



Begroting 2021

Versie Raadsvergadering 9 en 10 november 2020
Exclusief verwerking Amendementen en aangepast raadsbesluit

Inhoudsopgave

Leeswijzer	5
De Begroting 2021 in hoofdlijnen	9
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	14
Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde	36
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	50
Programma 3 Economie	60
Programma 4 Onderwijs	67
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	74
Deelprogramma 5A Vrijtijdsbesteding (Sport en cultuur)	75
Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie	84
Programma 6 Sociaal domein	94
Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur	95
Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet)	104
Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)	120
Deelprogramma 6D Jeugdhulp	126
Programma 7 Volksgezondheid en milieu	136
Programma 8 Stadsontwikkeling	149
Financiële begroting	161
Paragrafen	186
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing	187
Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit	188
Algemene risico's	193
Risico's sociaal domein	201
Overige risico's	208
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen	214
Onderhoud kapitaalgoederen	215
Openbare ruimte	216
Gemeentelijk vastgoed	221
Overzicht kapitaalgoederen	229
Paragraaf Financiering	232
Paragraaf Bedrijfsvoering	237
Paragraaf Verbonden partijen	243
Samenvatting Verbonden partijen	244
Gemeenschappelijke regelingen	247
Vennootschappen en coöperaties	255
Stichtingen en verenigingen	262
Overige gerelateerde partijen	265
Paragraaf Grondbeleid	269
Paragraaf Lokale heffingen	274
Paragraaf Interbestuurlijk toezicht	287

Paragraaf Impact coronacrisis.....	289
Bijlagen.....	294
Personele sterkte en personeelslasten	295
Reserves en voorzieningen	296
Algemene uitkering	313
Bevolkingsprognose en woningbouwplanning	323
Doelstellingen per taakveld	325
Raadsbesluit.....	328
Taakveldenraming	329
Algemene toelichting	330
Programma 0.....	334
Taakveld 0.1 Bestuur.....	335
Taakveld 0.2 Burgerzaken.....	339
Taakveld 0.3 Overige gebouwen en gronden	342
Taakveld 0.4 Overhead	344
Taakveld 0.5 Treasury.....	347
Taakveld 0.61 OZB-woningen	349
Taakveld 0.62 OZB-niet woningen	351
Taakveld 0.64 Belastingen overig	353
Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds.....	355
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten.....	357
Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting.....	359
Taakveld 0.10 Mutaties reserves.....	361
Taakveld 0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten	364
Programma 1	366
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer.....	367
Taakveld 1.2 Openbare orde en Veiligheid	370
Programma 2.....	373
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer	374
Taakveld 2.2 Parkeren	378
Taakveld 2.5 Openbaar vervoer	380
Programma 3.....	382
Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling.....	383
Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur.....	385
Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en - regelingen	387
Taakveld 3.4 Economische promotie	389
Programma 4.....	391
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting	392
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	394
Programma 5A.....	396
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering	397
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties	399

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	401
Taakveld 5.4 Musea	403
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed	405
Taakveld 5.6 Media	407
Programma 5B.....	409
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	410
Programma 6A.....	414
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.....	415
Taakveld 6.2 Wijkteams	420
Programma 6B.....	422
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen.....	423
Taakveld 6.4 Begeleide participatie	426
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie	428
Programma 6C	430
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo).....	431
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	433
Programma 6D	436
Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-.....	437
Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-	439
Programma 7	441
Taakveld 7.1 Volksgezondheid.....	442
Taakveld 7.2 Riolering.....	444
Taakveld 7.3 Afval	448
Taakveld 7.4 Milieubeheer	453
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria.....	456
Programma 8.....	458
Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening	459
Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	461
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen	463
Financiële samenvatting per programma per taakveld	467

Leeswijzer

Algemeen

Primaire doelgroep van deze programmabegroting is uw gemeenteraad. Daarnaast is het bedoeld om Capellenaren, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere overheden, waaronder de provincie Zuid-Holland, inzicht te geven in de beleidsvoornemens en de financiële cijfers over 2021.

Planning en control documenten vanaf 2013 zijn voor raadsleden digitaal te terug te vinden op de iPad, onder 'raad/openbaar/ begrotingscyclus'. Voor Capellenaren en overige belangstellenden zijn de begrotingsstukken 2021 te vinden op de site capelleaandenijssel.begrotingsapp.nl.

In 2021 kennen wij voor de raad en het college de volgende documenten:

Raad	College
Programmabegroting	Taakveldenraming
Voorjaarsnota	
Najaarsnota	
Programmaverantwoording (jaarverslag en jaarrekening)	Taakveldenrekening

De informatie aan uw raad is op het niveau van de programma's en voor het college op het niveau van de taakvelden. De begrotingsstukken van onze gemeente bestaan uit de programmabegroting en de taakveldenraming.

Alle in de begroting genoemde bedragen zijn x € 1.000, tenzij anders aangegeven. In de tabellen kunnen afrondingsverschillen ontstaan.

Waar in de tekst geschreven staat 'u' of 'uw' mag u ervan uitgaan dat de gemeenteraad wordt bedoeld.

Hoe is de programmabegroting opgebouwd?

De programmabegroting is opgebouwd uit programma's en paragrafen. De programma's geven informatie per 'beleidsveld'. De paragrafen geven informatie over de gemeente in zijn geheel en geven diverse dwarsdoorsneden door de programma's heen. Ze zijn bedoeld om de raad een beleidsmatig inzicht te geven in beheersmatige zaken. Via de paragrafen stelt de raad de beleidskaders voor de diverse onderdelen van de financiële functie.

De programmabegroting is 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 Vrijtijdsbesteding (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.

De Begroting 2021 in hoofdlijnen

De inhoudelijke uitwerking van de wijzigingsvoorstellen treft u in de diverse programma's aan. Het financiële effect treft u in "De Begroting 2021 in hoofdlijnen" aan. Daarnaast is ook een aantal financiële indicatoren opgenomen in dit hoofdstuk inclusief de nieuwe ratio debt service coverage ratio (DSCR) en de afschrijvingsnorm. Verschillende ratio's en doorkijken zijn voor 8 jaar; 4 jaar begroting (2021-2024) en 4 jaar doorkijk (2025-2028).

Wat staat er in het programmaplan en de programma's?

Het programmaplan bestaat uit de 9 programma's. Een programma kan bestaan uit één of meerdere deelprogramma's. Alleen programma 5 en 6 zijn opgedeeld in deelprogramma's.

Ieder programma bestaat uit onderstaande onderdelen:

- In de **missie** staat de overkoepelende programmadoelstelling. De missie laat zien waar het programma over gaat;
- De eerste twee W-vragen zijn: **Wat willen we bereiken** (doelstellingen) en **Wat gaan we daarvoor doen** (prestaties/activiteiten). Bij "Wat willen we bereiken" geven we aan welk maatschappelijk effect (of algemene beleidsdoelstelling) wij met het betreffende programma voor de gemeente willen bereiken. Dit is het domein van de raad. Bij de tweede W-vraag (wat gaan we daarvoor doen) benoemen we de specifieke prestaties die in het begrotingsjaar worden geleverd en die bijdragen aan de doelstellingen. Deze hebben we zo geformuleerd dat de raad kan controleren, tussentijds of via het jaarverslag, of het college de afgesproken prestaties heeft geleverd;
- 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 september 2020 zijn opgenomen. Op de site www.waarstaatjegemeente.nl is een vergelijking met andere gemeenten mogelijk. We geven de cijfers van Capelle en Nederland 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 **kaderstellende beleidsnota's** zijn alle beleidsstukken die bij dit programma horen en vastgesteld zijn door de gemeenteraad. Deze nota's zijn openbaar en op internet te vinden. Waar mogelijk zijn ze ook gerubriceerd naar de verschillende taakvelden;
- Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten schrijft voor dat we de betrokkenheid van **verbonden partijen** op een programma inzichtelijk maken. De volledige informatie over verbonden partijen is te vinden in de paragraaf Verbonden partijen;
- In de **ontwikkelingen** wordt een korte beschrijving gegeven van de context, de achtergronden en de actuele ontwikkelingen die binnen het programma spelen;
- Per programma treft u de **wijzigingsvoorstellen** aan. Hierbij maken we onderscheid in onvermijdelijke voorstellen, technische voorstellen en beleidskeuzes;
- **Wat mag het kosten?** Bij de derde W-vraag stelt de raad de voor het programma benodigde financiële middelen vast. De lasten en baten per programma specificeren we globaal. In de tabel worden de totale kosten per programma vermeld exclusief en inclusief de mutaties in de reserves. Alle besluitvorming tot en met de voorjaarsnota is verwerkt. Het nieuwe beleid hebben we hierin inclusief de wijzigingsvoorstellen opgenomen. In de tabellen kunnen afrondingsverschillen ontstaan;

- **Grafiek lasten en baten** geeft een weergave van lasten en baten per taakveld in grafiekvorm weer;
- **Analyse verschil Begroting.** Analyse op hoofdlijnen waarin het verschil in raming van het begrotingsjaar met de raming van het voorgaande begrotingsjaar wordt gepresenteerd;
- Het onderdeel **Incidentele baten en lasten** betreft bedragen hoger of gelijk aan 50, die geen onderdeel zijn van regulier budget en zich gedurende een periode van maximaal 3 jaar voordoen. Een afwijking op een structureel budget is geen incidentele baat of last. De grijs gemarkeerde velden zijn de incidentele mutaties in de reserves;
- In een aantal programma's wordt ook de **subsidieplafonds** weergegeven. In de Algemene Subsidieverordening (ASV) is opgenomen dat de raad subsidieplafonds in de zin van artikel 4:22 Awb kan vaststellen. Een subsidieplafond is het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies krachtens een bepaald wettelijk voorschrift (subsidieregeling). Dit betekent overigens niet dat deze bedragen ook daadwerkelijk als subsidie worden verstrekt.

Financiële begroting

De Financiële begroting bevat een aantal cijfermatige tabellen, zoals het overzicht van baten en lasten, het overzicht van incidentele baten en lasten, algemene dekkingsmiddelen, geprognosticeerde balans en de reserves en voorzieningen. In deze programmabegroting is, conform de nota P&C, een overzicht van de investeringskredieten en een kasstroomoverzicht (over 8 jaar) opgenomen. In de tabellen kunnen afrondingsverschillen ontstaan.

Aanpassing verdeling programma's 2020

In de programma's en in de financiële begroting presenteren wij financiële overzichten van de Rekening 2019, Begroting 2020 en Begroting 2021 t/m 2024. De cijfers van de Begroting 2020 zijn de cijfers zoals deze voor het laatst gemuteerd zijn bij de Voorjaarsnota 2020. Bij het opstellen van de Begroting 2021 hebben wij in 2020 een aantal budgettaire neutrale wijzigingen doorgevoerd. Het betreft met name verschuivingen tussen de lasten en de baten op verschillende programma's. Het eindsaldo van 2020 is overigens nog identiek aan dat van de Voorjaarsnota 2020.

Wat staat er in de paragrafen?

De paragrafen zijn een belangrijk element in de begroting. De paragrafen geven een 'dwarsdoorsnede' van de begroting gezien vanuit een bepaald perspectief. Veel van de paragrafen zijn hierdoor een belangrijke aanvulling op de informatie over de (meerjaren)begroting. Vrijwel alle paragrafen zijn wettelijk voorgeschreven van uit het BBV. De paragraaf Interbestuurlijk Toezicht hebben wij opgenomen, omdat wij op basis van bestuursafspraken met de provincie Zuid-Holland eraan gebonden zijn om ons over interbestuurlijk toezicht te verantwoorden. Deze afspraken zijn de uitwerking van de wet Revitalisering Generiek Toezicht, waarbij de gemeenteraad een controlerende taak heeft gekregen voor een aantal medebewindstaken.

De paragrafen vormen de kaders die de raad voor het college stelt voor het beheer en de uitvoering van het beleid (en de begroting). De raad heeft hiermee instrumenten in handen om:

1. de beleidslijnen van de diverse onderdelen van de financiële functie vast te stellen;
2. de hoofdlijnen van de uitvoering te controleren.

We hebben de onderstaande paragrafen opgenomen:

- Weerstandsvermogen en risicobeheersing;
- Onderhoud kapitaalgoederen;
- Financiering;
- Bedrijfsvoering;
- Verbonden partijen;
- Grondbeleid;
- Lokale heffingen;
- Interbestuurlijk toezicht;

- Impact coronacrisis (tijdelijke paragraaf).

Wat staat er in de bijlagen?

De bijlagen worden ter informatie verstrekt aan de gemeenteraad. In deze begroting zijn de volgende bijlagen opgenomen:

- Personele sterke en personeelslasten;
- Reserves en voorzieningen;
- Algemene uitkering;
- Bevolkingsprognose en woningbouwplanning;
- Doelstelling per taakveld.

Wat staat er in de taakveldenraming?

De taakvelden zijn de vertaling van de bestuurlijke doelen naar de ambtelijke uitvoering en behoren tot het domein van het college. Daarom worden deze in de programmabegroting niet uitgewerkt, maar alleen genoemd om het verband tussen programma's en taakvelden zichtbaar te maken. De door het college vastgestelde Taakveldenraming wordt ter informatie verstrekt aan de gemeenteraad. In de tabellen kunnen afrondingsverschillen ontstaan.

De Begroting 2021 in hoofdlijnen

Eindstand Begroting 2021

Uit de tabel blijkt dat er in 2021 een negatief saldo is. De impuls die wij met de wijzigingsvoorstellen willen geven aan de stad, rechtvaardigt in onze ogen het niet sluitend zijn van de begroting in 2021. Daarbij zijn de grootste posten voor een niet-sluitende begroting 2021 onvermijdelijk, zoals de toename Wmo, kosten jeugdhulp (lokaal en regionaal) en extra kosten omgevingswet. Een onttrekking aan de algemene reserve is noodzakelijk.

De jaren 2022 t/m 2024 laten een positief saldo zien, net als de doorkijk van de jaren erna. Vanaf 2024 is dat mede door het opnemen van een verwachte opbrengst uit het proces actualiseren kadernota kerntakendiscussie.

Financiële eindstand (bedragen in € 1.000)	Begroting en meerjarenbegroting				Doorkijk			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Eindstand Voorjaarsnota 2020	V4.005	V5.018	V5.136	N90	N1.837	N1.559	N1.522	N2.007
Actualisatie meerjarenbegroting 2021-2024	N970	N922	N681	N298	N343	N224	N132	V110
Onvermijdelijke wijzigingen en nieuw beleid	N4.603	N2.726	N1.110	V439	V2.615	V1.808	V1.698	V2.038
Eindstand Begroting 2021	N1.568	V1.370	V3.345	V51	V435	V25	V44	V141

Structureel en reëel evenwicht

De provincie geeft een dringend advies om in het raadsvoorstel of de inleiding van de begroting al een staat op te nemen waaruit het structureel evenwicht van de begroting blijkt. In deze begroting nemen we deze staat hieronder op. De provincie benadrukt, zoals eerder, dat er mag geen sprake zijn van een opschuivend sluitend perspectief. Onze meerjarenbegroting voldoet hieraan.

Structurele baten en lasten	Begroting en meerjarenbegroting				Doorkijk			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Eindstand Begroting 2021	N1.568	V1.370	V3.345	V51	V435	V25	V44	V141
Correctie saldo incidentele baten en lasten	V4.635	N12	N2.165	N2				
Saldo structurele baten en lasten	V3.067	V1.358	V1.180	V49	V435	V25	V44	V141

Wijzigingsvoorstellen

De inhoudelijke uitwerking van de wijzigingsvoorstellen treft u in de diverse programma's aan. Per voorstel geven we aan of het een onvermijdelijke wijziging is of dat het wijzigingsvoorstel een beleidskeuze is.

Progr/nr	Wijzigingsvoorstel	Begroting en meerjarenbegroting				Doorkijk				Onvermijdelijk / Beleidskeuze
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
0.1	Voorziening onderhoud	N106	N106	N106	N106	N106	N106	N106	N106	Onvermijdelijk
0.2	Aanpassing budgetten energie	N86	N86	N86	N86	N86	N86	N86	N86	Onvermijdelijk
0.3	Aanpassing budget schoonmaakkosten	N35	N35	N35	N35	N35	N35	N35	N35	Onvermijdelijk
0.4	Uitbreiding formatie rechtmatigheid	N94	N94	N94	N94	N94	N94	N94	N94	Onvermijdelijk
0.5	Algemene uitkering gemeentefonds meicirculaire 2020	V2.892	V3.665	V4.441	V3.755	V5.249	V5.249	V5.249	V5.249	Onvermijdelijk
0.6	Stelpost lonen 2021 (excl. GR IJsselgemeenten)	N816	N816	N816	N816	N816	N816	N816	N816	Onvermijdelijk
0.7	Stelpost prijzen	V337	V228	V157						Onvermijdelijk
0.8	Aanpassen rente aan financieringsbehoefte	N29	N111	N114	N209	N241	N231	N231	N239	Onvermijdelijk
0.9	Verlagen rentepercentages	V258	V647	V812	V959	V1.027	V1.014	V1.014	V862	Beleidskeuze
0.10	Reserve bestedingen verkoop Eneco-aandelen	V965	V455	V315	V174					Beleidskeuze

0.11	Algemene taakstelling o.b.v. kerntakendiscussie				V500	V500	V500	V1.500	V2.000	Beleidskeuze
1.1	Wijkbrandweerfunctionaris	N70	N70	N70	N70					Beleidskeuze
1.2	Bijdrage Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond	N346	N96	N38	N111	N111	N111	N111	N111	Onvermijdelijk
2.1	Verkeerseducatie	N43								Beleidskeuze
2.2	Verkeersveiligheid (Krediet 650 in 2021)	N150	N26	N26	N26	N26	N26	N26	N26	Beleidskeuze
2.3	Uitbreiding formatie Verkeer	N74	N74	N74	N74					Beleidskeuze
2.4	Aantrekkelijkheid openbare ruimte	N500								Beleidskeuze
3.1	Projectplan BIZ	N100	N100	N65						Beleidskeuze
4.1	Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed	V11	V11	V11	V11	V11	V11	V11	V11	Onvermijdelijk
4.2	Verstevigen aanpak laaggeletterdheid	N60	N55	N46						Beleidskeuze
5.A.1	Kredieten gemeentelijk vastgoed (Krediet N 40 in 2021)		N4	N4	N4	N4	N4	N4	N4	Beleidskeuze
5.A2	Vervolgonderzoek sporthal Schenkel	N73								Beleidskeuze
6A.1	Permanent huis van de Wijk Middelwatering	N17	N48	N33	N299	N125	N125	N125	N125	Beleidskeuze
6A.2	Brede aanpak Dak- en thuisloosheid / Telefonisch Advies- en Hulp punt (TAH)		N32	N32	N32	N32	N32	N32	N32	Beleidskeuze
6A.3	Versterking aanpak eenzaamheid en laagdrempelige informatievoorziening	N115	N105							Beleidskeuze
6A.4	Registratiesysteem Welzijn Capelle	N40	N40	N40	N40	N40	N40	N40	N40	Beleidskeuze
6A.5	Vergoeding kosten ziekteverzuim Welzijn Capelle	N75								Beleidskeuze
6A.6	Continuering tijdelijke uitbreiding jongerenwerk en kinderbuurtcoaching Welzijn Capelle	N80								Beleidskeuze
6A.7	Aanpak Nu niet Zwanger GGD Rotterdam-Rijnmond	V25	V25	V25	V25	V25	V25	V25	V25	Technisch
6A.8	Inzet jongerenwerk Veilige Scholen	N120	N120							Beleidskeuze
6A.9	Big Brothers Big sisters (BBBS)	N30	N30							Beleidskeuze
6A.10	Campagne veilige social media	N75								Beleidskeuze
6B.1	Maatschappelijke begeleiding statushouders - Meicirculaire	N56	N56	N56	N56	N56	N56	N56	N56	Beleidskeuze
6B.2	Inburgering Nieuwe Stijl ondertussengroep	N70	N50	N30						Beleidskeuze
6B.3	Pilot Financieel Ontzorgen-Meicirculaire	N63								Beleidskeuze
6B.4	Primitieve Begroting 2021 Promen	N214	N197	N182	V27	V27	V27	V27	V27	Onvermijdelijk
6B.5	Consequenties 1e begrotingswijziging 2020 GR IJsselgemeenten	N49								Onvermijdelijk
6B.6	Ontwerpbegroting 2021 e.v. GR IJsselgemeenten	N346	N339	N339	N339	N339	N339	N339	N339	Onvermijdelijk

6B.7	Implementatie nieuwe Wet Inburgering- Meircirculaire	N66								Onvermijdelijk
6B.8	Uitvoering nieuwe Wet inburgering- Meircirculaire	N123	N273	N300	N300	N300	N300	N300	N300	Onvermijdelijk
6B.9	Inkoop inburgeringsvoorzieningen	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	Onvermijdelijk
6C.1	Totaalplan Wonen op maat in Capelle	N50								Beleidskeuze
6C.2	Indexatie en volumestijging Wmo	N1.550	N1.550	N1.550	N1.550	N1.550	N1.550	N1.550	N1.550	Onvermijdelijk
6D.1	GR Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) ontwerpbegroting 2021, meerjarenbegroting 2022-2024	N1.336	N1.299	N850	V770	V909	N120	N1.230	N1.230	Onvermijdelijk
6D.2	Stichting Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Kosten van bedrijfsvoering	N181	N181	N181	N181	N181	N181	N181	N181	Onvermijdelijk
6D.3	Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) continueren tijdelijke capaciteit	N225								Beleidskeuze
6D.4	Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) PGB Jeugdwet	N185	N185	N185	N185	N185	N185	N185	N185	Beleidskeuze
6D.5	Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) huisvesting Capelle-West	N65	N65	N65	N65	N65	N65	N65	N65	Beleidskeuze
6D.6	Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Zorg in Natura	N232	N232	N232	N232	N232	N232	N232	N232	Beleidskeuze
7.1	Programma Duurzaamheid	N85	N85	N85	N85	N85	N85	N85	N85	Beleidskeuze
7.2	Actieplan Geluid	N25								Beleidskeuze
7.3	Afvalactieplan	N250	N250	N250	N0	N0	N0	N0	N0	Beleidskeuze
7.4	DCMR	N83	N83	N83	N83	N83	N83	N83	N83	Onvermijdelijk
7.5	Aanpak Nu niet zwanger GGD Rotterdam-Rijnmond	N25	N25	N25	N25	N25	N25	N25	N25	Technisch
7.6	Seksuele gezondheid jongeren	N50								Beleidskeuze
8.1	Omgevingswet	N480	N650	N590	N490	N275	N50	N50	N50	Onvermijdelijk
8.2	Uitbreiding formatie Ruimtelijke Ordening	N82	N82	N82	N82					Beleidskeuze
8.3	Uitbreiding formatie Stedenbouw	N66	N66	N66	N66					Beleidskeuze
8.4	Uitbreiding formatie projectsecretaris	N0	N41	N41	N41	N41	N41	N41	N41	Beleidskeuze
Totaal		N4.603	N2.726	N1.110	V439	V2.615	V1.808	V1.698	V2.038	

Ratio's

Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft voor dat we door middel van financiële ratio's inzicht geven in onze financiële positie. De netto schuldquote en solvabiliteit zijn in gunstige zin aangepast in de Voorjaarsnota 2020, vanwege de eenmalige verkoopopbrengst van Eneco. In deze Begroting 2021 ontwikkelen deze zich weer minder positief dan bij de Voorjaarsnota 2020. De netto schuldquote blijft in de meeste jaren in de "groene" zone (< 90%), maar verschuift in 2026 naar "oranje". De solvabiliteit bevindt zich in 2021 in "oranje" en blijft daar naar verwachting in de jaren erna ook.

De Debt Service Coverage Ratio (DSCR) geeft een beeld van de plek die rente en afschrijvingen innemen in de begroting. Bij voorkeur is deze ratio boven de 1. De DSCR wordt als volgt berekend: (resultaat + afschrijving en rente) / (rente + aflossingen). Wanneer rente of aflossingen een relatief groot deel van de kasstromen uit maken, daalt deze waarde onder 1. De DSCR laat een dalende trend zien. Dit betekent dat er steeds meer betaald moet worden aan rente en aflossingen van leningen.

Financiële ratio's	Rekening 2019	Prognose 2020*	Begroting en meerjarenbegroting				Doorkijk			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1a netto schuldquote	47%	25%	49%	60%	69%	79%	88%	93%	95%	95%
1b netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen	47%	24%	48%	60%	69%	79%	88%	93%	94%	95%
2 solvabiliteit	35%	58%	52%	49%	47%	45%	43%	41%	41%	41%
3 grondexploitatie	1%	2%	3%	2%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
4 structurele exploitatieruimte	4%	0%	1%	1%	1%	0%	0%	0%	0%	0%
5 belastingcapaciteit	81%		78%							
6 debt service coverage ratio	0,5	2,2	0,4	1,6	1,6	1,5	1,5	1,4	1,5	1,5
7 afschrijvingsnorm	2,9**	3,3**	3,7	4,5	4,6	5,7	6,1	6,2	6,7	6,9

*) Stand Voorjaarsnota 2020

**) Stand Najaarsnota 2019

De volgende signaleringswaarden zijn afgesproken:

Ratio	Categorie A minst risicovol	Categorie B neutraal	Categorie C meest risicovol
1a Netto schuldquote	<90%	90-130%	>130%
1b Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen	<90%	90-130%	>130%
2 Solvabiliteitsratio	>50%	20-50%	<20%
3 Grondexploitatie	<20%	20-35%	>35%
4 Structurele exploitatieruimte	>0%	0%	<0%
5 Belastingcapaciteit	<95%	95-105%	>105%

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 we hier niet aan voldoen, behalve in de laatste jaren 2027 en 2028. Een EMU-saldo van 0 is overigens de theoretisch beste situatie, als uitgaven en inkomsten aan elkaar gelijk zijn.

In de Najaarsnota 2020 volgt een herijking van de kredieten. Dit zal resulteren in een verschuiving van kredieten van 2020 naar latere jaren. Dit heeft direct een effect op de gepresenteerde waarde van het EMU-saldo in 2021. Voor 2020 geldt een tegenovergesteld effect.

EMU Saldo	Begroting		Doorkijk							
	Rekening 2019	Begroting 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Berekend EMU-saldo	-23.226	-51.938	-34.988	-22.640	-22.133	-16.076	-17.451	-11.870	-2.835	-2.120

Adviesraadswerkgroep SIR

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

Nummer	Advies werkgroep	Hoe verwerkt in Begroting 2021?
1	Blijf de meerjarige doorrekening van de verschillende ratio's, indicatoren en ratio's 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.
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	Hier is niet aan voldaan. Gemiddelde 2024-2027 is -/ 12.058. Referentiewaarde is -/ 7.518. EMU-saldo is in 2027 -/ 2.835 en in 2028 -/ 2.120.

	voor het EMU-saldo en streef naar een waarde van minimaal € 0 EMU-saldo vanaf 2027.	
4	Minimaliseer het aantal bestemmingsreserves, aangezien bestemmingsreserves weliswaar een dekkingsmiddel zijn, maar nadrukkelijk geen financieringsmiddel.	Uitgevoerd in Voorjaarsnota 2019. In deze Begroting 2021 wordt 1 reserve toegevoegd, namelijk de Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen.
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 deze Begroting 2021 percentages verlaagd en daarmee niet meer aansluiten op bovenkant regiogemeenten. Algemene uitkering: uitgevoerd in Najaarsnota 2019, door de raming voor het accres te zetten op het 25-jarige gemiddelde van 2,81% i.p.v. accresraming van circulaire. Belastingen: geïndexeerd in deze Begroting 2021; afvalstoffenheffing: deels verhogen voor Afvalactieplan (principe van kostendekkendheid) en deels uit algemene middelen dekken (via Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen).
6	Formuleer een procesvoorstel voor de actualisatie van de Kadernota Kerntakendiscussie 2010, zodat actualisatie nog dit jaar plaats kan vinden.	We werken aan een procesvoorstel en informeren de raad nog dit jaar hierover. We koersen aan op het voorleggen van keuzes in de Voorjaarsnota 2021.
7	Bepaal vanaf 2020 de norm voor de Debt Service Coverage Ratio (DSCR) op minimaal 1,0.	De DSCR blijft boven 1 behalve in het jaar 2021.
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 deze Begroting 2021 komen wij met een voorstel om € 20 miljoen te doteren in een nieuwe Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen. Vanuit deze reserve onttrekken wij de komende jaren incidentele posten en ook voor het minder hard stijgen van het tarief van afvalstoffenheffing voor de komende drie jaar. Op programma 0 staat een overzicht van projecten die gedekt zijn uit de 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.	Er is niet voldaan aan een positief begrotingsresultaat (jaar 2021) en het EMU-saldo in 2024-2028 (zie punt 3). De Meicirculaire 2020 liet gunstige cijfers zien, maar tegelijkertijd zien wij op diverse beleidsterreinen toename van de lasten of afname van de baten. De netto schuldquote komt niet boven 130% en de solvabiliteit niet onder 20%. Er is veel protest van gemeenten over te weinig middelen die zij van het kabinet krijgen voor de Jeugdzorg en Wmo. Mede hierom hebben wij de kostenstijging van de Wmo nu alleen in 2021 doorgevoerd en niet voor de jaren erna. Verder starten wij een proces om de Kadernota kerntakendiscussie te actualiseren met uw raad. Wij hebben reeds de volgende olopende taakstelling opgenomen in de begroting: V 500 in 2024 t/m 2026, V 1.500 in 2027 en V 2.000 vanaf 2028.

Samengevat is onze reactie: voor de benodigde extra inkomsten kijken wij naar de rijksoverheid en sluiten we aan bij het protest van andere gemeenten. Het gemeentefonds wordt ook herverdeeld over gemeenten en dit kan tot wijzigingen van onze inkomsten leiden. Verder hebben wij een taakstelling opgenomen op basis van het proces om de Kadernota kerntakendiscussie te actualiseren. Wij blijven in gesprek met de raads werkgroep en doen ons best om in de toekomst aan alle adviezen te voldoen.

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Missie

Wij staan voor een bestuur dat open staat voor elke Capellenaar en samen met de Capellenaar werkt aan een nog beter Capelle.

Wij zijn betrouwbaar, betrokken, transparant, verantwoordelijk, verbindend, klantgericht en omarmen de samenwerking met andere organisaties. Onze dienstverlening is van een hoog niveau en betrouwbaar. Waar dit de efficiency en dienstverlening kan verbeteren zoeken we de samenwerking met andere gemeenten en overheden. Wij spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen en werken waar mogelijk samen met Capellenaren en onze ketenpartners aan de opgaven van onze gemeente.

We zijn een financieel gezonde en betrouwbare gemeente, waarin sprake is van transparantie, evenwichtige spreiding van middelen en van een goede verantwoordingscultuur. Onze financiën zijn structureel meerjarig op orde.

De waardebeoordeling van de Wet WOZ en het realiseren van belastinginkomsten voeren wij op een klantgerichte, efficiënte en effectieve manier uit. We beschikken over een volledige objecten- en belastingadministratie waarin alle belastingplichtigen staan. Bij het uitvoeren van belastingverordeningen handelen we op een eenduidige wijze die in overeenstemming is met de fiscale wetgeving. We laten de gemeentelijke lasten niet meer stijgen dan met de inflatie.

Wat willen we bereiken?

TV0.1 Versterking lokale democratie

Wat gaan we daarvoor doen?

Leertraject Lokale democratie

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

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

Portefeuillehouder: Burgemeester

Uitvoeren van Bewonersenquête 2021

Portefeuillehouder: Burgemeester

Inzetten/toepassen/promoten van instrumenten uit de Toolkit Burgerparticipatie

Portefeuillehouder: Burgemeester

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 bewaken 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.

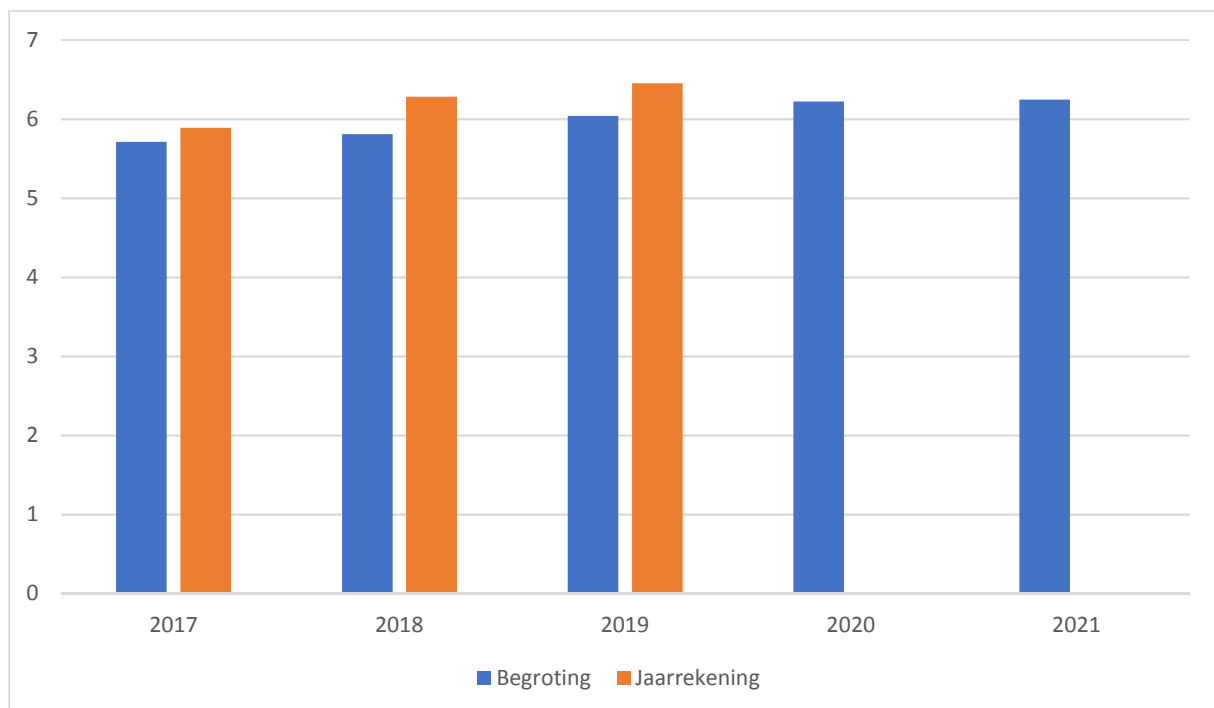
Portefeuillehouder: Struijvenberg

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.

BG21 - Formatie inclusief ondersteuning GR IJsselgemeenten

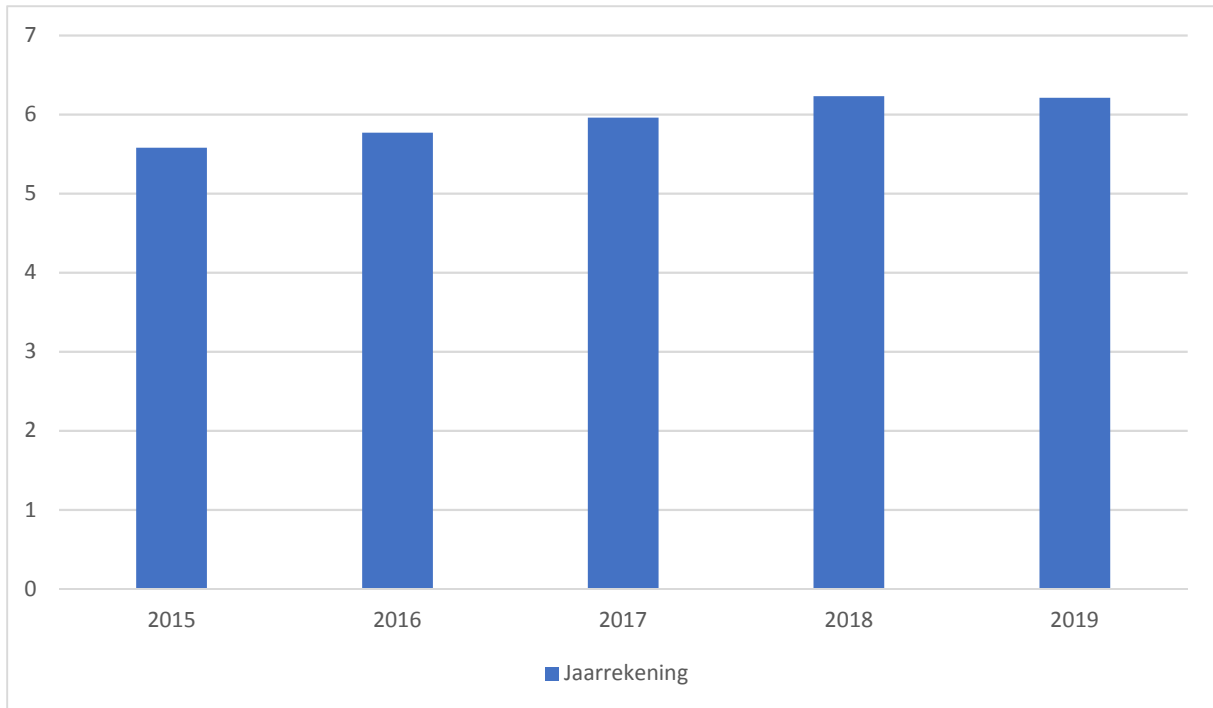
Eenheid: Fte per 1.000 inwoners



Bron: eigen cijfers

BG21 – Bezetting

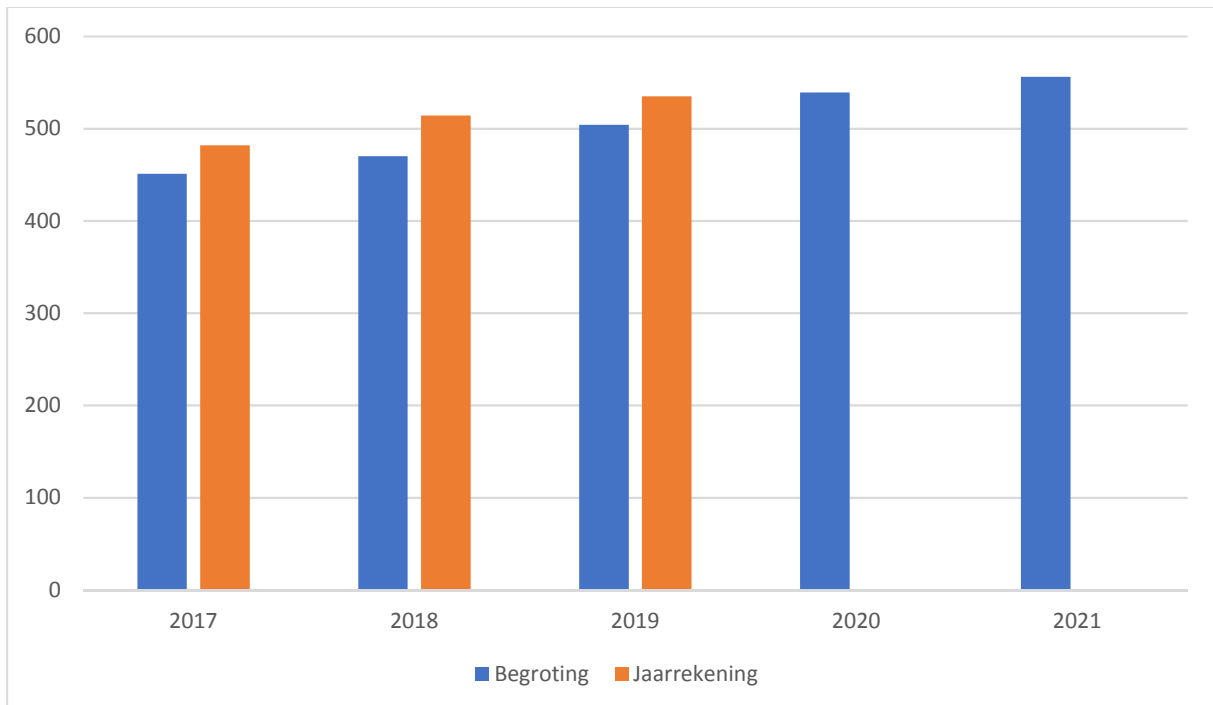
Eenheid: fte per 1.000 inwoners



Bron: eigen cijfers

BG21 – Apparaatkosten

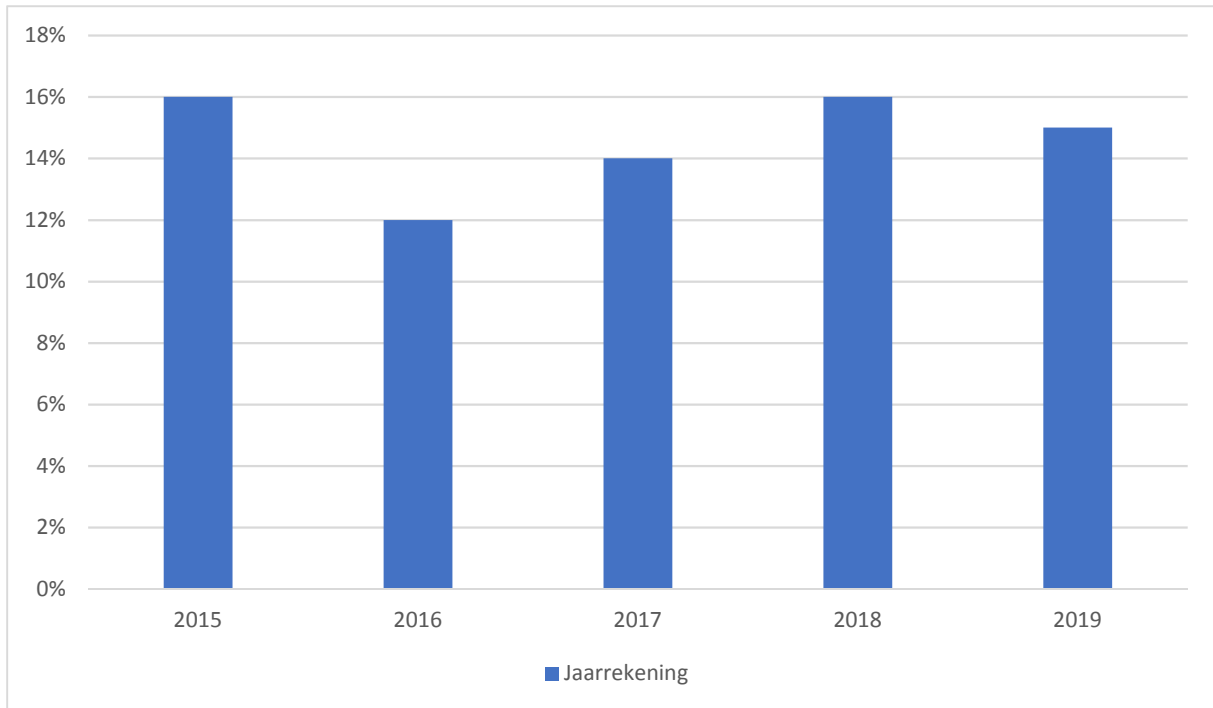
Eenheid: Kosten in € per inwoner



Bron: eigen cijfers

BG21 - Externe inhuur

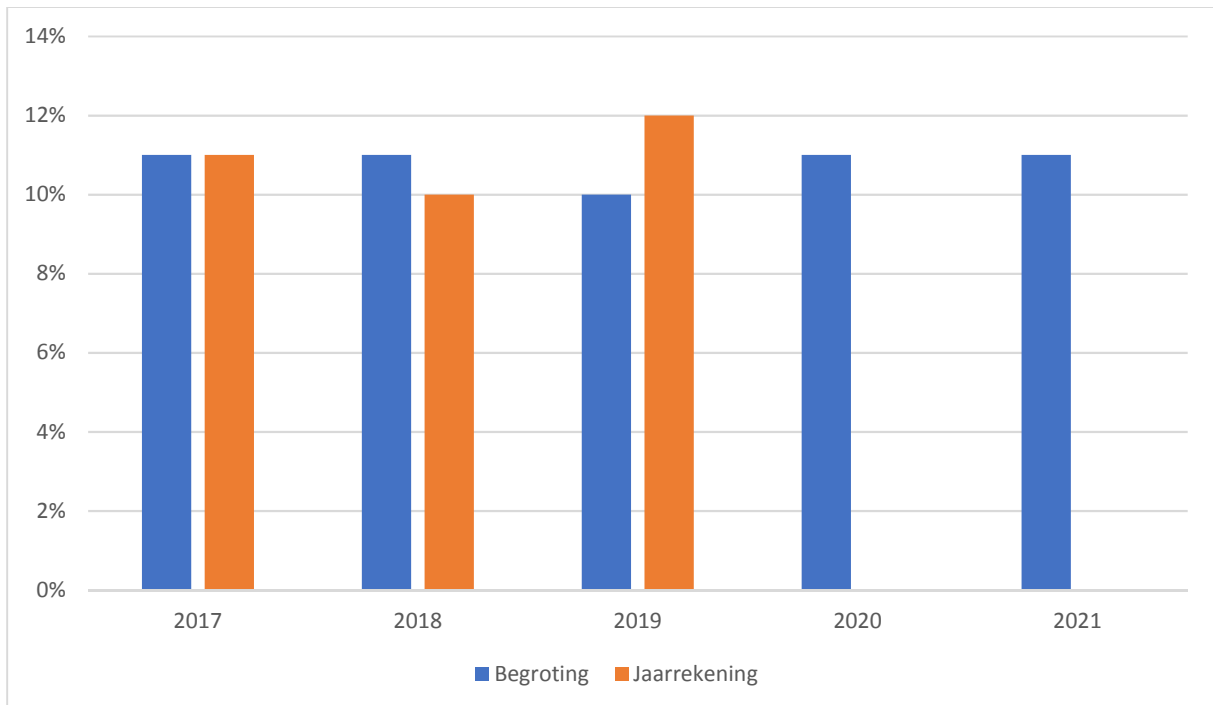
Eenheid: kosten als % van totale loonsom inclusief inhuur



Bron: eigen cijfers

BG21 – Overhead

Eenheid: lasten taakveld overhead delen door totale lasten



Bron: eigen cijfers

Capelse indicatoren

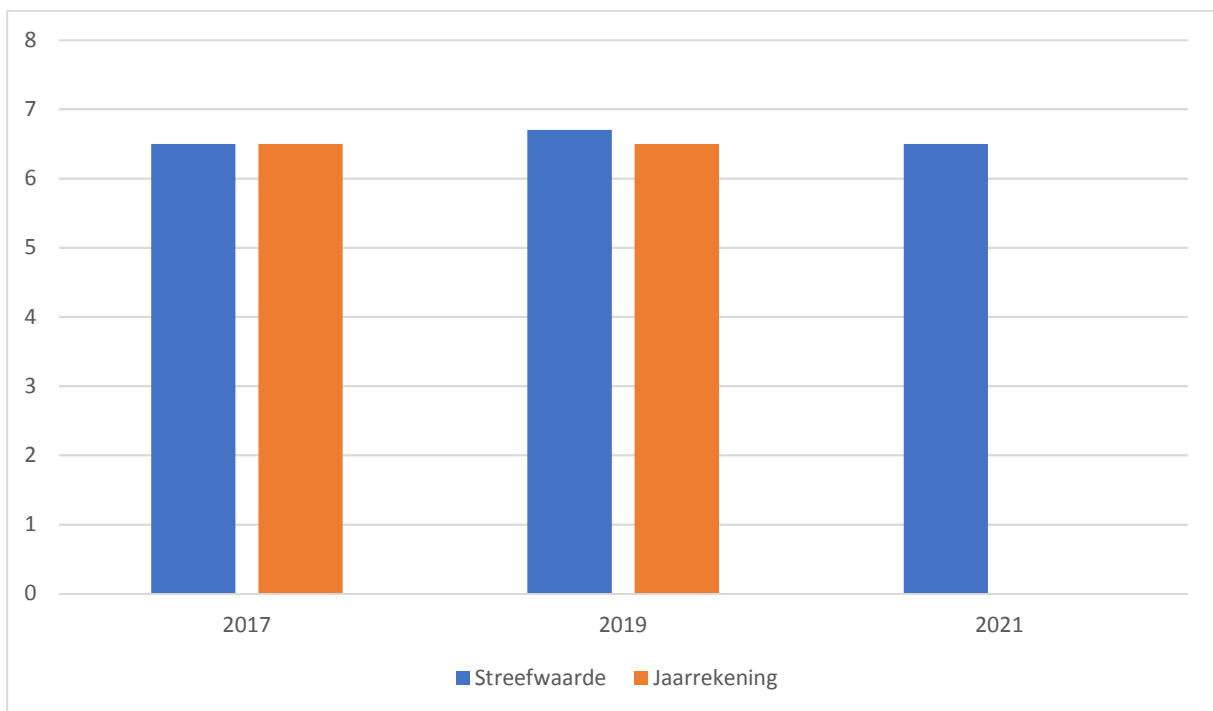
Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

Omschrijving	Bron	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Sluitende begroting	Interne registratie	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja*
Goedgekeurde controleverklaring getrouw beeld	Externe accountant	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Goedgekeurde controleverklaring rechtmatigheid	Interne registratie	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kwaliteit uitvoering Wet Woz	Oordeel waarderingskamer	Goed	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.

BG21 - Gemiddeld rapportcijfer voor de tevredenheid over het gemeentebestuur

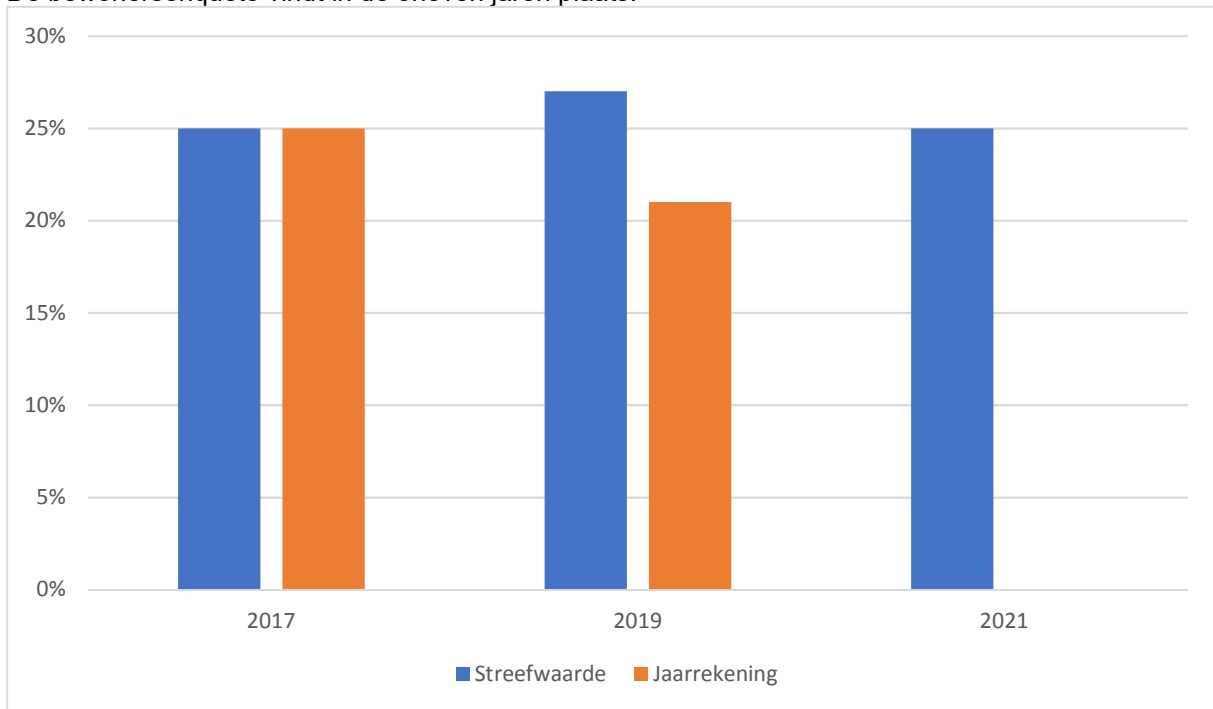
De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats.



Bron: bewonersenquête

BG21 - Houdt het gemeentebestuur voldoende rekening met de wensen van de bevolking?

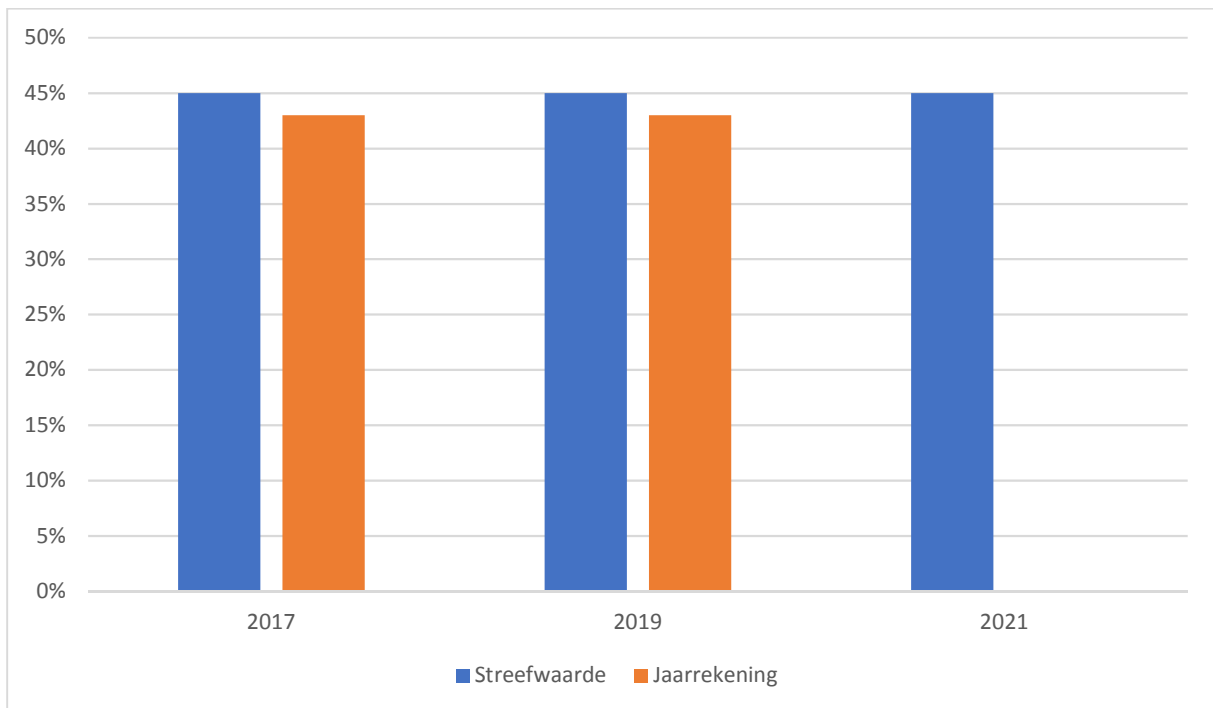
De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats.



Bron: bewonersenquête

BG21 - Zijn Capellenaren geïnteresseerd in onderwerpen die te maken hebben met de plaatselijke politiek?

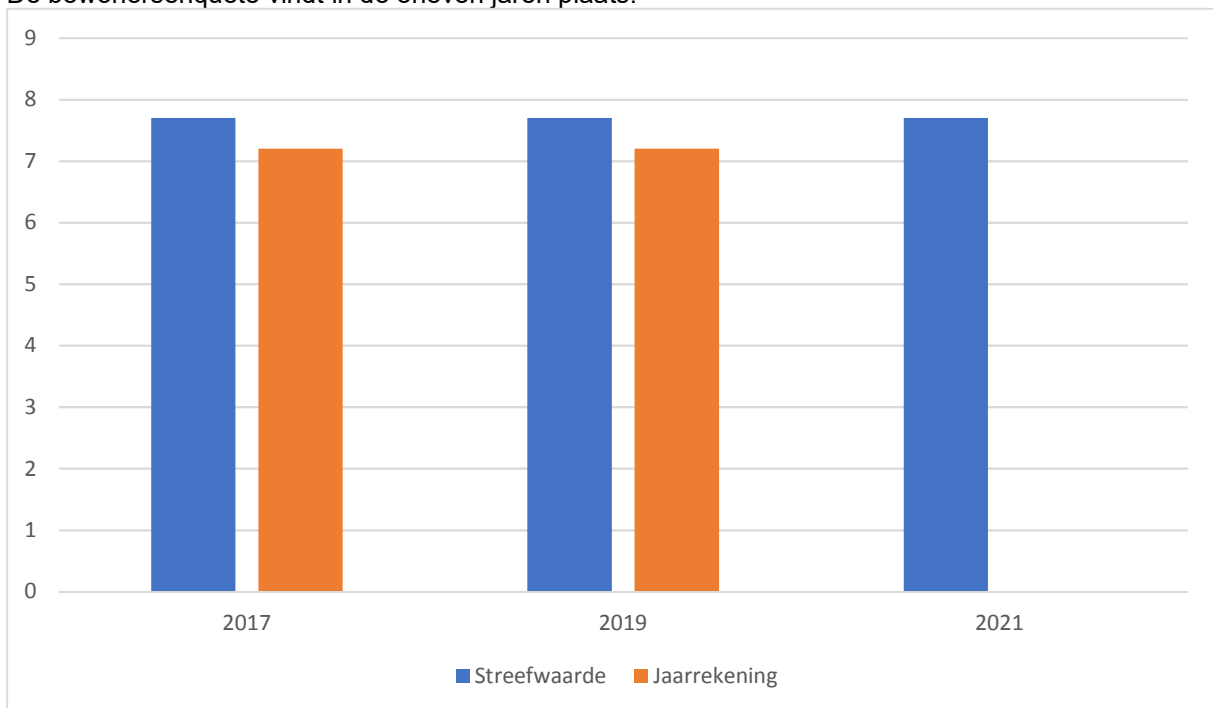
De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats.



Bron: bewonersenquête

BG21 - Gemiddeld rapportcijfer voor de tevredenheid over de dienstverlening

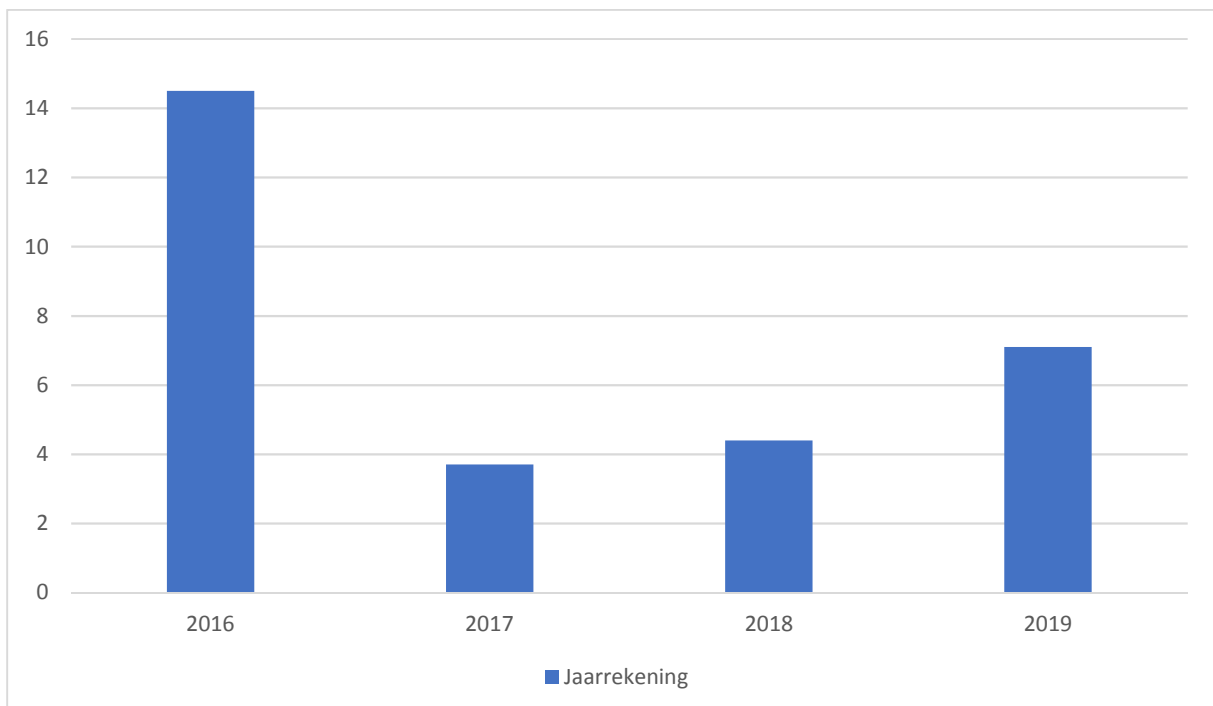
De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats.



Bron: bewonersenquête

BG21 - Resultaat jaarrekening

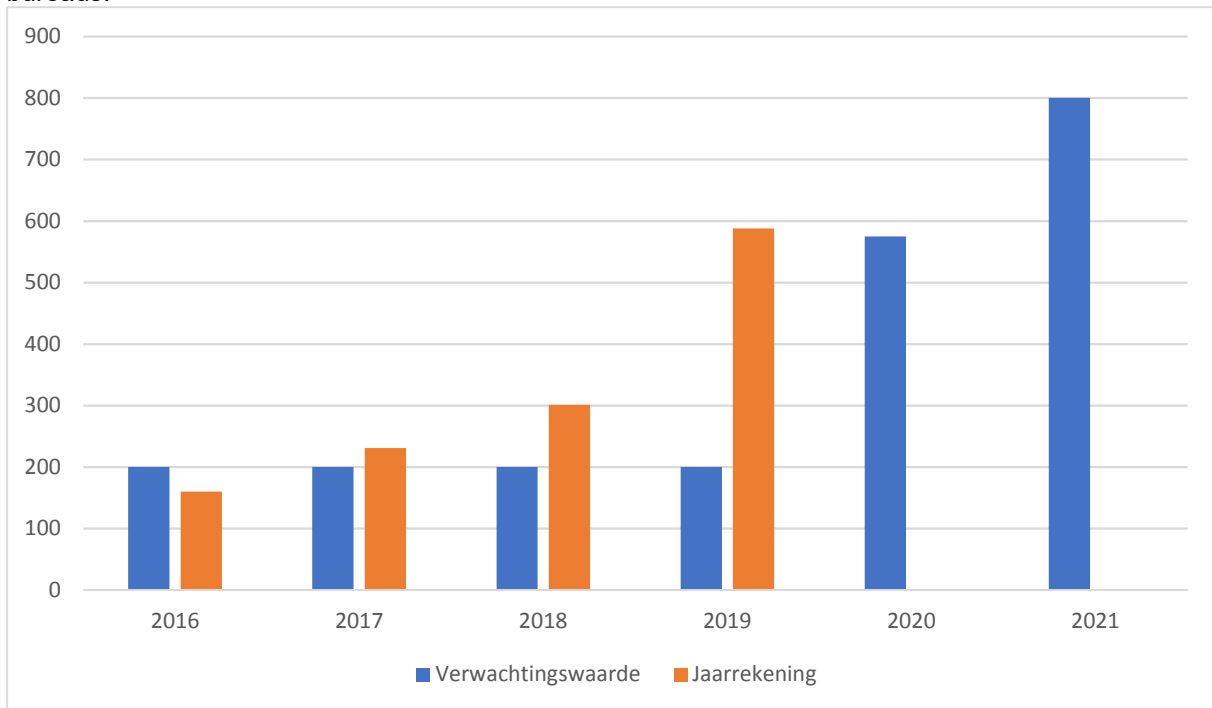
Streefwaarde > 0



Bron: interne registratie

BG21 - Aantal bezwaarschriften belastingen

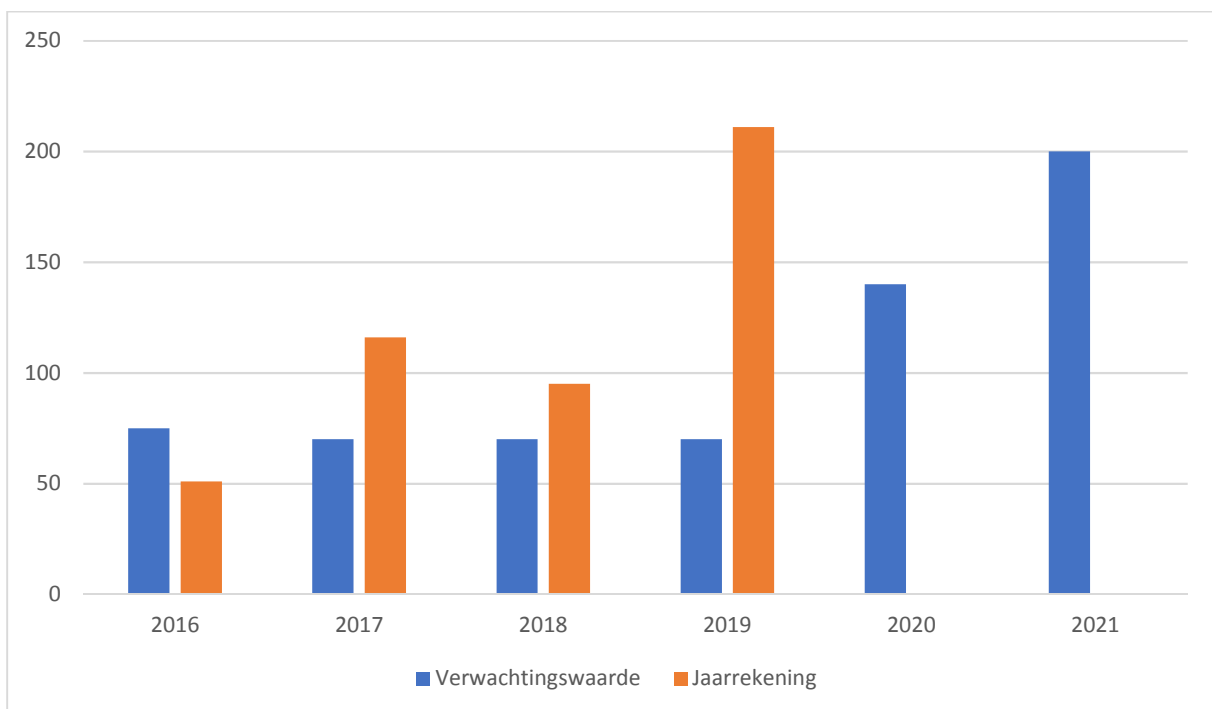
Het aantal bezwaarschriften stijgt. Dit komt door een toename van de WOZ-waarden en door een toename van het aantal bezwaarschriften dat ingediend wordt door No Cure No Pay-bureaus.



Bron: interne registratie

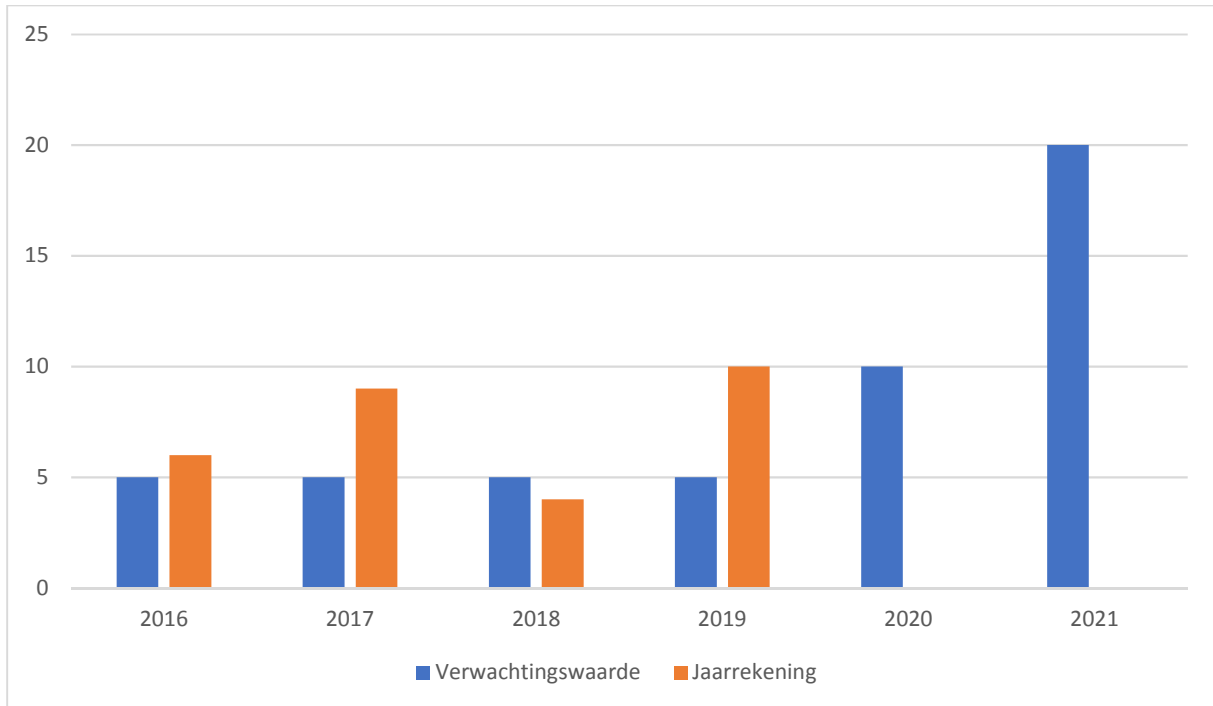
BG21 - Aantal toegewezen bezwaarschriften belastingen

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.



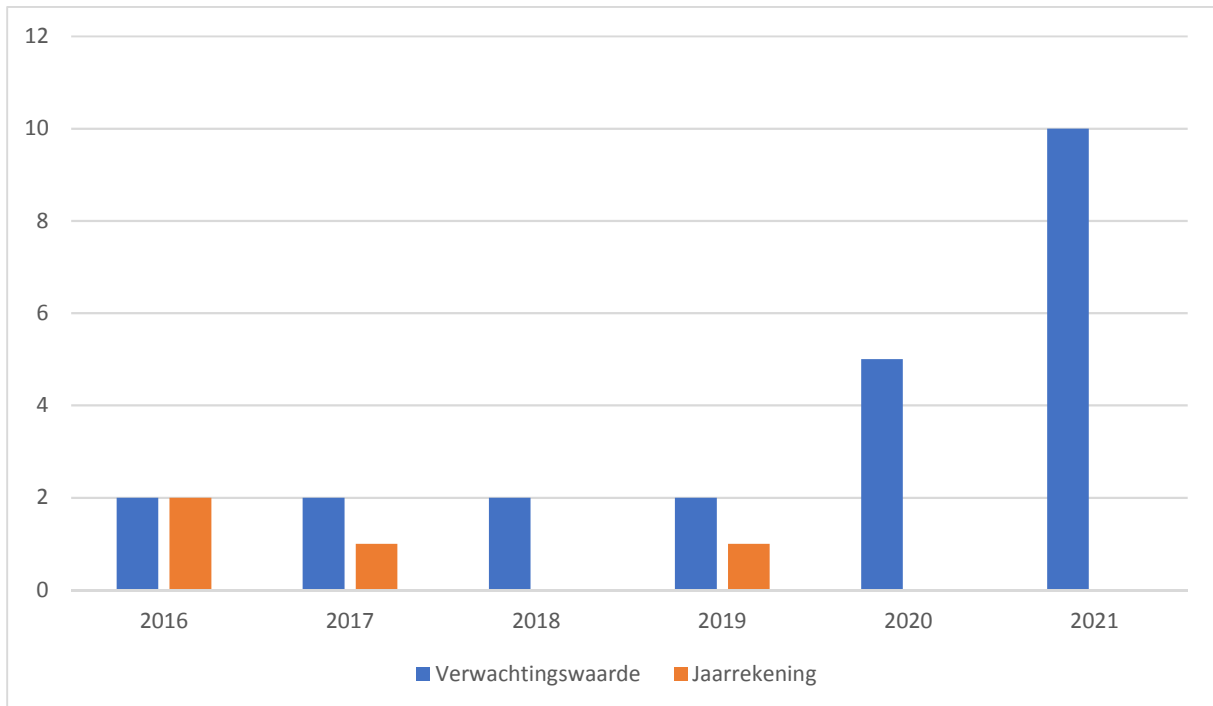
Bron: interne registratie

BG21 - Aantal beroepschriften belastingen



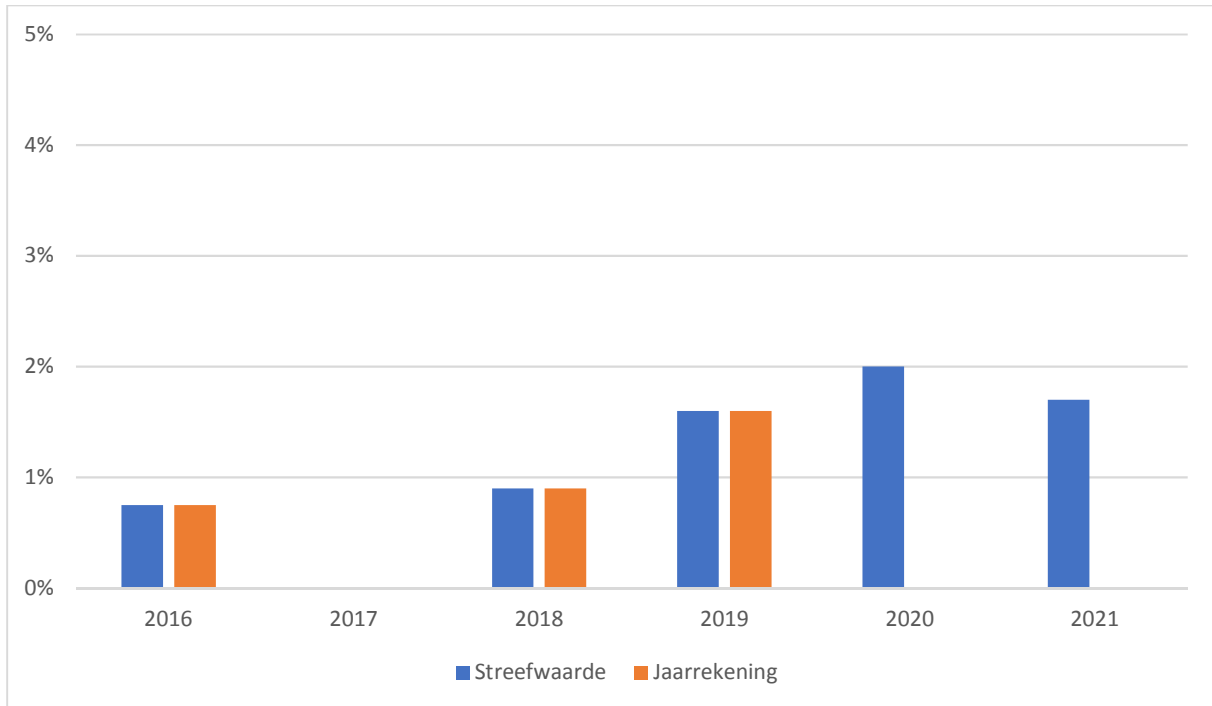
Bron: interne registratie

BG21 - Aantal toegewezen beroepschriften belastingen



Bron: interne registratie

BG21 - Indexering belastingtarieven



Bron: belastingverordening

Kaderstellende beleidsnota's

De volgende beleidsnota's bevatten actiepunten voor dit programma:

Taakveld 0.1 Bestuur

- Handreiking informatievoorziening gemeenteraad Capelle aan den IJssel (BBV 39430 november 2016);
- Coalitieakkoord 2018 – 2022 'Met het oog op morgen';
- Burgerparticipatie en Toolkit (BBV 875555 juni 2017).

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

- Nota Beleidskaders "Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012" (BBV 464890 oktober 2012);
- Beleidsnota "Vastgoed in beweging 2013" (BBV 518742 juli 2013);
- Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Taakveld 0.4 Overhead

- Communicatiebeleidsplan 'Met elkaar en voor elkaar' incl. Uitvoeringsplan 2019 - 2022 (BBV 1097944 mei 2019);

Taakveld 0.5 Treasury

- Financieringsstatuut 2020 (raad van november 2020);
- Verordening Borgstellingen gemeente Capelle aan den IJssel 2020 (raad van november 2020);
- Verordening Leningverstrekking gemeente Capelle aan den IJssel 2020 (raad van november 2020).

Taakveld 0.61 OZB woningen en 0.62 OZB niet-woningen

- Verordening onroerendezaakbelastingen 2021 (raad van december 2020).

Taakveld 0.64 Belastingen overig

- Verordening hondenbelasting 2021 (raad van december 2020);

- Nota Buitenreclame Capelle aan den IJssel 2015 (BBV 646380 maart 2015).

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

- Financiële Verordening 2017 (BBV 864654 maart 2017), op korte termijn aan te passen vanwege o.a. rechtmatigheidsverantwoording (zie "ontwikkelingen");
- Nota Verbonden Partijen 2019 (BBV 1078854 april 2019);
- Nota Vaste Activa 2019 (BBV 1078509 april 2019).

Taakveld 0.10 Mutaties reserves

- Nota Reserves, Voorzieningen, Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2017 (BBV 874344 mei 2017).

Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

Stedin N.V.

Maatschappelijke effecten	In hoofdzaak transporteren van elektriciteit en gas naar consumenten en bedrijven.
Doelstelling voor programma	Deelname in het aandelenkapitaal, verkrijgen dividend nutsbedrijven.

Evides N.V.

Maatschappelijke effecten	Voorzien in de behoefte aan schoon drinkwater aan huishoudens en bedrijven in de regio.
Doelstelling voor programma	Deelname in het aandelenkapitaal, verkrijgen dividend nutsbedrijven.

Bank Nederlandse Gemeenten N.V.

Maatschappelijke effecten	BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
Doelstelling voor programma	Niet van toepassing.

Irado N.V.

Maatschappelijke effecten	Voorzien in ophalen en verwerken van afval.
Doelstelling voor programma	Deelname in het aandelenkapitaal, verkrijgen dividend.

Stichting tot Exploitatie van de Capelse Golfbaan

Maatschappelijke effecten	In het verleden heeft de gemeente een participatie (aandelen) gekocht van de stichting. De stichting is de erfpachter van het terrein van de Capelse Golfbaan.
Doelstelling voor programma	Het exploiteren van een golfbaan.

Stichting IJsselland Ziekenhuis

Maatschappelijke effecten	Het ziekenhuis dient maatschappelijke belangen. Wij staan garant voor een lening die het ziekenhuis heeft afgesloten.
Doelstelling voor programma	Het bewaken van de borgstelling.

Stichting Zorgbeheer De Zellingen – Verpleeghuis Rijckehove

Maatschappelijke effecten	Het verpleeghuis dient maatschappelijke belangen. Wij staan garant voor een lening die het verpleeghuis heeft afgesloten.
Doelstelling voor programma	Het bewaken van de borgstelling.

Ontwikkelingen

Toegankelijkheid gemeentelijk vastgoed

In het kader van duurzame steden en gemeenschappen (één van de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zoals in 2015 besloten door de Verenigde Naties) volgt in 2021 een voorstel om de fysieke toegankelijkheid van gemeentelijk vastgoed te verbeteren.

Rechtmatigheidsverantwoording 2021

Vanaf 2021 wordt het college verantwoordelijk voor de rechtmatigheidsverantwoording, in plaats van de accountant. Deze verantwoording krijgt een plek in de Jaarrekening 2021 en een toelichting in de paragraaf bedrijfsvoering. In deze paragraaf is hierover meer informatie opgenomen.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 0 staan hieronder weergegeven.

0.1 Voorziening onderhoud

Voorziening onderhoud - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 123 / V 17 structureel vanaf 2021; N/V 727 2021, V/N 14 in 2022, V/N 25 in 2023, N/V 900 in 2024

Kasstroom N 727 in 2021, V 14 in 2022, V 25 in 2023 en N 900 in 2024

Verschuivingen van onderhoudsuitgaven ten laste van de voorziening leiden tot hogere uitgaven in 2021 en 2024 en lagere uitgaven in 2022 en 2023.

Om de voorziening aan te passen aan de bouwkostenindex moet de dotatie aan de voorziening met ingang van 2021 met N 123 worden verhoogd. Hiervan is er voor V 17 dekking binnen de voorziening riool (SB) op programma 7.

Wij stellen u voor om per saldo een dotatie aan de voorziening onderhoud te doen van N 123 / V 17 structureel vanaf 2021. Hiervoor is er dekking vanuit de stelpost prijzen.

De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen is zowel in de tekst als in het overzicht Kapitaalgoederen het onderhoudsniveau van de panden aangegeven. Dit voorstel raakt de volgende programma's:

Programma	2021	2022	2023	2024	2025
0	N17	N17	N17	N17	N17
1	N17	N17	N17	N17	N17
4	N18	N18	N18	N18	N18
5A	N19	N19	N19	N19	N19
6A	N17	N17	N17	N17	N17
7	N17	N17	N17	N17	N17
8	N18	N18	N18	N18	N18
Totaal	N123	N123	N123	N123	N123
Dekking uit voorziening riool t.g.v. programma 7	V17	V17	V17	V17	V17

0.2 Aanpassing budgetten energie

Aanpassing budgetten energie - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 86 structureel vanaf 2021

Kasstroom: N 86 vanaf 2021

Als gevolg van de stijging van energie tarieven en belastingen hebben we te maken met gestegen energielasten voor onze bedrijfsvoeringpanden.

Wij stellen u voor structureel met ingang van 2021 een budget beschikbaar te stellen van N 86 voor deze toegenomen lasten en dit te verwerken in de begroting. Hiervoor is er dekking vanuit de stelpost prijzen.

0.3 Aanpassing budget schoonmaakkosten

Aanpassing budget voor schoonmaakkosten – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 35 structureel vanaf 2021
Kasstroom: N 35 vanaf 2021

De schoonmaakkosten voor de bedrijfsvoeringpanden zijn de afgelopen jaren flink opgelopen. De stijging komt door gewijzigde afspraken met betrekking tot de soort en het niveau van de diensten die wij afnemen, extra aanvragen en prijsindexaties. De verwachting is dat de stijging zich doorzet, onder andere ook door coronamaatregelen die om nog meer hygiëne vragen. Het budget is hier nog niet op aangepast.

Wij stellen u voor structureel met ingang van 2021 een aanvullend budget van N 35 beschikbaar te stellen voor de schoonmaakkosten en dit te verwerken in de begroting. Hiervoor is er dekking vanuit de stelpost prijzen.

0.4 Uitbreiding formatie rechtmatigheid

Uitbreiding formatie voor rechtmatigheid - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 94 structureel vanaf 2021
Kasstroom: N 94 structureel vanaf 2021

De accountant steunt voor de jaarrekeningcontrole steeds meer op onze organisatie. Dit betekent dat we meer inspanningen moeten verrichten om eigen controles uit te voeren en om de controle van de accountant voor te bereiden. Ook moeten we met ingang van 2021 zelf de verklaring omtrent de rechtmatigheid van de uitgaven afgeven, in plaats van dat de accountant dit doet.

Wij stellen u daarom voor om de formatie van de afdeling Financiën met 1 fte uit te breiden en om de begroting met een bedrag van V 94, structureel vanaf 2021.

0.5 Algemene uitkering gemeentefonds meicirculaire 2020

Algemene uitkering gemeentefonds, Meicirculaire 2020 - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 2.892 in 2021, V 3.665 in 2022, V 4.441 in 2023, V 3.755 in 2024
Kasstroom: V 2.892 in 2021, V 3.665 in 2022, V 4.441 in 2023, V 3.755 in 2024

In de Meicirculaire 2020 hebben gemeenten informatie ontvangen over de te verwachten inkomsten uit het gemeentefonds. Deze circulaire verwerken wij in deze Begroting 2021 en de Najaarsnota 2020 voor wat betreft de jaarschijf 2020.

Meicirculaire 2020: positief meerjarenbeeld

In de onderstaande tabel geven wij een overzicht van de belangrijkste wijzigingen uit de Meicirculaire 2020. In de tekst geven wij een toelichting.

1. Verdeelmaatstaven medicijngebruik

Bij de Decemercirculaire 2019 ontvingen we het bericht dat de verdeelmaatstaven medicijngebruik nieuwe data hadden. De fondsbeheerders constateerden dat deze zo veel impact hebben, dat ze deze toen al verwerkt hadden in plaats van in de Meicirculaire 2020. De uitkeringsbasis wordt met ongeveer hetzelfde bedrag verlaagd (zie punt 7).

Er is veel kritiek geweest op de maatstaven medicijngebruik en daarom komen ze in het nieuwe verdeelmodel ook niet terug.

2. Gezond in de Stad (DU)

We ontvangen V 10 extra gedurende 2 jaar. We ontvangen nu totaal V 78 in 2020 en 2021. Vooralsnog stopt deze uitkering daardoor in 2022.

3. Overige mutaties

Dit betreft de suppletie- uitkering Sociaal Domein (N 93) en de DU Combinatiefuncties / buurtsportcoaches (V 4) Voor de Combinatiefuncties/buurtsportcoaches De suppletie-uitkering Sociaal Domein zorgt ervoor dat verdelingsverschillen als gevolg van de integratie van het sociaal domein in 2019 ongedaan gemaakt worden. De Combinatiefuncties/buurtsportcoaches is reeds een oude decentralisatie-uitkering, die op verschillende plekken in de begroting besteed is. We ontvangen V 4 structureel extra.

4. Accres

Het accres is hoger in 2021 en 2022, maar lager in 2020, 2023 en 2024. In jaren 2020 en 2021 wordt het accres gefixeerd, om stabiliteit aan gemeenten te geven. Hierdoor kan onze eerdere behoedzame begroting vrijvallen. Het accres van het nieuwe jaar 2025 is iets hoger dan het meerjarige gemiddelde, waardoor we deze vanuit behoedzaamheid iets verlagen (zie punt 5).

5. Actualisatie Stelpost behoedzaamheid

De stelpost wordt aangepast:

- Vrijval stelpost in 2020 en 2021, omdat het accres wordt gefixeerd;
- Verhoging stelpost in 2022 met N 716, omdat het accres hoger uitkomt dan bij de Septembercirculaire 2019;
- Vrijval stelpost in 2023 en 2024, omdat het nieuwe accres (iets) lager uitkomt dan het gemiddelde en er dus geen stelpost meer nodig is;
- Introductie van stelpost voor 2025.

Per saldo resteert deze stelpost: N 931 in 2022 en N 381 in 2025. In alle andere jaren is het accres conform de raming van de Meicirculaire 2020.

6. Ontwikkeling uitkeringsbasis

Diverse verdeelmaatstaven hebben een groter volume en dit wordt gecorrigeerd via de uitkeringsbasis.

7. Ontwikkeling uitkeringsbasis medicijngebruik

Dit is de tegenhanger van regel 1: door forse toename van de aantallen medicijngebruik, wordt ook de uitkeringsbasis behoorlijk aangepast.

8. Inburgering (IU)

Per 1 juli 2021 treedt de Wet Inburgering in werking. Zowel de incidentele bijdrage in de invoeringskosten als de structurele bijdrage in de uitvoeringskosten wordt verstrekt via een integratie-uitkering. De benodigde middelen voor de kosten van inburgeringsvoorzieningen worden verstrekt via een specifieke uitkering van het Ministerie van SZW.

9. Armoedebestrijding kinderen (IU)

De hoogte van de structurele uitkering wordt elk jaar opnieuw beoordeeld o.b.v. de beschikbare gegevens over kinderen in armoedesituatie. Dit keer pakt dit nadelig voor ons uit. De uitkering wordt verlaagd van V 524 structureel naar V 493 structureel.

10. Doortrekken middelen Jeugdhulp

Vanwege tekorten op de Jeugdhulp hebben gemeenten in de Meicirculaire 2019 voor drie jaar middelen ontvangen voor Jeugdhulp: 2019 t/m 2021. Het kabinet wilde deze middelen niet structureel doortrekken, omdat er onderzoek naar de kosten nodig was. De provinciaal toezichhouders van gemeenten hebben echter aangegeven dat het toegestaan is om de middelen structureel door te trekken in de begroting, omdat kostenstijgingen nu eenmaal niet te vermijden zijn. Heel veel gemeenten hebben dit ook gedaan en in deze Begroting doen wij dit nu ook. Aan het eind van 2020 worden de uitkomsten van het onderzoek verwacht, maar het kabinet laat besluitvorming over de middelen over aan het nieuwe kabinet. In de Septembercirculaire 2020 is al wel te lezen dat de middelen met 1 jaar zijn verlengd naar 2022.

11. Overige mutaties

Dit betreffen mutaties zoals wijzigingen bij verdeelmaatstaven en decentralisatie-uitkeringen.

	2021	2022	2023	2024
Stand begroting Voorjaarsnota 2020	V120.507	V120.325	V121.110	V122.438
Mutaties Begroting 2021	V2.892	V3.665	V4.441	V3.755
Stand Begroting 2021	V123.399	V123.990	V125.551	V126.193
Mutaties Decembercirculaire 2019				
1 Maatstaven medicijngebruik	V932	V923	V928	V932
2 Gezond in de Stad (DU)	V10			
3 Overige mutaties	N89	N89	N89	N89
Mutaties Meicirculaire 2020				
4 Accres	V518	V1.291	V489	N326
5 Actualiseren stelpost behoedzaamheid	V577	N716	V793	V725
6 Nominale ontwikkeling	V1.815	V1.801	V2.028	V2.404
7 Uitkeringsbasis medicijngebruik	N944	N936	N942	N947
8 Inburgering (IU)	V123	V273	V301	V301
9 Armoedebestrijding kinderen (DU)	N31	N31	N31	N31
10 Doortrekken middelen Jeugdhulp		V1.326	V1.326	V1.326
11 Overige mutaties	N19	N177	N362	N540
Totaal December- en Meicirculaire	V2.892	V3.665	V4.441	V3.755
12 Benodigd voor Cao-ontwikkeling - progr. 0	N1.033	N1.033	N1.033	N1.033
13 Oormerken budget inburgering - progr. 6B	N123	N273	N301	N301
Netto financieel effect	V1.736	V2.359	V3.107	V2.421

0.6 Stelpost lonen 2021 (excl. GR IJsselgemeenten)

Stelpost lonen 2021 – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 816 structureel vanaf 2021
Kasstroom: N 816 vanaf 2021

Bij de actualisatie van de Begroting 2021 is bij de berekening van de salariskosten rekening gehouden met de loonstijging uit de huidige cao die loopt tot 1 januari 2021. De loonmutatie voor 2021 is nog niet bekend. Conform onze begrotingsuitgangspuntenbrief gaan we voorlopig uit van 2,6%. Voor ons gemeentelijk personeel komt dat neer op een bedrag van N 816 structureel vanaf 2021.

De stelpost lonen voor het personeel van de GR IJsselgemeenten is verwerkt via een separaat wijzigingsvoorstel onder programma 6b. Ons gemeentelijk aandeel in de stelpost lonen bij de GR bedraagt N 217 structureel vanaf 2021.

Wij stellen de begroting aan te ramen met N 816 structureel van 2021.

0.7 Stelpost prijzen

0.8 Stelpost prijzen / indexeringen 2021 – Onvermijdelijk
Lasten: V 337 in 2021, V 228 in 2022 en V 157 in 2023
Kasstroom: geen

Voor diverse budgetten is het nodig om ze te indexeren. Hiervoor plaatsen we elk jaar een Stelpost prijzen op programma 0, die als dekking ingezet kan worden bij benodigde indexeringen op andere programma's. De hoogte van de stelpost berekenen we aan de hand van de prijsontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product. Deze is 1,7% volgens de Septembercirculaire 2019. Hiermee komt de benodigde stelpost op ongeveer N 750 structureel.

In deze Begroting 2021 zitten diverse voorstellen waarvoor de stelpost dekking geeft en waardoor de stelpost weer verlaagd kan worden. Er is nog een beperkt positief saldo van V 35 in 2024, maar dit laten we ook vrijvallen. Hierdoor resteert er geen stelpost meer voor de aankomende Najaarsnota 2020 of Voorjaarsnota 2021, waardoor er voor prijsindexeringen in deze documenten andere dekking gevonden moet worden.

Tegelijkertijd stellen wij u voor om het restant van de Stelpost prijzen van het jaar 2020 te verwijderen, voor de bedragen V 337 in 2021, V 228 in 2022 en V 157 in 2023.

In de onderstaande tabel volgt een overzicht van de inzet en vrijval van de stelpost.

	2021	2022	2023	2024
Totaal budget Stelpost prijzen in 2021	N932	N912	N897	N750
Inzet voor de volgende posten:				
Voorziening onderhoud (prog 0)	V106	V106	V106	V106
Aanpassing budgetten energie (prog 0)	V86	V86	V86	V86
Aanpassing budget schoonmaakkosten (prog 0)	V35	V35	V35	V35
Bijdrage Veiligheidsregio indexatie (prog 1)	V67	V67	V67	V67
Kredieten gemeentelijk vastgoed / TC Capelle (prog 5A)		V4	V4	V4
Promen Primitieve Begroting 2021 (prog 6B)	V214	V197	V182	
GR IJsselgemeenten uitvoeringskosten minus stelpost Cao N 217 (prog 6B)	V129	V122	V122	V122
Indexatie en volume stijging Wmo (prog 6C)	V85	V85	V85	V85
GR Jeugdhulp: OVA-index 2,52% en 1,4% organisatiekosten (prog 6D)	V210	V210	V210	V210
Vrijval restant				V35
Totale inzet Stelpost prijzen voor indexeringen	V932	V912	V897	V750
Resterend budget Stelpost prijzen 2021	N0	N0	N0	N0
Af: restant Stelpost prijzen 2020	V337	V228	V157	
Totaal wijziging	V337	V228	V157	N0

0.8 Aanpassen rente aan financieringsbehoefte

Aanpassen rente aan financieringsbehoefte - Onvermijdelijk

Baten / lasten: N 29 in 2021, N 111 in 2022, N 114 in 2023 en N 209 in 2024

Kasstroom: N 29 in 2021, N 111 in 2022, N 114 in 2023 en N 209 in 2024

Deze Begroting 2021 bevat voorstellen die leiden tot een aanvullende financieringsbehoefte, ten opzichte van de Voorjaarsnota 2020. Over de nieuwe financiering die wij moeten aantrekken de komende jaren, moeten wij ook rente betalen. Wanneer wij de rente berekenen met het percentage 2%, dat wij geprognosticeerd hebben in de Voorjaarsnota 2020, dan leidt dit tot de volgende extra lasten: N 29 in 2021, N 111 in 2022, N 114 in 2023 en N 209 in 2024.

Hieronder volgt ook een voorstel om de percentages aan te passen.

0.9 Verlagen rentepercentages

Verlagen rentepercentages - Beleidskeuze

Baten / lasten: V 258 in 2021, V 647 in 2022, V 812 in 2023 en V 959 in 2024

Kasstroom: V 258 in 2021, V 647 in 2022, V 812 in 2023 en V 959 in 2024

In de Voorjaarsnota 2020 hebben wij de meerjarige rente doorgerekend met 0,5% in 2020 en 2% vanaf 2021. Deze percentages zijn enigszins aan de voorzichtige kant. Andere gemeenten in onze regio calculeren met iets lagere percentages of met maximaal 2%; wij zitten hiermee aan de "bovenkant" in onze regio. Bovendien blijkt dat de marktrente in 2020 nog steeds erg laag is. Wanneer wij de rentepercentages iets minder voorzichtig prognosticeren, creëren wij ruimte in de begroting. Wij verlagen daarom de percentages naar 0,5% in 2021 (net als 2020 dus), 1% in 2022 en 2023 en 1,5% in 2024. Hierdoor ontstaan de volgende voordelen in de begroting: V 258 in 2021, V 647 in 2022, V 812 in 2023 en V 959 in 2024.

Voor de jaren erna rekenen we met 1,5% in 2025 en 2% vanaf 2026. Het voordeel in deze jaren is V 1.027 in 2025, V 1.014 in 2026 en 2027 en V 862 in 2028. Voor de langere termijn rekenen we dus nog wel met 2%.

0.10 Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen

Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen - Beleidskeuze

Baten / lasten: V 965 in 2021, V 455 in 2022, V 315 in 2023 en V 174 in 2024

Kasstroom: geen

We ontvingen uit de verkoop van de aandelen van Eneco V 77.537 in 2020. Dit hebben wij financieel verwerkt in de Voorjaarsnota 2020. Als gevolg hiervan ontstaat er een groot gunstig voordelig

resultaat in 2020: V 80.579 op het moment van de Voorjaarsnota 2020 (incl. amendement). Wij stellen u voor om een deel daarvan, namelijk N 20.000, apart te zetten in een Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen.

De Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen zetten we in voor een aantal maatregelen die de economie stimuleren, de sociale veiligheid, de beleving van de buitenruimte en de werkgelegenheid bevorderen. Tevens laten we hiermee ons menselijk gezicht zien door bestrijding van eenzaamheid een impuls te geven en de stijging van lokale lasten door afvalactieplan voor de burger te beperken. De komende tijd willen we met uw raad op basis van de eerder genoemde bestedingen de kaders bepalen voor de inzet van de reserve. Hierbij kijken we ook naar wat andere gemeenten zoals Rotterdam doen. Omdat deze Begroting 2021 zich beperkt tot de boekjaren vanaf 2021, is het nodig om een apart financieel besluit in 2020 te nemen om de reserve op te richten. Dit besluit hebben wij opgenomen in het (concept) raadsbesluit van deze Begroting 2021. Vanuit deze nieuwe reserve stellen wij u voor om voor de volgende bedragen te onttrekken: V 965 in 2021, V 455 in 2022, V 315 in 2023 en V 174 in 2024. De onttrekkingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's.

In de onderstaande tabel hebben wij overzicht gegeven van de inzet van de reserve. Voor de toekomstige inzet van de reserve gaan wij de komende tijd in gesprek met uw raad. Hierbij kijken wij ook wat andere gemeenten zoals Rotterdam met de middelen gaan doen.

Progr.	Voorstellen dekken uit reserve	2021	2022	2023	2024
2	Aantrekkelijkheid openbare ruimte 2021	N275			
3	Budget projectplan BIZ	N100	N100	N65	
5B	Aantrekkelijkheid openbare ruimte 2021	N225			
6A	Permanent huis van de Wijk Middelwatering (krediet 838), incidenteel deel				N174
6A	Kenniscentum Eenzaamheid	N115	N105		
7	Afvalactieplan deels dekken uit reserve	N250	N250	N250	
Totaal voorstellen		N965	N455	N315	N174
Dekking uit Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen		V965	V455	V315	V174

0.11 Algemene taakstelling o.b.v. kerntakendiscussie

Algemene taakstelling o.b.v. kerntakendiscussie - Beleidskeuze

Baten / lasten: V 500 in 2024, 2025 en 2026, V 1.500 in 2027 en V 2.000 structureel vanaf 2028
Kasstroom: V 500 in 2024, 2025 en 2026, V 1.500 in 2027 en V 2.000 structureel vanaf 2028

Steeds meer gemeenten luiden de noodklok over te weinig middelen die het kabinet ter beschikking stelt voor het uitvoeren van taken. Met name in de Jeugdzorg en de Wmo worden gemeenten geconfronteerd met stijgende lasten. Op de algemene ledenvergadering van 25 september 2020 hebben de VNG-leden diverse moties aangenomen om het kabinet te bewegen om met meer geld over de brug te komen. Het is echter heel onzeker in welke mate het nieuwe kabinet, na de verkiezingen van 2021, hier open voor staat.

