gemeente Capelle aan den IJssel

Voorjaarsnota 2021

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 3
Aanbiedingsbrief 4
Inleiding en leeswijzer 15
Impact coronacrisis 18
Programma 0 Bestuur en ondersteuning 22
Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde 41
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 57
Programma 3 Economie 67
Programma 4 Onderwijs 73
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie 78
Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur) 79
Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie 86
Programma 6 Sociaal domein 94
Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur 95
Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet) 101
Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 114
Deelprogramma 6D Jeugdhulp 117
Programma 7 Volksgezondheid en milieu 124
Programma 8 Stadsontwikkeling 136
Financieel overzicht programma's 149
Financieel perspectief te voeren beleid 153
Weerstandsvermogen en risicobeheersing 158
Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit 159
Algemene risico's 161
Risico's sociaal domein 169
Overige risico's 175
Bijlagen 181
Post onvoorzien 182
Omvang reserves en voorzieningen 183
Algemene reserve 186
Bestemmingsreserve eenmalige uitgaven 187
Voortgang gebiedsvisie Centraal Capelle 192
Actualisatie grondexploitatie Voorjaarsnota 2021 196
Raadsbesluit 197
Amendementen en moties 199

Aanbiedingsbrief

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

Datum: 11 juni 2021

Betreft: Aanbiedingsbrief Voorjaarsnota 2021

Geachte dames en heren,

De coronapandemie is ook voor Capelle aan den IJssel niet zonder gevolgen gebleven; vele Capellenaren ondervinden verdriet en pijn door het verlies van dierbaren, emotionele en fysieke gevolgen doordat zij besmet zijn (geweest) door het coronavirus, financiële problemen door inkomensverlies en zorgen over de toekomst. Uw college ziet de pijn en de afschuwelijke gevolgen die de coronacrisis met zich mee brengt, voor jong en oud. We hebben daar oog voor en we zetten ons op alle mogelijke wijzen in om de Capellenaar te steunen. Met extra inspanningen en middelen zetten we in op herstel, zodat de stad weer sterk verder kan na de coronacrisis. De Voorjaarsnota 2021 laat zien dat we door gaat met de ambities uit het coalitieakkoord 'Met het oog op morgen'. We zitten niet stil, we gaan samen met de Capellenaar op weg naar een sterke en veerkrachtige toekomst!
Dat doen we met de ambtelijke organisatie en onze maatschappelijke en economische partners in de stad, met scholen, ondernemers, de cultuur- en sportsector en vele, vele anderen.

Binnen de gemeentelijke organisatie zijn twee projectgroepen specifiek werkzaam op het gebied van corona, hoewel de crisis uiteraard van nagenoeg alle afdelingen en units extra inspanningen vraagt. Daarnaast wordt er van onze verbonden partijen creativiteit en daadkracht gevraagd om hulp- en dienstverlening in de lucht te houden. Wij willen onze dank uitspreken naar een ieder die bijdraagt aan het beheersen van deze crisis. Bijzondere dank gaat uit naar onze handhavers en onze maatschappelijke partners. Wij werken samen met de ambtelijke organisatie en onze partners er hard aan om sterk uit deze coronacrisis te komen.

Corona heeft de stad hard geraakt. Er komt nu een fase waarin we de effecten van de pandemie kunnen herstellen en kansen kunnen realiseren die ontstaan zijn. Hiertoe wordt een herstelplan opgesteld. Dit herstelplan zal ook investeringen vragen in de stad en onze partners om de samenleving te versterken. De verwachting is dat we in september 2021 het herstelplan gereed hebben. Voor het herstelplan wordt € 1 miljoen begroot. De daadwerkelijke lasten zullen blijken uit het herstelplan. In het herstelplan zal ook aandacht zijn voor de wijze van verantwoording aan uw raad.

De coronacrisis raakt veel onderdelen van onze werkzaamheden. Ook in financieel opzicht zijn er veel wijzigingen. Er zijn met name meer lasten dan begroot of tegenvallende baten, maar soms ook zijn er minder lasten door bijvoorbeeld uitstel van projecten. Deze lasten komen dan in latere jaren weer terug. In het hoofdstuk Impact Coronacrisis zijn de financiële voordelen en nadelen uitgewerkt.

In deze coronatijd is gebleken dat veel mensen behoefte hebben aan het gezelschap van een hond. De viervoeters hebben een toegevoegde waarde op het welzijn van de hondenbezitter. Gezelschap, een reden om naar buiten te gaan en te bewegen: goed voor het geestelijk en lichamelijk welbevinden. Een belasting mag daarom geen belemmering zijn. Het college stelt in de Voorjaarsnota voor om de hondenbelasting af te schaffen met ingang van 2022.

Hierbij bieden wij u ter vaststelling de Voorjaarsnota 2021 aan. In deze voorjaarsnota zijn de financiële ontwikkelingen en beleidsontwikkelingen verwerkt, zowel voor 2021 als meerjarig. Het startpunt hierbij is de stand bij de Najaarsnota 2020 en de realisatie bij de Jaarrekening 2020.

1. Beleidsinhoudelijke verantwoording 2021

In het coalitieakkoord 'Met het oog op morgen' staan onze ambities en plannen om te werken aan het heden en de toekomst van Capelle. In de eerste maanden van 2021 hebben wij de volgende resultaten gehaald en signaleren wij de volgende ontwikkelingen:

Hoe willen wij besturen?

- Er heeft een tweede peiling van het burgerpanel plaatsgevonden voor de Stadsvisie. Deze is opgeleverd. Voor het voorjaar van 2021 was een burgerpanel voorzien voor het Programma Buitenruimte. Deze vindt nu later in 2021 plaats. Voor het participatietraject rondom het Leertraject Lokale Democratie en het Participatiebeleid Omgevingswet is in mei 2021 gebruik gemaakt van een "online community": een digitaal forum waarin 100+ Capellenaren gedurende een aantal weken konden reageren op vragen en stellingen en daarover met elkaar digitaal in gesprek konden gaan. Het is voor het eerst dat we in Capelle deze digitale participatietool hebben toegepast. Inzet van de burgerjury en het Capelse Expertise Netwerk is momenteel voor 2021 niet voorzien. De inzet van deze twee instrumenten in deze toekomst wordt besproken in het lopende leertraject en verwerkt in de Participatieverordening;
- Leertraject Lokale democratie loopt momenteel en gedurende heel 2021. Eindpunt is het vaststellen van een (beleids)visie en - verordening op burgerparticipatie in november 2021.

Onze zorg

- De toeslagenproblematiek wordt in samenwerking met Belastingdienst afgehandeld. De unit Frontlijn heeft het eerste contact met gedupeerden, biedt een luisterend oor, denkt mee en inventariseert wat er op vijf leefgebieden (financiën, wonen, zorg, gezin en werk) nodig is. De hulpverlening wordt in samenwerking met onze partners GR IJsselgemeenten voor schuldhulpverlening en Inkomen en bij SWC voor maatschappelijke werk, schulden en lotgenotencontact vormgegeven. De gemeente heeft contact met 151 ouders. Nog niet alle ouders zijn bereikt. Het streven is om met alle ouders in contact te treden. Ervaring leert dat een groot deel van de ouders geen hulp nodig heeft. De verwachting is dat ongeveer een kwart van de ouders ondersteuning nodig heeft waarvan een klein deel zeer intensieve ondersteuning. Alle gemeenten hebben eind 2020 een specifieke uitkering (SPUK) als voorschot ontvangen op basis van het aantal gedupeerden per gemeente. Met de uitkering dienen gemeenten de gedupeerden van de toeslagenaffaire te ondersteunen. Het bedrag van de SPUK is gebaseerd op het aantal gedupeerden dat in de Staatscourant van 26 november 2020 bekend is gemaakt. Voor Capelle aan den IJssel was het aantal: 117. Landelijk betreft het in deze bekendmaking 8.379. Inmiddels hebben zich 517 ouders (stand 7 juni 2021) uit Capelle bij de Belastingdienst gemeld, landelijk is dit 25.946. De verwachting is dat er een tweede SPUK komt;
- Voor 2021 is de verwachting dat de het aantal bijstandsuitkeringen zal stijgen als gevolg van de coronacrisis. De mogelijke stijging zal vooral in de tweede helft van het jaar duidelijker worden, na afloop van de steunmaatregelen die het rijk ingezet heeft. Vooralsnog is de verwachting dat Capelle ook in 2021 binnen het beschikbare budget blijft;
- Een vierjarige pilot schuldsanering is in voorbereiding en gaat in 2021 van start. We zijn aangesloten bij het landelijk convenant Vroegsignalering, waardoor het aantal instanties dat betalingsachterstanden meldt, wordt uitgebreid;
- De pilot Inburgering Nieuwe Stijl liep van maart 2018 tot maart 2020, was verlengd tot 31 januari 2021 en is inmiddels afgerond. In de collegebrief van 30 juni 2020 bent u geïnformeerd over de eindrapportage van de pilot. 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;
- Landelijke berichtgeving staat vol met berichten over de oplopende tekorten in het sociaal domein waardoor de gemeentelijke begrotingen onder druk komen te staan. Ook onze gemeente ontspringt deze dans niet. In de Jeugdhulp lopen de tekorten de komende jaren op. Dit blijkt uit de voorlopige jaarrekening 2020 en de conceptbegroting 2022 van de GRJR. 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 is nog niet bekend wat de hoogte van het bedrag voor Capelle is en wanneer het bedrag beschikbaar wordt gesteld.
  In het kader van de structurele tekorten in de Jeugdhulp heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een arbitragezaak aangespannen tegen het kabinet. De arbitragecommissie moest antwoord geven op de vraag wat te doen met het huidige tekort

van 1,7 miljard euro en bepalen wat er nodig is om de jeugdzorgkosten weer onder controle krijgen. 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. De effecten hiervan zijn nog niet bekend en niet verwerkt in deze voorjaarsnota. Het nieuwe kabinet zal een besluit nemen over de jaren na 2022;

- Ook de uitgaven voor de Wmo voorzieningen zijn de afgelopen jaren enorm gestegen. Dit wordt vooral veroorzaakt door de landelijke invoering van het Wmo- abonnementstarief en de toenemende vergrijzing. Deze conclusie is ook door de landelijke vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein getrokken. Dit naar aanleiding van een analyse van onderzoeksbureau BDO van jaarrekeningen van grote gemeenten. Het onderzoek laat zien dat in 2019 de Wmo voor het eerst de grootste stijging van de netto lasten in absolute zin veroorzaakt. ‘Het rapport geeft gemeenten niet alleen een belangrijk beeld van de financiële ontwikkelingen, het zegt ook iets over de urgentie om tot betere financiële afspraken tussen rijk en gemeenten te komen.’ Het Wmo- loket volgt de ontwikkelingen op de voet en zal u over u over de financiële risico’s blijven informeren. In dat kader zullen we ook zelf een onderzoek gaan uitvoeren naar de kostenbeheersing binnen de Wmo (en de Jeugd);
- Met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en Stichting Welzijn Capelle (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;
- 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 zoeken naar een goede aansluiting op hulp voor plegers vanuit regionale hulp.

Onderwijs, jeugd, sport, cultuur en vrije tijd

- Het schooljaar 2020/2021 was een bijzondere tijd voor het onderwijs. Onderwijs op afstand, groepen die naar huis moesten vanwege mogelijke besmettingen in de klas en jongeren die in periodes via school in periodes nauwelijks sociale contacten konden hebben. Van leerlingen, ouders en verzorgers zijn grote inspanningen gevraagd. Ook uit het contact dat wij voortdurend hebben de scholen en schoolbesturen blijken telkens weer de uitdagingen waar de professionals werkzaam in het onderwijs voor staan. Via deze Voorjaarsnota willen wij nogmaals aangeven dat zij een groot compliment verdienen;
- Vanwege de coronamaatregelen zijn er in het eerste kwartaal van 2021 minder cultuureducatieve activiteiten op scholen uitgevoerd dan gepland. Voor de uitvoering van deze activiteiten zijn cultuuraanbieders namelijk afhankelijk van de maatregelen waar scholen nu mee te maken hebben. In overleg met de cultuuraanbieders wordt bekeken of de activiteiten later dit jaar kunnen plaatsvinden. De Cultuurshock 2021 wordt in overleg met de scholen verplaatst naar het voorjaar van 2022;
- Begin 2021 kwam uit landelijk onderzoek naar voren dat jongeren weliswaar de minste kans hebben om ernstig ziek te worden van het coronavirus maar het meeste lijden onder de coronamaatregelen. Deze bevindingen worden gedeeld door de Capelse welzijnspartners en de Capelse Jongerenraad. Volgens hen is er sinds de coronacrisis in toenemende mate sprake van somberte en eenzaamheid onder Capelse jongeren. Gezien de acute noodzaak om onze jongeren op korte termijn weer meer perspectief te geven, hebben wij het ‘Plan ter bestrijding van de effecten van de coronamaatregelen op jongeren’ opgesteld;
- Een van de doelstellingen van ons sport- en beweegbeleid is het beter benutten van de buitenruimte. Door corona is het beter benutten van de buitenruimte nog meer een aandachtspunt geworden. Sportief Capelle zal de komende periode extra aandacht geven aan de mogelijkheden voor sporten en bewegen in de buitenruimte en de bekendheid vergroten van georganiseerde activiteiten, zoals een wandeltocht, in de buitenruimte.

Veiligheid

- Gedurende het Donkere Dagen Offensief (herfst- en wintermaanden) zijn beveiligers ingezet in de Hoven, Wiekslag, Wingerd en de Rondelen om politie en handhaving extra te informeren, jeugd en bewoners aan te spreken en Capellenaren alert te maken op inbraakpreventie. Ook is er ingezet op actuele ontwikkelingen, incidenten en trends;

- Voor de aanpak problematische groepen hebben drie jongeren een gebiedsverbod ontvangen voor het centrum van Capelle aan den IJssel. Een van deze gebiedsverboden is op basis van overtreding van dit gebiedsverbod verlengd voor de duur van drie maanden. Samen met de partners is inzet gepleegd op de groep waardoor de helft geen overlast meer veroorzaakt. De overige jongeren worden besproken in het driewekelijkse groepsaanpak overleg. Daarnaast wordt er gekeken naar de gezinnen om broertjes en/of zusjes preventief te betrekken in de persoonsgerichte aanpak;
- In het 1e kwartaal zijn er 3 overvallen geweest waarop de stadsmariniers contact hebben gezocht met de getroffenen. In alle wijken organiseren zij regelmatig Samen-op-straat-overleggen met partners. De inzet van de assistent stadsmarinier Schollevaar is in maart beëindigd.

Duurzaamheid

- Het beschikbaar hebben van actuele data over het energiegebruik in Capelle aan den IJssel blijft een aandachtspunt. Op dit moment is data beschikbaar tot en met 2019. Met name het elektriciteitsverbruik neemt tussen 2015 en 2019 fors af, terwijl energie voor warmte gestaag daalt en het energiegebruik voor vervoer juist toeneemt. In 2019 kwam de energiebesparing ten opzichte van 2015 uit op 5,5%;
- We zien dat steeds meer Capellenaren zonnepanelen plaatsen. Vooral huiseigenaren benutten hun dak. Veel bedrijven doen dat helaas nog niet. Hier zetten we met collectieve inkoopacties extra op in. Jaarlijks tellen we de zonnepanelen in de stad aan de hand van de luchtfoto. De data over 2021 komen rond de zomer beschikbaar. In het voorjaar van 2020 lagen er 25.660 zonnepanelen, een groei van 33% ten opzichte van het jaar daarvoor. Daarmee zitten we iets onder de groei die we jaarlijks nodig hebben om eind 2022 70.000 panelen te halen. We bezien aan de hand van de data over het aantal zonnepanelen in 2021 ten opzichte van 2020 of extra stimulering nodig is;
- Steeds meer Capellenaren weten de subsidieregeling voor groene daken te vinden. De raad heeft daarom extra budget beschikbaar gesteld om jaarlijks 50 subsidie te kunnen verlenen. In 2020 werd 1.839 m2 groen dak gerealiseerd;
- 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 2023 . De vaststelling van het Actieplan Omgevingslawaai 2023 is een bevoegdheid van uw college.

Bouwen en wonen

- Rivium is in transitie. Van een kantorenpark met zorgwekkende leegstand werken we nu toe naar een hoog stedelijke woon-werkwijk, die een waardevolle toevoeging is voor Capelle. Het Rivium is – ondanks die leegstand - een locatie waar veel bedrijven goed functioneren in een prettige omgeving. Het nieuwe Rivium blijft dan ook een werklocatie, maar daarnaast bieden wij ruimte voor het toevoegen van een hoogstedelijk woonmilieu. Mét bijbehorende voorzieningen. Wonen, werken, maatschappelijke invulling en commerciële voorzieningen vullen elkaar aan, zodat een evenwichtige omgeving ontstaat die zorgt voor een levendig Rivium. Na de vaststelling van het Gebiedspaspoort is de ontwerpfase gestart. In deze fase worden de bouwenveloppen uitgewerkt, als ruimtelijke kaders om de omgevingsvergunningen te kunnen verlenen. Zie de Capelle bouwt aan de stad monitor voor meer informatie (Raadsvoorstel 506103);
- 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;

- 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. De buurt 747 is grotendeels opgeleverd (excl. Reigerlaan Zuid);
- Wij zijn voornemens om te werken aan de komst van een seniorenmakelaar, om de doorstroom in de woningmarkt te bevorderen. De seniorenmakelaar is een persoon die oudere mensen stimuleert om een passende woning te betrekken, zodat er ruimte ontstaat voor jonge gezinnen;
- Met de landelijke stichting Knarrenhof zijn wij voornemens om te werken aan een uniek concept voor veilig en zelfstandig wonen met veel privacy en tegelijkertijd alle voordelen van samenwonen. De stichting heeft als maatschappelijk doel een leeftijdsbestendige bouw van woongroepen voor zelfredzame senioren.

Werk, economie en bedrijfsleven

- Diverse rijksregelingen, zoals TONK en TOZO, zijn verlengd tot en met het 3e kwartaal 2021. Net als in de vorige periode zullen wij uitvoering blijven geven aan deze regelingen;
- In lijn met de MRDH-koers 2021-2022 (vastgesteld door de MRDH in 2020), worden in 2021 de verdere mogelijkheden verkend voor campusontwikkeling in Capelle aan den IJssel. Daartoe zijn wij in 2020 ook aangesloten bij de werkgroep Campusontwikkeling binnen de MRDH. Regionale samenwerking en de behoefte aan synergie tussen campussen, bieden mogelijkheden voor de thema's duurzaamheid en circulariteit. De focus op circulariteit biedt economische kansen binnen de gemeente Capelle, zowel voor werkgelegenheid bij zittende bedrijven, als qua aantrekkingskracht voor nieuwe bedrijven. De ontwikkeling van Rivium naar toekomstig 5.000 huishoudens en bijbehorende afvalstromen, speelt hierin een belangrijke rol. Onder de Capelse ondernemers wordt verkend of een dergelijke focus opportuun is en of bedrijven daar interesse in hebben, hierover bent u eerder geïnformeerd met collegebrief 2021/034.

Buitenruimte, verkeer en vervoer

- Voor het programma Buitenruimte verwachten we voor de zomervakantie 2021 de visie van Programma Buitenruimte gereed te hebben. Dan gaan we met de stad op basis van die visie werken aan een uitvoeringsparagraaf die maatwerk faciliteert en identiteit geeft aan de wijken en buurten. De visie en uitvoeringsparagraaf worden in het eerste kwartaal 2022 aan u voorgelegd om vast te stellen. We hebben de thema's in de buitenruimte en onderlinge samenwerking besproken met organisaties, belangengroepen en de WOP's in Capelle en de medewerkers van de gemeente. De werkwijze en inhoudelijke uitwerking voor Programma Buitenruimte passen bij de grote ontwikkelingen in de gemeentelijke organisatie: de Capelse manier van werken, de Omgevingswet, het hanteren van de Stadsvisie en afgestemde Programma's, Opgavegericht werken en de toekomstplannen voor de afdelingen. We werken met onder andere het team van Programma Ruimte aan een gezamenlijk ruimtelijk kader;
- Het is druk op de wegen in het zuidoosten van de Rotterdamse regio. We zien al jaren door diverse oorzaken files op de Algeracorridor. De Algerabrug moet regelmatig open voor schepen, de nabijgelegen kruisingen zorgen voor oponthoud en steeds meer mensen wonen langs de Algeracorridor. Hierdoor neemt de drukte op de weg toe en staan de bereikbaarheid en leefbaarheid onder druk. In de MIRT-verkenning Oeververbindingen Regio Rotterdam ligt de focus op een samenhangend lange-termijnmaatregelenpakket voor de Algeracorridor. Dit zijn grotere, toekomst vaste maatregelen die gaan zorgen voor een goed bereikbare en leefbare regio. Uitvoering van deze maatregelen is rond 2030. We voeren verkennend onderzoek uit de focus komt te liggen op het opwaarderen van de corridor, zoals het

aanpassen van het aantal rijstroken op de Algerabrug of het leggen van meer op de verandering van vervoerswijzen. Een combinatie van deze twee richtingen is ook mogelijk. Daarnaast is een pakket aan maatregelen opgesteld, die relatief snel (start uitvoering 2021 – 2023) zorgen voor minder files op de Algeracorridor; de Korte Termijn Aanpak Algeracorridor. Deze maatregelen richten zich op verbetering van fietsroutes, stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer, gedragsacties en infrastructurele verbeteringen. Tevens onderzoeken we mogelijke uit te voeren maatregelen in dezelfde periode voor verlaging van de snelheid op de Algeraweg, om de geluidhinder in de omliggende woonwijken te verzachten;

- 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. Planning is om in de 2e helft van 2021 te gaan rijden met de 3e buurtbus;
- 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;
- Wij werken in 2021 verder aan het Uitvoeringsprogramma dat nog dit jaar door ons college wordt behandeld. In 2021 beginnen we met het parkeerbeleid, de parkeernormen en de nota verkeersveiligheid. Voor deelmobiliteit gaan wij in 2021 eerst een experiment houden met de Verkeersonderneming. In 2022 gaan wij ook daarvoor een aparte deelnota opstellen.

2. Financieel perspectief 2021-2029

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

	Begroting en meerjarenbegroting					*Doorkijk*			
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	***2026***	***2027***	***2028***	***2029***
Eindstand Najaarsnota 2020	**N2.152**	**N1.256**	**V1.357**	**V202**	**V507**	***V33***	***V84***	***V242***	
Beginstand Voorjaarsnota 2021	**N2.152**	**N1.256**	**V1.357**	**V202**	**V507**	***V33***	***V84***	***V242***	***V242***
Totaal wijzigingsvoorstellen in de Voorjaarsnota	V1.386	V374	N277	V140	N28	*V18*	*V28*	*V140*	*N368*
Eindstand Voorjaarsnota 2021	**N766**	**N882**	**V1.080**	**V342**	**V479**	***V51***	***V112***	***V382***	***N126***

Uit de tabel blijkt dat er in 2021, 2022 en 2029 een negatief saldo is. De wijzigingsvoorstellen in deze voorjaarsnota dragen er wel aan bij dat de negatieve saldi in deze jaren lager is geworden, met uitzondering van het jaar 2029. In de jaren 2023 e.v. laten we een positief saldo zien, net als de doorkijk voor de jaren 2026 t/m 2028. Hierbij is vanaf 2024 wel een taakstelling opgenomen in de begroting. Het beperkt negatieve saldo in 2029 nemen wij mee bij de voorstellen voor de invulling van de taakstelling. Bij een realisatie voor het jaar 2021 conform de begroting is een onttrekking aan de algemene reserve noodzakelijk.

Wijzigingsvoorstellen

De grootste financiële wijzigingen in 2021 (groter dan 300) in deze voorjaarsnota lichten wij hieronder toe, in volgorde van de programma indeling:

- Heroverweging maatregelen privaat- en publiekrechtelijke vorderingen als gevolg van de coronacrisis (lasten N 540);
- Dividend Stedin (baten N 445);
- Algemene uitkering: Decembercirculaire 2020, Maartcirculaire 2021, BTW Compensatiefonds en stelpost accres (baten V 2.567);
- Corona-middelen (lasten N 1.000);
- Commerciële contracten (baten N 330);
- Aankoop aandelen Dorpsstraat (lasten N 341);
- Aanpassing budgetten Gebundelde Uitkering Gemeenten (lasten N 114 en baten V 941);
- BTW teruggave re-integratiegelden (baten V 1.030);

- Toepassing reële kostprijs Wmo-diensten (lasten N 475);
- Stichting Centrum Jeugd en Gezin: jeugdhulp lokaal Zorg in Natura (lasten N 425);
- Actualisatie grondexploitaties (lasten N 1.032 en baten V 2.505).

In de voorjaarsnota is bij Programma 2 de ontwikkeling voor de uitvoeringsagenda mobiliteit opgenomen. Hierin is aangegeven dat er, afhankelijk van de nog te maken keuzes, enkele miljoenen gemoeid zijn met de uitvoeringsagenda mobiliteit. Deze lasten zijn niet meegenomen in deze voorjaarsnota, maar zullen pas betrokken worden bij de afwegingen nadat de uitvoeringsagenda is vastgesteld.

Actualisatie kadernota kerntaken en realiseren taakstelling
Gelijktijdig met deze Voorjaarsnota hebben wij u een memo aangeboden waarin wij het gelopen proces schetsen rondom de te realiseren taakstelling, de mogelijk door te voeren maatregelen en het mogelijke vooruitzicht rondom de actualisatie van de kadernota kerntaken.

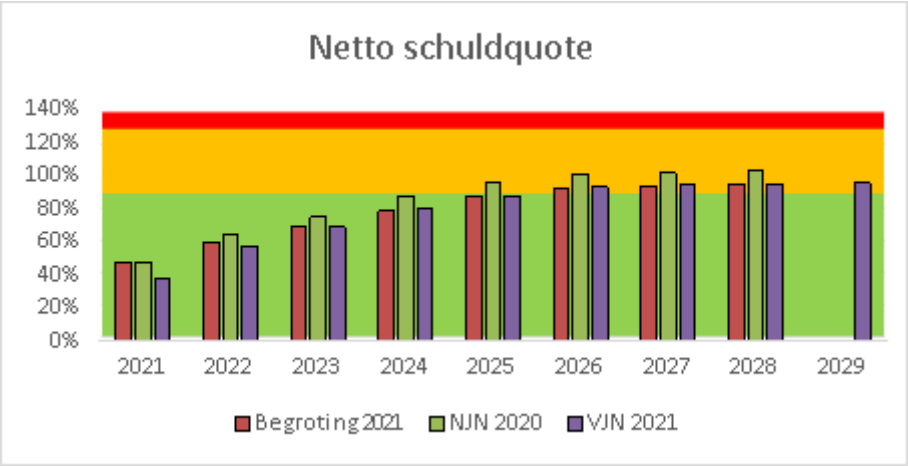
Doorkijk 2026-2029
De meerjarenbegroting bestaat wettelijk uit vier jaar, maar er zijn ook diverse budgetten die een ontwikkeling laten zien die relevant is voor de periode erna. Daarom hebben wij een doorkijk gemaakt naar 2026 t/m 2029. Voor de meeste wijzigingsvoorstellen die structureel zijn, betekent dit dat de bedragen structureel zijn doorgetrokken naar 2026 en verder. Voor de algemene uitkering en het inkomensdeel Participatiewet is doorgerekend tot en met 2025 en zijn de jaren 2026 en verder gelijk gesteld aan het jaar 2025. Voor bijvoorbeeld de volume stijging Wmo en voor de rente is voor alle jaren van 2026 t/m 2029 doorgerekend wat de effecten zijn. Daarnaast zijn er ook voorziene investeringen die buiten de doorkijk vallen, zoals de investeringen in de MIRT en houden we daarnaast rekening met een investering voor de 2e fase van het Comenius College.

Risico's
Wij zien dat de risico's op basis van deze voorjaarsnota iets zijn afgenomen ten opzichte van de jaarrekening, mede door een wijzigingsvoorstel in deze Voorjaarsnota. 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 da kansen die we als gemeente lopen en dit ook onderdeel laten zijn van de risicoparagraaf.

3. EMU-saldo en financiële ratio's
Het exploitatieresultaat wat 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, wat 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.

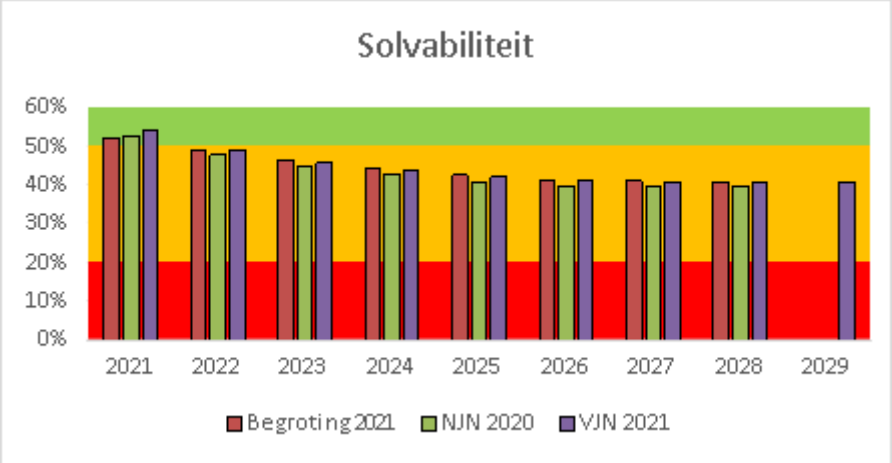
Netto schuldquote
De Netto schuldquote, gecorrigeerd voor doorverstrekte leningen, laat de volgende ontwikkeling zien.

Netto schuldquote (gecorr.)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Begroting 2021	48%	60%	69%	79%	88%	93%	94%	95%	
NJN 2020	48%	64%	75%	88%	96%	101%	102%	103%	
VJN 2021	38%	57%	69%	80%	88%	93%	94%	95%	96%



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

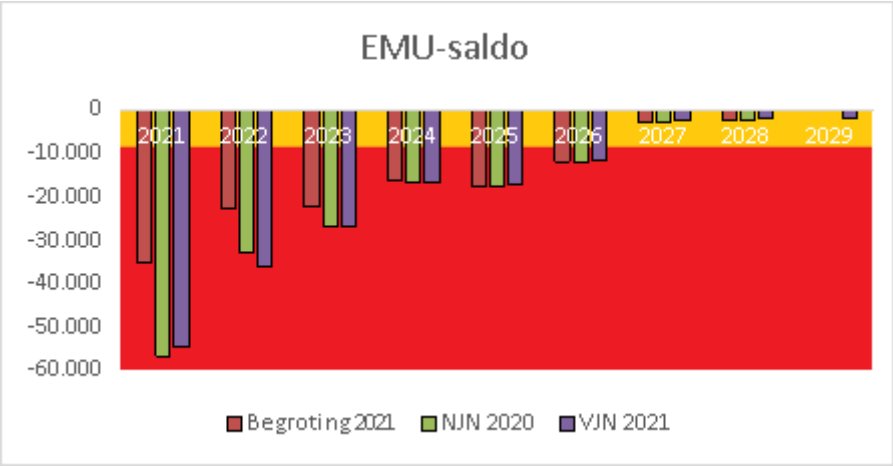
Solvabiliteit	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Begroting 2021	52%	49%	47%	45%	43%	41%	41%	41%	
NJN 2020	53%	48%	45%	43%	41%	40%	40%	40%	
VJN 2021	54%	49%	46%	44%	42%	41%	41%	41%	41%



De netto schuldquote en solvabiliteit zijn in gunstige zin aangepast in de Voorjaarsnota 2021. Dit is mede ingegeven doordat deze ratio's respectievelijk lager en hoger waren bij de Jaarstukken 2020 dan verwacht. De netto schuldquote blijft in de eerste jaren in de “groene” zone (< 90%), maar verschuift in 2026 naar “oranje”. De solvabiliteit bevindt zich in 2021 in “groen”, maar verschuift vanaf 2022 naar "oranje" 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
Begroting 2021	-34.988	-22.640	-22.133	-16.076	-17.451	-11.870	-2.835	-2.120	0
NJN 2020	-56.594	-32.990	-26.823	-16.825	-17.727	-11.949	-2.933	-2.157	0
VJN 2021	-54.676	-36.091	-26.877	-16.710	-17.090	-11.605	-2.536	-1.740	-1.852

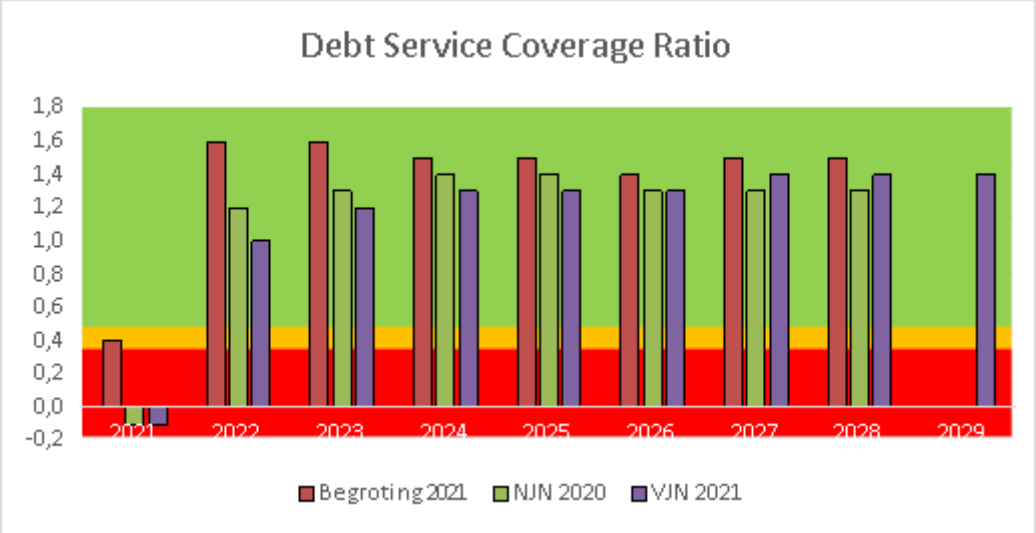


Het EMU-saldo geeft een indicatie van de feitelijke geldstromen van de gemeente. Volgens de Septembercirculaire 2020 zou deze niet nadeliger moeten zijn dan N 7.518, oftewel ons Capelse aandeel in het totale begrotingstekort van Nederland. Dit is echter geen harde norm, maar een indicatie. Uit de tabel en grafiek blijkt dat wij hier niet aan voldoen, behalve in de laatste jaren 2027 t/m 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
Begroting 2021	0,4	1,6	1,6	1,5	1,5	1,4	1,5	1,5	
NJN 2020	-0,1	1,2	1,3	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	
VJN 2021	-0,1	1,0	1,2	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4



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. Bij voorkeur is deze ratio boven de 1. De DSCR laat, met uitzondering van 2021, een vrij constant beeld zien.

Advies raadwerkgroep Structurele Investeringsruimte (SIR)

In april 2019 en mei 2020 heeft de raadswerkgroep SIR een aantal bijeenkomsten gehad. Hieronder geven wij aan hoe wij met het advies van de werkgroep om zijn gegaan.

Nummer	Advies werkgroep	Stand van zaken Voorjaarsnota 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 beide onderdelen zitten we in 2029 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 niet aan voldaan. Gemiddelde 2024-2027 is -/- 11.985. Referentiewaarde is -/- 7.518. EMU-saldo is in 2027 -/- 2.536, in 2028 -/- 1.740 en in 2029 -/- 1.852.
4	Minimaliseer het aantal bestemmingsreserves, aangezien bestemmingsreserves weliswaar een dekkingsmiddel zijn, maar nadrukkelijk geen financieringsmiddel.	Uitgevoerd in Voorjaarsnota 2019.
5	Blijf behoudend begroten; Zet daarbij financiële voordelen eerst en vooral in voor versterking van de balans en het terugdringen van de verwachte schuldenlast; Laat zichtbaar de afweging terugkomen over het mogelijk heroverwegen en/of temporiseren van eerder gemaakte keuzes in de P&C-cyclus; Zoek voor het rentepercentage voor de nieuwe langlopende leningen aansluiting bij de bovenkant van wat omliggende gemeenten als lange termijn rente hanteren; Handhaaf de soort "behoedzaamheidsreserve" voor de te ontvangen accressen in de Algemene uitkering; Verhoog de 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 deze voorjaarsnota is er geen aanleiding om de gehanteerde rentepercentages te herzien. Algemene uitkering: Ondanks dat het accres fluctueerd, willen wij toch een zo reëel mogelijke begroting presenteren. Om deze reden stellen wij bij deze Voorjaarsnota voor om het accres te ramen op basis van de circulaires. Belastingen: geïndexeerd in de Begroting 2021.
6	Formuleer een procesvoorstel voor de actualisatie van de Kadernota Kerntakendiscussie 2010, zodat actualisatie nog dit jaar plaats kan vinden.	Over het procesvoorstel is in uw Raadswerkgroep SIR gesproken. Gelijktijdig met deze Voorjaarsnota is de gemeenteraad een memo aangeboden welke ook ingaat op de kadernota kerntaken.
7	Bepaal vanaf 2020 de norm voor de Debt Service Coverage Ratio (DSCR) op minimaal 1,0.	Hier is in 2021 niet aan voldaan. De oorzaak hiervoor is het negatieve resultaat voor bestemming. Voor de jaren 2022 e.v. is hier (ruim) aan voldaan.
8	Begroot behoedzaam en behoudt vooralsnog de volledige Eneco opbrengst ter versterking van de balans en bepaal op een later moment of een gedeelte van deze opbrengsten incidenteel kan worden ingezet voor het realiseren van bestaande en/of nieuwe beleidswensen. Het bedrag dat minimaal behouden dient te blijven om het wegvallende dividend van structureel € 890.000 te kunnen opvangen bedraagt (tegen 2%) € 44,5 miljoen.	In de raadsvergadering van 31 mei heeft u de kaders voor besteding van de Eneco-gelden vastgesteld. Bij de jaarstukken 2020 is een voorstel gedaan voor een gedeeltelijke resultaatbestemming voor de te vormen reserve.
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 in 2021. De toekomstige ontwikkeling van de ratio's worden meegenomen in de gesprekken met uw raad rondom de invulling van de taakstelling.

4. Vervolgprocedure
U behandelt de Voorjaarsnota 2021 op 28 en 29 juni 2021 in de raadscommissies en op 12 juli en 13 juli 2021 in de raad. Wij sturen daarna de Voorjaarsnota 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 Voorjaarsnota 2021 aan. In de Voorjaarsnota 2021 zijn zowel de financiële en beleidsontwikkelingen verwerkt met betrekking tot 2021 als meerjarig. Het startpunt hierbij is de stand bij de Programmabegroting 2021 inclusief wijzigingsvoorstellen en de Najaarsnota 2020. 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***			
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	***2026***	***2027***	***2028***	***2029***
Eindstand Najaarsnota 2020	**N2.152**	**N1.256**	**V1.357**	**V202**	**V507**	***V33***	***V84***	***V242***	
Beginstand Voorjaarsnota 2021	**N2.152**	**N1.256**	**V1.357**	**V202**	**V507**	***V33***	***V84***	***V242***	***V242***
Totaal wijzigingsvoorstellen in de Voorjaarsnota	V1.386	V374	N277	V140	N28	*V18*	*V28*	*V140*	*N368*
Eindstand Voorjaarsnota 2021	**N766**	**N882**	**V1.080**	**V342**	**V479**	***V51***	***V112***	***V382***	***N126***

Leeswijzer

Impact Coronacrisis. In dit hoofdstuk geven we een overzicht van alle budgetten die wijzigen als gevolg van de coronacrisis. Wij nemen hierbij alleen de nieuwe ontwikkelingen mee ten opzichte van de jaarstukken 2020.
De wijzigingsvoorstellen staan op de verschillende programma's, maar dit hoofdstuk geeft een overzicht hiervan.

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 1e

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 half mei 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 1e kwartaal 2021 weer;
- In de **ontwikkelingen** wordt een korte beschrijving gegeven van de context, de achtergronden en de actuele ontwikkelingen die binnen het programma spelen o.a. de impact van de coronacrisis;
- 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 beslispunt 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 Voorjaarsnota bestaat uit de volgende **bijlagen**:

- Post onvoorzien;
- Omvang reserves en voorzieningen;
- Algemene reserves;
- Bestemmingsreserve eenmalige uitgaven;
- Voortgang gebiedsvisie Centraal Capelle;
- Actualisatie grondexploitatie Voorjaarsnota 2021 (geheim en is separaat aan de raadsleden verstrekt).

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 Voorjaarsnota 2021 te vinden op de site capelleaandenijssel.begrotingsapp.nl.

Impact coronacrisis

Impact coronacrisis op budgetten in 2021

De coronacrisis raakt veel onderdelen van onze werkzaamheden. Ook in financieel opzicht zijn er veel wijzigingen. Er zijn met name meer lasten dan begroot of tegenvallende baten, maar soms ook zijn er minder lasten door bijvoorbeeld uitstel van projecten. Deze lasten komen dan in latere jaren weer terug. In het onderstaande overzicht staan alle financiële mutaties van het jaar 2021 die in deze Voorjaarsnota 2021 worden voorgesteld, en die te relateren zijn aan de coronacrisis. Er staan ook enkele mutaties tussen die reeds in de Najaarsnota 2020 en Begroting 2021 zijn verwerkt. Zo ontstaat een compleet beeld van de baten en lasten in 2021 van dit moment.

Links in de tabel staan de mutaties (meestal nadelen) en rechts staat de dekking (voordelen). Deze dekking bestaat vooral uit de compensatie van de Rijksoverheid in het gemeentefonds, die ook in het wijzigingsvoorstel op programma 0 is gespecificeerd. Voor de volledigheid merken wij op dat het gemeentefonds een algemeen dekkingsmiddel is, waardoor gemeenten vrij zijn om deze naar eigen inzicht te besteden. Ook geldt dat de verdeling van compensatie over de gemeenten op een generieke manier plaatsvindt en niet op basis van bijvoorbeeld verantwoordingen van gemeenten. Tussen feitelijke nadelen in onze gemeente en dekking uit het gemeentefonds ontstaan dus verschillen.

					2021					
Nr.	Prog.	Taakv.	Port.f.	Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo	Dekking		Saldo na dekking
1	0	0.1.	Burgemeester	Verkiezingen 2021 coronaproof maken	N292	N0	N292	AU verkiezingen (ontvangst in 2020)	V86	N206
2	div	div	Van Veen	Heroverweging maatregelen privaatrechtelijke vorderingen	N540	N0	N540	Nee		N540
3	0	0.4.	Van Veen	GR Ijsselgemeenten ICT (schatting 50% door corona)	N9	N0	N9	Nee		N9
4	0	0.4.	Burgemeester	Bedrijfsvoering: structurele extra schoonmaakkosten	N18	N0	N18	Nee		N18
5	0	0.5.	Van Veen	Dvidend Irado	N0	V174	V174	Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden	N174	N0
6a	0	0.7.	Van Veen	Algemene compensatie gemeentefonds	N0	N0	N0	AU	V2.078	V2.078
6b	0	0.7.	Van Veen	Algemene compensatie gemeentefonds (opschalingskorting)	N0	N0	N0	Nee	V646	V646
7	0	0.4.	Burgemeester	Extra middelen communicatie Corona	N200	N0	N200	Nee		N200
8	0	0.8.	Van Veen	Corona-middelen	N1.000	N0	N1.000	Nee		N1.000
9	2	2.1.	Wilson	Vertraging projecten IBOR (schatting 2/12e door corona)	V72	N0	V72	Nee		V72
10	2	2.1.	Wilson	Vertraging onderzoek Asfalt 2020 -> 2021	N50	N0	N50	Nee		N50
11	3	3.1	Westerdijk	Aanvraag MKB Deal	N0	N33	N33	Nee		N33
12	3	3.4.	Van Veen	Minder inkomsten logiesbelasting	N0	N35	N35	AU toeristenbelasting	V17	N18
13	5A	5.3.	Westerdijk	Doorschuiven budget subsidieregeling evenementen naar 2021	N100	N0	N100	Nee		N100
14	5B	5.7	Wilson	Vertraging projecten IBOR (schatting 2/12e door corona)	V23	N0	V23	Nee		V23
15	6A	6.1.	Wilson	Ouderencoach	N19	N0	N19	Nee		N19
16	6A	6.1.	Wilson	Compensatie meerkosten Corona Stichting Welzijn Capelle	N128	N0	N128	Nee		N128
17	6A	6.1.	Hartnagel	Bestrijding van de effecten van de coronamaatregelen op jongeren	N154	N0	N154	Nee		N154
18	6A	6.1.	Wilson	Extra strategische beleidscapaciteit maatschappelijke impact corona	N53	N0	N53	Nee		N53
19	6B	6.3.	Westerdijk	Minder aanvragen Jeugdfonds Sport & Cultuur (budget naar 2021)	N110	N0	N110	Nee		N110
20	6B	6.3.	Westerdijk	Toename bijstandsbestand (in principe compensatie met BUIG)	pm	pm	pm	Nee		pm
21	6B	6.3.	Westerdijk	Tijdelijke Overbruggingsregeling Zefstandig Ondernemers (TOZO)	N2.168	V2.168	N0	Nee		N0
22	6B	6.3.	Westerdijk	Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)	N238	N0	N238	Zit verwerkt in V 2.078 AU		N238
23	6B	6.3.	Westerdijk	Extra rijksgelden voor schuldenproblematiek	N48	N0	N48	Zit verwerkt in V 2.078 AU		N48

24	7	7.1.	Wilson	Nieuw tijdelijk beleid Gezondheid in het kader van corona	N70	N0	N70	Nee		N70
25	7	7.2.	Wilson	Vertraging projecten riool (schatting 2/12e door corona)	V18	N0	V18	Voorziening rioolheffing middelen derden	N18	N0
Totaal					**N5.085**	**V2.274**	**N2.811**		**V2.636**	**N175**

					2022					
Nr.	**Prog.**	**Taakv.**	**Port.f.**	**Onderwerp**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Dekking**		**Saldo na dekking**
1	0	0.4.	Van Veen	GR Ijsselgemeenten ICT (schatting 50% door corona)	N4	N0	N4	Nee		N4
2	0	0.4.	Burgemeester	Bedrijfsvoering: structurele extra schoonmaakkosten	N18	N0	N18	Nee		N18
3	2	2.1.	Wilson	Vertraging projecten IBOR (schatting 2/12e door corona)	V22	N0	V22	Nee		V22
4	5B	5.7	Wilson	Vertraging projecten IBOR (schatting 2/12e door corona)	V1	N0	V1	Reserve Water	V1	N0
5	6A	6.1.	Wilson	Extra strategische beleidscapaciteit maatschappelijke impact corona	N106	N0	N106	Nee		N106
6	6B	6.3.	Westerdijk	Extra rijksgelden voor schuldenproblematiek	N48	N0	N48	pm		N48
7	7	7.2.	Wilson	Vertraging projecten riool (schatting 2/12e door corona)	V2	N0	V2	Voorziening rioolheffing middelen derden	N2	N0
Totaal					**N151**	**N0**	**N151**		**N1**	**N153**

					2023					
Nr.	**Prog.**	**Taakv.**	**Port.f.**	**Onderwerp**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Dekking**		**Saldo na dekking**
1	0	0.4.	Van Veen	GR Ijsselgemeenten ICT (schatting 50% door corona)	N4	N0	N4	Nee		N4
2	0	0.4.	Burgemeester	Bedrijfsvoering: structurele extra schoonmaakkosten	N18	N0	N18	Nee		N18
3	2	2.1.	Wilson	Vertraging projecten IBOR (schatting 2/12e door corona)	N2	N0	N2	Nee		N2
4	5B	5.7	Wilson	Vertraging projecten IBOR (schatting 2/12e door corona)	N7	N0	N7	Reserve Water	V2	N5
5	6A	6.1.	Wilson	Extra strategische beleidscapaciteit maatschappelijke impact corona	N106	N0	N106	Nee		N106
6	6B	6.3.	Westerdijk	Extra rijksgelden voor schuldenproblematiek	N69	N0	N69	pm		N69
7	7	7.2.	Wilson	Vertraging projecten riool (schatting 2/12e door corona)	N1	N0	N1	Voorziening rioolheffing middelen derden	V1	N0
Totaal					**N205**	**N0**	**N205**		**V2**	**N203**

					2024					
Nr.	**Prog.**	**Taakv.**	**Port.f.**	**Onderwerp**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Dekking**		**Saldo na dekking**

1	0	0.4.	Van Veen	GR Ijsselgemeenten ICT (schatting 50% door corona)	N4	N0	N4	Nee		N4
2	0	0.4.	Burgemeester	Bedrijfsvoering: structurele extra schoonmaakkosten	N18	N0	N18	Nee		N18
3	2	2.1.	Wilson	Vertraging projecten IBOR (schatting 2/12e door corona)	N7	N0	N7	Nee		N7
4	5B	5.7	Wilson	Vertraging projecten IBOR (schatting 2/12e door corona)	N6	N0	N6	Reserve Water	V2	N4
5	7	7.2.	Wilson	Vertraging projecten riool (schatting 2/12e door corona)	N4	N0	N4	Voorziening rioolheffing middelen derden	V4	N0
Totaal					**N38**	**N0**	**N38**		**V6**	**N33**

					2025					
Nr.	**Prog.**	**Taakv.**	**Port.f.**	**Onderwerp**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Dekking**		**Saldo na dekking**
1	0	0.4.	Van Veen	GR Ijsselgemeenten ICT (schatting 50% door corona)	N4	N0	N4	Nee		N4
2	0	0.4.	Burgemeester	Bedrijfsvoering: structurele extra schoonmaakkosten	N18	N0	N18	Nee		N18
3	2	2.1.	Wilson	Vertraging projecten IBOR (schatting 2/12e door corona)	N7	N0	N7	Nee		N7
4	5B	5.7	Wilson	Vertraging projecten IBOR (schatting 2/12e door corona)	N6	N0	N6	Reserve Water	V2	N4
5	7	7.2.	Wilson	Vertraging projecten riool (schatting 2/12e door corona)	N4	N0	N4	Voorziening rioolheffing middelen derden	V4	N0
Totaal					**N38**	**N0**	**N38**		**V6**	**N33**

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Wat willen we bereiken?

TV0.1 Versterking lokale democratie

Wat gaan we daarvoor doen?

Inzetten/toepassen/promoten van instrumenten uit de Toolkit Burgerparticipatie

Portefeuillehouder: Burgemeester

Stand van Zaken

Er heeft een tweede peiling van het burgerpanel plaatsgevonden voor de Stadsvisie. Deze is opgeleverd. Voor het voorjaar van 2021 was een burgerpanel voorzien voor het Programma Buitenruimte. Deze vindt nu later in 2021 plaats. Voor het participatietraject rondom het Leertraject Lokale Democratie en het Participatiebeleid Omgevingswet is in mei 2021 gebruik gemaakt van een "online community": een digitaal forum waarin 100+ Capellenaren gedurende een aantal weken konden reageren op vragen en stellingen en daarover met elkaar digitaal in gesprek konden gaan. Het is voor het eerst dat we in Capelle deze digitale participatietool hebben toegepast.

Inzet van de burgerjury en het Capelse Expertise Netwerk is momenteel voor 2021 niet voorzien. De inzet van deze twee instrumenten in deze toekomst wordt besproken in het lopende leertraject en verwerkt in de Participatieverordening.

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

Leertraject loopt momenteel en gedurende 2021. Naar aanleiding van de Motie vreemd "participatie uit de mist; helderheid gewenst" wordt een (beleids)visie en -verordening op burgerparticipatie in november 2021 vastgesteld in plaats van maart 2022.

Uitvoeren van Bewonersenquête 2021

Portefeuillehouder: Burgemeester

Stand van Zaken

Bewonersenquête wordt gehouden in Q3/Q4 2021.

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 KvK volled**i**ger 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.

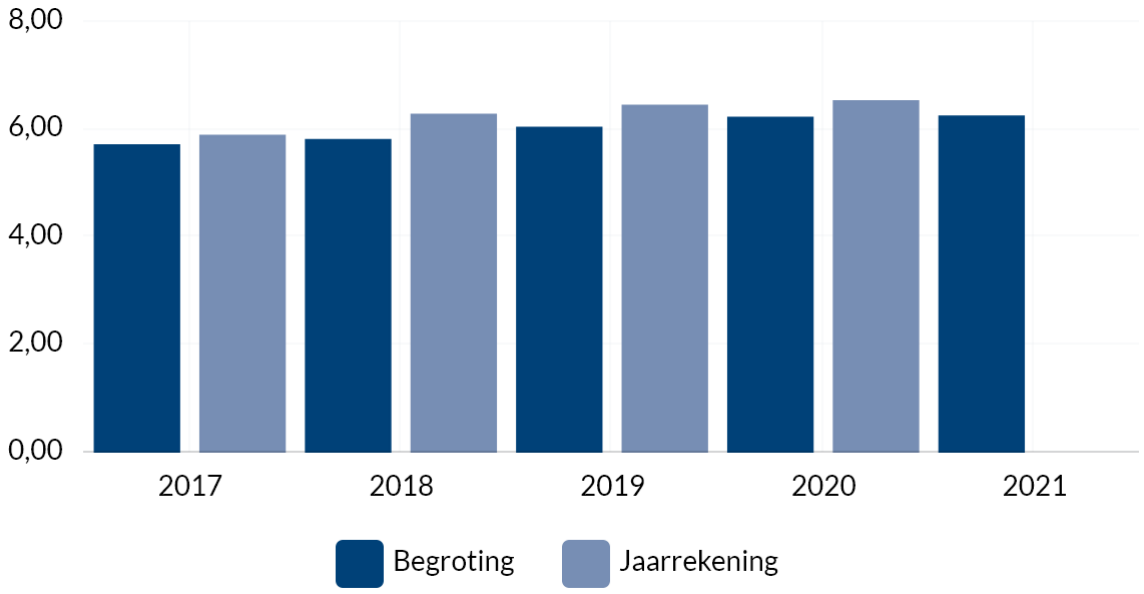
Het inrichten van een unit Informatie en het aanstellen van een Informatie Manager zijn essentieel om deze verbinding generiek voor de gehele organisatie te maken. Binnen deze unit zorgen we dat data, digitalisering en technologie onze taken blijven ondersteunen. Gebaseerd op ons Informatiebeleid. Hierdoor zijn we in staat om op een verantwoorde en effectieve wijze aan te haken en gebruik te maken van nieuwe kansen en mogelijkheden.

Landelijke indicatoren

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

VJN21 - Formatie inclusief ondersteuning GR IJsselgemeenten

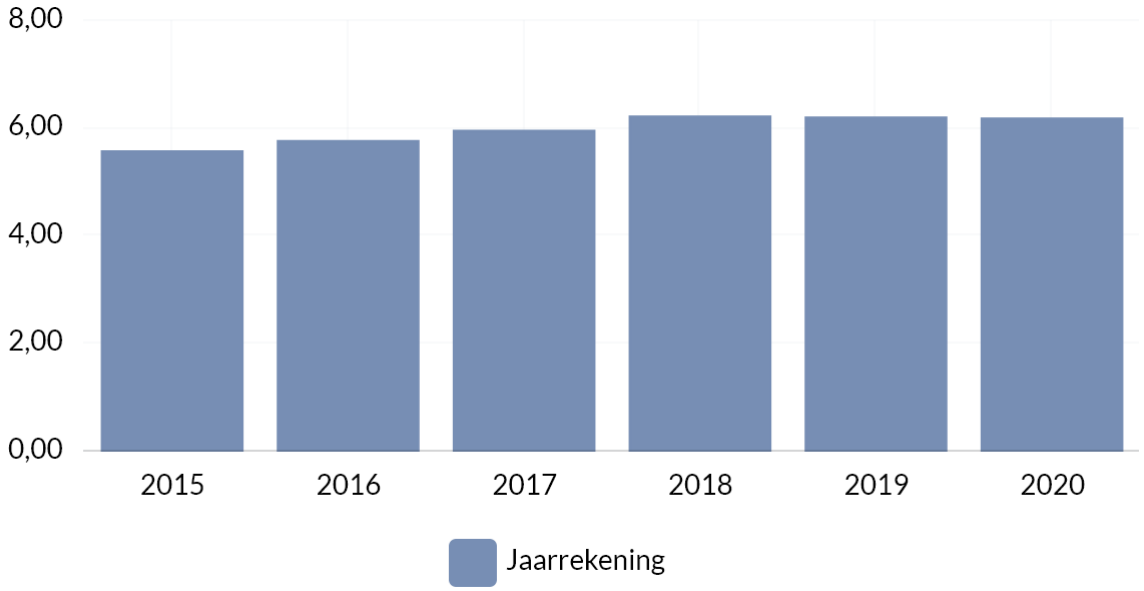
Eenheid: FTE per 1.000 inwoners.



Bron: eigen cijfers

VJN21 - Bezetting

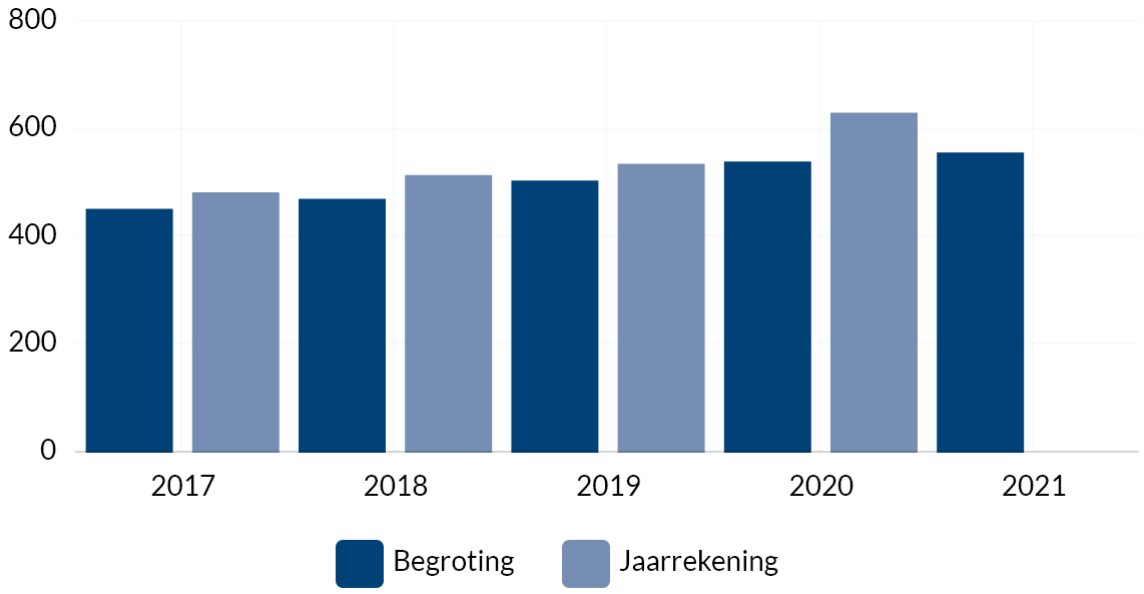
Eenheid: FTE per 1.000 inwoners.



