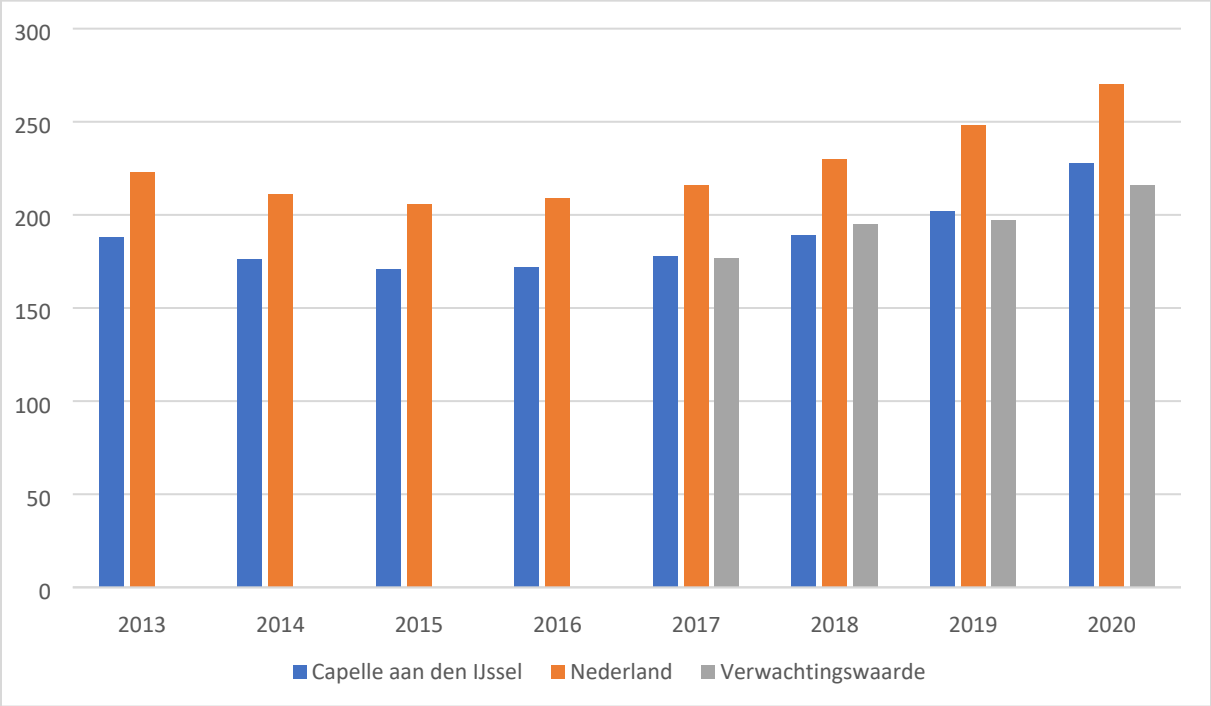
Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.
Vanaf 2020 is de meeteenheid aangepast van "aantal per 1.000 woningen" naar "aantal per 1.000 inwoners". Hierdoor zijn de streefwaarden van voorgaande jaren niet meer bruikbaar.
Eenheid: per 1.000 inwoners.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (Basisregistratie adressen en gebouwen)

NJN20 - WOZ-waarde woningen

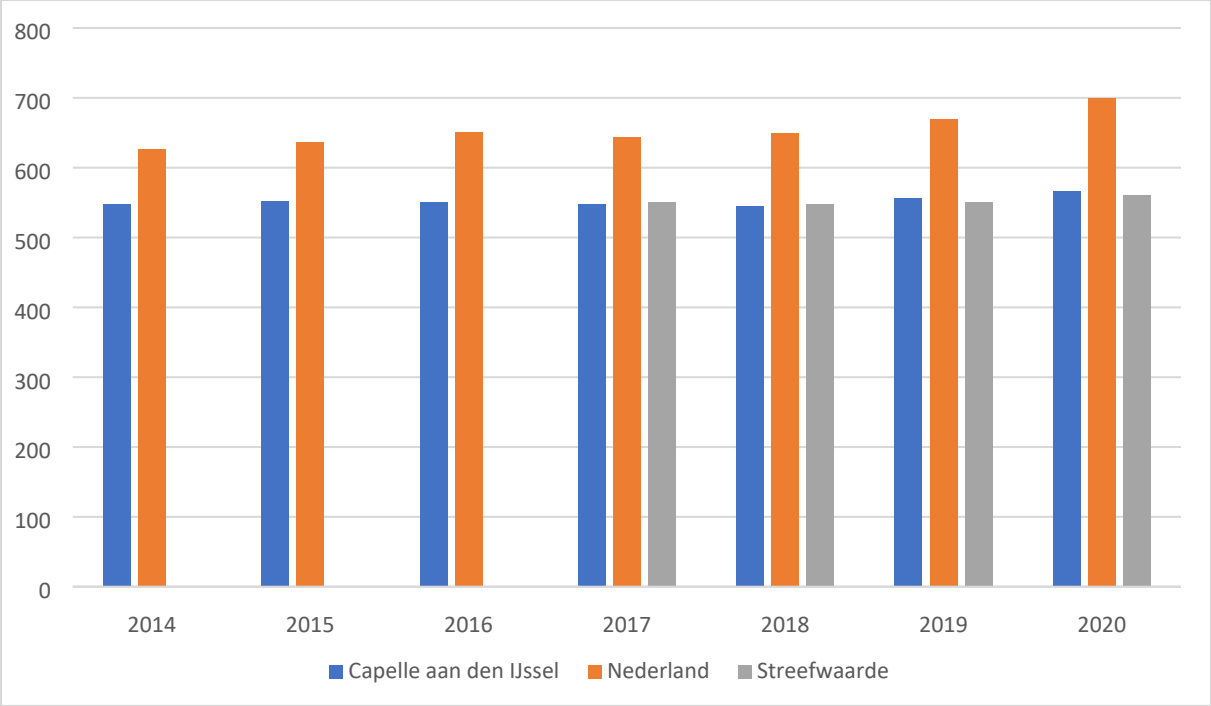
De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
Eenheid: duizend euro.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken)

NJN20 - Woonlasten éénpersoonshuishouden

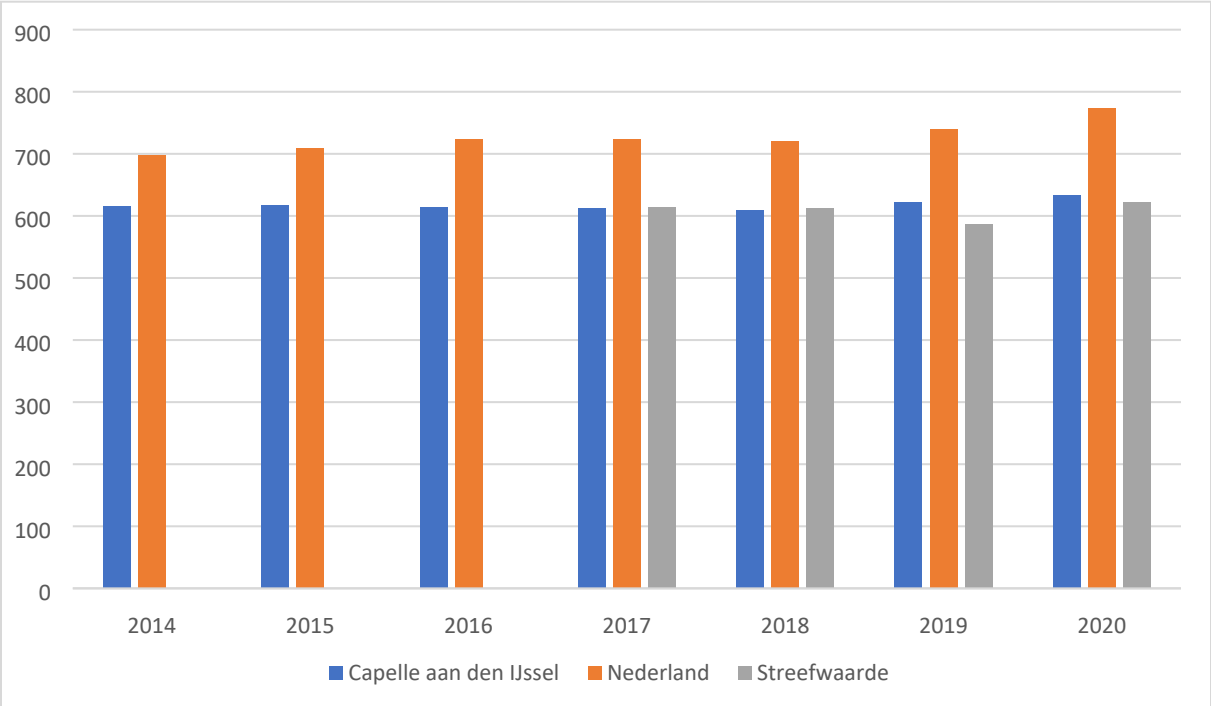
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (COELO, Groningen)

NJN20 - Woonlasten meerpersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.



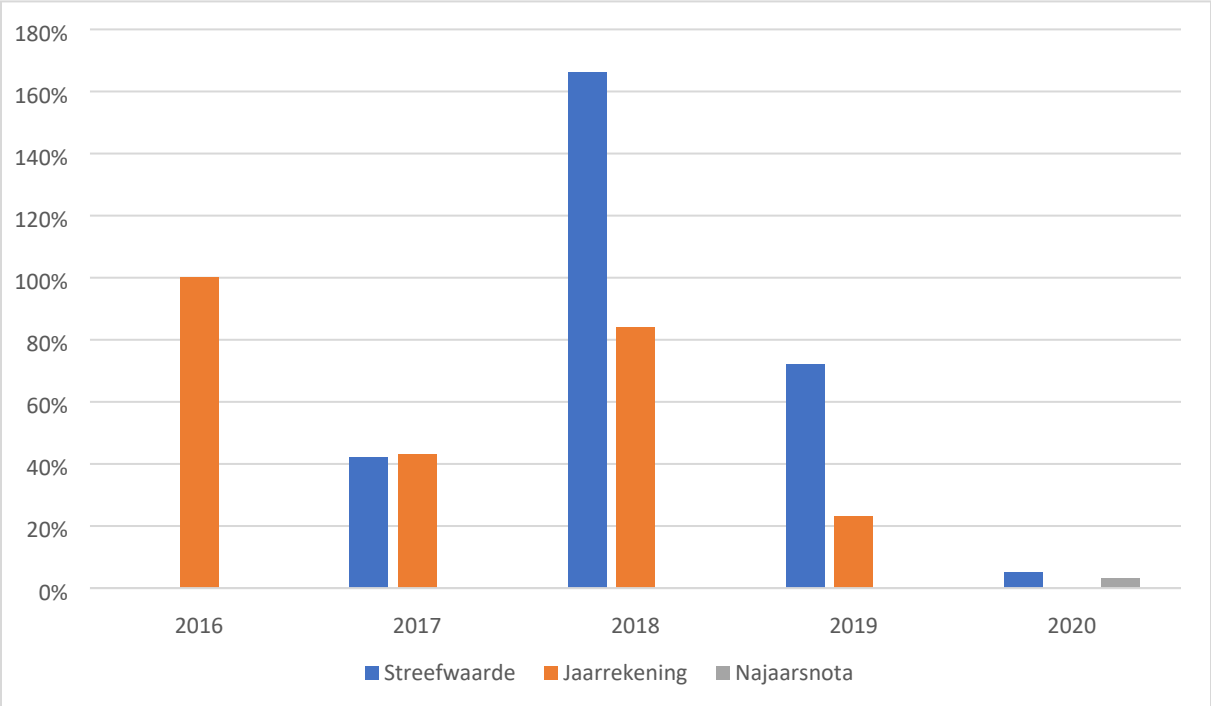
Bron: waarstaatjegemeente.nl (COELO, Groningen)

Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

NJN20 - Te realiseren grondgebonden woningen

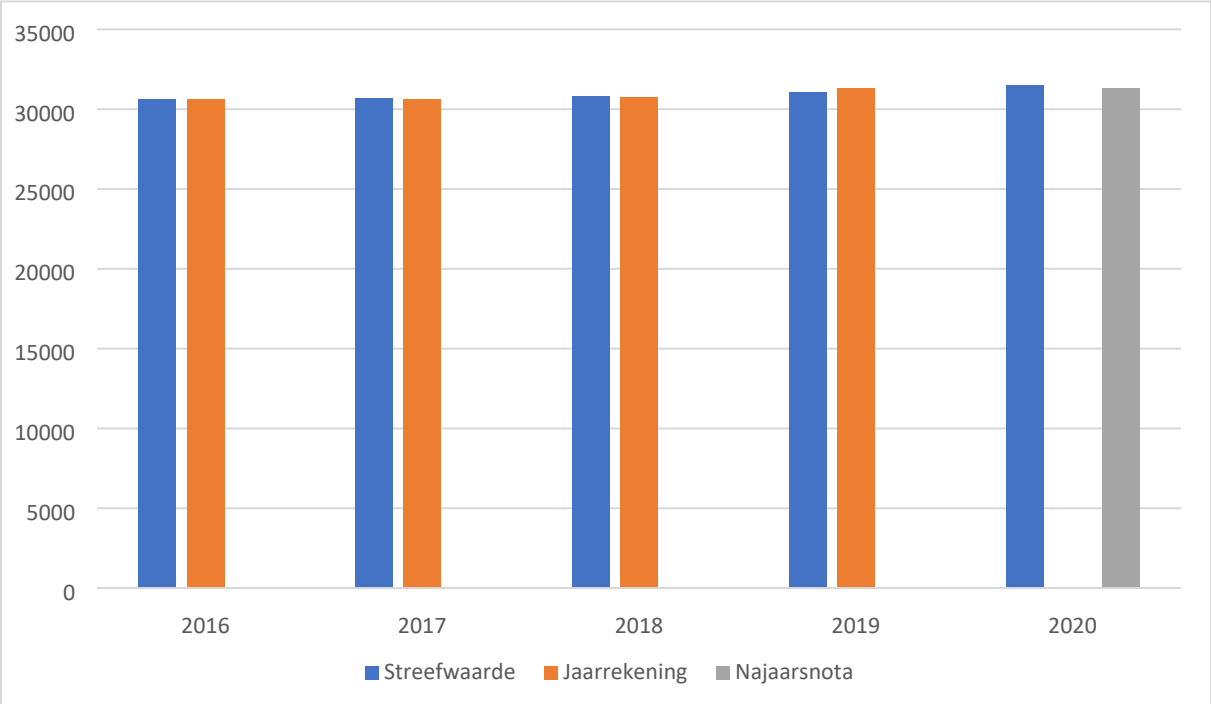
Percentage te realiseren grondgebonden woningen ten opzichte van het totaal aantal te bouwen woningen (grondgebonden en appartementen) minus sloop.
Eenheid %.



Bron: woningbouwprogramma in het MeerjarenProgrammaStadsontwikkeling (MPS)

NJN20 - Woningvoorraad

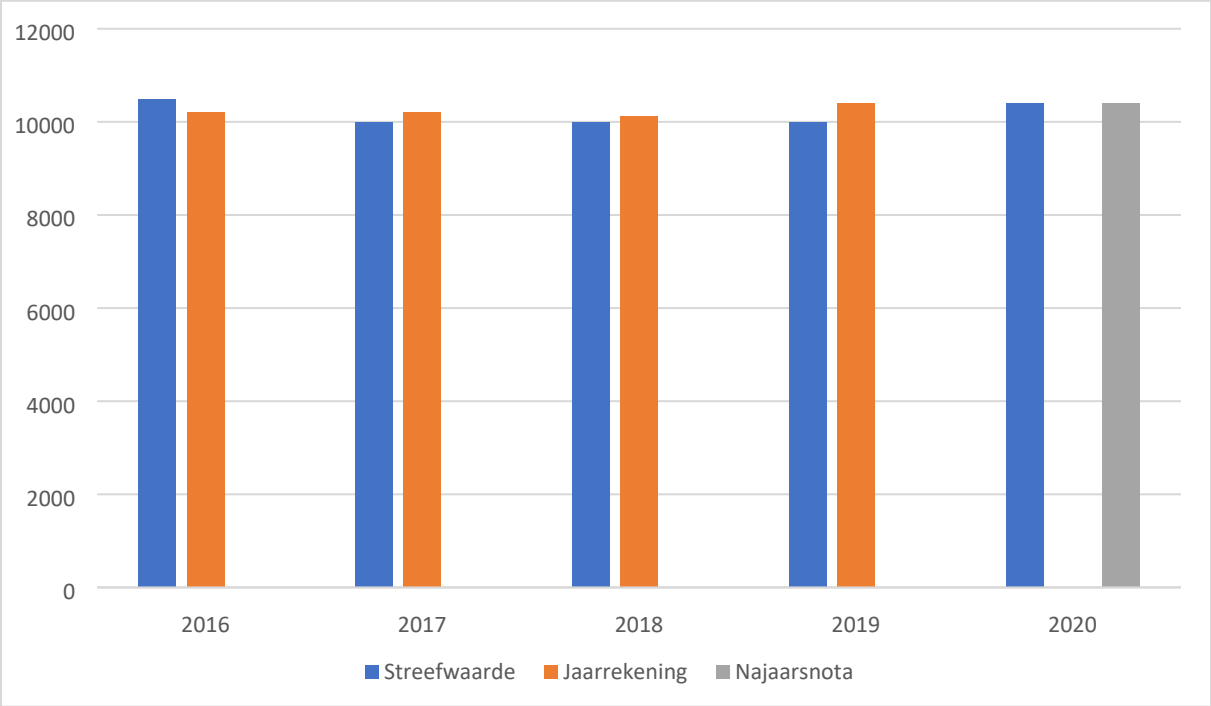
Eenheid: stuks.



Bron: buurtmonitor

NJN20 - Omvang sociale voorraad

Eenheid: stuks.



Bron: corporaties

Ontwikkelingen

Impact Corona:
Woningmarkt
Vooralsnog zijn er geen signalen dat Corona van invloed is op de woningmarkt. De vraag naar woningen blijft onverminderd hoog. Ten aanzien van nieuwbouw zien wij nog geen terugtrekkende beweging van ontwikkelaars of initiatiefnemers.

Overige ontwikkelingen:
Geen ontwikkelingen.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 8 staan hieronder weergegeven.

8.1 Actualisatie Grondexploitaties

Actualisatie Grondexploitaties - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 1.556 / V 2.329 in 2020, V 2.511 / N 2.352 in 2021, N 3.779 / V 3.227 in 2022, N 609 / V 842 in 2023 en V 1.553 / N 1.797 in 2024
Voorziening verliesgevende complexen: -1.948 in 2020, +553 in 2022 en + 1.395 in 2024
Kasstromen: N 923 / N 1.962 in 2020, V 1.882 / V 4.002 in 2021, N 1.838 / N 641 in 2022, N 503 / V 19 in 2023, V 147 / V 13 in 2024

Voor de projecten met actief grondbeleid worden de kosten en opbrengsten inzichtelijk gemaakt in grondexploitaties. In de bijlage bij de Najaarsnota 2020 geven we inzicht in de financiële actualisatie van de projecten met een vastgestelde grondexploitatie.
Bij deze actualisatie gaan we er vanuit dat we aan het eind van het jaar 5 projecten gaan afsluiten. Van deze 5 projecten voldoen 2 projecten niet langer aan de voorwaarde van het BBV geldende regels rondom grondexploitaties. We gaan daar verkopen in huidige staat. Voor deze 2 (faciliterende) projecten nemen we separate budgetten onder taakveld 8.1 op. Daarnaast leidt dit tot een vrijval van

de voorziening verliesgevende complexen en het afboeken van de boekwaarde Bouwgronden in de Exploitatie op de balans per 31 december 2019.

Wij stellen u voor de begroting volgens onderstaande tabel aan te passen.

Effecten Actualisatie grondexploitaties NJN2020	2020	2021	2022	2023	2024
Taakveld 8.2 Grondexploitaties					
Lasten	N620	V2.182	N1.752	N415	V210
Dotatie voorziening verliesgevende complexen	N12	N0	N0	N0	N0
Afboeken boekwaarden per 31-12-2019	N1.599	N0	N0	N0	N0
Balansmutaties lasten	V978	V630	N1.941	N106	V1.406
Totaal lasten	**N1.253**	**V2.812**	**N3.692**	**N521**	**V1.616**
Baten	N2.515	V3.939	N659	N0	N0
Mutatie winstnemingen	V186	V397	N483	V302	N194
Vrijval voorziening verliesgevende complexen	V1.948	N0	N0	N0	N0
Balansmutaties baten	V2.157	N6.751	V4.352	V521	N1.616
Totaal baten	**V1.776**	**N2.415**	**V3.209**	**V823**	**N1.810**
Totaal saldo baten en lasten	**V523**	**V397**	**N483**	**V302**	**N194**
Taakveld 8.1 Facilterende projecten					
Lasten	N303	N301	N86	N88	N63
Baten	V553	V63	V18	V19	V13
Totaal saldo baten en lasten	**V250**	**N238**	**N68**	**N69**	**N50**
Totale mutatie					
Lasten	N1.556	V2.511	N3.779	N609	V1.553
Baten	V2.329	N2.352	V3.227	V842	N1.797
Totaal saldo baten en lasten	**V773**	**V159**	**N551**	**V233**	**N244**

8.2 Externe inhuur Ruimtelijke Ordening

Externe inhuur Ruimtelijke Ordening (N 65 eenmalig in 2020) – Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 65 eenmalig in 2020
Kasstroom: N 65 eenmalig in 2020

Het tekort aan capaciteit binnen het team Ruimtelijke Ordening heeft tot gevolg dat we hiervoor extern inhuren. Dit leidt tot een overschrijding op het budget welke voornamelijk wordt veroorzaakt door het inhuren van een senior- en een beleidsadviseur. Vanaf 2021 wordt de formatie van het team RO uitgebreid met een beleidsadviseur, maar dit jaar huren we deze capaciteit nog in. Door het inzetten van onze senior beleidsadviseur RO binnen de Omgevingsvisie hebben we ook voor deze functie externe capaciteit moeten inhuren.

Om dit tekort op het budget op te kunnen vangen stellen wij u voor de lasten in de begroting 2020 eenmalig met N 65 te verhogen.

