gemeente Capelle aan den IJssel

Voorjaarsnota 2020

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 4
Aanbiedingsbrief 5
Inleiding en Leeswijzer 10
Programma 0 Bestuur en ondersteuning 12
Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde 18
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 20
Programma 3 Economie 24
Programma 4 Onderwijs 25
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie 26
Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur) 27
Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie 29
Programma 6 Sociaal domein 31
Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur 32
Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet) 34
Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 37
Deelprogramma 6D Jeugdhulp 40
Programma 7 Volksgezondheid en milieu 42
Programma 8 Stadsontwikkeling 47
Financieel overzicht programma's 51
Financieel perspectief te voeren beleid 55
Risicoparagraaf 60
Raadsbesluit 61
Amendementen en moties 63
Bijlagen 64
Actualisatie Grondexploitaties Voorjaarsnota 2020 65

Aanbiedingsbrief

Aanbiedingsbrief

Hierbij bieden wij u ter vaststelling de Voorjaarsnota 2020 aan. Deze Voorjaarsnota heeft een andere opzet dan gebruikelijk, omdat wij vanaf maart dit jaar overrompeld werden door de gevolgen van de Coronacrisis.

In onze gemeente zijn er inmiddels 53 mensen overleden aan het Covid-19. Wij worden er stil van en leven intens mee met de nabestaanden. Wij zullen hier in de raad vanavond bij stil staan.

Stilte was de laatste maanden ook veel te horen in de straten, op de pleinen en op het gemeentehuis. Evenementen werden afgelast, thuiswerken werd de norm en scholen en voorzieningen werden voor een periode gesloten. Voor ons als gemeente was en is het alle hens aan dek voor de handhaving van de noodverordening, het bijstaan van onze maatschappelijke partners, ondersteunen bij vragen van ondernemers en het continueren van onze werkzaamheden. Ook onze lokale democratie ondervond gevolgen en wij konden enige tijd niet met uw raad vergaderen. Gelukkig zijn er mogelijkheden gevonden om digitaal te vergaderen, en straks weer fysiek.

Binnen deze context hebben wij gekozen voor een compactere versie van de voorjaarsnota, waar wij u hebben over geïnformeerd in de collegebrief van week 15 (nr. 2020/35). Zo hebben wij beleidsinhoudelijke keuzes grotendeels doorgeschoven naar de Begroting 2021 en Najaarsnota 2020, waardoor in principe alleen onvermijdelijke voorstellen resteren. Ook de beleidsinhoudelijke verantwoording van de doelenboom, de indicatoren en de ontwikkelingen, komt later in het jaar terug. Wel laten wij per programma zien wat de impact van de Coronacrisis is.

De financiële impact van de Coronacrisis is vaak nog niet verwerkt in de Voorjaarsnota, omdat deze nog niet zo goed duidelijk is. Enkele uitzonderingen zijn het verwerken van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) en kosten voor de inkoop van extra pagina's bij de IJssel en Lekstreek. Ook stellen wij voor om extra budget voor de kosten van afvalinzameling beschikbaar te stellen, met name omdat grof vuil erg toegenomen is. Wij verwachten het extra grof vuil met dit budget weer binnen de afgesproken wachttijden te kunnen ophalen en verwerken. De komende tijd bekijken wij de impact op bijvoorbeeld de lokale belastingen (zoals marktgelden en logiesbelasting), het verhuur van vastgoed, de uitkeringen en de bijdragen aan verbonden partijen. Recent (28 mei 2020) kregen wij bovendien te horen dat er een akkoord is tussen de VNG en het Rijk over een eerste steunpakket (financiële compensatie) voor gemeenten. Wij komen in de Begroting 2021 en Najaarsnota 2020 terug op de financiële impact van de Coronacrisis.

Overzicht wijzigingsvoorstellen begroting
De grootste financiële wijzigingen in deze voorjaarsnota zijn:

- Het verwerken van de verkoopopbrengst van Eneco van € 77,5 miljoen, en het verwijderen van het dividend van V 890 uit de meerjarenbegroting;
- Het indexeren van 25% van de kredieten voor de openbare ruimte, wat noodzakelijk is gebleken vanwege de toegenomen aanneemsommen; totaal investeringskrediet van € 16,0 miljoen in 2020-2024, en € 41,1 miljoen als dit doorgetrokken wordt tot 2028;
- Het verlagen van de begrote rente, enerzijds vanwege de Eneco-middelen en anderzijds vanwege lagere rentepercentages waar wij mee rekenen; tegelijkertijd het deels weer verhogen van de begrote rente vanwege de kasstroom-effecten uit deze voorjaarsnota (met name de kredieten openbare ruimte);
- Het aanvragen van een krediet van € 2,1 miljoen voor de Vervoersknoop Rivium, inclusief € 0,4 miljoen incidentele lasten, waarbij het de verwachting is dat derde partijen bij gaan dragen en dat kosten verhaald kunnen worden op projectontwikkelaars;
- Het aanvragen van kredieten van € 1,4 miljoen voor gemeentelijk vastgoed, onder andere voor de vervanging van kunstgrasvelden.

De Voorjaarsnota bevat vooral onvermijdelijke voorstellen, maar ook enkele beleidskeuzes die wij graag in willen brengen. Dit betreft de realisatie van de Huis van de Wijk en Huiskamer in Oostgaarde

(programma 6a) en de uitvoering van het Koersdocument Florabuurt (programma 8). Ook de extra benodigde investering in het Schollebos willen wij niet uitstellen en deze staat dan ook in de Voorjaarsnota opgenomen (programma 5b).

In deze Voorjaarsnota 2020 treft u drie aanvragen aan inzake de ontwikkelingen op Rivium: een aanvraag voor personele lasten voor het project Rivium in programma 0, een aanvraag voor het project Vervoersknoop Rivium in programma 5 en een aanvraag voor voorbereidingskrediet voor het project Rivium voor 2020, inzake te verhalen plankosten, in programma 8.

Bij de Begroting 2021 of Najaarsnota 2020 zullen wij u (mogelijk) enkele voorstellen voorleggen zoals aframen dividend Stedin, CJG, GRJR, VRR en WMO-budget en komen we terug op onze wensen uit het coalitieakkoord “Met het oog op morgen” zijnde afschaffen hondenbelasting en kwaliteitsimpuls buitenruimte.

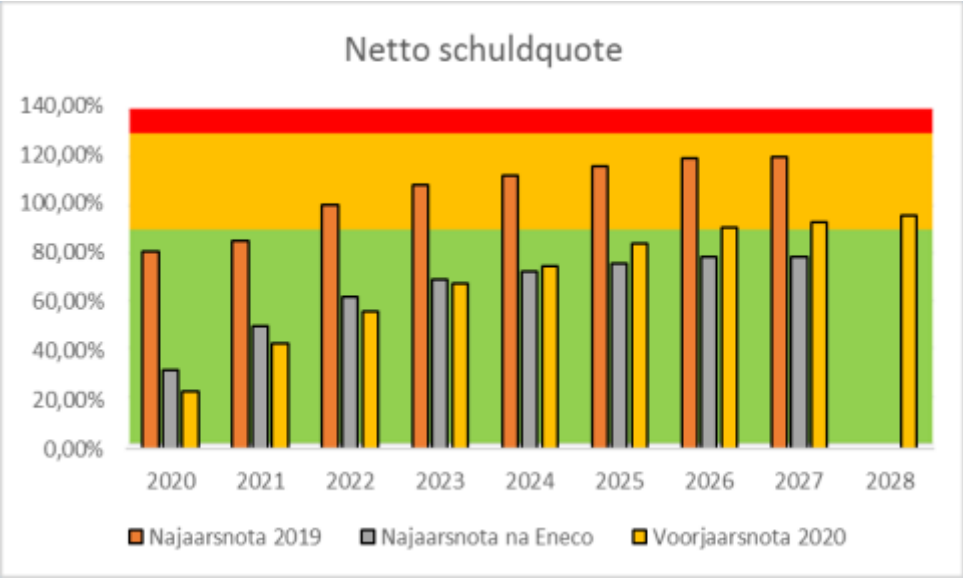
Eindstand Voorjaarsnota 2020
Na verwerking van alle mutaties komt de eindstand van de meerjarenbegroting uit op:

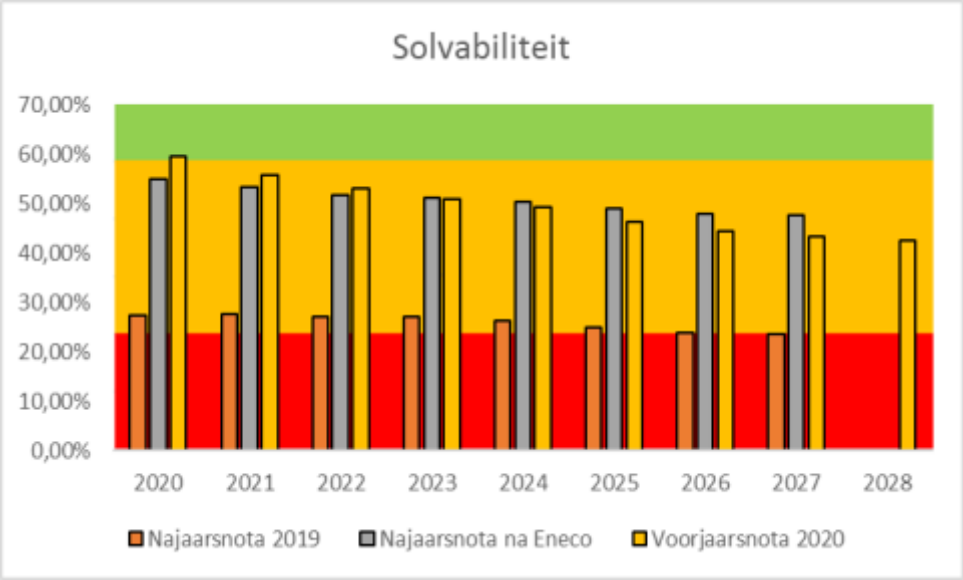
	Begroting en meerjarenbegroting					*Doorkijk*			
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	***2025***	***2026***	***2027***	***2028***
Eindstand Najaarsnota 2019	**V2.123**	**V6.232**	**V5.027**	**V2.857**	**N946**	***N2.601***	***N2.002***	***N1.215***	***N 0***
Aangenomen amendement NJN 2019:									
- Doe Mee Adviseur!	V100	V100	V100						
Beginstand Voorjaarsnota 2020	**V2.223**	**V6.332**	**V5.127**	**V2.857**	**N946**	***N2.601***	***N2.002***	***N1.215***	***N1.215***
Totaal voorstellen in de Voorjaarsnota	V78.417	N2.327	N109	V2.279	V856				
Doorkijk 2025-2028						*V764*	*V443*	*N307*	*N792*
Eindstand Voorjaarsnota 2020	**V80.640**	**V4.005**	**V5.018**	**V5.136**	**N90**	***N1.837***	***N1.559***	***N 1.522***	***N2.007***

De cursief weergegeven jaren zijn geen onderdeel van de meerjarenbegroting, maar betreffen een doorkijk voor de vier jaren na onze meerjarenbegroting. Zoals blijkt de tabel, is het jaar 2024 nog niet “sluitend”.

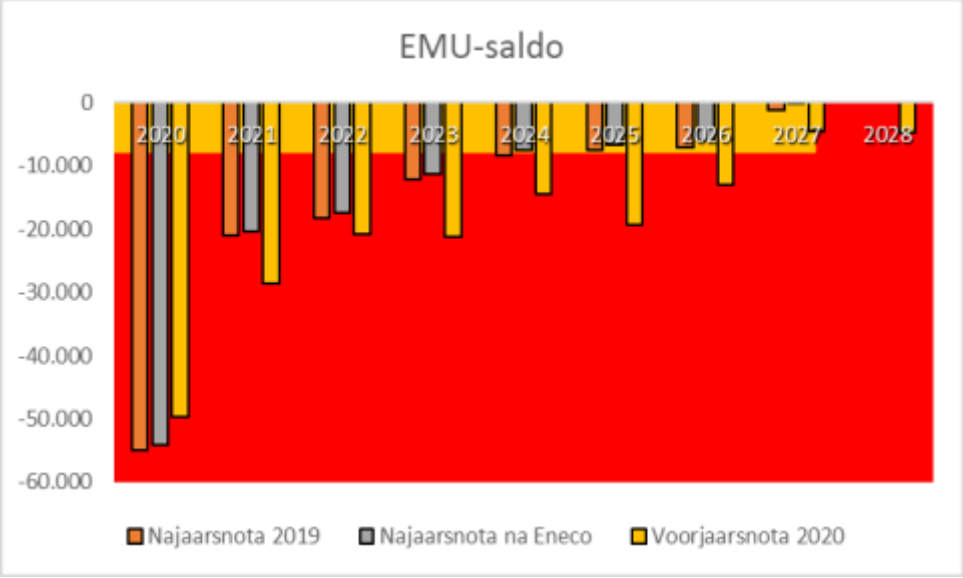
Financiële ratio’s
De Voorjaarsnota heeft ook effect op de financiële ratio's. De ontvangen Eneco-middelen hebben een dusdanig grote impact, dat wij deze apart inzichtelijk maken. We hebben namelijk een grote som geld ontvangen van € 77,5 miljoen, waardoor we voor de korte termijn geen externe financiering hoeven aan te trekken. Het eigen vermogen neemt in één keer toe en de geprognosticeerde schuldquote daalt.
Tegelijkertijd zien we de komende jaren nog elk jaar een financieringsbehoefte, waardoor de schuldquote weer gaat stijgen en de solvabiliteit gaat dalen. Ten opzichte van de Najaarsnota 2019 ontwikkelen deze trends zich negatiever, wat veroorzaakt wordt door omvangrijke mutaties in deze Voorjaarsnota, zoals de noodzakelijke 25% indexatie van kredieten in de openbare ruimte. De verwachting is dan ook dat de hoeveelheid langlopende schulden toe zal nemen.

In de onderstaande tabellen is de ontwikkeling van de ratio's weergegeven. In het hoofdstuk Financieel perspectief is verder toelichting gegeven op de betekenis van de ratio's.

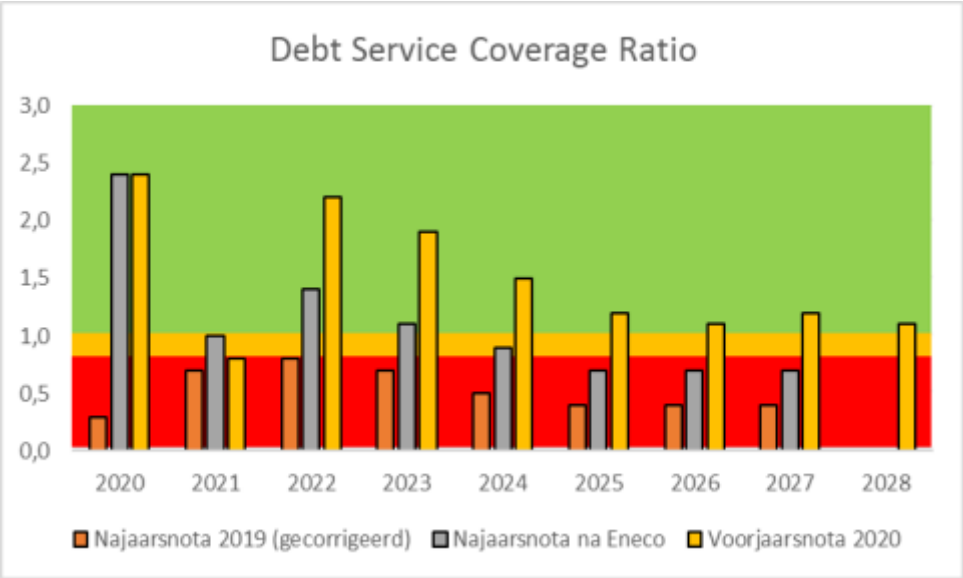




Het EMU-saldo benadert goed de mutatie in de geldmiddelen. Deze ontwikkelt zich als volgt:



De Debt Service Coverage Ratio (DSCR) geeft een beeld van de plek die rente en afschrijvingen innemen in de begroting. In de Raadswerkgroep Structurele Investeringsruimte is gesproken over het meer in lijn brengen van de looptijd van langlopende leningen met de gemiddelde afschrijvingstermijn van onze investeringen. Voor toekomstige leningen rekenen we met 25 jaar in plaats van 10 jaar lineair lossend. Met deze aanpassing naar 25 jaar sluit de looptijd van de leningen en de rente beter aan op de gemiddelde afschrijvingsduur van investeringen. Bij de Najaarsnota 2019 kwam deze lager uit.



Advies raadwerkgroep Structurele Investeringsruimte (SIR)
In april en mei 2020 heeft de raadswerkgroep SIR een aantal bijeenkomsten gehad. Hieronder geven wij aan hoe wij hiermee om zijn gegaan.

Nummer	Advies werkgroep	Hoe verwerkt in Voorjaarsnota 2020?
1	Blijf de meerjarige doorrekening van de verschillende ratio's, indicatoren en kengetallen presenteren in P&C-documenten	Hier is aan voldaan
2	Blijf in de meerjarige doorrekening binnen de neutrale categorie van onze toezichthouder voor wat betreft de netto schuldquote (< 130%) en de solvabiliteit (> 20%)	Hier is aan voldaan
3	Blijf voldoen aan de wettelijke regelgeving vanuit de wet HOF indien hier wijzigingen op ontstaan en kom/blijf voor de periode 2024 tot en met 2027 gemiddeld binnen de referentiewaarde voor het EMU-saldo en straat naar een waarde van minimaal € 0 EMU-saldo vanaf 2027	Hier is niet aan voldaan. Gemiddelde 2024-2027 is -/- 12.849. Referentiewaarde is -/- 8.202. Jaar 2027 is -/- 4.668.
4	Minimaliseer het aantal bestemmingsreserves, aangezien bestemmingsreserves weliswaar een dekkingsmiddel zijn, maar nadrukkelijk geen financieringsmiddel	Uitgevoerd in Voorjaarsnota 2019
5	Blijf behoudend begroten; Zet daarbij financiële voordelen eerst en vooral in voor versterking van de balans en het terugdringen van de verwachte schuldenlast; Laat zichtbaar de afweging terugkomen over het mogelijk heroverwegen en/of temporiseren van eerder gemaakte keuzes in de P&C-cyclus; Zoek voor het rentepercentage voor de nieuwe langlopende leningen aansluiting bij de bovenkant van wat omliggende gemeenten als lange termijn rente hanteren; Handhaaf de soort "behoedzaamheidsreserve" voor de te ontvangen accressen in de Algemene uitkering; Verhoog de	Rente: uitgevoerd in Najaarsnota en opnieuw in deze Voorjaarsnota 2020; Algemene uitkering: uitgevoerd in Najaarsnota 2019, door de raming voor het accres te zetten op het gemiddelde van 2,81% van de laatste 25 jaar en niet de accressen uit de circulaire te volgen.

	lasten voor de Capellenaar niet met meer dan de inflatie, zolang daar geen directe noodzaak voor is	
6	Formuleer een procesvoorstel voor de actualisatie van de Kadernota Kerntakendiscussie 2010, zodat actualisatie nog dit jaar plaats kan vinden	Volgt nog
7	Bepaal vanaf 2020 de norm voor de Debt Service Coverage Ratio (DSCR) op minimaal 1,0	Hier is aan voldaan
8	Begroot behoedzaam en behoudt vooralsnog de volledige Eneco opbrengst ter versterking van de balans en bepaal op een later moment of een gedeelte van deze opbrengsten incidenteel kan worden ingezet voor het realiseren van bestaande en/of nieuwe beleidswensen. Het bedrag dat minimaal behouden dient te blijven om het wegvallende dividend van structureel € 890.000 te kunnen opvangen bedraagt (tegen 2%) € 44,5 miljoen.	Hier is aan voldaan
9	Geef bij elk P&C-document een expliciete toelichting op die resultaten (begrotingsresultaat en EMU-saldo) en ratio's (netto schuldquote, solvabiliteit en DSCR) waar in enig jaar en/of structureel niet wordt voldaan aan de gestelde kaders. Geef daarbij aan op welke wijze er wel (weer) voldaan gaat worden aan deze kaders.	Er is niet voldaan aan een positief begrotingsresultaat (jaar 2024) en het EMU-saldo in 2024-2028 (zie punt 3a en 3b). Wij bekijken de komende maanden, voor onze Begroting 2021, opnieuw alle ontwikkelingen op onze budgetten, zowel de lasten als de baten. Mogelijk laat bovendien de Meicirculaire 2020 gunstige cijfers zien voor het gemeentefonds. De voorgestelde keuzes leggen wij aan u voor in de ontwerpbegroting 2021 of eerder indien noodzakelijk. Voor de volledigheid merken wij ook op dat de stelpost "aanpassing accres voorzichtigheid" van de algemene uitkering is begroot, o.b.v. het meerjarige gemiddelde. Voor 2024 betreft dit een post van N 725. Dit is verwerkt in de Najaarsnota 2019 en hiermee is ook uitvoering gegeven aan de wens van de raadswerkgroep Structurele Investeringsruimte.

U kunt beleidsinhoudelijke en financieel-technische vragen stellen bij de afdeling Financiën.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Blijf gezond.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel

Inleiding en Leeswijzer

Inleiding

Hierbij bieden wij u de Voorjaarsnota 2020 aan. Deze voorjaarsnota is anders dan u van ons gewend bent. In de collegebrief van week 15 2020 (nummer 2020/035) is de aanpassing al aangekondigd. Wij hebben ons beperkt tot het presenteren van een beperkter aantal grotere financiële wijzigingen op programmaniveau, met daarin een beperkt aantal bestuurlijke voorstellen, vooral vanuit bestaand beleid. Eveneens hebben we een aantal voorstellen beperkt tot het jaar 2020 en komen we bij de Begroting 2021 met de meerjarige effecten. Verder benoemen we per programma de impact van de huidige Coronacrisis. De beleidsinhoudelijke verantwoording is vervallen, zoals bijvoorbeeld de doelenboom en de indicatoren. Dit geldt ook voor de gebruikelijke bijlagen zoals "Verloop reserves en voorzieningen" en "Centraal Capelle". Deze werkwijze is in afwijking van de financiële verordening. Bij de Najaarsnota 2020 en de Begroting 2021 hanteren we wel weer de gebruikelijke grens van V of N 25 voor wijzigingsvoorstellen.

Het jaar 2024 sluit vooralsnog met een tekort van N 90. Wij bekijken de komende maanden, voor onze Begroting 2021, opnieuw alle ontwikkelingen op onze budgetten, zowel de lasten als de baten. De Meicirculaire 2020 is niet in deze Voorjaarsnota 2020 verwerkt. Deze verwerken we in de Begroting 2021 en de Najaarsnota 2020. Voor de volledigheid merken wij ook op dat de stelpost "aanpassing accres voorzichtigheid" van de algemene uitkering is begroot, o.b.v. het meerjarige gemiddelde. Voor 2024 betreft dit een post van N 725. Dit is verwerkt in de Najaarsnota 2019 en hiermee is ook uitvoering gegeven aan de wens van de raadswerkgroep Structurele Investeringsruimte.

