gemeente Capelle aan den IJssel

Najaarsnota 2021

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 3
Aanbiedingsbrief 4
Inleiding en leeswijzer 11
Programma 0 Bestuur en ondersteuning 14
Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde 31
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 48
Programma 3 Economie 58
Programma 4 Onderwijs 63
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie 69
Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur) 70
Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie 76
Programma 6 Sociaal domein 84
Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur 85
Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet) 90
Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 106
Deelprogramma 6D Jeugdhulp 109
Programma 7 Volksgezondheid en milieu 117
Programma 8 Stadsontwikkeling 129
Financieel overzicht programma's 142
Financieel perspectief te voeren beleid 146
Weerstandsvermogen en risicobeheersing 150
Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit 151
Algemene risico's 153
Risico's sociaal domein 161
Overige risico's 168
Bijlagen 176
Post onvoorzien 177
Omvang reserves en voorzieningen 178
Algemene reserve 181
Bestemmingsreserve eenmalige uitgaven 182
Inkomende subsidies 187
Kredietenoverzicht 190
Voortgang gebiedsvisie Centraal Capelle 194
Actualisatie grondexploitatie Najaarsnota 2021 198
Onderzoeksopdrachten 199
Niet gewijzigde prestaties doelenboom t.o.v. Voorjaarsnota 2021 200
Raadsbesluit 204
Amendementen en moties 207

Aanbiedingsbrief

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

Datum: 9 november 2021

Betreft: Aanbiedingsbrief Najaarsnota 2021

Geachte dames en heren,

Hierbij bieden wij u ter vaststelling de Najaarsnota 2021 aan.

In Capelle zijn de gevolgen van corona nog steeds voelbaar. Er zijn in 2022 verdere maatregelen nodig om deze te bestrijden. We maken de stap voorwaarts met maatregelen uit het 'Actieplan corona: samen sterker'. We doen dit voor en met de Capellenaar, onze sociaal-maatschappelijke partners en Capelse ondernemers. In deze Najaarsnota 2021 geven we een totaalbeeld over de beleidskeuzes en de hiervoor mogelijk noodzakelijke financiële bijstellingen.

Landelijke ontwikkelingen hebben ook hun weerslag op de Capelse ontwikkelingen. Zo treft de grote krapte op de (gemeentelijke) arbeidsmarkt ook onze gemeente. Het is steeds lastiger om de juiste mensen te vinden. Daarom moeten we meer investeren in onze arbeidsmarktcommunicatie en recruitment.
In de buitenruimte werken we hard aan de uitvoering van de laatste projecten uit IBOR 2016-2020. Hierbij betrekken we steeds meer de Capellenaar.

Ook mondiale ambities en afspraken ter bevordering van een inclusieve samenleving, zoals beschreven in het VN-verdrag voor mensen met een handicap, willen we in Capelle borgen. In 2022 stellen wij een Lokale Inclusieve Agenda op. Hierin nemen wij op welke maatregelen wij nemen zodat personen met een handicap zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk kunnen leven.

We realiseren ons dat we niet alle doelstellingen, zoals opgenomen bij de Begroting 2021, hebben gerealiseerd of gaan realiseren in 2021. Wanneer wij naar de doelstellingen op de programma's kijken, dan staan 23 doelen op "groen" (gerealiseerd), 20 op "oranje" (wordt niet in 2021 gerealiseerd), 1 op "rood" (wordt niet gerealiseerd) en 49 op "grijs" (loopt volgens planning of is doorlopend). Voor het nu niet realiseren van deze doelen zijn verschillende oorzaken, waarbij corona zeker een rol speelt. Voor de ambtelijke organisatie is het ook een uitdagend jaar geweest waarbij soms ook een andere manier van werken nodig was.

1. Beleidsinhoudelijke verantwoording 2021

Wmo
Door een toename in de Wmo-meldingen is in het algemeen de werkvoorraad bij het Wmo-loket de afgelopen periode fors toegenomen. Dit heeft tot vertraging in de afhandeling van de Wmo-meldingen gezorgd van 2 tot 4 weken later dan de wettelijke termijn van maximaal 8 weken. Ook dit is landelijk te zien. Het Wmo-loket heeft diverse maatregelen toegepast om de werkvoorraad terug te dringen. Daarnaast leveren we maatwerk waar nodig.

Jeugd, Onderwijs en Sport
In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs stellen we met scholen, schoolbesturen en jeugdpartners een uitvoeringsplan op voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023. De focus ligt op sociaal-emotionele ontwikkeling, de mentale en fysieke gezondheid van jongeren en extra inzet op cultuur en sport.
Via het uitvoeringsprogramma ''Elk kind verdient dezelfde basis en meer-onderwijskansenbeleid' is dit

schooljaar gestart met diverse interventies gericht op taalstimulering, huiswerkbegeleiding en talentontwikkeling op de basisscholen en in de KinderLabs.
In navolging van 2020 hebben wij in 2021 de intentieverklaring Lokaal Sportakkoord ondertekend met Sportief Capelle, Stichting Welzijn Capelle en het IJsselcollege. Het Lokaal Sportakkoord draagt bij aan het met plezier sporten en bewegen in een veilige, gezonde omgeving voor iedereen.
Vanuit het uitvoeringsplan '(Digi)taal begint lokaal' is gestart met het Digi-taalhuis in de bibliotheek. Ook zijn er Digi-taalpunten in het Huis van de Wijk in Middelwatering en Schenkel geopend. De coördinator van het Digi-taalhuis is op 1 oktober 2021 gestart. Zij coördineert activiteiten en initiatieven die gericht zijn op het verbeteren van taalvaardigheden, digitale vaardigheden en rekenvaardigheden.
We willen jeugdhulp zoveel als mogelijk lokaal realiseren. Met een overheveling van onderdelen van Daghulp en Ambulante Jeugdhulp van de GRJR naar het CJG én de drangtaken, die het CJG verder ontwikkelt naar Intensieve Hulp, is een doorontwikkeling op die wens gemaakt. Gezien de toenemende kosten van jeugdhulp wordt samen met het ministerie van VWS, zorgaanbieders, cliënten en professionals een hervormingsagenda jeugd opgesteld. Deze hervormingsagenda wordt regionaal uitgewerkt en doorvertaald naar Capelle om ook lokaal de jeugdhulp te verbeteren en het jeugdstelsel beter beheersbaar te maken. Dit doen we met belangrijke partners als het CJG en de GRJR. Daar waar wij kennis kunnen bundelen doen wij dat, bijvoorbeeld samen met de uitvoeringsorganisatie van de GRJR en de overige 14 gemeenten in ons regionaal verband. Begin 2022 wordt de landelijke hervormingsagenda definitief vastgesteld. De GRJR is afgelopen jaar gevraagd om de lobby richting politiek Den Haag te blijven voeren zodat de gemeenten in de regio Rijnmond voldoende financiële armslag krijgen om de Jeugdwet goed en kwalitatief te blijven uitvoeren.

BUIG
Bij de Najaarsnota 2020 was de inschatting dat er in 2021 een gemiddeld cliëntenaantal over 2021 van 1.932 zou zijn. Nu, een jaar verder, is deze inschatting gedaald naar 1.828. Het aantal cliënten is de eerste negen maanden van dit jaar met 3,6% gedaald. Of de schatting uitkomt eind 2021 blijft natuurlijk onzeker. We verwachten deze daling door het afschaffen van de coronamaatregelen en de aantrekkende economie. Tegelijkertijd weten we niet hoe de economie zich verder gaat ontwikkelen en wat de impact van corona gaat zijn, nu het aantal besmettingen weer oploopt. Op basis van de huidige inzichten is een voorstel opgenomen binnen programma 6B om enerzijds de baten uit het rijksbudget te verlagen en anderzijds de prognose voor de uitgaven. Dit levert in de komende jaren per saldo voordelen op binnen de begroting.

Stadsontwikkeling, Economie en Werk & Inkomen
De verwachting was dat het aantal bijstandsuitkeringen in 2021 sterk zou kunnen stijgen als gevolg van de coronacrisis. Tot het vierde kwartaal is de stijging uitgebleven. Wij verwachten dat we ook in 2021 binnen het beschikbare bijstandsbudget blijven. De regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) verlengen wij tot het einde van dit jaar.
Het samenwerkingsproject MKB werkoffensief is afgerond. De succesvolle opbrengsten van het project worden geborgd in de samenwerking binnen het regionaal Werkbedrijf in de arbeidsmarktregio.
Wij hebben besloten deel te nemen aan de MKB-deal Digitaliseringsvoucher MKB. Met onze deelname willen we ondernemers stimuleren om aan de slag te gaan met digitalisering. Niet alleen om uit de coronacrisis te komen, maar ook voor kansen op lange termijn. De vouchers bieden ondernemers de mogelijkheid om een stap (verder) te zetten in hun digitaliseringsstrategie. Direct na de openstelling van de MKB-deal voor Capelse ondernemers zijn de eerste aanvragen al binnengekomen.
Bij de Najaarsnota wordt de actuele stand van zaken van de "grondexploitaties" in een geheime bijlage voorgelegd aan de raad.

Veiligheid
In de zomer van 2021 is een einde gekomen aan een langdurige lockdown-periode vanwege de coronapandemie. Het neveneffect van de lockdown voor veiligheid is dat sprake is geweest van een verlaging van het aantal incidenten, met uitzondering van cybercrime en woonoverlast. De terugkeer naar het oude "normaal" betekent voor veiligheid (opnieuw) het inzetten op voorkomen van criminaliteit in de fysieke samenleving en doorgaan met het ontwikkelen van een weerbaarheidsaanpak tegen digitale fraude (cybercrime), welke in de coronaperiode is toegenomen. Zowel nationaal als regionaal is sprake van toename van geweld onder de jeugd; dit vraagt ook voor Capelle om een aanpak. De processen van woonoverlast en Persoonsgerichte Aanpak gaan we verder optimaliseren. In 2022 staat ook de actualisatie van het integraal veiligheidsbeleid op de agenda, alsmede de uitkomsten / voorstellen uit de Ontwikkelagenda van de Veiligheidsregio

Rotterdam-Rijnmond.

2. Financieel perspectief 2021-2029

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

	Begroting en meerjarenbegroting					*Doorkijk*			
Financiële eindstand (bedragen in € 1.000)	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	***2026***	***2027***	***2028***	***2029***
Eindstand Begroting 2022/ VJN 2021	**N766**	**V4.167**	**V5.031**	**V2.375**	**V2.115**	***V2.623***	***V1.069***	***V486***	***V66***
Besluitvorming Begroting 2022:									
- Amendement Kapitaallastenreserve				N1.250	N1.250	*N1.250*	*N1.250*	*N1.250*	*N1.250*
- Amendement Capelle werkt (ook in de toekomst) actief mee aan duurzaamheid				N155	N155	*N155*	*N155*	*N155*	*N155*
Beginstand Najaarsnota 2021	**N766**	**V4.167**	**V5.031**	**V970**	**V710**	***V1.218***	***N336***	***N919***	***N1.339***
Totaal wijzigingsvoorstellen in de Najaarsnota	V9.150	V8.787	N1.449	V2.848	V960	*V722*	*V640*	*V2.286*	*V1.448*
Eindstand Najaarsnota 2021	**V8.384**	**V12.954**	**V3.582**	**V3.818**	**V1.670**	***V1.940***	***V304***	***V1.367***	***V109***
Taakstelling									***N1.000***
Activiteiten continueren in begroting		**N36**	**N321**	**N381**	**N810**	***N810***	***N810***	***N810***	***N810***

Uit de tabel blijkt dat er in alle jaren sprake is van een sluitende begroting. Waar er eerst in 2021 nog sprake was van een tekort, is er nu sprake van een overschot. Daarnaast stellen we in deze najaarsnota voor om enkele incidentele begrotingsposten structureel te verwerken in de begroting. Wij willen voorkomen dat het volgende college en raad voor succesvolle en waardevolle activiteiten geen structureel budget ter beschikking hebben en hebben in dit kader toegezegd niet eerder te zullen overgaan tot het doen van uitgaven dan nadat er een evaluatie heeft plaatsgevonden en hier positief over is besloten door uw raad. In elk P&C-document maken wij inzichtelijk wat de stand van zaken is van de individuele posten. We laten hiermee een solide begroting achter voor het volgende college. Alleen in 2029 is nog sprake van een taakstelling van 1.000.

Wijzigingsvoorstellen
De grootste financiële wijzigingen, zowel in de exploitatie als in mutaties op reserves en voorzieningen en de kredieten, in 2021 (groter dan 500) in deze najaarsnota lichten wij hieronder toe, in volgorde van de programma indeling:

- Algemene uitkering mei + september circulaire (baten V 5.023);
- Vaccinatie locatie COVID-19 (lasten N 1.195 en baten V 1.195);
- Voorziening onderhoud (lasten N/V 667);
- Overhevelen Corona-middelen (lasten V 973);
- Denk en Doe Mee fonds (lasten V 1.500);
- Kredieten gemeentelijk vastgoed (krediet V 1.664);
- Doorschuiven budgetten Mobiliteit (lasten V 663);
- Investeringen IBOR Programma 2 (krediet V 9.640);
- Budget VERH, CTW, OV en VRI (lasten V 711);
- Toerekening kosten investeringen (lasten V 1.790);
- Doorschuiven kredieten programma 2 (krediet V 1.896);
- Doorschuiven kredieten Hoofdweg vak A (krediet V 895);
- Overheveling Rijksmiddelen Onderwijsachterstandenbeleid (lasten V 2.400);
- Investeringen IBOR Programma 5 (krediet V 4.604);
- Inkomensdeel Participatiewet (BUIG) (lasten V 1.689 en baten N 617);

- Stijging lasten maatwerk-voorzieningen (Wmo) (Krediet N 606);
- GRJR (lasten N 1.345);
- Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (lasten N 1.339);
- Investeringen IBOR Programma 7 (krediet V 4.409);
- Leges en voorziening omgevingsvergunningen (lasten V 2.776 en baten N 3.655);
- Vergunningverlening en handhaving (lasten V 1.115);
- Centrumring (lasten N/V 1.728 en krediet V 1.689);
- Grondexploitaties (lasten V 1.460 en baten N 1.638);
- De Hoven fase 2 (lasten V 1.863 en baten V 243);
- Het nieuwe Rivium (lasten V 680 en baten N 680).

Met name in de kredieten is er sprake van een verschuiving van 2021 naar latere jaren. Daarnaast zijn er ook overhevelingen van 2021 naar 2022 voor (eenmalige) budgetten. Dit heeft voor 2021 een positief effect op het EMU-saldo.

Actualisatie kadernota kerntaken
Wij zijn met uw raad een proces gestart om te komen tot een vliegende start voor een kadernota kerntaken met de nieuwe gemeenteraad. Wij hebben hierover geregeld overleg met de raadswerkgroep SIR. Achter de schermen wordt hier ambtelijk hard aan gewerkt.

Doorkijk 2026-2029
De meerjarenbegroting bestaat wettelijk uit vier jaar, maar er zijn ook diverse budgetten die een ontwikkeling laten zien die relevant is voor de periode erna. Daarom hebben wij een doorkijk gemaakt naar 2026 t/m 2029. Voor de meeste wijzigingsvoorstellen die structureel zijn, betekent dit dat de bedragen structureel zijn doorgetrokken naar 2026 en verder. Waar de bedragen voor de doorkijk afwijken van 2025 is dit in het wijzigingsvoorstel aangegeven. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de rente. Daarnaast zijn er ook voorziene investeringen die buiten de doorkijk vallen, zoals de investeringen in de MIRT. Tot slot houden we rekening met een investering voor de 2e fase van het Comenius College, die wel binnen de doorkijk valt.

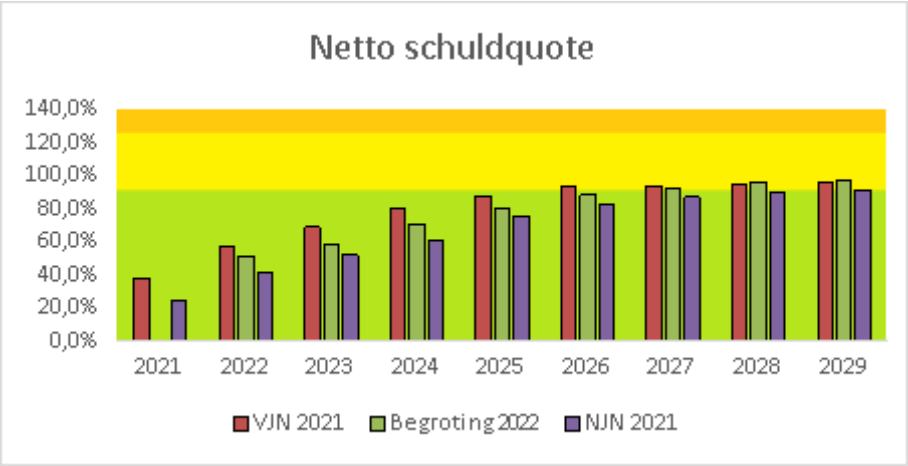
Risico's
Wij zien dat er sprake is van een vrij constante omvang van de geïnventariseerde risico's. Desalniettemin blijft alertheid voor de komend de jaren noodzakelijk. De risico's worden verder toegelicht in het hoofdstuk Weerstandsvermogen en risicobeheersing. In de komende periode willen we ook meer focus gaan leggen op de kansen die we als gemeente lopen en dit ook onderdeel laten zijn van de risicoparagraaf. Zo is dit bijvoorbeeld het geval bij het risico Jeugd.

3. EMU-saldo en financiële ratio's

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

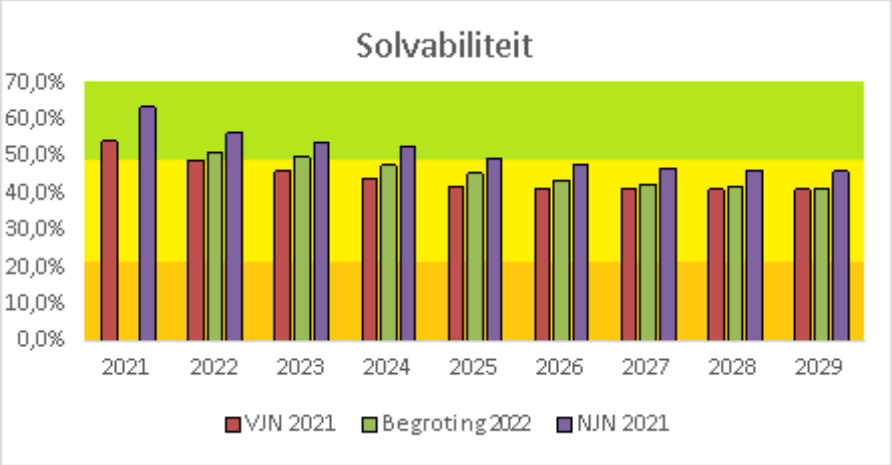
Netto schuldquote
De Netto schuldquote, gecorrigeerd voor doorverstrekte leningen, laat de volgende ontwikkeling zien.

Netto schuldquote (gecorr.)	2021	2022	2023	2024	2025	*2026*	*2027*	*2028*	*2029*
VJN 2021	38,0%	57,0%	69,0%	80,0%	88,0%	*94,0%*	*94,0%*	*95,0%*	*96,0%*
Begroting 2022		51,2%	58,8%	70,6%	80,1%	*88,7%*	*92,5%*	*96,2%*	*97,4%*
NJN 2021	24,9%	41,4%	52,3%	61,0%	76,0%	*83,1%*	*87,2%*	*89,7%*	*91,4%*



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

Solvabiliteit	2021	2022	2023	2024	2025	*2026*	*2027*	*2028*	*2029*
VJN 2021	54,0%	49,0%	46,0%	44,0%	42,0%	*41,0%*	*41,0%*	*41,0%*	*41,0%*
Begroting 2022		51,3%	49,9%	47,6%	45,4%	*43,5%*	*42,6%*	*41,7%*	*41,2%*
NJN 2021	63,2%	56,3%	53,9%	52,4%	49,2%	*47,6%*	*46,7%*	*46,2%*	*46,0%*



De netto schuldquote en solvabiliteit zijn in gunstige zin aangepast in de Najaarsnota 2021 ten opzichte van de Begroting 2022. Dit is vooral ingegeven doordat er een aantal omvangrijke positieve voorstellen zijn verwerkt in deze Najaarsnota, zoals de Septembercirculaire 2021. De netto schuldquote blijft tot en met 2028 in de "groene" zone. De solvabiliteit bevindt zich in de eerste jaren in “groen”, maar verschuift vanaf 2025 naar "geel" en blijft dat ook in de jaren erna.

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

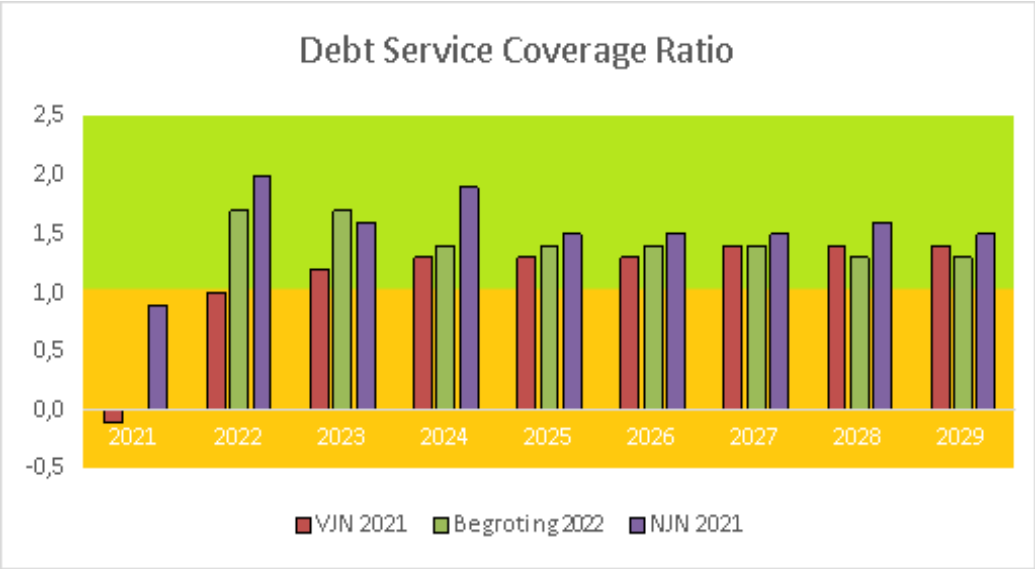
EMU-saldo	2021	2022	2023	2024	2025	*2026*	*2027*	*2028*	*2029*
VJN 2021	-54.724	-36.091	-26.877	-16.710	-17.090	*-11.605*	*-2.536*	*-1.740*	*-1.852*
Begroting 2022		-25.256	-16.015	-18.701	-19.411	*-18.564*	*-8.771*	*-8.417*	*-2.601*
NJN 2021	-22.871	-41.276	-20.246	-16.889	-27.873	*-15.903*	*-8.525*	*-7.342*	*-2.208*

Het EMU-saldo geeft een indicatie van de feitelijke geldstromen van de gemeente. Volgens de Septembercirculaire 2021 zou deze niet nadeliger moeten zijn dan N 8.411, oftewel ons Capelse aandeel in het totale begrotingstekort van Nederland. Dit is echter geen harde norm, maar een indicatie. Uit de tabel en grafiek blijkt dat wij hier niet aan voldoen, behalve in de laatste jaren 2028 en 2029. Een EMU-saldo van 0 is overigens de theoretisch beste situatie, als uitgaven en inkomsten aan

elkaar gelijk zijn.

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

Debt Service Coverage Ratio	2021	2022	2023	2024	2025	*2026*	*2027*	*2028*	*2029*
VJN 2021	-0,1	1,0	1,2	1,3	1,3	*1,3*	*1,4*	*1,4*	*1,4*
Begroting 2022		1,7	1,7	1,4	1,4	*1,4*	*1,4*	*1,3*	*1,3*
NJN 2021	0,9	2,0	1,6	1,9	1,5	*1,5*	*1,5*	*1,6*	*1,5*



De Debt Service Coverage Ratio (DSCR) geeft een beeld van de plek die rente en aflossingen innemen in de begroting. Bij voorkeur is deze ratio boven de 1. De DSCR wordt als volgt berekend: (resultaat + afschrijving en rente) / (rente + aflossingen). Wanneer rente of aflossingen een relatief groot deel van de kasstromen uit maken, daalt deze waarde onder 1. De DSCR laat een vrij constant beeld zien van boven de 1 na 2022 en net iets lager dan 1 in 2021.

Advies raadwerkgroep Structurele Investeringsruimte (SIR)
In april 2019 en mei 2020 heeft de raadswerkgroep SIR ten behoeve van de voorjaarsnota een advies uitgebracht. Voor de Voorjaarsnota 2021 is dit niet gedaan. We reflecteren hieronder op het laatst gegeven advies vanuit de raadswerkgroep SIR.

Nummer	Advies werkgroep	Stand van zaken Najaarsnota 2021
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. Voor de netto schuldquote en voor de solvabiliteit zitten we in "categorie B neutraal".
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 streef naar een waarde van minimaal € 0 EMU-saldo vanaf 2027.	Hier is nog niet aan voldaan. Gemiddelde 2024-2027 is -/- 17.298. Referentiewaarde is -/- 8.411. EMU-saldo is in 2027 -/- 8.525, in 2028 -/- 7.342 en in 2029 -/- 2.208. Wij verwachten dat de opbrengsten uit de onderzoeksopdrachten een positief effect zullen hebben op het EMU-saldo.
4	Minimaliseer het aantal bestemmingsreserves, aangezien bestemmingsreserves weliswaar een dekkingsmiddel zijn, maar nadrukkelijk geen financieringsmiddel.	Uitgevoerd in Voorjaarsnota 2019. Bij de Jaarstukken 2020 heeft de raad ingestemd met het vormen van een bestemmingsreserve Eneco.
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 lasten voor de	Rente: uitgevoerd in Najaarsnota 2019 en opnieuw in Voorjaarsnota 2020. In de Begroting 2021 zijn de percentages verlaagd meer in lijn met regiogemeenten. Bij de Begroting 2022 is een voorstel opgenomen om, in lijn met de collegebrief 2021/076, de rente structureel op 1,0% te zetten.

	Capellenaar niet met meer dan de inflatie, zolang daar geen directe noodzaak voor is.	Algemene uitkering: In lijn met de Voorjaarsnota 2021 ramen wij de Algemene Uitkering reëel. Belastingen: geïndexeerd in de Begroting 2022.
6	Formuleer een procesvoorstel voor de actualisatie van de Kadernota Kerntakendiscussie 2010, zodat actualisatie nog dit jaar plaats kan vinden.	In samenspraak met uw raad is een proces gevormd om de voorbereidingen van de kadernota kerntaken voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 vorm te geven. Hierover is in september 2021 met uw raad gesproken om te komen tot een proces voor de komende maanden tot de nieuwe raad is geïnstalleerd. In november 2021 vindt er een vervolggesprek plaats.
7	Bepaal vanaf 2020 de norm voor de Debt Service Coverage Ratio (DSCR) op minimaal 1,0.	Voor de jaren 2022 e.v. is hier (ruim) aan voldaan. In 2021 is deze net onder de 1,0.
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.	In de raadsvergadering van 31 mei 2021 heeft u de kaders voor besteding van de Eneco-gelden vastgesteld. Bij de jaarstukken 2020 heeft u akkoord gegeven op het vormen van een bestemmingsreserve "Bestedingen Eneco-gelden".
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.	De verschillende ratio's voldoen aan de gestelde kaders, met uitzondering van het EMU-saldo.

4. Vervolgprocedure
U behandelt de Najaarsnota 2021 op 29 en 30 november 2021 in de raadscommissies en op 13 en 14 december 2021 in de raad. Wij sturen daarna de Najaarsnota 2021 ter kennisname naar de Provincie.

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

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

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

De secretaris De burgemeester

w.g. w.g.

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

Inleiding en leeswijzer

Inleiding

Hierbij bieden wij u de Najaarsnota 2021 aan. In de Najaarsnota 2021 zijn zowel de financiële en beleidsontwikkelingen verwerkt met betrekking tot 2021 als meerjarig. Het startpunt hierbij is de stand bij de Voorjaarsnota 2021 en de Programmabegroting 2022. De rapportage op de doelenboom en stand van zaken van de indicatoren is opgenomen per programma. Hier staan ook de financiële wijzigingsvoorstellen. Na aanvaarding van onze voorstellen ontstaat onderstaand financieel totaaloverzicht.

	Begroting en meerjarenbegroting					Doorkijk			
Financiële eindstand (bedragen in € 1.000)	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	***2026***	***2027***	***2028***	***2029***
Eindstand Begroting 2022/ VJN 2021	**N766**	**V4.167**	**V5.031**	**V2.375**	**V2.115**	***V2.623***	***V1.069***	***V486***	***V66***
Besluitvorming Begroting 2022:									
- Amendement Kapitaallastenreserve				N1.250	N1.250	*N1.250*	*N1.250*	*N1.250*	*N1.250*
- Amendement Capelle werkt (ook in de toekomst) actief mee aan duurzaamheid				N155	N155	*N155*	*N155*	*N155*	*N155*
Beginstand Najaarsnota 2021	**N766**	**V4.167**	**V5.031**	**V970**	**V710**	***V1.218***	***N336***	***N919***	***N1.339***
Totaal wijzigingsvoorstellen in de Najaarsnota	V9.150	V8.787	N1.449	V2.848	V960	*V722*	*V640*	*V2.286*	*V1.448*
Eindstand Najaarsnota 2021	**V8.384**	**V12.954**	**V3.582**	**V3.818**	**V1.670**	***V1.940***	***V304***	***V1.367***	***V109***
Taakstelling									***N1.000***
Activiteiten continueren in begroting		**N36**	**N321**	**N381**	**N810**	***N810***	***N810***	***N810***	***N810***

Leeswijzer

De Voorjaarsnota is evenals de programmabegroting samengesteld uit de volgende 9 programma's:

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

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

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

- Onder **Wat willen we bereiken** (doelstellingen) en **Wat gaan we daarvoor doen** (prestaties/activiteiten) melden we de voortgang van de prestaties tot en met het 3e kwartaal 2021. Met voortgangsindicatoren in de kleuren grijs, groen, oranje en rood geven we weer wat de status is van de verschillende prestaties die horen bij de beoogde doelstellingen.

  Grijs / geen kleur = loopt volgens planning of is doorlopend
  Groen = gerealiseerd
  Oranje = wordt niet in 2021 gerealiseerd
  Rood = wordt niet gerealiseerd

- De **landelijke indicatoren** zijn vanuit het BBV voorgeschreven indicatoren over de verschillende beleidsterreinen. Alle landelijke indicatoren, behalve die in programma 0, zijn afkomstig uit landelijke databases via waarstaatjegemeente. Wij zijn afhankelijk van de actualiteit van deze cijfers en hebben hier geen invloed op. De gegevens van eind oktober 2021 zijn opgenomen. Op de site www.waarstaatjegemeente.nl is een vergelijking met andere gemeenten mogelijk. We geven de cijfers in een grafiek weer. Wij geven ook de vergelijking met een andere gemeente of regio weer als hier meerwaarde voor is;
- De **Capelse beleidsindicatoren** geven, net als de landelijke indicatoren, een beeld van de reeds gerealiseerde en na te streven prestaties en effecten op de beleidsvelden. Dit zijn echter ‘Capelse’ indicatoren, omdat ze niet landelijk voorgeschreven zijn. De indicatoren geven de stand van zaken van eind 3e kwartaal 2021 weer. De indicatoren met als bron 'bewonersenquête' geven wij niet weer, omdat de resultaten van 2021 nog niet bekend zijn;
- In de **ontwikkelingen** wordt een korte beschrijving gegeven van de context, de achtergronden en de actuele ontwikkelingen die binnen het programma spelen;
- Per programma treft u de **wijzigingsvoorstellen** aan. Hierbij maken we onderscheid in onvermijdelijke voorstellen, technische voorstellen en beleidskeuzes. Als een wijzigingsvoorstel meerdere programma's raakt, is het wijzigingsvoorstel opgenomen in het eerste programma en zijn de wijzigingen cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma’s, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug;
- **Wat mag het kosten?** Per (deel)programma geven wij de prognose voor het gehele jaar 2021, zowel voor wat betreft het resultaat voor bestemming, de mutaties reserves als het resultaat na bestemming. Wij hanteren daarvoor dezelfde vorm als in de programmabegroting. Indien de prognoses leiden tot afwijkingen, dan leveren we daar een wijzigingsvoorstel voor aan.

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

Financieel perspectief te voeren beleid. In dit hoofdstuk is de eindstand inclusief doorkijk naar 2029, Debt Service Coverage Ratio (DSCR), EMU-saldo, schuldquote, solvabiliteit en een reflectie op het advies van de raadswerkgroep SIR opgenomen.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing. In dit hoofdstuk geven wij de laatste stand van zaken over de risico's die wij lopen en bereken wij de weerstandsratio.

Deze Najaarsnota bevat de volgende **bijlagen**:

- Post onvoorzien;
- Omvang reserves en voorzieningen;
- Algemene reserves;
- Bestemmingsreserve eenmalige uitgaven;
- Inkomende subsidies;
- Kredietenoverzicht;
- Voortgang gebiedsvisie Centraal Capelle;
- Actualisatie grondexploitatie Najaarsnota 2021 (geheim en is separaat aan de raadsleden verstrekt);
- Onderzoeksopdrachten;
- Niet gewijzigde prestaties doelenboom t.o.v. Voorjaarsnota 2021.

Raadsbesluit. Het (concept) raadsbesluit is opgenomen.

Tot slot

- Alle bedragen zijn x € 1.000, tenzij anders aangegeven;
- Waar in de tekst geschreven staat ‘u’ of ‘uw‘ mag u ervan uitgaan dat de gemeenteraad wordt bedoeld;
- In de tabellen kunnen afrondingsverschillen ontstaan;
- Voor Capellenaren en overige belangstellenden is de Najaarsnota 2021 te vinden op de site capelleaandenijssel.begrotingsapp.nl.

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Wat willen we bereiken?

TV0.1 Versterking lokale democratie

Wat gaan we daarvoor doen?

Leertraject Lokale democratie

Als uitwerking van de Verbeteragenda Lokale democratie vindt in de periode september 2020 – maart 2022 een leertraject plaats, met als doel het vaststellen van een (beleids)visie op burgerparticipatie. In het leertraject is aandacht voor:

- Beleid en participatie (van oriëntatie tot evaluatie)
- Participatie en Omgevingswet
- Overheidsparticipatie (Opgavegericht werken; WOP's)
- Maatschappelijk initiatief (Denk&DoeMeeFonds; MaakCapelle; Right to Challenge)
- Digitale participatie (Burgerpanel; aanvullende vormen en instrumenten)
- Betrekken specifieke 'non-usual' doelgroepen
- Toolkit participatie

Portefeuillehouder: Burgemeester

Stand van Zaken

Het leertraject is afgerond. In november heeft uw raad de Visie Burgerparticipatie en Verordening participatie gemeente Capelle aan den IJssel 2021 vastgesteld.

Uitvoeren van Bewonersenquête 2021

Portefeuillehouder: Burgemeester

Stand van Zaken

De bewonersenquête heeft plaatsgevonden. Resultaten worden begin 2022 bekend gemaakt en gepubliceerd in de buurtmonitor.

Inzetten/toepassen/promoten van instrumenten uit de Toolkit Burgerparticipatie

Portefeuillehouder: Burgemeester

Stand van Zaken

Er was voor het najaar van 2021 een participatietraject voorzien voor het Programma Buitenruimte. Dit vindt nu in 2022 plaats. Inzet van instrumenten uit de toolkit loopt vanaf 2022 via uitvoering van de Visie Burgerparticipatie.

Wat willen we bereiken?

TV0.4 Vormgeven van Datagedreven werken

Wat gaan we daarvoor doen?

Big data

In 2021 willen we het beleid op Big Data vormgeven zodat we bij alle processen altijd en overal beschikken over de benodigde data. We willen de data van onze eigen organisatie delen met anderen, zowel intern als extern waarbij we zorgen voor een informatievoorziening die steeds meer in verband staat of zelfs vervlochten raakt met die van onze externe partners. Goede data zijn op diverse plekken en momenten van waarde: ze leveren inzicht en het (her)gebruik van data bespaart kosten.

We bekwamen ons in het benutten van technologische ontwikkelingen en boven alles ontginnen we de waarde die het beschikken over de juiste data op het juiste moment zal opleveren.

Portefeuillehouder: Struijvenberg

Stand van Zaken

Momenteel sluiten meer thema's aan bij het DataLab:

In de organisatie wordt gewerkt aan het opbouwen en delen van data bij het onderwerp ondermijning. Samen met de GR IJsselgemeenten zijn we bezig de data van het HandelsRegister (HR) van de Kamer van Koophandel volledige te maken en beter te ontsluiten binnen de hele organisatie. In het kader van de energietransitie is in beeld gebracht hoeveel zonnepanelen er inmiddels zijn en hoeveel energie deze de afgelopen hebben opgewekt, afgezet tegen het elektriciteitsgebruik van woningen en bedrijven in de stad.

Dit alles in overleg met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) die daarvoor ook actief deelneemt aan het DataLab. Zo zijn diverse disciplines betrokken bij de werkzaamheden van het Datalab die daardoor een brede kijk geven op de onderwerpen. De resultaten dragen dan maximaal bij aan onze opgaven zonder dat ze een doel op zichzelf zijn. De vraagstelling en de opgaven voor onze bewoners en bedrijven zijn en blijven het uitgangspunt.

Landelijke indicatoren

De landelijke indicatoren van programma 0 zijn niet afkomstig uit een landelijke database, maar moeten zelf berekend worden. Dit in tegenstelling tot landelijke indicatoren op andere programma's. De landelijke indicatoren van programma 0 worden alleen bij de begroting en de jaarrekening berekend. Voorheen toonden wij ook de waarde uit de begroting in de voor- en najaarsnota. Omdat er geen nieuwe informatie wordt getoond, nemen wij deze indicatoren nu in deze Najaarsnota niet op. Het betreft de volgende indicatoren:

- Formatie inclusief ondersteuning GR IJsselgemeenten;
- Bezetting;
- Aparaatkosten;
- Externe inhuur;
- Overhead.

Capelse indicatoren

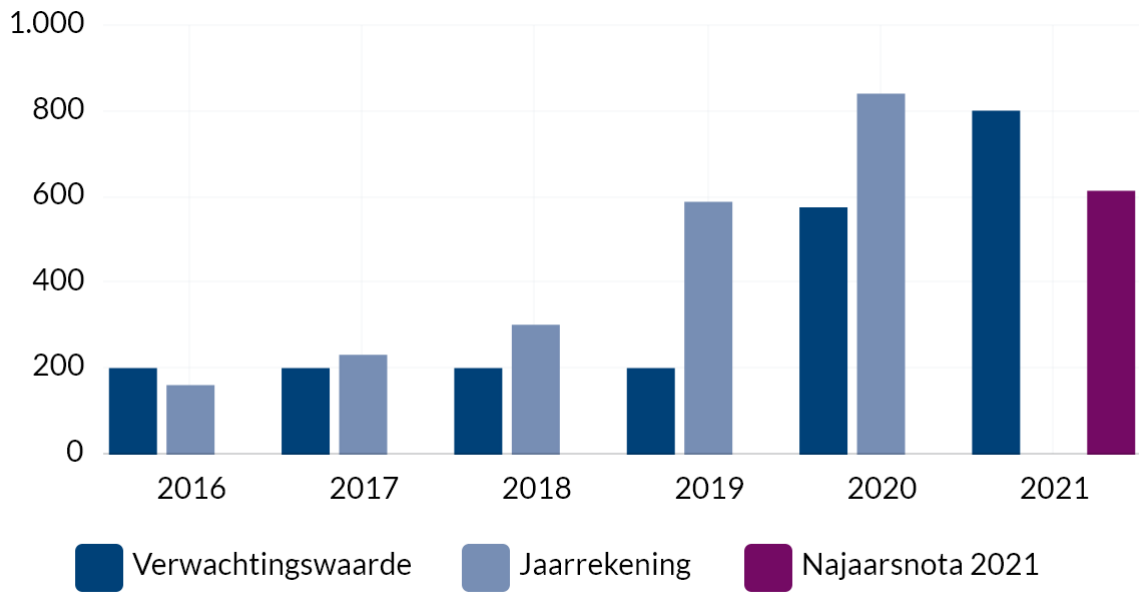
Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.
De resultaten van de bewonersenquête 2021 zijn nog niet bekend. Ook het "resultaat jaarrekening" is pas met de jaarstukken bekend. De volgende indicatoren worden daarom niet getoond:

- Resultaat jaarrekening;
- Gemiddeld rapportcijfer voor de tevredenheid over het gemeentebestuur;
- Houdt het gemeentebestuur voldoende rekening met de wensen van de bevolking?;
- Zijn Capellenaren geïnteresseerd in onderwerpen die te maken hebben met de plaatselijke politiek?;
- Gemiddeld rapportcijfer voor de tevredenheid over de dienstverlening.

Omschrijving	Bron	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Najaarsnota 2021
Sluitende begroting	Interne registratie	Ja	Ja	Ja	Ja
Goedkeurende controleverklaring getrouw beeld	Externe accountant	Ja	Ja	Ja	Ja
Goedkeurende controleverklaring rechtmatigheid	Interne registratie	Ja	Ja	Ja	Ja
Kwaliteit uitvoering Wet Woz	Oordeel waarderingskamer	Goed	Goed	Goed	Goed

NJN21 - Bezwaarschriften belastingen

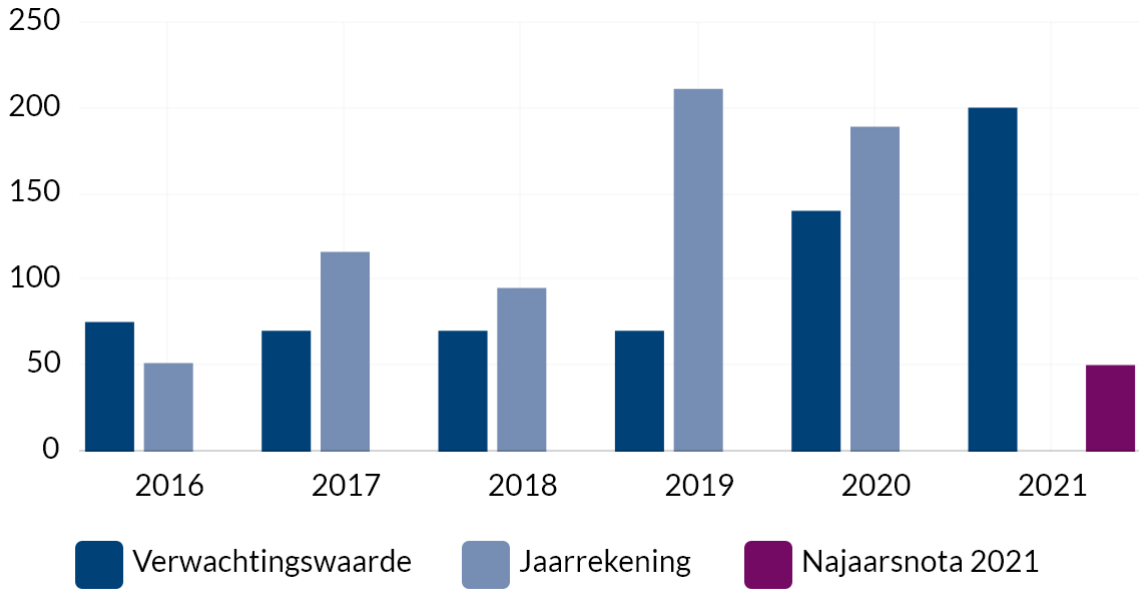
Eenheid: aantal bezwaarschriften belastingen.



Bron: interne registratie

NJN21 - Toegewezen bezwaarschriften belastingen

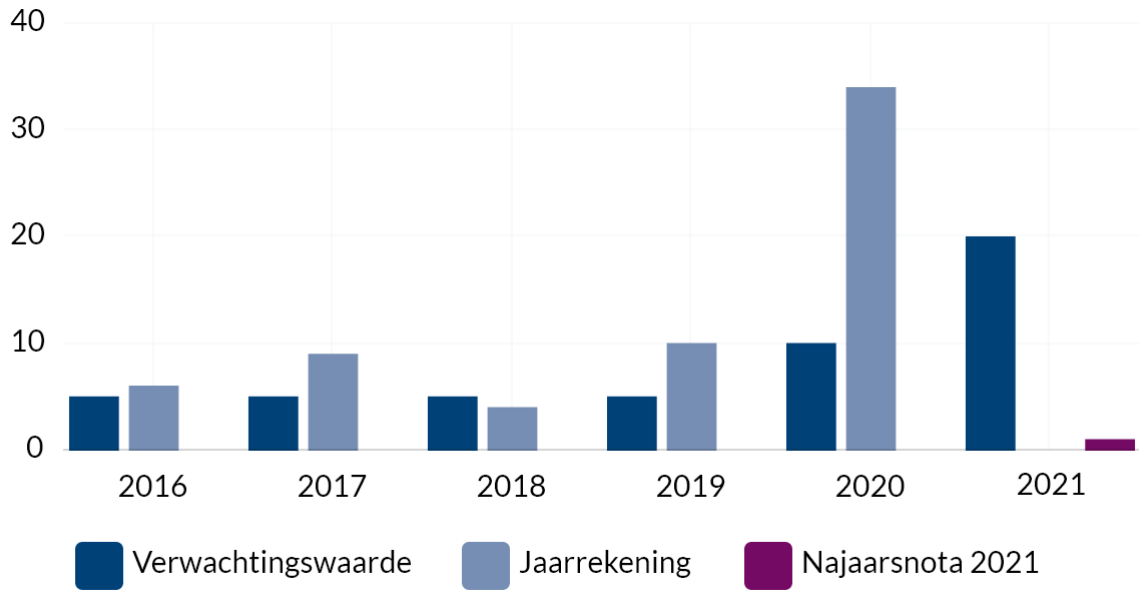
Eenheid: aantal toegewezen bezwaarschriften belastingen.



Bron: interne registratie

NJN21 - Beroepschriften belastingen

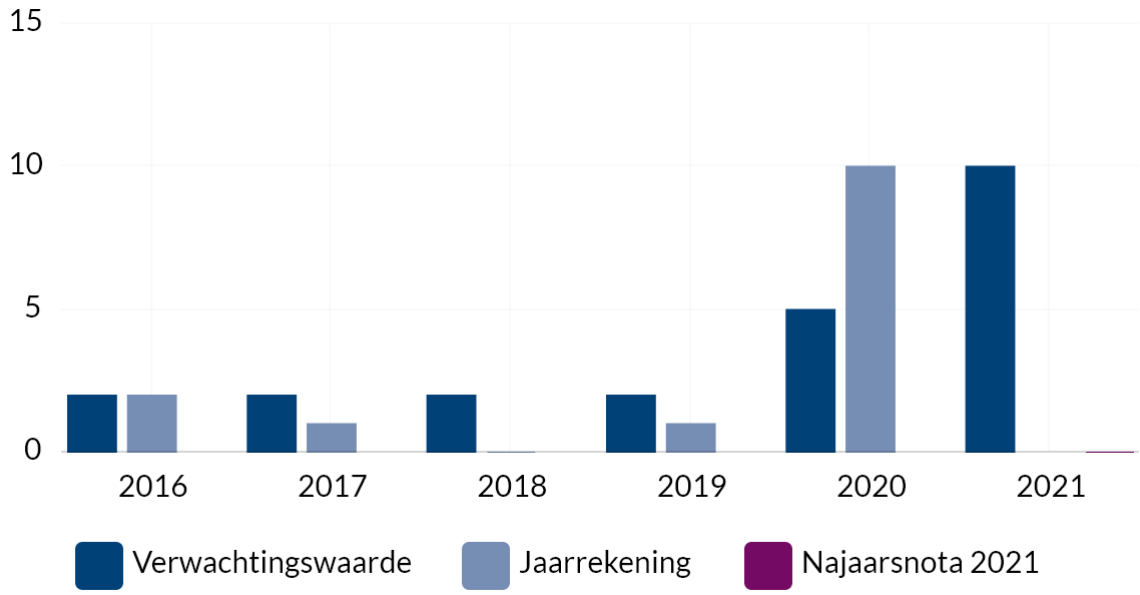
Eenheid: aantal beroepschriften belastingen.



Bron: interne registratie

NJN21 - Aantal toegewezen beroepschriften belastingen

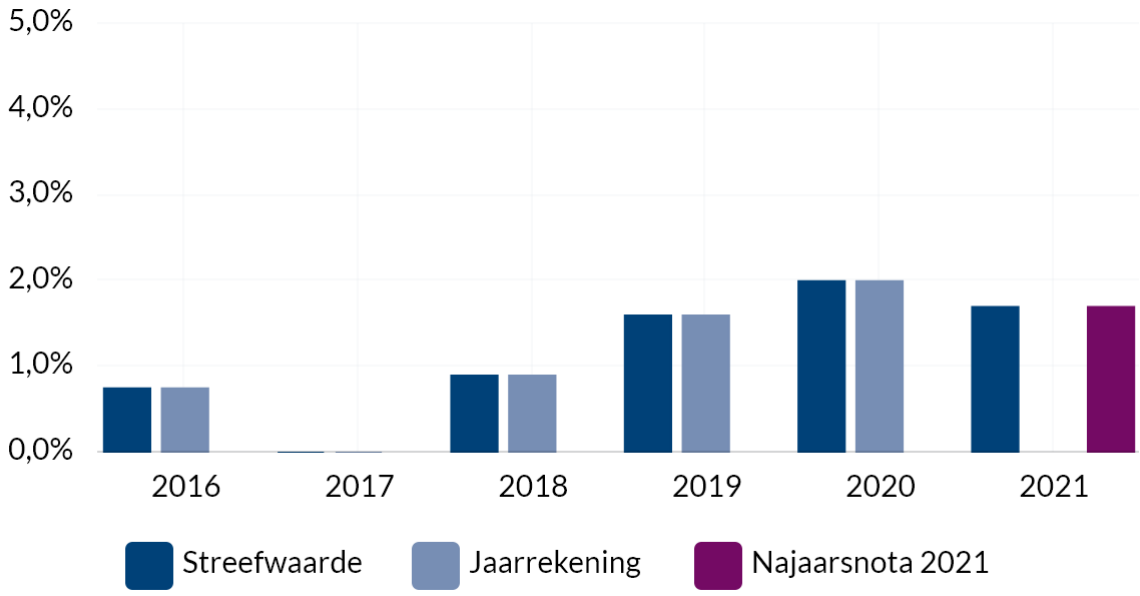
De uitkomsten van beroepszaken komen veelal in de jaren na het lopende belastingjaar tot uiting.
Eenheid: aantal toegewezen beroepschriften belastingen.



Bron: interne registratie

NJN21 - Indexering belastingtarieven

Eenheid: %.



Bron: belastingverordening

Ontwikkelingen

Wijziging systematiek WOZ-objecten
Met ingang van volgend jaar hanteren we niet langer de kubieke meter inhoud als berekeningsmethode maar de vierkante meter. Dit geheel in lijn met de instructies van de Waarderingskamer waardoor dit volgend jaar voor alle WOZ-objecten (woningen) van toepassing is. De verwachting is dat de wijziging van de systematiek kan leiden tot een toename van het aantal bezwaarschriften.

Invorderingsbeleid
Per 1 oktober 2021 heeft het Rijk de ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers ten gevolge van Covid19 gestopt. Wij hebben ook een aantal maatregelen, zoals de huurcoulance regeling en het geven van uitstel van betaling, getroffen om gedupeerde te ondersteunen. De komende maanden zal het normale invorderingsbeleid weer worden opgepakt. Met gedupeerden zullen waar nodig passende afspraken gemaakt worden over de betaling van nog openstaande posten. In de voorziening oninbaar wordt rekening gehouden met mogelijk extra oninbare posten door Covid19.

Verzekeringen
De afgelopen tijd zien we een landelijke tendens dat burgers die de gemeente aansprakelijk hebben gesteld voor een schade na een afwijzing steeds vaker nog één of meer keer terugkomen op de zaak. Dit brengt extra werkzaamheden met zich mee en heeft invloed op de inzet van medewerkers. Daarnaast is er een tendens dat er meer lichamelijke schades worden gemeld, deze dienen altijd bij de verzekeraar ingediend te worden. Hierdoor neemt de schadelast toe. Dit kan invloed hebben op de premie bij een volgende aanbesteding. Het is nog niet mogelijk om nu een inschatting te maken van de mogelijke premie verhoging. De volgende aanbesteding staat gepland voor 2022.

Archiefinspectie
In Q2 en Q3 is er een archiefinspectie gehouden. Het inspectierapport wordt op dit moment gemaakt en hieraan wordt gelijk een plan van aanpak gekoppeld voor de verbeterpunten. Op dit moment wordt er nog grotendeels thuisgewerkt. De thuiswerkmiddelen worden teruggehaald en de kantoren worden heringericht om meer werkplekken gereed te maken binnen de kantoren.

Principeakkoord cao
Op 4 november 2021 is er een principeakkoord gesloten over de cao van de gemeenteambtenaren. De oude cao liep af op 1 januari 2021. Het principeakkoord richt zich op een cao van 2 jaar tot en met 2022. In totaal is er sprake van een loonsverhoging van 3,9% (in 2 tranches) en gaat het minimumloon omhoog naar € 14,00 per uur. Ook is er sprake van een eenmalige uitkering. Het akkoord wordt definitief na de ledenraadpleging en bekrachtiging door de verschillende vakbonden. Dat is op zijn vroegst in januari 2022. Wij zullen het financiële effect verwerken bij de Voorjaarsnota 2022.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 0 staan hieronder weergegeven.

0.1 Algemene uitkering mei + september circulaire

Algemene Uitkering – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 5.023 in 2021, V 4.149 in 2022, V 2.352 in 2023, V 1.877 in 2024, V 2.048 in 2025, V 2.417 in 2026 en V 2.424 vanaf 2027
Kasstroom: V 5.023 in 2021, V 4.149 in 2022, V 2.352 in 2023, V 1.877 in 2024, V 2.048 in 2025, V 2.417 in 2026 en V 2.424 vanaf 2027

In de Septembercirculaire 2021 hebben gemeenten informatie ontvangen over de te verwachten inkomsten uit het gemeentefonds. Deze circulaire verwerken wij in deze Najaarsnota. In deze circulaire is sprake van een fors hoger accres als gevolg van hogere loon- en prijsontwikkeling dan tot nu toe aangenomen. Ook in de jaren na 2022 is het accres opwaarts bijgesteld als gevolg van uitgaven klimaatmaatregelen, compenseren gedupeerden van de kinderopvangtoeslag, zorg en de EU-afdrachten. Enkele eerder in de begroting opgenomen stelposten moeten bij verwerking van deze circulaire worden teruggedraaid.

Daarnaast verwerken wij in deze Najaarsnota de Meicirculaire 2021 voor de jaarschijf 2021. De jaren 2022 e.v. zijn reeds bij de Begroting 2022 verwerkt.

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stand VJN 2021 / Begroting 2022	**V125.321**	**V127.148**	**V127.384**	**V127.585**	**V128.807**	**V129.996**	**V129.996**
Mutaties Meicirculaire 2021	V3.130						
Mutaties Septembercirculaire 2021	V1.893	V4.149	V2.352	V1.877	V2.048	V2.417	V2.424
Uitkomst Algemene Uitkering	**V130.344**	**V131.297**	**V129.736**	**V129.462**	**V130.855**	**V132.413**	**V132.420**
Algemene mutaties							
Accres		V2.347	V2.611	V2.666	V3.029	V3.426	V3.426
Voorschot BCF-plafond 2021	V868						
Nominale ontwikkeling			N216	N217	N291	N292	N292
Opschalingskorting		V1.083					
Overige ontwikkelingen uitkeringsfactor (oa afronding)	N45	V53	N14	N203	N44	N139	N139
Hoeveelheidsverschillen	V447	V406	V335	V129	N131	N64	N64
Voorschot BCF		N19	N167	N304	N319	N342	N342
Taakmutaties							
Nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen Wlz	N62	N55	N50	N45	N45	N45	N45
Uitvoering en implementatie Breed offensief	V70						
Europese richtlijn energieprestatie gebouwen	V6						
Bijdrage centrale voorziening Basisregistratie Personen	N12						
Logisch ontwerp GBA	V2						
Aanpak problematiek jeugdzorg: restant middelen wachttijden	V231						
Landelijke structuur interventieteams		V11	V11	V11	V12	V12	V12
Toezicht en handhaving gastouderschap		V28	V28	V28	V28	V28	V28
Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen		V10	V10	V10	V10	V10	V10
Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Jeugdhulp		N31					
Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Wmo 2015		N77					
Jeugdzorg		V5.689					
Integratie en decentralisatie uitkeringen							
Suppletie-uitkering integratie sociaal domein	N26	N26	N26	N26	N26	N26	N26
Gezond in de stad (DU)		V68					
Participatie (IU)	N22	N21	N33	N45	N57	N67	N67
Corona steunpakket							
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) (compensatie corona)	V710						
Buurt- en dorpshuizen (compensatie corona)	V45						
Lokale cultuur (compensatie corona)	V170						

Aanvullend pakket re-integratie bijstandsgerechtigden (compensatie corona)		V69					
Impuls re-integratie bijstandsgerechtigden (compensatie corona)		V203					
Gemeentelijk schuldenbeleid (compensatie corona)		V107					
Bijzondere bijstand (compensatie corona)		V54					
Stelposten							
Stelpost BTW-compensatiefonds	N489						
Uitvoeringskosten SVB trekkingsrechten Jeugd+Wmo		V107					
Stelpost Jeugd			V3.396	V3.107	V2.759	V1.489	V1.308
Begroting 2022							
Reeds verwerkte middelen Jeugd		N5.857	N3.533	N3.234	N2.877	N1.573	N1.385
Overig							
Stelpost lonen en prijzen		PM	PM	PM	PM	PM	PM
Totaal	**V1.893**	**V4.149**	**V2.352**	**V1.877**	**V2.048**	**V2.417**	**V2.424**

0.2 Uitbreiden kapitaalbelang Stedin N.V. met cumulatief preferente aandelen

Uitbreiden kapitaalbelang Stedin N.V. met cumulatief preferente aandelen - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N / V 0 in 2021
Kasstroom: N 3.450 in 2021

In de raadsvergadering van 31 mei 2021 heeft u besloten om maximaal in te tekenen op de uitgifte van de cumulatief preferente aandelen in Stedin N.V. Dit komt neer op € 7,62 miljoen. In de Voorjaarsnota 2021 hebben wij uit voorzichtigheid gerekend met een enkele inschrijving van € 3,81 miljoen en bijbehorend dividendrendement van V 114.
Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 25 juni 2021 is bekend gemaakt dat de uitkomsten van de inschrijving en allocatie voor ons resulteert in € 7,266 miljoen dat neerkomt op 15.116 cumulatief preferente aandelen (3,63% aandelenbelang). Het effect op het dividend is reeds verwerkt bij de Begroting 2022.

We stellen voor de storting van 3.450 te verwerken in de begroting in 2021. Dit is alleen een effect voor de kasstroom.

0.3 Dividend Stedin

Dividend Stedin – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 392 in 2021
Kasstroom: V 392 in 2021

In de Najaarsnota 2019 hebben wij op basis van de beschikbaar gestelde Jaarplan van Stedin voorgesorteerd op een mogelijke risico van een lager dividend. Wij hebben het dividend voor de jaren 2021 en 2022 van V 890 naar nul gebracht. In de AvA van Stedin op 25 juni 2021 is vastgesteld het onverdeeld resultaat toch uit te keren als dividend, resulterend in een dividend van V 392 in 2021.

Wij stellen u voor de baten in de begroting te verhogen met V 392 in 2021.

0.4 Dividend irado

Dividend Irado – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 119 / V 119 in 2021
Kasstroom: V 119 in 2021

In de Najaarsnota 2020 is het dividend voor 2021 afgeraamd met 25% naar V 247 op basis de toenmalige halfjaarcijfers. Echter, in de AvA van Irado op 1 juli 2021 heeft de vaststelling van de winstbestemming van 2020 plaatsgevonden. Daarin is vastgesteld dat wij V 366 ontvangen in 2021. Dit resulteert in een positief resultaat van V 119. Dit wordt gedoteerd aan de voorziening afvalstoffenheffing middelen derden voor een bedrag van N 119 in programma 7. De wijziging is cijfermatig wel verwerkt in programma 7, maar komt daar niet meer als separaat voorstel terug.

Wij stellen u voor om de baten in de begroting 2021 te verhogen met V 119 gevolgd door een evenredige dotatie aan de voorziening N 119.

0.5 Rente

Rente – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 75 in 2021, V58 in 2022, V 6 in 2023, V 36 in 2024 en N 1 in 2025
Kasstroom: V 75 in 2021, V58 in 2022, V 6 in 2023, V 36 in 2024 en N 1 in 2025

Periodiek actualiseren wij de liquiditeitsprognose, waarin alle in- en uitgaande kasstromen worden opgenomen. In de prognose is rekening gehouden met de kasstromen met betrekking tot uw voorgenomen besluiten in deze Najaarsnota. In de liquiditeitsprognose is rekening gehouden met een rentepercentage van 0,5% in 2021 en 1,0% vanaf 2022, conform uw besluit bij de Begroting 2022 Daarnaast moet, conform de notitie rente 2017 van de commissie BBV, door middel van een omslagpercentage de rente worden omgeslagen naar de taakvelden waarop de activa drukt. Het afgeronde omslagpercentage voor 2021 is 0,2%. Dit is gelijk aan de Voorjaarsnota 2021. Ook in de jaren 2022 t/m 2029 is het afgeronde omslagpercentage gelijk gebleven. Omdat de afgeronde omslagpercentages gelijk zijn gebleven, is er ook geen aanpassing op de toerekening naar de taakvelden nodig.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting aan te passen met V 75 in 2021, V58 in 2022, V 6 in 2023, V 36 in 2024 en N 1 in 2025. Het effect op de meerjarige doorkijk is N 24 in 2026, N 35 in 2027, V 11 in 2028 en V 20 in 2029.

0.6 Middelen onderzoeksopdrachten

Middelen onderzoeksopdrachten – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 340 in 2022
Kasstroom: N 340 in 2022

Bij de Begroting 2022 hebben wij u in de bijlage Onderzoeksopdrachten geïnformeerd over de tien onderzoeksopdrachten die in de komende periode uitgevoerd gaan worden. De doel van het uitvoeren van deze onderzoeksopdrachten is onder andere het realiseren van kostenbeheersing, efficiency, maar ook het invullen van de restant taakstelling. Een aantal van deze onderzoeksopdrachten kan niet binnen de beschikbare capaciteit uitgevoerd worden. Het gaat hierbij om de volgende onderzoeksopdrachten:

- Besparingsmogelijkheden onderwijshuisvesting – N25
- Besparingsmogelijkheden subsidies – N20
- Jeugdhulp – N125
- Extra opbrengsten Kabels & Leidingen – N20
- Stofkam – N25
- Wmo – N125

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 340 in 2022.

0.7 Baten OZB eigenaren woningen

Baten OZB eigenaren woningen – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 100 in 2021
Kasstroom: V 100 in 2021

Bij de prognose voor de baten OZB eigenaren woningen is er gerekend met een, naar huidig inzicht, te laag stijgingspercentage voor woningen. Dit resulteert in een meer opbrengst ten opzichte van de begroting 2021. Hierdoor verwachten we een voordeel van V 100 in 2021.

Wij stellen u voor de baten in de begroting te verhogen met V 100 in 2021.

0.8 Baten OZB eigenaren niet-woningen

Baten OZB eigenaren niet-woningen – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 130 in 2021
Kasstroom: V 130 in 2021

De uiteindelijke waardeontwikkeling is hoger uitgevallen dan de oorspronkelijke berekening van het stijgingspercentage voor de niet-woningen. De waardering van een aantal grotere objecten is pas gedurende het jaar 2021 afgerond. Dit resulteert in een meeropbrengst t.o.v. de begroting 2021. De

verwachting is dat na het afhandelen van de bezwaren en het verzenden van de aanslagen van een aantal grote objecten dit zal resulteren in een voordeel van V 130.

Wij stellen u voor de baten in de begroting te verhogen met V 130 in 2021.

0.9 Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering – Onvermijdelijk
Lasten/baten: N 358 / V 131 in 2021
Kasstroom: N 358 in 2021

Bij de analyse van de ontwikkelingen binnen de bedrijfsvoering constateren we dat bij de Voorjaarsnota 2021 abusievelijk de gehele stelpost lonen 2021 is komen te vervallen.
De stelpost lonen, bedoeld voor de loonstijging conform de (nog steeds niet overeengekomen) CAO vanaf 1 januari 2021 en de premiestijgingen, bedroeg N 803. De verhogingen van de premies zijn voor V 359 terecht verwerkt en tegelijkertijd een bedrag van V 444 niet. Wij stellen voor de stelpost lonen voor het bedrag van N 444 te herstellen, zodat we dat bedrag weer beschikbaar hebben voor de nog af te sluiten CAO vanaf 1 januari 2021. Hierdoor ontstaat wel, mede door hoge noodzakelijk inhuurkosten over 2021, een eenmalig tekort in de bedrijfsvoering. Voor het grootste deel kan dit tekort binnen de bedrijfsvoering worden opgevangen, vanuit genomen maatregelen (V 86) en het volledig inzetten van het saldo van de reserve bedrijfsvoering (V 131), tezamen V 217. Het nog benodigde bedrag bedraagt dan N 227. Wij stellen u voor om de lasten te verhogen met N 353 in 2021 en dit deels te dekken door een onttrekking aan de reserve Bedrijfsvoering van V 131 in 2021.

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

Programma	2021
0. Bestuur en ondersteuning	N423
4. Onderwijs	V65
6B. Werk en inkomen (Participatiewet)	N1
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)	N32
7. Volksgezondheid en Milieu	N5
Totaal lasten	**N396**
0. Bestuur en ondersteuning	V38
Totaal baten	**V38**
Totaal saldo lasten en baten	**N358**
Mutatie reserve bedrijfsvoering	V131
Totaal	**N227**

0.10 Informatievoorziening Omgevingswet

Informatievoorziening Omgevingswet – Beleidskeuze
Lasten/baten: N 134 vanaf 2022 structureel
Kasstroom: N 134 vanaf 2022 structureel

De geplande invoeringsdatum van de Omgevingswet is 1 juli 2022; op dat moment moet de Informatievoorziening Omgevingswet (een nieuwe complexe informatieketen) volledig operationeel zijn en geïmplementeerd in onze organisatie. Sinds begin 2019 wordt de nieuwe informatievoorziening Omgevingswet voorbereid. De voorbereiding gebeurt tot 1 januari 2022 door tijdelijke externe projectleiders in nauwe samenwerking met de GR IJsselgemeenten. In het vierde kwartaal van 2021 is (wordt) de nieuwe software geïnstalleerd en zijn (worden) we aangesloten op de landelijke voorziening. Deze nieuwe software moet functioneel beheerd worden en bij het verdere digitaliseringstraject is bovendien de kennis en expertise van een functioneel beheerder van groot belang om de uitrol van dit traject goed te begeleiden. Daar komt nog bij dat het nieuwe Omgevingsloket op 1 juli 2022 nog niet af is. Dan start de doorontwikkeling, en in die fase moet meer gebeuren dan aanvankelijk gedacht. De inzet van de Capelse organisatie is gericht op inhoud en gebruik. De inzet van de GR IJsselgemeenten blijft uiteraard belangrijk voor technische zaken. De te werven functioneel beheer moet er samen met de key-users bij diverse afdelingen voor te zorgen dat onze gemeente straks een kwalitatief goede, stabiele informatievoorziening kan bieden. Voor de key-users geldt dat de werkzaamheden onderdeel uitmaken van het bestaande werkpakket. De

functioneel beheerder betreft een nieuwe functie, waarvoor een medewerker moet worden aangetrokken.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 134 voor personele lasten vanaf 2022.

0.11 Bijdrage GR IJsselgemeenten

Bijdrage GR IJsselgemeenten - Onvermijdelijk
Lasten: N 233 eenmalig in 2021
Kasstroom: N 233 eenmalig in 2021

In de begroting van de GR IJsselgemeenten 2021 wordt ten aanzien van het Programma ICT gevraagd om een eenmalige verhoging van de uitvoeringskosten, verder is er een aanpassing van het bedrijfsvoeringbudget ICT en Sociale Zaken nodig.

Uitvoeringskosten: Onderdeel van de totale hogere kosten betreft meerkosten door corona. Deze kosten van N 65 worden voornamelijk veroorzaakt door extra kosten voor inhuur financials en meerkosten online vergaderen. Verder is er sprake van een lagere investeringen in 2020, wat tot gevolg heeft dat de afschrijvingslasten in 2021 V48 zijn ten opzichte van de begroting. Het effect van deze cijfers is verwerkt in de meerjarenbegroting 2022-2025. Deze aanpassingen resulteren in een verhoging van de lasten van N 17 eenmalig in 2021.

Bedrijfsvoeringkosten: De bedrijfsvoeringkosten worden eenmalig in 2021 aangepast. Deze verhoging komt voort door personele herwaardering. Vanwege hoge werkdruk door corona en langdurige zieken is tijdelijke formatie uitbreiding geweest. De overige lasten betreft de toename van de accountantskosten vanaf 2021. Deze aanpassingen resulteren in een verhoging van de lasten van N 125. Het effect van deze cijfers voor de jaren 2022 e.v. is verwerkt in de meerjarenbegroting 2022-2025.

Sociale Zaken: Verhoging van de accountantskosten met N 16 vanaf 2021. Het effect van deze cijfers voor de jaren 2022 e.v. is verwerkt in de meerjarenbegroting 2022-2025.

Tweede begrotingswijziging 2020 en Begroting 2021: In de tweede begrotingswijziging 2020 van de GR IJsselgemeenten, welke als wijzigingsvoorstel is opgenomen in de Najaarsnota 2020, is abusievelijk ons aandeel in de meerkosten voor onderhoud en kapitaallasten niet juist opgenomen voor het jaar 2021. Hierdoor ontstaat een N65 ten opzichte van de in onze begroting opgenomen bijdrage. Daarnaast is bij het opstellen van de Begroting 2021 een bijdrage opgenomen van 12.556 in plaats van 12.566. Hierdoor ontstaat een N10 ten opzichte van de in onze begroting opgenomen bijdrage.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting 2021 eenmalig te verhogen met N 233 in 2021.

Het voorstel raakt meerdere programma's. 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: 0 en 6B.

Bijdrage	Programma	2021
Uitvoeringskosten	0	N217
Bedrijfsvoering	6B	N16
Totaal		N233

0.12 Hogere legesinkomsten en afdrachten

Hogere leges inkomsten en afdrachten - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 66 / V 100 eenmalig in 2021
Kasstroom: N 66 / V 100 eenmalig in 2021

Het versoepelen van de maatregelen rondom corona hebben een positief effect op de aanvraag van reisdocumenten, waardoor er meer legesinkomsten zijn voor 2021 (V 20). Daarnaast is er een stijging in het aantal burgers dat Nederlander wordt, dit wordt vooral veroorzaakt doordat het aanvraagproces door de coronapandemie langere tijd heeft stilgelegen waardoor er nu een inhaalslag plaatsvindt. Ook is het door wetgeving voor mensen met een bepaalde verblijfstatus, en voor mensen die onder het het RANOV beleid (Pardonregeling van 2007/2008/2009) vallen, mogelijk gemaakt om de Nederlandse nationaliteit aan te vragen. Zowel de inhaalslag als de wijziging in de wetgeving zorgt voor hogere legesinkomsten naturalisaties (V 80). Door de hogere aanvragen van de bovengenoemde documenten zullen de legesafdrachten ook toenemen (N 66).

Wij stellen u voor de lasten / baten in de begroting eenmalig te verhogen met N 66 / V 100 in 2021

0.13 Strategische huisvesting & vervanging beeldschermen (Krediet -125 in 2021 en krediet +275 in 2022)

Strategische huisvesting & vervanging beeldschermen - Onvermijdelijk/Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 15 structureel vanaf 2023
Kasstroom: V 125 in 2021, N 275 in 2022

Vanuit het project Strategische huisvesting is het advies gegeven om geld beschikbaar te stellen om te experimenteren met werkplekinrichting in de werkomgeving en het voorzien in thuiswerkfaciliteiten. We verwachten dat de huidige werkomgeving niet altijd voldoet aan de wensen van de collega's om het werk goed te kunnen uitvoeren. Om ervoor te zorgen dat we als organisatie een toekomstbestendige werkplekomgeving bieden willen we experimenteren met meubilair (zoals bureaus, hybride werkplekken, belplekken etc.) ter ondersteuning van het hybride werken en de bijbehorende technische faciliteiten. Dit om ervan te leren en te onderzoeken wat er in de toekomst noodzakelijk is.

Voor de vervanging van de beeldschermen in het gemeentehuis is in de Najaarsnota 2020 een krediet beschikbaar gesteld van 125 eenmalig in 2021 en 125 eenmalig in 2022. De kapitaallasten hiervan zijn geheel begroot vanaf 2023.
Een sterk toegenomen vraag naar pc's en gerelateerde goederen en het voor langere tijd stil liggen van allerlei productieprocessen in de coronapandemie, heeft geleid tot langere levertijden voor deze producten. Daarnaast zijn veel beeldschermen uitgeleend aan medewerkers om thuis te kunnen werken, waardoor deze niet op korte termijn kunnen worden vervangen.

Wij stellen u voor in 2022 een krediet beschikbaar te stellen van N 150 voor de strategische huisvesting en in de begroting vanaf 2023 structureel een kapitaallast van N 15 aan te ramen. Daarnaast stellen wij u voor het krediet voor het vervangen van beeldschermen in het gemeentehuis in 2021 te verlagen met V125 en in 2022 te verhogen met N 125.

0.14 Aanpassen facilitaire budgetten

Aanpassen facilitaire budgetten – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 66 eenmalig in 2021
Kasstroom: N 66 eenmalig in 2021

De afgelopen jaren is een aantal facilitaire budgetten niet of niet voldoende aangepast aan de (contractuele) indexaties en de hoeveelheid en soort producten en diensten die wij inkopen. Extra budget is nodig vanwege: meer m2 fysieke archiefopslag (wettelijke plicht), indexatie van de prijzen voor de diensten van Promen in het bedrijfsrestaurant, kosten voor huur rolcontainers voor afvoer afval en deelname aan benchmarks en kennisplatforms op het gebied van facilitair management en vastgoed. Voor 2022 en verder is hiervoor budget aan geraamd in de Begroting 2022.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting eenmalig in 2021 te verhogen met N 66.

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

Facilitair	Programma	2021
Rolcontainers	0	N21
Bedrijfsrestaurant	0	N14
Benchmark	0	N7
Archief & Documentbeheer	0	N5
Subtotaal programma 0		**N47**
Rolcontainers & benchmark	1	N2
Rolcontainers	2	N1
Benchmark	5A	N7
Rolcontainers	5B	N2
Benchmark	6	N6
Rolcontainers	7	N1
Totaal		N66

0.15 Vaccinatie locatie COVID-19

Vaccinatie locatie COVID-19 doorbelasting personeelslasten - Onvermijdelijk
Lasten/baten: N 1.195/V 1.195 eenmalig in 2021
Kasstroom: N 1.160/V 1.195 eenmalig in 2021

In Sporthal Schenkel is een tijdelijke vaccinatie locatie ingericht. Dit heeft gemeente Capelle gedaan in samenwerking met het CJG, Sportief Capelle en de GGD. Hierbij zijn afspraken gemaakt tussen gemeente Capelle en de GGD over de projectleiding en de financiële afhandeling van de kosten van de locatie. De gemeente betaalt alle kosten voor de vaccinatie locatie en belast deze vervolgens volledig door aan de GGD.
Een deel van de baten/lasten voor dit project betreft de doorbelasting van loonkosten van onze medewerkers voor projectleiding en financiële administratie van N 35. Het voordeel hiervan zal worden verwerkt in de reserve bedrijfsvoering. De boeking van de lasten N 1.195 en de baten V 1.195 betreft een kostenneutrale boeking.

Wij stellen u voor de begroting 2021 eenmalig aan te passen met N 1.195 en V 1.195

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

	Programma	Lasten 2021	Baten 2021
Reserve bedrijfsvoering	0	N35	
Gezondheidszorg	7	N1.160	V1.195
Totaal		**N1.195**	**V1.195**

0.16 Voorziening onderhoud

Voorziening onderhoud – Onvermijdelijk
Lasten/baten: V/N 667 in 2021, N/V 1.358 in 2022, N/V 8 in 2023, N/V 419 in 2024
Kasstroom: V 667 in 2021, N 1.358 in 2022, N 8 in 2023 en N 419 in 2024

Elk jaar maken we de balans op van de Voorziening onderhoud. Wij kijken hierbij naar het uitgevoerde onderhoud van het afgelopen jaar, het uit te voeren onderhoud voor het lopende jaar - als onderhoud uitgesteld kan worden, doen we dat nagenoeg altijd ook - en een doorkijk naar de komende jaren. Hierbij houden wij ook de prijsontwikkeling in de gaten. Als gevolg hiervan verschuiven de uitgaven over de verschillende jaren. Dit leidt tot een lagere uitgave in 2021 en tot hogere uitgaven in 2022, 2023 en 2024.
De Meerjarenonderhoudsplannen van het gemeentelijk vastgoed en sportvelden zijn naar verwachting eind dit jaar geactualiseerd. Wij zullen zo nodig bij de Voorjaarsnota 2022 hierop terug komen.