8.3 Leges omgevingsvergunningen

Leges en voorziening omgevingsvergunningen – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 2.229 / N 2.536 in 2020, N 2.766 / V 2.943 in 2021, V 178 in 2022, V 178 in 2023 en structureel V 84 vanaf 2024
Kasstroom: N 2.536 in 2020, V 2.943 in 2021, N 316 in 2022, V 11 in 2023 en structureel V 84 vanaf 2024

Met de Najaarsnota 2019 (voorstel 8.4.5) is besloten om voor de leges een voorziening omgevingsvergunningen in te stellen voor de periode 2020-2023. Uitgangspunt hierbij waren de verwachte aanvragen voor het nieuwe Rivium met een piek van de baten in 2020 met daar tegenover de bijkomende lasten die zich over meerdere jaren spreiden. Voor de transformatie van het Rivium is nu de verwachting dat de aanvragen doorschuiven naar de 1e helft 2021. De noodzaak voor de

voorziening is er om die reden niet meer in 2020. Daarom stellen wij u voor de begrote dotatie in 2020 terug te draaien (V 2.229) en de voorziening alleen te betrekken op de periode 2021-2023.

Onderstaand treft u in tabel 1 een overzicht aan van de te verwachten leges omgevingsvergunningen in de periode 2020-2024. Het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) betreft in 2020 de aanvraag voor de nieuwbouw Eben Haëzerschool en in 2021 de nieuwbouw aan de Meeuwensingel. Het Meerjarenprogramma Stadsontwikkeling (MPS) betreft diverse projecten zoals de woningbouwontwikkeling Hoven II, de Mient en 's-Gravenweteringpark.

Als gevolg van de verschuiving van de verwachte leges voor het Rivium naar 2021 en de bijstelling MPS op basis van de meest recente woningbouwplanning, wijzigen de begrote dotaties aan én onttrekkingen uit de voorziening in de periode 2021-2023 zoals opgenomen in onderstaande tabel 2. Het saldo van de voorziening ultimo 2023 bedraagt 0.

Wij stellen u voor, zoals opgenomen in tabel 3, om de lasten en baten als volgt aan te passen: V 2.229 / N 2.536 in 2020, N 2.766 / V 2.934 in 2021, V 178 in 2022, V 178 in 2023 en structureel V 84 vanaf 2024.

Tabel 1: Leges omgevingsvergunningen	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1. SHO	V75	V92	N0	N0	N0
2. MPS	V1.171	V1.006	V270	V270	V270
3. Transformatie Rivium	N0	V2.549	V879	N0	N0
4. Kleine aanvragen	V74	V74	V74	V74	V74
Totaal prognose	**V1.320**	**V3.722**	**V1.223**	**V344**	**V344**
Huidige begroting	V3.856	V779	V1.540	V333	V260
Saldo = te begroten leges	**N2.536**	**V2.943**	**N316**	**V11**	**V84**
Gemiddelde prognose leges periode 2021-2023		V1.763	V1.763	V1.763	
Doteren/onttrekken voorziening = totaal prognose -/- gemiddelde		**N1.959**	**V540**	**V1.419**	

Tabel 2: Voorziening omgevingsvergunningen	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Begrote dotatie	N2.229	N0	N0	N0
Begrote onttrekking	N0	V807	V46	V1.252
Totaal begroot	**N2.229**	**V807**	**V46**	**V1.252**
Nieuwe begrote dotatie aan voorziening	N0	N1.959	N0	N0
Nieuwe begrote lagere dotatie / onttrekking uit voorziening	V2.229	N0	V540	V1.419
Mutatie voorziening	**V2.229**	**N2.766**	**V494**	**V167**
Saldo voorziening per 31 december	**N0**	**V1.959**	**V1.419**	**N0**

Tabel 3: Lasten / baten overzicht	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Te begroten leges	N2.536	V2.943	N316	V11	V84
Dotaties aan / onttrekking uit voorziening	V2.229	N2.766	V494	V167	N0
Saldo	**N307**	**V177**	**V178**	**V178**	**V84**

8.4 Vergunningverlening en handhaving

Vergunningverlening en handhaving – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 555 en N 72 in 2020 en N 555 en N 144 in 2021 en 2022
Kasstroom: V 555 en N 72 in 2020 en N 555 en N 144 in 2021 en 2022

Gezien de hoeveelheid aan én de omvang van de nieuwbouwprojecten zijn met de NJN 2019 (8.4.5) en de VJN 2020 (8.8) extra lasten opgenomen vanwege het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs, het Meerjarenprogramma Stadsontwikkeling en de transformatie van het Rivium zoals opgenomen in onderstaande tabel.

De aanvragen voor de transformatie van het Rivium komen waarschijnlijk niet meer in de 2e helft 2020 zoals eerder het uitgangspunt was, maar komen nu naar verwachting in de 1e helft 2021. Daardoor

zal ook de piek in de lasten naar verwachting pas plaatsvinden in 2021. Verder willen we ook de lasten begroten voor de welstandstoets (Q-team Rivium). Hiervoor verwachten aan lasten in N 72 in 2020 en N 144 in 2021 en 2022.

Wij stellen u voor om de lasten voor de inhuur vergunningverlening, handhaving en technische adviezen in 2020 met V 555 te verlagen en in 2021 te verhogen met N 555. Voor de welstandstoets stellen wij u voor een budget beschikbaar te stellen van 72 in 2020 en 144 in 2021 en 2022. Deze kosten worden meegenomen in de bepaling van de kostendekkenheid van de bouwleges.

VTH	Begroot 2020	Realisatie 2020	Doorschuiven
Inhuur vergunningverlening	N375	N175	V200
Inhuur handhaving	N275	N0	V275
Technische adviezen	N150	N70	V80
Totaal	**N800**	**N245**	**V555**

Q-team+ Rivium	Begroot 2020	Realisatie 2020	Begroot 2021	Begroot 2021
Welstandstoets	N0	N72	N0	N0
Begroten Najaarsnota 2020		**N72**	**N144**	**N144**

8.5 Doorschuiven kredieten Rivium (Krediet - 790 / 590 in 2020 en 790 / -590 in 2021)

Doorschuiven kredieten Rivium - Technisch
Lasten / Baten: kapitaallasten V 10 in 2020 en 2021
Kasstroom: V 200 in 2020 en N 200 in 2021

De kredieten voor Het nieuwe Rivium – zie onderstaande tabel - zijn nog onderdeel van de begroting 2020. Met het vaststellen van het gebiedspaspoort 2.0 zijn ambities en uitgangspunten vastgelegd gericht op transformatie en verandering als ook op de herontwikkeling naar een hoog stedelijke woon-werkwijk. In dit jaar zal een deel van het krediet voor het Rivium worden besteed (300), maar het restant zullen we doorschuiven naar volgend jaar. Het aanleggen van een park zal dit jaar nog niet worden uitgevoerd.

Wij stellen u voor beide kredieten door te schuiven naar 2021 en de kapitaallasten in de begroting te verlagen met V 10 in 2020 en 2021.

Wijziging op kredieten

Naam krediet	2020	2021
Het nieuwe Rivium - lasten	-590	590
Het nieuwe Rivium - baten	590	-590
Het nieuwe Rivium park	-200	200
Totaal	**-200**	**200**

Afschrijvingen

2020	2021
V10	V10
V10	V10

8.6 Doorschuiven budgetten via reserve eenmalige uitgaven

Doorschuiven budgetten via reserve eenmalige uitgaven – Technisch
Lasten/ Baten: V 745 / N 745 in 2020 en N 745 / V 745 in 2021
Kasstroom: V 745 in 2020 en N 745 in 2021

In de bijlage van deze najaarsnota treft u het te verwachten verloop van de bestemmingsreserve eenmalige uitgaven aan. In dit overzicht geven we een meerjarige besteding van de verschillende eenmalige posten weer. Om de eenmalige uitgaven in de begroting te verwerken volgens de bijlage, zijn onderstaande mutaties benodigd.

Wij stellen u voor om de begroting hierop aan te passen.

	Besluit	2020	2021
Implementatie omgevingswet	NJN2016 8.4.1 / VJN2019 8.4.1	V65	N65
Gebiedsvisie Landelijk Capelle	VJN2019 8.4.7	V800	N800
Mutatie lasten		V865	N865
Verkoop 's-Gravenweg 325	NJN2019 8.4.8	N120	V120

Mutatie baten		N120	V120
Totaal mutatie lasten en baten		V745	N745
0-10 Mutaties in reserve eenmalige uitgaven		N745	V745

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2020 incl. wijz.	Wijz. NJN 2020	BG2020 na wijz. NJN	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Lasten	N20.292	V2.138	N18.154	N24.238	N17.933	N16.023	N5.792
Baten	V17.618	N327	V17.291	V17.420	V14.841	V15.059	V1.649
Saldo van baten en lasten	**N2.674**	**V1.811**	**N863**	**N6.818**	**N3.092**	**N964**	**N4.143**
Mutaties in reserves:							
Reserve eenmalige uitgaven	V580	N745	N165	V745	N0	N0	N0
Reserve herstr.actief grondbeleid	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Algemene reserve	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N121	N0	N121	N52	N52	N52	N52
Totaal mutaties reserves	**V459**	**N745**	**N286**	**V693**	**N52**	**N52**	**N52**
Resultaat	**N2.215**	**V1.066**	**N1.149**	**N6.125**	**N3.144**	**N1.016**	**N4.195**

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2020:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
8.1 Grondexploitaties	N1.556	V2.329	V773
8.2 - Externe inhuur Ruimtelijke Ordening	N65	N0	N65
8.3 Leges omgevingsvergunningen	V2.229	N2.536	N307
8.4 Vergunningverlening en handhaving	V483	N0	V483
8.5 Doorschuiven kredieten Rivium (Krediet - 200 in 2020 en 200 in 2021)	V10	N0	V10
8.6 Doorschuiven budgetten via reserve eenmalige uitgaven	V865	N120	V745
0.5 Rente	V172	N0	V172
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	**V2.138**	**N327**	**V1.811**
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven			N745
Egalisatiereserve bedrijfsvoering			N0
Totaal mutatie in de reserves			**N745**
Mutatie Resultaat			**V1.066**

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**

Financieel perspectief te voeren beleid

Eindstand inclusief doorkijk naar 2028

Na verwerking van alle mutaties komt de eindstand van de meerjarenbegroting uit op:

	Begroting en meerjarenbegroting					*Doorkijk*			
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	***2025***	***2026***	***2027***	***2028***
Eindstand Begroting 2021/ VJN 2020	**V80.579**	**N1.568**	**V1.370**	**V3.345**	**V51**	***V435***	***V25***	***V44***	***V141***
Begroting 2021:									
Dotatie aan Reserve Besteding verkoop Eneco-aandelen	N20.000								
Besluitvorming Begroting 2021:									
Amendement verlenging Denk & Doe Mee!-fonds (DDMF):									
- Verlagen/ verhogen lasten	V1.170	N3.000							
- Dotatie/ onttrekking Reserve DDMF	N1.170	V3.000							
Amendement Bestemmingsreserve Eneco - eerst de kaders:									
- Vervallen dotatie/ onttrekking reserve	V20.000	N965	N455	N315	N174				
Beginstand Najaarsnota 2020	**V80.579**	**N2.533**	**V915**	**V3.030**	**N123**	***V435***	***V25***	***V44***	***V141***
Totaal wijzigingsvoorstellen in de Najaarsnota	V2.876	V381	N2.171	N1.673	N1.925	*N2.178*	*N2.492*	*N2.710*	*N2.899*
Verhogen Algemene taakstelling i.v.m. proces kadernota kerntaken					V2.250	*V2.250*	*V2.500*	*V2.750*	*V3.000*
Eindstand Najaarsnota 2020	**V83.455**	**N2.152**	**N1.256**	**V1.357**	**V202**	***V507***	***V33***	***V84***	***V242***

Wijzigingen die niet zijn meegenomen

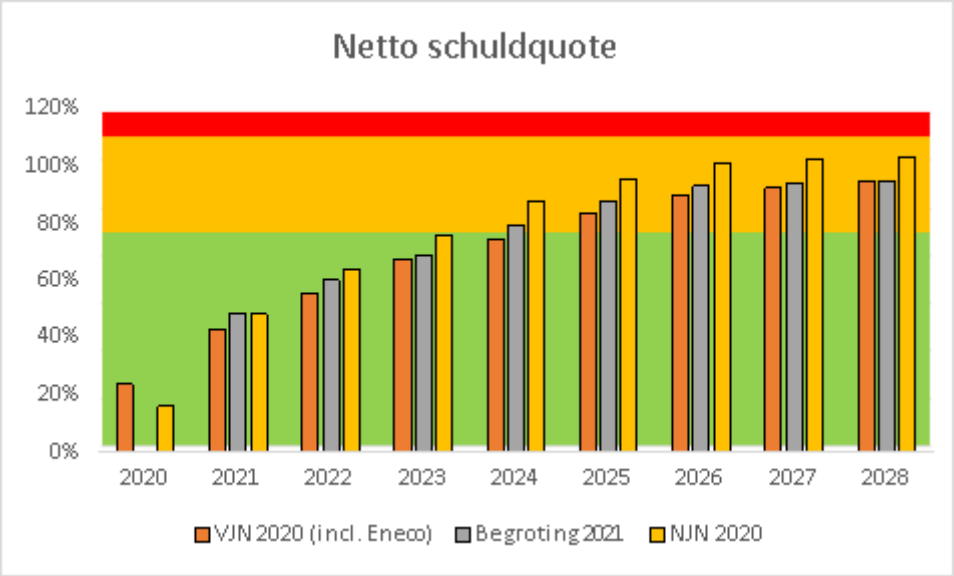
In de Begroting 2021 hadden wij de financiële effecten van de stijgende Wmo-lasten nog niet meerjarig meegenomen, maar nu in deze Najaarsnota 2020 wel. Verder hebben wij in deze Najaarsnota 2020 nog niet onze ambities meegenomen om de hondenbelasting af te schaffen (ca. N 270 structureel) en om een structurele impuls aan de buitenruimte te geven (N 500 vanaf 2022).

Financiële ratio's

In de onderstaande onderdelen worden de gevolgen van de begrotingsmutaties van deze Najaarsnota 2020 voor financiële ratio's inzichtelijk gemaakt.

In grote lijnen zien we bij deze Najaarsnota 2020 dezelfde trend als bij de Voorjaarsnota 2020 en Begroting 2021. Als gevolg van een financieringsbehoefte stijgt de netto schuldquote en daalt de solvabiliteit. Het EMU-saldo is negatief in alle jaren. In deze Najaarsnota verwerken we diverse structurele nadelen, met name de volumestijging voor de Wmo vanaf 2022. Bij de Begroting 2021 hadden we de volgende oplopende taakstelling opgenomen: V 500 in 2024 t/m 2026, V 1.500 in 2027 en V 2.000 vanaf 2028. Nu bij deze Najaarsnota 2020 passen wij deze aan naar V 2.750 in 2024 en 2025, V 3.000 in 2026, V 4.250 in 2027 en V 5.000 in 2028.

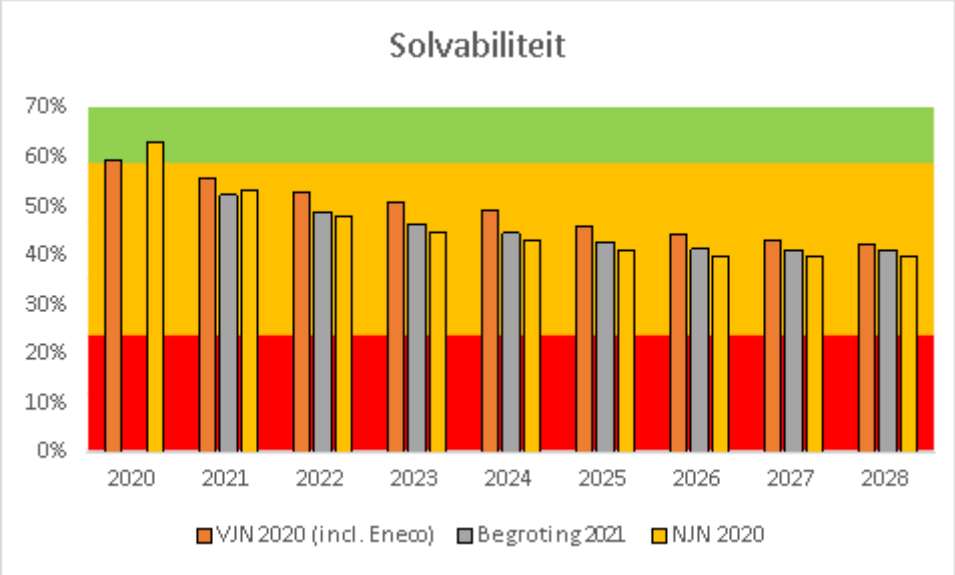
Netto schuldquote (gecorrigeerd voor doorverstrekte leningen)



De Netto schuldquote, gecorrigeerd voor doorverstrekte leningen, wordt berekend door de verschillende schuld-posten van de balans te delen door de baten. Deze quote laat de volgende ontwikkeling zien. In de meeste jaren komt deze zo'n 4 à 6 % hoger uit dan bij de Begroting 2021. In 2020 komt deze lager uit dan bij de Voorjaarsnota 2020. De Netto schuldquote ontwikkelt zich de komende jaren van de "groene" zone naar de "oranje" zone (indicatie van de provincie Zuid-Holland).

Netto schuldquote (gecorr.)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
VJN 2020 (incl. Eneco)	24%	43%	56%	67%	74%	84%	90%	92%	95%
Begroting 2021	0%	48%	60%	69%	79%	88%	93%	94%	95%
NJN 2020	16%	48%	64%	75%	88%	96%	101%	102%	103%

Solvabiliteit

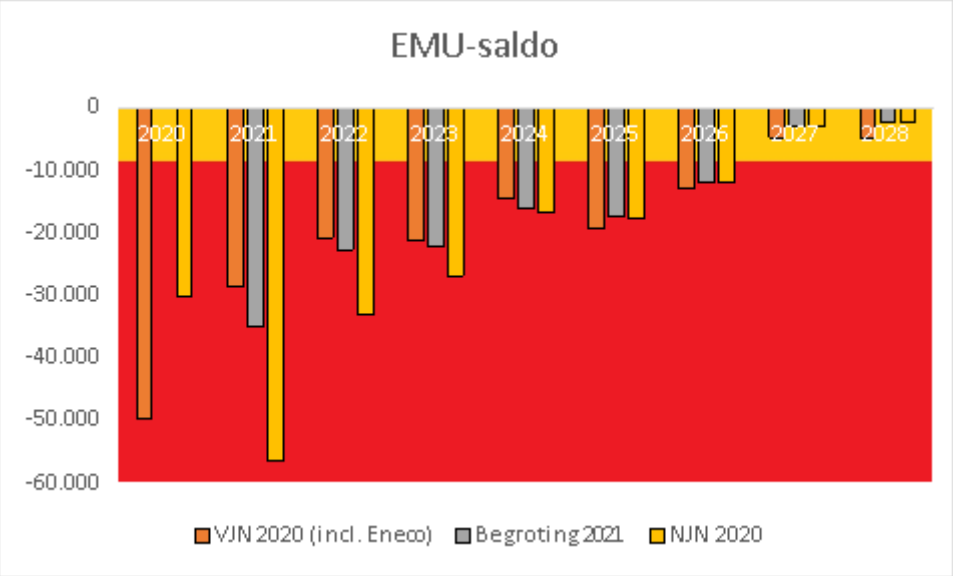


De solvabiliteit, oftewel de verhouding “eigen vermogen / totaal vermogen”, ontwikkelt zich 1 à 2% lager dan in eerdere P&C-documenten, behalve in het jaar 2020. De solvabiliteit blijft meerjarig in de "oranje" zone (indicatie van provincie Zuid-Holland).

Solvabiliteit	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
VJN 2020 (incl. Eneco)	59%	56%	53%	51%	49%	46%	44%	43%	42%

Begroting 2021	0%	52%	49%	47%	45%	43%	41%	41%	41%
NJN 2020	63%	53%	48%	45%	43%	41%	40%	40%	40%

EMU-saldo



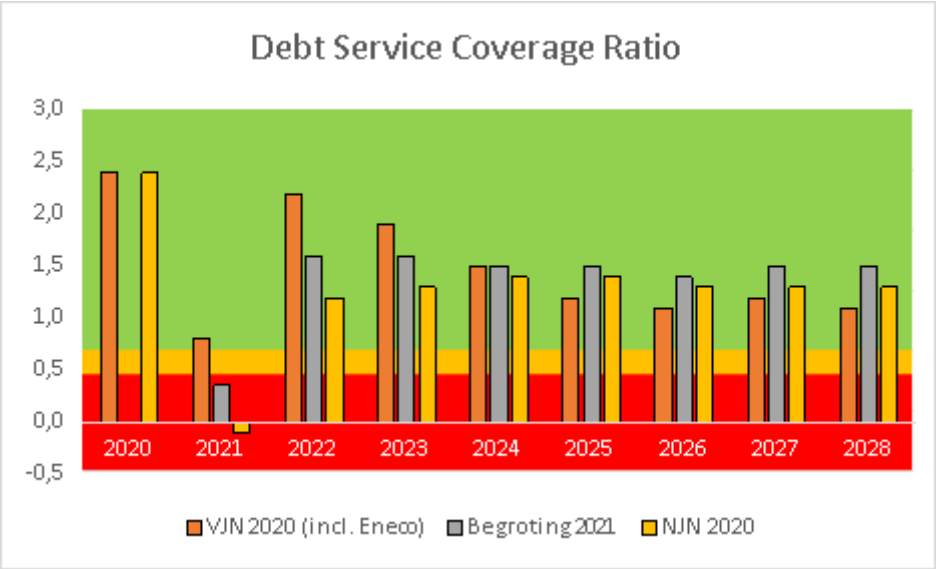
Het EMU-saldo geeft een indicatie van de feitelijke geldstromen van de gemeente. Volgens de Septembercirculaire 2020 zou deze niet nadeliger moeten zijn dan N 7.518, oftewel ons Capelse aandeel in het totale begrotingstekort van Nederland. Dit is echter geen harde norm, maar een indicatie. Uit de tabel en grafiek blijkt dat wij hier niet aan voldoen, behalve in de laatste jaren 2027 en 2028. Een EMU-saldo van 0 is overigens de theoretisch beste situatie, als uitgaven en inkomsten aan elkaar gelijk zijn.

EMU-saldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
VJN 2020 (incl. Eneco)	-49.655	-28.590	-20.757	-21.233	-14.439	-19.334	-12.955	-4.668	-4.842
Begroting 2021	0	-34.988	-22.640	-22.133	-16.076	-17.451	-11.870	-2.835	-2.120
NJN 2020	-30.195	-56.594	-32.990	-26.823	-16.825	-17.727	-11.949	-2.933	-2.157

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. In het jaar 2021 is dat niet het geval, wat vooral veroorzaakt wordt door het negatieve resultaat in dat jaar. Meerjarig is de ratio wel boven 1.