Bron: eigen cijfers

VJN21 - Apparaatkosten

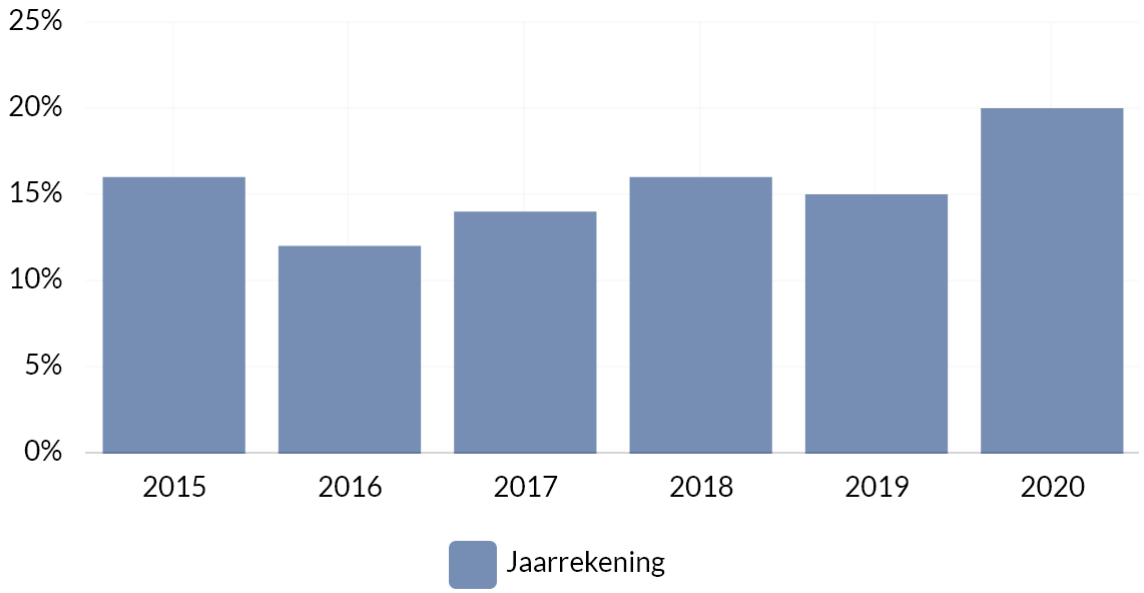
Eenheid: kosten in € per inwoner.



Bron: eigen cijfers

VJN21 - Externe inhuur

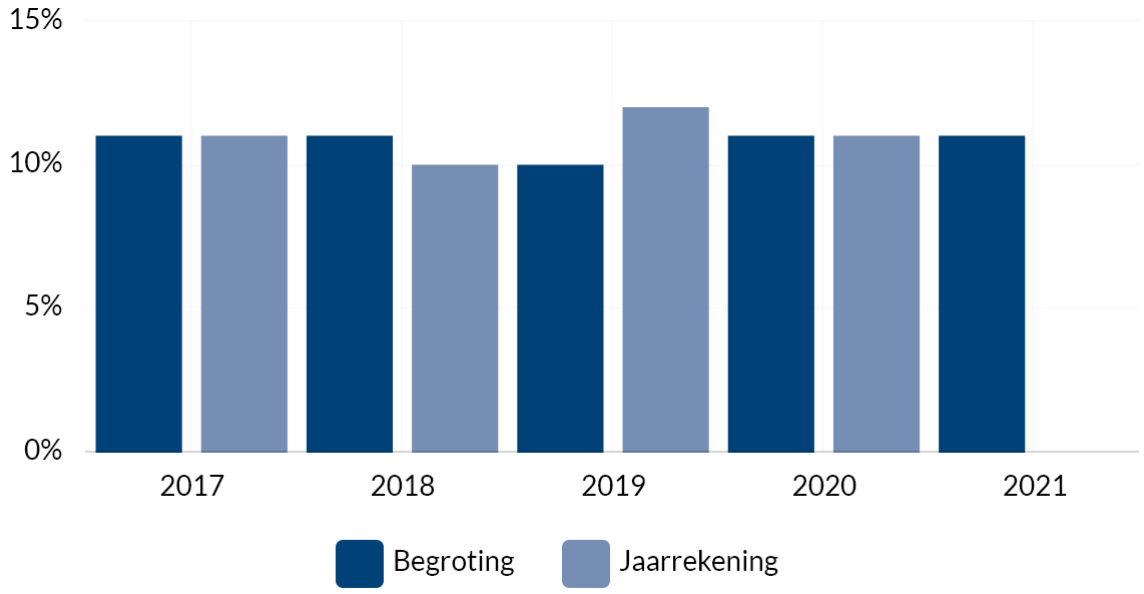
Eenheid: % kosten als % van totale loonsom inclusief inhuur.



Bron: eigen cijfers

VJN21 - Overhead

Eenheid: lasten taakveld overhead delen door totale lasten.



Bron: eigen cijfers

Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.
De bewonersenquête is nog niet uitgevoerd in 2021. 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.

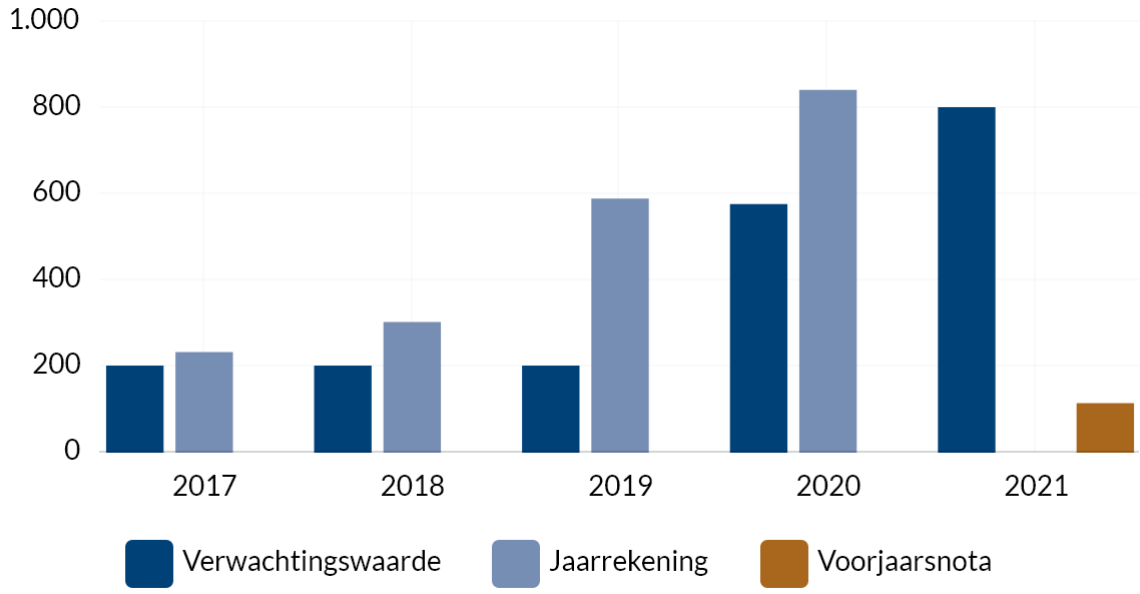
Omschrijving	Bron	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Voorjaarsnota 2021
Sluitende begroting	Interne registratie	Ja	Ja	Ja*	Ja*
Goedkeurende controleverklaring getrouw beeld	Externe accountant	Ja		Ja	Ja**
Goedkeurende controleverklaring rechtmatigheid	Interne registratie	Ja		Ja	Ja**
Kwaliteit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

*) Op basis van de structurele baten en lasten is er sprake van een structureel sluitende begroting. De jaarschijf 2021 laat op basis van het totaal aan baten en lasten een nadeel zien, echter zijn er meer incidentele lasten dan baten. Voor een toelichting hierop verwijzen wij naar het overzicht van incidentele baten en lasten zoals deze in de begroting is opgenomen.

**) De accountant is voornemens om een goedkeurende verklaring af te geven, maar moet nog een tweetal onderwerpen rondom de ToZo en het CJG afronden.

VJN21 - Aantal bezwaarschriften belastingen

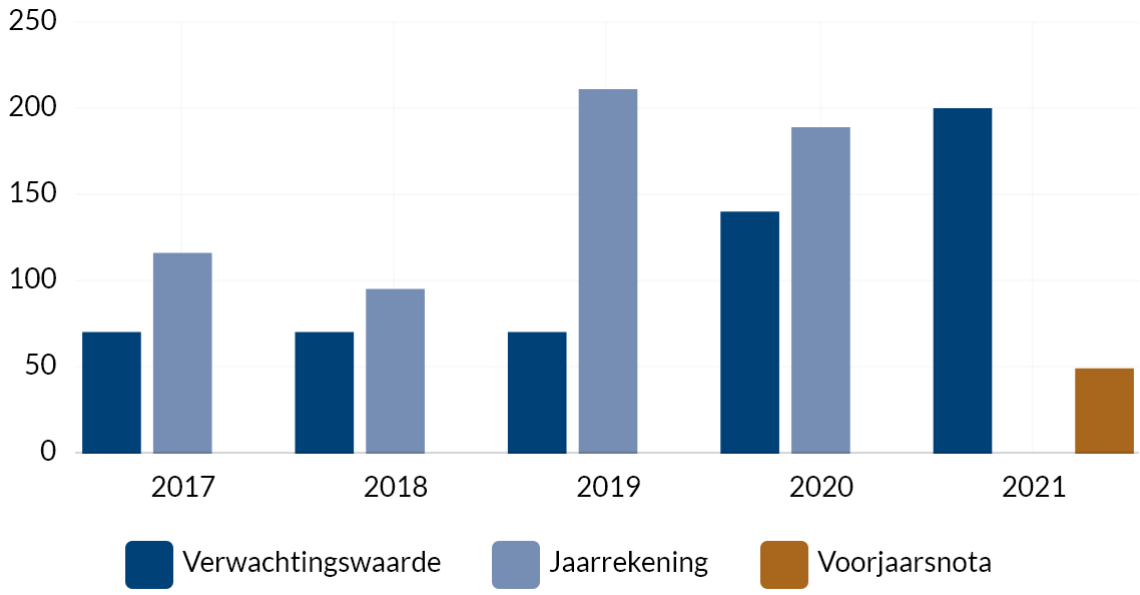
Het aantal bezwaarschriften stijgt. Dit komt door een toename van de WOZ-waarden en door een toename van het aantal bezwaarschriften dat ingediend wordt door No Cure No Pay-bureaus.
Eenheid: stuks.



Bron: interne registratie

VJN21 - Aantal toegewezen bezwaarschriften belastingen

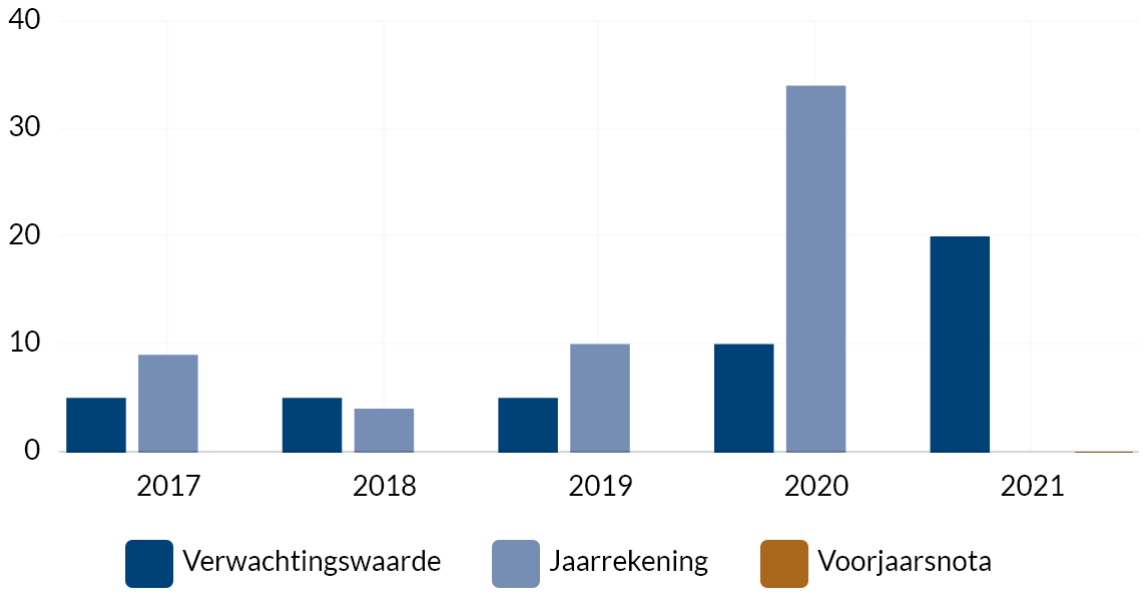
Het aantal toegewezen bezwaarschriften stijgt, net als het totale volume bezwaarschriften. Dit komt door een toename van de WOZ-waarden en door een toename van het aantal bezwaarschriften dat ingediend wordt door No Cure No Pay-bureaus.
Eenheid: stuks.



Bron: interne registratie

VJN21 - Aantal beroepschriften belastingen

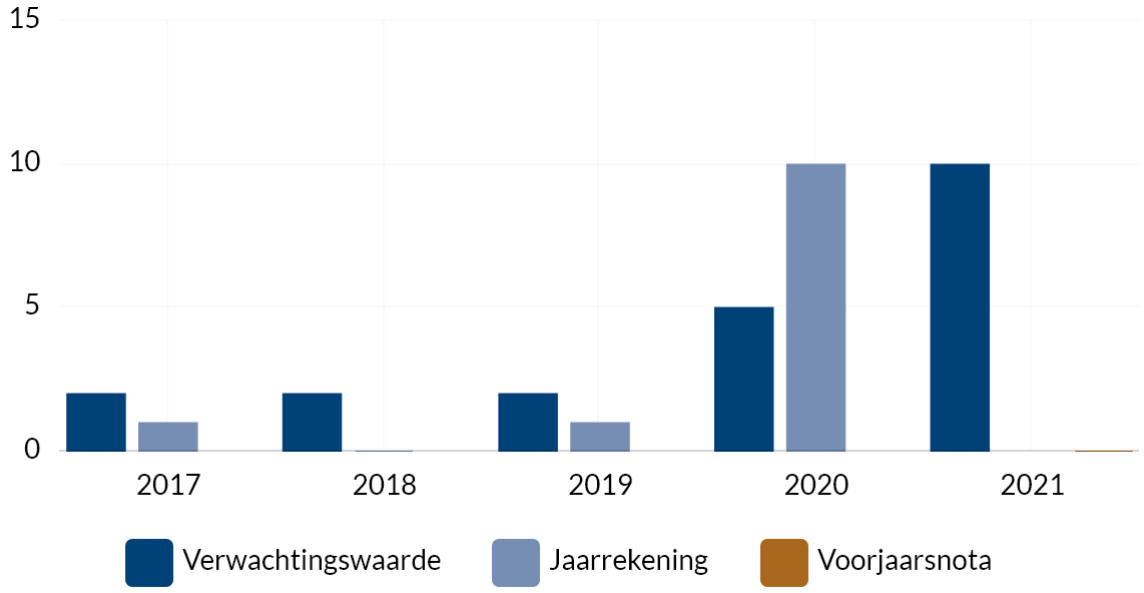
Eenheid: stuks.



Bron: interne registratie

VJN21 - Aantal toegewezen beroepschriften belastingen

Eenheid: stuks.



Bron: interne registratie

VJN21 - Indexering belastingtarieven

Eenheid: %.



Bron: belastingverordening

Ontwikkelingen

Impact Corona:
Bouwarchief
Het aantal aanvragen voor bouwarchief door burgers blijft onverminderd hoog, maar gelukkig kan veel digitaal afgehandeld worden.

Huurders gemeentelijk vastgoed
Huurders, niet zijnde sport, die als gevolg van de coronamaatregelen niet meer aan hun betalingsverplichting konden voldoen hebben tot op heden uitstel van betalingen gekregen. In deze voorjaarsnota is het voorstel verwerkt voor het gedifferentieerd kwijtschelden tot maximaal 50% van de huur van ons gemeentelijk vastgoed (onder voorwaarden).

Vaccinatie locatie
Sporthal Schenkel is ingericht als vaccinatie locatie, dit is tot stand gekomen door een samenwerking met CJG Capelle, Sportief Capelle en de GGD.

Publiekshal
Vanwege Covid-19 is ter bescherming van de veiligheid van zowel Capellenaren als medewerkers een aantal maatregelen in de Publiekshal getroffen. Er zijn schermen van plexiglas geplaatst bij de balies van de afdeling Publiekszaken en Sociale Zaken. Ook zijn markeringen met een looproute op de vloer aangebracht zodat de 1,5 meter afstand geborgd wordt. Bij de ingang staan desinfecterende middelen. Bij het voltrekken van huwelijken in de trouwzaal is een maximum aantal personen van 35 toegestaan. Dit maximum is inclusief de trouwambtenaar en bode. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden dat gasten van het bruidspaar gebruik kunnen maken van een livestream waardoor zij op afstand kunnen meekijken bij de huwelijksceremonie.

Vanwege de coronamaatregelen is het aantal beschikbare balies beperkt. Dit heeft invloed op het maximaal aantal afspraken dat dagelijks kan worden afgehandeld. Om ervoor te zorgen dat, met het oog op de versoepeling van de maatregelen aankomende zomer, alle Capellenaren op tijd terecht kunnen voor de aanvraag van een paspoort, ID kaart of rijbewijs onderzoeken wij nu verschillende mogelijkheden om onze capaciteit uit te breiden door bijvoorbeeld de werkplekken uit te breiden met inachtneming van de corona maatregelen.

Impact bedrijfsvoering
Het hybride samenwerken vraagt veel van de bedrijfsvoering. We zien onder andere de volgende effecten: toename schoonmaakkosten om kantoor hygiënisch te houden; toename kosten digitale middelen voor thuiswerken; toename kosten beschermingsmiddelen; minder koffie- en printkosten. Er is een projectgroep geformeerd die het vraagstuk hoe terug naar kantoor gaat uitwerken en ingezet

kan worden bij aankondiging versoepelingen. Ook is er extra communicatie inzet nodig. Hierover heeft het college onlangs een besluit genomen.

Overige ontwikkelingen:
ICT
De organisatie is zich aan het voorbereiden op de implementatie van Office 365 en Teams en het uitrollen van laptops. Hiermee kan makkelijker digitaal samengewerkt worden. We maken hierbij gelijk afspraken over de borging en archivering van documenten.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 0 staan hieronder weergegeven.

0.1 Accountants kosten

Accountants kosten – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 33 vanaf 2021
Kasstroom: N 33 vanaf 2021

De aanbesteding van de accountantsdiensten voor de controle jaren 2021 tot en met de afhandeling van het controle jaar 2024 is N 33 hoger uitgevallen dan begroot.

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met N 33 vanaf 2021.

0.2 Budgetten Griffie

Budgetten Griffie – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 70 eenmalig in 2021
Kasstroom: N 70 eenmalig in 2021

Juridische kosten vervolg bezwaar tegen uitspraak raad referendum Rivium (N 25 voorzichtige inschatting)
De indieners van het inleidend verzoek voor een referendum met betrekking tot Rivium hebben beroep aangetekend tegen het besluit van de gemeenteraad naar aanleiding van het resultaat van de bezwaarprocedure. Als gevolg hiervan volgt een rechtszaak. Ter ondersteuning van de raad in dit proces is externe juridische kennis nodig. De kosten hiervan zijn nog niet volledig in te schatten, maar kijkend naar de kosten in de ondersteuning bij de klachtenprocedure en de voorlopige voorziening vorig jaar is N25 een voorzichtig reële inschatting.

Extra notulen in verband met meer commissies en meer raden (vooralsnog N 15)
In 2021 vinden meer commissies en raadsvergaderingen plaats dan gepland, onder meer door complexe dossier als Capelseweg/Bermweg, Referendumverzoeken, herbenoeming burgemeester en afwijkende planningen. Derhalve zijn de kosten voor de notulen ook navenant hoger (N 15).

Extra kosten griffie (N 30)
Inhuur en inzet in de vorm van overwerk als gevolg van uitval binnen de griffie en meerwerk door onder meer zaken rond de referenda-aanvragen en extra inzet op andere dossiers. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het budget voor inhuur op het onderdeel “wat voor raad wilt u zijn” ook al wordt opgebruikt voor regulier werk.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting 2021 met N 70 te verhogen.

0.3 Tweede Kamerverkiezingen

Tweede Kamerverkiezingen – Onvermijdelijk
Baten / lasten: N 206 in 2021
Kasstroom: N 206 in 2021

Het organiseren van de Tweede Kamer verkiezingen in 2021, met inachtneming van maatregelen in verband met de coronacrisis, vergde extra capaciteit en hogere uitgaven dan gebruikelijk. De werkelijke kosten komen uit op N360 . Er is reeds een verkiezingsbudget van N154 beschikbaar. In totaal is er dus N206 extra budget nodig. Vanuit de decembercirculaire zijn via de algemene uitkering extra middelen beschikbaar gesteld van V86, het restant van V120 komt uit de algemene middelen.

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met N 206 in 2021.

0.4 Heroverweging maatregelen privaat- en publiekrechtelijke vorderingen als gevolg coronacrisis

Heroverweging maatregelen privaat- en publiekrechtelijke vorderingen als gevolg coronacrisis– Onvermijdelijk
Lasten/Baten: N 40 / N 500 in 2021
Kasstroom: N 540 in 2021

De maatregelen die de Rijksoverheid heeft genomen in de aanpak van het coronavirus hebben grote invloed op ondernemers. In eerdere collegebesluiten is besloten ondernemers die bijvoorbeeld aan de gemeente huurpenningen verschuldigd zijn, uitstel van betaling te geven. Nu de maatregelen vanuit de Rijksoverheid langer duren en uitstel geen oplossing biedt voor bijvoorbeeld oplopende huurschulden is er gezocht naar andere oplossingen. Inmiddels zijn er meerdere gerechtelijke uitspraken, die zeggen dat het financiële nadeel van de huurder tussen huurder en verhuurder verdeeld moet worden.

Op 28 april 2021 hebben wij in navolging van Rotterdam de heroverweging maatregelen privaat- en publiekrechtelijke vorderingen ten gevolge van Covid-19 vastgesteld. Hierin is de regeling die landsadvocaat Pels Rijcken voor Rotterdam heeft uitgewerkt overgenomen. De regeling geldt voorlopig tot 1 mei 2021, maar als generieke restricties langer lopen dan kan deze verlengd worden.

Ook na kwijtschelding van een deel van de huurverplichtingen op basis van deze generieke regeling zullen er naar verwachting voor enkele huurders huurachterstanden resteren. Daar zullen met hen afspraken over worden gemaakt voor terugbetaling. Naar verwachting zal een deel van deze huurvorderingen oninbaar blijken.

De kosten die gepaard gaan met de uitvoering van de regeling (met een gedifferentieerde huurkwijtschelding voor ondernemers) over de periode 15 maart 2020 tot en met 1 mei 2021 worden geschat op N 540 (N 500 voor kwijtschelding huurpenningen N 40 voor uitvoeringskosten derden).

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 40 en de baten te verlagen met N 500 in 2021.

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:

Prog.	Huurkwijtschelding	Uitvoeringskosten	Totale mutatie
0	N55	N4	N59
5A	N375	N30	N405
6A	N70	N6	N76
Totaal	**N500**	**N40**	**N540**

0.5 Taxatie gemeentelijk vastgoed en onderwijspanden

Taxatie gemeentelijk vastgoed en onderwijspanden - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 44 / V 3 eenmalig in 2021
Kasstroom: N 44 eenmalig in 2021

Het gemeentelijk vastgoed en onderwijspanden inclusief inventaris, zijn verzekerd tegen nieuwwaarde. Uitkering bij calamiteiten vindt plaats op basis van deze opgegeven verzekerde waarde. De huidige verzekeringswaarden zijn ouder dan 6 jaar. Ter voorkoming van onder- of oververzekering is het noodzakelijk om een deel van het vastgoed en inventaris te actualiseren. Voorgesteld wordt om panden met een verzekerde waarde vanaf 4 miljoen opnieuw te laten taxeren en gelijktijdig de inventaris mee te nemen. Het gaat hierbij om 12 van de 122 vastgoedobjecten. De kosten van de taxatie worden begroot op N 44 en komen iedere 6 jaar terug. Op basis van de uitkomsten van deze taxatie zullen wij ons beraden om de gehele vastgoedportefeuille te laten taxeren. Indien wij dit nodig achten zullen wij bij de Najaarsnota 2021 met een voorstel komen.

Voor het bedrag N 3 wat programma 7 raakt, vindt een onttrekking V 3 plaats uit de Voorziening rioolheffing middelen derden. De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.

Wij stellen u voor om van een deel van het gemeentelijk vastgoed en onderwijspanden de verzekerde waarde te laten her taxeren en hiervoor een budget van N 44 eenmalig in 2021 beschikbaar te stellen en akkoord te gaan met de onttrekking uit de Voorziening rioolheffing middelen derden V 3. De

taxatie zal structureel iedere 6 zes jaar worden herhaald. De financiele gevolgen zullen in de meerjarenbegroting worden verwerkt.

In de doorkijk 2026-2029 is er zowel bij de lasten als de kasstroom sprake van een verhoging van N 44 en bij de baten is sprake van een verhoging van V 3 in 2027.

Programma	Lasten
0	N11
1	N3
4	N18
5A	N9
7	N3
Totaal	**N44**

0.6 Arbo maatregelen (Krediet 39 in 2021)

Arbo maatregelen – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 1 structureel vanaf 2021, kapitaallast N 3 structureel vanaf 2022
Kasstroom: N 39 eenmalig in 2021 en N 1 structureel vanaf 2021

1. AED's publieke ruimte
Door u is verzocht om namens de gemeente AED's te plaatsen in de publieke ruimte. Het uiteindelijke doel is dat er, waar je in Capelle ook staat, binnen een straal van 500 meter een AED aanwezig is. Daarbij wil de gemeente het goede voorbeeld geven, in de verwachting dat andere pandbeheerders (zoals winkeliers) zullen volgen. Het plaatsen van de AED's brengt extra kosten met zich mee die we vooralsnog ramen op N 14.

2. Oplossing toegang fietskelder
Er wordt al jaren hinder ervaren met de steile toegang tot de fietskelder. Het is fysiek zwaar om de fiets in en uit de kelder te krijgen. Met een fiets transportsysteem wordt de toegang tot de fietskelder gebruiksvriendelijker en kan men veilig de fiets naar beneden en boven krijgen. Het aanleggen van het systeem kost eenmalig N 25 in 2021, met een kapitaallast van N 3 vanaf 2022. Voor onderhoud is vanaf 2021 een bedrag nodig van N 1 per jaar.

Wij stellen u voor een krediet van 39 beschikbaar te stellen voor deze Arbo maatregelen en in de begroting een kapitaallast aan te ramen van N 3 structureel vanaf 2022 en N 1 aan te ramen voor onderhoud van het fiets transportsysteem.

0.7 Dividend Irado

Dividend Irado – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 257 / V 257 in 2021
Kasstroom: V 257 in 2021

In 2020 is een deel van het dividend van Irado niet tot uitkering gekomen in verband met Corona. In de Najaarsnota 2020 is het begrote dividend voor 2020 ook deels afgeraamd. In 2021 wordt nu alsnog dit deel uitbetaald, een bedrag van V 257. Dit wordt gedoteerd aan de voorziening afvalstoffenheffing middelen derden voor een bedrag van N 257 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 257 gevolg door een evenredige dotatie aan de voorziening N 257.

0.8 Dividend Stedin

Verlagen dividend Stedin - Onvermijdelijk
Baten: N 445 structureel vanaf 2023
Kasstroom: N 445 structureel vanaf 2023

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 2020 en 2021 (uit te betalen in 2021 en 2022) naar nul gebracht. 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 200.000 aan cumulatief preferente aandelen uit te geven. Aangezien de uitkering van preferent dividend voorrang heeft op de uitkering van dividend op de gewone aandelen adviseren wij u de door ons geraamde dividenden (op onze gewone aandelen) vanaf 2023 te halveren tot 445.

Wij stellen u voor om de baten ingaande 2023 te verlagen met N445.

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

Uitbreiden kapitaalbelang Stedin N.V. met cumulatief preferente aandelen - Beleidskeuze
Baten: Structureel V 114 vanaf 2023
Kasstroom: Incidenteel N 3.810 in 2021 en V 114 vanaf 2023

In de raadsvergadering van 31 mei 2021 is 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 zal dit besluit worden bekrachtigd. De verwachting is dat de kapitaalstorting tussen 30 juni 2021 en 8 september 2021 moet worden betaald. Het preferent dividendrendement van 3% op onze storting van N 7.620 bedraagt V 228. Aangezien de reële verwachting is dat het merendeel van de huidige aandeelhouders inschrijven met hun eigen aandelenpercentage rekenen wij uit oogpunt van voorzichtigheid met een storting van N 3.810 en een bijbehorende dividendrendement van V 114. De rentelasten worden integraal berekend en verwerkt en betrekken we niet afzonderlijk bij dit voorstel.

Mocht de omvang van onze uiteindelijke verkrijging afwijken van N 3.810 informeren wij u door middel van een collegebrief en verwerken wij het verschil bij de Najaarsnota 2021.
Wij stellen u voor om vanaf 2023 structureel de baten te verhogen met V 114.

0.10 Algemene uitkering

Algemene uitkering – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 2.567 in 2021, V 1.420 in 2022, V 489 in 2023 en 2024 en V 871 vanaf 2025
Kasstroom: V 2.567 in 2021, V 1.420 in 2022, V 489 in 2023 en 2024 en V 871 vanaf 2025

Decembercirculaire 2020 en maartcirculaire 2021
Gemeenten worden via het Gemeentefonds gecompenseerd voor extra lasten en tegenvallende baten als gevolg van de coronacrisis. De Decembercirculaire geeft aan dat we in 2021 corona compensatie ontvangen, namelijk V 1.180. In de Maartcirculaire heeft het ministerie van BKZ de verdeling van het 4e coronasteunpakket vastgesteld. Het betreft hier deels de verdeling van middelen die in de decembercirculaire zijn aangekondigd, maar waarvan nog geen verdeling bekend was. Deze posten zijn in de collegebrief over de decembercirculaire op “P.M.” gezet. Wij ontvangen in 2021 een aanvullend bedrag van V 898.

De volgende bedragen zijn in de circulaires opgenomen voor ons:

Decembercirculaire 2020	2021
Corona steunpakket:	
A) Compensatie directe kosten	
Lokale culturele voorzieningen	V279
Tweede Kamerverkiezingen	V86
B) Indirecte kosten (flankerend beleid)	
Re-integratie bijstand	V433
Extra impuls re-integratie bijstand	V231
Gemeentelijk schuldenbeleid	V112
Bijzondere bijstand	V39
Subtotaal Decembercirculaire 2020	**V1.180**

Maartcirculaire 2021	2021
Coronacompensatie (algemene uitkering)	
Perspectief jeugd en jongeren	V86
Extra begeleiding kwetsbare groepen	V149

Bestrijden eenzaamheid ouderen	V149
Afvalverwerking	V107
Jongerenwerk Jeugd	V62
Mentale ondersteuning jeugd	V51
Activiteiten en ontmoetingen jeugd	V36
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)	V238
Subtotaal	**V878**
Decentralisatie Uitkering	
Voorschoolse voorziening peuters	V20
Totaal Maartcirculaire 2021	**V898**

Btw compensatiefonds (BCF)
Gemeenten kunnen niet verhaalbare BTW in het BCF verhalen. Deze pot met geld is gevormd vanuit een uitname van het gemeentefonds. Als gemeenten aan het einde van het jaar minder hebben gecompenseerd uit het BCF, dan wordt het resterende gedeelte verdeeld over de gemeenten. Het Ministerie van BZK heeft in afstemming met de VNG en de provinciale toezichthouders een advies opgesteld over de wijze waarop de ruimte onder het plafond BCF door gemeenten kan worden opgenomen als verwachte bate. Dit advies luidt: “Gezien de onzekerheid over de toekomstige ontwikkeling van de ruimte onder het plafond BCF, adviseren we om voorzichtigheid in acht te nemen door een raming op te nemen, die maximaal gebaseerd is op de meest recente, gerealiseerde ruimte onder het plafond BCF.”. De meest actuele raming uit de meicirculaire 2020 is V489. Wij stellen u voor om dit bedrag structureel op te nemen in de begroting. Bij de Begroting 2022 zal dit bedrag geactualiseerd worden op basis van de dan beschikbare gegevens uit de meicirculaire 2021, die te laat beschikbaar is om in de Voorjaarsnota 2021 te verwerken.

Stelpost accres
In de begroting is een stelpost accres bij de algemene uitkering opgenomen. Gebleken is in het verleden dat het rijk voor de toekomstige jaren rekening hield met een hoger accres dan uiteindelijk het geval was. Dit was vooral ingegeven door planningsoptimisme. Als het rijk minder uitgeeft, krijgen gemeenten ook minder geld. Om die reden hebben we toentertijd een plafond afgesproken voor de maximale hoogte van het accres in een willekeurig jaar. Deze stelpost bedraagt 931 in 2022 en 382 vanaf 2025. In de jaren 2023 en 2024 is het accres lager dan het plafond en is er geen stelpost opgenomen in de begroting. Wij stellen voor om de begroting in lijn te brengen met de uitkomsten van de circulaires, omdat de circulaires de meest reële inschatting geeft van de te verwachten ontvangen bedragen.

Resumerend stellen wij u voor de begroting voor de baten aan te passen met V 2.567 in 2021, V 1.420 in 2022, V 489 in 2023 en 2024 en V 871 vanaf 2025.

0.11 Inkoopdiagnose

Inkoopdiagnose - Beleidskeuze
Lasten/Baten: N 25 in 2021, N 25 in 2023, N 25 in 2025 structureel 2-jaarlijks
Kasstroom: N 25 in 2021, N 25 in 2023, N 25 in 2025 structureel 2 jaarlijks

Tot 2015 voerde de taakgroep Inkoop jaarlijks een inkoopdiagnose uit. Doel van een inkoopdiagnose is het verkrijgen van inzage in de wijze waarop de gemeente haar inkopen uitvoert – wie koopt wat in, voor hoeveel en bij welke leverancier(s) – een van de doelstellingen zoals opgenomen in het door het college vastgestelde inkoopbeleid. Door een andere prioriteitstelling is het uitvoeren van de inkoopdiagnose daarna uitbesteed; het uitvoeren van een inkoopdiagnose is een intensieve en tijdrovende klus. De laatste diagnose dateert uit 2018, over de jaren 2015-2017. Sindsdien hebben we geen inkoopdiagnose meer laten uitvoeren; hoogste tijd voor een actuele diagnose, die we over 2020 zullen laten uitvoeren.

Bovendien past het in het door de Rekenkamer uitgevoerde onderzoek naar aanbestedingen (met als onderzoeksvraag: ‘in hoeverre waarborgt het college dat zijn inkoop van diensten en werken de beoogde kwaliteit heeft én bijdraagt aan het realiseren van zijn beleidsdoelstellingen?’), resulterende in het rapport Grip op Inkoop met een aantal aanbevelingen om het proces van inkoop en aanbestedingen (verder) te verbeteren.

Wij stellen u voor om iedere twee jaar een inkoopdiagnose te laten uitvoeren en hiervoor de begroting aan te passen met N 25 in 2021, 2023, 2025 en daarna structureel 2-jaarlijks.

0.12 Stadsvisie

Stadsvisie – Beleidskeuze
Lasten / baten: N 30 eenmalig in 2021
Kasstroom: N 30 in 2021

Om het project Stadsvisie dit jaar af te ronden is een aanvullend budget van N30 benodigd voor de inhuur van de externe projectleider en interne uren. Planning is de Stadsvisie in september van dit jaar vast te stellen.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting 2021 eenmalig met N 30 te verhogen.

0.13 Vermindering VPB-lasten n.a.v. aframing commerciële contracten

Vermindering VPB-lasten n.a.v. aframing commerciële contracten – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 55 / N 0 vanaf 2022
Kasstroom: V 55 vanaf 2022

De huidige begroting voor de inkomsten van reclamecontracten voor objecten in de buitenruimte sluit niet meer aan op de reële inkomsten. De inkomsten van commerciële contracten vallen vanaf 2021 N 330 lager uit. Deze vermindering van opbrengsten van commerciële contracten raakt direct de te verschuldigde vennootschapsbelasting. Voor 2021 is vanuit fiscaal oogpunt al een lager bedrag aan vennootschapsbelasting opgenomen, in lijn met het voorstel 0.10 uit de Najaarsnota 2019. De verschuldigde vennootschapsbelasting vanaf 2022 valt naar verwachting lager uit.

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V 55 vanaf 2022.

0.14 Mutaties Reserve Eenmalige Uitgaven

Mutaties Reserve Eenmalige Uitgaven - Onvermijdelijk
Lasten/baten: N 3.151 / V 3.109 eenmalig in 2021
Kasstroom: N 3.151 in 2021

De Reserve Eenmalige Uitgaven is bedoeld om eenmalige budgetten, die in een jaar nog niet (volledig) besteed zijn, over te hevelen naar latere jaren. Besteding moet binnen drie jaar plaatsvinden. In het onderstaande overzicht staan de mutaties van deze Voorjaarsnota 2021. Dit betreft vrijwel allemaal onttrekkingen in 2021 van budgetten die in de Jaarrekening 2020 zijn toegevoegd. We zullen nog beoordelen of alles in 2021 wordt besteed. Bij de Najaarsnota 2021 komen we hier op terug.

In de onderstaande tabel staan alle mutaties in deze Voorjaarsnota 2021 weergegeven. De cijfers zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.

Progr.	Omschrijving budget	Besluit	2021
0	Welke raad wilt u zijn?	VJN 2019 0.4.11	N20
0	Datalab	NJN 2020 0.18	N58
Totaal Programma 0			**N78**
2	Budget Burgemeester Van Dijk Laan 2020	Jaarrek 2020	N293
2	Budget Civieltechnische Werken 2020	Jaarrek 2020	N950
2	Aanpak fietsroutes	NJN 2020 2.3.	N74
2	Fietsbrug A-S	NJN 2019 2.4.8.	N5
2	Nieuwe mobiliteit	1e BW 2020	N60
2	Programma mobiliteit	1e BW 2018	N12
2	Schoolzones	VJN 2019 2.4.3.	N52
Totaal Programma 2			**N1.446**
3	Hoofdweg Vak A Middellange termijn	NJN2013 2.6.1 / VJN2015 2.17.7 / NJN2016 5.4.2 / NJN 2018 3.4.1. / Jaarrek. 2020	V15
3	Leidraad Hoofdweggebied	VJN2018 3.4.4 / VJN2019 3.4.2 / NJN 2020 3.4. / Jaarrek 2020	N10

3	BIZ Capelle-West quick scans*	NJN2016 5.4.1 / VJN 2017 3.4.4 / Jaarrekening 2020	N20
Totaal Programma 3			**N15**
5B	Kwaliteitsimpuls openbare ruimte	Wijzigingsvoorstel begroting 2018/NJN2020	N21
5B	Rivier als getijdenpark	VJN2018 5.4.9	N3
5B	Budget groen 2020	Jaarrek 2020	N487
5B	Budget Schollebos 2020	Jaarrek 2020	N160
Totaal Programma 5B			**N671**
6A	Budget WOP 2020	Jaarrekening 2020	N139
6A	Toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet	NJN2020 6a.5 / Jaarrek. 2020	N20
Totaal Programma 6A			**N159**
7	Uitvoering Subsidieregeling AED	NJN 2018 7.4.4. / Jaarrekening 2020	N16
7	Klimaatmiddelen (algemene uitkering) / transitievisie Warmte	Jaarrekening 2019 / VJN 2020 7.1. / Jaarrekening 2020	N36
7	Actieplan circulair Capelle	NJN 2020 7.1 / Jaarrekening 2020	N40
7	Voorbereiding geluidsanering wegverkeer*	VJN 2018 / Jaarrekening 2020	N22
Totaal Programma 7			**N114**
8	DOE MEE programma	VJN2016 10.4.2	N16
8	Promoten-coördineren evenementen Centraal Capelle	VJN2016 10.4.2	N11
8	Landelijk Capelle	VJN2019 8.4.7	N33
8	Florabuurt	VJN2018 8.4.7	N101
8	Budget Centrumgebied 2020	Jaarrek 2020	N507
Totaal Programma 8			**N668**
Totaal lasten op programma's			**N3.151**
Mutatie aan reserve (per saldo: onttrekking)			**V3.109**

* Budget is bij de Jaarrekening vrijgevallen vanwege het verstrijken van de drie-jaarsrtermijn, maar de werkzaamheden zijn op korte termijn gepland.

0.15 Mutaties reserve bedrijfsvoering

Mutaties reserve bedrijfsvoering - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N116 / V 116 eenmalig in 2021
Kasstroom: N 116 in 2021

Wij stellen u voor de lasten in de bedrijfsvoering in 2021 met N 116 te verhogen en dit te egaliseren via de reserve bedrijfsvoering V116. Dit heeft betrekking op de verwachte afdelingsresultaten 2021. De afdelingsresultaten wijken veelal af door inhuur, die weliswaar deels gedekt wordt uit de beschikbare vrije ruimte op de salarisbudgetten door vacatures, maar over het algemeen duurder is dan vaste formatie. 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	N233
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V2
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V3
5B. Openbaar groen en (openlucht) recreatie	V4
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V4
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)	V59
7. Volksgezondheid en Milieu	V28
8. Stadsontwikkeling	V1
Totaal lasten	**N132**
0. Bestuur en ondersteuning	V3
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V2

2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V3
5B. Openbaar groen en (openlucht) recreatie	V4
7. Volksgezondheid en Milieu	V3
8. Stadsontwikkeling	V1
Totaal baten	**V16**
Totaal saldo lasten en baten	**N116**
Mutatie reserve bedrijfsvoering	V116
Totaal	**N0**

0.16 Rente

Rente – Onvermijdelijk
Lasten/Baten: V 66 / V11 in 2021, V 86 / V 3 in 2022, V102 / V 33 in 2023, V 100 / V 43 in 2024 en V 101 / V 49 in 2025
Kasstroom: V 71 in 2021, V 121 in 2022, V 102 in 2023, V 100 in 2024 en V 101 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 Voorjaarsnota, maar ook met het lagere EMU-saldo in de Jaarstukken 2020 van 13.407 ten opzichte van de Najaarsnota 2020. Doordat er in 2020 een liquiditeitsoverschot was door de verkoop van de aandelen Eneco, heeft het lagere EMU-saldo in 2020 er niet toe geleid dat er minder langlopende leningen zijn aangetrokken in 2020. In 2020 was namelijk voorzien dat er geen nieuwe leningen aangetrokken moesten worden. In de liquiditeitsprognose is rekening gehouden met de huidige rente. De percentages die we hanteren zijn als volgt: 2021 0,5%, 2022 en 2023 1%, 2024 en 2025 1,5% en vanaf 2026 2%. Uit de analyse op de jaarstukken blijkt dat we jaarlijks ten minste 15.000 doorschuiven en/of overhouden ten opzichte van de begroting op het EMU-saldo. Dit zijn over het algemeen uitgaven die op een later moment plaats vinden, maar wel een structureel karakter kennen; elk jaar schuiven we een dergelijk bedrag door naar het volgende jaar. Daarom stellen we voor om eenmalig er rekening mee te houden dat we 15.000 minder aan externe financiering hoeven aan te trekken en de structurele rentelasten hiermee af te ramen. 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 herrekende omslagpercentage voor 2021 en 2022 is 0,2%, voor 2023 0,3%, voor 2024 0,4%, voor 2025 en 2026 0,5%, voor 2027 0,6% en vanaf 2028 0,7%. In de onderstaande tabel is inzichtelijk gemaakt welk effect het herrekende omslagpercentage op de programma's heeft.

De effecten op programma 7 worden weer neutraal gemaakt door een evenredige dotatie c.q. onttrekking aan de voorzieningen afvalstoffenheffing middelen derden en rioolheffing middelen derden. De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.

Wij stellen u voor de begroting aan te passen met V71 in 2021, V121 in 2022, V102 in 2023, V100 in 2024 en V101 in 2025 voor wat betreft de effecten voor de herrekening van de rente. Het effect op respectievelijke de voorziening afvalstoffenheffing en de voorziening rioolheffing is V11/N5 in 2021, V3/N35 in 2022, V17/V16 in 2023, V24/V19 in 2024 en V31/V18 in 2025.

Met het effect na 2025 is rekening gehouden in de doorkijk naar 2029. Het effect voor de rente in deze jaren is V111 in 2026, V118 in 2027, V128 in 2028 en V41 vanaf 2029. Dit is van invloed op zowel de lasten als de kasstroom. Het effect op respectievelijke de voorziening afvalstoffenheffing en de voorziening rioolheffing in deze jaren is V21/N70 in 2026, V23/N108 in 2027, V32/N81 in 2028 en V27/N117 vanaf 2029.

Programma	2021	2022	2023	2024	2025
0	V40	N90	V178	V179	V184
1	V1	V3	N0	N0	N0
2	V22	V52	N12	N15	N13
3	V3	V4	V1	V1	V1
4	V7	V76	V9	V11	V14

5A	V8	V47	V3	V4	V4
5B	V6	V16	N3	N4	N2
6A	N0	V6	N1	N1	N1
6C	N2	N0	N2	N3	N1
7	N6	V32	N33	N43	N49
8	N8	N25	N38	N29	N36
Subtotaal	**V71**	**V121**	**V102**	**V100**	**V101**
Voorziening afval	V11	V3	V17	V24	V31
Voorziening riolering	N5	N35	V16	V19	V18
Totaal	**V77**	**V89**	**V135**	**V143**	**V150**

0.17 Extra middelen communicatie Corona

Extra middelen communicatie Corona - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 200 in 2021
Kasstroom: N 200 in 2021

Het afgelopen corona-jaar hebben wij het voortouw genomen in de ‘corona-communicatie’ in Capelle. We hebben daarbij een divers scala aan activiteiten, communicatiemiddelen en samenwerkingen met partners ingezet. Met als centrale doel om Capelle te informeren over maatregelen en situaties, concrete handelingsperspectieven en de Capellenaar ‘een hart onder de riem te steken’. Wat we doen en hoe we dat doen staat beschreven in de communicatiestrategie die we regelmatig hebben ge-update. De corona-crisis is inmiddels in een nieuwe fase gekomen. We kijken vooruit naar de gevolgen voor de stad op langere termijn. Ook voor de wijze van communiceren heeft de nieuwe fase invloed. Recentelijk zijn hiervoor enkele suggesties gedaan. Inmiddels hebben we een lijst met snelle communicatie-acties gemaakt. Met als kernboodschappen: ‘goed op elkaar letten, elkaar helpen en bij herhaling informeren over waar hulp en ondersteuning in de stad te vinden is’. Gedurende 2021 willen wij ons hier dus extra voor inzetten.

Voordat we als gemeente boodschappen ‘zenden’ willen wij van Capellenaren weten welke suggesties en ideeën mensen, sportverenigingen, ondernemers en jongeren zelf hebben. Welke maatregelen of acties kan de gemeente oppakken of initiëren?

In de collegevergadering van 30 maart 2021 is besloten over te gaan tot extra communicatie. In de decembercirculaire 2020, welke financieel verwerkt wordt in deze voorjaarsnota, zijn in algemeenheid middelen beschikbaar gekomen voor de dekking van extra lasten in verband met Corona. Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 200 eenmalig in 2021.

0.18 Doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken

Doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 44 structureel vanaf 2021
Kasstroom: V 44 structureel vanaf 2021

In de Voorjaarsnota 2019 hebt u besloten tot het aanramen van het budget van N88 voor het (weer gaan) uitvoeren van doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken. Daartoe hebt u besloten tot aanstelling van één fte assistent-concerncontroller over te gaan. Voordeel van een ambtelijke aanstelling is dat zowel de kennis in huis geborgd wordt en dat (relatief dure) externe kosten zo veel als mogelijk voorkomen worden. Op 1 september 2020 hebben wij echter besloten om per 1 januari 2021 de topstructuur van de organisatie te wijzigen. Vanaf die datum is de organisatie overgegaan van een tweehoofdige naar een éénhoofdige directie. Als gevolg van deze organisatiewijziging is er dus nog maar één directeur in de organisatie (de Gemeentesecretaris/Algemeen directeur). De functie van de tweede directeur is komen te vervallen. Hij vervult per 1 januari 2021 (weer alleen) de functie van Concerncontroller. Samenhangend met deze wijziging vanaf 1 januari 2021 is besloten dat de concerncontroller de onderzoeken zelf uitvoert, met in voorkomende gevallen externe ondersteuning op specifieke onderzoeksgebieden.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verlagen met V 44 vanaf 2021.

0.19 Corona-middelen

Corona-middelen - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 1.000 in 2021
Kasstroom: N 1.000 in 2021

Corona heeft de stad hard geraakt. Er komt nu een fase waarin we de effecten van de pandemie kunnen herstellen en kansen kunnen realiseren die ontstaan zijn. Hiertoe wordt een herstelplan opgesteld. Dit herstelplan zal ook investeringen vragen in de stad en onze partners om de samenleving te versterken. De verwachting is dat we in september 2021 het herstelplan gereed hebben. Wij stellen u voor om voor de lasten die met het herstelplan gemoeid zijn op dit moment een bedrag van N.1000 aan te ramen in 2021. De daadwerkelijke lasten zullen blijken uit het herstelplan. In het herstelplan zal ook aandacht zijn voor de wijze van verantwoording aan uw raad.

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met N 1.000 in 2021.

0.20 Hondenbelasting

Hondenbelasting - Beleidskeuze
Lasten / Baten: V 34 / N 305 vanaf 2022
Kasstroom: N 271 vanaf 2022

In deze coronatijd is gebleken dat veel mensen behoefte hebben aan het gezelschap van een huisdier. Wij stellen daarom ook voor om eventuele belemmeringen, zoals het heffen van hondenbelasting, weg te nemen. De viervoeters hebben een toegevoegde waarde op het welzijn van de hondenbezitter. Honden verminderen de eenzaamheid en zijn een positief gezelschap. Het houden van een hond geeft ook een reden om naar buiten te gaan en te bewegen: goed voor het geestelijk en lichamelijk welbevinden.

Wij stellen u voor om vanaf 2022 structureel de baten te verlagen met N 305 en de lasten te verlagen met V 34.

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

Programma	Baten	Lasten
0	N305	V12
6B	N0	V22
Totaal	**N305**	**V34**

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2021 incl. wijz.	Wijz. VJN 2021	BG2021 na wijz. VJN	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Lasten	N33.205	N1.807	N35.012	N29.732	N30.091	N28.015	N27.892
Baten	V139.388	V2.772	V142.160	V140.016	V141.374	V142.929	V144.089
Saldo van baten en lasten	**V106.183**	**V965**	**V107.148**	**V110.284**	**V111.283**	**V114.914**	**V116.197**
Mutaties in reserves:							
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	V278	V230	V508	V217	V248	V186	V186
Algemene reserve	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven	N0	V78	V78	N0	N0	N0	N0
Reserve Doe Mee Fonds	V3.000	N0	V3.000	N0	N0	N0	N0
Reserve rekenkamer	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	**V3.278**	**V308**	**V3.586**	**V217**	**V248**	**V186**	**V186**
Resultaat	**V109.461**	**V1.273**	**V110.734**	**V110.501**	**V111.531**	**V115.100**	**V116.383**

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

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo

0.1 Accountants kosten	N33	N0	N33
0.2 Budgetten Griffie	N70	N0	N70
0.3 Tweede Kamerverkiezingen	N206	N0	N206
0.4 Heroverweging maatregelen privaatrechtelijke vorderingen als gevolg coronacrisis	N4	N55	N59
0.5 Taxatie gemeentelijk vastgoed en onderwijspanden	N11	N0	N11
0.6 Arbo maatregelen (Krediet 39 in 2021)	N1	N0	N1
0.7 Dividend Irado	N0	V257	V257
0.10 Algemene uitkering	N0	V2.567	V2.567
0.11 Inkoopdiagnose	N25	N0	N25
0.12 Stadsvisie	N30	N0	N30
0.14 Mutaties Reserve Eenmalige Uitgaven	N78	N0	N78
0.15 Mutaties reserve bedrijfsvoering	N233	V3	N230
0.16 Rente	V71	N0	V71
0.16 Rente	N31	N0	N31
0.17 Extra middelen communicatie Corona	N200	N0	N200
0.18 Doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken	V44	N0	V44
0.19 Corona-middelen	N1.000	N0	N1.000
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	**N1.807**	**V2.772**	**V965**
Mutaties reserves			
Egalisatiereserve bedrijfsvoering			V230
Reserve eenmalige uitgaven			V78
Totaal mutatie in de reserves			**V308**
Mutatie Resultaat			**V1.273**

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 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?

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) is 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. Gedurende het Donkere Dagen Offensief zijn beveiligers ingezet in de Hoven, Wiekslag, Wingerd en de Rondelen om politie en handhaving extra te informeren, jeugd en bewoners aan te spreken en Capellenaren alert te maken op inbraakpreventie. Ook is er ingezet op actuele ontwikkelingen, incidenten en trends.

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. De trainingen worden weer opgepakt zodra dit mogelijk is.

Preventieve interventies

Het aanbieden van preventieve interventies ter uitvoering van het aanvalsplan straatroven en overvallen o.a. door het begeleiden van Pre-HITers en toeleidingsprojecten van jongeren naar AJB-interventies en toeleiding naar arbeid (IPTA).

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 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 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.

Wat willen we bereiken?

TV1.2 Het tegengaan van ondermijning en georganiseerde criminaliteit

Wat gaan we daarvoor doen?

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 de periode 1 januari - 31 maart 2021 heeft de burgemeester:

- 5 bestuurlijke rapportages van de politie ontvangen;
- 6 panden op grond van de Opiumwet gesloten;
- 2 bestuurlijke waarschuwingen afgegeven;
- 2 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. dat 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.

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 kwartaal van 2021 twee Bibobonderzoeken gestart terzake aanvragen van exploitatievergunningen. Tevens werd er een Bibobonderzoek voor een vastgoedtransactie gestart. Naar verwachting worden deze 3 Bibobonderzoeken in het tweede kwartaal van 2021 afgerond. In het eerste kwartaal van 2021 werden 3 aanvragen Bibobonderzoeken verricht voor omgevingsvergunningen bouwactiviteiten. Geen van deze 3 onderzoeken heeft in deze periode geleid tot een negatief advies op grond van de Wet Bibob.
Door de coronamaatregelen zijn er in het eerste kwartaal 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 kwartaal 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.

Regionaal controleteam en Webvoyager

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

Portefeuillehouder: Burgemeester

Stand van Zaken

Er zijn het eerste kwartaal van 2021 twee 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 kwartaal 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. Naar verwachting wordt naast de inzet van het regionaal controleteam ook vanaf het tweede kwartaal van 2021 gestart met lokale inzet op signalen. De politieafdeling Avim zal bij deze lokale inzet participeren.

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 kwartaal 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.

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.
Daarnaast zijn er in het eerste kwartaal 21 meldingen binnengekomen via het systeem van Meld Misdaad Anoniem. Deze meldingen werden via de Bestuurlijke Aanpak Ondermijning verrijkt en opgepakt.

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

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

Wij hebben op 17 november 2020 (BBV 335623) een nota, werkproces en convenant opgesteld. In november 2020 is het convenant voor de groepsaanpak getekend door de Burgemeester, de Politie en het Openbaar Ministerie. Op 9 december 2020 is de eerste groep geprioriteerd. Er zijn 13 jongeren opgenomen in de groepsaanpak Koperwiek. Drie jongeren hebben een gebiedsverbod ontvangen voor het centrum van Capelle aan den IJssel. Een van deze gebiedsverboden is op basis van overtreding van dit gebiedsverbod verlengd voor de duur van drie maanden. Samen met de partners is inzet gepleegd op de groep waardoor de helft geen overlast meer veroorzaakt. De overige jongeren worden besproken in het driewekelijkse groepsaanpak overleg. Daarnaast wordt er gekeken naar de gezinnen om broertjes en/of zusjes preventief te betrekken in de persoonsgerichte aanpak.

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 eerste kwartaal van 2021 liep het bieden van nazorg aan Capelse ex-gedetineerden door, al dan niet bemoeilijkt door Corona. 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. De nazorgcoördinatoren vervullen maatwerk in het aansluiten bij het opstellen van detentie- en reintegratieplannen in samenwerking met ketenpartners en (ex-) gedetineerden.

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

Het uitvoeren van de HIT-aanpak van het Veiligheidshuis Rotterdam en deelname aan het casusoverleg en ZSM-aanpak van het Veiligheidshuis door de inzet van 2 Capelse medewerkers.

Portefeuillehouder: Burgemeester

Stand van Zaken

In het eerste kwartaal van 2021 is gewerkt aan een 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. 2 casusregisseurs PGA en 1 ondersteuner zetten zich dagelijks in om de informatievoorziening rondom ZSM-zaken op orde te hebben en het ZVHH te bedienen met lokale informatie t.b.v. straf-afdoening. Vanuit het ZVHH is er een doorontwikkeling op de ZSM onderzocht en met een werkgroep vanuit het OM is gekomen tot een scherpere triage op ZSM-zaken.

Uitvoering van persoonsgerichte aanpakken en opstellen van werkdocument

De inzet van 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 eerste kwartaal van 2021 is er een start gemaakt met 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. Wij werken aan een nota en een convenant persoonsgerichte aanpak dat wij in het tweede of derde kwartaal van 2021 willen vaststellen.

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

In het eerste kwartaal van 2021 is er elke maand een casusoverleg woonoverlast geweest onder aansturing van de stadsmarinier Woonoverlast. We hebben 39 casussen ontvangen via het gemeentelijk meldpunt Woonoverlast. Daarvan zijn er 37 uitgezet bij partners. 2 casussen zijn direct complex bevonden en opgeschaald naar het casusoverleg. In het eerste kwartaal zijn er 10 nieuwe aanmeldingen voor het casus overleg binnengekomen. Er zijn 5 casussen succesvol afgesloten, 15 afgeschaald naar monitoring en 20 lopen nog. 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 Woonverlast en andere bestuurlijke bevoegdheden in complexe situaties van woonoverlast.

Portefeuillehouder: Burgemeester

Stand van Zaken

In november 2019 heeft uw burgemeester in een complexe woonoverlastcasus een last onder dwangsom opgelegd. In deze zaak heeft de overlastgever in september 2020 een overtreding begaan waardoor uw burgemeester heeft besloten een dwangsom te verbeuren. In januari 2021 kwam hierop bezwaar, waarin de commissie uw burgemeester adviseerde het bezwaar gegrond te verklaren. Na zorgvuldige lezing van het advies en onderliggende stukken is uw burgemeester contrair gegaan en wordt de dwangsom alsnog verbeurd.

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

We worden vanuit de Unit Veiligheid actief bevraagd door Frontlijn wanneer er een WVGGZ 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

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

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 kwartaal van 2021 is er 4-wekelijks SAVE overleg geweest waarbij de procesregisseurs vanuit de unit Frontline en de stadsmariniers en PGA-regisseuer 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. De projecten rondom weerbare ouderen, daling van overvallen winkel- en horecapersoneel, SOS on tour on Oostgaarde en de opvolging van het wijkonderzoek in Fascinatio zijn nog niet uitgevoerd. Deze projecten gaan van start zodra de coronamaatregelen dit weer toelaten. 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 plekken 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 1ste kwartaal 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, Hovenbuurt, 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 en er zijn 84 whatsappbuurtpreventiegroepen in Capelle. Sinds september 2020 is er een nieuw buurtpreventieteam in Fascinatio. Om het team kennis te laten maken met de politie, handhaving en de gemeente zijn er verschillende digitale bijeenkomsten georganiseerd en is er een training gegeven om goed voorbereid de wijk in te gaan. Het nieuwe team is voorzien van alle benodigdheden en opvallende buurtpreventie hesjes.

