



Programma 8

Stadsontwikkeling

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Inrichten digitale Omgevingsloket

Aansluiten op en inrichten van het nieuwe digitale Omgevingsloket (DSO).

Portefeuillehouder: Struijvenberg

Stand van Zaken

De aansluiting op het landelijk DSO gebeurt in een aantal stappen:

- In het derde kwartaal 2021 is de technische aansluiting voor VTH op de pre-productie omgeving gerealiseerd.
- In het vierde kwartaal 2021 wordt de aansluiting voor het omgevingsplan en toepasbare regels gerealiseerd op de pre-productie omgeving.
- De aansluiting voor zowel VTH als voor het omgevingsplan en toepasbare regels op de productieomgeving volgt wanneer de landelijke productieomgeving beschikbaar is.

Inrichten processen omgevingswetproof

Omgevingswetproof inrichten van processen rond initiatieven en vergunningen, met name door:

- het inrichten van intake- en omgevingstafel
- het vastleggen van afspraken met initiatiefnemers over participatie
- het vastleggen van afspraken met ketenpartners over hun bijdrage in het proces

Portefeuillehouder: Struijvenberg

Stand van Zaken

Inrichten van Intaketafel en Omgevingstafel

In het vierde kwartaal 2021 is de Intaketafel opnieuw ingericht; in het eerste kwartaal 2022 volgt de Omgevingstafel.

Vastleggen van participatieafspraken met initiatiefnemers

In het tweede kwartaal 2021 zijn gesprekken gevoerd met uw raads werkgroep en hebben Capellenaren meegedacht over participatie in de online community. In het derde kwartaal 2021 voerden wij in een tweede participatieronde gesprekken met Capellenaren en initiatiefnemers. In het eerste kwartaal van 2022 wordt het Participatiebeleid Omgevingswet ter besluitvorming aan uw raad aangeboden.

Vastleggen van afspraken met ketenpartners

In het derde kwartaal 2021 zijn regionale samenwerkingsafspraken ontwikkeld voor het Rijnmondgebied die in het eerste kwartaal van 2022 worden vastgesteld.

Uitvoeren Pilot Omgevingsplan

Uitvoeren pilot Omgevingsplan, die resulteert in uitgangspunten voor de ontwikkeling van het Omgevingsplan in de transitieperiode.

Portefeuillehouder: Struijvenberg

Stand van Zaken

In het eerste kwartaal 2021 is het oefen-omgevingsplan gestart. Schenkel Noord is het studiegebied; het plan wordt begeleid door ruimtelijk adviesbureau Wissing. Dit oefen-omgevingsplan resulteert in *Lessons Learned* (vierde kwartaal 2021), die input zijn voor het plan van aanpak Omgevingsplan Capelle.

Opstellen Plan van aanpak Omgevingswet transitieperiode

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

Portefeuillehouder: Struijvenberg

Stand van Zaken

Het oefen-omgevingsplan Schenkel Noord waarmee in het eerste kwartaal van 2021 begonnen is, resulteert in *Lessons Learned* (vierde kwartaal 2021), die input zijn voor het plan van aanpak Omgevingsplan Capelle. In 2022 gaan wij met uw raadswerkgroep in gesprek over de keuzes die u later moet maken bij de ontwikkeling van het definitieve Omgevingsplan.

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Revitaliseren van de kwetsbare woningvoorraad met Havensteder

Portefeuillehouder: Struijvenberg

Stand van Zaken

Dit is onderdeel van de samenwerkingsafspraken 2020-2021 (BBV 117182). In de samenwerkingsafspraken is het Uitvoeringsprogramma Kwetsbare Woningvoorraad 2020-2021 opgenomen. Het betreft de aanpak van de kwetsbare woningvoorraad in de Hoven (sloop en nieuwbouw), de Wiekslag (isolatie), de Hoeken (goed geïsoleerde woningen die klaar zijn voor een transitie naar een duurzame warmteoplossing op middentemperatuur, waar nodig is asbest verwijderd. De entree en de flat als geheel krijgen een moderne uitnodigende uitstraling), buurt 747 (gecombineerde aanpak van duurzaamheid, aangevuld met planmatig onderhoud) en de Florabuurt (voorbereiding verduurzamingsaanpak).

Voor alle woningen van Havensteder geldt dat waar nodig badkamers, keukens en toiletten worden vervangen.

In september 2021 is gestart met de gedeeltelijke sloop van de Hoven 2. Oplevering van de Wiekslag staat gepland voor ultimo 2022. De Purmerhoek is opgeleverd, voor de Schermerhoek zal dit ultimo 2024 plaatsvinden. De buurt 747 (incl. Reigerlaan Zuid) is ook opgeleverd. De Florabuurt volgt na de vaststelling van de Gebiedsvisie.

Consolideren sociale huurwoningenvoorraad

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

Portefeuillehouder: Struijvenberg

Stand van Zaken

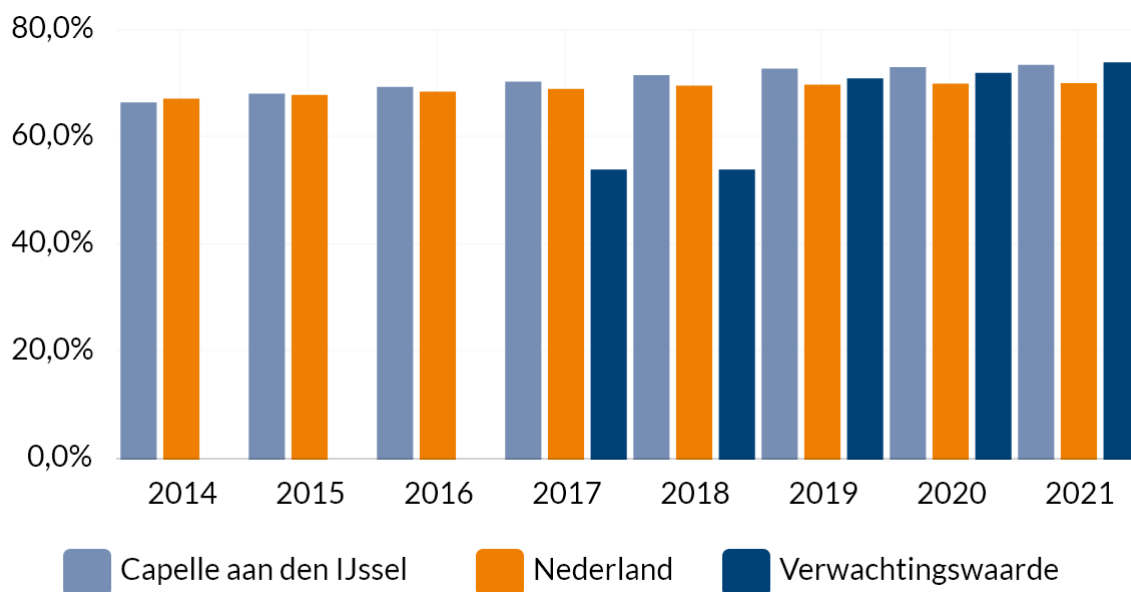
Het consolideren van de omvang van de sociale huurwoningenvoorraad van de woningcorporaties (huurprijs < € 711,-, prijspeil 2018) heeft een aantal van 10.000 woningen in 2030. De laatste stand van zaken, volgens de Monitor Regioakkoord, is 10.772 woningen per 1 januari 2020.

