gemeente Capelle aan den IJssel

Najaarsnota 2022

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 3
Aanbiedingsbrief 4
Inleiding en leeswijzer 10
Programma 0 Bestuur en ondersteuning 12
Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde 24
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 27
Programma 3 Economie 39
Programma 4 Onderwijs 44
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie 50
Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur) 51
Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie 55
Programma 6 Sociaal domein 58
Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur 59
Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet) 65
Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 75
Deelprogramma 6D Jeugdzorg 79
Programma 7 Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu 84
Programma 8 Stadsontwikkeling 94
Financieel overzicht programma's 104
Financieel perspectief te voeren beleid 110
Bijlagen 113
Post onvoorzien 114
Omvang reserves en voorzieningen 115
Bestemmingsreserve eenmalige uitgaven 118
Kredietenoverzicht 124
Inkomende subsidies 130
Actualisatie grondexploitatie Najaarsnota 2022 133
Niet gewijzigde prestaties doelenboom t.o.v. Voorjaarsnota 2022 134
Raadsbesluit 138
Amendementen en moties 141

Aanbiedingsbrief

Aan: De leden van de raad van de gemeente CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Datum: 18 november 2022

Betreft: Aanbiedingsbrief Najaarsnota 2022

Geachte dames en heren,

Hierbij bieden wij u ter vaststelling de Najaarsnota 2022 aan.

Net als bij de Begroting 2023 hebben de gebeurtenissen in de Oekraïne, de stijgende energiekosten en de hoge inflatie invloed op de Najaarsnota 2022. De inflatiecijfers over 2022 zijn fors, wat terug te zien is in de gemeentelijke financiën. Aanbestedingen (schoonmaak, beveiliging, onderhoud van panden) vallen duurder uit net als bouwprojecten, projecten in de openbare ruimte en energiekosten. Met gevolgen voor diverse betrokken partijen: huurders, maatschappelijke instellingen, verbonden partijen.

Na het zomerreces is het nieuwe college met groot enthousiasme van start gegaan met het coalitieakkoord ‘Voor vandaag en morgen’ als leidraad. Een akkoord dat we momenteel uitwerken in een concreet Capels werkprogramma waarin de uitdagingen voor de komende jaren worden beschreven inclusief de manier waarop we deze uitdagingen te lijf gaan.

Een belangrijke uitdaging is de krapte op de arbeidsmarkt. Het blijft nog wel even lastig om nieuwe collega’s te werven en bestaande te behouden. Goede medewerkers hebben veel keuzes en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Wij merken dat de brede dienstverlening, zowel bij onszelf als onze maatschappelijke partners steeds verder onder druk komt te staan. Dit komt niet alleen door de krapte op de arbeidsmarkt, maar zeker ook door taken die wij als gemeente naar ons toe krijgen vanuit het rijk. Het gaat hier bijvoorbeeld om de opvang van vluchtelingen en de uitkeringen van de energietoeslag. Deze krapte is ook zichtbaar in deze najaarsnota, waarin wij constateren dat een deel van de doelen die wij voor ogen hadden voor 2022 niet in 2022 gerealiseerd worden. Uiteraard doen wij er alles aan om deze doelen wel in het komende jaar te realiseren, maar is de realisatie van deze ambitie ook afhankelijk van de uitdagingen waar wij met elkaar voor aan de lat staan.

Door de hoge inflatie staat de financiële bestaanszekerheid van Capellenaren onder druk. Dat heeft op dit moment onze volle aandacht en wij proberen de Capellenaren, waar mogelijk, zo goed mogelijk te ondersteunen. Daarbij gaat het ons niet alleen om de inwoners, maar ook om onze maatschappelijke partners en ondernemers. Gelijktijdig met deze najaarsnota bieden wij u, in lijn met onze toezegging, een raadsvoorstel aan waarin wij u in kennis stellen van enkele maatregelen die wij nemen in 2022. Ook stellen wij u een aantal maatregelen voor die wij in de eerste helft van 2023 willen nemen. Wij verwachten u begin 2023 een afwegingskader voor te leggen waarbinnen wij als college aanvullend kunnen handelen.

1. Beleidsinhoudelijke verantwoording 2022

Hieronder geven wij enkele belangrijke beleidsinhoudelijk punten weer.

Fysiek domein
Het programma mobiliteit is volop in uitvoering. De BO-Mirt is de fase van uitwerking ingegaan waarmee de doorstroming op het hoofdwegennet en daarmee de bereikbaarheid van Capelle wordt verbeterd. Voor de fiets wordt gewerkt aan verschillende projecten om de bestaande fietspaden te laten aansluiten bij de eisen van deze tijd, verhogen comfort, veiligheid en ruimte op het fietspad. We zijn gestart met de pilot van de deelscooters om de mobiliteit van Capellenaren te vergroten. We houden de ontwikkelingen goed in de gaten om daar waar nodig tijdig bij te kunnen sturen.

Bouwen en wonen
Wij zijn gestart met de voorbereidingen voor het in 2023 vast te stellen geactualiseerde Programma Wonen. Hiervoor zijn twee onderzoeken uitgezet: een onderzoek naar de woonwensen van jongeren en een onderzoek naar de vraag naar alternatieve woonvormen. Ook vinden er bijeenkomsten met betrokken stakeholders plaats om input op te halen voor het nieuwe programma Wonen.
De komende tijd zal de gemeenteraad belangrijke besluiten nemen over Rivium District. Met als doel dat we vanaf 2025 daadwerkelijk kunnen bouwen. Om dat te realiseren wordt aan u de komende 18 maanden veel zaken zoals bijvoorbeeld de samenwerkingsovereenkomsten, de MER, totaalcompositie en het bestemmingsplan/omgevingsplan voorgelegd.
De bouwmarkt staat onder flinke druk. Hogere materiaalprijzen, oplopende inflatie en stijgende rente zorgt ervoor dat de verkoop van woningen wat stagneert. Tegelijk zien we nog voldoende marktinitiatieven vanuit de markt onze kant op komen.

Sociaal domein
Door de hoge inflatie staat de financiële bestaanszekerheid van Capellenaren onder druk. Een gemeentelijk kernteam is hiermee, in samenspraak met diverse maatschappelijke partners, aan de slag en zorgt voor de coördinatie van de verschillende onderdelen en reeds ingezette activiteiten. Dit gebeurt aan de hand van de pijlers Huishoudens, Organisaties en instellingen en Ondernemers. We zetten in op een combinatie van financiële (lokaal en landelijk) en sociale maatregelen.
Wij zetten in op het verminderen van energiearmoede door Capellenaren gericht te helpen met het verlagen van de energierekening en tegelijkertijd te verduurzamen. Zoals afgesproken neemt u in de decemberraad een besluit over de (mogelijke) maatregelen in het kader van de financiële bestaanszekerheid.

De opgave vanuit de Hervormingsagenda Jeugd -betere jeugdzorg en een houdbaar stelsel- pakken wij regionaal en lokaal projectmatig op. Via verschillende sporen werken wij aan verbeteringen en kostenbeheersing. De Hervormingsagenda gaat gepaard met een taakstelling voor de gemeenten. Wij hebben vanuit de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond bij het Rijk het signaal afgegeven dat wij twijfels hebben bij de (volledige) haalbaarheid van de taakstelling omdat deze niet synchroon loopt met de snelheid waarmee maatregelen daadwerkelijk effect kunnen hebben.

Wij hebben in 2022 lagere uitgaven op de Wmo-dienst huishoudelijke ondersteuning. Dit komt onder andere doordat zorgaanbieders te maken hebben met een personeelstekort. Hierdoor kan het langer duren voordat de huishoudelijke ondersteuning kan starten bij nieuwe cliënten. Wij gaan ervan uit dat dit op termijn wordt opgelost.

Met ons Onderwijskansenbeleid en vanuit het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) investeren wij fors in goede huisvesting van scholen en de onderwijskansen van Capelse kinderen en jongeren. De samenwerking met de schoolbesturen vinden wij belangrijk. Bij het maken van het nieuwe Onderwijskansenbeleid 2023-2026 en de uitvoering van de verschillende onderwijshuisvestingsprojecten trekken wij dan ook gezamenlijk op.

Door de crisis in Oekraïne, zijn veel mensen uit dat land gevlucht naar Nederland. Ook in Capelle worden zij opgevangen, zowel bij gastgezinnen als in een grootschalige opvang in het Rivium. Welzijn Capelle verzorgt ondersteuning. Basisbehoeften als onderwijs, medische zorg en dergelijke zijn geregeld in Capelle.

Economie
Naast de campagne Wees loyaal, koop lokaal en de verduurzaming van onze bedrijventerreinen, houden we de vinger aan de pols voor de gevolgen van de gestegen energielasten voor ondernemers. In eerste instantie kijken we daarbij naar de steunmaatregelen van het rijk, zodat wij onze ondernemers daar zo goed mogelijk over kunnen informeren. Als deze maatregelen bekend zijn kan gekeken worden of er nog aanvullende steun vanuit de gemeente – op welke manier dan ook – gegeven kan worden.

Doelenboom
In de bijlage 'Niet gewijzigde prestaties doelenboom t.o.v. Voorjaarsnota 2022' staan de prestaties die in de Voorjaarsnota 2022 al op groen (gerealiseerd) of rood (niet gerealiseerd en worden niet gerealiseerd) zijn gezet. In de onderstaande tabel staan de overige prestaties uit deze Najaarsnota 2022 afgezet tegen de Voorjaarsnota 2022. Voor een verdere inhoudelijke toelichting van deze en de andere prestaties verwijzen wij naar de desbetreffende programma’s.

In 2022 zijn tot het 3e kwartaal 11 prestaties (activiteiten/maatregelen/wat hebben we gedaan) voltooid (groen) en zijn 17 prestaties going concern (grijs). Er zijn 33 prestaties oranje gelabeld wat betekent dat wij deze prestaties niet in 2022 afronden, maar afronden in 2023 of later. 1 prestatie hebben wij niet uitgevoerd en gaan wij ook niet meer uitvoeren (rood).

Programma	Wat hebben we gedaan?	VJN22	NJN22
0	Uitvoeren visie burgerparticipatie		
2	Aanbrengen I-VRI's		
2	Actualiseren wegencategoriseringsplan		
2	Mogelijk maken personenvervoer in de vorm van eenwaterbus		
2	Opschalen ParkShuttle		
2	Opstellen programma Buitenruimte		
2	Uitwerken parkeerbeleid		
2	Uitwerking beleid voor deelmobiliteit		
2	Uitwerking verkeersveiligheidsaanpak		
2	Investeringen langzaam verkeer (fiets en voetgangers)		
2	Meten = Weten		
2	Verbeteren doorstroming Algeracorridor		
3	Gebiedsinrichtingsplan Capelle West		
3	KVO Capelle West		
3	Next Economy Bedrijventerreinen		
3	Kennissessie circulaire economie		
4	Onderwijshuisvesting		
4	Aanpak laaggeletterdheid		
4	Onderwijskansenbeleid		
4	Lokale Educatieve Agenda (LEA)		
5A	Uitvoeren Lokaal Sportakkoord		
5A	Waardering sociale woningbouw		
5B	Rivier als getijdenpark		
5B	Kwaliteitsimpuls buitenruimte		
6A	Sociale basisinfrastructuur		
6A	Investeren in de sociale en emotionele vaardigheden vankinderen en jongeren		
6A	Ontwikkeling KinderLab in Oostgaarde		
6A	Kansrijke Start (Gezondheid in de eerste 1000 dagen)		
6A	Versterken gezond seksueel gedrag en gezonde leefstijl		
6B	Verstevigen integrale aanpak		
6B	Voorlichting, educatie, vroegsignalering en ondersteuning		
6B	Extra inzet van de FIP-methode (Frequent Intensief enPersoonlijk) en op opleidingen en/ of beheersing van de Nederlandsetaal		
6C	Langer thuis en Wonen op Maat		
6D	Organiseren jeugdhulp binnen Capelle en waar nodigregionale inkoop van specialistische hulp		
7	Inzetten op leefstijl en het verkleinen vangezondheidsverschillen		
7	Verminderen restafval		
7	Actieplan Circulair Capelle		
7	Verkenning warmtenet Florabuurt en omgeving		
7	Verkenning warmtenet Rivium		
7	Stimuleren zonnepanelen		
7	Zonnepanelen op gemeentelijke panden		
7	Programma duurzaamheid		
7	Actieplan Omgevingslawaai 2023		
7	Geluidsisolerende gevelmaatregelen		
7	Laadpalen		
8	Opstellen ruimtelijk kader hoogbouw		
8	Opstellen ruimtelijk kader verdichtingszones		
8	Opstellen toolboxen		
8	Opstellen ruimtelijke onderlegger omgevingskwaliteit		
8	Inrichten van het nieuwe digitale Omgevingsloket (DSO)		

8	Omgevingswetproof		
8	Opstellen ROADMAP Capelle Omgevingswetproof 2022-2029		
8	Vaststellen verordening fysieke leefomgeving Capelle		
8	Revitaliseren van de kwetsbare woningvoorraad met Havensteder		

Stand VJN 2022	Stand NJN 2022
50	17
7	11
4	33
1	1

2. Financieel perspectief 2022 - 2030

De onderstaande tabel laat de financiële resultaten zien: het saldo van baten en lasten.

	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
Eindstand Najaarsnota 2022	**V6.267**	**V6.726**	**V12.390**	**V13.885**	**V4.549**	**N2.425**	**N4.746**	**N6.902**	**N9.121**

Uit de tabel blijkt dat er vanaf 2027 een nadeel ontstaat in de exploitatie, waar dit bij de Begroting 2023 in 2029 het geval was. Een aantal wijzigingsvoorstellen heeft hier grote invloed op gehad, namelijk de verwerking van de septembercirculaire 2022, de BUIG en de extra bijdragen voor onze partners in de jeugdhulp (CJG en GRJR). Deze wijzigingsvoorstellen zijn autonoom en hebben wij dus geen (directe) invloed op. Bij de Algemene Uitkering heeft het rijk ervoor gekozen om het zogenoemde ravijnjaar 2026 incidenteel deels te compenseren. Wettelijk gezien dient onze meerjarenraming op dit moment tot en met 2026 te lopen. Wij hanteren een langere termijn, tot en met 2030. Omdat het rijk ervoor heeft gekozen om nu alleen 2026 incidenteel te compenseren, ontstaat er op de Algemene Uitkering een fors nadeel vanaf 2027. Deze mutatie is reeds verwerkt bij de Begroting 2023. Vanaf 2027 is het jaarlijks verschil ten opzichte van 2025 voor de Algemene uitkering afgerond € 14 mln. Voor 2026 is het verschil afgerond € 9 mln. door de eerder genoemde gedeeltelijke incidentele compensatie. Of, en zo ja met hoeveel, we in latere jaren ook gecompenseerd gaan worden, is nu nog niet duidelijk. Hierover worden gesprekken gevoerd met het rijk.

Wijzigingsvoorstellen

De grootste financiële wijzigingen in deze najaarsnota (groter dan N/V 1.000 over de periode 2022-2030) geven wij hieronder weer, in volgorde van de programma indeling:

- 0.4 Algemene uitkering mei- en septembercirculaire (V 1.778);
- 0.6 Rente (N 1.270);
- 2.3 Investering IBOR (V 3.244);
- 6B.2 Ondernemingsplan Promen 2023 (V 4.096);

- 6B.3 Inkomensdeel Participatiewet (BUIG) (N 21.137);
- 6B.7 Eenmalige tegemoetkoming energiekosten minima (energietoeslag) (N 1.393);
- 6C.2 Maatwerkvoorzieningen Wmo (V 1.564);
- 6C.3 Maatwerkdienstverlening (V 1.343);
- 6D.2 Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) (N 5.806);
- 6D.3 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) (N 4.520).

3. Financiële kengetallen en EMU-saldo
Het exploitatieresultaat wat hierboven is toegelicht, is niet het enige middel om de financiële gezondheid van gemeenten te beoordelen. Er zijn bijvoorbeeld ook posten die niet meegenomen worden in dit saldo, maar wel tot feitelijke kosten leiden, zoals uitgaven in voorzieningen of investeringskredieten. Sinds een aantal jaar is het daarom voor gemeenten verplicht om financiële kengetallen te berekenen. Ook berekenen wij het EMU-saldo, wat een inschatting geeft van alle verwachte kasstromen: alle feitelijke inkomsten en uitgaven. In alle jaren is er een financieringsbehoefte is, waardoor er nieuwe leningen aangetrokken moeten worden.

Netto schuldquote
De Netto schuldquote, gecorrigeerd voor doorverstrekte leningen, laat de volgende ontwikkeling zien.

Netto schuldquote (gecorr.)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
VJN 2022	34,1%	34,3%	47,9%	59,3%	71,1%	77,0%	84,7%	86,7%	92,6%
Begroting 2023		39,0%	48,7%	53,3%	66,3%	70,3%	77,0%	81,0%	90,0%
NJN 2022	25,5%	30,1%	43,0%	49,9%	61,0%	68,9%	79,7%	86,2%	99,0%

Solvabiliteit
De solvabiliteit, oftewel de verhouding “eigen vermogen / totaal vermogen”, ontwikkelt zich als volgt:

Solvabiliteit	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
VJN 2022	56,8%	58,3%	54,9%	51,6%	48,4%	46,7%	44,9%	44,4%	43,5%
Begroting 2023		54,4%	53,8%	54,3%	51,4%	50,3%	48,8%	47,8%	46,0%
NJN 2022	61,2%	59,0%	56,9%	56,2%	53,6%	51,2%	48,0%	45,8%	42,5%

De netto schuldquote en de solvabiliteit laten een redelijk vergelijkbaar beeld zien als bij de de Begroting 2023, maar eindigen wel iets slechter. Dat komt met name door de eerder aangehaalde autonome ontwikkelingen.

EMU-saldo
Het EMU-saldo ontwikkelt zich als volgt:

EMU-saldo	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
VJN 2022	-40.099	128	-24.034	-22.863	-25.878	-13.359	-15.440	-9.144	-7.998
Begroting 2023		-10.355	-17.214	-9.479	-25.056	-10.041	-13.710	-13.707	-16.298
NJN 2022	-21.277	-16.778	-22.732	-14.623	-22.389	-15.648	-22.262	-19.542	-23.507

Het EMU-saldo geeft een indicatie van de feitelijke geldstromen van de gemeente. Voor 2022 is een forse verlaging van het EMU-saldo zichtbaar. Dit komt doordat investeringen en budgetten deels doorgeschoven worden naar latere jaren. Over de gehele linie is er sprake van een verslechtering van +/- € 22 mln. bij deze najaarsnota. Hiervoor zijn verschillende oorzaken. De meest materiële mutatie in deze najaarsnota is het minder grote voordeel dat ontstaat op de BUIG voor +/- € 21 mln. Op deze autonome ontwikkeling hebben wij geen invloed. Een negatiever EMU-saldo heeft directe gevolgen voor de verwachte rentelasten in de begroting. In deze tijd, waarin de marktrentes zijn gestegen, brengt dit een risico met zich mee. Met de nu verwachte financieringsbehoefte is rekening gehouden

in deze Najaarsnota. Wij willen graag in gesprek met uw auditcommissie over het totaal aan financieringsbehoefte, de daarmee gepaarde rentelasten en het risico op rentestijgingen.

Debt Service Coverage Ratio
De Debt Service Coverage Ratio ontwikkelt zich als volgt:

Debt Service Coverage Ratio	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
VJN 2022	0,4	2,1	1,9	1,6	1,5	1,5	1,3	1,3	1,3
Begroting 2023		1,7	3,0	3,1	1,7	1,7	1,5	1,4	1,3
NJN 2022	2,3	1,6	3,1	3,0	1,8	1,3	1,1	0,9	0,8

De Debt Service Coverage Ratio (DSCR) geeft een beeld van de plek die rente en aflossingen innemen in de begroting. De DSCR wordt als volgt berekend: (resultaat + afschrijving en rente) / (rente + aflossingen). Wanneer rente of aflossingen een relatief groot deel van de kasstromen uit maken, daalt deze waarde onder 1. Bij voorkeur is deze ratio boven de 1. Behalve in de jaren 2029 en 2030 voldoen wij aan deze norm.

Op basis van de uitkomsten van deze Najaarsnota 2022 in het saldo van baten en lasten en de verschillende ratio's concluderen wij dat er sprake is van een redelijk vergelijkbaar beeld als dat het geval was bij de Begroting 2023 voor wat betreft de eerste jaren. Voor de latere jaren ontstaat een verslechtering, met name ingegeven door de eerder aangehaalde Algemene Uitkering en de BUIG. Hierdoor ontstaat ook een tekort in saldo van baten en lasten vanaf 2027. De verschillende ratio's geven nog steeds een redelijk vergelijkbaar verloop, maar eindigen wel iets negatiever dan eerder verwacht bij de Begroting 2023. Met de nog verder uit te werken onderzoeksopdrachten en de mogelijkheid dat het rijk ook voor de jaren na 2026 zal compenseren in de Algemene Uitkering, zien wij kansen voor het teniet doen van deze begrote tekorten. Er is dus vanuit ons college wel zorg voor de jaren na 2026 waar wij graag met u over in gesprek gaan. Wij vinden het onze verantwoordelijkheid om u op termijn ook een sluitende meerjarenraming voor te leggen voor de jaren vanaf 2027.

4. Vervolgprocedure
U behandelt de Najaarsnota 2022 op 6 en 7 december 2022 in de commissies en op 19 december 2022 in de raad. De Najaarsnota 2022 wordt na vaststelling in de gemeenteraad ter kennisname naar onze toezichthouder de provincie Zuid-Holland gestuurd.

5. Informatie en vragen
U kunt beleidsinhoudelijke en financieel-technische vragen stellen bij de afdeling Financiën via p&c@capelleaandenijssel.nl.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel,

De secretaris — De burgemeester

w.g. — w.g.

A.L. Duijmaer van Twist — mr. P. Oskam

Inleiding en leeswijzer

Inleiding

Hierbij bieden wij u de Najaarsnota 2022 aan. In de Najaarsnota 2022 zijn zowel de financiële en beleidsontwikkelingen verwerkt met betrekking tot 2022 als meerjarig. Het startpunt hierbij is de stand bij de Voorjaarsnota 2022 en de Begroting 2023. De rapportage op de doelenboom is opgenomen per programma. Hier staan ook de financiële wijzigingsvoorstellen. Na aanvaarding van onze voorstellen ontstaat onderstaand financieel totaaloverzicht.

	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
Eindstand Najaarsnota 2022	**V6.267**	**V6.726**	**V12.390**	**V13.885**	**V4.549**	**N2.425**	**N4.746**	**N6.902**	**N9.121**

Leeswijzer

De najaarsnota is evenals de begroting samengesteld uit de volgende 9 programma's:

- Programma 0 Bestuur en Ondersteuning
- Programma 1 Integrale Veiligheid en Openbare Orde
- Programma 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat
- Programma 3 Economie
- Programma 4 Onderwijs
- Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie
    - Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)
    - Deelprogramma 5B Openbaar Groen en (openlucht) recreatie
- Programma 6 Sociaal Domein
    - Deelprogramma 6A Sociale Infrastructuur
    - Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet)
    - Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke Ondersteuning
    - Deelprogramma 6D Jeugdzorg
- Programma 7 Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu
- Programma 8 Stadsontwikkeling

Het autorisatieniveau van de gemeenteraad voor de budgetten bevindt zich op de niveaus van de programma's, behalve binnen programma's 5 en 6. Hier bevindt het niveau zich op de deelprogramma's. Er zijn met andere woorden 13 autorisatieniveaus.

Elk **programma en de deelprogramma's** bestaan uit:

- Onder **Wat willen wij bereiken** (doelstellingen) en **Wat gaan wij daarvoor doen** (prestaties/activiteiten) melden wij de voortgang van de prestaties tot en met het 3e kwartaal

2022. Met voortgangsindicatoren in de kleuren grijs, groen, oranje en rood geven wij weer wat de status is van de verschillende prestaties die horen bij de beoogde doelstellingen.

Grijs / geen kleur = loopt volgens planning of is doorlopend
Groen = gerealiseerd
Oranje = wordt niet in 2022 gerealiseerd
Rood = wordt niet gerealiseerd

- In de **ontwikkelingen** wordt een korte beschrijving gegeven van de context, de achtergronden en de actuele ontwikkelingen die binnen het programma spelen.
- Per programma treft u de **wijzigingsvoorstellen** aan. Hierbij maken wij onderscheid in technische voorstellen, onvermijdelijke voorstellen en beleidskeuzes. Als een wijzigingsvoorstel meerdere programma's raakt, is het wijzigingsvoorstel opgenomen in het eerste programma en zijn de wijzigingen cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als aparte voorstellen terug.
  Op grond van de nieuwe financiële verordening is de rapportagegrens van wijzigingsvoorstellen met ingang van de Voorjaarsnota 2022 aangepast. Voor de voorstellen met betrekking tot de exploitatie hanteren wij een ondergrens van N/V 100. Tenzij het nieuw beleid betreft, dan blijft de ondergrens N/V 25. De rapportagegrens voor investeringen blijft ook 25.
- **Wat mag het kosten?** Per (deel)programma geven wij de prognose voor het gehele jaar 2022 en verder, zowel voor wat betreft het resultaat voor bestemming, de mutaties reserves als het resultaat na bestemming. Wij hanteren daarvoor dezelfde vorm als in de begroting. Indien de prognoses leiden tot afwijkingen, dan leveren wij daar een beslispunt voor aan.

Financieel overzicht programma's. In dit overzicht staan per programma en deelprogramma de lasten, baten en saldi voor wijziging, van wijziging en na wijziging.

Financieel perspectief te voeren beleid. In dit hoofdstuk is de eindstand tot en met 2030, Debt Service Coverage Ratio (DSCR), EMU-saldo, schuldquote en solvabiliteit opgenomen.

Deze Najaarsnota bestaat uit de volgende **bijlagen**:

- Post onvoorzien;
- Omvang reserves en voorzieningen;
- Bestemmingsreserve eenmalige uitgaven;
- Kredietenoverzicht;
- Inkomende subsidies;
- Actualisatie grondexploitatie Najaarsnota 2022 (geheim en is separaat aan de raadsleden verstrekt);
- Niet gewijzigde prestaties doelenboom t.o.v. Voorjaarsnota 2022.

De bijlage Onderzoeksopdrachten tonen wij alleen in de begroting en voorjaarsnota.

Raadsbesluit. Het (concept) raadsbesluit is opgenomen.

Tot slot

- Alle bedragen zijn x € 1.000, tenzij anders aangegeven;
- Waar in de tekst geschreven staat ‘u’ of ‘uw‘ mag u ervan uitgaan dat de gemeenteraad wordt bedoeld;
- In de tabellen kunnen afrondingsverschillen ontstaan;
- Voor Capellenaren en overige belangstellenden is de Najaarsnota 2022 te vinden op de site capelleaandenijssel.begrotingsapp.nl.

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Wat willen wij bereiken?

TV0.1 Versterking lokale democratie

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG22 | Uitvoeren visie burgerparticipatie

Uitvoeren van de in november 2021 vast te stellen “Visie Burgerparticipatie” en de Verordening participatie gemeente Capelle aan den IJssel 2021.

Stand van Zaken

Wij zijn actief aan de slag met de implementatie van de in november 2021 vastgestelde Visie Burgerparticipatie en de Participatieverordening. Het interne leertraject wordt hiervoor doorgezet. Verder is er een plan in ontwikkeling voor het breder organiseren van jongerenparticipatie bij gemeentelijke beleidsvorming.

In de eerste helft van 2022 is het burgerpanel ingezet voor cultuur- en evenementenbeleid. In de tweede helft van 2022 vond een 'online' community' voor het beleidskader rond vrijwilligerswerk plaats. Ook is er een evaluatie uitgevoerd over het participatieproces rond de Gebiedsvisie Florabuurt. De lessen hieruit zijn met uw raad besproken en nemen wij mee in het interne leertraject.

Kwaliteit (indicator)

Ontwikkelingen

Rente stijgt door
Bij de begroting 2023 hebben we de meerjarige rente aangepast naar 3%. Ook nu zien we nog een stijgende trend, maar de hoogte en duur is onzeker. De ECB heeft op 27 oktober jl de rentetarieven met 0,75 procentpunt verhoogd. De ontwikkelingen rondom de stijgende rente blijven we nauw in de gaten gehouden. Mocht dit nodig zijn dan komen we met een aanpassing bij de VJN23.

Mogelijk lager dividend Stedin
In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft Stedin aangekondigd dat het reguliere dividend over 2022, uit te keren in 2023, onder druk staat. Wanneer nodig zal hiervoor een wijzigingsvoorstel volgen bij de Voorjaarsnota 2023.

Nieuwe regeling verlofsparen
Vanaf 1 januari 2022 kunnen medewerkers hun bovenwettelijke vakantie-uren sparen. Deze vakantie-uren verjaren niet. Dit kan leiden tot verlofstuwmeren. De medewerkers zullen wel een verzoek moeten doen om de bovenwettelijk vakantie-uren om te zetten naar verlofsparen. De commissie Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) heeft uitgesproken dat er vanaf de jaarrekening 2022 een voorziening ingesteld moet worden voor deze bovenwettelijk vakantie-uren die zijn omgezet in verlofsparen. Bij deze najaarsnota stellen wij in het raadsbesluit voor om deze voorziening reeds te openen. Bij de Jaarrekening 2022 doteren wij de waarde van de werkelijk gespaarde uren per 31 december 2022. Omdat er op dit moment nog geen referentiecijfers bekend zijn, onderzoeken wij in de komende periode of, en zo ja met hoeveel, we rekening moeten houden met een structurele jaarlijkse dotatie aan deze voorziening. Wij verwachten u in 2023 hier verder over te informeren. Deze aanpak hebben wij afgestemd met de externe accountant. De eerder berekende mogelijke dotatie van N 700 voor 2022, zoals vermeld in collegebrief 2022/063, is dan ook niet in deze Najaarsnota verwerkt.

Inflatie zet door
Op verschillende programma's zijn er wijzigingsvoorstellen opgenomen voor prijsstijgingen. De inflatie

is nog onverminderd hoog en dat heeft zijn weerslag op de gemeentelijke financiën. Waar er prijsstijgingen zijn die wij niet kunnen dekken binnen de beschikbare budgetten/kredieten. hebben wij in deze najaarsnota voorstellen opgenomen. Wij sluiten niet uit dat wij bij een volgend P&C-document wederom met voorstellen moeten komen om deze prijsstijgingen te dekken.

Eenmalige uitkering medewerkers
De gemeenten zijn, door het langer uitblijven van een nieuwe cao, voornemend om in december een inkomens afhankelijke eenmalige uitkering te verstrekken aan medewerkers. Op dit moment vindt er een ledenraadpleging plaats, er is dan nu ook nog geen formeel besluit over deze eenmalige uitkering.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 0 staan hieronder weergegeven.

0.1 Corona actieplan

Corona Actieplan - Technisch
Lasten / Baten: V 580 / N 580 in 2022 en N 580 / V 580 in 2023
Kasstroom: V 580 in 2022 en N 580 in 2023

In november 2021 is het ‘Actieplan Corona: Samen Sterker’ vastgesteld. Via de Tussenrapportage (collegebrief 2022 / 055) bent u geïnformeerd over de voortgang. Een aantal actiepunten met financieel gevolg wordt opgepakt of uitgevoerd in 2023. Het betreft posten voor verkenning minder verkeer woonwijken (15), ventilatie scholen (350), Capelle Stagestad (40), het herdenkingslaantje (84), ontmoetingsactiviteiten (67), en beweging buiten stimuleren (24).

Wij stellen u voor het bedrag V 580 in 2022 via de reserve eenmalig N 580 over te hevelen naar 2023. Het voorstel raakt meerdere programma's. Gezien het wijzigingsvoorstel veel verschillende programma's raakt, is er voor gekozen deze op te nemen in programma 0. De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.

Programma	Omschrijving	Lasten 2022	Lasten 2023
Voorgestelde wijziging			
2	Verkenning minder logistiek verkeer woonwijken	V15	N15
4	Ventilatie scholen	V350	N350
4	Capelle Stagestad	V40	N40
5B	Het herdenkingslaantje	V84	N84
6A	Ontmoetingsactiviteiten	V67	N67
7	Beweging buiten stimuleren	V24	N24
Subtotaal wijziging		**V580**	**N580**
Reserve eenmalig		N580	V580
Totaal		**N0**	**N0**

0.2 Social Return

Social Return - Technisch
Lasten / Baten: V/N 165 in 2022 en N/V 165 in 2023
Kasstroom: V 165 in 2022 en N 165 in 2023

Met het zogenoemde social return gebruiken wij de inkoopkracht die wij hebben om de arbeidsparticipatie van kwetsbare personen te vergroten. Dit doen wij 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 in 2022 zijn niet in zijn geheel uitgegeven. Om deze beschikbaar te houden voor het doel social return stellen wij voor deze middelen over te hevelen naar 2023.

Wij stellen u voor om een bedrag van V/N 165 in 2022 over te hevelen via de reserve eenmalig naar 2023, en de begroting met N/V 165 te verhogen in 2023.

0.3 Doorschuiven kredieten programma 0 (Krediet - 676 in 2022 en 699 in 2024)

Doorschuiven kredieten programma 0 - Technisch
Lasten / Baten: V 69 / N 7 in 2023 en 2024 en N 2 vanaf 2025
Kasstroom: V 676 in 2022 en N 699 in 2024

Er wordt binnen het project Strategische huisvesting een nieuw werkplekconcept ontwikkeld, hierop volgt een aanbesteding in 2023 en in 2024 volgt de vervanging van meubilair. Wij stellen u voor de kredieten die in 2022 begroot zijn voor vervanging meubilair (N 676) met 3% te indexeren en door te schuiven naar 2024. Hierdoor dalen de afschrijvingslasten met V 69 in 2023 en 2024.

Het voordeel V 7 op programma 7 heeft betrekking op riolering en afval en heeft een lagere onttrekking N 6 uit de Voorziening riolering en een lagere onttrekking N 1 uit de Voorziening afval tot gevolg.

Wij stellen u het volgende voor:

- de kredieten die begroot zijn in 2022 (N 676) voor vervanging meubilair te indexeren met 3% en door te schuiven naar 2024 (N 699);
- de afschrijvingslasten in de begroting te verlagen met V 69 in 2023 en 2024 en te verhogen in 2025 en volgende jaren met N 2 per jaar;
- de baten met N 7 in 2023 en 2024 te verlagen als gevolg van de lagere onttrekking N 6 uit de Voorziening riolering middelen derden en de lagere onttrekking N 1 uit de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden.

De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit raakt de volgende programma's:

Krediet	Aanpassen kredieten		Afschrijving	
	2022	2024	2023	2024
Meubilair etage 4	V89	N92	V9	V9
Meubilair etage 5	V89	N92	V9	V9
Meubilair werkplekken gemeentewerf	V293	N302	V29	V29
Meubilair restaurant gemeentewerf	V20	N21	V2	V2
Apparatuur restaurant gemeentewerf	V48	N50	V5	V5
Meubilair werkplein	V104	N108	V10	V10
Meubilair pantry werkplein	V15	N15	V1	V1
Audio werkplein	V18	N19	V4	V4
Totaal	**V676**	**N699**	**V69**	**V69**

Mutatie afschrijvingslasten				
Programma	2023/2024			2025 e.v.
	Lasten	Baten	Saldo	
0	V33	N0	V33	N2
1	V7	N0	V7	N0
2	V9	N0	V9	N0
5B	V9	N0	V9	N0
7	V7	N7	N0	N0
8	V4	N0	V4	N0
	V69	**N7**	**V62**	**N2**

0.4 Algemene uitkering mei- en septembercirculaire

Algemene uitkering mei- en septembercirculaire - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 6.588 in 2022, V 2.304 in 2023, V 816 in 2024, N 527 in 2025, V 2.525 in 2026 en N 2.482 vanaf 2027
Kasstroom: V 6.588 in 2022, V 2.304 in 2023, V 816 in 2024, N 527 in 2025, V 2.525 in 2026 en N 2.482 vanaf 2027

In de Septembercirculaire 2022 hebben gemeenten informatie ontvangen over de te verwachten inkomsten uit het gemeentefonds. Deze circulaire verwerken wij in deze Najaarsnota. Met onze collegebrief van week 45 hebben wij u nadere onderbouwing gegeven van de uitkomsten van de

septembercirculaire. Daarnaast verwerken wij in deze Najaarsnota de Meicirculaire 2022 voor de jaarschijf 2022. De jaren 2023 e.v. zijn al bij de Begroting 2023 verwerkt.

Wij stellen u voor de begroting met de onderstaande bedragen aan te passen:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 e.v.
Stand VJN 2022 / Begroting 2023	**V142.330**	**V149.251**	**V152.305**	**V153.622**	**V141.664**	**V142.025**	**V141.671**
Mutaties Meicirculaire 2022	V4.409						
Mutaties Septembercirculaire 2022	V2.179	V2.304	V816	N527	V2.525	N2.482	N2.482
Stand Najaarsnota 2022	**V148.918**	**V151.556**	**V153.121**	**V153.096**	**V144.189**	**V139.542**	**V139.189**
Meicirculaire							
Algemene mutaties							
Accresontwikkeling	V4.057						
Afrekening BCF 2021	V484						
Ontwikkeling uitkeringsfactor	N94						
Hoeveelheidsverschillen	N43						
Subtotaal	**V4.404**						
Taakmutaties							
Energietoeslag	V3.269						
Jeugdhulp: subsidieregeling continuïteitsregeling cruciale jeugdzorg	N38						
Subtotaal	**V3.231**						
Taakmutaties							
Integratie en decentralisatie uitkeringen							
IU Participatie: WSW	V153						
Voogdij 18+	V156						
Gezond in de stad (DU)	V17						
Inburgering (IU)	V22						
Uitvoeringskosten klimaatakkoord	V410						
Extra capaciteit BOA's	V41						
Subtotaal	**V799**						
Stelposten							
Energietoeslag (VJN22 6B.1)	N3.600						
Uitvoeringskosten klimaatakkoord (VJN22 7.5)	N452						
Overige kleine verschillen	V27						
Subtotaal	**N4.025**						
Totaal mutaties Meicirculaire 2022	**V4.409**						
Septembercirculaire							
Algemene mutaties							
Accres	N0	V1.511	V1.853	V2.028	V2.255	V1.928	V1.928
Voorschot BCF-plafond 2022	V1.277	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Nominale ontwikkeling	N0	N0	N1.554	N2.674	N3.365	N4.285	N4.285
Rijksbijdrage financieringssystematiek	N0	N0	N0	N0	V3.567	N0	N0
Overige ontwikkelingen uitkeringsfactor (o.a. afronding)	N16	V92	V22	N22	V123	V101	V101
Hoeveelheidsverschillen	N295	V85	V87	V89	V83	V83	V83
Ontwikkeling uitkeringsbasis	N473	V916	V566	V334	V112	N0	N0
Subtotaal	**V494**	**V2.604**	**V975**	**N245**	**V2.775**	**N2.173**	**N2.173**
Taakmutaties							
Energietoeslag	V1.978	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Energietoeslag (correctie meicirculaire 2022)	N254	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Landelijke Vreemdelingen Voorziening	N17	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Asiel (inburgering)	V78	V172	V134	N0	N0	N0	N0
Participatie IPS Regeling	N0	N47	N0	N0	N0	N0	N0
Uitvoeringskosten SVB PGB Trekkingsrechten	N0	N95	N99	N102	N95	N96	N96
Bijdrage centrale financiering GDI	N0	N29	N30	N31	N29	N29	N29
Subtotaal	**V1.785**	**V2**	**V5**	**N133**	**N124**	**N125**	**N125**
Integratie en decentralisatie uitkeringen							
Voorschoolse voorziening peuters (DU)	V1	N0	N0	N0	N0	N0	N0

Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU)	V175	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Invoeringskosten Omgevingswet	V428	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb)	V70	V29	V29	V29	V28	N0	N0
Leerlingenvervoer Oekraïne	V20	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Participatie	V32	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Subtotaal	**V725**	**V29**	**V29**	**V29**	**V28**	**N0**	**N0**
WOZ							
WOZ-waarden mutaties	N43	N150	N150	N150	N150	N180	N180
Subtotaal	**N43**	**N150**	**N150**	**N150**	**N150**	**N180**	**N180**
Stelposten							
Stelpost BTW-compensatiefonds	N773	V629	V766	V781	V804	V804	V804
Uitvoeringskosten SVB trekkingsrechten Jeugd+Wmo	N0	V107	V107	V107	V107	V107	V107
Correctie uitkeringsfactor	N0	N916	N916	N916	N916	N916	N916
Overige kleine verschillen	N8	N0	N0	V1	V1	V1	V1
Subtotaal	**N781**	**N180**	**N43**	**N27**	**N4**	**N4**	**N4**
Totaal mutaties Septembercirculaire 2022	**V2.179**	**V2.304**	**V816**	**N527**	**V2.525**	**N2.482**	**N2.482**

0.5 Afschrijvingen

Afschrijvingen - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 681 / V 16 in 2022
Kasstroom: n.v.t.

De werkelijke afschrijvingen in 2022 zijn V 681 lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat een aantal kredieten doorgeschoven zijn waardoor er geen afschrijvingen in 2022 plaatsvinden. Normaliter worden deze afwijkingen verwerkt in de voorjaarsnota, het eerste P&C-document na afronding van de jaarrekening. In 2022 is dit niet gerealiseerd, door de overgang naar het nieuwe financiële pakket medio 2021 en de daarmee samenhangende afronding van de rapportages. De belangrijkste afwijkingen worden hieronder kort toegelicht:

- Programma 2: diverse projecten worden later afgerond dan waarmee in de Begroting 2022 rekening is gehouden;
- Programma 4: de nieuwbouw van de school de Olijfboom is niet in 2021, maar in 2022 afgerond waardoor de afschrijvingen starten in 2023;
- Programma 8: de werkzaamheden aan de Centrumring worden later afgerond dan waarmee in de Begroting 2022 rekening is gehouden.

Het nadeel van N 16 op programma 7 heeft betrekking op riolering en afval, de hogere lasten hebben een onttrekking van V 7 uit de Voorziening riolering middelen derden tot gevolg en V 9 uit de Voorziening Afvalstoffenheffing middelen derden.