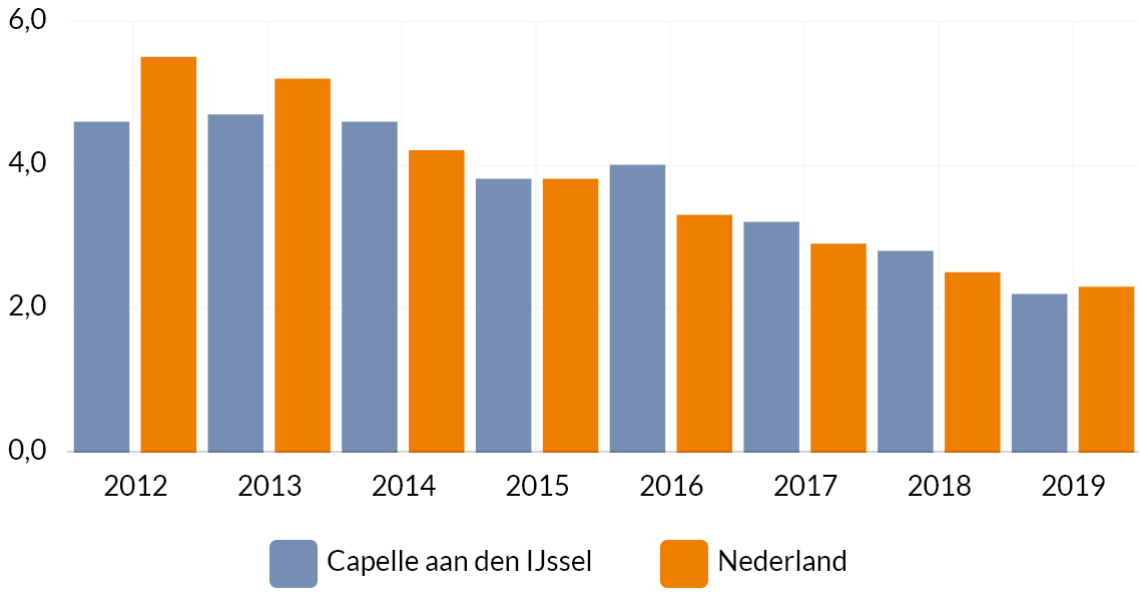
Daarnaast bevorderen we de meldingsbereidheid door deelname aan Burgernet. Inmiddels is 7 procent van de Capellenaren aangesloten bij Burgernet. Dit percentage valt lager uit dan voorgaande jaren door een opschoning van het Burgernet systeem.

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).

VJN21 - Diefstal uit woning

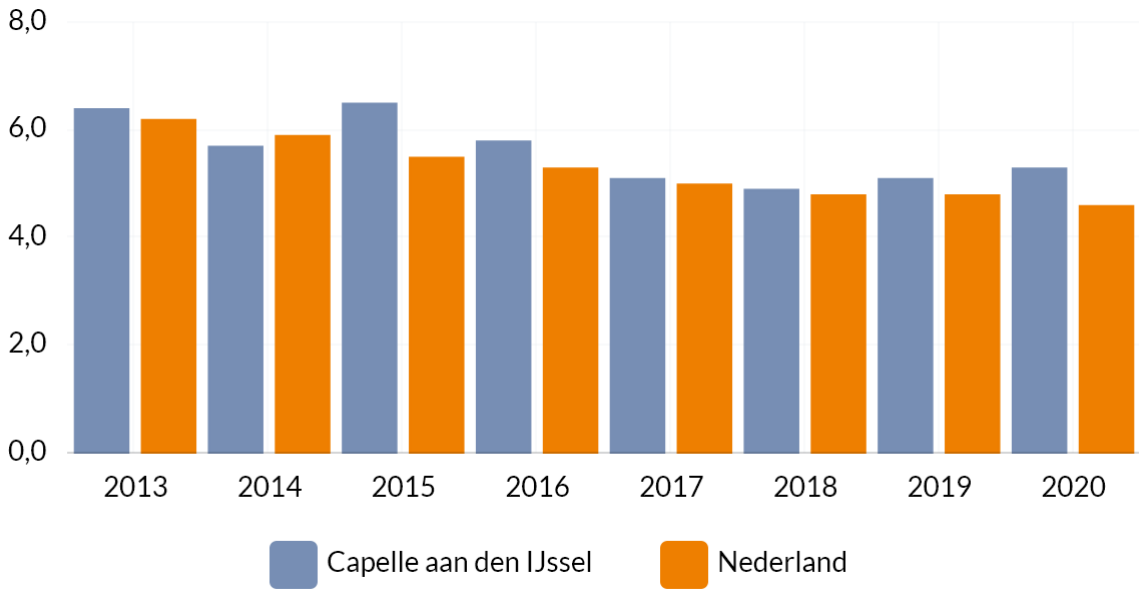
Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Diefstallen)

VJN21 - Gewelds- en seksuele misdrijven

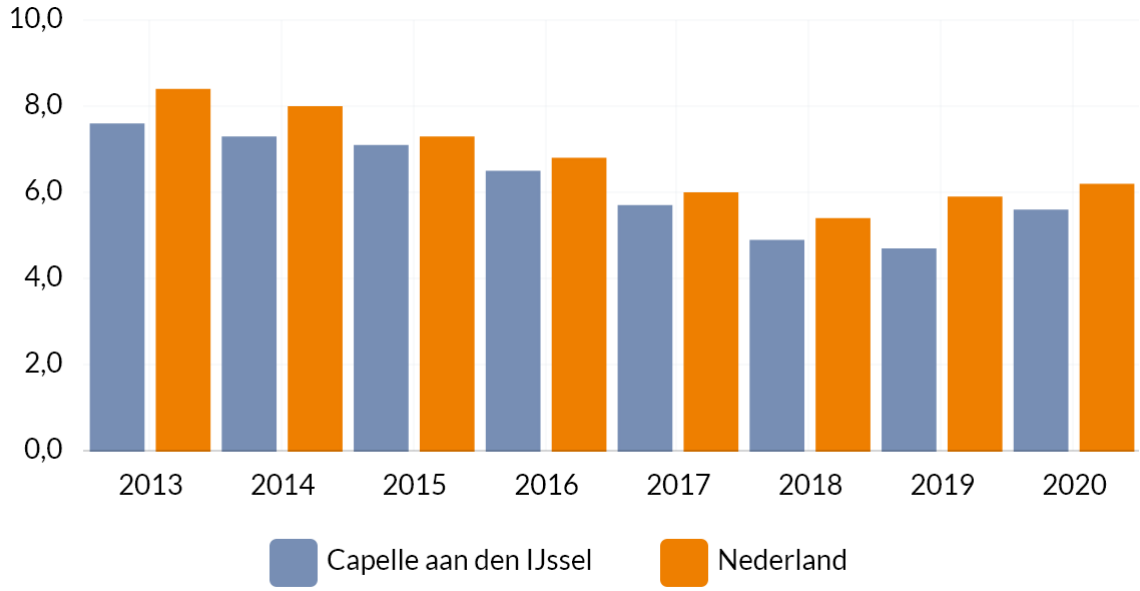
Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
Eenheid: per 1.000 inwoners.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Criminaliteit)

VJN21 - Vernielingen en beschadigingen

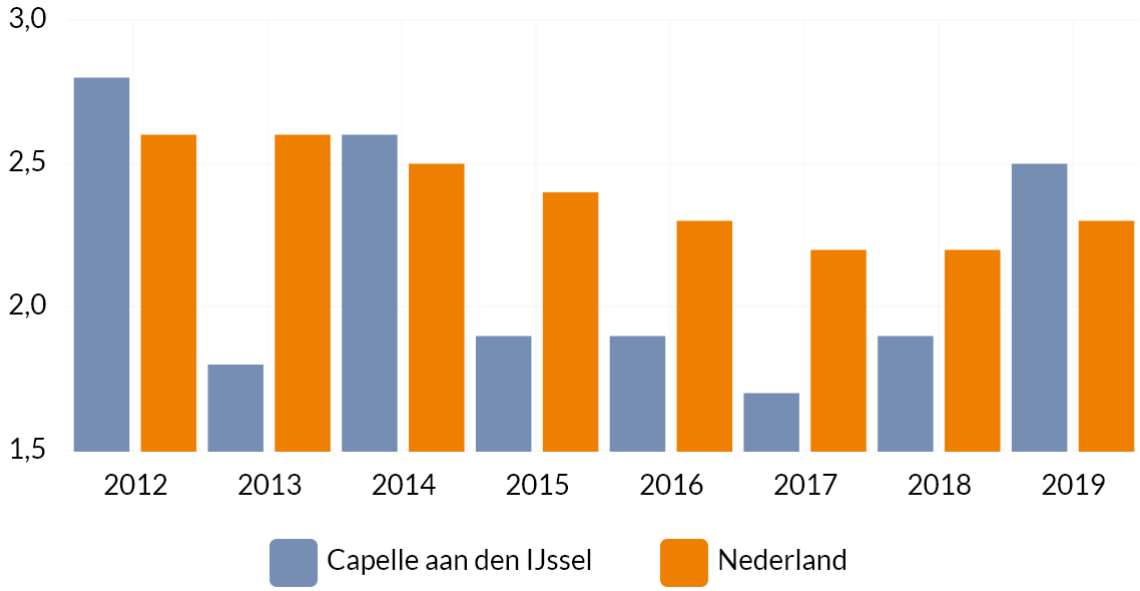
Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, 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.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Criminaliteit)

VJN21 - Winkeldiefstal

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

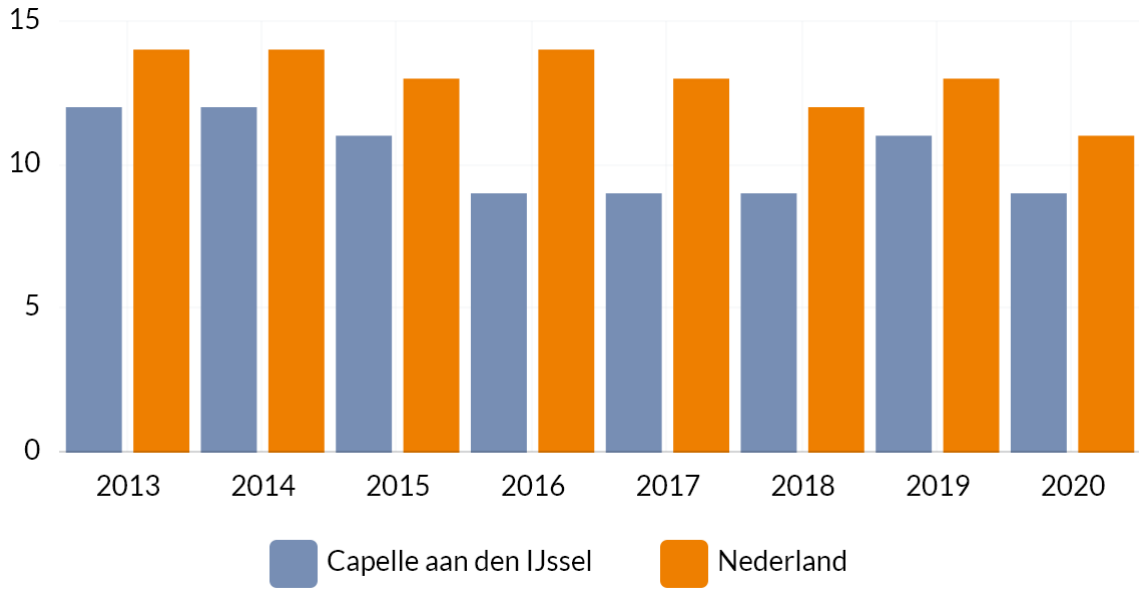


Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Diefstallen)

VJN21 - 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.



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 en februari 2021. De actuele cijfers zijn ook te raadplegen via het dataportaal van de politie
via https://data.politie.nl/#/Politie/nl/navigatieScherm/thema.

De buurtmonitor is nog niet uitgevoerd in 2021. De volgende indicatoren met bron buurtmonitor wordt daarom niet getoond:

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

VJN21 - Aantal rampenoefeningen

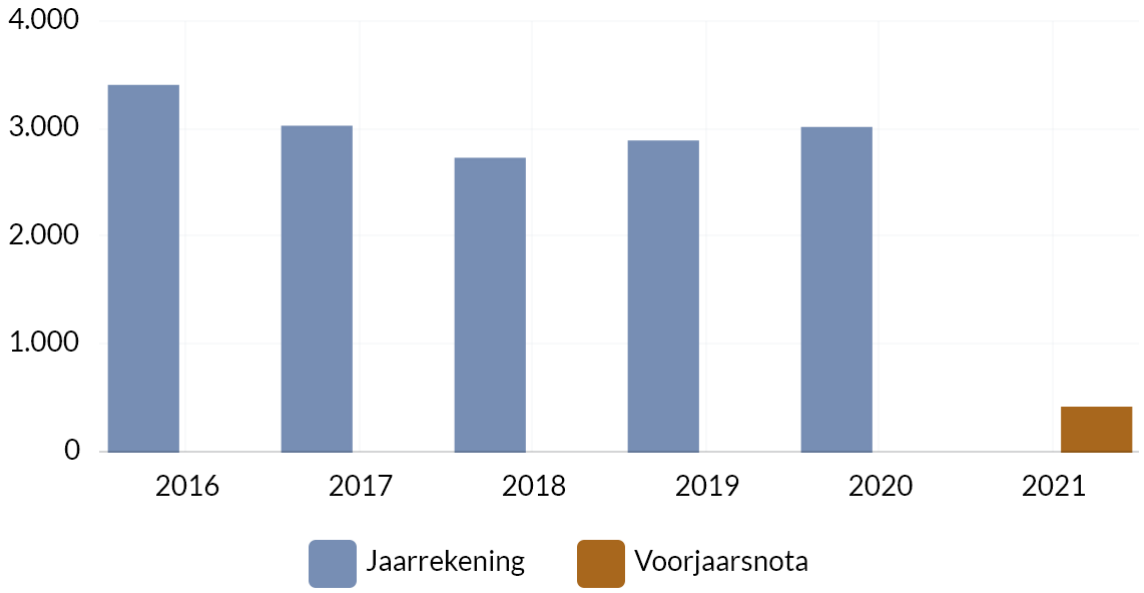
In verband met de coronacrisis zijn de oefeningen in 2020 zoals gepland in ons plan Oefenen, Trainen & Opleiden geannuleerd. Eenheid: stuks.



Bron: interne registratie

VJN21 - Afname criminaliteit

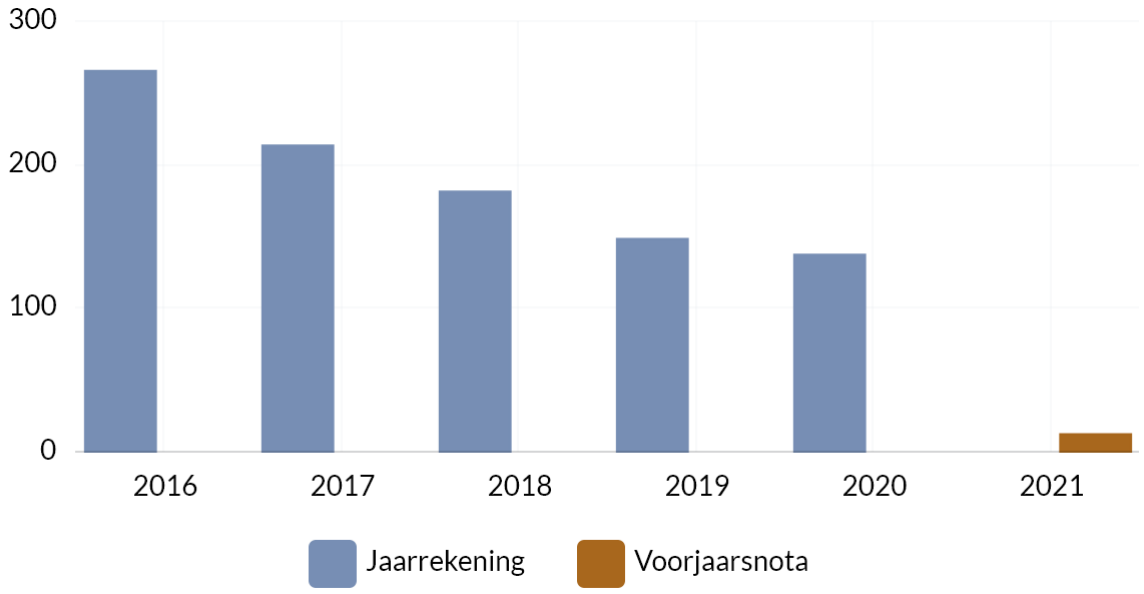
Wij streven geen aantallen na, maar monitoren deze wel.
Eenheid: stuks.



Bron: politie regionale eenheid

VJN21 - Aantal woninginbraken

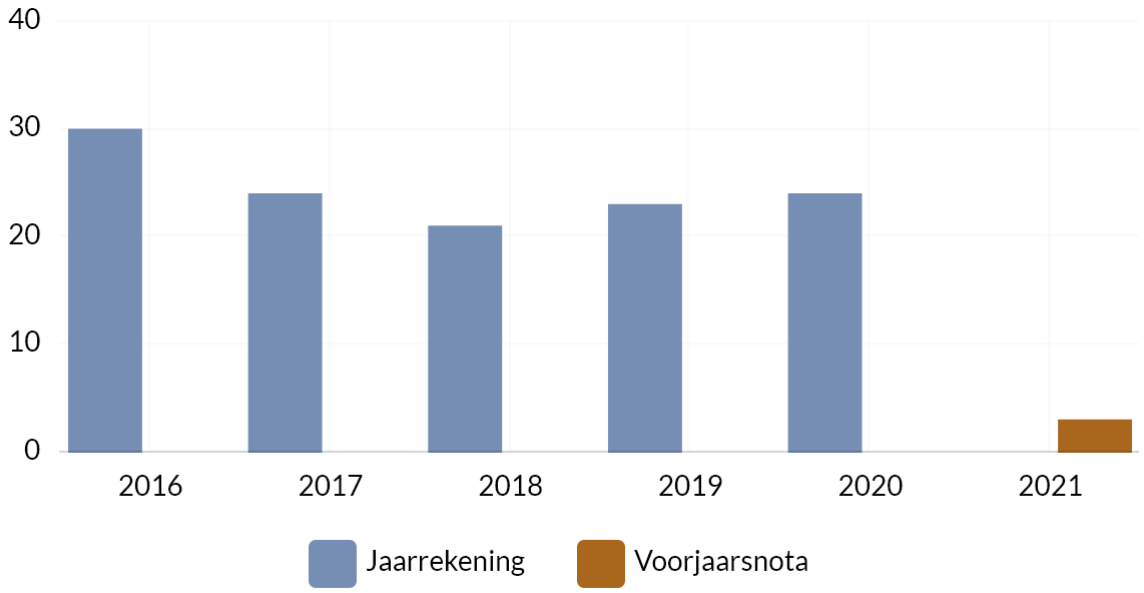
Wij streven geen aantallen na, maar monitoren deze wel.
Eenheid: stuks.



Bron: politie regionale eenheid

VJN21 - Aantal straatroven

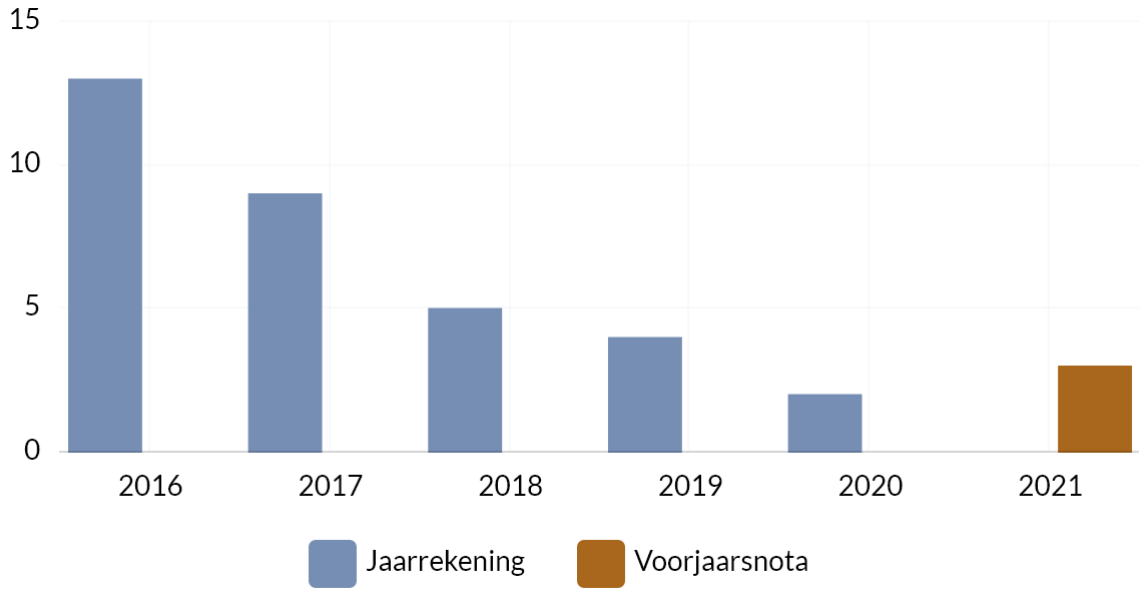
Wij streven geen aantallen na, maar monitoren deze wel.
Eenheid: stuks.



Bron: politie regionale eenheid

VJN21 - Aantal overvallen

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



Bron: politie regionale eenheid

Ontwikkelingen

Impact Corona:
De coronacrisis heeft onverminderd impact op de uitvoering van ons veiligheidsbeleid. Met name op die maatregelen en acties waarin we fysiek samen werken en samen komen met Capellenaren en/of partners . De uitvoering is bemoeilijkt, doordat we (tijdelijk) zo min mogelijk bijeenkomsten hebben georganiseerd. Dat geldt onder andere voor zaken als de Buurtpreventieteams, Politiekids en voor acties uit onze wijkveiligheidsplannen, zoals weerbaarheidstrainingen. De casusoverleggen voor Ondermijning en woonoverlast gaan inmiddels weer door met inachtneming van alle coronamaatregelen.

Overige ontwikkelingen:
Ontwikkelagenda VRR
Binnen de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) loopt sinds begin 2020 een organisatieontwikkeltraject, Ontwikkelagenda geheten. Doel van dit traject is ambities van de VRR vast te stellen, en de benodigde financiële middelen in overeenstemming te brengen. De bestuurlijke behandeling van het project binnen het Algemeen Bestuur VRR is tweemaal uitgesteld vanwege de coronamaatregelen, en nu voorzien eind mei 2021. De uitkomsten van dit project moeten in ieder geval als financieel risico worden aangemerkt. Adviesbureau Berenschot heeft de kosten van alle ambities uit de Ontwikkelagenda voorlopig ingeschat op 8.000 tot 12.000 (Capels deel 480 tot 720). In haar vergadering van 10 februari 2021 hebben de burgemeesters in het AB reeds uitgesproken dat zij uiteindelijk de benodigde financiële middelen vaststellen, daarmee duidende dat de voorlopige schatting van kosten door Berenschot niet het finale voorstel zal worden. Op 1 februari hebben wij in de commissie BVM met u gesproken over de Ontwikkelagenda van VRR. Het financieel risico (structureel) schatten wij vooralsnog binnen de bandbreedte van 100 tot 300 voor onze gemeente. Concrete financiële gevolgen worden via een begrotingswijziging 2022 (zienswijzeplichtig) aan de deelnemende gemeenteraden voorgelegd.

Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (ZVHRR)
In de Najaarsnota hebben wij aangegeven dat de voorgenomen verhuizing van het ZVHRR nog niet gerealiseerd is. Dat is nog steeds niet het geval. Het is de verwachting dat het AB van het ZVHRR in de loop van 2021 een beslissing zal nemen over de huisvesting van het ZVHRR. In de najaarsnota is tevens aangegeven dat de bijdrage van de partners te herijken. Dat is nog niet gebeurt. Aan het begin van het jaar is een nieuwe directeur van het ZVHRR aan de slag gegaan. Deze heeft recent aangegeven dit najaar te willen starten met een meerjarenbegroting 2022 t/m 2025. Doelstelling van een meerjarenbegroting is om deze beter aan te laten sluiten op de verschillende Planning & Control cycli en vooraf goed af te stemmen met de ketenpartners. In de meerjarenbegroting 2022 t/m 2025 verwacht de directeur ook een realistisch kostenoverzicht op te kunnen nemen van de verhuizing van het ZVHRR, inzage te geven van de diverse mogelijkheden tot externe financiering en de financiële

consequenties van het uitvoeren van extra taken door het ZVHRR. In het AB van woensdag 19 mei vindt de presentatie plaats van de begroting van 2021 van het ZVHRR.

Jaarwisseling
Het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling staat al enige jaren maatschappij-breed ter discussie. Het afsteken van zwaar knalvuurwerk is nationaal al verboden. Tijdens de jaarwisseling 2020-2021 was sprake van een éénmalig totaalverbod op vuurwerk. Ter compensatie van een verbod op het afsteken van vuurwerk kan binnen onze gemeente een grootschalige vuurwerkshow worden georganiseerd. Buurgemeente Rotterdam heeft hier al enige jaren positieve ervaringen mee. Bij het raadsdebat over de jaarwisseling van 11 februari 2020 is de mogelijkheid van een vuurwerkshow ook aan de orde geweest. Binnen onze gemeente kan een vuurwerkshow door een externe partij worden georganiseerd. Naast evenementensubsidies vraagt een vuurwerkshow om cofinanciering door de gemeente. De Hollandsche IJssel is qua locatie het meest geschikt. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid Krimpen aan den IJssel te vragen om mee te financieren om een vuurwerkshow financieel haalbaar te maken. De financiële restbijdrage voor de gemeente Capelle aan den IJssel wordt op N 50 geschat.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 1 staan hieronder weergegeven.

1.1 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond begroting 2021, 1e wijziging

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond begroting 2021, 1e wijziging - Onvermijdelijk
Lasten/Baten: N 22 structureel
Kasstroom: N 22 structureel

In april 2021 heeft het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond haar concept eerste wijziging begroting 2021 vastgesteld. In deze begroting is een correctie naar inwoneraantal van de deelnemende gemeenten verwerkt. Als gevolg hiervan stijgt onze inwonerbijdrage in 2021 met 19. Deze stijging komt boven de indexatie voor 2021 die al eerder is verwerkt. Naast de correctie naar inwoneraantal is nog sprake van een beperkte toename van de inwonerbijdrage door het wegvallen van een overheidssubsidie. Vanaf 2021 worden de gelden voor de externe veiligheidsadvisering overgeheveld worden naar het gemeentefonds. Volgens onderzoek van CEBEON is 34,37% van de doeluitkering nodig voor de taakuitvoering zoals belegd bij de VRR. In de vergadering van 10 februari 2021 heeft het Algemeen Bestuur besloten dat de inwonerbijdrage met 34,37% van deze doeluitkering verhoogd zal worden. Voor Capelle aan den IJssel gaat het in 2021 om een bedrag ad 3.

Wij stellen u voor het budget voor de bijdrage aan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond structureel te verhogen met N 22 vanaf 2021.

1.2 Aanpassing budgetten energie

Aanpassing budgetten energie - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 49 / N 10 structureel vanaf 2021
Kasstroom: V 49 structureel vanaf 2021

Als gevolg van de aanpassingen van energietarieven en belastingen stellen wij u voor structureel met ingang van 2021 het budget voor energiekosten af te ramen bij programma 1, 2, 4, 7 en 8 en bij te ramen bij programma 5. De hogere lasten van programma 5 worden doorbelast aan de gebruikers van de panden. Het voordeel V 10 op programma 7 heeft betrekking op het taakveld 7.2 riolering, de lagere lasten hebben een lagere onttrekking van N 10 tot gevolg uit de Voorziening rioolheffing middelen derden.

Wij stellen u voor het voordelige verschil tussen de bij -en aframingen op de energiekosten met V 49 af te ramen met een lagere onttrekking van N 10 uit de Voorziening rioolheffingen en deze zoals voorgesteld te verwerken in de begroting.

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

Programma	Mutatie
1	V2
2	V19
4	V28
5A	N12

5B	N1
7	V10
8	V3
Totaal	**V49**

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2021 incl. wijz.	Wijz. VJN 2021	BG2021 na wijz. VJN	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Lasten	N8.761	N20	N8.781	N8.365	N8.318	N8.392	N8.326
Baten	V672	V2	V674	V672	V672	V672	V672
Saldo van baten en lasten	**N8.089**	**N18**	**N8.107**	**N7.693**	**N7.646**	**N7.720**	**N7.654**
Mutaties in reserves:							
Reserve eenmalige uitgaven	V170	N0	V170	N0	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	V34	N4	V30	V26	V34	V34	V34
Totaal mutaties reserves	**V204**	**N4**	**V200**	**V26**	**V34**	**V34**	**V34**
Resultaat	**N7.885**	**N22**	**N7.907**	**N7.667**	**N7.612**	**N7.686**	**N7.620**

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

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
1.1 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond begroting 2021, 1e wijziging	N22	N0	N22
0.5 Taxatie gemeentelijk vastgoed en onderwijspanden	N3	N0	N3
0.15 Mutaties reserve bedrijfsvoering	V2	V2	V4
0.16 Rente	V1	N0	V1
1.2 Aanpassing budgetten energie	V2	N0	V2
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	**N20**	**V2**	**N18**
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven			N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering			N4
Totaal mutatie in de reserves			**N4**
Mutatie Resultaat			**N22**

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 in 2021 wordt afgerond. Aanleg zal in 2022 of later geschieden. Voor de lange termijn studies (MIRT) worden nu diverse varianten op hun effectiviteit beoordeeld. In het najaar 2021 is hierover meer duidelijk.

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 naar verwachting voor het einde 2021 uitgevoerd.

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 en ronden we eind 2021 af. Planning is dat de waterbus begin januari 2022 gaat varen.

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 vastgesteld door uw raad. Wij werken in 2021 verder aan het Uitvoeringsprogramma dat nog voor de zomer door ons college wordt behandeld. Daarin zetten wij diverse thema's uiteen die de komende 5 jaar worden uitgewerkt. In 2021 te beginnen met het parkeerbeleid, de parkeernormen en de nota verkeersveiligheid. Voor deelmobiliteit gaan wij in 2021 eerst een experiment houden met de Verkeersonderneming. In 2022 gaan wij ook 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 voorbereiding is in gang gezet. In mei 2021 zullen de eerste werkzaamheden in de buitenruimte starten.

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. Planning is om in de 2e helft van 2021 te gaan rijden met de 3e buurtbus.

Landelijke indicatoren

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

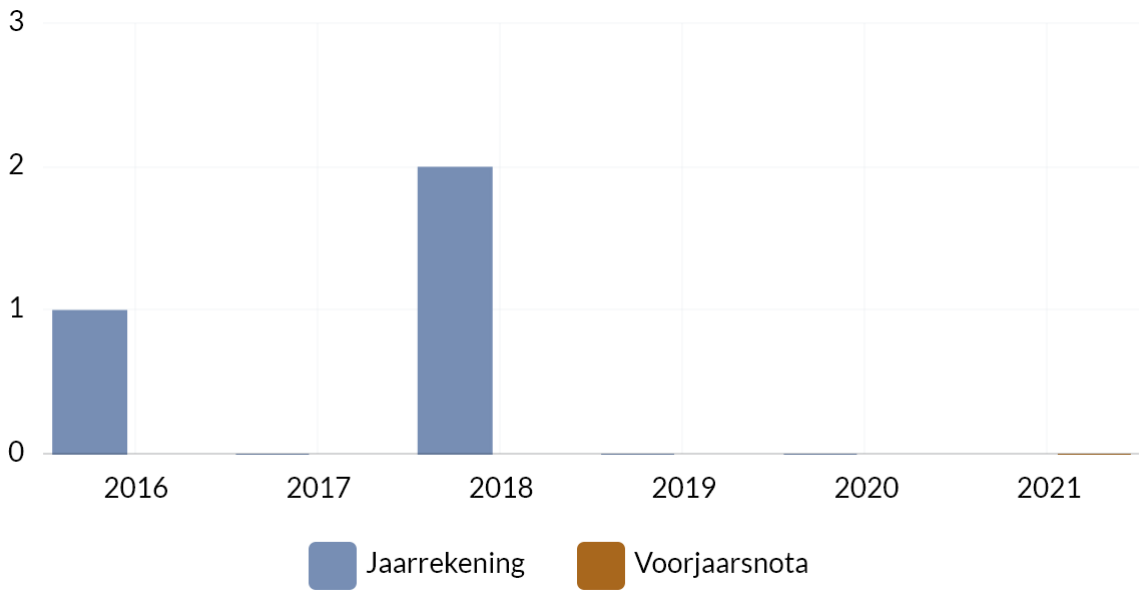
Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.
De bewonersenquête is nog niet uitgevoerd in 2021. 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.

VJN21 - Aantal verkeersdoden

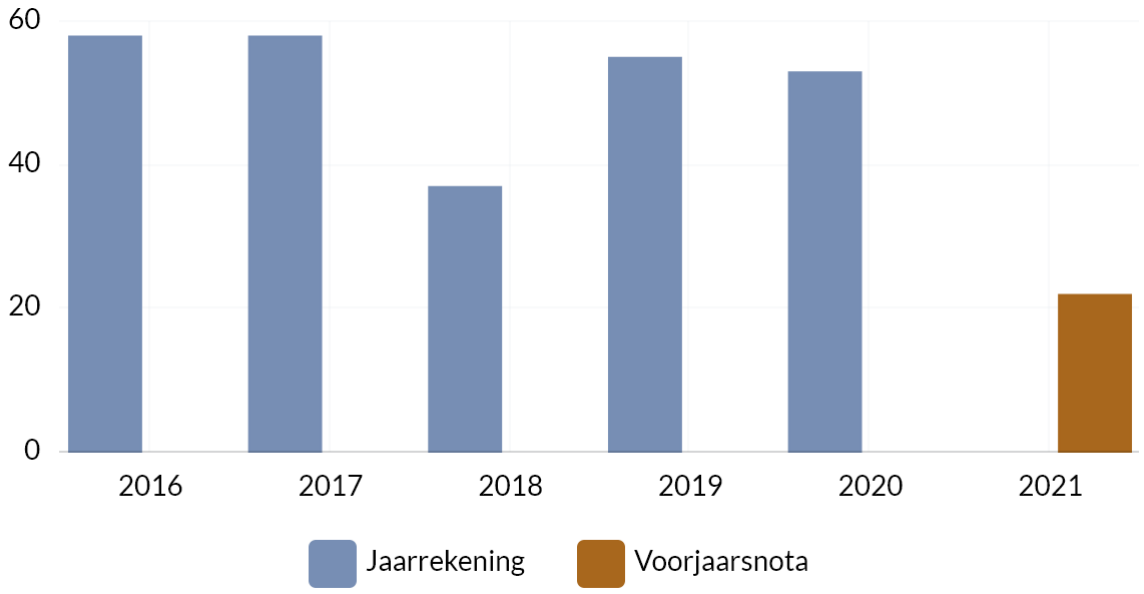
Wij vinden het van belang om inzicht te geven in het aantal verkeersdoden en letselongevallen, maar niet gepast om hier streefwaarden voor op te nemen.
Eenheid: stuks.



Bron: landelijke verkeersongevallenregistratie

VJN21 - Aantal letselongevallen

Wij vinden het van belang om inzicht te geven in het aantal verkeersdoden en letselongevallen, maar niet gepast om hier streefwaarden voor op te nemen.
Eenheid: stuks.



Bron: landelijke verkeersongevallenregistratie

VJN21 - Aantal meldingen buitenruimte

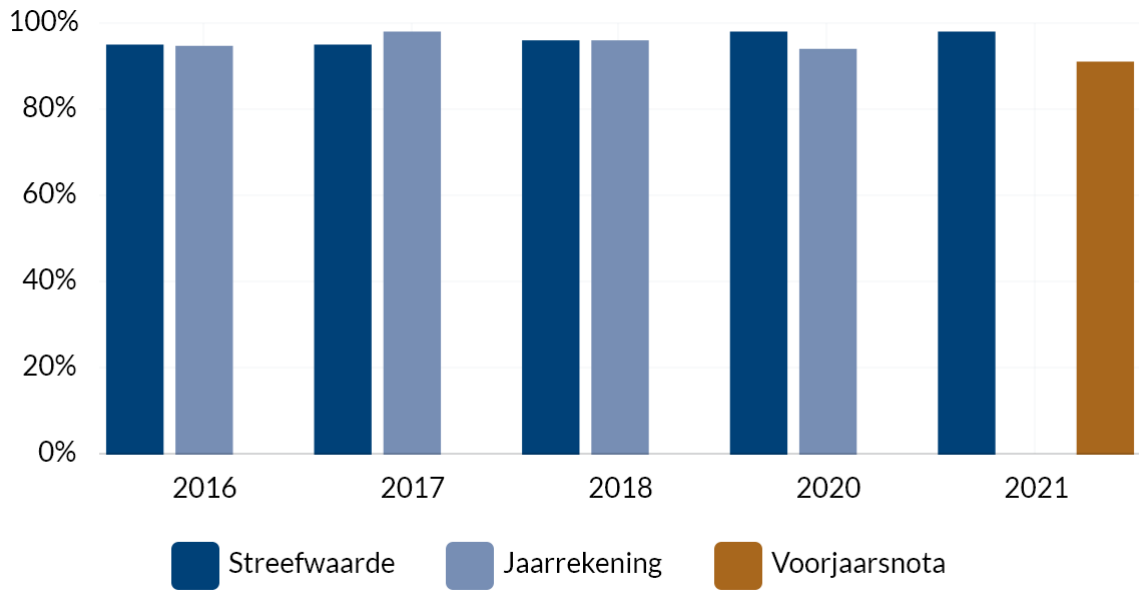
Vanwege de overstap naar een nieuw systeem zijn de cijfers voor 2019 niet te realiseren. Door de maatregelen als gevolg van de pandemie zien wij in 2020 een intensiever gebruik van de directe woonomgeving door onze inwoners. Dit resulteert in meer meldingen dan gemiddeld.



Bron: interne registratie

VJN21 - Afhandeling meldingen buitenruimte binnen termijn

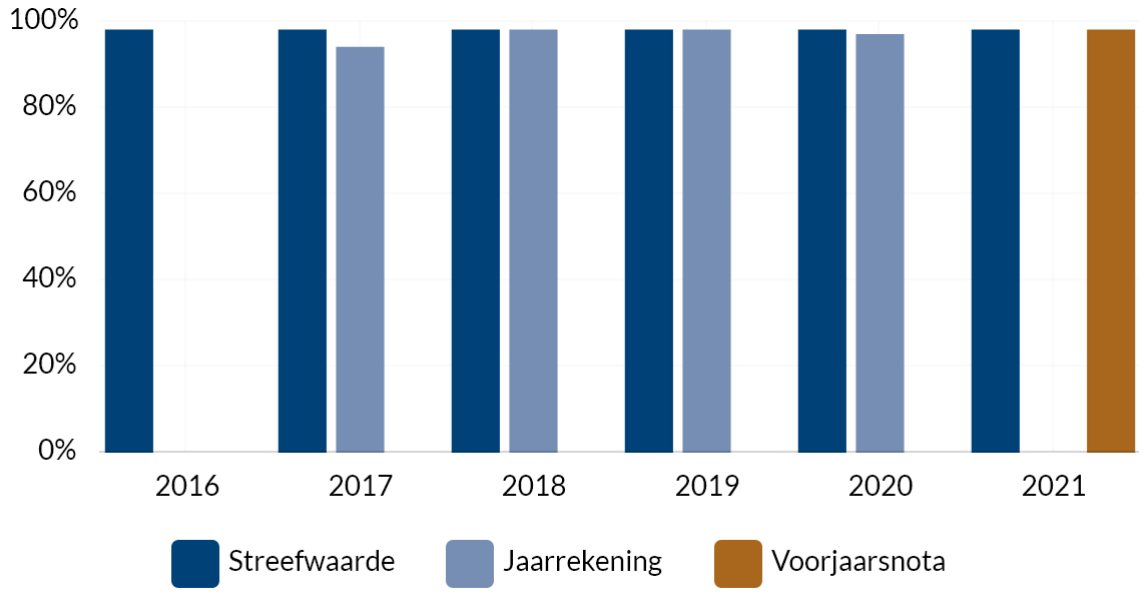
Door de overstap naar een nieuw systeem zijn de cijfers voor 2019 niet te realiseren.
Eenheid: %.



Bron: interne registratie

VJN21 - Areaal buitenruimte dat voldoet aan de norm

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



Bron: beheerplan 2016-2020

Ontwikkelingen

Impact Corona:
Openbaar vervoer
Het openbaar vervoer heeft veel minder reizigers, dit kan resulteren in een beperktere dienstregeling.

Overige ontwikkelingen:
Uitvoeringsagenda Mobiliteit
Momenteel wordt er gewerkt aan een Uitvoeringsagenda Mobiliteit voor de komende 5 jaar. De

verwachting is dat er aan financiële middelen nodig zijn: circa 1.000 voor onderzoek en circa 12.000 voor uitvoering. Deze bedragen zijn indicatief en zullen in de uitvoeringsagenda nader worden gedetailleerd en is afhankelijk van de nadere te maken keuzes die nog gemaakt moeten worden in de raad bij het vaststellen van de uitvoeringsagenda. De middelen nodig voor 2021 zijn meegenomen in de afweging voor de VJN2021. De middelen 2022 en later zullen in de begroting 2022 mee worden genomen bij de verdere afweging.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 2 staan hieronder weergegeven.

2.1 Investering IBOR (Krediet 1.669)

Investering IBOR – Beleidskeuze
Lasten/ Baten: N 23 in 2022, N 54 in 2023 en N 56 vanaf 2024
Kasstroom: N 1.122 in 2021, N 813 in 2022 en V 266 in 2023

Onderstaand treft u een overzicht aan van de IBOR-kredietaanramingen verharding, civieltechnische werken en openbare verlichting van totaal 1.669:

- 481: Filosofentuin - Burg. Schalijlaan VERH: ophoging van het gebied is noodzakelijk,
- 252: Amandelhof VERH: tegelijkertijd met de werkzaamheden Centrum, het gebied ophogen,
- 137: Rubenssingel VERH: ondanks onderzoek blijkt het materiaal in de ondergrond anders dan verwacht. Voor verwerking is extra budget nodig,
- 125: Rotonde Beatrijserf VERH: om de verkeersmaatregelen in Schollevaar goed te kunnen uitvoeren, is extra budget benodigd voor de rotonde bij het Beatrijserf,
- 88: Dalenbuurt-Oost VERH: In de uitvoering zijn we tegen onvoorziene zaken in de ondergrond gelopen. Hierdoor hebben we een andere uitvoeringswijze gekozen die langer duurde,
- 337: Overige kleinere kredietaanramingen verharding, civieltechnische werken en openbare verlichting,
- 249: Om slagvaardig te blijven in zowel ruimtelijke als groot onderhoudsprojecten is een 'vaste' flexibele schil nodig. Voor de dekking van de flexibele schil voor de aanpak van het vervangingsvraagstuk is 249 benodigd in 2021 (190 voor verharding en 59 voor openbare verlichting).Inzet inhuur 190 voor verharding en 59 voor openbare verlichting voor de dekking van de flexibele schil voor de aanpak van het vervangingsvraagstuk.

De Voorjaarsnota is normaal gesproken het moment om de nieuwe jaarschijf 2025 te presenteren. Hier komen we met een integraal voorstel op terug in de Begroting 2022. We kiezen er voor om nu alleen de projecten 2021 te presenteren, aangezien deze meerdere jaren lopen raakt dit ook 2022 en 2023. In de doorkijk 2026-2029 zijn er geen wijzigingen, behoudens in 2029 waar sprake is van een verhoging van de lasten van N 366 in plaats van N 56 aangezien er kredieten in de meerjarenbegroting staan waarvan de afschrijving start in 2029.

Wij stellen u voor een krediet van 1.669 beschikbaar te stellen en de lasten in de begroting te verhogen met N 23 in 2022, N 54 in 2023 en N 56 vanaf 2024.

Wijziging op de kredieten

Taakveld 2.1	2021	2022	2023	Totaal
Verschuiving in jaren	80	186	-266	-
Aframen/aanramen	1.042	627	-	1.669
Totaal	**1.122**	**813**	**-266**	**1.669**

Afschrijvingen

2021	2022	2023	2024	2025
N0	N0	N0	N0	N0
N0	N23	N54	N56	N56
N0	**N23**	**N54**	**N56**	**N56**

2.2 Nutsbedrijven baten verharding

Baten Verharding - Onvermijdelijk
Lasten/ Baten: V 100 structureel vanaf 2021
Kasstroom: V 100 vanaf 2021

Nutsbedrijven die verharding openbreken om onderhoud aan hun kabels te plegen, betalen hiervoor een vergoeding. De laatste jaren zijn deze opbrengsten hoger dan begroot. Voorzichtigheidshalve ramen we V 100 aan. Als uit nader onderzoek een ander bedrag blijkt, zullen we dit bij de begroting/najaarsnota bijstellen.

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

2.3 KTA-projecten (krediet 25 in 2021)

KTA-projecten – Beleidskeuze
Lasten / baten: N 175 eenmalig in 2021, kapitaallasten N 5 vanaf 2022
Kasstroom: N 200 in 2021

Binnen het team Mobiliteit staan in 2021 diverse KTA projecten (Korte Termijn Aanpak) op het programma. Hieronder per project een toelichting:

KTA Capelseplein (N 100 eenmalig in 2021)
De binnenste linksaffer op de zuidelijke tak van het Capelseplein wordt verlengd om de doorstroming vanaf de Algerabrug richting Rotterdam te bevorderen. Het verbreden van het kunstwerk Algeraweg – Schönberglaan biedt een mogelijkheid om deze ruimte te creëren. Ter hoogte van het kunstwerk komt naast de autostrook een fietspad of een aparte fietsbrug. Hierdoor hoeft het fietsverkeer van en naar Alexander het gemotoriseerde verkeer op de Schönberglaan niet meer te kruisen.

KTA i-VRI's (N 40 eenmalig in 2021)
Er zijn optimalisaties te halen in het afstellen, koppelen en maken van scenario's in de verkeerslichten. Door i-VRI's te installeren wordt de groentijd die er te verdelen is voor de verschillende stromen efficiënter verdeeld. Dit komt ten goede aan de doorstroming van het auto- en fietsverkeer evenals het openbaar vervoer.

KTA Zuidelijke fietsroute (N 35 eenmalig in 2021)

Dit project betreft de fietsroute die parellel aan de rivier van de Algerabrug via de IJsseldijk naar Rotterdam loopt. Samen met de MRDH, gemeente Rotterdam en de Fietsersbond wordt in 2021 gewerkt aan een schetsontwerp en een voorlopig ontwerp. Hiervoor wordt een bureau ingehuurd dat onderzoek zal doen en tekeningen zal maken. Er is een directe relatie met project Rivium en met de plaatselijke aandachtspunten langs deze route nabij alle kruispunten. Hier zal extra aandacht aan worden besteed. De raming van de uitvoeringskosten is nog niet bekend, maar de verwachting is dat dit project op grondgebied van Capelle N 300 kost, die voor 50-100% subsidiabel zullen zijn, afhankelijk van de uitkomsten van de KTA discussies. Wij zullen hiervoor een voorstel doen bij de Najaarsnota 2021.

KTA Algeraweg (krediet 25 in 2021 met afschrijving N 5 vanaf 2022 t/m 2026)
Ten behoeve van een betere doorstroming aan de Algeraweg worden (tijdelijke) verbeteringen op de weg doorgevoerd. Het invoegen tussen auto- en busverkeer wordt daartoe gewijzigd. Daardoor zijn er ook aanpassingen in de software van de verkeerslichten en de slagboom Nijverheidsweg nodig. De effecten worden gemonitord.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting als hieronder vermeld te verhogen:

Project KTA	Budget	Krediet	Afschrijvingen			
	2021	2021	2022	2023	2024	2025
KTA Capelseplein	N100					
KTA i-VRI's	N40					
KTA Zuidelijke fietsroute	N35					
KTA Algeraweg		N25	N5	N5	N5	N5
Totale lasten	**N175**	**N25**	**N5**	**N5**	**N5**	**N5**

2.4 Fietsbeleid

Fietsbeleid – Beleidskeuze
Lasten / baten: N 40 eenmalig in 2021
Kasstroom: N 40 in 2021

Op 22 maart jl. is het Programma Mobiliteit vastgesteld; het bijbehorende uitvoeringsprogramma zal nog voor de zomer aan u worden aangeboden. In het Programma Mobiliteit is aangegeven dat wij aandacht zullen hebben voor de fiets. Voor de evaluatie van het huidige fietsplan en het in overleg met o.a. de Fietsersbond opstellen van een nieuw fietsplan stellen wij u voor de lasten in de begroting 2021 eenmalig met N 40 te verhogen. Voor de te nemen vervolgstappen ter verbetering van de fietsveiligheid zullen we zoveel mogelijk aansluiten bij de IBOR-planning en eventuele aanpassingen gefaseerd invoeren. Voor de hiermee verband houdende meerkosten zullen we een voorstel doen in de Najaarsnota 2021.

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

2.5 Meten is weten

Meten is weten – Beleidskeuze
Lasten / baten: N 70 eenmalig in 2021
Kasstroom: N 70 in 2021

Op 22 maart jl. is het Programma Mobiliteit vastgesteld; het bijbehorende uitvoeringsprogramma zal nog voor de zomer aan u worden aangeboden. In het Programma Mobiliteit is aangegeven dat wij meer en structureler gaan monitoren via het monitoringsplan ‘Meten is weten’.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting 2021 eenmalig met N 70 te verhogen.

2.6 Vervoersknoop Rivium (Krediet 200 in 2021)

Vervoersknooppunt Rivium - Onvermijdelijk
Lasten / baten: N 150 / N 1 in 2021, N 0 / N 1 in 2022 en N 15 in 2023 en kapitaallasten N 4 vanaf 2022)
Kasstroom: N 350 / N 1 in 2021, N 0 / N 1 in 2022 en N 15 in 2023

Naar aanleiding van de concessieverlening voor de Waterbus wordt gewerkt aan de benodigde infrastructuur om deze aan te laten landen en de reizigersstromen veilig af te wikkelen. Hiervoor heeft de raad eerder kredieten vastgesteld. Uitwerking van de plannen in het bijzonder voor voorzieningen op en rond de Schaardijk/IJsseldijk blijken gecompliceerder dan voorzien. Ook zal met tijdelijke maatregelen (bijv voor P+R) gewerkt moeten worden alvorens de definitieve infrastructuur kan worden aangelegd. Dit kan grotendeels opgevangen worden door herschikkingen binnen beschikbare middelen. Aanvullend hierop is echter een krediet van 200 nodig. Bij de maatregelen op en rond de Schaardijk wordt eveneens een veilige oversteek voor de Parkshuttle voorbereid. Er is voor dit project geen extra budget nodig: de budgetten worden herverdeeld over de komende jaren, mede als gevolg van een lagere realisatie in 2020. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging.

We stellen u voor een krediet van 200 beschikbaar te stellen, de lasten in de begroting in 2021 met N 150 in 2021, N 15 in 2023 als gevolg van een andere fasering te verhogen, de kapitaallasten vanaf 2022 met N 4 te verhogen en de baten in de begroting met N 1 in 2021 en in 2022 te verlagen.

Vervoersknoop Rivium (andere fasering)	Rek. 2020	Begr. 2021	Begr. 2022	Begr. 2023	Totaal
Nieuwe meerjarenbegroting		N350	N200	N15	N565
Huidige meerjarenbegroting		N200	N200	N0	N400
Resultaat jaarrekening	V192				
Begrotingswijziging lasten	**V192**	**N150**	**N0**	**N15**	**N165**
Nieuwe meerjarenbegroting		V27	V28	V29	V84
Huidige meerjarenbegroting		V28	V29	V29	V86
Resultaat jaarrekening	N25				
Begrotingswijziging baten	**N25**	**N1**	**N1**	**N0**	**N2**
Resultaat jaarrekening	V167				
Totale begrotingswijziging		**N151**	**N1**	**N15**	**N167**

2.7 Subsidie schoolzones (Krediet -34 in 2021)

Subsidie schoolzones – Onvermijdelijk
Lasten / baten: V 31 eenmalig in 2021 en kapitaallasten V 1 vanaf 2022
Kasstroom: V 65 in 2021

In december 2020 ontvingen we de definitieve beschikking van de MRDH voor verlening van subsidie voor het project “Schoolzones in Capelle aan den IJssel 2020-2022”. In de Voorjaarsnota 2019 2.4.3 is voor de uitvoering van dit project reeds een budget (63K) en een krediet (69K) beschikbaar gesteld, waarvan de helft zal worden bijgedragen door de MRDH.

Wij stellen u voor de baten in de begroting 2021 eenmalig met V 65 te verhogen, te weten V 31 op het budget en V 34 op het krediet.

2.8 MIRT Oeververbindingen regio Rotterdam

MIRT Oeververbindingen regio Rotterdam – Onvermijdelijk
Lasten / baten: N 275 in 2021, N 250 in 2022
Kasstroom: N 275 in 2021, N 250 in 2022

In december 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd om een bijdrage te leveren voor het verbeteren van de Algeracorridor in het kader van de MIRT Oeververbindingen regio Rotterdam. Capelle is bereid om van de geraamde 90 miljoen voor de Algeracorridor er 8 miljoen bij te dragen. Daarnaast vallen in de MIRT Oeververbindingen ook verbeteringen aan de A16/Van Brienenoordbrug en een oeververbinding tussen De Esch en Feijenoord. Beide projecten hebben ook invloed op de Algeracorridor en de wijken Rivium en Fascinatio.
Voor de MIRT Oeververbinding is een speciale projectorganisatie opgezet door de initiatief nemende partijen: PZH, gemeente Rotterdam, Rijk en MRDH. Om grip op het proces en de oplossingsrichtingen te houden als gemeente is het belangrijk om invloed binnen de verschillende projectoverleg te hebben. Tevens zullen verschillende disciplines vanuit Capelle de plannen moeten toetsen. Te denken valt aan: oplossend vermogen verkeerskundige oplossingen, ramingen, constructieve elementen, ruimtelijke inpassing, financiering en juridische zaken, monumentenstatus Algerabrug. Daarnaast is speciale aandacht nodig voor de communicatie door de gemeente. De MIRT heeft eigen communicatielijnen, maar uit de gesprekken en participatie met de burgers vorig jaar en begin 2021 blijkt dat ze juist zoeken naar informatie bij de gemeente. Door extra communicatiecapaciteit en -materiaal is het mogelijk om dit te intensiveren.
Een van de belangrijkste punten in de participatie in het MIRT proces is het probleem van de geluidhinder op de Algeraweg. Bewoners vragen aandacht om dit op te lossen. Daar waar voor de korte termijn (KTA) wel doorstromingsmaatregelen worden voorgesteld (uitvoering 2022/2023) om de ergste doorstromingsleed te verzachten, zijn er geen maatregelen voorzien voor geluidhinder die wordt ervaren door bewoners. Onderzoek in 2021 moet helderheid geven over mogelijke korte termijn maatregelen (uitvoering 2022/2023) en de kosten.
We bevinden ons nu in de verkenningsfase van de MIRT waarbij van een groot aantal voorstellen wordt teruggegaan tot 1 voorkeursvariant (o.a. MER, MKBA). Naar verwacht wordt dit voorkeursbesluit genomen in de 2e helft van 2022. Daarna komt de planuitwerkingsfase, waarbij de voorkeursvariant gedurende circa 2 jaar wordt uitgedetailleerd (voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, bestek). Er is dan sprake van een nieuwe fase met ook een andere inzet vanuit de ambtelijke organisatie.

Voor de voorbereidingen in de jaren 2021 en 2022 stellen wij u voor de lasten in de begroting eenmalig te verhogen. Hieronder een specificatie:

MIRT	2021	2022
Projectleider (extern)	N75	N75
Interne uren	N109	N109
Communicatie (interne uren)	N18	N18
Communicatie materiaal	N10	N10
Projectondersteuning	N23	N23
KTA Leefbaarheid	N25	N0
Onvoorzien	N15	N15
Totaal	**N275**	**N250**

2.9 Parkeerbeleid

Parkeerbeleid – Beleidskeuze
Lasten / baten: N 40 eenmalig in 2021
Kasstroom: N 40 in 2021

Op 22 maart jl. is het Programma Mobiliteit vastgesteld; het bijbehorende uitvoeringsprogramma zal nog voor de zomer aan u worden aangeboden. In 2020 is reeds een start gemaakt met het opstellen van de nota Parkeerbeleid en parkeernormen. Deze zullen we in het eerste halfjaar van 2021 afronden, waarbij we worden begeleid door een extern bureau.

Voor de kosten van inhuur van dit bureau stellen wij u voor de lasten in de begroting 2021 eenmalig met N 40 te verhogen.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2021 incl. wijz.	Wijz. VJN 2021	BG2021 na wijz. VJN	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Lasten	N7.797	N2.152	N9.949	N8.346	N8.466	N9.215	N9.604
Baten	V519	V133	V652	V562	V551	V516	V516
Saldo van baten en lasten	**N7.278**	**N2.019**	**N9.297**	**N7.784**	**N7.915**	**N8.699**	**N9.088**
Mutaties in reserves:							
Reserve eenmalige uitgaven	V235	V1.446	V1.681	N0	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N152	N6	N158	N162	N154	N154	N154
Algemene reserve	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	**V83**	**V1.440**	**V1.523**	**N162**	**N154**	**N154**	**N154**
Resultaat	**N7.195**	**N579**	**N7.774**	**N7.946**	**N8.069**	**N8.853**	**N9.242**

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

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
2.2 Nutsbedrijven baten verharding	N 0	V 100	V 100
2.3 KTA-projecten (Krediet 25 in 2021)	N 175	N 0	N 175
2.4 Fietsbeleid	N 40	N 0	N 40
2.5 Meten is weten	N 70	N 0	N 70
2.6 Vervoersknoop Rivium (Krediet 200 in 2021)	N 150	N 1	N 151
2.7 Subsidie schoolzones (Krediet -/- 34 in 2021)	N 0	V 31	V 31
2.8 MIRT Oeververbindingen regio Rotterdam	N 275	N 0	N 275
2.9 Parkeerbeleid	N 40	N 0	N 40
0.14 Mutaties Reserve Eenmalige Uitgaven	N 1.446	N 0	N 1.446
0.15 Mutaties reserve bedrijfsvoering	V 3	V 3	V 6
0.16 Rente	V 22	N 0	V 22
1.2 Aanpassing budgetten energie	V 19	N 0	V 19
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	**N 2.152**	**V 133**	**N 2.019**
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven			V 1.446
Egalisatiereserve bedrijfsvoering			N 6
Totaal mutatie in de reserves			**V 1.440**
Mutatie Resultaat			**N 579**

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.

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.

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.

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.

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?

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.

Creative Tech Campus op Rivium

Het opzetten van een Creative Tech Campus op Rivium.

