gemeente Capelle aan den IJssel

Programma 8
Stadsontwikkeling

Missie

Wij regisseren en faciliteren de ontwikkeling van een blijvend vitale stad. Een stad waar het prettig wonen, werken en leven is. Wij zorgen ervoor dat wonen in Capelle aantrekkelijk blijft met passende woningen voor iedereen. Wij zetten hierbij in op het uitbreiden van de woningvoorraad. Samen met de Capellenaar en partners geven wij de omgeving vorm en bieden ruimte aan initiatieven. Wij spelen ondernemend en daadkrachtig in op ontwikkelingen, staan in constante dialoog met de omgeving en formuleren hierop een duidelijke strategie. Wij doen dit alles met oog voor de ruimtelijke kwaliteit.

Wat willen wij bereiken?

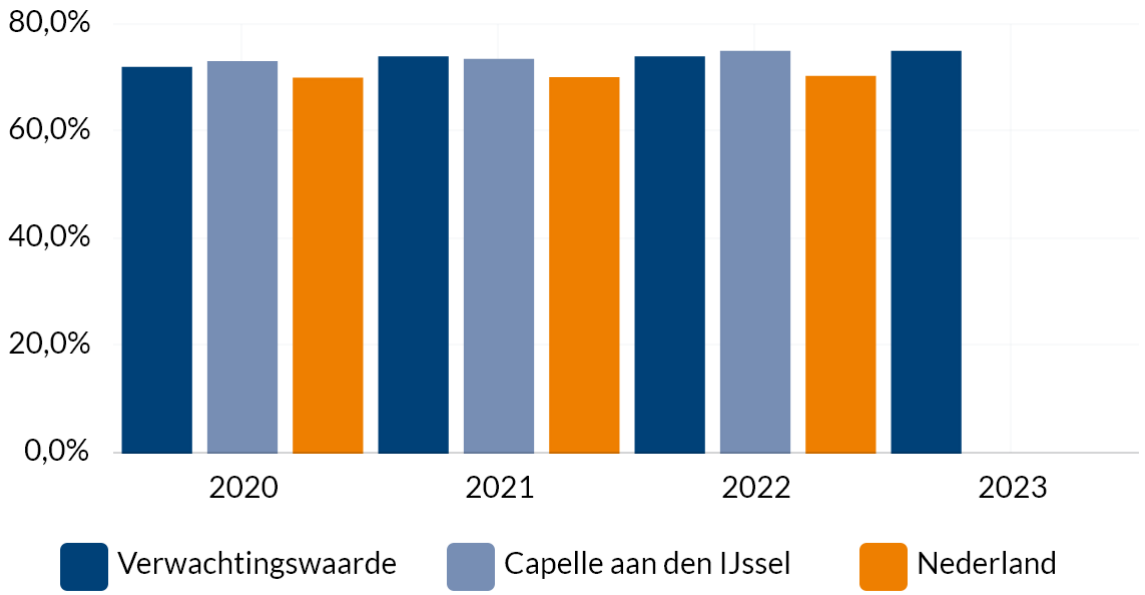
Prettig wonen

Wij dragen eraan bij om een aantrekkelijke woongemeente te blijven met passend aanbod in alle categorieën van de woningvoorraad.

Indicatoren

BG23 - Demografische druk (landelijke indicator)

Het aantal personen van 0 tot 20 jaar én 65 jaar of ouder per honderd personen van 20 tot 65 jaar. Eenheid: %.

