



Programma 0 Bestuur en ondersteuning

0.1 Verzamelvoorstel Reserve eenmalige uitgaven

De Reserve eenmalige uitgaven is bedoeld om niet gebruikte eenmalige budgetten in een volgend boekjaar beschikbaar te houden. Op basis van de financiële verordening 2025 bedraagt de ondergrens voor mutaties € 50.000. Onderstaand is per programma een overzicht opgenomen van alle aangevraagde overhevelingen via deze reserve. De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. In onderstaande tabel is het effect per programma zichtbaar. Een uitgebreid totaaloverzicht per programma is opgenomen in de bijlage 'Reserve eenmalige uitgaven'.

Programma 0

Social Return

Met het zogenoemde social return gebruiken we de inkoopkracht die we hebben om de arbeidsparticipatie van kwetsbare personen te vergroten. Dit doen we door aan de opdrachtnemers een social return verplichting op te leggen. In het geval een opdrachtnemer zijn social return verplichting niet of niet geheel invult, wordt er een boete aan de opdrachtnemer opgelegd. De opdrachtnemers die een boete ontvangen zijn geïnformeerd dat het geld specifiek gebruikt wordt voor het doel social return. De beschikbare middelen van €50.500 in 2025 zijn niet in zijn geheel uitgegeven. Om deze beschikbaar te houden voor het doel social return stellen we voor deze middelen over te hevelen naar 2026.

Programma 2

Verharding

Voor De Terp draagt Capelle voor € 350.000 bij aan het onderhoud. Hiervoor hebben we samen met Havensteder, Vastelande (eigenaar van het winkelcentrum) een VvE opgericht. De werkzaamheden hiervoor zijn inmiddels gestart en worden naar verwachting in 2026 afgerond. Daarom is dit éénmalige budget in 2026 benodigd.

Programma Buitenruimte

Voor de afronding van de werkzaamheden Programma Buitenruimte is in 2026 nog € 165.000 benodigd voor verharding.

Programma 3

Voorterreinen Capelle West

Het voorterreinen - en voorgevefonds zetten we in voor de verbetering van particuliere parkeerplaatsen op het bedrijventerrein Capelle-West, alsmede de beeldkwaliteit van de bedrijfspanden. We doen dit tegelijkertijd met het daar geplande IBOR-project. Voor de verbetering van de particuliere parkeerplaatsen hebben we tevens subsidie ontvangen van de provincie Zuid-Holland waarbij cofinanciering vanuit de ondernemers is afgesproken. De uitvoering van dit (IBOR)-project is dit jaar gestart en loopt volgend jaar door. Hierbij worden de lasten en baten, beide € 100.000, van 2025 beschikbaar gesteld voor 2026.

Programma 4

Doorstroompunt en VSV

De incidentele middelen van Capelle aan den IJssel à € 66.000 zijn nog niet besteed i.v.m. dat lokale projecten doorgeschoven zijn om nader uit te werken en uit te voeren in 2026. Verzoek is om deze over te hevelen naar 2026.

Programma 6A

Huis van de Wijk

Op 29 september 2020 besloten we een permanent Huis van de Wijk in Middelwatering te realiseren. Deel van het besluit was de kosten voor de verhuizing en de inbouw (zaken die de verhuurder niet realiseert) te ramen. De huidige planning van de ontwikkelaar gaat uit van opening in 2027. Dit voorstel is het vervolg op de Kadernota 2026 Reserve eenmalig uitgaven. Hierbij wordt € 240.000 van 2025 beschikbaar gesteld voor 2026.

POK-middelen

We ontvangen de POK-middelen (Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag) van 2022-2027. In 2024 hebben we het bestedingsplan van de POK-middelen vastgesteld met daarin kaders voor de inzet van de middelen. In 2025 was een groter budget (€ 852.000) beschikbaar, omdat in eerdere jaren niet het gehele budget is besteed. Sommige projecten zijn verspreid over meerdere jaren, waardoor de dekking ook over meerdere jaren plaatsvindt. Hierbij wordt € 433.990 van 2025 beschikbaar gesteld voor 2026.

