gemeente Capelle aan den IJssel

Slotwijziging 2024

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 3
Inleiding en leeswijzer 4
Overzicht wijzigingsvoorstellen 6
Programma 0 Bestuur en ondersteuning 7
Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde 15
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 16
Programma 3 Economie 18
Programma 4 Onderwijs 19
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie 21
Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur) 22
Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie 23
Programma 6 Sociaal domein 24
Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur 25
Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet) 26
Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 29
Deelprogramma 6D Jeugdzorg 30
Programma 7 Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu 31
Programma 8 Stadsontwikkeling 32
Financieel overzicht programma's 35
Bijlagen 42
Overzicht reserves en voorzieningen 43
Reserve eenmalige uitgaven 46
Raadsbesluit 53

Inleiding en leeswijzer

Inleiding

Hierbij bieden we u de Slotwijziging 2024 aan. In de Slotwijziging zijn de financiële wijzigingen verwerkt die tot stand zijn gekomen na het opstellen van de Najaarsnota 2024 / Begroting 2025.

Het doel van de slotwijziging is hoofdzakelijk om de begrotingsrechtmatigheid van het huidige kalenderjaar te borgen. De wijzigingen hebben daarom vooral betrekking op het lopende jaar. In verband met materiële doorwerking in de toekomst zijn er ook enkele meerjarige wijzigingen opgenomen. Het betreft onder andere plankosten Rivium, Septembercirculaire algemene uitkering, budgetten Participatiewet (BUIG) en meerkosten Promen. Verder zijn er wijzigingen opgenomen die betrekking hebben op het overhevelen van eenmalige budgetten (reserve), kredieten, subsidies en grondexploitaties van 2024 naar 2025. Deze wijzigingen hebben -per saldo- geen effect op het resultaat, maar wel op de kasstromen. Deze verschuivingen van rond de 10 miljoen euro maken het boeggolf-effect opnieuw duidelijk en ondersteunen het eerdere besluit van uw raad bij de Begroting 2024 (0.12 Besparingsmaatregelen Rente) om ditzelfde bedrag te corrigeren op de uitgaven van de gemeente middels een generieke stelpost vanuit de verwachting dat niet alles gerealiseerd zou kunnen worden conform planning.

Uit de Slotwijziging 2024 blijkt dat er in de toekomst minder geld wordt uitgegeven dan was voorzien in de Najaarsnota 2024 / Begroting 2025. De effecten hiervan op de leningen en de rente zullen bij de Voorjaarsnota 2025 worden herzien.

Na aanvaarding van onze voorstellen ontstaat onderstaand financieel totaaloverzicht. In lijn met het wijzigingsbesluit uit de Voorjaarsnota 2024 (0.18) worden de resultaten in 2024 en 2025 gedekt door een onttrekking aan de Algemene reserve. Voor deze slotwijziging leidt dat tot een extra onttrekking van V 1.789 in 2024 en een lagere onttrekking van N 2.376 in 2025. Totaal wordt in 2024 en 2025 respectievelijk 5.753 en 2.002 onttrokken aan de Algemene reserve, waardoor de begroting in die jaren - op papier- sluitend is.

	Begroting en meerjarenbegroting								
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**
Beginstand Slotwijziging 2024 *)	**N0**	**N0**	**N10.086**	**N14.261**	**N17.137**	**N19.024**	**N21.768**	**N23.696**	**N27.140**
Wijzigingsvoorstellen in de Slotwijziging	N1.789	V2.376	V1.331	V1.889	V2.191	V2.712	V2.694	V2.183	V1.668
Tussenstand	**N1.789**	**V2.376**	**N8.755**	**N12.372**	**N14.946**	**N16.312**	**N19.074**	**N21.513**	**N25.472**
Dekking negatieve resultaten 2024 en 2025 (VJN 2024 0.18)	V1.789	N2.376							
Eindstand Slotwijziging 2024	**N0**	**N0**	**N8.755**	**N12.372**	**N14.946**	**N16.312**	**N19.074**	**N21.513**	**N25.472**

*) De beginstand van de Slotwijziging 2024 is gebaseerd op de eindstand Najaarsnota 2024/ Begroting 2025.
- Het 'Erratum BG 25 - Liefdeslaantje' is verwerkt in deze slotwijzing.
- Het 'Erratum BG 25 - Sporthal Schenkel', inclusief eventuele bijbehorende financiële consequenties, zullen verwerkt worden in de Voorjaarsnota 2025.

Leeswijzer

Overzicht wijzigingsvoorstellen
In dit overzicht staat een samenvatting van de wijzigingsvoorstellen. Ook is aangegeven of een wijzigingsvoorstel technisch, onvermijdelijk of een beleidskeuze is.

Wijzigingsvoorstellen per programma
De titel van een wijziging bestaat uit het nummer van het programma gevolgd door een (opeenvolgend) cijfer en daarna een korte titel. Voor de voorstellen met betrekking tot de exploitatie hanteren we een ondergrens van N/V 100. Tenzij het nieuw beleid betreft, dan is de ondergrens N/V 25. De rapportagegrens voor investeringen is ook 25.

Financieel overzicht programma's

In dit overzicht staan per programma en deelprogramma de lasten, baten en saldi vóór wijziging, van wijziging en ná wijziging.

Bijlagen
Deze Slotwijziging heeft de volgende bijlagen**:**
- Overzicht reserves en voorzieningen;
- Reserve eenmalige uitgaven.

Raadsbesluit
Het raadsbesluit is opgenomen.

Tot slot
- Alle bedragen zijn x € 1.000, tenzij anders aangegeven;
- In de tabellen kunnen afrondingsverschillen ontstaan.

Overzicht wijzigingsvoorstellen

Overzicht wijzigingsvoorstellen

De inhoudelijke uitwerking van de wijzigingsvoorstellen treft u na dit overzicht aan. Hieronder geven we per wijzigingsvoorstel aan of het een technische of onvermijdelijke wijziging is of dat het wijzigingsvoorstel een beleidskeuze is. Ook wordt aangegeven wie de portefeuillehouder is.

Wijzigingsvoorstel	2024	2025	2026	2027	2028	Onvermijdelijk / beleidskeuze / technisch	Portefeuillehouder
0.1 Verzamelvoorstel bedrijfsvoering (deels via reserve eenmalig)	N0	N0	N0	N0	N0	Technisch	Faassen
0.2 Algemene uitkering septembercirculaire	N1.522	N638	V147	V501	V670	Onvermijdelijk	Van Woudenberg
0.3 Doorschuiven kredieten Dienstverlening	N0	N0	N0	N0	N0	Onvermijdelijk	Van Woudenberg
0.4 Voorziening onderhoud	N0	N0	N0	N0	N0	Onvermijdelijk	Van Woudenberg
0.5 Onroerend Zaak Belasting	V349	N0	N0	N0	N0	Onvermijdelijk	Van Woudenberg
0.6 Bijstelling uitkering gemeentefonds	N307	N0	N0	N0	N0	Onvermijdelijk	Van Woudenberg
0.7 Verzamelvoorstel Reserve eenmalige uitgaven	N0	N0	N0	N0	N0	Diversen	Diversen
0.8 Vervallen dividend Isala Theater	N148	N0	N0	N0	N0	Onvermijdelijk	Van Woudenberg
1.1 Vervallen subsidie - High Impact Crimes (HIC)	N0	N0	N0	N0	N0	Onvermijdelijk	Manusama
2.1 Onderhoud openbare ruimte	V397	N0	N0	N0	N0	Onvermijdelijk	Wilson
2.2 Investering IBOR	N0	N0	N0	N0	N0	Onvermijdelijk	Wilson
2.3 Doorschuiven kredieten Mobiliteit	N0	N0	N0	N0	N0	Onvermijdelijk	Van Woudenberg
4.1 SPUK ventilatie in scholen (SUVIS-22)	N0	N0	N0	N0	N0	Onvermijdelijk	Van Woudenberg
4.2 Gemeentelijke onderwijsachterstand budget (GOAB)	N0	N0	N0	N0	N0	Onvermijdelijk	Westerdijk
4.3 Afrekeningen subsidies 2023	V76	N0	N0	N0	N0	Onvermijdelijk	Westerdijk
4.4 Voorbereidingskrediet nieuwbouw tweede fase Comenius College	N0	N0	N0	N0	N0	Onvermijdelijk	Van Woudenberg
4.5 Krediet Nieuwbouw onderwijs Florabuurt	N0	N0	N0	N0	N0	Onvermijdelijk	Van Woudenberg
5A.1 SPUK bibliotheekwerk	N0	N0	N0	N0	N0	Technisch	Westerdijk
6A.1 Overheveling Doeluitkering Vrouwenopvang (DUVO)	N195	N0	N0	N0	N0	Onvermijdelijk	Faassen
6B.1 Promen	N393	N456	N435	N418	N176	Onvermijdelijk	Westerdijk
6B.2 Budgetten Participatiewet	V1.383	V1.724	V1.617	V1.804	V1.695	Onvermijdelijk	Westerdijk
6C.1 Wmo-maatwerkvoorzieningen	V315	N0	N0	N0	N0	Onvermijdelijk	Wilson
6D.1 Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Prognose 2024	N427	N0	N0	N0	N0	Onvermijdelijk	Faassen
6D.2 Persoonsgebonden budget (PGB) – Jeugd	N152	N0	N0	N0	N0	Onvermijdelijk	Faassen
6D.3 Gemeentelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) Prognose 2024	V579	N0	N0	N0	N0	Onvermijdelijk	Faassen
8.1 Wet betaalbare huur	N42	N0	N0	N0	N0	Onvermijdelijk	Geissler
8.2 Centraal Gebiedsvisie centraal Capelle / Gebiedspaspoort Stadshart	N0	N0	N0	N0	N0	Technisch	Stout
8.3 Rivium	N0	N0	N0	N0	N0	Beleidskeuze	Westerdijk
8.4 Grondexploitaties	N1.744	V1.744	N0	N0	N0	Onvermijdelijk	Van Woudenberg
8.5 Doorschuiven kredieten Landelijk Capelle	N0	N0	N0	N0	N0	Technisch	Stout
8.6 Liefdeslaantje (erratum BG25)	V42	V2	V2	V2	V2	Technisch	Stout
Totaal	**N1.789**	**V2.376**	**V1.331**	**V1.889**	**V2.191**		

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 0 staan hieronder weergegeven.

0.1 Verzamelvoorstel bedrijfsvoering (deels via reserve eenmalig)

Bij de Najaarsnota 2024 (voorstel 0. 10) is een stelpost van N 750 opgenomen voor de hogere bedrijfsvoeringkosten 2024. Daarnaast is in de Begroting 2024 een centrale stelpost opgenomen van V 2.520 voor de hogere salarislasten als gevolg van de nieuwe CAO per 1 januari 2024 waarin een salarisstijging is opgenomen. Beide stelposten worden verdeeld over de programma's en hebben geen financieel gevolg voor het begrotingssaldo.

Een incidenteel toegekend budget is niet geheel besteed in 2024. Er wordt voorgesteld om dit budget deels door te schuiven naar 2025 via de reserve eenmalige uitgaven.
In de Voorjaarsnota 2022 (0.21) is een budget beschikbaar gesteld voor de verdere uitrol en optimalisatie van Financials/Gouw/Pepperflow (N 160). In 2024 is dit opgepakt maar de verwachting is dat een deel benodigd zal zijn in het eerste half jaar van 2025. Daarom stellen we voor om N 100 beschikbaar te houden voor 2025.

We stellen voor om de begroting bij te stellen volgens onderstaande tabel. De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als aparte voorstellen terug. De wijzigingen op de programma's zijn gebaseerd op personeelsprognose per afdeling en de afdelingsresultaten tot nu toe.