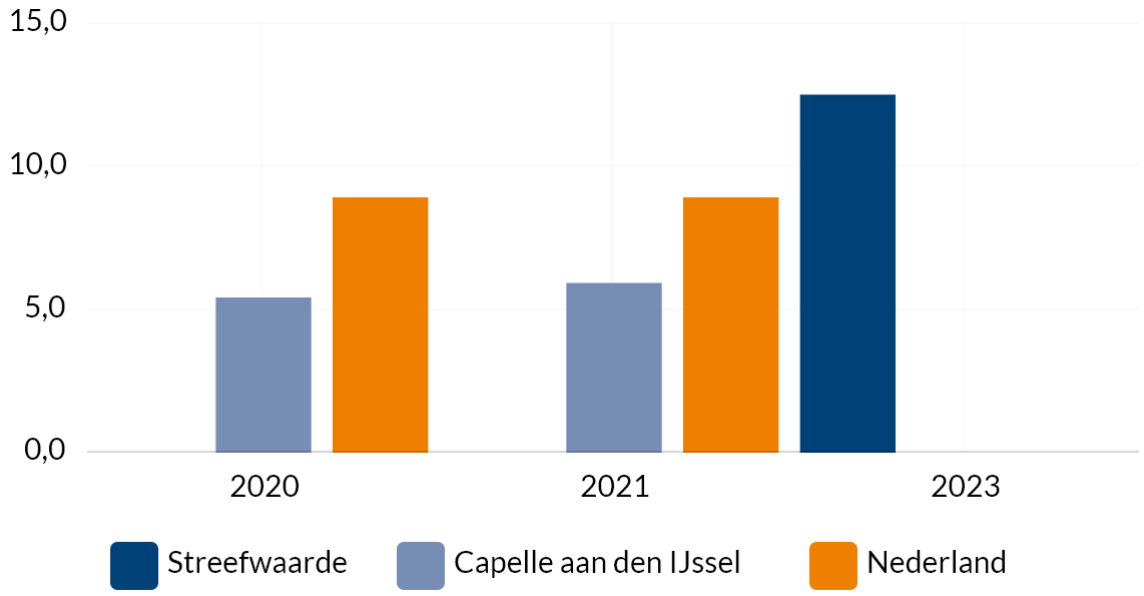


Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Bevolkingsstatistiek)

Regio	2020	2021	2022	2023
Verwachtingswaarde	72,0 %	74,0 %	74,0 %	75,0 %
Capelle aan den IJssel	73,1 %	73,5 %	75,0 %	-
Nederland	70,0 %	70,1 %	70,3 %	-

BG23 - Nieuw gebouwde woningen (landelijke indicator)

Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties. Eenheid: per 1.000 woningen.
In de afgelopen jaar is de eenheid op waarstaatjegemeente meerdere keren aangepast. Het tonen van de streefwaarden van voorgaande jaren is hierdoor niet mogelijk. Streefwaarde 2023: de ontwikkeling van de woningproductie is afgeleid van de Capelle Bouwt aan de Stad-monitor en is deels afhankelijk van externe factoren. Deze monitor actualiseren wij twee keer per jaar bij de voor- en najaarsnota. De drie grootste projecten die naar verwachting worden opgeleverd in 2023 zijn Harmonie, IJsselpark en Hortus.

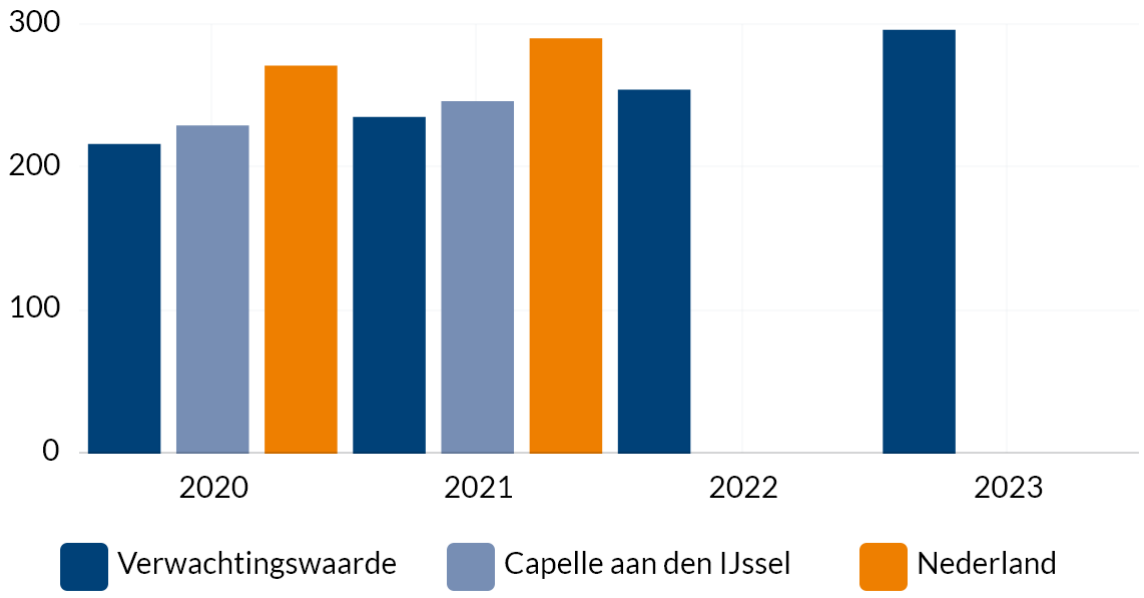


Bron: waarstaatjegemeente.nl (Basisregistratie adressen en gebouwen)

Regio	2020	2021	2023
Streefwaarde	-	-	12,5 per 1.000 woningen
Capelle aan den IJssel	5,4 per 1.000 woningen	5,9 per 1.000 woningen	-
Nederland	8,9 per 1.000 woningen	8,9 per 1.000 woningen	-

BG23 - WOZ-waarde woningen (landelijke indicator)

De gemiddelde WOZ waarde van woningen. Eenheid: duizend euro.

