



Raadsbesluit

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2022;

BESLUIT:

1. De Najaarsnota 2022 vast te stellen met inachtneming van het amendement "Aanpassing tarieven afval en riool 2023" en het besluit "Aanpak en bestedingsvoorstel ondersteunen financiële bestaanszekerheid 2022 en eerste helft 2023" d.d. 19 december 2022. De financiële eindstand is na besluitvorming:

Begroting en meerjarenbegroting									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Eindstand Begroting 2023/ VJN 2022	V1.901	V3.154	V13.316	V15.617	V3.591	V2.052	V742	N618	N2.101
Besluitvorming Begroting 2023:									
- Amendement "Geen eenmalige compensatie zonder effect"		V4.610							
- Amendement "Wees loyaal, maar budgetteer niet te royaal"			V50	V50	V50	V50	V50	V50	V50
Beginstand Najaarsnota 2022	V1.901	V7.764	V13.366	V15.667	V3.641	V2.102	V792	N568	N2.051
Totaal wijzigingsvoorstellen in de Najaarsnota	V4.366	N1.038	N976	N1.782	V908	N4.527	N5.538	N6.334	N7.070
- Amendement bij Belastingverordeningen 2023 "Aanpassing tarieven afval en riool 2023" (RV 978681)		N897							
- Aanpak en bestedingsvoorstel ondersteunen financiële bestaanszekerheid 2022 en eerste helft 2023 (RV 980678)		N213							
Eindstand Najaarsnota 2022	V6.267	V5.616	V12.390	V13.885	V4.549	N2.425	N4.746	N6.902	N9.121

2. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de Begroting 2022 en de Begroting 2023 en kennis te nemen van de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de meerjarenraming 2024 tot en met 2030.

3. De ontwerpbesluiten tot wijziging van de Begroting 2022 en de Begroting 2023 vast te stellen en kennis te nemen van de ontwerpbesluiten tot wijziging van de meerjarenraming 2024 tot en met 2030.

4. In te stemmen met het instellen van een Voorziening verlofsparen.

5. De volgende kredieten te voteren/ verlengen/ verlagen/ verhogen:

Kredieten	Bedrag	Programma
Kredieten programma 0 (2022)	-676	0
Kredieten programma 0 (2024)	699	0
Vervanging beeldschermen	-200	0
Regeling bruikleen thuiswerkmiddelen en ICT apparatuur (2022)	50	0
Regeling bruikleen thuiswerkmiddelen en ICT apparatuur (2023)	75	0
Kredieten programma 2 (2022)	-1.982	2
Kredieten programma 2 (2023)	926	2
Kredieten programma 2 (2024)	1.056	2
Investering IBOR	-5.691	2
Subsidie Parkshuttle	-525	2
Hoofdweg Vak A (2022)	-895	3
Hoofdweg Vak A (2023)	895	3
Aquapelle (2022)	-729	5A
Aquapelle (2023)	160	5A
Sportaccommodaties (2023)	560	5A
Maatwerkvoorzieningen Wmo (2022)	300	6C

Kredieten programma 8 (2022)	-330	8
Kredieten programma 8 (2023)	130	8
Kredieten programma 8 (2024)	200	8

6. De volgende mutaties te verwerken in de reserves en voorzieningen:

+ is toename en – is afname

Reserves	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Progr.
Reserve eenmalige uitgaven	165	-165	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve eenmalige uitgaven	220	-60	-160	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Denk & Doe meel-fonds	750	-750	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve eenmalige uitgaven	55	-55	0	0	0	0	0	0	0	1
Reserve eenmalige uitgaven	32	-32	0	0	0	0	0	0	0	1
Reserve eenmalige uitgaven	1.155	-640	-458	-57	0	0	0	0	0	2
Reserve eenmalige uitgaven	15	-15	0	0	0	0	0	0	0	2
Reserve eenmalige uitgaven	255	-255	0	0	0	0	0	0	0	3
Reserve eenmalige uitgaven	25	-25	0	0	0	0	0	0	0	4
Reserve eenmalige uitgaven	390	-390	0	0	0	0	0	0	0	4
Reserve eenmalige uitgaven	147	-147	0	0	0	0	0	0	0	5A
Reserve Water	280	430	0	0	0	0	0	0	0	5B
Reserve eenmalige uitgaven	84	-84	0	0	0	0	0	0	0	5B
Reserve eenmalige uitgaven	40	-40	0	0	0	0	0	0	0	6A
Reserve eenmalige uitgaven	67	-67	0	0	0	0	0	0	0	6A
Reserve eenmalige uitgaven	84	-84	0	0	0	0	0	0	0	6B
Reserve eenmalige uitgaven	100	-100	0	0	0	0	0	0	0	6B
Reserve eenmalige uitgaven	85	-85	0	0	0	0	0	0	0	6C
Reserve eenmalige uitgaven	39	-39	0	0	0	0	0	0	0	6D
Reserve eenmalige uitgaven	50	-50	0	0	0	0	0	0	0	7
Reserve eenmalige uitgaven	45	-45	0	0	0	0	0	0	0	7
Reserve eenmalige uitgaven	50	-50	0	0	0	0	0	0	0	7
Reserve eenmalige uitgaven	24	-24	0	0	0	0	0	0	0	7
Reserve eenmalige uitgaven	190	-190	0	0	0	0	0	0	0	8
Reserve eenmalige uitgaven	2.200	-2.200	0	0	0	0	0	0	0	8
Reserve eenmalige uitgaven	428	-428	0	0	0	0	0	0	0	8
Reserve eenmalige uitgaven	70	-70	0	0	0	0	0	0	0	8

Voorzieningen	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Progr.
Voorziening riolering middelen derden	0	6	6	0	0	0	0	0	0	7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden	0	1	1	0	0	0	0	0	0	7
Voorziening riolering middelen derden	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Voorziening riolering middelen derden	2	42	18	-4	-4	-68	-74	-154	-243	7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden	-1	16	5	2	2	-7	-7	-17	-26	7
Voorziening riolering middelen derden	6	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Voorziening riolering middelen derden	-17	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Voorziening riolering middelen derden	120	188	335	433	368	326	305	185	182	7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden	2	-4	-4	-4	-3	-3	-3	-3	-3	7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden	215	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Voorziening riolering middelen derden	60	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Voorziening riolering middelen derden	200	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden	130	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Voorziening verliesgevende complexen	1.797	-463	-220	0	-219	0	0	-895	0	8

7. Bij de Jaarrekening 2022 een definitief besluit te nemen over het verwerken van het geprognosticeerde resultaat 2022.

8. De mutaties in de reserve eenmalige uitgaven, gelet op de eerder vastgestelde bestedingstermijn van maximaal 3 jaar, vast te stellen conform de in deze nota opgenomen bijlage.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 19 december 2022.