Specificatie bedrijfsvoering	2024	2025
Afdelingsresultaten	N3.270	N0
Stelpost lonen (VJN24 0.13)	V2.520	N0
Stelpost bedrijfsvoering (BG25 0.10)	V750	N0
Financials/Gouw/Pepperflow	V100	N100
Reserve eenmalig	N100	V100
Saldo totaal	**N0**	**N0**

Programma	2024	2025
0. Bestuur en ondersteuning	V881	N100
0. Bestuur en ondersteuning (dotatie reserve eenmalig)	N100	N0
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V197	N0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N4	N0
3. Economie	V32	N0
4. Onderwijs	N164	N0
5A. Vrijetijdsbesteding	V136	N0
5B. Openbaar groen en (openlucht) recreatie	N18	N0
6A. Sociale infrastructuur	N480	N0
6B. Werk en inkomen (Participatiewet)	N384	N0
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)	N119	N0
6D. Jeugdzorg	N9	N0
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	N98	N0
8. Stadsontwikkeling	N342	N0
Subtotaal lasten	**N472**	**N100**
0. Bestuur en ondersteuning	V186	N0
0. Bestuur en ondersteuning (onttrekking reserve eenmalig)	N0	V100
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V6	N0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V13	N0
5B. Openbaar groen en (openlucht) recreatie	V22	N0
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	V8	N0
8. Stadsontwikkeling	N0	N0
Subtotaal baten	**V235**	**V100**
Subtotaal	**N237**	**N0**
7. Hogere onttrekking voorziening rioolheffing (baten)	V61	N0
7. Hogere onttrekking voorziening afvalstoffenheffing (baten)	V176	N0
Saldo totaal	**V0**	**N0**

0.2 Algemene uitkering septembercirculaire

Het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van de gemeente. Door middel van circulaires worden de gemeenten geïnformeerd over de ontwikkelingen van het gemeentefonds. Deze circulaires verschijnen jaarlijks in mei, september en december. De gemeenten kunnen op basis van deze circulaires hun aandeel in het gemeentefonds berekenen. In dit wijzigingsvoorstel zijn de effecten van de septembercirculaire 2024 verwerkt voor 2024 en volgende jaren. Over de uitkomsten hebben we u in november 2024 geïnformeerd (collegebrief 2024/113). In onderstaande tabel worden de mutaties uit de septembercirculaire samengevat. Deze wijkt op de volgende punten af van de collegebrief 2024/113. Ten eerste wordt het te oormerken bedrag van N 42 in 2024 hier niet opgenomen aangezien deze last al is opgenomen is in wijzigingsvoorstel 8.1 Wet betaalbare huur in deze slotwijziging. Ten tweede zijn een aantal geoormerkte bedragen uit de meicirculaire 2024 niet gebruikt. Deze bedragen vallen derhalve vrij en zijn in onderstaande tabel afzonderlijk opgenomen.

We stellen voor om de lasten/baten te verhogen/verlagen met N 1.522 in 2024, N 354/N 284 in 2025, N 2.019/V 2.166 in 2026, N 1.650/V 2.151 in 2027, N 1.430/V 2.100 in 2028 en N 1.253/V 2.318 vanaf 2029.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ev
Stand Begroting 2025/Najaarsnota 2024	**V162.973**	**V166.799**	**V159.627**	**V160.953**	**V162.886**	**V164.621**
Mutaties Septembercirculaire 2024	N1.522	N284	V2.166	V2.151	V2.100	V2.318
Stand Slotwijziging 2024	**V161.451**	**V166.515**	**V161.793**	**V163.104**	**V164.986**	**V166.939**
Bruto uitkomst Septembercirculaire 2024 (baten)	**N1.522**	**N284**	**V2.166**	**V2.151**	**V2.100**	**V2.318**
Af: mogelijke te oormerken bedragen (last)	N42	N357	N2.227	N2.054	N2.053	N2.071
Bij: stelpost volume accres (last)			V205	V401	V589	V745
Saldo lasten	**N42**	**N357**	**N2.022**	**N1.653**	**N1.464**	**N1.326**
Netto uitkomst Septembercirculaire 2024 incl.taakmutaties conform collegebrief 2024/113	**N1.564**	**N641**	**V144**	**V498**	**V636**	**V992**
Mutaties buiten collegebrief om:						
Bij: geoormerkt via wijzigingsvoorstel 8.1 Wet betaalbare huur (last)	V42					
Bij: vrijval stelpost te oormerken bedragen (last)		V3	V3	V3	V34	V73
Per saldo mutaties algemene uitkering	**N1.522**	**N638**	**V147**	**V501**	**V670**	**V1.065**

0.3 Doorschuiven kredieten Dienstverlening

Voor het jaar 2024 zijn kredieten beschikbaar gesteld voor verduurzaming van gemeentelijke panden (onder andere zonnepanelen), nazorg Aquapelle, Pelikaanweg 2 en meubilair, audio en apparatuur voor bedrijfsvoering. In tegenstelling tot de verwachting tijdens de Najaarsnota 2024/Begroting 2025 worden de werkzaamheden niet in 2024, maar in 2025 uitgevoerd. Oorzaak hiervan is een langere doorlooptijd van de aanbesteding zonnepanelen, nadere besluitvorming over Aquapelle en vervanging meubilair voor de bedrijfsvoering.
We stellen voor de kredieten in 2024 te verlagen met 2.347 en in 2025 te verhogen met 2.347.

0.4 Voorziening onderhoud

Bij de Najaarsnota 2024/Begroting 2025 is voor 2024 uitgegaan van een onttrekking aan de Voorziening onderhoud van N 3.074.
Ten opzichte van de begroting is de uitvoering van een aantal werkzaamheden uitgesteld naar 2025 waardoor de onttrekking in 2024 verlaagd wordt naar N 2.074.
Voornaamste oorzaak hiervan is het combineren van onderhoud met verduurzamingsmaatregelen die in 2025 worden uitgevoerd (onder andere: dakbedekking Slotlaan 121 - brandweerkazerne, luchtbehandelingskast Stadsplein 5 - Isala Theater, luchtbehandelingskast Fluiterlaan 400 - muziekschool). Daarnaast is gebleken dat sommige onderhoudswerkzaamheden niet acuut noodzakelijk zijn in 2024, maar doorgeschoven kunnen worden naar 2025 (onder andere: trekkenwand Stadsplein 5 - Isala Theater, kozijnen Louvre 1 - Kinderlab).

We stellen voor om de onttrekking aan de voorziening onderhoud in 2024 te verlagen met V 1.000 en in 2025 te verhogen met N 1.000.

0.5 Onroerend Zaak Belasting

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

- Bij de niet-woningen is de WOZ-waarde hoger uitgevallen;
- Er is een meeropbrengst over voorgaand belastingjaar;
- Er is extra ingezet op het opvoeren en aanslaan van nieuwbouwprojecten.

We stellen voor om de baten in de begroting te verhogen met V 349 in 2024.

	2024
OZB eigenaren woningen	V143
OZB gebruikers niet - woningen	V95
OZB eigenaren niet - woningen	V111
Totaal baten	**V349**

0.6 Bijstelling uitkering gemeentefonds

Over de jaren 2022 en 2023 zijn eind oktober 2024 nieuwe betaalspecificaties ontvangen. Hieruit blijkt dat een bijstelling van de uitkeringsfactor in deze jaren heeft plaatsgevonden wat resulteert in N 80 over 2022 en N 227 over 2023, totaal N 307.
We stellen voor om de baten in de begroting te verlagen met N 307 in 2024.

0.7 Verzamelvoorstel Reserve eenmalige uitgaven

De Reserve eenmalige uitgaven is bedoeld om niet gebruikte eenmalige budgetten in een volgend boekjaar beschikbaar te houden. Hieronder een overzicht van alle aangevraagde overhevelingen via deze reserve.

Programma 0
Social Return
Met het zogenoemde social return gebruiken we de inkoopkracht die we hebben om de arbeidsparticipatie van kwetsbare personen te vergroten. Dit doen we door aan de opdrachtnemers een social return verplichting op te leggen. In het geval een opdrachtnemer zijn social return verplichting niet of niet geheel invult, wordt er een boete aan de opdrachtnemer opgelegd. De opdrachtnemers die een boete ontvangen zijn geïnformeerd dat het geld specifiek gebruikt wordt voor het doel social return. De beschikbare middelen in 2024 zijn niet in zijn geheel uitgegeven. Om deze beschikbaar te houden voor het doel social return stellen we voor deze middelen over te hevelen naar 2025.

Periodiek Medisch Onderzoek (PMO)
In de voorjaarsnota 2024 is geld beschikbaar gesteld voor het aanbieden van een PMO aan de medewerkers. Het PMO heeft tot doel dat medewerkers inzicht krijgen in hun gezondheid, hier kan een preventieve werking van uitgaan. Door een langer aanbestedingstraject is het niet gelukt om het PMO dit najaar aan te bieden. Vanaf het eerste kwartaal van 2025 zullen de onderzoeken worden uitgevoerd. Om de middelen beschikbaar te houden stellen we voor deze over te hevelen naar 2025.

Programma 1
Wijkveiligheidsplannen
In 2020 is gestart met de uitvoering van de toenmalige wijkveiligheidsplannen. Door de coronacrisis zijn meerdere onderdelen vertraagd maar inmiddels wel uitgevoerd. Na afronding van de maatregelen bleek een budget van V 32 te resteren. In 2022 heeft uw raad gevraagd om het opstellen van nieuwe wijk/buurtveiligheidsagenda's. Daarnaast is er door uw raad expliciet om een korte evaluatie gevraagd van de (oude) wijkveiligheidsplannen 2020 bij het opstellen van de nieuwe plannen. In 2023 en 2024 hebben er bijeenkomsten plaatsgevonden met burgers ten behoeve van de nieuwe wijk/buurtveiligheidsagenda's. In 2024 is er een uitgaaf geweest van 8K in verband met overlastmeldingen, ontvangen bij de nieuwe uitvraag (2023). Er is nu nog een budget beschikbaar van V 25. Deze restantmiddelen willen we gebruiken als eerste dekking voor het benodigde budget voor de nieuwe wijk/buurtveiligheidsagenda's.

Programma 2
Mobiliteit
Voor het jaar 2024 zijn de budgetten beschikbaar gesteld voor mobiliteit. In tegenstelling tot de verwachting worden de werkzaamheden niet in 2024 uitgevoerd maar in 2025.

OV-beleid
Er wordt geen nieuw budget aangevraagd voor het voetgangersbeleid. De fysieke aanpassingen die

uit het beleid voortvloeien, dienen volledig te worden opgenomen in toekomstige beheer- en onderhoudsprojecten (IBOR). In het beleid worden echter enkele onderzoeken genoemd, die gefinancierd kunnen worden vanuit het budget voor OV-beleid.

De Terp/Programma buitenruimte, verharding
Vooral door externe oorzaken is er vertraging ontstaan in de uitvoering van werkzaamheden rondom winkelcentrum de Terp en kunnen de benodigde budgetten niet volledig worden besteed in 2024. Hierdoor is het noodzakelijk enkele budgetten via de reserve eenmalig over te hevelen naar volgend jaar.

Programma 4
Ventilatie scholen
In november 2021 is het 'Actieplan Corona: Samen Sterker' vastgesteld. Het actiepunt ventilatie scholen zou in 2024 worden opgepakt en uitgevoerd. Van de 7 scholen die nog deelnemen aan de SUVIS-22 regeling, komen 4 scholen (primair onderwijs) in aanmerking voor de maximale gemeentelijke bijdrage van 350 (zie wijzigingsvoorstel 4.1). In 2024 heeft 1 primair onderwijs school de werkzaamheden uitgevoerd, we verwachten de declaraties, controle en uitbetaling einde van dit jaar. De 3 overgebleven scholen voeren de werkzaamheden in 2025 uit, met een uiterste uitstelmogelijkheid tot 28 februari 2026. We stellen u voor om het bedrag van V/N 227 in 2024 over te hevelen via de reserve eenmalige uitgaven naar 2025 en de begroting met N/V 227 te verhogen in 2025.
Omdat de besteding van deze eenmalige reserve niet binnen de gestelde termijn van drie jaar heeft plaatsgevonden, verzoeken we ook om een verlenging van deze termijn met twee jaar. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de einddatum voor de bouwactiviteiten vastgesteld op 31 augustus 2025, met een uiterste uitstelmogelijkheid tot 28 februari 2026.

Ventilatie MFC
In het MFC Fascinatio aan de Educatusstraat zijn twee scholen gevestigd. De schoolbesturen van deze scholen hebben aangegeven dat het binnenklimaat van het onderwijsgedeelte slecht is en dat de klimaatinstallatie aangepast moet worden. In de VJN2022 is hiervoor N 309 beschikbaar gesteld en via de reserve eenmalige uitgaven meegenomen naar 2024. De verwachting is dat dit traject in 2025 wordt afgerond, daarna vindt de controle en uitbetaling plaats (zie wijzigingsvoorstel 4.1). We stellen voor om het bedrag van V/N 309 in 2024 over te hevelen via de reserve eenmalige uitgaven naar 2025 en de begroting met N/V 309 te verhogen in 2025.
Omdat de besteding van deze eenmalige reserve niet binnen de gestelde termijn van drie jaar heeft plaatsgevonden, verzoeken we ook om een verlenging van deze termijn met twee jaar. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de einddatum voor de bouwactiviteiten vastgesteld op 31 augustus 2025, met een uiterste uitstelmogelijkheid tot 28 februari 2026.

Programma 5B
Programma buitenruimte, groen
Vooral door externe oorzaken is er vertraging ontstaan in de uitvoering van werkzaamheden en kunnen de benodigde budgetten niet volledig worden besteed in 2024. Hierdoor is het noodzakelijk enkele budgetten via de reserve eenmalig over te hevelen naar volgend jaar.