Wij stellen u voor om de uitgaven op de onderhoudsvoorziening te verlagen V/N 667 in 2021 en daarnaast de uitgaven te verhogen met N/V 1.358 in 2022, N/V 8 in 2023 en N/V 419 in 2024.

0.17 Overhevelen Corona-middelen

Overhevelen corona-middelen - Beleidskeuze
Lasten / Baten: V/N 973 eenmalig in 2021, N/V 973 eenmalig in 2022
Kasstroom: V 973 in 2021, N 973 in 2022

In de Voorjaarsnota 2021 heeft uw raad N 1.000 gereserveerd voor het corona actieplan. Corona vraagt van de samenleving en van de gemeente een grote flexibiliteit. Er moet worden gehandeld in tijden van grote onduidelijkheid voor zowel korte als lange termijn. In het actieplan Corona is ons voorstel voor de inzet van deze middelen opgenomen. Met de nu opgenomen acties is N 27 gemoeid in 2021 en N 659 in 2022. Voor het resterende deel (N 314) stellen wij voor om deze beschikbaar te houden voor de acties uit het actieplan die nu nog niet gekwantificeerd zijn.

Wij stellen u daarom voor om het bedrag van V 973 in 2021 naar 2022 over te hevelen via de reserve eenmalig.

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

Programma	Lasten 2021	Lasten 2022
0 - beschikbaar	N1.000	
Voorgestelde wijziging		

0	V993	N28
2		N15
3		N25
4		N150
5B		N131
6A	N20	N286
7		N24
0 - restant		N314
Subtotaal wijziging	**V973**	**N973**
Reserve eenmalig	N973	V973
Totaal	**N0**	**N0**

0.18 HR arbeidsmarktstrategie en recruitment

HR arbeidsmarktstrategie en recruitment - Beleidskeuze
Lasten: N 163 in 2022 en N 133 vanaf 2023
Kasstroom: N 163 in 2022 en N 133 vanaf 2023

Er is grote spanning op de arbeidsmarkt, het aantal (moeilijk vervulbare) vacatures stijgt, de instroom blijft ten opzichte van andere gemeentes achter. Uit een onderzoek naar de arbeidsmarktstrategie van Capelle blijkt dat het nodig is dat Capelle in haar arbeidsmarktstrategie investeert. Enerzijds door de inzet van een gespecialiseerd bureau dat helpt bij het maken en uitvoeren van de strategie en anderzijds door de inzet van een corporate recruiter. De totaal benodigde middelen bestaan uit:

- N 30 voor de inzet van een bureau (denk aan; werkenbij website);
- N 133 voor personele lasten.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 163 in 2022 en N 133 vanaf 2023.

0.19 Uitvoering participatievisie en -verordening

Uitvoering participatievisie en -verordening - Onvermijdelijk
Lasten: N 121 structureel vanaf 2022
Kasstroom: N 121 vanaf 2022

U heeft op 8 februari 2021 de Motie vreemd 'Participatie uit de mist; helderheid gewenst' aangenomen. Hierin is benoemd dat u behoefte heeft aan een heldere en eensluidende lijn ten aanzien van de wijze waarop het college uitvoering geeft aan het betrekken van inwoners en andere belanghebbende partijen bij het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van beleid. Bovendien is het voor zowel het college, de raad, en de Capellenaar van belang om een helder begrip te hebben over wat er onder participatie moet worden verstaan en op welke momenten participatie in de planvorming en het besluitvormingsproces een rol moet spelen. Hiertoe zijn de Visie Burgerparticipatie en de Verordening participatie Capelle aan den IJssel 2021 opgesteld. Op 8 november 2021 heeft u deze visie en verordening vastgesteld. Voor uitvoering van deze visie en verordening is structureel N 121 nodig:

- N 25 voor aanvullend gebruik van participatie-instrumenten;
- N 96 voor capaciteit voor gebruik van participatie-instrumenten en advisering in de organisatie over toepassing van visie en verordening (personele lasten).

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting structureel te verhogen met N 121 vanaf 2022.

0.20 Denk en Doe Mee fonds

Denk en Doe Mee fonds verlengen - Beleidskeuze
Lasten / Baten : V/N 1.500 in 2021 en N/V 1.500 in 2022
Kasstroom: V 1.500 in 2021 en N 1.500 in 2022

Bij de begrotingsbehandeling in 2020 is in de gemeenteraad een amendement aangenomen om het Denk & Doe mee!-fonds door te laten lopen en te laten eindigen op 31 december 2021. Om verschillende redenen, waaronder de maatschappelijke ontwikkelingen en het feit dat er nog een budget resteert in de bestemmingsreserve voor het fonds, is het voorstel het Denk & Doe mee!-fonds met zes maanden te verlengen en de nieuwe gemeenteraad op basis van een evaluatie van het fonds een definitief besluit te laten nemen ten aanzien van het fonds.

Wij stellen u voor om een bedrag van V/N 1.500 in 2021 over te hevelen via de bestemmingsreserve naar 2022 en de begroting met N/V 1.500 te verhogen in 2022.

0.21 Extra Communicatie Corona

Extra Communicatie Corona overhevelen - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V/N 75 eenmalig in 2021, N/V 75 eenmalig in 2022
Kasstroom: V 75 in 2021, N 75 in 2022

Van het in 2021 incidenteel beschikbaar gestelde budget "extra communicatie corona" wordt in 2021 niet het volledige bedrag uitgeven.

Reden daarvoor is dat we bij het begroten van de capaciteit om de activiteiten te realiseren onverwacht gebruik konden maken van interne tijdelijke communicatiecollega's i.p.v. externe (en veel duurdere) capaciteit. Daarnaast hebben we gezien de positieve ontwikkelingen van corona iets minder activiteiten uitgevoerd dan oorspronkelijk gepland. Dus minder pagina's in de lokale media en een kleinere campagne bijv. gericht op jongeren.

Vanaf januari 2022 zal het corona-actieplan actief worden. Daarvoor heeft de raad inmiddels akkoord gegeven. Ook dit proces zal vanaf 2022 door communicatie worden ondersteund om Capelle hierover te informeren.

Daarom verzoeken wij u om het niet uitgegeven bedrag van 75 over te hevelen naar 2022 om daarmee de corona-communicatie rond het corona actieplan te ondersteunen. Dit budget zal deels worden ingezet voor middelen en activiteiten en deels worden ingezet voor het inzetten van extra (externe) personele inzet.

Wij stellen u voor om het bedrag van V 75 in 2021 naar 2022 over te hevelen naar 2022 via de reserve eenmalig.

0.22 Organisatie brede website Capellebouwtaandestad.nl

Organisatie brede website Capellebouwtaandestad.nl – Beleidskeuze
Lasten/baten: N25 eenmalig in 2021 en N50 in 2022
Kasstroom: N25 eenmalig in 2021 en N50 in 2022

Het Meerjaren Programma Stadsontwikkeling (MPS) en de website Capellebouwtaandestad.nl hebben zich de laatste jaren doorontwikkeld. Het MPS werd het MPS+ door toevoeging van de Stadsbeheer-projecten en inmiddels is dit vervangen door de CapelleBouwtAanDeStad-monitor (CBADS-monitor), waarbij ook aandacht wordt geschonken aan ontwikkelingen vanuit Vastgoed. Capellebouwtaandestad.nl is een grote bron van informatie die inmiddels bekend is bij veel Capellenaren. De website is in 2019 in een nieuw jasje gestoken met het doel meer interactie te creëren. Door gebruik te maken van het platform wijwillendit.nl is de mogelijkheid ontstaan voor initiatiefnemers om hun eigen initiatieven te plaatsen op de website én om reacties te plaatsen bij de Capelse projecten en initiatieven. Dat nieuwe jasje van Capellebouwtaandestad.nl zit niet helemaal lekker. Initiatiefnemers maken nauwelijks gebruik van de mogelijkheden, er blijkt weinig ruimte voor maatwerk waardoor gevraagde verbeteringen niet kunnen worden doorgevoerd en het platform straalt te weinig 'Capelle' uit. Bovendien blijkt de in de adresbalk zichtbare 'wijwillendit.nl' in plaats van 'Capellebouwtaandestad.nl' bij de gebruikers voor verwarring te zorgen. Nu de licentie voor gebruik van het platform 'Wijwillendit.nl' is verlopen, is nu het moment om te werken aan een verbeterde versie van Capellebouwtaandestad.nl. De nieuwe website zoekt nadrukkelijk de verbinding met bestaande Capelse websites, zoals de gemeentelijke website, de stadsatlas, en de buurtmonitor. Zo kan Capellebouwtaandestad.nl bijdragen aan het terugdringen van de 'wildgroei' aan Capelse websites én meer overzicht voor de gebruiker creëren. Het vernieuwde Capellebouwtaandestad.nl is straks dan ook DE website waar grijs, groen en blauw samenkomen. Eén website voor de Capellenaar waar alles samen komt.

Voor het invoeren en optimaliseren van deze website stellen wij u voor de lasten in de begroting 2021 eenmalig met N25 en in 2022 eenmalig met N50 te verhogen.

0.23 Datalab

Datalab – Beleidskeuze
Lasten/baten: N 50 eenmalig in 2021 en N 219 structureel vanaf 2022
Kasstroom: N 50 in 2021 en N 219 vanaf 2022

Het Datalab voldoet aan de behoefte om data structureel goed vast te leggen, te analyseren en te presenteren. Binnen het Datalab wordt gewerkt aan producten zoals bijvoorbeeld de Capelse Stadsatlas (stadsatlas.capelle.nl) en het dashboard Wonen. Door op deze wijze onze data te analyseren kunnen we datagedreven werken. Dat wil zeggen: beleidsinhoudelijke keuzes maken op basis van alle beschikbare informatie. Zo kunnen we scherpere beleidskeuzes maken en bovendien kunnen we toetsen of beleid (nog steeds) het gewenste effect heeft. Tijdig bijsturen op doelen en middelen wordt daarmee mogelijk gemaakt. Door zelf data te verzamelen en te analyseren, kunnen we ook vaker inzichtelijke rapportages opstellen, zoals de buurtmonitor, die nu nog slechts eenmaal per twee jaar extern wordt opgesteld. Om het Datalab verder vorm te geven en te versterken is inzet van een data-analist. Om de aansturende en coördinerende taken uit te voeren die nodig zijn om ook alle interne medewerkers die betrokken zijn bij het Datalab goed te begeleiden, en om alle interne vragen en mogelijkheden bij elkaar te brengen stellen wij voor om de senior geo-informatie voor 20 uur per week vrij te stellen van de eigen werkzaamheden en in te zetten als coördinator Datalab. Voor de geo-werkzaamheden dient dan te worden geworven.

Om u enkele voorbeelden te geven waaraan gewerkt is en wordt:

Kadaster data, specificatie vastgoed
Samen met het Kadaster is er gewerkt aan het in beeld brengen van de gebouwenvoorraad: hoe zijn de panden in Capelle verdeeld over bedrijven, instellingen, overheid, particulier woonbezit, huurwoningen corporatief en commerciële of privé verhuur.

Handelsregister
In onze datavijver zit nu een compleet overzicht van de data uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van alle in Capelle gevestigde bedrijven en instellingen. En er is voor gezorgd dat deze data continue actueel wordt gehouden. Deze data is onder andere te raadplegen via de interne GISviewer, en via dashboards in de StadsAtlas en in de Smart M.App omgeving. Voor dit alles hebben we tijdelijk extra capaciteit en kennis ingehuurd. Door de intensieve samenwerking was dit voor ons een leertraject en deze inzichten nemen we mee in andere trajecten.

Processen automatiseren
Om de diverse dashboards en themakaarten actueel te houden moeten er regelmatig nieuwere datasets worden verwerkt. De actualisatie slagen van bestaande thema's kosten nu veel tijd die we dan niet kunnen besteden aan nieuwe analyses ed. Om dit te versnellen is er in overleg met de GR IJsselgemeenten software aangeschaft om deze processen te automatiseren. Deze hebben we samen met de GR ingericht en deze tool is breed inzetbaar bij tal van processen waarbij data uit diverse bronnen (steeds) moeten worden gecombineerd.

Samenwerking in de regio
De provincie Zuid-Holland heeft samen met de gemeenten Rotterdam en Den Haag als voorlopers vanuit de gemeenten in de regio, een programma 'Grenzeloos Datalandschap' opgericht. Binnen dit programma kunnen wij kennis opdoen, en kennis en instrumenten delen. Hiervoor worden we gevraagd naar rato bij te dragen in de kosten van dit programma. Dit aanvullend op de deelname aan de landelijke City Deal 'Slimme stad'.

Al deze zaken komen de gehele gemeentelijke organisatie ten goede, o.a. toepasbaar via de diverse informatiesystemen die we beschikbaar stellen vanuit Geo en het DataLab.

Voor 2021 heeft u een voorbereidingsbudget van N 58 beschikbaar gesteld (Najaarsnota 2020 0.18). Hierop voorzien we een overschrijding van N 50 door deelname aan het landelijke programma Citydeal "een slimme stad, zo doe je dat" en het uitbesteden van specifieke werkzaamheden rond data analyse.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N50 in 2021 en N 219 voor personele lasten vanaf 2022.

0.24 Activiteiten continueren in begroting

Activiteiten continueren in begroting - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N36 in 2022, N 321 in 2023, N 381 in 2024 en N 810 vanaf 2025
Kasstroom: N36 in 2022, N 321 in 2023, N 381 in 2024 en N 810 vanaf 2025

In de meerjarenbegroting is vanaf 2023 een aantal activiteiten opgenomen die (nog) niet structureel in de begroting staan; dit betreffen tijdelijk verstrekte budgetten voor een twee- tot vierjarige periode. Voor deze budgetten constateren wij dat het wenselijk is om dit (vooralsnog) structureel op te nemen in de begroting. De voornaamste achterliggende redenen hiervan zijn dat wij een financieel solide

begroting willen achterlaten en willen voorkomen dat het volgende college en gemeenteraad voor succesvolle en waardevolle activiteiten geen structureel budget ter beschikking zal hebben. Waar wij eerder hebben toegezegd voor de betreffende activiteiten met een evaluatie te komen, zullen wij niet eerder overgaan tot het doen van uitgaven dan nadat er een evaluatie heeft plaats gevonden en hier positief over is besloten door uw raad. Ook zullen wij bij elk P&C-document inzichtelijk maken wat de stand van zaken is van de individuele posten. In de tabel onderaan dit voorstel is opgenomen om welke activiteiten het gaat. Het voorstel raakt meerdere programma's. De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 36 in 2022, N 321 in 2023, N 381 in 2024 en N 810 vanaf 2025.

Omschrijving	Programma	2021	2022	2023	2024	2025
NJN 2018 - Wijkbrandweerfunctionaris	1	N0	N0	N0	N0	N70
Totaal programma 1		**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N70**
Begroting 2021 - Uitbreiding formatie Verkeer	2	N0	N0	N0	N0	N74
Totaal programma 2		**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N74**
Begroting 2021 - Verstevigen aanpak laaggeletterdheid	4	N0	N0	N0	N60	N60
Totaal programma 4		**N0**	**N0**	**N0**	**N60**	**N60**
VJN 2019 - Toezicht rechtmatigheid Wmo & Jeugdhulp	6A	N0	N0	N100	N100	N100
Begroting 2021 - Versterking aanpak eenzaamheid	6A	N0	N0	N50	N50	N50
VJN 2021 - Uitbr.KinderLabs Schenkel & Oostgaarde	6A	N0	N0	N135	N135	N135
Totaal programma 6A		**N0**	**N0**	**N285**	**N285**	**N285**
VJN 2021 - Onderzoeks- en communicatie Werk en Inkomen	6B	N0	N0	N0	N0	N25
Begroting 2022 - Structurele borging Social Return	6B	N0	N24	N24	N24	N24
Totaal programma 6B		**N0**	**N24**	**N24**	**N24**	**N49**
Begroting 2022 - Structurele borging Social Return	6C	N0	N12	N12	N12	N12
Totaal programma 6C		**N0**	**N12**	**N12**	**N12**	**N12**
Begroting 2022 - Inzet gezondheidsbeleid	7	N0	N0	N0	N0	N112
Totaal programma 7		**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N112**
Begroting 2021 - Uitbreiding formatie Ruimtelijke Ordening	8	N0	N0	N0	N0	N82
Begroting 2021 - Uitbreiding formatie Stedenbouw	8	N0	N0	N0	N0	N66
Totaal programma 8		**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N148**
Totaal Programma's		**N0**	**N36**	**N321**	**N381**	**N810**

0.25 Taakstelling 2029

Taakstelling 2029 - Beleidskeuze
Lasten / Baten: V 750 vanaf 2029
Kasstroom: V 750 vanaf 2029

Bij de Begroting 2021 hebben we voor het eerst een taakstelling opgenomen voor de jaren vanaf 2024. In de commissie BVM van juni 2021 en de raadsbrede commissie van september 2021 hebben wij u een aantal voorstellen voorgelegd voor het concretiseren van deze taakstelling. Een aantal van deze voorstellen worden verder uitgewerkt in een onderzoeksopdracht, maar daarnaast is ook een aantal voorstellen verwerkt in de Begroting 2022.

Bij het vaststellen van de Begroting 2022 is een amendement aangenomen met betrekking tot het niet vormen van een kapitaallastenreserve. Met dit voorstel vulden we jaarlijks vanaf 2024 1.250 van de taakstelling in. Voor de jaren 2024 t/m 2028 weten we het wegvallen van deze dekking binnen de begroting op te vangen. Vanaf 2029 is het nodig om de taakstelling te verhogen met V 750 tot een totale taakstelling van V 1.000. In de jaren t/m 2028 is er geen sprake van een taakstelling in de begroting.

Wij stellen u voor de begroting aan te passen met V 750 vanaf 2029.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2021 incl. wijz.	Wijz. NJN 2021	BG2021 na wijz. NJN	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Lasten	N35.012	V2.735	N32.277	N33.165	N31.161	N31.246	N31.450

Baten	V142.160	V5.902	V148.062	V153.432	V149.210	V148.429	V148.640
Saldo van baten en lasten	**V107.148**	**V8.637**	**V115.785**	**V120.267**	**V118.049**	**V117.183**	**V117.190**
Mutaties in reserves:							
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	V508	V123	V631	N45	V32	N0	N0
Reserve kapitaallasten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Algemene reserve	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven	V78	N417	N339	V417	N0	N0	N0
Reserve Doe Mee Fonds	V3.000	N1.500	V1.500	V1.500	N0	N0	N0
Reserve rekenkamer	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	**V3.586**	**N1.794**	**V1.792**	**V1.872**	**V32**	**N0**	**N0**
Resultaat	**V110.734**	**V6.843**	**V117.577**	**V122.139**	**V118.081**	**V117.183**	**V117.190**

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

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
0.1 Algemene uitkering mei + september circulaire	N0	V5.023	V5.023
0.3 Dividend Stedin	N0	V392	V392
0.4 Dividend irado	N0	V119	V119
0.5 Rente	V75	N0	V75
0.7 Baten OZB Eigenaren woningen	N0	V100	V100
0.8 OZB Eigenaren Niet-woningen	N0	V130	V130
0.9 Bedrijfsvoering	N423	V38	N385
0.11 Bijdrage GR IJsselgemeenten	N217	N0	N217
0.12 Hogere legesinkomsten en afdrachten	N66	V100	V34
0.14 Aanpassen facilitaire budgetten	N47	N0	N47
0.17 Overhevelen Corona-middelen	V993	N0	V993
0.20 Denk en Doe Mee fonds	V1.500	N0	V1.500
0.21 Extra Communicatie Corona	V75	N0	V75
0.22 Organisatie brede website Capellebouwtaandestad.nl	N25	N0	N25
0.23 Datalab	N50	N0	N50
2.5 Toerekening kosten investeringen (Krediet 6.149)	V920	N0	V920
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	**V2.735**	**V5.902**	**V8.637**
Mutaties reserves			
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N73	V196	V123
Reserve eenmalige uitgaven	N417	N0	N417
Reserve Doe Mee Fonds	N1.500	N0	N1.500
Totaal mutatie in de reserves	**N1.990**	**V196**	**N1.794**
Mutatie Resultaat			**V6.843**

Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde

Wat willen we bereiken?

TV1.1 Versterken van brandpreventie

Wat gaan we daarvoor doen?

Wijkbrandweerfunctionaris

Continueren van de dienstverleningsovereenkomst met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond voor de levering van een wijkbrandweerfunctionaris met als doel het (brand)veiligheidsbewustzijn onder inwoners te verbeteren en vergroten.

Portefeuillehouder: Burgemeester

Stand van Zaken

In verband met de coronamaatregelen zijn er tot medio zomer geen bezoeken aan groepen verminderd zelfredzamen geweest. Ad hoc werkzaamheden (bezoek na brand) lopen door, evenals voorbereiding op nieuwe werkzaamheden.

Wat willen we bereiken?

TV1.2 Het terugdringen van het aantal High Impact Crimes (HIC)

Wat gaan we daarvoor doen?

Preventieve interventies

Het aanbieden van preventieve interventies ter uitvoering van het aanvalsplan straatroven en overvallen o.a. door het begeleiden van Pre-High Impact Targets (Pre-HITers) en toeleidingsprojecten van jongeren naar Alleen Jij Bepaalt (AJB)-interventies en toeleiding naar arbeid (Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid).

Portefeuillehouder: Burgemeester

Stand van Zaken

In de Najaarnota 2020 is het budget voor het project Alleen Jij Bepaalt (AJB) overgeheveld naar programma 6A. De stadsmarinier Jeugd & Criminaliteit blijft vanuit haar taak betrokken bij het project AJB. De unit blijft inzetten op de Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid doelgroep (IPTA-doelgroep) en heeft de doelgroep goed in beeld. Het op afstand coachen van deze doelgroep vanwege Corona is niet mogelijk en wenselijk gebleken, vanuit IPTA is er onveranderd contact met de doelgroep. Er is vanuit de doorontwikkeling Persoonsgerichte aanpak (PGA) aandacht voor paletverbreding: meer diversiteit in preventieve interventies/projecten met specifieke expertise. Er is in het kader van vroegsignalering actief contact met basisscholen en VO-scholen waar in pilotvorm projecten lopen, in samenwerking met het zorg- en veiligheidsdomein.

Aandacht voor inbraakpreventie

Aandacht voor inbraakpreventie door middel van het promoten van het politiekeurmerk veilig wonen en inzet op het Donkere Dagen Offensief.

Portefeuillehouder: Burgemeester

Stand van Zaken

Tijdens het Donkere Dagen Offensief (herfst- en wintermaanden) wordt ingezet op preventie en bewustwording over dit thema. De burger wordt middels diverse media geïnformeerd over onder andere het politie keurmerk veilig wonen en over ander maatregelen die zij kunnen nemen om een kans op een inbraak te verkleinen.

Bevorderen weerbaarheid van kwetsbare groepen

De weerbaarheid van kwetsbare groepen bevorderen door inzet van Bureau Halt voor jongeren en voorlichting en training van ouderen over babbeltrucs.

Portefeuillehouder: Burgemeester

Stand van Zaken

Halt geeft voorlichtingen/preventielessen op scholen en houdt op twee scholen in Capelle spreekuren. Er zijn nieuwe voorlichtingen ontwikkeld door Halt voor het voortgezet onderwijs over online fraude en cybercriminaliteit en over wapens en geweld. De fysieke Babbeltruc trainingen hebben in verband met de coronamaatregelen stilgelegen. Deze trainingen zullen in de buurten weer worden opgepakt.

Wat willen we bereiken?

TV1.2 Het tegengaan van ondermijning en georganiseerde criminaliteit

Wat gaan we daarvoor doen?

Verder versterken van de gemeentelijke informatiepositie

Het verder versterken van de gemeentelijke informatiepositie o.a. door de organisatie van een integraal ondermijningsoverleg, de inzet van analysecapaciteit (oa Informatiemakelaar, C3) en gebruik van Meld Misdaad Anoniem.

Portefeuillehouder: Burgemeester

Stand van Zaken

De inzet van analysecapaciteit (o.a. de informatiemakelaar, de organisatie van het integraal casusoverleg ondermijning en verwerking binnen het registratiesysteem C3) loopt. In het eerste half jaar 2021 zijn 40 meldingen binnengekomen via het systeem van Meld Misdaad Anoniem. Deze meldingen werden via de Bestuurlijke Aanpak Ondermijning verrijkt en opgepakt.

Opwerpen van barrières om ondermijning te voorkomen en te verstoren

Het opwerpen van barrières om ondermijning te voorkomen en te verstoren o.a. door inzet van de Wet Bibob, het uitvoeren van integrale horeca- en bedrijvencontroles, controle op vastgoed en onrechtmatige bewoning en het treffen van bestuurlijke maatregelen.

Portefeuillehouder: Burgemeester

Stand van Zaken

Er zijn in het eerste half jaar van 2021 totaal 11 Bibobonderzoeken uitgevoerd. Geen van deze onderzoeken heeft in deze periode geleid tot een negatief advies op grond van de Wet Bibob. Door de coronamaatregelen zijn er in het eerste half jaar geen integrale horecacontroles gedaan. Wel werd de horeca gemonitord en werden signalen vanuit de Bestuurlijke Aanpak Ondermijning uitgelopen. Dit heeft in deze periode niet geresulteerd in extra inzet.
Integrale bedrijfscontroles zijn het eerste half jaar wel uitgevoerd. Er werden 16 bedrijven integraal gecontroleerd. Deze controles leverden informatie op ten behoeve van de Bestuurlijke Aanpak Ondermijning. Daarnaast heeft de integrale controle van een growshop geresulteerd in een bestuurlijke sluiting.

Uitvoeren van een awareness- en weerbaarheidsprogramma

Het uitvoeren van een awareness- en weerbaarheidsprogramma om ondermijning preventief aan te pakken en te bestrijden.

Portefeuillehouder: Burgemeester

Stand van Zaken

In het eerste half jaar van dit jaar zijn de volgende awareness- en weerbaarheidsprogramma's aangeboden:

- Een training aan woningcorporatie Havensteder;
- Eigenaren van panden die worden verhuurd en waar misstanden zijn geconstateerd ontvingen een folder gericht op awareness omtrent dit thema.

Naast deze initiatieven wordt naar verwachting in het najaar van 2021 een training aangeboden aan de buurtpreventieteams om signalen van ondermijning te herkennen.

Regionaal controleteam en Webvoyager

Inzet en doorontwikkeling van het regionaal controleteam en gebruik van Webvoyager.

Portefeuillehouder: Burgemeester

Stand van Zaken

Er zijn het eerste halfjaar van 2021 19 controles uitgevoerd door het regionaal controle team. In april 2021 resulteerde een controle door het regionaal controleteam in het aantreffen van onvergunde prostitutie met een bestuurlijke sluiting ten gevolg. De controles uit het eerste halfjaar leverden informatie op en in een aantal gevallen werd de informatie verrijkt en opgepakt binnen de Bestuurlijke Aanpak Ondermijning en het Handhavingsknelpunt Illegale prostitutie. Het regionaal controleteam maakt bij hun inzet gebruik van de software Webvoyager. De politieafdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) zal bij deze lokale inzet participeren.

Drugspanden en onvergunde prostitutie en mensenhandel

Het controleren en sluiten van drugspanden op grond van de Opiumwet en de controle op onvergunde prostitutie en mensenhandel.

Portefeuillehouder: Burgemeester

Stand van Zaken

In het eerste halfjaar 2021 heeft de burgemeester:

- 22 bestuurlijke rapportages van de politie ontvangen;
- 6 panden op grond van de Opiumwet gesloten;
- 2 bestuurlijke waarschuwingen afgegeven;
- 4 rapportages zijn nog in behandeling.

Een van de sluitingen betrof een growshop in verband met het uitvoeren van voorbereidingshandelingen. Er zijn meer afdoeningen dan bestuurlijke rapportages, maar dat komt omdat er ook afdoeningen van rapportages uit 2020 tussen zitten.

In de afgelopen periode zijn meerdere controles naar onvergunde prostitutie uitgevoerd. Dit heeft niet geleid tot bestuurlijke maatregelen of waarschuwingen. In april van dit jaar heeft de burgemeester 1 pand gesloten na het aantreffen van onvergunde prostitutie.

Wat willen we bereiken?

TV1.2 Het voorkomen dat Capellenaren (opnieuw) een strafbaar feit plegen of ernstige overlast veroorzaken

Wat gaan we daarvoor doen?

Nazorg Capelse ex-gedetineerden

Het bieden van nazorg aan alle Capelse ex-gedetineerden die zich na afloop van de detentieperiode bij de gemeente melden.

Portefeuillehouder: Burgemeester

Stand van Zaken

In het tweede en derde kwartaal van 2021 liep het bieden van nazorg aan Capelse ex-gedetineerden door, aanvankelijk nog bemoeilijkt door Corona maar sinds het derde kwartaal is het weer mogelijk om de gevangenissen te bezoeken. De nieuwe Wet straffen en beschermen (1 juli 2021) en het Bestuurlijk akkoord voor re-integratie ex-gedetineerde burgers (juli 2019) zorgt ervoor dat er gewerkt wordt met een nieuwe leidraad voor de invulling van detentie, detentiefasering en voorbereiding van het traject na detentie. Dit vraagt ook een nieuwe insteek vanuit onze nazorgcoördinatoren, zij vervullen maatwerk in het aansluiten bij het opstellen van detentie- en reintegratieplannen in samenwerking met ketenpartners en (ex-) gedetineerden.

Uitvoering van persoonsgerichte aanpakken en opstellen van werkdocument

De inzet van Persoonsgerichte aanpak (PGA) regisseurs voor de uitvoering van persoonsgerichte aanpakken en het opstellen van een onderliggend werkdocument om het proces te beschrijven.

Portefeuillehouder: Burgemeester

Stand van Zaken

In het tweede en derde kwartaal van 2021 is verder gewerkt aan het doorontwikkelen van het proces persoonsgerichte aanpak. Er is een onderliggend werkdocument opgesteld waarbij helder wordt omschreven welke rollen, taken en posities de PGA regisseurs innemen in samenwerking met ketenpartners. Er is gewerkt aan een nota en een convenant persoonsgerichte aanpak dat wij in het vierde kwartaal van 2021 willen vaststellen.

Uitvoeren van de HIT-aanpak en deelname aan het casusoverleg en ZSM-aanpak

Het uitvoeren van de HIT-aanpak (aanpak van High impact targets) van het Veiligheidshuis Rotterdam en deelname aan het casusoverleg en ZSM-aanpak (Zo Slim, Simpel, Samen, Selectief en Samenlevingsgericht Mogelijk zaken afdoen) van het Veiligheidshuis door de inzet van 2 Capelse medewerkers.

Portefeuillehouder: Burgemeester

Stand van Zaken

In het tweede en derde kwartaal van 2021 is doorgewerkt aan de doorontwikkeling van het proces PGA, waaronder de HIT-aanpak. Er wordt meer focus aangebracht binnen de HIT-aanpak, meer maatwerk wordt geleverd. Dit vraagt scherpe triage en afstemming met ketenpartners. De nieuwe HIT-aanpak zal lokaal worden meegenomen in de doorontwikkeling PGA. 2 casusregisseurs PGA zetten zich dagelijks in om de informatievoorziening rondom ZSM-zaken op orde te hebben en het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (ZVHRR) te bedienen met lokale informatie t.b.v. straf-afdoening. Vanuit het ZVHRR is er een doorontwikkeling op de ZSM onderzocht en met een werkgroep vanuit het Openbaar Ministerie is gekomen tot een scherpere triage op ZSM-zaken.

Aanpak problematische groepen en groepsgedrag

Het ontwikkelen van een aanpak problematische groepen en groepsgedrag (7 stappenmodel) door het opstellen van een beleidsnota, invulling van het werkproces en het opstellen van een privacy-convenant.

Portefeuillehouder: Burgemeester

Stand van Zaken

In 2021 is er 1 geprioriteerde groepsaanpak ‘Koperwiekgroep’ (gestart in 2020). De groep bestaat momenteel uit 14 leden. Samen met de partners wordt deze groep continu gemonitord en worden de groepsleden besproken in een driewekelijks overleg. De signalen die hier terecht

komen worden doorgegeven aan de betrokken partijen om dit verder op te pakken. Hierbij worden ook signalen over verschuiving van de overlast opgepikt en doorgespeeld om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Een aantal jongeren wordt vanwege de aanhoudende zorgen opgeschaald naar het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond om middels een multidisciplinaire overleggen nieuwe en andere geschikte interventies in te zetten. Daarnaast zal er steeds worden gekeken of er nieuwe leden toegevoegd moeten worden, omdat de groep dynamisch is en van samenstelling kan veranderen. Tegelijkertijd wordt ook gekeken of een aantal leden kan worden afgeschaald, omdat zij niet meer betrokken lijken te zijn in de groep.

Wat willen we bereiken?

TV1.2 Het verbeteren van de lokale en regionale samenwerking tussen het zorgdomein en veiligheidsdomein

Wat gaan we daarvoor doen?

Bestrijden en voorkomen van woonoverlast

Het bestrijden en voorkomen van woonoverlast door de inzet van een regisseur woonoverlast, het project buurtbemiddeling en de organisatie van een periodiek afstemmingoverleg met de partners.

Portefeuillehouder: Hartnagel

Stand van Zaken

Vanaf mei 2021 is er een nieuwe stadsmarinier Woonoverlast in dienst getreden. In het tweede en derde kwartaal van 2021 is er elke maand een casusoverleg woonoverlast geweest onder aansturing van de stadsmarinier. In de eerste helft van 2021 is een verdubbeling van het aantal woonoverlastmeldingen waargenomen t.o.v. de eerste helft van 2020. Het in 2020 getekende Regionale Convenant Woonoverlast vraagt van de gemeente een uitvoeringsplan om recht te doen aan de toebedeelde regie- en coördinerende taak. Hierop wordt nu ingezet. Lijnen met het project Buurtbemiddeling en (keten)partners zijn over het algemeen kort en men weet het project te vinden. Door middel van het 2-jaarlijkse regiegroepoverleg met Buurtbemiddeling, politie, woningbouwvereniging en gemeente wordt toegewerkt naar een meer gestroomlijnde doorverwijzing naar Buurtbemiddeling.

Inzet repressieve interventies en andere bestuurlijke bevoegdheden

Inzet van repressieve interventies vanuit de Wet Aanpak Woonoverlast en andere bestuurlijke bevoegdheden in complexe situaties van woonoverlast.

Portefeuillehouder: Burgemeester

Stand van Zaken

In iedere woonoverlastcasus streven we ernaar om met partners vanuit verschillende rechtsgebieden acties af te stemmen waarbij het uitgangspunt is dat we zoeken naar de minst inbreukmakende maatregel met de beste resultaten. Daarbij kan opgemerkt worden dat vooral ook vanuit de corporatie (Havensteder) stevig wordt ingezet op het voorkomen van langdurige procedures. Het resultaat hiervan is dat enkele dossiers in voorbereiding zijn van mogelijke bestuurlijke maatregelen. Hierbij is de samenwerking met de afdelingen Unit Frontlijn, Bouw en Woningtoezicht, Handhaving binnen het woonoverlastoverleg steeds het podium om met elkaar te komen tot de juiste interventie.

Inzet van voorzieningen waaronder inbewaringstelling (IBS)

De inzet van voorzieningen waaronder IBS voor hulpverlening aan mensen met verward gedrag, psychiatrische aandoeningen en dak- en thuislozen.

Portefeuillehouder: Burgemeester

Stand van Zaken

De Unit Veiligheid wordt actief bevraagd door Frontlijn wanneer er een WVGGZ melding (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg melding) wordt gedaan en we voorzien de Frontlijners van informatie vanuit PGA / stadsmariniers/ woonoverlastaanpak.

Ondersteuning en advies bij huiselijk geweld en kindermishandeling

Ondersteuning en advies bij de afhandeling van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling.

Portefeuillehouder: Hartnagel

Stand van Zaken

De aanpak huiselijk geweld vindt plaats onder programma 6D onder regie van de procesregisseur van de unit Frontlijn. Vanuit de unit veiligheid draaien medewerkers mee in de pool voor de beoordeling en afhandeling van besluiten op verlenging van opgelegde huisverboden.

SAVE overleg

Deelname aan het SAVE overleg bij complexe casuistiek met als doel kwetsbare Capellenaren toe te leiden naar de juiste zorg en ondersteuning.

Portefeuillehouder: Hartnagel

Stand van Zaken

In het eerste half jaar van 2021 is er 4-wekelijks SAVE overleg geweest waarbij de procesregisseurs vanuit de unit Frontline en de stadsmariniers en PGA-regisseur van de unit Veiligheid complexe casuïstiek en signalen / tendensen bespreken.

Wat willen we bereiken?

TV1.2 Het vergroten van de veiligheid in buurten en wijken

Wat gaan we daarvoor doen?

Uitvoeren van de genoemde maatregelen in wijkveiligheidsplannen

Het uitvoeren van de genoemde maatregelen in de 7 vastgestelde wijkveiligheidsplannen over 2020.

Portefeuillehouder: Hartnagel

Stand van Zaken

In de Najaarnota 2020 heeft u het restantbudget voor de wijkveiligheidsplannen 2020 overgeheveld naar 2021. De uitvoering van de wijkveiligheidsplannen loopt. Het project rondom weerbare ouderen is vanwege de coronamaatregelen uitgesteld. Inzake de verlichting van de vijver in Capelle west / 's Gravenland is er een ontwerp gemaakt, welke in de tweede helft van 2021 ten uitvoer gebracht wordt.

Continueren en onderhouden cameraprojecten (Stadsplein, Stationsplein, Capelse Brug en de Maria Danneelserf)

Het continueren en onderhouden van de cameraprojecten aan het Stadsplein, Stationsplein, Capelse Brug en de Maria Danneelserf.

Portefeuillehouder: Burgemeester

Stand van Zaken

In Capelle aan den IJssel is op vier locaties gemeentelijk cameratoezicht ingesteld, te weten aan het Maria Danneelserf, Stationsplein, Stadsplein en Capelse brug. Op 2 maart hebben wij de 'voortgangsrapportage 2021 gemeentelijke cameratoezicht & quickscan live uitkijken' vastgesteld (BBV 425205). Deze hebben wij aan u toegestuurd ter bespreking in de commissie BVM. in de rapportage hebben wij besloten het cameratoezicht te continueren conform het stand alone concept en niet live te gaan uitkijken vanwege te hoge kosten ten opzichte van de te verwachten meerwaarde.

Inzet van stadsmariniers

De inzet van stadsmariniers om veiligheids- en leefbaarheidsproblemen in kwetsbare buurten aan te pakken en het bieden van nazorg bij HIC delicten.

Portefeuillehouder: Hartnagel

Stand van Zaken

In het eerste half jaar zijn er 3 overvallen geweest waarop de stadsmariniers contact hebben gezocht met de getroffenen. De stadsmariniers zijn nog actie in de wijken Schollevaar, Rondelen, Florabuurt, Hoekenbuurt en Wiekslag. In alle wijken organiseren zij regelmatig Samen-op-straat- overleggen met partners. De inzet van de assistent stadsmarinier Schollevaar is in maart beeïndigd.

Verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid van winkelcentra en bedrijventerreinen

Het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid van winkelcentra en bedrijventerreinen door de inzet van accounthouderschap, stimuleren van het keurmerk veilig ondernemen en veiligheidsmaatregelen.

Portefeuillehouder: Hartnagel

Stand van Zaken

Er zijn diverse awareness- en weerbaarheidsprogramma's aangeboden om bewustwording omtrent het thema ondermijning te vergroten en de Capelse bewoners en ondernemers weerbaarder te maken. Dit is onder andere gedaan door trainingen te geven aan de buurtpreventieteams. Pandeigenaren en VvE's zijn geïnformeerd over de risico's van pandverhuur middels brieven van de burgemeester, brochures en gesprekken met gemeente en de politie. Daarnaast ontvangen eigenaren van panden die worden verhuurd en waar misstanden zijn geconstateerd, een brochure gericht op awareness omtrent dit thema. Per kwartaal vindt er een overleg plaats met de ondernemers van KVO De Terp. Hier worden de ontwikkelingen van het winkelcentrum besproken.

Zelfredzaamheid en meldingsbereidheid van de Capellenaren vergroten

De zelfredzaamheid en meldingsbereidheid van de Capellenaren vergroten door het faciliteren van buurtpreventieteams, Whatsapp groepen en deelname aan Burgernet.

Portefeuillehouder: Hartnagel

Stand van Zaken

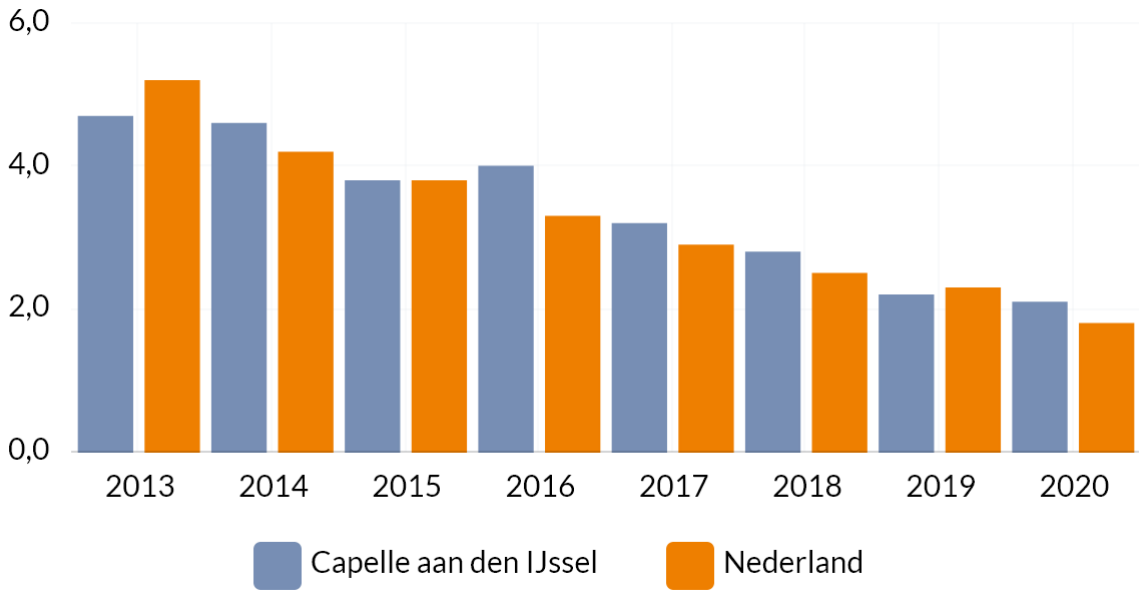
De ondersteuning van de buurtpreventieteams en whatsappbuurtpreventiegroepen loopt. Er zijn 6 buurtpreventieteams actief inclusief Fascinatio, en er zijn 84 whatsappbuurtpreventiegroepen in Capelle. Daarnaast bevorderen we de meldingsbereidheid door deelname aan Burgernet. Zeven procent van de Capellenaren is aangesloten bij Burgernet.

Landelijke indicatoren

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan. Bij de landelijke indicatoren van dit programma hebben wij geen streefwaarden. Wij streven geen aantallen na, maar monitoren deze wel (zie hoofdstuk 8 van ons Integraal Veiligheidsbeleid 5).

NJN21 - Diefstal uit woning

Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners.

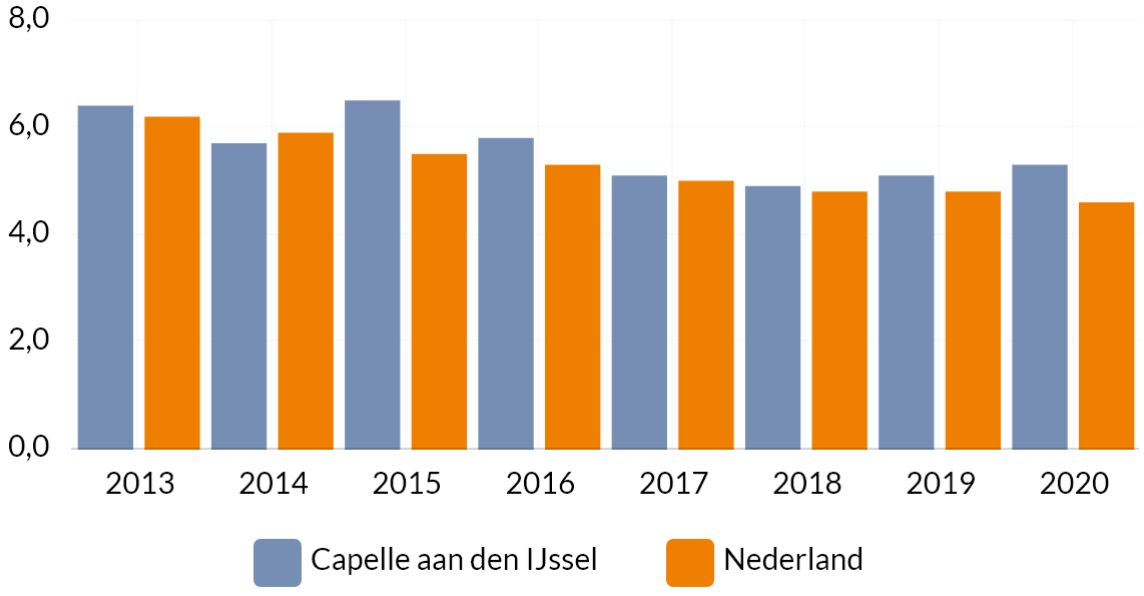


Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Diefstallen)

NJN21 - Gewelds- en seksuele misdrijven

Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). Eenheid: per 1.000 inwoners.

Capelle aan den IJssel is één van de dichtst bevolkte gemeenten van Nederland. Daar waar mensen zich concentreren vinden gemiddeld meer geweldsmisdrijven plaats dan elders. Zo liggen de cijfers van Nederland lager door het platteland, waar gemiddeld minder incidenten plaats vinden.

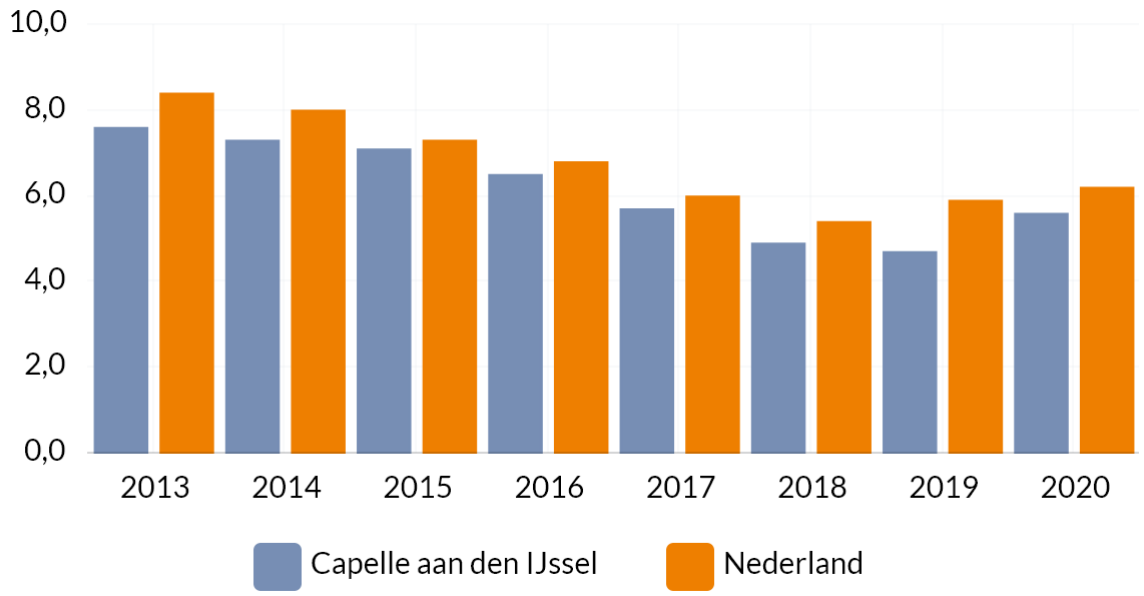


Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Criminaliteit)

NJN21 - Vernielingen en beschadigingen

Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven. Eenheid: per 1.000 inwoners.

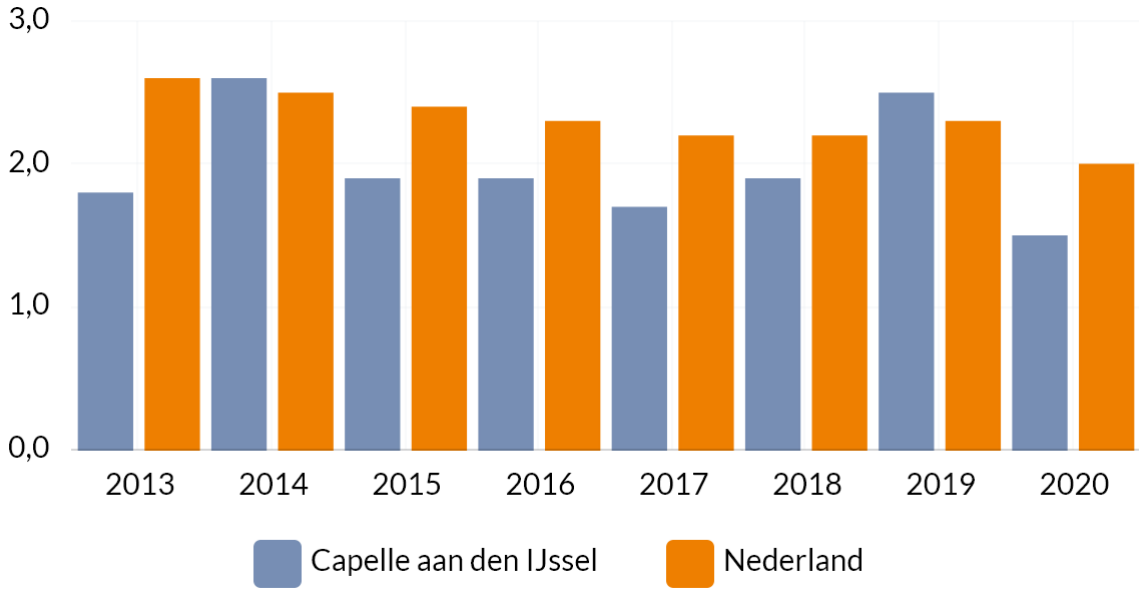
Vernielingen en beschadiging betreft het totaal aantal per jaar gemelde schades. Mogelijk is het lagere aantal vernielingen in onze gemeente gerelateerd aan de relatief rustige jaarwisseling die wij al enige jaren kennen, en gepaard gaat met minder schade en kosten door het nemen van veel preventieve maatregelen.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Criminaliteit)

NJN21 - Winkeldiefstal

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.



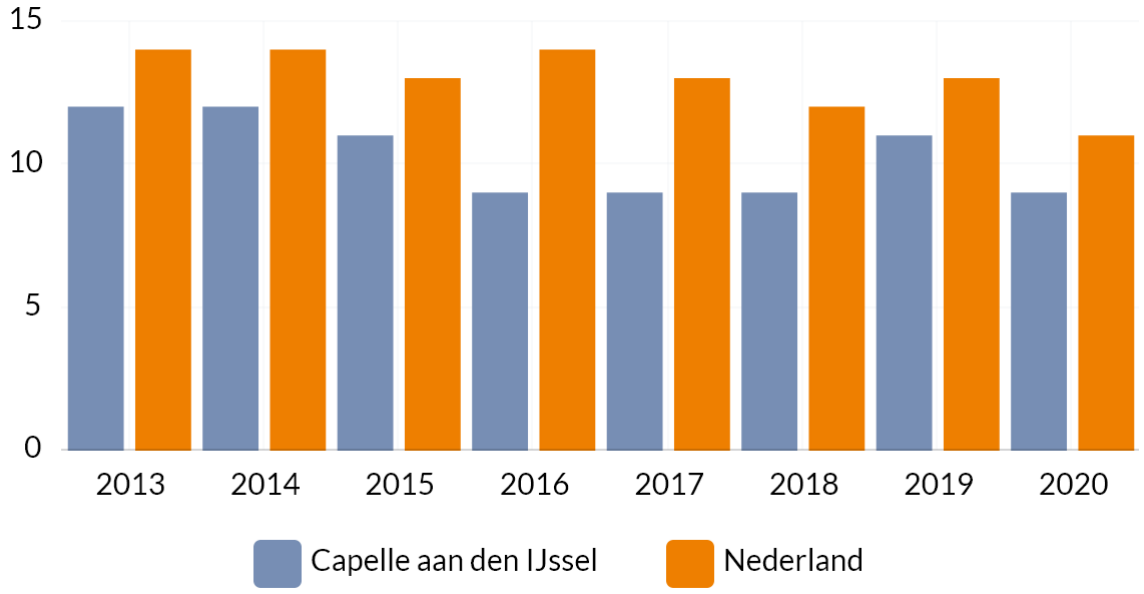
Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Diefstallen)

NJN21 - Verwijzingen Halt

Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie. Eenheid: per 1.000 jongeren.

De eenheid was tot voor kort op waarstaatjegemeente per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. De eenheid is aangepast naar: per 1.000 jongeren (= inwoners van 12 tot 18 jaar). De waarden zijn aangepast naar de juiste eenheid.

Verwijzingen naar HALT vinden plaats bij jongeren onder 18 die een eerste misdaad hebben gepleegd, waarbij het moet gaan om een relatief eenvoudig misdrijf (bijvoorbeeld winkeldiefstal of vernieling). Het lagere aantal verwijzingen in onze gemeente kan gerelateerd zijn aan het lagere aantal vernielingen. Het geeft ook aan dat 18+ in onze gemeente een belangrijke dadergroep is, en recidive meer aan de orde lijkt te zijn in relatie tot de overige misdaadcijfers die niet allemaal lager liggen.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (Bureau Halt)

Capelse indicatoren

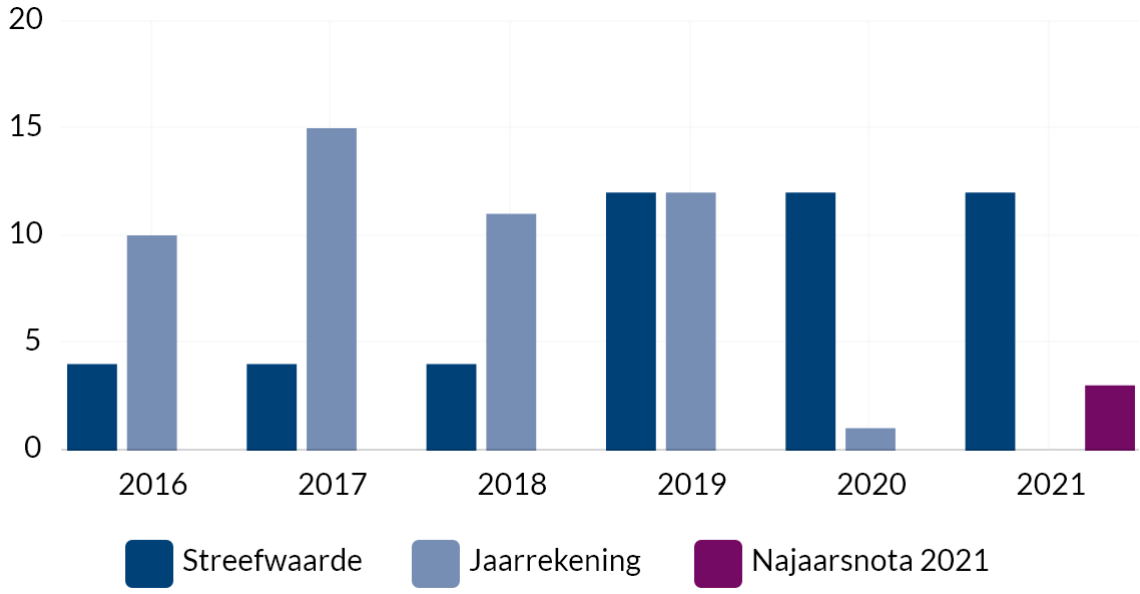
Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan. Alleen de indicator "Aantal rampenoefeningen" voorzien wij van een streefwaarde. De overige Capelse indicatoren van dit programma hebben geen streefwaarde. Wij monitoren deze indicatoren wel.
De politiecijfers zijn over de maanden januari tot en met juni 2021. De actuele cijfers zijn ook te raadplegen via het dataportaal van de politie via https://data.politie.nl/#/Politie/nl/navigatieScherm/thema.

De resultaten van de bewonersenquête 2021 zijn nog niet bekend. De volgende indicatoren met bron bewonersenquête worden daarom niet getoond:

- Capellenaren die zich wel eens onveilig voelen in eigen buurt.

NJN21 - Rampenoefeningen

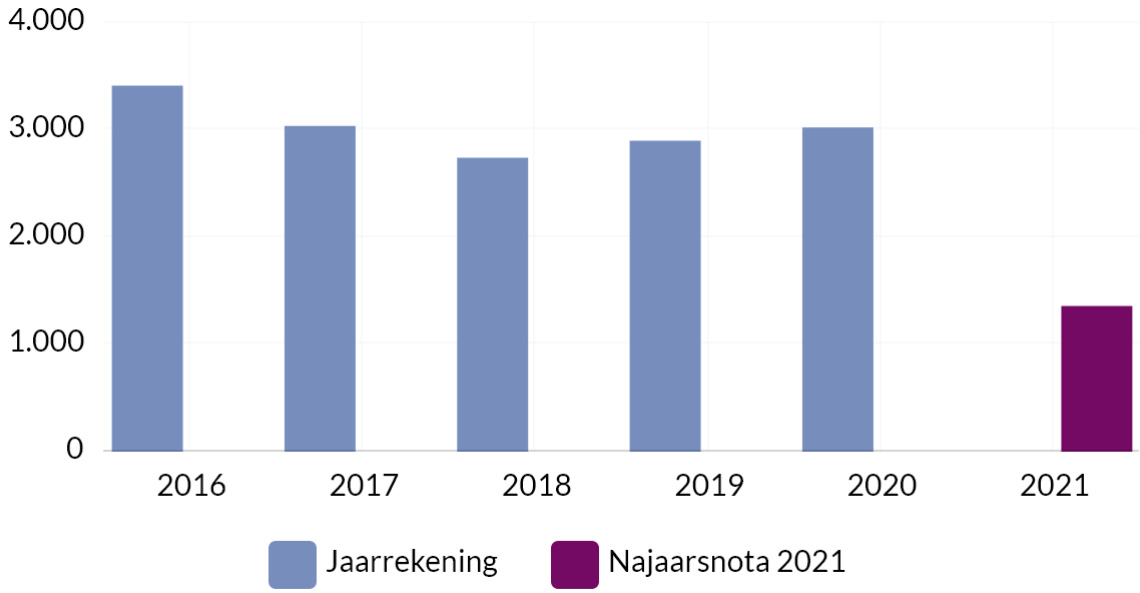
In verband met de coronacrisis zijn de oefeningen in 2020 zoals gepland in ons plan Oefenen, Trainen & Opleiden geannuleerd. Eenheid: aantal oefeningen.



Bron: interne registratie

NJN21 - Delicten (voorheen afname criminaliteit)

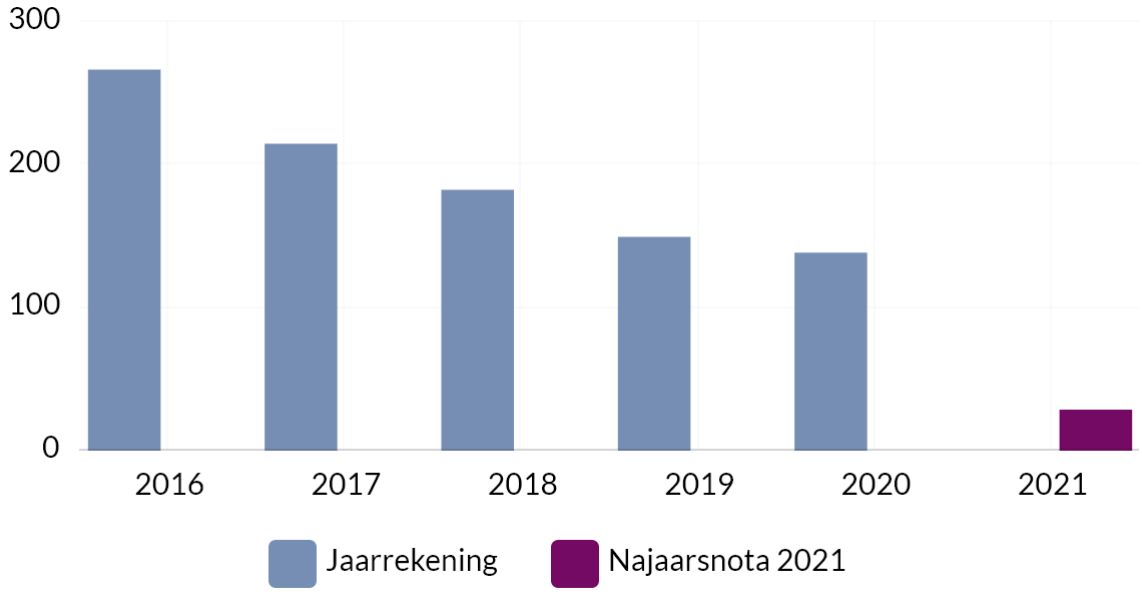
Wij streven geen aantallen na, maar monitoren deze wel. Eenheid: aantal delicten.



Bron: politie regionale eenheid

NJN21 - Woninginbraken

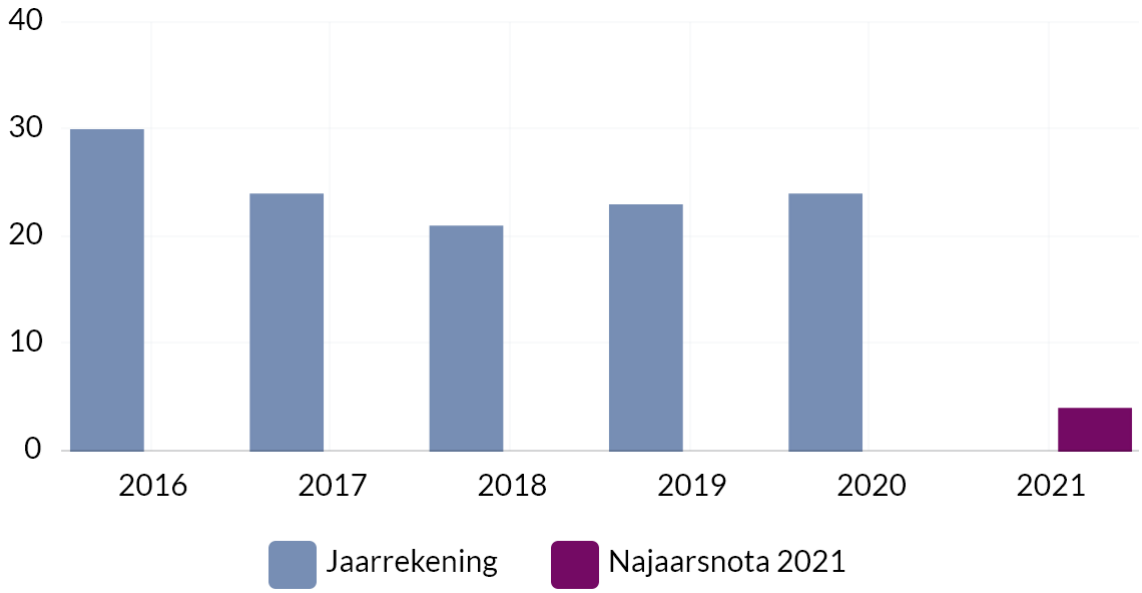
Wij streven geen aantallen na, maar monitoren deze wel. Eenheid: aantal woninginbraken.



Bron: politie regionale eenheid

NJN21 - Straatroven

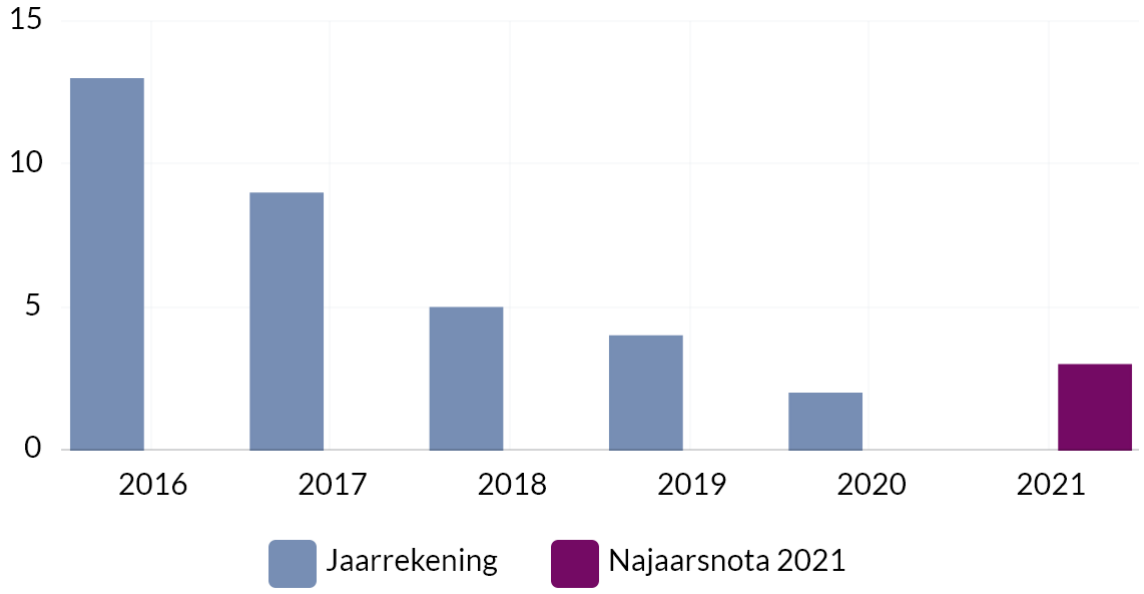
Wij streven geen aantallen na, maar monitoren deze wel. Eenheid: aantal straatroven.



Bron: politie regionale eenheid

NJN21 - Overvallen

Wij streven geen aantallen na, maar monitoren deze wel. Eenheid: aantal overvallen.



Bron: politie regionale eenheid

Ontwikkelingen

Openbare orde en veiligheid
In 2022 zal naar verwachting de coronacrisis zijn beëindigd (geen lockdown meer), en gaan wij als maatschappij weer over tot de orde van de dag.
Voor veiligheid betekent dit (opnieuw) het inzetten op voorkomen van criminaliteit in de fysieke samenleving (High Impact Crimes). Daar komt na corona bij: de weerbaarheid tegen digitale fraude (cybercrime), welke in de coronaperiode is toegenomen. Regionaal is sprake van toename van geweld onder de jeugd; dit vraagt ook voor Capelle om een aanpak. Tot slot heeft de lockdown-periode geleid tot een toename van meldingen woonoverlast.

In 2022 staat de actualisatie van het integraal veiligheidsbeleid op de agenda.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 1 staan hieronder weergegeven.

1.1 Impulsgelden weerbaar bestuur

Overheveling budget Impulsgelden Weerbaar bestuur – Technisch
Lasten / Baten: V/N 60 in 2021, N/V 60 in 2022
Kasstroom: V 60 in 2021, N 60 in 2022

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

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V/N 60 in 2021 en N/V 60 in 2022 en dit over te hevelen middels de reserve eenmalige uitgaven.

1.2 Aanpak woonoverlast

Versterking project persoonsgerichte aanpak (PGA) en aanpak woonoverlast - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 90 in 2022
Kasstroom : N 90 in 2022

Projectleiding persoonsgerichte aanpak
In het Integraal Veiligheidsbeleid heeft de persoonsgerichte aanpak een hoge prioriteit. Vanwege landelijke wetgeving en veranderde werkprocessen bij de Zorg- en Veiligheidshuizen en de Capelse aanpak nauw bij deze ontwikkelingen aansluit vragen deze ontwikkelingen om een doorontwikkeling van ons eigen beleid, de werkprocessen.
De komst van een regionaal convenant PGA eind 2021 zal in Capelle zorgdragen voor een betere aansluiting tussen het lokale zorg- en veiligheidsdomein rondom overlastgevende/criminele jeugd en HITTers/pré-HITTERS onder regie van de gemeente. Ook deze regiefunctie vraagt een verbeterd werkproces en verbeterde registratie.
Tenslotte vraagt de toenemende complexiteit rondom jeugdproblematiek om beter in te zetten op passende bestuurlijke maatregelen, vernieuwd beleid en nauwe samenwerking met handhaving en politie op proces- als operationeel niveau.
De doorontwikkeling PGA vraagt om een stevige organisatorische inbedding van werkprocessen, nauwe afstemming met Unit Frontlijn, Handhaving en Woonoverlast en de daarbij horende registratie. De vernieuwde werkwijze rondom PGA vraagt straks om een goede communicatiestrategie richting externe partners.

Om deze doelstellingen uit te werken, is menskracht nodig in de vorm van een (tijdelijke) projectleider voor 0,5 fte die gedurende een half jaar het beleid en de werkprocessen beschrijft, registraties mogelijk maakt en draagvlak creëert bij alle betrokken afdelingen en kijkt wat daar voor nodig is.

Projectaanpak Woonoverlast
Woonoverlast hoort als het gaat om leefbaarheid, woongenot en veiligheid in de top 3 van factoren die door burgers als zeer belangrijk- en inbreuk makend wordt beoordeeld. Begin 2020 is het Regionale convenant aanpak woonoverlast ondertekend wat de gemeente nadrukkelijk regisseur en coördinator van woonoverlast maakt. Het convenant vraagt van de gemeente een uitvoeringsplan om recht te doen aan de toebedeelde regie- en coördinerende taak. Daarnaast vraagt nieuwe landelijke wetgeving om meer en beter in te zetten op passende bestuurlijke maatregelen toegespitst met beleid, gericht op verschillende doelgroepen (bv. GGZ/verwarde personen, arbeidsmigranten, burenruzies, onderhuur en criminaliteit achter de voordeur).

Sinds 2020 is er een grote stijging te zien van het aantal complexe en eenvoudige woonoverlast zaken. In 2021 is er de eerste helft zelfs sprake van een verdubbeling ten opzichte van 2020. Inwoners van Capelle weten het meldpunt beter te vinden, de stadsmarinier is laagdrempelig bereikbaar en betrokken. Daarnaast worden dossiers steeds complexer en zijn daardoor vaak langlopend en ernstig qua impact voor betrokkenen en omwonenden.

Aangezien de huidige organisatie van de aanpak nog onvoldoende is ingericht om deze complexiteit, aantallen en de effectiviteit te waarborgen, is het gewenst om in te zetten op (projectmatige) doorontwikkeling en versteviging van het beleid voor complexe woonoverlast. Het is noodzakelijk het beleid rondom complexe woonoverlast, de daarbij behorende werkprocessen en de registratie van woonoverlast (samen met interne en externe partners) te verbeteren en te beschrijven. Om deze doelstellingen uit te werken, is menskracht nodig in de vorm van een (tijdelijke) projectleider voor 0,5 fte die gedurende een half jaar het beleid en de werkprocessen beschrijft, draagvlak creëert bij alle betrokken afdelingen en kijkt wat daar voor nodig is.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting 2022 te verhogen met N 90 voor het inhuren van een projectleider, die op het gebied van de persoonsgerichte aanpak en woonoverlast bovenstaande taken op zich kan nemen.

1.3 Schades

Schades – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 100 / N 100 in 2021
Kasstroom: V 100 / N 100 in 2021

Voor de schadelasten is een bedrag van N 299 begroot. De lasten zijn op dit moment N 100. Schades laten zich niet voorspellen maar op basis van historische gegevens, stellen wij voor om de lasten incidenteel af te ramen met 100.

Voor de verhaalde schades (baten) is een bedrag van 225 V begroot. De baten zijn op dit moment 25 V. Er lopen nog een aantal zaken voor verhaal. Schades laten zicht niet voorspellen maar op basis van historische gegevens stellen wij voor de baten af te ramen met 100.

Wij stellen u voor de baten in de begroting te verlagen met N 100 en de lasten te verlagen met V 100 in 2021.

1.4 Kredieten gemeentelijk vastgoed (Krediet -1.664 in 2021 en 1.664 in 2022)

Kredieten gemeentelijk vastgoed - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: kapitaallast V 159 eenmalig in 2022
Kasstroom: V 1.664 in 2021, N 1.664 in 2022

Wij stellen u voor om de volgende investeringskredieten aan te passen:

1. voor het uitstellen van de dakisolatie en warmteterugwinning van de brandweerkazerne in verband met afspraken huurder, Slotlaan 121, het krediet te verlagen met 325 in 2021 en te verhogen met 325 in 2022. Daarnaast de lasten in 2022 te verlagen met V 13;
2. voor het uitstellen van de vervanging toplaag van de kunstgrasvelden 3 en 4 VV Capelle, P.C. Boutenssingel 1, in verband met de afwezigheid van technische noodzaak, het krediet te verlagen met 720 in 2021 en te verhogen met 720 in 2022. Daarnaast de lasten in 2022 te verlagen met V 72;
3. voor het uitstellen van de vervanging van de toplaag van de kunstgrasvelden cvv Zwervers, Couwenhoekseweg 1, in verband met de afwezigheid van technische noodzaak, het krediet te verlagen met 360 in 2021 en te verhogen met 360 in 2022. Daarnaast de lasten in 2022 te verlagen met V 36;
4. voor het gedeeltelijk uitstellen van de vervanging van de toplaag van de tennisbanen TC Capelle, Capelseweg 35, in verband met de afwezigheid van technische noodzaak, het krediet te verlagen met 259 in 2021 en te verhogen met 259 in 2022. Daarnaast de lasten in 2022 te verlagen met V 38.

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

Naam krediet	Programma	Krediet	Uitgaven 2021	Doorschuiven 2022	Lasten 2022
Verduurzaming Slotlaan	1	325	-325	325	V13
Subtotaal programma 1		**325**	**-325**	**325**	**V13**
Toplagen Voetbalveld 3 Slot (v.v. Capelle)	5A	360	-360	360	V36
Toplagen Voetbalveld 4 Slot (v.v. Capelle)	5A	360	-360	360	V36
Toplagen Voetbalveld 2 Couwenhoek (Zwervers)	5A	360	-360	360	V36
Toplagen Tennisbaan 1-14 Schenkel (TC Capelle)	5A	380	-259	259	V38
Subtotaal programma 5A		**1.460**	**-1.339**	**1.339**	**V146**
Totaal		**1.785**	**-1.664**	**1.664**	**V159**

1.5 Meicirculaire - Versterking gemeentelijke anti-discriminatievoorziening

Meicirculaire - Versterking gemeentelijke anti-discriminatievoorziening - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: structureel N 27 vanaf 2022
Kasstroom: structureel N 27 vanaf 2022

Sinds 2009 geldt de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorziening (Wga). Het doel van deze wet is een landelijk dekkend stelsel van meldpunten voor onafhankelijke bijstand aan slachtoffers van discriminatie en de registratie van klachten over discriminatie. Alle gemeenten zijn verplicht te voorzien in een ADV (antidiscriminatievoorziening). In onze meerjarenbegroting is een bedrag van N 39 opgenomen voor de antidiscriminatievoorziening. Stichting Radar verzorgt voor onze gemeente de meldingen van discriminatie en de registratie hiervan volgens de Wga.
Uit onderzoeken blijkt dat de huidige financiering voor de uitvoering van de Wga-taken al enige jaren tot knelpunten leidt. De meeste ADV’s zijn op dit moment zeer krap bemeten en bij het grotere publiek relatief onbekend. Via de Meicirculaire 2021 zijn middelen aan de algemene uitkering toegevoegd voor de uitvoering van de Wga. Deze ruimere budgetten zijn nodig om de door uitvoeringsorganisaties doorverwezen melders te kunnen bijstaan, de bekendheid van de ADV’s te vergroten en vrijwilligers en professionals te trainen op dit onderwerp. Het gaat om een bedrag van jaarlijks € 6,9 miljoen landelijk. Voor de gemeente Capelle gaat het om jaarlijks N 27.