Wij stellen u voor om de lasten/baten in de begroting te verlagen/hogen met V 681 / V 16 in 2022. De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's:

Programma	2022		
	Lasten	Baten	Saldo
1	N10		N10
2	V176		V176
3	V18		V18
4	V304		V304
5A	V28		V28
5B	V76		V76
6A	V26		V26
6C	N28		N28
7	N16	V16	N0
8	V107		V107
Totaal	**V681**	**V16**	**V697**

0.6 Rente

Rente - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V140/V1 in 2022, V249 in 2023, V164 in 2024, V1/V4 in 2025, N80/V4 in 2026, N189/V75 in 2027, N455/V81 in 2028, N723/V171 in 2029 en N982/V269 vanaf 2030
Kasstroom: V142 in 2022, V307 in 2023, V187 in 2024, V3 in 2025, N78 in 2026, N189 in 2027, N455 in 2028, N723 in 2029 en N982 vanaf 2030

Periodiek actualiseren wij de liquiditeitsprognose, waarin alle in- en uitgaande kasstromen worden opgenomen. In de prognose is rekening gehouden met de kasstromen met betrekking tot uw voorgenomen besluiten in deze Najaarsnota. In de liquiditeitsprognose is rekening gehouden met een rentepercentage van 1,5% in 2022 en 3,0% vanaf 2023, conform uw besluit bij de Begroting 2023. Daarnaast moet, conform de notitie rente 2017 van de commissie BBV, door middel van een omslagpercentage de rente worden omgeslagen naar de taakvelden waarop de activa drukt. Het afgeronde omslagpercentage voor 2022 en 2023 is 0,2%, voor 2024 0,5%, voor 2025 0,7%, voor 2026 0,8%, voor 2027 1,0%, voor 2028 1,1%, voor 2029 1,3% en vanaf 2030 1,5%.

De effecten op programma 7 worden weer neutraal gemaakt door een evenredige dotatie c.q. onttrekking aan de voorzieningen afvalstoffenheffing middelen derden en rioolheffing middelen derden. De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting aan te passen met V140/V1 in 2022, V249 in 2023, V164 in 2024, V1/V4 in 2025, N80/V4 in 2026, N189/V75 in 2027, N455/V81 in 2028, N723/V171 in 2029 en N982/V269 vanaf 2030.

Programma	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0	V140	N1	V25	V6	N69	V159	N98	N5	V84
1	N0	V5	V5	V1	V1	N2	N2	N4	N7
2	N7	V26	V29	V2	V3	N78	N85	N186	N299
3	N0	N1	V1	N1	N1	N2	N3	N4	N5
4	N5	V116	V69	N0	N0	N86	N84	N162	N236
5A	N4	V72	V40	N0	N0	N35	N34	N64	N91
5B	V14	V16	N5	N6	N7	N35	N36	N68	N100
6A	V2	V10	V5	N0	N0	N5	N5	N9	N13
6C	N0	V3	N1	N0	N0	N3	N3	N6	N10
7	V1	V58	V23	N2	N2	N75	N81	N171	N269
8	V1	V3	N4	V3	N3	N27	N24	N44	N36
Subtotaal	**V142**	**V307**	**V187**	**V3**	**N78**	**N189**	**N455**	**N723**	**N982**
Dotatie voorziening riolering	N2	N42	N18	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Dotatie voorziening afval	N0	N16	N5	N2	N2	N0	N0	N0	N0
Totaal lasten	**V140**	**V249**	**V164**	**V1**	**N80**	**N189**	**N455**	**N723**	**N982**
Onttrekking voorziening riolering	N0	N0	N0	V4	V4	V68	V74	V154	V243
Onttrekking voorziening afval	V1	N0	N0	N0	N0	V7	V7	V17	V26
Totaal baten	**V1**	**N0**	**N0**	**V4**	**V4**	**V75**	**V81**	**V171**	**V269**
Totaal	**V141**	**V249**	**V164**	**V5**	**N76**	**N114**	**N374**	**N552**	**N713**

0.7 Dividend B.V. Sport Capelle aan den IJssel

Dividend B.V. Sport Capelle aan den IJssel - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 151 in 2022
Kasstroom: V 151 in 2022

De B.V. Sport heeft het boekjaar 2021 afgesloten met een positief resultaat van V 202. In de Algemene vergadering van aandeelhouders van 11 mei 2022 is besloten (conform de Statuten) dit resultaat deels (25%) ten bate van de algemene reserve van de B.V. te laten komen en deels (75%) uit te keren aan de aandeelhouder (de gemeente) in de vorm van dividend (V 151).

Wij stellen u voor om de baten in de begroting 2022 te verhogen met V 151 in 2022.

0.8 Stelpost prijzen 2022

Stelpost prijzen 2022 - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 247 in 2022
Kasstroom: V 247 in 2022

Bij de Begroting 2022 is een stelpost prijzen gevormd. Deze is bij de Begroting 2022 deels ingezet voor het jaar 2022. Er resteert nog een stelpost van N 247 in 2022. Deze stelpost zitten wij in om deels voorstel 0.16 Aanpassen budgetten jaarlijks onderhoud te dekken. De stelpost prijzen is niet geheel toereikend hiervoor. Overige voorstellen gerelateerd aan de prijsstijgingen hebben wij ten laste gebracht van het resultaat.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verlagen met V 247 in 2022.

	2022
Stelpost Prijzen 2022	N247
Totale Stelpost prijzen 2022	**N247**
Inzet voor de volgende posten:	
0.16 Aanpassen budgetten jaarlijks onderhoud	V247
Totale inzet Stelpost Prijzen voor indexeringen	**V247**
Resterend saldo Stelpost Prijzen	**N0**

Budgettair effect	**V247**

0.9 Post onvoorzien

Post onvoorzien - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 217 in 2022
Kasstroom: N 217 in 2022

In lijn met onze collegebrief van week 41 met als onderwerp “Crisis (financiële) bestaanszekerheid” stellen wij voor om het budget onvoorzien in 2022 met N 217 te verhogen tot een totaal van N 250. Het zijn voor veel Capellenaren, maatschappelijke organisaties en instellingen en ondernemers zeer onzekere en lastige tijden. Met deze verhoging kunnen wij snel en adequaat in springen, daar waar nodig om crisissituaties aan te pakken.

Wij stellen u voor om de lasten te verhogen met N 217 in 2022.

0.10 Vervanging beeldschermen (Krediet - 200 in 2022)

Vervanging beeldschermen - Onvermijdelijk
Lasten: V 40 van 2023 t/m 2027
Kasstroom: V 200 in 2022

Voor de vervanging van beeldschermen is een krediet beschikbaar gesteld van N 250. De vervanging en aanschaf van de beeldschermen wordt door GR IJsselgemeenten bekostigd. Alleen de bijbehorende monitorarmen komen voor rekening van de gemeente. De kosten hiervan worden begroot op N 50. Het krediet kan derhalve met V 200 verlaagd worden. Door de verlaging van het krediet dalen de afschrijvingslasten van 2023 t/m 2027 met V 40.

Wij stellen u voor het krediet voor het vervangen van beeldschermen in het gemeentehuis te verlagen met V 200 en de lasten in de begroting te verlagen met V 40 van 2023 t/m 2027.

0.11 Regeling bruikleen thuiswerkmiddelen en ICT apparatuur (Krediet 50 in 2022 en 75 in 2023)

Regeling bruikleen thuiswerkmiddelen en ICT apparatuur - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 15 vanaf 2024
Kasstroom: N 50 in 2022 en N 75 in 2023

In de Regeling Bruikleen thuiswerkmiddelen en ICT apparatuur 2022 (BBV 715870) is besloten dat medewerkers ondersteunende middelen voor de thuiswerkplek kunnen aanvragen (o.a. een bureau, bureaustoel, beeldscherm, toetsenbord en muis). Er wordt op dit moment gewerkt aan een catalogus en de verwachting is dat het aantal aanvragen voor middelen groeit in 2022 en 2023 en daarna stabiliseert op basis van in- en uitstroom van personeel. Voorlopig vragen wij een krediet aan van N 100 voor meubilair en N 25 voor ICT middelen voor 2022 en 2023. Afhankelijk van de mate waarin

een beroep gedaan wordt op de genoemde regeling zullen eventueel aanvullende kredieten gevraagd worden.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 15 structureel vanaf 2024 en een krediet van N 50 beschikbaar te stellen in 2022 en N 75 in 2023.

0.12 OZB woningen

OZB woningen - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 100 in 2022
Kasstroom: V 100 in 2022

De definitieve uitwerking van de afbakening van gewijzigde en nieuwe WOZ-objecten in combinatie met de grote waardestijgingen van de afgelopen periode is ten tijde van de VJN te laag ingeschat. Hierdoor is een meeropbrengst ontstaan. De structurele effecten zijn meegenomen in de actualisatie bij de Begroting 2023.

Wij stellen u voor om de baten te verhogen met V 100 in 2022.

0.13 OZB niet-woningen

OZB niet-woningen - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 300 in 2022
Kasstroom: V 300 in 2022

Door een samenloop van meerdere ontwikkelingen is er voor de baten gebruikers niet-woningen een V 70 en voor de baten eigenaren niet-woningen een V 230 is ontstaan. Cumulatieve oorzaken hiervan zijn onder andere de afwikkeling van complexe meerjarige bezwaarschriften, de afronding van langlopende onderzoeken naar de afbakening van een aantal grote objecten en de herijking van de waarde van dit soort panden. De structurele effecten zijn meegenomen in de actualisatie bij de Begroting 2023.

Wij stellen u voor om de baten te verhogen met V 300 in 2022.

0.14 Hogere leges inkomsten en afdrachten reisdocumenten

Hogere leges inkomsten en afdrachten reisdocumenten - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 63/V 114 in 2022
Kasstroom: N 63/V 114 in 2022

Het versoepelen van de maatregelen rondom corona in 2022 heeft een positief effect gehad op de aanvraag van het aantal reisdocumenten. Hierdoor stijgen de legesinkomsten met V 114 en de afdrachten aan het Rijk met N 63.

Wij stellen u voor de lasten/baten in de begroting te verhogen met N 63/V 114 in 2022.

0.15 Aanpassen budgetten jaarlijks onderhoud

Aanpassen budgetten jaarlijks onderhoud - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 301 / N 6 in 2022
Kasstroom: N 301 in 2022

In 2021 zijn de meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) van de gemeentelijke panden en sportvelden geactualiseerd. De MJOP geven het totale onderhoud weer van de panden. Zowel het jaarlijks onderhoud (jaarlijks terugkerend onderhoud zoals bijvoorbeeld onderhoud aan een CV-ketel) als het planmatig onderhoud (onderhoud wat over een langere periode strekt bijvoorbeeld de vervanging van een CV-ketel) wordt in beeld gebracht en financieel doorgerekend. In de begroting komt het jaarlijks onderhoud ten laste van de exploitatie en het planmatig onderhoud ten laste van de voorziening onderhoud of vervangingkredieten.

Voor 2022 moeten de budgetten voor jaarlijks onderhoud aan het gemeentelijk vastgoed met N 301 worden aangepast. Deze aanpassing is abusievelijk niet bij de Voorjaarsnota 2022 meegenomen. Hierbij is ook rekening gehouden met de in 2022 reeds gedane uitgaven. Het voordeel van V 6 op programma 7 heeft betrekking op riolering en leidt tot een lagere onttrekking van N 6 uit de Voorziening riolering middelen derden.

Wij stellen u voor om in de begroting in 2022 de lasten te verhogen met N 301 en de baten met N 6 te verlagen als gevolg van de lagere onttrekking uit de Voorziening riolering middelen derden. De

wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's:

Programma	2022		
	Lasten	Baten	Saldo
0	N42		N42
1	V9		V9
2	N2		N2
4	N64		N64
5A	N155		N155
5B	N7		N7
6A	N46		N46
7	V6	N6	N0
Totaal	**N301**	**N6**	**N307**

0.16 Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering - Beleidskeuze
Lasten / Baten: V 1.031 / V 72 in 2022, N 360 / V 60 in 2023 en N 160 / V 160 in 2024
Kasstroom: V 1.306 in 2022, N 360 in 2023 en N 160 in 2024

Bij uw besluitvorming omtrent de Financiële Verordening 2022 is eveneens besloten om de bestemmingsreserve Bedrijfsvoering op te heffen. De systematiek waarbij voor- en nadelen binnen de bedrijfsvoering scharnieren met de bestemmingsreserve Bedrijfsvoering is daarmee ook komen te vervallen. Dit bevordert de transparantie voor de besluitvorming van uw raad.

De verwachting is dat we het jaar afsluiten met een voordelig resultaat op de bedrijfsvoering van V 1.306 op concernniveau. Dit heeft alles te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. Gedurende het jaar is er constant sprake geweest van openstaande vacatures. Voor veel van deze plekken zijn wij genoodzaakt inhuur te plegen om de noodzakelijke dienstverlening en de ontwikkelingen in de stad doorgang te laten vinden. Niet alle openstaande vacatures zijn gedurende het jaar ingevuld met inhuur, waardoor er op totaalniveau sprake is van een financieel voordeel. Daarnaast is er ook veel werk gaan zitten in extra werkzaamheden rondom Corona en Oekraïne. Een gevolg hiervan is dat niet alle doelen in 2022 zijn bereikt. Daarnaast zijn enkele incidenteel toegekende budgetten niet geheel besteed in 2022 en wordt voorgesteld om de onderstaande incidenteel toegekende budgetten (deels) door te schuiven naar 2023 en 2024.

- In de Voorjaarsnota 2022 (0.10) is een budget beschikbaar gesteld voor het opleidingsplan burgerzaken van N 90. In 2022 wordt hiervan N 30 besteed. Voor het resterende deel (N 60) stellen wij voor om deze beschikbaar te houden voor de uitvoering van het opleidingsplan burgerzaken in 2023.
- In de Voorjaarsnota 2022 (0.21) is een budget beschikbaar gesteld voor de implementatie van Proactis voor de jaren 2022 t/m de eerste helft van 2024. De implementatie is later van start gegaan en daarom stellen wij voor om N 80 beschikbaar te houden voor 2024.
- In de Voorjaarsnota 2022 (0.21) is een budget beschikbaar gesteld voor de verdere uitrol en optimalisatie van Financials/Gouw/Pepperflow. Deze optimalisatie is later van start gegaan en daarom stellen wij voor om N 80 beschikbaar te houden voor 2024.

We worden als gemeente met elkaar opvolgende crisissen geconfronteerd. Na corona en de vluchtelingencrisis zorgt de energiecrisis er voor dat de bestaanszekerheid van Capelse huishoudens, verenigingen en ondernemers onder druk komen te staan. Het verloop van de crisis is echter onvoorspelbaar en vraagt dat wij direct moeten kunnen handelen. Daarom wordt voorgesteld om voor 2023 N 300 beschikbaar te stellen om op personeel vlak adequaat te kunnen inspringen. We verwachten dat de crisissen zich in 2023 doorzetten.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verlagen met V 1.031 en de baten te verhogen met V55 in 2022. Ook stellen wij voor om de lasten te verhogen met N 300 in 2023. Daarnaast stellen wij voor om een bedrag van N 220 te doteren aan de reserve eenmalig in 2022 en de begroting in 2023 te verhogen met N/V 60 en in 2024 met N/V 160.

Het voordeel van V 53 op programma 7 bestaat uit N 17 op riool, N 1 op afval en V 71 op milieubeheer. Dit leidt tot een hogere onttrekking uit de voorziening rioolheffing en afvalstoffenheffing

middelen derden van respectievelijk V 17 en V 1. Tegelijkertijd is er sprake van een hogere baat van V 1 voor afval, waardoor de onttrekking van V 1 weer teniet wordt gedaan.

De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's:

Specificatie bedrijfsvoering	2022	2023	2024
Afdelingsresultaten	V1.306	N0	N0
Opleidingsplan burgerzaken	N0	N60	N0
Implementatie Proactis	N0	N0	N80
Financials/Gouw/Pepperflow	N0	N0	N80
Reserve eenmalig	N220	V60	V160
Saldo totaal	**V1.086**	**N0**	**N0**

Programma	2022	2023	2024
0. Bestuur en ondersteuning	V731	N360	N160
0. Bestuur en ondersteuning (dotatie reserve eenmalig)	N220	N0	N0
1. Integrale veiligheid en openbare ruimte	N80	N0	N0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V57	N0	N0
3. Economie	V78	N0	N0
4. Onderwijs	V25	N0	N0
5A. Vrijetijds besteding	N64	N0	N0
5B. Openbaar groen & "openlucht" recreatie	V9	N0	N0
6A. Sociale infrastructuur	V25	N0	N0
6B. Werk en inkomen (Participatiewet)	N22	N0	N0
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)	N14	N0	N0
6D. Jeugdhulp	V7	N0	N0
7. Volksgezondheid en Milieu	V53	N0	N0
8. Stadsontwikkleing	V446	N0	N0
Subtotaal lasten	**V1.031**	**N360**	**N160**
0. Bestuur en ondersteuning	V54	N0	N0
0. Bestuur en ondersteuning (onttrekking reserve eenmalig)	N0	V60	V160
7. Volksgezondheid en Milieu	V1	N0	N0
Subtotaal baten	**V55**	**V60**	**V160**
Subtotaal	**V1.086**	**N300**	**N0**
7. Hogere onttrekking voorziening rioolheffing (baten)	V17	N0	N0
Saldo totaal	**V1.103**	**N300**	**N0**

0.17 Denk & Doe mee! fonds

Denk & Doe mee! fonds verlengen - Beleidskeuze
Lasten / Baten: V/N 750 in 2022 en N/V 750 in 2023
Kasstroom: V 750 in 2022 en N 750 in 2023

In juni 2022 heeft uw raad besloten om het Denk & Doe mee!-fonds tot en met 31 december 2023 voort te zetten. Hiervoor wordt het resterende subsidiebedrag binnen de reserve Denk & Doe Mee!-fonds beschikbaar gehouden tot en met 31 december 2023. Het fonds in de huidige opzet eindigt op 31 december 2023 of zoveel eerder als het huidige subsidieplafond is bereikt. Uw raad heeft ons verzocht om in een voorstel de mogelijkheden uit te werken om het Denk & Doe mee!-fonds conform de uitkomst van de evaluatie per 1 januari 2024 structureel in te bedden in de gemeentelijke organisatie. Wij doen uw raad hiervoor volgens de huidige planning in het voorjaar van 2023 een voorstel.

Wij stellen u voor om een bedrag van V/N 750 in 2022 over te hevelen via de bestemmingsreserve Denk & Doe mee!-fonds naar 2023, en de begroting met N/V 750 te verhogen 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	N33.825	V1.910	N31.915	N36.635	N35.093	N34.323	N34.694	N34.574	N34.552	N34.166	N34.203
Baten	V159.128	V8.314	V167.442	V176.748	V173.117	V173.262	V164.431	V159.805	V159.393	V158.931	V158.802
Saldo van baten en lasten	**V125.303**	**V10.224**	**V135.527**	**V140.113**	**V138.024**	**V138.939**	**V129.738**	**V125.231**	**V124.841**	**V124.766**	**V124.599**
Mutaties in reserves:											
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	V248	N0	V248	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Algemene reserve	V170	N0	V170	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven	V480	N385	V95	V225	V160	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve Doe Mee Fonds	V1.500	N750	V750	V750	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	**V2.398**	**N1.135**	**V1.263**	**V975**	**V160**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**
Resultaat	**V127.701**	**V9.089**	**V136.790**	**V141.088**	**V138.184**	**V138.939**	**V129.738**	**V125.231**	**V124.841**	**V124.766**	**V124.599**

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

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
0.2 Social Return	V165	N0	V165
0.4 Algemene uitkering mei- en septembercirculaire	N0	V6.588	V6.588
0.6 Rente	V140	N0	V140
0.7 Dividend B.V. Sport Capelle aan den IJssel	N0	V151	V151
0.8 Stelpost prijzen 2022	V247	N0	V247
0.9 Post onvoorzien	N217	N0	N217
0.12 OZB woningen	N0	V100	V100
0.13 OZB niet-woningen	N0	V300	V300
0.14 Hogere leges inkomsten en afdrachten reisdocumenten	N63	V114	V51
0.15 Aanpassen budgetten jaarlijks onderhoud	N42	N0	N42
0.16 Bedrijfsvoering	V731	V54	V785
0.17 Denk & Doe mee! fonds	V750	N0	V750
2.3 Investering IBOR (Krediet - 5.691)	V105	N0	V105
6B.7 Eenmalige tegemoetkoming energiekosten minima (energietoeslag)	N0	V1.007	V1.007
7.7 Vergoeding uitvoeringskosten Klimaatakkoord	V94	N0	V94
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	**V1.910**	**V8.314**	**V10.224**
Mutaties reserves			

Reserve eenmalige uitgaven	N385	N0	N385
Reserve Doe Mee Fonds	N750	N0	N750
Totaal mutatie in de reserves	**N1.135**	**N0**	**N1.135**
Mutatie Resultaat			**V9.089**

Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde

Ontwikkelingen

Opstellen integrale veiligheidsbeleid
Het nieuwe integrale veiligheidsbeleid is mede opgesteld aan de hand van het Capels Akkoord “Voor vandaag en morgen”. Consultatie van de gecombineerde raadscommissie Bestuur, Veiligheid en Middelen en Samenleving heeft plaatsgevonden, alsmede van externe partners (politie, veiligheidsregio, Stichting Welzijn Capelle, Economisch Netwerk Capelle).

Kostenverdeelsystematiek VRR
Vorig jaar is de ontwikkelagenda en de nieuwe kostenverdeelsystematiek voor de VRR vastgesteld, waarover wij u eerder hebben geïnformeerd. Deze nieuwe systematiek gaat meer uit van de relatieve bijdrage voor gemeenten uit het gemeentefonds voor het subcluster Brandweer en Rampenbestrijding. Ook de verdeelsystematiek van het gemeentefonds is onlangs gewijzigd. Dit heeft dus invloed op de bijdragen van de gemeenten aan de VRR. Op dit moment wordt berekend wat hiervan het effect is voor de deelnemende gemeenten. De verwachting is dat waar de nieuwe verdeelsystematiek van de VRR aanvankelijk gunstig leek te zijn voor Capelle, dit door de nieuwe systematiek van het gemeentefonds juist nadelig gaat uitpakken. Dit kan oplopen tot een substantieel nadeel tekort voor Capelle. De verwachting is dat het AB van de VRR in december hierover een besluit neemt. Zodra hierover meer duidelijkheid komt, zal u hierover worden geïnformeerd.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 1 staan hieronder weergegeven.

1.1 Schade en schadeverhaal

Schade en schadeverhaal – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V/N 75 in 2022
Kasstroom: V/N 75 in 2022

Voor de schadelasten is een bedrag van N 299 begroot. De lasten zijn op dit moment N 115. Schades laten zich niet voorspellen, maar op basis van historische gegevens stellen wij voor om de lasten incidenteel af te ramen met 75. Voor de verhaalde schades (baten) is een bedrag van V 225 begroot. De baten zijn op dit moment V 46. Er lopen nog een aantal zaken voor verhaal. Schades laten zicht niet voorspellen, maar op basis van historische gegevens stellen wij voor de baten af te ramen met 75.

Wij stellen u voor om de lasten en baten aan te passen met V75 / N75 in 2022.

1.2 Subsidie Re-Integratie Officier (RIO) en Integrale Persoonsgerichte Toedeling naar Arbeid (IPTA)

Subsidie RIO en IPTA - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N/V 274 in 2022 en N/V 274 in 2023
Kasstroom: N/V 274 in 2022 en N/V 274 in 2023

De RIO richt zich op inwoners die vanwege een High Impact Crime (HIC)-feit in aanraking zijn gekomen met justitie. De aanpak bestaat uit het zo snel mogelijk contact maken met de doelgroep en het aanpakken van knelpunten die een terugkeer in de maatschappij bemoeilijken, en zo voorkomen dat ex-gedetineerden opnieuw de criminaliteit ingaan. Met IPTA voorkomen wij, bijvoorbeeld door intensieve coaching, dat jongeren (verder) afglijden in criminaliteit. De middelen zullen beschikbaar gesteld worden in 2022 en 2023, de baten en de lasten zullen echter, als gevolg van de doorlooptijd van het project, budgettair neutraal over de jaren 2022, 2023 en 2024 lopen.

Wij stellen u voor om de lasten en baten in de begroting te verhogen met N/V 274 in de jaren 2022 en 2023.

1.3 Impulsgelden weerbaar bestuur (reserve eenmalig)

Impulsgelden weerbaar bestuur - Beleidskeuze
Lasten / Baten: V/N 55 in 2022 en N/V 55 in 2023
Kasstroom: V 55 in 2022 en N 55 in 2023

Onze gemeente doet mee aan de pilot Weerbaar Bestuur van het ministerie van BZK. In dat kader hebben wij in 2020 een eenmalig budget ontvangen van 110. Het project van de gemeente Capelle aan den IJssel richt zich op de preventief-bestuurlijke aanpak van ondermijning en het versterken van maatschappelijke weerbaarheid. Onder andere door een samenwerking tussen het sociale- en het veiligheidsdomein. En door samen te werken met professionals in de frontlinie, bewoners en ondernemers. De aanpak is gericht op een nieuwe maatschappelijke norm uit te dragen waarmee de samenleving geen ruimte biedt voor criminele activiteiten.
Diverse acties uit ons plan, zoals de trainingen op scholen, training met omgang polarisatie, en het educatief programma weerbaar bestuur, zijn vanwege de coronacrisis uitgesteld. En daarmee ook de kosten. Het ministerie heeft aangegeven de projecten vanaf zomer 2021 graag alsnog te willen laten uitvoeren, met een eerste evaluatie eind 2021. Eind 2021 zijn in onze gemeente diverse weerbaarheidsprojecten weer opgepakt, met uitloop naar 2022 en 2023.

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V/N 55 in 2022 en N/V 55 in 2023 en dit over te hevelen middels de reserve eenmalige uitgaven.

1.4 Wijkveiligheidsplannen (reserve eenmalig)

Wijkveiligheidsplannen - Beleidskeuze
Lasten / Baten: V/N 32 in 2022 en N/V 32 in 2023
Kasstroom: V 32 in 2022 en N 32 in 2023

In het IVB5 heeft uw raad besloten om een budget van 101 beschikbaar te stellen voor de wijkveiligheidsplanen. De conceptplannen zijn in december 2019 ter consulatie aangeboden aan de commissie BVM. De wijkveiligheidsplannen zijn in maart 2020 door ons definitief vastgesteld.

In 2020 is een start gemaakt met de uitvoering van de wijkveiligheidsplannen. Door de coronacrisis zijn meerdere onderdelen vertraagd doch inmiddels uitgevoerd. Daarnaast is er door uw raad expliciet om een korte evaluatie gevraagd van de (oude) wijkveiligheidsplannen bij het opstellen van de nieuwe plannen. Dit gaat in 2023 plaatsvinden voorafgaand aan het opstellen van de nieuwe plannen.

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V/N 32 in 2022 en N/V 32 in 2023 en dit budget over te hevelen middels de reserve eenmalige uitgaven.

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	N8.796	N193	N8.989	N9.936	N9.398	N9.470	N9.449	N9.459	N9.455	N9.461	N9.465
Baten	V679	V199	V878	V967	V690	V686	V685	V685	V685	V685	V685
Saldo van baten en lasten	**N8.117**	**V6**	**N8.111**	**N8.969**	**N8.708**	**N8.784**	**N8.765**	**N8.774**	**N8.770**	**N8.776**	**N8.781**
Mutaties in reserves:											
Reserve eenmalige uitgaven	V152	N87	V65	V87	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	**V152**	**N87**	**V65**	**V87**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**
Resultaat	**N7.965**	**N81**	**N8.046**	**N8.882**	**N8.708**	**N8.784**	**N8.765**	**N8.774**	**N8.770**	**N8.776**	**N8.781**

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

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
1.1 Schade en schadeverhaal	V75	N75	N0
1.2 Subsidie Re-Integratie Officier (RIO) en Integrale Persoonsgerichte Toedeling naar Arbeid (IPTA)	N274	V274	N0
1.3 Impulsgelden weerbaar bestuur (reserve eenmalig)	V55	N0	V55
1.4 Wijkveiligheidsplannen (reserve eenmalig)	V32	N0	V32
0.5 Afschrijvingen	N10	N0	N10
0.15 Aanpassen budgetten jaarlijks onderhoud	V9	N0	V9
0.16 Bedrijfsvoering	N80	N0	N80
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	**N193**	**V199**	**V6**
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N87	N0	N87
Totaal mutatie in de reserves	**N87**	**N0**	**N87**
Mutatie Resultaat			**N81**

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Wat willen we bereiken?

TV2.1/TV 2.5 Alle modaliteiten in balans

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | Verbeteren doorstroming Algeracorridor

Het verbeteren van de doorstroming op de Algeracorridor op korte termijn door realisatie van een mix van OV, fiets en auto-maatregelen in samenwerking met regionale overheden.

Stand van Zaken

We zijn op verschillende terreinen bezig met maatregelen vanuit het Korte Termijn Maatregelenpakket Algeracorridor om de doorstroming op de Abram van Rijckevorselweg en Algeraweg te verbeteren. Een deel van deze maatregelen voeren we uit in 2022 en ander deel volgt daarna.

In september 2022 is de rijstrookindeling ter hoogte van het Capelseplein aangepast voor een betere doorstroming van het verkeer vanaf de Algerabrug richting Rotterdam. Dit komt ook ten goede voor de doorstroming van het verkeer richting Capelle Centrum. In november 2022 zijn we gestart met het opwaarderen van de verkeerslichten op de Algeracorridor. Zo zijn de verkeerslichten ter hoogte van het Riviaduct vervangen, voorzien van een nieuwe automaat en zal het verkeerslicht in 2023 gekoppeld worden aan het internet zodat het een I-VRI wordt.
De planning van het opwaarderen van de andere verkeerslichten op de Algeracorridor tot een slim verkeerlicht (i-VRI) is gewijzigd en zal in 2023 plaatsvinden. Voor de verkeerslichten loopt nog een onderzoek of de toekomstige i-VRI's ook een rol kunnen spelen in het verlagen van snelheden.

Op het gebied van de fiets zitten we in de ontwerp- en uitwerkingsfase van de fietsroutes Algerabrug - Capelsebrug en Algerabrug - Toepad. Dit zijn deeltrajecten van grotere regionale fietsroutes. De uitvoering van deze twee fietsroutes vindt op zijn vroegst plaats in 2023. De fietsbrug over de Schönberglaan is en blijft een wens vanuit Capelle. Deze fietsbrug staat in relatie tot de aanpassingen van het Capelseplein op de lange termijn planning. Op 10 november 2022 vond het BO MIRT plaats. Daar is het besluit genomen om binnen de deelstudie 'Algeracorridor' van de MIRT Oeververbindingen regio Rotterdam alternatief 1b' (accent) komende jaren uit te gaan werken. Dit houdt in dat er een uitwerking komt van een maximale benutting van de bestaande wegcapaciteit van de Algerabrug met een 2e autorijstrook op de Algeraweg in noordelijke richting en een ongelijkvloerse oplossing bij het Capelseplein. Ook gaat er onderzoek plaatsvinden op verkenningenniveau naar een langzaam verkeersverbinding over de Hollandsche IJssel tussen centrum Krimpen en centrum en Capelle. Na één of twee jaar vindt besluitvorming plaats of deze langzaam verkeersverbinding onderdeel wordt van het voorkeursalternatief. De kanttekeningen, toevoegingen en aandachtspunten die in de motie vreemd van de gemeenteraad van Capelle zijn benoemd, betrekken we in de verdere planuitwerking.

Kwaliteit (indicator)



BG22 | Meten = Weten

Om de pijlers uit het Programma Mobiliteit te kunnen toetsen, starten we in 2022 met het telplan Meten = Weten. Daarin meten we de verschillende modaliteiten.

Stand van Zaken

In het najaar van 2021 hebben we de eerste Capelle-brede meting gedaan van autoverkeer en fietsverkeer op de meest strategische locaties. Dit wil zeggen dat de gereden snelheden en hoeveelheden verkeer op de doorstromingswegen en gebiedsontsluitingswegen zijn gemeten. In september 2022 hebben we een meer uitgebreide meting uitgevoerd; hier zijn naast de doorstromende wegen ook een aantal erftoegangswegen gemeten om ook op een fijnmaziger niveau te meten.

Ook hebben we de Capelle-brede parkeermeting uitgevoerd. Voorheen werd de parkeerbezetting uitsluitend in de nachten gemeten, maar deze is bij de P&R's, bedrijventerreinen en winkelcentra uitgebreid met overdag-metingen.

Daarnaast houden we het gebruik van het OV in Capelle bij en blijven we nauw betrokken in de regionale werkgroepen Verkeersmodellen in samenwerking met de MRDH en onze buurgemeenten.

Kwaliteit (indicator)



BG22 | Investeringen langzaam verkeer (fiets en voetgangers)

Om de modaliteiten in balans te krijgen, zijn verbeteringen voor voetgangers en fietsers nodig los van de fietsprojecten die te maken hebben met de doorstroming op de Algeracorridor (1a).

Stand van Zaken

Los van de projecten bij de Algeracorridor zijn we bezig met een aantal projecten voor fietsers en voetgangers:

- het langzaam verkeer is een belangrijk onderdeel binnen de planvorming van het project Rivium, bijvoorbeeld van en naar de OV-voorzieningen zoals de waterbus en parkshuttle, maar ook naar de andere voorzieningen binnen Rivium. Ook zetten we in op langzaam verkeer verbindingen richting Rotterdam, Dordrecht, de Krimpenerwaard en overige delen van onze stad;
- We zijn in 2022 en 2023 betrokken bij de werkgroep snelfietsroute Dordrecht - Rotterdam, welke op Capels grondgebied langs Rivium richting Kralingse Zoom loopt;
- We zijn bezig met de voorbereidingen om de verkeersveiligheid voor fietsers op de 's-Gravenweg te verbeteren;
- Begin 2023 (in plaats van eind 2022) staat ook de evaluatie van het huidige fietsbeleid op de agenda waarna de actualisatie van het fietsbeleid volgt.
- We maken eind 2022 en begin 2023 een analyse op welke locaties bromfietsen op de rijbaan kunnen rijden zodat de snelheidsverschillen op het fietspad afnemen. Dit is van positieve invloed op de verkeersveiligheid op de fietspaden. We nemen dit onderdeel in 2023 ook mee in het te actualiseren fietsbeleid;
- We werken samen met de fietsersbond om fietspaaltjes zo veel als mogelijk te verwijderen;
- We blijven de komende jaren actief richting scholieren en scholen door het faciliteren van de verkeersexamens, het bijdragen aan acties zoals het aanzetten van fietsverlichting en doelgerichte gedragsacties zodat kinderen veiliger naar school kunnen lopen en fietsen. Voor wat betreft de voetgangers lopen er twee onderzoeken bij de kruising Kerklaan-Duikerlaan en bij de oversteek Westerlengte omdat hier klachten zijn over de oversteekbaarheid;
- We delen onze verkeersprotocollen met scholen zodat scholieren weten waar ze veilig over kunnen steken en waar ouders/verzorgers het beste kunnen parkeren;
- Bij ontwerpen houden wij rekening met het integraal toegankelijk ontwerpen;
- Op de Fascinatio Boulevard, Van Beethovenlaan, de Westerlengte en de Oosterlengte verbeteren we vanaf 2023 de oversteekbaarheid voor voetgangers. Dit doen we door

bijvoorbeeld een midden eiland te realiseren waardoor voetgangers gefaseerd over kunnen steken.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen we bereiken?

TV2.1 / TV2.2 Een toekomstige stad

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | Aanbrengen I-VRI's

Het mogelijk maken van een derde generatie ParkShuttle in mixed traffic naar de Schaardijk door het aanbrengen van i-VRI's op de kruisingen Schaardijk.

Stand van Zaken

De kruising Promenade-Boulevard (nabij de Schaardijk) is in juni 2022 aangepast en de I-VRI's zijn het derde kwartaal geplaatst. De laatste werkzaamheden die in het stormseizoen niet kunnen plaatsvinden worden vanaf 1 april 2023 uitgevoerd (o.a. laatste grondwerkzaamheden). Dit i.v.m. regels van HHSK.

Kwaliteit (indicator)



BG22 | Opschalen ParkShuttle

Het treffen van voorbereidingen voor opschaling van de ParkShuttle t.b.v. de transformatie Rivium.

Stand van Zaken

Van fase 1 (herstart rijden op gesloten baan) is de verwachting dat deze is opgeleverd. Fase 2, de testfase mixed traffic, wordt opgestart (rijden door het verkeer o.a. via Rivium 2e en 4e straat). Tot slot hebben we de subsidieaanvraag voor het Implementatieplan voor fase 3 (de opschaling van 6 naar 10 voertuigen, inclusief slimme camera's en besturing op afstand) bij de MRDH ingediend.

Kwaliteit (indicator)

BG22 | Mogelijk maken personenvervoer in de vorm van een waterbus

Het mogelijk maken van personenvervoer over water in de vorm van een waterbus door:

- het treffen van voorbereidingen voor een waterbushalte op het Rivium ter hoogte van de huidige watertaxi halte;
- het (of doen) aanleggen van een waterbushalte;
- het aanleggen van een P+R en verwijssysteem voor de waterbus bij de Schaardijk.

Stand van Zaken

De P+R is voor onbepaalde tijd in het planproces on hold gezet. Voor de waterbus is deze voorlopig niet nodig. Maar gelet op alle ontwikkelingen in de toekomst op het gebied, o.a. de ontwikkelingen van het Rivium, blijft deze locatie als P+R een optie.

Kwaliteit (indicator)



BG22 | Uitwerken parkeerbeleid

Om Capelle toekomstbestendig te maken, is het van belang om het nieuwe parkeerbeleid en nieuwe parkeernormen vast te stellen.

Stand van Zaken

Het nieuwe concept parkeerbeleid en de parkeernormen hebben van 10 februari tot en met 23 maart 2022 ter inzage gelegen. De interne en externe input passen wij aan. Het definitieve parkeerbeleid en de nieuwe Capelse parkeernormen worden in het vierde kwartaal 2022 aan u voorgelegd.

Kwaliteit (indicator)

BG22 | Actualiseren wegencategoriseringsplan

Het actualiseren van het huidige wegencategoriseringsplan. Dit is vervolgens het vertrekpunt om deze wegen ook conform ‘Duurzaam Veilig’ in te richten.

Stand van Zaken

Onderdeel van de Verkeersveiligheidsaanpak is het actualiseren van het wegencategoriseringsplan. Hierbij kijken we naar de huidige- en toekomstige functie van wegen (verblijfs- of doorstromingsfunctie), hoeveel verkeer er overheen rijdt en of er voorzieningen aan de weg liggen. We streven bij de actualisatie naar een inrichting die voldoet aan de principes van Duurzaam Veilig, waarbij de inrichting van de weg richting de weggebruiker aangeeft hoe snel er gereden mag worden. In deze actualisatie maken we gebruik van het “Afwegingskader 30 km/h” om na te gaan waar de snelheid van huidige 50 km/h wegen wellicht naar 30 km/h verlaagd kan worden. De OV- en hulpdiensten betrekken we ook in dit proces.

Er ligt momenteel een concept wegencategoriseringsplan die we voorleggen aan de OV-partijen en hulpdiensten. De verwachting is dat we het wegencategoriseringsplan in de eerste helft van 2023 afronden.

Kwaliteit (indicator)



BG22 | Opstellen programma Buitenruimte

Het opstellen van het Programma Buitenruimte is een interactief proces waarin gewerkt wordt aan het opbouwen van een breed en integraal samenwerkingsplatform voor de Capelse Buitenruimte, en van een gezamenlijk perspectief voor de werkwijze, de koers en de uitvoering. Tot eind 2021 wordt gewerkt aan het afronden van het koersdocument, waarna in 2022 uitvoeringsparagraaf wordt

uitgewerkt. De uitvoering zal na 2022, samen met de stad, plaatsvinden aan de hand van de werkwijze, benoemd in het dan vastgelegde Programma Buitenruimte (koersdocument en uitvoeringsparagraaf).

Stand van Zaken

Begin dit jaar is het Koersdocument Programma Buitenruimte vastgesteld (BBV 688154). In juni en oktober 2022 zijn ‘wijktours’ georganiseerd in de stad. Tijdens deze wijktours wordt de dialoog aangegaan met bewoners over de openbare ruimte. Dit heeft geresulteerd in diverse kansen en verbeteringen in de openbare ruimte. We willen de dialoog met de bewoners zorgvuldig voortzetten om te komen tot concretisering en prioritering. Dit proces vraagt tijd en een gedegen ambtelijke voorbereiding. De uitkomst wordt medio 2023 uitgewerkt tot een voorstel (c.q. uitvoeringsparagraaf) dat aangeboden wordt aan de raad voor besluitvorming. Dit voorstel loopt parallel aan de ambitie om de beleving en de waarde van het groen te verbeteren.

Kwaliteit (indicator)

Wat willen we bereiken?

TV2.1 Duurzaam op weg

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | Uitwerking beleid voor deelmobiliteit

Capelle experimenteert al met deelmobiliteit. In 2022 stellen we hiervoor een visie op, waarbij we de ervaringen meenemen van de afgelopen jaren. Daarbij maken we gebruik van de kennis uit de markt en van ervaringen van andere gemeenten.

Stand van Zaken

De planning voor het uitwerken van beleid voor deelmobiliteit stellen we bij. Reden is dat de MRDH op dit moment nog werkt aan een regionaal beleid voor deelmobiliteit. Wij starten met ons eigen deelmobiliteitsbeleid wanneer dit regionale deelmobiliteitsbeleid is vastgesteld en we binnen deze kaders aan de slag kunnen voor onze stad. We blijven wel experimenteren met deelmobiliteit. Zo introduceren we vanaf oktober 2022 de deelscooter door middel van een pilot van één jaar.

Kwaliteit (indicator)

Wat willen we bereiken?

TV2.1 Een verkeersveilige stad

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | Uitwerking verkeersveiligheidsaanpak

Begin 2022 stellen we de verkeersveiligheidsaanpak voor Capelle aan den IJssel vast en we maken vervolgens een start met de uitvoering op basis van de nog op te stellen uitvoeringsagenda. Daarbij hebben we zowel aandacht voor de objectieve als subjectieve verkeersveiligheid.

