



Programma 8

Stadsontwikkeling

Wat willen wij bereiken?

TV8.1 Voorbereid zijn op de invoering van de Omgevingswet op 1 juli 2022

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG22 | Inrichten van het nieuwe digitale Omgevingsloket (DSO)

Voor veelvoorkomende vergunningaanvragen zetten we een vergunningscheck en indieningsvereisten in het nieuwe digitale omgevingsloket (DSO), zodat Capellenaren via het loket kunnen nagaan of zij een vergunningaanvraag moeten indienen.

Stand van Zaken

In het vierde kwartaal van 2022 en het eerste half jaar van 2023 zetten we zoveel mogelijk vergunningchecks voor veelvoorkomende aanvragen in het DSO, zodat de dienstverlening op peil blijft. Adviesbureau Geodan begeleidt ons hierbij. In de komende jaren zetten we ook de andere - minder voorkomende - aanvragen vergunningchecks in het DSO.

Kwaliteit (indicator)



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.

Stand van Zaken

We richten de processen rond initiatieven en vergunningen in zodat deze voldoen aan de Omgevingswet. Hiervoor heeft u in het eerste kwartaal 2022 een besluit genomen over 'Adviesrecht, uitgebreide procedure en (verplichte) participatie' (664054). Daarnaast hebben wij in het eerste kwartaal 2022 het Participatiekader Omgevingswet (699334) en het protocol Intaketafel (702079) vastgesteld. In het vierde kwartaal 2022 stellen wij ook het protocol Omgevingstafel vast en worden afspraken gemaakt met ketenpartners over hun bijdrage aan en rol in het vergunningenproces. In 2023 bieden wij het delegatiebesluit ter besluitvorming aan u aan.

Kwaliteit (indicator)



BG22 | Opstellen ROADMAP Capelle Omgevingswetproof 2022-2029

Opstellen van plan van aanpak voor de transitieperiode 2022-2029.

Stand van Zaken

In 2023 stellen wij de Roadmap Capelle Omgevingswetproof 2023-2029 op. Dit is een vooruitblik op de opgaven voor onze gemeente in de transitieperiode 2023-2029 na de invoering van de Omgevingswet.

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.

Stand van Zaken

De verordening fysieke leefomgeving bieden wij u in 2023 ter besluitvorming aan.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

TV8.1 Uitwerken en verduidelijken van de ruimtelijke kaders uit de Stadsvisie

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG22 | Opstellen ruimtelijk kader verdichtingszones

In de Stadsvisie zijn zones van verdichting aangeduid. Abstracte ambities van de stad worden vertaald naar concrete praktische criteria en kaders.

Stand van Zaken

Onderdeel van de nadere uitwerking van de Stadsvisie is het opstellen van een hoogbouwnota en verdichtingsnota. Begin 2022 zijn wij gestart met het opstellen van een plan van aanpak om te komen tot een verdichtingsnota. Er is inmiddels een start gemaakt met de uitwerking en wij verwachten u de eerste resultaten in het eerste kwartaal van 2023 te kunnen presenteren. Met het vaststellen van de projectopdracht Omgevingsagenda (BBV 873407) zijn deze kaders integraal onderdeel gemaakt van de Omgevingsagenda en zullen wij u op die wijze verder informeren.

Kwaliteit (indicator)



BG22 | Opstellen ruimtelijk kader hoogbouw

In de Stadsvisie zijn zones voor hoogbouw opgenomen. Abstracte ambities van de stad worden vertaald naar concrete praktische criteria en kaders.

Stand van Zaken

Onderdeel van de nadere uitwerking van de Stadsvisie is het opstellen van kaders voor hoogbouw en verdichting in onze stad. In het eerste kwartaal van 2022 is gestart met de projectopdracht om tot beide producten te kunnen komen. Er is inmiddels een start gemaakt met de uitwerking en wij verwachten de eerste resultaten in het eerste kwartaal van 2023 te kunnen presenteren. Met het

vaststellen van de projectopdracht Omgevingsagenda (BBV 873407) zijn deze kaders integraal onderdeel gemaakt van de Omgevingsagenda en zullen wij uw raad op die wijze verder informeren.