Wij stellen u voor om met ingang van 2022 de begroting structureel N 27 aan te ramen.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2021 incl. wijz.	Wijz. NJN 2021	BG2021 na wijz. NJN	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Lasten	N8.781	V158	N8.623	N8.564	N8.385	N8.460	N8.478
Baten	V674	N100	V574	V679	V692	V692	V692
Saldo van baten en lasten	**N8.107**	**V58**	**N8.049**	**N7.885**	**N7.693**	**N7.768**	**N7.786**
Mutaties in reserves:							
Reserve eenmalige uitgaven	V170	N60	V110	V60	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	V30	N0	V30	N11	N11	N11	N11
Totaal mutaties reserves	**V200**	**N60**	**V140**	**V49**	**N11**	**N11**	**N11**
Resultaat	**N7.907**	**N2**	**N7.909**	**N7.836**	**N7.704**	**N7.779**	**N7.797**

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

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
1.1 Impulsgelden weerbaar bestuur	V60	N0	V60
1.3 Schades	V100	N100	N0
0.14 Aanpassen facilitaire budgetten	N2	N0	N2
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	**V158**	**N100**	**V58**
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N60	N0	N60
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N0	N0	N0
Totaal mutatie in de reserves	**N60**	**N0**	**N60**
Mutatie Resultaat			**N2**

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Wat willen we bereiken?

TV2.1 Het verbeteren van mobiliteit, leefbaarheid en verkeersveiligheid

Wat gaan we daarvoor doen?

Verbeteren doorstroming Algeracorridor

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

Portefeuillehouder: Struijvenberg

Stand van Zaken

Er zijn twee sporen: korte termijn en (middel)lange termijn. De Korte Termijn Aanpak (KTA) is in volle gang en wordt concreet uitgewerkt in o. a. de verbetering van de fietsroute naar Capelsebrug. Verwachting is dat het voorlopig ontwerp hiervan eind 2021 wordt afgerond. Aanleg zal in 2022 of 2023 geschieden. Voor de lange termijn studies (MIRT) worden vier kansrijke oplossingen onderzocht om eind 2022 een bestuurlijk besluit te kunnen nemen over een voorkeursoplossing.

Aanbrengen i-VRI's

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

Portefeuillehouder: Struijvenberg

Stand van Zaken

Er wordt gewerkt aan de uitwerking van de kruispunten waar deze iVRI's moeten komen. Alle drie de locaties worden in het tweede kwartaal van 2022 uitgevoerd, wat ruim voor de ingangsdatum is van het testen op deze locaties. Reden van vertraging is de nog lopende discussie over de exacte configuratie.

Opschaling Parkshuttle

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

Portefeuillehouder: Struijvenberg

Stand van Zaken

De voorbereidingen voor het opschalen van de Parkshuttle gaan goed. Bij het testen komen voornamelijk problemen van technische aard aan het licht. De verwachting is nog steeds dat we in 2022 gaan rijden met deze 3e generatie voertuigen t.b.v. de transformatie van Rivium.

Mogelijk maken van personenvervoer over water in de vorm van een waterbus

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

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

Portefeuillehouder: Struijvenberg

Stand van Zaken

De voorbereidingen zijn in volle gang. Met name het overleg met Rotterdam over de nadere uitwerking van het gebied (wat grondgebied is van Rotterdam) loopt vertraging op. Dit heeft ook een relatie met de vergunningen voor de waterbus zelf. Verwachting is dat de waterbus op

zijn vroegst pas medio 2022 zal gaan aanmeren bij de ponton die bij Capelle / Rivium zal worden neergelegd.

Uitwerken van deelbeleid uit het Programma Mobiliteit

Het uitwerken van deelbeleid uit het Programma Mobiliteit zoals de parkeervisie, deelmobiliteit (MaaS) en het uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid (uitwerking van RUAvv van MRDH).

Portefeuillehouder: Struijvenberg

Stand van Zaken

Het Programma Mobiliteit is op 22 maart 2021 door u vastgesteld. In 2021 hebben wij in het vervolg hiervan de uitvoeringsagenda Mobiliteit opgesteld, welke is vastgesteld op 6 juli 2021. Daarin staan diverse thema's die de komende 5 jaar worden uitgewerkt. We zijn momenteel bezig met het opstellen van het nieuwe parkeerbeleid, de parkeernormen en de nota verkeersveiligheid. Verder zijn we gestart met de voorbereidingen van een experiment deelmobiliteit in samenwerking met de Verkeersonderneming. In 2022 gaan wij daarvoor een aparte deelnota opstellen.

Wat willen we bereiken?

TV2.1 Het verbeteren van de verkeersveiligheid in Schollevaar

Wat gaan we daarvoor doen?

Realiseren van verkeersmaatregelen

Het realiseren van verkeersmaatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid in Schollevaar waarbij we zoveel mogelijk aansluiten bij de IBOR-planning.

Portefeuillehouder: Struijvenberg

Stand van Zaken

De werkzaamheden verlopen conform de planning. De rotonde Beatrijs Erf zal naar verwachting voor de Kerst gereed zijn.
Aansluitend gaan we verder met de rotonde Herenburg. De omleiding zal blijven lopen via de Hoofdweg.
Nu is de Burgemeester van Dijklaan vanaf de Vrijheidsdans tot de Herenburg afgesloten (A) tot de kerst en aansluitend vanaf het Beatrijs Erf tot de Hobo (B) tot zomer 2022.

Wat willen we bereiken?

TV2.5 Optimale verbinding tussen de wijken

Wat gaan we daarvoor doen?

Uitbreiden route buurtbus

Het IJsselland ziekenhuis opnemen in de route van de buurtbus.

Portefeuillehouder: Struijvenberg

Stand van Zaken

Wij werken aan de komst van een 3e buurtbus. In overleg met MRDH, RET, IJsselland ziekenhuis en de buurtbusorganisatie is de gemeente bezig om de buurtbus uit te breiden en langs het IJsselland ziekenhuis te laten rijden. Momenteel wordt in de werkgroep gewerkt aan de voorbereidingen. Deze zijn er op gericht om bij de nieuwe dienstregeling per 10 januari 2022 te gaan rijden met de 3e buurtbus.

Landelijke indicatoren

Er zijn voor dit programma geen in het BBV voorgeschreven indicatoren.

Capelse indicatoren

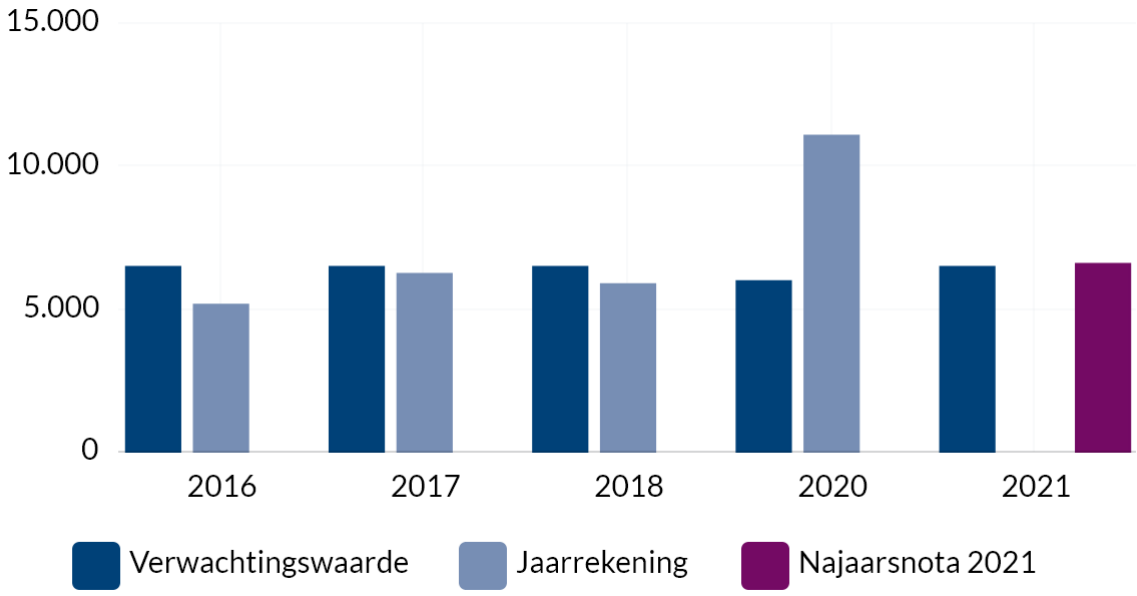
Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.
De resultaten van de bewonersenquête 2021 zijn nog niet bekend. De volgende indicatoren met bron bewonersenquête worden daarom niet getoond:

- Gemiddeld rapportcijfer voor waardering voor het onderhoud van de bestrating;
- Gemiddeld rapportcijfer voor waardering voor het schoonmaken van de bestrating.

De indicatoren 'aantal verkeersdoden' en 'aantal letselongevallen' tonen wij niet meer.

NJN21 - Meldingen buitenruimte

Vanwege de overstap naar een nieuw systeem zijn de cijfers voor 2019 niet te realiseren. Door de maatregelen als gevolg van de pandemie zien wij in 2020 en 2021 een intensiever gebruik van de directe woonomgeving door onze inwoners. Dit resulteert in meer meldingen dan gemiddeld in die jaren. Eenheid: aantal meldingen.

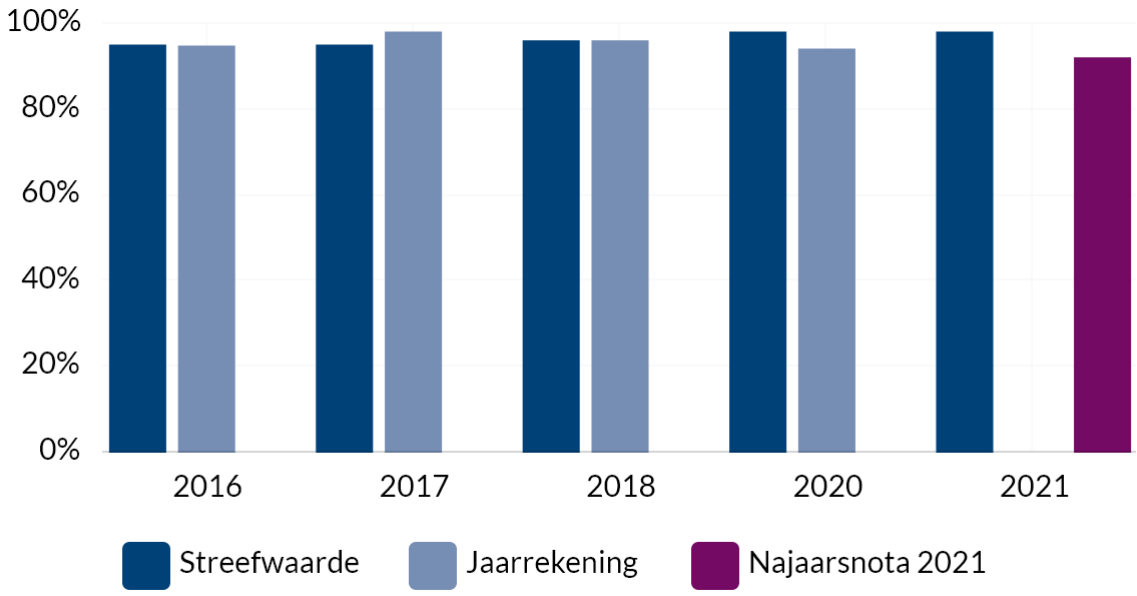


Bron: interne registratie

NJN21 - Afhandeling meldingen buitenruimte binnen termijn

Door de overstap naar een nieuw systeem zijn de cijfers voor 2019 niet te realiseren. Eenheid: %.

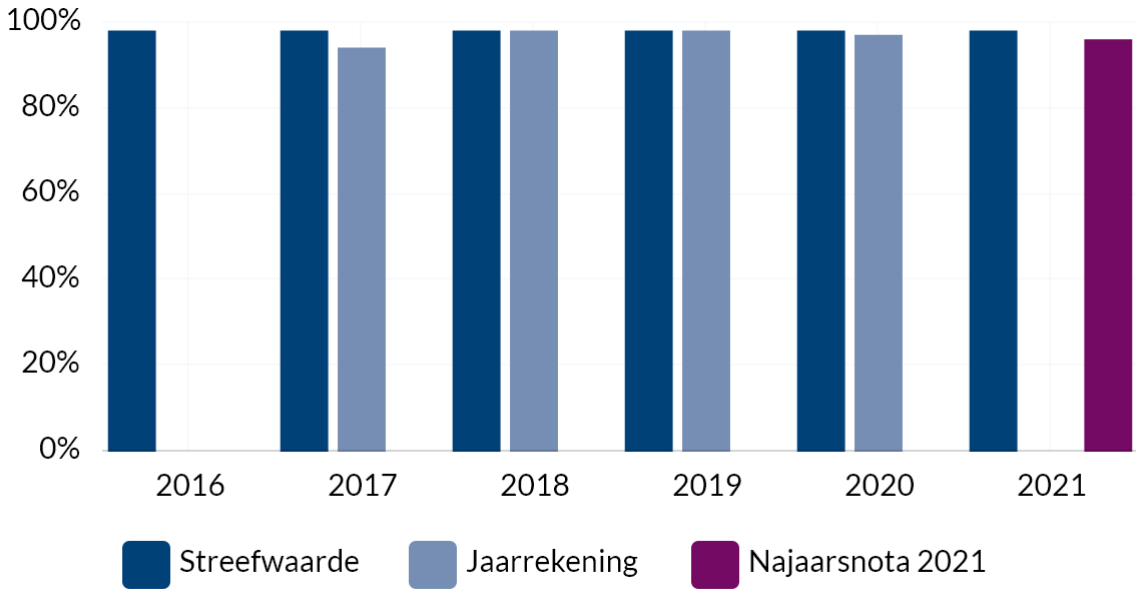
De maatregelen als gevolgd van de pandemie, beperken ons in het werken in de buitenruimte. Hierdoor neemt het afhandelen van meldingen meer tijd in beslag.



Bron: interne registratie

NJN21 - Areaal buitenruimte dat voldoet aan de norm

Percentage van het areaal berekend op basis van het prestatiebestek. Eenheid: %.



Bron: beheerplannen

Ontwikkelingen

Geen.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 2 staan hieronder weergegeven.

2.1 Fietscorridor Algerabrug (krediet 2.150)

Fietscorridor Algerabrug (krediet 2.150 in 2022) – Beleidskeuze
Lasten/baten: N 108 structureel vanaf 2023
Kasstroom: 2.150 in 2022

Op basis van de Standaardsystematiek voor Kostenramingen is het voorlopige ontwerp Fietscorridor Algerabrug – Capelsebrug geraamd op 2.150. Het project komt in aanmerking voor een subsidie van 1.850, welke inmiddels is aangemeld en opgenomen in het investeringsprogramma Vervoersautoriteit. Het definitieve krediet plus de verwerking van de subsidie zal op basis van het definitieve ontwerp en de nog te ontvangen beschikking worden verwerkt in een voorstel voor de Voorjaarsnota 2022.

Wij stellen u voor een krediet van 2.150 beschikbaar te stellen en de lasten in de begroting met N 108 vanaf 2023 te verhogen.

2.2 Doorschuiven budgetten Mobiliteit

Doorschuiven budgetten via reserve eenmalige uitgaven – Technisch
Lasten/ Baten: V 663 / N 663 in 2021 en N 663 / V 663 in 2022
Kasstroom: V 663 in 2021 en N 663 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
Fietsbeleid	VJN2021 2.4	V40	N40
Nieuwe mobiliteit	Wijzigingsvoorstel begroting 2020 2.4	V100	N100
Vervoersknoop Rivium	VJN 2020 2.4 / VJN 2021 2.6	V100	N100
Voorbereidingsbudget MIRT	VJN2021 2.8	V100	N100
Verkeerseducatie	Wijzigingsvoorstel begroting 2021 2.1	V87	N87
Verkeerseducatie	Wijzigingsvoorstel begroting 2021 2.1	N44	V44
Verkeersveiligheid	Wijzigingsvoorstel begroting 2021 2.2	V100	N100
KTA Capelseplein	VJN2021 2.3	V100	N100
KTA i-VRI's	VJN2021 2.3	V40	N40
Verkeersbeleid – Meten is weten	VJN2021 2.5	V40	N40
Totaal		**V663**	**N663**
Mutaties in reserve eenmalige uitgaven		**N663**	**V663**

2.3 Investering IBOR (Krediet -2.347)

Investering IBOR – Beleidskeuze
Lasten/baten: V376/N3 in 2022, V398/N3 in 2023, V389/N3 in 2024 en V315/N3 in 2025
Kasstroom: V9.640 in 2021, N6.466 in 2022, V2.290 in 2023, V325 in 2024 en N3.443 in 2025

Continuering van het groot onderhoud is belangrijk voor de kwaliteit van de buitenruimte. Daarom stellen wij u voor, vooruitlopend op de vaststelling van IBOR 2021-2025, alvast vier projecten op te starten. Voor het aan- en aframen en verschuiven van budgetten noemen wij de belangrijkste redenen en verwijzen u verder naar BBV 619137 van 9 november 2021 voor een uitgebreide toelichting.

Wisselspoor
In het project Wisselspoor pakken we een gedeelte van het Wisselspoor aan. Het tweede gedeelte stond in de planning voor het volgende IBOR. Het areaal is hier echter van dezelfde kwaliteit als de overige gedeelten en ook aan vervanging toe. Daarom is het wenselijk deze gedeelten nu mee te nemen in het werk.

Riviaduct
Het goed regelen van het verkeer is essentieel voor de veiligheid op de weg. Naast beheersing van de verkeersdrukte en het tegemoetkomen aan de duurzaamheidsdoelstellingen is de doorstroming belangrijk. De huidige verkeersregelinstallatie is toe aan vervanging. Liever wachten we hiermee tot na de transformatie van Rivium naar woonwijk. Maar gezien de huidige situatie achten we het

noodzakelijk om de vri installatie nu te vervangen voor een nieuwe, slimme verkeersregelinstallatie, ook wel I-vri genoemd. Hiermee bereiken we een betere doorstroming en een veiligere situatie voor de wijken.

Wij stellen u voor het beschikbaar gestelde krediet met 2.347 te verlagen en de lasten in de begroting te verlagen met V376 in 2022, V398 in 2023, V389 in 2024 en V315 in 2025 en de baten, als gevolg van een lagere onttrekking uit de voorziening rioolheffing N2 en afvalstoffenheffing middelen derden N1, te verlagen met N3 vanaf 2022. Aan de reserve bedrijfsvoering wordt een bedrag van jaarlijks N53 gedoteerd als gevolg van het voordeel wat ontstaat op Tractie. In de doorkijk 2026-2029 is het financieel effect op de kasstroom V3.530 in 2026, V788 in 2027, V183 in 2028 en V247 in 2029 en op de lasten/baten V2/N3 in 2026, V55/N0 in 2027, V275/N0 in 2028 en V225/N0 in 2029. In de onderstaande tabel staan de mutaties per programma weergegeven. De cijfers zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.

Wijziging op de kredieten

Programma 2 (TV 2.1)	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Verschuiving in jaren	-8.026	6.644	-2.951	-735	5.069	-
Aframen/aanramen	-1.614	-178	661	410	-1.626	-2.347
Totaal	**-9.640**	**6.466**	**-2.290**	**-325**	**3.443**	**-2.347**
P1: V doorbelasting Tractie / N dotatie aan reserve bedrijfsvoering						
P2: V doorbelasting Tractie / N dotatie aan reserve bedrijfsvoering						
P5B: V doorbelasting Tractie / N dotatie aan reserve bedrijfsvoering						
P7: V doorbelasting Tractie / N dotatie aan reserve bedrijfsvoering						
P8: V doorbelasting Tractie / N dotatie aan reserve bedrijfsvoering						
Saldo lasten						
P7: Lagere onttrekking uit Voorziening rioolheffing middelen derden						
P7: Lagere onttrekking uit Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden						
Saldo baten						
Saldo						

Afschrijvingen

2021	2022	2023	2024	2025
N0	V311	V333	V283	V270
N0	V62	V63	V103	V43
N0	**V373**	**V395**	**V386**	**V312**
N0	V11/N11	V11/N11	V11/N11	V11/N11
N0	V15/N15	V15/N15	V15/N15	V15/N15
N0	V26/N26	V26/N26	V26/N26	V26/N26
N0	V3/N0	V3/N0	V3/N0	V3/N0
N0	V1/N1	V1/N1	V1/N1	V1/N1
N0	**V376**	**V398**	**V389**	**V315**
N0	N2	N2	N2	N2
N0	N1	N1	N1	N1
N0	**N3**	**N3**	**N3**	**N3**
N0	**V373**	**V395**	**V386**	**V312**

2.4 Budget VERH, CTW, OV en VRI

Budget VERH, CTW, OV en VRI – Onvermijdelijk
Lasten: V711 in 2021, N488 in 2022 en structureel N25 vanaf 2023
Kasstroom: V711 in 2021, N488 in 2022 en structureel N25 vanaf 2023

Verharding
Door een calamiteit aan een duiker aan de B. van Dijklaan heeft het onderhoud aan de verharding nog niet kunnen plaatsvinden. Wij zijn voornemens dit in 2022 op te pakken. Dit resulteert in een voordeel op de lasten V263 in 2021 en een nadeel N263 in 2022.

Civieltechnische werken
Het noodzakelijke onderhoud van bruggen in de afgelopen jaren is gebundeld en wordt uitgevoerd in het jaar 2021. Extra budget N70 is nodig voor het voorbereiden en toezichthouden op de werkzaamheden. De onderhoudswerkzaamheden voor 2021 verplaatsen we daarom door naar 2022. Dit leidt tot een voordeel op de lasten V200 in 2021 en een nadeel N200 in 2022.

Openbare verlichting
De kosten voor de stabiliteitsmeting van lichtmasten vallen dit jaar voordeliger uit. Daarnaast zijn er minder klachten en storingen dan vooraf ingeschat. Dit resulteert in 2021 tot een voordeel op de lasten van totaal V45.

Verkeersregelinstallaties
Voor enkele verkeersregelinstallaties voeren we het onderhoud gezamenlijk met Rotterdam uit. De afrekening van dit onderhoudscontract leidt tot een eenmalig voordeel V298. Het nieuwe onderhoudscontract is echter, onder andere door gestegen energieprijzen, jaarlijks N25 duurder.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verlagen met V711 in 2021 en te verhogen met N488 in 2022 en N25 vanaf 2023.

Programma 2	2021	2022	2023	2024	2025
Verharding	V263	N263	N0	N0	N0
Civieltechnische werken	V130	N200	N0	N0	N0
Openbare verlichting	V45	N0	N0	N0	N0

Verkeersregelinstallaties	V273	N25	N25	N25	N25
Totaal	**V711**	**N488**	**N25**	**N25**	**N25**

2.5 Toerekening kosten aan investeringen (Krediet 6.419)

Toerekening kosten aan investeringen – Beleidskeuze
Lasten/baten: V1.790/N853 in 2021, V1.193/N559 in 2022, V1.157/N543 in 2023, V1.121/N527 in 2024 en V1.084/N511 in 2025
Kasstroom: n.v.t.

De Commissie BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) stelt in de Notitie Materiële vaste activa dat alle vaste activa voor het bedrag van de investering worden geactiveerd en dat:

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

Het toerekenen van kosten aan investeringen geeft een integraler beeld van de totale kosten van het (realiseren van de) investeringen en rekent deze integrale kosten toe aan de jaren waarin het uitgevoerde werk nut toevoegt aan de openbare ruimte. In de afgelopen periode is, in afstemming met de externe accountant, onderzoek verricht naar de volledige en juiste naleving van bovenstaande uitspraken van de Commissie BBV. Dit mede in het kader van de invulling taakstelling en zoals opgenomen in onze - met uw raad laatstelijk op 7 september geconsulteerde - notitie van 8 juni 2021, hetgeen ook geleid heeft tot het voorstel in de Begroting 2022. In de Begroting 2022 is tevens aangegeven dat wij verwachtten op korte termijn een aanvullend voorstel, waarin eveneens de opslag voor overhead verwerkt is, aan u te kunnen voorleggen. Dit voorstel treft u hierbij aan.

In onderstaande tabel worden de aan kredieten toe te rekenen directe- en indirecte kosten nader verdeeld over de diverse disciplines in de openbare ruimte en bijbehorende programma's. Met de Begroting 2022 is reeds vanaf 2022 structureel invulling gegeven aan 250 toerekening van lasten aan groen in programma 5B. Met dit voorstel vindt hiervan nog een kleine bijstelling van 3 naar boven plaats vanaf 2022. In de Begroting 2022 is hierbij in eerste instantie rekening gehouden met een afschrijftermijn van 20 jaar dat in dit voorstel in aangepast naar 25 jaar. Dat verklaart het teruglopende nadeel in de afschrijvingslasten ten opzichte van de andere disciplines waar het nadeel oploopt.
Bij de Voorjaarsnota 2020 zijn de kredieten van IBOR geïndexeerd. Hierbij zijn ook de kredieten voor de toe te rekenen salarislasten voor de projectleiders en werkvoorbereiders geïndexeerd. De doorbelasting vanuit de programma's (2 en 7) is hierbij niet meegenomen en wordt in dit voorstel gecorrigeerd.

Zoals uit bovenstaand voorstel blijkt, worden ook kosten toegerekend aan kredieten riolering en afval, wat een lagere toerekening van personele lasten binnen de gesloten systemen van riolering en afval met zich meebrengt. Mede gelet op het uitgangspunt, rekening houdend met de voorziening middelen derden, van maximaal 100% kostendekkende tarieven betekent dit dat de eerder in de Voorjaarsnota 2019 (voorstel 7.4.6) aangegeven noodzakelijke verhoging van de rioolheffing niet met ingang van 2022 hoeft te worden doorgevoerd in 2022 en 2023. Voor 2022 geldt bovendien dat naast het schrappen van het jaarlijkse tientje verhoging, een verlaging van €10 wordt doorgevoerd op het tarief rioolheffing om een kostendekkendheid van boven de 100% te voorkomen. Het financiële effect van de tariefsverlaging rioolheffing en het voordeel wat als gevolg daarvan ontstaat op de kwijtscheldingen is als voorstel meegenomen in programma 7 en 6B.

Conform de toezegging 21/075 uit de raadsbrede commissie van 7 september 2021 maken we ook het effect op de solvabiliteit en de schuldquote inzichtelijk voor dit voorstel. Aangezien met dit voorstel geen invulling van de eerder opgenomen taakstelling hoeft te worden gegeven, is het effect op de solvabiliteit en de schuldquote nihil. Dit voorstel heeft immers geen effect op de kasstromen. Uitzondering hierop betreft de hierboven vermelde eerder in de begroting 2022 verwerkte extra verhoging van de rioolheffing in 2022. Nu die extra verhoging niet noodzakelijk blijkt te zijn, vervalt die eerder begrote extra opbrengst (en kasinstroom) rioolheffing. Dit voorstel is opgenomen in Programma 7 in deze Najaarsnota.

Wij stellen u voor kredieten beschikbaar te stellen van in totaal 6.419 en de jaarlijkse lasten/baten, volgens onderstaande tabel, in de begroting te verlagen met V1.790/N853 in 2021, V1.193/N559 in 2022, V1.157/N543 in 2023, V1.121/N527 in 2024 en V1.084/N511 in 2025. Het financieel effect op de

lasten/baten in de doorkijk 2026-2029 bedraagt V1.048/N495 in 2026, V1.012/N479 in 2027, V975/N464 in 2028 en V939/N448 in 2029.

Wijziging op de kredieten in programma's

Toerekening lasten	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
P2: Verharding	403	395	395	395	395	1.981
P2: Openbare verlichting	86	85	85	85	85	424
P2: Civieltechnische kunstwerken	86	85	85	85	85	424
5B: Groen	259	3	3	3	3	269
5B: Water	37	36	36	36	36	181
5B: Speelplaatsen	37	36	36	36	36	181
P7: Riool	781	511	511	511	511	2.825
P7: Afval	27	27	27	27	27	135
Krediet	**1.715**	**1.176**	**1.176**	**1.176**	**1.176**	**6.419**

Afschrijvingen

Toerekening lasten	2021	2022	2023	2024	2025
P2: Verharding	N0	N16	N32	N48	N63
P2: Openbare verlichting	N0	N2	N4	N6	N8
P2: Civieltechnische kunstwerken	N0	N2	N3	N5	N7
5B: Groen	N0	N10	N8	N6	N3
5B: Water	N0	N1	N2	N3	N4
5B: Speelplaatsen	N0	N2	N5	N7	N10
P7: Riool	N0	N22	N37	N52	N66
P7: Afval	N0	N1	N3	N4	N5
Totaal	**N0**	**N57**	**N94**	**N130**	**N166**

Nadeel afschrijvingslasten op nieuwe kredieten	N0	N57	N94	N130	N166
Voordeel toerekening lasten aan kredietinvesteringen	V1.715	V1.176	V1.176	V1.176	V1.176
P2: Voordeel doorbelasting lasten aan kredietinvesteringen (nav VJN 2020)	V30	V30	V30	V30	V30
P7: Voordeel doorbelasting lasten aan kredietinvesteringen (nav VJN 2020)	V45	V45	V45	V45	V45
Saldo lasten	**V1.790**	**V1.193**	**V1.157**	**V1.121**	**V1.084**

Specificatie voordeel per programma					
Programma 0; lagere overhead door toerekening kosten aan investeringen P2	V228	V212	V212	V213	V212
Programma 0; lagere overhead door toerekening kosten aan investeringen P5B	V132	V122	V122	V122	V122
Programma 0; lagere overhead door toerekening kosten aan P7	V560	V287	V287	V287	V287
Totaal programma 0 (betreft overhead)	**V920**	**V621**	**V621**	**V622**	**V621**
Programma 2	V377	V361	V342	V322	V303
Programma 5B	V200	N61	N62	N63	N64
Programma 7	V293	V272	V256	V240	V224
Saldo lasten	**V1.790**	**V1.193**	**V1.157**	**V1.121**	**V1.084**

P7: Hogere onttrekking Voorz.rioolheffing ivm toename afschrijvingen	N0	V22	V37	V52	V66
P7: Lagere onttrekking Voorz.rioolheffing ivm toerekening lasten aan rioolinvesteringen	N781	N511	N511	N511	N511
P7: Lagere onttrekking Voorz.rioolheffing ivm toerekening lasten aan rioolinvesteringen	N45	N45	N45	N45	N45
P7: Totaal onttrekking Voorziening rioolheffing middelen derden	**N826**	**N533**	**N519**	**N504**	**N489**
P7: Hogere onttrekking Voorz.afvalstoffenheffing ivm toename afschrijvingen	N0	V1	V3	V4	V5
P7: Lagere onttrekking Voorz.afvalstoffenheffing ivm toerekening lasten aan afvalinv.	N27	N27	N27	N27	N27
P7: Totaal onttrekking Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden	**N27**	**N26**	**N24**	**N23**	**N22**
Saldo baten	**N853**	**N559**	**N543**	**N527**	**N511**

Saldo lasten/baten	**V937**	**V635**	**V614**	**V594**	**V573**

2.6 Doorschuiven kredieten programma 2 (Krediet -1.896 in 2021 en 1.896 in 2022)

Doorschuiven kredieten programma 2 - Technisch
Lasten / baten: V 147 in 2022
Kasstromen: V 1.896 in 2021 en N 1.896 in 2022

Binnen het programma 2 schuift een aantal kredieten door naar volgende jaar. Het overleg met de gemeente Rotterdam over de nadere uitwerking is wat vertraagd, waardoor de kredieten m.b.t. de vervoersknoop naar volgend jaar doorschuiven. Voor wat betreft de kredieten voor het parkeerbeleid en verkeersveiligheid geldt dat hoewel dit jaar een aantal werkzaamheden zijn uitgevoerd, het merendeel hiervan nog in voorbereiding is en volgend jaar tot uitvoering komt. De verschuiving van het krediet Rivium Waterbus leidt niet tot een verlaging van de kapitaallasten in 2022, omdat het krediet al doorliep in 2022.

Wij stellen u voor de kredieten zoals hieronder vermeld aan te passen in de begrotingsjaren 2021 en 2022 en de kapitaallasten in de begroting te verlagen met V 147 in 2022.

Naam krediet	Wijziging op kredieten		Wijziging afschrijvingslasten
	Begr. 2021	Begr. 2022	Begr. 2022
Rivium Waterbus	-126	126	N0
Rivium P&R	-806	806	V42
Vervoersknoop Rivium	-280	280	V71
Parkeerbeleid	-184	184	V8
Verkeersveiligheid	-500	500	V26
Totale begrotingswijziging	**-1.896**	**1.896**	**V147**

2.7 Opstellen Programma Buitenruimte

Opstellen Programma Buitenruimte - Beleidskeuze
Lasten: N120 in 2021 en N120 in 2022
Kasstroom: N120 in 2021 en N 120 in 2022

Het opstellen van het Programma Buitenruimte is een interactief proces waarin gewerkt wordt aan het opbouwen van een breed en integraal samenwerkingsplatform voor de Capelse Buitenruimte, en van een gezamenlijk perspectief voor de werkwijze, de koers en de uitvoering. De uitvoering zal na 2022, samen met de stad, plaatsvinden aan de hand van de werkwijze, benoemd in het dan vastgelegde Programma Buitenruimte (koersdocument en uitvoeringsparagraaf). Voor het ontwikkelen van het Programma Buitenruimte is N120 benodigd.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting met N120 te verhogen in zowel 2021 als in 2022. De cijfers zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2021 incl. wijz.	Wijz. NJN 2021	BG2021 na wijz. NJN	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Lasten	N9.949	V1.630	N8.319	N9.491	N7.871	N8.636	N9.109
Baten	V652	N0	V652	V647	V636	V601	V601
Saldo van baten en lasten	**N9.297**	**V1.630**	**N7.667**	**N8.844**	**N7.235**	**N8.035**	**N8.508**
Mutaties in reserves:							
Reserve eenmalige uitgaven	V1.681	N678	V1.003	V678	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N158	N0	N158	N16	N16	N16	N16
Reserve kapitaallasten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Algemene reserve	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	V1.523	N678	V845	V662	N16	N16	N16
Resultaat	**N7.774**	**V952**	**N6.822**	**N8.182**	**N7.251**	**N8.051**	**N8.524**

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

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
2.2 Doorschuiven budgetten Mobiliteit	V 663	N 0	V 663

2.4 Budget VERH, CTW, OV en VRI	V 711	N 0	V 711
2.5 Toerekening kosten investeringen (Krediet 6.149)	V 377	N 0	V 377
2.7 Opstellen Programma Buitenruimte	N 120	N 0	N 120
0.14 Aanpassen facilitaire budgetten	N 1	N 0	N 1
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	**V 1.630**	**N 0**	**V 1.630**
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N678	N0	N 678
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N0	N0	N 0
Totaal mutatie in de reserves	**N 678**	**N 0**	**N 678**
Mutatie Resultaat			**V 952**

Programma 3 Economie

Wat willen we bereiken?

TV3.1 Het versterken en verbeteren van kantoor-, bedrijfs- en winkellocaties

Wat gaan we daarvoor doen?

KVO Capelle-West

Het inzetten op een KVO op Capelle West.

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) in Capelle West maakt deel uit van het jaarplan BIZ Capelle West. De recent aangelegde camerabeveiliging op het bedrijventerrein is een van de acties voortgekomen uit het jaarplan. Het KVO traject is door de coronacrisis nog niet opgestart. De verwachting is dat het komende jaar het KVO opgestart kan worden nu de coronamaatregelen zijn afgeschaald.

Wat willen we bereiken?

TV3.1 Het versterken van de economische positie van Capelle aan den IJssel, door in te zetten op groei van de economie en van de werkgelegenheid

Wat gaan we daarvoor doen?

Creative Tech Campus op Rivium

Het opzetten van een Creative Tech Campus op Rivium.

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

In oktober 2020 is door de bestuurscommissie Economische Vestigingsklimaat van de MRDH besloten dat er niet meer in fysieke campussen geïnvesteerd wordt, maar op de samenwerking tussen de campussen. Hiervoor zien we een rol weggelegd voor de kansen die de circulaire economie biedt. De behoefte hiervoor wordt meegenomen in de Marktverkenning Circulair Capelle. Hierover bent u eerder geïnformeerd met collegebrief 2021/034. Daarnaast hebben we via een zienswijze op de MRDH Begroting 2022 meer aandacht gevraagd voor de rol van circulariteit binnen de campusontwikkeling.

Wat willen we bereiken?

TV3.1 Het voortzetten van de goede relatie met ondernemers

Wat gaan we daarvoor doen?

Ondernemersprijs

Onderzoeken in welke vorm de ondernemersprijs terug kan komen.

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

Naar een vorm voor de ondernemersprijs wordt nog gezocht. Wij zien graag dat de markt dit initiatief oppakt. Ook wordt gekeken of de ondernemersprijs gekoppeld kan worden aan

bestaande evenementen. Mede door de coronacrisis heeft deze actie stilgelegen, wegens het niet kunnen organiseren van evenementen.

Wat willen we bereiken?

TV3.2 Het versterken van de fysieke bedrijfsinfrastructuur

Wat gaan we daarvoor doen?

Stadsdistributie Hoofdweg

Het ontwikkelen van een plan voor stadsdistributie Hoofdweg.

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

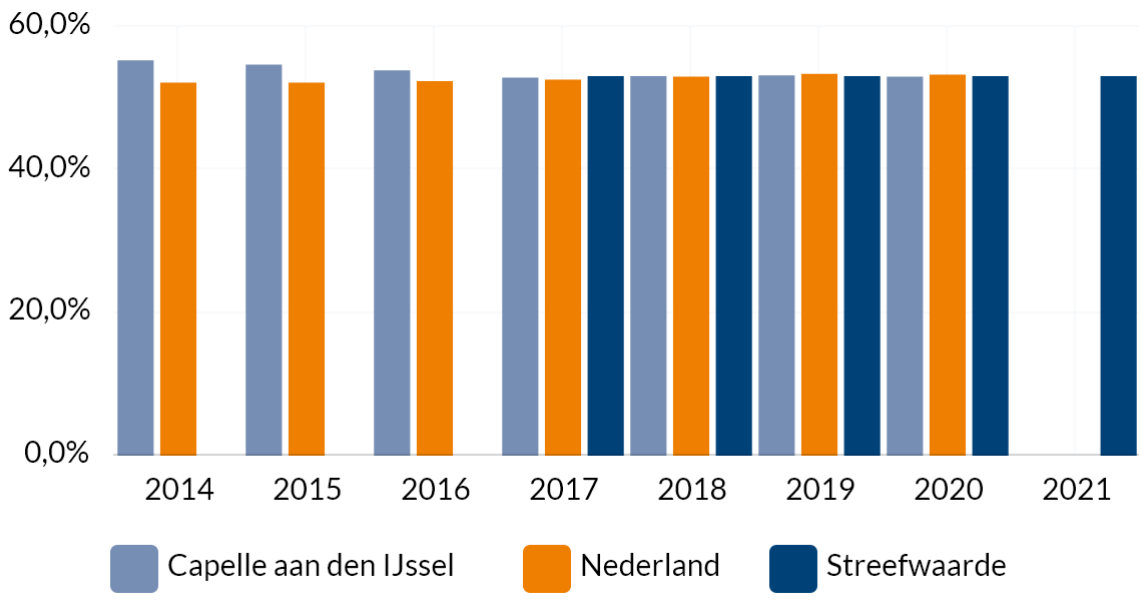
In maart 2021 heeft u het Programma Mobiliteit vastgesteld. Daarin is het opstellen van een plan voor stadsdistributie en stadslogistiek (Zero Emission zones) opgenomen. Het bedrijfsleven onderzoekt samen met de MRDH in andere delen van de regio de financiële, ruimtelijke en verkeerskundige haalbaarheid van logistieke hubs en eventuele geschikte locaties. Resultaten van deze studie worden vertaald naar de Capelse situatie. De uitvoering wordt verwacht in 2024.

Landelijke indicatoren

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

NJN21 - Functiemenging

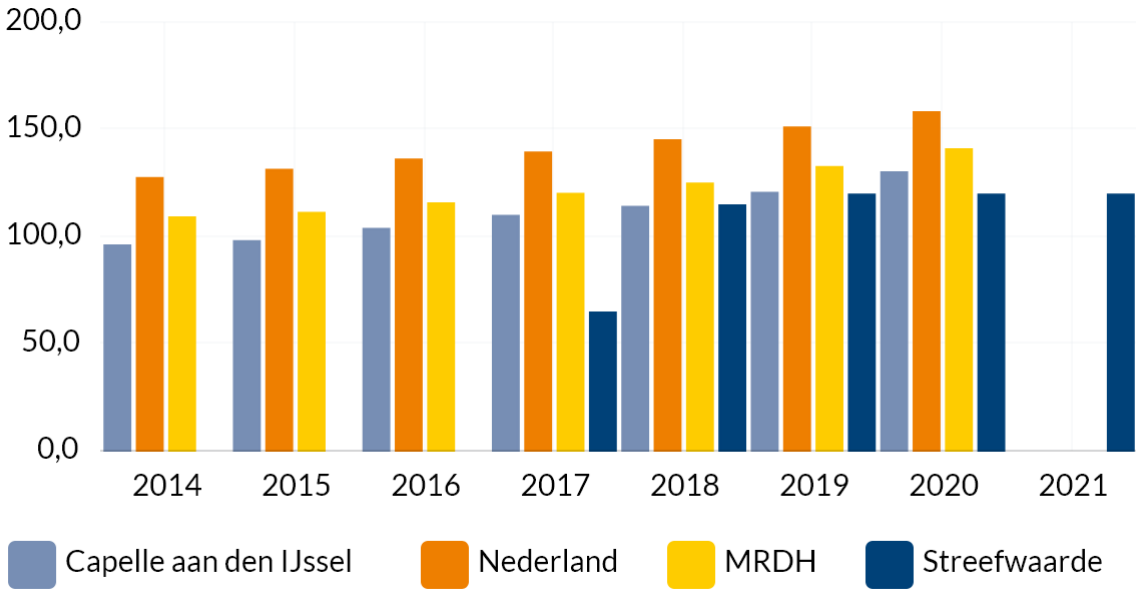
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. Eenheid: %.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS BAG / LISA - bewerking ABF Research)

NJN21 - Vestigingen (van bedrijven)

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (LISA)

Capelse indicatoren

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen

Geen.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 3 staan hieronder weergegeven.

3.1 Digitaliseringsvouchers MKB-deal

Digitaliseringsvouchers MKB-deal – Onvermijdelijk
Lasten/baten: N 33 / V 33 eenmalig in 2021
Kasstroom: N 33 / V 33 in 2021

Op 8 juni 2021 heeft het college de deelname MKB-Deal Digitaliseringsvoucher vastgesteld (BBV 509916) en heeft u hiervoor in de Voorjaarsnota 2021 3.1 een bedrag van N 33 beschikbaar gesteld. De MKB-Deal Digitaliseringsvoucher MKB is een samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel, Den Haag, Schiedam en Zoetermeer en lokale ondernemersverenigingen en is bedoeld om bedrijven micro- en kleine Capelse MKB-bedrijven te stimuleren digitaliseringsmaatregelen te nemen. Deze MKB-Deal is door de provincie Zuid-Holland gehonoreerd, waarmee er nog eens N 33 beschikbaar komt.

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

3.2 Doorschuiven budget via reserve eenmalige uitgaven

Doorschuiven budget via reserve eenmalige uitgaven – Technisch
Lasten/ Baten: V 350 / N 350 in 2021 en N 350 / V 350 in 2022
Kasstroom: V 350 in 2021 en N 350 in 2022

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

BIZ Capelle-West vindt eind dit jaar een nieuwe BIZ-stemming plaats. Het hieronder genoemde budget wordt bij voortzetting van de BIZ Capelle West volgend jaar ingezet. 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
Hoofdweg vak A	NJN2016 5.4.2 / NJN2018 3.4.1	V255	N255
Projectplan BIZ Capelle XL	Wijzigingsvoorstel begroting 2021 3.1	V75	N75
BIZ Capelle-West quick wins	VJN2017 3.4.4	V20	N20
Totaal		**V350**	**N350**
Mutaties in reserve eenmalige uitgaven		**N350**	**V350**

3.3 Doorschuiven krediet Hoofdweg vak A (Krediet - 895 in 2021 en 895 in 2022)

Doorschuiven krediet Hoofdweg vak A - Technisch
Lasten / baten: V 20 in 2022
Kasstroom: V 895 in 2021 en N 895 in 2022

Binnen het programma 3 schuift het krediet voor de Hoofdweg vak A door naar volgend jaar. Het krediet wordt gebruikt om de al jaren gewenste verkeersprobleem op te lossen. Het betreft een nieuwe verbinding Schinkelse Baan met Lylantse Baan waardoor de routing in dit economisch belangrijk gebied verbeterd wordt. Tevens kan dan de verkeersonveilige aansluiting van de Lylantse Baan op/aan de Hoofdweg vervallen.

Wij stellen u voor het krediet (uitgaven en inkomsten) zoals hieronder vermeld aan te passen in de begrotingsjaren 2021 en 2022 én de kapitaallasten in de begroting te verlagen met V 20 in 2022.

Naam krediet	Wijziging op kredieten		Wijziging afschrijvingslasten
	Begr. 2021	Begr. 2022	Begr. 2022
Hoofdweg vak A uitgaven	-1377	1377	V20
Hoofdweg vak A inkomsten	482	-482	
Totale begrotingswijziging	**-895**	**895**	**V20**

3.4 Opstellen Programma Economie

Opstellen Programma Economie - Beleidskeuze
Lasten : N30 eenmalig in 2022
Kasstroom: N30 in 2022

Het huidige Programma Economie heeft een looptijd tot en met 2022. In 2022 gaan we een start maken met het opzetten van een nieuw economisch programma zodat dit naadloos doorloopt op het huidige Programma Economie. Ook deze keer vragen wij een adviesbureau ons te ondersteunen bij de voorbereiding en het opstellen van het programma.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting met N30 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	N1.563	V317	N1.246	N1.631	N1.210	N1.148	N1.148
Baten	V724	V33	V757	V760	V760	V760	V760
Saldo van baten en lasten	**N839**	**V350**	**N489**	**N871**	**N450**	**N388**	**N388**
Mutaties in reserves:							
Reserve eenmalige uitgaven	V305	N375	N70	V375	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N59	N0	N59	N0	N0	N0	N0
Reserve kapitaallasten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	**V246**	**N375**	**N129**	**V375**	**N0**	**N0**	**N0**
Resultaat	**N593**	**N25**	**N618**	**N496**	**N450**	**N388**	**N388**

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

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
3.1 Digitaliseringsvouchers MKB-deal	N33	V33	N0
3.2 Doorschuiven budget via reserve eenmalige uitgaven	V350	N0	V350
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	**V317**	**V33**	**V350**
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N375	N0	N375
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N0	N0	N0
Totaal mutatie in de reserves	**N375**	**N0**	**N375**
Mutatie Resultaat			**N25**

Programma 4 Onderwijs

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderwijskansenbeleid

Uitvoering van het onderwijskansenbeleid (thema's: taalstimulering, pedagogisch partnerschap, doorgaande lijn, binnen- en buitenschools leren, ondersteuning en zorg, interprofessionele samenwerking), inclusief voortzetting van subsidieverlening voor peuteropvang met een VVE-aanbod.

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

In april 2021 hebben wij het uitvoeringsprogramma "Elk kind verdient dezelfde basis en meer - onderwijskansenbeleid Capelle aan den IJssel 2021-2022" vastgesteld (BBV 409859). Met het uitvoeringsprogramma hebben wij een plan gemaakt voor de besteding van het budget door in 2021 en 2022 te investeren in goed onderwijs en om leer- en sociaal-emotionele achterstanden bij kinderen in de basisschoolleeftijd te reduceren (al dan niet ten gevolge van corona). Dit programma bevat interventies gericht op taalstimulering, huiswerkbegeleiding en talentontwikkeling.

Wat willen we bereiken?

TV4.3 Het stimuleren van schooldeelname (leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten)

Wat gaan we daarvoor doen?

Behalen startkwalificatie en het verminderen van voortijdig schoolverlaten

Uitvoeren van activiteiten en maatregelen gericht op het behalen van een startkwalificatie en het verminderen van voortijdig schoolverlaten door het ondersteunen van jongeren en docenten.

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

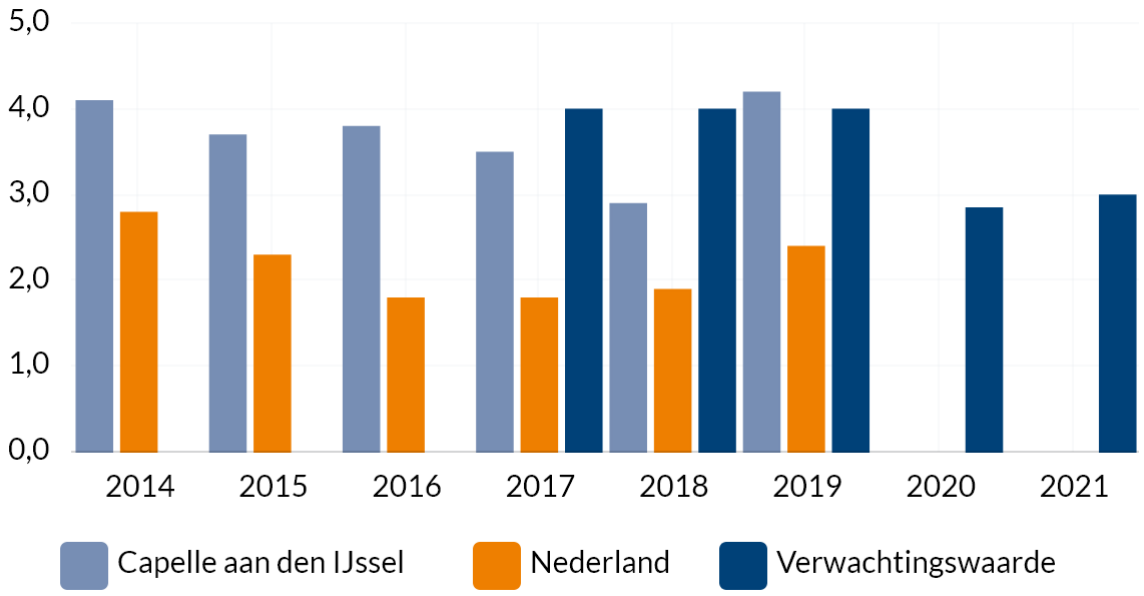
We werken vanuit het convenant 2020-2024 waarin aandacht is voor alle niveaus op het MBO (1 t/m 4). De GGZ pilot die in 2019-2020 is gestart (extra aandacht voor jongeren met psychische problematiek) is verlengd in schooljaar 2021-2022.

Landelijke indicatoren

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

NJN21 - Absoluut verzuim

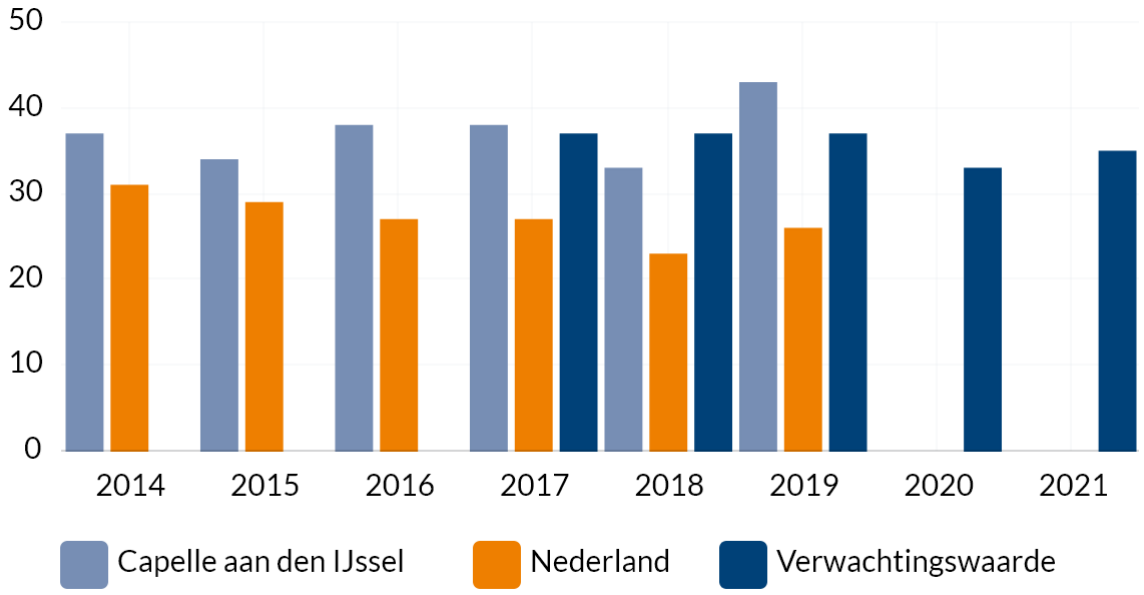
Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding '2019' staat voor schooljaar '2018/2019'. Eenheid: per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatieplicht).



Bron: waarstaatjegemeente.nl (DUO/Ingrado)

NJN21 - Relatief verzuim

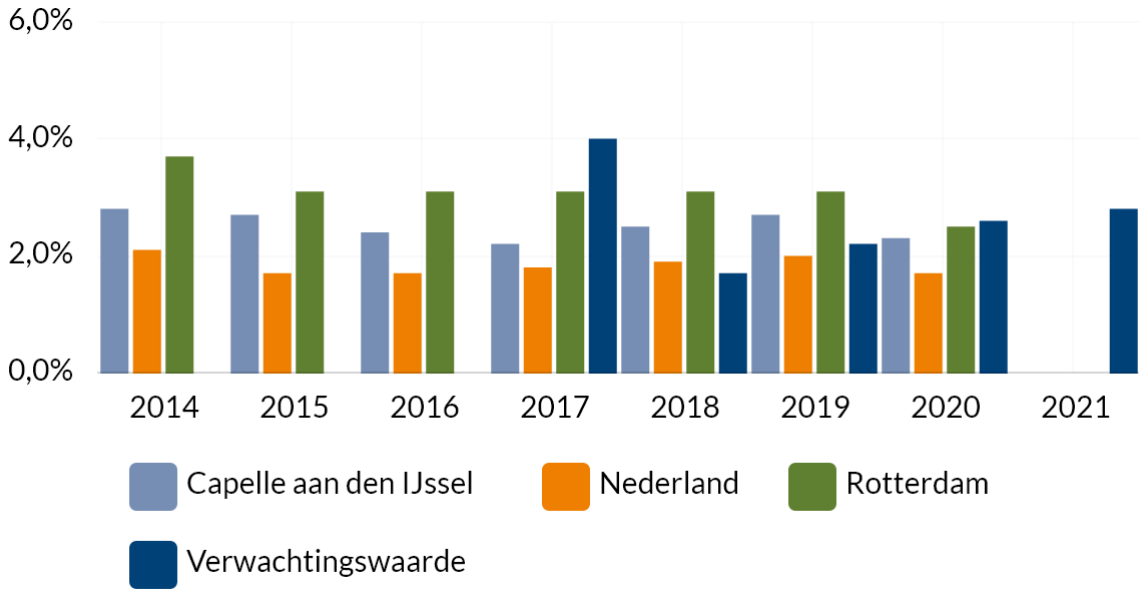
Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding '2019' staat voor schooljaar '2018/2019'. Eenheid: per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatieplicht).



Bron: waarstaatjegemeente.nl (DUO/Ingrado)

NJN21 - Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO)

Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding "2020" staat voor schooljaar "2019/2020". Eenheid: %.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (DUO/Ingrado)

Capelse indicatoren

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen

Kinderopvang
Vanuit de kinderopvang zijn er signalen over personeelstekorten, dit tekort speelt landelijk en ook in onze regio. Mogelijk heeft dit ook effect op het aantal opvangplekken en ontstaan er wachtlijsten. Indien nodig zoeken wij samen met kinderopvangaanbieders naar mogelijke oplossingen. Wij denken mee in de zoektocht naar (tijdelijke) locaties voor de organisaties met de hoogste nood en ook wordt met hen besproken of kinderen (tijdelijk) geplaatst kunnen worden op een alternatieve locatie in de buurt waar geen sprake is van een wachtlijst.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 4 staan hieronder weergegeven.

4.1 Aanbesteding leerlingenvervoer en Wmo-Vervoer

Aanbesteding leerlingenvervoer en Wmo-Vervoer - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 97 / N 97 eenmalig in 2021
Kasstroom: V 97/ N 97 in 2021

In 2021 heeft de gunning van de aanbesteding Wmo- en leerlingenvervoer plaatsgevonden, en is per 1 augustus 2021 de nieuwe overeenkomst met Trevvel B.V. ingegaan. Door de nieuwe overeenkomst moet er een herverdeling van de budgetten tussen “taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken” en “taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+” doorgevoerd worden. Door de aanbesteding is het tarief voor leerlingenvervoer lager geworden, en het zonetarief voor het Wmo collectief en dagbesteding vervoer is hoger geworden. Per saldo budgettair neutraal. In de begroting 2022 is deze budgettair neutrale mutatie structureel meegenomen.

Wij stellen u voor de lasten, conform de nieuwe overeenkomst, in de begroting in programma 4 incidenteel te verlagen met V 140 in 2021, en in programma 6C de baten incidenteel te verlagen met N 97 en de lasten incidenteel te verhogen met N 43. De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt in de betreffende programma’s, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's:

Programma	Lasten 2021	Baten 2021

4 Onderwijs	V140	
6C Wet maatschappelijke ondersteuning	N43	N97
Totaal	**V97**	**N97**

4.2 Verhuiskosten Strategisch Huisvestingplan Onderwijs

Verhuiskosten SHO - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N/V 17 in 2021, N/V 171 in 2022, V/N 64 in 2023, V/n 302 in 2024, N/V 178 in 2026
Kasstroom: N 17 in 2021, N 171 in 2022, V 64 in 2023, V 302 in 2024, N 178 in 2026

De gemeente investeert fors in goede huisvesting van scholen, dit in vervolg op de vaststelling van Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) door uw raad. Hieruit vloeit voort dat diverse scholen zullen verhuizen en de lasten voor deze verhuizingen worden door de gemeente gedragen. In vervolg op de vaststelling van het SHO is hierover eerder door u besloten. De totale begrote lasten van 452 blijven gelijk, maar met dit voorstel vinden de begrote verhuislasten aansluiting op de meest recente planningen van de projecten. De verhuiskosten voor De Olijfboom van 103 vallen volledig in 2021. In 2022 zal verhuisd worden door het speciaal basisonderwijs en ook zal in 2022 de verhuizing van de scholen van de Meeuwensingel naar de hoogwaardige tijdelijke huisvesting aan de Lijstersingel plaats gaan vinden. De totale te verwachten verhuiskosten in 2022 bedragen hierdoor 171. In aansluiting met de gewijzigde planning voor de Florabuurt en Meeuwensingel zijn de overige verhuiskosten van 178 te verwachten in 2026.

Wij stellen u voor de begroting aan te passen middels de reserve eenmalige uitgaven conform onderstaande tabel, waarbij we éénmalig afwijken van de 3-jaarstermijn bij het doorschuiven van budgetten.

Verhuiskosten SHO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
begroting	N86	N0	N64	N302	N0	N0	N0	N0	N0
werkelijk	N103	N171	N0	N0	N0	N178	N0	N0	N0
Totaal	**N17**	**N171**	**V64**	**V302**	**N0**	**N178**	**N0**	**N0**	**N0**

4.3 Onderwijskansen 2021

Efficiëntie Brede School Netwerk/Onderwijskansen – Beleidskeuze
Lasten / Baten: V 30 eenmalig in 2021
Kasstroom: V 30 eenmalig in 2021

In de Begroting 2022 is het voorstel opgenomen om de activiteiten uit het Brede School Netwerk deels te bekostigen uit het onderwijskansenbudget (OAB) (voorstel 4.1). Dit levert een structureel financieel voordeel op (V 30 in 2021 en 2022 en N 140 met ingang van 2023). Het voordeel voor het jaar 2021 verwerken we in deze Najaarsnota.

Wij stellen u voor het budget voor BSN in 2021 eenmalig te verlagen met V 30.

4.4 Specifieke uitkering Nationaal Programma Onderwijs

Nationaal Programma Onderwijs - Beleidskeuze
Lasten/baten N/V 826 in 2022 en N/V 339 in 2023
Kasstroom V 243 in 2021, V 583 N 826 in 2022, V/N 339 in 2023

Gemeenten krijgen de komende twee schooljaren (2021-2022 en 2022-2023) via een specifieke uitkering € 300 miljoen uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) voor het inhalen van corona-gerelateerde onderwijsvertragingen bij kinderen en jongeren. Voor Capelle aan den IJssel gaat het om een bedrag van 1.165 (2021 243, 2022 583, 2023 339).

Op dit moment stellen wij een uitvoeringsplan gemeentelijke NPO-gelden op in afstemming met schoolbesturen, scholen en jeugdpartners. Het voorstel is de ontvangen gelden in 2021 (243) over te hevelen naar 2022. Binnen de kaders van de beschikking van het NPO wordt de uitkering uitgegeven aan sociaal-emotionele ontwikkeling, de mentale en fysieke gezondheid van jongeren en extra inzet op cultuur en sport.

Wij stellen u voor om de lasten en de baten in de begroting aan te passen met N/V 826 in 2022 en N/V 339 in 2023.

4.5 Overheveling budget aanpak laaggeletterdheid

Overheveling budget aanpak laaggeletterdheid - Technisch
Lasten / Baten: V/N 39 in 2021 en N/V 39 in 2022
Kasstroom: V 39 in 2021 en N39 in 2022

Bij de begroting 2021 zijn bedragen van N 60 (2021), N 55 (2022) en N 46 (2023) aangeraamd voor het verstevigen van de aanpak van laaggeletterdheid. Het uitvoeringsplan dat bij deze aanpak hoort is in juli 2021 vastgesteld (collegevoorstel 533481). Dit is later dan wij hadden verwacht. Na de zomervakantie zijn wij gestart met het uitvoeren van de acties uit het uitvoeringsplan, zoals het inzetten van de coördinator Digi-Taalhuis en het realiseren van Digi-Taalpunten in de wijk. Door deze latere start is een deel van het budget (39) in 2021 nog niet benut.

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V/N 39 in 2021 en N/V 39 in 2022 en dit budget over te hevelen middels de reserve eenmalige uitgaven.

4.6 Overheveling Rijksmiddelen Onderwijsachterstandenbeleid

Overheveling Rijksmiddelen Onderwijsachterstandenbeleid - Technisch
Lasten/Baten: V/N 2.400 in 2021 en N/V 2.400 in 2022
Kasstroom: V 2.400 in 2021, N 2.400 in 2022

Wij ontvangen middelen van het Rijk voor de bestrijding van onderwijsachterstanden (specifieke uitkering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid). Het betreft hier een specifieke uitkering met een looptijd over de periode 2019-2022. In 2021 hebben wij een bijdrage van 2.800 ontvangen. Daarnaast hebben wij bij de Najaarsnota 2020 de middelen uit 2019 en 2020, ter hoogte van 2.200, overgeheveld (voorstel 4.2). Het beschikbare budget bedraagt daarmee 5.000.

Met het uitvoeringsprogramma ‘’Elk kind verdient dezelfde basis en meer, onderwijskansenbeleid Capelle aan den IJssel 2021-2022” (BBV 409859, april 2021) hebben wij een plan gemaakt voor de besteding van het budget, door in 2021 en 2022 te investeren in goed onderwijs en het reduceren van leer- en sociaal-emotionele achterstanden bij kinderen in de basisschoolleeftijd. Een deel van de interventies uit het uitvoeringsplan heeft echter niet kunnen starten in 2021 vanwege corona. Andere interventies zijn om die reden pas in de tweede helft van het schooljaar gestart. Ook de subsidieregeling Onderwijskansen wordt naar verwachting niet geheel benut.
Wij verwachten in 2021 2.600 te besteden. De overige 2.400 van het beschikbare budget is voor een deel reeds bestemd in het uitvoeringsprogramma in 2022.

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V/N 2.400 in 2021 en N/V 2.400 in 2022.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2021 incl. wijz.	Wijz. NJN 2021	BG2021 na wijz. NJN	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Lasten	N11.044	V2.657	N8.387	N12.207	N9.003	N8.602	N8.595
Baten	V6.338	N2.400	V3.938	V7.349	V4.472	V4.133	V4.133
Saldo van baten en lasten	**N4.706**	**V257**	**N4.449**	**N4.858**	**N4.531**	**N4.469**	**N4.462**
Mutaties in reserves:							
Reserve eenmalige uitgaven	V86	N172	N86	V360	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N37	N65	N102	N0	N0	N0	N0
Reserve kapitaallasten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	**V49**	**N237**	**N188**	**V360**	**N0**	**N0**	**N0**
Resultaat	**N4.657**	**V20**	**N4.637**	**N4.498**	**N4.531**	**N4.469**	**N4.462**

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

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
4.1 Aanbesteding leerlingenvervoer en Wmo-Vervoer	V140	N0	V140
4.2 Verhuiskosten Strategisch Huisvestingplan Onderwijs	N17	N0	N17
4.3 Onderwijskansen 2021	V30	N0	V30
4.5 Overheveling budget aanpak laaggeletterdheid	V39	N0	V39

4.6 Overheveling Rijksmiddelen Onderwijsachterstandenbeleid	V2.400	N2.400	N0
0.9 Bedrijfsvoering	V65	N0	V65
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	**V2.657**	**N2.400**	**V257**
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N189	V17	N172
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N65	N0	N65
Totaal mutatie in de reserves	**N254**	**V17**	**N237**
Mutatie Resultaat			**V20**

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Deelprogramma's en taakvelden

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

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

Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur)

Wat willen we bereiken?

TV5.1 Het verbeteren van gezondheid en welzijn Capellenaar met sport en bewegen

Wat gaan we daarvoor doen?

Uitvoeren Prestatieafspraken 2021 Sportief Capelle

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

De prestatieafspraken verlopen conform planning. Voor activiteiten die vanwege coronamaatregelen niet kunnen worden uitgevoerd, wordt een alternatief aanbod aangeboden.

Uitvoering Lokaal Sportakkoord

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

De uitvoering van het Capels Lokaal Sportakkoord is in 2020 gestart en loopt door in 2021 en 2022.

Wat willen we bereiken?

TV5.3 Het bevorderen van talentontwikkeling bij kinderen en jongeren

Wat gaan we daarvoor doen?

Cultuureducatie op scholen

Inzetten op cultuureducatie op scholen via activiteiten binnen het Brede Scholen Netwerk, combinatiefunctionarissen muziek en theater, CultuurWijzer en de Cultuurshock.

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

Op scholen vinden weer cultuureducatieve activiteiten plaats. Voor de uitvoering van deze activiteiten blijven cultuuraanbieders afhankelijk van de maatregelen waar scholen mee te maken krijgen. De Cultuurshock 2021 is in overleg met de scholen verplaatst naar het voorjaar van 2022.

Subsidiëren van muziek- en theateronderwijs

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

Muziekonderwijs
De SKVR verzorgt methodisch muziekonderwijs en korte cursussen en workshops voor kinderen. De lessen vinden inmiddels weer fysiek plaats.

Theateronderwijs
Het Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland en Jongerentheater Quint verzorgen het theateronderwijs voor kinderen, waarbij het Jeugdtheaterhuis zich richt op lessen en Jongerentheater Quint zich richt op het produceren van voorstellingen. De activiteiten vinden inmiddels weer fysiek plaats.

Wat willen we bereiken?

TV5.5 Het vergroten van de waardering van het erfgoed van 1950-1960

Wat gaan we daarvoor doen?

Waardering sociale woningbouw

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

Portefeuillehouder: Struijvenberg

Stand van Zaken

Het cultuurhistorisch onderzoek is in 2021 opgestart. Uitvoering hiervan start eind van dit jaar en loopt door in 2022. Het onderzoek is een nadere uitwerking van de Stadvisie. Doel is de stedenbouwkundige kwaliteiten van de verstedelijkingsfase van Capelle vanaf medio 1950 in kaart te brengen. Hierin wordt meegenomen de periode die landelijk onder de noemer ‘Post65’ valt. Er wordt toegewerkt naar een waardering kaart die mogelijk in een vervolgfase kan leiden tot een erfgoedwaarde.

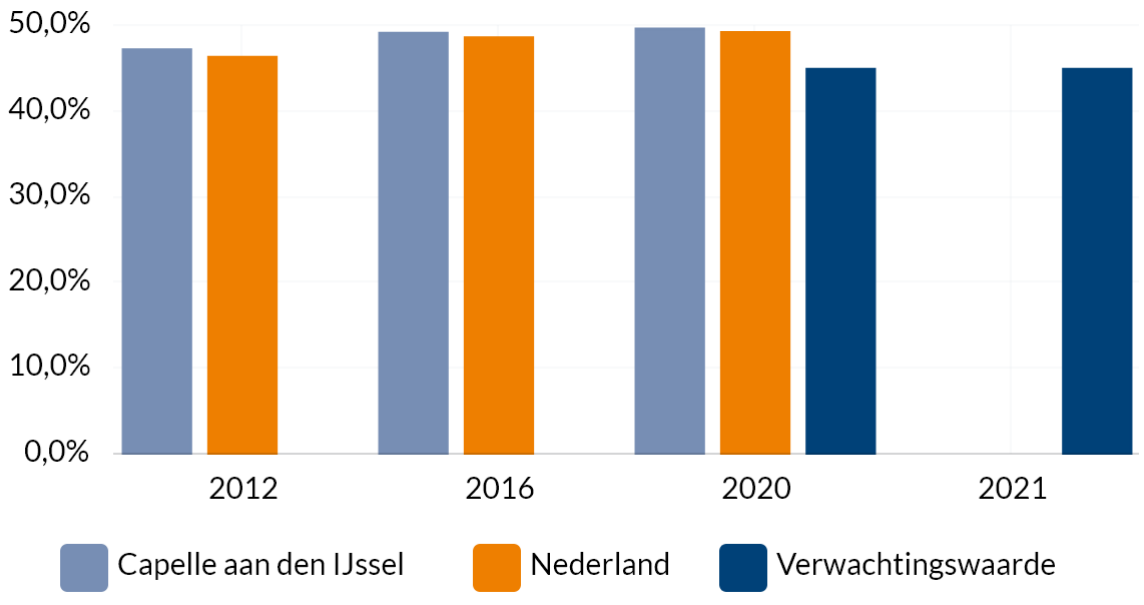
Landelijke indicatoren

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

NJN21 - % Niet-sporters

Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. Dit onderzoek vindt om de vier jaar plaats. Sinds 2017 geldt er landelijk een nieuwe beweegrichtlijn. De huidige voorgeschreven indicator is niet voldoende om te meten of de Capellenaren voldoende bewegen, aangezien deze indicator niets zegt over de nieuwe beweegrichtlijn.

Om te voldoen aan de nieuwe richtlijn moeten volwassenen namelijk minimaal 150 minuten matig intensief bewegen per week, zoals wandelen en fietsen, verspreid over diverse dagen. Verder moeten volwassenen minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten doen, voor ouderen gecombineerd met balansoefeningen. In de bewonersenquête 2019 zijn vragen opgenomen over de nieuwe beweegrichtlijn. Deze data is terug te vinden op de Capelse buurtmonitor onder Bewonersenquête/Data/Algemene voorzieningen/Sport.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM)

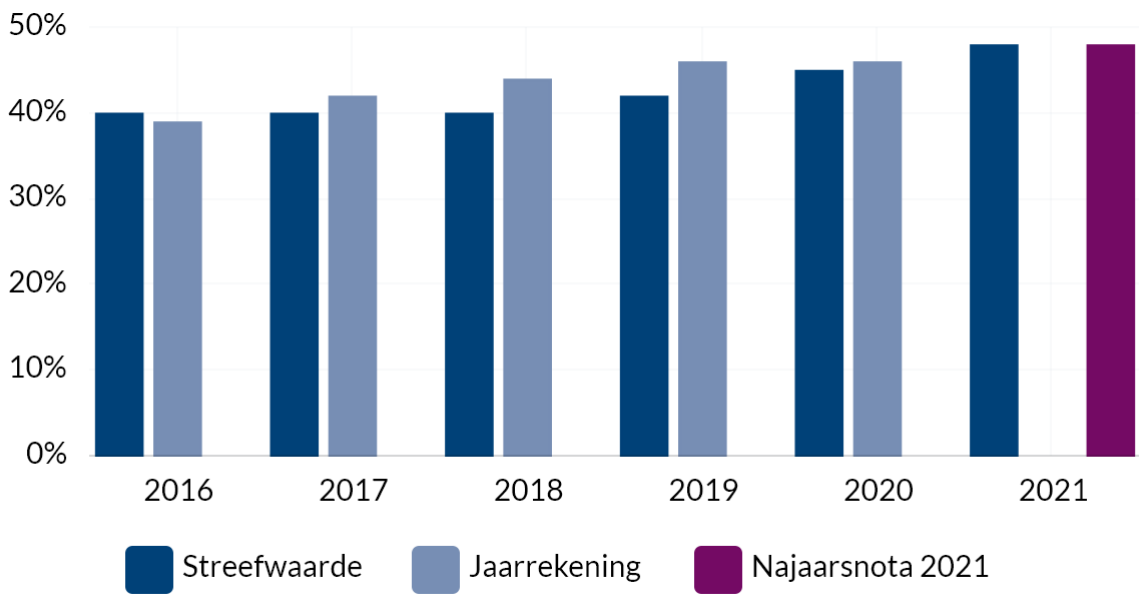
Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.
De resultaten van de bewonersenquête 2021 zijn nog niet bekend. De volgende indicatoren met bron bewonersenquête worden daarom niet getoond:

- Gemiddeld rapportcijfer voor waardering van sporthallen/sportvelden;
- Gemiddeld rapportcijfer voor waardering van het theater;
- Gemiddeld rapportcijfer voor waardering van de openbare bibliotheek

NJN21 - Deelnamepercentage aan de stimuleringsregeling gemeentelijke monumenten

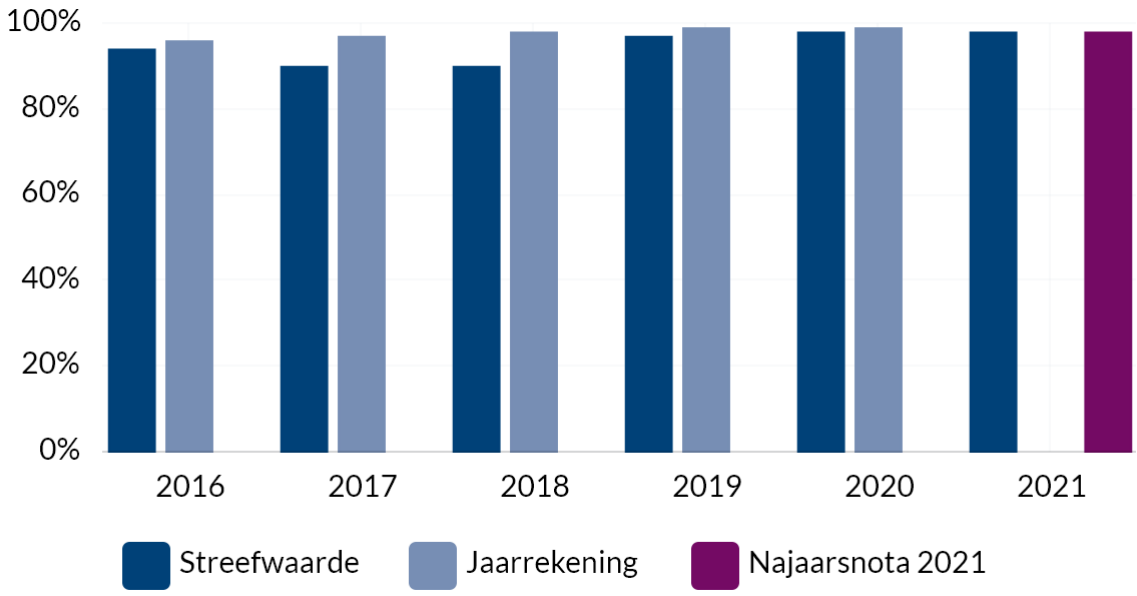
Eenheid: %.



Bron: (vrijwillige) abonnementen op de Monumentenwacht

NJN21 - Een goede staat van onderhoud van gemeentelijke monumenten

Omdat huisbezoeken door de inspecteurs van Erfgoedhuis-Zuid Holland door de Corona-maatregelen nog steeds beperkt mogelijk zijn baseren we ons nog steeds op de informatie uit 2019. De inspecties zijn eind 2021 weer opgestart. Effecten zijn in 2022 weer inzichtelijk.



Bron: rapportage Monumentenwacht

Ontwikkelingen

Culturele sector en evenementen
Het Isala Theater is weer volledig geopend, maar toegang kan alleen na controle van de corona check app. De aanvragen voor zaalhuur nemen toe, daarentegen blijven de bezoekerscijfers bij de professionele voorstellingen achter bij voorgaande jaren. Zo hebben veel bezoekers al entreebewijzen in huis van het voorgaande seizoen en is er toch nog een zekere voorzichtigheid om de anderhalve meter los te laten. De afrekening van de NOW-regelingen dient nog plaats te vinden en het is nog onduidelijk of het theater de ontvangen gelden volledig mag behouden. Evenementen zijn onder voorwaarden weer mogelijk, een aantal evenementen heeft plaatsgevonden.