Ook in Capelle zien wij toenemende lasten en financiële uitdagingen voor de lange termijn. In het jaar 2021 is het saldo van baten en lasten niet in evenwicht. Dit jaar overbruggen wij met onze reserves en ook met het aantrekken van nieuwe financiering. Het jaar 2024 is in eerste instantie ook nog niet in evenwicht. In dat jaar plaatsen wij daarom een taakstelling van V 500, zodat dit jaar wel sluitend wordt. In de jaren van de toekomst erna hebben wij de taakstelling verhoogd: V 1.500 in 2027 en V 2.000 structureel vanaf 2028. De totale taakstelling is daarmee: V 500 in 2024, 2025 en 2026, V 1.500 in 2027 en V 2.000 structureel vanaf 2028.

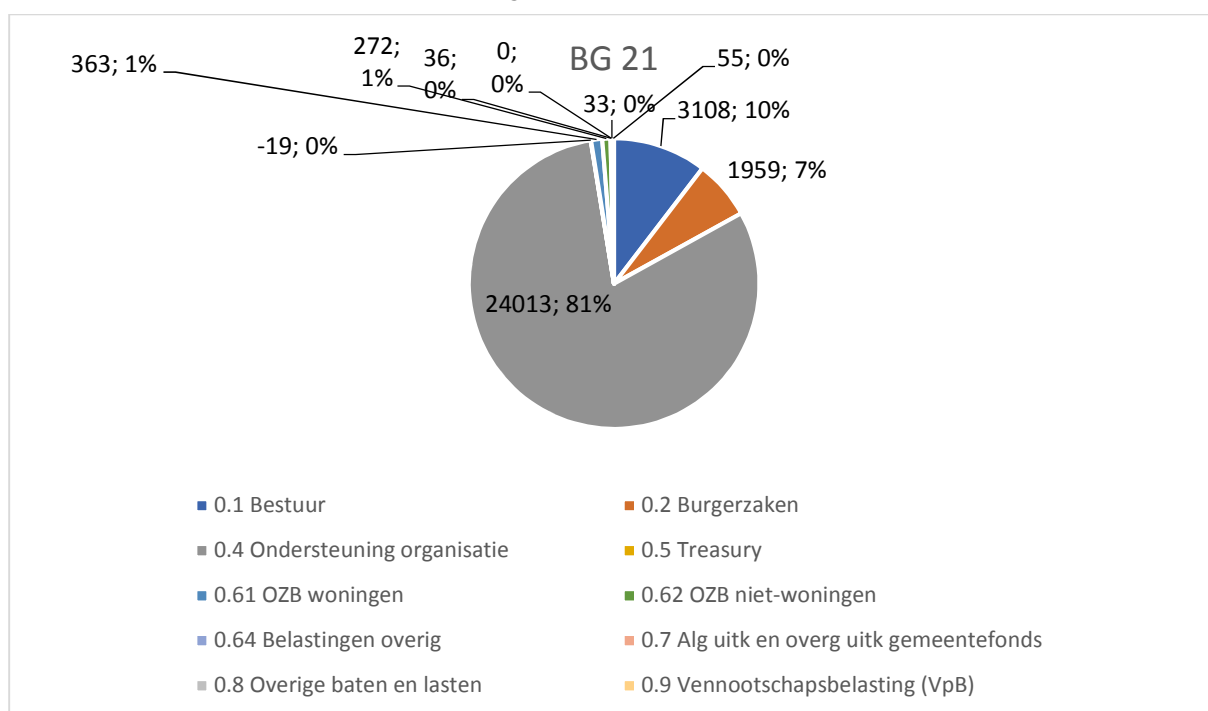
Om deze taakstelling in te vullen, willen wij het traject "kerntakendiscussie" gebruiken, waar wij op dit moment reeds aan begonnen zijn. De raads werkgroep Structurele Investeringsruimte (SIR) heeft ons verzocht om de Kadernota Kerntakendiscussie uit 2010 te actualiseren. In het najaar van 2020 en voorjaar van 2021 gaan wij bekijken wat onze kerntaken zijn en wat mogelijk niet. Daarmee krijgen wij zicht op mogelijkheden om onze budgetten doelmatiger te besteden. Wij betrekken de raads werkgroep SIR ook bij deze inventarisatie en leggen u bij de Voorjaarsnota 2021 keuzes voor.

Wat mag het kosten?

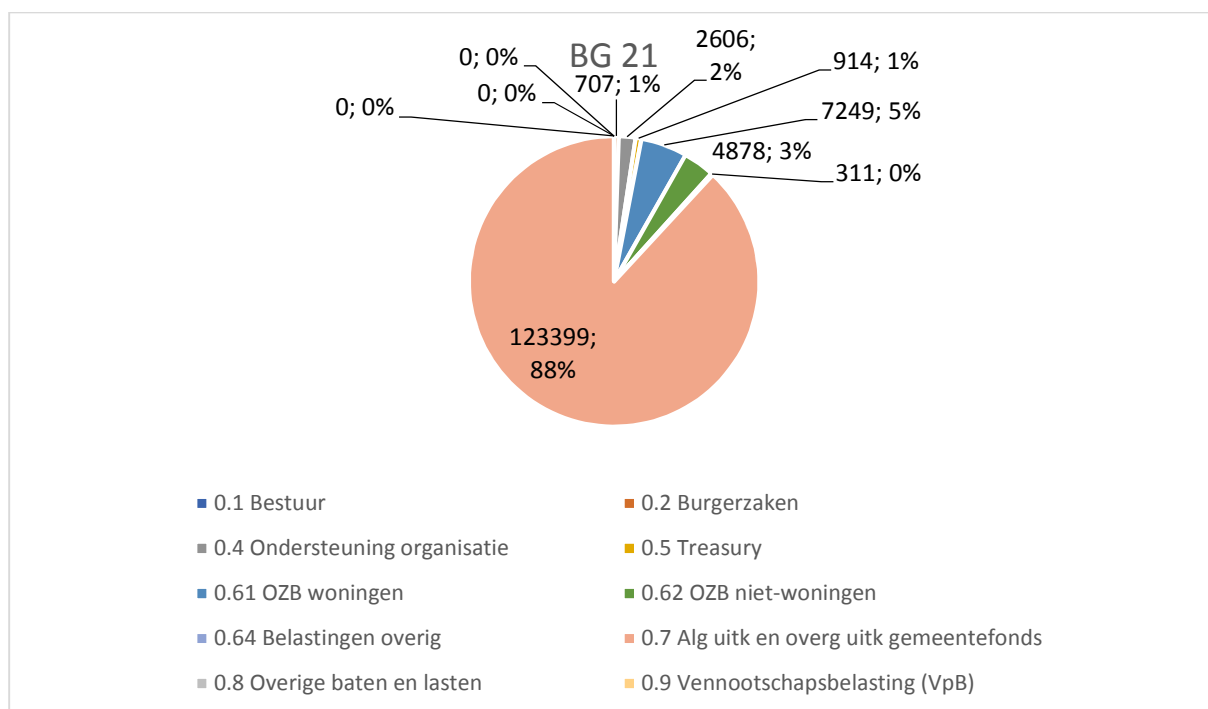
Omschrijving	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Lasten	N31.393	N31.682	N29.858	N29.442	N29.599	N29.678
Baten	V134.293	V213.557	V140.190	V140.369	V142.841	V144.371
Saldo van baten en lasten	V102.900	V181.875	V110.332	V110.927	V113.242	V114.693
Mutaties in reserves:						
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	V1.189	V964	V278	V217	V248	V186
Algemene reserve	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven	N194	V32	N0	N0	N0	N0
Reserve Doe Mee Fonds	V669	V2.498	N0	N0	N0	N0
Reserve rekenkamer	V2	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	V1.666	V3.494	V278	V217	V248	V186
Resultaat	V104.566	V185.369	V110.610	V111.144	V113.490	V114.879

Grafiek lasten en baten

BG21 - Lasten 0 Bestuur en ondersteuning



BG21 - Baten 0 Bestuur en ondersteuning



Specificatie budgetten Raad, Griffie en Rekenkamer

Op het gebied van de budgetten die de raad, de griffie en de rekenkamer betreffen, is de gemeenteraad ook wat betreft de uitvoering leidend in plaats van het college. Deze budgetten zijn opgenomen binnen hetzelfde taakveld 0.1 Bestuur. In onderstaand overzicht worden deze budgetten gespecificeerd.

Specificatie budget Raad en Raadscommissies, Griffie en Rekenkamer (TV 0.1 Bestuur)	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Lasten						
Raad en Raadscommissies	N924	N1.001	N1.063	N1.088	N1.063	N1.063
Griffie	N501	N502	N511	N511	N511	N511
Rekenkamer	N102	N100	N104	N104	N104	N104
Totaal lasten	N1.527	N1.603	N1.678	N1.703	N1.678	N1.678
Baten						
Raad en Raadscommissies	V30					
Totaal baten	V30	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo van baten en lasten	N1.497	N1.603	N1.678	N1.703	N1.678	N1.678
Mutatie in reserves: Reserve Rekenkamer	V2					
Totaal mutaties in reserves	V2					
Resultaat	N1.495	N1.603	N1.678	N1.703	N1.678	N1.678

Analyse verschil Begroting 2020 - 2021

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo B/L	Mutatie Reserves	Resultaat
Lasten					
Hogere lasten Raad, (voormalig) college B&W en Griffie	N65		N65		N65
Budget "Welke raad wilt u zijn?", budget in 2020	V20		V20		V20
Verkiezingen volgens verkiezingsagenda (2020: 0, 2021 en 2022:1, 2023:2, 2024:1)	N55		N55		N55
Hogere bijdrage aan GR IJsselgemeenten (VJN2019 0.4.17 en wijzigingsvoorstel Begroting 2021)	N203		N203		N203
Stelpost lonen (Wijzigingsvoorstel begroting 2021)	N816		N816		N816
Uitbreiding formatie (VJN2020 0.7), budget in 2020 en 2021 (zie baten)	N172		N172		N172
Uitbreiding formatie Rechtmatigheid (Wijzigingsvoorstel begroting 2021 0.4)	N94		N94		N94
Directe personeels- en apparaatskosten (exclusief stelpost lonen)	V1.603		V1.603	N686	V917
Diverse mutaties rentelasten (laatste wijziging VJN 2020 en begroting 2021)	N1.436		N1.436		N1.436
Lager budget Stadsvisie (VJN2019 0.4.13)	V92		V92	N32	V60
Budget Denk & Doe Mee Fonds (Wijzigingsvoorstel begroting 2018), budget in 2018, 2019 en 2020 en overheveling budget 2018 naar 2019 en 2020 (VJN2019)	V2.498		V2.498	N2.498	N0
Stelpost prijzen (VJN2020 0.3)	V81		V81		V81
Vrijval Stelpost prijzen 2020 (wijzigingsvoorstel Begroting 2021)	V337		V337		V337
Overige verschillen	V34		V34		V34
	V1.824	N0	V1.824	N3.216	N1.392
Baten					
Actualisatie rijksleges		V47	V47		V47
Uitbreiding Formatie (VJN2020 0.7), budget in 2020 en 2021 (zie lasten), bijdrage ontwikkelaar		V172	V172		V172
Hoger budget Dividend Eneco in 2020 en verlagen dividend Eneco door verkoop		N1.295	N1.295		N1.295
Verlaging dividend Stedin voor 2021 en 2022 (NJN2019 0.4.3)		N971	N971		N971
Verkoopopbrengst in 2020 aandelen Eneco		N77.537	N77.537		N77.537
Dividend Evides (VJN2018 0.4.6, VJN2020 0.4.1)		N24	N24		N24
Actualisatie OZB-baten		V171	V171		V171
Au stelpost indexering (VJN2019 0.4.5)		V224	V224		V224
AU stelpost sociaal domein (VJN 2019 0.4.5)		V529	V529		V529
Meicirculaire 2019 (Wijzigingsvoorstel Begroting 2020)		N17	N17		N17
Algemene uitkering (NJN2019 0.4.5)		V2.432	V2.432		V2.432
Meicirculaire 2020 (Wijzigingsvoorstel Begroting 2021)		V2.892	V2.892		V2.892
Overige verschillen		V10	V10		V10
	N0	N73.367	N73.367	N0	N73.367
Totaal	V1.824	N73.367	N71.543	N3.216	N74.759

Exclusief taakveld 0.10 mutaties reserves en taakveld 0.11 Resultaat rekening

Overhead

Bij de herziening van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) is vastgelegd dat lasten en baten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taakvelden. Volgens deze voorschriften worden de lasten en baten overhead echter niet meer onder de afzonderlijke beleidsprogramma's geregistreerd, als indirecte lasten, maar centraal onder een afzonderlijk taakveld (taakveld 0.4 Overhead). Onder overhead wordt verstaan het geheel van functies en activiteiten

gericht op sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Denk hierbij aan de kosten van:

- Leidinggevenden primair proces;
- Financiën;
- HR;
- Inkoop;
- Interne en externe communicatie;
- Juridische medewerkers;
- Bestuurszaken en bestuursondersteuning;
- ICT-activiteiten die zijn ondergebracht bij de GR IJsselgemeenten;
- Facilitaire zaken en Huisvesting;
- DIV (documentaire informatievoorziening).

De overhead in de Begroting 2021 is als volgt opgebouwd:

Lasten	Begroting 2021
Personeelskosten excl. inhuur	14.150
Personeel van derden	441
Overige goederen en diensten	3.052
Reserveringen / Dotatie voorzieningen	439
Kapitaallasten	422
Overige inkomensoverdrachten	5.468
Doorbelasting overhead aan grondexploitaties	-722
Communicatie	36
Totaal lasten	23.286
Baten	Begroting 2019
Overige goederen en diensten	-1.879
Totaal baten	-1.879
Saldo Overhead	21.407

Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Taakveld	Omschrijving	Incidentele baten					Incidentele lasten				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
0.4 Overhead	Eenmalig budget IJssel en Lekstreek (VJN2020 0.6)						N36				
0.4 Overhead	Uitbreiding formatie in 2020 en 2021 (VJN2020 0.7), bijdrage ontwikkelaar	V156	V328				N156	N328			
0.4 Overhead	Mutaties reserve bedrijfsvoering	V964	V278	V191	V248	V186					
0.5 Treasury	Dividend aandelenbezit Eneco	V1.295									
0.5 Treasury	Dividend aandelenbezit Stedin afraaming bugdte in 2021 en 2022		N890	N890							
0.5 Treasury	Verkoopopbrengst aandelen Eneco	V77.537									
0.8 Overige baten en lasten	Taakstelling kadernot kernakendiscussie										V500
0.8 Overige baten en lasten	Budget Stadsvisie (VJN2019 0.4.13) met deels dekking reserve eenmalige uitgaven	V32					N92				
0.8 Overige baten en lasten	Budget Denk & Doe Mee! fonds met dekking reserve Doe Mee Fonds	V2.498					N2.498				
Totaal		V82.482	N284	N699	V248	V186	N2.782	N328	N0	N0	V500

Subsidieplafonds

Niet van toepassing.

Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde

Missie

Capelle aan den IJssel is een gemeente waar het veilig wonen, werken en leven is. Spelregels en grenzen zijn helder. Er wordt snel en merkbaar opgetreden tegen overlast en criminaliteit. Wij stimuleren Capellenaren, bezoekers, ondernemers en veiligheidspartners om vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bij te dragen aan de veiligheid binnen de gemeente.

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

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Preventieve interventies

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

Portefeuillehouder: Burgemeester

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

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 babbeltuics.

Portefeuillehouder: Burgemeester

TV1.2 Het tegengaan van ondermijning en georganiseerde criminaliteit

Wat gaan we daarvoor doen?

Verder versterken van de gemeentelijke informatiepositie

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

Portefeuillehouder: Burgemeester

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

Uitvoeren van een awareness- en weerbaarheidsprogramma

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

Portefeuillehouder: Burgemeester

Regionaal controleteam en Webvoyager

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

Portefeuillehouder: Burgemeester

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

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Nazorg Capelse ex-gedetineerden

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

Portefeuillehouder: Burgemeester

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

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

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

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

Wat gaan we daarvoor doen?

SAVE overleg

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

Portefeuillehouder: Hartnagel

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

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

Ondersteuning en advies bij huiselijk geweld en kindermishandeling

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

Portefeuillehouder: Hartnagel

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

TV 1.2 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

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

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

Portefeuillehouder: Burgemeester

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

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

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.

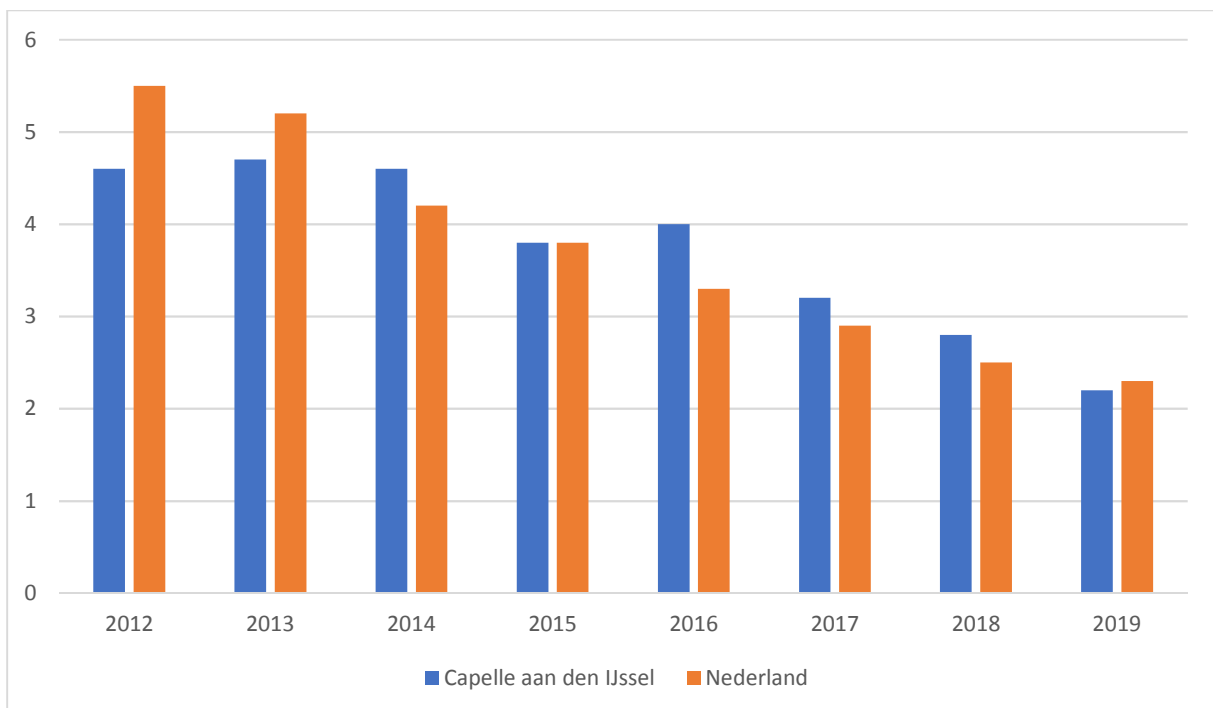
Portefeuillehouder: Hartnagel

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).

BG21 - Diefstal uit woning

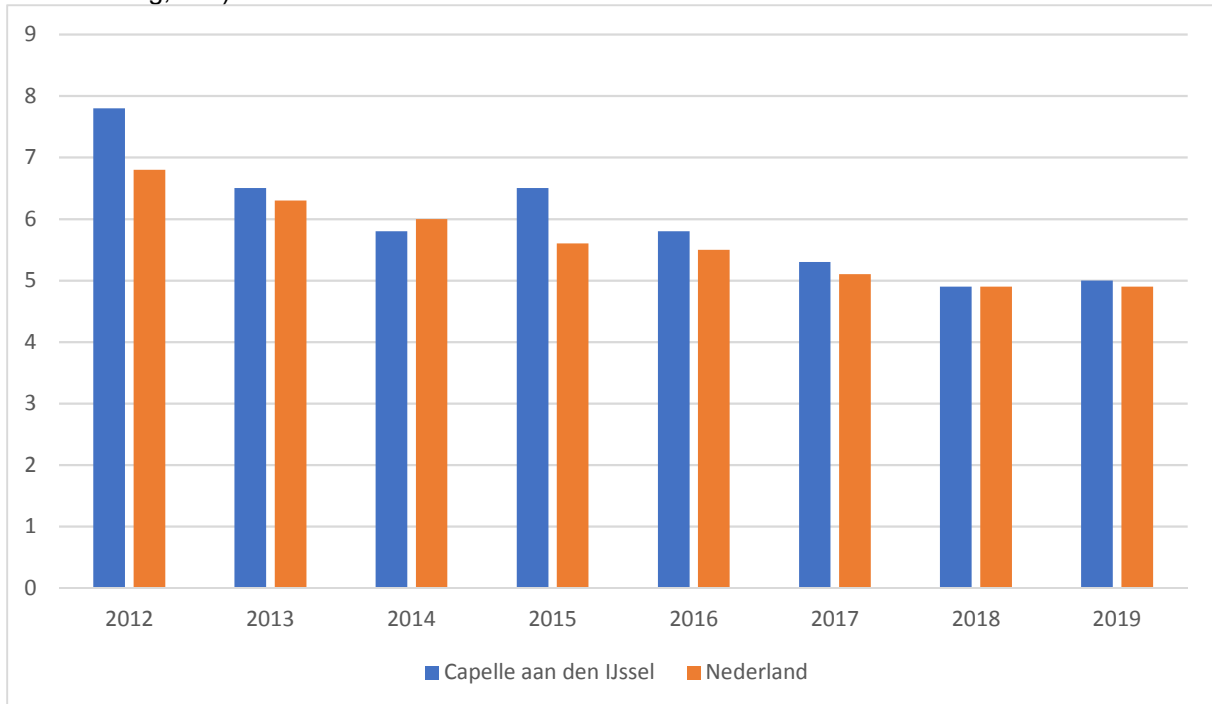
Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Diefstallen)

BG21 - 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.).



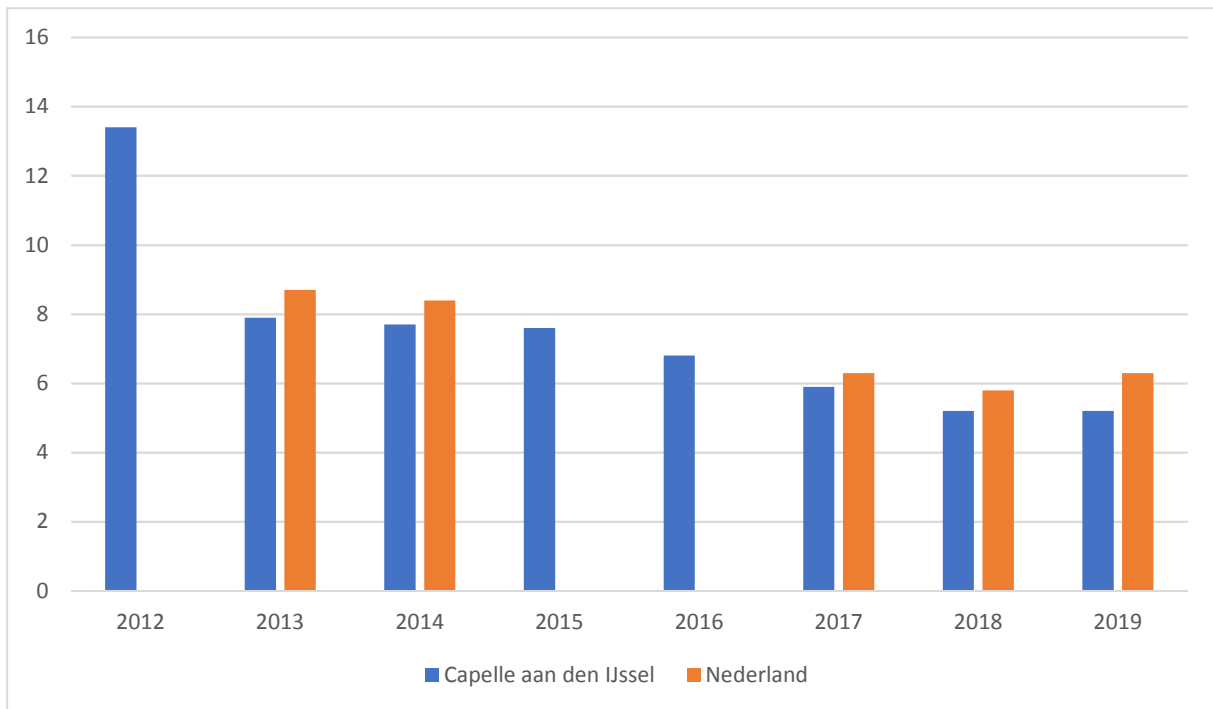
Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Criminaliteit)

BG21 - 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.

Alle waarden op waarstaatjegemeente.nl zijn aangepast. Van de jaren 2012, 2015 en 2016 is de waarde van Nederland op 11 september 2020 "?"

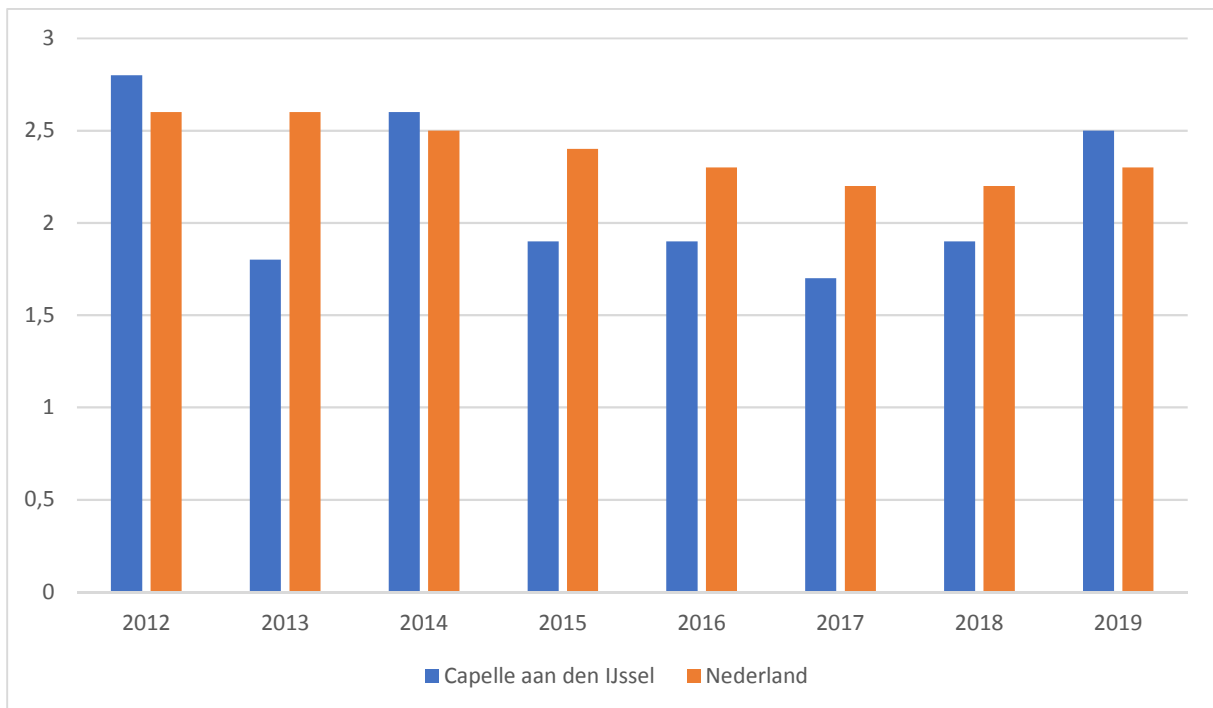
De cijfers in de tabel zijn aantallen per 1.000 inwoners.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Criminaliteit)

BG21 - Winkeldiefstal

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

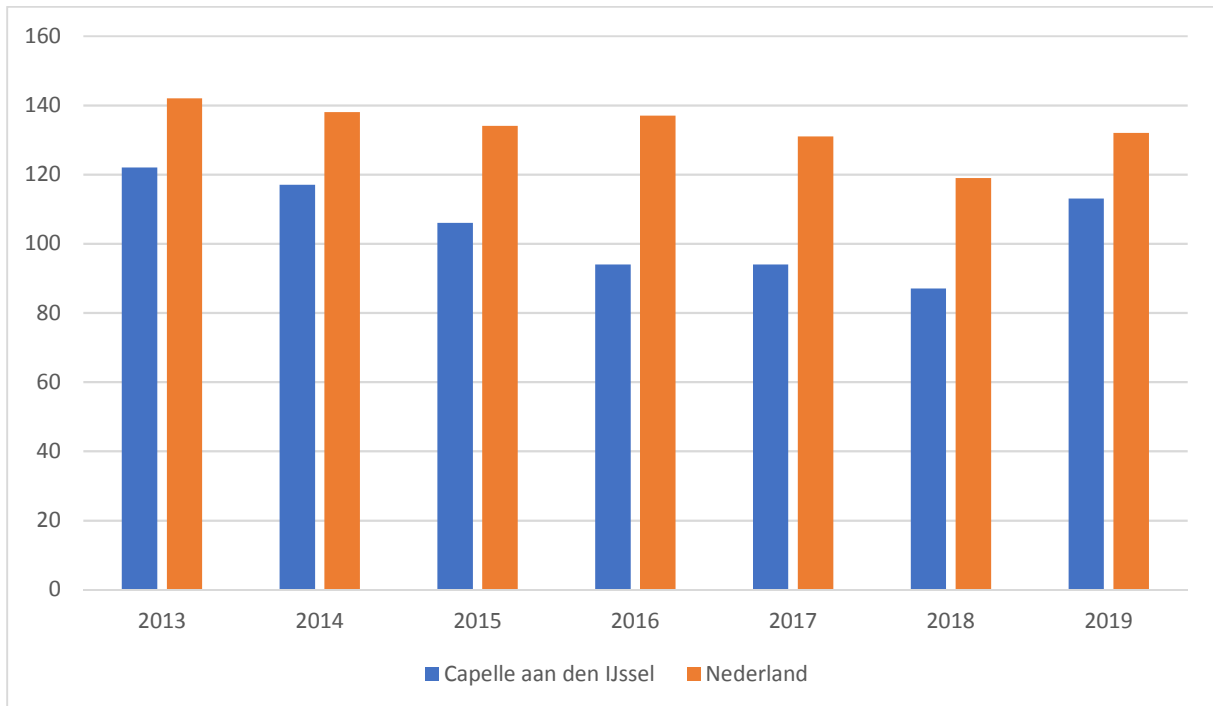


Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Diefstallen)

BG21 - Verwijzingen Halt

Het aantal verwijzingen Halt per 10.000 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.

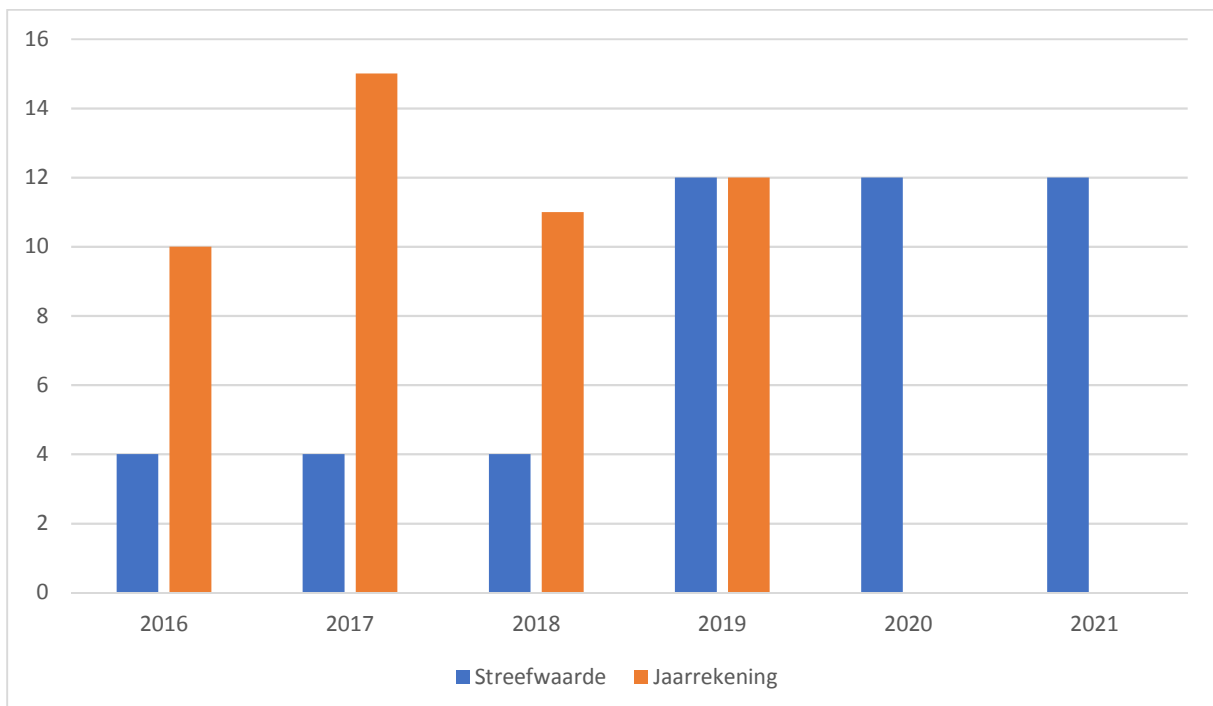


Bron: waarstaatjegemeente.nl (Bureau Halt)

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.

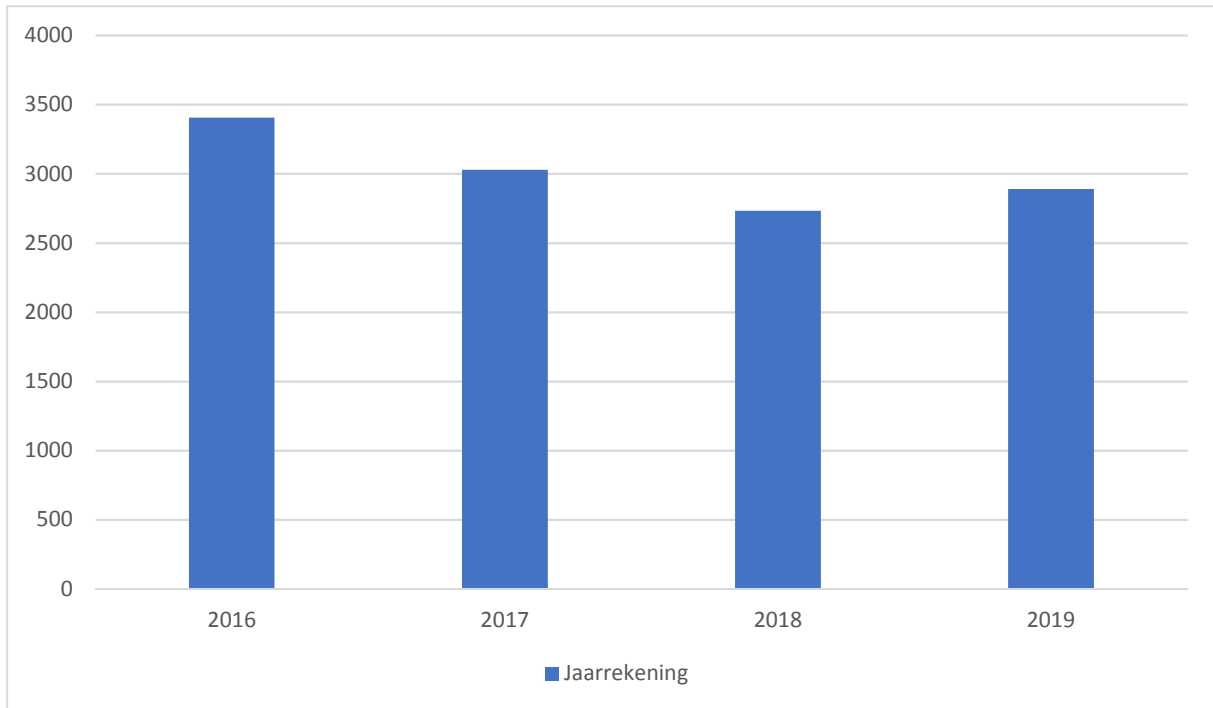
BG21 - Aantal rampenoefeningen



Bron: interne registratie

BG21 - Afname criminaliteit

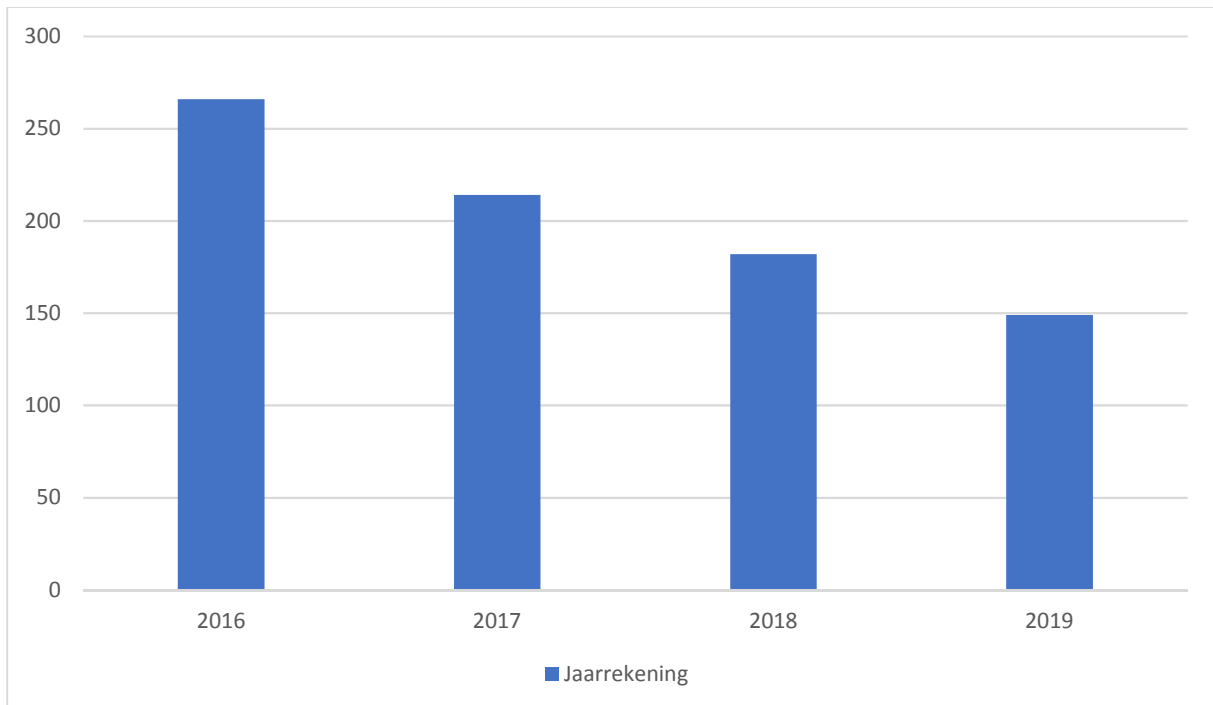
Wij streven geen aantallen na, maar monitoren deze wel.



Bron: politie regionale eenheid

BG21 - Aantal woninginbraken

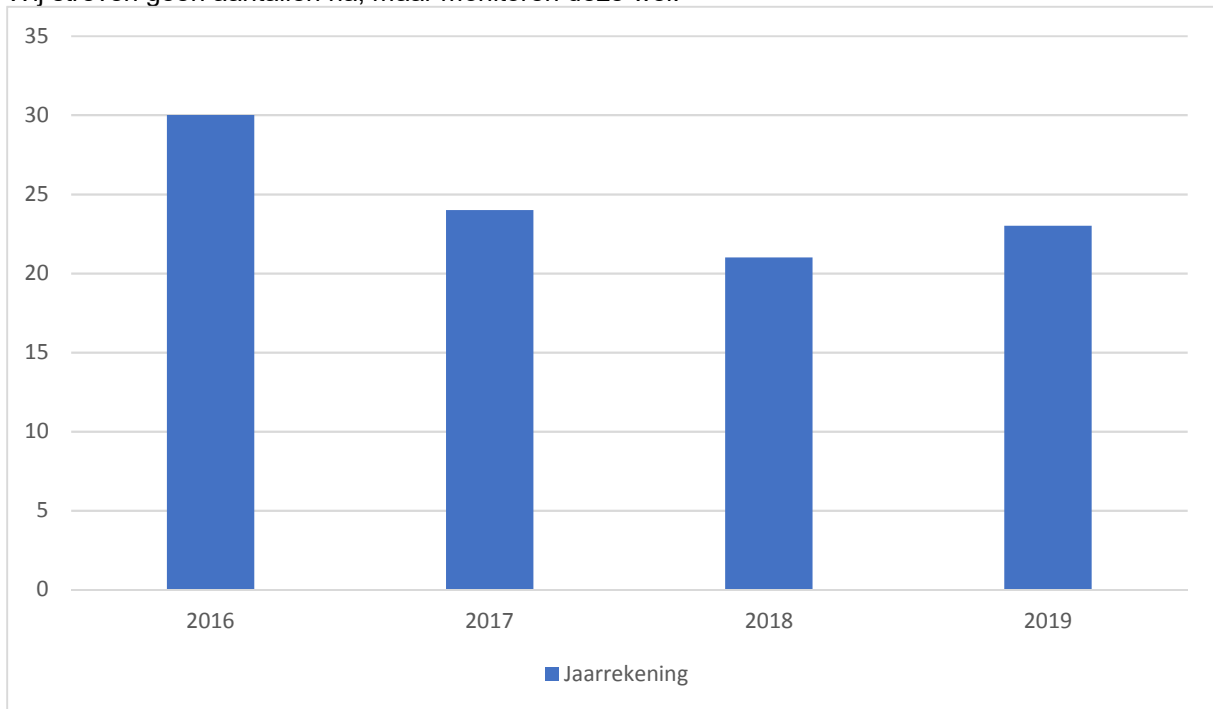
Wij streven geen aantallen na, maar monitoren deze wel.



Bron: politie regionale eenheid

BG21 - Aantal straatroven

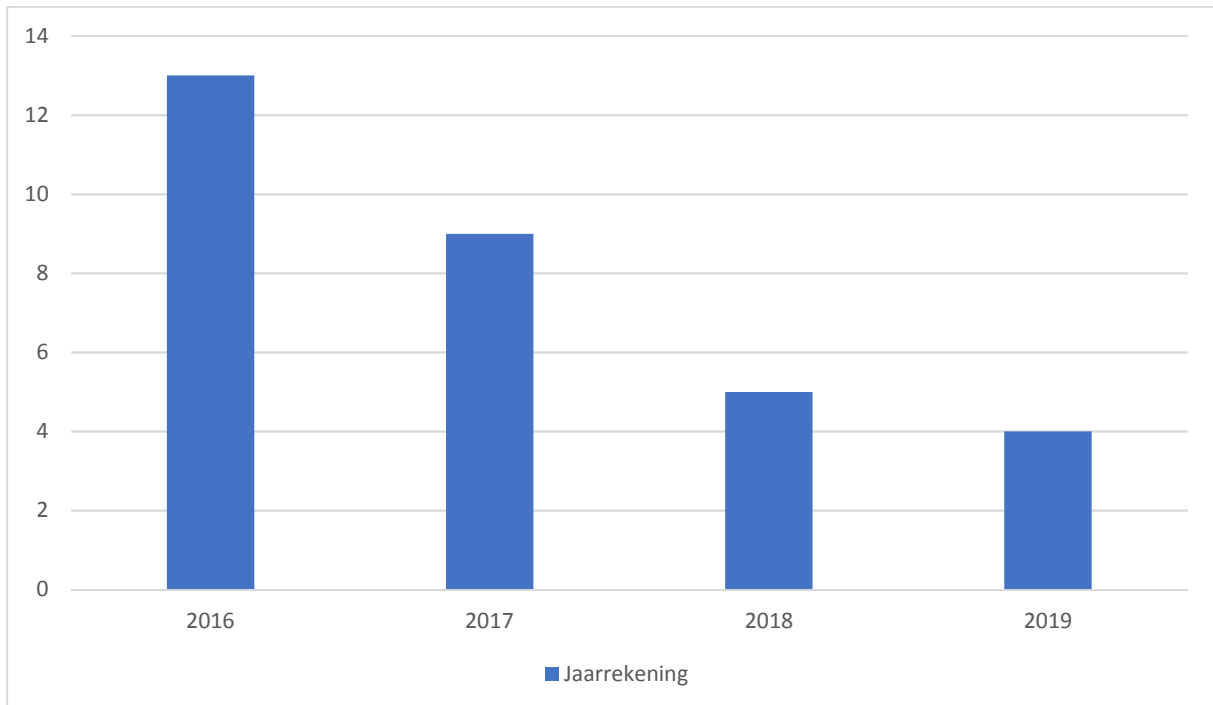
Wij streven geen aantallen na, maar monitoren deze wel.



Bron: politie regionale eenheid

BG21 - Aantal overvallen

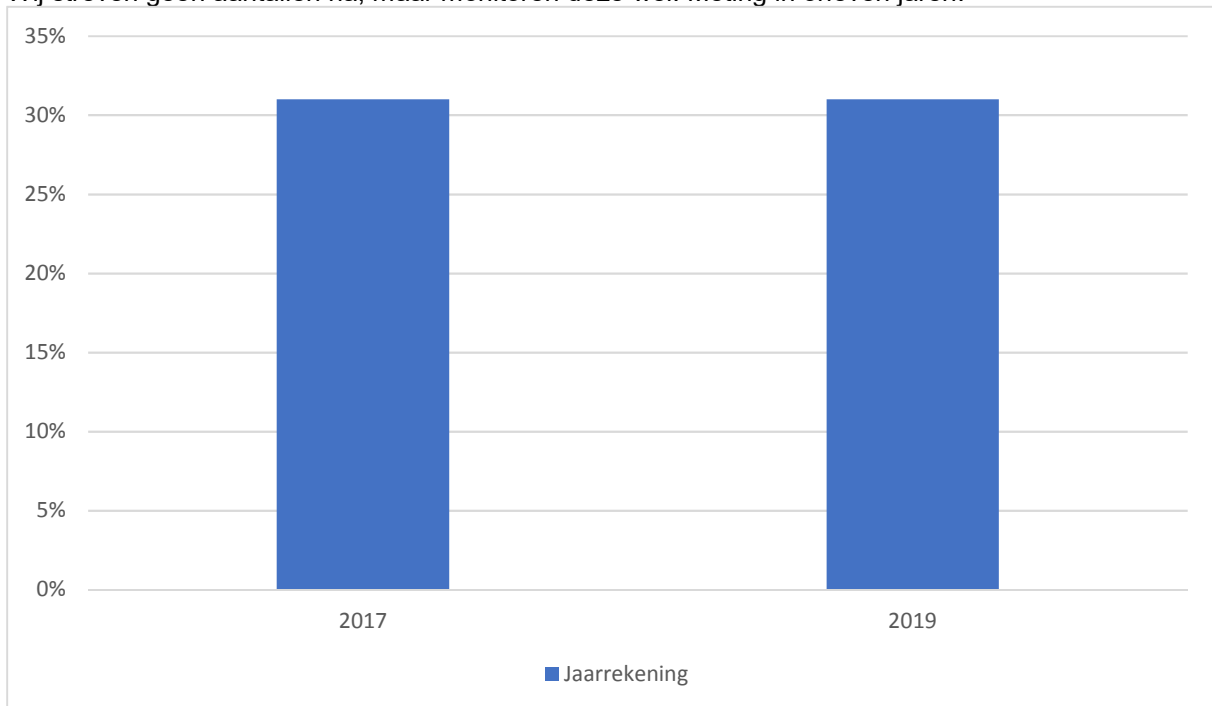
Wij streven geen aantallen na, maar monitoren deze wel.



Bron: politie regionale eenheid

BG21 - Capellenaren die zich wel eens onveilig voelen in eigen buurt

Wij streven geen aantallen na, maar monitoren deze wel. Meting in oneven jaren.



Bron: buurtmonitor

Kaderstellende beleidsnota's

De volgende beleidsnota's bevatten actiepunten voor dit programma:

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

- Beleidsplan 2018-2022 (VRR) (BBV 921350 september 2017);
- Plan Brandweezorg 2017-2020 (VRR) BBV 861284 maart 2017);
- Regionaal Risicoprofiel Rotterdam-Rijnmond 2017 – 2020 (VRR) (BBV 823538 september 2016);
- Regionaal Crisisplan 2014-2018 (VRR, BBV 566950);
- Prioriteitennota brandveiligheid Capelle a/d IJssel 2019-2022 (BBV 1051326 januari 2019);
- Evaluatie pilot wijkbrandweerfunctionaris 2019 (BBV 156653 januari 2020);
- Nota Beleidskaders "Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012" (BBV 464890 oktober 2012);
- Beleidsnota "Vastgoed in beweging 2013" (BBV 518742 juli 2013);
- Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Taakveld 1.2. Openbare orde en Veiligheid

- Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 (IVB5) (BBV 1080528 april 2019);
- Strategische thema's veiligheid 2019-2022 politie Rotterdam (BBV 41044595, september 2018);
- Regionaal beleidskader cameratoezicht 2014 (BBV 691433 oktober 2015);
- Uitvoeringskader nazorg ex-gedetineerden 2017 (BBV 908884 juli 2017).

Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR)

Maatschappelijke effecten	Bieden van een veilige woon-, leef- en werkomgeving.
Doelstelling voor programma	<p>Het bieden van een veilige woon-, leef- en werkomgeving en adequate hulpverlening bij incidenten, door onder alle omstandigheden te bewerkstelligen dat er een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde uitvoering is van werkzaamheden voor het voorkomen, beperken en/of bestrijden van brand(gevaar) voor mens en dier, ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, van het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen, van het vervoer van zieken en ongevalsslachtoffers, de registratie daarvan en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalsslachtoffers in ziekenhuizen of andere instelling voor intramurale zorg en van geneeskundige hulpverlening bij rampen.</p> <p>Het uitvoeren en bevorderen van de voorbereiding van het dagelijkse bestuur en de gemeentelijke afdelingen op hun taken in geval van een ramp of zwaar ongeval op grond van de Wet Veiligheidsregio's.</p>

Ontwikkelingen

Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (ZVHRR)

Het Algemene Bestuur van het ZVHRR heeft in juli 2019 de ambities en doelstellingen vanuit het Perspectief 2022 vastgesteld. In lijn met deze doelstellingen streeft het ZVHRR een kwaliteitsimpuls na. Deze heeft consequenties voor de lasten van het ZVHRR. Daarom heeft het ZVHRR in haar concept-begroting voor 2021 een verhoging bijdrage gemeenten van 0,25 naar 0,45 cent per inwoner. Dat betekent feitelijk dat onze bijdrage van circa 16.500,- euro zou stijgen naar circa 30.000,- euro. Vooralsnog is deze verhoging op te vangen binnen het budget van het IVB 5.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 1 staan hieronder weergegeven.

1.1 Wijkbrandweermanfunctionaris

Continueren dienstverleningsovereenkomst wijkbrandweermanfunctionaris - Beleidskeuze

Lasten /baten: N 70 in 2021 tot en met 2024

Kasstroom: N 70 in 2021 tot en met 2024

Begin 2019 is de gemeente Capelle aan den IJssel een dienstverleningsovereenkomst aangegaan met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) voor de levering van een wijkbrandweermanfunctionaris voor de periode van één jaar. In januari 2020 is deze pilot geëvalueerd. Geconcludeerd is dat de pilot positief is verlopen en onder de inwoners bijdraagt aan het vergroten van het veiligheidsbewustzijn. Binnen een periode van amper een jaar heeft de wijkbrandweermanfunctionaris een kleine duizend inwoners weten te bereiken, door middel van bijeenkomsten en huisbezoeken. Hieronder ook inwoners uit de specifieke doelgroepen, welke positief reageerden op de activiteiten.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 januari 2020 in principe besloten de dienstverleningsovereenkomst te continueren, en dit besluit ter consultatie aan de gemeenteraad voor te leggen. In haar bijeenkomst van 27 januari 2020 heeft de commissie Bestuur, Veiligheid en Middelen hierop verzocht om plan van aanpak voor de inzet van de wijkbrandweermanfunctionaris en een jaarlijkse terugkoppeling van de verrichte werkzaamheden. Dit plan van aanpak is inmiddels via een collegebrief aan de gemeenteraad verstuurd. Dit resulteert in een structurele verhoging van N 70 in 2021 tot en met 2024 om de dienstverleningsovereenkomst per 1 augustus 2020 te continueren.

Wij stellen u voor om de lasten te verhogen met N 70 in 2021 tot en met 2024.

1.2 Bijdrage Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bijdrage Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond – Onvermijdelijk

Lasten/Baten: N 346 in 2021, N 96 in 2022, N 38 in 2023 en N 111 vanaf 2024

Kasstroom : N 346 in 2021, N 96 in 2022, N 38 in 2023 en N 111 vanaf 2024

Begroting 2021 en FLO

In de VJN 2020 is een extra bijdrage aangeraamd voor de dekking van de extra lasten die voortvloeien uit de CAO 2019. De totale dekking bedraagt N 158. Vanaf 2021 stijgt onze bijdrage als

gevolg van een toename van het accres (1,4%) en als gevolg van de CAO 2019 extra met N 41. Dit resulteert in N 67 vanaf 2021 en verder. Hiervoor is dekking vanuit de stelpost prijzen.

Eind 2019 is in verband met afschaffing van de regeling afgesproken dat gerechtigden voor 2022 versneld een levensloopbudget moeten sparen. Dit heeft ertoe geleid dat er over de fixatieperiode 2019 tot en met 2023 een extra bedrag afrekenen in de ordegrrootte van afgerond N 575. In 2024 bedraagt de prognose vooralsnog N 175, waarvoor op dit moment een dekking is van 131 (extra last van N 44). Dit resulteert in N 279 in 2021, N 29 in 2022, V 29 in 2023 en V 44 in 2024.

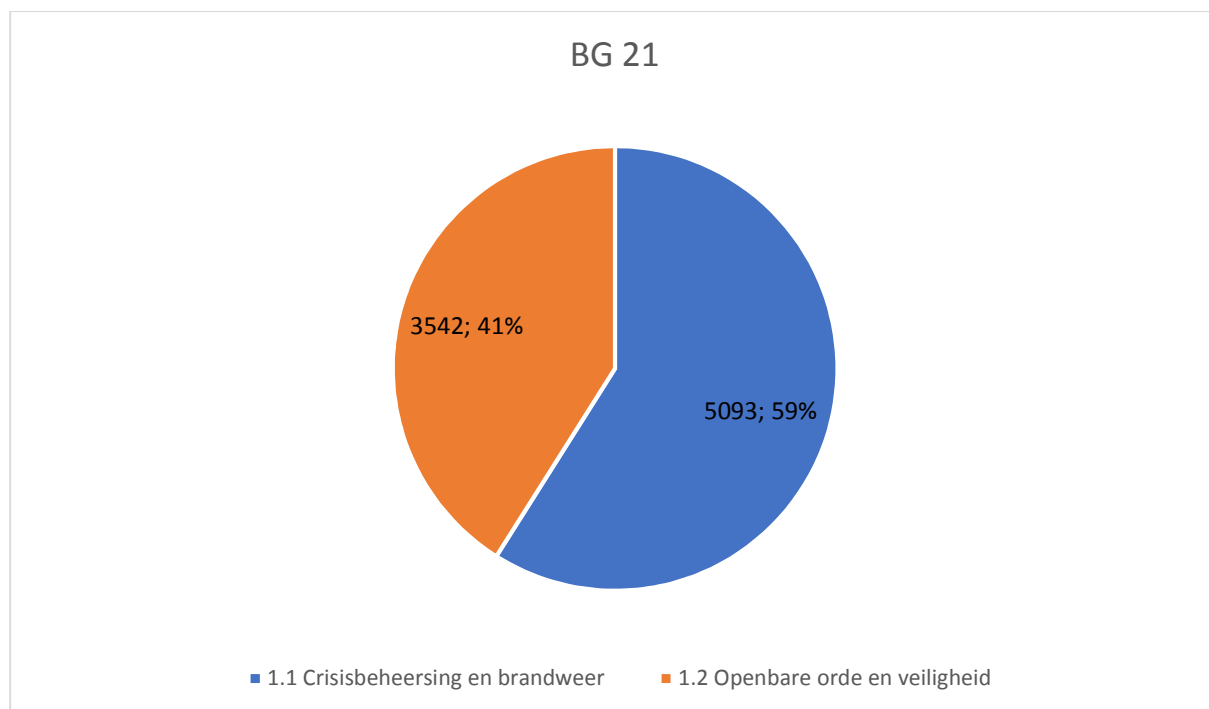
Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 346 in 2021, N 96 in 2022, N 38 in 2023 en N 111 vanaf 2024.

Wat mag het kosten?

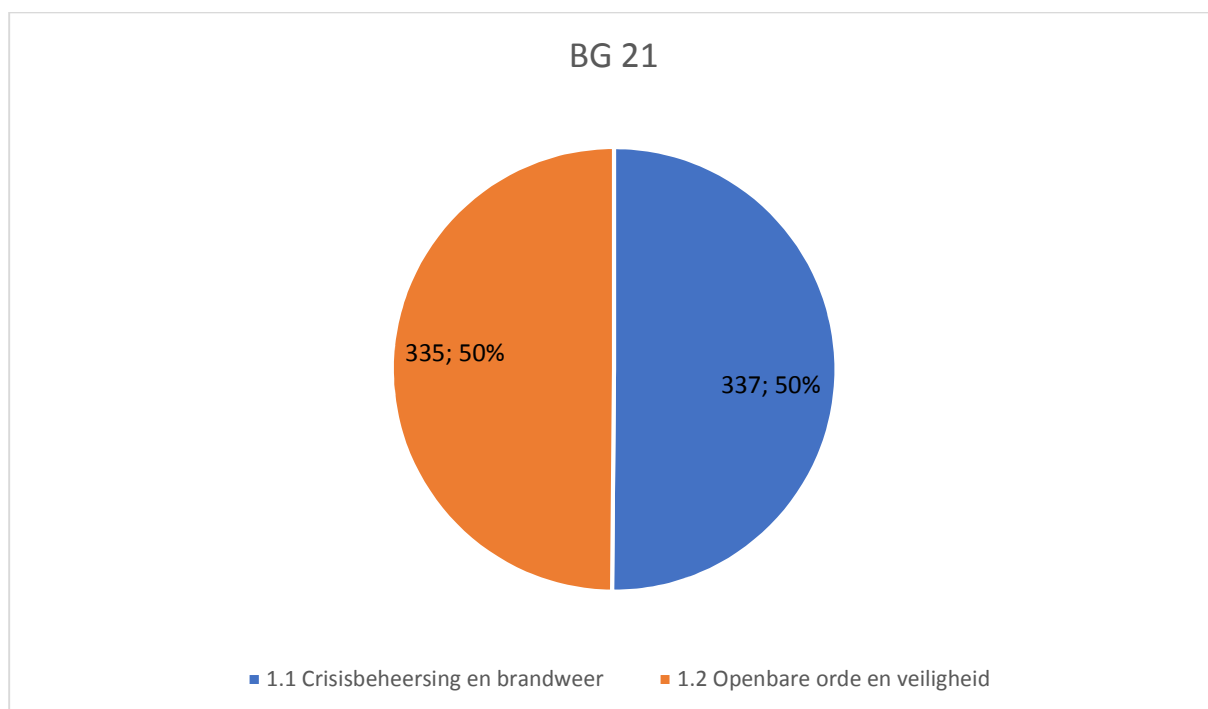
Omschrijving	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Lasten	N7.047	N8.450	N8.635	N8.382	N8.332	N8.406
Baten	V532	V665	V672	V672	V672	V672
Saldo van baten en lasten	N6.515	N7.785	N7.963	N7.710	N7.660	N7.734
Mutaties in reserves:						
Reserve eenmalige uitgaven	V65	V256	N0	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N65	V34	V34	V26	V34	V34
Totaal mutaties reserves	N0	V290	V34	V26	V34	V34
Resultaat	N6.515	N7.495	N7.929	N7.684	N7.626	N7.700

Grafiek lasten en baten

BG21 - Lasten 1 Integrale veiligheid en openbare orde



BG21 - Baten 1 Integrale veiligheid en openbare orde



Analyse verschil Begroting 2020 - 2021

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo B/L	Mutatie Reserves	Resultaat
Lasten					
Pilot wijkbrandweer (NJV2018 1.4.4), hoger budget in 2020	V64		V64		V64
Wijkbrandweerfunctionaris (Wijzigingsvoorstel begroting 2021)	N70		N70		N70
Hogere lasten Brandweerkzame Slotlaan 121 in 2020, met dekking reserve eenmalige uitgaven	V35		V35	N35	N0
Lasten Veiligheidsregio (VJV2018 1.4.2 / VJV2020 1.1)	V76		V76		V76
Hogere bijdrage Veiligheidsregio (Wijzigingsvoorstel begroting 2021)	N346		N346		N346
Persoonsgerichte aanpak & HIC (NJV2018 1.4.2), met dekking reserve eenmalige uitgaven	V101		V101	N101	N0
Weerbaar bestuur, hoger budget in 2020 met dekking reserve eenmalige uitgaven	V120		V120	N120	N0
Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten	N201		N201		N201
Overige verschillen	V36		V36		V36
	N185	N0	N185	N256	N441
Baten					
Overige verschillen		V7	V7		V7
	N0	V7	V7	N0	V7
Totaal	N185	V7	N178	N256	N434

Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Taakveld	Omschrijving	Incidentele baten					Incidentele lasten				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Gemeentelijk vastgoed Slotlaan; dekking reserve eenmalige uitgaven	V35					N35				
1.2 Openbare orde en veiligheid	Mutaties reserve bedrijfsvoering	V34	V34	V34	V34	V34					
1.2 Openbare orde en veiligheid	Persoonsgerichte aanpak & HIC (NJV2018 1.4.2), dekking reserve eenmalige uitgaven	V101					N101				
1.2 Openbare orde en veiligheid	Weerbaar bestuur (VJV2019 1.4.4); dekking reserve eenmalige uitgaven	V120					N120				
Totaal		V290	V34	V34	V34	V34	N256	N0	N0	N0	N0

Subsidieplafonds

Niet van toepassing.

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Missie

Het creëren van een schone, hele en veilige buitenruimte. Het kwaliteitsniveau in de buitenruimte is vastgesteld op niveau basis tot sober. Wij streven hierbij een zo optimaal mogelijk rendement na. De ontwikkeling van de infrastructuur is gericht op een optimale balans tussen mobiliteit, leefbaarheid en (verkeers)veiligheid. Alleen op die manier ontstaan duurzame oplossingen.

Wat willen we bereiken?

TV 2.1 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

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

Opschaling Parkshuttle

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

Portefeuillehouder: Struijvenberg

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 verwijssystem voor de waterbus bij de Schaardijk

Portefeuillehouder: Struijvenberg

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

TV 2.1 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

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

Landelijke indicatoren

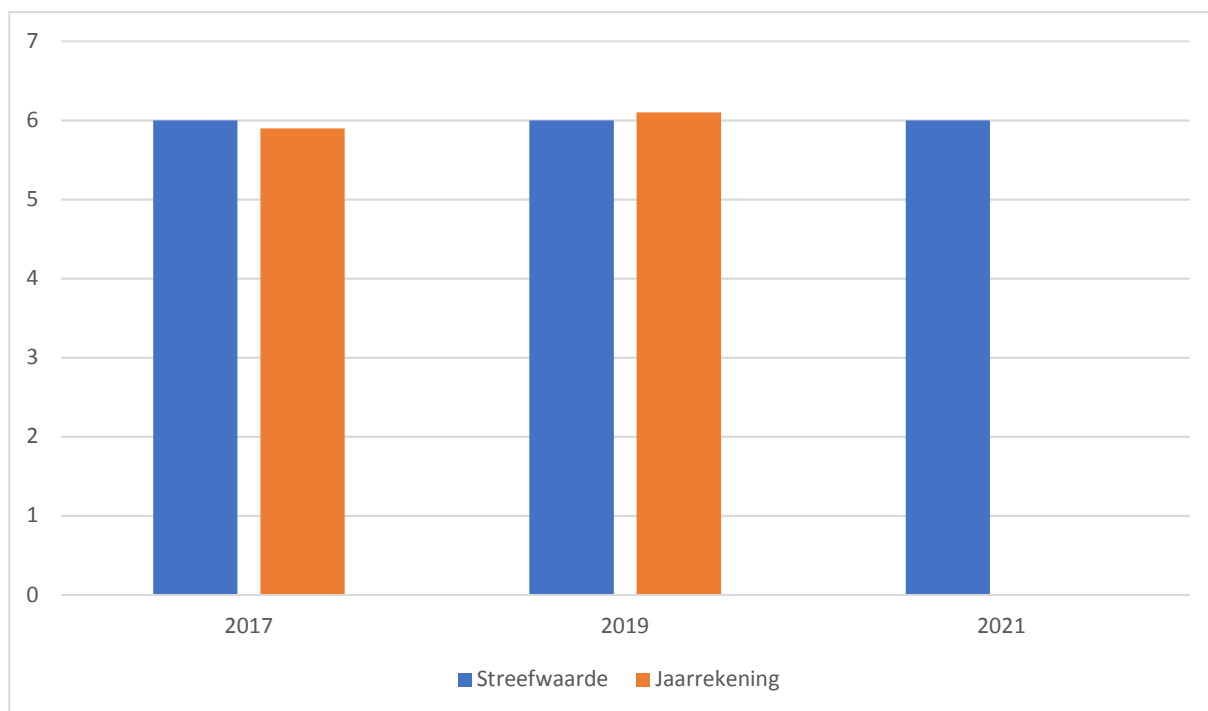
Er zijn voor dit programma geen in het BBV voorgeschreven indicatoren.

Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan. De indicator Verkeersslachtoffers is niet meer opgenomen in de begroting, omdat deze indicator slechts een optelsom is van het aantal verkeersdoden en letselgevallen.

BG21 - Gemiddeld rapportcijfer voor waardering voor het onderhoud van de bestrating

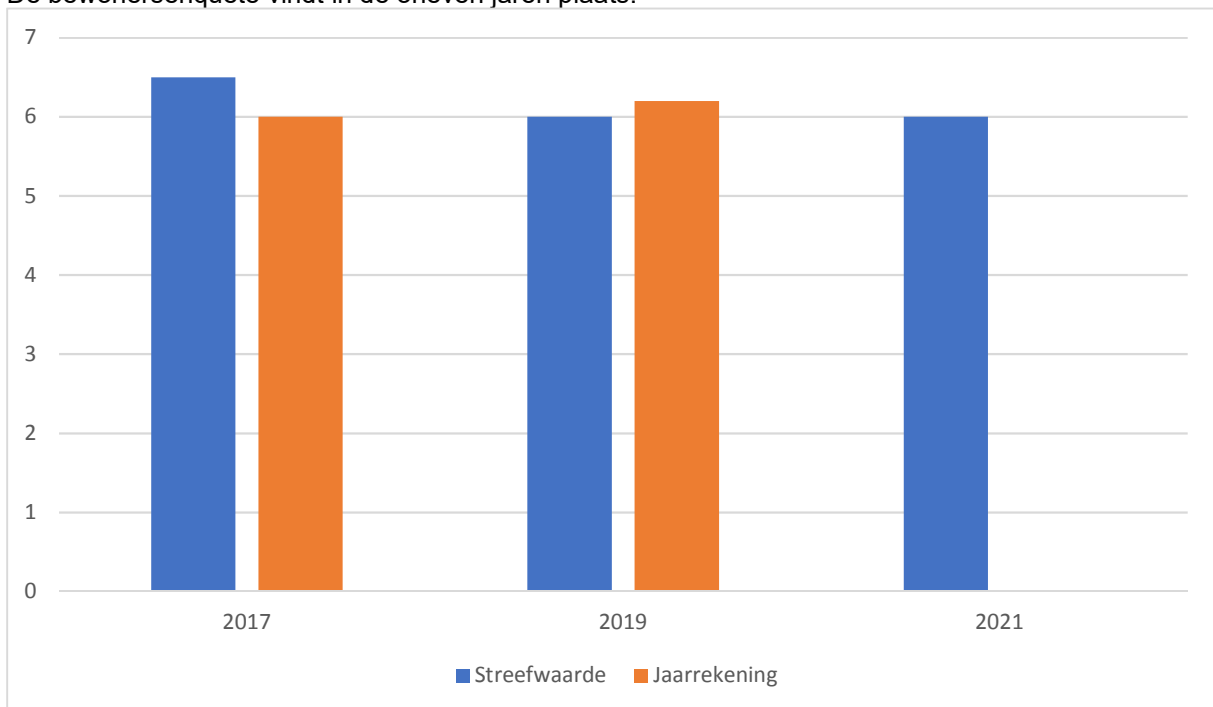
De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats.



Bron: bewonersenquête

BG21 - Gemiddeld rapportcijfer voor waardering voor het schoonmaken van de bestrating in een rapportcijfer

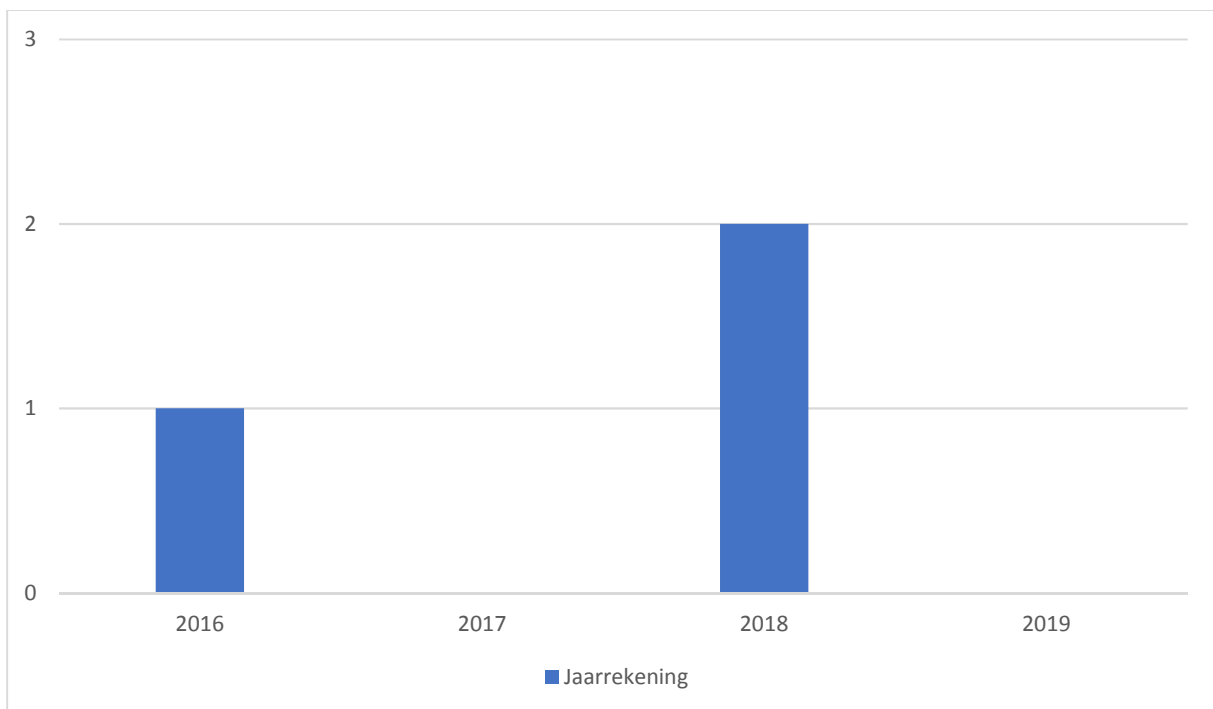
De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats.



Bron: bewonersenquête

BG21 - Aantal verkeersdoden

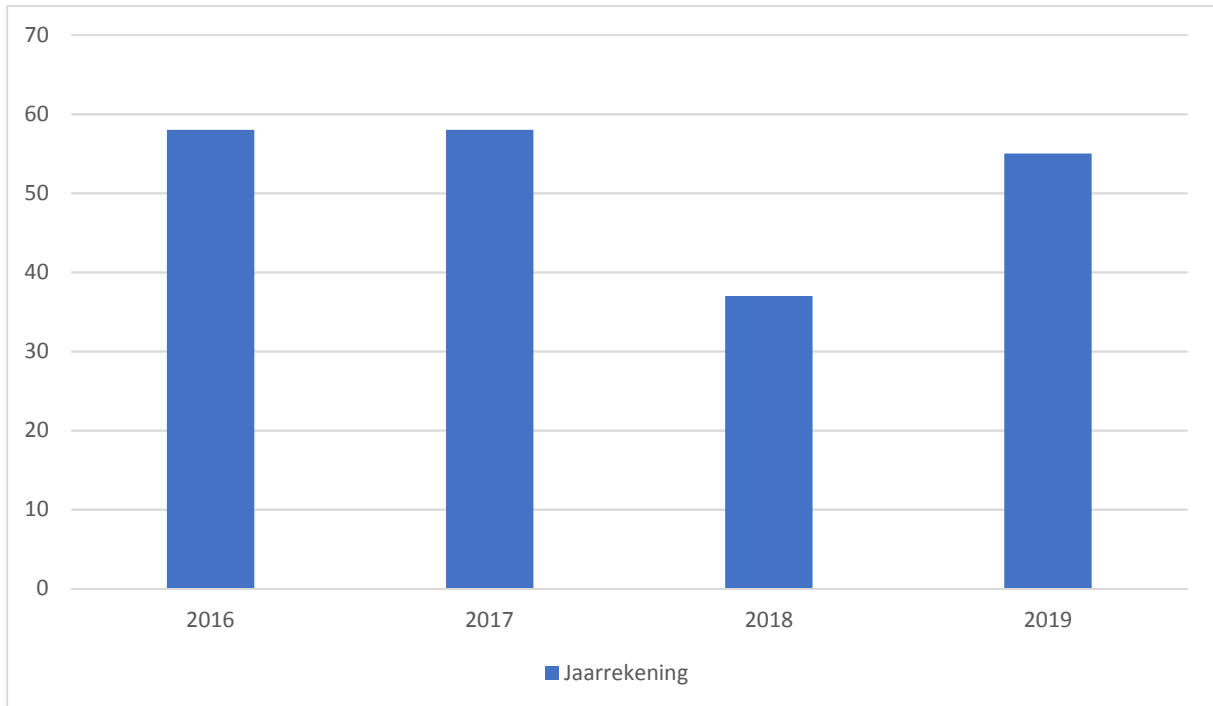
Wij vinden het van belang om inzicht te geven in het aantal verkeersdoden en letselgevallen, maar niet gepast om hier streefwaarden voor op te nemen.



Bron: landelijke verkeersongevallenregistratie

BG21 - Aantal letselongevallen

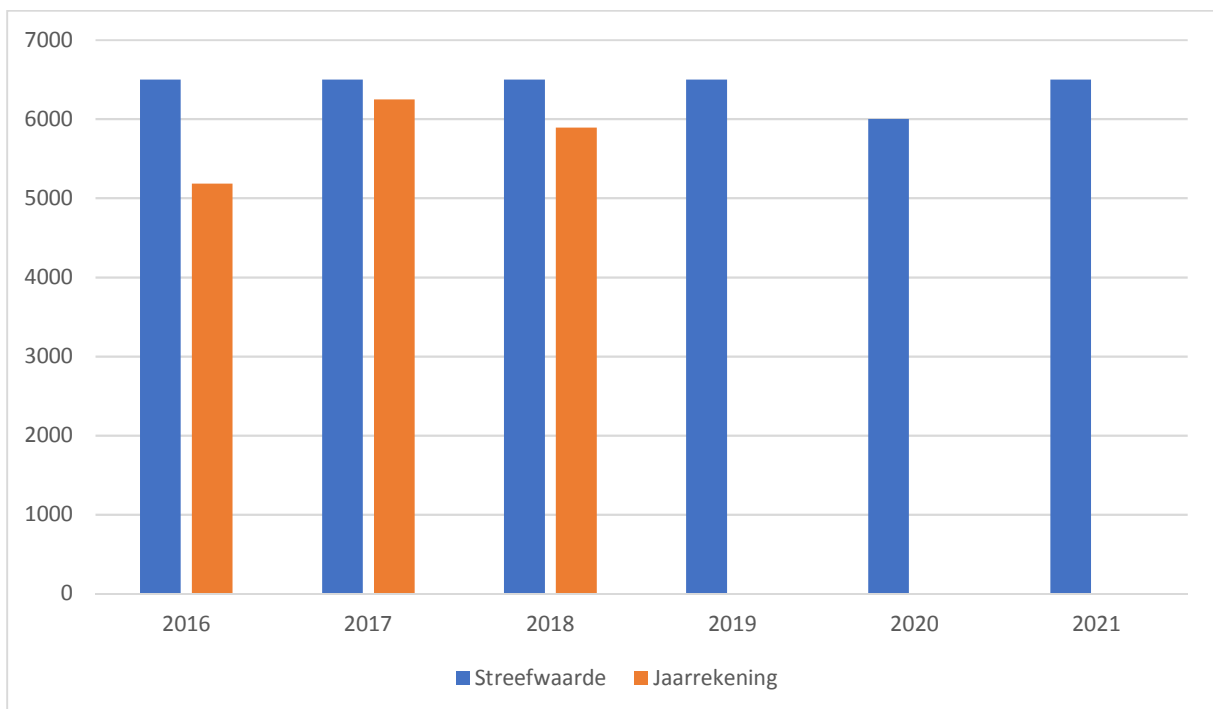
Wij vinden het van belang om inzicht te geven in het aantal verkeersdoden en letselongevallen, maar niet gepast om hier streefwaarden voor op te nemen.



Bron: landelijke verkeersongevallenregistratie

BG21 - Aantal meldingen buitenruimte

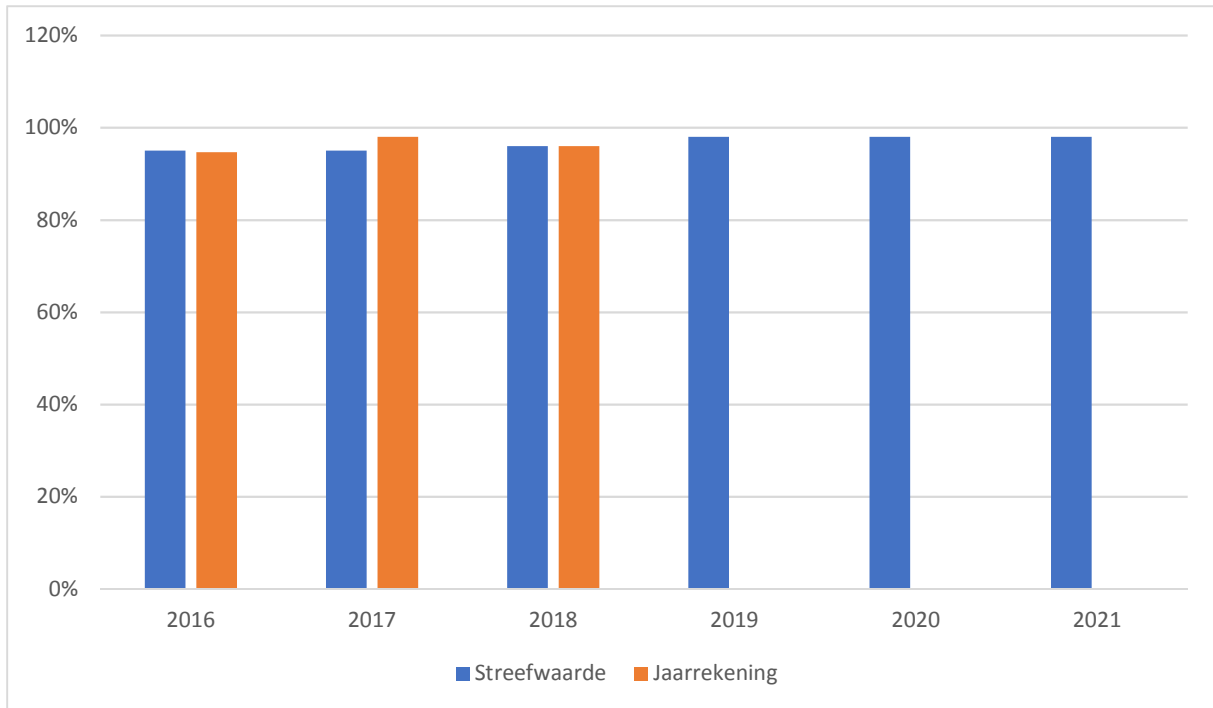
Door de overstap naar een nieuw systeem zijn de cijfers voor 2019 niet te realiseren.



Bron: Bron: Interne registratie

BG21 - Afhandeling meldingen buitenruimte binnen termijn

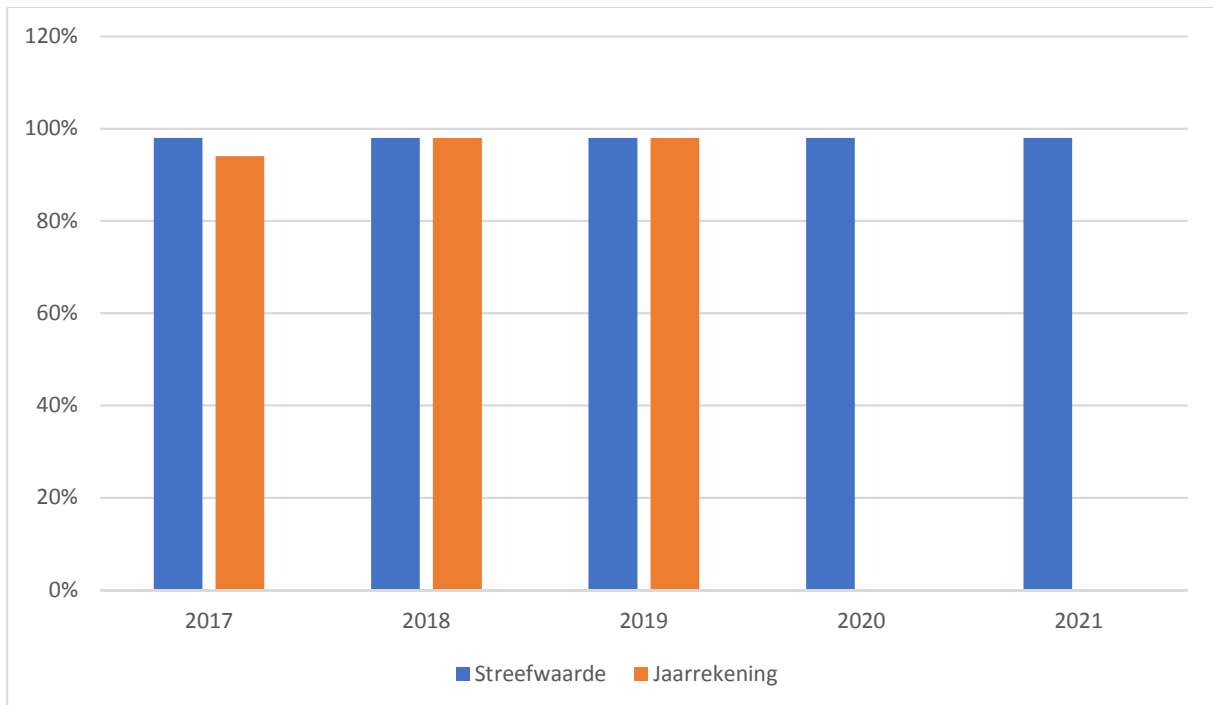
Door de overstap naar een nieuw systeem zijn de cijfers voor 2019 niet te realiseren.



Bron: Bron: Interne registratie

BG21 - Areaal buitenruimte dat voldoet aan de norm

Percentage van het areaal berekend op basis van het prestatiebestek.



Bron: beheerplan 2016-2020

Kaderstellende nota's

De volgende beleidsnota's bevatten actiepunten voor dit programma:

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

- Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP), visie 2010-2020 SLIM Reizen (BBV 166840 december 2010);
- Fietsplan SLIM op de Fiets (BBV 121099 juni 2010);
- 2e Meerjaren Uitvoeringsagenda SLIM Reizen (BBV 166840 juli 2009).

Taakveld 2.2 Parkeren

- Parkeernota en Uitvoeringsprogramma 2015 (BBV 739886 december 2015);
- Paraplubestemmingsplan "Parkeren van de gemeente Capelle aan den IJssel" (BBV 1002988 juli 2018).

Taakveld 2.5 Openbaar vervoer

- Nota Beleidskaders "Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012" (BBV 464890 oktober 2012);
- Beleidsnota "Vastgoed in beweging 2013" (BBV 518742 juli 2013);
- Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

Maatschappelijke effecten	Concurrerende en bereikbare metropoolregio.
Doelstelling voor programma	Het bieden van een optimale balans tussen mobiliteit, leefbaarheid en verkeersveiligheid en het bevorderen van gebruik van openbaar vervoer.

Ontwikkelingen

Algeracorridor

Op lange termijn (rond 2030) zal de Algeracorridor (Kralingseplein – Algeracorridor) fors aangepakt worden in het kader van de MIRT Oeververbindingen regio Rotterdam. De planvorming bevindt zich volgende MIRT systematiek in de verkenningsfase. Naar verwachting zal in het voorjaar van 2022 duidelijkheid zijn over de maatregelen en de kosten.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 2 staan hieronder weergegeven.

2.1 Verkeerseducatie

Verkeersveiligheid - Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 87 / V 44 eenmalig in 2021

Kasstroom: N 87 / V 44 eenmalig in 2021

De verkeersdrukke in onze gemeente wordt steeds groter waardoor de verkeersonveiligheid toeneemt. Om het verkeersgedrag van diverse doelgroepen te verbeteren zullen we verkeerseducatie in de vorm van gedragsprojecten aanbieden. We streven naar minder verkeersslachtoffers en beter gebruik van duurzame modaliteiten zoals het verkeer per fiets, voet of OV. Te denken valt aan het opzetten van diverse programma's en campagnes op middelbare- en basisscholen, het praktisch verkeersexamen, een cursus voor ouderen en e-bike, een opfriscursus 65-plussers verkeersveiligheid VVN en het inzetten van verkeersbrigadiers op gevaarlijke punten binnen onze gemeente. De totale kosten van dit project bedragen N 87. Voor de helft van dit bedrag (V 44) hebben we inmiddels een subsidie aangevraagd bij de MRDH. We zijn nog in afwachting van de definitieve beschikking.

Wij stellen u voor de lasten en baten in de begroting 2021 eenmalig te verhogen met N 87 / V 44.

2.2 Verkeersveiligheid (Krediet 650 in 2021)

Verkeersveiligheid - Beleidskeuze

Lasten / Baten: Krediet 650 in 2021, N 150 in 2021 en N 26 vanaf 2022

Kasstroom: N 800 in 2021

De verkeersdrukke in onze gemeente wordt steeds groter waardoor de verkeersonveiligheid toeneemt. Het nog vast te stellen Programma Mobiliteit zet onder meer in op het stimuleren van alternatieven voor autogebruik én een duurzaam veilige inrichting van de infrastructuur.

Om onveilige situaties snel te kunnen aanpakken, stellen wij u voor de lasten en baten in de begroting 2021 eenmalig te verhogen met 150 en een krediet van 650 te voteren met N26 aan afschrijvingslasten vanaf 2022.

2.3 Uitbreiding formatie Verkeer

Uitbreiding formatie Verkeer - Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 74 structureel vanaf 2021 t/m 2024

Kasstroom: N 74 structureel vanaf 2021 t/m 2024

De vele aandachtspunten op verkeergebied vragen om extra capaciteit. Binnen projecten is mobiliteit een van de belangrijkste aandachtspunten, waarbij veelal gezocht moet worden naar maatwerk oplossingen voor onder andere parkeren. Daarnaast blijft de aandacht voor verkeersveiligheid toenemen, waarbij het zoeken naar verbeteringen voortdurend aandacht vraagt.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting vanaf 2021 structureel met N 74 te verhogen.

2.4 Aantrekkelijkheid openbare ruimte

Groen, Verharding en Openbare verlichting - Beleidskeuze

Lasten/ Baten: N 500 eenmalig in 2021

Kasstroom: N 500 eenmalig in 2021

Dit voorstel raakt naast programma 2 tevens programma 5.

Om de aantrekkelijkheid en beleving van de openbare ruimte te verbeteren, willen we op intensief bezochte locaties, zoals winkelcentra en algemene voorzieningen, de uitstraling van de buitenruimte vergroten. Hierbij valt te denken aan het aanbrengen van kleurrijke beplanting en/of bloembollen langs doorgaande wegen.

Door het omvormen naar kleurrijke gevarieerde beplanting en bloembollen, zoals in het Centrum, de IJsseltuin en de rotondes in 's-Gravenland, worden de wijk- en buurtrees geaccentueerd en kunnen bewoners en bezoekers hiervan genieten. De bloembollen zorgen er voor dat al vroeg in het voorjaar kleur in de buitenruimte komt en dit alles ondersteund de biodiversiteit in het gebied.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting eenmalig te verhogen met N 500 in 2021. De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt in de programma's 2 en 5, maar komt in programma 5 niet meer als separaat voorstel terug.

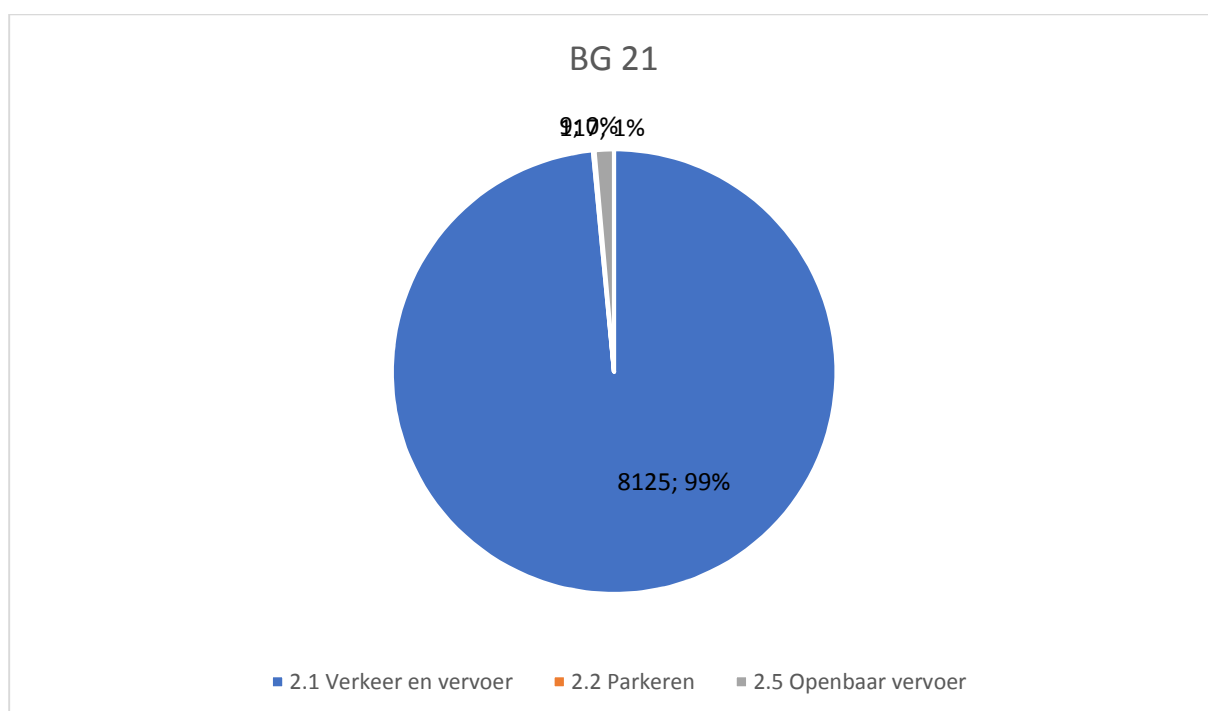
Aantrekkelijkheid openbare ruimte	2021	2022	2023	2024
Taakveld 2.1 Onderhoud openbare verlichting	N50	N0	N0	N0
Taakveld 2.1 Onderhoud verharding	N225	N0	N0	N0
Totaal programma 2	N275	N0	N0	N0
Taakveld 5.7 Onderhoud groen	N225	N0	N0	N0
Totaal programma 5	N225	N0	N0	N0
Totaal	N500	N0	N0	N0

Wat mag het kosten?

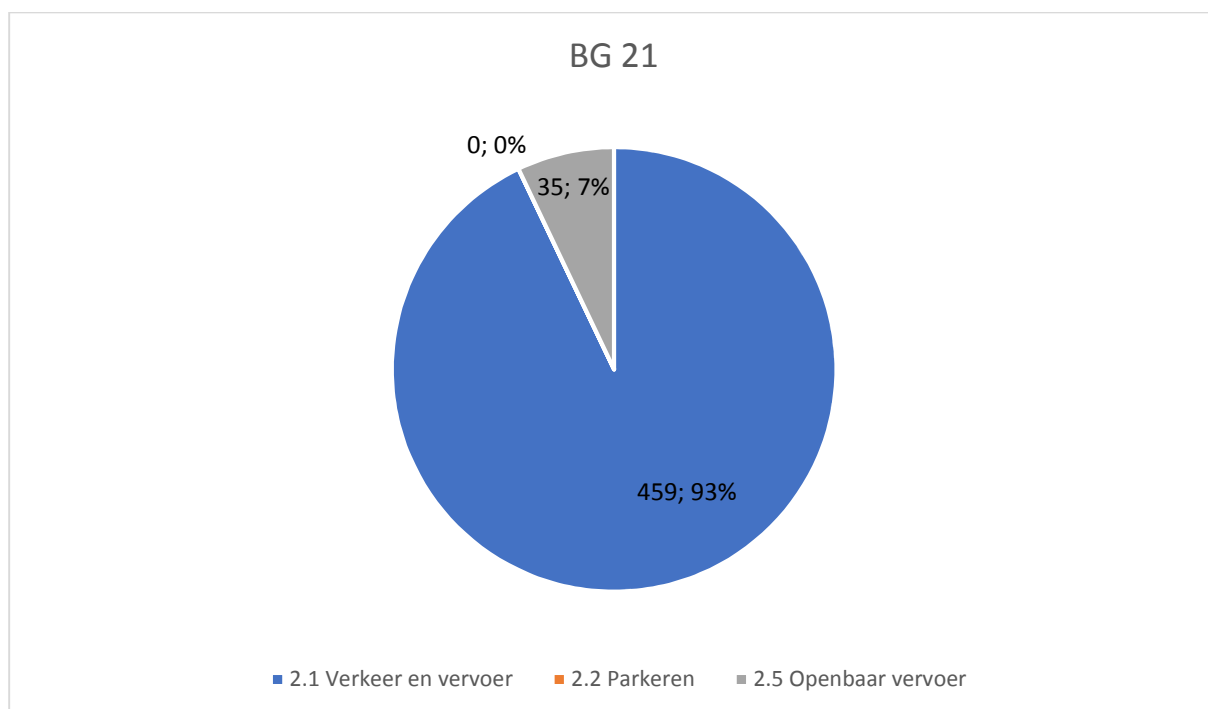
Omschrijving	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Lasten	N8.015	N10.168	N8.251	N8.506	N8.247	N8.917
Baten	V886	V714	V494	V450	V416	V416
Saldo van baten en lasten	N7.129	N9.454	N7.757	N8.056	N7.831	N8.501
Mutaties in reserves:						
Reserve Openbare Ruimte	V17.369	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven	V239	V216	N0	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	V105	N152	N152	N162	N154	N154
Algemene reserve	N17.242	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen	N0	N0	V275	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	V471	V64	V123	N162	N154	N154
Resultaat	N6.658	N9.390	N7.634	N8.218	N7.985	N8.655

Grafiek lasten en baten

BG21 - Lasten 2 Verkeer, vervoer en waterstaat



BG21 - Baten 2 Verkeer, vervoer en waterstaat



Analyse verschil

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo B/L	Mutatie Reserves	Resultaat
Lasten					
Hoger budget civieltechnische werken in 2020 (VJN2018 2.4.3 / act.BG 2018 / VJN2019 2.4.1 / NJN2019 2.4.3 / VJN2020 2.2)	V1.464		V1.464		V1.464
Hoger budget onderhoud verhardingen, CTW en OV Burg v Dijklaan in 2020 (VJN2020 2.3)	V405		V405		V405
Vervoersknoop Rivium (NJJN2018 2.4.5), hoger budget in 2019 via reserve eenmalige uitgaven (zie ook baten)	V380		V380		V380
Nieuwe mobiliteit (wijzigingsvoorstel Begroting 2020)	V156		V156		V156
Lagere lasten gemeentelijk mobiliteitsplan (1BW2018 2.4.1 / NJN2018 2.4.8 / VJN2019 2.4.9) via reserve eenmalige uitgaven	V118		V118	N118	N0
Lagere lasten wijkontstluiting Schollebaar in 2020 (VJN2019 2.4.6), deels budget via reserve eenmalige uitgaven	V66		V66	N36	V30
Hoger budget Schoolzones basisscholen in 2020 (VJN2019 2.4.3)	V63		V63		V63
Vorbereidingsbudget in 2020 Fietsbrug Algeraweg - Schönberglaan (wijzigingsvoorstel Begroting 2020)	V50		V50	N19	V31
Hoger budget Verkeersmaatregelen Dorpsstraat in 2020 (NJJN2019 2.4.6) via reserve eenmalige uitgaven	V30		V30	N30	N0
Aantrekkelijkheid openbare ruimte (Wijzigingsvoorstel begroting 2021)	N275		N275	V275	N0
Verkeerseducatie /-veiligheid (Wijzigingsvoorstel begroting 2021)	N87		N87		N87
Budget parkeertellingen in 2020, via reserve eenmalige uitgaven	V13		V13	N13	N0
Verkeersveiligheid (Begroting 2021 2.2)	N150		N150		N150
Uitbreiding formatie Verkeer (Begroting 2021 2.3)	N82		N82		N82
Directe personeels- en apparaatskosten	N98		N98		N98
Afschrijvingen en toegerekende rente	N165		N165		N165
Overige verschillen	V29		V29		V29
	V1.917	N0	V1.917	V59	V1.976

Baten					
Vervoersknoop Rivium (NJN2018 2.4.5), hoger budget in 2019 via reserve eenmalige uitgaven (zie ook lasten)		N264	N264		N264
Verkeerseducatie /-veiligheid (Wijzigingsvoorstel begroting 2021)		V44	V44		V44
Overige verschillen			N0		N0
	N0	N220	N220	N0	N220
Totaal	V1.917	N220	V1.697	V59	V1.756

Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Taakveld	Omschrijving	Incidentele baten					Incidentele lasten				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Eenmalig budget schoolzones basisscholen (VJN2019 2.4.3)						N63				
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Verkeersveiligheid (Wijzigingsvoorstel Begroting 2021)						N150				
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Verkeerseducatie (Wijzigingsvoorstel Begroting 2021)	V44					N87				
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Verkeersmaatregelen Dorpsstraat (VJN2019 2.4.7)	V30					N30				
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Eenmalig budget wijkontsluiting Scholleveaar (VJN2019 2.4.6) met dekking reserve eenmalige uitgaven	V36					N66				
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Eenmalig budget Gemeentelijk Mobiliteitsplan (1BW18 2.4.2) met dekking reserve eenmalige uitgaven	V118					N118				
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Eenmalig budget Voorbereiding fietsbrug Algeraweg-Schönberglaan	V19					N50				
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Vervoersknoop Rivium; deels dekking reserve eenmalige uitgaven	V292	V28	V28	V29	V29	N580	N200	N200		
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Nieuwe mobiliteit (wijzigingsvoorstel begroting 2020)						N156				
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Mutaties reserve bedrijfsvoering						N152	N152	N162	N154	N154
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Aantrekkelijkheid openbare ruimte (wijzigingsvoorstel begroting 2021), met dekking reserve verkoop Eneco-aandelen		V275					N275			
2.2 Parkeren	Parkeerbeleid (NJN2015 2.4.4) tbv nachtparkeertellingen met dekking reserve eenmalige uitgaven	V13					N13				
2.5 Openbaar vervoer	Subsidie buurtbus	V35	V35	V35							
Totaal		V587	V338	V63	V29	V29	N1.465	N627	N362	N154	N154

Subsidieplafonds

Niet van toepassing.