In deze Voorjaarsnota 2020 zijn de financiële ontwikkelingen verwerkt, zowel met betrekking tot 2020 als meerjarig. Het startpunt hierbij is de stand bij de Programmabegroting 2020 inclusief wijzigingsvoorstellen en de Najaarsnota 2019. Na aanvaarding van onze voorstellen ontstaat onderstaand financieel totaaloverzicht.

	Begroting en meerjarenbegroting					***Doorkijk***			
Financiële eindstand (bedragen in € 1.000)	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	***2025***	***2026***	***2027***	***2028***
Beginstand Voorjaarsnota 2020	**V2.223**	**V6.332**	**V5.127**	**V2.857**	**N946**	***N2.601***	***N2.002***	***N1.215***	***N1.215***
Totaal voorstellen in de Voorjaarsnota	V78.417	N2.327	N109	V2.279	V856	*V764*	*V443*	*N307*	*N792*
Eindstand Voorjaarsnota 2020	**V80.640**	**V4.005**	**V5.018**	**V5.136**	**N90**	***N1.837***	***N1.559***	***N1.522***	***N2.007***

In hoofdlijnen worden de financiele wijzigingen - per saldo- veroorzaakt door een beperkt aantal voorstellen:

- Eneco (eenmalige opbrengst / dividend / rente);
- Kredieten / kapitaallasten IBOR;
- Grondexploitaties (tussentijdse winstneming).

Leeswijzer

Deze voorjaarsnota is opgebouwd uit:

- **8 programma's (en de bijbehorende deelprogramma's)**. Elk programma en de deelprogramma's bestaan uit:
    - Impact Coronacrisis
    - Wijzigingsvoorstellen. Als een wijzigingsvoorstel meerdere programma's raakt, is het wijzigingsvoorstel opgenomen in het eerste programma en zijn de wijzigingen cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma’s, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.
- **Financieel overzicht programma's**. In dit overzicht staan per programma en deelpgramma de lasten, baten en saldi voor wijziging, van wijziging en na wijziging.

- **Financieel perspectief te voeren beleid**. In dit hoofdstuk is de eindstand inclusief doorkijk naar 2028, Debt Service Coverage Ratio (DSCR), EMU-saldo, schuldquote en solvabiliteit en advises raadswerkgroep SIR opgenomen.
- **Risicoparagraaf**. In het Jaarverslag 2019 hebben wij een volledig overzicht opgenomen van de grootste risico's die wij op dit moment als gemeente lopen. Recent zijn er enkele ontwikkelingen geweest, die wij hier kort benoemen en verder uitwerken bij de Begroting 2021.
- **Bijlagen.** Er is één bijlage: Actualisatie Grondexploitaties VJN 2020 . Deze bijlage is geheim en is separaat aan de raadsleden verstrekt.

Alle in deze voorjaarsnota genoemde bedragen zijn x € 1.000, tenzij anders aangegeven.

Waar in de tekst geschreven staat ‘u’ of ‘uw‘ mag u ervan uitgaan dat de gemeenteraad wordt bedoeld.

In de tabellen kunnen afrondingsverschillen ontstaan.

Voor Capellenaren en overige belangstellenden is de Voorjaarsnota 2020 te vinden op de site capelleaandenijssel.begrotingsapp.nl.

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Impact Coronacrisis

Lokale omroepen en huis-aan-huiskranten
De coronacrisis raakt lokale omroepen en huis-aan-huiskranten hard. DPG Media (uitgever van o.a. de IJssel en Lekstreek in Capelle) heeft te maken met een terugloop van advertenties van nagenoeg 100%. Daardoor komt de continuïteit van het voor de stad belangrijke communicatiemiddel om Capellenaren te bereiken ernstig in gevaar. Het kabinet heeft onlangs besloten in totaal 11 miljoen vrij te maken voor steun aan de lokale publieke omroepen en huis-aan-huiskranten, om daarmee het voortbestaan te garanderen. Het kabinet doet daarnaast een beroep op gemeenten om ook te kijken naar directe financiële steun van de huis-aan-huiskranten.
In Capelle aan den IJssel is de IJssel en Lekstreek de enige huis-aan-huiskrant. De gemeente heeft een contract met de IJssel en Lekstreek waarin wekelijks de 'gemeentepagina' wordt gepubliceerd. Daarnaast kopen we op basis van gereduceerd advertentietarief regelmatig extra pagina's in voor o.a. de Capelse Courant, advertenties, geldpagina's, infographics etc. Lezersonderzoek toont aan dat de krant goed wordt gelezen, zeker door de groep senioren. Daarmee is de IJssel en Lekstreek een essentieel communicatiekanaal om de Capellenaar te bereiken. Deels met 'verplichte' informatie, deels met overig nieuws vanuit de gemeente.
Op het moment van schrijven is nog onbekend wat de exacte financiële consequenties zijn omdat de duur van de coronacrisis nog niet kan worden vastgesteld. Wij hebben op 21 april besloten per direct € 1.500,00 per week voor een periode van maximaal 6 maanden vrij te maken voor DPG Media in ruil voor 2 extra pagina's wekelijks in de IJssel- en Lekstreek. De financiële consequenties voor de gemeente zijn verwerkt ten laste van de post "Onvoorzien" in de Voorjaarsnota 2020.

Maatregelen publiekshal
Conform de richtlijnen van de RIVM beperken wij, het fysieke klantcontact zoveel mogelijk. Dit betekent dat het gemeentehuis op dit moment voor burgers geopend is op de volgende tijden: maandag van 8:00 - 13:00 en van 17:00 -20:00, dinsdag en woensdag van 13:00 - 17:00 en donderdag van 8:00 - 17:00. Op deze wijze blijft de dienstverlening met betrekking tot vitale processen doorgang vinden. Tijdens de openstelling zijn er twee balies burgerzaken open voor afspraken: urgente aanvragen en aangifte burgerlijke stand. Bij het voltrekken van een huwelijk mogen op grond van de uitgevaardigde maatregelen een beperkt aantal personen aanwezig zijn. Ter bescherming van de veiligheid, van zowel burgers als medewerkers, is een aantal maatregelen in de Publiekshal getroffen. Zo zijn er plexiglas schermen geplaatst bij de balies van de receptie Publiekszaken en Sociale Zaken. Ook zijn er markeringen op de vloer aangebracht zodat de afstand geborgd is. De verwachting is dat na de Corona periode er een toeloop zal zijn bij de balies Burgerzaken hetgeen ook personele consequenties met zich kan meebrengen.

Facilitaire diensten
De meeste medewerkers werken thuis. Hierdoor wordt veel minder gebruik gemaakt van bepaalde facilitaire goederen en diensten. Aan de andere kant zijn er ook goederen en diensten waar nu juist veel meer vraag naar is. Er wordt hard gewerkt aan het faciliteren van de juiste benodigdheden om het thuiswerken aangenamer te maken. Het gaat hierbij om zaken als schermen met kabels, toetsenborden, muizen, bureaustoelen e.d. De medewerkers worden hier zoveel mogelijk in voorzien. Ook is er voor medewerkers die wel op kantoor werken of in hun werk veel contact hebben met anderen, behoefte aan beschermende producten als desinfectiegel en mondkapjes.
Verder zijn AV-middelen aangeschaft om online (raads)vergaderingen mogelijk te maken, en zijn er artikelen nodig voor het inrichten van de bedrijfsvoeringpanden conform de 1,5 meter afstandsregel, met het oog op de toekomst.
Tot slot worden er ook attenties verstuurd naar de medewerkers en Capelse ondernemers als dank voor de inzet en als hart onder de riem in deze uitzonderlijke situatie.

Vastgoed
De nadelige financiële effecten vallen in dit programma uiteen in onze eigen bedrijfsvoering panden (Gemeentehuis, Gemeentewerf ca) en commerciële huurders. Vooralsnog beperkt het nadeel zich tot onze bedrijfsvoeringpanden. Afhankelijk van de doorlooptijd van de maatregelen, bijvoorbeeld opening sportscholen, ontstaat een risico van huurderving.

Invordering

De crisis heeft mogelijk invloed op het betaalgedrag van onze debiteuren, oftewel op de invordering. Het risico is dat er meer inwoners of bedrijven de nota's niet kunnen betalen. Voor de belastingdebiteuren geldt dat de meeste belastingaanslagen reeds zijn verzonden in januari en in veel gevallen al betaald voor de coronacrisis. Een aantal aanslagen moeten nog opgelegd worden, zoals de rioolheffing voor grootverbruikers. Voor de overige debiteuren geldt dat wij op dit moment nog niet goed kunnen voorspellen of er een grotere dan normale oninbaarheid is. Als in de loop van 2020 blijkt dat er relatief minder betaald wordt, zal mogelijk de Voorziening dubieuze debiteuren verhoogd moeten worden. Wij hanteren op dit moment een sober invorderingsbeleid.

Hondenbelasting
De aanslagen van hondenbelastingen zijn op de normale manier opgelegd. Normaal gesproken vindt er in het najaar ook een controle op hondenbelasting plaats. Dit leidt meestal tot ongeveer V 10 extra inkomsten vanwege nieuwe aanslagen die opgelegd worden. Het is echter nog onzeker of deze controle dit jaar plaats kan vinden.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 0 staan hieronder weergegeven.

0.1 Aanpassen dividenden nutsbedrijven Eneco, Stedin en Evides

Aanpassen dividenden nutsbedrijven Eneco, Stedin en Evides - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 77.389 in 2020; N 966 in 2021, N 1.025 in 2022, N 1.006 in 2023 en N 892 in 2024.
Kasstromen: V 77.389 in 2020; N 966 in 2021, N 1.025 in 2022, N 1.006 in 2023 en N 892 in 2024.

Eneco: De verkochte aandelen leveren een eenmalige boekwinst op van V 77.537. Vanwege interne kosten om de verkoop mogelijk te maken, stellen we ook voor om N 150 te begroten op taakveld 0.4 Overhead. Verder ontvangen wij vanaf volgend jaar geen dividend meer, waardoor de begroting met N 890 structureel verlaagd moet worden.

Stedin: We ontvangen in 2020 een dividend van V 971. Dit is V 81 hoger is dan onze begroting van V 890. We verwachten dat het dividend de jaren erna aanzienlijk lager zal uitkomen, onder andere omdat toegenomen kosten aan Tennet niet gelijk aan de gebruikers doorbelast kan worden. Uit voorzorg hebben we in de Najaarsnota 2019 het begrote dividend voor 2021 en 2022 naar 0 gebracht. Stedin heeft verder een werkgroep Lange Termijn Financiering opgericht om de dekking van kosten van de energietransitie te beoordelen. Wij wachten het voorstel van deze werkgroep af en komen hierop terug met een voorstel in de Begroting 2021 of Najaarsnota 2020, waarin we tevens de meerjarige ontwikkeling van het dividend meenemen.

Evides: We ontvingen een aangepast dividendprognose, met N 79 in 2020, N 76 in 2021, N 135 in 2022, N 116 in 2023 en N 2 in 2024. Evides houdt de komende jaren een deel van het dividend in, om hiermee solvabiliteit te ‘sparen’ voor een aantal investeringspieken die eraan komen. Vanaf het jaar 2025, dat buiten onze meerjarenbegroting valt, is er ook nog sprake van V 57.

Samengevat stellen wij u voor om de begroting als volgt aan te passen:

	2020	2021	2022	2023	2024
1. Verkoopopbrengt Eneco	V 77.537				
2. Interne kosten	N 150				
3. Verwijderen dividend Eneco		N 890	N 890	N 890	N 890
4. Stedin hoger slotdividend 2019	V 81				
5. Aanpassen dividend Evides	N 79	N 76	N 135	N 116	N 2
Totaal	**V 77.389**	**N 966**	**N 1.025**	**N 1.006**	**N 892**

0.2 Rente

Rente - Onvermijdelijk
Lasten: V 1.041 in 2020, V 1.921 in 2021, V 1.968 in 2022, V 2.165 in 2023, V 2.381 in 2024

Kasstromen: V 1.041 in 2020, V 1.921 in 2021, V 1.968 in 2022, V 2.165 in 2023, V 2.381 in 2024

Als gevolg van de verkoop van aandelen van Eneco, ontvangen wij eenmalig een grote som geld. Hierdoor hoeven wij voor onze financieringsbehoefte de komende jaren minder geld te lenen. Op basis hiervan kan onze begrote rente omlaag.

Verder verlagen wij de rentepercentages waar wij mee rekenen, naar 0,5% in 2020 en 2,0% vanaf 2021 (was 2,0%, respectievelijk 2,5%). En tot slot leiden de voorstellen in deze Voorjaarsnota zelf tot een financieringsbehoefte en daarmee tot rentelasten.

Bij elkaar opgeteld, leidt dit tot aanpassingen van: V 1.041 in 2020, V 1.921 in 2021, V 1.968 in 2022, V 2.165 in 2023, V 2.381 in 2024.

	2020	2021	2022	2023	2024
Rente effect Eneco	V 830	V 1.577	V 1.636	V 1.692	V 1.753
Rente effect verlaging percentage	V 180	V 245	V 212	V 465	V 787
Rente kaseffect Voorjaarsnota 2020	V 31	V 99	V 120	V 8	N 159
Totaal	**V 1.041**	**V 1.921**	**V 1.968**	**V 2.165**	**V 2.381**

0.3 Stelpost prijzen

Stelpost prijzen / indexeringen - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 81 in 2021, V 190 in 2022, V 261 in 2023 en V 418 in 2024
Kasstromen: Geen

Op programma 0 hebben wij een stelpost prijzen opgenomen, bedoeld om prijsstijgingen of indexeringen op diverse programma's op te vangen. Een deel van het oorspronkelijke bedrag van V 600 is in de Najaarsnota 2019 al ingezet, waardoor er V 418 structureel resteert.

Wij stellen u voor om de stelpost in te zetten voor de prijsindexatie van IBOR, voor kredieten van vastgoed, voor afval en voor riool. Op de verschillende programma's staan hier voorstellen voor.

	2020	2021	2022	2023	2024
Totaal budget Stelpost Prijzen	**N 418**	**N 418**	**N 418**	**N 418**	**N 418**
Inzet voor de volgende posten:					
Openbare Ruimte (IBOR) prijsindexatie (prog. 2 voorstel 4)	N 0	V 36	V 112	V 164	V 268
Kredieten vastgoed (prog. 5a voorstel 1)	N 0	V 23	V 23	V 23	V 23
Voorziening rioolrechten t.b.v. prijsindexatie (prog. 7 voorstel 6)	N 0	V 11	V 34	V 43	V 86
Voorziening afvalstoffenheffing t.b.v. prijsindexatie (prog. 7 voorstel 6)	N 0	V 11	V 21	V 31	V 41
Totale inzet Stelpost Prijzen voor indexeringen	**N 0**	**V 81**	**V 190**	**V 261**	**V 418**
Resterend saldo Stelpost Prijzen	**N 418**	**N 337**	**N 228**	**N 157**	**N 0**

0.4 Reserve Eenmalige Uitgaven

Mutaties Reserve Eenmalige Uitgaven – Onvermijdelijk
Lasten / baten: N 1.379 / V 1.379 eenmalig in 2020; N 86 / V 86 eenmalig in 2021; N 64 / V 64 eenmalig in 2023 en N 302 / V 302 eenmalig in 2024
Kasstroom: N 1.379 in 2020; N 86 in 2021; N 64 in 2023 en N 302 in 2024

De Reserve Eenmalige Uitgaven is bedoeld om eenmalige budgetten, die in een jaar nog niet (volledig) besteed zijn, over te hevelen naar latere jaren. Besteding moet binnen drie jaar plaatsvinden. In het onderstaande overzicht staan de mutaties van deze Voorjaarsnota 2020. Dit betreft vrijwel allemaal onttrekkingen in 2020 van budgetten die in de Jaarrekening 2019 zijn toegevoegd.

In de onderstaande tabel staan alle mutaties in deze Voorjaarsnota 2020 weergegeven. De cijfers zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.

Progr.	Omschrijving budget	Besluit	2020	2021	2022	2023	2024
0	Stadsvisie	VJN2019 0.4.13	N 32				
Totaal Programma 0			**N 32**				
1	Restantbudget aanvalsplan Straatroven en overvallen	NJN2018 1.4.2	N 101				
1	Exploitatie gemeentelijk vastgoed - Slotlaan 121	Jaarrek. 2019	N 35				
	Weerbaarheid bestuur	Jaarrek. 2018	N 120				
Totaal Programma 1			**N 256**				
2	Gemeentelijk mobiliteitsplan	NJN2018 2.4.7	N 68				
2	Voorbereiding Fietsbrug Algeraweg - Schonberglaan	Wijz.voorstel Begr.2019	N 19				
2	Wijkontsluiting Schollevaar	VJN2019 2.4.6	N 36				
2	Parkeertellingen	NJN2015 2.4.4 (jr 2019)	N 13				
2	Verv.knoop Rivium	NJN18 2.4.6	N 0				
Totaal Programma 2			**N 136**				
3	Hoofdweg Vak A Middellange termijn	NJN2013 2.6.1 / VJN2015 2.17.7	N 4				
3	BIZ Capelle-West	NJN2016 5.4.1	N 20				
3	Leidraad Hoofdweggebied	VJN2018 3.4.4 / VJN2019 3.4.2	N 41				
Totaal Programma 3			**N 65**				
4	Verhuiskosten Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs	Jaarrek. 2019	N 192	N 86	N 0	N 64	N302
Totaal Programma 4			**N 192**	**N 86**	**N 0**	**N 64**	**N302**
5B	Kwaliteitsimpuls openbare ruimte	Wijzigingsvoorstel begroting 2018	N 23				
5B	Rivier als getijdenpark	VJN2018 5.4.9	N 19				
Totaal Programma 5b			**N 42**				
6A	budget WOP 2019	Jaarrek. 2019	N 97				
6A	LPB congres 2019	Jaarrek. 2019	N 32				
6A	Exploitatie gemeentelijk vastgoed - Maria Daneelserf	NJN2018 1.4.3	N 23				
Totaal Programma 6a			**N 152**				
7	Uitvoering Subsidieregeling AED		N 24				
7	Voorbereiding geluidsanering		N 26				
7	Klimaatmiddelen (algemene uitkering)	Jaarrek. 2019	N 162				
Totaal Programma 7			**N 212**				
8	Implementatie omgevingswet	NJN2016 8.4.1	N 19				
8	De Hoven Fase 2	VJN2018 8.4.5	N 4				
8	Landelijk Capelle	VJN2019 8.4.7	N 187				
8	Gebiedsaanpak Schollevaar	VJN2017 8.4.9	N 16				
8	Centrumgebied	Jaarrek. 2019	N 20				
8	Geo data in 3D	VJN2019 8.4.3	N 10				
8	Florabuurt	VJN2018 8.4.7 / VJN2019 8.4.5	N 36				
Totaal Programma 8			**N 292**				
Totaal lasten op programma's			**N1.379**	**N 86**	**N 0**	**N 64**	**N302**
Mutatie aan reserve (per saldo: onttrekking)			**V1.379**	**V 86**	**N 0**	**V 64**	**V302**

0.5 Aanpassing budgetten energie

Aanpassing budgetten energie - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 66 structureel vanaf 2020

Kasstroom: N 66 vanaf 2020

Als gevolg van de stijging van energie tarieven en belastingen stellen wij u voor structureel met ingang van 2020 een budget beschikbaar te stellen van N 66 en deze als volgt te verwerken in de begroting:

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

Programma	Mutatie
0	V 5
1	N 4
2	N 32
3	N 5
4	N 9
5A	V 2
5B	N 5
6A	N 9
7	V 5
8	N 14
Totaal	**N 66**

0.6 IJssel- en Lekstreek

Bijdrage IJssel- en Lekstreek – Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 36 / V 33 eenmalig in 2020
Kasstroom : N 36 in 2020

In Capelle aan den IJssel is de IJssel en Lekstreek de enige huis-aan-huiskrant. De gemeente heeft een contract met de IJssel en Lekstreek waarin wekelijks de 'gemeentepagina' wordt gepubliceerd. De coronacrisis raakt lokale omroepen en huis-aan-huiskranten hard. DPG Media (uitgever van o.a. de IJssel en Lekstreek in Capelle) heeft te maken met een terugloop van advertenties van nagenoeg 100. Daardoor komt de continuïteit van het voor de stad belangrijke communicatiemiddel om Capellenaren te bereiken ernstig in gevaar. Het college heeft in april besloten om gedurende een periode van maximaal 6 maanden à € 1.500,- per week extra advertentieruimte in te kopen bij DPG Media in ruil voor 2 extra pagina's wekelijks in de IJssel- en Lekstreek. Het totale maximale bedrag hiervoor is N 36. Dit zal grotendeels gedekt worden uit de post onvoorzien waarin een budget zit van N 33. Onzeker is hoelang de subsidie precies gecontinueerd gaat worden. Dit beoordelen we bij de Begroting 2021 en Najaarsnota 2020. Bij een volledige subsidie van 6 maanden, wordt er V 33 onttrokken uit de post onvoorzien, en N 36 uitgegeven. Dit resulteert in N 36 / V 33 eenmalig in 2020.

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met N 36 / V 33 eenmalig in 2020.

0.7 Uitbreiding formatie

Uitbreiding formatie - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 176/V 156 eenmalig in 2020 en N 369/V 328 eenmalig in 2021
Kasstroom N 176/V 156 in 2020, N 369/V 328 in 2021

Binnen het project Het nieuwe Rivium missen we invulling van een aantal cruciale project overstijgende functies binnen onze organisatie die onmisbaar zijn om dit de ambities voor Rivium zo optimaal mogelijk waar te kunnen maken:

1. Stadsontwikkeling: projectsecretaris 1,0 fte (N 39 eenmalig in 2020 en N 82 eenmalig in 2021) Het is belangrijk dat de projectleider de handen vrij heeft voor het zo goed mogelijk uitvoeren van inhoudelijke taken alsook het aansturen van het gehele projectteam. Een projectsecretaris, zoals die ook is ingezet bij de totstandkoming van de Gebiedsvisies Landelijk Capelle en Centraal Capelle is daarbij onontbeerlijk. Deze projectsecretaris kan worden beschouwd als een senior-ondersteuner, die met een zekere mate van zelfstandigheid contacten onderhoudt met zowel projectteam, bestuur en organisatie als belanghebbenden

buiten het gemeentehuis. Waar nodig kan de projectsecretaris een enkel deelproject zelfstandig begeleiden. Tot op heden is het ontbreken van een projectsecretaris opgevangen door de inzet van projectondersteuners in deeltijd. Met het aantrekken van een projectsecretaris komen die projectondersteuners deels weer ter beschikking voor de andere Capelse projecten.

2. Stadsbeheer / P&I: projectleider 1,0 fte en specialisten buitenruimte 2,0 fte (N 117 eenmalig in 2020 en N 246 eenmalig in 2021)
   Het gaat hier om een solide projectleider en vakmedewerkers buitenruimte projecten. Dit betreft een groot aantal werkzaamheden waarvan de uitvoeringskosten enkele tientallen miljoenen euro's zijn.
3. Financiën: financieel adviseur 0,5 fte (N 20 eenmalig in 2020 en N 41 eenmalig in 2021)
   Gezien de grote potentiële impact van Rivium op de gemeentefinanciën, zowel in de ontwikkelfase als wanneer de wijk gereed is, is nauwe betrokkenheid van de afdeling Financiën bij het project van belang. Op dit moment is de betrokkenheid te summier gezien de krappe bezetting op de afdeling Financiën.