Landelijke indicatoren

Hier treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan.

NJN21 - Demografische druk

Het aantal personen van 0 tot 20 jaar én 65 jaar of ouder per honderd personen van 20 tot 65 jaar.
Eenheid: %.

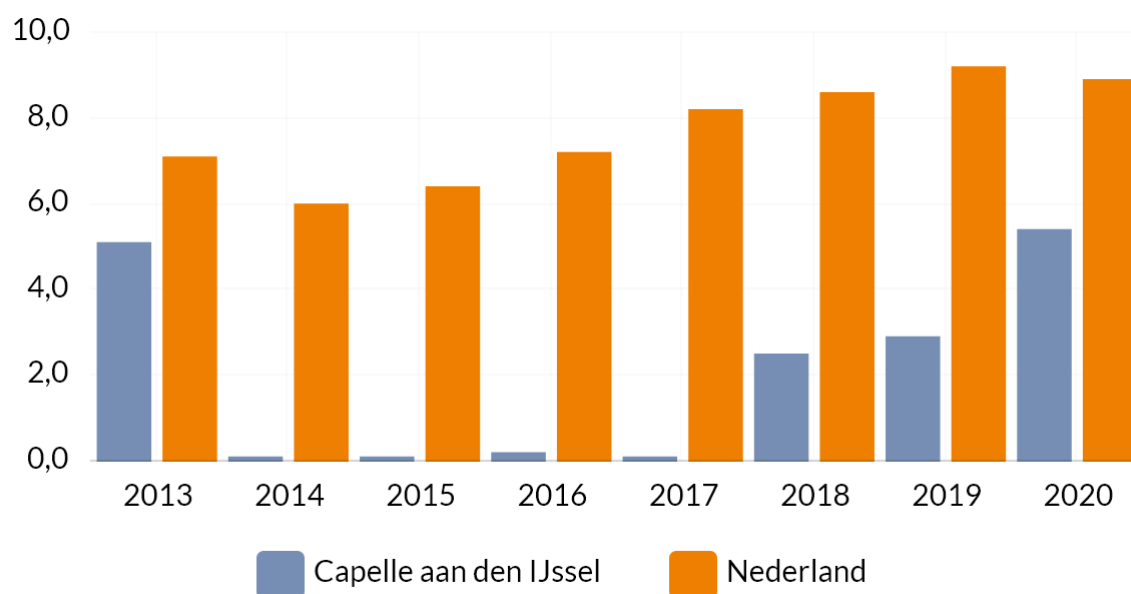


Bron: [waarstaatjegemeente.nl](https://www.waarstaatjegemeente.nl) (CBS - Bevolkingsstatistiek)

NJN21 - Nieuw gebouwde woningen

Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties. Eenheid: per 1.000 woningen.

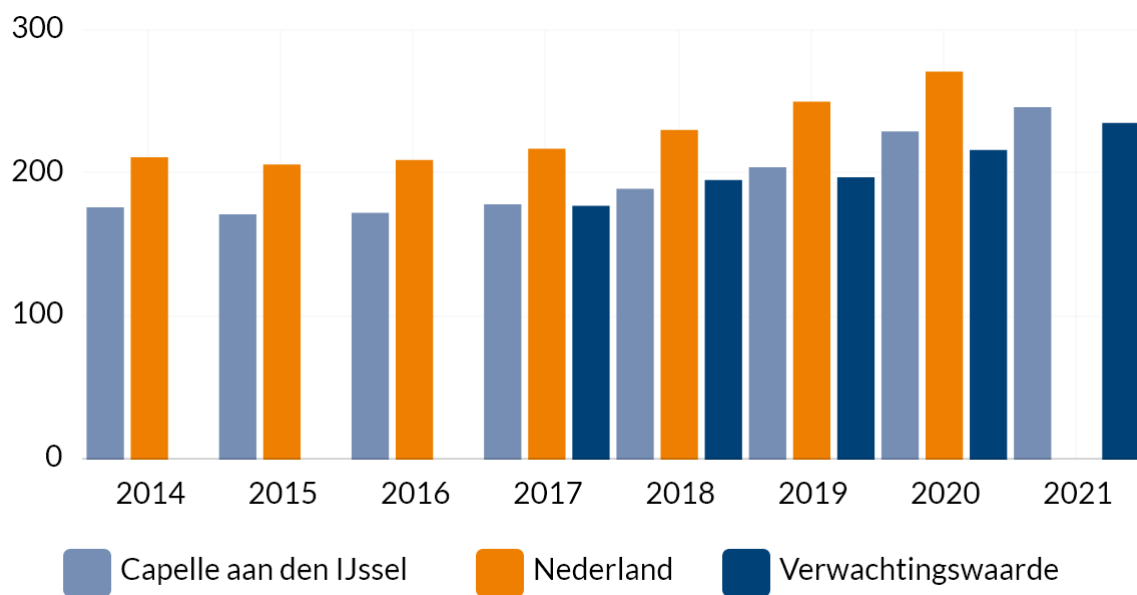
De eenheid is in 2020 op [waarstaatjegemeente](https://www.waarstaatjegemeente.nl) gewijzigd van "aantal per 1.000 woningen" naar "aantal per 1.000 inwoners". In mei 2021 is de eenheid op [waarstaatjegemeente](https://www.waarstaatjegemeente.nl) echter weer teruggezet naar "aantal per 1.000 woningen". De streefwaarden van voorgaande jaren zijn daarom niet meer te gebruiken en worden niet getoond.