Stand van Zaken

Eind vorig jaar zijn we gestart met de verkeersveiligheidsaanpak. We hebben het onderzoek in 2022 uitgebreid met een uitgebreide externe schouw van de infrastructuur in heel Capelle en het actualiseren van het wegcategoriseringsplan waardoor we extra tijd nodig hebben om te komen tot afronding. De Capelse verkeersveiligheidsaanpak wordt een lokale uitwerking van het landelijke- (SPV 2030) en regionale verkeersveiligheidsbeleid (RUA 2025). De verwachting is dat we de verkeersveiligheidsaanpak inclusief het wegencategoriseringsplan in de eerste helft van 2023 afronden. Daarna bepalen we het pad voor de acties die voortkomen uit de verkeersveiligheidsaanpak in de vorm van een uitvoeringsagenda.

Kwaliteit (indicator)



Ontwikkelingen

Wetgeving voor het gebruik van lampen
De wetgeving schrijft ons voor dat vanaf 1 april 2023 een deel van de door ons gebruikte lampen niet meer mogen worden geproduceerd. Ongeveer de helft van ons areaal bestaat momenteel uit deze lampen en zullen dus, op termijn, vervangen moeten worden. Wanneer dit leidt tot extra kosten dan komen we hier bij u op terug.

Aandachtspunten verkeersveiligheid
We houden oog voor het gebruik en de verplaatstingspatronen van de deelscooters, de klachten en meldingen die we hierover ontvangen en de eventuele aanpassingen van het parkeergebied. Daarnaast blijven we ons inzetten om (mobiele) flitspalen aan te vragen bij het OM bij gevaarlijke of onwenselijke verkeerssituaties. En waar mogelijk maken we werk met werk; we combineren onder- en bovengrondse werkzaamheden om verkeerssituaties te verbeteren en parkeerproblemen aan te pakken.

Bereikbaarheid De Terp
Het IBOR-project Hollandsch Diep zijn we aan het voorbereiden. In deze fase gaan we actief stakeholders en marktpartijen betrekken om de uitdagingen op het gebied van bereikbaarheid op een zo goed mogelijke manier op te lossen. Door het vroegtijdig betrekken van belanghebbenden verwachten we tot breed gedragen oplossingen te komen.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 2 staan hieronder weergegeven.

2.1 Overhevelen budgetten Mobiliteit via reserve eenmalige uitgaven

Overhevelen budgetten Mobiliteit via reserve eenmalige uitgaven – Technisch
Lasten/ Baten: V 1.155/ N 1.155 in 2022, N 640 / V 640 in 2023, N 458 / V 458 in 2024 en N 57 / V 57 in 2025
Kasstroom: V 1.155 in 2022, N 640 in 2023, N 458 in 2024 en N 57 in 2025

In de bijlage van deze najaarsnota treft 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 hieronder genoemde projecten uit de VJN2021 betreffen gereserveerde budgetten vanuit de KTA-projecten. De projecten met de verwijzing naar de begroting 2021 betreffen de budgetten vanuit de het Uitvoeringsprogramma van het Programma Mobiliteit. Voor vermindering van logistiek verkeer (actieplan corona) is in de Najaarsnota 2021 een budget gereserveerd, uitvoering staat voor nu laag op de prioriteitenlijst. Tot slot is budget beschikbaar voor nieuwe mobiliteit, zoals de slimme en nieuwe mobiliteit in en rondom Rivium. Voor het budget van de KTA Capelseplein geldt dat we de voorkeursbeslissing over de MIRT-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam afwachten in november. Binnen het project Meten is weten zijn dit jaar grootschalige parkeer- en telslangonderzoeken uitgevoerd. Het restantbudget zullen we ook de komende jaren inzetten voor soortgelijke tellingen.

Komend jaar gaan wij aan de slag om de uitvoeringsagenda voor het programma mobiliteit te herzien, we zien nu dat projecten wegens krapte in de markt langer duren. We hebben vacatures, projectleider mobiliteit en beleidsmedeweker mobiliteit die we niet ingevuld krijgen. Het parkeerbeleid is na de consultatie aangepast en met de komst van het nieuwe bestuur wederom aangepast. Ook zijn besluiten in grote projecten zoals de Algeracorridor soms aanleiding om projecten te herzien, later uit te voeren of anders te financieren. Dit betekent dat deze projecten en beleidsstukken meer capaciteit vergen dan voorzien en de werkvoorraad groeit, hierom is het goed om een uitvoeringsagenda te maken die meer rekening houdt met dit soort factoren, hiermee krijgen we een realistischer inzicht in de uitvoering van beleid en projecten en de benodigde gelden in de komende jaren.

Hieronder een overzicht van de budgetten die we dit jaar niet zullen besteden en overhevelen naar de komende jaren.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting aan te passen met N / V 1.155 in 2022 en dit budget over te hevelen via de reserve eenmalige uitgaven en de begroting 2023 met N / V 640, 2024 met N / V 458 en 2025 met N / V 57 te verhogen.

Reserve eenmalige uitgaven	Besluit	2022	2023	2024	2025
Nieuwe mobiliteit	Wijzigingsvoorstel begroting 2020 2.4	V140	N55	N55	N30
KTA Capelseplein	VJN2021 2.3	V215	N115	N100	
KTA i-VRI's	VJN2021 2.3	V60	N30	N30	
Fietsbeleid	VJN2021 2.4	V70	N40	N30	
Verkeersbeleid – Meten is weten	VJN2021 2.5	V94	N50	N44	
Voorbereidingsbudget MIRT	VJN2021 2.8	V273	N180	N93	
Verkeerseducatie	Wijzigingsvoorstel begroting 2021 2.1	V107	N40	N40	N27
Verkeersveiligheid	Wijzigingsvoorstel begroting 2021 2.1	V90	N75	N15	
Wegcategorisering, weg en fiets	Wijzigingsvoorstel begroting 2022 2.1	V70	N35	N35	
Werkgevers- en bewonersaanpak	Wijzigingsvoorstel begroting 2021 2.1	V36	N20	N16	
Totaal		**V1.155**	**N640**	**N458**	**N57**
Mutaties in reserve eenmalige uitgaven		**N1.155**	**V640**	**V458**	**V57**

2.2 Overhevelen kredieten programma 2 (Krediet - 1.982 in 2022, 926 in 2023 en 1.056 in 2024)

Overhevelen kredieten programma 2 - Technisch
Lasten / baten: V 70 in 2023 en V42 in 2024
Kasstromen: V 1.982 in 2022 en N 926 in 2023 en N 1.056 in 2024

Binnen het programma 2 schuift een aantal kredieten door naar volgende jaar.

Parkeerbeleid
Eind 2022 hebben we een Capelle-brede parkeermeting uitgevoerd. De metingen zijn zowel overdag als in de nacht uitgevoerd. Op basis van de resultaten van de parkeermetingen en het nog vast te stellen parkeerbeleid en bijbehorende parkeernormen gaan we in 2023 en de jaren erna gericht aan de slag om extra parkeerplaatsen te realiseren op locaties met een te hoge parkeerdruk. Daarbij hebben we aandacht dat dit niet ten koste gaat van groenvoorzieningen.

Quick wins fietspad Algeraweg
In november 2022 wordt de voorkeursbeslissing genomen over de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam. Deze beslissing is ook van invloed op het al dan niet realiseren van de fietsbrug op korte termijn. Wij wachten deze beslissing af voordat er quick wins worden gerealiseerd.

Verkeersveiligheidskrediet
In 2022 treffen wij voorbereidingen voor het uitvoeren van diverse verkeersveiligheidsprojecten in 2023 en de jaren daarna. Zo staan de volgende projecten de komende jaren op de planning: het verkeersveiliger maken van de fietspaden op twee rotondes in 's-Gravenland, het aanpassen van het fietspad tussen de Ets en Penseel conform de inrichtingsprincipes Duurzaam Veilig, het plaatsen van signalering op de Algeraweg en de aansluiting van het fietspad op de IJsseldijk, Schaardijk en Poolvosweg.

Vervoersknoop P&R
De beoogde aanleg van een P&R bij de Vervoersknoop is nog niet in uitvoering. Naar verwachting starten de werkzaamheden hiervoor in 2024, we schuiven het daarvoor bestemde krediet door.

Wij stellen u voor de kredieten in de begroting aan te passen in de begrotingsjaren 2022, 2023 en 2024 en de kapitaallasten in de begroting 2023 te verlagen met V70 en in 2024 V42.

Naam krediet	Wijziging op kredieten			Wijziging afschrijvingslasten	
	Begr. 2022	Begr. 2023	Begr. 2024	Begr. 2023	Begr. 2024
Parkeerbeleid	-176	176			
Quick wins Fietspad Algeraweg	-150	150		V 2	
Verkeersveiligheid	-600	600		V 26	
Vervoersknooppunt P&R	-1.056		1.056	V 42	V 42
Totale begrotingswijziging	**-1.982**	**926**	**1.056**	**V 70**	**V 42**

2.3 Investering IBOR (Krediet -5.691)

Investering IBOR - Beleidskeuze
Lasten / Baten: V 280 / N 122 in 2022, V 155 / N 184 in 2023, V 597 / N 331 in 2024, V 1.214 / N 429 in 2025, V 915 / N 365 in 2026, V 880 / N 323 in 2027, V 743 / N 302 in 2028, V 473 / N 182 in 2029 en V 404 / N 179 in 2030
Kasstroom: V 10.227 in 2022, N 205 in 2023, N 2.314 in 2024, N 2.874 in 2025, V 2.435 in 2026, N 581 in 2027, N 2.706 in 2028, V 1.602 in 2029 en V 106 in 2030

Om zo efficiënt mogelijk te werken in de openbare ruimte, werken wij met IBOR: het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR). Bij de IBOR-projecten worden meerdere onderdelen van de openbare ruimte gelijktijdig aangepakt. Singuliere projecten betreffen projecten waar niet (nagenoeg) alle disciplines in de openbare ruimte worden vervangen, maar slechts één of enkele. Continuering van het groot onderhoud is belangrijk voor de kwaliteit van de buitenruimte. Wij stellen u voor om de gevolgen van de actualisatie van de (planning) met de uitvoering van de IBOR- en singuliere projecten benodigde middelen te verwerken.

Op dit moment is de status van onze projecten als volgt:
De oorzaken van de grootste verschuivingen zijn langere levertijden van materialen, het aantreffen van spanningswater in de bodem wat meer onderzoek en maatregelen vereist dan op voorhand kan worden ingeschat en druk op de personele capaciteit.

De twee wijzigingen die we zijn tegengekomen bij de voorbereiding van de IBOR-projecten zijn het Hollandsch Diep en het Ringspoor. Het Hollandsch Diep maakt onderdeel uit van de IBOR-projecten en is sinds kort in voorbereiding. Om het gebied voldoende bereikbaar te houden, is het nodig aanvullende maatregelen te treffen in de vorm van een tijdelijke verbinding naar De Vallei en een tijdelijk parkeerterrein en materialendepot langs het Atolpad. Wij stellen u voor om het krediet voor IBOR-project Hollandsch Diep te verhogen met N 200.

Als gevolg van de stijgende prijzen blijkt het budget voor project Ringspoor, na aanbesteding aan een aannemer, niet voldoende. Uitvoeren van de werkzaamheden is noodzakelijk om de buitenruimte veilig te houden. Hiervoor is N 150 extra benodigd.

Nieuw	Definitiefase	Voorbereiding	Uitvoering	Gereed sinds VJN22
Brandweer Slotlaan	Rivierweg-Noord	Aida-Norma	Dalenbuurt-West	Rubenssingel
Floridaweg	Wiekslag	Schildersvormenbuurt fase 2	Librije-Nabucco	Silkeborg
Kompasstraat e.o.	Mient	Filosofentuin-Burg. Schalijlaan	Wisselspoor	
Orkaden e.o.	Hoven fase II	Bonnefanten e.o.	Dansenbuurt-Noord fase 2	
's-Gravendreef	Riviaduct	Vrijheidsdans-Filomeentje erf	Ringspoor	
Station Slotlaan e.o.	Sporenbuurt midden	Hollandsch Diep	Zaanse schans	
Torenhof	Valeriusrondeel	Diepenbuurt	Meerkoetstraat-Sternenhof	
Tualstraat		Sporenbuurt west		
Wegelingpark		Tuinenbuurt		
		Kompasstraat e.o.		
		Poolvosweg		

In lijn met de door ons geleverde verbeterslag, mede in het kader van de uitvoering van het plan van aanpak “Openbaar Goed”, in het kader van realistisch begroten wijzigen de benodigde middelen voor het uitvoeren van bovenstaande IBOR-projecten en singuliere projecten. We gaan ook de komende jaren hier verder in verbeteren. Ook houden we rekening met de beschikbare capaciteit in deze tijd van personele krapte.

Als aanvulling op het voorstel NJN21 2.5 Toerekening kosten aan investeringen stellen wij voor extra kosten aan de investeringen toe te rekenen. De Commissie BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) stelt in de Notitie Materiële vaste activa dat alle vaste activa voor het bedrag van de investering worden geactiveerd en dat:

de salariskosten die direct aan een actief zijn toe te rekenen moeten worden geactiveerd, en
de indirecte salariskosten die behoren tot de toe te rekenen overhead kunnen worden geactiveerd en worden meegenomen in de vervaardigingsprijs.

Wij stellen u voor het beschikbaar gestelde krediet te verlagen met -5.691 en om de baten/lasten in de begroting te verhogen/te verlagen met V 280 / N 122 in 2022, V 155 / N 184 in 2023, V 597 / N 331 in 2024, V 1.214 / N 429 in 2025, V 915 / N 365 in 2026, V 880 / N 323 in 2027, V 743 / N 302 in 2028, V 473 / N 182 in 2029 en V 404 / N 179 in 2030. De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's: 2, 5B en 7.

Wijziging op de kredieten

Verschuiving in jaren	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totaal
Programma 2 (TV2.1)	-4.543	8.402	-33	918	-425	-2.053	-89	-1.114	-1.063	-
Programma 5B (TV 5.7)	-342	364	81	85	458	-598	11	-9	-51	-
Programma 7 (TV 7.2)	-3.472	4.544	2.474	477	-1.306	-745	-917	-1.021	-35	-
Programma 8 (TV 8.3)	-	-3.728	-735	4.463	-	-	-	-	-	-
Subtotaal krediet	**-8.356**	**9.582**	**1.787**	**5.944**	**-1.272**	**-3.396**	**-995**	**-2.144**	**-1.149**	**0**

Aframen/aanramen	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totaal
Tractie	45	-	-	-	-	-	-	-	-	45
Programma 2 (TV2.1)	-1.415	-4.499	295	-1.293	-591	1.638	1.795	189	289	-3.593
Programma 5B (TV 5.7)	-209	-492	-664	334	205	380	226	9	45	-167
Programma 7 (TV 7.2)	-602	-4.609	674	-2.334	-999	1.737	1.458	121	486	-4.070
Programma 7 (TV 7.3)	30	-	-	-	-	-	-	-	-	30
Subtotaal krediet	**-2.152**	**-9.600**	**305**	**-3.294**	**-1.385**	**3.754**	**3.478**	**319**	**819**	**-7.756**

Toerekenen kosten aan inv. (incl. overhead)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totaal
Programma 2 (TV2.1)	138	95	95	95	95	95	95	95	95	898
Programma 5B (TV 5.7)	21	21	21	21	21	21	21	21	21	189
Programma 7 (TV 7.2)	120	111	111	111	111	111	111	111	111	1.008
Programma 7 (TV 7.3)	2	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-30
Subtotaal krediet	**281**	**223**	**223**	**223**	**223**	**223**	**223**	**223**	**223**	**2.065**

Totaal krediet	**-10.227**	**205**	**2.314**	**2.874**	**-2.435**	**581**	**2.706**	**-1.602**	**-106**	**-5.691**

Lasten	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
P0: Lagere overhead: toerek. kosten aan inv. P2	V52	V36	V36	V36	V36	V36	V36	V36	V36
P0: lagere overhead: toerek. kosten aan inv. P5B	V8	V8	V8	V8	V8	V8	V8	V8	V8
P0: Lagere overhead: toerek. kosten aan inv. P7	V46	V40	V40	V40	V40	V40	V40	V40	V40
P0: Lagere overhead door toerek.kosten aan inv.	**V105**	**V84**	**V84**	**V84**	**V84**	**V84**	**V84**	**V84**	**V84**
P2: Afschrijving (Verschuiving in jaren)	N0	N95	N190	V195	V332	V166	V88	V79	N0

P2: Afschrijving (Aframen/aanramen)	N0	N38	V162	V185	V48	V301	V254	V138	V158
P2: Toerekening kosten aan investeringen	V86	V60	V60	V60	V60	V60	V60	V60	V60
P2: Afschrijving (Toerekening kosten aan inv.)	N0	N6	N10	N14	N18	N22	N26	N30	N34
P2: Subtotaal lasten	**V86**	**N78**	**V22**	**V427**	**V423**	**V506**	**V377**	**V247**	**V184**
P5B: Afschrijving (Verschuiving in jaren)	N0	V2	N6	V23	V98	N2	V12	V3	N0
P5B: Afschrijving (Aframen/aanramen)	N0	N8	N17	N20	N24	V0	V2	N8	N8
P5B: Toerekening kosten aan investeringen	V13	V13	V13	V13	V13	V13	V13	V13	V13
P5B: Afschrijving (Toerekening kosten aan inv.)	N0	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8
P5B: Subtotaal lasten	**V13**	**V5**	**N12**	**V13**	**V83**	**V7**	**V20**	**V0**	**N3**
P7: Afschrijving (Verschuiving in jaren TV 7.2)	N0	N43	N52	V18	V52	V17	V5	N0	N0
P7: Afschrijving (Aframen/aanramen TV 7.2)	N0	V124	V283	V313	V218	V215	V209	V97	V97
P7: Toerekening kosten aan investeringen (TV 7.2)	V75	V70	V70	V70	V70	V70	V70	V70	V70
P7: Toerekening kosten aan investeringen (TV 7.3)	V1	N3	N3	N3	N3	N3	N3	N3	N3
P7: Afschrijving (Toerekening kosten aan inv.TV 7.2)	N0	N3	N7	N10	N13	N16	N19	N22	N26
P7: Afschrijving (Toerekening kosten aan inv.TV 7.3)	N0	N0	V0	V0	V1	V1	V1	V1	V1
P7: Subtotaal lasten	**V76**	**V144**	**V291**	**V389**	**V325**	**V283**	**V262**	**V142**	**V139**
P8: Afschrijving (Verschuiving in jaren)	**N0**	**N0**	**V212**	**V301**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**
Totaal lasten	**V280**	**V155**	**V597**	**V1.214**	**V915**	**V880**	**V743**	**V473**	**V404**

Baten	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
P7: Hogere onttr. Voorz.riool ivm afschrijvingen	N0	N77	N110	N207	N143	N101	N80	V40	V43
P7: Lagere onttrekking Voorz.riool ivm toerekening kosten	N120	N111	N225	N225	N225	N225	N225	N225	N225
P7: Totaal onttrekking uit Voorziening riool	**N120**	**N188**	**N335**	**N433**	**N368**	**N326**	**N305**	**N185**	**N182**
P7: Hogere onttr. Voorz.afval ivm afschrijvingen	N0	V0	N0	N0	N1	N1	N1	N1	N1
P7: Lagere/hogere onttr.Voorz.afval ivm toerek.kosten	N2	V4	V4	V4	V4	V4	V4	V4	V4
P7: Totaal onttrekking uit Voorziening afval	**N2**	**V4**	**V4**	**V4**	**V3**	**V3**	**V3**	**V3**	**V3**
Totaal baten	**N122**	**N184**	**N331**	**N429**	**N365**	**N323**	**N302**	**N182**	**N179**

Saldo lasten/baten	**V158**	**N29**	**V266**	**V785**	**V549**	**V556**	**V441**	**V291**	**V225**

2.4 Straatreiniging

Straatreiniging - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 370 in 2022
Kasstroom: N 370 in 2022

Door de jaren heen is het schoon houden van de buitenruimte, en specifiek de verharding, duurder geworden. Eén van de oorzaken is de toegenomen intensiteit van het onkruid door het veranderende klimaat. Er moet nu meer en vaker weggehaald worden dan voorheen, om het gewenste onderhoudsniveau te behalen wat resulteert in hogere lasten. Specifiek voor dit jaar was een warm seizoen met regenval waardoor de intensiteit van het onkruid meer toegenomen is dan verwacht. De structurele verhoging van de lasten is verwerkt in de Begroting 2023.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 370 in 2022.

2.5 Onderhoud bruggen

Onderhoud bruggen - Onvermijdelijk
Lasten: V 375 in 2022 en N 375 in 2023
Kasstroom: V 375 in 2022 en N 375 in 2023

Het noodzakelijke onderhoud van bruggen (civieltechnische kunstwerken) blijven wij gebundeld uitvoeren om de overlast voor bewoners te verminderen en werk met werk te maken. In 2022 bereiden we de onderhoudswerkzaamheden voor. De uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden voor 2022 verplaatsen we naar 2023. Dit leidt tot een voordeel op de lasten van V 375 in 2022 en een nadeel op de lasten van N 375 in 2023.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verlagen met V 375 in 2022 en de lasten in de begroting te verhogen met N 375 in 2023.

2.6 Subsidie Parkshuttle (Krediet -525)

Subsidie Parkshuttle - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V40 vanaf 2023
Kasstroom: V 525 in 2022

In april 2022 hebben we een subsidieaanvraag bij de MRDH gedaan voor het project ‘Infra-aanpassingen Parkshuttle openbare weg 2022. De aanvraag heeft betrekking op een grootschalige aanpassing van de kruising Boulevard-Promenade en diverse aanpassingen in de openbare ruimte om de Parkshuttle deel te laten nemen aan het verkeer. Deze aanvraag is verleend voor een bedrag van maximaal 525.

Wij stellen u voor de baten op het krediet te verhogen met V 525 en de kapitaallasten in de begroting te verlagen met V40 vanaf 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	N10.170	V1.485	N8.685	N11.261	N11.193	N10.837	N11.282	N12.031	N12.454	N13.240	N13.960
Baten	V716	N0	V716	V679	V644	V644	V644	V644	V644	V644	V644
Saldo van baten en lasten	**N9.455**	**V1.485**	**N7.970**	**N10.582**	**N10.549**	**N10.193**	**N10.638**	**N11.387**	**N11.810**	**N12.595**	**N13.316**
Mutaties in reserves:											
Reserve eenmalige uitgaven	V856	N1.170	N314	V655	V458	V57	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	**V856**	**N1.170**	**N314**	**V655**	**V458**	**V57**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**
Resultaat	**N8.599**	**V315**	**N8.284**	**N9.927**	**N10.091**	**N10.136**	**N10.638**	**N11.387**	**N11.810**	**N12.595**	**N13.316**

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

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
2.1 Overhevelen budgetten Mobiliteit via reserve eenmalige uitgaven	V1.155	N0	V1.155
2.3 Investering IBOR (Krediet - 5.691)	V86	N0	V86
2.4 Straatreiniging	N370	N0	N370
2.5 Onderhoud bruggen	V375	N0	V375
0.1 Corona actieplan	V15	N0	V15
0.5 Afschrijvingen	V176	N0	V176
0.6 Rente	N7	N0	N7
0.15 Aanpassen budgetten jaarlijks onderhoud	N2	N0	N2
0.16 Bedrijfsvoering	V57	N0	V57
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	**V1.485**	**N0**	**V1.485**
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N1.170	N0	N1.170
Totaal mutatie in de reserves	**N1.170**	**N0**	**N1.170**
Mutatie Resultaat			**V315**

Programma 3 Economie

Wat willen wij bereiken?

TV3.1 Versterken en verbeteren van kantoor-, bedrijfs- en winkellocaties

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG22 | KVO Capelle West

Het inzetten op een KVO op Capelle West.

Stand van Zaken

Het bestuur van de BIZ Capelle West heeft de ambitie een tweede BIZ periode te realiseren. Het organiseren van een KVO op het bedrijventerrein is hierbij één van de doelstellingen die men wil realiseren met elkaar. Indien uit de draagvlakmeting in het najaar 2022 positief uitvalt, start een 2e BIZ periode per 1 januari 2023.

Kwaliteit (indicator)

BG22 | Gebiedsinrichtingsplan Capelle West

Het opstellen van een toekomstgericht gebiedsinrichtingsplan met mogelijk een gevel- en voor terreinenfonds. Dit zal in overleg met het bestuur van de BIZ Capelle West en geïnteresseerde ondernemers in het gebied gebeuren.

Stand van Zaken

De directe aanleiding van de gebiedsaanpak is de noodzakelijke vervanging van de riolering op het bedrijventerrein in Capelle-West. Buiten deze noodzakelijke onderhoudsingreep is dit de uitgelezen kans om – door werk met werk te maken - het gebied qua gebruik, uitstraling en duurzaamheid aan te pakken. Dit biedt kansen om integraal naar de herinrichting te kijken. In totaliteit gaat het om een integrale gebiedsaanpak die bestaat uit verschillende projecten. In 2023-2025 staat de totale onderhoudsingreep op de planning: het riool, de wegen, het groen en de verlichting worden aangepakt. Om tot een optimaal plan te komen dient er extra inzet gepleegd te worden boven op de bestaande capaciteit en het budget binnen de IBOR.
We zijn gestart met de voorbereiding voor een participatietraject met het bestuur van de BIZ Capelle West, geïnteresseerde ondernemers en bewoners van de aanliggende wijk. In oktober 2022 heeft de BIZ stemming plaats om voor de komende 5 jaar weer een volwaardige partner te hebben -gesteund door een meerderheid van de zittende ondernemers in dit gebied- voor overleg, uitwerking en aanpak van dit bedrijventerrein.
Voor 2023 heeft u budget beschikbaar gesteld (begroting 2023 3.2) voor het instellen van een voorterreinen- en gevelfonds bedrijventerrein Capelle West en het opstellen van een gebiedsinrichtingsplan volgens het principe Duurzaam Veilig.
Nog uit te werken en de benodigde budgetten te bepalen en aan te vragen, zijn de duurzame uitdagingen bij deze gebiedsinrichting. Deze uitdagingen liggen op het vlak van ontharding, vergroening, klimaatadaptatie, biodiversiteit, energietransitie en circulariteit. Bij een dergelijke integrale gebiedsinrichting, waarbij publieke en private doelen gecombineerd worden, dient ook gekeken te worden naar mogelijk kruisbestuivingen. Er is bijvoorbeeld tevens een impuls te geven aan energiebesparende maatregelen door de zittende ondernemers en/of vastgoedeigenaren.

Kwaliteit (indicator)

BG22 | Next Economy Bedrijventerreinen

Aansluiten bij het programma Next Economy Bedrijventerreinen van de MRDH. Dit ten behoeve van de ontwikkeling van toekomstbestendige en circulaire bedrijventerreinen.

Stand van Zaken

In mei 2022 is door de bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat van de MRDH een projectbijdrage toegekend van €16.500 uit het potje Next Economy Bedrijventerreinen aan de gemeente voor de vergroening en verzonning van Capelle West. Dit wordt meegenomen in het gebiedsinrichtingsplan van Capelle West.

Kwaliteit (indicator)

Wat willen wij bereiken?

TV3.1 Voortzetten van de goede relatie met ondernemers

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG22 | Kennissessie circulaire economie

Het organiseren van kennissessies op het gebied van circulaire economie ten behoeve van het bedrijfsleven.

Stand van Zaken

In oktober 2022 is in de Week van de Duurzaamheid, samen met het Economisch Netwerk Capelle (ENC), een symposium georganiseerd om ondernemers bekend te maken met de energietransitie en circulaire economie. Daarnaast is er altijd blijvende aandacht voor dit onderwerp tijdens de bezoeken van de accountmanagers bedrijven bij de Capelse ondernemers.

Kwaliteit (indicator)

Ontwikkelingen

De Terp
Het complex van winkelcentrum de Terp kent met de gemeente, Havensteder en Certitudo verschillende eigenaren. Het beheer en onderhoud is momenteel onvoldoende in samenhang met elkaar afgestemd. Met de overige eigenaren zijn we daarom in gesprek om het beheer en onderhoud gezamenlijk bij één organisatie onder te brengen, zodat er integraal beheer kan worden gevoerd bij de Terp. Winkeliers en bewoners kunnen dan met klachten en meldingen bij één loket terecht. Naar verwachting zal de keuze voor een organisatie dit voorjaar worden gemaakt en komend kalenderjaar operationeel worden. De afgelopen periode en komende maanden wordt extra aandacht besteed aan de kwaliteit van het complex. De buitentrappen zijn schoongespoten, geschilderd en onkruid is verwijderd. De parkeergarage wordt beter schoon gehouden en er wordt o.a. een aantal nieuwe prullenbakken geplaatst. Samen met de andere partijen wordt de verlichting in de garage in het voorjaar van 2023 hersteld en uitgebreid. Ook is het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) traject opnieuw opgestart, waarbij alle betrokken partijen binnen het gebied projectmatig toewerken naar een

schoon, heel en veilig winkelgebied. Vanuit het gemeentelijk accountteam EZ is er goed en regelmatig overleg met de winkeliersvereniging om gezamenlijk te bepalen welke quick-wins gerealiseerd kunnen worden om de kwaliteit van het winkelgebied te verhogen. Bij de voorbereiding van het beoogde IBOR-project van Hollandsch Diep wordt vanzelfsprekend afstemming gezocht met de winkeliersvereniging.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 3 staan hieronder weergegeven.

3.1 Overhevelen budgetten Lokale Economie via reserve eenmalige uitgaven

Overhevelen budgetten programma 3 - Technisch
Lasten / Baten: V 255 / N 255 in 2022 en N 255 / V 255 in 2023
Kasstroom: V 255 in 2022 en N 255 in 2023

In de bijlage van deze najaarsnota treft het te verwachten verloop van de bestemmingsreserve eenmalige uitgaven aan. In dit overzicht geven we een meerjarige besteding van de verschillende eenmalige posten weer. Voor wat betreft het budget Hoofdweg vak A en de quickwins BIZ Capelle-West verstrijkt de drie-jaars-termijn dit jaar. We stellen voor deze met een jaar te verlengen.

Hoofdweg vak A
Het nieuwe planidee wordt in november van dit jaar op haalbaarheid beoordeeld samen met de betrokken ondernemers. Het restbudget zetten we door naar volgend jaar.

Programma Economie
Wij treffen nu voorbereidingen voor het opstellen van het Programma Economie, welke we begin 2023 zullen starten.

BIZ Capelle-West
De quickwins zijn in afwachting van de invulling van het gebiedsinrichtingsplan nog niet gerealiseerd. Afhankelijk van de invulling van dit plan zullen deze in 2023 worden uitgevoerd. Voor het opstellen van het gebiedinrichtingsplan heeft u in 2021 budget beschikbaar gesteld voor de inhuur van externe (ontwerp)capaciteit. Dit plan wordt in 2023 opgesteld (zie wijzigingsvoorstel begroting 2023 3.1) en wij stellen voor dit budget over te hevelen naar het komende jaar.

Hieronder een overzicht van de budgetten die we dit jaar niet zullen besteden en doorschuiven naar het komende jaar.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting aan te passen met V / N 255 in 2022 en dit budget over te hevelen via de reserve eenmalige uitgaven en de begroting 2023 met N / V 255 te verhogen.

Reserve eenmalige uitgaven	Besluit	2022	2023
Hoofdweg vak A	NJN2016 5.4.2 / NJN2018 3.4.1	V180	N180
Programma Economie	NJN2021 3.4	V30	N30
BIZ Capelle-West: quick wins	VJN2017 3.4.4	V20	N20
BIZ Capelle-West: gebiedsinrichting	VJN2021 3.2	V25	N25
Totaal		**V255**	**N255**
Mutaties in reserve eenmalige uitgaven		**N255**	**V255**

3.2 Doorschuiven krediet Hoofdweg Vak A (Krediet -895 in 2022 en 895 in 2023)

Doorschuiven krediet Hoofdweg vak A - Technisch
Lasten / baten: V 38 in 2023
Kasstromen: V 895 in 2022 en N 895 in 2023

Binnen het programma 3 schuift het krediet voor de Hoofdweg vak A door naar volgend jaar. Zoals in voorstel 3.1 is vermeld kan een positieve uitkomst van het nieuwe planidee leiden tot een aanpassing in dit gebied.

Wij stellen u voor het krediet zoals hieronder vermeld aan te passen in de begrotingsjaren 2022 en 2023 en de kapitaallasten in de begroting te verlagen met V 38 in 2023.

Krediet	Besluit	Wijziging op kredieten		Wijziging afschrijvingslasten
		Begr. 2022	Begr. 2023	Begr. 2023

Hoofdweg vak A	NJN2016	-895	895	V38
Totale begrotingswijziging		**-895**	**895**	**V38**

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	N1.686	V351	N1.335	N1.727	N1.140	N1.133	N1.130	N1.132	N1.134	N1.136	N1.137
Baten	V787	N0	V787	V762	V762	V762	V762	V762	V762	V762	V762
Saldo van baten en lasten	**N898**	**V351**	**N547**	**N965**	**N378**	**N372**	**N369**	**N371**	**N372**	**N374**	**N375**
Mutaties in reserves:											
Reserve eenmalige uitgaven	V399	N255	V144	V255	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	**V399**	**N255**	**V144**	**V255**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**
Resultaat	**N499**	**V96**	**N403**	**N710**	**N378**	**N372**	**N369**	**N371**	**N372**	**N374**	**N375**

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

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
3.1 Overhevelen budgetten Lokale Economie via reserve eenmalige uitgaven	V255	N0	V255
0.5 Afschrijvingen	V18	N0	V18
0.16 Bedrijfsvoering	V78	N0	V78
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	**V351**	**N0**	**V351**
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N255	N0	N255
Totaal mutatie in de reserves	**N255**	**N0**	**N255**
Mutatie Resultaat			**V96**

Programma 4 Onderwijs

Wat willen wij bereiken?

TV4.2 Voorzien in de huisvesting van scholen voor openbaar en bijzonder onderwijs

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG22 | Onderwijshuisvesting

Zorgen voor voldoende en veilige onderwijshuisvesting op het grondgebied van de gemeente door naleving van de Huisvestingsverordening Onderwijs en uitvoering van het nieuwe Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs.

Stand van Zaken

Begin 2022 is de nieuwbouw van De Olijfboom in gebruik genomen. Dit project is binnen het beoogde tijdpad en binnen budget gerealiseerd. Vanwege de 'inregeling van installaties' komt er nog een eindafrekening aan het einde van 2022. Het krediet wordt in het verlengde daarvan bij de jaarrekening 2022 afgesloten.

In het kader van de uitvoering van lopende projecten heeft uw raad bij de Voorjaarsnota 2022 marktconforme bedragen vastgesteld voor de realisatie van 3.000 m2 nieuwbouw van De Triangel, De Klim-Op locatie Bongerd, een gymzaal en een KinderLab in de Florabuurt, alsook voor de realisatie van 3.750 m2 nieuwbouw aan de Meeuwensingel voor de huisvesting van De Horizon, De Klim-Op, enkele lokalen voor de Montessorischool, een KinderLab en een gymzaal. In verband met de stijgende bouwprijzen hebben wij begin derde kwartaal 2022 een herindicatie laten maken van de stichtingskosten. Deze lag nog in lijn met de bij de Voorjaarsnota 2022 opgenomen marktconforme bedragen. Wij verwachten echter dat de prijsstijgingen verder doorzetten en 2023 mogelijk een nieuwe doorrekening van de stichtingskosten nodig is.

Voor de ontwikkeling aan de Meeuwensingel is in 2022 gestart met het opstellen van een Programma van Eisen. Tevens zijn de in Middelwatering gehuisveste locaties van De Horizon en De Klim-Op, alsmede een deel van de leerlingen van de Montessorischool inmiddels verhuisd naar de tijdelijke huisvesting aan de Lijstersingel.

Nieuw SHO vastgesteld
De gemeente investeert fors in goede huisvesting van scholen. Op 7 maart 2022 is door uw raad het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) 2022 vastgesteld. De volgende ontwikkelingen hebben plaatsgevonden, zoals ook opgenomen in het SHO 2022:

- De Bouwsteen is verhuisd naar de onderwijslocatie aan de Wiekslag;
- De Cirkel is verhuisd naar de voormalige Rehobothschool .

De in het SHO genoemde ontwikkelingen van een eventuele school in Rivium zijn in 2022 opgepakt. De besluitvorming hiervoor zal plaatsvinden in 2023.

Een nieuw SHO wordt in 2024 aan uw gemeenteraad voorgelegd.

Investeringen binnenklimaat
Om investeringen in het binnenklimaat te stimuleren heeft de Rijksoverheid de 'Specifieke uitkering ventilatie in scholen' (SUVIS regeling) in het leven geroepen. In het kader van de SUVIS regeling hebben wij voor 14 scholen subsidie aangevraagd. Van alle aanvragen is inmiddels de subsidie toegekend. Schoolbesturen besluiten dit jaar nog of alle 14 ontwikkelingen ook doorgaan. De uitvoering vindt plaats in de periode 2022 - 2025.

Huisvesting MFC Fascinatio
In het kader van efficiënter omgaan met vastgoed is bij de Voorjaarsnota 2022 besloten tot eigendomsoverdracht van het onderwijs- en wijkcentrumgedeelte van het MFC Fascinatio (MFC). De uitvoering van deze eigendomsoverdracht wordt nader uitgewerkt in samenwerking met de schoolbesturen die betrokken zijn in het MFC.

Kwaliteit (indicator)

Wat willen wij bereiken?

TV4.3 Zorgen voor een optimale schoolloopbaan

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG22 | Lokale Educatieve Agenda (LEA)

Uitvoering van de Lokale Educatieve Agenda 2022-2026, waarin gezamenlijk gedragen ambities en doelstellingen staan opgenomen van de schoolbesturen, VVE peuteropvangorganisaties, samenwerkingsverbanden en de gemeente. De doelstellingen richten zich op het optimaal ontwikkelen van kinderen, gedurende hun hele schoolloopbaan, vanaf de voorschoolse periode tot en met de overgang van school naar werk. Gezamenlijk stimuleren wij kinderen om talenten te ontwikkelen en helpen wij kinderen en ouders waar nodig extra om achterstanden en uitval bij kinderen zoveel mogelijk tegen te gaan en te voorkomen.

Stand van Zaken

Voor de Lokale Educatie Agenda wordt in overleg met de partners van het onderwijs en kinderopvang een werkagenda opgesteld. De verwachting is dat eind van dit jaar een concept werkagenda voor de komende jaren gereed is. In het voorjaar van 2023 wordt de definitieve werkagenda aan uw raad ter besluitvorming voorgelegd.

Kwaliteit (indicator)

Wat willen wij bereiken?

TV4.3 Voorkomen en bestrijden van educatieve achterstanden en sociaal-emotionele problemen bij (jonge) kinderen

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG22 | Onderwijskansenbeleid

Uitvoering van het onderwijskansenbeleid (subsidieverstrekking gericht op de thema's: taalstimulering, pedagogisch partnerschap, doorgaande lijn, binnen- en buitenschools leren, ondersteuning en zorg, interprofessionele samenwerking), inclusief voortzetting van subsidieverlening voor peuteropvang met een VVE-aanbod. Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan de activiteiten uit het uitvoeringsprogramma 'Elk kind verdient dezelfde basis en meer 2021-2022'. Om de beste aansluiting te hebben op de meerjarenplannen van scholen (Nationaal Programma Onderwijs) worden in schooljaar 2021-2022 de volgende activiteiten uitgevoerd, gericht op het voorkomen en reduceren van onderwijsachterstanden bij kinderen in de basisschoolleeftijd:

- Bibliotheek op school op de (basis)scholen;
- Huiswerkbegeleiding in de Kinderlabs en op scholen;
- Taalstimuleringsactiviteiten in de Kinderlabs;
- Plusklas;
- Talentontwikkeling.

Stand van Zaken

De activiteiten rond boekstart in Kinderopvang en boekstartcoach bij het CJG worden uitgevoerd conform plan. Dit geldt ook voor de taalstimuleringsactiviteiten in de KinderLabs. Huiswerkbegeleiding in de KinderLabs wordt uitgevoerd door Welzijn Capelle. Het programma Talentontwikkeling wordt uitgevoerd door 13 scholen in Capelle en eind 2022 geëvalueerd. De Plusklas wordt uitgevoerd op 1 school, de Pieter Bas.

In het vierde kwartaal 2022 wordt begonnen met het meten van de effectiviteit van de voor- en vroegschoolse educatie. Er vindt een 0-meting plaats. Bij deze 0-meting wordt het onderzoekskader van Onderwijsinspectie betrokken. Naast het meten van de effectiviteit wordt ook bekeken op welke wijze de voorschool samenwerkt met het basisonderwijs en andere partners zoals CJG en of de huidige resultaatafspraken tussen gemeente en onderwijs nog voldoen. Aan de hand hiervan zal worden bezien of het beleid al dan niet moet worden aangepast.

Kwaliteit (indicator)

Wat willen wij bereiken?

TV4.3 Versterken van basisvaardigheden

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG22 | Aanpak laaggeletterdheid

Versterken van de basisvaardigheden van laaggeletterde Capellenaren door:

- Het creëren van bewustwording van laaggeletterdheid binnen de gemeentelijke organisatie, bij maatschappelijke partners en de Capellenaar;
- Het inzetten van ervaringsdeskundigen;
- Het versterken van het (Digi)Taalhuis en toewerken naar certificering in 2023;
- Het signaleren van laaggeletterdheid in de Toegang.

Stand van Zaken

Met het uitvoeringsplan 'Digitaal begint lokaal' 2021-2023 wordt uitvoering gegeven aan de aanpak laaggeletterdheid. Op alle interventies uit het uitvoeringsprogramma wordt inzet gepleegd.

Afgelopen september heeft er in de bibliotheek een groot evenement plaatsgevonden gericht op taal en geld. Doel was enerzijds het binnenhalen van de doelgroep zelf, maar ook de bewustwording op gang brengen van andere Capellenaren wat laaggeletterdheid is en welke rol zij wellicht kunnen spelen in de ondersteuning van de doelgroep. Tijdens het evenement kwamen de onderwerpen taal, digitale kennis en vaardigheden, gezondheid en armoedebestrijding samen.