Het uitgangspunt is dat deze toerekenbare projectkosten (onder 1 en 2) voor het Nieuwe Rivium verhaald zullen worden op de ontwikkelaars.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting in 2020 eenmalig met N 176 en in 2021 eenmalig met N 369 te verhogen en de baten in de begroting in 2020 eenmalig met V 156 en in 2021 eenmalig met V 328 te verhogen.

Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde

Impact Coronacrisis

De bestrijding van de epidemie valt onder de witte kolom (geneeskundige hulpverlening) en de zorgketen. Naast de witte vraagstukken richt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) zich op vraagstukken als maatschappelijke continuïteit, maatschappelijke onrust en schaarste van personeel en/of middelen. Er is een crisisstructuur ingericht (GRIP-4), waarbij de voorzitter van de VRR op regionale basis het opperbevel voert (art. 39 Wet Veiligheidsregio's). Besluiten die hij neemt ten aan zien van de bestrijding van het coronavirus dienen direct te worden uitgevoerd. Sommige besluiten hebben financiële consequenties, zoals het inrichten van zorghotels, het inrichten van tijdelijke zorglocaties, de daklozenopvang en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). De verantwoordelijkheid voor de kosten ligt primair bij de zorgverzekeraars, de gemeenten en het Rijk.

Echter op dit moment is de hoogte van en de toewijzing van de kosten onbekend. Om stagnering van de bestrijding te voorkomen heeft het Algemeen Bestuur van de VRR voorgesteld, om per direct alle kosten die gemaakt worden, waar geen duidelijk andere actor voor verantwoordelijk is, via de VRR te laten verlopen. Zodra de crisis voorbij is wordt nader bekeken waar de gemaakte kosten daadwerkelijk te beleggen (zorgverzekeraar, rijksoverheid, zorginstellingen VRR, gemeente etc.). De burgemeesters in onze regio zullen voortaan ook wekelijks worden geïnformeerd over deze extra financiële consequenties. Het college heeft op 21 april ingestemd met dit voorstel.

Op het moment van schrijven is nog onbekend of en wat de financiële consequenties zijn. Eventuele lasten voor de gemeente worden gedekt via het saldo van de exploitatie 2020, gevolgd door de algemene reserve. Indien inderdaad sprake is van lasten voor de gemeente wordt dit betrokken bij de afwegingen in het kader van de Najaarsnota 2020.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 1 staan hieronder weergegeven.

1.1 Bijdrage Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bijdrage Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond – Onvermijdelijk
Lasten/Baten: N 306 in 2020
Kasstroom : N 306 in 2020

1e Begrotingswijziging 2020 en kosten Functioneel Leeftijdsontslag (FLO)
Bij de vaststelling van de concept begroting 2020 van de VRR is al gemeld dat de VRR geen dekking meer had voor de extra lasten van de CAO 2019, bij het afsluiten zou dit leiden tot een hogere inwonersbijdrage. In verband met deze ontwikkeling is bij de Voorjaarsnota 2019 een structurele stelpost voor 2020 en verder N 132 aangeraamd. In de 1ste begrotingswijziging 2020 van de VRR is de basisbijdrage van de gemeente verhoogd met N 158 in verband met de CAO 2019 en een aanpassing op basis van de actuele inwonersaantallen per 1 januari 2019. Dit betekent in 2020 een tekort van N 26.

In december 2017 is bij de CAO-onderhandelingen een akkoord reparatie Functioneel Leeftijdsontslag (FLO)-overgangsrecht brandweerpersoneel gesloten. Als gevolg daarvan is een aantal wijzigingen in de regelgeving rond het FLO-overgangsrecht doorgevoerd. Eind 2019 is in verband met afschaffing van de regeling afgesproken dat gerechtigden voor 2022 versneld een levensloopbudget moeten sparen. Deze laatste afspraak heeft geleid tot nieuwe prognoses. Dit resulteert in N 280 in 2020.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 306 in 2020. De meerjarige effecten verwerken wij in de Begroting 2021.

1.2 Wijkbrandweerfunctionaris

Continueren dienstverleningsovereenkomst wijkbrandweerfunctionaris - Beleidskeuze
Lasten/Baten: N 64 in 2020
Kasstroom : N 64 in 2020

Begin 2019 is de gemeente Capelle aan den IJssel een dienstverleningsovereenkomst aangegaan

met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) voor de levering van een wijkbrandweerfunctionaris voor de periode van één jaar. In januari 2020 is deze pilot geëvalueerd. Geconcludeerd is dat de pilot positief is verlopen en onder de inwoners bijdraagt aan het vergroten van het veiligheidsbewustzijn. Binnen een periode van amper een jaar heeft de wijkbrandweerfunctionaris een kleine duizend inwoners weten te bereiken, door middel van bijeenkomsten en huisbezoeken. Hieronder ook inwoners uit de specifieke doelgroepen, welke positief reageerden op de activiteiten.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 januari 2020 in principe besloten de dienstverleningsovereenkomst te continueren, en dit besluit ter consultatie aan de gemeenteraad voor te leggen. In haar bijeenkomst van 27 januari 2020 heeft de commissie Bestuur, Veiligheid en Middelen hierop verzocht om plan van aanpak voor de inzet van de wijkbrandweerfunctionaris en een jaarlijkse terugkoppeling van de verrichte werkzaamheden. Dit verzoek is in gang gezet maar bij de voorbereidingen van de Voorjaarsnota nog niet gereed. Dit resulteert in een éénmalig verhoging van de lasten in de begroting met N 35 voor de verlenging van de dienstverleningsovereenkomst tot en met 31 juli 2020 en een eenmalige verhoging van de lasten in de begroting met N 29 in 2020 voor de daaropvolgende verlenging tot en met 31 december 2020, per saldo N 64 in 2020.

Wij stellen u voor om de lasten te verhogen met N 64 in 2020.

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Impact Coronacrisis

IBOR en onderhoud
We worden geconfronteerd met diverse zaken, zoals o.a. niet leverbare materialen, IBOR projecten en dagelijks onderhoud dat vertraging oploopt vanwege de 1,5 m. afstand regel en de extra inzet van bijvoorbeeld verkeersregelaars om de situatie veilig te houden. We volgen de ontwikkelingen binnen overheid en de markt nauwgezet, maar kunnen hier vooralsnog geen financiele inschatting voor maken.

Vervoer
De invloed van het Coronavirus toont zich op verkeersgebied vooral rondom het openbaar vervoer. Wat hiervan op langere termijn de (financiële) invloed is, is op dit moment nog niet te zeggen. In praktische zin heeft de vermindering van het aantal ritten in Capelle niet tot problemen geleid. Het grote gevolg heeft zich voorgedaan bij de buurtbus: deze is tijdelijk geheel uit roulatie.

Parkeertellingen
Op dit moment voeren wij geen parkeertellingen uit: tellingen geven op dit moment – nu er minder gereisd wordt en er veelal thuis wordt gewerkt – geen gemiddeld beeld van de parkeerdruk in wijken en buurten.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 2 staan hieronder weergegeven.

2.1 Investering IBOR (Krediet 1.570)

Investering IBOR Programma 2 - Onvermijdelijk
Lasten/ Baten: V 33 in 2021, V 116 in 2022, V 414 in 2023 en V 185 in 2024
Kasstroom: V 4.960 in 2020, V 3.649 in 2021, V 3.781 in 2022, N 6.228 in 2023 en N 1.369 in 2024

Het gevraagde investeringskrediet bedraagt 1.420. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de jaarschijf 2024 welke nu voor het eerst is opgenomen. De gevoteerde kredieten en de kapitaallasten zijn gekoppeld aan de voorgenomen projecten zoals opgenomen in de IBOR planning voor 2016 tot en met 2020. Door diverse omstandigheden is er vertraging ontstaan bij de feitelijke uitvoering van de voorgenomen projecten. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

- Uitlopen van werkzaamheden door de Nuts bedrijven,
- Door het aantrekken van de arbeidsmarkt kunnen wij niet volledig onze projecten bemensen,
- Verkeersdruk binnen de woonwijken mag niet te hoog oplopen,
- Parkeersituatie geeft beperkingen in de mogelijkheden om in diverse straten tegelijkertijd te gaan werken, (door het afsluiten van teveel parkeerplaatsen ontstaat er elders een te groot parkeerprobleem),
- Bij werkzaamheden moet te allen tijde de doorgaande wegen worden ontzien dan wel levert dit beperkingen op bij andere werkzaamheden (niet tegelijkertijd),
- Projecten hebben een langere doorlooptijd dan ze financieel zijn verwerkt (1 jaar voorbereiding inclusief de bewonersparticipatie en 2 jaar uitvoering),
- Centrumring heeft hoge prioriteit en vraagt hierdoor extra capaciteit en inzet.

Daarnaast vragen wij voor 2020 een voorbereidingskrediet aan van 150 voor het vervangen van vier verkeersregelinstallaties aan de Hoofdweg. Bij het vervangen willen we tevens de doorstroming naar Rotterdam en Nieuwerkerk aan den IJssel oppakken in samenwerking met beide gemeenten. We willen daarnaast onderzoeken of er asfaltwerkzaamheden nodig zijn. Op basis van de verwachte ureninzet en de benodigde advieskosten is een voorbereidingskrediet van 150 benodigd. Begin 2021 zullen we het daadwerkelijk vervangen van de verkeersregelinstallaties aan u voorleggen.

In de meerjarendoorkijk in de Najaarsnota 2019 is voor 2024 reeds een kasstroom opgenomen van

6.363. Het effect op de kasstroom volgens onderstaande tabel in 2024 van 7.732 bedraagt daarom 1.369 (7.732 -6.363).

Wij stellen u voor een krediet van 1.570 beschikbaar te stellen en de lasten in de begroting structureel te verlagen met V 33 in 2021, V 116 in 2022, V 414 in 2023 en V 185 in 2024.

Taakveld 2.1	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
Verschuiving in de jaren	-4.588	-4.453	-1.916	9.677	1.281	0
Aframen/aanramen	-522	804	-1.864	-3.449	6.452	1.420
VRI Hoofdweg	150	0	0	0	0	150
Totaal	**-4.960**	**-3.649**	**-3.781**	**6.228**	**7.732**	**1.570**

2020	2021	2022	2023	2024
N 0	V 57	V 132	V 419	V 213
N 0	N 15	N 6	V 5	N 18
N 0	N 10	N 10	N 10	N 10
N 0	**V 33**	**V 116**	**V 414**	**V 185**

2.2 Onderhoud civieltechnische kunstwerken

Civieltechnische Kunstwerken - Onvermijdelijk
Lasten/ Baten: N 580 eenmalig in 2020
Kasstroom: N 580 eenmalig in 2020

Door het onderhoud aan enkele bruggen en viaducten te bundelen maken we werk-met-werk en veroorzaken we minder overlast voor de Capellenaren. Dit resulteert in een verschuiving van 2019 naar 2020 wat leidt tot N 580 aan onderhoud in 2020.

2.3 Onderhoud Burgemeester van Dijklaan

Verharding, Civieltechnische Kunstwerken en Openbare Verlichting - Onvermijdelijk
Lasten/ Baten: N 405 eenmalig in 2020
Kasstroom: N 405 eenmalig in 2020

In het project rotondes (50km-gebied Schollevaar) wordt dit jaar o.a. de Burgemeester van Dijklaan aangepakt. Het is noodzakelijk de asfaltwegen tussen de rotondes, de nabijgelegen voet-fietstunnel en openbare verlichting op te pakken zodat we werk met werk kunnen maken, overlast beperken en het gebied in zijn geheel te upgraden. Om calamiteiten op korte termijn te voorkomen is het van belang om aan te sluiten op de werkzaamheden rondom de rotonde. Tegelijkertijd willen we diepergaander onderzoek naar de slijtage van asfalt doen. Met deze kennis kunnen we anticiperen op bijvoorbeeld toegenomen verkeersbelasting en voorkomen dat het asfalt te snel slijt.

Wij stellen u voor akkoord te gaan om een budget van N 305 beschikbaar te stellen voor het onderhoud aan de Burgemeester van Dijklaan en N 100 voor onderzoeks- en advieskosten m.b.t. asfalt.

2.4 Vervoersknoop Rivium

Vervoersknoop Rivium - Beleidskeuze
Lasten/ Baten: Krediet 1.756 in 2021 en 400 in 2022 met afschrijvingskosten N 42 in 2022 en N 64 vanaf 2023 + N 265 / V 15 eenmalig in 2020, N 200 eenmalig in 2021 en 2022
Kasstroom N 250 in 2020, N 1.956 in 2021 en N 600 in 2022

Begin 2017 heeft de Verkeersonderneming het project Rivium Vervoersknoop gehonoreerd met een omvangrijke financiële bijdrage. In dat project was een bescheiden financiële bijdrage gereserveerd voor een waterbushalte en een P+R. Op dat moment was nog geenszins zicht op welke vlucht de transformatie zou nemen. Die maakt een omvangrijkere investering in waterbus, bijbehorende voorzieningen als een P+R en ParkShuttle noodzakelijk dan toen voorzien. Er is inmiddels een winnaar bekend gemaakt van de aanbesteding van het nieuwe contract voor de periode 2022-2029 voor personenvervoer over water. Hiermee is zekerheid verkregen dat een halte met bijbehorende P+R e.d. gerealiseerd moet worden. Ongeacht de uitkomst van het kort geding (beide inschrijvers hadden aangegeven een halte op Rivium te willen) moet op korte termijn worden gestart met de voorbereidingen en vervolgens met de uitvoering. De verwachting is dat voor de waterbushalte en de P+R bijdragen- en kostenverhaal van derden kunnen worden verkregen. De middelen die nu worden aangevraagd zijn dan ook naar alle waarschijnlijkheid een voorfinanciering.

2.5 Budget IBOR (Krediet 22.332)

Budget IBOR - Programma 2 - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 97 / V 43 in 2021, N 261 / V 99 in 2022, N 356 / V 132 in 2023 en N 562 / V 224 in 2024
Kasstroom: N 4.374 in 2020, N 4.314 in 2021, N 3.869 in 2022, N 6.008 in 2023 en N 3.767 in 2024

In aanvulling op de marktwerking die we genoemd hebben in de najaarsnota van 2019, hebben we na analyse van de IBOR-projecten, een aanvullend punt, te weten: een post onvoorzien, Onderstaand een toelichting op dit punt. Dit voorstel raakt naast programma 2 tevens programma 5 en 7.

Marktwerking
Door de aantrekkende economie in de afgelopen jaren is er over het algemeen sprake van hogere prijzen voor materiaal en arbeid. Dit zien we terug in de aanbestedingen. Het risico bestaat dat de aanneemsom het beschikbare budget structureel, significant overschrijdt. Onze huidige budgetten zijn als gevolg van de economische crisis in 2015 met 15% verlaagd. Sinds enkele jaren floreert de economie echter weer, wat wij terugzien in hogere aanneemsommen voor onze IBOR-projecten.

Post onvoorzien
Om de post onvoorzien en projectrisico's zo klein mogelijk te houden is vooraf onderzoek in de ondergrond en de mate van onderzoek een belangrijke voorwaarde. Echter, ondanks de onderzoeken lopen we in de uitvoering tegen verrassingen aan. Ondanks de vele vooronderzoeken blijft een verschil tussen de theorie en de praktijk onvermijdelijk. De post onvoorzien vooraf aanramen is daarom noodzakelijk om deze verrassingen in de uitvoering financieel op te vangen. Een post onvoorzien, na aanbesteding, van 10% tot 15% is niet ongebruikelijk.

Conclusie
Aan de hand van de diepgaande analyse op de IBOR-projecten, adviseren we om de budgetten met 25% te verhogen vanaf 2020. Hiermee kunnen we noodzakelijke vervangingen in de buitenruimte blijven uitvoeren en sluiten we aan op maatschappelijke ontwikkelingen. Wij zullen de ontwikkelingen in de marktwerking (15%) en de post onvoorzien (10%) nauwgezet blijven volgen en bij ieder P&C-document een update geven. We zetten we de stelpost indexering in om een deel van de lastenstijgingen op te vangen. Het voorstel Stelpost indexering is opgenomen in programma 0 van V 36 in 2021, V 112 in 2022, V 164 in 2023 en V 268 in 2024.

Wij stellen u voor akkoord te gaan met de bovenstaande wijzigingen waarbij de investeringskredieten worden verhoogd met 4.374 in 2020, 4.314 in 2021, 3.869 in 2022, 6.008 in 2023 en 3.767 in 2024. Als gevolg van de wijzigingen op de afschrijvingen stellen wij u voor de lasten te verhogen met N 97 in 2021, N 261 in 2022, N 356 in 2023 en N 562 in 2024 met een onttrekking uit de Reserve Water en de Voorziening rioolrechten en afvalstoffenheffing middelen derden van gezamenlijk V 43 in 2021, V 99 in 2022, V 132 in 2023 en V 224 in 2024. De onttrekking uit de Stelpost indexering is opgenomen onder Programma 0. De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.

Wijziging op de kredieten

Aanraming	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
Taakveld 2.1 Civieltechnische werken	386	146	20	168	120	840
Taakveld 2.1 Openbare verlichting	303	261	296	421	341	1.622
Taakveld 2.1 Verharding	1.371	1.573	1.350	2.419	1.360	8.074
Taakveld 2.1 VRI	34	181	142	100	100	557
Programma 2	**2.094**	**2.162**	**1.808**	**3.108**	**1.921**	**11.092**
Taakveld 5.7 Groen	352	606	185	110	205	1.458
Taakveld 5.7 Speelplaatsen	233	33	91	94	102	553
Taakveld 5.7 Water	237	12	85	172	85	591
Programma 5	**822**	**650**	**362**	**377**	**392**	**2.602**
Taakveld 7.2 Riolering	1.268	1.317	1.514	2.330	1.261	7.689

Taakveld 7.3 Afval	191	186	186	193	193	948
Programma 7	**1.459**	**1.502**	**1.699**	**2.523**	**1.454**	**8.637**
Totaal	**4.374**	**4.314**	**3.869**	**6.008**	**3.767**	**22.332**

Afschrijvingen

Aanraming	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Taakveld 2.1 Civieltechnische werken	N 0	N 3	N 7	N 7	N 8
Taakveld 2.1 Openbare verlichting	N 0	N 7	N 15	N 19	N 33
Taakveld 2.1 Verharding	N 0	N 24	N 76	N 115	N 196
Taakveld 2.1 VRI	N 0	N 2	N 14	N 24	N 30
Programma 2	**N 0**	**N 36**	**N 112**	**N 164**	**N 268**
Taakveld 5.7 Groen	N 0	N 7	N 38	N 45	N 48
Taakveld 5.7 Speelplaatsen	N 0	N 11	N 13	N 15	N 21
Taakveld 5.7 Water	N 0	N 6	N 6	N 8	N 13
Programma 5	**N 0**	**N 24**	**N 57**	**N 68**	**N 82**
Taakveld 7.2 Riolering	N 0	N 18	N 57	N 72	N 143
Taakveld 7.3 Afval	N 0	N 19	N 35	N 52	N 69
Programma 7	**N 0**	**N 37**	**N 92**	**N 124**	**N 212**
Totaal	**N 0**	**N 97**	**N 261**	**N 356**	**N 562**
Reserve Water (tv 5.7 Water)	N 0	V 6	V 6	V 8	V 13
Voorziening rioolrechten (tv 7.2)	N 0	V 18	V 57	V 72	V 143
Voorziening afvalstoffenheffing (tv 7.3)	N 0	V 19	V 35	V 52	V 69
Totale onttrekking Reserve Water en Voorziening Riool en afval	**N 0**	**V 43**	**V 99**	**V 132**	**V 224**
Saldo	**N 0**	**N 54**	**N 163**	**N 224**	**N 337**

Programma 3 Economie

Impact Coronacrisis

Economie
Het is duidelijk dat het Corona virus gevolgen heeft voor de economie en dat die gevolgen ook Capelle zullen raken. In het uitwerkingsprogramma van het Programma Economie zitten al meerdere acties die ondersteunend kunnen zijn aan het opvangen van de gevolgen van de crisis. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het verbinden van bedrijven aan werkzoekenden en aan de deelname aan het MKB Werkoffensief. Ook het zoeken naar de juiste oplossingen voor duurzame stadsdistributie (nu digitaal bestellen waarschijnlijk een nog groter aandeel zal krijgen in de economie) is een aandachtspunt. De gevolgen van de crisis zullen ook zeker meegenomen worden bij de actualisatie van de detailhandelsvisie, waarin ook aandacht geschonken wordt aan de horeca. Op dit moment zijn er nog geen zaken waarvoor extra financiële middelen moeten worden aangevraagd.
Een belangrijk aandachtspunt zijn de BIZzen: nu uitstel is verleend voor het betalen van gemeentelijke belastingen is nog niet bekend of en hoe de BIZ-bijdragen op termijn uitgekeerd kunnen worden. Voor de BIZ Capelle XL geldt dat dit jaar verkiezingen zouden moeten plaatsvinden. Wij zijn in afwachting van een besluit van de minister: wellicht wordt de wettelijke BIZ termijn eenmalig met een jaar verlengd, zodat de verkiezing kan doorschuiven naar 2021.
Wij zien dat er veel initiatieven zijn van ondernemers om – vooral ook gezamenlijk – de gevolgen van de corona crisis het hoofd te bieden. MKB Rotterdam Rijnmond zet zich hier actief voor in en wij volgen de acties en mogelijkheden die van daaruit opgezet worden. Om goed te monitoren wat de gevolgen voor de Capelse ondernemers zijn en om alert te blijven op kansen om de ondernemers te kunnen bijstaan is een enquête opgesteld waarmee wij met regelmaat de ondernemers vragen naar hun ervaringen en naar de knelpunten waar ze tegenaan lopen.

Marktgelden
Wij hebben de weekmarkt in het centrum gesloten vanaf donderdag 19 maart. Vanaf donderdag 14 maart is deze weer deels open en vanaf donderdag 28 mei weer helemaal. In financiële zin hebben wij besloten om geen marktgeld op te leggen voor de periode dat de markt gesloten is (BBV 191483). Dit betekent voor ons in ieder geval minder inkomsten (totale begrote inkomsten zijn V 65). De precieze financiële consequenties zijn waarschijnlijk later in het jaar bekend.

Logiesbelasting
Overnachtingsverblijven zoals hotels en Bed&Breakfest-locaties hebben te maken met een zeer grote daling van het aantal overnachtingen, of zijn zelfs gesloten. Daarom hebben wij besloten om voor het tweede kwartaal van 2020 geen aanslag op te leggen (BBV 191483). Dit betekent voor ons in ieder geval 25% minder inkomsten: N 18. Het nadeel zal waarschijnlijk nog groter uitvallen. Immers, de logiesbelasting wordt betaald op basis van het feitelijk aantal overnachtingen en wij verwachten dat dit aantal het hele jaar lager zal zijn dan normaal.

Programma 4 Onderwijs

Impact Coronacrisis

Onderwijs
Doordat de kinderen digitaal onderwijs krijgen onstaan er mogelijk onderwijsachterstanden. Door het onderwijs zal gekeken worden welk aanbod ontwikkeld kan worden om kinderen de gelegenheid te geven hun eventuele achterstand in te lopen Naar verwachting is hieraan een bijdrage van de gemeente en andere maatschappelijke partners nodig (bijvoorbeeld bij de organisatie van een zomerschool).