Bron: [waarstaatjegemeente.nl](https://www.waarstaatjegemeente.nl) (Basisregistratie adressen en gebouwen)

NJN21 - WOZ-waarde woningen

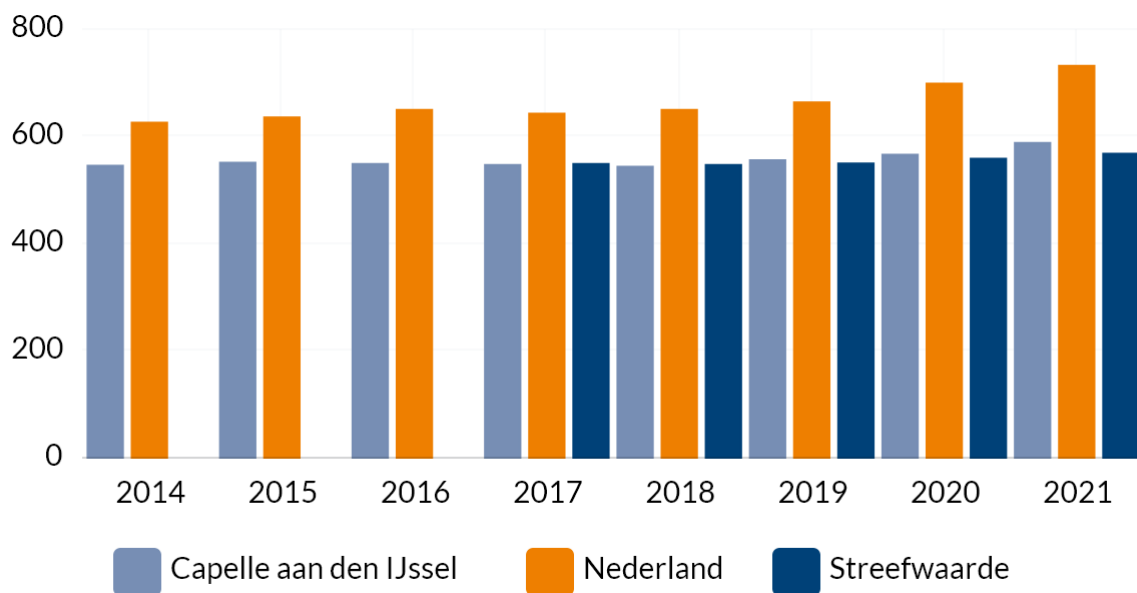
De gemiddelde WOZ waarde van woningen. Eenheid: duizend euro.



Bron: [waarstaatjegemeente.nl](https://www.waarstaatjegemeente.nl) (CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken)

NJN21 - Woonlasten éénpersoonshuishouden

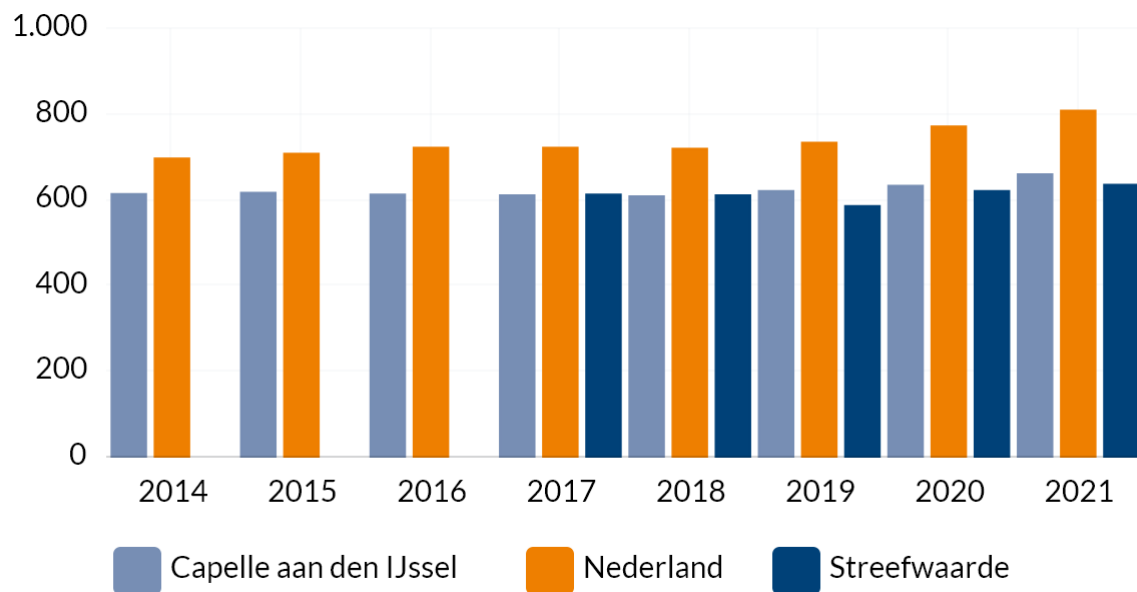
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.



Bron: [waarstaatjegemeente.nl](https://www.waarstaatjegemeente.nl) (COELO, Groningen)

NJN21 - Woonlasten meerpersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.



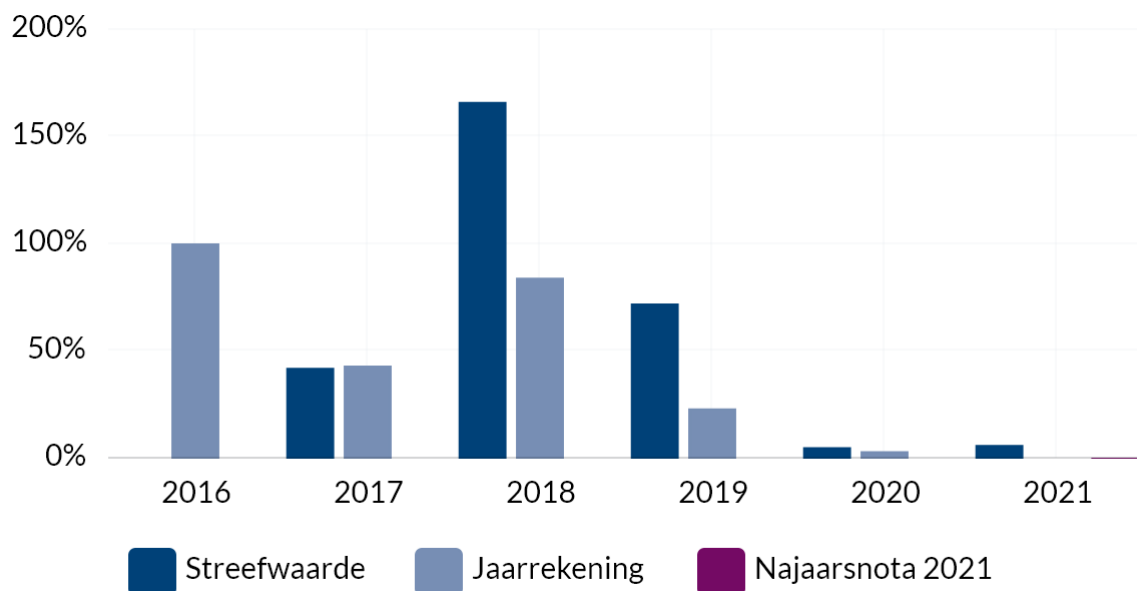
Bron: waarstaatjegemeente.nl (COELO, Groningen)

Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

NJN21 - Te realiseren grondgebonden woningen

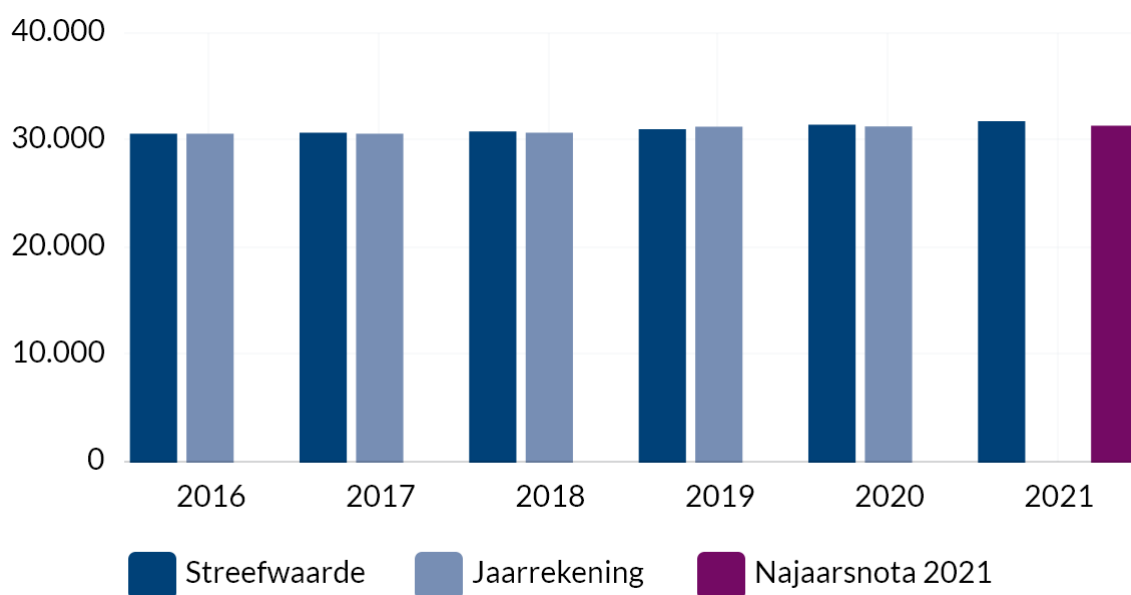
Percentage te realiseren grondgebonden woningen ten opzichte van het totaal aantal te bouwen woningen (grondgebonden en appartementen) minus sloop. Eenheid %.



Bron: woningbouwprogramma in de Capelle bouwt aan de Stad monitor

NJN21 - Woningvoorraad

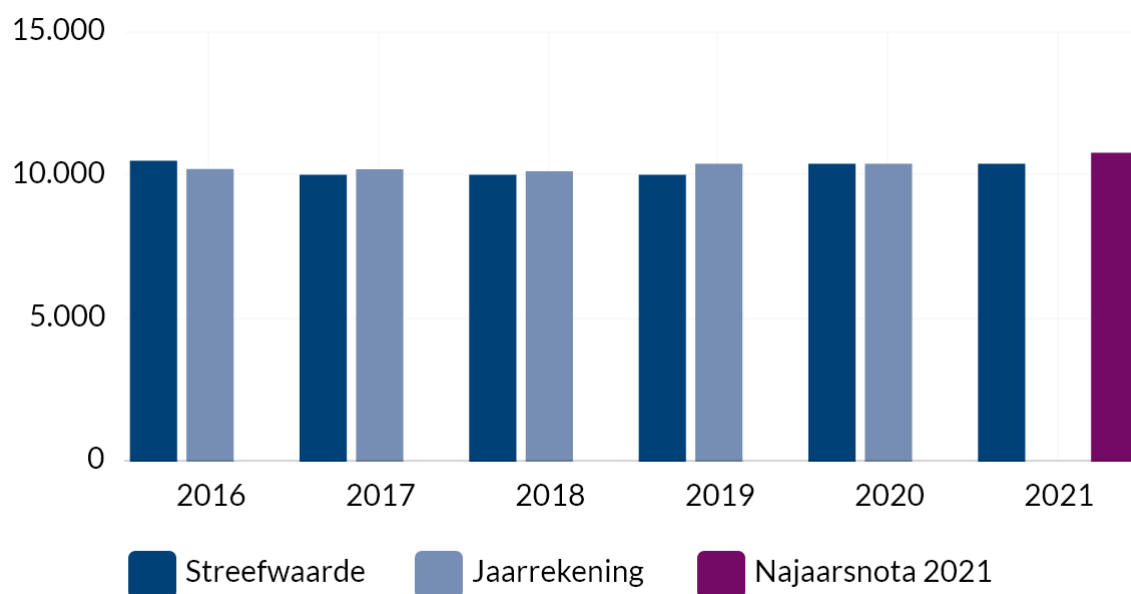
Eenheid: woningen.



Bron: buurtmonitor

NJN21 - Omvang sociale voorraad

Eenheid: woningen.



Bron: Monitor Regioakkoord

Ontwikkelingen

Geen.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 8 staan hieronder weergegeven.

8.1 Leges en voorziening omgevingsvergunningen

Leges en voorziening omgevingsvergunningen – Onvermijdelijk

Lasten / Baten: V2.776 / N3.655 in 2021, N71 / N36 in 2022, N1.873 / V1.766 in 2023 en N0 / V1.312 in 2024 en 2025

Kasstroom: N 2.849 in 2021, V504 in 2022, V3.185 in 2023, V424 in 2024 en V256 in 2025

Met de Najaarsnota 2019 (voorstel 8.4.5) is besloten om, gezien diverse omvangrijke en complexe projecten, voor de leges omgevingsvergunningen een Voorziening omgevingsvergunningen in te stellen voor de periode 2020-2023. Met de Najaarsnota 2020 (voorstel 8.3) is deze periode is aangepast naar 2021-2023 gezien de verschuiving van diverse projecten. Reden voor de Voorziening is dat de lasten voor de omvangrijke en complexe projecten zich over enkele jaren spreiden terwijl de baten zich voordoen op het moment van indienen aanvraag omgevingsvergunning.