Rijksmonument Dorpsstraat 164
In de Voorjaarsnota 2021 hebt u besloten tot de aankoop van (de resterende) 54% van de gewone aandelen in Rijksmonument Dorpsstraat 164 te Capelle aan den IJssel B.V. De akte van aandelenoverdracht passeert deze maand en de besprekingen over de huurverlenging door Maximum Alliances worden voor het einde van het jaar afgerond.
Eerder bent u geïnformeerd over de zeer omvangrijke aangetrokken leningen en de daaruit voortvloeiende rentelasten, die sterk op het exploitatieresultaat van de B.V. drukken. De Van Cappellen Stichting heeft haar bereidheid uitgesproken om, na verwerving door de gemeente van de aandelen, met de gemeente verder te praten over het nemen van een financieel aandeel in het duurzaam exploitabel houden van het Van Cappellenhuis. Dit vanuit haar belang om dit culturele erfgoed voor de komende generaties te behouden.
In dat kader onderzoeken we, samen met de Van Cappellen Stichting, het mogelijk herstructureren (lees: het geheel of gedeeltelijk vervroegd aflossen) van de leningen. De jaarlijkse exploitatie kan hierdoor duurzaam verbeteren. Daarvoor is wel een eenmalig bedrag benodigd, dat in lijn met de Stadsvisie (pagina 7 “Daarnaast heeft Capelle meerdere monumentale panden, waaronder het Van Cappellenhuis. Het is van belang om deze waardevolle elementen te behouden, te beschermen en waar mogelijk ook te integreren met recreatieve functies.”) en passend binnen de kaders van de bestemmingsreserve “Besteding verkoop Eneco-aandelen” uit deze reserve gedekt zou kunnen worden. Wij verwachten u een concreet voorstel in het voorjaar van 2022 te kunnen voorleggen.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 5A staan hieronder weergegeven.

5A.1 SPUK ijsbanen en zwembaden

Specifieke uitkering IJsbanen en Zwembaden– Technisch
Lasten / Baten: N/V 44 in 2021
Kasstroom: V/N 44 in 2021

Het Rijk heeft voor het dekken van de exploitatietekorten die in 2020 zijn geleden door de ijsbanen en zwembaden in Nederland een specifieke regeling opengesteld. Op basis van de aanvraag die wij hebben gedaan voor zwembad Aquapelle hebben wij een uitkering van het Rijk ontvangen van V 95. De B.V. Sport heeft in haar totale exploitatie in 2020 een resultaat behaald van N 44. Dit bedrag wordt vanuit de Rijksuitkering verstrekt aan de B.V. Sport. Het restant van 51 zal worden terugbetaald aan het Ministerie.

Wij stellen u voor om de begroting 2021 de lasten en de baten te verhogen met 44.

5A.2 Vrijval naheffing BTW Isala theater

Vrijval naheffing BTW Isala theater – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 90 eenmalig in 2021
Kasstroom: V 90 eenmalig in 2021

In de Najaarsnota 2020 is een budget van N 180 opgenomen voor de verwachte naheffingsaanslag BTW van het Isala theater. In onze jaarrekening 2020 is dit budget als nog te betalen post verwerkt. De naheffingsaanslag was het gevolg van een onderzoek van de belastingdienst waaruit naar voren kwam dat de BTW-regels per abuis niet correct waren toegepast. Voor het deel (90) wat betrekking heeft op ten onrechte in aftrek gebrachte btw op onderhoud loopt nog een bezwaarschrift. Voor het andere deel (90) wat betrekking heeft op het theater heeft het Isala theater de naheffingsaanslag binnen de eigen exploitatie in de jaarrekening 2020 kunnen vrijvallen zodat het een deel van het gereserveerde budget kan vrijvallen.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verlagen met V 90 eenmalig in 2021.

5A.3 Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed

Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 63/V 178 eenmalig in 2021, V9/V 61 structureel vanaf 2022
Kasstroom: V 95 in 2021, V 57 vanaf 2022

Gymnastieklokaal Beemsterhoek
Gymnastieklokaal Beemsterhoek is op 2 augustus 2021 verkocht. De verkoopopbrengst bedraagt circa V 180. Daartegenover staan lasten ter hoogte van N 144 in het kader van de afboeking van de grondwaarde, direct met de verkoop samenhangende kosten en eveneens enkele aanpassingen aan de sporthal Oostgaarde. De lasten en baten in de begroting vervallen. Dit leidt tot een lagere dotatie aan de voorziening onderhoud van V 4 in 2021 en V 12 vanaf 2022.

Gymnastieklokaal Pelikaanweg 2
Gymnastieklokaal Pelikaanweg 2 is in 2020 gesloopt. De lasten en baten in de begroting vervallen. Dit leidt tot een lagere dotatie aan de voorziening onderhoud van V 16 vanaf 2021.

Gymnastieklokaal Duikerlaan 404
Met ingang van 15 november 2021 wordt het nieuwe gymnastieklokaal aan de Duikerlaan 404 opgeleverd en verhuurd aan Sportief Capelle. Dit leidt tot een hogere dotatie aan de voorziening onderhoud van N 16 vanaf 2022.

Met ingang van het jaar 2021 resulteren bovenstaande mutaties in N 63/V 178 eenmalig in 2021 en structureel V 9/V 61 vanaf 2022.

Wij stellen u voor de genoemde mutaties (conform onderstaande tabel) in de begroting te verwerken.

Vastgoed	Programma	Lasten 2021	Baten 2021	Lasten 2022 str.	Baten 2022 str.
Beemsterhoek 338	5A	N144	V187	V48	
Beemsterhoek 338	5A	V17	N17		
Dotatie voorz.onderh	5A	V4		V12	
Pelikaanweg 2	5A	V52		V52	
Dotatie voorz.onderh	5A	V16		V16	
Duikerlaan 404	5A	N8	V8	N103	V61

Dotatie voorz.onderh	5A			N16	
Totaal		**N63**	**V178**	**V9**	**V61**

5A.4 Vrijval subsidieregeling cultuur

Vrijval subsidieregeling cultuur - Beleidskeuze
Lasten / Baten: V 55 eenmalig in 2021
Kasstroom: V 55 eenmalig in 2021

In de begroting is voor de subsidieregeling cultuur een budget opgenomen van N 203. Vanwege de coronacrisis zal van dit budget in 2021 148 uitgegeven worden. Het restant van 55 kan incidenteel vrijvallen.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verlagen met V 55 eenmalig in 2021.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2021 incl. wijz.	Wijz. NJN 2021	BG2021 na wijz. NJN	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Lasten	N13.593	V31	N13.562	N12.897	N13.047	N13.073	N13.068
Baten	V3.728	V222	V3.950	V4.099	V4.110	V4.110	V4.110
Saldo van baten en lasten	**N9.865**	**V253**	**N9.612**	**N8.798**	**N8.937**	**N8.963**	**N8.958**
Mutaties in reserves:							
Reserve eenmalige uitgaven	V179	N0	V179	N0	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N38	N0	N38	N0	N0	N0	N0
Reserve kapitaallasten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	**V141**	**N0**	**V141**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**
Resultaat	**N9.724**	**V253**	**N9.471**	**N8.798**	**N8.937**	**N8.963**	**N8.958**

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

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
5A.1 SPUK ijsbanen en zwembaden	N44	V44	N0
5A.2 Vrijval naheffing BTW Isala theater	V90	N0	V90
5A.3 Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed	N63	V178	V115
5A.4 Vrijval subsidieregeling cultuur	V55	N0	V55
0.14 Aanpassen facilitaire budgetten	N7	N0	N7
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	**V31**	**V222**	**V253**
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N0	N0	N0
Totaal mutatie in de reserves	**N0**	**N0**	**N0**
Mutatie Resultaat			**V253**

Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Wat willen we bereiken?

TV5.7 Zorg dragen voor natuurbescherming

Wat gaan we daarvoor doen?

Kwaliteitsimpuls buitenruimte

De voorstellen voor de Kwaliteitsimpuls Buitenruimte, die deel uitmaken van de besluiten hierover door het college (december 2019, BBV 105195) worden uitgewerkt om tot uitvoering te komen. Het voorstel voor de groene omgeving van de Abram van Rijckevorsel-west wordt vanaf kwartaal 3 uitgewerkt tot uitvoeringsplannen. Voor de aanpassing van de inrichting van enkele rotondes in ’s-Gravenland en de middenberm van de Sibeliusweg is de uitwerking reeds gestart.

Portefeuillehouder: Wilson

Stand van Zaken

De uitwerking van de voorstellen voor de Kwaliteitsimpuls Buitenruimte, die deel uitmaken van de besluiten hierover van het college (december 2019, BBV 105195), is ter hand genomen. Aan de uitwerking van het voorstel voor de groene omgeving van de Abram van Rijckevorsel-west wordt gewerkt. Diverse partijen (zoals het Hoogheemraadschap en de werkgroep van bewoners en belanghebbenden) worden, net als in het voortraject, betrokken bij deze uitwerking. De uitvoeringsplannen leggen de basis voor een beoogde uitvoering vanaf eind 2021.
Het bestek voor de rotondes ’s-Gravenland is definitief en gereed voor aanbesteding. De aanpassingen aan de rotonde (betreffende de beplanting, rand en weg) worden in het voorjaar/zomer van 2022 uitgevoerd. Een eerder uitvoering is plant- en civieltechnisch niet verstandig.
De uitvoering van de werkzaamheden aan de middenberm Sibeliusweg is inmiddels gestart en wordt nog dit jaar afgerond.

Programma buitenruimte

Het opstellen van het Programma Buitenruimte is in september 2020 aangevangen en loopt door tot in het voorjaar 2021. Hierin worden alle beleidsvelden uit de openbare ruimte in samenhang behandeld: water, groen, stedelijk beheer, wegen, verlichting, bruggen enz. We verwachten door integraal naar de buitenruimte te kijken, keuzes te kunnen maken die de kwaliteit van de leefomgeving van Capellenaren verbetert. De voorstellen voor de groenstructuren voor de Operalaan/Hermitage, Poortmolen en Westerlengte/Zuiderbreedte (onderdeel van de Kwaliteitsimpuls Buitenruimte) worden daarin betrokken.

Portefeuillehouder: Wilson

Stand van Zaken

Corona heeft er voor gezorgd dat de oorspronkelijke planning van het Programma Buiten ruimte is aangepast. De participatie die ons voor ogen stond was en is moeilijk te organiseren, daarnaast zorgt corona er voor dat een deel van onze organisatie haar prioriteiten elders moet leggen. Een integraal en participatief opgesteld product staat nog steeds voorop, hiertoe is de planning aangepast. Eind 2020 is het spoorboekje van het Programma Buitenruimte opgesteld waarin het verdere traject van dit product is beschreven. In 2021 werken we verder aan het opstellen van het Programma; visie deel en uitwerking. Het Programma buitenruimte staat gepland voor het 4e kwartaal van 2021. De uitvoeringsparagraaf staat gepland voor 2022.

Wat willen we bereiken?

TV5.7 Het versterken van de recreatieve functie van de IJssel

Wat gaan we daarvoor doen?

Uitbreiding Zandrakpark

We werken aan een aanvulling van het Zandrakpark met een gedeelte dat de waternatuur tot zijn recht laat komen. In 2020 is het schetsontwerp voor het Zandrakpark inhoudelijk uitgewerkt tot 3 varianten met bijbehorende globale kostenraming. Tegelijkertijd zijn we bezig met de verkenning naar kansrijke subsidies. In het eerste kwartaal van 2021 willen we deze verkenning afronden.

Portefeuillehouder: Wilson

Stand van Zaken

Voorgesteld wordt om het project door te schuiven naar 2023, er is dan meer zicht op het verkrijgen van subsidies om dit project mogelijk te maken.

Rivier als getijdenpark

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

Portefeuillehouder: Struijvenberg

Stand van Zaken

Met Rotterdam en andere partijen wordt gewerkt aan voorstellen voor de realisatie van een aanlegplaats voor de waterbus aan deze oever, inclusief aansluitende voorzieningen zoals voetpaden. Beoogd is een realisatie van de aanlegplaats in de loop van 2022.

Landelijke indicatoren

Er zijn voor dit deelprogramma geen in het BBV voorgeschreven indicatoren.

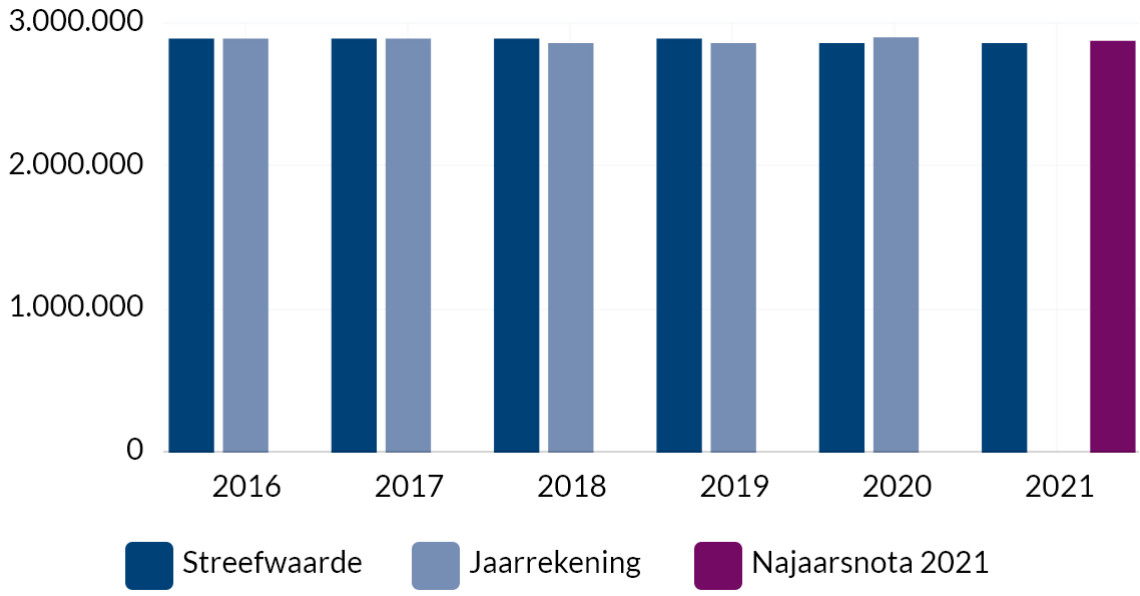
Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.
De resultaten van de bewonersenquête 2021 zijn nog niet bekend. De volgende indicatoren met bron bewonersenquête worden daarom niet getoond:

- Tevreden over de hoeveelheid openbaar groen;
- Tevreden over de inrichting openbaar groen;
- Gemiddeld rapportcijfer voor waardering van het onderhoud openbaar groen;
- Gemiddeld rapportcijfer voor waardering van bewoners voor de woonomgeving.

NJN21 - m2 groen

Eenheid: m2.

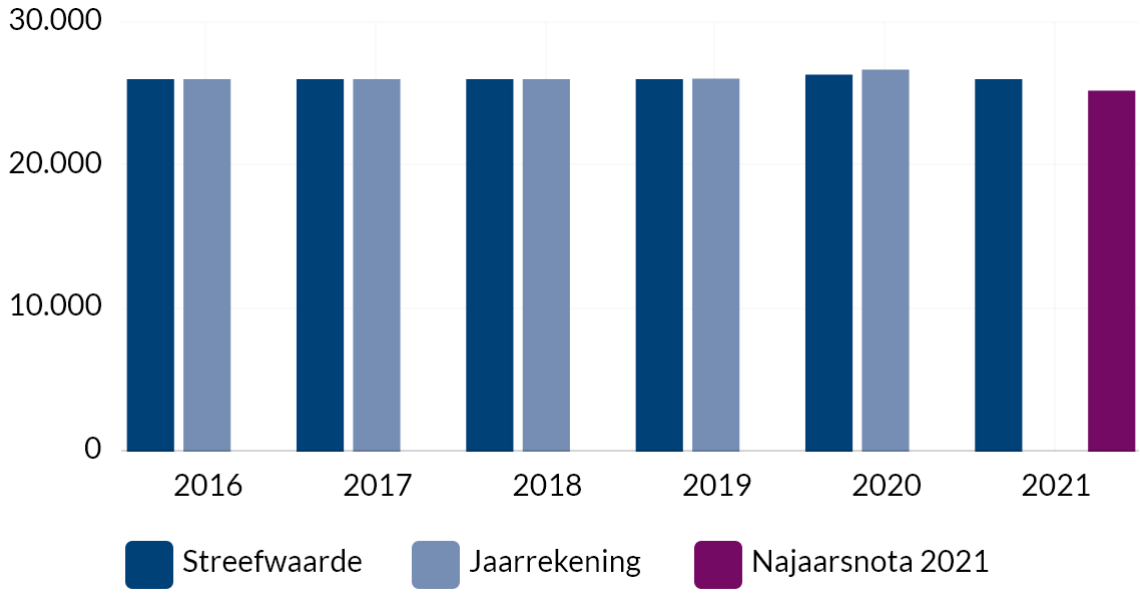


Bron: interne registratie

NJN21 - Bomen

Eenheid: aantal bomen.

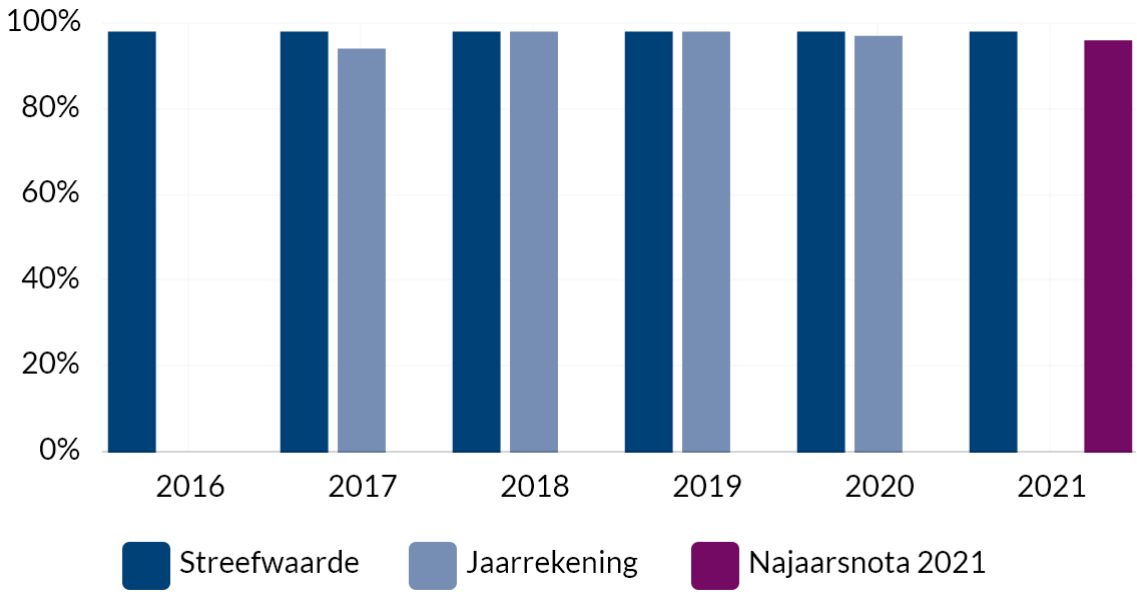
Omdat we het precieze aantal bomen vermelden, en geen afronding, lijken er minder bomen te zijn. De meting midden in het plantseizoen geeft echter een vertekend beeld.



Bron: interne registratie

NJN21 - Areaal buitenruimte dat voldoet aan de norm

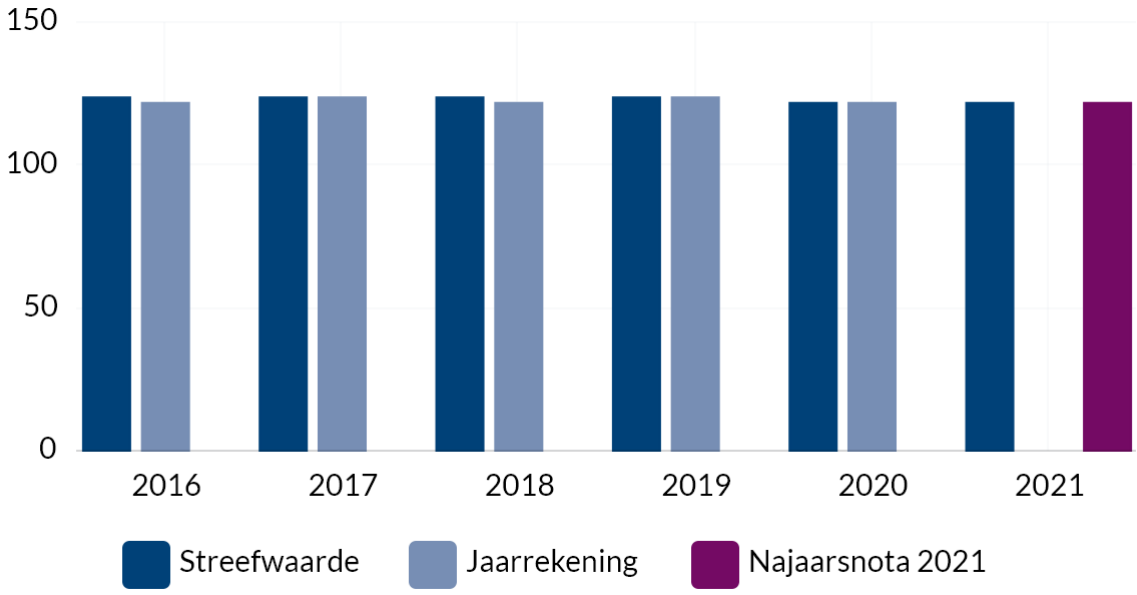
Percentage van het areaal berekend op basis van het prestatiebestek. Eenheid: %.



Bron: beheerplannen

NJN21 - Onderhoudscontracten met burgers, VVE's, bedrijfsterreinen en adoptierotondes

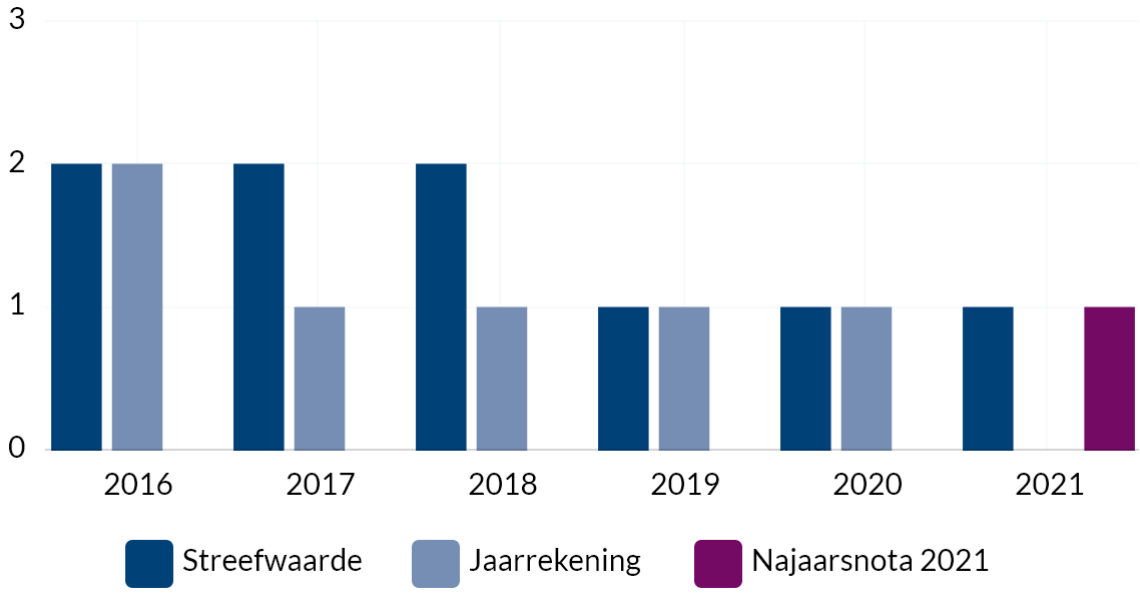
Eenheid: aantal contracten.



Bron: interne registratie

NJN21 - Stadslandbouwprojecten

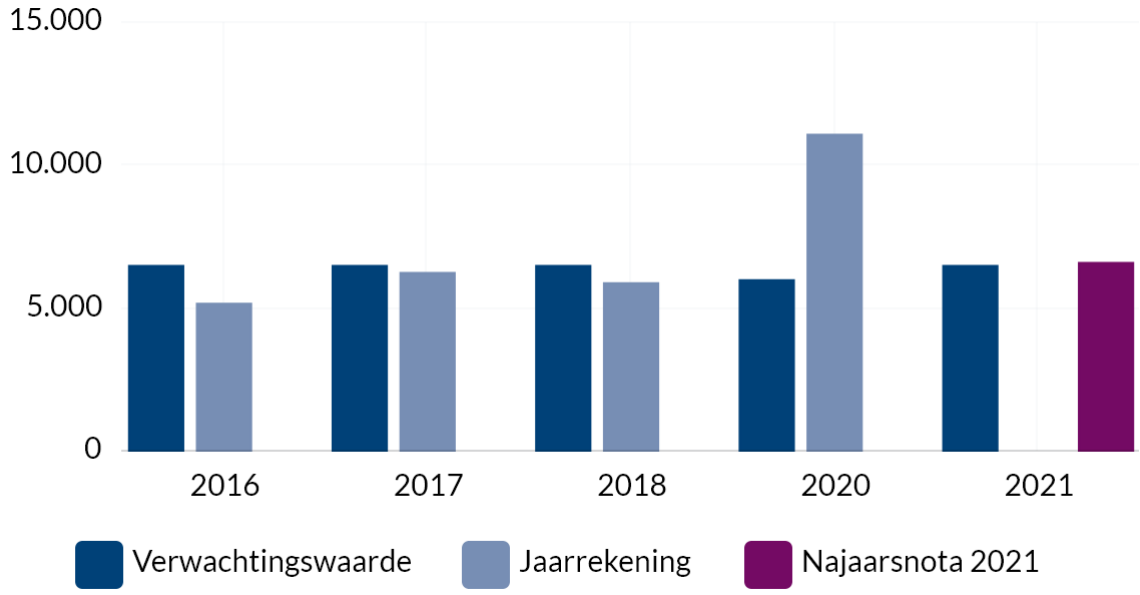
Eenheid: aantal stadslandbouwprojecten.



Bron: interne registratie

NJN21 - Meldingen buitenruimte

Vanwege de overstap naar een nieuw systeem zijn de cijfers voor 2019 niet te realiseren. Door de maatregelen als gevolg van de pandemie zien wij in 2020 en 2021 een intensiever gebruik van de directe woonomgeving door onze inwoners. Dit resulteert in meer meldingen dan gemiddeld in die jaren. Eenheid: aantal meldingen.

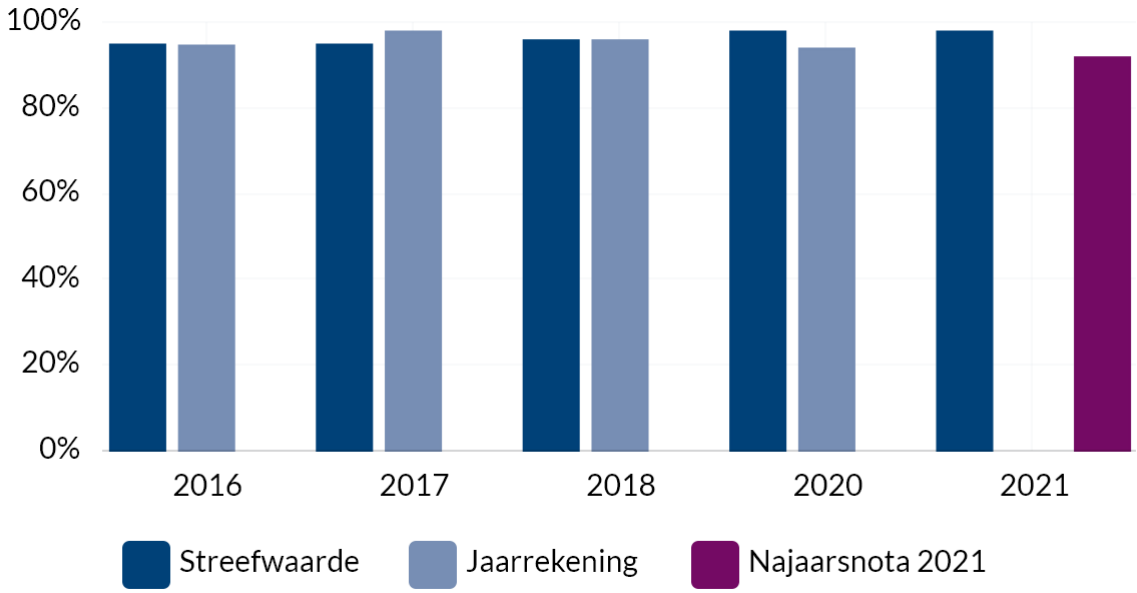


Bron: interne registratie

NJN21 - Afhandeling meldingen buitenruimte binnen termijn

Door de overstap naar een nieuw systeem zijn de cijfers voor 2019 niet te realiseren. Eenheid: %.

De maatregelen als gevolgd van de pandemie, beperken ons in het werken in de buitenruimte. Hierdoor neemt het afhandelen van meldingen meer tijd in beslag.



Bron: interne registratie

Ontwikkelingen

Geen.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 5B staan hieronder weergegeven.

5B.1 Verhoging subsidiebudget kinderboerderij

Verhoging subsidiebudget kinderboerderij – Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 26 eenmalig in 2021
Kasstroom: N 26 eenmalig in 2021

In de Begroting 2022 is het voorstel opgenomen om het subsidiebudget voor de kinderboerderij structureel te verhogen met N 26 (voorstel 5B.1) vanwege stijgende kosten. De verhoging voor het jaar 2021 regelen wij via deze Najaarsnota zoals wij u in de Begroting 2022 gemeld hebben.

Wij stellen u voor om het budget voor de subsidie voor de kinderboerderij in 2021 eenmalig te verhogen met N 26.

5B.2 Investering IBOR (Krediet -1.040)

Investering IBOR – Beleidskeuze
Lasten: V120 in 2022, V176 in 2023, V129 in 2024 en V106 in 2025
Kasstroom: V4.604 in 2021, N481 in 2022, N1.775 in 2023, N828 in 2024 en N480 in 2025

Continuering van het groot onderhoud is belangrijk voor de kwaliteit van de buitenruimte. Daarom stellen wij u voor, vooruitlopend op de vaststelling van IBOR 2021-2025, alvast vier projecten op te starten. Voor het aan- en aframen en verschuiven van budgetten noemen wij de belangrijkste redenen en verwijzen u verder naar BBV 619137 van 9 november 2021 voor een uitgebreide toelichting.

Wisselspoor
In het project Wisselspoor pakken we een gedeelte van het Wisselspoor aan. Het tweede gedeelte stond in de planning voor het volgende IBOR. Het areaal is hier echter van dezelfde kwaliteit als de overige gedeelten en ook aan vervanging toe. Daarom is het wenselijk deze gedeelten nu mee te nemen in het werk.

Upgrade speeltoestellen inzetten voor voetbalveldjes
In de begroting 2018, besluit 5.10, is budget beschikbaar gesteld voor een upgrade van de speeltoestellen. In de wijken Oostgaarde, Fascinatio en Schollevaar hebben we uitdagendere en

interactieve toestellen geplaatst. Het resterende bedrag willen we benutten voor de renovatie en aanpassing van de trapbalvelden bij De Hoeken en in ’s Gravenland. In samenwerking met de buurt en andere belanghebbenden willen we kiezen voor renovatie en een upgrade.

Wij stellen u voor het beschikbaar gestelde krediet met 1.040 te verlagen en de lasten in de begroting te verlagen met V120 in 2022, V176 in 2023, V129 in 2024 en V106 in 2025. In de doorkijk 2026-2029 is het effect op de kasstroom V85 in 2026 en het effect op de lasten V39 in 2026, en V67 vanaf 2027.

Wijziging op de kredieten

Taakveld 5.7	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Verschuiving in jaren	-2.632	548	1.254	354	476	0
Aframen/aanramen	-1.972	-66	521	474	4	-1.040
Totaal	**-4.604**	**481**	**1.775**	**828**	**480**	**-1.040**

Afschrijvingen

2021	2022	2023	2024	2025
N0	V58	V99	V66	V68
N0	V61	V77	V63	V39
N0	**V120**	**V176**	**V129**	**V106**

5B.3 Budget Groen en Water

Budget Groen en Water – Onvermijdelijk
Lasten: V220 in 2021 en N160 in 2022
Kasstroom: V341 in 2021 en N160 in 2022

Groen
In 2021 hebben we hard gewerkt aan de afronding van de kwaliteitsimpuls. Nu dit project zijn einde nadert constateren we dat de werkelijke uitgaven V60 lager uitkomen dan de begrote uitgaven door voordeligere inkoop. Voor de afronding in 2022 is N60 benodigd omdat het plantseizoen pas start in november en doorloopt tot maart, hierdoor ontstaat een voordeel V60 in 2021. Door ontstane vertraging in het beheer- en actieplan, onder andere door de pandemie, is er een voordeel ontstaan V100 in 2021 dat leidt tot een nadeel N100 in 2022.

Water
Lagere lasten op het onderdeel water doordat er geen baggerwerkzaamheden en onderhoud aan beschoeiingen hebben plaatsgevonden in 2021 in afwachting van het nieuwe beheerplan dat in samenspraak met het hoogheemraadschap wordt opgesteld. Dit leidt tot een voordeel V121 waarbij wij voorstellen dit te doteren aan de Reserve Water N121 in afwachting van het nieuwe beheerplan.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting met V341 te verlagen in 2021 en te verhogen met N160 in 2022 gevolgd door een dotatie aan de Reserve Water N121 in 2021.

Programma 5B	2021	2022	2023	2024	2025
Groen	V220	N160	N0	N0	N0
Water	V121	N0	N0	N0	N0
Totaal	**V341**	**N160**	**N0**	**N0**	**N0**
Reserve Water	N121	N0	N0	N0	N0
Saldo	**V220**	**N160**	**N0**	**N0**	**N0**

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2021 incl. wijz.	Wijz. NJN 2021	BG2021 na wijz. NJN	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Lasten	N7.372	V513	N6.859	N6.684	N6.637	N6.789	N6.891
Baten	V897	N0	V897	V893	V893	V893	V893
Saldo van baten en lasten	**N6.475**	**V513**	**N5.962**	**N5.791**	**N5.744**	**N5.896**	**N5.998**
Mutaties in reserves:							
Reserve Water	N44	N121	N165	V189	V369	V383	V383
Algemene reserve	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven	V671	N131	V540	V131	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N77	N0	N77	N25	N25	N25	N25
Reserve kapitaallasten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	**V550**	**N252**	**V298**	**V295**	**V344**	**V358**	**V358**
Resultaat	**N5.925**	**V261**	**N5.664**	**N5.496**	**N5.400**	**N5.538**	**N5.640**

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

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
5B.1 Verhoging subsidiebudget kinderboerderij	N26	N0	N26
5B.3 Budget Groen en Water	V341	N0	V341
0.14 Aanpassen facilitaire budgetten	N2	N0	N2
2.5 Toerekening kosten investeringen (Krediet 6.149)	V200	N0	V200
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	**V513**	**N0**	**V513**
Mutaties reserves			
Reserve Water	N121	N0	N121
Reserve eenmalige uitgaven	N131	N0	N131
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N0	N0	N0
Totaal mutatie in de reserves	**N252**	**N0**	**N252**
Mutatie Resultaat			**V261**

Programma 6 Sociaal domein

Deelprogramma's en taakvelden

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

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

Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Mantelzorgers

Waarderen en ondersteunen van mantelzorgers door extra te investeren in PR, netwerkvorming tussen professionals en respijtzorg om meer mantelzorgers te bereiken en hen meer ondersteuning op maat te kunnen geven. Waardering van mantelzorgers door het beschikbaar stellen van een landelijk besteedbare kadobon.

Portefeuillehouder: Wilson

Stand van Zaken

Mantelzorgcapelle.nu heeft in 2021 mantelzorgers geïnformeerd over hun mogelijkheden voor ondersteuning via hun website en persberichten. Via PR heeft Mantelzorgcapelle.nu ook ingezet op het bereik van jonge mantelzorgers en heeft geïnvesteerd in de samenwerking met professionals op scholen, jongerenwerk en Centrum voor Jeugd en Gezin. Verder zijn nieuwe mantelzorgmaatjes geworven. Mantelzorgers ontvangen sinds 2021 een VVV-cadeaukaart. Hiermee uit de gemeente haar waardering. In 2021 verzorgde Mantelzorgcapelle.nu 2 digitale netwerkbijeenkomsten voor professionals.

Sociale basisinfrastructuur

Zorgdragen voor een sociale basisinfrastructuur. Dit doen we onder meer door het stimuleren van ontmoeting, het bieden een van laagdrempelige en toegankelijke informatie- en adviesfunctie en het bevorderen van samenwerking door Capelse organisaties.
In 2021 realiseren we op basis van de bestaande informatievoorziening 1 integraal platform met informatie over de toegang, het activiteitenaanbod in Capelle en waar professionals elkaar kunnen vinden.

Portefeuillehouder: Hartnagel, Wilson

Stand van Zaken

Via de subsidieregeling Ontmoeten hebben wij maatschappelijke organisaties en vrijwilligersorganisaties gefaciliteerd om ontmoetingen tussen Capellenaren te stimuleren. De geactualiseerde Capelse Wegwijzer wordt eind van dit jaar opgeleverd.

Wat willen we bereiken?

TV6.1 Kinderen groeien in Capelle kansrijk, veilig en gezond op

Wat gaan we daarvoor doen?

Veilige en stimulerende opgroei- en opvoedomgeving

Zorgdragen voor een veilige en stimulerende opgroei- en opvoedomgeving voor Capelse jeugdigen en hun ouders.

Portefeuillehouder: Hartnagel

Stand van Zaken

Op 31 mei 2021 heeft u de jeugdnota 2021-2024 "Basis voor groei" (BBV 478824) vastgesteld.

Landelijke indicatoren

Er zijn voor dit deelprogramma geen in het BBV voorgeschreven indicatoren.

Capelse indicatoren

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen

Toeslagenaffaire
Wij hebben het meldpunt Kinderopvangtoeslag opgericht om (mogelijk) gedupeerden van de toeslagenaffaire hulp te bieden. In Capelle aan den IJssel zijn er 798 (mogelijk) gedupeerden (peildatum 07-10-2021). Dit zijn zelfmelders en hun toeslagpartners. Zelfmelders zijn de personen die zich hebben gemeld bij de Belastingdienst als (mogelijk) gedupeerden. Het meldpunt Kinderopvangtoeslag heeft persoonlijk contact gehad met 234 (mogelijk) gedupeerden (peildatum 12-10-2021). Het meldpunt heeft de andere zelfmelders minstens één brief met een hulpaanbod gestuurd. In december 2020 hebben alle gemeenten een specifieke uitkering (SPUK) ontvangen om de (mogelijk) gedupeerden te ondersteunen. Het Rijk heeft een tweede SPUK aangekondigd, maar de hoogte hiervan is nog niet bekend.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 6A staan hieronder weergegeven.

6A.1 Overheveling budget Huiskamer van de Wijk Purmerhoek

Overheveling budget Huiskamer van de Wijk Purmerhoek- Technisch
Lasten / Baten: V/N 75 in 2021 en N/V 75 in 2022
Kasstroom: V 75 in 2021 en N 75 in 2022

Bij de VJN 2020 is een bedrag van N 75 aangeraamd voor de realisatie van de Huiskamer van de Wijk in de plint van de Purmerhoek. De realisatie van de plint heeft vertraging opgelopen omdat de renovatie van de flats langer heeft geduurd dan gepland en de coronacrisis. De plint wordt nu naar verwachting in het eerste half jaar van 2022 opgeleverd.

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V/N 75 in 2021 en N/V 75 in 2022 en dit budget over te hevelen middels de reserve eenmalige uitgaven.

6A.2 Subsidie ‘Perspectief voor de jeugd met MDT’

Subsidie ‘Perspectief voor de jeugd met Maatschappelijke diensttijd’ – Technisch
Lasten / Baten: N 29/ V29 eenmalig in 2021
Kasstroom: N 29/ V29 eenmalig in 2021

Begin 2021 hebben wij 38 subsidie ‘Perspectief voor de jeugd met Maatschappelijke diensttijd’ ontvangen van ZonMw. Wij hebben deze subsidie ingezet voor het project Walhallab, waarmee wij perspectief hebben geboden aan jongeren in coronatijd. Het project is inmiddels afgerond en de financiële afrekening heeft plaatsgevonden. Wij hebben 29 van de subsidie besteed aan het project. Het restant (9) storten wij terug aan ZonMw.

Wij stellen u voor om de lasten en de baten in de begroting 2021 met N 29 / V29 te verhogen.

6A.3 Overheveling budget coronaplan jongeren

Overheveling budget coronaplan jongeren – Technisch
Lasten / Baten: V/N 122 in 2021 en N/V 122 in 2022
Kasstroom: V 122 in 2021 en N 122 in 2022

Bij de Voorjaarsnota 2021 heeft u een eenmalig bedrag van N 154 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het 'Plan ter bestrijding van de effecten van de coronamaatregelen op jongeren''. De uitvoering van dit plan is gestart in de zomervakantie 2021 met diverse activiteiten van Sportief Capelle en Welzijn Capelle. De kosten hiervoor bedroegen N 32. Eind 2021/begin 2022 wordt een aantal activiteiten opgestart in het kader van voorlichting en depressiepreventie. Deze activiteiten worden in 2022 afgerond. Het resterende bedrag van N 122 is hiervoor nodig.

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V/N 122 in 2021 en N/V 122 in 2022 en dit budget over te hevelen middels de reserve eenmalige uitgaven.

6A.4 Verlengen pilot Toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdhulp

Verlengen pilot Toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdhulp - Beleidskeuze
Lasten / Baten: V/N 140 in 2021 en N/V 140 in 2022
Kasstroom: V 140 in 2021 en N 140 in 2022

Bij de Voorjaarsnota 2019 heeft u voor de pilot Toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdhulp een bedrag beschikbaar gesteld 100 in 2020 en 100 in 2021. Het budget 2020 is via de reserve eenmalig voor 95 overgeheveld naar 2021 waardoor het totaalbudget uitkomt op 195. Eind 2021 is daar naar verwachting nog 140 van over.
Wij hebben besloten de pilot met één jaar te verlengen tot uiterlijk 31 december 2022 omdat de periode te kort is gebleken om alle doelstellingen van de pilot te behalen en daarmee het toezicht definitief in te bedden in de organisatie (BBV 570789). Daarnaast kan de toezichthouder, in de verlengde periode, nagaan op welke wijze een toezichthouder invulling kan geven aan (een deel van) de bezuinigingsopdracht voor de Wmo en Jeugdhulp. In deze Najaarsnota is een voorstel opgenomen om de lasten voor de toezichthouder structureel aan te ramen.

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V/N 140 in 2021 en N/V 140 in 2022 en dit budget over te hevelen middels de reserve eenmalige uitgaven.

6A.5 Continuering Meldpunt Woningontruimingen

Continuering Meldpunt Woningontruimingen - Beleidskeuze
Lasten/ baten: V/N 30 in 2021 en N/V 30 in 2022
Kasstroom: V 30 in 2021 en N 30 in 2022

Voorgaande jaren is ten behoeve van het meldpunt Woningontruiming een bedrag van N30 in de gemeentelijke bijdrage aan Stichting Welzijn Capelle (SWC) opgenomen. In het Actieplan 'Schulden aanpakken in Capelle' is voorgesteld om het Meldpunt Woningontruimingen om te vormen tot een breed Meldpunt Vroegsignalering. Door de inzet op vroegsignalering zal op termijn het aantal (dreigende) woningontruimingen naar verwachting afnemen. Door de Coronacrisis is onvoldoende duidelijk hoe het aantal (dreigende) woningontruimingen zich in 2022 ontwikkelt. Om te kunnen borgen dat er voldoende inzet is om woningontruimingen te voorkomen, is voorgesteld om de bijdrage t.b.v. het Meldpunt Woningontruimingen (30) eenmalig in 2022 te continueren. In verband met het overschrijden van de maximaal toegestane reserve (ter hoogte van 150) in 2020 is een vordering van V30 op SWC ontstaan. Het voorstel is de benodigde middelen t.b.v. de continuering van het Meldpunt Woningontruiming (30) in 2022 te dekken uit het overschot 2020.

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V/N 30 in 2021 en N/V 30 in 2022 en dit budget over te hevelen middels de reserve eenmalige uitgaven.

6A.6 Overheveling budget Alles Kidzz

Overheveling budget Alles Kidzz – Technisch
Lasten / Baten: V/N 43 in 2021 en N/V 43 in 2022
Kasstroom: V 43 in 2021 en N 43 in 2022

Voor het project ‘Alles Kidzz’ (versterking jeugdaanpak) hebben wij een bijdrage van 57 ontvangen van het Rijk. In 2021 resteert 43. Het project wordt uitgevoerd door het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en heeft een looptijd van 2 jaar.

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V/N 43 in 2021 en N/V 43 in 2022 en dit budget over te hevelen middels de reserve eenmalige uitgaven.

6A.7 Overheveling budget Veilige scholen

Overheveling budget Veilige Scholen – Technisch
Lasten / Baten: V/N 35 in 2021 en N/V 35 in 2023
Kasstroom: V 35 in 2021 en N 35 in 2023

Voor de inzet van jongerenwerk op de scholen voor voortgezet onderwijs (VO-scholen) heeft u in de Begroting 2021 een bedrag van 120 in 2021 en 120 in 2022 beschikbaar gesteld. In verband met de sluiting van de scholen vanwege de corona-crisis is de inzet pas in het tweede kwartaal gestart en wordt een bedrag van 35 niet besteed in 2021. Wij vinden het belangrijk dat de inzet de volledige twee jaar beslaat en dus kan doorlopen in 2023.

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V/N 35 in 2021 en N/V 35 in 2023 en dit budget over te hevelen middels de reserve eenmalige uitgaven.

6A.8 Gratis OV voor AOW-gerechtigden

Gratis OV voor AOW-gerechtigden - Beleidskeuze
Lasten / baten: V 188 eenmalig in 2021
Kasstroom: V 188 eenmalig in 2021

Door corona zijn de aantallen AOW-gerechtigden die gebruik maken van het gratis openbaar vervoer vanaf 2020 fors teruggelopen. In verband hiermee heeft de RET besloten in 2021 een eenmalige coronakorting van 34% over de vervoerskosten te verlenen.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting 2021 eenmalig met V 188 te verlagen.

6A.9 Vrijval budget Collectieve preventie Geestelijke Gezondheidszorg

Vrijval budget Collectieve preventie Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) - Beleidskeuze
Lasten/Baten: eenmalig V 45 in 2021
Kasstroom: eenmalig V 45 in 2021

Door de corona-periode was het nog lastiger om de groep zorgmijders te benaderen. De uitgaven op toeleiding GGZ zijn naar verwachting V 30 lager dan begroot. Ook de uitgaven op schoonmaakkosten zijn naar verwachting V 15 lager dan begroot.

Wij stellen u voor het budget voor collectieve preventie GGZ in 2021 eenmalig te verlagen met V 45.

6A.10 Actieplan Lokale Inclusieve Agenda

Actieplan Lokale Inclusieve Agenda - Onvermijdelijk
Lasten/Baten: eenmalig N 50 in 2022
Kasstroom: eenmalig N 50 in 2022

In juli 2016 heeft Nederland het VN-Verdrag rechten voor mensen met een handicap geratificeerd. Met de ratificatie van dit VN-Verdrag is aan de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet de verplichting toegevoegd een plan te hebben hoe de gemeenteraad uitvoering geeft aan het verdrag. Voor gemeenten betekent dit dat zij passende maatregelen moeten nemen zodat personen met een handicap zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk kunnen leven.

Dit betekent dat ook Capelle een actieplan moet maken waarin zij aangeeft hoe zij gaat werken aan de geleidelijke verwezenlijking van de algemene toegankelijkheid: een inclusieve samenleving. Een dergelijke actieplan wordt een Lokale Inclusieve Agenda genoemd.
Omdat de ambtelijke capaciteit hiervoor ontbreekt willen wij een extern bureau inhuren. De verwachte kosten zijn 50.

Wij stellen u daarom voor de lasten in 2022 eenmalig te verhogen met N 50.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2021 incl. wijz.	Wijz. NJN 2021	BG2021 na wijz. NJN	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Lasten	N13.680	V623	N13.057	N13.688	N12.772	N12.906	N12.729
Baten	V1.279	V29	V1.308	V1.209	V1.217	V1.217	V1.217
Saldo van baten en lasten	**N12.401**	**V652**	**N11.749**	**N12.479**	**N11.555**	**N11.689**	**N11.512**
Mutaties in reserves:							
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N94	N0	N94	N0	N0	N0	N0
Reserve kapitaallasten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven	V309	N731	N422	V696	V35	N0	N0
Totaal mutaties reserves	**V215**	**N731**	**N516**	**V696**	**V35**	**N0**	**N0**
Resultaat	**N12.186**	**N79**	**N12.265**	**N11.783**	**N11.520**	**N11.689**	**N11.512**

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

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
6A.1 Overheveling budget Huiskamer van de Wijk Purmerhoek	V75	N0	V75

6A.2 Subsidie ‘Perspectief voor de jeugd met MDT’	N29	V29	N0
6A.3 Overheveling budget coronaplan jongeren	V122	N0	V122
6A.4 Verlengen pilot Toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdhulp	V140	N0	V140
6A.5 Overheveling st. Welzijn Capelle overschot 2020	V30	N0	V30
6A.6 Overheveling budget Alles Kidzz	V43	N0	V43
6A.7 Overheveling budget Veilige scholen	V35	N0	V35
6A.8 Gratis OV voor AOW-gerechtigden	V188	N0	V188
6A.9 Vrijval budget Collectieve preventie Geestelijke Gezondheidszorg	V45	N0	V45
0.14 Aanpassen facilitaire budgetten	N6	N0	N6
0.17 Overhevelen Corona-middelen	N20	N0	N20
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	**V623**	**V29**	**V652**
Mutaties reserves			
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven	N731	N0	N731
Totaal mutatie in de reserves	**N731**	**N0**	**N731**
Mutatie Resultaat			**N79**

Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet)

Wat willen we bereiken?

TV6.3 Het voorzien in middelen van bestaan voor Capellenaren die daar tijdelijk niet in kunnen voorzien (inkomens- en bijstandsvoorzieningen)

Wat gaan we daarvoor doen?

Rechtmatig verstrekken van uitkeringen

Rechtmatig verstrekken van uitkeringen in het kader van de gebundelde uitkering (BUIG).

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

Voor 2021 was de verwachting dat het aantal bijstandsuitkeringen sterk zou kunnen stijgen als gevolg van de coronacrisis. Tot het vierde kwartaal is de stijging uitgebleven. Vanaf het derde kwartaal zijn de rijkssteunmaatregelen echter afgelopen wat mogelijk alsnog een effect kan hebben. Vooralsnog blijft de verwachting dat Capelle ook in 2021 binnen het beschikbare budget blijft.

Continueren aanpak Hoogwaardig Handhaven

Ter voorkoming van onterechte toekenning van uitkeringen en aanvullende problemen (bijv. doordat de uitkering moet worden teruggevorderd) continueren we de aanpak Hoogwaardig Handhaven. Onderdeel daarvan is duidelijke communicatie over de rechten en plichten die hangen aan de aanvraag en het ontvangen van een bijstandsuitkering, alsmede door een goede selectie op onterechte aanvragen aan de poort (‘poortwachtersfunctie’).

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

GR IJsselgemeenten/ SoZa blijft inzetten op het rechtmatig verstrekken van bijstandsuitkeringen aan Capellenaren die daar recht op hebben. Hiervoor zetten zij ook in 2021 het ingezette beleid Hoogwaardig Handhaven voort. De resultaten van deze inzet worden door GR IJsselgemeenten gedeeld in hun jaarverslag 2021.

Wat willen we bereiken?

TV6.3 Inzetten op het bestrijden van armoede, waarbij de focus ligt op ouderen en kwetsbare gezinnen met kinderen

Wat gaan we daarvoor doen?

Verhogen bereik inkomensondersteunende regelingen en preventiegerichte voorzieningen

Verhogen bereik inkomensondersteunende regelingen en preventiegerichte voorzieningen door begrijpelijke, actuele en goed vindbare informatie over het aanbod en het waar nodig vereenvoudigen van aanvraagprocedures.

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

Via de Najaarsnota 2020 is een bedrag van 50 eenmalig via de reserve eenmalige uitgaven overgeheveld van 2020 naar 2021. Deze activiteit moet zorgen voor het verder verbeteren van de toegang tot inkomensondersteunende regelingen voor minimahuishoudens. Doel hiervan is de onderbenutting van de regelingen tegen te gaan. Hierbij maken we onder meer gebruik van de uitkomsten van het onderzoek (januari 2021) van de Kinderombudsman Rotterdam naar de toegankelijkheid van de lokale kindregelingen en een eigen inventarisatie waarbij de wijze van aanbieden van de kindpakketten van een aantal gemeenten wordt vergeleken. In

november/december verwachten wij een besluit te nemen over een laagdrempeliger toegang naar de inkomensondersteunende regelingen.

Wat willen we bereiken?

TV6.3 Het terugdringen van problematische schulden onder Capellenaren

Wat gaan we daarvoor doen?

Bredere inzet van budgetbeheer

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

Er zijn verschillende vormen van budgetbeheer beschikbaar van 'licht' naar 'zwaar': inhouden vaste lasten, ondersteuning door vrijwilligers wijkwinkel, kortlopende ondersteuningstrajecten, budgetmaatjes, budgetcoaching, bewindvoering. De diverse vormen kunnen opvolgend maar ook gelijktijdig worden ingezet, afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van de Capellenaar.

Terugdringen van beroep op bewindvoeringstrajecten

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

Vorig jaar is gestart met het Convenant met bewindvoerders in de vorm van een pilot. Met de verbeterpunten die vanuit de pilot naar voren zijn gekomen kijken we verder naar de mogelijkheden voor IJsselgemeenten, om te sturen op de uitstroom uit bewindvoering en doorstroom vanuit bewindvoering naar lichtere alternatieven van bewind. Na dit jaar besluiten we of en hoe hieraan vervolg kan worden gegeven.

Inzet schuldsanering

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

In juni 2021 is de vierjarige pilot schuldsanering gestart (BBV 464780). De pilot is een samenwerking tussen onze gemeente, GR IJsselgemeenten Sociale Zaken en Kredietbank Nederland.

Intensivering nazorg

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

Het aantal opgenomen nazorgtrajecten tot nu toe is 68. Het aantal afgeronde trajecten is op dit moment 22. Nazorgcontracten kunnen een langere periode lopen omdat iemand bijvoorbeeld nog niet volledig financieel redzaam is of er budgetbeheer, trainingen of waakvlamcontacten zijn.

Wat willen we bereiken?

TV6.5 Snelle inburgering van statushouders

Wat gaan we daarvoor doen?

Voorbereiding en uitvoering nieuwe Wet inburgering

Voorbereiding en uitvoering nieuwe Wet inburgering: de huidige werkwijze rondom statushouders in overeenstemming te brengen met de vereisten van de nieuwe wet die ingaat per 1 juli 2021.

Portefeuillehouder: Wilson

Stand van Zaken

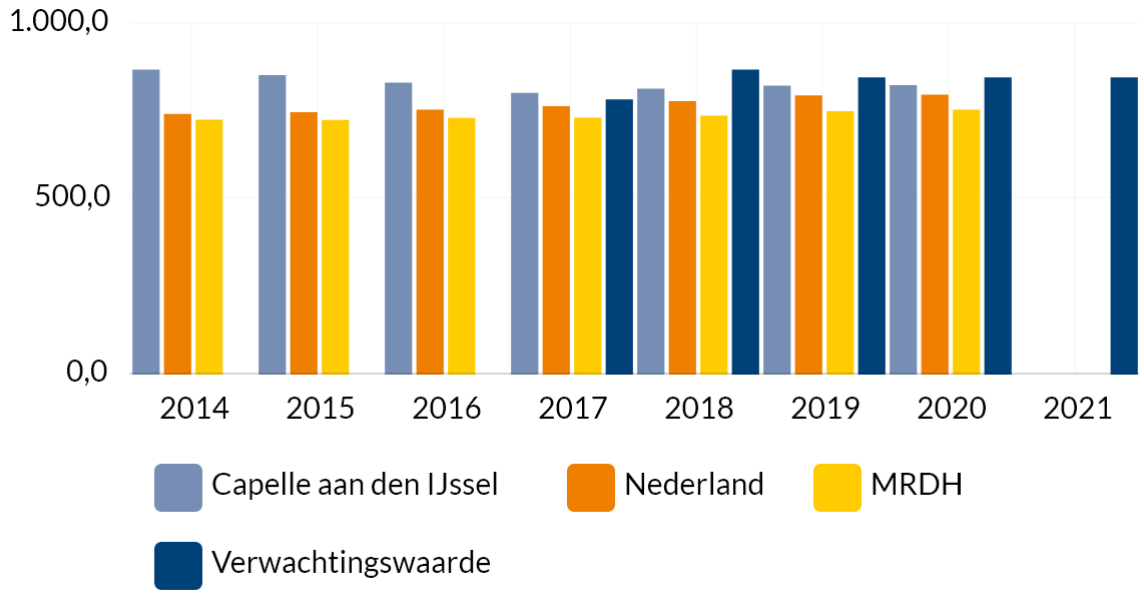
De Wet inburgering 2021 treedt in werking op 1 januari 2022 . Bij de voorbereiding werken we samen met de gemeenten Krimpen en Zuidplas, GR IJsselgemeenten Sociale Zaken en de lokale welzijnsorganisaties waarbij het Actieplan Veranderopgave Inburgering (BBV 348648) leidend is.

Landelijke indicatoren

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit deelprogramma aan.

NJN21 - Banen

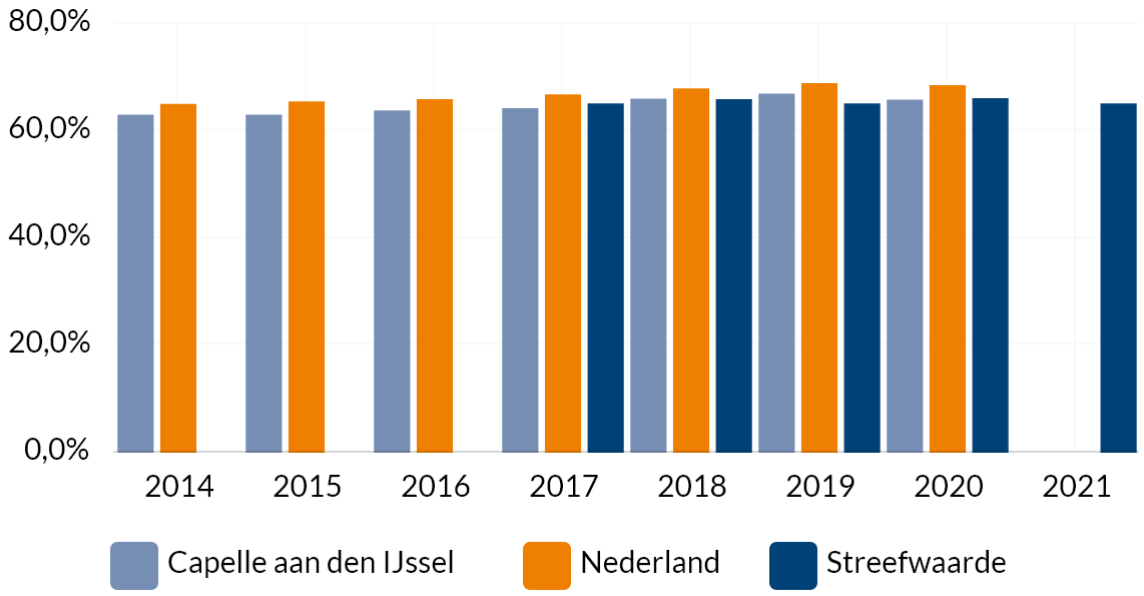
Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research)

NJN21 - Netto arbeidsparticipatie

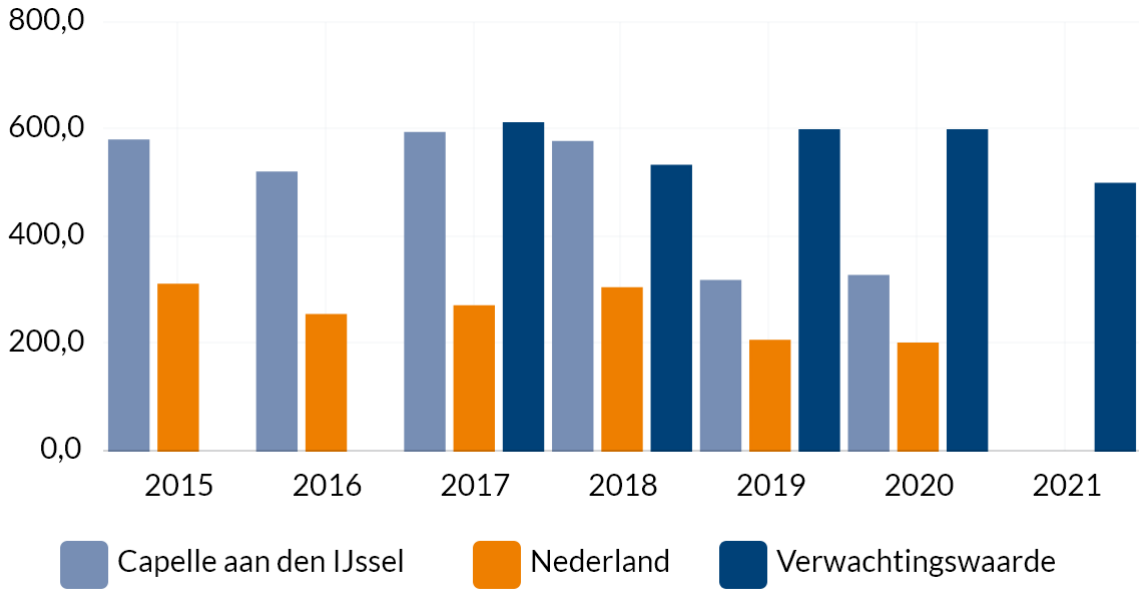
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. Eenheid: %.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Arbeidsdeelname)

NJN21 - Re-integratievoorzieningen

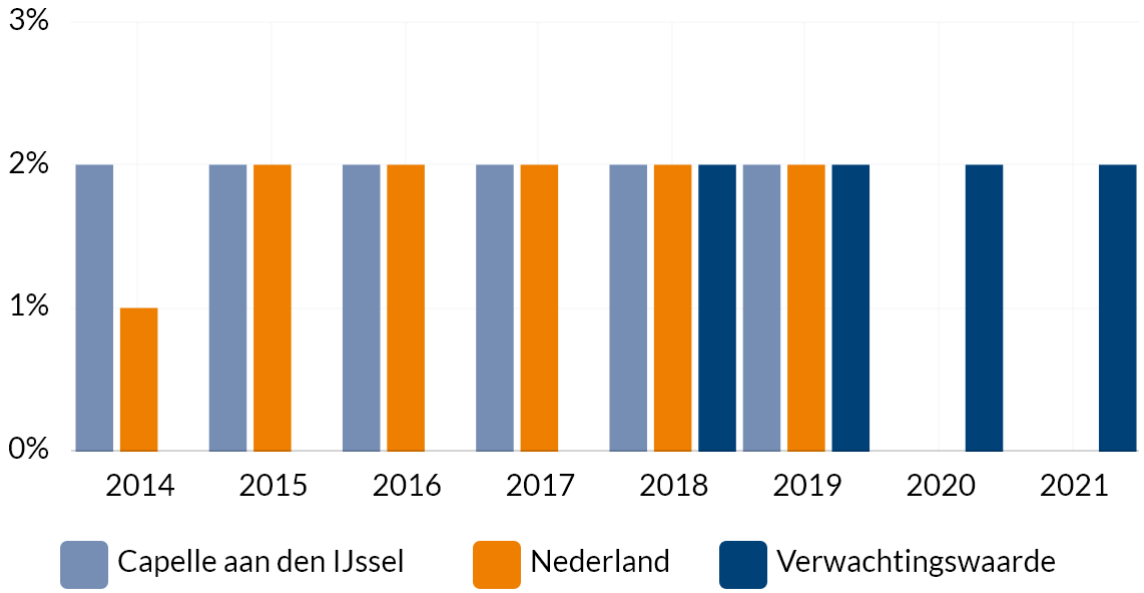
Het aantal re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Participatiewet)

NJN21 - Jeugdwerkloosheid

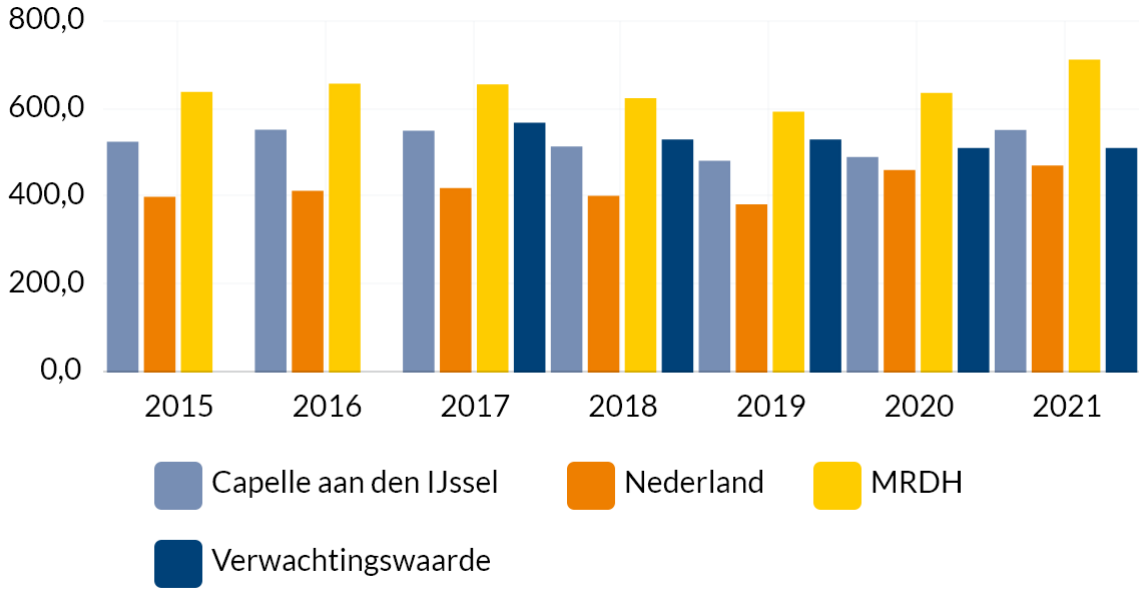
Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.
Waarden over 2020 staan nog niet op waarstaatjegemeente.nl. Op werk.nl kunt u meer informatie over arbeidsmarktinformatie bekijken. Eenheid: %.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS Jeugd)

NJN21 - Bijstandsuitkeringen

Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen. Eenheid: per 10.000 inwoners.

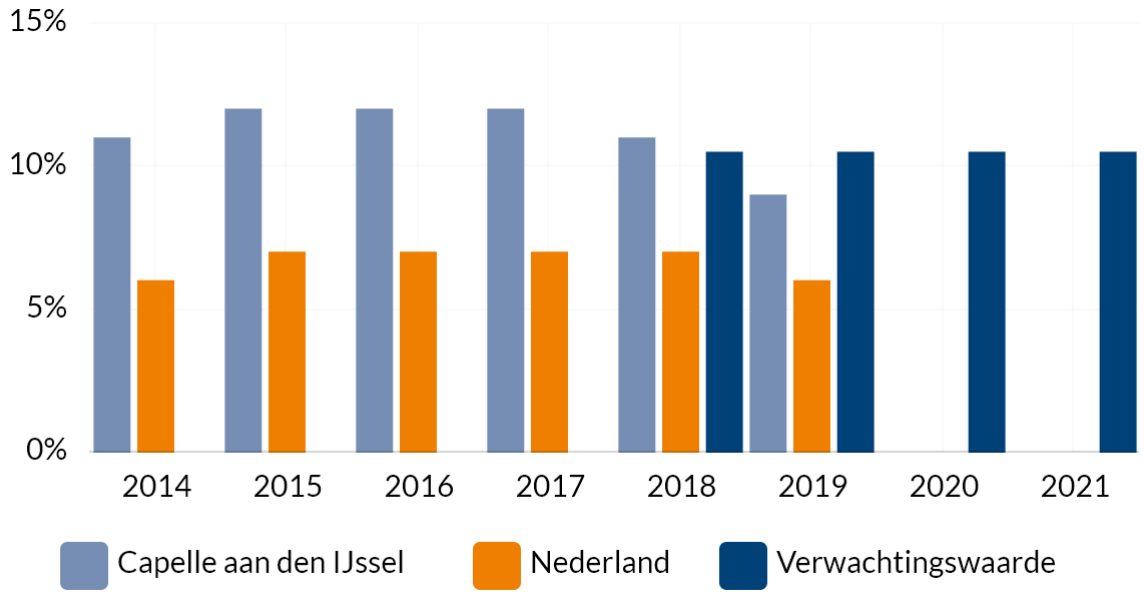


Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Participatiewet)

NJN21 - Kinderen in uitkeringsgezin

Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering

ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.
De waarden over 2020 staan nog niet op waarstaatjegemeente.nl. In de Armoedemonitor 2019 Capelle aan den IJssel (collegebrief 10 december 2019 nummer 2019/123) staat meer informatie over Armoede in Capelle aan den IJssel. Eenheid: %.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS-jeugd)

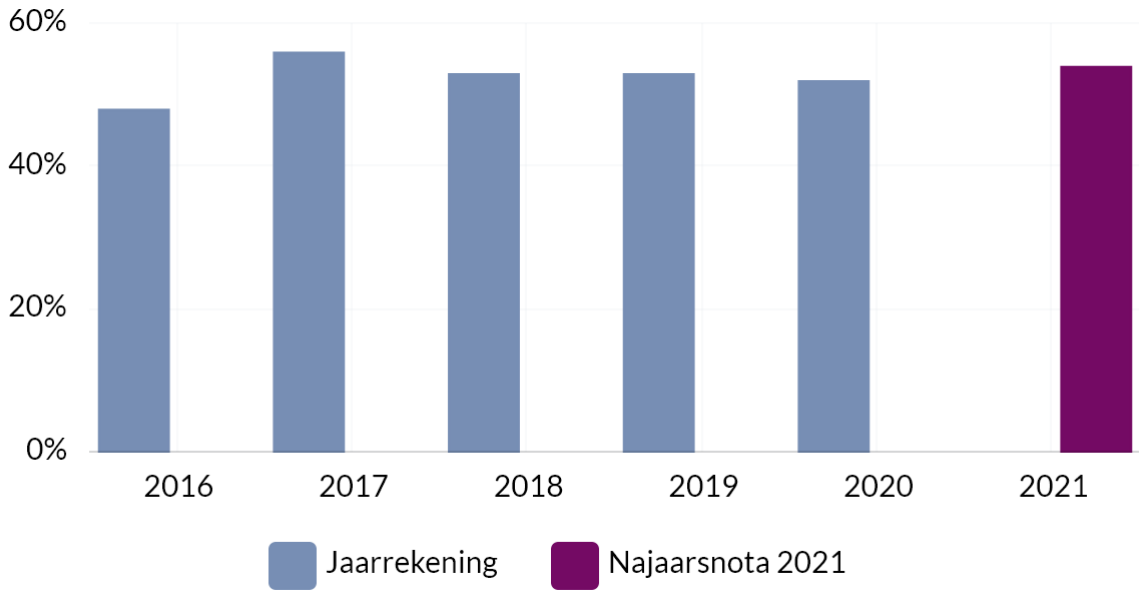
Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan. De Capelse indicator "Afwijzing aanvragen uitkering door aanscherping poortwachterfunctie" heeft geen verwachtingswaarde. Wij monitoren deze indicator wel.
De resultaten van de bewonersenquête 2021 zijn nog niet bekend en het klanttevredenheidsonderzoek Sociale Zaken is nog niet uitgevoerd in 2021. De " terugvordering en besparing op uitkeringslasten" is pas met de jaarstukken bekend. De volgende indicatoren worden daarom niet getoond:

- Rapportcijfer tevredenheid van klanten van de GR IJsselgemeenten onderdeel Sociale Zaken;
- Tevredenheid van klanten over het aanvragen en verkrijgen van een bijstandsuitkering;
- Terugvordering en besparing op uitkeringslasten in miljoen euro's.

NJN21 - Afwijzing aanvragen uitkering door aanscherping poortwachterfunctie

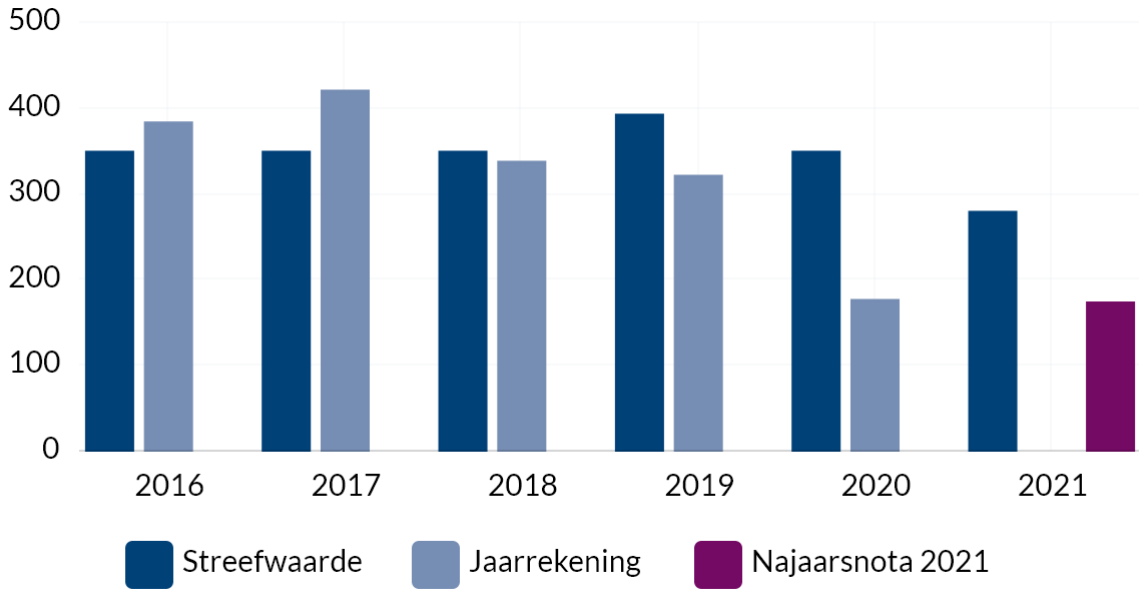
Geen vooraf ingestelde streefwaarde.
Eenheid: %.



Bron: managementrapportages

NJN21 - Bijstandsgerechtigden dat uitstroomt naar werk

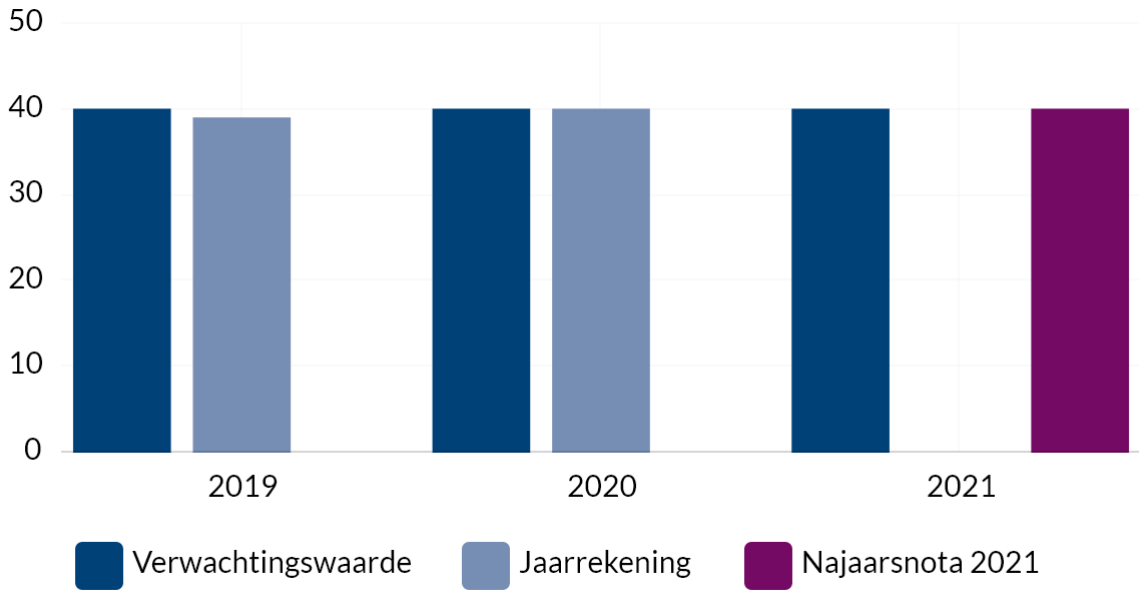
Alle (deeltijd) uitstroom teruggerekend naar volledige uitstroom. Eenheid: FTE.