Kinderopvang
Wij hebben noodopvang en een 24-uurs opvanglocatie gerealiseerd voor kinderen van ouders in vitale functies en kinderen met een onveilige thuissituatie. Het Rijk heeft aangegeven dat de kosten voor de 24-uursopvang voor de gemeenten zijn. De subsidie voor de peuteropvang wordt gecontinueerd gedurende de crisis. Vermoedelijk zullen er voor de kinderopvang ook langetermijneffecten zijn, zoals een verschuiving van de vraag van kinderdagopvang naar peuteropvang voor kinderen waarvan een van de ouders werkloos wordt.

Leerlingenvervoer
Door het tijdelijk sluiten van de scholen is het leerlingenvervoer stil komen te liggen. Wel wordt binnen het contract leerlingenvervoer vervoer geboden aan kinderen waarvoor noodopvang noodzakelijk is vanwege het feit dat er sprake is van een instabiele thuissituatie of dat een ouder een zogenoemd cruciaal beroep heeft. Doordat vervoerders niet of in beperkte mate hun diensten uit kunnen voeren is besloten (BBV 201469) de financiering te continueren. Dit voor 80% over het jaarbedrag over 2019 voor de periode van 1 maart tot 1 juni en langer wanneer Corona- maatregelen dit noodzakelijk maakt. Hiermee is ook gehoor gegeven aan het advies van het ministerie van VWS en de VNG om de continuïteit van de financiering van het sociaal domein te waarborgen.

Wijzigingsvoorstel

De wijzigingsvoorstellen van programma 4 staan hieronder weergegeven.

4.1 Herverdeling specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid 2020

Herverdeling specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid 2020 - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N/V 237 structureel vanaf 2020
Kasstroom: N/V 237 structureel vanaf 2020

In de raadsvergadering van 20 april heeft u de kadernotitie ‘Kansen voor ieder kind, onderwijskansenbeleid 2020 e.v.’ vastgesteld. Om hier verder inhoud aan te geven ontvangen wij van het Rijk middelen (OAB). Wij hebben inmiddels de voorlopige toekenningsbeschikking 2020 ontvangen. Hierbij wordt op basis van de gehanteerde verdeelsystematiek onze bijdrage bepaald op 2.518. Dit betekent een verhoging van 237.

Wij stellen u voor om de lasten en de baten ingaande 2020 te verhogen met 237.

4.2 Indexatie leerlingenvervoer

Prijsindexering leerlingenvervoer - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 35 structureel vanaf 2020
Kasstroom: N 35 structureel vanaf 2020

Conform de afgesloten overeenkomst met de vervoerder zijn de tarieven leerlingenvervoer per 1 januari 2020 met de jaarlijks NEA-indexering verhoogd.

Wij stellen u voor de indexering in de begroting te verwerken en N 35 ingaande 2020 structureel te verhogen.

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Deelprogramma's

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

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

Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur)

Impact Coronacrisis

Sport
Sportief Capelle heeft de financiele consequenties in kaart gebracht. Er moet rekening gehouden worden met inkomstenderving door onder andere teruglopende inhuur en wegvallende deelnemersbijdragen. Daarnaast inventariseert Sportief Capelle samen met de sportverenigingen de knelpunten voor met name de middellange en lange(re) termijn (2020/2021 e.v.) voor de verenigingen. De meeste sportverenigingen kunnen aanspraak maken op regeling vanuit het Ministerie van Economische Zaken voor een eenmalige bijdrage van 4.

Vastgoed
Een groot deel van de huurders bestaat uit gesubsidieerde instellingen. De uiteindelijke afrekeningen zullen sterk afwijken van de reeds ingediende begrotingen 2020. Het effect van een nadeel op de baten (huur) zal voor een deel gecompenseerd worden door een voordeel op de lasten (subsidie). Het netto resultaat is niet in te schatten.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 5A staan hieronder weergegeven.

5A.1 Kredieten gemeentelijk vastgoed (Krediet -259 in 2020 en +1.080 in 2021)

Kredieten gemeentelijk vastgoed (Krediet -259 in 2020 en + 1.080 in 2021) - Beleidskeuze / Onvermijdelijk
Lasten / Baten: kapitaallast N 25 structureel vanaf 2021, kapitaallast N 12 structureel vanaf 2022 en kapitaallast V 96 eenmalig in 2021
Kasstroom: V 259 in 2020, N 1.080 in 2021

Wij stellen u voor om de volgende investeringskredieten beschikbaar te stellen:

1. voor de vervanging van het Grassmaster veld van vv Capelle, P.C. Boutenssingel 1, naar een kunstgrasveld een investeringskrediet van 517 in 2020 met een kapitaallast van N 17 met ingang van 2021. Dit resulteert de komende 20 jaar tevens in lagere uitgaven op de voorziening onderhoud van per saldo V 26. Dit zullen wij verwerken bij de actualisatie van de Begroting 2021."
2. voor het uitstellen van de vervanging kunstgrasvelden 3 en 4 VV Capelle, P.C. Boutenssingel 1, het krediet te verlagen met 644 in 2020 en te verhogen met 720 in 2021. Daarnaast de lasten in 2021 te verlagen met V 64 en vanaf 2022 te verhogen met N 8;
3. voor het uitstellen van de vervanging van de kunstgrasvelden cvv Zwervers, Couwenhoekseweg 1, het krediet te verlagen met 322 in 2020 en te verhogen met 360 in 2021. Daarnaast de lasten in 2021 te verlagen met V 32 en vanaf 2022 te verhogen met N 4;
4. voor de vervanging verlichting buitensportverenigingen vanwege gestegen prijzen het krediet voor 2020 te verhogen met N 190. Dit leidt tot een extra kapitaallast van N 8 vanaf 2021.

De toename van de kapitaallasten (N 25 vanaf 2021) dekken wij grotendeels uit de stelpost prijzen op programma 0 (voor N 23 vanaf 2021). Bij deze punten is namelijk sprake van kosten indexering.

Onderwerpen		Taakveld	Programma	Krediet		Lasten structureel		Lasten eenmalig
				2020	2021	2021 e.v.	2022 e.v.	2021
1.	Aanleg Kunstgrasveld	TKV 5-2FD	5A	517		N 17		
2.	Uitstel Kunstgrasvelden	TKV 5-2FD	5A	-644	720		N 8	V 64
3.	Uitstel Kunstgrasvelden	TKV 5-2FD	5A	-322	360		N 4	V 32
4.	Verlichting buitensport	TKV 5-2FD	5A	190		N 8		
Totaal				**-259**	**1.080**	**N 25**	**N 12**	**V 96**

Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 5B staan hieronder weergegeven.

5B.1 Investering IBOR (Krediet 521)

Investering IBOR - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 94 / V 2 in 2021, V 19 / V 12 in 2022, V 46 / N 14 in 2023 en V 35 / N 5 in 2024
Kasstroom: V 1.484 in 2020, N 248 in 2021, V 199 in 2022, N 387 in 2023 en 449 in 2024

Het gevraagde investeringskrediet bedraagt 521 en betreft onder meer de aanleg/vervanging van duikers. De gevoteerde kredieten en de kapitaallasten zijn gekoppeld aan de voorgenomen projecten zoals opgenomen in de IBOR planning voor 2016 tot en met 2020. Door diverse omstandigheden is er vertraging ontstaan bij de feitelijke uitvoering van de voorgenomen projecten. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

- Uitlopen van werkzaamheden door de Nuts bedrijven,
- Door het aantrekken van de arbeidsmarkt kunnen wij niet volledig onze projecten bemensen,
- Verkeersdruk binnen de woonwijken mag niet te hoog oplopen,
- Parkeersituatie geeft beperkingen in de mogelijkheden om in diverse straten tegelijkertijd te gaan werken, (door het afsluiten van teveel parkeerplaatsen ontstaat er elders een te groot parkeerprobleem),
- Bij werkzaamheden moet te allen tijde de doorgaande wegen worden ontzien dan wel levert dit beperkingen op bij andere werkzaamheden (niet tegelijkertijd),
- Projecten hebben een langere doorlooptijd dan ze financieel zijn verwerkt (1 jaar voorbereiding inclusief de bewonersparticipatie en 2 jaar uitvoering),
- Centrumring heeft hoge prioriteit en vraagt hierdoor extra capaciteit en inzet.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verlagen met V 94 in 2021, V 19 in 2022, V 46 in 2023 en V 35 in 2024. Voor het onderdeel Water stellen wij voor om het nadeel op de lasten van N 2 in 2021 en N 12 in 2022 en het voordeel op de lasten van V 14 in 2023 en V 5 in 2024 evenredig te onttrekken uit / doteren aan de Reserve Water.

In de meerjarendoorkijk in de Najaarsnota 2019 is voor 2024 reeds een kasstroom opgenomen van 1.120. Het effect op de kasstroom volgens onderstaande tabel in 2024 van 1.569 bedraagt daarom 449 (1.569 - 1.120).

Wij stellen u voor met bovenstaande wijzigingen akkoord te gaan.

Wijziging op de kredieten

Taakveld 5.7	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
Verschuiving in de jaren	-1.502	268	-36	863	406	0
Aframen/aanramen	18	-20	-163	-476	1.163	521
Totaal	**-1.484**	**248**	**-199**	**387**	**1.569**	**521**
Waarvan water	-150	-671	-71	349	340	-203
Reserve water						
Saldo						

Afschrijvingen

2020	2021	2022	2023	2024
N 0	V 74	V 20	V 46	V 35
N 0	V 21	N 1	N 0	N 0
N 0	**V 94**	**V 19**	**V 46**	**V 35**
N 0	N 2	N 12	V 14	V 5
N 0	V 2	V 12	N 14	N 5
N 0	**V 96**	**V 31**	**V 32**	**V 30**

5B.2 Visie Schollebos (Krediet 343 in 2021 en 293 in 2022)

Visie Schollebos - Onvermijdelijk
Lasten/ Baten: N 90 in 2020 tot en met 2022 en N 117 structureel vanaf 2023
Kasstroom: N 343 in 2021 en N 293 in 2022

Het Schollebos is een prachtig stuk natuur en wordt door veel inwoners gewaardeerd en gebruikt. Het wordt gezien als de achtertuin van vele Capellenaren. Het stadsdeelpark is nu 40 jaar oud en daarmee in een nieuwe fase terecht gekomen. We willen het Schollebos een nieuwe boost geven, waarbij veiligheid, mensen en natuur centraal staan.

Als onderdeel van de visie op het Schollebos onderzoeken we de haalbaarheid van een mogelijke verplaatsing van de huidige kinderboerderij naar het Schollebos. Onderdelen van het onderzoek betreffen het opstellen van een ruimtelijk-functioneel plan van eisen, inpasbaarheid en situering daarvan in het Schollebos, ruimtelijke procedure, een investeringsraming, en een raming van verkoopopbrengsten van de huidige kinderboerderij inclusief voorhuis op basis van een ontwikkelingsplan. De kosten voor dit haalbaarheidsonderzoek worden geraamd op 70.

Wij stellen u voor akkoord te gaan met de bovenstaande wijzigingen waarbij de investeringskredieten worden verhoogd met 343 in 2021 en 293 in 2022. Als gevolg van de wijzigingen op de afschrijvingen en de bijkomende onderhoudslasten stellen wij u voor de lasten te verhogen met 90 in 2020, 2021 en 2022, en met 117 vanaf 2023. De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.

Wijzigingen op de kredieten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Totaal**
TV 2.1 Verharding	9	27	9	0	0	45
TV 5.7 Groen	310	721	240	0	0	1.271
TV 5.7 Water	8	24	8	0	0	40
TV 5.7 Speelplaatsen	36	108	36	0	0	180
Totaal	**363**	**880**	**293**	**0**	**0**	**1.536**
Inzet van reeds beschikbaar gesteld krediet Schollebos (NJN 2019 5.4.10)						900
Aanvraag aanvullende krediet Visie Schollebos (waarvan 343 in 2021 en 293 in 2022)						636
Saldo						**0**

Afschrijvingen Schollebos	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
TV 2.1 Verharding	N 0	N 0	N 0	N 2	N 2
TV 5.7 Groen	N 0	N 0	N 0	N 12	N 12
TV 5.7 Water	N 0	N 0	N 0	N 1	N 1
TV 5.7 Speelplaatsen	N 0	N 0	N 0	N 12	N 12
Totaal	**N 0**	**N 0**	**N 0**	**N 27**	**N 27**

Onderhoud Schollebos	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
TV 2.1 CTW en Verharding	N 21	N 21	N 21	N 21	N 21
TV 5.7 Groen, Water en Speelplaatsen	N 69	N 69	N 69	N 69	N 69
Totaal	**N 90**	**N 90**	**N 90**	**N 90**	**N 90**

Totaal Afschrijvingen en Onderhoud	**N 90**	**N 90**	**N 90**	**N 117**	**N 117**

Programma 6 Sociaal domein

Deelprogramma's

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

- Programma 6a: Sociale infrastructuur (taakveld 6.1 en 6.2);
- Programma 6b: Werk en inkomen (Participatiewet)(taakveld 6.3, 6.4 en 6.5);
- Programma 6c: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)(taakveld 6.6, 6.71 en 6.81);
- Programma 6d: Jeugdhulp (taakveld 6.72 en 6.82).

Impact Corona heel programma 6

Maatschappelijke impact van het coronavirus
De maatregelen rondom Corona hebben een grote directe impact op de samenleving. Onderwijs op afstand, geen directe hulpverleningscontacten, zorg die niet of minimaal geleverd kan worden, mensen die hun baan of hun bedrijf verliezen, geen nieuwe opdrachten meer krijgen en we zijn zo veel mogelijk thuis. We werken ook meer thuis en hebben veel minder contacten met anderen. Evenementen en bijeenkomsten gaan niet door.
In het sociaal domein zijn onze maatschappelijke partners direct aan de slag gegaan om aanpassingen te doen in hun werk en zo veel mogelijk – vaak op een andere manier - doorgang te laten vinden. We houden onze verbonden partijen financieel overeind, maar op de lange termijn kan dat extra financiële consequenties met zich meebrengen. Daarnaast is het belangrijk er voor te waken dat personeel niet overbelast raakt door deze crisis.
Het Rijk heeft maatregelen aangekondigd, maar op welke wijze gemeenten gecompenseerd gaan worden is nu nog niet volledig duidelijk. De nazorgfase van deze crisis is daarbij ook nog niet begonnen. Dat er maatschappelijke effecten zullen zijn weten we zeker; een boeggolf aan problemen in huishoudens en in het persoonlijke leven van nu al kwetsbare mensen zal om een extra investering in zorg en welzijn vragen op de middellange en lange termijn. Hoe groot deze effecten zullen zijn kunnen we nu nog niet overzien. Dat deze effecten kosten met zich mee zullen brengen weten we zeker. In de komende periode zullen de consequenties op de middellange en lange termijn zo veel mogelijk in kaart gebracht worden.

Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur

Impact Coronacrisis

Maatschappelijke ondersteuning
Er wordt een een piek verwacht in de hulpverlening na de zomer, als gevolg van uitgestelde hulp, toename van schulden en omdat mensen de gevolgen van de Coronacrisis gaan verwerken. Financiele hulp- en dienstverlening staat onder druk. De eerste en tweedelijnsvoorzieningen leveren aangepaste zorg en hulpverlening met een risico dat problematiek kan verergeren.Mogelijk levert dit wachttijden op bij het maatschappelijk werk/de wijkteams. Ook de begeleiding van ouderen zal naar verwachting harder nodig zijn.

Vastgoed
De effecten van crisis zullen ook bij de maatschappelijke huurders die onder dit deelprogramma vallen, voelbaar zijn. Door sluiting en minder activiteiten zullen lagere inkomsten gegenereerd worden, wat leidt tot een nadelig financieel effect.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 6A staan hieronder weergegeven.

6A.1 Huis van de Wijk en Huiskamer van de Wijk Oostgaarde

Huis van de Wijk en Huiskamer van de Wijk Oostgaarde - Beleidskeuze
Lasten: N 101 eenmalig in 2020 en N 62 structureel vanaf 2021
Kasstroom: N 101 eenmalig in 2020 en N 62 structureel vanaf 2021

Op 10 maart 2020 hebben wij besloten om voor de wijk Oostgaarde een Huis van de Wijk te realiseren aan de Linie 5 en een Huiskamer van de Wijk in de plint van de Purmerhoek (BBV 169611). Dit is in lijn met de visie 'Buurtwerk nieuwe stijl, Op weg naar het Huis van de Wijk' (RV 827398, 7 november 2016). Op basis van deze visie is aan Welzijn Capelle de opdracht gegeven om in de wijken Schenkel, Schollevaar, Middelwatering en Oostgaarde Huizen van de Wijk te realiseren en de samenwerking binnen deze Huizen te stimuleren en faciliteren.
De realisatie van de Huizen van de Wijk is onderdeel van onze visie op de transformatie Sociaal Domein 2.0. We investeren in de sociale basisinfrastructuur en de toegang tot en samenwerking in preventie en zorg. In Capelle willen we de toegang tot zorg en ondersteuning verder ontwikkelen en zo laagdrempelig en integraal mogelijk regelen. Daarnaast willen we ervoor zorgen dat Capellenaren actief zijn en zo goed mogelijk voor zichzelf kunnen zorgen.

De exploitatielasten van het Huis van de Wijk aan de Linie 5 bedragen jaarlijks 72. Voor slechts een deel, 20, is structureel budget aanwezig in onze begroting. Voor de maanden augustus tot en met december 2020 is incidenteel 26 nodig. Met ingang van 2021 is structureel een budget van 52 voor een geheel jaar noodzakelijk.

De kosten van de realisatie van de Huiskamer van de Wijk in de Purmerhoek bedragen eenmalig 215. Havensteder draagt hierin met 140 bij. Een incidenteel budget van 75 is niet beschikbaar in onze begroting. Daarnaast zijn de structurele exploitatielasten zijn 10 hoger dan de huidige exploitatielasten.

Wij stellen u voor om in 2020 N 101 aan te ramen en met ingang van 2021 N 62 structureel.

6A.2 Indexering bijdrage Welzijn Capelle

Indexering bijdrage Welzijn Capelle (N 29 structureel vanaf 2020)- Onvermijdelijk
Lasten: N 29 structureel vanaf 2020
Kasstroom: N 29 structureel vanaf 2020

Op 17 december 2019 is de financiële bijdrage 2020 voor Welzijn Capelle vastgesteld (besluit 95470). Deze bijdrage 2020 is conform de CAO-afspraken geïndexeerd. Omdat bij het opstellen van de gemeentelijke begroting de budgetten voorlopig zijn geïndexeerd conform de uitgangspuntenbrieven Begroting 2019 en 2020, leidt dit tot een verschil van N29 op de gemeentelijke begroting.

Wij stellen u voor met ingang van 2020 N 29 structureel aan te ramen.

Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet)

Impact Coronacrisis

Participatiewet
ZZP-ers stromen nu in, in de TOZO regeling. De gemeenten ontvangen hiervoor direct compensatie van het Rijk. Toch zien we ook al een stijging in de aanvragen bijstandsuitkering van mensen die buiten de hulpregelingen vallen en hun baan verliezen. Bij langdurige maatregelen kan het voor deze groep moeilijk zijn om weer aan het werk te gaan. Dit zal vooral vanaf het najaar nog meer druk op de bijstand geven. Daarbij is, indien de ongunstige omstandigheden aanhouden, een extra instroom te verwachten van Capellenaren met een kort recht op WW. Deze stromen ook vanaf het najaar in waardoor er een extra effect op bijstand mogelijk is in de tweede helft van 2020. Daarbij is de uitstroom nagenoeg stil gevallen dus de verwachting dat de daling van het aantal bijstandgerechtigden door zal zetten in 2020 is onzeker.

Kwijtscheldingen
Mogelijk nemen de kosten voor de kwijtscheldingen van belastingen toe. Als particulieren namelijk hun inkomen verliezen, gaan zij misschien kwijtschelding aanvragen voor gemeentebelastingen. Wij hebben hier op dit moment nog geen goed zicht op.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 6B staan hieronder weergegeven.

6B.1 Lager aantal werknemers Promen

Lager aantal werknemers Promen - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 85 eenmalig in 2020
Kasstroom: V 85 eenmalig in 2020

Promen voert voor de gemeente de Wet sociale werkvoorziening uit. In 2019 was het aantal medewerkers sociale werkvoorziening lager dan begroot. Het lager aantal medewerkers wordt veroorzaakt door pensioen, arbeidsongeschiktheid en verhuizing. Promen zal hierdoor 85 terugbetalen aan de gemeente. Een lager aantal medewerkers heeft echter ook effect op de hoogte van de rijksbijdrage.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting eenmalig in 2020 af te ramen met V 85.

6B.2 Coronacrisis: Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)

Coronacrisis: Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 6.323 / N 6.323 eenmalig in 2020
Kasstroom: V 6.323 / N 6.323 eenmalig in 2020

Het kabinet heeft vanwege de corona-crisis een economisch noodpakket gevormd met een aantal maatregelen om banen en inkomens van mensen te beschermen. Eén van de maatregelen is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO). Deze regeling ondersteunt zelfstandige ondernemers, onder wie zzp'ers, met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet. Zo hebben zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten. Het Rijk heeft daarvoor landelijk een voorschot beschikbaar gesteld van in totaal 250 miljoen euro.
In dit kader heeft de gemeente Capelle in drie tranches een voorschot ontvangen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In totaal betreft het een bedrag van 6.323 (eerste tranche 790, tweede tranche 3.794, derde tranche 1.739). Het voorschot is vanwege de bijzondere crisisomstandigheden verstrekt voordat de TOZO in werking is getreden. Zodra duidelijk is hoeveel zelfstandige ondernemers gebruik hebben gemaakt van de regeling wordt de balans opgemaakt. Het voorschot wordt op basis daarvan later verrekend met de vast te stellen uitkering die Capelle ontvangt voor uitvoering van de normale, specifieke regeling voor zelfstandigen.

De uitvoering van deze regeling verloopt via de GR IJsselgemeenten. Het volledige voorschot, 6.323, wordt daarom aan de GR IJsselgemeenten beschikbaar gesteld voor uitbetaling van de uitkeringen aan zelfstandigen.

Wij stellen u voor de baten in de begroting eenmalig in 2020 te verhogen met V 6.323 en de lasten in de begroting eenmalig in 2020 te verhogen met N 6.323.

6B.3 Implementatie Toekomstverkenning Stichting CapelleWerkt

Implementatie Toekomstverkenning Stichting CapelleWerkt – Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 115 eenmalig in 2020
Kasstroom: N 115 eenmalig in 2020

In 2019 is een toekomstverkenning uitgevoerd naar de activiteiten van de Stichting CapelleWerkt. De toekomstverkenning is op 4 december 2019 ter consultatie voorgelegd aan de commissie Samenleving en Economie (SLE). Na verwerking van de aandachtspunten van de commissie hebben wij de toekomstverkenning op 17 maart 2020 definitief vastgesteld. Voor de uitvoering is voor dit jaar een werkbudget van 115 nodig voor incidentele kosten en de begeleiding van het implementatieproces.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting eenmalig met N 115 in 2020 te verhogen.

