



Raadsbesluit

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

BESLUIT:

1. De Najaarsnota 2023 vast te stellen.
2. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de Begroting 2023 en de Begroting 2024 en kennis te nemen van de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de meerjarenraming 2025 tot en met 2031.
3. De ontwerpbesluiten tot wijziging van de Begroting 2023 en de Begroting 2024 vast te stellen en kennis te nemen van de ontwerpbesluiten tot wijziging van de meerjarenraming 2025 tot en met 2031 .
4. De volgende kredieten te voteren/ verlengen/ verlagen/ verhogen:

Kredieten	Bedrag	Programma
Verhoging krediet Strategische huisvesting	50	0
Kredieten Dienstverlening (2023)	-1.568	0
Kredieten Dienstverlening (2024)	1.613	0
Onderhouds- en verlichtingsplan De Terp	150	2
Investering IBOR	-200	2
Vorbereidingskrediet MFR	385	2
Stelpost samenwerkingsovereenkomst MFR	-385	2
Kredieten onderwijshuisvesting	788	4
Middeneiland Kanaalweg (2023)	335	8
Middeneiland Kanaalweg (2024)	-240	8
Krediet Landelijk Capelle (2023)	-2.036	8
Krediet Landelijk Capelle (2024)	2.036	8
Krediet Hoofdweg vak A (2023)	-895	8
Krediet Hoofdweg vak A (2025)	895	8

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

+ is toename en – is afname

Reserves	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Progr.
Reserve Denk-en Doe Mee! Fonds	-488	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve eenmalige uitgaven	110	-110	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve eenmalige uitgaven	278	-278	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve eenmalige uitgaven	32	-32	0	0	0	0	0	0	0	1
Reserve eenmalige uitgaven	135	-135	0	0	0	0	0	0	0	2
Reserve eenmalige uitgaven	377	-377	0	0	0	0	0	0	0	2
Reserve eenmalige uitgaven	250	-250	0	0	0	0	0	0	0	3
Reserve eenmalige uitgaven	390	-390	0	0	0	0	0	0	0	4
Reserve eenmalige uitgaven	309	-309	0	0	0	0	0	0	0	4
Reserve Water	15	-126	-108	0	0	0	0	0	0	5B
Reserve eenmalige uitgaven	539	-539	0	0	0	0	0	0	0	6A
Reserve eenmalige uitgaven	200	-200	0	0	0	0	0	0	0	6B
Reserve eenmalige uitgaven	941	-488	-453	0	0	0	0	0	0	6B
Reserve eenmalige uitgaven	287	-173	-114	0	0	0	0	0	0	6B
Reserve eenmalige uitgaven	110	-110	0	0	0	0	0	0	0	6C

Reserve eenmalige uitgaven	64	-64	0	0	0	0	0	0	0	6C
Reserve eenmalige uitgaven	164	-164	0	0	0	0	0	0	0	6D
Reserve eenmalige uitgaven	500	-500	0	0	0	0	0	0	0	7
Reserve eenmalige uitgaven	30	-30	0	0	0	0	0	0	0	7
Reserve eenmalige uitgaven	30	-30	0	0	0	0	0	0	0	7
Reserve eenmalige uitgaven	50	-50	0	0	0	0	0	0	0	7
Reserve eenmalige uitgaven	2.512	-2.512	0	0	0	0	0	0	0	8
Reserve eenmalige uitgaven	180	-180	0	0	0	0	0	0	0	8
Reserve eenmalige uitgaven	150	-100	-50	0	0	0	0	0	0	8

Voorzieningen	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Progr.
Voorziening onderhoud	2.330	-2.640	0	0	0	0	0	0	0	0
Voorziening rioolheffing middelen derden	-112	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Voorziening rioolheffing middelen derden	0	2	0	0	0	0	0	0	0	7
Voorziening rioolheffing middelen derden	37	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Voorziening rioolheffing middelen derden	-11	-10	0	0	0	0	0	0	0	7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden	-3	-3	0	0	0	0	0	0	0	7
Voorziening rioolheffing middelen derden	-184	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Voorziening rioolheffing middelen derden	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	7
Voorziening rioolheffing middelen derden	0	75	11	3	-59	12	12	12	12	7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden	0	4	4	4	4	4	4	4	4	7
Voorziening rioolheffing middelen derden	125	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden	0	-322	-322	-300	400	400	-67	-67	-67	7
Voorziening rioolheffing middelen derden	0	-134	-134	-98	-98	65	65	65	65	7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden	246	-25	0	0	0	0	0	0	0	7

6. Bij de Jaarrekening 2023 een definitief besluit te nemen over het verwerken van het geprognosticeerde resultaat 2023.

7. 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.

8. In aanvulling op de concept Najaarsnota 2023 een extra begrotingswijziging door te voeren om de financiële consequenties van het addendum 'Inclusie' te verwerken in de begroting 2024. De eindstand van de Najaarsnota 2023 is daarmee als volgt:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Eindstand Najaarsnota 2023	N 128	V 1.125	V 4.018	N 2.746	N 6.187	N 8.238	N 10.618	N 13.831	N 15.528
Amendement Begroting 2024 'niet met een kredietverhoging vooruitlopen op nieuwe plannen'.		N 20	V 15	V 15	V 15	V 15	V 15	V 15	V 15
Addendum 'Inclusie' (prog. 6A)		N 100							
Eindstand Najaarsnota 2023 inclusief addendum	N 128	V 1.005	V 4.033	N 2.731	N 6.172	N 8.223	N 10.603	N 13.8316	N 15.513

Vastgesteld in de openbare vergadering van 18 december 2023.