Kwaliteit (indicator)



BG22 | Opstellen toolboxes

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

Stand van Zaken

De focus heeft in het eerste kwartaal gelegen op verdichting en hoogbouw, in het tweede kwartaal is gewerkt aan een integrale projectopdracht voor zowel de uitwerking van de stadsvisie, verdichting en hoogbouw als inzicht in omgevingskwaliteiten. Er is inmiddels een start gemaakt met de uitwerking van de kaders voor verdichting en hoogbouw en wij verwachten na afronding hiervan met de uitwerking van de toolboxes te kunnen starten. Dit start naar verwachting in het derde kwartaal van 2023. Met het vaststellen van de projectopdracht Omgevingsagenda (BBV 873407) zijn deze toolboxes integraal onderdeel gemaakt van de Omgevingsagenda en zullen wij u op die wijze verder informeren.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

TV8.1 Verkrijgen van inzicht in bestaande omgevingskwaliteiten en daarmee de consistentie van adviezen bevorderen

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG22 | Opstellen ruimtelijke onderlegger omgevingskwaliteit

Bestaande omgevingskwaliteit definiëren door het opstellen van ruimtelijke uitgangspunten, zodat dit dient als basis voor zowel de toolboxes als de Intake- en Omgevingstafel.

Stand van Zaken

De focus heeft in het eerste kwartaal gelegen op verdichting en hoogbouw, in het tweede kwartaal is gewerkt aan een integrale projectopdracht voor zowel de uitwerking van de stadsvisie, verdichting en hoogbouw als inzicht in omgevingskwaliteiten. Er is inmiddels een start gemaakt met de uitwerking van de kaders voor verdichting en hoogbouw en wij verwachten met de uitwerking van de ruimtelijke onderlegger in het eerste kwartaal van 2023 te kunnen starten. Met het vaststellen van de projectopdracht Omgevingsagenda (BBV 873407) is deze ruimtelijke onderlegger omgevingskwaliteit integraal onderdeel gemaakt van de Omgevingsagenda en zullen wij u op die wijze verder informeren.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

TV8.3 Consolideren, spreiden en vernieuwing van de sociale woningcorporatie huurwoningenvoorraad

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG22 | Revitaliseren van de kwetsbare woningvoorraad met Havensteder

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

Stand van Zaken

De Wiekslag is dit jaar opgeleverd. De Purmerhoek was al opgeleverd en de voorbereiding van de aanpak van de Schermerhoek is opgestart zodat oplevering ultimo zomer 2024 plaatsvindt. In de Florabuurt gaan we aan de slag. De gebiedsvisie is afgelopen december 2021 vastgesteld. Projecten die nog niet zijn afgerond zijn opnieuw opgenomen in de samenwerkingsafspraken 2022-2023 (BBV 640023) als onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Kwetsbare Woningvoorraad 2022-2023.

Kwaliteit (indicator)



Ontwikkelingen

Oplopende kosten in bouwprojecten

De markt staat onder druk. Dit is onder andere zichtbaar in hogere materiaalprijzen, oplopende inflatie en een daarmee een iets stagnerende verkoop. Toch worden er nog steeds diverse marktinitiatieven ingediend.

- Voor verschillende projecten zijn er (intentie)overeenkomsten afgesloten met marktpartijen;
- Er zijn divers projecten in verkoop gegaan (o.a. Fascinatio NK4 en NK9);
- Er worden locaties bouwrijp gemaakt (o.a. Blinkert);
- Verschillende projecten zitten nu in realisatiefase (o.a. IJsselpark en Hoven II);
- We werken op verschillende locaties aan transformatie;
- We werken aan gebieds-, dan wel kavelpaspoorten.