Programma 6A
POK-middelen
In 2024 hebben we het bestedingsplan van de POK-middelen (Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag) vastgesteld met daarin kaders voor de inzet van de middelen. In de NJN 2023 is V/N 539 overgeheveld naar het jaar 2024. Daardoor is in 2024 een aanzienlijk groter budget (V/N 880) beschikbaar dan de voorgaande jaren. Dit budget is niet volledig ingezet. Sommige projecten zijn verspreid over meerdere jaren, waardoor de dekking ook over meerdere jaren plaatsvindt.

DUVO-middelen
Omdat de uitvoering van het programma dat voortvloeit uit de regiovisie pas in 2025 start, zijn de uitgaven voor de lokale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling V 185 lager uitgevallen dan verwacht.

Bewust ouder worden
Vanuit het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen werkt het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport samen met partijen in het veld aan een samenleving waar

(toekomstige) ouderen waardig oud kunnen worden, zelf de regie hebben en met hun netwerk hun leven leiden. Het Rijk heeft hiervoor eind 2022 eenmalige middelen beschikbaar gesteld ter hoogte van 45. In de Najaarsnota 2023 heeft de gemeenteraad deze middelen beschikbaar gesteld voor het jaar 2024 ter versterking van bewustwording onder oudere Capellenaren. Door vergrijzing en personeelstekorten in welzijn en zorg is er een nieuw samenspel nodig tussen professionals, vrijwilligers en inwoners. Het is hierbij belangrijk dat Capellenaren zich ervan bewust worden dat door de zorgkloof (toenemende vraag in een krappe arbeidsmarkt) de zorg zoals we die gewend zijn in de toekomst niet vanzelfsprekend is en dit geen recht is. Hiervoor is in 2024 hard gewerkt de campagne ‘samen zorgen voor morgen, omzien naar elkaar’ voor te bereiden. De gemeente doet dit in en met het samenwerkingsverband Capelle en Krimpen Verbonden. De incidentele kosten voor uitvoering van de campagne maken we vooral in 2025. Daarom schuiven we de hiervoor beschikbare eenmalige middelen door naar 2025.

Programma 7

Circulaire economie

Wij hebben begin dit jaar op verzoek van uw raad onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een opt-in regeling voor reclamedrukwerk. Een aantal activiteiten van het Actieplan Circulaire Economie is hierdoor later gestart dan gepland. Daardoor verschuiven de uitgaven van 2024 naar 2025. Ook is het onderzoek naar de optimalisatie van de milieustraat gestart, maar doen we eerst samen met de Universiteit van Leiden een verkenning. Deze verkenning wordt gefinancieerd door de universiteit. De uitgaven voor het vervolg van het onderzoek verschuiven daardoor naar 2025.

Programma 8

Hoofdweg vak A

In het Hoofdweggebied werken we aan het verbeteren van de verkeersveiligheid in vak A. Inmiddels zijn er concrete plannen met een ontwikkelaar om een verbinding te realiseren tussen de Lylantse en Schinkelse Baan. In 2025 zetten we de volgende stappen, waaronder het formaliseren van de grondruil en het doorlopen van de noodzakelijke planologische procedures om deze verbinding mogelijk te maken.

Landelijk Capelle

De budgetten voor de eerste twee projecten uit het uitvoeringsprogramma van de gebiedsvisie Landelijk Capelle worden doorgeschoven naar 2025. Het gaat om de projecten ‘Versterken van groenstructuren in Landelijk Capelle’ en ‘Verbeteren van de wandelroute langs de Ringvaart’.

De Hoven 2

In de businesscase voor de tweede fase van de Hoven is een budget gereserveerd voor de ontwikkeling van het woongebied. De werkzaamheden zijn in 2023 gestart, maar naar verwachting wordt het grootste deel van de openbare ruimte in 2025 opgeleverd.

Capelseweg/Bermweg B6

We voeren gesprekken met de ondernemers in deelgebied B6. Dit jaar zal het toegewezen budget voor de verplaatsing van deze onderneming nog niet worden ingezet.

Kanaalweg-West inclusief Park Oeverrijk

Het budget voor de ruimtelijke verkenning en het ontwikkelen van een ruimtelijk kader voor de Kanaalweg en Park Oeverrijk zal dit jaar niet volledig worden benut. De uitvoering wordt in 2025 voortgezet.

Ontwikkelkader Capelsebrug

In dit gebied spelen meerdere ontwikkelingen, en om de verschillende ruimteclaims goed op elkaar af te stemmen, is een gezamenlijk proces nodig om tot een samenhangend ontwikkelkader te komen. De samenwerking met de gemeente Rotterdam is hierbij essentieel vanwege de gedeelde eigendomsverhoudingen. We zetten deze samenwerking in 2025 voort.

Ontwikkelkader De Terp

Het nog op te stellen kader ontwikkelkader voor De Terp koppelen we aan de fasering van de nog vast te stellen omgevingsagenda. De Terp is in de omgevingsagenda nu voorzien om op te pakken in 2026.

Centrumgebied

Vooral door externe oorzaken is er vertraging ontstaan in de uitvoering van werkzaamheden rondom

het Stadsplein en kunnen de benodigde budgetten niet volledig worden besteed in 2024. Hierdoor is het noodzakelijk enkele budgetten via de reserve eenmalig over te hevelen naar volgend jaar.

Progr.	Omschrijving	Portefeuillehouder	Soort wijziging	Besluit	2024	2025	2026
0	Social Return	Westerdijk	Beleidskeuze	VJN22 0.11 / NJN23 0.13 / SW24 0.7	V108	N108	
0	Periodiek Medisch Onderzoek (PMO)	Faassen	Beleidskeuze	SW24 0.7	V112	N112	
0	**Bestuur en ondersteuning**				**V220**	**N220**	**N0**
1	Wijkveiligheidsplannen	Manusama	Beleidskeuze	NJN23 1.3 / SW24 0.7	V25	N25	
1	**Integrale veiligheid en openbare orde**				**V25**	**N25**	**N0**
2	Mobiliteit	Van Woudenberg	Onvermijdelijk	SW24 0.7	V307	N307	
2	OV-beleid	Van Woudenberg	Technisch	SW24 0.7	V60	N60	
2	De Terp	Faassen	Technisch	SW24 0.7	V435	N435	
2	Programma buitenruimte, verharding	Wilson	Technisch	SW24 0.7	V134	N134	
2	**Verkeer, vervoer en waterstaat**				**V936**	**N936**	**N0**
4	Ventilatie scholen	Van Woudenberg	Onvermijdelijk	VJN21 0.19 / NJN21 0.17 / NJN23 0.12 / SW24 0.7	V227	N227	
4	Ventilatie MFC	Van Woudenberg	Onvermijdelijk	VJN22 4.3 / SW24 0.7	V309	N309	
4	**Onderwijs**				**V536**	**N536**	**N0**
5B	Programma buitenruimte, groen	Wilson	Technisch	SW24 0.7	V70	N70	
5B	**Openbaar groen en (openlucht) recreatie**				**V70**	**N70**	**N0**
6A	POK middelen	Faassen	Onvermijdelijk	SW24 0.7	V483	N483	
6A	DUVO-middelen	Faassen	Onvermijdelijk	SW24 0.7	V185	N185	
6A	Bewust ouder worden	Wilson	Onvermijdelijk	SW24 0.7	V45	N45	
6A	**Sociale infrastructuur**				**V713**	**N713**	**N0**
7	Circulaire economie	Geissler	Onvermijdelijk	SW24 0.7	V111	N111	
7	**Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu**				**V111**	**N111**	**N0**
8	Hoofdweg Vak A Middellange termijn	Stout	Beleidskeuze	NJN13 2.6.1 / VJN15 2.17.7 / NJN16 5.4.2 / NJN18 3.4.1. / SW24 0.7	V75	N75	
8	Landelijk Capelle	Stout	Beleidskeuze	VJN21 8.10 / NJN23 8.8 / SW24 0.7	V175	N175	
8	De Hoven fase 2	Stout	Beleidskeuze	VJN18 8.4.5 / NJN18 8.4.2 / VJN19 8.4.9 / VJN20 0.4 / VJN21 8.4 / NJN21 8.6 / SW24 0.7	V65	N65	
8	Capelseweg/Bermweg B6	Stout	Beleidskeuze	VJN23 8.6 / SW24 0.7	V150	N150	
8	De Hoven 2	Stout	Beleidskeuze	VJN21 8.4 / NJN21 8.8 / NJN23 8.6	V1.812	N1.812	
8	Kanaalweg-West incl. Park Oeverrijk	Stout	Beleidskeuze	VJN23 8.5 / SW24 0.7	V200	N200	
8	Ontwikkelkader Capelsebrug	Stout	Beleidskeuze	SW24 0.7	V50	N50	
8	Ontwikkelkader De Terp	Stout	Beleidskeuze	SW24 0.7	V100		N100
8	Centrumgebied	Wilson	Technisch	SW24 0.7	V310	N310	
8	**Stadsontwikkeling**				**V2.937**	**N2.837**	**N100**
Totaal mutatie lasten op programma's					**V5.548**	**N5.448**	**N100**
Mutatie reserve eenmalige uitgaven					**N5.548**	**V5.448**	**V100**
Saldo					**N0**	**N0**	**N0**

Dit voorstel is exclusief de mutatie N 100 / V100 Financials/Gouw/Pepperflow. Deze is opgenomen in 0.1 Verzamelvoorstel bedrijfsvoering.

0.8 Vervallen dividend Isala Theater

In de Najaarsnota 2024/Begroting 2025 is rekening gehouden met een uit te keren dividend (V148) van het Isala Theater aan de gemeente Capelle aan den IJssel als aandeelhouder (wijzigingsvoorstel 0.4 Dividend). Inmiddels heeft de Algemene vergadering van aandeelhouders besloten geen dividend uit te keren.

We stellen voor om de baten in de begroting 2024 te verlagen met N 148.

Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 1 staan hieronder weergegeven.

1.1 Vervallen subsidie - High Impact Crimes (HIC)

In 2023 is vanuit de unit Veiligheid een subsidie aangevraagd voor High Impact Crimes. In de begroting 2024 is via wijzigingsvoorstel 1.1 deze subsidie ontvangst, en de daarbij behorende last, verwerkt. Vanuit het ministerie is echter anders besloten op de ingediende aanvraag, de subsidie is niet toegekend. Hierdoor vallen zowel de baten als de lasten (N/V 295) in 2024 lager uit.

We stellen voor om de baten in de begroting te verlagen met N 295 en de lasten te verlagen met V 295 in 2024.

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 2 staan hieronder weergegeven.

2.1 Onderhoud openbare ruimte

Met name personele capaciteit en gebrek aan continuïteit binnen de organisatie zijn de oorzaak van het niet kunnen uitgeven van het volledige budget, We zien dat met name terug bij het onderhoud van de riolering. Daarnaast heeft het weer, met name de hoeveelheid regen, een rol gespeeld bij onder andere het onderhoud aan de verharding. In programma 2 is rekening gehouden met het erratum Liefdeslaantje.

We stellen voor om de lasten in de begroting te verlagen met V 397 in 2024. De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als aparte voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's:

Budget	2024
Programma 2	V180
Programma 5B	V167
Programma 7	V50
Programma 7 (TV 7.2 riool)	V370
Totaal	**V767**
Voorziening riolering middelen derden	N370
Saldo	**V397**

2.2 Investering IBOR

Tot begin 2025 zijn we bezig met het renoveren van gemaal Oostgaarde, zodat dit weer voor langere tijd meekan. In de uitvoering zijn voordelen gerealiseerd. Daarnaast zijn een aantal IBOR-projecten voordeliger aanbesteed dan begroot. We denken dat het verstandig is deze projectbudgetten naar beneden bij te stellen.

We stellen voor het ter beschikking gestelde krediet te verlagen met V 1.391. Het voordeel op de afschrijvingen wordt meegenomen in de voorjaarsnota 2025. De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als aparte voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's:

Kredietinvesteringen	2024	2025	Totaal
Programma 2	N14	V193	V179
Programma 5B	V1.121	N879	V242
Programma 7	V1.108	N138	V970
Totaal	**V2.215**	**N824**	**V1.391**

2.3 Doorschuiven kredieten Mobiliteit

Voor het jaar 2024 zijn kredieten beschikbaar gesteld voor mobiliteit. In tegenstelling tot de verwachting worden de werkzaamheden niet in 2024 uitgevoerd maar in 2025. We stellen voor om de kredieten in 2024 te verlagen met 2.823 en in 2025 te verhogen met 2.823.

Programma 3 Economie

Wijzigingsvoorstellen

Programma 3 bevat geen wijzigingsvoorstellen.

Programma 4 Onderwijs

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 4 staan hieronder weergegeven.