Programma 3 Economie

Missie

Onze ambities voor de Capelse economie zijn opgenomen in het Programma Economie, dat in 2019 is vastgesteld. Met het Programma Economie zorgen wij voor een uitstekend en duurzaam ondernemersklimaat en een goede voorzieningenstructuur. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door bedrijven de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Ook stimuleren we samenwerking tussen bedrijven verder. Hierbij blijven we aandacht hebben voor duurzaamheid en de leefomgeving. Wij dragen zorg voor een goed werkklimaat, zodat het aantal banen in Capelle minimaal op peil blijft. Ook blijven we voortdurend op zoek naar nieuwe kansen, bijvoorbeeld door actief in te spelen op de nieuwe aandacht voor Vrijtijdseconomie.

Wat willen we bereiken?

TV 3.1 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

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

Glasvezel bedrijventerreinen

Het maken van een inventarisatie van glasvezel op bedrijventerreinen.

Portefeuillehouder: Westerdijk

Onderzoek woon-werkunits

Onderzoek doen naar de behoefte woon-werkunits.

Portefeuillehouder: Westerdijk

TV 3.1 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

Creative Tech Campus op Rivium

Het opzetten van een Creative Tech Campus op Rivium.

Portefeuillehouder: Westerdijk

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

TV3.2 Het versterken van de fysieke bedrijfsinfrastructuur

Wat gaan we daarvoor doen?

Stadsdistributie Hoofdweg

Het ontwikkelen van een plan voor stadsdistributie Hoofdweg.

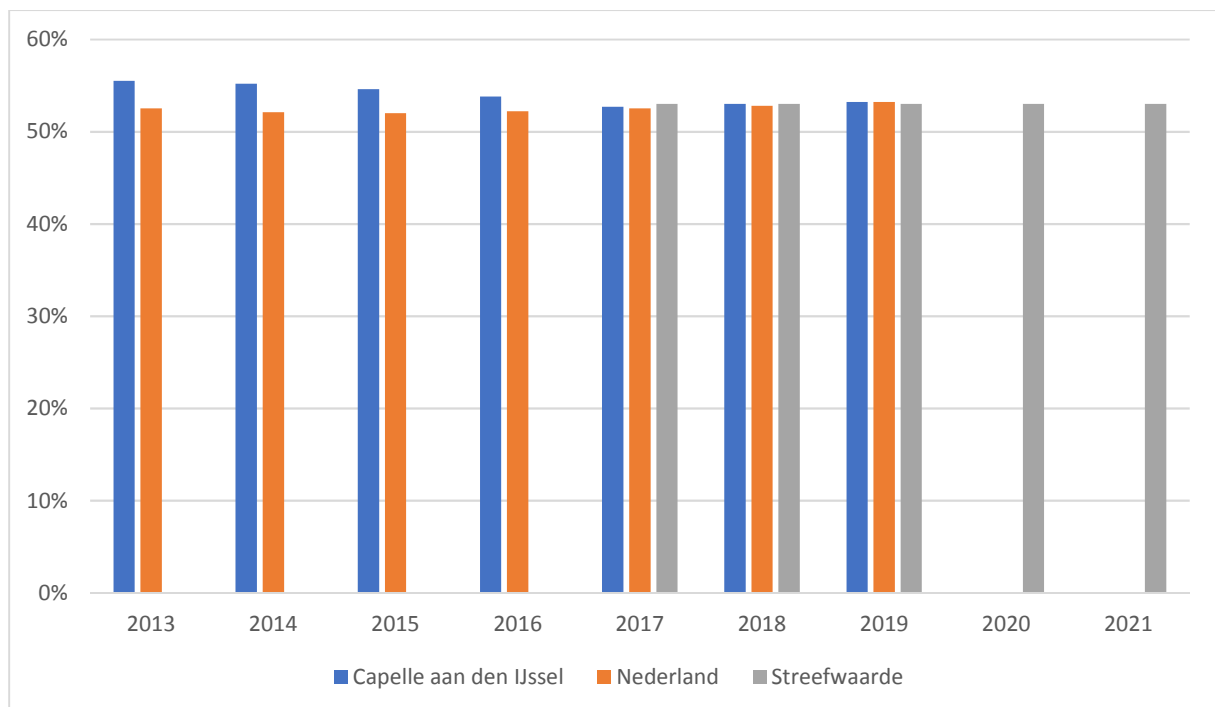
Portefeuillehouder: Westerdijk

Landelijke indicatoren

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

BG21 - Functiemenging

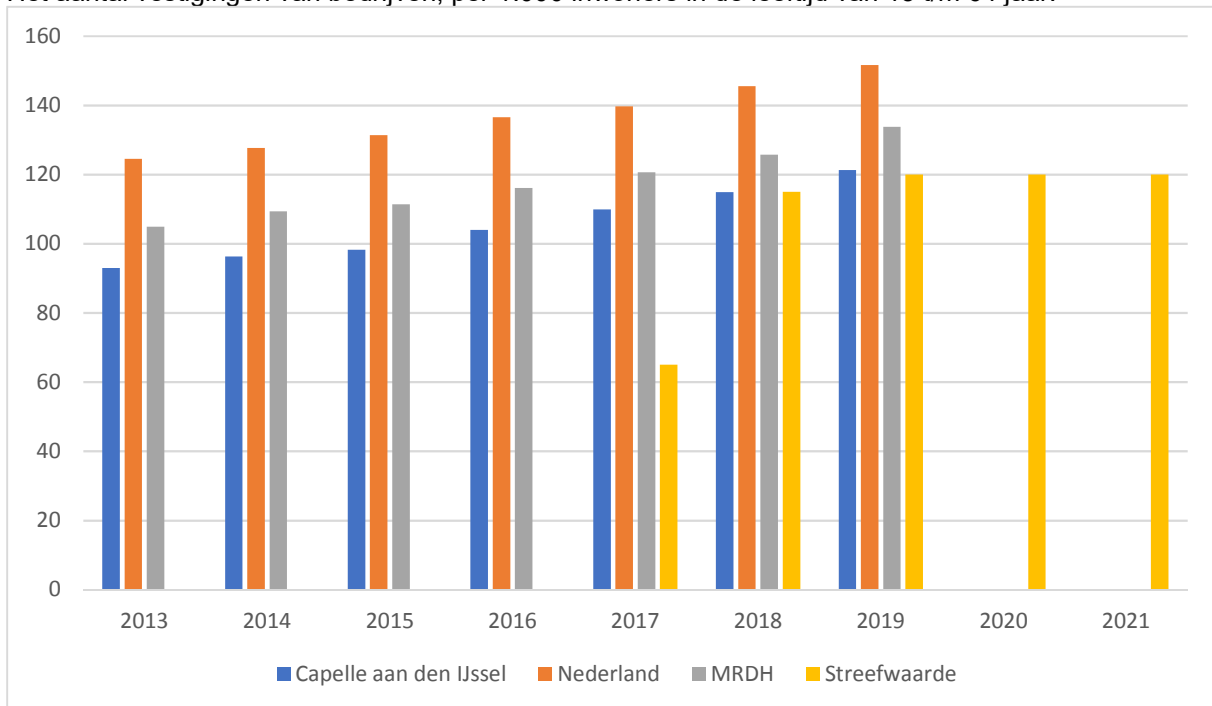
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.



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

BG21 - Vestigingen (van bedrijven)

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

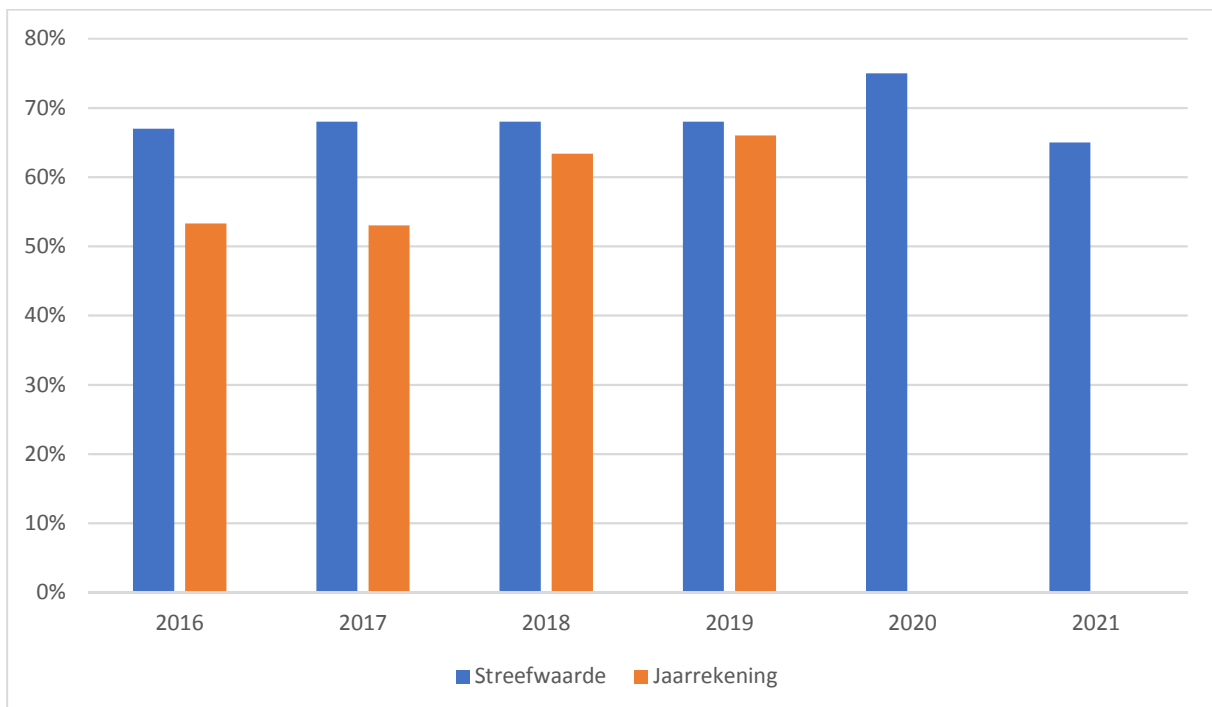


Bron: waarstaatjegemeente.nl (LISA)

Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

BG21 - Bezettingsgraad Rivium



Bron: interne registratie

Kaderstellende beleidsnota's

De volgende beleidsnota's bevatten actiepunten voor dit programma:

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

- Programma Economie 2019-2022 'Aan de slag voor de economie van morgen' (BBV 1078692 april 2019).

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

- Verordening Winkeltijden Capelle aan den IJssel 2014 (BBV 585675 juli 2014);
- Structuurvisie Detailhandel 2015 (BBV 612676 februari 2015).

Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

- Verordening BI-zone CapelleXL 2016-2020 (BBV 763518 februari 2016);
- Verordening BI-zone Capelle-West 2017-2021 (BBV 842118 december 2016);
- Marktverordening Capelle aan den IJssel (BBV 947636 december 2017);
- Verordening marktgelden 2019 (BBV 1053371 december 2018).

Taakveld 3.4 Economische promotie

- Verordening logiesbelasting 2021 (raad van december 2020).

Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

Maatschappelijke effecten	Concurrerende en bereikbare metropoolregio.
Doelstelling voor programma	Het versterken van de (economische) concurrentiekracht van de regio.

Ontwikkelingen

Geen.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 3 staan hieronder weergegeven.

3.1 Projectplan BIZ

Budget projectplan BIZ- Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 100 in 2021, N 100 in 2022 en N 65 in 2023 eenmalig

Kasstroom N 100 in 2021, N 100 in 2022 en N 65 in 2023 eenmalig

In de aanvraag "Bedrijventerrein Capelle XL Duurzaam en Toekomstbestendig" van de Stichting BIZ CapelleXL is de ambitie opgenomen het gebied nieuw elan te geven door een nieuwe uitstraling, -beleving en het realiseren van meer faciliteiten op het bedrijventerrein Capelle XL. De aanvraag bestaat uit meerdere projectonderdelen op het gebied van beleving (het aanbrengen van oases en wandelroutes), citymarketing (uitdragen van de naam op o.a. de NS-tunnel en herkenning vanaf de A20) en gebiedspromotie (aanpassen van de zuilen en entrees van het gebied, het verbeteren van de bewegwijzering en upgraden van banken en bloembakken).

In onderstaande tabel een specificatie van de kosten.

Deze kosten zullen worden gedragen door de BIZ Capelle XL zelf (155), een bijdrage vanuit het Denk en Doe Mee fonds (300) en de gemeente Capelle (265). De bijdrage vanuit de gemeente Capelle is gebaseerd op de ontwerpkosten pitch/opstellen projecten (20) plus 35% van de overige kosten. Mocht de bijdrage vanuit het Denk en Doe Mee fonds er niet komen dan moet de BIZ zelf op zoek naar alternatieve financiering of (onderdelen van)projecten schrappen. Wij stellen u voor de lasten in de begroting eenmalig te verhogen met N 100 in 2021, N 100 in 2022 en N 65 in 2023.

Project	Totale kosten
Ontwerpkosten pitch / opstellen project	N20
Uitwerken en begeleiden tijdens uitvoeren	N15
Mega banken en bloembakken (20x)	N50
Entrees vakken Capelle XL (6x)	N210
Herkenning A20 / vlonders	N135
Hoofdentree gebied (3x)	N48
Aanpassen NS-tunnel	N175
Oases (2x)	N36
Verlichting bomen	N15
Aanpassen zuilen	N16
Totaal	N720

Wat mag het kosten?

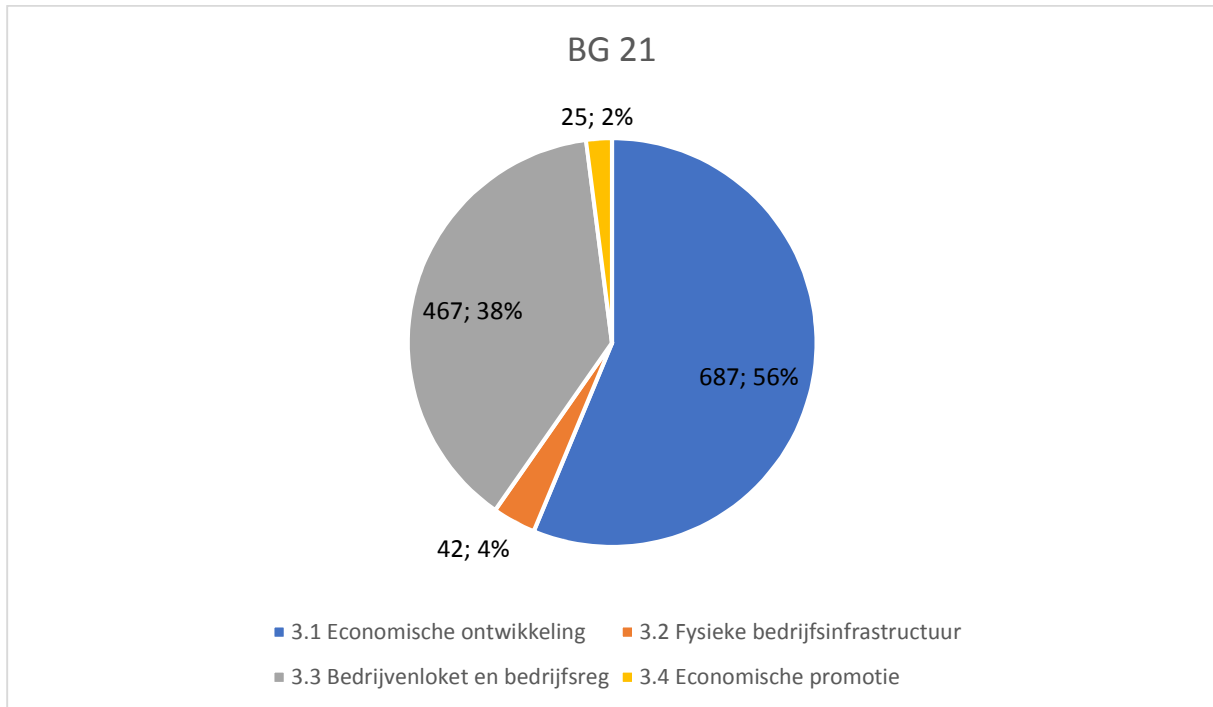
Omschrijving	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Lasten	N1.382	N1.614	N1.221	N1.225	N1.189	N1.127
Baten	V1.175	V1.092	V1.089	V1.089	V1.089	V1.089
Saldo van baten en lasten	N207	N522	N132	N136	N100	N38
Mutaties in reserves:						
Reserve eenmalige uitgaven	N60	V365	N0	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N143	N59	N59	N59	N59	N59
Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen	N0	N0	V100	V100	V65	N0
Totaal mutaties reserves	N203	V306	V41	V41	V6	N59
Resultaat	N410	N216	N91	N95	N94	N97

Analyse verschil

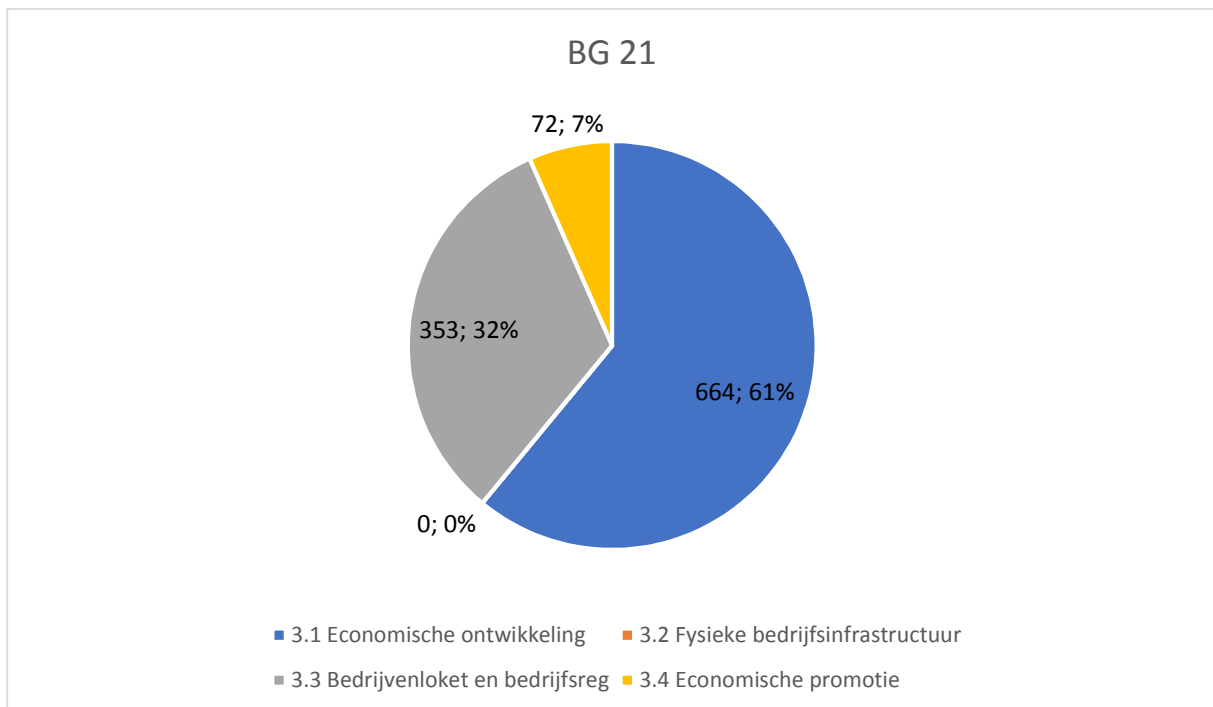
Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo B/L	Mutatie Reserves	Resultaat
Lasten					
Lagere lasten Hoofdweggebied (NJV2018 3.4.1 / NVJ2019 3.4.5) met dekking reserve eenmalige uitgaven	V304		V304	N304	N0
Leidraad Hoofdweggebied (NVJ2019 3.4.2), budget in 2020, via reserve eenmalige uitgaven	V41		V41	N41	N0
Lager budget BIZ Capelle-West (NVJ2017 3.4.4 / NVJ2018 3.4.6 / NVJ2019 3.4.5), overheveling naar 2020 via de reserve eenmalige uitgaven	V20		V20	N20	N0
Projectplan BIZ (Begroting 2021 3.1) met dekking reserve besteding verkoop Eneco-aandelen	N100			V100	
Afschrijvingen en toegerekende rente	V13		V13		V13
Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten	V110		V110		V110
Overige verschillen	V5		V5		V5
	V393	N0	V493	N265	V128
Baten					
Overige verschillen		N3	N3		N3
	N0	N3	N3	N0	N3
Totaal	V393	N3	V490	N265	V125

Grafiek lasten en baten

BG21 - Lasten 3 Economie



BG21 - Baten 3 Economie



Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Taakveld	Omschrijving	Incidentele baten					Incidentele lasten				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
3.1 Economische ontwikkeling	Mutaties reserve bedrijfsvoering						N59	N59	N59	N59	N59
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Hoofdweg-gebied (NJN2018 3.4.1 / VJN2019 3.4.5); dekking reserve eenmalige uitgaven	V304					N304				
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Leidraad Hoofdweggebied (VJN2018 3.4.4 / VJN2019 3.4.2)	V41					N41				
3.3 Bedrijvenloker en bedrijfsreg	Projectplan VIZ (wijzigingsvoorstel begroting 2021 3.1) met dekking reserve verkoop Eneco-aandelen		V100	V100	V65			N100	N100	N65	
3.3 Bedrijvenloker en bedrijfsreg	Eenmalig hoger budget BIZ Capelle-West (NJN2018 3.4.3 / VJN2019) met dekking reserve eenmalige uitgaven	V20					N20				
Totaal		V365	V100	V100	V65	N0	N424	N159	N159	N124	N59

Subsidieplafonds

Niet van toepassing.

Programma 4 Onderwijs

Missie

Wij scheppen voorwaarden zodat kinderen en jongeren in Capelle aan den IJssel kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige burgers. Wij doen dit bijvoorbeeld door te zorgen voor educatieve voorzieningen in de voorschoolse periode, het voorkomen en bestrijden van onderwijs- en ontwikkelingsproblemen, het tegengaan van voortijdig schoolverlaten en door te zorgen voor voldoende voorzieningen voor onderwijshuisvesting en gymonderwijs. Ook zorgen wij dat wij de wettelijke taken voor onderwijshuisvesting, leerplicht en leerlingenvervoer goed uitvoeren.

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

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

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

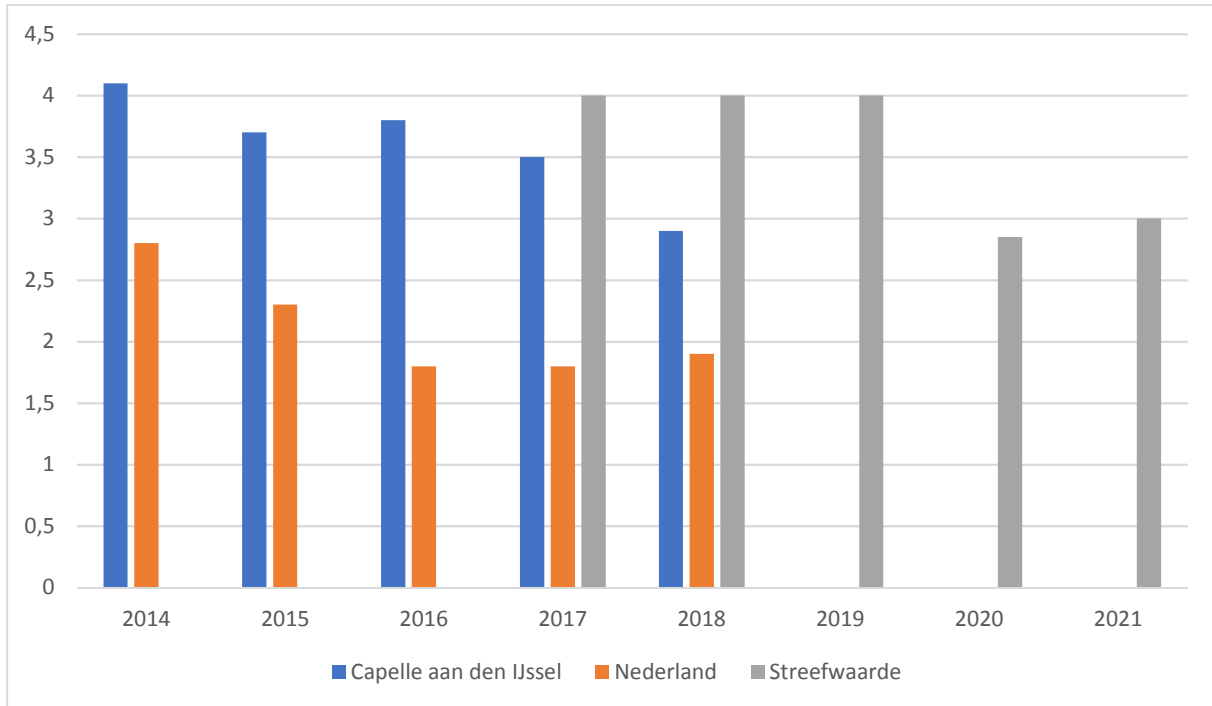
Landelijke indicatoren

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

BG21 - 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 '2018' staat voor schooljaar

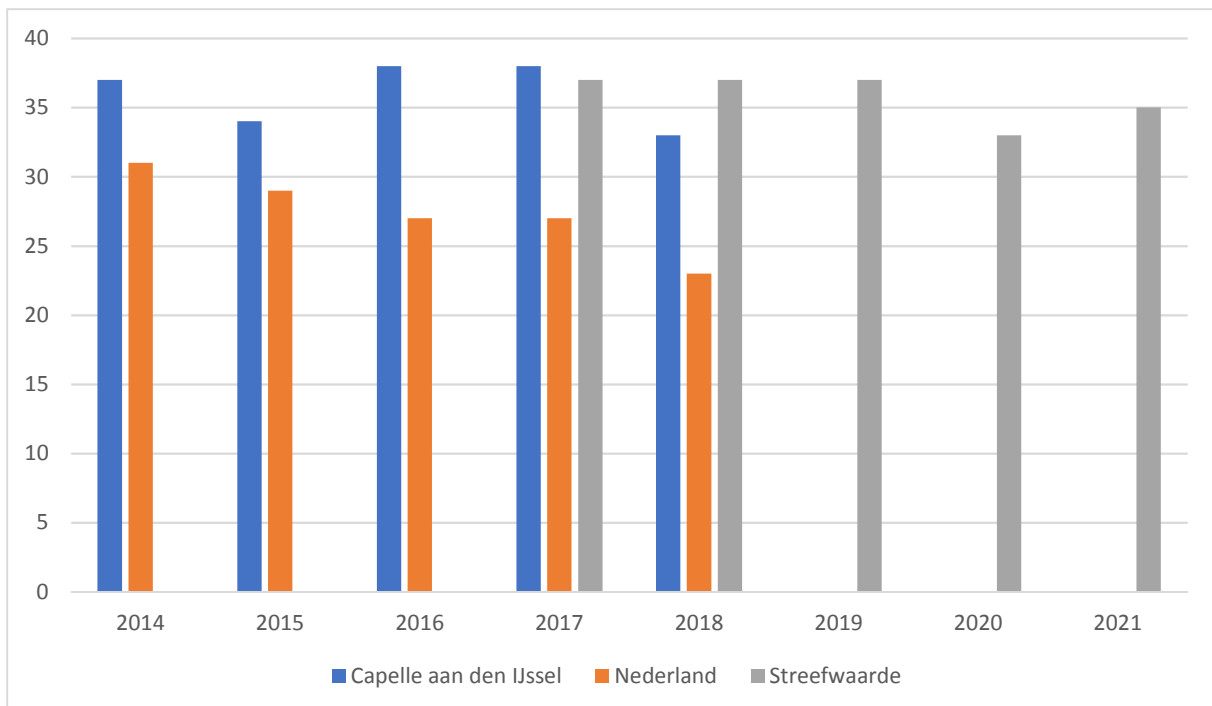
'2017/2018'.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (DUO/Ingrado)

BG21 - Relatief verzuim

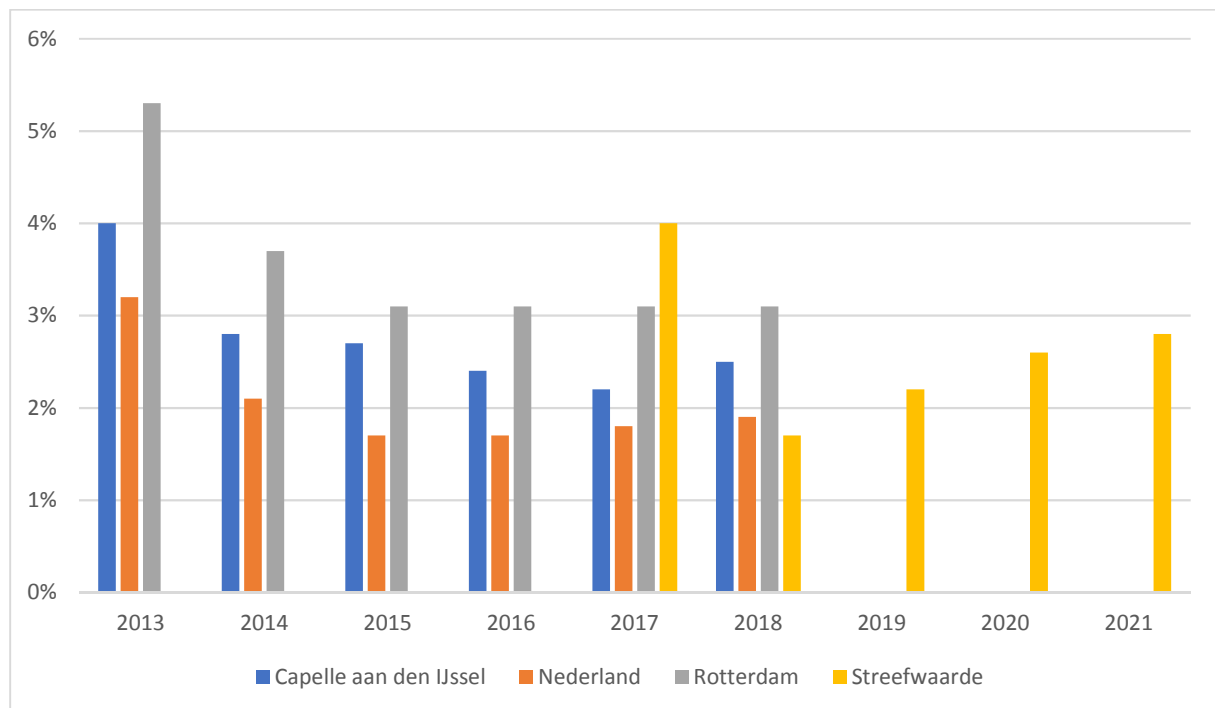
Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding '2018' staat voor schooljaar '2017/2018'.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (DUO/Ingrado)

BG21 - 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 "2018" staat voor schooljaar "2017/2018".



Bron: waarstaatjegemeente.nl (DUO/Ingrado)

Capelse indicatoren

Niet van toepassing.

Kaderstellende nota's

De volgende beleidsnota's bevatten actiepunten voor dit programma:

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

- Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) (BBV 949628 december 2017);
- Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Capelle aan den IJssel 2015 (BBV 603448 december 2014);
- Nota Beleidskaders "Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012" (BBV 464890 oktober 2012);
- Beleidsnota "Vastgoed in beweging 2013" (BBV 518742 juli 2013);
- Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

- Kansen voor ieder kind, onderwijskansenbeleid Capelle aan den IJssel 2020 e.v. (BBV 143405 februari 2020);
- Beleidsregels Handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Capelle aan den IJssel 2016 (BBV 681529 april 2016);
- Onderwijsnotitie 2016-2020 'Leren voor het leven' (BBV 769171 juni 2016);
- Verordening en beleidsregels leerlingenvervoer Capelle aan den IJssel 2014 (BBV 548446 maart 2014).

Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

Stichting Boeiend Leren in Capelle en Krimpen (BLICK)

Maatschappelijke effecten	De stichting verzorgt openbaar onderwijs.
Doelstelling voor programma	Het zorgdragen voor voldoende openbaar onderwijs in de gemeente.

Ontwikkelingen

Nieuwe modelverordening Leerlingenvervoer

De VNG werkt momenteel aan een nieuw model Verordening leerlingenvervoer. De reden voor een nieuwe modelverordening zijn ontwikkelingen als gevolg van de Wet Passend Onderwijs, de decentralisatie van de jeugdzorg en andere maatschappelijke bewegingen. Met name de invoering van de Wet Passend onderwijs heeft in grote mate consequenties bij de uitvoering van het leerlingenvervoer. Er is sprake van een dalend aantal leerlingen, maar met een sterk toegenomen complexiteit van casussen. De combinatie Leerlingenvervoer en Jeugdzorg en de toename van (complexe) gezinsproblematiek in de uitvoering van de Jeugdwet, zorgt ook voor een toenemende druk op het leerlingenvervoer. Naar verwachting wordt de nieuwe modelverordening en de handreiking in 2021 gepubliceerd.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 4 staan hieronder weergegeven.

4.1 Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed

Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 66/V 77 structureel vanaf 2021

Kasroom: N 66/ V 77 structureel vanaf 2021

In 2021 zullen een aantal mutaties plaatsvinden in het gemeentelijk vastgoed die resulteren in N 66/V 77 op de lasten/baten.

Programma 4

Dit betreft de ingebruikname van de nieuwbouw SBO De Bouwsteen, Lijstersingel 22. Dit resulteert in N 51 / V 78. Dit levert per saldo een voordeel op van V 27.

Programma 5a

Dit betreft de mutaties voor het sportbeleid. Hiermee wordt bedoeld op de verhuur van de sportaccommodaties door Capelle tegen 1,5% aan de verenigingen. Het verschil tussen de te betalen huur en de te ontvangen huur wordt via de reguliere bijdrage aan Sportief Capelle gecompenseerd, ten laste van het sportbeleid (zie onderstaande tabel). Dit resulteert in N 25. Daarnaast zijn er mutaties voor de doorberekening van de exploitatie van de kleedkamers voor de voetbalverenigingen SVS (Capelseweg 31) en CVV Zwevers (Couwenhoekseweg 1). Dit resulteert in N 8 / V 11 en N 9 / V 15. Dit levert per saldo een voordeel op van V 9.

Programma 5b

Dit betreft de actualisatie van de servicekosten van de bibliotheek (Stadsplein 39). Dit resulteert in een budgettair neutrale mutatie van N 27/V 27

Wij stellen u voor de mutaties in de begroting 2021 te verwerken met N 66 / V 77 structureel vanaf 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:

Vastgoed	Programma	Lasten	Baten	Totaal
Lijstersingel 22	4	N51	V78	V27
Totaal programma 4	4	N51	V78	V27
Sportbeleid	5a	N25	N0	N25
Capelseweg 31	5a	N8	V11	V3
Couwenhoekseweg 1	5a	N9	V15	V6

Totaal programma 5a	5a	N42	V26	N16
Stadsplein 39	5b	V27	N27	N0
Totaal programma 5b	5b	V27	N27	N0
Totaal		N66	V77	V11

4.2 Verstevigen aanpak laaggeletterdheid

Verstevigen aanpak laaggeletterdheid – Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 60 in 2021, N 55 in 2022, N 46 in 2023
Kasstroom: N 60 in 2021, N 55 in 2022, N 46 in 2023

Met de aanpak Laaggeletterdheid – (Digi)taal begint Lokaal, wordt onder meer ingezet op een adequate infrastructuur en op passende maatwerktrajecten voor de individuele Capellenaren. Om de basisvaardigheden van onze inwoners te versterken en zo het toenemende en diepgewortelde probleem laaggeletterdheid aan te kunnen pakken is er een investering nodig voor het doorontwikkelen van het (digi)taalhuis, het trainen van professionals in het herkennen van laaggeletterdheid en het zorgen voor een aantrekkelijk en passend aanbod voor laaggeletterden. Dit betekent ook dat er meerjarige financiële zekerheid moet bestaan voor de aanpak laaggeletterdheid. Hiermee kunnen alle activiteiten gefinancierd worden, maar hiermee kunnen ook alle betrokken partners zich voor langere tijd aan de aanpak binden. Dit creëert draagvlak en commitment. Alleen dan kan de aanpak effectief zijn.

Om de doelstellingen en ambities uit de aanpak op Laaggeletterdheid te kunnen uitvoeren zijn in de jaren 2021-2023 extra middelen nodig.

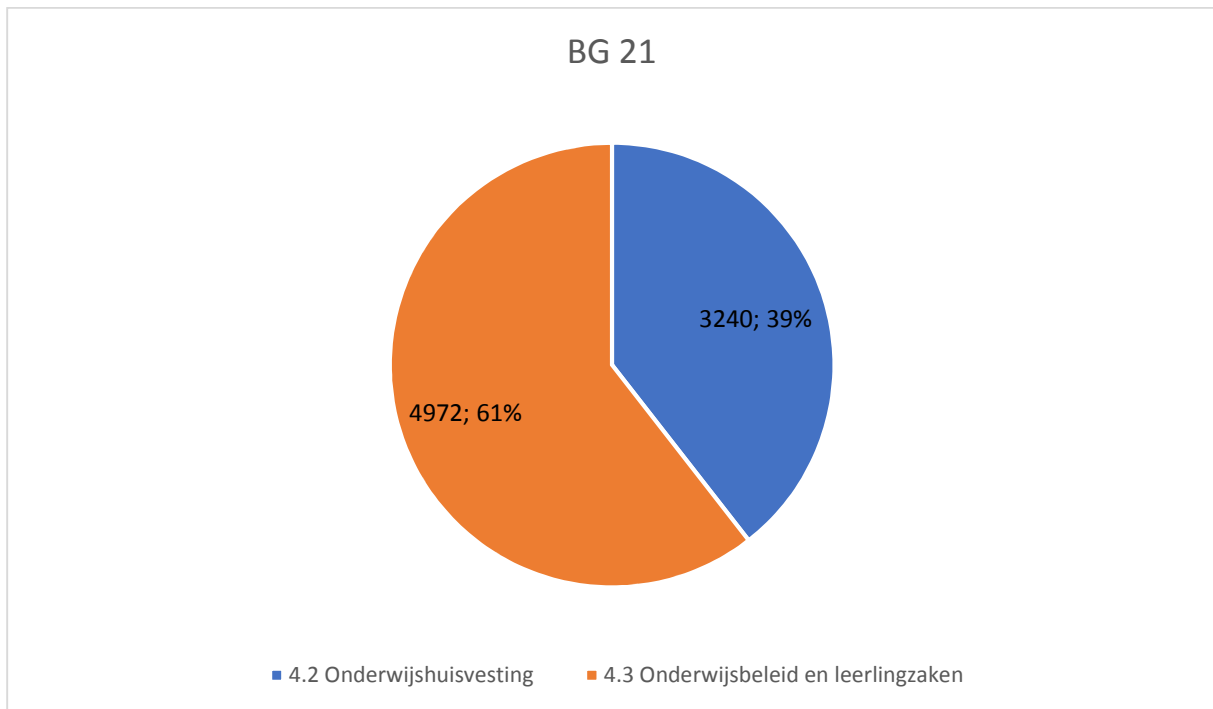
Wij stellen u daarom voor de lasten te verhogen met N 60 in 2021, N 55 in 2022, N 46 in 2023.

Wat mag het kosten?

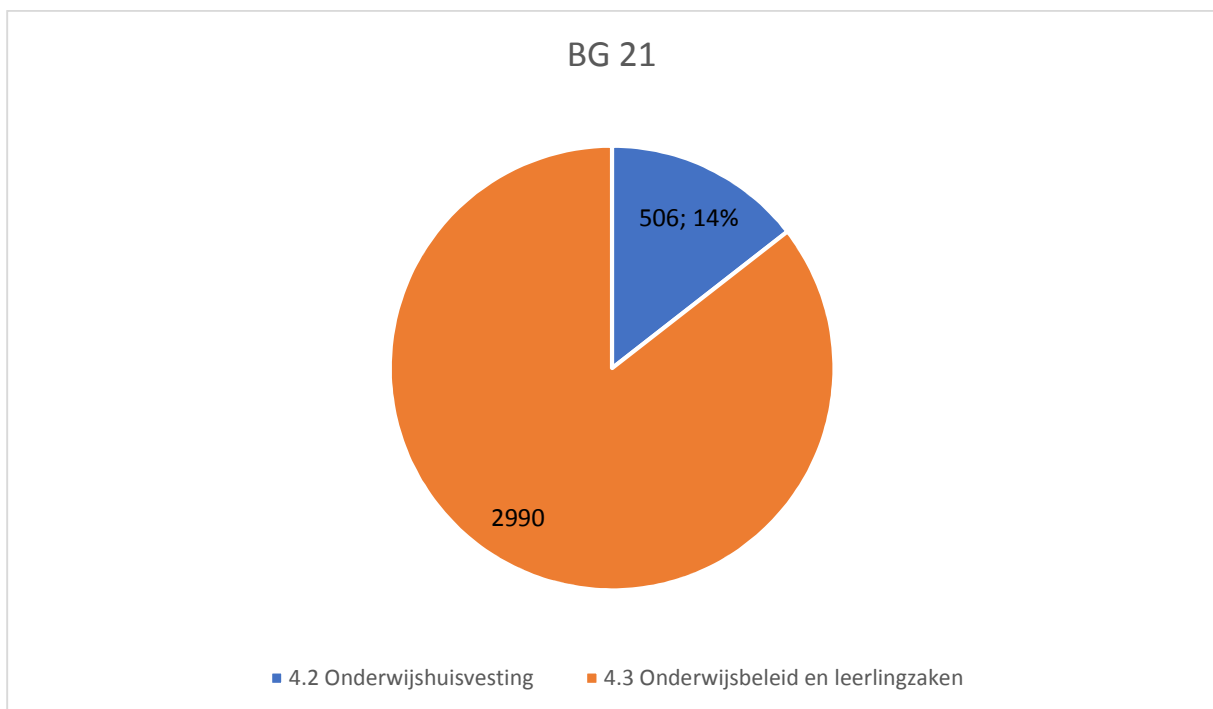
Omschrijving	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Lasten	N6.859	N9.058	N8.212	N8.433	N8.649	N9.276
Baten	V2.077	V3.520	V3.497	V3.497	V3.497	V3.497
Saldo van baten en lasten	N4.782	N5.538	N4.715	N4.936	N5.152	N5.779
Mutaties in reserves:						
Reserve eenmalige uitgaven	N644	V192	V86	N0	V64	V302
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N270	N37	N37	N37	N37	N37
Totaal mutaties reserves	N914	V155	V49	N37	V27	V265
Resultaat	N5.696	N5.383	N4.666	N4.973	N5.125	N5.514

Grafiek lasten en baten

BG21 - Lasten 4 Onderwijs



BG21 - Baten 4 Onderwijs



Analyse verschil

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo B/L	Mutatie Reserves	Resultaat
Lasten					
Sloopkosten basisschool De Bouwsteen (VJN2019 4.41)	V400		V400		V400
Verhuiskosten SHO (overschot uit jaarrekening 2019); deels dekking reserve eenmalige uitgaven	V192		V192	N86	V106
Lager budget RMC (VJN2017)	V98		V98		V98
Lager budget Voorschoolse voorziening peuters (NJN2018)	V36		V36		V36
Verstevigen aanpak laaggeletterdheid (Wijzingsvoorstel begroting 2021)	N60		N60		N60
Afschrijvingen en toegerekende rente	V251		V251		V251
Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten	N77		N77		N77
Actualisatie Lijstersingel 22A (zie baten)	N47		N47		N47
Overige verschillen	V53		V53	N20	V33
	V846	N0	V846	N106	V740
Baten					
Lager budget RMC (VJN2017)		N98	N98		N98
Actualisatie Lijstersingel 22A (zie lasten)		V84	V84		V84
Overige verschillen		N9	N9		N9
	N0	N23	N23	N0	N23
Totaal	V846	N23	V823	N106	V717

Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Taakveld	Omschrijving	Incidentele baten					Incidentele lasten				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
4.2 Onderwijshuisvesting	Strategische Huisvestingsplan Onderwijs (VJN2018 4.4.2), verhuiskosten en eenmalige investering; dekking reserve eenmalig	V192	V86		V64	V302	N192	N86		N64	N302
4.2 Onderwijshuisvesting	Nieuwbouw 2e fase Comenius College (VJN2019 4.4.1) - sloop, verhuiskosten						N400			N150	
4.2 Onderwijshuisvesting	Mutaties reserve bedrijfsvoering						N3	N3	N3	N3	N3
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Verstevigen aanpak laaggeletterdheid (Wijzingsvoorstel begroting 2021)							N60	N55	N46	
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Mutaties reserve bedrijfsvoering						N34	N34	N34	N34	N34
Totaal		V192	V86	N0	V64	V302	N629	N183	N92	N297	N339

Subsidieplafonds

TV	Subsidieregeling	Plafond
4.3	Onderwijskansen	700
4.3	Peuteropvang	2.000
4.3	Brede Schoolnetwerken	309

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Missie

Wij realiseren een zo optimaal mogelijk aanbod van voorzieningen en activiteiten op het gebied van sport, cultuur en recreatie. Wij willen stimuleren dat iedere Capellenaar de gelegenheid heeft om mee te doen op deze terreinen en vinden het belangrijk om op een zo laagdrempelig mogelijke manier toegang te bieden. Verder creëren wij een schone, hele en veilige buitenruimte. Het Capelse groen is belangrijk voor het wonen en werken in de Capelse wijken. Binnen de financiële mogelijkheden streven we naar het verhogen van het onderhoudsniveau. We behouden het cultureel erfgoed en stimuleren de beleving daarvan.

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 Vrijtijdsbesteding (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

Uitvoering Lokaal Sportakkoord

Portefeuillehouder: Westerdijk

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

Subsidiëren van muziek- en theateronderwijs

Portefeuillehouder: Westerdijk

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

Landelijke indicatoren

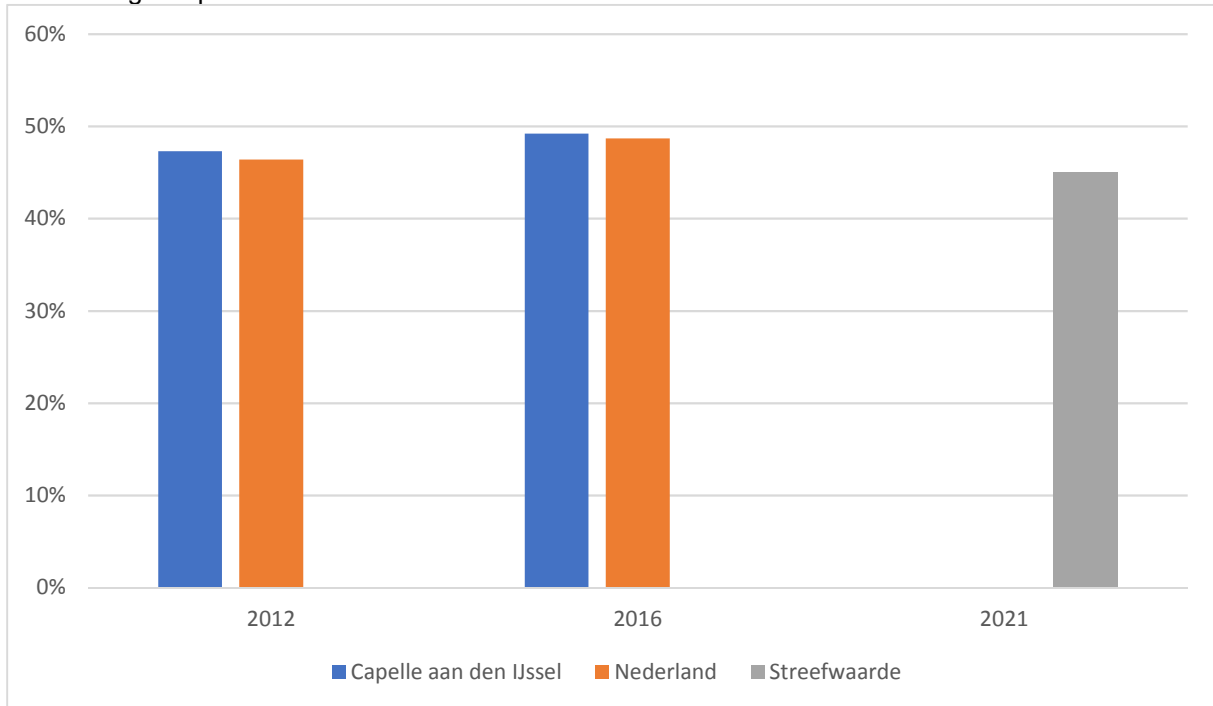
Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan.

BG21 - % 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. In de bewonersenquête zijn vragen opgenomen over sport. Deze data is terug te vinden op de Capelse buurtmonitor onder Bewonersenquête/Data/Algeme

voorzieningen/Sport.



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

Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

BG21 - Gemiddeld rapportcijfer voor waardering van sporthallen/sportvelden

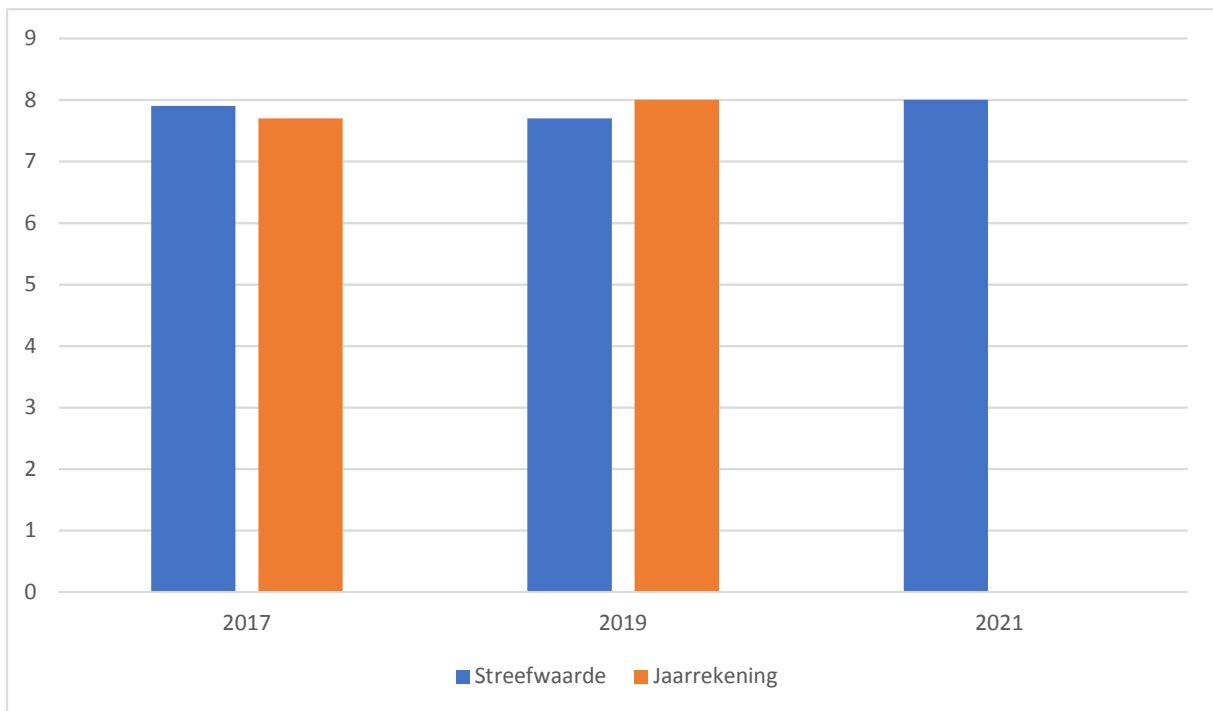
De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats.



Bron: bewonersenquête

BG21 - Gemiddeld rapportcijfer voor waardering van het theater

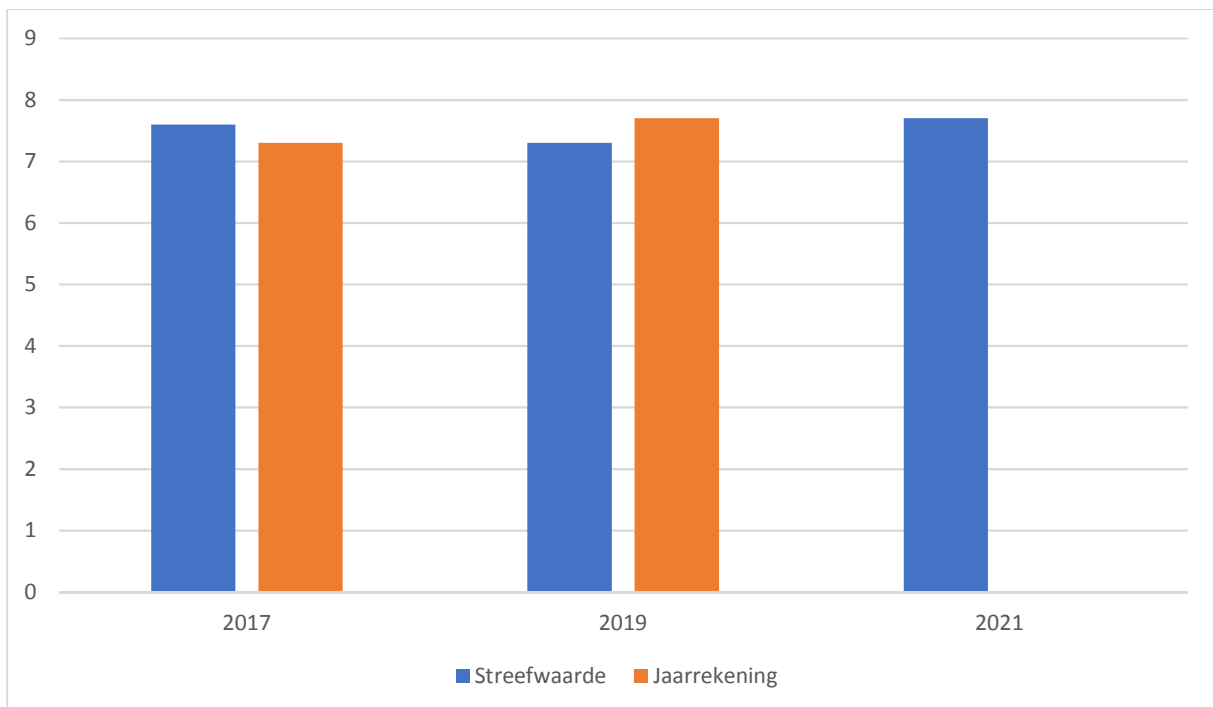
De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats.



Bron: bewonersenquête

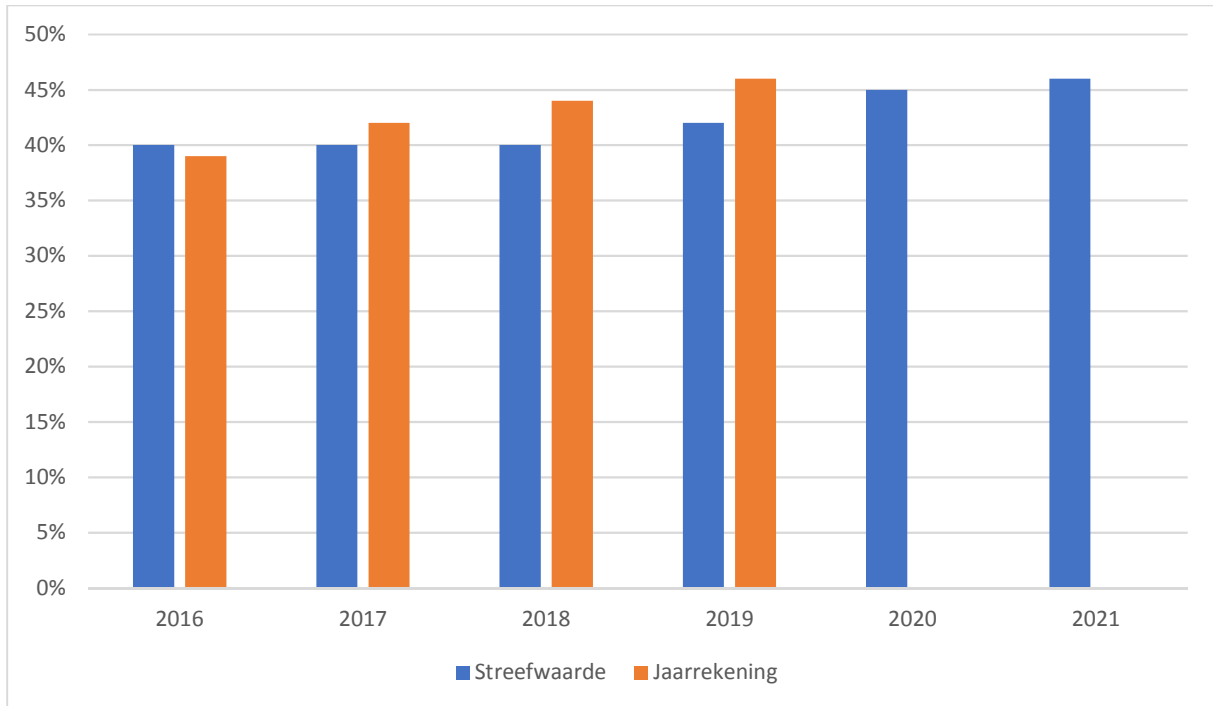
BG21 - Gemiddeld rapportcijfer voor waardering van de openbare bibliotheek

De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats.



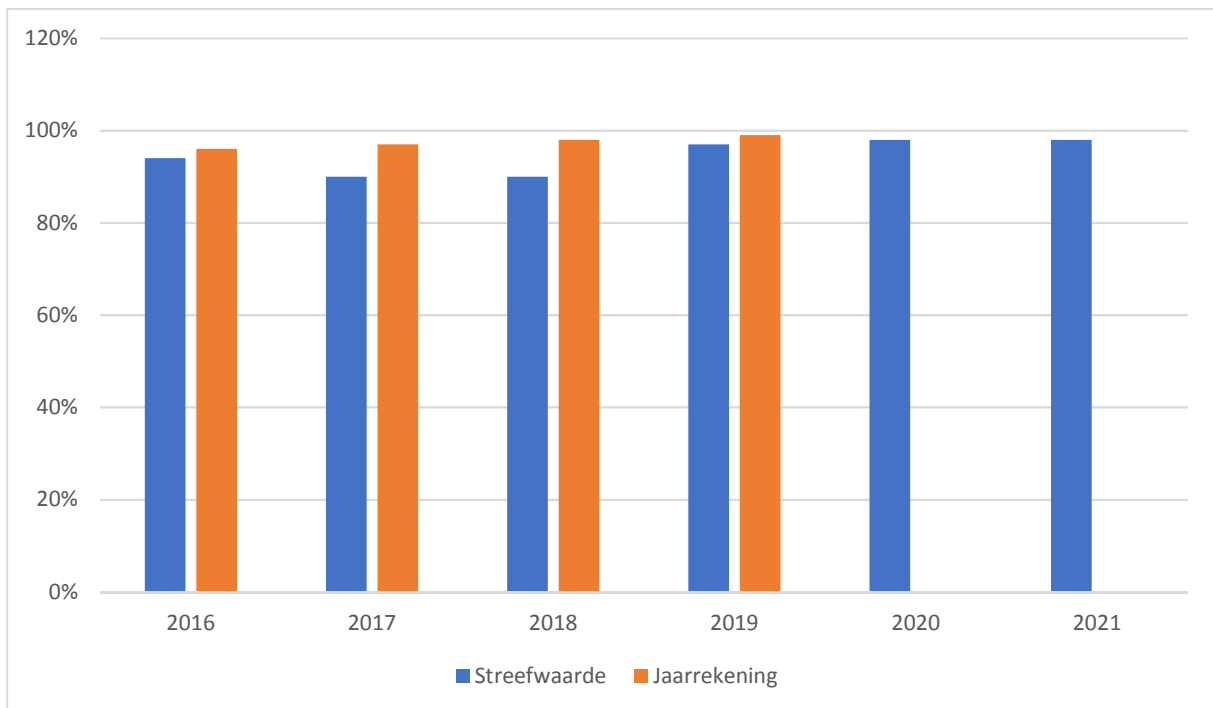
Bron: bewonersenquête

BG21 - Deelnamepercentage aan de stimuleringsregeling gemeentelijke monumenten



Bron: (vrijwillige) abonnementen op de Monumentenwacht

BG21 - Een goede staat van onderhoud van gemeentelijke monumenten



Bron: rapportage Monumentenwacht

Kaderstellende beleidsnota's

De volgende beleidsnota's bevatten actiepunten voor dit programma:

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

- Nota Visie op Sport "Sport doet meer" (BBV 861129 maart 2017).

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

- Dienstverleningsovereenkomst en prestatieafspraken met Sportief Capelle 2018-2021 (BBV 960221 december 2017);
- Nota Beleidskaders "Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012" (BBV 464890 oktober 2012);
Beleidsnota "Vastgoed in beweging 2013" (BBV 518742 juli 2013);
Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

- Nota cultuur- en evenementenbeleid "Verrassend divers" 2018 e.v. (BBV 927795 december 2017);
- Nota Beleidskaders "Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012" (BBV 464890 oktober 2012);
Beleidsnota "Vastgoed in beweging 2013" (BBV 518742 juli 2013);
Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Taakveld 5.4 Musea

- Nota Beleidskaders "Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012" (BBV 464890 oktober 2012);
- Beleidsnota "Vastgoed in beweging 2013" (BBV 518742 juli 2013);
- Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

- Erfgoednota 2018 (BBV 972063 oktober 2018);
- Nota Beleidskaders "Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012" (BBV 464890 oktober 2012);
- Beleidsnota "Vastgoed in beweging 2013" (BBV 518742 juli 2013);
- Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Taakveld 5.6 Media

- Visie op bibliotheekwerk 2017-2022 "Het volgende hoofdstuk" (BBV 772306 december 2016);
- Nota Beleidskaders "Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012" (BBV 464890 oktober 2012);
- Beleidsnota "Vastgoed in beweging 2013" (BBV 518742 juli 2013);
- Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

Isala Theater B.V.

Maatschappelijke effecten	In stand houden van een culturele voorziening en het verlevendigen van het stadshart.
Doelstelling voor programma	Het stimuleren, bevorderen en faciliteren van het kunst- en cultuuraanbod in de gemeente op het gebied van beeldende kunst, muziek, dans en toneel.

Rijksmonument Dorpsstraat 164 B.V.

Maatschappelijke effecten	In stand houden cultuur voor de gemeenschap door het verkrijgen, behouden en duurzaam exploiteren van het rijksmonument Dorpsstraat 164. Het creëren en behouden van de toegankelijkheid van het pand voor de gemeenschap ten behoeve van de activiteiten op het gebied van kunst en cultuur en al wat voor het vorenstaande in de meest ruime zin bevorderlijk kan zijn.
Doelstelling voor programma	Het behouden, stimuleren, bevorderen en faciliteren van cultuur.

Sportief Capelle B.V.

Maatschappelijke effecten	Exploitatie, beheer en onderhoud sportaccommodaties, ondersteuning van sportverenigingen en sportstimulering burgers.
Doelstelling voor programma	Het stimuleren van sport en bewegen én het gelegenheid geven tot sportbeoefening door het beschikbaar stellen van accommodaties voor sportbeoefening.

Stichting Bibliotheek aan den IJssel

Maatschappelijke effecten	De bibliotheek is een voorziening waar mensen informatie kunnen vinden en elkaar kunnen ontmoeten. De bibliotheek heeft onder andere een uitleenfunctie en educatiefunctie, en ontvangt hiervoor subsidie.
Doelstelling voor programma	Het in stand houden van de bibliotheekfunctie.

Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR)

Maatschappelijke effecten	De SKVR geeft muziekonderwijs of -cursussen en organiseert muziekactiviteiten. De SKVR ontvangt subsidie om met deze activiteiten een basis te creëren voor actieve en passieve muziekbeleving voor de Capelse jeugd.
Doelstelling voor programma	Het in stand houden van een muziekschool.

Ontwikkelingen

Toekomstverkenning buitensport

Sportief Capelle gaat met de aangesloten sportverenigingen in gesprek over een toekomstverkenning voor de buitensport (capaciteit en kwaliteit), zoals toegezegd in de raadsvergadering van juli 2020.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 5A staan hieronder weergegeven.

5A.1 Kredieten gemeentelijk vastgoed (Krediet N 40 in 2021)

Kredieten gemeentelijk vastgoed (Krediet +40 in 2021)- Beleidskeuze

Lasten / Baten: kapitaallast N 4 vanaf 2022

Kasstroom: N 40 in 2021

Het investeringskrediet voor de vervanging van de toplagen van de tennisbanen 1- 14 van TC Capelle, Capelseweg 35 dateert uit 2016 en moet als gevolg van gestegen bouwrijzen aangepast worden. De toename van de kapitaallasten dekken wij uit de stelpost prijzen op programma 0. Bij deze punten is namelijk sprake van kosten indexering.

Wij stellen u voor om het gevoteerde krediet van 340 in 2021 met 40 te verhogen. Dit resulteert in een totaal krediet van 380. Daarnaast de lasten te verhogen vanaf 2022 met N 4.

5A.2 Vervolgonderzoek sporthal Schenkel

Kosten vervolgonderzoek sporthal Schenkel - Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 73 in 2021

Kasstroom: N 73 in 2021

Binnensportaccommodatie sporthal Schenkel is over enkele jaren niet meer nodig voor het gymonderwijs. Het gebouw is daarnaast aan het einde van haar levensduur. Er loopt nu een onderzoek dat in oktober 2020 aan het college wordt voorgelegd. Grofweg liggen hier de volgende varianten voor:

- door exploiteren op de huidige wijze (maar dan zonder onderwijs en met een steeds in onderhoud duurder wordend pand);
- sloop en niet terugplaatsen van een nieuwe sporthal (met de nodige maatschappelijke gevolgen);
- renovatie sporthal Schenkel
- sloop en nieuwbouw sporthal Schenkel.

Hoewel nog niet in een besluitvormend stadium, lijkt deze laatste variant kansrijk. Om te kijken of deze variant daadwerkelijk ook financieel en ruimtelijk toekomst bestendig is, zal voor deze variant echter wel een verdiepend vervolgonderzoek nodig zijn. Het betreft een relatief complex onderzoek, waarbij het ook wenselijk is om commerciële partijen te betrekken als mogelijke kostendrager.

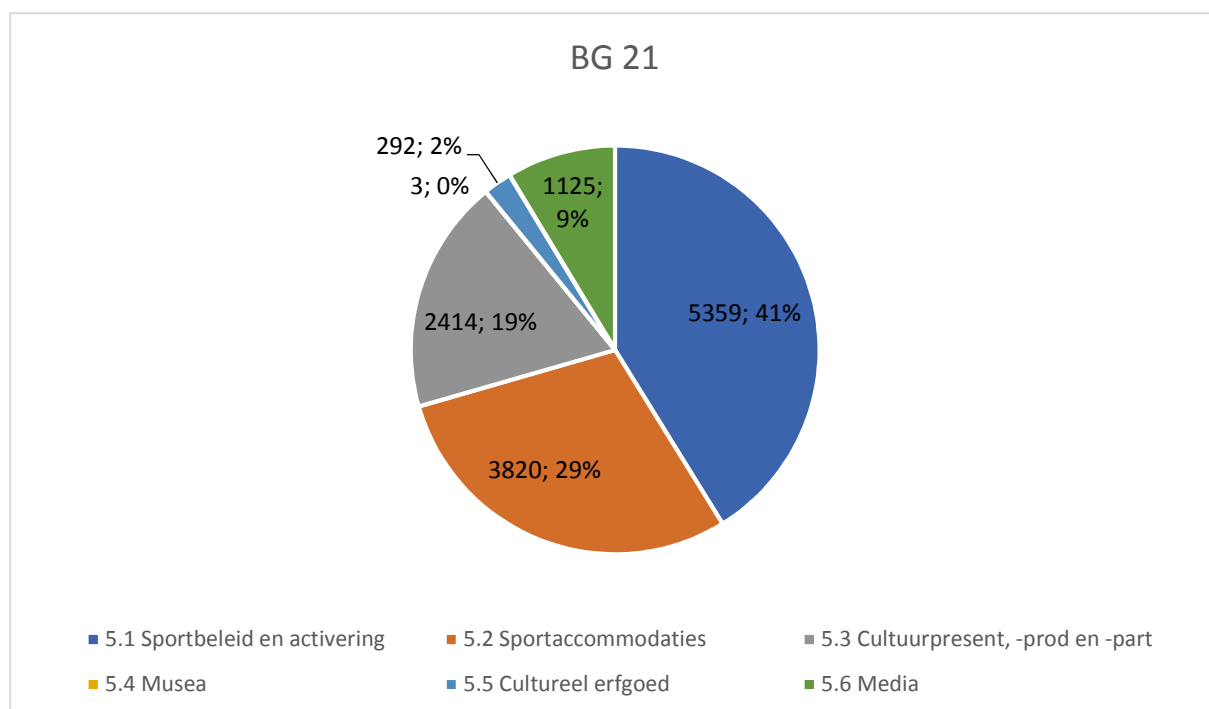
Dit vervolgonderzoek zou in 2021 plaats moeten vinden. Dit is eenmalig geld. De inschatting is dat dit onderzoek €73.000 inclusief BTW zal gaan kosten.

Wat mag het kosten?

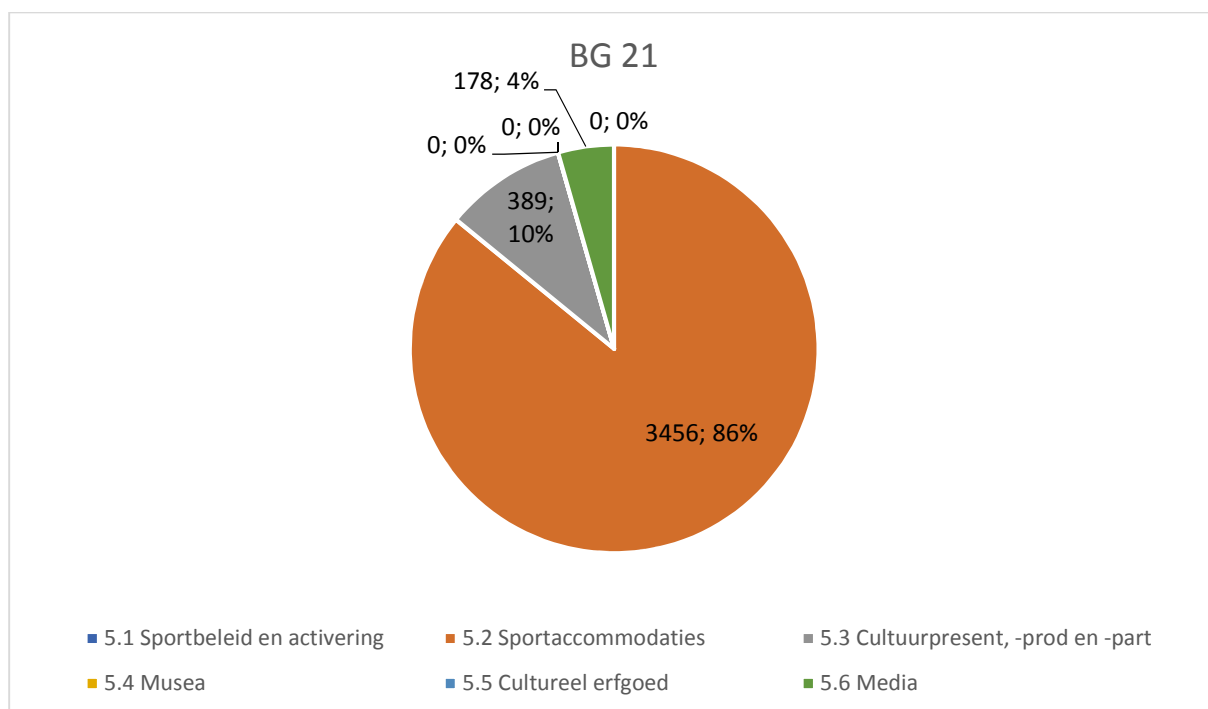
Omschrijving	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Lasten	N10.804	N12.137	N13.014	N13.096	N13.091	N13.127
Baten	V3.104	V3.546	V4.023	V4.023	V4.023	V4.023
Saldo van baten en lasten	N7.700	N8.591	N8.991	N9.073	N9.068	N9.104
Mutaties in reserves:						
Reserve eenmalige uitgaven	N190	V121	V79	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	V110	N38	N38	N38	N38	N38
Totaal mutaties reserves	N80	V83	V41	N38	N38	N38
Resultaat	N7.780	N8.508	N8.950	N9.111	N9.106	N9.142

Grafiek lasten en baten

BG21 - Lasten 5A Vrijtijdsbesteding (Sport en cultuur)



BG21 - Baten 5A Vrijtijdsbesteding (Sport en cultuur)



Analyse verschil

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo B/L	Mutatie Reserves	Resultaat
Lasten					
Zwembad / sporthalcombinatie (VJN2018 5.4.1); reserve eenmalige uitgaven	N87		N87	N42	N129
Actualisatie 2020 subsidies	N155		N155		N155
Exploitatie mutaties vastgoed (Voorstel in Begroting 2021)	V2		V2		V2
Actualisatie binnen- en buitensportaccommodaties	N46		N46		N46
Afschrijvingen en toegerekende rente	N603		N603		N603
Viering 75 jaar vrijheid (wijzigingsvoorstel begroting 2020)	V100		V100		V100
Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten	N57		N57		N57
Overige verschillen	N31		N31		N31
	N877	N0	N877	N42	N919
Baten					
Actualisatie binnen- en buitensportaccommodaties (zie lasten)		V476	V476		V476
Exploitatie mutaties vastgoed (Voorstel in Begroting 2021)		N27	N27		N27
Overige verschillen		V28	V28		V28
	N0	V477	V477	N0	V477
Totaal	N877	V477	N400	N42	N442

Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Taakveld	Omschrijving	Incidentele baten					Incidentele lasten				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
5.1 Sportbeleid en activering	Lasten zwembad zwembad; dekking reserve eenmalig	V121	V79				N307				
5.1 Sportbeleid en activering e.a.	Mutaties reserves bedrijfsvoering						N38	N38	N38	N38	N38
5.1 Sportbeleid en activering e.a.	Vervolgonderzoek sporthal Schenkel (wijzigingsvoorstel begroting 2021)							N73			
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Viering 75 jaar Vrijheid (wijzigingsvoorstel begroting 2020)						N100				
Totaal		V121	V79	N0	N0	N0	N445	N111	N38	N38	N38

Subsidieplafonds

TV	Subsidieregeling	Plafond
5.1	Sport en sportieve recreatie	93
5.1	Prestatiesport	18
5.1	Jeugdsportstimulering	20
5.3	Cultuur: - Muziekonderwijs - Theater - Bibliotheek - Cultuur overig	2.838 470 1.129 981 258
5.3	Evenementen	137
5.3	Nieuwe culturele initiatieven	27

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 Sibeliussweg is de uitwerking reeds gestart.

Portefeuillehouder: Wilson

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

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Uitbreiding Zandrakpark

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

Portefeuillehouder: Wilson

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

Landelijke indicatoren

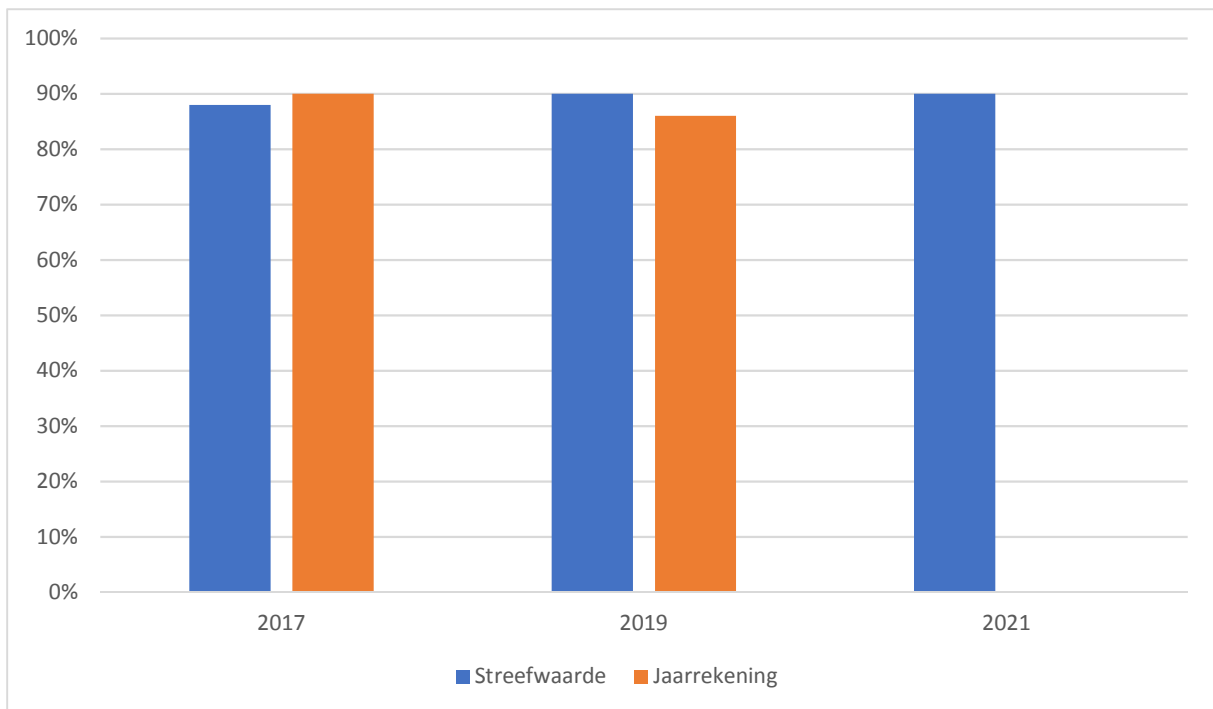
Er zijn voor dit deelprogramma geen in het BBV voorgeschreven indicatoren.

Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

BG21 - Tevreden over de hoeveelheid openbaar groen

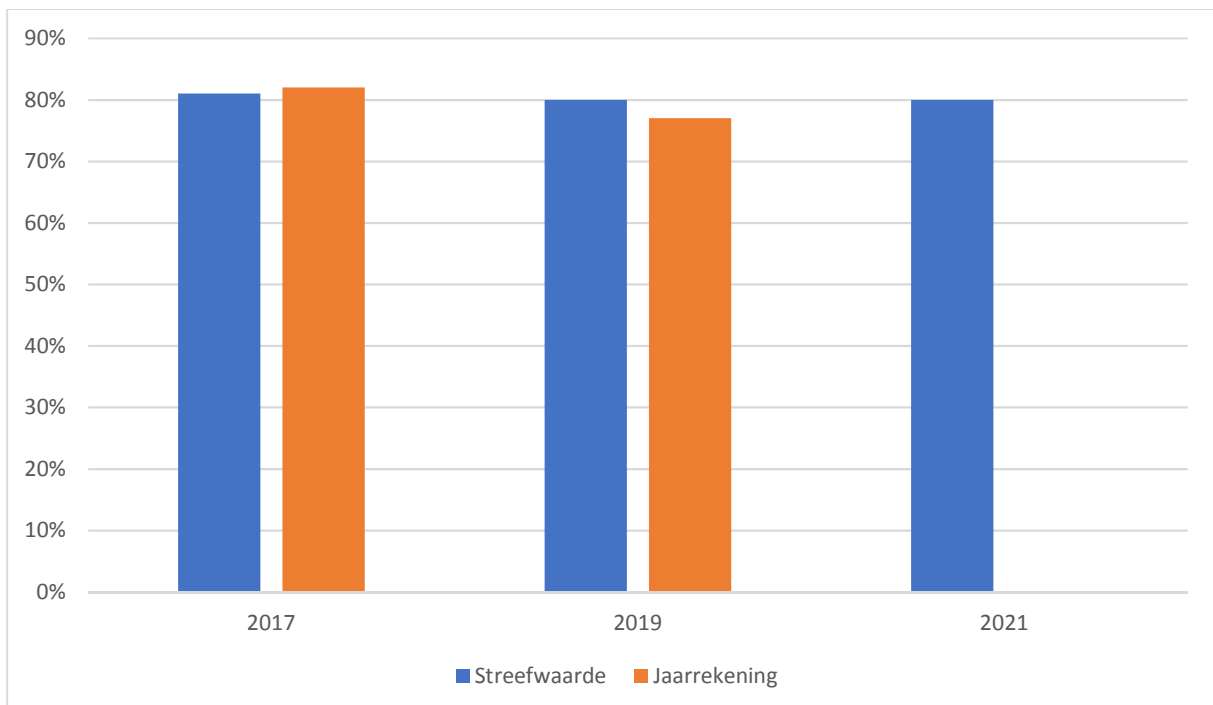
De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats.



Bron: bewonersenquête

BG21 - Tevreden over de inrichting openbaar groen

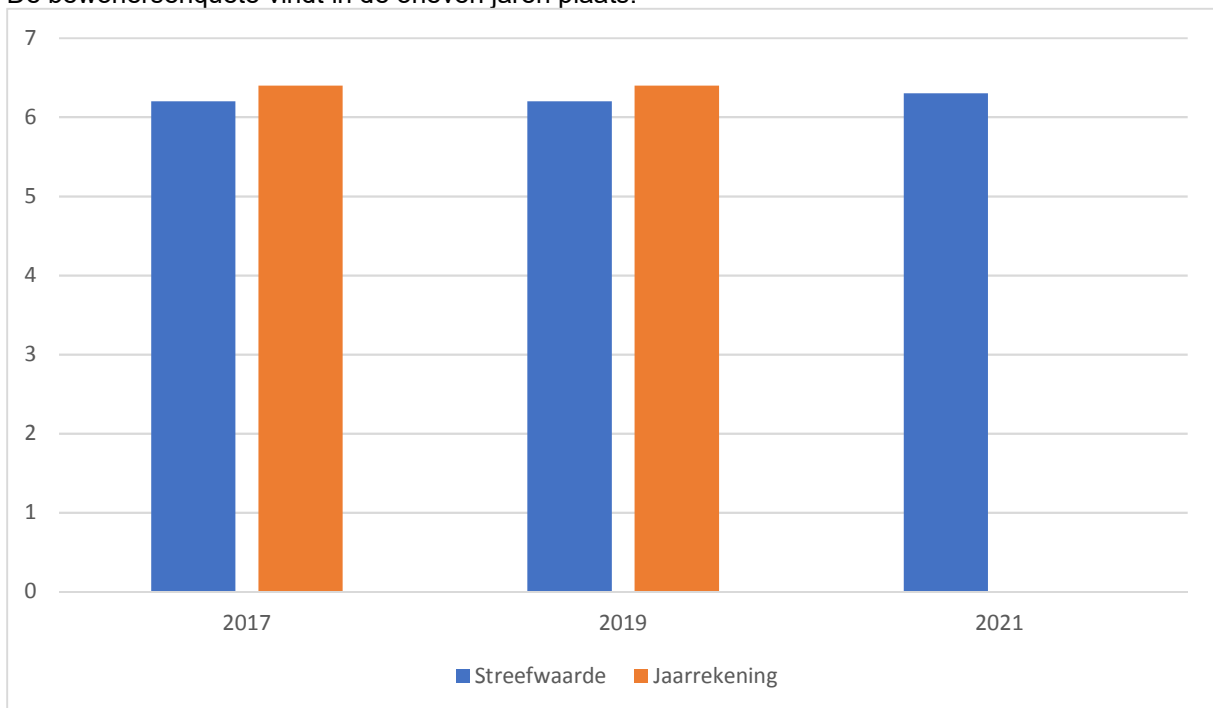
De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats.



Bron: bewonersenquête

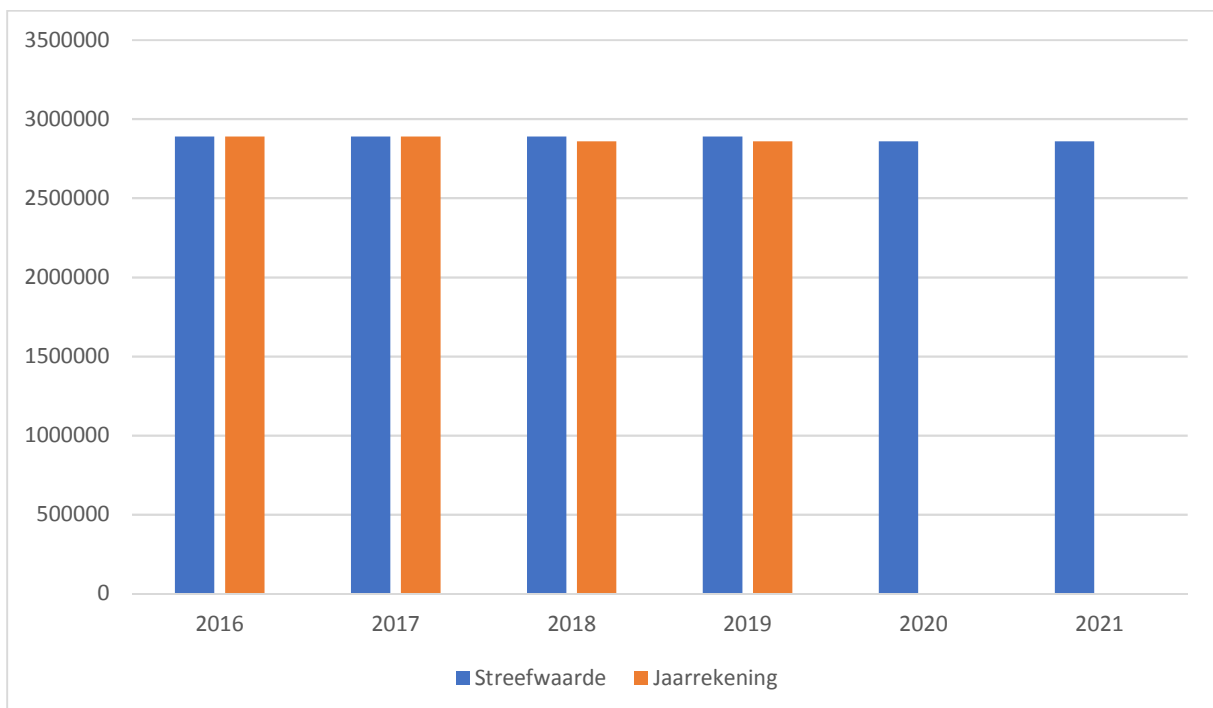
BG21 - Gemiddeld rapportcijfer voor waardering van het onderhoud openbaar groen

De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats.



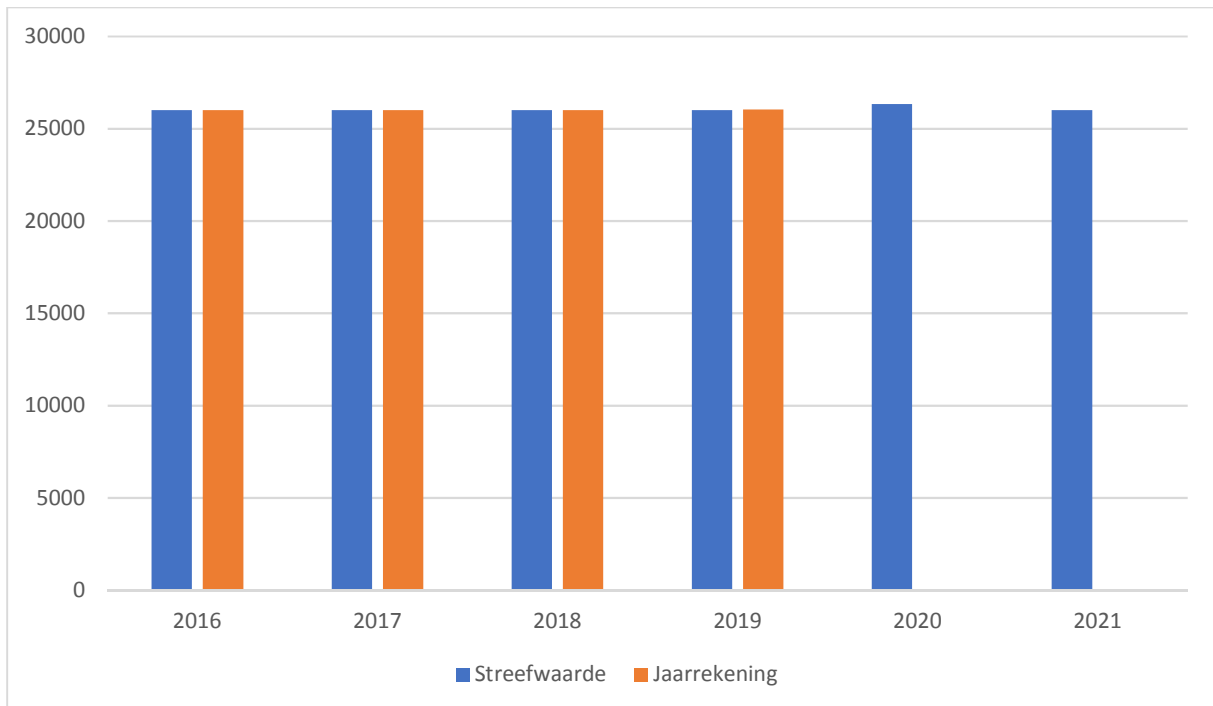
Bron: bewonersenquête

BG21 - m2 groen



Bron: interne registratie

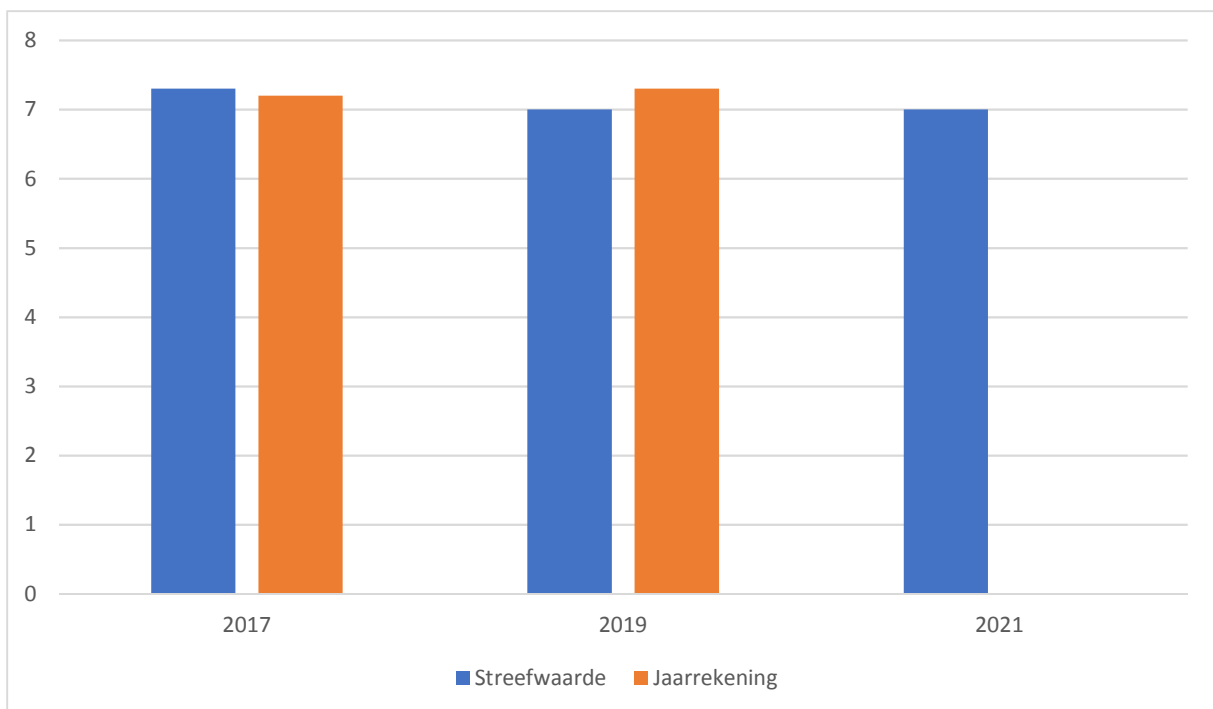
BG21 - Aantal bomen



Bron: interne registratie

BG21 - Gemiddeld rapportcijfer voor waardering van bewoners voor de woonomgeving

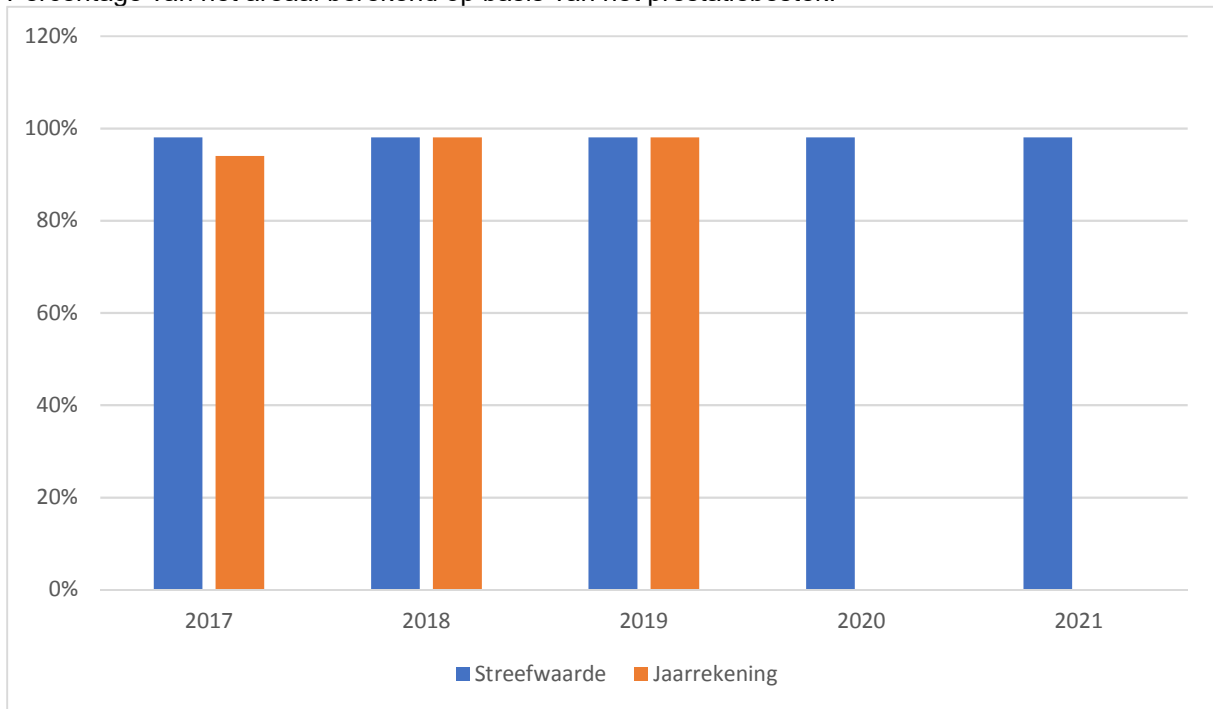
De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats.



Bron: bewonersenquête

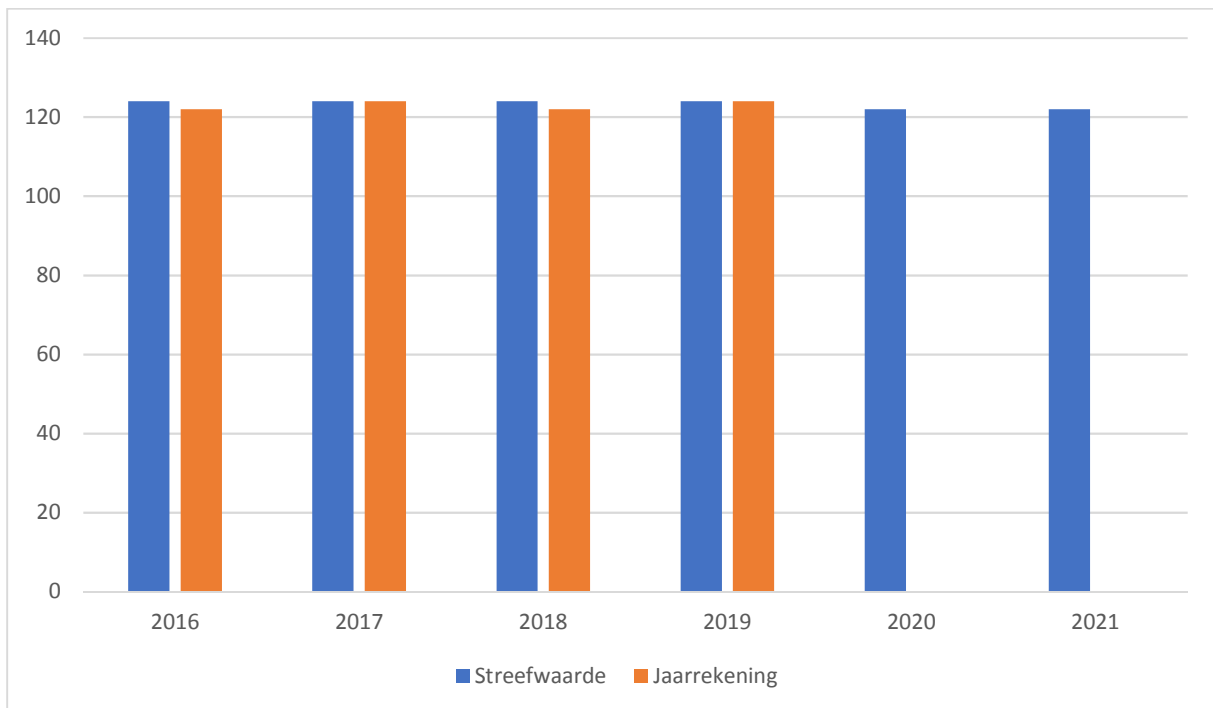
BG21 - Areaal buitenruimte dat voldoet aan de norm

Percentage van het areaal berekend op basis van het prestatiebestek.