6B.4 Consequenties 1e begrotingswijziging 2020 GR IJsselgemeenten

Consequenties 1e begrotingswijziging 2020 GR IJsselgemeenten - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 405 / V 255 eenmalig in 2020
Kasstroom: Raming N 150 eenmalig in 2020

ICT (programma 0)
In de 1e Begrotingswijziging 2020 wordt ten aanzien van het Programma ICT gevraagd om een eenmalige verhoging van het investeringskrediet ICT en een aanpassing van het onderhoudsbudget ICT:

Eenmalige verhoging investeringskrediet ICT
De financiële dekking van de eenmalige verhoging van het investeringskrediet kan gevonden worden binnen de bestaande begroting van de GR. Dit is doordat als gevolg van de verwerking van de BBV notitie MVA 2019 met ingang van 2019 geen implementatiekosten voor SAAS meer kunnen worden geactiveerd. Hierdoor ontstaat er binnen het regulier beschikbare investeringskrediet ruimte voor de onvoorziene investeringen in 2020. Dit heeft dan ook geen financieel effect voor Capelle.

Aanpassing onderhoudsbudget ICT
Onderdeel van de totale hogere kosten van N307 voor het onderhoudsbudget betreft N52 aan beveiligingskosten. De financiële dekking voor de aanpassing van het onderhoudsbudget ICT exclusief de beveiligingskosten kan gevonden worden binnen de Capelse bedrijfsvoering. De verhoging van het bestaand onderhoudsbudget ICT van N255 (exclusief beveiligingskosten) zal worden verwerkt in de inwonersbijdrage van Capelle aan de GR. Deze zal van 2.756 naar 3.011 stijgen in 2020. Deze aanpassingen resulteren in N307/V255 eenmalig in 2020.
Dit resulteert in N 307/V255 eenmalig in 2020 binnen programma 0.

Sociale Zaken (programma 6b)
GR IJsselgemeenten (GR) vraagt in haar eerste begrotingswijziging in 2020 om doorbelasting van 2 Fte op het participatiebudget 1 Fte inzet Frequent Intensief Persoonlijk (FIP) (49 in 2020) en 1 Fte arbeidsbemiddeling statushouders (49 in 2020).
Ondanks de forse daling ziet de GR IJsselgemeenten dat het veranderde bijstandsbestand meer aandacht, zorg en ondersteuning vergt. Het aandeel Capellenaren met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt steeds groter en vereist een intensievere aanpak. Wij delen de analyse en de constatering dat deze doelgroep een extra impuls nodig heeft gezien de ontwikkeling van het bijstandsbestand van de drie IJsselgemeenten. De inzet van de extra Fte's past bij de vraag die Capelle aan den IJssel, samen met Krimpen aan den IJssel en Zuidplas, aan de GR heeft gesteld om de focus meer te richten op deze doelgroep. De inzet via de extra Fte's heeft als doel om deze doelgroep gericht stappen te laten zetten op de participatieladder met als uiteindelijk doel, de stap naar werk. De kosten voor deze tijdelijke uitbreiding worden gedeeld gedragen door Capelle aan de IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas (via de vastgestelde verdeelsleutel binnen de gemeenschappelijke regeling). De kosten voor het Capelse aandeel kan niet worden opgevangen

binnen aan de GR ter beschikking gestelde budget. Dit resulteert in N 98 eenmalig in 2020 binnen programma 6B.

Wij stellen u voor om de begroting binnen programma 0 en 6b bij te stellen met N 405 / V 255.

De meerjarige effecten verwerken wij in de Begroting 2021. Dit omdat een hogere bijdrage vaak grotendeels veroorzaakt wordt door loon- en prijsindexering. De stelposten om deze verhogingen op te vangen zoals lonen en prijzen vormen wij vaak uit de nominale compensatie bij de Meicirculaire en het accres. Ook de effecten van de Meicirculaire 2020 verwerken wij in de Begroting 2021.

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

	2020
ICT - Aanpassing onderhoudsbudget	N 307
Dekking binnen bedrijfsvoering	V 255
Totaal programma 0	**N 52**
Sociale Zaken - Extra FTE	N 98
Totaal programma 6	**N 98**
Totaal	**N 150**

Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Impact Coronacrisis

Financiering Wmo Diensten
Onze gecontracteerde zorgaanbieders zijn niet of in beperkte mate in staat om de Wmo-diensten aan te bieden. Het advies van het ministerie van VWS en de VNG is om de continuïteit van de financiering van het sociaal domein te waarborgen. Dit ter compensatie zodat zorgaanbieders en zorgleveranciers aan hun vaste lasten kunnen blijven voldoen en ter voorkoming dat ze in financiële moeilijkheden terechtkomen. Aan dit verzoek heeft Capelle gehoor en invulling gegeven vanaf 1 maart tot 1 juni en langer wanneer Coronamaatregelen dit noodzakelijk maakt (BBV 201469).
Voor de Wmo-diensten (begeleiding individueel, dagbesteding, huishoudelijke ondersteuning en persoonlijke verzorging) vindt de compensatie plaats op basis van de gemiddelde verzilveringsgraad per indicatie over de maanden januari en februari 2020. Voor de vervoersdiensten (vervoer naar dagbestedingslocaties en het collectief aanvullend vervoer) ter hoogte 80% over het jaarbedrag van 2019. Alle hulpmiddelen worden vooralsnog op normale wijze afgeleverd. Vooraf vindt met de cliënt afstemming plaats hoe de levering van het hulpmiddel binnen de geldige RIVM-maatregelen geregeld kan worden.

Aangepaste invulling uitvoering Wmo- diensten
De dagbestedingslocaties zijn gesloten, de zorgaanbieders bieden de bezoekers van de dagbesteding op andere wijze ondersteuning, zoals een telefonisch gesprek, beeldbellen en in zeer uitzonderlijke gevallen d.m.v. een huisbezoek. In alle contacten is er ook specifiek aandacht voor de mantelzorger van de cliënt (bv. de partner).
Ook de ondersteuning van begeleiding op individuele basis wordt nog steeds geboden maar wel in andere vorm, voornamelijk op digitale wijze. Iedereen krijgt in ieder geval ondersteuning wanneer noodzakelijk. Huishoudelijke ondersteuning wordt steeds in overleg aan cliënten geboden. Binnen het huishouden is extra aandacht voor hygiëne- en de RIVM maatregelen die zorgvuldig in acht worden genomen.

Indicatiestellingen en doorlooptijden Wmo meldingen
Normaliter vindt, na een melding van een burger om in aanmerking te komen voor hulp of ondersteuning, indicatiestelling a.h.v. een huisbezoek plaats. Vanwege de Corona maatregelen wordt fysiek cliëntencontact vermeden en vinden er geen huisbezoeken meer plaats, indicaties worden telefonisch uitgevoerd. Voor het reguliere proces en de minder complexe aanvragen, verloopt dit voor nu prima. Echter uitzonderlijke- of complexe aanvragen, vragen meer dan gemiddeld tijd voor het proces van aanvraag tot besluitvorming. Op dit moment betreft dit nog maar enkele aanvragen. Wanneer de Corona maatregelen langere tijd aanhouden, kan het zijn dat er op termijn een achterstand in de werkvoorraad ontstaat hetgeen nu nog niet het geval. Zo leert de ervaring ons dat bijvoorbeeld bij mooi weer de aanvragen voor woningaanpassingen (uit huis kunnen) en vervoersvoorzieningen toenemen. Het is de vraag of in deze tijden van Corona dit ook plaatsvindt immers het reizen geeft op dit moment de nodige beperkingen en wordt zeker vanuit overheidswegen niet geadviseerd. Genoemde voorzieningen/diensten moeten vervolgens telefonisch worden beoordeeld terwijl een huisbezoek toch noodzakelijk is ter beoordeling van de aanvraag. Deze aanvragen kunnen dan niet afgehandeld worden waardoor er een achterstand in deze aanvragen ontstaat. Gevolg is op termijn een extra belasting op het Wmo-loket om de aanvraag binnen de wettelijk gestelde termijn te kunnen afhandelen.

Invoering abonnementstarief
M.i.v. 1 januari 2020 is de wetswijziging voor de eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief) van kracht. Dit betekent dat voor de maatwerkvoorzieningen huishoudelijke ondersteuning, begeleiding en persoonlijke verzorging een vast tarief geldt van € 19,00 per maand en dat gemeenten de informatie voor het vaststellen van de eigen bijdrage aanleveren aan het CAK, dit i.p.v. de zorgaanbieders en leveranciers die dat voorheen deden.
Wel heeft de invoering van het abonnementstarief landelijk vertraging opgelopen, oorzaak is dat de nieuwe ICT-systemen van het CAK hier nog niet klaar voor waren. VWS heeft daarom gekozen voor een meer geleidelijke overgang na de ingebruikname van de nieuwe ICT-systemen. Dit gaat langzamer dan verwacht. Ook door de Coronacrisis loopt de hele landelijke planning helaas anders. De gemeente Capelle kan de informatie voor de eigen bijdrage hierdoor nog niet aanleveren bij het CAK, waardoor de eigen bijdrage niet opgelegd kan worden en cliënten over 2020 nog geen facturen ontvangen hebben. Bestaande cliënten zijn hierover door het CAK geïnformeerd en het Wmo-loket

informeert nieuwe cliënten tijdens het keukentafelgesprek danwel tijdens de telefonische indicatiestelling. I.v.m. de Coronacrisis heeft de minister besloten dat ten minste over de maanden april en mei geen eigen bijdrage betaald dient te worden. Over compensatie voor de gederfde inkomsten voor gemeentes zijn de VNG en VWS nog in gesprek. De VNG en het CAK zijn in overleg over in welke wijze en wanneer dit richting de cliënten te communiceren.

Aanbesteding Wmo-vervoer
Om het Wmo-vervoer op een veilig en verantwoorde wijze uit te voeren zijn we in afwachting van de regels en eisen die hiervoor gesteld gaan worden. De doelgroep die van het Wmo-vervoer afhankelijk is betreft immers de kwetsbaren in onze samenleving. Door de onzekerheid en in afwachting van de te nemen maatregelen op de korte danwel op de lange termijn is besloten om de reeds in gang gezette aanbestedingsprocedure tijdelijk on hold te zetten. Dit om bij het aanbesteden tot een goed Programma van Eisen te komen wat op de landelijke richtlijnen aansluit. Momenteel wordt juridisch advies ingewonnen bij de huisadvocaat over de juridische consequenties. De eventuele financiële consequenties zijn afhankelijk van de regels en eisen die nageleefd moeten worden, deze worden bij het aanbestedingsresultaat betrokken.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 6C staan hieronder weergegeven.

6C.1 Indexatie en volume stijging Wmo

Wmo-maatwerkvoorzieningen - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 935 - V 125 incidenteel in 2020
Kasstroom: N 810 incidenteel in 2020

- *Prijsindexatie collectief:* Conform de afgesloten overeenkomst met de vervoerder zijn de tarieven Wmo-vervoer per 1 januari 2020 met de NEA-indexering verhoogd. Dit maakt dat de kosten in 2020 N 85 hoger uitvallen.
- *Toename Huishoudelijke Ondersteuning (HO) en Begeleiding:* Door een toenemende vraag en zwaardere vormen naar Wmo voorzieningen is een stijging van de kosten voor de uitvoering van de Wmo onvermijdelijk. Hierin is Capelle geen uitzondering, deze stijgende lijn is landelijke goed zichtbaar en wordt nauwlettend door de VNG gevolgd. Voornamelijk het aantal indicaties Huishoudelijke Ondersteuning en Begeleiding is de afgelopen periode wederom fors toegenomen. De invoering van het Abonnementstarief bewerkstelligt de zogenoemde aanzuigende werking danwel een hogere mate van verzilvering van indicaties. Daarnaast maakt dat door de dubbele vergrijzing, de kanteling waarbij senioren steeds langer thuis dienen te blijven wonen en de relatieve grotere woningen (meer dan 3-kamerwoningen) in Capelle inzet van zwaardere (duurdere) vormen van Huishoudelijke Ondersteuning noodzakelijk is. Op basis van de huidige indicatie is ter uitvoering van de Wmo in 2020 een extra budget van N 850 benodigd, de toename van het aantal cliënt betekent wel een hogere opbrengst eigen bijdrage van V125.
- *CAO- afspraken en loonsverhogingen:* De nieuwe cao-afspraken en loonsverhogingen die in 2020 nog gaan plaatsvinden zijn niet meegenomen in het voorstel over de toename Huishoudelijke Ondersteuning (HO) en Begeleiding. Voor het bepalen conform de AMvB-richtlijnen van een reële prijs en indexatieafspraken, in eerste instantie voor hulp in de huishouding en individuele begeleiding, is een rekentool in ontwikkeling. De totstandkoming wordt begeleid door een klankborgroep bestaande uit VNG, ZorgthuisNL, Actiz, VGN en GGZ Nederland. De rekentool zal naar verwachting in mei 2020 beschikbaar zijn. Als over meer informatie beschikken en de financiële consequenties in beeld hebben zullen wij u hierover informeren.

Wij stellen u voor om bovenstaande onderdelen in 2020 N 935 incidenteel aan te ramen en de opbrengst in 2020 met V 125 incidenteel te verhogen.

Thans wordt nader onderzocht of deze stijging van N810 in de komende jaren nog verder zal toenemen. Bij de Begroting 2021 komen we met een voorstel hieromtrent.

6C.2 Uitvoering urgentieregeling

Regionale uitvoer urgentieregeling door SUWR - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 42 in 2020 en N 60 structureel vanaf 2021
Kasstroom: N 42 in 2020 en N 60 structureel vanaf 2021

De gemeente Capelle aan den IJssel wil het uitvoeren van de urgentieregeling beleggen bij Stichting Urgentiebepaling Woningzoekenden Rotterdam (SUWR). Een regionale aanpak is bij het uitvoeren van urgentieregelingen is van groot belang voor een optimale dienstverlening aan de Capellenaar met een huisvestingsprobleem. SUWR kan dit bieden en heeft daarnaast veel kennis en een efficiënt ingericht werkproces. Deze punten maken dat zij een constante kwalitatief hoogwaardige vorm van dienstverlening kan bieden die de Capellenaar die met huisvestingsproblemen kampt, nodig heeft. Voorheen werd deze urgentieregeling uitgevoerd door het Wmo-loket van de Gemeente Capelle aan den IJssel, dit werd bekostigd uit eenmalige budgetten. Vanaf 2020 is dit budget niet meer beschikbaar. De verwachting is om per 1 juni 2020 te starten, voor 2020 hoeft er dan ook maar 50% van het jaarlijks benodigde bedrag en de eenmalige toetredingskosten tot de stichting beschikbaar te worden gesteld.

Wij stellen u voor de benodigde middelen in de begroting te verwerken ingaande 2020 N 42 incidenteel en vanaf 2021 N 60 structureel.

Deelprogramma 6D Jeugdhulp

Impact Coronacrisis

Jeugdhulp
In de jeugdhulp wordt volgens de richtlijnen van het RIVM gewerkt en daarmee de hulpverlening voornamelijk digitaal georganiseerd. De verwachting is dat er meer escalaties in gezinnen plaats gaan vinden. Dit kan betekenen dat er na versoepeling van de maatregelen een boeggolf aan hulpvragen gaat ontstaan en problematiek al zwaarder zou kunnen zijn doordat mensen langer hebben gewacht met het vragen om hulp. Wachtlijsten bij raadsonderzoek, Veilig Thuis en de Jeugdbescherming kunnen oplopen waardoor de jeugdhulp lokaal langer ingezet moet worden. Wanneer deze zaken versneld het lokale veld in komen is het noodzakelijk deze goed op te kunnen vangen. Op deze mogelijke toestroom zullen de partijen zich moeten gaan voorbereiden. Aan de GRJR is gevraagd om een impactanalyse te maken voor de post-Corona periode, niet alleen zorggerelateerd maar ook bij personeel van gecontracteerde aanbieden.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 6D staan hieronder weergegeven.

6D.1 GR Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) gewijzigde begroting 2020

GR Jeugdhulp Rijnmond (GRJR), gewijzigde begroting 2020, - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 387 / V 2.627 in 2020
Kasstroom: N 387 / V 2.627 in 2020

De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) heeft een gewijzigde begroting 2020, een ontwerpbegroting 2021 en een meerjarenbegroting 2022-2024 ingediend. In het raad van 2 juni 2020 heeft de raad besloten over de Begroting 2020, de ontwerpbegroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2024 van de GRJR. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar dit Raadsvoorstel.

Wijziging Begroting 2020
De ontwerpbegroting 2020 van de GRJR bedroeg een totaalbedrag van € 229,75 miljoen. Mede op basis van de jaarcijfers 2019 is de verwachting dat de begroting 2020 van de GRJR met € 18,33 miljoen zal worden opgehoogd tot een totaalbedrag van € 248,08 miljoen.

Vlaktaks
Met ingang van 2021 voert de GRJR een nieuwe vlaktaksmethodiek in. Hierbij worden verschillen tussen inleg en zorgproductie over twee jaar i.p.v. drie jaar verrekend met de deelnemers. Hierdoor rekent de GRJR per einde 2020 af met de deelnemers. Deelnemers zullen incidenteel van de GRJR het overschot op de inleg terug ontvangen of dienen het tekort op de inleg nog te betalen.

Financiële gevolgen 2020 voor onze gemeente
Voor onze inleg 2020 is gerekend met een verbruikspercentage van 4,974%. De nieuwe inleg voor onze gemeente is bepaald op 12.232. Het tekort ten opzichte van de begroting bedraagt, inclusief de verrekening van de DUVO-middelen (341), N 387. Per eind 2020 wordt de oude Vlaktaks met de GRJR afgerekend. Dit levert een incidenteel voordeel van V 2.627 op.

Wij stellen u voor de uitkomsten van deze meerjarige doorrekening in de begroting op te nemen:

- een bedrag van V 2.627 af te ramen als incidenteel voordeel 2020 uit de afrekening van de oude vlaktaks,
- het tekort voor 2020 aan te ramen voor N 387.

De meerjarige effecten vanuit de, voor zienswijze aan u voorgelegde begroting 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond, worden verwerkt in onze Begroting 2021.

6D.2 CJG negatief resultaat 2019, kosten van bedrijfsvoering

Stichting Centrum Jeugd en Gezin (CJG) negatief resultaat 2019, kosten bedrijfsvoering 2020 – Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 87 eenmalig in 2020, N 181 éénmalig in 2020
Kasstroom: N 87 eenmalig in 2020, N 181 éénmalig in 2020

Negatief resultaat 2019
In de concept jaarrekening 2019 laat het CJG een negatief resultaat op bedrijfsvoering van 122 zien, dat na inzet van het beschikbare eigen vermogen van 35 resulteert in een negatief eigen vermogen van 87 per ultimo 2019. Het in de concept jaarrekening 2019 gepresenteerde negatief eigen vermogen wordt door ons voor nu als voldongen feit beschouwd om op te acteren.
Het CJG is een verbonden partij en van essentieel belang voor onze gemeente, omdat het CJG de wettelijke taken op het gebied van de jeugdhulp en jeugdgezondheid uitvoert. Om de continuïteit en de bedrijfsvoering van deze verbonden partij te garanderen, dient het CJG over een positief eigen vermogen te kunnen beschikken. We willen daarom eenmalig in 2020 aan het CJG een bedrag van 87 beschikbaar stellen om het eigen vermogen aan te vullen tot nul/positief.

Organisatiekosten/bedrijfsvoering
Bij de Najaarsnota 2019 is, op basis van de prognose bij de halfjaarrapportage CJG 2019, incidenteel N 150 aangeraamd voor hogere organisatiekosten 2019 op de onderdelen salarislasten Functionaris Gegevensbescherming (FG), ICT en beveiliging en hogere afschrijvingskosten.
In de toelichting op de begroting 2020 geeft het CJG aan dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) leidt tot een structurele behoefte aan een FG en tot meer juridische vragen en werkzaamheden. De kosten hiervoor bedragen 58,5. De kosten voor ICT en beveiliging, mede als gevolg van de AVG en ISO-normen, nemen structureel toe met 25. Daarnaast blijkt dat afschrijvingskosten betreffende ICT, infrastructuur, verbouwingen en automatisering structureel stijgen met 97,5 ingaande 2020.
Deze middelen zijn niet beschikbaar binnen de bestaande begroting van het CJG zonder directe teruggang in de ondersteuning van kwetsbare gezinnen. Wij achten dit onwenselijk (zie NJN 2019 continueren tijdelijke capaciteit CJG). Om voor 2020 voldoende dekking te hebben voor de salariskosten van de FG/juridisch medewerker, de kosten van ICT en beveiliging en de afschrijvingskosten moeten we de gemeentelijke bijdrage aan het CJG vooralsnog incidenteel met 181 verhogen.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting eenmalig in 2020 met N 87 te verhogen en met N 181 incidenteel te verhogen in 2020.
De meerjarige effecten verwerken wij in de Begroting 2021.

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Impact Coronacrisis

Afval
Onverwachte zaken die we tegenkomen zijn o.a. het extra inzamelen van huisvuil, meer grof vuil, textiel en aanbiedingen op het afvalbrengstation doordat mensen massaal hun huis opruimen. Meer inzamelen leidt ook tot meer afvoer vanaf het afvalbrengstation. Hiervoor zetten we extra mensen, o.a. verkeersbegeleiders, vrachtwagens en communicatie in.

Duurzaamheid
Op dit moment zijn er nog geen gevolgen van het corona virus op het gebied van duurzaamheid en milieu. Nu men meer thuis is en er ook meer wordt geklust in en om de woning, zien we zelfs een lichte toename in de vraag naar o.a. isolatie maatregelen en zonnepanelen.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 7 staan hieronder weergegeven.

7.1 Duurzaamheidsagenda

Duurzaamheidsagenda - Technisch en Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 119 / V 180 eenmalig in 2020
Kasstroom N 119 / V 180 eenmalig in 2020

Voor het Programma Duurzaamheid vragen wij u aandacht voor de volgende onderdelen:

1. Regeling reductie energiegebruik (N 180 / V 180 eenmalig in 2020) – Technisch
Wij hebben van de Rijksoverheid in december 2019 een subsidiebeschikking van 180 ontvangen om in 2020 huiseigenaren te stimuleren kleine energiebesparende maatregelen te nemen. De middelen zijn in 2020 ontvangen. Uitvoering van de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) is vormgegeven samen met de WoonWijzerWinkel en kost eenmalig 180.

Wij stellen u voor de lasten en baten in de begroting 2020 eenmalig met N 180 / V 180 te verhogen.

2. Klimaatmiddelen decembercirculaire (V 61 eenmalig in 2020) – Technisch
Met de decembercirculaire 2019 hebben wij 258 aan klimaatmiddelen van de Rijksoverheid ontvangen, bedoeld voor het opstellen van de transitievisie warmte (202), wijkaanpak warmtetransitie (10) en het informeren van bewoners via het energieloket (46). In 2019 hebben wij voor de voorbereiding voor het opstellen van de Warmtetransitieagenda reeds 96 uitgegeven. Het resterende bedrag (162) hebben we via de Reserve eenmalige uitgaven overgeheveld naar 2020. Wij stellen voor hiervan 61 te laten vrijvallen en het resterende bedrag van 101 als volgt te besteden:

- Voor de bezetting en programmering van het lokaal energieloket inclusief een helpdesk voor VvE's een bedrag van 46;
- Voor het opstellen van de Transitievisie Warmte een bedrag van 45;
- Voor de inzet van de klimaatmiddelen voor de start van de wijkaanpak warmtetransitie binnen het project Gebiedsvisie Florabuurt (een verkenning naar de overstap aardgasvrij) een bedrag van 10.