Programma 7

Circulaire Economie

Binnen Circulaire Economie is budget beschikbaar voor het opstellen van een actieplan Circulair, invoering van de opt-in regeling en het uitvoeren van onderzoek. In 2025 zijn we hiermee gestart. We besteden de middelen a € 164.000 volgend jaar aan vervolgonderzoeken depot en milieustraat, sorteeranlyses voor de Opt-in-regeling, pilotgelden voor beheer en activatie van Capellenaren.

Soorten Management Plan

Het budget van € 50.000 voor het Soorten Management Plan is dit jaar nog niet besteed. Reden hiervoor is het nog lopende aanbestedingstraject, welke we begin 2026 verwachten af te ronden.

Capels Isolatie Plan VvE aanpak

In de Begroting 2024 heeft u middelen beschikbaar gesteld om een Vve helpdesk op te zetten waar besturen en beheerders gebruik van kunnen maken om zo hen te ondersteunen in hun verduurzamingsopgave. Dit vraagt om een aanpak die verder gaat dan alleen de procesmatige kant van de ondersteuning. Het gaat net zo goed om het activeren van mensen, het aanwakkeren van energie om te willen verduurzamen, het bouwen aan draagvlak maar ook het verbinden van relevante beleidsterreinen. Hierdoor is deze opgave er een van de lange adem en zullen wij de middelen en zodoende de proces begeleider in ieder geval ook in 2026 moeten inzetten om tot gerichte concrete resultaten te komen.

Programma 8

Centrumring

Voor het centrumgebied is er jaarlijks budget beschikbaar voor het voorbereiden van de uitvoering van de diverse deelprojecten. Uit de huidige planning blijkt dat er in 2026 meer budget benodigd is dan in 2025. Dit komt met name door de voorbereiding van de Rivierweg-noord/Fluiterlaan-west, Parkeerterrein Lijstersingel (fase 2) en Gemeentetuin (fase 2). Daarom stellen wij u voor, het budget in 2025 met € 1.312.000 naar beneden bij te stellen en daarmee het budget voor 2026 te verhogen.

Omgevingsplan

We gebruiken het budget in 2026 voor de aanbesteding van de tweede fase transitie omgevingsplan waarin we alle bestemmingsplangebieden en nieuwe thema's toevoegen aan het omgevingsplan. Op basis van onze huidige inschattingen, hevelen we een bedrag van € 870.000 over van 2025 naar 2026 via de reserve eenmalige uitgaven.

Programma		Lasten	Baten	Saldo
0	Bestuur en ondersteuning	51		51
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	515		515
3	Economie	100	-100	0
4	Onderwijs	66		66
6A	Sociale infrastructuur	674		674
7	Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	344		344
8	Stadsontwikkeling	2.182		2.182
Totaal vóór mutaties reserve		3.932	-100	3.832
Res.	Mutaties reserve eenmalig	-341	-3.491	-3.832
Totaal		3.591	-3.591	0

0.2 Denk & Doe Mee!-fonds

In 2025 is vanuit de reserve Denk & Doe Mee!-fonds (DDMF) budget beschikbaar gesteld om de nog niet betaalde subsidies uit 2023 en 2024 af te wikkelen. Op basis van de huidige inzichten verwachten we dat hiervoor niet het volledig beschikbare bedrag nodig is. Gevolg is dat er een bedrag van € 215.000 vrijvalt ten gunste van het begrotingssaldo.

Voor de afhandeling van de resterende subsidies blijft daarmee een budget van € 425.000 beschikbaar. Als we niet alle subsidies in 2025 kunnen afronden, hevelen we de resterende middelen via de reserve DDMF bij de jaarstukken 2025 naar 2026, zodat we de subsidies correct kunnen afhandelen.

0.3 Onroerend Zaak Belasting

We zien een voordeel op de onroerende zaak belastingen. De oorzaken hiervan zijn:

- Voor de Koperwiek is een hoger vermenigvuldigingsfactor bepaald;
- Verschillende objecten zijn nog aangeslagen voor 2024.

	2025
OZB eigenaren woningen	105
OZB gebruikers niet - woningen	21
OZB eigenaren niet - woningen	126
Totaal baten	252