



Programma 8

Stadsontwikkeling

Missie

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

Wat willen we bereiken?

Gewoon goed wonen

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

Indicatoren

BG25 - Demografische druk (landelijke indicator)

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

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Bevolkingsstatistiek)

Regio	2022	2023	2024	2025
Verwachtingswaarde	74,0%	75,0%	76,0%	77,0%
Capelle aan den IJssel	75,0%	75,9%	76,3%	
Nederland	70,3%	70,3%	70,4%	

BG25 - Nieuw gebouwde woningen (landelijke indicator)

Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties. Eenheid: per 1.000 woningen.

Toelichting

In de afgelopen jaren is de eenheid op waarstaatjegemeente.nl meerdere keren aangepast. Het tonen van de streefwaarde van 2022 is hierdoor niet mogelijk. Voor 2024 zijn de gevraagde gegevens nog niet beschikbaar.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (Basisregistratie adressen en gebouwen)

Regio	2022	2023	2024	2025
Streefwaarde	-	12,5	19,0	0,9
Capelle aan den IJssel	0,3	4,9		-
Nederland	9,3	9,1		-

BG25 - WOZ-waarde woningen (landelijke indicator)

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

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

Regio	2022	2023	2024	2025
-------	------	------	------	------

Verwachtingswaarde	254	296	330	427
Capelle aan den IJssel	270	310		-
Nederland	317	368		-

BG25 - Woonlasten eenpersoonshuishouden (landelijke indicator)

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

Bron: waarstaatjegemeente.nl (COELO, Groningen)

Regio	2022	2023	2024	2025
Streefwaarde	576	601	619	710
Capelle aan den IJssel	647	659		-
Nederland	823	860		-

BG25 - 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	2022	2023	2024	2025
Streefwaarde	648	675	695	782
Capelle aan den IJssel	720	734		-
Nederland	905	942		-

Wat doen we daarvoor? / Wat gaan we daarvoor doen?

BG24 | Opstellen Programma Wonen

Begin 2024 leggen we het nieuwe Programma Wonen ter besluitvorming aan u voor. In dit programma beschrijven we het woonbeleid voor de komende jaren.

Portefeuillehouder

- Geissler

Stand van Zaken

Het nieuwe Programma Wonen 2024-2028 'Goed wonen voor vandaag en morgen' is in de raadsvergadering van 8 juli 2024 vastgesteld. Hierin beschrijven we het woonbeleid voor de komende jaren met daarbij de volgende doelen:

- De betaalbare woningvoorraad (sociaal en middensegment) uitbreiden;
- Voldoende kwaliteit bij nieuwbouw borgen;
- De bestaande woningvoorraad goed benutten;
- Capellenaren vooropstellen;
- De bestaande woningvoorraad verder verduurzamen;
- Het aantal woningen voor bijzondere doelgroepen beter bij de behoefte laten aansluiten;
- Voor leefbare wijken zorgen.

Kwaliteit (indicator)



BG24 | Aantal nieuwbouwwoningen

We streven ernaar om in 2024 tussen de 600 en 1.000 nieuwe woningen toe te voegen aan de Capelse woningvoorraad. Zie hiervoor ook de Capelle Bouwt aan de Stad monitor.

Portefeuillehouder

- Geissler

Stand van Zaken

We verwachten in 2024 ongeveer 450 nieuwe woningen toe te voegen aan de Capelse woningvoorraad. Dit is minder dan verwacht doordat enkele projecten vertragen. Zie hiervoor ook de Capelle Bouwt aan de Stad monitor.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen we bereiken?

Verder met de Omgevingswet

De Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden. We werken stapsgewijs verder aan de implementatie van de Omgevingswet.

Wat doen we daarvoor? / Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | Omgevingswetproof

Inrichten van processen rond initiatieven en vergunningen, met name door:

- besluiten over adviesrecht, uitgebreide procedure en (verplichte) participatie;
- inrichten van intake- en omgevingstafel;
- vastleggen van afspraken met ketenpartners over hun bijdrage en rol in de processen.