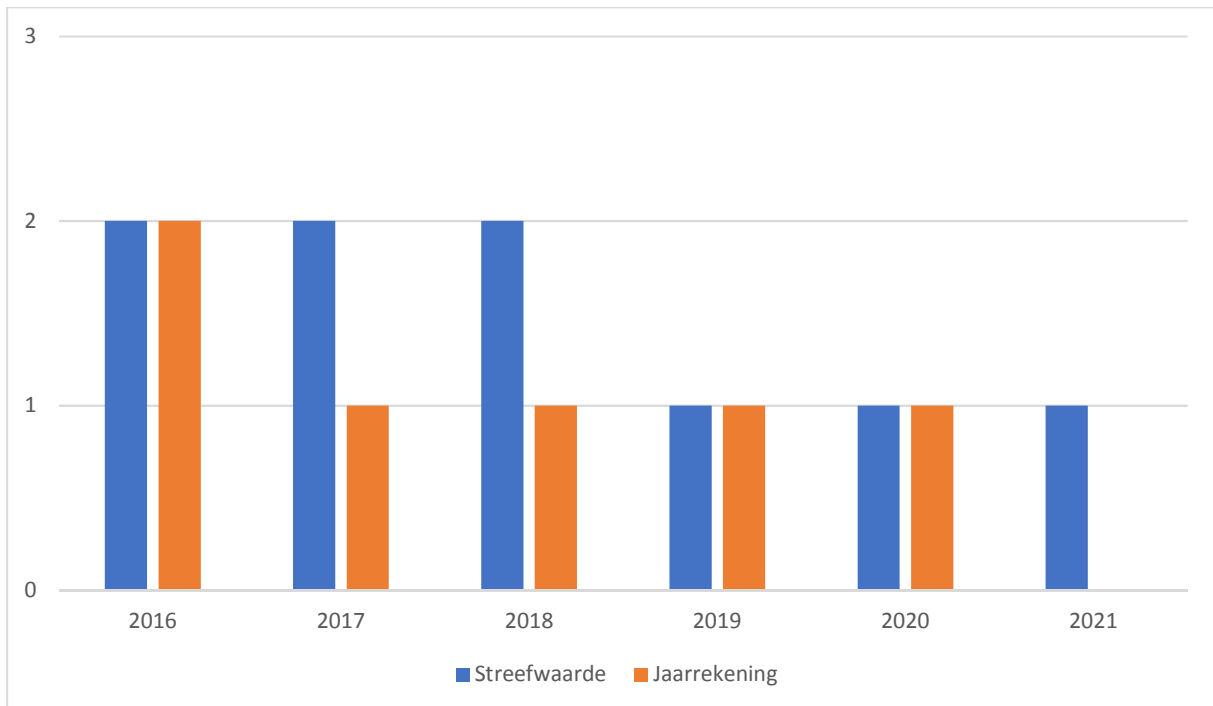
Bron: beheerplan 2016-2020

BG21 - Aantal onderhoudscontracten met burgers, VVE's, bedrijfsterreinen en adoptierotondes



Bron: interne registratie

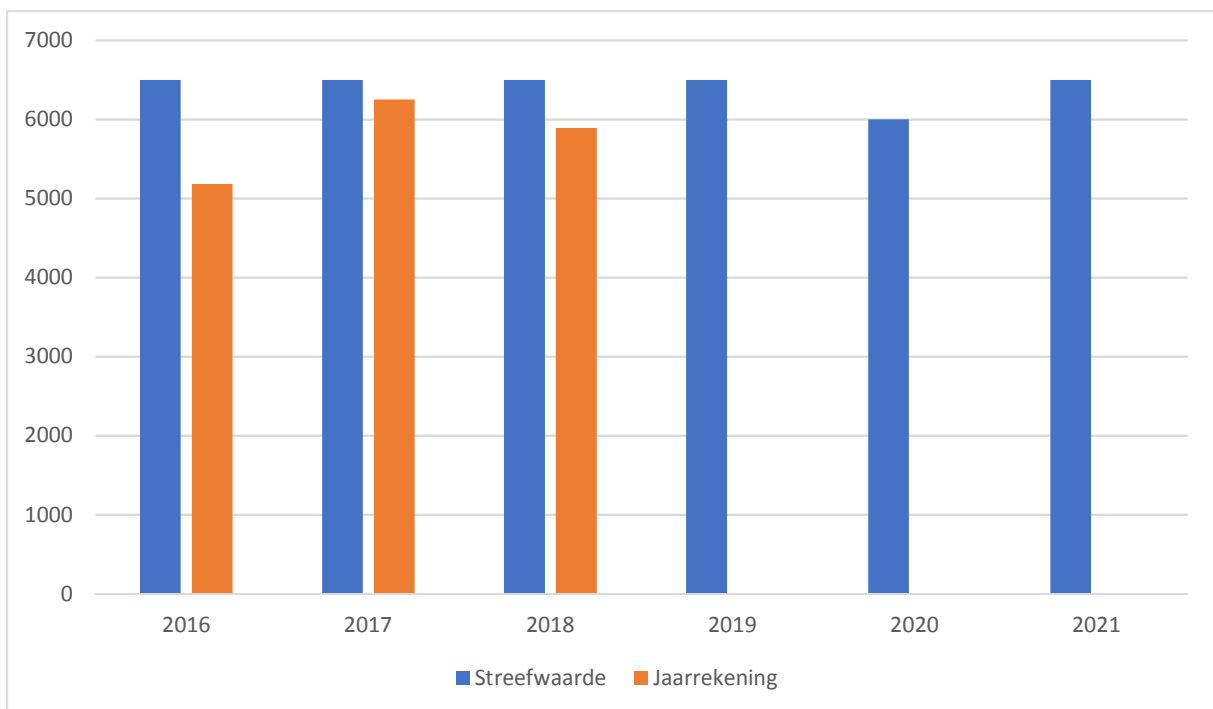
BG21 - Aantal Stadslandbouwprojecten



Bron: interne registratie

BG21 - Aantal meldingen buitenruimte

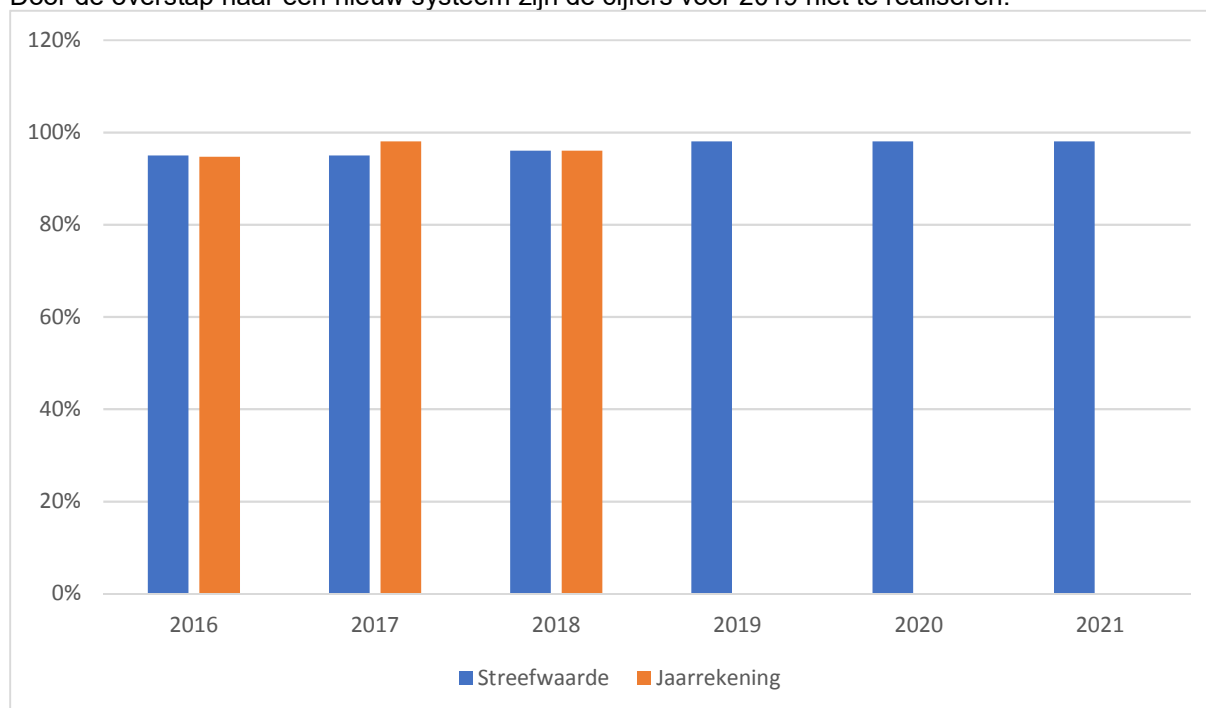
Door de overstap naar een nieuw systeem zijn de cijfers voor 2019 niet te realiseren.



Bron: Bron: Interne registratie

BG21 - Afhandeling meldingen buitenruimte binnen termijn

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



Bron: Bron: Interne registratie

Kaderstellende beleidsnota's

De volgende beleidsnota's bevatten actiepunten voor dit programma:

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

- Stedelijk Waterplan 2010 (BBV 176249 november 2010);
- Toekomstvisie Hitland 2012 (BBV 436666 maart 2012);
- Natuurkansenkaart 2016 (BBV 822566 november 2016);
- Groenvisie 2011 (BBV 200378 april 2011);
- Bomenbeleidsplan 2013 (BBV 766219 maart 2016);
- Nota Beleidskaders "Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012" (BBV 464890 oktober 2012);
- Beleidsnota "Vastgoed in beweging 2013" (BBV 518742 juli 2013);
- Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

Recreatieschap Hitland

Maatschappelijke effecten	Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van openluchtrecreatie.
Doelstelling voor programma	Het zorg dragen voor natuurbescherming en recreatievoorzieningen.

Stichting Beheer en Exploitatie Kinderboerderij Klaverweide

Maatschappelijke effecten	De kinderboerderij is een recreatieve en educatieve voorziening voor de Capelse jeugd, waar zij in contact kan komen met dieren. De kinderboerderij ontvangt subsidie hiervoor.
Doelstelling voor programma	Het in stand houden van de kinderboerderij.

Ontwikkelingen

Geen.

Wijzigingsvoorstellen

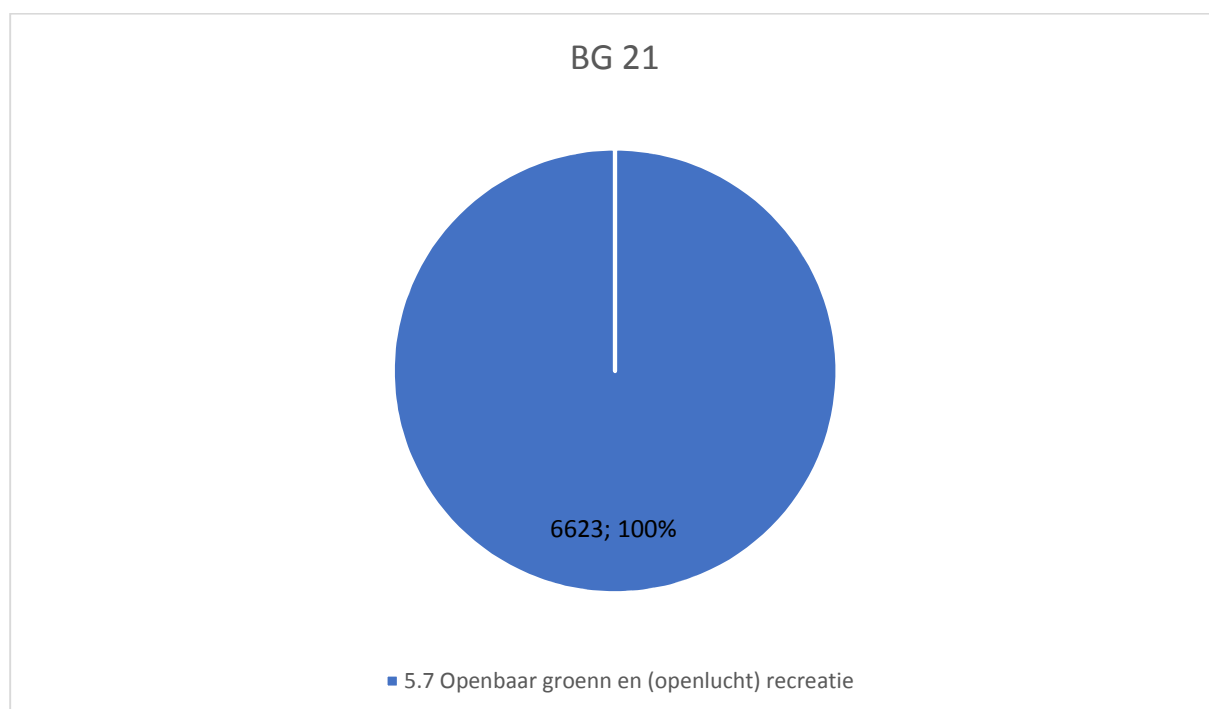
Er zijn geen wijzigingsvoorstellen in programma 5B.

Wat mag het kosten?

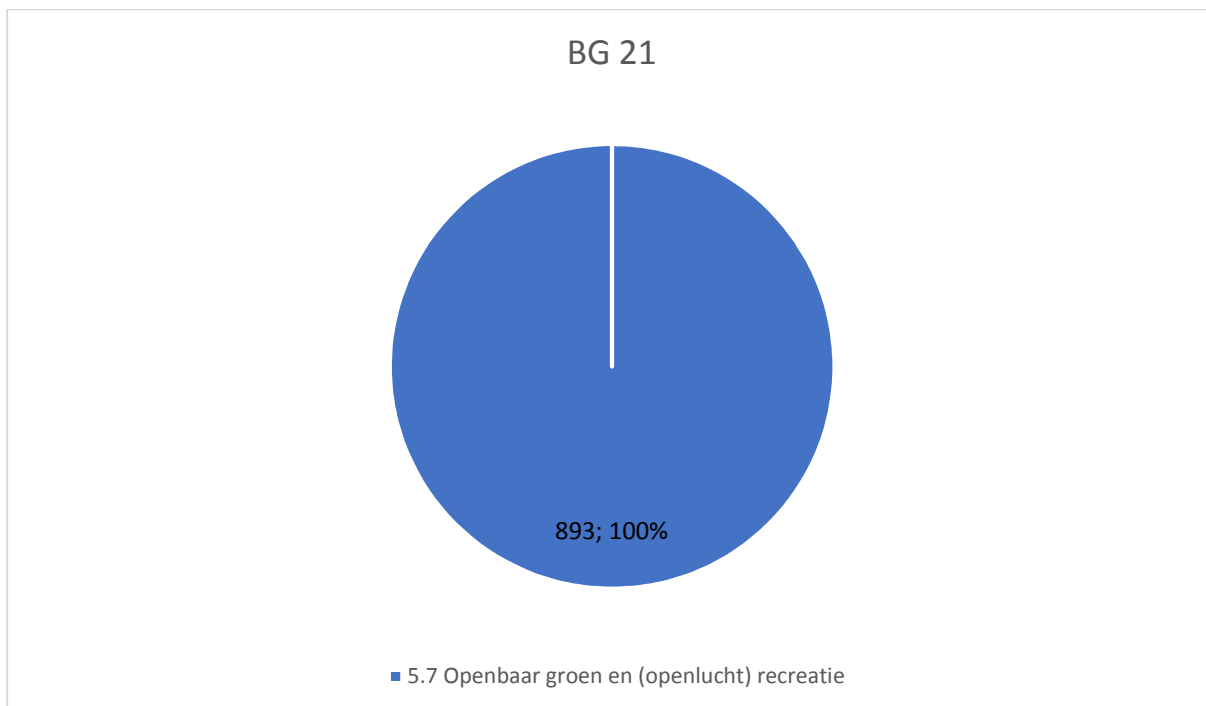
Omschrijving	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Lasten	N6.535	N6.953	N6.623	N6.747	N7.008	N7.054
Baten	V1.019	V893	V893	V893	V893	V893
Saldo van baten en lasten	N5.516	N6.060	N5.730	N5.854	N6.115	N6.161
Mutaties in reserves:						
Reserve Water	N0	N0	N15	V172	V332	V345
Reserve Openbare Ruimte	V5.893	N34	N0	N0	N0	N0
Algemene reserve	N5.718	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven	V28	V42	N0	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	V162	N69	N69	N87	N69	N69
Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen	N0	N0	V225	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	V365	N61	V141	V85	V263	V276
Resultaat	N5.151	N6.121	N5.589	N5.769	N5.852	N5.885

Grafiek lasten en baten

BG21 - Lasten 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie



BG21 - Baten 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie



Analyse verschil

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo B/L	Mutatie Reserves	Resultaat
Lasten					
Hogere lasten op onderhoud groenvoorziening in 2020 hoofdzakelijk door; NJN2019 5.4.12 Kwaliteitsimpuls entrees (V 390), NJN2019 5.4.13 Versterken groen hoofdstructuren (V 125), NJN2019 5.4.8 Planvorming Schollebos (V 160), VJN2019 5.4.8 Onderhoud IBOR-groen (V 24)	V736		V736	V19	V755
Lager budget Rivier als getijdenpark (VJN2018 5.4.9) via reserve eenmalige uitgaven	V19		V19	N19	N0
Lager budget Kwaliteitsimpuls openbare ruimte (1BW18, VJN2019 5.4.11) via reserve eenmalig	V23		V23	N23	N0
Aantrekkelijkheid openbare ruimte (Wijzigingsvoorstel begroting 2021) met dekking reserve besteding verkoop Eneco-aandelen	N225		N225	V225	N0
Actualisatie 2021 Afschrijvingen en toegerekende rente	N58		N58		N58
Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten	N156		N156		N156
Overige verschillen	N9		N9		N9
	V330	N0	V330	V202	V532
Baten					
Geen verschillen			N0		N0
	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal	V330	N0	V330	V202	V532

Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Taakveld	Omschrijving	Incidentele baten					Incidentele lasten				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Hogere lasten ontwatering met dekking reserve water								N190	N340	N340
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Dekking reserve water			V172	V332	V345	N34	N15			
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Mutaties reserves bedrijfsvoering						N69	N69	N69	N69	N69
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Aantrekkelijkheid openbare ruimte (wijzigingsvoorstel begroting 2021), met dekking reserve verkoop Eneco-aandelen		V225					N225			
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Kwaliteitsimpuls entree groen dekking reserve eenmalige uitgaven (1BW18)	V23					N23				
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	De rivier als getijdenpark (VJN2018 5.4.9); dekking reserve eenmalige uitgaven	V19					N19				
Totaal		V42	V225	V172	V332	V345	N145	N309	N259	N409	N409

Subsidieplafonds

TV	Subsidieregeling	Plafond
5.7	Milieueducatie	388

Programma 6 Sociaal domein

Missie

In Capelle werken we aan een samenleving waarin bewoners zich verantwoordelijk voelen voor elkaar, werken, actief meedoen en waarin de gemeente als het nodig is een handje helpt. In Capelle is zorg en ondersteuning goed geregeld. We zijn er voor elkaar!

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?

Sociale basisinfrastructuur

Zorgdragen voor een sociale basisinfrastructuur. Dit doen we onder meer door het stimuleren van ontmoeting, het bieden 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 activiteiten aanbod in Capelle en waar professionals elkaar kunnen vinden.

Portefeuillehouder: Hartnagel, Wilson

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

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

Landelijke indicatoren

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

Capelse indicatoren

Niet van toepassing.

Kaderstellende beleidsnota's

De volgende beleidsnota's bevatten actiepunten voor dit deelprogramma:

Taakveld 6.1. Samenkracht en burgerparticipatie

- Capelle: Voor Elkaar! Transformatie Sociaal Domein 2.0: over innovatie en partnerschap (BBV 109715 december 2019);
- Jeugdnota 2017-2020 "wie de jeugd heeft ..." (BBV 821748 november 2016);
- Visie op vrijwillige inzet "Oog voor elkaar in Capelle" (raad december 2016) (BBV 838000 december 2016);
- Visie "Buurtwerk nieuwe stijl – op weg naar het huis van de wijk" (BBV 826639 november 2016);

- Beleidskader maatschappelijke ondersteuning en gezondheid 2017-2020 “Zorg op maat met elkaar, voor elkaar” (BBV 833848 december 2016);
- Notitie “Oud(er) worden in Capelle!” (BBV 827125 februari 2017);
- Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2020 (BBV 64243 december 2019);
- Beleidsvisie wijk- en opgavengericht werken 2016-2020;
- Doorontwikkeling van wijkgericht naar opgavengericht werken (BBV 952389 december 2017);
- Nota Beleidskaders gemeentelijk vastgoed (BBV 464890 september 2012);
- Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
- Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012).

Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

Stichting Welzijn Capelle

Maatschappelijke effecten	Samenhang en afstemming tussen welzijn en zorg en een integrale wijkaanpak binnen het sociaal domein.
Doelstelling voor programma	Zelfredzaam maken van Capellenaren en ruimte bieden tot het uitvoeren van eigen initiatief.

Ontwikkelingen

Geen.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 6A staan hieronder weergegeven.

6A.1 - Permanent Huis van de Wijk Middelwatering

Permanent Huis van de Wijk Middelwatering - Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 17 in 2021, N 48 in 2022, N 33 in 2023, N 299 in 2024

Kasstroom: N 17 in 2021, N 48 in 2022, N 33 in 2023, N 299 in 2024

Op 5 februari 2020 is het tijdelijke Huis van de Wijk Middelwatering aan de Reigerlaan 66 geopend. Het pand Reigerlaan 66 is onderdeel van het plangebied Meeuwensingel en zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 gesloopt worden. Voor het Huis van de Wijk Middelwatering is in verband met de tijdelijke situatie geen structurele dekking in onze meerjarenbegroting opgenomen. In lijn met de Visie Buurtwerk en Visie Transformatie Sociaal Domein 2.0 hebben wij besloten om een permanent Huis van de Wijk voor de wijk Middelwatering in het plangebied Meeuwensingel te realiseren. Ontwikkelaar Stebru en Stevast Baas Groen kan een ruimte voor het Huis van de Wijk bouwen. Deze ruimte zal na realisatie aan Welzijn Capelle verhuurd worden. De permanente ruimte is naar verwachting medio 2024 gereed. Voor de tijdelijke situatie kan uitgeweken worden naar de tijdelijke onderwijshuisvesting aan de Lijstersingel 22a.

Wij stellen u voor de lasten te verhogen met N 17 in 2021, N 48 in 2022, N 33 in 2023, N 299 in 2024 en N 125 ingaande 2025.

6A.2 - Brede aanpak Dak- en thuisloosheid / Telefonisch Advies- en Hulppunt (TAH)

Brede aanpak Dak- en thuisloosheid / Telefonisch Advies- en Hulppunt (TAH) - Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 32 met ingang van 2022 structureel

Kasstroom: N 32 met ingang van 2022 structureel

Het Rijk geeft in 2020 en 2021 een impuls aan een brede aanpak Dak- en thuislozen. Via de Meicirculaire 2020 heeft Capelle aan den IJssel als regiogemeente een bedrag van € 17.628 in 2020 en € 32.051 in 2021 ontvangen voor een lokale aanpak- en preventie van dakloosheid.

Het voorstel is om deze middelen in te zetten voor het bestaande project Telefonisch Advies- en Hulppunt (TAH). Dit project is opgestart in 2018 met ZonMW subsidie. De subsidie is geëindigd per augustus 2020. Het project heeft succesvol passende dienstverlening aan Capellenaren en professionals opgeleverd en daarom willen wij het project structureel voortzetten. Hiervoor is jaarlijks

N 64 nodig. Een bedrag van N 32 kan gefinancierd worden uit het budget pilot Collectieve Preventie GGZ (DVO Stichting Welzijn Capelle). Daarnaast kan voor 2020 en 2021 dekking gevonden worden in de middelen voor de Impuls brede aanpak dak- en thuisloosheid vanuit het Rijk. Met ingang van 2022 is er geen dekking voor een bedrag van N 32. Met betrekking tot de dekking voor het jaar 2020 komen wij met een voorstel bij de Najaarsnota 2020.

Wij stellen u voor de lasten te verhogen met N 32 structureel met ingang van 2022.

6A.3 Versterking aanpak eenzaamheid en laagdrempelige informatievoorziening

Versterking aanpak Eenzaamheid en laagdrempelige informatievoorziening – Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 115 in 2021, N 105 in 2022

Kasstroom: N 115 in 2021, N 105 in 2022

Bij de NJN 2019 hebben wij u geïnformeerd dat bewoners(organisaties) en maatschappelijke partners zich hebben verenigd in de Alliantie Samen tegen Eenzaamheid. Inmiddels heeft de Alliantie het Plan van Aanpak 'Meer samen, minder eenzaam - Samen tegen eenzaamheid' (hierna: PvA) opgesteld en aan ons aangeboden. Wij hebben de uitgangspunten uit het plan onderschreven. Het PvA is opgesteld op basis van de input van zo'n 30 Capelse organisaties die deelnemen aan de Alliantie Samen tegen Eenzaamheid. Het beoogde doel is het zoveel mogelijk voorkomen en tegengaan van sociale, emotionele en existentiële eenzaamheid onder (kwetsbare) Capellenaren, jong én oud. De coronacrisis heeft eenzaamheid onder Capellenaren scherp in beeld gebracht en onderstreept de urgentie van een lokale aanpak. Hieraan willen we onder meer invulling geven door:

- een Kenniscentrum eenzaamheid. Het kenniscentrum is er voor iedereen die een vraag heeft over eenzaamheid. Het kan hierbij gaan om Capellenaren die zich eenzaam voelen, om Capellenaren die zich zorgen maken over de eenzaamheid van een ander en om vrijwilligers en professionals die eenzaamheid kunnen signaleren, bespreekbaar maken en kunnen doorbreken;
- Verbuursamen in de buurt. Ingezet wordt op het actiever inzetten op verstevigen van de onderlinge contacten in de buurt. Onder andere door het opzetten van maatjesprojecten (buren matchen op basis van talenten en interesses). Ter ondersteuning hiervan kunnen digitale middelen worden ingezet. Bijvoorbeeld een app of een website;
- Overige initiatieven uit de Alliantie die de komende tijd worden voorbereid financieel te kunnen ondersteunen.

Eén van de speerpunten vanuit de Visie op het Sociaal Domein is het realiseren van een laagdrempelige informatievoorziening voor Capellenaren en het organiseren van een platform voor professionals om het integraal samenwerken blijvend te bevorderen. In 2021 willen wij op basis van de bestaande informatievoorziening komen tot 1 integraal platform waarbij een verbinding wordt gemaakt tussen informatie over de toegang, welke activiteiten er plaatsvinden in Capelle en waar professionals elkaar kunnen vinden. Om uitvoering te geven aan het PvA en de laagdrempelige informatievoorziening is een budget van totaal N 220 nodig.

Wij stellen u voor om eenmalig N 220 aan te ramen, N 115 in 2021 en N 105 in 2022.

6A.4 - Registratiesysteem Welzijn Capelle

Registratiesysteem Welzijn Capelle - Beleidskeuze

Lasten / Baten: Structureel N 40 met ingang van 2021

Kasstroom: Structureel N 40 met ingang van 2021

Het huidige registratiesysteem van Welzijn Capelle is verouderd en ondersteunt het werkproces onvoldoende. Hierdoor beschikken hulpverleners niet in alle gevallen over de juiste/ volledige informatie en kost het Welzijn Capelle veel moeite om de gewenste verantwoording aan te leveren. Uiteindelijk heeft dit consequenties voor de kwaliteit van de hulpverlening en de betrouwbaarheid van de rapportages. Om de werkprocessen van Welzijn Capelle goed te ondersteunen, in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen en de resultaten en effecten van de inzet beter zichtbaar te maken, is een nieuw registratiesysteem nodig.

Met een nieuw registratiesysteem kan Welzijn Capelle het ontwerp zelf aanpassen en haar eigen werkproces vertalen naar de gewenste registratie en verantwoording. De registratie en verantwoording wordt bovendien minder ingewikkeld. Er zijn meer mogelijkheden om informatie te verzamelen, te verwerken en uit te wisselen, waardoor betere afstemming in het hulpaanbod aan cliënten plaatsvindt. Betere registratie en monitoring zal bijdragen aan de kwaliteit van de dienstverlening.

Verantwoordingsrapportages worden vollediger en transparanter. Ook kan uitwisseling van gegevens met andere systemen plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld met het dashboard Sociaal Domein. Voor de aanschaf en implementatie (incl. trainingen) van een nieuw systeem is in 2020 eenmalig een investering van 50 nodig. Een eenmalig bedrag van 30 kan worden gedekt vanuit bestaande middelen Schuldenaanpak. Voor een succesvolle opvolging van vroegsignalering tot en met nazorg is het nodig de ondersteuning aan de cliënt te kunnen volgen. Een nieuw registratiesysteem draagt hieraan bij. De overige 20 moet welzijn Capelle vanuit de eigen exploitatie dekken. De extra structurele lasten voor de licenties en het onderhoud van het systeem bedragen vanaf 2021 structureel jaarlijks 40.

Wij stellen u voor om ten behoeve van een nieuw registratiesysteem vanaf 2021 structureel N 40 aan te ramen.

6A.5 - Vergoeding kosten ziekteverzuim Welzijn Capelle

Vergoeding kosten ziekteverzuim Welzijn Capelle - Beleidskeuze

Lasten / Baten: Incidenteel N 75 voor 2021

Kasstroom: Incidenteel N 75 voor 2021

Welzijn Capelle heeft geen ziekteverzuimverzekering afgesloten en is daarmee dus eigen risicodragers. In de begroting zijn geen kosten voor vervanging in geval van (langdurig) ziekteverzuim begroot. Om de kosten van vervanging in geval van (langdurige) ziekte te kunnen dekken heeft Welzijn Capelle in haar conceptbegroting 2021 extra financiële ruimte opgenomen. Deze kosten zijn niet op te vangen binnen de huidige exploitatie van Welzijn Capelle en daarom stellen wij voor om incidenteel 75 aan de bijdrage 2021 toe te voegen. Tevens wordt nader onderzoek gedaan naar de dekking van de structurele kosten van ziekteverzuim door middel van een verzekering.

Wij stellen u voor om de lasten éénmalig in 2021 te verhogen met N 75.

6A.6 - Continuering tijdelijke uitbreiding jongerenwerk en kinderbuurtcoaching Welzijn Capelle

Continuering tijdelijke uitbreiding jongerenwerk en kinderbuurtcoaching Welzijn Capelle - Beleidskeuze

Lasten / Baten: Incidenteel N 80 in 2021

Kasstroom: Incidenteel N 80 in 2021

Bij de Voorjaarsnota 2018 is eenmalig een bedrag van 80 beschikbaar gesteld ten behoeve van tijdelijke uitbreiding met 20 uur jongerenwerk en 20 uur kinderbuurtcoaching in 2019 en in 2020. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld ten behoeve van de structurele aanpak van jeugdoverlast en extra inzet kinderbuurtcoaching in het kader van de Veiligheidsaanpak Rondelen.

Het jongerenwerk en de kinderbuurtcoaching wordt momenteel ingezet voor activiteiten in het KinderLab, overlataanpak en meidenactiviteiten in Schollebaar en de Rondelen en om vreedzame omgangsvormen te stimuleren tussen leerlingen van de Horizon, Montessori en de Klim-op. De behoefte is om deze inzet te continueren tot de nieuwe jeugdnota in werking treedt. In de nieuwe jeugdnota wordt een nadere onderbouwing van de inzet van het jongerenwerk en de kinderbuurtcoaching gegeven. Daarom wordt voorgesteld om, ter overbrugging, eenmalig voor 2021 een bedrag van N 80 aan te ramen bij de begroting 2021.

Wij stellen u voor om ten behoeve van het continueren van de tijdelijke extra inzet van het jongerenwerk en kinderbuurtcoaching voor 2021 eenmalig N 80 aan te ramen.

6A.7 - Aanpak Nu niet Zwanger GGD Rotterdam-Rijnmond

Aanpak Nu niet zwanger GGD Rotterdam-Rijnmond - Technisch

Lasten / Baten: Structureel V 25 met ingang van 2021

Kasstroom: Structureel V 25 met ingang van 2021

Op 7 juli 2020 (BBV 252407) hebben wij besloten om de GGD Rotterdam-Rijnmond de opdracht te verlenen het plusproduct Nu Niet Zwanger uit te voeren voor de periode 1 januari 2021 tot 1 januari 2023.

Dekking voor dit plusproduct is aanwezig binnen onze huidige begroting voor wat betreft de diensten die de GGD Rotterdam-Rijnmond uitvoert onder het basistakenpakket. Dit komt deels (10) van taakveld 7.1 Volksgezondheid en deels (25) van het budget op Inspecties GGD Kinderopvang op taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie. Van dit budget is, na aftrek van de geraamde kosten 2021 en verder van inspecties Kinderopvang, nog structureel vrije ruimte van 25. Deze budgetruimte wordt overgeheveld naar taakveld 7.1 Volksgezondheid. Deze overheveling is budgetneutraal.

Wij stellen u voor om 25 structureel over te hevelen van deelprogramma 6a Sociale infrastructuur naar programma 7 Volksgezondheid en Milieu (V/N 25).

6A.8 Inzet jongerenwerk Veilige Scholen

Inzet jongerenwerk in het kader van Veilige Scholen - Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 120 in 2021 en N 120 in 2022

Kasstroom: N 120 in 2021 en N 120 in 2022

In Capelle zien we een toename van onveilige situaties en incidenten op en rondom de scholen voor Voortgezet Onderwijs (VO-scholen). Wij vinden deze ontwikkeling zorgelijk. In dit kader is het afgelopen schooljaar jongerenwerk op de VO-scholen ingezet. Hierdoor zijn meerdere incidenten voorkomen of gede-escaleerd.

De scholen hebben structureel behoefte aan de inzet van repressief jongerenwerk rondom hun school, maar kunnen dit niet geheel zelf betalen. Vooruitlopend op ons nieuwe Jeugdbeleid, waarin Veilige Scholen een speerpunt zijn, willen wij voor een periode van 2 jaar repressief jongerenwerk op de scholen inzetten. Om dit te kunnen realiseren is voor deze periode een jaarlijks bedrag van 120 nodig. Gelijktijdig zullen wij met de scholen in een convenant afspraken maken over de wijze waarop zij hun organisatie in de nabije toekomst beter kunnen toerusten op de vraagstukken rondom de straatcultuur en de grootstedelijke problematiek en over het vroegtijdig signaleren van zorg- en risicjongeren en het delen van informatie.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 120 in 2021 en N 120 in 2022.

6A.9 Big Brothers Big Sisters (BBBS)

Big Brothers Big Sisters (BBBS) - Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 30 in 2021 en N 30 in 2022

Kasstroom: N 30 in 2021 en N 30 in 2022

Uit gesprekken met professionals bij het opstellen van de nieuwe Jeugdnota, komt regelmatig terug dat er behoefte is aan positieve rolmodellen voor kinderen en jongeren uit Capelle die vanuit het gezin niet voldoende steun en/of positieve normen meekrijgen. BBBS is een concept uit de Verenigde Staten dat al jaren succesvol draait in de gemeente Rotterdam. De stichting zet vrijwilligers/mentoren in voor jongeren die dat nodig hebben. De mentoren zijn volwassen en op basis van hun persoonlijkheid in staat om een positieve bijdrage te leveren voor de doelgroep.

De doelgroep is de groep kwetsbare kinderen van 5 tot 18 jaar. De vrijwilliger spreekt als Big Brother of Sister wekelijks af met zijn of haar "Little" om samen iets leuks te ondernemen. Wat zij vervolgens gaan doen kan van alles zijn. Bijvoorbeeld samen voetballen, praten over school of knutselen.

Uiteindelijk gaat het er om dat de vrijwilliger en het kind een vriendschap opbouwen waarbij het kind zich gemotiveerd voelt het beste uit zichzelf te halen. BBBS werkt samen met ouders/verzorgers, vrijwilligers en instellingen. De stichting vindt het tot haar verantwoordelijkheid behoren dat ieder kind in haar programma's o.a. meer zelfvertrouwen opbouwt, betere vriendschappen creëert en meer uit zichzelf haalt, maar ook risicovol gedrag weet te vermijden en zijn/haar schoolopleiding afrondt.

We willen in Capelle in 2021 en 2022, in het kader van de pijler Kansrijk in de nieuwe jeugdnota, 15 kinderen uit kwetsbare gezinnen koppelen aan een Big Brother of Sister. De kosten hiervoor bedragen 30 voor 2 jaar.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met incidenteel N 30 in 2021 en N 30 in 2022.

6A.10 Campagne veilige social media

Campagne veilige social media - Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 75 in 2021

Kasstroom: N 75 in 2021

Social media is een nieuwe "ontmoetingsplek" voor kinderen en jongeren waar ouders zelf niet mee zijn opgegroeid en waarin de ontwikkelingen elkaar sneller opvolgen. Dat maakt het moeilijk voor ouders – maar ook voor docenten – om hier mee om te gaan. Het speelt thuis een rol, maar manifesteert zich ook op school en op straat.

Vanuit de scholen, jongerenwerkers, kinderen en ouders horen we steeds vaker dat social media een rol spelen bij probleemgedrag. Er wordt vaker melding gemaakt van incidenten met cyberpesten, pranks (letterlijk: een streek, practical joke om slachtoffer zich verward of ongemakkelijk te laten voelen).

Wordt vaak gefilmd en door effectbejag (behoefte aan likes en views) wordt het snel extreem), gevaarlijke challenges (uitdagingen) , groepsdruk, sexting, sextortian (chantage en afpersing met seksueel getint materiaal) en grooming (digitaal kinderlokken). Jongeren gaan jonger (vanaf groep 4 – 6/7 jaar), vaker en langer online.

Wij vinden het belangrijk dat het omgaan met (social) media meer structureel onderdeel uitmaakt van opgroeien en opvoeden en dat ouders en scholen hier bewust van worden gemaakt en ondersteuning bij krijgen. Dit geven kinderen en jongeren zelf ook aan (o.a. Kinderconferentie 2019).

In 2021 willen we daarom als onderdeel een campagne voeren rondom het veilig gebruik van sociale media voor leerkrachten en ouders. De kosten hiervoor bedragen N 75 eenmalig.

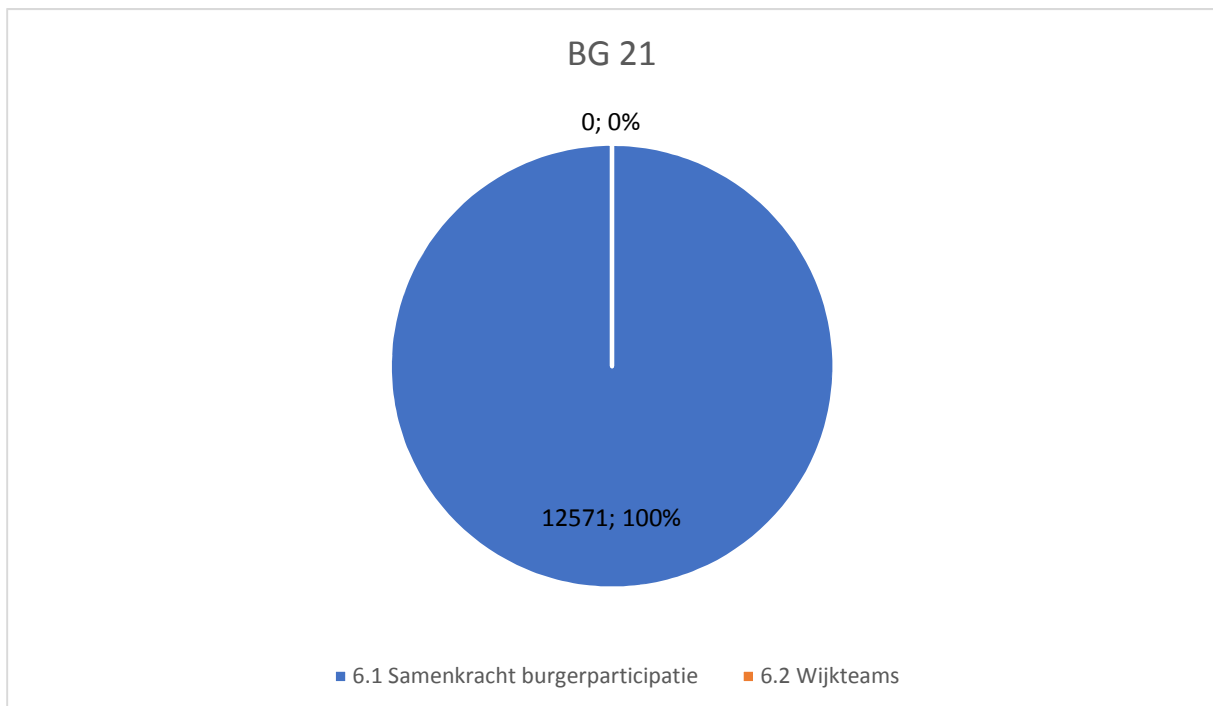
Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met incidenteel N 75 in 2021.

Wat mag het kosten?

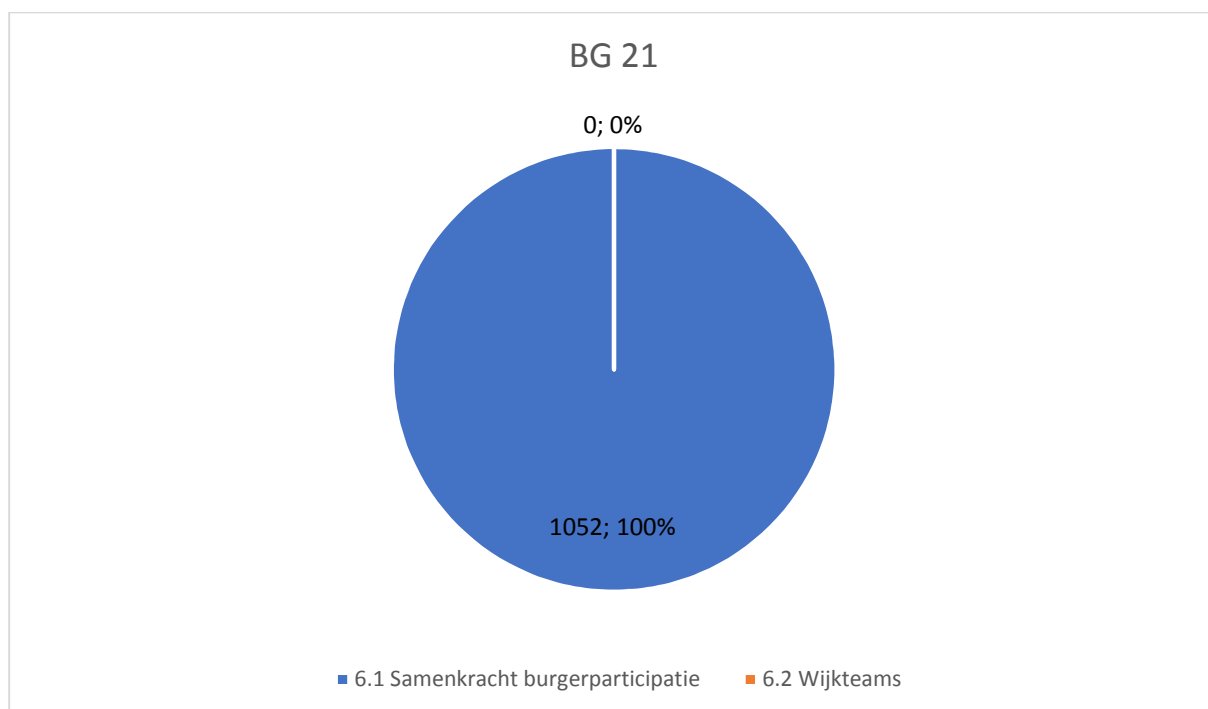
Omschrijving	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Lasten	N11.988	N11.995	N12.571	N12.232	N11.962	N12.233
Baten	V1.199	V1.077	V1.052	V1.052	V1.052	V1.052
Saldo van baten en lasten	N10.789	N10.918	N11.519	N11.180	N10.910	N11.181
Mutaties in reserves:						
Reserve Sociaal Domein	V450	N0	N0	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	V133	N94	N94	N94	N94	N94
Reserve eenmalige uitgaven	V290	V152	N0	N0	N0	N0
Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen	N0	N0	V115	V105	N0	V174
Totaal mutaties reserves	V873	V58	V21	V11	N94	V80
Resultaat	N9.916	N10.860	N11.498	N11.169	N11.004	N11.101

Grafiek lasten en baten

BG21 - Lasten 6A Sociale infrastructuur



BG21 - Baten 6A Sociale infrastructuur



Analyse verschil

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo B/L	Mutatie Reserves	Resultaat
Lasten					
LPB Congres 2019 - eenmalige kosten in 2020; via de reserve eenmalige uitgaven	V32		V32	N32	N0
Wijkleefbaarheid (WOP's) (VJN2020 0.4) - budget in 2020	V27		V27	N97	N70
VJN 2018 6.4.3 Vervallen bijdrage t.b.v. de uitvoering van de veiligheidsaanpak Rondelenen toenemende werkdruk Stichting Welzijn Capelle	V80		V80		V80
Exploitatie Huiskamer vd Wijk Purmerhoek (VJN2020 6A.1)	V75		V75		V75
Lagere lasten KinderLabs wijken kwetsbare buurten Schollevaar (VJN2019 6.4.6)	V26		V26		V26
Subsidie Project ervaringsdeskundigheid (verward gedrag) in Sociale Wijkteams (NJN18 6.4.1), zie baten	V49		V49		V49
B 2021 6A.1 Permanente Huis vd Wijk Middelwatering	N17		N17		N17
B 2021 6A.3 Versterking aanpak eenzaamheid en laagdrempelige informatievoorziening BBV169556 (incidenteel in 2021); dekking reserve verkoop Eneco-aandelen	N115		N115	V115	N0
B 2021 6A.4 SWC registratiesysteem structureel budget	N40		N40		N40
B 2021 6A.5 SWC bijdrage in ziekteverzuim incidenteel budget	N75		N75		N75
B 2021 6A.6 Continuering tijdelijke uitbreiding jongerenwerk en kinderbuurtcoaching Welzijn Capelle	N80		N80		N80
B 2021 6A.7 BBV252407 Nu Niet Zwanger (6235501) - technische overheveling naar progr. 7	V25		V25		V25
B 2021 6A.8 Jongerenwerk Veilige Scholen (2021 en 2022)	N120		N120		N120
B 2021 6A.9 Big Brothers Big Sisters (2021 en 2022)	N30		N30		N30
B 2021 6A.10 B2021 Campagne Veilige Social Media (incidenteel 2021)	N75		N75		N75
Lagere lasten Act 2020 6.4.1 Wmo Collectief 2018 + VJN19 6.4.7 Pilot logeerszorg/respijtzorg	V28		V28		V28
Indexering subsidies	N190		N190		N190
Actualisatie 2021 Afschrijvingen en toegerekende rente	V86		V86		V86

Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten	N295		N295		N295
Overige verschillen; reserve eenmalige uitgaven M. Daneelserf	V33		V33	N23	V10
	N576	N0	N576	N37	N613
Baten					
Subsidie Project ervaringsdeskundigheid (verward gedrag) in Sociale Wijkteams (NJN18 6.4.1), zie lasten		N49	N49		N49
Overige verschillen		V24	V24		V24
	N0	N25	N25	N0	N25
Totaal	N576	N25	N601	N37	N638

Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Taakveld	Omschrijving	Incidentele baten					Incidentele lasten				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Mutaties reserve bedrijfsvoering						N94	N94	N94	N94	N94
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Enmalig budget WOP (VJN2019 6.4.8) met dekking reserve eenmalige uitgaven	V97					N97				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Enmalig budget LPB budget met dekking reserve eenmalige uitgaven	V32					N32				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Enmalig budget Gemeentelijk Vastgoed budget met dekking reserve eenmalige uitgaven	V23					N23				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Huiskamer van de Wijk Middelwatering (VJN2019 6.4.3)						N41				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Toezicht rechtmatigheid Wmo & Jeugdhulp (VJN2019 5.4.1)						N100	N100			
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Project ervaringsdeskundigheid (verward gedrag) (NJN2018 6.4.1)	V49					N49				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Pilot logeerzorg (VJN2019 6.4.7)						N28				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Enmalig exploitatie Huiskamer van de Wijk Purmerhoek (VJN2020 6A.1)						N75				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	B 2021 6A.1 Permanente Huis vd Wijk Middelwatering met dekking reserve verkoop Eneco-aandelen					V174					N174
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	B 2021 6A.3 Versterking aanpak eenzaamheid en laagdrempelige informatievoorziening BBV169556 (incidenteel in 2021), met dekking reserve verkoop Eneco-aandelen		V115	V105				N115	N105		
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	B 2021 6A.5 SWC bijdrage in ziekteverzuim incidenteel budget 2021							N75			
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	B 2021 6A.6 Continuering tijdelijke uitbreiding jongerenwerk en kinderbuurtcoaching Welzijn Capelle							N80			
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	B 2021 6A.8 Jongerenwerk Veilige Scholen (2021 en 2022)							N120	N120		

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	B 2021 6A.9 Big Brothers Big Sisters (2021 en 2022)							N30	N30		
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	B 2021 6A.10 B2021 Campagne Veilige Social Media (incidenteel 2021)							N75			
Totaal		V201	V115	V105	N0	V174	N539	N689	N349	N94	N268

Subsidieplafonds

TV	Subsidieregeling	Plafond
6.1	Maatschappelijke dienstverlening	60
6.1	Maatschappelijke ondersteuning - Maatschappelijke ondersteuning - Begeleid wonen - CPGGZ	908 535 275 98
6.1	Integratie - Integratie - Antidiscriminatievoorziening (TV 1.2)	124 85 39
6.1	Speeltuin, speeluitleen, speel-o-theek	32
6.1	Jeugd	28
6.1	Vakantieactiviteiten	48
6.1	Buurtwerk	182
6.1	Stimuleringsmaatregel vrijwilligers	137

Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet)

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Rechtmatig verstrekken van uitkeringen

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

Portefeuillehouder: Westerdijk

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

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

TV6.3 Het terugdringen van problematische schulden onder Capellenaren

Wat gaan we daarvoor doen?

Vesterking van vroegsignalering

Portefeuillehouder: Westerdijk

Verbetering van toegang

Portefeuillehouder: Westerdijk

Bredere inzet van budgetbeheer

Portefeuillehouder: Westerdijk

Terugdringen van beroep op bewindvoeringstrajecten

Portefeuillehouder: Westerdijk

Inzet schuldsanering

Portefeuillehouder: Westerdijk

Intensivering nazorg

Portefeuillehouder: Westerdijk

TV6.5 Snelle inburgering van statushouders

Wat gaan we daarvoor doen?

Vorbereiding en uitvoering nieuwe Wet inburgering

Vorbereiding 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

Voortzetting Pilot inburgering nieuwe stijl

Voortzetting Pilot inburgering nieuwe stijl tot inwerkingtreding Wet inburgering.

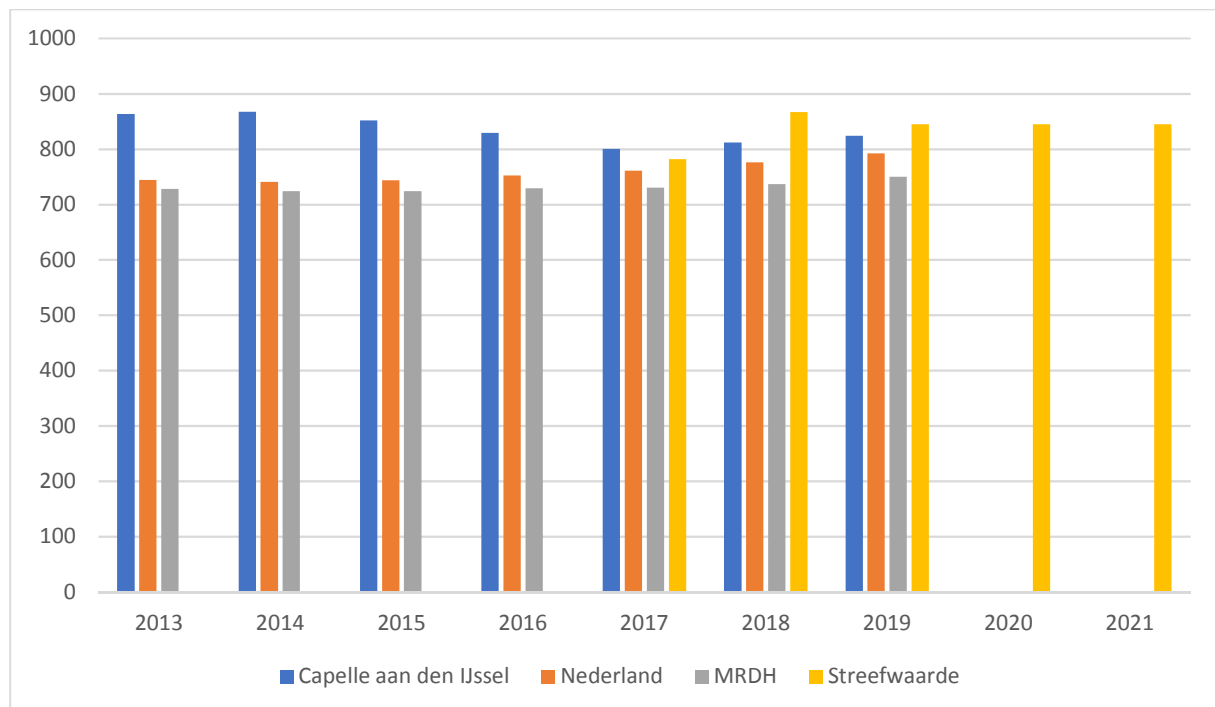
Portefeuillehouder: Wilson

Landelijke indicatoren

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

BG21 - Banen

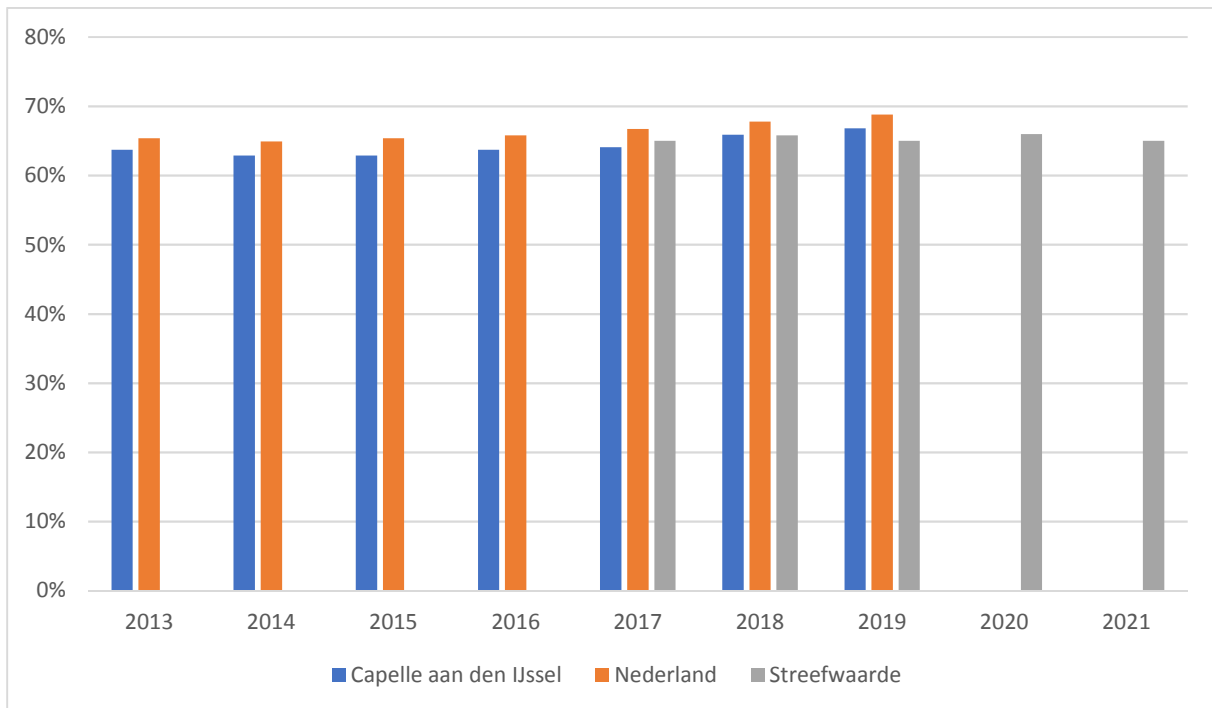
Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (LISA)

BG21 - Netto arbeidsparticipatie

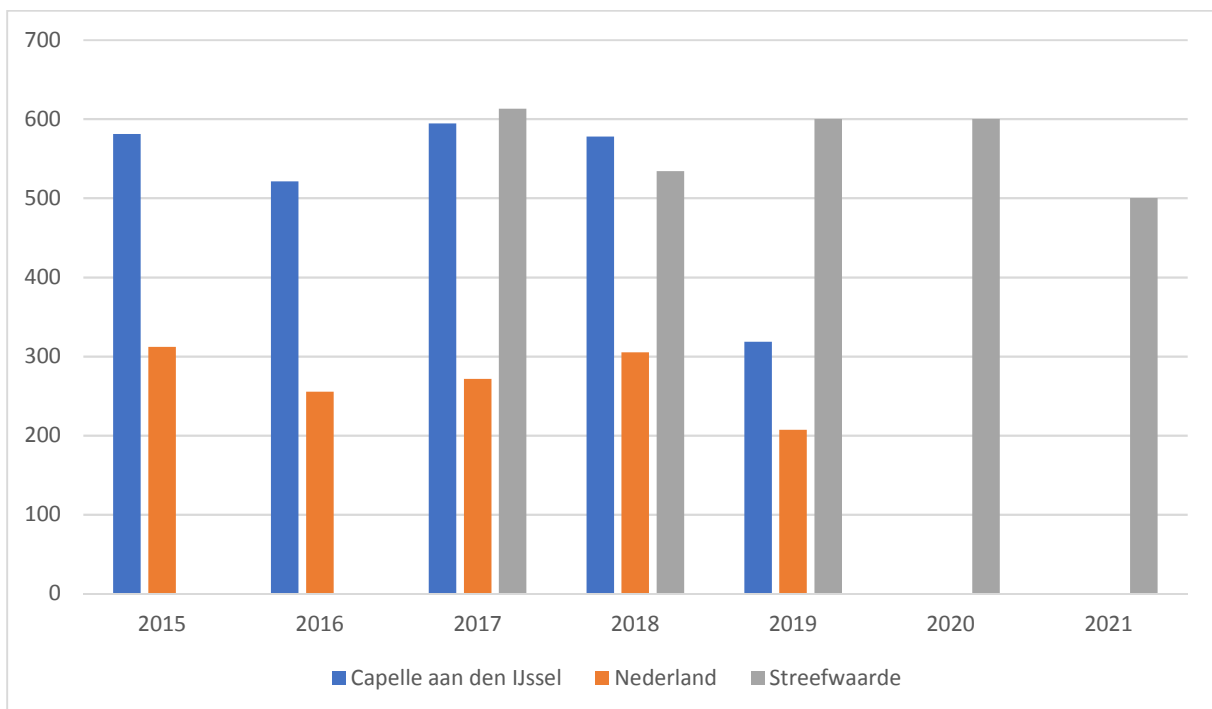
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Arbeidsdeelname)

BG21 - Aantal re-integratievoorzieningen

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

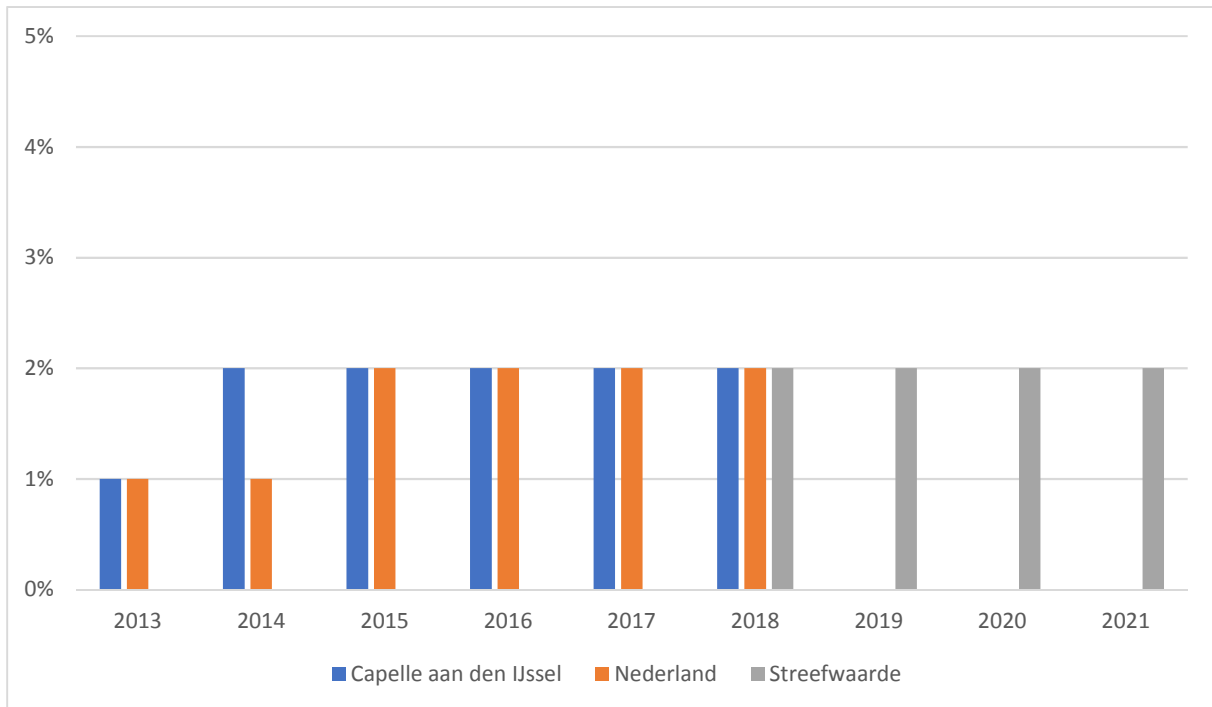


Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Participatiewet)

BG21 - 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.

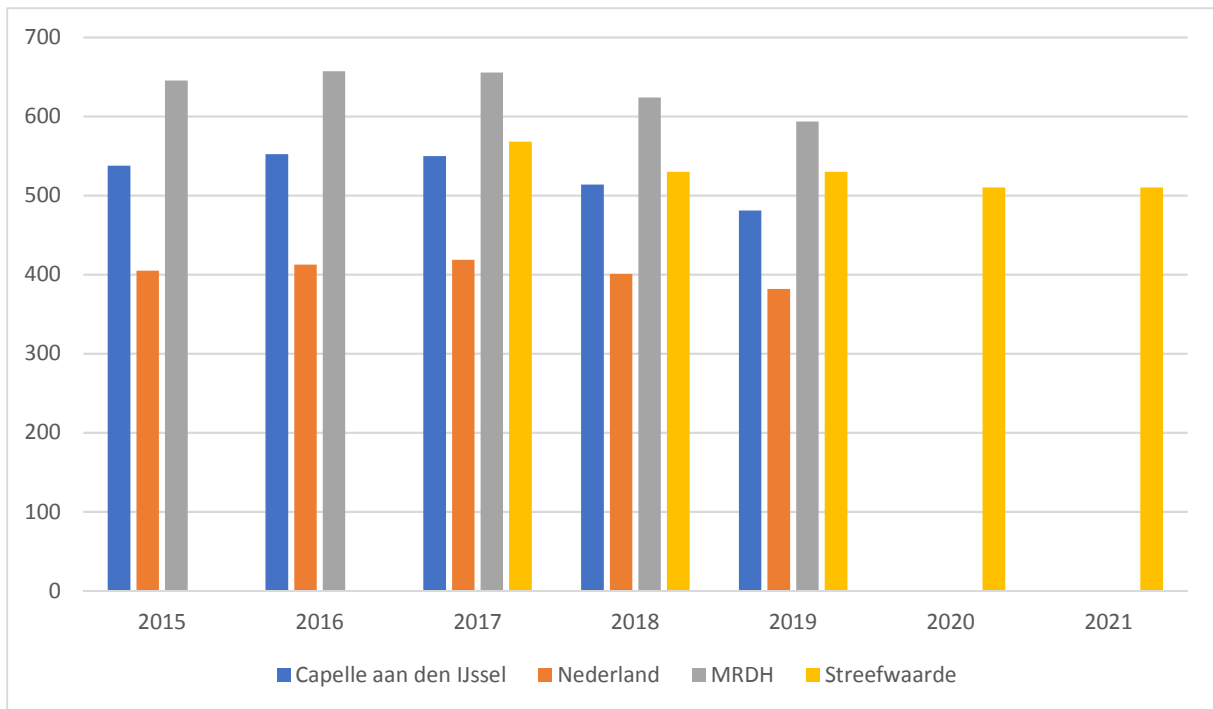
2018 is het meest recente jaar op waarstaatjegemeente.nl. Op werk.nl kunt u meer informatie ovr arbeidsmarktinformatie bekijken.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS Jeugd)

BG21 - 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.

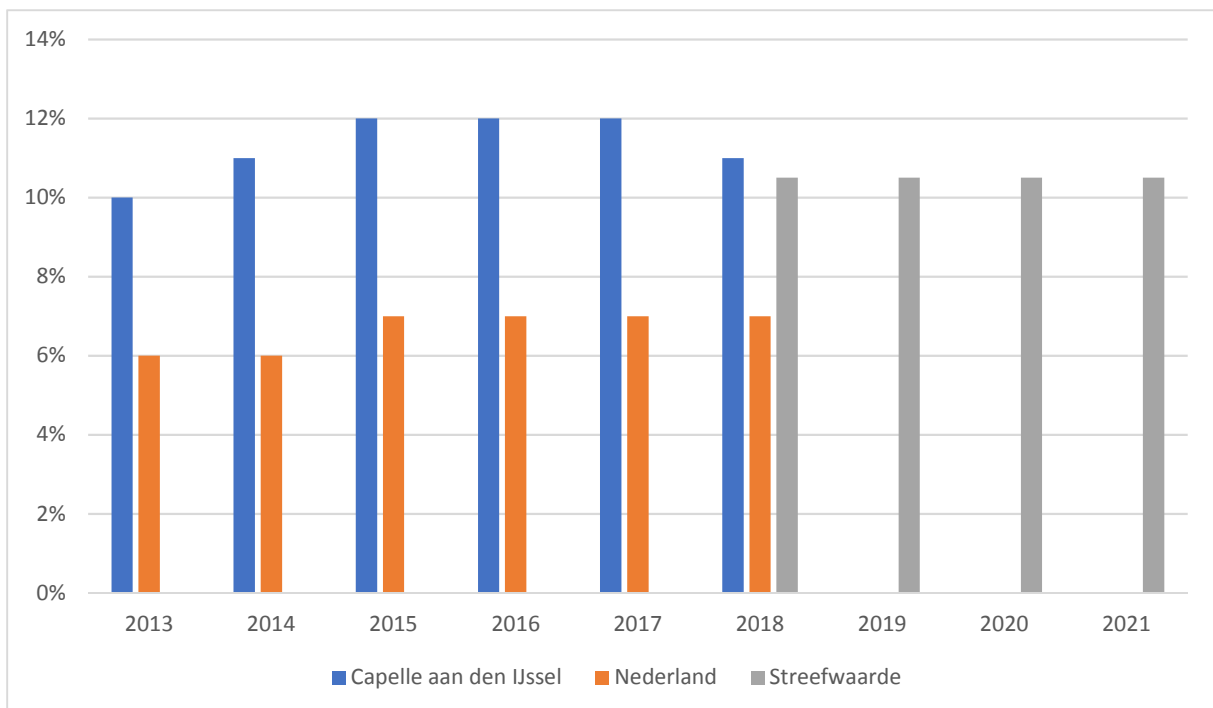


Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Participatiewet)

BG21 - 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.

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.



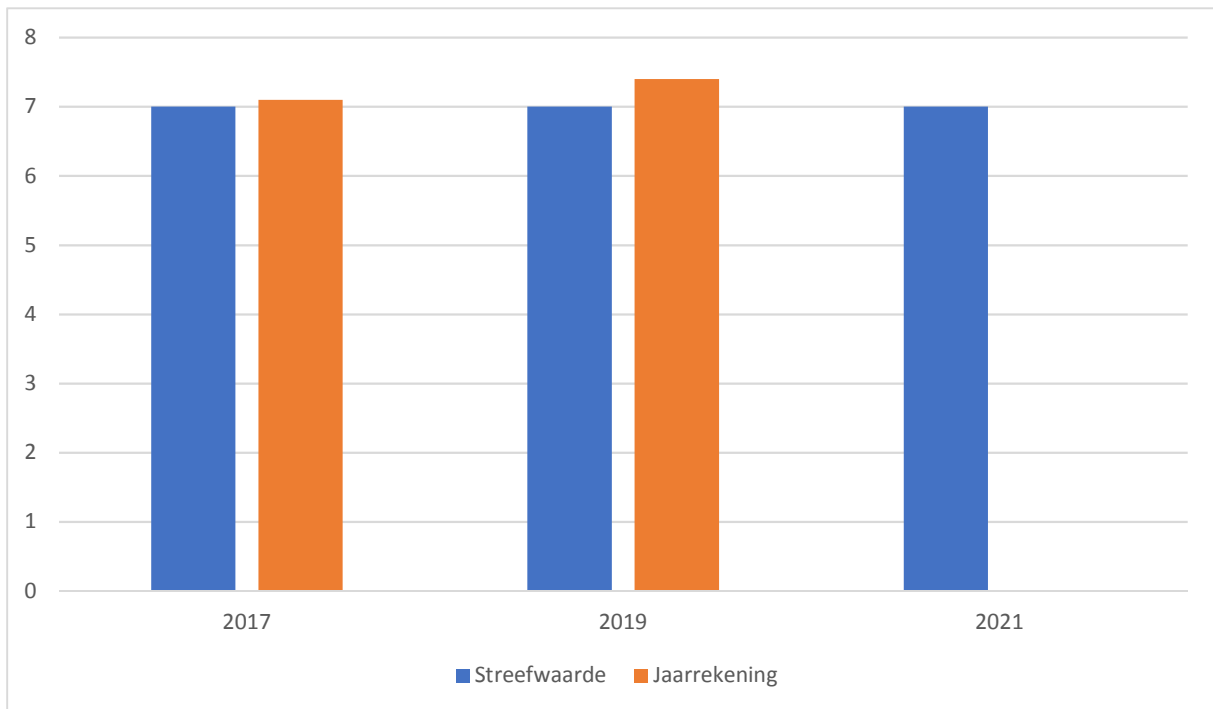
Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS-jeugd)

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.

BG21 - Rapportcijfer tevredenheid van klanten van de GR IJsselgemeenten onderdeel Sociale Zaken

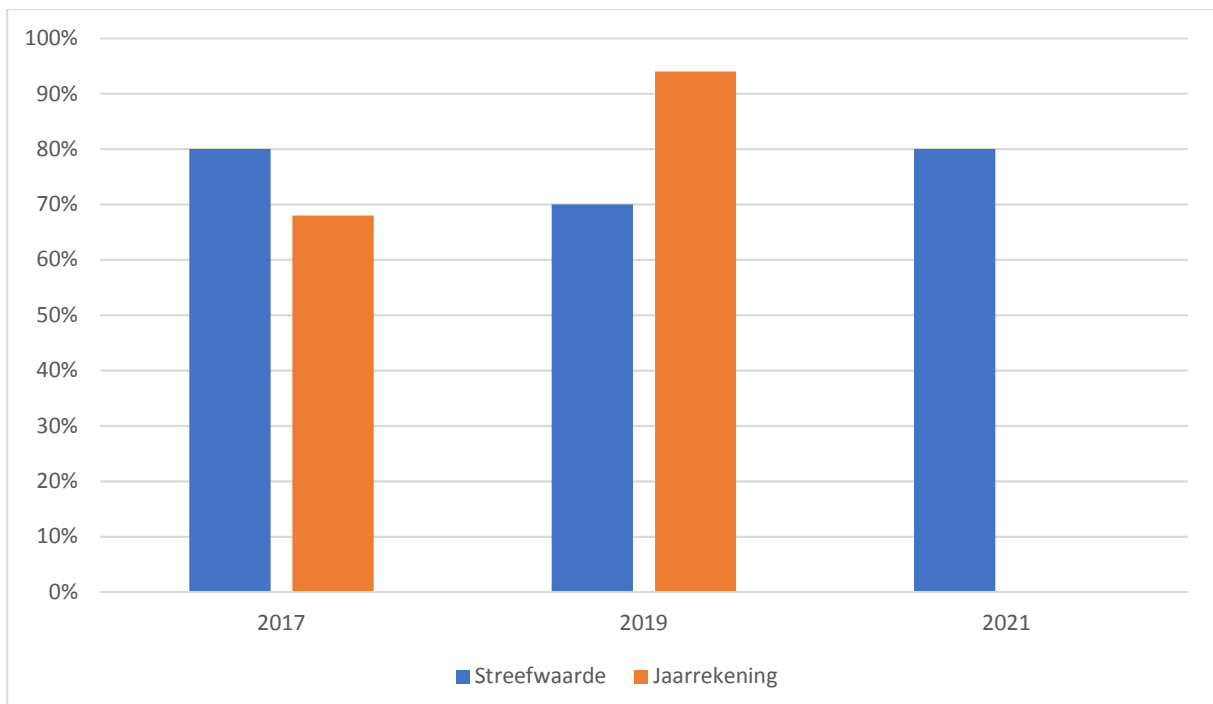
Het betreft een tweejaarlijksonderzoek (oneven jaren).



Bron: klanttevredenheidsonderzoek

BG21 - Tevredenheid van klanten over het aanvragen en verkrijgen van een bijstandsuitkering

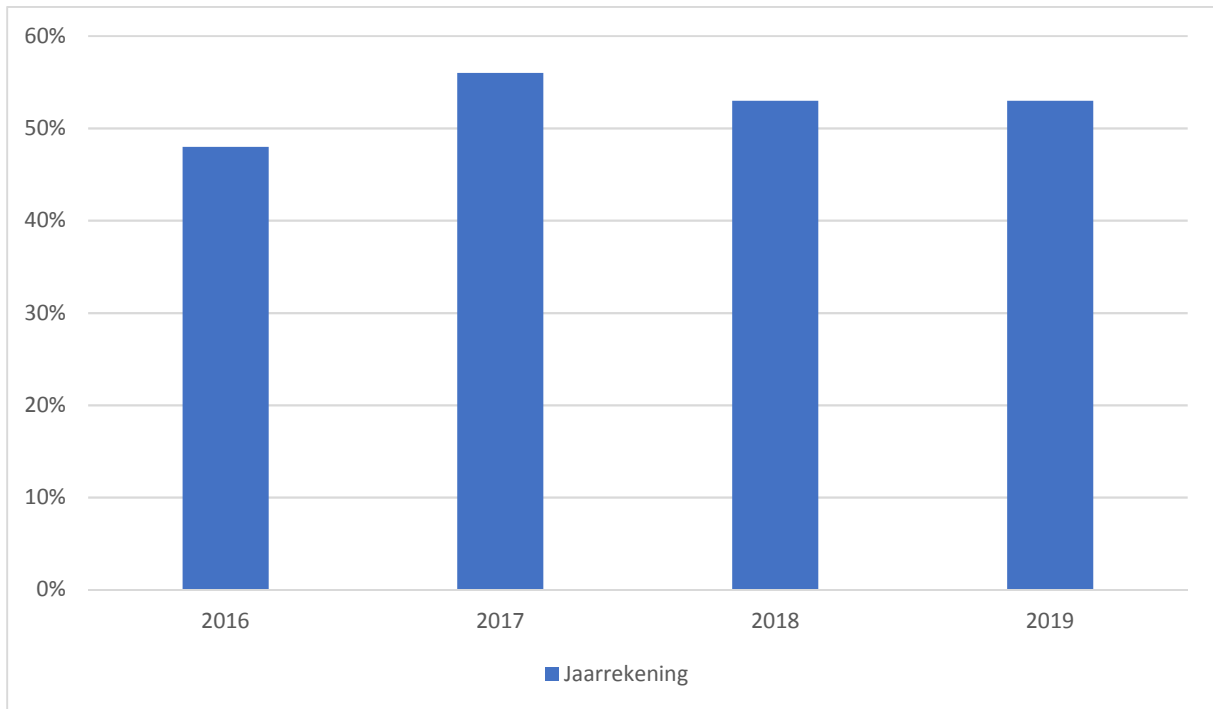
De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats. Percentage tevreden en zeer tevreden.



Bron: bewonersenquête

BG21 - Afwijzing aanvragen uitkering door aanscherping poortwachterfunctie

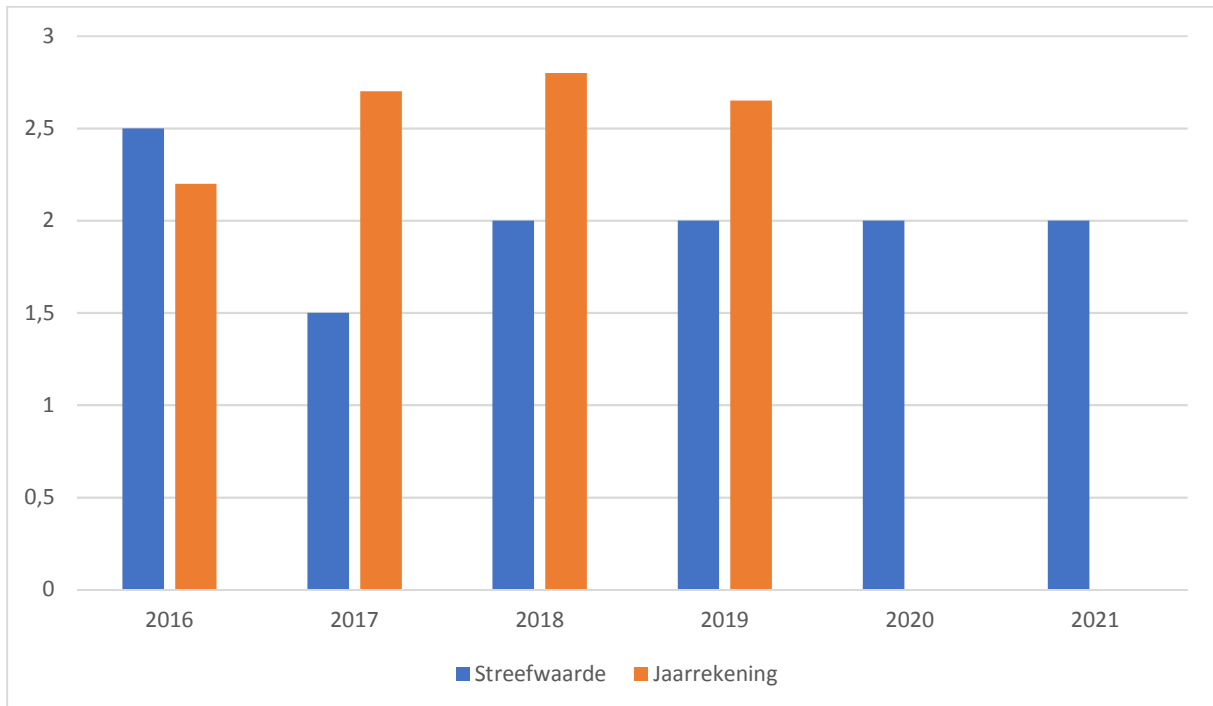
Geen vooraf ingestelde streefwaarde.



Bron: managementrapportages

BG21 - Terugvordering en besparing op uitkeringslasten in miljoen euro's

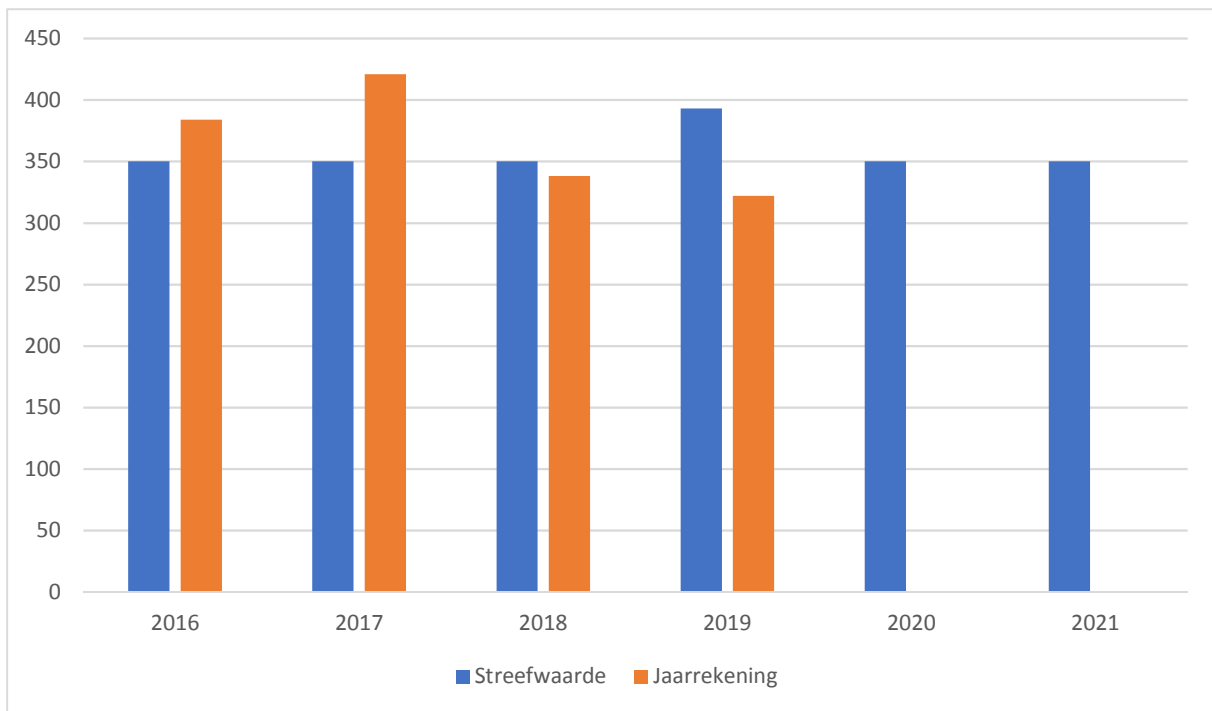
Opsporing uitkeringsfraude.



Bron: managementrapportages

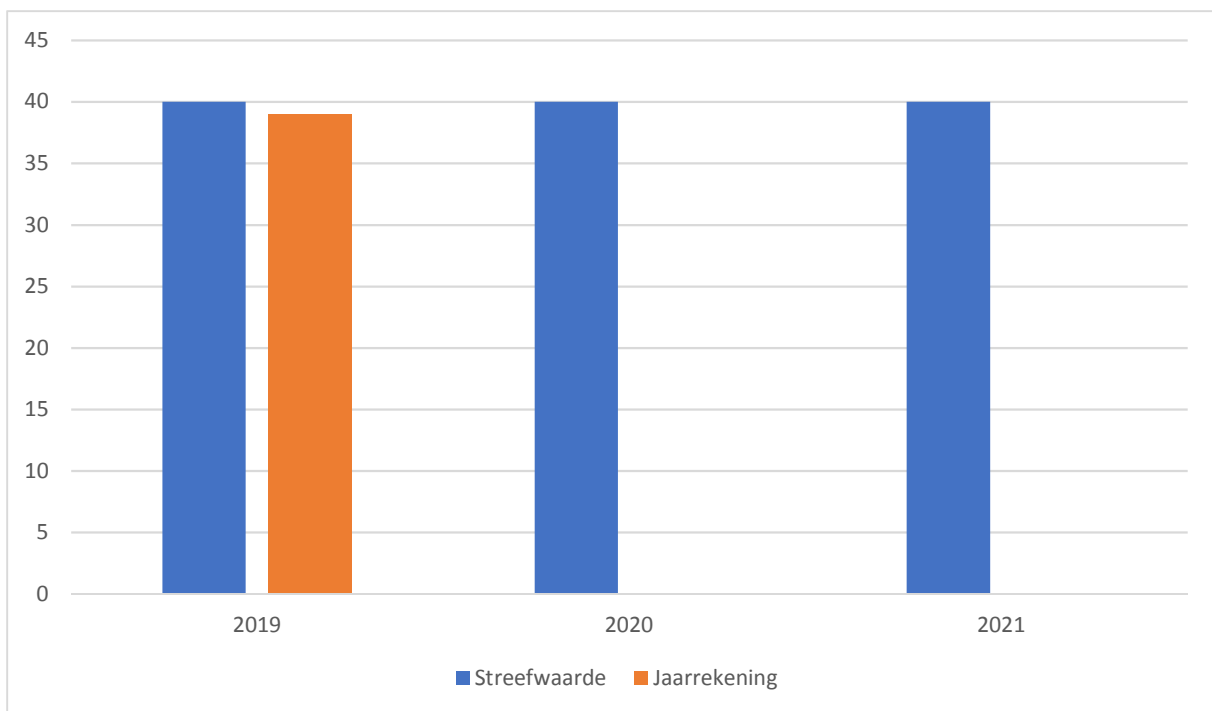
BG21 - Aantal bijstandsgerechtigden dat uitstroomt naar werk

Alle (deeltijd) uitstroom teruggerekend naar volledige uitstroom.



Bron: managementrapportages

BG21 - Aantal participatietrajecten statushouders



Bron: managementrapportages

Kaderstellende nota's

De volgende beleidsnota's bevatten actiepunten voor dit deelprogramma:

Taakveld 6.3 Inkomensregeling

- Actieplan schulden aanpakken in Capelle (BBV 87442 oktober 2019);
- Beleidskader aanpak Armoede en schulden 2017-2020 (BBV 860632 maart 2017);
- Meerjarenbeleidskader werk en inkomen 2017-2020 "Meedoen op maat" (BBV 831704 december 2016).

Taakvelden 6.4 Begeleide participatie

- Re-integratieverordening Participatiewet en IOAW-IOAZ 2017 (BBV 858973 maart 2017);
- Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2017 gemeente Capelle aan den IJssel (BBV 858972 maart 2017);
- Meerjarenbeleidskader Werk en inkomen 2017-2020 "Meedoen op maat" (BBV 831704 december 2016);
- Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Capelle aan den IJssel 2013 (BBV 602243 december 2014);
- Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw Capelle aan den IJssel 2015 (BBV 741913 januari 2016).

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

- Verordening kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2021 (raad van december 2020);
- Verordening Individuele studietoelage Participatiewet Capelle aan den IJssel 2019 (BBV 1077894 april 2019);
- Verordening Adviesraad Sociaal Domein Capelle aan den IJssel 2018 (BBV 943146 november 2017);
- Re-integratieverordening Participatiewet en IOAW/IOAZ 2017 gemeente Capelle aan den IJssel (BBV 858973 maart 2017);
- Verordening Individuele inkomenstoelage Capelle aan den IJssel 2015 (BBV 601399 december 2014);
- Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2016 (BBV 603134 december 2014);
- Afstemmingsverordening Participatiewet (BBV 600697 december 2014).

Taakveld 6.3 t/m 6.5

- Capelle: Voor Elkaar! Transformatie Sociaal Domein 2.0: over innovatie en partnerschap (BBV 109715 december 2019).

Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

Gemeenschappelijke Regeling Promen

Maatschappelijke effecten	Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van sociale werkvoorziening en re-integratie.
Doelstelling voor programma	Het bieden van voorzieningen in een aangepaste werkomgeving aan mensen met een arbeidshandicap met een Wsw-indicatie, die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid en het bieden van re-integratietrajecten, beschut werk en garantiebannen in het kader van de Participatiewet.

Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten

Maatschappelijke effecten	De regeling wordt getroffen ter behartiging van de sturing en beheersing van ondersteunende processen en van uitvoeringstaken van de deelnemers.
Doelstelling voor programma	Het voorzien in middelen van bestaan voor Capellenaren die daar tijdelijk niet in kunnen voorzien (inkomens- en bijstandsvoorzieningen).

Stichting Capelle Werkt

Maatschappelijke effecten	Bevordering van de arbeidsparticipatie en ondersteuning bieden bij uitstroom uit de bijstand van Capellenaren.
Doelstelling voor programma	Het ondersteunen van Capellenaren met een volledige of aanvullende bijstandsuitkering en niet-uitkeringsgerechtigden bij het vinden van reguliere betaalde arbeid, door het bieden van voorzieningen zoals bemiddeling naar vacatures, trajecten en scholing gericht op werk of sociale activering. Als gevolg van de Toekomstverkenning activiteiten Capelle Werkt worden de activiteiten van de stichting overgedragen aan andere partijen.

Ontwikkelingen

Integrale aanpak schulden in gezinnen met multi-problematiek

Bij gezinnen met multiproblematiek is vrijwel altijd sprake van schulden. Deze schulden kunnen de oorzaak, maar ook het gevolg zijn van de multiproblematiek. Om deze gezinnen te kunnen helpen is het noodzakelijk dat niet alleen de schulden worden aangepakt, maar ook de naast- en onderliggende problemen in een integrale aanpak. De komende periode onderzoeken we op welke wijze dergelijke gezinnen het best ondersteund kunnen worden. Bij de VJN 2021 komen wij hier op terug.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 6B staan hieronder weergegeven.

6B.1 - Maatschappelijke begeleiding statushouders - Meicirculaire

Maatschappelijke begeleiding statushouders Meicirculaire - Beleidskeuze

Lasten / Baten: Structureel N 56 met ingang van 2021

Kasstroom: Structureel N 56 met ingang van 2021

Vanuit de decentralisatie-uitkering maatschappelijke begeleiding ontvangen wij voor elke in onze gemeente te huisvesten inburgeringsplichtige nieuwe statushouder (volwassenen van 18 tot Aow-leeftijd) een bedrag van € 2.370,- voor maatschappelijke begeleiding. In de Meicirculaire 2020 hebben wij hiervoor een bedrag van 55 ontvangen. De maatschappelijke begeleiding wordt uitgevoerd door de Stichting Welzijn Capelle. Met Welzijn Capelle is overeengekomen dat voor de continuïteit van deze taak een kernformatie beschikbaar is van 0,7 fte. De kosten die hiermee zijn gemoeid zijn bedragen N 56. Dit bedrag staat gelijk aan 23,6 trajecten. Wanneer de invulling van de kernformatie wordt overschreden, dan brengt Welzijn Capelle een meerprijs in rekening conform de door het Rijk beschikbaar gestelde trajectvergoeding.

Wij stellen u voor om de lasten te verhogen met N 56 voor de jaren 2021 en verder.

6B.2 - Inburgering Nieuwe Stijl ondertussengroep

Inburgering Nieuwe Stijl ondertussengroep - Beleidskeuze

Lasten/ Baten: N 70 in 2021, N 50 in 2022 en N 30 in 2023

Kasstroom: N 70 in 2021, N 50 in 2022 en N 30 in 2023

Het Rijk stelt landelijk 25,5 miljoen beschikbaar om de groep statushouders die moeten inburgeren onder de huidige Wet Inburgering -de zogenaamde ondertussengroep- extra ondersteuning te bieden om hun inburgeringsexamen tijdig te behalen. Over de verdeling van de middelen worden nadere afspraken gemaakt tussen het Rijk en de VNG. Naar verwachting stelt het Rijk aan onze gemeente een bedrag beschikbaar tussen de 100 en 150 voor de jaren 2021-2023.

Onze gemeente voorziet met het project Inburgering Nieuwe Stijl in de ondersteuning van de tussengroep. Statushouders worden volgens de methodiek van de nieuwe wet begeleid. Het project wordt uitgevoerd door Welzijn Capelle. Om de tussengroep te blijven begeleiden volgens de methodiek Inburgering Nieuwe Stijl is een bedrag nodig van 70 in 2021, 50 in 2022 en 30 in 2023.

Wij stellen u voor om de lasten te verhogen met N 70 in 2021, N 50 in 2022 en N 30 in 2023.

6B.3 - Pilot Financieel Ontzorgen- Meicirculaire

Pilot Financieel Ontzorgen Meicirculaire- Beleidskeuze

Lasten / Baten: Incidenteel N 63 in 2021

Kasstroom: Incidenteel N 63 in 2021

Capelle is samen met Krimpen en Zuidplas pilotgemeente voor het onderdeel financieel ontzorgen van Rijksprogramma Veranderopgave Inburgering. Financieel ontzorgen bestaat uit het inhouden van de vaste lasten op de uitkering en begeleiding en training naar financiële redzaamheid voor statushouders die in de periode september 2019 t/m juni 2021 in de gemeente worden gevestigd. De pilot wordt in de periode maart 2020 – maart 2021 uitgevoerd door Welzijn Capelle, Vluchtelingenwerk Krimpen en Zuidplas en de GR IJsselgemeenten Sociale Zaken. De projectleiding is belegd bij Welzijn Capelle. In de Meicirculaire 2020 is door het Rijk N 150 beschikbaar gesteld. Voor de uitvoering van de pilot is voor de periode 1 maart 2020 – 31 december 2020 N 125 nodig en voor de periode 1 januari 2021 – 1 maart 2021 N 25. Vanwege de Coronacrisis is het programma verlengd tot 1 juli 2021. Voor de verlenging stelt het Rijk eenmalig N 28 beschikbaar. Om de uitvoering volgens de huidige methodiek te kunnen garanderen is voor de periode 1 maart 2021 – 1 juli 2021 voor Capelle N 10 extra nodig. Voor 2021 daarom een bedrag van N 63 (25+28+10) nodig.

Bij de Najaarsnota 2020 zullen wij u voorstellen om de lasten voor 2020 aan te ramen.

Wij stellen u voor om de lasten te verhogen met N 63 eenmalig in 2021.

6B.4 - Primitieve Begroting 2021 Promen

Primitieve Begroting 2021 Promen- Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 214 in 2021, N 197 in 2022, N182 in 2023 en V 27 met ingang van 2024.

Kasstroom: Incidenteel N 214 in 2021, N 197 in 2022, N182 in 2023 en V 27 met ingang van 2024

De gemeente past geen indexatie toe op de bijdrage aan Promen voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Uitgangspunt van de gemeente is om met de gemeentelijke meerjarenbegroting aan te sluiten bij de meerjarenbegroting van Promen. Het verschil tussen het voor de Wsw beschikbare budget in de gemeentelijke begroting en de gevraagde bijdrage in de primitieve begroting 2021 Promen, bedraagt N 214 in 2021, N 197 in 2022, N182 in 2023 en V 27 in 2024 en verder.

Wij stellen u voor de lasten te verhogen met N 214 in 2021, N 197 in 2022, N182 in 2023 en de lasten te verlagen met V 27 met ingang van 2024.

6B.5 - Consequenties 1e begrotingswijziging 2020 GR IJsselgemeenten

Consequenties 1e begrotingswijziging 2020 GR IJsselgemeenten - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: incidenteel N 49 in 2021

Kasstroom: incidenteel N 49 in 2021

Bij de Voorjaarsnota 2020 is op grond van de eerste begrotingswijziging 2020 van GRIJsselgemeenten Sociale Zaken (GR SoZa) onder meer besloten tot doorbelasting van een Fte arbeidsbemiddeling statushouders op het participatiebudget (VJN2020, voorstel 6B.4.). In dezelfde begrotingswijziging deed GR SoZa het voorstel om ook in 2021 de Fte arbeidsbemiddeling statushouders te continueren ten laste van het Participatiebudget. In lijn met de inzet van eerdere toekenning van de Fte arbeidsbemiddeling statushouders past dit bij continuering van de inzet voor de doelgroep statushouders. De doorstroom naar werk verloopt voor deze groep moeizamer dan de reguliere groep. Tevens blijft de groep omvangrijk en er stromen nog steeds nieuwkomers in. Daarom is extra inzet op de begeleiding van deze groep noodzakelijk. Hierbij is afspraak dat GR SoZa, gezien de actualiteiten rondom de coronacrisis en mogelijk gevolgen daarvan, flexibel omgaat met de inzet van deze fte, indien dat noodzakelijk is. De kosten voor deze tijdelijke uitbreiding worden gedeeld gedragen door Capelle aan de IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas (via de vastgestelde verdeelsleutel binnen de gemeenschappelijke regeling).

Wij stellen u daarom voor de lasten te verhogen met N 49 eenmalig in 2021.

6B.6 - Ontwerpbegroting 2021 e.v. GR IJsselgemeenten

Ontwerpbegroting 2021 e.v. van de GR IJsselgemeenten - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 404 / V 58 in 2021, N 418 / V 79 in 2022, N 420 / V 81 in 2023 en N 358 / V 19 vanaf 2024

Kasstroom: N 404 in 2021, N 418 in 2022, N 420 in 2023 en N 358 vanaf 2024

ICT (programma 0)

Bij ICT zijn er hogere uitvoeringskosten: N 116 in 2021, N 137 in 2022, N 139 in 2023 en N 77 vanaf 2024. Daarnaast zijn er hogere bedrijfsvoeringskosten: N 49 vanaf 2021. Onderdeel van deze hogere kosten zijn extra beveiligingskosten van N 70 structureel vanaf 2021 en een totale stijging van de stelpost CAO van N 217, waarvan voor ICT N 37 structureel vanaf 2021. Dit resulteert in N 165 in 2021, N 186 in 2022, N 188 in 2023 en N 126 vanaf 2024.

Voor de overige kosten is er dekking binnen de Capelse bedrijfsvoering van V 58 in 2021, V 79 in 2022, V 81 in 2023 en V 19 vanaf 2024.

Dit resulteert in het volgende: N 165 / V 58 in 2021, N 186 / V 79 in 2022, N 188 / V 81 in 2023 en N 126 / V 19 vanaf 2024 binnen programma 0.