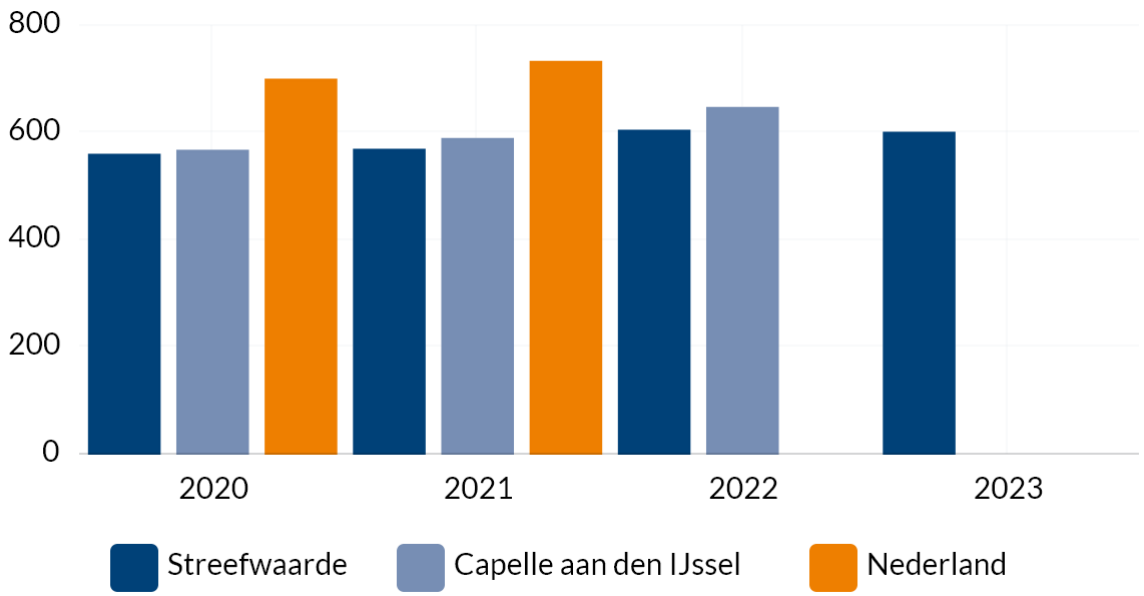


Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken)

Regio	2020	2021	2022	2023
Verwachtingswaarde	216 duizend euro	235 duizend euro	254 duizend euro	296 duizend euro
Capelle aan den IJssel	229 duizend euro	246 duizend euro	-	-
Nederland	271 duizend euro	290 duizend euro	-	-

BG23 - Woonlasten éénpersoonshuishouden (landelijke indicator)

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten. Eenheid: euro.

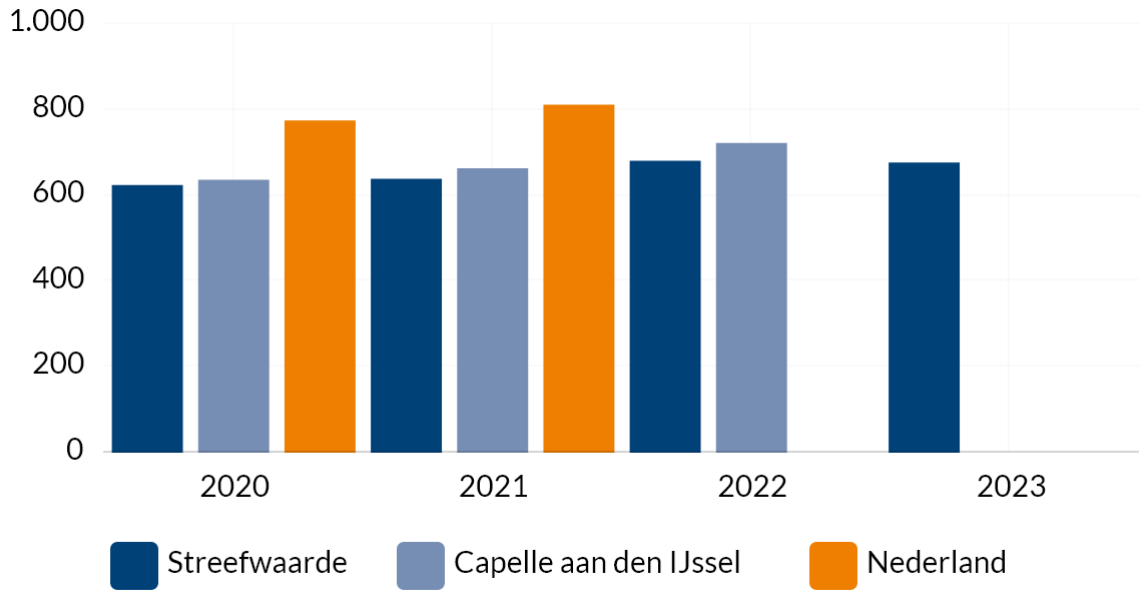


Bron: waarstaatjegemeente.nl (COELO, Groningen)

Regio	2020	2021	2022	2023
Streefwaarde	560 euro	569 euro	605 euro	601 euro
Capelle aan den IJssel	567 euro	589 euro	647 euro	-
Nederland	700 euro	733 euro	euro	-

BG23 - Woonlasten meerpersoonshuishouden (landelijke indicator)

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. Eenheid: euro.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (COELO, Groningen)

Regio	2020	2021	2022	2023
Streefwaarde	622 euro	637 euro	679 euro	675 euro
Capelle aan den IJssel	634 euro	661 euro	720 euro	-
Nederland	773 euro	810 euro	euro	-

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Sociale- en middeldure huurwoningenvoorraad en koopwoningen evenredig verdelen in de regio (Capels Akkoord)

In samenwerking met het Samenwerkingsverband Woning Regio Rotterdam komen tot een juiste aanname voor een evenredige verdeling van niet alleen de sociale huurwoningen voorraad, maar ook van het aanbod in middeldure huur en koop in de regio.