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

In lijn met de MRDH-koers 2021-2022 (vastgesteld door de MRDH in 2020), worden in 2021 de verdere mogelijkheden verkend voor campusontwikkeling in Capelle aan den IJssel. Daartoe zijn wij in 2020 ook aangesloten bij de werkgroep Campusontwikkeling binnen de MRDH. Regionale samenwerking en de behoefte aan synergie tussen campussen, bieden mogelijkheden voor de thema’s duurzaamheid en circulariteit. De focus op circulariteit biedt economische kansen binnen de gemeente Capelle, zowel voor werkgelegenheid bij zittende bedrijven, als qua aantrekkingskracht voor nieuwe bedrijven. De ontwikkeling van Rivium naar toekomstig 5.000 huishoudens en bijbehorende afvalstromen, speelt hierin een belangrijke rol. Onder de Capelse ondernemers wordt verkend of een dergelijke focus opportuun is en of bedrijven daar interesse in hebben, hierover bent u eerder geïnformeerd met collegebrief 2021/034.

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

Begin 2020 is er een eerste verkenning geweest naar het opnieuw organiseren van een ondernemersprijs, door de coronacrisis is hier verder nog geen vervolg aan gegeven. Het

organiseren van de ondernemersprijs laten wij graag over aan de markt, maar naar een juiste formule wordt nog gezocht.

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

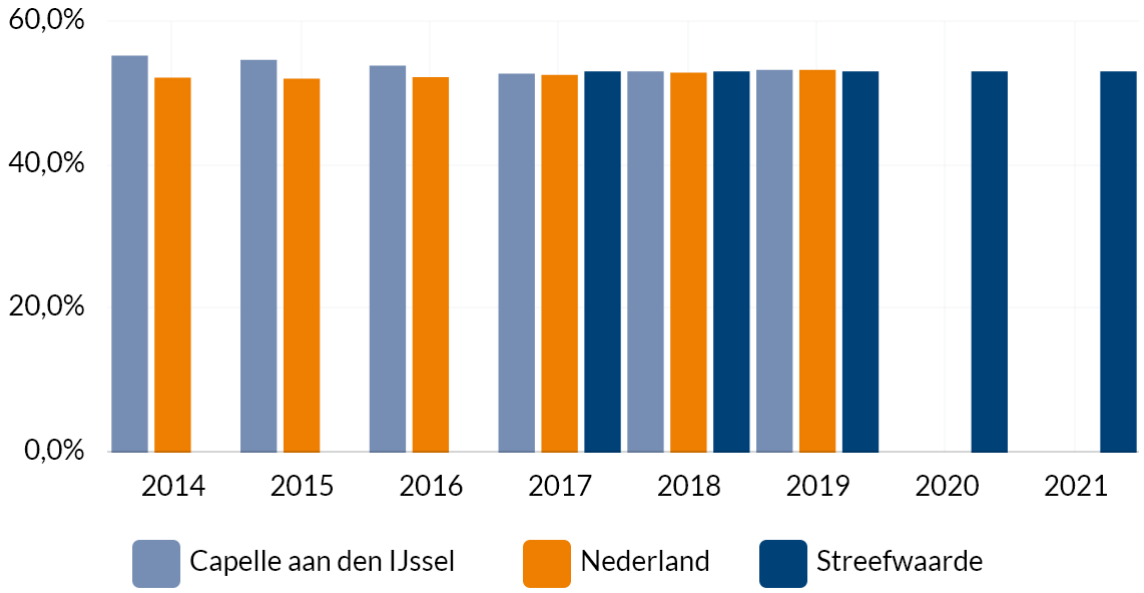
In maart 2021 is het Programma Mobiliteit door uw raad vastgesteld. Daarin is het opstellen van een plan voor stadsdistributie en stadslogistiek (Zero Emission zones) opgenomen. Samen met de MRDH wordt een plan van aanpak op gesteld voor een regionale logistieke aanpak op het gebied van bereikbaarheid en duurzaamheid met Zero Emission als uitgangspunt. De uitvoering wordt verwacht in 2024.

Landelijke indicatoren

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

VJN21 - Functiemenging

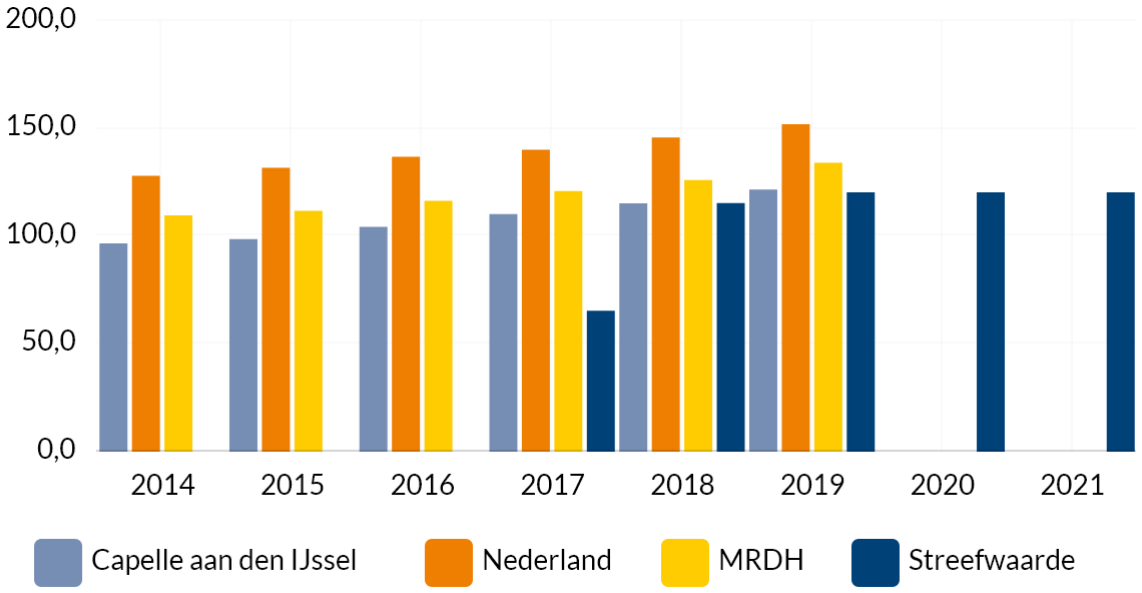
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
Eenheid: %.



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

VJN21 - 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

De indicator "bezettingsgraad Rivium" wordt niet meer weergegeven. De bezettingsgraad wordt in een collegebrief kenbaar gemaakt, tezamen met nadere informatie over het Rivium en bedrijven (commissie SLE 27 oktober 2020).

Ontwikkelingen

Impact Corona:
Geen.

Overige ontwikkelingen:
Geen.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 3 staan hieronder weergegeven.

3.1 Commerciële contracten

Commerciële contracten – Onvermijdelijk
Lasten / baten: N 0 / N 330 vanaf 2021
Kasstroom: N 0 / N 330 vanaf 2021

De huidige begroting voor de inkomsten van reclamecontracten voor objecten in de buitenruimte sluit niet meer aan op de reële inkomsten. De grootste afwijking wordt veroorzaakt door het vervallen van een contract voor abri's en mupi's (N 225). Daarnaast heeft de recente aanbesteding voor lichtmastreclame tot gevolg dat we op jaarbasis een bedrag van N 75 hebben moeten inleveren.

Wij stellen u voor de baten vanaf 2021 structureel met N 330 te verlagen.

3.2 Voorbereidingsbudget gebiedsinrichtingsplan BIZ Capelle-West

Voorbereidingsbudget gebiedsinrichtingsplan BIZ Capelle West - Beleidskeuze
Lasten / baten: N 25 eenmalig in 2021
Kasstroom: N 25 in 2021

We treffen voorbereidingen tot het starten van een participatietraject met het bestuur van de BIZ Capelle West en geïnteresseerde ondernemers in het gebied om te komen tot een toekomstgericht gebiedsinrichtingsplan en instelling van een gevel- en voor terreinenfonds. In 2022-2023 staat een totale onderhoudsingreep op de planning : het riool, de wegen, het groen en de verlichting worden aangepakt. Buiten deze noodzakelijke onderhoudsingreep is dit de uitgelezen kans om – door werk met werk te maken - het gebied qua gebruik, uitstraling en duurzaamheid aan te pakken. Om tot een optimaal plan te komen dient er extra inzet gepleegd te worden boven op de bestaande capaciteit binnen de IBOR.

Voor de inhuur van externe (ontwerp)capaciteit stellen wij u voor de lasten in de begroting 2021 eenmalig met 25 te verhogen.

3.3 MKB-deal

Aanvraag MKB Deal - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N33 eenmalig in 2021
Kasstroom: N33 in 2021

Op 8 februari 2021 heeft de gemeenteraad de motie vreemd ‘Digitaliseringsvoucher MKB’ aangenomen. Hierin is uw college verzocht om vouchers beschikbaar te stellen voor Capelse MKB ondernemingen die ingezet kunnen worden om hun digitale infrastructuur en zichtbaarheid te verbeteren. Samen met de gemeenten Den Haag, Schiedam en Zoetermeer en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) doen wij een gezamenlijk aanvraag voor een MKB-Deal Digitaliseringsvoucher MKB bij de provincie Zuid-Holland. Met het aangaan van deze MKB-deal Digitaliseringsvoucher MKB willen wij ondernemers stimuleren om aan de slag te gaan met digitalisering. Niet alleen om uit de coronacrisis te komen, maar ook voor kansen op het lange termijn. De vouchers bieden hiermee de mogelijkheid om een stap (verder) te zetten in hun digitaliseringsstrategie.

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

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2021 incl. wijz.	Wijz. VJN 2021	BG2021 na wijz. VJN	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Lasten	N1.493	N70	N1.563	N1.221	N1.188	N1.126	N1.129
Baten	V1.054	N330	V724	V759	V759	V759	V759
Saldo van baten en lasten	**N439**	**N400**	**N839**	**N462**	**N429**	**N367**	**N370**
Mutaties in reserves:							
Reserve eenmalige uitgaven	V310	N5	V305	N0	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N59	N0	N59	N59	N59	N59	N59
Totaal mutaties reserves	**V251**	**N5**	**V246**	**N59**	**N59**	**N59**	**N59**
Resultaat	**N188**	**N405**	**N593**	**N521**	**N488**	**N426**	**N429**

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

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
3.1 Commerciële contracten	N0	N330	N330
3.2 Voorbereidingsbudget gebiedsinrichtingsplan BIZ Capelle-West	N25	N0	N25
3.3 MKB-deal	N33	N0	N33
0.14 Mutaties Reserve Eenmalige Uitgaven	N15	N0	N15
0.16 Rente	V3	N0	V3
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	**N70**	**N330**	**N400**
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven			N5
Egalisatiereserve bedrijfsvoering			N0

Totaal mutatie in de reserves			N5
Mutatie Resultaat			N405

Programma 4 Onderwijs

Wat willen we bereiken?

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?

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 de raadsvergadering van 20 april 2020 heeft u de kadernotitie ‘Kansen voor ieder kind, onderwijskansenbeleid 2020 e.v.’ vastgesteld. Aanvullend hierop is het uitvoeringsuitvoeringsprogramma ‘Elk kind dezelfde basis en meer 2021-2022’ opgesteld, om de inzet voor het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden bij kinderen van 2 tot 12 jaar voor de komende jaren bij te stellen en om ontstane leerachterstanden, mede vanwege corona, zo snel mogelijk te reduceren. Het uitvoeringsprogramma hebben wij op 28 april 2021 vastgesteld.
Op basis van de nieuwe subsidieregeling peuteropvang zijn voor het jaar 2021 subsidies verstrekt voor de uitvoering van peuteropvang met een VVE-aanbod.

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

Er is een nieuw convenant 2020-2024 vastgesteld waarin aandacht is voor alle niveaus (1 t/m 4) op het MBO. Voorheen was het convenant gericht op niveau 1 en 2 van het MBO. De GGZ pilot die in schooljaar 2019-2020 is gestart (extra aandacht voor niveau 3 en 4 jongeren met psychische klachten), is met een schooljaar verlengd.

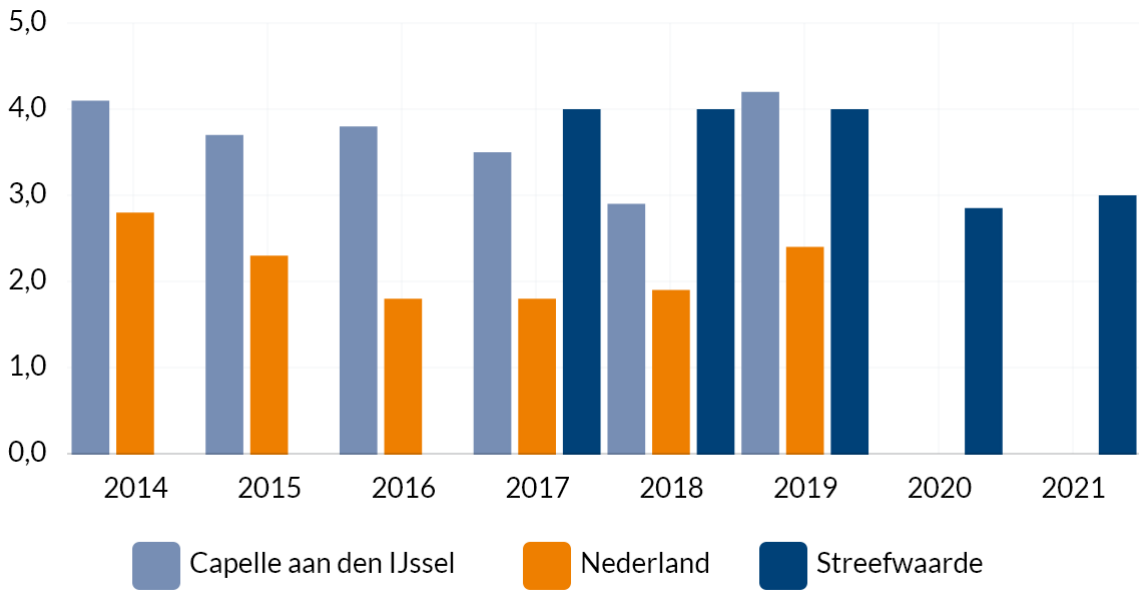
De aanpak is o.a. gericht op extra beroepskeuzetesten op het Voortgezet Onderwijs. Op het MBO wordt “Team als werkplaats“ ingezet. Dit team ondersteunt studenten in of buiten de klas en hiermee ontzorgt het team de docenten. Het RMC zet ook in op extra steun voor jongeren in kwetsbare posities.

Landelijke indicatoren

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

VJN21 - Absoluut verzuim

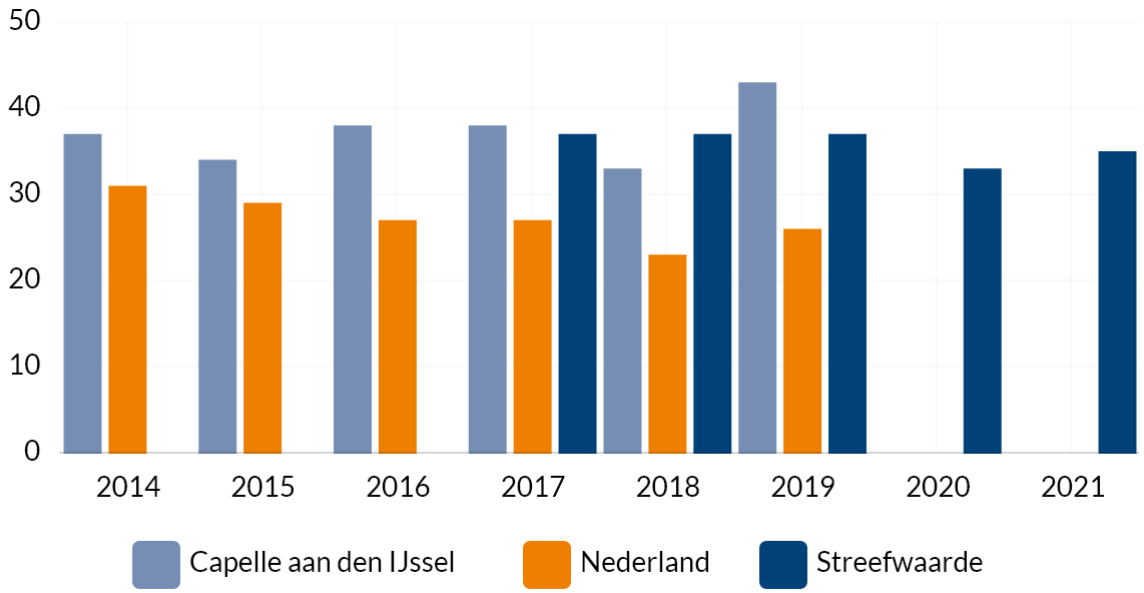
Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding '2019' staat voor schooljaar '2018/2019'.
Eenheid: per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatieplicht).



Bron: waarstaatjegemeente.nl (DUO/Ingrado)

VJN21 - Relatief verzuim

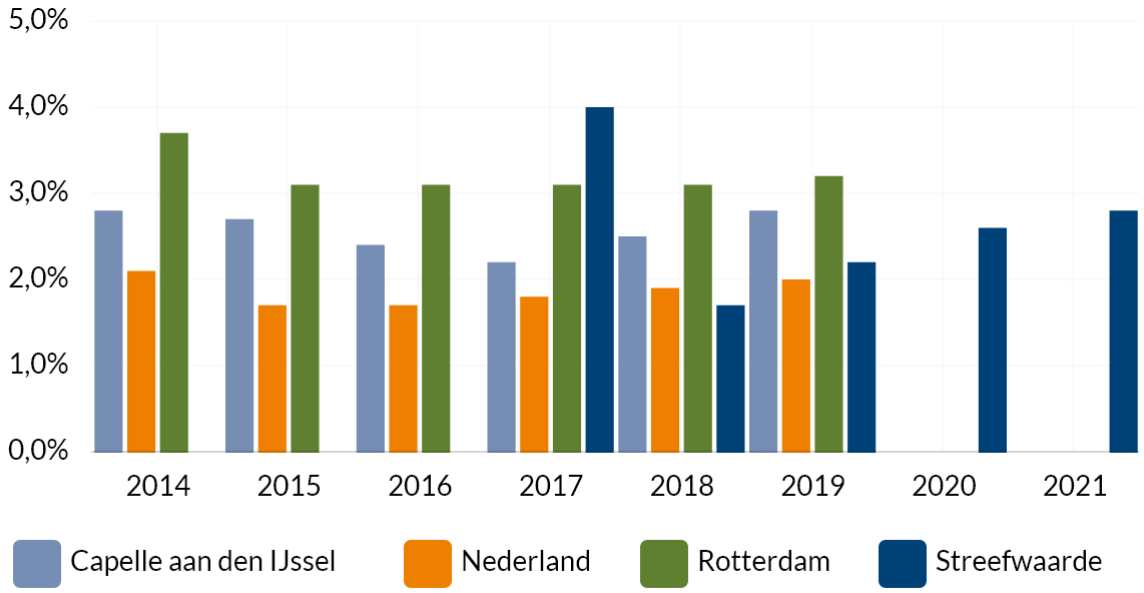
Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding '2019' staat voor schooljaar '2018/2019'.
Eenheid: per 1.000 leerlingen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



Bron: waarstaatjegemeente.nl (DUO/Ingrado)

VJN21 - 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

Impact Corona:
Onderwijs
Het einde van schooljaar 2019/2020 en het gehele schooljaar 2020/2021 was een bijzondere tijd voor het onderwijs. Onderwijs op afstand, groepen die naar huis moesten vanwege mogelijke besmettingen in de klas, gymonderwijs dat aangepast moest worden gegeven, ouders die thuis les moesten geven, jongeren die in periodes via school in periodes nauwelijks sociale contacten konden hebben en zo zijn er nog vele voorbeelden van hoe de Coronacrisis impact heeft gehad op het onderwijs en daarmee op ook leerkrachten, leerlingen en ouders/verzorgers. De maatschappelijke gevolgen voor leerlingen zijn vooralsnog niet volledig te duiden. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat kwetsbare kinderen het meeste risico hebben leerachterstanden op te lopen ten gevolge van thuisonderwijs en langdurige fysieke sluiting van scholen. Maar dit geldt uiteraard niet voor ieder kind in een kwetsbare positie en ook kinderen in een minder kwetsbare positie kunnen negatieve gevolgen ondervinden van de Coronacrisis. Onderwijs op afstand betekende ook meer thuis zijn, meer afstand tot vrienden en vriendinnen, minder afwisseling in het leven. Naast het mogelijk ontwikkelingen van leerachterstanden kan dit ook voor kinderen sociaal-emotionele gevolgen hebben. Helaas zijn hiervoor geen snelle oplossingen beschikbaar. Er wordt de komende jaren extra ingezet op de brede ontwikkeling van kinderen; heel gericht op onderwijskundig gebied, maar ook sociaal-emotioneel. Als gemeente dragen we hieraan bij, onder meer door ons jeugdbeleid, onderwijskansenbeleid maar ook door in gezamenlijkheid met het onderwijs en andere partners, zoals het CJG en de Stichting Welzijn Capelle, hierin op te trekken. Duidelijk is dat er van leerlingen, ouders en verzorgers grote inspanningen zijn gevraagd. Er is tijdens de coronacrisis veelvuldig contact geweest met de scholen en schoolbesturen en hieruit bleek telkens weer dat de uitdagingen voor de professionals werkzaam in het onderwijs in 2020. Via deze Voorjaarsnota willen wij nogmaals aangeven dat zij een groot compliment verdienen.

Overige ontwikkelingen:
Huisvesting onderwijs
De geactualiseerde 'Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs' is door uw raad op 19 april 2021 vastgesteld (raadsvoorstel met nummer 442872). Aanvullend hierop zijn wij voornemens aan u om eind 2021 aan u een nieuw Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs ter besluitvorming voor te leggen.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 4 staan hieronder weergegeven.

4.1 Herverdeling specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid 2021

Herverdeling specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid 2021 - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N/V 273 structureel vanaf 2021
Kasstroom: N/V 273 structureel vanaf 2021

In de raadsvergadering van 20 april 2020 heeft u de kadernotitie ‘Kansen voor ieder kind, onderwijskansenbeleid 2020 e.v.’ vastgesteld. In 2021 volgt aanvullend op de kadernotitie een uitvoeringsprogramma om de inzet voor het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden bij kinderen van 2 tot 12 jaar voor de komende jaren bij te stellen en om ontstane leerachterstanden zo snel mogelijk te reduceren.
Voor de uitvoering van het onderwijskansenbeleid ontvangen wij van het Rijk de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Wij hebben inmiddels de voorlopige toekenningsbeschikking 2021 ontvangen. Hierbij wordt op basis van de gehanteerde verdeelsystematiek onze bijdrage bepaald op V 2.791. Dit betekent een verhoging van V 273. Dit bedrag is ook meegenomen in het hierboven genoemde uitvoeringsprogramma.

Wij stellen u voor om de lasten en de baten ingaande 2021 te verhogen met 273.

4.2 RMC en VSV middelen

RMC en VSV middelen - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N/V 348 structureel vanaf 2021
Kasstroom: N/V 348 structureel vanaf 2021

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in verband met extra wettelijke taken (de aanpak oud-VSV en de monitoring van PRO-VSO leerlingen) voor het Regionaal Meld- en

coördinatiepunt voortijdige schoolverlaters (RMC) middelen toegekend aan onder andere onze subregio waar gemeente Capelle contactgemeente en beheerder is van de RMC middelen namens de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel , Lansingerland en Ridderkerk Het gaat om een bedrag van 30 per jaar over de periode 2021-2024. Daarnaast ontvangen wij voor de komende 4 jaar 50 per jaar om onze coördinatierol in de subregio op adequate wijze in te vullen. Voor de uitvoering van de structurele taken van het RMC en de uitvoering van het convenant VSV Rijnmond 2020-2024 ontvangen wij de komende jaren respectievelijk 574 en 166 per jaar. Dit is 101 meer dan in 2020.

In totaliteit verwachten wij dat de lasten en baten de komende jaren 820 bedragen (namens onze subregio). In onze huidige begroting en meerjarenraming houden wij rekening met 472. Om de begroting en meerjarenraming in lijn te brengen met de werkelijke baten en lasten, wordt deze bijgesteld met N/V 348.

Wij stellen u voor om de lasten en de baten ingaande 2021 te verhogen met 348.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2021 incl. wijz.	Wijz. VJN 2021	BG2021 na wijz. VJN	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Lasten	N10.440	N604	N11.044	N8.958	N9.241	N9.866	N9.630
Baten	V5.717	V621	V6.338	V4.118	V4.118	V4.118	V4.118
Saldo van baten en lasten	**N4.723**	**V17**	**N4.706**	**N4.840**	**N5.123**	**N5.748**	**N5.512**
Mutaties in reserves:							
Reserve eenmalige uitgaven	V86	N0	V86	N0	V64	V302	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N37	N0	N37	N37	N37	N37	N37
Totaal mutaties reserves	**V49**	**N0**	**V49**	**N37**	**V27**	**V265**	**N37**
Resultaat	**N4.674**	**V17**	**N4.657**	**N4.877**	**N5.096**	**N5.483**	**N5.549**

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

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
4.1 Herverdeling specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid 2021	N273	V273	N0
4.2 RMC en VSV middelen	N348	V348	N0
0.5 Taxatie gemeentelijk vastgoed en onderwijspanden	N18	N0	N18
0.16 Rente	V7	N0	V7
1.2 Aanpassing budgetten energie	V28	N0	V28
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	**N604**	**V621**	**V17**
Mutaties reserves			
Egalisatiereserve bedrijfsvoering			N0
Totaal mutatie in de reserves			**N0**
Mutatie Resultaat			**V17**

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.

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

Vanwege de coronamaatregelen zijn er in het eerste kwartaal van 2021 minder cultuureducatieve activiteiten op scholen uitgevoerd dan gepland. Voor de uitvoering van deze activiteiten zijn cultuuraanbieders namelijk afhankelijk van de maatregelen waar scholen nu mee te maken hebben. In overleg met de cultuuraanbieders wordt bekeken of de activiteiten later dit jaar kunnen plaatsvinden. De Cultuurshock 2021 wordt 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. Gezien de coronamaatregelen vinden de lessen online 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. Gezien de coronamaatregelen vinden de activiteiten grotendeels online 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

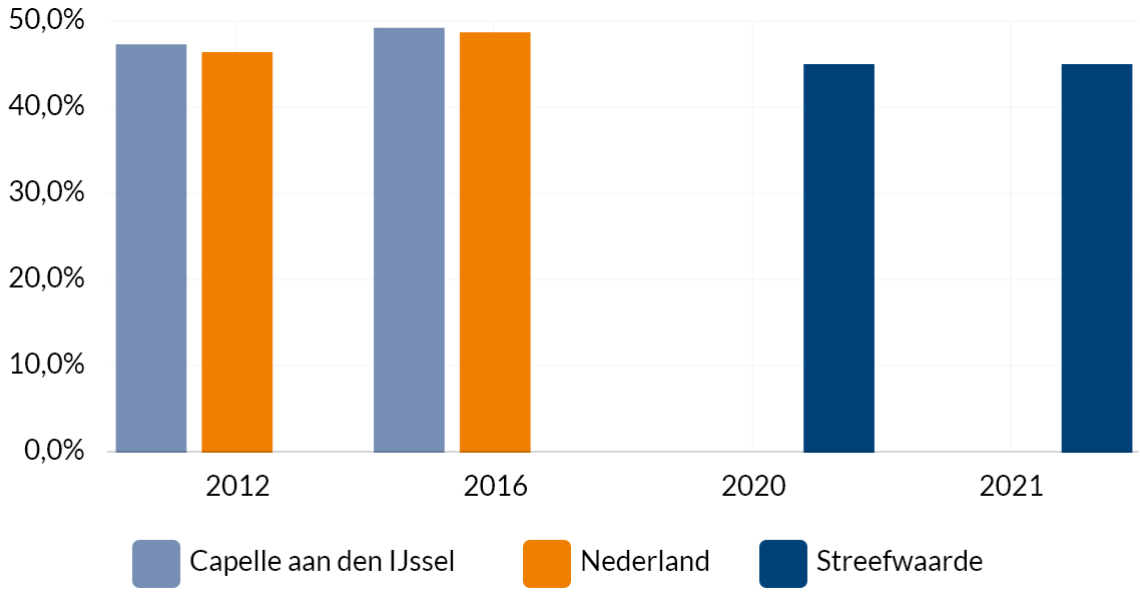
De vaststelling van de Stadsvisie wordt voorzien voor september 2021. Voorstel is om daarna het onderzoek op te pakken. Er wordt nu gewerkt aan de uitvraag.

Landelijke indicatoren

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

VJN21 - % 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. Onderzoek vindt om de vier jaar plaats. Cijfer van 2020 is nog niet bekend op waarstaatjegemeente.nl. In de bewonersenquête zijn vragen opgenomen over sport. Deze data is terug te vinden op de Capelse buurtmonitor onder Bewonersenquête/Data/Algemene voorzieningen/Sport.
Eenheid: %.



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

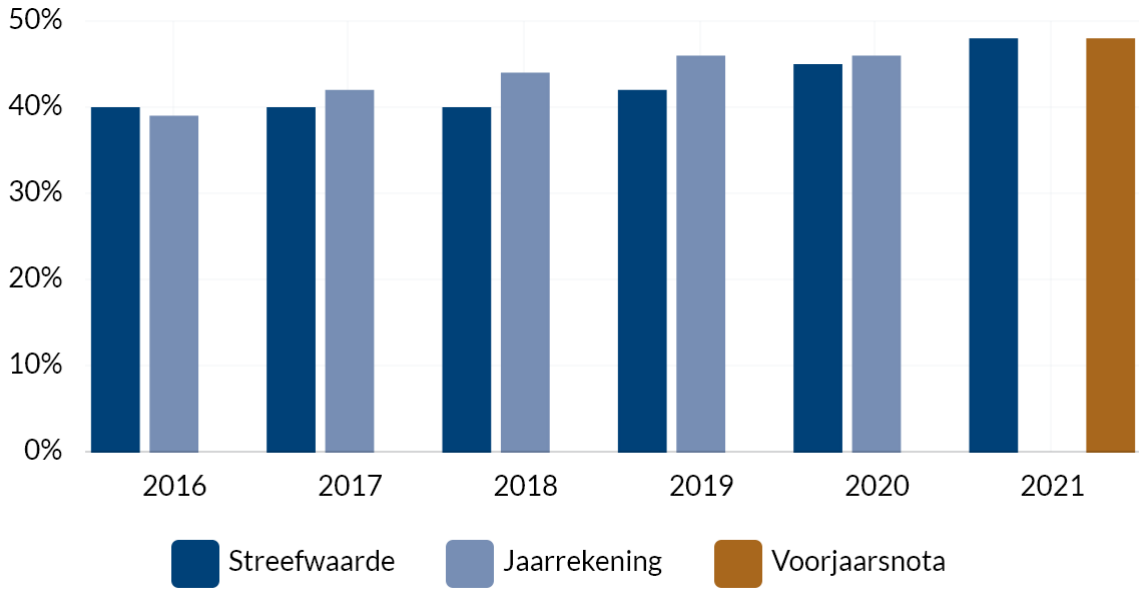
Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.
De bewonersenquête is nog niet uitgevoerd in 2021. 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

VJN21 - Deelnamepercentage aan de stimuleringsregeling gemeentelijke monumenten

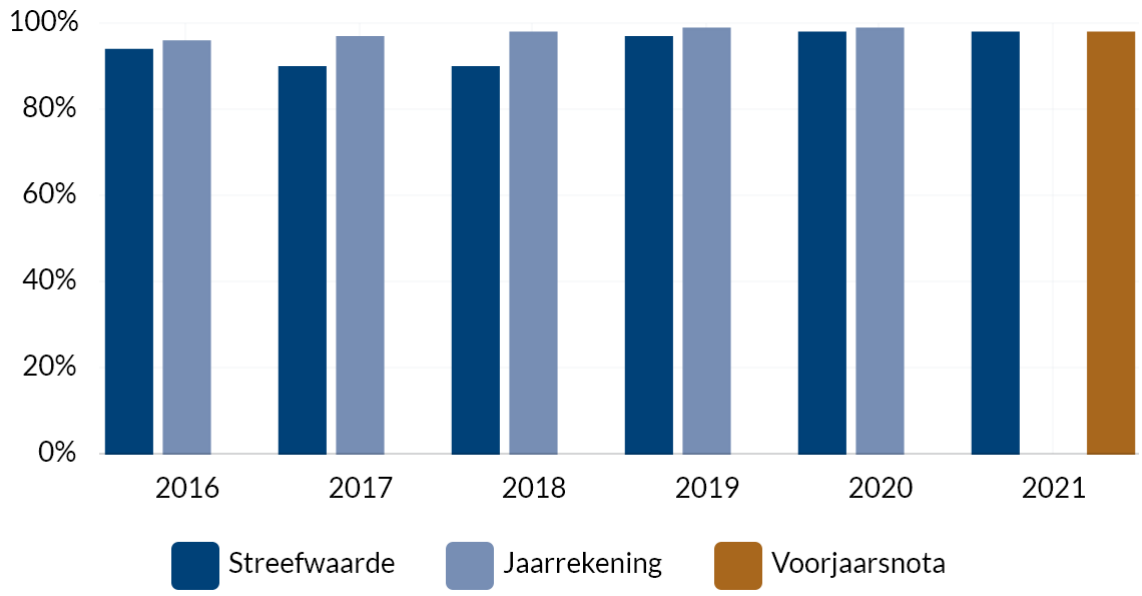
Eenheid: %.



Bron: (vrijwillige) abonnementen op de Monumentenwacht

VJN21 - 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.



Bron: rapportage Monumentenwacht

Ontwikkelingen

Impact Corona:
Huurders gemeentelijk vastgoed
Huurders, niet zijnde sport, die als gevolg van de coronamaatregelen niet meer aan hun betalingsverplichting konden voldoen hebben tot op heden uitstel van betalingen gekregen. In deze voorjaarsnota is het voorstel verwerkt voor het gedifferentieerd kwijtschelden tot maximaal 50% van de huur van ons gemeentelijk vastgoed (onder voorwaarden). In de najaarsnota 2021 volgen de consequenties voor huurders zijnde sport.

Culturele sector
Voor de culturele sector geldt dat het eerste half jaar geen gemakkelijke periode is geweest. Evenementen waren niet mogelijk en ook het theater moest nog dicht blijven. Het Isala heeft wel bijvoorbeeld ruimte beschikbaar gesteld aan het onderwijs om les te kunnen geven. Er is gekeken met organisaties om activiteiten door te kunnen schuiven bijvoorbeeld tot na versoepelingen. Voor het theater wordt de vinger aan de pols gehouden hoe het theater dit jaar wel de deuren weer kan openen.

Sport
Vooral binnensport is aan het begin van 2021 niet volledig mogelijk geweest. Het aanbod van Sportief Capelle is aangepast op de maatregelen. Voor kinderen en jongeren zijn er veel leuke activiteiten georganiseerd, vooral in de vakantieperiodes. Ook voor binnensport zijn de mogelijkheden om weer aan de slag te gaan samen met verenigingen bekeken. Voor de zomerperiode wordt er weer een aanbod verzorgd voor kinderen in Capelle.
Eén van de doelstellingen van ons sport- en beweegbeleid is het beter benutten van de buitenruimte. Door corona is dit nog meer een aandachtspunt geworden. Sportief Capelle geeft de komende periode extra aandacht aan de mogelijkheden voor sporten en bewegen in de buitenruimte en de bekendheid vergroten van georganiseerde activiteiten, zoals een wandeltocht, in de buitenruimte.

Monumenten
Er is een beperking in opnames instandhouding Monumenten.

Overige ontwikkelingen:
Cultuurhistorische identiteit
In het Programma Buitenruimte is verbrede aandacht voor de cultuurhistorische identiteit van bepaalde delen van Capelle. Ook hierin zal in lijn met de Erfgoednota 2018 blijvende aandacht worden gevestigd op de (vastgelegde) cultuurhistorische objecten en elementen. Budgettair wordt daarin geen uitbreiding verwacht.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 5A staan hieronder weergegeven.

5A.1 Aanpassing krediet vervangen sportveldarmaturen voor LED verlichting (Krediet -172 in 2021)

Aanpassing krediet vervangen sportveldarmaturen voor LED verlichting - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: kapitaallast V 7 structureel vanaf 2022
Kasstroom: V 172 in 2021.

Bij de Voorjaarsnota 2018 heeft u een krediet beschikbaar gesteld voor het vervangen van sportveldarmaturen door LED.
Door aanbesteding technische knelpunten is het werk pas op 13 april 2021 gegund en ontstaat er een resultaat van V 172. Hierdoor worden de uitgaven op het krediet met V 172 verlaagd in 2021. Tevens resulteert dit in een extra besparing op de afschrijvingslasten van V 7 vanaf 2022.

Wij stellen u voor om het krediet te verlagen met 172 in 2021. Daarnaast stellen wij u voor om de besparing op de afschrijvingslasten te ramen van V 7 vanaf 2022.

5A.2 Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed

Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 9 / N 1 eenmalig in 2021, N 221 / V 145 in 2022 en 2023, N 212 / V 145 structureel vanaf 2024
Kasstroom: N 9 / N 1 eenmalig in 2021, N 221/ V 145 in 2022 en 2023, N 212 / V 145 structureel vanaf 2024

Programma 5: Sportaccommodaties - Valeriusrondeel 700
Het oude zwembad “De Blinkert”, Valeriusrondeel 700, staat in afwachting van herontwikkeling en overdracht van de grond leeg. Ter voorkoming van schade en inbraak is het pand voorzien van een gehuurde inbraak/beveiligingsinstallatie en loopt de verzekeringspremie ook nog door; dit kost incidenteel N 9 vanaf 2021-2023. De planning is dat het pand in 2023 is overgedragen aan de projectontwikkelaar.

Programma 6: Samenkracht en burgerparticipatie - Stationsplein 20
De verhuurder van Stationsplein 20 heeft ingestemd met de overdracht van de huidige huur- en onderverhuurovereenkomsten van Stichting Capelle Werkt (SCW). Overname van de huurovereenkomsten van SCW betekent dat de exploitatiebegroting van het Stationsplein 20 (N 212 / V 146) structureel ingaande 2022 tot en met 2025 in de begroting verwerkt moet worden. Het college heeft op 30 maart 2021 ingestemd met de overname van de huidige huurovereenkomsten Stationsplein 20 tot uiterlijk 31 mei 2026 (lange zijde) en 30 september 2026 (korte zijde). Op dit moment is een businesscase in de maak om de onderhuurders na 2025 elders te huisvesten.

Programma 8: Wonen en bouwen - Bermweg 77a
De huurovereenkomst voor de garage Bermweg 77a is per 1 april 2021 opgezegd en de garage zal, gelet op de herontwikkeling van het gebied dit jaar worden verwijderd. De wegvallende baat leidt tot een structureel N 1 vanaf 2021.

Met ingang van het jaar 2021 resulteren bovenstaande mutaties in N 9 / N 1 eenmalig in 2021, N 221 / V 145 in 2022 en 2023, N 212 / V 145 structureel vanaf 2024.

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

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:

Prog.	Vastgoed	2021		2022-2023		2024-2025	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
5A	Valeriusrondeel 700	N9	N0	N9	N0	N0	N0
6A	Stationsplein 20	N0	N0	N212	V146	N212	V146
8	Bermweg 77a	N0	N1	N0	N1	N0	N1
Totaal		**N9**	**N1**	**N221**	**V145**	**N212**	**V145**

5A.3 Aankoop aandelen Dorpsstraat

Aankoop aandelen rijksmonument Dorpsstraat 164 te Capelle aan den IJssel B.V. - Beleidskeuze
Lasten/Baten: N 341 incidenteel in 2021
Kasstroom: N 350 incidenteel in 2021

In de commissie Bestuur Veiligheid en Middelen van juni 2021 behandelt u het voorstel om de aandelen van Maximum Invest B.V. aan te kopen in Rijksmonument Dorpsstraat 164 te Capelle aan den IJssel B.V. Met de aankoop van de aandelen breidt de gemeente niet alleen haar belang uit van een minderheidsbelang van 46% naar 100%, maar verkrijgt de gemeente eveneens weer het volledige eigendom terug van het pand aan de Dorpsstraat 164, beter bekend als "Het Van Cappellenhuis". Daarmee kan de doelstelling van de gemeente - namelijk dat het deels een culturele bestemming houdt, met een sfeervolle trouwzaal, dat de instandhouding en het onderhoud van het pand op adequate wijze gegarandeerd blijven en dat de toegankelijkheid van (een deel van) het pand voor het publiek gegarandeerd wordt - het beste en meest duurzaam geborgd worden.
Het pand wordt voor een deel verhuurd aan de commerciële (en tevens faciliterende) huurder Maximum Alliances B.V, culturele activiteiten evenals huwelijksvoltrekkingen vinden plaats op initiatief en onder regie van de Stichting Cultuur aan de Dorpsstraat, de Van Cappellen Stichting koestert de Regentenkamer, de Vereniging Oude Kern is tevreden over het gebruik van het pand en belangstellenden kunnen onder andere de Regentenkamer en andere ruimtes, zoals de trouwzaal en de prachtige binnenplaats, met uitzicht op de IJssel, bezoeken.
De Van Cappellenstichting draagt jaarlijks ook extra bij aan de exploitatie van Rijksmonument Dorpsstraat 164 te Capelle aan den IJssel B.V.

Wij stellen u voor om de aandelen in Rijksmonument Dorpsstraat 164 te Capelle aan den IJssel B.V. van Maximum Invest B.V. voor het bedrag van 350 over te nemen. De uitbreiding van deze deelneming wordt, net als ons huidige aandelenbelang, op de balans opgenomen tegen de nominale waarde van 9. Het restant van 341 wordt ten laste van de exploitatie gebracht.

5A.4 Overheveling uitkering ten behoeve van lokaal sportakkoord

Overheveling Uitkering tbv Lokaal Sportakkoord - Technisch
Lasten/ Baten: N 80 / V 80 eenmalig in 2021
Kasstroom: N 80 / V 80 eenmalig in 2021

Conform het collegebesluit ‘Intentieverklaring Lokaal Sportakkoord IV’ (collegevoorstel 341104) en de bijbehorende aanvraag voor een specifieke uitkering voor de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord is op 4 maart 2021 voor 2021 een subsidie aan ons verleend van V80.

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

5A.5 Toekomstverkenning buitensportaccommodaties (Krediet 93)

Toekomstverkenning buitensportaccommodaties - Onvermijdelijk
Lasten/ Baten: N 16 eenmalig in 2021, N 4 structureel vanaf 2022
Kasstroom: N 109 in 2021

Uit een door Sportief Capelle opgestelde notitie Toekomstverkenning is gebleken dat door cultuurtechnische oorzaken (waterhuishuishouding, settingsgevoeligheid, weersomstandigheden en omliggend groen) de bespeelbaarheid van de sportvelden verbeterd moeten worden. Daarnaast is er een wettelijk verplichting om bij alle kunstgrasvelden kantplanken aan te brengen om er voor te zorgen dat de gebruikte infill (kunststofkorrels) opgesloten worden. Hiervoor is een krediet benodigd van 93 in 2021, dit leidt tot een afschrijvingslast van structureel N 4 vanaf 2022.

Voorgesteld wordt om op de korte termijn de volgende maatregelen te treffen:
Sportpark Schenkel

- SVS Onderbemalingspomp aanbrengen om het overtollige water beter kan wegpompen, krediet 15;
- SVS: Toepassen kantplanken, krediet 26.

Sportpark ’t Slot

- Vv Capelle: Toepassen kantplanken (2 velden), krediet 26.

Sportpark Couwenhoek

- CVV Zwervers: Toepassen kantplanken (2 velden), krediet 26.

Daarnaast is eenmalig in 2021 N 16 nodig voor het kappen en verdunnen van groenstroken.

Sportpark Schenkel

- HCC: Kappen en verdunnen groenstrook zodat er meer zonlicht en lucht het veld bereikt, N8;
- SVS: Kappen en verdunnen groenstrook zodat er meer zonlicht en lucht het veld bereikt, N8.

Wij stellen u voor in 2021 een krediet van 93 beschikbaar te stellen en de lasten in de begroting te verhogen met N 16 in 2021 en N 4 vanaf 2022.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2021 incl. wijz.	Wijz. VJN 2021	BG2021 na wijz. VJN	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Lasten	N13.104	N489	N13.593	N13.067	N13.106	N13.132	N13.164
Baten	V4.023	N295	V3.728	V4.023	V4.023	V4.023	V4.023
Saldo van baten en lasten	**N9.081**	**N784**	**N9.865**	**N9.044**	**N9.083**	**N9.109**	**N9.141**
Mutaties in reserves:							
Reserve eenmalige uitgaven	V179	V671	V850	N0	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N38	N0	N38	N38	N38	N38	N38
Totaal mutaties reserves	**V141**	**V671**	**V812**	**N38**	**N38**	**N38**	**N38**
Resultaat	**N8.940**	**N113**	**N9.053**	**N9.082**	**N9.121**	**N9.147**	**N9.179**

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

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
5A.2 Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed	N9	N0	N9
5A.3 Aankoop aandelen Dorpsstraat	N341	N0	N341
5A.4 Overheveling uitkering ten behoeve van lokaal sportakkoord	N80	V80	N0
5A.5 Toekomstverkenning buitensportaccommodaties (Krediet 93 in 2021)	N16	N0	N16
0.4 Heroverweging maatregelen privaatrechtelijke vorderingen als gevolg coronacrisis	N30	N375	N405
0.5 Taxatie gemeentelijk vastgoed en onderwijspanden	N9	N0	N9
0.16 Rente	V8	N0	V8
1.2 Aanpassing budgetten energie	N12	N0	N12
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	**N489**	**N295**	**N784**
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven			V671
Egalisatiereserve bedrijfsvoering			N0
Totaal mutatie in de reserves			**V671**
Mutatie Resultaat			**N113**

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 2021 uitgevoerd. Een eerder uitvoering is plant- en civieltechnisch niet verstandig.
De uitvoering van de werkzaamheden aan de middenberm Sibeliusweg staat gepland in september 2021. De periode september-oktober is de beste tijd voor het aanplanten van de bloembollen en het inzaaien van gazon. De tussenliggende periode zal gebruikt worden om de werkzaamheden met de omwonenden te bespreken en de overige inwoners van Capelle te informeren.

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 eerste kwartaal 2022

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

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

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. 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 2021.

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

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 vierde kwartaal van 2021 willen we deze verkenning afronden.

Landelijke indicatoren

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

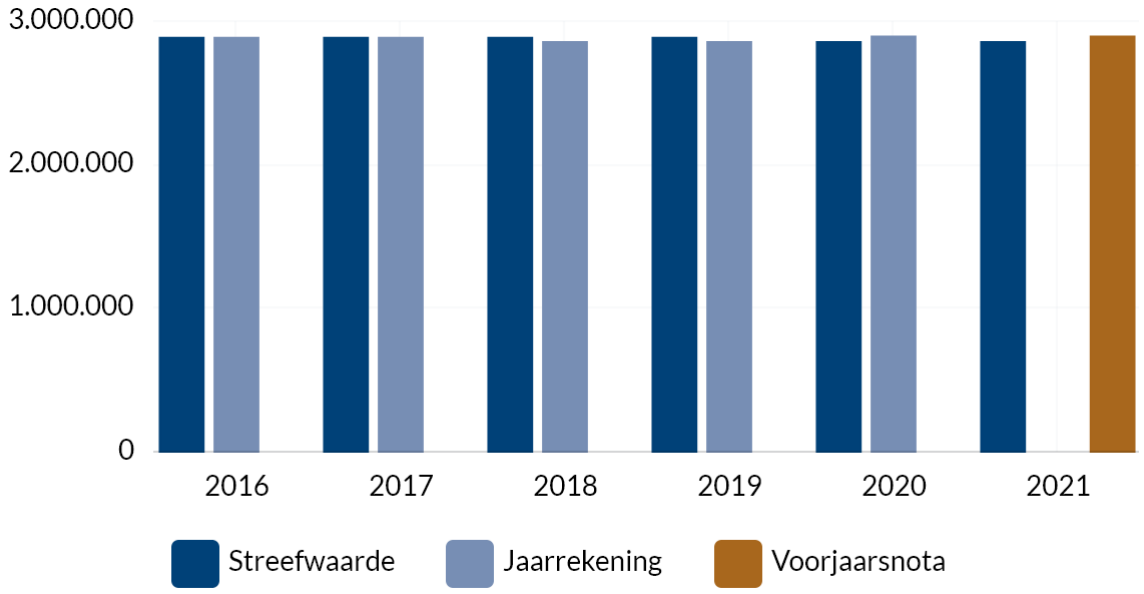
Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.
De bewonersenquête is nog niet uitgevoerd in 2021. 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.

VJN21 - m2 groen

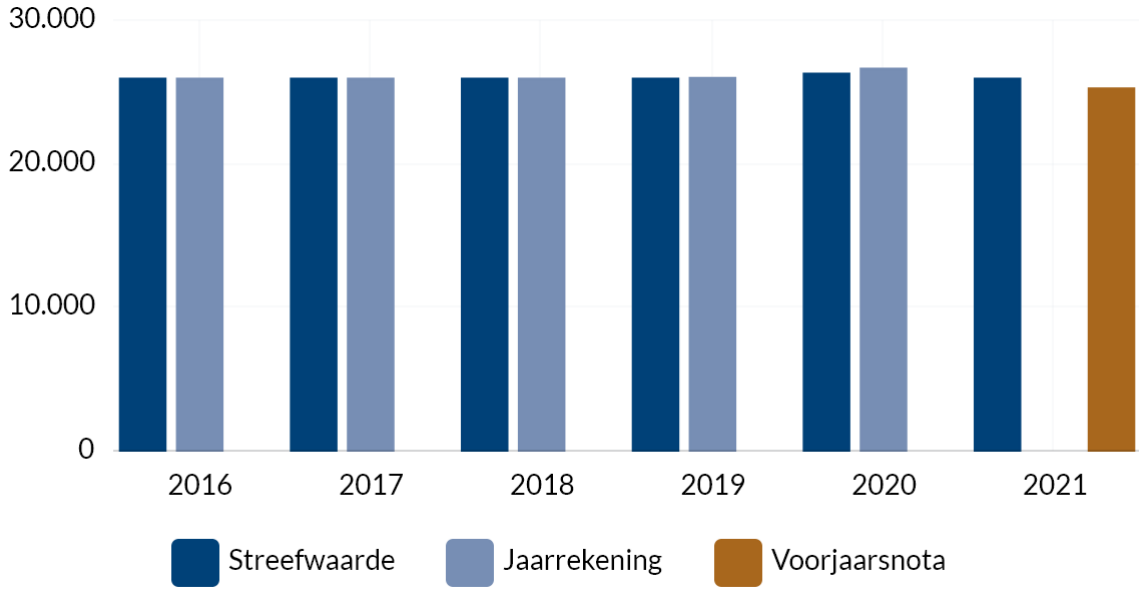
Eenheid: m2.



Bron: interne registratie

VJN21 - Aantal bomen

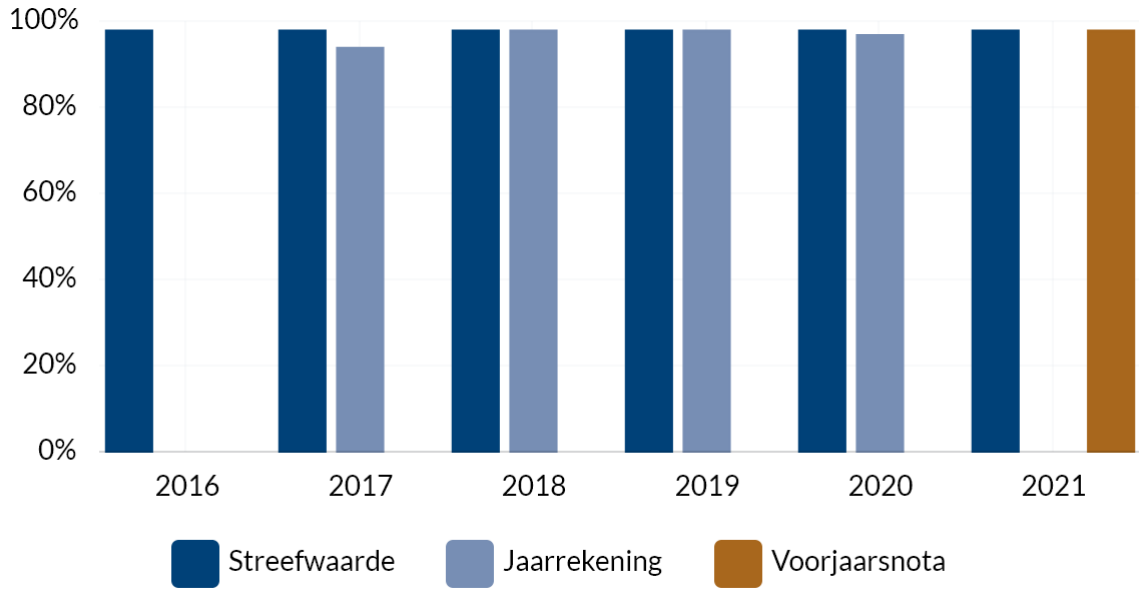
Eenheid: stuks.



Bron: interne registratie

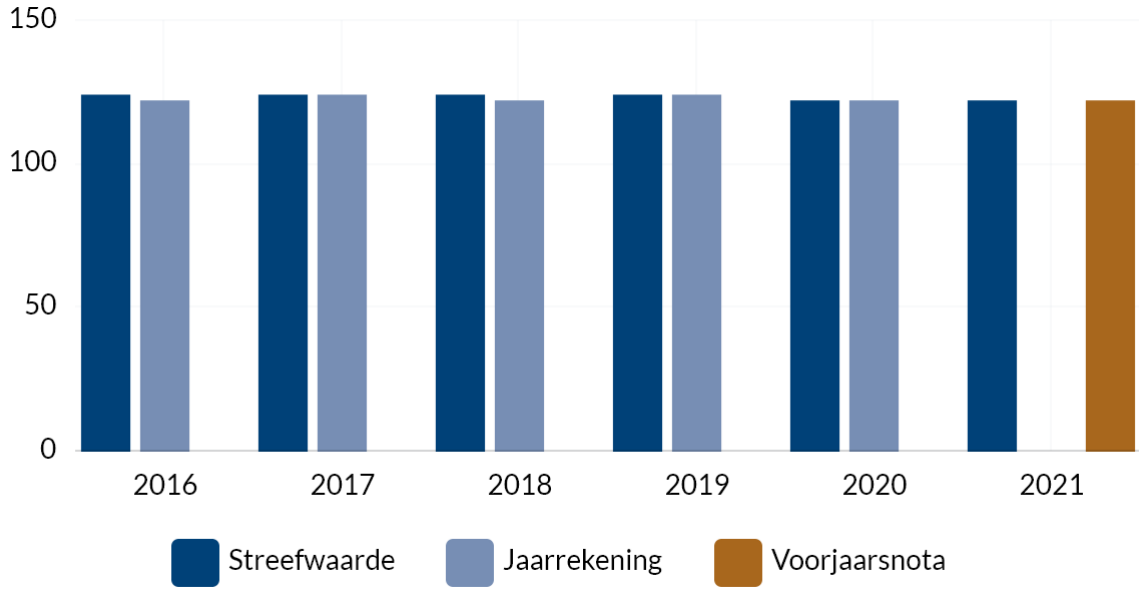
VJN21 - Areaal buitenruimte dat voldoet aan de norm

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



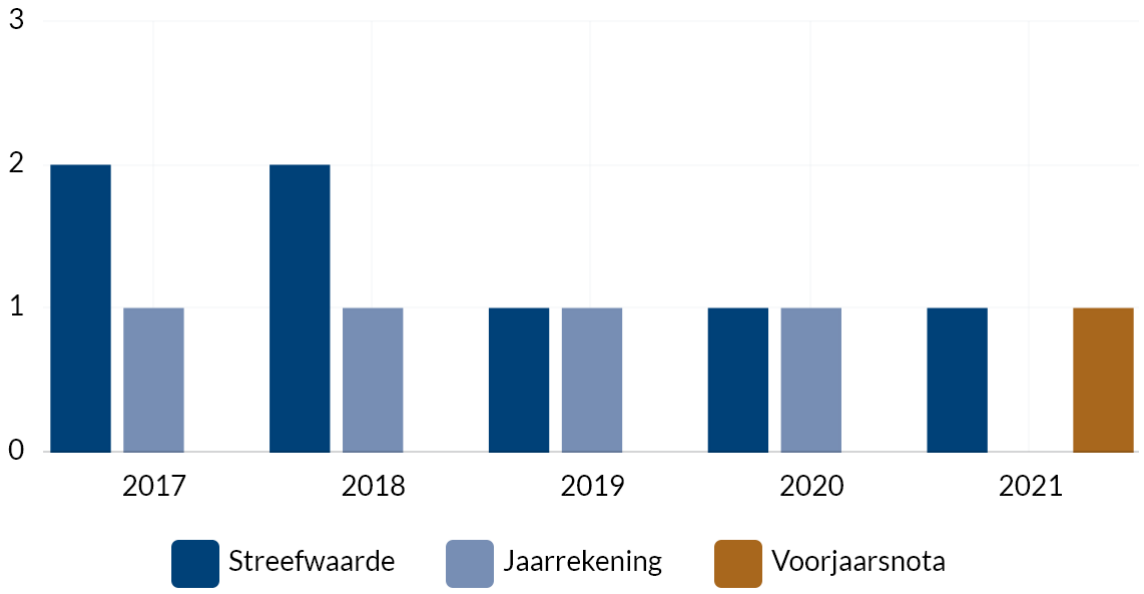
Bron: beheerplan 2016-2020

VJN21 - Aantal onderhoudscontracten met burgers, VVE's, bedrijfsterreinen en adoptierotondes
Eenheid: stuks.



Bron: interne registratie

VJN21 - Aantal Stadslandbouwprojecten
Eenheid: stuks.



Bron: interne registratie

VJN21 - Aantal meldingen buitenruimte

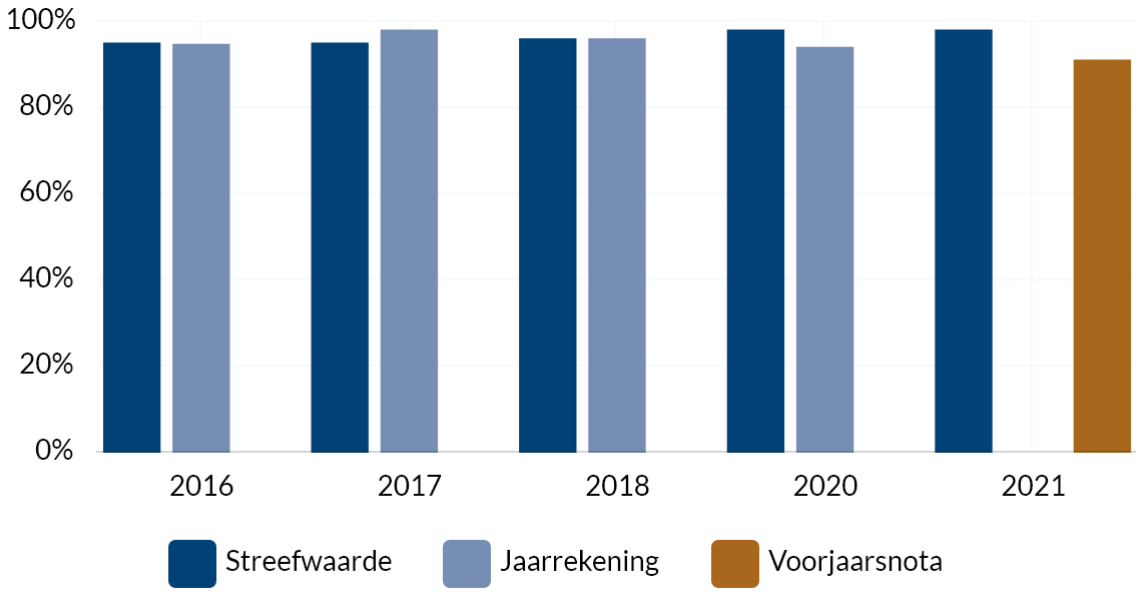
Vanwege de overstap naar een nieuw systeem zijn de cijfers voor 2019 niet te realiseren. Door de maatregelen als gevolg van de pandemie zien wij in 2020 een intensiever gebruik van de directe woonomgeving door onze inwoners. Dit resulteert in meer meldingen dan gemiddeld.