Debt Service Coverage Ratio	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Resultaat voor bestemming	81.905	-8.820	-1.274	1.036	-308	319	-168	-127	20
Afschrijving	6.842	7.029	9.129	10.164	12.323	12.985	13.467	14.398	14.908
Rente	232	486	730	1.038	1.323	1.624	1.928	2.135	2.242
EBITDA (A)	**88.979**	**-1.305**	**8.585**	**12.238**	**13.338**	**14.928**	**15.227**	**16.406**	**17.170**
Rentelasten	232	486	730	1.038	1.323	1.624	1.928	2.135	2.242
Aflossingen bestaande leningen	36.092	15.092	5.092	5.092	4.092	4.092	4.094	3.595	3.597
Aflossingen nieuwe leningen	0	0	1.582	3.139	4.446	5.272	6.133	6.771	7.031
Rente + Aflossing (B)	**36.324**	**15.578**	**7.404**	**9.269**	**9.861**	**10.988**	**12.155**	**12.501**	**12.870**
DSCR (A/B)	**2,4**	**-0,1**	**1,2**	**1,3**	**1,4**	**1,4**	**1,3**	**1,3**	**1,3**



Debt Service Coverage Ratio	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
VJN 2020 (incl. Eneco)	2,4	0,8	2,2	1,9	1,5	1,2	1,1	1,2	1,1
Begroting 2021	0,0	0,4	1,6	1,6	1,5	1,5	1,4	1,5	1,5
NJN 2020	2,4	-0,1	1,2	1,3	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3

Afschrijvingsnorm

De afschrijvingsnorm 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.

	Begroting en meerjarenbegroting					*Doorkijk*			
Afschrijvingsnorm	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	***2025***	***2026***	***2027***	***2028***
Totaal afschrijvinglasten (A)	6.842	7.029	9.129	10.164	12.323	*12.985*	*13.467*	*14.398*	*14.908*
Totaal exploitatielasten (B)	221.332	226.223	216.232	217.284	207.463	*207.970*	*209.013*	*209.515*	*209.979*
Afschrijvingsnorm (A/B*100)	**3,1%**	**3,1%**	**4,2%**	**4,7%**	**5,9%**	***6,2%***	***6,4%***	***6,9%***	***7,1%***
Ter vergelijking: Begroting 2021		2,7%	4,5%	4,6%	5,7%	*6,1%*	*6,2%*	*6,7%*	*6,9%*

Algemene uitkering

In deze Najaarsnota verwerken wij, zoals gebruikelijk, de Septembercirculaire van het gemeentefonds. Ook verwerken wij de jaarschijf 2020 van de Meicirculaire, terwijl de overige jaren in de Begroting 2021 zijn verwerkt. In de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing is toegelicht welke onzekerheden er zijn met betrekking tot onze grootste inkomstenbron.

Bijzonder aan de Septembercirculaire 2020 is dat het kabinet het accres (= groei van het fonds) voor alle begrotingsjaren bevroren heeft, waardoor we voorlopig op dit onderdeel geen mutaties meer hoeven te verwachten. Onzeker is echter wanneer de gebruikelijke “trap op, trap af” systematiek weer wordt aangezet. Deze besluitvorming is aan het nieuwe kabinet. In onze begroting volgen wij de accresbegroting van het kabinet, behalve wanneer de accrespercentages hoger zijn dan het meerjarige gemiddelde van 2,81%. Hiervoor hanteren wij een stelpost voorzichtigheid (besluit in Najaarsnota 2019). Deze bedraagt in 2022 N 931 en in 2025 N 382. In 2023 en 2024 is het accres lager dan dit gemiddelde, waardoor er geen stelpost nodig is. De accressen van 2020 en 2021 zijn inmiddels definitief.

Ook wijzen wij op de herziening van het gemeentefonds, die kan leiden tot herverdeeleffecten tussen gemeenten. Na verwachting gaat de herziening in het najaar van 2020 in consultatie. Wanneer wij hierover informatie hebben, delen wij deze met u.

Advies raadswerkgroep SIR

In april 2019 en mei 2020 heeft de raadswerkgroep SIR een aantal bijeenkomsten gehad. Hieronder geven wij aan hoe wij met de adviezen om zijn gegaan.

Nummer	Advies werkgroep	Hoe verwerkt in Najaarsnota 2020?
1	Blijf de meerjarige doorrekening van de verschillende ratio's, indicatoren en kengetallen presenteren in P&C-documenten.	Hier is aan voldaan.
2	Blijf in de meerjarige doorrekening binnen de neutrale categorie van onze toezichthouder voor wat betreft de netto schuldquote (< 130%) en de solvabiliteit (> 20%).	Hier is aan voldaan.
3	Blijf voldoen aan de wettelijke regelgeving vanuit de wet HOF indien hier wijzigingen op ontstaan en kom/blijf voor de periode 2024 tot en met 2027 gemiddeld binnen de referentiewaarde voor het EMU-saldo en streef naar een waarde van minimaal € 0 EMU-saldo vanaf 2027.	Hier is niet aan voldaan. Gemiddelde 2024-2027 is -/- 12.359. Referentiewaarde is -/- 7.518. EMU-saldo is in 2027 -/- 2.933 en in 2028 -/- 2.157.
4	Minimaliseer het aantal bestemmingsreserves, aangezien bestemmingsreserves weliswaar een dekkingsmiddel zijn, maar nadrukkelijk geen financieringsmiddel.	Uitgevoerd in Voorjaarsnota 2019.
5	Blijf behoudend begroten; Zet daarbij financiële voordelen eerst en vooral in voor versterking van de balans en het terugdringen van de verwachte schuldenlast; Laat zichtbaar de afweging terugkomen over het mogelijk heroverwegen en/of temporiseren van eerder gemaakte keuzes in de P&C-cyclus; Zoek voor het rentepercentage voor de nieuwe langlopende leningen aansluiting bij de bovenkant van wat omliggende gemeenten als lange termijn rente hanteren; Handhaaf de soort "behoedzaamheidsreserve" voor de te ontvangen accressen in de Algemene uitkering; Verhoog de lasten voor de Capellenaar niet met meer dan de inflatie, zolang daar geen directe noodzaak voor is.	Rente: uitgevoerd in Najaarsnota 2019 en opnieuw in Voorjaarsnota 2020. In de Begroting 2021 zijn de percentages verlaagd meer in lijn met regiogemeenten. Algemene uitkering: uitgevoerd in Najaarsnota 2019, door de raming voor het accres te zetten op het 25-jarige gemiddelde van 2,81% i.p.v. accresraming van circulaire. Bij de meicirculaire 2020 is het accres voor de jaren 2020 en 2021 gefixeerd en derhalve ook op deze wijze verwerkt in onze begroting. Belastingen: geïndexeerd in deze Begroting 2021; afvalstoffenheffing: deels verhogen voor Afvalactieplan (principe van kostendekkendheid) en deels uit algemene middelen dekken.
6	Formuleer een procesvoorstel voor de actualisatie van de Kadernota Kerntakendiscussie 2010, zodat actualisatie nog dit jaar plaats kan vinden.	Het procesvoorstel is gelijktijdig met deze Najaarsnota aan uw raad aangeboden. We koersen aan op het voorleggen van keuzes in de Voorjaarsnota 2021.
7	Bepaal vanaf 2020 de norm voor de Debt Service Coverage Ratio (DSCR) op minimaal 1,0.	Hier is niet in alle jaren aan voldaan. In 2021 komt deze uit op -0,1. Dit wordt met name veroorzaakt door een negatief resultaat in dat jaar.
8	Begroot behoedzaam en behoudt vooralsnog de volledige Eneco opbrengst ter versterking van de balans en bepaal op een later moment of een gedeelte van deze opbrengsten incidenteel kan worden ingezet voor het realiseren van bestaande en/of nieuwe beleidswensen. Het bedrag dat minimaal behouden dient te blijven om het wegvallende dividend van structureel € 890.000 te kunnen opvangen bedraagt (tegen 2%) € 44,5 miljoen.	Bij de jaarrekening 2020 zullen wij u, in lijn met het bij de Begroting 2021 aangenomen amendement, naar verwachting een voorstel doen voor het vormen van een reserve Eneco.
9	Geef bij elk P&C-document een expliciete toelichting op die resultaten (begrotingsresultaat en EMU-saldo) en ratio's (netto schuldquote, solvabiliteit en DSCR) waar in enig jaar en/of structureel niet wordt voldaan aan de gestelde kaders. Geef daarbij aan op welke wijze er wel (weer) voldaan gaat worden aan deze kaders.	Er is niet voldaan aan een positief begrotingsresultaat (jaar 2021 en 2022) en het EMU-saldo in 2024-2028 (zie punt 3). De DSCR is in het jaar 2021 niet boven 1,0. Daarentegen komt de de netto schuldquote niet boven 130% en de solvabiliteit niet onder 20%. Er is veel protest van gemeenten over te weinig middelen die zij van het kabinet krijgen voor de Jeugdzorg en Wmo. We sluiten ons aan bij dit protest. Bij de Begroting 2021 was het meerjarig oplopende nadeel van de Wmo nog niet verwerkt, maar in deze Najaarsnota 2020 wel.

		Verder starten wij een proces om de Kadernota kerntaken te actualiseren met uw raad. Bij de Begroting 2021 hadden we de volgende oplopende taakstelling opgenomen in de begroting: V 500 in 2024 t/m 2026, V 1.500 in 2027 en V 2.000 vanaf 2028. Nu bij deze Najaarsnota 2020 passen wij deze aan naar V 2.750 in 2024 en 2025, V 3.000 in 2026, V 4.250 in 2027 en V 5.000 in 2028.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit

Definitie weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen of waar na het treffen van maatregelen nog restrisico's overblijven, met de kans dat deze risico's zich voordoen. De verhouding wordt uitgedrukt in een ratio.

$$Ratio\ weerstandsvermogen = \frac{beschikbare\ weerstandscapaciteit}{benodigde\ weerstandscapaciteit\ (risico's)}$$

Beleid voor weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het beleid ten aanzien van risico's en weerstandsvermogen hebben wij vastgelegd in de Nota Reserves, Voorzieningen, Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2017.
Wij streven na om geen onnodige risico's te lopen, en zoveel mogelijk risico's af te dekken, mits financieel verantwoord. Risico's die niet worden afgedekt door bijvoorbeeld een verzekering of een voorziening, moeten kunnen worden opgevangen door de beschikbare weerstandscapaciteit.

De definitie van een risico luidt als volgt: *De kans op het optreden van een gebeurtenis, die zowel positieve als negatieve gevolgen voor de gemeente kan hebben, waarvan de omvang nog onbekend is, maar van materiële betekenis kan zijn (groter dan N 250).*

Eenvoudiger gezegd bestaat een risico dus uit kans * impact. In lijn met de genoemde beleidsnota hanteren we voor wat betreft de kans van voordoen hanteren we drie varianten: lage kans (25%), gemiddelde kans (50%) en hoge kans (75%). Voor wat betreft de impact, zijn er drie varianten mogelijk:

1. Als de impact redelijk goed in te schatten is: als vaste waarde;
2. Als de impact moeilijker in te schatten is: met een bandbreedte, waarin we een onder- en bovengrens geven en we rekenen met het gemiddelde;
3. Als de impact (nog) niet in te schatten is: als pm.

Bij risico's met een incidenteel karakter hanteren we een factor van 1, omdat het risico zich in één keer voor zal kunnen doen. Voor risico's met een structureel karakter hanteren we een factor van 5 , gebaseerd op het lopende begrotingsjaar en de vier begrotingsjaren erna. Dat betekent dat de weerstandscapaciteit vijf maal zo groot moet zijn dan het totaalbedrag van het structurele risico.

De kwaliteit van het weerstandsvermogen wordt bij iedere document van de P&C cyclus gemeten. Dat wil zeggen dat we het weerstandsvermogen actualiseren en ook de risico's opnieuw beoordelen. Zo kan het zijn dat er telkens nieuwe risico's worden geïdentificeerd en dat eerder geconstateerde risico's verdwijnen.

Berekening benodigde weerstandscapaciteit (=risico's)

In het Overzicht Risico's in deze paragraaf, geven we een overzicht van de risico's die nog bestaan en geven we aan wat die risico's voor dit jaar en latere jaren betekenen.

De totaallijst van risico's is als volgt:

1. Algemene uitkering gemeentefonds
2. Fiscaliteiten
3. Dividenden
4. Verleende borgstellingen voor instellingen
5. Oplopende rentelasten
6. Niet of onvoldoende geraamde vervangingsinvesteringen
7. Positie Waarborgfonds sociale woningbouw (WSW)
8. Participatiewet
9. Jeugdhulp

10. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
11. Uitspraak Centrale Raad voor Beroep voor huishoudelijke ondersteuning
12. Openeinderegelingen voor inkomensondersteunende regelingen
13. Onderwijshuisvesting voortgezet bijzonder onderwijs
14. Daling en stijging leerlingen onderwijshuisvesting
15. Nieuwbouw voortvloeiende uit Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs
16. Overschrijding budget door hogere aanneemsom
17. Grondexploitaties
18. Kosten coronacrisis Veiligheidsregio - *nieuw sinds Begroting 2021*
19. Asbestsanering onderwijspanden SHO - *vervalt in NJN 2020 i.v.m. opnemen in begroting*

Nr. 1 t/m 7 algemene risico's, nr. 8 t/m12 sociaal domein risico's, nr. 13 t/m 19 overige risico's.

De risico's die gekwantificeerd zijn, hebben wij in de onderstaande tabel opgenomen. Het betreft risico's die structureel zijn en daarom vermenigvuldigd worden met 5.

In de onderstaande tabel staat de benodigde weerstandscapaciteit uitgerekend. Met een I of S is aangegeven of de risico's incidenteel of structureel zijn. Voor de kans van voordoen wordt in principe gekozen voor 25%, 50% of 75%, oftewel laag-middel-hoog. Bij sommige risico's is een afwijkend lager percentage genomen, omdat de kans weliswaar heel klein is, maar de mogelijke impact nog wel groot.

Berekening benodigde weerstandscapaciteit / risico's
Risico = kans * impact

Nr.	Risico's	I/S*	Kans	Impact	Riscobedrag				
					2020	2021	2022	2023	2024
3	Dividenden (Stedin)	S	67%	890				N593	N593
4	Verleende garanties voor instellingen	S	5%	11.402	N570	N570	N570	N570	N570
7	Positie Waarborgfonds sociale woningbouw (WSW)	S	1%	296.692	N2.967	N2.967	N2.967	N2.967	N2.967
11	Uitspraak Centrale Raad van Beroep Huishoudelijke Ondersteuning (Wmo)	S	25%	900	N225	N225	N225	N225	N225
13	Onderwijshuisvesting voortgezet bijzonder onderwijs	S	75%	888	N666	N666	N666	N666	N666
15	Nieuwbouw voortvloeiende uit SHO	S	75%	150	N113	N113	N113	N113	N113
16	Grondexploitaties	S	50%	700	N350	N350	N350	N350	N350
Subtotaal structureel					**N4.891**	**N4.891**	**N4.891**	**N5.483**	**N5.483**
Totaal, vermenigvuldigen met 5					**N24.453**	**N24.453**	**N24.453**	**N27.416**	**N27.416**

*) I = Incidenteel (1 jaar) S=structureel (4 of 5 jaar)

Bepaling beschikbare weerstandscapaciteit en weerstandsratio

Hieronder staat de beschikbare weerstandscapaciteit en de berekening van de weerstandsratio. Voor de stand van de reserves is uitgegaan van de stand per 1 januari van het jaar. Verder is het begrote rekeningsaldo niet in latere jaren toegevoegd aan de algemene reserve, omdat dit afhankelijk is van besluitvorming van uw raad bij de jaarrekening.

Ook de afgelopen jaren is de weerstandsratio ruim beter geweest dan het minimale van 1,0.
De weerstandsratio heeft zich als volgt ontwikkeld (rekeningcijfers): 2016: 3,0 / 2017: 6,7 / 2018: 11,0 / 2019: 3,5.

Beschikbare weerstandscapaciteit	2020	2021	2022	2023	2024
Rekeningssaldo	V83.455	N2.152	N1.256	V1.357	V 202
Post onvoorzien	N 0	V 33	V 33	V 33	V 33
Algemene Reserve minimumniveau *	V10.000	V10.000	V10.000	V10.000	V10.000
Algemene reserve *	V56.441	V63.504	V63.504	V63.504	V63.504
Bestemmingsreserves *	V10.865	V8.717	V3.148	V3.129	N2.809

Totaal beschikbare weerstandscapaciteit	V160.761	V80.102	V75.429	V78.023	V70.930

*) Reserves: stand per 1-1

Berekening weerstandsratio	2021	2021	2022	2023	2024
Benodigde weerstandscapaciteit	N 24.453	N 24.453	N 24.453	N 27.416	N 27.416
Beschikbare weerstandscapaciteit	V 160.761	V 80.102	V 75.429	V 78.023	V 70.930
Weerstandsratio	**6,6**	**3,3**	**3,1**	**2,8**	**2,6**

Algemene risico's

1. Algemene uitkering Gemeentefonds

Omschrijving risico
De algemene uitkering van het Gemeentefonds is de belangrijkste inkomstenbron voor onze gemeente. Het risico bestaat hieruit dat de feitelijke inkomsten afwijken ten opzichte van de bedragen waar wij in de begroting rekening mee houden. In de praktijk blijkt vaak dat het Rijk werkt met “dagkoersen”, waardoor de wijzigingen in het fonds niet te voorspellen zijn.
Het fonds volgt voor een belangrijk deel de uitgaven van de Rijksoverheid, volgens de systematiek van ‘samen de trap op, samen de trap af’: als het Rijk meer uitgeeft, ontvangen gemeenten ook meer en andersom geldt hetzelfde.

Specifieke risico’s
Er zijn verschillende onzekerheden met betrekking tot de hoogte van de algemene uitkering:
A. De moeilijkheid met betrekking tot het juist kunnen inschatten van de algemene uitkering en met name het ***accres*** (= groei van het fonds) is één van de grootste risico’s. Te vaak is sprake van dagkoersen. Het belemmert het zorgvuldig kunnen voeren van de financiële huishouding. In de Najaarsnota 2019 hebben wij daarom een voorzichtere manier van het berekenen van het accres verwerkt (zie verder het onderdeel ‘beheersingsmaatregelen’). In de Septembercirculaire 2020 werd duidelijk dat het hele meerjarige accres bevroren wordt, waardoor we voorlopig geen mutaties meer hoeven te verwachten. Onzeker is wanneer de gebruikelijke "trap op, trap af" systematiek weer wordt aangezet.

B. Het kabinet heeft eind maart 2018 aangekondigd de ambitie te hebben om de ***aardgasproductie*** in Groningen terug te schroeven zodat deze helemaal 0 is in het jaar 2030. Dit betekent dat het Rijk minder inkomsten aan aardgasbaten ontvangt. Mogelijk heeft dit ook gevolgen voor de uitgaven van het Rijk, als er bezuinigd moet worden om de begroting sluitend te houden. Dit kan dan weer gevolgen hebben voor het accres van het gemeentefonds, omdat deze gekoppeld is aan de uitgaven van het Rijk. In de Meicirculaire 2018 was al te lezen dat het accres iets lager uitvalt, omdat het Rijk in haar voorjaarsnota rekening houdt met minder gasbaten, waardoor ook de lasten meerjarig omlaag moesten. Mogelijk volgt er in latere circulaires meer informatie over dit onderwerp.

C. Het ***BTW-compensatiefonds*** (BCF) wordt verrekend met het gemeentefonds. De afgelopen jaren is er ruimte onder het BCF-plafond geweest, maar deze ruimte wordt wel beperkter. Dit komt omdat gemeenten meer gaan investeren en daarmee meer gaan declareren in het BCF. Onze provinciaal toezichthouder waarschuwt ons dat de situatie ook om kan slaan naar een overschrijding van het plafond. In dat geval zouden gemeenten gekort worden op de algemene uitkering. De afrekening in het jaar 2019 was V 130 positief en in het jaar 2020 V 391 positief.

D. Het accres wordt altijd nagecalculeerd en verrekend in de Meicirculaire. Soms is er sprake van ***onderuitputting*** van de rijksbegroting in een bepaald jaar, bijvoorbeeld in 2018. Toen moesten we N 573 nadelig verwerken (verrekening in jaar 2019). In 2019 was er gelukkig een positieve afrekening van V 130 (verrekening in jaar 2020).

E. Op dit moment wordt er een groot onderzoek ‘***herziening gemeentefonds***’ uitgevoerd. Deze herziening kan leiden tot aanpassingen in de verdeelmaatstaven en daarmee tot herverdeeleffecten tussen gemeenten. De vorige herziening in 2014 leidde tot gunstige verdeeleffecten voor plattelandsgemeenten en nadelige effecten voor stedelijke gemeenten zoals onze gemeente. De uitkomsten van het onderzoek en de besluitvorming gaan waarschijnlijk gelden vanaf uitkeringsjaar 2022.

F. De uitspraak van de Raad van State over de zogenaamde ‘***stikstofnorm***’ zet mogelijk een streep door veel investeringen van de Rijksoverheid. Omdat het Rijk begroot met een kasstelsel, tellen investeringen ook mee voor de totale rijksuitgaven, en daarmee voor het accres. Het risico bestaat dus dat het accres daalt. In het najaar van 2019 heeft het kabinet een aantal besluiten genomen, waardoor verschillende vergunningen weer verleend konden worden. Het kabinet werkt nog aan de verdere oplossing van de zogenaamde ‘stikstofcrisis’.

G. In de Meicirculaire 2019 hebben gemeenten extra ***middelen voor Jeugdhulp*** ontvangen voor de jaren 2019, 2020 en 2021. In de Septembercirculaire 2020 werd dit ook verlengd naar het jaar 2022.

Volgens onze toezichthouder is het toegestaan dat we deze middelen als structureel aanmerken, ook al heeft er nog geen besluitvorming van het Rijk plaatsgevonden over eventuele continuering. Wij hebben er in de Begroting 2021 ook voor gekozen om de middelen in de begroting door te trekken. Het gaat om V 1.326 structureel vanaf 2023. Of we deze middelen daadwerkelijk ontvangen, is afhankelijk van besluitvorming van het nieuwe kabinet.

H. Vanwege de ***coronacrisis*** geeft het Rijk financiële tegemoetkomingen aan gemeenten, zoals het incidenteel opschorten van de opschalingskorting in 2020 en 2021. Dit is dus een positieve ontwikkeling. Meer informatie hierover staat op programma 0.