Portefeuillehouder

1. **Geissler**

BG23 | Kwetsbare woningvoorraad revitaliseren

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

Portefeuillehouder

1. **Geissler**

Wat willen wij bereiken?

Verder met de Omgevingswet

De verwachting is dat de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking treedt. Wij werken stapsgewijs verder aan de implementatie van de Omgevingswet.

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Digitale omgevingsloket (DSO) inrichten

Wij gaan verder met het vullen van het digitale omgevingsloket. Wij leggen de focus op de veel voorkomende aanvragen om deze processen in 2023 te verbeteren in lijn met de bedoeling van de Omgevingswet.

Portefeuillehouder

1. **Faassen**

BG23 | Plan van aanpak Omgevingsplan uitvoeren

Wij starten met het definitieve Omgevingsplan met als eerste grote project het Rivium. Wij houden 'de winkel open' en blijven ook initiatieven vanuit de samenleving faciliteren en waar gewenst verwerken in het definitieve omgevingsplan (bestaande bestemmingsplannen en de bruidsschat) naar het definitieve Omgevingsplan.

Portefeuillehouder

1. **Faassen**

Wat willen wij bereiken?

Uitwerking Stadsvisie in een omgevingsagenda

De Stadsvisie is het instrument waarin ruimtelijke kaders voor de lange termijn zijn vastgelegd. Daarnaast beschrijft de visie diverse uitwerkingsopgaven. Bij de vaststelling van de visie is de motie "Van Stadsvisie naar strategische ontwikkelagenda" aangenomen om deze visie nader uit te werken. Ook hebben wij behoefte aan handvatten voor de intake-/omgevingstafel en het definitieve omgevingsplan. Wij werken dit uit in de Omgevingsagenda.

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Ruimtelijke onderlegger omgevingskwaliteit opstellen

Wij definiëren bestaande omgevingskwaliteit door het opstellen van ruimtelijke uitgangspunten, zodat dit dient als basis voor bijvoorbeeld de Intake- en Omgevingstafel.

Portefeuillehouder

1. **Faassen**

BG23 | Omgevingsagenda opstellen

In de Stadsvisie zijn diverse opgaven benoemd. Abstracte ambities van de stad vertalen wij in de omgevingsagenda naar concrete opgavegebieden, waarmee wij een integrale prioritering maken, in tijd en thema's.

Portefeuillehouder

1. **Faassen**

BG23 | Ruimtelijke kaders opstellen

Wij stellen concrete praktische criteria en kaders voor de opgavegebieden op. Bijvoorbeeld omtrent hoogbouw en verdichting en de IJsselzone.

Portefeuillehouder

1. **Faassen**

Ontwikkelingen

Door met de Rotterdamwet
Wij doen het verzoek tot verlenging van de Rotterdamwet in juni 2023. In het eerste kwartaal 2023 evalueren wij de effecten hiervan.

Wooncrisis in Capelle
De wooncrisis staat hoog op de landelijke politieke agenda. Ook in onze stad voelen wij deze druk. Als Capelle kunnen wij de wooncrisis niet oplossen. Wel zijn er maatregelen denkbaar om de scherpe kantjes voor de Capellenaar af te halen. Zo hebben wij bijvoorbeeld het voornemen om de opkoopbescherming per 1 januari 2023 in te voeren. Hiervoor treffen wij nu al de voorbereidingen, zoals het inrichten van de website en het vergunningensysteem om een aanvraag te kunnen ontvangen en behandelen en het inrichten van het toezicht en de handhaving hieromtrent. De financiële consequenties zijn tot op heden minimaal. Bij wijzigingen houden wij u op de hoogte via de P&C cyclus. Ook bieden wij meer kansen op de woningmarkt door te blijven werken aan gebiedsontwikkeling en transformaties in o.a. het Rivium District. De ambitie blijft om daar 5.000 woningen toe te voegen aan de bestaande woningvoorraad. Wij streven er naar om binnen Rivium District kaders vast te stellen, zodat een definitief omgevingsplan, plintenvisie, beeldkwaliteitsplan en SOK kan worden opgesteld. De ontwikkelingen hebben niet alleen impact op de huidige gebruikers, maar ook op de omgeving daarbuiten en daar houden wij middels afstemmingsmomenten rekening mee. De participatie en co-creatie houdt niet op na inspraakperiodes. Ieders inbreng voor ontwikkeling in Rivium District blijft belangrijk en iedereen is dan ook (nog steeds) van harte uitgenodigd om mee te denken en actief mee te ontwikkelen.

