



Algemene voortgang financiën

In onderstaande tabellen staat de financiële stand van zaken per (deel)programma (lasten, baten, saldo). Een negatief bedrag bij 'Verschil' betekent te veel kosten of te weinig baten.

Bedragen x € 1.000.

1e Bestuursrapportage 2025 - Lasten (peildatum 4 juni 2025)							
Omschrijving programma's	Begroting 2025	Realisatie t/m peildatum	Verplichting t/m peildatum	Som Realisatie + Verplichting	Verschil Begroting - Realisatie - Verplichting	Begroting na Wijziging	Begrotings - wijziging
	A	B	C	B+C	A-(B+C)	D	A-D
0. Bestuur en ondersteuning	40.312	12.165	175	12.340	27.972	40.204	107
1. Integrale veiligheid en openbare orde	12.208	4.275	1.006	5.281	6.927	12.208	0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	11.891	2.017	222	2.239	9.652	11.891	0
3. Economie	1.526	175	6	181	1.345	1.526	0
4. Onderwijs	14.084	4.538	23	4.562	9.522	14.614	-530
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en cultuur)	17.140	9.282	24	9.306	7.834	17.627	-486
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	8.541	2.543	187	2.730	5.811	8.541	0
6A. Sociale infrastructuur	36.250	17.658	2.095	19.753	16.497	34.962	1.288
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	61.254	16.947	8	16.955	44.299	61.398	-144
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)	23.229	7.259	0	7.259	15.971	23.229	0
6D. Jeugdzorg	35.422	31.593	0	31.593	3.829	32.818	2.604
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	25.111	10.770	245	11.015	14.096	25.052	58
8. Stadsontwikkeling	27.995	6.358	342	6.700	21.295	27.995	0
Totaal lasten Capelle aan den IJssel	314.963	125.579	4.334	129.914	185.050	312.066	2.897

Bedragen x € 1.000. - = nadeel

1e Bestuursrapportage 2025 - Baten (peildatum 4 juni 2025)							
Omschrijving programma's	Begroting 2025	Realisatie t/m peildatum	Verplichting t/m peildatum	Som Realisatie + Verplichting	Verschil Begroting - Realisatie - Verplichting	Begroting na Wijziging	Begrotings - wijziging
	A	B	C	B+C	(B+C)-A	D	D-A
0. Bestuur en ondersteuning	191.903	90.496	0	90.496	-101.407	191.903	0
1. Integrale veiligheid en openbare orde	1.127	290	0	290	-837	1.127	0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	694	1.011	0	1.011	317	694	0
3. Economie	1.008	343	0	343	-665	1.008	0
4. Onderwijs	6.498	3.047	0	3.047	-3.451	6.498	0
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en cultuur)	5.818	2.648	0	2.648	-3.170	6.104	286
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	913	347	0	347	-567	913	0
6A. Sociale infrastructuur	15.998	453	0	453	-15.546	14.449	-1.550
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	38.015	16.616	0	16.616	-21.400	38.015	0
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)	686	213	0	213	-473	686	0
6D. Jeugdzorg	0	0	0	0	0	0	0
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	18.036	15.688	0	15.688	-2.349	17.811	-225
8. Stadsontwikkeling	20.496	7.541	0	7.541	-12.955	20.496	0
Totaal baten Capelle aan den IJssel	301.195	138.691	0	138.691	-162.504	299.706	-1.489

Bedragen x € 1.000. - = nadeel

1e Bestuursrapportage 2025 - Saldo (peildatum 4 juni 2025)							
Omschrijving programma's	Begroting 2025	Realisatie t/m peildatum	Verplichting t/m peildatum	Som Realisatie + Verplichting	Verschil Begroting - Realisatie - Verplichting	Begroting na Wijziging	Begrotings - wijziging
	A	B	C	B+C	(B+C)-A	D	D-A