Onderstaand treft u in tabel 1 een overzicht aan van de te verwachten leges omgevingsvergunningen in de periode 2021-2025. Het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) betreft, op basis van de huidige planning, in 2023 de nieuwbouw aan de Meeuwensingel. Het Meerjarenprogramma Stadsontwikkeling (MPS) betreft diverse omvangrijke projecten zoals de woningbouwontwikkeling de Blinkert, Fascinatio, de Mient en de Florabuurt. Voor de transformatie van het Rivium is nu, vooralsnog, de verwachting dat de verwachte aanvragen van 2021 deels doorschuiven naar 2022 en voornamelijk naar 2023. Op basis van de jaarlijkse gerealiseerde leges omgevingsvergunningen van de afgelopen jaren, stellen wij voor om de baten vanuit SHO, MPS en de kleine aanvragen structureel te verhogen met jaarlijks V256 van V344 naar V600. Voor de jaren tot en met 2025 is rekening gehouden met de werkelijk te verwachten aanvragen. In tabel 2 staan de huidige begrote en de nieuw voorgestelde dotaties aan en onttrekkingen uit de Voorziening omgevingsvergunningen opgenomen.

Gezien bovenstaande is er geen aanleiding voor de voorziening in 2021. Daarom stellen wij u voor om de Voorziening omgevingsvergunningen te betrekken op de periode 2022-2025. Als gevolg van de verschuivingen van diverse projecten en daarmee de baten leges omgevingsvergunningen, schuiven er ook diverse lasten door naar komende jaren zoals opgenomen in onderstaande voorstel Vergunningverlening en handhaving. Voor 2022 leidt dit tot een kostendekkendheid van de leges omgevingsvergunningen van 95,6% zoals opgenomen staat in onderstaande tabel 4.

Wij stellen u voor om, op basis van het totaaloverzicht van de lasten en baten in tabel 3, de lasten en baten als volgt in de begroting aan te passen: V2.766 / N3.655 in 2021, N71 / N36 in 2022, N1.873 / V1.766 in 2023, N0 / V1.312 in 2024 en 2025. In de doorkijk 2026-2029 is er sprake van een verhoging V256 van de baten leges omgevingsvergunningen van jaarlijks V344 naar V600. Dit leidt tot een structurele hogere kasstroom van V256 vanaf 2026.

Tabel 1: Leges omgevingsvergunningen	2021	2022	2023	2024	2025
1. SHO	N0	N0	V92	N0	N0
2. MPS	V800	V719	V809	V694	V526
3. Transformatie Rivium	N0	V934	V2.554	N0	N0
4. Kleine aanvragen	V74	V74	V74	V74	V74
Totaal nieuw te begroten	V874	V1.727	V3.529	V768	V600
Huidige begroting	V3.722	V1.223	V344	V344	V344
Saldo = mutatie leges	N2.849	V504	V3.185	V424	V256

Tabel 2: Voorziening omgevingsvergunningen	2021	2022	2023	2024	2025
Begrote dotatie	N2.766	N0	N0	N0	N0
Begrote onttrekking	V807	V540	V1.419	N0	N0
Totaal huidige begroting voorziening 2021-2023	N1.959	V540	V1.419	N0	N0
Voorstel voorziening 2021-2023 terugdraaien	V1.959	N540	N1.419	N0	N0
Nieuwe begrote dotaties	N0	N71	N1.873	N0	N0
Nieuwe begrote onttrekkingen	N0	N0	N0	V888	V1.056
Totaal voorstel nieuwe begroting 2021-2025	N0	N71	N1.873	V888	V1.056
Saldo	V1.959	N611	N3.292	V888	V1.056

Tabel 3: Lasten / baten overzicht	2021	2022	2023	2024	2025
Baten: Te begroten leges	N2.849	V504	V3.185	V424	V256
Lasten: Terugdraaien dotaties voorziening 2021-2023	V2.766	N0	N0	N0	N0
Baten: Terugdraaien onttrekkingen voorziening 2021-2023	N807	N540	N1.419	N0	N0

Lasten: Nieuwe dotaties aan voorziening 2022-2025	N0	N71	N1.873	N0	N0
Baten: Nieuwe onttrekkingen uit voorziening 2022-2025	N0	N0	N0	V888	V1.056
Totaal lasten	V2.766	N71	N1.873	N0	N0
Totaal baten	N3.655	N36	V1.766	V1.312	V1.312
Saldo	N890	N107	N107	V1.312	V1.312

Tabel 4: Kostendekkendheid T2-H3 Omgevingvergunning		2022
Baten:		
- Leges omgevingsvergunningen	V1.727	
- Onttrekking uit Voorziening omgevingsvergunningen	-	
Totaal baten		V1.727
Lasten:		
- Personeelskosten	N449	
- Overhead	N271	
- Automatiseringskosten	N30	
- BTW	N90	
- Toezicht en handhaving	N442	
- Overige lasten (Q-team+ Rivium, VRR, Technische adviezen)	N454	
- Dotatie aan Voorziening omgevingsvergunningen	N71	
Totaal lasten		N1.807
Kostendekkendheid		95,6%

8.2 Vergunningverlening en handhaving

Vergunningverlening en handhaving – Onvermijdelijk

Lasten: V1.115 in 2021, N100 in 2022, N395 in 2023, N425 in 2024 en N440 in 2025

Kasstroom: V1.115 in 2021, N100 in 2022, N395 in 2023, N425 in 2024 N440 in 2025

Gezien de hoeveelheid aan én de omvang van de nieuwbouwprojecten zijn met de NJN 2019 (8.4.5) en de VJN 2020 (8.8) extra lasten opgenomen vanwege het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs, het Meerjarenprogramma Stadsontwikkeling en de transformatie van het Rivium. Gezien het aantal projecten wat we verwachten op basis van de laatste planning, vragen wij extra budget voor inhuur aan zoals in de rechterkolom van onderstaande tabel is opgenomen. Daarnaast zien we een verschuiving in de projecten en daarmee in de lasten naar komende jaren. De aanvragen voor de transformatie van het Rivium worden niet meer in 2021 ontvangen, maar komen nu, vooralsnog, naar verwachting in 2022 en in 2023. Daardoor zal ook de piek in de lasten naar verwachting pas vanaf 2023 plaatsvinden.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting voor de inhuur vergunningverlening, handhaving en technische adviezen in 2021 met V1.115 te verlagen en in 2022 te verhogen met N100, N395 in 2023, N425 in 2024 en N440 in 2025.