Bandbreedte financiële gevolgen
Het gemeentefonds is erg onvoorspelbaar en het is niet mogelijk om de mogelijke effecten goed te kwantificeren. De ervaring van de afgelopen jaren is dat er zowel grote voor- als nadelen kunnen ontstaan. Daarom staat dit bedrag op P.M.

Beheersingsmaatregelen
In de Najaarsnota 2019 hebben wij ‘stelpost voorzichtigheid’ opgenomen, om heel hoge accrespercentages te verlagen tot het gemiddelde accrespercentage van de afgelopen ca. 25 jaar. Hiermee creëren we voor een aantal jaar een voorzichtige begroting. In 2022 betreft dit N 931 en in 2025 N 382.

Verloop
Eerste moment van opname: Voorjaarsnota 2012
Geactualiseerd: elk P&C-document sindsdien.

Verantwoordelijken
Ambtelijk: Afdeling Financiën
Bestuurlijk: Wethouder Van Veen

Communicatie
n.v.t.

Bewaking
De afdeling Financiën volgt de ontwikkelingen van het Gemeentefonds.

Ondernomen en mogelijke acties
De laatst gepubliceerde circulaire is de Septembercirculaire 2020. Deze verwerken wij in de Najaarsnota 2020. Hierin verwerken we ook de jaarschijf 2020 vanuit de Meicirculaire 2020.

2. Fiscaliteiten

Omschrijving risico
Belastingen worden geheven aan de hand van wet- en regelgeving die continu in beweging is. Omdat de gemeente op vele onderdelen opereert dient zij rekening te houden met vele bijzonderheden in de uitvoering van deze wetten en de interpretatie hiervan. Hierbij loopt de gemeente een risico dat er wel eens een afwijking optreedt. In het jaar 2019 heeft de gemeente in totaal € 28,5 miljoen aan fiscale transacties gehad. Het gaat hier om de btw, btw-compensatiefonds, loonheffingen op salarissen en vennootschapsbelasting.

Specifieke risico’s

BTW grondexploitaties
De belastingdienst heeft vragen gesteld over de belastingaangifte 2018 over de grondexploitaties. Als gevolg van de toegezonden stukken heeft de belastingdienst een brief gestuurd over de inrichting van de administratie en het boeken van facturen voor wat betreft de btw en het recht op aftrek van de btw. Om een juiste aangifte te doen is er onderzoek gedaan o.a. met Deloitte en is er een herziende opgave gedaan. Deze herziende aangifte heeft ook effect op de reguliere aangifte en het BCF. Wij zijn met de belastingdienst bezig om in compliance te komen. Voor 2019 dient hierover nog een suppletie te worden aangeleverd. Afhankelijk van de suppletie kan de belastingdienst over 2019 en eerder wederom vragen stellen en mogelijk een onderzoek plegen in het jaar 2020. Mogelijke correcties kunnen ook effect hebben op de vpb.

BTW over het jaar 2019
Als gevolg van de problematiek bij de grondexploitaties, onjuist verwerkte memo’s en grove manco’s

bij het facturenregistratie programma Proactis zijn er fouten ontstaan in de aangiften richting de Belastingdienst. We gaan in gesprek met de belastingdienst om te kijken hoe we deze fouten kunnen herstellen. Het gaat hier zowel over de aangifte BCF als die van de reguliere BTW.

BTW reintegratiegelden 2015-2019
Als gevolg van de uitspraak over btw op re-integratie ontstaat hier een positief risico op teruggaven van een deel van de btw op de re-integratiegelden uit het BCF. Dit stond al in de stijgers vanaf 2015 maar als gevolg van een fiscale rechtszaak op dit gebied zijn alle onderhandelingen destijds bevroren. We zullen afhankelijk van feiten en omstandigheden nog geld terug ontvangen. De bedragen zijn niet zo groot als die van 2009-2014 omdat de systematiek gewijzigd is en ook veel zaken zelf worden.

BTW Nedvang
De gemeenten krijgen voor het scheiden van het afval een bijdragen uit het fonds van Nedvang. Omdat dit geen wettelijke taak was (per juni 2020 is dit veranderd), is de belastingdienst landelijk bezig om de btw op deze bijdrage te vorderen. De gemeenten dienen dus een nota over de ontvangsten van de afgelopen 5 jaar een rekening sturen en voor de btw over de gemaakte kosten een correctie moeten maken op de aangiften BCF. In de administratie is er echter geen scheiding gemaakt over deze stromen en zal er nader onderzoek moeten worden gedaan over de kosten.
Het is allemaal een eenmalig handeling, maar door de correcties wordt er wel een rente door de belastingdienst opgelegd conform hun staffel. De hoogte is afhankelijk van de kosten.

Vennootschapsbelasting
Per 1 januari 2016 zijn overheidsinstellingen onderworpen aan de Wet op de Vennootschapsbelasting (Vpb).
VPB reclame inkomsten
Vanaf 2016 moeten wij Vpb betalen over onze reclame inkomsten (commerciële contracten), echter meerjarige contracten voor deze datum hebben nog niet geleid tot een aanslag. Vanaf 2020 is er echter een omslag omdat deze contracten aflopen. In de Najaarsnota 2019 hebben wij hiervoor bedragen opgenomen in onze begroting. We lopen ook nog het risico dat de belastingdienst het niet eens is met onze eerdere nul-aangiften. Voor de jaren 2016 tot en met 2020 bedraagt de maximale heffing 842 inclusief cumulatieve fiscale rente van 8%.

VPB grondexploitatie
Fiscaal wordt winst op een andere manier berekend dan de gemeente Capelle aan den IJssel dit doet voor grondexploitaties. Kort gezegd zijn de grondexploitaties die worden gepresenteerd in de P&C documenten op commerciële basis waarin keuzes worden gemaakt om kosten al dan niet toe te rekenen aan de grondexploitatie. Echter dit vertegenwoordig niet waarde conform de (fiscale) eisen van goed koopmansgebruik voor het bepalen van het resultaat in een jaar (winst/verlies).
Kosten dienen fiscaal worden toegerekend op goed koopmansgebruik met in achtneming van een bestendige gedragslijn die onafhankelijk is van de vermoedelijke uitkomst. Bij het controleren van de belastingdienst zal inhoudelijk worden gekeken (op factuur of memoriaal basis) of alle kosten wel juist zijn verantwoord en wel redelijkerwijs behoren in de berekening van het resultaat in een jaar.
Kosten die ter discussie komen te staan en niet kunnen worden onderbouwd aan de hand van de vastgelegde administratie (externe facturen) of toerekeningen van commerciële tarieven aan het grondbedrijf, worden gecorrigeerd. In de praktijk houdt dit vaak in dat niet de berekening van het resultaat een andere methode wordt aangehouden.
Vanaf 2016 is er op basis van een Quickscan bepaald dat onze grondexploitatie niet door de ondernemerspoort komt, door verliezen uit het verleden. Of de belastingdienst akkoord is met het bepalen van de beginbalans en de jaarwinsten vanaf 2016 is niet bevestigd en de jaarlijkse scan is intern niet gecontroleerd. Omdat er na 2016 de ontwikkelingen niet stil zijn blijven staan en dat de Quickscan niet waterproof blijkt te zijn is er besloten om door PWC een onderzoek te doen naar onze grondexploitaties in kader van de winstgevendheid. Dit rapport zal medio november 2020 bekend zijn.

Bandbreedte financiële gevolgen
P.M.

Beheersingsmaatregelen
Wij monitoren de landelijke ontwikkelingen en beoordelen de fiscale transacties van onze gemeente.

Verloop
1e moment van opname: Begroting 2014,
Geactualiseerd: elk P&C-document sindsdien.

Verantwoordelijkheden
Ambtelijk: afdeling Financiën
Bestuurlijk: wethouder Van Veen

Communicatie
Wij rapporteren over ontwikkelingen bij de diverse P&C-documenten of, als dat nodig is, afzonderlijk.

Bewaking
De afdeling financiën heeft specialistische kennis in huis of huurt hiervoor extern in en ziet toe op de juiste toepassing van de fiscale voorschriften. Door de manier van bedrijfsvoering blijft iedere afdeling zelf verantwoordelijk voor de fiscale juistheid en bepalen zelf om adviezen op te volgen.

3. Dividenden

Omschrijving risico
Wij zijn aandeelhouder van onder andere Stedin N.V., N.V. Irado en B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides (Evides) en ontvangen hier jaarlijks dividend voor. Het risico bestaat hierin dat het dividend lager of hoger is dan waar wij in de begroting rekening mee houden.
Onder de tekst staat een tabel met de betreffende bedragen.

Specifieke risico's
Stedin
De gemeente is samen met 43 andere gemeenten eigenaar van Stedin N.V. Per 31 januari 2017 is de splitsing van het netwerkbedrijf (Stedin N.V.) en het energiebedrijf (Eneco N.V.) gerealiseerd. U heeft als gemeenteraad ingestemd met deze splitsing. De splitsing heeft vooralsnog geen directe financiële effecten op de waardering van het aandeel/ de aandelen en het dividend. Voor het dividend van Stedin bestaat in algemene zin het risico dat wij minder aan dividend ontvangen dan begroot.

Stedin duidt een aanmerkelijk lager resultaat voor 2020 dan eerder werd aangenomen. Dat resulteert op basis van de huidige afspraken in een lager dividend. In de Najaarsnota 2019 hebben wij daarom reeds voorgesorteerd op dit mogelijke risico. Wij hebben het dividend voor de jaren 2020 en 2021 (uit te betalen in 2021 en 2022) naar nul gebracht.

Samen met de Aandeelhouderscommissie en Stedin is een werkgroep Lange Termijn Financiering (LTF) samengesteld. Het doel van deze werkgroep is om samen met Stedin te kijken waar de uitdagingen liggen voor Stedin met betrekking tot de energietransitie en hoe dit financieel vertaald wordt en wat de mogelijke oplossingsrichtingen kunnen zijn. Er wordt voor de langere termijn binnen de werkgroep LTF naar diverse oplossingsrichtingen gekeken hoe de extra investeringen gefinancierd kunnen worden.
De verwachting is reëel dat het dividend, vanwege de benodigde oplopende investeringen voor Stedin, de doorbelastingen van Tennet, in samenhang met de wet- en regelgeving voor netbeheerders, meerjarig structureel beduidend lager zal worden. Rekening gehouden zal moeten worden met een dividend dat zal afnemen naar circa nihil. Eveneens bestaat een reële mogelijkheid dat aan de aandeelhouders gevraagd zal worden een bijdrage (in welke vorm dan ook) te leveren aan de benodigde financiering van de extra investeringen. Positief aspect daarbij zal zijn dat daar een verwacht positief rendement tegenover zal staan. Wij wachten de uitkomsten van de werkgroep LTF af. Naar alle waarschijnlijkheid wordt in het vierde kwartaal van 2020 een informatieavond georganiseerd waar de aandeelhoudende gemeenten worden geïnformeerd over een mogelijke kapitaalvraag en alle mogelijke effecten op ons toekomstige dividend.

Evides
Bij de Voorjaarsnota 2020 hebben we op basis van de dividendprognose het begroot dividend voor Evides meerjarig aangepast. Voor het dividend van Evides bestaat in algemene zin het risico dat wij minder aan dividend ontvangen dan begroot. In deze Najaarsnota 2020 staat een voorstel voor het verlagen van het meerjarig dividend, om de solvabiliteit van Evides te verhogen.

Irado
Sinds 1 januari 2018 zijn we aandeelhouder geworden van Irado. Wij bezitten, net als de gemeenten Schiedam en Vlaardingen, 1/3 deel van de aandelen. Op basis van de historische resultaten hebben wij een dividend begroot vanaf 2019 van 330. Vanwege de impact van de coronacrisis is het dividend van boekjaar 2019 (te ontvangen in 2020) verlaagd van V 330 naar V 110. Ook het dividend 2020 (te ontvangen in 2021) is naar verwachting N 83 lager (25%). In de Najaarsnota 2020 verwerken wij dit in de begroting.

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
We ontvangen ook jaarlijks dividend van de BNG. Vanwege de coronacrisis is het dividend 2019 (uit te keren in 2020) opgeschort. Jaarlijkse begroting is V 9.

We ontvingen in 2020 voor het laatst dividend van Eneco, maar vanaf 2021 niet meer, omdat de aandelen verkocht zijn.

Bandbreedte financiële gevolgen
Op dit moment is vooral het dividend van Stedin risicovol. In 2021 en 2022 hebben we dit afgeraamd naar 0, maar in 2023 en 2024 nog niet. We calculeren het risico als volgt: 2/3e kans oftewel 67% kans op het niet realiseren van het begrote dividend van V 890.

Verantwoordelijken
Ambtelijk: Financiën
Bestuurlijk: wethouder Van Veen

Verloop
Eerste moment van opname: Begroting 2016
Geactualiseerd: elk P&C-document sindsdien.

Beheersingsmaatregelen
Wij volgen de ontwikkelingen rondom de wetgeving en de bestuursbesluiten van Stedin, Irado en Evides nauwlettend.

Informatie en communicatie
We rapporteren over de ontwikkelingen bij de diverse P&C-documenten.

Bewaking
De afdeling Financiën volgt de ontwikkelingen.

Ondernomen en mogelijke acties
Niet van toepassing.

Nutsbedrijf / Bank	Rekening 2018	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Eneco N.V.	V1.181	V1.295	V1.295	N0	N0	N0	N0
Stedin N.V.	V534	V869	V971	N0	N0	V285	V285
Evides N.V.	V695	V695	V600	V498	V426	V426	V444
Irado N.V.	n.v.t.	V366	V110	V247	V330	V330	V330
BNG	V20	V22	N0	V9	V9	V9	V9
Totaal	**V2.430**	**V3.247**	**V2.976**	**V754**	**V765**	**V1.050**	**V1.068**

4. Verleende borgstellingen voor instellingen

Omschrijving risico
Voor een aantal verenigingen en stichtingen staan wij garant voor leningen die zij zijn aangegaan. Het risico bestaat hierin dat als deze organisaties niet meer aan hun verplichtingen tot terugbetaling kunnen voldoen, de leningverstrekker een beroep kan doen op ons.

Specifieke risico's
Vanwege aanvullende voorschriften van de provincie in het kader van het financieel toezicht, is dit een verplicht onderdeel geworden bij de bepaling van het weerstandsvermogen. Het betreft garanties voor leningen waarvoor de gemeente 100% garant staat, zonder betrokkenheid van een andere waarborginstelling. Het gaat om leningen aan Verpleeghuis Rijckehove, St. IJsselland ziekenhuis, VV Capelle en het Rijksmonument Dorpsstraat 164, in totaliteit een bedrag van 11.402 (voorlopig bedrag per 31-12-2019).

Bandbreedte financiële gevolgen
De ervaring leert dat geen enkele garantie wordt aangesproken. Vanuit het voorzichtigheidsbeginsel is het raadzaam een percentage te hanteren om de risico's van deze garantstellingen te kwantificeren. Wij hebben dit percentage vastgesteld op 5%. Het risico komt dan uit op circa 570 (11.402 x 5%).

Verloop
Eerste moment van opname: begroting 2014.
Geactualiseerd: elk P&C-document sindsdien.

Beheersingsmaatregelen
De Verordening Garantstellingen Gemeente Capelle aan den IJssel 2016.

Verantwoordelijkheden
Ambtelijk: afdeling Financiën
Bestuurlijk: wethouder Van Veen

Communicatie
We rapporteren over de ontwikkelingen bij de diverse P&C-documenten.

Bewaking
Bij de toetsing van de jaarstukken van de betrokken instellingen wordt gelet op het risico voor de gemeente.

5. Oplopende rentelasten

Omschrijving risico
Het risico bestaat dat we op termijn onvoldoende rentelasten in onze begroting verwerkt hebben.

Specifieke risico's
Uit de liquiditeitsprognose blijkt dat er sprake is van een financieringsbehoefte gedurende, maar ook na, de looptijd van onze meerjarenbegroting. Door het hanteren van een oplopend rentepercentage in latere jaren zal er sprake zijn van een oplopende rentelast.

Bandbreedte financiële gevolgen
Alle op dit moment geprognosticeerde rentelasten zijn verwerkt in de begroting. De gehanteerde rentepercentages zijn: 2020 en 2021: 0,5%; 2022 en 2023: 1,0%; 2024 en 2025: 1,5% en 2026 t/m 2028: 2,0%.

Wij presenteren hier in het vervolg een doorkijk naar de 4 jaar na de begrotingsperiode voor de geprognosticeerde nog aan te ramen rentelasten. Deze prognose is op basis van een aanname van historische investeringen en de van toepassing zijnde meerjarenbegroting . De rentelasten in deze doorkijk zijn als volgt. Ze maken deel uit van de meerjarige doorkijk in de begroting.

2024	2026	2027	2028
N 298	N 602	N 809	N 916

Beheersingsmaatregelen
De beste beheersingsmaatregel is om structureel en reëel evenwicht in de begroting te hebben. Hierbij dienen de inkomsten ten minste gelijk te zijn aan de uitgaven en de investeringen maximaal de afschrijvingslast te bedragen. Het resterend risico is dan een stijgend rentepercentage.

Verloop
Eerste moment van opname: Voorjaarsnota 2018.

Verantwoordelijken
Ambtelijk: afdeling Financiën
Bestuurlijk: wethouder Van Veen

Communicatie
In deze risicoparagraaf zullen wij communiceren over de verwachte financiële ontwikkelingen.

Bewaking
Wij monitoren continu de ontwikkeling van de rente.

Ondernomen en mogelijke acties
Wij verwerken in de voorjaarsnota, begroting en najaarsnota de meerjarige ontwikkeling van de rente.

6. Niet of onvoldoende geraamde vervangingsinvesteringen

Omschrijving risico
Het risico bestaat hierin dat we op termijn in onze begroting onvoldoende kapitaallasten verwerkt hebben van bijvoorbeeld (vervangings-)investeringen in gebouwen, openbare ruimte (IBOR) en herstructureringen, maar ook voor de onderwijshuisvesting. Daarnaast is er sprake van het risico op inflatie.

Specifieke risico's
Het risico is dat investeringskosten onderhevig zijn aan inflatie en dat investeringen hoger uitvallen dan begroot. Investeringen in activa zoals panden of objecten in de openbare ruimte hebben vaak een doorlooptijd van meerdere jaren. In deze periode kunnen de bouw- of projectkosten toenemen, waardoor de begroting van de investeringskredieten overschreden wordt. Een overschrijding van een investeringskrediet leidt tot een onrechtmatigheid in de jaarrekening van de gemeente.
Eerder hebt u besloten de begroting duurzaam te willen transformeren. De eerste grote stappen daartoe zijn gezet met uw besluit het ten laste van de jaarlijkse exploitatie brengen van de afschrijvingslasten van de investeringen in de openbare ruimte (IBOR), de unilocaties voorgezet onderwijs en de sportparken. Tot en met het jaar 2023 zijn de afschrijvingslasten in de begroting verwerkt. De komende jaren – vanaf 2024 – zullen echter nieuwe structurele afschrijvingslasten ontstaan bij het investeren in nieuwe (school-)gebouwen, in de openbare ruimte (IBOR) en herstructureringsprojecten, die in de begroting verwerkt zullen moeten worden.

Bandbreedte financiële gevolgen
Alle op dit moment in beeld zijnde afschrijvingslasten zijn verwerkt in de (meerjaren)begroting 2019 tot en met 2023. Conform de toezegging bij de Voorjaarsnota 2017 presenteren we hier in het vervolg een doorkijk naar de 4 jaar na de begrotingsperiode voor de geprognosticeerde nog aan te ramen afschrijvingslasten. Deze prognose is op basis van een aanname van historische investeringen, toekomstige investeringen (zoals de 2e fase Comenius college, een resterend bedrag van 12 miljoen na besluitvorming in de Voorjaarsnota 2019) en de reeds geplande afschrijvingslasten. De gehanteerde gemiddelde afschrijvingstermijn voor de nieuwe investeringen is 25 jaar. De afschrijvingslasten in de jaren 2024 tot en met 2027 zijn als volgt. Ze maken deel uit van de meerjarige doorkijk in de begroting.

2025	2026	2027	2028
N 662	N 1.144	N 2.075	N 2.585

Beheersingsmaatregelen
Uw besluit de begroting duurzaam te willen transformeren, is de meest effectieve beheersingsmaatregel. Bij elk P&C document nemen we de te verwerken nieuwe afschrijvingslasten mee in de afwegingen.

Verloop
Eerste moment van opname: Jaarrekening 2009.
Geactualiseerd: Jaarrekening 2010 (informatie over ondernomen en mogelijke acties), Begroting 2012 (informatie over genomen actie), Begroting 2014 (aanpassing naar aanleiding van transformatie), elk P&C-document sindsdien.

Verantwoordelijken
Ambtelijk: Directie
Bestuurlijk: wethouder Van Veen

Communicatie
In deze risicoparagraaf communiceren wij over de verwachte financiële ontwikkelingen.

Bewaking
Bij elke investering informeren wij u over de gevolgen voor de afschrijvingslasten. Daarnaast beoordelen we bij de jaarrekening de activa op bestaan.

Ondernomen en mogelijke acties
In de financiële doorkijk na de meerjarenbegroting hebben we de toename van de afschrijvingslasten opgenomen.

7. Positie waarborgfonds sociale woningbouw (WSW)

Omschrijving risico
Wij zijn als tertiaire achtervang verantwoordelijk voor leningen van woningcorporaties, na het waarborgfonds sociaal domein (WSW) en de woningcorporaties. Ondanks dat er signalen waren dat het minder goed gaat met de financiële positie van het WSW, heeft Standard & Poor's in 2020 de AAA-rating aan het WSW toegekend, hun positie wordt in 2020 stabiel geacht. Zij verwachten dat de Nederlandse overheid, zo nodig, tijdelijke steun zal verlenen aan het WSW. De vooruitzichten van het garantiestelsel van het WSW worden stabiel geacht. Ze verwachten dat de Covid-19 pandemie een beperkte invloed zal hebben op de positie van het WSW, omdat de overheid financiële steun verleend aan kwetsbare huurders. De toezichthouder Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft het rapport waarin geconcludeerd werd dat het WSW de gevraagde zekerheid voor de achtervang niet kan waarmaken. Dit rapport is aangeboden aan het Ministerie van BZK. De Autoriteit Woningcorporaties concludeert dat het onzeker blijft of het kapitaal van WSW toereikend is op het moment dat woningcorporaties in betalingsproblemen komen. Deze conclusie is, voor de garantstellingen van de woningcorporaties, een vergoot risico voor de gemeente door de positie van het WSW.