Sociale Zaken (programma 6b)

Bij Sociale Zaken zijn er ook hogere bedrijfsvoeringskosten van N 239 in 2021 en N 232 structureel vanaf 2022. Onderdeel van deze stijging is de eerder genoemde totale stijging van de stelpost CAO van N 217, waarvan voor Sociale Zaken N 180 structureel vanaf 2021.

Dit resulteert totaal in N 239 in 2021 en N 232 structureel vanaf 2022 binnen programma 6b.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting aan te passen met N 404 / V 58 in 2021, N 418 / V 79 in 2022, N 420 / V 81 in 2023 en N 358 / V 19 vanaf 2024. - Voor de lasten van dit voorstel (behalve de N 217 Cao ontwikkeling) is dekking vanuit de Stelpost prijzen op programma 0.

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

Financiële consequenties Ontwerpbegroting 2021 e.v.	2021	2022	2023	2024
Uitvoeringskosten ICT	N 116	N 137	N 139	N 77
Bedrijfsvoering ICT	N 49	N 49	N 49	N 49
Totaal programma 0	N 165	N 186	N 188	N 126
Bedrijfsvoering Sociale Zaken	N 239	N 232	N 232	N 232
Totaal programma 6b	N 239	N 232	N 232	N 232
Totaal	N 404	N 418	N 420	N 358
Dekking binnen bedrijfsvoering (via reserve bedrijfsvoering)	V 58	V 79	V 81	V 19
Totaal	N 346	N 339	N 339	N 339

6B.7 - Implementatie nieuwe Wet Inburgering- Meicirculaire

Implementatie nieuwe Wet Inburgering Meicirculaire- Onvermijdelijk

Lasten / Baten: incidenteel N 66 in 2021

Kasstroom: incidenteel N 66 in 2021

De nieuwe Wet Inburgering treedt op 1 juli 2021 in werking. Ter dekking van de implementatiekosten heeft de gemeente in de Meicirculaire 2020 een incidentele bijdrage van N 133 ontvangen.

Voorgesteld wordt om dit bedrag te verdelen over de tweede helft 2020 en eerste helft 2021. N 67 in 2020 voor de voorbereiding van de organisatie van de uitvoering van de wet in de tweede helft van 2020. Hiertoe is een extern projectleider aangetrokken. En N 66 in 2021 voor de voorbereiding van de lagere wet- en regelgeving.

Wij stellen u voor om de lasten aan te ramen met N 66 eenmalig in 2021.

6B.8 - Uitvoering nieuwe Wet inburgering- Meicirculaire

Uitvoering nieuwe Wet Inburgering Meicirculaire - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 123 in 2021, N 273 in 2022 en N 300 structureel met ingang van 2023

Kasstroom: N 123 in 2021, N 273 in 2022 en N 300 structureel met ingang van 2023

De nieuwe Wet Inburgering treedt op 1 juli 2021 in werking. De gemeente krijgt de regie over de uitvoering van de nieuwe wet. De wijze waarop de gemeente uitvoering wil geven aan de Wet Inburgering wordt vastgelegd in het Actieplan Veranderopgave Inburgering. In de uitvoering van de wet zal nauw worden samengewerkt met de GR IJsselgemeenten Sociale Zaken en Stichting Welzijn Capelle. In de Meicirculaire 2020 is voor de jaren 2021 – 2023 en verder, een bedrag opgenomen van N 123 in 2021, N 273 in 2022 en N 300 in 2023 en verder.

Wij stellen u voor om de lasten te verhogen met N 123 in 2021, N 273 in 2022 en N 300 structureel met ingang van 2023.

6B.9 - Inkoop inburgeringsvoorzieningen

Inkoop van inburgeringsvoorzieningen – Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 215/V 215 in 2021, N 430/V 430 structureel met ingang van 2022

Kasstroom: N 215/V 215 in 2021, N 430/V 430 structureel met ingang van 2022

Met de invoering van de nieuwe Wet inburgering per 1 juli 2021 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de inkoop van het inburgeringsaanbod. Het inburgeringsaanbod bestaat uit drie leerroutes: de onderwijsroute voor jongeren tot 28 jaar die kunnen doorstromen naar vervolgonderwijs, de B1-route gericht op beheersing van de Nederlandse taal en de zelfredzaamheidsroute (Z-route) voor inburgeraars voor wie de B1-route te hoog gegrepen is. Naar verwachting stelt het Rijk aan de gemeente een structureel bedrag beschikbaar van N 430.

Een bestedingsplan volgt met de uitvoering van het Actieplan Veranderopgave Inburgering.

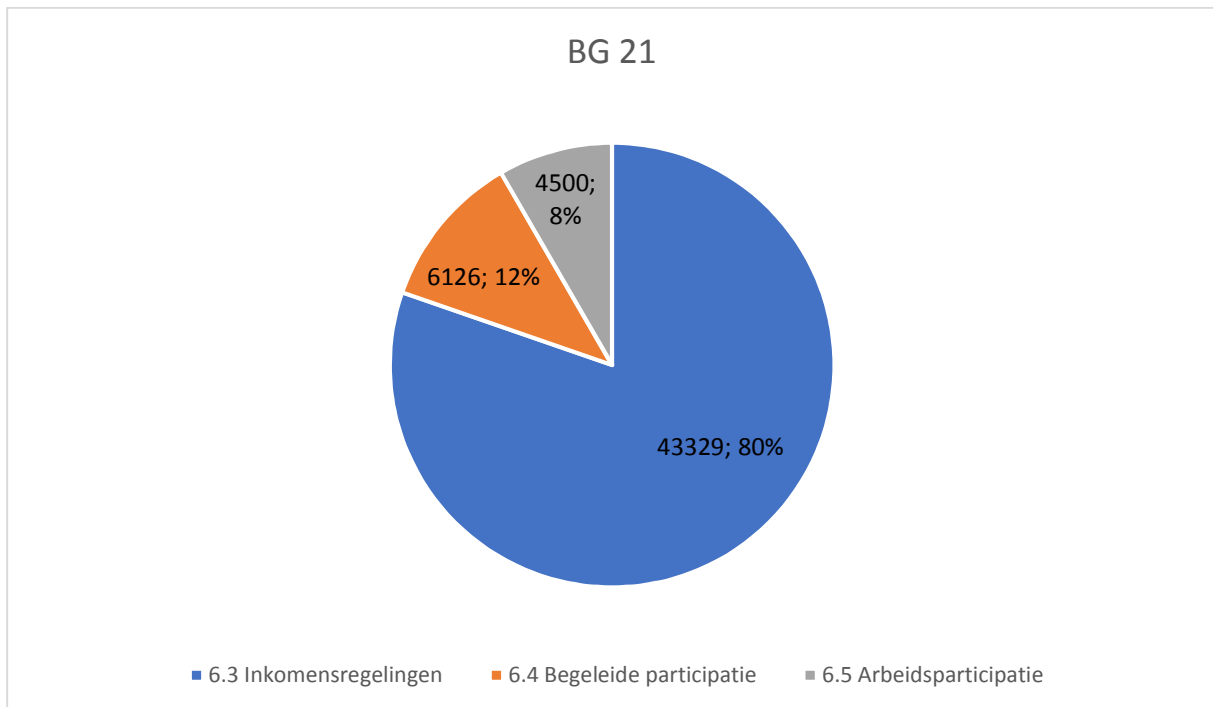
Wij stellen u voor om de lasten en baten aan te ramen met N 215/V 215 in 2021 en N 430/V 430 structureel met ingang van 2022.

Wat mag het kosten?

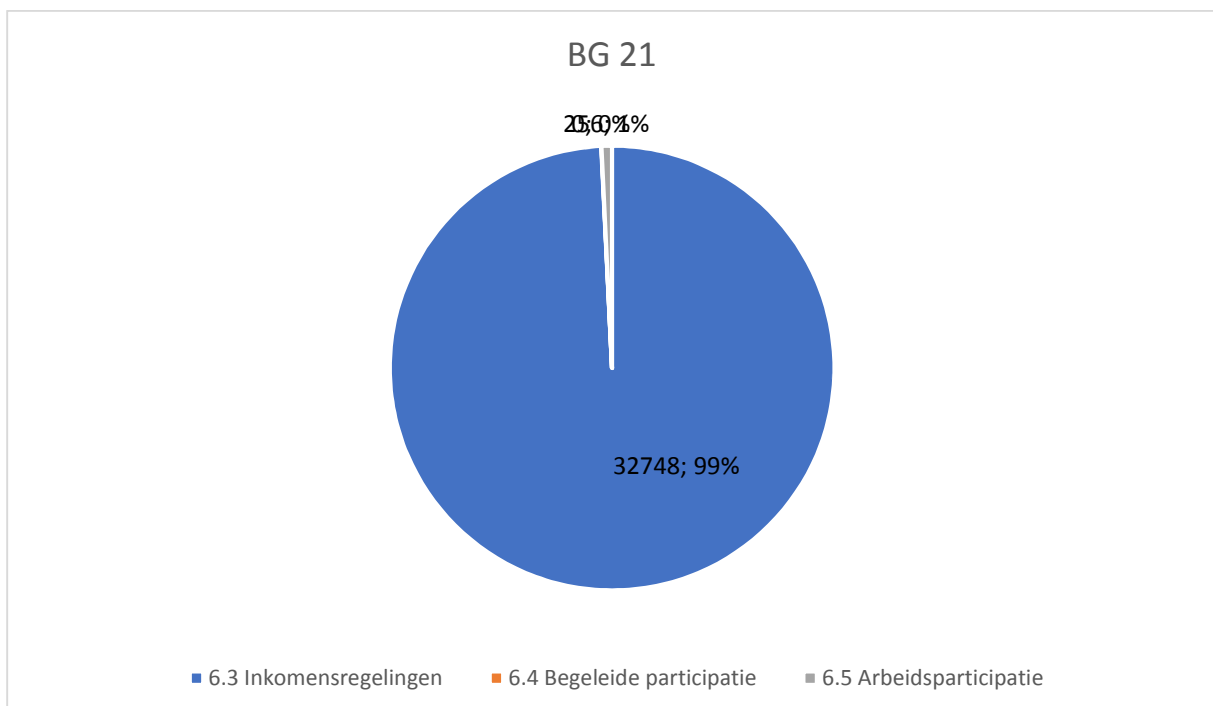
Omschrijving	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Lasten	N50.393	N58.553	N53.956	N54.679	N55.436	N56.328
Baten	V32.529	V39.426	V33.004	V33.289	V33.391	V33.505
Saldo van baten en lasten	N17.864	N19.127	N20.952	N21.390	N22.045	N22.823
Mutaties in reserves:						
Reserve eenmalige uitgaven	V275	V368	V200	N0	N0	N0
Reserve Sociaal Domein	N225	N0	N0	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	V293	V189	V189	V189	V189	V189
Totaal mutaties reserves	V343	V557	V389	V189	V189	V189
Resultaat	N17.521	N18.570	N20.563	N21.201	N21.856	N22.634

Grafiek lasten en baten

BG21 - Lasten 6B Werk en Inkomen (Participatiewet)



BG21 - Baten 6B Werk en Inkomen (Participatiewet)



Analyse verschil

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo B/L	Mutatie Reserves	Resultaat
Lasten					
Mutatie Inkomensdeel Participatiewet (NJN2017 6.4.19)	N1.421		N1.421		N1.421
Mutatie Inkomensdeel Participatiewet (NJN2018 6.4.25) - mutatie vangnetregeling	V449		V449		V449
Overhevelen budget Stroomlijnen en verbeteren toegang inkomensondersteuning (NJN2019 6.4.9), via reserve eenmalige uitgaven	V50		V50	N50	N0
NJN 2019, 6.4.9 Overhevelen budget Prestatie-indicatoren schuldenaanpak - incidentele overheveling van 2019 naar 2020, via reserve eenmalige uitgaven	V30		V30	N30	N0
TOZO 1e, 2e en 3e tranche (VJN2020 6B.2)	V6.323		V6.323		V6.323
Overheveling deel Pilot Schuldenfonds Jongeren (NJN2019 6.4.17), via reserve eenmalige uitgaven	V75		V75	N75	N0
B 2021: GR IJsselgemeenten	N239		N239		N239
Begroting Promen (VJN2019 6.4.14, NJN2019 6.4.11, VJN2020 6B.1, Begroting 2021)	N32		N32		N32
VJN 2020, 6B.1 Promen teruggave Wsw conform Jaarrekening.2019 9/4; pag. 62	N85		N85		N85
VJN 2018, 6.4.11: Impulsbudget Samenwerkingsproject begeleiding doelgroepen bijstand naar werk, geen budget in 2021; via reserve eenmalige uitgaven	V213		V213	N213	N0
NJN 2019, 6.4.16 pag. 69, Overhevelen impulsbudget Samenwerkingsproject begeleiding doelgroepen bijstand maar werk (incidenteel), via reserve eenmalige uitgaven	N200		N200	V200	N0
B 2020, Actualisatie Inburgering&taal (meircirc.19 p.33) - incidenteel	V156		V156		V156
VJN 2020, 6B.3 SCW incidenteel budget 2020 t.b.v.kosten toekomstverkenning	V115		V115		V115
B 2021: 6B.1 Maatschappelijke begeleiding asielzoekers meircirc.20p87 SWC 0,7fte	N56		N56		N56
B 2021: 6B.2 Inburgering nieuwe stijl (tussendoorgroep)	N70		N70		N70
B 2021: 6B.3 Pilot fin ontzorgen meircirc.20 p95 & pilot 1/3-1/7 2021 en kosten corona	N63		N63		N63
B 2021: 6B.5 1Fte arb.mid.statushouders GR IJsselgemeenten BBV291842	N49		N49		N49
B 2021: 6B.7 Invoering Wet Inburgering (incidenteel budget) meircirculaire 2020 p. 80	N66		N66		N66
B 2021: 6B.8 Uitvoerings kosten Wet Inburgering (meircirculaire 2020 p.80)	N123		N123		N123
B 2021: 6B.9 Inkoop inburgeringsvoorzieningen - afspraken VNG - Rijk (zie baten)	N215		N215		N215
Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten	N255		N255		N255
Overige verschillen	V60		V60		V60
	V4.597	N0	V4.597	N168	V4.429
Baten					
Afname Inkomensdeel Participatiewet (NJN2017 6.4.19, VJN2018 6.4.13, NJN2018 6.4.25), zie lasten		N314	N314		N314
TOZO 1e, 2e en 3e tranche (VJN2020 6B.2)		N6.323	N6.323		N6.323
B 2021: 6B.9 Inkoop inburgeringsvoorzieningen - afspraken VNG - Rijk (zie lasten)		V215	V215		V215
	N0	N6.422	N6.422	N0	N6.422
Totaal	V4.597	N6.422	N1.825	N168	N1.993

Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Taakveld	Omschrijving	Incidentele baten					Incidentele lasten				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
6.3 Inkomensregelingen	Mutaties reserve bedrijfsvoering	V205	V205	V205	V205	V205					
6.3 Inkomensregelingen	Prestatie-indic schuldenaankpak (NJN2019 6.4.8)	V30					N30				
6.3 Inkomensregelingen	Stroomlijnen en verbeter toegang ink.onderst.(NJN2019 6.4.9)	V50					N50				
6.3 Inkomensregelingen	Pilot Schuldenfonds Jongeren (NJN2019 6.4.16)	V75					N75				
6.3 Inkomensregelingen	Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemingen 1e, 2e en 3e tranche (VJN2020 6B.2)	V6.323					N6.323				
6.4 Begeleidende participatie	Mutaties reserve bedrijfsvoering						N4	N4	N4	N4	N4
6.5 Arbeidsparticipatie	Impulsbudgette Samenw.beg.doelgr.bijst.naar werk (NJN2019 6.4.15)		V200					N200			
6.5 Arbeidsparticipatie	Wet inburgering (wijzigingsvoorstel BG2021)						N156				
6.5 Arbeidsparticipatie	Mutaties reserve bedrijfsvoering						N12	N12	N12	N12	N12
6.5 Arbeidsparticipatie	Eenmalig budget toekomstverkenning SCW (VJN2020 6B.3)						N115				
6.5 Arbeidsparticipatie	Implementatie samenwerking begeleiding bijstand naar werk (VJN2018 6.4.11); dekking reserve eenmalige uitgaven	V213					N213				
6.5 Arbeidsparticipatie	Inburgering nieuwe stijl tussengroep (wijzigingsvoorstel begroting 2021)							N70	N50	N30	
6.5 Arbeidsparticipatie	Pilot Financieel Ontzorgen (wijzigingsvoorstel begroting 2021)							N63			
6.5 Arbeidsparticipatie	Implementatie nieuwe Wet Inburgering (wijzigingsvoorstel begroting 2021)							N66			
Totaal		V6.896	V405	V205	V205	V205	N6.978	N415	N66	N46	N16

Subsidieplafonds

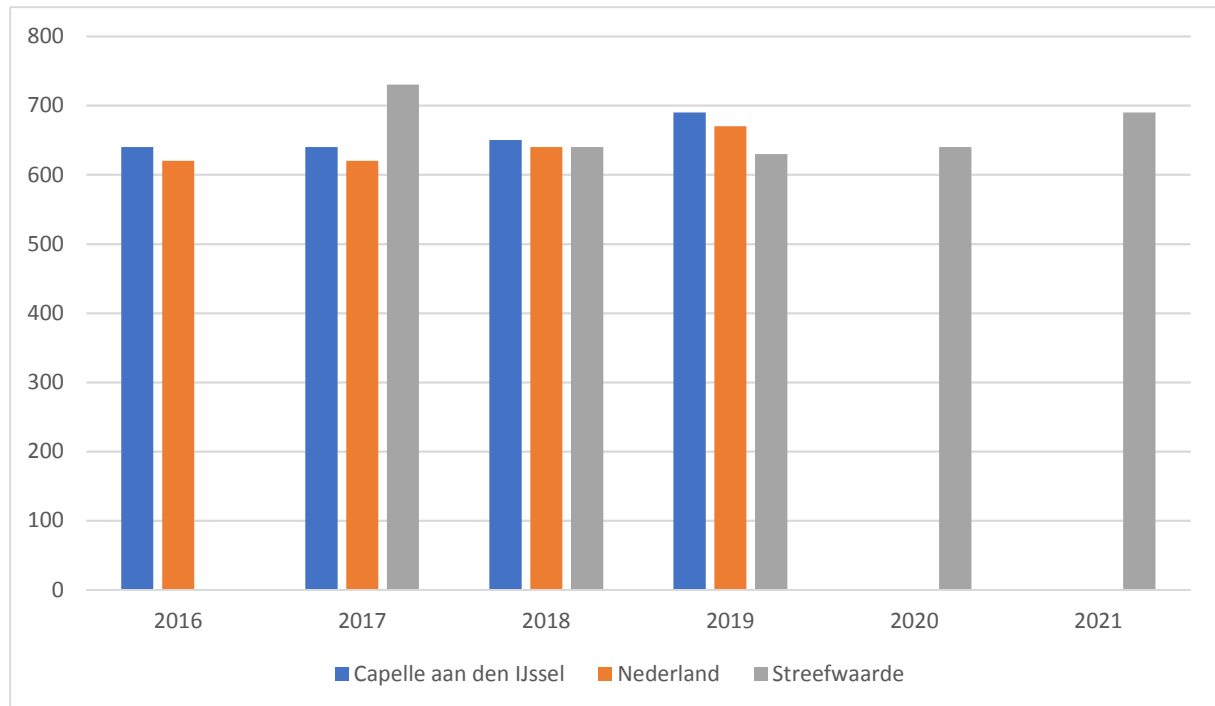
TV	Subsidieregeling	Plafond
6.3	Armoede	63

Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Landelijke indicatoren

BG21 - 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.

Kaderstellende beleidsnota's

De volgende beleidsnota's bevatten actiepunten voor dit programma:

- Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2020 (BBV 64243 december 2019);
- Beleidskader maatschappelijke ondersteuning en gezondheid 2017-2020 "Zorg op maat met elkaar, voor elkaar" (BBV 833848 december 2016);
- Capelle: Voor Elkaar! Transformatie Sociaal Domein 2.0: over innovatie en partnerschap (BBV 109715 december 2019).

Verbonden partijen

Er zijn geen verbonden partijen voor dit deelprogramma.

Ontwikkelingen

Aanbesteding Wmo- hulpmiddelen

Onze voormalige hulpmiddelenleverancier HMC is in 2020 failliet verklaard, nadat landelijk problemen ontstonden over het niet na kunnen komen van afspraken over leveringen en reparaties. De overeenkomst is ontbonden. Na het faillissement van HMC hebben wij ter overbrugging met een tweetal andere leveranciers Welzorg en Medipoint afspraken gemaakt om de dienstverlening over te nemen. De afdeling Publiekszaken/unit Wmo is een inkooptraject gestart met als doel uiterlijk op 1 januari 2021 een raamovereenkomst af te sluiten met meerdere leveranciers. Mocht in de toekomst

een leverancier, zoals nu HMC in moeilijkheden raken dan ondervinden de Capellenaren daarvan niet of nauwelijks hinder .

Aanbesteding Wmo- en leerlingenvervoer

De Europese aanbesteding Wmo- en leerlingenvervoer is volgens planning 19 maart 2020 gepubliceerd. Per 1 juli 2020 zou de nieuwe overeenkomst Wmo- en leerlingenvervoer van kracht zijn. Echter, vanwege Corona is het aanbestedingstraject gestopt. Ingegeven door het feit dat het opgestelde pakket van eisen niet passend is bij de richtlijnen van het RIVM en de anderhalve meter maatschappij. Om de dienstverlening aan Capellenaren te kunnen blijven waarborgen, voert de huidige aanbieder het vervoer voor nog maximaal één jaar uit. De afdeling Publiekszaken/unit Wmo is in voorbereiding voor een nieuw inkooptraject met als doel uiterlijk 31 juli 2021, of zo eerder als mogelijk, een raamovereenkomst af te sluiten met een vervoerder rekening houdend met een pakket van eisen passend bij de RIVM-maatregelen. Tevens dient rekening gehouden te worden dat de tarieven voor het Wmo- en leerlingenvervoer naar alle waarschijnlijk fors zullen stijgen. Landelijk wordt geconstateerd dat sprake is van prijsstijgingen van 10% tot 36%.

Toepassen wettelijke verlichting vaststellen reële kostprijs

De richtlijn van de AMvB reële kostprijs 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. Wij gebruiken het landelijk beschikbaar gestelde rekentool, die in samenwerking met de VNG, ZorgthuisNL, Actiz, VGN en GGZ Nederland tot stand gekomen is, ter vaststelling van een reële tarief. Op grond van nieuwe Cao-afspraken en loonsverhogingen worden de tarieven voor Huishoudelijke ondersteuning en begeleiding in 2021 opnieuw herzien en moeten worden aangepast. Op basis van een eerste voorzichtige inschatting zal dit een jaarlijks kostenverhogend effect van € 500.000,- tot gevolg hebben .

Door het toepassen van een reële kostprijs zijn toekomstige prijsindexaties onvermijdelijk en dient ter dekking het benodigde budget beschikbaar gesteld te worden. Sinds de invoering van de AMvB reële kostprijs in 2018 is dit in de P&C documenten in de Paragraaf “Weerstandsvermogen en Risicobeheersing” bij de “Risico’s sociaal domein” benoemd.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 6C staan hieronder weergegeven.

6C.1 - Totaalplan Wonen op maat in Capelle

Totaalplan Wonen op maat in Capelle - Beleidskeuze

Lasten / Baten: Incidenteel N 50 in 2021

Kasstroom: Incidenteel N 50 in 2021

Er is een grote behoefte aan woningen waar mensen met (ambulante) begeleiding kunnen wonen, terwijl er al een grote druk op de woningmarkt is. Ook geven veel zorginstellingen aan dat er een noodzaak is voor nieuwe en aangepaste locaties voor collectief wonen met begeleiding (bestaande locaties voldoen vaak niet meer aan de behoeften van deze tijd). Het is niet eenvoudig hier geschikte plekken voor te vinden omdat Capelle vrij volgebouwd is, de gemeente weinig panden bezit en weinig grond in eigendom heeft. In het Coalitieakkoord en ook Programma Wonen is bepaald dat concentratie van kwetsbare bewoners in wijken onwenselijk is. Er is en wordt een en ander in beeld gebracht: ontwikkeling vraag, huidige woonzorglocaties, wensen zorginstellingen en de huidige wijkbeelden. De wens is om te komen tot een totaalplan voor Wonen op maat voor Capelle per wijk, waarin de diverse onderdelen met elkaar in verband worden gebracht. Omdat de ambtelijke capaciteit hiervoor ontbreekt willen wij een extern bureau inhuren. De verwachte kosten zijn eenmalig 50.

Wij stellen u daarom voor de lasten in 2021 eenmalig te verhogen met N 50.

6C.2 - Indexatie en volume stijging Wmo

Wmo-maatwerkvoorzieningen - Onvermijdelijk

Lasten / Baten N 85 structureel ingaande 2021 - V 0

Kasstroom: N 85 structureel ingaande 2021

Conform de afgesloten overeenkomst met de vervoerder zijn de tarieven Wmo-vervoer per 1 januari 2020 met de NEA-indexering verhoogd. Dit maakt dat de kosten ingaande 2021 N 85 hoger uitvallen.

Bij de Voorjaarsnota 2020 is de indexatie voor 2020 financieel verwerkt, dit is vooralsnog niet ingaande 2021 niet het geval.

Wij stellen u voor de prijsindexatie N 85 ingaande 2021 structureel in de begroting op te nemen. Hiervoor is er dekking vanuit de stelpost prijzen.

**Wmo-maatwerkvoorzieningen - Onvermijdelijk
Lasten / Baten N 1.598 structureel ingaande 2021 - V 133 structureel ingaande 2021
Kasstroom: N 1.465 structureel ingaande 2021**

In de collegebrief (2020/096) van 21 juli 2020 hebben wij u over de verwachte financiële uitgaven inzake de Wmo voor de komende jaren geïnformeerd. Feit is dat de Wmo- uitgaven de afgelopen jaren fors zijn gestegen. Hoe deze trend zich in de toekomst ontwikkelt en in welke mate is, gelet op de opendeinde regeling en de vrije toegang tot het indienen van een Wmo-melding, niet te voorspellen. Ook speelt de toekomstige wet- en regelgeving hierin een belangrijke rol. Een voorbeeld hierbij is de invoering van de reële kostprijs (AmvB) en het abonnementstarief. Beiden hebben een kostenverhogend effect teweeggebracht. Rekening houdend met de demografische ontwikkelingen (verdere vergrijzing) en de verschuiving naar het meer inzetten van zwaardere vormen van ondersteuning (verhouding indicaties HO- licht naar HO- midden) om het zelfstandig thuis blijven wonen mogelijk te maken, toepassen van de reële kostprijs (AMvB) en ook toepassen van de uitspraak resultaatgericht indiceren/financieren van de CRvB maakt dat de kosten ook de komende jaren zullen blijven stijgen. Hieronder een overzicht met de uitgangspunten die in de huidige prognose gehanteerd zijn.

De meerjarenprognose Wmo is gebaseerd op de volgende ontwikkelingen:

- er is sprake van een toename van HO en dagbesteding op basis van het gemiddelde aantal 65+ met een Wmo indicatie. De gemiddelde stijging op basis van demografische groei op basis van cijfers vanuit het gemeentefonds bedraagt 2,8%. Dit percentage is afgeleid van het aantal cliënten vanaf 65+ die in 2019 een Wmo indicatie HO vanuit de gemeente ontvingen, ten opzichte van het totaal aantal 65+ woonachtig in Capelle in de toekomst. Voor individuele begeleiding is de jaarlijkse gemiddelde toename doorgetrokken;
- er is sprake van een stijging van de mate van verzilvering bij HO. De verwachting is een stijging van 85% naar 90%;
- de tendens is dat zorgzwaarte verschuift van indicatie HO- licht naar HO- midden. Dit maakt dat de kosten navenant zullen stijgen;
- er wordt een toename verwacht van de te ontvangen eigen bijdrage.

In deze meerjarenbegroting is de prognose over 2021 structureel verwerkt, en niet de verwachte financiële uitgaven zoals genoemd in de collegebrief (2020/096) van 21 juli 2020. Er wordt echter wel rekening gehouden met stijging van de kosten in de jaren na 2021, deze is opgenomen in de risicoparagraaf. Er is gekozen voor deze stabiele lijn in de meerjarenbegroting in afwachting van de uitkomsten van de herijking van de algemene uitkering inzake het sociale domein. Daarnaast pleit de VNG bij het kabinet voor meer financiële middelen om kostenstijgingen op zowel de Jeugdzorg als Wmo op te kunnen vangen. Het ligt in de lijn der verwachting dat er ook daadwerkelijk middelen richting gemeenten komen, er kampen immers vele gemeenten met dit probleem. De komende jaren zullen de nog de stijgende kosten in de jaren na 2021 in de begroting worden verwerkt, zo ook een eventuele toename van financiële middelen vanuit het rijk.

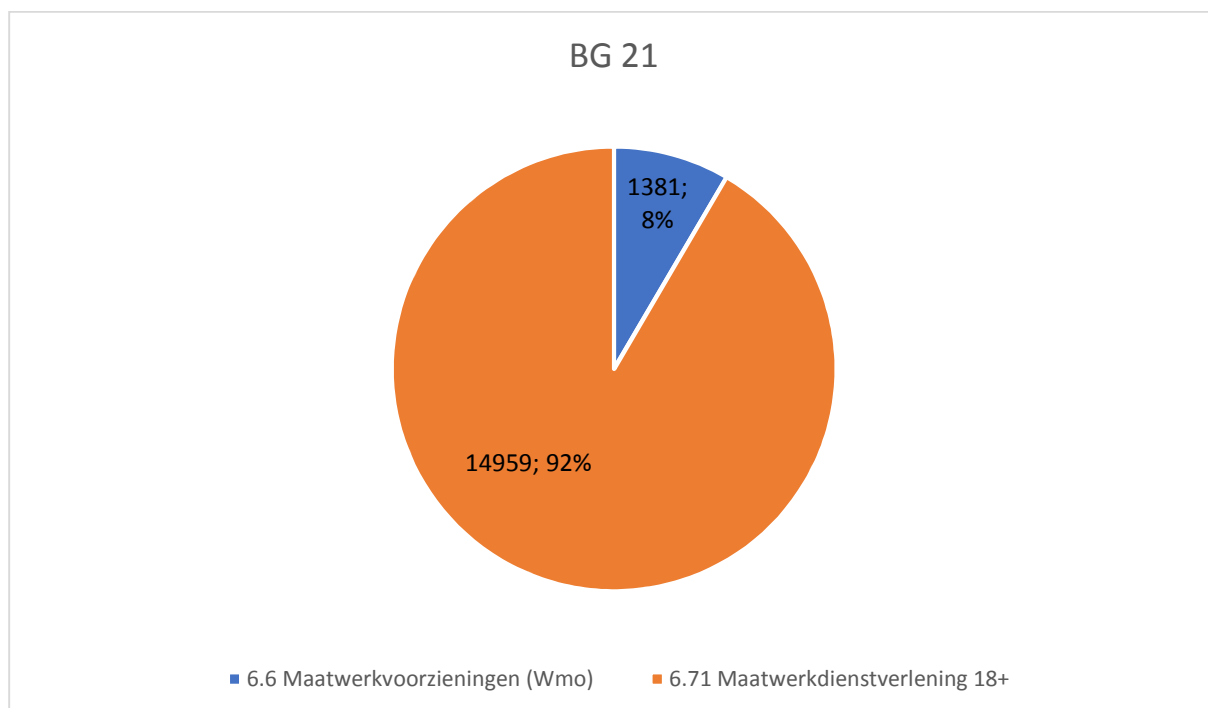
Wij stellen u voor om de lasten te verhogen met N1.598 en de baten te verhogen met V 133 voor de jaren 2021 en verder.

Wat mag het kosten?

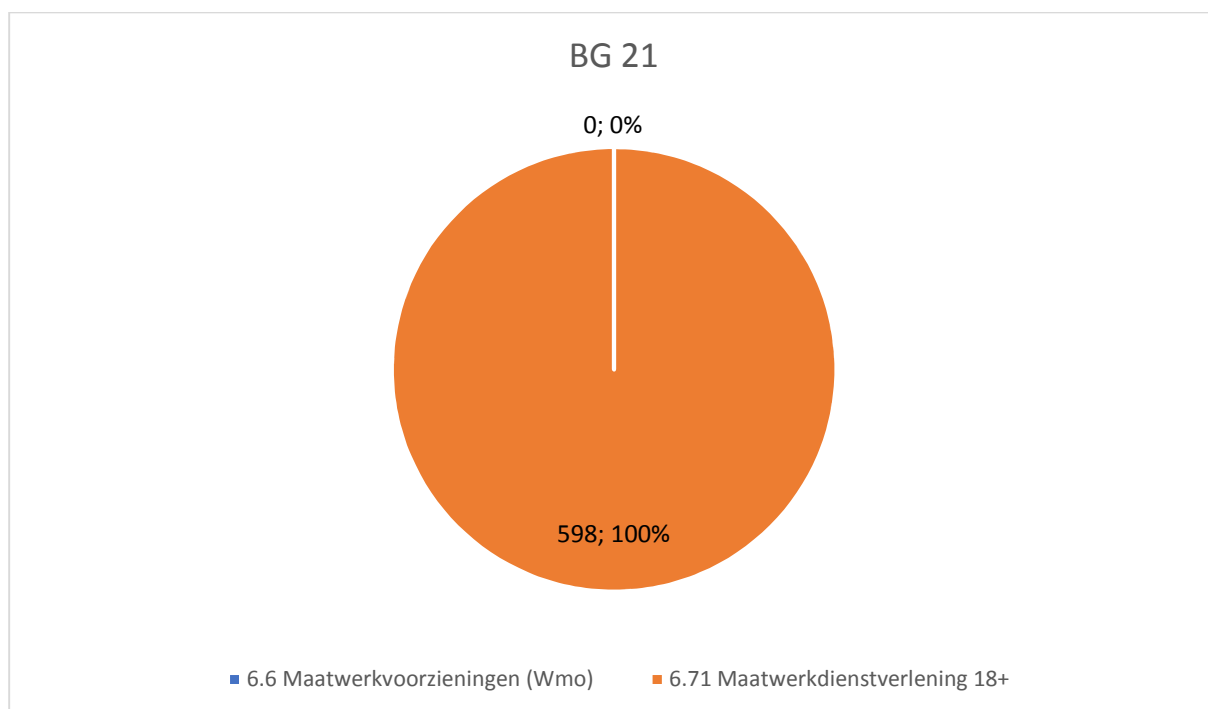
Omschrijving	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Lasten	N14.783	N15.452	N16.390	N16.390	N16.420	N16.451
Baten	V613	V590	V598	V598	V598	V598
Saldo van baten en lasten	N14.170	N14.862	N15.792	N15.792	N15.822	N15.853
Mutaties in reserves:						
Reserve eenmalige uitgaven	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N281	N33	N33	N33	N33	N33
Sociaal Noodfonds	V13	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	N268	N33	N33	N33	N33	N33
Resultaat	N14.438	N14.895	N15.825	N15.825	N15.855	N15.886

Grafiek lasten en baten

BG21 - Lasten 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)



BG21 - Baten 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)



Analyse verschil

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo B/L	Mutatie Reserves	Resultaat
Lasten					
Mutatie Wmo VJN2020 6C.1, eenmalig in 2020, zie onderstaande tabel	V850		V850		V850
Hogere lasten Wmo (Wijzigingsvoorstel begroting 2021)	N1.598		N1.598		N1.598
Hoger budget vervoersvoorziening (MJB21)	N85		N85		N85
Lagere vervoersvoorziening, incidenteel verhoogd 2020 (VJN20206C.1)	V85		V85		V85
Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten	N142		N142		N142
Actualisatie Afschrijvingen en toegerekende rente	V35		V35		V35
B 2021: 6C.1 Totaalplan Wonen op Maat (Wmo)	N50		N50		N50
Overige verschillen	N33		N33		N33
	N938	N0	N938	N0	N938
Baten					
Hogere baten Wmo (VJN2020 6C.1), budgetaanraming in 2020		N125	N125		N125
Hogere baten Wmo (Wijzigingsvoorstel begroting 2021)		V133	V133		V133
Overige verschillen			N0		N0
	N0	V8	V8	N0	V8
Totaal	N938	V8	N930	N0	N930

Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Taakveld	Omschrijving	Incidentele baten					Incidentele lasten				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Mutaties reserve bedrijfsvoering						N33	N33	N33	N33	N33
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Totaalplan Wonen op Maat (Wmo) BG2021 6C.1						N50				
Totaal		N0	N0	N0	N0	N0	N83	N33	N33	N33	N33

Subsidieplafonds

Niet van toepassing.

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

TV6.72 Bestrijden huiselijk geweld, ouderen- en kindermishandeling

Wat gaan we daarvoor doen?

Stimuleren van samenwerking tussen lokale en regionale partners

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

Portefeuillehouder: Hartnagel

Lokale kwaliteitsslag in de aanpak

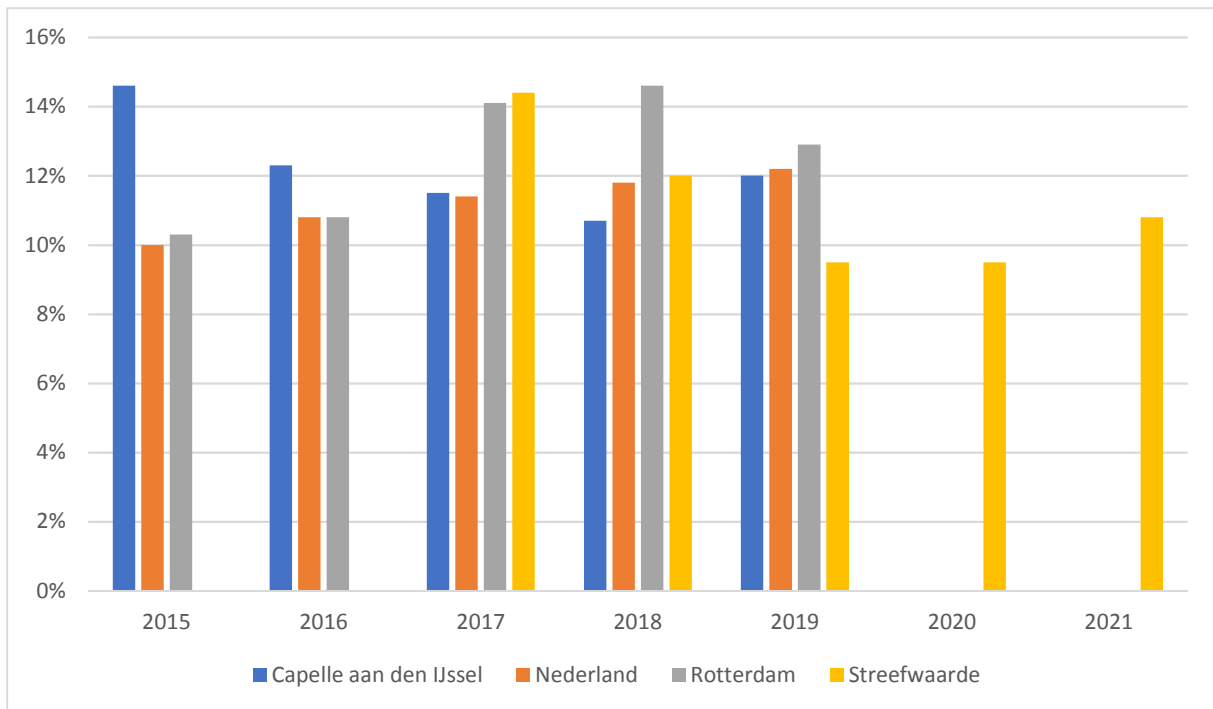
Uitvoering geven aan een lokale kwaliteitsslag in de aanpak via o.a. het werken met veiligheidsplannen en deskundigheidsbevordering, en aanpak stalking.

Portefeuillehouder: Hartnagel

Landelijke indicatoren

BG21 - Jongeren met jeugdhulp

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht 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.

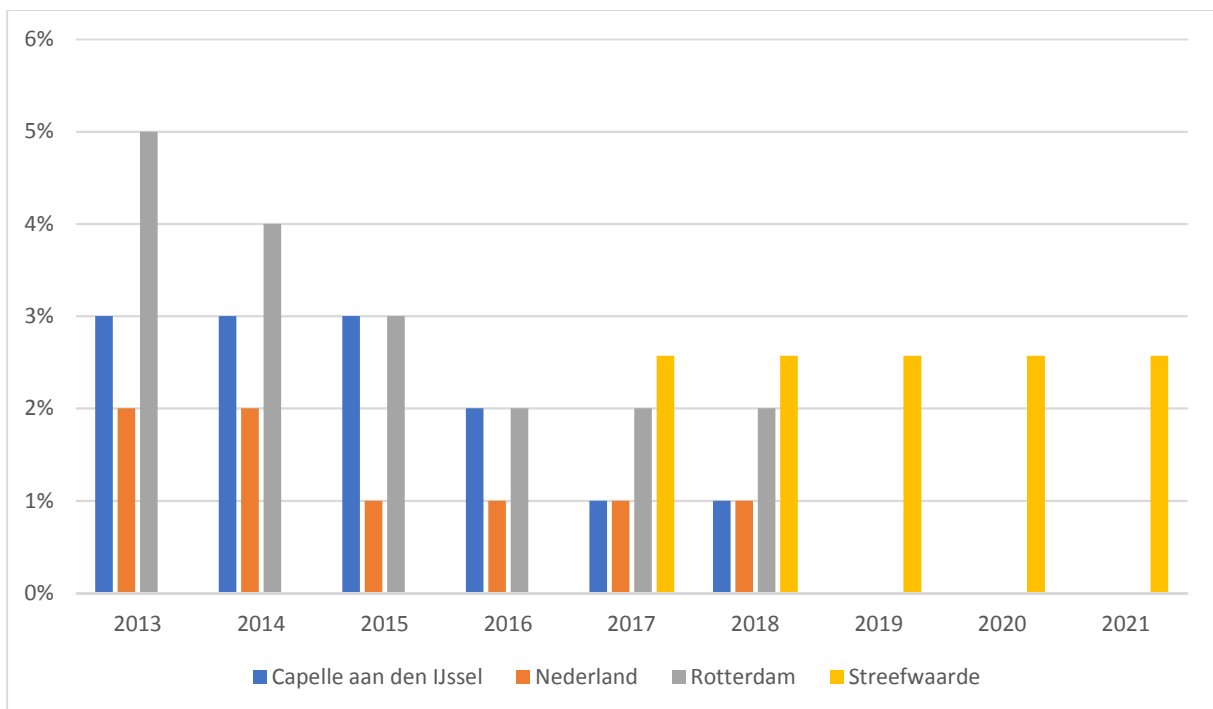


Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Beleidsinformatie Jeugd)

BG21 - 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.

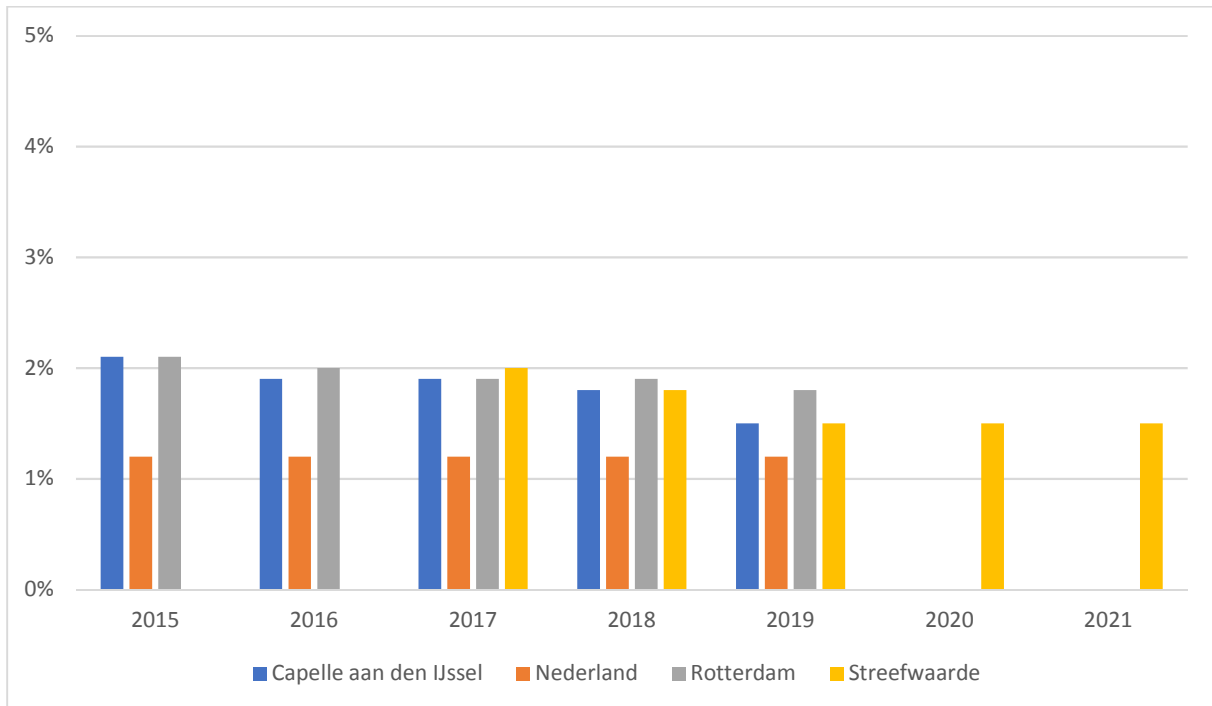
2018 is het meest recente cijfer op waarstaatjegemeente.nl. In het jaarrapport landelijke jeugdmonitor 2019 kunt u meer informatie over jeugd en veiligheid bekijken.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS Jeugd)

BG21 - Jongeren met jeugdbescherming

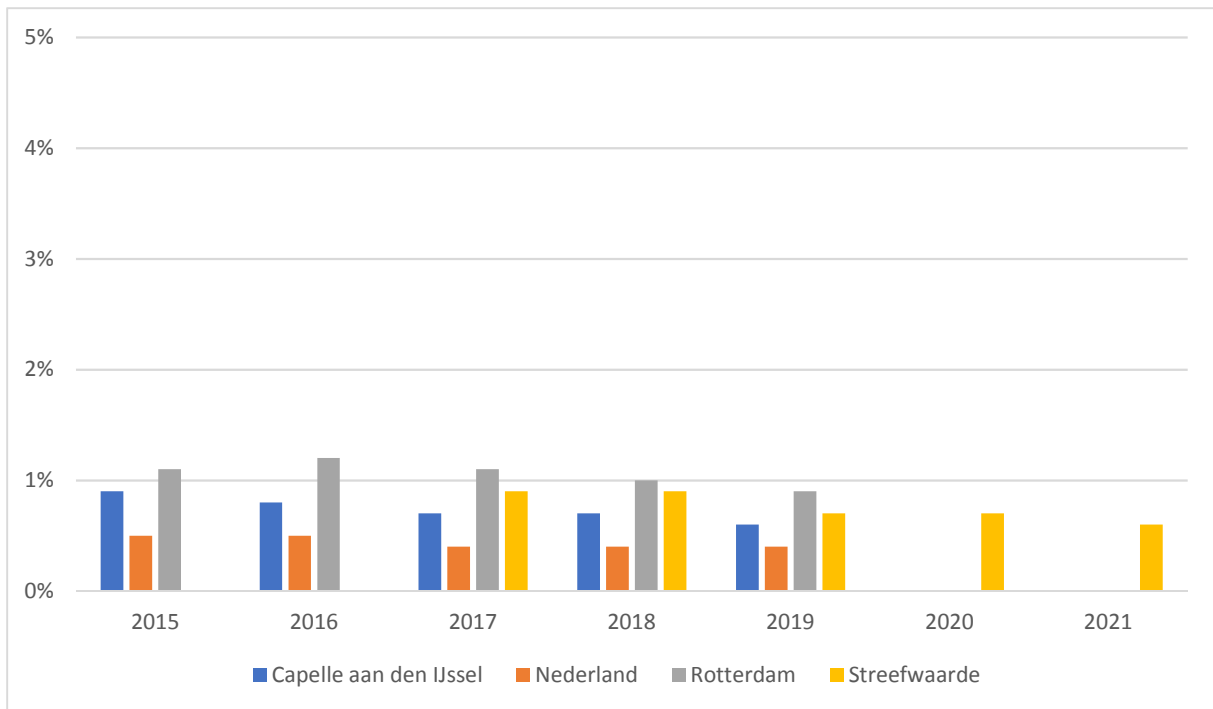
Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige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



Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Jeugd)

BG21 - 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.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS Jeugd)

Capelse indicatoren

Niet van toepassing.

Kaderstellende beleidsnota's

De volgende beleidsnota's bevatten actiepunten voor dit deelprogramma:

- Capelle: Voor Elkaar! Transformatie Sociaal Domein 2.0: over innovatie en partnerschap (BBV 109715 december 2019);
- Beleidsplan Jeugdhulp 2019-2022 (BBV 1047204 februari 2019);
- Verordening Jeugdhulp Capelle aan den IJssel 2018 (BBV 940600 februari 2018).

Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

Maatschappelijke effecten	Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van bovenlokale, specialistische jeugdhulp.
Doelstelling voor programma	Het vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van de jeugdige en diens ouders met als uitgangspunt dat de jeugdhulp die bovenlokaal wordt ingezet zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig is.

Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel

Maatschappelijke effecten	Uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg.
Doelstelling voor programma	Het vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van de jeugdige en diens ouders met als uitgangspunt dat de jeugdhulp die lokaal wordt ingezet zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig is. Het bieden van maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18-, met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen.

Ontwikkelingen

Daghulp en ambulante jeugdhulp naar lokaal

Wij streven ernaar om onderdelen van Daghulp (perceel D) en Ambulante Jeugdhulp (perceel E) zoveel als mogelijk lokaal te organiseren. In 2020 is een onderzoek afgerond naar het lokaal organiseren van daghulp en ambulante jeugdhulp. Bij het lokaal uitvoeren van zowel Daghulp als Ambulante Jeugdhulp vanaf 2021 zullen wij het CJG betrekken.

Huiselijk geweld

Het Rijk heeft met de Voorjaarsnota 2020 bekend gemaakt dat er via de centrumgemeenten vrouwenopvang extra structurele middelen komen voor huiselijk geweld, waaronder landelijk € 38,6 miljoen voor Veilig Thuis. Onze centrumgemeente Rotterdam heeft voorgesteld deze middelen zo veel mogelijk in te zetten voor het versterken van de lokale gemeentelijke aanpak op huiselijk geweld, als onderdeel van de samenwerking met Veilig Thuis. Dit betekent dat deze middelen beschikbaar komen voor de gemeenten in onze centrumregio, en niet beschikbaar worden gesteld aan Veilig Thuis. Investerings in de lokale aanpak van gemeenten, dragen bij aan het functioneren van Veilig Thuis. De financiering aan Veilig Thuis (via de GRJR) is reeds opgehoogd in voorgaande jaren. De centrumgemeente Rotterdam heeft een voorlopige doorrekening gemaakt van de middelen en schat in dat het voor de gemeente Capelle om structureel € 160.000,- gaat. Besteding van deze middelen zal in lijn met de Regiovisie 'Geweld Hoort Nergens Thuis' en ons lokale beleid vanuit de Beleidskaders Jeugdhulp en Wmo, ingezet worden op het doorontwikkelen van de onze lokale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling, waarin we in de regio koploper zijn. Daarbij wordt met de ketenpartners en uitvoerders zoals CJG Capelle en SWC, ingezet op o.a. het werken met veiligheidsplannen, deskundigheidsbevordering specifieke vormen van huiselijk geweld en aanpak stalking.

Wijziging aanpak drang naar intensieve vrijwillige hulp

Diverse landelijke en regionale ontwikkelingen hebben geleid tot een heroriëntatie op de aanpak ten aanzien van 'dwang' en 'drang', nu uitgevoerd door de Gecertificeerde Instellingen (GI) welke worden gefinancierd via de GRJR. De heroriëntatie is gericht op het beter uitvoeren van 'drang'-casussen en het beter afbakenen van vrijwillige hulp en gedwongen hulp via een maatregel (dwang).

Het AB van de GRJR heeft in december 2019 besloten om ten aanzien van de drangtaken de samenwerking tussen de GI en de gemeenten te herijken. Dit betekent dat de aanpak zich niet meer kenmerkt als 'drang' maar als 'intensieve vrijwillige hulp' (IVH) en daarmee niet meer primair door de GI uitgevoerd wordt maar door gemeenten zelf.

Voor onze gemeente betekent dit dat de taken ten aanzien van drang uitgevoerd gaan worden door het CJG Capelle. Het niet meer laten uitvoeren van deze taken door de GI betekent tevens een wijziging van de opdracht die de GI krijgt van de gemeenten via de subsidie van de GRJR. Zij krijgen in principe geen regierol meer op casussen zonder maatregel. De samenwerking op casussen bij drang (met en zonder VTO) blijft bestaan in gewijzigde vorm.

Het wijzigen van de huidige aanpak op drang met een regierol van de GI, naar IVH per gemeente, is in uitwerking een complex proces. Hiervoor is zorgvuldige besluitvorming, en implementatie nodig, zowel op GRJR niveau, als op individueel niveau per gemeente. Een regiobrede afspraak over de uitwerking is (nog) niet gemaakt. De gesprekken over de haalbaarheid van een invoering en overgang per 2021 worden ten tijde van het opstellen van deze Begroting 2021 gevoerd. De eventuele financiële consequenties van de wijziging van de aanpak drang naar intensieve vrijwillige hulp verwerken wij bij Najaarsnota 2020/ Voorjaarsnota 2021.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 6D staan hieronder weergegeven.

6D.1 GR Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) ontwerpbegroting 2021, meerjarenbegroting 2022-2024

GR Jeugdhulp Rijnmond (GRJR): Ontwerpbegroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024 – Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 1.336 in 2021, N 1.299 in 2022, N 850 in 2023, V 770 in 2024.

Kasstroom: N 1.336 in 2021, N 1.299 in 2022, N 850 in 2023, V 770 in 2024.

De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) heeft een gewijzigde begroting 2020, een ontwerpbegroting 2021 en een meerjarenbegroting 2022-2024 ingediend. In het raad van 2 juni 2020 heeft de raad besloten over de Begroting 2020, de ontwerpbegroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2024 van de GRJR. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar dit

Raadsvoorstel.

Ontwerpbegroting 2021 en verder:

Met als basis de voorlopige jaarcijfers van 2019 heeft de GRJR een ontwerpbegroting 2021 ingediend van € 246,69 miljoen. In deze ontwerpbegroting is rekening houden met:

- een structurele ophoging van het budget van de Uitvoeringsorganisatie GRJR met ongeveer € 1,9 miljoen,
- een OVA-index van 2,52%,
- een index van 1,4% over de organisatiekosten conform 'indexatie gemeenschappelijke regelingen 2021' (werkgroep van de kring van gemeentesecretarissen in de regio Rotterdam-Rijnmond en Goeree-Overflakkee),
- een risicopercentage van 1,5%: € 3,63 miljoen,
- het uitgangspunt, dat de budgetten van 2022 t/m 2024 gelijk zijn aan die van 2021.

Van de totale bedragen is het bedrag N 210 structureel vanaf 2021 voor indexatie. Deze wordt gedekt uit de Stelpost Prijzen op programma 0.

Taakstelling

In de Ontwerpbegroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024 was aanvankelijk met ingang van 2021 een gelijkmatige taakstelling tot en met 2024 opgenomen die ten opzichte van het voorgaande jaar telkens € 2,7 bedroeg. Het blijkt echter, dat de invulling van de taakstellingen 2023 en 2024 naar het oordeel van de Provincie, de financieel toezichthouder, niet als reëel (haalbaar) zijn. Vandaar dat nu de taakstellingen voor 2023 en daarna zijn opgenomen op het niveau van de taakstelling tot en met 2022. Hiervoor zijn concrete plannen door de deelnemende gemeenten aangeleverd.

Vlaktaks

Met ingang van 2021 voert de GRJR een nieuwe vlaktaksmethodiek in. Hierbij worden verschillen tussen inleg en zorgproductie over twee jaar in plaats van drie jaar verrekend met de deelnemers. Per ultimo 2020 is de oude vlaktaks met gemeenten afgerekend tot en met 2018. Het incidenteel voordeel voor de gemeente Capelle aan den IJssel is daarbij € 2,6 miljoen (zie Voorjaarsnota 2020 voorstel 6D.1, pag. 31). Omdat dit voordeel uit voorgaande jaren volgens de oude vlaktaksmethodiek verspreid over 3 jaren verrekend zou worden met de inleg ramen we nu onze begroting voor de jaren 2021 en 2022 aan (zie ook onderstaande tabel).

Het meerjarige financiële gevolgen voor 2025 t/m 2029 zijn meegenomen in de financiële doorkijk voor die jaren.

Voor onze inleg en verder 2021 is gerekend met een verbruikspercentage 5,091% (2020: 4,974%). Dit is een gewogen gemiddelde van de verbruikspercentages van 2018 en 2019, resp. 4,787% en 5,243%.

N.B.: in de bedragen is rekening gehouden met de DUVO-middelen die door de centrumgemeente Rotterdam met onze gemeente worden verrekend (V 341 al met ingang van 2020).

Wij stellen u voor de uitkomsten van deze meerjarige doorrekening in de begroting op te nemen:

- bedragen van N 1.336, N 1.299, N 850, aan te ramen voor resp. de jaren 2021, 2022, 2023
- bedragen van V 770 af te ramen voor het jaar 2024.

Jaar	Begroting GRJR	Nieuwe inleg Capelle	Correctie DUVO	Begroting Capelle	Tekort (N) / Overschot (V)
2021	246.686	11.309	V341	9.632	N1.336
2022	243.918	11.168	V341	9.528	N1.299
2023	243.918	12.289	V341	11.099	N850
2024	243.918	12.289	V341	12.718	V770

6D.2 Stichting Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Kosten van bedrijfsvoering

Stichting Centrum Jeugd en Gezin (CJG), kosten van bedrijfsvoering – Onvermijdelijk Lasten / Baten: N 181 structureel vanaf 2021
Kasstroomb: N 181 structureel vanaf 2021

In de toelichting op de begroting 2020 heeft het CJG aangegeven dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) leidt tot een structurele behoefte aan een Functionaris Gegevensbescherming en tot meer juridische vragen en werkzaamheden. De kosten hiervoor bedragen N 58,5. De kosten voor ICT en beveiliging, mede als gevolg van de AVG en ISO- normen, nemen structureel toe met N 25. Daarnaast stijgen de afschrijvingskosten betreffende ICT, infrastructuur, verbouwingen, en automatisering structureel met N 97,5 ingaande 2020.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting met N 181 structureel te verhogen met ingang van 2021.

6D.3 Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) continueren tijdelijke capaciteit

Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) continueren tijdelijke capaciteit - Beleidskeuze
Lasten / Baten: Incidenteel N 225 in 2021
Kasstroomb: Incidenteel N 225 in 2021

Bij de VJN 2018, VJN 2019 en NJN 2019 zijn aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor het tijdelijk vergroten van de capaciteit bij het CJG (N 226 in 2019 en N 225 in 2020). Doel van de aanvullende middelen is om de directe hulpverlening aan kwetsbare huishoudens op peil te houden en het oplopen van de wachtlijsten te voorkomen en terug te dringen.

Uit de kwartaalrapportage 2020 van het CJG blijkt dat met de inzet van deze middelen de wachtlijsten zijn teruggebracht van circa 90 casussen in het 1e kwartaal 2018 naar circa 60 casussen in het 1e kwartaal 2020. Aan het eind van het 2e kwartaal 2020 bedroeg de wachtlijst circa 40 casussen met een gemiddelde wachttijd tussen de twee en vier weken.

Het CJG verwacht een stijging voor de rest van 2020 mede als gevolg van Corona (uitgestelde zorg, zwaardere problematiek). De verwachting is daarom ook dat de daling niet verder doorzet. Het CJG geeft aan dat de extra capaciteit structureel nodig is om de wachtlijst beheersbaar te houden.

Wij stellen u voor om de aanvullende middelen te continueren voor het jaar 2021. De oorzaken van de wachtlijst bij het CJG worden deels veroorzaakt door knelpunten bij specialistische jeugdhulp(aanbieders). Wij verwachten dat deze knelpunten op termijn worden opgelost, en sturen in GRJR verband hierop. Tevens verwachten we dat daarmee de druk op het CJG zal verminderen. Op basis van de ontwikkelingen met betrekking tot de wachtlijst en caseload bij het CJG, beslissen wij in de tweede helft van 2021 over het al dan niet continueren van de middelen voor 2022. Indien nodig doen wij bij de Begroting 2022 een voorstel.

Wij stellen u daarom voor de lasten te verhogen met N 225 eenmalig in 2021.

6D.4 Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) PGB Jeugdwet

Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) PGB Jeugdwet - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 185 structureel vanaf 2021
Kasstroomb: N 185 structureel vanaf 2021

Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin geeft in de halfjaarrapportage 2020 aan dat de kosten van de lokale jeugdhulp in de vorm van Persoonsgebonden Budget (PGB Jeugdwet) over 2020 naar verwachting 185 hoger uitkomen dan begroot.

Het verloop PGB is grillig: van 2015 tot 2018 stijgen de PGB uitgaven, in 2018 doet zich een daling voor, waarbij deels sprake is van substitutie naar lokale Zorg in natura (structureel ingaande 2019, zie Voorjaarsnota 2019 pagina 85).

In 2019 consolideren de uitgaven zich, terwijl het CJG voor 2020 een stijging van de PGB uitgaven tot 800 prognosticeert. De SVB gegevens bevestigen deze prognose. De verwachting is dat de hogere kosten PGB Jeugdwet de komende jaren zullen aanhouden. Voor de financiële consequenties voor 2020 is een voorstel opgenomen in de Najaarsnota 2020.

Wij stellen u voor om de begroting met N 185 structureel aan te ramen met ingang van 2021.

6D.5 Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) huisvesting Capelle-West

Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) huisvesting Capelle-West – Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 65 structureel vanaf 2021
Kasstroom: N 65 structureel vanaf 2021

Met ingang van 2021 neemt het CJG een nieuwe locatie in Capelle-West ('s Gravenweg) in gebruik voor een periode van in ieder geval vijf jaar. De aanleiding is dat de onderhuur van een ruimte in zorgcentrum Rijckhove – de Zellingen door de verhuurder in 2020 is beëindigd. Een vervangende locatie in Capelle-West is nodig om de dienstverlening op het gebied van de jeugdgezondheidszorg (m.n. consultatiebureau) en jeugdhulp (consulten) kwalitatief op peil te houden en dichtbij de inwoners aan te kunnen blijven bieden. Dit leidt tot structurele hogere huisvestingslasten van 65 (huur, servicekosten en schoonmaak). Het CJG kan deze lasten niet zelf financieren. De incidentele verbouwings- en inrichtingskosten komen ten laste van 2020 en worden opgenomen in de Najaarsnota 2020.

Wij stellen u voor om de begroting met N 65 structureel aan te ramen met ingang van 2021.

6D.6 Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Zorg in Natura

Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Zorg in Natura- Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 232 structureel vanaf 2021
Kasstroom: N 232 structureel vanaf 2021

Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin geeft in de halfjaarrapportage 2020 aan dat de kosten van de lokale jeugdhulp in de vorm van Zorg in Natura (ZIN) over 2020 naar verwachting 232 hoger uitkomen dan begroot.. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een overschrijding op Zorg in natura in 2019 (126) die in de jaarrekening 2019 als verlies is verwerkt en waarop nog niet is geacteerd met een budgetverhoging. Uit de prognose CJG 2020 blijkt dat deze zorgkosten aanhouden in 2020 en volgende jaren verder zullen toenemen..

De oorzaak ligt in een toegenomen vraag naar jeugdhulp (hogere instroom) waarbij capaciteit/expertise van de wijkteams CJG al volledig is benut en/of capaciteit bij regionale specialistische jeugdhulpaanbieders niet altijd tijdig beschikbaar is, waarbij CJG dan lokaal gecontracteerde aanbieders inzet als alternatief. De stijging van het gebruik van lokale jeugdhulp past in het beleid om passende zorg zoveel mogelijk door lokaal gecontracteerde aanbieders te laten verzorgen. Voor de financiële consequenties voor 2020 is een voorstel opgenomen in de Najaarsnota 2020.

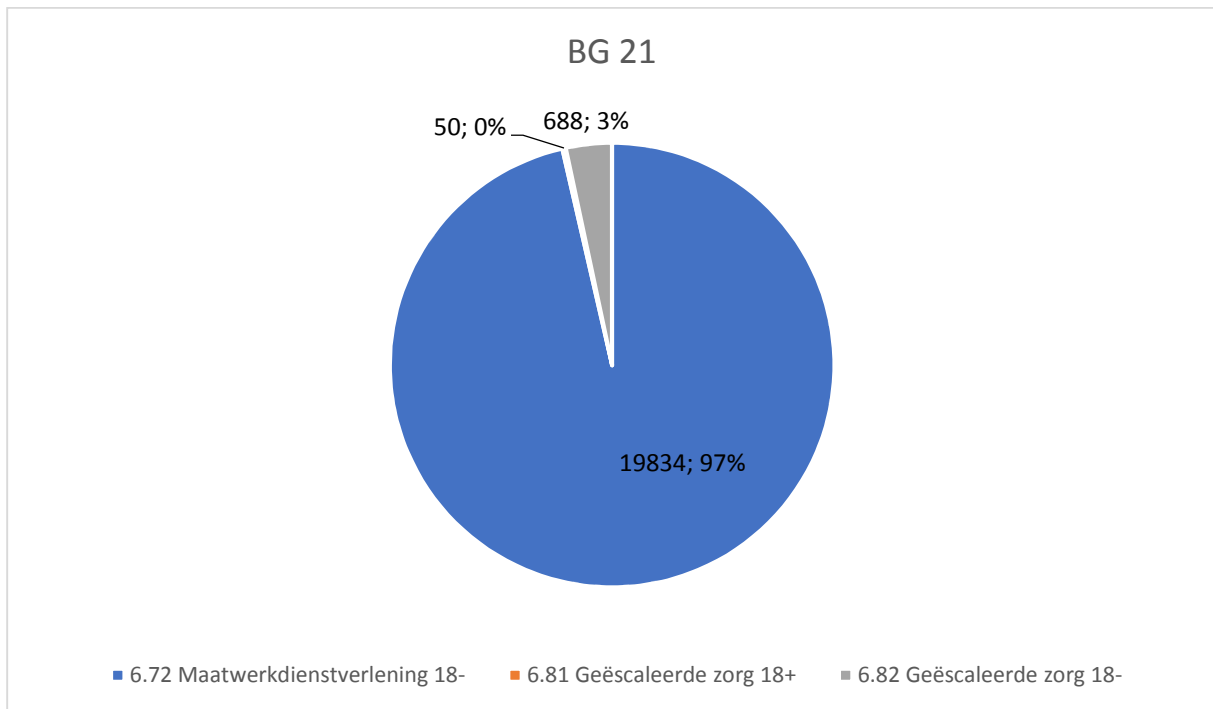
Wij stellen u voor om de begroting met N 232 structureel aan te ramen met ingang van 2021.

Wat mag het kosten?

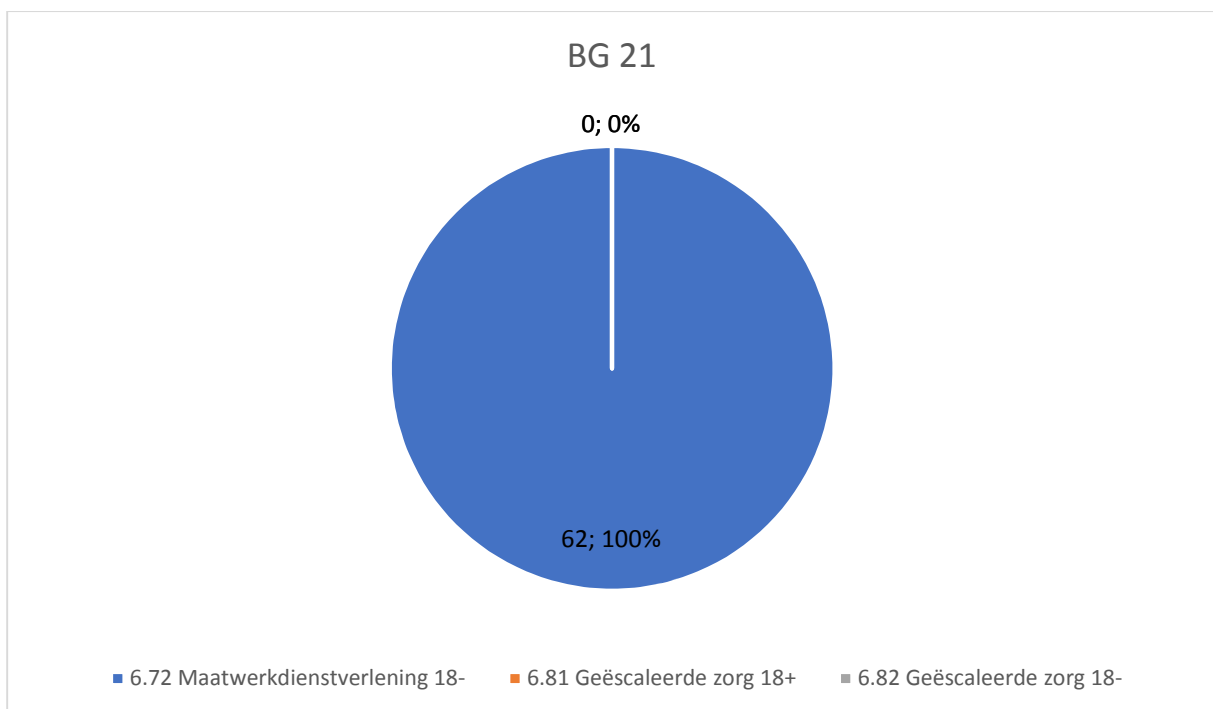
Omschrijving	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Lasten	N22.794	N18.296	N20.521	N20.155	N21.277	N21.276
Baten	V231	V62	V62	V62	V62	V62
Saldo van baten en lasten	N22.563	N18.234	N20.459	N20.093	N21.215	N21.214
Mutaties in reserves:						
Reserve Sociaal Domein	V2.852	N0	N0	N0	N0	N0
Algemene reserve	N115	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven	N159	V159	N0	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	V1	N19	N19	N19	N19	N19
Totaal mutaties reserves	V2.579	V140	N19	N19	N19	N19
Resultaat	N19.984	N18.094	N20.478	N20.112	N21.234	N21.233

Grafiek lasten en baten

BG21 - Lasten 6D Jeugdhulp



BG21 - Baten 6D Jeugdhulp



Analyse verschil

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo B/L	Mutatie Reserves	Resultaat
Lasten					
Diverse mutaties GRJR (laatst gewijzigd bij NJN2019 6.4.20 en VJN2020 6D.1)	N368		N368		N368
Inzet GRJR transformatieplan (NJNI2019 6.4.20), via reserve eenmalige uitgaven	V159		V159	N159	N0
Diverse mutaties CJG (laatst gewijzigd bij NJN2019 6.4.19 en VJN2020 6D.2)	V493		V493		V493
CJG Capelle aan den IJssel (Actualisatie 2021 indexering)	N250		N250		N250
Tekort GRJR (wijzigingsvoorstel Begroting 2021 6D.1)	N1.336		N1.336		N1.336
CJG bedrijfsvoering (wijzigingsvoorstel Begroting 202 6D.2)	N181		N181		N181
CJG wachtlijsten (wijzigingsvoorstel Begroting 202 6D.3)	N225		N225		N225
B 2021 6D.4 CJG Structurele toename kosten PGB conform prognose CJG, opgave SVB	N185		N185		N185
B 2021 6D.5 CJG Huur nieuwe locatie Capelle West ,servicekosten, schoonmaakkosten	N65		N65		N65
B 2021 6D.6 CJG Structurele hogere lasten ZIN (Zorg in Natura) i.v.m. tekort over 2020	N232		N232		N232
Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten	N30		N30		N30
Overige verschillen	N5		N5		N5
	N2.225	N0	N2.225	N159	N2.384
Baten					
Niet van toepassing.			N0		N0
	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal	N2.225	N0	N2.225	N159	N2.384

Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Taakveld	Omschrijving	Incidentele baten					Incidentele lasten				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Mutaties reserve bedrijfsvoering						N19	N19	N19	N19	N19
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	CJG - ZIN wachtlijsten (NJNI2019 6.4.19)						N225				
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Inzet middelen GRJR transformatieplan (NJNI2019 6.4.20) met dekking reserve eenmalige uitgaven	V159					N159				
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	CJG - continueren tijdelijke capaciteit (wijzigingsvoorstel begroting 2021)							N225			
Totaal		V159	N0	N0	N0	N0	N403	N244	N19	N19	N19

Subsidieplafonds

Niet van toepassing.

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Missie

Wij staan voor het beschermen en bevorderen van de gezondheidssituatie van de Capelse bevolking. Hierbij staat centraal dat we de Wet publieke gezondheid (Wpg) uitvoeren. Capelle aan den IJssel is in 2050 een duurzame, groene, gezonde en schone stad. We bevorderen de gezondheidssituatie van de Capellenaren. De uitstoot van CO₂ door energiegebruik, verkeer en bedrijvigheid is in 2050 bijna nul. Capellenaren wekken individueel of collectief duurzame energie op en verbruiken minder energie dan nu. Capelse bedrijven doen goede zaken in de circulaire economie. We maken bijna alleen nog gebruik van hernieuwbare grondstoffen. Capelle is als groene parkstad voorbereid op een veranderend klimaat: bestand tegen extremere buien, droogte en hitte. De lucht-, bodem-, geluid- en waterkwaliteit voldoen aan de wettelijk eisen.

Wat willen we bereiken?

TV7.1 Bevorderen en beschermen van de gezondheid van Capellenaren

Wat gaan we daarvoor doen?

Nota gezondheidsbeleid

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

Portefeuillehouder: Wilson

Dekkend netwerk aan AED's

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

Portefeuillehouder: Wilson

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

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

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

Zonnepanelen op gemeentelijke panden

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

Portefeuillehouder: van Veen

TV7.4 De warmtetransitie opstarten

Wat gaan we daarvoor doen?

Opstellen van een Transitievisie Warmte

Portefeuillehouder: van Veen

Onderzoeken haalbaarheid collectieve warmtevoorzieningen met inachtnaam van woonlastenneutraliteit

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

Portefeuillehouder: van Veen

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

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

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Vaststellen Actieplan Circulair Capelle

Portefeuillehouder: van Veen

Onderzoek afvalbrenghub

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

Portefeuillehouder: Wilson

TV7.4 Schone leefomgeving

Wat gaan we daarvoor doen?

Gevelmaatregelen saneringswoningen

Uitvoeren van gevelmaatregelen bij de saneringswoningen.

Portefeuillehouder: van Veen

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.

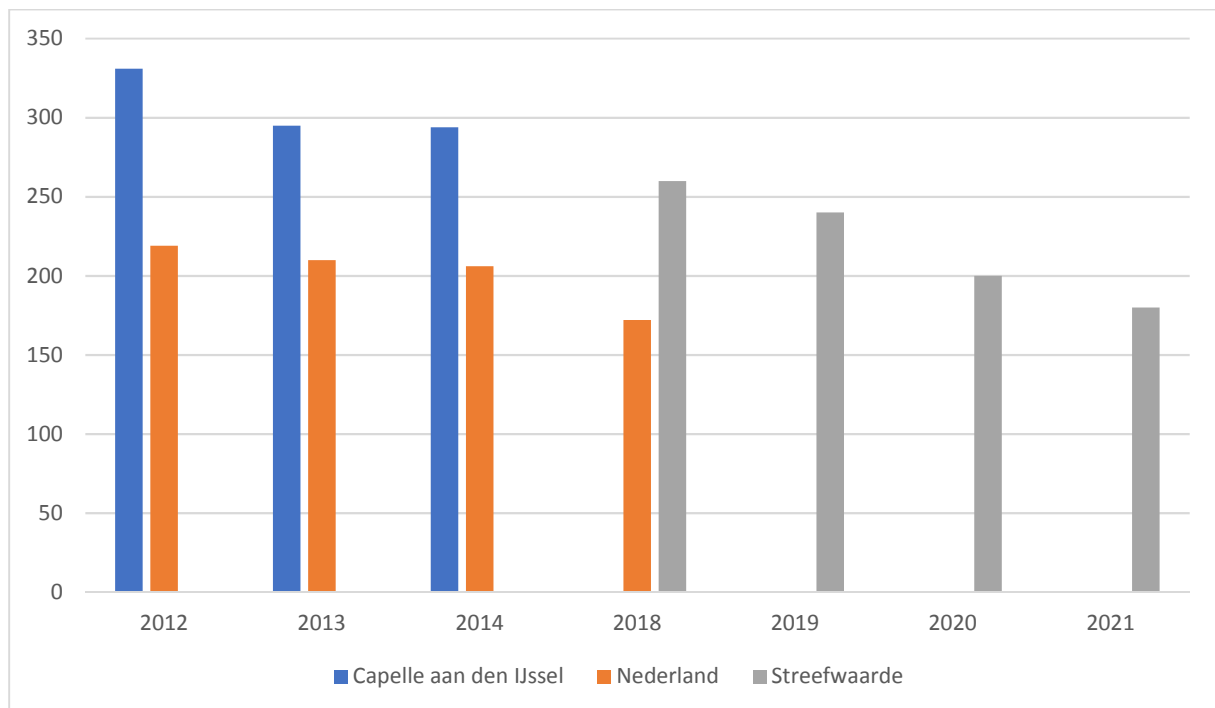
Portefeuillehouder: van Veen

Landelijke indicatoren

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

BG21 - Fijn huishoudelijk restafval

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.



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

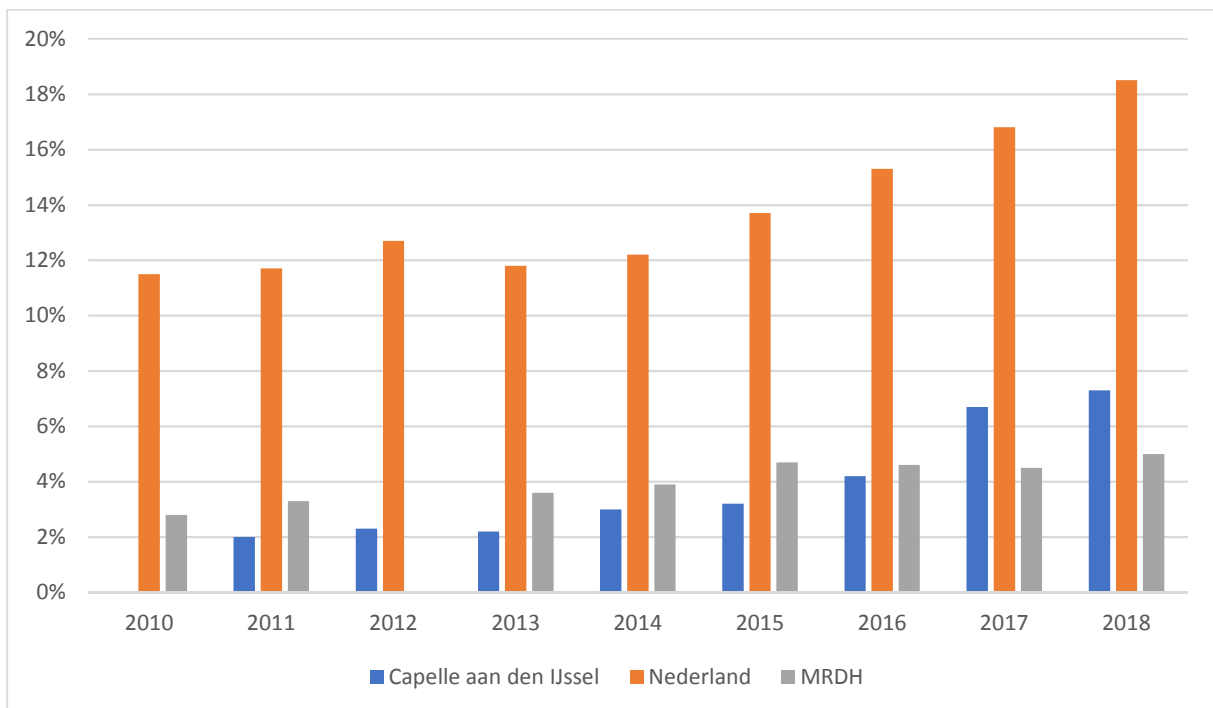
Toelichting afval

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

BG21 - 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 en 2020 geformuleerd voor het percentage hernieuwbare elektriciteit, maar alleen een ambitie voor hernieuwbare energie. De streefwaarde voor eind 2022 bedraagt 17%.



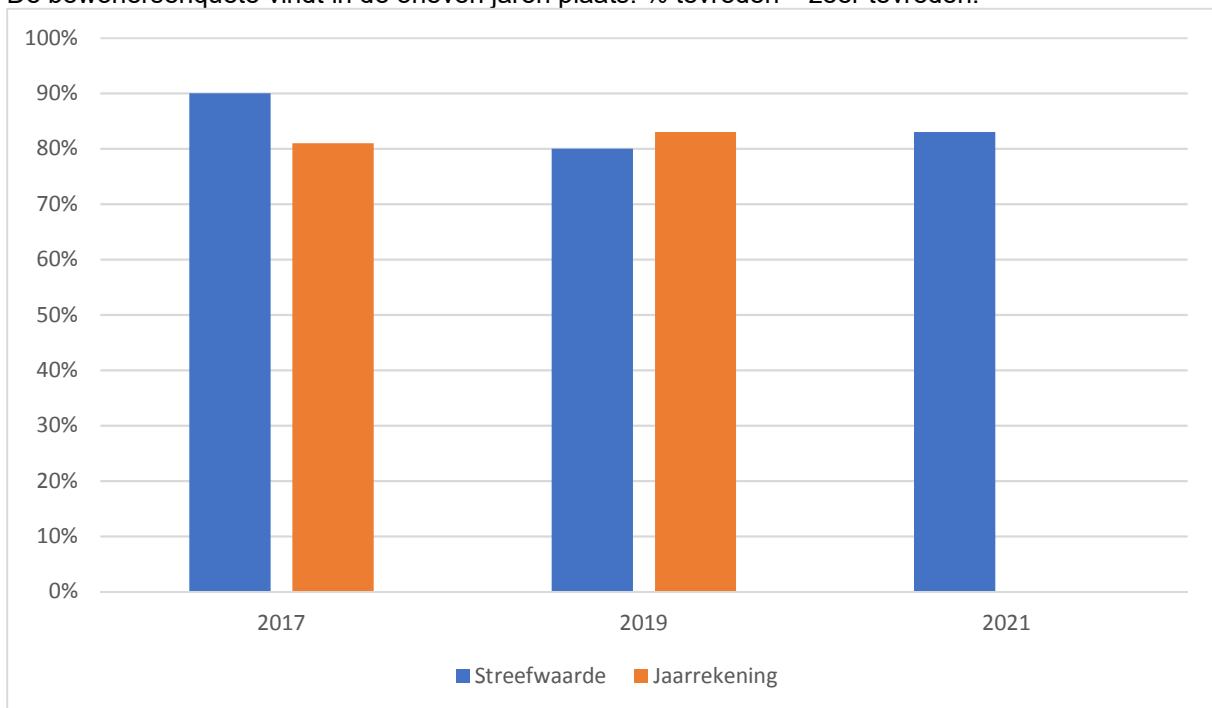
Bron: [waarstaatjegemeente.nl](http://www.waarstaatjegemeente.nl) (Rijkswaterstaat - Klimaatmonitor)

Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

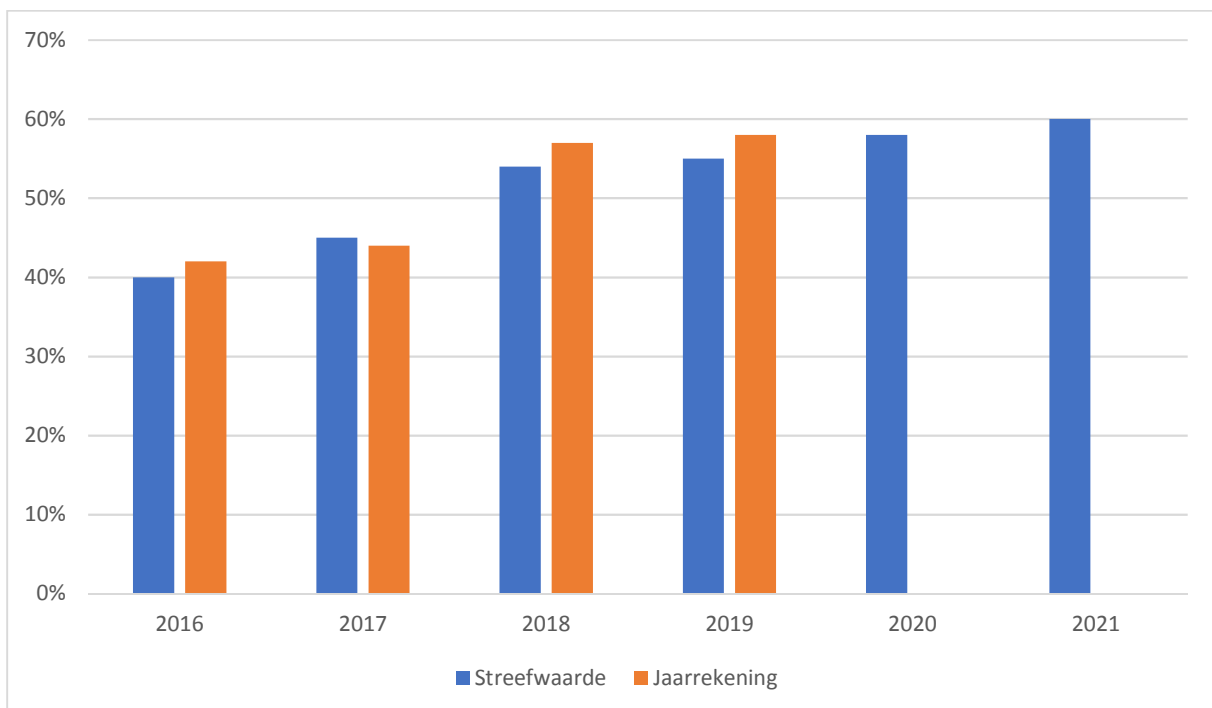
BG21 - Tevredenheid over huisvuilinzameling

De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats. % tevreden – zeer tevreden.



Bron: bewonersenquête

BG21 - Afvalscheiding



Bron: interne registratie

Kaderstellende nota's

De volgende beleidsnota's bevatten actiepunten voor dit programma:

Taakveld 7.1 Gezondheidsbeleid

- Beleidskader maatschappelijke ondersteuning en gezondheid 2017-2020 "Zorg op maat met elkaar, voor elkaar" (BBV 833848 december 2016).

Taakveld 7.2 Riolering

- Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020 (VGRP) (BBV 661559 juli 2015);
- Verordening Rioolheffing 2021 (raad december 2020);
- Nota Beleidskaders "Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012" (BBV 464890 september 2012);
- Beleidsnota "Vastgoed in beweging 2013" (BBV 518742 juli 2013);
- Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Taakveld 7.3 Afval

- Afvalactieplan 2016-2020 (BBV 669617 augustus 2015);
- Verordening Afvalstoffenheffing 2021 (raad december 2020).

Taakveld 7.4 Milieubeheer

- Programma Duurzaamheid 2019-2022 (BBV 1080702 april 2019);
- Koersdocument Duurzaam Capelle (BBV 933022, februari 2018);
- Actieplan omgevingslawaai (BBV 999039, april 2018).

Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR)

Maatschappelijke effecten	Belangen behartigen van de deelnemende gemeenten op het gebied van vergunningverlening en handhaving in het kader van de Wet milieubeheer.
Doelstelling voor programma	Het waarborgen van een gezond leef-, woon- en werkklimaat door het verrichten van gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu.

Gemeentelijke gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD)

Maatschappelijke effecten	Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van de volksgezondheid.
Doelstelling voor programma	Het nemen van maatregelen ter bevordering van de gezondheid van de bevolking als geheel en waar nodig van specifieke risicogroepen.

Irado N.V.

Maatschappelijke effecten	Uitvoeren van wettelijke taken voor het ophalen en verwerken van afval.
Doelstelling voor programma	Het bijdragen aan de volksgezondheid en een gezond leefklimaat.

Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel (CJG)

Maatschappelijke effecten	Uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van jeugdgezondheidszorg.
Doelstelling voor programma	Het nemen van maatregelen ter bevordering van de gezondheid van de bevolking als geheel en waar nodig van specifieke risicogroepen (jeugdgezondheidszorg).

Stichting Begraafplaats, Crematorium en Uitvaartcentrum Schollebaar

Maatschappelijke effecten	De Stichting is de erfpachter voor de begraafplaats, het crematorium en het uitvaartcentrum in Schollebaar, waar de lijkbezorging uitgevoerd wordt.
Doelstelling voor programma	Het uitvoeren van de lijkbezorging en het uitvoeren van de erfpachtovereenkomst.

Ontwikkelingen

Stedelijk Water- en Rioleringsplan

Het Stedelijk Water- en Rioleringsplan wordt in samenspraak met Hoogheemraadschap Krimpenerwaard en Schieland opgesteld, ter vervanging van het huidige Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan. Wij zijn voornemens dit 2021 voor te leggen.

Omgevingswet

De GGD RR vangt de formatie-uitbreidingen ten behoeve van de voorbereidingen op de implementatie vooralsnog zelf op.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 7 staan hieronder weergegeven.

7.1 Programma Duurzaamheid

Programma Duurzaamheid - Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 85 structureel vanaf 2021

Kasstroom N 85 structureel vanaf 2021

Voor het Programma Duurzaamheid vragen wij u aandacht voor de volgende onderdelen:

Subsidie groene daken/gevels/schuttingen (N 25 structureel vanaf 2021)

Wij verlenen subsidie aan particulieren en bedrijven om groene daken, gevels en schuttingen te realiseren. Capellenaren weten de subsidie steeds beter te vinden. Zo was het budget voor 2020 begin juli op. Doordat de raad bij de voorjaarsnota éénmalig N 25 beschikbaar heeft gesteld hebben we dit jaar verder geen nee hoeven te verkopen. Wij verwachten dat het aantal aanvragen de komende jaren blijft toenemen. Zo zien we dat steeds meer Capellenaren samen met hun burens aan de slag gaan wat zorgt voor grotere aanvragen en groeit de aandacht voor klimaatadaptatie. Daarnaast willen we de regeling breder kunnen inzetten voor vergroening alsmede de opvang van water vanuit het oogpunt van klimaatadaptatie zoals vastgelegd in de Klimaatkoers: koel en droog Capelle. Wij stellen voor de lasten in de begroting vanaf 2021 structureel met N 25 te verhogen.

Doorzetten project energiecoaches (N 50 structureel vanaf 2021)

Samen met Havensteder en het Energiecollectief Capelle is in 2019 het project energiecoaches opgestart. Tot eind 2020 leggen de coaches in totaal 200 huisbezoeken af. Zij geven de bewoner inzicht in het energieverbruik en geven tips om met kleine maatregelen energie te besparen. Deze kleine maatregelen, zoals een ledlamp en douchecoach, ontvangen de bewoners gratis. De bezoeken van de energiecoaches leveren een gemiddelde besparing op de energierekening van € 209,- per woning per jaar op. Gelet op het succes van het project, waarbij vooral ook Capellenaren met een kleine beurs worden geholpen met energiebesparing, stellen wij voor het project in ieder geval in de huidige vorm te continueren. Wij stellen u voor om de lasten in de begroting vanaf 2021 structureel met N 50 te verhogen. Een verdere professionalisering en uitbreiding van de energiecoaches is gewenst. Een voorstel daarvoor volgt eind 2020 met het Actieplan Energiearmoede, waarna de financiële consequenties kunnen worden meegenomen in de afwegingen bij de Voorjaarsnota 2021.

Bijdrage Regionale Energiestrategie (RES) (N 10 structureel vanaf 2021)

Elke regio moet conform het Klimaatakkoord een Regionale Energiestrategie (RES) opstellen. In 2021 moet de eerste RES worden vastgesteld. De RES heeft een doorlooptijd tot 2030 en moet regelmatig worden geüpdatet. Dit vereist een structureel proces van regionale monitoring, afstemming en besluitvorming. De deelnemende gemeenten betalen de kosten voor het opstellen van de RES. De bijdrage van Capelle aan den IJssel is regionaal vastgesteld op N 10 per jaar. Wij stellen u voor om de lasten in de begroting vanaf 2021 structureel met N 10 te verhogen.

7.2 Actieplan Geluid

Actieplan Geluid - Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 25 eenmalig in 2021

Kasstroom N 25 eenmalig in 2021

Wij zijn verplicht een actieplan geluid op te stellen. Het actieplan gaat over het omlaag brengen van het aantal geluidgehinderden en slaap verstoorden door geluidbronnen: wegen en spoorwegen. Ter voorbereiding van dit actieplan moeten er eerst geluidbelastingkaarten worden gemaakt die de geluidbelasting in de huidige situatie en geluidbelasting in de toekomstige situatie weergeven. Hiervoor moet er eerst door een extern bureau geluidberekeningen worden gemaakt.

Voor het uitvoeren van de berekeningen, het maken van geluidbelastingkaarten en het opstellen van het actieplan stellen wij u voor de lasten in de begroting in 2021 eenmalig met N 25 te verhogen.

7.3 Afvalactieplan

Afvalactieplan - Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 669 / V 419 in 2021, 2022 en 2023 en N 419 / V 419 structureel vanaf 2024

Kasstroom: N 250 in 2021, 2022 en 2023 en 0 vanaf 2024

Inwoners van Capelle aan den IJssel leveren op dit moment relatief veel restafval in (216 kilo) wat uiteindelijk verbrand wordt en wat veel extra kosten met zich meebrengt. Kosten die uiteindelijk terecht komen bij de inwoners via de afvalstoffenheffing. Wij blijven ver achter bij de landelijke richtlijn van jaarlijks 100 kilo restafval per inwoner. Het hoge aantal kilo restafval komt omdat er relatief veel oud papier/karton, groente-, fruit- en tuinafval, glas en textiel in zit.

Wij hebben de ambitie om het restafval te verminderen. De gemeente heeft daarom het adviesbureau Stantec opdracht gegeven om maatregelen uit te werken voor het beter scheiden van afval. Dit in nauwe samenwerking met de gemeente, Irado én op basis van landelijke ervaringen en suggesties uit de gemeenteraad. Op basis van het eindrapport en de gesprekken met de raads werkgroep afval worden de onderstaande maatregelen voorgesteld.

Het saldo in de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden is ontoereikend om de structurele lasten van het Afvalactieplan op te vangen. Voor de dekking van het afvalactieplan is het voorstel het tarief afvalstoffenheffing met gemiddeld € 12 per jaar per huishouden te laten stijgen.

Bovenstaande tariefstijging levert vanaf 2021 V 359 aan opbrengsten op. De kwijtschelding afvalstoffenheffing is gerelateerd aan de opbrengst afvalstoffenheffing. Bij deze tariefstijging zal de kwijtschelding afvalstoffenheffing N 29 stijgen. Per saldo V 330 aan extra baten.

Wij stellen u voor om de lasten N 669 in de begroting te verhogen over de periode 2021-2023 en met N 419 structureel vanaf 2024. Voor de baten stellen wij u voor deze te verhogen met V 419 vanaf 2021 bestaande uit de voorgestelde tariefstijging V 359 en de baten V 60 uit het afvalactieplan. De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.

Extra afvalscheiding per inwoner	Lasten / Baten	Effect in kilo's	Jaarlijkse extra kosten	
			2021-2023	vanaf 2024
GFE hoogbouw	Lasten	-5	N120	N75
Uitzetten mini containers	Lasten	-3	N125	N100
Tuinafval	Lasten	-2	N50	N25
Papier	Lasten	-1	N60	N60
Uitbreiding glaszameling	Lasten	-1	N10	N10
Textiel	Lasten	-1	N0	N0
Stoppen PMD	Lasten	1	V60	V60
Grofvuil	Lasten	-3	N125	N125
Aanpak bijplaatsing	Lasten	-2	N20	V25
Afsluiten containers	Lasten	-13	N120	N60
Vrijwilligers/afvalcoach	Lasten	-3	N75	N40
Duurzame containers	Lasten	0	V45	V45

Communicatie	Lasten	-3	N40	N25
Totaal lasten afvalactieplan (programma 7)			N640	N390
Extra opbrengst nascheiding Omrin *	Baten	(-26)	V60	V60
Dekking: afvalactieplan opbrengst nascheiding		-36	V60	V60
Dekking: tariefstijging afvalstoffenheffing			V330	V330
Dekking: inzet Eneco middelen (programma 0)			V250	N0
Totaal			N0	N0

*) is buiten invloed van de gemeente en wordt daarom niet meegeteld

Dekking tariefstijging afvalstoffenheffing	vanaf 2021
Baten: stijging tarief afvalstoffenheffing (programma 7)	V359
Lasten: toename kwijtscheldingen door tariefstijging (programma 6)	N29
Totaal dekking tariefstijging afvalstoffenheffing	V330

Totaal lasten	2021-2023	vanaf 2024
Lasten: afvalactieplan (programma 7)	N640	N390
Lasten: kwijtscheldingen (programma 6)	N29	N29
Totaal lasten Afvalactieplan	N669	N419

Totaal baten	vanaf 2021
Baten: afvalactieplan opbrengst nascheiding	V60
Baten: stijging tarief afvalstoffenheffing	V359
Totaal baten Afvalactieplan (programma 7)	V419

7.4 DCMR

DCMR – Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 83 structureel vanaf 2021

Kasstroom: N 83 structureel vanaf 2021

Er zijn enkele ontwikkelingen die financiële consequenties hebben voor de jaarlijkse bijdrage aan DCMR om het werkplan uit te kunnen voeren:

1. De DCMR geeft vanaf 2020 uitvoering aan het toezicht op asbestverwijdering. Het toezicht op de asbesttaak is volledig uitbesteed aan de DCMR, zowel de bedrijfsmatige als particuliere asbestverwijdering. Voor de overheveling van de toezichtstaken op asbest(verwijdering) van de gemeente naar de DCMR is structureel N 51 benodigd;
2. Er is sprake van een tariefstijging van N 26. Aangezien het nog openstaande voorschot bij DCMR beperkt is, dienen toekomstige tariefstijgingen opgevangen te worden met een hogere jaarlijkse bijdrage aan DCMR;
3. Als gevolg van het wegvallen van de landelijke IOV-subsidie zullen de kosten voor het uitvoeren van het takenpakket door DCMR naar verwachting N 6 hoger uit gaan vallen voor Capelle a/d IJssel.