Vanuit het Digi-Taalhuis zijn de afgelopen maanden in samenwerking met Stichting Lezen en Schrijven de workshops Herkennen en doorverwijzen (van laaggeletterden) gegeven aan Capelse professionals en vrijwilligers met als doel het leren doorverwijzen van Capellenaren naar taaltrainingen, meer kennis over het onderwerp, maar ook het kunnen wegnemen van schaamte onder laagtaligen. Deze workshops worden gecontinueerd.

Kwaliteit (indicator)

Ontwikkelingen

Onderwijsachterstandsbeleid loopt af
De huidige beleidsperiode onderwijsachterstandsbeleid loopt eind van dit jaar af. Er komt een nieuwe beleidsperiode 2023-2026. Samen met het onderwijs zal er bekeken worden welke resultaten er zijn bereikt. En vervolgens op welke onderdelen de komende jaren moet worden ingezet. Er is vanuit het onderwijs aangegeven dat de voorkeur in ieder geval uitgaat naar voortzetten van taalstimulering en pedagogische partnerschap. Het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid wordt in het tweede kwartaal 2023 aan u voorgelegd.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 4 staan hieronder weergegeven.

4.1 Onderzoeksopdracht onderwijs

Onderzoeksopdracht onderwijshuisvesting - Technisch
Lasten / Baten: V/N 25 in 2022 en N/V 25 in 2023
Kasstroom: V/N 25 in 2022 en N/V 25 in 2023

Op 8 juni 2021 hebben wij in het kader van de invulling van de taakstelling in onze meerjarenbegroting besloten om een 10-tal onderzoeksopdrachten uit te voeren (BBV 511435) . Een van deze opdrachten betreft een onderzoek naar de mogelijkheden om de school voor speciaal voortgezet onderwijs De Fjord aan Poortmolen 121 goedkoper te huisvesten. Het onderzoek dat gepland stond voor de periode mei – juli 2022 heeft vanwege noodzakelijke herprioritering van werkzaamheden nog niet plaatsgevonden. Wij willen het onderzoek in 2023 uitvoeren.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting aan te passen met V/N 25 in 2022 en dit budget over te hevelen via de reserve eenmalige uitgaven en de begroting 2023 met N/V 25 te verhogen.

4.2 Afrekeningen subsidies 2021

Afrekeningen subsidies 2021 - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 173 in 2022
Kasstroom: V 173 in 2022

In het tweede kwartaal van dit jaar hebben de afrekeningen van de in 2021 verstrekte subsidies plaatsgevonden. Dit heeft in 29 gevallen geleid tot een lagere vaststelling van de subsidie voor een totaalbedrag van 173. Een groot deel van de lagere vaststellingen komt doordat door corona niet alle activiteiten afgerond konden worden.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verlagen met V 173 in 2022. De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's:

Programma	2022
4	V23
5A	V74
6A	V76
Totaal	**V173**

4.3 Nationaal Programma Onderwijs

Nationaal Programma Onderwijs - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V/N 536 in 2022 en N/V 536 in 2023
Kasstroom: V 536 in 2022, N 536 in 2023

Het Rijk heeft in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs 1.165 aan ons beschikbaar gesteld (2022 826, 2023 339). Deze gelden kunnen wij uitgeven tot en met schooljaar 2024 – 2025 en dienen te worden gebruikt om vertragingen en sociaalemotionele achterstanden in te halen die kinderen en jongeren opliepen tijdens de coronapandemie. Naar verwachting geven wij tot en met het einde van kalenderjaar 2022 290 uit. Het resterende bedrag 2022 van 536 en het reeds geraamde bedrag 2023 van 339 wordt gedurende de hierboven genoemde resterende (school)jaren besteed.

Wij stellen u voor om de lasten en baten in de begroting aan de passen met V/N 536 in 2022 en N/V 536 in 2023.

4.4 Onderwijs Achterstanden Beleid

Onderwijs Achterstanden Beleid - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V/N 1.400 in 2022 en N/V 1.400 in 2023
Kasstroom: V 1.400 in 2022, N 1.400 in 2023

Wij ontvangen middelen van het Rijk voor de bestrijding van onderwijsachterstanden (specifieke uitkering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid). Het betreft hier een specifieke uitkering met een looptijd over de periode 2019-2022. In 2022 hebben wij een bijdrage van 3.058 ontvangen. Daarnaast hebben wij bij de Najaarsnota 2021 middelen uit 2021, ter hoogte van 2.344, overgeheveld (voorstel 4.6). Het beschikbare budget voor 2022 bedraagt daarmee 5.402.

In 2022 geven wij 4.002 uit aan ons onderwijskansenbeleid. Met het uitvoeringsprogramma ‘’Elk kind verdient dezelfde basis en meer, onderwijskansenbeleid Capelle aan den IJssel 2021-2022” (BBV 409859, april 2021) hebben wij in 2021 en 2022 extra geïnvesteerd in goed onderwijs en het reduceren van leer- en sociaal-emotionele achterstanden bij kinderen in de basisschoolleeftijd. Het restant van de middelen over 2022 ter hoogte van 1.400 mogen wij besteden in de volgende periode van de specifieke uitkering onderwijsachterstanden (looptijd 2023-2026).

Wij stellen u voor om de lasten en baten in de begroting aan te passen met V/N 1.400 in 2022 en N/V 1.400 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	N15.171	V2.634	N12.537	N11.568	N9.050	N9.212	N9.627	N10.227	N10.268	N10.402	N10.527
Baten	V9.634	N1.936	V7.698	V6.570	V4.291	V4.288	V4.286	V4.286	V4.286	V4.286	V4.286
Saldo van baten en lasten	**N5.537**	**V698**	**N4.839**	**N4.998**	**N4.759**	**N4.924**	**N5.340**	**N5.941**	**N5.982**	**N6.115**	**N6.240**
Mutaties in reserves:											
Reserve eenmalige uitgaven	V372	N415	N43	V265	N0	N0	V328	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	**V372**	**N415**	**N43**	**V265**	**N0**	**N0**	**V328**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**
Resultaat	**N5.165**	**V283**	**N4.882**	**N4.733**	**N4.759**	**N4.924**	**N5.012**	**N5.941**	**N5.982**	**N6.115**	**N6.240**

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

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
4.1 Onderzoeksopdracht onderwijs	V25	N0	V25
4.2 Afrekeningen subsidies 2021	V23	N0	V23
4.3 Nationaal Programma Onderwijs	V536	N536	N0
4.4 Onderwijs Achterstanden Beleid	V1.400	N1.400	N0
0.1 Corona actieplan	V390	N0	V390
0.5 Afschrijvingen	V304	N0	V304
0.6 Rente	N5	N0	N5
0.15 Aanpassen budgetten jaarlijks onderhoud	N64	N0	N64
0.16 Bedrijfsvoering	V25	N0	V25
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	**V2.634**	**N1.936**	**V698**
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N415	N0	N415
Totaal mutatie in de reserves	**N415**	**N0**	**N415**
Mutatie Resultaat			**V283**

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Deelprogramma's en taakvelden

Het programma Sport, cultuur en recreatie is onderverdeeld in 2 deelprogramma's :

- Programma 5A: Vrije tijdsbesteding (Sport en Cultuur)(taakveld 5.1 t/m 5.6);
- Programma 5B: Openbaar groen en (openlucht) recreatie (taakveld 5.7).

Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur)

Wat willen wij bereiken?

TV5.1 Verbeteren van gezondheid en welzijn Capellenaar met sport en bewegen

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG22 | Uitvoeren Lokaal Sportakkoord

De volgende drie deelakkoorden worden uitgevoerd:

1. Deelakkoord sport: Extra impuls voor het vitaliseren van de sportverenigingen;
2. Deelakkoord welzijn: Inzet op vitale ouderen via de methode mijn positieve gezondheid;
3. Deelakkoord onderwijs: Stimuleren van een zinvolle naschoolse vrijetijdsbesteding.

Stand van Zaken

De uitvoering van het Capels Lokaal Sportakkoord loopt door in 2023 en verloopt conform planning.

Kwaliteit (indicator)

Wat willen wij bereiken?

TV5.5 Vergroten van de waardering van het erfgoed van 1950-1960

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG22 | Waardering sociale woningbouw

In de Erfgoednota 2018 hebben wij ons voorgenomen om een nader onderzoek naar de cultuurhistorische waarde van de sociale woningbouw 1950-1960 te doen. Inmiddels heeft de Rijksoverheid de uitkomsten van het onderzoek Post 65 gepubliceerd. Bij het uitwerken van de Stadvisie gaan we in op de waarde van de Capelse naoorlogse woningvoorraad, zoals gebouwd in de jaren 1950 -1970.

Stand van Zaken

In het onderzoek Post 65 is de historische vereniging Capelle (HVC) actief betrokken. De eerste resultaten worden eind 2022 verwacht. Deze resultaten bespreken we participatief met betrokken bewoners, waarna we de koersbepaling in het eerste kwartaal 2023 aan u voorleggen.

Kwaliteit (indicator)

Ontwikkelingen

Nieuwe Capelse cultuurvisie in de maak
Wij zijn in 2022 gestart met de evaluatie van de cultuurnota ‘Verrassend divers’. Wij gebruiken hiervoor de resultaten uit het burgerpanel van mei 2022 (in samenwerking met I&O Research) en de Cultuurconferentie in juni 2022. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie van de cultuurnota wordt

een nieuwe Capelse cultuurvisie ontwikkeld. De evaluatie van de cultuurnota en de nieuwe cultuurvisie zullen tegelijkertijd worden gepresenteerd in de tweede helft van 2023.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 5A staan hieronder weergegeven.

5A.1 Kredieten Aquapelle (Krediet -729 in 2022 en 160 in 2023)

Kredieten Aquapelle - Technisch
Lasten: V 29 vanaf 2023
Kasstroom: V 729 in 2022 en N 160 in 2023

Sportcomplex Aquapelle is in 2020 opgeleverd en in gebruik genomen en de omgeving is op een aantal zaken na afgerond, bijvoorbeeld het onderzoeken en/of realiseren van aanpassingen aan de hoofdentree, extra verlichting en scootmobiel stallingen. Voor de afronding van deze zaken is in 2022/2023 nog een bedrag nodig van N 200. Wij stellen u voor om de restantkredieten voor dit project af te sluiten en af te ramen en de restpunten onder te brengen in een nieuw krediet. Als gevolg van het aframen van de kredieten dalen de afschrijvingslasten met V 29 in 2023 en V 34 in 2024 en volgende jaren. De afschrijvingslasten van het nieuwe krediet zijn N 5 vanaf 2024.

Wij stellen u voor:

- De nog beschikbare kredieten voor de realisatie van Aquapelle af te ramen en af te sluiten: V 769 in 2022;
- Een krediet beschikbaar te stellen voor afronding en nazorg Aquapelle en omgeving van N 200, van dit bedrag wordt N 40 in 2022 en N 160 in 2023 uitgegeven;
- De afschrijvingslasten in de begroting te verlagen met V 29 per jaar vanaf 2023.

De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's:

Krediet	Aanpassen kredieten		Afschrijving	
	2022	2023	2023	2024 e.v.
Beschikbare kredieten:				
Bouw sportcomplex Aquapelle	V202		V16	V16
Afwerking inrichting Aquapella	V54		-	V5
Sloop, woon, bouwrijp maken (SBWR) Aquapelle	V432		V11	V11
Sloop, woon, bouwrijp maken (SBWR) IJsselcollege	V81		V2	V2
Aframen beschikbare kredieten	**V769**		**V29**	**V34**
Nieuw krediet:				
Afronding en nazorg Aquapelle en omgeving	N40	N160	N0	N5
Totaal	**V729**	**N160**	**V29**	**V29**

	Programma	Lasten	
		2023	2024 e.v.
Mutatie afschrijvingslasten	4	V2	V2
Mutatie afschrijvingslasten	5A	V27	V27
		V29	**V29**

5A.2 Compensatie zwembadexploitatie Aquapelle (SPUK IJZ III)

Compensatie zwembadexploitatie Aquapelle – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N/V 87 in 2022
Kasstroom: N/V 87 in 2022

In 2021 hebben wij een tweetal specifieke uitkeringen ontvangen voor de instandhouding van zwembaden en ijsbanen in verband met COVID-19 (SPUK IJZ I en II). Het Rijk heeft voor de maanden november en december 2021 en januari 2022 een derde aanvraagronde met een compensatieregeling voor zwembaden en ijsbanen bekend gemaakt (SPUK IJZ III). De aanvraag voor

onze gemeente op basis van het exploitatietekort van Aquapelle bedraagt 87. De verwachte Rijksbijdrage wordt doorbetaald aan de B.V. Sport Capelle aan den IJssel.

Wij stellen u voor de lasten en baten in de begroting 2022 eenmalig met N/V 87 te verhogen.

5A.3 Lokaal sportakkoord V

Lokaal sportakkoord V – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N/V 35 in 2022
Kasstroom: N/V 35 in 2022

Voor de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord V in 2022 zijn wij opnieuw een Intentieverklaring Lokaal Sportakkoord aangegaan met onder andere Sportief Capelle, Stichting Welzijn Capelle en het IJsselcollege. Via de neutrale wijzigingen bij de Voorjaarsnota 2022 is uw reeds geïnformeerd over het uitvoeringsbudget 2022 (N40) en het aanvragen van een Specifieke Uitkering Sportakkoord (SPUK Sportakkoord V40). In aanvulling op de reeds ontvangen middelen is door het Rijk extra middelen (35) beschikbaar gesteld voor sport- en beweegstimulering.

Wij stellen u voor de lasten en baten in de begroting 2022 eenmalig met N/V 35 te verhogen.

5A.4 (Vervangings-) kredieten sportaccommodaties (Krediet 560 in 2023)

(Vervangings-) kredieten sportaccommodaties - Onvermijdelijk
Lasten: N 28 vanaf 2024
Kasstroom: N 560 in 2023

In het geactualiseerde meerjaren onderhoudsplan (MJOP) is voor het jaar 2023 voor de sportaccommodaties een aantal (vervangings-)investeringen opgenomen die nog niet in de begroting 2023 is opgenomen. Daarnaast blijkt uit de actualisatie van het MJOP dat een aantal kredieten verhoogd moet worden..

Wij stellen u voor om voor de volgende objecten een (hoger) krediet beschikbaar te stellen van in totaal N 560 en de lasten in de begroting te verhogen met N 28 vanaf 2024.

Krediet	Oorspronkelijk krediet 2023	Mutatie/Nieuw krediet 2023	Afschrijving 2024 e.v.
Vervangen toplaag voetbalveld 1 Couwenhoek	409	80	N8
Vervangen toplaag rugbyveld 1 Bermweg	88	20	N2
Vervangen toplaag voetbalveld 5 Capelseweg 31	55	20	N2
Terreinvoorzieningen Capelseweg 31	36	50	N2
Sporthal Lijstersingel energiemaatregelen Lijstersingel 20	0	120	N5
Terreinvoorzieningen Capelseweg 37	0	87	N3
Terreinvoorzieningen Capelseweg 39A	0	52	N2
Terreinvoorzieningen Couwenhoekseweg 1	0	43	N1
Terreinvoorzieningen PC Boutensingel 1	0	88	N3
Totaal	**588**	**560**	**N28**

5A.5 Overheveling budget IJsbaan

Overheveling budget IJsbaan - Beleidskeuze
Lasten / Baten: V/N 147 in 2022 en N/V 147 in 2023
Kasstroom: V 147 in 2022 en N 147 in 2023

In november 2021 is het Actieplan corona “Samen sterker” vastgesteld. Onderdeel van het actieplan is het onderzoeken van de mogelijkheden om een tijdelijke ijsbaan te organiseren in december 2022. Gelet op de huidige werkzaamheden op het Stadsplein is die locatie niet beschikbaar. Wij hebben besloten de tijdelijke ijsbaan uit te stellen tot december 2023 (BBV 902259) en stellen voor de gereserveerde middelen (147) over te hevelen naar 2023.

Wij stellen u voor om het bedrag van V/N 147 in 2022 over te hevelen via de reserve eenmalige uitgaven naar 2023 en de begroting met N/V 147 te verhogen 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	N13.609	N96	N13.705	N14.369	N14.078	N14.090	N14.122	N14.182	N14.190	N14.176	N14.250
Baten	V4.139	V122	V4.261	V4.389	V4.369	V4.350	V4.341	V4.341	V4.341	V4.341	V4.341
Saldo van baten en lasten	**N9.470**	**V26**	**N9.444**	**N9.980**	**N9.710**	**N9.741**	**N9.781**	**N9.841**	**N9.849**	**N9.835**	**N9.908**
Mutaties in reserves:											
Reserve eenmalige uitgaven	V179	N147	V32	V147	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	**V179**	**N147**	**V32**	**V147**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**
Resultaat	**N9.291**	**N121**	**N9.412**	**N9.833**	**N9.710**	**N9.741**	**N9.781**	**N9.841**	**N9.849**	**N9.835**	**N9.908**

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

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
5A.2 Compensatie zwembadexploitatie Aquapelle (SPUK IJZ III)	N87	V87	N0
5A.3 Lokaal sportakkoord V	N35	V35	N0
5A.5 Overheveling budget IJsbaan	V147	N0	V147
0.5 Afschrijvingen	V28	N0	V28
0.6 Rente	N4	N0	N4
0.15 Aanpassen budgetten jaarlijks onderhoud	N155	N0	N155
0.16 Bedrijfsvoering	N64	N0	N64
4.2 Afrekeningen subsidies 2021	V74	N0	V74
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	**N96**	**V122**	**V26**
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N147	N0	N147
Totaal mutatie in de reserves	**N147**	**N0**	**N147**
Mutatie Resultaat			**N121**

Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Wat willen wij bereiken?

TV5.7 Zorg dragen voor natuurbescherming

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG22 | Kwaliteitsimpuls buitenruimte

De voorstellen voor de Kwaliteitsimpuls Buitenruimte, die deel uitmaken van de besluiten hierover door het college (december 2019, BBV 105195) worden uitgewerkt om tot uitvoering te komen. De aanpassing van de groene omgeving van de Abram van Rijckevorsel-west zal na een uitgebreide voorbereidende fase in 2021 in 2022 worden uitgevoerd. De aanpassing van de inrichting van enkele rotondes in ’s-Gravenland en de middenberm van de Sibeliusweg is verbonden met de planvorming voor de ontwikkeling van de snelfietsroute langs o.a. de Sibeliusweg in het kader van de Algeracorridor.

Stand van Zaken

Het afgelopen jaar hebben we uitvoering gegeven aan de opwaardering van de rotondes en verfraaiing van groen in ’s-Gravenland en de aanplant van bomen langs de Couwenhoekseweg. Deze kwaliteitsimpuls verbetert de leefomgeving van Capellenaren, heeft kleur en fleur gebracht, draagt bij aan de biodiversiteit en verbetert de uitstraling van de entrees van onze stad. De kwaliteitsimpuls voor de Abram van Rijckevorselweg is in overleg met omwonenden en bedrijven uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Het plan kan worden aanbesteed en uitgevoerd.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

TV5.7 Versterken van de recreatieve functie van de IJssel

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG22 | Rivier als getijdenpark

Bij het ontwikkelen van het gedeelte van Het Nieuwe Rivium dat aan de Nieuwe Maas is gelegen sluiten we aan bij het project De Rivier als getijdengebied dat aan de Rotterdamse kant draait. De totale planning van het ontwikkelgebied legt de prioriteit echter nog niet bij de rivieroever, met uitzondering van de halte voor de waterbus.

Stand van Zaken

Het project Rivier als Getijdepark blijft aandachtspunt, ook als het gaat om de oever van de Nieuwe Maas bij Rivium. De waterbushalte wordt daar dit jaar aangelegd. Het aanlandingspunt voor de waterbus is gerealiseerd, binnenkort kan het ponton voor de waterbus hier worden afgemeerd. De verder uitwerking van de Rivier als getijdengebied blijft een aandachtspunt.

Kwaliteit (indicator)



Ontwikkelingen

Gevolgen weersextremen
Gezien de weersextremen van de afgelopen jaren zullen we de ontwikkelingen op het gebied van weersbestendig maken van de buitenruimte, nauwgezet volgen.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 5B staan hieronder weergegeven.

5B.1 Extra lasten groen door weersextremen

Extra lasten groen door weersextremen - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 150 in 2022
Kasstroom: N 150 in 2022

In 2022 zijn we op meerdere manieren geconfronteerd met de veranderingen van het klimaat. In februari raasden in vier dagen tijd drie stormen over Capelle. Deze zorgden voor veel omgevallen en beschadigde bomen. Aansluitend volgde een lange periode van droogte. Om de overlevingskansen van nieuw aangeplante bomen en beplanting te vergroten was het noodzakelijk om deze, meer en langer dan normaal, van water te voorzien. Tot slot zijn, na een oproep van de brandweer i.v.m. droogte, delen van het bermgras extra gemaaid om het gevaar van natuurbranden te verkleinen.

We onderzoeken hoe we in de toekomst zo goed mogelijk kunnen anticiperen op deze weersextremen. En mocht blijken dat hier structurele lasten uit voortkomen dan zullen wij u daarover nader informeren.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 150 in 2022.

5B.2 Vervangen bomen door weersextremen

Vervangen bomen door weersextremen - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 50 in 2022 en N 50 in 2023
Kasstroom: N 50 in 2022 en N 50 in 2023

In 2022 zijn, als gevolg van de voorjaarsstormen, bomen verwijderd. Verwijderen was noodzakelijk voor het veilighouden van de openbare ruimte. In totaal gaat het om circa 300 bomen die we willen aanplanten als vervanging voor de bomen die het extreme weer niet hebben overleefd.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 50 in 2022 en N 50 2023.

5B.3 Baggeren

Baggeren - Beleidskeuze
Lasten: N 280 / V 280 in 2022 en N 430 / V 430 in 2023
Kasstroom: V 280 in 2022 en V 430 in 2023

Met betrekking tot de baggerkosten zijn wij nog in afwachting van het definitieve baggerplan van HHSK wat volgens planning eind 2022 volgt. Na afronding van het baggerplan en de voorbereiding van de werkzaamheden zal naar verwachting begin 2024 het baggeren in uitvoering gaan. De begrote baggerkosten in worden daarom in 2022 (V 280) en in 2023 (V 430) nog niet besteed en kunnen toegevoegd worden aan de Reserve Water N 280 in 2022 en N 430 in 2023.

Op basis van het baggerplan van HHSK beoordelen wij in hoeverre de Reserve Water toereikend is. Indien aanvullende dotaties aan de Reserve Water noodzakelijk zijn, nemen wij met de Voorjaarsnota 2023 daarvoor een voorstel op.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verlagen met V 280 in 2022 en V 430 in 2023 gevolgd door een evenredige dotatie aan de Reserve Water N 280 in 2022 en N 430 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	N6.923	V269	N6.654	N6.966	N7.334	N7.453	N7.651	N7.893	N8.043	N8.241	N8.390
Baten	V893	N0	V893	V894	V894	V894	V894	V894	V894	V894	V894
Saldo van baten en lasten	**N6.029**	**V269**	**N5.760**	**N6.072**	**N6.440**	**N6.559**	**N6.758**	**N7.000**	**N7.149**	**N7.348**	**N7.497**
Mutaties in reserves:											
Reserve Water	V189	N280	N91	N61	V383	V383	V405	V415	V426	V436	V436
Reserve eenmalige uitgaven	V131	N84	V47	V84	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	**V320**	**N364**	**N44**	**V23**	**V383**	**V383**	**V405**	**V415**	**V426**	**V436**	**V436**
Resultaat	**N5.709**	**N95**	**N5.804**	**N6.049**	**N6.057**	**N6.176**	**N6.353**	**N6.585**	**N6.723**	**N6.912**	**N7.061**

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

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
5B.1 Extra lasten groen door weersextremen	N150	N0	N150
5B.2 Vervangen bomen door weersextremen	N50	N0	N50
5B.3 Baggeren	V280	N0	V280
0.1 Corona actieplan	V84	N0	V84
0.5 Afschrijvingen	V76	N0	V76
0.6 Rente	V14	N0	V14
0.15 Aanpassen budgetten jaarlijks onderhoud	N7	N0	N7
0.16 Bedrijfsvoering	V9	N0	V9
2.3 Investering IBOR (Krediet - 5.691)	V13	N0	V13
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	**V269**	**N0**	**V269**
Mutaties reserves			
Reserve Water	N280	N0	N280
Reserve eenmalige uitgaven	N84	N0	N84
Totaal mutatie in de reserves	**N364**	**N0**	**N364**
Mutatie Resultaat			**N95**

Programma 6 Sociaal domein

Deelprogramma's en taakvelden

Vanwege de omvang van dit programma is het Sociaal Domein onderverdeeld in 4 deelprogramma's:

- Programma 6A: Sociale infrastructuur (taakveld 6.1 en 6.2);
- Programma 6B: Werk en inkomen (Participatiewet)(taakveld 6.3, 6.4 en 6.5);
- Programma 6C: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)(taakveld 6.6, 6.71 en 6.81);
- Programma 6D: Jeugdzorg (taakveld 6.72 en 6.82).

Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur

Wat willen wij bereiken?

TV6.1 Capellenaren en Capelse organisaties participeren en werken samen in de Capelse samenleving

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG22 | Sociale basisinfrastructuur

Er wordt meer bekendheid gegeven aan de activiteiten in de Huizen van de Wijk en aan allerlei andere activiteiten. Het concept Vip Ontmoet wordt in meerdere Huizen van de Wijk in Capelle gerealiseerd.

De Alliantie tegen Eenzaamheid werkt aan de thema's Jeugd en eenzaamheid, VerbuurSamen en Kwetsbare Capellenaren en life-events.

Stand van Zaken

Inmiddels zien we dat na de coronacrisis weer volop gebruik wordt gemaakt van de Huizen van de Wijk. Begin 2022 is de Capelse wegwijzer gelanceerd en wordt via deze website informatie gedeeld over de activiteiten in de Huizen van de Wijk.

Om in de wijk vragen, aanbod, wensen en behoeften te verknopen verstevigen we het concept “Vip ontmoet” (nieuwe naam: Capelledoet vanuit het hart) per gebied. Welzijn Capelle zorgt in 2022 en 2023 voor de uitrol hiervan. Capelledoet vanuit het hart is een helpdesk voor vrijwilligers(organisaties) in de wijken, brengt ideeën voor en in de buurt/wijk samen en koppelt mensen met ondersteuningsvraag aan vrijwilligers. Na een voorzichtige start weten bewoners Capelle doet vanuit het hart inmiddels goed te vinden. Door zichtbaar in het Huis van de Wijk te zijn, voelt het voor veel mensen veilig en laagdrempelig om hun vraag kenbaar te maken. Het direct matchen op locatie binnen de werkvelden van Welzijn Capelle of bij andere partners binnen het Huis van de Wijk is een meerwaarde. Een andere positieve ontwikkeling is dat Welzijn Capelle op locatie haar (potentiele) vrijwilligers actiever benadert en eerder vinger aan de pols houdt dan zij vanuit het hoofdkantoor zou doen. Deze wijkgerichte en persoonlijke benadering levert meer matches op tussen Capellenaren met een ondersteuningsvraag en een vrijwilliger

De Alliantie tegen Eenzaamheid zette in 2021 belangrijke stappen in de aanpak tegen eenzaamheid. Dit heeft er onder meer toe geleid dat in het eerste kwartaal van 2022 de website www.Capelletegeneenzaamheid.nl is gelanceerd, er in verschillende wijken lief- en leedstraten zijn, er een maatjesproject jeugd loopt, er voorlichtingsmateriaal voor VO-scholen is gemaakt en verspreid, het platform rouw en verlies inspeelt op existentiële eenzaamheid en er een training herkennen en bespreken van signalen voor vrijwilligers en professionals is georganiseerd. In de eerste week van oktober vond de Week tegen Eenzaamheid plaats, die in Capelle nu de Week van de Verbinding heet. Daarnaast heeft Welzijn Capelle een brochure gemaakt gericht op het vinden van maatjes. En ook heeft zij een signalenkaart gemaakt om het gesprek over eenzaamheid aan te kunnen gaan.

Kwaliteit (indicator)

Wat willen wij bereiken?

TV6.1 Capelse kinderen en jongeren krijgen voldoende kansen om zich te ontwikkelen en mee te doen in de samenleving

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG22 | Ontwikkeling KinderLab in Oostgaarde

Uitvoering van een locatie-onderzoek voor de ontwikkeling van een KinderLab in Oostgaarde.

Stand van Zaken

In 2022 is in samenwerking met Stichting Welzijn Capelle en basisschool de Ontdekrijk de mogelijkheden voor het openen van een KinderLab in Oostgaarde verkend. Naar verwachting wordt in schooljaar 2022/2023 in Oostgaarde in de Ontdekrijk een KinderLab geopend.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

TV6.1 Capelse kinderen en jongeren groeien veilig op

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG22 | Investeren in de sociale en emotionele vaardigheden van kinderen en jongeren

Uitvoering geven aan de nieuwe subsidieregeling Weerbaarheid (preventieve interventies). De regeling richt zich op activiteiten die een bijdrage leveren aan weerbaarheid, zelfvertrouwen, sociaal-emotionele ontwikkeling en het voorkomen van pesten.

Stand van Zaken

In 2021 is de subsidieregeling Preventieve interventies jeugd vastgesteld en in werking getreden. De regeling heeft als doel: het voorkomen en bestrijden van pesten en het bevorderen van de weerbaarheid, het zelfvertrouwen en de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 23 jaar, die leerling zijn van een in Capelle aan den IJssel gevestigde school. Er zijn in 2022 diverse subsidieaanvragen ingediend door PO- en VO-scholen en organisaties die werken in het preventieve jeugdveld. Naar verwachting wordt het subsidieplafond eind 2022 bereikt.

Kwaliteit (indicator)

Wat willen wij bereiken?

TV6.1Capelse kinderen en jongeren groeien gezond op

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG22 | Kansrijke Start (Gezondheid in de eerste 1000 dagen)

Ontwikkeling van plan van aanpak met samenwerkingspartners gericht op het stimuleren van een gezonde leefstijl van aanstaande opvoeders en zwangeren en meer aandacht voor risicoscreening en toeleiding.

Stand van Zaken

In 2022 is de lokale coalitie Kansrijke Start versterkt. Er zijn regelmatig overleggen geweest tussen gemeente, CJG, SWC, eerstelijns verloskundigen, gynaecologen vanuit het IJssellandziekenhuis, professionals Huiselijk Geweld, diëtisten en huisartsen. Gezamenlijk is een eerste aanzet tot een plan van aanpak op 3 actielijnen gemaakt, zijnde: een betere samenwerking tussen de lokale professionals, versterking van het aanbod aan interventies en een betere informatievoorziening voor de cliënt/patiënt. In de eerste helft van 2023 wordt door de lokale coalitie een plan opgeleverd ten behoeve van de uitvoering van deze drie actielijnen.

Kwaliteit (indicator)



BG22 | Versterken gezond seksueel gedrag en gezonde leefstijl

Het starten van diverse interventies met betrekking tot het versterken gezond seksueel gedrag en een gezonde leefstijl. Hierbij is ook aandacht voor het omgaan met social media.

Stand van Zaken

In 2022 was er met trainingen voor leraren en online campagnes in het kader van mediawijsheid regelmatig aandacht voor het thema online seksuele veiligheid. Vanwege een noodzakelijke herprioritering van werkzaamheden is er echter nog geen plan ter versterking van gezond seksueel gedrag opgesteld. Dit plan, waarin ook aandacht moet zijn voor gezonde relaties, het bespreekbaar maken van seksualiteit en het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, wordt in 2023 opgeleverd.

Kwaliteit (indicator)



Ontwikkelingen

Ondersteuning meldpunt Kinderopvangtoeslag
Het meldpunt Kinderopvangtoeslag ondersteunt gedupeerden van de toeslagenaffaire. 710 Capellenaren hebben zich als mogelijk gedupeerde bij de Belastingdienst aangemeld voor een herbeoordeling (peildatum 12-10-2022). Deze Capellenaren komen in aanmerking voor brede ondersteuning vanuit de gemeente op het gebied van financiën, werk, wonen, gezin en zorg. Het meldpunt Kinderopvangtoeslag zoekt actief contact met de (mogelijk) gedupeerden, een complexe opgave mede doordat de Belastingdienst alleen de gegevens levert van mensen die daar toestemming voor hebben gegeven. Momenteel heeft het meldpunt persoonlijk contact gehad met 429 personen (peildatum 18-10-2022).

Het Rijk heeft de doelgroepen die recht hebben op gemeentelijke ondersteuning in het kader van de toeslagenaffaire uitgebreid. Vanaf november 2022 vallen volwassen kinderen ook onder de ruimhartige ondersteuning van de gemeente. Het gaat om 284 volwassen kinderen in Capelle (peildatum 23-09-2022). Naar verwachting start in de zomer van 2023 de uitvoering van de ex-partnerregeling.
Om zoveel mogelijk gedupeerden te kunnen ondersteunen en vanwege de uitbreiding van de doelgroep is het meldpunt Kinderopvangtoeslag vanaf oktober 2022 uitgebreid met een extra casemanager.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 6A staan hieronder weergegeven.

6A.1 Opvang vluchtelingen Oekraïne

Opvang vluchtelingen Oekraïne - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N/V 4.000 in 2022
Kasstroom: N/V 4.000 in 2022

In de Voorjaarsnota 2022 zijn de kosten voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne voorlopig begroot op N 2.000. Inmiddels zijn er 250 opvangplekken gerealiseerd. Het beschikbare budget hiervoor is ontoereikend. Daarom stellen wij u voor nogmaals N 4.000 voor 2022 beschikbaar te stellen. Het uitgangspunt is dat het Rijk de kosten van de opvang asielzoekers integraal vergoedt en daarom wordt eveneens een baat van V 4.000 opgenomen. In de begroting 2023 is voor de opvang een budget opgenomen van N/V 2.000.

Wij stellen u voor om de lasten/baten in de begroting te verhogen met N/V 4.000 in 2022.

6A.2 Opvang asielzoekers aan de Barbizonlaan

Opvang asielzoekers aan de Barbizonlaan - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N/V 250 in 2022
Kasstroom: N/V 250 in 2022

Voor de opvang van asielzoekers op de locatie Barbizonlaan zijn we inmiddels gereed om de werkzaamheden te gaan starten en zijn de bouwkosten begroot op N 250. Het uitgangspunt is dat het Rijk de kosten van de opvang asielzoekers integraal vergoedt waardoor eveneens een baat van V 250 begroot is.

Wij stellen u voor om de lasten/baten in de begroting te verhogen met N/V 250 in 2022.

6A.3 Toeslagenaffaire

Toeslagenaffaire – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N/V 399 in 2022 en N/V 525 in 2023
Kasstroom: N/V 399 in 2022 en NV 525 in 2023

Voor de ondersteuning van de (mogelijk) gedupeerden van de toeslagenaffaire hebben wij van het Rijk een specifieke uitkering ontvangen in 2020/2021 als voorschot van V 310. Per 1 januari 2022 bedroeg het restant van dit voorschot V 110. De kosten die wij maken zullen volledig vergoed worden. De kosten voor de ondersteuning zijn als volgt te verdelen:

Het casemanagement van het meldpunt Kinderopvangtoeslag van de gemeente
Het meldpunt Kinderopvangtoeslag van de gemeente zoekt contact met (mogelijk) gedupeerden en begeleidt hen waar mogelijk. Het meldpunt bestaat uit twee casemanagers, een ondersteuner en een beleidsmedewerker.

De opdracht aan Stichting Welzijn Capelle
In opdracht van ons zet Stichting Welzijn Capelle zich in voor (mogelijk) gedupeerden van de toeslagenaffaire. Stichting Welzijn Capelle biedt (mogelijk) gedupeerden individuele ondersteuning op het gebied van onder andere multiproblematiek, schulden en geestelijke gezondheid. Daarnaast begeleidt Stichting Welzijn Capelle een lotgenotengroep voor (mogelijk) gedupeerden;

Maatwerkvoorzieningen
Maatwerkvoorzieningen zijn goederen of diensten die de gemeente vergoedt voor (mogelijk) gedupeerden. Dit kan zijn om een escalatie te voorkomen, een situatie te stabiliseren of een steuntje in de rug te geven voor een nieuwe start. Het doel hiervan is om waar nodig een stabiele situatie te creëren om daarvandaan met de cliënten verder te werken aan herstel. Voorbeelden van maatwerkvergoedingen zijn het betalen van een huurachterstand om een woningontruiming te voorkomen en het vergoeden van een cursus voor het vergroten van baankansen. Dit is maatwerk. Per situatie wordt overwogen wat nodig is voor een duurzame oplossing.

Wij stellen u voor de lasten en baten in de begroting 2022 te verhogen met N/V 399 in 2022 en N/V 525 in 2023.

In onderstaande tabel is de bijbehorende begroting af te lezen.

	2022	2023

Casemanagement meldpunt Kinderopvangtoeslag	N152	N152
Opdracht Stichting Welzijn Capelle	N127	N173
Maatwerkvoorzieningen	N120	N200
Totaal	**N399**	**N525**

6A.4 Overheveling middelen aanpak eenzaamheid

Overheveling middelen aanpak eenzaamheid - Beleidskeuze
Lasten / Baten: V/N 40 in 2022 en N/V 40 in 2023
Kasstroom: V 40 in 2022 en N 40 in 2023

In 2022 heeft u incidentele middelen voor de aanpak van eenzaamheid ter hoogte van 105 beschikbaar gesteld. Hiervan resteert in 2022 naar verwachting een bedrag van 40. Dit komt omdat het vanwege de grote werkdruk bij deelnemers aan de Alliantie tegen Eenzaamheid niet is gelukt alle ambities voor 2022 daadwerkelijk in 2022 te realiseren.
Een van de ambities die wij ook in 2023 willen voortzetten is ‘Capelle staat klaar voor elkaar’. Het doel hiervan is dat meer Capellenaren een betekenisvolle verbinding met elkaar aan gaan door middel van de inzet van maatjes. Dit draagt bij aan de realisatie van meerdere doelen zoals het voorkomen van eenzaamheid, versterken van het vrijwilligersbeleid en het ondersteunen van mantelzorgers. Maar ook het verkleinen van taalachterstanden en het voorkomen van schulden. Concreet willen we inzetten op brede bewustwording bij Capellenaren en het maken van daadwerkelijke matches tussen Capellenaren. Hiervoor is deskundigheid en inzet van een communicatiebureau nodig. Om deze inzet te financieren willen we de resterende incidentele middelen voor de aanpak van eenzaamheid overhevelen naar 2023.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting aan te passen met V/N 40 in 2022 en dit budget over te hevelen via de reserve eenmalige uitgaven en de begroting 2023 met N/V 40 te verhogen.

6A.5 Ziektevervanging Stichting Welzijn Capelle

Ziektevervanging Stichting Welzijn Capelle - Beleidskeuze
Lasten / Baten : N 60 in 2022
Kasstroom: N 60 in 2022

Stichting Welzijn Capelle (SWC) heeft geen ziekteverzuimverzekering afgesloten en is daarmee eigen risicodrager. Om de kosten van vervanging van langdurige ziekte te kunnen dekken is in 2021 eenmalig N 75 aan de bijdrage toegevoegd en is voor 2023 (structureel) in de Begroting 2023 een voorstel gedaan voor N 60. SWC heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een ziekteverzuimverzekering. Daaruit is gebleken dat de premie voor een verzekering hoger is dan de uitkering loonkosten in geval van verzuim en dus kostenverhogend werkt. Voorgesteld wordt N 60 beschikbaar te stellen voor 2022 ter dekking van de kosten van langdurig ziekteverzuim. Het reguliere ziekteverzuim (<5%) vangt SWC binnen haar eigen bedrijfsvoering op.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N60 in 2022.

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	N16.397	N4.519	N20.916	N19.277	N16.758	N16.566	N16.555	N16.544	N16.194	N16.201	N16.208
Baten	V3.209	V4.649	V7.858	V4.069	V1.533	V1.523	V1.519	V1.519	V1.519	V1.519	V1.519
Saldo van baten en lasten	**N13.188**	**V130**	**N13.058**	**N15.208**	**N15.225**	**N15.043**	**N15.036**	**N15.025**	**N14.675**	**N14.682**	**N14.689**
Mutaties in reserves:											
Reserve eenmalige uitgaven	V947	N107	V840	V142	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	**V947**	**N107**	**V840**	**V142**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**
Resultaat	**N12.241**	**V23**	**N12.218**	**N15.066**	**N15.225**	**N15.043**	**N15.036**	**N15.025**	**N14.675**	**N14.682**	**N14.689**

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

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
6A.1 Opvang vluchtelingen Oekraïne	N4.000	V4.000	N0
6A.2 Opvang asielzoekers aan de Barbizonlaan	N250	V250	N0
6A.3 Toeslagenaffaire	N399	V399	N0
6A.4 Overheveling middelen aanpak eenzaamheid	V40	N0	V40
6A.5 Ziektevervanging Stichting Welzijn Capelle	N60	N0	N60
0.1 Corona actieplan	V67	N0	V67
0.5 Afschrijvingen	V26	N0	V26
0.6 Rente	V2	N0	V2
0.15 Aanpassen budgetten jaarlijks onderhoud	N46	N0	N46
0.16 Bedrijfsvoering	V25	N0	V25
4.2 Afrekeningen subsidies 2021	V76	N0	V76
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	**N4.519**	**V4.649**	**V130**
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N107	N0	N107
Totaal mutatie in de reserves	**N107**	**N0**	**N107**
Mutatie Resultaat			**V23**

Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet)

Wat willen wij bereiken?

TV6.3 Voorkomen en bestrijden van armoede door ondersteuning van huishoudens met een laag inkomen, vooral kwetsbare gezinnen met kinderen

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG22 | Verstevigen integrale aanpak

Verstevigen van de integrale aanpak van armoede door versterking van de verbindingen tussen de aanpak van financiële problematiek en terreinen als laaggeletterdheid, gezondheid en eenzaamheid. Speciale aandachtsgroep zijn kinderen in laaginkomenhuishoudens, waarvoor we in 2022 een integrale aanpak opstellen. Ter versteviging van de verbindingen tussen de verschillende levensgebieden in de uitvoering zetten we in op training en voorlichting voor de medewerkers.

