



Raadsbesluit

De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel,
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 juni 2025,

BESLUIT:

1. De Kadernota 2026, inclusief autonome wijzigingen, niet-autonome wijzigingen en een pakket aan ombuigingen oplopend van 7,1 miljoen euro in 2026 naar 15,7 miljoen euro in 2029, vast te stellen;
2. De autonome wijzigingen inclusief de daaruit voortvloeiende wijzigingen op de (deel)programma's, reserves en voorzieningen te verwerken in de Begroting 2025 en de niet-autonome wijzigingen en ombuigingen te verwerken in de Begroting 2026.

Overzicht gewijzigde reserves

Bedragen x € 1.000. + is toename en - is afname

Reserves	2025	2026	2027	2028	2029	Progr.
Algemene reserve	-2.430	0	0	0	0	0
Reserve Denk- en Doe Mee! Fonds	-767	0	0	0	0	0
Reserve eenmalige uitgaven	-5	0	0	0	0	1
Reserve eenmalige uitgaven	-221	0	0	0	0	2
Reserve eenmalige uitgaven	9	0	0	0	0	3
Reserve eenmalige uitgaven	-328	328	0	0	0	4
Reserve eenmalige uitgaven	-30	0	0	0	0	5A
Reserve eenmalige uitgaven	-46	0	0	0	0	5B
Reserve Water	-60	-150	0	0	0	5B
Reserve eenmalige uitgaven	-611	0	240	0	0	6A
Reserve eenmalige uitgaven	-180	180	0	0	0	6B
Reserve eenmalige uitgaven	-201	0	0	0	0	7
Reserve eenmalige uitgaven	-1.401	512	337	228	0	8

Overzicht gewijzigde voorzieningen

Bedragen x € 1.000. + is toename en - is afname

Voorzieningen	2025	2026	2027	2028	2029	Progr.
Voorziening Regeling Vervroegde Uittreding	-107	0	0	0	0	0
Voorziening onderhoud	0	0	0	0	14	5A
Voorziening Rioolheffing middelen derden	70	-115	-2	-188	-255	7
Voorziening Afvalstoffenheffing middelen derden	16	-310	-324	5	-325	7
Voorziening Diverse (verliesgevende) complexen	-25	-13	-63	0	5.946	8

Financieel beeld

Na verwerking van de autonome ontwikkelingen is het financieel beeld als volgt:

Bedragen x € 1.000. - = negatief

Omschrijving	Saldo begroting en meerjarenbegroting				
	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten exclusief mutaties reserves	-314.963	-289.295	-295.869	-302.150	-303.797
Baten exclusief mutaties reserves	301.195	275.715	279.743	278.283	278.966
Geraamde saldo van baten en lasten	-13.768	-13.580	-16.126	-23.867	-24.831
Toevoegingen reserves	-314	-14	-14	-14	-14
Onttrekkingen reserves	16.900	164	14	514	514
Kadernota 2026 inclusief autonome ontwikkelingen	2.818	-13.430	-16.126	-23.367	-24.331

Vastgesteld in de openbare vergadering van 10 juli 2025.