Bron: GR IJsselgemeenten - Sociale Zaken

NJN21 - Participatietrajecten statushouders

Eenheid: aantal trajecten.



Bron: GR IJsselgemeenten - Sociale Zaken

Ontwikkelingen

Onzekere impact aflopen rijksteunmaatregelen
De belangrijkste steunmaatregelen van de overheid voor ondernemers eindigen na het derde kwartaal van 2021. Mogelijk leidt dit alsnog tot bedrijven die failliet gaan waardoor Capellenaren hun inkomen of baan verliezen.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 6B staan hieronder weergegeven.

6B.1 Overheveling budget pilot saneringskrediet (schuldenaanpak)

Overheveling budget borgstelling saneringskrediet – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V/N 37 in 2021 en N/V 37 in 2022
Kasstroom: N 37 in 2021 en V 37 in 2022

Dit jaar is de gemeente met de GR IJsselgemeenten Sociale Zaken en Kredietbank Nederland een vierjarige pilot Saneringskrediet gestart. Bij een schuldsanering (saneringskrediet) heeft de schuldenaar nog maar één schuldeiser: de kredietverlener. De gemeente Capelle aan den IJssel is risicodragend bij het verstrekken van een saneringskrediet aan een inwoner van de gemeente. In de Begroting 2020 is met ingang van 2021 een bedrag van 37 structureel beschikbaar als borgstelling voor de verstrekte saneringskredieten (BBV 87438). Dit bedrag is gebaseerd op 20% van het totaal aan te verstrekken kredieten (maximaal 85), waarvan de verwachting is dat deze wellicht niet worden terugbetaald.
Een saneringskrediet heeft een looptijd van drie jaar waarin de inwoner het krediet afbetaalt. Dit betekent dat het bedrag voor de borgstelling gedurende de looptijd van het saneringskrediet beschikbaar moet blijven. Het totaal beschikbare bedrag aan borgstelling voor de saneringskredieten in de gemeentelijke begroting kan nooit meer bedragen dan 148 . Dit is de som van vier jaar borgstelling á 37. Hierbij is rekening gehouden met de looptijd van een saneringskrediet van drie jaar, plus een jaar overloop omdat saneringskredieten gedurende het jaar worden afgesloten.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting aan te passen met V/N 37 in 2021 en N/V 37 in 2022 en dit budget over te hevelen van 2021 naar 2022 middels de reserve eenmalige uitgaven.

6B.2 Inkomensdeel Participatiewet (BUIG)

Inkomensdeel Participatiewet – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 1.689 / N 617 in 2021, V 4.521 / N 610 in 2022, V 3.678 / N 440 in 2023, V 2.820 / N 294 in 2024, V 2.390 / N 193 in 2025 en V 1.966 / N 157 in 2026 en verder.

Kasstroom: V 1.689 / N 617 in 2021, V 4.521 / N 610 in 2022, V 3.678 / N 440 in 2023, V 2.820 / N 294 in 2024, V 2.390 / N 193 in 2025 en V 1.966 / N 157 in 2026 en verder.

Definitief BUIG budget 2021
Het definitieve BUIG-budget voor Capelle is in 2021 vastgesteld op 33.088. Dit budget is lager dan het voorlopig budget 2021 van 33.705 dat het Ministerie van SZW in oktober 2020 heeft vastgesteld (zie tabel 1). Van deze budgetten gaat een bedrag van N 76 af in verband met het in 2016 en 2017 vooruit ontvangen budget voor de extra kosten vanwege de verhoogde asielinstroom. Het voorschot wordt in 9 gelijke delen gedurende de jaren 2018 – 2026 verrekend.
Het gecorrigeerd budget 2021 is respectievelijk 33.012 (33.088 minus 76) en 33.629 (33.705 minus 76).
De daling van het definitieve budget heeft te maken met lagere vaststelling van het definitieve rijksmacrobudget voor 2021. Reden hiervoor is, naast een aantal “technische factoren” zoals volume en loon- en prijsbijstelling, dat de economie zich beter heeft ontwikkeld dan was voorspeld en de verwachting dat meer mensen zouden instromen in de bijstand meeviel.

Ontwikkelingen uitgaven BUIG/Bijstand 2021
Bij de Najaarsnota 2020 was de inschatting dat er in 2021 een gemiddeld cliëntenaantal over 2021 van 1.932 zou zijn. Nu, een jaar verder, is deze inschatting gedaald naar 1.828 (zie tabel 2). Het aantal cliënten is de eerste negen maanden van dit jaar met 3,6% gedaald. Of de schatting uitkomt eind 2021 blijft natuurlijk onzeker. We verwachten deze daling door het afschaffen van de coronamaatregelen en de aantrekkende economie. Tegelijkertijd weten we niet hoe de economie zich verder gaat ontwikkelen en wat de impact van corona gaat zijn, nu het aantal besmettingen weer oploopt.

2022 en verder.
Capelle zal op basis van de ontvangen voorlopige beschikking 2022 een budget ontvangen van 33.431, inclusief de loonkosten subsidie van 1.009. Dit is daarmee ruim V342 hoger (1,03%) dan het definitieve budget 2021. Evenals voor 2021 gaat van dit voorlopige budget 2022 en de budgetten tot en met 2026 nog een bedrag van N 76 af in verband met extra kosten vanwege de verhoogde asielinstroom. Het gecorrigeerd rijksbudget komt daarmee voor 2022 uit op 33.355 (33.431 minus 76).

Verder wordt er per 1 januari 2022 een andere financieringssytematiek gebruikt voor de verdeling van de loonkostensubsidie over gemeenten. Namelijk niet meer op basis van de gebruikelijke verdeelsleutel voor de BUIG maar op basis van de werkelijke realisatie garantiebanen en beschut werk van het jaar ervoor. Voor 2022 betekent dit voor Capelle een daling van het budget omdat Capelle altijd meer loonkostensubsidie ontving dan Capelle nodig heeft voor het aantal Capellenaren dat een garantiebaan nodig heeft.
In 2022 verwacht de GR IJsselgemeenten een verdere daling van het aantal bijstandsuitkeringen. Vanaf 2023 wordt een stijging verwacht. Naar verwachting blijft de gemeente Capelle binnen het beschikbare BUIG-budget.

Wij stellen u voor om de budgettair effecten voor de jaren 2021 tot en met 2026 en verder te verwerken door:

- een verlaging van het Rijksbudget voor respectievelijk N 617, N 610, N 440, N 294 , N 193 en N 157;
- een verlaging van de uitgaven voor V 1.689, V 4.521, V 3.678, V 2.820, V 2.390 en V 1.966.

Tabel 1: Ontwikkeling definitief budget 2020 t.o.v. het definitief budget voor 2021	Capelle aan den IJssel
Definitief budget 2020	33.462
Voorlopig budget 2021	33.705
Nader Voorlopig budget 2021	33.417
Definitief budget 2021	**33.088**

Tabel 2: 2021	NJN 2020	Huidige prognose	Verschil	In %
Rijksbudget	33.629	33.012	N617	1,8%
Prognose uitgaven (op basis van gemiddeld aantal cliënten: 1.828 in 2021)	29.971	28.282	V1.689	-5,6%
Resultaat 2021	**V3.658**	**V4.730**	**V1.072**	**29,3%**

Tabel 3: 2022	NJN 2020	Huidige prognose	Verschil	In %
Rijksbudget	33.965	32.346	N1.619	4,8%
Prognose uitgaven (op basis van gemiddeld aantal cliënten: 1.784 in 2022)	32.223	26.693	V5.530	-17,2%
Saldo Uitkeringen	**V1.742**	**V5.653**	**V3.911**	**224,5%**
Loonkostensubsidie	0	1.009	V1.009	100,0%
Prognose uitgaven Loonkostensubsidie (garantiebanen/beschut werk: 89)	0	1.009	N1.009	100,0%
Saldo Loonkostensubsidie	**N0**	**N0**	**N0**	**100,0%**
Resultaat 2022	**V1.742**	**V5.653**	**V3.911**	**224,5%**

Tabel 4: 2023	NJN 2020	Huidige prognose	Verschil	In %
Rijksbudget	33.910	32.771	N1.139	3,4%
Prognose uitgaven (op basis van gemiddeld aantal cliënten: 1.819 in 2023)	32.304	27.927	V4.377	-13,5%
Saldo Uitkeringen	**V1.606**	**V4.844**	**V3.238**	**201,7%**
Loonkostensubsidie	0	1.399	V1.399	100,0%
Prognose uitgaven Loonkostensubsidie (garantiebanen/beschut werk: 124)	0	1.399	N1.399	100,0%
Saldo Loonkostensubsidie	**N0**	**N0**	**N0**	**100,0%**
Resultaat 2023	**V1.606**	**V4.844**	**V3.238**	**201,7%**

Tabel 5: 2024	NJN 2020	Huidige prognose	Verschil	In %
Rijksbudget	33.848	32.653	N1.195	3,5%
Prognose uitgaven (op basis van gemiddeld aantal cliënten: 1.867 in 2024)	32.381	28.660	V3.721	-11,5%
Saldo Uitkeringen	**V1.467**	**V3.993**	**V2.526**	**172,2%**
Loonkostensubsidie	0	1.601	V1.601	100,0%
Prognose uitgaven Loonkostensubsidie (garantiebanen/beschut werk: 142)	0	1.601	N1.601	100,0%
Saldo Loonkostensubsidie	**N0**	**N0**	**N0**	**100,0%**
Resultaat 2024	**V1.467**	**V3.993**	**V2.526**	**172,2%**

Tabel 6: 2025	NJN 2020	Huidige prognose	Verschil	In %
Rijksbudget	33.787	32.491	N1.296	3,8%
Prognose uitgaven (op basis van gemiddeld aantal cliënten: 1.898 in 2025)	32.632	29.139	V3.493	-10,7%
Saldo Uitkeringen	**V1.156**	**V3.352**	**V2.196**	**190,1%**
Loonkostensubsidie	0	1.803	V1.803	100,0%
Prognose uitgaven Loonkostensubsidie (garantiebanen/beschut werk: 160)	0	1.803	N1.803	100,0%
Saldo Loonkostensubsidie	**N0**	**N0**	**N0**	**100,0%**
Resultaat 2025	**V1.156**	**V3.352**	**V2.196**	**190,1%**

Tabel 7: 2026 en verder	NJN 2020	Huidige prognose	Verschil	In %
Rijksbudget	33.787	32.418	N1.369	4,1%
Prognose uitgaven (op basis van gemiddeld aantal cliënten: 1.918 in 2026)	32.632	29.454	V3.178	-9,7%
Saldo Uitkeringen	**V1.156**	**V2.965**	**V1.809**	**156,6%**
Loonkostensubsidie	0	1.912	V1.912	100,0%
Prognose uitgaven Loonkostensubsidie (garantiebanen/beschut werk: 169)	0	1.912	N1.912	100,0%
Saldo Loonkostensubsidie	**N0**	**N0**	**N0**	**100,0%**
Resultaat 2026 en verder	**V1.156**	**V2.965**	**V1.809**	**-156,6%**

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

6B.3 Vrijval budget MKB werkoffensief- regionale inzet

Vrijval budget MKB werkoffensief- regionale inzet - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 170 eenmalig in 2021
Kasstroom: V 170 eenmalig in 2021

Bij de Voorjaarsnota 2018 is een meerjarig budget ter beschikking gesteld voor de uitvoering van het Samenwerkingsproject “Van Bijstand naar Werk” in de periode 2018-2021. Bij de Najaarsnota 2020 werd geconstateerd dat het plaatsen van mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, waarvoor Capelle dit project specifiek inzette, lastiger bleek dan vooraf gedacht. In het eerste half jaar van 2021 is actief gekeken naar verbetering. Dit leidde niet tot gewenst resultaat voor plaatsingen, waardoor is besloten het MKB Werkoffensief te beëindigen per 1 juli 2021.

Belangrijk succes van deze samenwerking is de ontwikkeling van de mede via het MKB Werkoffensief ingezette matchingstool Hallo Werk en de versteviging van de regionale samenwerking tussen werkgevers en gemeenten in de regio. De goede relaties en het netwerk is van groot belang voor het adequaat kunnen reageren op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Daarom is besloten om deze succesvolle opbrengsten van het MKB werkoffensief te borgen in de samenwerking binnen het regionaal Werkbedrijf in de arbeidsmarktregio.

Van de beschikbare middelen in 2021 is 30 ingezet voor de administratieve projectorganisatie van het MKB Werkoffensief. Daarmee blijft een bedrag over van 170 dat niet ingezet wordt in 2021.

Wij stellen u voor om de lasten in 2021 eenmalig met V 170 af te ramen.

6B.4 Budget Wet inburgering

Budget inburgering – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 317/N 215 in 2021 en V/N 27 in 2021 en N/V 27 in 2022
Kasstroom: V 317/N 215 in 2021 en V 27 in 2021, N 27 in 2022

In de Begroting 2021 is voor de gemeentelijke taken in de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering een aantal budgetten opgenomen (voorstellen 6B.2, 6B.7, 6B.8 en 6B.9). Het uitstel van de Wet tot 1 januari 2022 leidt tot een aantal wijzigingen ten opzichte van deze budgetten.

Door het uitstel van de Wet is er voor 2021 geen sprake van inkoop van inburgeringsvoorzieningen. De begrote rijksbijdrage voor de inkoop van inburgeringsvoorzieningen wordt niet uitgekeerd. Zowel de lasten en baten kunnen hierbij worden afgeraamd, resp. V 215 en N 215.
We verwachten lagere uitvoeringskosten voor onze gemeente waardoor we het budget met V 102 aframen.
Het budget voor de implementatie van de Wet, 66 in 2021, wordt niet geheel besteed. Dit heeft twee redenen. Vanwege de coronapandemie is de inburgeringstermijn met acht maanden verlengd. Hierdoor verwachten we pas in de loop van volgend jaar een grotere groep inburgeraars die door corona een taalachterstand heeft opgelopen én het einde van hun lening bij Duo heeft bereikt. Deze groep heeft extra begeleiding en ondersteuning nodig om alsnog het inburgeringsexamen te kunnen halen. Ook is pas laat in het jaar 2021 meer bekend geworden over de uitvoering van de Wet. Daardoor zal een deel van de voorbereidingen in het begin van 2022 plaatsvinden, zoals trainingen voor uitvoerende professionals en het betrekken van de doelgroep bij de uitvoering. Voorgesteld wordt hiervoor een bedrag van 27 eenmalig over te hevelen naar 2022.

We stellen u voor om:

- de lasten in 2021 met V 317 af te ramen en de baten in 2021 met N 215 af te ramen,
- een bedrag van 27 eenmalig via de reserve eenmalige uitgaven over te hevelen van 2021 naar 2022.

6B.5 CapelleWerkt meerkosten corona / eindafrekening liquidatie CapelleWerkt

CapelleWerkt compensatie meerkosten Corona / eindafrekening liquidatie CapelleWerkt – Onvermijdelijk / Technisch
Lasten/ Baten: N 53 eenmalig in 2021 en N 8 in 2021, V 65 in 2022, V 70 in 2023 en 2024, V 78 in 2025 en V 85 structureel met ingang van 2026 en N/V 26 met ingang van 2022.
Kasstroom: N 53 eenmalig in 2021 en N 8 in 2021, V 65 in 2022, V 70 in 2023 en 2024, V 78 in 2025 en V 85 structureel met ingang van 2026 en N/V 26 met ingang van 2022.

CapelleWerkt heeft in het eerste kwartaal 2021 een bedrag van N 53 aan meerkosten Corona gehad. Wij ontvangen voor verschillende doeleinden compensatie van het Rijk vanwege de coronacrisis

(gemeentefonds). De baten zijn verwerkt in programma 0.
Ook hebben wij, samen met CapelleWerkt, gezorgd voor de financiële afwikkeling van de liquidatie van de stichting. Hierover bent u reeds geïnformeerd middels een collegebrief.

Financiële gevolgen van de liquidatie van de stichting:

1. Een structurele overheveling van 26 van programma 6B naar programma 6A met ingang van 2022 ten behoeve van de exploitatie Huis van de Wijk Schollevaar/Picasso. Deze technische wijziging is cijfermatig verwerkt op programma 6A, maar komt daar niet als separaat voorstel terug.
2. Een bijdrage aan Het Goed Rijnmond B.V. voor de inzameling en hergebruik van product/herbruikbaar grof huishoudelijk afval van 73 in 2021 (met ingang van april) en 97 structureel met ingang van 2022.
3. Transitievergoedingen voor de begeleiding van overgekomen medewerkers, totaal tot en met 2025: 60.
4. Huurverplichtingen pand Burgemeester Schalijlaan 38-42. Voor 2021: 41 en in 2022: 5.
5. Eenmalig kosten in 2021 wegens bouwkundige aanpassingen om het pand aan de Burgemeester Schalijlaan in oorspronkelijke staat op te leveren: 17
6. Nadelig saldo 2021 bij de liquidatie van CapelleWerkt per 30 september 2021: 51

Wij stellen u voor om de lasten eenmalig te verhogen met N 53 in 2021 als een bijdrage in de omzetderving over het 1e kwartaal van 2021 wegens corona.
Daarnaast stellen we u voor om de lasten eenmalig met N 8 te verhogen in 2021, de lasten te verlagen voor V 65 in 2022, V 70 in 2023 en 2024, V 78 in 2025 en structureel V 85 met ingang van 2026 en N/V 26 met ingang van 2022.

Stichting CapelleWerkt (SCW)	Programma	2021	2022	2023	2024	2025	2026 en verder
Budgetten:							
Budget Stichting CapelleWerkt	6B	303	208	208	208	208	208
Coronabudget, omzetderving KW1 2021	6B	53	0	0	0	0	0
AF: besteed budget		-175	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Restantbudget	**6B**	**181**	**208**	**208**	**208**	**208**	**208**
AF: bestemming budgetten							
Stichting Welzijn Capelle Huis van de Wijk Schollevaar	6B	0	-26	-26	-26	-26	-26
Bijdrage Het Goed Kringloopwinkel	6B	-73	-97	-97	-97	-97	-97
Transitievergoedingen	6B	-7	-15	-15	-15	-7	0
Huur burgemeester Schalijlaan 38-42	6B	-41	-5	0	0	0	0
Bouwkundige aanpassingen Schalijlaan 38-42	6B	-17	0	0	0	0	0
Liquidatiesaldo Stichting CapelleWerkt	6B	-51	0	0	0	0	0
Totaal bestemmen	**6B**	**-189**	**-143**	**-138**	**-138**	**-130**	**-123**
Totaal aframen (V) aanramen (N)	**6B**	**N8**	**V65**	**V70**	**V70**	**V78**	**V85**

Overheveling budget (lasten) - Technisch	Programma	2021	2022	2023	2024	2025	2026 en verder
Stichting Welzijn Capelle Huis van de Wijk Schollevaar	6A	0	N26	N26	N26	N26	N26
Stichting Welzijn Capelle Huis van de Wijk Schollevaar	6B	0	V26	V26	V26	V26	V26
Totaal		**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**

6B.6 Ondernemingsplan 2022 Promen

Ondernemingsplan 2022 Promen - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 97 in 2022 , N 30 in 2023, N 149 in 2024 en N 325 met ingang van 2025
Kasstroom: V 97 in 2022 , N 30 in 2023, N 149 in 2024 en N 325 met ingang van 2025

Uitgangspunt van de gemeente is om met de gemeentelijke meerjarenbegroting aan te sluiten bij de meerjarenbegroting van Promen.

Wij stellen u voor om ten aanzien van het Ondernemingsplan Promen 2022 de lasten in de begroting aan te passen voor het verschil in de door Promen gevraagde bijdrage en het voor de Wsw beschikbare budget in de gemeentelijke begroting, zijnde V 97 in 2022, N 30 in 2023, N 149 in 2024

en N 325 met ingang van 2025. In de risicoparagraaf is een risico opgenomen met betrekking tot de periode na 2025.

Bijdrage Wsw (Promen)	2021	2022	2023	2024	2025
Beschikbaar in gemeentelijke begroting	5.981	5.763	5.428	5.150	4.834
OP Promen 2022	5.981	5.666	5.458	5.299	5.159
Totaal	**N0**	**V97**	**N30**	**N149**	**N325**

6B.7 BTW teruggave re-integratie gelden

BTW teruggave re-integratie gelden - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 37 eenmalig 2021
Kasstroom: V 37 eenmalig in 2021

Bij de Voorjaarsnota 2021, voorstel 6B.8, hebben wij de budgetten in begroting aangepast in verband met de bij de Belastingdienst in te dienen suppleties voor de jaren 2016 tot en met 2020. Dit betreft de BTW op bepaalde re-integratievoorzieningen.
Op basis van een definitieve opgave van de GR IJsselgemeenten blijkt dat deze afwijkt van hetgeen wij bij de Voorjaarsnota 2021 opgenomen hebben. De opgave van de GR IJsselgemeenten is 987, het bedrag uit de Voorjaarsnota was 950. Wij willen de baten voor het verschil met V 37 verhogen.

Wij stellen u voor de baten in de begroting te verhogen met V 37 eenmalig in 2021.

6B.8 Voorkomen instroom

Vrijval budget versterking regionale samenwerking ten behoeve van het voorkomen instroom uitkering – Beleidskeuze
Lasten/ baten: V 158 eenmalig in 2021
Kasstroom: V 158 eenmalig in 2021

Bij de Najaarsnota 2020 is besloten een bedrag van 158 aan te ramen voor extra inzet op het voorkomen dat mensen instromen in een uitkering als gevolg van de coronacrisis. Met dit budget anticipeerden we op de verwachting dat er komende jaren een grotere instroom van Capellenaren in de bijstand zou plaatsvinden als gevolg van de coronacrisis.

De verwachte instroom in 2021 bleek minder dan verwacht. De inzet in de regio om te zorgen dat mensen van werk-naar-werk kunnen overstapen, eventueel via een aanvullende opleiding, is vormgegeven via de regionale mobiliteitsteams. De middelen die het Rijk heeft toebedeeld heeft aan de arbeidsmarktregio Rijnmond zijn voldoende gebleken, waardoor de extra inzet vanuit gemeentelijke middelen niet nodig was.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting eenmalig met V 158 in 2021 af te ramen.

6B.9 TONK

Coronacrisis: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) – Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 80 eenmalig in 2021
Kasstroom: N 80 eenmalig in 2021

Met wijzigingsvoorstel 6B.4 (Voorjaarsnota 2021), Coronacrisis: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten, hebben we een eenmalig budget opgenomen van 238 voor 2021. Dit bedrag was gebaseerd op de eerste tranche die via de Maartbrief 2021 aan gemeenten beschikbaar is gesteld. Van deze regeling hebben diverse huishoudens gebruik gemaakt. Uit de tweede kwartaalrapportage van de GR IJsselgemeenten bleek dat de uitgaven 105 waren (89 toegekende aanvragen). Uit de meest recente opgave tot en met september 2021 blijkt dat de uitgaven 208 zijn (144 toegewezen aanvragen). Op basis hiervan willen we deze regeling verlengen en stellen voor om het bestaande budget te verhogen naar 318. Hiermee verwachten we tot en met eind 2021 over voldoende budget te kunnen beschikken om aan alle nieuwe toegekende aanvragen te kunnen voldoen.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting eenmalig in 2021 te verhogen met N 80.

6B.10 Jeugdfonds Sport & Cultuur: Sportactiviteiten kwetsbare kinderen

Jeugdfonds Sport & Cultuur: Sportactiviteiten kwetsbare kinderen - Beleidskeuze
Lasten / Baten: V 97 eenmalig in 2021 en V/N 75 in 2021 en N/V 75 in 2022
Kasstroom: V 97 eenmalig in 2021 en V 75 in 2021 en N 75 in 2022

In onze Begroting is een structureel budget beschikbaar van 335 voor de uitvoering van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het fonds verstrekt bijdragen voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar uit laaginkomenhuishoudens voor onder andere het lidmaatschap van een sportclub of voor dans, muziek- of toneelles. Vanwege de coronacrisis is het aantal aanvragen (net als in 2020) voor een bijdrage lager dan gebruikelijk. Naar verwachting zal daarom voor 2021 een bedrag van 110 resteren.

Als aanvulling op het structurele budget van 335 heeft u bij de Najaarsnota 2020 besloten (6B.1) om een budget van 70 via de reserve eenmalige uitgaven incidenteel over te hevelen van 2020 naar 2021 voor de dekking van de voorbereidingskosten van een (eventuele) lokale, zelfstandige sport- en cultuurregeling. Op 2 maart 2021 (BBV 427925) hebben wij besloten niet met een dergelijke regeling te starten, maar in plaats daarvan in samenwerking met Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland een pilot te doen met een lokale coördinator Jeugdfonds Sport & Cultuur om via deze weg het bereik van de regeling verder te verhogen. De kosten voor 2021 bedragen 8. Dit betekent dat van de eenmalige 70 een bedrag van 62 resteert.

Bij elkaar resteert (afgerond) een eenmalig bedrag van 172. Een deel van dit bedrag willen wij voor 2022 inzetten voor twee activiteiten van het Actieplan corona Samen Sterker, voor sportactiviteiten. voor kwetsbare kinderen:

1. Zomervakantieprogramma sport en cultuur in de wijken voor 8-16 jaar, met name in wijken met gezinnen met sociaal economische achterstanden: 45;
2. Sporten en bewegen in de buurt voor kwetsbare kinderen: 30.

De totale geraamde kosten bedragen 75.

Wij stellen u voor om:

- de lasten in 2021 eenmalig met V 97 af te ramen,
- een budget van V/N 75 in 2021 en N/V 75 in 2022 via de reserve eenmalige uitgaven over te hevelen van 2021 naar 2022.

6B.11 Kwijtscheldingen Hondenbelasting, Afvalstoffen – en Rioolheffing

Kwijtscheldingen Hondenbelasting, Afvalstoffen – en Rioolheffing – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V155 / N150 in 2021, V23/N23 in 2022 en V33/N33 in 2023 t/m 2025
Kasstroom: V155 in 2021, V23 in 2022 en V33 vanaf 2023

De verwachting dat door de coronacrisis er een toename zou ontstaan in het aantal faillissementen en ontslagen is tot op heden niet uitgekomen. Er is zelfs sprake van een lichte daling in de totale groep van kwijtschelders. De verwachting is dat we V155 minder lasten ramen in 2021. Vanaf 2022 is er een voordeel op de kwijtscheldingen rioolheffing als gevolg van de voorgestelde tariefsverlaging in programma 7.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verlagen met V 155 in 2021, V23 in 2022 en V33 in 2023 t/m 2025 gevolgd in 2021 door een lagere onttrekking N125 uit de voorziening afvalstoffenheffing middelen derden en een lagere onttrekking uit de voorziening rioolheffing middelen derden van N25 in 2021, N23 in 2022 en N33 in 2023 t/m 2025. In de doorkijk 2026-2029 bedraagt het financiële effect op de lasten en de kasstroom V28 in 2026, V18 in 2027, V20 in 2028 en V18 in 2029. In de onderstaande tabel staan de mutaties per programma weergegeven. De cijfers zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.

Kwijtscheldingen	2021	2022	2023	2024	2025
Programma 6B: Afvalstoffenheffing	V125	N0	N0	N0	N0
Programma 6B: Rioolheffing	V25	V23	V33	V33	V33
Programma 6B: Hondenbelasting	V5	N0	N0	N0	N0
Totaal	**V155**	**V23**	**V33**	**V33**	**V33**
Progr.7: Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden	N125	N0	N0	N0	N0
Progr.7: Voorziening rioolheffing middelen derden	N25	N23	N33	N33	N33

Totaal mutatie voorzieningen	N150	N23	N33	N33	N33
Saldo	V5	N0	N0	N0	N0

6B.12 Vrijval budget verbeteren toegang inkomensondersteuning

Vrijval budget verbeteren toegang inkomensondersteuning - Onvermijdelijk
Lasten/ Baten: V 50 eenmalig in 2021
Kasstroom: V 50 eenmalig in 2021

Bij de Najaarsnota 2020 (voorstel 6B.4) heeft u via de reserve eenmalige uitgaven een budget van 50 overgeheveld voor een laagdrempeliger toegang tot inkomensondersteunende regelingen voor minimahuishoudens.
In plaats van gebruik te maken van inhuur, hebben wede afgelopen periode zelf de mogelijkheden bekeken en op praktische wijze inhoud aan dit actiepunt gegeven, door aanpassing van de informatievoorziening over de regelingen (o.a. duidelijke taal), eenvoudiger aanvraagformulieren en extra voorlichting over het aanbod. Daarnaast hebben als vervolg op de uitkomsten van het rapport van de Kinderombudsman Rotterdam naar de toegankelijkheid van de lokale kindregelingen (eindrapport januari 2021) zelf aanvullend een vergelijking gemaakt van de kindpakketten van zeven gemeenten, om de mogelijke verbeteringen voor de toegang tot het aanbod van de Capelse kindregelingen te bepalen. Eind vierde kwartaal 2021 verwachten wij hierover een besluit te nemen. Hierbij zullen ook de bevindingen van het Regiocongres kinderarmoede op 1 november 2021 worden betrokken. De kosten voor de aanpassingen van het Kindpakket in 2022 kunnen gedekt worden uit het reguliere armoedebudget 2022. Hierdoor kan het overgehevelde eenmalig budget van 50 vrijvallen.

Wij stellen u voor om de lasten eenmalig te verlagen met V 50 in 2021.

6B.13 Aanpassing budget Bijzondere Bijstand

Aanpassing budget Bijzondere Bijstand - Onvermijdelijk
Lasten: N 76 eenmalig in 2021
Kasstroom: N 76 eenmalig in 2021

Met het voorstel 6B.5 uit de Voorjaarsnota 2021 hebben wij, op basis van werkelijke uitgaven over 2019 en 2020, het budget voor de Bijzondere Bijstand met 70 structureel afgeraamd.
Uit de Bestuursrapportage Sociale Zaken 3e kwartaal 2021 blijkt thans dat er een overschrijding verwacht wordt per einde van het jaar 2021 voor een bedrag van 76. De eerdere aframing is gebaseerd op historische gegevens. Voor nu kunnen wij niet inschatten of dit een structureel effect geeft en beschouwen we 2021 als incident.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting voor de Bijzondere Bijstand eenmalig te verhogen met N 76.

6B.14 Onderbesteding participatiebudget

Onderbesteding participatiebudget - Onvermijdelijk
Lasten: V 363 eenmalig in 2021
Kasstroom: V 363 eenmalig in 2021

Op het bestedingsplan 2021 en de 1e Begrotingswijziging van de GR IJsselgemeenten was binnen het participatiebudget een onderbesteding ten opzichte van het beschikbare budget van V 152. Op basis van de huidige prognose in de Bestuursrapportage Sociale Zaken 3e kwartaal 2021 blijkt dat de uitgaven re-integratie en participatie ruim binnen het bestedingsplan 2021 blijven.
De onderbesteding van V 211 wordt veroorzaakt doordat er in 2021 minder klanten vanwege coronabeperkingen in de gelegenheid waren om een opleiding te volgen of te starten in een traject bij bijvoorbeeld Promen of Het Goed.
Voor de doelgroep arbeidsbeperkten (nieuwe doelgroep) zijn voor Capelle in 2021 minder Capellenaren die een garantiebaan nodig hebben dan waarvoor rijksbudget was verstrekt.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting 2021 met eenmalig V 363 af te ramen.

6B.15 Uitvoering Actieplan energiearmoede

Uitvoering Actieplan energiearmoede - Beleidskeuze
Lasten/baten: N 100 structureel vanaf 2022
Kasstroom: N 100 structureel vanaf 2022

In Capelle werken wij toe naar een duurzame stad in 2050. Wij zorgen ervoor dat alle Capellenaren mee kunnen doen aan en profiteren van de energietransitie. Daarom is in het Programma Duurzaamheid opgenomen dat wij ons inzetten om energiearmoede aan te pakken. Dat is samen met onze partners uitgewerkt in een actieplan energiearmoede. Het actieplan beschrijft 15 activiteiten waarmee gemeente en partners de komende jaren (2022-2025) energiearmoede in Capelle willen aanpakken. Daarnaast willen we een grootschalige actie opzetten om hen door middel van voorlichting en praktische steun het belang van isolatie van de woning te kunnen benadrukken.

Voor het uitvoeren hiervan stellen wij u voor de lasten in de begroting structureel vanaf 2022 met N 100 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	N56.578	V2.904	N53.674	N51.365	N52.048	N52.817	N53.367
Baten	V38.498	N945	V37.553	V35.066	V35.300	V35.416	V35.456
Saldo van baten en lasten	**N18.080**	**V1.959**	**N16.121**	**N16.299**	**N16.748**	**N17.401**	**N17.911**
Mutaties in reserves:							
Reserve eenmalige uitgaven	V593	N139	V454	V139	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	V185	V1	V186	N0	N0	N0	N0
Reserve kapitaallasten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	**V778**	**N138**	**V640**	**V139**	**N0**	**N0**	**N0**
Resultaat	**N17.302**	**V1.821**	**N15.481**	**N16.160**	**N16.748**	**N17.401**	**N17.911**

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

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
6B.1 Overheveling budget pilot saneringskrediet (schuldenaanpak)	V37	N0	V37
6B.2 Inkomensdeel Participatiewet (BUIG)	V1.689	N617	V1.072
6B.3 Vrijval budget MKB werkoffensief-regionale inzet	V170	N0	V170
6B.4 Budget Wet inburgering	V344	N215	V129
6B.5 CapelleWerkt meerkosten corona	N61	N0	N61
6B.7 BTW teruggave re-integratie gelden	N0	V37	V37
6B.8 Voorkomen instroom	V158	N0	V158
6B.9 TONK	N80	N0	N80
6B.10 Overheveling budget jeugdfonds sport en cultuur	V172	N0	V172
6B.11 Kwijtscheldingen Hondenbelasting, Afvalstoffen – en Rioolheffing	V155	N150	V5
6B.12 Vrijval budget verbeteren toegang inkomensondersteuning	V50	N0	V50
6B.13 Aanpassing budget Bijzondere Bijstand	N76	N0	N76
6B.14 Onderbesteding participatiebudget	V363	N0	V363
0.9 Bedrijfsvoering	N1	N0	N1
0.11 Bijdrage GR IJsselgemeenten	N16	N0	N16
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	**V2.904**	**N945**	**V1.959**
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N139	N0	N139
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N0	V1	V1
Totaal mutatie in de reserves	**N139**	**V1**	**N138**
Mutatie Resultaat			**V1.821**

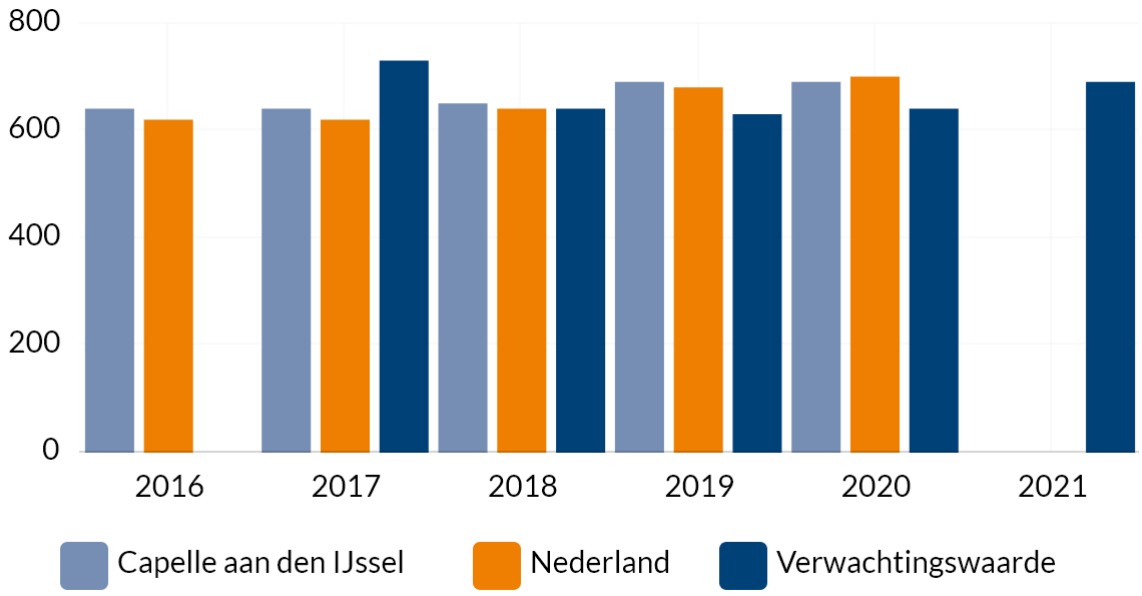
Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Landelijke indicatoren

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

NJN21 - Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Monitor Sociaal Domein Wmo)

Capelse indicatoren

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen

Werkvoorraad Wmo-loket
Het aantal meldingen bij het Wmo-loket is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. De invoering van het abonnementstarief, dubbele vergrijzing, langer zelfstandig thuis blijven wonen, zijn zaken die de werkvoorraad aan Wmo-meldingen steeds meer laten toenemen.
De werkvoorraad aan Wmo-meldingen is momenteel ondanks een inhaalslag dusdanig van omvang dat de wettelijke afhandelingstermijn (maximaal 8 weken) niet wordt gehaald. Er is een vertraging van 2 tot 4 weken. Landelijk is deze ontwikkeling bij nagenoeg alle gemeenten te zien. Het Wmo-loket heeft voor beheersing van de werkvoorraad en het terugdringen van de afhandeltermijnen diverse maatregelen toegepast waaronder het aanpassen van werkprocessen, de doorontwikkeling van het ICT-gebruikerssysteem, inzet op digitalisering van processen alsook extra inzet van bestaande en externe Wmo-consulenten. De arbeidsmarkt is momenteel dusdanig dat het vinden van geschikt Wmo-personeel niet tot nauwelijks mogelijk is. Het Wmo-loket zal dan ook overgaan tot werving van een trainee Wmo-consulent die zal worden opgeleid tot het noodzakelijke kwaliteitsniveau.
Tevens zijn er werkafspraken gemaakt met aanbieders om de continuïteit van de Wmo-ondersteuning voor de Capellenaar te waarborgen. Met de gemaakte werkafspraken is het risico dat Capellenaren zonder ondersteuning komen te zitten minimaal. Tevens worden meldingen met een spoedkarakter zoals voorheen met voorrang voorzien van een passende indicatie.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 6C staan hieronder weergegeven.

6C.1 Stijging lasten maatwerk-voorzieningen (Wmo) (Krediet 606 in 2021 en 317 vanaf 2022)

Stijging lasten maatwerk-voorzieningen - Onvermijdelijk
Lasten: N 61 in 2021, N 86 in 2022, N 131 in 2023, N 177 in 2024 en N 222 in 2025
Kasstroom: N 606 in 2021 en N 317 vanaf 2022

Door het faillissement van onze voormalige hulpmiddelenleverancier Hulpmiddelcentrum (HMC) hebben we de lopende overeenkomst per 1 april 2020 moet beëindigen, en moet er een nieuw aanbestedingstraject opgestart worden. De voorbereidingen zijn in volle gang. In eerste instantie was het doel om per 1 januari 2021 nieuwe raamovereenkomsten met meerdere partijen afgesloten te hebben, dit is echter niet gelukt. Deze vertraging is ontstaan door de landelijke vertraagde afwikkeling van het faillissement van HMC, de overname van hulpmiddelen die eigendom zijn van HMC en diens opvolger. In afwachting van het de definitieve afwikkeling van het faillissement is binnen Capelle besloten dat er geen nieuwe overeenkomsten aangegaan worden. In 2020 is de keuze gemaakt om de Capellenaren te behoeden voor onacceptabel lange levertijden van hulpmiddelen, en de benodigde ondersteuning te blijven continueren zoals gebruikers gewend waren. Er is contact gezocht met 2 andere hulpmiddelenleveranciers, Welzorg en Medipoint, om de dienstverlening ter overbrugging tot een nieuwe raamovereenkomst over te nemen. Deze situatie is ongewijzigd. Mede als gevolg van het faillissement zijn de verwachte uitgaven voor de aanschaf van de nieuwe rolstoelen en scootmobielen fors hoger dan begroot (krediet). De tarieven van Welzorg en Medipoint zijn een stuk hoger dan die van HMC. De verzwaring in lasten daarnaast ingegeven door de toename aan Wmo- meldingen met als gevolg toename van verstrekkingen van hulpmiddelen. Voorts komt de verzwaring in de lasten ook doordat de hulpvraag van de Capellenaar in complexiteit toeneemt als gevolg van langer thuis blijven wonen. In tegenstelling tot het verleden moeten meer en duurdere/complexe hulpmiddelen worden verstrekt. Doordat er sprake is van een ongewijzigde situatie ten opzichte van 2020, en er nog geen nieuwe raamovereenkomsten zijn, vallen ook de aanschafkosten voor 2021 fors hoger uit.

Het gevraagde aanvullende krediet bedraagt 606 voor aanschaf nieuwe rolstoelen en scootmobielen. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

- Door het faillissement van het Hulpmiddelencentrum zijn de zeer gunstige prijsafspraken komen te vervallen. Landelijk liggen de marktconforme prijzen gemiddeld 40% tot 60% hoger mede als gevolg van de toename van de prijzen van grondstoffen en het vervoer;
- Het huidige rolstoel- en scootmobielpark is sterk verouderd, het gevolg is dat deze technisch afgekeurd wordt en het aanschaffen van nieuwe scootmobielen onvermijdelijk is.

In afwachting van de nieuwe raamovereenkomsten is vanaf 2021 bij de najaarsnota 2020 structureel een aanvullend krediet beschikbaar gesteld van 138 (40% van het huidige krediet) waardoor het totale krediet vanaf 2021 structureel op 483 komt. Doordat er nog geen nieuwe raamovereenkomsten zijn afgesloten en er (op dit moment) meer Capellenaren gebruik maken van de voorziening, zullen de kosten voor 2021 ook nog fors hoger uitkomen dan de beschikbaar gestelde 483. Tevens zijn de investeringen in 2020 hoger uitgevallen dan begroot, dit resulteert in een hogere kapitaallast van N 61 in 2021, de meerjarige mutaties zijn reeds verwerkt in de actualisatie bij de begroting 2022.

De uitkomst van de nieuwe raamovereenkomst is nu nog niet bekend. Wel kan de voorzichtige conclusie getrokken worden dat op basis van de bestedingen in 2020 en 2021 het in de Najaarsnota 2020 verhoogde krediet mogelijk niet toereikend gaat zijn. Vanuit voorzichtigheid stellen wij dan ook voor het beschikbare krediet vanaf 2022 te verhogen met 317 structureel naar 800. Hiermee spelen we alvast in op een waarschijnlijke verdere kostenstijging. Indien de uitkomsten van de aanbesteding aanleiding geven om het meerjarig krediet aan te passen, zullen wij hiervoor een wijzigingsvoorstel opnemen in de P&C-cyclus.

Wij stellen u voor om de kapitaallasten in 2021 incidenteel te verhogen met N 61, tevens het krediet in de begroting in 2021 met N606 incidenteel te verhogen en de hieruit voorkomende afschrijvingslasten structureel te verhogen met N86 vanaf 2022 tot en met 2028. Daarnaast stellen wij u voor om het jaarlijkse krediet met ingang van 2022 te verhogen met N 317 en de afschrijvingslasten te verhogen met N 45 in 2023, N 91 in 2024 en N 136 in 2025. In de meerjarige doorkijk zijn de effecten N 181 in 2026, N 226 in 2027, N 272 in 2028 en N 317 vanaf 2029.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2021 incl. wijz.	Wijz. NJN 2021	BG2021 na wijz. NJN	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Lasten	N16.889	N136	N17.025	N18.303	N18.887	N19.338	N19.734
Baten	V598	N97	V501	V512	V523	V534	V549
Saldo van baten en lasten	**N16.291**	**N233**	**N16.524**	**N17.791**	**N18.364**	**N18.804**	**N19.185**
Mutaties in reserves:							
Reserve eenmalige uitgaven	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N92	V32	N60	N0	N0	N0	N0
Sociaal Noodfonds	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	**N92**	**V32**	**N60**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**
Resultaat	**N16.383**	**N201**	**N16.584**	**N17.791**	**N18.364**	**N18.804**	**N19.185**

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

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
6C.1 Stijging lasten maatwerk-voorzieningen (Wmo) (Krediet 606 in 2021 en 317 vanaf 2022)	N61	N0	N61
0.9 Bedrijfsvoering	N32	N0	N32
4.1 Aanbesteding leerlingenvervoer en Wmo-Vervoer	N43	N97	N140
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	**N136**	**N97**	**N233**
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N0	V32	V32
Totaal mutatie in de reserves	**N0**	**V32**	**V32**
Mutatie Resultaat			**N201**

Deelprogramma 6D Jeugdhulp

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

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

Portefeuillehouder: Hartnagel

Stand van Zaken

De jeugdgezondheidszorg en (toegang tot) jeugdhulp is geregeld via een dienstverleningsovereenkomst met het CJG. De jaarrekening, het jaarverslag 2019 en de begroting 2021 van het CJG zijn goedgekeurd. De besluitvorming over de begroting 2022 vindt plaats in het vierde kwartaal 2021.
Het gebruik van lokale ingekochte jeugdhulp blijft hoog. Het is nog onzeker in hoeverre dit structureel is. De wens van de gemeente is om jeugdhulp zoveel als mogelijk lokaal te realiseren en met een overheveling van de percelen D (Daghulp), E (Ambulante Jeugdhulp) van de GRJR naar het CJG. De drangtaken worden per 1 januari 2022 overgeheveld naar het CJG. Het CJG, ontwikkelt deze drangtaken door naar de dienst Intensieve Hulp. Om deze taken te realiseren komen er middelen mee vanuit het regionale budget.
De inkoop van specialistische jeugdhulp gebeurt in regionaal verband (GRJR). De jaarrekening 2020 van de GRJR is inmiddels vastgesteld. Gemeenteraden, colleges en gemeentesecretarissen hebben medio 2020 zorgen geuit over het functioneren en toekomstbestendigheid van de GRJR. Een aantal verbetertrajecten is opgestart en zullen eind 2021 worden afgerond. In december 2021 vindt er overleg plaats in het AB over de organisatie en governancestructuur van de GRJR.

Uit de definitieve jaarrekening 2020 en de begroting 2022 blijkt dat er de komende jaren structurele tekorten zullen ontstaan. De financiële consequenties hiervan zijn door de GRJR verwerkt in de begroting 2022. Het Rijk heeft in april 2021 aanvullend op de rijksbijdrage een extra bedrag van 613 miljoen landelijk beschikbaar gesteld om de actuele problemen binnen de Jeugdhulp zoals de wachtlijstproblematiek en jeugdhulp voor spoed en crisis, op te lossen. Het financiële effect daarvan is door de GRJR in de 1e Begrotingswijziging opgenomen. Vanuit de GRJR wordt voortdurend bij het Rijk aangedrongen op structureel voldoende financiering van de Jeugdhulp. Er komt een hervormingsagenda met taakstellingen om indien mogelijk structurele tekorten op te vangen.

Wat willen we bereiken?

TV6.72 Bestrijden huiselijk geweld, ouderen- en kindermishandeling

Wat gaan we daarvoor doen?

Stimuleren van samenwerking tussen lokale en regionale partners

Stimuleren van samenwerking tussen lokale en regionale partners om de snelheid en effectiviteit van de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling te bevorderen.

Portefeuillehouder: Hartnagel

Stand van Zaken

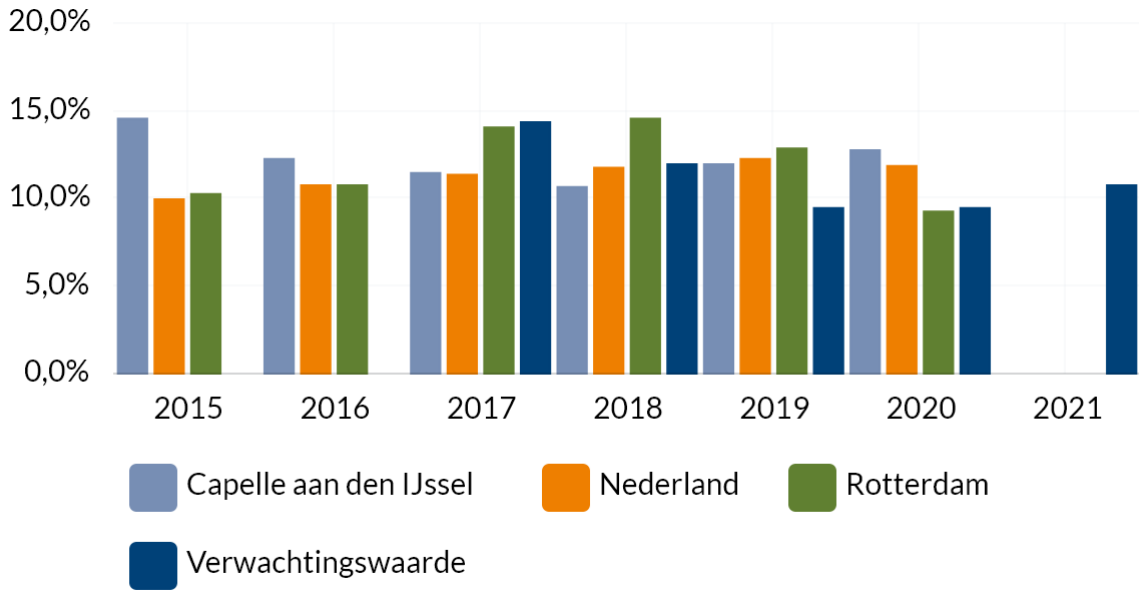
Lokaal wordt continu ingezet op het goed en snel oppakken van meldingen die door Veilig Thuis worden doorgezet. We bevorderen de samenwerking tussen de wijkteams van CJG en SWC bij complexe situaties. We zetten lokaal in op hulp voor plegers.

Landelijke indicatoren

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit deelprogramma aan.

NJN21 - Jongeren met jeugdhulp

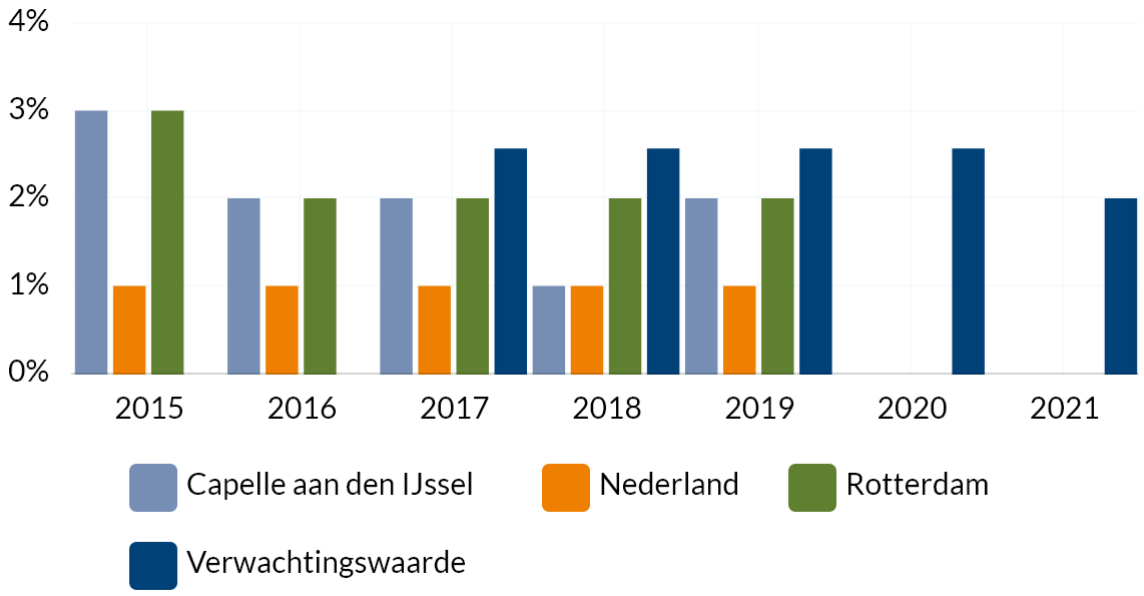
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. Eenheid: %.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS Jeugd)

NJN21 - Jongeren met delict voor rechter

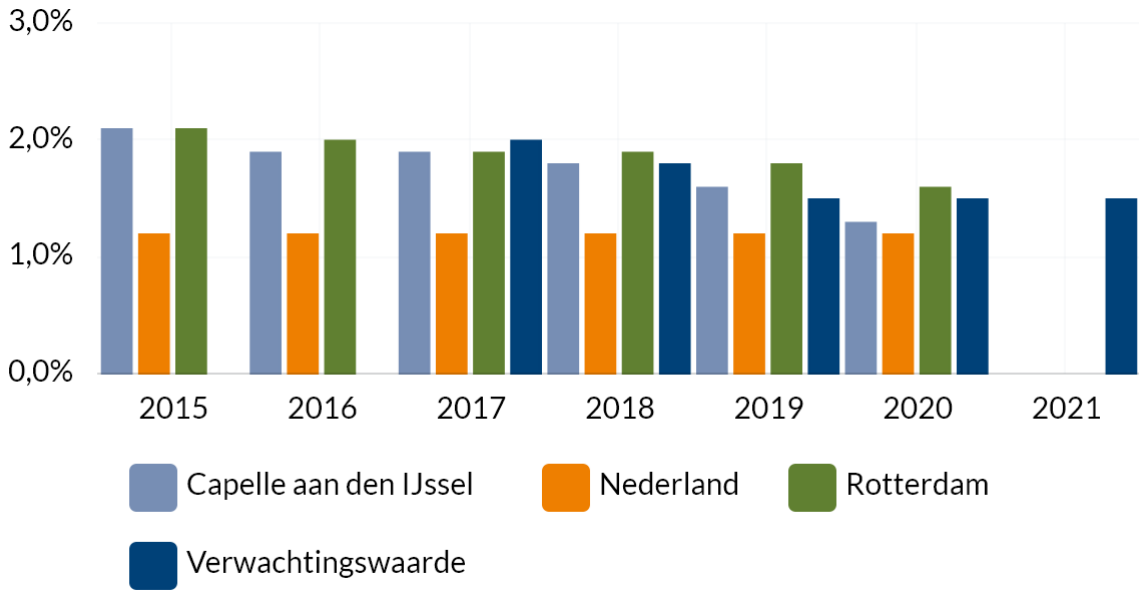
Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.
2019 is het meest recente cijfer op waarstaatjegemeente.nl. In het jaarrapport landelijke jeugdmonitor 2019 kunt u meer informatie over jeugd en veiligheid bekijken. Eenheid: %.
De verwachtingswaarde 2021 is bij de VJN21 aangepast van 2,57 naar 2, omdat de waarden op waarstaatjegemeente.nl afgerond worden. Aangezien wij de afgelopen jaren op waarstaatjegemeente.nl een waarde 1 of 2 hebben, is de 2,57 afgerond naar 2.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS Jeugd)

NJN21 - Jongeren met jeugdbescherming

Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar. Eenheid: %

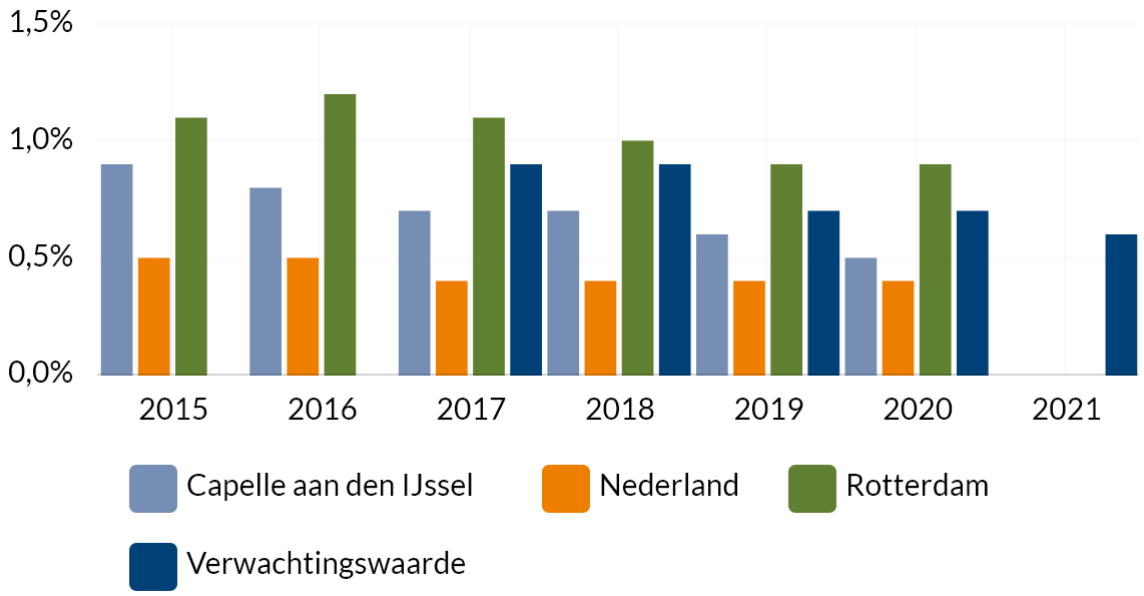


Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Jeugd)

NJN21 - Jongeren met jeugdreclassering

Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren

vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 23 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt. Eenheid: %.



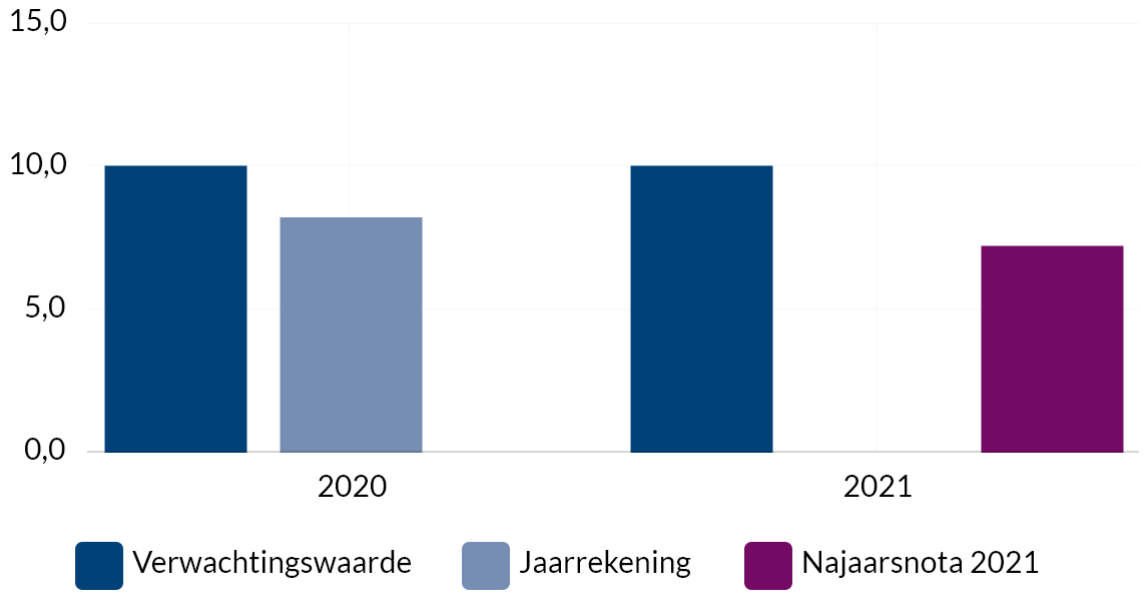
Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS Jeugd)

Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan. In de Begroting 2021 is deze indicator per abuis niet getoond.

NJN21 - Meldingen Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond

Eenheid: aantal meldingen per 1.000 inwoners.



Bron: Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond

Ontwikkelingen

Geen.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 6D staan hieronder weergegeven.

6D.1 GRJR

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 1.345 eenmalig in 2021 en N 903 structureel met ingang van 2022
Kasstroom: eenmalig N 1.345 in 2021 en N 903 structureel met ingang van 2022

Lagere inleg 2020 GRJR op basis van definitieve Jaarstukken 2020 (AB 12 juli 2021)
Naar aanleiding van de concept Jaarrekening 2020 van GR Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) hebben wij in onze Jaarrekening 2020 rekening gehouden met een extra inleg van 441.
Bij de definitieve Jaarrekening 2020 van de GRJR bleek dat de extra inleg 349 moest zijn waardoor in wij in het boekjaar 2021 een incidenteel voordeel kunnen opnemen van V 92.

Hogere inleg conform de 1e Begrotingswijziging 2021 GRJR
De begrotingswijziging was wenselijk om de extra middelen van het Rijk in te zetten voor de aanpak van wachttijden bij regionale ingekochte jeugdhulp. Daarnaast zijn enkele budgetten (pleegzorg, adolescentenrecht) verhoogd omdat uit inhoudelijke analyse van de realisatiecijfers bleek dat anders een tekort onvermijdelijk is. Voor andere budgetten is het risicoprofiel aangescherpt. De 1e begrotingswijziging betreft een totaalbedrag van bijna € 14,5 miljoen. Onze inleg wordt hierop aangepast met N 534 tot 11.842.

Hogere inleg naar aanleiding van de Tweede Bestuursrapportage 2021 GRJR
Ten opzichte van de begroting na de 1e begrotingswijziging is er sprake van een overschrijding van € 16,8 miljoen (prognose).

- Percelen A/E

De totale zorgkosten voor de percelen A t/m E en I worden naar verwachting, op basis van gegevens over door gemeenten toegewezen zorg, € 13,1 miljoen hoger dan actueel begroot (ontwerp begrotingswijziging 2021). Deze prognose is voornamelijk gebaseerd op gegevens van gemeenten over toegewezen hulp.

- LTA, buitenregionale plaatsingen

De overige zorgkosten komen op basis van productieopgaven naar verwachting in totaal € 3,8 miljoen hoger uit dan begroot, waaronder € 1,4 miljoen voor zorg door LTA-aanbieders en € 0,8 miljoen voor Buitenregionale plaatsingen. Eventuele nagekomen kosten LTA en balanscorrecties voorgaande jaren

zijn nog niet bekend. Naar verwachting zal daar bij een eerstvolgende rapportage van de GRJR meer inzicht in zijn. Onze inleg wordt hierop aangepast met N 903 tot 12.745.

Taakstelling, € 2,7 miljoen
Er zou een overschot moeten zijn op de percelen A t/m E. De realisatie van de al ingeboekte taakstelling is niet te verwachten. Een nulmeting over de effectiviteit van de onderliggende maatregelen van de taakstelling vindt plaats in het kader van de regio-agenda.

Sturing
In 2022 vindt een experimentele verschuiving plaats van onderdelen jeugdhulp van de GRJR naar het CJG Capelle aan den IJssel. Evaluatie van dit experiment moet inzicht geven of lokale organisatie van jeugdhulp leidt tot een betere sturing op de kosten.
Het uitvoeren van een onderzoek moet leiden tot meer inzicht in het behouden van de kwaliteit van jeugdhulp en een antwoord geven op de vraag hoe uitgaven gestabiliseerd dan wel gereduceerd kunnen worden.

Inleg Capelle
Inclusief de 1e begrotingswijziging 2021 zou dit, vooralsnog, leiden tot een extra inleg van N 1.437 in 2021 en vanwege de Tweede Bestuursrapportage structureel N 903 met ingang van 2022.

Wij stellen u voor om de lasten in totaal voor 2021 eenmalig te verhogen met N 1.345 en de lasten structureel te verhogen met N 903 met ingang van 2022.

Voorstel GRJR	2021	2022 en verder
Lagere inleg 2020	V92	
Effect 1e Begrotingswijziging	N534	
Effect Tweede bestuursrapportage	N903	N903
Totaal	**N1.345**	**N903**

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

Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) - Onvermijdelijk/Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 1.339 eenmalig 2021, N 50 eenmalig in 2022, N 165 structureel vanaf 2023 en V/N 205 in 2021 en N/V 205 in 2022
Kasstroom: N 1.339 eenmalig in 2021, N 50 eenmalig in 2022, N 165 structureel vanaf 2023 en V 205 in 2021 en N 205 in 2022

Extra wachtlijstmiddelen - Onvermijdelijk
Het CJG Capelle aan den IJssel verleent zelf jeugdhulp en constateert recentelijk dat daarvoor de wachtlijsten sinds het 2e kwartaal 2021 zijn toegenomen. Binnen 6 weken tijd was de wachtlijst van de maand mei, 150 wachtende jeugdigen, opgelopen naar bijna 250 wachtende jeugdigen. Het CJG gaat er vanuit dat de huidige wachtlijst en de hoge caseload voornamelijk te relateren is aan COVID-19 (ontstaan van nieuwe vragen en zorgen in gezinnen, gezinnen kunnen tijdelijk niet aan doelen werken door thuisonderwijs of ziekte/besmettingen en outreachend werken is lastiger). Het incidentele bedrag van 340 wordt gedekt uit de beschikbare middelen vanuit de meicirculaire 2021 voor de aanpak problematiek jeugdzorg: wachttijden specialistische zorg. Deze middelen willen we over 2021 en 2022 aan het CJG beschikbaar stellen, voor beide jaren 170.
We stellen u voor om:

- de lasten in 2021 eenmalig met N 340 aan te ramen,
- een budget van V/N 170 in 2021 en N/V 170 in 2022 via de reserve eenmalige uitgaven over te hevelen van 2021 naar 2022.

Jeugdhulp lokaal Zorg in Natura (ZIN) - Onvermijdelijk
Het CJG Capelle aan den IJssel geeft in de prognose in de halfjaarrapportage 2021 aan, dat de kosten van de lokale jeugdhulp in de vorm van Zorg in Natura (ZIN) in 2021 met 375 hoger uitvallen dan begroot. Hierbij gaan we uit van een bandbreedte van te verwachten kosten tussen de € 3,1 en € 3,6 miljoen waarbij de verzilveringsgraad in het laagste scenario 57% is en de verzilveringsgraad 65% is in het hoogste scenario. Het aantal jeugdigen met een beschikking voor lokaal ingekochte jeugdhulp is iets hoger dan in 2020. Daarnaast zet het CJG Capelle aan den IJssel als gevolg van wachtlijsten bij jeugdhulpaanbieders bij de GRJR en lokale jeugdhulpaanbieders, als alternatief aanvullend maatwerktrajecten in. De totale waarde van de beschikkingen zijn, op basis van de halfjaarcijfers, iets lager dan 2020 maar hoger dan in 2019. De stijging van het gebruik van de lokale jeugdhulp past in

het beleid om passende zorg zoveel mogelijk door lokaal gecontracteerde aanbieders te laten verzorgen.
Wij stellen u voor om de lasten voor 2021 incidenteel te verhogen met N 375.

Jeugdhulp PGB Jeugdwet – Onvermijdelijk
Het CJG Capelle aan den IJssel geeft in de prognose in de halfjaarrapportage 2021 aan dat het budget voor de kosten van de lokale jeugdhulp in de vorm van Persoonsgebonden Budget (PGB Jeugdwet) zal worden overschreden. De gemiddelde waarde van een PGB per jeugdige stijgt ten opzichte van voorgaande jaren. Een van de redenen hiervan is dat voor een toenemend aantal jeugdigen een woonvoorziening en/of hoog specialistische zorg toegekend is door middel van een PGB. Deze vormen van zorg zijn enkele van de duurste vormen van zorg, maar was voor deze jeugdigen noodzakelijk en niet beschikbaar via zorg in natura vanwege wachtlijsten en wachttijden. Voor de prognose gaat het CJG Capelle aan den IJssel uit van een verzilveringsgraad van 80% (op basis van 2020) en een verstrekkingswaarde tussen de € 1,5 en € 1,7 miljoen. Dit resulteert in verwachte kosten tussen de € 1,2 en € 1,4 miljoen. In de laatst bekende prognose (eind september 2021) van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) wordt uitgegaan van lasten tot een bedrag van bijna € 1,6 miljoen. Over voorgaande jaren zijn in 2021 bovendien nog declaraties ontvangen.
Wij stellen u voor om de lasten eenmalig te verhogen met N 519 in 2021.

POH-er Jeugd – Beleidskeuze
De wens is om jeugdhulp en huisartsen nog beter met elkaar te verbinden, verbreding van het aanbod van de huisartsenpraktijk te realiseren en gebruik te maken van wederzijdse expertise van huisarts en CJG Capelle aan den IJssel door het inzetten van spreekuren door een praktijkondersteuner jeugd (POH-er Jeugd) in de huisartsenpraktijk. We kiezen voor een geleidelijke aanpak waarbij gestart kan worden met een of twee praktijken die hierin voorop willen lopen. Op basis van leerervaringen willen we de werkwijze - waar nodig in aangepaste vorm - uitrollen naar andere praktijken waar ruimte en behoefte is. In Capelle zijn totaal 11 locaties (2 gezondheidscentra en 9 huisartsenpraktijken) waar de POH-er Jeugd geïmplementeerd kan worden. Het CJG schat de kosten voor een POH-er Jeugd per locatie op 15,5. In de meicirculaire 2021 zijn hiervoor vanuit het rijk middelen beschikbaar gesteld. Voor Capelle gaat dit om 44.
Voor de start van de inzet POH-er Jeugd is in 2022 incidenteel 35 nodig en vanaf 2023 165 structureel.
Wij stellen u voor om de lasten voor 2021 eenmalig te verhogen met N 35, het budget V/N 35 in 2021 en N/V 35 in 2022 via de reserve eenmalige uitgaven over te hevelen van 2021 naar 2022 en structureel N 165 met ingang van 2023.

Compensatie meerkosten Corona – Onvermijdelijk
Het CJG Capelle aan den IJssel geeft in haar prognose in de halfjaarrapportage 2021 aan dat de meerkosten Corona einde van het jaar gaan oplopen naar 70. De gerealiseerde meerkosten van Corona over het eerste halfjaar bedragen 60. Wij stellen u voor om de lasten eenmalig te verhogen met N 70 in 2021.

MKBA en evaluatie lokale jeugdhulp – Beleidskeuze
Bestuurlijk is de wens uitgesproken tot het uitvoeren van een Maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) van het CJG om de beleidskeuzes met betrekking tot het CJG te kunnen evalueren. De kosten hiervan zijn geraamd op 50; het betreft hier eenmalige kosten die te maken hebben met een evaluatieonderzoek binnen het Sociaal Domein.
Wij stellen u voor om de lasten eenmalig te verhogen met N 50 in 2022.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting eenmalig in 2021 te verhogen met N 1.339, de lasten in 2022 eenmalig met N 50 te verhogen, de lasten structureel met N 165 met ingang van 2023 te verhogen en om V/N 205 in 2021 en N/V 205 in 2022 via de reserve eenmalige uitgaven over te hevelen van 2021 naar 2022.

Voorstel CJG	2021	2022	2023 en verder
Extra wachtlijstmiddelen	N340		
Jeugdhulp lokaal Zorg in Natura (ZIN)	N375		
Jeugdhulp PGB Jeugdwet	N519		
Praktijkondersteuner Huisarts (POH-er)	N35		N165
Compensatie meerkosten Corona	N70		
MKBA en evaluatie lokale jeugdhulp CJG		N50	

Lasten aanramen (N)	N1.339	N50	N165
Overheveling extra wachtlijstmiddelen	V170	N170	
Overheveling budget Praktijkondersteuner Huisarts (POH-er) - meicirculaire 2021	V35	N35	
Lasten overhevelen (V/N)	**V205**	**N205**	**N0**
Totaal lasten	**N1.134**	**N255**	**N165**

6D.3 Lokale Jeugdhulp

Lokale Jeugdhulp - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 800 structureel vanaf 2022
Kasstroom: N 800 structureel vanaf 2022

De afgelopen jaren blijkt dat de uitgaven voor lokale jeugdhulp in de vorm van Zorg in Natura (ZIN) en in de vorm van Persoonsgebonden Budget (PGB Jeugdwet) hoger uitvallen dan begroot. Het is mogelijk dat deze ontwikkeling (gedeeltelijk) structureel is. Wij willen hierop anticiperen. Omdat er meerdere oorzaken zijn, analyseren we samen met het CJG welke oorzaken aan deze hogere uitgaven ten grondslag liggen en welke kostenverlagende maatregelen mogelijk zijn.

Wij stellen u voor om de lasten structureel te verhogen met N 800 met ingang van 2022.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2021 incl. wijz.	Wijz. NJN 2021	BG2021 na wijz. NJN	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Lasten	N21.941	N2.479	N24.420	N24.399	N23.909	N23.650	N23.292
Baten	V222	N0	V222	V222	V222	V222	V222
Saldo van baten en lasten	**N21.719**	**N2.479**	**N24.198**	**N24.177**	**N23.687**	**N23.428**	**N23.070**
Mutaties in reserves:							
Algemene reserve	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven	V215	N205	V10	V205	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N19	N0	N19	N0	N0	N0	N0
Reserve kapitaallasten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	**V196**	**N205**	**N9**	**V205**	**N0**	**N0**	**N0**
Resultaat	**N21.523**	**N2.684**	**N24.207**	**N23.972**	**N23.687**	**N23.428**	**N23.070**

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

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
6D.1 GRJR	N1.345	N0	N1.345
6D.2 Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)	N1.134	N0	N1.134
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	**N2.479**	**N0**	**N2.479**
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N205	N0	N205
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N0	N0	N0
Totaal mutatie in de reserves	**N205**	**N0**	**N205**
Mutatie Resultaat			**N2.684**

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Wat willen we bereiken?

TV7.1 Bevorderen en beschermen van de gezondheid van Capellenaren

Wat gaan we daarvoor doen?

Nota gezondheidsbeleid

Binnen twee jaar na bekendmaking van de landelijke nota gezondheidsbeleid (verschenen in 2020) stellen we een gemeentelijke nota gezondheidsbeleid op.

Portefeuillehouder: Wilson

Stand van Zaken

Het nieuwe beleidskader 'Maatschappelijke ondersteuning & gezondheid 2021-2024' is vastgesteld in de raad van 27 september 2021 (BBV 570178). De financiële consequenties zijn meegenomen in de Begroting 2022 en verder.

Dekkend netwerk aan AED's

Een dekkend netwerk aan AED's door de subsidieregeling AED meer onder de aandacht te brengen.

Portefeuillehouder: Wilson

Stand van Zaken

Om een dekkend netwerk te hebben, is er nog op 3 plekken een AED nodig. Door middel van een oproep via Facebook en een samenwerking met de WOP's werken wij er momenteel aan om ook op de laatste plekken een AED te krijgen.

Wat willen we bereiken?

TV7.4 Minder energie gebruiken

Wat gaan we daarvoor doen?

Inzetten op energiebesparing

Capellenaren, VvE’s, bedrijven, maatschappelijke organisaties en woningcorporaties informeren en activeren om maatregelen te nemen zodat we op koers blijven voor de doelstelling van 5% energiebesparing eind 2022 ten opzichte van 2015.

Portefeuillehouder: van Veen

Stand van Zaken

Het beschikbaar hebben van actuele data over het energiegebruik in Capelle aan den IJssel blijft een aandachtspunt. De meest actuele data over het energiegebruik in Capelle aan den IJssel is uit 2019. Het energiegebruik lag toen ten opzichte van 2015 6,4% lager op 3.124 TJ. Daarmee ligt het energiegebruik onder de doelstelling voor 1 januari 2023 van 3.171 TJ / 5% besparing.

Wat willen we bereiken?

TV7.4 Meer zonne-energie opwekken

Wat gaan we daarvoor doen?

Stimuleren zonnepanelen

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

Portefeuillehouder: van Veen

Stand van Zaken

Wij zien dat steeds meer Capellenaren zonnepanelen plaatsen. Vooral steeds meer huiseigenaren benutten hun dak. In het voorjaar van 2021 lagen er 43.512 zonnepanelen op de Capelse daken. Daarmee liggen wij op schema om op 1 januari 2023 in totaal 70.000 zonnepanelen te hebben in de stad. In 2020 werd zonne-energie voor het eerst de grootste lokale bron van duurzame elektriciteit, voor wind en biomassa.

Zonnepanelen op gemeentelijke panden

Eind 2022 liggen op alle geschikte gemeentelijke daken (27) zonnepanelen.

Portefeuillehouder: van Veen

Stand van Zaken

Voor eind 2022 willen we al onze geschikte daken gebruiken voor het opwekken van duurzame energie. Inmiddels liggen op 14 daken in totaal ruim 2.600 zonnepanelen. Bij de begroting is een voorstel gedaan om op de resterende daken nog eens circa 3.000 zonnepanelen te plaatsen. Ook houden wij ontwikkelingen zoals lichtgewicht zonnepanelen in de gaten om te zien of mogelijk in de toekomst meer daken geschikt worden.

Wat willen we bereiken?

TV7.4 De warmtetransitie opstarten

Wat gaan we daarvoor doen?