Mutatie lasten / nieuw	2021	2022	2023	2024	2025	Saldo = nieuw
Inhuur vergunningverlening	V450	N25	N200	N225	N200	N200
Inhuur handhaving	V425	N25	N75	N150	N200	N25
Inhuur technische adviezen	V180	V10	N120	N50	N40	N20
Q-team+ Rivium	V60	N60	N0	N0	N0	N0
Totaal	V1.115	N100	N395	N425	N440	N245

Begroting na bovenstaande mutatie	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Inhuur vergunningverlening	N0	N175	N250	N225	N200	N850
Inhuur handhaving	N0	N125	N125	N200	N200	N650
Inhuur technische adviezen	N60	N100	N180	N110	N100	N550
Welstandstoets Q-team+ Rivium	N84	N204	N0	N0	N0	N288
Totaal	N60	N400	N555	N535	N500	N2.050

8.3 Meeuwensingel

Meeuwensingel – Technisch

Lasten/baten: eenmalig V 82 / N 58 in 2021, N 137 / V 109 in 2022, V 31 / N 36 in 2023 en V 24 / N 15 in 2024

Kasstroom: eenmalig V 82 / N 58 in 2021, N 137 / V 109 in 2022, V 31 / N 36 in 2023 en V 24 / N 15 in 2024

Er is voor dit project geen extra budget nodig: de budgetten worden herverdeeld over de komende jaren. In deze Najaarsnota verwerken we de budgettaire neutrale wijziging van de aangepaste fasering.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting met V 82 in 2021, V 31 in 2023 en V 24 in 2024 te verlagen, met N 137 in 2022 te verhogen én de baten in de begroting met N 58 in 2021, N 36 in 2023, N 15 in 2024 te verlagen en met V 109 in 2022 te verhogen.

Meeuwensingel	Begr. 2021	Begr. 2022	Begr. 2023	Begr. 2024	Totaal
Nieuwe meerjarenbegroting	N205	N221	N38	N0	N464
Huidige meerjarenbegroting	N287	N84	N69	N24	N464
Begrotingswijziging lasten	V82	N137	V31	V24	N0
Nieuwe meerjarenbegroting	N0	V152	N0	N0	V152
Huidige meerjarenbegroting	V58	V43	V36	V15	V152
Begrotingswijziging baten	N58	V109	N36	N15	N0
Totale begrotingswijziging	V24	N28	N5	V9	N0

8.4 Capelseweg/Bermweg

Capelseweg/Bermweg – Beleidskeuze

Lasten/baten: eenmalig N 25 in 2021 en N 33 in 2022

Kasstroom: eenmalig N 25 in 2021 en N 33 in 2022

Voor het project Capelseweg/Bermweg heeft het vaststellen van het gebiedspaspoort meer tijd in beslag genomen door een uitgebreide participatie van omwonenden en ondernemers. Met de vaststelling van het definitieve gebiedspaspoort zal met dit project een mix van woningen worden gerealiseerd, waarin tevens de eis om 30% hiervan betaalbaar te realiseren is opgenomen.

Voor de stijging van de hierbij benodigde plankosten stellen wij u voor het hiervoor in de begroting opgenomen budget (73 in 2021 en 19 in 2022) eenmalig te verhogen met N 25 in 2021 en N 33 in 2022.

8.5 Centrumring (Krediet – 1.689 in 2021 en 1.689 in 2022)

Centrumring – Beleidskeuze

Lasten/baten: V/N1.728 in 2021 en N1.728/V 1.728 in 2022 en structureel N14 vanaf 2022

Kasstroom: V3.417 in 2021 en N3.417 in 2022

In 2021 is van het 1.788 beschikbaar gestelde budget voor de Centrumring 1.728 nog onbenut gebleven doordat enkele projecten nog niet in voorbereiding zijn genomen. Dit betreft Stadsplein, Alkenlaan-Pelikaanweg fase 2, Rivierweg-Midden (Noord), de Fluiterlaan-West/Rivierweg-Noord en het Amandelpark. Daardoor heeft de start van de projecten; Duikerlaan, Fluiterlaan-Oost (Hoven II), Kerklaan-Zuid en Fietsverbinding Wiekslag nog niet plaatsgevonden. Oorzaak hiervan is dat de stakeholders (RET, Wereldhave, Havensteder en Blauwhoed) nog geen besluit hebben kunnen nemen en wij hierop onze plannen moeten vertragen/uitstellen. Voor de uitgevoerde werkzaamheden verwijzen wij u naar de bijlage Voortgang gebiedsvisie Centraal Capelle. Wij stellen voor het onbenutte budget van 1.728 over te hevelen van 2021 naar 2022 middels de reserve eenmalige uitgaven.

Wij stellen voor om van het krediet Centrumring 2020 een bedrag van 1.689 door te schuiven van 2021 naar 2022. De verwachte afronding hiervan blijft 2022 waardoor dit niet resulteert in een voordeel op de afschrijvingslasten. Daarnaast stellen wij voor om een verschuiving van 427 tussen de beschikbaar gestelde kredieten door te voeren, wat resulteert in structurele extra afschrijvingslasten van N14 vanaf 2022 door een kortere afschrijvingsduur. Dit houdt verband met het dempen van de watergang ter hoogte van de blauwe zone, het aanbrengen van een nieuwe voetbrug voor een betere aansluiting en het toepassen van andere verharding in plaats van gebakken klinker voor de rijbaan.

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V/N1.728 in 2021 en N1.728/V1.728 in 2022 en dit budget over te hevelen middels de reserve eenmalige uitgaven en de afschrijvingslasten in de begroting te verhogen met structureel N14 vanaf 2022.

8.6 Herontwikkeling ING-locatie

Herontwikkeling ING-locatie – Beleidskeuze

Lasten/baten: N 40 eenmalig in 2021

Kasstroom: N 40 eenmalig in 2021

In de projectaanpak wordt een zeer participatief informeel traject voorgesteld om tot een schetsontwerp te komen. Dit intensieve traject vergt meer capaciteit van de organisatie dan gebruikelijk. Ook de ondersteuning van de initiatiefgroep gaat nog door, parallel aan het nieuwbouwtraject. De projectkosten die direct gerelateerd kunnen worden aan de realisatie van het nieuwe pand door HIG worden verhaald op de ontwikkelaar

Wij stellen u voor de lasten in de begroting 2021 eenmalig met N 40 te verhogen.