Stand van Zaken

Op verschillende manieren hebben we invulling gegeven aan de versteviging van de verbindingen tussen de verschillende beleidsterreinen. Voorbeelden zijn het publieksevenement Geld & Taal op 10 september 2022 in de bibliotheek in het kader van de Week van het Lezen en Schrijven. En de voorbereidingen voor de bijeenkomst voor professionals en vrijwilligers op 24 november 2022 rondom het thema verkleinen sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Ook zijn we met zorgverzekeraar VGZ in gesprek om het preventiebudget vanuit de zorgverzekering op bredere schaal in te zetten voor het bevorderen van een gezonde leefstijl, met name bij de huishoudens met een laag inkomen. Welzijn Capelle heeft in het kader van haar opdracht trainingen en voorlichtingen verzorgd aan verschillende maatschappelijke partners (onder andere het Centrum voor Jeugd en Gezin en Havensteder) en de eigen medewerkers over het aanbod aan regelingen en voorzieningen op het gebied van bestaanszekerheid, met daarbij ook aandacht voor basisvaardigheden en licht verstandelijk beperkten. Het opstellen van een integrale aanpak voor kinderen in laaginkomenhuishoudens hebben we vanwege een noodzakelijke herprioritering van werkzaamheden moeten doorschuiven naar 2023.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

TV6.3 Voorkomen en terugdringen van problematische schulden onder Capellenaren

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG22 | Voorlichting, educatie, vroegsignalering en ondersteuning

Door in te zetten op voorlichting en educatie, vroegsignalering van betalingsachterstanden, en ondersteuning bij het oplossen van schulden willen we problematische schulden bij Capellenaren voorkomen en terugdringen. Voor Capellenaren is een laagdrempelige toegang tot schulddienstverlening ingericht bij Welzijn Capelle. Met deze aanpak gaan we verder op de ingeslagen weg zoals verwoord in het Actieplan Schulden aanpakken in Capelle (december 2019). Daarnaast willen we een nieuwe specifieke aanpak voor jongeren met schulden ontwikkelen.

Stand van Zaken

Met inzet van verschillende voorlichtingsactiviteiten hebben we, in samenwerking met onze partners, het aanbod aan regelingen en preventiegerichte voorzieningen voor laaginkomenhuishoudens en/of

mensen met schulden onder de aandacht gebracht. Belangrijk onderwerp daarbij was de eenmalige energietoeslag 2022. De werkwijze vroegsignalering van betalingsachterstanden is inmiddels goed ingeregeld en onderdeel van het reguliere werk. Een actieplan voor de aanpak jongeren en schulden is in de tweede helft van 2022 met onze partners opgesteld. In 2023 gaan we het Actieplan hulp bij schulden in Capelle herzien.

Kwaliteit (indicator)

Wat willen wij bereiken?

TV6.5 Iedere Capellenaar werkt en/of participeert naar vermogen

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG22 | Extra inzet van de FIP-methode (Frequent Intensief en Persoonlijk) en op opleidingen en/ of beheersing van de Nederlandse taal

Extra inzet van de FIP-methode (Frequent Intensief en Persoonlijk) en extra inzet op opleidingen en/ of beheersing van de Nederlandse taal voor Capellenaren, zodat zij stappen zetten op de participatieladder, richting werk of verdere activering.
Voor mensen voor wie de stap naar werk nog net te groot is, zetten we extra capaciteit in voor intensievere begeleiding, alsmede inzet op taalbeheersing en opleidingen/ omscholing. Zodat Capelse bijstandsgerechtigden stappen zetten richting werk en kunnen profiteren van de kansen die de krappe arbeidsmarkt momenteel biedt.

Stand van Zaken

Eind 2022 zijn naar verwachting circa 350 Capellenaren begeleid via de FIP-methode (Frequent Intensief en Persoonlijk). De methode biedt ruimte om de ontwikkelingsmogelijkheden die inwoners hebben, zo optimaal te benutten. Het huidige bestand van GR IJsselgemeenten / Soza bestaat voor een groot deel uit mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De extra inzet van de FIP-methode en op opleidingen en/of beheersing van de Nederlandse taal zal daarom in 2023 worden ingebed in de reguliere werkzaamheden.

Kwaliteit (indicator)

Ontwikkelingen

Toenemende kosten voor Capellenaren
Met de stijgende inflatie zijn de kosten voor levensonderhoud voor alle inwoners flink toegenomen. Daarnaast zijn de energieprijzen enorm gestegen. Vooral voor de laagste inkomens kan dit betekenen dat zij financieel in de knel komen. Naast de maatregelen van het Rijk (energietoeslag, energieplafond en verlaging BTW op energie) zet ook de gemeente, samen met de maatschappelijke partners, zich in om de financiële bestaanszekerheid te ondersteunen. Huishoudens met financiële problemen en geldzorgen worden binnen de bestaande regelingen en voorzieningen (zoals bijzondere bijstand, schulddienstverlening en hulp bij het invullen van formulieren) ondersteund. Daarnaast wordt nagegaan waar extra inzet nodig is.

In 2023 zal het Rijk het wettelijk minimumloon met 10,15% verhogen. Dit betekent dat ook de bijstandsuitkeringen, die gekoppeld zijn aan het minimumloon, met 10,15% zullen stijgen. Wanneer inwoners noodzakelijke geachte uitgaven niet kunnen betalen, kunnen zij een beroep doen op de bijzondere bijstand. In de Bestuursrapportage Sociale Zaken 3e kwartaal 2022 zien we een stijging van de uitgaven voor de Bijzondere Bijstand. Hoewel deze stijging is gebaseerd op een prognose

2022, verwachten we in 2023 eenzelfde ontwikkeling. Aan de hand van het Jaarplan, de Bestuursrapportages en het bestedingsplan van de GR IJsselgemeenten zullen we u hiervan op de hoogte houden.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 6B staan hieronder weergegeven.

6B.1 Kwijtscheldingen

Kwijtscheldingen - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 275 / N 275 in 2022
Kasstroom: V 275 in 2022

De verwachting, dat door de coronacrisis de negatieve effecten zoals faillissementen en ontslagen een vertragend effect zouden hebben in de begroting voor 2022, is nagenoeg onveranderd gebleven. Daarnaast is er zelfs sprake van een daling in de totale groep van kwijtschelders en zijn er beduidend meer aanvragen afgewezen. Hierdoor is een resultaat van V 275 ontstaan, bestaande uit V 215 voor de afvalstoffenheffing en V 60 voor de rioolheffing.

Wij stellen u voor om de lasten te verlagen met V 275 in 2022 gevolgd door een lagere onttrekking N 215 uit de voorziening afvalstoffenheffing middelen derden en een lagere onttrekking uit de voorziening rioolheffing middelen derden van N 60. In de onderstaande tabel staan de mutaties per programma weergegeven. De cijfers zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.

Kwijtscheldingen	2022
Programma 6B: Afvalstoffenheffing	V215
Programma 6B: Rioolheffing	V60
Totaal lasten	**V275**
Progr.7: Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden	N215
Progr.7: Voorziening rioolheffing middelen derden	N60
Totaal baten	**N275**
Saldo	**N0**

6B.2 Ondernemingsplan Promen 2023

Ondernemingsplan Promen 2023 - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 264 in 2023, V 329 in 2024, V 429 in 2025, V 512 in 2026, V 617 in 2027, V 577 in 2028, V 673 in 2029 en V 695 in 2030
Kasstroom: V 264 in 2023, V 329 in 2024, V 429 in 2025, V 512 in 2026, V 617 in 2027, V 577 in 2028, V 673 in 2029 en V 695 in 2030

Uitgangspunt van de gemeente is om met de gemeentelijke meerjarenbegroting aan te sluiten bij de meerjarenbegroting van Promen.
In het Ondernemingsplan Promen zijn de op dat moment bekende loon- en prijsstijgingen verwerkt, waaronder de wettelijke stijging van het minimumloon. Daarnaast is ten opzichte van de Primitieve Begroting 2023 het aantal Wsw-arbeidsplaatsen naar beneden bijgesteld. Per saldo leidt dit tot een lagere gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de Primitieve Begroting Promen 2023.
Wegens de bijstelling van de afname van het aantal arbeidsplaatsen Wsw (SE's) ten opzichte van de Primitieve Begroting van Promen zal onze bijdrage afnemen. In ongeveer dezelfde verhouding daalt de bijdrage die de gemeente ontvangt van het Rijk voor de uitvoering van de Wsw. De jaren 2027 t/m 2030 maken geen deel uit van de begroting van Promen, echter ze zijn wel onderdeel van onze meerjarenbegroting.
Voor het jaar 2023 is de verwachting dat Capelle zal bijdragen voor 167,5 arbeidsplaatsen Wsw. Volgens de prognose zal dit aantal in 2030 gedaald zijn met 38,9% tot 102,3 arbeidsplaatsen Wsw. Vanaf 2028 en verder is in dit voorstel rekening gehouden met een daling van de Wsw-bijdragen van het Rijk wegens een afname van het aantal arbeidsplaatsen Wsw bij Promen.
Onzekerheden in het Ondernemingsplan Promen 2023 zijn uitkomsten van de cao gemeenten en de mate waarin loon-en prijsstijgingen aan de opdrachtgevers kunnen worden doorberekend. Daarnaast zijn er onzekerheden vanwege de oorlog Oekraïne en de economische effecten daarvan en de hoge inflatie.

Wij stellen u voor om ten aanzien van het Ondernemingsplan Promen 2023 de lasten in de begroting aan te passen voor het verschil in de door Promen gevraagde bijdrage en het voor de Wsw beschikbare budget in de gemeentelijke begroting, V 264 in 2023 , V 329 in 2024, V 429 in 2025, V 512 in 2026, V 617 in 2027, V 577 in 2028, V 673 in 2029 en V 695 in 2030.

Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ondernemingsplan 2023 Promen								
Beschikbaar begroting 2023 o.b.v. Primitieve begroting 2023	N5.651	N5.493	N5.341	N5.185	N4.972	N4.949	N4.929	N4.905
Benodigd o.b.v. Ondernemingsplan 2023 Promen	N5.387	N5.164	N4.912	N4.673	N4.355	N4.059	N3.783	N3.526
Lasten: aframen (V)	**V264**	**V329**	**V429**	**V512**	**V617**	**V890**	**V1.146**	**V1.379**
Stelpost afname Rijksbijdrage WSW m.i.v. 2028						N313	N473	N684
Baten: aframen (N)	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N313**	**N473**	**N684**
Saldo lasten/baten	**V264**	**V329**	**V429**	**V512**	**V617**	**V577**	**V673**	**V695**

6B.3 Inkomensdeel Participatiewet (BUIG)

Inkomensdeel Participatiewet (BUIG) - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 870 / N 2.116 in 2022, V 2.852 / N 4.986 in 2023, V 3.013 / N 5.014 in 2024, V 3.331 / N 5.043 in 2025, V 3.163 / N 4.963 in 2026, V 2.551 / N 4.830 in 2027, V 2.036 / N 4.830 in 2028, V 1.512 / N 4.830 in 2029 en V 977 / N 4.830 vanaf 2030
Kasstroom: V 870 / N 2.116 in 2022, V 2.852 / N 4.986 in 2023, V 3.013 / N 5.014 in 2024, V 3.331 / N 5.043 in 2025, V 3.163 / N 4.963 in 2026, V 2.551 / N 4.830 in 2027, V 2.036 / N 4.830 in 2028, V 1.512 / N 4.830 in 2029 en V 977 / N 4.830 vanaf 2030

Definitief BUIG budget 2022
Het definitieve BUIG-budget voor Capelle is in 2022 vastgesteld op 31.315, inclusief 1.116 loonkostensubsidie (LKS). Dit budget is 6,3% lager dan het voorlopig budget 2022 van 33.431 dat het Ministerie van SZW in september 2022 heeft vastgesteld (zie tabel 1). Van het budget gaat een bedrag van N 76 af in verband met het in 2016 en 2017 vooruit ontvangen budget voor de extra kosten vanwege de verhoogde asielinstroom. Het voorschot wordt in 9 gelijke delen gedurende de jaren 2018 – 2026 verrekend.
Het gecorrigeerd budget 2022, inclusief LKS, is - ten opzichte van de Najaarsnota 2021 - respectievelijk 31.239 (31.315 minus 76) en 33.355 (33.431 minus 76).
De daling van het definitieve budget heeft te maken met een lagere vaststelling van het definitieve Rijksmacrobudget voor 2022. Reden hiervoor is, naast een aantal “technische factoren” zoals volume en loon- en prijsbijstelling, dat de economie zich beter heeft ontwikkeld dan was voorspeld en de verwachting dat meer mensen zouden instromen in de bijstand meeviel.

Ontwikkelingen uitgaven BUIG/Bijstand 2022
Bij de Najaarsnota 2021 was de inschatting dat er in 2022 een gemiddeld cliëntenaantal over 2022 van 1.784 zou zijn. Nu, een jaar verder, is deze inschatting verder gedaald naar 1.720 (zie tabel 2). Het aantal cliënten is de eerste negen maanden van dit jaar met 3,7% gedaald. Naar verwachting zal dit percentage over geheel 2022 uitkomen op 5%. Of deze verwachting uitkomt eind 2022 is nog onzeker. We verwachten deze daling door de overspannen arbeidsmarkt. Tegelijkertijd weten we niet hoe de economie zich verder gaat ontwikkelen ten aanzien van de oorlog in Oekraïne en of er weer een impact van corona gaat zijn.

Verhoging Wettelijk Minimum loon (WML) 2023
Per 1 januari 2023 wordt het wettelijk minimumloon (WML) met 10,15% verhoogd. De bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies stijgen hierdoor. In het voorlopige macrobudget 2023 is de WML-verhoging nog niet meegenomen. Deze loopt – zoals gebruikelijk – mee in de loon- en prijsontwikkeling. Bij vaststelling van het definitieve budget 2023 in september volgend jaar wordt de WML-verhoging in het macrobudget verwerkt. Voor Capelle betekent dit een verhoging van het voorlopige budget van € 3,2 miljoen.

Ontwikkelingen uitgaven BUIG/Bijstand 2023 en verder
Capelle zal op basis van de ontvangen voorlopige beschikking 2023 een budget ontvangen van 29.184, inclusief de loonkosten subsidie van 1.318. Dit is daarmee ruim N 2.256 lager (- 8,1 %) dan het definitieve budget 2022. Hierin is het bedrag van € 3,2 miljoen verhoging van het Capelse budget – maar ook de kosten die het verhogen van de uitkeringen met 10,15% als gevolg van stijging 10,15% van WML – nog niet in meegenomen.

Vanaf 2024 verwacht de GR IJsselgemeenten een stijging van het aantal bijstandsuitkeringen. Naar verwachting blijft de gemeente Capelle binnen het beschikbare BUIG-budget (exclusief de WML gelden).
Meer dan één jaar vooruit kijken bij de BUIG en de uitkeringslasten gaat gepaard met onzekerheden omdat er te veel factoren zijn die van invloed zijn op het daadwerkelijke resultaat waar een organisatie of een gemeente vrijwel geen directe invloed op heeft.
Bij het bepalen van de budgetten voor de bijstand vanaf 2024 gaat de GR IJsselgemeenten uit van het verwachte budgetaandeel per gemeente van het macrobudget voor de gebundelde uitkering vanaf 2024.
Daarnaast worden de gemeenten met ingang van 2022 niet meer via het objectief verdeelmodel voor LKS gefinancierd, maar op basis van de laatst bekende realisaties.

Wij stellen u voor om de lasten/baten in de begroting aan te passen met V 870 / N 2.116 in 2022, V 2.852 / N 4.986 in 2023, V 3.013 / N 5.014 in 2024, V 3.331 / N 5.043 in 2025, V 3.163 / N 4.963 in 2026, V 2.551 / N 4.830 in 2027, V 2.036 / N 4.830 in 2028, V 1.512 / N 4.830 in 2029 en V 977 / N 4.830 vanaf 2030.

Tabel 1: Ontwikkeling definitief budget 2021 t.o.v. het definitief budget voor 2022	Capelle aan den IJssel
Definitief budget 2021	33.088
Voorlopig budget 2022	33.431
Nader Voorlopig budget 2022	31.597
Definitief budget 2022	31.315

Tabel 2: 2022	NJN 2021	Huidige prognose	Verschil	In %
Prognose uitgaven (op basis van gemiddeld aantal cliënten: 1.720 in 2022)	26.693	25.793	V900	-3,4%
Rijksbudget	32.346	30.123	N2.223	6,9%
Saldo Uitkeringen	**V5.653**	**V4.330**	**N1.323**	**23,4%**
Prognose uitgaven Loonkostensubsidie (garantiebanen/beschut werk: 89)	1.009	1.039	N30	3,0%
Loonkostensubsidie	1.009	1.116	V107	-10,6%
Saldo Loonkostensubsidie	**N0**	**V77**	**V77**	**-100,0%**
Totaal Lasten	27.702	26.832	V870	-3,1%
Totaal Baten	33.355	31.239	N2.116	6,3%
Resultaat 2022	**V5.653**	**V4.407**	**N1.246**	**22,0%**

Tabel 3: 2023	NJN 2021	Huidige prognose	Verschil	In %
Prognose uitgaven (op basis van gemiddeld aantal cliënten: 1.687 in 2023)	27.927	25.248	V2.679	-9,6%
Rijksbudget	32.771	27.866	N4.905	15,0%
Saldo Uitkeringen	**V4.844**	**V2.618**	**N2.226**	**46,0%**
Prognose uitgaven Loonkostensubsidie (garantiebanen/beschut werk: 129)	1.399	1.226	V173	-12,4%
Loonkostensubsidie	1.399	1.318	N81	5,8%
Saldo Loonkostensubsidie	**N0**	**V92**	**V92**	**-100,0%**
Totaal Lasten	29.326	26.474	V2.852	-9,7%
Totaal Baten	34.170	29.184	N4.986	14,6%
Resultaat 2023	**V4.844**	**V2.710**	**N2.134**	**44,1%**

Tabel 4: 2024	NJN 2021	Huidige prognose	Verschil	In %
Prognose uitgaven (op basis van gemiddeld aantal cliënten: 1.721 in 2024)	28.660	25.761	V2.899	-10,1%
Rijksbudget	32.653	27.642	N5.011	15,3%
Saldo Uitkeringen	**V3.993**	**V1.881**	**N2.112**	**52,9%**
Prognose uitgaven Loonkostensubsidie (garantiebanen/beschut werk: 157)	1.601	1.487	V114	-7,1%
Loonkostensubsidie	1.601	1.598	N3	0,2%
Saldo Loonkostensubsidie	**N0**	**V111**	**V111**	**-100,0%**
Totaal Lasten	30.261	27.248	V3.013	-10,0%

Totaal Baten	34.254	29.240	N5.014	14,6%
Resultaat 2024	**V3.993**	**V1.992**	**N2.001**	**50,1%**

Tabel 5: 2025	**NJN 2021**	**Huidige prognose**	**Verschil**	**In %**
Prognose uitgaven (op basis van gemiddeld aantal cliënten: 1.731 in 2025)	29.139	25.926	V3.213	-11,0%
Rijksbudget	32.491	27.441	N5.050	15,5%
Saldo Uitkeringen	**V3.352**	**V1.515**	**N1.837**	**54,8%**
Prognose uitgaven Loonkostensubsidie (garantiebanen/beschut werk: 178)	1.803	1.685	V118	-6,5%
Loonkostensubsidie	1.803	1.810	V7	-0,4%
Saldo Loonkostensubsidie	**N0**	**V125**	**V125**	**-100,0%**
Totaal Lasten	30.942	27.611	V3.331	-10,8%
Totaal Baten	34.294	29.251	N5.043	14,7%
Resultaat 2025	**V3.352**	**V1.640**	**N1.712**	**51,1%**

Tabel 6: 2026	**NJN 2021**	**Huidige prognose**	**Verschil**	**In %**
Prognose uitgaven (op basis van gemiddeld aantal cliënten: 1.763 in 2026)	29.454	26.412	V3.042	-10,3%
Rijksbudget	32.418	27.442	N4.976	15,3%
Saldo Uitkeringen	**V2.964**	**V1.030**	**N1.934**	**65,2%**
Prognose uitgaven Loonkostensubsidie (garantiebanen/beschut werk: 189)	1.912	1.791	V121	-6,3%
Loonkostensubsidie	1.912	1.925	V13	-0,7%
Saldo Loonkostensubsidie	**N0**	**V134**	**V134**	**-100,0%**
Totaal Lasten	31.366	28.203	V3.163	-10,1%
Totaal Baten	34.330	29.367	N4.963	14,5%
Resultaat 2026	**V2.964**	**V1.164**	**N1.800**	**60,7%**

Tabel 7: 2027	**NJN 2021**	**Huidige prognose**	**Verschil**	**In %**
Prognose uitgaven (op basis van gemiddeld aantal cliënten: 1.796 in 2027)	29.454	26.917	V2.537	-8,6%
Rijksbudget	32.418	27.461	N4.957	15,3%
Saldo Uitkeringen	**V2.964**	**V544**	**N2.420**	**81,6%**
Prognose uitgaven Loonkostensubsidie (garantiebanen/beschut werk: 200)	1.912	1.898	V14	-0,7%
Loonkostensubsidie	1.912	2.039	V127	-6,6%
Saldo Loonkostensubsidie	**N0**	**V141**	**V141**	**-100,0%**
Totaal Lasten	31.366	28.815	V2.551	-8,1%
Totaal Baten	34.330	29.500	N4.830	14,1%
Resultaat 2027	**V2.964**	**V685**	**N2.279**	**76,9%**

Tabel 8: 2028	**NJN 2021**	**Huidige prognose**	**Verschil**	**In %**
Prognose uitgaven (op basis van gemiddeld aantal cliënten: 1.829 in 2028)	29.454	27.432	V2.022	-6,9%
Rijksbudget	32.418	27.461	N4.957	15,3%
Saldo Uitkeringen	**V2.964**	**V29**	**N2.935**	**99,0%**
Prognose uitgaven Loonkostensubsidie (garantiebanen/beschut werk: 200)	1.912	1.898	V14	-0,7%
Loonkostensubsidie	1.912	2.039	V127	-6,6%
Saldo Loonkostensubsidie	**N0**	**V141**	**V141**	**-100,0%**
Totaal Lasten	31.366	29.330	V2.036	-6,5%
Totaal Baten	34.330	29.500	N4.830	14,1%
Resultaat 2028	**V2.964**	**V170**	**N2.794**	**94,3%**

Tabel 9: 2029	**NJN 2021**	**Huidige prognose**	**Verschil**	**In %**
Prognose uitgaven (op basis van gemiddeld aantal cliënten: 1.863 in 2029)	29.454	27.956	V1.498	-5,1%
Rijksbudget	32.418	27.461	N4.957	15,3%

Saldo Uitkeringen	**V2.964**	**N495**	**N3.459**	**116,7%**
Prognose uitgaven Loonkostensubsidie (garantiebanen/beschut werk: 200)	1.912	1.898	V14	-0,7%
Loonkostensubsidie	1.912	2.039	V127	-6,6%
Saldo Loonkostensubsidie	**N0**	**V141**	**V141**	**-100,0%**
Totaal Lasten	31.366	29.854	V1.512	-4,8%
Totaal Baten	34.330	29.500	N4.830	14,1%
Resultaat 2029	**V2.964**	**N354**	**N3.318**	**111,9%**

Tabel 10: 2030 en verder	**NJN 2021**	**Huidige prognose**	**Verschil**	**In %**
Prognose uitgaven (op basis van gemiddeld aantal cliënten: 1.898 in 2030)	29.454	28.491	V963	-3,3%
Rijksbudget	32.418	27.461	N4.957	15,3%
Saldo Uitkeringen	**V2.964**	**N1.030**	**N3.994**	**134,7%**
Prognose uitgaven Loonkostensubsidie (garantiebanen/beschut werk: 200)	1.912	1.898	V14	-0,7%
Loonkostensubsidie	1.912	2.039	V127	-6,6%
Saldo Loonkostensubsidie	**N0**	**V141**	**V141**	**-100,0%**
Totaal Lasten	31.366	30.389	V977	-3,1%
Totaal Baten	34.330	29.500	N4.830	14,1%
Resultaat 2030 en verder	**V2.964**	**N889**	**N3.853**	**130,0%**

Opmerking: Het bedrag onder Rijksbudget is tot en met 2026 gecorrigeerd voor N76 in verband met het vooruit ontvangen budget vanwege de verhoogde asielinstroom.

6B.4 Onderbesteding Participatiebudget

Onderbesteding participatiebudget - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 363 in 2022
Kasstroom: V 363 in 2022

Op basis van de huidige prognose in de Bestuursrapportage Sociale Zaken 3e kwartaal 2022 blijkt een onderbesteding op de uitgaven van het re-integratie en participatiebudget. Een onderbesteding van V 123 wordt veroorzaakt doordat maar de helft van een groep in 2022 is gestart voor de re-integratie van statushouders. Tevens volgen minder klanten een opleiding (V 23). Voor trajecten bij Het Goed wordt naar verwachting maar de helft van de trajecten afgenomen dan waarvan is uitgegaan (V 90). Ook de plaatsingen voor trajecten bij Prowork loopt achter bij de verwachtingen (V 119). Voor de doelgroep arbeidsbeperkten wordt door onze gemeente meer ingezet op garantiebanen en beschutte werkplekken (N 67). De overige kosten, V 75, betreffen minder afgegeven medische adviezen en minder uitgaven voor de uitstroompremie.

De reden voor de onderbesteding is tweeledig. Ten eerste zijn de afgelopen jaren door de gunstige arbeidsmarkt en de inzet van de GR IJsselgemeenten/Soza veel Capellenaren uit de bijstand gestroomd. De huidige populatie in de bijstand bestaat voor een groot deel uit inwoners met een lange afstand tot de arbeidsmarkt. Bij deze doelgroep speelt veelal medische problematiek (zowel fysieke als mentaal) en laaggeletterdheid/taalachterstand. Deze inwoners worden begeleid en zoveel mogelijk werkfit gemaakt, maar de stap naar een opleiding/ werk(ervarings-) plek is (bijvoorbeeld bij Het Goed) voor veel cliënten nog te groot. Ten tweede heeft het de GR IJsselgemeenten/Soza door een groot personeelsverloop minder medewerkers beschikbaar om cliënten te begeleiden.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting 2022 met eenmalig V 363 af te ramen.

6B.5 Budget Inburgering

Budget inburgering - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 132 / V 204 in 2022
Kasstroom: N 132 / V 204 in 2022

De uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering is op 1 januari 2022 van start gegaan. Onze gemeente ontvangt voor de uitvoeringstaken een bijdrage van het Rijk vanuit de integratie-uitkering (IU). Deze bijdrage is gebaseerd op het aantal inwoners. Onze gemeente ontvangt verder middelen voor de inkoop van inburgeringsvoorzieningen via een specifieke uitkering (SPUK). Dit budget wordt achteraf, op basis van realisatie (aantal inburgeringstrajecten), door het Rijk vastgesteld. Daarnaast ontvangt de

gemeente middelen voor enkele specifieke zaken (zoals de uitvoering van de leerbaarheidstoets, ICT-kosten en inzet op de zogenaamde 'ondertussengroep'). De aanbesteding Leerroutes wordt bekostigd vanuit de specifieke uitkering (SPUK) voor de inkoop van het inburgeringsaanbod. Uit dit budget wordt ook de maatschappelijke begeleiding en het Participatieverklaringstraject bekostigd.

Volgens de raming van de Stichting Welzijn Capelle (SWC) zijn de totale uitgaven 2022 voor de leerroutes/uitvoering 755 waarvan 322 de inkoop leerroutes betreft. Het restant, 433, betreft de uitvoeringskosten.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 132 en de baten te verhogen met V 204 in 2022, volgens onderstaande tabel.

Omschrijving	2022
Inkoop inburgeringsvoorzieningen:	
Beschikbaar Begroting 2022	N278
Benodigd t.b.v. inburgeringsvoorzieningen o.b.v. raming Stichting Welzijn Capelle (2022)	N322
Lasten: aanramen (N)	**N44**
Bij de Begroting 2022 opgenomen Rijksbijdrage 2022	V278
Rijksbijdrage SPUK	V482
Baten: aanramen (V)	**V204**
Uitvoeringskosten:	
Beschikbaar in Begroting 2022	N345
Uitvoeringskosten o.b.v. raming Stichting Welzijn Capelle (2022)	N433
Lasten: aanramen (N)	**N88**
Totaal lasten aanramen (N)	**N132**
Totaal baten aanramen (V)	**V204**

6B.6 Bijdrage aanpak energiearmoede en Nationaal Isolatie programma

Bijdrage aanpak energiearmoede en Nationaal Isolatie programma – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N / V 400 in 2022 en N / V 862 in 2023
Kasstroom: V 862 in 2022, N 862 in 2023

In 2022 hebben we vanuit het Ministerie van BKZ twee bijdragen ontvangen om huishoudens tegemoet te kunnen komen vanwege de sterk gestegen energieprijzen en dalende koopkracht. Voor de aanpak van energiearmoede door het stimuleren van energiebesparende maatregelen hebben we een bijdrage van 1.072 ontvangen. Daarnaast hebben we vanuit het Nationaal Isolatie Programma (NIP) een bijdrage van 190 ontvangen, die we inzetten voor acties om het energieverbruik in woningen te verminderen. De uitvoering hiervan zal plaats vinden in 2022 en 2023.

Wij stellen u voor de lasten en baten in de begroting te verhogen met N / V 400 in 2022 en N / V 862 in 2023.

6B.7 Eenmalige tegemoetkoming energiekosten minima (energietoeslag)

Eenmalige tegemoetkoming energiekosten minima (energietoeslag) - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 2.400 / V 1.007 in 2022 en N 6.000 / V 6.000 in 2023
Kasstroom: N 2.400 / V 1.007 in 2022 en N 6.000 / V 6.000 in 2023

Bij de Voorjaarsnota 2022 (voorstel 6B.1) heeft de gemeenteraad vooruitlopend op de meicirculaire 2022 een budget van € 3,6 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de eerste fase van de energietoeslag 2022, gericht op het verstrekken van een energietoeslag van € 800 aan huishoudens met een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum. Dit bedrag is, volgens een indicatieve berekening (gebaseerd op cijfers van het CBS, Dashboard armoedescan 2019) uitgaande van 100% bereik van de doelgroep van 4.500 huishoudens, in totaal € 3,6 miljoen. Een aanvraag van de energietoeslag 2022 kan tot en met 30 juni 2023. Voor de uitvoering van de per juli 2022 opgehoogde energietoeslag tot een bedrag van € 1.300 dient op basis van de eerder gehanteerde doelgroep rekening te worden gehouden met een uitgave van € 2,25 miljoen. Daarbovenop rekenen wij ongeveer € 150.000 als uitvoeringskosten. Van het totale geraamde bedrag van afgerond € 5,85 miljoen is per ultimo september 2022 een bedrag besteed van € 4,8 miljoen.

Via de meicirculaire 2022 heeft Capelle voor de eerste fase van de Energietoeslag 2022 een bijdrage van € 3,3 miljoen ontvangen. Via de septembercirculaire 2022 is daar een bedrag van € 1,7 miljoen

aan toegevoegd.
Zoals we al bij de Voorjaarsnota 2022 hadden gemeld heeft de minister voor Armoedebeleid de garantie gegeven dat gemeenten voldoende budget krijgen om de regeling zoals bedoeld uit te voeren. Op grond daarvan houden we voor 2022 rekening met een vordering op het Rijk van in circa € 1,0 miljoen. Dit is het verschil tussen de rijksbijdrage en de geraamde uitgaven inclusief uitvoeringskosten € 150.000 over 2022.

Met Prinsjesdag heeft het kabinet de Energietoeslag 2023 aangekondigd, voor dezelfde doelgroep en opnieuw voor een bedrag van € 1.300 per huishouden. Gemeenten mogen in 2022 hiervan al een bedrag van € 500 uitkeren aan betreffende huishoudens. Zij ontvangen hiervoor nog budget van het Rijk in 2022. Wij zijn voornemens om de Energietoeslag uit te voeren in 2023, waarbij wij eveneens uitgaan van uitvoeringskosten voor een budget van ongeveer € 150.000.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting 2022 te verhogen met N 2.400, de baten te verhogen met V 1.007 en voor 2023 de lasten te verhogen met N 6.000, de baten te verhogen met V 6.000. De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's (zie onderstaande tabel).

Voorstel Energietegemoetkoming minima	Lasten 2022	Baten 2022	Lasten 2023	Baten 2023
Begrotingsjaar 2022 n.a.v. Septembercirculaire 2022:				
- Programma 0: Te vorderen op het Rijk		V1.007		
- Programma 6B: Uitbetalingen aan huishoudens (€ 500 per huishouden)	N2.400			
Begrotingsjaar 2023, € 1.300 per huishouden:				
- Programma 0: Rijksbijdrage				V6.000
- Programma 6B: Uitbetalingen aan huishoudens			N6.000	
Totaal saldo	**N2.400**	**V1.007**	**N6.000**	**V6.000**

N.B.: bedragen zijn inclusief geraamde uitvoeringskosten

6B.8 Overheveling incidenteel budget brede schuldenaanpak

Overheveling incidenteel budget brede schuldenaanpak - Beleidskeuze
Lasten / Baten: V/N 84 in 2022 en N/V 84 in 2023
Kasstroom: V 84 in 2022 en N 84 in 2023

In de meicirculaire 2020 is voor de periode 2021-2023 eenmalig budget beschikbaar gesteld voor aanpak van schulden. In 2022 gaat het om een bedrag van 84 (36 vanuit 2021 en 48 voor de jaarschijf 2022). Als gevolg van de sterk gestegen inflatie neemt het aantal Capellenaren met financiële problematiek toe vanaf het vierde kwartaal 2022. Om een extra impuls te kunnen geven aan de brede schuldenaanpak stellen wij voor om het resterende budget daarvoor in te zetten.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting aan te passen met V/N 84 in 2022 en N/V 84 in 2023 en dit budget over te hevelen van 2022 naar 2023 middels de reserve eenmalige uitgaven.

6B.9 Jeugdfonds Sport & Cultuur 2022 (Capels Akkoord)

Jeugdfonds Sport & Cultuur 2022 - Beleidskeuze
Lasten / Baten: V 20 eenmalig in 2022 en V/N 100 in 2022 en N/V 100 in 2023
Kasstroom: V 20 eenmalig in 2022 en V 100 in 2022 en N 100 in 2023

Na twee jaar flinke terugloop in het aantal aanvragen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur in 2020 en 2021 als gevolg van de Covidpandemie ontwikkelt het aantal aanvragen zich dit jaar richting het niveau van 2019. Naar verwachting zitten we in 2023 weer op het oude niveau of zelfs daarboven. Op basis van het aantal goedgekeurde aanvragen in voorgaande jaren en als gevolg van het overhevelen van een restantbedrag van 53 van 2021 naar 2022 door het Jeugdfonds Sport & Cultuur (waardoor minder budget uit de jaarschijf 2022 nodig is) verwachten we voor 2022 een resterend bedrag van 120. Wij stellen voor hiervan een bedrag van 80 in 2023 in te zetten voor extra sport- en cultuuractiviteiten in de buurt voor kinderen en jongeren uit huishoudens met een laaginkomen. Ook stellen we voor om in 2023 een bedrag van 20 in te zetten voor een intensieve voorlichtingscampagne rondom het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dit is een actiepunt uit ons Capels Akkoord 2022 - 2026.

Wij stellen u voor om de lasten in 2022 eenmalig met V 20 af te ramen en een budget van V/N 100 in 2022 en N/V 100 in 2023 via de reserve eenmalige uitgaven over te hevelen van 2022 naar 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	N55.350	N1.342	N56.692	N57.061	N50.665	N50.592	N50.981	N51.318	N51.259	N51.262	N51.253
Baten	V35.054	N1.512	V33.542	V31.427	V30.637	V30.648	V30.764	V30.897	V30.293	V29.878	V29.368
Saldo van baten en lasten	**N20.296**	**N2.854**	**N23.150**	**N25.634**	**N20.028**	**N19.943**	**N20.216**	**N20.421**	**N20.965**	**N21.383**	**N21.885**
Mutaties in reserves:											
Reserve eenmalige uitgaven	V175	N184	N9	V184	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	**V175**	**N184**	**N9**	**V184**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**
Resultaat	**N20.121**	**N3.038**	**N23.159**	**N25.450**	**N20.028**	**N19.943**	**N20.216**	**N20.421**	**N20.965**	**N21.383**	**N21.885**

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

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
6B.1 Kwijtscheldingen	V275	N0	V275
6B.2 Ondernemingsplan Promen 2023	N0	N0	N0
6B.3 Inkomensdeel Participatiewet (BUIG)	V870	N2.116	N1.246
6B.4 Onderbesteding Participatiebudget	V363	N0	V363
6B.5 Budget Inburgering	N132	V204	V72
6B.6 Bijdrage aanpak energiearmoede en Nationaal Isolatie programma	N400	V400	N0
6B.7 Eenmalige tegemoetkoming energiekosten minima (energietoeslag)	N2.400	N0	N2.400
6B.8 Overheveling incidenteel budget brede schuldenaanpak	V84	N0	V84
6B.9 Jeugdfonds Sport & Cultuur 2022 (Capels Akkoord)	V120	N0	V120
0.16 Bedrijfsvoering	N22	N0	N22
7.7 Vergoeding uitvoeringskosten Klimaatakkoord	N100	N0	N100
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	**N1.342**	**N1.512**	**N2.854**
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N184	N0	N184
Totaal mutatie in de reserves	**N184**	**N0**	**N184**
Mutatie Resultaat			**N3.038**

Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wat willen we bereiken?

TV6.71 Capellenaren krijgen ondersteuning op maat

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | Langer thuis en Wonen op Maat

Komen tot een programma Langer Thuis voor Capelle, met als doel dat oudere Capellenaren langer thuis wonen in een passende woning én kwaliteit van leven ervaren.
Opstellen van een Plan voor Wonen op Maat waarin op basis van een afwegingskader, de verwachte vraagontwikkeling, huidige spreiding/concentratie van wonen met begeleiding in de wijken en de wensen en behoeften, gerichte keuzes per wijk worden gemaakt voor de periode 2022 tot en met 2025.

Stand van Zaken

In samenwerking met de maatschappelijke partners (woningcorporatie, zorginstellingen, Stichting Welzijn Capelle, Adviesraad Sociaal Domein) is een Uitvoeringsplan Wonen op maat opgesteld. Dit plan hebben wij in mei jl. vastgesteld (BBV 740034). Als uitwerking van het plan wordt gewerkt aan een convenant en een uitvoeringsagenda.

Het is nadrukkelijk de bedoeling te komen tot een door ketenpartners en gemeente gezamenlijk gedragen programma Langer Thuis. Met de deelnemers aan de Maatschappelijke tafel wonen met zorg is een start gemaakt. Het Uitvoeringsplan wonen op maat is hiervan een belangrijke pijler. Dit najaar tekenen organisaties voor zorg en welzijn een convenant waarin zij de samenwerking voor de komende jaren vastleggen. Ook deze samenwerking is een belangrijke pijler onder het programma Langer Thuis. In het programma Langer Thuis is aandacht nodig voor de vraag hoe we senioren kunnen stimuleren en ondersteunen bij het maken van een stap naar een woning die past bij de komende levensfase. De inzet van een verhuiscoach kan hierbij helpen. Naar verwachting kan medio 2023 een programma ter besluitvorming aan uw raad worden aangeboden.

Kwaliteit (indicator)



Ontwikkelingen

NEA-indexering zorg-en taxivervoer
Op dit moment vinden er gesprekken plaats over de NEA-indexering 2023 voor zorg-en taxivervoer. In de Begroting 2023 hebben wij rekening gehouden met een indexering van 3,5%. Mogelijk is de uitkomst van de lopende gesprekken dat indexering hoger zal uitvallen. Indien dit het geval is komen wij hier op terug bij de Voorjaarsnota 2023.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 6C staan hieronder weergegeven.

6C.1 Maatwerkdienstverlening Wmo

Maatwerkdienstverlening Wmo - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 1.426 / N 83 in 2022
Kasstroom: V 1.426 / N 83 in 2022

Onderbesteding budget Wmo-maatwerkvoorzieningen
Er is sprake van een onderbesteding op het budget Wmo-maatwerkvoorzieningen. Hiervoor zijn drie redenen aan te wijzen:

1. De demografische groei laat in Capelle aan den IJssel een afvlakking zien in het aantal 65-plussers en in de totale omvang van Capellenaren. In eerdere berekeningen is uitgegaan van een jaarlijkse toename van 65-plussers met 2,5%. Met de inzichten van nu blijkt het echter om een toename te gaan van 2,16% in 2023 aflopend naar 1,41% in 2030 (bron: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).
2. Er zijn lichtere vormen en (dus goedkopere) van ondersteuning ingezet (huishoudelijke ondersteuning en begeleiding). Dit komt omdat wij de afgelopen periode inspanningen hebben verricht op het kostenbewustzijn bij de Wmo-consulenten. Daarnaast is geïnvesteerd in specialistische kennis rondom de doelgroep die ondersteuning behoeft in de vorm van begeleiding.
3. De gecontracteerde zorgaanbieders hebben veel moeite met het zorgdragen voor voldoende gekwalificeerd personeel. Hierdoor kan het langer duren voordat de huishoudelijke ondersteuning kan starten of met een lagere frequentie dan geïndiceerd. De spoedaanvragen zijn tijdig opgepakt.

Naast de onderbesteding op het budget is er sprake van een lagere ontvangst van de eigen bijdragen dan begroot. Door het gebrek aan personeel starten veel aanbieders de huishoudelijke ondersteuning later dan de ingangsdatum van de indicatie. Dit betekent een uitstel voor de inkomsten van de eigen bijdrage. Ook de eerder genoemde demografische ontwikkeling heeft een effect op de hoogte van inkomsten van de eigen bijdrage.

Bovenstaande leidt tot een verlaging van de lasten (V1.156) en baten (N83) in de begroting 2022. In de Begroting 2023 is een structurele verlaging van de lasten verwerkt.

Vervoersdiensten collectief/individueel
Er is enige tijd sprake geweest van problematiek binnen het leerlingen- en Wmo-vervoer uitgevoerd door Trevvel. Het vervoer verliep niet zoals verwacht op basis van de contractafspraken. Gebruikers van het vervoer werden te laat opgehaald en werden er ritten geannuleerd. Dit was ingegeven door de beperkte personeelscapaciteit. Wij constateren dat gebruikers een drempel ervaren in het gebruik en ervoor kiezen om op een andere wijze gaan reizen. Er zijn minder ritten gereden door Trevvel wat resulteert in lagere uitgaven (V 270). In deze periode hebben wij maatregelen genomen, zodat inwoners wel de mogelijkheid hadden om te blijven reizen. Inmiddels is het niveau van dienstverlening weer conform de contractafspraken.