Portefeuillehouder

- Stout

Stand van Zaken

In het tweede kwartaal van 2024 hebben we het protocol Omgevingstafel vastgesteld. Het protocol omschrijft de werking en werkwijze van de Omgevingstafel. In het derde kwartaal van 2024 ronden we de samenwerkingsafspraken rondom het vooroverleg, vergunningen- en omgevingsplanproces met onze ketenpartners af. Daarmee zijn alle processen rond initiatieven en vergunningen ingericht.

Kwaliteit (indicator)



BG22 | Vaststellen verordening fysieke leefomgeving Capelle

Als opmaat naar het Omgevingsplan worden alle relevante regels voor de fysieke leefomgeving gebundeld in 1 verordening.

Portefeuillehouder

- Stout

Stand van Zaken

We bieden u de Verordening Fysieke Leefomgeving (VFL) ter besluitvorming aan in de raadsvergadering van 11 november 2024.

Kwaliteit (indicator)



BG22 | Opstellen toolboxen

In het verlengde van de Stadsvisie verder definiëren én prioriteren van de thema's voor de ontwikkeling van de stad d.m.v. toolboxen met ruimtelijke principes, inspiratie en implementatie strategieën op dat specifieke thema.

Portefeuillehouder

- Stout

Stand van Zaken

Met het vaststellen van de projectopdracht Omgevingsagenda (873407) zijn de toolboxen integraal onderdeel gemaakt van de Omgevingsagenda. Er zijn regels opgesteld voor windhinder, bezonning en basisprincipes bij verschillende vormen van hoogbouw. Deze bieden we u eind 2024 aan met de Omgevingsagenda en het toetsingskader hoogbouw.

Kwaliteit (indicator)



BG24 | Digitale omgevingsloket (DSO) inrichten

De basis voor het digitale omgevingsloket is voor 1 januari 2024 opgeleverd. In 2024 werken we verder aan het verbeteren van het Omgevingsloket door:

- het vertalen van regels uit het omgevingsplan naar het omgevingsloket, zodat ze bruikbaar zijn voor initiatiefnemers van Capelse initiatieven;
- het toevoegen van aanvraagformulieren voor verschillende soorten werkzaamheden.

Portefeuillehouder

- Stout

Stand van Zaken

Dit jaar werken we verder aan het verbeteren van de aansluitingen op de software voor het behandelen van vergunningaanvragen en de software voor het opstellen van het omgevingsplan en toepasbare regels. Ook het verbeteren van vragenbomen vanuit het Rijk voor veelvoorkomende activiteiten is een doorlopend proces.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen we bereiken?

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 we behoefte aan handvatten voor de intake-/omgevingstafel en het definitieve omgevingsplan. We werken dit uit in de Omgevingsagenda en gaan met de verschillende opgaven hieruit aan de slag.

Wat doen we daarvoor? / Wat gaan we daarvoor doen?

BG24 | Omgevingskwaliteiten definiëren

We definiëren bestaande omgevingskwaliteiten, die als basis dienen voor bijvoorbeeld de Intake- en Omgevingstafel. Dit gaat over de Capelse kwaliteiten die we het beschermen waard vinden. Dat gaat over ruimtelijke kwaliteiten, denk aan groene plekken als het Schollebos, de beschermde dorpsgezichten en onze monumentale panden. Het gaat ook over milieukwaliteiten en andere maatschappelijke waarden, zoals geluidsbelasting langs bepaalde wegen of bepaalde sociaal-maatschappelijk waardevolle plekken, zoals buurthuizen en theaters.

Portefeuillehouder

- Stout

Stand van Zaken

Dit is onderdeel van de Omgevingsagenda, zie de maatregel 'Omgevingsagenda vaststellen'.

Kwaliteit (indicator)



BG24 | Omgevingsagenda vaststellen

In 2024 leggen we de Omgevingsagenda ter vaststelling aan u voor. Hierin vertalen we abstracte ambities van de stad naar concrete opgavegebieden, waarmee we een integrale prioritering maken, in tijd en thema's.