Naast bovenstaande drie punten, spelen nog onderstaande twee punten waarvan het financieel effect nog onbekend is:

- De uitvoering van de bodemtaak gaat van het rijk naar de gemeente. Er speelt nog een discussie wat dit gaat kosten en in hoeverre daarvoor geld beschikbaar wordt gesteld uit het gemeentefonds aan de gemeente. Onzeker is nog de omvang van de taak en de compensatie die de gemeente daarvoor krijgen of zelf moeten betalen;
- De controle op de naleving van de informatieplicht verloopt niet zo voorspoedig als gehoopt. Grofweg heeft 46% van de bedrijven aan de informatieplicht voldaan, de DCMR verwacht echter nog vier jaar van intensief toezicht nodig te hebben. Er dient daarom nog rekening gehouden te worden met een verhoging van de bijdrage.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met structureel N 83 vanaf 2021.

Werkplan DCMR		2021	2022	2023	2024
1.	asbesttaak	N51	N51	N51	N51
2.	hoger tarief	N26	N26	N26	N26
3.	IOV-subsidie	N6	N6	N6	N6
Totaal		N83	N83	N83	N83

7.5 Aanpak Nu niet zwanger GGD Rotterdam-Rijnmond

Aanpak Nu niet zwanger GGD Rotterdam-Rijnmond - Technisch Lasten / Baten: Structureel N 25 met ingang van 2021 Kasstroomb: Structureel N 25 met ingang van 2021

Op 7 juli 2020 (BBV 252407) hebben wij besloten om de GGD Rotterdam-Rijnmond de opdracht te verlenen het plusproduct Nu Niet Zwanger uit te voeren voor de periode 1 januari 2021 tot 1 januari 2023.

Dekking voor dit plusproduct is aanwezig binnen onze huidige begroting voor wat betreft de diensten die de GGD Rotterdam-Rijnmond uitvoert onder het basistakenpakket. Dit komt deels (10) van taakveld 7.1 Volksgezondheid en deels (25) van het budget op Inspecties GGD Kinderopvang op taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie. Van dit budget is, na aftrek van de geraamde kosten 2021 en verder van inspecties Kinderopvang, nog structureel vrije ruimte van 25.

In deelprogramma 6a Sociale infrastructuur taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie hebben we voorgesteld om 25 over te hevelen van deelprogramma 6a Sociale infrastructuur naar programma 7 Volksgezondheid en Milieu.

7.6 Seksuele gezondheid jongeren

Seksuele gezondheid jongeren - Beleidskeuze Lasten / Baten: N 50 in 2021 Kasstroomb: N 50 in 2021

Uit regionaal onderzoek en lokale participatie (kindercollege en jongerenraad) blijkt dat jongeren veel vragen hebben over seksualiteit en relaties. Ze willen betere en meer regelmatige voorlichting met naast de biologische kanten van seks, ook aandacht voor de relationele kant. Zoals seksuele identiteit, wensen en grenzen, sexting. Ze vinden dat voorlichting op school vaker aangeboden moet worden en ze vinden de informatie op TV en internet onvoldoende.

Wij willen met scholen naar (extra) lespakketten kijken en betere ondersteuning voor docenten bij het aanbieden van het lesmateriaal. Daarnaast willen we extra aandacht aan communicatie besteden, zoals bij de 'Week van de liefde' in februari 2021. De kosten hiervoor bedragen 50 eenmalig.

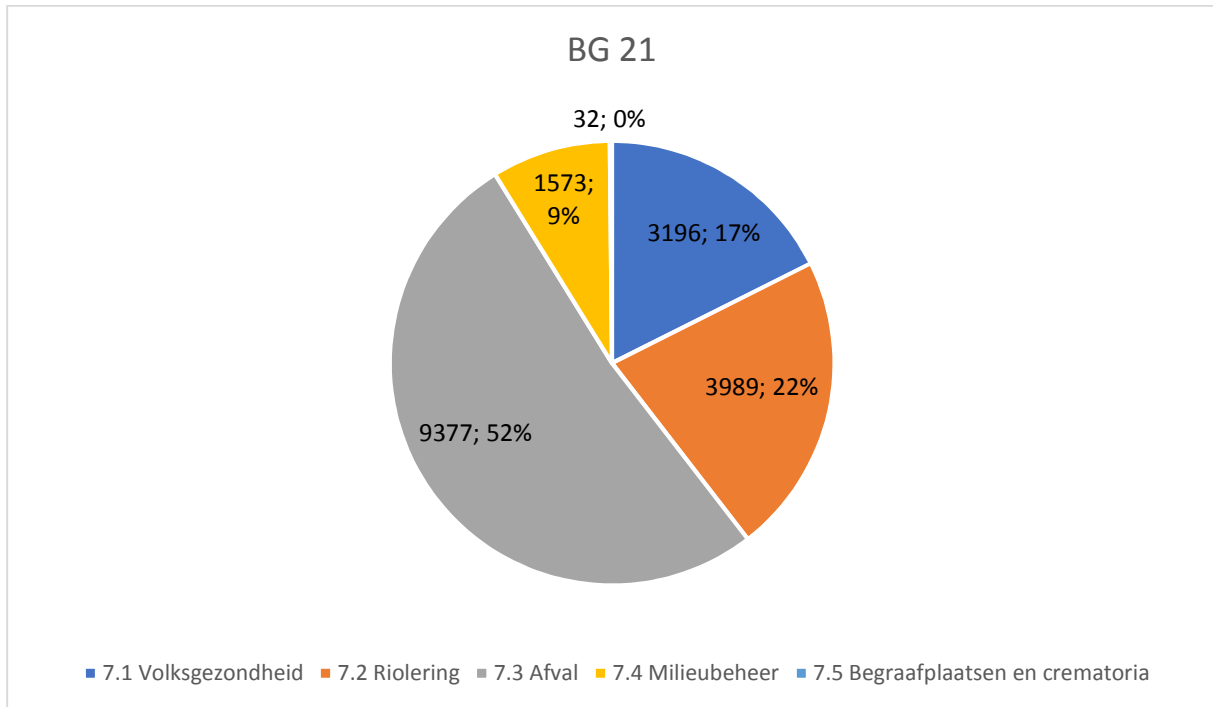
Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met incidenteel N 50 in 2021.

Wat mag het kosten?

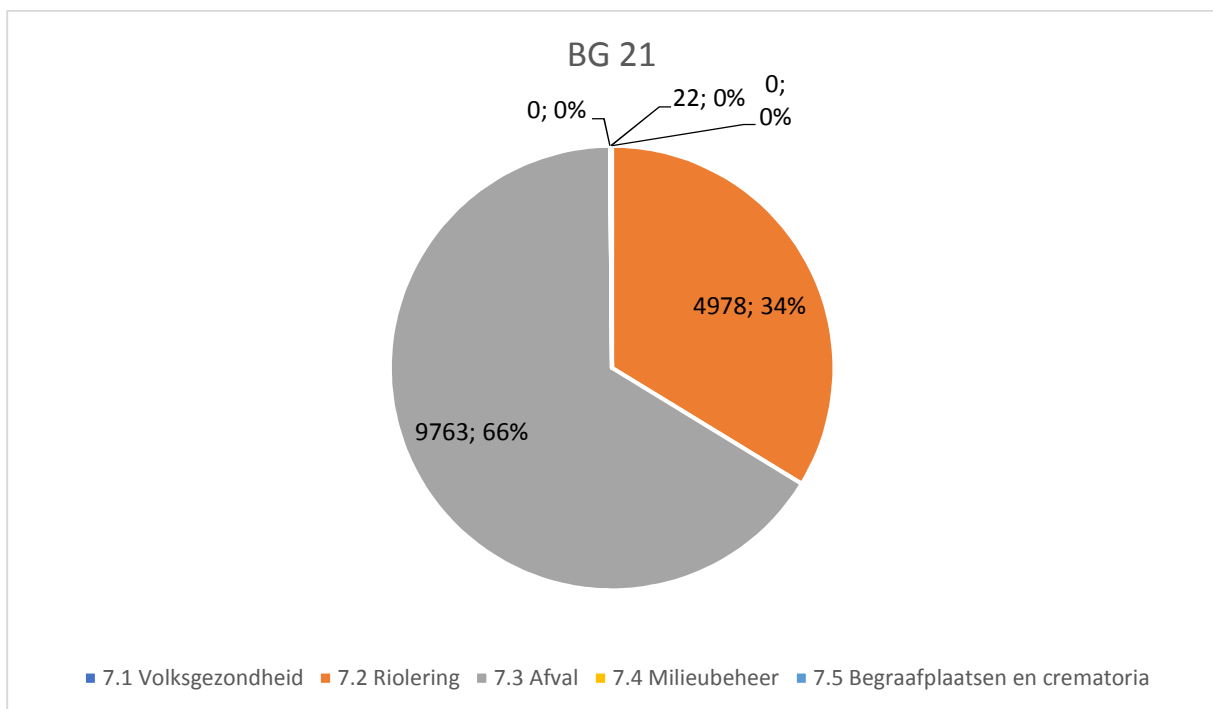
Omschrijving	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Lasten	N16.814	N17.156	N18.167	N18.307	N18.715	N19.075
Baten	V13.694	V13.887	V14.763	V15.084	V15.503	V16.147
Saldo van baten en lasten	N3.120	N3.269	N3.404	N3.223	N3.212	N2.928
Mutaties in reserves:						
Reserve eenmalige uitgaven	V171	V242	N0	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N167	N18	N18	N18	N18	N18
Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen	N0	N0	V250	V250	V250	N0
Totaal mutaties reserves	V4	V224	V232	V232	V232	N18
Resultaat	N3.116	N3.045	N3.172	N2.991	N2.980	N2.946

Grafiek lasten en baten

BG21 - Lasten 7 Volksgezondheid en milieu



BG21 - Baten 7 Volksgezondheid en milieu



Analyse verschil

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo B/L	Mutatie Reserves	Resultaat
Lasten					
Uitvoering subsidieregeling AED BW 14 7.4.8, via reserve eenmalige uitgaven	V24		V24	N24	N0
B 2021: 7.8 BBV252407 Nu Niet Zwanger (6236101) technische wijziging, zie TKV 6.1	N25		N25		N25
B 2021: 7.7 Seksuele gezondheid jongeren	N50		N50		N50
Hogere lasten riolering (exclusief afschrijving en rente)	N120		N120		N120
Hogere lasten afval(excl.afschrijving en rente)	N1.128		N1.128		N1.128
Lager budget Duurzaamheidsagenda (1BW19 / VJN2019 7.4.7); klimaatmiddelen via de reserve eenmalige uitgaven	V176		V176	N162	V14
Hoger budget Duurzaamheidsagenda (Wijz.voorstel Begroting 2021)	N85		N85		N85
Geluidsanering wegverkeer (VJN2018 7.4.2 / VJN2019 7.4.8), budgetoverheveling naar 2019 via reserve eenmalige uitgaven	V56		V56	N56	N0
Hogere lasten DCMR (indexering)	N89		N89		N89
Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten	N197		N197		N197
Actualisatie 2020 Afschrijvingen en toegerekende rente	V375		V375		V375
Overige verschillen	V52		V52		V52
	N1.011	N0	N1.011	N242	N1.253
Baten					
Hogere baten riolering		V174	V174		V174
Hogere baten afval; dekking reserve besteding verkoop Eneco-aandelen		V701	V701	V250	V951
Overige verschillen		V1	V1		V1
	N0	V876	V876	V250	V1.126
Totaal	N1.011	V876	N135	V8	N127

Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Taakveld	Omschrijving	Incidentele baten					Incidentele lasten				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
7.1 Volksgezondheid	Eenmalig budget AED; dekking reserve eenmalige uitgaven	V24					N24				
7.1 Volksgezondheid	Mutaties reserve bedrijfsvoering						N18	N18	N18	N18	N18
7.1 Volksgezondheid	Eenmalig budget Gezond in de stad						N68	N79	N7	N19	
7.1 Volksgezondheid	Seksuele gezondheid (wijzigingsvoorstel begroting 2021)							N50			
7.3 Afval	Uitstel tariefsverhoging afval door incidentele dekking reserve verkoop Eneco-aandelen		V250	V250	V250						
7.4 Milieubeheer	Duurzaamheidsagenda (Klimaatmiddelen AU); dekking reserve eenmalige uitgaven	V162					N162				
7.4 Milieubeheer	Vorbereiding geluidsanering; dekking reserve eenmalige uitgaven	V56					N56				
Totaal		V242	V250	V250	V250	N0	N328	N147	N25	N37	N18

Subsidieplafonds

TV	Subsidieregeling	Plafond
7.1	Gezondheidsbeleid - Gezondheidsbeleid - AED	-11 - n.n.b. (betreft restantbedrag van de regeling na afloop 2020)
7.4	Groene daken	25

Programma 8 Stadsontwikkeling

Missie

Wij regisseren en faciliteren de stadsontwikkeling voor een blijvend vitale stad. Wij creëren een goede woongemeente met en voor de inwoners door balans te brengen in de bevolkingsopbouw en variatie in het woningbestand op wijk- en buurtniveau. Wij spelen ondernemend en daadkrachtig in op ontwikkelingen, staan in constante dialoog met de omgeving en formuleren hierop een duidelijke strategie. We behouden de ruimtelijke kwaliteit op het grondgebied van de gemeente en bevorderen deze waar nodig. We verbinden de ambities voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. Daarmee spelen we in op de Omgevingswet.

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

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

Uitvoeren Pilot Omgevingsplan

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

Portefeuillehouder: Struijvenberg

Opstellen Plan van aanpak Omgevingswet transitieperiode

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

Portefeuillehouder: Struijvenberg

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

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

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Revitaliseren van de kwetsbare woningvoorraad met Havensteder

Portefeuillehouder: Struijvenberg

Consolideren sociale huurwoningenvoorraad

Het consolideren van de omvang van de sociale huurwoningenvoorraad van de woningcorporaties (huurprijs < € 711,-, prijspeil 2018).

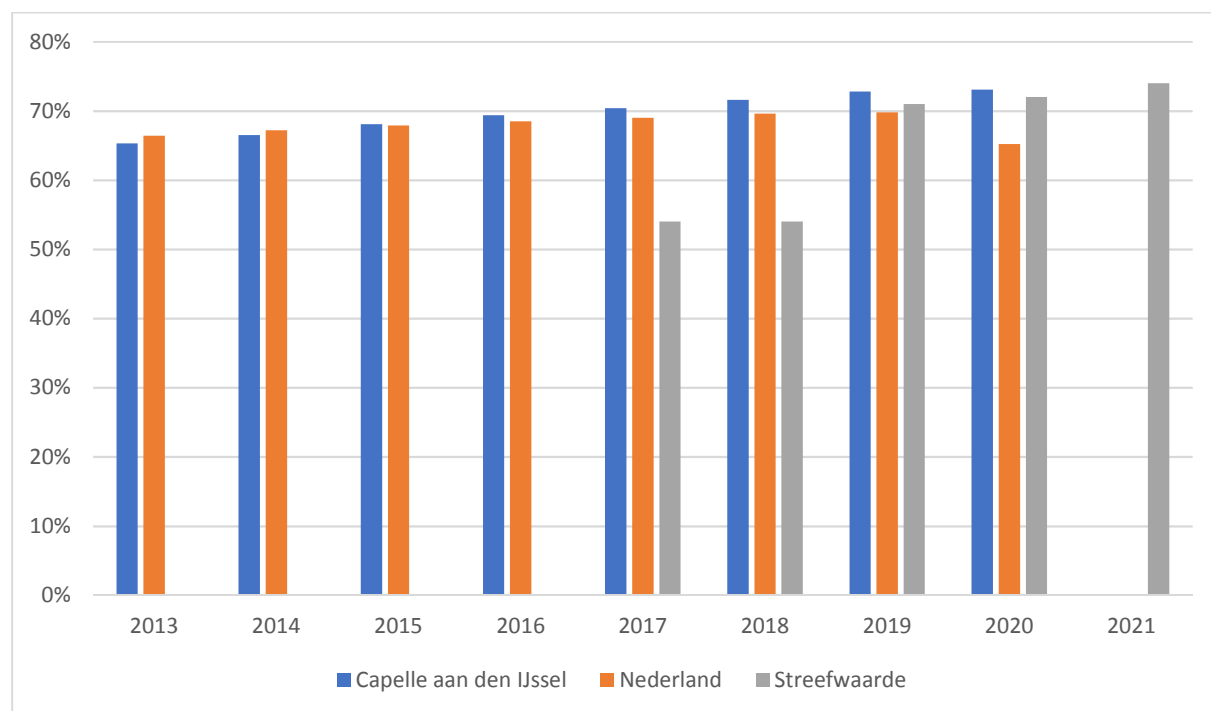
Portefeuillehouder: Struijvenberg

Landelijke indicatoren

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

BG21 - Demografische druk

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

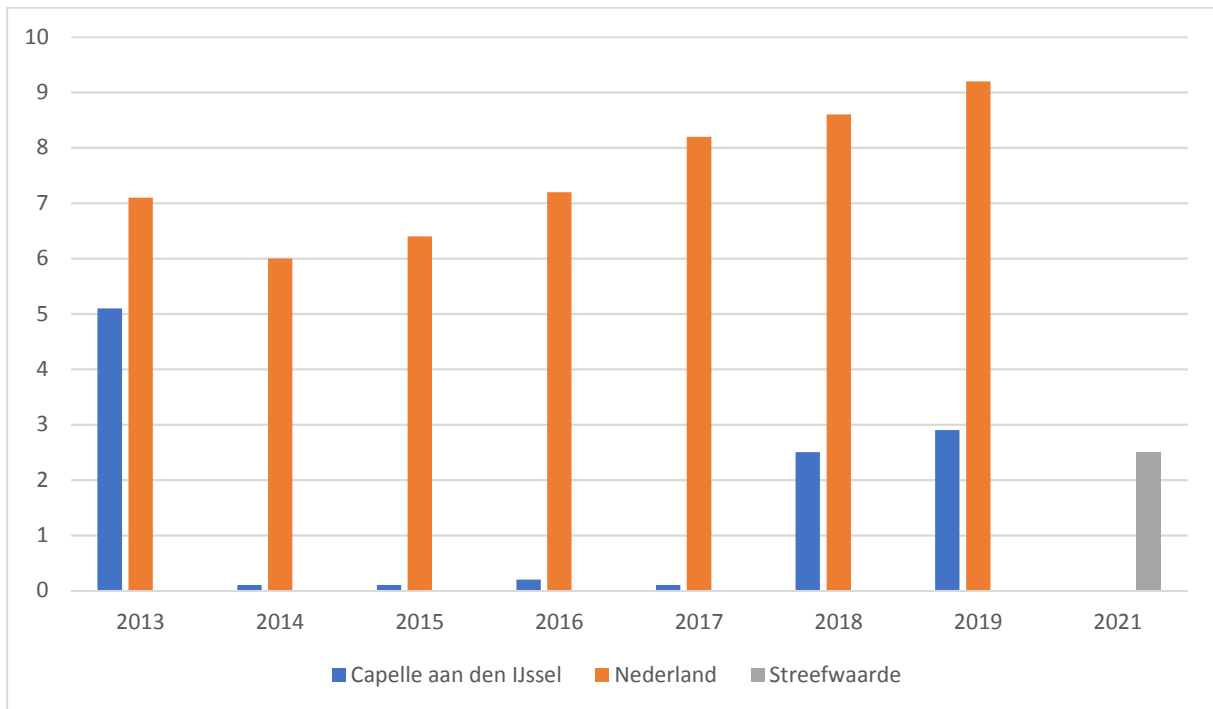


Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Bevolkingsstatistiek)

BG21 - Nieuw gebouwde woningen

Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.

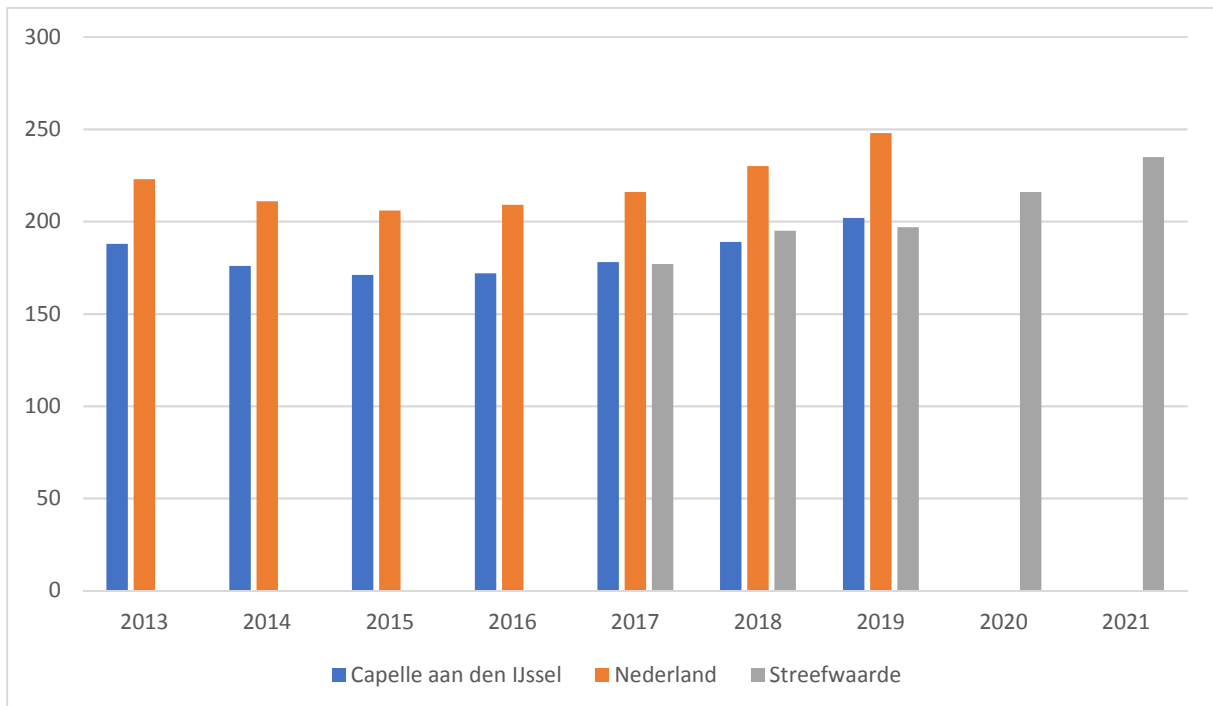
Vanaf 2020 is de meeteenheid aangepast van "aantal per 1.000 woningen" naar "aantal per 1.000 inwoners". Hierdoor zijn de streefwaarden van voorgaande jaren niet meer bruikbaar.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (Basisregistratie adressen en gebouwen)

BG21 - WOZ-waarde woningen

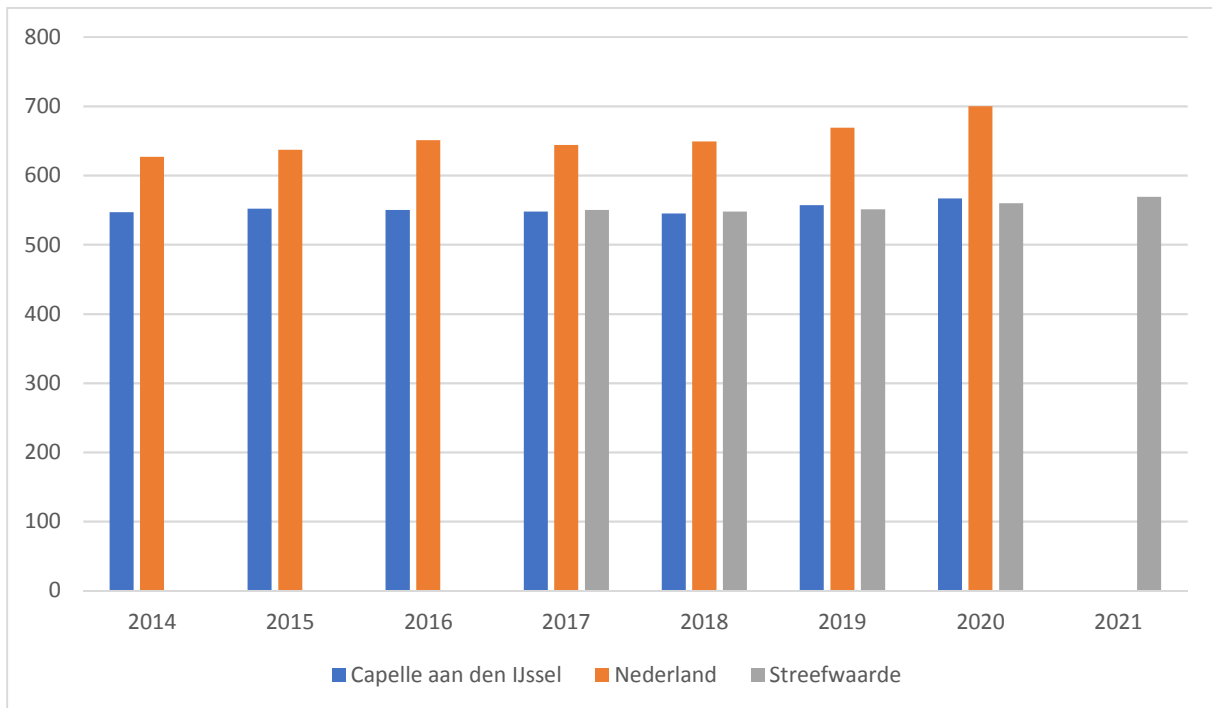
De gemiddelde WOZ waarde van woningen.



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

BG21 - Woonlasten éénpersoonshuishouden

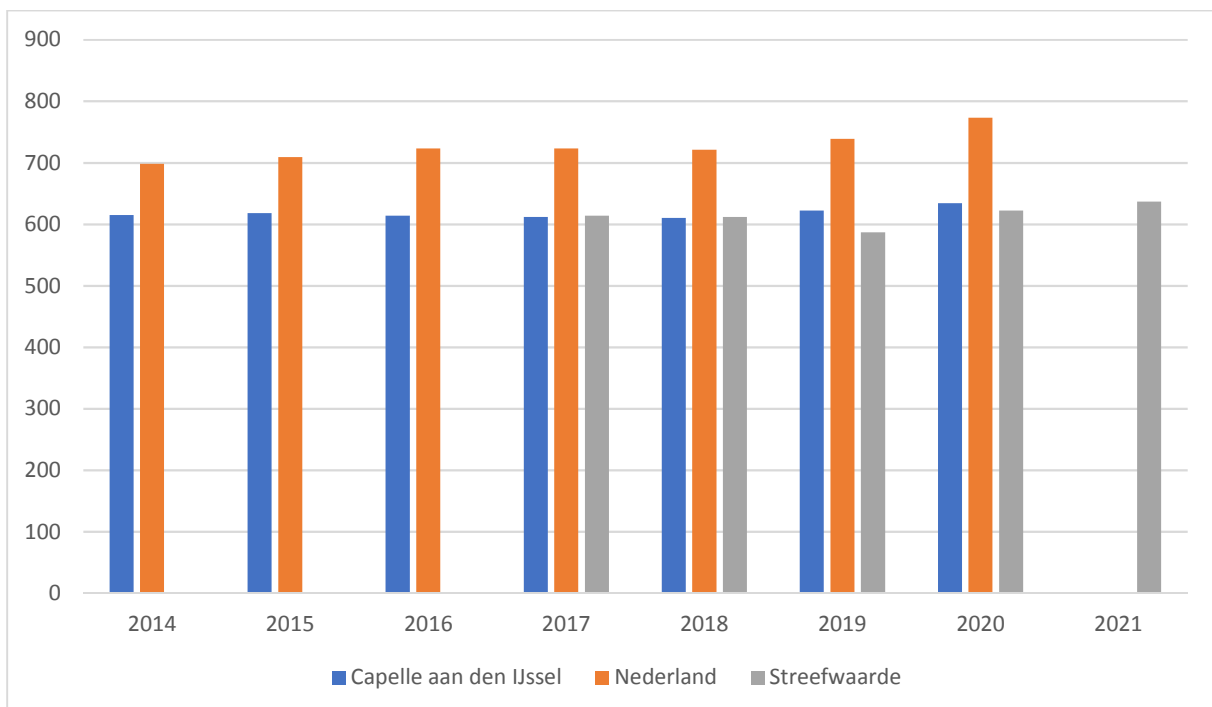
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (COELO, Groningen)

BG21 - Woonlasten meerpersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.



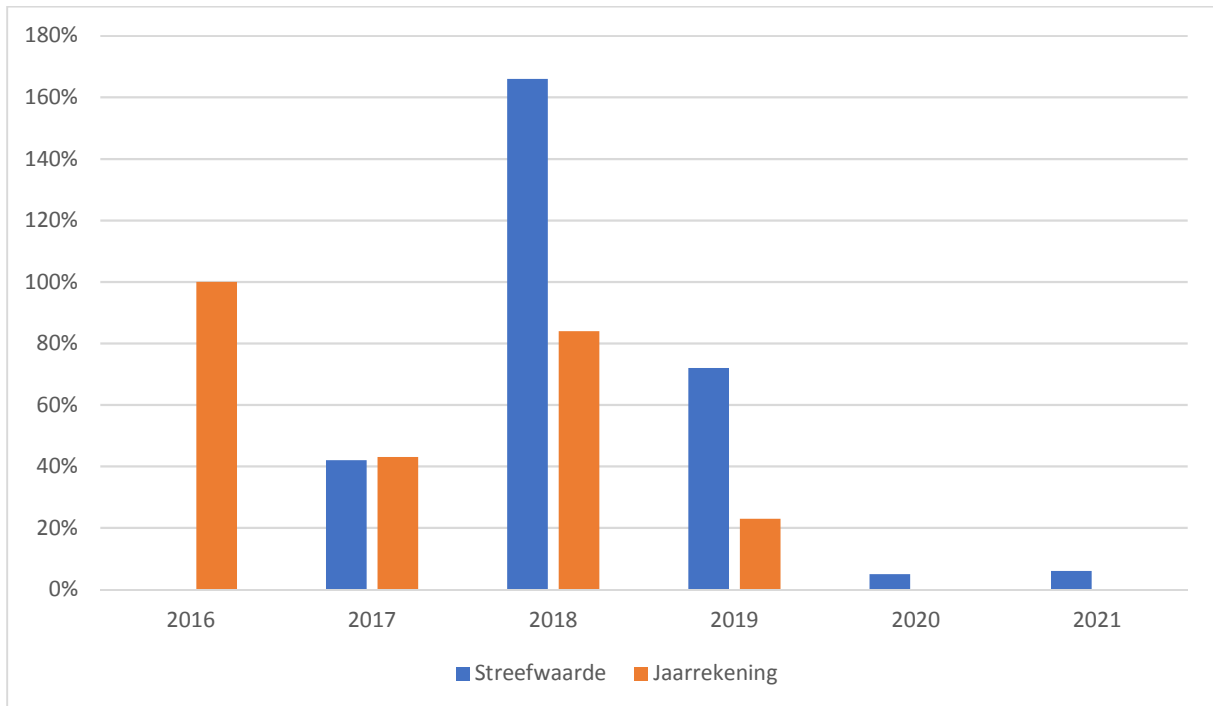
Bron: waarstaatjegemeente.nl (COELO, Groningen)

Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

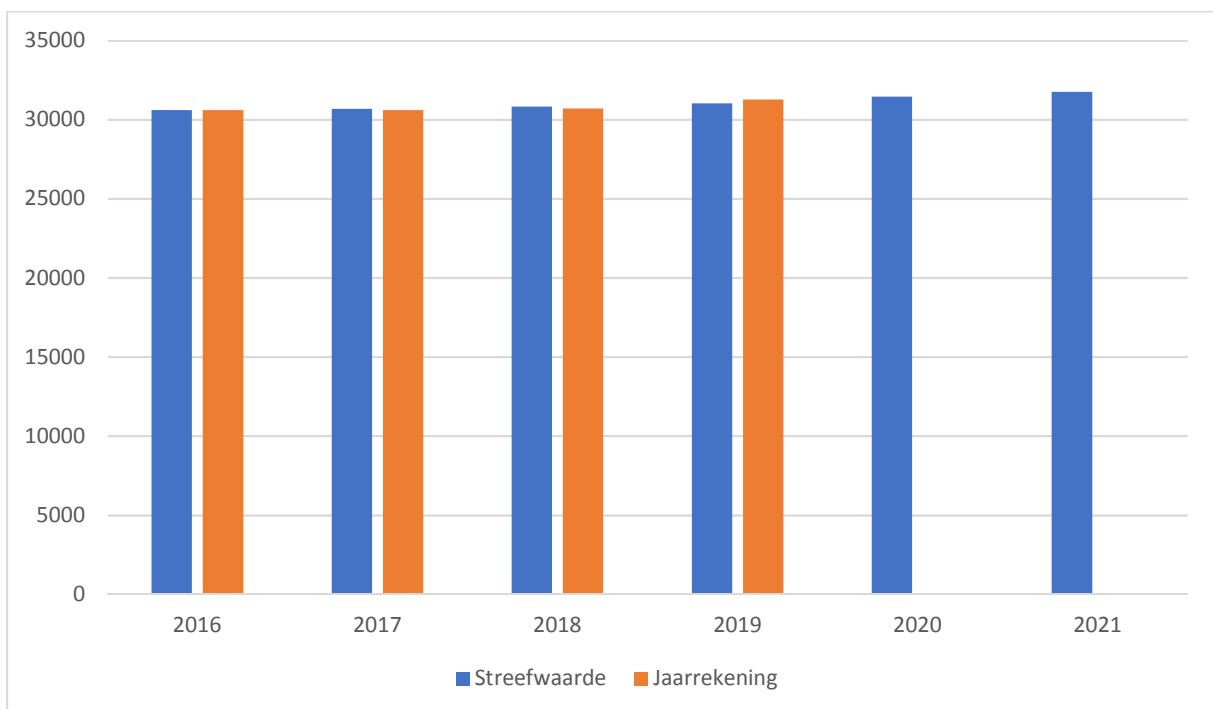
BG21 - Te realiseren grondgebonden woningen

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



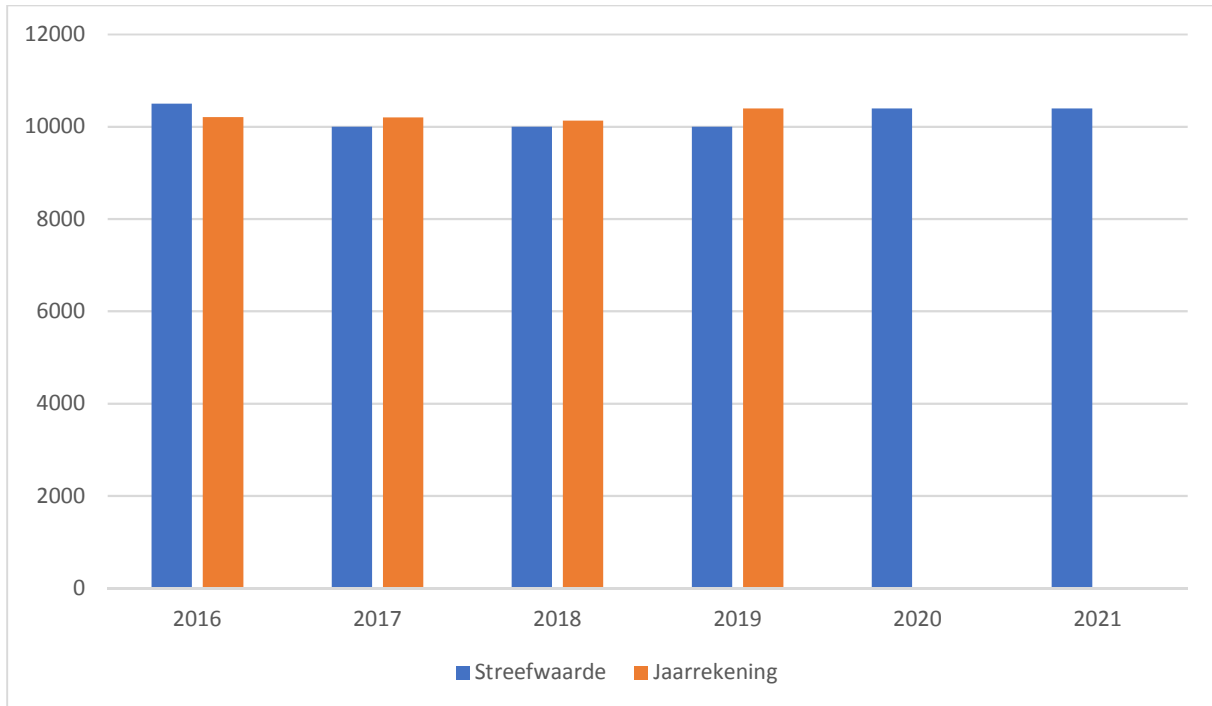
Bron: woningbouwprogramma in het MeerjarenProgrammaStadsontwikkeling (MPS)

BG21 - Woningvoorraad



Bron: buurtmonitor

BG21 - Omvang sociale voorraad



Bron: corporaties

Kaderstellende beleidsnota's

De volgende beleidsnota's bevatten actiepunten voor dit programma:

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening

- Structuurvisie 2030 (BBV 512605 juni 2013);
- Legesverordening 2021 (Raad december 2020).

Taakveld 8.2 Grondexploitaties

- Grondprijzenbrief 2020 (BBV 114116 december 2019);
- Nota Grondbeleid 2018 (BBV 956686 februari 2018);
- Nota Strategisch verwerven 2013 (BBV 498740 juni 2013);
- Structuurvisie 2030 (BBV 512605 juni 2013).

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

- Gebiedsvisie Landelijk Capelle (BBV 926459 november 2017);
- Programma Wonen 2019-2022 (BBV 1080555, april 2019);
- Plan van Aanpak huisvesting statushouders (BBV 751135 december 2013);
- Samenwerkingsafspraken Gemeente-Havensteder-Huurdersraad Capelle (BBV 117182 december 2019);
- Nota Beeldkwaliteit 2017 (BBV 927108 november 2017);
- Verordening Woonruimtebemiddeling 2020 (Zaak 201285 juni 2020);
- Handhavingsbeleidsplan Wabo 2016 (BBV 610851 juli 2016);
- Nota Beleidskaders "Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012" (BBV 464890 oktober 2012);
- Beleidsnota "Vastgoed in beweging 2013" (BBV 518742 juli 2013);
- Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

Dataland B.V.

Maatschappelijke effecten	Informatievoorziening gemeentelijk administratief vastgoed.
Doelstelling voor programma	Dataland levert gemeentelijke administratieve vastgoedinformatie aan bovenlokale afnemers. Dit kunnen zowel publieke als private partijen zijn. Dataland veredelt geen informatie. Dataland wordt binnenkort opgeheven en gesplitst over de VNG en het Kadaster. Naar verwachting zijn de activiteiten per 1 januari 2022 volledig beëindigd.

Stichting Havensteder

Maatschappelijke effecten	De woningcorporatie dient maatschappelijke belangen. Wij staan garant voor een lening die de corporatie heeft afgesloten. Verder maken wij samenwerkingsafspraken over de ontwikkeling en kwaliteit van de sociale woningvoorraad.
Doelstelling voor programma	Het bewaken van de borgstelling en maken van afspraken.

Stichting Vestia

Maatschappelijke effecten	De woningcorporatie dient maatschappelijke belangen. Wij staan garant voor een lening die de corporatie heeft afgesloten. Wij maken geen samenwerkingsafspraken met Vestia.
Doelstelling voor programma	Het bewaken van de borgstelling.

Stichting Woonzorg Nederland

Maatschappelijke effecten	De woningcorporatie dient maatschappelijke belangen. Wij staan garant voor een lening die de corporatie heeft afgesloten. Verder maken wij samenwerkingsafspraken over de ontwikkeling en kwaliteit van de sociale woningvoorraad.
Doelstelling voor programma	Het bewaken van de borgstelling en maken van afspraken.

Ontwikkelingen

Het nieuwe Rivium

In 2030 is het nieuwe Rivium een mix van een businesspark, uitdagende woonwijk en recreatie in één. Een stadswijk waar het fijn wonen en werken is, met ruimte om te pionieren, voor innovatie en duurzaamheid. De ontwikkeling van het nieuwe Rivium zal aantrekkelijk zijn voor Capellenaren die meer stedelijk willen wonen, maar ook nieuwe doelgroepen aantrekken. Het nieuwe Rivium is voor iedereen die de dynamiek van het stads wonen met hoge kwaliteit aantrekkelijk vindt. Iedereen is welkom. De verbetering van ruimtelijke kwaliteit in het gebied, waarbij gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde een belangrijke rol spelen. Niet alleen wonen, maar de recreatieve routes en verblijfsrecreatie krijgen hierbij bijzondere aandacht. Daarnaast koesteren wij de bestaande bedrijven en bieden we in de plinten van de nieuwbouw ook weer ruimte voor nieuwe bedrijvigheid. Rivium wordt een toekomstgerichte, bruisende en duurzame wijk, waarin het fijn is om te werken, wonen en te verblijven. De goed functionerende mobiliteit speelt hier een belangrijke rol bij.

De plannen zijn tot stand gekomen na tientallen thema- en bewonersavonden georganiseerd om precies te weten te komen hoe Capellenaren, omwonenden, bedrijven, belangstellenden en ontwikkelaars – en ook uw raad - tegen de veranderingen van de wijk aankeken. Dat heeft ontzettend veel waardevolle informatie opgeleverd die verwerkt is in het Gebiedspaspoort 2.0. De interesse en betrokkenheid was ongekend groot. Veel mensen zien een prachtige kans ontstaan om op deze bijzondere plek straks een mooi appartement te vinden. De locatie en de plannen hebben veel mensen en ontwikkelaars enthousiast gemaakt. Met Rivium bieden we toekomstbestendige woonruimte voor veel woningzoekenden. De betrokkenheid en activiteiten van de marktpartijen, omwonenden, bedrijven en overige relevante actoren is van groot belang bij het uitwerken van het Gebiedspaspoort 2.0.

Het initiatief voor de gebiedstransitie op Rivium ligt primair bij de marktpartijen. De gemeente is geen initiatiefnemer van de voorgestelde herontwikkeling, heeft hier een faciliterende rol en wil geen risicodragers zijn van de voorgestelde herontwikkelingen. Hierdoor vinden wij het belangrijk dat de vervolgstappen en de vervolgprocedure zorgvuldig worden bepaald en gevolgd. Het uitgangspunt van

alle gesprekken met marktpartijen is dat de herontwikkeling van het Rivium voor rekening en risico van de initiatiefnemers wordt gerealiseerd.

Eerder zijn al voorbereidingsbudgetten gevoteerd, t.b.v. de interne werkzaamheden en externe kosten tot het sluiten van de anterieure overeenkomsten. Deze kosten zullen worden opgenomen in het kostenverhaal waarover nu wordt gesproken met de marktpartijen. De gemeente zal het vaststellen van bouwenveloppen en het vervolgtraject pas oppakken nadat de dekking is geregeld.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 8 staan hieronder weergegeven.

8.1 Omgevingswet

Omgevingswet - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 480 in 2021, N 650 in 2022, N 590 in 2023 en N 490 in 2024

Kasstroom N 480 in 2021, N 650 in 2022, N 590 in 2023 en N 490 in 2024

Wij bereiden ons sinds eind 2016 voor op de Omgevingswet (Implementatieplan Omgevingswet Capelle aan den IJssel 2016-2020). In de Voorjaarsnota 2019 is toegezegd om in 2020 inzicht te geven in de benodigde middelen voor de periode vanaf 2021. In mei van dit jaar heeft de minister meegedeeld dat de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2022 plaatsvindt. Op dat moment moet onze gemeente Omgevingswetproof zijn; de nieuwe digitale informatievoorziening moet zijn aangesloten en gevuld met informatie voor de Capellenaren en de processen moeten volgens de regelgeving van de Omgevingswet verlopen.

Het jaar 2021 is het laatste voorbereidingsjaar. In 2022 start de transitieperiode; deze duurt tot 2029.

De grootste opgave in deze periode is de ontwikkeling van het nieuwe Omgevingsplan, het plan dat alle regels voor de fysieke leefomgeving voor geheel Capelle gaat omvatten. Een intensief proces, dat meerdere jaren duurt. Het Omgevingsplan komt in de plaats van de bestemmingsplannen, de regels voor de fysieke leefomgeving van onze gemeente en de rijksregels, die gedecentraliseerd worden. De overige kosten zijn met name voor de ontwikkeling en het beheer van de digitale informatievoorziening en het voortzetten van het programmamanagement tot en met 2023.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting voor de jaren 2021 tot en met 2024 eenmalig te verhogen:

	2021	2022	2023	2024
Programma	N110	N80	N80	
Digitale informatievoorziening	N100	N100	N100	N80
Processen initiatieven en vergunningen	N80	N60		
Voorbereiden omgevingsplan en toepasbare regels	N190	N410	N410	N410
Totaal	N480	N650	N590	N490

8.2 Uitbreiding formatie Ruimtelijke Ordening

Uitbreiding formatie Ruimtelijke Ordening - Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 82 structureel vanaf 2021 tot en met 2024

Kasstroom: N 82 structureel vanaf 2021 tot en met 2024

Binnen het team Ruimtelijke Ordening is dringend behoefte aan uitbreiding van de formatie. De verdere jurisdisering van het werkveld, de implementatie van de omgevingswet, de intensievere samenwerking met VTH en de grotere behoefte aan advisering op RO-gebied ook al in de initiatieffase van projecten, vragen om een uitbreiding van het team RO met een beleidsadviseur.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting 2021 structureel met N 82 te verhogen.

8.3 Uitbreiding formatie Stedenbouw

Uitbreiding formatie Stedenbouw - Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 66 structureel vanaf 2021 tot en met 2024

Kasstroom: N 66 structureel vanaf 2021 tot en met 2024

Binnen het team Stedenbouw willen we de formatie uitbreiden met een ondersteuner voor het Q-team en intake team. Hiermee kan de verslaglegging van het Q-team naar een hoger niveau worden getild en kunnen we het intake team omvormen tot een intake tafel, waarin we gezamenlijk met collega's van andere betrokken afdelingen (Samenleving, Stadsbeheer) nieuwe initiatieven kunnen beoordelen.

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

8.4 Uitbreiding formatie Projectsecretaris

Uitbreiding formatie Projectsecretaris - Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 82 / V 41 structureel vanaf 2022

Kasstroom N 82 / V 41 structureel vanaf 2022

Binnen het project Het nieuwe Rivium missen we invulling van een aantal cruciale functies binnen onze organisatie die onmisbaar zijn om dit project zo optimaal mogelijk uit te kunnen voeren. In Voorjaarsnota 2020 zijn voor deze functies, waaronder een SO-projectsecretaris 1,0 fte, budgetten in de jaren 2020 tot en met 2021 beschikbaar gesteld.

Het is belangrijk dat de projectleider de handen vrij heeft voor het zo goed mogelijk uitvoeren van inhoudelijke taken alsook het aansturen van het gehele projectteam. Een projectsecretaris, zoals die ook is ingezet bij de totstandkoming van de Gebiedsvisies Landelijk Capelle en Centraal Capelle is daarbij onontbeerlijk. Deze projectsecretaris kan worden beschouwd als een senior-ondersteuner, die met een zekere mate van zelfstandigheid contacten onderhoudt met zowel projectteam, bestuur en organisatie als belanghebbenden buiten het gemeentehuis. Waar nodig kan de projectsecretaris een enkel (deel)project zelfstandig begeleiden. Tot op heden is het ontbreken van een projectsecretaris opgevangen door de inzet van projectondersteuners in deeltijd. Met het aantrekken van een projectsecretaris komen die projectondersteuners deels weer ter beschikking voor de andere Capelse projecten. Wij stellen u voor de functie van SO-projectsecretaris 1,0 fte vanaf 2022 te continueren, waarbij het doel is deze voor tenminste 50% te dekken vanuit Capelse projecten.

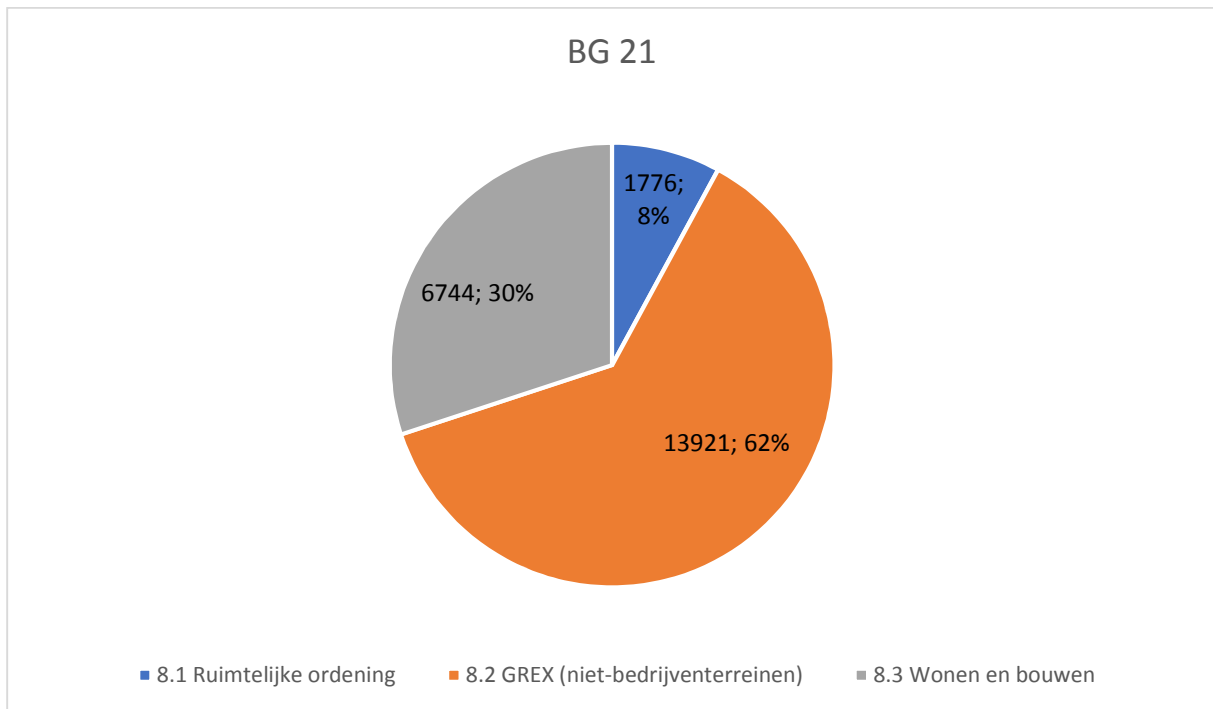
Wij stellen u voor de lasten in de begroting vanaf 2022 structureel met N 82 te verhogen en de baten in de begroting vanaf 2022 structureel met V41 te verhogen.

Wat mag het kosten?

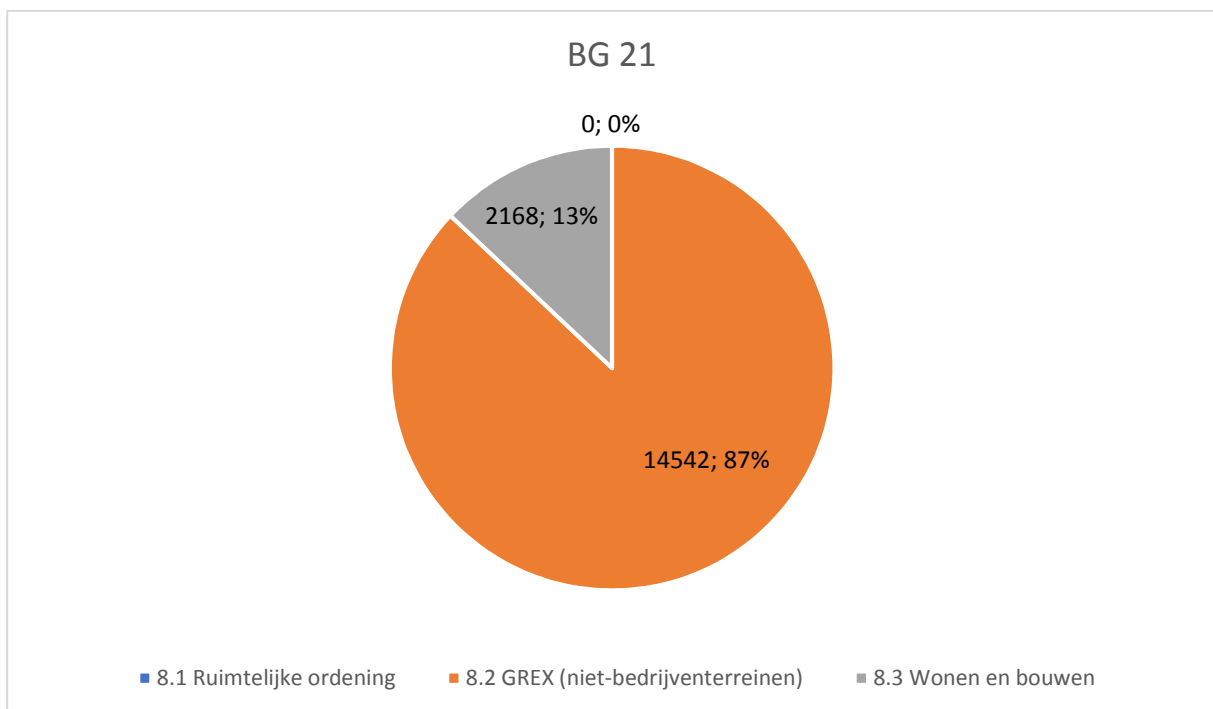
Omschrijving	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Lasten	N14.286	N20.292	N22.441	N14.011	N15.415	N7.346
Baten	V12.554	V17.618	V16.709	V11.436	V14.039	V3.362
Saldo van baten en lasten	N1.732	N2.674	N5.732	N2.575	N1.376	N3.984
Mutaties in reserves:						
Reserve eenmalige uitgaven	N531	V580	N0	N0	N0	N0
Reserve herstr. actief grondbeleid	V10.495	N0	N0	N0	N0	N0
Algemene reserve	N8.090	N0	N0	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N458	N121	N52	N52	N52	N52
Totaal mutaties reserves	V1.416	V459	N52	N52	N52	N52
Resultaat	N316	N2.215	N5.784	N2.627	N1.428	N4.036

Grafiek lasten en baten

BG21 - Lasten 8 Stadsontwikkeling



BG21 - Baten 8 Stadsontwikkeling



Analyse verschil

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo B/L	Mutatie Reserves	Resultaat
Lasten					
Geo data beschikbaarstellen in 3D (VJN2019 8.4.3), hoger budget in 2020	V130		V130	N10	V120
Eenmalig budget Omgevingswet (VJN2019), budgetoverheveling van 2019 naar 2020 met dekking reserve eenmalige uitgaven	V59		V59	N59	N0
Implementatie omgevingswet (VJN2019 8.4.1), hoger budget in 2020	V260		V260		V260
Omgevingswet (wijzigingsvoorstel Begroting 2021)	N480		N480		N480
Faciliterende projecten (NJN2019 8.4.11), lager budget in 2021 (zie baten)	V120		V120		V120
Uitbreiding Formatie Ruimtelijke Ordening (Begroting 2021 8.2)	N82		N82		N82
Bouwgrondexploitaties inclusief balansmutaties (laatste mutatie in VJN2020); zie baten	N4.226		N4.226		N4.226
Centraal Capelle (VJN2019 8.4.8)	N541		N541	N20	N561
Hogere lasten dotatie in Voorziening omgevingsvergunningen in 2021 (NJN2019 8.4.5)	V2.229		V2.229		V2.229
Hoger budget in 2020 op technische adviezen (NJN2019 8.4.5 en VJN2020 8.8)	V50		V50		V50
Hoger budget De Hoven fase 2 (NJN2018 8.4.2 / VJN2019 8.4.12)	N1.733		N1.733	N75	N1.808
Doe Mee programma, budget in 2020 via reserve eenmalige uitgaven (NJN2019 8.4.9)	V20		V20	N20	N0
Promoten-coördinatie activiteiten, budget in 2020 via reserve eenmalige uitgaven (NJN2019 8.4.9)	V13		V13	N13	N0
Lager budget Landelijk Capelle in 2021 (o.a. VJN2019 8.4.5), deels overheveling vanuit 2019 naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven	V603		V603	N261	V342
Lager budget Florabuurt in 2021 (VJN2020 8.3), deels overheveling vanuit 2019 naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven (36)	V236		V236	N36	V200
Budget Nieuwe Rivium in 2020 (VJN2020 8.5); zie baten	V1.600		V1.600		V1.600
Gebiedsaanpak Scholleveaar, budget in 2020 via reserve eenmalige uitgaven (VJN2020)	V16		V16	N16	N0
Gebiedsaanpak Capelseweg (VJN2020 8.4), overheveling van 2020 naar 2021	N138		N138	N70	N208
Transformaties (VJN2020 8.7)	N61		N61		N61
Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten	N169		N169	V69	N100
Actualisatie Afschrijvingen en toegerekende rente	V52		V52		V52
Uitbreiding Formatie Stedenbouw (Begroting 2021 8.3)	N66		N66		N66
Uitbreiding Formatie Projectsecretaris (Begroting 2021 8.4)	N41		N41		N41
	N2.149	N0	N2.149	N511	N2.660
Baten					
Faciliterende projecten (VJN2019 8.4.4); zie lasten		N115	N115		N115
Bouwgrondexploitaties inclusief balansmutaties (laatste mutatie in VJN2020) inclusief winstnemingen (zie lasten)		V3.014	V3.014		V3.014
Lagere baten omgevingsvergunningen in 2021 (NJN2019 8.4.5)		N3.076	N3.076		N3.076
Hogere baten door onttrekking uit Voorziening omgevingsvergunning (NJN2019 8.4.5 en Actualisatie 2021)		V807	V807		V807
Bijdrage van derden Hof van Capelle en Centrumring (VJN2020 8.1)		V135	V135		V135
Budget 's Gravenweg 325 / kinderboerderij in 2020 (NJN2019 8.4.8)		N120	N120		N120
Budget Nieuwe Rivium in 2020 (VJN2020 8.5); zie lasten		N1.600	N1.600		N1.600
Transformaties (VJN2020 8.7); zie lasten		V61	V61		V61
Overige verschillen		N15	N15		N15
	N0	N909	N909	N0	N909
Totaal	N2.149	N909	N3.058	N511	N3.569

Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Taakveld	Omschrijving	Incidentele baten					Incidentele lasten				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
8.1 Ruimtelijke ordening	Eenmalige budgetten Omgevingswet / Omgevingsvisie (VJN2019 8.4.1), deels dekking via reserve eenmalige uitgaven	V59					N319	N480	N650	N590	N490
8.1 Ruimtelijke ordening	Geo data in 3D (VJN2019 8.4.3), dekking reserve eenmalige uitgaven	V10					N130				
8.1 Ruimtelijke ordening	Faciliterende projecten	V115					N130	N10			
8.2 Grex (niet-bedrijventerrein)	Mutaties reserve bedrijfsvoering						N122	N52	N52	N52	N52
8.2 Grex (niet-bedrijventerrein)	Winstnemingen grondexploitaties	V2.295	V1.011	V1.712	V1.977	V286					
8.3 Wonen en bouwen	De Hoven II met dekking reserve eenmalige uitgaven	V79	V51	N0	V193	V110	N240	N1.973	N110	N313	N110
8.3 Wonen en bouwen	Landelijk Capelle; dekking reserve eenmalig	V257						N940	N336	N351	N164
8.3 Wonen en bouwen	Gebiedsvisie Centraal Capelle	V20	V135				N819	N1.360	N706		
8.3 Wonen en bouwen	Toename bouwleges vanwege SHO, MPS en Rivium (NJN2019 8.4.5)	V3.537	V311	V1.280	V73						
8.3 Wonen en bouwen	Voorziening omgevingsvergunningen (NJN2019 8.4.5)		V807	V46	V1.252		N2.229				
8.3 Wonen en bouwen	Het nieuwe Rivium	V1.600					N1.600				
8.3 Wonen en bouwen	Gebiedsaanpak Capelseweg (VJN2019 8.4.11)	V70						N138			
8.3 Wonen en bouwen	Gebiedsvisie Florabuurt (VJN2019 8.4.5) met dekking reserve herstructurering actief grondbeleid	V36					N336	N100			
8.3 Wonen en bouwen	Gebiedsaanpak Schollevaar (VJN2019 8.4.14)	V16					N16				
8.3 Wonen en bouwen	Gebiedsvisies Doe Mee (VJN2016 10.4.2)	V20					N20				
8.3 Wonen en bouwen	Gebiedsvisies promoten (VJN2018 8.4.14)	V13					N13				
8.3 Wonen en bouwen	Transformaties	V262	V323				N262	N323			
8.3 Wonen en bouwen	Kinderboerderij, eenmalige baat door verkoop (VJN2019 8.4.9)	V120									
Totaal		V8.509	V2.638	V3.038	V3.495	V396	N6.236	N5.376	N1.854	N1.306	N816

Subsidieplafonds

Niet van toepassing.

Financiële begroting

Inleiding

De raad stelt de programmabegroting vast op het niveau van de programma's. De raad stelt de budgetten voor 2021 voor de programma's vast op de bedragen, zoals genoemd in de tabellen in de programma's. De raad autoriseert daarmee het college om uitvoering te geven aan de programmabegroting en de aangegeven budgetten te besteden.

Overzicht saldo van baten en lasten

Onderstaand overzicht geeft een samenvatting van de (meerjaren)ramingen in de programma's. Ook zijn hierin de rekeningcijfers over 2019 en de begrote bedragen voor 2020 opgenomen. De raad autoriseert het jaar 2021. In de overzichten maken we onderscheid in:

1. De Begroting 2021 vóór de wijziging van nieuw beleid;
2. De wijziging van nieuw beleid in deze programmabegroting, zoals we hebben opgenomen in het hoofdstuk De Begroting 2021 in hoofdlijnen;
3. De Begroting 2021 ná de wijziging van nieuw beleid.

De cijfers van Programma 0 zijn exclusief taakveld 0.10 "Mutaties in reserves", omdat de toevoegingen onttrekkingen formeel niet als lasten en baten worden gezien. De cijfers van Programma 0 zijn ook exclusief taakveld 0.11 "Resultaat van de rekening baten en lasten", omdat dit geen vastgesteld budget betreft. Het saldo van de begroting is het resultaat van alle programma's en staat onderaan de streep.

Lasten	Vóór wijziging					
	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
0. Bestuur en ondersteuning	N 31.393	N 31.682	N 29.211	N 28.972	N 29.218	N 29.754
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N 7.047	N 8.450	N 8.202	N 8.199	N 8.207	N 8.208
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N 8.015	N 10.168	N 7.665	N 8.406	N 8.147	N 8.817
3. Economie	N 1.382	N 1.614	N 1.121	N 1.125	N 1.124	N 1.127
4. Onderwijs	N 6.859	N 9.058	N 8.083	N 8.309	N 8.534	N 9.207
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N 10.804	N 12.137	N 12.880	N 13.031	N 13.026	N 13.062
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N 6.535	N 6.953	N 6.425	N 6.774	N 7.035	N 7.081
6A. Sociale infrastructuur	N 11.988	N 11.995	N 12.027	N 11.865	N 11.865	N 11.870
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N 50.393	N 58.553	N 52.832	N 53.412	N 54.177	N 55.308
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N 14.783	N 15.452	N 14.657	N 14.707	N 14.737	N 14.768
6D. Jeugdhulp	N 22.794	N 18.296	N 18.297	N 18.193	N 19.764	N 21.383
7. Volksgezondheid en milieu	N 16.814	N 17.156	N 17.242	N 17.457	N 17.865	N 18.475
8. Stadsontwikkeling	N 14.286	N 20.292	N 21.795	N 13.113	N 14.577	N 6.608
Totaal Lasten	N 203.093	N 221.806	N 210.437	N 203.563	N 208.276	N 205.668

Baten	Vóór wijziging					
	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
0. Bestuur en ondersteuning	V134.293	V213.557	V137.298	V136.704	V138.400	V140.616
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V532	V665	V672	V672	V672	V672
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V886	V714	V450	V450	V416	V416
3. Economie	V1.175	V1.092	V1.089	V1.089	V1.089	V1.089
4. Onderwijs	V2.077	V3.520	V3.419	V3.419	V3.419	V3.419

5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V3.104	V3.546	V3.997	V3.997	V3.997	V3.997
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	V1.019	V893	V920	V920	V920	V920
6A. Sociale infrastructuur	V1.199	V1.077	V1.052	V1.052	V1.052	V1.052
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V32.529	V39.426	V32.789	V32.859	V32.961	V33.075
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	V613	V590	V465	V465	V465	V465
6D. Jeugdhulp	V231	V62	V62	V62	V62	V62
7. Volksgezondheid en milieu	V13.694	V13.887	V14.327	V14.648	V15.067	V15.711
8. Stadsontwikkeling	V12.554	V17.618	V16.709	V11.395	V13.998	V3.321
Totaal Baten	V203.906	V296.647	V213.249	V207.732	V212.518	V204.815

Saldi	Vóór wijziging					
Programma	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
0. Bestuur en ondersteuning	V102.900	V181.875	V108.087	V107.732	V109.182	V110.862
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N6.515	N7.785	N7.530	N7.527	N7.535	N7.536
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N7.129	N9.454	N7.215	N7.956	N7.731	N8.401
3. Economie	N207	N522	N32	N36	N35	N38
4. Onderwijs	N4.782	N5.538	N4.664	N4.890	N5.115	N5.788
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N7.700	N8.591	N8.883	N9.034	N9.029	N9.065
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N5.516	N6.060	N5.505	N5.854	N6.115	N6.161
6A. Sociale infrastructuur	N10.789	N10.918	N10.975	N10.813	N10.813	N10.818
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N17.864	N19.127	N20.043	N20.553	N21.216	N22.233
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N14.170	N14.862	N14.192	N14.242	N14.272	N14.303
6D. Jeugdhulp	N22.563	N18.234	N18.235	N18.131	N19.702	N21.321
7. Volksgezondheid en milieu	N3.120	N3.269	N2.915	N2.809	N2.798	N2.764
8. Stadsontwikkeling	N1.732	N2.674	N5.086	N1.718	N579	N3.287
Totaal saldo van baten en lasten	V813	V74.841	V2.812	V4.169	V4.242	N853
Mutaties reserves	V6.252	V5.736	V222	N74	V213	V464
Afrondingen	N2	V2	V1	V1	N0	V1
Totaal Resultaat	V7.063	V80.579	V3.035	V4.096	V4.455	N388

Lasten	Wijziging					
Programma	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
0. Bestuur en ondersteuning	N0	N0	N647	N470	N381	V76
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N0	N0	N433	N183	N125	N198
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N0	N0	N586	N100	N100	N100
3. Economie	N0	N0	N100	N100	N65	N0
4. Onderwijs	N0	N0	N129	N124	N115	N69
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N0	N0	N134	N65	N65	N65
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N0	N0	N198	V27	V27	V27
6A. Sociale infrastructuur	N0	N0	N544	N367	N97	N363
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N0	N0	N1.124	N1.267	N1.259	N1.020

6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N0	N0	N1.733	N1.683	N1.683	N1.683
6D. Jeugdhulp	N0	N0	N2.224	N1.962	N1.513	V107
7. Volksgezondheid en milieu	N0	N0	N925	N850	N850	N600
8. Stadsontwikkeling	N0	N0	N646	N898	N838	N738
Totaal Lasten	N0	N0	N9.423	N8.042	N7.064	N4.626

Baten	Wijziging					
Programma	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
0. Bestuur en ondersteuning	N0	N0	V2.892	V3.665	V4.441	V3.755
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N0	N0	N0	N0	N0	N0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N0	N0	V44	N0	N0	N0
3. Economie	N0	N0	N0	N0	N0	N0
4. Onderwijs	N0	N0	V78	V78	V78	V78
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N0	N0	V26	V26	V26	V26
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N0	N0	N27	N27	N27	N27
6A. Sociale infrastructuur	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N0	N0	V215	V430	V430	V430
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N0	N0	V133	V133	V133	V133
6D. Jeugdhulp	N0	N0	N0	N0	N0	N0
7. Volksgezondheid en milieu	N0	N0	V436	V436	V436	V436
8. Stadsontwikkeling	N0	N0	N0	V41	V41	V41
Totaal Baten	N0	N0	V3.797	V4.782	V5.558	V4.872

Saldi	Wijziging					
Programma	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
0. Bestuur en ondersteuning	N0	N0	V2.245	V3.195	V4.060	V3.831
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N0	N0	N433	N183	N125	N198
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N0	N0	N542	N100	N100	N100
3. Economie	N0	N0	N100	N100	N65	N0
4. Onderwijs	N0	N0	N51	N46	N37	V9
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N0	N0	N108	N39	N39	N39
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N0	N0	N225	N0	N0	N0
6A. Sociale infrastructuur	N0	N0	N544	N367	N97	N363
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N0	N0	N909	N837	N829	N590
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N0	N0	N1.600	N1.550	N1.550	N1.550
6D. Jeugdhulp	N0	N0	N2.224	N1.962	N1.513	V107
7. Volksgezondheid en milieu	N0	N0	N489	N414	N414	N164
8. Stadsontwikkeling	N0	N0	N646	N857	N797	N697
Totaal saldo van baten en lasten	N0	N0	N5.626	N3.260	N1.506	V246
Mutaties reserves	N0	N0	V1.023	V534	V396	V193
Afrondingen	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal Resultaat	N0	N0	N4.603	N2.726	N1.110	V439

Lasten	Ná wijziging					
Programma	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
0. Bestuur en ondersteuning	N31.393	N31.682	N29.858	N29.442	N29.599	N29.678
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N7.047	N8.450	N8.635	N8.382	N8.332	N8.406
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N8.015	N10.168	N8.251	N8.506	N8.247	N8.917
3. Economie	N1.382	N1.614	N1.221	N1.225	N1.189	N1.127
4. Onderwijs	N6.859	N9.058	N8.212	N8.433	N8.649	N9.276
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N10.804	N12.137	N13.014	N13.096	N13.091	N13.127
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N6.535	N6.953	N6.623	N6.747	N7.008	N7.054
6A. Sociale infrastructuur	N11.988	N11.995	N12.571	N12.232	N11.962	N12.233
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N50.393	N58.553	N53.956	N54.679	N55.436	N56.328
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N14.783	N15.452	N16.390	N16.390	N16.420	N16.451
6D. Jeugdhulp	N22.794	N18.296	N20.521	N20.155	N21.277	N21.276
7. Volksgezondheid en milieu	N16.814	N17.156	N18.167	N18.307	N18.715	N19.075
8. Stadsontwikkeling	N14.286	N20.292	N22.441	N14.011	N15.415	N7.346
Totaal Lasten	N203.093	N221.806	N219.860	N211.605	N215.340	N210.294

Baten	Ná wijziging					
Programma	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
0. Bestuur en ondersteuning	V134.293	V213.557	V140.190	V140.369	V142.841	V144.371
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V532	V665	V672	V672	V672	V672
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V886	V714	V494	V450	V416	V416
3. Economie	V1.175	V1.092	V1.089	V1.089	V1.089	V1.089
4. Onderwijs	V2.077	V3.520	V3.497	V3.497	V3.497	V3.497
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V3.104	V3.546	V4.023	V4.023	V4.023	V4.023
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	V1.019	V893	V893	V893	V893	V893
6A. Sociale infrastructuur	V1.199	V1.077	V1.052	V1.052	V1.052	V1.052
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V32.529	V39.426	V33.004	V33.289	V33.391	V33.505
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	V613	V590	V598	V598	V598	V598
6D. Jeugdhulp	V231	V62	V62	V62	V62	V62
7. Volksgezondheid en milieu	V13.694	V13.887	V14.763	V15.084	V15.503	V16.147
8. Stadsontwikkeling	V12.554	V17.618	V16.709	V11.436	V14.039	V3.362
Totaal Baten	V203.906	V296.647	V217.046	V212.514	V218.076	V209.687

Saldo van baten en lasten	Ná wijziging					
Programma	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
0. Bestuur en ondersteuning	V102.900	V181.875	V110.332	V110.927	V113.242	V114.693
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N6.515	N7.785	N7.963	N7.710	N7.660	N7.734
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N7.129	N9.454	N7.757	N8.056	N7.831	N8.501
3. Economie	N207	N522	N132	N136	N100	N38

4. Onderwijs	N4.782	N5.538	N4.715	N4.936	N5.152	N5.779
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N7.700	N8.591	N8.991	N9.073	N9.068	N9.104
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N5.516	N6.060	N5.730	N5.854	N6.115	N6.161
6A. Sociale infrastructuur	N10.789	N10.918	N11.519	N11.180	N10.910	N11.181
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N17.864	N19.127	N20.952	N21.390	N22.045	N22.823
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N14.170	N14.862	N15.792	N15.792	N15.822	N15.853
6D. Jeugdhulp	N22.563	N18.234	N20.459	N20.093	N21.215	N21.214
7. Volksgezondheid en milieu	N3.120	N3.269	N3.404	N3.223	N3.212	N2.928
8. Stadsontwikkeling	N1.732	N2.674	N5.732	N2.575	N1.376	N3.984
Totaal saldo van baten en lasten	V813	V74.841	N2.814	V909	V2.736	N607
Mutaties reserves	V6.252	V5.736	V1.245	V460	V609	V657
Afrondingen	N2	V2	V1	V1	N0	V1
Totaal Resultaat	V7.063	V80.579	N1.568	V1.370	V3.345	V51

Aanpassing verdeling programma's 2020

Bij het opstellen van de Begroting 2021 hebben wij in 2020 een aantal budgettaire neutrale wijzigingen doorgevoerd. Het betreft met name verschuivingen tussen de lasten en de baten op verschillende programma's. Het eindsaldo van 2020 is overigens nog identiek aan dat van de Voorjaarsnota 2020. Hieronder geven wij een toelichting op deze mutaties.

Programma	Omschrijving	Begroting 2020		Vershil
		Boekwerk VJN20	Boekwerk B21	
0	Lasten	N31.930	N31.682	V248
0	Baten	V213.861	V213.557	N304
2	Lasten	N9.883	N10.168	N285
2	Baten	V449	V714	V265
3	Lasten	N1.622	N1.614	V8
4	Lasten	N9.057	N9.058	N1
5A	Lasten	N12.146	N12.137	V9
5A	Baten	V3.613	V3.546	N67
5B	Lasten	N7.029	N6.953	V76
6B	Lasten	N58.518	N58.553	N35
6B	Baten	V39.391	V39.426	V35
6C	Lasten	N15.450	N15.452	N2
6C	Baten	V588	V590	V2
6D	Lasten	N20.923	N18.296	V2.627
6D	Baten	V2.689	V62	N2.627
7	Lasten	N17.531	N17.156	V375
7	Baten	V14.262	V13.887	N375
8	Lasten	N18.916	N20.292	N1.376
8	Baten	V16.191	V17.618	V1.427
Saldo mutaties		V88.039	V88.039	N0

Begrotingsresultaat

Onderstaande tabel geeft het totaal saldo van baten en lasten vóór de reservemutaties (voorheen resultaat vóór bestemming) en de reservemutaties per programma en reserve. De reservemutaties vallen eveneens onder het budgetrecht van de raad.

Pr.	Resultaatverdeling	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Totaal saldo van baten en lasten		V813	V74.841	N2.814	V909	V2.736	N607
	Mutaties in reserves						
0	Egalisatiereserve bedrijfsvoering	V1.189	V964	V278	V217	V248	V186
0	Algemene reserve	N0	N0	N0	N0	N0	N0
0	Reserve eenmalige uitgaven	N194	V32	N0	N0	N0	N0
0	Reserve Doe Mee Fonds	V669	V2.498	N0	N0	N0	N0
0	Reserve rekenkamer	V2	N0	N0	N0	N0	N0
1	Reserve eenmalige uitgaven	V65	V256	N0	N0	N0	N0
1	Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N65	V34	V34	V26	V34	V34
2	Reserve Openbare Ruimte	V17.369	N0	N0	N0	N0	N0
2	Reserve eenmalige uitgaven	V239	V216	N0	N0	N0	N0
2	Egalisatiereserve bedrijfsvoering	V105	N152	N152	N162	N154	N154
2	Algemene reserve	N17.242	N0	N0	N0	N0	N0
2	Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen	N0	N0	V275	N0	N0	N0
3	Reserve eenmalige uitgaven	N60	V365	N0	N0	N0	N0
3	Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N143	N59	N59	N59	N59	N59
3	Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen	N0	N0	V100	V100	V65	N0
4	Reserve eenmalige uitgaven	N644	V192	V86	N0	V64	V302
4	Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N270	N37	N37	N37	N37	N37
5a	Reserve eenmalige uitgaven	N190	V121	V79	N0	N0	N0
5a	Egalisatiereserve bedrijfsvoering	V110	N38	N38	N38	N38	N38
5b	Reserve Water	N0	N0	N15	V172	V332	V345
5b	Reserve Openbare Ruimte	V5.893	N34	N0	N0	N0	N0
5b	Algemene reserve	N5.718	N0	N0	N0	N0	N0
5b	Reserve eenmalige uitgaven	V28	V42	N0	N0	N0	N0
5b	Egalisatiereserve bedrijfsvoering	V162	N69	N69	N87	N69	N69
5b	Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen	N0	N0	V225	N0	N0	N0
6a	Reserve Sociaal Domein	V450	N0	N0	N0	N0	N0
6a	Egalisatiereserve bedrijfsvoering	V133	N94	N94	N94	N94	N94
6a	Reserve eenmalige uitgaven	V290	V152	N0	N0	N0	N0
6a	Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen	N0	N0	V115	V105	N0	V174
6b	Reserve eenmalige uitgaven	V275	V368	V200	N0	N0	N0
6b	Reserve Sociaal Domein	N225	N0	N0	N0	N0	N0
6b	Egalisatiereserve bedrijfsvoering	V293	V189	V189	V189	V189	V189
6c	Reserve eenmalige uitgaven	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6c	Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N281	N33	N33	N33	N33	N33
6c	Sociaal Noodfonds	V13	N0	N0	N0	N0	N0
6d	Reserve Sociaal Domein	V2.852	N0	N0	N0	N0	N0
6d	Algemene reserve	N115	N0	N0	N0	N0	N0
6d	Reserve eenmalige uitgaven	N159	V159	N0	N0	N0	N0
6d	Egalisatiereserve bedrijfsvoering	V1	N19	N19	N19	N19	N19

7	Reserve eenmalige uitgaven	V171	V242	N0	N0	N0	N0
7	Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N167	N18	N18	N18	N18	N18
7	Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen	N0	N0	V250	V250	V250	N0
8	Reserve eenmalige uitgaven	N531	V580	N0	N0	N0	N0
8	Reserve herstructurering actief grondbeleid	V10.495	N0	N0	N0	N0	N0
8	Algemene reserve	N8.090	N0	N0	N0	N0	N0
8	Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N458	N121	N52	N52	N52	N52
	Afrondingen						
	Totaal mutaties reserves	V6.252	V5.736	V1.245	V460	V609	V657
	Afrondingen	N2	V1	V1	V1		V1
	Totaal resultaat	V7.063	V80.578	N1.568	V1.370	V3.345	V51

Overzicht taakvelden per programma

Onderstaande tabel geeft de budgetten van de taakvelden per programma weer.

Taakveld		Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
0.1 Bestuur	Lasten	N4.478	N3.051	N3.108	N3.187	N3.162	N3.162
0.1 Bestuur	Baten	V30	N0	N0	N0	N0	N0
0.1 Bestuur	Saldo	N4.448	N3.051	N3.108	N3.187	N3.162	N3.162
0.10 Mutaties reserves	Lasten	N38.750	N1.952	N1.845	N1.830	N1.757	N1.748
0.10 Mutaties reserves	Baten	V45.000	V7.688	V3.090	V2.290	V2.367	V2.406
0.10 Mutaties reserves	Saldo	V6.250	V5.736	V1.245	V460	V609	V657
0.11 Result vd rekening v B en L	Lasten	N7.063	N80.579	N4.005	N5.018	N5.136	V90
0.11 Result vd rekening v B en L	Baten	N0	V0	V4	V2	V1	V2
0.11 Result vd rekening v B en L	Saldo	N7.063	N80.578	N4.001	N5.016	N5.135	V92
0.2 Burgerzaken	Lasten	N1.703	N1.788	N1.959	N1.958	N1.978	N2.312
0.2 Burgerzaken	Baten	V1.018	V648	V707	V686	V610	V1.181
0.2 Burgerzaken	Saldo	N685	N1.139	N1.252	N1.272	N1.368	N1.132
0.3 Beh overige gebouwen en gronden	Lasten	N29	N46	N38	N38	N38	N38
0.3 Beh overige gebouwen en gronden	Baten	V127	V126	V128	V128	V128	V128
0.3 Beh overige gebouwen en gronden	Saldo	V98	V80	V89	V89	V89	V89
0.4 Ondersteuning organisatie	Lasten	N23.476	N24.546	N24.013	N23.541	N23.526	N23.506
0.4 Ondersteuning organisatie	Baten	V2.418	V2.435	V2.606	V2.278	V2.278	V2.278
0.4 Ondersteuning organisatie	Saldo	N21.058	N22.110	N21.407	N21.263	N21.248	N21.228
0.5 Treasury	Lasten	N43	V1.455	V19	V96	N81	N3
0.5 Treasury	Baten	V3.307	V80.741	V914	V854	V1.760	V1.874
0.5 Treasury	Saldo	V3.264	V82.196	V933	V950	V1.679	V1.871
0.61 OZB woningen	Lasten	N361	N347	N363	N363	N363	N363
0.61 OZB woningen	Baten	V7.045	V7.121	V7.249	V7.246	V7.326	V7.531
0.61 OZB woningen	Saldo	V6.684	V6.774	V6.886	V6.883	V6.963	V7.168
0.62 OZB niet-woningen	Lasten	N235	N257	N272	N272	N272	N272
0.62 OZB niet-woningen	Baten	V4.948	V4.835	V4.878	V4.878	V4.878	V4.878
0.62 OZB niet-woningen	Saldo	V4.713	V4.578	V4.605	V4.605	V4.605	V4.605
0.64 Belastingen overig	Lasten	N44	N34	N36	N36	N36	N36
0.64 Belastingen overig	Baten	V311	V312	V311	V311	V311	V311
0.64 Belastingen overig	Saldo	V268	V278	V275	V275	V275	V275

0.7 Alg uitk en overg uitk gemeentef	Lasten	N0	N0	N0	N0	N0	N0
0.7 Alg uitk en overg uitk gemeentef	Baten	V114.829	V117.339	V123.399	V123.990	V125.551	V126.193
0.7 Alg uitk en overg uitk gemeentef	Saldo	V114.829	V117.339	V123.399	V123.990	V125.551	V126.193
0.8 Overige baten en lasten	Lasten	N1.075	N3.043	N33	N33	N33	V125
0.8 Overige baten en lasten	Baten	V260	N0	N0	N0	N0	N0
0.8 Overige baten en lasten	Saldo	N815	N3.043	N33	N33	N33	V125
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	Lasten	V51	N25	N55	N110	N110	N110
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	Saldo	V51	N25	N55	N110	N110	N110
Progr. 0 Bestuur en ondersteuning	Saldo	V102.088	V107.034	V107.576	V106.371	V108.717	V115.444
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Lasten	N4.200	N4.868	N5.093	N4.847	N4.789	N4.863
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Baten	V317	V330	V337	V337	V337	V337
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Saldo	N3.883	N4.537	N4.756	N4.510	N4.452	N4.526
1.2 Openbare orde en veiligheid	Lasten	N2.847	N3.582	N3.542	N3.535	N3.543	N3.544
1.2 Openbare orde en veiligheid	Baten	V215	V335	V335	V335	V335	V335
1.2 Openbare orde en veiligheid	Saldo	N2.632	N3.247	N3.207	N3.200	N3.208	N3.208
Progr. 1 Integratie veiligheid en openbare orde	Saldo	N6.515	N7.785	N7.963	N7.710	N7.660	N7.734
2.1 Verkeer en vervoer	Lasten	N7.870	N10.029	N8.125	N8.380	N8.121	N8.791
2.1 Verkeer en vervoer	Baten	V886	V679	V459	V415	V416	V416
2.1 Verkeer en vervoer	Saldo	N6.984	N9.351	N7.666	N7.965	N7.705	N8.375
2.2 Parkeren	Lasten	N65	N21	N9	N9	N9	N9
2.2 Parkeren	Saldo	N65	N21	N9	N9	N9	N9
2.5 Openbaar vervoer	Lasten	N79	N117	N117	N117	N117	N117
2.5 Openbaar vervoer	Baten	N0	V35	V35	V35	N0	N0
2.5 Openbaar vervoer	Saldo	N79	N82	N82	N82	N117	N117
Progr.2 Verkeer, vervoer en waterstaat	Saldo	N7.128	N9.454	N7.757	N8.056	N7.831	N8.502
3.1 Economische ontwikkeling	Lasten	N729	N816	N687	N689	N689	N691
3.1 Economische ontwikkeling	Baten	V720	V664	V664	V664	V664	V664
3.1 Economische ontwikkeling	Saldo	N9	N151	N23	N25	N25	N26
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Lasten	N157	N398	N42	N43	N43	N45
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Baten	V15	N0	N0	N0	N0	N0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Saldo	N142	N398	N42	N43	N43	N45
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg	Lasten	N487	N376	N467	N467	N432	N367
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg	Baten	V350	V358	V353	V353	V353	V353
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg	Saldo	N137	N18	N114	N114	N79	N14
3.4 Economische promotie	Lasten	N9	N25	N25	N25	N25	N25
3.4 Economische promotie	Baten	V89	V70	V72	V72	V72	V72
3.4 Economische promotie	Saldo	V80	V45	V47	V47	V47	V47
Progr. 3 Economie	Saldo	N207	N523	N132	N136	N100	N38
4.2 Onderwijshuisvesting	Lasten	N3.802	N4.114	N3.240	N3.466	N3.692	N4.364
4.2 Onderwijshuisvesting	Baten	V372	V432	V506	V506	V506	V506
4.2 Onderwijshuisvesting	Saldo	N3.431	N3.683	N2.733	N2.960	N3.185	N3.858
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Lasten	N3.057	N4.943	N4.972	N4.967	N4.958	N4.912

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Baten	V1.705	V3.088	V2.990	V2.990	V2.990	V2.990
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Saldo	N1.352	N1.855	N1.982	N1.977	N1.968	N1.922
Progr. 4 Onderwijs	Saldo	N4.783	N5.538	N4.715	N4.936	N5.153	N5.779
5.1 Sportbeleid en activering	Lasten	N4.175	N5.050	N5.359	N5.286	N5.286	N5.286
5.1 Sportbeleid en activering	Baten	V3	N0	N0	N0	N0	N0
5.1 Sportbeleid en activering	Saldo	N4.172	N5.050	N5.359	N5.286	N5.286	N5.286
5.2 Sportaccommodaties	Lasten	N3.028	N3.188	N3.820	N3.965	N3.961	N3.994
5.2 Sportaccommodaties	Baten	V2.493	V2.980	V3.456	V3.456	V3.456	V3.456
5.2 Sportaccommodaties	Saldo	N534	N208	N364	N509	N505	N538
5.3 Cultuurpresent, -prod en -part	Lasten	N2.299	N2.456	N2.414	N2.415	N2.415	N2.415
5.3 Cultuurpresent, -prod en -part	Baten	V419	V379	V389	V389	V389	V389
5.3 Cultuurpresent, -prod en -part	Saldo	N1.880	N2.078	N2.025	N2.026	N2.026	N2.026
5.4 Musea	Lasten	N5	N15	N3	N10	N10	N10
5.4 Musea	Baten	N0	V0	N0	N0	N0	N0
5.4 Musea	Saldo	N5	N14	N3	N10	N10	N10
5.5 Cultureel erfgoed	Lasten	N133	N302	N292	N292	N292	N292
5.5 Cultureel erfgoed	Saldo	N133	N302	N292	N292	N292	N292
5.6 Media	Lasten	N1.165	N1.126	N1.125	N1.127	N1.127	N1.129
5.6 Media	Baten	V188	V187	V178	V178	V178	V178
5.6 Media	Saldo	N976	N939	N947	N949	N949	N951
Progr. 5A Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	Saldo	N7.701	N8.591	N8.991	N9.073	N9.068	N9.104
5.7 Openbaar grn en (openlucht) recr	Lasten	N6.535	N6.953	N6.623	N6.747	N7.008	N7.054
5.7 Openbaar grn en (openlucht) recr	Baten	V1.019	V893	V893	V893	V893	V893
5.7 Openbaar grn en (openlucht) recr	Saldo	N5.515	N6.059	N5.730	N5.854	N6.115	N6.160
Progr. 5B Openbaar Groen en (openlucht) recr.	Saldo	N5.515	N6.059	N5.730	N5.854	N6.115	N6.160
6.1 Samenkracht, burgerparticipatie	Lasten	N11.988	N11.995	N12.571	N12.232	N11.962	N12.233
6.1 Samenkracht, burgerparticipatie	Baten	V1.199	V1.077	V1.052	V1.052	V1.052	V1.052
6.1 Samenkracht, burgerparticipatie	Saldo	N10.790	N10.918	N11.519	N11.180	N10.909	N11.181
6.2 Wijkteams	Lasten	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.2 Wijkteams	Saldo	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Progr. 6A Sociale Infrastructuur	Saldo	N10.790	N10.918	N11.519	N11.180	N10.909	N11.181
6.3 Inkomensregelingen	Lasten	N40.561	N48.337	N43.329	N44.309	N45.355	N46.486
6.3 Inkomensregelingen	Baten	V32.394	V39.385	V32.748	V32.818	V32.920	V33.034
6.3 Inkomensregelingen	Saldo	N8.167	N8.952	N10.581	N11.491	N12.435	N13.452
6.4 Begeleide participatie	Lasten	N6.293	N6.001	N6.126	N5.902	N5.607	N5.398
6.4 Begeleide participatie	Baten	V2	N0	N0	N0	N0	N0
6.4 Begeleide participatie	Saldo	N6.292	N6.001	N6.126	N5.902	N5.607	N5.398
6.5 Arbeidsparticipatie	Lasten	N3.538	N4.215	N4.500	N4.467	N4.474	N4.444
6.5 Arbeidsparticipatie	Baten	V134	V41	V256	V471	V471	V471
6.5 Arbeidsparticipatie	Saldo	N3.405	N4.174	N4.244	N3.996	N4.003	N3.973
Progr. 6B Werk en Inkomen (Participatiewet)	Saldo	N17.864	N19.127	N20.952	N21.390	N22.045	N22.823
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Lasten	N1.516	N1.416	N1.381	N1.417	N1.447	N1.478

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Baten	V21	N0	N0	N0	N0	N0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Saldo	N1.496	N1.416	N1.381	N1.417	N1.447	N1.478
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Lasten	N13.267	N14.036	N14.959	N14.973	N14.973	N14.973
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Baten	V593	V590	V598	V598	V598	V598
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Saldo	N12.674	N13.446	N14.361	N14.375	N14.375	N14.375
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	Lasten	N0	N0	N50	N0	N0	N0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	Saldo	N0	N0	N50	N0	N0	N0
Progr. 6C Wet Maatschappelijke Ondersteuning	Saldo	N14.170	N14.862	N15.792	N15.792	N15.822	N15.853
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Lasten	N22.116	N17.613	N19.834	N19.468	N20.590	N20.589
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Baten	V231	V62	V62	V62	V62	V62
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Saldo	N21.885	N17.551	N19.772	N19.406	N20.528	N20.527
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	Lasten	N677	N683	N688	N688	N688	N688
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	Saldo	N677	N683	N688	N688	N688	N688
Progr. 6D Jeugdhulp	Saldo	N22.562	N18.234	N20.459	N20.093	N21.215	N21.214
7.1 Volksgezondheid	Lasten	N3.323	N3.111	N3.196	N3.075	N3.087	N3.068
7.1 Volksgezondheid	Baten	V8	N0	N0	N0	N0	N0
7.1 Volksgezondheid	Saldo	N3.315	N3.111	N3.196	N3.075	N3.087	N3.068
7.2 Riolering	Lasten	N3.862	N3.805	N3.989	N4.221	N4.563	N5.376
7.2 Riolering	Baten	V4.772	V4.804	V4.978	V5.220	V5.575	V6.397
7.2 Riolering	Saldo	V910	V999	V989	V999	V1.012	V1.022
7.3 Afval	Lasten	N8.248	N8.600	N9.377	N9.445	N9.500	N9.065
7.3 Afval	Baten	V8.603	V9.061	V9.763	V9.842	V9.906	V9.728
7.3 Afval	Saldo	V355	V461	V386	V397	V407	V662
7.4 Milieubeheer	Lasten	N1.380	N1.608	N1.573	N1.534	N1.534	N1.534
7.4 Milieubeheer	Baten	V289	N0	N0	N0	N0	N0
7.4 Milieubeheer	Saldo	N1.091	N1.608	N1.573	N1.534	N1.534	N1.534
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Lasten	N1	N32	N32	N32	N32	N32
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Baten	V22	V22	V22	V22	V22	V22
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Saldo	V21	N10	N10	N10	N10	N10
Progr. 7 Volksgezondheid en milieu	Saldo	N3.121	N3.269	N3.404	N3.222	N3.212	N2.928
8.1 Ruimtelijke ordening	Lasten	N1.215	N1.598	N1.776	N1.936	N1.876	N1.776
8.1 Ruimtelijke ordening	Baten	V85	V115	N0	N0	N0	N0
8.1 Ruimtelijke ordening	Saldo	N1.130	N1.483	N1.776	N1.936	N1.876	N1.776
8.2 GREX (niet-bedrijventerreinen)	Lasten	N9.180	N9.573	N13.921	N8.527	N10.696	N3.116
8.2 GREX (niet-bedrijventerreinen)	Baten	V9.555	V11.528	V14.542	V9.778	V12.189	V2.920
8.2 GREX (niet-bedrijventerreinen)	Saldo	V375	V1.955	V621	V1.251	V1.494	N196
8.3 Wonen en bouwen	Lasten	N3.891	N9.121	N6.744	N3.548	N2.844	N2.454
8.3 Wonen en bouwen	Baten	V2.915	V5.976	V2.168	V1.657	V1.850	V442
8.3 Wonen en bouwen	Saldo	N976	N3.145	N4.577	N1.891	N994	N2.013
Progr. 8 Stadsontwikkeling	Saldo	N1.732	N2.674	N5.732	N2.575	N1.376	N3.985
TOTAAL PROGRAMMA'S	Saldo	N0	N0	N5.569	N3.646	N1.790	V143
Geprognosticeerd resultaat (taakveld 0.11)	Saldo	V7.063	V80.578	V4.001	V5.016	V5.135	N92
Afronding resultaat VJN2020	Saldo		V2				
TOTAAL PROGRAMMA'S	Saldo	V7.063	V80.580	N1.568	V1.370	V3.345	V51

Incidentele baten en lasten

Prog	Taakveld	Omschrijving	Incidentele baten					Incidentele lasten				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
0	0.4 Overhead	Eenmalig budget IJssel en Lekstreek (VJN2020 0.6)						N36				
	0.4 Overhead	Uitbreiding formatie in 2020 en 2021 (VJN2020 0.7), bijdrage ontwikkelaar	V156	V328				N156	N328			
	0.4 Overhead	Mutaties reserve bedrijfsvoering	V964	V278	V191	V248	V186					
	0.5 Treasury	Dividend aandelenbezit Eneco	V1.295									
	0.5 Treasury	Dividend aandelenbezit Stedin aframing budget in 2021 en 2022		N890	N890							
	0.5 Treasury	Verkoopopbrengst aandelen Eneco	V77.537									
	0.8 Overige baten en lasten	Taakstelling kadernota kerntakendiscussie										V500
	0.8 Overige baten en lasten	Budget Stadsvisie (VJN2019 0.4.13) met deels dekking reserve eenmalige uitgaven	V32					N92				
	0.8 Overige baten en lasten	Budget Denk & Doe Mee! fonds met dekking reserve Doe Mee Fonds	V2.498					N2.498				
1	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Gemeentelijk vastgoed Slotlaan; dekking reserve eenmalige uitgaven	V35					N35				
	1.2 Openbare orde en veiligheid	Mutaties reserve bedrijfsvoering	V34	V34	V34	V34	V34					
	1.2 Openbare orde en veiligheid	Persoonsgerichte aanpak & HIC (NJN2018 1.4.2), dekking reserve eenmalige uitgaven	V101					N101				
	1.2 Openbare orde en veiligheid	Weerbaar bestuur (VJN2019 1.4.4); dekking reserve eenmalige uitgaven	V120					N120				
2	2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Eenmalig budget schoolzones basisscholen (VJN2019 2.4.3)						N63				
	2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Verkeersveiligheid (Wijzigingsvoorstel Begroting 2021)						N150				
	2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Verkeerseducatie (Wijzigingsvoorstel Begroting 2021)	V44					N87				
	2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Verkeersmaatregelen Dorpsstraat (VJN2019 2.4.7)	V30					N30				
	2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Eenmalig budget wijkontsluiting Scholleveaar (VJN2019 2.4.6) met dekking reserve eenmalige uitgaven	V36					N66				
	2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Eenmalig budget Gemeentelijk Mobiliteitsplan (1BW18 2.4.2) met dekking reserve eenmalige uitgaven	V118					N118				

	2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Eenmalig budget Voorbereiding fietsbrug Algeraweg-Schönberglaan	V19						N50				
	2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Vervoersknoop Rivium; deels dekking reserve eenmalige uitgaven	V292	V28	V28	V29	V29	N580	N200	N200			
	2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Nieuwe mobiliteit (wijzigingsvoorstel begroting 2020)						N156					
	2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Mutaties reserve bedrijfsvoering						N152	N152	N162	N154	N154	
	2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Aantrekkelijkheid openbare ruimte (wijzigingsvoorstel begroting 2021), met dekking reserve verkoop Eneco-aandelen		V275					N275				
	2.2 Parkeren	Parkeerbeleid (NJN2015 2.4.4) tbv nachtparkeertellingen met dekking reserve eenmalige uitgaven	V13					N13					
	2.5 Openbaar vervoer	Vervallen subsidie buurtbus	V35	V35	V35								
3	3.1 Economische ontwikkeling	Mutaties reserve bedrijfsvoering						N59	N59	N59	N59	N59	
	3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Hoofdweg-gebied (NJN2018 3.4.1 / VJN2019 3.4.5); dekking reserve eenmalige uitgaven	V304					N304					
	3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Leidraad Hoofdweggebied (VJN2018 3.4.4 / VJN2019 3.4.2)	V41					N41					
	3.3 Bedrijvenloker en bedrijfsreg	Projectplan VIZ (wijzigingsvoorstel begroting 2021 3.1) met dekking reserve verkoop Eneco-aandelen		V100	V100	V65			N100	N100	N65		
	3.3 Bedrijvenloker en bedrijfsreg	Eenmalig hoger budget BIZ Capelle-West (NJN2018 3.4.3 / VJN2019) met dekking reserve eenmalige uitgaven	V20					N20					
4	4.2 Onderwijshuisvesting	Strategische Huisvestingsplan Onderwijs (VJN2018 4.4.2), verhuiskosten en eenmalige investering; dekking reserve eenmalig	V192	V86		V64	V302	N192	N86		N64	N302	
	4.2 Onderwijshuisvesting	Nieuwbouw 2e fase Comenius College (VJN2019 4.4.1) - sloop, verhuiskosten						N400			N150		
	4.2 Onderwijshuisvesting	Mutaties reserve bedrijfsvoering						N3	N3	N3	N3	N3	
	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Verstevigen aanpak laaggeletterdheid (Wijzigingsvoorstel begroting 2021)							N60	N55	N46		
	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Mutaties reserve bedrijfsvoering						N34	N34	N34	N34	N34	
5A	5.1 Sportbeleid en activering	Lasten zwembad zwembad; dekking reserve eenmalig	V121	V79				N307					
	5.1 Sportbeleid en activering e.a.	Mutaties reserves bedrijfsvoering						N38	N38	N38	N38	N38	
	5.1 Sportbeleid en activering e.a.	Vervolgonderzoek sporthal Schenkel (wijzigingsvoorstel begroting 2021)							N73				
	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Viering 75 jaar Vrijheid (wijzigingsvoorstel begroting 2020)						N100					

5B	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Hogere lasten ontwatering met dekking reserve water								N190	N340	N340
	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Dekking reserve water			V172	V332	V345	N34	N15			
	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Mutaties reserves bedrijfsvoering						N69	N69	N69	N69	N69
	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Aantrekkelijkheid openbare ruimte (wijzigingsvoorstel begroting 2021), met dekking reserve verkoop Eneco-aandelen		V225					N225			
	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Kwaliteitsimpuls entree groen dekking reserve eenmalige uitgaven (1BW18)	V23					N23				
	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	De rivier als getijdenpark (VJN2018 5.4.9); dekking reserve eenmalige uitgaven	V19					N19				
6A	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Mutaties reserve bedrijfsvoering						N94	N94	N94	N94	N94
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Eenmalig budget WOP (VJN2019 6.4.8) met dekking reserve eenmalige uitgaven	V97					N97				
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Eenmalig budget LPB budget met dekking reserve eenmalige uitgaven	V32					N32				
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Eenmalig budget Gemeentelijk Vastgoed budget met dekking reserve eenmalige uitgaven	V23					N23				
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Huiskamer van de Wijk Middelwatering (VJN2019 6.4.3)						N41				
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Toezicht rechtmatigheid Wmo & Jeugdhulp (VJN2019 5.4.1)						N100	N100			
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Project ervaringsdekundigheid (verward gedrag) (NJN2018 6.4.1)	V49					N49				
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Pilot logeertzorg (VJN2019 6.4.7)						N28				
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Eenmalig exploitatie Huiskamer van de Wijk Purmerhoek (VJN2020 6A.1)						N75				
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	B 2021 6A.1 Permanente Huis vd Wijk Middelwatering met dekking reserve verkoop Eneco-aandelen					V174					N174
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	B 2021 6A.3 Versterking aanpak eenzaamheid en laagdrempelige informatievoorziening BBV169556 (incidenteel in 2021), met dekking reserve verkoop Eneco-aandelen		V115	V105				N115	N105		
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	B 2021 6A.5 SWC bijdrage in ziekteverzuim incidenteel budget 2021							N75			

	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	B 2021 6A.6 Continuering tijdelijke uitbreiding jongerenwerk en kinderbuurtcoaching Welzijn Capelle								N80				
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	B 2021 6A.8 Jongerenwerk Veilige Scholen (2021 en 2022)								N120	N120			
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	B 2021 6A.9 Big Brothers Big Sisters (2021 en 2022)								N30	N30			
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	B 2021 6A.10 B2021 Campagne Veilige Social Media (incidenteel 2021)								N75				
6B	6.3 Inkomensregelingen	Mutaties reserve bedrijfsvoering	V205	V205	V205	V205	V205							
	6.3 Inkomensregelingen	Prestatie-indic schuldenaanpak (NJN2019 6.4.8)	V30							N30				
	6.3 Inkomensregelingen	Stroomlijnen en verbet toegang ink.onderst.(NJN2019 6.4.9)	V50							N50				
	6.3 Inkomensregelingen	Pilot Schuldenfonds Jongeren (NJN2019 6.4.16)	V75							N75				
	6.3 Inkomensregelingen	Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemingen 1e, 2e en 3e tranche (VJN2020 6B.2)	V6.323							N6.323				
	6.4 Begeleidende participatie	Mutaties reserve bedrijfsvoering								N4	N4	N4	N4	N4
	6.5 Arbeidsparticipatie	Impulsbugdte Samenw.beg.doelgr.bijst.naar werk (NJN2019 6.4.15)		V200						N200				
	6.5 Arbeidsparticipatie	Wet inburgering (wijzigingsvoorstel BG2021)								N156				
	6.5 Arbeidsparticipatie	Mutaties reserve bedrijfsvoering								N12	N12	N12	N12	N12
	6.5 Arbeidsparticipatie	Eenmalig budget toekomstverkenning SCW (VJN2020 6B.3)								N115				
	6.5 Arbeidsparticipatie	Implementatie samenwerking begeleiding bijstand naar werk (VJN2018 6.4.11); dekking reserve eenmalige uitgaven	V213							N213				
	6.5 Arbeidsparticipatie	Inburgering nieuwe stijl tussengroep (wijzigingsvoorstel begroting 2021)								N70	N50	N30		
	6.5 Arbeidsparticipatie	Pilot Financieel Ontzorgen (wijzigingsvoorstel begroting 2021)								N63				
	6.5 Arbeidsparticipatie	Implementatie nieuwe Wet Inburgering (wijzigingsvoorstel begroting 2021)								N66				
6C	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Mutaties reserve bedrijfsvoering								N33	N33	N33	N33	N33
	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Totaalplan Wonen op Maat (Wmo) BG2021 6C.1								N50				
6D	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Mutaties reserve bedrijfsvoering								N19	N19	N19	N19	N19
	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	CJG - ZIN wachtlijsten (NJN2019 6.4.19)								N225				
	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Inzet middelen GRJR transformatieplan (NJN2019 6.4.20) met dekking reserve eenmalige uitgaven	V159							N159				

	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	CJG - continueren tijdelijke capaciteit (wijzigingsvoorstel begroting 2021)								N225			
7	7.1 Volksgezondheid	Eenmalig budget AED; dekking reserve eenmalige uitgaven	V24						N24				
	7.1 Volksgezondheid	Mutaties reserve bedrijfsvoering							N18	N18	N18	N18	N18
	7.1 Volksgezondheid	Eenmalig budget Gezond in de stad							N68	N79	N7	N19	
	7.1 Volksgezondheid	Seksuele gezondheid (wijzigingsvoorstel begroting 2021)								N50			
	7.3 Afval	Uitstel tariefsverhoging afval door incidentele dekking reserve verkoop Eneco-aandelen		V250	V250	V250							
	7.4 Milieubeheer	Duurzaamheidsagenda (Klimaatmiddelen AU); dekking reserve eenmalige uitgaven	V162							N162			
	7.4 Milieubeheer	Vorbereiding geluidsanering; dekking reserve eenmalige uitgaven	V56							N56			
8	8.1 Ruimtelijke ordening	Eenmalige budgetten Omgevingswet / Omgevingsvisie (VJN2019 8.4.1), deels dekking via reserve eenmalige uitgaven	V59						N319	N480	N650	N590	N490
	8.1 Ruimtelijke ordening	Geo data in 3D (VJN2019 8.4.3), dekking reserve eenmalige uitgaven	V10						N130				
	8.1 Ruimtelijke ordening	Faciliterende projecten	V115						N130	N10			
	8.2 Grex (niet-bedrijventerrein)	Mutaties reserve bedrijfsvoering							N122	N52	N52	N52	N52
	8.2 Grex (niet-bedrijventerrein)	Winstnemingen grondexploitaties	V2.295	V1.011	V1.712	V1.977	V286						
	8.3 Wonen en bouwen	De Hoven II met dekking reserve eenmalige uitgaven	V79	V51	N0	V193	V110	N240	N1.973	N110	N313	N110	
	8.3 Wonen en bouwen	Landelijk Capelle; dekking reserve eenmalig	V257						N940	N336	N351	N164	
	8.3 Wonen en bouwen	Gebiedsvisie Centraal Capelle	V20	V135				N819	N1.360	N706			
	8.3 Wonen en bouwen	Toename bouwleges vanwege SHO, MPS en Rivium (NJN2019 8.4.5)	V3.537	V311	V1.280	V73							
	8.3 Wonen en bouwen	Voorziening omgevingsvergunningen (NJN2019 8.4.5)		V807	V46	V1.252		N2.229					
	8.3 Wonen en bouwen	Het nieuwe Rivium	V1.600					N1.600					
	8.3 Wonen en bouwen	Gebiedsaanpak Capelseweg (VJN2019 8.4.11)	V70						N138				
	8.3 Wonen en bouwen	Gebiedsvisie Florabuurt (VJN2019 8.4.5) met dekking reserve herstructurering actief grondbeleid	V36					N336	N100				
	8.3 Wonen en bouwen	Gebiedsaanpak Scholleveaar (VJN2019 8.4.14)	V16					N16					
	8.3 Wonen en bouwen	Gebiedsvisies Doe Mee (VJN2016 10.4.2)	V20					N20					
	8.3 Wonen en bouwen	Gebiedsvisies promoten (VJN2018 8.4.14)	V13					N13					
	8.3 Wonen en bouwen	Transformaties	V262	V323				N262	N323				
8.3 Wonen en bouwen	Kinderboerderij, eenmalige baat door verkoop (VJN2019 8.4.9)	V120											
Totaal			V100.086	V3.986	V3.268	V4.722	V1.671	N20.713	N8.621	N3.256	N2.557	N1.669	

Gesaldeerd		V79.373	N4.635	V12	V2.165	V2

Toelichting op overzicht incidentele baten en lasten

Conform de voorschriften van de Provincie beschouwen we iedere reserve als een incidentele baat of incidentele last. De grijze cellen zijn de mutaties in de reserves. Een deel van de reservemutaties betreft de reserve eenmalige uitgaven. Volgens onze systematiek staat daar een incidenteel/eenmalig budget tegenover. De overige regels bestaan uit incidentele lasten en baten, zoals bijvoorbeeld het eenmalige budget IJssel en Lekstreek (1e regel in het overzicht) . Dat lichten we in de afzonderlijke regels toe, door zoveel mogelijk het betreffende besluit van de raad via het P&C-document te noemen.