4.1 SPUK ventilatie in scholen (SUVIS-22)

In 2022 is in totaal 1.960 ontvangen vanuit het Rijk, voor werkzaamheden die in de periode van begin 2023 tot en met augustus 2025 worden uitgevoerd. Van de 14 scholen waaraan subsidie is toegekend, hebben 7 scholen zich teruggetrokken. Deze 7 aanvragen zijn/worden via de SiSa beëindigd. Van de 7 overgebleven scholen heeft 1 school (primair onderwijs) de werkzaamheden in 2024 uitgevoerd, we verwachten de declaraties, controle en uitbetaling einde van dit jaar. De andere 6 overgebleven scholen voeren de werkzaamheden in 2025 uit, met een uiterste uitstelmogelijkheid tot 28 februari 2026.

We stellen voor om de lasten/baten in de begroting 2024 te verlagen met V/N 1.109 en in 2025 met N/V 1.109 te verhogen.

4.2 Gemeentelijke onderwijsachterstand budget (GOAB)

In 2024 besteden we minder vanwege het lage bereik van doelgroeppeuters. In 2025 richten we ons op een sterkere toeleiding naar de voorschoolse voorzieningen en verhogen we de kwaliteit van de voorschoolse educatie (VE). De herstelacties zijn in volle gang, waarbij we het resterende budget inzetten over de periode 2025/2026. Dankzij de SPUK GOAB-regeling kunnen we het budget flexibel overhevelen binnen de beleidsperiode tot en met 31 december 2026, met de mogelijkheid om het resterende budget mee te nemen naar 2027 tot een maximum van de helft van de definitieve beschikking over het jaar 2026.

We stellen voor om de lasten/baten in de begroting 2024 te verlagen met V/N 900 en in 2025 te verhogen met N/V 900.

4.3 Afrekeningen subsidies 2023

Dit jaar hebben de afrekeningen van de in 2023 verstrekte subsidies plaatsgevonden. Een groot deel van de lagere vaststellingen komt doordat niet alle activiteiten afgerond of uitgevoerd zijn. We stellen voor om de lasten in de begroting te verlagen met V 76 in 2024. De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als aparte voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's:

Programma	2024
Programma 4	V30
Programma 5A	V29
Programma 6A	V17
Totaal	**V76**

4.4 Voorbereidingskrediet nieuwbouw tweede fase Comenius College

Bij de vaststelling van de voorjaarsnota 2019 heeft u besloten om een bedrag beschikbaar te stellen van N 1.000 voor de voorbereiding van de nieuwbouw tweede fase Comenius College. Dit bedrag is in

de Begroting 2024 opgenomen. Het besluitvormingsproces is nog niet is afgerond. Hierop vooruitlopend heeft het college een voorschot van N 30 beschikbaar gesteld zodat het bestuur van het Comenius College (Christelijk Voortgezet Onderwijs) no-regret werkzaamheden kan uitvoeren (collegebrief d.d. 14 mei 2024). De verwachting is dat in 2025 het besluitvormingsproces wordt afgerond en de voorbereidingsactiviteiten kunnen worden voortgezet. Het restant bedrag (970) wordt overgeheveld naar 2025.

We stellen voor om van het ter beschikking gestelde krediet voor 2024 V 970 over te hevelen naar 2025.

4.5 Krediet Nieuwbouw onderwijs Florabuurt

Voor 2024 is een krediet van N 3.576 beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw onderwijs Florabuurt. Het project (realisatie van Kindcentrum) zit nog in de haalbaarheidsfase. De uitgaven dit jaar betreffen alleen de onderzoekskosten die bij deze fase horen.

We stellen voor om het ter beschikking gestelde krediet voor 2024 te verlagen met V 3.300 en deze over te hevelen naar 2025.

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);
- Programma 5B: Openbaar groen en (openlucht) recreatie.

Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur)

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 5A staan hieronder weergegeven.

5A.1 SPUK bibliotheekwerk

In 2024 hebben we een SPUK bibliotheekwerk ontvangen. Deze SPUK hebben we ontvangen om te investeren in de bibliotheek, ter voorbereiding op de nieuwe wettelijke taak voor gemeenten in 2026. Deze investeringen vanuit de SPUK zullen we in 2024 en 2025 doen.

We stellen voor om de lasten en baten in de begroting te verhogen met N/V 220 in 2024.

Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Wijzigingsvoorstellen

Programma 5B bevat geen wijzigingsvoorstellen.

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;
- Programma 6B: Werk en inkomen (Participatiewet);
- Programma 6C: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
- Programma 6D: Jeugdzorg.

Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 6A staan hieronder weergegeven.

6A.1 Overheveling Doeluitkering Vrouwenopvang (DUVO)

Van Gemeente Rotterdam is een Doeluitkering Vrouwenopvang (DUVO) van V 195 ontvangen en als baten meegenomen in de Begroting 2024. Voor deze uitkering waren nog geen lasten begroot. Inmiddels is de regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling vastgesteld. We stellen voor om de Begroting in 2024 te verhogen met een last van N 195 in 2024.

Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet)

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 6B staan hieronder weergegeven.

6B.1 Promen

Bijstelling aantal SE's Wsw Promen
Uit de Q3 rapportage van Promen blijkt dat de afname van het aantal SE Wsw van Capelle in 2024 lager is dan verwacht. De prognose van de uitstroom is gebaseerd op de gemiddelden uit voorgaande perioden. De realisatie kan afwijken door bijvoorbeeld in verhuizingen of een lager aantal Wswers dat voortijdig stopt met werken. We stellen voor de lasten in de begroting te verhogen met N 208 in 2024.

Bijstelling loonkosten CAO Promen
In 2024 zijn de loonkosten voor de Wsw en beschut werk als gevolg van de loonstijgingen in de cao's harder gestegen dan de prognose in het Ondernemingsplan Promen 2024. Voor de gemeente Capelle aan den IJssel betreft het een nadeel van N 151 in 2024

Versterken weerstandsvermogen Promen
Promen heeft de afgelopen jaren voor onverwachte kosten geput uit het weerstandsvermogen. Het weerstandvermogen moet aangevuld worden. We stellen voor het weerstandsvermogen in één keer aan te vullen door een storting van N 150 in 2024. Hiervan kan N 116 worden opgevangen binnen het beschikbare budget. We stellen voor de lasten in de begroting te verhogen met N 34 in 2024.

Meerjarige gevolgen
De hogere loonkosten én het hogere aantal SE Wsw hebben gevolgen voor de meerjarenbegroting, deze consequenties worden meegenomen in de slotwijziging: N 456 in 2025, N 435 in 2026, N 418 in 2027 en N 176 in 2028, N 77 in 2029 en N 113 in 2030 en verder.

We stellen per saldo voor om de lasten en baten in de begroting ter verhogen met N 393 in 2024, N 456 in 2025, N 435 in 2026, N 418 in 2027 en N 176 in 2028, N 77 in 2029 en N 113 in 2030 en verder.

6B.2 Budgetten Participatiewet

1. Definitief budget uitkeringen en loonkostensubsidie (BUIG) 2024
Het definitief budget Buig 2024 (uitkeringen en loonkostensubsidie) is door het Rijk vastgesteld op 35.543. Van het budget gaat N 76 af in verband met het in 2016 en 2017 vooruit ontvangen budget voor de extra kosten vanwege de verhoogde asielinstroom. Dit voorschot wordt in negen gelijke delen gedurende de jaren 2018 – 2026 verrekend.
Het definitief budget voor het onderdeel uitkeringen bedraagt 33.783. De stijging van het definitief budget uitkeringen wordt veroorzaakt door een aantal 'technische factoren' zoals volume en loon- en prijsbijstelling. Het definitief budget loonkostensubsidie bedraagt 1.684. In het definitief budget zijn de realisaties loonkostensubsidie over 2022 verwerkt.
In onze begroting is voor de Buig (uitkeringen en loonkostensubsidie) 33.619 opgenomen. Bijstelling van de gemeentelijke begroting naar het definitief budget Buig levert een voordeel op van V 1.849.

2. Definitief budget uitkeringen en loonkostensubsidie (Buig) 2025-2032
Het voorlopig budget 2025 (uitkeringen en loonkostensubsidie) is door het Rijk vastgesteld op 36.100. Van het budget gaat N 76 af in verband met het in 2016 en 2017 vooruit ontvangen budget voor de extra kosten vanwege de verhoogde asielinstroom. Dit voorschot wordt in negen gelijke delen gedurende de jaren 2018 – 2026 verrekend.
Het voorlopig budget voor het onderdeel uitkeringen bedraagt 34.095. De stijging van het voorlopig budget uitkeringen wordt veroorzaakt door een aantal 'technische factoren' zoals volume en loon- en prijsbijstelling. Het voorlopig budget loonkostensubsidie bedraagt 1.930.

In onze begroting is voor de Buig (uitkeringen en loonkostensubsidie) 33.726 opgenomen. Bijstelling van de gemeentelijke begroting naar het voorlopig budget Buig 2025 levert een voordeel op van V 2.299 voor 2025, V 2.388 voor 2026, V 2.368 voor 2027, V 2.390 voor 2028 en V 2.464 voor 2029 en verder.

3. Ontwikkelingen uitgaven uitkeringen en loonkostensubsidie (Buig) 2024
Doordat het bijstandsbestand in Capelle in 2024 licht is afgenomen (-3% tegen een landelijke gemiddelde stijging van +1,1%) en het definitief budget opwaarts is bijgesteld, blijft Capelle ruim binnen de beschikbare rijksmiddelen. Ten opzichte van de rijksmiddelen verwacht IJsselgemeenten in 2024 een overschot op het rijksbudget voor de uitkeringen van 4.267. Op het rijksbudget voor de loonkostensubsidie verwacht IJsselgemeenten een overschot van 40.
De prognose van de uitgaven voor de Buig in 2024 is wel hoger dan in onze begroting is opgenomen. De uitgaven voor de uitkeringen zijn in onze begroting geraamd op 28.895. IJsselgemeenten raamt de uitgaven voor de uitkeringen in 2024 op 29.516. Op basis van de uitgaven dienen de lasten voor de uitkeringen in onze begroting te worden aangeraamd N 621.
De uitgaven loonkostensubsidie zijn in onze begroting geraamd op 1.492. IJsselgemeenten raamt de uitgaven loonkostensubsidie op 1.644. Op basis van de uitgaven dienen de lasten voor de uitkeringen in onze begroting te worden aangeraamd N 152.

4. Ontwikkelingen uitkeringen en loonkostensubsidie (Buig) 2025-2032
De uitgaven voor de uitkeringen zijn in onze begroting 2025 zijn geraamd op 29.303. IJsselgemeenten heeft de prognose ontwikkeling bijstandsbestand 2025-2029 gemaakt, deze lasten dienen in de begroting te worden verwerkt meerjarig. Op basis van de uitgaven dienen de lasten voor de uitkeringen in onze begroting te worden bijgeraamd N 94 in 2025, N 235 in 2026, V 24 in 2027, N 56 in 2028, V 18 in 2029, V 53 in 2030, N 447 in 2031 en N 947 in 2032. De extra aanramingen in 2031 en 2032 zijn noodzakelijk om de meerjarige trend vanuit 2030 door te trekken naar 2031 en 2032. Tot op heden was de trendmatige ontwikkeling verwerkt tot en met 2030. De baten (inkomsten terugvordering BUIG) dienen te worden bijgesteld met N 188 in 2025 e.v. Voor de VJN 2025 beraden we ons op eventuele aanpassing van de gekozen systematiek om de begrote overschotten op de BUIG meerjarig te verwerken.
De uitgaven loonkostensubsidie zijn in onze begroting geraamd op 1.702. IJsselgemeenten heeft de prognose ontwikkeling bijstandsbestand 2025-2029 gemaakt, deze lasten dienen in de begroting te worden verwerkt meerjarig. Op basis van de uitgaven dienen de lasten voor de loonkostensubsidie in onze begroting te worden bijgeraamd N 183 in 2025, N 199 in 2026, N 215 in 2027, N 232 in 2028, N 362 in 2029 e.v. De baten (inkomsten terugvordering LKS) dienen te worden bijgesteld met N 5 in 2025 e.v.

5. Ontwikkelingen participatiebudget 2024-2032
Het participatiebudget is bijgesteld naar aanleiding van de Q3 rapportage van de GR IJsselgemeenten. Na 2024 betreft het meerjarig een geringe afwijking.

6. Ontwikkelingen bijstandsbudget 2024-2032
Het budget voor de bijzondere bijstand is bijgesteld naar aanleiding van de Q3 rapportage van de GR IJsselgemeenten. Het betreft een nadeel van N 89 in 2024 oplopend tot een nadeel van 226 in 2028 en verder.