Bron: interne registratie

VJN21 - Afhandeling meldingen buitenruimte binnen termijn

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



Bron: interne registratie

Ontwikkelingen

Impact corona:
Geen.

Overige ontwikkelingen:
Geen.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 5B staan hieronder weergegeven.

5B.1 Bijdrage Recreatieschap Hitland

Bijdrage Recreatieschap Hitland - Onvermijdelijk
Lasten/ Baten: V50 structureel vanaf 2021
Kasstroom: V 50 structureel vanaf 2021

Wij begroten onze bijdrage aan Hitland bruto en na afloop van het boekjaar ontvangen wij een opgave van de btw die Hitland heeft betaald (btw op exploitatielasten en investeringen). Wij kunnen deze betaalde btw terugvragen bij het btw-compensatiefonds. Na een analyse blijkt dat we structureel gemiddeld 50 terugvragen. Hierdoor kan de begrote bijdrage aan Hitland verlaagd worden.

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

5B.2 Investering IBOR (Krediet 735)

Investering IBOR – Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 3 / V 2 in 2022, N 20 / V 10 in 2023 en N 22 / V 12 vanaf 2024
Kasstroom: N 687 in 2021, N 35 in 2022 en N 13 in 2023

Onderstaand treft u een overzicht aan van de IBOR-kredietaanramingen groen, speelplaatsen en water van totaal 735:

- 317: Filosofentuin-Burg. Schalijlaan WATER: een duiker vervangen binnen het IBOR project is noodzakelijk,
- 225: Amandelhof GROEN: het aanwezige groen is aan vervanging toe,
- 98: Radebuurt WATER: zorgen voor betere doorstroming van water en daarmee stankoverlast en ongedierte voorkomen,

- 60: Librije-Nabucco WATER: binnen het project nieuwe duiker meenemen i.p.v. daarna om werk met werk te maken en overlast te beperken,
- 35: Overige kleinere kredietaanramingen groen, speelplaatsen en water.

De Voorjaarsnota is normaal gesproken het moment om de nieuwe jaarschijf 2025 te presenteren. Hier komen we met een integraal voorstel op terug in de Begroting 2022.. We kiezen er voor om nu alleen de projecten 2021 te presenteren, aangezien deze meerdere jaren lopen raakt dit ook 2022 en 2023. In de doorkijk 2026-2029 zijn er geen wijzigingen, behoudens in 2029 waar sprake is van een verhoging van de lasten van N 83 in plaats van N 22 aangezien er kredieten in de meerjarenbegroting staan waarvan de afschrijving start in 2029. De onttrekking uit de Reserve Water stijgt in 2029 als gevolg hiervan naar V 22 in plaats van V 12.

Wij stellen u voor een krediet van 735 beschikbaar te stellen en de lasten in de begroting te verhogen met N 3 in 2022, N 20 in 2023 en N 22 vanaf 2024 en de onttrekking aan de Reserve Water te verhogen met V 2 in 2022, V 10 in 2023 en V 12 vanaf 2024.

Wijziging op de kredieten

Taakveld 5.7	2021	2022	2023	Totaal
Verschuiving in jaren	176	-176	-	-
Aframen/aanramen	510	211	13	735
Totaal	**687**	**35**	**13**	**735**
Reserve Water				
Saldo				

Afschrijvingen

2021	2022	2023	2024	2025
N0	N0	N0	N0	N0
N0	N3	N20	N22	N22
N0	**N3**	**N20**	**N22**	**N22**
N0	V2	V10	V12	V12
N0	**N1**	**N10**	**N10**	**N10**

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2021 incl. wijz.	Wijz. VJN 2021	BG2021 na wijz. VJN	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Lasten	N6.760	N612	N7.372	N6.692	N6.993	N7.088	N7.174
Baten	V893	V4	V897	V893	V893	V893	V893
Saldo van baten en lasten	**N5.867**	**N608**	**N6.475**	**N5.799**	**N6.100**	**N6.195**	**N6.281**
Mutaties in reserves:							
Reserve Water	N44	N0	N44	V188	V368	V383	V383
Algemene reserve	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N69	N8	N77	N87	N69	N69	N69
Totaal mutaties reserves	**N113**	**N8**	**N121**	**V101**	**V299**	**V314**	**V314**
Resultaat	**N5.980**	**N616**	**N6.596**	**N5.698**	**N5.801**	**N5.881**	**N5.967**

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

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
5B 1. Bijdrage Recreatieschap Hitland	V50	N0	V50
0.14 Mutaties Reserve Eenmalige Uitgaven	N671	N0	N671
0.15 Mutaties reserve bedrijfsvoering	V4	V4	V8
0.16 Rente	V6	N0	V6
1.2 Aanpassing budgetten energie	N1	N0	N1
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	**N612**	**V4**	**N608**
Mutaties reserves			
Egalisatiereserve bedrijfsvoering			N8
Totaal mutatie in de reserves			**N8**

Mutatie Resultaat			**N616**

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

Onderdeel van Welzijn Capelle is Mantelzorgcapelle.nu. Mantelzorgcapelle.nu heeft voor 2021 een aanvullende opdracht gekregen en informeert mantelzorgers via hun in 2020 vernieuwde website en persberichten. Via PR wil Mantelzorgcapelle.nu ook de jonge mantelzorgers bereiken. Verder wordt ingezet op het werven van maatjes om mantelzorgers te ondersteunen. Mantelzorgers ontvangen als waardering voor hun inzet via Mantelzorgcapelle.nu een VVV-cadeaukaart. In 2021 verzorgde Mantelzorgcapelle.nu inmiddels 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 stimuleren wij maatschappelijke organisaties en vrijwilligersorganisaties om zich ervoor in te zetten contacten tussen Capellenaren te versterken, zodat Capellenaren elkaar kennen, oog hebben voor elkaar en hun omgeving en duurzame relaties met elkaar kunnen opbouwen. Voor Capellenaren moet informatie over de toegang laagdrempelig beschikbaar zijn. De Capelse Wegwijzer zal worden omgevormd tot een geactualiseerde hulpwijzer. Daarnaast wordt onderzocht op welke wijze activiteiten en wat er te doen is in Capelle meer onder de aandacht gebracht kan worden bij Capellenaren via dit platform en via andere media. Ook de mogelijkheid van een uitbreiding voor een platform waar professionals terecht kunnen wordt nog besproken. In het derde kwartaal van 2021 wordt de lancering van de geactualiseerde hulpwijzer verwacht.

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

In het eerste kwartaal 2021 is de beleidsnota (verder) uitgewerkt. Tijdens het tweede kwartaal 2021 komt de jeugdnota naar u toe.

Landelijke indicatoren

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

Capelse indicatoren

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen

Impact corona:
Huurders gemeentelijk vastgoed
Huurders, niet zijnde sport, die als gevolg van de coronamaatregelen niet meer aan hun betalingsverplichting konden voldoen hebben tot op heden uitstel van betalingen gekregen. In deze voorjaarsnota is het voorstel verwerkt voor het gedifferentieerd kwijtschelden tot maximaal 50% van de huur van ons gemeentelijk vastgoed (onder voorwaarden).

Welzijn
Het welzijn van alle Capellenaren is belangrijk. In het begin van 2021 werd duidelijk dat het steeds moeilijker werd voor iedereen om de lockdowns en beperkingen vol te kunnen houden en had men behoefte aan perspectief. Voor kwetsbare Capellenaren was het mogelijk om activiteiten door te kunnen laten gaan. De Huizen van de Wijk en ook de KinderLabs zijn (beperkt) open gebleven. Ook voor jongeren zijn mogelijkheden gezocht om wel aan activiteiten deel te kunnen nemen. Daarnaast is het digitale aanbod uitgebreid.

Er waren en zijn zorgen over toename van problematiek in de thuissituatie en de impact die deze hele crisis heeft op het mentale welzijn van kinderen en jongeren. Scholen gaven aan begin 2021 aan dat juist ook jongeren die niet kwetsbaar waren nu het nu ook moeilijk kregen. Er is een programma opgezet om juist hier ook op in te zetten de komende periode. Eenzaamheid en mentale problemen namen toe in de eerste helft van 2021. Aanmeldingen voor ondersteuning en hulp bij Welzijn Capelle namen bijvoorbeeld met 30% toe. Binnen de maatregelen is ondersteuning vanuit de alliantie tegen eenzaamheid door gegaan en zijn er ook digitale mogelijkheden gevonden om contacten met elkaar te onderhouden. We hebben daar waar nodig de reguliere dienst- en hulpverlening geintensiveerd en zetten in 2021 extra middelen van het rijk in op schulden voorkomen en aanpakken, mentale gezondheid van Capellenaren . Ook blijven er zorgen over jongeren die acuut hulp nodig hebben. De wachtlijsten in de regio namen in de eerste maanden toe.

Overige ontwikkelingen:
Geen.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 6A staan hieronder weergegeven.

6A.1 Brede aanpak Dak- en thuisloosheid / Telefonisch Advies- en Hulppunt (TAH)

Impulsgelden dak- en thuisloosheid en het Telefonisch advies- en hulppunt (Meicirculaire 2020) – Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 32 eenmalig in 2021
Kasstroom: N 32 eenmalig in 2021

Bij de begroting 2021 (6A.2) is ten behoeve van het bemensen van het Telefonisch Advies- en Hulppunt (TAH) en de inzet van ervaringsdeskundigen met ingang van 2022 een bedrag van 32 beschikbaar gesteld. Voor 2020 en 2021 is er dekking voor dit bedrag in de middelen voor de Impuls brede aanpak dak- en thuisloosheid vanuit het Rijk. Via de Meicirculaire 2020 heeft Capelle aan den IJssel als regiogemeente een bedrag van 18 in 2020 en 32 in 2021 hiervoor ontvangen.
Bij de Najaarsnota 2020 (6A.2) zijn deze middelen voor 2020 geoormerkt, voor het jaar 2021 is dit nog niet gebeurd. Het voorstel is om deze omissie bij de VJN 2021 recht te zetten. Zie eveneens BBV 299395, besluit 1 september 2020.

Wij stellen u daarom voor om de lasten eenmalig te verhogen met N 32 in 2021.

6A.2 Uitbreiding jongerenwerk en kinderbuurtcoaching Stichting Welzijn Capelle

Uitbreiding jongerenwerk en kinderbuurtcoaching Stichting Welzijn Capelle - Beleidskeuze
Lasten/Baten: N 80 eenmalig in 2022
Kasstroom: N 80 eenmalig in2022

Vanaf 2019 is er jaarlijks een bedrag van N 80 beschikbaar gesteld vanuit tijdelijke middelen ten behoeve van een uitbreiding met 20 uur jongerenwerk en 20 uur kinderbuurtcoaching. Deze middelen zijn ingezet voor een structurele aanpak van jeugdoverlast en extra inzet kinderbuurtcoaching in het kader van de veiligheidsaanpak Middelwatering/Rondelen.
Het jongerenwerk en de kinderbuurtcoaching wordt ingezet voor activiteiten in het KinderLab, overlastaanpak en meidenactiviteiten in de Rondelen en om vreedzame omgangsvormen te stimuleren tussen leerlingen van de Horizon, Montessori en de Klim-op. Op basis van de nota Jeugdbeleid 2021 – 2024 “De Basis voor Groei!” is vastgesteld de activiteiten van het jongerenwerk en de kinderbuurtcoaching die de afgelopen jaren met tijdelijke middelen waren gedekt en succesvol zijn gebleken, voort te zetten.

Wij stellen u voor om op basis van de nota Jeugdbeleid 2021 – 2024 ten behoeve van de inzet van het jongerenwerk en kinderbuurtcoaching Middelwatering/Rondelen de begroting eenmalig in 2022 met N 80 aan te ramen.

6A.3 Uitbreiding KinderLabs Schenkel en Oostgaarde

Uitbreiding KinderLabs Schenkel en Oostgaarde – Beleidskeuze
Lasten/Baten: N 100 eenmalig in 2022
Kasstroom: N 100 eenmalig in 2022

In de kwetsbare buurten in Schollevaar en Middelwatering zijn in 2018 en 2020 KinderLabs opgezet met een activiteitenaanbod op het gebied van taal, gezondheid, talentontwikkeling en financiële educatie. Het succes van de KinderLabs is groot en daarom willen wij, zodra er daarvoor een geschikte locatie beschikbaar is, in Schenkel en Oostgaarde ook een KinderLab realiseren. Dit was een aanbeveling bij de Verantwoording van de Jeugdnota 2017-2020 en is opgenomen in de jeugdnota 2021-2024 “De Basis voor Groei!”
Dit voorstel is opgenomen in scenario 2.b van de jeugdnota, hierbij dient de kanttekening gemaakt te worden dat een investering in de Kinderlabs Schenkel / Oostgaarde leidt tot een claim voor de jaren 2023 e.v. aangezien dit een structurele uitbreiding betreft.

Wij stellen u voor om op basis van de jeugdnota 2021-2024 “De Basis voor Groei!” ten behoeve van de uitbreiding van de KinderLabs in Schenkel en Oostgaarde de begroting 2022 met N 100 eenmalig aan te ramen.

6A.4 Uitbreiding CJG in KinderLabs

Uitbreiding CJG in KinderLabs – Beleidskeuze
Lasten/Baten: N 35 eenmalig in 2022
Kasstroom: N 35 eenmalig in 2022

We bieden via het CJG een breed aanbod aan trainingen en trajecten voor opvoedondersteuning. Om het ondersteuningsaanbod beter bij een moeilijk te bereiken groep kinderen en hun opvoeders te krijgen willen wij in alle (toekomstige) KinderLabs een jeugd- en gezinscoach van het CJG.
Momenteel is er N 65 beschikbaar voor de inzet van het CJG in de KinderLabs Schollevaar en Middelwatering. Doordat we uitbreiding van de KinderLabs in Schenkel en Oostgaarde voorstellen, willen wij de inzet van het CJG in de toekomstige KinderLabs waarborgen. Dit voorstel is opgenomen in scenario 2.b van de jeugdnota 2021-2024 “De basis voor Groei!”, hierbij dient de kanttekening

gemaakt te worden dat de uitbreiding CJG in Kinderlabs leidt tot een claim voor de jaren 2023 e.v. aangezien dit een structurele uitbreiding betreft.

Wij stellen u voor om op basis van de jeugdnota 2021-2024 “De Basis voor Groei!” de begroting 2022 eenmalig met N 35 aan te ramen.

6A.5 Toeslagenproblematiek

Toeslagenproblematiek – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N/V 151 eenmalig 2021
Kasstroom: N/V 151 eenmalig 2021

De afwikkeling van de toeslagenproblematiek (Belastingdienst) is, naast de Belastingdienst zelf, ook ondergebracht bij gemeenten.
Alle gemeenten hebben eind 2020 een specifieke uitkering als voorschot ontvangen op basis van het aantal gedupeerden per gemeente. Met de uitkering dienen gemeenten de gedupeerden van de toeslagenaffaire te ondersteunen en helpen.
Het bedrag van de uitkering is gebaseerd op het aantal gedupeerden dat in de Staatscourant van 26 november 2020 bekend is gemaakt. Voor Capelle aan den IJssel was het aantal: 117. Landelijk betreft het aantal gedupeerden in deze bekendmaking 8.379. Het bedrag van de uitkering voor Capelle aan den IJssel is 151.
Doelgroep van de ondersteuning zijn alle gedupeerden die een gemeentelijk hulpverleningstraject willen volgen, waarvan de problematiek toegewezen kan worden aan de toeslagenproblematiek. Met ondersteuning wordt bedoeld: hulp op de vijf leefgebieden (financiën, wonen, zorg, gezin en werk). De ondersteuning wordt thans in hoofdzaak met eigen personeel van onze gemeente uitgevoerd, maar ook zal er een beroep worden gedaan op welzijnsorganisaties waarvoor budget beschikbaar gesteld zal moeten worden.

De Belastingdienst en de gemeenten zijn nog aan het inventariseren hoeveel gedupeerden er zijn. In totaal hebben zich 517 (mogelijk) gedupeerde ouders uit onze gemeente gemeld bij de Belastingdienst (stand 7 juni 2021). Per 29 april zijn daarvan 147 gedupeerden door de Belastingdienst erkend middels een compensatie die zij van de Belastingdienst hebben ontvangen. In de zomer wordt een nieuw voorschot van de Belastingdienst verwacht. De hoogte van dit voorschot is op dit moment nog niet bekend.

Wij stellen u voor om hiervoor N/V 151 eenmalig in 2021 aan te ramen.

6A.6 Coronacrisis: compensatie meerkosten Corona Stichting Welzijn Capelle

Coronacrisis: compensatie meerkosten Corona Stichting Welzijn Capelle – Onvermijdelijk
Lasten/ Baten: N 128 eenmalig in 2021
Kasstroom: N 128 eenmalig in 2021

Sinds het uitbreken van de coronacrisis in maart 2020 heeft Stichting Welzijn Capelle te maken met een toenemende vraag naar ondersteuning en hulp. De Rijksoverheid komt gemeenten tegemoet en verstrekt financiële middelen om in te spelen op de toenemende vraag naar ondersteuning en hulpverlening als gevolg van de aanhoudende coronacrisis. Concreet gebeurde dit door in de Decembercirculaire 2020 en de Maartcirculaire 2021 hiervoor aanvullende middelen beschikbaar te stellen. Hiermee wordt de gemeente in staat gesteld extra steun en hulpverlening te bieden en initiatieven te nemen gericht het sociaal en mentaal welbevinden en een gezonde leefstijl.

Op 29 april 2021 (BBV 479286) hebben wij besloten om vooruitlopend op de Voorjaarsnota 2021 een deel van deze middelen, conform het doel van de Rijksoverheid, te benutten voor acute en noodzakelijk uitgaven door Welzijn Capelle. De uitgaven zijn gericht op extra ondersteuning en begeleiding aan Capellenaren in de komende periode. Concreet gaat het om het volgende:

- voor acute en noodzakelijke uitgaven gericht op extra ondersteuning, begeleiding en hulpverlening aan Capellenaren een bedrag van 88;
- voor perspectief jeugd voor jongerenwerk een bedrag van 40.

Wij stellen u voor om eenmalig N 128 voor 2021 aan te ramen.

6A.7 Interne verbouwing wijkcentrum Schollevaar, Maria Danneelserf 20 (Krediet 25 in 2021)

Interne verbouwing wijkcentrum Schollevaar, Maria Danneelserf 20 - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: kapitaallast N 1 structureel vanaf 2022
Kasstroom: N 25 in 2021

Tussen wijkcentrum Schollevaar en de aangrenzende basisschool "de Catamaran" is in een gang een tussendeur die van oorsprong is aangewezen als vluchtdeur voor beide gebruikers. In de praktijk blijkt echter dat door de in de loop der jaren uitgevoerde interne verbouwingen deze deur niet meer kan functioneren als vluchtdeur. Vanuit veiligheid en functionaliteit is het beter om deze deur af te sluiten en een nieuwe beter gesitueerde vluchtweg aan te leggen.
De aanpassing aan de vluchtweg in dit pand vraagt een eenmalige investering van 25.

Wij stellen u voor eenmalig in 2021 een krediet van 25 met een kapitaallast van N 1 vanaf 2022 beschikbaar te stellen.

6A.8 Coronacrisis: Bestrijding van de effecten van de coronamaatregelen op jongeren

Coronacrisis: Bestrijding van de effecten van de coronamaatregelen op jongeren– Beleidskeuze
Lasten/ Baten: eenmalig N 154 in 2021
Kasstroom: eenmalig N 154 in 2021

Via de Maartcirculaire 2021 heeft de Rijksoverheid middelen beschikbaar gesteld om gemeenten in staat te stellen extra steun te bieden en initiatieven te ondernemen gericht op het verbeteren van het sociale en mentale welzijn en de leefstijl van jongeren in coronatijd.
Begin 2021 kwam uit landelijk onderzoek naar voren dat jongeren weliswaar de minste kans hebben om ernstig ziek te worden van het coronavirus maar het meeste lijden onder de coronamaatregelen. Daarom hebben wij het 'Plan ter bestrijding van de effecten van de coronamaatregelen op jongeren' vastgesteld en besloten om samen met onze partners nog in 2021:

1. Meer inzicht te verkrijgen in de gebieden waarin jongeren extra ondersteuning en hulp behoeven;
2. Deze inzet te plegen en jongeren ondersteuning op bovengenoemde gebieden te bieden;
3. Tips te geven om jongeren zich vrolijker en positiever te laten voelen en actiever te zijn;
4. Breder in te zetten op depressiepreventie;
5. Jongeren blijvend te activeren met beweging en ontmoeting.

Wij stellen u daarom voor om eenmalig N 154 voor 2021 aan te ramen.

6A.9 Coronacrisis: formatie uitbreiding maatschappelijke impact

Coronacrisis: Extra strategische beleidscapaciteit maatschappelijke impact corona- Beleidskeuze
Lasten/ Baten: N 53 eenmalig in 2021 en N 106 in 2022 en N 106 in 2023
Kasstroom: N 53 eenmalig in 2021 en N 106 in 2022 en N 106 in 2023

De maatschappelijke impact van corona vergt extra inzet van de ambtelijke organisatie. De verwachting is dat de impact van corona nog meerdere jaren merkbaar zal zijn. Het vraagt (tijdelijk) extra capaciteit, zowel beleidsmatig als op het gebied van communicatie en participatie. Naast de inzet op korte termijn in een coördinerende rol is er in het kader van een sociaal economische herstelagenda inzet nodig om inzet en prioritering en intern afstemming vorm te geven voor een langere periode. Voor de jaren 2021 tot en met 2023 is extra strategische inzet in het kader van de maatschappelijke impact corona nodig bovenop het reguliere takenpakket van de ambtelijke organisatie.

Wij stellen u voor om eenmalig N 53 voor 2021 en N 106 voor 2022 en N 106 voor 2023 aan te ramen.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2021 incl. wijz.	Wijz. VJN 2021	BG2021 na wijz. VJN	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Lasten	N12.997	N683	N13.680	N12.805	N12.327	N12.492	N12.323

Baten	V1.198	V81	V1.279	V1.198	V1.198	V1.198	V1.198
Saldo van baten en lasten	**N11.799**	**N602**	**N12.401**	**N11.607**	**N11.129**	**N11.294**	**N11.125**
Mutaties in reserves:							
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N94	N0	N94	N94	N94	N94	N94
Reserve eenmalige uitgaven	V150	V159	V309	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	**V56**	**V159**	**V215**	**N94**	**N94**	**N94**	**N94**
Resultaat	**N11.743**	**N443**	**N12.186**	**N11.701**	**N11.223**	**N11.388**	**N11.219**

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

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
6A.1 Brede aanpak Dak- en thuisloosheid / Telefonisch Advies- en Hulppunt (TAH)	N32	N0	N32
6A.5 Toeslagenproblematiek	N151	V151	N0
6A.6 Coronacrisis: compensatie meerkosten Corona Stichting Welzijn Capelle	N128	N0	N128
6A .7 - Interne verbouwing wijkcentrum Schollevaar, Maria Danneelserf 20 (Krediet 25 in 2021)	N0	N0	N0
6A.8 Coronacrisis: Bestrijding van de effecten van de coronamaatregelen op jongeren	N154	N0	N154
6A.9 Coronacrisis: formatie uitbreiding maatschappelijke impact	N53	N0	N53
0.4 Heroverweging maatregelen privaatrechtelijke vorderingen als gevolg coronacrisis	N6	N70	N76
0.14 Mutaties Reserve Eenmalige Uitgaven	N159	N0	N159
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	**N683**	**V81**	**N602**
Mutaties reserves			
Egalisatiereserve bedrijfsvoering			N0
Reserve eenmalige uitgaven			V159
Totaal mutatie in de reserves			**V159**
Mutatie Resultaat			**N443**

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?

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.

Rechtmatig verstrekken van uitkeringen

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

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

Voor 2021 is de verwachting dat de het aantal bijstandsuitkeringen zal stijgen als gevolg van de coronacrisis. De mogelijke stijging zal vooral in de tweede helft van het jaar duidelijker worden, na afloop van de steunmaatregelen die het rijk ingezet heeft. Vooralsnog is de verwachting dat Capelle ook in 2021 binnen het beschikbare budget blijft.

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.

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.

Intensivering nazorg

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

Er zijn ongeveer 50 lopende nazorgcontracten. Er zijn nog geen afgeronde nazorgcontracten. Het effect van de nazorgtrajecten zal pas na een aantal jaar blijken.

Inzet schuldsanering

Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken

Een vierjarige pilot schuldsanering is in voorbereiding en gaat in 2021 van start.

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. In 2021 bezien of en hoe hieraan vervolg kan worden gegeven.

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.

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.

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 treedt naar verwachting op 1 januari 2022 in werking. Bij de voorbereiding van de Wet inburgering werken we samen met de gemeenten Krimpen en Zuidplas, GR IJsselgemeenten Sociale Zaken en de lokale welzijnsorganisaties. Het Actieplan Veranderopgave Inburgering, dat we op 15 december 2020 hebben vastgesteld, is daarbij leidend.

Voortzetting Pilot inburgering nieuwe stijl

Voortzetting Pilot inburgering nieuwe stijl tot inwerkingtreding Wet inburgering.

Portefeuillehouder: Wilson

Stand van Zaken

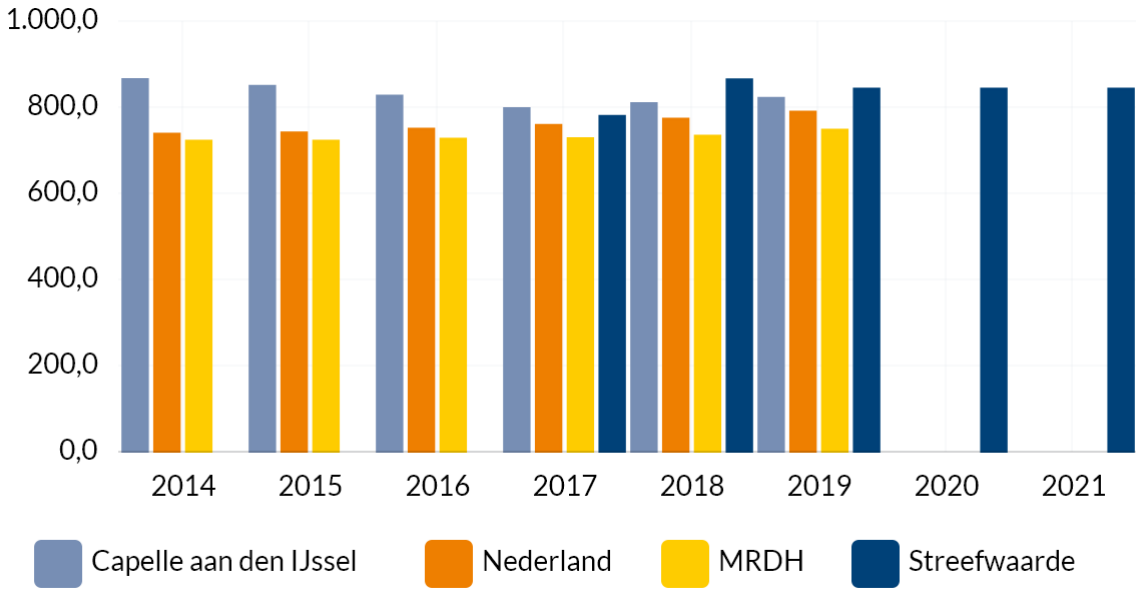
De pilot Inburgering Nieuwe Stijl liep van maart 2018 tot maart 2020 , was verlengd tot 31 januari 2021 en is inmiddels afgerond. De opgedane ervaringen worden verwerkt in de werkwijze van de nieuwe Wet inburgering. Daarnaast heeft Welzijn Capelle de opdracht om, conform de pilot Inburgering Nieuwe Stijl, de zogenaamde Ondertussengroep te begeleiden. Dit is een groep asielmigranten die nog onder het regime van de Wet inburgering 2013 moeten inburgeren.

Landelijke indicatoren

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

VJN21 - Banen

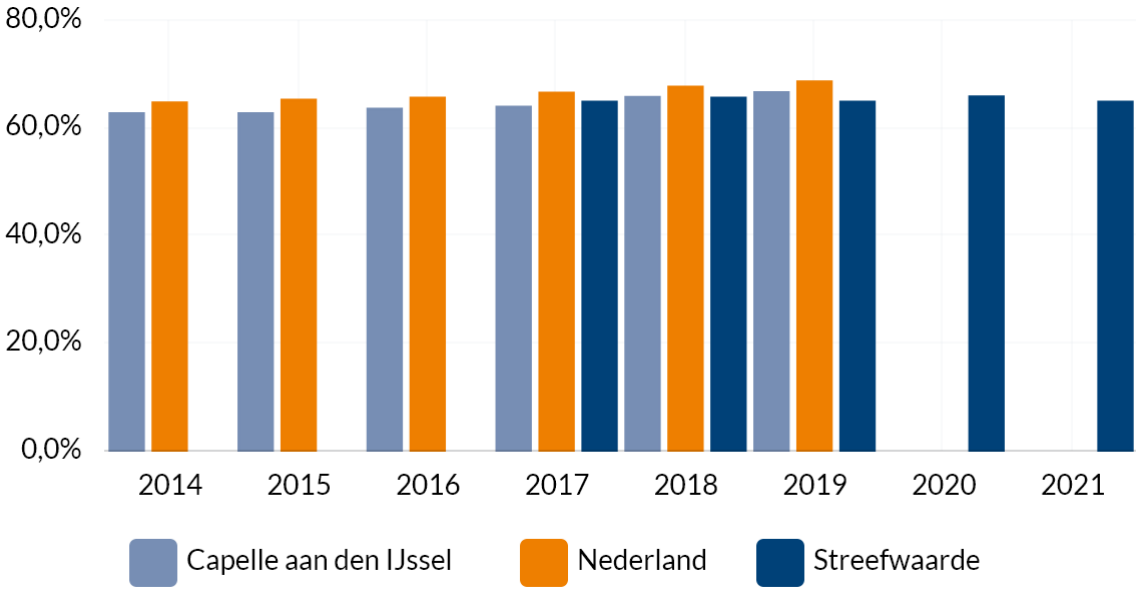
Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.



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

VJN21 - Netto arbeidsparticipatie

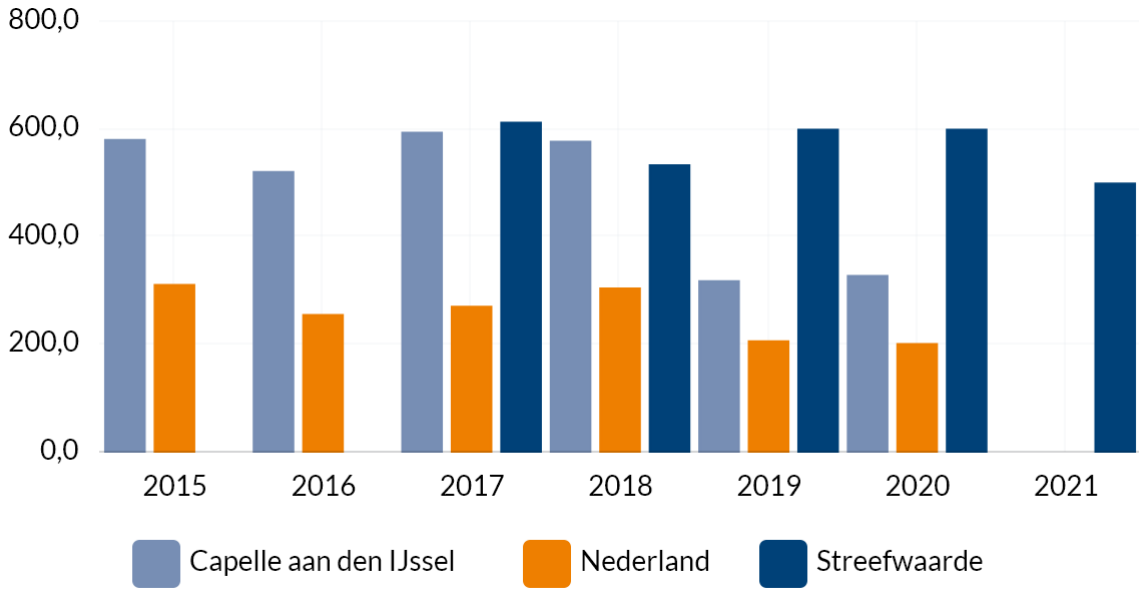
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.
Eenheid: %.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Arbeidsdeelname)

VJN21 - Aantal re-integratievoorzieningen

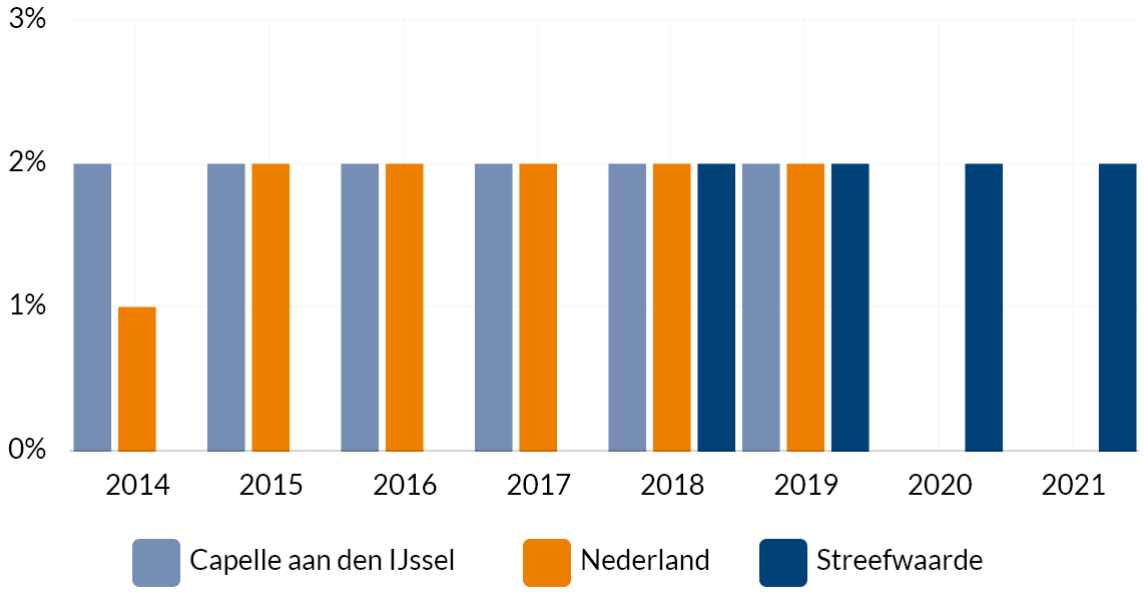
Het aantal re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Participatiewet)

VJN21 - Jeugdwerkloosheid

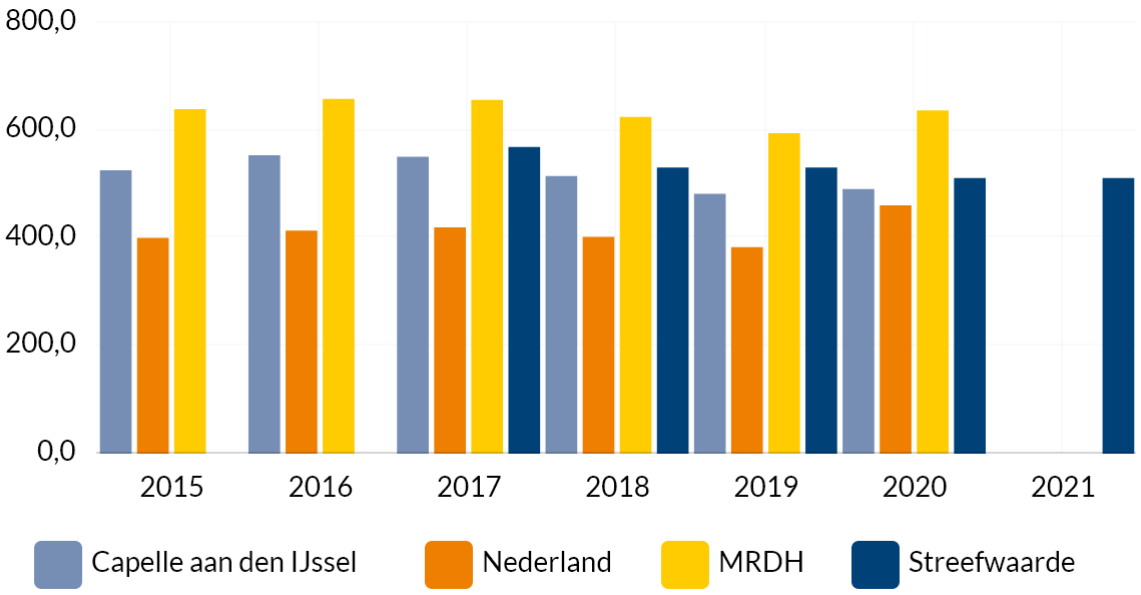
Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 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)

VJN21 - Bijstandsuitkeringen

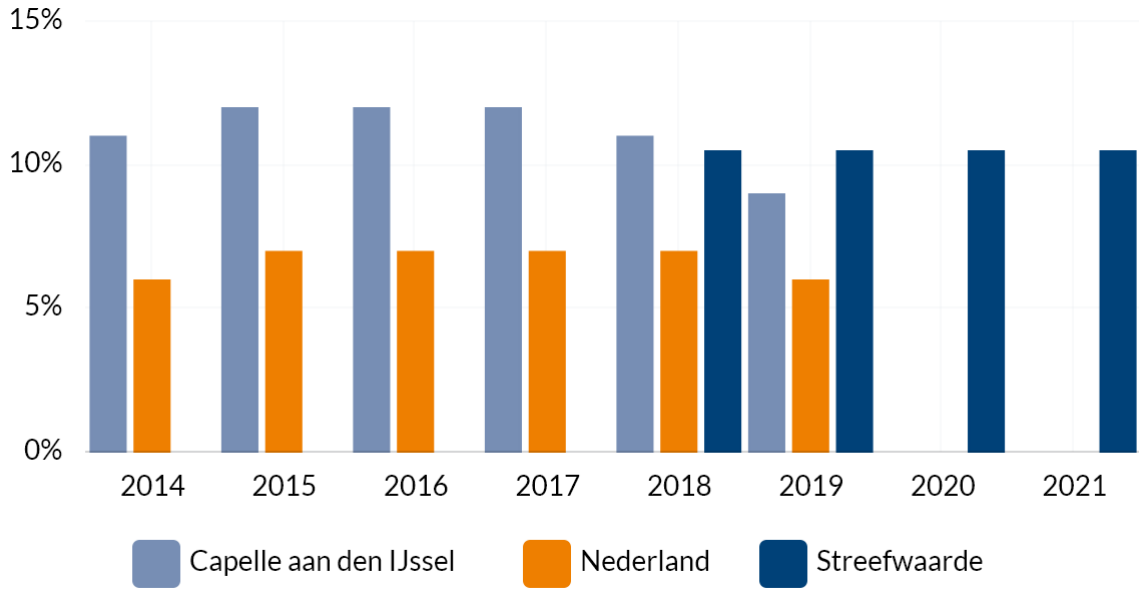
Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.
Eenheid: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



Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Participatiewet)

VJN21 - 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)

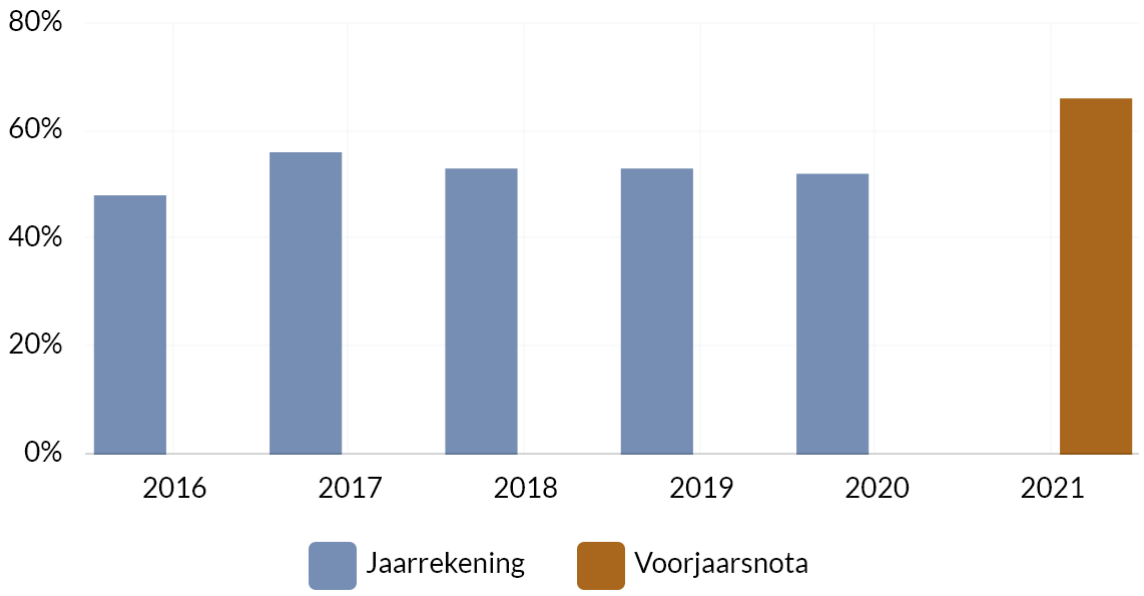
Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan. De Capelse indicator "Afwijzing aanvragen uitkering door aanscherping poortwachterfunctie" heeft geen streefwaarde. Wij monitoren deze indicator wel.
De bewonersenquête en het klanttevredenheidsonderzoek Sociale Zaken zijn 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.

VJN21 - Afwijzing aanvragen uitkering door aanscherping poortwachterfunctie

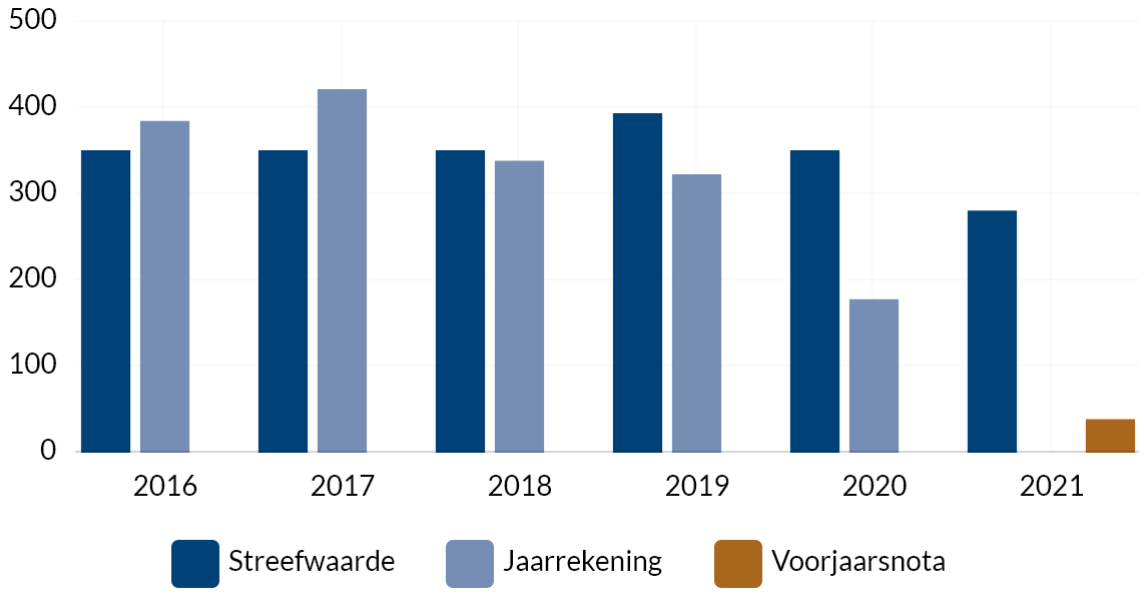
Geen vooraf ingestelde streefwaarde.
Eenheid: %.



Bron: managementrapportages

VJN21 - Aantal bijstandsgerechtigden dat uitstroomt naar werk

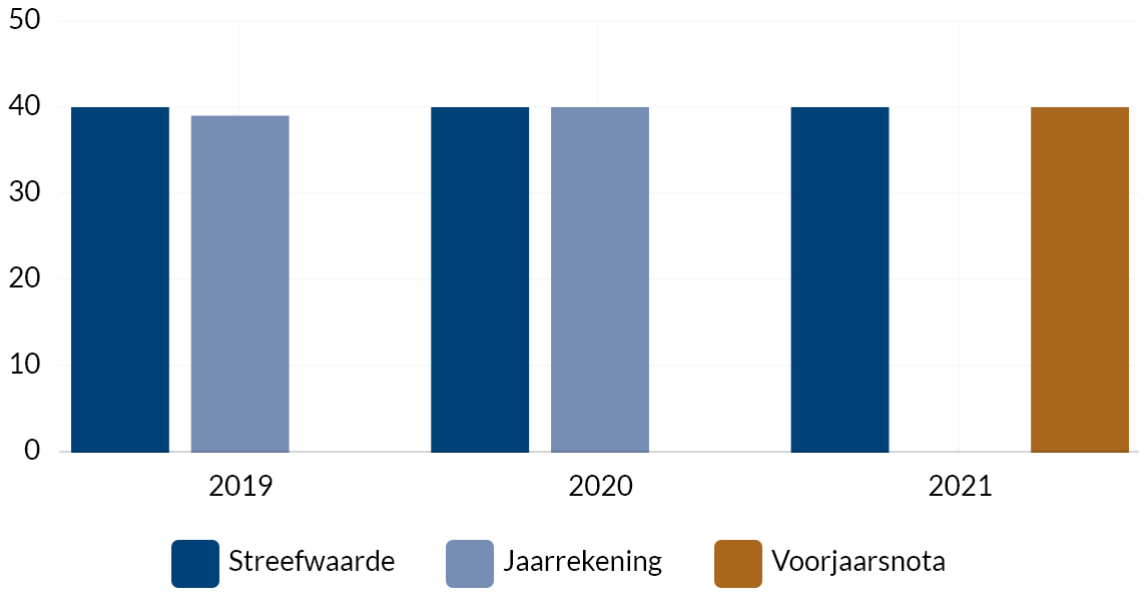
Alle (deeltijd) uitstroom teruggerekend naar volledige uitstroom.
Eenheid: FTE.



Bron: managementrapportages

VJN21 - Aantal participatietrajecten statushouders

Eenheid: stuks.



Bron: managementrapportages

Ontwikkelingen

Impact corona:
Bijstand
Op dit moment zien we nog geen grote stijging van ons bijstandsbestand. De ondersteuningsmaatregelen voor bedrijven en ZZp' ers en voor betaling van vaste lasten lopen af. De effecten daarvan zullen pas na de zomer en doorlopend in 2022 echt duidelijk worden. Samen met de GR IJsselgemeenten houden we daarvoor de vinger aan de pols.

Overige ontwikkelingen:
Geen.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 6B staan hieronder weergegeven.

6B.1 Overheveling budget inzameling en hergebruik van product/herbruikbaar grof huishoudelijk afval - VERVALLEN (Erratum)

Dit voorstel komt te vervallen. Er is namelijk geen overheveling nodig, omdat het binnen hetzelfde taakveld (6.5) blijft.

6B.2 Aanpassing budgetten Gebundelde Uitkering Gemeenten (BUIG), Participatiewet

Aanpassing budgetten Gebundelde Uitkering Gemeenten (BUIG), Participatiewet - Onvermijdelijk
Lasten/ Baten: Structureel m.i.v. 2021 N 114/V 941
Kasstroom: Structureel m.i.v. 2021 N 114/V 941

Recentelijk is ons gebleken dat met ingang van 2021 een verschil van V 827 is ontstaan op onze budgetten voor de BUIG.
De potentiële vangnetbijdrage (baten) is, bij de Najaarsnota 2018, met ingang van 2021 met een te hoog bedrag afgeraamd. Met de collegebrief 2021/021 van week 7 van dit jaar hebben wij u hiervan op de hoogte gebracht.

Mede op basis van de Bestuursrapportage Sociale Zaken nemen wij jaarlijks budgetten op voor de BUIG. De BUIG staat voor gebundelde uitkering gemeenten. Deze uitkering van het Rijk bevat budgetten voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie.
Vanaf 2021 komen de budgetten in onze begroting niet overeen met de prognose uit de Bestuursrapportage Sociale Zaken.

Om aan te sluiten met de lasten en baten van geactualiseerde meerjarige prognose uit Bestuursrapportage Sociale Zaken moeten de lasten (uitkeringen) structureel met N 114, de baten structureel met V 941 worden aangepast.

We stellen u voor om de lasten met structureel N 114 aan te passen en de baten structureel met V 941 aan te passen met ingang van 2021.

6B.3 Coronacrisis: Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)

Coronacrisis: Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) - Onvermijdelijk
Lasten/Baten: eenmalig N 2.168/ V 2.168 eenmalig in 2021
Kasstroom: eenmalig N 2.168 / V 2.168 eenmalig in 2021

In 2020 ontving Capelle vanuit het rijk middelen voor uitvoering van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers. Deze regeling voorziet zelfstandig ondernemers in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud of in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Bij de voorjaarsnota en najaarsnota 2020 hebben we u hier eerder over geïnformeerd. Voor de bekostiging in 2020 ontvingen we eerder volledige financiële compensatie in zes tranches.
Deze regeling loopt door tot en met 30 september 2021. Hiervoor ontvangt de gemeente in 2021 opnieuw volledige financiële compensatie voor de uitkeringskosten en uitvoeringskosten. We hebben hiervoor op 20 januari 2021 en op 12 april 2021 een beschikking van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontvangen. Dit betreft voorschotten van 929 (zevende tranche) en 1.239 (achtste tranche).

Wij stellen u voor de baten in de begroting eenmalig in 2021 te verhogen met V 2.168 en de lasten in de begroting eenmalig in 2021 te verhogen met N 2.168.

6B.4 Coronacrisis: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Coronacrisis: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 238 eenmalig in 2021
Kasstroom: N 238 eenmalig in 2021

Het kabinet heeft ter bestrijding van de gevolgen van corona de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) ingesteld. De TONK is een tijdelijke tegemoetkoming voor huishoudens die te maken hebben met een inkomensterugval als gevolg van corona en die daardoor de noodzakelijke woonkosten niet meer kunnen betalen uit het inkomen. Ook de uitvoeringskosten van de regeling dienen uit dit budget bekostigd te worden.
De regeling loopt van 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021. De regeling wordt uitgevoerd door GR IJsselgemeenten en valt onder uitvoering van de bijzondere bijstand. De regeling vereiste het opstellen van de Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten 2021 die het college op 2 maart 2021 vaststelde. Hierbij besliste het college, conform het collegevoorstel van 2 maart 2021, om het door het rijk ter beschikking gestelde budget voor bekostiging van de TONK hiervoor te bestemmen (besluitenlijst van 2 maart 2021).
Via de maartbrief 2021 over het 4e compensatiepakket corona heeft het rijk een eerste tranche aan de gemeenten beschikbaar gesteld. Het betreft hier een bijdrage van 238.
Het is nog onduidelijk in hoeverre deze middelen zullen worden besteed.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting eenmalig in 2021 te verhogen met N 238.

6B.5 Aanpassing budget Bijzondere Bijstand - Beleidskeuze

Aanpassing budget Bijzondere Bijstand - Beleidskeuze
Lasten V 70 structureel in 2021 en verder
Kasstroom: V 70 structureel in 2021 en verder

In de jaren 2019 en 2020 was er een overschot op het budget voor bijzondere bijstand van respectievelijk V 106 en V 116. In het bestedingsplan 2021 van GR IJsselgemeenten is eveneens een overschot van geraamd op dit budget. Het betreft een bedrag van 70. De resultaten na het eerste kwartaal van 2021 bevestigen deze prognose.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting voor de bijzondere bijstand structureel te verlagen met V 70 met ingang van 2021.

6B.6 Extra rijksgelden voor schuldenproblematiek

Coronacrisis: Extra rijksgelden voor schuldenproblematiek – Beleidskeuze
Baten / Lasten: N 48 eenmalig in 2021, N 48 eenmalig in 2022 en N 69 eenmalig in 2023
Kasstroom: N 48 eenmalig in 2021, N 48 eenmalig in 2022 en N 69 eenmalig in 2023

Als gevolg van de coronacrisis wordt landelijk verwacht dat de komende jaren de vraag naar schulddienstverlening met 30% toeneemt. Daarom heeft het Rijk met de decembercirculaire 2020 aan de gemeente extra middelen beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van mensen met (dreigende) schuldenproblematiek, namelijk 54 voor 2020 en 111 voor 2021 (in totaal 165).
Met het oog op de reeds zichtbare toename van het aantal Capellenaren dat een beroep moet doen op de schulddienstverlening, hebben wij in april jl. besloten om vooruitlopend op de besluitvorming over de Voorjaarsnota 2021 een deel van de extra middelen - namelijk 48 - in te zetten voor intensivering van de hulp bij schulden door Welzijn Capelle in 2021 (besluitenlijst van 29 april 2021). Zo kan tijdig passende financiële hulpverlening worden geboden aan Capellenaren met schuldenproblematiek om erger te voorkomen. Daarbij zetten we extra in op de groepen jongeren en zelfstandigen, door de ontwikkeling en implementatie van een specifieke maatwerkaanpak, als onderdeel van de brede schuldenaanpak die we sinds 2019 uitvoeren.
Vanwege de verwachting dat de extra toestroom van Capellenaren met financiële problematiek zich geleidelijk ontwikkelt, stellen we u voor om aanvullend op ons eerder genoemde besluit de resterende 117 gespreid in te zetten over de periode 2022-2023, namelijk 48 voor 2022 en 69 voor 2023. Met deze middelen kan de nodige financiële hulpverlening geboden worden om snel in te kunnen spelen op de verwachte toename van de schuldenproblematiek. Over de precieze invulling van de middelen maken wij, afhankelijk van de ontwikkeling en aard van de financiële problematiek bij Capellenaren, nadere uitvoeringsafspraken.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting aan te passen met N 48 eenmalig in 2021, N 48 eenmalig in 2022 en N 69 eenmalig in 2023.

6B.7 Overheveling Budget Meubel- en Kledingvoucher

Overheveling Budget Meubel- en Kledingvoucher - Technisch
Lasten/ Baten: V/N 30 eenmalig in 2021 en V/N 50 structureel met ingang van 2022.
Kasstroom: n.v.t.

De Meubel- en Kleding voucher is een instrument in het kader van de inkomensondersteunende regelingen. Capellenaren met een inkomen tot 120% van het wettelijk minimumloon kunnen in aanmerking komen voor een voucher die kan worden ingewisseld bij de Kringloopwinkel op de Kanaalweg. De uitgifte van de voucher wordt tot op heden uitgevoerd door de Stichting Capelle Werkt. Voor de uitvoering van deze taak is op jaarbasis structureel 50 beschikbaar in taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie / DVO Stichting Capelle Werkt.

Vanwege de ontmanteling van de Stichting Capelle Werkt wordt de uitgifte van de Meubel- en Kledingvoucher vanaf 1 juni 2021 belegd bij de GR IJsselgemeenten Sociale Zaken. De vouchers zijn inwisselbaar bij de Kringloopwinkel van Het Goed op de Kanaalweg. Het Goed declareert de ingenomen vouchers bij de GR IJsselgemeenten.

Wij stellen u voor om ten behoeve van de continuering van de uitgifte van de Meubel- en Kledingvoucher akkoord te gaan met de overheveling van V/N 30 in 2021 en V/N 50 vanaf 2022 van taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie naar taakveld 6.3 Inkomensondersteunende Regelingen.

6B.8 BTW teruggave re-integratiegelden

BTW teruggave re-integratiegelden - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 1.030 in 2021 en V 150 vanaf 2021
Kasstroom: V 1.030 in 2021 en V 150 vanaf 2021

De gemeente is al sinds 2014 bezig met om btw op haar re-integratiemiddelen terug te vorderen bij de Belastingdienst. In de eerste fase is in de jaren 2015 en 2016 1.017K aan btw gecompenseerd door de Belastingdienst voor de jaren 2007 t/m 2014. Vanaf 2015 wordt de uitvoering verzorgd door de GR IJsselgemeenten. Als gevolg van een lopende procedure over btw op re-integratievoorzieningen bij de Hoge Raad heeft de Belastingdienst onze teruggaven tijdelijke opgeschort in afwachting op de uitspraak. In 2020 is de uitspraak geweest van de Hoge Raad en hieruit blijkt dat btw op bepaalde onderdelen van re-integratievoorzieningen terug te vorderen zijn.
Hierdoor is het overleg met de Belastingdienst gestart en heeft geleid tot een suppletie over het

boekjaar 2015. Dit voordeel van 279K is meegenomen in de jaarrekening 2020.
Op basis van de gesprekken met de Belastingdienst zal de gemeente voor de jaren 2016 tot en met 2020 suppleties indienen van een gezamenlijk bedrag van 950K, daarnaast zal hier een rente baten ontstaan van 80K.
Op basis van berekeningen is gebleken dat er structureel V 150 terug kan worden gevraagd aan BTW, hierdoor kan het budget verlaagd worden.

Wij stellen u voor de baten in de begroting te verhogen met V 1.030 eenmalig in 2021 en de lasten te verlagen met V150 vanaf 2021.