Bedragen x € 1.000.		1e Bestuursrapportage 2025 - Lasten (peildatum 4 juni 2025)					
0. Bestuur en ondersteuning	151.592	78.331	-175	78.156	-73.436	151.699	107
1. Integrale veiligheid en openbare orde	-11.080	-3.984	-1.006	-4.990	6.090	-11.080	0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	-11.197	-1.006	-222	-1.228	9.969	-11.197	0
3. Economie	-518	168	-6	162	680	-518	0
4. Onderwijs	-7.586	-1.491	-23	-1.515	6.071	-8.116	-530
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en cultuur)	-11.322	-6.634	-24	-6.658	4.664	-11.523	-200
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	-7.628	-2.197	-187	-2.384	5.244	-7.628	0
6A. Sociale infrastructuur	-20.252	-17.205	-2.095	-19.300	952	-20.514	-262
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	-23.239	-331	-8	-340	22.899	-23.383	-144
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)	-22.543	-7.045	0	-7.045	15.498	-22.543	0
6D. Jeugdzorg	-35.422	-31.593	0	-31.593	3.829	-32.818	2.604
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	-7.075	4.918	-245	4.673	11.747	-7.241	-167
8. Stadsontwikkeling	-7.499	1.183	-342	841	8.339	-7.499	0
Totaal saldo lasten en baten Capelle aan den IJssel	-13.768	13.112	-4.334	8.778	22.546	-12.360	1.409
Mutaties reserves	16.586	8.313	0	8.313	-8.273	16.386	-200
Totaal resultaat	2.818	21.425	-4.334	17.091	14.273	4.026	1.209

Wijzigingen op de lopende begroting

In onderstaand overzicht staan de wijzigingen op de lopende Begroting 2025 die voortvloeien uit deze Bestuursrapportage. In de programma's lichten we de wijzigingen verder toe.

Totaaloverzicht aangevraagde wijzigingen

Bedragen x € 1.000	Wijzigingsvoorstellen 1e bestuursrapportage 2025		Een minbedrag is een nadeel	
Nummer	Type	Onderwerp	Lasten	Baten
0.1	Beleidsontwikkeling	Consequenties 1e begrotingswijziging 2025 GR IJsselgemeenten	-237	
4.1	Onvermijdelijk voorstel	Ventilatie scholen (Corona-actieplan)	-123	
4.2	Onvermijdelijk voorstel	Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting 2024 en 2025 (collegevoorstel zaaknummer 1431722)	-187	
4.3	Onvermijdelijk voorstel	Aanpassing budget Leerlingenvervoer	-220	
5A.1	Onvermijdelijk voorstel	SPUK Informatiepunt Digitale Overheid 2025	-66	66
5A.2	Onvermijdelijk voorstel	SPUK bibliotheekwerk 2025	-220	220
5A.3	Onvermijdelijk voorstel	Decentralisatie-uitkering bibliotheekwerk 2025	-200 / 200	
6A.1	Onvermijdelijk voorstel	Opvang ontheemden Oekraïne	1.601	- 1.601
6A.2	Onvermijdelijk voorstel	Tredestijging conform CAO Sociaal Werk Stichting Welzijn Capelle	-262	
6A.3	Beleidsontwikkeling	Plan van aanpak – Proeftuin toekomstscenario kind- en gezinsbescherming 2024/2025 en deelname aan proeftuin (Collegevoorstel zaaknummer 1745823)	-51	51
6D.1	Onvermijdelijk voorstel	Actualisatie begroting jeugdhulp	2.604	
7.1	Raadsbesluit	Bijzondere status graven Capelse Molukse ex-KNIL militairen begraafplaats Schollebaar en Oud-Kralingen en betaling grafrechten (raadsvoorstel 1844575)	-292	
7.2	Onvermijdelijk voorstel	Basisgeluidemissie (BGE)	-50	
7.3	Beleidswens	Wijziging aanpak soortenmanagementplan	175	
8.1	Beleidswens	Vereveningsreserve Sociale Woningbouw	-200	

Financieel beeld

Na verwerking van de wijzigingen ontstaat het volgende financieel beeld van de Begroting 2025.

Bedragen x € 1.000, - = negatief

	Begroting
Omschrijving	2025
Lasten Slotwijziging 2024	-305.163
Baten Slotwijziging 2024	294.847
Mutatie reserves	8.314
Mutatie algemene reserve	2.002
Eindstand Slotwijziging 2024	-
Erratum Begroting 2025	
- Sporthal Schenkel	-
- Vordering Rijk	-2.400
- Jeugdzorg GRJR en CJG	-792
- Taakstelling bedrijfsvoering	-1.738
- Inzet algemene reserve	2.430
Beginstand Kadernota 2026	-2.501
Autonome ontwikkelingen 2025	5.319
Kadernota 2026 inclusief autonome ontwikkelingen 2025	2.818
Wijzigingen 1e Bestuursrapportage	1.209
Eindstand 1e Bestuursrapportage 2025	4.026