Onderdeel	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1. Definitief budget uitkeringen en loonkostensubsidie (Buig) 2024	V1.849								
2. Definitief budget uitkeringen en loonkostensubsidie (Buig) 2025-2032		V2.299	V2.388	V2.368	V2.390	V2.464	V2.464	V2.464	V2.464
4. Ontwikkelingen uitkeringen en loonkostensubsidie (Buig) 2025-2032		N193	N193	N193	N193	N193	N193	N193	N193
Totaal baten	**V1.849**	**V2.106**	**V2.195**	**V2.175**	**V2.197**	**V2.271**	**V2.271**	**V2.271**	**V2.271**
3. Ontwikkelingen uitgaven uitkeringen en loonkostensubsidie (Buig) 2024	N773								
4. Ontwikkelingen uitkeringen en loonkostensubsidie (Buig) 2025-2032		N277	N434	N191	N288	N344	N309	N809	N1.309
5. Ontwikkelingen participatiebudget 2024-2032	V396	V5	V7	V10	V12	V11	V4	N7	N22
6. Ontwikkelingen bijstandsbudget 2024-2032	N89	N110	N151	N190	N226	N226	N226	N226	N226
Totaal lasten	**N466**	**N382**	**N578**	**N371**	**N502**	**N559**	**N531**	**N1.042**	**N1.557**
Saldo	**V1.383**	**V1.724**	**V1.617**	**V1.804**	**V1.695**	**V1.712**	**V1.740**	**V1.229**	**V714**

Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 6C staan hieronder weergegeven.

6C.1 Wmo-maatwerkvoorzieningen

Wmo-diensten
De beschikkingen voor begeleiding individueel nemen af, zowel in aantal als zorgzwaarte, wat mogelijkerwijs het directe positieve effect is van de pilot ‘Begeleiding in de wijk’ en een toename aan specialistische kennis op de unit Wmo, onder andere ten aanzien van voorzieningen in het voorliggende veld. Een voorliggende voorziening verwijst naar een al bestaande voorziening of regeling. Deze moet eerst worden benut voordat specifieke Wmo-voorzieningen kunnen worden aangevraagd. De gedachte achter een voorliggende voorziening is dat mensen in eerste instantie gebruik moeten maken van bestaande algemene voorzieningen of voorzieningen die regulier beschikbaar zijn. Ongeveer 60 cliënten hebben ondersteuning ontvangen met inzet vanuit het voorliggende veld. Bij huishoudelijke ondersteuning is echter een tegengestelde beweging waar te nemen. Hier stijgen de kosten door de toename van het aantal cliënten en door de hogere verzilvering (uitnutting) van de indicatie. Op de Wmo-diensten verwachten wij over 2024 een voordeel van V 465.

Toezichthouder rechtmatigheid
In de begroting is vanaf 2025 een taakstelling opgenomen van 280 in 2025 en 2026 en 140 vanaf 2027. De inzet van de toezichthouders heeft vanaf 2023 tot heden in financieel opzicht een besparing van 125 opgeleverd. De kosten van de externe toezichthouder bedragen in 2024 N 150.

Kredieten
Uit de eerder toegezegde verdiepende analyse op de toegenomen kosten voor de hulpmiddelen (VJN2024 6C.2) blijkt dat wij de kredieten over 2024 met 247 kunnen verlagen. Dit resulteert in lagere afschrijvingslasten, dit verwerken wij in de Voorjaarsnota 2025.

We stellen voor de kredieten in 2024 met 247 te verlagen en de lasten in de begroting in 2024 te verlagen met V 315. Het voordeel op de afschrijvingen wordt meegenomen in de Voorjaarsnota 2025. Zoals we in het BBV ‘Slotwijziging 2024 programma 6C’ (1621762) hebben aangegeven, informeren we u bij de Voorjaarsnota 2025 over het meerjarenperspectief.

Deelprogramma 6D Jeugdzorg

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 6D staan hieronder weergegeven.

6D.1 Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Prognose 2024

De halfjaarrapportage 2024 van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) toont een toename in de zorgvraag en kosten binnen lokaal gecontracteerde jeugdhulp. De prognose van de zorgkosten valt hoger uit dan in de initiële begroting 2024 was opgenomen. De verwachting is een overschrijding van de begrote zorgkosten met N 210.
Daarnaast is abusievelijk in de gemeentelijke begroting 2024 niet het juiste bedrag opgenomen vanuit de initiële begroting 2024 van het CJG. Het rechttrekken van dit verschil leidt tot een last van N 217.

We stellen voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 427 in 2024.

6D.2 Persoonsgebonden budget (PGB) – Jeugd

De eindejaarsprognose van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor het PGB Jeugd in 2024 valt hoger uit dan in de initiële begroting 2024 was opgenomen. Vanwege de afname in de verstrekte PGB's was de initiële begroting 2024 namelijk met V 300 bijgesteld, dit blijkt te optimistisch. Om een onrechtmatige overschrijding in de jaarrekening 2024 te voorkomen, is een bijstelling van de begroting onvermijdelijk.

We stellen voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 152 in 2024.

6D.3 Gemeentelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) Prognose 2024

De 2e bestuursrapportage van de GRJR laat een mogelijk voordeel zien van V 726 voor Capelle op de regionale jeugdhulpkosten ten opzichte van de begroting. Dit mogelijke voordeel verwerken we in verband met onzekerheid niet voor het gehele bedrag in de cijfers. We willen benadrukken dat de kosten toch nog hoger kunnen uitvallen. Vooral ten aanzien van complexe cliënten die voorheen in de gesloten jeugdhulp zaten kunnen de kosten hoog zijn en ook in de laatste maanden van het jaar nog de uiteindelijke kosten beïnvloeden.

We stellen voor om de lasten in de begroting te verlagen met V 579 in 2024.

Programma 7 Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu

Wijzigingsvoorstellen

Programma 7 bevat geen wijzigingsvoorstellen.

Programma 8 Stadsontwikkeling

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 8 staan hieronder weergegeven.

8.1 Wet betaalbare huur

Op 1 juli is de Wet betaalbare huur in werking getreden, de gereguleerde huur wordt met deze wet uitgebreid naar huurwoningen in het middensegment (collegevoorstel 1639376). Nu de wet betaalbare huur in werking is getreden kunnen huurders meldingen doen bij de gemeente over te hoge huurprijzen. De gemeente moet deze meldingen in behandeling nemen en onderzoeken of handhaving vanuit de gemeente nodig is. Om dit in te regelen en hier uitvoering aan te geven is hiervoor in de septembercirculaire een decentralisatie-uitkering ter beschikking gesteld. De uitkering bedraagt V 42 voor 2024 welke is onderverdeeld in structureel V 24 (0,25 fte op basis van schaal 10) en V 18 vergoeding voor de implementatiekosten. Er worden ook (structurele) gelden ter beschikking gesteld vanaf 2025. De decentralisatie-uitkering is verwerkt in het voorstel Algemene uitkering septembercirculaire in programma 0.
We stellen voor om de lasten in de begroting met N 42 te verhogen in 2024. Voor de inzet van de decentralisatie-uitkering vanaf 2025 volgt een voorstel in de Voorjaarsnota 2025.

8.2 Centraal Gebiedsvisie centraal Capelle / Gebiedspaspoort Stadshart

Voor de plankosten voor het opstellen van de nieuwe visie was initieel een budget beschikbaar gesteld (Begroting 2023 8.7 Gebiedspaspoort Stadshart 2.0). Dit budget is medio 2024 uitgeput met de uitvoering van fase 1. Er is een subsidie aangevraagd en beschikt bij de provincie Zuid-Holland voor de inzet van een extra projectleider en communicatieadviseur die recent zijn ingestapt op het project om het raamwerk van de gebiedsvisie eind 2024 af te ronden. De kosten die gemoeid gaan met deze subsidie worden ook in 2024 gemaakt.

We stellen voor om zowel de lasten als de baten in de begroting te verhogen met N/V 50 in 2024.

8.3 Rivium

In juli 2022 heeft u ingestemd met een voorfinanciering voor het project Rivium District voor de jaren 2022 en 2023 tot een maximaal bedrag van € 4,5 miljoen. Om diverse redenen is deze planning niet gehaald. Met het oog op de rechtmatigheid van de uitgaven is het van belang dat er in 2024 extra budget aan het project wordt toegekend, omdat het reeds beschikbaar gestelde voorbereidingsbudget (VJN24: € 1,4 miljoen) volledig is benut.

Een herijkte planning toont aan dat het naar verwachting tot medio Q2 2025 zal duren voordat er anterieure overeenstemming is bereikt met de ontwikkelaars van het Rivium District en het Omgevingsplan Rivium ter inzage kan worden gelegd. Derhalve is aanvullende voorfinanciering nodig om de voorbereidingskosten tot en met Q2 2025 te dekken.

We stellen voor om de lasten en baten in de begroting te verhogen met N/V 1.000 in 2024 en N/V 1.500 in 2025.

8.4 Grondexploitaties

We verplaatsen enkele kosten en opbrengsten binnen de grondexploitaties naar 2025. Dit heeft geen effect op de eindwaarde van de grondexploitaties. De grondexploitaties worden geactualiseerd bij de Voorjaarsnota 2025. De belangrijkste wijzigingen op dit moment zijn:

Stadshart
De aanleg van het stadsplein is hervat, en we verwachten het grootste deel van de kosten in 2025 te maken.

Fascinatio
De overdracht van de kavel 2K4 (studentenhuisvesting) wordt, op verzoek van de initiatiefnemer, uitgesteld tot het eerste kwartaal van 2025. Hiervoor ontvangen wij compensatie van de rentekosten. De kosten voor de aanleg van de parkrand en het openbaar gebied van kavel NK1 (Havensteder) worden deels doorgeschoven naar 2025. De gemeente richt het openbaar gebied in voor kavel NK1. Op basis van het definitieve ontwerp is een nieuwe raming gemaakt, die hoger uit komt. Voor de parkrand is een subsidie toegekend. Het saldo van de grondexploitatie zal hierdoor niet verslechteren.

Florabuurt
We stellen een deel van de plankosten uit naar 2025. In 2024 hebben de onderhandelingen voor het Kindcentrum en het Middenblok veel inzet gevraagd van een deel van het projectteam. Een deel van de overige geplande werkzaamheden is hierdoor blijven liggen en zal in 2025 opgepakt worden.

Door de uitgestelde gronduitgifte wordt de tussentijdse winstneming aangepast. Hierdoor verschuift een bedrag van 1.744 van 2024 naar 2025.

We stellen voor de begroting volgens onderstaande tabel aan te passen.

Effecten aanpassingen grondexploitaties SW24	2024	2025	Totaal
Lasten	V3.023	N3.203	N181
Balansmutaties lasten	V7.744	N6.038	V1.706
Totaal lasten	**V10.766**	**N9.241**	**V1.525**
Baten	N8.498	V8.696	V198
Mutatie winstnemingen	N1.744	V1.744	N0
Balansmutaties baten	N2.269	V546	N1.723
Totaal baten	**N12.511**	**V10.985**	**N1.525**
Totaal saldo baten en lasten	**N1.744**	**V1.744**	**N0**

8.5 Doorschuiven kredieten Landelijk Capelle

De kredieten voor de eerste twee projecten uit het uitvoeringsprogramma van de gebiedsvisie Landelijk Capelle worden doorgeschoven naar 2025. Het gaat om de projecten ‘Versterken van groenstructuren in Landelijk Capelle’ en ‘Verbeteren van de wandelroute langs de Ringvaart’.

We stellen voor de kredieten in 2024 te verlagen met V 592 en in 2025 te verhogen met N 592.

Naam krediet	Wijziging op kredieten	
	Begr. 2024	Begr. 2025
Landelijk Capelle	-592	592
Totale begrotingswijziging	**-592**	**592**

8.6 Liefdeslaantje (erratum BG25)

Voor de vervanging van de tegels van het Liefdeslaantje (N42 in 2024 en N2 vanaf 2025), zoals eerder vermeld in wijzigingsvoorstel 8.2 van de Najaarsnota 2024 / Begroting 2025 (p126), is alternatieve dekking gevonden.
Binnen Programma 2, product Verharding is in 2024 financiële ruimte ontstaan door het niet kunnen

invullen van vacatures, waardoor er minder werk is uitgevoerd dan voorzien. Ook heeft de regenval in de eerste helft van het jaar ervoor gezorgd dat werkzaamheden als asfalteren en het aanbrengen van wegmarkering niet volgens planning konden worden uitgevoerd. Binnen de ontstane voordelen zien wij mogelijkheid om de tegels van het Liefdeslaantje te vervangen, per saldo budgettair neutraal. Vanaf 2025 zal het budget van N 2 per jaar dat nodig is voor het aanschaffen van de tegels, het plaatsen, informeren, communiceren over de liefdestegels en het organiseren van dagen waarop de tegels in bijzijn van de geliefden wordt gelegd eveneens binnen de bestaande begroting gevonden worden.