Stimuleren verhuisbereidheid ouderen
Wij zien dat ouderen vaak lang in de vertrouwde woning blijven wonen. Dat is begrijpelijk, maar het leidt er toe dat gezinnen die toe zijn aan een grotere woning minder snel een geschikte woning vinden. Sturen hierop is lastig, zeker bij de particuliere woningvoorraad. In het te vernieuwen Programma Wonen brengen wij de woonwensen van ouderen goed in beeld, zodat bij de realisatie van nieuwe woningen ook een geschikt aanbod voor ouderen tot stand kan komen. Met Havensteder hebben wij in de Samenwerkingsafspraken vastgelegd dat wij in 2022 starten met een werkgroep om te onderzoeken of de verhuisbereidheid van ouderen vanuit huurwoningen kan worden vergroot door de inzet van een verhuisstimuleringsregeling en/of een verhuiscoach.

Kaderstellende beleidsnota's

- Grondprijzenbrief 2023 (Raad december 2022);
- Legesverordening 2023 (Raad december 2022);
- Samenwerkingsafspraken Gemeente-Havensteder-Huurdersraad Capelle (BBV 640023 december 2021);
- Stadsvisie (BBV 557471 september 2021);
- Zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding (BBV 402725 april 2021);
- Verordening Woonruimtebemiddeling 2020 (Raadsbesluit 201285 mei 2020);
- Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019);
- Programma Wonen 2019-2022 (BBV 1080555 april 2019);
- Nota Grondbeleid 2018 (BBV 956686 februari 2018);
- Gebiedsvisie Landelijk Capelle (BBV 926459 november 2017);
- Nota Beeldkwaliteit 2017 (BBV 927108 november 2017);
- Handhavingsbeleidsplan Wabo 2016 (BBV 610851 juli 2016);
- Plan van Aanpak huisvesting statushouders (BBV 751135 december 2013);
- Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);

- Nota Strategisch verwerven 2013 (BBV 498740 juni 2013);
- Structuurvisie 2030 (BBV 512605 juni 2013);
- Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012).

Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

Stichting Havensteder
Maatschappelijke effecten
De woningcorporatie dient maatschappelijke belangen. Wij staan garant voor een lening die de corporatie heeft afgesloten. Verder maken wij samenwerkingsafspraken over de ontwikkeling en kwaliteit van de sociale woningvoorraad.

Doelstelling voor programma
Het bewaken van de borgstelling en maken van afspraken.

Stichting Woonzorg Nederland
Maatschappelijke effecten
De woningcorporatie dient maatschappelijke belangen. Wij staan garant voor een lening die de corporatie heeft afgesloten. Verder maken wij samenwerkingsafspraken over de ontwikkeling en kwaliteit van de sociale woningvoorraad.

Doelstelling voor programma
Het bewaken van de borgstelling en maken van afspraken.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 8 staan hieronder weergegeven.

8.1 Leges en Voorziening omgevingsvergunningen

Leges en Voorziening omgevingsvergunningen - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 0 / N 107 in 2023, V 35 / V 80 in 2024, V 115 / N 0 in 2025, N 0 / V 115 in 2026 en 2027, N 0 / N 381 in 2030
Kasstroom: N 107 in 2023, V 80 in 2024, V 381 in 2026 en N 381 in 2030

Er zijn enkele wijzigingen die invloed hebben op de te begroten leges en daarmee samenhangend de dotaties aan en onttrekkingen uit de Voorziening leges omgevingsvergunningen.

Onderwijs
Voor het kindcentrum in de Florabuurt zijn nu voor het eerst leges V 268 in de Begroting 2023 opgenomen en voor de nieuwbouw aan de Meeuwensingel zijn de leges bijgesteld van V 92 naar V 143, echter wel met de verwachting dat deze leges in 2024 in plaats van 2023 volgen.

Woningbouwplanning
Voor enkele projecten is nu de verwachting dat de aanvragen omgevingsvergunning niet in 2023 maar in 2022 volgen. Voor de bijstelling van de leges omgevingsvergunning in 2022 zullen wij u met de Najaarsnota 2022 informeren.

Rivium
Zoals in de Voorjaarsnota 2022 aangegeven, bestaat er een mate van onzekerheid over het moment van indienen van de aanvragen omgevingsvergunning. Voor de leges die momenteel nog in de begroting staan opgenomen in 2030 is nu het uitgangspunt bijgesteld dat de aanvraag in 2026 volgt wat leidt tot N 381 in 2030 en V 381 in 2026.