Conclusie: onderstaand overzicht laat zien dat de begroting structureel in evenwicht is.

Structurele baten en lasten	Begroting en meerjarenbegroting				Doorkijk			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Eindstand Begroting 2021	N1.568	V1.370	V3.345	V51	V435	V25	V44	V141
Correctie saldo incidentele baten en lasten	V4.635	N12	N2.165	N2				
Saldo structurele baten en lasten	V3.067	V1.358	V1.180	V49	V435	V25	V44	V141

Algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen van de gemeente bestaan uit:

1. Algemene uitkering uit het gemeentefonds
2. Gemeentelijke belastingen
3. Commerciële contracten
4. Dividenden
5. Saldo van de financieringsfunctie (rente)

Toelichting

1. Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Het gemeentefonds is veruit de grootste inkomstenbron voor onze gemeente. In deze Begroting 2021 is de laatste stand volgens de Meicirculaire 2020 verwerkt.

2. Gemeentelijke belastingen

De opbrengsten van Onroerendzaakbelasting (Ozb), hondenbelasting en logiesbelasting (voor toeristen) beschouwen wij als algemene dekkingsmiddelen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing of de rioolheffing, waarbij we deze middelen voor het gerelateerde doel in moeten zetten. In de paragraaf lokale heffingen leest u meer over de heffingen.

3. Commerciële contracten

Dit betreft baten die worden verkregen uit reclame-uitingen langs de openbare weg.

4. Dividenden

Dit betreft de opbrengsten van dividenden van Eneco NV, Stedin NV, Evides NV, Bank Nederlandsche Gemeenten NV en Irado NV. Vanaf 2021 ontvangt de gemeente geen dividendinkomsten meer van Eneco, omdat de aandelen zijn verkocht. Ook is in 2021 het dividend van Stedin NV op 0 begroot, uit voorzorg vanwege een financieringsbehoefte bij Stedin NV. Meer informatie over staat bij het risico "dividenden" in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.

5. Saldo van de financieringsfunctie

Dit betreft het resultaat van rente over de lang- en kortlopende leningen. Het is het verschil tussen de toegerekende rekenrente aan de programma's en de werkelijk betaalde rente. In 2020 staat er nog een voordelig resultaat van V 1.465, maar dit verdwijnt nog. Dit betreft de toerekening van rente naar de taakvelden. In de Voorjaarsnota is de geprognosticeerde rente in 2020 aanzienlijk verlaagd, vanwege de ontvangst van de verkoopopbrengst van Eneco. De toerekening van de rente aan de taakvelden wordt nog budgetneutraal verwerkt in de Najaarsnota 2020: verlagen negatieve lasten op taakveld Treasury en gelijktijdig verlagen lasten andere taakvelden.

Algemeen dekkingsmiddel	Programma	Rekening 2019	Begroting 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
1. Algemene uitkering	0	V114.829	V117.339	V123.399	V122.664	V124.225	V124.867
2. Gemeentelijke belastingen:		N0	N0	N0	N0	N0	N0
- ozb	0	V11.868	V11.868	V12.039	V12.036	V12.116	V12.321
- hondenbelasting	0	V306	V300	V305	V305	V305	V305
- logiesbelasting	3	V89	V70	V72	V72	V72	V72
3. Commerciële contracten	3	V715	V660	V660	V660	V660	V660
4. Dividenden	0	V3.248	V3.194	V905	V846	V1.755	V1.869
5. Saldo financieringsfunctie	0	N22	V1.465	V27	V104	N76	V2
Totaal		V131.033	V134.896	V137.407	V136.687	V139.057	V140.096

Financiële positie

Er zijn verschillende manieren om de kwaliteit of gezondheid van de financiële positie te beoordelen. Hieronder noemen wij een aantal.

Raming begrotingsjaar en meerjarenraming

Het begrotingsjaar 2021 en de meerjarenraming laat een sluiten beeld zien; de baten en lasten zijn in evenwicht.

Vermogenspositie en risico's

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing hebben wij het weerstandsvermogen berekend en benoemd wat onze belangrijkste risico's zijn. De weerstandsratio, dat wil zeggen de relatie tussen de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit is groter dan 1 en is daarmee positief. Het geeft aan dat de risico's financieel opgevangen kunnen worden.

Financiële ratio's

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing hebben wij diverse financiële ratio's berekend en toegelicht.

Post Onvoorzien

In de primitieve begroting is in programma 0 Bestuur een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen voor een bedrag van N 33. De raming van deze post is gebaseerd op een bedrag van 0,50 per inwoner.

De post onvoorzien is een begrotingspost die per definitie niet leidt tot uitgaven. Het totaalbudget wat gereserveerd is in de begroting wordt ingezet door een begrotingswijziging, waardoor het budget wordt getransporteerd naar het programma waar de uitgaven worden gedaan. Het college is bevoegd tot besteding van de post onvoorzien.

Investeringskredieten

Onderstaande tabel geeft voor de meerjarenbegroting de gevoteerde kredieten weer. Tevens maken we onderscheid tussen kredieten die hoofdzakelijk vervangingsinvesteringen (verv.) zijn, of hoofdzakelijk voortkomen uit beleidsmatige keuzes.

Prog.	Krediet	reguliere actualisatie				huidige MJB (incl. actualisatie)				wijzigingen MJB				nieuwe MJB				Type *
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
0	Bedrijfsvoering	-25	-25	-25	-50	-	727	-	-	-	-	-	-	-	727	-	-	verv.
0	Verduurzaming MPV	-	-	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-	beleid	
2	Gladheidsbestrijding	-25	-25	-25	-50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	verv.	
2	IBOR Civiel-Technische Werken 2021-2025	-	-	-	-400	732	100	840	600	-	-	-	-	732	100	840	600	verv.
2	IBOR Investerings Water 2021-2025	-	-	-	85	59	425	862	850	-	-	-	-	59	425	862	850	verv.
2	IBOR Openbare Verlichting 2021-2025	-	-	-	-1.178	1.298	1.478	2.213	1.638	-	-	-	-	1.298	1.478	2.213	1.638	verv.
2	IBOR Speelplaatsen 2021-2025	-	-	-	-340	307	492	472	510	-	-	-	-	307	492	472	510	verv.
2	IBOR Verhardingen 2021-2025	-	22	-	-4.400	7.845	6.699	12.006	6.710	-	-	-	-	7.845	6.699	12.006	6.710	verv.
2	IBOR Verkeersregelinstallaties 2021-2025	-	-	-	-400	903	709	500	500	-	-	-	-	903	709	500	500	verv.
2	Verkeersveiligheid	-	-	-	-	-	-	-	-	650	-	-	-	650	-	-	beleid	
4	Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs	-7	-	-357	-7.502	6.804	7.000	7.145	-	-	-	-	-	6.804	7.000	7.145	-	beleid
5A	SBWRM IJsselcollege	-91	-	-	-	-91	-	-	-	-	-	-	-	-91	-	-	-	beleid
5A	Sportvelden en verlichting	40	-	-	-	1.465	356	-	-	-	-	-	-	1.465	356	-	-	beleid
5B	IBOR Groen 2021-2025	-	-	-	-440	3.159	1.167	550	1.027	-	-	-	-	3.159	1.167	550	1.027	verv.
6C	Rolstoelen en scootmobielen	-	-	-	-	345	345	345	345	-	-	-	-	345	345	345	345	verv.
7	Ondergrondse containers 2021-2025	-172	-172	-179	-821	756	756	786	786	-	-	-	-	756	756	786	786	verv.
7	Rioleringen 2021-2025	-	178	-223	-3.932	6.684	7.747	11.427	6.661	-	-	-	-	6.684	7.747	11.427	6.661	verv.
8	Gebiedsvisie Centraal Capelle	-	-	-	-	1.699	2.368	-	-	-	-	-	-	1.699	2.368	-	-	beleid
8	Gebiedsvisie HIOR	-	-	-	-	90	90	90	90	-	-	-	-	90	90	90	90	beleid
8	Gebiedsvisie Landelijk Capelle	-	-	-	137	128	2.028	280	417	-	-	-	-	128	2.028	280	417	beleid
8	Rivium	1.356	400	-	-	1.756	400	-	-	-	-	-	-	1.756	400	-	-	beleid
Totaal		1.076	378	-809	-19.292	33.980	32.886	37.516	20.134	650	-	-	-	34.630	32.886	37.516	20.134	

* onderscheid tussen kredieten die hoofdzakelijk vervangingsinvesteringen zijn, of hoofdzakelijk voortkomen uit beleidsmatige keuzes

Geprognosticeerde balans

In de onderstaande tabel geven wij de geprognosticeerde balans van deze begroting weer.

Prognose meerjarenbalans	Begroting						Doorkijk			
	Rek 2019	Begr 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Activa										
<i>Vaste activa</i>										
Immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiële vaste activa	186.026	234.003	260.603	283.960	311.535	325.181	341.816	352.620	354.372	355.614
Financiële vaste activa	12.745	12.745	12.745	12.745	12.745	12.745	12.745	12.745	12.745	12.745
Totaal vaste activa	198.771	246.748	273.348	296.705	324.280	337.926	354.561	365.365	367.117	368.359
<i>Vlottende activa</i>										
Voorraden	2.561	6.793	6.377	5.265	516	-154	6	6	6	6
Uitzettingen	31.670	15.377	15.377	15.377	15.377	15.377	15.377	15.377	15.377	15.377
Liquide middelen	3.516	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overlopende activa	3.785	3.785	3.785	3.785	3.785	3.785	3.785	3.785	3.785	3.785
Totaal vlottende activa	41.532	25.955	25.539	24.427	19.678	19.008	19.168	19.168	19.168	19.168
Totaal activa	240.303	272.703	298.887	321.132	343.958	356.934	373.729	384.533	386.285	387.527
Passiva										
<i>Vaste passiva</i>										
Reserves	77.306	78.633	158.028	156.000	156.761	159.449	159.317	159.556	159.374	159.200
Resultaat boekjaar	7.063	80.640	-1.568	1.371	3.345	51	435	25	44	141
Voorzieningen	20.912	23.816	17.826	16.520	14.478	11.984	11.076	10.181	9.261	8.460
Vaste schuld	96.942	60.850	85.833	109.175	131.419	147.495	165.102	176.889	179.678	181.754
Totaal vaste passiva	202.223	243.939	260.119	283.066	306.003	318.979	335.930	346.651	348.357	349.555
<i>Vlottende passiva</i>										
Vlottende schuld	29.191	19.875	29.879	29.177	29.066	29.066	28.910	28.993	29.039	29.083
Overlopende passiva	8.889	8.889	8.889	8.889	8.889	8.889	8.889	8.889	8.889	8.889
Totaal vlottende passiva	38.080	28.764	38.768	38.066	37.955	37.955	37.799	37.882	37.928	37.972
Totaal passiva	240.303	272.703	298.887	321.132	343.958	356.934	373.729	384.533	386.285	387.527

EMU-saldo

Het EMU-saldo geeft volgens de spelregels van de Europese Unie weer of overheden een overschot of een tekort hebben op de uitgaven. Het saldo van gemeenten draagt bij aan het totale saldo in Nederland. 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 we hier niet aan voldoen, behalve in de laatste jaren 2027 en 2028. Een EMU-saldo van 0 is overigens de theoretisch beste situatie, als uitgaven en inkomsten aan elkaar gelijk zijn.

EMU Saldo	Rekening	Begroting	Begroting				Doorkijk			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Berekend EMU-saldo	-23.226	-51.938	-34.988	-22.640	-22.133	-16.076	-17.451	-11.870	-2.835	-2.120

Kasstroomoverzicht

Een kasstroomoverzicht is een overzicht van de feitelijke geldmiddelen, waaruit de financieringsbehoefte blijkt. Het corrigeert het resultaat voor financiële posten die feitelijk geen geldstromen met zich meebrengen, namelijk de mutaties in reserves, dotaties in voorzieningen en afschrijvingslasten. Ook neemt het diverse posten mee die verrekend worden met de balans en daarom geen deel uit maken van het overzicht van baten en lasten, maar wel feitelijk geld kosten of opleveren.

Vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording geldt er geen verplichting om een kasstroomoverzicht op te nemen, maar vanwege het belang om hier inzicht in te hebben, nemen we dit wel op in de begroting en jaarrekening.

Uit dit kasstroomoverzicht blijkt dat we de komende jaren meer uitgeven dan inkomsten hebben, waardoor er een financieringsbehoefte ontstaat. Dat geldt voor alle jaren, behalve 2020 vanwege de ontvangst van de verkoopopbrengst van Eneco-aandelen.

Financieringsbehoefte	Rek 2019	Begr 2020	Begroting				Doorkijk			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kasstroom uit operationele activiteiten										
Resultaat	7.063	80.640	-1.568	1.371	3.345	51	435	25	44	141
Afschrijvingen, afwaarderingen	6.135	6.983	8.030	9.529	9.941	11.988	12.618	13.089	14.072	14.582
Mutatie werkkapitaal										
- Mutatie voorraden	1.772	-4.232	416	1.112	4.749	670	-160	0	0	0
- Mutatie uitzettingen, overlopende activa	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Mutatie vlottende schuld, overlopende passiva	-533	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutatie reserves	-6.248	-5.736	-1.245	-460	-610	-657	-183	-196	-207	-218
Mutatie voorzieningen	-348	2.904	-5.991	-1.305	-2.043	-2.494	-908	-895	-920	-801
Mutatie waarborgsommen, overige vaste schuld	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kasstroom uit operationele activiteiten	7.279	80.559	-358	10.246	15.383	9.558	11.802	12.023	12.989	13.704
Kasstroom uit investeringsactiviteiten										
Netto investeringen immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desinvesteringen immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto investeringen materiële vaste activa	-31.434	-54.960	-34.630	-32.886	-37.516	-25.634	-29.253	-23.893	-15.824	-15.824
Desinvesteringen materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto investeringen financiële activa - excl. verstr. leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desinvesteringen financiële activa - excl. verstr. leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-31.434	-54.960	-34.630	-32.886	-37.516	-25.634	-29.253	-23.893	-15.824	-15.824
Financieringsbehoefte (-) cq. overschot (+)	-24.155	25.599	-34.988	-22.640	-22.133	-16.076	-17.451	-11.870	-2.835	-2.120

Kasstroom uit financieringsactiviteiten > 1 jaar										
Toename verstrekte leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aflossing verstrekte leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toename opgenomen leningen	40.000	0	40.075	28.434	27.336	20.168	21.699	15.881	6.384	5.673
Aflossing opgenomen leningen	-28.592	-36.092	-15.092	-5.092	-5.092	-4.092	-4.092	-4.094	-3.595	-3.597
Kasstroom uit financieringsactiviteiten > 1 jaar	11.408	-36.092	24.983	23.342	22.244	16.076	17.607	11.787	2.789	2.076
Kasstroom uit financieringsactiviteiten < 1 jaar										
Mutatie uitzettingen in 's Rijks schatkist	12.357	16.293	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutatie opgenomen kasgeldleningen	3.000	-9.566	10.004	-702	-111	0	-156	83	46	44
Kasstroom uit financieringsactiviteiten < 1 jaar	15.357	6.727	10.004	-702	-111	0	-156	83	46	44
Mutatie geldmiddelen	2.610	-3.766	0	0	0	0	0	0	0	0
De mutatie in geldmiddelen is als volgt te specificeren										
Liquide middelen / bankschulden ultimo vorig dienstjaar:	906	3.516	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250
Liquide middelen / bankschulden ultimo dienstjaar:	3.516	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250
Mutatie geldmiddelen	2.610	-3.766	0	0	0	0	0	0	0	0

Reserves en voorzieningen

De stand en het verloop van de reserves en voorzieningen zien er als volgt uit. We onderscheiden Algemene reserves, Bestemmingsreserves en Voorzieningen. In de Bijlagen hebben we een gedetailleerd overzicht per reserves opgenomen. Daar hebben we ook de werkwijze van muteren opgenomen.

Financiering (treasury)

In de Wet Financiering Overheden (FIDO) zijn de kaders gesteld voor een verantwoorde, prudente en professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie. Om te voldoen aan deze wet, is een tweetal instrumenten ingevoerd, te weten: het financieringsstatuut en de paragraaf financiering. In het statuut is de beleidsmatige structuur voor de treasuryfunctie vastgelegd in de vorm van uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten. We hebben die vastgelegd in het Financieringsstatuut Capelle aan den IJssel 2016.

De uitvoering van het treasurybeleid vindt haar weerslag in de paragraaf Financiering bij de begroting en het jaarverslag.

Vennootschapsbelasting

Vanaf 2016 zijn gemeenten verplicht om vennootschapsbelasting (Vpb) te betalen voor taken waar de gemeente als 'ondernemer' in belastingtechnische zin optreedt. Er is nog weinig jurisprudentie over Vpb bij gemeenten, waardoor het vaak onzeker is over welke taak wij wel of niet deze belasting dienen te betalen.

In onze meerjarenbegroting houden wij rekening met het betalen van Vpb over commerciële contracten, ook wel reclame inkomsten genoemd. Meer informatie hierover is te lezen in onze paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing, onder het risico "Fiscaliteiten".

Risico's en belangrijke ontwikkelingen

Voor de begroting 2021 zijn de risico's geactualiseerd. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Daarin leggen we de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de mogelijke risico's.

Stelposten en taakstellingen

In de tabel geven we inzicht in de stelposten en taakstellingen die in deze begroting zijn opgenomen.

Het is gebruikelijk dat we een stelpost lonen en een stelpost prijzen opnemen. De **Stelpost lonen** is bedoeld voor de Cao-ontwikkeling van de ambtenarensalarissen. De Cao voor 2021 en verder is nog niet bekend en daarom is er een inschatting gemaakt, zoals toegelicht in het wijzigingsvoorstel op programma 0. Ook voor de GR IJsselgemeenten reserveren we een stelpost voor Cao-ontwikkeling. De **Stelpost prijzen** is bedoeld voor het opvangen van indexeringen op diverse budgetten. Deze stelpost was in eerste instantie N 750 structureel vanaf 2021, maar deze is helemaal benut met de indexeringen in deze Begroting 2021. Dit is toegelicht in het wijzigingsvoorstel op programma 0. Er resteert voor de Najaarsnota 2020 of Voorjaarsnota 2021 dus geen budget meer om indexeringen op te vangen.

Een stelpost die we sinds de Najaarsnota 2019 hanteren aan de batenkant van de begroting, is de **Stelpost behoedzaamheid algemene uitkering**. Deze stelpost is opgenomen omdat het in de praktijk van het gemeentefonds soms voorkomt dat de ramingen van het kabinet te optimistisch zijn en dat deze naar beneden bijgesteld moeten worden. De stelpost is als volgt berekend: als het accres (de groei van het fonds) boven het meerjarige gemiddelde van 2,81% uitkomt, dan wordt het naar beneden gecorrigeerd tot het op het gemiddelde uitkomt. Andersom wordt het accres niet naar boven gecorrigeerd als de raming van het kabinet lager is. Volgens de laatste accresraming in de Meicirculaire 2020 geldt voor het jaar 2022 en het jaar 2025 dat het accres hoger dan dit gemiddelde is. Daarom zijn deze jaren verlaagd. De jaren 2020 en 2021 zijn niet verlaagd, omdat deze bevroren zijn in de Meicirculaire 2020 en daarmee niet meer muteren. De jaren 2023 en 2024 zijn lager dan het gemiddelde en blijven zoals ze zijn.

Tot slot is er in deze Begroting 2021 een **Taakstelling kerntakendiscussie** opgenomen. In het wijzigingsvoorstel op programma 0 is gemotiveerd waarom deze taakstelling is opgenomen.

Stelposten	Lasten / Baten	TV	Begroting en meerjarenbegroting				Doorkijk				Besluit
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Stelpost lonen Capelle	Lasten	0.4	N816	N816	N816	N816	N816	N816	N816	N816	Wijzigingsvoorstel Begroting 2021
Stelpost behoedzaamheid algemene uitkering	Baten	0.7		N931			N382				Wijzigingsvoorstel Begroting 2021
Stelpost prijzen	Lasten	0.8	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	Wijzigingsvoorstel Begroting 2021
Totaal			N816	N1.747	N816	N816	N1.198	N816	N816	N816	

Taakstelling	Lasten / Baten	TV	Begroting en meerjarenbegroting				Doorkijk				Besluit
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Taakstelling kerntakendiscussie	Lasten	0.8				N500	N500	N500	N1.500	N2.000	Wijzigingsvoorstel Begroting 2021
Totaal			N0	N0	N0	N500	N500	N500	N1.500	N2.000	

Paragrafen

Paragraaf 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.

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{benodigde weerstandscapaciteit (risico's)}}$$

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	Risicobedrag			
					2021	2022	2023	2024
3	Dividenden (Stedin)	S	50%	890			N445	N445
4	Verleende garanties voor instellingen	S	5%	11.402	N570	N570	N570	N570
7	Positie Waarborgfonds sociale woningbouw (WSW)	S	1%	296.692	N2.967	N2.967	N2.967	N2.967
10	Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)	S	75%	div		N485	N825	N1.071

11	Uitspraak Centrale Raad van Beroep Huishoudelijke Ondersteuning (Wmo)	S	25%	900	N225	N225	N225	N225
13	Onderwijshuisvesting voortgezet bijzonder onderwijs	S	75%	888	N666	N666	N666	N666
15	Nieuwbouw voortvloeiende uit SHO	S	75%	150	N113	N113	N113	N113
16	Grondexploitaties	S	50%	700	N350	N350	N350	N350
Subtotaal structureel					N4.891	N5.376	N6.161	N6.407
Vermenigvuldigen met 5					N24.453	N26.879	N30.803	N32.033
17	Asbestsanering onderwijspanden SHO	I	75%	600	N450			
Totaal					N24.903	N26.879	N30.803	N32.033

*) 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
Rekeningssaldo	N1.568	V1.370	V3.346	V51
Post onvoorzien	V33	V33	V33	V33
Algemene Reserve minimumniveau *	V10.000	V10.000	V10.000	V10.000
Algemene reserve *	V63.504	V63.504	V63.504	V63.504
Bestemmingsreserves *	V25.129	V23.884	V23.424	V22.815
Totaal beschikbare weerstandscapaciteit	V97.098	V98.791	V100.307	V96.403

*) Reserves: stand per 1-1

Berekening weerstandsratio	2021	2022	2023	2024
Benodigde weerstandscapaciteit	N24.453	N26.879	N30.803	N32.033
Beschikbare weerstandscapaciteit	V97.098	V98.791	V100.307	V96.403
Weerstandsratio	4,0	3,7	3,3	3,0

Financiële ratio's

Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft voor dat we door middel van ratio's inzicht geven in onze financiële positie. Gemeenten zijn vrij om hier zelf duiding aan te geven. Niettemin heeft de provincie Zuid-Holland in een themacirculaire een aantal signaleringswaarden aangegeven. De signaleringswaarden staan in onderstaande tabel.

Ratio	Categorie A minst risicovol	Categorie B neutraal	Categorie C meest risicovol
1a Netto schuldquote	<90%	90-130%	>130%
1b Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen	<90%	90-130%	>130%
2 Solvabiliteitsratio	>50%	20-50%	<20%
3 Grondexploitatie	<20%	20-35%	>35%
4 Structurele exploitatieruimte	>0%	0%	<0%
5 Belastingcapaciteit	<95%	95-105%	>105%

Voor de financiële kengetallen geldt dat de verkoopopbrengst van de Eneco-aandelen heeft in de Voorjaarsnota 2020 een eenmalig gunstig effect gehad op onze balans. In de tabellen hieronder is het verschil met de Najaarsnota 2019 en Voorjaarsnota 2020 zichtbaar gemaakt voor de Netto Schuldquote (gecorrigeerd voor verstrekte leningen) en de solvabiliteit. Tegelijkertijd zien we in deze Begroting 2021 een verslechtering van de trend van deze ratio's, ten opzichte van de Voorjaarsnota 2020. In alle jaren is er een financieringsbehoefte, waardoor er nieuwe leningen aangetrokken moeten worden.

Financiële ratio's	Rekening 2019	Prognose 2020*	Begroting en meerjarenbegroting				Doorkijk			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1a netto schuldquote	47%	25%	49%	60%	69%	79%	88%	93%	95%	95%
1b netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen	47%	24%	48%	60%	69%	79%	88%	93%	94%	95%
2 solvabiliteit	35%	58%	52%	49%	47%	45%	43%	41%	41%	41%
3 grondexploitatie	1%	2%	3%	2%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
4 structurele exploitatieruimte	4%	0%	1%	1%	1%	0%	0%	0%	0%	0%
5 belastingcapaciteit	81%		78%							
6 debt service coverage ratio	0,5	2,2	0,36	1,6	1,6	1,5	1,5	1,4	1,5	1,5
7 afschrijvingsnorm	2,9**	3,3**	3,7	4,5	4,6	5,7	6,1	6,2	6,7	6,9

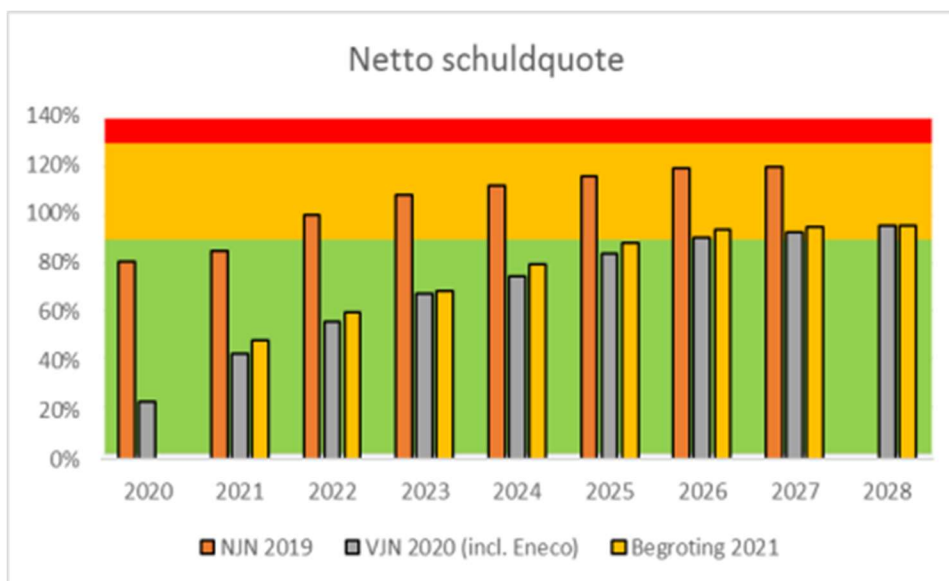
*) Stand Voorjaarsnota 2020

**) Stand Najaarsnota 2019

Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen (1a en 1b)

Dit cijfer geeft inzicht in het niveau van de gemeentelijke schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft dus een indicatie van de mate waarin de rentelasten op de eigen middelen drukken. De schuldquote stijgt de komende 8 jaar van "groen" naar "oranje".

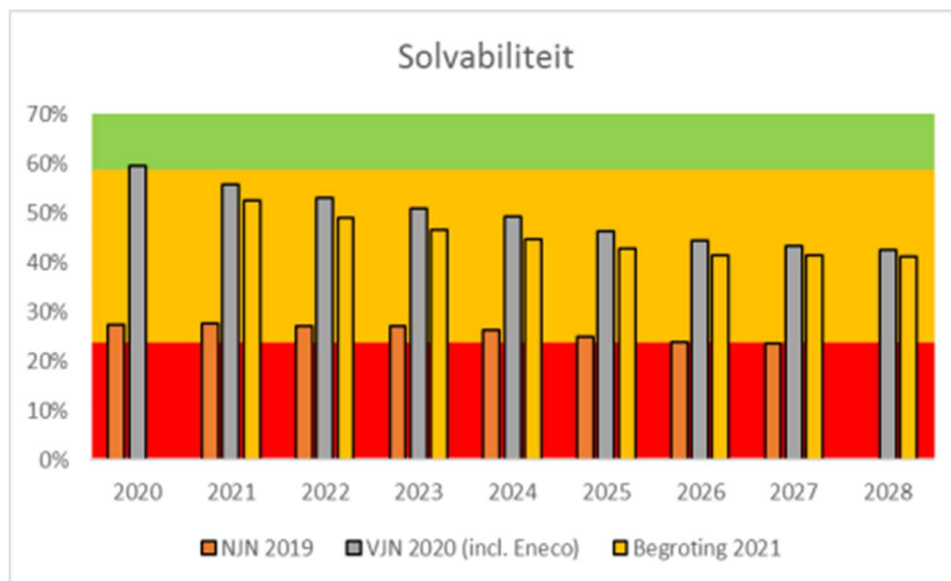
De netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen geeft dezelfde ratio weer, maar dan zonder verstrekte leningen aan andere organisaties.



Netto schuldquote (gecorr.)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
NJN 2019	81%	85%	99%	108%	111%	115%	119%	119%	
VJN 2020 (incl. Eneco)	24%	43%	56%	67%	74%	84%	90%	92%	95%
Begroting 2021		48%	60%	69%	79%	88%	93%	94%	95%

Solvabiliteitsratio (2)

Dit cijfer geeft het percentage eigen vermogen ten opzichte van het totaal vermogen weer. De Eneco-middelen hebben tot een positieve impuls geleid bij de Voorjaarsnota, maar nu in deze Begroting 2021 zien we een dalende trend.



Solvabiliteit	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
NJN 2019	27%	27%	27%	27%	26%	25%	24%	23%	
VJN 2020 (incl. Eneco)	59%	56%	53%	51%	49%	46%	44%	43%	42%
Begroting 2021		52%	49%	47%	45%	43%	41%	41%	41%

Grondexploitatie (3)

Dit cijfer geeft aan hoe groot de grondpositie (waarde van grond) is ten opzichte van de totale baten. Met relatief lage procenten zit deze ratio in de veilige zone. Wanneer deze ratio zou stijgen, zou er meer risico ontstaan: een positief risico bij goede marktomstandigheden en een negatief risico bij minder goede marktomstandigheden.

Structurele exploitatieruimte (4)

Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte een gemeente heeft om de eigen lasten te dragen. Het kengetal wordt berekend door de incidentele baten en lasten en de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves te corrigeren op het jaarrekeningresultaat. Deze ratio is positief.

Gemeentelijke belastingcapaciteit (5)

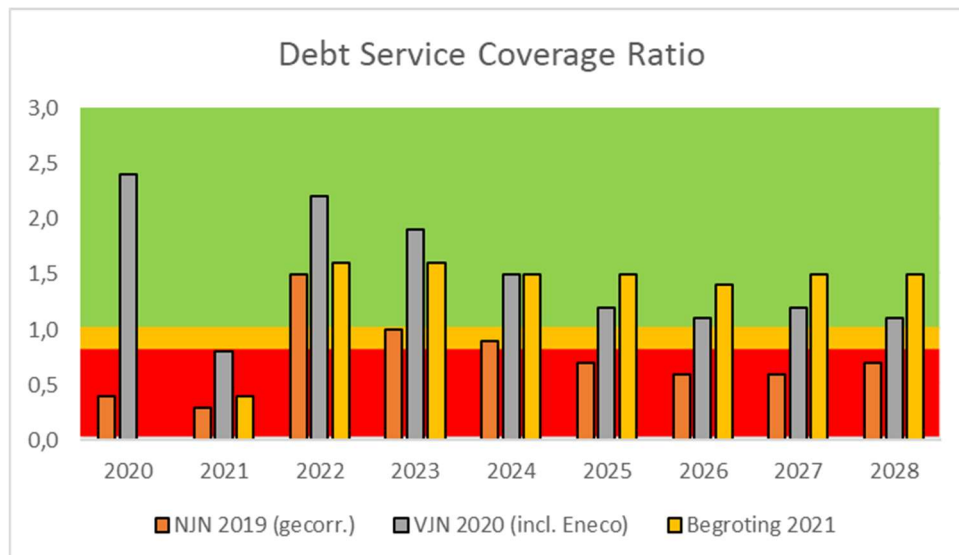
Dit cijfer geeft inzicht in hoe de belastingdruk in de gemeente zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Als dit percentage laag ligt, betekent dit dat de gemeente meer inkomsten uit belastingen zou kunnen verwerven. Onze lokale belastingen (OZB, afval- en rioolheffing) zijn relatief laag en staan op 78% van het landelijk gemiddelde van 2018. Om in aanmerking te komen voor financiële steun vanuit het Rijk (art. 12-status), moeten de lokale belastingen ten minste 120% van het landelijk gemiddelde zijn.

Debt Service Coverage Ratio (6)

Bij de Najaarsnota 2019 hebben wij voor het eerst de Debt Service Coverage Ratio (DSCR) gepresenteerd. Deze ratio geeft een goed beeld van de ruimte die rente en aflossingen innemen in de exploitatie en geeft aan welk deel van de vrij beschikbare geldstroom opgaat aan rente en aflossingen. In de ideale situatie is deze ratio minstens 1.

	Begroting en meerjarenbegroting				Doorkijk			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Resultaat voor bestemming	-2.813	911	2.735	-606	252	-171	-163	-77
Afschrijving	8.030	9.529	9.941	11.988	12.618	13.089	14.072	14.582
Rente	449	644	890	1.203	1.560	1.924	2.231	2.450

EDITDA (A)	5.666	11.084	13.566	12.585	14.430	14.842	16.140	16.955
Rente	449	644	890	1.203	1.560	1.924	2.231	2.450
Aflossingen	15.092	6.492	7.397	7.282	7.925	8.626	8.601	8.717
Rente + Aflossing (B)	15.541	7.136	8.287	8.485	9.485	10.550	10.832	11.167
DSCR (A/B)	0,4	1,6	1,6	1,5	1,5	1,4	1,5	1,5



Debt Service Coverage Ratio	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
NJN 2019 (gecorr.)	0,4	0,3	1,5	1,0	0,9	0,7	0,6	0,6	0,7
VJN 2020 (incl. Eneco)	2,4	0,8	2,2	1,9	1,5	1,2	1,1	1,2	1,1
Begroting 2021		0,4	1,6	1,6	1,5	1,5	1,4	1,5	1,5

Afschrijvingsnorm (7)

De afschrijvingsnorm is strikt genomen geen financieel kengetal, zoals dat in het bedrijfsleven ook gebruik wordt. Het geeft niettemin een indruk van de ruimte die afschrijvingslasten in de totale begroting opnemen. Uit onderstaande tabel blijkt dat het percentage de komende jaren toeneemt. De afschrijvingslasten nemen toe als gevolg van geplande investeringen.

	Begroting en meerjarenbegroting				Doorkijk			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Totale afschrijvingslasten (A)	8.030	9.529	9.941	11.988	12.618	13.089	14.072	14.582
Totale exploitatielasten (B)	219.860	211.605	215.342	210.294	208.459	209.438	209.973	210.498
Afschrijvingsnorm (A/B*100)	3,7%	4,5%	4,6%	5,7%	6,1%	6,2%	6,7%	6,9%

Financiële ratio's vanuit de financiële verordening

Behalve de bovenstaande wettelijk verplichte ratio's, zijn er een aantal indicatoren die voortvloeien uit onze Financiële Verordening 2017. Deze indicatoren zijn landelijk berekend en gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl.

	Capelle	Nederland
Netto schuld per inwoner	€ 623 (2017)	€ 1.971 (2017)
Uitleenquote: som van leningen aan derden en verbonden partijen als percentage van de inkomsten	0,3% (2018)	10,0% (2018)
Onbenutte ozb capaciteit als percentage van de inkomsten	1,7% (2018)	1,4% (2018)

Informatie afkomstig van www.waarstaatjegemeente.nl

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 Najaarsnota 2019 hebben wij daarom een voorzichtere manier van het berekenen van het accres verwerkt (zie verder het onderdeel "beheersingsmaatregelen").

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. Dit kan dan weer gevolgen hebben voor het accres van het gemeentefonds, omdat deze gekoppeld is aan de uitgaven van het Rijk. In de Meicirculaire 2018 was al 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. Mogelijk volgt er in latere circulaires meer informatie over dit onderwerp.

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.

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. In 2019 was er gelukkig een positieve afrekening van V 130.

E. Op dit moment wordt er een groot onderzoek '**herziening gemeentefonds**' uitgevoerd. Deze herziening kan leiden tot aanpassingen in de verdeelmaatstaven en daarmee tot herverdeel effecten tussen gemeenten. De vorige herziening in 2014 leidde tot gunstige verdeel effecten voor plattelandsgemeenten en nadelige effecten voor stedelijke gemeenten zoals onze gemeente. De uitkomsten van het onderzoek en de besluitvorming gaan waarschijnlijk gelden vanaf uitkeringsjaar 2022. Naar verwachting zijn de voorlopige effecten in het najaar van 2020 bekend, als de herziening ter consultatie wordt gelegd.

F. De uitspraak van de Raad van State over de zogenaamde '**stikstofnorm**' zet mogelijk een streep door veel investeringen van de Rijksoverheid. Omdat het Rijk begroot met een kasstelsel, tellen investeringen ook mee voor de totale rijksuitgaven, en daarmee voor het accres. Het risico bestaat dus dat het accres daalt. In het najaar van 2019 heeft het kabinet een aantal besluiten genomen, waardoor verschillende vergunningen weer verleend konden worden. Het kabinet werkt nog aan de verdere oplossing van de zogenaamde 'stikstofcrisis'.

G. In de Meicirculaire 2019 hebben gemeenten extra **middelen voor Jeugdhulp** ontvangen voor de jaren 2019, 2020 en 2021. 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 voor gekozen om de middelen als structurele inkomsten te beschouwen. Het gaat om V 1.326 structureel vanaf 2022. Aan het eind van

2020 worden de uitkomsten van een onderzoek naar de kosten van jeugdhulp verwacht, maar het kabinet laat besluitvorming over continuering van de middelen over aan het nieuwe kabinet. Het blijft dus nog even onzeker of we deze middelen echt krijgen. In de Septembercirculaire 2020 is al wel te lezen dat de middelen met 1 jaar zijn verlengd naar 2022.

H. 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. Meer informatie hierover volgt in de Septembercirculaire 2020.

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

In de Najaarsnota 2019 hebben wij 'stelpost voorzichtigheid' opgenomen, om heel hoge accrespercentages te verlagen tot het gemiddelde accrespercentage van de afgelopen ca. 25 jaar. Hiermee creëren we voor een aantal jaar, met name 2020, een voorzichtige begroting.

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 Meicirculaire 2020. Deze verwerken wij in de Begroting 2021 en Najaarsnota 2020 voor wat betreft het jaar 2020. De eerstvolgende circulaire is de Septembercirculaire 2020. Deze verwerken wij in de Najaarsnota 2020.

2. Fiscaliteiten

Omschrijving risico

Belastingen worden geheven aan de hand van wet- en regelgeving die continu in beweging is. Omdat de gemeente op vele onderdelen opereert dient zij rekening te houden met vele bijzonderheden in de uitvoering van deze wetten en de interpretatie hiervan. Hierbij loopt de gemeente een risico dat er wel eens een afwijking optreedt. In het jaar 2019 heeft de gemeente in totaal € 28,5 miljoen aan fiscale transacties gehad. Het gaat hier om de btw, btw-compensatiefonds, loonheffingen op salarissen en vennootschapsbelasting.

Specifieke risico's

BTW op sport

In augustus 2020 heeft de Belastingdienst uitgesproken dat de Sportief Capelle niet onder de vrijstelling van de btw valt. Hiermee komt het benoemde risico te vervallen. Het spreekt voor zich dat de gemeente Sportief Capelle ook benadert als een zelfstandige onderneming en hier ook geen uitzondering op maakt, geschreven of ongeschreven, om te voorkomen dat in de uitvoering niet voldoen aan de eisen tot btw-ondernemerschap en de btw moeten terugbetalen en boetes of erger.

BTW Isala theater

Naar aanleiding van een onderzoek van de Belastingdienst bij het Theater is er onduidelijkheid ontstaan over de geldstromen van en naar de gemeente. De belastingdienst heeft vervolgens onderzoek gedaan binnen de gemeente. Het onderzoek gaat zowel over het theater zelf als over het pand aan de Fluiterlaan 400. Het doel van het onderzoek van de belastingdienst is om te kijken wat voor afspraken er nu zijn tussen de gemeente met betrekking tot dit pand. Te denken valt aan huurovereenkomsten, onderhoudsovereenkomsten en andere geldstromen zoals (mogelijk

oneigenlijke) subsidies. Het onderzoek is gericht op de juiste afdracht van btw. In gesprekken is gebleken dat er een aantal zaken niet juist zijn verwerkt, dit is ook aangegeven bij de belastingdienst.

Naar aanleiding van haar bevindingen heeft de belastingdienst in augustus 2020 een feitenrelaas neergelegd bij de gemeente over de huur, onderhoud en subsidiestromen aan het theater. Hierop moet de gemeente reageren.

Het feitenrelaas legt de interne fouten weer, maar is ook gericht op het al dan niet juist belast verhuren van het pand door de gemeente. Wellicht zal het belast verhuren door de belastingdienst ter discussie staan.

Indien wij dit standpunt niet kunnen weerleggen zullen de lasten voor onderhoud stijgen als gevolg van het niet meer af kunnen trekken van de btw. Een indicatie van het bedrag waarover het gaat, in onze begroting 2020-2023 bedraagt dit N 240 in het totaal.

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 o.a. met 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. Voor 2019 dient hierover nog een suppletie te worden aangeleverd. Afhankelijk van de suppletie kan de belastingdienst over 2019 en eerder wederom vragen stellen en mogelijk een onderzoek plegen in het jaar 2020. Mogelijke correcties kunnen ook effect hebben op de vpb.

Vennootschapsbelasting

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

VPB reclame inkomsten

Vanaf 2016 moeten wij Vpb betalen over onze reclame inkomsten (commerciële contracten), echter meerjarige contracten voor deze datum hebben nog niet geleid tot een aanslag. Vanaf 2020 is er echter een omslag omdat deze contracten aflopen. In de Najaarsnota 2019 hebben wij hiervoor bedragen opgenomen in onze begroting. We lopen ook nog het risico dat de belastingdienst het niet eens is met onze eerdere nul-aangiften. Voor de jaren 2016 tot en met 2019 bedraagt de maximale heffing 750 inclusief cumulatieve fiscale rente van 8%.

VPB grondexploitatie

Fiscaal wordt winst op een andere manier berekend dan de gemeente doet voor grondexploitaties. Kort gezegd zijn de grondexploitaties die worden gepresenteerd worden in de P&C documenten op commerciële basis, maar vertegenwoordigen dit niet dezelfde kosten als de fiscale jaarrekening. Kosten dienen fiscaal worden toegerekend op goed koopmansgebruik met in achtname 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. 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. In de praktijk houdt dit vaak in dat er een grotere winst ontstaat als gevolg van kostencorrecties.

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. Omdat er na 2016 de ontwikkelingen niet stil zijn blijven staan en dat de Quickscan niet waterproof blijkt te zijn is er besloten om door PWC een onderzoek te doen naar onze grondexploitaties in kader van de winstgevendheid. Dit rapport zal medio november 2020 bekend zijn.

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

De afdeling financiën heeft specialistische kennis in huis of huurt hiervoor extern in en ziet toe op de juiste toepassing van de fiscale voorschriften. Door de manier van bedrijfsvoering blijft iedere afdeling zelf verantwoordelijk voor de fiscale juistheid en bepalen zelf om adviezen op te volgen.

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. Stedin duidt een aanmerkelijk lager resultaat voor 2020 dan eerder werd aangenomen. Dat resulteert op basis van de huidige afspraken in een lager dividend. In de Najaarsnota 2019 hebben wij daarom reeds voorgesorteerd op dit mogelijke risico. Wij hebben het dividend voor de jaren 2020 en 2021 (begrotingsjaren 2021 en 2022) naar nul gebracht.

Samen met de Aandeelhouderscommissie en Stedin is een werkgroep Lange Termijn Financiering (LTF) samengesteld. Het doel van deze werkgroep is om samen met Stedin te kijken waar de uitdagingen liggen voor Stedin met betrekking tot de energietransitie en hoe dit financieel vertaald wordt en wat de mogelijke oplossingsrichtingen kunnen zijn. Er wordt voor de langere termijn binnen de werkgroep LTF naar diverse oplossingsrichtingen gekeken hoe de extra investeringen gefinancierd kunnen worden.

De verwachting is reëel dat het dividend, vanwege de benodigde oplopende investeringen voor Stedin, de doorbelastingen van Tennet, in samenhang met de wet- en regelgeving voor netbeheerders, meerjarig structureel beduidend lager zal worden. Rekening gehouden zal moeten worden met een dividend dat zal afnemen naar circa nihil. Eveneens bestaat een reële mogelijkheid dat aan de aandeelhouders gevraagd zal worden een bijdrage (in welke vorm dan ook) te leveren aan de benodigde financiering van de extra investeringen. Positief aspect daarbij zal zijn dat daar een verwacht positief rendement tegenover zal staan. Wij wachten de uitkomsten van de werkgroep LTF af. Naar alle waarschijnlijkheid wordt in het vierde kwartaal van 2020 een informatieavond georganiseerd waar de aandeelhoudende gemeenten worden geïnformeerd over een mogelijke kapitaalvraag en alle mogelijke effecten op ons toekomstige dividend.

Evides

Bij de Voorjaarsnota 2018 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.

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. Voor het dividend van Irado bestaat in algemene zin het risico dat wij minder aan dividend ontvangen dan begroot.

We ontvingen in 2020 voor het laatst dividend van Eneco, maar vanaf 2021 niet meer, omdat de aandelen verkocht zijn.

Bandbreedte financiële gevolgen

Op dit moment is vooral het dividend van Stedin risicovol. In 2021 en 2022 hebben we dit afgeraamd naar 0, maar in 2023 en 2024 nog niet. We calculeren het risico als volgt: 50% kans op het niet realiseren van het begrote dividend van V 890.

Verantwoordelijken

Ambtelijk: 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	Rekening 2018	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Eneco N.V.	V 1.181	V 1.295	V 1.295	0	0	0	0
Stedin N.V.	V 534	V 869	V 971	0	0	V 890	V 890
Evides N.V.	V 695	V 695	V 589	V 566	V 507	V 526	V 640
Irado N.V.	n.v.t.	V 366	V 330	V 330	V 330	V 330	V 330
Totaal	V 2.410	V 3.226	V 3.185	V 896	V 837	V 1.746	V 1.860

4. Verleende garanties 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 11.402 (voorlopig bedrag per 31-12-2019).

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 borgstellingen te kwantificeren. Wij hebben dit percentage vastgesteld op 5%. Het risico komt dan uit op circa 570 (11.402 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 biedt kaders voor borgstellingen.

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 tot en met 2024. De gehanteerde rentepercentages zijn:

2020 en 2021: 0,5%

2022 en 2023: 1,0%

2024 en 2025: 1,5%

2026 en verder: 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 2024. De rentelasten in de jaren 2025 tot en met 2028 zijn als volgt. Ze maken deel uit van de meerjarige doorkijk in de begroting.

2025	2026	2027	2028
pm	pm	pm	pm

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. Investeringskosten 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 2023 zijn de afschrijvingslasten in de begroting verwerkt. De komende jaren – vanaf 2024 – 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 2019 tot en met 2023. 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 en de reeds geplande afschrijvingslasten. De gehanteerde gemiddelde afschrijvingstermijn voor de nieuwe investeringen is 25 jaar. De afschrijvingslasten in de jaren 2024 tot en met 2027 zijn als volgt. Ze maken deel uit van de meerjarige doorkijk in de begroting.

2025	2026	2027	2028
pm	pm	pm	pm

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. Recent zijn er signalen dat het minder goed gaat met de financiële positie van het WSW. Het WSW heeft in een brief (VNG) aangegeven dat er twee ontwikkelingen zijn waardoor de achtervanger (borger) eerder in beeld kan komen om bij te dragen aan financiële ondersteuning. De eerste is dat Standard & Poor's in 2018 nog wel de AAA-rating aan het WSW toegekend heeft, maar met een negatief vooruitzicht. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat het eigen vermogen van het WSW te laag is. Aanleiding hiervan is de veranderde wetgeving en twee aanspraken op het WSW van woningcorporaties. Standard & Poor's geeft het WSW twee jaar om de financiële positie te versterken. De tweede reden is dat er een rapport uitgekomen is van de toezichthouder Autoriteit woningcorporaties (Aw), waarin wordt geconcludeerd dat het WSW de gevraagde zekerheid voor de achtervang niet kan waarmaken. Voor de leningen van de woningcorporaties is het risico vergroot 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 2019 296.692. De kans van voordoen schatten wij als laag: 1%. Het totale risicobedrag komt daarmee op 2.967.

Verantwoordelijken

Ambtelijk: Financiën

Bestuurlijk: wethouder Van Veen

Verloop

Eerste moment van opname: Begroting 2020. Ongewijzigd bij Najaarsnota 2019.

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.

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).

1) BUIG

Als gevolg van de coronacrisis loopt het bijstandsbestand op. Voor 2021 wordt een stijging van het aantal bijstandsgerechtigden verwacht hoewel nog niet duidelijk is welke omvang deze zal hebben. Afhankelijk van het rijksbudget is het de vraag of we in 2021 uit zullen komen met het beschikbare budget.

2) Alternatieve financiering loonkostensubsidie

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 mogelijke wijziging is nog niet ingevoerd dus is nog niet duidelijk of en welk financieel effect dit mogelijk heeft.

3) Evaluatie beschut werk

In november 2019 is de landelijke evaluatie beschut werk gepubliceerd. Deze evaluatie heeft nog niet geleid tot wijziging van de landelijke wet- en regelgeving en financieringssystematiek. De minister achtte een verdiepend onderzoek noodzakelijk dat pas in de loop van 2020 gepubliceerd wordt. Onbekend is wat een mogelijke wijziging betekent voor het gemeentelijk budget. Het risico blijft voor de toekomst daarmee wel reëel.

4)Cao onderkant arbeidsmarkt

De ledenvergadering van de VNG heeft in juni 2020 ingestemd met de ontwikkeling van een cao onderkant arbeidsmarkt. Het betreft beschut werk en garantiebanen. De VNG heeft als voorwaarde gesteld dat de cao geen kostprijsverhogend effect voor de gemeente mag hebben. Wordt aan deze voorwaarde niet voldaan, en wordt wel een cao afgesloten dan is dit een mogelijk financieel risico voor de gemeente.

5) Promen

- Gemeentelijke bijdrage

Het risico van een verhoging van de gemeentelijke bijdrage Wsw aan Promen als gevolg van een langzamere daling van het aantal Wsw-ers, dan waarmee het Rijk rekent voor de Rijksbijdrage (subsidie per Standaard Eenheid - SE).

6) 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). Wij verwachten dat de Stichting CapelleWerkt conform planning in 2021 wordt opgeheven en dat de activiteiten worden ondergebracht bij andere partijen. De medewerkers van CapelleWerkt zullen naar verwachting zoveel als mogelijk worden ondergebracht bij de partijen die de activiteiten van Capellewerkt gaan voortzetten. De gesprekken hierover lopen nog en op dit moment is nog niet aan te geven welke financiële gevolgen dit heeft voor onze gemeente in 2021.

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 definitieve jaarstukken 2019 van de GR Jeugdhulp gaan wij uit van een meerjarige inleg waarbij ons aandeel voor 2021 en verder 5,091% (2020: 4,974%) bedraagt van het totaal aan bijdragen van de deelnemende gemeenten. Dit gewogen gemiddeld percentage wordt gehanteerd voor de begroting 2021. 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 een 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. Op basis van de definitieve jaarstukken 2019 van de GR Jeugdhulp bedraagt de overschrijding van de totale inleg over 2019 € 14,54 miljoen. Op grond daarvan is onze extra bijdrage hierin bijna € 0,89 miljoen. De totale bijdrage 2019 van onze gemeente bedraagt daardoor in totaal € 15,13 miljoen. Voor 2020 is de definitieve begroting van de GR Jeugdhulp met ruim € 18,33 miljoen opgehoogd (+8,0%) tot een totale begroting van € 248,08 miljoen. De ontwerpbegroting 2021 bedraagt in totaal € 246,69 miljoen. Hierin is een taakstelling opgenomen van € 2,69 miljoen. Hoewel de deelnemende gemeenten voor 2021 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 vooralsnog 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. In de periode 2015-2017 is het budget voor jeugd-PGB's (Jeugd-Persoonsgebonden budgetten) jaarlijks toegenomen. Dit kwam door een stijging van het aantal kinderen dat intensieve zorg behoeft, vooral door het voor jonge kinderen moeilijk toegankelijk zijn van de Wet langdurige zorg (Wlz). Door een substitutie van de uitgaven PGB naar lokale zorg in nature daalden de uitgaven in 2018. Beleidsmatig is dit gewenst, zie onder 5. Op basis daarvan is het budget 2019 bij de Voorjaarsnota 2019 naar beneden bijgesteld. De uitgaven

PGB zijn in 2019 binnen het bijgestelde budget gebleven. Het is nog onzeker of de uitgaven zich op het niveau van 2019 zullen handhaven.

5. Het CJG ziet zich geconfronteerd met een sterke toename van de vraag naar lokale jeugdhulp in de vorm van zorg in natura. 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).
6. Partijen als huisartsen, gecertificeerde instellingen en jeugdreclassering hebben een autonoom verwijzingsrecht naar specialistische jeugdhulp. Daar kan door ons niet rechtstreeks op worden gestuurd. Dit betreft veelal duurder vormen van jeugdhulp als gesloten plaatsingen of andersoortige uithuisplaatsingen.

Bandbreedte financiële gevolgen

P.M.

Beheersingsmaatregelen

1. Een adequate controlesystematiek ten aanzien van declaraties en facturen.
2. 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.
3. Structureel overleg met de Stichting CJG Capelle aan den IJssel over het feitelijke (lokale) zorggebruik en de benodigde middelen.

Verloop

1^e 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 door de demografische ontwikkelingen (dubbele vergrijzing in Capelle) is er een toenemende vraag naar Wmo-voorzieningen. Mede hierdoor zullen 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:

- Door de invoering van een abonnementstarief (wetswijziging) is landelijk de vraag naar Wmo-voorzieningen en daarmee de uitgaven fors toegenomen. Gemeente Capelle is hierin geen uitzondering. Door de invoering van genoemde wet is voor het aanvragen van Wmo-voorzieningen een financieel lage drempel ontstaan. Met name het aantal indicaties

Huishoudelijke Ondersteuning (HO) zijn in aantal fors toegenomen. Voor de invoering van deze wet betaalde de cliënt een relatief veel hogere eigen bijdrage (inkomstenafhankelijk) dan het nu vastgestelde tarief van € 19,00 per maand per huishouden. Daarnaast zien wij het aantal HO- indicaties wat feitelijk verzilverd wordt procentueel toenemen, van 85% naar 90%. Deze trend heeft en blijft een kostenverhogend effect teweeg brengen;

- Op basis van diverse uitspraken van de hoogste bestuursrechter kan het zijn dat ook Capelle het resultaatgericht indiceren en financieren los dient te laten wanneer een Capellenaar de stap naar de Centrale Raad van Beroep maakt. Capelle dient dan binnen de indicatiestelling huishoudelijke ondersteuning rekening te houden met de CIZ- normtijden. Dit risico is onder punt 11 “. Uitspraak Centrale Raad van Beroep voor Huishoudelijke ondersteuning (Wmo)” verder uitgewerkt;
- In de meerjarenbegroting zijn toekomstige prijsstijgingen en –indexaties niet meegenomen. Deze vloeien voort uit contractuele afspraken en toepassing van de AMvB (vaststellen reële 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;
- Door de demografische ontwikkelingen (dubbele vergrijzing) zal de vraag danwel de zwaarte van Wmo-maatwerkvoorzieningen de komende jaren toenemen. Waar voorheen een indicatie categorie HO- licht voldeed zien wij in de praktijk dat bij een herindicatie of nieuwe aanvraag, een zwaardere en dus ook duurdere categorie noodzakelijk is gezien de hulpbehoefte van de cliënt en de grootte van de woning van de cliënt. De categorieën die de dienst HO kent zijn passend bij de uitspraken van de CRvB in het kader van resultaatgericht indiceren waarbij de hoogste bestuursrechter heeft aangegeven dat rekening gehouden dient te worden met de grootte van de woning en de frequentie van de uitvoer van de huishoudelijke taken per week. De toename in indicaties HO danwel het inzetten van zwaardere vormen van ondersteuning heeft een kostenverhogend effect. De verwachting is dat deze trend zich de komende jaren voortzet;
- Voor 2020- 2021 staan 2 aanbestedingen op de planning, te weten de aanbesteding Wmo-Hulpmiddelen en de aanbesteding Wmo- en leerlingenvervoer. Kijkend naar de huidige marktwerkingen en door vergelijking met andere gemeentes is de huidige marktconforme prijs ten opzichte van de vorige aanbesteding fors toegenomen. Onze 1e inschatting is dat de prijs voor het Wmo- vervoer 10 tot 36% zal stijgen en dat voor de hulpmiddelen de prijs 40 tot 60% zal stijgen. De financiële consequenties zijn voor nu onbekend, dit is afhankelijk van de resultaten van de beide aanbestedingen;
- 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.

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:

P.M.

De meerjarenprognose ten opzichte van de begroting met de cijfers van de Voorjaarsnota 2020, is opgenomen in onderstaande tabel. Deze cijfers zijn ook genoemd in de collegebrief van 21 juli 2020 (2020/096).

	2021	2022	2023	2024
Lasten	N 1.598	N 2.256	N 2.720	N 3.059
Baten	V 133	V 144	V 155	V 166
Saldo	N 1.465	N 2.112	N 2.565	N 2.893

In de Begroting 2021 hebben we de stijging van het jaar 2021 meerjarig doorgetrokken, oftewel N 1.465 structureel. Er is gekozen voor de stabiele lijn in de meerjarenbegroting in afwachting van de uitkomsten van de herijking van de algemene uitkering inzake het sociale domein. Daarnaast pleit de VNG bij het kabinet voor meer financiële middelen om kostenstijgingen op zowel de Jeugdzorg als Wmo op te kunnen vangen. Het ligt in de lijn der verwachting dat er ook daadwerkelijk middelen richting gemeenten komen, er kampen immers vele gemeenten met dit probleem.

Het resterend risico volgens deze cijfers is daarmee: voor 2022: N 647 (immers 2.112 -/- 1/465), voor 2023 N 1.100 (immers 2.565 -/- 1.465) en voor 2024 en structureel N 1.428 (immers 2.893 -/- 1.465). De kans van voordoen beschouwen wij als hoog (75%).

De komende jaren zullen de nog stijgende kosten in de jaren na 2021 in de begroting worden verwerkt, zo ook een eventuele toename van financiële middelen vanuit het rijk.

Verloop

1e moment van opname: Voorjaarsnota 2014.
Geactualiseerd: elk P&C-document sindsdien.

Beheersingsmaatregelen

Bewaken en monitoren van de meerjarig prognose.
Monitoren en volgen van landelijke ontwikkelingen.

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. Uitspraak Centrale Raad van Beroep voor Huishoudelijke ondersteuning (Wmo)

Omschrijving risico

Wij lopen een financieel risico op huishoudelijke ondersteuning (HO) wanneer wij ons op basis van gerechtelijke uitspraken moeten houden aan de normtijden van het Centrum Indicatiestelling (CIZ), in plaats van aan onze eigen manier van resultaatgericht indiceren en financieren.

Specifieke risico's

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 resultaatgebieden 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.

De VNG, het ministerie van VWS en de landsadvocaat Pels Rijcken hebben een toelichting gegeven over de consequenties van de uitspraken van de CRvB voor Wmo beleid van de gemeente. Net als het gros van de gemeenten in Nederland werken wij met een resultaatgerichte indicering. De CRvB heeft aangegeven dat dit niet zomaar mag. Er zijn een aantal voorwaarden waaraan we moeten voldoen:

1. Het noemen van tijd in de beschikking is noodzakelijk in verband met de rechtszekerheid.
2. De tijd moet gebaseerd zijn op 'deugdelijk onderzoek'.
3. In het individuele geval moet worden getoetst of de tijd ook passend is voor de cliënt. De CRvB verwijst voor een deugdelijke tijd norm naar de norm tijden van het CIZ uit 2007 of het norm tijden onderzoek wat de gemeente Utrecht heeft laten uitvoeren door KPMG en Bureau HHM.

Wanneer wij gebruik gaan maken van de CIZ normtijden dan betekent dit dat de uitgaven van de gemeente fors zullen stijgen. In 2007 en in 2015 waren de stijgende kosten voor de regering de reden om te gaan decentraliseren en heeft men tegelijkertijd een forse bezuinigingsopdracht meegegeven.

Bandbreedte financiële gevolgen

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) een extra budget van minimaal N 900 nodig te hebben. De omvang hiervan is afhankelijk van het aantal lopende indicatie.

De kans van voordoelen beschouwen wij als laag (25%), met inachtneming van de voorgestelde wetswijziging.

Beheersingsmaatregelen

Niet van toepassing

Verloop

Eerste moment van opname: Begroting 2017.

Geactualiseerd: elk P&C-document sindsdien.

Verantwoordelijken

Ambtelijk: afdeling Publiekszaken

Bestuurlijk: Wethouder Wilson

Bewaking en communicatie

Wij volgen de ontwikkelingen via jurisprudentie en informatie vanuit de VNG.

12. 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 inkomens toeslag 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.

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: Jaarrekening 2018 en Voorjaarsnota 2019.

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 2019 bedroeg echter 1.876 leerlingen en stijgt volgens de meest recente prognose (eerste kwartaal 2020) door naar 1.995 leerlingen voor deze locatie op 1 oktober 2037, 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 vervaardigingsprijs 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.

Wij houden rekening met een stijging van de financieringsbehoefte. Dit komt door kostenstijgingen in de bouw en door de wijziging van het Bouwbesluit vanaf 2020, waarin 'bijna energie neutrale gebouwen' (BENG) de norm is. Dit laatste zal prijsverhogend werken bij nieuwbouw. 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 (was € 12 miljoen). Aanbesteding zal naar verwachting in 2023 plaatsvinden, dit bedrag zal dan ook nog geïndexeerd worden. De beslissing of er één of twee gymzalen dienen te worden gebouwd zal in 2021 volgen. Wij hebben de intentie om bij Voorjaarsnota 2021 te besluiten over het definitieve investeringsbedrag. Indien dit gebeurd kan definitieve besluitvorming door ons in het laatste kwartaal van 2021 plaatsvinden, eventueel kan dit ook in 2022 gebeuren. Sloop van het oude deel van het Comenius College vindt dan plaats in 2024. Oplevering is gepland in 2026.

Bij de nieuwbouw van scholen hebben wij de intentie om tijdelijke huisvesting zoveel mogelijk te beperken en indien tijdelijke huisvesting toch noodzakelijk is, proberen wij deze huisvesting opvolgend voor meerdere scholen in te zetten. Op deze wijze gaan wij zo efficiënt mogelijk om met (de financiële lasten voor) tijdelijke huisvesting. In vervolg op vaststelling van de Najaarsnota 2018 en Voorjaarsnota 2019 is daarom aan de Lijstersingel tijdelijke huisvesting voor scholen gerealiseerd, verdeeld over twee gebouwen. Deze tijdelijke huisvesting wordt in eerste instantie ingezet voor de Eben Haëzerschool en De Bouwsteen, daarna voor een deel van de leerlingen van de scholen aan de Meeuwensingel en tot slot voor een deel van de leerlingen van het Comenius College.

Bandbreedte financiële gevolgen

De resterende investeringsbehoefte voor de nieuwbouw van de tweede fase Comenius College bedraagt 11.000 tot 20.000 met een afschrijvingslast (exclusief rente) van maximaal 500 structureel. De bijbehorende financieringslasten bedragen circa 388 (2,5% rente * gemiddelde 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 de bedragen opgenomen. Wij verwachten uiterlijk in de Voorjaarsnota 2021 een voorstel voor de nieuwbouw op te nemen.

Verloop

Eerste moment van opname: Begroting 2017.

Vervolg: Najaarsnota 2016 (geactualiseerd), Jaarrekening 2016 (ongewijzigd), Voorjaarsnota 2017 (geactualiseerd), Begroting 2018 (ongewijzigd), Najaarsnota 2017 (ongewijzigd), Jaarrekening 2017 (geactualiseerd), VJN 2018 (geactualiseerd), Begroting 2019 (geactualiseerd), Najaarsnota 2018 (geactualiseerd), VJN 2019 (geactualiseerd), Begroting 2020 (geactualiseerd), Najaarsnota 2019 (geactualiseerd), Jaarrekening 2019 (geactualiseerd), Voorjaarsnota 2020 (ongewijzigd), Begroting 2021 (geactualiseerd)

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 2021. 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.

Verantwoordelijken

Ambtelijk: Afdeling Samenleving (en andere afdelingen)

Bestuurlijk: Wethouder Struijvenberg

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.

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%).

Verloop

Eerste moment van opname: Voorjaarsnota 2017

Vervolg: Begroting 2018 (ongewijzigd), Najaarsnota 2017 (ongewijzigd), Jaarrekening 2017 (ongewijzigd), VJN 2018 (geactualiseerd), Begroting 2019 (ongewijzigd), Najaarsnota 2018 (ongewijzigd), Voorjaarsnota 2019 (ongewijzigd), Begroting 2020 (ongewijzigd), Najaarsnota 2019 (ongewijzigd), Jaarrekening 2019 (ongewijzigd), Voorjaarsnota 2020 (ongewijzigd), Begroting 2021 (ongewijzigd)

Beheersingsmaatregelen

Wij laten vanaf heden jaarlijks 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.

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 Eben Haëzerschool / 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 ontlenu. Voor ontwikkeling 3 hebben wij (vooralnog) geen beschikking af gegeven 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 het voorjaar van 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 is een marktconform budget bij aanbesteding in 2019. Momenteel zijn de prijsstijgingen in de bouw fors. De prijsontwikkeling in de bouw naar de toekomst toe laat zich moeilijk voorspellen, maar er is een reëel risico dat de prijsstijging in de bouw nog enige tijd relatief hoog zal zijn. Bij de derde ontwikkeling in de Florabuurt omgeving 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.

De algemene ledenvergadering van de VNG heeft in juni 2018 unaniem de motie-Heerhugowaard aangenomen, waarin opgeroepen wordt om in gesprek te gaan met het Rijk en onderwijsorganisaties over een substantiële verhoging van de bekostiging voor onderwijshuisvesting in het gemeentefonds. De VNG voert hier op dit moment onderzoek en lobbywerkzaamheden voor uit. Deze informatie heeft ook raakvlakken met het risico 'onderwijshuisvesting voortgezet bijzonder onderwijs'.

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%).

Verloop

Eerste moment van opname: Voorjaarsnota 2018.

Vervolg: Begroting 2019 (geactualiseerd), Najaarsnota 2018 (geactualiseerd), Voorjaarsnota 2019 (geactualiseerd), Begroting 2020 (ongewijzigd), Najaarsnota 2019 (ongewijzigd), Jaarrekening 2019 (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.

Verantwoordelijken

Ambtelijk: Afdeling Samenleving (en andere afdelingen)

Bestuurlijk: Wethouder Struijvenberg

Informatie en communicatie

Aangaande ontwikkeling 3 geldt dat uw raad naar verwachting in 2020 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 risicoparaagraaf schenken wij, in ieder geval tot aan het moment van gunning, aandacht aan de mogelijke financiële risico's voor de 3 genoemde ontwikkelingen.

16. Grondexploitaties

Omschrijving risico

Voor de toekomstige verwachte kosten en opbrengsten worden aannames gebruikt ten aanzien van de 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 Najaarsnota 2019 beschrijven we de voornaamste risico's, de kansen en beheersingsmaatregelen per project.

Bandbreedte financiële gevolgen

0 – 1.400 (gemiddeld 700)

Het betreft verschillende soorten risico's met zowel hoge als lage kansen van voordoen. We gaan uit van de gemiddelde kans van 50%.

Verloop

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

Beheersingsmaatregelen

In de geheime bijlage Actualisatie Grondexploitaties bij de Najaarsnota 2019 beschrijven we de voornaamste risico's, de kansen en beheersingsmaatregelen per project.

Verantwoordelijken

Ambtelijk: Afdeling Stadsontwikkeling

Bestuurlijk: Wethouder Van Veen

Informatie en communicatie

In de risicoparagraaf zal blijvend aandacht geschonken worden aan dit risico.

17. Asbestsanering onderwijspanden SHO

Omschrijving risico

Dit risico gaat over hogere sloopkosten door onvoorziene extra asbestsanering van onderwijspanden die voortvloeiende uit het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs geamoveerd moeten worden.

Specifieke risico's

Bij drie slooptrajecten die verband houden met realisatie van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs is gedurende de uitvoeringsfase opnieuw asbest aangetroffen. Dit bracht extra (sanerings-)kosten met zich mee (N 500). De verwachting is dat bij de volgende sloopprojecten ook meer asbest gevonden wordt dan was voorzien.

Bandbreedte financiële gevolgen

Aanvullend budgetbehoefte van eenmalig N 500 tot N 700. De kans van voordoen beschouwen we als groot (75%).

Verloop

Eerste moment van opname in deze paragraaf: Begroting 2021.

Beheersingsmaatregelen

Naast de reguliere asbest inventarisatie en dieper destructief onderzoek verrichten met de opgedane ervaring van de laatste sloopprojecten.

Verantwoordelijken

Ambtelijk: Afdeling Samenleving (en andere afdelingen)

Bestuurlijk: Wethouder Struijvenberg

Informatie en communicatie

Na grondig asbestonderzoek worden de resultaten gedeeld en volgt een voorstel bij de Voorjaars- dan wel Najaarsnota.

18. Kosten coronacrisis Veiligheidsregio

Omschrijving risico

In verband met de bestrijding van de Covid-19 pandemie heeft de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) dit voorjaar diverse kosten gemaakt, waaronder het inrichten van een noodziekenhuis in Rotterdam Ahoy en het inrichten van zorghotels. Er lopen nog verzoeken tot compensatie van de kosten bij het Rijk. De zorgverzekeraars hebben een verzoek tot compensatie voor kosten afgewezen. Dit verzoek ligt nu ook bij het Rijk. Het risico bestaat dat dit wordt afgewezen door het Rijk.

Specifieke risico's

De consequentie van een eventuele afwijzing van het Rijk is dat de 'eigenaren' van de VRR, de deelnemende gemeenten op dit moment een financieel risico lopen bij afwijzing van het verzoek door het Rijk.

Bandbreedte financiële gevolgen

Het totaal risico betreft ongeveer € 8,4 miljoen. Omgerekend naar Capelle gaat het om ongeveer N 450. De kans van voorzien beschouwen wij als middel groot (50%), met de kanttekening dat de kans moeilijk te voorspellen is omdat een dergelijke situatie zich nog niet eerder heeft voorgedaan.

Verloop

Eerste moment van opname: Begroting 2021.

Beheersingsmaatregelen

De VRR dient een claim in bij het Rijk. Wij hebben verder geen invloed op de afwikkeling van het risico.

Verantwoordelijkheden

Ambtelijk: afdeling BCO

Bestuurlijk: Burgemeester Oskam

Communicatie

We rapporteren over de ontwikkelingen bij de diverse P&C-documenten of vaker via collegebrieven, indien nodig.

Bewaking

In onze gesprekken met de VRR en via de P&C-documenten van de VRR bewaken wij de voortgang van het risico.

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Onderhoud kapitaalgoederen

In deze paragraaf gaan we in op het eigendom, beheer en onderhoud van onze kapitaalgoederen. Kapitaalgoederen zijn zaken die de gemeente nodig heeft om de diensten en goederen die zij levert aan burgers te realiseren. Het zijn grote zaken die meerdere jaren meegaan en meestal deel uit maken van de balans van de gemeente. Voorbeelden zijn wegen, rioleringen of gebouwen.

De Commissie BBV heeft in 2017 een 'Notitie Materiële Vaste Activa' opgesteld met richtlijnen over investeringen, activeren, waarden, afschrijven en onderhoud. Op basis hiervan hebben wij de 'Nota Vaste activa 2019 gemeente Capelle aan den IJssel' opgesteld, die in het voorjaar van 2019 is vastgesteld.

In het eerste deel van deze paragraaf gaan wij in op kapitaalgoederen in de openbare ruimte. In het tweede deel gaan wij in op onze gebouwen, het vastgoed. Aan het eind volgt een overzichtstabel met onze kapitaalgoederen.

In de overzichtstabel staat bij reiniging het aantal ondergrondse containers opgenomen. De ondergrondse containers bestaan uit de betonputten (de buitenbakken) met daarin de metalen containers (de binnenbakken). Momenteel staat in de financiële verordening een afschrijf termijn van 20 jaar voor de buitenbakken en 10 jaar voor de binnenbakken opgenomen. Op basis van de praktijkervaring in Capelle aan den IJssel en hetgeen de leverancier aangeeft, is het reëel om hiervoor een langere afschrijf termijn op te nemen. Vooruitlopend op de bredere aanpassing van de financiële verordening, is in de Begroting 2021 reeds met een langere afschrijf termijn van 30 jaar voor de buiten- en 15 jaar voor de binnenbakken gerekend.

Openbare ruimte

Openbare ruimte

Integraal beheerplan openbare ruimte (IBOR)

De projecten vanuit het IBOR 2016-2020 zijn nog voor de komende jaren ingepland of in afrondende fase. De afgelopen jaren zijn diverse stappen gezet om de grip op de kwaliteit van de openbare ruimte en de sturing op de integrale kwaliteit van de buitenruimte verder te verbeteren. Ook zijn diverse in diverse (grootschalige) projectontwikkelingen vervangingsopgaven gerealiseerd, zoals het Centrum plan. De complexiteit van werken in de afgelopen jaren is toegenomen zowel ondergronds als bovengronds. In het nieuw op te stellen IBOR zal hier rekening mee worden gehouden evenals de nieuwe opgaven voor energietransitie, duurzaamheid, klimaatadaptatie als participatie.

Kwaliteitsambitie openbare ruimte

De huidige (generieke) beheersystematiek is veelal gebaseerd op (verouderde) landelijke richtlijnen. In de Beheerplannen 2016-2020 zijn de kwaliteitsniveaus vertaald naar de gewenste beeldkwaliteit. Te weten; zeer hoog, hoog, basis, sober en zeer sober. Ondanks dat deze methodiek beleidsmatig goed werkt is de beleving van inwoners anders. Meer gedifferentieerd beheer afgestemd op het gebruik en nieuwe opgaven zal leiden tot meer toekomstbestendig inrichting en beheer van de openbare ruimte. Door dit in afstemming met de omgeving vorm te geven zal dit ook tot een beter beleving en acceptatie leiden van andere belanghebbenden en Capellenaren.

Toekomstige opgaven

In de nieuwe werkelijkheid is beheer meer dan een optelsom van assets die we schoon, heel en veilig willen houden. Het brengt grote opgaven samen: assetbeheer & vervangingsopgave, duurzaamheid & circulariteit, klimaat & gezondheid en beleving & participatie.

Het voldoen aan deze opgaves vraagt een innovatieve aanpak van onze IBOR-projecten.

In een aantal projecten hebben we een Drainage Transportriool (DT-riool) toegepast en bij het project Arica Bufferblocks en 'groene parkeerplaatsen' om onze buitenruimte toekomstbestendig te maken. Bufferblocks zijn een oplossing voor regenwaterafvoer en – buffering in stedelijk gebied, waarbij we geen afvoer en kolken nodig hebben.

Zo draagt het Drainage Transportriool (DT-riool) niet alleen bij aan het beter voorkomen van (verdund afval)water op straat, maar juist ook aan grondwaterpeilbeheer. Het DT-riool voorkomt in een natte periode dat kruipruimtes onder water komen te staan en bomen en beplanting niet aanslaan (minder inboet). In een droge periode zorgt een DT-riool voor grondwateraanvulling en daarmee minder bodemdaling en dood gaan van groen. Tevens zijn de nieuwe vuilwaterriolen waterdichter dan de oude (betonnen) riolen, omdat er minder verbindingen en betere koppelstukken zijn. Dit zal ook de levensduur ten goede komen.

De ontwikkelingen in zowel klimaat (hitte en korte, hevige regenval evenals langdurige droogte) als oplossingen, gaan snel. De kosten van deze oplossingen zijn hoger dan wanneer we een standaard oplossing aanleggen.

Burgerparticipatie

Meer en meer betrekken we bewoners bij het opnieuw inrichten van de buitenruimte. Die is niet alleen voor hen, maar ook van hen. Als gemeente benaderen we de zaken veelal uit een technische invalshoek, bewoners kijken terecht ook naar aantrekkelijkheid en leefbaarheid van hun directe woonomgeving. Dit kan leiden tot een gedeeltelijk andere inrichting van de openbare ruimte met een daaraan gekoppeld kostenverhogend effect.

Meer draagvlak en een hogere kwaliteit van onze uitvoerende werkzaamheden is het effect van participatie. Deze nieuwe manier van werken zal nog meer dan voorheen leiden tot brede interne afstemming en vergaande participatie met belanghebbenden en Capellenaren. Waar de medewerkers van Stadsbeheer voorheen veelal vanuit de techniek opereerden, vindt er nu een transitie plaats naar het meer in gezamenlijkheid met de Capellenaren en andere ketenpartners tot een gedragen inrichting van de openbare ruimte te komen.

In bijvoorbeeld het project Schildersvormenbuurt hadden bewoners de wens om, in plaats van langs parkeren, haaks parkeren toe te passen om zo meer parkeerplaatsen te creëren. Om dit te realiseren moesten zowel het ontwerp van de verharding als het groen worden aangepast. In het project Lofoten-Azoren-Carolinen hadden we bedacht om de speelplaats informeel te maken. Een meerderheid van de bewoners wilde echter graag de speelplaats behouden. In goed overleg tussen de bewoners en de gemeente is besloten om de huidige, verouderde speelplaats die niet meer voldeed, te vervangen door een nieuwe speelplaats.

Stadsbeheer voelt zich verantwoordelijk voor de buitenruimte als beheerder, maar is niet de gebruiker. In het werk staat steeds meer de driehoek centraal, namelijk de inrichting, het beheer en het gebruik van de openbare ruimte. Deze drie elementen kunnen niet los van elkaar gezien worden. Dit uitgangspunt zal ook zijn borging in al onze werkzaamheden krijgen.

Deze werkwijze leidt ertoe dat we meer service leveren aan de bewoners door middel van o.a. huisbezoeken en één-op-één gesprekken. Daarnaast maken we, met de bewoners, andere keuzes qua inrichting. Een andere inrichting betekent echter ook een ander kostenplaatje. Beiden zorgen ervoor dat er meer personele inzet nodig is en dat projecten langer duren dan vooraf bedacht.

Wegen

Actuele beleidskaders

- Herijkte Stedelijke Beheervisie;
- Kadernotitie Wegen (2010);
- Beheerplan Verharding 2016-2020;
- Integraal projectenboek 2016-2020.

Gehanteerde kwaliteitsambitie

Sober

Financiële consequenties uit beleidskaders

De Beheerplannen 2016-2020 en het IBOR-projectenboek 2016-2020 zijn eind 2015 vastgesteld en afhankelijk van de nieuwe Stadsvisie aan vervanging toe. Bij de Voor- en Najaarsnota's worden de afwijkingen op de IBOR-projecten 2016-2020 aangegeven. Mede door het toegenomen aantal ontwikkellocaties en centrumplan is de regulier (niet geplande) vervangingsopgaaf deels hierin meegenomen. Ook de afstemming in de ondergrond evenals met de omgeving leidt tot langere voorbereidingstijd welke nog niet verdisconteerd zijn in de planning. Dit heeft geleid tot uitloop van de uitvoering van de IBOR-projecten de afgelopen jaren. Vooralsnog is de vervangingsopgaaf op orde en is er nog geen sprake van achterstallig onderhoud, maar zit er druk op de planning.

Riolering en grondwater

Actuele beleidskaders

- Beheerplan Riolering 2016-2020;
- Herijkte Stedelijke Beheervisie;
- Gemeentelijk Verbreed Rioleringsplan (VGRP) 2016-2020.

Gehanteerde kwaliteitsambitie

Basis

Financiële consequenties uit beleidskaders

In het najaar 2015 zijn het Beheerplan Riolering en IBOR projectenboek 2016 – 2020 vastgesteld. Alle grootschalige rioleringsprojecten en onderhoudsopgaven zijn hierin benoemd voor de zorgplichten: afvalwater, hemelwater en grondwater. De evaluatie van het VGRP 2016 – 2020 heeft plaats gevonden en het nieuw Water- en Rioleringsplan wordt opgesteld in samenspraak met het hoogheemraadschap en andere belanghebbenden. Het uitgangspunt is dat we in de komende jaren van de planperiode 2016-2020 geen achterstanden hebben, echter zorgt de toenemende afstemming van werken in de ondergrond meer tijd en middelen dan in beginsel is begroot. De nieuwe opgaven voor energietransitie, duurzaamheid, klimaatadaptatie als participatie zullen naar de toekomst toe dan ook beter ingepast moeten gaan worden om de buitenruimte gezond en waterrobuust in te richten.

Water

Actuele beleidskaders

- Stedelijk waterplan Capelle aan den IJssel 2010;
- Beheerplan water 2016-2020;
- Integraal projectenboek 2016-2020.

Voor water heeft de gemeente een onderhoudsplicht voor (eigen) oppervlaktewater en de ontvangstplicht voor vrijkomende baggerspecie uit het oppervlaktewater. Het oppervlaktewater is grotendeels in beheer en onderhoud bij het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK). Een klein gedeelte is in beheer en onderhoud bij de gemeente. Hiervoor is de gemeente onderhoudsplichtig. Tevens heeft de gemeente de ontvangstplicht voor – een groot gedeelte van – al de, uit het oppervlaktewater vrijkomende baggerspecie. Dat kan zijn vrijkomend slib, mits verspreidbaar, bij baggeren, bladeren en (drijf)vuil bij blad- en vuilvissen en waterplanten, riet en kroos bij maaien en krozen. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) is bezig met het opstarten van een nieuwe baggercyclus, waarbij gemeente indien nodig aanhaakt. De vervanging van gemeentelijke duikers is onderdeel van de plannen.

Gehanteerde kwaliteitsambitie

Basis.

Financiële consequenties uit beleidskaders

Het onderhoud van watergangen is opgenomen in de Beheerplannen Water en Rioleringsplan 2016-2020 en het IBOR-projectenboek 2016-2020 opgesteld. De evaluatie van het Stedelijk waterplan heeft plaatsgevonden en is input voor het nieuw op te stellen Water en Rioleringsplan 2021 e.v. De singuliere vervanging van duikers vraagt meer tijd en afstemming afstemming dan begroot, mede door (kostbare) kruising van andere kabels en leidingen. Hierdoor is maatwerk nodig en extra afstemming met het hoogheemraadschap om doelmatige te blijven investeren. Ook de baggerplanning van het hoogheemraadschap vergt meer voorbereidingstijd dan gepland.

Openbaar groen en speelplaatsen

Actuele beleidskaders

- Groenvisie 2011;
- Bomenbeleidsplan 2013;
- Beheerplan groen 2016-2020;
- Integraal projectenboek 2016-2020;
- Speelruimte beleidsplan;
- Beheerplan Speelplaatsen 2016-2020.

Beheerplannen, de herijkte Stedelijke Beheervisie, groenvisie, speelruimtebeleidsplan en bomenbeleidsplan verwoorden de doelstelling en de uitgangspunten van instandhouding van technische, recreatieve, architectonische en ecologische functies die aan het groen en speelruimtes in stedelijke- en landelijke gebieden zijn verbonden. Voor het Schollebos hebben wij een plan opgesteld voor een gezonde ontwikkeling van dit gebied, waarbij de natuurwaarde maar wij ook de recreatieve functie in acht hebben genomen.

Gehanteerde kwaliteitsambitie

Basis voor wonen, hoog voor centrum en beschermde dorpsgezichten, sober voor overige gebieden.

Financiële consequenties uit beleidskaders

In 2014-2015 zijn de Beheerplannen 2016-2020 en het IBOR-projectenboek 2016-2020 opgesteld. In het najaar 2015 zijn deze vastgesteld en vanaf 2016 in werking getreden. Nog niet-uitgevoerde projecten 2010-2015 zijn meegenomen in het IBOR-projectenboek 2016-2020. Bij de Voor- en Najaarsnota's worden de afwijkingen op de IBOR-projecten 2016-2020 aangegeven. In 2018 hebben we de driejaarlijkse cyclus van Strategisch Boombesluit afgerond door het snoeien van de laan- en straatbomen in de wijken Capelle-West, 's-Gravenland, Fascinatio en Schenkel. De plantsoenen en grasvelden worden via een onderhoudsbestek conform het, in het beheerplan, vastgestelde onderhoudsniveau onderhouden. Vooralsnog is de vervangingsopgaaf op orde en is er nog geen sprake van achterstallig onderhoud, maar zit er druk op de planning.

Openbare verlichting

Actuele beleidskaders

- Herijkte Stedelijke Beheervisie;

- Beheerplan openbare verlichting 2016-2020;
- Kadernotitie Openbare Verlichting 2010;
- Integraal projectenboek 2016-2020.

Het voldoen van de openbare verlichting aan de normering van de Nederlandse stichting voor verlichtingskunde (NSVV 2001) hebben wij als doel gesteld en opgenomen in de vastgestelde kadernotitie openbare verlichting 2010. Optredende knelpunten lossen we per geval op. Zoals in de herijkte Stedelijke Beheervisie is aangegeven, is het beleid erop gericht de constructies te beheren en te onderhouden op een zodanige wijze dat de veiligheid van de gebruikers is gewaarborgd. We hebben een beheersysteem aangeschaft waarmee we planmatig beheer uitvoeren. De benodigde inventarisaties zijn verricht. Vanuit deze inventarisaties wordt het planmatig onderhoud, zoals het vervangen van lichtmasten en armaturen aangestuurd c.q. uitgevoerd. In 2010 hebben wij de kadernota Openbare verlichting vastgesteld. In het beheerplan 2016-2020 hebben wij de stand van zaken van het onderhoud opgenomen. Bij het opstellen van de beheerplannen 2016-2020 is een nieuwe stand van zaken over het onderhoud gegeven.

Gehanteerde kwaliteitsambitie

Sober.

Financiële consequenties uit beleidskaders

In 2014-2015 zijn de Beheerplannen 2016-2020 en het IBOR-projectenboek 2016-2020 opgesteld. In het najaar 2015 zijn deze vastgesteld en vanaf 2016 in werking getreden. Nog niet-uitgevoerde projecten 2010-2015 zijn meegenomen in het IBOR-projectenboek 2016-2020. Bij de Voor- en Najaarsnota's worden de afwijkingen op de IBOR-projecten 2016-2020 aangegeven. Het uitgangspunt is dat we in de komende jaren van de planperiode 2016-2020 geen achterstanden hebben. Er zijn m.b.t. het vervangen van armaturen geen achterstanden meer. Het vervangen van lichtmasten gebeurt uitsluitend in ophoogprojecten wanneer de masten de leeftijd van 30 jaar hebben bereikt of in singuliere projecten als de lichtmasten n.a.v. 3D metingen worden afgekeurd. Vooralsnog is de vervangingsopgaaf op orde en is er nog geen sprake van achterstallig onderhoud, maar zit er druk op de planning.

Kunstwerken

Actuele beleidskaders

- Kadernotitie Civiel Technische kunstwerken 2010.

Gehanteerde kwaliteitsambitie

Sober.

Financiële consequenties uit beleidskaders

In 2014-2015 zijn de Beheerplannen 2016-2020 en het IBOR-projectenboek 2016-2020 opgesteld. In het najaar 2015 zijn deze vastgesteld en vanaf 2016 in werking getreden. Nog niet-uitgevoerde projecten 2010-2015 zijn meegenomen in het IBOR-projectenboek 2016-2020. Bij de Voor- en Najaarsnota's worden de afwijkingen op de IBOR-projecten 2016-2020 aangegeven. Vooralsnog is de vervangingsopgaaf op orde en is er nog geen sprake van achterstallig onderhoud, maar zit er druk op de planning.

Verkeersvoorzieningen

Actuele beleidskaders

- Beheerplan Verkeersvoorzieningen 2016 – 2020;
- Integraal Projectenboek 2016 – 2020;
- Visie Voetgangersoversteekplaatsen 2013.

Gehanteerde kwaliteitsambitie

Basis.

Financiële consequenties uit beleidskaders

In 2014-2015 zijn de Beheerplannen 2016-2020 en het IBOR-projectenboek 2016-2020 opgesteld. In het najaar 2015 zijn deze vastgesteld en vanaf 2016 in werking getreden. Nog niet-uitgevoerde projecten 2010-2015 zijn meegenomen in het IBOR-projectenboek 2016-2020. Bij de Voor- en Najaarsnota's worden de afwijkingen op de IBOR-projecten 2016-2020 aangegeven. Vooral nog is de vervangingsopgave op orde en is er nog geen sprake van achterstallig onderhoud, maar zit er druk op de planning.