Specifieke risico's
Niet van toepassing.

Bandbreedte financiële gevolgen
De woningcorporaties waarvoor de gemeente garant staat zijn Stichting Havensteder, Stichting Woonzorg en Vestia. Het totale openstaande bedrag van deze corporaties is per 31 december 2019 296.692. De kans van voordoen schatten wij als laag: 1%. Het totale risicobedrag komt daarmee op 2.967.

Verantwoordelijken
Ambtelijk: Financiën
Bestuurlijk: wethouder Van Veen

Verloop
Eerste moment van opname: Begroting 2020. Ongewijzigd bij Najaarsnota 2019.

Beheersingsmaatregelen
Wij volgen de ontwikkelingen nauwlettend.

Informatie en communicatie
We rapporteren over de ontwikkelingen bij de diverse P&C-documenten.

Bewaking
De afdeling Financiën volgt de ontwikkelingen.

Ondernomen en mogelijke acties
Als gemeente hebben we hier geen invloed op.

Risico's sociaal domein

8. Participatiewet

Omschrijving risico
Risico's met betrekking tot de ontwikkeling van de Rijksbijdrage BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten), Participatiebudget en Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw).

Specifieke risico's
1) Alternatieve financiering loonkostensubsidie
Eén van de middelen die het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking kan stimuleren is loonkostensubsidie. Hiermee worden werkgevers gecompenseerd die werknemers met een arbeidsbeperking in dienst nemen waarvan de loonkosten hoger liggen dan hun werkelijke productiviteit.
De staatssecretaris heeft een 'Breed Offensief' ingezet om belemmeringen weg te nemen die werkgevers ervaren bij het aannemen van mensen met een beperking. Binnen dit Offensief wordt gekeken naar een alternatieve wijze van de financiering van loonkostensubsidie, die wordt gefinancierd via de BUIG. Deze wijziging kan mogelijk een financieel effect hebben op de hoogte van de BUIG. De mogelijke wijziging is nog niet ingevoerd dus is nog niet duidelijk of en welk financieel effect dit mogelijk heeft. Het risico blijft wel bestaan.

2) Onderkant arbeidsmarkt

- De eerdere bezuinigingen op de Rijksbijdrage (subsidie per Standaard Eenheid - SE) en de daling van het aantal Wsw-ers leidt tot een hogere gemeentelijke bijdrage.
- Het ministerie van SZW voert een verdiepend onderzoek uit naar de financiering van beschut werk. Dit kan leiden tot een wijziging in de huidige financieringssystematiek. De verwachting is dat het aanvullend onderzoek nog dit jaar wordt gepubliceerd.
- Als gevolg van de cao Sociale Werkvoorziening stijgen per juli 2020 de salarissen van medewerkers die onder de Wet sociale werkvoorziening vallen met 1,6%. Deze loonstijging is niet in het Ondernemingsplan Promen 2020 opgenomen en kan invloed hebben op het resultaat voor 2020.

3) Stichting CapelleWerkt (SCW)
Functionaris met wachtgeldregeling
Eén functionaris van de Stichting CapelleWerkt heeft een wachtgeldregeling. Op basis daarvan zijn er lagere salarislasten in de begroting van de Stichting CapelleWerkt opgenomen. Zodra de wachtgeldregeling eindigt moet rekening gehouden worden met een volledig marktconform salaris waarvoor geen dekking in de begroting is opgenomen. Hiervoor loopt de gemeente – hoewel relatief klein in omvang – als enig eigenaar, het volledige risico.

Toekomstverkenning SCW
Op 17 maart 2020 is de Toekomstverkenning activiteiten Stichting CapelleWerkt vastgesteld (collegevoorstel 145761). Wij verwachten dat de Stichting CapelleWerkt conform planning in 2021 wordt opgeheven en dat de activiteiten worden ondergebracht bij andere partijen. De medewerkers van CapelleWerkt zullen naar verwachting zoveel als mogelijk worden ondergebracht bij de partijen die de activiteiten van Capellewerkt gaan voortzetten. De gesprekken hierover lopen nog en op dit moment is nog niet aan te geven welke financiële gevolgen dit heeft voor onze gemeente in 2021.

Bandbreedte financiële gevolgen
P.M.

Beheersingsmaatregelen
De realisatie op het Participatiebudget en de BUIG wordt continu gemonitord om optimaal gebruik te maken van het budget. De ontwikkeling van een mogelijke alternatief model van financiering van de loonkostensubsidie wordt nauwlettend in de gaten gehouden.

Verloop
Eerste moment van opname: Voorjaarsnota 2011
Geactualiseerd: elk P&C document sindsdien.

Verantwoordelijken
Ambtelijk: Afdeling Samenleving
Bestuurlijk: Wethouder Westerdijk

Communicatie
In de risicoparagraaf wordt aandacht gegeven aan de te verwachten financiële ontwikkelingen aangaande budgetten en bestedingen.

Bewaking
We rapporteren per P&C document en blijven de ontwikkelingen volgen.

Ondernomen en mogelijke acties
n.v.t.

9. Jeugdhulp

Specifieke risico's
Het risico ontstaat door een aantal aspecten. Dit kan resulteren in zowel een positief als negatief risico voor onze gemeentelijke begroting. Deze aspecten zijn:

1. Op basis van de definitieve jaarstukken 2019 van de GR Jeugdhulp gaan wij uit van een meerjarige inleg waarbij ons aandeel voor 2021 en verder 5,091% (2020: 4,974%) bedraagt van het totaal aan bijdragen van de deelnemende gemeenten. Dit gewogen gemiddeld percentage wordt gehanteerd voor de begroting 2021. De komende jaren moet duidelijk worden of dit een reëel percentage is.
2. Vanaf 2021 wordt de bijdrage van iedere individuele gemeente aan de gemeenschappelijke regeling bepaald door het gewogen gemiddelde gebruik te nemen over twee voorafgaande peiljaren. Evenals de rekenmethodiek die gehanteerd is tot en met 2020, betaalt bij deze rekensystematiek iedere gemeente uiteindelijk de eigen kosten. Echter eventuele schommelingen in de kosten worden gedurende twee jaar opgevangen in plaats van drie jaar. Met de nieuwe rekenmethodiek moet het verschil tussen de bijdrage (begroting) van de gemeenten en het werkelijk zorgverbruik dichter bij elkaar komen.
3. Op basis van de definitieve jaarstukken 2019 van de GR Jeugdhulp bedraagt de overschrijding van de totale inleg over 2019 € 14,54 miljoen. Op grond daarvan is onze extra bijdrage bijna € 0,89 miljoen. De totale bijdrage 2019 van onze gemeente bedraagt daardoor in totaal € 15,13 miljoen. Voor 2020 is de definitieve begroting van de GR Jeugdhulp met ruim € 18,33 miljoen opgehoogd (+8,0%) tot een totale begroting van € 248,08 miljoen. De ontwerpbegroting 2021 bedraagt in totaal € 246,69 miljoen. Hierin is een taakstelling opgenomen van € 2,69 miljoen. Hoewel de deelnemende gemeenten voor 2021 de taakstelling voldoende hebben onderbouwd, is het onzeker of de taakstelling daadwerkelijk gerealiseerd zal worden. Met als uitgangspunten het gewogen gemiddeld aandeelpercentage van 5,091% en de correctie wegens een lagere zorgproductie over 2019 is de inleg 2021 voor onze gemeente vooralsnog berekend op € 11,31 miljoen. De inleg voor de jaren 2022 en 2023 is mede afhankelijk van de hoogte van de werkelijke zorgkosten over 2020.
4. In december 2020 is definitieve besluitvorming door de colleges van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) aangekondigd inzake het al dan niet uitreden uit de GRJR per 1 januari 2022. De mogelijke financiële en zorginhoudelijke consequenties van een eventueel uittredingsbesluit zijn op dit moment niet in te schatten. De GRJR neemt het initiatief om deze consequenties in beeld te brengen.
5. In de periode 2015-2017 is het budget voor jeugd-PGB's (Jeugd-Persoonsgebonden budgetten) jaarlijks toegenomen. Dit kwam door een stijging van het aantal kinderen dat intensieve zorg behoeft, vooral door het voor jonge kinderen moeilijk toegankelijk zijn van de Wet langdurige zorg (Wlz). Door een substitutie van de uitgaven PGB naar lokale zorg in nature daalden de uitgaven in 2018. Beleidsmatig is dit gewenst, zie onder 5. Op basis daarvan is het budget 2019 bij de Voorjaarsnota 2019 structureel naar beneden bijgesteld. De uitgaven PGB zijn in 2019 binnen het bijgestelde budget gebleven. Tot het derde kwartaal 2020 was het onzeker of de uitgaven op het niveau van 2019 zouden blijven. Aan de einde van het derde kwartaal 2020 bleek uit opgaven van het CJG en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) dat het budget voor jeugd-PGB´s hoger zal liggen. Omdat de verwachting is dat dit

meerjarig zal aanhouden is structureel opgehoogd. Het is moeilijk in te schatten of het verhoogde budget toereikend zal zijn.

6. Het CJG ziet zich geconfronteerd met een sterke toename van de vraag naar lokale jeugdhulp in de vorm van zorg in natura en beschikkingszorg. Oorzaken hiervan zijn: de hierboven genoemde moeilijke toegang voor jonge kinderen tot de Wlz, de op zich positieve ontwikkeling van een verschuiving van zwaardere (specialistische) jeugdhulp naar lichtere (lokale) jeugdhulp, een verschuiving van zorg verleend via PGB naar lokale zorg in natura, en daarnaast leidt de succesvolle inzet van het CJG op samenwerking met basisvoorzieningen (onderwijs, huisartsen) en inzet op preventie, tot meer ondersteuningsvragen. Dit is één van de doelen van de transformatie, maar deze leidt voor het CJG tot hogere kosten (inzet eigen trajecten en lokale inkoop).
7. Partijen als huisartsen, gecertificeerde instellingen en jeugdreclassering hebben een autonoom verwijsrecht naar specialistische jeugdhulp. Daar kan door ons niet rechtstreeks op worden gestuurd. Dit betreft veelal duurdere vormen van jeugdhulp als gesloten plaatsingen of andersoortige uithuisplaatsingen.

Bandbreedte financiële gevolgen
P.M.

Beheersingsmaatregelen

1. Een adequate controle systematiek ten aanzien van declaraties en facturen.
2. Intensiveren van het contractmanagement met de aanbieders van jeugdhulp.
3. Komen tot afspraken met Capelse huisartsen over het verwijzen van jeugdigen naar de Stichting CJG Capelle aan den IJssel in plaats van rechtstreeks naar specialistische jeugdhulpaanbieders. Tevens komen tot afspraken met gecertificeerde instellingen en jeugdreclassering over samenwerking bij de zorg rondom jeugdigen.
4. Structureel overleg met de Stichting CJG Capelle aan den IJssel over het feitelijke (lokale) zorggebruik en de benodigde middelen.

Verloop
1e moment van opname: Najaarsnota 2015..
Geactualiseerd: elk P&C-document sindsdien.

Verantwoordelijken
Ambtelijk: afdeling Samenleving
Bestuurlijk: Wethouder Hartnagel

Communicatie
P&C-documenten van de GR Jeugdhulp Rijnmond en de Stichting CJG Capelle aan den IJssel.

Bewaking
Kwartaalrapportages van de GR Jeugdhulp Rijnmond en de Stichting CJG Capelle aan den IJssel.

10. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Omschrijving risico
Sinds 2015 zijn wij verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo-2015. Er spelen verschillende ontwikkelingen, waardoor het lastig is een nauwkeurige bestedingsplanning op te stellen.

Specifieke risico's
De uitvoering van de Wmo-2015 is onderhevig aan wet- en regelgeving, betreft een openeinderegeling en door de demografische ontwikkelingen (dubbele vergrijzing in Capelle) is er een toenemende vraag naar Wmo- voorzieningen. Mede hierdoor zullen de gehanteerde uitgangspunten in werkelijkheid de komende jaren afwijken van de begrote uitgaven. Een feit is dat de Wmo- uitgaven de afgelopen jaren landelijke fors gestegen zijn, verwachting is dat deze trend zich de komende jaren zal voortzetten.

Daarnaast spelen binnen de Wmo de volgende ontwikkelingen/risico's:

- Op basis van diverse uitspraken van de hoogste bestuursrechter kan het zijn dat ook Capelle het resultaatgericht indiceren en financieren los dient te laten wanneer een Capellenaar de stap naar de Centrale Raad van Beroep maakt. Capelle dient dan binnen de indicatiestelling huishoudelijke ondersteuning rekening te houden met de CIZ- normtijden. Dit risico is onder punt 11 “. Uitspraak Centrale Raad van Beroep voor Huishoudelijke ondersteuning (Wmo)” verder uitgewerkt;
- In de meerjarenbegroting zijn toekomstige prijsstijgingen en –indexaties niet meegenomen. Deze vloeien voort uit contractuele afspraken en toepassing van de AMvB (vaststellen reëel prijs conform Cao-afspraken) en dienen periodiek herzien te worden. De richtlijn van de AMvB reële kostprijs schrijft voor dat voor Wmo- diensten (HO, begeleiding en dagbesteding) een reële kostprijs vastgesteld moet worden. Dit ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van een voorziening en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van diezelfde voorziening. Om tot een reële kostprijs te komen maken wij gebruik van het landelijk beschikbaar gestelde rekentool opgesteld binnen een samenwerking van de brancheorganisaties alsook de VNG. Toekomstige prijsindexaties zijn onvermijdelijk en financiële dekking dient uit de algemene accressen die aan het gemeentefonds toegevoegd worden gezocht te worden;
- Voor 2020- 2021 staan 2 aanbestedingen op de planning, te weten de aanbesteding Wmo-Hulpmiddelen en de aanbesteding Wmo- en leerlingenvervoer. Kijkend naar de huidige marktwerkingen en door vergelijking met andere gemeentes is de huidige marktconforme prijs ten opzichte van de vorige aanbesteding fors toegenomen. Onze 1e inschatting is dat de prijs voor het Wmo- vervoer 10 tot 36% zal stijgen en dat voor de hulpmiddelen de prijs 40 tot 60% zal stijgen. De financiële consequenties zijn voor nu onbekend, dit is afhankelijk van de resultaten van de beide aanbestedingen;
- Een van de hoofdpunten van de Wmo en dus ook van ons beleidskader, is extramuralisering d.w.z. dat mensen zo veel als mogelijk, zo zelfstandig mogelijk en zo lang als mogelijk, thuis te laten wonen. Om dit mogelijk te maken, zijn investeringen in de sociale basisinfrastructuur nodig en zal meer aandacht aan preventie moeten worden geven.

En voor Wmo-collectief:

- De commissie “Toekomst beschermd wonen” adviseert de functies beschermd wonen en maatschappelijke opvang verder te normaliseren. Concreet betekent dit minder opnames in een intramurale setting en meer opvang en begeleiding in de wijk. Deze extramuralisering is nu al merkbaar en zal de komende jaren verder toenemen. Met ingang van 2021 vindt een doordecentralisatie plaats van Beschermd wonen. De verantwoordelijkheid verschuift van centrumgemeente Rotterdam naar alle zeven gemeenten in de Beschermd Wonen-regio, waaronder onze gemeente. Maatschappelijke Opvang wordt door gedecentraliseerd met ingang van 2025. De regiogemeenten hebben de gezamenlijke opdracht te bepalen hoe ze gaan samenwerken op dit terrein. Overleg hierover vindt plaats. Regionaal is afgesproken dat de looptijd van het huidige Beleidsplan beschermd wonen en het mandaat aan Rotterdam, worden verlengd met een jaar zodat die ook in 2021 geldig zijn;
- Met de overgang van taken hoort ook de overgang van middelen daarvoor. Voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang wordt gewerkt aan een nieuw objectief verdeelmodel waarbij ook de huidige middelen voor begeleiding worden meegenomen. Vanwege de onzekerheid over de financiële consequenties, is gekozen voor een ingroeipad naar het objectief verdeelmodel van 10 jaar (2022-2032). Onduidelijk is of (en wanneer) Capelle hier voor- of nadeel van zal ondervinden;
- Vanwege doorstroom en uitstroom uit “Beschermd Wonen” zal er de komende jaren vraag gaan ontstaan naar begeleid wonen, een lichtere vorm van wonen met zorg (minder dan 24 uur begeleiding). Het betreft hier de doelgroep die na herindicatie te licht wordt gevonden voor beschermd wonen maar (nog) niet zelfstandig met begeleiding kan gaan wonen. Hetzelfde geldt voor doorstroom en uitstroom uit de (verlengde) jeugdzorg waarbij zelfstandig wonen (met of zonder begeleiding) niet mogelijk is maar betrokkene te licht is voor een indicatie Beschermd wonen. In beide gevallen wordt hier nu binnen Capelle nog niet in voorzien.

Bandbreedte financiële gevolgen:
P.M.

Verloop
1e moment van opname: Voorjaarsnota 2014.
Geactualiseerd: elk P&C-document sindsdien.

Beheersingsmaatregelen
Bewaken en monitoren van de meerjarig prognose.
Monitoren en volgen van landelijke ontwikkelingen.

Verantwoordelijkheden
Ambtelijk: afdeling Samenleving en Publiekszaken
Bestuurlijk: wethouder Wilson

Communicatie
De meest recente ontwikkelingen zijn opgenomen in deze omschrijving.

Bewaking
We rapporteren per P&C-document en blijven de ontwikkelingen volgen.

11. Uitspraak Centrale Raad van Beroep voor Huishoudelijke ondersteuning (Wmo)

Omschrijving risico
Wij lopen een financieel risico op huishoudelijke ondersteuning (HO) wanneer wij ons op basis van gerechtelijke uitspraken moeten houden aan de normtijden van het Centrum Indicatiestelling (CIZ), in plaats van aan onze eigen manier van resultaatgericht indiceren en financieren.

Specifieke risico's
De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft op 18 mei 2016 uitspraak gedaan in een viertal zaken over HO op grond van de Wmo. Kern van de uitspraken is dat toekenning van HO in resultaatsgebieden een duidelijke maatstaf mist en zodoende in strijd is met het rechtszekerheidsbeginsel. In de uitspraak beval de rechter de betreffende gemeenten CIZ- normtijden als maatstaf te hanteren.

De VNG, het ministerie van VWS en de landsadvocaat Pels Rijcken hebben een toelichting gegeven over de consequenties van de uitspraken van de CRvB voor Wmo beleid van de gemeente. Net als het gros van de gemeenten in Nederland werken wij met een resultaatgerichte indicering. De CRvB heeft aangegeven dat dit niet zomaar mag. Er zijn een aantal voorwaarden waaraan we moeten voldoen:

1. Het noemen van tijd in de beschikking is noodzakelijk in verband met de rechtszekerheid.
2. De tijd moet gebaseerd zijn op 'deugdelijk onderzoek'.
3. In het individuele geval moet worden getoetst of de tijd ook passend is voor de cliënt. De CRvB verwijst voor een deugdelijke tijd norm naar de norm tijden van het CIZ uit 2007 of het norm tijden onderzoek wat de gemeente Utrecht heeft laten uitvoeren door KPMG en Bureau HHM.

Wanneer wij gebruik gaan maken van de CIZ normtijden dan betekend dit dat de uitgaven van de gemeente fors zullen stijgen. In 2007 en in 2015 waren de stijgende kosten voor de regering de reden om te gaan decentraliseren en heeft men tegelijkertijd een forse bezuinigingsopdracht meegegeven.

Bandbreedte financiële gevolgen
Mochten wij genoodzaakt zijn resultaatgericht indiceren los te laten en de CIZ- normtijden (of een alternatief) alsnog in te voeren dan verwachten wij op grond van de kostenberekening 2014 (het laatste jaar waarin CIZ- normtijden gehanteerd zijn) voor 2017 en verder een extra budget van N 900 nodig te hebben. Wij stellen u derhalve voor dit als risico op te nemen.
De kans van voordoen beschouwen wij als laag (25%), met inachtneming van de voorgestelde wetswijziging.

Beheersingsmaatregelen
Niet van toepassing

Verloop
Eerste moment van opname: Begroting 2017.

Geactualiseerd: elk P&C-document sindsdien.

Verantwoordelijken
Ambtelijk: afdeling Publiekszaken
Bestuurlijk: Wethouder Wilson

Bewaking en communicatie
Wij volgen de ontwikkelingen via jurisprudentie en informatie vanuit de VNG.

Ondernomen en mogelijke acties
Opvolgen en uitvoeren van landelijk beleid in opvolging van de uitspraak.

12. Openeinderegelingen voor inkomensondersteunende regelingen

Omschrijving risico
Inkomensondersteunende regelingen zijn succesvol bij hoog bereik en gebruik maar kunnen bij sterk toenemend gebruik zorgen voor oplopende kosten.

Specifieke risico's
Veel inkomensondersteunende maatregelen zoals de bijzondere bijstand en de individuele inkomenstoeslag zijn feitelijk succesvol wanneer het bereik en gebruik hoog is. Gezien de aard van de regelingen is uitsluiting van gebruik door Capellenaren niet mogelijk en niet gewenst.

Bandbreedte financiële gevolgen
P.M.

Beheersingsmaatregelen
De te nemen maatregelen zijn afhankelijk monitoring van de budgetten. Dit leidt tot eventueel bijstelling van beleid of aanraming van het beschikbare budget.

Verloop
Eerste moment van opname: Najaarsnota 2018.
Geactualiseerd: Jaarrekening 2018 en Voorjaarsnota 2019.

Verantwoordelijken
Ambtelijk: Afdeling Samenleving
Bestuurlijk: Wethouder Westerdijk

Communicatie
Communicatie via reguliere P&C-cyclus.

Bewaking
Budgetten worden gemonitord waarna bijstelling van beleid zou kunnen volgen of aanraming van het beschikbare budget.

Overige risico's

13. Onderwijshuisvesting voortgezet bijzonder onderwijs

Omschrijving risico
Dit risico gaat over de mogelijke financiële consequenties van de nieuwbouw voor het Comenius College.