De onttrekking hiervan staat in het overzicht van deze reserve op programma 0 (N 162 / V 162 eenmalig in 2020).

Wij stellen u voor eenmalig V 61 te laten vrijvallen.

7.2 Lasten riolering

Lasten riolering – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 51 / V 42 structureel vanaf 2020
Kasstroom: N 51 structureel vanaf 2020

De jaarlijkse energielasten voor de rioolgemalen liggen vanaf 2020 structureel hoger N 51. Dit wordt

veroorzaakt door een stijging van de energietarieven en dan met name door een hogere opslag duurzame energie als onderdeel van de energiebelastingen. De stijging aan lasten N 51 leidt tot een onttrekking V 51 uit de Voorziening rioolrechten middelen derden.

Daarnaast zijn er enkele ontwikkelingen die de Voorziening raken naar aanleiding van de actualisatie van de begroting 2020. Dit betreft een voordeel op de lasten V 6 (N13+V9+V10=V6) wat een dotatie N6 betekent aan de Voorziening en een voordeel op de baten V 3 wat een dotatie N 3 betekent aan de Voorziening:

- er is sprake van jaarlijkse structurele hogere lasten N 13 voor het gemaal aan Spoorlaan 18. Daartegenover staan structureel hogere huurbaten V 3 voor het pand aan Spoorlaan 18,
- de jaarlijks structurele lasten welke worden doorbelast voor de gemeentewerf en van de afdeling financiën liggen lager V 9,
- er is een structureel jaarlijks voordeel op de kwijtscheldingen V 10.

Per saldo betekent dit vanaf 2020 structureel jaarlijks tot een lastenverzwaring N 51 en tot een jaarlijkse onttrekking V 42 uit de Voorziening rioolrechten middelen derden (51-6-3=42).

Wij stellen u voor met bovenstaande wijzigingen akkoord te gaan.

7.3 Afval

Afval – Lasten en Baten – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: éénmalig N 439 / V 315 in 2020 en structureel N 128 / V 72 vanaf 2021
Kasstroom: N 589 in 2020 en structureel N 278 vanaf 2021

Lasten afval
Op diverse vlakken worden we geconfronteerd met hogere lasten voor de verwerking van afval:

1. Bij Irado wordt voor 2020 een structurele prijsindexatie van 3,9% doorgevoerd N 90. De prijsindexatie gaat alleen over de inzameling en heeft geen betrekking op de verwerking van het afval. De verwerking loopt via Omrin waar overigens ook sprake is van een prijsstijging, zie punt 3.
2. De verwerkingsprijs van het GFT-afval stijgt dit jaar met € 24,- van € 30,- naar € 54,- per ton. Op basis van ruim 3.000 ton wat jaarlijks aan GFT-afval wordt verwerkt, bedraagt de lastenverzwaring N 75. De aanbesteding hiervoor heeft met Irado en Midwaste plaatsgevonden. Landelijk is hierbij hetzelfde beeld te zien van stijgende tarieven.
3. Het verwerkingstarief van Omrin voor de nascheiding van het huisvuil wordt met € 1,50 verhoogd van € 99,- naar € 100,50 per ton. Op basis van 20.000 ton huisvuil bedraagt de lastenverzwaring N 30.
4. Het belastingtarief op het verbranden van huishoudelijk afval wordt met € 0,51 verhoogd van € 32,12 naar € 32,63. Op basis van ruim 15.000 ton bedraagt de lastenverzwaring N 8.

De bovenstaande 4 punten bedragen bij elkaar N 203 (N 90+N 75+N 30+N 8=N 203) aan structureel extra jaarlijkse lasten vanaf 2020. Daarnaast volgt in 2020 éénmalig N 311 als gevolg onderstaande 3 punten:

- afrekening N 39 van de papieropbrengsten over de periode 2013-2017. De oorzaak hiervan is dat Renewi geen factuur heeft gestuurd van de uitbetaling aan subsidieklanten en dit nu alsnog corrigeert. Dit speelt overigens alleen voor deze periode en verder niet voor de daaropvolgende jaren,
- als gevolg van Corona N 122 door extra inzamelen huisvuil, extra inzet bijplaatsingen en grof vuil, inzet verkeersbegeleider bij afvalbrengstation en vernietigingskosten ingezamelde kleding,
- N 150 voor extra inzet (N 72) voor inzameling grof vuil, extra inzet (N 75) Promen voor aanpak bijplaatsingen en gedumpt grof (zwerf)afval en onvoorzien/communicatie hierover (N 3).

Daarnaast zijn er enkele ontwikkelingen die de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden raken

naar aanleiding van de actualisatie van de begroting 2020. Dit betreft structureel vanaf 2020 een voordeel op de lasten van V 6 wat een structureel lagere onttrekking N 6 uit de Voorziening tot gevolg heeft en éénmalig in 2020 een voordeel op de lasten van V 68 wat alleen in 2020 een lagere onttrekking N 68 uit de Voorziening tot gevolg heeft:

- Een structureel lagere doorbelasting van lasten V 6 door de afdeling Financiën aan afval.
- Een lager bedrag aan kwijtscheldingen afvalstoffenheffing V 68 in 2020.

Bovenstaande ontwikkelingen leiden tot een evenredige onttrekking van éénmalig V 440 (203+311-6-68=440) in 2020 en structureel V 197 (203-6=2023) vanaf 2021 uit de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden.

Baten afval
Gezien de lagere vergoeding die wij ontvangen voor het ingezamelde papier én de terugloop in de hoeveelheid aangeboden papier, vallen de baten structureel lager uit N 75. De daling aan baten leidt tot een structureel evenredig lagere dotatie aan de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden. Daarnaast staat momenteel abusievelijk nog V 50 structureel begroot als baat voor bijdrage straatreiniging. De N 75 op oud papier en de N 50 op straatreiniging zorgt voor een verlaging van de baten van N 125.
Wij stellen u voor om de baten met N 125 te verlagen. Voor de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden stellen wij u voor de dotatie V 75 te verlagen vanwege de lagere papieropbrengst N 75.

Wij stellen u voor met bovenstaande wijzigingen akkoord te gaan.

Lasten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Lasten structureel	N 203	N 203	N 203	N 203	N 203
Lasten éénmalig	N 311	N 0	N 0	N 0	N 0
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden	V 440	V 197	V 197	V 197	V 197
Lasten / Baten	**N514 / V440**	**N203 / V197**	**N203 / V197**	**N203 / V197**	**N203 / V197**
Kasstroom	**N 514**	**N 203**	**N 203**	**N 203**	**N 203**
Baten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Baten structureel	N 125	N 125	N 125	N 125	N 125
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden	V 75	V 75	V 75	V 75	V 75
Lasten / Baten	**V 75 / N 125**	**V 75 / N 125**	**V 75 / N 125**	**V 75 / N 125**	**V 75 / N 125**
Kasstroom	**N 75**	**N 75**	**N 75**	**N 75**	**N 75**

Totaal Lasten / Baten	**N 439 / V 315**	**N 128 / V 72**	**N 128 / V 72**	**N 128 / V 72**	**N 128 / V 72**
Totaal Kasstroom	**N 589**	**N 278**	**N 278**	**N 278**	**N 278**

7.4 Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden

Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 195 éénmalig in 2020 en N 180 structureel vanaf 2021
Kasstroom: Geen

Dit voorstel is onder verwijzing naar het voorstel 7.4.3 in de VJN 2019 met betrekking tot het laten vervallen van de Stelpost BTW van 751 in 2020 en structureel 756 vanaf 2021. Het laten vervallen van deze stelpost in de VJN 2019, heeft geleid tot lagere lasten en daarmee tot een lagere onttrekking uit de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden. Met het opstellen van de Jaarrekening 2019 zijn wij tot de conclusie gekomen dat als gevolg van het laten vervallen van de Stelpost BTW, de onttrekking uit de Voorziening afvalstoffenheffing verder verlaagd kan worden.

Wij stellen u voor als gevolg van de lagere lasten akkoord te gaan met de lagere onttrekking uit de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden van éénmalig N 195 in 2020 en structureel N 180

vanaf 2021.

Afval	2020	2021	2022	2023	2024
Inzet stelpost prijzen (VJN 2019 7.4.3)	V 448	V 448	V 448	V 448	V 448
Vervallen stelpost BTW (VJN 2019 7.4.3)	N 751	N 756	N 756	N 756	N 756
Verwacht resultaat	**N 303**	**N 308**	**N 308**	**N 308**	**N 308**
Resultaat (VJN 2019 7.4.3)	N 108	N 128	N 128	N 128	N 128
Afwijking resultaat	**V 195**	**V 180**	**V 180**	**V 180**	**V 180**
Mutatie voorziening afvalstoffenheffing middelen derden	**N 195**	**N 180**	**N 180**	**N 180**	**N 180**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.5 Investering IBOR (Krediet 1.829)

Investering IBOR programma 7 Krediet 1.829 - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 84 / N 84 in 2021, V 40 / N 40 in 2022, V 244 / N 244 in 2023 en V 94 / N 94 in 2024
Kasstroom: V 4.723 in 2020, V 3.804 in 2021, V 620 in 2022, N 5.161 in 2023 en N 885 in 2024

Het gevraagde investeringskrediet bedraagt 693 voor riolering, voornamelijk vanwege de werkzaamheden aan de Burgemeester van Dijklaan en het gebied rondom het gemeentehuis:

- In het project rotondes wordt dit jaar o.a. de Burgemeester van Dijklaan aangepakt. Hierbij is geen rekening gehouden met de daaronder gelegen riolering. We hebben de wens om dit toch op te pakken zodat we werk met werk kunnen maken, overlast beperken en het gebied in zijn geheel te upgraden.
- In het project Centrum wordt dit jaar het gebied rondom het gemeentehuis opgepakt. Binnen dit project valt niet het vervangen van het rioolstelsel. Eind vorig jaar is toch de wens gekomen om het rioolstelsel, dat op de nominatie staat voor vervanging in de planperiode 2021-2025, in dit werk mee te nemen. De voornaamste redenen hiervoor zijn; werk met werk maken en het beperken van overlast door nog een extra afsluiting in het centrumgebied, over enige jaren.

De gevoteerde kredieten en de kapitaallasten zijn gekoppeld aan de voorgenomen projecten zoals opgenomen in de IBOR planning voor 2016 tot en met 2020. Door diverse omstandigheden is er vertraging ontstaan bij de feitelijke uitvoering van de voorgenomen projecten. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

- Uitlopen van werkzaamheden door de Nuts bedrijven,
- Door het aantrekken van de arbeidsmarkt kunnen wij niet volledig onze projecten bemensen,
- Verkeersdruk binnen de woonwijken mag niet te hoog oplopen,
- Parkeersituatie geeft beperkingen in de mogelijkheden om in diverse straten tegelijkertijd te gaan werken, (door het afsluiten van teveel parkeerplaatsen ontstaat er elders een te groot parkeerprobleem),
- Bij werkzaamheden moet te allen tijde de doorgaande wegen worden ontzien dan wel levert dit beperkingen op bij andere werkzaamheden (niet tegelijkertijd),
- Projecten hebben een langere doorlooptijd dan ze financieel zijn verwerkt (1 jaar voorbereiding inclusief de bewonersparticipatie en 2 jaar uitvoering),
- Centrumring heeft hoge prioriteit en vraagt hierdoor extra capaciteit en inzet.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verlagen met 93 in 2021, 50 in 2022, 254 in 2023 en 110 in 2024. De wijziging op de afschrijvingen leiden tot een evenredige dotatie aan de Voorziening rioolrechten middelen derden.

Het gevraagde investeringskrediet bedraagt 1.137 voor afval om komende jaren ondergrondse containers nieuw te kunnen plaatsen en bestaande te kunnen vervangen. Wij stellen u voor de lasten

in de begroting te verhogen met 9 in 2021, 10 in 2022, 10 in 2023 en 16 in 2024. De wijziging op de afschrijvingen leiden tot een evenredige onttrekking uit de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden.

In de meerjarendoorkijk in de Najaarsnota 2019 is voor 2024 reeds een kasstroom opgenomen van 4.931. Het effect op de kasstroom volgens onderstaande tabel in 2024 van 5.816 bedraagt daarom 885 (5.816 - 4.931).

Wij stellen u voor met bovenstaande wijzigingen akkoord te gaan.

Taakveld 7.2 (riolering)	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal	2020	2021	2022	2023	2024
Verschuiving in de jaren	-2.854	-3.786	-69	5.721	989	0	N 0	V 59	V 31	V 204	V 6
Aframen/aanramen	-1.963	-89	-622	-689	4.055	693	N 0	V 35	V 20	V 50	V 105
Totaal	**-4.817**	**-3.875**	**-690**	**5.032**	**5.044**	**693**	**N 0**	**V 93**	**V 50**	**V 254**	**V 110**

Taakveld 7.3 (afval)	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal	2020	2021	2022	2023	2024
Aframen/aanramen	94	71	71	130	772	1.137	N 0	N 9	N 10	N 10	N 16
Totaal	**94**	**71**	**71**	**130**	**772**	**1.137**	**N 0**	**N 9**	**N 10**	**N 10**	**N 16**

Totaal Investering IBOR	-4.723	-3.804	-620	5.161	5.816	1.829	N 0	V 84	V 40	V 244	V 94
Voorziening rioolrechten middelen derden							N 0	N 93	N 50	N 254	N 110
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden							N 0	V 9	V 10	V 10	V 16
Saldo							N 0	N 0	N 0	N 0	N 0

7.6 Voorziening rioolrechten en afvalstoffenheffing middelen derden

Voorziening rioolrechten / afvalstoffenheffing middelen derden – Stelpost indexering – Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 22 in 2021, N 55 in 2022, N 74 in 2023 en structureel N 127 in 2024
Kasstroom: Geen

Dit voorstel is onder verwijzing naar het voorstel Stelpost indexering in Programma 0. De vrijval uit de Stelpost indexering wordt op basis van onderstaande verdeling ingezet ten gunste van de Voorziening rioolrechten en de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden. Deze bedragen zijn gebaseerd op de budgetverhoging IBOR waarvan een groot deel van de stijging is toe te rekenen aan stijgende prijzen door de marktwerking. De onttrekking uit de Stelpost indexering, zie programma 0, van V 22 in 2021, V 55 in 2022, V 74 in 2023 en V 127 in 2024 wordt gedoteerd aan de Voorziening rioolrechten en afvalstoffenheffing middelen derden wat leidt tot N 22 in 2021, N 55 in 2022, N 74 in 2023 en N 127 in 2024. De lasten als gevolg van de stijgende prijzen door de marktwerking op de taakvelden 7.2 riool en 7.3 afval worden volledig onttrokken uit de Voorzieningen zoals is opgenomen onder het voorstel Budget IBOR in Programma 2.

Met betrekking tot de ontwikkeling van de Voorziening rioolrechten middelen derden en afvalstoffenheffing derden zien we dat het aanwezig saldo in beide voorzieningen terugloopt.

Wij stellen u voor akkoord te gaan met de dotatie aan de Voorzieningen van totaal N 22 in 2021, N 55 in 2022, N 74 in 2023 en N 127 in 2024.
Bij de Begroting 2021 geven wij u een doorkijk van de voorzieningen rioolrechten en afvalstoffenheffing en mogelijke tariefsontwikkelingen.

Inzet Stelpost indexering	2020	2021	2022	2023	2024
Voorziening rioolrechten middelen derden	N 0	N 11	N 34	N 43	N 86
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden	N 0	N 11	N 21	N 31	N 41
Totaal	**N 0**	**N 22**	**N 55**	**N 74**	**N 127**

Programma 8 Stadsontwikkeling

Impact Coronacrisis

(Woning)bouwmarkt
De gevolgen voor de (woning)bouwmarkt laten zich lastig inschatten. De vraag naar woningen zal blijven bestaan en ontwikkelaars geven nu veelal het signaal af dat zij willen doorpakken met planontwikkeling, maar tegelijkertijd vrezen zij dat de crisis tot dalende woningprijzen zal leiden bij minimaal gelijkblijvende bouwkosten. Dat zou dan kunnen leiden tot een disbalans tussen vraag en aanbod, waarbij het uitdagend wordt om voldoende variatie in woningtype en prijsklasse te laten realiseren en daarmee een eenzijdig aanbod in met name het hogere prijssegment te voorkomen. Bij de Najaarsnota 2020 hopen we een beeld te kunnen schetsen van de eventuele gevolgen van de Corona-crisis: blijkt het daadwerkelijk een bedreiging voor de (woning)bouw of biedt het mogelijk zelfs kansen voor onze Capelse projecten?

Vastgoed
De voornamelijk particuliere/commerciële huurders die onder dit programma vallen, zullen in meer of mindere mate financieel door de crisis getroffen worden. Afhankelijk van de doorlooptijd van de maatregelen zullen er mogelijk maatwerk afspraken met de huurders worden gemaakt.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 8 staan hieronder weergegeven.

8.1 Hof van Capelle en Centrumring

Hof van Capelle en Centrumring - Technisch
Lasten / Baten: V 200 / N 129 eenmalig in 2020 en N 10 / V 135 eenmalig in 2021
Kasstroom : V 71 in 2020 en V 125 in 2021

De bouw van de woningen op de locatie waar voorheen de PostNL was gevestigd is eind 2019 gestart. In de huidige begroting is rekening gehouden met plankosten en de kosten voor aanpassingen in het openbaar gebied (N 215). Deze kosten worden verhaald op de ontwikkelaar, zoals vastgelegd in de anterieure overeenkomst. De plankosten zijn reeds voldaan door de ontwikkelaar, de kosten voor de aanpassingen in het openbaar gebied moeten nog worden betaald (V 129).
Inmiddels is duidelijk dat de werkzaamheden in het openbaar gebied in 2021 zullen worden uitgevoerd binnen het project Centrumring, waar ze ook zijn begroot.
Voor het project Hof van Capelle betekent dit dat we nog uitsluitend plankosten zullen maken (al betaald door de ontwikkelaar) en de begroting corrigeren naar N 15 in 2020 en N 10 in 2021.
De bijdrage van de ontwikkelaar voor aanpassingen in het openbaar gebied (nog te betalen door de ontwikkelaar) valt iets hoger uit (V 135) en zullen we toevoegen aan het project Centrumring. Dit leidt tot een voordeel van 135 voor de Centrumring.

Hof van Capelle	2020	Wordt:	2020	2021	Mutatie:	2020	2021
Lasten	215		15	10		V 200	N 10
Baten	-129					N 129	
	86		**15**	**10**		**V 71**	**N 10**
Centrumring							
Lasten							
Baten				-135			V 135
				- 135			**V 135**
Totaal						**V 71**	**V 125**

Wij stellen u voor om de lasten in 2020 eenmalig met V 200 te verlagen en in 2021 met N 10 te verhogen en de baten in 2020 eenmalig met N 129 te verlagen en in 2021 met V 135 te verhogen.

8.2 Grondexploitaties

Grondexploitaties - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: Exploitatie V 1.067 / N 1.067 in 2020, V 9.380 / N 9.380 in 2021, V 1.779 / N 1.779 in 2022, N 6.297 / V 6.297 in 2023 en N 1.184 / V 1.184 in 2024;
Mutaties tussentijdswinstneming V 1.354 in 2020, N 2.045 in 2021, V 227 in 2022, V 1.527 in 2023 en N 35 in 2024
Kasstroom V 5.182 in 2020, N 7.203 in 2021, N 3.347 in 2022, V 6.510 in 2023 en V 211 in 2024.

Net als bij de Najaarsnota 2019 zijn er nog steeds 14 grondexploitaties. We zouden er 3 afsluiten bij de Jaarrekening 2019, maar door de nieuwe regelgeving vanuit het BBV is het niet meer mogelijk om vroegtijdig af te sluiten en een dotatie te doen aan voorziening uit te voeren werken.
De grondexploitaties laten op totaalniveau nog een klein positief resultaat van 175 zien. Het verschil met de Najaarsnota 2019 bedraagt 689 negatief. Echter, omdat we bij de Jaarrekening 2019 conform het BBV verplicht wederom winst hebben genomen van in totaal ruim 1,1 miljoen, is er dus een positieve afwijking van het resultaat. Voor een toelichting hierop verwijzen wij u naar de geheime bijlage.

Wij ondervinden nog geen problemen van het PFAS/stikstof en de mogelijk effecten van het Corona virus waren bij deze actualisatie nog niet inzichtelijk.

8.3 Florabuurt

Florabuurt - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 300 eenmalig in 2020 en N 100 eenmalig in 2021
Kasstroom N 300 in 2020 en N 100 in 2021

Samen met bewoners en betrokken partijen stellen we een gebiedsvisie op voor de Florabuurt. Met de gebiedsvisie willen we zowel die sociale- als daaraan gekoppeld ook ruimtelijke opgaven aanpakken. Op 20 april 2020 heeft de gemeenteraad de koers voor de gebiedsvisie vastgesteld en akkoord gegeven om deze uit te werken tot gebiedsvisie. Voor de uitwerking van dit raadsbesluit zijn extra middelen voor dit jaar (300) en volgend jaar (100) nodig. Wij stellen u voor de lasten in de begroting 2020 eenmalig met N 300 te verhogen en in 2021 eenmalig met N 100 te verhogen.

In 2021 leggen wij de gebiedsvisie en een grondexploitatie ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Bij het vaststellen van de grondexploitatie worden de totale gemaakte kosten (waaronder deze extra middelen) opgenomen in de boekwaarde van de grondexploitatie. In de 1e begrotingswijziging 2021 doen wij u een voorstel om invulling te geven aan de sociale impuls zoals beschreven in het koersdocument. De (financiële) impact van het door uw raad gekozen voorkeursscenario bestaat uit incidentele en een structurele posten:

Incidenteel: het treffen van een voorziening voor het openen van de grondexploitatie (N 1.385) en het afboeken van de boekwaarde van de te slopen opstallen (basisscholen, gymzaal en kinderopvang) (733);
Structureel: De globale financiële verkenning van de lasten van de sociale maatregelen (N 200 in 2021 t/m 2023, N 240 in 2024 en 2025, N 100 in 2026, N 150 in 2027 en 2028). Daarnaast een voordeel van V18 door het wegvallen van de kapitaallasten op de te slopen opstallen en de kapitaallasten voor het extra benodigde krediet voor de investering in de maatschappelijke voorzieningen (N642).

8.4 Gebiedsaanpak Capelseweg

Gebiedsaanpak Capelseweg - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 138 eenmalig in 2020 en N 138 eenmalig in 2021
Kasstroom: V 138 in 2020 en N 138 in 2021

In de gebiedsvisies Landelijk Capelle en Centraal Capelle is aandacht voor verbetering van alle toegangswegen naar en in het centrum, waaronder de Rivierweg en de Kanaalweg. Bij

de visievorming van deze wegen is rekening gehouden met de ligging, het behouden van historische elementen in het gebied en de samenhang van de omgeving. Gezien het grote aantal projecten waar we in 2020 onze volledige aandacht op willen richten, kiezen we er voor de gebiedsaanpak Capelseweg te her prioriteren en door te schuiven naar volgend jaar. Daardoor kan bij de gebiedsaanpak ook rekening gehouden worden met ruimtelijke ontwikkelingen in de directe nabijheid van de Capelseweg, zoals de locatie Capelseweg/Bermweg. Voor deze laatstgenoemde locatie verwachten wij een aangepast en aangevuld gebiedspaspoort ter vaststelling te kunnen aanbieden in 2020.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting 2020 eenmalig te verlagen met 138 en de lasten in de begroting 2021 eenmalig te verhogen met 138.