Wij stellen u voor om de lasten en baten in de begroting te verlagen met V 1.426 / N 83 in 2022.

6C.2 Maatwerkvoorzieningen Wmo (Krediet 300 in 2022 en structureel 279 vanaf 2023)

Maatwerkvoorzieningen Wmo - Onvermijdelijk
Lasten: N 200 in 2022, V 355 in 2023, V 315 in 2024, V275 in 2025, V235 in 2026, V 195 in 2027, V155 in 2028, V 115 in 2029 en V 119 vanaf 2030
Kasstroom: N 500 in 2022 en V 119 vanaf 2023

Door het faillissement van onze voormalige hulpmiddelenleverancier Hulpmiddelcentrum (HMC) hebben wij indertijd de lopende overeenkomst per 1 april 2020 moeten beëindigen. Na het faillissement is gestart met een Europees aanbestedingstraject voor de levering van Wmo-hulpmiddelen. De aanbesteding is in de afrondende fase, wij hebben het voornemen tot gunning van de opdracht voor de levering en dienstverlening hulpmiddelen Wmo aan 2 partijen. Deze zal naar verwachting per 1 januari 2023 van start gaan. Om de Capellenaren na faillissement van HMC te behoeden voor onacceptabele levertijden van hulpmiddelen en levering van hulpmiddelen te blijven continueren, hebben de afgelopen periode de 2 leveranciers Medipoint en Welzorg de dienstverlening tot de nieuwe raamovereenkomst overgenomen.

Mede als gevolg van het faillissement zijn de verwachte uitgaven voor de aanschaf van de nieuwe rolstoelen hoger dan begroot uitgevallen. Dit als gevolg van het feit dat de kostprijs van een rolstoel door de dynamiek in de markt is gestegen. Deze dynamiek bestaat uit hogere prijs voor grondstoffen wat niet alleen van invloed is op de aanschafprijs maar ook de prijs voor onderhoud van de hulpmiddelen. Ook de loonkostenstijging voor personeel bij een leverancier maakt dat de aanschafkosten hoger zijn. Vanwege de afwezigheid van contractafspraken is er geen sprake van schaalvoordeel in de aanschaf van hulpmiddelen. Ook door het wegvallen van de onderhoudscontracten op hulpmiddelen door het faillissement van HMC zijn de kosten voor reparaties aan hulpmiddelen toegenomen nu de reparaties separaat in rekening worden gebracht. Tevens is het huidige park aan hulpmiddelen verouderd met als gevolg meer dan gemiddeld reparaties aan

hulpmiddelen. In 2022 zal er een extra krediet van N 300 nodig zijn voor de aanschaf van hulpmiddelen N 200 aan budget voor onderhoud en reparaties.

Door het aangaan van de nieuwe overeenkomsten per 2023 zijn er vaste prijsafspraken voor de aanschaf van hulpmiddelen alsook voor huur, reparatie en onderhoud van de hulpmiddelen. De prijsafspraken voor de aanschaf van hulpmiddelen (krediet) zijn marktconform en hoger dan voorheen het geval was. De hogere aanschafsprijs vloeit voort uit de hogere grondstofprijzen op de wereldmarkt. De prijsafspraken voor huur, onderhoud en reparatie zijn lager dan voorheen het geval was waardoor minder budget benodigd is. Hierdoor is er structureel een krediet nodig van N 279 en een lager budget voor huur, onderhoud en reparaties van V 398. In de berekening is uitgegaan van het werkelijke aantal verstrekkingen in 2021.

Wij stellen u voor om het krediet in de begroting in 2022 met N300 incidenteel te verhogen, en structureel met N 279 vanaf 2023 en de hieruit voorkomende afschrijvingslasten te verhogen met N 43 in 2023, N 83 in 2024, N 123 in 2025, N 163 in 2026, N 203 in 2027, N 243 in 2028, N 283 in 2029 en structureel vanaf 2030 met N279. Daarnaast stellen wij u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 200 in 2022 en te verlagen met V 398 in 2023 en verder.

6C.3 Onderzoeksopdracht Wmo

Onderzoeksopdracht Wmo - Beleidskeuze
Lasten / Baten: V/N 85 in 2022 en N 260 / V 85 in 2023
Kasstroom: V 85 in 2022 en N 260 in 2023

Op 8 juni 2021 hebben wij in het kader van de invulling van de taakstelling in onze meerjarenbegroting besloten om een 10-tal onderzoeksopdrachten uit te voeren (BBV 511435). Een van de onderzoeksopdrachten betreft de kostenbeheersing van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Wij hebben bureau Berenschot gevraagd te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de inwoners passend te blijven ondersteunen en tegelijkertijd verder op zoek te gaan naar efficiencymogelijkheden. Berenschot heeft vier concrete maatregelen met besparingen voorgesteld.. Wij hebben op 15 november een principebesluit genomen om deze maatregelen uit te voeren (BBV 977608). Dit principebesluit wordt ter consultatie aan u voorgelegd in de commissie SLE op 6 december. Berenschot komt, op basis van hun ervaringen bij andere gemeenten, uit op een geprognosticeerde besparing van € 1,3 miljoen. De praktijk moet uitwijzen of deze besparing ook in Capelle haalbaar is. Om de maatregelen uit te voeren , is een investering van 260 nodig. Dit is bestemd voor de inzet van een projectleider en om de bedrijfsvoering te optimaliseren. Het restant van 85 van het bedrag dat u beschikbaar heeft gesteld voor de onderzoeksopdracht (voorstel 0.6 NJN 2021) zetten wij hier voor in. Per saldo is dan nog een bedrag van 175 nodig. Wij houden u twee keer per jaar op de hoogte over de voortgang van de uitvoering van de maatregelen.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting aan te passen met V/N 85 in 2022 en dit budget over te hevelen via de reserve eenmalige uitgaven naar 2023 (N/V 85). Daarnaast stellen wij u voor om de lasten in 2023 te verhogen met N 175.

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	N18.824	V1.269	N17.555	N19.612	N19.762	N19.981	N20.378	N20.819	N21.133	N21.419	N21.709
Baten	V512	N83	V429	V476	V510	V818	V856	V891	V924	V954	V982
Saldo van baten en lasten	**N18.311**	**V1.186**	**N17.125**	**N19.135**	**N19.252**	**N19.163**	**N19.522**	**N19.928**	**N20.209**	**N20.465**	**N20.727**
Mutaties in reserves:											
Reserve eenmalige uitgaven	N0	N85	N85	V85	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Sociaal Noodfonds	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	**N0**	**N85**	**N85**	**V85**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**
Resultaat	**N18.311**	**V1.101**	**N17.210**	**N19.050**	**N19.252**	**N19.163**	**N19.522**	**N19.928**	**N20.209**	**N20.465**	**N20.727**

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

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
6C.1 Maatwerkdienstverlening	V1.426	N83	V1.343
6C.2 Maatwerkvoorzieningen Wmo (Krediet 300 in 2022 en 279 vanaf 2023)	N200	N0	N200
6C.3 Onderzoeksopdracht Wmo	V85	N0	V85
0.5 Afschrijvingen	N28	N0	N28
0.16 Bedrijfsvoering	N14	N0	N14
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	**V1.269**	**N83**	**V1.186**
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N85	N0	N85
Totaal mutatie in de reserves	**N85**	**N0**	**N85**
Mutatie Resultaat			**V1.101**

Deelprogramma 6D Jeugdzorg

Wat willen wij bereiken?

TV6.72 Vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van jeugdigen en diens ouders / verzorgers

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG22 | Organiseren jeugdhulp binnen Capelle en waar nodig regionale inkoop van specialistische hulp

In 2022 worden de percelen D (Daghulp) en E (Ambulante Jeugdhulp) overgeheveld van de GRJR naar het CJG. Met ingang van 2022 voert de JBRR geen drang meer uit. Deze taak is door het CJG doorontwikkeld naar de dienst Intensieve Hulpverlening.

Stand van Zaken

Om de lokale jeugdhulp nog meer te verstevigen heeft in 2022 een experimentele verschuiving plaatsgevonden van onderdelen van de jeugdhulp op de percelen D en E (daghulp en ambulante hulp) van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) naar het Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel (CJG). Uit onderzochte casussen is in 2022 inzichtelijk geworden dat de lokale uitvoering op de percelen D en E goedkoper kan. Het aantal onderzochte casussen is te laag om hier nu al algemene conclusies aan te verbinden. In 2023 worden de ontwikkelingen op de percelen D en E daarom structureel gemonitord.

Bureau Berenschot voert een onderzoek uit naar de lokale organisatie van de jeugdhulp. Onderzocht wordt welke mogelijkheden er zijn om - met behoud van de huidige kwaliteit van de jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp - de uitgaven aan de jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp te reduceren, stabiel te krijgen en te houden. Wij verwachten de resultaten van het onderzoek eind 2022.

Vanaf 1 januari 2022 is een bovenwijks team gestart voor het bieden van intensieve hulp, specialistische ambulante jeugdhulp en het oppakken van politiezorgformulieren. Het aantal aanmeldingen voor intensieve hulp is in 2022 hoger uitgevallen dan verwacht. Omdat het CJG zich gesteld ziet voor complexer wordende problematiek (o.a. drillrap) en de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis en Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond kampen met lange wachtlijsten is de instroom bij het genoemde bovenwijkse team van het CJG hoog en de uitstroom laag.

Kwaliteit (indicator)

Ontwikkelingen

Voortgang Hervormingsagenda Jeugd en regionale en lokale opgave
Op het moment van opstellen van deze Najaarsnota is de verwachting dat de landelijke Hervormingsagenda Jeugd 2022-2028 (hierna: hervormingsagenda) op 2 december 2022 aan de gemeenten ter instemming voorligt in de buitengewone algemene ledenvergadering van de VNG. In de hervormingsagenda zijn maatregelen opgenomen die moeten leiden tot betere en tijdige zorg en ondersteuning en een beheersbaar en daarmee duurzaam financieel houdbaar stelsel.

De hervormingsagenda gaat gepaard met een taakstelling voor de gemeenten. De taakstelling voor Capelle is reeds financieel vertaald in onze meerjarenbegroting (voorstellen 6D.4 Begroting 2022, 6D.4 Voorjaarsnota 2022, voorstel 6 D.2 Begroting 2023). Wel hebben wij vanuit de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (verder GRJR) bij het Rijk het signaal afgegeven dat wij twijfels hebben bij de (volledige) haalbaarheid van de besparingen die gepaard gaan met de hervormingsagenda omdat deze niet synchroon lopen met de snelheid waarmee maatregelen daadwerkelijk effect kunnen hebben.

De opgave vanuit de hervormingsagenda -betere jeugdzorg en een houdbaar stelsel- pakken wij regionaal en lokaal projectmatig op. De Regiovisie Jeugdhulp Rijnmond "Nabij en Passend" is nader uitgewerkt in de Regio agenda 2022-2023. In deze agenda zijn onderwerpen gekozen die regionaal en lokaal leiden tot betere zorg en/of minder uitgaven, aansluitend bij de concept-hervormingsagenda. Tijdens de themaraad op 29 november wordt u hierover nader geïnformeerd.

Lokaal zijn wij het Project Taakstelling Jeugdzorg gestart. Met de uitkomsten van het onderzoek dat bureau Berenschot voor ons heeft uitgevoerd (zie deelprogramma 6D onder "Wat willen wij bereiken?") gaan wij begin 2023 in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel en de GRJR aan de slag. Zowel regionaal als lokaal wordt stevig ingezet op data en monitoring omdat dit cruciaal is om inzicht te krijgen in de maatschappelijke en financiële effecten.

De uitwerking van bovengenoemde landelijke, regionale en lokale inspanningen moet uitmonden in een voorstel in aanloop naar de Begroting 2024. In het tweede kwartaal 2023 informeren wij u tussentijds over de voortgang.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 6D staan hieronder weergegeven.

6D.1 Decentralisatie uitkering vrouwenopvang (DUVO)

Decentralisatie uitkering vrouwenopvang (DUVO) – Technisch
Lasten / Baten: N 94 / V 116 en V/N 39 in 2022 en N/V 39 in 2023
Kasstroom: N 55 en V 116 in 2022 en N 39 in 2023

De Centrumgemeenten Vrouwenopvang, waaronder de gemeente Rotterdam, ontvangen vanaf 2022 tot en met 2025 via de Decentralisatie uitkering vrouwenopvang (DUVO) middelen vanuit het Rijk in het kader van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Aangezien dit jaar nog geen regionale kosten worden gemaakt ten aanzien van het Toekomstscenario is besloten de middelen volgens een verdeelsleutel vooralsnog eenmalig beschikbaar te stellen aan de deelnemende zeven gemeenten van de regio Rotterdam. Het gaat hierbij voor de gemeente Capelle aan den IJssel om een bedrag van 102. Daarnaast was de eerdere bijdrage uit DUVO-middelen van de gemeente Rotterdam 14 hoger dan begroot. Ten laste van deze en de eerder dit jaar ontvangen middelen, tezamen 276, verwachten we in 2022 uitgaven tot maximaal 237 (inclusief 22 uit voorstel 6D.2). Het verschil, eenmalig 39, willen we overhevelen naar 2023.

We stellen u voor de lasten met N 94 en de baten met V 116 in 2022 te verhogen en de begroting aan te passen met V/N 39 in 2022 en N/V 39 in 2023 en dit budget via de reserve eenmalige uitgaven over te hevelen.

6D.2 Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 271 in 2022 en N 615 vanaf 2022
Kasstroom: N 271 in 2022 en N 615 vanaf 2022

Loonkosten CJG
Uit de halfjaarrapportage 2022 blijkt dat het CJG te maken heeft met hogere loonkosten van 391. Dit betreft de effecten van de Cao-afspraken die niet volledig in de begroting 2022 van het CJG waren verwerkt en een eenmalige uitkering van € 250 per medewerker. Tevens stromen nieuwe medewerkers tegen een iets hoger salaris in, dit vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Met het voorstel 6D.2 uit de Voorjaarsnota 2022 hebben wij reeds structureel middelen aangevraagd van 180 waardoor per saldo nog een tekort resteert van 211. De effecten van de loonkosten zijn meerjarig in onze Begroting 2023 verwerkt.

Resultaat jaarrekening 2021
Met voorstel 6D.2 in de Voorjaarsnota 2022 hebben we, op basis van de op dat moment bekende concept jaarrekening 2021 van het CJG per 26 april 2022, een bijdrage opgenomen voor het aanvullen van het ontstane tekort 2021 van 207. De definitieve jaarrekening 2021 laat een tekort van 245 zien. Het hogere tekort betreffen hogere accountantskosten van 38 wegens extra werkzaamheden. Om de continuïteit en de bedrijfsvoering van deze verbonden partij te garanderen, dient het CJG over een positief eigen vermogen te kunnen beschikken. We willen daarom eenmalig een bedrag van 38 beschikbaar stellen om het eigen vermogen aan te vullen tot nul/positief.

Team intensieve hulp
Vanaf 1 januari 2022 is een bovenwijks team gestart voor het bieden van intensieve hulp, specialistische ambulante jeugdhulp en het oppakken van politiezorgformulieren. Het aantal aanmeldingen voor intensieve hulp valt hoger uit dan begroot. Het huidige budget is niet toereikend als uit wordt gegaan van de instroom van het afgelopen half jaar. Omdat het CJG zich gesteld ziet voor complexer wordende problematiek (o.a. drillrap) en de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis en Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond kampen met lange wachtlijsten is de instroom bij het CJG hoog en de uitstroom laag. Conform de halfjaarrapportage 2022 verwacht het CJG een budget nodig te hebben van 125 om de nieuwe aanmeldingen in het tweede half jaar van 2022 te kunnen oppakken. Het deel uit het beschikbare restantbudget 2022 van de DUVO-middelen (zie voorstel 6D.1) dat wij hiervoor wilden bestemmen, 103, is niet toereikend. Het verschil, 22, willen wij aanramen.

Persoonsgebonden Budget Jeugdwet (PGB)
Het CJG geeft in de prognose in de halfjaarrapportage 2022 aan dat het budget van 1.200 voor de kosten van de lokale jeugdhulp in de vorm van PGB zal worden overschreden. De prognose van het CJG is gebaseerd op de definitieve cijfers 2021 met een verwachte verstrekkingswaarde van 1.900 en een verzilveringsgraad van 80%. Dit resulteert in verwachte kosten van ongeveer 1.500. In onze begroting is 1.200 beschikbaar. Het verschil, 300, willen we vanaf 2022 aanramen.
Eén van de redenen is dat voor een aantal kinderen een woonvoorziening toegekend is met PGB. Vanwege de budgetplafonds en lange wachtlijsten kon voor deze kinderen geen plek gevonden worden bij gecontracteerde aanbieders. Een andere reden is dat steeds vaker een PGB ingezet wordt bij thuiszitters. Voor deze kinderen is tijdelijk geen geschikte onderwijsplek beschikbaar en wordt jeugdhulp ingezet. Omdat door wachtlijsten en wachttijden geen gecontracteerd aanbod beschikbaar is, wordt zorg via een PGB toegekend.

In de commissie Bestuur, Veiligheid en Middelen (BVM) van juni 2021 en de raadsbrede commissie van september 2021 is door de raad gesproken over de invulling van de kostenbeheersende maatregelen uit de Hervormingsagenda Jeugd. Deze invulling wordt vanaf het najaar 2022 en daarna verder onderzocht. Eventuele effecten na 2022 kunnen uit de analyse (zie onder "Ontwikkelingen") naar voren komen. In de loop van 2023 hebben we daar meer inzicht in. In de door u vastgestelde Begroting 2022 is daartoe een onderzoeksopdracht Jeugd opgenomen.

Lokaal effect woonplaatsbeginsel
Per 1 januari 2022 is het woonplaatsbeginsel gewijzigd. In deze gewijzigde situatie zal bij jeugdhulp met verblijf gelden dat de woonplaats de gemeente is waar de jeugdige onmiddellijk voorafgaande aan zijn verblijf zijn woonplaats in de zin van de Wet basisregistratie had. Op basis van een recente overzicht van het CJG blijkt dat extra kosten 315 vanaf 2022 zullen bedragen.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 271 in 2022 en N 615 vanaf 2022

Voorstel CJG NJN2022	2022	eenmalig/ vanaf
Compensatie loonkostenstijging wegens Cao-afspraken	N211	eenmalig
Nadelig resultaat 2021, kosten bedrijfsvoering (restant, na VJN22 6D.2)	N38	eenmalig
Team intensieve hulp	N22	eenmalig
Jeugdhulp PGB Jeugdwet	N300	vanaf 2022
Lokaal effect woonplaatsbeginsel (WPB)	N315	vanaf 2022
Totaal lasten	**N886**	

6D.3 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR)

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 290 in 2022 en N 470 vanaf 2022
Kasstroom: N 290 in 2022 en N 470 vanaf 2022

Afrekening vlaktaks
De vlaktaks is een sinds 2015 toegepaste vereveningssystematiek. De inleg die gemeenten over een afgesloten jaar te veel of te weinig hebben betaald, werd tot nu toe verrekend met de inleg in een aantal volgende jaren. Hierdoor zien gemeenten niet direct hun lastenrealisatie en ook niet de effecten van hun sturingsmaatregelen op de kosten. De GRJR heeft daarom besloten om de vlaktaks met ingang van het jaar 2023 te beëindigen. Dat betekent dat in 2023 vanaf jaarrekening 2022 de realisatieverschillen direct zullen worden afgerekend. De realisatieverschillen over de jaren 2015 tot

en met 2019 zijn al volledig afgerekend (zie Voorjaarsnota 2020, wijzigingsvoorstel 6D.1 en de Jaarstukken 2020). De nog af te rekenen bedragen, in totaal N 290, betreffen 2020 en 2021 en zijn direct afgeleid van de vastgestelde jaarrekeningen.

Hogere inleg naar aanleiding van de Tweede Bestuursrapportage 2022 GRJR
Ten opzichte van de begroting GRJR na de 1e begrotingswijziging is er sprake van een overschrijding van € 17,4 miljoen (prognose). De begrotingswijziging was gebaseerd op de voorlopige jaarrekening 2021 (cijfers februari 2022), en de definitieve jaarrekening 2021 (cijfers juni 2022). Dat verklaart ongeveer € 10 miljoen van de begrotingsoverschrijding. Daarnaast verwacht de GRJR ongeveer € 7 miljoen hogere uitgaven dan vorig jaar en dat voornamelijk veroorzaakt wordt door de aanpassing van het woonplaatsbeginsel (WPB). In de Voorjaarsnota 2022, voorstel 6D.3, hebben we gemeld dat hier nog een grote onzekerheid over bestaat omdat nog niet alle gemeenten de aanpassingen hadden opgegeven.
Op basis van de jaareindeverwachting (JEV) 2022 per gemeente blijkt thans dat op de budgetten van de gemeente Capelle een tekort is van N 470. Daarbij is het vooralsnog onzeker in welke mate de aanpassing van het WPB een effect zal hebben op de begroting 2023 en verder. We gaan daarbij uit van een tekort van N 470 vanaf 2022 en verwachten naar aanleiding van de 1e Begrotingswijzing 2023 van de GRJR een actuele raming voor 2023 en verder voor handen te hebben. Wij zullen u daarover informeren bij de Voorjaarsnota 2023.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting eenmalig te verhogen met N 290 in 2022 en met N 470 vanaf 2022.

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	N24.709	N1.694	N26.403	N24.866	N22.904	N21.389	N20.289	N20.316	N20.582	N20.855	N21.137
Baten	V222	V116	V338	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo van baten en lasten	**N24.487**	**N1.578**	**N26.065**	**N24.866**	**N22.904**	**N21.389**	**N20.289**	**N20.316**	**N20.582**	**N20.855**	**N21.137**
Mutaties in reserves:											
Reserve eenmalige uitgaven	V205	N39	V166	V39	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	**V205**	**N39**	**V166**	**V39**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**
Resultaat	**N24.282**	**N1.617**	**N25.899**	**N24.827**	**N22.904**	**N21.389**	**N20.289**	**N20.316**	**N20.582**	**N20.855**	**N21.137**

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

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
6D.1 Decentralisatie uitkering vrouwenopvang (DUVO)	N55	V116	V61
6D.2 Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)	N886	N0	N886
6D.3 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR)	N760	N0	N760
0.16 Bedrijfsvoering	V7	N0	V7
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	**N1.694**	**V116**	**N1.578**
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N39	N0	N39
Totaal mutatie in de reserves	**N39**	**N0**	**N39**
Mutatie Resultaat			**N1.617**

Programma 7 Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu

Wat willen wij bereiken?

TV7.1 Bevorderen en beschermen van de gezondheid van Capellenaren

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG22 | Inzetten op leefstijl en het verkleinen van gezondheidsverschillen

Wij dit doen door:

- Communicatie gericht op bewustwording van het belang van een gezonde leefstijl, waarin handelingsperspectief geboden wordt om goed voor jezelf te zorgen en gezonde keuzes (onder andere ten aanzien van voeding) te maken;
- Het versterken en uitbreiden van de inzet op bewegen; voor een gezond gewicht en bevordering mentale weerstand;
- Het versterken en uitbreiden van de inzet op mentale gezondheid gericht op het tegengaan van somberheid en lichte depressieve klachten;
- Het vergroten van gezondheidsvaardigheden en het beter toeleiden naar interventies bij Capellenaren in een sociaal-economisch kwetsbare situatie;
- Leefstijlondersteuning te koppelen aan ondersteuning en hulp (bv bij schulden);
- Het vergroten van de deskundigheid van vrijwilligers en professionals op gezondheidsachterstanden.

Stand van Zaken

De inzet op gezonde leefstijl en het verkleinen van gezondheidsverschillen is verder ontwikkeld in het najaar van 2022. In het najaar van 2022 is een communicatiecampagne gestart rond gezonde leefstijl. In deze campagne worden maandelijks verschillende aspecten van een gezonde leefstijl uitgelicht zoals gezonde voeding, bewegen, slapen en mentale gezondheid. Binnen deze campagne is er ook aandacht geweest voor de landelijke Stoptober campagne. Op 24 november 2022 vindt een themabijeenkomst plaats over gezondheidsvaardigheden voor professionals en vrijwilligers in het sociaal en medisch domein, specifiek op het gebied van sociaaleconomische gezondheidsverschillen en gezondheidsvaardigheden. We hopen hiermee Capellenaren met beperkte gezondheidsvaardigheden beter te kunnen helpen en/of te kunnen toeleiden naar passende hulp en ondersteuning.

Kwaliteit (indicator)

Wat willen wij bereiken?

TV7.4 Zorgen voor voldoende laadpalen voor elektrische voertuigen

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG22 | Laadpalen

Met de nieuwe concessie worden vraag gestuurd laadpalen geplaatst. Daarbij werken we eerst toe naar een dekkend netwerk zodat Capellenaren altijd een laadpaal in de buurt hebben staan. In 2022 updaten we het laadpalenbeleid om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen.

Stand van Zaken

Wij zorgen voor een dekkend laadpalennetwerk. Het plaatsen van laadpalen wordt in concessie door een marktpartij uitgevoerd. Om de plaatsingsprocedure te versnellen, hebben wij dit voorjaar een verkeersbesluit genomen voor alle locaties die de komende jaren naar verwachting nodig zijn. Dit versnelt de procedure met ongeveer zes weken. Om de ontwikkelingen bij te houden updaten wij elke twee jaar het laadpalenbeleid. Eind dit jaar wordt een update van het laadpalenbeleid ter besluitvorming aan u voorgelegd.

Kwaliteit (indicator)

Wat willen wij bereiken?

TV7.4 Meer zonne-energie opwekken

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG22 | Stimuleren zonnepanelen

Het plaatsen van zonnepanelen stimuleren zodat we op koers blijven voor de doelstelling van 70.000 geïnstalleerde zonnepanelen op eind 2022. Om dit te bereiken is een jaarlijkse groei van 40% nodig.

Stand van Zaken

Het aantal zonnepanelen in Capelle aan den IJssel is tussen 2015 en 2022 vertienvoudigd. In maart 2022 lagen er 54.662 zonnepanelen in de stad. De doelstelling van 70.000 panelen op 1 januari 2023 is in zicht. Of de doelstelling is gehaald, weten wij in de zomer van 2023. Onze aanpak is gericht op alle dakeigenaren, waarbij wij zoveel mogelijk maatwerk toepassen. Wij zien grote belangstelling voor zonnepanelen bij Capelse woningeigenaren, waar bedrijven nog steeds wat achter blijven. De groei van het aantal zonnepanelen in 2021 lag met 28% onder de benodigde groei van 40%. Vooralsnog denken wij dat de realisatie van de doelstelling van 70.000 begin 2023 haalbaar moet zijn, gelet op de huidige grote belangstelling voor het plaatsen van zonnepalen.

Kwaliteit (indicator)



BG22 | Zonnepanelen op gemeentelijke panden

Eind 2022 liggen op alle geschikte gemeentelijke daken (28) zonnepanelen.

Stand van Zaken

De meeste daken van gebouwen waar nu nog geen zonnepanelen liggen worden gebruikt door andere partijen. We zijn in voorbereiding om met de gebruikers in gesprek te gaan, deze gesprekken zullen begin volgend jaar plaatsvinden. Ook gaan we in gesprek met ZonKracht Capelle om te zien of een aantal van deze daken door hen benut kan worden. Hierna wordt de aanbesteding gestart.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

TV7.4 De warmtetransitie opstarten

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG22 | Verkenning warmtenet Florabuurt en omgeving

Samen met de gemeente Rotterdam, Havensteder en Woonstad onderzoeken wij de haalbaarheid van de realisatie van een warmtenet in de Florabuurt en omgeving waarbij het uitgangspunt een woonlasten neutrale overstap voor de Capellenaar is.

Stand van Zaken

De gemeenten Capelle aan den IJssel en Rotterdam en woningcorporaties Havensteder en Woonstad Rotterdam verkennen de mogelijkheden van een warmtenet (stadsverwarming) in Prinsenland, Het Lage Land en de Florabuurt en omgeving. Hiervoor zijn de gemeenten een aanbesteding gestart om een warmtebedrijf te selecteren wat in het gebied een warmtenet wil realiseren en exploiteren. Op die manier weten wij wat overstappen op stadsverwarming betekent en gaat kosten voor de gebouweigenaren/bewoners. Wij zijn nog met één warmtebedrijf in gesprek. Op basis van het aanbod van het warmtebedrijf en daarmee het resultaat van het haalbaarheidsonderzoek beslist u of stadsverwarming daadwerkelijk wordt gerealiseerd. De gesprekken met het warmtebedrijf duren naar verwachting tot eind 2022. Dan weten wij meer over het vervolg.

Kwaliteit (indicator)

BG22 | Verkenning warmtenet Rivium

De initiatiefnemers in het Rivium doen nader onderzoek naar de realisatie van een collectieve warmtevoorziening met de AWZI als bron. De gemeente is hier in een faciliterende rol bij betrokken.

Stand van Zaken

De initiatiefnemers in het Rivium zijn bezig een duurzame collectieve warmtevoorziening te laten realiseren en exploiteren door een marktpartij die de warmte en koude zal gaan leveren. Een van de opties hierbij is de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) als bron. Wij hebben hierbij een faciliterende rol en wachten af waar de initiatiefnemers mee komen.

Kwaliteit (indicator)

Wat willen wij bereiken?

TV7.4 De jaarlijkse hoeveelheid restafval per inwoner verminderen en meer afval hergebruiken

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG22 | Verminderen restafval

De hoeveelheid restafval verminderen tot 160 kg per inwoner per jaar.

Stand van Zaken

De acties uit het afvalplan worden dit jaar verder opgepakt. Zo worden er mini containers uitgezet, containers worden afgesloten en er komen meer gft containers bij de hoogbouw.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

TV7.4 De kansen van de circulaire economie in kaart brengen en benutten

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG22 | Actieplan Circulair Capelle

Uitvoering geven aan het Actieplan Circulair Capelle.

Stand van Zaken

Het Actieplan Circulair Capelle moet nog worden vastgesteld. Dit stond gepland voor het derde kwartaal van 2022. Vanwege het ontbreken van ambtelijke capaciteit halen wij dit niet. Wij verwachten het actieplan nu in de eerste helft van 2023 ter besluitvorming aan u te kunnen voorleggen.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

TV7.4 Programma Duurzaamheid

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG22 | Programma duurzaamheid

Opstellen van het Programma Duurzaamheid 2023-2026.

Stand van Zaken

Eind 2022 starten wij met het opstellen van een nieuw Programma Duurzaamheid. Wij leggen het nieuwe programma in april 2023 ter besluitvorming aan u voor.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

TV7.4 Schone leefomgeving

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG22 | Geluidsisolerende gevelmaatregelen

Aanbrengen van geluidsisolerende gevelmaatregelen bij saneringswoningen.

Stand van Zaken

In het tweede kwartaal hebben we de subsidie voor het laatste deelproject aangevraagd. We verwachten de beschikking hierop in het vierde kwartaal, waarna we de aanbestedingsprocedure kunnen starten. Uitvoering van de gevelmaatregelen zal naar verwachting in 2023 en 2024 plaatsvinden.

Kwaliteit (indicator)

BG22 | Actieplan Omgevingslawaai 2023

Het opstellen van het Actieplan Omgevingslawaai 2023 gebeurt in drie stappen:

- het uitvoeren van geluidberekeningen afkomstig van de geluidbronnen wegverkeer, railverkeer en industrie;
- de uitkomsten hiervan verwerken in de Geluidbelastingkaarten 2022;
- het opstellen van een Actieplan Omgevingslawaai in 2023.

Stand van Zaken

Op 27 juni 2022 is de rapportage 'Geluidbelastingkaarten en tellingen' door ons vastgesteld. We zijn begonnen met de analyse van deze berekeningen en tellingen. Onze bevindingen vormen de basis voor het opstellen van het Actieplan Omgevingslawaai 2023. We verwachten deze in het vierde kwartaal 2023 af te ronden. Hierin beschrijven we de te nemen maatregelen om de geluidshinder bij woningen omlaag te brengen.

Kwaliteit (indicator)

Ontwikkelingen

Kostenstijgingen bij de DCMR
DCMR heeft in 2022 en 2023 te maken met sterk stijgende kosten voor onder andere personeel, inhuur en energie. De stijging van deze kosten is hoger dan kon worden voorzien ten tijde van het vaststellen van de begroting en tarieven. Deze ontwikkeling raakt de gemeenschappelijke regelingen.

Voor het jaar 2022 betekent dit dat er druk komt te staan op het financieel resultaat. De DCMR zal zo scherp mogelijk sturen op de kosten en inkomsten. Hierbij is het uitgangspunt dat de taakuitvoering plaatsvindt zoals afgesproken in het werkplan 2022. Het streven is om de gestegen loonkosten (door de recent afgesloten provinciale Cao) zo goed mogelijk binnen de bedrijfsvoering op te vangen en een negatief jaarresultaat daarmee zoveel mogelijk te beperken. In december 2022 rapporteert de DCMR over de financiële resultaten, inclusief een prognose voor het jaarresultaat over 2022.

In december 2022 zal het dagelijks bestuur een voorstel neerleggen met betrekking tot de recente stijging van de kosten en de impact hiervan op de begroting en tarieven in 2023. Naar verwachting zal het voorstel zijn om de uurtarieven voor 2023 te verhogen tot de grens van de gemeentelijk vastgestelde budgetindexering in 2023 van 4,8%. Deze tariefstijging zou deels kunnen worden opgevangen binnen de reeds vastgestelde gemeentelijke budgetten. Voor de werkplannen zou dit betekenen dat het budget en het aantal beschikbare uren in 2023 gelijk blijft. Daarnaast wordt aan DCMR gevraagd om met scherpe keuzes en bijsturing in kosten en opbrengsten het begrote tekort van +/- € 2,5 mln. in 2023 zo goed mogelijk te dichten. Mogelijk gaat dit een aanvullende bijdrage van ons als gemeente vragen.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 7 staan hieronder weergegeven.

7.1 Overheveling middelen seksuele gezondheid

Overheveling middelen seksuele gezondheid - Technisch
Lasten / Baten: V/N 50 in 2022 en N/V 50 in 2023
Kasstroom: V 50 in 2022 en N 50 in 2023

In de Begroting 2021 is een eenmalig bedrag beschikbaar gesteld van N50 voor de bevordering van gezond seksueel gedrag onder Capelse jongeren. De middelen worden ingezet voor betere en meer regelmatige voorlichting aan jongeren over de biologische kanten van seks met daarnaast specifieke aandacht voor de relationele kanten van seks. Vanwege personele capaciteitsproblemen hebben wij in 2022 onvoldoende mogelijkheden gehad om bovengenoemd bedrag uit te geven. De activiteiten zullen daarom in 2023 worden uitgevoerd. Hier is het resterende bedrag van 50 voor nodig.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting aan te passen met V/N 50 in 2022 en dit budget over te hevelen via de reserve eenmalige uitgaven en de begroting 2023 met N/V 50 te verhogen .

7.2 Overhevelen budget Bodemkwaliteitsplan

Overhevelen budget Bodemkwaliteitsplan - Technisch
Lasten / Baten: V 45 / N 45 in 2022 en N 45 / V 45 in 2023
Kasstroom: V 45 in 2022 en N 45 in 2023

Wij hebben aan de DCMR gevraagd een bodemkwaliteitsplan gezamenlijk met de gemeente Krimpen aan den IJssel op te stellen. Reden efficiëntie in onderzoeken en opstellen van het plan. Het gezamenlijk optrekken is moeilijker gebleken dan van tevoren verwacht, wij hebben de DCMR daarom gevraagd dit beleid dan alleen voor onze gemeente op te stellen. De kosten hiervan worden pas in 2023 gemaakt.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting aan te passen met V / N 45 in 2022 en dit budget over te hevelen via de reserve eenmalige uitgaven en de Begroting 2023 met N / V 45 te verhogen.

Reserve eenmalige uitgaven	Besluit	2022	2023
Bodemkwaliteitsplan	VJN2022 7.7	V45	N45
Totaal		**V45**	**N45**
Mutaties in reserve eenmalige uitgaven		**N45**	**V45**

7.3 Ongediertebestrijding

Ongediertebestrijding - Technisch
Lasten / Baten: V 50 / N 50 in 2022 en N 50 / V 50 in 2023
Kasstroom: V 50 in 2022 en N 50 in 2023

Door veranderingen in warmte en hoeveelheden neerslag en afval zien we een toename van ongedierte in de buitenruimte. Om hier adequaat mee om te gaan is een Integraal Plaagdier Management plan vereist waarvoor in de Voorjaarsnota 2021 voorstel 7.7 een éénmalig budget ter beschikking is gesteld. Dit jaar hebben we, door de aanhoudende druk op de capaciteit, hier geen mogelijkheid voor gezien. In 2023 zien we wel mogelijkheden om tot een plan te komen om de fauna optimaal te beheren.

Wij stellen u voor het bedrag V 50 in 2022 via de reserve eenmalig N 50 over te hevelen naar 2023.

7.4 Booster/test locatie COVID-19

Booster/test locatie COVID-19 - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N/V 150 in 2022
Kasstroom: N/V 150 in 2022

In Sporthal Schenkel is een tijdelijke vaccinatie/booster/test locatie gerealiseerd door de gemeente Capelle in samenwerking met het CJG, Sportief Capelle en de GGD. De gemeente Capelle heeft alle kosten voor de locatie betaald en deze volledig doorbelast aan de GGD, via gemeente Rotterdam.

De werkelijke lasten voor de vaccinatie/booster/test locatie zijn uiteindelijk N 150 / V 150 hoger uitgevallen dan de in de Voorjaarsnota 2022 aangeraamde lasten en baten (N / V 400). Toen werd er van uitgegaan dat de gemeente tot medio mei de exploitatie zou voeren. Dit is begin september geworden. In september is door Sportief Capelle een boosterlocatie ingericht in Sportcomplex Aquapelle. Sportief Capelle factureert dan rechtstreeks aan gemeente Rotterdam.

Wij stellen u voor de lasten en baten in de begroting in 2022 eenmalig te verhogen met N / V 150.

7.5 Onderhoud gemalen

Onderhoud gemalen - Onvermijdelijk
Lasten : V/N 200 in 2022
Kasstroom: V 200 in 2022

Er is sprake van lagere onderhoudslasten V 200 op de rioolgemalen omdat er enkele recentelijk vervangen zijn waardoor een voordeel ontstaat op de onderhoudslasten. Het ontstane voordeel wordt gedoteerd aan de Voorziening rioolheffing middelen derden N 200. In de nog in te dienen beheerplannen bekijken we in hoeverre de lagere onderhoudslasten structureel verwerkt kunnen worden.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting eenmalig te verlagen met V 200 in 2022 gevolgd door een evenredige dotatie aan de Voorziening rioolheffing middelen derden N 200.

7.6 Baten Afvalstoffenheffing

Baten Afvalstoffenheffing - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 130 / V 130 in 2022
Kasstroom: V 130 in 2022

De verwachting is dat door het aantal nog te honoreren verminderingen als gevolg van verhuizingen in combinatie met het nog op te leggen aantal aanslagen voor in-huizingen er een positief resultaat zal ontstaan van V 130 gevolgd door een evenredige dotatie van N 130 aan de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden.

Wij stellen u voor de baten in de begroting in 2022 eenmalig te verhogen met V 130 gevolgd door een dotatie N 130 aan de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden.

7.7 Vergoeding uitvoeringskosten Klimaatakkoord

Vergoeding uitvoeringskosten Klimaatakkoord - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 166 / N 124 in 2022
Kasstroom: V 166 / N 124 in 2022

Voor de uitvoering van het Klimaatakkoord ontvingen wij via de meicirculaire een vergoeding van 410. In de Voorjaarsnota 2022 (7.4) is besloten hiervan 124 in te zetten voor het project Aardgasvrij Florabuurt. Er resteert nog een bedrag van 286. Wij stellen voor dit bedrag als volgt in te zetten: Programma Duurzaamheid (N111), de daaraan verbonden organisatorische overheadkosten (N75) en de Aanpak Energiearmoede (N100). Hiermee wordt voldaan aan het in de Voorjaarsnota opgenomen uitgangspunt dat de extra uitgaven voor het duurzaamheid niet hoger mogen zijn dan de ontvangen vergoeding (N 286 / V 286).

In de Voorjaarsnota 2022 is een voorstel (7.5) en (0.4) opgenomen voor de invulling van de uitvoeringskosten duurzaamheid. Met het huidige voorstel in deze Najaarsnota komt dat voorstel te vervallen (V 452 / N 410).

Wij stellen u voor de lasten en baten in de begroting 2022 te verlagen met V 166 / N 124. De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's:

Uitvoeringskosten Klimaatakkoord	Programma	2022
Uitvoeringskosten Duurzaamheid - Overhead (VJN22 7.5)	0	V94
Energiearmoede (Winteroffensief)	6B	N100
Uitvoeringskosten Duurzaamheid (VJN22 7.5)	7	V172
Lasten		**V166**
Algemene uitkering	7	N124
Baten		**N124**
Totaal		**V42**

7.8 Geluidsanering wegverkeer

Overhevelen budget Geluidsanering wegverkeer - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V/N 85 in 2022 en N/V 85 in 2023
Kasstroom: V 85 in 2022 en N 85 in 2023

Binnen het project Geluidsanering wegverkeer hebben wij in het tweede kwartaal de subsidie voor het laatste deelproject (de zgn. "overige woningen") aangevraagd. Wij verwachten de beschikking hierop in het vierde kwartaal, waarna wij de aanbestedingsprocedure kunnen starten. Uitvoering van de gevelmaatregelen vindt naar verwachting in 2023 en 2024 plaats.

Wij stellen u voor de lasten en de baten in de begroting in 2022 met V/N 85 te verlagen en in 2023 met N / V 85 te verhogen.

7.9 Overheveling Specifieke Uitkering Preventieakkoord

Overheveling Specifieke Uitkering Preventieakkoord - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 45 / V 45 in 2023
Kasstroom: V 45 in 2022 en N 45 in 2023

In 2022 hebben wij van het ministerie van VWS een Specifieke Uitkering ontvangen van 45 voor de uitvoering van het regionale preventie akkoord. Deze middelen worden in 2022 niet besteed . In 2023 willen wij deze middelen inzetten voor activiteiten op het gebied van gezonde leefstijlinterventies in lijn met het regionale preventieakkoord.