6B.9 Onderzoeks- en communicatiebudget inzake beleid Werk en Inkomen

Onderzoeks- en communicatiebudget inzake beleid Werk en Inkomen - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 25 in 2021, N 25 in 2022, N 25 in 2023 en N 25 in 2024
Kasstroom: N 25 in 2021, N 25 in 2022, N 25 in 2023 en N 25 in 2024

Het nieuwe Beleidskader Werk & Inkomen 2021-2024: “Zeker in Capelle” bevat een aantal ambities voor vernieuwing en doorontwikkeling van het beleid en de uitvoering op het terrein van Werk en Inkomen. Hiervoor is in het beleidskader een aantal activiteiten opgenomen die komende jaren zullen worden onderzocht of die om voorlichting en communicatie vragen. Denk aan onder meer inzet van professionele onderzoekers, uitvraag onder Capellenaren, focusgroepen, briefzendingen of voorlichtingsbijeenkomsten. Om dit gedegen te kunnen doen stellen wij u voor om hiervoor komende vier jaar, jaarlijks een bedrag van 25 beschikbaar te stellen.
Besluiten over invoering van nieuwe uitvoeringsactiviteiten, pilots en eventuele bijbehorende (structurele) financiering als gevolg van de te onderzoeken onderwerpen uit het beleidskaders, zullen apart aan u ter overweging worden voorgelegd.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting aan te passen met N 25 in de jaren 2021, 2022, 2023 en 2024.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2021 incl. wijz.	Wijz. VJN 2021	BG2021 na wijz. VJN	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Lasten	N54.209	N2.369	N56.578	N55.687	N55.480	N55.194	N55.432
Baten	V34.359	V4.139	V38.498	V35.851	V35.796	V35.734	V35.673
Saldo van baten en lasten	**N19.850**	**V1.770**	**N18.080**	**N19.836**	**N19.684**	**N19.460**	**N19.759**
Mutaties in reserves:							
Reserve eenmalige uitgaven	V593	N0	V593	N0	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	V189	N4	V185	V189	V189	V189	V189
Totaal mutaties reserves	**V782**	**N4**	**V778**	**V189**	**V189**	**V189**	**V189**
Resultaat	**N19.068**	**V1.766**	**N17.302**	**N19.647**	**N19.495**	**N19.271**	**N19.570**

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

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
6B.2 Aanpassing budgetten Gebundelde Uitkering Gemeenten (BUIG), Participatiewet	N114	V941	V827
6B.3 Coronacrisis: Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)	N2.168	V2.168	N0
6B.4 Coronacrisis: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)	N238	N0	N238
6B.5 Aanpassing budget Bijzondere Bijstand - Beleidskeuze	V70	N0	V70
6B.6 Extra rijksgelden voor schuldenproblematiek	N48	N0	N48
6B.8 BTW teruggave re-integratiegelden	V150	V1.030	V1.180

6B.9 Onderzoeks- en communicatiebudget inzake beleid Werk en Inkomen	N25	N0	N25
0.15 Mutaties reserve bedrijfsvoering	V4	N0	V4
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	**N2.369**	**V4.139**	**V1.770**
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven			N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering			N4
Totaal mutatie in de reserves			**N4**
Mutatie Resultaat			**V1.766**

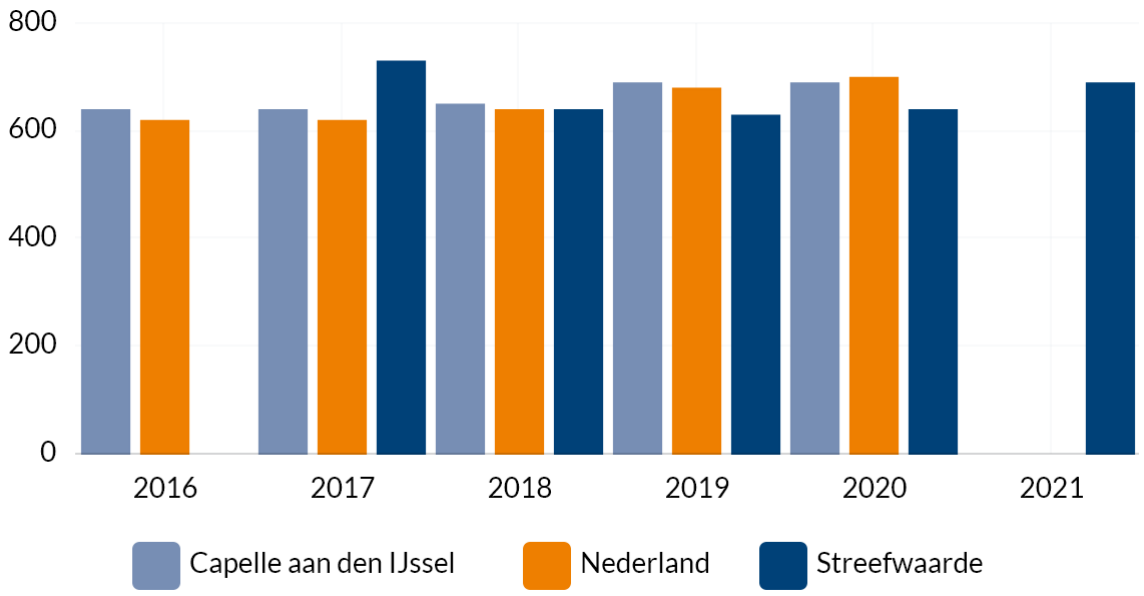
Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Landelijke indicatoren

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

VJN21 - 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

Impact corona:
Zorgaanbieders
Corona heeft ook in het 1e kwartaal van 2021 centraal gestaan. Waar in 2020 corona grote impact had op de dienstverlening wordt in 2021 gezien dat zorgaanbieders met inachtneming van de RIVM-maatregelen ondersteuning nagenoeg als vanouds kunnen bieden. Inzet wordt gepleegd op bieden van digitale ondersteuning, persoonlijk contact op afstand, verkleining van de groep aan deelnemers bij de dagbesteding. In 2021 zal ook de continuïteit van de financiering in het sociaal domein in verband met de landelijke corona- maatregelen onderwerp van gesprek blijven alsook de meerkosten waarmee leveranciers/zorgaanbieders worden geconfronteerd. Continuïteit van de financiering in het sociaal domein dient gewaarborgd te blijven. Het Wmo- loket is momenteel in de afrondende fase van het in kaart brengen van de meerkosten die aanbieders/leveranciers hebben gehad in 2020. Op basis van de nu bekende informatie zal de in de jaarrekening vermelde 70 niet worden overschreden. In het 2e kwartaal 2021 zal besluitvorming op de mogelijkheid van compenseren plaatsvinden.

Psychologisch welzijn
Diverse onderzoeken laten zien dat de coronacrisis een negatief effect heeft op ons psychologisch welzijn. Het Wmo- loket ontvangt signalen vanuit aanbieders dat steeds meer Capellenaren die reeds Wmo- ondersteuning ontvangen stress ervaren. Zorgaanbieders geven factoren aan zoals verveling, financieel verlies, onbekendheid van duur van de pandemie, die deze gevoelens veroorzaken. 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. Deze trend wordt door het Wmo- loket nauwlettend in de gaten gehouden dit in relatie tot de beschikbare financiële middelen of deze op termijn wel toereikend zijn.

Overige ontwikkelingen:
Financiële tekorten Sociaaldomein (Wmo)
Landelijke berichtgeving staat vol met berichten over de oplopende tekorten in het sociaal domein waardoor de gemeentelijke begrotingen onder druk komen te staan. Vaak wordt Jeugdzorg als belangrijkste oorzaak genoemd. Maar de uitgaven voor de Wmo voorzieningen zijn de afgelopen jaren enorm gestegen, deze stijgen momenteel harder dan die voor jeugdzorg. Dit wordt vooral veroorzaakt door de landelijke invoering van het Wmo- abonnementstarief en de toenemende vergrijzing. Deze conclusie is ook door de landelijke vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein getrokken. Dit naar aanleiding van een analyse van onderzoeksbureau BDO van jaarrekeningen van grote gemeenten. Het onderzoek laat zien dat in 2019 de Wmo voor het eerst de grootste stijging van de netto lasten in absolute zin veroorzaakt. ‘Het rapport geeft gemeenten niet alleen een belangrijk beeld van de financiële ontwikkelingen, het zegt ook iets over de urgentie om tot betere financiële afspraken tussen rijk en gemeenten te komen.’ Het Wmo- loket volgt de ontwikkelingen op de voet en zal u over u over de financiële risico’s blijven informeren.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 6C staan hieronder weergegeven.

6C.1 Toepassen reële kostprijs Wmo-diensten

Toepassen reële kostprijs Wmo-diensten - Onvermijdelijk
Lasten / Baten N 475 eenmalig in 2021, N 515 eenmalig in 2022, N 540 eenmalig in 2023, N 555 structureel vanaf 2024
Kasstroom: N 475 eenmalig in 2021, N 515 eenmalig in 2022, N 540 eenmalig in 2023, N 555 structureel vanaf 2024

Toepassen reële kostprijs Wmo-diensten
De richtlijn van de AMvB (artikel 5.4) schrijft voor dat voor Wmo-diensten 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 gebruiken we de landelijke beschikbaar gestelde rekentool die in samenwerking met de VNG, ZorgthuisNL, Actiz, VGN en GGZ Nederland ontwikkeld is. Door het toepassen van de rekentool is het tarief Huishoudelijke Ondersteuning ingaande 1 januari 2021 verhoogd. Dit als gevolg een jaarlijks kostenverhogend effect, in 2021 N 475, 2022 N 515, 2023 N 540 en 2024 N 555 (besluitenlijst van 15 december 2020). Door het toepassen van een reële kostprijs zijn toekomstige prijsindexaties onvermijdelijk en dient ter dekking het benodigde budget beschikbaar gesteld te worden.

Wij stellen u voor om de lasten in begroting als volgt aan te passen: N 475 in 2021, N 515 in 2022, N 540 in 2023 en N 555 vanaf 2024.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2021 incl. wijz.	Wijz. VJN 2021	BG2021 na wijz. VJN	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Lasten	N16.471	N418	N16.889	N17.664	N18.205	N18.611	N18.977
Baten	V598	N0	V598	V609	V620	V631	V646
Saldo van baten en lasten	**N15.873**	**N418**	**N16.291**	**N17.055**	**N17.585**	**N17.980**	**N18.331**
Mutaties in reserves:							
Reserve eenmalige uitgaven	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N33	N59	N92	N33	N33	N33	N33
Sociaal Noodfonds	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	**N33**	**N59**	**N92**	**N33**	**N33**	**N33**	**N33**
Resultaat	**N15.906**	**N477**	**N16.383**	**N17.088**	**N17.618**	**N18.013**	**N18.364**

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

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
6C.1 - Toepassen reële kostprijs Wmo-diensten	N475	N0	N475
0.15 Mutaties reserve bedrijfsvoering	V59	N0	V59
0.16 Rente	N2	N0	N2
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	**N418**	**N0**	**N418**
Mutaties reserves			
Egalisatiereserve bedrijfsvoering			N59
Totaal mutatie in de reserves			**N59**
Mutatie Resultaat			**N477**

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. Besluitvorming over het jaarverslag 2020 vindt plaats in het tweede kwartaal 2021. De besluitvorming over de begroting 2022 vindt plaats in het derde kwartaal 2021. Het gebruik van lokale ingekochte jeugdhulp blijft structureel hoog. We werken aan de implementeren van het lokaal organiseren en inkopen van onderdelen van regionaal ingekochte specialistische jeugdhulp in 2021. Daarnaast worden de zgn. drangtaken (jeugdbescherming) met ingang van 2022 lokaal door het CJG uitgevoerd. Er komen financiële middelen mee vanuit het regionale budget jeugdbescherming.

De inkoop van specialistische jeugdhulp gebeurt in regionaal verband (GRJR). De jaarrekening 2020 van de GRJR moet voor 1 augustus 2021 worden vastgesteld. De begroting 2022 van de GRJR moet eveneens nog door de Provincie worden 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. Uit de voorlopige jaarrekening 2020 en de conceptbegroting 2022 blijkt dat er de komende jaren structurele tekorten zullen ontstaan. De financiële consequenties hiervan worden verwerkt in de begroting 2022. Het Rijk heeft in april 2021 aanvullend op de rijksbijdrage een extra bedrag van 613 mln. landelijk beschikbaar gesteld om de actuele problemen binnen de Jeugdhulp zoals de wachtlijstproblematiek en jeugdhulp voor spoed en crisis, op te lossen. Het is nog niet bekend wat de hoogte van het bedrag voor Capelle is en wanneer het bedrag beschikbaar wordt gesteld. Vanuit de GRJR wordt voortdurend bij het Rijk aangedrongen op structureel voldoende financiering van de Jeugdhulp.

Wat willen we bereiken?

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.

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

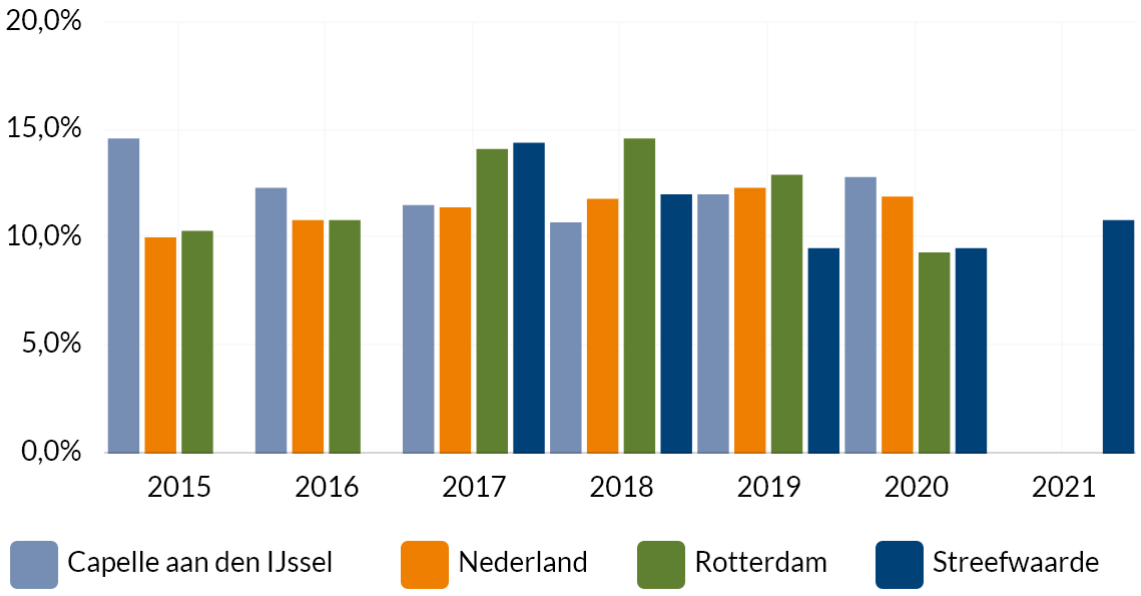
Lokaal wordt continu ingezet op het goed en snel oppakken van meldingen die door Veilig Thuis worden doorgezet. We bevorderen de samenwerking tussen de wijkteams van CJG en SWC bij complexe situaties. We zoeken naar een goede aansluiting op hulp voor plegers vanuit regionale hulp.

Landelijke indicatoren

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

VJN21 - Jongeren met jeugdhulp

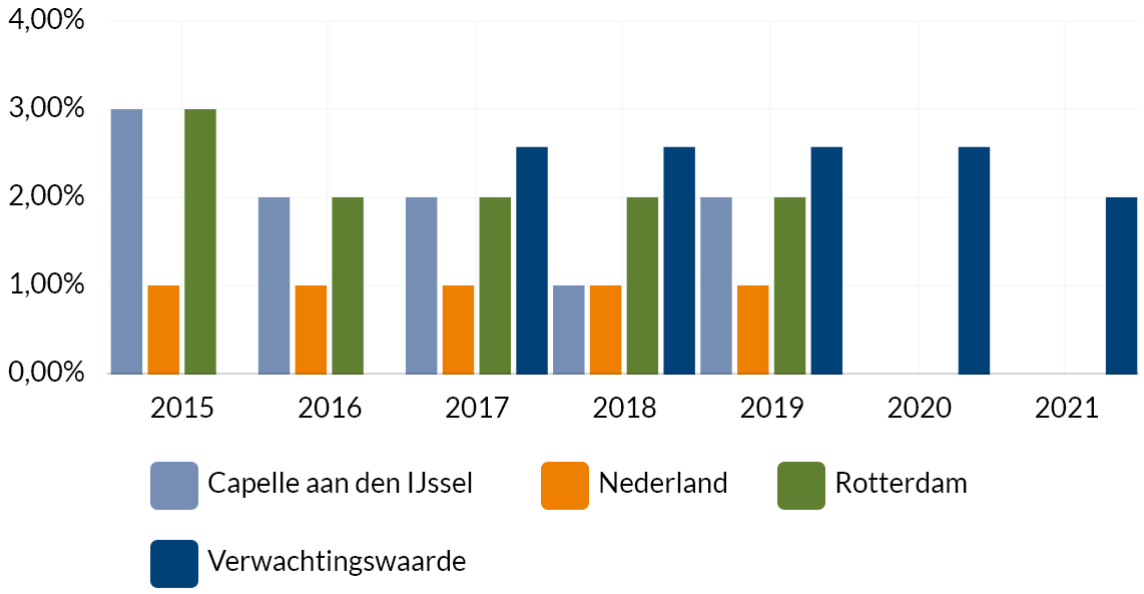
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke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



Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS Jeugd)

VJN21 - 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.
De term "streefwaarde" is aangepast in "verwachtingswaarde". Eenheid: %.



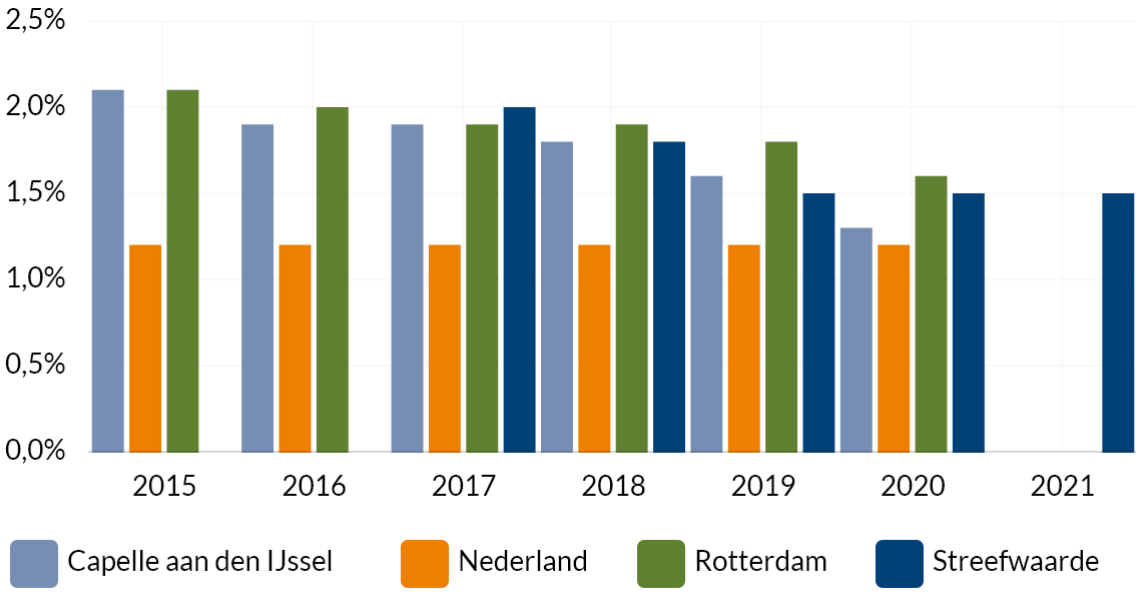
Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS Jeugd)

Toelichting Verwachtingswaarde 2021 bij Jongeren met delict voor rechter

De verwachtingswaarde 2021 (voorheen streefwaarde) is bij de indicator "Jongeren met delict voor rechter" aangepast van 2,57 naar 2. Dit doen wij 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.

VJN21 - Jongeren met jeugdbescherming

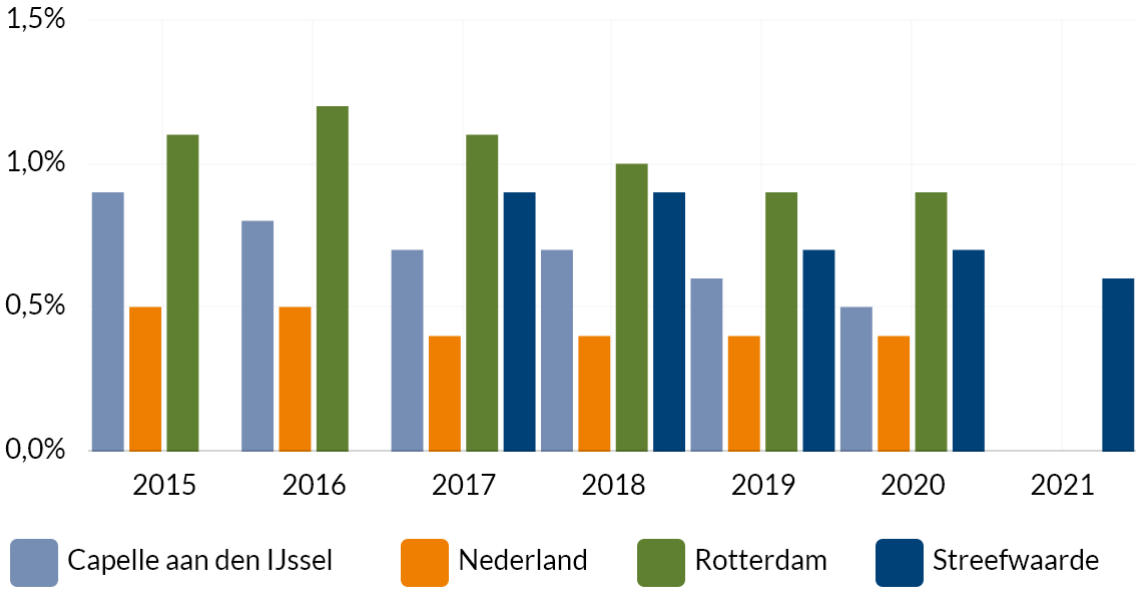
Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige 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)

VJN21 - 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: %.



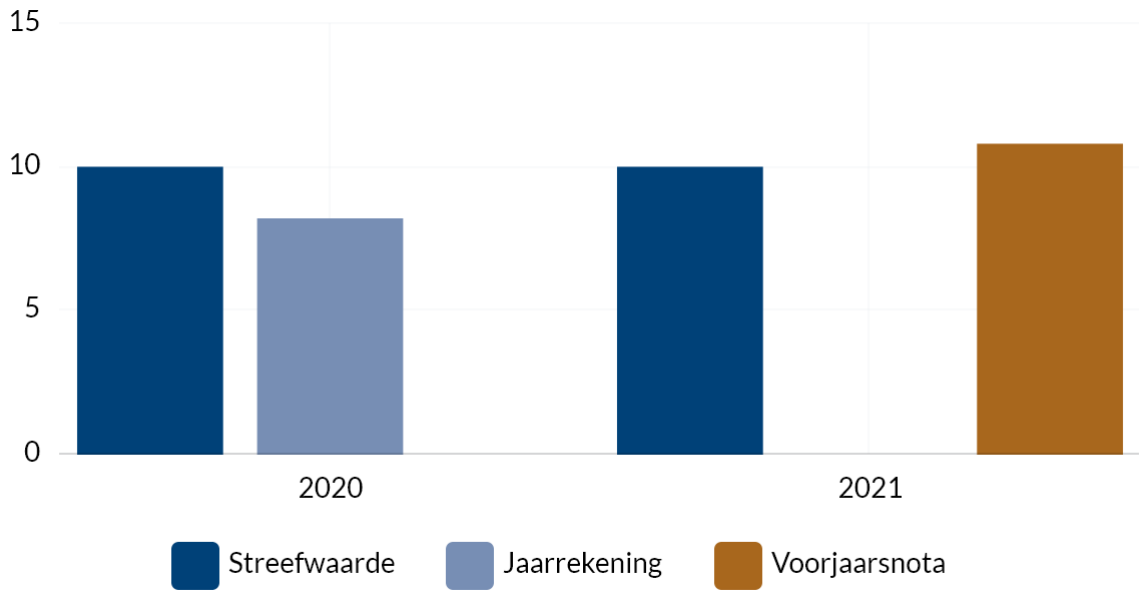
Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS Jeugd)

Capelse indicatoren

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

VJN21 - Aantal meldingen Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond

Eenheid: aantal meldingen per 1.000 inwoners.



Bron: Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond

Ontwikkelingen

Impact corona:
Wachtlijsten
Er zijn en blijven zorgen over jongeren die acuut hulp nodig hebben en tweedelijnszorg nodig hebben . De wachtlijsten in de regio namen in de eerste maanden toe. Binnen de GRJR wordt gewerkt aan het wegwerken van de wachtlijsten. Er worden extra middelen (mede vanuit het rijk) ingezet om dit mogelijk te maken.

Overige ontwikkelingen:
Geen.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 6D staan hieronder weergegeven.

6D.1 Stichting Centrum Jeugd en Gezin (CJG): kapitaallasten huisvestingkosten nieuwe locatie

Stichting Centrum Jeugd en Gezin (CJG): kapitaallasten huisvestingkosten nieuwe locatie – Beleidskeuze
Lasten / Baten: eenmalig N 36 elk jaar voor 2021 t/m 2023 en N 20 structureel met ingang van 2024
Kasstroom: eenmalig N 36 elk jaar voor 2021 t/m 2023 en N 20 structureel met ingang van 2024

Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin beschikte over een consultatiebureau in een zorgcentrum van de Zellingen voor dienstverlening aan de bewoners van de wijken Schenkel, Fascinatio en Capelle-West/'s-Gravenland. Eind eerste kwartaal 2020 is de verhuur van deze locatie door de verhuurder beëindigd. Het CJG heeft een nieuwe locatie gevonden aan de 's-Gravenweg om de dienstverlening

op het gebied van de jeugdgezondheidszorg (m.n. consultatiebureau) en ook jeugdhulp (consulten) dichtbij de inwoners aan te kunnen blijven bieden. Deze locatie is sinds begin 2021 functioneel na een verbouwing en inrichting. De kapitaallasten van deze incidentele verbouwings- en inrichtingskosten en ICT op de vervangende locatie zijn voor 2021 t/m 2023 jaarlijks begroot N 36 en daarna, met ingang van 2024 N 20 structureel wegens vervangingen.

Wij stellen u voor om hiervoor N 36 elk jaar met ingang van 2021 t/m 2023 aan te ramen en N 20 structureel aan te ramen met ingang van 2024.

6D.2 Stichting Centrum Jeugd en Gezin (CJG): kosten wijziging woonplaatsbeginsel

Stichting Centrum Jeugd en Gezin (CJG): kosten wijziging woonplaatsbeginsel - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: eenmalig N 91 in 2021, eenmalig N 45 in 2022
Kasstroom: eenmalig N 91 in 2021, eenmalig N 45 in 2022

Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Omdat het in de huidige situatie vaak moeilijk is om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk is, gaat het woonplaatsbeginsel wettelijk veranderen. De wijziging gaat in op 1 januari 2022.
Uitgangspunt in de nieuwe definitie van het woonplaatsbeginsel wordt de gemeente waar de jeugdige zijn woonadres heeft volgens de Basisregistratie Personen (de BRP). Deze definitie (die van toepassing is voor jeugdhulp zonder verblijf) is duidelijker en eenvoudiger. Bij jeugdhulp met verblijf is het uitgangspunt dat als woonplaats geldt de gemeente waar de jeugdige onmiddellijk voorafgaande aan zijn verblijf zijn woonadres in de zin van de Wet basisregistratie personen had.
De gemeente waar de jeugdige vandaan komt, blijft dus verantwoordelijk voor de jeugdige en voor de kosten van de jeugdhulp voor deze jeugdige.

Het CJG verwacht tijdens een overdrachtsperiode meerwerk dat betrekking heeft op ongeveer 300 jongeren. Daarvoor heeft het CJG een implementatieplan opgesteld.
Het meerwerk gedurende de overgangsperiode bestaat uit:

- Administratie; de start of stop van en traject en overdracht naar/aanname vanuit andere gemeenten/aanbieders;
- Contact met ouder(s); i.v.m. het regelen van toestemming voor de overdracht van het dossier;
- (Warme) overdracht; vanuit en naar nieuwe gemeente / aanbieder;
- Inhoudelijke kennismaking met het gezin bij nieuwe gezinnen.

Per casus is de verwachting dat er in totaal zo'n 7-8 uur nodig zijn bij een 'warme' overdracht. De geraamde kosten zijn in totaal ongeveer 136, waarbij het zwaartepunt ligt in 2021.

Wij stellen u voor om de begroting met eenmalig N 91 aan te ramen voor 2021 en eenmalig N 45 aan te ramen voor 2022.

6D.3 Stichting Centrum Jeugd en Gezin (CJG): Jeugdhulp lokaal Zorg in Natura (ZIN)

Jeugdhulp lokaal Zorg in Natura (ZIN) – Onvermijdelijk
Lasten/Baten: N 425 structureel met ingang van 2021
Kasstroom: N 425 structureel met ingang van 2021

De Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin heeft de jaarrekening 2020 afgesloten met een overschrijding van N 425 op de kosten van de lokale jeugdhulp in de vorm van Zorg in Natura (ZIN) in 2020. Voor 2021 verwacht het CJG dat de kosten van ZIN zich minimaal zullen handhaven op het niveau van 2020. De stijging van de kosten betreft een hoger aantal jeugdigen waarvoor zorg moet worden geregeld en hogere kosten op het gebied van passende zorg waarbij ook lokaal gecontracteerde aanbieders moeten worden ingeschakeld. Over de afgelopen jaren zien we een stijgende tendens van de kosten voor de lokale jeugdhulp ZIN.

Wij stellen u voor om de lasten structureel te verhogen met N 425 met ingang van 2021.

6D.4 Jeugdhulp PGB Jeugdwet

Jeugdhulp PGB Jeugdwet – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 400 eenmalig voor 2021
Kasstroom: N 400 eenmalig voor 2021

Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin geeft in de prognose voor het eerste kwartaal 2021 aan dat de kosten van de lokale jeugdhulp in de vorm van Persoonsgebonden Budget (PGB Jeugdwet) in 2021 zullen stijgen met N 400 ten opzichte van onze begroting. Thans is in onze begroting een budget opgenomen van 800. De door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in rekening gebrachte voorschotten bedragen tot en met april van dit jaar bijna 450. De kosten PGB Jeugdwet laat jaarlijks een onduidelijk verloop zien. Een structureel effect is niet eenduidig waarneembaar. Mede op basis van prognoses van de SVB zullen we u bij de Najaarsnota 2021 berichten in hoeverre we uitkomen met deze eenmalige ophoging van het budget 2021.

Wij stellen u voor om de lasten eenmalig te verhogen met N 400 in 2021.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2021 incl. wijz.	Wijz. VJN 2021	BG2021 na wijz. VJN	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Lasten	N20.989	N952	N21.941	N20.914	N21.991	N21.974	N21.974
Baten	V222	N0	V222	V222	V222	V222	V222
Saldo van baten en lasten	**N20.767**	**N952**	**N21.719**	**N20.692**	**N21.769**	**N21.752**	**N21.752**
Mutaties in reserves:							
Algemene reserve	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven	V215	N0	V215	N0	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N19	N0	N19	N19	N19	N19	N19
Totaal mutaties reserves	**V196**	**N0**	**V196**	**N19**	**N19**	**N19**	**N19**
Resultaat	**N20.571**	**N952**	**N21.523**	**N20.711**	**N21.788**	**N21.771**	**N21.771**

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

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
6D.1 - Stichting Centrum Jeugd en Gezin (CJG): kapitaallasten huisvestingkosten nieuwe locatie	N36	N0	N36
6D.2 - Stichting Centrum Jeugd en Gezin (CJG): kosten wijziging woonplaatsbeginsel	N91	N0	N91
6D.3 Stichting Centrum Jeugd en Gezin (CJG): Jeugdhulp lokaal Zorg in Natura (ZIN)	N425	N0	N425
6D.4 Jeugdhulp PGB Jeugdwet	N400	N0	N400
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	**N952**	**N0**	**N952**
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven			N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering			N0
Totaal mutatie in de reserves			**N0**
Mutatie Resultaat			**N952**

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Wat willen we bereiken?

TV7.1 Bevorderen en beschermen van de gezondheid van Capellenaren

Wat gaan we daarvoor doen?

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, zijn nog op 3 plekken een AED nodig. Voor 1 hiervan is inmiddels subsidie verstrekt. Voor de andere 2 wordt nog gekeken naar de mogelijkheden.

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 huidige beleidskader “maatschappelijke ondersteuning & gezondheid” is verlengd tot en met juli 2021 (BBV 282269). Het nieuwe beleidskader voor 2021 en verder wordt na het zomerreces aangeboden aan uw raad. De financiële consequenties worden meegenomen in de Begroting 2022 en verder.

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. Op dit moment is data beschikbaar tot en met 2019. Met name het elektriciteitsverbruik neemt tussen 2015 en 2019 fors af, terwijl energie voor warmte gestaag daalt en het energiegebruik voor vervoer juist toeneemt. In 2019 kwam de energiebesparing ten opzichte van 2015 uit op 5,5%.

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?

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

We zien dat steeds meer Capellenaren zonnepanelen plaatsen. Vooral huiseigenaren benutten hun dak. Veel bedrijven doen dat helaas nog niet. Hier zetten we met collectieve inkoopacties extra op in. Jaarlijks tellen we de zonnepanelen in de stad aan de hand van de luchtfoto. De data over 2021 komen rond de zomer beschikbaar. In het voorjaar van 2020 lagen er 25.660 zonnepanelen, een groei van 33% ten opzichte van het jaar daarvoor. Daarmee zitten we iets onder de groei die we jaarlijks nodig hebben om eind 2022 70.000 panelen te halen. We bezien aan de hand van de data over het aantal zonnepanelen in 2021 ten opzichte van 2020 of extra stimulering nodig is.

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 (27) gebruiken voor het opwekken van duurzame energie. Inmiddels liggen op 14 daken in totaal ruim 2600 zonnepanelen. Op 13 daken kunnen (deels) nog zonnepanelen geplaatst worden. Hier moeten de financiën nog beschikbaar voor worden gesteld. Bij de begroting 2022 doen we hiervoor een voorstel.

Wat willen we bereiken?

TV7.4 De warmtetransitie opstarten

Wat gaan we daarvoor doen?

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.

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 de 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. Momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van de concept TVW. Eind 2021 wordt de TVW ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.

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. De raad heeft daarom extra budget beschikbaar gesteld om jaarlijks 50 subsidie te kunnen verlenen. In 2020 werd 1.839 m2 groen dak gerealiseerd.

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.

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderzoek afvalbrengstation

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

Portefeuillehouder: Wilson

Stand van Zaken

Dit onderzoek vindt in de tweede helft van 2021 plaats.

Vaststellen Actieplan Circulair Capelle

Portefeuillehouder: van Veen

Stand van Zaken

Ter voorbereiding op het opstellen van het actieplan laten we op dit moment een praktisch ingestoken marktverkenning uitvoeren. Deze marktverkenning heeft als doel het bepalen van de huidige stand van circulariteit van het Capelse bedrijfsleven en om de mogelijkheden voor ketenoptimalisatie en synergie tussen bedrijven onderling in kaart te brengen. Het actieplan zelf wordt in de tweede helft van 2021 opgesteld.

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. Het betreft hier een specifieke uitkering voor het aanbrengen van geluid isolerende gevelmaatregelen ten behoeve van 24 woningen aan de Bermweg. De subsidie zal in gedeelten, uitgesmeerd over een periode van drie jaar, aan ons worden uitgekeerd. Eind 2021 verwachten wij de subsidie beschikking voor het deelproject Capelseweg. 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

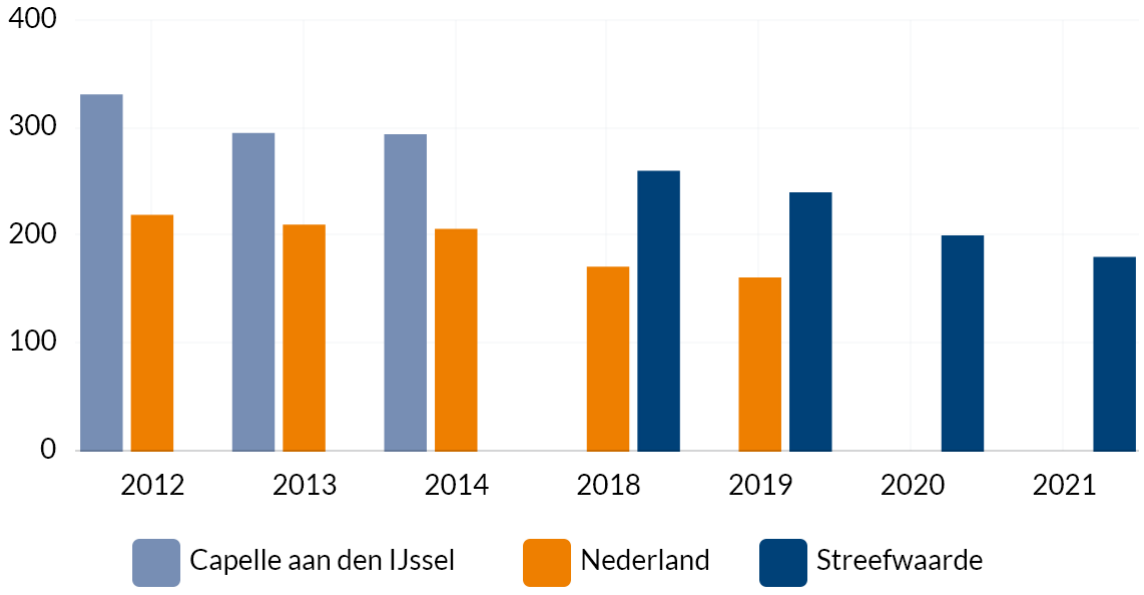
Actieplan Omgevingslawaai 2023
De Wet milieubeheer schrijft ons voor om elke vijf jaar een Actieplan Omgevingslawaai vast te stellen. Het doel hiervan is om maatregelen vast te stellen die er voor zorgen dat het aantal geluidgehinderde en slaapverstoorde inwoners teruggebracht wordt, ter verbetering 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 2023. De vaststelling van het Actieplan Omgevingslawaai 2023 is een bevoegdheid van uw college.

Landelijke indicatoren

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

VJN21 - Fijn huishoudelijk restafval

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



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

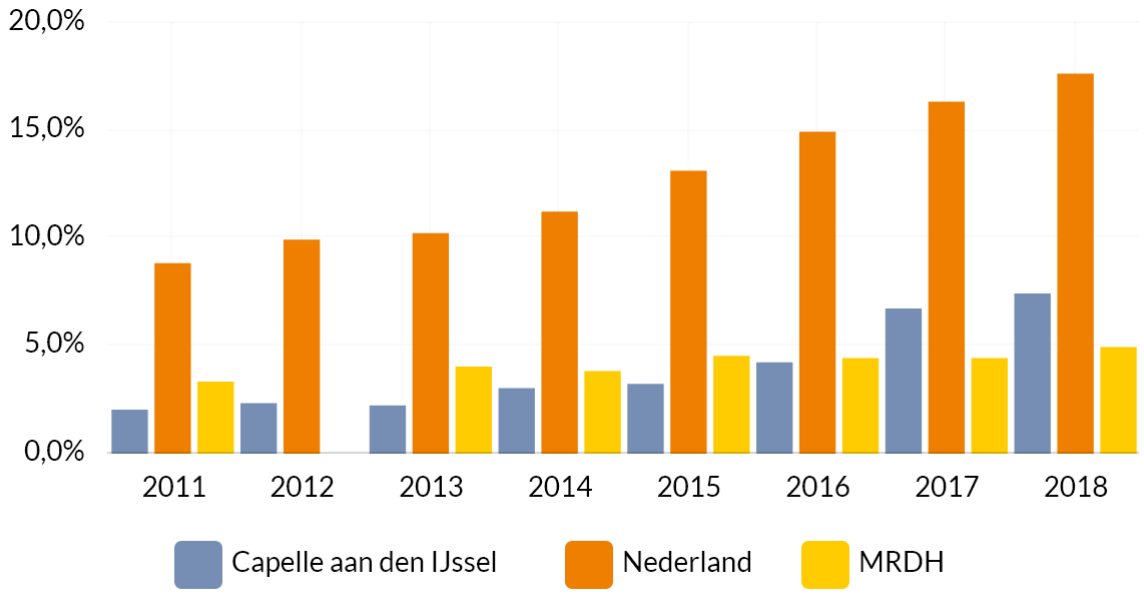
Toelichting afval

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

VJN21 - 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 bewonersenquête is nog niet uitgevoerd in 2021. De volgende indicator met bron bewonersenquête wordt daarom niet getoond:

- Tevredenheid over huisvuilinzameling.

VJN21 - Afvalscheiding

Eenheid: %.



Bron: interne registratie

Ontwikkelingen

Impact corona:
Gezondheid
Gezondheid is een thema dat meer in het brandpunt is komen te staan door de crisis. Fysiek gezond zijn is belangrijk. Zo kun je je beter beschermen tegen ziek worden. Inzet op leefstijl en bewegen is daarom voor de lange termijn nodig. Voor elke Capellenaar is dat belangrijk. In de komende periode wordt hierop ingezet vanuit de rijksmiddelen die beschikbaar zijn gesteld.

Overige ontwikkelingen:
Klimaatakkoord
Het uitvoeren van het Klimaatakkoord vraagt extra capaciteit van de gemeente. Met het onderzoek Uitvoeringskosten van het Klimaatakkoord heeft de Raad voor Openbaar Bestuur (ROB) uit laten zoeken dat een middelgrote gemeente als Capelle aan den IJssel 17-19 extra medewerkers nodig heeft om de taken uit het Klimaatakkoord uit te kunnen voeren. Na de onderhandelingen van een nieuw kabinet wordt waarschijnlijk bekend of - en zo ja - hoeveel capaciteit de gemeenten financieel gecompenseerd krijgen voor deze taken. Deze middelen voor extra capaciteit zullen op zijn vroegst in 2022 ingezet kunnen worden. Als het Rijk gemeenten financieel onvoldoende compenseert kunnen niet alle taken worden uitgevoerd.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 7 staan hieronder weergegeven.

7.1 Coronacrisis: Nieuw tijdelijk beleid Gezondheid in het kader van corona

Coronacrisis: Nieuw tijdelijk beleid Gezondheid in het kader van corona - Beleidskeuze
Lasten / Baten: eenmalig N 70 in 2021
Kasstroom: eenmalig N 70 in 2021

De corona-crisis heeft grote impact op het sociaal en mentaal welzijn van mensen. Het Rijk wil de gevolgen zoveel mogelijk dempen en structurele schade proberen te voorkomen. In februari heeft het Rijk dan ook bekend gemaakt financiële middelen beschikbaar te stellen via een maatschappelijk steunpakket voor onder andere een gezonde leefstijl, gericht op (preventieve) leefstijl-interventies en impuls voor bewegen. Een deel van deze financiële middelen is met de maart-circulaire verdeeld over

gemeenten en het andere deel volg in juni, naar verwachting via de mei-circulaire. De corona-pandemie heeft zichtbaar gemaakt dat een ongezonde leefstijl mensen extra kwetsbaar maakt voor de gevolgen van een coronabesmetting. Ook zijn mensen sinds de corona meer gaan roken en minder gaan bewegen, wat extra gezondheidsrisico's met zich meebrengt.
In 2021 wordt het nieuwe beleidskader Wmo & Gezondheid 2021 ev. aangeboden aan uw raad. In dit beleidskader willen we op het gebied van gezondheidsbeleid onder andere focussen op het voorkomen en tegengaan van gezondheidsproblemen. Leefstijl speelt daar een belangrijke rol bij, want een gezonde leefstijl versterkt het immuunsysteem. De structurele financiële consequenties worden meegenomen bij de begroting. Vooruitlopend op het nieuwe beleidskader willen wij in lijn met de doelstelling van het steunpakket van het rijk, in 2021 middelen inzetten om een gezonde leefstijl te bevorderen. Door in samenspraak met partners zoals Sportief Capelle, huisarts, fysiotherapeut en diëtist, in te zetten op:

- Communicatie gericht op bewustwording van het belang van een gezonde leefstijl, waarin handelingsperspectief geboden wordt om goed voor jezelf te zorgen en gezonde keuzes (onder andere ten aanzien van voeding) te maken. Zodat activiteiten en interventies goed te vinden en te gebruiken zijn in het dagelijks leven;
- Versterken en uitbreiden inzet op bewegen; voor een gezond gewicht, en bevordering mentale weerstand, ook voor de werkende 'bijna' kwetsbare Capellenaar. Door betere toeleiding naar beweeg-activiteiten, extra beweeg-interventies (zoals 'FitStap') en extra inzet van de beweegcoach van Sportief Capelle;
- Versterken en uitbreiding inzet op mentale gezondheid gericht op het tegengaan van somberheid en lichte depressieve klachten. Door betere toeleiding naar interventies, en extra interventies zoals 'Kleur je leven'.

Wij stellen u voor om eenmalig N 70 voor 2021 aan te ramen.

7.2 Seksuele gezondheid jongeren

Seksuele gezondheid jongeren - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 30 eenmalig 2022
Kasstroom: N 30 eenmalig 2022

In de begroting van 2021 is een eenmalig bedrag van N 50 beschikbaar gesteld ten behoeve van de bevordering van gezond seksueel gedrag onder Capelse jongeren. De middelen worden ingezet voor betere en meer regelmatige voorlichting aan jongeren over de biologische kanten van seks met daarnaast specifieke aandacht voor de relationele kanten van seks. Daarnaast wordt er, lopend vanuit de GIDS-gelden, tot en met 2022 ingezet op een aanpak tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag.

In de nota Jeugdbeleid 2021 – 2024 'De Basis voor Groei!' wordt de wens geuit om op een structurele basis meer voorlichtingen op scholen te organiseren over seks en relaties. Aandacht voor seksuele diversiteit en weerbaarheid hoort daar ook bij. In de nota jeugdbeleid is een bedrag van 50 opgenomen voor de jaren 2022 e.v. Voor het jaar 2022 zal voor een deel (20) dekking beschikbaar zijn vanuit de Gezond in de Stad (GIDS) gelden.

We stellen u voor om het budget eenmalig voor 2022 met N 30 aan te ramen.

7.3 Investering IBOR (Krediet 831)

Investering IBOR – Beleidskeuze
Lasten/ Baten: N 19 / V 19 in 2022 en N 22 / V 22 vanaf 2023
Kasstroom: N 910 in 2021, N 82 in 2022 en V 161 in 2023

Onderstaand treft u een overzicht aan van de IBOR-kredietaanramingen riool van totaal 831:

- 200: Doelen - Bouvigne: bronbemaling is nodig om het project veilig uit te voeren en wateroverlast te voorkomen,
- 130: Amandelhof: zorgen voor een betere afwatering om wateroverlast te voorkomen,
- 75: Rubenssingel e.o.: materiaal in de ondergrond blijkt anders dan verwacht, voor verwerking is extra budget nodig,
- 48: Overige kleinere aanramingen riolering,

- 378: Om slagvaardig te blijven in zowel ruimtelijke als groot onderhoudsprojecten riolering, is een 'vaste' flexibele schil nodig. Voor de dekking van de flexibele schil is 378 benodigd in 2021.

Rivium
De voorbereidende werkzaamheden die in de komende maanden moeten worden uitgevoerd, kunnen worden gedekt met de reeds beschikbare middelen. Bij de Najaarsnota zal meer inzicht zijn in de kosten die gepaard gaan met de uitvoering en de dekking daarvan.

De Voorjaarsnota is normaal gesproken het moment om de nieuwe jaarschijf 2025 te presenteren. Hier komen we met een integraal voorstel op terug in de Begroting 2022. We kiezen er voor om nu alleen de projecten 2021 te presenteren, aangezien deze meerdere jaren lopen raakt dit ook 2022 en 2023. In de doorkijk 2026-2029 zijn er geen wijzigingen, behoudens in 2029 waar sprake is van een verhoging van de lasten van N 168 in plaats van N 22 aangezien er kredieten in de meerjarenbegroting staan waarvan de afschrijving start in 2029. De onttrekking uit de Voorziening rioolheffing middelen derden stijgt in 2029 als gevolg hiervan naar V 168 in plaats van V 22.

Wij stellen u voor een krediet van 831 beschikbaar te stellen en de lasten in de begroting te verhogen met N 19 in 2022 en N 22 vanaf 2023 gevolgd door een evenredige onttrekking uit de Voorziening rioolheffing middelen derden van V 19 in 2022 en V 22 vanaf 2023.

Wijziging op de kredieten

Taakveld 7.2	2021	2022	2023	Totaal
Aframen/aanramen	910	82	-161	831
Totaal	**910**	**82**	**-161**	**831**
Voorziening rioolheffing middelen derden				
Saldo				

Afschrijvingen

2021	2022	2023	2024	2025
N0	N19	N22	N22	N22
N0	**N19**	**N22**	**N22**	**N22**
N0	V19	V22	V22	V22
N0	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**

7.4 DIT Riool (Krediet 1.248)

DIT-Riool – Beleidskeuze
Lasten/ Baten: N 31 / V 31 vanaf 2023
Kasstroom: N 377 in 2021 en N 871 in 2022

De Capellenaar ervaart waterproblematiek in de kruipruimten en op straat. Eerder opgeleverde projecten hebben ons dat geleerd. Het veranderende klimaat, met weer-extremen zoals zeer droge of natte perioden, leidt tot verzakkingen. Maar ook tot uitdroging en sterfte van het groen (bomen en planten). Daarbij zijn er diverse schadebeelden geconstateerd. Het Drainage-Infiltratie-Transport riool (hierna DIT-riool te noemen) is een veelzijdige oplossing voor deze problematiek. De aanleg is momenteel gelijktijdig met het vervangen van het oude verzakte gemengde riool gepland. We kiezen er voor om nu alleen de projecten op te nemen welke in 2021 aanvangen. Voor de overige projecten zullen wij dit meenemen in de integrale afweging bij de vaststelling van het VGRP, waarbij we oog hebben voor de eerste effecten uit deze projecten. Aangezien de uitvoering van de projecten doorloopt in 2022 wordt zowel voor 2021 als voor 2022 krediet aangeraamd. Onderstaand een overzicht van de betreffende projecten. Hiervoor is instemming nodig. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar het BBV onder zaaknummer 506758.

- Zaanse Schans
- Aida - Norma
- Librije - Nabucco
- Schildersvormenbuurt fase 2
- Meerkoetstraat - Sternenhof
- Wisselspoor
- Rubenssingel e.o.
- Dansenbuurt-Noord fase 2
- Ringspoor

Wij stellen u voor een krediet van 1.248 beschikbaar te stellen en de lasten in de begroting te verhogen met N 31 vanaf 2023 gevolgd door een evenredige onttrekking uit de Voorziening rioolheffing middelen derden van V 31 vanaf 2022.

Wijziging op de kredieten

Taakveld 7.2	2021	2022	Totaal
Aframen/aanramen	377	871	1.248
Totaal	**377**	**871**	**1.248**
Voorziening rioolheffing middelen derden			
Saldo			

Afschrijvingen

2021	2022	2023	2024	2025
N0	N0	N31	N31	N31
N0	**N0**	**N31**	**N31**	**N31**
N0	N0	V31	V31	V31
N0	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**

7.5 Lasten en baten afval

Lasten en baten afval – Onvermijdelijk
Lasten / baten: V 245 / N 251 in 2021, V 280 / N 292 in 2022 en 2023 en V 280 / N 298 vanaf 2024
Kasstroom: N 45 in 2021 en structureel N 10 vanaf 2022

Aan de lastenkant is sprake van lagere lasten voor de straatreiniging van structureel V 50. Daarnaast is, als gevolg van de nascheiding, per februari gestopt met het wekelijks legen van de PMD-containers wat resulteert in lagere lasten van structureel V 85. Het uitreiken van gratis afvalgrijpers, handschoenen en ringen voor de vuilniszakken brengt dit jaar éénmalig N 35 aan extra lasten met zich mee. Als gevolg van de lagere toegerekende rente over de aandelen Irado, vindt een lagere onttrekking plaats uit de Voorziening afvalstoffenheffing van N 6 in 2021, N 12 in 2022 en 2023 en N 18 vanaf 2025.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verlagen met V 100 in 2021 (V 50 + V 85 - N 35) en vanaf 2022 structureel met V 135 te verlagen (V 50 + V 85) en vanwege de lagere lasten de onttrekking uit de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden evenredig te verlagen met N 106 in 2021, N 147 in 2022 en 2023 en N 153 vanaf 2025. Deze wijzigingen gelden ook voor de doorkijk voor de jaren 2026 t/m 2028 (N 153) en voor 2019 is dit N 147.

Aan de batenkant is sprake van lagere opbrengsten van structureel N 145 op de nascheiding van diverse afvalstromen gezien de lagere vergoeding voor met name PMD, maar daarnaast is ook sprake van lagere opbrengsten voor het ingezamelde papier, karton en metalen.

Wij stellen u voor de baten in de begroting structureel te verlagen met N 145 vanaf 2021 en vanwege de lagere opbrengsten de dotatie aan de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden evenredig te verlagen met structureel V 145 vanaf 2021.

In de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden neemt het aanwezige saldo komende jaren af aangezien de kostendekkendheid onder de 100% ligt. Rekening houdend met de in de Voorjaarsnota opgenomen voorstellen, zou de Voorziening afvalstoffenheffing vanaf 2025 zelfs negatief worden wat niet is toegestaan en dient er een indicatieve tariefsverhoging plaats te vinden. Hier komen we op terug bij de Begroting 2022.

Lasten taakveld 7.3 Afval	2021	2022	2023	2024	2025	Last/Baat
Straatreiniging	V50	V50	V50	V50	V50	Last
Legen PMD-containers	V85	V85	V85	V85	V85	Last
Afvalgrijpers/-ringen en handschoenen	N35	N0	N0	N0	N0	Last
Totaal lasten	**V100**	**V135**	**V135**	**V135**	**V135**	Last
Lagere onttrekking uit Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden	N100	N135	N135	N135	N135	Baat
Lagere onttrekking uit Voorziening door lagere rentetoerekening aandelen Irado	N6	N12	N12	N18	N18	Baat
Totaal lagere onttrekking uit Voorziening	**N106**	**N147**	**N147**	**N153**	**N153**	Baat
Saldo	**N6**	**N12**	**N12**	**N18**	**N18**	Saldo

Baten taakveld 7.3 Afval	2021	2022	2023	2024	2025	Last/Baat
Lagere vergoeding afvalnascheiding	N145	N145	N145	N145	N145	Baat
Lagere dotatie aan Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden	V145	V145	V145	V145	V145	Last
Saldo	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	Saldo

Totaal Lasten/baten	2021	2022	2023	2024	2025	Last/Baat
Totaal lasten	V245	V280	V280	V280	V280	Last
Totaal baten	N251	N292	N292	N298	N298	Baat
Saldo	**N6**	**N12**	**N12**	**N18**	**N18**	Saldo

7.6 Aanslagen afval

Aanslagen afval- Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 65 / N 65 in 2021
Kasstroom: V 65 in 2021

De analyse van de verzonden aanslagen in de maanden januari en februari laat zien dat het aannemelijk is dat er over het gehele jaar een meeropbrengst ontstaat. Omdat we nog rekening dienen te houden met de verminderingen naar aanleiding van uit- en verhuizingen is de verwachte meeropbrengst V 65 gevolgd door een evenredige dotatie van N 65 aan de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden.

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V65 / N 65.

7.7 Ongediertebestrijding

Ongediertebestrijding – Onvermijdelijk
Lasten / baten: N 25 in 2021 en N 25 in 2022
Kasstroom: N 25 in 2021 en N 25 in 2022

Het huidige budget is niet toereikend om stappen te maken die nodig zijn om de overlast van ratten tot een minimum te beperken. Sinds er geen gebruik gemaakt mag worden van gif, is er een toename van het aantal ratten in de buitenruimte. Wat daarin meespeelt is dat door de droogte van de afgelopen zomers ratten uit het riool naar boven komen.

Vanaf 2023 mogen particulieren ook geen gif meer gebruiken wat mogelijk tot een verdere toename zal leiden van ongedierte. Om hier op in te springen is het nodig dat er een adequaat plan gemaakt wordt wat voldoet aan IPM (Integraal Plaagdier Management). Aan de hand van dit beleidsdocument komen wij er bij u in 2022 op terug hoeveel er aan eventueel structureel budget benodigd is voor de ongediertebestrijding.

Wij stellen u voor om voor de jaren 2021 en 2022 extra budget, van totaal N 50, beschikbaar te stellen voor een adequaat plan om de ongediertebestrijding te optimaliseren.

7.8 Regeling Reductie Energiegebruik Woningen

Regeling Reductie Energiegebruik Woningen – Onvermijdelijk
Lasten / baten: N 600 / V 600 in 2021
Kasstroom: N 600 / V 600 in 2021

Het Rijk heeft de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) opgesteld. Met deze subsidieregeling kan de gemeente huurders en eigenaar-bewoners stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen in hun woning, met als doel de CO2-uitstoot te verminderen en woonlasten te verlagen. Er is een positief besluit genomen op onze aanvraag en wij hebben van de Rijksoverheid V 600 ontvangen. Hiermee kunnen wij 6.000 huishoudens stimuleren eenvoudige energiebesparende maatregelen in en om het huis te treffen.

Wij stellen u voor zowel de lasten als de baten in de begroting 2021 met 600 te verhogen.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2021 incl. wijz.	Wijz. VJN 2021	BG2021 na wijz. VJN	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Lasten	N18.366	N862	N19.228	N18.438	N18.858	N19.205	N19.731
Baten	V15.045	V421	V15.466	V15.148	V15.634	V16.259	V16.804
Saldo van baten en lasten	**N3.321**	**N441**	**N3.762**	**N3.290**	**N3.224**	**N2.946**	**N2.927**
Mutaties in reserves:							

Reserve eenmalige uitgaven	N0	V92	V92	N0	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N18	N31	N49	N18	N18	N18	N18
Totaal mutaties reserves	**N18**	**V61**	**V43**	**N18**	**N18**	**N18**	**N18**
Resultaat	**N3.339**	**N380**	**N3.719**	**N3.308**	**N3.242**	**N2.964**	**N2.945**

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

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
7.1 Coronacrisis: Nieuw tijdelijk beleid Gezondheid in het kader van corona	N70	N0	N70
7.5 Lasten en baten afval	V245	N251	N6
7.6 Aanslagen afval	N65	V65	N0
7.7 Ongediertebestrijding	N25	N0	N25
7.8 Regeling Reductie Energiegebruik Woningen	N600	V600	N0
0.5 Taxatie gemeentelijk vastgoed en onderwijspanden	N3	V3	N0
0.7 Dividend Irado	N257	N0	N257
0.14 Mutaties Reserve Eenmalige Uitgaven	N114	N0	N114
0.15 Mutaties reserve bedrijfsvoering	V28	V3	V31
0.16 Rente	N11	V11	N0
1.2 Aanpassing budgetten energie	V10	N10	N0
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	**N862**	**V421**	**N441**
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven			V92
Egalisatiereserve bedrijfsvoering			N31
Totaal mutatie in de reserves			**V61**
Mutatie Resultaat			**N380**

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 twee stappen:

- In het 2e kwartaal van dit jaar is de aansluiting voor de VTH-activiteiten gerealiseerd;
- In het 3e kwartaal wordt de aansluiting voor plannen en toepasbare regels gerealiseerd.

Voor een aantal topactiviteiten (veel voorkomende vergunningaanvragen) worden in het 4e kwartaal toepasbare regels en vergunning-checks in het digitale loket ingevoerd.

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 2e kwartaal 2021 is de Intaketafel opnieuw ingericht; in het 3e kwartaal 2021 volgt de Omgevingstafel.

Vastleggen van participatieafspraken met initiatiefnemers
Dit is onderdeel van participatiebeleid omgevingswet. In het 2e kwartaal 2021 zijn gesprekken gevoerd met uw raadswerkgroep en met Capellenaren over participatiebeleid. In het 4e kwartaal 2021 wordt het participatiebeleid conform uw motie (participatie uit de mist, helderheid gevraagd, februari 2021) ter besluitvorming aan uw raad aangeboden.

Vastleggen van afspraken met ketenpartners
Eind 2e kwartaal 2021 zijn regionale samenwerkingsafspraken ontwikkeld voor het Rijnmondgebied en in het 3e kwartaal 2021 worden deze vastgesteld.

Opstellen Plan van aanpak Omgevingswet transitieperiode

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

Portefeuillehouder: Struijvenberg

Stand van Zaken

In het 1e 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* (4e kwartaal 2021), die input zijn voor het plan van aanpak Omgevingsplan Capelle. In het voor- en najaar vinden gesprekken met uw raadswerkgroep plaats over de keuzes die uw raad later moet maken bij de ontwikkeling van het Omgevingsplan.