Invoering omgevingswet uitgesteld

De invoering van de Omgevingswet is door de Minister uitgesteld tot 1 juli 2023. Capelle is goed op weg en is op tijd klaar voor de invoering. We benutten de extra tijd vooral om uitgebreider te kunnen oefenen met de nieuwe processen en met het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). Daarnaast zetten we stappen op weg naar het Omgevingsplan voor Capelle.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 8 staan hieronder weergegeven.

8.1 Overhevelen budgetten reserve eenmalige uitgaven

Overhevelen budgetten programma 8 - Technisch

Lasten / Baten: V 190 / N 190 in 2022 en N 190 / V 190 in 2023

Kasstroom: V 190 in 2022 en N 190 in 2023

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.

De Hoven

De werkzaamheden voor de realisatie van Hoven II bestaan in 2022 veelal uit het controleren van documenten, zoals het definitieve ontwerp van het inrichtingsplan, het globale mobiliteitsplan, het rioleringsplan, de peilmatentekening en het geotechnisch rapport. De beoordeling van de stukken is een proces waarbij minder plankosten gemaakt zijn dan oorspronkelijk was geraamd. Bovendien hebben we niet of nauwelijks te maken gehad met onvoorziene kosten.

Q-team Rivium

De onderbesteding van het Q-team Rivium komt voort uit de wijziging die in de aanpak van het Rivium District heeft plaatsgevonden. Het eerst opstellen van een Omgevingsplan en daarna pas met plannen komen is een andere werkwijze dan eerder voorgestaan. Hierdoor zijn er aanzienlijk minder plannen bij het Q-team geagendeerd dan voorzien. Aangezien in dit team veel externe experts zitting nemen, is een groot deel van het gevoteerde budget niet besteed.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting aan te passen met V / N 190 in 2022 en dit budget over te hevelen via de reserve eenmalige uitgaven en de begroting 2023 met N / V 190 te verhogen.

Reserve eenmalige uitgaven	Besluit	2022	2023
Q-team Rivium	NJN2020 8.4	V150	N150
De Hoven fase 2	VJN2018 8.4.5 - NJN2018 8.4.2 - VJN2019 8.4.9 - VJN2020 0.4 - VJN2021 8.4 - NJN2021 8.8	V40	N40
Totaal		V190	N190
Mutaties in reserve eenmalige uitgaven		N190	V190

8.2 Doorschuiven budget Centrum

Doorschuiven budget Centrum - Technisch

Lasten / Baten: V 2.200 / N 2.200 in 2022 en N 2.200 / V 2.200 in 2023

Kasstroom: V 2.200 in 2022 en N 2.200 in 2023

In 2022 is de herinrichting van het Stadsplein voorbereid. We zitten nu in de fase van definitief ontwerp. Volgend jaar start de uitvoering. Ook start de voorbereiding van het Amandelpark. Met deze planning is het gewenst om een deel van het budget over te hevelen naar volgend jaar. In deze Najaarsnota verwerken we de budgettaire neutrale wijziging van de aangepaste planning.

Wij stellen u voor het bedrag V 2.200 in 2022 via de reserve eenmalig N 2.200 over te hevelen naar 2023.

8.3 Doorschuiven kredieten programma 8 (Krediet -330 in 2022, 130 in 2023 en 200 in 2024)

Doorschuiven kredieten programma 8 - Technisch

Lasten / Baten: V 10 in 2023 en 2024

Kasstroom: V 330 in 2022, N 130 in 2023 en N 200 in 2024

Binnen het programma 8 schuiven een aantal kredieten door naar volgende jaren.

Rivium District

De kredieten voor het Rivium District (700) en het Rivium District Park (200) door naar 2024 omdat de beoogde werkzaamheden ook het komende jaar nog niet in uitvoering gaan.