Wij stellen u voor de lasten / baten in de begroting bij te stellen met N 0 / N 107 in 2023, V 35 / V 80 in 2024, V 115 / N 0 in 2025, N 0 / V 115 in 2026 en 2027, N 0 / N 381 in 2030 daarmee rekening houdend met de dotaties en onttrekkingen uit de Voorziening leges omgevingsvergunningen in de periode 2024-2027 volgens onderstaande tabel 3.

Tabel 1: Leges omgevingsvergunningen	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Strategisch huisvestings onderwijs	V268	V143	N0	N0	N0	N0	N0	N0

2. Woningbouwplanning	V526	V526	V526	V526	V526	V526	V526	V526
3. Transformatie Rivium	N0	V1.818	V1.686	V381	N0	N0	N0	N0
4. Kleine aanvragen	V74	V74	V74	V74	V74	V74	V74	V74
Totaal nieuw te begroten	**V868**	**V2.561**	**V2.286**	**V981**	**V600**	**V600**	**V600**	**V600**
Huidige begroting	**V975**	**V2.481**	**V2.286**	**V600**	**V600**	**V600**	**V600**	**V981**
Saldo = mutatie leges	**N107**	**V80**	**N0**	**V381**	**N0**	**N0**	**N0**	**N381**

Tabel 2: Voorziening omgevingsvergunningen van 2024 - 2027								
	2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Begrote dotatie	N0	N989	N795	N0	N0	N0	N0	N0
Begrote onttrekking	N0	N0	N0	V892	V892	N0	N0	N0
Totaal huidige begroting voorziening	**N0**	**N989**	**N795**	**V892**	**V892**	**N0**	**N0**	**N0**
Nieuwe begrote dotaties	N0	N954	N679	N0	N0	N0	N0	N0
Nieuwe begrote onttrekkingen	N0	N0	N0	V626	V1.007	N0	N0	N0
Totaal voorstel nieuwe begroting 2021-2025	**N0**	**N954**	**N679**	**V626**	**V1.007**	**N0**	**N0**	**N0**
Saldo	**N0**	**V35**	**V115**	**N265**	**V115**	**N0**	**N0**	**N0**

Tabel 3: Lasten / baten overzicht	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Te begroten leges (baat)	N107	V80	N0	V381	N0	N0	N0	N381
Saldo dotaties voorziening (last)	N0	V35	V115	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo onttrekkingen voorziening (baat)	N0	N0	N0	N265	V115	N0	N0	N0
Totaal lasten	**N0**	**V35**	**V115**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**
Totaal baten	**N107**	**V80**	**N0**	**V115**	**V115**	**N0**	**N0**	**N381**
Saldo	**N107**	**V115**	**V115**	**V115**	**V115**	**N0**	**N0**	**N381**

8.2 Stationsgebied Schollevaar

Stationsgebied Schollevaar - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 100 in 2023
Kasstroom: N 100 in 2023

Rond het NS station Schollevaar en het winkelcentrum Picassopassage zijn meerdere initiatiefnemers met woningbouwplannen. Deze plannen sluiten op hoofdlijnen aan bij ambities vanuit o.a. het Programma Duurzaamheid, Programma Economie én Programma Wonen, maar passen niet binnen het vigerende bestemmingsplan. Een ruimtelijk kader om af te wijken van het bestemmingsplan ontbreekt.
Met het opstellen van een gebiedspaspoort voor het stationsgebied Schollevaar kan een ruimtelijk kader worden gevormd, waarbij wij ook kijken naar de maatschappelijke opgaven en de opgaven in de buitenruimte. Pas na vaststelling van het gebiedspaspoort zal eventueel benodigd budget en/of krediet voor de uitvoering van het paspoort worden aangevraagd. Daarvoor dienen eerst de ambities en spelregels helder op papier te worden gezet.

Voor het opstellen van dit gebiedspaspoort stellen wij u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 100 in 2023. Als na het opstellen van dit gebiedspaspoort sprake zal zijn van een grondexploitatie, kunnen deze kosten worden verhaald.

8.3 Openbaar gebied Wiekslag (Krediet 300 in 2024)

Kwetsbare woningvoorraad Wiekslag - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 10 vanaf 2025
Kasstroom: N 300 in 2024

In december 2017 hebben wij met Havensteder samenwerkingsafspraken ondertekend over het geven van een kwaliteitsimpuls in de buurten Wiekslag, Hoeken, de Bongerd/Wingerd en de 747-buurt. Daarbij is afgesproken dat wij openbaar gebied van Havensteder aankopen en investeren in het toevoegen van extra kwaliteit aan het openbaar gebied. Voor de Wiekslag is de koopovereenkomst inmiddels gesloten (zaaknummer 543439) en samen met betrokken bewoners en de buurtcoalitie (Havensteder, Stichting Welzijn Capelle, buurthuis De Fluiter, Centrum voor Jeugd en gezin en politie) hebben wij een inrichtingsplan opgesteld. Vaststelling van dit inrichtingsplan staat gepland voor begin 2023. In dit inrichtingsplan komen meerdere plannen samen: IBOR, fietsverbinding centrumring,

verkeersveiligheid de Bouwsteen en kwaliteitsimpuls Buitenruimte Wiekslag. Voor de overige buurten geldt dat wij hier de komende jaren ook willen investeren in de buitenruimte, de hiervoor benodigde kredieten zullen wij meenemen in de P&C-documenten.