Uitvoeren Pilot Omgevingsplan

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

Portefeuillehouder: Struijvenberg

Stand van Zaken

De pilot Omgevingsplan staat gepland voor het 4e kwartaal 2021.

Wat willen we bereiken?

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?

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.

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

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 10.579 woningen per 1 januari 2019.

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.

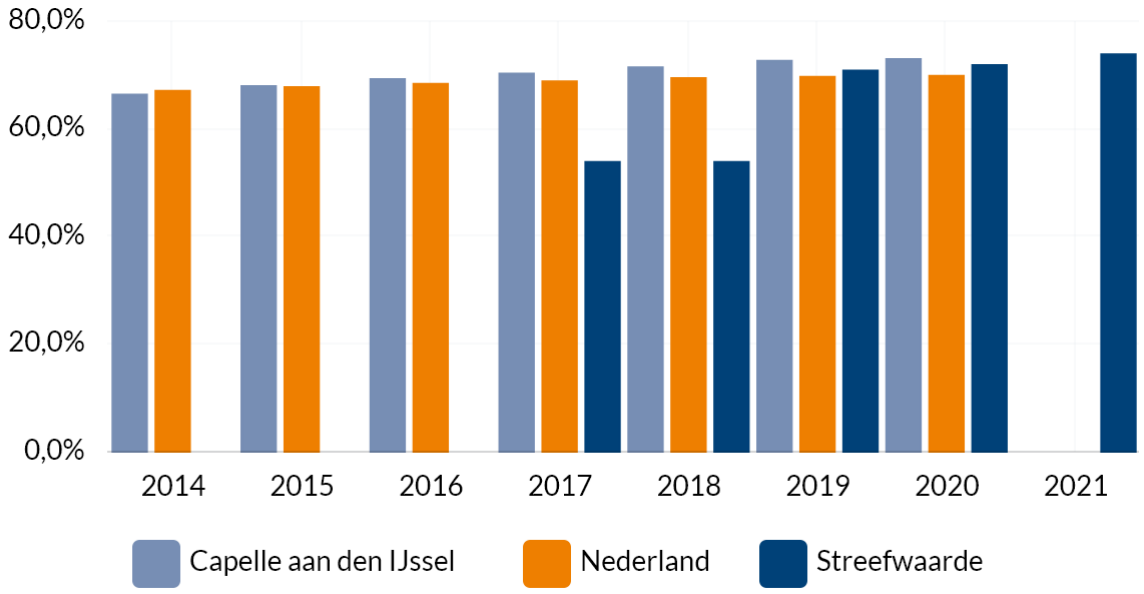
De buurt 747 is grotendeels opgeleverd (excl. Reigerlaan Zuid).

Landelijke indicatoren

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

VJN21 - Demografische druk

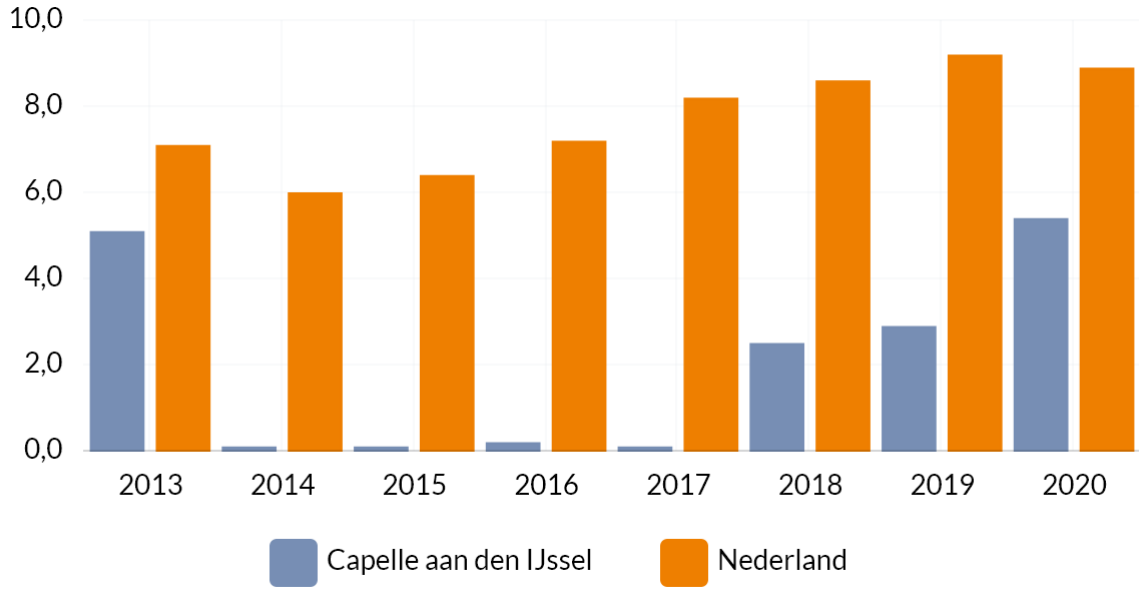
Het aantal personen van 0 tot 20 jaar én 65 jaar of ouder per honderd personen van 20 tot 65 jaar. Eenheid: %.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Bevolkingsstatistiek)

VJN21 - Nieuw gebouwde woningen

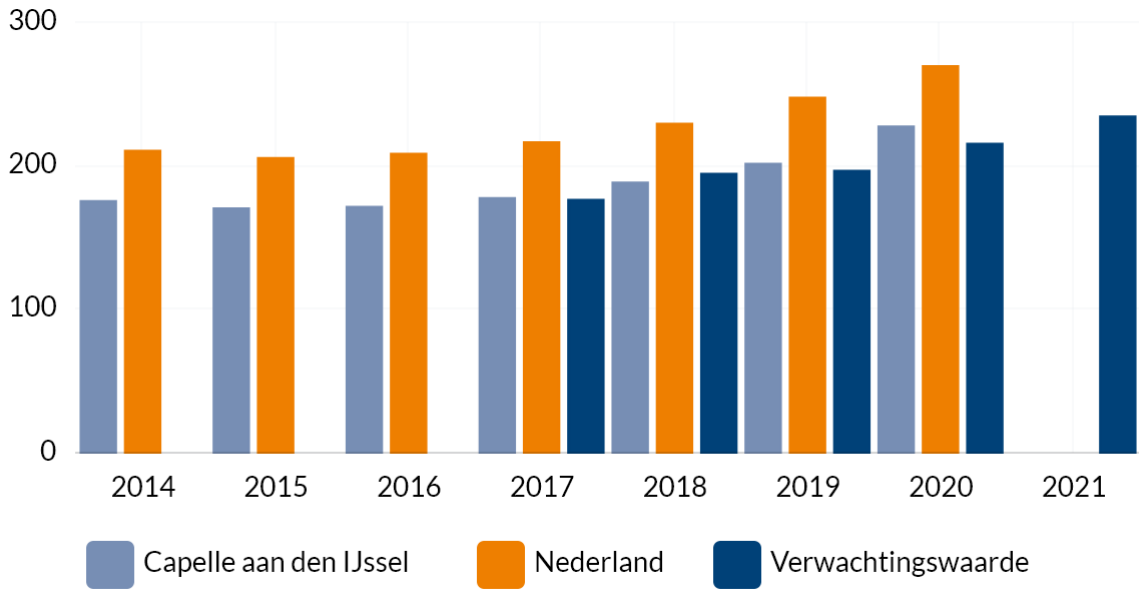
Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties. Eenheid: per 1.000 woningen.
De eenheid is in 2020 op waarstaatjegemeente gewijzigd van "aantal per 1.000 woningen" naar "aantal per 1.000 inwoners". In mei 2021 is de eenheid op waarstaatjegemeente echter weer teruggezet naar "aantal per 1.000 woningen". De streefwaarden zijn daarom niet meer te gebruiken en worden niet getoond.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (Basisregistratie adressen en gebouwen)

VJN21 - WOZ-waarde woningen

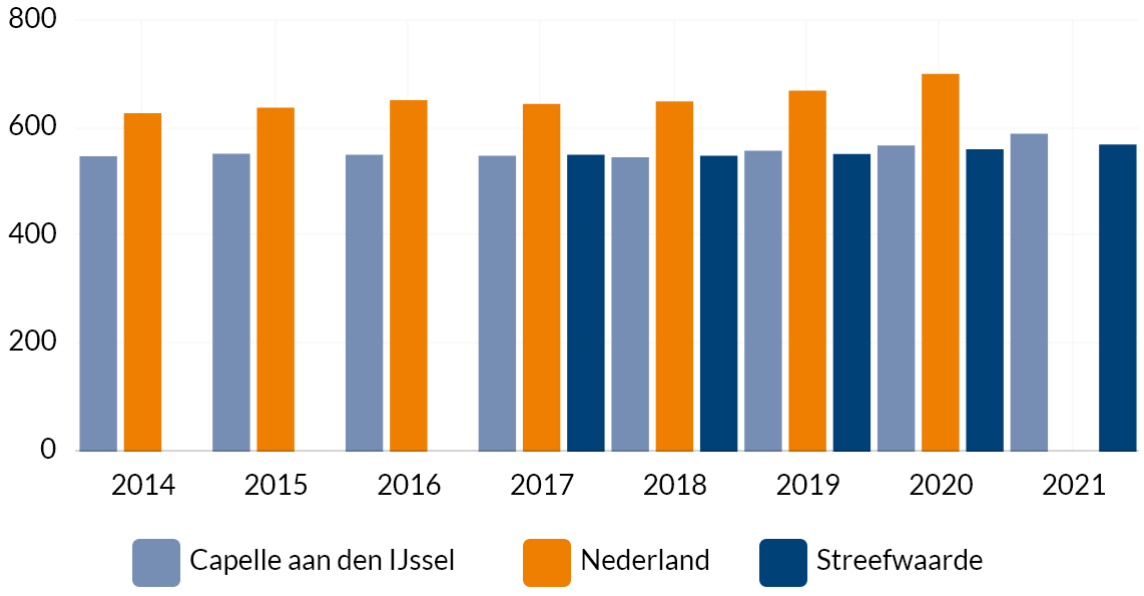
De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
Eenheid: duizend euro.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken)

VJN21 - Woonlasten éénpersoonshuishouden

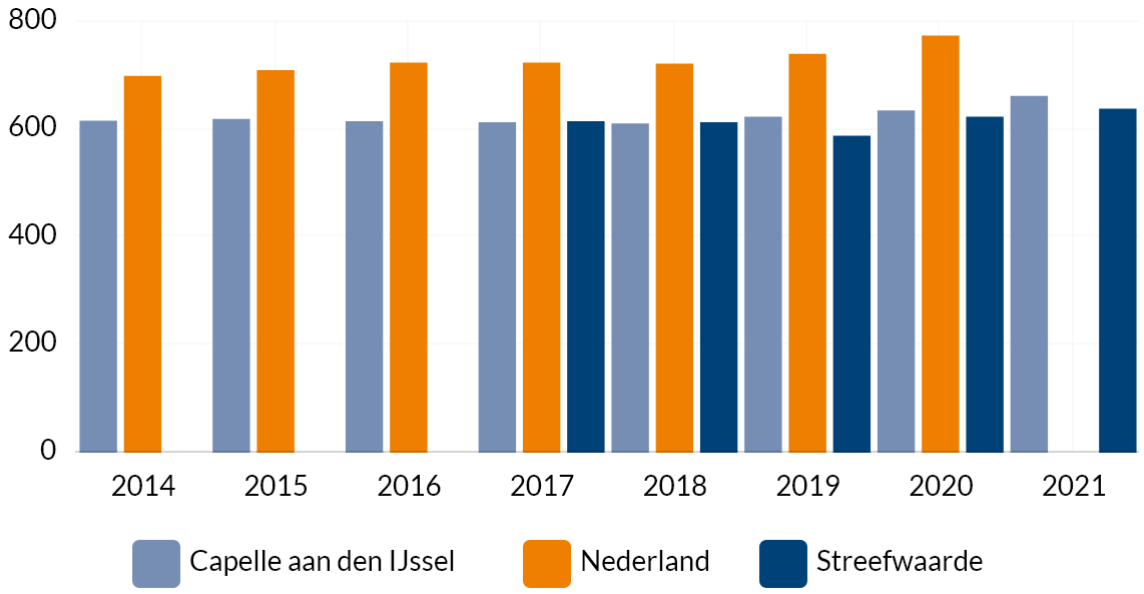
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten. De waarde 2021 voor Nederland is nog niet bekend op waarstaatjegemeente.nl.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (COELO, Groningen)

VJN21 - Woonlasten meerpersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten. De waarde 2021 voor Nederland is nog niet bekend op waarstaatjegemeente.nl.



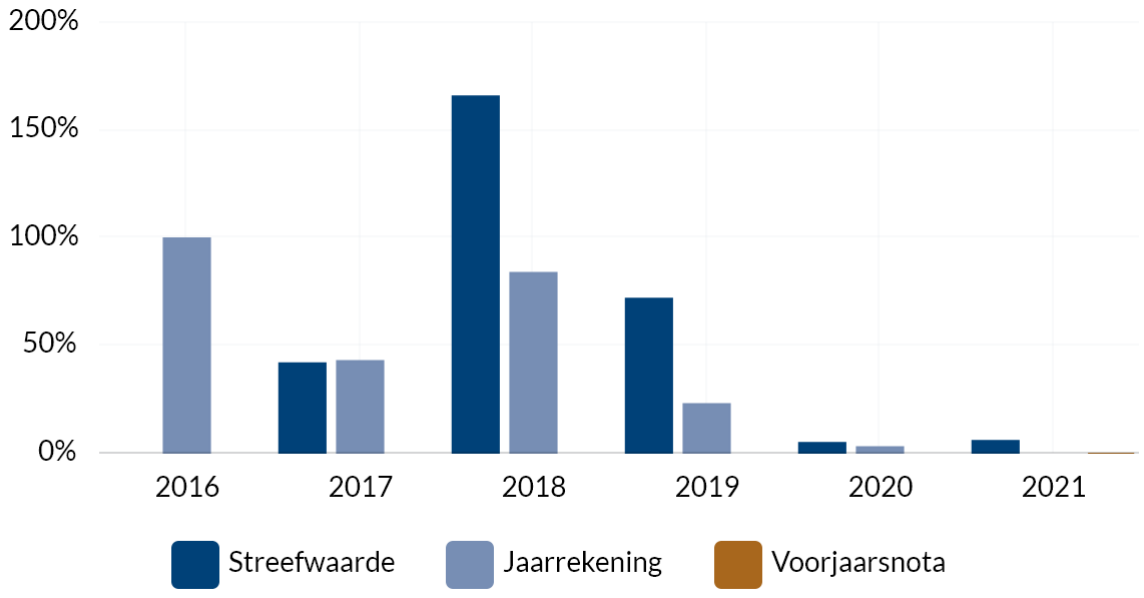
Bron: waarstaatjegemeente.nl (COELO, Groningen)

Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

VJN21 - Te realiseren grondgebonden woningen

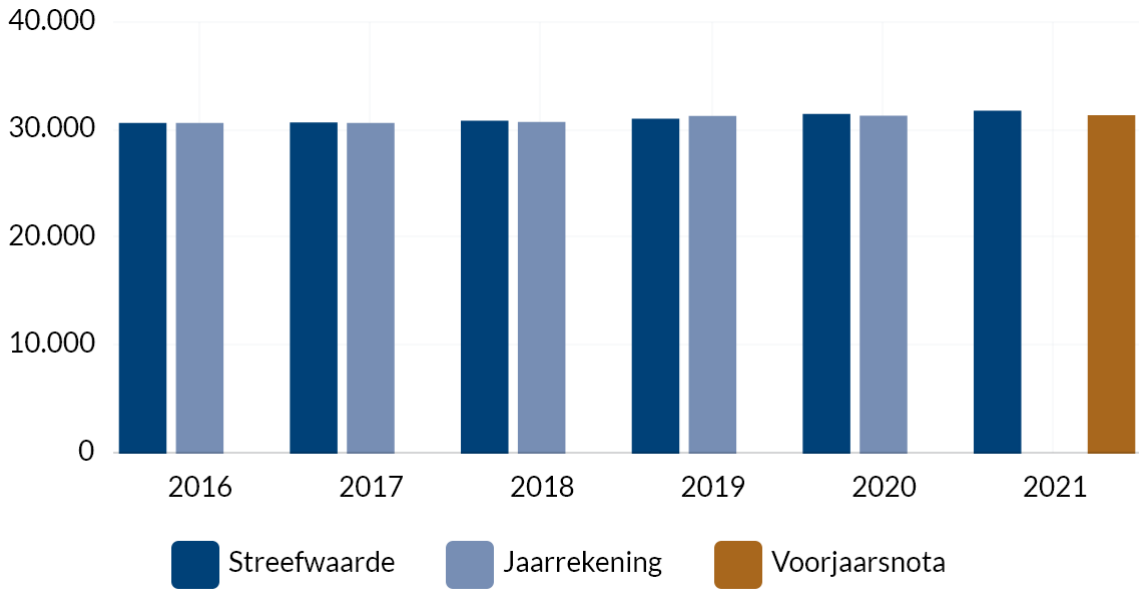
Percentage te realiseren grondgebonden woningen ten opzichte van het totaal aantal te bouwen woningen (grondgebonden en appartementen) minus sloop.
Eenheid %.



Bron: woningbouwprogramma in de Capelle bouwt aan de Stad monitor

VJN21 - Woningvoorraad

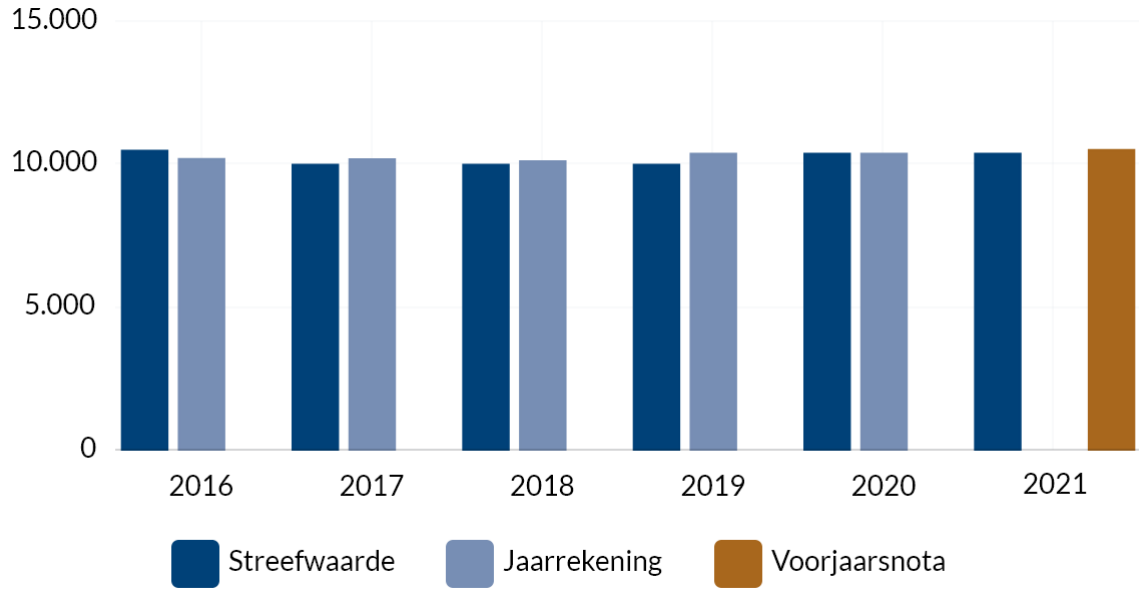
Eenheid: stuks.



Bron: buurtmonitor

VJN21 - Omvang sociale voorraad

Eenheid: stuks.



Bron: corporaties

Ontwikkelingen

Impact Corona:
Geen.

Overige ontwikkelingen:
Geen.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 8 staan hieronder weergegeven.

8.1 Actualisatie grondexploitaties

Actualisatie grondexploitaties – Beleidskeuze
Lasten / baten: N 1.032 / V 2.505 in 2021, N 760 / V 577 in 2022, N 112 / V296 in 2023, N 706 / V 1.131 in 2024 en V 2 / V 3 in 2025
Voorziening verliesgevende complexen: 1.199 in 2021, -796 in 2022 en 10 in 2023
Kasstroom: V 5.366 in 2021, N 3.678 in 2022, V 212 in 2023, N 706 in 2024 en V 2 in 2025

Zoals in de Najaarsnota 2020 is besloten, zijn in de jaarrekening 2020 5 grondexploitaties afgesloten. Van deze 5 projecten voldeden 2 projecten niet langer aan de voorwaarde van de geldende regels rondom grondexploitaties van het BBV. Deze 2 projecten zijn faciliterende projecten geworden en zijn in de Najaarsnota 2020 overgeheveld naar taakveld 8.1. In de geheime bijlage bij de Voorjaarsnota 2021 geven we inzicht in de financiële actualisatie van de resterende 9 grondexploitaties en de afgesloten grondexploitaties.
Voor de resterende 9 grondexploitaties stellen wij u voor de begroting volgens onderstaande tabel aan te passen.

De grondexploitaties laten op totaalniveau een positief resultaat van 2.196 zien. Het verschil met de Najaarsnota 2020 bedraagt 122 negatief. We hebben echter bij de Jaarrekening 2020 conform het BBV verplicht wederom winst genomen van 1.959. Er is dus een positieve afwijking van het resultaat. Voor een toelichting hierop verwijzen wij u naar de geheime bijlage.

Effecten Actualisatie grondexploitaties VJN2021	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Lasten	V2.563	N2.579	V47	N706	V2	N673
Balansmutaties lasten	N3.595	V1.819	N159			N1.935
Totaal lasten	**N1.032**	**N760**	**N112**	**N706**	**V2**	**N2.608**
Baten	V2.803	N1.099	V165			V1.869
Mutatie winstnemingen	V1.473	N183	V184	V425	V5	V1.904
Mutatie voorziening verliesgevende complexen	N1.199	V796	N10			N413
Balansmutaties baten	N572	V1.063	N43	V706	N2	V1.152
Totaal baten	**V2.505**	**V577**	**V296**	**V1.131**	**V3**	V4.512
Totaal saldo baten en lasten (= winstneming)	**V1.473**	**N183**	**V184**	**V425**	**V5**	**V1.904**
Mutatie voorziening	**1.199**	**-796**	**10**			**413**

8.2 Het nieuwe Rivium

Het nieuwe Rivium – Beleidskeuze
Lasten / baten: N 2.300 / V 2.300 in 2021
Kasstroom: N 2.300 / V 2.300 in 2021

Deze kosten voor 2021 worden geraamd op 2.300, welke anterieur zullen worden verhaald op de ontwikkelende partijen waardoor er sprake is van een saldo neutrale begrotingsmutatie.

Wij stellen u voor zowel de lasten als de baten in de begroting 2021 eenmalig met 2.300 te verhogen.

8.3 Meeuwensingel

Faciliterend projecten Meeuwensingel – Onvermijdelijk
Lasten / baten: V 14 / N 5 in 2021, N 4 / V 25 in 2022, V 13 / V 17 in 2023 en N 620 / V 654 in 2024
Voorziening gereed product: -652 in 2024
Kasstroom: V 14 / N 5 in 2021, N 4 / V 25 in 2022, V 13 / V 17 in 2023 en V 32 / V 2 in 2024

De grondexploitaties Meeuwensingel is in 2020 afgesloten, omdat er een anterieure overeenkomst met een ontwikkelaar wordt gesloten die de percelen in huidige staat koopt. In de Jaarrekening 2020 is het bedrag in de Voorziening ‘verliesgevende complexen’ voor grondexploitaties vrijgevallen of overgeheveld naar de Voorziening ‘(verliesgevend) gereed product’ voor faciliterende projecten. De onttrekking aan de voorziening ‘(verliesgevend) gereed product’ aan het eind van de looptijd van de projecten moet formeel nog besloten worden.

Naast deze mutatie stellen wij u voor om een andere fasering van de budgetten door te voeren als gevolg van de resultaten in de Jaarrekening 2020. Het totale budget vanaf 2020 wijzigt door deze aangepaste fasering niet.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting met N 4 in 2022 en N 620 in 2024 te verhogen, de lasten in de begroting met V 14 in 2021, met V 13 in 2023 te verlagen, de baten in de begroting met N 5 in 2021 te verlagen en met V 25 in 2022, met V 17 in 2023 en met V 654 in 2024 te verhogen.

Meeuwensingel	Begr. 2021	Begr. 2022	Begr. 2023	Begr. 2024	Totaal
Plankosten	V14	N4	V13	V32	**V55**
Mutatie gereed product				N652	**N652**
Begrotingswijziging lasten	**V14**	**N4**	**V13**	**N620**	**N597**
Opbrengsten	N5	V25	V17	V2	**V39**
Mutatie voorziening gereed product				V652	**V652**
Begrotingswijziging baten	**N5**	**V25**	**V17**	**V654**	**V691**
Totale begrotingswijziging	**V9**	**V21**	**V30**	**V34**	**V94**
Mutatie Voorziening				**-652**	**-652**

8.4 Hoven fase 2

Hoven fase 2 – Onvermijdelijk
Lasten / baten: N 51 / V 51 in 2022, V 203 / N 97 in 2023, N 0 / N 14 in 2024 en N 205 in 2025
Kasstroom: N 51 / V 51 in 2022, V 203 / N 97 in 2023, N 0 / N 14 in 2024 en N 205 in 2025
Er is voor dit project geen extra budget nodig: de budgetten worden herverdeeld over de komende jaren, mede als gevolg van een lagere realisatie in 2020. In deze Voorjaarsnota verwerken we de budgettair neutrale wijziging van de gewijzigde fasering.
We stellen u voor de lasten in de begroting in 2021 met N 150 in 2021 en N 15 in 2023 te verhogen en de baten in de begroting met N 1 in 2021 en in 2022 te verlagen.

We stellen u voor de lasten in de begroting met N 51 in 2022 en met N 205 in 2025 te verhogen, de lasten in de begroting met V 203 in 2023 te verlagen en de baten in de begroting met V 51 in 2022 te verhogen en de baten in de begroting met N 97 in 2023 en N 14 in 2024 te verlagen.

Hoven fase 2	Rek. 2020	Begr. 2021	Begr. 2022	Begr. 2023	Begr. 2024	Begr. 2025	Totaal
Nieuwe meerjarenbegroting		N1.973	N161	N110	N110	N205	N2.559
Huidige meerjarenbegroting		N1.973	N110	N313	N110		N2.506
Resultaat jaarrekening	V164						
Begrotingswijziging lasten	**V164**	**N0**	**N51**	**V203**	**N0**	**N205**	**N53**
Nieuwe meerjarenbegroting		V51	V51	V96	V96		V294
Huidige meerjarenbegroting		V51	N0	V193	V110		V354
Resultaat jaarrekening	N51						
Begrotingswijziging baten	**N51**	**N0**	**V51**	**N97**	**N14**	**N0**	**N60**
Resultaat jaarrekening	V113						
Totale begrotingswijziging		**N0**	**N0**	**V106**	**N14**	**N205**	**N113**

8.5 Transformaties

Transformaties – Beleidskeuze
Lasten / baten: V 173 / N 198 in 2021
Kasstroom: V 173 / N 198 in 2021

Voor de transformaties aan het Brederoplein en de Aert van Nesstraat is vorig jaar een deel van de bijdragen vanuit de gesloten intentieovereenkomsten ontvangen, we verwachten hiervoor dit jaar nog 19. Voor vijf nieuwe transformatielocaties zijn inmiddels ook intentieovereenkomsten gesloten die resulteren in een bijdrage van 46. Ook houden we in onze begroting rekening met nog een drietal nieuwe transformatie initiatieven voor een totaalbedrag van 60. Zie de specificatie van de locaties in de tabel hieronder. Voor een aantal initiatieven die uiteindelijk geen doorgang vinden, worden kosten

gemaakt (ureninzet) die uiteindelijk niet verhaalbaar zijn; hiervoor willen we een bedrag van N 25 in de begroting opnemen.

Wij stellen u voor in de begroting 2021 de lasten eenmalig met V 173 en de baten eenmalig met N 198 te verlagen.

Locatie	Lasten	Baten
Bestaande transformaties		
Brederoplein 1-11	N10	V10
Aert van Nesstraat	N9	V9
Nieuwe transformaties		
Librije 183-185 (i.s.m. Havensteder)	N9	V9
Goudenregenstraat 12 (i.s.m. Havensteder)	N2	V2
Van Kinsbergenstraat 29 (i.s.m. Havensteder)	N3	V3
Bermweg 276a	N16	V16
Johan de Witstraat 2	N16	V16
Inschatting nog in te dienen initiatieven		
Initiatief A	N20	V20
Initiatief B	N20	V20
Initiatief C	N20	V20
Totaal initiatieven	**N125**	**V125**
Niet-verhaalbaar	N25	
Totaal lasten	**N150**	**V125**
Huidige begroting	N323	V323
Begrotingswijziging	**V173**	**N198**

8.6 Externe capaciteit Geo data

Externe capaciteit geo data – Beleidskeuze
Lasten / baten: N 40 eenmalig in 2021
Kasstroom: N 40 in 2021

Het gebruik van geo data wordt steeds frequenter en intensiever. Door de grote waarde die (geo) data heeft bij alle gemeentelijke processen ontstaat er steeds meer noodzaak om ruimtelijke analyses te doen op allerlei gebied. En om de resultaten vervolgens te presenteren in themakaarten en dashboards. Zowel voor de interne ambtelijke organisatie, als voor partijen waar we mee samen werken en niet in de laatste plaats voor onze bewoners en de bedrijven in de stad. Om dat te doen is meer capaciteit nodig. Vooruitlopend op de aanpassing van de benodigde fte's op de huidige taken en vraagstelling is tijdelijke inhuur van extra capaciteit essentieel.

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

8.7 Centrumring

Centrumring – Beleidskeuze
Lasten / Baten: V 130 in 2022, V 3 in 2023 en structureel N 2 vanaf 2024
Kasstroom: V 319 in 2021, N 163 in 2022 en N 156 in 2023

Om de overlast in het centrum tot een minimum te beperken en waar het kan een plus op het gebied te zetten, is het noodzakelijk budget uit 2021 over te hevelen naar 2022. Hiermee kan het gebied bij de Wiekslag tegelijkertijd worden uitgevoerd met een IBOR project. Uit onderstaande tabel blijkt dat als gevolg van de verschuiving in jaren, de afschrijving 1 jaar later start waardoor in 2022 een voordeel op de afschrijvingen ontstaat van éénmalig V 13. De aframing/aanraming leidt tot een structureel nadeel N 2 doordat het aangeraamde krediet een kortere afschrijvingsduur kent dan het afgeraamde krediet. Daarnaast is sprake van een éénmalig voordeel V 117 in 2022 en V 3 in 2023 doordat tegelijkertijd met de aframingen tevens sprake is van een verschuiving waardoor een éénmalig voordeel ontstaat op de afschrijvingen.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verlagen met V 130 in 2022 en V 3 in 2023 en structureel te verhogen met N 2 vanaf 2024.

Wijziging op de kredieten

Taakveld 8.3	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Verschuiving in jaren	-68	68	-	-	-	-
Aframen/aanramen	-251	95	156	-	-	-
Totaal	**-319**	**163**	**156**	**-**	**-**	**-**

Afschrijvingen

2021	2022	2023	2024	2025
N0	V13	N0	N0	N0
N0	V117	V3	N2	N2
N0	**V130**	**V3**	**N2**	**N2**

8.8 Poortmolen

Faciliterend project Poortmolen – Beleidskeuze
Lasten / baten: N 85 / V 85 in 2021
Kasstroom: N 85 / V 85 in 2021

Parnassia gaat op haar eigen terrein aan de Poortmolen herontwikkelen. Het betreft sloop-nieuwbouw van een aantal zorggebouwen en nieuwbouw van woningen. Woningbouw past niet in het geldende bestemmingsplan. Om wonen hier mogelijk te maken zullen we samen met Parnassia en belanghebbenden in het gebied een gebiedspaspoort voor deze locatie opstellen. In dit gebiedspaspoort nemen we de ambities en spelregels voor de locatie op.
Nadat Parnassia haar gronden heeft verkocht, ligt de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling bij een marktpartij. Wij hebben in het proces een faciliterende rol en zullen geen financieel risico dragen bij deze ontwikkeling. De geraamde plankosten verhalen we door middel van een anterieure overeenkomst. De aanvulling hiervan voor 2021 bedraagt 85.

We stellen u voor de lasten in de begroting met N 85 in 2021 de baten in de begroting met V 85 in 2021 te verhogen.

8.9 Capelseweg/Bermweg

Faciliterend project Capelseweg/Bermweg – Beleidskeuze
Lasten / baten: N 663 / V590 in 2021 en N 19 / V 0 in 2022
Voorziening gereed product: -145 in 2021
Kasstroom: N 73 / V 445 in 2021 en N 19 in 2022

De grondexploitatie is in 2020 afgesloten, omdat er een anterieure overeenkomst met een ontwikkelaar is gesloten die de percelen in huidige staat koopt. In de Jaarrekening 2020 is het bedrag in de Voorziening ‘verliesgevende complexen’ voor grondexploitaties vrijgevallen en overgeheveld naar de Voorziening ‘(verliesgevend) gereed product’ voor faciliterende projecten. De onttrekking aan de voorziening ‘(verliesgevend) gereed product’ aan het eind van de looptijd van de projecten moet formeel nog besloten worden.
Naast deze mutatie stellen wij u voor om een andere fasering van de budgetten door te voeren als gevolg van de resultaten in de Jaarrekening 2020. Dit betreft de verschuiving van de baat naar 2021. Voor het project gaan we aanvullende plankosten maken, die we niet gaan verhalen op de ontwikkelaar (N73 in 2021 en N 19 in 2022).

Wij stellen u voor de lasten in de begroting met N 663 in 2021 en met N 19 in 2022 en de baten in de begroting met V 590 in 2021 te verhogen.

Capelseweg/Bermweg	Begr. 2021	Begr. 2022	Totaal
Plankosten	N73	N19	**N92**
Mutatie gereed product	N590		**N590**
Begrotingswijziging lasten	**N663**	**N19**	**N682**
Grondverkoop	V445		**V445**
Mutatie voorziening gereed product	V145		**V145**
Begrotingswijziging baten	**V590**	**N0**	**V590**
Totale begrotingswijziging	**N73**	**N19**	**N92**

8.10 Landelijk Capelle (krediet -193 in 2021, -1.338 in 2022, 1.206 in 2023 en 58 in 2024)

Landelijk Capelle - Onvermijdelijk
Lasten/baten: V 1.004 in 2021, V 80 in 2022, N 169 in 2023, N 97 in 2024 en N 9 in 2025
Kasstroom: V 1.197 in 2021, V 1.410 in 2022, N 1.436 in 2023, N 168 in 2024 en N 20 in 2025

De Gebiedsvisie Landelijk Capelle is vastgesteld met een ambitieus uitvoeringsprogramma: zowel qua hoeveelheid projecten als qua planning. In combinatie met ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden na vaststelling van de Gebiedsvisie Landelijk, zoals de prominente rol voor Het Nieuwe Rivium in Capelle, stijgende aanneemsommen en de actuele aandacht voor mogelijk onder druk staande gemeentefinanciën in of na tijden van Covid-19, kan nu voorzichtig geconstateerd worden dat het uitvoeringsprogramma te ambitieus is. Dat vraagt om keuzes in prioriteren en temporiseren én in de financiering van het programma. Die keuzes houden de ambitie overeind, maar soms zal die voorlopig niet, iets later of iets soberder worden gerealiseerd.
Die keuzes komen globaal neer op het navolgende:

- Budgetten en kredieten uit 2017 worden in principe niet geïndexeerd, maar als taakstellend beschouwd. Vóór uitvoering dient te worden bepaald of met de voorgenomen investering wel de gewenste ambitie wordt bereikt;
- Slechts een enkel krediet wordt verhoogd, maar alleen als daarvoor een grondslag ligt in een marktconforme offerte. Dat betreft de aanpak voor de doorstroming op de Kanaalweg. Niettemin geldt ook daarvoor: de investering wordt pas gedaan, als de overtuiging bestaat dat het doel kan worden behaald. Daarvoor wordt een second opinion uitgevoerd;
- Binnen het programma wordt het vizier nadrukkelijker gezet op het bereiken van de ambitie (outcome) in plaats van het afvinken van de (deel)projecten (output): liever 1 (deel)project goed uitgevoerd en de ambitie bereikt, dan 2 projecten uitgevoerd maar het doel gemist. Dat betekent bijvoorbeeld dat er extra geïnvesteerd wordt in het eerste klompenpad bij de scouting, maar het tweede klompenpad bij de Stationsbuurt in ieder geval niet in deze begrotingsperiode zal worden gerealiseerd. Per saldo betekent dat een kleine bezuiniging;
- Een kostbare ingreep zoals de fiets- en voetgangersoversteek Schenkelse Dreef wordt vooralsnog niet uitgevoerd: de ambitie om de in de toekomst te verbeteren blijft bestaan, maar de directe noodzaak lijkt te ontbreken;
- Het beschikbare budget om het uitverhuizen van bedrijven actief te faciliteren komt te vervallen. Het budget is de afgelopen jaren ontoereikend gebleken om bedrijven te stimuleren daadwerkelijk te verplaatsen en de bijbehorende bedrijfsbestemming om te zetten naar beter in het gebied passende bestemmingen. Die ambitie blijft er overigens wel, maar zodra de kans zich voordoet, zal de financiering en uitwerking ervan via een separaat voorstel worden voorgelegd. Dat betekent vooralsnog een forse bezuiniging;
- Er wordt meer ingezet op het pakken van kansen: subsidies voor comfortabeler fietsroutes, koppelingen met ontwikkelingen van derden en raakvlakken met bijvoorbeeld de Visie op het Schollebos en de Kwaliteitsimpuls Openbare Ruimte.

Een nadere uitwerking van deze keuzes is opgenomen in de CapelleBouwtAanDeStad-monitor.

In de doorkijk 2026-2029 is er sprake van een verhoging van de lasten voor de exploitatie van N 100 in 2026 en het krediet van 346 in 2027. Dit betekent een hogere kasstroom van N 100 in 2026 en N 346 in 2027.

Jaar	Huidige begroting		Nieuwe begroting		Wijziging		
	Krediet	Budget	Krediet	Budget	Krediet	Budget	Kapitaallasten
2021	233	N1.136	40	N132	-193	V1.004	N0
2022	2.028	N351	690	N279	-1.338	V72	V8
2023	280	N164	1.486	N394	1.206	N230	V61
2024	417		475	N110	58	N110	V13
2025				N20		N20	V11
Totaal	**N2.958**	**N1.651**	**N2.691**	**N935**	**V267**	**V716**	**V93**

8.11 Herontwikkeling ING-locatie

Herontwikkeling ING locatie – Beleidskeuze
Lasten / baten: N 25 eenmalig in 2021
Kasstroom: N 25 in 2021

De behoefte aan nader onderzoek voor het mogelijke behoud van het ING-pand is groot. De uitvoering van een aangenomen motie met betrekking tot nader onderzoek én het verzoek van een groep Capellenaren om - met ondersteuning van de gemeente - zelf mogelijkheden te mogen onderzoeken, leidt tot het maken van extra plankosten in 2021. Deze kosten kunnen niet worden verhaald op de eigenaar van het pand.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting 2021 eenmalig met N 25 te verhogen.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2021 incl. wijz.	Wijz. VJN 2021	BG2021 na wijz. VJN	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Lasten	N24.238	N3.626	N27.864	N18.579	N16.120	N7.243	N5.472
Baten	V17.420	V5.277	V22.697	V15.493	V15.274	V3.419	V1.474
Saldo van baten en lasten	**N6.818**	**V1.651**	**N5.167**	**N3.086**	**N846**	**N3.824**	**N3.998**
Mutaties in reserves:							
Reserve eenmalige uitgaven	V745	V668	V1.413	N0	N0	N0	N0
Algemene reserve	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N52	N2	N54	N52	N52	N52	N52
Totaal mutaties reserves	**V693**	**V666**	**V1.359**	**N52**	**N52**	**N52**	**N52**
Resultaat	**N6.125**	**V2.317**	**N3.808**	**N3.138**	**N898**	**N3.876**	**N4.050**

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

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
8.1 Actualisatie grondexploitaties	N1.032	V2.505	V1.473
8.2 Het nieuwe Rivium	N2.300	V2.300	N0
8.3 Meeuwensingel	V14	N5	V9
8.5 Transformaties	V173	N198	N25
8.6 Externe capaciteit Geo data	N40	N0	N40
8.7 Centrumring	N0	N0	N0
8.8 Poortmolen	N85	V85	N0
8.9 Capelseweg / Bermweg	N663	V590	N73
8.10 Landelijk Capelle (krediet -193 in 2021, -1.338 in 2022, 1.206 in 2023, 58 in 2024)	V1.004	N0	V1.004
8.11 Herontwikkeling ING-locatie	N25	N0	N25
0.14 Mutaties Reserve Eenmalige Uitgaven	N668	N0	N668
0.15 Mutaties reserve bedrijfsvoering	V1	V1	V2
0.16 Rente	N8	N0	N8
1.2 Aanpassing budgetten energie	V3	N0	V3
5A.2 Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed	N0	N1	N1
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	**N3.626**	**V5.277**	**V1.651**
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven			V668
Egalisatiereserve bedrijfsvoering			N2
Totaal mutatie in de reserves			**V666**
Mutatie Resultaat			**V2.317**

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 33.205	N 29.716	N 30.318	N 28.268	N 28.125
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N 8.761	N 8.348	N 8.298	N 8.372	N 8.306
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N 7.797	N 8.136	N 8.396	N 9.155	N 9.546
3. Economie	N 1.493	N 1.225	N 1.189	N 1.127	N 1.130
4. Onderwijs	N 10.440	N 8.441	N 8.657	N 9.284	N 9.051
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N 13.104	N 13.096	N 13.091	N 13.127	N 13.159
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N 6.760	N 6.754	N 7.019	N 7.111	N 7.199
6A. Sociale infrastructuur	N 12.997	N 12.277	N 12.007	N 12.278	N 12.109
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N 54.209	N 55.742	N 55.514	N 55.297	N 55.560
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N 16.471	N 17.149	N 17.663	N 18.053	N 18.421
6D. Jeugdhulp	N 20.989	N 20.408	N 21.530	N 21.529	N 21.529
7. Volksgezondheid en milieu	N 18.366	N 18.651	N 19.062	N 19.399	N 19.919
8. Stadsontwikkeling	N 24.238	N 17.933	N 16.023	N 5.792	N 5.225
Totaal Lasten	**N 228.830**	**N 217.876**	**N 218.767**	**N 208.792**	**N 209.279**

Baten	*Vóór wijziging*				
Programma	**Begroting 2021**	**Raming 2022**	**Raming 2023**	**Raming 2024**	**Raming 2025**
0. Bestuur en ondersteuning	V139.388	V138.901	V141.521	V143.076	V143.854
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V672	V672	V672	V672	V672
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V519	V463	V451	V416	V416
3. Economie	V1.054	V1.089	V1.089	V1.089	V1.089
4. Onderwijs	V5.717	V3.497	V3.497	V3.497	V3.497
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V4.023	V4.023	V4.023	V4.023	V4.023
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	V893	V893	V893	V893	V893
6A. Sociale infrastructuur	V1.198	V1.052	V1.052	V1.052	V1.052
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V34.359	V34.910	V34.855	V34.793	V34.732
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	V598	V609	V620	V631	V646
6D. Jeugdhulp	V222	V222	V222	V222	V222
7. Volksgezondheid en milieu	V15.045	V15.428	V15.850	V16.471	V17.010
8. Stadsontwikkeling	V17.420	V14.841	V15.059	V1.649	V1.472
Totaal Baten	**V221.108**	**V216.600**	**V219.804**	**V208.484**	**V209.578**

Saldi	*Vóór wijziging*				
Programma	**Begroting 2021**	**Raming 2022**	**Raming 2023**	**Raming 2024**	**Raming 2025**
0. Bestuur en ondersteuning	V106.183	V109.185	V111.203	V114.808	V115.729
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N8.089	N7.676	N7.626	N7.700	N7.634
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N7.278	N7.673	N7.945	N8.739	N9.130
3. Economie	N439	N136	N100	N38	N41
4. Onderwijs	N4.723	N4.944	N5.160	N5.787	N5.554
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N9.081	N9.073	N9.068	N9.104	N9.136
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N5.867	N5.861	N6.126	N6.218	N6.306
6A. Sociale infrastructuur	N11.799	N11.225	N10.955	N11.226	N11.057

6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N19.850	N20.832	N20.659	N20.504	N20.828
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N15.873	N16.540	N17.043	N17.422	N17.775
6D. Jeugdhulp	N20.767	N20.186	N21.308	N21.307	N21.307
7. Volksgezondheid en milieu	N3.321	N3.223	N3.212	N2.928	N2.909
8. Stadsontwikkeling	N6.818	N3.092	N964	N4.143	N3.753
Totaal saldo van baten en lasten	**N7.722**	**N1.276**	**V1.037**	**N308**	**V299**
Mutaties reserves	V5.569	V19	V320	V509	V208
Afrondingen	V1	V1	N0	V1	N0
Totaal Resultaat	**N2.152**	**N1.256**	**V1.357**	**V202**	**V507**

Overzicht van wijziging

Lasten	***Wijziging***				
Programma	**Begroting 2021**	**Raming 2022**	**Raming 2023**	**Raming 2024**	**Raming 2025**
0. Bestuur en ondersteuning	N1.807	N16	V227	V253	V233
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N20	N17	N20	N20	N20
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N2.152	N210	N70	N60	N58
3. Economie	N70	V4	V1	V1	V1
4. Onderwijs	N604	N517	N584	N582	N579
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N489	V29	N15	N5	N5
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N612	V62	V26	V23	V25
6A. Sociale infrastructuur	N683	N528	N320	N214	N214
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N2.369	V55	V34	V103	V128
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N418	N515	N542	N558	N556
6D. Jeugdhulp	N952	N506	N461	N445	N445
7. Volksgezondheid en milieu	N862	V213	V204	V194	V188
8. Stadsontwikkeling	N3.626	N646	N97	N1.451	N247
Totaal Lasten	**N14.664**	**N2.592**	**N1.617**	**N2.761**	**N1.549**

Baten	***Wijziging***				
Programma	**Begroting 2021**	**Raming 2022**	**Raming 2023**	**Raming 2024**	**Raming 2025**
0. Bestuur en ondersteuning	V2.772	V1.115	N147	N147	V235
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V2	N0	N0	N0	N0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V133	V99	V100	V100	V100
3. Economie	N330	N330	N330	N330	N330
4. Onderwijs	V621	V621	V621	V621	V621
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N295	N0	N0	N0	N0
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	V4	N0	N0	N0	N0
6A. Sociale infrastructuur	V81	V146	V146	V146	V146
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V4.139	V941	V941	V941	V941
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N0	N0	N0	N0	N0
6D. Jeugdhulp	N0	N0	N0	N0	N0
7. Volksgezondheid en milieu	V421	N280	N216	N212	N206
8. Stadsontwikkeling	V5.277	V652	V215	V1.770	V2
Totaal Baten	**V12.825**	**V2.964**	**V1.330**	**V2.889**	**V1.509**

Saldi	***Wijziging***				

Programma	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
0. Bestuur en ondersteuning	V965	V1.099	V80	V106	V468
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N18	N17	N20	N20	N20
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N2.019	N111	V30	V40	V42
3. Economie	N400	N326	N329	N329	N329
4. Onderwijs	V17	V104	V37	V39	V42
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N784	V29	N15	N5	N5
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N608	V62	V26	V23	V25
6A. Sociale infrastructuur	N602	N382	N174	N68	N68
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V1.770	V996	V975	V1.044	V1.069
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N418	N515	N542	N558	N556
6D. Jeugdhulp	N952	N506	N461	N445	N445
7. Volksgezondheid en milieu	N441	N67	N12	N18	N18
8. Stadsontwikkeling	V1.651	V6	V118	V319	N245
Totaal saldo van baten en lasten	**N1.839**	**V372**	**N287**	**V128**	**N40**
Mutaties reserves	V3.225	V2	V10	V12	V12
Afrondingen	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal Resultaat	**V1.386**	**V374**	**N277**	**V140**	**N28**

Overzicht na wijziging

Lasten	Ná wijziging				
Programma	**Begroting 2021**	**Raming 2022**	**Raming 2023**	**Raming 2024**	**Raming 2025**
0. Bestuur en ondersteuning	N35.012	N29.732	N30.091	N28.015	N27.892
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N8.781	N8.365	N8.318	N8.392	N8.326
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N9.949	N8.346	N8.466	N9.215	N9.604
3. Economie	N1.563	N1.221	N1.188	N1.126	N1.129
4. Onderwijs	N11.044	N8.958	N9.241	N9.866	N9.630
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N13.593	N13.067	N13.106	N13.132	N13.164
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N7.372	N6.692	N6.993	N7.088	N7.174
6A. Sociale infrastructuur	N13.680	N12.805	N12.327	N12.492	N12.323
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N56.578	N55.687	N55.480	N55.194	N55.432
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N16.889	N17.664	N18.205	N18.611	N18.977
6D. Jeugdhulp	N21.941	N20.914	N21.991	N21.974	N21.974
7. Volksgezondheid en milieu	N19.228	N18.438	N18.858	N19.205	N19.731
8. Stadsontwikkeling	N27.864	N18.579	N16.120	N7.243	N5.472
Totaal Lasten	**N243.494**	**N220.468**	**N220.384**	**N211.553**	**N210.828**

Baten	Ná wijziging				
Programma	**Begroting 2021**	**Raming 2022**	**Raming 2023**	**Raming 2024**	**Raming 2025**
0. Bestuur en ondersteuning	V142.160	V140.016	V141.374	V142.929	V144.089
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V674	V672	V672	V672	V672
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V652	V562	V551	V516	V516
3. Economie	V724	V759	V759	V759	V759
4. Onderwijs	V6.338	V4.118	V4.118	V4.118	V4.118
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V3.728	V4.023	V4.023	V4.023	V4.023

5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	V897	V893	V893	V893	V893
6A. Sociale infrastructuur	V1.279	V1.198	V1.198	V1.198	V1.198
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V38.498	V35.851	V35.796	V35.734	V35.673
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	V598	V609	V620	V631	V646
6D. Jeugdhulp	V222	V222	V222	V222	V222
7. Volksgezondheid en milieu	V15.466	V15.148	V15.634	V16.259	V16.804
8. Stadsontwikkeling	V22.697	V15.493	V15.274	V3.419	V1.474
Totaal Baten	**V233.933**	**V219.564**	**V221.134**	**V211.373**	**V211.087**

Saldo van baten en lasten	**Ná wijziging**				
Programma	**Begroting 2021**	**Raming 2022**	**Raming 2023**	**Raming 2024**	**Raming 2025**
0. Bestuur en ondersteuning	V107.148	V110.284	V111.283	V114.914	V116.197
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N8.107	N7.693	N7.646	N7.720	N7.654
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N9.297	N7.784	N7.915	N8.699	N9.088
3. Economie	N839	N462	N429	N367	N370
4. Onderwijs	N4.706	N4.840	N5.123	N5.748	N5.512
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N9.865	N9.044	N9.083	N9.109	N9.141
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N6.475	N5.799	N6.100	N6.195	N6.281
6A. Sociale infrastructuur	N12.401	N11.607	N11.129	N11.294	N11.125
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N18.080	N19.836	N19.684	N19.460	N19.759
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N16.291	N17.055	N17.585	N17.980	N18.331
6D. Jeugdhulp	N21.719	N20.692	N21.769	N21.752	N21.752
7. Volksgezondheid en milieu	N3.762	N3.290	N3.224	N2.946	N2.927
8. Stadsontwikkeling	N5.167	N3.086	N846	N3.824	N3.998
Totaal saldo van baten en lasten	**N9.561**	**N904**	**V750**	**N180**	**V259**
Mutaties reserves	V8.794	V21	V330	V521	V219
Afrondingen	V1	V1	N0	V1	V1
Totaal Resultaat	**N766**	**N882**	**V1.080**	**V342**	**V479**

Financieel perspectief te voeren beleid

Eindstand inclusief doorkijk naar 2029

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

	Begroting en meerjarenbegroting					*Doorkijk*			
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	***2026***	***2027***	***2028***	***2029***
Eindstand Najaarsnota 2020	**N2.152**	**N1.256**	**V1.357**	**V202**	**V507**	***V33***	***V84***	***V242***	
Beginstand Voorjaarsnota 2021	**N2.152**	**N1.256**	**V1.357**	**V202**	**V507**	***V33***	***V84***	***V242***	***V242***
Totaal wijzigingsvoorstellen in de Voorjaarsnota	V1.386	V374	N277	V140	N28	*V18*	*V28*	*V140*	*N368*
Eindstand Voorjaarsnota 2021	**N766**	**N882**	**V1.080**	**V342**	**V479**	***V51***	***V112***	***V382***	***N126***

Wijzigingen die niet zijn meegenomen

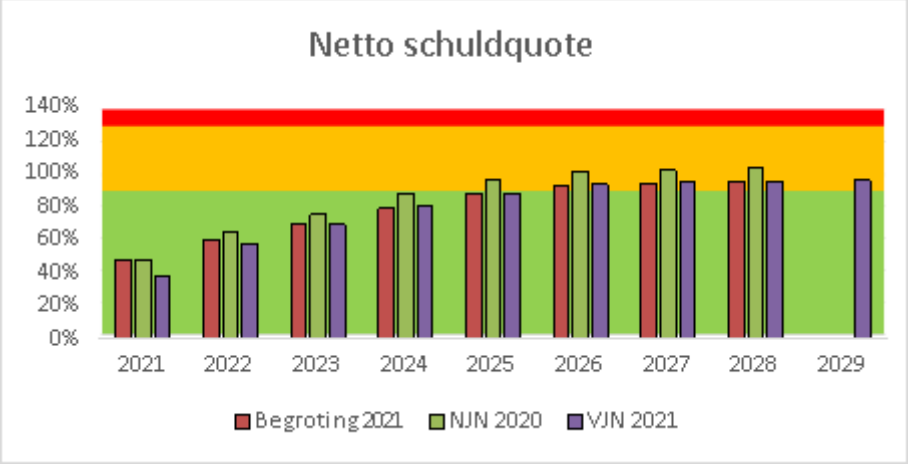
Wij hebben in deze Voorjaarsnota 2021 nog niet onze ambities uit het coalitieakkoord meegenomen om een structurele impuls aan de buitenruimte te geven (N 500 vanaf 2022).

Financiële ratio's

In de onderstaande onderdelen worden de gevolgen van de begrotingsmutaties van deze Voorjaarsnota 2021 voor financiële ratio's inzichtelijk gemaakt.

In grote lijnen zien we bij deze Voorjaarsnota 2021 dezelfde trend als bij de Begroting 2021 en de Najaarsnota 2020. Als gevolg van een financieringsbehoefte stijgt de netto schuldquote en daalt de solvabiliteit. Het EMU-saldo is negatief in alle jaren. In de Najaarsnota 2020 hebben we de volgende oplopende taakstelling opgenomen: V 2.750 in 2024 en 2025, V 3.000 in 2026, V 4.250 in 2027 en V 5.000 vanaf 2028. Bij deze Voorjaarsnota 2021 passen we de taakstelling niet aan, maar betrekken we bij de integrale afwegingen van de bezuinigingen bij de Begroting 2022 en latere P&C documenten.

Netto schuldquote (gecorrigeerd voor doorverstrekte leningen)

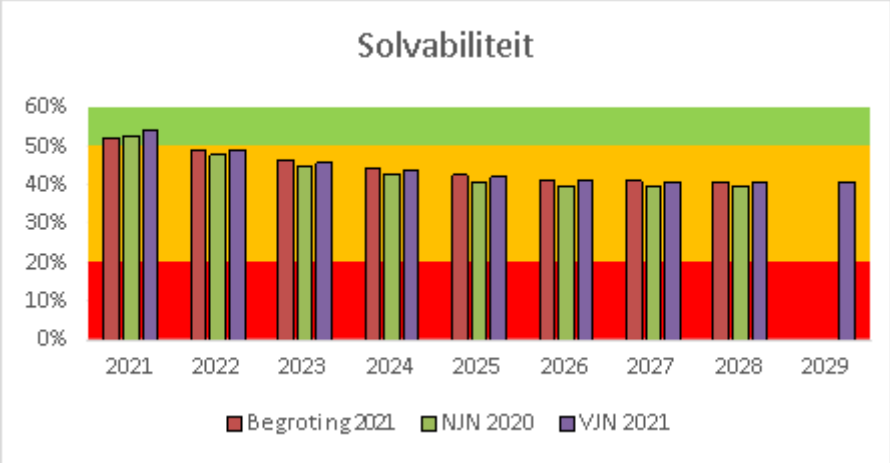


De Netto schuldquote, gecorrigeerd voor doorverstrekte leningen, wordt berekend door de verschillende schuld-posten van de balans te delen door de baten. De trend is nog steeds stijgend, zoals ook bij de Begroting 2021 en de Najaarsnota 2020 het geval was, maar zal naar verwachting significant lager eindigen dan eerder verwacht bij de Najaarsnota 2020. Dit is mede ingegeven doordat de schuldquote per ultimo 2020 lager was dan verwacht. De Netto schuldquote ontwikkelt zich de komende jaren van de "groene" zone naar de "oranje" zone (indicatie van de provincie Zuid-Holland).

Netto schuldquote (gecorr.)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Begroting 2021	48%	60%	69%	79%	88%	93%	94%	95%	
NJN 2020	48%	64%	75%	88%	96%	101%	102%	103%	
VJN 2021	38%	57%	69%	80%	88%	93%	94%	95%	96%

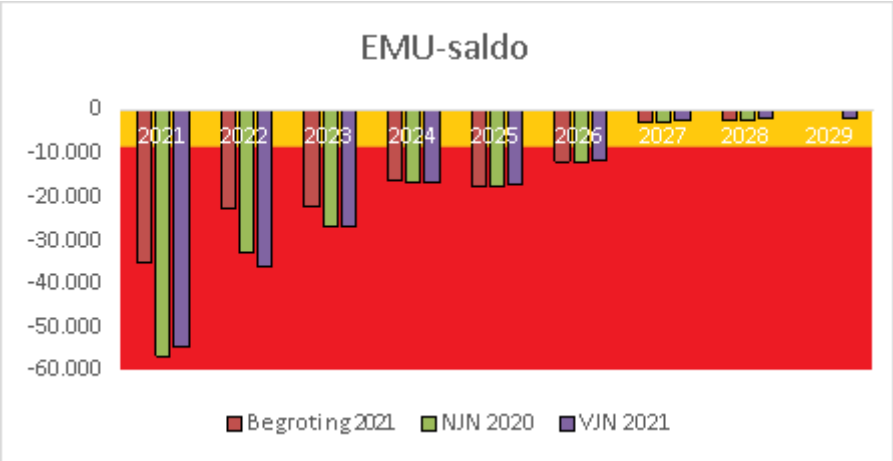
Solvabiliteit



De solvabiliteit, oftewel de verhouding “eigen vermogen / totaal vermogen”, ontwikkelt zich 1 tot 2% hoger dan bij de Najaarsnota 2020. De solvabiliteit blijft meerjarig in de "oranje" zone (indicatie van provincie Zuid-Holland), met uitzondering van het jaar 2021 waarin de solvabiliteit in de "groene" zone zit.