Opstellen van een Transitievisie Warmte

Portefeuillehouder: van Veen

Stand van Zaken

Bij het opstellen van de Transitievisie Warmte (TVW) vertrekken we vanuit de eerder vastgestelde Warmtetransitieagenda. Daar voegen we nieuwe inzichten en nieuwe informatie aan toe. Als belangrijke bouwsteen voor de TVW heeft uw raad op 22 maart 2021 de Kaderstelling Warmtetransitie vastgesteld. Hierin zijn de uitgangspunten, randvoorwaarden en criteria voor de warmtetransitie in Capelle aan den IJssel vastgelegd. Op 28 september 2021 hebben wij de concept Transitievisie Warmte in principe vastgesteld. Na consultatie met uw raad nemen wij een definitief besluit over de concept Transitievisie Warmte en wordt de visie ter inzage gelegd. Hierna wordt de transitievisie begin 2022 ter besluitvorming voorgelegd aan uw raad.

Onderzoeken haalbaarheid collectieve warmtevoorzieningen met inachtname van woonlastenneutraliteit

Onderzoeken van de haalbaarheid van collectieve warmtevoorzieningen Rivium en Florabuurt en omgeving.

Portefeuillehouder: van Veen

Stand van Zaken

In beide gebieden wordt de haalbaarheid verder onderzocht. In Rivium zijn daarbij de ontwikkelende partijen aan zet en heeft de gemeente een faciliterende rol. In de Florabuurt en omgeving heeft de gemeente een regierol en voeren we dit onderzoek samen uit met de gemeente Rotterdam en woningcorporaties Woonstad en Havensteder. Het onderzoek is naar

verwachting eind 2022 gereed. Parallel hieraan zetten we in de Florabuurt extra in op energiebesparing.

Wat willen we bereiken?

TV7.4 De impact van de klimaatverandering opvangen

Wat gaan we daarvoor doen?

Stimuleren groene daken

Elk jaar 1.000 m2 groen dak/gevel/schutting realiseren.

Portefeuillehouder: van Veen

Stand van Zaken

Steeds meer Capellenaren weten de subsidieregeling voor groene daken te vinden. In 2021 is er al 1.314 m2 aan groene daken gerealiseerd (stand eind oktober 2021). Er is jaarlijks 50 beschikbaar aan subsidie. Vanaf de zomer van 2021 kunnen Capellenaren voor de opvang van regenwater ook subsidie aanvragen bij het hoogheemraadschap. Begin 2022 bekijken wij een verbreding van de gemeentelijke regeling, waarbij wij ook de subsidieregeling van het hoogheemraadschap betrekken.

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Verminderen restafval

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

Portefeuillehouder: Wilson

Stand van Zaken

In ons afvalactieplan (BBV 228335) hebben wij de doelstelling “Eind 2022 160 kilo restafval per inwoner per jaar” vastgesteld. Alle acties uit het afvalactieplan moeten daar aan bijdragen, samen met de verdere technische ontwikkelingen van de nascheidingsinstallatie bij Omrin waar we ons afval brengen. In de eerste helft van 2021 zijn o.a. de volgende projecten in uitvoering gegaan: het gratis verstrekken van afvalgrijpers en in de Hoeken het afsluiten containers en het beheren van de grofvuilhokken door vrijwilligers. Bij de hoogbouw zijn GFE cocons geplaatst, er zijn specifieke acties geweest om het grofvuil terug te dringen. Veel inzet geweest op communicatief vlak om bewoners gedrag te beinvloeden. Alle andere acties uit het plan worden in 2022 opgepakt en uitgevoerd. Wij verwachten dit jaar uit te komen op 185 kilo restafval per inwoner. Wij verstrekken elk kwartaal door middel van een collegebrief de kwartaalrapportage van Irado aan de raad.

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Vaststellen Actieplan Circulair Capelle

Portefeuillehouder: van Veen

Stand van Zaken

In een eerdere planning is aangegeven dat het Actieplan Circulair Capelle in het najaar van 2021 gereed zou zijn. Dit wordt de eerste helft van 2022. Eén van de pijlers van het actieplan richt zich op de economische kansen voor het Capelse bedrijfsleven binnen de circulaire transitie. Om deze economische kansen, alsmede de mate van circulariteit in Capelle te inventariseren, is medio 2021 opdracht verstrekt tot uitvoering van een economische marktverkenning. Vanwege corona, waarin bedrijven beperkt bereikbaar waren voor dit onderzoek en veelal vaak andere prioriteiten hadden, is de oplevering vertraagd. Hierdoor is essentiële input voor het actieplan, pas tegen het eind van 2021 beschikbaar. Minder zwaarwegend, maar zeker niet onbelangrijk, zijn de recente mogelijkheden om aan te sluiten bij regelingen en onderzoeken van de Provincie Zuid Holland en de MRDH. Deze kansen, waarvan enkele reeds verzilverd zijn, zorgen voor kansen op het vlak van circulaire en toekomstbestendige bedrijventerreinen. Dit willen wij ook meenemen bij het opstellen van het actieplan.

Onderzoek afvalbrengstation

Onderzoek doen naar het omvormen van het afvalbrengstation tot grondstoffen hub.

Portefeuillehouder: van Veen

Stand van Zaken

Dit onderzoek is opgeschoven naar het 1e/2e kwartaal van 2022.

Wat willen we bereiken?

TV7.4 Schone leefomgeving

Wat gaan we daarvoor doen?

Gevelmaatregelen saneringswoningen

Uitvoeren van gevelmaatregelen bij de saneringswoningen.

Portefeuillehouder: van Veen

Stand van Zaken

Geluidsanering
Het terugdringen van een te hoog geluidniveau in de woning (geluidsanering) is een wettelijke verplichting voor de gemeente, op grond van de Wet geluidhinder.
We hebben woningen die op de lijst staan van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (subsidieverlener) onderzocht en hiervan rapporten opgemaakt, die wij naar de subsidieverlener hebben gestuurd ter beoordeling en goedkeuring. De subsidieverlener heeft ons gevraagd om de geluidsanering in de drie deelprojecten Bermweg, Capelseweg en Overige Woningen op te pakken. In het kader van de Subsidieregeling Sanering Verkeerslawaai heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op 26 augustus 2020 besloten om ons voor het Project Bermweg een subsidie te verlenen van 185 en op 23 juni 2021 besloten om ons voor het Project Capelseweg een subsidie te verlenen van 36. Het betreft hier een specifieke uitkering voor het aanbrengen van geluid isolerende gevelmaatregelen. Er zijn op dit moment ook nog een aantal woningen die nog niet onderzocht zijn, om vast te stellen of er sprake is van een te hoog geluidniveau in de woning, omdat het door de coronamaatregelen niet mogelijk was deze woningen in te gaan. Het is ons niet bekend wanneer deze woningen wel weer onderzocht mogen worden. Het Ministerie (subsidie verlener) heeft er daarom voor gekozen, om deze niet onderzochte woningen te clusteren in Project Overige Woningen.

Opstellen Actieplan Omgevingslawaai 2023

In 2021 starten we met de voorbereidingen tot het opstellen van het Actieplan Omgevingslawaai 2023. Dit proces bestaat uit twee stappen:

- het opstellen van de Geluidbelastingkaarten 2022;

- het opstellen van het Actieplan Omgevingslawaai 2023 op basis van deze Geluidbelastingkaarten 2023.

Portefeuillehouder: van Veen

Stand van Zaken

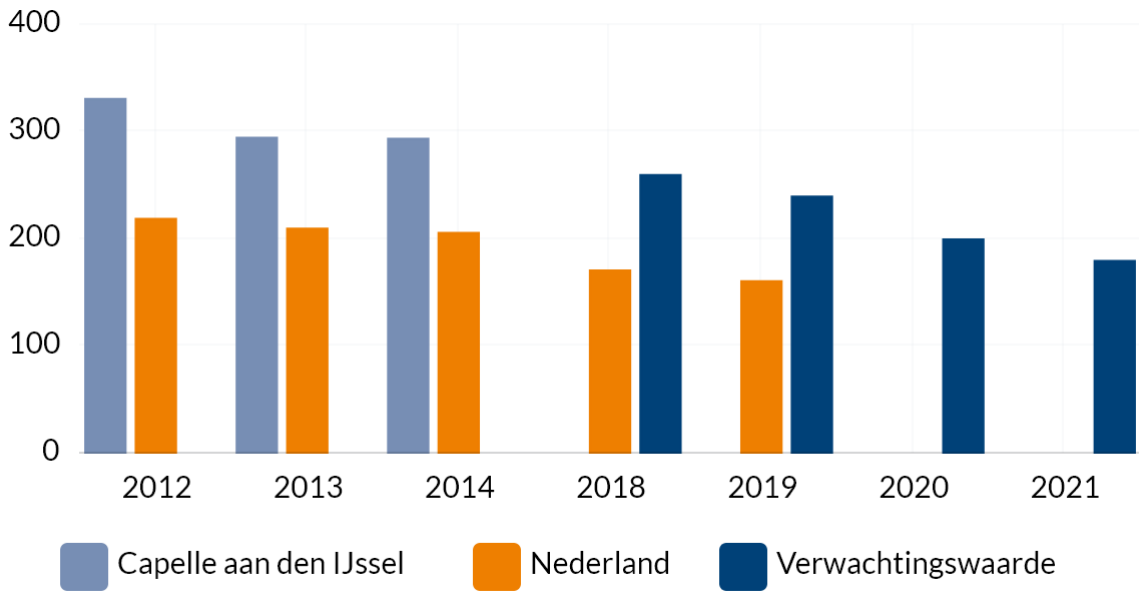
Actieplan Omgevingslawaai
De Wet milieubeheer schrijft ons voor om elke vijf jaar een Actieplan Omgevingslawaai vast te stellen. Het doel hiervan is om maatregelen vast te stellen die er voor zorgen dat het aantal geluidgehinderde en slaapverstoorde inwoners teruggebracht wordt, ter verbetering van hun gezondheid. Het vorige Actieplan Omgevingslawaai is van 2018. Begin 2021 zijn wij begonnen met het inventariseren en actualiseren van de benodigde wegverkeer- en industrie gegevens (peiljaar 2021) . De uitkomsten van deze berekeningen vormen de uitgangspunten voor het opstellen en vaststellen van de Geluidbelastingkaarten 2022. De Geluidbelastingkaarten worden uiterlijk juni 2022 vastgesteld. Deze vormen de basis voor het Actieplan Omgevingslawaai. De deadline voor het vaststellen van het Actieplan is een jaar verplaatst en moet uiterlijk 18 juli 2024 zijn vastgesteld. De vaststelling van het Actieplan Omgevingslawaai is een bevoegdheid van het college.

Landelijke indicatoren

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

NJN21 - Fijn huishoudelijk restafval

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval. Eenheid: kg per inwoner.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Statistiek Huishoudelijk afval)

Toelichting afval

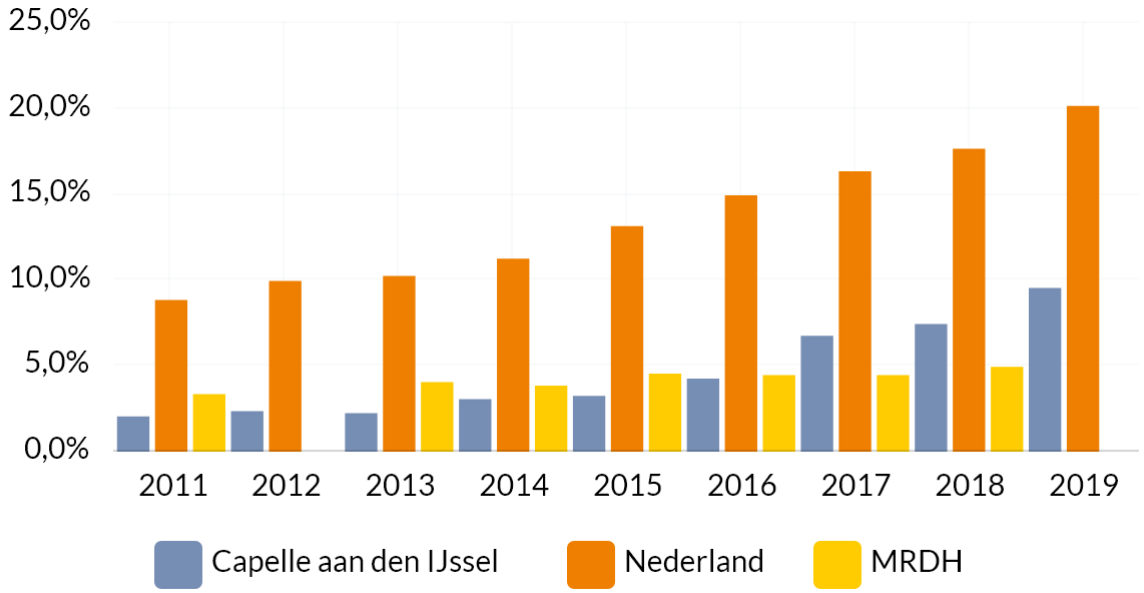
De cijfers over 2015, 2016 en 2017 kunnen om technische redenen niet meer getoond worden in www.waarstaatjegemeente.nl. De cijfers 2018, 2019 en 2020 zijn aangeleverd maar staan nog niet zichtbaar op waarstaatjegemeente.nl. De cijfers voor deze jaren zijn:

Jaar	kg per inwoner fijn huishoudelijk restafval
2015	315

2016	308
2017	303
2018	191
2019	186
2020	187

NJN21 - Hernieuwbare elektriciteit

In het Koersdocument Duurzaam Capelle en vervolgens het Programma Duurzaamheid 2019-2022 zijn de doelstellingen voor energiebesparing en het opwekken van duurzame energie vastgelegd. Er is geen streefwaarde in de Begroting 2019, 2020 en 2021 geformuleerd voor het percentage hernieuwbare elektriciteit, maar alleen een ambitie voor hernieuwbare energie. De streefwaarde voor eind 2022 bedraagt 17%. Eenheid: %.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (Rijkswaterstaat - Klimaatmonitor)

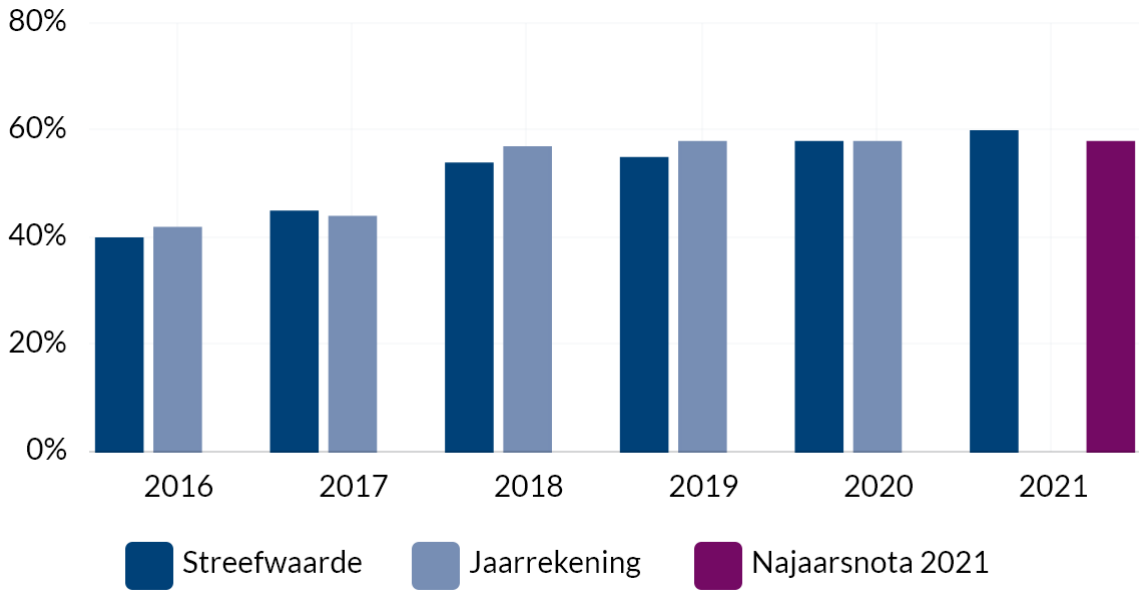
Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.
De resultaten van de bewonersenquête 2021 zijn nog niet bekend. De volgende indicator met bron bewonersenquête wordt daarom niet getoond:

- Tevredenheid over huisvuilinzameling.

NJN21 - Afvalscheiding

Eenheid: %.



Bron: interne registratie

Ontwikkelingen

Prijsontwikkeling en leveringszekerheid van materialen
De prijsontwikkeling en leveringszekerheid van materialen (kunststoffen en elektronica) is zeer onzeker door de coronapandemie en mondiale ontwikkelingen. Rekening moet worden gehouden met prijsstijgingen of andere ontwerp- dan wel materiaal keuzes om het (groot)onderhoud te kunnen uitvoeren. Dit kan gelijk ook nadelige consequenties hebben op de voortgang van het (groot)onderhoud.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 7 staan hieronder weergegeven.

7.1 Overheveling budget seksuele gezondheid jongeren

Overheveling budget seksuele gezondheid jongeren– Beleidskeuze
Lasten / Baten: V/N 50 in 2021 en N/V 50 in 2022
Kasstroom: V 50 in 2021 en N 50 in 2022

In de Begroting 2021 is een eenmalig bedrag beschikbaar gesteld van N50 voor de bevordering van gezond seksueel gedrag onder Capelse jongeren.
Vanwege de sluiting van de scholen door de corona-crisis hebben de scholen dit jaar onvoldoende mogelijkheden gehad om de plannen uit te voeren. De activiteiten zullen in 2022 worden afgerond. Het resterende bedrag van N50 is hiervoor nodig.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting aan te passen met V/N 50 in 2021 en N/V 50 in 2022 en dit budget over te hevelen middels de reserve eenmalige uitgaven.

7.2 Septembercirculaire - decentralisatie-uitkering Gezond in de Stad

Septembercirculaire- decentralisatie-uitkering Gezond in de Stad - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 68 eenmalig in 2022
Kasstroom: N 68 eenmalig in 2022

Het stimuleringsprogramma Gezond in de Stad (GIDS) wordt voortgezet in het jaar 2022. De gemeente Capelle ontvangt van het Rijk in 2022 eenmalig 68. De besteding van deze middelen is vastgelegd in de Jeugdnota 2021-2024 (BBV 478782) en het Beleidskader Maatschappelijke ondersteuning & gezondheid 2021-2024 (BBV 570178).

Wij stellen u voor de lasten in de begroting eenmalig in 2022 met N 68 te verhogen.

7.3 SPUK sportakkoord onderdeel leefstijl

SPUK sportakkoord onderdeel leefstijl - Technisch
Lasten / Baten: N 20 / V 90 en V/N 70 in 2021, N/V 70 in 2022
Kasstroom: V 140 in 2021, N 70 in 2022

In de Voorjaarsnota 2021 (wijzigingsvoorstel 7.1) is eenmalig 70 beschikbaar gesteld om een gezonde leefstijl te bevorderen. Een van de onderdelen was de inzet van een extra beweegcoach bij Sportief Capelle. De werving van de beweegcoach is echter in 2021 niet meer gelukt. Daarom resteert aan het einde van 2021 een bedrag van 50. Dit bedrag zetten wij in 2022 in voor de beweegcoach.

Op 15 september 2021 hebben we van het ministerie van VWS een specifieke uitkering ontvangen van 90 voor activiteiten op het gebied van gezonde leefstijlinterventies. Het bij de Voorjaarsnota beschikbaar gestelde budget kan ten laste van deze specifieke uitkering gebracht worden. Ook de resterende 20 zal worden besteed in 2022.

Wij stellen u voor om de baten in de begroting te verhogen met V 90 en de lasten met N 20 in 2021. Tevens stellen wij u voor om van het totaalbudget (N 90) een bedrag van 70 via de reserve eenmalige uitgaven over te hevelen van 2021 (V/N 70) naar 2022 (N/V 70).

7.4 Doorschuiven budget Regeling reductie energiegebruik Woningen

Doorschuiven budget Regeling reductie energiegebruik Woningen vi reserve eenmalige uitgaven – Technisch
Lasten/Baten: V 300 /N 300 in 2021 en N 300 / V 300 in 2022
Kasstroom: V 300 in 2021 en N 300 in 2022

Wij hebben in maart 2021 van de Rijksoverheid eenmalig 600 ontvangen vanuit de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW). In de Voorjaarsnota 2021 hebben we dit verwerkt als N 600 en V 600 in 2021. Een deel van de kosten komt echter in 2022 en daarmee komt ook een deel van de inkomsten in 2022. Wij stellen u voor een deel van het budget (300) over te hevelen naar 2022 via de reserve eenmalige uitgaven.

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V/N 300 in 2021 en N/V 300 in 2022.

Reserve eenmalige uitgaven	Besluit	2021	2022
Regeling reductie energiegebruik Woningen	VJN2021 7.8	V300	N300
Totaal		**V300**	**N300**
Mutaties in reserve eenmalige uitgaven		**N300**	**V300**

7.5 Restant Regeling reductie energiegebruik 2020

Restant Regeling reductie energiegebruik 2020 – Technisch
Lasten / Baten: N/V 59 eenmalig in 2021
Kasstroom: N/V 59 eenmalig in 2021

In december 2019 hebben we van de Rijksoverheid een subsidiebeschikking van 180 ontvangen om in 2020 en 2021 huiseigenaren te stimuleren kleine energiebesparende maatregelen te nemen. De middelen zijn in 2020 ontvangen, maar in 2020 nog niet volledig besteed. Het restant moet worden overgeheveld naar 2021.

Wij stellen u voor de lasten met N 59 en de baten met V 59 in de begroting te verhogen.

7.6 Budget begraafplaatsen

Budget begraafplaatsen– Onvermijdelijk
Lasten: V30 in 2021
Kasstroom: V30 in 2021

Er is een voordeel ontstaat doordat er geen herdenking heeft plaatsgevonden in verband met de pandemie en er minder verzoeken tot herstel van zerken zijn ontvangen. Dit leidt tot een voordeel V30 in 2021.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verlagen V30 in 2021.

7.7 Investering IBOR (Krediet -303)

Investering IBOR – Beleidskeuze
Lasten/baten: V152/N152 in 2022, V146/N146 in 2023, V115/N115 in 2024 en V81/N81 in 2025
Kasstroom: V4.409 in 2021, N4.055 in 2022, V2.144 in 2023, N269 in 2024 en N1.927 in 2025

Continuering van het groot onderhoud is belangrijk voor de kwaliteit van de buitenruimte. Daarom stellen wij u voor, vooruitlopend op de vaststelling van IBOR 2021-2025, alvast vier projecten op te starten. Voor het aan- en aframen en verschuiven van budgetten noemen wij de belangrijkste redenen en verwijzen u verder naar BBV 619137 van 9 november 2021 voor een uitgebreide toelichting.

Dansenbuurt-Noord fase 4
Door een aantal lekkages van de stadsverwarming moet de aannemer langer op het werk blijven dan we konden voorzien.

Ringspoor
In het project Ringspoor wordt een klein gedeelte van het Ringspoor niet meegenomen. Ten tijde van de inspectie, zes jaar geleden, was dit areaal nog in goede staat. Uit recente inspecties blijkt dat dit gedeelte inmiddels ook toe is aan groot onderhoud. Het is verstandig om dit mee te nemen, zodat we werk-met-werk kunnen maken en het gehele Ringspoor dezelfde upgrade krijgt.

Wisselspoor
In het project Wisselspoor pakken we een gedeelte van het Wisselspoor aan. Het tweede gedeelte stond in de planning voor het volgende IBOR. Het areaal is hier echter van dezelfde kwaliteit als de overige gedeelten en ook aan vervanging toe. Daarom is het wenselijk deze gedeelten nu mee te nemen in het werk.

Wij stellen u voor het beschikbaar gestelde krediet met 303 te verlagen en de lasten in de begroting te verlagen met V152 in 2022, V146 in 2023, V115 in 2024 en V81 in 2025 gevolgd door een evenredige lagere onttrekking uit de Voorziening middelen derden. In de doorkijk 2026-2029 is er geen effect op de kasstroom en het effect op de lasten bedraagt V26/N26 vanaf 2026.

Wijziging op de kredieten

Taakveld 7.2	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Verschuiving in jaren	-3.267	3.651	-2.402	92	1.927	-
Aframen/aanramen	-1.142	404	258	177	-	-303
Totaal	**-4.409**	**4.055**	**-2.144**	**269**	**1.927**	**-303**
Voorziening rioolheffing middelen derden						
Saldo						

Afschrijvingen

2021	2022	2023	2024	2025
N0	V119	V105	V79	V55
N0	V33	V41	V36	V26
N0	**V152**	**V146**	**V115**	**V81**
N0	N152	N146	N115	N81
N0	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**

7.8 Tarief rioolheffing

Tarief rioolheffing – Beleidskeuze
Lasten/baten: V645/N645 in 2022, V975/N975 in 2023, V942/N942 in 2024 en V975/N975 in 2025
Kasstroom: N645 in 2022, N975 in 2023, N942 in 2024 en N975 in 2025

De toerekening van kosten aan rioolinvesteringen, zie hiervoor het voorstel 'Toerekening kosten aan investeringen' in programma 2, heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van het aanwezige saldo in de Voorziening rioolheffing middelen derden. Er is daarom geen noodzaak om het tarief rioolheffing in 2022 en 2023 met het jaarlijkse extra tientje te verhogen. Door de toerekening van kosten aan de investeringen geldt bovendien dat in 2022 de kostendekkendheid van de rioolheffing van 95,9%, zoals aan u gepresenteerd met de Begroting 2022, stijgt tot boven de 100%, wat niet is toegestaan. Daarom stellen wij voor om naast het niet doorvoeren van het jaarlijkse extra tientje stijging in 2022 en 2023, het tarief rioolheffing in 2022 met € 10 te verlagen ten opzichte van het tarief in 2021. Als gevolg van de tariefsverlaging daalt het aanwezige saldo in de voorziening waardoor er naast de indicatieve stijging van het jaarlijkse extra tientje vanaf 2024, er in 2026 een indicatieve tariefsverhoging dient plaats te vinden van € 5 en in 2027 een indicatieve tariefsverhoging van € 8. Het financieel effect van de tariefswijzigingen op de kwijtscheldingen rioolheffing is meegenomen in het voorstel 'Kwijtscheldingen hondenbelastingen, afvalstoffen- en rioolheffing' in programma 6B.

Wij stellen u voor om de baten in de begroting te verlagen met N645 in 2022, N975 in 2023, N942 in 2024 en N975 in 2025 gevolgd door een evenredig lagere dotatie aan de Voorziening rioolheffing middelen derden. In de doorkijk 2026-2029 bedraagt het financiële effect op de lasten en baten V780/N780 in 2026, V520/N520 in 2027, V585/N585 in 2028 en V520/N520 in 2029. Het financiële effect op de kasstroom is gelijk aan de baten.

7.9 Budget riool

Budget riool – Onvermijdelijk
Lasten/baten: V58 / N58 in 2021
Kasstroom: V58 in 2021

Na de afronding van het nieuwbouwproject Couwenhoekseweg hebben we nog enkele werkzaamheden moeten uitvoeren voor drainage onder de kruipruimten van de nieuwe woningen. Dit om wateroverlast in de toekomst te voorkomen. Het hiervoor benodigde bedrag is N55.

Door een tekort aan capaciteit hebben we een aantal onderzoeken en metingen op het gebied van grondwater niet kunnen uitvoeren waardoor een voordeel V113 op de lasten ontstaat.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verlagen V58 in 2021 gevolgd door een evenredige lagere onttrekking N58 uit de voorziening rioolheffing middelen derden.

7.10 Baten riool- en afvalstoffenheffing

Baten Riool- en Afvalstofheffing – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N100 / V100 in 2021
Kasstroom: V100 in 2021

De rioolheffing aanslagen voor “aangifte”- bedrijven worden altijd pas gedurende het jaar, nadat de opgave van het verbruik is ontvangen, opgemaakt en verzonden. Op basis van de huidige opgaven zal er naar verwachting V50 meer baten zijn.
Voor de afvalstofheffing geldt dat er naar huidig inzicht V50 meer baten worden verwacht.

Wij stellen u voor de baten in de begroting te verhogen met V100 in 2021 gevolgd door een dotatie N50 aan de Voorziening rioolheffing middelen derden en een dotatie N50 aan de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden.

7.11 Lasten en baten afval

Lasten en baten afval – Onvermijdelijk
Lasten/Baten: N105 in 2021, V70/N70 vanaf 2023 en V70/N70 vanaf 2023
Kasstroom: N105 in 2021

Jaarlijks ontvangen we van Nedvang een vergoeding voor zwerfafval. Vanaf 2023 stopt deze vergoeding N70. Dit vanwege de reeds ingevoerde statiegeld voor de plastic flesjes en vanaf 2023 ook op blikjes frisdrank. Door de statiegeld regeling is er naar verwachting minder zwerfafval en zullen de lasten naar verwachting afnemen V70. Het mag duidelijk zijn dat zwerfafval niet alleen uit blikjes en flesjes bestaat. De praktijk zal leren of de ingevoerde statiegeld regeling inderdaad tot de verwachte reductie van zwerfafval gaat leiden. Zo niet, dan kan dit leiden tot extra lasten en zullen wij u daar over informeren. De lagere baten van N70 resulteren in een lagere dotatie V70 aan de Voorziening en de lagere lasten resulteren in een lagere onttrekking N70 uit de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden.

Als gevolg van corona is er nog steeds sprake van onder andere extra aanbod van grof vuil, inzet verkeerregelaar bij de milieu straat en extra afvaltransport milieu straat. Voor 2021 verwachten wij hierdoor extra lasten van N105. Aangezien deze lasten corona gerelateerd zijn, stellen wij voor om deze lasten niet via de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden te laten verlopen.

Wij stellen u voor om in 2021 de lasten in de begroting te verhogen met N105. Vanaf 2023 stellen wij voor om in de begroting de baten te verlagen met N70 en de lasten te verlagen met V70 gevolgd door een evenredige lagere dotatie aan en onttrekking uit de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden.

7.12 Opstellen programma Duurzaamheid

Opstellen Programma Duurzaamheid - Beleidskeuze
Lasten / baten: N 30 eenmalig in 2022
Kasstroom: N 30 in 2022

Het huidige Programma Duurzaamheid heeft een looptijd tot en met 2022. In 2022 gaan we alvast beginnen aan een nieuw programma zodat dit naadloos doorloopt op het huidige Programma Duurzaamheid.

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

7.13 Uitvoering Actieplan energiearmoede - VERPLAATST

Dit voorstel is verplaatst naar programma 6B (6B.15 Uitvoering Actieplan energiearmoede).

7.14 Actieplan Circulair Capelle

Actieplan Circulair Capelle (N30 eenmalig in 2021) – Beleidskeuze
Lasten / baten: N 30 eenmalig in 2022
Kasstroom: N 30 in 2022

Het beleidsterrein Beheer Openbare Ruimte leent zich bij uitstek voor het verzilveren van circulaire kansen door o.a. de diversiteit aan materiaalstromen, het enorme volume aan materiaalstromen en het grote gemeentelijk inkoopvolume. Dit jaar zijn enkele succesvolle circulaire pilots gedraaid op het vlak van circulair aanbesteden, inkopen en beheren. Om de ervaring uit deze pilots op te schalen naar het brede scala aan IBOR projecten en te kunnen vertalen in de diverse beheer/uitvoeringsplannen en het programma Buitenruimte, wordt de inzet van een extern bureau voorgesteld. Hierbij wordt tevens maximaal ingezet op het benutten van de meest recente kennis en ervaring uit de markt. De uitkomsten uit deze integrale aanpak worden verwerkt in het Actieplan Circulair Capelle.
Een specialisatie binnen het beheer van de openbare ruimte, zijn de bedrijventerreinen. Hier is regionaal veel aandacht voor (Provincie Zuid Holland, MRDH, omgevingsdiensten) en ook wij zijn nauw betrokken bij de regionale aanpak.
Wat levert het op?

- Inzicht in materiaalstromen (aantal, omvang, circulaire economische waarde);
- Inzicht waar het zwaartepunt zit op circulariteit;
- Concrete circulaire kansen voor het programma buitenruimte;
- Aansluiting bij regionale aanpak Next Economy Bedrijventerreinen;
- Bijdrage aan behalen Rijks brede circulaire doelstellingen voor 2030 en 2050.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting 2022 eenmalig met N 30 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	N19.228	N768	N19.996	N18.226	N17.588	N18.189	N18.765
Baten	V15.466	V533	V15.999	V13.804	V13.805	V14.686	V15.264
Saldo van baten en lasten	**N3.762**	**N235**	**N3.997**	**N4.422**	**N3.783**	**N3.503**	**N3.501**
Mutaties in reserves:							
Reserve eenmalige uitgaven	V92	N444	N352	V444	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N49	V5	N44	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	**V43**	**N439**	**N396**	**V444**	**N0**	**N0**	**N0**
Resultaat	**N3.719**	**N674**	**N4.393**	**N3.978**	**N3.783**	**N3.503**	**N3.501**

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

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
7.1 Overheveling budget seksuele gezondheid jongeren	V50	N0	V50
7.3 SPUK sportakkoord onderdeel leefstijl	V50	V90	V140
7.4 Doorschuiven budget Regeling reductie energiegebruik Woningen	V300	N0	V300
7.5 Restant Regeling reductie energiegebruik 2020	N59	V59	N0
7.6 Budget begraafplaatsen	V30	N0	V30
7.9 Budget riool	V58	N58	N0
7.10 Baten riool- en afvalstoffenheffing	N100	V100	N0
7.11 Vergoeding afval	N105	N0	N105

0.4 Dividend irado	N119	N0	N119
0.9 Bedrijfsvoering	N5	N0	N5
0.14 Aanpassen facilitaire budgetten	N1	N0	N1
0.15 Vaccinatie locatie COVID-19	N1.160	V1.195	V35
2.5 Toerekening kosten investeringen (Krediet 6.149)	V293	N853	N560
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	**N768**	**V533**	**N235**
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N444	N0	N444
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N0	V5	V5
Totaal mutatie in de reserves	**N444**	**V5**	**N439**
Mutatie Resultaat			**N674**

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 raadswerkgroep 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

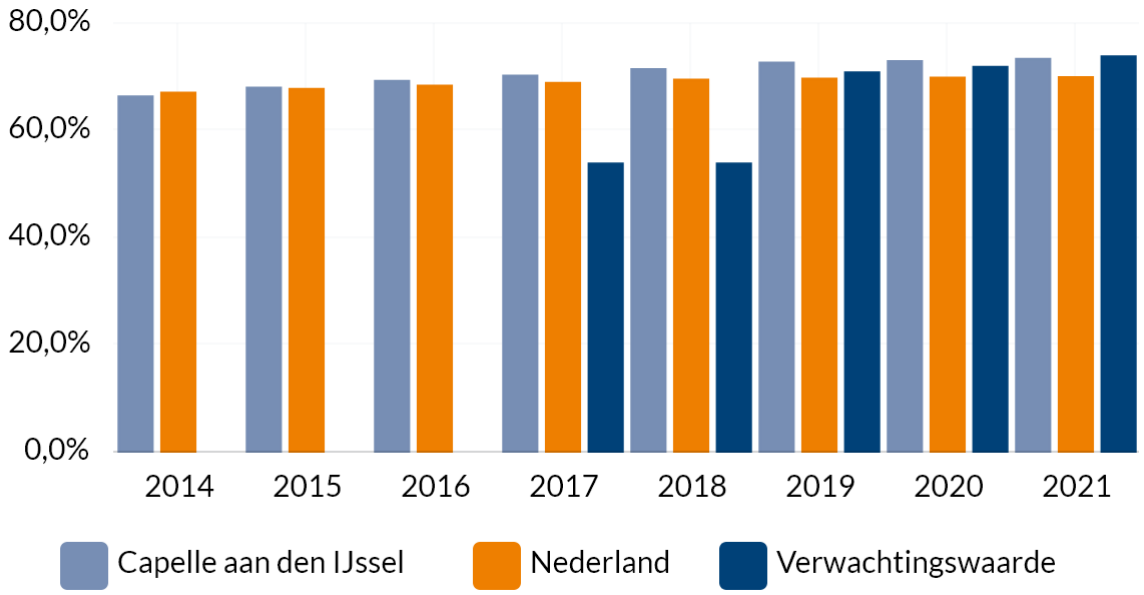
Het consolideren van de omvang van de sociale huurwoningenvoorraad van de woningcorporaties (huurprijs < € 711,-, prijspeil 2018) heeft een aantal van 10.000 woningen in 2030. De laatste stand van zaken, volgens de Monitor Regioakkoord, is 10.772 woningen per 1 januari 2020.

Landelijke indicatoren

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

NJN21 - Demografische druk

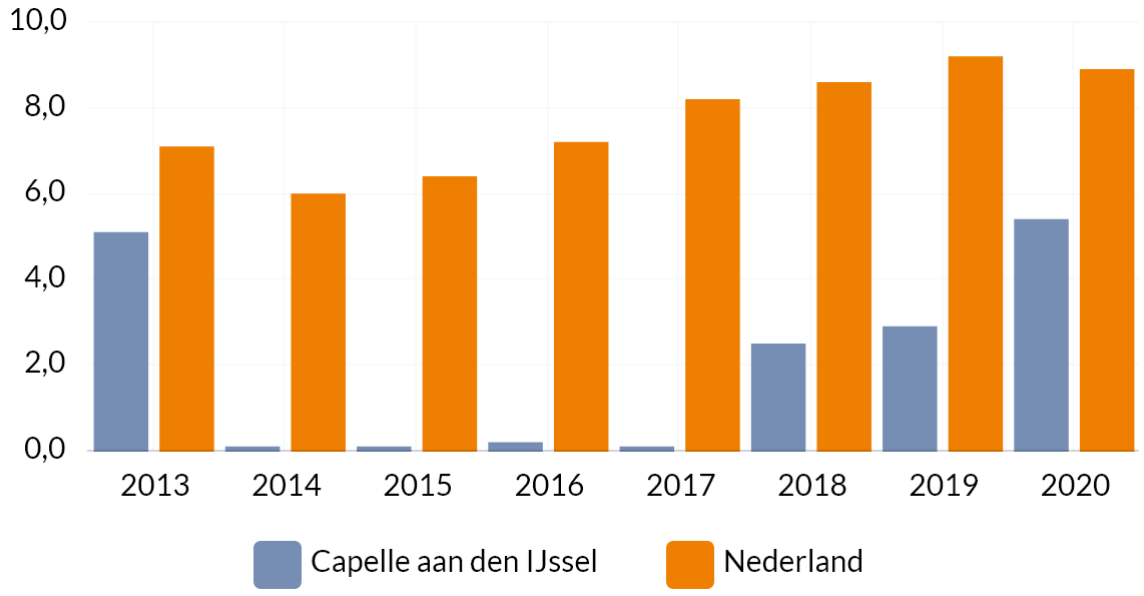
Het aantal personen van 0 tot 20 jaar én 65 jaar of ouder per honderd personen van 20 tot 65 jaar. Eenheid: %.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Bevolkingsstatistiek)

NJN21 - Nieuw gebouwde woningen

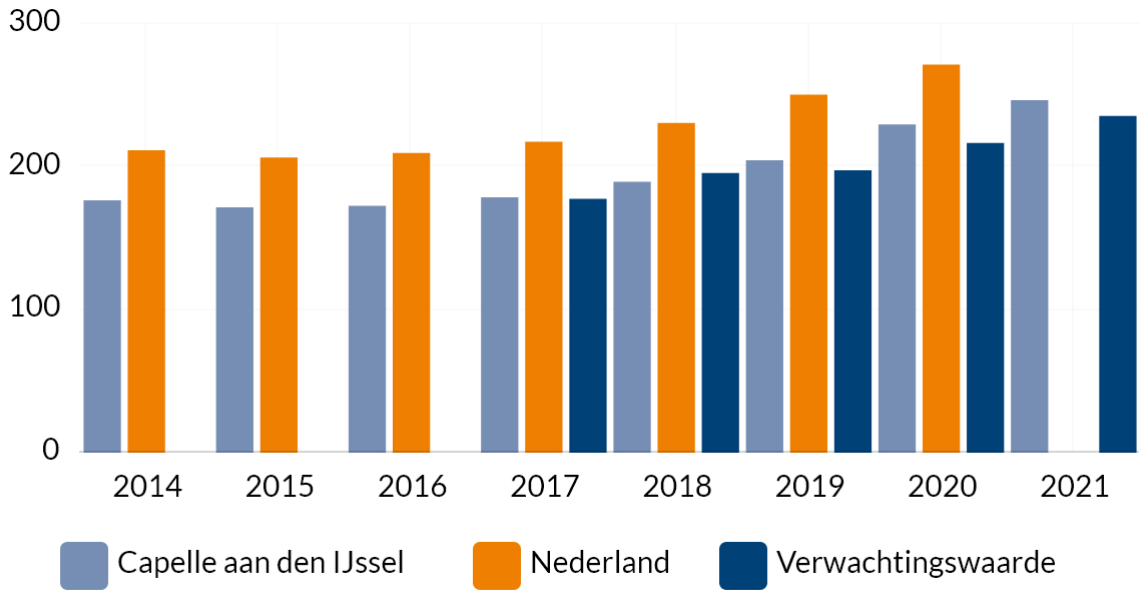
Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties. Eenheid: per 1.000 woningen.
De eenheid is in 2020 op waarstaatjegemeente gewijzigd van "aantal per 1.000 woningen" naar "aantal per 1.000 inwoners". In mei 2021 is de eenheid op waarstaatjegemeente echter weer teruggezet naar "aantal per 1.000 woningen". De streefwaarden van voorgaande jaren zijn daarom niet meer te gebruiken en worden niet getoond.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (Basisregistratie adressen en gebouwen)

NJN21 - WOZ-waarde woningen

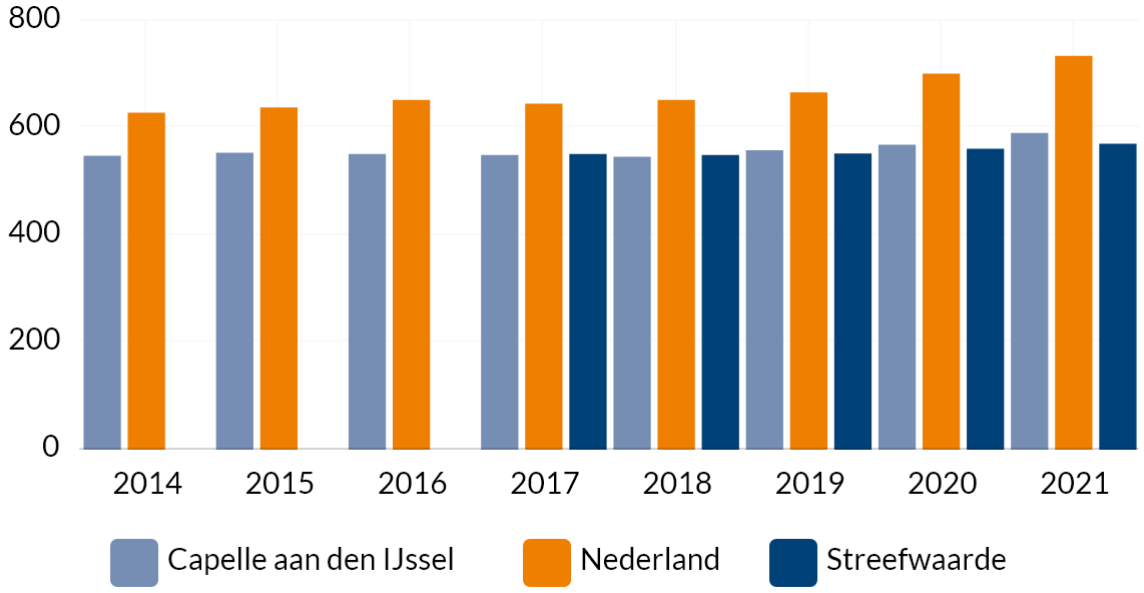
De gemiddelde WOZ waarde van woningen. Eenheid: duizend euro.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken)

NJN21 - Woonlasten éénpersoonshuishouden

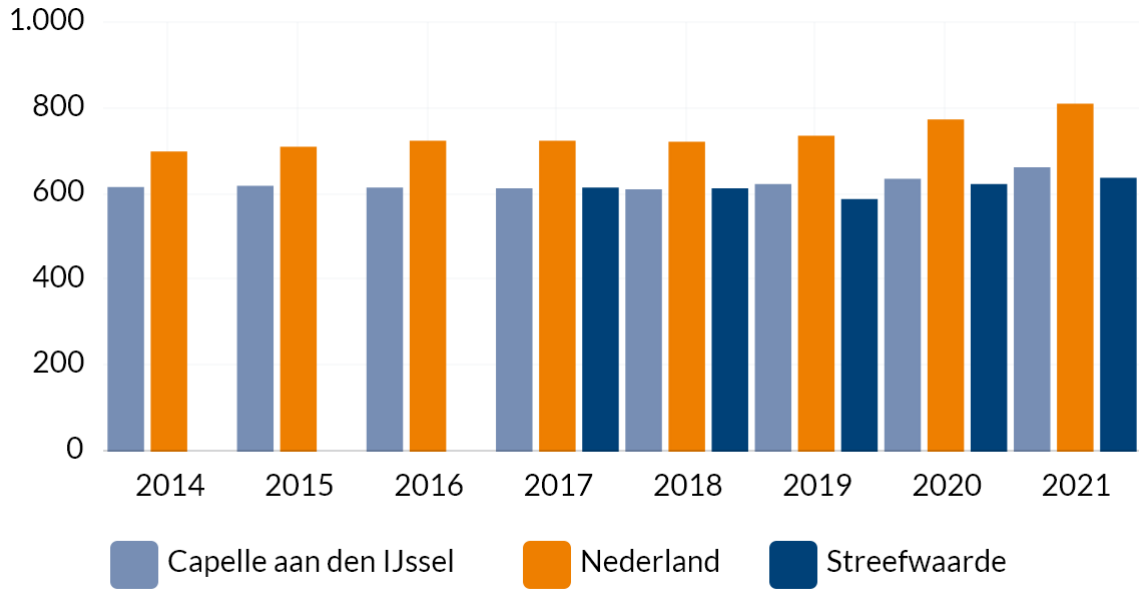
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (COELO, Groningen)

NJN21 - Woonlasten meerpersoonshuishouden

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



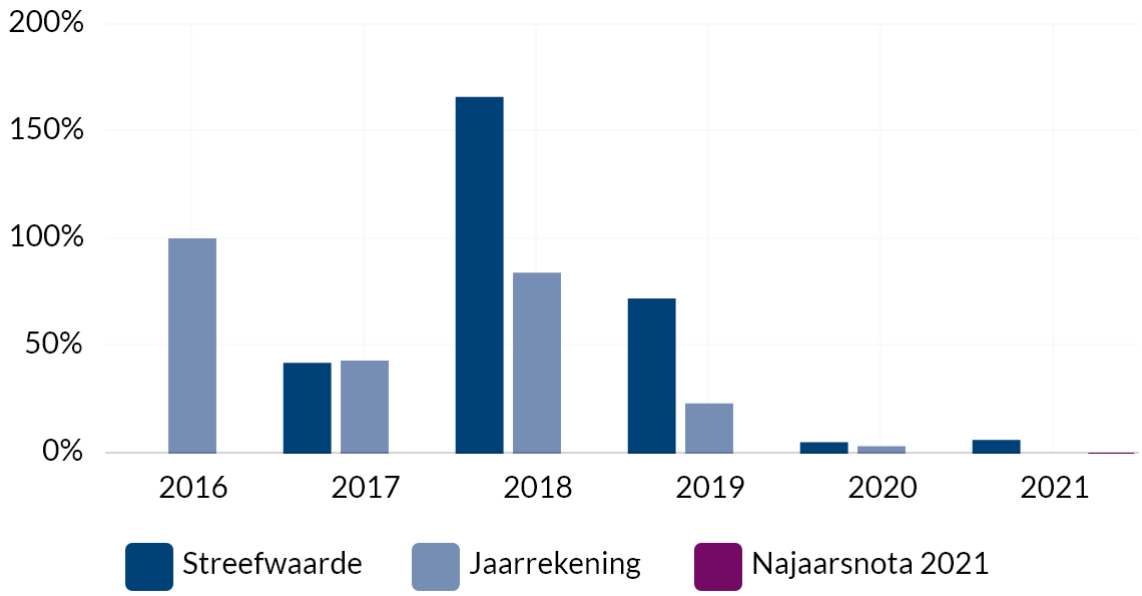
Bron: waarstaatjegemeente.nl (COELO, Groningen)

Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

NJN21 - Te realiseren grondgebonden woningen

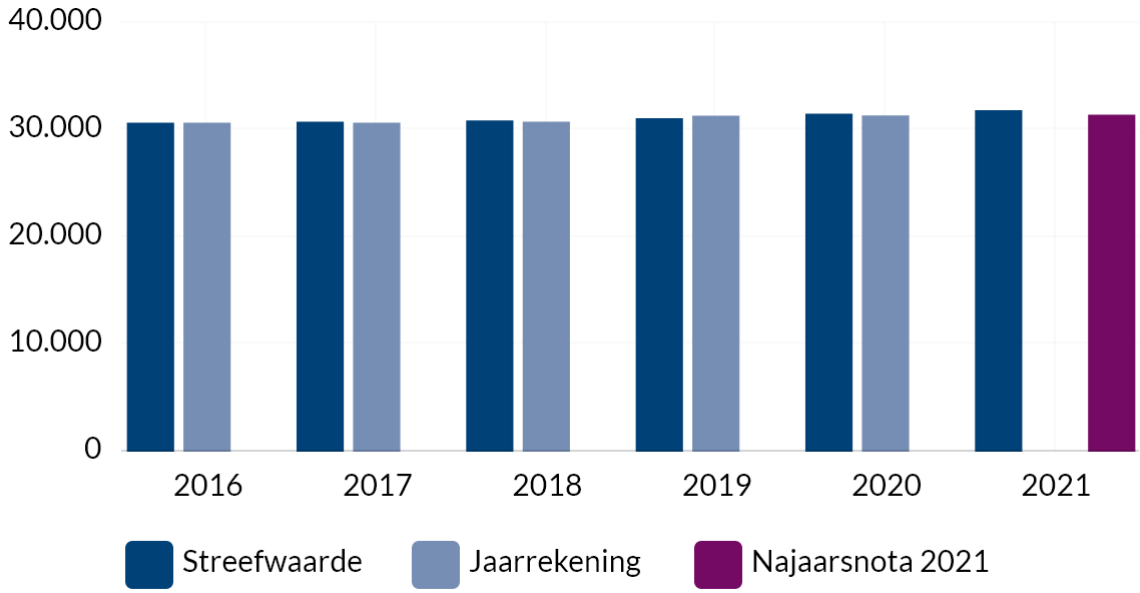
Percentage te realiseren grondgebonden woningen ten opzichte van het totaal aantal te bouwen woningen (grondgebonden en appartementen) minus sloop. Eenheid %.



Bron: woningbouwprogramma in de Capelle bouwt aan de Stad monitor

NJN21 - Woningvoorraad

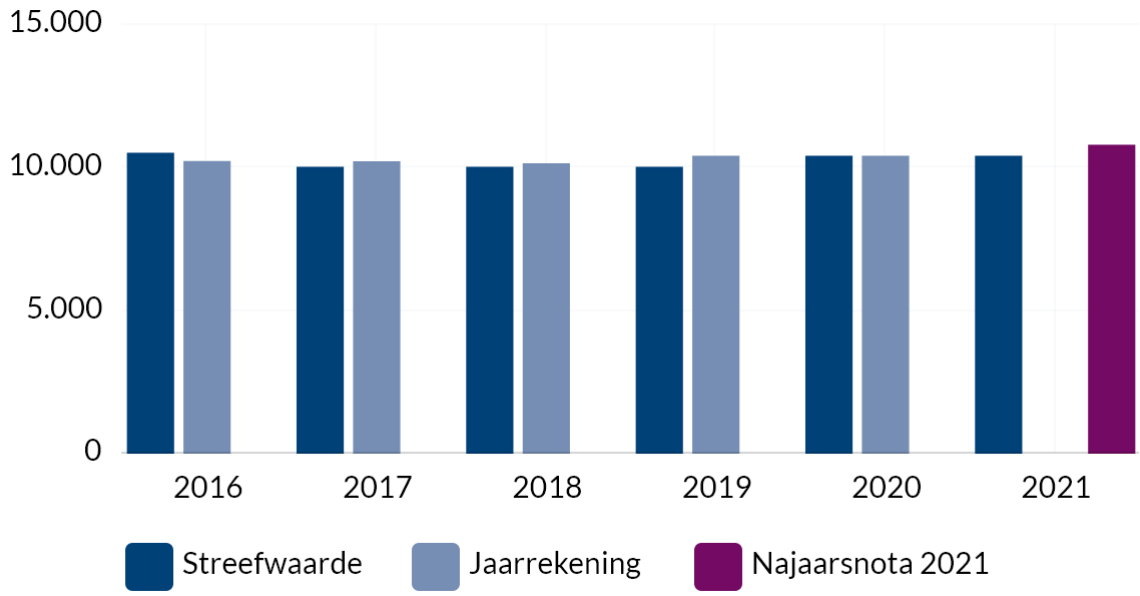
Eenheid: woningen.



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 budgettair 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 Florabuurt

Actualisatie grondexploitaties en definitief concept-gebiedsvisie Florabuurt - 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 budgettair 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**

Financieel overzicht programma's

Overzicht voor wijziging

Lasten	*Vóór wijziging*				
Programma	**Begroting 2021**	**Raming 2022**	**Raming 2023**	**Raming 2024**	**Raming 2025**
0. Bestuur en ondersteuning	N 35.012	N 30.900	N 31.166	N 31.282	N 31.448
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N 8.781	N 8.411	N 8.369	N 8.444	N 8.392
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N 9.949	N 9.101	N 8.490	N 9.226	N 9.532
3. Economie	N 1.563	N 1.246	N 1.210	N 1.148	N 1.148
4. Onderwijs	N 11.044	N 8.621	N 8.728	N 8.844	N 8.535
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N 13.593	N 13.052	N 13.056	N 13.082	N 13.077
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N 7.372	N 6.478	N 6.777	N 6.881	N 6.959
6A. Sociale infrastructuur	N 13.680	N 12.916	N 12.426	N 12.595	N 12.418
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N 56.578	N 55.834	N 55.701	N 55.493	N 55.420
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N 16.889	N 18.205	N 18.744	N 19.149	N 19.500
6D. Jeugdhulp	N 21.941	N 22.441	N 22.041	N 21.782	N 21.424
7. Volksgezondheid en milieu	N 19.228	N 18.726	N 19.108	N 19.629	N 20.076
8. Stadsontwikkeling	N 27.864	N 18.842	N 16.355	N 7.483	N 5.569
Totaal Lasten	**N 243.494**	**N 224.773**	**N 222.171**	**N 215.038**	**N 213.498**

Baten	*Vóór wijziging*				
Programma	**Begroting 2021**	**Raming 2022**	**Raming 2023**	**Raming 2024**	**Raming 2025**
0. Bestuur en ondersteuning	V142.160	V149.283	V146.858	V146.552	V146.592
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V674	V679	V692	V692	V692
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V652	V647	V636	V601	V601
3. Economie	V724	V760	V760	V760	V760
4. Onderwijs	V6.338	V4.123	V4.133	V4.133	V4.133
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V3.728	V4.038	V4.049	V4.049	V4.049
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	V897	V893	V893	V893	V893
6A. Sociale infrastructuur	V1.279	V1.209	V1.217	V1.217	V1.217
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V38.498	V35.699	V35.773	V35.743	V35.682
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	V598	V512	V523	V534	V549
6D. Jeugdhulp	V222	V222	V222	V222	V222
7. Volksgezondheid en milieu	V15.466	V15.163	V15.612	V16.413	V16.974
8. Stadsontwikkeling	V22.697	V15.569	V15.372	V3.516	V1.461
Totaal Baten	**V233.933**	**V228.797**	**V226.740**	**V215.325**	**V213.825**

Saldi	*Vóór wijziging*				
Programma	**Begroting 2021**	**Raming 2022**	**Raming 2023**	**Raming 2024**	**Raming 2025**
0. Bestuur en ondersteuning	V107.148	V118.383	V115.692	V115.270	V115.144
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N8.107	N7.732	N7.677	N7.752	N7.700
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N9.297	N8.454	N7.854	N8.625	N8.931
3. Economie	N839	N486	N450	N388	N388
4. Onderwijs	N4.706	N4.498	N4.595	N4.711	N4.402
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N9.865	N9.014	N9.007	N9.033	N9.028
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N6.475	N5.585	N5.884	N5.988	N6.066
6A. Sociale infrastructuur	N12.401	N11.707	N11.209	N11.378	N11.201
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N18.080	N20.135	N19.928	N19.750	N19.738
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N16.291	N17.693	N18.221	N18.615	N18.951
6D. Jeugdhulp	N21.719	N22.219	N21.819	N21.560	N21.202
7. Volksgezondheid en milieu	N3.762	N3.563	N3.496	N3.216	N3.102
8. Stadsontwikkeling	N5.167	N3.273	N983	N3.967	N4.108
Totaal saldo van baten en lasten	**N9.561**	**V4.024**	**V4.569**	**V287**	**V327**
Mutaties reserves	V8.794	V143	V465	V685	V383
Afrondingen	V1	N0	N3	N2	N0

Totaal Resultaat	N766	V4.167	V5.031	V970	V710

Overzicht van wijziging

Lasten	*Wijziging*				
Programma	**Begroting 2021**	**Raming 2022**	**Raming 2023**	**Raming 2024**	**Raming 2025**
0. Bestuur en ondersteuning	V2.735	N2.265	V5	V36	N2
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V158	N153	N16	N16	N86
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V1.630	N390	V619	V590	V423
3. Economie	V317	N385	N0	N0	N0
4. Onderwijs	V2.657	N3.586	N275	V242	N60
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V31	V155	V9	V9	V9
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	V513	N206	V140	V92	V68
6A. Sociale infrastructuur	V623	N772	N346	N311	N311
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V2.904	V4.469	V3.653	V2.676	V2.053
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N136	N98	N143	N189	N234
6D. Jeugdhulp	N2.479	N1.958	N1.868	N1.868	N1.868
7. Volksgezondheid en milieu	N768	V500	V1.520	V1.440	V1.311
8. Stadsontwikkeling	V9.644	N3.429	N5.759	N7.465	N2.217
Totaal Lasten	**V17.829**	**N8.118**	**N2.461**	**N4.764**	**N914**

Baten	*Wijziging*				
Programma	**Begroting 2021**	**Raming 2022**	**Raming 2023**	**Raming 2024**	**Raming 2025**
0. Bestuur en ondersteuning	V5.902	V4.149	V2.352	V1.877	V2.048
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N100	N0	N0	N0	N0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N0	N0	N0	N0	N0
3. Economie	V33	N0	N0	N0	N0
4. Onderwijs	N2.400	V3.226	V339	N0	N0
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V222	V61	V61	V61	V61
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N0	N0	N0	N0	N0
6A. Sociale infrastructuur	V29	N0	N0	N0	N0
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N945	N633	N473	N327	N226
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N97	N0	N0	N0	N0
6D. Jeugdhulp	N0	N0	N0	N0	N0
7. Volksgezondheid en milieu	V533	N1.359	N1.807	N1.727	N1.710
8. Stadsontwikkeling	N5.113	V4.643	V622	V8.083	V1.754
Totaal Baten	**N1.936**	**V10.087**	**V1.094**	**V7.967**	**V1.927**

Saldi	*Wijziging*				
Programma	**Begroting 2021**	**Raming 2022**	**Raming 2023**	**Raming 2024**	**Raming 2025**
0. Bestuur en ondersteuning	V8.637	V1.884	V2.357	V1.913	V2.046
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V58	N153	N16	N16	N86
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V1.630	N390	V619	V590	V423
3. Economie	V350	N385	N0	N0	N0
4. Onderwijs	V257	N360	V64	V242	N60
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V253	V216	V70	V70	V70
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	V513	N206	V140	V92	V68
6A. Sociale infrastructuur	V652	N772	N346	N311	N311
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V1.959	V3.836	V3.180	V2.349	V1.827
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N233	N98	N143	N189	N234
6D. Jeugdhulp	N2.479	N1.958	N1.868	N1.868	N1.868
7. Volksgezondheid en milieu	N235	N859	N287	N287	N399
8. Stadsontwikkeling	V4.531	V1.214	N5.137	V618	N463
Totaal saldo van baten en lasten	**V15.893**	**V1.969**	**N1.367**	**V3.203**	**V1.013**
Mutaties reserves	N6.743	V6.818	N82	N355	N53
Afrondingen	N0	N0	N0	N0	N0

Totaal Resultaat	V9.150	V8.787	N1.449	V2.848	V960

Overzicht na wijziging

Lasten	Ná wijziging				
Programma	**Begroting 2021**	**Raming 2022**	**Raming 2023**	**Raming 2024**	**Raming 2025**
0. Bestuur en ondersteuning	N32.277	N33.165	N31.161	N31.246	N31.450
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N8.623	N8.564	N8.385	N8.460	N8.478
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N8.319	N9.491	N7.871	N8.636	N9.109
3. Economie	N1.246	N1.631	N1.210	N1.148	N1.148
4. Onderwijs	N8.387	N12.207	N9.003	N8.602	N8.595
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N13.562	N12.897	N13.047	N13.073	N13.068
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N6.859	N6.684	N6.637	N6.789	N6.891
6A. Sociale infrastructuur	N13.057	N13.688	N12.772	N12.906	N12.729
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N53.674	N51.365	N52.048	N52.817	N53.367
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N17.025	N18.303	N18.887	N19.338	N19.734
6D. Jeugdhulp	N24.420	N24.399	N23.909	N23.650	N23.292
7. Volksgezondheid en milieu	N19.996	N18.226	N17.588	N18.189	N18.765
8. Stadsontwikkeling	N18.220	N22.271	N22.114	N14.948	N7.786
Totaal Lasten	**N225.665**	**N232.891**	**N224.632**	**N219.802**	**N214.412**

Baten	Ná wijziging				
Programma	**Begroting 2021**	**Raming 2022**	**Raming 2023**	**Raming 2024**	**Raming 2025**
0. Bestuur en ondersteuning	V148.062	V153.432	V149.210	V148.429	V148.640
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V574	V679	V692	V692	V692
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V652	V647	V636	V601	V601
3. Economie	V757	V760	V760	V760	V760
4. Onderwijs	V3.938	V7.349	V4.472	V4.133	V4.133
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V3.950	V4.099	V4.110	V4.110	V4.110
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	V897	V893	V893	V893	V893
6A. Sociale infrastructuur	V1.308	V1.209	V1.217	V1.217	V1.217
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V37.553	V35.066	V35.300	V35.416	V35.456
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	V501	V512	V523	V534	V549
6D. Jeugdhulp	V222	V222	V222	V222	V222
7. Volksgezondheid en milieu	V15.999	V13.804	V13.805	V14.686	V15.264
8. Stadsontwikkeling	V17.584	V20.212	V15.994	V11.599	V3.215
Totaal Baten	**V231.997**	**V238.884**	**V227.834**	**V223.292**	**V215.752**

Saldo van baten en lasten	Ná wijziging				
Programma	**Begroting 2021**	**Raming 2022**	**Raming 2023**	**Raming 2024**	**Raming 2025**
0. Bestuur en ondersteuning	V115.785	V120.267	V118.049	V117.183	V117.190
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N8.049	N7.885	N7.693	N7.768	N7.786
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N7.667	N8.844	N7.235	N8.035	N8.508
3. Economie	N489	N871	N450	N388	N388
4. Onderwijs	N4.449	N4.858	N4.531	N4.469	N4.462
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N9.612	N8.798	N8.937	N8.963	N8.958
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N5.962	N5.791	N5.744	N5.896	N5.998
6A. Sociale infrastructuur	N11.749	N12.479	N11.555	N11.689	N11.512
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N16.121	N16.299	N16.748	N17.401	N17.911
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N16.524	N17.791	N18.364	N18.804	N19.185
6D. Jeugdhulp	N24.198	N24.177	N23.687	N23.428	N23.070
7. Volksgezondheid en milieu	N3.997	N4.422	N3.783	N3.503	N3.501
8. Stadsontwikkeling	N636	N2.059	N6.120	N3.349	N4.571
Totaal saldo van baten en lasten	**V6.332**	**V5.993**	**V3.202**	**V3.490**	**V1.340**
Mutaties reserves	V2.051	V6.961	V383	V330	V330
Afrondingen	V1	N0	N3	N2	N0

Totaal Resultaat	**V8.384**	**V12.954**	**V3.582**	**V3.818**	**V1.670**

Financieel perspectief te voeren beleid

Eindstand inclusief doorkijk naar 2029

Na verwerking van alle mutaties komt de eindstand van de meerjarenbegroting uit zoals weergegeven in de onderstaande tabel. Hierbij dient aangegeven te worden dat er in 2029 nog sprake is van een in te vullen taakstelling van 1.000.

	Begroting en meerjarenbegroting					Doorkijk			
Financiële eindstand (bedragen in € 1.000)	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	***2026***	***2027***	***2028***	***2029***
Eindstand Begroting 2022/ VJN 2021	**N766**	**V4.167**	**V5.031**	**V2.375**	**V2.115**	***V2.623***	***V1.069***	***V486***	***V66***
Besluitvorming Begroting 2022:									
- Amendement Kapitaallastenreserve				N1.250	N1.250	*N1.250*	*N1.250*	*N1.250*	*N1.250*
- Amendement Capelle werkt (ook in de toekomst) actief mee aan duurzaamheid				N155	N155	*N155*	*N155*	*N155*	*N155*
Beginstand Najaarsnota 2021	**N766**	**V4.167**	**V5.031**	**V970**	**V710**	***V1.218***	***N336***	***N919***	***N1.339***
Totaal wijzigingsvoorstellen in de Najaarsnota	V9.150	V8.787	N1.449	V2.848	V960	*V722*	*V640*	*V2.286*	*V1.448*
Eindstand Najaarsnota 2021	**V8.384**	**V12.954**	**V3.582**	**V3.818**	**V1.670**	***V1.940***	***V304***	***V1.367***	***V109***
Taakstelling									***N1.000***
Activiteiten continueren in begroting		**N36**	**N321**	**N381**	**N810**	***N810***	***N810***	***N810***	***N810***

Wijzigingen die niet zijn meegenomen

Wij hebben in deze Najaarsnota 2021 nog niet onze ambities uit het coalitieakkoord meegenomen om een structurele impuls aan de buitenruimte te geven (N 500 vanaf 2022).

Financiële ratio's

In de onderstaande onderdelen worden de gevolgen van de begrotingsmutaties van deze Najaarsnota 2021 voor financiële ratio's inzichtelijk gemaakt.

In grote lijnen zien we een verbetering van de ratio's ten opzichte van de Begroting 2022. Door een lagere financieringsbehoefte daalt de schuldquote en stijgt de solvabiliteit. Het EMU-saldo is negatief in alle jaren.

Netto schuldquote (gecorrigeerd voor doorverstrekte leningen)

De Netto schuldquote, gecorrigeerd voor doorverstrekte leningen, wordt berekend door de verschillende schuld-posten van de balans te delen door de baten. De trend is nog steeds stijgend, zoals ook bij de Begroting 2022, maar zal naar verwachting significant lager eindigen dan eerder verwacht bij de Begroting 2022. De Netto schuldquote blijft tot en met 2028 in de "groene" zone (indicatie van de provincie Zuid-Holland).

Netto schuldquote (gecorr.)	2021	2022	2023	2024	2025	*2026*	*2027*	*2028*	*2029*
VJN 2021	38,0%	57,0%	69,0%	80,0%	88,0%	*94,0%*	*94,0%*	*95,0%*	*96,0%*
Begroting 2022		51,2%	58,8%	70,6%	80,1%	*88,7%*	*92,5%*	*96,2%*	*97,4%*
NJN 2021	24,9%	41,4%	52,3%	61,0%	76,0%	*83,1%*	*87,2%*	*89,7%*	*91,4%*

Solvabiliteit

De solvabiliteit, oftewel de verhouding “eigen vermogen / totaal vermogen”, ontwikkelt zich 4 tot 5% hoger dan bij de Begroting 2022. De solvabiliteit komt daarmee pas in 2025 in de "gele" zone (indicatie van provincie Zuid-Holland).

Solvabiliteit	2021	2022	2023	2024	2025	*2026*	*2027*	*2028*	*2029*
VJN 2021	54,0%	49,0%	46,0%	44,0%	42,0%	*41,0%*	*41,0%*	*41,0%*	*41,0%*
Begroting 2022		51,3%	49,9%	47,6%	45,4%	*43,5%*	*42,6%*	*41,7%*	*41,2%*

NJN 2021	63,2%	56,3%	53,9%	52,4%	49,2%	*47,6%*	*46,7%*	*46,2%*	*46,0%*

EMU-saldo

Het EMU-saldo geeft een indicatie van de feitelijke geldstromen van de gemeente. Volgens de Septembercirculaire 2021 zou deze niet nadeliger moeten zijn dan N 8.411, oftewel ons Capelse aandeel in het totale begrotingstekort van Nederland. Dit is echter geen harde norm, maar een indicatie. Uit de tabel blijkt dat wij hier niet aan voldoen, behalve in de laatste jaren 2028 en 2029. Een EMU-saldo van 0 is overigens de theoretisch beste situatie, als uitgaven en inkomsten aan elkaar gelijk zijn.

EMU-saldo	2021	2022	2023	2024	2025	*2026*	*2027*	*2028*	*2029*
VJN 2021	-54.724	-36.091	-26.877	-16.710	-17.090	*-11.605*	*-2.536*	*-1.740*	*-1.852*
Begroting 2022		-25.256	-16.015	-18.701	-19.411	*-18.564*	*-8.771*	*-8.417*	*-2.601*
NJN 2021	-22.871	-41.276	-20.246	-16.889	-27.873	*-15.903*	*-8.525*	*-7.342*	*-2.208*

Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

De Debt Service Coverage Ratio (DSCR) geeft een beeld van de plek die rente en aflossingen innemen in de begroting. De DSCR wordt als volgt berekend: (resultaat + afschrijving en rente) / (rente + aflossingen). Wanneer rente of aflossingen een relatief groot deel van de kasstromen uit maken, daalt deze waarde onder 1. Bij voorkeur is deze ratio boven de 1. In alle jaren is deze ratio boven de 1, met uitzondering van 2021.

Debt Service Coverage Ratio	2021	2022	2023	2024	2025	*2026*	*2027*	*2028*	*2029*
Resultaat voor bestemming	6.332	5.992	3.200	3.490	1.340	*1.410*	*-112*	*943*	*-327*
Afschrijving	7.167	8.010	9.748	11.671	12.705	*13.755*	*15.558*	*15.879*	*16.483*
Rente	340	456	723	886	1.142	*1.380*	*1.522*	*1.615*	*1.679*
EBITDA (A)	**13.839**	**14.458**	**13.671**	**16.047**	**15.187**	***16.545***	***16.968***	***18.437***	***17.835***
Rentelasten	340	456	723	886	1.142	*1.380*	*1.522*	*1.615*	*1.679*
Aflossingen bestaande leningen	15.092	5.092	5.092	4.092	4.092	*4.094*	*3.595*	*3.597*	*3.598*
Aflossingen nieuwe leningen	0	1.644	2.685	3.559	4.837	*5.634*	*6.115*	*6.549*	*6.782*
Rente + Aflossing (B)	**15.432**	**7.192**	**8.500**	**8.537**	**10.071**	***11.108***	***11.232***	***11.761***	***12.059***
DSCR (A/B)	**0,9**	**2,0**	**1,6**	**1,9**	**1,5**	***1,5***	***1,5***	***1,6***	***1,5***

Debt Service Coverage Ratio	2021	2022	2023	2024	2025	*2026*	*2027*	*2028*	*2029*
VJN 2021	-0,1	1,0	1,2	1,3	1,3	*1,3*	*1,4*	*1,4*	*1,4*
Begroting 2022		1,7	1,7	1,4	1,4	*1,4*	*1,4*	*1,3*	*1,3*
NJN 2021	0,9	2,0	1,6	1,9	1,5	*1,5*	*1,5*	*1,6*	*1,5*

Afschrijvingsratio

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

Naast de afschrijvingsratio is ook een vergelijking weergegeven van de afschrijvingslasten met de investeringen. Daaruit is zichtbaar dat we met name de eerste jaren meer investeren dan dat we afschrijven op reeds gedane investeringen.

	Begroting en meerjarenbegroting					*Doorkijk*			
Afschrijvingsratio	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	***2026***	***2027***	***2028***	***2029***
Totaal afschrijvingslasten (A)	7.167	8.010	9.748	11.671	12.705	*13.755*	*15.558*	*15.879*	*16.483*
Totaal exploitatielasten (B)	225.665	232.926	224.597	219.647	214.257	*215.044*	*216.063*	*217.155*	*216.892*
Afschrijvingsratio (A/B*100)	**3,2%**	**3,4%**	**4,3%**	**5,3%**	**5,9%**	***6,4%***	***7,2%***	***7,3%***	***7,6%***

Vergelijk afschijvingen/investeringen	2021	2022	2023	2024	2025	*2026*	*2027*	*2028*	*2029*

Totaal afschrijvingslasten	7.167	8.010	9.748	11.671	12.705	*13.755*	*15.558*	*15.879*	*16.483*
Totaal netto investeringen	41.436	53.332	31.374	30.075	38.791	*29.696*	*22.763*	*23.022*	*17.711*
Saldo afschrijvingen -/- investeringen	**-34.269**	**-45.322**	**-21.626**	**-18.404**	**-26.086**	***-15.941***	***-7.205***	***-7.143***	***-1.228***

Algemene uitkering

In deze Najaarsnota verwerken wij, zoals gebruikelijk, de Septembercirculaire van het gemeentefonds. Ook verwerken wij de jaarschijf 2021 van de Meicirculaire, terwijl de overige jaren in de Begroting 2022 zijn verwerkt. In de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing is toegelicht welke onzekerheden er zijn met betrekking tot onze grootste inkomstenbron.

Advies raadswerkgroep SIR

In april 2019 en mei 2020 heeft de raadswerkgroep SIR een aantal bijeenkomsten gehad. Daarbij is telkens ten behoeve van de voorjaarsnota een advies uitgebracht. Voor de Voorjaarsnota 2021 is dit niet gedaan. We reflecteren hieronder op het laatst gegeven advies vanuit de raadswerkgroep SIR.

Nummer	Advies werkgroep	Stand van zaken Najaarsnota 2021
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. Voor de netto schuldquote en voor de solvabiliteit zitten we in "categorie B neutraal".
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 streef naar een waarde van minimaal € 0 EMU-saldo vanaf 2027.	Hier is nog niet aan voldaan. Gemiddelde 2024-2027 is -/- 17.298. Referentiewaarde is -/- 8.411. EMU-saldo is in 2027 -/- 8.525, in 2028 -/- 7.342 en in 2029 -/- 2.208. Wij verwachten dat de opbrengsten uit de onderzoeksopdrachten een positief effect zullen hebben op het EMU-saldo.
4	Minimaliseer het aantal bestemmingsreserves, aangezien bestemmingsreserves weliswaar een dekkingsmiddel zijn, maar nadrukkelijk geen financieringsmiddel.	Uitgevoerd in Voorjaarsnota 2019. Bij de Jaarstukken 2020 heeft de raad ingestemd met het vormen van een bestemmingsreserve Eneco.
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 lasten voor de Capellenaar niet met meer dan de inflatie, zolang daar geen directe noodzaak voor is.	Rente: uitgevoerd in Najaarsnota 2019 en opnieuw in Voorjaarsnota 2020. In de Begroting 2021 zijn de percentages verlaagd meer in lijn met regiogemeenten. Bij de Begroting 2022 is een voorstel opgenomen om, in lijn met de collegebrief 2021/076, de rente structureel op 1,0% te zetten. Algemene uitkering: In lijn met de Voorjaarsnota 2021 ramen wij de Algemene Uitkering reëel. Belastingen: geïndexeerd in de Begroting 2022.
6	Formuleer een procesvoorstel voor de actualisatie van de Kadernota Kerntakendiscussie 2010, zodat actualisatie nog dit jaar plaats kan vinden.	In samenspraak met uw raad is een proces gevormd om de voorbereidingen van de kadernota kerntaken voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 vorm te geven. Hierover is in september 2021 met uw raad gesproken om te komen tot een proces voor de komende maanden tot de nieuwe raad is geïnstalleerd. In november 2021 vindt er een vervolggesprek plaats.
7	Bepaal vanaf 2020 de norm voor de Debt Service Coverage Ratio (DSCR) op minimaal 1,0.	Voor de jaren 2022 e.v. is hier (ruim) aan voldaan. In 2021 is deze net onder de 1,0.
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.	In de raadsvergadering van 31 mei 2021 heeft u de kaders voor besteding van de Eneco-gelden vastgesteld. Bij de jaarstukken 2020 heeft u akkoord gegeven op het vormen van een bestemmingsreserve "Bestedingen Eneco-gelden".
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.	De verschillende ratio's voldoen aan de gestelde kaders, met uitzondering van het EMU-saldo.