Voor het uitvoeren van dit inrichtingsplan stellen wij u voor in 2023 een krediet van 300 beschikbaar te stellen en de lasten in de begroting vanaf 2025 te verhogen met N 10 vanaf 2025.

8.4 Participatie en communicatie

Participatie en communicatie - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 50 vanaf 2023
Kasstroom: N 50 vanaf 2023

Het informeren, betrekken en raadplegen van Capellenaren bij ontwikkelingen in de stad vraagt aandacht, tijd en geld. Het in 2022 vastgestelde participatiekader biedt handvatten voor zorgvuldige participatie met heldere verwachtingen over participatie voor bestuur en Capellenaren. Instrumenten als de maptable, de MentiMeter en de website Capellebouwtaandestad.nl dragen bij aan die heldere participatie en communicatie. Vaak zijn die kosten projectspecifiek, soms projectoverstijgend. Die projectoverstijgende participatie en communicatie vraagt om een jaarlijks budget, vergelijkbaar met het eerdere DOEMEE-budget.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 50 structureel vanaf 2023.

8.5 Warenarburg

Faciliterend project Warenarburg - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N / V 80 in 2023 en N / V 25 in 2024
Kasstroom: N / V 80 in 2023

DuraVermeer heeft het voornemen kenbaar gemaakt een zorgcomplex met ca. 105-110 zorgstudio's voor zorgbehoevenden met indicatie ZZP-5 (dementerende ouderen) en in mindere mate ZZP-7 (invalide ouderen met psychologische klachten) te realiseren. Hiervoor wordt mogelijk het oude pand aan de Warenarburg 1-5 gesloopt. Wonen met zorg past niet in het geldende bestemmingsplan. Om wonen met zorg hier eventueel mogelijk te maken, wordt een kavelpaspoort opgesteld met daarin de ambities en spelregels voor deze locatie. In een vroeg stadium van het project betrekken wij de omwonenden en uw raad. Wij hebben in dit proces een faciliterende rol en draagt geen financieel risico bij deze ontwikkeling. De geraamde plankosten worden door middel van een intentieovereenkomst en anterieure overeenkomst verhaald.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 80 / V 80 in 2023 en N 25 / V 25 in 2024.

8.6 Omgevingsagenda

Omgevingsagenda - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 250 in 2023
Kasstroom: N 250 in 2023

De Stadsvisie is het instrument waarin ruimtelijke kaders voor de lange termijn zijn vastgelegd. Daarnaast beschrijft de visie diverse uitwerkingsopgaven. Bij de vaststelling van de visie is de motie "Van Stadsvisie naar strategische ontwikkelagenda" aangenomen om deze visie nader uit te werken. Ook hebben wij behoefte aan handvatten voor de intake-/omgevingstafel en het definitieve omgevingsplan. Wij werken dit uit in de Omgevingsagenda. Na het opstellen van een projectopdracht en koersdocument leggen wij de Omgevingsagenda naar verwachting in december 2023 ter besluitvorming aan u voor. De interne kosten (uren) dekken wij uit bestaand budget Omgevingswet. Voor de externe kosten (o.a. extern advies, communicatie en participatie) is een bedrag van N 250 benodigd.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 250 in 2023.

8.7 Gebiedspaspoort Stadshart 2.0

Gebiedspaspoort Stadshart 2.0 - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 150 in 2023
Kasstroom: N 150 in 2023

Met het opstellen van een gebiedspaspoort 2.0 voor het stadshart stellen wij een ruimtelijke kader op dat ons helpt in de afweging voor nieuwe initiatieven. Wij stellen hierin ambities en spelregels op ten aanzien van hoogtes, functies, voorzieningen en (voorziene) bouwplannen.

Voor het opstellen van dit gebiedspaspoort stellen wij u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 150 in 2023

Wat mag het kosten?

Omschrijving	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Lasten	N14.734	N30.516	N36.003	N15.536	N10.187	N10.110	N9.364	N6.936	N12.358	N6.195
Baten	V12.558	V19.474	V32.462	V12.291	V6.202	V6.563	V5.914	V2.885	V8.285	V2.171
Saldo van baten en lasten	**N2.176**	**N11.042**	**N3.541**	**N3.245**	**N3.985**	**N3.547**	**N3.450**	**N4.051**	**N4.073**	**N4.024**
Mutaties reserves:										
Reserve bedrijfsvoering	V47	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven	N570	V1.915	V69	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	**N523**	**V1.915**	**V69**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**
Resultaat	**N2.699**	**N9.127**	**N3.472**	**N3.245**	**N3.985**	**N3.547**	**N3.450**	**N4.051**	**N4.073**	**N4.024**