Landelijk Capelle

Wij starten in het voorjaar van 2023 met de aanleg van de veilige fietsroute over de 's-Gravenweg. In 2022 hebben wij bijna alle informatieborden in Landelijk Capelle geplaatst. Het laatste bord plaatsten wij begin 2023. Ook de aanleg van de klompenpaden verwachten wij in 2023 af te ronden. Het middeneiland op de Kanaalweg leggen wij in de zomer van 2023 aan. Dit doen we tijdens de bouwvak, om de overlast te minimaliseren.

Wij stellen u voor de kredieten zoals hieronder vermeld aan te passen in de begrotingsjaren 2022, 2023 en 2024 en de kapitaallasten in de begroting te verlagen met V 10 in 2023 en 2024.

Naam krediet	Wijziging op kredieten			Wijziging afschrijvingslasten	
	Begr. 2022	Begr. 2023	Begr. 2024	Begr. 2023	Begr. 2024
Rivium District (uitgaven)	-700		700		
Rivium District (inkomsten)	700		-700		

Rivium District park	-200		200	V10	V10
Landelijk Capelle	-130	130			
Totale begrotingswijziging	-330	130	200	V10	V10

8.4 Transitiekosten Omgevingswet

Transitiekosten Omgevingswet - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 428 in 2022 en N/V 428 in 2023

Kasstroom: N 428 in 2023

De invoering van de Omgevingswet is op het moment van schrijven niet duidelijk, we gaan er van uit dat de wet per 1 juli 2023 van kracht wordt. De transitie naar de Omgevingswet is een arbeidsintensief proces, verordeningen, beleidsnota's, communicatiekanalen moeten worden aangepast, daarnaast volgt na de invoering van de wet de transitieperiode ook hiervoor moet een plan van aanpak worden gemaakt en om het proces te begeleiden externe bureaus en adviseurs worden ingehuurd. Deels betreft het expertise die we niet in huis hebben, deels betreft het handen om de hoeveelheid werk binnen onze organisatie in goede banen te kunnen leiden. In de meicirculaire was reeds aangekondigd dat het rijk in totaal 150 mio bijdraagt aan de transitiekosten die gemeenten hebben gemaakt in aanloop naar de invoering van de Omgevingswet. De verdeling hiervan is bekrachtigd in de septembercirculaire en betekent voor ons een decentralisatie uitkering van 428 in 2022, gebaseerd op een verdeelsleutel van inwonertal, landoppervlak en vast deel. Deze uitkering is verwerkt in het voorstel van de algemene uitkering in programma 0 in deze najaarsnota. Voor de jaren vanaf 2023 volgt meer informatie in een latere circulaire.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met een dotatie aan de reserve eenmalige uitgaven van N 428 in 2022 en de lasten in 2023 te verhogen met N 428 met een evenredige onttrekking aan de reserve eenmalige uitgaven van V 428.

8.5 Leges omgevingsvergunningen

Leges omgevingsvergunningen - Onvermijdelijk

Baten: V 589 in 2022

Kasstroom: V 589 in 2022

Naar verwachting vallen de leges omgevingsvergunningen in 2022 hoger uit dan begroot. Er vinden diverse grote projecten plaats zoals herstructurering van de Blinkert en Mient-midden waar 'Bling' en 'De Werf' worden ontwikkeld en nieuwbouw in Fascinatio. De meerjarige ontwikkeling van de leges omgevingsvergunningen is in de Begroting 2023 opgenomen.

Wij stellen u voor om de baten in de begroting te verhogen met V 589 in 2022.

8.6 Kwetsbare woningvoorraad

Kwetsbare woningvoorraad - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: V 175 in 2022

Kasstroom: V 175 in 2022

Dit budget is bedoeld voor het beheer en onderhoud van het openbaar gebied in de buurten Wiekslag, Hoeken, de Bongerd/Wingerd en de 747-buurten. Omdat deze gronden nog niet allemaal zijn overgedragen van Havensteder naar de gemeente, valt dit budget vrij.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verlagen met V 175 in 2022.