Wij stellen u voor om de lasten en baten in de begroting 2023 te verhogen met N/V45.

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	N20.065	V264	N19.801	N21.875	N21.335	N21.738	N22.838	N24.191	N24.894	N25.855	N26.673
Baten	V15.355	N297	V15.058	V15.678	V15.635	V16.051	V17.196	V18.597	V19.319	V20.296	V21.132
Saldo van baten en lasten	**N4.711**	**N33**	**N4.744**	**N6.197**	**N5.699**	**N5.688**	**N5.642**	**N5.593**	**N5.575**	**N5.559**	**N5.541**
Mutaties in reserves:											
Reserve eenmalige uitgaven	V223	N169	V54	V169	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	**V223**	**N169**	**V54**	**V169**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**
Resultaat	**N4.488**	**N202**	**N4.690**	**N6.028**	**N5.699**	**N5.688**	**N5.642**	**N5.593**	**N5.575**	**N5.559**	**N5.541**

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

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
7.1 Overheveling middelen seksuele gezondheid	V50	N0	V50
7.2 Overhevelen budget Bodemkwaliteitsplan	V45	N0	V45
7.3 Ongediertebestrijding	V50	N0	V50
7.4 Booster/test locatie COVID-19	N150	V150	N0
7.6 Baten Afvalstoffenheffing	N130	V130	N0
7.7 Vergoeding uitvoeringskosten Klimaatakkoord	V172	N124	V48
7.8 Geluidsanering wegverkeer	V85	N85	N0
0.1 Corona actieplan	V24	N0	V24
0.5 Afschrijvingen	N16	V16	N0
0.6 Rente	N1	V1	N0
0.15 Aanpassen budgetten jaarlijks onderhoud	V6	N6	N0
0.16 Bedrijfsvoering	V53	V18	V71
2.3 Investering IBOR (Krediet - 5.691)	V76	N122	N46
6B.1 Kwijtscheldingen	N0	N275	N275
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	**V264**	**N297**	**N33**
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N169	N0	N169
Totaal mutatie in de reserves	**N169**	**N0**	**N169**

Mutatie Resultaat			N202

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 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.

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 toolboxen te kunnen starten. Dit start naar verwachting in het derde kwartaal van 2023. Met het vaststellen van de projectopdracht Omgevingsagenda (BBV 873407) zijn deze toolboxen 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 toolboxen 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 budgettair 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 'Blinq' 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**

Financieel overzicht programma's

Overzicht voor wijziging

Lasten	*Vóór wijziging*								
Programma	**Begroting 2022**	**Raming 2023**	**Raming 2024**	**Raming 2025**	**Raming 2026**	**Raming 2027**	**Raming 2028**	**Raming 2029**	**Raming 2030**
0. Bestuur en ondersteuning	N 33.825	N 35.516	N 35.100	N 34.436	N 34.732	N 34.840	N 34.521	N 34.228	N 34.354
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N 8.796	N 9.587	N 9.410	N 9.471	N 9.450	N 9.457	N 9.453	N 9.457	N 9.458
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N 10.170	N 10.298	N 10.877	N 11.249	N 11.748	N 12.499	N 12.786	N 13.341	N 13.885
3. Economie	N 1.686	N 1.509	N 1.141	N 1.132	N 1.129	N 1.130	N 1.131	N 1.132	N 1.132
4. Onderwijs	N 15.171	N 9.335	N 9.121	N 9.214	N 9.629	N 10.143	N 10.186	N 10.242	N 10.293
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N 13.609	N 14.321	N 14.117	N 14.089	N 14.121	N 14.146	N 14.155	N 14.111	N 14.158
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N 6.923	N 7.292	N 7.326	N 7.460	N 7.727	N 7.865	N 8.027	N 8.173	N 8.287
6A. Sociale infrastructuur	N 16.397	N 18.655	N 16.763	N 16.566	N 16.555	N 16.539	N 16.189	N 16.192	N 16.195
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N 55.350	N 53.131	N 54.007	N 54.352	N 54.656	N 54.486	N 54.185	N 53.920	N 53.609
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N 18.824	N 19.710	N 20.076	N 20.256	N 20.613	N 21.011	N 21.285	N 21.528	N 21.818
6D. Jeugdzorg	N 24.709	N 23.742	N 21.819	N 20.304	N 19.204	N 19.231	N 19.497	N 19.770	N 20.052
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	N 20.065	N 21.727	N 21.633	N 22.123	N 23.159	N 24.399	N 25.075	N 25.826	N 26.543
8. Stadsontwikkeling	N 30.516	N 36.003	N 15.536	N 10.187	N 10.110	N 9.364	N 6.936	N 12.358	N 6.195
Totaal Lasten	**N 256.041**	**N 260.825**	**N 236.926**	**N 230.839**	**N 232.833**	**N 235.109**	**N 233.425**	**N 240.277**	**N 235.980**

Baten	*Vóór wijziging*								
Programma	**Begroting 2022**	**Raming 2023**	**Raming 2024**	**Raming 2025**	**Raming 2026**	**Raming 2027**	**Raming 2028**	**Raming 2029**	**Raming 2030**
0. Bestuur en ondersteuning	V159.128	V168.444	V172.301	V173.789	V161.906	V162.287	V161.875	V161.413	V161.284
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V679	V693	V690	V686	V685	V685	V685	V685	V685
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V716	V679	V644	V644	V644	V644	V644	V644	V644
3. Economie	V787	V762	V762	V762	V762	V762	V762	V762	V762
4. Onderwijs	V9.634	V4.634	V4.291	V4.288	V4.286	V4.286	V4.286	V4.286	V4.286
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V4.139	V4.389	V4.369	V4.350	V4.341	V4.341	V4.341	V4.341	V4.341
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	V893	V894	V894	V894	V894	V894	V894	V894	V894
6A. Sociale infrastructuur	V3.209	V3.544	V1.533	V1.523	V1.519	V1.519	V1.519	V1.519	V1.519
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V35.054	V35.551	V35.651	V35.691	V35.727	V35.727	V35.436	V35.181	V34.882
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	V512	V476	V510	V818	V856	V891	V924	V954	V982
6D. Jeugdzorg	V222	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	V15.355	V15.739	V15.973	V16.476	V17.557	V18.845	V19.540	V20.307	V21.042
8. Stadsontwikkeling	V19.474	V32.462	V12.291	V6.202	V6.563	V5.914	V2.885	V8.285	V2.171
Totaal Baten	**V249.803**	**V268.266**	**V249.909**	**V246.123**	**V235.741**	**V236.796**	**V233.791**	**V239.272**	**V233.493**

Saldi	*Vóór wijziging*								
Programma	**Begroting 2022**	**Raming 2023**	**Raming 2024**	**Raming 2025**	**Raming 2026**	**Raming 2027**	**Raming 2028**	**Raming 2029**	**Raming 2030**
0. Bestuur en ondersteuning	V125.303	V132.928	V137.201	V139.353	V127.175	V127.447	V127.354	V127.186	V126.930
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N8.117	N8.894	N8.720	N8.785	N8.766	N8.772	N8.768	N8.772	N8.774
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N9.455	N9.619	N10.233	N10.605	N11.104	N11.855	N12.142	N12.696	N13.241
3. Economie	N898	N747	N379	N371	N368	N369	N369	N370	N370
4. Onderwijs	N5.537	N4.701	N4.830	N4.926	N5.342	N5.857	N5.900	N5.955	N6.006
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N9.470	N9.932	N9.749	N9.740	N9.780	N9.805	N9.814	N9.770	N9.816
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N6.029	N6.398	N6.432	N6.566	N6.834	N6.972	N7.133	N7.280	N7.394
6A. Sociale infrastructuur	N13.188	N15.111	N15.230	N15.043	N15.036	N15.020	N14.670	N14.673	N14.676
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N20.296	N17.580	N18.356	N18.660	N18.928	N18.759	N18.748	N18.738	N18.727
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N18.311	N19.233	N19.566	N19.438	N19.757	N20.120	N20.361	N20.574	N20.836
6D. Jeugdzorg	N24.487	N23.742	N21.819	N20.304	N19.204	N19.231	N19.497	N19.770	N20.052
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	N4.711	N5.988	N5.659	N5.648	N5.602	N5.553	N5.535	N5.519	N5.501
8. Stadsontwikkeling	N11.042	N3.541	N3.245	N3.985	N3.547	N3.450	N4.051	N4.073	N4.024
Totaal saldo van baten en lasten	**N6.238**	**V7.441**	**V12.982**	**V15.284**	**V2.908**	**V1.686**	**V366**	**N1.005**	**N2.487**
Mutaties reserves	V8.140	V323	V383	V383	V733	V415	V426	V436	V436
Afrondingen	N1	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal Resultaat	**V1.901**	**V7.764**	**V13.366**	**V15.667**	**V3.641**	**V2.102**	**V792**	**N568**	**N2.051**

Overzicht van wijziging

Lasten	*Wijziging*								
Programma	**Begroting 2022**	**Raming 2023**	**Raming 2024**	**Raming 2025**	**Raming 2026**	**Raming 2027**	**Raming 2028**	**Raming 2029**	**Raming 2030**
0. Bestuur en ondersteuning	V1.910	N1.119	V7	V113	V38	V266	N31	V62	V151
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N193	N349	V12	V1	V1	N2	N2	N4	N7
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V1.485	N963	N316	V412	V466	V468	V332	V101	N75
3. Economie	V351	N218	V1	N1	N1	N2	N3	N4	N5
4. Onderwijs	V2.634	N2.233	V71	V2	V2	N84	N82	N160	N234
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N96	N48	V39	N1	N1	N36	N35	N65	N92
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	V269	V326	N8	V7	V76	N28	N16	N68	N103
6A. Sociale infrastructuur	N4.519	N622	V5	N0	N0	N5	N5	N9	N13
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N1.342	N3.930	V3.342	V3.760	V3.675	V3.168	V2.926	V2.658	V2.356
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	V1.269	V98	V314	V275	V235	V192	V152	V109	V109
6D. Jeugdzorg	N1.694	N1.124	N1.085	N1.085	N1.085	N1.085	N1.085	N1.085	N1.085

7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	V264	N148	V298	V385	V321	V208	V181	N29	N130
8. Stadsontwikkeling	V3.204	N2.054	V512	V65	N440	N27	N107	N277	N36
Totaal Lasten	**V3.542**	**N12.384**	**V3.192**	**V3.933**	**V3.287**	**V3.033**	**V2.225**	**V1.229**	**V836**

Baten	***Wijziging***								
Programma	**Begroting 2022**	**Raming 2023**	**Raming 2024**	**Raming 2025**	**Raming 2026**	**Raming 2027**	**Raming 2028**	**Raming 2029**	**Raming 2030**
0. Bestuur en ondersteuning	V8.314	V8.304	V816	N527	V2.525	N2.482	N2.482	N2.482	N2.482
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V199	V274	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
3. Economie	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
4. Onderwijs	N1.936	V1.936	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V122	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6A. Sociale infrastructuur	V4.649	V525	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N1.512	N4.124	N5.014	N5.043	N4.963	N4.830	N5.143	N5.303	N5.514
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N83	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6D. Jeugdzorg	V116	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	N297	N61	N338	N425	N361	N248	N221	N11	V90
8. Stadsontwikkeling	N1.703	N1.168	N250	V223	V420	N0	V83	V233	N0
Totaal Baten	**V7.869**	**V5.686**	**N4.786**	**N5.772**	**N2.379**	**N7.560**	**N7.763**	**N7.563**	**N7.906**

Saldi	***Wijziging***								
Programma	**Begroting 2022**	**Raming 2023**	**Raming 2024**	**Raming 2025**	**Raming 2026**	**Raming 2027**	**Raming 2028**	**Raming 2029**	**Raming 2030**
0. Bestuur en ondersteuning	V10.224	V7.185	V823	N414	V2.563	N2.216	N2.513	N2.420	N2.331
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V6	N75	V12	V1	V1	N2	N2	N4	N7
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V1.485	N963	N316	V412	V466	V468	V332	V101	N75
3. Economie	V351	N218	V1	N1	N1	N2	N3	N4	N5
4. Onderwijs	V698	N297	V71	V2	V2	N84	N82	N160	N234
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V26	N48	V39	N1	N1	N36	N35	N65	N92
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	V269	V326	N8	V7	V76	N28	N16	N68	N103
6A. Sociale infrastructuur	V130	N97	V5	N0	N0	N5	N5	N9	N13
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N2.854	N8.054	N1.672	N1.283	N1.288	N1.662	N2.217	N2.645	N3.158
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	V1.186	V98	V314	V275	V235	V192	V152	V109	V109
6D. Jeugdzorg	N1.578	N1.124	N1.085	N1.085	N1.085	N1.085	N1.085	N1.085	N1.085
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	N33	N209	N40	N40	N40	N40	N40	N40	N40
8. Stadsontwikkeling	V1.501	N3.222	V262	V288	N20	N27	N24	N44	N36

Totaal saldo van baten en lasten	V11.411	N6.698	N1.594	N1.839	V908	N4.527	N5.538	N6.334	N7.070
Mutaties reserves	N7.045	V5.660	V618	V57	N0	N0	N0	N0	N0
Afrondingen	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal Resultaat	**V4.366**	**N1.038**	**N976**	**N1.782**	**V908**	**N4.527**	**N5.538**	**N6.334**	**N7.070**

Overzicht na wijziging

Lasten	Ná wijziging								
Programma	**Begroting 2022**	**Raming 2023**	**Raming 2024**	**Raming 2025**	**Raming 2026**	**Raming 2027**	**Raming 2028**	**Raming 2029**	**Raming 2030**
0. Bestuur en ondersteuning	N31.915	N36.635	N35.093	N34.323	N34.694	N34.574	N34.552	N34.166	N34.203
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N8.989	N9.936	N9.398	N9.470	N9.449	N9.459	N9.455	N9.461	N9.465
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N8.685	N11.261	N11.193	N10.837	N11.282	N12.031	N12.454	N13.240	N13.960
3. Economie	N1.335	N1.727	N1.140	N1.133	N1.130	N1.132	N1.134	N1.136	N1.137
4. Onderwijs	N12.537	N11.568	N9.050	N9.212	N9.627	N10.227	N10.268	N10.402	N10.527
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N13.705	N14.369	N14.078	N14.090	N14.122	N14.182	N14.190	N14.176	N14.250
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N6.654	N6.966	N7.334	N7.453	N7.651	N7.893	N8.043	N8.241	N8.390
6A. Sociale infrastructuur	N20.916	N19.277	N16.758	N16.566	N16.555	N16.544	N16.194	N16.201	N16.208
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N56.692	N57.061	N50.665	N50.592	N50.981	N51.318	N51.259	N51.262	N51.253
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N17.555	N19.612	N19.762	N19.981	N20.378	N20.819	N21.133	N21.419	N21.709
6D. Jeugdzorg	N26.403	N24.866	N22.904	N21.389	N20.289	N20.316	N20.582	N20.855	N21.137
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	N19.801	N21.875	N21.335	N21.738	N22.838	N24.191	N24.894	N25.855	N26.673
8. Stadsontwikkeling	N27.312	N38.057	N15.024	N10.122	N10.550	N9.391	N7.043	N12.635	N6.231
Totaal Lasten	**N252.499**	**N273.209**	**N233.734**	**N226.906**	**N229.546**	**N232.076**	**N231.200**	**N239.048**	**N235.144**

Baten	Ná wijziging								
Programma	**Begroting 2022**	**Raming 2023**	**Raming 2024**	**Raming 2025**	**Raming 2026**	**Raming 2027**	**Raming 2028**	**Raming 2029**	**Raming 2030**
0. Bestuur en ondersteuning	V167.442	V176.748	V173.117	V173.262	V164.431	V159.805	V159.393	V158.931	V158.802
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V878	V967	V690	V686	V685	V685	V685	V685	V685
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V716	V679	V644	V644	V644	V644	V644	V644	V644
3. Economie	V787	V762	V762	V762	V762	V762	V762	V762	V762
4. Onderwijs	V7.698	V6.570	V4.291	V4.288	V4.286	V4.286	V4.286	V4.286	V4.286
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V4.261	V4.389	V4.369	V4.350	V4.341	V4.341	V4.341	V4.341	V4.341
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	V893	V894	V894	V894	V894	V894	V894	V894	V894
6A. Sociale infrastructuur	V7.858	V4.069	V1.533	V1.523	V1.519	V1.519	V1.519	V1.519	V1.519
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V33.542	V31.427	V30.637	V30.648	V30.764	V30.897	V30.293	V29.878	V29.368

6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	V429	V476	V510	V818	V856	V891	V924	V954	V982
6D. Jeugdzorg	V338	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	V15.058	V15.678	V15.635	V16.051	V17.196	V18.597	V19.319	V20.296	V21.132
8. Stadsontwikkeling	V17.771	V31.294	V12.041	V6.425	V6.983	V5.914	V2.968	V8.518	V2.171
Totaal Baten	**V257.672**	**V273.952**	**V245.123**	**V240.351**	**V233.362**	**V229.236**	**V226.028**	**V231.709**	**V225.587**

Saldo van baten en lasten	**Ná wijziging**								
Programma	**Begroting 2022**	**Raming 2023**	**Raming 2024**	**Raming 2025**	**Raming 2026**	**Raming 2027**	**Raming 2028**	**Raming 2029**	**Raming 2030**
0. Bestuur en ondersteuning	V135.527	V140.113	V138.024	V138.939	V129.738	V125.231	V124.841	V124.766	V124.599
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N8.111	N8.969	N8.708	N8.784	N8.765	N8.774	N8.770	N8.776	N8.781
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N7.970	N10.582	N10.549	N10.193	N10.638	N11.387	N11.810	N12.595	N13.316
3. Economie	N547	N965	N378	N372	N369	N371	N372	N374	N375
4. Onderwijs	N4.839	N4.998	N4.759	N4.924	N5.340	N5.941	N5.982	N6.115	N6.240
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N9.444	N9.980	N9.710	N9.741	N9.781	N9.841	N9.849	N9.835	N9.908
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N5.760	N6.072	N6.440	N6.559	N6.758	N7.000	N7.149	N7.348	N7.497
6A. Sociale infrastructuur	N13.058	N15.208	N15.225	N15.043	N15.036	N15.025	N14.675	N14.682	N14.689
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N23.150	N25.634	N20.028	N19.943	N20.216	N20.421	N20.965	N21.383	N21.885
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N17.125	N19.135	N19.252	N19.163	N19.522	N19.928	N20.209	N20.465	N20.727
6D. Jeugdzorg	N26.065	N24.866	N22.904	N21.389	N20.289	N20.316	N20.582	N20.855	N21.137
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	N4.744	N6.197	N5.699	N5.688	N5.642	N5.593	N5.575	N5.559	N5.541
8. Stadsontwikkeling	N9.541	N6.763	N2.983	N3.697	N3.567	N3.477	N4.075	N4.117	N4.060
Totaal saldo van baten en lasten	**V5.173**	**V743**	**V11.388**	**V13.445**	**V3.816**	**N2.841**	**N5.172**	**N7.339**	**N9.557**
Mutaties reserves	V1.095	V5.983	V1.001	V440	V733	V415	V426	V436	V436
Afrondingen	N1	N0	V1	N0	N0	V1	N0	V1	N0
Totaal Resultaat	**V6.267**	**V6.726**	**V12.390**	**V13.885**	**V4.549**	**N2.425**	**N4.746**	**N6.902**	**N9.121**

Financieel perspectief te voeren beleid

Eindstand

Na verwerking van alle mutaties komt de eindstand van de meerjarenbegroting uit zoals weergegeven in de onderstaande tabel.

	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
Eindstand Najaarsnota 2022	**V6.267**	**V6.726**	**V12.390**	**V13.885**	**V4.549**	**N2.425**	**N4.746**	**N6.902**	**N9.121**

Wijzigingen die niet zijn meegenomen

Wij hebben in deze Najaarsnota 2022 geen verdere wensen uit ons Capels Akkoord verwerkt. Deze najaarsnota is met name een bijsturingsmoment voor het lopende jaar en daarnaast zijn autonome ontwikkelingen in het meerjarig perspectief verwerkt. In de komende P&C-documenten verwerken wij, wanneer daar financiële ruimte voor is, verdere ambities uit ons Capels Akkoord.

Continueren activiteiten

In lijn met uw besluit bij de Najaarsnota 2021 (voorstel 0.24) brengen wij ook in beeld wat de stand van zaken is rondom de activiteiten die reeds structureel in de begroting zijn opgenomen. Waar wij eerder hebben toegezegd voor de betreffende activiteiten met een evaluatie te komen, gaan wij niet eerder over tot het doen van uitgaven dan nadat er een evaluatie heeft plaatsgevonden en hier positief over is besloten door uw raad. Het gaat om de volgende activiteiten:

- Toezicht rechtmatigheid Wmo & jeugdhulp (N 100 vanaf 2023);
- Versterking aanpak eenzaamheid (N 50 vanaf 2023);
- Verstevigen aanpak laaggeletterdheid (N 60 vanaf 2024);
- Wijkbrandweerfunctionaris (N 70 vanaf 2025);
- Uitbreiding formatie verkeer (N 74 vanaf 2025);
- Onderzoeks- en communicatie Werk en Inkomen (N 25 vanaf 2025);
- Inzet gezondheidsbeleid (N 112 vanaf 2025);
- Uitbreiding formatie ruimtelijke ordening (N 82 vanaf 2025);
- Uitbreiding formatie Stedenbouw (N 66 vanaf 2025).

Voor 2023 zijn er twee activiteiten waar, indien dit is toegezegd, nog positief besloten moet worden op de evaluatie.

Financiële kengetallen

In de onderstaande onderdelen worden de gevolgen van de begrotingsmutaties van deze Najaarsnota 2022 voor financiële kengetallen inzichtelijk gemaakt.

In grote lijnen zien wij in de eerste jaren een verbetering van de verschillende kengetallen. In de laatste jaren ontstaat er een verslechtering. Deze is deels ingegeven door het nadelig resultaat vanaf

2027 op de Algemene Uitkering en de BUIG. Bij de Algemene Uitkering heeft het rijk ervoor gekozen om het zogenoemde ravijnjaar 2026 incidenteel deels te compenseren. Wettelijk gezien dient onze meerjarenraming op dit moment tot en met 2026 te lopen. Wij hanteren een langere termijn, tot en met 2030. Omdat het rijk ervoor heeft gekozen om nu alleen 2026 incidenteel te compenseren, ontstaat er op de Algemene Uitkering een fors nadeel vanaf 2027. Of, en zo ja met hoeveel, we in latere jaren ook gecompenseerd gaan worden, is nu nog niet duidelijk. Hierover worden gesprekken gevoerd met het rijk.

Netto schuldquote (gecorrigeerd voor doorverstrekte leningen)

De Netto schuldquote, gecorrigeerd voor doorverstrekte leningen, wordt berekend door de verschillende schuldposten van de balans te delen door de baten. De trend is in de eerste jaren beter dan bij de Begroting 2023, maar verslechterd in de laatste jaren. De Netto schuldquote blijft tot en met 2029 in de "groene" zone (minst risicovolle indicatie van de provincie Zuid-Holland). Dit is gelijk aan de Begroting 2023.

Netto schuldquote (gecorr.)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
VJN 2022	34,1%	34,3%	47,9%	59,3%	71,1%	77,0%	84,7%	86,7%	92,6%
Begroting 2023		39,0%	48,7%	53,3%	66,3%	70,3%	77,0%	81,0%	90,0%
NJN 2022	25,5%	30,1%	43,0%	49,9%	61,0%	68,9%	79,7%	86,2%	99,0%

Solvabiliteit

De solvabiliteit, oftewel de verhouding “eigen vermogen / totaal vermogen”, ontwikkelt zich tot en met 2029 grotendeels in lijn met de Begroting 2023. De solvabiliteit komt vanaf 2028 in de neutrale zone (indicatie van provincie Zuid-Holland).

Solvabiliteit	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
VJN 2022	56,8%	58,3%	54,9%	51,6%	48,4%	46,7%	44,9%	44,4%	43,5%
Begroting 2023		54,4%	53,8%	54,3%	51,4%	50,3%	48,8%	47,8%	46,0%
NJN 2022	61,2%	59,0%	56,9%	56,2%	53,6%	51,2%	48,0%	45,8%	42,5%

EMU-saldo

Het EMU-saldo geeft een indicatie van de feitelijke geldstromen van de gemeente. Voor 2022 is een forse verlaging van het EMU-saldo zichtbaar. Dit komt doordat investeringen en budgetten deels doorgeschoven worden naar latere jaren. Over de gehele linie is er sprake van een verslechtering van +/- € 22 mln. bij deze najaarsnota. Hiervoor zijn verschillende oorzaken. De meest materiële mutatie in deze najaarsnota is het minder grote voordeel dat ontstaat op de BUIG voor +/- € 21 mln. Op deze autonome ontwikkeling hebben wij geen invloed. Een negatiever EMU-saldo heeft directe gevolgen voor de verwachte rentelasten in de begroting. In deze tijd, waarin de marktrentes zijn gestegen, brengt dit een risico met zich mee. Met de nu verwachte financieringsbehoefte is rekening gehouden in deze Najaarsnota.

EMU-saldo	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
VJN 2022	-40.099	128	-24.034	-22.863	-25.878	-13.359	-15.440	-9.144	-7.998
Begroting 2023		-10.355	-17.214	-9.479	-25.056	-10.041	-13.710	-13.707	-16.298
NJN 2022	-21.277	-16.778	-22.732	-14.623	-22.389	-15.648	-22.262	-19.542	-23.507

Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

De Debt Service Coverage Ratio (DSCR) geeft een beeld van de plek die rente en aflossingen innemen in de begroting. De DSCR wordt als volgt berekend: (resultaat + afschrijving en rente) / (rente + aflossingen). Wanneer rente of aflossingen een relatief groot deel van de kasstromen uit maken, daalt deze waarde onder 1. Bij voorkeur is deze ratio boven de 1. Tot en met 2028 is deze ratio ook (ruim) boven de 1.

Debt Service Coverage Ratio	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Resultaat voor bestemming	5.173	743	11.388	13.445	3.816	-2.841	-5.172	-7.339	-9.557
Afschrijving	7.331	9.388	11.224	12.222	13.239	15.234	15.851	16.793	17.557
Rente	458	634	1.269	1.991	2.654	3.326	3.987	4.681	5.387
EBITDA (A)	**12.962**	**10.765**	**23.881**	**27.658**	**19.709**	**15.719**	**14.666**	**14.135**	**13.387**
Rentelasten	458	634	1.269	1.991	2.654	3.326	3.987	4.681	5.387
Aflossingen bestaande leningen	5.092	5.692	4.692	4.692	4.692	4.192	4.192	4.192	4.192
Aflossingen nieuwe leningen	0	555	1.786	2.572	3.655	4.440	5.501	6.423	7.544
Rente + Aflossing (B)	**5.550**	**6.881**	**7.747**	**9.255**	**11.001**	**11.958**	**13.680**	**15.296**	**17.123**
DSCR (A/B)	**2,3**	**1,6**	**3,1**	**3,0**	**1,8**	**1,3**	**1,1**	**0,9**	**0,8**

Debt Service Coverage Ratio	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
VJN 2022	0,4	2,1	1,9	1,6	1,5	1,5	1,3	1,3	1,3
Begroting 2023		1,7	3,0	3,1	1,7	1,7	1,5	1,4	1,3
NJN 2022	2,3	1,6	3,1	3,0	1,8	1,3	1,1	0,9	0,8

Afschrijvingsratio

De afschrijvingsratio geeft een indicatie van het relatieve aandeel van afschrijvingslasten ten opzichte van de totale lasten. Als gevolg van investeringen nemen de afschrijvingslasten de komende jaren toe. Deze nemen relatief meer toe dan de totale lasten, waardoor de ratio stijgt.

Naast de afschrijvingsratio is ook een vergelijking weergegeven van de afschrijvingslasten met de investeringen. Daaruit is zichtbaar dat we meer investeren dan dat we afschrijven op reeds gedane investeringen, maar dat deze waardes wel steeds dichter naar elkaar toe groeien. Uitzondering hierop is de jaarschijf 2030. Dit komt doordat in dat jaar sprake is van een geraamd krediet van € 8 mln. voor de MIRT.

Afschrijvingsratio	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Totaal afschrijvingslasten (A)	7.331	9.388	11.224	12.222	13.239	15.234	15.851	16.793	17.557
Totaal exploitatielasten (B)	252.499	273.209	233.734	226.906	229.546	232.076	231.200	239.048	235.144
Afschrijvingsratio (A/B*100)	**2,9%**	**3,4%**	**4,8%**	**5,4%**	**5,8%**	**6,6%**	**6,9%**	**7,0%**	**7,5%**

Vergelijk afschijvingen/investeringen	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Totaal afschrijvingslasten	7.331	9.388	11.224	12.222	13.239	15.234	15.851	16.793	17.557
Totaal netto investeringen	35.025	33.524	37.757	38.241	36.188	30.958	32.359	21.715	29.859
Saldo afschrijvingen -/- investeringen	**-27.694**	**-24.136**	**-26.533**	**-26.019**	**-22.949**	**-15.724**	**-16.508**	**-4.922**	**-12.302**

Algemene uitkering

In deze najaarsnota verwerken wij, zoals gebruikelijk, de Septembercirculaire van het gemeentefonds. Ook verwerken wij de jaarschijf 2022 van de Meicirculaire, terwijl de overige jaren in de Begroting 2023 zijn verwerkt.

Conclusie

Op basis van de uitkomsten van deze Najaarsnota 2022 in het saldo van baten en lasten en de verschillende ratio's concluderen wij dat er sprake is van een redelijk vergelijkbaar beeld als dat het geval was bij de Begroting 2023 voor wat betreft de eerste jaren. Voor de latere jaren ontstaat een verslechtering, met name ingegeven door de eerder aangehaalde Algemene Uitkering en de BUIG. Hierdoor ontstaat ook een tekort in saldo van baten en lasten vanaf 2027. De verschillende ratio's geven nog steeds een redelijk vergelijkbaar verloop, maar eindigen wel iets negatiever dan eerder verwacht bij de Begroting 2023. Met de nog verder uit te werken onderzoeksopdrachten en de mogelijkheid dat het rijk ook voor de jaren na 2026 zal compenseren in de Algemene Uitkering, zien wij kansen voor het teniet doen van deze begrote tekorten. Er is dus vanuit ons college wel zorg voor de jaren na 2026.

Bijlagen

Post onvoorzien

Verloop van de post onvoorzien

Wij zijn bevoegd tot bestedingen ten lasten van de post onvoorzien. De omvang van de post onvoorzien is begroot op € 0,50 per inwoner, oftewel N 33. De post onvoorzien maakt deel uit van taakveld 0.8 Overige baten en lasten. In de tabel hieronder is het verloop van het budget opgenomen.

Budget post Onvoorzien 2022	
Stand per 1 januari 2022	N33
Voorstel NJN22	N217
Bestedingsbesluit:	
Er zijn dit jaar nog geen bestedingsbesluiten door het college genomen.	N0
Prognose stand per 31 december 2022	**N250**

Omvang reserves en voorzieningen

Analyse omvang reserves en voorzieningen

In deze bijlage geven wij inzicht in de ontwikkelingen van de reserves en voorzieningen. Het uitgangspunt hiervoor is de stand van de Begroting 2023. Verder zijn de effecten van de voorstellen uit deze najaarsnota op de reserves en voorzieningen zichtbaar gemaakt. Wij hebben de reserves ook beoordeeld op de gewenste hoogte per reserve. U treft in het bijgevoegde schema drie opties:
A) juiste hoogte
B) vrijval mogelijk
C) dotatie gewenst

In de bijlage Bestemmingsreserve eenmalige uitgaven van deze najaarsnota wordt de Bestemmingsreserve eenmalige uitgaven verder toegelicht.

		Saldo									
Nr	**Reserves beginstand NJN 2022**	**begin 2022**	**eind 2022**	**eind 2023**	**eind 2024**	**eind 2025**	**eind 2026**	**eind 2027**	**eind 2028**	**eind 2029**	**eind 2030**
A: Algemene reserves											
1	Minimum niveau 10 miljoen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	Algemene reserve *)	143.393	145.124	152.888	166.254	181.921	185.562	187.664	188.456	187.888	185.837
Subtotaal rubriek A:		**153.393**	**155.124**	**162.888**	**176.254**	**191.921**	**195.562**	**197.664**	**198.456**	**197.888**	**195.837**
B: Bestemmingsreserves											
1	Egalisatiereserve bedrijfsvoering	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Eenmalige uitgaven	6.314	282	328	328	328	0	0	0	0	0
3	Sociaal Noodfonds	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
4	Reserve Rekenkamer	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
5	Denk en Doe Mee!-fonds	2.235	735	735	735	735	735	735	735	735	735
6	Water	2.548	2.359	1.990	1.607	1.224	819	404	-22	-426	-830
7	Bestedingen Eneco-gelden	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Subtotaal rubriek B:		**31.577**	**23.608**	**23.285**	**22.902**	**22.519**	**21.786**	**21.371**	**20.945**	**20.541**	**20.137**
Totaal Reserves (Rubriek A+B)		**184.970**	**178.732**	**186.173**	**199.156**	**214.440**	**217.348**	**219.035**	**219.401**	**218.429**	**215.974**

+ is toevoeging, -/- is onttrekking			Mutaties								
Nr	**Reserves mutaties NJN 2022**		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
A: Algemene reserves											
1	Minimum niveau 10 miljoen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Algemene reserve *)		4.366	-1.038	-976	-1.782	908	-4.527	-5.538	-6.334	-7.070
Subtotaal rubriek A:			**4.366**	**-1.038**	**-976**	**-1.782**	**908**	**-4.527**	**-5.538**	**-6.334**	**-7.070**
B: Bestemmingsreserves											
1	Egalisatiereserve bedrijfsvoering		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Eenmalige uitgaven		6.015	-5.340	-618	-57	0	0	0	0	0
3	Sociaal Noodfonds		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Reserve Rekenkamer		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Denk en Doe Mee!-fonds		750	-750	0	0	0	0	0	0	0
6	Water		280	430	0	0	0	0	0	0	0
7	Bestedingen Eneco-gelden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal rubriek B:			**7.045**	**-5.660**	**-618**	**-57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Reserves (Rubriek A+B)			**11.411**	**-6.698**	**-1.594**	**-1.839**	**908**	**-4.527**	**-5.538**	**-6.334**	**-7.070**

		Saldo

Nr	Reserves stand NJN 2022	begin 2022	eind 2022	eind 2023	eind 2024	eind 2025	eind 2026	eind 2027	eind 2028	eind 2029	eind 2030	Juiste hoogte?
A: Algemene reserves												
1	Minimum niveau 10 miljoen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	A
2	Algemene reserve *)	143.393	149.490	156.216	168.606	182.491	187.040	184.615	179.869	172.967	163.846	A
Subtotaal rubriek A:		**153.393**	**159.490**	**166.216**	**178.606**	**192.491**	**197.040**	**194.615**	**189.869**	**182.967**	**173.846**	
B: Bestemmingsreserves												
1	Egalisatiereserve bedrijfsvoering	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A
2	Eenmalige uitgaven	6.314	6.297	1.003	385	328	0	0	0	0	0	A
3	Sociaal Noodfonds	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	A
4	Reserve Rekenkamer	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	A
5	Denk en Doe Mee!-fonds	2.235	1.485	735	735	735	735	735	735	735	735	A
6	Water	2.548	2.639	2.700	2.317	1.934	1.529	1.114	688	284	-120	C
7	Bestedingen Eneco-gelden	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	A
Subtotaal rubriek B:		**31.577**	**30.653**	**24.670**	**23.669**	**23.229**	**22.496**	**22.081**	**21.655**	**21.251**	**20.847**	
Totaal Reserves (Rubriek A+B)		**184.970**	**190.143**	**190.886**	**202.275**	**215.720**	**219.536**	**216.696**	**211.524**	**204.218**	**194.693**	

		Saldo									
Nr	**Voorzieningen stand beginstand NJN 2022**	**begin 2022**	**eind 2022**	**eind 2023**	**eind 2024**	**eind 2025**	**eind 2026**	**eind 2027**	**eind 2028**	**eind 2029**	**eind 2030**
1	Onderhoud	5.353	3.118	3.400	3.147	3.231	3.848	5.349	5.334	5.202	3.885
2	Nog uit te voeren werken bouwgr.expl.	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0
3	Diverse (verliesgevende) complexen	5.797	11.249	7.453	5.452	5.452	5.452	5.452	5.452	0	0
4	Dubieuze debiteuren	6.804	6.760	6.716	6.672	6.628	6.584	6.540	6.496	6.452	6.408
5	Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers	7.363	7.209	7.055	6.901	6.747	6.593	6.439	6.285	6.131	5.977
6	Rioolheffing middelen derden	2.273	2.120	1.437	859	512	376	456	542	622	707
7	Afvalstoffenheffing middelen derden	1.506	1.002	698	452	172	88	198	236	203	74
8	Omgevingsvergunningen	0	0	0	954	1.633	1.007	0	0	0	0
9	Gereed product	797	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Verlofsparen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Voorzieningen		**29.915**	**31.480**	**26.781**	**24.437**	**24.375**	**23.948**	**24.434**	**24.345**	**18.610**	**17.051**

	+ is toevoeging, -/- is onttrekking		Mutaties								
Nr	**Mutaties voorzieningen NJN 2022**		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Onderhoud		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Nog uit te voeren werken bouwgr.expl.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Diverse (verliesgevende) complexen		1.797	-463	-220	0	-219	0	0	-895	0
4	Dubieuze debiteuren		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Rioolheffing middelen derden		364	236	359	429	364	258	231	31	-61
7	Afvalstoffenheffing middelen derden		337	13	2	-2	-1	-10	-10	-20	-29
8	Omgevingsvergunningen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Gereed product		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Verlofsparen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Voorzieningen		**0**	**2.498**	**-214**	**141**	**427**	**144**	**248**	**221**	**-884**	**-90**

		Saldo										
Nr	**Voorzieningen stand NJN 2022**	**begin 2022**	**eind 2022**	**eind 2023**	**eind 2024**	**eind 2025**	**eind 2026**	**eind 2027**	**eind 2028**	**eind 2029**	**eind 2030**	**Juiste hoogte?**
1	Onderhoud	5.353	3.118	3.400	3.147	3.231	3.848	5.349	5.334	5.202	3.885	A
2	Nog uit te voeren werken bouwgr.expl.	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	A
3	Diverse (verliesgevende) complexen	5.797	13.046	8.787	6.566	6.566	6.347	6.347	6.347	0	0	A
4	Dubieuze debiteuren	6.804	6.760	6.716	6.672	6.628	6.584	6.540	6.496	6.452	6.408	A
5	Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers	7.363	7.209	7.055	6.901	6.747	6.593	6.439	6.285	6.131	5.977	A
6	Rioolheffing middelen derden	2.273	2.484	2.037	1.818	1.900	2.128	2.466	2.783	2.894	2.918	A
7	Afvalstoffenheffing middelen derden	1.506	1.339	1.048	804	522	437	537	565	512	354	A
8	Omgevingsvergunningen	0	0	0	954	1.633	1.007	0	0	0	0	A
9	Gereed product	797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A
10	Verlofsparen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A
Totaal Voorzieningen		**29.915**	**33.978**	**29.065**	**26.862**	**27.227**	**26.944**	**27.678**	**27.810**	**21.191**	**19.542**	

Bestemmingsreserve eenmalige uitgaven

Verloop bestemmingsreserve eenmalige uitgaven

Het onderstaande overzicht geeft inzicht in het verloop van de Reserve eenmalige uitgaven. De reserve heeft een administratief karakter en is bedoeld om eenmalig budgetten die in enig jaar niet zijn besteed in een volgend jaar beschikbaar te houden. Hiervoor hoeft niet opnieuw budget door de raad beschikbaar te worden gesteld. Besteding moet binnen drie jaar plaatsvinden (incl. eerste jaar van begroten), anders valt dit vrij ten gunste van de algemene middelen. Wanneer verlenging van de termijn noodzakelijk is, wordt daarvoor een voorstel gedaan bij voor- of najaarsnota of jaarrekening.
In de eerste kolom is inzichtelijk gemaakt of er mutaties in het overzicht die het gevolg zijn van besluiten in deze najaarsnota. Als er staat “nieuw” dan betreft dit een nieuwe post die toegevoegd wordt. Als er staat “doorschuiven” dan is dit een post die doorschuift naar een ander jaar.