Conform het op 11 november 2024 aangeboden erratum worden de lasten in de begroting verlaagd met V 42 in 2024 en V 2 vanaf 2025.

Financieel overzicht programma's

Overzicht voor wijziging

Lasten	***Vóór wijziging***								
Programma	**Begroting 2024**	**Raming 2025**	**Raming 2026**	**Raming 2027**	**Raming 2028**	**Raming 2029**	**Raming 2030**	**Raming 2031**	**Raming 2032**
0. Bestuur en ondersteuning	N 42.493	N 36.637	N 40.391	N 41.393	N 43.615	N 43.370	N 43.008	N 43.148	N 43.317
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N 11.048	N 11.867	N 11.969	N 11.984	N 11.574	N 11.577	N 11.583	N 11.520	N 11.522
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N 12.015	N 11.224	N 11.463	N 12.659	N 13.412	N 14.185	N 15.349	N 16.322	N 16.996
3. Economie	N 1.306	N 1.296	N 1.046	N 1.048	N 1.049	N 1.050	N 1.051	N 1.051	N 1.051
4. Onderwijs	N 14.571	N 11.211	N 11.767	N 11.959	N 12.215	N 13.248	N 13.515	N 13.719	N 14.153
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N 16.327	N 17.085	N 17.020	N 17.069	N 17.106	N 17.964	N 18.077	N 18.085	N 18.130
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N 8.380	N 8.453	N 8.413	N 8.818	N 9.596	N 9.914	N 9.709	N 9.910	N 10.637
6A. Sociale infrastructuur	N 31.468	N 31.288	N 20.478	N 20.551	N 19.964	N 19.970	N 19.980	N 19.978	N 19.979
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N 59.299	N 60.295	N 60.105	N 60.547	N 60.894	N 61.039	N 61.181	N 61.343	N 61.502
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N 23.380	N 24.430	N 23.502	N 24.144	N 24.504	N 24.835	N 25.165	N 25.513	N 25.860
6D. Jeugdzorg	N 31.388	N 34.630	N 31.707	N 33.459	N 33.729	N 33.907	N 34.190	N 34.488	N 34.786
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	N 23.767	N 24.692	N 24.646	N 26.411	N 28.472	N 29.394	N 30.567	N 31.547	N 32.286
8. Stadsontwikkeling	N 27.903	N 12.567	N 9.739	N 13.358	N 8.455	N 6.286	N 6.129	N 5.855	N 5.794
Totaal Lasten	**N 303.343**	**N 285.675**	**N 272.248**	**N 283.398**	**N 284.583**	**N 286.738**	**N 289.505**	**N 292.479**	**N 296.015**

Baten	***Vóór wijziging***								
Programma	**Begroting 2024**	**Raming 2025**	**Raming 2026**	**Raming 2027**	**Raming 2028**	**Raming 2029**	**Raming 2030**	**Raming 2031**	**Raming 2032**
0. Bestuur en ondersteuning	V183.786	V190.981	V185.675	V187.716	V189.482	V190.527	V190.349	V190.349	V190.349
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V1.389	V821	V821	V821	V821	V821	V821	V821	V821
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V2.444	V930	V784	V784	V784	V784	V784	V784	V784
3. Economie	V864	V908	V923	V923	V923	V923	V923	V923	V923
4. Onderwijs	V7.156	V4.489	V4.489	V4.489	V4.489	V4.489	V4.489	V4.489	V4.489
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V5.852	V5.818	V5.791	V5.556	V5.556	V6.078	V6.078	V6.078	V6.078
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	V894	V913	V913	V913	V913	V913	V913	V913	V913
6A. Sociale infrastructuur	V12.443	V12.419	V1.519	V1.241	V1.241	V1.241	V1.241	V1.241	V1.241
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V36.224	V35.909	V35.725	V35.846	V35.342	V34.927	V34.417	V34.417	V34.417
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	V548	V656	V1.402	V1.431	V1.464	V1.494	V1.522	V1.549	V1.577
6D. Jeugdzorg	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	V17.161	V17.838	V18.258	V20.223	V22.325	V23.283	V24.467	V25.485	V26.219
8. Stadsontwikkeling	V21.666	V6.847	V4.941	V8.617	V3.377	V1.731	V1.731	V1.731	V812
Totaal Baten	**V290.427**	**V278.531**	**V261.242**	**V268.560**	**V266.718**	**V267.214**	**V267.737**	**V268.783**	**V268.625**

Saldi	***Vóór wijziging***								
Programma	**Begroting 2024**	**Raming 2025**	**Raming 2026**	**Raming 2027**	**Raming 2028**	**Raming 2029**	**Raming 2030**	**Raming 2031**	**Raming 2032**
0. Bestuur en ondersteuning	V141.294	V154.345	V145.283	V146.323	V145.868	V147.158	V147.341	V147.201	V147.032
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N9.660	N11.046	N11.148	N11.162	N10.753	N10.756	N10.762	N10.699	N10.701
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N9.571	N10.293	N10.679	N11.875	N12.628	N13.401	N14.565	N15.538	N16.212
3. Economie	N442	N388	N124	N126	N127	N127	N128	N128	N128
4. Onderwijs	N7.415	N6.722	N7.278	N7.470	N7.725	N8.759	N9.026	N9.230	N9.664
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N10.475	N11.267	N11.229	N11.512	N11.549	N11.885	N11.999	N12.007	N12.052

Lasten	***Vóór wijziging***								
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N7.486	N7.540	N7.500	N7.905	N8.683	N9.000	N8.796	N8.997	N9.724
6A. Sociale infrastructuur	N19.025	N18.869	N18.958	N19.310	N18.723	N18.729	N18.739	N18.737	N18.738
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N23.076	N24.385	N24.380	N24.701	N25.551	N26.112	N26.763	N26.926	N27.085
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N22.831	N23.774	N22.100	N22.713	N23.040	N23.340	N23.643	N23.963	N24.284
6D. Jeugdzorg	N31.388	N34.630	N31.707	N33.459	N33.729	N33.907	N34.190	N34.488	N34.786
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	N6.605	N6.854	N6.389	N6.187	N6.148	N6.110	N6.100	N6.062	N6.067
8. Stadsontwikkeling	N6.237	N5.720	N4.798	N4.741	N5.078	N4.554	N4.398	N4.123	N4.982
Totaal saldo van baten en lasten	**N12.917**	**N7.143**	**N11.006**	**N14.838**	**N17.865**	**N19.524**	**N21.768**	**N23.696**	**N27.390**
Mutaties reserves	V12.917	V7.144	V920	V577	V728	V500	N0	N0	V250
Afrondingen	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal Resultaat	**N0**	**V0**	**N10.086**	**N14.261**	**N17.137**	**N19.024**	**N21.768**	**N23.696**	**N27.140**

Overzicht van wijziging

Lasten	*Wijziging*								
Programma	**Begroting 2024**	**Raming 2025**	**Raming 2026**	**Raming 2027**	**Raming 2028**	**Raming 2029**	**Raming 2030**	**Raming 2031**	**Raming 2032**
0. Bestuur en ondersteuning	V1.101	N674	N2.019	N1.650	N1.430	N1.253	N1.253	N1.253	N1.253
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V517	N25	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V1.112	N936	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
3. Economie	V32	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
4. Onderwijs	V2.411	N2.545	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N55	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	V219	N70	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6A. Sociale infrastructuur	V55	N713	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N1.243	N838	N1.013	N789	N1.282	N1.645	N2.173	N2.684	N3.199
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	V196	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6D. Jeugdzorg	N9	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	V63	N111	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
8. Stadsontwikkeling	V12.312	N13.576	N98	V2	V2	V2	V2	V2	V2
Totaal Lasten	**V16.711**	**N19.488**	**N3.130**	**N2.437**	**N2.710**	**N2.896**	**N3.424**	**N3.935**	**N4.450**

Baten	*Wijziging*								
Programma	**Begroting 2024**	**Raming 2025**	**Raming 2026**	**Raming 2027**	**Raming 2028**	**Raming 2029**	**Raming 2030**	**Raming 2031**	**Raming 2032**
0. Bestuur en ondersteuning	N1.442	N284	V2.166	V2.151	V2.100	V2.318	V2.318	V2.318	V2.318
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N289	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V13	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
3. Economie	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
4. Onderwijs	N2.009	V2.009	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V220	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	V22	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6A. Sociale infrastructuur	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V1.849	V2.106	V2.195	V2.175	V2.801	V3.290	V3.800	V3.800	V3.800
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6D. Jeugdzorg	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	V245	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
8. Stadsontwikkeling	N11.461	V12.485	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal Baten	**N12.852**	**V16.316**	**V4.361**	**V4.326**	**V4.901**	**V5.608**	**V6.118**	**V6.118**	**V6.118**

Saldi	*Wijziging*								
Programma	**Begroting 2024**	**Raming 2025**	**Raming 2026**	**Raming 2027**	**Raming 2028**	**Raming 2029**	**Raming 2030**	**Raming 2031**	**Raming 2032**
0. Bestuur en ondersteuning	N341	N958	V147	V501	V670	V1.065	V1.065	V1.065	V1.065
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V228	N25	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V1.125	N936	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
3. Economie	V32	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
4. Onderwijs	V402	N536	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V165	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	V241	N70	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6A. Sociale infrastructuur	V55	N713	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0

Lasten	*Wijziging*								
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V606	V1.268	V1.182	V1.386	V1.519	V1.645	V1.627	V1.116	V601
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	V196	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6D. Jeugdzorg	N9	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	V308	N111	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
8. Stadsontwikkeling	V851	N1.091	N98	V2	V2	V2	V2	V2	V2
Totaal saldo van baten en lasten	**V3.859**	**N3.172**	**V1.231**	**V1.889**	**V2.191**	**V2.712**	**V2.694**	**V2.183**	**V1.668**
Mutaties reserves	N3.859	V3.172	V100	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Afrondingen	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal Resultaat	**N0**	**N0**	**V1.331**	**V1.889**	**V2.191**	**V2.712**	**V2.694**	**V2.183**	**V1.668**

Overzicht na wijziging

Lasten	Ná wijziging								
Programma	**Begroting 2024**	**Raming 2025**	**Raming 2026**	**Raming 2027**	**Raming 2028**	**Raming 2029**	**Raming 2030**	**Raming 2031**	**Raming 2032**
0. Bestuur en ondersteuning	N41.392	N37.311	N42.410	N43.043	N45.045	N44.623	N44.261	N44.401	N44.570
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N10.531	N11.892	N11.969	N11.984	N11.574	N11.577	N11.583	N11.520	N11.522
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N10.903	N12.160	N11.463	N12.659	N13.412	N14.185	N15.349	N16.322	N16.996
3. Economie	N1.274	N1.296	N1.046	N1.048	N1.049	N1.050	N1.051	N1.051	N1.051
4. Onderwijs	N12.160	N13.756	N11.767	N11.959	N12.215	N13.248	N13.515	N13.719	N14.153
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N16.382	N17.085	N17.020	N17.069	N17.106	N17.964	N18.077	N18.085	N18.130
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N8.161	N8.523	N8.413	N8.818	N9.596	N9.914	N9.709	N9.910	N10.637
6A. Sociale infrastructuur	N31.413	N32.001	N20.478	N20.551	N19.964	N19.970	N19.980	N19.978	N19.979
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N60.542	N61.133	N61.118	N61.336	N62.176	N62.684	N63.354	N64.027	N64.701
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N23.184	N24.430	N23.502	N24.144	N24.504	N24.835	N25.165	N25.513	N25.860
6D. Jeugdzorg	N31.397	N34.630	N31.707	N33.459	N33.729	N33.907	N34.190	N34.488	N34.786
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	N23.704	N24.803	N24.646	N26.411	N28.472	N29.394	N30.567	N31.547	N32.286
8. Stadsontwikkeling	N15.591	N26.143	N9.837	N13.356	N8.453	N6.284	N6.127	N5.853	N5.792
Totaal Lasten	**N286.632**	**N305.163**	**N275.378**	**N285.835**	**N287.293**	**N289.634**	**N292.929**	**N296.414**	**N300.465**