Portefeuillehouder

- Stout

Stand van Zaken

De conceptversie is op 17 juni 2024 in de Commissie SOB met u besproken en daarna ter inzage gelegd. De planning is de Omgevingsagenda eind 2024 vast te stellen.

Kwaliteit (indicator)



BG24 | Ruimtelijke kaders opstellen

We stellen concrete criteria en kaders op voor de opgavegebieden, waarin bijvoorbeeld de kaders voor verdichting en hoogbouw een onderdeel zijn.

Portefeuillehouder

- Stout

Stand van Zaken

Dit is onderdeel van de Omgevingsagenda, zie de maatregel 'Omgevingsagenda vaststellen'.

Kwaliteit (indicator)



Beleid en regelgeving

KADERSTELLEND BELEID

- Coalitieakkoord 2022 – 2026 'Voor vandaag en morgen' (juni 2022);
- Stadsvisie (RV 557471, september 2021);
- Programma Wonen 2024-2028 (RV 1162029, juli 2024);
- Nota Grondbeleid 2018 (RV 956687, februari 2018).

OVERIG BELEID, NOTA'S, VERORDENINGEN EN ACTIEPLANNEN

Gemeenteraad:

- Nota Beeldkwaliteit 2017 (RV 927196, november 2017);
- Legesverordening 2023 (RV 978681, december 2022);
- Verordening Woonruimtebemiddeling 2024 (RV 1442938, mei 2024).

College van B&W:

- Vergunning-, toezicht en handhavingsbeleid 2023 (BBV 976413, december 2022);
- Grondprijzenbrief 2023 (BBV 1004140, december 2022);
- Prestatieafspraken Gemeente-Havensteder-Huurdersraad Capelle (BBV 1305343, december 2023);
- Zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding (BBV 402725, april 2021);
- Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1091427, juni 2019);
- Samenwerkingsafspraken Gemeente-Havensteder-Huurdersraad Capelle (BBV 640023, december 2021);
- Plan van Aanpak huisvesting statushouders (BBV 751135, december 2013).

Ontwikkelingen

Monitoren Programma Wonen

Met het Programma Wonen willen we de komende jaren werken aan goed wonen in Capelle voor vandaag en morgen. We houden de stad op de hoogte van de voortgang via de Monitor Wonen. Deze stellen we jaarlijks in het eerste kwartaal op. De Monitor Wonen wordt vastgesteld door het college en ter informatie naar de gemeenteraad gestuurd. Naast de monitor zorgen we voor een online dashboard wonen. In dit dashboard is de meest actuele informatie over de woningvoorraad te vinden.

Naar een nieuwe Verordening Woonruimtebemiddeling

Momenteel wordt in regionaal verband hard gewerkt aan een nieuwe tekst voor de huisvestingsverordening, die aansluit bij nieuwe wet- en regelgeving en bij de wensen van onder andere de gemeenteraden in de regio. Deze moet uiterlijk 1 januari 2026 in werking treden.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 8 staan hieronder weergegeven.

Programma 8 - Wijzigingsvoorstel	2024	2025	2026	2027	2028	Onvermijdelijk / beleidskeuze / technisch	Portefeuillehouder
8.1 Omgevingswet (deels via reserve eenmalig)	N0	N29	N28	N0	N0	Onvermijdelijk	Stout
8.2 Liefdeslaantje	N42	N2	N2	N2	N2	Onvermijdelijk	Stout
8.3 Rivium District Investerings	N0	V42	V42	V67	V67	Onvermijdelijk	Westerdijk / Van Woudenberg
8.4 Leges omgevingsvergunningen	N235	N448	N294	N100	N465	Onvermijdelijk	Van Woudenberg
8.5 Pilot Doorstroming	N0	N50	N0	N0	N0	Onvermijdelijk	Geissler
Totaal	N277	N487	N282	N35	N400		