Specifieke risico's
U heeft in uw vergadering van 15 februari 2010 ingestemd met de notitie 'de ontwikkeling van twee unilocaties', waarin de nieuwbouw van het Comenius College is benoemd. Deze nieuwbouw valt uiteen in twee fases. De wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan deze fase is vastgelegd in de beschikking van 17 december 2010 met kenmerk D41/182856. De eerste fase is inmiddels in gebruik genomen. De tweede fase zou volgens deze beschikking mogelijk in 2023 in gebruik worden genomen. Door vertegenwoordigers van het Comenius College is in 2017 aangegeven dat de school en het schoolbestuur voordelen zien in een latere in gebruik name van de tweede fase. Inmiddels wordt uitgegaan van een oplevering van de tweede fase in 2026, dan wel 2027.
De beschikking van 2010 ging uit van een ruimtebehoefte, gebaseerd op 1.341 leerlingen. Het aantal leerlingen op de teldatum 1 oktober 2019 bedroeg echter 1.876 leerlingen en stijgt volgens de meest recente prognose (eerste kwartaal 2020) door naar 1.995 leerlingen voor deze locatie op 1 oktober 2037, de laatste teldatum die in de prognose is opgenomen. Een dergelijke stijging van het aantal leerlingen ten opzichte van de oorspronkelijke beschikking leidt niet alleen tot de noodzaak van het realiseren van meer onderwijskundige vierkante meters, maar heeft ook tot gevolg dat we naar verwachting een vijfde 'gymvloer' moeten realiseren. In 2010 gingen we nog uit van vier 'gymvloeren'. Naar aanleiding van de gegevens van 2010 verwachtten we dat voor de tweede fase van het Comenius College circa N 3.000 aan financiering nodig zou zijn voor de realisatie van de benodigde onderwijskundige vierkante meters (inclusief gymvoorziening, maar exclusief sloop, verhuizing en tijdelijke huisvesting). Bij het verloop van de Reserve Grote investeringen was beoogd dat het saldo beschikbaar was om de tweede fase van het Comenius College af te ronden. Het 'Besluit Begroting en Verantwoording' schrijft voor dat te activeren kosten zowel de vervaardigingprijs omvat, als de overige rechtstreeks aan de vervaardiging te relateren kosten. Om deze reden leidt de investering voor nieuwbouw van de tweede fase van het Comenius College op de bestaande locatie altijd tot een structurele extra kapitaallast binnen de gemeentelijke begroting.
Wij houden rekening met een stijging van de financieringsbehoefte. Dit komt door kostenstijgingen in de bouw en door de wijziging van het Bouwbesluit vanaf 2020, waarin 'bijna energie neutrale gebouwen' (BENG) de norm id. Dit laatste zal prijsverhogend werken bij nieuwbouw. In beginsel gaan wij uit van de VNG normbedragen, maar wij monitoren ook de mate waarin realistische marktconforme investeringen zich verhouden tot deze normbedragen. De aanbesteding staat pas over enkele jaren gepland. Het laat zich moeilijk voorspellen hoe de normbedragen en het marktconforme prijspeil zich in de loop van de jaren ontwikkelen. De huidige doorrekening betreft een aanvullende investering van € 16,5 miljoen (prijspeil 2020) vanaf heden, inclusief BTW en alle andere kosten, inclusief twee gymzalen. Het bedrag van € 16,5 miljoen is opgenomen in onze meerjarige doorkijk (was € 12 miljoen). Aanbesteding zal naar verwachting in 2023 plaatsvinden, dit bedrag zal dan ook nog geïndexeerd worden. De beslissing of er één of twee gymzalen dienen te worden gebouwd zal in 2021 volgen. Wij hebben de intentie om bij Voorjaarsnota 2021 te besluiten over het definitieve investeringsbedrag. Indien dit gebeurd kan definitieve besluitvorming door ons in het laatste kwartaal van 2021 plaatsvinden, eventueel kan dit ook in 2022 gebeuren. Sloop van het oude deel van het Comenius College vindt dan plaats in 2024. Oplevering is gepland in 2026.
Bij de nieuwbouw van scholen hebben wij de intentie om tijdelijke huisvesting zoveel mogelijk te beperken en indien tijdelijke huisvesting toch noodzakelijk is, proberen wij deze huisvesting opvolgend voor meerdere scholen in te zetten. Op deze wijze gaan wij zo efficiënt mogelijk om met (de financiële lasten voor) tijdelijke huisvesting. In vervolg op vaststelling van de Najaarsnota 2018 en Voorjaarsnota 2019 is daarom aan de Lijstersingel tijdelijke huisvesting voor scholen gerealiseerd, verdeeld over twee gebouwen. Deze tijdelijke huisvesting wordt in eerste instantie ingezet voor de Eben Haëzerschool en De Bouwsteen, daarna voor een deel van de leerlingen van de scholen aan de Meeuwensingel en tot slot voor een deel van de leerlingen van het Comenius College.

Bandbreedte financiële gevolgen
De resterende investeringsbehoefte voor de nieuwbouw van de tweede fase Comenius College bedraagt 11.000 tot 20.000 met een afschrijvingslast (exclusief rente) van maximaal 500 structureel. De bijbehorende financieringslasten bedragen circa 388 (2,5% rente * gemiddelde bouwsom). De

kans van voordoen beschouwen wij als hoog. Vanwege de grote omvang van het krediet hebben wij, vooruitlopend op besluitvorming, in de doorkijk van de meerjarenbegroting al de bedragen opgenomen. Wij verwachten uiterlijk in de Voorjaarsnota 2021 een voorstel voor de nieuwbouw op te nemen.

Verantwoordelijken
Ambtelijk: Afdeling Samenleving (en andere afdelingen)
Bestuurlijk: Wethouder Struijvenberg

Verloop
Eerste moment van opname: Begroting 2017. Geactualiseerd elk P&C-document sindsdien (soms ongewijzigd).

Beheersingsmaatregelen
Prognoses zijn zo goed mogelijke voorspellingen voor de toekomst op basis van de meest recente aanwezige gegevens. Met name op schoolniveau kunnen in de loop der jaren wijzigingen in de prognoses plaatsvinden en ook in de praktijk kan het leerlingenaantal afwijken van prognoses. Hierom laten wij prognoses gewoonlijk om de twee jaar actualiseren. De te verwachten lasten voor nieuwbouw en terug verhuizen verwerken wij uiterlijk bij de Voorjaarsnota 2021. Wij nemen uiterlijk in 2022 de beslissing over de definitieve grootte van de tweede fase van het Comenius College, op basis van de dan geldende prognoses. In aanloop hier naar toe laten wij jaarlijks prognoses opstellen voor alle scholen in Capelle, naar aanleiding waarvan ook de financiële prognose voor de tweede fase van het Comenius College bijgesteld wordt.

Informatie en communicatie
In de risicoparagraaf schenken wij aandacht aan de te verwachten financiële financieringsbehoefte voor de tweede fase van het Comenius College.

Bewaking
Naar aanleiding van prognoses brengen wij jaarlijks het aantal te verwachten vierkante meters en de financieringsbehoefte in kaart.

14. Daling en stijging leerlingen onderwijshuisvesting

Omschrijving risico
Wij zijn over het algemeen geen eigenaar van schoolgebouwen, maar bezitten wel het zogenoemde ‘economisch claimrecht’. Dit betekent dat het eigendom van een schoolgebouw naar de gemeente terugvloeit, zodra het onderwijs in dit gebouw stopt. Wanneer scholen voornemens zijn om op termijn te sluiten, brengt dit zowel financiële als niet- financiële risico’s met zich mee. Wanneer scholen daarentegen groeien, moet de gemeente zorg dragen voor voldoende adequate onderwijshuisvesting en hebben scholen recht op een bedrag voor eerste inrichting en onderwijsleerpakket. Dit brengt financiële risico’s met zich mee.

Specifieke risico’s
Het eigendom van schoolgebouwen kan bij verschillende partijen liggen, maar over het algemeen ligt het juridisch eigendom van een schoolgebouw bij het schoolbestuur. Ook in Capelle is dit het geval, uitzondering hierop betreft de scholen die gehuisvest zijn in het MFC Fascinatio en de aanwezige tijdelijke huisvesting voor het onderwijs (onder meer bij de Lijstersingel). Bij het beëindigen van het gebruik van een schoolgebouw door een schoolbestuur wordt het eigendom van dit gebouw aan de gemeente ‘om niet’ overgedragen. Dit wordt ook wel het ‘economisch claimrecht’ van gemeenten genoemd.

Indien een schoolbestuur besluit om een onderwijslocatie te sluiten en het bijbehorende gebouw over te dragen aan de gemeente, dan is er sprake van een (onvermijdelijke) groei van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Dit biedt soms mogelijkheden; wellicht dat de locatie of het gebouw gebruikt wordt voor herontwikkeling, dan wel dat er huurders gevonden worden. Echter, het brengt ook risico’s met zich mee. Maatschappelijke risico’s in de zin dat een school, die vaak een belangrijke rol in een buurt vervult, verdwijnt en het risico op leegstand van een pand. Ook financieel liggen er risico’s. Als wij besluiten een gebouw te slopen, brengt dit kosten met zich mee. Indien wij wensen dat het gebouw in gebruik blijft zijn er -zolang er geen gebruiker/huurder bekend is- risico’s aangaande onderhouds- en exploitatielasten. De gemeente betaalt nu al de kosten voor OZB en verzekeringen van schoolgebouwen, voor deze financiële componenten is dan ook dekking binnen de huidige gemeentelijke begroting.

Wanneer scholen groeien, moet de gemeente zorg dragen voor voldoende adequate onderwijshuisvesting, de kosten voor OZB en verzekeringen betalen en hebben scholen recht op een bedrag voor eerste inrichting en onderwijsleerpakket.

Bandbreedte financiële gevolgen
Niet te kwantificeren. Indien het zich voordoet betreft het eenmalige kosten. De kans van voordoen beschouwen wij als gemiddeld (50%).

Beheersingsmaatregelen
Wij laten vanaf heden jaarlijks prognoses maken om de leerlingenontwikkeling te monitoren. Naar aanleiding daarvan maken wij een analyse over welke scholen wel en niet, binnen de huidige wet- en regelgeving, formeel als zelfstandige school (of nevenvestiging) kunnen blijven bestaan. Ook maken wij een analyse over welke scholen in de toekomst recht zouden kunnen krijgen op extra onderwijskundige ruimte en een financiële bijdrage aangaande eerste inrichting en onderwijsleerpakket. Hierover treden wij in overleg met de schoolbesturen.

Verloop
Eerste moment van opname: Voorjaarsnota 2017
Vervolg: Begroting 2018 (ongewijzigd), Najaarsnota 2017 (ongewijzigd), Jaarrekening 2017 (ongewijzigd), VJN 2018 (geactualiseerd), Begroting 2019 (ongewijzigd), Najaarsnota 2018 (ongewijzigd), Voorjaarsnota 2019 (ongewijzigd), Begroting 2020 (ongewijzigd), Najaarsnota 2019 (ongewijzigd), Jaarrekening 2019 (ongewijzigd), Voorjaarsnota 2020 (ongewijzigd), Begroting 2021 (ongewijzigd), Najaarsnota 2020 (ongewijzigd)

Verantwoordelijken
Ambtelijk: Afdeling Samenleving en afdeling Facilitaire Diensten
Bestuurlijk: Wethouder Struijvenberg en wethouder Van Veen

Communicatie
In de risicoparagraaf schenken wij blijvend aandacht aan de te verwachten financiële ontwikkelingen aangaande de mogelijke opheffing van scholen, evenals aan de mogelijke financiële gevolgen van de stijging van het leerlingenaantal bij specifieke scholen.

Bewaking
Via het ‘Op Overeenstemming Gericht Overleg’ (Onderwijsplatform) bespreken wij met de schoolbesturen de ontwikkelingen aangaande de leerlingenaantallen en de toekomst van onderwijshuisvesting.

15. Nieuwbouw voortvloeiende uit Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs

Omschrijving risico
Dit risico gaat over de mogelijke prijsstijging van de ontwikkelingen voortvloeiende uit het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs.

Specifieke risico’s
Bij vaststelling van de Najaarsnota 2018 heeft u besloten om een bedrag beschikbaar te stellen van in totaal 28.460 voor:

- nieuwbouw van de Eben Haëzerschool / Rehobothschool, inclusief gymzaal, op de huidige CSV-locatie (ontwikkeling 1);
- nieuwbouw aan de Meeuwensingel voor De Horizon, De Klim-Op en voor enkele lokalen van de Montessorischool, inclusief gymzaal (ontwikkeling 2) en
- nieuwbouw onderwijshuisvesting in de Florabuurt omgeving, inclusief gymzaal (ontwikkeling 3).

Opvolgend op de Najaarsnota 2018 hebben wij in januari 2019 voor de ontwikkelingen 1 en 2 een beschikking afgegeven waarin staat opgenomen dat vervangende nieuwbouw van de desbetreffende scholen wordt toegekend. Schoolbesturen kunnen hieraan dan ook rechten ontlenen. Voor 1 ontwikkeling 1 is inmiddels een aanbesteding doorlopen. Naar aanleiding hiervan is het aannemelijk dat de ontwikkeling binnen het door u vastgestelde budget gerealiseerd kan worden. Voor ontwikkeling 3 hebben wij (vooralsnog) geen beschikking af gegeven waarmee vervangende nieuwbouw wordt toegekend. De reden hiervoor is dat onderwijshuisvestingsontwikkelingen in Schenkel onlosmakelijk verbonden zijn met de gebiedsontwikkeling Florabuurt. Uw raad beslist, naar verwachting in 2021, over de gebiedsvisie Florabuurt. Wij zijn van mening dat nadere invulling van eventuele nieuwbouw of aanpassingen van scholen in het Florabuurt gebied pas kan plaatsvinden na

of gelijktijdig met vaststelling van deze gebiedsvisie. Definitieve besluitvorming over toekomstige onderwijshuisvesting in de Florabuurt loopt bij voorkeur dan ook parallel aan de besluitvorming over dit gebied.

Het door u bij de Najaarsnota 2018 toegekende bedrag is een marktconform budget bij aanbesteding in 2019. De prijsontwikkeling in de bouw naar de toekomst toe laat zich in de huidige omstandigheden moeilijk voorspellen. Er is een reëel risico op prijsstijgingen in de bouw. Bij de derde ontwikkeling in de Florabuurt omgeving gaan wij er daarnaast vanuit dat tijdelijke huisvesting niet nodig is. Indien dit wel nodig blijkt te zijn, dit is afhankelijk van de uiteindelijke planvorming, brengt dit aanvullende kosten met zich mee.

De algemene ledenvergadering van de VNG heeft in juni 2018 unaniem de motie-Heerhugowaard aangenomen, waarin opgeroepen wordt om in gesprek te gaan met het Rijk en onderwijsorganisaties over een substantiële verhoging van de bekostiging voor onderwijshuisvesting in het gemeentefonds. De VNG voert hier op dit moment onderzoek en lobbywerkzaamheden voor uit. Deze informatie heeft ook raakvlakken met het risico ‘onderwijshuisvesting voortgezet bijzonder onderwijs’.

Bandbreedte financiële gevolgen
Aanvullende investeringsbehoefte van 2.000 tot 6.000 met een afschrijvingslast (exclusief rente) van maximaal 150 structureel vanaf 2024. De kans van voordoen beschouwen wij gezien de huidige marktomstandigheden in de bouw als hoog (75%).

Verantwoordelijken
Ambtelijk: Afdeling Samenleving (en andere afdelingen)
Bestuurlijk: Wethouder Struijvenberg

Verloop
Eerste moment van opname: Voorjaarsnota 2018.
Vervolg: Begroting 2019 (geactualiseerd), Najaarsnota 2018 (geactualiseerd), Voorjaarsnota 2019 (geactualiseerd), Begroting 2020 (ongewijzigd), Najaarsnota 2019 (ongewijzigd), Jaarrekening 2019 (ongewijzigd), Voorjaarsnota 2020 (ongewijzigd), Begroting 2021 (ongewijzigd), Najaarsnota 2020 (geactualiseerd).

Beheersingsmaatregelen
Eerst zal besluitvorming plaatsvinden door uw raad (vaststellen kaders), waarna vervolgens beschikkingen afgegeven zullen worden aan de desbetreffende schoolbesturen. De fasering kan per ontwikkeling verschillen. De projecten zijn ingebed in een projectstructuur waarbinnen wij diverse kaders zoals inhoud, planning en financiën zorgvuldig en realistisch op elkaar afstemmen.

Informatie en communicatie
Aangaande ontwikkeling 3 geldt dat uw raad naar verwachting in 2021 over de gebiedsvisie Florabuurt beslist. Besluitvorming over de scholen in het Florabuurt gebied vindt plaats na of gelijktijdig met de vaststelling van deze gebiedsvisie. In de risicoparagraaf schenken wij, in ieder geval tot aan het moment van gunning, aandacht aan de mogelijke financiële risico’s voor de 3 genoemde ontwikkelingen.

16. Overschrijding budget door hogere aanneemsom

Omschrijving risico’s
Door de aantrekkende economie in de afgelopen jaren is er over het algemeen sprake van hogere prijzen voor materiaal en arbeid. Dit zien we terug in de aanbestedingen. Het risico bestaat dat de aanneemsom het beschikbare budget structureel significant overschrijdt. Dit kan ook effect hebben op de financiering van de gemeente: de benodigde externe financiering en de rentelasten nemen toe.

Specifieke risico’s
De afgelopen jaren zijn wij geconfronteerd met duurder uitvallende investeringen, bijvoorbeeld voor het zwembad Aquapella (Voorjaarsnota 2018), het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (Najaarsnota 2018) of projecten in de openbare ruimte (Voorjaarsnota 2020). De prijzen in de bouw zijn behoorlijk gestegen. Het risico bestaat dat dit meer projecten in de toekomst boven hun budget uitkomen.

Bandbreedte financiële gevolgen
Het risico is op dit moment niet te kwantificeren.

Verantwoordelijken
Gehele organisatie.

Ondernomen en mogelijke acties
Wij blijven de ontwikkeling van de aanneemsommen en de eventuele overschrijdingen volgen om de financiële risico's te beoordelen. Voor indexeringen plaatsen we jaarlijks bij de Begroting een Stelpost Prijzen / Indexeringen op programma 0. In de Begroting 2021 is deze echter al volledig benut.

Communicatie
Indien wij op basis van aanbestedingen kunnen concluderen dat er sprake is van structurele overschrijdingen, leggen wij u een wijzigingsvoorstel voor in de Begroting, Voorjaarsnota of Najaarsnota.

17. Grondexploitaties

Omschrijving risico
Voor de toekomstige verwachte kosten en opbrengsten worden aannames gebruikt ten aanzien van de planning, verwachte verkoopprijzen, geraamde kosten, verwachte rentelasten, plankosten, etc. Er zijn verschillende onzekerheden en risico's die het begrote financiële eindresultaat van de grondexploitatie kunnen beïnvloeden. Er is een onderscheid te maken tussen enerzijds risico's met betrekking tot de kosten en opbrengsten die specifiek binnen een grondexploitatiecomplex kunnen worden erkend en anderzijds risico's die voor de grondexploitatieportefeuille als geheel gelden.

Specifieke risico's
In de geheime bijlage Actualisatie Grondexploitaties bij de Najaarsnota 2020 beschrijven we de voornaamste risico's, de kansen en beheersingsmaatregelen per project.

Bandbreedte financiële gevolgen
0 – 1.400 (gemiddeld 700)
Het betreft verschillende soorten risico's met zowel hoge als lage kansen van voordoen. We gaan uit van de gemiddelde kans van 50%.

Verantwoordelijken
Ambtelijk: Afdeling Stadsontwikkeling
Bestuurlijk: Wethouder Van Veen

Verloop
Eerste moment van opname in P&C-document: Najaarsnota 2019

Beheersingsmaatregelen
In de geheime bijlage Actualisatie Grondexploitaties bij de Najaarsnota 2020 beschrijven we de voornaamste risico's, de kansen en beheersingsmaatregelen per project.

Informatie en communicatie
In de risicoparagraaf zal blijvend aandacht geschonken worden aan dit risico.

18. Kosten coronacrisis Veiligheidsregio

Omschrijving risico
In verband met de bestrijding van de Covid-19 pandemie heeft de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) dit voorjaar diverse kosten gemaakt, waaronder het inrichten van een noodziekenhuis in Rotterdam Ahoy en het inrichten van zorghotels. Er loopt nog een verzoek tot compensatie van de kosten bij het Rijk. De zorgverzekeraars hebben een verzoek tot compensatie voor kosten afgewezen. Dit verzoek ligt nu ook bij het Rijk. Het risico bestaat dat dit wordt afgewezen door het Rijk.

Specifieke risico's
De consequentie van een eventuele afwijzing van het Rijk is dat de 'eigenaren' van de VRR, de deelnemende gemeenten op dit moment een financieel risico lopen bij afwijzing van het verzoek door het Rijk.

Bandbreedte financiële gevolgen
Het totaal risico betreft ongeveer € 8,4 miljoen. Omgerekend naar Capelle gaat het om ongeveer N 450. De kans dat zich dit voordoet, beschouwen wij als middel groot (50%), met de kanttekening dat de kans moeilijk te voorspellen is omdat een dergelijke situatie zich nog niet eerder heeft voorgegaan.

Verloop
Eerste moment van opname: Begroting 2021.

Beheersingsmaatregelen
De VRR dient een claim in bij het Rijk. Wij hebben verder geen invloed op de afwikkeling van het risico.

Verantwoordelijkheden
Ambtelijk: afdeling BCO
Bestuurlijk: Burgemeester

Communicatie
We rapporteren over de ontwikkelingen bij de diverse P&C-documenten of vaker via collegebrieven, indien nodig.

Bewaking
In onze gesprekken met de VRR en via de P&C-documenten van de VRR bewaken wij de voortgang van het risico.

Bijlagen

Verloop 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 taakveld 0.8 Overige baten en lasten. In de tabel hieronder is het verloop van het budget opgenomen.

Budget post Onvoorzien 2020	
Stand per 1 januari 2020	33
Bestedingsbesluit:	
Bij de vaststelling van de VJN 2020 is het besluit genomen om het budget beschikbaar te stellen voor 2 extra pagina's in de IJssel- en Lekstreek gedurende 6 maandan.	-33
Prognose stand per 31 december 2020	**0**

Analyse 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 Begroting 2020. Verder zijn de effecten van de voorstellen uit deze najaarsnota 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 bijlagen "Verloop Algemene reserve" en "Bestemmingsreserve eenmalige uitgaven" van deze najaarsnota worden de Algemene reserves en de Bestemmingsreserve eenmalige uitgaven verder toegelicht.