8.5 Het nieuwe Rivium

Het nieuwe Rivium - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N / V 1.600 eenmalig in 2020
Kasstroom N / V 1.600 in 2020

Het Nieuwe Rivium is op dit moment gezien de ambities het grootste project binnen de gemeente die een forse inzet vraagt. Als aangegeven bij de Najaarsnota 2019 is dit een complex proces dat zorgvuldigheid, veel ambtelijke inzet en onderzoek vereist. De verwachte kosten voor 2020 worden geraamd op 1.600. Deze projectgerelateerde kosten zullen anterieur worden verhaald op de ontwikkelende partijen waardoor er sprake is van een saldo neutrale mutatie.

8.6 Zaanse Schans (Krediet 126 en -50)

Zaanse Schans - Technisch
Lasten / Baten: kapitaallast N 1 vanaf 2021
Kasstroom: N 126 / V 50 in 2020

De raming voor het Definitief Ontwerp van de Zaanse Schans, een combinatie van IBOR-werkzaamheden met een plusgedeelte voor het toevoegen van extra kwaliteit in deze buurt, is herberekend. Hierbij zijn de werkzaamheden op het grondgebied voor Havensteder ook meegenomen. De kosten hiervan worden door Havensteder vergoed (N 50 / V 50). Het bijstellen van de interne uurtarieven naar het niveau van 2020 leidt nog tot een nadeel van 76.

Wij stellen u voor het krediet in de begroting 2020 eenmalig met N 126 en V 50 te verhogen.

Tenslotte volgt dit jaar nog een grondverkoop aan Havensteder (V 30), welke we in de Najaarsnota 2020 zullen verwerken op het daarvoor bestemde programma 5 Openbaar groen.

8.7 Transformaties

Transformaties - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 323 / V 323 eenmalig in 2020
Kasstroom: N 323 / V 323 in 2020

Veel ontwikkelingen in Capelle betreffen transformaties. Het gaat voornamelijk om de transformatie van kantoorpanden naar appartementencomplexen. Een enkele keer wordt een bedrijfspand getransformeerd. Momenteel zijn er zes nieuwe transformaties in voorbereiding. Die transformaties worden in 2020 verder uitgewerkt. De kosten die daarvoor worden gemaakt, worden verhaald op de initiatiefnemer middels intentie- en anterieure overeenkomsten. Met die zes initiatieven is een bedrag van 202 gemoeid.

Een zevende initiatief is in de eerste helft van 2019 ontvangen, maar vooralsnog aangehouden. Het betreft een transformatie aan de Barbizonlaan 64. Deze locatie ligt binnen het gebied Roer, waarvoor een gebiedspaspoort in de maak is. Pas na vaststelling van het gebiedspaspoort Roer kan het initiatief in behandeling worden genomen. Wij verwachten het Gebiedspaspoort Roer en het transformatie-initiatief in 2020 te kunnen behandelen. Met dit initiatief is een bedrag van 21 gemoeid.

In 2020 verwachten we nieuwe initiatieven, maar het “laaghangend fruit” lijkt inmiddels te zijn geplukt door de markt. Nieuwe initiatieven worden kleiner qua hoeveelheid woningen. Daarnaast zijn we zelf

meer behoudend in het faciliteren van transformatie-initiatieven: we willen voorkomen dat geschikte panden voor maatschappelijke en bedrijfsdoeleinden onevenredig veel verloren gaan voor Capelle. Die meer behoudende opstelling is ook opgenomen in de recent door ons vastgestelde Transformatieleidraad 2.0. We verwachten daarom minder en kleinere nieuwe initiatieven in 2020. We ramen de te maken en te verhalen kosten voor een vijftal nieuwe transformatie-initiatieven op 100 totaal. Het is echter onzeker of we daadwerkelijk initiatieven ontvangen en dus ook of we die in behandeling nemen. In dat geval wordt er geen gebruik gemaakt van het voorbereidingskrediet, zodat deze middelen kunnen terugvloeien.

Het totaal van de transformaties bedraagt 323 (202 + 21 +100).

Locatie	Bedrag
Concreet (initiatief bekend, reeds in behandeling)	
Rivium Boulevard 301-321	105
Brederoplein 1-11	17
Bermweg 9-11	17
Bermweg 173	15
Aert van Nesstraat 1	24
Lylantse Baan 3	24
Ontvangen (initiatief bekend, onzeker of initiatief in behandeling wordt genomen)	
Barbizonlaan 64	21
Onbekend (initiatief onbekend, onzeker of initiatief in behandeling wordt genomen)	
Inschatting nieuwe initiatieven	100
Totale raming	**323**

8.8 Vergunningverlening en handhaving

Lasten Vergunningverlening en handhaving - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 500 in 2021, N 300 in 2022, N 100 in 2023 en N 50 in 2024
Kasstroom: N 500 in 2021, N 300 in 2022, N 100 in 2023 en N 50 in 2024

In de Najaarsnota 2019 onder voorstel 8.4.5 hebben wij extra lasten N 800 opgenomen in 2020 voor de vergunningverlening en handhaving als gevolg van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO), verschillende projecten uit het Meerjarenprogramma Stadsontwikkeling (MPS) en de transformatie in het Rivium. Dat vergt extra capaciteit voor de vergunningverlening, handhaving en technische adviezen. In dat voorstel hebben wij aangegeven dat wij in de Begroting 2021 of in de Najaarsnota 2020 terugkomen op de extra lasten voor Vergunningverlening en Handhaving voor de jaren na 2020. Om u nu toch al een zo compleet mogelijk beeld te geven van de lasten in de Begroting voor komende jaren, hebben wij nu reeds de extra te verwachte lasten in kaart gebracht.

Wij stellen u voor akkoord te gaan om de lasten in de begroting te verhogen met N 500 in 2021, N 300 in 2022, N 100 in 2023 en N 50 in 2024.

	2021	2022	2023	2024
Inhuur vergunningverlening	250	150	50	0
Inhuur handhaving	150	100	50	50
Technische adviezen	100	50	0	0
Totaal	**500**	**300**	**100**	**50**

Financieel overzicht programma's

Overzicht voor wijziging

Lasten	*Voor wijziging*				
Programma	**Begroting 2020**	**Raming 2021**	**Raming 2022**	**Raming 2023**	**Raming 2024**
0. Bestuur en ondersteuning	N 32.563	N 29.899	N 30.017	N 30.043	N 31.486
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N 7.820	N 8.026	N 8.027	N 8.038	N 8.038
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N 8.480	N 7.704	N 8.272	N 9.100	N 9.100
3. Economie	N 1.552	N 1.265	N 1.267	N 1.268	N 1.268
4. Onderwijs	N 8.584	N 8.345	N 8.714	N 9.007	N 8.857
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N 12.148	N 13.220	N 13.241	N 13.260	N 13.260
5B. Openbaar groen en (openlucht) recreatie	N 6.892	N 6.408	N 7.080	N 7.185	N 7.185
6A. Sociale infrastructuur	N 11.704	N 11.472	N 11.312	N 11.315	N 11.315
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N 52.067	N 52.588	N 53.168	N 53.934	N 54.941
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)	N 14.473	N 14.495	N 14.546	N 14.578	N 14.578
6D. Jeugdhulp	N 20.268	N 18.012	N 17.908	N 19.479	N 21.098
7. Volksgezondheid en milieu	N 16.459	N 16.977	N 17.212	N 17.614	N 17.614
8. Stadsontwikkeling	N 19.146	N 29.851	N 14.354	N 7.980	N 7.824
Totaal Lasten	**N 212.156**	**N 218.262**	**N 205.118**	**N 202.801**	**N 206.564**

Baten	*Voor wijziging*				
Programma	**Begroting 2020**	**Raming 2021**	**Raming 2022**	**Raming 2023**	**Raming 2024**
0. Bestuur en ondersteuning	V 136.166	V 137.997	V 137.718	V 139.324	V 140.652
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V 665	V 665	V 665	V 665	V 665
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V 449	V 395	V 450	V 416	V 416
3. Economie	V 1.092	V 1.092	V 1.092	V 1.092	V 1.092
4. Onderwijs	V 3.283	V 3.185	V 3.185	V 3.185	V 3.185
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V 3.613	V 4.038	V 4.038	V 4.038	V 4.038
5B. Openbaar groen en (openlucht) recreatie	V 893	V 893	V 893	V 893	V 893
6A. Sociale infrastructuur	V 1.077	V 1.028	V 1.028	V 1.028	V 1.028
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V 33.068	V 32.754	V 32.824	V 32.926	V 32.926
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)	V 463	V 463	V 463	V 463	V 463
6D. Jeugdhulp	V 62	V 62	V 62	V 62	V 62
7. Volksgezondheid en milieu	V 13.725	V 14.251	V 14.558	V 14.982	V 14.982
8. Stadsontwikkeling	V 15.464	V 27.511	V 12.819	V 6.049	V 4.681
Totaal Baten	**V 210.020**	**V 224.334**	**V 209.795**	**V 205.123**	**V 205.083**

Saldi	*Voor wijziging*				
Programma	**Begroting 2020**	**Raming 2021**	**Raming 2022**	**Raming 2023**	**Raming 2024**
0. Bestuur en ondersteuning	V 103.603	V 108.098	V 107.701	V 109.281	V 109.166
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N 7.155	N 7.361	N 7.362	N 7.373	N 7.373
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N 8.031	N 7.309	N 7.822	N 8.684	N 8.684
3. Economie	N 460	N 173	N 175	N 176	N 176
4. Onderwijs	N 5.301	N 5.160	N 5.529	N 5.822	N 5.672
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N 8.535	N 9.182	N 9.203	N 9.222	N 9.222
5B. Openbaar groen en (openlucht) recreatie	N 5.999	N 5.515	N 6.187	N 6.292	N 6.292
6A. Sociale infrastructuur	N 10.627	N 10.444	N 10.284	N 10.287	N 10.287

6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N 18.999	N 19.834	N 20.344	N 21.008	N 22.015
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)	N 14.010	N 14.032	N 14.083	N 14.115	N 14.115
6D. Jeugdhulp	N 20.206	N 17.950	N 17.846	N 19.417	N 21.036
7. Volksgezondheid en milieu	N 2.734	N 2.726	N 2.654	N 2.632	N 2.632
8. Stadsontwikkeling	N 3.682	N 2.340	N 1.535	N 1.931	N 3.143
Totaal saldo van baten en lasten	**N 2.136**	**V 6.072**	**V 4.677**	**V 2.322**	**N 1.481**
Mutaties reserves	V 4.357	V 261	V 450	V 535	V 535
Afrondingen	V 2	N 1	N 0	N 0	N 0
Totaal Resultaat	**V 2.223**	**V 6.332**	**V 5.127**	**V 2.857**	**N 946**

Overzicht van wijziging

Lasten	***Wijziging***				
Programma	**Begroting 2020**	**Raming 2021**	**Raming 2022**	**Raming 2023**	**Raming 2024**
0. Bestuur en ondersteuning	V 633	V 1.638	V 2.163	V 2.431	V 2.804
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N 630	N 4	N 4	N 4	N 4
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N 1.403	N 235	N 501	V 154	N 180
3. Economie	N 70	N 5	N 5	N 5	N 5
4. Onderwijs	N 473	N 367	N 281	N 345	N 583
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V 2	V 73	N 35	N 35	N 35
5B. Openbaar groen en (openlucht) recreatie	N 137	N 25	N 133	N 144	N 169
6A. Sociale infrastructuur	N 291	N 100	N 100	N 100	N 100
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N 6.451	N 0	N 0	N 0	N 0
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)	N 977	N 60	N 60	N 60	N 60
6D. Jeugdhulp	N 655	N 0	N 0	N 0	N 0
7. Volksgezondheid en milieu	N 1.011	N 329	N 461	N 308	N 599
8. Stadsontwikkeling	V 230	V 6.572	V 1.691	N 4.885	N 1.284
Totaal Lasten	**N 11.233**	**V 7.158**	**V 2.274**	**N 3.301**	**N 215**

Baten	***Wijziging***				
Programma	**Begroting 2020**	**Raming 2021**	**Raming 2022**	**Raming 2023**	**Raming 2024**
0. Bestuur en ondersteuning	V 77.695	N 638	N 1.025	N 1.006	N 892
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
3. Economie	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
4. Onderwijs	V 237	V 237	V 237	V 237	V 237
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
5B. Openbaar groen en (openlucht) recreatie	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
6A. Sociale infrastructuur	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V 6.323	N 0	N 0	N 0	N 0
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)	V 125	N 0	N 0	N 0	N 0
6D. Jeugdhulp	V 2.627	N 0	N 0	N 0	N 0
7. Volksgezondheid en milieu	V 537	V 67	V 166	N 6	V 232
8. Stadsontwikkeling	V 727	N 9.245	N 1.779	V 6.297	V 1.184
Totaal Baten	**V 88.271**	**N 9.579**	**N 2.401**	**V 5.522**	**V 761**

Saldi	***Wijziging***				

Programma	Begroting 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
0. Bestuur en ondersteuning	V 78.328	V 1.000	V 1.138	V 1.425	V 1.912
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N 630	N 4	N 4	N 4	N 4
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N 1.403	N 235	N 501	V 154	N 180
3. Economie	N 70	N 5	N 5	N 5	N 5
4. Onderwijs	N 236	N 130	N 44	N 108	N 346
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V 2	V 73	N 35	N 35	N 35
5B. Openbaar groen en (openlucht) recreatie	N 137	N 25	N 133	N 144	N 169
6A. Sociale infrastructuur	N 291	N 100	N 100	N 100	N 100
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N 128	N 0	N 0	N 0	N 0
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)	N 852	N 60	N 60	N 60	N 60
6D. Jeugdhulp	V 1.972	N 0	N 0	N 0	N 0
7. Volksgezondheid en milieu	N 474	N 262	N 295	N 314	N 367
8. Stadsontwikkeling	V 957	N 2.673	N 88	V 1.412	N 100
Totaal saldo van baten en lasten	**V 77.038**	**N 2.421**	**N 127**	**V 2.221**	**V 546**
Mutaties reserves	V 1.379	V 94	V 18	V 58	V 310
Afrondingen	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal Resultaat	**V 78.417**	**N 2.327**	**N 109**	**V 2.279**	**V 856**

Overzicht na wijziging

Lasten	***Na wijziging***				
Programma	**Begroting 2020**	**Raming 2021**	**Raming 2022**	**Raming 2023**	**Raming 2024**
0. Bestuur en ondersteuning	N 31.930	N 28.261	N 27.854	N 27.612	N 28.682
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N 8.450	N 8.030	N 8.031	N 8.042	N 8.042
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N 9.883	N 7.939	N 8.773	N 8.946	N 9.280
3. Economie	N 1.622	N 1.270	N 1.272	N 1.273	N 1.273
4. Onderwijs	N 9.057	N 8.712	N 8.995	N 9.352	N 9.440
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N 12.146	N 13.147	N 13.276	N 13.295	N 13.295
5B. Openbaar groen en (openlucht) recreatie	N 7.029	N 6.433	N 7.213	N 7.329	N 7.354
6A. Sociale infrastructuur	N 11.995	N 11.572	N 11.412	N 11.415	N 11.415
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N 58.518	N 52.588	N 53.168	N 53.934	N 54.941
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)	N 15.450	N 14.555	N 14.606	N 14.638	N 14.638
6D. Jeugdhulp	N 20.923	N 18.012	N 17.908	N 19.479	N 21.098
7. Volksgezondheid en milieu	N 17.470	N 17.306	N 17.673	N 17.922	N 18.213
8. Stadsontwikkeling	N 18.916	N 23.279	N 12.663	N 12.865	N 9.108
Totaal Lasten	**N 223.389**	**N 211.104**	**N 202.844**	**N 206.102**	**N 206.779**

Baten	***Na wijziging***				
Programma	**Begroting 2020**	**Raming 2021**	**Raming 2022**	**Raming 2023**	**Raming 2024**
0. Bestuur en ondersteuning	V 213.861	V 137.359	V 136.693	V 138.318	V 139.760
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V 665	V 665	V 665	V 665	V 665
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V 449	V 395	V 450	V 416	V 416
3. Economie	V 1.092	V 1.092	V 1.092	V 1.092	V 1.092
4. Onderwijs	V 3.520	V 3.422	V 3.422	V 3.422	V 3.422
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V 3.613	V 4.038	V 4.038	V 4.038	V 4.038

5B. Openbaar groen en (openlucht) recreatie	V 893	V 893	V 893	V 893	V 893
6A. Sociale infrastructuur	V 1.077	V 1.028	V 1.028	V 1.028	V 1.028
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V 39.391	V 32.754	V 32.824	V 32.926	V 32.926
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)	V 588	V 463	V 463	V 463	V 463
6D. Jeugdhulp	V 2.689	V 62	V 62	V 62	V 62
7. Volksgezondheid en milieu	V 14.262	V 14.318	V 14.724	V 14.976	V 15.214
8. Stadsontwikkeling	V 16.191	V 18.266	V 11.040	V 12.346	V 5.865
Totaal Baten	**V 298.291**	**V 214.755**	**V 207.394**	**V 210.645**	**V 205.844**

Saldi	***Na wijziging***				
Programma	**Begroting 2020**	**Raming 2021**	**Raming 2022**	**Raming 2023**	**Raming 2024**
0. Bestuur en ondersteuning	V 181.931	V 109.098	V 108.839	V 110.706	V 111.078
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N 7.785	N 7.365	N 7.366	N 7.377	N 7.377
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N 9.434	N 7.544	N 8.323	N 8.530	N 8.864
3. Economie	N 530	N 178	N 180	N 181	N 181
4. Onderwijs	N 5.537	N 5.290	N 5.573	N 5.930	N 6.018
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N 8.533	N 9.109	N 9.238	N 9.257	N 9.257
5B. Openbaar groen en (openlucht) recreatie	N 6.136	N 5.540	N 6.320	N 6.436	N 6.461
6A. Sociale infrastructuur	N 10.918	N 10.544	N 10.384	N 10.387	N 10.387
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N 19.127	N 19.834	N 20.344	N 21.008	N 22.015
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)	N 14.862	N 14.092	N 14.143	N 14.175	N 14.175
6D. Jeugdhulp	N 18.234	N 17.950	N 17.846	N 19.417	N 21.036
7. Volksgezondheid en milieu	N 3.208	N 2.988	N 2.949	N 2.946	N 2.999
8. Stadsontwikkeling	N 2.725	N 5.013	N 1.623	N 519	N 3.243
Totaal saldo van baten en lasten	**V 74.902**	**V 3.651**	**V 4.550**	**V 4.543**	**N 935**
Mutaties reserves	V 5.736	V 355	V 468	V 593	V 845
Afrondingen	V 2	N 1	N 0	N 0	N 0
Totaal Resultaat	**V 80.640**	**V 4.005**	**V 5.018**	**V 5.136**	**N 90**

Financieel perspectief te voeren beleid

Eindstand inclusief doorkijk naar 2028

Na verwerking van alle mutaties komt de eindstand van de meerjarenbegroting uit op:

	Begroting en meerjarenbegroting					*Doorkijk*			
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	***2025***	***2026***	***2027***	***2028***
Eindstand Najaarsnota 2019	**V2.123**	**V6.232**	**V5.027**	**V2.857**	**N946**	***N2.601***	***N2.002***	***N1.215***	***N 0***
Aangenomen amendement NJN 2019:									
- Doe Mee Adviseur!	V100	V100	V100						
Beginstand Voorjaarsnota 2020	**V2.223**	**V6.332**	**V5.127**	**V2.857**	**N946**	***N2.601***	***N2.002***	***N1.215***	***N1.215***
Totaal voorstellen in de Voorjaarsnota	V78.417	N2.327	N109	V2.279	V856				
Doorkijk 2025-2028						*V764*	*V443*	*N307*	*N792*
Eindstand Voorjaarsnota 2020	**V80.640**	**V4.005**	**V5.018**	**V5.136**	**N90**	***N1.837***	***N1.559***	***N 1.522***	***N2.007***

De jaren 2025-2028 zijn geen onderdeel van de meerjarenbegroting, maar betreffen een doorkijk voor de vier jaren na onze meerjarenbegroting. Zoals blijkt uit de tabel, is het jaar 2024 nog niet “sluitend”.

Financiële ratio's

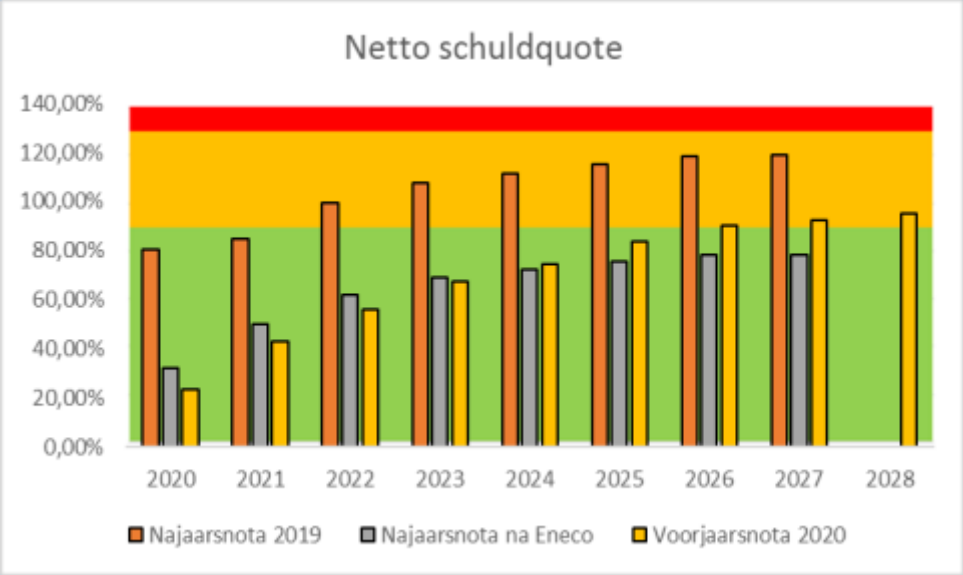
De Voorjaarsnota heeft ook effect op de financiële ratio's. De ontvangen Eneco-middelen hebben een dusdanig grote impact, dat we de impact daarvan apart inzichtelijk maken. We hebben namelijk een grote som geld ontvangen van € 77,5 miljoen, waardoor we voor de korte termijn geen externe financiering hoeven aan te trekken (ongeveer 2020 en 2021 o.b.v. begroting). Het eigen vermogen neemt in één keer toe en de geprognosticeerde schuldquote daalt.
Tegelijkertijd zien we de komende jaren nog elk jaar een financieringsbehoefte, waardoor de schuldquote weer gaat stijgen en de solvabiliteit dalen. Ten opzichte van de Najaarsnota 2019 ontwikkelen deze trends zich negatiever, wat veroorzaakt wordt door omvangrijke mutaties in deze Voorjaarsnota, zoals de noodzakelijke 25% indexatie van kredieten in de openbare ruimte. De verwachting is dan ook dat de hoeveelheid langlopende schulden toe zal nemen.

