



Programma 1 Bestuur en dienstverlening

Ambitie

We zijn een gemeente die dicht bij haar inwoners staat, waar mensen zich thuis voelen, veilig kunnen wonen en gehoord worden. De Capellenaar moet kunnen rekenen op een bestuur dat zegt wat het doet en doet wat het zegt. Samen met de Capellenaar bouwen we verder aan een sterke, veilige en leefbare stad, met aandacht voor alle wijken. Inwoners gaan merken dat hun wijk ertoe doet, doordat verbeteringen daadwerkelijk zichtbaar worden in hun directe leefomgeving. We willen daarnaast doorbouwen aan vertrouwen en betrouwbaar zijn. We communiceren beter en vaker over onze prestaties. En we betrekken Capellenaren actief en zo vroeg mogelijk bij onze plannen.

Wat willen we bereiken?

1.1 Wijkgerichte aanpak

Een sterke stad vraagt om aandacht voor alle wijken. We kiezen ervoor om niet alleen in het centrum te investeren, maar ook gericht te investeren in buurten waar de leefbaarheid onder druk staat. In wijken zoals delen van Schollevaar en Oostgaarde doen we dat langjarig. Capelle blijft een gemeente met dorpse kwaliteiten. Kwetsbare wijken worden versterkt. Daarom komt er een Capelse wijk- en buurtvisie voor 2050: hoe ziet de ideale buurt er over 25 jaar uit? Niet alleen een plan voor stenen, maar een lange lijn voor de inrichting van onze wijken en buurten.

Wat gaan we daarvoor doen?

1.1.1. Betrekken buurten en wijken

We plegen in 2027 extra inzet op het (her)starten van het WOP in Capelle-West.

1.1.2. Wijk- en buurtvisie 2050

We ontwikkelen een wijk- en buurtvisie 2050.

Wat willen we bereiken?

1.2 Participatie

Beleids- en besluitvorming vindt zorgvuldig, transparant en goed onderbouwd plaats. Alternatieven en consequenties worden inzichtelijk gemaakt, en de gemeenteraad en inwoners worden tijdig en serieus betrokken. Verwachtingsmanagement speelt een grote rol: niet alles kan, belangen kunnen botsen en niet iedereen zal altijd tevreden zijn met de keuzes van de gemeente. Maar iedereen heeft recht op duidelijke en eerlijke communicatie. Nee kan daarbij ook een antwoord zijn. We leggen helder uit op welke manier belangen worden afgewogen, wat wel en niet mogelijk is en wat met de inbreng van de Capellenaar is gedaan.

Wat gaan we daarvoor doen?

1.2.1. Herijken participatiebeleid

We nemen uitdaagrecht op in de participatieverordening (eind 2026). We herijken de Visie Burgerparticipatie in 2027, met vaststelling in het derde kwartaal.

1.2.2. Waarderen Wijk Overleg Platform (WOP), Adviesraad Sociaal Domein (ASD), Jongerenraad en Kindercollege

Voor de doorontwikkeling van het Kindercollege komt vanaf 2027 extra geld beschikbaar.

Wat willen we bereiken?

1.3 Transparantie en communicatie

Beleids- en besluitvorming vindt zorgvuldig, transparant en goed onderbouwd plaats. Alternatieven en consequenties worden inzichtelijk gemaakt, en de gemeenteraad en inwoners worden tijdig en serieus betrokken. Raadsbesluiten zijn duidelijk leesbaar en elk beleidsstuk is altijd voorzien van een publiekssamenvatting in goede en leesbare taal.

Wat gaan we daarvoor doen?

1.3.1. Besluiten in begrijpelijke taal

Vanaf 2027 zijn alle raadsbesluiten en beleidsdocumenten voorzien van een publiekssamenvatting in B1.

Specificatie budgetten Raad, Griffie en Rekenkamer

Op het gebied van de budgetten die de raad, de griffie en de rekenkamer betreffen, is de gemeenteraad ook wat betreft de uitvoering leidend in plaats van het college. Deze budgetten zijn opgenomen binnen het taakveld 0.1 Bestuur. In onderstaand overzicht worden deze budgetten gespecificeerd.

Specificatie budget Raad en Raadscommissies, Griffie en Rekenkamer (TV 0.1 Bestuur)	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Lasten						
Raad en Raadscommissies	-1.074	-1.265	-1.244	-1.244	-1.244	-1.309
Griffie	-786	-932	-952	-952	-952	-952
Rekenkamer	-114	-114	-114	-114	-114	-114
Totaal lasten	-1.974	-2.311	-2.310	-2.310	-2.310	-2.375
Baten						
Raad en Raadscommissies						
Totaal baten	0	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	-1.974	-2.311	-2.310	-2.310	-2.310	-2.375

Wat mag het kosten?

Omschrijving	Rekening 2025	BG 2026 na wijz.	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Lasten	-7.528	-6.994	-7.156	-6.610	-6.212	-6.561
Baten	1.591	1.981	2.239	1.882	1.141	954
Saldo van baten en lasten	-5.937	-5.013	-4.917	-4.728	-5.072	-5.607
Mutaties reserves:						
Reserve eenmalige uitgaven	0	0	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0	0

Omschrijving	Rekening 2025	BG 2026 na wijz.	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Resultaat	-5.937	-5.013	-4.917	-4.728	-5.072	-5.607

Analyse Programma 1 op hoofdlijnen

0.1 Bestuur

De lagere lasten van € 71.000 in 2027 ten opzichte van 2026 bestaan uit:

Eenzijds zijn de lasten € 44.000 hoger als gevolg van de actualisatie van de salarissen van de raad. Anderzijds zijn de lasten voor wachtgeld € 115.000 lager, doordat drie van de huidige wethouders zijn teruggekeerd in het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Hierdoor hoeft voor deze wethouders geen wachtgeld te worden gereserveerd.

0.2 Burgerzaken

De hogere lasten van € 233.000 in 2027 ten opzichte van 2026 bestaan uit:

Hogere afdracht rijksleges o.b.v. actualisatie van aantallen en tarieven van de leges (€ 46.000).

De lasten voor verkiezingen zijn in 2027 € 62.000 hoger dan in 2026. Dit wordt veroorzaakt doordat in 2027 meer verkiezingen plaatsvinden dan in 2026. In 2026 vonden alleen de gemeenteraadsverkiezingen plaats. In 2027 vinden de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen plaats.

Op basis van de geactualiseerde personeelsbegroting zijn meer personeelslasten via de kostenverdeelstaat doorbelast naar taakveld 0.1 Burgerzaken. Dit verklaart de hogere begroting voor 2027 ten opzichte van 2026 met een bedrag van € 126.000. Als gevolg hiervan zijn bij andere taakvelden juist minder personeelslasten doorbelast, afhankelijk van de gewijzigde verdeling.

De hogere baten van € 258.000 in 2027 ten opzichte van 2026 bestaan uit:

Hogere opbrengst leges o.b.v. actualisatie van aantallen en tarieven van de leges (€258.000).

Subsidieplafonds

Niet van toepassing.