8.7 Actualisatie grondexploitaties

Actualisatie grondexploitaties - Beleidskeuze

Lasten / baten: N 920 / N 1.272 in 2022, V 2.231 / N 2.483 in 2023, V 319 / N 250 in 2024, N 210 / V 223 in 2025, N 409 / V 420 in 2026, N/V 0 in 2027, N/V 83 in 2028 en N/V 233 in 2029

Voorziening verliesgevende complexen: + 1.797 in 2022, -463 in 2023, -220 in 2024, -219 in 2026 en -895 in 2029

Kasstromen: V 885 in 2022, N 1.959 in 2023, N 523 in 2024, N 168 in 2025, N 227 in 2026, N 49 in 2027, N 79 in 2028 en N 72 in 2029

In de geheime bijlage Actualisatie Grondexploitatie Najaarsnota 2022 geven wij inzicht in de financiële actualisaties van de grondexploitaties. De grondexploitaties laten op totaalniveau een verslechtering van het resultaat zien van 2.351.

Wij stellen u voor de begroting volgens onderstaande tabel aan te passen.

Effecten Actualisatie grondexploitaties NJN22	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totaal
Lasten	V828	V2.450	V358	N181	N386	N49	N79	N73	N0	V2.868
Mutatie voorziening verliesgevende complexen	N1.797	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N1.797
Balansmutaties lasten	V49	N219	N39	N29	N23	V49	N4	N160	N0	N375
Totaal lasten	N920	V2.231	V319	N210	N409	N0	N83	N233	N0	V695
Baten	V52	N632	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N580
Mutatie winstnemingen	N395	N262	V48	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N609
Mutatie voorziening verliesgevende complexen	N0	V463	V220	N0	V219	N0	N0	V895	N0	V1.797
Balansmutaties baten	N929	N2.053	N518	V223	V201	N0	V83	N662	N0	N3.655
Totaal baten	N1.272	N2.483	N250	V223	V420	N0	V83	V233	N0	N3.046
Totaal saldo baten en lasten	N2.192	N253	V68	V13	V11	N0	N0	N0	N0	N2.351
Mutatie voorziening	1.797	-463	-220	0	-219	0	0	-895	0	0

8.8 Faciliterende projecten

Faciliterende projecten - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N/V 230 in 2022 en N/V 65 in 2023

Kasstroom: N/V 230 in 2022 en N/V 65 in 2023

Wij zijn dit jaar gestart met de hieronder genoemde zes projecten, waarbij wij een faciliterende rol vervullen. De geraamde plankosten (inclusief aandacht voor heldere participatie) worden door middel van een intentieovereenkomst verhaald op de initiatiefnemer. Er is geen voordeel of nadeel omdat alle kosten die gemaakt worden ook verhaald worden (kostendekkend). Mochten de lasten lager uitvallen, dan worden de baten daarmee evenredig lager. Als de voorbereiding leidt tot een ontwerp waarvoor uiteindelijk een vergunning wordt aangevraagd, dan worden de kosten voor het vervolgproces verhaald op de initiatiefnemer door het aangaan van een anterieure overeenkomst. Dit verwerken wij dan in de Voorjaarsnota 2023.

Bermweg 310 (N / V 35)

Het project aan de Bermweg 310 bevindt zich in de definitiefase. Wij hebben voor dit sloop-nieuwbouwproject een bijdrage van 15 ontvangen vanuit de gesloten intentieovereenkomst. Het kavelpaspoort, waarin de ambities en spelregels voor de locatie geduid zijn, is in ontwikkeling. Het concept kavelpaspoort is vrijgegeven voor inspraak en participatie. We verwachten dit jaar nog 20 uit de anterieure overeenkomst met de initiatiefnemer te ontvangen, welke we afsluiten voor vaststelling van het definitieve kavelpaspoort.