In de onderstaande tabellen is de ontwikkeling van de ratio's weergegeven. De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de gemeentelijke schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. De solvabiliteit geeft het percentage eigen vermogen ten opzichte van het totaal vermogen weer, en geeft daarmee een indicatie van het percentage van het bezit dat belast is met eigen vermogen, dan wel schulden.

Door het intensieve traject van de jaarstukken 2019 tegelijkertijd met het opstellen van de Voorjaarsnota 2020 zijn niet alle doorgeschoven posten in de Voorjaarsnota verwerkt. Deze verwerken wij in de Najaarsnota 2020 en de Begroting 2021.

Schuldquote

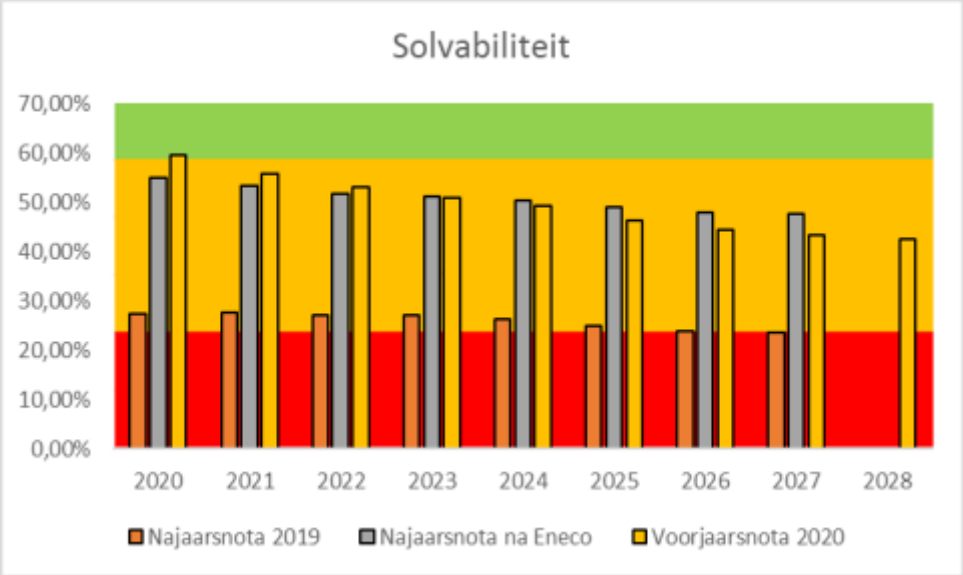
De netto schuldquote geeft inzicht in de mate waarin de schuldenlast drukt op de exploitatie. Deze ratio wordt berekend door het totaal van de geleende gelden te delen door de totale jaarlijkse baten. Dit saldo wordt uitgedrukt in een percentage van de totale jaarlijkse baten. Lagere baten of hogere investeringen zorgen voor een stijging van de netto schuldquote. De hoogte van de netto schuldquote kan beïnvloed worden doordat er geld wordt geleend om uit te lenen aan derden.



Netto schuldquote (gecorr.)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Najaarsnota 2019	80,6%	84,9%	99,4%	107,5%	111,4%	115,4%	118,5%	119,1%	
Najaarsnota na Eneco	32,1%	50,2%	62,0%	68,7%	72,1%	75,5%	78,3%	78,3%	
Voorjaarsnota 2020	23,5%	42,9%	55,8%	67,4%	74,4%	83,9%	90,2%	92,4%	94,8%

Solvabiliteit

De ratio solvabiliteit gaat in op de mate waarin de gemeente in staat is om in de toekomst aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteit des te beter de gemeente in staat is om in de toekomst aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Deze ratio wordt berekend door het eigen vermogen te delen door het totale vermogen.

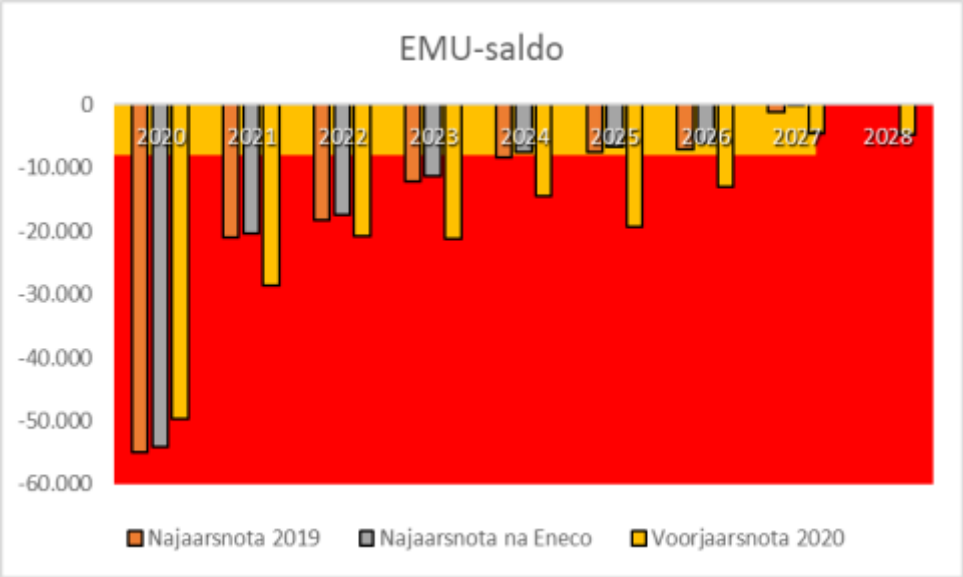


Solvabiliteit	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Najaarsnota 2019	27,3%	27,5%	27,1%	27,0%	26,2%	25,0%	23,9%	23,4%	
Najaarsnota na Eneco	54,8%	53,4%	51,5%	51,0%	50,2%	48,9%	47,9%	47,6%	
Voorjaarsnota 2020	59,5%	55,6%	52,9%	50,9%	49,1%	46,1%	44,3%	43,3%	42,3%

EMU-saldo

Het EMU-saldo benadert goed de mutatie in de geldmiddelen. Het EMU-saldo gaat niet uit van baten en lasten, maar gaat uit van ontvangsten en uitgaven van de gemeente, berekend op transactiebasis. Het verschil tussen het exploitatiesaldo en het EMU-saldo is dat het EMU-saldo investeringsuitgaven en aan- en verkopen van grond zijn opgenomen maar geen afschrijvingen en toevoegingen aan reserves en voorzieningen wat wel het geval is in het exploitatiesaldo. Bij een sluitende begroting kan een gemeente daardoor toch negatief EMU-saldo hebben.

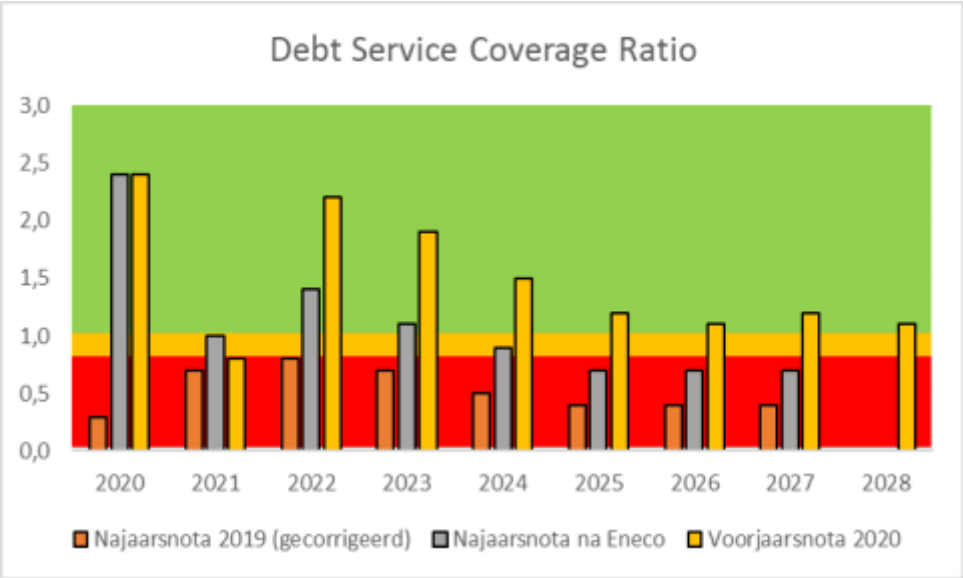
De verkoopopbrengst van Eneco heeft geen eenmalig groot effect op het EMU-saldo, zoals bij de andere ratio's. Dit komt omdat de verkoop van aandelen niet meegerekend worden in deze ratio. Wel zijn er andere "indirecte" effecten van de verkoop, namelijk het niet meer ontvangen van meerjarig dividend en het verlagen van de begrote rente. Het EMU-saldo ontwikkelt zich als volgt:



EMU-saldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Najaarsnota 2019	-54.941	-21.013	-18.245	-12.063	-8.382	-7.556	-7.004	-1.163	
Najaarsnota na Eneco	-54.161	-20.315	-17.490	-11.249	-7.508	-6.620	-6.006	-98	
Voorjaarsnota 2020	-49.655	-28.590	-20.757	-21.233	-14.439	-19.334	-12.955	-4.668	-4.842

Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

De Debt Service Coverage Ratio (DSCR) geeft een beeld van de plek die rente en afschrijvingen innemen in de begroting. In de Raadswerkgroep Structurele Investeringsruimte is gesproken over het meer in lijn brengen van de looptijd van langlopende leningen met de gemiddelde afschrijvingstermijn van onze investeringen. Voor toekomstige leningen rekenen we met 25 jaar in plaats van 10 jaar lineair lossend. Met deze aanpassing naar 25 jaar sluit de looptijd van de leningen en de rente beter aan op de gemiddelde afschrijvingsduur van investeringen. Bij de Najaarsnota 2019 kwam deze lager uit.
In 2021 zien we een opvallend lage Debt Service Coverage Ratio. Dit wordt veroorzaakt door de aflossing van een gemeentelijke lening ineens, op 13 januari 2021, van 10 miljoen.



Debt Service Coverage Ratio	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Najaarsnota 2019 (gecorrigeerd)	0,3	0,7	0,8	0,7	0,5	0,4	0,4	0,4	
Najaarsnota na Eneco	2,4	1	1,4	1,1	0,9	0,7	0,7	0,7	
Voorjaarsnota 2020	2,4	0,8	2,2	1,9	1,5	1,2	1,1	1,2	1,1

Advies raadswerkgroep SIR

In april en mei 2020 heeft de raadswerkgroep SIR een aantal bijeenkomsten gehad. Hieronder geven wij aan hoe wij hiermee om zijn gegaan.

Nummer	Advies werkgroep	Hoe verwerkt in Voorjaarsnota 2020?
1	Blijf de meerjarige doorrekening van de verschillende ratio's, indicatoren en kengetallen presenteren in P&C-documenten	Hier is aan voldaan
2	Blijf in de meerjarige doorrekening binnen de neutrale categorie van onze toezichthouder voor wat betreft de netto schuldquote (< 130%) en de solvabiliteit (> 20%)	Hier is aan voldaan
3	Blijf voldoen aan de wettelijke regelgeving vanuit de wet HOF indien hier wijzigingen op ontstaan en kom/blijf voor de periode 2024 tot en met 2027 gemiddeld binnen de referentiewaarde voor het EMU-saldo en straat naar een waarde van minimaal € 0 EMU-saldo vanaf 2027	Hier is niet aan voldaan. Gemiddelde 2024-2027 is -/- 12.849. Referentiewaarde is -/- 8.202. Jaar 2027 is -/- 4.668.
4	Minimaliseer het aantal bestemmingsreserves, aangezien bestemmingsreserves weliswaar een dekkingsmiddel zijn, maar nadrukkelijk geen financieringsmiddel	Uitgevoerd in Voorjaarsnota 2019
5	Blijf behoudend begroten; Zet daarbij financiële voordelen eerst en vooral in voor versterking van de balans en het terugdringen van de verwachte schuldenlast; Laat zichtbaar de afweging terugkomen over het mogelijk heroverwegen en/of temporiseren van eerder gemaakte keuzes in de P&C-cyclus; Zoek voor het rentepercentage voor de nieuwe langlopende leningen aansluiting bij de bovenkant van wat omliggende gemeenten als lange termijn rente hanteren; Handhaaf de soort "behoedzaamheidsreserve" voor de te ontvangen accressen in de Algemene uitkering; Verhoog de	Rente: uitgevoerd in Najaarsnota en opnieuw in deze Voorjaarsnota 2020; Algemene uitkering: uitgevoerd in Najaarsnota 2019, door de raming voor het accres te zetten op het gemiddelde van 2,81% van de laatste 25 jaar en niet de accressen uit de circulaire te volgen.

	lasten voor de Capellenaar niet met meer dan de inflatie, zolang daar geen directe noodzaak voor is	
6	Formuleer een procesvoorstel voor de actualisatie van de Kadernota Kerntakendiscussie 2010, zodat actualisatie nog dit jaar plaats kan vinden	Volgt nog
7	Bepaal vanaf 2020 de norm voor de Debt Service Coverage Ratio (DSCR) op minimaal 1,0	Hier is aan voldaan
8	Begroot behoedzaam en behoudt vooralsnog de volledige Eneco opbrengst ter versterking van de balans en bepaal op een later moment of een gedeelte van deze opbrengsten incidenteel kan worden ingezet voor het realiseren van bestaande en/of nieuwe beleidswensen. Het bedrag dat minimaal behouden dient te blijven om het wegvallende dividend van structureel € 890.000 te kunnen opvangen bedraagt (tegen 2%) € 44,5 miljoen.	Hier is aan voldaan
9	Geef bij elk P&C-document een expliciete toelichting op die resultaten (begrotingsresultaat en EMU-saldo) en ratio's (netto schuldquote, solvabiliteit en DSCR) waar in enig jaar en/of structureel niet wordt voldaan aan de gestelde kaders. Geef daarbij aan op welke wijze er wel (weer) voldaan gaat worden aan deze kaders.	Er is niet voldaan aan een positief begrotingsresultaat (jaar 2024) en het EMU-saldo in 2024-2028 (zie punt 3a en 3b). Wij bekijken de komende maanden, voor onze Begroting 2021, opnieuw alle ontwikkelingen op onze budgetten, zowel de lasten als de baten. Mogelijk laat bovendien de Meicirculaire 2020 gunstige cijfers zien voor het gemeentefonds. De voorgestelde keuzes leggen wij aan u voor in de ontwerpbegroting 2021 of eerder indien noodzakelijk. Voor de volledigheid merken wij ook op dat de stelpost "aanpassing accres voorzichtigheid" van de algemene uitkering is begroot, o.b.v. het meerjarige gemiddelde. Voor 2024 betreft dit een post van N 725. Dit is verwerkt in de Najaarsnota 2019 en hiermee is ook uitvoering gegeven aan de wens van de raadswerkgroep Structurele Investeringsruimte.

Risicoparagraaf

Beknopte risicoparagraaf

In het Jaarverslag 2019 hebben wij een volledig overzicht opgenomen van de grootste risico's die wij op dit moment als gemeente lopen. Recent zijn er enkele ontwikkelingen geweest, die wij hier kort benoemen en verder uitwerken bij de Begroting 2021 danwel Najaarsnota 2020.

Corona

In hoeverre de wereldwijde uitbraak van het Coronavirus financiële gevolgen heeft voor onze gemeente is bij het opstellen van deze voorjaarsnota nog onvoldoende inzichtelijk. De economische maatregelen van het rijk, uitstel of kwijtschelding van betaling van publiek- en privaatrechtelijke vorderingen, het mogelijk doorschuiven van projecten en mogelijk verminderde productiviteit van de organisatie leiden wellicht tot een gewijzigde kasstroom en/of gemeentelijke exploitatie in 2020 en verder. In de Najaarsnota 2020 brengen wij de financiële impact van de corona-crisis verder in beeld.

Stedin N.V.

Er bestaat een reële mogelijkheid dat aan de aandeelhouders van Stedin N.V. gevraagd zal worden een bijdrage (in welke vorm dan ook) te leveren aan de benodigde financiering van de extra investeringen. Op basis van de meest actuele informatie bedraagt de kapitaalbehoefte van Stedin waarschijnlijk tussen de 750 miljoen en 1 miljard euro. Mocht Stedin hiervoor een beroep doen op zijn huidige aandeelhouders zou dat voor ons, op basis van het huidige aandelenbelang van 1,91%, een kapitaalstorting kunnen zijn tussen € 14,3 miljoen en € 19,1 miljoen. Positief aspect daarbij zal zijn dat daar een verwacht positief rendement tegenover zal staan. Stedin verwacht, samen met de werkgroep Lange Termijn Financiering, voor het zomerreces 2020 met aanvullende informatie te komen en daarbij een nadere uitwerking van de oplossingsrichtingen.

De meerjarige beschikbaarheid van het dividend van Stedin is onzeker. In de Najaarsnota 2019 hebben we uit voorzorg het begrote dividend van 2021 en 2022 met N 890 verlaagd naar 0. Voor de jaren vanaf 2023 bestaat het risico van structureel lagere dividendopbrengsten van N 605.

Faillissement Zorgleverancier Hulpmiddelencentrum

Op 3 april 2020 is bij vonnis van de Rechtbank het Hulpmiddelencentrum, de gecontracteerde leverancier voor de Wmo- hulpmiddelen, in staat van faillissement verklaard. De problematiek van het Hulpmiddelencentrum is in 2019 ontstaan door het niet kunnen nakomen van afspraken over leveringen en reparaties, waarbij nieuwe onderdelen van de hulpmiddelen nodig zijn. Het probleem is ontstaan door een Cash-flow probleem waardoor men al langere tijd de openstaande facturen bij fabrikanten selectief betaalt. Om Capelse cliënten voor onacceptabel lange levertijden te behoeden hebben wij andere leveranciers ingezet om de dienstverlening over te nemen. Tegelijkertijd is voor het niet nakomen van contractuele afspraken het Hulpmiddelencentrum in gebreke gesteld. Bij het niet nakomen van de verplichting binnen de daarvoor gestelde termijn wordt de opdracht aan een derde partij overgedragen en worden de meerkosten die dit met zich brengt verrekend. De verrekening dient nog met het openstaande factuursaldo plaats te vinden, de totale meerkosten bedragen N 150.

Onzekerheid ontwikkeling bijstand en bijzondere bijstand

Capelle blijft naar verwachting in 2020 binnen de beschikbare rijksmiddelen. Echter, op dit moment is nog onvoldoende te voorspellen hoe het aantal uitkeringsdossiers zich zal ontwikkelen. Dit is in hoge mate afhankelijk van de maatregelen die het Rijk neemt om de economische gevolgen van de crisis te beperken, en de duur ervan.

Overschrijding budget door hogere aanneemsommen

Sinds vorig jaar hebben wij in de risicoparagraaf het risico op hogere aanneemsommen opgenomen. Door de aantrekkende economie worden er hogere prijzen gerekend voor materiaal en arbeid, wat we terugzien in aanbestedingen. In deze Voorjaarsnota 2020 doen wij daarom een voorstel voor verhoging van de kredieten voor de openbare ruimte (IBOR). Hiermee is een deel van het risico vervallen. Het blijft een nog openstaand punt voor onder andere landelijk Capelle en de beheerplannen (groen) 2021-2025.

Raadsbesluit

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 juni 2020;

b e s l u i t :

1. De Voorjaarsnota 2020 vast te stellen.

2. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de Begroting 2020 en kennis te nemen van de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de meerjarenraming 2021 tot en met 2024.

3. De ontwerpbesluiten tot wijziging van de Begroting 2020 vast te stellen.

4. In te stemmen met het verwerken van de financiële mutaties voor de jaren 2021 tot en met 2024 in het meerjarenbeeld van de Conceptbegroting 2021.

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

	Bedrag	Programma
Investering IBOR	1.570	2
Vervoersknoop Rivium (2021)	1.756	2
Vervoersknoop Rivium (2022)	400	2
Budget IBOR	22.332	2
Kredieten gemeentelijk vastgoed (2020)	-259	5A
Kredieten gemeentelijk vastgoed (2021)	1.080	5A
Investeringen IBOR	521	5B
Visie Schollebos (2021)	343	5B
Visie Schollebos (2022)	293	5B
Investering IBOR	1.829	7
Zaanse Schans	126	8
Zaanse Schans	-50	8

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

	2020	2021	2022	2023	2024	Progr.
Reserve eenmalige uitgaven	-1.379	-86	0	-64	-302	0
Reserve Water	0	-6	-6	-8	-13	2
Voorziening rioolrechten middelen derden	0	-18	-57	-72	-143	2
Reserve Water	0	-2	-12	14	5	5B
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden	0	-19	-35	-52	-69	2
Voorziening rioolrechten middelen derden	-42	-42	-42	-42	-42	7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden	-440	-197	-197	-197	-197	7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden	-75	-75	-75	-75	-75	7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden	195	180	180	180	180	7
Voorziening rioolrechten middelen derden	0	93	50	254	110	7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden	0	-9	-10	-10	-16	7

Voorziening rioolrechten middelen derden	0	11	34	43	86	7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden	0	11	21	32	41	7

7. Bij de Najaarsnota 2020/ Jaarrekening 2020 een definitief besluit nemen over het verwerken van het geprognosticeerde resultaat 2020.

8. Kennis te nemen van de ontwikkelingen in de risico's zoals opgenomen in de (beknopte) Risicoparagraaf in deze nota.

9. De mutaties in de reserve eenmalige uitgaven, gelet op de eerder vastgestelde bestedingstermijn van maximaal 3 jaar, vast te stellen conform het in deze nota opgenomen voorstel onder programma 0.

10. De door het college opgelegde geheimhouding van de "Actualisatie Grondexploitaties Voorjaarsnota 2020" te bekrachtigen.

11. Het amendement VJN 2020 "Verlenging subsidie groene daken" te verwerken in de Voorjaarsnota 2020. Het besluit bij het amendement luidt als volgt: Wijzigingsvoorstel 7.1 'Duurzaamheid' in de Voorjaarsnota, onder *2: Klimaatmiddelen decembercirculaire*: De voorgestelde vrijval van 61.000 euro te schrappen en daarvoor in de plaats eenmalig 25.000 te voteren voor de subsidie van aanleg groene daken en verticaal groen.

12. Financiële eindstand Voorjaarsnota 2020 *na besluitvorming*:

	2020	2021	2022	2023	2024
Eindstand Voorjaarsnota 2020	V80.640	V4.005	V5.018	V5.136	N90
Aangenomen amendement VJN2020: "Verlenging subsidie groene daken"	N61				
Eindstand Voorjaarsnota 2020, inclusief aangenomen amendement	**V80.579**	**V4.005**	**V5.018**	**V5.136**	**N90**

Vastgesteld in de openbare vergadering van 13 juli 2020,

de griffier de voorzitter

Amendementen en moties

Amendementen

Het volgende amendement is aangenomen tijdens de raadsvergadering van 13 juli 2020:

- Amendement Verlenging subsidie groene daken

Moties

De volgende motie is aangenomen tijdens de raadsvergadering van 13 juli 2020:

- Motie Voorjaarsnota 2020 en coronacrisis 2

Bijlagen

Actualisatie Grondexploitaties Voorjaarsnota 2020

Grondexploitatie Voorjaarsnota2020

De bijlage "Actualisatie grondexploitaties - Voorjaarsnota 2020" is geheim vanwege vertrouwelijke informatie. Deze bijlage wordt separaat aan de raadsleden verstrekt.