



Raadsbesluit

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

BESLUIT:

1. De Najaarsnota 2021 vast te stellen.

2. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de Begroting 2021 en de Begroting 2022 en kennis te nemen van de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de meerjarenraming 2023 tot en met 2025. Tevens kennis te nemen van de doorkijk 2026 tot en met 2029.

3. De ontwerpbesluiten tot wijziging van de Begroting 2021 en de Begroting 2022 vast te stellen en kennis te nemen van de ontwerpbesluiten tot wijziging van de meerjarenraming 2023 tot en met 2025.

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

Kredieten	Bedrag	Programma
Strategische huisvesting & vervanging beeldschermen (2021)	-125	0
Strategische huisvesting & vervanging beeldschermen (2022)	125	0
Kredieten gemeentelijk vastgoed (2021)	-1.664	1
Kredieten gemeentelijk vastgoed (2022)	1.664	1
Fietscorridor Algerabrug (2022)	2.150	2
Investering IBOR	-2.347	2
Toerekening kosten aan investeringen	6.149	2
Kredieten programma 2 (2021)	-1.896	2
Kredieten programma 2 (2022)	1.896	2
Hoofdweg vak A (2021)	-895	3
Hoofdweg vak A (2022)	895	3
Investering IBOR	-800	5B
Stijging lasten maatwerk-voorzieningen (Wmo) (2021)	606	6C
Stijging lasten maatwerk-voorzieningen (Wmo) (2022 en verder structureel)	317	6C
Investering IBOR	-303	7
Centrumring (2021)	-1.689	8
Centrumring (2022)	1.689	8
Programma Stadsontwikkeling (2021)	-200	8
Programma Stadsontwikkeling (2022)	200	8

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

+ is toename en – is afname

Reserves	2021	2022	2023	2024	2025	Progr.
Reserve bedrijfsvoering	-131	0	0	0	0	0
Reserve bedrijfsvoering	35	0	0	0	0	0
Reserve eenmalige uitgaven	973	-973	0	0	0	0
Reserve Denk en Doe Mee fonds	1.500	-1.500	0	0	0	0
Reserve eenmalige uitgaven	75	-75	0	0	0	0
Reserve eenmalige uitgaven	60	-60	0	0	0	1
Reserve eenmalige uitgaven	663	-663	0	0	0	2
Reserve bedrijfsvoering	0	53	53	53	53	2
Reserve eenmalige uitgaven	350	-350	0	0	0	3
Reserve eenmalige uitgaven	-17	-171	64	302	0	4
Reserve eenmalige uitgaven	39	-39	0	0	0	4
Reserve Water	121	0	0	0	0	5B

Reserve eenmalige uitgaven	75	-75	0	0	0	6A
Reserve eenmalige uitgaven	122	-122	0	0	0	6A
Reserve eenmalige uitgaven	140	-140	0	0	0	6A
Reserve eenmalige uitgaven	30	-30	0	0	0	6A
Reserve eenmalige uitgaven	43	-43	0	0	0	6A
Reserve eenmalige uitgaven	35	0	-35	0	0	6A
Reserve eenmalige uitgaven	37	-37	0	0	0	6B
Reserve eenmalige uitgaven	27	-27	0	0	0	6B
Reserve eenmalige uitgaven	75	-75	0	0	0	6B
Reserve eenmalige uitgaven	205	-205	0	0	0	6D
Reserve eenmalige uitgaven	50	-50	0	0	0	7
Reserve eenmalige uitgaven	70	-70	0	0	0	7
Reserve eenmalige uitgaven	300	-300	0	0	0	7
Reserve eenmalige uitgaven	1.728	-1.728	0	0	0	8
Reserve eenmalige uitgaven	138	-138	0	0	0	8

Voorzieningen	2021	2022	2023	2024	2025	Progr.
Voorziening onderhoud	667	-1.358	-8	-419	0	0
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden	0	152	146	115	81	7
Voorziening rioolheffing middelen derden	0	-645	-975	-942	-975	7
Voorziening rioolheffing middelen derden	58	0	0	0	0	7
Voorziening rioolheffing middelen derden	50	0	0	0	0	7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden	50	0	0	0	0	7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden	0	0	-70	-70	-70	7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden	0	0	70	70	70	7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden	119	0	0	0	0	7
Voorziening rioolheffing middelen derden	0	2	2	2	2	7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden	0	1	1	1	1	7
Voorziening rioolheffing middelen derden	826	533	519	504	489	7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden	27	26	24	23	22	7
Voorziening rioolheffing middelen derden	25	23	33	33	33	7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden	125	0	0	0	0	7
Voorziening omgevingsvergunningen	-1.959	611	3.292	-888	-1.056	8
Voorziening verliesgevende complexen	-91	3.758	-3.667	0	0	8

6. Bij de Jaarrekening 2021 een definitief besluit te nemen over het verwerken van het geprognosticeerde resultaat 2021.

7. Kennis te nemen van de ontwikkelingen in de risico's zoals opgenomen in het hoofdstuk Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit.

8. 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 bijlage.

9. Het amendement "Een teken van hoop in Capelle" te verwerken in de Najaarsnota 2021. Het besluit bij het amendement luidt als volgt:

De Najaarsnota 2021 vast te stellen met dien verstande dat,

- de cliënten van de Voedselbank Capelle aan den IJssel in deze moeilijke tijden een steuntje in de rug wordt gegeven, door hen eenmalig een waardebon van € 50 (per cliënt) te verstrekken,
- het daarmee gepaard gaande bedrag (van maximaal € 7.500,--) ten laste wordt gebracht van het beschikbare jaarrekeningresultaat zoals opgenomen in de Najaarsnota 2021 (8.343.000 V, blz. 127, vrij besteedbaar).

10. Financiële eindstand Najaarsnota 2021 na besluitvorming:

Financiële eindstand (bedragen in € 1.000)	Begroting en meerjarenbegroting					Doorkijk			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Eindstand Najaarsnota 2021	V8.384	V12.954	V3.582	V3.818	V1.670	V1.940	V304	V1.367	V109

Aangenomen amendementen:									
- Amendement "Een teken van hoop in Capelle"	N8								
Eindstand Najaarsnota 2021, met inachtneming van de aangenomen amendementen	V8.376	V12.954	V3.582	V3.818	V1.670	V1.940	V304	V1.367	V109

Vastgesteld in de openbare vergadering van 14 december 2021.