Lidl Schermerhoek (N / V 15)

De Lidl aan de Schermerhoek is voornemens het huidige pand te slopen en nieuwbouw te realiseren in de directe nabijheid. Dit initiatief draagt bij aan een verbeterde entree van Capelle én biedt koppelkansen met de kwaliteitsimpuls in de openbare ruimte bij de Hoeken. De nieuwbouw vraagt om een afwijking of aanpassing van het planologisch-juridisch kader.

Goudenregenhofje (N / V 15)

Een grondeigenaar aan de Goudenregenstraat is voornemens woningbouw voor senioren én starters te realiseren in de vorm van een hofje. Dit initiatief draagt bij aan een meer gebalanceerde woningvoorraad en kan invulling geven aan de wens om een knarrenhof te realiseren in Capelle. De nieuwbouw vraagt om een afwijking of aanpassing van het planologisch-juridisch kader.

Warenarburg (N / V 25)

DuraVermeer wil 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) bouwen. Hiervoor wordt het oude pand aan de Warenarburg 1-5 gesloopt. Wonen met zorg past niet in het geldende bestemmingsplan. Om wonen met zorg hier mogelijk te maken wordt een kavelpaspoort opgesteld met daarin de ambities en spelregels voor deze locatie.

Capelle Barbizon (N / V 30)

Het Capelle Office Park kampt met leegstand en teloorgang. Daarom hebben we de afgelopen jaren meegewerkt aan de transformatie van enkele kantoren naar wonen (174 appartementen). Ook andere eigenaren tonen interesse. Om de regie te kunnen voeren over een verdere transformatie naar totaal circa 580 woningen en de leefbaarheid in de buurt te kunnen waarborgen stellen we een gebiedspaspoort op, waarin ook het verkeersveilig maken van het kruispunt Capelseweg - Roer wordt meegenomen.

Mient Midden (N / V 110 in 2022 en N / V 65 in 2023)

In tegenstelling tot Mient Noord, waar wij een actieve rol hadden bij de sloop en het bouw- en woonrijp maken van de gronden, hebben wij vooral een faciliterende rol bij Mient Midden. In overleg met de externe accountant hevelen wij zowel de exploitatiebijdrage alsmede de plankosten die specifiek betrekking hebben op Mient Midden over naar het faciliterende project.

Wij stellen u voor de lasten en baten in de begroting te verhogen met N / V 230 in 2022 en N / V 65 in 2023.

8.9 Rivium District

Overheveling Rivium District - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: V/N 1.250 in 2022 en N/V 1.250 in 2023

Kasstroom: V 1.250 in 2022 en N 1.250 in 2023

Voor het project is een budget beschikbaar gesteld ter dekking van gemeentelijke voorbereidingskosten. Het betreft een voorfinanciering, de kosten worden uiteindelijk verhaald op ontwikkelende partijen. Het budget is verspreid over 2022 en 2023. De inschatting is dat in 2022 minder budget nodig is dan geraamd, de kosten zullen in 2022 1.250 lager uitvallen.

Er zijn een paar oorzaken waarom het budget voor 2022 naar verwachting niet volledig zal worden gebruikt: zoals in het raadsvoorstel over de wijziging van de voorfinanciering van 4 juli (raadsvoorstel 810441) is genoemd, heeft de discussie met de ontwikkelaars over de wijze van voorfinancieren geleid tot vertraging in het project. De middelen welke hiervoor gereserveerd stonden zijn daardoor pas later in het proces ingezet. Een aantal vacatures zijn nog niet ingevuld, een aantal processen vragen iets meer tijd, waardoor een aantal taken welke gekoppeld zijn aan deze processen nog niet konden worden uitgevoerd. Een aantal zaken hebben we goedkoper en slimmer kunnen aanbesteden en in het project houden we rekening met een post onvoorzien welke nog niet is aangesproken. Dit betekent niet dat deze kosten niet meer hoeven te worden gemaakt, de kosten verschuiven naar 2023, maar de taken blijven ongewijzigd. Het perspectief voor 2023 blijft onveranderd goed: "een concept Omgevingsplan en Anterieure overeenkomsten met ontwikkelende partijen in 2023"

Wij stellen u voor de lasten en de baten in de begroting aan te passen met V / N 1.250 in 2022 en N / V 1.250 in 2023.