Nr	Reserves stand Begroting 2021 (incl. amendementen)	Saldo begin 2020	Saldo begin 2021	Saldo eind 2021	Saldo eind 2022	Saldo eind 2023	Saldo eind 2024
A: Algemene reserves							
1	Minimum niveau 10 miljoen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	Algemene reserve *)	56.441	63.504	63.504	63.504	63.504	63.504
Subtotaal rubriek A:		**66.441**	**73.504**	**73.504**	**73.504**	**73.504**	**73.504**
B: Bestemmingsreserves							
1	Egalisatiereserve bedrijfsvoering	574	27	97	264	366	530
2	Eenmalige uitgaven	3.456	731	366	366	302	0
3	Sociaal Noodfonds	223	223	223	223	223	223
4	Reserve Rekenkamer	37	37	37	37	37	37
5	Denk en Doe Mee!-fonds	4.328	3.000	0	0	0	0
6	Water	2.247	2.281	2.296	2.124	1.792	1.447
Subtotaal rubriek B:		**10.865**	**6.299**	**3.019**	**3.014**	**2.720**	**2.237**
Totaal Reserves (Rubriek A+B)		**77.306**	**79.803**	**76.523**	**76.518**	**76.224**	**75.741**

*) Met de geprognosticeerde saldi van dienstjaar 2020 en verder is, in afwachting van de besluitvorming hierover, geen rekening gehouden

+ is toevoeging, -/- is onttrekking

Nr	Reserves mutaties NJN 2020		Mutaties 2020	Mutaties 2021	Mutaties 2022	Mutaties 2023	Mutaties 2024
A: Algemene reserves							
1	Minimum niveau 10 miljoen						
2	Algemene reserve *)						
Subtotaal rubriek A:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B: Bestemmingsreserves							
1	Egalisatiereserve bedrijfsvoering		100				
2	Eenmalige uitgaven		2.318	-2.318			
3	Sociaal Noodfonds						
4	Reserve Rekenkamer						
5	Denk en Doe Mee!-fonds						
6	Water			29	-14	-26	-26
Subtotaal rubriek B:			**2.418**	**-2.289**	**-14**	**-26**	**-26**
Totaal Reserves (Rubriek A+B)			**2.418**	**-2.289**	**-14**	**-26**	**-26**

Nr	Reserves stand NJN 2020	Saldo begin 2020	Saldo begin 2021	Saldo eind 2021	Saldo eind 2022	Saldo eind 2023	Saldo eind 2024	Juiste hoogte?
A: Algemene reserves								
1	Minimum niveau 10 miljoen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	A
2	Algemene reserve *)	56.441	63.504	63.504	63.504	63.504	63.504	A
Subtotaal rubriek A:		**66.441**	**73.504**	**73.504**	**73.504**	**73.504**	**73.504**	
B: Bestemmingsreserves								
1	Egalisatiereserve bedrijfsvoering	574	127	197	364	466	630	A
2	Eenmalige uitgaven	3.456	3.049	366	366	302	0	A
3	Sociaal Noodfonds	223	223	223	223	223	223	A
4	Reserve Rekenkamer	37	37	37	37	37	37	A
5	Denk en Doe Mee!-fonds	4.328	3.000	0	0	0	0	A
6	Water	2.247	2.281	2.325	2.139	1.781	1.410	A
Subtotaal rubriek B:		**10.865**	**8.717**	**3.148**	**3.129**	**2.809**	**2.300**	
Totaal Reserves (Rubriek A+B)		**77.306**	**82.221**	**76.652**	**76.633**	**76.313**	**75.804**	

*) Met de geprognosticeerde saldi van dienstjaar 2020 en verder is, in afwachting van de besluitvorming hierover, geen rekening gehouden

Nr	Voorzieningen stand Begroting 2021	Saldo begin 2020	Saldo begin 2021	Saldo eind 2021	Saldo eind 2022	Saldo eind 2023	Saldo eind 2024
1	Onderhoud	3.941	3.230	2.722	2.590	3.145	2.775
2	Nog uit te voeren werken bouwgr.expl.	22	22	22	0	0	0
3	Diverse (verliesgevende) complexen	7.174	7.122	2.973	2.420	1.395	0
4	Dubieuze debiteuren	7.405	7.361	7.317	7.273	7.229	7.185
5	Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers	8.019	7.865	7.711	7.557	7.403	7.249
6	Rioolrechten middelen derden	2.321	1.939	1.614	1.306	1.247	840
7	Afvalstoffenheffing middelen derden	2.081	1.454	1.450	1.401	1.338	1.213
8	Omgevingsvergunningen	0	2.229	1.422	1.376	124	124
Totaal Voorzieningen		**30.963**	**31.222**	**25.231**	**23.923**	**21.881**	**19.386**

\+ is toevoeging, -/- is onttrekking

Nr	Mutaties voorzieningen NJN 2020		Mutaties 2020	Mutaties 2021	Mutaties 2022	Mutaties 2023	Mutaties 2024
1	Onderhoud						
2	Nog uit te voeren werken bouwgr.expl.						
3	Diverse (verliesgevende) complexen		-1.948			553	1.395
4	Dubieuze debiteuren		230				
5	Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers						
6	Rioolrechten middelen derden		204	122	-21	-71	-48
7	Afvalstoffenheffing middelen derden		6	-358	-276	-276	-276
8	Omgevingsvergunningen		-2.229	2.766	-494	-167	
Totaal Voorzieningen			**-3.737**	**2.530**	**-791**	**39**	**1.071**

Nr	Voorzieningen stand NJN 2020	Saldo begin 2020	Saldo begin 2021	Saldo eind 2021	Saldo eind 2022	Saldo eind 2023	Saldo eind 2024	Juiste hoogte?
1	Onderhoud	3.941	3.230	2.722	2.590	3.145	2.775	A
2	Nog uit te voeren werken bouwgr.expl.	22	22	22	0	0	0	A
3	Diverse (verliesgevende) complexen	7.174	5.174	1.025	472	0	0	A
4	Dubieuze debiteuren	7.405	7.591	7.547	7.503	7.459	7.415	A
5	Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers	8.019	7.865	7.711	7.557	7.403	7.249	A
6	Rioolrechten middelen derden	2.321	2.143	1.940	1.611	1.481	1.026	A
7	Afvalstoffenheffing middelen derden	2.081	1.460	1.098	773	434	33	A
8	Omgevingsvergunningen	0	0	1.959	1.419	0	0	A
Totaal Voorzieningen		**30.963**	**27.485**	**24.024**	**21.925**	**19.922**	**18.498**	

Verloop algemene reserve

Verloop algemene reserve

Hieronder wordt samenvattend het verloop van de algemene reserve weergegeven. Deze bestaat uit een deel 'minimumniveau' en een deel 'algemene reserve'. Het minimumniveau is bepaald in de Eerste begrotingswijziging 2008, op basis van € 150 per inwoner (afgerond € 10 miljoen).

Algemene Reserve 2020	Minimum niveau	Algemene reserve	Totaal
Stand per 1 januari 2020	10.000	56.441	66.441
Bij:			
- Saldo Jaarexploitatie 2019		7.063	7.063
Af:			
- Geen			
Prognose stand per 1 januari 2021 en verder	**10.000**	**63.504**	**73.504**

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 is 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 najaarsnota. 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 NJN20		Omschrijving	Besluit	Verloop	2020				2021			2022			2023			2024		
Bedrag	Nieuw of Doorgeschuiven				Stand 1-1	Ont	Dot	Stand 31-12	Ont	Dot	Stand	Ont	Dot	Stand	Ont	Dot	Stand	Ont	Dot	Stand
Programma 0																				
		Stadsvisie	VJN2019 0.4.13	**2021**	32	32	0	0			0			0			0			0
0		**Totaal Programma 0**			**32**	**32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Programma 1																				
60	D	Restantbudget aanvalsplan Straatroven en overvallen	NJN2018 1.4.2/NJN2020 1.2	2020	101	41	0	60	60		0			0			0			0
		Exploitatie gemeentelijk vastgoed - Slotlaan 121			35	35	0	0			0			0			0			0
110	D	Weerbaarheid bestuur	Jaarrekening 2018 / NJN2020 1.1	**2020**	120	10	0	110	110		0			0			0			0
170		**Totaal Programma 1**			**256**	**86**	**0**	**170**	**170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Programma 2																				
50	D	Gemeentelijk mobiliteitsplan	NJN2018 2.4.7	2020	118	68	0	50	50		0			0			0			0
96	N	Nieuwe mobilieit	Wijz.voorstel Begr.2020	2022	0	0	96	96	96		0			0			0			0
		Verkeersmaatreglen Dorpsstraat	VJN2019 2.4.6	2021	30	30	0	0			0			0			0			0
39	D	Voorbereiding Fietsbrug Algeraweg - Schonberglaan	Wijz.voorstel Begr.2019	2021	19	0	20	39	39		0			0			0			0
		Wijkontsluiting Schollevaar	VJN2019 2.4.6	2021	36	36	0	0			0			0			0			0
		Parkeertellingen	NJN2015 2.4.4 (jr 2019)	2017	13	13	0	0			0			0			0			0
		Verv.knoop Rivium	NJN18 2.4.6	2020	0	124	124	0			0			0			0			0
50	N	Lasten verharding	NJN2020 2.5	2022	0	0	50	50	50		0			0			0			0
235		**Totaal Programma 2**			**216**	**271**	**290**	**235**	**235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Programma 3																				
239	D	Hoofdweg Vak A Middellange termijn	NJN2013 2.6.1 / VJN2015 2.17.7	2017	239	0	0	239	239		0			0			0			0

41	D	Hoofdweg Vak A Middellange termijn	NJN2016 5.4.2	2018	65	24	0	41	41		0			0			0			0
		BIZ Capelle-West	NJN2016 5.4.1	2018	20	20	0	0			0			0			0			0
30	D	Leidraad Hoofdweggebied	VJN2018 3.4.4 / VJN2019 3.4.2	2021	41	11	0	30	30		0			0			0			0
310		**Totaal Programma 3**			**365**	**55**	**0**	**310**	**310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Programma 4																		
		Verhuiskosten Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs	Jaarrekening 2019	2021	644	192	0	452	86		366	0		366	64		302	302		0
0		**Totaal Programma 4**			**644**	**192**	**0**	**452**	**86**	**0**	**366**	**0**	**0**	**366**	**64**	**0**	**302**	**302**	**0**	**0**
		Programma 5a																		
		Transitie & exploitatie zwembad (voordeel kapitaallasten)	NJN 2017 5.4.2	2019	200	121	0	79	79		0			0			0			0
0		**Totaal Programma 5a**			**200**	**121**	**0**	**79**	**79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Programma 5b																		
		Kwaliteitsimpuls openbare ruimte	Wijzigingsvoorstel begroting 2018/NJN2020	2020	23	23	0	0			0			0			0			0
		Rivier als getijdenpark	VJN2018 5.4.9		19	19	0	0			0			0			0			0
100	N	Vrijval budget Subsidieregeling Evenementen	NJN 2020 5A.1	2022			100	100	100											
100		**Totaal Programma 5b**			**42**	**42**	**100**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Programma 6a																		
		budget WOP 2019	Jaarrekening 2019	2021	97	97	0	0			0			0			0			0
		LPB congres 2019	Jaarrekening 2019	2021	32	32	0	0			0			0			0			0
		Exploitatie gemeentelijk vastgoed - Maria Daneelserf	NJN2018 1.4.3	2020	23	23	0	0			0			0			0			0
75	N	Overhevelen budget Huiskamer van de Wijk Purmerhoek	NJN2020 6a.4	2022			75	75	75											
75	N	Overhevelen budget toezichthouder	NJN2020 6a.5	2022			75	75	75											

		rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet																		
150		**Totaal Programma 6a**			**152**	**152**	**150**	**150**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Programma 6b																		
		Budget Prestatie-indicatoren schuldenaanpak	NJN2018 6.4.16	2020	30	30	0	0			0			0			0			0
50	D	Stroomlijnen, verbeteren toegang inkomenondersteuning	NJN2018 6.4.19/NJN 2020 6B.4	2022	50	0	0	50	50		0			0			0			0
		Pilot jongeren en schulden	NJN 2017 6.4.9		75	75	0	0			0			0			0			0
		Impulsbudget Samenwerkingsproject begeleiding jongeren naar werk	Jaarrekening 2017		413	213	0	200	200		0			0			0			0
110	N	Overheveling en Vrijval Jeugdfonds Sport & Cultuur–	NJN2020 6B.1	2022			110	110	110											
75	N	Overhevelen budget toekomstverkenning Stichting CapelleWerkt	NJN2020 6B.12				75	75	75											
158	N	Vrijval resterende budget 2020 MKB werkoffensief	NJN2020 6B,8	2022			158	158	158											
393		**Totaal Programma 6b**			**568**	**318**	**343**	**593**	**593**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Programma 6c																		
		Maatwerkvoorzieningen 18+	NJN2017 6.4.23	2019	0			0			0			0			0			0
0		**Totaal Programma 6c**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Programma 6d																		
55	D	Transformatiebudget GRJR	NJN2020 6D.1		159	104		55	55		0			0			0			0
160	N	Extra financiële middelen voor huiselijk geweld	NJN2020 6D.2				160	160	160											
215		**Totaal Programma 6d**			**159**	**104**	**160**	**215**	**215**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Programma 7																		
		Uitvoering Subsidieregeling AED			24	24	0	0			0			0			0			0

		Voorbereiding geluidsanering			56	56	0	0			0			0			0			0
		Klimaatmiddelen (algemene uitkering)	Jaarrekening 2019		162	162	0	0			0			0			0			0
0		**Totaal Programma 7**			**242**	**242**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Programma 8																		
65	D	Implementatie omgevingswet	NJN2016 8.4.1		59	0	6	65	65		0			0			0			0
-120	N	s-Gravenweg 325	NJN2019 8.4.8			120	0	-120	0	120	0			0			0			0
		DOE MEE programma	VJN2016 10.4.2		20	20	0	0			0			0			0			0
		Promoten-coörinatie activiteiten	VJN2016 10.4.2		13	13	0	0			0			0			0			0
		De Hoven Fase 2	VJN2018 8.4.5		79	79	0	0			0			0			0			0
800	D	Landelijk Capelle	VJN2019 8.4.7		257	0	543	800	800		0			0			0			0
		Gebiedsaanpak Schollevaar	VJN2017 8.4.9/NJN2020		86	86	0	0			0			0			0			0
		Centrumgebied	Jaarrekening 2019		20	20	0	0			0			0			0			0
		Geo data in 3D	VJN2019 8.4.3		10	10	0	0			0			0			0			0
		Florabuurt	VJN2018 8.4.7 / VJN2019 8.4.5		36	36	0	0			0			0			0			0
745		**Totaal Programma 8**			**580**	**384**	**549**	**745**	**865**	**120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0		Afronding																		
2.318		**Totaal**			**3.456**	**1.999**	**1.592**	**3.049**	**2.803**	**120**	**366**	**0**	**0**	**366**	**64**	**0**	**302**	**302**	**0**	**0**

Kredietenoverzicht

Kredieten en het verloop van investeringen

In deze bijlage geven wij een overzicht van de investeringskredieten. Sommige kredieten zullen worden uitgegeven over meerdere jaren, zoals bijvoorbeeld voor het realiseren van een gebouw. In het onderstaande overzicht staan alle kredieten waarvan de uitvoering in eerdere jaren of in 2020 al gestart is, maar nog niet afgerond. Het overzicht bevat geen kredieten waarvan de uitvoering pas in 2021 of latere jaren begint.
In het overzicht geven we weer of we verwachten dat we de kredieten aan het einde van 2020 af gaan sluiten. Ook geven wij aan of er besluiten in deze najaarsnota zijn, waardoor de kredieten wijzigen.

In de jaarrekening worden afwijkingen op dit overzicht verantwoord.

Afdeling	Krediet	Besluit/jaar van votering krediet	Taakveld	Verstrekt krediet uitgaven	Verstrekt krediet inkomsten	Verlengingstermijn	Verwachte restant krediet eind 2020 (uitgaven)	Verwachte restant krediet eind 2020 (inkomsten)	Verwacht af te sluiten einde van het jaar
Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde									
Facilitaire Diensten	Verduurzaming vastgoed (wettelijke eisen)	VJN 2019	div	421.488	-	2021	171.141	-	n
Facilitaire Diensten	Verduurzaming vastgoed (raadskader)	NJN 2019	div	370.000	-	2021	215.000	-	n
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat									
Stadsbeheer	Centraal Capelle - Centrumring 2019-2020	divers	2.1	5.854.692	-218.000	n.v.t.	3.255.888	-210.200	n
Stadsbeheer	Verkeersregelinstallaties	divers	2.1	1.699.924	-	n.v.t.	1.430.202	-	n
Stadsbeheer	Verhardingen 2016-2017	divers	2.1	6.885.220	-155.000	n.v.t.	3.722.924	-27.426	n
Stadsbeheer	Verhardingen 2018	divers	2.1	4.861.875	-	n.v.t.	3.150.612	-	n
Stadsbeheer	Verhardingen 2019	divers	2.1	3.975.000	-	n.v.t.	3.633.107	-	n
Stadsbeheer	Verhardingen 2020	divers	2.1	4.814.000	-	n.v.t.	4.804.282	-	n
Stadsbeheer	Civiel technische werken 2015-2017	divers	2.1	1.514.353	-	n.v.t.	1.221.655	-	n
Stadsbeheer	Civiel technische werken 2018	divers	2.1	622.600	-125.000	n.v.t.	389.785	-125.000	n
Stadsbeheer	Civiel technische werken 2019	divers	2.1	436.504	-	n.v.t.	263.975	-	n
Stadsbeheer	Civiel technische werken 2020	divers	2.1	232.333	-	n.v.t.	232.333	-	n
Stadsbeheer	Openbare verlichting 2016-2017	divers	2.1	1.222.122	-	n.v.t.	756.306	-	n
Stadsbeheer	Openbare verlichting 2018	divers	2.1	735.556	-	n.v.t.	508.494	-	n
Stadsbeheer	Openbare verlichting 2019	divers	2.1	737.402	-	n.v.t.	627.889	-	n
Stadsontwikkeling	Fietsbrug Algeraweg-Schonberglaan	Begroting 2020	2.1	300.000	-150.000	n.v.t.	300.000	-150.000	n
Stadsontwikkeling	Parkeerbeleid	NJN2015	2.2	249.000	-	2019	170.000	-	n
Stadsontwikkeling	Schoolzones basisscholen	VJN 2019	2.1	69.000	-	2019	-	-	j
Stadsontwikkeling	Vervoersknooppunt Rivium	VJN2017	2.1	3.682.590	-577.000	n.v.t	2.305.590	-	n
Stadsbeheer	Wijkontsluiting Schollevaar (realisatie)	VJN2017	2.1	3.000.000	-25.000	n.v.t	2.718.913	-25.000	n
Programma 3 Economie									
Stadsbeheer	Openbare verlichting 2020	divers	2.1	865.755	-	n.v.t.	696.231	-	n

Stadsbeheer	Gebiedsaanpak Schollevaar	divers	3.2	470.000	-	2020	100.511	-	n
Stadsontwikkeling	Het nieuwe Rivium Park	VJN2018	8.1	200.000	-	n.v.t.	200.000	-	n
Stadsontwikkeling	Revatilisering Hoofdweggebied vak A	NJN2016	3.2	1.882.000	-932.000	2019	1.376.926	-482.000	n
Stadsbeheer	Revitalisering De Scholver	VJN2017	3.2	1.456.000	-	n.v.t.	219.265	5.000	n
Programm 4 Onderwijs									
Facilitaire Diensten	Gymlok Meeuwensingel gymnastiekmateriaal	VJN 2016	4.2	50.000	-	2020	13.310	-	n
Samenleving	Nieuwbouw onderwijs Alkenlaan	VJN2018	4.2	8.360.000	-	n.v.t.	6.690.853	-	n
Samenleving	Nieuwbouw onderwijs Meeuwensingel	VJN2018	4.2	11.930.000	-	n.v.t.	9.087.245	-	n
Samenleving	Nieuwbouw onderwijs Bongerd-Wingerd	NJN2018	4.2	8.170.000	-	n.v.t.	8.169.123	-	n
Samenleving	Tijdelijke huisvesting Lijstersingel	VJN2019	4.2	2.700.000	-	n.v.t.	1.226	-	n
Samenleving	Voorbereidingskrediet 2e Comenius coll.	VJN2019	4.2	1.000.000	-	n.v.t.	557.355	-	n
Programma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)									
Facilitaire Diensten	Bouw multief. Zwembad/sporthal De Pelikaan	VJN 2014 en VJN 2018	5.2	17.495.000	-	n.v.t.	245.000	-	j
Facilitaire Diensten	Vastgoed zonnepanelen	VJN 2018	5.2	364.231	-	2021	174.000	-	n
Facilitaire Diensten	Vervanging toplagen sportvelden, lichtmasten, hekwerken e.d.	VJN 2018 en VJN 2019	5.2	1.489.035	-	2021	1.214.000	-	n
Facilitaire Diensten	Vervanging veld 2 VV Capelle	VJN 2020	5.2	517.000	-	n.v.t.	-	-	j
Facilitaire Diensten	Padelbanen TC Capelle	NJN 2020	5.2	190.000	-	n.v.t.	-	-	j
Facilitaire Diensten	SBWRM multi.zwembad/sporthal De Pelikaan	VJN 2015	5.2	2.502.000	-	n.v.t.	975.704	-	j
Facilitaire Diensten	LED verlichting buitensport	VJN 2018	5.2	908.714	-	2020	511.300	-	n
Programma 5B Openbaar Groen en (openlucht) recr									