Conclusie

Op basis van de uitkomsten van deze Najaarsnota in het saldo van baten en lasten en de verschillende ratio's concluderen wij dat er sprake is van een significante verbetering ten opzichte van de Begroting 2022. De ratio's zijn op dit moment nog groen en bewegen zich naar de neutrale categorie. Het exploitatiesaldo is in de eerste jaren significant beter, wat ruimte biedt voor een nieuw college en raad. Onze conclusie is dan ook dat er sprake is van een solide begroting. Wel is er in 2029 sprake van een beperkte taakstelling van 1.000. Ons eigen vermogen (zie weerstandsvermogen en risicobeheersing) is hoog te noemen.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit

Definitie weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen of waar na het treffen van maatregelen nog restrisico's overblijven, met de kans dat deze risico's zich voordoen. De verhouding wordt uitgedrukt in een ratio.

$$Ratio\ weerstandsvermogen = \frac{beschikbare\ weerstandscapaciteit}{benodigde\ weerstandscapaciteit\ (risico's)}$$

Beleid voor weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het beleid ten aanzien van risico's en weerstandsvermogen hebben wij vastgelegd in de Nota Reserves, Voorzieningen, Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2017.
Wij streven na om geen onnodige risico's te lopen, en zoveel mogelijk risico's af te dekken, mits financieel verantwoord. Risico's die niet worden afgedekt door bijvoorbeeld een verzekering of een voorziening, moeten kunnen worden opgevangen door de beschikbare weerstandscapaciteit.

De definitie van een risico luidt als volgt: *De kans op het optreden van een gebeurtenis, die zowel positieve als negatieve gevolgen voor de gemeente kan hebben, waarvan de omvang nog onbekend is, maar van materiële betekenis kan zijn (groter dan N 250).*

Eenvoudiger gezegd bestaat een risico dus uit kans * impact. In lijn met de genoemde beleidsnota hanteren we voor wat betreft de kans van voordoen hanteren we drie varianten: lage kans (25%), gemiddelde kans (50%) en hoge kans (75%). Voor wat betreft de impact, zijn er drie varianten mogelijk:

1. Als de impact redelijk goed in te schatten is: als vaste waarde;
2. Als de impact moeilijker in te schatten is: met een bandbreedte, waarin we een onder- en bovengrens geven en we rekenen met het gemiddelde;
3. Als de impact (nog) niet in te schatten is: als pm.

Bij risico's met een incidenteel karakter hanteren we een factor van 1, omdat het risico zich in één keer voor zal kunnen doen. Voor risico's met een structureel karakter hanteren we een factor van 5 , gebaseerd op het lopende begrotingsjaar en de vier begrotingsjaren erna. Dat betekent dat de weerstandscapaciteit vijf maal zo groot moet zijn dan het totaalbedrag van het structurele risico.

De kwaliteit van het weerstandsvermogen wordt bij iedere document van de P&C cyclus gemeten. Dat wil zeggen dat we het weerstandsvermogen actualiseren en ook de risico's opnieuw beoordelen. Zo kan het zijn dat er telkens nieuwe risico's worden geïdentificeerd en dat eerder geconstateerde risico's verdwijnen.

Berekening benodigde weerstandscapaciteit (=risico's)

In het Overzicht Risico's in deze paragraaf, geven we een overzicht van de risico's die op dit moment nog bestaan en geven we aan wat die risico's voor de komende jaren betekenen.

De risico's die gekwantificeerd zijn, hebben wij in het onderstaande overzicht opgenomen. Het betreft risico's die structureel zijn en daarom vermenigvuldigd worden met 5.

Berekening benodigde weerstandscapaciteit / risico's
Risico = kans * impact

Risico's	I/S*	Kans	Impact	Riscobedrag				
				2021	2022	2023	2024	2025
Dividenden	S	50%	445	N 0	N 0	N223	N223	N223
Verleende garanties voor instellingen	S	5%	10.526	N526	N526	N526	N526	N526
Positie Waarborgfonds sociale woningbouw (WSW)	S	1%	309.291	N3.093	N3.093	N3.093	N3.093	N3.093
Participatiewet	S	50%	2.196 - 3.911	N 0	N1.956	N1.619	N1.263	N1.098
Jeugd	S	25%	-2.037	V509	V509	V509	V509	V509

Nieuwbouw voortvloeiende uit Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs	S	50%	123	N62	N62	N62	N62	N62
Overschrijding budget door hogere aanneemsom	S	75%	2.500	N1.875	N1.875	N1.875	N1.875	N1.875
Grondexploitaties	S	50%	650	N325	N325	N325	N325	N325
Ontwikkelagenda Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond	S	75%	87-184	N 0	N 0	N65	N102	N138
Ontwikkelagenda Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond	S	25%	150-352	N 0	N 0	N38	N73	N88
Vervangingsinvesteringen duikers en beschoeiingen en hogere baggerkosten	S	75%	700	N525	N525	N525	N525	N525
Overschrijding facilitaire budgetten door relatief hoge indexeringspercentages	S	75%	300	N225	N225	N225	N225	N225
Subtotaal structureel				**N6.121**	**N8.077**	**N8.066**	**N7.782**	**N7.668**
Totaal, vermenigvuldigen met 5				**N30.607**	**N40.385**	**N40.329**	**N38.911**	**N38.340**

*) I = Incidenteel (1 jaar) S=structureel (5 jaar)

Bepaling beschikbare weerstandscapaciteit en weerstandsratio

Hieronder staat de beschikbare weerstandscapaciteit en de berekening van de weerstandsratio.

Beschikbare weerstandscapaciteit	2021	2022	2023	2024	2025
Post onvoorzien	V33	V33	V33	V33	V33
Algemene Reserve minimumniveau *	V10.000	V10.000	V10.000	V10.000	V10.000
Algemene reserve *	V130.279	V138.663	V151.617	V155.199	V159.017
Bestemmingsreserves *	V32.072	V33.022	V23.059	V22.677	V22.347
Totaal beschikbare weerstandscapaciteit	**V172.384**	**V181.718**	**V184.709**	**V187.909**	**V191.397**

*) Reserves: stand per 1-1

Berekening weerstandsratio	2021	2022	2023	2024	2025
Benodigde weerstandscapaciteit	N30.607	N40.385	N40.329	N38.911	N38.340
Beschikbare weerstandscapaciteit	V172.384	V181.718	V184.709	V187.909	V191.397
Weerstandsratio	**5,6**	**4,5**	**4,6**	**4,8**	**5,0**

Algemene risico's

Algemene uitkering Gemeentefonds

Omschrijving risico
De algemene uitkering van het Gemeentefonds is de belangrijkste inkomstenbron voor onze gemeente. Het risico bestaat hieruit dat de feitelijke inkomsten afwijken ten opzichte van de bedragen waar wij in de begroting rekening mee houden. In de praktijk blijkt vaak dat het Rijk werkt met “dagkoersen”, waardoor de wijzigingen in het fonds niet te voorspellen zijn.
Het fonds volgt voor een belangrijk deel de uitgaven van de Rijksoverheid, volgens de systematiek van ‘samen de trap op, samen de trap af’: als het Rijk meer uitgeeft, ontvangen gemeenten ook meer en andersom geldt hetzelfde.

Specifieke risico’s
Er zijn verschillende onzekerheden met betrekking tot de hoogte van de algemene uitkering:
A. De moeilijkheid met betrekking tot het juist kunnen inschatten van de algemene uitkering en met name het ***accres*** (= groei van het fonds) is één van de grootste risico’s. Te vaak is sprake van dagkoersen. Het belemmert het zorgvuldig kunnen voeren van de financiële huishouding. In de Septembercirculaire 2021 was het accres positief, wat een positief effect heeft op de begroting.

B. Het kabinet heeft eind maart 2018 aangekondigd de ambitie te hebben om de ***aardgasproductie*** in Groningen terug te schroeven zodat deze helemaal 0 is in het jaar 2030. Dit betekent dat het Rijk minder inkomsten aan aardgasbaten ontvangt. Mogelijk heeft dit ook gevolgen voor de uitgaven van het Rijk, als er bezuinigd moet worden om de begroting sluitend te houden. In de Meicirculaire 2018 was te lezen dat het accres iets lager uitvalt, omdat het Rijk in haar voorjaarsnota rekening houdt met minder gasbaten, waardoor ook de lasten meerjarig omlaag moesten. Dit heeft invloed op het accres. Mogelijk wordt er in latere circulaires meer duidelijk over de impact hiervan. In de Septembercirculaire 2021 is geen nieuwe informatie opgenomen omtrent de aardgasproductie en het effect op de algemene uitkering.

C. Het ***BTW-compensatiefonds*** (BCF) wordt verrekend met het gemeentefonds. De afgelopen jaren is er ruimte onder het BCF-plafond geweest, maar deze ruimte wordt wel beperkter. Dit komt omdat gemeenten meer gaan investeren en daarmee meer gaan declareren in het BCF. Onze provinciaal toezichthouder waarschuwt ons dat de situatie ook om kan slaan naar een overschrijding van het plafond. In dat geval zouden gemeenten gekort worden op de algemene uitkering. Het voorschot voor 2021 was V 868 (bron: Septembercirculaire 2021). Vanuit het uitgangspunt dat wij de algemene uitkering reëel ramen, is in deze Najaarsnota het het meerjarig geraamde voorschot in lijn gebracht met de verwachte meerjarige ruimte onder het plafond en niet meer op basis van de ruimte onder het plafond van 2020.

D. Het accres wordt altijd nagecalculeerd en verrekend in de Meicirculaire. Soms is er sprake van ***onderuitputting*** van de rijksbegroting in een bepaald jaar, bijvoorbeeld in 2018. Toen moesten we N 573 nadelig verwerken (verrekening in jaar 2019). In 2019 was er gelukkig een positieve afrekening van V 130 (verrekening in jaar 2020).

E. Begin 2021 zijn de voorlopige resultaten van de ‘***herziening gemeentefonds***’ gepresenteerd. Capelle aan den IJssel komt hier negatief uit, met een verwachte daling van N 700 structureel vanaf 2023.
Demissionair minister Ollongren heeft op 12 augustus 2021 een brief verstuurd aan de Raad voor het Openbaar Bestuur over de actualisatie verdeelvoorstel gemeentefonds naar 2019.
Op basis daarvan blijkt dat wij thans rekening moeten houden met een lagere algemene uitkering van € 47 per inwoner. Dit betreft een bedrag van N 3.149, waarbij eveneens sprake is van een ingroeipad van maximaal € 15 per inwoner per jaar. Dit betekent voor N 1.005 in 2023, N 2.010 voor 2024 en N 3.015 voor 2025 en N 3.149 vanaf 2026. Daarbij moeten we nog steeds rekening houden met onzekerheid over de uitkomsten. Het is immers onzeker of deze resultaten nog wijzigen als gevolg van bijvoorbeeld lobby's van andere gemeenten. Besluitvorming hierover zal genomen worden door het nieuwe kabinet. Voorzichtigheidshalve hebben wij bij de Begroting 2022 een wijzigingsvoorstel opgenomen om de nu bekende nadelen te verwerken in de meerjarenbegroting. Er blijft een risico op een aanvullend nadeel vanaf 2026.

F. In de Meicirculaire 2019 hebben gemeenten extra ***middelen voor Jeugdhulp*** ontvangen voor de

jaren 2019, 2020 en 2021. In de Septembercirculaire 2020 werd dit ook verlengd naar het jaar 2022. Volgens onze toezichthouder is het toegestaan dat we deze middelen als structureel aanmerken, ook al heeft er nog geen besluitvorming van het Rijk plaatsgevonden over eventuele continuering. Wij hebben er in de Begroting 2021 ook voor gekozen om de middelen in de begroting door te trekken. Het gaat om V 1.326 structureel vanaf 2023. In de berichtgeving van 3 juni jongstleden van het demissionair kabinet is aangegeven dat er in 2022 € 1,3 miljard extra wordt uitgetrokken voor de jeugdhulp, wat in lijn met de hervormingsagenda Jeugd afloopt in de komende jaren. De financiële effecten hiervan zijn verwerkt in de Begroting 2022, vooruitlopend op de definitieve besluitvorming van het nieuwe kabinet (conform de richtlijnen van de Provinciaal toezichthouder).

Bandbreedte financiële gevolgen
Het gemeentefonds is erg onvoorspelbaar en het is niet mogelijk om de mogelijke effecten goed te kwantificeren. De ervaring van de afgelopen jaren is dat er zowel grote voor- als nadelen kunnen ontstaan. Daarom staat dit bedrag op P.M.. Ter illustratie: in de Septembercirculaire 2021 krijgen we er in 2022 ruim € 4 miljoen bij, terwijl bij de Septembercirculaire 2019 het resultaat voor 2020 € 2 miljoen nadelig was.

Beheersingsmaatregelen
De beheersingsmaatregelen zijn beperkt. Wij hebben geen invloed op de uitkomsten.

Verloop
Eerste moment van opname: Voorjaarsnota 2012
Geactualiseerd: elk P&C-document sindsdien.

Verantwoordelijken
Ambtelijk: Afdeling Financiën
Bestuurlijk: Wethouder Van Veen

Communicatie
n.v.t.

Bewaking
De afdeling Financiën volgt de ontwikkelingen van het Gemeentefonds.

Ondernomen en mogelijke acties
De laatst gepubliceerde circulaire is de Septembercirculaire 2021. Deze hebben we verwerkt in deze Najaarsnota.

Fiscaliteiten

Omschrijving risico
Belastingen worden geheven aan de hand van wet- en regelgeving die continu in beweging is. De jaaromvang van de transacties ligt tussen de 25- 28 miljoen. Omdat de gemeente op vele onderdelen opereert dient zij rekening te houden met bijzonderheden in de uitvoering van deze wetten en de interpretatie hiervan. Hiervoor gelden strikte regels over bedrijfskosten, afschrijvingen, voorzieningen en waardering conform goedkoopmans gebruik die afwijken van wat voor gemeente altijd gebruikelijk was. Hierbij loopt de gemeente risico dat er afwijkingen ontstaan ten opzichte van die wet of regelgeving. Kleine fouten in aangiften of interpretatieverschillen kunnen grote financiële gevolgen hebben gezien de formele rol van de Belastingdienst.
De bedoeling is om in aankomend begrotingsjaar een Tax Control Framework (TCF) op te stellen al dan niet in de opmaat naar Horizontaal toezicht. Dit heeft tot doel om meer gericht fiscale risico's beter te beheren en tijdig fiscaal te kunnen adviseren bij nieuwe ontwikkelingen.

Specifieke risico's
BTW Isala theater
Naar aanleiding van een boekenonderzoek van de Belastingdienst bij het theater Isala, is er een derden onderzoek uitgevoerd bij ons in verband met onduidelijk over de geldstromen van en naar de theater door de gemeente. De belastingdienst heeft vervolgens onderzoek gedaan binnen de gemeente. Het onderzoek ging zowel over het theater zelf als de hieraan gelegen Fluiterlaan 400. Het doel van het onderzoek van de belastingdienst is om te kijken wat voor afspraken er nu zijn tussen de gemeente met betrekking tot dit pand. Te denken valt aan huurovereenkomsten, onderhoudsovereenkomsten en andere geldstromen zoals subsidies. Het onderzoek is gericht op de juiste afdracht van btw. In gesprekken is gebleken dat er een aantal zaken niet juist zijn verwerkt, dit is ook aangegeven bij de Belastingdienst. Het doel was in eerst instantie helderheid in de geldstromen. De Belastingdienst heeft aangegeven dat zij niet akkoord gaan met belast verhuur omdat zij van

mening zijn dat er geen prestaties is onder bezwaarde titel. Het gevolg is dat er dan sprake zou zijn van onbelaste verhuur en dat de btw op de onderhoudskosten structureel niet meer kan worden terug gevorderd. De gemeente heeft over dit standpunt in samenwerking met Deloitte een bezwaar ingediend. Een indicatie van het bedrag waarover het gaat, bedraagt 260K in de jaren 2021- 2024. Deze kosten zullen kostprijs verhogend uitwerken op het desbetreffende taakveld.
In oktober 2021 heeft de belastingdienst vragen gesteld in kader van ons bezwaar. Wij verwachten dat het bezwaar op zijn vroegst volgend jaar zal worden afgehandeld.

BTW grondexploitaties
De Belastingdienst heeft vragen gesteld over belastingaangifte grondexploitaties van 2018. Als gevolg van de toegezonden stukken en aanvullende informatie heeft de belastingdienst een brief gestuurd over de verplichtingen in de AWR over van het voeren van een transparante administratie en het juist verwerken van facturen. Bij het ontbreken hiervan kan de Belastingdienst de vooraftrek weigeren.
Om een juiste aangifte te doen is er onderzoek gedaan o.a. met Deloitte en is er een herziene opgave gedaan. Deze herziene aangifte heeft ook effect op de reguliere aangifte en het BCF.
Wij zijn met de Belastingdienst bezig om in compliance te komen voor de grondexploitaties.
Voor 2019 dient hierover nog een suppletie te worden aangeleverd. Afhankelijk van de suppletie kan de belastingdienst over 2019 en eerder wederom vragen stellen en mogelijk een onderzoek starten. Mogelijke correcties kunnen ook effect hebben op de vpb.

Subsidies/bijdragen aan derden
De gemeente verstrekt subsidie of een bijdrage aan derden of laat een derde partij een factuur sturen zonder te toetsen of deze bijdrage misschien wel inclusief btw is. Dit kan er toe leiden dat achteraf een naheffing bij de ontvanger wordt opgelegd aan verschuldigde btw of een derden onderzoek bij ons als de verstrekker. Ook kan het zo zijn dat het gefactureerd wordt, waarbij de gemeente de btw niet kan verrekenen wat mogelijk leidt tot een correctie.

Vennootschapsbelasting
Per 1 januari 2016 zijn overheidsinstellingen voor ondernemersactiviteiten onderworpen aan de Wet op de Vennootschapsbelasting (Vpb).

VPB reclame inkomsten
In dit jaar heeft de Belastingdienst ons standpunt voor onze aangiften over de jaren 2016 tot en met 2019 niet gevolgd. Dit heeft tot gevolgd dat we geconfronteerd zijn met extra lasten in de jaarrekening van 2020. Thans loopt hier ons bezwaarschrift en nog een landelijk bezwaar tegen de belastingheffing op reclame masten.

VPB grondexploitatie
Fiscaal wordt winst op een andere manier berekend dan de gemeente doet voor grondexploitaties. Kort gezegd zijn de grondexploitaties die worden gepresenteerd in de P&C documenten op commerciële basis, maar vertegenwoordigen niet dezelfde kosten als de fiscale jaarrekening. Kosten dienen fiscaal te worden toegerekend op goed koopmansgebruik met in achtneming van een bestendige gedragslijn die onafhankelijk is van de vermoedelijke uitkomst. Bij het controleren van de belastingdienst zal inhoudelijk worden gekeken (op factuur basis of memoriaal) of alle kosten wel juist zijn verantwoord (zoals kosten wel in het juiste jaar verantwoord, juiste afschrijvingstermijn, is er wel sprake van een grondexploitatie). In de praktijk houdt dit vaak in dat er een grotere winst als gevolg van kostencorrecties.
Sinds 2020 wordt er door PWC een onderzoek gedaan naar onze grondexploitaties in kader van de winstgevendheid. Aan de hand van de aangegeven informatie heeft PWC onder voorbehoud van de juistheid, aangegeven dat dit niet leidt tot een winstgevende grondexploitatie.
Dit is echter geen zekerheid en de Belastingdienst kan uit haar eigen onderzoek tot een andere conclusie kan komen.

Loonheffing
De gemeente heeft aan haar ambtenaren een onbelaste thuiswerkvergoeding verstrekt in kader van het verplicht thuiswerken als gevolg van het coronavirus. Hoewel de verstrekking niet buitensporig hoog is per medewerker en verdedigbaar is, is deze verstrekking niet voorgelegd aan de Belastingdienst en kan de vergoeding elementen bevatten van loon waardoor er een kans bestaat op naheffing van loonheffing tegen 80%.

Bandbreedte financiële gevolgen
P.M.

Beheersingsmaatregelen
Wij monitoren de landelijke ontwikkelingen en beoordelen de fiscale transacties van onze gemeente.

Verloop
1e moment van opname: Begroting 2014,
Geactualiseerd: elk P&C-document sindsdien.

Verantwoordelijkheden
Ambtelijk: afdeling Financiën
Bestuurlijk: wethouder Van Veen

Communicatie
Wij rapporteren over ontwikkelingen bij de diverse P&C-documenten of, als dat nodig is, afzonderlijk.

Bewaking
Er is specialistische kennis in huis en waar nodig wordt hier specialistische kennis voor ingehuurd om toe te zien op de juiste toepassing van de fiscale voorschriften.

Dividenden

Omschrijving risico
Wij zijn aandeelhouder van onder andere Stedin N.V., N.V. Irado en B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides (Evides) en ontvangen hier jaarlijks dividend voor. Het risico bestaat hierin dat het dividend lager of hoger is dan waar wij in de begroting rekening mee houden.

Specifieke risico's
Stedin
De gemeente is samen met 43 andere gemeenten eigenaar van Stedin N.V. Per 31 januari 2017 is de splitsing van het netwerkbedrijf (Stedin N.V.) en het energiebedrijf (Eneco N.V.) gerealiseerd. U heeft als gemeenteraad ingestemd met deze splitsing. De splitsing heeft vooralsnog geen directe financiële effecten op de waardering van het aandeel/ de aandelen en het dividend. Voor het dividend van Stedin bestaat in algemene zin het risico dat wij minder aan dividend ontvangen dan begroot.
In de Najaarsnota 2019 hebben wij op basis van de beschikbaar gestelde Jaarplan van Stedin voorgesorteerd op een mogelijke risico van een lager dividend. Wij hebben het begroot dividend voor de jaren 2021 en 2022 naar nul gebracht. Echter, in de AvA van Stedin op 25 juni 2021 is vastgesteld het onverdeeld resultaat toch uit te keren als dividend, resulterend in een dividend van V 392 in 2021. Dit hebben wij verwerkt in deze Najaarsnota 2021. In de Najaarsnota 2020 bent u geïnformeerd dat wij voor de jaren vanaf 2023 890 aan dividend begroten en dat wij het risico op het niet realiseren van dit dividend calculeren op 67%.
Stedin heeft de aandeelhouders voorgesteld om voor een bedrag van € 200 miljoen aan cumulatief preferente aandelen uit te geven. In de raadsvergadering van 31 mei 2021 heeft u besloten om maximaal in te tekenen op de uitgifte van de cumulatief preferente aandelen in Stedin N.V. Voor ons betekent dat een storting van N 7.620. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Stedin op 25 juni 2021 is dit besluit bekrachtigd. De reële verwachting was dat het merendeel van de huidige aandeelhouders zou inschrijven met het eigen percentage. Om die reden hebben we vanuit voorzichtigheid in de Voorjaarsnota 2021 rekening gehouden met een dividendrendement van V 114 en een storting van N3.810. Doordat enkele (grotere) aandeelhouders niet hebben ingetekend, hebben wij uiteindelijk 3,63% van de preferente aandelen verworven. Hierdoor zal ons dividendrendement op deze aandelen uiteindelijk V 218 vanaf 2023 worden. Dit heeft geresulteerd in een storting van N7.260.

Aangezien de uitkering van preferent dividend voorrang heeft op de uitkering van dividend op de gewone aandelen hebben wij een voorstel opgenomen in de Voorjaarsnota 2021 om de door ons geraamde dividenden (op onze gewone aandelen) vanaf 2023 te halveren tot 445.

Evides
Bij de Voorjaarsnota 2020 hebben we op basis van de dividendprognose het begroot dividend voor Evides meerjarig aangepast. Voor het dividend van Evides bestaat in algemene zin het risico dat wij minder aan dividend ontvangen dan begroot. In de Najaarsnota 2020 hebben wij het meerjarig dividend verlaagd, om de solvabiliteit van Evides te verhogen.

Irado
Sinds 1 januari 2018 zijn we aandeelhouder geworden van Irado. Wij bezitten, net als de gemeenten Schiedam en Vlaardingen, 1/3 deel van de aandelen. Op basis van de historische resultaten hebben wij een dividend begroot vanaf 2019 van 330. Het dividend 2020 (te ontvangen in 2021) is naar verwachting N 83 lager (25%). In de Najaarsnota 2020 hebben wij dit verwerkt in de begroting. Echter, in de AvA van Irado op 1 juli 2021 heeft de vaststelling van de winstbestemming van 2020 plaatsgevonden. Daarin is vastgesteld dat wij V 366 ontvangen in 2021. Dit resulteert in een positief

resultaat van V 119. Dit hebben wij in verwerkt in deze Najaarsnota 2021. In 2020 is een deel van het dividend 257 aan dividend van Irado over 2019 niet tot uitkering gekomen in verband met Corona. In 2021 is dit deel nu alsnog uitbetaald, een bedrag van V257. Dit hebben wij verwerkt in de Voorjaarsnota 2021.

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
We ontvangen ook jaarlijks dividend van de BNG. Vanwege de coronacrisis is het dividend 2019 (uit te keren in 2020) opgeschort en deels tot uitkering gekomen in 2021. Jaarlijkse begroting is V 9.

Bandbreedte financiële gevolgen
Op dit moment is vooral het dividend van Stedin risicovol. In 2021 en 2022 hebben we dit afgeraamd naar 0, echter in de AvA van Stedin op 25 juni 2021 is vastgesteld het onverdeeld resultaat toch uit te keren als dividend, resulterend in een dividend van V 392 in 2021. In de voorjaarsnota 2021 is een voorstel opgenomen om de resterende jaren af te ramen naar V 445. Er blijft daarmee nog steeds een risico voor de toekomstige jaren welke we nauwlettend blijven monitoren. Het resterende risico schatten we in op 445 vanaf 2023 en de kans op 50%.

Verantwoordelijken
Ambtelijk: afdeling Financiën
Bestuurlijk: wethouder Van Veen

Verloop
Eerste moment van opname: Begroting 2016
Geactualiseerd: elk P&C-document sindsdien.

Beheersingsmaatregelen
Wij volgen de ontwikkelingen rondom de wetgeving en de bestuursbesluiten van Stedin, Irado en Evides nauwlettend.

Informatie en communicatie
We rapporteren over de ontwikkelingen bij de diverse P&C-documenten.

Bewaking
De afdeling Financiën volgt de ontwikkelingen.

Ondernomen en mogelijke acties
Voor Stedin is het begrote dividend (gedeeltelijk) afgeraamd.

Nutsbedrijf / Bank	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Eneco N.V.	V1.295	N0	N0	N0	N0	N0
Stedin N.V.	V971	V392	N0	V445	V445	V445
Evides N.V.	V589	V498	V426	V426	V444	V444
Irado N.V.	V110	V623	V330	V330	V330	V330
BNG	N0	V9	V9	V9	V9	V9
Totaal	**V2.965**	**V1.522**	**V765**	**V1.210**	**V1.228**	**V1.228**

Verleende borgstellingen voor instellingen

Omschrijving risico
Voor een aantal verenigingen en stichtingen staan wij garant voor leningen die zij zijn aangegaan. Het risico bestaat hierin dat als deze organisaties niet meer aan hun verplichtingen tot terugbetaling kunnen voldoen, de leningverstrekker een beroep kan doen op ons.

Specifieke risico's
Vanwege aanvullende voorschriften van de provincie in het kader van het financieel toezicht, is dit een verplicht onderdeel geworden bij de bepaling van het weerstandsvermogen. Het betreft garanties voor leningen waarvoor de gemeente 100% garant staat, zonder betrokkenheid van een andere waarborginstelling. Het gaat om leningen aan Verpleeghuis Rijckehove, St. IJsselland ziekenhuis, VV Capelle en het Rijksmonument Dorpsstraat 164, in totaliteit een bedrag van 10.526 (bedrag per 31-12-2020). VV Capelle heeft in verband met de coronamaatregelen de laatste twee kwartalen van 2020 geen aflossing betaald. De lening had een einddatum van 1-4-2021. Dit is nu verplaatst naar 1-10-2021. Er staat nu nog een bedrag van 10 open.

Bandbreedte financiële gevolgen
De ervaring leert dat geen enkele garantie wordt aangesproken. Vanuit het voorzichtigheidsbeginsel is

het raadzaam een percentage te hanteren om de risico's van deze garantstellingen te kwantificeren. Wij hebben dit percentage vastgesteld op 5%. Het risico komt dan uit op circa 526 (10.526 x 5%).

Verloop
Eerste moment van opname: begroting 2014.
Geactualiseerd: elk P&C-document sindsdien.

Beheersingsmaatregelen
De Verordening Borgstellingen Gemeente Capelle aan den IJssel 2020.

Verantwoordelijkheden
Ambtelijk: afdeling Financiën
Bestuurlijk: wethouder Van Veen

Communicatie
We rapporteren over de ontwikkelingen bij de diverse P&C-documenten.

Bewaking
Bij de toetsing van de jaarstukken van de betrokken instellingen wordt gelet op het risico voor de gemeente.

Oplopende rentelasten

Omschrijving risico
Het risico bestaat dat we op termijn onvoldoende rentelasten in onze begroting verwerkt hebben en dat de rentepercentages stijgen.

Specifieke risico's
Uit de liquiditeitsprognose blijkt dat er sprake is van een financieringsbehoefte gedurende, maar ook na, de looptijd van onze meerjarenbegroting. Door de toenemende financieringsbehoefte zal er sprake zijn van een oplopende rentelast.

Bandbreedte financiële gevolgen
Alle op dit moment geprognosticeerde rentelasten zijn verwerkt in de begroting. Het gehanteerde rentepercentages vanaf 2022 is 1,0% en voor 2021 0,5%.

Wij presenteren hieronder de opgenomen rentelasten in de begroting. Deze rentelasten zijn op basis van de in de begroting , meerjarenraming en doorkijk opgenomen budgetten en investeringen. Daarnaast presenteren we de rentelasten indien het rentepercentage stijgt naar 2,0% vanaf 2022 en wat het verschil is tussen deze twee.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Begrote rente o.b.v. 1%	N414	N673	N836	N1.092	N1.330	N1.472	N1.565	N1.629
Rente op basis van 2%	N619	N1.213	N1.614	N2.134	N2.629	N2.927	N3.132	N3.275
Verschil	**N205**	**N540**	**N778**	**N1.042**	**N1.299**	**N1.455**	**N1.567**	**N1.646**

Beheersingsmaatregelen
De beste beheersingsmaatregel is om structureel en rëel evenwicht in de begroting te hebben. Hierbij dienen de inkomsten ten minste gelijk te zijn aan de uitgaven en de investeringen maximaal de afschrijvingslast te bedragen. Het resterend risico is dan een stijgend rentepercentage.

Verloop
Eerste moment van opname: Voorjaarsnota 2018.

Verantwoordelijken
Ambtelijk: afdeling Financiën
Bestuurlijk: wethouder Van Veen

Communicatie
In deze risicoparagraaf zullen wij communiceren over de verwachte financiële ontwikkelingen.

Bewaking
Wij monitoren continu de ontwikkeling van de rente.

Ondernomen en mogelijke acties
Wij verwerken in de voorjaarsnota, begroting en najaarsnota de meerjarige ontwikkeling van de rente en stellen de te hanteren rentepercentages vast bij de begroting.

Niet of onvoldoende geraamde vervangingsinvesteringen

Omschrijving risico
Het risico bestaat hierin dat we op termijn in onze begroting onvoldoende kapitaallasten verwerkt hebben van bijvoorbeeld (vervangings-)investeringen in gebouwen, openbare ruimte (IBOR) en herstructureringen, maar ook voor de onderwijshuisvesting. Daarnaast is er sprake van het risico op inflatie.

Specifieke risico's
Het risico is dat investeringskosten onderhevig zijn aan inflatie en dat investeringen hoger uitvallen dan begroot. Investeringen in activa zoals panden of objecten in de openbare ruimte hebben vaak een doorlooptijd van meerdere jaren. In deze periode kunnen de bouw- of projectkosten toenemen, waardoor de begroting van de investeringskredieten overschreden wordt. Een overschrijding van een investeringskrediet leidt tot een onrechtmatigheid in de jaarrekening van de gemeente.
Eerder heeft u besloten de begroting duurzaam te willen transformeren. De eerste grote stappen daartoe zijn gezet met uw besluit het ten laste van de jaarlijkse exploitatie brengen van de afschrijvingslasten van de investeringen in de openbare ruimte (IBOR), de unilocaties voorgezet onderwijs en de sportparken. Tot en met het jaar 2025 zijn de afschrijvingslasten in de begroting verwerkt. De komende jaren – vanaf 2026 – zullen echter nieuwe structurele afschrijvingslasten ontstaan bij het investeren in nieuwe (school-)gebouwen, in de openbare ruimte (IBOR) en herstructureringsprojecten, die in de begroting verwerkt zullen moeten worden.

Bandbreedte financiële gevolgen
Alle op dit moment in beeld zijnde afschrijvingslasten zijn verwerkt in de (meerjaren)begroting 2022 tot en met 2025. Conform de toezegging bij de Voorjaarsnota 2017 presenteren we hier in het vervolg een doorkijk naar de 4 jaar na de begrotingsperiode voor de geprognosticeerde nog aan te ramen afschrijvingslasten. De afschrijvingslasten in de jaren 2026 tot en met 2029 zijn als volgt. Ze maken deel uit van de meerjarige doorkijk in de begroting.

2026	2027	2028	2029
N 1.050	N 2.853	N 3.174	N 3.778

Beheersingsmaatregelen
Bij elk P&C document nemen we de te verwerken nieuwe afschrijvingslasten mee in de afwegingen.

Verloop
Eerste moment van opname: Jaarrekening 2009.
Geactualiseerd: Jaarrekening 2010 (informatie over ondernomen en mogelijke acties), Begroting 2012 (informatie over genomen actie), Begroting 2014 (aanpassing naar aanleiding van transformatie), elk P&C-document sindsdien.

Verantwoordelijken
Ambtelijk: Directie
Bestuurlijk: wethouder Van Veen

Communicatie
In deze risicoparagraaf communiceren wij over de verwachte financiële ontwikkelingen.

Bewaking
Bij elke investering informeren wij u over de gevolgen voor de afschrijvingslasten. Daarnaast beoordelen we bij de jaarrekening de activa op bestaan.

Ondernomen en mogelijke acties
In de financiële doorkijk na de meerjarenbegroting hebben we de toename van de afschrijvingslasten opgenomen.

Positie waarborgfonds sociale woningbouw (WSW)

Omschrijving risico
Wij zijn als tertiaire achtervang verantwoordelijk voor leningen van woningcorporaties, na het waarborgfonds sociaal domein (WSW) en de woningcorporaties. Ondanks dat er signalen waren dat het minder goed gaat met de financiële positie van het WSW, heeft Standard & Poor's in 2020 de AAA-rating aan het WSW toegekend, hun positie wordt in 2020 stabiel geacht. Zij verwachten dat de Nederlandse overheid, zo nodig, tijdelijke steun zal verlenen aan het WSW. De vooruitzichten van het garantiestelsel van het WSW worden stabiel geacht. Ze verwachten dat de Covid-19 pandemie een

beperkte invloed zal hebben op de positie van het WSW, omdat de overheid financiële steun verleent aan kwetsbare huurders. De toezichthouder Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft het rapport opgesteld waarin geconcludeerd wordt dat het WSW de gevraagde zekerheid, voor achtervang niet waar kan maken. Dit rapport is aangeboden aan het Ministerie van BZK. De Autoriteit Woningcorporaties concludeert dat het onzeker blijft of het kapitaal van WSW toereikend is op het moment dat woningcorporaties in betalingsproblemen komen. Deze conclusie is, voor de garantstellingen van de woningcorporaties, een vergoot risico voor de gemeente door de positie van het WSW.

Specifieke risico's
Niet van toepassing.

Bandbreedte financiële gevolgen
De woningcorporaties waarvoor de gemeente garant staat zijn Stichting Havensteder, Stichting Woonzorg en Vestia. Het totale openstaande bedrag van deze corporaties is per 31 december 2020 309.291. De kans van voordoen schatten wij als laag: 1%. Het totale risicobedrag komt daarmee op 3.093. In de paragraaf Financiering is nader uiteengezet hoe de garantstelling is opgebouwd.

Verantwoordelijken
Ambtelijk: afdeling Financiën
Bestuurlijk: wethouder Van Veen

Verloop
Eerste moment van opname: Begroting 2020. Ongewijzigd bij de Najaarsnota 2021.

Beheersingsmaatregelen
Wij volgen de ontwikkelingen nauwlettend.

Informatie en communicatie
We rapporteren over de ontwikkelingen bij de diverse P&C-documenten.

Bewaking
De afdeling Financiën volgt de ontwikkelingen door de berichtgeving van de VNG. Beoordeling van de jaarstukken van het WSW.

Ondernomen en mogelijke acties
Als gemeente hebben we hier geen invloed op.

Risico's sociaal domein

Participatiewet

Omschrijving risico
Risico's met betrekking tot de ontwikkeling van de Rijksbijdrage BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten), Participatiebudget en Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw).

Specifieke risico's
BUIG
De uitkomsten van de definitieve BUIG van het lopende jaar worden jaarlijks pas op of rond 1 oktober bekendgemaakt. Deze kunnen in hoge mate afwijken van het (nader) voorlopig budget BUIG.
Het definitief budget van enig jaar is ook niet te voorspellen. Het open einde karakter van de Participatiewet, in combinatie met de onvoorspelbaarheid van de hoogte van de rijksvergoeding via de BUIG, maakt het lastig om een betrouwbare meerjarenprognose op te stellen. Met de kennis van nu geven we echter wel met een consistente benadering onze beste schatting van de meerjarige ontwikkeling van zowel de BUIG vergoeding als de uitkeringslasten.
Terugkijkend over de afgelopen 10 à 15 jaar zijn we over het algemeen "neutraal" uitgekomen met de vergoeding BUIG en de uitkeringslasten.
De komende jaren voorzien we een overschot op de Participatiewet. Daarom nemen we voorzichtigheidshalve een risico op van de bedragen, die we thans als meerjarig overschot in de begroting hebben verwerkt.

Alternatieve financiering loonkostensubsidie
Werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen kunnen daarvoor loonkostensubsidie ontvangen, als stimulans. Hiermee worden zij gecompenseerd als de loonkosten hoger liggen dan de werkelijke productiviteit van de werknemer.
Met ingang van 2022 wijzigt de financieringssystematiek van de garantiebanen en beschut werk, waarvoor Capelle in het BUIG-budget een deel aan loonkostensubsidie ontvangt. Het deelbudget voor loonkostensubsidie wordt dan elk jaar gebaseerd op de feitelijk gerealiseerde garantiebanen en beschut werk in het voorgaande jaar. Hiermee wordt de bekostiging reëler aangezien gemeenten gerichter budget ontvangen voor het aantal mensen dat zij plaatsen in een garantiebaan of beschut werk. In Capelle hebben doorgaans minder mensen een garantiebanen nodig dan waarvoor Capelle tot nu toe jaarlijks budget ontving. Door de reëlere inschatting van plaatsingen en te ontvangen budget, zouden we in de komende jaren een daling van het budget kunnen verwachten. Of dit daadwerkelijk zo is, hangt af van meerdere factoren waaronder de ontwikkeling van het rijksmacrobudget en de economie.

WSW
Op basis van het Ondernemingsplan 2022 van Promen, welke financieel verwerkt is in deze Najaarsnota, is zichtbaar dat onze jaarlijkse lasten voor de WSW minder hard afnemen dan eerder rekening mee gehouden bij het voorstel in de begroting 2022 naar aanleiding van de Primitieve begroting 2022 van Promen. In de periode tot en met 2025 is zichtbaar in de begroting van Promen dat ons aandeel in het aantal arbeidsplaatsen minder hard daalt dan verwacht, maar dat dit niet de gehele verklaring is van de nu doorgevoerde wijzigingen in de begroting. Er lijkt sprake te zijn van stijgende negatieve trend tot en met 2025. Er is een nadere beleidsmatige en financiële analyse nodig om de effecten vanaf 2026 e.v. te kunnen duiden. Omdat daar nu onzekerheid over is, benoemen we dit nu in deze risicoparagraaf. Als er duidelijkheid is vanuit de op te stellen analyse, dan zal daarover in de reguliere P&C-cyclus worden gerapporteerd.

Bandbreedte financiële gevolgen
Bandbreedte BUIG: N 3.911 in 2022, N 3.238 in 2023, N 2.526 in 2024, N 2.196 in 2025 en N. 1.809 vanaf 2026. De kans dat dit risico zich voordoet schatten we in op 50%.
Bandbreedte WSW: N150 over 2026, N300 over 2027, N450 over 2028 en N600 over 2029. Kans van optreden schatten we in op 75%.

Beheersingsmaatregelen
De realisatie op het Participatiebudget en de BUIG wordt continu gemonitord om optimaal gebruik te maken van het budget. De impact van de verandering van de financiering van de loonkostensubsidie wordt nauwlettend in de gaten gehouden.

Verloop
Eerste moment van opname: Voorjaarsnota 2011
Geactualiseerd: elk P&C document sindsdien.

Verantwoordelijken
Ambtelijk: Afdeling Samenleving
Bestuurlijk: Wethouder Westerdijk

Communicatie
In de risicoparagraaf wordt aandacht gegeven aan de te verwachten financiële ontwikkelingen aangaande budgetten en bestedingen.

Bewaking
We rapporteren per P&C document en blijven de ontwikkelingen volgen.

Ondernomen en mogelijke acties
n.v.t.

Jeugdhulp

Specifieke risico's

Het risico ontstaat door een aantal aspecten. Dit kan resulteren in zowel een positief als negatief risico voor onze gemeentelijke begroting.
Deze aspecten zijn:

1. Op basis van de definitieve jaarstukken 2020 van de GR Jeugdhulp gaan wij uit van een meerjarige inleg waarbij ons aandeel voor 2022 en verder 5,306% (2021: 5,091%) bedraagt van het totaal aan bijdragen van de deelnemende gemeenten. Dit gewogen gemiddeld percentage wordt gehanteerd voor de begroting 2022. De komende jaren moet duidelijk worden of dit een reëel percentage is.
2. Vanaf 2021 wordt de bijdrage van iedere individuele gemeente aan de gemeenschappelijke regeling bepaald door het gewogen gemiddelde gebruik te nemen over twee voorafgaande peiljaren. Evenals de rekenmethodiek (vlaktaks) die gehanteerd is tot en met 2020, betaalt bij deze rekensystematiek iedere gemeente uiteindelijk de eigen kosten. Echter eventuele schommelingen in de kosten worden gedurende twee jaar opgevangen in plaats van drie jaar. Met deze huidige rekenmethodiek moet het verschil tussen de bijdrage (begroting) van de gemeenten en het werkelijk zorgverbruik dichter bij elkaar komen.
   Sinds de vorige Kadernota van de GRJR is duidelijk dat dit vlaktaksmodel niet langer houdbaar is. De in de begroting 2021 opgenomen experimenteerruimte voor enkele gemeenten was een noodzakelijke eerste afwijking van deze methode. Belangrijk motief om met het vlaktaksmodel te stoppen is de verschuiving van gezamenlijke regionale anticipatie op onbekende risico's naar individuele gemeentelijke verantwoordelijkheid voor en sturing op de jeugdhulpinzet (Regiovisie, 2023). Afhankelijk van hetgeen dan afgerekend wordt kan dit voor deelnemende gemeenten voor- of nadelig uitpakken.
3. De ontwerpbegroting 2021 bedraagt in totaal € 246,69 miljoen. Hierin is een taakstelling opgenomen van € 2,69 miljoen. Hoewel de deelnemende gemeenten voor 2021 en 2022 de taakstelling voldoende hebben onderbouwd, is het onzeker of de taakstelling daadwerkelijk gerealiseerd zal worden. Een nulmeting ten behoeve van de taakstelling en de effectiviteit van de onderliggende maatregelen vindt plaats in het kader van de regio-agenda.
4. In de tweede bestuursrapportage 2021 is er een structurele toename zichtbaar van het zorggebruik en de toegewezen zorg, deze financiële gevolgen zijn in 2022 structureel meegewogen. Gezien de toenemende kosten wordt er samen met het ministerie van VWS, zorgaanbieders, cliënten en professionals een hervormingsagenda jeugd opgesteld. Deze hervormingsagenda wordt regionaal uitgewerkt en doorvertaald naar Capelle. De belangrijkste doelstellingen zijn verbetering van de toegang en de kwaliteit van de jeugdhulp, betere beheersing van de kosten,borging van de beschikbaarheid van jeugdhulp en versterking van inzicht in het functioneren van het systeem. Begin 2022 wordt de landelijke hervormingsagenda definitief vastgesteld.
5. Het budget ten behoeve van de wachtlijsten van de GRJR is met ingang van 2023 niet meer in de begroting opgenomen. Zie Kadernota 2023 GRJR pag. 21 en pag.36.

6. Lopende het boekjaar 2021 blijkt uit opgaven van het CJG Capelle aan den IJssel (CJG) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) dat het benodigde budget voor jeugd-voor het persoonsgebonden budget aanzienlijk hoger zal moeten zijn dan het niveau van 2020. In deze Najaarsnota hebben we het budget daarvoor structureel verhoogd. Het CJG ziet zich geconfronteerd met een sterke toename van de vraag naar lokale jeugdhulp in de vorm van beschikkingsvrije jeugdhulp en Zorg in Natura. Oorzaken hiervan zijn de moeilijke toegang voor jonge kinderen tot de Wlz, de op zich positieve ontwikkeling van een verschuiving van zwaardere (specialistische) jeugdhulp naar lichtere (lokale) jeugdhulp, en daarnaast leidt de succesvolle inzet van het CJG op samenwerking met basisvoorzieningen en inzet op preventie, tot meer ondersteuningsvragen. Dit is één van de doelen van de transformatie, maar deze leidt voor het CJG tot hogere kosten (inzet eigen trajecten en lokale inkoop).
7. Partijen als huisartsen, gecertificeerde instellingen en jeugdreclassering hebben een autonoom verwijsrecht naar jeugdhulp. Daar kunnen wij niet rechtstreeks op sturen. Dit betreft veelal duurdere vormen van jeugdhulp als gesloten plaatsingen of andersoortige uithuisplaatsingen.
8. Naar aanleiding van de uitspraak van de Commissie van wijzen is, in samenspraak met de gemeenten, besloten dat het kabinet de komende jaren extra middelen aan de gemeenten beschikbaar zal stellen voor de tekorten in de jeugdhulp.
   Behalve de extra bijdrage voor 2022 zijn in de Hervormingsagenda Jeugd (juni 2021) ook voor de jaren vanaf 2023 bedragen opgenomen die aan gemeenten beschikbaar gesteld zullen worden. In 2022 gaat het om 1,9 miljard euro. Het bedrag loopt af naarmate besparende maatregelen uit de hervormingsagenda Jeugd effect hebben. De provinciaal toezichthouder heeft aangegeven dat gemeenten rekening kunnen houden met 75% van de extra bijdragen met ingang van 2023.
   Op basis hiervan hebben we zowel te maken met negatieve als positieve risico's. De positieve risico's hebben betrekking op een kans dat onze gemeente 100% extra middelen zullen ontvangen en 100% kunnen besparen. Daarnaast zijn er risico's die niet, of minder goed te kwantificeren zijn zoals:
   - maatregelen die we niet of later in de tijd doorvoeren,
   - geen of te late compensatie daarvoor door het Rijk,
   - sterkere ontwikkeling van de vraag naar jeugdhulp,
   - schaarser worden van personeel dat werkzaam is in de jeugdhulp.

Bandbreedte financiële gevolgen
1 t/m 7: P.M.
8: 25% extra inkomsten:

- 2023: 1.620
- 2024: 1.521
- 2025: 1.401
- 2026: 965
- Vanaf 2027: 904

25% extra besparingen op de uitgaven:

- 2023: 417
- 2024: 516
- 2025: 635
- 2026: 1.071
- Vanaf 2027: 1.133

De kans dat deze risico's zich voor zullen doen is op basis van onze verordening 25%.

Beheersingsmaatregelen

1. Een adequate controle systematiek ten aanzien van declaraties en facturen.
2. Intensiveren van het contractmanagement met de aanbieders van jeugdhulp.

3. Komen tot afspraken met Capelse huisartsen over het verwijzen van jeugdigen naar de Stichting CJG Capelle aan den IJssel in plaats van rechtstreeks naar specialistische jeugdhulpaanbieders. Tevens komen tot afspraken met gecertificeerde instellingen en jeugdreclassering over samenwerking bij de hulp rondom jeugdigen.
4. Structureel overleg met de Stichting CJG Capelle aan den IJssel over het feitelijke (lokale) jeugdhulpgebruik en de benodigde middelen.
5. In het kader van de bezuinigingsopdracht, onderdeel "kostenbeheersing Jeugd", zal onze gemeente een onderzoeksopdracht (laten) uitvoeren om te bezien of de organisatie van jeugdhulp voor onze gemeente geoptimaliseerd kan worden.
6. In de hervormingsagenda jeugd wordt er gewerkt aan verbetering van de toegang tot en kwaliteit van jeugdhulp en een betere beheersing van de kosten. Door inzicht over het functioneren van het systeem is het streven om in de toekomst adequate beheersmaatregelen te kunnen implementeren.

Verloop
1e moment van opname: Najaarsnota 2015.
Geactualiseerd: elk P&C-document sindsdien.

Verantwoordelijken
Ambtelijk: afdeling Samenleving
Bestuurlijk: Wethouder Hartnagel

Communicatie
P&C-documenten van de GR Jeugdhulp Rijnmond en de Stichting CJG Capelle aan den IJssel.

Bewaking
Kwartaalrapportages van de GR Jeugdhulp Rijnmond en de Stichting CJG Capelle aan den IJssel.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Omschrijving risico
Sinds 2015 zijn wij verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo-2015. Er spelen verschillende ontwikkelingen, waardoor het lastig is een nauwkeurige bestedingsplanning op te stellen.

Specifieke risico's
De uitvoering van de Wmo-2015 is onderhevig aan wet- en regelgeving, betreft een openeinderegeling en is mede door de demografische ontwikkelingen (dubbele vergrijzing in Capelle) en invoering abonnementstarief een toenemende vraag naar Wmo-voorzieningen ontstaan. Mede hierdoor kunnen de gehanteerde uitgangspunten in werkelijkheid de komende jaren afwijken van de begrote uitgaven. Een feit is dat de Wmo-uitgaven de afgelopen jaren landelijke fors gestegen zijn, verwachting is dat deze trend zich de komende jaren zal voortzetten.

Daarnaast spelen binnen de Wmo de volgende ontwikkelingen/risico's:

- In de meerjarenbegroting zijn toekomstige prijsstijgingen en –indexaties niet meegenomen. Deze vloeien voort uit contractuele afspraken en toepassing van de AMvB (vaststellen reëel prijs conform Cao-afspraken) en dienen periodiek herzien te worden. De richtlijn van de AMvB reële kostprijs schrijft voor dat voor Wmo- diensten (HO, begeleiding en dagbesteding) een reële kostprijs vastgesteld moet worden. Dit ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van een voorziening en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van diezelfde voorziening. Om tot een reële kostprijs te komen maken wij gebruik van het landelijk beschikbaar gestelde rekentool opgesteld binnen een samenwerking van de brancheorganisaties alsook de VNG. Toekomstige prijsindexaties zijn onvermijdelijk en financiële dekking dient uit de algemene accressen die aan het gemeentefonds toegevoegd worden gezocht te worden;
- Voor 2021 (voorbereidingen zijn in 2020 gestart) staat een aanbesteding op de planning met betrekking tot de Wmo- hulpmiddelen, de prijs zal naar verwachting (marktconforme prijzen) 40% tot 60% stijgen. De financiële consequenties zijn voor nu onbekend, dit is afhankelijk van de resultaten van de aanbesteding. Het streven is om de nieuwe overeenkomsten per 1 januari 2022 in te laten gaan. Vanuit voorzichtigheid is er in deze Najaarsnota een voorstel opgenomen voor een aanvullend krediet;
- Een van de hoofdpunten van de Wmo en dus ook van ons beleidskader, is extramuralisering d.w.z. dat mensen zo veel als mogelijk, zo zelfstandig mogelijk en zo lang als mogelijk, thuis

te laten wonen. Om dit mogelijk te maken, zijn investeringen in de sociale basisinfrastructuur nodig en zal meer aandacht aan preventie moeten worden geven;

- De demografische groei van de bevolking en het toenemende aantal 65- plussers maakt dat de vraag naar Wmo- voorzieningen in de toekomst zal toenemen danwel dat de zorgzwaarte verschuift en het inzetten van zwaardere indicaties (bv. HO- licht naar HO- midden) onvermijdelijk is;
- Diverse onderzoeken laten zien dat de Coronacrisis een negatief effect heeft op ons psychologisch welzijn. Het Wmo-loket ontvangt hierover steeds meer signalen. Dit vertaalt zich dat bij het Wmo-loket verzoeken van Capellenaren en zorgaanbieders worden ingediend voor ophoging van de indicaties, met name van individuele begeleiding;
- De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft op 18 mei 2016 uitspraak gedaan in een viertal zaken over HO op grond van de Wmo. Kern van de uitspraken is dat toekenning van HO in resultaatsgebieden een duidelijke maatstaf mist en zodoende in strijd is met het rechtszekerheidsbeginsel. In de uitspraak beval de rechter de betreffende gemeenten CIZ-normtijden als maatstaf te hanteren. Mochten wij genoodzaakt zijn resultaatgericht indiceren los te laten en de CIZ-normtijden (of een alternatief) alsnog in te voeren dan verwachten wij op grond van de kostenberekening 2014 (het laatste jaar waarin CIZ- normtijden gehanteerd zijn) voor 2022 en verder een extra budget van N 900 nodig te hebben.

En voor Wmo-collectief:

- De commissie “Toekomst beschermd wonen” adviseert de functies beschermd wonen en maatschappelijke opvang verder te normaliseren. Concreet betekent dit minder opnames in een intramurale setting en meer opvang en begeleiding in de wijk. Deze extramuralisering is nu al merkbaar en zal de komende jaren verder toenemen. Met ingang van 2022 vindt een doordecentralisatie plaats van Beschermd wonen. De verantwoordelijkheid verschuift van centrumgemeente Rotterdam naar alle zeven gemeenten in de Beschermd Wonen-regio, waaronder onze gemeente. Maatschappelijke Opvang wordt op zijn vroegst doorgedecentraliseerd met ingang van 2025. De regiogemeenten hebben de gezamenlijke opdracht te bepalen hoe ze gaan samenwerken op dit terrein. Er is een concept Regionaal Beleidsplan dat nog dit jaar ter vaststelling aan u wordt voorgelegd.
- Bij de overgang van taken hoort ook de overgang van middelen. Voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang wordt gewerkt aan een nieuw objectief verdeelmodel waarbij ook de huidige middelen voor begeleiding worden meegenomen. Vanwege de onzekerheid over de financiële consequenties, is gekozen voor een ingroeipad naar het objectief verdeelmodel van 10 jaar (2022-2032). Gedurende deze periode gaan de middelen geleidelijk over van alleen de centrumgemeente Rotterdam naar de regiogemeenten, waaronder Capelle. Gemeente Rotterdam heeft op basis van de septembercirculaire de meerjarenraming voor de regio aangepast. Tot en met 2027 wordt geen tekort voorzien. Onduidelijk is of (en wanneer) Capelle hier voor- of nadeel van zal ondervinden;
- Vanwege doorstroom en uitstroom uit “Beschermd Wonen” zal er de komende jaren vraag gaan ontstaan naar begeleid wonen, een lichtere vorm van wonen met zorg (minder dan 24 uur begeleiding). Het betreft hier de doelgroep die na herindicatie te licht wordt gevonden voor beschermd wonen maar (nog) niet zelfstandig met begeleiding kan gaan wonen. Hetzelfde geldt voor doorstroom en uitstroom uit de (verlengde) jeugdzorg waarbij zelfstandig wonen (met of zonder begeleiding) niet mogelijk is maar betrokkene te licht is voor een indicatie Beschermd wonen. In beide gevallen wordt hier nu binnen Capelle nog niet in voorzien.

Bandbreedte financiële gevolgen:
P.M.

Verloop
1e moment van opname: Voorjaarsnota 2014.
Geactualiseerd: elk P&C-document sindsdien.

Beheersingsmaatregelen
Bewaken en monitoren van de meerjarige prognose.
Monitoren en volgen van landelijke ontwikkelingen.
Onderzoeken mogelijkheden om uitgaven van de Wmo verder te beheersen, waarbij we de inwoners passend blijven ondersteunen.

Verantwoordelijkheden
Ambtelijk: afdeling Samenleving en Publiekszaken
Bestuurlijk: wethouder Wilson

Communicatie
De meest recente ontwikkelingen zijn opgenomen in deze omschrijving.

Bewaking
We rapporteren per P&C-document en blijven de ontwikkelingen volgen.

Openeinderegelingen voor inkomensondersteunende regelingen

Omschrijving risico
Inkomensondersteunende regelingen zijn succesvol bij hoog bereik en gebruik maar kunnen bij sterk toenemend gebruik zorgen voor oplopende kosten.

Specifieke risico's
Veel inkomensondersteunende maatregelen zoals de bijzondere bijstand en de individuele inkomenstoeslag zijn feitelijk succesvol wanneer het bereik en gebruik hoog is. Gezien de aard van de regelingen is uitsluiting van gebruik door Capellenaren niet mogelijk en niet gewenst.
Dit risico geldt elk jaar. Mogelijk stijgt het gebruik van de regelingen in 2022 als gevolg van de naweeën van Corona, nadat in 2021 de meeste steunmaatregelen zijn gestopt.

Bandbreedte financiële gevolgen
P.M.

Beheersingsmaatregelen
De te nemen maatregelen zijn afhankelijk monitoring van de budgetten. Dit leidt tot eventueel bijstelling van beleid of aanraming van het beschikbare budget.

Verloop
Eerste moment van opname: Najaarsnota 2018.
Geactualiseerd: elk P&C document sindsdien.

Verantwoordelijken
Ambtelijk: Afdeling Samenleving
Bestuurlijk: Wethouder Westerdijk

Communicatie
Communicatie via reguliere P&C-cyclus.

Bewaking
Budgetten worden gemonitord waarna bijstelling van beleid zou kunnen volgen of aanraming van het beschikbare budget.

Risico impact corona Bijzondere Bijstand, BUIG en Participatiebudget

Omschrijving van het risico
Toename uitgaven Bijzondere Bijstand, BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) en participatiebudget wegens effecten corona.

Specifieke risico's
We zien nog geen grote stijging van het bijstandsbestand. De belangrijkste steunmaatregelen van de Rijksoverheid naar aanleiding van de corona eindigen na het derde kwartaal van 2021. Mogelijk moeten in 2022 alsnog meer Capellenaren een beroep doen op de algemene bijstand wat een negatief effect zou kunnen hebben op het BUIG-budget. Echter, is meer dan één jaar vooruit kijken bij gebundelde uitkering en uitkeringslasten feitelijk niet goed mogelijk omdat er teveel factoren zijn die invloed hebben op het daadwerkelijke resultaat. Hier heb je als organisatie of gemeente vrijwel geen directe invloed op en dit levert altijd een risico op.
Indien dit risico zich voordoet zal daarvoor een voorstel ter overweging aan u worden voorgelegd.

Bandbreedte financiële gevolgen
P.M.

Beheersingsmaatregelen
De te nemen maatregelen zijn afhankelijk monitoring van de budgetten, vooral op basis van de rapportages van de GR IJsselgemeenten.
Dit leidt tot eventueel bijstelling van beleid of aanraming van het beschikbare budget.

Verloop
Eerste moment van opname: Voorjaarsnota 2021.

Verantwoordelijken
Ambtelijk: Afdeling Samenleving
Bestuurlijk: Wethouder Westerdijk

Communicatie
Communicatie via reguliere P&C-cyclus.

Bewaking
Budgetten worden gemonitord waarna bijstelling van beleid zou kunnen volgen of aanraming van het beschikbare budget.

Overige risico's

Onderwijshuisvesting voortgezet bijzonder onderwijs

Omschrijving risico
Dit risico gaat over de mogelijke financiële consequenties van de nieuwbouw voor het Comenius College.

Specifieke risico's
U heeft in uw vergadering van 15 februari 2010 ingestemd met de notitie 'de ontwikkeling van twee unilocaties', waarin de nieuwbouw van het Comenius College is benoemd. Deze nieuwbouw valt uiteen in twee fases. De wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan deze fase is vastgelegd in de beschikking van 17 december 2010 met kenmerk D41/182856. De eerste fase is inmiddels in gebruik genomen. De tweede fase zou volgens deze beschikking mogelijk in 2023 in gebruik worden genomen. Door vertegenwoordigers van het Comenius College is in 2017 aangegeven dat de school en het schoolbestuur voordelen zien in een latere in gebruik name van de tweede fase. Inmiddels wordt uitgegaan van een oplevering van de tweede fase in 2028.
De beschikking van 2010 ging uit van een ruimtebehoefte, gebaseerd op 1.341 leerlingen. Het aantal leerlingen op de teldatum 1 oktober 2020 bedroeg echter 1.834 leerlingen en stijgt volgens de meest recente prognose (eerste kwartaal 2021) door naar 2.002 leerlingen voor deze locatie op 1 oktober 2038, de laatste teldatum die in de prognose is opgenomen. Een dergelijke stijging van het aantal leerlingen ten opzichte van de oorspronkelijke beschikking leidt niet alleen tot de noodzaak van het realiseren van meer onderwijskundige vierkante meters, maar heeft ook tot gevolg dat we naar verwachting een vijfde 'gymvloer' moeten realiseren. In 2010 gingen we nog uit van vier 'gymvloeren'. Naar aanleiding van de gegevens van 2010 verwachtten we dat voor de tweede fase van het Comenius College circa N 3.000 aan financiering nodig zou zijn voor de realisatie van de benodigde onderwijskundige vierkante meters (inclusief gymvoorziening, maar exclusief sloop, verhuizing en tijdelijke huisvesting). Bij het verloop van de Reserve Grote investeringen was beoogd dat het saldo beschikbaar was om de tweede fase van het Comenius College af te ronden. Het 'Besluit Begroting en Verantwoording' schrijft voor dat te activeren kosten zowel de vervaardigingprijs omvat, als de overige rechtstreeks aan de vervaardiging te relateren kosten. Om deze reden leidt de investering voor nieuwbouw van de tweede fase van het Comenius College op de bestaande locatie altijd tot een structurele extra kapitaallast binnen de gemeentelijke begroting.
In beginsel gaan wij uit van de VNG normbedragen, maar wij monitoren ook de mate waarin realistische marktconforme investeringen zich verhouden tot deze normbedragen. De aanbesteding staat pas over enkele jaren gepland. Het laat zich moeilijk voorspellen hoe de normbedragen en het marktconforme prijspeil zich in de loop van de jaren ontwikkelen. Er is een bedrag van € 16,5 miljoen inclusief BTW (het gemiddelde van de bandbreedte en prijspeil 2021), opgenomen in onze meerjarige doorkijk, uitgaande van de meest recente prognoses, inclusief realisatie van twee gymzalen en alle overige kosten. Aanbesteding zal naar verwachting in 2024 of 2025 plaatsvinden, dit bedrag zal dan ook nog geïndexeerd worden. De beslissing of er één of twee gymzalen dienen te worden gebouwd zal in 2022 volgen. Wij hebben de intentie om bij de Voorjaarsnota 2022 te besluiten over het definitieve investeringsbedrag zodat definitieve besluitvorming door ons in 2022 of 2023 kan plaats vinden. Sloop van het oude deel van het Comenius College vindt volgens de huidige planning plaats in 2026.
Bij de nieuwbouw van scholen hebben wij de intentie om tijdelijke huisvesting zoveel mogelijk te beperken en indien tijdelijke huisvesting toch noodzakelijk is, proberen wij deze huisvesting opvolgend voor meerdere scholen in te zetten. Op deze wijze gaan wij zo efficiënt mogelijk om met (de financiële lasten voor) tijdelijke huisvesting. In vervolg op vaststelling van de Najaarsnota 2018 en Voorjaarsnota 2019 is daarom aan de Lijstersingel tijdelijke huisvesting voor scholen gerealiseerd, verdeeld over twee gebouwen. Deze tijdelijke huisvesting wordt in eerste instantie ingezet voor de Eben Haëzerschool en De Bouwsteen, daarna voor een deel van de leerlingen van de scholen aan de Meeuwensingel en tot slot voor een deel van de leerlingen van het Comenius College.

Bandbreedte financiële gevolgen
De resterende investeringsbehoefte voor de nieuwbouw van de tweede fase Comenius College bedraagt 13.000 tot 20.000 met een afschrijvingslast (exclusief rente) van maximaal 500 structureel. De bijbehorende financieringslast bedraagt maximaal 200 (1 % rente * maximale bouwsom). De kans van voordoen beschouwen wij als hoog. Vanwege de grote omvang van het krediet hebben wij, vooruitlopend op besluitvorming, in de doorkijk van de meerjarenbegroting al een bouwsom opgenomen ter hoogte van het gemiddelde van de weergegeven financiële bandbreedte. Wij verwachten in de Voorjaarsnota 2022 een voorstel voor de nieuwbouw op te nemen.

Verantwoordelijken
Ambtelijk: Afdeling Samenleving (en andere afdelingen)
Bestuurlijk: Wethouder Struijvenberg

Verloop
Eerste moment van opname: Begroting 2017. Geactualiseerd elk P&C-document sindsdien (soms ongewijzigd).

Beheersingsmaatregelen
Prognoses zijn zo goed mogelijke voorspellingen voor de toekomst op basis van de meest recente aanwezige gegevens. Met name op schoolniveau kunnen in de loop der jaren wijzigingen in de prognoses plaatsvinden en ook in de praktijk kan het leerlingenaantal afwijken van prognoses. Hierom laten wij prognoses gewoonlijk om de twee jaar actualiseren. De te verwachten lasten voor nieuwbouw en terug verhuizen verwerken wij uiterlijk bij de Voorjaarsnota 2022. Wij nemen naar verwachting in 2022 ook de beslissing over de definitieve grootte van de tweede fase van het Comenius College, op basis van de dan geldende prognoses. De komende jaren laten wij jaarlijks prognoses opstellen voor alle scholen in Capelle, naar aanleiding waarvan ook de financiële prognose voor de tweede fase van het Comenius College bijgesteld wordt.

Informatie en communicatie
In de risicoparagraaf schenken wij aandacht aan de te verwachten financiële financieringsbehoefte voor de tweede fase van het Comenius College.

Bewaking
Naar aanleiding van prognoses brengen wij jaarlijks het aantal te verwachten vierkante meters en de financieringsbehoefte in kaart.

Daling en stijging leerlingen onderwijshuisvesting

Omschrijving risico
Wij zijn over het algemeen geen eigenaar van schoolgebouwen, maar bezitten wel het zogenoemde ‘economisch claimrecht’. Dit betekent dat het eigendom van een schoolgebouw naar de gemeente terugvloeit, zodra het onderwijs in dit gebouw stopt. Wanneer scholen voornemens zijn om op termijn te sluiten, brengt dit zowel financiële als niet- financiële risico’s met zich mee. Wanneer scholen daarentegen groeien, moet de gemeente zorg dragen voor voldoende adequate onderwijshuisvesting en hebben scholen recht op een bedrag voor eerste inrichting en onderwijsleerpakket. Dit brengt financiële risico’s met zich mee.

Specifieke risico’s
Het eigendom van schoolgebouwen kan bij verschillende partijen liggen, maar over het algemeen ligt het juridisch eigendom van een schoolgebouw bij het schoolbestuur. Ook in Capelle is dit het geval, uitzondering hierop betreft de scholen die gehuisvest zijn in het MFC Fascinatio en de aanwezige tijdelijke huisvesting voor het onderwijs (onder meer bij de Lijstersingel). Bij het beëindigen van het gebruik van een schoolgebouw door een schoolbestuur wordt het eigendom van dit gebouw aan de gemeente ‘om niet’ overgedragen. Dit wordt ook wel het ‘economisch claimrecht’ van gemeenten genoemd.

In zijn algemeenheid geldt dat indien een schoolbestuur besluit om een onderwijslocatie te sluiten en het bijbehorende gebouw over te dragen aan de gemeente, dat er dan sprake is van een (onvermijdelijke) permanenten, dan wel tijdelijke groei van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Dit biedt soms mogelijkheden met zich mee. Wellicht dat het gebouw gebruikt kan worden voor een andere school, dat het gebouw en de grond verkocht en/of in gezet kan worden voor herontwikkeling, dan wel dat er huurders gevonden worden. Echter, het brengt ook risico’s met zich mee. Maatschappelijke risico’s in de zin dat een school, die vaak een belangrijke rol in een buurt vervult, verdwijnt en het risico op leegstand van een pand. Ook financieel liggen er risico’s. Als wij besluiten een gebouw te slopen, brengt dit kosten met zich mee. Indien wij wensen dat het gebouw in gebruik blijft zijn er -zolang er geen gebruiker/huurder bekend is- risico’s aangaande onderhouds- en exploitatielasten. De gemeente betaalt nu al de kosten voor OZB en verzekeringen van schoolgebouwen, voor deze financiële componenten is dan ook dekking binnen de huidige gemeentelijke begroting.

Wanneer scholen groeien, moet de gemeente zorg dragen voor voldoende adequate onderwijshuisvesting, de kosten voor OZB en verzekeringen betalen en hebben scholen recht op een bedrag voor eerste inrichting en onderwijsleerpakket.

Bandbreedte financiële gevolgen
Niet te kwantificeren. Indien het zich voordoet betreft het eenmalige kosten. De kans van voordoen beschouwen wij als gemiddeld (50%).

Beheersingsmaatregelen
Wij laten prognoses maken om de leerlingenontwikkeling te monitoren. Naar aanleiding daarvan maken wij een analyse over welke scholen wel en niet, binnen de huidige wet- en regelgeving, formeel als zelfstandige school (of nevenvestiging) kunnen blijven bestaan. Ook maken wij een analyse over welke scholen in de toekomst recht zouden kunnen krijgen op extra onderwijskundige ruimte en een financiële bijdrage aangaande eerste inrichting en onderwijsleerpakket. Hierover treden wij in overleg met de schoolbesturen.

Verloop
Eerste moment van opname: Voorjaarsnota 2017. Geactualiseerd elk P&C-document sindsdien (soms ongewijzigd).

Verantwoordelijken
Ambtelijk: Afdeling Samenleving en afdeling Facilitaire Diensten
Bestuurlijk: Wethouder Struijvenberg en wethouder Van Veen

Communicatie
In de risicoparagraaf schenken wij blijvend aandacht aan de te verwachten financiële ontwikkelingen aangaande de mogelijke opheffing van scholen, evenals aan de mogelijke financiële gevolgen van de stijging van het leerlingenaantal bij specifieke scholen.

Bewaking
Via het ‘Op Overeenstemming Gericht Overleg’ bespreken wij met de schoolbesturen de ontwikkelingen aangaande de leerlingenaantallen en de toekomst van onderwijshuisvesting.

Nieuwbouw voortvloeiende uit Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs

Omschrijving risico
Dit risico gaat over de mogelijke prijsstijging van de ontwikkelingen voortvloeiende uit het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs.

Specifieke risico’s
Bij vaststelling van de Najaarsnota 2018 heeft u besloten om een bedrag beschikbaar te stellen van in totaal 28.460 voor:

- nieuwbouw van De Olijfboom (voormalige Eben Haëzerschool en Rehobothschool), inclusief gymzaal, op de huidige CSV-locatie (ontwikkeling 1);
- nieuwbouw aan de Meeuwensingel voor De Horizon, De Klim-Op en voor enkele lokalen van de Montessorischool, inclusief gymzaal (ontwikkeling 2) en
- nieuwbouw onderwijshuisvesting in de Florabuurt omgeving, inclusief gymzaal (ontwikkeling 3).

Opvolgend op de Najaarsnota 2018 hebben wij in januari 2019 voor de ontwikkelingen 1 en 2 een beschikking afgegeven waarin staat opgenomen dat vervangende nieuwbouw van de desbetreffende scholen wordt toegekend. Schoolbesturen kunnen hieraan dan ook rechten ontlenen. Voor ontwikkeling 3 hebben wij (vooralsnog) geen beschikking afgegeven waarmee vervangende nieuwbouw wordt toegekend. De reden hiervoor is dat onderwijshuisvestingsontwikkelingen in Schenkel onlosmakelijk verbonden zijn met de gebiedsontwikkeling Florabuurt. Uw raad beslist, naar verwachting in 2021, over de gebiedsvisie Florabuurt. Wij zijn van mening dat nadere invulling van eventuele nieuwbouw of aanpassingen van scholen in het Florabuurt gebied pas kan plaatsvinden na of gelijktijdig met vaststelling van deze gebiedsvisie.

Voor ontwikkeling 1 is inmiddels een aanbesteding doorlopen. Naar aanleiding hiervan is het aannemelijk dat de ontwikkeling binnen het door u vastgestelde budget gerealiseerd kan worden.

Voor ontwikkeling 2 en 3 is bij vaststelling van de Begroting 2022 - 2025 het budget aangepast aan de prijsontwikkeling. Bij de ontwikkeling in de Florabuurt gaan wij er daarnaast vanuit dat tijdelijke huisvesting niet nodig is. Indien dit wel nodig blijkt te zijn, dit is afhankelijk van de uiteindelijke planvorming, brengt dit aanvullende kosten met zich mee.

Bandbreedte financiële gevolgen
Aanvullende investeringsbehoefte van 0 tot 3.500 met een afschrijvingslast van maximaal 88

structureel vanaf 2027 en een rentelast van maximaal 35. De kans van voordoen beschouwen wij gezien de huidige marktomstandigheden in de bouw als gemiddeld (50 %), omdat de bij de Begroting 2022 - 2025 vastgestelde investeringsbedragen zijn aangepast aan de te verwachten marktomstandigheden, maar de toekomstige marktomstandigheden niet exact te voorspellen zijn.

Verantwoordelijken
Ambtelijk: Afdeling Samenleving (en andere afdelingen)
Bestuurlijk: Wethouder Struijvenberg

Verloop
Eerste moment van opname: Voorjaarsnota 2018. Geactualiseerd elk P&C-document sindsdien (soms ongewijzigd)

Beheersingsmaatregelen
Eerst zal besluitvorming plaatsvinden door uw raad (vaststellen kaders), waarna vervolgens beschikkingen afgegeven zullen worden aan de desbetreffende schoolbesturen. De fasering kan per ontwikkeling verschillen. De projecten zijn ingebed in een projectstructuur waarbinnen wij diverse kaders zoals inhoud, planning en financiën zorgvuldig en realistisch op elkaar afstemmen.

Informatie en communicatie
Besluitvorming over de scholen in het Florabuurt gebied vindt plaats na of gelijktijdig met de vaststelling van deze gebiedsvisie. In de risicoparagraaf schenken wij, in ieder geval tot aan het moment van gunning, aandacht aan de mogelijke financiële risico's voor de 3 genoemde ontwikkelingen.

Overschrijding budget door hogere aanneemsom

Omschrijving risico's
Door de aantrekkende economie in de afgelopen jaren is er over het algemeen sprake van hogere prijzen voor materiaal en arbeid. Dit wordt versterkt door de Coronapandemie waardoor een tekort aan grondstoffen ontstaan waardoor de prijzen stijgen. Dit zien we terug in de aanbestedingen. Het risico bestaat dat de aanneemsom het beschikbare budget structureel significant overschrijdt. Dit kan ook effect hebben op de financiering van de gemeente: de benodigde externe financiering en de rentelasten nemen toe.

Specifieke risico's
De afgelopen jaren zijn wij geconfronteerd met duurder uitvallende investeringen, bijvoorbeeld voor het zwembad Aquapelle (Voorjaarsnota 2018), het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (Najaarsnota 2018) of projecten in de openbare ruimte (Voorjaarsnota 2020). De prijzen in de bouw zijn behoorlijk gestegen. Het risico bestaat dat meer projecten in de toekomst boven hun budget uitkomen.

Bandbreedte financiële gevolgen
De indicatieve bandbreedte is 0 - 5.000. De kans van voordoen schatten we in op 75%.

Verantwoordelijken
Gehele organisatie.

Ondernomen en mogelijke acties
Wij blijven de ontwikkeling van de aanneemsommen en de eventuele overschrijdingen volgen om de financiële risico's te beoordelen. Voor indexeringen plaatsen we jaarlijks bij de Begroting een Stelpost Prijzen / Indexeringen op programma 0. In de Begroting 2021 is deze echter al volledig benut.

Communicatie
Indien wij op basis van aanbestedingen kunnen concluderen dat er sprake is van structurele overschrijdingen, leggen wij u een wijzigingsvoorstel voor in de Begroting, Voorjaarsnota of Najaarsnota.