Baten	Ná wijziging								
Programma	**Begroting 2024**	**Raming 2025**	**Raming 2026**	**Raming 2027**	**Raming 2028**	**Raming 2029**	**Raming 2030**	**Raming 2031**	**Raming 2032**
0. Bestuur en ondersteuning	V182.344	V190.697	V187.841	V189.867	V191.582	V192.845	V192.667	V192.667	V192.667
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V1.100	V821	V821	V821	V821	V821	V821	V821	V821
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V2.457	V930	V784	V784	V784	V784	V784	V784	V784
3. Economie	V864	V908	V923	V923	V923	V923	V923	V923	V923
4. Onderwijs	V5.147	V6.498	V4.489	V4.489	V4.489	V4.489	V4.489	V4.489	V4.489
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V6.072	V5.818	V5.791	V5.556	V5.556	V6.078	V6.078	V6.078	V6.078
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	V916	V913	V913	V913	V913	V913	V913	V913	V913
6A. Sociale infrastructuur	V12.443	V12.419	V1.519	V1.241	V1.241	V1.241	V1.241	V1.241	V1.241
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V38.073	V38.015	V37.920	V38.021	V38.143	V38.217	V38.217	V38.217	V38.217
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	V548	V656	V1.402	V1.431	V1.464	V1.494	V1.522	V1.549	V1.577
6D. Jeugdzorg	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	V17.406	V17.838	V18.258	V20.223	V22.325	V23.283	V24.467	V25.485	V26.219
8. Stadsontwikkeling	V10.205	V19.332	V4.941	V8.617	V3.377	V1.731	V1.731	V1.731	V812
Totaal Baten	**V277.575**	**V294.847**	**V265.603**	**V272.886**	**V271.619**	**V272.822**	**V273.855**	**V274.901**	**V274.743**

Saldo van baten en lasten	Ná wijziging								
Programma	**Begroting 2024**	**Raming 2025**	**Raming 2026**	**Raming 2027**	**Raming 2028**	**Raming 2029**	**Raming 2030**	**Raming 2031**	**Raming 2032**
0. Bestuur en ondersteuning	V140.953	V153.387	V145.430	V146.824	V146.538	V148.223	V148.406	V148.266	V148.097
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N9.432	N11.071	N11.148	N11.162	N10.753	N10.756	N10.762	N10.699	N10.701
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N8.446	N11.229	N10.679	N11.875	N12.628	N13.401	N14.565	N15.538	N16.212
3. Economie	N410	N388	N124	N126	N127	N127	N128	N128	N128
4. Onderwijs	N7.013	N7.258	N7.278	N7.470	N7.725	N8.759	N9.026	N9.230	N9.664
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N10.310	N11.267	N11.229	N11.512	N11.549	N11.885	N11.999	N12.007	N12.052

Lasten	Ná wijziging								
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N7.245	N7.610	N7.500	N7.905	N8.683	N9.000	N8.796	N8.997	N9.724
6A. Sociale infrastructuur	N18.970	N19.582	N18.958	N19.310	N18.723	N18.729	N18.739	N18.737	N18.738
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N22.470	N23.117	N23.198	N23.315	N24.032	N24.467	N25.136	N25.810	N26.484
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N22.635	N23.774	N22.100	N22.713	N23.040	N23.340	N23.643	N23.963	N24.284
6D. Jeugdzorg	N31.397	N34.630	N31.707	N33.459	N33.729	N33.907	N34.190	N34.488	N34.786
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	N6.297	N6.965	N6.389	N6.187	N6.148	N6.110	N6.100	N6.062	N6.067
8. Stadsontwikkeling	N5.386	N6.811	N4.896	N4.739	N5.076	N4.552	N4.396	N4.121	N4.980
Totaal saldo van baten en lasten	**N9.058**	**N10.316**	**N9.775**	**N12.949**	**N15.674**	**N16.812**	**N19.074**	**N21.513**	**N25.722**
Mutaties reserves	V9.058	V10.316	V1.020	V577	V728	V500	N0	N0	V250
Afrondingen	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal Resultaat	**N0**	**V0**	**N8.755**	**N12.372**	**N14.946**	**N16.312**	**N19.074**	**N21.513**	**N25.472**

Bijlagen

Overzicht reserves en voorzieningen

Overzicht reserves en voorzieningen

In deze bijlage geven we inzicht in de ontwikkelingen van de reserves en voorzieningen.

Nr	Reserves beginstand Slotwijziging 2024	Saldo begin 2024	Saldo eind 2024	Saldo eind 2025	Saldo eind 2026	Saldo eind 2027	Saldo eind 2028	Saldo eind 2029	Saldo eind 2030	Saldo eind 2031	Saldo eind 2032
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 *)	146.267	141.829	137.451	127.365	113.104	95.967	76.943	55.174	31.478	4.338
Subtotaal rubriek A:		**156.267**	**151.829**	**147.451**	**137.365**	**123.104**	**105.967**	**86.943**	**65.174**	**41.478**	**14.338**
B: Bestemmingsreserves											
1	Eenmalige uitgaven	10.957	4.213	1.724	804	227	0	0	0	0	0
2	Sociaal Noodfonds	115	85	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Rekenkamer	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
4	Denk en Doe Mee!-fonds	1.362	142	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Water	2.409	1.924	1.775	1.775	1.775	1.275	775	775	775	525
6	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:		**34.853**	**26.374**	**23.609**	**22.689**	**22.112**	**21.385**	**20.885**	**20.885**	**20.885**	**20.635**
Totaal Reserves (Rubriek A+B)		**191.120**	**178.203**	**171.060**	**160.054**	**145.216**	**127.352**	**107.828**	**86.059**	**62.363**	**34.973**

*) Met de geprognosticeerde saldi van dienstjaar 2024 en verder is, vooruitlopend op uw besluitvorming hierover, rekening gehouden. Formeel besluit u jaarlijks bij de jaarrekening over de resultaatbestemming. Het saldo over het dienstjaar 2023 is reeds onderdeel van de beginstand 2024.

	+ is toevoeging, -/- is onttrekking	Mutaties								
Nr	Reserves mutaties Slotwijziging 2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
A: Algemene reserves										
1	Minimum niveau 10 miljoen									
2	Algemene reserve	-1.789	2.376							
	Mutatie resultaat begrotingsjaar			1.331	1.889	2.191	2.712	2.694	2.183	1.668
Subtotaal rubriek A:		**-1.789**	**2.376**	**1.331**	**1.889**	**2.191**	**2.712**	**2.694**	**2.183**	**1.668**
B: Bestemmingsreserves										
1	Eenmalige uitgaven	5.648	-5.548	-100						
2	Sociaal Noodfonds									
3	Rekenkamer									
4	Denk en Doe Mee!-fonds									
5	Water									
6	Bestedingen Eneco-gelden									
Subtotaal rubriek B:		**5.648**	**-5.548**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Reserves (Rubriek A+B)		**3.859**	**-3.172**	**1.231**	**1.889**	**2.191**	**2.712**	**2.694**	**2.183**	**1.668**

Nr	Reserves stand na Slotwijziging 2024	Saldo begin 2024	Saldo eind 2024	Saldo eind 2025	Saldo eind 2026	Saldo eind 2027	Saldo eind 2028	Saldo eind 2029	Saldo eind 2030	Saldo eind 2031	Saldo eind 2032
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 *)	146.267	140.040	138.038	129.283	116.911	101.965	85.653	66.578	45.065	19.593
Subtotaal rubriek A:		**156.267**	**150.040**	**148.038**	**139.283**	**126.911**	**111.965**	**95.653**	**76.578**	**55.065**	**29.593**
B: Bestemmingsreserves											
1	Eenmalige uitgaven	10.957	9.861	1.824	804	227	0	0	0	0	0
2	Sociaal Noodfonds	115	85	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Rekenkamer	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
4	Denk en Doe Mee!-fonds	1.362	142	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Water	2.409	1.924	1.775	1.775	1.775	1.275	775	775	775	525
6	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:		**34.853**	**32.022**	**23.709**	**22.689**	**22.112**	**21.385**	**20.885**	**20.885**	**20.885**	**20.635**
Totaal Reserves (Rubriek A+B)		**191.120**	**182.062**	**171.747**	**161.972**	**149.023**	**133.350**	**116.538**	**97.463**	**75.950**	**50.228**

Nr	Voorzieningen beginstand Slotwijziging 2024	Saldo begin 2024	Saldo eind 2024	Saldo eind 2025	Saldo eind 2026	Saldo eind 2027	Saldo eind 2028	Saldo eind 2029	Saldo eind 2030	Saldo eind 2031	Saldo eind 2032
1	Onderhoud	7.351	6.377	3.567	3.315	4.580	4.427	3.868	2.298	2.748	1.326
2	Diverse (verliesgevende) complexen	14.306	14.306	8.380	6.277	5.946	5.946	0	0	0	0
3	Dubieuze debiteuren	4.459	4.415	4.371	4.327	4.283	4.239	4.195	4.151	4.107	4.063
4	Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers	5.266	5.700	5.692	5.684	5.676	5.668	5.660	5.652	5.644	5.636
5	Rioolheffing middelen derden	2.449	2.423	1.913	1.021	126	334	482	471	421	191
6	Afvalstoffenheffing middelen derden	2.402	2.191	914	181	244	326	330	262	154	165
7	Omgevingsvergunningen	0	0	0	0	1.690	2.075	1.839	919	0	0
8	Verlofsparen	216	216	316	416	516	616	716	816	916	1.016
9	Regeling Vervroegde Uittreding	0	170	60	7	0	0	0	0	0	0
Totaal Voorzieningen (rubriek V)		**36.449**	**35.798**	**25.213**	**21.228**	**23.061**	**23.631**	**17.090**	**14.569**	**13.990**	**12.397**

	+ is toevoeging, -/- is onttrekking		Mutaties								
Nr	**Voorzieningen mutaties Slotwijziging 2024**		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**
1	Onderhoud		1.000	-1.000							
2	Diverse (verliesgevende) complexen										
3	Dubieuze debiteuren										
4	Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers										
5	Rioolheffing middelen derden		309								
6	Afvalstoffenheffing middelen derden		-176								
7	Omgevingsvergunningen										
8	Verlofsparen										
9	Regeling Vervroegde Uittreding										
Totaal Voorzieningen (rubriek V)			**1.133**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr	Voorzieningen stand na Slotwijziging 2024	Saldo begin 2024	Saldo eind 2024	Saldo eind 2025	Saldo eind 2026	Saldo eind 2027	Saldo eind 2028	Saldo eind 2029	Saldo eind 2030	Saldo eind 2031	Saldo eind 2032
1	Onderhoud	7.351	7.377	3.567	3.315	4.580	4.427	3.868	2.298	2.748	1.326
2	Diverse (verliesgevende) complexen	14.306	14.306	8.380	6.277	5.946	5.946	0	0	0	0
3	Dubieuze debiteuren	4.459	4.415	4.371	4.327	4.283	4.239	4.195	4.151	4.107	4.063
4	Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers	5.266	5.700	5.692	5.684	5.676	5.668	5.660	5.652	5.644	5.636
5	Rioolheffing middelen derden	2.449	2.732	2.222	1.330	435	643	791	780	730	500
6	Afvalstoffenheffing middelen derden	2.402	2.015	738	5	68	150	154	86	-22	-11
7	Omgevingsvergunningen	0	0	0	0	1.690	2.075	1.839	919	0	0
8	Verlofsparen	216	216	316	416	516	616	716	816	916	1.016
9	Regeling Vervroegde Uittreding	0	170	60	7	0	0	0	0	0	0
Totaal Voorzieningen		**36.449**	**36.931**	**25.346**	**21.361**	**23.194**	**23.764**	**17.223**	**14.702**	**14.123**	**12.530**