Stadsbeheer	Groen 2016-2017	divers	5.7	691.517	-	n.v.t.	544.604	-	n
Stadsbeheer	Groen 2018	divers	5.7	2.252.941	-	n.v.t.	1.584.077	-	n
Stadsbeheer	Groen 2019	divers	5.7	1.335.617	-	n.v.t.	1.209.348	-	n
Stadsbeheer	Groen 2020	divers	5.7	50.000	-	n.v.t.	-10.423	-	n
Stadsbeheer	Water 2015-2017	divers	5.7	818.700	-21.500	n.v.t.	689.972	-17.010	n
Stadsbeheer	Water 2018	divers	5.7	226.625	-	n.v.t.	222.946	-	n
Stadsbeheer	Water 2019	divers	5.7	318.937	-	n.v.t.	318.937	-	n
Stadsbeheer	Water 2020	divers	5.7	524.312	-	n.v.t.	374.312	-	n
Stadsbeheer	Speelplaatsen 2017	divers	5.7	133.500	-	n.v.t.	96.387	-	n
Stadsbeheer	Speelplaatsen 2018	divers	5.7	952.500	-	n.v.t.	219.225	-	n
Stadsbeheer	Speelplaatsen 2019	divers	5.7	375.000	-	n.v.t.	263.822	2.500	n
Stadsontwikkeling	Openbaar gebied Hoofdweg D4950	NJN2016	5.7	210.000	-	n.v.t.	-	-	j
Stadsbeheer	Gebiedsvisie Rivierweg Koperwiek (wegvak B)	Begroting 2016, VJN2016, VJN2017	5.7 / 8.3	18.043	-	n.v.t.	18.043	-	n
Programma 6A Sociale infrastructuur									
Facilitaire Diensten	Zonnepanelen Educatusstraat	NJN2017	6.1	206.000	-	n.v.t.	-	-	j
Programma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning									
Publiekszaken	Aanschaf handbewogen rolstoelen 2020	Begroting 2018	6.6	315.000	-	n.v.t.	-110.876	-	j
Publiekszaken	Aanschaf elektrische rolstoelen 2020	Begroting 2018	6.6	250.000	-	n.v.t.	-90.791	-	j
Publiekszaken	Aanschaf scootermobielen 2020	Begroting 2018	6.6	350.000	-	n.v.t.	-179.257	-	j
Programma 7 Volksgezondheid en milieu									
Stadsbeheer	Speelplaatsen 2020	divers	5.7	287.500	-	n.v.t.	270.500	-	n
Stadsbeheer	Riolering 2016-2017	divers	7.2	7.122.182	-	n.v.t.	2.588.236	24.822	n
Stadsbeheer	Riolering 2018	divers	7.2	4.162.494	-	n.v.t.	2.452.910	-	n
Stadsbeheer	Riolering 2019	divers	7.2	6.084.340	-	n.v.t.	3.134.059	-	n
Stadsbeheer	Riolering 2020	divers	7.2	5.288.000	-	n.v.t.	5.162.281	-	n
Stadsbeheer	Riolering 2021	divers	7.2	2.802.380	-	n.v.t.	2.362.908	-	n
Stadsbeheer	Containerisering afval	divers	7.3	1.299.000	-	n.v.t.	422.093	-	n

Programma 8 Stadsontwikkeling									
Facilitaire Diensten	Energiebesparende maatregelen	1e begr wijz 2015	8.3	129.000	-	2018	80.369	-	n
Stadsbeheer	Grond Lijstersingel	divers	8.3	500.000	-	n.v.t.	500.000	-	n
Stadsontwikkeling	Landelijk Capelle 2020	VJN2017 / VJN2019	8.3	145.000	-	n.v.t.	-	-	j
Stadsontwikkeling	Het nieuwe Rivium	Begroting 2019	8.1	750.000	-	n.v.t.	590.000	-590.000	n
Bedrijfsvoeringskosten									
Facilitaire Diensten	Meubilair, audio en apparatuur	Vervangingsinvestering	BvC	726.188	-	n.v.t.	726.188	-	n
Stadsbeheer	Voertuigen en hulpstukken	Vervangingsinvestering	BvC	65.000	-	n.v.t.	64.210	-	n
Stadsbeheer	Gladheidsbestrijding	Vervangingsinvestering	BvC	100.000	-	n.v.t.	11.188	-	j

Inkomende subsidies

Overzicht inkomende subsidies

Hieronder treft u een overzicht aan van alle subsidies voor projecten op dit moment. De subsidies zijn afkomstig van externe partijen. In de collegebrief van week 15 in 2017 hebben wij aangegeven om dit overzicht een vaste plek in de P&C-cyclus te willen geven. Dit doen wij in de voorjaarsnota, najaarsnota en jaarrekening. Het overzicht bevat zowel aangevraagde, beschikte/lopende als afgewezen subsidies.

Enkele subsidies zijn aangevraagd vooruitlopend op besluitvorming van het College en de Raad, dit is omdat veel regelingen binnen korte tijd moeten worden aangevraagd en het onwenselijk is inkomsten te missen. Subsidieaanvragen liggen altijd in de lijn van de beleidswensen. Dit betreft een mandaat voor de directie en gebeurt altijd onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad of het College. Als de raad of het College onverwijld besluit niet in te stemmen met het beleidsvoornemen, zal de subsidieaanvraag worden ingetrokken. Aanvragen worden financieel verwerkt als te verwachten baten als een beschikking is afgegeven.

Categorie	Naam Project	Subsidie	Status
Financien	Omgekeerd invorderen	V32	Beschikt
BCO	75 jaar vrijheid	V24	Afgerond
BCO	75 jaar vrijheid deel 2	V25	Afgerond
Stadsontwikkeling	Vervoersknooppunt Rivium A.	V70	Afgerond
Stadsontwikkeling	Vervoersknooppunt Rivium B.	V85	Lopend
Stadsontwikkeling	Parkshuttle Verkeersonderneming aanvraag	V4.165	Lopend
Stadsontwikkeling	MRDH- Rivium gebiedspaspoort 2.0, nadere onderleggers bij het transformatiegebied.	V122	Beschikt
Verkeer (SO/SB)	MRDH- Schoolomgevingen 2020-2021-2023	V168	Aanmelding
MRDH	Verkeerseducatie 2021 Capelle aan den Ijssel	V12	Aanmelding
Stadsontwikkeling	Brug Ringvaart-Golfbaanpad	V117	Aanmelding ingetrokken op ons verzoek.
Stadsontwikkeling/ Stadsbeheer	Parkshuttle IVRI's 2021	V17	MRDH Kleine projecten, status aanmelding
Stadsontwikkeling	Parkshuttle Rivium P+R met DRIS Systeem bij Waterbus en Waterbushalte. Status: aanmelding IpvA. Verwacht 1,1 milj.	V1.100	MRDH, programma OV infra, positief ambtelijk advies. Status: aanmelding.
Stadsbeheer/ Rivium	MRDH- Groot aanvullend onderhoud baan, meerkosten. Verwacht 45k.	V45	Positieve grondhouding, nog geen definitief bedrag. Programma MRDH-Exploitatie. Status aangevraagd.
Stadsbeheer/Rivium	MRDH- Groot onderhoud Parkshuttle, reeds afgerond. Verwacht 270k	V270	Positieve, nog niet definitief beschikt. Ambtelijk advies positief. Programma explotatie. Status aangevraagd.
Stadsontwikkeling	Wijkontsluiting Schollevaar - rotonde Burgemeester Van Dijklaan	V549	Aanmelding
Stadsbeheer	2020 Veiligheid Schollevaar- fietspad Burgemeester Schalijlaan		Aanmelding en aanvraag
Stadsbeheer	2020 Veiligheid Schollevaar- fietsoversteken Kapellekensbaan		Aanmelding en aanvraag
Stadsbeheer	Rotonde Burg. Van Beresteinlaan-Operalaan	V221	Aanmelding
Stadsontwikkeling/Stadsbeheer	2021 Kruispunt Wisselspoor		Afgewezen
Stadsontwikkeling/Stadsbeheer	2021- Fietsoversteek Vlinderbaan- Operalaan		Afgewezen
Stadsbeheer/Verkeer	Rijkssubsidie Verkeersveiligheid	V746	Aangevraagd
Verkeer	MRDH- Buurtbus maatwerkvoorziening Capelle 2019-2020	V47	Afrondend
Verkeer	MRDH-maatwerkvoorzieningen- Buurtbus vervolg 2021	V135	Ingediend

Verkeer	Snelfietsroute Algerabrug-Capelsebrug	V1.850	Aanmelding via programma KTA Move
Verkeer	Herindeling Capelseplein autodeel	V1.022	Aanmelding via programma KTA Move
Verkeer	Herindeling Capelseplein fietsdeel	V381	Aanmelding via programma KTA Move
Verkeer	Snelfietsroute Algerabrug-Rotterdam via Ijsseldijk(zuidelijke route)	V664	Aanmelding via programma KTA Move(Groot deel Rotterdam)
Verkeer	Vervangen I-VRI's (niet Rivium)	V120	Aanvraag ingediend
Stadsontwikkeling	Voorbereiding geluidsanering wegverkeer	V116	Afgerond
Stadsontwikkeling	Wijkontsluiting Schollevaar - rotonde	V179	Lopend
Samenleving	Pilot ontzorgen, ism GR, Krimpen, St. Welzijn Capelle en Zuidplas	V149	Lopend
Samenleving	ZonMw - Personen met Verward gedrag, Actieonderzoek Capelle aan de IJssel (opleiding)	V20	Afrondend
Samenleving	ZonMw - Personen met Verward gedrag	V210	Afrondend
Samenleving	Provincie, subsidie noodsteun culturerele sector 1e tranche	V75	Aangevraagd, bedrag reeds ontvangen, nog geen beschikking (Status 27 okt. 2020)
Samenleving	Provincie, subsidie noodsteun culturerele sector 2e tranche	V56	Aangevraagd
Samenleving	2020- ZonMW, multiprobleemgezinnen	V20	Afgewezen
Samenleving	ESF RRRIA2 Rotterdam Rijnmond, uitgevoerd door GR Ijsselgemeenten (verwerving maatschappelijke partners)	V744	Afrondend
Stadsbeheer	2019- MRDH - Schoolomgeving brug scholen Reigerlaan/Pelikaanweg, Capelle aan den Ijssel	V125	Lopend
Stadsbeheer	Icoonsoorten	V42	Beschikt, loopt van 2020 t/m 2023
Stadsbeheer	Interreg Star2C's/ Arica/ Waterweg	V246	Lopend
P&O	Preventief Medisch Onderzoek (GR)	V13	Afgerond
BCO	A en O Fonds, organisatie Meester in je Werk week 2019	V2	Afgerond
BCO	A en O Fonds, organisatie Meester in je Werk week 2020	V3	Aangevraagd
Stadsontwikkeling	HOTTECH- Harvesting Operational Temperatures from The Effuent for Cooling and Heating.	V4.943	Afgewezen mei 2020
Stadsontwikkeling	RRE- regeling reductie energiegebruik	V180	Beschikt
Stadsontwikkeling	Voucher EAW Extern Advies Warmtetransitie 2020, EAW-20-00198780	V20	Beschikt
Vastgoed	Zonnepanelen gemeentewerf, Groenedijk 10	V4	Lopend
Vastgoed	Zonnepanelen Sporthal Lijstersingel 20	V15	Lopend
Vastgoed	Zonnepanelen Lijstersingel 22	N0	Afgewezen januari 2020
Vastgoed	Zonnepanelen Eben heazer, Lijstersingel 22A (tijdelijke school)	V75	Beschikt
	Zonnepanelen Zwembad, Pelikaanweg 4	V291	Lopend
Vastgoed	Zonnepanelen Educatusstraat 10, 2909PK Capelle aan den Ijssel. SDE1631326 2016-2031	V116	Lopend
Vastgoed	Zonnepanelen Spoorlaan 18, rioolgemaal	V12	Lopend
Vastgoed	Zonnepanelen op de Capelseweg 37, Eurostars	V18	Lopend
Vastgoed	Zonnepanelen op de Capelseweg 39A, KorfbalClubCapelle.	V73	Lopend
Vastgoed	Zonnepanelen op de Capelseweg 33	V28	Lopend

Vastgoed	Zonnepanelen op de PC Boutensingel 1	V35	Lopend
Vastgoed	Zonnepanelen op de Couwenhoekseweg 1 CVV "De Zwervers	V26	Lopend
Vastgoed	Warmtepomp CompaC ClimaVeneta NX-N/LN CA 0352PA bij de tijdelijke onderwijshuisvesting SHO	V8	Afrondend
Bestuur	Ex gedetineerden 2020	V19	Afgerond
Totaal		**V19.845**	

Voortgang gebiedsvisie Centraal Capelle

Voortgang gebiedsvisie Centraal Capelle

Rivierweg-Meeuwensingel
GEREED: Alle werkzaamheden zijn afgerond uitgezonderd het onttrekken van de brug ter hoogte van de Pluvierstraat. De procedure hiervoor is in afwachting van indiening en goedkeuring door het Denk en Doe-meefonds voor verplaating naar de Torenhof.

Gemeentetuin
EERSTE FASE GEREED: De werkzaamheden voor de inrichting van de eerste fase van de gemeentetuin zijn afgerond.
De tweede fase van de gemeentetuin wordt afgerond gelijk met inrichting van het Stadsplein, gepland in 2021.

Reigerlaan-Kerklaan-Fluiterlaan
GEREED: Alle werkzaamheden zijn afgerond inclusief het groen. De bomen en beplanting zijn aangebracht.



Fluiterlaan

Kerklaan (entree fietsenstalling/ Koperwiek)

Rivierweg midden
November 20 - Mei 21: Met alle omwonenden en stakeholders is het ontwerp besproken en de contract-stukken zijn gereed. Momenteel is de aanbesteding. Naar verwachting starten de werkzaamheden na gun-ning eind 2020/ begin volgend jaar. De parkeerplaats wordt gefaseerd uitgevoerd om de overlast tot een minimum te beperken.

Stadsplein
November 20 - december 20: Het ontwerp van het Stadsplein is met de raad gedeeld. Voor het einde van het jaar wordt het ontwerp aan de Capellenaren gepresenteerd. Vanaf januari 2021 wordt het ontwerp uit-gewerkt tot definitief ontwerp.
De uitvoering wordt afgestemd op de werkzaamheden van RET en Wereldhave aan de Koperwiek.

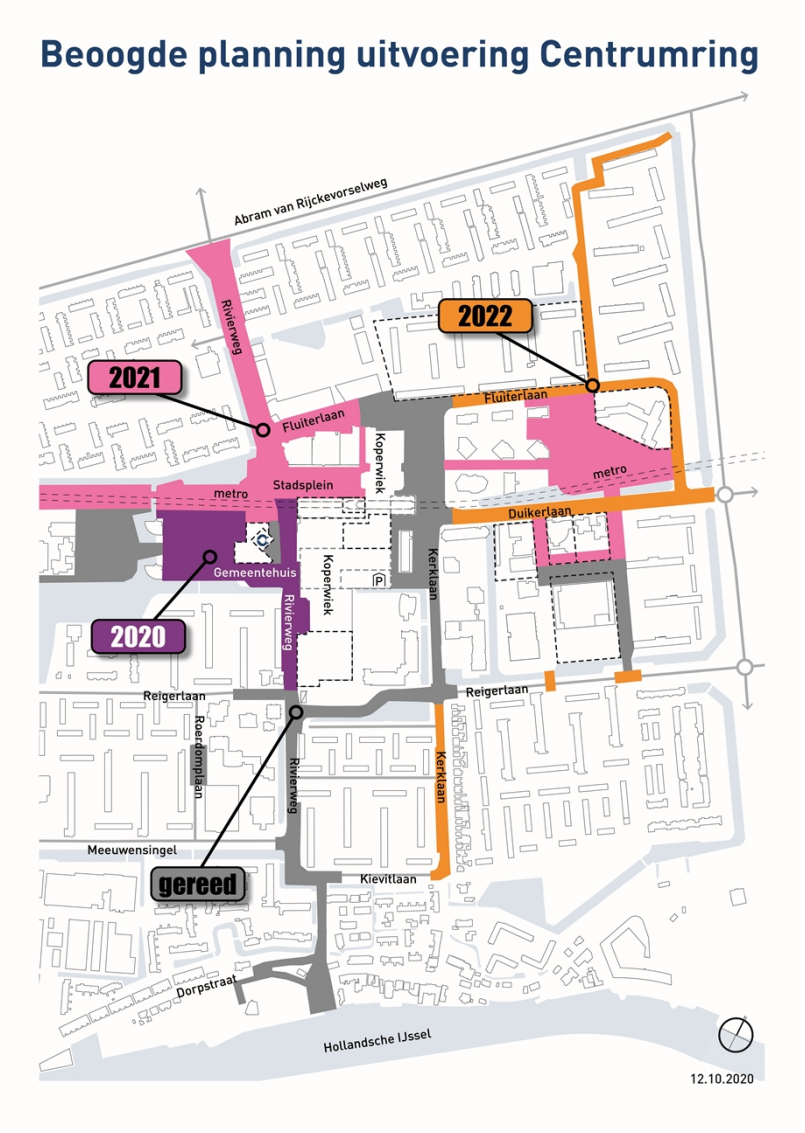
Alkenlaan-Pelikaanweg
EERSTE FASE GEREED: De werkzaamheden voor de inrichting van de eerste fase zijn gereed behoudens de groenvoorziening en de aansluiting van voet/fiets brug op Reigerlaan. Deze beide volgen binnenkort.
De inrichting van tweede fase wordt uitgevoerd als de sloop-/ bouwwerkzaamheden op de scholenlocatie en de Post NL locatie gereed zijn.

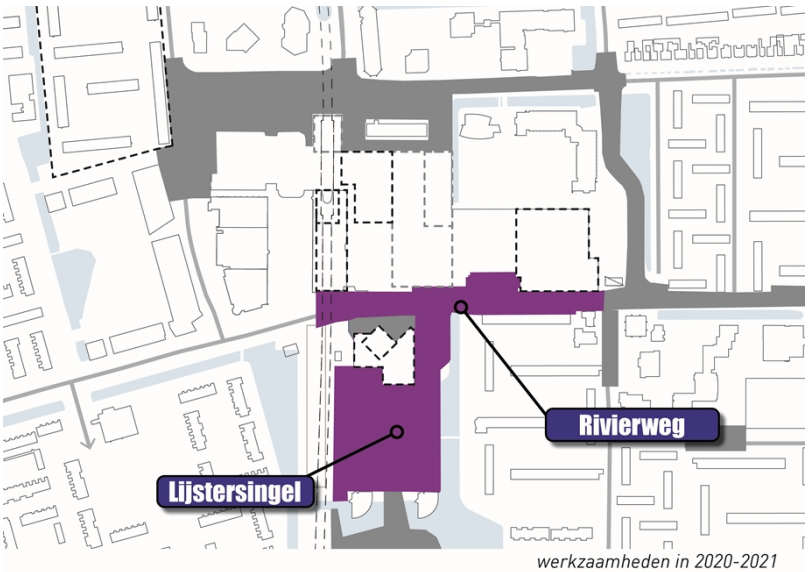
Bereikbaarheid en communicatie
De ring rondom winkelcentrum de Koperwiek is goed bereikbaar. Met de omgeving vindt een goede af-stemming plaats waardoor de overlast wordt beperkt tot een minimum. Klachten worden bijgehouden en zo snel mogelijk beantwoord. Er zijn op dit moment geen openstaande klachten.



presentatie ontwerp Stadsplein aan raad

Planning gebiedsvisie grafisch weergegeven





Prognose per jaarschijf

		Krediet			Budget		
Prognose per jaarschijf	**Investeringskosten**	**Begroot**	**Werkelijk & Prognose**	**Saldo**	**Begroot**	**Werkelijk & Prognose**	**Saldo**
Totaal uitgaven 2017 - Fase 1	**2.359**	**1.644**	**1.645**	**0**	**715**	**801**	**-86**
Totaal inkomsten 2017 - Fase 1	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal 2017 - Fase 1	**2.359**	**1.644**	**1.645**	**0**	**715**	**801**	**-86**
Totaal uitgaven 2018 - Fase 2	**2.685**	**2.055**	**2.216**	**-162**	**630**	**528**	**102**
Totaal inkomsten 2018 - Fase 2	**-446**	**-446**	**-446**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal 2018 - Fase 2	**2.239**	**1.609**	**1.770**	**-162**	**630**	**528**	**102**
Herinrichting parkeerterreinen AH	1.151	907	907	0	244	636	0
Herinrichting Kerklaan Noord / Fluiterlaan West	1.720	1.327	1.327	0	392		
Herinrichting pp Gemeentehuis (LIJSTERSINGEL)	200	200	200	0	0		
Totaal uitgaven 2019 - Fase 3	**3.071**	**2.434**	**2.434**	**0**	**636**	**636**	**0**
Totaal inkomsten 2019 - Fase 3	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal 2019 - Fase 3	**3.071**	**2.434**	**2.434**	**0**	**636**	**636**	**0**
Herinrichting Alkenlaan/Pelikaanweg (fase 1)	804	631	631	0	172	766	0
Herinrichting Rivierweg Midden (ZUID)	1.298	1.077	1.077	0	221		
Herinrichting pp Gemeentehuis (PARKEERPLAATS)	2.210	1.838	1.838	0	373		
Totaal uitgaven 2020 - Fase 4	**4.312**	**3.546**	**3.546**	**0**	**766**	**766**	**0**
Totaal inkomsten 2020 - Fase 4	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal 2020 - Fase 4	**4.312**	**3.546**	**3.546**	**0**	**766**	**766**	**0**
Herinrichten Stadsplein	504	0	0	0	504	1.360	0
Herinrichting Alkenlaan/Pelikaanweg (fase 2)	200	200	200	0	0		
Herinrichting Rivierweg Midden (NOORD)	1.235	1.028	1.028	0	207		
Herinrichting Fluiterlaan West / Rivierweg Noord **** excl 970K ****	949	471	471	0	478		
Herinrichting Amandelpark	172	0	0	0	172		
Totaal uitgaven 2021 - Fase 5	**3.059**	**1.699**	**1.699**	**0**	**1.360**	**1.360**	**0**
Totaal inkomsten 2021 - Fase 5	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal 2021 - Fase 5	**3.059**	**1.699**	**1.699**	**0**	**1.360**	**1.360**	**0**
Herinrichten Duikerlaan	1.281	980	980	0	301	739	0
Herinrichten Fluiterlaan Oost	1.017	762	762	0	256		
Herinrichten Kerklaan Zuid	776	627	627	0	150		
Logische verbinding fietsverbinding Wiekslag	189	156	156	0	32		
Totaal uitgaven 2022 - Fase 6	**3.263**	**2.524**	**2.524**	**0**	**739**	**739**	**0**
Totaal inkomsten 2022 - Fase 6	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal 2022 - Fase 6	**3.263**	**2.524**	**2.524**	**0**	**739**	**739**	**0**
TOTAAL OR CENTRUMGEBIED							
Totaal uitgaven	**18.750**	**13.903**	**14.064**	**-162**	**4.846**	**4.830**	**16**
Totaal inkomsten	**-446**	**-446**	**-446**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal	**18.304**	**13.457**	**13.618**	**-162**	**4.846**	**4.830**	**16**

Actualisatie grondexploitatie Najaarsnota 2020

Actualisatie grondexploitatie Najaarsnota 2020

De "Actualisatie grondexploitatie Najaarsnota 2020" wordt tegelijkertijd met de Najaarsnota 2020 aan de gemeenteraad aangeboden, maar is geheim vanwege vertrouwelijke informatie.

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 is al verwerkt op de website in de betreffende onderdelen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 14 december 2020,

de griffier de voorzitter

Amendementen en moties

Amendementen

Er zijn geen ingediende en aangenomen amendementen.

Moties

Er zijn geen ingediende en aangenomen moties.