Mutatie NJN22		Omschrijving	Besluit	Verloop	2022				2023			2024			2025			2026			2027 e.v.		
Bedrag	Nieuw of door-schuiven				Stand 1-1	Dot	Ont	Stand 31-12	Dot	Ont	Stand	Dot	Ont	Stand	Dot	Ont	Stand	Dot	Ont	Stand	Dot	Ont	Stand
Programma 0																							
		Datalab	NJN 2020 0.18 / NJN2021 0.23	2022	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Overhevelen Corona-middelen	VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17	2024	342	0	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Extra Communicatie Corona	VJN 2021 0.17	2024	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		SROI	Jaarrekening 2021	2024	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Vervanging Lockers	VJN 2021 0.15	2024	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	**N**	Opleidingsplan burgerzaken	VJN 2022 0.10	2025	0	60	0	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	**N**	Social Return	Jaarrekening 2021	2024	0	165	0	165	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	**N**	Implementatie Proactis	VJN22 0.21	2025	0	80	0	80	0	0	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	**N**	Financials/Gouw/Pepperflow	VJN22 0.21	2025	0	80	0	80	0	0	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
385		**Totaal Programma 0**			**480**	**385**	**480**	**385**	**0**	**225**	**160**	**0**	**160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Programma 1																							
		Weerbaarheid bestuur	NJN 2020 1.1	2022	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Taxatie voor verzekering Slotlaan	VJN 2021 0.5	2024	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	**D**	Weerbaarheidsgelden	NJN 2020 1.1 / NJN 2021 1.1	2023	56	55	56	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	**D**	Wijkveiligheidsplan	Jaarrekening 2018 / NJN 2020 1.1	2023	32	32	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87		**Totaal Programma 1**			**152**	**87**	**152**	**87**	**0**	**87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Programma 2																							
140	**D**	Nieuwe mobilieit	Begr. 2020 / NJN2021 2.2	2022	137	140	137	140	0	55	85	0	55	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0
70	**D**	Fietsbeleid	VJN 2021 2.4	2023	40	70	40	70	0	40	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	D	Vervoersknoop Rivium	VJN 2020 2.4 / VJN 2021 2.6	2023	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	**D**	Voorbereidingsbudget MIRT	VJN 2021 2.8	2023	136	273	136	273	0	180	93	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	**D**	Verkeerseducatie	Begr.2021 2.1	2023	43	107	43	107	0	40	67	0	40	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0
90	**D**	Verkeersveiligheid	Begr.2021 2.2	2023	127	90	127	90	0	75	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	**D**	KTA Capelseplein	VJN 2021 2.3	2023	140	215	140	215	0	115	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	**D**	KTA -i-VRI's	VJN 2021 2.3	2023	40	60	40	60	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	**D**	Verkeersbeleid - Meten is weten	VJN 2021 2.5	2023	40	94	40	94	0	50	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CTW	NJN 2019 2.4.3 / VJN 2020 2.3	2022	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	**N**	Wegcategorisering, weg en fiets	Begr. 2022 2.1	2024	0	70	0	70	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	**N**	Werkgevers- en bewonersaanpak	Begr. 2021 2.1	2024	0	36	0	36	0	20	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**D**	Actieplan corona	VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17	2024	0	15	0	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1170		**Totaal Programma 2**			**841**	**1.170**	**841**	**1.170**	**0**	**655**	**515**	**0**	**458**	**57**	**0**	**57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Programma 3																					
180	**D**	Hoofdweg Vak A Middellange termijn	NJN2013 2.6.1 / VJN2015 2.17.7 / NJN2016 5.4.2 / NJN 2018 3.4.1. / Jaarrekening. 2020	2022	226	180	226	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Projectplan BIZ Capelle XL	Wijzigingsvoorstel begroting 2021 3.1	2024	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	**D**	BIZ Capelle-West quick wins	VJN2017 3.4.4	2022	20	20	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Overhevelen Corona-middelen	VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17	2024	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MKB-deal	NJN21 3.1	2024	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**D**	Voorbereidingsbudget Gebiedsinrichtingsplan BIZ Capelle-West	VJN21 3.2	2024	25	25	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**N**	Programma Economie	NJN2021 3.4	2024	0	30	0	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255		**Totaal Programma 3**			**399**	**255**	**399**	**255**	**0**	**255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Programma 4																					
		Verhuiskosten Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs	Jaarrekening 2019	2022	349	0	171	178	150	0	328	0	0	328	0	0	328	0	328	0	0	0	0
		Budget aanpak laaggeletterheid	Begroting 2021	2024	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Overhevelen Corona-middelen	VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17	2024	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Taxatie Berliozstraat etc	VJN 2021 0.5	2024	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**N**	Onderzoeksopdracht onderwijs	NJN21 0.6/NJN 22 4.1	2024	0	25	0	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
350	**N**	Ventilatie scholen	VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17	2024	0	350	0	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	**N**	Capelle Stagestad	VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17	2024	0	40	0	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
415		**Totaal Programma 4**			**550**	**415**	**372**	**593**	**150**	**415**	**328**	**0**	**0**	**328**	**0**	**0**	**328**	**0**	**328**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		Programma 5A																						
		Onderzoek sporthal Schenkel	BG 2021 5A.2	2024	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	**D**	Evenementen	NJN 2020 5A.1 / NJN 2021 5A.4	2024	147	0	0	147	0	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Taxatie verzekering Lijstersingel 20	VJN 2021 0.5	2024	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147		**Totaal Programma 5A**			**179**	**0**	**32**	**147**	**0**	**147**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		Programma 5B																						
84	**D**	Overhevelen Corona-middelen	VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17	2024	131	84	131	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84		**Totaal Programma 5B**			**131**	**84**	**131**	**84**	**0**	**84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		Programma 6A																						
		Huiskamer van de Wijk Purmerhoek	NJN2020 6A.4	2022	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet	NJN2020 6A.5 / Jaarrekening. 2020	2022	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Budget coronaplan jongeren	VJN 2021	2024	122	0	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		St.Welzijn Capelle overschot 2020	NJN 2021 6A.5	2024	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Budget Alles Kidzz	NJN 2021 6A.6	2024	43	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Budget Veilige scholen	NJN 2021 6A.7	2024	35	0	0	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Overhevelen Corona-middelen	VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17	2024	286	0	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Coronabudget SWC	NJN 2020 0.12 / VJN 2021 6A.6	2024	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WOP's	Jaarrekening 2021	2024	132	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Coulance regeling welzijnsaccommodaties	VJN 2021 0.4	2024	66	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	**N**	Aanpak eenzaamheid	NJN 2022 6A.4	2024	0	40	0	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

67	**N**	Ontmoetingsactiviteiten	VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17	2024	0	67	0	67	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107		**Totaal Programma 6A**			**982**	**107**	**947**	**142**	**0**	**142**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Programma 6B																					
		Overheveling budget pilot saneringskrediet (schuldenaanpak)	BG 2020	2023	37	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Budget Wet inburgering	BG 2021 6B.2, 6B.7, 6B.8 en 6B.9	2023	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	**D**	Jeugdfonds Sport & Cultuur: Sportactiviteiten kwetsbare kinderen	NJN 2021 6B.10	2024	75	100	75	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	**D**	Eénmalige rijksgelden schulden-problematiek SWC	VJN 2021 6B.6	2024	36	84	36	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184		**Totaal Programma 6B**			**175**	**184**	**175**	**184**	**0**	**184**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Programma 6C																					
85	**N**	Onderzoeksopdracht WMO	NJN 2021 0.6	2024	0	85	0	85	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85		**Totaal Programma 6C**			**0**	**85**	**0**	**85**	**0**	**85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Programma 6D																					
		Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)	NJN 2021 6D.2	2022	205	0	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	**N**	Decentralisatie uitkering vrouwenopvang (DUVO)	NJN 2022 6D.1	2025	0	39	0	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39		**Totaal Programma 6D**			**205**	**39**	**205**	**39**	**0**	**39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Programma 7																					
50	**D**	Overheveling budget seksuele gezondheid jongeren	BG 2021 7.6/ NJN22 7.1	2023	50	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Doorschuiven budget Regeling reductie energiegebruik Woningen	VJN 2021 7.8	2023	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		SPUK sportakkoord onderdeel leefstijl	VJN 2021 7.1	2024	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	**D**	Ongedierte bestrijding	VJN 2021 7.7	2024	25	50	25	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Taxatie verzekering Spoorlaan 18	VJN 2021 0.5	2024	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Subsidie groene daken / transitievisie	VJN 2020 amendement	2024	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Actieplan geluid	BG21 7.3	2024	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	**D**	Bodemkwaliteitsplan	VJN2022 7.7	2025	0	45	0	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**N**	Beweging buiten stimuleren	VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17	2024	0	24	0	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

169		**Totaal Programma 7**			**199**	**469**	**499**	**169**	**0**	**169**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Programma 8																					
		Gebiedsaanpak Capelseweg	VJN 2017 8.4.11 / VJN 2020 8.4	2022	138	0	69	69	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	**D**	Budget Centrumgebied 2020	Jaarrekening 2020	2022	1.728	2.200	1.728	2200	0	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Omgevingswet	BG21 8.1	2024	41	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Landelijk Capelle	VJN 2021 8.10	2024	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ING-Locatie	VJN 2021 8.11 / NJN 2021 8.6	2024	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	**N**	Q-team Rivium	NJN 2020 8.4	2023	0	150	0	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	**N**	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	2024	0	40	0	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
428	**N**	Transitiekosten Omgevingswet	NJN 2022 8.4	2025	0	428	0	428	0	428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	**N**	Wet Kwaliteitsborging bouw (Wkb)	NJN 2022 8.4	2025	0	70	0	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2888		**Totaal Programma 8**			**1.984**	**2.888**	**1.915**	**2.957**	**0**	**2.957**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Afronding			-2		1																
6015		**Totaal**			**6.275**	**6.168**	**6.149**	**6.297**	**150**	**5.444**	**1.003**	**0**	**618**	**385**	**0**	**57**	**328**	**0**	**328**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kredietenoverzicht

Kredieten en het verloop van investeringen

In deze bijlage geven wij een overzicht van de investeringskredieten. Sommige kredieten worden uitgegeven over meerdere jaren, zoals bijvoorbeeld voor het realiseren van een gebouw. In het onderstaande overzicht staan alle kredieten waarvan de uitvoering in eerdere jaren of in 2022 al gestart is, maar nog niet afgerond. Het overzicht bevat geen kredieten waarvan de uitvoering pas in 2023 of latere jaren begint. In het overzicht geven wij weer of we verwachten dat wij de kredieten aan het einde van 2022 af gaan sluiten. Ook geven wij aan of er besluiten in deze najaarsnota zijn, waardoor de kredieten wijzigen. In de jaarrekening worden afwijkingen op dit overzicht verantwoord.

Afdeling	Krediet	Besluit/jaar van votering krediet	Taakveld	Verstrekt krediet uitgaven	Verstrekt krediet inkomsten	Verlengingstermijn	Verwacht restant krediet eind 2022 (uitgaven)	Verwacht restant krediet eind 2022 (inkomsten)	Verwacht af te sluiten einde van het jaar
Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde									
Dienstverlening	Verduurzaming vastgoed (wettelijk)	VJN19 / NJN21	divers	591.877	-	2022	501.177	-	n
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat									
Stadsbeheer	Verkeersregelinstallaties	divers, voor het laatst NJN22	2.1	2.845.846	-	2023	2.234.863	-	n
Stadsbeheer	Verhardingen 2012-2017	divers, voor het laatst NJN22	2.1	5.939.289	-158.000	2023	2.821.309	-158.000	n
Stadsbeheer	Verhardingen 2018	divers, voor het laatst NJN22	2.1	4.830.204	-	2023	1.806.719	-	n
Stadsbeheer	Verhardingen 2019	divers, voor het laatst NJN22	2.1	6.457.050	-	2023	4.158.569	-	n
Stadsbeheer	Verhardingen 2020	divers, voor het laatst NJN22	2.1	6.445.474	-250.000	2023	5.100.530	-250.000	n
Stadsbeheer	Verhardingen 2021	divers, voor het laatst NJN22	2.1	3.449.267	-	2023	3.365.864	-	n
Stadsbeheer	Verhardingen 2022	divers, voor het laatst NJN22	2.1	5.939.350	-	2024	3.398.479	-	n
Stadsbeheer	Civiel technische werken 2012-2017	divers, voor het laatst NJN22	2.1	1.899.852	-	2023	176.467	-	n
Stadsbeheer	Civiel technische werken 2018	divers, voor het laatst NJN22	2.1	543.490	-	2023	223.305	-	n
Stadsbeheer	Civiel technische werken 2019	divers, voor het laatst NJN22	2.1	426.741	-	2023	323.719	-	n
Stadsbeheer	Civiel technische werken 2020	divers, voor het laatst NJN22	2.1	311.277	-	2023	72.425	-	n
Stadsbeheer	Civiel technische werken 2021	divers, voor het laatst NJN22	2.1	152.200	-	2023	62.251	-	n
Stadsbeheer	Civiel technische werken 2022	divers, voor het laatst NJN22	2.1	612.215	-	2024	523.719	-	n
Stadsbeheer	Openbare verlichting 2016-2017	divers, voor het laatst NJN22	2.1	565.390	-	2023	161.284	-	n
Stadsbeheer	Openbare verlichting 2018	divers, voor het laatst NJN22	2.1	689.764	-	2023	280.199	-	n
Stadsbeheer	Openbare verlichting 2019	divers, voor het laatst NJN22	2.1	896.971	-	2023	432.917	-	n
Stadsbeheer	Openbare verlichting 2020	divers, voor het laatst NJN22	2.1	900.433	-	2023	633.593	-	n

Stadsbeheer	Openbare verlichting 2021	divers, voor het laatst NJN22	2.1	1.364.777	-	2023	984.860	-	n
Stadsbeheer	Openbare verlichting 2022	divers, voor het laatst NJN22	2.1	597.932	-	2024	36.513	-	n
Stadsontwikkeling	Verkeersveiligheid	BG21 / NJN22	2.1	650.000	-	2023	600.000	-	n
Stadsontwikkeling	Schoolzones basisscholen	VJN19 / VJN21	2.1	109.000	-34.000	n.v.t.	74.059	-34.000	j
Stadsontwikkeling	Vervoersknooppunt Rivium	VJN17 / NJN18 / NJN19 / VJN22	2.1	2.964.000	-1.102.000	2023	1.771.410	-1.102.000	n
Stadsontwikkeling	Vervoersknooppunt Rivium-Waterbus	VJN20 / VJN22	2.1	1.417.000	-	2023	793.701	-	n
Stadsontwikkeling	Vervoersknooppunt Rivium - P&R	VJN20 / NJN22	2.1	1.055.590	-	2025	1.055.590	-	n
Stadsbeheer	Wijkontsluiting Schollevaar	divers, voor het laatst NJN22	2.1	4.034.953	-887.000	2023	887.001	-	n
Stadsontwikkeling	Parkeerbeleid	NJN15 / NJN22	2.2	249.000	-	2023	175.781	-	n
Stadsontwikkeling	Fietsbrug Algeraweg-Schonberglaan	BG20 / NJN19 / VJN22	2.1	300.000	-150.000	2023	300.000	-150.000	n
Programma 3 Economie									
Stadsbeheer	Gebiedsaanpak Schollevaar	divers, voor het laatst BG23	3.2	1.026.141	-	2026	395.135	-	n
Stadsontwikkeling	Revitalisering Hoofdweggebied vak A	NJN16 / NJN21 / NJN22	3.2	1.882.000	-932.000	2023	1.826.926	-932.000	n
Stadsbeheer	Revitalisering De Scholver	divers, voor het laatst NJN22	3.2	1.451.307	-	2024	22.001	-	n
Programm 4 Onderwijs									
Dienstverlening	Gymlokaal en materiaal Meeuwensingel	VJN16	4.2	50.000	-	n.v.t.	13.310	-	j
Dienstverlening	SBWRM IJsselcollege Pelikaanwg/Alken	NJN13 / VJN14	4.2	2.646.500	-	n.v.t.	1.066	-	j
Samenleving	Nieuwbouw onderwijs Alkenlaan	VJN18	4.2	8.674.000	-	n.v.t.	1.796.176	-	j
Samenleving	Nieuwbouw onderwijs Meeuwensingel	VJN18 / BG22 / VJN22	4.2	16.550.000	-	2027	13.477.198	-	n
Samenleving	Nieuwbouw onderwijs Florabuurt	VJN18 / BG22 / VJN22	4.2	10.956.000	-	2027	10.949.246	-	n
Samenleving	Voorber.krediet 2e Comenius college	VJN19 / VJN22	4.2	1.000.000	-	2023	481.330	-	n
Programma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)									
Dienstverlening	Zwembad/sporthal Aquapelle	NJN20 / NJN22	5.2	630.849	-	2023	150.000	-	n
Dienstverlening	Vastgoed zonnepanelen	VJN18 / BG22	5.2	703.041	-	2023	703.041	-	n

Dienstverlening	Vastgoed zonnepanelen buitensport	VJN18 / BG22	5.2	393.930	-	n.v.t.	125.822	-	j
Dienstverlening	Vervanging toplagen sportvelden e.d.	divers, voor het laatst NJN22	5.2	1.861.517	-	2023	167.742	-	n
Dienstverlening	Padelbanen TC Capelle	NJN20	5.2	190.000	-	n.v.t.	6.543	-	j
Dienstverlening	Zwembad en sporthal De Pelikaan	VJN15 / NJN20	5.2	2.070.400	-	n.v.t.	0	-	j
Dienstverlening	LED verlichting buitensport	VJN18 / VJN21	5.2	736.973	-	n.v.t.	26.594	-	j
Programma 5B Openbaar Groen en (openlucht) Recreatie									
Stadsbeheer	Groen 2016-2017	divers, voor het laatst NJN22	5.7	779.288	-	2023	311.850	-	n
Stadsbeheer	Groen 2018	divers, voor het laatst NJN22	5.7	2.126.621	-	2023	169.967	-	n
Stadsbeheer	Groen 2019	divers, voor het laatst NJN22	5.7	2.486.145	-	2023	2.106.501	-	n
Stadsbeheer	Groen 2020	divers, voor het laatst NJN22	5.7	475.151	-	2023	366.730	-	n
Stadsbeheer	Groen 2021	divers, voor het laatst NJN22	5.7	929.130	-	2023	572.670	-	n
Stadsbeheer	Groen 2022	divers, voor het laatst NJN22	5.7	734.200	-	2024	317.100	-	n
Stadsbeheer	Water 2015-2017	divers, voor het laatst NJN22	5.7	469.856	-	2023	433.665	-	n
Stadsbeheer	Water 2019	divers, voor het laatst NJN22	5.7	94.300	-	2023	94.300	-	n
Stadsbeheer	Water 2020	divers, voor het laatst NJN22	5.7	1.334.403	-	2023	555.638	-	n
Stadsbeheer	Water 2021	divers, voor het laatst NJN22	5.7	261.051	-	2023	230.519	-	n
Stadsbeheer	Water 2022	divers, voor het laatst NJN22	5.7	436.742	-	n.v.t.	45	-	j
Stadsbeheer	Speelplaatsen 2017	divers, voor het laatst NJN22	5.7	187.850	-	2023	31.050	-	n
Stadsbeheer	Speelplaatsen 2018	divers, voor het laatst NJN22	5.7	125.200	-	2023	54.740	-	n
Stadsbeheer	Speelplaatsen 2019	divers, voor het laatst NJN22	5.7	56.399	-	2023	27.899	-	n
Stadsbeheer	Speelplaatsen 2020	divers, voor het laatst NJN22	5.7	288.559	-	2023	268.241	-	n
Stadsbeheer	Speelplaatsen 2021	divers, voor het laatst NJN22	5.7	201.916	-	2023	17.480	-	n

Stadsbeheer	Speelplaatsen 2022	divers, voor het laatst NJN22	5.7	293.112	-	2024	129.750	-	n
Programma 6A Sociale infrastructuur									
Programma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning									
Samenleving	Aanschaf handbewogen rolstoelen	BG21 / NJN20 / NJN21 / NJN22	6.6	200.000	-	n.v.t.	-	-	j
Samenleving	Aanschaf elektrische rolstoelen	BG21 / NJN20 / NJN21 / NJN22	6.6	300.000	-	n.v.t.	-	-	j
Samenleving	Aanschaf scootermobielen	BG21 / NJN20 / NJN21 / NJN22	6.6	600.000	-	n.v.t.	-	-	j
Programma 7 Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu									
Stadsbeheer	Riolering 2012-2017	divers, voor het laatst NJN22	7.2	5.494.389	-	2023	1.435.275	-	n
Stadsbeheer	Riolering 2018	divers, voor het laatst NJN22	7.2	3.925.399	-	2023	1.580.803	-	n
Stadsbeheer	Riolering 2019	divers, voor het laatst NJN22	7.2	5.220.880	-	2023	2.986.173	-	n
Stadsbeheer	Riolering 2020	divers, voor het laatst NJN22	7.2	6.775.874	-	2023	4.294.367	-	n
Stadsbeheer	Riolering 2021	divers, voor het laatst NJN22	7.2	4.354.683	-150.000	2023	4.131.459	-150.000	n
Stadsbeheer	Riolering 2022	divers, voor het laatst NJN22	7.2	5.627.077	-65.000	2023	3.945.992	-65.000	n
Stadsbeheer	Containisering afval	divers, voor het laatst NJN22	7.3	900.955	-	n.v.t.	1.501	-	j
Programma 8 Stadsontwikkeling									
Stadsontwikkeling	Rivium District	BG19 / NJN22	8.1	750.000	-750.000	2025	700.000	-700.000	n
Stadsontwikkeling	Rivium District Park	VJN18 / NJN22	8.1	200.000	-	2025	200.000	-	n
Dienstverlening	Energiebesparende maatregelen	1e begr wijz 2015	8.3	129.000	-	2018	78.838	-	n
Stadsbeheer	Centraal Capelle - Centrumring	divers, voor het laatst NJN22	8.3	10.898.466	-	2026	6.138.156	-	n
Stadsontwikkeling	Landelijk Capelle	VJN17 / VJN19 / NJN22	8.3	1.323.289	-	2025	1.222.531	-	n
Bedrijfsvoeringskosten									
Dienstverlening	Meubilair, audio en apparatuur	divers, voor het laatst NJN22	BvC	375.000	-	2023	111.784	-	n
Stadsbeheer	Voertuigen en hulpstukken	VJN22 / NJN22	BvC	90.000	-	n.v.t.	6.995	-	j
TOTAAL				**165.506.535**	**-4.478.000**		**95.620.454**	**-3.541.000**	

Inkomende subsidies

Overzicht inkomende subsidies

Hieronder treft u een overzicht aan van alle subsidies voor projecten per 11-10-2022 . De subsidies zijn afkomstig van externe partijen. In de collegebrief van week 15 in 2017 hebben wij aangegeven om dit overzicht een vaste plek in de P&C-cyclus te willen geven. Dit doen wij in de najaarsnota en jaarrekening. Het overzicht bevat zowel aangevraagde, beschikte/lopende als afgewezen subsidies.

Enkele subsidies zijn aangevraagd vooruitlopend op besluitvorming van ons en uw raad. Dit is omdat veel regelingen binnen korte tijd moeten worden aangevraagd en het onwenselijk is inkomsten te missen. Subsidieaanvragen liggen altijd in de lijn van de beleidswensen. Dit betreft een mandaat voor de directeur en gebeurt altijd onder voorbehoud van goedkeuring door uw raad of ons. Als uw raad of wij onverwijld besluiten niet in te stemmen met het beleidsvoornemen, wordt de subsidieaanvraag ingetrokken. Mogelijk uitzondering hierop is als een en ander is vastgelegd in een convenant of bestuurlijke overeenkomst welke in sommige gevallen juridisch bindend kan zijn. Enkele subsidies die vooruitlopend op besluitvorming door uw raad zijn aangevraagd waren: De Rijkssubsidie voor versnelling woningbouw (hierover komt vervolgbesluitvorming van de deelprojecten die hier onderdeel van uitmaken), Rijkssubsidies verkeersveiligheid en de subsidie voor een onderzoek naar de uitbreiding van Parkshuttle, met platoonen en veiligheid middels automatische camerabewaking zijn aangevraagd vooruitlopend op de besluitvorming door uw raad. Mochten wij of uw raad anders besluiten, dan komt de subsidieaanvraag te vervallen, of zal hier geen vervolg voor worden aangevraagd.

Aanvragen verwerken wij financieel als te verwachten baten als een beschikking is afgegeven.

Naam Project	Afdeling organisatie	Regeling / Subsidieverstrekker	Subsidie	Status
Rivium Vervoersknooppunt OV en Fietsverbindingen (reservering Rijk)	SO	Rijk versnellingsafspraken	V25.415	Aanmelding
Warmtenet, eerste fase	SO	Nationaal Groeifonds	V5.582	Eerste fase
Vervoersknooppunt Rivium B.	SO	Verkeers-onderneming	V4.250	Afrondend
Snelfietsroute Algerabrug-Capelsebrug(noordelijke route)	SO	KTA- Rijk en MRDH (MOVE)	V1.740	Aanmelding
Rijkssubsidie Verkeersveiligheid 2022-2025 + MRDH bijdrage	SB	Ministerie van VWS + MRDH	V1.343	Lopend
NK1 facinatio, 160 Soc. Huurwoningen, spreiding soc. Huurwoningen regio Rotterdam 2021	SO	Provincie Zuid-Holland	V1.200	Lopend
Parkshuttle Rivium P+R met DRIS Systeem bij Waterbus en Waterbushalte	SO	MRDH	V1.100	Lopend
Herindeling Capelseplein autodeel	SO	KTA- Rijk en MRDH	V1.022	Aanmelding
ESF RRRIA2 Rotterdam Rijnmond, uitgevoerd door GR Ijsselgemeenten (verwerving maatschappelijke partners)	SL	Agentschap SZW	V744	Afgerond
Snelfietsroute Algerabrug-Rotterdam via IJsseldijk(zuidelijke route)	SO	KTA- Rijk en MRDH(MOVE)	V664	Aanmelding
Wijkontsluiting Schollevaar - rotonde Burgemeester Van Dijklaan	SB	MRDH- kleine projecten	V549	Afrondend
RIO en IPTA	BCO	Mnisterie van Justitie	V548	Lopend
2021- RREW- regeling reductie energiegebruik	SO	Ministerie…	V500	Afrondend
Florabuurt- sociale huur en middenhuur	SO	Provincie Zuid-Holland	V500	Beschikt nog niet lopend
Snelfietsroute F20- Rotterdam - Gouda (via's Gravenweg), concept vervolg op rijk	SO	Provincie Zuid-Holland (75%?)	V436	Aanmelding
Rijkssubsidie Verkeersveiligheid 2021 (verlengt t/m 31 december 2022) zaaknummer 31165829 en nummer 5000004666 + MRDH bijdrage 20VCA0758	SB	Ministerie van VWS+ MRDH	V402	Lopend
Herindeling Capelseplein fietsdeel	SO	KTA- Rijk en MRDH	V381	Aanmelding
Verbreden fietspad duikerlaan veiligheid	SB	MRDH ipva 2022	V332	Lopend
Fietspad Slotlaan	SO	MRDH IPVA 2022	V330	Verplaatsen naar 2023
Centrum fietspad ov knooppunt Lijstersingel	SB	MRDH ipva 2022	V327	Lopend
nr. 14 de Contrabas SUVIS21-2-02685689	SL	RVO- ventilatie op scholen	V296	Beschikt

SDE1917185- Zonnepanelen Zwembad, Alkenlaan 85/ 83 / Pelikaanweg 4? € 6134.- pj 15 jaar	DV	SDE+	V291	Beschikt
2021 Aanvullende subsidie Snelfietsroute Gouda- Rotterdam	SB	MRDH IPVA 2022	V289	Afgewezen, aanmedling via Provincie ZH
nr. 08 Comenius Lyceum SUVIS21-2-02677313	SL	RVO- ventilatie op scholen	V256	Beschikt
Interreg Star2C's	SB	2MERS	V246	Afgerond
Rotonde Burg. Van Beresteinlaan-Operalaan	SB	MRDH- kleine projecten	V221	Lopend
nr. 05 De Tweemaster SUVIS21-2-02677294	SL	RVO- ventilatie op scholen	V210	Beschikt
ZonMw - Personen met Verward gedrag- vroegsignalering-	SL	ZonMw	V210	afgerond
nr. 01 MFC Facinatio SUVIS21-2-02669290	SL	RVO- ventilatie op scholen	V186	Beschikt
Uitvoeringskosten geluidssanering verkeerslawaai	SO	BSV	V185	Lopend
2020- RRE- regeling reductie energiegebruik	SO	Ministerie	V180	Afgerond
Wijkontsluiting Schollevaar - rotonde	SO	MRDH	V179	Lopend
VRR corona CTB		VRR ministerie van justitie	V173	Afrondend, deel terugbetalen
MRDH- Schoolomgevingen 2020-2021-2022 (20VCA681)	SO/ Verkeer	MRDH	V165	Lopend
nr. 02 Montessori Reigerlaan SUVIS21-2-02672962	SL	RVO- ventilatie op scholen	V159	Beschikt
Florabuurt- Van Capellen Stichting	SO	Van Capellen Stichting	V153	Afrondend
nr. 04 De Catamaran SUVIS21-2-02673538	SL	RVO- ventilatie op scholen	V150	Beschikt
nr. 09 Accent praktijkonderwijs SUVIS21-2-02677319 toegewezen	SL	RVO- ventilatie op scholen	V150	Beschikt
2021 Subsidie Vliegende brigade- Rivium	SO	Provincie Zuid-Holland	V150	aangevraagd bedrag ontvangen (112,5k ontvangen van 150K), Sisa verantwoord
2021 Vliegende Brigade, aanvraag 2 Florabuurt, DOS-2021-0008763 PZH-2022-798378958	SO	Provincie Zuid-Holland	V150	aangevraagd bedrag ontvangen (112,5k ontvangen van 150K), verantwoording Sisa opgevoerd?
Kruising boulevard promenade	SO	MRDH ipva 2022	V149	aangemeld 31-7-2021, def aanvraag april 2022? Ab
2019- MRDH - Schoolomgeving brug scholen Reigerlaan/Pelikaanweg, Capelle aan den Ijssel	SB	MRDH- VV infra	V125	Lopend, Acc. Contr loopt
MRDH- Rivium gebiedspaspoort 2.0, nadere onderleggers bij het transformatiegebied.	SO	MRDH-Economie	V122	afgerond
Vervangen I-VRI's (niet Rivium), KTA? MRDH	SB/SO	MRDH	V120	aanmelding, omzetten naar aanvraag deadline 1 okt 2022
nr. 11 de Fontein SUVIS21-2-02685671	SL	RVO- ventilatie op scholen	V94	Beschikt
nr. 13 Horizon Koggewaard SUVIS21-2-02685683	SL	RVO- ventilatie op scholen	V87	Beschikt
Nr. 10. Groen van Prinsteren SUVIS21-2-02685665	SL	RVO- ventilatie op scholen	V83	Beschikt
nr. 03 Het Baken SUVIS21-2-02673532	SL	RVO- ventilatie op scholen	V81	Beschikt
SDE1910739 Zonnepanelen Eben heazer, Lijstersingel 22A (tijdelijke school)	DV	SDE+	V75	gerealiseerd, certiq aangevraagd, 22-12-2020, voorschotverlening 100,94 pm voor 2020.
Provincie, subsidie noodsteun culturerele sector 1e tranche	SL	Provincie Zuid-Holland	V75	volledig afgerond, deel terugbetaald
nr. 12 de Balans SUVIS21-2-02685677	SL	RVO- ventilatie op scholen	V74	Beschikt
Capelseweg 39A, KorfbalClubCapelle. SDE1824469	DV	SDE+	V73	Lopend

nr. 07 Sjalomschool SUVIS21-2-02677307	SL	RVO- ventilatie op scholen	V73	Beschikt
Parkshuttle- Vervolgaanvraag 1- Implementatieplan Uitbreiding van 6 naar 10	SO	MRDH- AVLM project	V68	Lopend
Parkshuttle- Vervolgaanvraag 3 - Implementatieplan Slimme camera's	SO	MRDH- AVLM Project	V65	Lopend
MRDH-maatwerkvoorzieningen- Buurtbus vervolg 2021	SO	MRDH	V48	Afrondend
MRDH-maatwerkvoorzieningen- Buurtbus vervolg 2022	SO	MRDH	V63	Lopend
nr. 06 SVC SUVIS21-2-02677300	SL	RVO- ventilatie op scholen	V62	Beschikt
SDE2027899 2020 Alkenlaan 91/ nieuwbouw Eben Haezer- De Olijfboom (Pelikaanweg 4 idem als Zwembad)	DV	SDE++	V59	Tijdelijk stil
Wapens en Jongeren, proj num 284725 4076681 youchoose 2022	BCO	Ministerie van justitie	V58	Lopend
2020 Alles KIDDZ	SL	Min JenV	V57	Afgerond
2020 Handhaving Werkplein, slaag en faalfactoren	SL/ GR	A en O	V48	Afgerond
MRDH- Buurtbus maatwerkvoorziening Capelle 2019-2020	SO	MRDH	V47	Afgerond(laatste betaling)
1e fase Haalbaarheidstudies 3 onderzoeken MRDH?	SO	MRDH-AVLM	V44	Afgerond
Parkshuttle- Vervolgaanvraag 2 - Implementatieplan Besturing op afstand	SO	MRDH- AVLM project	V42	Lopend
Icoonsoorten	SB	Provincie Zuid-Holland	V42	Lopend
Walhallab, kansen voor de jeugd, MDT	SL	ZonMW	V38	Afgerond
PC Boutensingel 1, SDE1824722, 1-5-2020 t/m 30-4-2035	DV	SDE+	V35	Lopend
SDE2021773 Zonnepanelen Lijstersingel 22 "De Bouwsteen"	DV	SDE++	V35	Lopend
2022 Bushalte Duikerlaan	SB	MRDH ipva 2022	V35	Afrondend
Zonnepanelen op de Capelseweg 31	DV	SDE++	V33	Beschikt
Regeling grote gezinnen	SO	Ministerie van justitie en veiligheid	V33	Afgerond
Zonnepanelen op de Capelseweg 33, SDE1828747, 2020-2035	DV	SDE+	V28	Lopend
Zonnepanelen op de Couwenhoekseweg 1 CVV "De Zwervers	DV	SDE+	V26	Lopend
EAW Extern Advies Warmtetransitie 2020, EAW-20-00198780	SO	RVO	V21	Afrondend
Zonnepanelen op de Capelseweg 37, Eurostars	DV	SDE+	V18	Beschikt
Parkshuttle IVRI's 2021	SO/SB	MRDH IPVA 2021	V17	Beschikt
Zonnepanelen Sporthal Lijstersingel 20, sde13718649	DV	SDE+	V15	Lopend
Ex gedetineerden 2022	BCO	Ministerie van justitie	V14	Afgerond
Verkeerseducatie 2021 Capelle aan den Ijssel	SO	MRDH/ Verkeer	V12	Afgerond
Zonnepanelen Spoorlaan 18, rioolgemaal	DV	SDE+	V12	Batalingen tijdelijk stilgelegd, ivm schade
2021 Leidinggeven op afstand	BCO	A en O	V5	Afgerond
Groenedijk 10, SDE1361861 2014-2029, gemeentewerf	DV	SDE+	V4	Lopend
Zonnepanelen Educatusstraat 10, 2909PK Capelle aan den Ijssel. SDE1631326	DV	SDE+	V4	Lopend

Actualisatie grondexploitatie Najaarsnota 2022

Actualisatie grondexploitatie Najaarsnota 2022

De "Actualisatie grondexploitatie Najaarsnota 2022" wordt tegelijkertijd met de Najaarsnota 2022 aan uw raad aangeboden, maar is geheim vanwege vertrouwelijke informatie.

Niet gewijzigde prestaties doelenboom t.o.v. Voorjaarsnota 2022

Inleiding

Onderstaande maatregelen ('wat gaan wij daarvoor doen') van de doelenboom Begroting 2022 zijn in de Voorjaarsnota 2022 op 'groen' (gerealiseerd) of 'rood' (niet gerealiseerd en worden niet gerealiseerd)' gezet en tonen wij daarom niet nogmaals in de programma's.

Wat willen wij bereiken?

Programma 2 - TV2.1/TV 2.5 Alle modaliteiten in balans

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG22 | Uitbreiden route buurtbus

Het IJsselland ziekenhuis opnemen in de route van de buurtbus.

Stand van Zaken

Met 3 buurtbussen zijn sinds 10 januari 2022 alle Capelse wijken met elkaar verbonden en zijn de routes ook aangesloten op de Koperwiek, het IJsselland ziekenhuis en het Alexandrium in Rotterdam. Binnen het monitoringsprogramma Meten = Weten houden we de voortgang jaarlijks bij en indien nodig wordt de route aangepast.

Kwaliteit (indicator)

Wat willen wij bereiken?

Programma 3 - TV3.1 Voortzetten van de goede relatie met ondernemers

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG22 | Green Businessclubs

Het faciliteren in het oprichten van een GBC Fascinatio. In de toekomst blijven we betrokken op duurzame beleidsterreinen als mobiliteit, circulariteit e.d.

Stand van Zaken

In december 2021 is de stichting Green Business Club Fascinatio formeel opgericht. Het bestuur bestaat uit leden van verschillende bedrijven op Fascinatio. De GBC richt zich momenteel op het formeren van een programmaraad, de werving van een programmamanager en het opzetten van projectgroepen. Deze zullen zich richten op kansrijke duurzaamheidsprojecten in het gebied Fascinatio. De bij de bedrijven in Fascinatio geïnventariseerde thema's zijn: Mobiliteit, Circulariteit, Vergroening en Energie. Rol van de gemeente in de toekomst is gericht op kennisdeling op voornoemde thema's. Een verkennend gesprek tussen bestuursleden en wethouder Economische Zaken heeft plaatsgevonden in januari 2022.

Kwaliteit (indicator)

BG22 | Ondernemersprijs

Onderzoeken in welke vorm de ondernemersprijs terug kan komen.

Stand van Zaken

We hebben het initiatief van de Ondernemersprijs voorgelegd aan de markt. Vanuit de markt is er helaas geen animo om de Ondernemersprijs te organiseren. Capelse bedrijven doen ook mee aan de Rotterdamse ondernemersprijs. We blijven alert op andere manieren om onze ondernemers in het zonnetje te zetten.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

Programma 6A - TV6.1 Capelse kinderen en jongeren groeien veilig op

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG22 | Preventie jeugdcriminaliteit en probleemgedrag

Het versterken van de 12- aanpak en preventieve interventies.

Stand van Zaken

Samen met de (veiligheid)partners en het onderwijs werken wij aan versterking van de 12-min aanpak. De signalen van 12-min veiligheidsproblematiek worden opgepikt en gedeeld tijdens de wijkinzet en overleggen van de stadsmarinier jeugd met de verschillende partners. In maart 2022 is de pilot ImpactSquad gestart wat zich als preventief traject richt op een jonge risico-groep van 24 leerlingen van groep 8 en eerste klas voortgezet onderwijs. In het basisonderwijs groep 8 is in 2022 het project Politiekids in een nieuwe vorm van start gegaan, waarin leerlingen kennis maken met de taken en actuele uitdagingen van brandweer, handhaving en de politie. Daarnaast zijn alle voorbereidingen getroffen en wijkagenten opgeleid om het Educatief Programma Jongeren (EPJO) op enkele basisscholen in kwetsbare wijken aan te bieden. EPJO richt zich op misdaadpreventie waarbij de jongeren geconfronteerd worden met de gevolgen van verkeerd gedrag en de goede keuzes leren maken. Voor versterking van de 12-min aanpak is in september 2021 ook het CJG als proef gestart met de erkende gedragsinterventie Alles Kidzz voor kinderen uit de bovenbouw van de basisschool, die een verhoogde mate van externaliserend probleemgedrag laten zien. Twee jeugd- en gezinscoaches van het CJG zijn getraind in de methodiek en vanuit diverse basisscholen in kwetsbare wijken zijn leerlingen met dit traject gestart.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

Programma 6B - TV6.5 Iedere Capellenaar werkt en/of participeert naar vermogen

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG22 | Uitvoeren Wet inburgering 2021

We zorgen ervoor dat we, met ingang van de nieuwe Wet inburgering 2021, iedere inburgeraar een zo passend mogelijk inburgeringstraject kunnen bieden.

Stand van Zaken

Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering in werking getreden. Via deze wet is de gemeente verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van de inburgeringsplichtigen. Het Rijk stelt hiervoor middelen beschikbaar via de circulaires van het gemeentefonds (algemene uitkering) en via een Specifieke Uitkering (SPUK) Inburgering. De uitkering wordt na afloop van het uitvoeringsjaar definitief vastgesteld op basis van de werkelijk gerealiseerde aantallen asielstatushouders en gezins- en overige migranten die inburgeringsplichtig zijn onder de nieuwe wet.

De uitvoering van de Wet Inburgering is bij stichting Welzijn Capelle belegd, waarbij nauw wordt samengewerkt met de GR IJsselgemeenten. Uitvoering vindt plaats binnen de kaders van het Actieplan Veranderopgave Inburgering 2020-2022 (348648).

Kwaliteit (indicator)

Wat willen wij bereiken?

Programma 7 - TV7.4 Inzetten op energiebesparing

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG22 | Inzetten op energiebesparing

Capellenaren, VvE's, bedrijven, maatschappelijke organisaties en woningcorporaties informeren en activeren om maatregelen te nemen zodat we eind 2022 5% energie hebben bespaard ten opzichte van 2015.

Stand van Zaken

We voeren de Energiecampagnes Wonen, VvE's en Bedrijven uit. We besteden extra aandacht aan het thema energiearmoede. Met de RREW actie (Regeling Reductie Energiegebruik Woningen) delen we onder andere 5.000 energieboxen uit aan huurders. Vanwege de hoge energieprijzen merken we dat er meer belangstelling is voor alle activiteiten. Het energiegebruik lag in 2019 7,2% lager ten opzichte van 2015. Actuelere data is helaas nog niet beschikbaar.

Kwaliteit (indicator)

Wat willen wij bereiken?

Programma 8 - TV8.1 Voorbereid zijn op de invoering van de Omgevingswet op 1 juli 2022

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG22 | Opstellen plan van aanpak Omgevingsplan Capelle

In de transitieperiode moet onze gemeente het tijdelijk Omgevingsplan transformeren naar het definitieve Omgevingsplan. In het plan van aanpak worden de uitgangspunten hiervoor vastgelegd. De bevindingen uit de pilot (afgerond 2021) gebruiken we hiervoor als input.

Stand van Zaken

Het plan van aanpak Omgevingsplan is in het eerste kwartaal 2022 opgesteld. De basis hiervoor is gelegd in de pilot Omgevingsplan die eind 2021 is afgerond. In het plan van aanpak worden de uitgangspunten voor de transitieperiode van het tijdelijk Omgevingsplan naar het definitief Omgevingsplan beschreven. Het is erop gericht de 'winkel open te houden' wanneer de Omgevingswet in werking treedt.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

Programma 8 - TV8.3 Consolideren, spreiden en vernieuwing van de sociale woningcorporatie huurwoningenvoorraad

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG22 | Consolideren sociale huurwoningenvoorraad

Het consolideren van de omvang van de sociale huurwoningenvoorraad van de woningcorporaties (huurprijs < € 711,-, prijspeil 2018).

Stand van Zaken

Het consolideren van de omvang van de sociale huurwoningenvoorraad van de woningcorporaties (huurprijs < € 711,-, prijspeil 2018) heeft een aantal van 10.000 woningen in 2030. De laatste stand van zaken, volgens de Monitor Regioakkoord, is 10.772 woningen per 1 januari 2020.

Kwaliteit (indicator)



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 mee!-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.

Amendementen en moties

Amendementen

Er zijn geen aangenomen amendementen.

Moties

Er zijn geen aangenomen moties.