8.1 Omgevingswet (deels via reserve eenmalig) - onvermijdelijk

Het Rijk heeft via de meicirculaire 71,5 miljoen beschikbaar voor het bereiken van de doelen van de Omgevingswet. Hiermee kunnen de ontvangende partijen in hun transitie ervoor zorgdragen dat ze aangesloten, geoefend en ingeregeld zijn en voldoen aan de in de Omgevingswet gestelde eisen. Rekening houdend met een vast bedrag, het aantal inwoners en het landoppervlak betekent dit voor onze gemeente een bedrag van V 202 (programma 0), dat we willen toevoegen aan het project Omgevingswet (programma 8). Ook heeft het Rijk in de septembercirculaire 2022 tot en met 2026 jaarlijks 10,76 miljoen middelen beschikbaar gesteld voor de invoering van de wet Kwaliteitsborg (Wkb), welke transitie we oppakken binnen de Omgevingswet. Het gaat om N29 in 2025 en N28 in 2026, waarvan de baten reeds verwerkt zijn bij het voorstel van de septembercirculaire 2022 (wijzigingsvoorstel 0.4 in de Najaarsnota 2022). We stellen voor om deze gelden geheel ter beschikking te stellen aan de Omgevingswet.

Overigens is in de meicirculaire voor 2025 een reservering vermeld van in totaal ruim € 80 miljoen. Voor onze gemeente betekent dit een bedrag van zo'n 226. Wanneer het rijk deze reservering in een volgende circulaire omzet in een definitieve bijdrage, verwerken we dit als technisch wijzigingsvoorstel in het dan eerstvolgende P&C-document.

Voor het opstellen van het omgevingsplan Fascinatio-Capelsebrug worden we begeleid door een extern bureau. De aanbesteding hiervoor is recentelijk afgerond en daarbij ook de afspraken rond de betalingstermijnen, waarvan de meeste kosten in 2025 vallen. Op basis van onze huidige inschattingen van de totale kosten voor dit jaar, hevelen we een bedrag van 200 over van 2024 naar 2025 via de Reserve eenmalige uitgaven (V200 in 2024 en N200 in 2025).

Programma	2024	2025	2026
0	V202	N0	N0
8	V200	N431	N28
Mutaties reserve eenmalig	N402	V402	N0
Totaal	N0	N29	N28

8.2 Liefdeslaantje - onvermijdelijk

Sinds 2018 is het op 14 februari het gebruik nieuwe tegeltjes aan het Liefdeslaantje (het Oude Laantje) toe te voegen voor en door echtparen die 50 jaar of meer getrouwd zijn. Hier wordt veel gebruik van gemaakt, waardoor de ruimte in het Liefdeslaantje op dreigt te raken en het laantje glad begint te worden door het gebruik van de huidige tegeltjes. Het college heeft op 9 juli 2024 ingestemd (BBV 1525614) om de bestaande tegels te vervangen door tegels met een antisliplaag en de ruimte efficiënter in te richten, waardoor het Liefdeslaantje meer in het landschap wordt teruggebracht. Hiervoor vragen we eenmalig budget aan van N42 in 2024. Vanaf 2025 is een budget van N2 per jaar nodig voor het aanschaffen van de tegels, het plaatsen, informeren, communiceren

over de liefdestegels en het organiseren van dagen waarop de tegels in bijzijn van de geliefden wordt gelegd.

8.3 Rivium District Investerings - onvermijdelijk

De investeringen van de Waterbushalte en Parkshuttle fase 1 & 2 zijn afgerond. Het resterende krediet (deel cofinanciering /eigen middelen) zal terugvloeien in de stelpost voor de cofinanciering van de SPUK Woningbouw Op de Korte Termijn (WOKT, voormalige versnellingsgelden). Het krediet voor de Park & Ride valt door onvoldoende uitwerking vrij. Deze middelen worden toegevoegd aan de stelpost voor de cofinanciering van de WOKT. Ook het krediet voor het Rivium Park (VJN 2018) wordt zonder uitputting afgesloten, omdat deze werken worden meegenomen binnen de algehele dynamische gebiedsexploitatie en toekomstige werkzaamheden voor het woonrijp maken. Daarom is nu nog geen krediet noodzakelijk. Tot slot zal op basis van de afgegeven subsidiebeschikking de stelpost van de cofinanciering met 4,834% geïndexeerd worden.