8.7 Grondexploitaties en definitief concept-gebiedsvisie Florabuur

Actualisatie grondexploitaties en definitief concept-gebiedsvisie Florabuur - Beleidskeuze

Lasten / baten: V 1.460 / N 1.086 in 2021, N 1.190 / V 4.571 in 2022, N 1.648 / N 1.062 in 2023, N 7.051 / V 6.882 in 2024, N 1.513 / V 442 in 2025, N 1.683 / V 1.367 in 2026, N 413 in 2027, N 593 / V 1.628 in 2028 en N 533 in 2029

Voorziening verliesgevende complexen: -91 in 2021, 3.758 in 2022 en -3.667 in 2023

Kasstromen: N 1.333 in 2021, V 7.457 in 2022, N 7.513 in 2023, V 2.763 in 2024, N 1.513 in 2025, N 372 in 2026, N 413 in 2027, V 1.035 in 2028 en N 533 in 2029

In de geheime bijlage Actualisatie grondexploitatie Najaarsnota 2021 geven we inzicht in de financiële actualisaties van de grondexploitaties. De grondexploitaties laten op totaalniveau een verbetering van het resultaat zien van ca € 2,9 miljoen.

Uitwerking definitieve concept-gebiedsvisie (versie november 2021) vooruitlopend op vaststelling grondexploitatie: de gebiedsvisie én het gebiedspaspoort voor het middengebied kunnen naar verwachting eind 2021 ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad. De bijbehorende grondexploitatie kan dan worden verwerkt bij de Voorjaarsnota 2022. We stellen u nu vanuit voorzichtigheid voor alvast de uitkomsten van de definitieve concept-gebiedsvisie (ca een nadeel van € 3,3 miljoen versie november 2021) te verwerken, maar zullen geen uitgaven doen voordat uw raad akkoord is, behalve voor het extra benodigde voorbereidingsbudget in de periode tot de Voorjaarsnota 2022 (N 90 in 2021 en N 140 in 2022). Dit voorbereidingsbudget is een onderdeel van de gepresenteerde cijfers.

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

Effecten Actualisatie grondexploitaties NJN21	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal
Lasten	V1.121	N777	N2.529	N2.477	N1.513	N1.683	N413	N593	N533	N9.397
Mutatie voorziening verliesgevende complexen	N725									N725
Balansmutaties lasten	V1.064	N413	V881	N4.574						N3.042
Totaal lasten	V1.460	N1.190	N1.648	N7.051	N1.513	N1.683	N413	N593	N533	N13.164
Baten	N2.454	V8.235	N4.985	V5.240		V1.311		V1.628		V8.975
Mutatie winstnemingen	V398	V1.940	N1.658	V1.881	V190	V24				V2.775
Mutatie voorziening verliesgevende complexen	V816	N3.758	V3.667							V725
Balansmutaties baten	V154	N1.846	V1.914	N239	V252	V32				V267
Totaal baten	N1.086	V4.571	N1.062	V6.882	V442	V1.367	N0	V1.628	N0	V12.742
Totaal saldo baten en lasten	V374	V3.381	N2.710	N169	N1.071	N316	N413	V1.035	N533	N422
Mutatie voorziening	-91	3.758	-3.667							0

8.8 De Hoven fase 2

Doorschuiven budget De Hoven – Technisch

Lasten / baten: V 1.863 / V 243 in 2021, V 51 / N 51 in 2022, N 1.811 / N 96 in 2023, N 0 / N 96 in 2024 en N 103 / N 0 in 2025

Kasstromen: V 1.863 / V 243 in 2021, V 51 / N 51 in 2022, N 1.811 / N 96 in 2023, N 0 / N 96 in 2024 en N 103 / N 0 in 2025

Er is voor dit project geen extra budget nodig: de budgetten worden herverdeeld over de komende jaren. In deze Najaarsnota verwerken we de budgettaire neutrale wijziging van de aangepaste fasering.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting met V 1.863 in 2021 en V 51 in 2022 te verlagen, met N 1.811 in 2023, N 96 in 2024 en N 103 in 2025 te verhogen én de baten in de begroting met V 243 in 2021 te verhogen en met N 51 in 2022, N 96 in 2023 en 2024 te verlagen.

Hoven fase 2	Begr. 2021	Begr. 2022	Begr. 2023	Begr. 2024	Begr. 2025	Totaal
Nieuwe meerjarenbegroting	N110	N110	N1.921	N110	N308	N2.559
Huidige meerjarenbegroting	N1.973	N161	N110	N110	N205	N2.559
Begrotingswijziging lasten	V1.863	V51	N1.811	N0	N103	N0
Nieuwe meerjarenbegroting	V294	N0	N0	N0	N0	V294
Huidige meerjarenbegroting	V51	V51	V96	V96	N0	V294
Begrotingswijziging baten	V243	N51	N96	N96	N0	N0
Totale begrotingswijziging	V2.106	N0	N1.907	N96	N103	N0

8.9 Florabuurt

Gebiedsvisie Florabuurt – Technisch

Lasten / baten: N 90 / V 90 in 2021, N 50 / V 50 in 2022 en N 50 / V 50 in 2023

Kasstromen: N 90 / V 90 in 2021, N 50 / V 50 in 2022 en N 50 / V 50 in 2023

Uitkering lokale preventieakkoorden Florabuurt (N/V 40 eenmalig in 2021) – Technisch

Wij hebben van de Rijksoverheid in juli 2021 eenmalig 40 subsidie ontvangen om in 2022 een gezonde leefstijl in de Florabuurt te stimuleren. Deze actie maakt onderdeel uit van de Gebiedsvisie Florabuurt.

Bijdrage Van Cappellen Stichting Florabuurt (N/V 50 in 2021, 2022 en 2023) – Technisch

De Van Cappellenstichting heeft in juli 2021 eenmalig 150 toegekend (uit te keren in drie gelijke delen over 2021, 2022 en 2023) voor verschillende activiteiten in de Florabuurt. Deze activiteiten maken onderdeel uit van de gebiedsvisie Florabuurt. Ze zijn gericht op ontmoeting, gezondheid, energiebesparing en een pilot inductie koken.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting met N 90 in 2021, N 50 in 2022 en 2023 te verhogen en de baten in de begroting met V 90 in 2021, V 50 in 2022 en 2023 te verhogen.