Reserve eenmalige uitgaven

Reserve 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 (inclusief 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, slotwijziging of jaarrekening.
In de eerste kolom is inzichtelijk gemaakt of de mutaties in het overzicht het gevolg zijn van besluiten in deze slotwijziging. 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 Slotwijziging 2024			Omschrijving	Besluit	Verloop	2024				2025			2026			2027			2028			2029 e.v.		
Doorschuiven	Nieuw	Totaal				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																								
108		**108**	Social Return	VJN22 0.11 / NJN23 0.13 / SW24 0.7	2024	145	0	37	108	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	112	**112**	Periodiek Medisch Onderzoek (PMO)	SW24 0.7	2026	0	112	0	112	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Implementatie Proactis	VJN22 0.21	2024	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Financials/Gouw/Pepperflow	VJN22 0.21	2024	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	100	**100**	Financials/Gouw/Pepperflow (mens/werk/geld)	SW24 0.7	2026	0	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Overhevelen middelen Project Proactis	VJN22 0.21	2024	118	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Inventarisatie archief	NJN24 0.8	2026	0	40	0	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	**212**	**320**	**Totaal Programma 0**			**583**	**252**	**475**	**360**	**0**	**360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Programma 1																								
25		**25**	Wijkveiligheidsplannen	NJN23 1.3 / SW24 0.7	2025	32	0	7	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Werk en leefomgeving gemeentewerf	NJN23 0.10	2025	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**0**	**25**	**Totaal Programma 1**			**39**	**0**	**14**	**25**	**0**	**25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Programma 2																								
			Nieuwe mobiliteit	BG20 / NJN21 2.2	2024	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	307	**307**	Mobiliteit	SW24 0.7	2026	0	307	0	307	0	307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Voorbereidingsbudget MIRT	VJN21 2.8 / NJN22 2.1 / VJN23 2.4	2024	41	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Verkeerseducatie	BG21 2.1	2025	67	0	40	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			KTA Capelseplein	VJN21 2.3	2024	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			KTA -i-VRI's	VJN21 2.3	2024	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Verkeersbeleid - Meten is weten	VJN21 2.5	2024	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Werkgevers- en bewonersaanpak	BG21 2.1	2024	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Landelijk Capelle	VJN21 8.10 / NJN23 8.8	2024	377	0	252	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Verkeersstudie Kralingseweg	VJN23 2.5	2025	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mutatie Slotwijziging 2024			Omschrijving	Besluit	Verloop	2024				2025			2026			2027			2028			2029 e.v.		
			MIRT Kwart. Algera	VJN23 2.4	2025	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Vervoersknoop	BG23 2.5	2025	94	0	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Werk en leefomgeving gemeentewerf	NJN23 0.10	2025	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60	**60**	OV-beleid	SW24 0.7	2026	0	60	0	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	435	**435**	De Terp	SW24 0.7	2026	0	435	0	435	0	435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	134	**134**	Programma buitenruimte, verharding	SW24 0.7	2026	0	134	0	134	0	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**936**	**936**	**Totaal Programma 2**			**950**	**936**	**798**	**1.088**	**0**	**1.088**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Programma 3																					
			Projectplan BIZ Capelle XL	BG21 3.1	2024	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Voorterreinen- en gevelfonds bedrijventerrein Capelle West	BG23 3.1	2025	250	0	0	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Lokaal	BG23 3.2	2025	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**Totaal Programma 3**			**330**	**0**	**80**	**250**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Programma 4																					
			Verhuiskosten Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs	Jaarrekening 2019	2026	328	0	0	328	0	0	328	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227		**227**	Ventilatie scholen	VJN21 0.19 / NJN21 0.17 / NJN23 0.12 / SW24 0.7	2026	350	0	123	227	0	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Capelle Stagestad	VJN21 0.19 / NJN21 0.17 / NJN23 0.11	2024	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309		**309**	Ventilatie MFC	VJN22 4.3 / SW24 0.7	2026	309	0	0	309	0	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
536	**0**	**536**	**Totaal Programma 4**			**1.027**	**0**	**163**	**864**	**0**	**536**	**328**	**0**	**328**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Programma 5A																					
			Stadsfeest	BG23 5A.1	2025	85	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**Totaal Programma 5A**			**85**	**0**	**85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Programma 5B																					
			Werk en leefomgeving gemeentewerf	NJN23 0.10	2025	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70	**70**	Programma buitenruimte, groen	SW24 0.7	2026	0	70	0	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**70**	**70**	**Totaal Programma 5B**			**0**	**70**	**0**	**70**	**0**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Programma 6A																					

Mutatie Slotwijziging 2024			Omschrijving	Besluit	Verloop	2024				2025			2026			2027			2028			2029 e.v.		
			Wijkoverlegplatforms	VJN23 0.6	2024	95	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Aanpak eenzaamheid	NJN22 6A.4	2024	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			POK middelen	VJN22 6A.1	2024	183	0	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			POK middelen	VJN22 6A.1	2025	356	0	356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	483	**483**	POK middelen	SW24 0.7	2026	0	483	0	483	0	483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	185	**185**	DUVO-middelen	SW24 0.7	2026	0	185	0	185	0	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45	**45**	Bewust ouder worden	SW24 0.7	2026	0	45	0	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kinderlab Oostgaarde	BG23 6A.5	2025	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Opvang ontheemden Oekraïne	VJN23 6A.1	2025	660	0	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Begeleid wonen	NJN24 6A.5	2026	0	173	0	173	0	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Huizen van de Wijk	NJN24 6A.1	2026	0	240	0	240	0	0	240	0	0	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0
0	**713**	**713**	**Totaal Programma 6A**			**1.534**	**1.126**	**1.534**	**1.126**	**0**	**886**	**240**	**0**	**0**	**240**	**0**	**240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Programma 6B																					
			Jeugdfonds Sport & Cultuur: Sportactiviteiten kwetsbare kinderen	NJN21 6B.10	2024	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Budget armoedebeleid	NJN23 6B.6	2025	287	0	173	114	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bestaanszekerheid	VJN23/ raadsbesluit 1041421	2025	941	0	488	453	0	453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dienstverlening aanpak armoede en schulden	NJN24 6B.1	2026	0	172	0	172	0	33	139	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Toekomst Promen	NJN24 6B.2	2026	0	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Schuldenaanpak jongeren (JPF)	NJN24 6B.3	2026	0	52	0	52	0	11	41	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**Totaal Programma 6B**			**1.268**	**324**	**701**	**891**	**0**	**711**	**180**	**0**	**180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Programma 6C																					
			Onderzoeksopdracht WMO	NJN22 6C.3	2025	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Decentralisatie uitkering vrouwenopvang (DUVO)	NJN22 6D.2 / NJN23 6C.3	2025	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**Totaal Programma 6C**			**174**	**0**	**174**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Programma 6D																					
			Project Taakstelling GRJR	NJN23 6D.2	2025	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**Totaal Programma 6D**			**18**	**0**	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Programma 7																					

Mutatie Slotwijziging 2024			Omschrijving	Besluit	Verloop	2024				2025			2026			2027			2028			2029 e.v.		
			Ongedierte bestrijding	VJN21 7.7 / NJN23 7.9	2024	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Actieplan Circulair Capelle	NJN21 7.14	2024	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111	**111**	Circulaire economie	SW24 0.7	2026	0	111	0	111	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bevorderen en beschermen van de gezondheid van Capellenaren	BG22 7.2	2024	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Werk en leefomgeving gemeentewerf	NJN23 0.10	2025	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Soortenmanagementplan	NJN24 7.3	2026	0	225	0	225	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**111**	**111**	**Totaal Programma 7**			**117**	**336**	**117**	**336**	**0**	**336**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Programma 8																					
75		**75**	Hoofdweg Vak A Middellange termijn	NJN13 2.6.1 / VJN15 2.17.7 / NJN16 5.4.2 / NJN18 3.4.1. / SW24 0.7	2022	150	0	25	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Budget Centrumgebied 2020	NJN21 8.5 / VJN23 8.1	2028	1.950	0	537	1.413	0	486	927	0	362	565	0	337	228	0	228	0	0	0	0
175		**175**	Landelijk Capelle	VJN21 8.10 / NJN23 8.8 / SW24 0.7	2024	180	0	5	175	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Q-team Rivium	NJN20 8.4	2024	103	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65		**65**	De Hoven fase 2	VJN18 8.4.5 / NJN18 8.4.2 / VJN19 8.4.9 / VJN20 0.4 / VJN21 8.4 / NJN21 8.6 / SW24 0.7	2026	115	0	0	115	0	65	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Omgevingswet /Omgevingsvisie	NJN22 8.4 / BG23 8.1	2024	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150		**150**	Capelseweg/Bermweg B6	VJN23 8.6 / SW24 0.7	2025	150	0	0	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.812		**1.812**	De Hoven 2	VJN21 8.4 / NJN21 8.8 / NJN23 8.6	2024	1.812	0	0	1.812	0	1.812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gebiedspaspoort Stadshart 2.0	BG23 8.7	2025	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mutatie Slotwijziging 2024			Omschrijving	Besluit	Verloop	2024				2025			2026			2027			2028			2029 e.v.		
125	**75**	**200**	Kanaalweg-West incl. Park Oeverrijk	VJN23 8.5 / SW24 0.7	2025	125	75	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kinderboerderij	NJN23 8.6	2025	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Werk en leefomgeving gemeentewerf	NJN23 8.6	2025	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	**0**	Omgevingswet	NJN24 8.1	2026	0	402	0	402	0	402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50	**50**	Ontwikkelkader Capelsebrug	SW24 0.7	2026	0	50	0	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	100	**100**	Ontwikkelkader De Terp	SW24 0.7	2026	0	100	0	100	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	310	**310**	Centrumgebied	SW24 0.7	2026	0	310	0	310	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.402	**535**	**2.937**	**Totaal Programma 8**			**4.826**	**937**	**911**	**4.852**	**0**	**3.775**	**1.077**	**0**	**512**	**565**	**0**	**337**	**228**	**0**	**228**	**0**	**0**	**0**	**0**
	0	**0**	Afronding			-2	-1	2	-1	0	0	-1	0	0	-1	0	0	-1	0	-1	0	0	0	0
3.071	**2.577**	**5.648**	**Totaal**			**10.953**	**3.981**	**5.077**	**9.861**	**0**	**8.037**	**1.824**	**0**	**1.020**	**804**	**0**	**577**	**227**	**0**	**227**	**0**	**0**	**0**	**0**

Raadsbesluit

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2024,

BESLUIT:

1. De Slotwijziging 2024 vast te stellen;

2. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de Begroting 2024 en de Begroting 2025 en kennis te nemen van de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de meerjarenraming 2026 tot en met 2032;

3. De ontwerpbesluiten tot wijziging van de Begroting 2024 en de Begroting 2025 vast te stellen en kennis te nemen van de ontwerpbesluiten tot wijziging van de meerjarenraming 2026 tot en met 2032.

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

+ is toename en – is afname

Kredieten	Bedrag	Programma
Doorschuiven kredieten Dienstverlening (2024)	-2.347	0
Doorschuiven kredieten Dienstverlening (2025)	2.347	0
Investering IBOR	-1.391	2
Doorschuiven kredieten Mobiliteit (2024)	-2.822	2
Doorschuiven kredieten Mobiliteit (2025)	2.822	2
Voorbereidingskrediet nieuwbouw tweede fase Comenius College (2024)	-970	4
Voorbereidingskrediet nieuwbouw tweede fase Comenius College (2025)	970	4
Krediet Nieuwbouw onderwijs Florabuurt (2024)	-3.300	4
Krediet Nieuwbouw onderwijs Florabuurt (2025)	3.300	4
Wmo-maatwerkvoorzieningen	-247	6C
Doorschuiven krediet Landelijk Capelle (2024)	-592	8
Doorschuiven krediet Landelijk Capelle (2025)	592	8

5. De volgende mutaties te verwerken in de reserves en voorzieningen:
+ is toename en – is afname

Reserves	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Progr.
Reserve eenmalige uitgaven	100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve eenmalige uitgaven	220	-220	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve eenmalige uitgaven	25	-25	0	0	0	0	0	0	0	1
Reserve eenmalige uitgaven	936	-936	0	0	0	0	0	0	0	2
Reserve eenmalige uitgaven	536	-536	0	0	0	0	0	0	0	4
Reserve eenmalige uitgaven	70	-70	0	0	0	0	0	0	0	5B
Reserve eenmalige uitgaven	713	-713	0	0	0	0	0	0	0	6A
Reserve eenmalige uitgaven	111	-111	0	0	0	0	0	0	0	7
Reserve eenmalige uitgaven	2.937	-2.837	-100	0	0	0	0	0	0	8
Algemene reserve	-1.789	2.376	0	0	0	0	0	0	0	0

Voorzieningen	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Progr.
Voorziening onderhoud	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Voorziening rioolheffing middelen derden	-61	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden	-176	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Voorziening rioolheffing middelen derden	370	0	0	0	0	0	0	0	0	7

6. Bij de Jaarrekening 2024 een definitief besluit te nemen over het verwerken van het geprognosticeerde resultaat 2024.

7. 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.

Na besluitvorming is de financiële eindstand van de Slotwijziging 2024:

	Begroting en meerjarenbegroting								
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Beginstand Slotwijziging 2024 *)	**N0**	**N0**	**N10.086**	**N14.261**	**N17.137**	**N19.024**	**N21.768**	**N23.696**	**N27.140**
Wijzigingsvoorstellen in de Slotwijziging	N1.789	V2.376	V1.331	V1.889	V2.191	V2.712	V2.694	V2.183	V1.668
Tussenstand	**N1.789**	**V2.376**	**N8.755**	**N12.372**	**N14.946**	**N16.312**	**N19.074**	**N21.513**	**N25.472**
Dekking negatieve resultaten 2024 en 2025 (VJN 2024 0.18)	V1.789	N2.376							
Eindstand Slotwijziging 2024	**N0**	**N0**	**N8.755**	**N12.372**	**N14.946**	**N16.312**	**N19.074**	**N21.513**	**N25.472**

*) De beginstand van de Slotwijziging 2024 is gebaseerd op de eindstand Najaarsnota 2024/ Begroting 2025.
- Het 'Erratum BG 25 - Liefdeslaantje' is verwerkt in deze slotwijziging.
- Het 'Erratum BG 25 - Sporthal Schenkel', inclusief eventuele bijbehorende financiële consequenties, zullen verwerkt worden in de Voorjaarsnota 2025.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 16 december 2024,

De griffier De voorzitter