Bovenstaande wijzigingen resulteren in een lager totaal benodigd krediet voor alle Rivium projecten gezamenlijk (-387) waardoor de afschrijvingslasten vanaf 2025 afnemen met V42, in 2027 tot en met 2029 V67 en vanaf 2030 V37.

In dit wijzigingsvoorstel zijn wel de lagere afschrijvingslasten opgenomen, maar nog niet de besparing op de rentelasten. Het huidige markttarief voor een langlopende geldlening bedraagt ongeveer 3,5% rente. Dit betekent circa V14 per jaar lagere rentelasten. De rentelasten zijn verwerkt in het verzamelvoorstel rente in programma 0.

Dit voorstel raakt naast programma 8 ook programma 2. De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als aparte voorstellen terug.

8.4 Leges omgevingsvergunningen - onvermijdelijk

Voor de leges omgevingsvergunningen zien we de onderstaande ontwikkelingen. In tabel 5 ziet u een totaaloverzicht van de daarmee samenhangende lasten en baten.

- In 2024 zien we dat de aanvragen voor nieuwe omgevingsvergunningen achterblijven door de nieuwe omgevingswet, die per 1 januari 2024 is ingegaan. Als gevolg daarvan zijn eind 2023 nog veel extra aanvragen ingediend om de nieuwe omgevingswet voor te zijn. Aangezien het jaar 2023 van indienen aanvraag omgevingsvergunning leidend is voor het jaar waarin de leges als baat opgenomen dienen te worden, stellen we over 2024 voor om de leges met N 235 af te ramen, zie tabel 1.
- Afgelopen jaren zien we een toename van grotere en complexere aanvragen wat leidt tot structureel hogere leges opbrengsten. In de begroting staat als structurele leges opbrengsten jaarlijks V 600 opgenomen. We stellen voor om vanaf 2025 de leges jaarlijks met V 200 te verhogen. Deze baat is opgenomen in het voorstel in programma 0: Organisatie & formatieplan Stadsbeheer. Voor het overzicht van de leges is deze baat van V 200 wel opgenomen in tabel 1 bij de 'Nieuw te begroten leges' en in tabel 5 bij de 'Te begroten leges (baat)'. Om te voorkomen dat de baat dubbel wordt gerekend in programma 0 en in programma 8, is in tabel 5 de regel 'Leges in programma 0 O&F-plan SB (baat)' opgenomen.
- Voor het project Rivium District wordt momenteel rekening gehouden met de eerste aanvragen voor omgevingsvergunningen in 2026. De gevolgen hiervan voor de begrote legesopbrengsten, hoogte van de voorziening omgevingsvergunningen en inhuur met betrekking tot de vergunningverlening, technische adviezen en toezicht zijn verwerkt in onderstaande cijfers (zie tabel 1 tot en met 4)

Tabel 1: Leges omgevingsvergunningen	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Totaal
Nieuw te begroten	V482	V800	V1.235	V3.410	V2.105	V1.484	V800	V800	V800	V11.916
Huidige begroting	V717	V1.338	V3.398	V1.999	V600	V600	V600	V600	V600	V10.453
Saldo = mutatie leges	N235	N538	N2.163	V1.411	V1.505	V884	V200	V200	V200	V1.463

Tabel 2: Voorziening omgevingsvergunningen van 2026 - 2029 naar 2027-2031	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Totaal
Begrote dotatie terugdraaien	N0	N0	V1.749	V350	N0	N0	N0	N0	N0	V2.099
Begrote onttrekking terugdraaien	N0	N0	N0	N0	N1.049	N1.049	N0	N0	N0	N2.099
Totaal huidige begroting voorziening 2026-2029	N0	N0	V1.749	V350	N1.049	N1.049	N0	N0	N0	N0
Nieuwe begrote dotaties	N0	N0	N0	N1.690	N385	N0	N0	N0	N0	N2.075
Nieuwe begrote onttrekkingen	N0	N0	N0	N0	N0	V236	V920	V920	N0	V2.075
Totaal voorstel nieuwe begroting 2027-2031	N0	N0	N0	N1.690	N385	V236	V920	V920	N0	N0
Saldo begrote dotaties	N0	N0	V1.749	N1.340	N385	N0	N0	N0	N0	N4.174
Saldo begrote onttrekkingen	N0	N0	N0	N0	N1.049	N813	V920	V920	N0	V4.174