8.10 Wet Kwaliteitsborging bouw (Wkb)

Wet Kwaliteitsborging bouw (Wkb) - Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 70 in 2022, N/V 70 in 2023 en N 29 in 2023, N 29 in 2024, N 29 in 2025 en N 28 in 2026

Kasstroom: N 99 in 2023, N 29 in 2024, N 29 in 2025 en N 28 in 2026

Dit voorstel is onder verwijzing naar het voorstel in programma 0: Algemene uitkering mei- en septembercirculaire. Wij stellen u voor de bijdrage uit de algemene uitkering beschikbaar te stellen ter dekking van de kosten die gemaakt worden voor de invoering van de Wet Kwaliteitsborging bouw (Wkb). De kosten die we gaan maken voor de invoering van de Wkb bestaan uit inhuur personeel voor implementatie van de nieuwe wetgeving, opleidingen en trainingen, communicatie en adviezen.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met een dotatie aan de reserve eenmalige uitgaven van N 70 in 2022 en de lasten in 2023 te verhogen met N 70 met een evenredige onttrekking uit de reserve eenmalige uitgaven van V 70 alsmede de lasten in de begroting te verhogen met N 29 in 2023, N 29 in 2024, N 29 in 2025 en N 28 in 2026.

8.11 Onderzoek kinderboerderij

Onderzoek kinderboerderij - Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 15 in 2022 en N 70 in 2023

Kasstroom: N 15 in 2022 en N 70 in 2023

Het onderzoek naar de verplaatsing kinderboerderij is de afgelopen periode wegens capaciteitsproblemen stil gelegd. Wij willen het haalbaarheidsonderzoek naar de verplaatsing nu voortzetten om in de eerste helft van 2023 met een advies over de verplaatsing te komen. Hiervoor is externe expertise benodigd. Hierbij is tevens aandacht voor de mogelijke realisatie van een zorgboerderij.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 15 in 2022 en N 70 in 2023.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2022 incl. wijz.	Wijz. NJN 2022	BG2022 na wijz. NJN	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Lasten	N30.516	V3.204	N27.312	N38.057	N15.024	N10.122	N10.550	N9.391	N7.043	N12.635	N6.231
Baten	V19.474	N1.703	V17.771	V31.294	V12.041	V6.425	V6.983	V5.914	V2.968	V8.518	V2.171
Saldo van baten en lasten	N11.042	V1.501	N9.541	N6.763	N2.983	N3.697	N3.567	N3.477	N4.075	N4.117	N4.060
Mutaties in reserves:											
Reserve eenmalige uitgaven	V1.915	N2.888	N973	V2.957	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	V1.915	N2.888	N973	V2.957	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N9.127	N1.387	N10.514	N3.806	N2.983	N3.697	N3.567	N3.477	N4.075	N4.117	N4.060

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2022:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
8.1 Overhevelen budgetten reserve eenmalige uitgaven	V190	N0	V190
8.2 Doorschuiven budget Centrum	V2.200	N0	V2.200
8.5 Leges omgevingsvergunningen	N0	V589	V589
8.6 Kwetsbare woningvoorraad	V175	N0	V175
8.7 Actualisatie grondexploitaties	N920	N1.272	N2.192
8.8 Faciliterende projecten	N230	V230	N0
8.9 Rivium District	V1.250	N1.250	N0
8.11 Onderzoek kinderboerderij	N15	N0	N15
0.5 Afschrijvingen	V107	N0	V107
0.6 Rente	V1	N0	V1
0.16 Bedrijfsvoering	V446	N0	V446
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	V3.204	N1.703	V1.501
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N2.888	N0	N2.888
Totaal mutatie in de reserves	N2.888	N0	N2.888
Mutatie Resultaat			N1.387