Grondexploitaties

Omschrijving risico
Voor de toekomstige verwachte kosten en opbrengsten worden aannames gebruikt ten aanzien van planning, verwachte verkoopprijzen, geraamde kosten, verwachte rentelasten, plankosten, etc. Er zijn verschillende onzekerheden en risico's die het begrote financiële eindresultaat van de grondexploitatie kunnen beïnvloeden. Er is een onderscheid te maken tussen enerzijds risico's met betrekking tot de kosten en opbrengsten die specifiek binnen een grondexploitatiecomplex kunnen worden erkend en anderzijds risico's die voor de grondexploitatieportefeuille als geheel gelden.

Specifieke risico's
In de geheime Actualisatie Grondexploitaties versie Najaarsnota 2021 beschrijven we de voornaamste risico's, kansen en beheersmaatregelen per project.

Bandbreedte financiële gevolgen
0 – 1.300
Het betreft verschillende soorten risico's met zowel een gemiddeld tot hoge kans van voordoen, doch kleiner dan 50%.

Verantwoordelijken
Ambtelijk: Afdeling Stadsontwikkeling
Bestuurlijk: Wethouder Struijvenberg

Verloop
Eerste moment van opname in P&C-document: Najaarsnota 2019

Beheersmaatregelen
In de geheime Actualisatie Grondexploitaties versie Najaarsnota 2021 beschrijven we de voornaamste risico's, kansen en beheersmaatregelen per project.

Informatie en communicatie
In de risicoparagraaf zal blijvend aandacht geschonken worden aan dit risico.

Ontwikkelagenda Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Omschrijving risico
Dit risico gaat over de mogelijke risico's van een organisatie ontwikkeltraject, 'Ontwikkelagenda' geheten binnen de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Doel van dit traject is ambities van de VRR vast te stellen en de benodigde financiële middelen in overeenstemming te brengen. De uitkomsten van dit project moeten in ieder geval als financieel risico worden aangemerkt. In haar vergadering van 10 februari 2021 hebben de burgemeesters in het AB reeds uitgesproken dat zij uiteindelijk de benodigde financiële middelen vaststellen. Concrete financiële gevolgen worden via de begroting VRR 2023 (zienswijzeplichtig) aan de deelnemende gemeenteraden voorgelegd.

Specifieke risico's
In de Ontwikkelagenda staat aangegeven welke ambities en opgaven de VRR onderkent. Adviesbureau Berenschot heeft de kosten van alle ambities uit de Ontwikkelagenda berekend voor vier scenario's (0, 1, 2 en 3).

Bandbreedte financiële gevolgen
Woensdag 13 oktober 2021 heeft een bestuurlijke bijeenkomst plaatsgevonden over voorstellen in dit verband. Gepresenteerd zijn vier toekomstscenario's; scenario 0 "Huidige budget"; scenario 1 "Basis beperkt op orde"; scenario 2 "Basis op orde" en scenario 3 "Toekomstbestendig". In de bestuurlijke bijeenkomst van 13 oktober 2021 is het meest draagvlak getoond voor een mix van scenario 2 en 3. De kosten hiervan worden geschat op 9,45 miljoen. De kosten voor scenario 3 worden geschat op 13 miljoen.
Voor Capelle aan den IJssel bedragen de consequenties op basis van een ingroeimodel en kostenverdeelsleutel uit het gemeentefonds bij de mix van scenario 2 en 3 N 87 in 2023, N 136 in 2024, N 184 in 2025 en N 207 structureel vanaf 2026. De kans hier op wordt ingeschat op 75%. Het maximale financieel risico (structureel) is het verschil tussen het maximale en reeds voorgestelde budgetaanraming, en bedraagt voor onze gemeente 150 N in 2023, 293 N in 2024, 352 N in 2025 en 390 N structureel vanaf 2026. De kans van voordoen schatten we in op 25%. Het Algemeen Bestuur van de VRR besluit in december 2021 definitief wat het voorstel gaat worden ten behoeve van de zienswijzen. Definitieve financiële besluitvorming vindt plaats in de begroting 2023 van de VRR.

Verantwoordelijken
Ambtelijk: Afdeling Bestuurs- en Concernondersteuning, unit veiligheid
Bestuurlijk: Burgemeester

Verloop
Eerste moment van opname in P&C-document: Voorjaarsnota 2021.

Beheersingsmaatregelen
-

Informatie en communicatie
De Ontwikkelagenda is in februari 2021 besproken in de commissie BVM. De bestuurlijke behandeling

van het project binnen het Algemeen Bestuur VRR is na de corona-lockdown opgepakt met een bijeenkomst op 13 oktober 2021. Concrete financiële gevolgen worden via de concept begroting VRR 2023 (zienswijze plichtig) medio 2022 door de VRR aan de deelnemende gemeenteraden voorgelegd.

Impact nieuwe omgevingswet op leges omgevingsvergunningen

Omschrijving risico
Met de invoering van de Omgevingswet wijzigt de wet- en regelgeving voor bouwinitiatieven en omgevingsvergunningen. Er zullen ook veranderingen optreden in de vergunningplicht, en daarmee in de legesheffing. Wij verwachten geen financiële gevolgen bij de invoering van de Omgevingswet (gepland 1 juli 2022), maar mogelijk wel op termijn bij de vaststelling van het Omgevingsplan (vooralsnog gepland in 2025). Uw raad bepaalt in het Omgevingsplan op welke wijze u invulling geeft aan deregulering en vergunningplichten voor bepaalde activiteiten. Tijdens de voorbereiding van het Omgevingsplan informeren wij u ook over de financiële gevolgen van de opties. Overigens verwachten wij beperkte financiële effecten van het vergunningsvrij maken van kleinere aanvragen. De legesinkomsten worden grotendeels bepaald door de grote projecten, en deze activiteiten blijven vergunning plichtig. De Omgevingswet maakt het heffen van leges voor milieubelastende activiteiten weer mogelijk; sinds 1998 was dit niet toegestaan. Bij de herziening van de Leges verordening 2023 leggen wij u een voorstel voor.

Specifieke risico's
Lagere opbrengsten uit leges omgevingsvergunningen.

Bandbreedte financiële gevolgen
Het risico is op dit moment niet te kwantificeren.

Verantwoordelijken
Ambtelijk: Afdeling Stadsbeheer
Bestuurlijk: Wethouder Van Veen

Verloop
Eerste moment van opname in P&C-document: Voorjaarsnota 2021

Beheersingsmaatregelen
-

Informatie en communicatie
Momenteel is in onderzoek wat de financiële impact is van de nieuwe omgevingswet. Zodra hier meer bekend over is zullen wij u hierover informeren.

Vervangingsinvesteringen duikers en beschoeiingen en hogere baggerkosten

Omschrijving risico
Aan het nieuwe Beleidsplan Water en Riolering wordt momenteel invulling gegeven. Zonder al concreet aan te kunnen geven welke maatregelen benodigd zijn voor het vervangen van duikers en beschoeiingen, blijkt wel dat het tijdig vervangen van beschoeiingen en ophalen (rijzen) van duikers de komende jaren meer inspanning zal vergen. In samenspraak met het hoogheemraadschap is dit onderdeel van het nieuw op te stellen Water en Rioleringsplan 2021 e.v. Voor duikers rekenen we vooralsnog met een extra jaarlijkse investering van N100-150. Voor de beschoeiingen verwachten we vooralsnog N200 tot N450 per jaar extra nodig te hebben en aan baggerkosten gaan we vooralsnog uit van structureel circa N250 vanaf 2022.

Specifieke risico's
Hogere kapitaallasten als gevolg van de benodigde investeringen en hogere baggerkosten dan momenteel begroot staat.

Bandbreedte financiële gevolgen
Het financieel risico (structureel) schatten wij vooralsnog binnen de bandbreedte van N550 - N850 voor onze gemeente. Het betreft verschillende soorten risico's met een hoge kans van voordoen (75%).

Verantwoordelijken
Ambtelijk: Afdeling Stadsbeheer
Bestuurlijk: Wethouder Wilson

Verloop
Eerste moment van opname in P&C-document: Voorjaarsnota 2021

Beheersingsmaatregelen
-

Informatie en communicatie
Bij de vaststelling van het beleidsplan Water en Riolering komen we bij u terug op de financiële consequenties die verbonden zijn aan het vervangen van duikers en beschoeiingen en baggeren.

Overschrijding facilitaire budgetten door relatief hoge indexeringspercentages

Omschrijving risico
Dit risico gaat over het ontstaan van meerjarig oplopende tekorten op enkele facilitaire budgetten doordat we een ander (in dit geval hoger) indexeringspercentage afgesproken hebben dan de algemene prijsindex.

Specifieke risico's
Het niet jaarlijks indexeren van budgetten leidt tot structurele tekorten op de langere termijn. Deze tekorten lopen de laatste jaren sneller op doordat een hoger indexeringspercentage moet worden toegepast. Dit vaak ten gevolge van cao aanpassingen of stijgingen in productprijzen. De afgelopen jaren zijn indexeringspercentages van 4 of 5% normaal en vielen soms nog hoger uit. Voor enkele budgetten verwachten we meerjarig oplopende tekorten.
Het gaat onder andere over de budgetten en kosten voor:

- Beveiliging;
- Catering;
- Hygiëne (schoonmaak algemeen, glasbewassing en sanitaire artikelen);
- Postdiensten.

Bandbreedte financiële gevolgen
100 - 500 voor de jaren 2022 tot en met 2029. De kans van voordoen schatten we in op 75%.

Verantwoordelijken
Ambtelijk: Facilitaire Diensten
Bestuurlijk: Burgemeester

Verloop
Eerste moment van opname in P&C-document: Najaarsnota 2021.

Beheersingsmaatregelen
Wij blijven de ontwikkeling van de prijzen en de eventuele overschrijdingen volgen om de financiële risico's te beoordelen. Om in de pas te blijven met de werkelijke kosten stellen wij voor de budgetten jaarlijks op te hogen met de werkelijke indexeringspercentages en dit te dekken uit de Stelpost Prijzen.

Informatie en communicatie
In de P&C-documenten zal blijvend aandacht geschonken worden aan dit risico.

Aanvullende investering Kindcentrum Florabuurt

Omschrijving risico
Dit risico gaat over de mogelijke financiële consequenties van de besluitvorming over de definitieve concept-gebiedsvisie Florabuurt en daarbij specifiek de te maken keuzes over de investering in het te realiseren kindcentrum.

Specifieke risico's
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 in deze Najaarsnota vanuit voorzichtigheid voor alvast de uitkomsten van de definitieve concept-gebiedsvisie (versie november 2021) te verwerken. We 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.
Bij de Voorjaarsnota 2022 worden de eerder gevoteerde voorbereidingsbudgetten voor de Florabuurt ingebracht in de boekwaarde van de grondexploitatie Florabuurt.
Na vaststelling van de gebiedsvisie en het gebiedspaspoort gaan wij een onderzoek doen welke partij

in welke delen van het kindcentrum investeert. Daarbij worden drie scenario's onderzocht. Onderstaande bedragen betreffen een eerste grove inschatting van de financiële consequenties van deze scenario's. Het onderzoek moet deze bedragen nader bepalen. Mocht dit leiden tot een ander benodigd gemeentelijk investeringsbedrag en jaarlijkse kapitaallasten/afschrijvingslasten dan doen wij u hiervoor een voorstel bij de Voorjaarsnota 2022 of de Begroting 2023-2026. De keuze voor een bepaald scenario heeft geen effect op het saldo van de grondexploitatie.

In de definitieve concept-gebiedsvisie (versie november 2021) gaan we uit van scenario (3) waarbij onze investering in de scholen, gymzaal en Kinderlab 10.050 (Najaarsnota 2018 8.170 en Begroting 2022 1.880). bedraagt. De investering in kinderopvang en kinderdagverblijf vindt plaats door een derde partij.
In scenario 2 investeert een derde partij in de huisvesting voor alle functies. De reeds in onze begroting opgenomen kredieten ter hoogte van 10.050 kunnen dan afgeraamd worden met een structureel voordeel van V 251 voor de afschrijvingslasten (exclusief rente). Daartegenover staat een jaarlijkse huurlast van N 390 (exclusief indexatie).
In scenario 1 investeert de gemeente in huisvesting voor alle functies. Dat leidt tot een extra benodigd krediet van 6.700 met een structurele afschrijvingslast van N 168 (exclusief rente) . Daartegenover verwachten we een jaarlijkse huurinkomst van V 260 (exclusief indexatie).

In alle scenario's is vanaf 2027 een exploitatielast van N 100 nodig voor het KinderLab.

Bandbreedte financiële gevolgen
P.M.

Verantwoordelijken
Ambtelijk: Afdeling Stadsontwikkeling
Bestuurlijk: Wethouder Struijvenberg

Verloop
Eerste moment van opname in P&C-document: Najaarsnota 2021

Beheersmaatregelen
In de CapelleBouwtaandeStad-monitor Najaarsnota 2021 beschrijven wij de voornaamste risico's, kansen en beheersmaatregelen per project.

Informatie en communicatie
In de risicoparagraaf zal blijvend aandacht geschonken worden aan dit risico.

Bijlagen

Post onvoorzien

Verloop van de post onvoorzien

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

Budget post Onvoorzien 2021	
Stand per 1 januari 2021	33
Bestedingsbesluit:	
Er zijn dit jaar nog geen bestedingsbesluiten door het college genomen.	0
Prognose stand per 31 december 2021	**33**

Omvang reserves en voorzieningen

Analyse omvang reserves en voorzieningen

In deze bijlage geven wij inzicht in de ontwikkelingen van de reserves en voorzieningen. Het uitgangspunt hiervoor is de stand van de Begroting 2022. Verder zijn de effecten van de voorstellen uit deze najaarsnota op de reserves en voorzieningen zichtbaar gemaakt. Wij hebben de reserves ook beoordeeld op de gewenste hoogte per reserve. U treft in het bijgevoegde schema drie opties:

A) juiste hoogte
B) vrijval mogelijk
C) dotatie gewenst

In de bijlagen "Algemene reserve" en "Bestemmingsreserve eenmalige uitgaven" van deze voorjaarsnota worden de Algemene reserves en de Bestemmingsreserve eenmalige uitgaven verder toegelicht.

Nr	Reserves stand Begroting 2022 (incl. amendementen)	Saldo begin 2021	Saldo begin 2022	Saldo eind 2022	Saldo eind 2023	Saldo eind 2024	Saldo eind 2025
A: Algemene reserves							
1	Minimum niveau 10 miljoen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	Algemene reserve	130.279	129.513	133.680	138.711	139.681	140.391
Subtotaal rubriek A:		**140.279**	**139.513**	**143.680**	**148.711**	**149.681**	**150.391**
B: Bestemmingsreserves							
1	Egalisatiereserve bedrijfsvoering	142	96	141	110	110	110
2	Eenmalige uitgaven	6.159	366	366	302	0	0
3	Sociaal Noodfonds	223	223	223	223	223	223
4	Reserve Rekenkamer	10	10	10	10	10	10
5	Denk en Doe Mee!-fonds	3.155	155	155	155	155	155
6	Water	2.383	2.428	2.239	1.870	1.487	1.104
7	Bestedingen Eneco-gelden	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Subtotaal rubriek B:		**32.072**	**23.278**	**23.134**	**22.670**	**21.985**	**21.602**
Totaal Reserves (Rubriek A+B)		**172.351**	**162.791**	**166.814**	**171.381**	**171.666**	**171.993**

+ is toevoeging, -/- is onttrekking

Nr	Reserves mutaties NJN 2021		Mutaties 2021	Mutaties 2022	Mutaties 2023	Mutaties 2024	Mutaties 2025
A: Algemene reserves							
1	Minimum niveau 10 miljoen		0	0	0	0	0
2	Algemene reserve		9.150	8.787	-1.449	2.848	960
Subtotaal rubriek A:			**9.150**	**8.787**	**-1.449**	**2.848**	**960**
B: Bestemmingsreserves							
1	Egalisatiereserve bedrijfsvoering		-96	53	53	53	53
2	Eenmalige uitgaven		5.218	-5.371	29	302	0
3	Sociaal Noodfonds		0	0	0	0	0
4	Reserve Rekenkamer		0	0	0	0	0
5	Denk en Doe Mee!-fonds		1.500	-1.500	0	0	0
6	Water		121	0	0	0	0
7	Bestedingen Eneco-gelden		0	0	0	0	0
Subtotaal rubriek B:			**6.743**	**-6.818**	**82**	**355**	**53**
Totaal Reserves (Rubriek A+B)			**15.893**	**1.969**	**-1.367**	**3.203**	**1.013**

Nr	Reserves stand NJN 2021	Saldo begin 2021	Saldo begin 2022	Saldo eind 2022	Saldo eind 2023	Saldo eind 2024	Saldo eind 2025	Juiste hoogte?
A: Algemene reserves								
1	Minimum niveau 10 miljoen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	A
2	Algemene reserve	130.279	138.663	151.617	155.199	159.017	160.687	B

Subtotaal rubriek A:		**140.279**	**148.663**	**161.617**	**165.199**	**169.017**	**170.687**	
B: Bestemmingsreserves								
1	Egalisatiereserve bedrijfsvoering	142	46	98	120	173	226	A
2	Eenmalige uitgaven	6.159	5.584	213	178	178	178	A
3	Sociaal Noodfonds	223	223	223	223	223	223	A
4	Reserve Rekenkamer	10	10	10	10	10	10	A
5	Denk en Doe Mee!-fonds	3.155	4.655	155	155	155	155	A
6	Water	2.383	2.504	2.360	1.991	1.608	1.225	C
7	Bestedingen Eneco-gelden	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	A
Subtotaal rubriek B:		**32.072**	**33.022**	**23.059**	**22.677**	**22.347**	**22.017**	
Totaal Reserves (Rubriek A+B)		**172.351**	**181.685**	**184.676**	**187.876**	**191.364**	**192.704**	

Nr	Voorzieningen stand Begroting 2022	Saldo begin 2021	Saldo begin 2022	Saldo eind 2022	Saldo eind 2023	Saldo eind 2024	Saldo eind 2025
1	Onderhoud	4.134	3.627	3.495	4.050	3.680	3.310
2	Nog uit te voeren werken bouwgr.expl.	22	22	22	22	0	0
3	Diverse (verliesgevende) complexen	4.772	4.772	1.014	0	0	0
4	Dubieuze debiteuren	8.021	7.977	7.933	7.889	7.845	7.801
5	Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers	8.176	8.022	7.868	7.714	7.560	7.406
6	Rioolrechten middelen derden	1.816	1.626	1.443	1.411	1.090	923
7	Afvalstoffenheffing middelen derden	1.408	1.317	1.089	837	524	157
8	Omgevingsvergunningen	0	1.959	1.419	0	0	0
9	Gereed product	797	652	652	652	0	0
Totaal Voorzieningen		**29.146**	**29.974**	**24.935**	**22.575**	**20.699**	**19.597**

+ is toevoeging, -/- is onttrekking

Nr	Mutaties voorzieningen NJN 2021		Mutaties 2021	Mutaties 2022	Mutaties 2023	Mutaties 2024	Mutaties 2025
1	Onderhoud		647	-1.370	-20	-431	-12
2	Nog uit te voeren werken bouwgr.expl.		0	0	0	0	0
3	Diverse (verliesgevende) complexen		-91	3.758	-3.667	0	0
4	Dubieuze debiteuren		0	0	0	0	0
5	Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers		0	0	0	0	0
6	Rioolrechten middelen derden		959	65	-275	-288	-370
7	Afvalstoffenheffing middelen derden		321	27	25	24	23
8	Omgevingsvergunningen		-1.959	611	3.292	-888	-1.056
9	Gereed product		0	0	0	0	0
Totaal Voorzieningen			**-123**	**3.091**	**-645**	**-1.583**	**-1.415**

Nr	Voorzieningen stand NJN 2021	Saldo begin 2021	Saldo begin 2022	Saldo eind 2022	Saldo eind 2023	Saldo eind 2024	Saldo eind 2025	Juiste hoogte?
1	Onderhoud	4.134	4.781	2.772	3.307	2.506	2.124	A
2	Nog uit te voeren werken bouwgr.expl.	22	22	22	22	0	0	A
3	Diverse (verliesgevende) complexen	4.772	4.681	4.681	0	0	0	A
4	Dubieuze debiteuren	8.021	8.021	7.933	7.889	7.845	7.801	A
5	Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers	8.176	8.176	7.868	7.714	7.560	7.406	A
6	Rioolrechten middelen derden	1.816	2.775	2.467	2.160	1.551	1.014	A
7	Afvalstoffenheffing middelen derden	1.408	1.729	1.437	1.210	921	577	A

8	Omgevingsvergunningen	0	-1.959	71	1.944	1.056	0	A
9	Gereed product	797	797	652	652	0	0	A
Totaal Voorzieningen		**29.146**	**29.023**	**27.903**	**24.898**	**21.439**	**18.922**	

Algemene reserve

Verloop algemene reserve

Hieronder wordt samenvattend het verloop van de algemene reserve weergegeven. Deze bestaat uit een deel 'minimumniveau' en een deel 'algemene reserve'. Het minimumniveau is bepaald in de Eerste begrotingswijziging 2008, op basis van € 150 per inwoner (afgerond € 10 miljoen).

	Minimum Niveau	Algemene Reserve	Totaal
Saldo per 1 januari 2021	10.000	130.279	140.279
Bij:			
- Saldo Jaarexploitatie 2021		8.384	
Af:			
- Geen			
Stand per 1 januari 2022	**10.000**	**138.663**	**148.663**
Bij:			
- Saldo Jaarexploitatie 2022		12.954	
Af:			
- Geen			
Stand per 1 januari 2023	**10.000**	**151.617**	**161.617**
Bij:			
- Saldo Jaarexploitatie 2023		3.582	
Af:			
- Geen			
Stand per 1 januari 2024	**10.000**	**155.199**	**165.199**
Bij:			
- Saldo Jaarexploitatie 2024		3.818	
Af:			
- Geen			
Stand per 1 januari 2025	**10.000**	**159.017**	**169.017**
Bij:			
- Saldo Jaarexploitatie 2025		1.670	
Af:			
- Geen			
Stand per 1 januari 2026	**10.000**	**160.687**	**170.687**

*) Met de geprognosticeerde saldi van dienstjaar 2021 en verder is, vooruitlopend op uw besluitvorming, rekening gehouden. Formeel besluit u jaarlijks bij de jaarrekening over de resultaatbestemming. Het saldo over het dienstjaar 2020 is reeds onderdeel van de beginstand 2021.

Bestemmingsreserve eenmalige uitgaven

Verloop bestemmingsreserve eenmalige uitgaven

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

Mutatie NJN21		Omschrijving	Besluit	Verloop	2021				2022			2023			2024			2025		
Bedrag	Nieuw of Doorgeschuiven				Stand 1-1	Dot	Ont	Stand 31-12	Dot	Ont	Stand	Dot	Ont	Stand	Dot	Ont	Stand	Dot	Ont	Stand
Programma 0																				
		Welke raad wilt u zijn?	VJN 2019 0.4.11	2021	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Datalab	NJN 2020 0.18	2022	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
342	**N**	Overhevelen Corona-middelen	VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17	2024	0	342	0	342	0	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	**N**	Extra Communicatie Corona	VJN 2021 0.17	2024	0	75	0	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
417		**Totaal Programma 0**			**78**	**417**	**78**	**417**	**0**	**417**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Programma 1																				
		Straatroven en overvallen / Wijkveiligheidsplan	NJN2018 1.4.2/NJN2020 1.2	2021	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	**D**	Weerbaarheid bestuur	Jaarrekening 2018 / NJN2020 1.1	2021	110	60	110	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60		**Totaal Programma 1**			**170**	**60**	**170**	**60**	**0**	**60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Programma 2																				
		Gemeentelijk mobiliteitsplan	NJN2018 2.4.7	2021	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	**D**	Nieuwe mobilieit	Wijz.voorstel Begr.2020	2022	156	100	156	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Voorbereiding Fietsbrug Algeraweg - Schonberglaan	Wijz.voorstel Begr.2019	2021	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Lasten verharding	NJN2020 2.5	2022	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Budget Burgemeester Van Dijk Laan 2020	Jaarrek 2020	2022	293	0	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Budget Civieltechnische Werken 2020	Jaarrek 2020	2022	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	**N**	Fietsbeleid	VJN2021 2.4	2023	0	40	0	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	**N**	Vervoersknoop Rivium	VJN2020 2.4 / VJN2021 2.6	2023	0	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	**N**	Voorbereidingsbudget MIRT	VJN2021 2.8	2023	0	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	**N**	Verkeerseducatie	Wijz.voorstel Begr.2021 2.1	2023	0	43	0	43	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	**N**	Verkeersveiligheid	Wijz.voorstel Begr.2021 2.2	2023	0	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	**N**	KTA Capelseplein	VJN2021 2.3	2023	0	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	**N**	KTA -i-VRI's	VJN2021 2.3	2023	0	40	0	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	**N**	Verkeersbeleid - Meten is weten	VJN2021 2.5	2023	0	40	0	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aanpak fietsroutes	NJN 2020 2.3.	2022	74	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Programma mobiliteit	1e BW 2018	2021	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Schoolzones	VJN 2019 2.4.3.	2021	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**N**	Overhevelen Corona-middelen	VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17	2024	0	15	0	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

678		**Totaal Programma 2**			**1.681**	**678**	**1.681**	**678**	**0**	**678**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Programma 3																		
255	**D**	Hoofdweg Vak A Middellange termijn	NJN2013 2.6.1 / VJN2015 2.17.7 / NJN2016 5.4.2 / NJN 2018 3.4.1. / Jaarrek. 2020	2021	265	255	265	255	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	**N**	Projectplan BIZ Capelle XL	Wijzigingsvoorstel begroting 2021 3.1	2024	0	75	0	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	**N**	BIZ Capelle-West quick wins	VJN2017 3.4.4	2020	0	20	0	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Leidraad Hoofdweggebied	VJN2018 3.4.4 / VJN2019 3.4.2 / NJN 2020 3.4. / Jaarrek 2020	2021	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**N**	Overhevelen Corona-middelen	VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17	2024	0	25	0	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
375		**Totaal Programma 3**			**305**	**375**	**305**	**375**	**0**	**375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Programma 4																		
-17	**D**	Verhuiskosten Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs	Jaarrekening 2019	2021	452	0	103	349	0	171	178	0	0	178	0	0	178	0	0	178
39	**N**	Budget aanpak laaggeletterheid	Begroting 2021	2024	0	39	0	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	**N**	Overhevelen Corona-middelen	VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17	2024	0	150	0	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172		**Totaal Programma 4**			**452**	**189**	**103**	**538**	**0**	**360**	**178**	**0**	**0**	**178**	**0**	**0**	**178**	**0**	**0**	**178**
		Programma 5a																		
		Transitie & exploitatie zwembad (voordeel kapitaallasten)	NJN 2017 5.4.2	2021	79	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Vrijval budget Subsidieregeling Evenementen	NJN 2020 5A.1	2022	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0		**Totaal Programma 5a**			**179**	**0**	**179**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Programma 5b																		
		Kwaliteitsimpuls openbare ruimte	Wijzigingsvoorstel begroting 2018/NJN2020	2021	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Rivier als getijdenpark	VJN2018 5.4.9	2021	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Budget groen 2020	Jaarrek 2020	2022	487	0	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Budget Schollebos 2020	Jaarrek 2020	2022	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	**N**	Overhevelen Corona-middelen	VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17	2024	0	131	0	131	0	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131		**Totaal Programma 5b**			**671**	**131**	**671**	**131**	**0**	**131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Programma 6a																		
		Budget WOP 2020	Jaarrekening 2020	2022	139	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Exploitatie gemeentelijk vastgoed - Maria Daneelserf	NJN2018 1.4.3	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	**D**	Huiskamer van de Wijk Purmerhoek	NJN2020 6a.4	2022	75	75	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

140	**D**	Toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet	NJN2020 6a.5 / Jaarrek. 2020	2022	95	140	95	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	**N**	Budget coronaplan jongeren	VJN 2021	2024	0	122	0	122	0	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**N**	St.Welzijn Capelle overschot 2020	NJN 2021 6A.5	2024	0	30	0	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	**N**	Budget Alles Kidzz	NJN 2021 6A.6	2024	0	43	0	43	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	**N**	Budget Veilige scholen	NJN 2021 6A.7	2024	0	35	0	35	0	0	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0
286	**N**	Overhevelen Corona-middelen	VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17	2024	0	286	0	286	0	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
731		**Totaal Programma 6a**			**309**	**731**	**309**	**731**	**0**	**696**	**35**	**0**	**35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Programma 6b																		
		Stroomlijnen, verbeteren toegang inkomenondersteuning	NJN2018 6.4.19/NJN 2020 6B.4	2022	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Impulsbudget Samenwerkingsproject begeleiding jongeren naar werk	Jaarrekening 2017	2021	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Overheveling en Vrijval Jeugdfonds Sport & Cultuur–	NJN2020 6B.1	2022	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Toekomstverkenning Stichting CapelleWerkt	NJN2020 6B.12	2022	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Vrijval resterende budget 2020 MKB werkoffensief	NJN2020 6B,8	2022	158	0	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	**N**	Overheveling budget pilot saneringskrediet (schuldenaanpak)	BG 2020	2023	0	37	0	37	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**N**	Budget Wet inburgering	BG 2021 6B.2, 6B.7, 6B.8 en 6B.9	2023	0	27	0	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	**N**	Jeugdfonds Sport & Cultuur: Sportactiviteiten kwetsbare kinderen	NJN 2021 6B.10	2022	0	75	0	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139		**Totaal Programma 6b**			**593**	**139**	**593**	**139**	**0**	**139**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Programma 6d																		
		Transformatiebudget GRJR	NJN2020 6D.1	2022	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Extra financiële middelen voor huiselijk geweld	NJN2020 6D.2	2022	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	**N**	Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)	NJN 2021 6D.2	2022	0	205	0	205	0	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205		**Totaal Programma 6d**			**215**	**205**	**215**	**205**	**0**	**205**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Programma 7																		
		Uitvoering Subsidieregeling AED	NJN 2018 7.4.4. / Jaarrekening 2020	2021	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Klimaatmiddelen (algemene uitkering) / transitievisie Warmte	Jaarrekening 2019 / VJN 2020 7.1. / Jaarrekening 2020	2021	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Actieplan circulair Capelle	NJN 2020 7.1 / Jaarrekening 2020	2022	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	**N**	Overheveling budget seksuele gezondheid jongeren	BG 2021 7.6	2023	0	50	0	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	**N**	SPUK sportakkoord onderdeel leefstijl	VJN 2021 7.1	2024	0	70	0	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	**N**	Doorschuiven budget Regeling reductie energiegebruik Woningen	VJN 2021 7.8	2024	0	300	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**N**	Overhevelen Corona-middelen	VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17	2024	0	24	0	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
444		**Totaal Programma 7**			**92**	**444**	**92**	**444**	**0**	**444**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Programma 8																		
		Implementatie omgevingswet	NJN2016 8.4.1	2021	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		s-Gravenweg 325	NJN2019 8.4.8	2021	-120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		DOE MEE programma	VJN2016 10.4.2	2021	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Promoten-coördineren evenementen Centraal Capelle	VJN2016 10.4.2	2021	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Landelijk Capelle	VJN2019 8.4.7	2021	833	0	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Florabuurt	VJN2018 8.4.7	2021	101	0	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	**N**	Gebiedsaanpak Capelseweg	VJN2017 8.4.11 / VJN2020 8.4	2022	0	138	0	138	0	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.728	**N**	Budget Centrumgebied 2020	Jaarrek 2020	2022	507	1.728	507	1.728	0	1.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.866		**Totaal Programma 8**			**1.413**	**1.986**	**1.533**	**1.866**	**0**	**1.866**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Afronding																		
5.218		**Totaal**			**6.158**	**5.355**	**5.919**	**5.584**	**0**	**5.371**	**213**	**0**	**35**	**178**	**0**	**0**	**178**	**0**	**0**	**178**

Inkomende subsidies

Overzicht inkomende subsidies

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

Enkele subsidies zijn aangevraagd vooruitlopend op besluitvorming van het College en de Raad, dit is omdat veel regelingen binnen korte tijd moeten worden aangevraagd en het onwenselijk is inkomsten te missen. Subsidieaanvragen liggen altijd in de lijn van de beleidswensen. Dit betreft een mandaat voor de directie en gebeurt altijd onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad of het College. Als de raad of het College onverwijld besluit niet in te stemmen met het beleidsvoornemen, zal de subsidieaanvraag worden ingetrokken. De Rijkssubsidie voor verkeersveiligheid in de wijk Schollevaar en de subsidie voor een onderzoek naar de uitbreiding van Parkshuttle, met platoonen en veiligheid middels automatische camerabewaking zijn aangevraagd vooruitlopend op de besluitvorming door de gemeenteraad. Mocht het college en/of de raad anders besluiten, dan zal de subsidieaanvraag komen te vervallen.

Aanvragen worden financieel verwerkt als te verwachten baten als een beschikking is afgegeven.

Naam Project	Afdeling organisatie	Subsidie-verstrekker	Subsidie	Status
Arbeidsmarktcommunicatie, werkenbij Capelle site	A en O	BCO	V5	aangevraagd 22-7-2021, afgewezen
Ex gedetineerden 2021	BCO	Ministerie van justitie	V16	ingediend
Alkenlaan 91/ nieuwbouw Eben Haezer 2021-2036	FD	SDE++	V59	Beschikt
Zonnepanelen gemeentewerf, Groenedijk 10	FD	SDE+	V4	Lopend
SDE2021773 Zonnepanelen Sporthal Lijstersingel 22 "De Bouwsteen"	FD	SDE++	V35	Lopend
Zonnepanelen Sporthal Lijstersingel 20	FD	SDE+	V15	Lopend
SDE1910739 Zonnepanelen Eben heazer, Lijstersingel 22A (tijdelijke school)	FD	SDE+	V75	Beschikt
Zonnepanelen Spoorlaan 18, rioolgemaal	FD	SDE+	V12	Lopend
Zonnepanelen op de Capelseweg 37, Eurostars	FD	SDE+	V18	Lopend
Zonnepanelen op de Capelseweg 39A, KorfbalClubCapelle.	FD	SDE+	V73	Lopend
Zonnepanelen op de Capelseweg 33	FD	SDE+	V28	Lopend
Zonnepanelen op de PC Boutensingel 1	FD	SDE+	V35	Lopend
Zonnepanelen op de Couwenhoekseweg 1 CVV "De Zwervers	FD	SDE+	V26	Lopend
SDE1917185- Zonnepanelen Zwembad, Alkenlaan 85/ 83 / Pelikaanweg 4.	FD	SDE+	V291	Lopend
Zonnepanelen Educatusstraat 10, 2909PK Capelle aan den Ijssel. SDE1631326	FD	SDE+	N4	Lopend
Wijkontsluiting Schollevaar - rotonde Burgemeester Van Dijklaan	SB	MRDH- kleine projecten	V549	Aanmelding
2020 Veiligheid Schollevaar- fietsoversteken Kapellekensbaan	SB	MRDH- kleine projecten		Ingetrokken
Rotonde Burg. Van Beresteinlaan-Operalaan	SB	MRDH- kleine projecten	V221	Aanmelding
Rijkssubsidie Verkeersveiligheid 2021 verlengd tot 2022	SB	Ministerie van VWS+ MRDH	V223	Beschikt
Rijkssubsidie Verkeersveiligheid 2022-2025	SB	Ministerie van VWS + MRDH	V755	Beschikt
2019- MRDH - Schoolomgeving brug scholen Reigerlaan/Pelikaanweg, Capelle aan den Ijssel	SB	MRDH- VV infra	V125	Lopend
Icoonsoorten	SB	Provincie	V42	Lopend
Interreg Star2C's	SB	2MERS	V246	Lopend
2020 Veiligheid Schollevaar- fietspad Burgemeester Schalijlaan	SB	MRDH		Ingetrokken
MRDH- Groot aanvullend onderhoud baan, meerkosten.	SB/ Rivium	MRDH	V40	Afgewezen
Vervangen I-VRI's (niet Rivium)	SB/SO	MRDH	V120	Aanmelding

Alles KIDDZ	SL	Min JenV	V57	Lopend
Walhallab, kansen voor de jeugd, MDT	SL	ZonMW	V38	afrondend
Handhaving Werkplein, slaag en faalfactoren	SL/ GR	A en O	V48	beschikt en lopend
ZonMw - Personen met Verward gedrag, uitbreiding expertise. Voor project 6380140481 (actieonderzoek Capelle aan den IJssel).	SL	ZonMw	V20	afgerond
ZonMw - Personen met Verward gedrag- vroegsignalering-	SL	ZonMw	V210	afgerond
Provincie, subsidie noodsteun culturerele sector 2e tranche	SL	Provincie Zuid-Holland	V56	afgewezen
Provincie, subsidie noodsteun culturerele sector 1e tranche	SL	Provincie Zuid-Holland	V75	afgerond
ESF RRRIA2 Rotterdam Rijnmond, uitgevoerd door GR Ijsselgemeenten	SL	Agentschap SZW	V744	afgerond
Pilot ontzorgen ism GR, Krimpen, ST welzijn Capelle en Zuidplas	SL	Min SZW	V149	Lopend
Verkeerseducatie 2021 Capelle aan den Ijssel	SO	MRDH/ Verkeer	V12	Aanmelding voor 2021
Upgrade Parkshuttle	SO	Verkeers-onderneming	V4.250	Lopend
MRDH- Rivium gebiedspaspoort 2.0, nadere onderleggers bij het transformatiegebied.	SO	MRDH-economie	V122	Afgerond
Snelfietsroute Algerabrug-Capelsebrug	SO	KTA- Rijk en MRDH	V1.850	Aanmelding via programma KTA Move
Herindeling Capelseplein autodeel	SO	KTA- Rijk en MRDH	V1.022	Aanmelding via programma KTA Move
Herindeling Capelseplein fietsdeel	SO	KTA- Rijk en MRDH	V381	Aanmelding via programma KTA Move
Snelfietsroute Algerabrug-Rotterdam via Ijsseldijk(zuidelijke route)	SO	KTA- Rijk en MRDH	V664	Aanmelding via programma KTA Move(Groot deel Rotterdam)
Haalbaarheidstudies 3 onderzoeken MRDH?	SO	MRDH-AVLM	V44	Lopend
Uitvoeringskosten geluidssanering verkeerslawaai	SO	BSV	V185	Lopend
Parkshuttle Rivium P+R met DRIS Systeem bij Waterbus en Waterbushalte	SO	MRDH	V1.100	MRDH, programma OV infra, positief ambtelijk advies. Aanmelding
MRDH- Buurtbus maatwerkvoorziening Capelle 2019-2020	SO	MRDH	V47	Afrondend
MRDH-maatwerkvoorzieningen- Buurtbus vervolg 2021	SO	MRDH	V135	Ingediend
Wijkontsluiting Schollevaar - rotonde	SO	MRDH	V179	Lopend
2020- RRE- regeling reductie energiegebruik	SO	RVO	V180	Goedgekeurd 13 december 2019
2021- RRE- regeling reductie energiegebruik	SO	RVO	V500	Indienen per 16 november 2020
EAW Extern Advies Warmtetransitie 2020, EAW-20-00198780	SO	RVO	V21	juni 2020 ingediend en akkoord bevonden
Optimaliseren gebruik Waterbushalte voor toerisme. Bijv. Toerisme Kinderdijk, dijk aantrekkelijkere vormgeving.	SO	PZH	V80	afgewezen
2021 Kruispunt Wisselspoor	SO	MRDH		Ingetrokken
2021- Fietsoversteek Vlinderrbaan- Operalaan	SO	MRDH		Ingetrokken
HOTTECH, restwarmte AWZI	SO	UIA	V4.943	afgewezen
Florabuurt- Van Capellen Stichting	SO	Van Capellen Stichting	V153	3 juni 2021 ingediend
MRDH- Schoolomgevingen 2020-2021-2022	SO/ Verkeer	MRDH	V165	Beschikt en lopend
Parkshuttle IVRI's 2021	SO/SB	MRDH	V17	MRDH Kleine projecten
Centrum fietspad ov knooppunt Lijstersingel	SB	MRDH ipva 2022	V327	aangemeld 31-7-2021
Kruising boulevard promenade	SO	MRDH ipva 2022	V149	aangemeld 31-7-2021
Verbreden fietspad duikerlaan veiligheid	SB	MRDH ipva 2022	V332	aangemeld 31-7-2021
Fietspad Slotlaan	SO	MRDH IPVA 2022	V330	aangemeld 31-7-2021
Aanvullende subsidie Snelfietsroute Gouda- Rotterdam	SB	MRDH IPVA 2022	V289	aangemeld 31-7-2021

Bushalte Duikerlaan	SB	MRDH ipva 2022	V35	aangemeld 31-7-2021

Kredietenoverzicht

Kredieten en het verloop van investeringen

In deze bijlage geven wij een overzicht van de investeringskredieten. Sommige kredieten worden uitgegeven over meerdere jaren, zoals bijvoorbeeld voor het realiseren van een gebouw. In het onderstaande overzicht staan alle kredieten waarvan de uitvoering in eerdere jaren of in 2021 al gestart is, maar nog niet afgerond. Het overzicht bevat geen kredieten waarvan de uitvoering pas in 2022 of latere jaren begint.
In het overzicht geven we weer of we verwachten dat we de kredieten aan het einde van 2021 af gaan sluiten. Ook geven wij aan of er besluiten in deze najaarsnota zijn, waardoor de kredieten wijzigen.

In de jaarrekening worden afwijkingen op dit overzicht verantwoord.

Afdeling	Krediet	Besluit/jaar van votering krediet	Taakveld	Verstrekt krediet uitgaven	Verstrekt krediet inkomsten	Verlengingstermijn	Verwacht restant krediet eind 2021 (uitgaven)	Verwacht restant krediet eind 2021 (inkomsten)	Verwacht af te sluiten einde van het jaar
Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde									
Facilitaire Diensten	Verduurzaming vastgoed (wettelijke eisen)	VJN 2019	divers	791.877	-	2021	409.313	-	n
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat									
Stadsbeheer	Verkeersregelinstallaties	divers	2.1	3.699.924	-	n.v.t.	3.429.145	-	n
Stadsbeheer	Verhardingen 2016-2017	divers	2.1	8.470.869	-155.000	n.v.t.	4.891.774	-137.190	n
Stadsbeheer	Verhardingen 2018	divers	2.1	4.982.308	-	n.v.t.	3.414.981	-	n
Stadsbeheer	Verhardingen 2019	divers	2.1	5.625.342	-	n.v.t.	4.875.491	-	n
Stadsbeheer	Verhardingen 2020	divers	2.1	6.120.228	-	n.v.t.	5.888.514	-	n
Stadsbeheer	Verhardingen 2021	divers	2.1	8.710.000	-	n.v.t.	8.710.000	-	n
Stadsbeheer	Civiel technische werken 2015-2017	divers	2.1	1.977.066	-	n.v.t.	879.022	-	n
Stadsbeheer	Civiel technische werken 2018	divers	2.1	738.571	-125.000	n.v.t.	422.238	-125.000	n
Stadsbeheer	Civiel technische werken 2019	divers	2.1	570.928	-	n.v.t.	370.024	-	n
Stadsbeheer	Civiel technische werken 2020	divers	2.1	331.866	-	n.v.t.	290.195	-	n
Stadsbeheer	Civiel technische werken 2021	divers	2.1	586.000	-	n.v.t.	586.000	-	n
Stadsbeheer	Openbare verlichting 2016-2017	divers	2.1	1.123.336	-	n.v.t.	674.687	-	n
Stadsbeheer	Openbare verlichting 2018	divers	2.1	734.590	-	n.v.t.	518.210	-	n
Stadsbeheer	Openbare verlichting 2019	divers	2.1	971.030	-	n.v.t.	646.563	-	n
Stadsbeheer	Openbare verlichting 2020	divers	2.1	817.723	-	n.v.t.	710.105	-	n
Stadsbeheer	Openbare verlichting 2021	divers	2.1	2.329.000	-	n.v.t.	2.072.075	-	n
Stadsontwikkeling	Verkeersveiligheid	BG2021	2.1	650.000	-	n.v.t.	500.000	-	n
Stadsontwikkeling	KTA Algeraweg	VJN2021	2.1	25.000	-	n.v.t.	-	-	n
Stadsontwikkeling	Schoolzones basisscholen	VJN 2019 / VJN 2021	2.1	69.000	-34.000	2019	-0	-	j
Stadsontwikkeling	Vervoersknooppunt Rivium	VJN2017 / NJN2018 / NJN2019	2.1	1.527.000	-577.000	n.v.t	265.256	14.744	n
Stadsontwikkeling	Vervoersknooppunt Rivium-Waterbus	VJN2020	2.1	700.000	-	n.v.t.	126.000	-	n
Stadsontwikkeling	Vervoersknooppunt Rivium - P&R	VJN2020	2.1	1.055.590	-	n.v.t.	806.000	-	n
Stadsbeheer	Wijkontsluiting Schollevaar (realisatie)	VJN2017	2.1	9.400.000	-25.000	n.v.t	8.441.429	-25.000	n
Stadsontwikkeling	Parkeerbeleid	NJN2015	2.2	249.000	-	2019	184.000	-	n
Programma 3 Economie									
Stadsbeheer	Gebiedsaanpak Schollevaar	divers	3.2	613.211	-	2020	139.646	-	n
Stadsontwikkeling	Revitalisering Hoofdweggebied vak A	NJN2016	3.2	1.882.000	-932.000	2019	1.376.926	-482.000	n

Stadsbeheer	Revitalisering De Scholver	VJN2017	3.2	2.912.000	-	n.v.t.	1.492.539	-	n
Programm 4 Onderwijs									
Facilitaire Diensten	Gymlok Meeuwensingel gymnastiekmateriaal	VJN 2016	4.2	50.000	-	2020	13.310	-	n
Facilitaire Diensten	SBWRM IJsselcollege Pelikaanwg/Alken	NJN2013 / VJN2014	4.2	2.728.000	-	n.v.t.	77.294	-6.292	n
Samenleving	Nieuwbouw onderwijs Alkenlaan	VJN2018	4.2	8.674.000	-	n.v.t.	2.680.469	-	n
Samenleving	Nieuwbouw onderwijs Meeuwensingel	VJN2018	4.2	11.930.000	-	n.v.t.	9.073.285	-	n
Samenleving	Nieuwbouw onderwijs Florabuurt	VJN2019	4.2	8.169.123	-	n.v.t.	8.168.246	-	n
Samenleving	Voorbereidingskrediet 2e Comenius coll.	VJN2019	4.2	1.000.000	-	n.v.t.	486.696	-	n
Programma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)									
Facilitaire Diensten	Zwembad/sporthal Aquapelle	NJN2020	5.2	686.749	-	n.v.t.	0	-	j
Facilitaire Diensten	Vastgoed zonnepanelen	VJN 2018	5.2	1.067.272	-	2021	845.598	-	n
Facilitaire Diensten	Vervanging toplagen sportvelden, lichtmasten, hekwerken e.d.	VJN 2018 en VJN 2019	5.2	1.897.732	-	2021	1.636.532	-	n
Facilitaire Diensten	Padelbanen TC Capelle	NJN 2020	5.2	190.000	-	n.v.t.	-	-	j
Facilitaire Diensten	SBWRM multi.zwembad/sporthal De Pelikaan	VJN 2015	5.2	2.502.000	-	n.v.t.	571.026	-	j
Facilitaire Diensten	LED verlichting buitensport	VJN 2018	5.2	736.973	-	2020	-	-	n
Programma 5B Openbaar Groen en (openlucht) Recreatie									
Stadsbeheer	Groen 2016-2017	divers	5.7	999.088	-	n.v.t.	517.127	-	n
Stadsbeheer	Groen 2018	divers	5.7	2.574.339	-	n.v.t.	1.425.839	-	n
Stadsbeheer	Groen 2019	divers	5.7	2.173.173	-	n.v.t.	2.033.586	-	n
Stadsbeheer	Groen 2020	divers	5.7	229.125	-	n.v.t.	224.766	-	n
Stadsbeheer	Groen 2021	divers	5.7	1.313.700	-	n.v.t.	1.296.389	-	n
Stadsbeheer	Water 2015-2017	divers	5.7	1.196.003	-21.500	n.v.t.	762.357	3.610	n
Stadsbeheer	Water 2018	divers	5.7	161.643	-	n.v.t.	46.735	-	n
Stadsbeheer	Water 2019	divers	5.7	82.031	-	n.v.t.	82.031	-	n
Stadsbeheer	Water 2020	divers	5.7	1.146.280	-	n.v.t.	919.830	-	n
Stadsbeheer	Water 2021	divers	5.7	614.000	-	n.v.t.	614.000	-	n
Stadsbeheer	Speelplaatsen 2017	divers	5.7	269.800	-	n.v.t.	118.750	-	n
Stadsbeheer	Speelplaatsen 2018	divers	5.7	491.903	-	n.v.t.	325.243	-	n
Stadsbeheer	Speelplaatsen 2019	divers	5.7	453.485	-	n.v.t.	180.455	-	n

Stadsbeheer	Speelplaatsen 2020	divers	5.7	424.645	-	n.v.t.	70.096	-	n
Stadsbeheer	Speelplaatsen 2021	divers	5.7	471.500	-	n.v.t.	471.500	-	n
Programma 6A Sociale infrastructuur									
Facilitaire Diensten	Verbouwing Maria Danneelserf 20	VJN21	6.1	25.000	-	n.v.t.	-	-	n
Programma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning									
Publiekszaken	Aanschaf handbewogen rolstoelen	BG21, NJN20 & NJN21	6.6	190.000	-	n.v.t.	-	-	j
Publiekszaken	Aanschaf elektrische rolstoelen	BG21, NJN20 & NJN21	6.6	180.000	-	n.v.t.	-	-	j
Publiekszaken	Aanschaf scootermobielen	BG21, NJN20 & NJN21	6.6	719.000	-	n.v.t.	-	-	j
Programma 7 Volksgezondheid en milieu									
Stadsbeheer	Riolering 2016-2017	divers	7.2	9.270.401	-	n.v.t.	3.796.898	284.484	n
Stadsbeheer	Riolering 2018	divers	7.2	3.616.905	-	n.v.t.	2.038.660	-	n
Stadsbeheer	Riolering 2019	divers	7.2	6.985.015	-	n.v.t.	3.967.355	-35.973	n
Stadsbeheer	Riolering 2020	divers	7.2	6.314.131	-	n.v.t.	5.463.161	-	n
Stadsbeheer	Riolering 2021	divers	7.2	10.163.478	-	n.v.t.	10.107.459	-	n
Stadsbeheer	Containerisering afval	divers	7.3	1.725.750	-	n.v.t.	1.200.514	-22.500	n
Programma 8 Stadsontwikkeling									
Stadsontwikkeling	Het nieuwe Rivium	BG2019	8.1	750.000	-750.000	n.v.t.	750.000	-750.000	n
Stadsontwikkeling	Het nieuwe Rivium Park	VJN2018	8.1	200.000	-	n.v.t.	200.000	-	n
Facilitaire Diensten	Energiebesparende maatregelen	1e begr wijz 2015	8.3	129.000	-	2018	78.838	-	n
Stadsbeheer	Centraal Capelle - Centrumring	divers	8.3	8.147.402	-218.000	n.v.t.	4.038.118	-218.000	n
Stadsontwikkeling	Landelijk Capelle	VJN2017 / VJN2019	8.3	40.250	-	n.v.t.	-	-	j
Bedrijfsvoeringskosten									
Facilitaire Diensten	Meubilair, audio en apparatuur	Vervangingsinvestering	BvC	851.188	-	n.v.t.	838.426	-	n
Facilitaire Diensten	Fietsenlift fietsenkelder & AED's	VJN21	BvC	39.000	-	n.v.t.	-	-	n
TOTAAL				**169.242.544**	**-2.837.500**		**117.240.723**	**-1.499.117**	

Door de migratie van ons financiële systeem medio 2021 is er ten tijde van het opstellen van de Najaarsnota 2021 enkele handmatige handelingen gedaan om te komen tot bovenstaand overzicht. Het rapport waar bovenstaand overzicht op gebaseerd is, is namelijk nog niet gereed. Na de voltooiing van het rapport zal aansluitend een interne controle en aansluiting plaatsvinden voor bovenstaand overzicht. Mocht hier een omissie uit voort komen, dan zullen wij u separaat daarover informeren door middel van een collegebrief.

Voortgang gebiedsvisie Centraal Capelle

Voortgang gebiedsvisie Centraal Capelle

Centrumring

Rivierweg-Meeuwensingel
GEREED: Alle werkzaamheden zijn afgerond uitgezonderd het onttrekken van de brug ter hoogte van de Pluvier-straat. De procedure hiervoor is in afwachting van indiening en goedkeuring door het Denk en Doe Mee Fonds voor verplaatsing naar de Torenhof.

Gemeentetuin
EERSTE FASE GEREED: De werkzaamheden voor de inrichting van de eerste fase van de gemeentetuin zijn afgerond.
De tweede fase van de gemeentetuin wordt afgerond gelijk met inrichting van het Stadsplein, gepland in 2022-2023.

Rivierweg midden/ parkeerplaats
GEREED: De uitvoering is gereed uitgezonderd de groenvoorzieningen. De bomen en vaste planten worden in het plantseizoen 2021-2022 aangebracht.



Parkeerterrein Lijstersingel

Stadsplein
September 21 - december 21: Het voorlopig ontwerp wordt in Q4 2021-Q1 2022 aan de Capellenaren gepresenteerd. Momenteel wordt het ontwerp geactualiseerd en met een kritische blik gekeken naar de budgetaire haalbaarheid. Na de presentatie van het ontwerp aan de bewoners en alle stake holders wordt het ontwerp uitgewerkt tot definitief ontwerp
De uitvoering wordt afgestemd op de werkzaamheden van RET aan het station en Wereldhave aan de Koperwiek. De RET start haar werkzaamheden aan het station in november 2021. De verbouwing van de Koperwiek is door Wereldhave gepland in het voorjaar van 2022. De inrichting van het Stadsplein staat gepland in najaar 2022.

Alkenlaan-Pelikaanweg
EERSTE FASE GEREED: De werkzaamheden voor de inrichting van de eerste fase (rondom Aquapelle) zijn gereed.
Het eerste deel van de tweede fase is gestart rondom Hof van Capelle en bijna gereed. Het tweede deel van deze fase wordt in het Q4 2021 afgerond gelijk met de bouwwerkzaamheden van de Olijfboom. Verwachting is dat deze fase is afgerond voor 2022 en de groenvoorzieningen zijn aangebracht in plantseizoen 2021-2022.

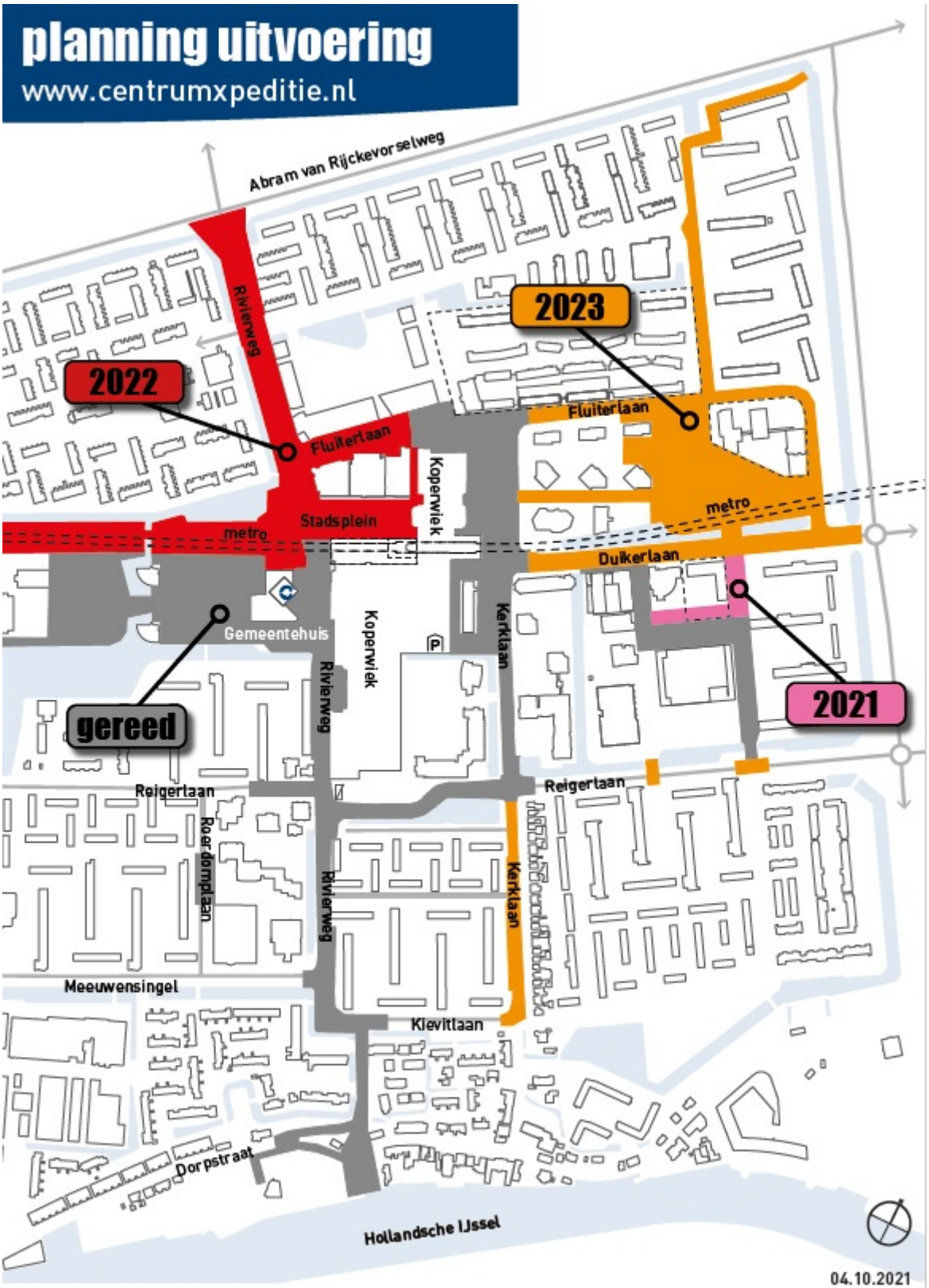
Bereikbaarheid en communicatie
De ring rondom winkelcentrum de Koperwiek is goed bereikbaar. Met de omgeving vindt een goede afstemming plaats waardoor de overlast wordt beperkt tot een minimum. Klachten worden bijgehouden en zo snel mogelijk beantwoord. Er zijn op dit moment geen openstaande klachten.

Planning gebiedsvisie grafisch weergegeven

Onderstaand treft u een weergave aan van de (beoogde) planning van de start van de uitvoering werkzaamheden aan de Centrumring, de werkzaamheden welke momenteel in uitvoering zijn en de fasering van de gemeentetuin.

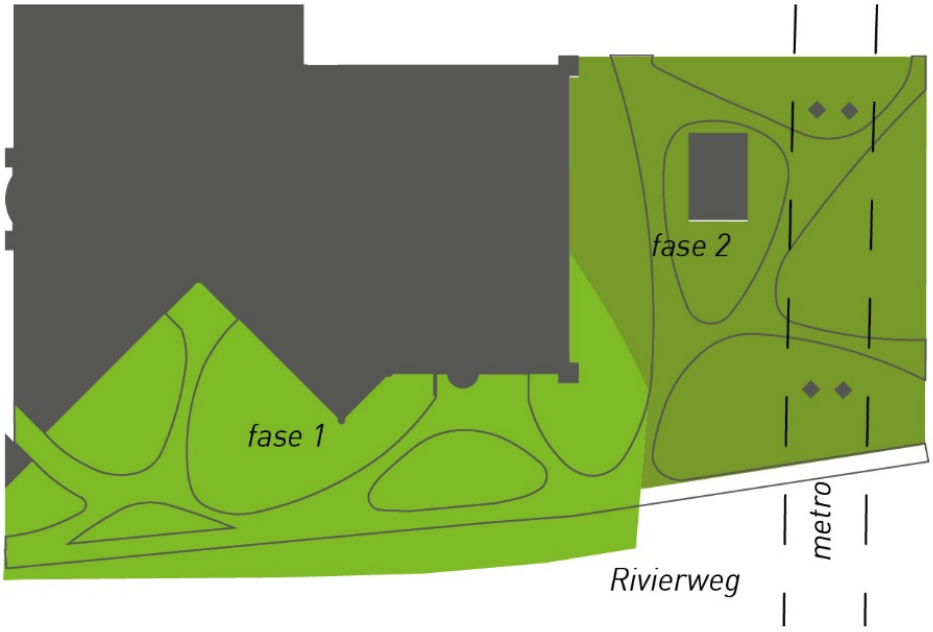
planning uitvoering

www.centrumxpeditie.nl



gemeente Capelle aan den IJssel

CentrumXpeditie Capelle Hart onderweg



fasering gemeentetuin

Prognose per jaarschijf

		Krediet			Budget		
Prognose per jaarschijf	**Investeringskosten**	**Begroot**	**Werkelijk & Prognose**	**Saldo**	**Begroot**	**Werkelijk & Prognose**	**Saldo**
Totaal uitgaven 2017 - Fase 1	**2.359**	**1.644**	**1.645**	**0**	**715**	**801**	**-86**
Totaal inkomsten 2017 - Fase 1	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal 2017 - Fase 1	**2.359**	**1.644**	**1.645**	**0**	**715**	**801**	**-86**
Totaal uitgaven 2018 - Fase 2	**2.685**	**2.055**	**2.216**	**-162**	**630**	**528**	**102**
Totaal inkomsten 2018 - Fase 2	**-446**	**-446**	**-446**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal 2018 - Fase 2	**2.239**	**1.609**	**1.770**	**-162**	**630**	**528**	**102**
Herinrichting parkeerterreinen AH	1.151	907	2.333	101	244	757	-121
Herinrichting Kerklaan Noord / Fluiterlaan West	1.720	1.327			392		
Herinrichting pp Gemeentehuis (LIJSTERSINGEL)	200	200			0		
Totaal uitgaven 2019 - Fase 3	**3.071**	**2.434**	**2.333**	**101**	**636**	**757**	**-121**
Totaal inkomsten 2019 - Fase 3	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal 2019 - Fase 3	**3.071**	**2.434**	**2.333**	**101**	**636**	**757**	**-121**
Herinrichting Alkenlaan/Pelikaanweg (fase 1)	804	631	3.546	0	172	660	106
Herinrichting Rivierweg Midden (ZUID)	1.298	1.077			221		
Herinrichting pp Gemeentehuis (PARKEERPLAATS)	2.210	1.838			373		
Totaal uitgaven 2020 - Fase 4	**4.312**	**3.546**	**3.546**	**0**	**766**	**660**	**106**
Totaal inkomsten 2020 - Fase 4	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal 2020 - Fase 4	**4.312**	**3.546**	**3.546**	**0**	**766**	**660**	**106**
Herinrichten Stadsplein	504	0	0	0	504	1.360	0
Herinrichting Alkenlaan/Pelikaanweg (fase 2)	200	200	200	0	0		
Herinrichting Rivierweg Midden (NOORD)	1.235	1.028	1.028	0	207		
Herinrichting Fluiterlaan West / Rivierweg Noord **** excl 970K ****	949	471	471	0	478		
Herinrichting Amandelpark	172	0	0	0	172		
Totaal uitgaven 2021 - Fase 5	**3.059**	**1.699**	**1.699**	**0**	**1.360**	**1.360**	**0**
Totaal inkomsten 2021 - Fase 5	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal 2022 - Fase 5	**3.059**	**1.699**	**1.699**	**0**	**1.360**	**1.360**	**0**

Herinrichten Duikerlaan	1.281	980	980	0	301	739	0
Herinrichten Fluiterlaan Oost	1.017	762	762	0	256		
Herinrichten Kerklaan Zuid	776	627	627	0	150		
Logische verbinding fietsverbinding Wiekslag	189	156	156	0	32		
Totaal uitgaven 2022 - Fase 6	**3.263**	**2.524**	**2.524**	**0**	**739**	**739**	**0**
Totaal inkomsten 2022 - Fase 6	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal 2023 - Fase 6	**3.263**	**2.524**	**2.524**	**0**	**739**	**739**	**0**
TOTAAL OR CENTRUMGEBIED							
Totaal uitgaven	**18.750**	**13.903**	**13.963**	**-61**	**4.846**	**4.845**	**1**
Totaal inkomsten	**-446**	**-446**	**-446**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal	**18.304**	**13.457**	**13.517**	**-61**	**4.846**	**4.845**	**1**

Actualisatie grondexploitatie Najaarsnota 2021

Actualisatie grondexploitatie Najaarsnota 2021

De "Actualisatie grondexploitatie Najaarsnota 2021" wordt tegelijkertijd met de Najaarsnota 2021 aan uw raad aangeboden, maar is geheim vanwege vertrouwelijke informatie.

Onderzoeksopdrachten

Voortgang

In de commissie BVM van juni 2021 en de raadsbrede commissie van september 2021 is door ons met de raad gesproken over het memo van ons voor de invulling van de taakstelling. Het uitgangspunt voor ons is om op een verantwoorde manier invulling te geven aan de bezuinigingsopgave en tegelijkertijd zoveel mogelijk te voorkomen dat deze bezuinigingen de Capellenaar raken, onze dienstverlening en voorzieningen(niveau) in stand gehouden kan worden en de lokale lasten niet met meer de gebruikelijke inflatiecorrectie verhoogd hoeft te worden, mede gelet ook op de moeilijke tijd waarin we ons nu bevinden.

We hebben daarom nadrukkelijk gekozen voor een “stap voor stap” proces, waarbij we onderstaande uitgangspunten en prioritering hanteren:

1. We richten ons eerst op financieel-technische bezuinigingsvoorstellen.
2. Vervolgens richten we ons op “scherper aan de wind zeilen”. Welke maatregelen kunnen we nemen die weliswaar iets meer risico opleveren, maar nog steeds verantwoord zijn. We willen deze mogelijkheden eerst ten volle benutten voor we meer ingrijpende maatregelen nemen die onze inwoners direct raken;
3. Daarna richten we ons op maatregelen die de doelmatigheid, de efficiency van de gemeente vergroten. Dat heeft zowel betrekking op de interne organisatie (doelmatigheid onderzoek ex artikel 213a Gemeentewet) als op de externe dienstverlening (Jeugd, Wmo, subsidies, etc.). Doel is om onze taken slimmer en eenvoudiger uit te voeren en dubbellingen te schrappen. In het memo zijn ook de sporen 4 (versoberen dienstverlening) en 5 (verhoging lokale lasten) benoemd.

In het memo is ook een tiental onderzoeksopdrachten benoemd bij de eerste 3 sporen. Onderwerpen die verder uitgezocht moeten worden waarbij de reële verwachting is dat de uitkomsten van de onderzoeksopdrachten tot gevolg zullen hebben dat de gehele resterende taakstelling ingevuld kan worden.

Bij de Begroting 2022 zijn deze onderzoeksopdrachten nader uitgewerkt. Omdat de periode tussen het opstellen van de Begroting 2022 en de Najaarsnota 2021 relatief kort is en omdat het zwaartepunt van de onderzoeksopdrachten in 2022 ligt, is er nu in deze Najaarsnota geen nadere voortgang te melden. Bij de Voorjaarsnota 2022 zal er integraal gerapporteerd worden over de voortgang. Indien er eerder relevante informatie te melden is, dan zullen wij dit doen door middel van een collegebrief.

In deze Najaarsnota is een voorstel opgenomen voor ramen van de lasten die gemoeid zijn met de uitvoering van de onderzoeksopdrachten.

Niet gewijzigde prestaties doelenboom t.o.v. Voorjaarsnota 2021

Inleiding

Onderstaande maatregelen ('wat gaan we daarvoor doen') van de doelenboom Begroting 2021 zijn in de Voorjaarsnota 2021 op 'groen' (gerealiseerd) of 'rood' (niet gerealiseerd en worden niet gerealiseerd)' gezet en zijn daarom niet nogmaals in de programma's opgenomen.

Wat willen we bereiken?

Programma 3 - TV3.1 Het versterken en verbeteren van kantoor-, bedrijfs- en winkellocaties

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderzoek t.b.v. de Koperwiek

Het uitvoeren van een onderzoek t.b.v. de Koperwiek langs de speerpunten Platform ‘De Nieuwe Winkelstraat’.

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

Economische Zaken heeft de interesse van winkelcentrum De Koperwiek voor het project ‘De nieuwe winkelstraat’ onderzocht. Hieruit is gebleken dat er geen interesse was. Er wordt alleen meerwaarde gezien van dit project wanneer er versnipperd eigendom is of bij een beperkte vorm van lokaal management. Wereldhave voert – in overleg met de winkeliersvereniging – een actief jaarprogramma om de koopkrachtbinding voor De Koperwiek te vergroten.

Onderzoek woon-werkunits

Onderzoek doen naar de behoefte woon-werkunits.

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

In Fascinatio is in 2020 de transformatie van het voormalig heup- en kniecentrum naar 120 wooneenheden en 50 werkplekken opgeleverd. Daarnaast zijn op Fascinatio ook 17 woon-werklocaties gerealiseerd. Gezien deze forse toevoeging van dit aanbod en nu ook de ontwikkelaars door de coronacrisis meer aandacht hebben voor woon-(thuis)werkfaciliteiten achten wij een nader onderzoek nu niet nodig. Overigens wijzen wij inkomende vragen over ‘werken vanuit huis’ nadrukkelijk op de ruime mogelijkheden die het huidige bestemmingsplan biedt.

Glasvezel bedrijventerreinen

Het maken van een inventarisatie van glasvezel op bedrijventerreinen.

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

Halverwege november 2020 is er een rapport verschenen vanuit de MRDH met een overzicht van glasvezel op bedrijventerreinen. Hieruit is gebleken dat er op alle bedrijventerreinen in Capelle glasvezel aanwezig is.

Wat willen we bereiken?

Programma 3 - TV3.1 Het versterken van de economische positie van Capelle aan den IJssel, door in te zetten op groei van de economie en van de werkgelegenheid

Wat gaan we daarvoor doen?

Ondersteunen startende ondernemers

Het opstellen van een menukaart voor startende ondernemers.

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

Op www.capelsewegwijzer.nl/voor-jezelf-beginnen staat veel informatie voor startende ondernemers. Hierop staat diverse informatie over bijvoorbeeld financiën, organisaties (waaronder KvK) en opdrachten. Daarnaast kunnen startende ondernemers altijd contact opnemen met het Ondernemersloket van de gemeente mochten zij meer vragen hebben.

Wat willen we bereiken?

Programma 4 - TV4.2 Het binnen het kader van de wettelijke regelingen voorzien in de huisvesting van scholen voor openbaar en bijzonder onderwijs

Wat gaan we daarvoor doen?

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs

Vaststellen van een geactualiseerde ‘Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs’ en zorgen voor voldoende en veilige onderwijshuisvesting door op het grondgebied van de gemeente door naleving van deze verordening en uitvoering van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs.

Portefeuillehouder: Struijvenberg

Stand van Zaken

De geactualiseerde 'Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs' is door uw raad op 19 april 2021 vastgesteld (raadsvoorstel met nummer 442872).

Wat willen we bereiken?

Programma 6B - TV6.3 Het terugdringen van problematische schulden onder Capellenaren

Wat gaan we daarvoor doen?

Vesterking van vroegsignalering

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

We zijn aangesloten bij het landelijk convenant Vroegsignalering, waardoor het aantal instanties dat betalingsachterstanden meldt, wordt uitgebreid.

Verbetering van toegang

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

De Toegang tot schulddienstverlening voor Capellenaren met schulden is belegd bij Welzijn Capelle. Welzijn en IJsselgemeenten hebben werkafspraken gemaakt over toeleiding naar de schuldhulpverlening van IJsselgemeenten.

Wat willen we bereiken?

Programma 6B - TV6.5 Snelle inburgering van statushouders

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortzetting Pilot inburgering nieuwe stijl

Voortzetting Pilot inburgering nieuwe stijl tot inwerkingtreding Wet inburgering.

Portefeuillehouder: Wilson

Stand van Zaken

De pilot Inburgering Nieuwe Stijl liep van maart 2018 tot maart 2020 , was verlengd tot 31 januari 2021 en is inmiddels afgerond. De opgedane ervaringen worden verwerkt in de werkwijze van de nieuwe Wet inburgering. Daarnaast heeft Welzijn Capelle de opdracht om, conform de pilot Inburgering Nieuwe Stijl, de zogenaamde Ondertussengroep te begeleiden. Dit is een groep asielmigranten die nog onder het regime van de Wet inburgering 2013 moeten inburgeren.

Wat willen we bereiken?

Programma 6D - TV6.72 Bestrijden huiselijk geweld, ouderen- en kindermishandeling

Wat gaan we daarvoor doen?

Lokale kwaliteitsslag in de aanpak

Uitvoering geven aan een lokale kwaliteitsslag in de aanpak via o.a. het werken met veiligheidsplannen en deskundigheidsbevordering, en aanpak stalking.

Portefeuillehouder: Hartnagel

Stand van Zaken

Met het CJG en SWC zijn afspraken gemaakt over het werken met veiligheidsplannen en wordt gewerkt via de Signs of Safety methode. De deelnemers van het Lokaal Team Huiselijk Geweld hebben een training stalking gevolgd.

Wat willen we bereiken?

Programma 7 - TV7.4 Minder energie gebruiken

Wat gaan we daarvoor doen?

Uitbreiden laadpalen

Een nieuwe regionale concessie voor het plaatsen van laadpalen in 2021 in de markt zetten zodat het aantal laadpalen in Capelle aan den IJssel aansluit bij de doelstelling van 1000 full electric voertuigen eind 2022.

Portefeuillehouder: van Veen

Stand van Zaken

Engie blijft laadpalen plaatsen in onze regio. Vanaf 1 juli 2021 start de nieuwe concessie met een looptijd van 5 jaar. Het plaatsen van laadpalen in Capelle aan den IJssel vindt vraaggestuurd plaats.

Wat willen we bereiken?

Programma 8 - TV8.3 Via woonruimtebemiddeling bijdragen van verbetering leefbaarheid

Wat gaan we daarvoor doen?

Woonexperimenten

Meer woonexperimenten invoeren, zoals opgenomen in het Programma Wonen als ook in de Samenwerkingsafspraken met Havensteder en de HRC.

Portefeuillehouder: Struijvenberg

Stand van Zaken

In de Valeriusrondeel en Reviusrondeel is een woonexperiment van start gegaan. Hiervoor is door Havensteder een Wens & Wacht module voor deze complexen aangemaakt. Voor deze woningen worden een impressiefilmpje en foto's van een gezellig ingerichte woning getoond. Kandidaten die interesse hebben worden gevraagd een motivatiebrief te schrijven of te pitchen waarom zij juist in een woning in een van deze complexen willen wonen. Vervolgens wordt de kandidaat geplaatst op een wachtlijst. Voorafgaand aan de verhuur van een woning vindt er een bezichtiging en een kennismakingsgesprek met de verhuurmakelaar en de wijkbeheerder plaats. Mogelijk in de toekomst ook met het buurtpanel. Toewijzing op basis van volgorde. Je ziet dat een minder kwetsbare doelgroep zich aanmeldt voor deze woningen. Er zijn inmiddels 3 woningen via de Wens & Wacht module verhuurd.

Wat willen we bereiken?

Programma 8 - TV8.3 Een gevarieerde en evenwichtige woningvoorraad

Wat gaan we daarvoor doen?

Opstellen monitor woningbouwontwikkeling

Bij nieuwbouw zoeken naar een toevoeging die bijdraagt aan een gevarieerde woningvoorraad in de gemeente welke afgestemd is op de vraag uit de lokale woningmarkt en bijdraagt aan een meer evenwichtiger verdeling van de sociale voorraad over de regio conform de in 2019 gemaakte woningmarktafspraken en de doelstellingen van het Programma Wonen. Om dit te bewerkstelligen stellen wij een monitor woningbouwontwikkeling op.

Portefeuillehouder: Struijvenberg

Stand van Zaken

De monitor woningbouwontwikkeling maakt sinds november 2020 onderdeel uit van de Capelle bouwt aan de stad-monitor. Deze monitor verschijnt 2 keer per jaar. In deze monitor blikken we terug op de gerealiseerde woningen van het afgelopen jaar, kijken we vooruit naar de periode tot 2025 en presenteren we de woningbouwplanning voor de komende jaren aan de hand van de speerpunten uit het Programma Wonen.

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:

	Begroting en meerjarenbegroting					*Doorkijk*			
Financiële eindstand (bedragen in € 1.000)	**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.

Amendementen en moties

Amendementen

Het volgende amendement is aangenomen tijdens de raadsvergadering van 14 december 2021:

- Een teken van hoop in Capelle.

Met het aannemen van dit amendement is de eindstand van de Najaarsnota gewijzigd.

	Begroting en meerjarenbegroting					*Doorkijk*			
Financiële eindstand (bedragen in € 1.000)	**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***

Moties

De volgende moties zijn aangenomen tijdens de raadsvergadering van 14 december 2021:

- Geef Capelse kinderen zorg in Capelle;
- Samen sterker, sportief in de buitenlucht in Fascinatio.