Analyse verschil Begroting 2022 naar Begroting 2023

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Mutatie Reserves	Resultaat
Grondexploitaties (NJN21 8.7 - VJN22 8.6)	N8.742	V15.598	V6.856		V6.856
De Hoven 2 (NJN21 8.8)	N1.811		N1.811		N1.811
Leges en Voorziening omgevingsvergunningen (NJN20 8.3 - NJN21 8.1 - VJN22 8.1)		V1.389	V1.389		V1.389
Toename bouwleges vanwege SHO, MPS en transformatie Rivium (NJN19 8.4.5)		N1.207	N1.207		N1.207
Centraal Capelle (VJN19 8.4.8)	V706		V706		V706
Omgevingsagenda (BG23 8.6)	N250		N250		N250
Q-team Rivium (NJN21 8.2)	V204		V204		V204
Gebiedspaspoort Centrumgebied (BG23 8.7)	N150		N150		N150
Aanpassing budgetten energie (BG23 0.6)	N135		N135		N135
Landelijk Capelle (VJN19 8.4.7 - VJN21 8.10 -VJN22 0.17), deels via reserve eenmalige uitgaven	N73		N73	N42	N115
Verlaging leges omgevingsvergunningen (BG23 8.1)		N107	N107		N107
Stationsgebied Schollevaar (BG23 8.2)	N100		N100		N100
Omgevingswet (BG21 8.1 - VJN22 0.17), deels via reserve eenmalige uitgaven	V101		V101	N41	V60
Capelseweg Bermweg (VJN21 8.9 - NJN21 8.4 - VJN22 8.3)	V642	N590	V52		V52
Rivium District (VJN22 8.5)	V1.500	N1.480	V20		V20
Transformatie (VJN22 8.4)	V143	N123	V20		V20
Centrumring (NJN21 8.5), via reserve eenmalige uitgaven	V1.728		V1.728	N1.728	N0
Meeuwensingel (VJN21 8.3 - NJN21 8.3 - VJN22 8.6)	V652	N652	N0		N0
Diverse faciliterende projecten, deels via reserve eenmalige uitgaven	V110	N75	V35	N35	N0
Warenarburg (BG23 8.5)	N80	V80	N0		N0
Ambtelijke capaciteit (BG23 0.9)	N43	V93	V50		V50
Afschrijvingen en toegerekende rente	V64		V64		V64
Directe personeels- en apparaatskosten	V61	V21	V82		V82
Overige verschillen	N14	V41	V27		V27
Totaal	**N5.487**	**V12.988**	**V7.501**	**N1.846**	**V5.655**

Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Taakveld	Omschrijving	Incidentele baten									Incidentele lasten								
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	Eenmalige budgetten Omgevingswet / Omgevingsvisie (VJN2019 8.4.1), deels dekking via reserve eenmalige uitgaven	V41									N640	N790	N440	N225					
8.1	ING-locatie via reserve eenmalig (VJN22 0.17)	V35									N35								
8.1	Capelseweg/Bermweg inclusied plandeel B6 (VJN22 8.3)	V445									N445								
8.1	Omgevingsagenda (BG23 8.1)											N250							
8.1	Opstellen gebiedsvisie Schollevaar (BG23 8.2)											N100							
8.1	Meeuwensingel (VJN 2021 8.3)	V653									N653								
8.2	Winstnemingen grondexploitaties	V1.625	V3.211	V582															
8.2	Mutatie verliesgevende complexen (VJN22 8.6)										N7.455								
8.2	Actualisatie grondexploitaties (VJN22 8.6)	V3.046	V18.145	V200		V414	V2.736				N5.866	N6.627	N5.605	N2.429	N3.396	N553	N714	N662	
8.2	Balansmutaties	V2.820		V5.405	V2.429	V2.982		V714	V662			N11.518				N2.183			
8.3	De Hoven II fase 2 (VJN 2021 8.4)										N110	N1.921	N110	N308					
8.3	Gebiedsvisie Centraal Capelle (NJN 2021 8.5)										N706								
8.3	Q-teams als onderdeel vergunningverlening										N204								
8.3	Landelijk Capelle via reserve eenmalig (VJN22 0.17)	V42									N42								
8.3	Gebiedsaanpak Capelseweg via reserve eenmalig (VJN22 0.17)	V69	V69								N69	N69							
8.3	Budget Centrumgebied via reserve eenmalig (VJN22 0.17)	V1.728																	
8.3	Transformaties (VJN22 8.4)	V123									N168	N25							
8.3	Rivium District (VJN22 8.5)	V2.980	V1.500								N3.000	N1.500							
Totaal		**V13.607**	**V22.925**	**V6.187**	**V2.429**	**V3.396**	**V2.736**	**V714**	**V662**	**N0**	**N19.393**	**N22.800**	**N6.155**	**N2.962**	**N3.396**	**N2.736**	**N714**	**N662**	**N0**

Subsidieplafond

Niet van toepassing.