Florabuurt	Begr. 2021	Begr. 2022	Begr. 2023	Totaal
Stimuleren gezonde leefstijl	N40			N40
Verschillende activiteiten	N50	N50	N50	N150
Begrotingswijziging lasten	N90	N50	N50	N190
Uitkering Lokale preventieakkoorden	V40			V40
Bijdrage Van Capellen stichting	V50	V50	V50	V150
Begrotingswijziging baten	V90	V50	V50	V190
Totale begrotingswijziging	N0	N0	N0	N0

8.10 Het nieuwe Rivium

Het nieuwe Rivium – Technisch

Lasten/baten: V/N 680 eenmalig in 2021

Kasstroom: V/N 680 eenmalig in 2021

In deze fase van het project Het nieuwe Rivium blijven de kosten beperkt tot de plankosten, welke volledig worden verhaald op de ontwikkelaars. In de Voorjaarsnota 2021 8.2 heeft u voor 2021 een voorbereidingsbudget van N/V 2.300 beschikbaar gesteld. Een meer gedetailleerde kostenraming van de plankosten voor dit jaar kwam uit op een bedrag van N/V 1.620, waarvoor de overeenkomst met de ontwikkelaars in juli is ondertekend.

Wij stellen u voor de lasten en baten in de begroting 2021 eenmalig met V/N 680 te verlagen.

8.11 Doorschuiven budget via reserve eenmalige uitgaven

Doorschuiven budget via reserve eenmalige uitgaven – Technisch

Lasten/ Baten: V 138 / N 138 in 2021 en N 138/ V 138 in 2022

Kasstroom: V 138 in 2021 en N 138 in 2022

In de bijlage van deze najaarsnota treft het te verwachten verloop van de bestemmingsreserve eenmalige uitgaven aan. In dit overzicht geven we een meerjarige besteding van de verschillende eenmalige posten weer. Om de eenmalige uitgaven in de begroting te verwerken volgens de bijlage, zijn onderstaande mutaties benodigd.

Wij stellen u voor om de begroting hierop aan te passen.

Reserve eenmalige uitgaven	Besluit	2021	2022
Gebiedsvisie Capelseweg	VJN2017 8.4.11 / VJN2020 8.4	V138	N138
Totaal		V138	N138
Mutaties in reserve eenmalige uitgaven		N138	V138

8.12 Doorschuiven kredieten programma Stadsontwikkeling (Krediet - 200 in 2021 en 200 in 2022)

Doorschuiven kredieten Programma 8 – Technisch

Lasten / Baten: V 10 in 2022

Kasstroom: V 200 in 2021 en N 200 in 2022

Binnen programma 8 schuiven de uitvoeringskredieten voor het nieuwe Rivium door naar volgend jaar.

Wij stellen u voor de kredieten zoals hieronder vermeld aan te passen in de begrotingsjaren 2021 en 2022 én de kapitaallasten in de begroting te verlagen met V 10 in 2022.

Naam krediet	Wijziging op kredieten		Wijziging afschrijvingslasten
	Begr. 2021	Begr. 2022	Begr. 2022
Rivium Park	-200	200	V10
Het nieuwe Rivium - uitgaven	-750	750	N0
Het nieuwe Rivium - inkomsten	750	-750	N0
Totale begrotingswijziging	-200	200	V10

8.13 Opstellen Programma Wonen

Opstellen Programma Wonen - Beleidskeuze

Lasten / baten: N 30 eenmalig in 2022

Kasstroom: N 30 in 2022

Het woonbeleid voor de gemeente Capelle aan den IJssel is vastgelegd in het Programma Wonen 2019-2022. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 wordt een nieuw Programma Wonen opgesteld.

Voor de ondersteuning bij het opstellen van het Programma Wonen door een extern bureau stellen wij u voor de lasten in de begroting 2022 eenmalig met N 30 te verhogen.

8.14 Huisvesting grote gezinnen vergunninghouders

Huisvesting grote gezinnen vergunninghouders – Technisch

Lasten / baten: N / V 33 eenmalig in 2021

Kasstroom: N / V 33 in 2021

Op 29 juli 2021 heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid besloten een specifieke uitkering "Financiële impuls huisvesting grote gezinnen vergunninghouders" van 33 te verlenen. Deze uitkering is bedoeld voor het realiseren van (versnelde) huisvesting, met inbegrip van begeleiding tijdens en na de huisvesting, van grote gezinnen vergunninghouders vanuit de Opvang bij het COA naar huisvesting in de gemeente. De uitvoering hiervan ligt bij de woningcorporatie Havensteder.

Wij stellen u voor de lasten en baten in de begroting 2021 eenmalig met 33 te verhogen.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2021 incl. wijz.	Wijz. NJN 2021	BG2021 na wijz. NJN	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Lasten	N27.864	V9.644	N18.220	N22.271	N22.114	N14.948	N7.786
Baten	V22.697	N5.113	V17.584	V20.212	V15.994	V11.599	V3.215
Saldo van baten en lasten	N5.167	V4.531	N636	N2.059	N6.120	N3.349	N4.571
Mutaties in reserves:							
Reserve eenmalige uitgaven	V1.413	N1.866	N453	V1.866	N0	N0	N0
Algemene reserve	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N54	N0	N54	N1	N1	N1	N1
Reserve kapitaallasten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	V1.359	N1.866	N507	V1.865	N1	N1	N1
Resultaat	N3.808	V2.665	N1.143	N194	N6.121	N3.350	N4.572

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2021:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
8.1 Leges en voorziening omgevingsvergunningen	V2.766	N3.655	N889
8.2 Vergunningverlening en handhaving	V1.115	N0	V1.115
8.3 Meeuwensingel	V82	N58	V24
8.4 Capelseweg/Bermweg	N25	N0	N25
8.5 Centrumring (Krediet - 1.689 in 2021 en 1.689 in 2022)	V1.728	N0	V1.728
8.6 Herontwikkeling ING-locatie	N40	N0	N40
8.7 Grondexploitaties en definitief concept-gebiedsvisie Florabuurt	V1.460	N1.086	V374
8.8 De Hoven fase 2	V1.863	V243	V2.106
8.9 Florabuurt	N90	V90	N0
8.10 Het nieuwe Rivium	V680	N680	N0
8.11 Doorschuiven budget via reserve eenmalige uitgaven	V138	N0	V138
8.14 Huisvesting grote gezinnen vergunninghouders	N33	V33	N0
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	V9.644	N5.113	V4.531
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N1.866	N0	N1.866
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N0	N0	N0
Totaal mutatie in de reserves	N1.866	N0	N1.866
Mutatie Resultaat			V2.665