Tabel 3: Lasten inhuur	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Totaal
Inhuur vergunningverlening	N0	V200	V200	N150	N280	N60	N0	N0	N0	N90
Inhuur toezicht	N0	V50	V100	V100	V25	N120	N285	N60	N0	N190
Inhuur technische adviezen	N0	V40	V20	V80	N80	N20	N40	N0	N0	N0
Totaal	N0	V290	V320	V30	N335	N200	N325	N60	N0	N280

Tabel 4: Overzicht inhuur na mutatie tabel 3	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Totaal
Inhuur vergunningverlening	N0	N0	N200	N400	N280	N60	N0	N0	N0	N940
Inhuur handhaving	N0	N0	N50	N150	N250	N295	N285	N60	N0	N1.090
Inhuur technische adviezen	N60	N85	N125	N145	N225	N145	N125	N85	N85	N1.080
Totaal	N60	N85	N375	N695	N755	N500	N410	N145	N85	N3.110

Tabel 5: Lasten / baten overzicht	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Totaal
Te begroten leges (baat)	N235	N538	N2.163	V1.411	V1.505	V884	V200	V200	V200	V1.463
Leges in voorstel programma 0 O&F-plan SB (baat)	N0	N200	N200	N200	N200	N200	N200	N200	N200	N1.600
Saldo dotaties voorziening (last)	N0	N0	V1.749	N1.340	N385	N0	N0	N0	N0	V23
Saldo onttrekkingen voorziening (baat)	N0	N0	N0	N0	N1.049	N813	V920	V920	N0	N23
Inhuur (last)	N0	V290	V320	V30	N335	N200	N325	N60	N0	N280
Totaal lasten	N0	V290	V2.069	N1.310	N720	N200	N325	N60	N0	N257
Totaal baten	N235	N738	N2.363	V1.211	V256	N130	V920	V920	N0	N160
Saldo	N235	N448	N294	N100	N465	N330	V595	V860	N0	N417

8.5 Pilot Doorstroming - onvermijdelijk

In het coalitieakkoord is opgenomen om de doorstroming voor senioren aantrekkelijker te maken. We willen een pilot starten om ouderen te stimuleren om te verhuizen naar een meer passende woning. Deze doorstroming kan een verhuisketen op gang brengen, waardoor meer Capellenaren kans maken op de woningmarkt. We richten ons hierbij eerst op ouderen die een grote sociale huurwoning achterlaten.

We stellen voor de lasten in 2025 met N50 te verhogen.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	Rekening 2023	BG 2024 incl. wijz. t/m VJN24	Wijziging NJN 2024	BG 2024 na wijz. NJN	Begroting 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Lasten	N17.682	N28.079	V176	N27.903	N12.567	N9.739	N13.358	N8.455
Baten	V12.581	V21.901	N235	V21.666	V6.847	V4.941	V8.617	V3.377
Saldo van baten en lasten	N5.101	N6.178	N59	N6.237	N5.720	N4.798	N4.741	N5.078
Mutaties reserves:								
Reserve eenmalige uitgaven	N1.639	V3.308	N402	V2.906	V939	V412	V337	V228
Totaal mutaties reserves	N1.639	V3.308	N402	V2.906	V939	V412	V337	V228
Resultaat	N6.740	N2.871	N461	N3.331	N4.781	N4.386	N4.405	N4.849

Analyse Programma 8 op hoofdlijnen

Binnen dit programma zijn onder andere de lasten en baten van de grondexploitatie verwerkt (VJN 2024 8.7). Deze mutaties fluctueren in de diverse jaarschijven sterk. De mutatie van de reserve eenmalige uitgaven betreft het overhevelen van diverse projectbudgetten. Denk aan De Hoven 2, Omgevingswet/-visie en Capelsweg/Bermweg (NJV 2023 8.6).