Solvabiliteit	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Begroting 2021	52%	49%	47%	45%	43%	41%	41%	41%	
NJN 2020	53%	48%	45%	43%	41%	40%	40%	40%	
VJN 2021	54%	49%	46%	44%	42%	41%	41%	41%	41%

EMU-saldo



Het EMU-saldo geeft een indicatie van de feitelijke geldstromen van de gemeente. Volgens de Septembercirculaire 2020 zou deze niet nadeliger moeten zijn dan N 7.518, 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 2027 t/m 2029. Een EMU-saldo van 0 is overigens de theoretisch beste situatie, als uitgaven en inkomsten aan elkaar gelijk zijn.

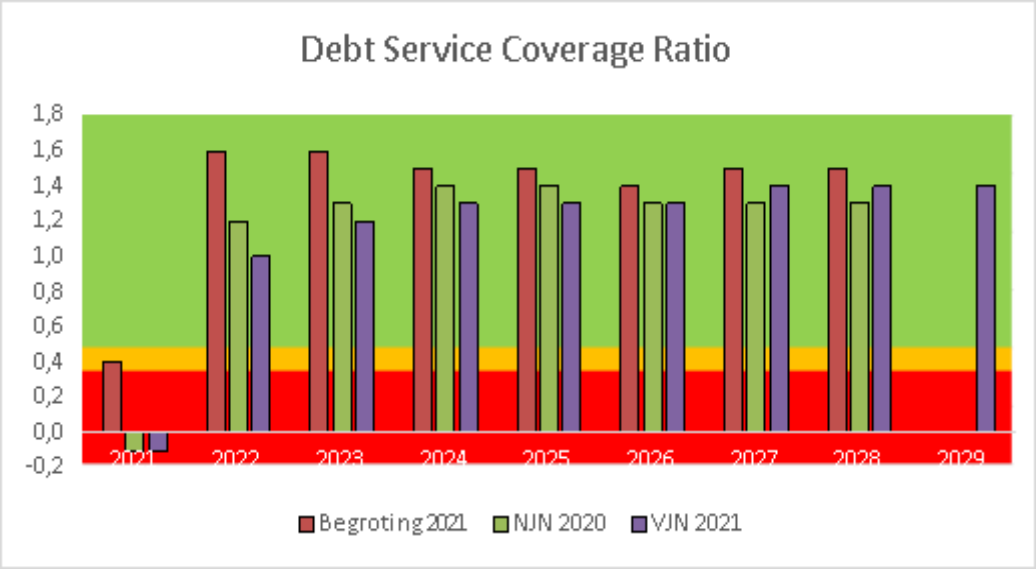
EMU-saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Begroting 2021	-34.988	-22.640	-22.133	-16.076	-17.451	-11.870	-2.835	-2.120	0
NJN 2020	-56.594	-32.990	-26.823	-16.825	-17.727	-11.949	-2.933	-2.157	0
VJN 2021	-54.676	-36.091	-26.877	-16.710	-17.090	-11.605	-2.536	-1.740	-1.852

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 het jaar 2021 is dat niet het geval, wat vooral veroorzaakt wordt door het negatieve resultaat in dat jaar. Meerjarig is de ratio wel boven 1.

Debt Service Coverage Ratio	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Resultaat voor bestemming	-9.560	-904	750	-179	259	-190	-140	120	-398
Afschrijving	7.113	9.158	10.369	12.604	13.311	13.838	14.779	15.229	15.746
Rente	415	609	937	1.222	1.522	1.816	2.014	2.111	2.198
EBITDA (A)	**-2.032**	**8.863**	**12.056**	**13.647**	**15.092**	**15.464**	**16.653**	**17.460**	**17.546**
Rentelasten	415	609	937	1.222	1.522	1.816	2.014	2.111	2.198
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	2.757	4.036	4.901	5.748	6.373	6.616	6.829	7.044
Rente + Aflossing (B)	**15.507**	**8.458**	**10.065**	**10.215**	**11.362**	**12.283**	**12.225**	**12.537**	**12.840**
DSCR (A/B)	**-0,1**	**1,0**	**1,2**	**1,3**	**1,3**	**1,3**	**1,4**	**1,4**	**1,4**



Debt Service Coverage Ratio	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Begroting 2021	0,4	1,6	1,6	1,5	1,5	1,4	1,5	1,5	
NJN 2020	-0,1	1,2	1,3	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	
VJN 2021	-0,1	1,0	1,2	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4

Afschrijvingsnorm

De afschrijvingsnorm 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.

	Begroting en meerjarenbegroting					*Doorkijk*			
Afschrijvingsnorm	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	***2026***	***2027***	***2028***	***2029***
Totaal afschrijvinglasten (A)	7.113	9.158	10.369	12.604	13.311	*13.838*	*14.779*	*15.229*	*15.746*
Totaal exploitatielasten (B)	243.494	220.468	220.384	211.553	210.828	*211.820*	*212.326*	*212.697*	*213.362*
Afschrijvingsnorm (A/B*100)	**2,9%**	**4,2%**	**4,7%**	**6,0%**	**6,3%**	***6,5%***	***7,0%***	***7,2%***	***7,4%***

Algemene uitkering

De recent verschenen Meicirculaire 2021 is niet verwerkt in deze voorjaarsnota. Deze verwerken we zoals gebruikelijk in de begroting 2022 voor de jaren 2022-2025 en de Najaarsnota 2021 voor het jaar 2021. Het accres is voor het jaar 2021 bevroren. In deze voorjaarsnota is voorgesteld om het eerdere besluit om de accrespercentages te maximeren op het meerjarige gemiddelde terug te draaien en de Algemene uitkering reëel te ramen.

Op 2 februari 2021 hebben de fondsbeheerders de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) advies gevraagd over het voorlopige voorstel voor de nieuwe verdeling van het gemeentefonds. De ROB heeft op 26 maart 2021 in een tussenbericht aan de fondsbeheerders om meer toelichting op de keuzes en effecten gevraagd en enkele kritische kanttekeningen geplaatst bij de uitlegbaarheid van de uitkomsten, met name in het sociaal domein. Daarnaast heeft de Tweede Kamer naar aanleiding van de adviesaanvraag vragen gesteld en hebben de fondsbeheerders veel reacties en vragen gekregen van gemeenten. Met de ROB is afgesproken dat het nieuwe verdeelvoorstel, zodra het gereed is, tezamen met de antwoorden op de vragen uit het tussenbericht met hem gedeeld zal worden, opdat hij tot een eindadvies kan komen. Het aangepaste verdeelvoorstel zal naar verwachting begin juni 2021 gereed zijn en – samen met de geactualiseerde voorlopige uitkomsten per gemeente – op de website van de rijksoverheid worden gepubliceerd. Ook de VNG zal om advies worden gevraagd. Besluitvorming over de invoering van de nieuwe verdeling – voorzien per 1 januari 2023 - is aan het nieuwe kabinet.

Advies raadswerkgroep SIR

In april 2019 en mei 2020 heeft de raadswerkgroep SIR een aantal bijeenkomsten gehad. Hieronder geven wij aan hoe wij met de adviezen om zijn gegaan.

Nummer	Advies werkgroep	Stand van zaken Voorjaarsnota 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 beide onderdelen zitten we in 2029 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 niet aan voldaan. Gemiddelde 2024-2027 is -/- 11.985. Referentiewaarde is -/- 7.518. EMU-saldo is in 2027 -/- 2.536, in 2028 -/- 1.740 en in 2029 -/- 1.852.
4	Minimaliseer het aantal bestemmingsreserves, aangezien bestemmingsreserves weliswaar een dekkingsmiddel zijn, maar nadrukkelijk geen financieringsmiddel.	Uitgevoerd in Voorjaarsnota 2019.
5	Blijf behoudend begroten; Zet daarbij financiële voordelen eerst en vooral in voor versterking van de balans en het terugdringen van de verwachte schuldenlast; Laat zichtbaar de afweging terugkomen over het mogelijk heroverwegen en/of temporiseren van eerder gemaakte keuzes in de P&C-cyclus; Zoek voor het rentepercentage voor de nieuwe langlopende leningen aansluiting bij de bovenkant van wat omliggende gemeenten als lange termijn rente hanteren; Handhaaf de soort "behoedzaamheidsreserve" voor de te ontvangen accressen in de Algemene uitkering; Verhoog de 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 deze voorjaarsnota is er geen aanleiding om de gehanteerde rentepercentages te herzien. Algemene uitkering: Ondanks dat het accres fluctueerd, willen wij toch een zo reëel mogelijke begroting presenteren. Om deze reden stellen wij bij deze Voorjaarsnota voor om het

		accres te ramen op basis van de circulaires. Belastingen: geïndexeerd in de Begroting 2021.
6	Formuleer een procesvoorstel voor de actualisatie van de Kadernota Kerntakendiscussie 2010, zodat actualisatie nog dit jaar plaats kan vinden.	Over het procesvoorstel is in uw Raadswerkgroep SIR gesproken. Gelijktijdig met deze Voorjaarsnota is de gemeenteraad een memo aangeboden welke ook ingaat op de kadernota kerntaken.
7	Bepaal vanaf 2020 de norm voor de Debt Service Coverage Ratio (DSCR) op minimaal 1,0.	Hier is in 2021 niet aan voldaan. De oorzaak hiervoor is het negatieve resultaat voor bestemming. Voor de jaren 2022 e.v. is hier (ruim) aan voldaan.
8	Begroot behoedzaam en behoudt vooralsnog de volledige Eneco opbrengst ter versterking van de balans en bepaal op een later moment of een gedeelte van deze opbrengsten incidenteel kan worden ingezet voor het realiseren van bestaande en/of nieuwe beleidswensen. Het bedrag dat minimaal behouden dient te blijven om het wegvallende dividend van structureel € 890.000 te kunnen opvangen bedraagt (tegen 2%) € 44,5 miljoen.	In de raadsvergadering van 31 mei heeft u de kaders voor besteding van de Eneco-gelden vastgesteld. Bij de jaarstukken 2020 is een voorstel gedaan voor een gedeeltelijke resultaatbestemming voor de te vormen reserve.
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 in 2021. De toekomstige ontwikkeling van de ratio's worden meegenomen in de gesprekken met uw raad rondom de invulling van de taakstelling.

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

Nr.	Risico's	I/S*	Kans	Impact	Riscobedrag				
					2021	2022	2023	2024	2025
4	Verleende garanties voor instellingen	S	5%	10.526	N526	N526	N526	N526	N526
7	Positie Waarborgfonds sociale woningbouw (WSW)	S	1%	309.291	N3.093	N3.093	N3.093	N3.093	N3.093
10	Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) - hulpmiddelen	S	50%	350	N175	N175	N175	N175	N175

13	Onderwijshuisvesting voortgezet bijzonder onderwijs	S	75%	900	N675	N675	N675	N675	N675
15	Nieuwbouw voortvloeiende uit SHO	S	75%	150	N113	N113	N113	N113	N113
17	Grondexploitaties	S	75%	650	N488	N488	N488	N488	N488
Subtotaal structureel					**N5.069**	**N5.069**	**N5.069**	**N5.069**	**N5.069**
Totaal, vermenigvuldigen met 5					**N25.346**	**N25.346**	**N25.346**	**N25.346**	**N25.346**

*) I = Incidenteel (1 jaar) S=structureel (4 of 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	V129.513	V128.631	V129.711	V130.053
Bestemmingsreserves *	V32.072	V23.278	V23.257	V22.927	V22.406
Totaal beschikbare weerstandscapaciteit	**V172.384**	**V162.824**	**V161.921**	**V162.671**	**V162.492**

*) Reserves: stand per 1-1

Berekening weerstandsratio	2021	2022	2023	2024	2025
Benodigde weerstandscapaciteit	N25.346	N25.346	N25.346	N25.346	N25.346
Beschikbare weerstandscapaciteit	V172.384	V162.824	V161.921	V162.671	V162.492
Weerstandsratio	**6,8**	**6,4**	**6,4**	**6,4**	**6,4**

Algemene risico's

1. 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 2020 werd duidelijk dat het hele meerjarige accres bevroren wordt, waardoor we voorlopig geen mutaties meer hoeven te verwachten. Onzeker is wanneer de gebruikelijke "trap op, trap af" systematiek weer wordt aangezet. In deze Voorjaarsnota is een voorstel opgenomen om het meerjarige accres reëel te ramen op basis van de laatst bekende circulaire.

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.

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. De afrekening in het jaar 2019 was V 130 positief en in het jaar 2020 V 391 positief (bron: Meicirculaires). In deze Voorjaarnota is een voorstel opgenomen om de ruimte onder het BCF-plafond meerjarig te ramen.

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. Het is onzeker of deze resultaten nog wijzigen als gevolg van bijvoorbeeld lobby's van andere gemeenten.

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. De effecten hiervan zijn nog niet bekend en niet verwerkt in deze voorjaarsnota. Het nieuwe kabinet zal een besluit nemen over de jaren na 2022.

G. Vanwege de ***coronacrisis*** geeft het Rijk financiële tegemoetkomingen aan gemeenten, zoals het incidenteel opschorten van de opschalingskorting in 2020 en 2021. Dit is dus een positieve ontwikkeling.

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.

Beheersingsmaatregelen
De beheersingsmaatregelen zijn beperkt. Wij hebben geen directe 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 Maartcirculaire 2021. Deze verwerken wij in de Voorjaarsnota 2021.

2. Fiscaliteiten

Omschrijving risico
In het jaar 2020 heeft de gemeente in totaal 27.000 aan fiscale transacties gehad. Het gaat hier om de btw, btw-compensatiefonds, loonheffingen op salarissen en vennootschapsbelasting. Belastingen worden geheven door de Belastingdienst aan de hand van wet- en regelgeving. Deze zijn continu in beweging. Omdat de gemeente op vele (fiscale) gebieden opereert dient zij rekening te houden met vele bijzonderheden in de uitvoering van deze wetten en de interpretatie hiervan. Vanaf 2015 is er meer aandacht besteed aan de fiscale positie van de gemeente naar aanleiding van een boekenonderzoek. De afgelopen zijn we vooral bezig geweest met losse dossiers en intern adviseren. Het strak opzetten van een Tax Control Framework (TCF) is daardoor blijven liggen. Dit zal dit jaar met plan van aanpak worden opgepakt. Hieronder zullen de thans bekende risico's worden benoemd. Vele risico's zijn echter nog niet bekend maar worden door interne controles ontdekt, deze lijst is niet limitatief maar een opsomming wat thans bekend is.

Specifieke risico's

BTW grondexploitaties
De belastingdienst heeft vragen gesteld over de belastingaangifte 2018 over de grondexploitaties. Als gevolg van de toegezonden stukken heeft de belastingdienst een brief gestuurd over de inrichting van de administratie en het boeken van facturen voor wat betreft de btw en het recht op aftrek van de btw. Om een juiste aangifte te doen is er onderzoek gedaan door Deloitte en is er een herziende opgave gedaan. Deze herziende aangifte heeft ook effect op de reguliere aangifte en het BCF. Wij zijn met de Belastingdienst bezig om in compliance te komen. Dit betekent voor 2019 en 2020 dat er eveneens nog een suppletie te worden aangeleverd. Samen met Deloitte heeft afstemming plaats gevonden met de Belastingdienst hoe we de correctie in moeten dienen. De suppleties zullen medio 2021 worden ingediend.

BTW afvalbijdragen van Nedvang is ondernemerstaak ipv overheidstaak
De gemeenten krijgen voor het scheiden van het afval een bijdragen uit het fonds van Nedvang. Omdat dit geen wettelijke taak was (per juni 2020 is dit veranderd), is de belastingdienst landelijk bezig om de btw op deze bijdrage te vorderen. De gemeenten dienen dus een nota over de ontvangsten van de afgelopen 5 jaar een rekening sturen en voor de btw over de gemaakte kosten een correctie moeten maken op de aangiften BCF. In de administratie is er echter geen scheiding gemaakt over deze stromen en zal er nader onderzoek moeten worden gedaan over de kosten.
De correctie heeft plaatsgevonden in 2020, echter volgens de VNG zou de regeling per juni 2020 zijn veranderd waardoor er geen correctie zou moeten plaats vinden. Dit blijkt feitelijk onjuist. Ook voor het jaar 2020 dient er dus nog een correctie plaats te vinden. Daarnaast kan deze wijziging consequentie hebben voor de berekening van de afvalstoffenheffing.

BTW op bijdragen aan derden
In het verleden zijn er bijdragen verstrekt aan verschillende partijen, subsidies of overige bijdragen. Uit een de naheffingsaanslag bij het Isala Theater is gebleken dat dergelijke bijdragen niet altijd vrij zijn van btw. Naar aanleiding van deze uitkomst zal in 2021 een inventarisatie worden gedaan op de bijdragen aan derden om deze te toetsten op de btw-regelgeving.

Vennootschapsbelasting
Per 1 januari 2016 zijn overheidsinstellingen onderworpen aan de Wet op de Vennootschapsbelasting (Vpb).

VPB grondexploitatie
Fiscaal wordt winst op een andere manier berekend dan de gemeente Capelle aan den IJssel dit doet voor grondexploitaties. Kort gezegd zijn de grondexploitaties die worden gepresenteerd in de P&C documenten op commerciële basis waarin keuzes worden gemaakt om kosten al dan niet toe te rekenen aan de grondexploitatie. Echter dit vertegenwoordigt niet de waarde conform de (fiscale) eisen van goed koopmansgebruik voor het bepalen van het resultaat in een jaar (winst/verlies). Kosten dienen fiscaal 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 of memoriaal basis) of alle kosten wel juist zijn verantwoord en wel redelijkerwijs behoren in de berekening van het resultaat in een jaar. Kosten die ter discussie komen te staan en niet kunnen worden onderbouwd aan de hand van de vastgelegde administratie (externe facturen) of toerekeningen van commerciële tarieven aan het grondbedrijf, worden gecorrigeerd.
Vanaf 2016 is er op basis van een Quickscan bepaald dat onze grondexploitatie niet door de ondernemerspoort komt, door verliezen uit het verleden. Of de belastingdienst akkoord is met het bepalen van de beginbalans en de jaarwinsten vanaf 2016 is niet bevestigd en de jaarlijkse scan is intern niet gecontroleerd. Aanvullend hierop is besloten om PWC een onderzoek te laten uitvoeren naar onze grondexploitaties in het kader van de winstgevendheid. Ook hieruit is gebleken dat de hoogte van de vpb plicht nihil is. Uiteraard blijft het risico bestaan dat de Belastingdienst hier een ander standpunt over inneemt.

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.

3. 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. Onder de tekst staat een tabel met de betreffende bedragen.

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 dividend voor de jaren 2020 en 2021 (uit te betalen in 2021 en 2022) naar nul gebracht. 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 zal dit besluit worden bekrachtigd. Aangezien de reële verwachting is dat het merendeel van de huidige aandeelhouders inschrijven met hun eigen aandelenpercentage rekenen wij uit oogpunt van voorzichtigheid met een storting van N 3.810 en een bijbehorende dividendrendement van V 114. Mocht de omvang van onze uiteindelijke verkrijging afwijken van N 3.810 informeren wij u door middel van een collegebrief en verwerken wij het verschil bij de Najaarsnota 2021.

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 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. 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 wordt dit nu alsnog dit deel uitbetaald, een bedrag van V257. Dit hebben wij verwerkt in deze Voorjaarsnota.

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 en in deze voorjaarsnota 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 p.m..

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
Niet van toepassing.

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	N0	N0	V445	V445	V445
Evides N.V.	V589	V498	V426	V426	V444	V444
Irado N.V.	V110	V504	V330	V330	V330	V330
BNG	N0	V9	V9	V9	V9	V9
Totaal	**V2.965**	**V1.011**	**V765**	**V1.210**	**V1.228**	**V1.228**

4. 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.

5. Oplopende rentelasten

Omschrijving risico
Het risico bestaat dat we op termijn onvoldoende rentelasten in onze begroting verwerkt hebben.

Specifieke risico's
Uit de liquiditeitsprognose blijkt dat er sprake is van een financieringsbehoefte gedurende, maar ook na, de looptijd van onze meerjarenbegroting. Door het hanteren van een oplopend rentepercentage in latere jaren zal er sprake zijn van een oplopende rentelast.

Bandbreedte financiële gevolgen
Alle op dit moment geprognosticeerde rentelasten zijn verwerkt in de begroting. De gehanteerde rentepercentages zijn: 2021: 0,5%; 2022 en 2023: 1,0%; 2024 en 2025: 1,5% en 2026 t/m 2029: 2,0%.

Wij presenteren hier in het vervolg een doorkijk naar de 4 jaar na de begrotingsperiode voor de geprognosticeerde nog aan te ramen rentelasten. Deze prognose is op basis van een aanname van historische investeringen en de van toepassing zijnde meerjarenbegroting. De rentelasten in deze doorkijk zijn als volgt. Ze maken deel uit van de meerjarige doorkijk in de begroting.

2026	2027	2028	2029
N 294	N 492	N 589	N 677

Beheersingsmaatregelen
De beste beheersingsmaatregel is om structureel en reëel 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.

6. 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 hebt 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 2021 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. Deze prognose is op basis van een aanname van historische investeringen, toekomstige investeringen (zoals de 2e fase Comenius college) en de reeds geplande afschrijvingslasten. De gehanteerde gemiddelde afschrijvingstermijn voor de nieuwe investeringen is 25 jaar. 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 527	N 1.468	N 1.918	N 2.435

Beheersingsmaatregelen
Uw besluit de begroting duurzaam te willen transformeren, is de meest effectieve beheersingsmaatregel. 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.

7. 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.

Verantwoordelijken
Ambtelijk: afdeling Financiën
Bestuurlijk: wethouder Van Veen

Verloop
Eerste moment van opname: Begroting 2020. Ongewijzigd bij de Voorjaarsnota 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

8. 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
1) Alternatieve financiering loonkostensubsidie - risico vervalt in 2021, schuift door naar 2022
Eén van de middelen die het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking kan stimuleren is loonkostensubsidie. Hiermee worden werkgevers gecompenseerd die werknemers met een arbeidsbeperking in dienst nemen waarvan de loonkosten hoger liggen dan hun werkelijke productiviteit.
De staatssecretaris heeft een 'Breed Offensief' ingezet om belemmeringen weg te nemen die werkgevers ervaren bij het aannemen van mensen met een beperking. Binnen dit Offensief wordt gekeken naar een alternatieve wijze van de financiering van loonkostensubsidie, die wordt gefinancierd via de BUIG. Deze wijziging kan mogelijk een financieel effect hebben op de hoogte van de BUIG. De behandeling door de Tweede Kamer van de wetswijziging die leidt tot deze wijziging is uitgesteld. Waarschijnlijk zal deze niet eerder dan 2022 in werking treden waardoor dit risico zich niet meer zal voordoen in 2021, maar mogelijk in 2022.

2) Onderkant arbeidsmarkt

- De eerdere bezuinigingen op de Rijksbijdrage (subsidie per Standaard Eenheid - SE) en de daling van het aantal Wsw-ers leidt tot een hogere gemeentelijke bijdrage.
  Dit is een structureel risico/ gegeven. De fictieve rijksbijdrage Wsw dekt jaarlijks structureel niet de kostprijs voor de Wsw. Dit is een landelijke tendens.
- Het ministerie van SZW voert een verdiepend onderzoek uit naar de financiering van beschut werk. Dit kan leiden tot een wijziging in de huidige financieringssystematiek. Net als bij punt 1 zal deze wetswijziging niet eerder ingaan dan in 2022.
  Dit risico vervalt in 2021, schuift door naar 2022.

3) Stichting CapelleWerkt (SCW)
Functionaris met wachtgeldregeling
Eén functionaris van de Stichting CapelleWerkt heeft een wachtgeldregeling. Op basis daarvan zijn er lagere salarislasten in de begroting van de Stichting CapelleWerkt opgenomen. Zodra de wachtgeldregeling eindigt moet rekening gehouden worden met een volledig marktconform salaris waarvoor geen dekking in de begroting is opgenomen. Hiervoor loopt de gemeente – hoewel relatief klein in omvang – als enig eigenaar, het volledige risico.

Toekomstverkenning SCW
Op 17 maart 2020 is de Toekomstverkenning activiteiten Stichting CapelleWerkt vastgesteld (collegevoorstel 145761). De Stichting CapelleWerkt wordt conform planning in 2021 wordt opgeheven. De activiteiten zijn ondergebracht bij andere partijen. De medewerkers van CapelleWerkt zijn ondergebracht bij de partijen die de activiteiten van Capellewerkt gaan voortzetten. De definitieve afrekening zal de komende maanden nog plaatsvinden. We verwachten, op basis van de huidige informatie waarover we beschikken, dat dit in lijn is met de budgetten die daarvoor binnen onze begroting beschikbaar zijn.

Bandbreedte financiële gevolgen
P.M.

Beheersingsmaatregelen
De realisatie op het Participatiebudget en de BUIG wordt continu gemonitord om optimaal gebruik te maken van het budget. De ontwikkeling van een mogelijke alternatief model van 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.

9. 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 voorlopige jaarstukken 2020 van de GR Jeugdhulp gaan wij uit van een meerjarige inleg waarbij ons aandeel voor 2022 en verder 5,332% (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 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 de nieuwe rekenmethodiek moet het verschil tussen de bijdrage (begroting) van de gemeenten en het werkelijk zorgverbruik dichter bij elkaar komen.
3. De GRJR zal in juni 2021 een definitieve begroting 2021 voorleggen. Naar verwachting zullen hierin de corona-effecten worden meegenomen. Tevens zal de GRJR voorstellen om een deel van de extra jeugdmiddelen die het kabinet beschikbaar heeft gesteld voor 2021, landelijk zo'n € 613 miljoen, in te zetten ter dekking van de hogere uitgaven die verwacht worden in de definitieve begroting 2021. De huidige 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. Met als uitgangspunten het gewogen gemiddeld aandeelpercentage van 5,091% en de correctie wegens een lagere zorgproductie over 2019 is de inleg 2021 voor onze gemeente berekend op € 11,31 miljoen. De inleg voor de jaren 2022 en 2023 is mede afhankelijk van de hoogte van de werkelijke zorgkosten over 2020.
4. Het jaar 2020 werd gekenmerkt door de corona. De Jeugdzorg heeft hiermee ook te maken gehad. Enerzijds door uitgestelde zorg anderzijds door extra kosten wegens preventieve maatregelen en andere meerkosten. Vooralsnog bleken de incidentele extra kosten ten gevolge van de corona – voor wat betreft de regionale jeugdzorg – gedekt te kunnen worden uit het risicobudget dat de GRJR in de begroting 2020 had opgenomen. Op lokaal niveau hebben we de meerkosten voor het jaar 2020 gecompenseerd. Het is nog onduidelijk wat de financiële effecten voor 2021 en daarna zullen zijn. Het risico is dat uitgestelde zorg extra lasten zal veroorzaken in 2021 of in latere jaren. Ook bestaat er een kans dat extra zorg noodzakelijk is nadat de pandemie beteugeld is.
5. Lopende het boekjaar 2020 bleek uit opgaven van het CJG en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) dat het budget voor jeugd-PGB´s hoger zal liggen het niveau van 2019. Omdat de verwachting is dat dit meerjarig zal aanhouden is het budget bij de Najaarsnota 2020 structureel opgehoogd. Over de eerste maanden van 2021 lijkt het erop dat de ophoging niet toereikend is. Het is moeilijk in te schatten of het verhoogde budget toereikend zal zijn.
6. Het CJG ziet zich geconfronteerd met een sterke toename van de vraag naar lokale jeugdhulp in de vorm van zorg in natura en beschikkingszorg. Oorzaken hiervan zijn: de hierboven genoemde moeilijke toegang voor jonge kinderen tot de Wlz, de op zich positieve ontwikkeling

van een verschuiving van zwaardere (specialistische) jeugdhulp naar lichtere (lokale) jeugdhulp, een verschuiving van zorg verleend via PGB naar lokale zorg in natura, en daarnaast leidt de succesvolle inzet van het CJG op samenwerking met basisvoorzieningen (onderwijs, huisartsen) 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 specialistische jeugdhulp. Daar kan door ons niet rechtstreeks op worden gestuurd. Dit betreft veelal duurdere vormen van jeugdhulp als gesloten plaatsingen of andersoortige uithuisplaatsingen.
8. In een advies van een arbitragecommissie aan het kabinet is opgenomen dat het rijk miljarden moet compenseren aan gemeenten voor de financiële tekorten in de jeugdzorg. De arbitragecommissie moest antwoord geven op de vraag wat te doen met het huidige tekort van 1,7 miljard euro en bepalen wat er nodig is om de jeugdzorgkosten weer onder controle krijgen. Het oordeel luidt dat het Rijk de komende jaren structureel geld dient vrij te maken om het gat in de begroting te dichten. In 2022 gaat het om 1,9 miljard euro. Het bedrag loopt af naarmate besparende maatregelen effect hebben.

Bandbreedte financiële gevolgen
P.M.

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 zorg rondom jeugdigen.
4. Structureel overleg met de Stichting CJG Capelle aan den IJssel over het feitelijke (lokale) zorggebruik 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 jeugdzorg voor onze gemeente op een andere wijze georganiseerd kan worden.

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.

10. 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 (voorbereiding zijn in 2020 gestart) staat een aanbesteding op de planning met betrekking tot de Wmo- hulpmiddelen, de prijs 40 tot 60% zal stijgen. De financiële consequenties zijn voor nu onbekend, dit is afhankelijk van de resultaten van de aanbesteding;
- 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 2021 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 2021 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 door gedecentraliseerd met ingang van 2025. De regiogemeenten hebben de gezamenlijke opdracht te bepalen hoe ze gaan samenwerken op dit terrein. Overleg hierover vindt plaats. Regionaal is afgesproken dat de looptijd van het huidige Beleidsplan beschermd wonen en het mandaat aan Rotterdam, worden verlengd met een jaar zodat die ook in 2021 geldig zijn;
- Met de overgang van taken hoort ook de overgang van middelen daarvoor. 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). 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:
Wmo hulpmiddelen: N350. Kans van voordoen 50%.
Overige risico's: 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.

11. 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. In het eerste kwartaal van 2021 zien we nog geen grote stijging van het gebruik ondanks dat de coronacrisis voor veel Capellenaren behoorlijke financiële effecten hebben. Mogelijk stijgt het gebruik van de regelingen na afloop van de steunmaatregelen van de rijksoverheid.

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.

12. 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
In het eerste kwartaal van 2021 heeft zich nog geen grote stijging van het bijstandsbestand voorgedaan. Een mogelijke stijging zal naar verwachting pas vanaf de tweede helft van 2021 zichtbaar worden. Op dat moment lopen de meeste rijkssteunmaatregelen af. En zullen mogelijk ook mensen vanuit de WW-uitkering vanuit het UWV doorstromen naar de bijstand. Pas vanaf dat moment is duidelijk welke impact dit op de BUIG en het participatiebudget heeft. Ook wordt dan duidelijk hoeveel en waarvoor de door het rijk beschikbaar gestelde extra budget bij de decembercirculaire 2020 ingezet moeten worden om de dienstverlening op peil te houden, dan wel, welke extra dienstverlening nodig is.
Indien dit risico zich voordoet zal daarvoor een voorstel voor inzet van het budget uit de decembercirculaire 2020, 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

13. 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 2026, dan wel 2027.
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. De huidige doorrekening betreft een aanvullende investering van € 16,5 miljoen (prijspeil 2020) vanaf heden, inclusief BTW en alle andere kosten, inclusief twee gymzalen. Het bedrag van € 16,5 miljoen is opgenomen in onze meerjarige doorkijk. Aanbesteding zal naar verwachting in 2023 of 2024 plaatsvinden, dit bedrag zal dan ook nog geïndexeerd worden. De beslissing of er één of twee gymzalen dienen te worden gebouwd zal in 2021 of 2022 volgen. Wij hebben de intentie om bij de Voorjaarsnota 2021 te besluiten over het definitieve investeringsbedrag zodat definitieve besluitvorming door ons in 2022 gebeuren. Sloop van het oude deel van het Comenius College vindt dan plaats in 2024 / 2025. Oplevering is uiterlijk gepland in 2027.
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 financieringslasten bedraagt maximaal 400 (2 % 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 gemiddelde bouwsom (16.500) opgenomen. 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 uiterlijk in 2022 de beslissing over de definitieve grootte van de tweede fase van het Comenius College, op basis van de dan geldende prognoses. In aanloop hier naar toe 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.

14. 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.

Specifiek geldt dit jaar dat het schoolbestuur BLICK voornemens is om alle sectoren van het IJsselcollege samen te voegen binnen een unilocatie in het huidige gebouw aan de Pelikaanweg. Een mogelijk gevolg van deze ontwikkeling zou kunnen zijn dat BLICK het gebouw en de gronden van de onderwijslocatie aan de Wiekslag over zal dragen aan de gemeente. Indien dit het geval is, zal zorg gedragen moeten worden voor een goede overdracht en is er sprake van een (wellicht tijdelijke) groei van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Uiteraard zullen wij in dat geval zorgvuldig kijken naar de mogelijkheden die dit biedt voor de gemeente.

In zijn algemeenheid geldt dat indien een schoolbestuur besluit om een onderwijslocatie te sluiten en het bijbehorende gebouw over te dragen aan de gemeente, dan is er sprake van een (onvermijdelijke) groei van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Dit biedt soms mogelijkheden; wellicht dat de locatie of het gebouw gebruikt wordt 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’ (Onderwijsplatform) bespreken wij met de schoolbesturen de ontwikkelingen aangaande de leerlingenaantallen en de toekomst van onderwijshuisvesting.

15. 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. Definitieve besluitvorming over toekomstige onderwijshuisvesting in de Florabuurt loopt bij voorkeur dan ook parallel aan de besluitvorming over dit gebied.

Het door u bij de Najaarsnota 2018 toegekende bedrag was een marktconform budget bij aanbesteding in 2019. Wij zullen regelmatig aan u voorstellen dit markconforme budget aan de prijsontwikkeling aan te passen indien dit nodig is. 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.

In ieder geval voor ontwikkeling 2, en naar verwachting ook voor ontwikkeling 3, zullen wij aan u via de Begroting 2022 - 2025 voorstellen het budget aan te passen aan de prijsontwikkeling. De prijsontwikkeling in de bouw naar de toekomst toe laat zich in de huidige omstandigheden moeilijk voorspellen. Er is een reëel risico op prijsstijgingen in de bouw. 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 2.000 tot 6.000 met een afschrijvingslast (exclusief rente) van maximaal 150 structureel vanaf 2024. De kans van voordoen beschouwen wij gezien de huidige marktomstandigheden in de bouw als hoog (75%).

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
Aangaande ontwikkeling 3 geldt dat uw raad naar verwachting in 2021 over de gebiedsvisie Florabuurt beslist. 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.

16. 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 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
Het risico is op dit moment niet te kwantificeren.

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. Voor deze voorjaarsnota is er geen wijzigingsvoorstel.

17. 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 bijlage Actualisatie Grondexploitaties bij de Voorjaarsnota 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 als hoge kans van voordoen.

Verantwoordelijken
Ambtelijk: Afdeling Stadsontwikkeling
Bestuurlijk: Wethouder Struijvenberg

Verloop
Eerste moment van opname in P&C-document: Najaarsnota 2019

Beheersmaatregelen
In de geheime bijlage Actualisatie Grondexploitaties bij de Voorjaarsnota 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.

18. 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 financiele 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, daarmee duidende dat de voorlopige schatting van kosten door Berenschot niet het finale voorstel zal worden. Het financieel risico (structureel) schatten wij vooralsnog binnen de bandbreedte van 100 tot 300 voor onze gemeente. Concrete financiële gevolgen worden via een begrotingswijziging 2022 (zienswijzeplichtig) aan de deelnemende gemeenteraden voorgelegd.

Specifieke risico's
In de Ontwikkelagenda staat aangegeven welke ambities en opgaven de VRR onderkend. Adviesbureau Berenschot heeft de kosten van alle ambities uit de Ontwikkelagenda voorlopig ingeschat op 8.000 tot 12.000 (Capels deel 480 tot 720).

Bandbreedte financiële gevolgen
Het financieel risico (structureel) schatten wij vooralsnog binnen de bandbreedte van € 100 - € 300 voor onze gemeente.

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 tweemaal uitgesteld vanwege de coronamaatregelen, en nu voorzien eind mei 2021. Concrete financiële gevolgen worden via een Begrotingswijziging 2022 (zienswijze plichtig) door de VRR aan de deelnemende gemeenteraden voorgelegd.

19. Impact nieuwe omgevingswet op leges omgevingsvergunningen

Omschrijving risico
Volgens planning wordt de nieuwe omgevingswet ingevoerd per 1-1-2022. Het nieuwe stelsel gaat meer uit van algemene regels waarbij gestreefd wordt naar minder vergunningplicht. Als gevolg daarvan kunnen de opbrengsten uit de leges omgevingsvergunningen dalen waarbij niet gesteld kan worden dat de samenhangende lasten evenredig zullen dalen.

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.

20. Vervangingsinvesteringen duikers en beschoeiingen

Omschrijving risico
Aan het nieuwe Beleidsplan Water en Riolering wordt momenteel invulling gegeven. Zonder al concreet aan te kunnen geven welke investeringen gemoeid gaan met het vervangen van duikers en beschoeiingen, blijkt wel dat het tijdig baggeren 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. Het is nu in onderzoek wat voor financiële consequenties hieraan verbonden zijn.

Specifieke risico's
Hogere kapitaallasten als gevolg van de benodigde investeringen en hogere baggerkosten dan momenteel begroot staat.

Bandbreedte financiële gevolgen
Het risico is op dit moment niet te kwantificeren.

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.

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 Jaarstukken 2020, waarbij reeds rekening is gehouden met de resultaatbestemming. Verder zijn de effecten van de voorstellen uit deze voorjaarsnota 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 beginstand VJN 2021	Saldo begin 2021	Saldo eind 2021	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	130.279	129.513	128.631	129.711	130.053
Subtotaal rubriek A:		**140.279**	**140.279**	**139.513**	**138.631**	**139.711**	**140.053**
B: Bestemmingsreserves							
1	Egalisatiereserve bedrijfsvoering	142	212	379	481	645	809
2	Eenmalige uitgaven	6.159	3.476	3.476	3.412	3.110	3.110
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	2.427	2.241	1.883	1.512	1.141
7	Bestedingen Eneco-gelden **)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Subtotaal rubriek B:		**32.072**	**26.503**	**26.484**	**26.164**	**25.655**	**25.448**
Totaal Reserves (Rubriek A+B)		**172.351**	**166.782**	**165.997**	**164.795**	**165.366**	**165.501**

*) 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.

**) De gedeeltelijke bestemming van het saldo van het dienstjaar 2020 is reeds onderdeel van deze bestemmingsreserve.

+ is toevoeging, -/- is onttrekking

Nr	Reserves mutaties VJN 2021		Mutaties 2021	Mutaties 2022	Mutaties 2023	Mutaties 2024	Mutaties 2025
A: Algemene reserves							
1	Minimum niveau 10 miljoen						
2	Algemene reserve *)		-766	-882	1.080	342	479
Subtotaal rubriek A:			**-766**	**-882**	**1.080**	**342**	**479**
B: Bestemmingsreserves							
1	Egalisatiereserve bedrijfsvoering		-116				
2	Eenmalige uitgaven		-3.109				
3	Sociaal Noodfonds						
4	Reserve Rekenkamer						
5	Denk en Doe Mee!-fonds						
6	Water			-2	-10	-12	-12

7	Bestedingen Eneco-gelden						
Subtotaal rubriek B:		**0**	**-3.225**	**-2**	**-10**	**-12**	**-12**
Totaal Reserves (Rubriek A+B)		**0**	**-3.991**	**-884**	**1.070**	**330**	**467**

Nr	Reserves stand VJN 2021	Saldo begin 2021	Saldo eind 2021	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	129.513	128.631	129.711	130.053	130.532	A
Subtotaal rubriek A:		**140.279**	**139.513**	**138.631**	**139.711**	**140.053**	**140.532**	
B: Bestemmingsreserves								
1	Egalisatiereserve bedrijfsvoering	142	96	263	365	529	693	A
2	Eenmalige uitgaven	6.159	367	367	303	1	1	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	155	155	155	155	155	A
6	Water	2.383	2.427	2.239	1.871	1.488	1.105	A
7	Bestedingen Eneco-gelden	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	A
Subtotaal rubriek B:		**32.072**	**23.278**	**23.257**	**22.927**	**22.406**	**22.187**	
Totaal Reserves (Rubriek A+B)		**172.351**	**162.791**	**161.888**	**162.638**	**162.459**	**162.719**	

*) 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.

Nr	Voorzieningen stand beginstand VJN 2021	Saldo begin 2021	Saldo eind 2021	Saldo eind 2022	Saldo eind 2023	Saldo eind 2024	Saldo eind 2025
1	Onderhoud	4.134	3.626	3.494	4.049	3.679	3.310
2	Nog uit te voeren werken bouwgr.expl.	22	22	0	0	0	0
3	Diverse (verliesgevende) complexen	4.772	623	70	-402	-402	-402
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	1.613	1.284	1.154	699	492
7	Afvalstoffenheffing middelen derden	1.408	1.046	721	382	-19	-482
8	Omgevingsvergunningen	0	1.959	1.419	0	0	0
9	Gereed product	797	797	797	797	797	797
Totaal Voorzieningen		**29.146**	**25.685**	**23.586**	**21.583**	**20.159**	**18.922**

+ is toevoeging, -/- is onttrekking

Nr	Mutaties voorzieningen VJN 2021		Mutaties 2021	Mutaties 2022	Mutaties 2023	Mutaties 2024	Mutaties 2025
1	Onderhoud		0	0	0	0	0
2	Nog uit te voeren werken bouwgr.expl.		0	0	0	0	0
3	Diverse (verliesgevende) complexen		1.199	-796	10	0	0
4	Dubieuze debiteuren		0	0	0	0	0
5	Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers		0	0	0	0	0

6	Rioolrechten middelen derden		12	26	-59	-62	-61
7	Afvalstoffenheffing middelen derden		272	-1	-15	-16	-23
8	Omgevingsvergunningen		0	0	0	0	0
9	Gereed product		-145	0	0	-652	0
Totaal Voorzieningen		**0**	**1.338**	**-771**	**-64**	**-730**	**-84**

Nr	Voorzieningen stand VJN 2021	Saldo begin 2021	Saldo eind 2021	Saldo eind 2022	Saldo eind 2023	Saldo eind 2024	Saldo eind 2025	Juiste hoogte?
1	Onderhoud	4.134	3.626	3.494	4.049	3.679	3.310	A
2	Nog uit te voeren werken bouwgr.expl.	22	22	0	0	0	0	A
3	Diverse (verliesgevende) complexen	4.772	1.822	473	11	11	11	A
4	Dubieuze debiteuren	8.021	7.977	7.933	7.889	7.845	7.801	A
5	Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers	8.176	8.022	7.868	7.714	7.560	7.406	A
6	Rioolrechten middelen derden	1.816	1.625	1.322	1.133	616	348	A
7	Afvalstoffenheffing middelen derden	1.408	1.318	992	638	221	-265	C
8	Omgevingsvergunningen	0	1.959	1.419	0	0	0	A
9	Gereed product	797	652	652	652	0	0	A
Totaal Voorzieningen		**29.146**	**27.023**	**24.153**	**22.086**	**19.932**	**18.611**	

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		-766	
Af:			
- Geen			
Stand per 1 januari 2022	**10.000**	**129.513**	**139.513**
Bij:			
- Saldo Jaarexploitatie 2022		-882	
Af:			
- Geen			
Stand per 1 januari 2023	**10.000**	**128.631**	**138.631**
Bij:			
- Saldo Jaarexploitatie 2023		1.080	
Af:			
- Geen			
Stand per 1 januari 2024	**10.000**	**129.711**	**139.711**
Bij:			
- Saldo Jaarexploitatie 2024		342	
Af:			
- Geen			
Stand per 1 januari 2025	**10.000**	**130.053**	**140.053**
Bij:			
- Saldo Jaarexploitatie 2025		479	
Af:			
- Geen			
Stand per 1 januari 2026	**10.000**	**130.532**	**140.532**

*) 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 NJN20		Omschrijving	Besluit	Verloop	2021				2022			2023			2024			2025		
Bedrag	Nieuw of Doorgeschuiven				Stand 1-1	Ont	Dot	Stand 31-12	Ont	Dot	Stand	Ont	Dot	Stand	Ont	Dot	Stand	Ont	Dot	Stand
		Programma 0																		
20	N	Welke raad wilt u zijn?	VJN 2019 0.4.11	2021	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	N	Datalab	NJN 2020 0.18	2022	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78		**Totaal Programma 0**			**78**	**78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Weerbaarheid bestuur	Jaarrekening 2018 / NJN2020 1.1	2021	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totaal Programma 1			**170**	**170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Programma 2																		
		Gemeentelijk mobiliteitsplan	NJN2018 2.4.7	2021	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Nieuwe mobilieit	Wijz.voorstel Begr.2020	2022	96	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Voorbereiding Fietsbrug Algeraweg - Schonberglaan	Wijz.voorstel Begr.2019	2021	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Lasten verharding	NJN2020 2.5	2022	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	N	Budget Burgemeester Van Dijk Laan 2020	Jaarrek 2020	2022	293	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
950	N	Budget Civieltechnische Werken 2020	Jaarrek 2020	2022	950	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	N	Aanpak fietsroutes	NJN 2020 2.3.	2022	74	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	D	Fietsbrug A-S	NJN 2019 2.4.8.	2021	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	D	Nieuwe mobiliteit	1e BW 2020	2022	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	N	Programma mobiliteit	1e BW 2018	2021	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	N	Schoolzones	VJN 2019 2.4.3.	2021	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.446		**Totaal Programma 2**			**1.681**	**1.681**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Programma 3																		

-15	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	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	D	Leidraad Hoofdweggebied	VJN2018 3.4.4 / VJN2019 3.4.2 / NJN 2020 3.4. / Jaarrek 2020	2021	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-5		**Totaal Programma 3**			**305**	**305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Programma 4																		
		Verhuiskosten Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs	Jaarrekening 2019	2021	452	86	0	366	0	0	366	64	0	302	302	0	0	0	0	0
		Totaal Programma 4			**452**	**86**	**0**	**366**	**0**	**0**	**366**	**64**	**0**	**302**	**302**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Programma 5a																		
		Transitie & exploitatie zwembad (voordeel kapitaallasten)	NJN 2017 5.4.2	2021	79	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Vrijval budget Subsidieregeling Evenementen	NJN 2020 5A.1	2022	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totaal Programma 5a			**179**	**179**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Programma 5b																		
21	D	Kwaliteitsimpuls openbare ruimte	Wijzigingsvoorstel begroting 2018/NJN2020	2021	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	D	Rivier als getijdenpark	VJN2018 5.4.9	2021	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
487	N	Budget groen 2020	Jaarrek 2020	2022	487	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	N	Budget Schollebos 2020	Jaarrek 2020	2022	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
671		**Totaal Programma 5b**			**671**	**671**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Programma 6a																		
139	N	Budget WOP 2020	Jaarrekening 2020	2022	139	139	0	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

		Huiskamer van de Wijk Purmerhoek	NJN2020 6a.4	2022	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	D	Toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet	NJN2020 6a.5 / Jaarrek. 2020	2022	95	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159		**Totaal Programma 6a**			**309**	**309**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Programma 6b																		
		Stroomlijnen, verbeteren toegang inkomenondersteuning	NJN2018 6.4.19/NJN 2020 6B.4	2022	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Impulsbudget Samenwerkingsproject begeleiding jongeren naar werk	Jaarrekening 2017	2021	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Overheveling en Vrijval Jeugdfonds Sport & Cultuur–	NJN2020 6B.1	2022	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Toekomstverkenning Stichting CapelleWerkt	NJN2020 6B.12	2022	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Vrijval resterende budget 2020 MKB werkoffensief	NJN2020 6B,8	2022	158	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totaal Programma 6b			**593**	**593**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Programma 6d																		
		Transformatiebudget GRJR	NJN2020 6D.1	2022	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Extra financiële middelen voor huiselijk geweld	NJN2020 6D.2	2022	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totaal Programma 6d			**215**	**215**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Programma 7																		
16	D	Uitvoering Subsidieregeling AED	NJN 2018 7.4.4. / Jaarrekening 2020	2021	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	D	Klimaatmiddelen (algemene uitkering) / transitievisie Warmte	Jaarrekening 2019 / VJN 2020 7.1. / Jaarrekening 2020	2021	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	N	Actieplan circulair Capelle	NJN 2020 7.1 / Jaarrekening 2020	2022	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92		**Totaal Programma 7**			**92**	**92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Programma 8																		

		Implementatie omgevingswet	NJN2016 8.4.1	2021	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		s-Gravenweg 325	NJN2019 8.4.8	2021	-120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	D	DOE MEE programma	VJN2016 10.4.2	2021	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	D	Promoten-coördineren evenementen Centraal Capelle	VJN2016 10.4.2	2021	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	D	Landelijk Capelle	VJN2019 8.4.7	2021	833	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	D	Florabuurt	VJN2018 8.4.7	2021	101	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
507	N	Budget Centrumgebied 2020	Jaarrek 2020	2022	507	507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
668		**Totaal Programma 8**			**1.413**	**1.533**	**120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Afronding			1	3														
3.109		**Totaal**			**6.159**	**5.914**	**120**	**366**	**0**	**0**	**366**	**64**	**0**	**302**	**302**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Voortgang gebiedsvisie Centraal Capelle

Voortgang gebiedsvisie Centraal Capelle

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 Doemeefonds voor verplaatsing naar de Torenhof.

Gemeentetuin
EERSTE FASE GEREED: De werkzaamheden voor de inrichting van de eerste fase van de gemeentetuin zijn afge-rond.
De tweede fase van de gemeentetuin wordt afgerond gelijk met inrichting van het Stadsplein, gepland in 2022-2023.

Reigerlaan-Kerklaan-Fluiterlaan
GEREED: Alle werkzaamheden zijn afgerond inclusief het groen. De bomen en beplanting zijn aangebracht.


Kerklaan (entree fietsenstalling/ Koperwiek)

Rivierweg midden
Dec. 20 - Juni 21: De uitvoering is in volle gang. De herinrichting van de Rivierweg - midden en de parkeerplaats worden gefaseerd uitgevoerd om de overlast tot een minimum te beperken. De werkzaamheden zijn momenteel halverwege. De bomen en vaste planten worden in het plantseizoen 2021-2022 aangebracht.

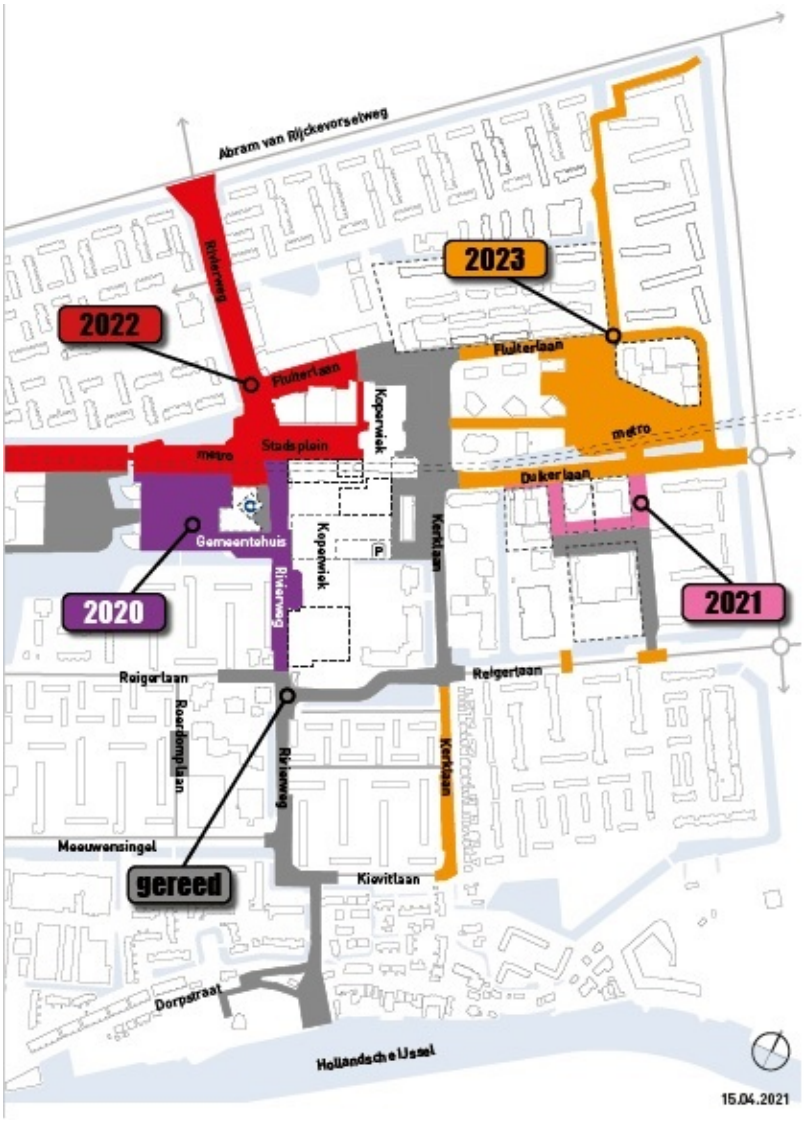
Stadsplein
Januari 20 - juni 21: Het ontwerp van het Stadsplein is eind 2020 met de raad gedeeld. In 2021 wordt het ontwerp aan de Capellenaren gepresenteerd. Momenteel wordt het ontwerp uitgewerkt tot definitief ontwerp. De uitvoering wordt afgestemd op de werkzaamheden van RET en Wereldhave aan de Koperwiek.

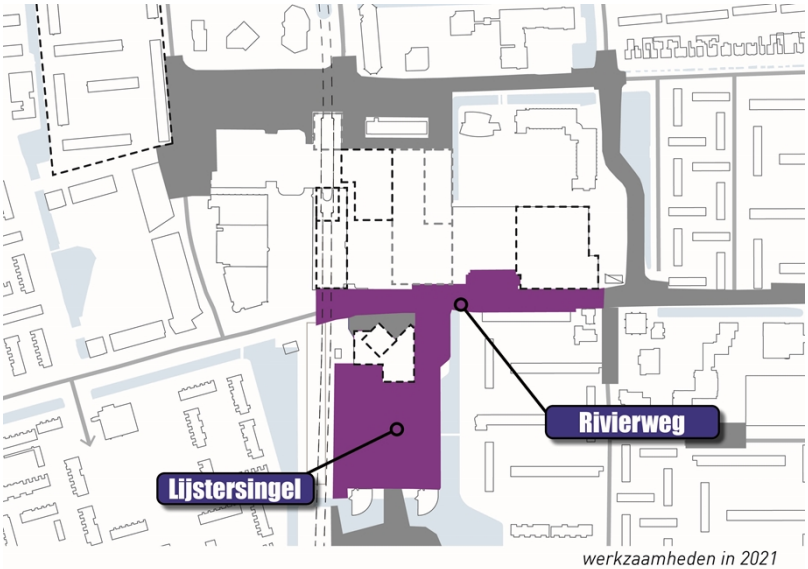
Alkenlaan-Pelikaanweg
EERSTE FASE GEREED: De werkzaamheden voor de inrichting van de eerste fase zijn gereed.
De inrichting van tweede fase wordt uitgevoerd als de bouwwerkzaamheden op de scholenlocatie en de Post NL locatie gereed zijn.


Alkenlaan (parkeerterrein Aquapelle)

Planning gebiedsvisie grafisch weergegeven

Onderstaand treft u een weergave aan van de (beoogde) planning van de start van de uitvoering werkzaamheden aan de Centrumring en de werkzaamheden welke momenteel in uitvoering zijn.





werkzaamheden in 2021

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**	**gereed**
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**	**gereed**
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 Voorjaarsnota 2021

Actualisatie grondexploitatie Voorjaarsnota 2021

De "Actualisatie grondexploitatie Voorjaarsnota 2021" wordt tegelijkertijd met de Voorjaarsnota 2021 aan uw raad aangeboden, maar is geheim vanwege vertrouwelijke informatie.

Raadsbesluit

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

BESLUIT:

1. De Voorjaarsnota 2021, met inachtneming van het Erratum Voorjaarsnota 2021, vast te stellen.

2. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de Begroting 2021 en kennis te nemen van de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de meerjarenraming 2022 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 vast te stellen.

4. In te stemmen met het verwerken van de financiële mutaties voor de jaren 2022 tot en met 2025 in de meerjarenraming van de Conceptbegroting 2022.

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

Kredieten	Bedrag	Programma
Arbo maatregelen	39	0
Investering IBOR	1.669	2
KTA-projecten	25	2
Vervoersknoop Rivium	200	2
Subsidie schoolzones	-34	2
Vervangen sportveldarmaturen voor LED verlichting	-172	5A
Toekomstverkenning buitensportaccommodaties	93	5A
Investering IBOR	735	5B
Interne verbouwing wijkcentrum Schollevaar, Maria Danneelserf 20	25	6A
Investering IBOR	831	7
DIT Riool	1.248	7
Landelijk Capelle (2021)	-193	8
Landelijk Capelle (2022)	-1.338	8
Landelijk Capelle (2023)	1.206	8
Landelijk Capelle (2024)	58	8

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

Reserves	2021	2022	2023	2024	2025	Progr.
Reserve eenmalige uitgaven	-78	0	0	0	0	0
Reserve bedrijfsvoering	-230	0	0	0	0	0
Reserve bedrijfsvoering	4	0	0	0	0	1
Reserve eenmalige uitgaven	-1.446	0	0	0	0	2
Reserve bedrijfsvoering	6	0	0	0	0	2
Reserve eenmalige uitgaven	5	0	0	0	0	3
Reserve eenmalige uitgaven	-671	0	0	0	0	5B
Reserve Water	0	-2	-10	-12	-12	5B

Reserve bedrijfsvoering	8	0	0	0	0	5B
Reserve eenmalige uitgaven	-159	0	0	0	0	6A
Reserve bedrijfsvoering	4	0	0	0	0	6B
Reserve bedrijfsvoering	59	0	0	0	0	6C
Reserve eenmalige uitgaven	-92	0	0	0	0	7
Reserve bedrijfsvoering	31	0	0	0	0	7
Reserve eenmalige uitgaven	-668	0	0	0	0	8
Reserve bedrijfsvoering	2	0	0	0	0	8

Voorzieningen	2021	2022	2023	2024	2025	Progr.
Voorziening rioolheffing middelen derden	0	-19	-22	-22	-22	7
Voorziening rioolheffing middelen derden	0	0	-31	-31	-31	7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden	-39	2	2	8	8	7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden	65	0	0	0	0	7
Voorziening rioolheffing middelen derden	-3	0	0	0	0	7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden	257	0	0	0	0	7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden	-11	-3	-17	-24	-31	7
Voorziening rioolheffing middelen derden	5	35	-16	-19	-18	7
Voorziening rioolheffing middelen derden	10	10	10	10	10	7
Voorziening verliesgevende complexen	1.199	-796	10	0	0	8
Voorziening gereed product	0	0	0	-652	0	8
Voorziening gereed product	-145	0	0	0	0	8

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

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

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

Vastgesteld in de openbare vergadering van 13 juli 2021.

Amendementen en moties

Amendementen

Er zijn geen aangenomen amendementen.

Moties

De volgende moties zijn aangenomen tijdens de raadsvergadering van 12 en 13 juli 2021:

- Borstonderzoek vrouwen;
- Kwaliteit Landelijk Capelle volgens plan;
- Corona herstelplan.