Beeldende kunstwerken

Actuele beleidskaders

Niet van toepassing.

Doelstelling

Het onderhouden van gemeentelijke kunstwerken in openbare ruimten.

Gehanteerde kwaliteitsambitie

Sober.

Beeldende kunstwerken moeten schoon, heel en vrij van graffiti zijn en in hun oorspronkelijke toestand behouden blijven.

Financiële consequenties uit beleidskaders

Alle uitgaven voor onderhoud komen ten laste van de voorziening Beeldende kunstwerken; er is een vaste jaarlijkse dotatie aan de voorziening begroot.

De onderhoudsuitgaven betreffen:

- Periodieke controle door schoonmaakbedrijf, doordat er een driejarig onderhoudscontract is afgesloten.
- Jaarlijkse controle langs alle gemeentelijke kunstwerken door eigen dienst.

Het uitgangspunt is dat wij in de komende jaren van de planperiode 2016-2020 geen achterstanden hebben.

Reiniging

Actuele beleidskaders

- Afvalactieplan 2016-2020
- Integraal projectenboek 2016-2020;

Het beleid is er op gericht om het huisvuil zo effectief mogelijk in te zamelen. Zodat er geen klachten voor de bewoners ontstaan tegen zo laag mogelijke kosten. Uiteraard is afvalscheiding leidend voor wat de inzameling betreft. Het afvalactieplan is er op gericht dichter naar de doelstellingen te streven die in het Vang programma staan.

Gehanteerde kwaliteitsambitie

Niet van toepassing.

Financiële consequenties uit beleidskaders

Bij de afvalstoffenheffing is het uitgangspunt dat deze heffingen de kosten voor riool en afvalinzameling voor 100% moeten dekken. Hierbij houden we ons aan de voorschriften van de kostentoe rekening met betrekking tot kwijtscheldingen, inningkosten, stelpost BTW als gevolg van het BTW-compensatiefonds en indirecte lasten. Het uitgangspunt is dat we in de komende jaren van de planperiode 2016-2020 volledig overgestapt zijn naar ondergrondse containers. Daar waar dit niet mogelijk is, zullen bovengrondse 3 haken containers geplaatst worden, zodat er nog maar 1 opnamemiddel voor de inzameling nodig is.

Gemeentelijk vastgoed

Gemeentelijk vastgoed

Op grond van van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wordt het gemeentelijk vastgoed onderbracht in meerdere programma's en taakvelden, te weten:

- 0. Bestuur en Ondersteuning
- 0.3 Overige gebouwen en gronden
- 1. Veiligheid
 - 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
- 2. Verkeer, vervoer en waterstaat
 - 2.2 Parkeren
 - 2.5 Openbaar vervoer
- 4. Onderwijs
 - 4.2 Onderwijshuisvesting
- 5. Sport, cultuur en recreatie
 - 5.2 Sportaccommodaties
 - 5.3 Cultuurpresentatie, prod en part
 - 5.4 Musea
 - 5.5 Cultureel erfgoed
 - 5.6 Media
 - 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
- 6. Sociaal domein
 - 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
- 7. Volksgezondheid en milieu
 - 7.2 Riolering
- 8. Stadsontwikkeling
 - 8.3 Wonen en bouwen

In het nieuwe BBV ontbreekt een apart programma/taakveld voor het gemeentelijk vastgoed. Vanuit het gegeven dat het gemeentelijk vastgoed zijn eigen beleid(skaders) kent, de financiële middelen in verhouding hoog zijn en beleidsmatig/financiële beïnvloeding mogelijk is, geven we in deze paragraaf inhoudelijk informatie over het gemeentelijk vastgoed weer.

Algemene beleidskaders

Het beleid met betrekking tot het gemeentelijk vastgoed is vastgelegd in:

- de Nota Beleidskaders "Optimalisatie gemeentelijk vastgoed" (BBV 464890, 8 oktober 2012);
- de Beleidsnota "Vastgoed in beweging 2013" (BBV 518742, 11 juni 2013);
- Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Vastgoedbeheer algemeen

Uitgangspunt van het gemeentelijke vastgoed is een goede afstemming van de vraag naar en het aanbod van accommodaties, nu en in de nabije toekomst (portfoliomanagement). Daarbij dienen vraag en aanbod aan te sluiten bij de (toekomstige) beleidsopgave welzijn en de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Daarnaast wordt tegen het einde van de economische levensduur van een pand een afweging gemaakt of het pand behouden moet blijven of moet worden afgestoten, afgezet tegenover het (toekomstig) rendement van het pand.

Doelstelling gemeentelijk vastgoedbeleid

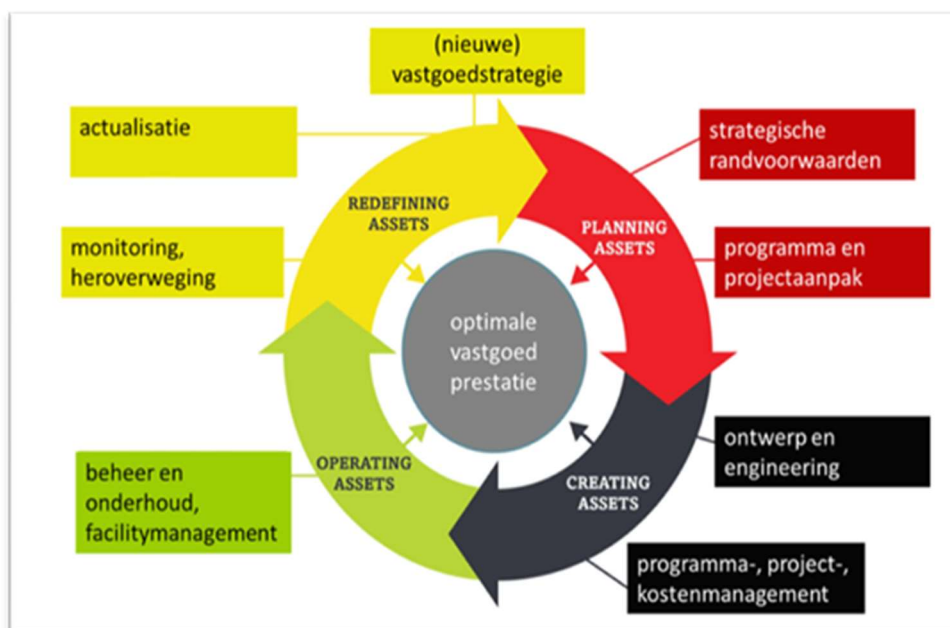
De gemeente heeft vastgoed in bezit en ontwikkelt vastgoed voor haar eigen bedrijfsvoering en ten behoeve van een wenselijke ruimtelijke ontwikkeling. Dit bezit wordt ingezet ter ondersteuning van beleidsdoelen en komt soms voort uit wettelijke verplichtingen en juridische bepalingen. Het bezit voorziet in de vraag naar ruimte in maatschappelijke accommodaties en wordt tegen een kostendekkende huurprijs beschikbaar gesteld aan gebruikers. Het beheer wordt professioneel, efficiënt en doelmatig uitgevoerd. Primair streeft de gemeente naar het hoogst mogelijke maatschappelijk rendement, maar zoekt wel naar een evenwichtig financiële balans voor deze inzet. Dit doen wij door alle stadia van het vastgoed tijdens haar levensduur te doorlopen, derhalve alle fasen van de vastgoedcyclus.

Vastgoedcyclus (Asset Wheel)

De vastgoedcyclus is in het hiernavolgende model weergegeven. In alle fasen van het model staat de optimale prestatie van het vastgoed voorop, dat wil zeggen dat het vastgoed te allen tijden de gewenste bijdrage levert (als secundaire functie) en bijdraagt aan de gedefinieerde bedrijfs- en/of beleidsdoelen van de gemeente (de primaire functies). Het model gaat uit van de cyclus die het vastgoed normaliter doorloopt en kent vier aansluitende fasen, achtereenvolgens:

- de planningsfase (portfoliomanagement);
- de realisatiefase (portfoliomanagement);
- de gebruiksfase (propertymanagement);
- de evaluatiefase (assetmanagement).

Bij de evaluatiefase wordt een keuze gemaakt tussen aanhouden of afstoten.



Onderhoudsniveau gemeentelijke vastgoed

Tot het voeren van een verantwoord accommodatiebeheer behoort een goed onderhoud van de gebouwen. Om het niveau van onderhoud te objectiveren, wordt om de drie jaar door een extern bureau per object een inventarisatie van het noodzakelijk meerjarig onderhoud opgesteld. Hierbij rekening houdend met de economische levensduur van het gebouw. Voor het onderhoudsniveau wordt uitgegaan van landelijk toegepaste conditieniveaus welke gebaseerd zijn op de Nederlandse Norm 2667 (NEN 2667: conditiemeten waarbij voor bedrijfspanden conditieniveau 2 (goed) wordt gehanteerd, voor monumenten, welzijnsaccommodaties, onderwijshuisvesting en sportaccommodaties niveau 3 (redelijk) en voor strategische objecten, niveau 4 (matig)).

Voor het uitvoeren van het onderhoud aan het gemeentelijke vastgoed is een voorziening gevormd. Op grond van voornoemde periodieke inventarisatie wordt de hoogte van de jaarlijks aan die voorzieningen te doteren bedragen vastgesteld.

Indeling vastgoed

Wij hebben het gemeentelijk vastgoed ingedeeld volgens het Besluit Begroting en Verantwoording. Dit biedt inzicht in de omvang en samenstelling van het vastgoed dat benodigd is voor de uitvoering van verschillende beleidsdoeleinden binnen de gemeente.

0. Bestuur en ondersteuning

0.3 Overige gebouwen en gronden: Tot dit taakveld behoren taken met betrekking tot onroerend goed dat niet in exploitatie is en niet aan een specifiek beleidsveld is toe te delen. Het gaat om panden zoals de Rabobank en Anytime Fitness.

0.4 Ondersteuning organisatie : Hieronder valt het vastgoed ten dienste van de gemeentelijke

organisatie. Het betreft hier objecten zoals het gemeentehuis en de gemeentewerf.

1. Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer: Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen. Het gaat hier om een brandweerkazerne die verhuurd is aan de Veiligheidsregio Rotterdam (VRR).

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2.2 Parkeren: Tot dit taakveld behoren ontwikkeling en beheer van (afzonderlijke) parkeervoorzieningen. Het gaat hier bijvoorbeeld om de fietsenstalling bij winkelcentrum De Terp en winkelcentrum Koperwiek.

2.5 Openbaar vervoer: Het bevorderen van gebruik van openbaar vervoer, voorzieningen ter ondersteuning van het openbaar vervoer. Het gaat hier om de lift van het Riumviaduct.

4. Onderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting: Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs. Sinds 1 januari 2015 zijn de schoolbesturen zelf verantwoordelijk voor het totale onderhoud aan hun gebouwen (binnen en buitenkant). Hiervoor ontvangen zij direct van het Rijk een vergoeding. Zij kunnen geen beroep meer doen op gemeentelijke middelen. In principe zijn de schoolbesturen (juridisch) eigenaar van de lesgebouwen, hoewel de multifunctionele accommodaties uitzondering hierop vormen.

5. Sport, cultuur en recreatie

5.2 Sportaccommodaties: Tot dit taakveld behoren alle accommodaties voor sportbeoefening. Sportaccommodaties/gymlokalen ondergebracht in een door de gemeente opgerichte BV Sport genaamd Sportief Capelle. Wij hebben hier een taak als eigenaar.

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie: Tot dit taakveld behoren activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel. Het gaat hierbij om het Isala theater.

5.4 Musea: Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur. Het gaat hierbij om het rijksmonument Dief- en Duifhuisje dat door de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel (HVC) is ingericht als museum.

5.5 Cultureel erfgoed: Tot dit taakveld behoren taken gericht op conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed. Het gaat hier veelal om rijksmonumenten.

5.6 Media: Tot dit taakveld behoort de zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers. Het gaat hierbij om de Bibliotheek in het stadshart.

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie: Tot dit taakveld behoren openbaar groen, natuur en recreatie. Het gaat hierbij om de kinderboerderij Klaverweide.

6. Sociaal domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie: Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie. Het gaat hier o.a. om de volgende soorten vastgoed: wijkcentra, buurthuizen, verenigingsruimten, jeugdcentra en kinderopvang.

7. Volksgezondheid en milieu

7.2 Riolering: Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding. Het gaat hier om de rioolgemalen.

8. Stadsontwikkeling

8.3 Wonen en bouwen: Tot dit taakveld behoren gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening. Het gaat hier om vastgoed dat is aangekocht ter verwezenlijking van een gebiedsontwikkeling en in afwachting hiervan (tijdelijk) wordt beheerd.

Vastgoed in cijfers

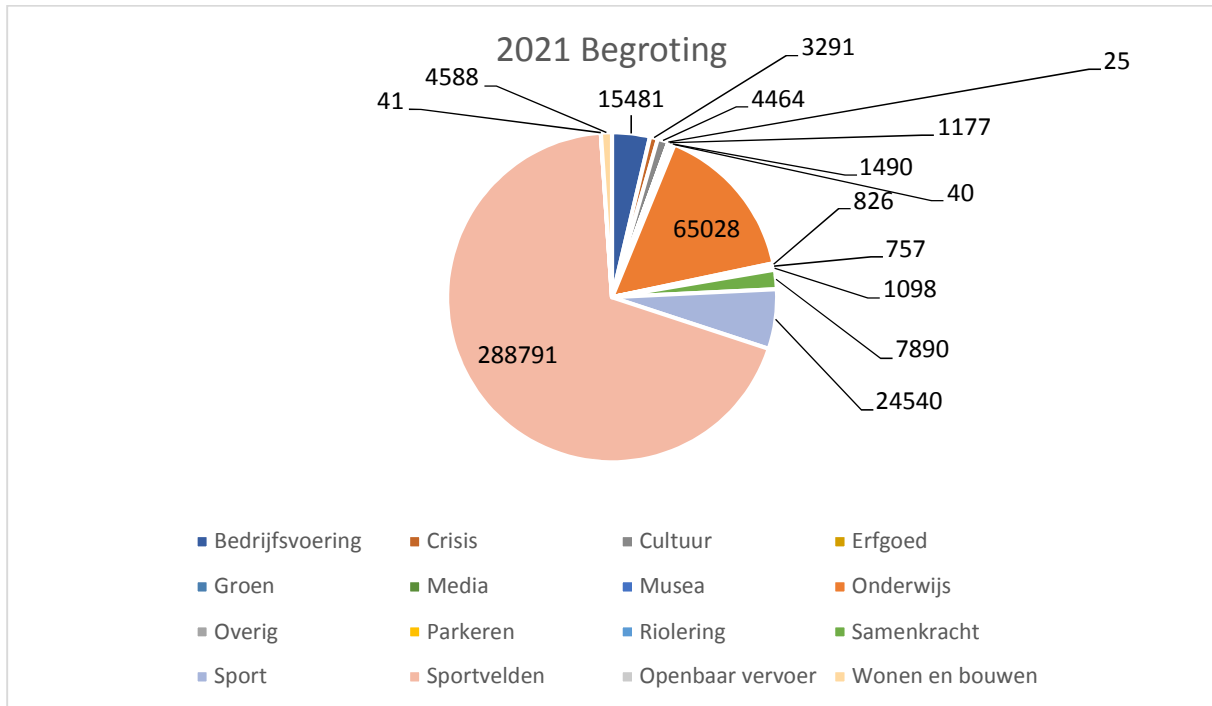
Grafieken

In onderstaande grafieken wordt het gemeentelijk vastgoed grafisch in beeld gebracht. Hierbij wordt in principe alleen het vastgoed vanuit de programma's/taakvelden weergegeven. De bedrijfsvoeringpanden zijn Gemeentehuis, Rivierweg 111 en Gemeentewerf, Groenedijk 10.

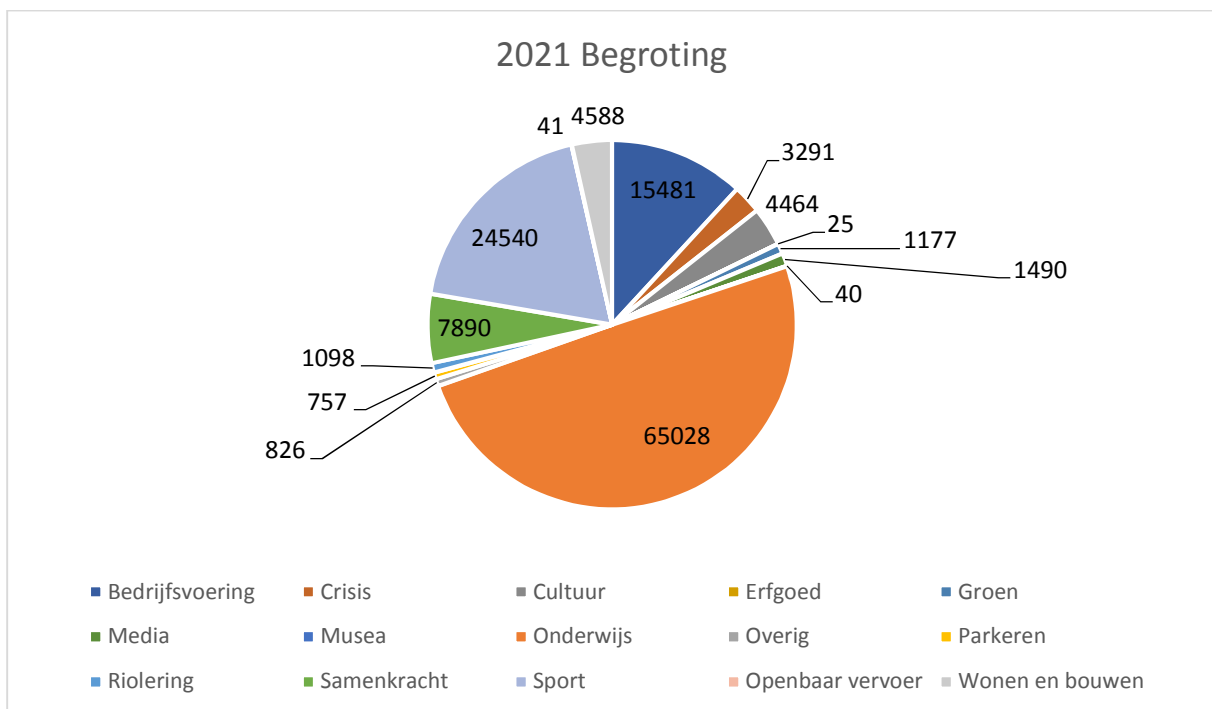
Totale oppervlakte gemeentelijk vastgoed

In onderstaande grafieken wordt het aantal m2 bruto oppervlakte weergegeven. De sportparken zijn apart in beeld gebracht om de verhouding van het aantal vastgoed m2 in beeld te brengen.

BG21 - Totale oppervlakte gemeentelijk vastgoed



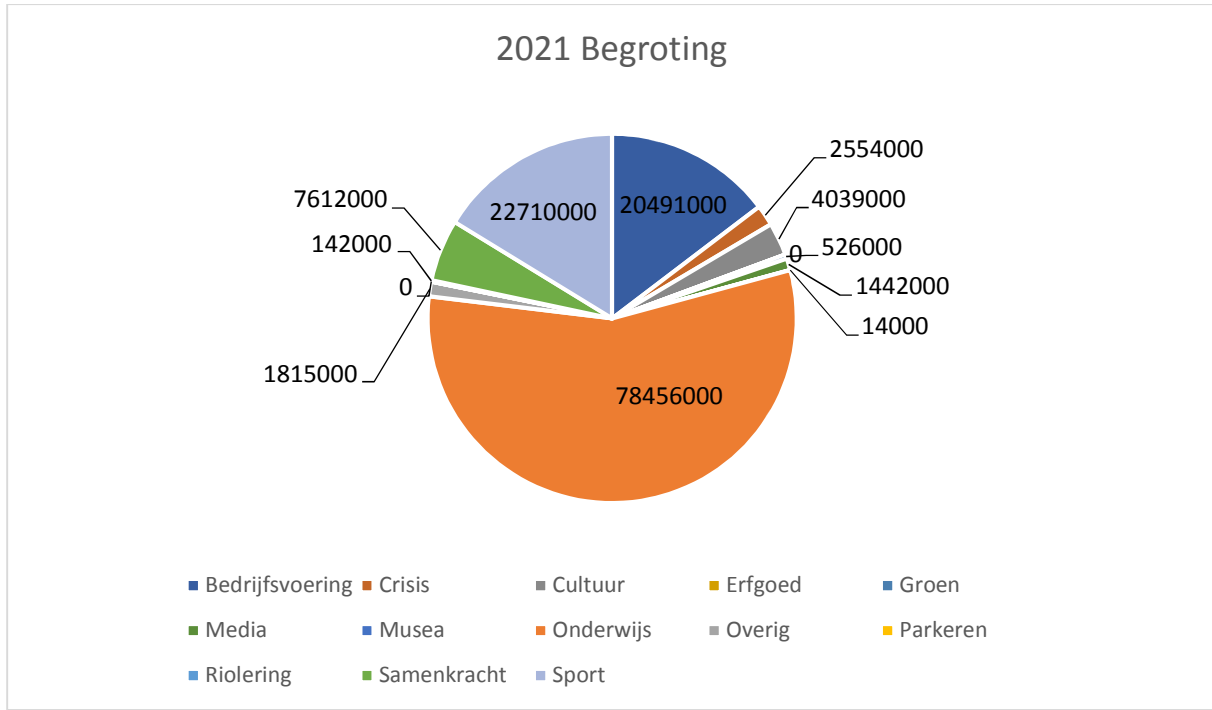
BG21 - Totale oppervlakte gemeentelijk vastgoed exclusief sportvelden



Waarde vastgoed

Om een beeld te krijgen van de waarde van het gemeentelijk vastgoed, inclusief sportvelden, wordt de WOZ waarde gehanteerd. De totale waarde bedraagt 145 mln, waarvan de meeste waarde in onderwijsgebouwen zit.

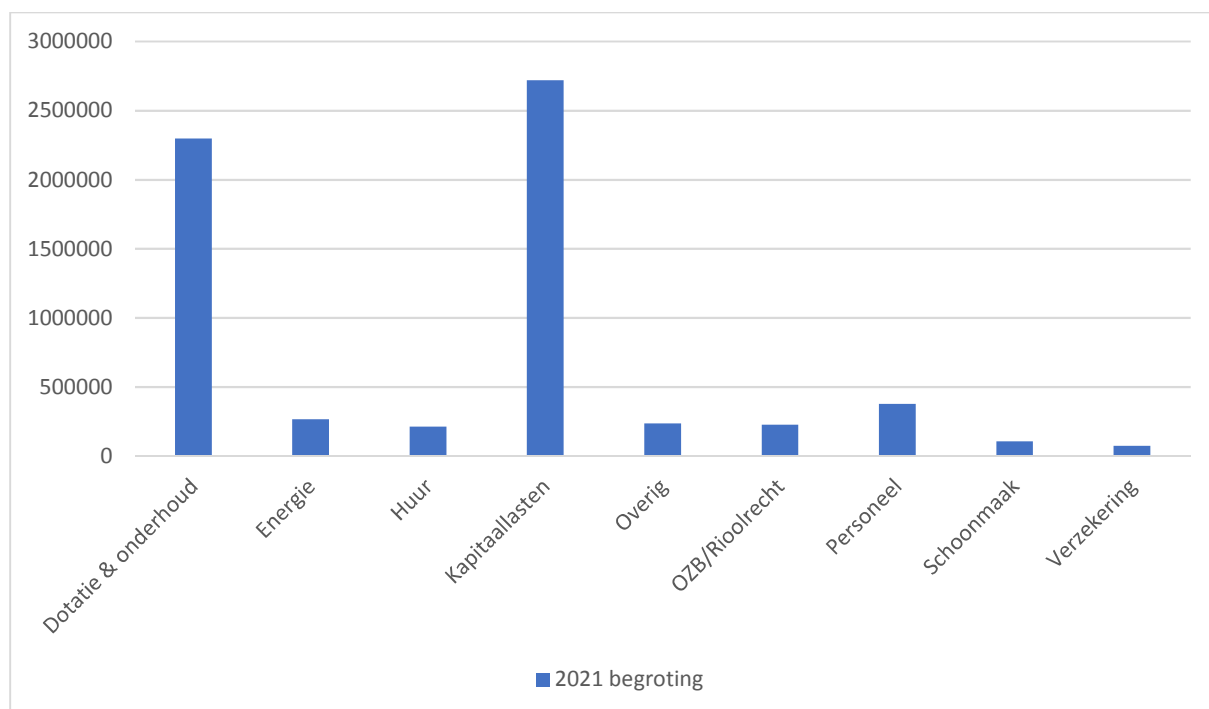
BG21 - WOZ waarde gemeentelijk vastgoed



Lasten vastgoed

In deze grafiek worden van de totale lasten (N 6.522) de grootste kostenposten in beeld gebracht. De kostenpost personeel betreft kosten van personeel dat werkzaam is in het gemeentelijk vastgoed (bijvoorbeeld beheerders van wijkcentra) en in financiële zin direct drukt op het gemeentelijk vastgoed. Daarnaast wordt conform het vastgestelde vastgoedbeleid een deel van de personeelskosten voor administratie, beheer en onderhoud ten laste gebracht van de begroting-taakvelden.

BG21 - Lasten vastgoed



Leegstand in gemeentelijk vastgoed

De leegstand binnen de gemeentelijke vastgoedportefeuille is laag. In de afgelopen jaren zijn diverse objecten verkocht die de beleidsdoeleinden niet ondersteunden. Met uitzondering van enkele monumenten en het strategisch voorraad staan er geen ruimten leeg.

Ontwikkelingen

Meerjarenperspectief vastgoed (MPV)

Op 11 juni 2019 hebben wij het Meerjaren Perspectief Vastgoed (MPV) "Verder bouwen aan onze maatschappelijke voorzieningen" vastgesteld (BBV1091427). In het rapport is omschreven welk vastgoed we bezitten of huren, de voortgang van diverse nieuwbouw- en renovatieprojecten, welke ambities en ontwikkelingen relevant zijn voor onze vastgoedportefeuille en de optimalisatiekansen hiervan. Deze zijn vormgegeven aan de hand van vier uitgangspunten:

1. Vastgoed ten dienste van Capelle
2. Financieel gezond vastgoed
3. Toekomstbestendig vastgoed
4. Goed georganiseerd vastgoed

In de komende periode sturen wij integraal en meerjarig op de vastgoedportefeuille.

Optimalisatie gemeentelijke vastgoedportefeuille

Vanuit deze eerdere benoemde vier uitgangspunten zijn in het MPV 2019 maatregelen benoemd om te komen tot optimalisatie van de gemeentelijke vastgoedportefeuille, onderverdeeld in:

1. gebiedsontwikkelingen;
2. onderwijs- en sportvoorzieningen;
3. optimalisatie van de overige vastgoedportefeuille;
4. verduurzamingskansen;
5. synergievoordeel via samenwerking.

Ad 1) gebiedsontwikkelingen

Samen met inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) partijen heeft de gemeente Capelle aan den IJssel de afgelopen periode hard gewerkt aan diverse locaties in Capelle aan den IJssel. Ook komende jaren wordt hard gewerkt aan en in onze stad, er worden diverse gebieden (her)ontwikkeld. Onze maatschappelijke voorzieningen maken onderdeel uit van deze gebiedsontwikkelingen. In sommige gevallen halen we vastgoed weg en maken we plaats voor nieuwe ambities.

Ad 2) onderwijs- en sportvoorzieningen

Via het in 2017 geactualiseerde Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (hierna: SHO) zijn trends en ontwikkelingen in het onderwijs in beeld gebracht en is vastgesteld hoe dat zich vertaalt naar investeringen in onderwijshuisvesting. De basis voor het SHO wordt gevormd door de verwachte ontwikkeling van het aantal leerlingen. Gecombineerd met de gebiedsontwikkelingen resulteert dit in een aantal nieuwbouwopgaven. In de gebieden Alkenlaan, Meeuwensingel en Bongerd-Wingerd vindt vervangende nieuwbouw plaats van een aantal basisscholen. Bij deze projecten is zowel fysiek als financieel enige ruimte gereserveerd voor maatschappelijke voorzieningen. In het verlengde van deze ontwikkeling ontstaan mogelijke overschotten of tekorten in de capaciteit van gymzalen, sportzalen en sporthallen. Deze zijn in de nota "Benutting en behoeftebepaling binnensportaccommodaties" herijkt.

Ad 3) optimalisatie van de overige vastgoedportefeuille

Naast het sturen in gebiedsontwikkelingen en de invulling van onze (wettelijke) taak op gebied van onderwijs en sport is onderzoek verricht naar ons overige vastgoed. Aan de hand van het vigerende vastgoedbeleid en geschetste uitgangspunten is onderzocht in hoeverre er nog optimalisatiekansen voor handen zijn. Uit de analyse komen onderstaande optimalisatiekansen naar voren:

Adres	Optimalisatie kansen
Amnestypein 3 (werkkamer)	herinzet onderzoeken
Capelseweg 120 (verenigingsgebouwen)	verhuurafspraken evalueren
complex Stadsplein 39 (voormalige bibliotheek)	onderzoek 'aanhouden of verkopen'
Jan de Geusrede 41 (verenigingsgebouw volkstuinten)	toekomstperspectief onderzoeken
Maria Danneels erf 20 (wijkcentrum)	onderzoek optimalisatie exploitatie
's-Gravenweg 279 (woning)	afstoten bij leegkomst
's-Gravenweg 325 (boerderij)	verkopen
's-Gravenweg 327 (kinderboerderij)	verhuurafspraken evalueren
's-Gravenweg 327 (woning)	marktconform verhuren
Fluiterlaan 429 (werkplein)	toekomstperspectief onderzoeken

Genoemde kansen zijn in het MPV 2019 nader beschreven. Voor het 'complex Stadsplein 39' (het pand waarin de bibliotheek gehuisvest is) heeft de raad in mei 2019 besloten om dit gebouw niet te verkopen maar om het complex vanwege inhoudelijke en financiële redenen aan te houden. Voor de verkoop van de 's-Gravenweg 325 (oude boerderij) is al eerder besloten tot verkoop (BBV 672480). In 2021 zullen wij de overige optimalisatiekansen verder uitwerken.

Ad 4) Verduurzamingskansen

Het Klimaatakkoord van Parijs toont aan dat mondiaal aandacht is om klimaatverandering tegen te gaan. In Nederland is diverse wet- en regelgeving vastgesteld en ook binnen de gemeentegrenzen zijn ambities geuit om een gezond leefklimaat te bewerkstelligen en hiervoor onder andere de uitstoot van CO2 te reduceren. In dit kader heeft de gemeenteraad op 5 februari 2018 het Koersdocument Duurzaam Capelle vastgesteld. Het koersdocument beschrijft als 'stip op de horizon' een duurzaam Capelle aan den IJssel in 2050 en de mogelijke route daarnaartoe. Het koersdocument vormt conform het coalitieakkoord de leidraad voor ons duurzaamheidsbeleid. In navolging hierop heeft u op 19 maart 2019 het programma duurzaamheid 2019-2022 "Slim op weg naar een duurzaam Capelle" (BBV1080702) besloten om de komende periode verder aan de slag te gaan en te werken aan een duurzaam Capelle. Hierbij is ook besloten om ook onze eigen organisatie te verduurzamen en stappen te zetten op terreinen waar we zelf verantwoordelijk voor zijn. In het programma zijn daarom ambities geformuleerd op het gebied van mobiliteit, vastgoed, buitenruimte, eigen bouwprojecten en

gebiedsontwikkelingen en personeel en organisatie. Zoals verwoord in het programma duurzaamheid 2019-2022 gaan wij de komende jaren samen verder aan de slag om te werken aan een duurzaam Capelle. Dit op slimme wijze en stap voor stap. Zo grijpen we kansen en voorkomen we investeringen die later niet efficiënt blijken te zijn.

Wij hebben de wettelijk verplichte verduurzamingsmaatregelen in beeld gebracht. Bij de Voorjaarsnota 2019 heeft u hierop een investeringskrediet van 422 beschikbaar gesteld. Daarna hebben wij ons vastgoed onderzocht op verduurzamingsmaatregelen die binnen 15 jaar terug te verdienen zijn. Dit onderzoek heeft geleid tot een investering waarvoor u bij de Najaarsnota 2010 krediet van 370 beschikbaar hebt gesteld. De uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen is gestart en zal doorlopen in 2021.

Ad 5) Synergievoordeel via samenwerking

Verbonden partijen en professionele ketenpartners dragen steeds vaker hun steentje bij aan maatschappelijke doelstellingen. Zo werken scholen, maatschappelijke organisaties en kinderopvang samen in Integrale Kindcentra (IKC's) en kinderlabs, faciliteren zorginstellingen en kerken allerlei maatschappelijke activiteiten en vindt sport ook plaats in commerciële sportvoorzieningen. Tot slot zien we dat de openbare ruimte steeds vaker benut wordt voor sport, al dan niet in georganiseerd verband. Dat betekent in ieder geval dat bij het realiseren van onze maatschappelijke doelstellingen we steeds meer samen werken met partners in het veld.

Het sturen op multifunctioneel gebruik en het creëren van voorwaarden daarvoor, het beter benutten van vastgoed in de markt en het optimaliseren van het gebruik van onze eigen accommodaties is een belangrijke opgave voor de komende periode. In dit kader onderzoeken wij hoe meer synergievoordeel kan worden behaald via samenwerking. Op korte termijn zien wij hiervoor kansen bij ons wijkcentrum in Schollevaar en de wijkzaal in Fascinatio. In dit kader worden in het MPV twee optimalisatievoorstellen gedaan.

Ten eerste wijkzaal Fascinatio aan de Educatusstraat 10. Hier wordt de mogelijkheid geboden om de aula te huren als 'wijkvoorziening'. Een beperkte vorm van een wijkfunctie die de omwonenden de gelegenheid geeft tot het huren van een zaal ten behoeve van (maatschappelijke) activiteiten. Met het nieuwe huis van de wijk aan de Fascinatio Boulevard 466 is in 2018 een adequate en betere wijkvoorziening gecreëerd voor de bewoners in Fascinatio. Wij onderzoeken of het beheer van deze wijkzaal (aula) kan worden ondergebracht bij één van de schoolbesturen die op dit adres gevestigd zijn.

Als tweede wordt onderzocht of het wijkcentrum Schollevaar eveneens kan worden geoptimaliseerd. Dit onderzoek geven wij vorm in samenspraak met de aan ons verbonden partijen; Stichting Welzijn Capelle en Sportief Capelle, de naastgelegen schoolbesturen en de exploitanten van het kindcentrum (Ijsselkids en Speelwijs).

Verduurzaming

In 2021 gaan wij onderzoeken of verdere verduurzaming van ons vastgoed mogelijk is.

Toegankelijkheid

In het kader van duurzame steden en gemeenschappen (één van de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zoals in 2015 besloten door de Verenigde Naties) volgt in 2021 een voorstel om de fysieke toegankelijkheid van gemeentelijk vastgoed te verbeteren.

Mijlpalen SHO 2021

In 2021 voorzien we voor de uitvoering van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs de volgende mijlpalen:

- Afronding definitiefase / start ontwerpfase voor het onderwijscluster binnen het plangebied Meeuwensingel;
- Start definitiefase voor het onderwijscluster binnen het plangebied Florabuurt;
- Bereiken van het hoogste punt van de nieuwbouw voor de Eben Haezerschool aan de Alkenlaan 91.

Gymnastieklokaal Beemsterhoek

Het gymlokaal Beemsterhoek is met ingang van 2021 overtollig voor bewegingsonderwijs. In 2021 besluiten wij tot hergebruik dan wel sloop.

Stationsplein 20

Begin 2021 zal het beheer van het pand aan het Stationsplein 20 vanuit Stichting Capelle Werkt volledig aan ons zijn overgedragen.

Overzicht kapitaalgoederen

Overzicht kapitaalgoederen

Kapitaalgoed	Onderdeel	Eenheid	Jaarverslag 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Gehanteerde kwaliteitsambitie
Wegen	Verharding	m2	3.002.000	3.002.000	3.004.000	Sober
Openbare verlichting	Masten	stuks	15.191	15.202	15.182	Sober
	Armaturen	stuks	17.726	17.697	17.632	
Civieltechnische Kunstwerken	Bruggen	stuks	242	240	242	Sober
	Visplaatsen	stuks	40	41	40	
	Geluidkerende constructies	m	4.244	4.244	4244	
	Grondkerende constructies	m	8.125	8.118	8.118	
	Tunnels & viaducten	stuks	19	19	21	
	Portalen	stuks	8	9	8	
	Trappen	stuks	3	3	4	
	Verkeersvoorzieningen	Borden	stuks	9.400	9.400	9.500
Verkeersregelininstallaties		stuks	29	28	30	
Belijning		km	5.246*	5.246	5.246	
Slagbomen + beheercentrale ParkShuttle		stuks	6+1	6+1	6+1	
Straatnaamborden en -verwijzingsborden		stuks	2.940	2.940	3.300	
Gemeentelijke buurt- en objectbewegwijzeringsborden		stuks	297	297	330	
ANWB-masten met wegwijzers		stuks	168	185	185	
Groen	Oppervlakte	m2	2.860.000	2.920.000	2.860.000	Wonen/centrum: basis - Overig: sober
	aantal bomen	stuks	26.043	26.000	26.000	
Speelplaatsen	Plekken inclusief trapvelden	stuks	292	283	285	Basis
	Toestellen **)	stuks	1.215	1202	1210	
	Trapvelden	stuks	35	35	35	
Beeldende kunstwerken	Gemeentelijk eigendom	objecten	59	59	60	
	Particulier eigendom	objecten	8	8	8	
Water	Oppervlak oppervlaktewater	ha	151	151	151	Basis
	Hiervan in beheer en onderhoud bij HHSK	ha	145,5	145,5	145,5	
	Hiervan in beheer en onderhoud bij ons	ha	5,5	5,5	5,5	
	Duikers	stuks	576	576	576	
Gemeentelijke gronden	Verhuurde gronden, inclusief uitgifte in (erf)pacht	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	niet van toepassing	
Riolering	lengte rioolstelsel	km	286	277	280	Hoog
	lengte drainageafvoerleidingen	km	112	112	112	
	lengte persleidingen hoofd- en subgemalen	km	53,7	50,7	50,7	
	lengte persleidingen drukriolering	km	8,8	8,8	8,8	
	inspectieputten	stuks	7.455	8.000	8.795	
	kolken	stuks	28.700	28.500	28.707	
	lijngoten	stuks	1.872	2.000	2.000	
	gemalen	stuks	77	77	77	

	drukrioolunits	stuks	168	168	168	
	meetnet van peilbuizen	stuks	380	380	392	
	regenmeters	stuks	6	6	6	
	overstortmeter	stuks	27	27	27	
	regulier meetnet van peilbuizen	stuks	226	226	226	
	drainagepompen (bemalen drainage)	stuks	11	11	11	
	huisaansluitingen	stuks	32.625	32.625	33.079	
Reiniging	Ondergrondse containers	stuks	1375	1150	1.598	basis
	Bovengrondse containers	stuks	800	900	836	
Overige gebouwen en Gronden	Horeca	m2	110	110	110	Niveau 3 (redelijk)
	Bank	m2	260	260	260	Niveau 3 (redelijk)
	Fitness	m2	275	275	275	Niveau 3 (redelijk)
	Kerk	m2	181	181	181	Niveau 3 (redelijk)
Bedrijfsvoering	Gemeentehuis	m2	9.585	9.585	9.585	Niveau 2 (goed)
	Gemeentewerf	m2	4.887	4.887	4.887	Niveau 2 (goed)
	Kantoor	m2	1.009	1.009	1.009	Niveau 2 (goed)
	Vergaderruimte**)	m2	9.193	9.193	0	Niveau 4 (matig)
Crisisbeheersing en brandweer	Brandweerkazerne	m2	3.291	3.291	3.291	Niveau 3 (redelijk)
Parkeren	Fietsenstalling	m2	757	757	757	Niveau 3 (redelijk)
Openbaar vervoer	Lift***)	m2			41	Niveau 3 (redelijk)
Onderwijshuisvesting	Onderwijs****)	m2	69.119	67.448	65.028	
Sportaccommodaties	Zwembad *****)	m2	1.834	1.834	0	Niveau 3 (redelijk)
	Zwembad/sporthalcombinatie	m2	0	0	5.629	Niveau 3 (redelijk)
	Sporthallen	m2	8.025	8.025	8.025	Niveau 3 (redelijk)
	Sportzaal	m2	1.054	1.054	1.054	Niveau 3 (redelijk)
	Gymnastieklokalen	m2	6.328	5.290	4.772	Niveau 3 (redelijk)
	Verenigingsruimten	m2	995	995	995	Niveau 3 (redelijk)
	Kleedkamers	m2	1.668	1.668	1.668	Niveau 3 (redelijk)
	Verenigingsruimte/kleedkamer	m2	2.397	2.397	2.397	Niveau 3 (redelijk)
	Sportvelden	m2	288.791	288.791	288.791	Niveau 3 (redelijk)
Cultuurpresentatie	Theater	m2	4.464	4.464	4.464	Niveau 3 (redelijk)
Musea	Museum	m2	40	40	40	Niveau 3 (redelijk)
Cultureel erfgoed	Kerk	m2	25	25	25	Niveau 3 (redelijk)
Media	Bibliotheek	m2	1.490	1.490	1.490	Niveau 3 (redelijk)
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Kinderboerderij	m2	1.177	1.177	1.177	Niveau 3 (redelijk)
Samenkracht en burgerparticipatie	Multifunctioneel centrum	m2	14	14	14	Niveau 3 (redelijk)
	Personeelsonderkomen	m2	30	30	30	Niveau 3 (redelijk)
	Cultureelcentrum	m2	878	878	878	Niveau 3 (redelijk)
	Aula begraafplaats	m2	37	37	37	Niveau 3 (redelijk)
	Jeugdcentra	m2	865	865	865	Niveau 3 (redelijk)
	Buurthuizen	m2	1.971	1.971	1.971	Niveau 3 (redelijk)
	Kinderopvang	m2	185	185	185	Niveau 3 (redelijk)
Riolering	Personeelsonderkomen	m2	180	180	180	Niveau 3 (redelijk)
	Garage	m2	90	90	90	Niveau 3 (redelijk)
	Rioolgemalen	m2	828	828	828	Niveau 3 (redelijk)
Wonen en bouwen	Woningen	m2	287	287	287	Niveau 4 (matig)

	Bedrijfspannen	m2	2.467	2.467	2.467	Niveau 4 (matig)
	Zwembad/sporthal*****)	m2	0	0	1.834	Niveau 4 (matig)

*) In Jaarstukken 2019 is abusievelijk 546 opgenomen i.p.v. 5.246.

**) Vergaderruimte werd gebruikt als bedrijfsvoering. Gesloopt in 2020 voor gebiedsontwikkeling 's-Gravenweteringpark.

***) Interne overdracht (Riviumduct).

****) Lesgebouwen Bouwsteen en CSV gesloopt en tijdelijke huisvesting BO Ebenhaezer en SBO De Bouwsteen aan de Lijstersingel.

*****) Zwembad De Blinkert naar programma Wonen en Bouwen.

Paragraaf Financiering

Bestuurlijke duiding

Conform de liquiditeitsprognose wordt verwacht dat in 2021 één of meerdere geldleningen, afhankelijk van verschillende factoren, zullen worden aangetrokken. De bruto financieringsbehoefte in 2021 is € 50 miljoen. We gaan ervan uit dat we tot het maximum van het kasgeldlimiet, namelijk € 18,7 miljoen, aan kort geld lenen. In het kader van risicobeheersing van de financieringsportefeuille monitoren wij de rentetarieven. Wij nemen hierbij in acht dat als de rente het plafond overstijgt, wij eventueel gebruik gaan maken van forwards om de tarieven zeker te stellen.

Diverse stichtingen en/of verenigingen hebben, zover van toepassing in 2020, aan hun betalingsverplichting van de overige leningen waarvoor wij garant staan voldaan. Wij verwachten dat dit in 2021 ook het geval is. Het openstaand bedrag van deze leningen is 348.

Vanuit de Wet Financiering decentrale overheden (Fido) is het toegestaan om twee kwartalen achtereenvolgens de kasgeldlimiet te overschrijden. Indien een derde kwartaal wordt overschreden moet er een herstelplan bij de toezichthouder ingediend worden. Wij handelen naar de wet- en regelgeving.

Beleid van financiering

Het beleid van financieren van ons is gericht op:

- Het voorzien in de financieringsbehoefte van ons op korte en lange termijn;
- Het uitvoeren van de treasuryfunctie. Taken hiervan zijn het besturen en bewaken van de inkomende en uitgaande geldstromen, het beheersen van de daaraan verbonden kosten (tarifiering), het minimaliseren van de daaraan verbonden risico's (renterisico) en het optimaliseren van het rendement van beschikbare liquiditeiten (in beperkte vorm in verband met het Schatkistbankieren);
- Het verstrekken van leningen of borgstellingen uit hoofde van de "publieke taak" uitsluitend aan door de Gemeenteraad goedgekeurde derde partijen en in lijn met onze Verordening Borgstellingen gemeente Capelle aan den IJssel 2020 en Verordening Leningverstrekingen gemeente Capelle aan den IJssel 2020.

Bepaling financieringsbehoefte

De financieringsbehoefte wordt voor een belangrijk deel bepaald door:

- De leningenportefeuille;
- De reserves en voorzieningen;
- De renteontwikkeling;
- Investerings (kredieten);
- Grondexploitaties.

Leningenportefeuille

Leningen O/G (Opgenomen geldleningen)

De gemeentelijke leningenportefeuille bestaat begin 2021 uit elf leningen met een totaal bedrag van € 61 miljoen op basis van de geprognoseerde balans. De stand per augustus 2020 is € 64 miljoen. De verwachting is dat er in het 3e of 4e kwartaal van 2020 geen lange geldleningen meer worden aangetrokken. Mogelijk ontstaat er een klein tekort welke met een korte termijn financiering zal worden gefinancierd. De verwachting is dat er in 2021 financiering nodig is in de vorm van leningen.

Leningen O/G	2021
Stand per 1-1-2021*	N60.596
Reguliere aflossingen	V15.092
Vervroegde aflossingen	N0
Nieuwe leningen	N38.636
Stand per 31-12-2021	N84.140

*) De werkelijke stand is bekend bij de Jaarrekening 2020.

Leningen U/G (Uitgezette geldleningen)

Leningen aan niet-toegestane instellingen

Op de leningen verstrekt aan niet toegestane instellingen loopt de gemeente enig risico. Daarom is er voor dit soort leningen ook een apart raadsbesluit nodig. Het risico op deze leningen is moeilijk te kwantificeren.

Leningen niet toegestane instellingen	2021	Restant looptijd
Stand per 1-1-2021*	N471.101	
Reguliere aflossingen:		
CVV Zwervers	V2.718	14 jaar
CTC (investeringen accommodatie)	V9.539	16 jaar
Stichting PCPO	V25.000	8 jaar
Totale stand per 31-12-2021	N433.844	

*) De werkelijke stand is bekend bij de Jaarrekening 2020.

De reguliere aflossingen zijn conform de leningovereenkomst.

Renteontwikkeling in het jaar

Bovenstaand is een overzicht weergegeven van de ontwikkeling van de rente met een aantal looptijden. Dit overzicht is gebaseerd op cijfers van de Rabobank. De korte rente (< 1 jaar) heeft als uitgangspunt het Euribor en de lange rente (> 1 jaar) is gebaseerd op swaptarieven. Afhankelijk van de kredietwaardigheid van de geldnemer wordt dit tarief verhoogd met een opslag. De verwachting is dat de korte rente licht gaat stijgen 2021 en dat de lange rente na een daling in 2021 bijna stabiel blijft. De verwachtingen voor de rentes zijn speculatief en derhalve zijn er geen instellingen die een verwachting van meer dan een jaar afgeven.

Risicobeheer

Prognose liquiditeit

Wij actualiseren de liquiditeitsprognose drie keer per jaar en voeren één keer per jaar een analyse uit. De actualisatie vindt plaats voor het gereedkomen van de voorjaarsnota, de begroting en de najaarsnota. De analyse vindt plaats na afloop van jaar in januari/februari. Uit de prognose van 2021 blijkt dat er vooral grote uitgaven plaats vinden op de posten gebiedsvisie, centrumring, unilocaties, IBOR, huisvesting en rioleringen. De voorlopige verwachting van de bruto financieringsbehoefte is € 50 miljoen in 2021, € 28 miljoen in 2022, € 27 miljoen in 2023 en € 20 miljoen in 2024. We gaan ervan uit dat we tot het maximum van het kasgeldlimiet, namelijk ongeveer € 18 miljoen, aan kort geld lenen.

Treasurystrategie

De uitkomst van de liquiditeitsprognose bepaalt in belangrijke mate de financieringsbehoefte. De gemeente financiert in eerste instantie met korte-termijn leningen. Vanuit de Wet Fido is het toegestaan om twee kwartalen achtereenvolgens de kasgeldlimiet te overschrijden. Bij een overschrijding van een derde kwartaal moeten wij een herstelplan bij de toezichthouder indienen. Waar aanvullende financiering nodig is, stemmen wij de looptijd af op de liquiditeitsprognose. Wij kiezen voor lineair lossende leningen in verband met de lagere tarieven in vergelijking met een fixe lening en in het kader van de renterisiconorm. Dagelijks vindt er een monitoring van de rente plaats waarover wij wekelijks wordt communiceren met het Treasury Comité. Als de rente boven het omslagpunt komt waartegen wij de rente begroot hebben staan, spelen wij hierop in. Dagelijks houden

we de saldi van de banken bij. Door het in beeld hebben van deze kasstromen, spelen wij beter in op de financieringsbehoefte.

Het spreekt uiteraard voor zich dat we zo gunstig mogelijk lenen. De gemeente streeft ernaar om de wet- en regelgeving na te leven.

Berekening renterisiconorm

Lange-termijn financiering

Om de risico's van de lange-termijn financiering in te perken, is in de wet Fido gesteld dat de renterisiconorm niet overschreden mag worden. De renterisiconorm is een bij aanvang van het jaar gefixeerd (wettelijk) percentage van het begrotingstotaal. Het totale bedrag dat herfinanciering en renteherziening (de risico's) met zich meebrengt mag deze norm niet overschrijden.

Wij blijven onder de renterisiconorm, zoals blijkt uit onderstaand overzicht. Voor het renterisico is rekening gehouden met de per augustus 2020 bekende renteherzieningen en aflossingen alsook de verwachte aflossingen op de nieuwe leningen.

Berekening renterisiconorm		2021
Begrotingstotaal lasten (primitieve begroting)		N219.860
Percentage regeling (*)		20%
Renterisiconorm, in bedrag		N43.972
Berekening renterisico		
Renteherzieningen (**)		N0
Aflossingen (***)		N15.092
Renterisico		N15.092
Toets aan renterisiconorm		
Renterisiconorm, in bedrag		N43.972
Renterisico		N15.092
Ruimte (V) / overschrijding (N)		V28.880

*) Percentage conform Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (Ufdo)

**) Alleen voor OG-leningen; slechts bij doorverstrekking te salderen met UG-leningen

***) Alleen m.b.t. OG-leningen

Kasgeldlimiet

Het kasgeldlimiet geeft aan wat het maximum bedrag is dat met kort geld geleend mag worden, dat wil zeggen geld dat binnen een jaar weer terugbetaald moet worden. De limiet mag niet overschreden worden. Hieronder wordt weergegeven hoe deze limiet berekend is. Jaarlijks wordt de kasgeldlimiet opnieuw berekend op basis van het begrotingstotaal van dat jaar. Over de voortgang wordt door middel van de paragraaf Financiering bij de begroting en de jaarrekening aan de provincie gerapporteerd.

Kasgeldlimiet	2021
Toegestane limiet in %	8,50%
Begrotingstotaal (lasten primitieve begroting)	N219.860
Toegestane limiet	N18.688

Schatkistbankieren

Voor 2021 is de limiet van het schatkistbankieren € 1,65 miljoen. Dit is 0,75% van het begrotingstotaal.

Schema rentetoerekening

Hieronder is het renteschema weergegeven conform de notitie rente 2017 van de commissie BBV. De renteomslag aan de taakvelden is afgerond op 1 decimaal en bedraagt 0,3% in 2021, 0,5% in 2022, 0,6% in 2023 en 0,7% in 2024. Door de afronding van het percentage van de renteomslag op 1 decimaal is er sprake van een renteresultaat.

Schema rentetoerekening	2021	2022	2023	2024
De externe rentelasten over de korte en lange financiering	N458	N652	N895	N1.208
De externe rentebaten over de korte en lange financiering	V9	V8	V5	V5
Saldo rentelasten en rentebaten	N449	N644	N890	N1.203
De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	V9	V32	V32	V32
De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	N0	N0	N0	N0
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente	N458	N676	N922	N1.235
Rente over eigen vermogen	N0	N0	N0	N0
Rente over voorzieningen	N0	N0	N0	N0
Totaal geraamde aan taakvelden toe te rekenen rente	N458	N676	N922	N1.235
De aan taakvelden toe te rekenen rente (renteomslag)	V485	V780	V846	V1.237
Renteresultaat op het taakveld Treasury	N27	N104	V76	N2

Gewaarborgde geldleningen (borgstellingen)

Onderstaande staat geeft een overzicht weer van de gewaarborgde geldleningen gecumuleerd op geldnemer.

Geldnemer	Stand per 1-1-2021	Stand per 31-12-2021
Verpleeghuis Rijckehove	N748	N707
St. IJsselland Ziekenhuis	N7.714	N6.920
VV Capelle	N5	N0
St. Woonzorg Nederland	N8.768	N8.768
Stichting Havensteder	N317.923	N303.212
Rijksmonument Dorpsstraat 164	N2.058	N2.025
Vestia Groep	N10.500	N10.500
Totaal	N347.716	N332.132

*) De werkelijke stand is bekend bij de Jaarrekening 2020.

Indien één van de corporaties waar het waarborgfonds tussen zit, onverhoopt om zou vallen, loopt de gemeente Capelle aan den IJssel een renterisico in de vorm van het verstrekken van een renteloze lening aan het WSW. Echter, voor het beroep doen op het verstrekken van de renteloze lening, wordt eerst aanspraak gemaakt op de obligoverplichting bij de overige corporaties in Nederland. Dit is geregeld bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw) daarna volgt het WSW. Voor het eventueel resterend gedeelte wordt er voor de verdeling beroep gedaan op de schadegemeenten en alle gemeenten. Het WSW maakt in zo'n geval het onderliggend bezit ten gelde wat veelal veel hoger is dan de hoogte van de geborgde leningen. Tot op heden is het nooit voorgekomen dat gemeenten renteloze leningen hebben moeten verstrekken aan het WSW.

Het afgelopen jaar bleek dat het WSW eerder wordt aangesproken om bij te dragen aan de oplossing van financiële problemen van woningcorporaties. Dit heeft ook gevolgen voor de achtervangpositie van de gemeente.

Standard & Poor's heeft 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 verleend aan kwetsbare huurders

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 347.717.

In de risicoparagraaf van de Begroting 2021 zal er rekening worden gehouden met onze positie als achtervanger van de leningen van de woningcorporaties.

Paragraaf Bedrijfsvoering

Inleiding

In Capelle besteedt de gemeente de haar toevertrouwde middelen rechtmatig, doelmatig en doeltreffend en zorgen wij dat de gemeente transparant is. Een betrouwbare partner voor de burgers en ondernemers. Voorwaarde hiervoor is een goede bedrijfsvoering (afgemeten aan prestaties en resultaten), een belangrijke factor voor het imago van de gemeente. Een onderwerp dat daarom hoog op de gemeentelijke agenda staat.

De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens van de gemeentelijke bedrijfsvoering. Hiermee worden de bedrijfsprocessen bedoeld die nodig zijn om de beleidsdoelstellingen uit onze programma's te realiseren. Veel bedrijfsvoeringsprocessen worden door de afdelingen Financien, Bestuur- en Concernondersteuning en Facilitaire Diensten verricht. Deze afdelingen zijn echter meer dan ondersteunend. Ze geven invulling aan onze taken door de doelen die de gemeente voorstaat dichterbij te brengen. Ze zijn een kritische sparringpartner voor de beleidsafdelingen. Ze creëren de omstandigheden of leven hier een bijdrage aan om Capelle beter, mooier te maken vanuit de (wettelijke) taken waar we voor staan en de doelen die de organisatie nastreeft.

Organisatiestructuur, nieuwe gemeentesecretaris en éénhoofdige directie

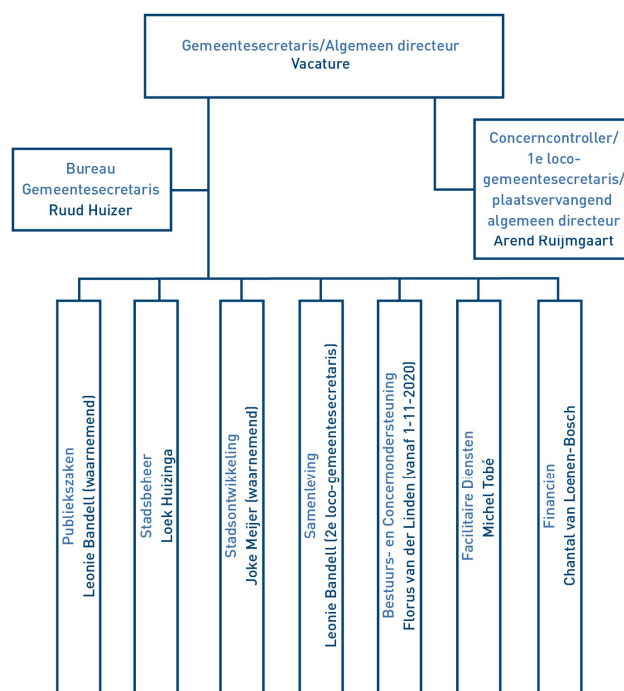
Sinds 2004 is de organisatie opgebouwd volgens het directie-afdelingenmodel. De directie is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie en beschikt over een ruim mandaat om te beslissen over de bedrijfsvoering. De organisatie telt zeven afdelingen.

De afdelingshoofden beheren de middelen die nodig zijn om hun afdelingsplanningen te realiseren, zijn leidend in de beleidsvorming voor wat betreft de producten van hun afdelingen en zijn de eerste adviseur van de portefeuillehouder.

Afdelingshoofden zijn integraal verantwoordelijk voor de behaalde resultaten en leggen op een transparante wijze verantwoording af. De directie ondersteunt de afdelingshoofden in hun rol, stimuleert samenwerking tussen afdelingen, bewaakt de verdeling van schaarse middelen over de afdelingen en stuurt op kwaliteit, tijdigheid en consistentie van besluitvorming.

Begin 2021 start een nieuwe gemeentesecretaris die Anne de Baat zal opvolgen. Het college heeft daarnaast in september 2020 besloten om vanaf 2021 een éénhoofdige directie in te stellen.

Organigram vanaf 1 januari 2021



Doorontwikkeling van onze organisatie via Toekomstgericht organiseren

In Capelle is de ambitie om de gemeentelijke organisatie wendbaar in te richten en te organiseren. In 2021 zijn we begonnen met het project Toekomstgericht Organiseren. In 2021 krijgt dit een vervolg met meer concrete acties zoals het uitwerken van onze leiderschaps- en sturingsprincipes, rollen en verantwoordelijkheden.

In Capelle gaan we samen in vertrouwen op weg! Dat is de ambitie van onze organisatie die in 2018 is vastgesteld (zie ook: www.ambitiecapelle.nl). In 2019/2020 heeft de ambtelijke organisatie via het project Toekomst gericht organiseren (TGO) ingezet op drie thema's waarlangs we onze ambitie willen helpen realiseren: basis op orde, leiderschap en wendbaar organiseren.

De projectorganisatie heeft 10 borgingsadviezen en aanbevelingen opgesteld die we in de loop van 2020 hebben opgepakt en die in 2021 verder worden uitgewerkt. In 2021 gaan we in ieder geval aan de slag met het toepassen/verder uitwerken van:

- het Management Development programma voor alle (toekomstig) leidinggevenden;
- het Leiderschapsmodel en persoonlijk leiderschapsmodel met de daarbij behorende competenties dat als kompas geldt voor het gedrag van leidinggevenden en medewerkers;
- de organisatiewaarden die voor alle medewerkers helderheid geven over wat er ten grondslag moet liggen aan dagelijkse gedragskeuzes van iedereen in de organisatie;
- het Talentprogramma om nieuw talent te werven, al onze huidige talenten te zien en ook te behouden.

Rechtmatigheidsverantwoording 2021 door het college

Momenteel is wetgeving in voorbereiding om per 2021 niet meer de accountant een rechtmatigheidsverklaring bij de jaarrekening te laten afgeven maar het college. De accountant beperkt zich dan tot de getrouwheid van de cijfers in de jaarrekening en de getrouwheid van de rechtmatigheidsverklaring van het college. Er vallen drie criteria onder de Rechtmatigheidsverantwoording: het begrotingscriterium, het Voorwaardencriterium en het M&O-criterium. De overige zes criteria vallen onder de getrouwheid en rechtmatigheid, maar hoeven niet verantwoord te worden in de Rechtmatigheidsverantwoording.

De tekst van de verklaring is in januari 2020 al gepubliceerd door de commissie BBV (Besluit Begroten en Verantwoorden) en de commissie Bado (bedrijfsvoering, Auditing Decentrale Overheden) heeft al een notitie met invulling uitgebracht. Het college zal een rechtmatigheidsverklaring opnemen in het jaarverslag 2021. De doelstelling van de wetgeving is het gesprek tussen college en raad over de beheersing te laten voeren in plaats van raad met accountant. Het college zal eind dit jaar/begin volgend jaar met een voorstel naar de raad komen over het % (tussen 0 en 3% fouten en onduidelijkheden) en ook over hoe het college zal rapporteren aan de raad in de paragraaf bedrijfsvoering (welke fouten vermelden, welke acties en maatregelen ondernomen etc). In de paragraaf bedrijfsvoering bij de jaarrekening 2021 zal dit dan voor het eerst worden ingevuld. Uw bent als raad door de accountant over deze wijzigingen geïnformeerd op 8 september 2020.

Impact corona op de gemeentelijke organisatie en dienstverlening

Vanaf maart 2020 heeft het corona-virus een groot deel van de wereld in zijn greep. Ook Capelle is geconfronteerd met de impact van deze crisis. De burgemeester heeft in 2020 de raad op diverse momenten en op hoofdlijnen geïnformeerd over de impact daarvan op de gemeentelijke organisatie en dienstverlening. Bij het opstellen van de begroting zijn er echter nog steeds veel onduidelijkheden over aard en omvang van de coronacrisis en de (financiële) impact en betekenis daarvan op onze gemeentelijke organisatie en dienstverlening voor Capelle in 2021. Ten aanzien van onze organisatie verwachten wij dat de werkzaamheden tot de zomer van 2021 zoveel als mogelijk via telewerken zullen worden verricht en dat we onze overleggen zoveel mogelijk digitaal doen. Dit heeft gevolgen voor de voorzieningen die nodig zijn om onze medewerkers goed, veilig en gezond hun werk te laten doen. Met consequenties voor de aard en wijze waarop we onze huisvesting gebruiken en de voorzieningen die we daar normaliter hebben voor onze medewerkers en bezoekers (denk bijvoorbeeld aan het vergaderzalencentrum, het bedrijfsrestaurant). Naast de keuze om vooral vanuit huis te werken is ervoor gekozen om de gemeentewerf en het gemeentehuis aan te passen zodat de collega's die vanwege specifieke werkzaamheden op kantoor moeten werken, dat veilig kunnen doen. Dat betekent dat in 2021 naar verwachting circa 1/3 van de aanwezige werkplekken beschikbaar is.

Dat geldt eveneens voor de capaciteit van de vergaderfaciliteiten. De exacte financiële consequenties van de corona-crisis verwachten we te kunnen opnemen in de Voorjaarsnota van 2021.

Ontwikkelingen

Dienstverleningsconcept

De uitwerking van onze ambitie heeft in 2020 geleid tot een dienstverleningsconcept. Wij willen bereikbaar zijn voor alle Capellenaren en mensen die hier werken, ondernemen en recreëren. Dát is onze ambitie. Door het bieden van passende en vernieuwende dienstverlening, waarbij altijd oog is voor de menselijke maat, maken we samen met de stad en met elkaar het verschil in Capelle. In 2021 willen we aan de hand van de volgende bouwstenen onze dienstverlenings-ambitie verder ontwikkelen.

1. Bereikbaar: Onze dienstverlening is voor iedereen toegankelijk, bij voorkeur tijd- en plaats-ongebonden. We zijn zichtbaar en vindbaar en Capellenaren kunnen, via de kanalen die zij het liefst gebruiken, zaken met ons doen.
2. Met oog voor de menselijke maat: Ons klantcontact is attent, oplossingsgericht en we kijken altijd naar wat wél kan. We communiceren in duidelijke en begrijpelijke taal en gaan integer om met de gegevens van onze klanten.
3. Vernieuwend: We maken optimaal gebruik van nieuwe en bestaande technologische mogelijkheden, werken data gedreven, spelen proactief in op trends en hebben ruimte voor experimenteren door onze flexibele werkprocessen.
4. In samenwerking: We werken vanuit gedeeld eigenaarschap samen met elkaar en samen met de Capellenaren. Goede dienstverlening is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Binnen Facilitaire Dienstverlening zijn ontwikkelopgaven geformuleerd. Eén daarvan is passende en vernieuwende dienstverlening. Uitgangspunt hierbij is dat zowel de politieke als de ambtelijke organisatie optimaal wordt gefaciliteerd in zijn rol. De beleidscyclus willen we hierbij effectief en efficiënt, maar bovenal betekenisvol invullen. Innovaties geven we een plek, zodat we experimenteren ten behoeve van verbeterde en vernieuwende dienstverlening indien passend door kunnen voeren.

Automatisering en ICT-voorzieningen

De gemeente betreft haar ICT-voorzieningen van de GR IJsselgemeenten. In 2020 is een (tijdelijke) programmamanager aangesteld die regie voert en de wensen van de organisatie verzamelt en op de juiste manier aan GR IJsselgemeenten ICT voorlegt. In 2021 wil Capelle haar opdrachtgeverrol voor wat betreft ICT richting de GR verder versterken en door ontwikkelen.

Onze telefooncentrale is aan vervanging toe. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft met Atos de “Raamovereenkomst VNG-Atos Gemeentelijke Telecommunicatie Connect” afgesloten. Wij zijn deelnemer aan deze overeenkomst. Naar verwachting zal onze telefooncentrale eind 2021 worden vervangen. Dat geldt eveneens voor onze computerfaciliteiten. De huidige Thin Clients (Computers die toegang geven tot kantoor automatisering, lees: VDI-kastjes) van GR IJsselgemeenten zijn grotendeels voor de start van de GR aangeschaft. De Thin Clients zijn zowel technisch als economisch afgeschreven. Via de GR werken we aan een businesscase zodat er een aanbesteding kan worden gedaan om in de loop van 2021 de huidige VDI-kastjes te vervangen.

Door ontwikkelen Datalab

De digitale transformatie laat zien dat we steeds meer data van onze eigen organisatie delen met die van anderen. Intern, maar ook extern. De informatievoorziening van onze eigen organisatie staat steeds meer in verband of raakt zelfs vervlochten met die van onze externe partners.

We zien hier dat dit onderwerp niet één enkel organisatie onderdeel raakt, maar dat meerdere afdelingen, units en medewerkers er mee te maken hebben. De data zijn op diverse plekken en momenten van waarde. Zowel vanwege het inzicht dat de data oplevert, als vanwege het feit dat we data van derden kunnen hergebruiken en hier dus geen extra kosten voor hoeven te maken.

In 2021 werken we daarom verder aan het opbouwen en het vullen van een ‘Datavijver’. Dat doen we vanuit een ‘Data Lab’ waarin medewerkers vanuit verschillende onderdelen van de organisatie samen werken aan dit gemeenschappelijke doel. Zo zijn ook enkele ICT experts van de GR IJsselgemeenten actief binnen het Data Lab.

Integriteit – we zijn een betrouwbare partner voor de burgers en ondernemers

Wij zijn een betrouwbare, integere gemeentelijke organisatie, waar sprake is van een veilige werkomgeving met voldoende aandacht voor de bevordering van het integriteitsbewustzijn en voor voldoende ruimte om in een open cultuur dilemma’s en risico’s te bespreken. Onze ambitie is dat

integriteit in de dagelijkse praktijk daadwerkelijk onderdeel uitmaakt van de professionaliteit van alle ambtenaren, bestuurders en politieke ambtsdragers. Wij houden nadrukkelijk oog voor de rol van de overheid die toeziet op het naleven van wet- en regelgeving.

Openbaarheid van bestuur

Voor het vertrouwen van burgers en bedrijven is het belangrijk om betrouwbaar en transparant te zijn over besluitvorming, en de onderliggende afwegingen voor iedereen inzichtelijk en begrijpelijk zijn. Openheid over besluitvorming en het beschikbaar stellen van data maakt het voor de Capellenaar mogelijk om mee te kunnen doen, mee te beslissen en mee te praten en daarmee het draagvlak in de samenleving vergroten. De invoering van de aanstaande Wet open overheid (Woo) zal daaraan een grote bijdrage leveren. Door actief informatie open te stellen in plaats van passief, op verzoek, wordt het voor burgers en bedrijven makkelijker om inzicht te krijgen in gemeentelijke processen.

Privacy

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vereist dat de gemeente aantoonbaar aan de nieuwe wet voldoet (compliance). Dit vergt organisatie breed een continue 'privacy awareness' die wordt bevorderd door het organisatie breed aanbieden van workshops 'privacy awareness'. Waar nodig worden beheersmaatregelen getroffen om gegevensverwerkingsrisico's te beheersen; zeker op de meest privacygevoelige werkvelden, zoals binnen het sociaal domein en openbare orde en veiligheid, maar ook op de andere gemeentelijke werkvelden.

Inkoop en aanbestedingen

De inkoopuitgaven van de gemeente beslaan een substantieel deel van de gemeentelijke begroting. Daarmee vormt inkoop een belangrijk sturingsinstrument om gemeentelijke maatschappelijke doelen te realiseren, onder andere via het instrument van de social return. Uiteraard willen we zo doelmatig mogelijk inkopen en houden we ons aan de (Europese) aanbestedingswetgeving.

Specificatie kosten bedrijfsvoeringbudget 2021

Specificatie kosten bedrijfsvoering	Realisatie 2019	Primitieve begroting 2020	2021	2022	2023	2024	(2021) TV 0.4 Overhead	(2021) Overige TV
A. Personeelskosten								
1. Directe personeelskosten	27.703	30.483	30.099	30.181	30.181	30.181	12.612	17.487
2. Indirecte personeelskosten	887	1.750	1.602	1.601	1.528	1.596	1.260	342
3. Personeel tlv budgetten derden	2.161	1.452	2.181	1.528	1.516	1.516	276	1.905
4. Personeel derden	2.583	702	1.001	851	701	711	441	560
Totaal	33.335	34.387	34.883	34.160	33.925	34.003	14.589	20.293
B. Materiële uitgaven								
1. Facilitaire kosten	2.868	1.680	1.350	1.339	1.339	1.332	1.336	14
2. Materieel, voertuigen en gereedschappen	344	235	234	234	234	234	27	207
3. Organisatiekosten	61	432	499	467	493	468	321	178
4. Energiekosten	245	303	389	389	389	389	190	200
5. Advieskosten en onderzoeken	339	234	299	331	331	331	274	25
6. Verzekeringen en belastingen	232	245	231	231	231	231	212	19
7. Lidmaatschappen en contributies	277	263	249	249	249	249	249	0
8. Accountantskosten en subsidieverwerving	69	102	18	18	18	18	5	13
9. Diverse kosten	220	503	589	589	589	589	439	151
Totaal	4.655	3.997	3.859	3.848	3.875	3.842	3.052	807
C. Reserves								

1. Dotatie aan voorziening onderhoud gebouwen	442	442	459	459	459	459	439	20
Totaal	442	442	459	459	459	459	439	20
D. Kapitaallasten								
1. Kapitaallasten	637	894	804	736	802	811	422	382
Totaal	637	894	804	736	802	811	422	382
E. Vergoeding GR IJsselgemeenten								
1. Werkplekvergoeding GR IJsselgemeenten	-1.596	-1.660	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310	0
2. Vergoeding ondersteuning GR IJsselgemeenten			-569	-569	-569	-569	-569	0
Totaal	-1.596	-1.660	-1.879	-1.879	-1.879	-1.879	-1.879	0
F. Doorbelasting Overhead								
1. Overhead op grondexploitaties	-561	-418	-722	-722	-722	-722	-722	0
2. Overhead op investeringen	-480	-299	-299	-299	-299	-299		-299
Totaal	-1.041	-717	-1.021	-1.021	-1.021	-1.021	-722	-299
Totaal bedrijfsvoering	36.432	37.343	37.105	36.304	36.161	36.215	15.903	21.202
G. Vergoeding GR bedrijfsvoering								
1. Vergoeding GR kosten bedrijfsvoering	11.621	11.743	12.517	12.517	12.517	12.517	5.468	7.049
Totaal	11.621	11.743	12.517	12.517	12.517	12.517	5.468	7.049
Totaal bedrijfsvoering incl. GR IJsselgemeenten	48.053	49.086	49.622	48.821	48.678	48.732	21.371	28.251
Communicatie							36	
Aansluiting met de tabel 0.4 Overhead in Programma 0							21.407	

A1. Directe loonkosten: het budget is genormeerd op het aantal fte's vermenigvuldigd met het maximum van de functionele rang inclusief sociale lasten
A2. Indirecte personeelskosten: betreft forensenvergoeding, aanvulling FPU-regeling, wachtgelders, ambtsjubilea, kosten ondernemingsraad, overwerk, etc.
A3. Personeel tlv budgetten derden: betreft personeel die gedekt wordt uit subsidies, reserve bedrijfsvoering, etc.
A4. Personeel derden: betreft inhuur- en uitzendkrachten
B1. Facilitaire kosten: In dit budget zit onder andere het kosten voor de reprografie, de exploitatie van het werkplein, uitbesteed werk gemeentewerf, frankering, schoonmaakkosten, etc.
B2. Materieel, voertuigen en gereedschappen: betreft uitgaven voor tractiemiddelen, gereedschappen en overig materieel, zoals bedrijfskleding.
B3. Organisatiekosten: betreft onder andere het budget voor het bedrijfsrestaurant (netto lasten exclusief personeel), netto perceptie- en bankkosten, de kosten voor de arbodienst, werving en selectie, OR, vergoeding commissie bezwaar.
B4. Energiekosten: betreft energiekosten voor het gemeentehuis, de gemeentewerf en voor de voertuigen (tractiemiddelen).
B5. Advieskosten en onderzoeken: betreft juridische adviezen, personeelsadviezen, algemene adviezen en het budget voor monitoring en burgerparticipatie.
B6. Verzekeringen en belastingen: betreft verzekering en belastingen voor het gemeentehuis en de gemeentewerf en overige verzekeringen, zoals een aansprakelijkheidsverzekering.
B7. Lidmaatschappen en contributies: betreft contributie VNG, Gemeentelijke Ombudsman, ASOV, etc.

B8. Accountantskosten en subsidieverwerving: betreft de kosten van de accountant voor onder andere de controle op de jaarrekening en een budget ten behoeve van de cofinanciering van aan te vragen subsidies.
B9. Diverse kosten: betreft overige budgetten.
C1. Dotatie aan voorziening onderhoud gebouwen: betreft een jaarlijkse dotatie ten behoeve van het onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen en de gemeentewerf.
D1. Kapitaallasten: dit betreft de afschrijvingslasten van de investeringen van het gemeentehuis, de gemeentewerf, telecommunicatie, het bedrijfsrestaurant, voertuigen (tractie), etc.
E1. Werkplekvergoeding GR IJsselgemeenten: in de begroting van de GR IJsselgemeenten zit een kostencomponent voor de huur, waarvoor zij van de deelnemende gemeenten een bijdrage krijgt. Voor de bedrijfsvoering is dit een verlaging van de netto-uitgaven. Deze verlaging leidt tot een verlaging van de doorbelasting binnen Programma 0 respectievelijk tot een dotatie aan de equalisatiereserve bedrijfsvoering.
E2. Vergoeding ondersteuning GR IJsselgemeenten: in de begroting van de GR IJsselgemeenten zit een kostencomponent voor de ondersteuning van HR. FD, Financiën, etc.
F1. Doorbelasting overhead aan grondexploitaties. Een deel van de overheadkosten mag doorbelast worden in het interne uurtarief aan grondexploitaties.
F2. Doorbelasting overhead aan investeringen. Een deel van de overheadkosten mag doorbelast worden aan investeringen.
G1. Vergoeding GR kosten bedrijfsvoering: De GR krijgt een gemeentelijke bijdrage voor de vergoeding van de kosten van bedrijfsvoering inclusief een vergoeding voor de uitvoeringskosten ICT.

Paragraaf Verbonden partijen

Samenvatting Verbonden partijen

Algemene beleidskaders

Wat zijn verbonden partijen?

Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Met bestuurlijk belang wordt zeggenschap bedoeld, bijvoorbeeld bij vertegenwoordiging in een bestuur of het hebben van stemrecht. Van financieel belang is sprake als aan de verbonden partij een financiële bijdrage ter beschikking is gesteld of als er voor een verbonden partij aansprakelijkheid bestaat.

Behalve met verbonden partijen heeft de gemeente ook relaties met andere partijen die niet volledig aan deze definitie voldoen. Het gaat bijvoorbeeld om partijen waar wij enige vorm van zeggenschap hebben, partijen aan wie wij een financiële borgstelling hebben verstrekt of partijen die jaarlijks een aanzienlijk bedrag subsidie ontvangen en voor een groot deel afhankelijk daarvan zijn. Wij noemen deze partijen 'overige gerelateerde partijen'. In deze paragraaf nemen wij zowel informatie op over verbonden partijen als over overige gerelateerde partijen.

Beleid voor verbonden partijen

In de Nota Verbonden Partijen 2019 staan beleidskaders over de omgang met verbonden partijen. Onderwerpen in deze nota zijn onder andere:

- Beleidskaders voor in- en uittreding bij verbonden partijen;
- Rolverdeling tussen het college en de raad;
- Risico-checklist;
- Informatie over de planning & control cyclus van verbonden partijen;
- Aandachtspunten voor governance;
- Aandachtspunten bij de door de gemeente zelf opgerichte verbonden partijen;
- Aandachtspunten voor dilemma's bij verbonden partijen;
- Afwegingskaders voor gewenste bestuurlijke betrokkenheid.

Visie op verbonden partijen

In de Nota Verbonden Partijen 2019 hebben wij de volgende visie opgenomen:

- Verbonden partijen dragen in meer of mindere mate bij aan het publiek belang van onze gemeente. Wij vinden het belangrijk dat deze partijen zich hiervan bewust zijn en zich hiervoor inzetten. Tegelijkertijd dragen wij, in verschillende rollen, actief bij aan het slagen hiervan. Hierbij is niet alleen effectiviteit van belang, maar ook democratische legitimiteit.
- Wij vinden het belangrijk om goede afwegingen te maken over het aangaan van deelname in nieuwe verbonden partijen. Wij doen dit alleen als de voordelen van deelname duidelijk zichtbaar zijn, als de risico's beheersbaar zijn en als er geen ongunstige neveneffecten ontstaan. Dezelfde afwegingen gebruiken wij om verbonden partijen periodiek te beoordelen. Hiervoor brengen wij periodiek de risico's in kaart. Om flexibel in te kunnen springen op ontwikkelingen is een goede uittredingsregeling ook belangrijk. Het uitgangspunt is 'nee, tenzij'.
- Wij vinden het ook belangrijk om zeggenschap te hebben over de strategische koers van een verbonden partij. Tegelijkertijd beschouwen we de operationele zaken als de verantwoordelijkheid van de partij zelf. Wij houden een vinger aan de pols, maar geven vertrouwen als blijkt dat dat gegeven kan worden. Wij maken goede afspraken over de governance van verbonden partijen.

Wijzigingen in de lijst met verbonden partijen

Er zijn geen wijzigingen geweest in 2019.

Financiën

In het onderstaande overzicht geven wij weer wat de financiële bijdragen aan verbonden partijen of wat de ontvangen dividenden in 2021 zijn.

	Bijdrage gemeente 2021	Dividend 2021
Gemeenschappelijke regelingen		
Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR)	523	
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)	4.391	
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)	182	
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD)	543	
Werkvoorzieningschap Promen	6.031	
Recreatieschap Hitland	384	
Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten	13.526	
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond	11.309	
Vennootschappen		
Stedin N.V.		-
Evides N.V.		566
Bank Nederlandse Gemeenten N.V.		9
Dataland B.V.		
Irado N.V.	6.739	330
Isala Theater B.V.	1.129	
Rijksmonument Dorpsstraat 164 te Capelle aan den IJssel B.V.	87	
Sportief Capelle B.V.	4.185	
Stichtingen		
Stichting Capelle Werkt	258	
Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel	10.911	
Stichting Welzijn Capelle	5.875	
	66.072	905

Gewenste bestuurlijke betrokkenheid

In de Nota Verbonden Partijen 2019 is opgenomen dat het verstandig is om keuzes te maken naar welke verbonden partijen met name aandacht uitgaat. Betrokkenheid is met name gewenst als:

- De bestuurlijke invloed groot is;
- Het financieel belang groot is;
- De maatschappelijke risico's groot zijn.

Om de afwegingen goed te kunnen maken, is er in de nota een afwegingskader met criteria opgenomen. Op basis hiervan kunnen de partijen ingedeeld worden in drie categorieën, namelijk basis (+), standaard (++) en extra (+++). Op basis hiervan kan het college besluiten om de bestuurlijke betrokkenheid te vergroten, bijvoorbeeld door vaker ambtelijk of bestuurlijk overleg te voeren met de partij of meer verantwoordingsinformatie te vragen.

Medio 2020 is deze analyse voor alle partijen uitgevoerd, mede op basis van de cijfers van de jaarrekeningen 2019 (zie BBV 308650). De uitkomst hiervan is samengevat in de onderstaande tabel.

Gemeenschappelijke regelingen	Basis (+)	Standaard (++)	Extra (+++)
Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR)			
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)			
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)			
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD)			
Werkvoorzieningschap Promen			
Recreatieschap Hitland			
Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten			
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond			
Vennootschappen en coöperaties	Basis	Standaard	Extra

	(+)	(++)	(+++)
Stedin N.V.			
Evides N.V.			
Bank Nederlandse Gemeenten N.V.			
Dataland B.V.			
Irado N.V.			
Isala Theater B.V.			
Rijksmonument Dorpsstraat 164 te Capelle aan den IJssel B.V.			
Sportief Capelle B.V.			
Stichtingen en verenigingen	Basis (+)	Standaard (++)	Extra (+++)
Stichting Capelle Werkt			
Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel			
Stichting Welzijn Capelle			
Overige gerelateerde partijen	Basis (+)	Standaard (++)	Extra (+++)
Stichting BLICK op Onderwijs (Boeiend Leren In Capelle en Krimpen)			
Stichting Begraafplaats en Crematorium Schollebaar			
Stichting tot Exploitatie van de Capelse Golfbaan			
Stichting IJsselland Ziekenhuis			
Stichting Zorgbeheer de Zellingen - Verpleeghuis Rijckehove			
Stichting Havensteder			
Stichting Vestia			
Stichting Woonzorg Nederland			
Stichting Bibliotheek aan den IJssel			
Stichting Beheer en Exploitatie Kinderboerderij Klaverweide			
Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR)			

Hieronder geven wij een toelichting op de resultaten in de tabel 'Gewenste bestuurlijke betrokkenheid':

- Van de gemeenschappelijke regelingen scoren drie partijen in de extra categorie: Promen, Jeugdhulp Rijnmond en IJsselgemeenten. Bij de eerste twee is de jaarlijkse financiële bijdrage relatief hoog en lopen we diverse risico's. Bij IJsselgemeenten is onze invloed relatief groot en geldt dat er hoge maatschappelijke risico's zijn vanwege kwetsbare doelgroepen en infrastructuur.
- Van de vennootschappen geldt dat Sportief Capelle extra scoort, omdat onze invloed relatief groot is en vanwege het maatschappelijke belang. Verder zijn er concrete risico's bij het Isala Theater en bij Rijksmonument Dorpsstraat 164, waardoor deze nu extra scoren.
- De drie stichtingen scoren ook allemaal extra. Dit komt vooral doordat we, als enig deelnemer, relatief veel invloed op deze partijen hebben en vanwege het maatschappelijk belang.
- Van de overige gerelateerde partijen tot slotte scoort alleen BLICK extra, vanwege het maatschappelijke en financiële belang van deze stichting.

Gemeenschappelijke regelingen

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR)

Soort verbintenis	Gemeenschappelijke regeling
Gevestigd	Schiedam
Openbaar belang	Belangen behartigen van de deelnemende gemeenten op het gebied van vergunningverlening en handhaving in het kader van de Wet milieubeheer
Bestuurlijk belang	Lid Algemeen Bestuur
Omvang belang gemeente	Bron: realisatie 2019 Op basis van de bijdragen van gemeenten bedraagt de bijdrage van Capelle 0,7%.
Verantwoordelijk	Bestuurlijk: portefeuillehouder Duurzaamheid en Milieu (de heer N.C. van Veen) Ambtelijk: Stadsbeheer (Handhaving en Vergunningen)
Taak / doelstelling	Uitvoeringsinstantie voor vergunningverlening en handhaving in het kader van de Wet milieubeheer
Veranderingen in belang gedurende het begrotingsjaar	Geen
Relatie met programma	Programma 7 Volksgezondheid en Milieu
Deelnemende partijen	Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Westvoorne en de provincie Zuid-Holland
Financiële consequenties begrotingsjaar	Bijdrage 2021: N 523
Vermogen en resultaat verbonden partij	Bron: Jaarrekening 2019 Eigen vermogen 1-1-2019: 5.681 31-12-2019: 4.545 Vreemd vermogen 1-1-2019: 9.669 31-12-2019: 10.246 Resultaat na bestemming 2019: 1.446
Risico's	In de financiële begroting 2020 worden de volgende risico's benoemd die zich in de toekomst voor kunnen doen en gevolgen kunnen hebben voor de realisatie van de doelstelling van de DCMR: De DCMR kan haar taak niet of niet goed genoeg uitvoeren omdat medewerkers te weinig kennis en ervaring hebben. De DCMR kan haar taak niet of niet goed genoeg uitvoeren omdat het gegevensbeheer niet op orde is (kwaliteit, beschikbaarheid e.d.). De DCMR kan haar inzet onvoldoende onderbouwen omdat de interne processen voor sturing en beheersing niet op orde zijn. De DCMR speelt onvoldoende in op de wensen van de omgevingen en ontwikkelingen waardoor ze niet toekomstbestendig is (van buiten naar binnen, oppakken ontwikkelopgaven). In 2018 is op inspiratie van externe deskundigen een nieuwe opzet voor het systeem van risicomanagement ontworpen, geënt op de risicodialoog die in de reguliere planning en control cyclus is ingebed. Deze risicodialoog heeft in 2019 een nieuwe impuls gekregen door een gestructureerde opzet en begeleiding door daarvoor getrainde eigen medewerkers. Na een jaar wordt deze nieuwe opzet geëvalueerd en zo mogelijk doorontwikkeld in 2020. Voor elk van deze risico's is de mogelijke impact gekwantificeerd en zijn beheersmaatregelen opgesteld waaronder trajecten voor datakwaliteit en versterking van procesbesturing. De geïdentificeerde potentiële risico in combinatie met beheersingsmaatregelen en de opzet van de risicodialoog leiden niet tot een voorstel voor een aanpassing van de door het bestuur vastgestelde norm voor het weerstandsvermogen.
Periodieke beoordeling	Periodiek vindt ambtelijk overleg plaats waarin uitvoering Werkprogramma wordt besproken.
Ontwikkelingen	In de beleidsbegroting 2020 worden de belangrijkste ontwikkelingen op het werkkterrein van de DCMR geschetst: Toekomstagenda 2030 De Toekomstagenda beschrijft de koers waarmee de DCMR de uitdagingen en nieuwe mogelijkheden die op ons af komen, tegemoet wil treden. Hierin staan vijf thema's centraal: 1. De implementatie van de Omgevingswet; 2. Slimme informatievoorziening; 3. Versnellen van de energietransitie; 4. Bevorderen van circulaire economie;

5. Vormgeven aan de nieuwe overheid.	<p>De Omgevingswet</p> <p>De Omgevingswet zal volgens de huidige planning in 2022 in werking treden. De DCMR streeft er naar dat participanten straks optimaal worden geadviseerd over hoe initiatieven en ontwikkelingen mogelijk gemaakt kunnen worden binnen de kaders die het omgevingsplan stelt. Faciliteren is daarbij het uitgangspunt, uiteraard met een scherp oog voor de eisen die het omgevingsplan en omgevingsvisie stellen aan leefbaarheid, veiligheid en milieu. Ook regulering en toezicht moet in lijn zijn met het omgevingsplan.</p> <p>In 2020 wordt verder uitvoering gegeven aan het implementatieprogramma voor de Omgevingswet.</p> <p>Slimme informatievoorziening</p> <p>Om het werk optimaal uit te voeren is het verder verbeteren en inzetten van innovatieve technologie en slimme informatievoorziening een belangrijke randvoorwaarde. Informatie moet toegankelijk zijn, toezicht toekomstproof en vergunningen altijd actueel.</p> <p>Energietransitie en circulaire economie</p> <p>Er is sprake van een versnelling van de energietransitie en bevordering van de circulaire economie waarbij ook de leefbaarheid en veiligheid aandacht moet krijgen.</p> <p>Vormgeven nieuwe overheid</p> <p>Participanten, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties stellen steeds hogere eisen aan de manier waarop de DCMR zich verhoudt tot zijn omgeving. Nieuwe inzichten en kennis zijn voor iedereen beschikbaar. Mondige, deskundige en creatieve burgers en marktpartijen werken naar eigen inzicht aan een prettige en duurzame leefomgeving. Deze nieuwe dynamiek vraagt om een nieuwe overheid.</p> <p>Verder worden er nog ontwikkelpunten genoemd op het gebied van nieuwe brandstoffen, cybersecurity, grondstromen, incidentenonderzoek, lichthinder, bedrijfsriolering.</p>
---	---

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)

Soort verbintenis	Gemeenschappelijke regeling
Gevestigd	Rotterdam
Openbaar belang	Belangen behartigen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de veiligheid in de regio
Bestuurlijk belang	Lid Algemeen Bestuur, auditcommissie en bestuurlijke begeleidingscommissie Ontwikkelagenda VRR
Omvang belang gemeente	Capelle aan den IJssel heeft 7 % belang in het Algemeen Bestuur
Verantwoordelijk	Bestuurlijk: portefeuillehouder Brandweer en Rampenbestrijding (de heer P. Oskam) Ambtelijk: BCO
Taak / doelstelling	<p>De VRR is belast met:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de zorg die op grond van de Wet Veiligheidsregio's (artikel 9) is opgedragen aan de colleges van B&W van de deelnemende gemeenten - Het onder alle omstandigheden bewerkstellingen van een doelmatig georganiseerd en gecoördineerde uitvoering van werkzaamheden voor het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, het beperken en bestrijden van rampen en het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen; - Het doelmatig organiseren, coördineren en uitvoeren van het vervoer van zieken en ongevalslachtoffers, de registratie daarvan en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalslachtoffers in ziekenhuizen of andere instelling voor intramurale zorg; - Het voorbereiden en bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde geneeskundige hulpverlening bij rampen. <p>Taken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt; - Het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand. Het uitvoeren van het beperken en bestrijden van rampen en crisis als bedoeld in de Wet Veiligheidsregio's (artikel 1); - Taken die vanuit het oogpunt van goede bedrijfsvoering zijn vereist. - Het uitvoeren van de wettelijke taken conform de in de Wet Veiligheidsregio's (artikel 9 en 10) bedoelde gemeenschappelijke regeling; - Het uitvoeren van de wettelijke taken conform de in de Wet Ambulancevervoer (artikel 5) bedoelde gemeenschappelijke regeling; - Het uitvoeren van de wettelijke taken conform de in de Wet Veiligheidsregio's (artikel 9 en 10) bedoelde gemeenschappelijke regeling; - Het uitvoeren van de ambulancezorg

Veranderingen in belang gedurende het begrotingsjaar	Geen
Relatie met programma	Programma 1 Integrale Veiligheid en Openbare Orde
Deelnemende partijen	Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Nissewaard, Vlaardingen, Westvoorne
Financiële consequenties begrotingsjaar	Kosten van de regionale taken worden gedragen door de deelnemende gemeenten, verdeling geschiedt op basis van het aantal inwoners per 1 januari (CBS) van het kalenderjaar. Bijdrage voor 2021: N 4.391
Vermogen en resultaat verbonden partij	Bron: Jaarrekening 2019 Eigen vermogen 1-1-2019: 12.781 31-12-2019: 10.676 Vreemd vermogen 1-1-2019: 76.442 31-12-2019: 64.800 Resultaat na bestemming 2019: -/-1.482
Risico's	Zie ontwikkelingen
Periodieke beoordeling	De deelname aan de VRR volgt uit de Wet op de Veiligheidsregio's, uittreding is niet mogelijk, door aanpassing van de wet is formeel gezien wel deelname aan de Veiligheidsregio Hollands-Midden in plaats van de VRR mogelijk
Ontwikkelingen	<p>Wijkbrandweerfunctionaris In het voorjaar 2019 is binnen de VRR een wijkbrandweerfunctionaris gestart die zich voor de periode van één jaar richt op het verbeteren van het veiligheidsbewustzijn van inwoners van onze gemeente. Deze functionaris wordt gefinancierd door middel van een dienstverleningsovereenkomst die begin 2020 positief is geëvalueerd. Via de voorjaarsnota 2020 en de begroting 2021 wordt uw raad voorgesteld budget te voteren ter continuering van de dienstverleningsovereenkomst.</p> <p>Ontwikkelagenda VRR Eind 2019 is de VRR met het project Ontwikkelagenda aangevangen. Dit project beoogt de toekomstbestendigheid van de VRR, en het onderzoeken van de efficiency. Vanwege de coronacrisis is dit project begin 2020 on-hold gezet. Eind 2020 krijgt dit project een vervolg. De raad wordt om input gevraagd voordat een bestuurlijke bijeenkomst plaatsvindt.</p> <p>Ambulancezorg Op het gebied van ambulancezorg blijft de inzet gericht om 95% van de ritten binnen de geldende 15-minuten norm te realiseren, welke enkele jaren te laag was. In het voorjaar 2019 is besloten dat BIOS uit de AZRR treedt, en de AZRR het personeel en ambulancematerieel van de BIOS overneemt. De VRR is hiermee voor 100% eigenaar van de AZRR, waarmee de governance efficiënter kon worden. Een volgende verbetering is om al het personeel onder een zelfde CAO te krijgen, waarmee de inzet van personeel efficiënter kan verlopen. Besluitvorming hierover wordt in 2021 voorzien. In 2019 was 93% van de ambulances na een spoedmelding in onze gemeente binnen 15 minuten ter plaatse.</p> <p>Wet Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren (WNRA). Op 1 januari 2020 is de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) in werking getreden. De ministeries hebben er in ieder geval in toegestemd de ingangsdatum voor het brandweerpersoneel uit te stellen tot 1 januari 2021 in verband met het complexe vraagstuk van vrijwilligeraanstellingen. Hoewel de kosten nog niet exact bekend zijn is in de begroting VRR 2021 opgenomen dat eventuele extra kosten als gevolg van de WNRA gecompenseerd worden middels de gemeentelijke inwonerbijdrage. Ons relatieve aandeel in dit risico Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, is reeds door de raad verwerkt in onze begroting (Voorjaarsnota 2018).</p>

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

Soort verbintenis	Gemeenschappelijke regeling
Gevestigd	Rotterdam
Openbaar belang	Economisch Vestigingsklimaat en Verkeer & Vervoer
Bestuurlijk belang	Lid Algemeen bestuur, lid Vervoersautoriteit, leden bestuurs- en adviescommissies
Omvang belang gemeente	Capelle aan den IJssel heeft 5% belang
Verantwoordelijk	Bestuurlijk: portefeuillehouder metropoolregio (de heer M. Struijvenberg) Ambtelijk: Stadsontwikkeling

Taak / doelstelling	Concurrerende en bereikbare metropoolregio
Veranderingen in belang gedurende het begrotingsjaar	Geen
Relatie met programma	Programma 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat en programma 3 Economie
Deelnemende partijen	De 23 gemeenten van de voormalige stadsregio's Rotterdam en Haaglanden
Financiële consequenties begrotingsjaar	Bijdrage voor 2021: N 182
Vermogen en resultaat verbonden partij	Bron: Jaarrekening 2019 Eigen vermogen 1-1-2019: 15.361 31-12-2019: 22.023 Vreemd vermogen 1-1-2019: 1.543.299 31-12-2019: 1.555.687 Resultaat na bestemming 2019: 1.129
Risico's	Niet van toepassing
Periodieke beoordeling	Uittreding kan na besluiten van burgemeester en wethouders en de raad en goedkeuring van GS. De uittreding kan slechts plaatsvinden op 1 januari na de datum waarop opname in het register van de Wet gemeenschappelijke regelingen (art.27) heet plaatsgevonden. Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van uittreding. Op dit moment is geen sprake van uittreding en wordt deelname wenselijk geacht.
Ontwikkelingen	Geen

Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD)

Soort verbintenis	Gemeenschappelijke regeling
Gevestigd	Rotterdam
Openbaar belang	Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van de volksgezondheid
Bestuurlijk belang	Lid Algemeen Bestuur
Omvang belang gemeente	Het totaal aantal stemmen van de deelnemende gemeenten betreft 31. Capelle aan den IJssel heeft 2 stemmen in het algemeen bestuur
Verantwoordelijk	Bestuurlijk: portefeuillehouder Volksgezondheid (de heer M.E. Wilson) Ambtelijk: Samenleving
Taak / doelstelling	Het nemen van maatregelen ter bevorderen van de gezondheid van de bevolking als geheel en waar nodig van specifieke risicogroepen
Veranderingen in belang gedurende het begrotingsjaar	De omvang van het basispakket staat voor een periode van 4 jaar vast (2019 tot en met 2022)
Relatie met programma	Programma 7 Volksgezondheid en Milieu
Deelnemende partijen	Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Brielle, Hellevoetsluis, Westvoorne en Goeree-Overflakkee
Financiële consequenties begrotingsjaar	Bijdrage voor 2019: N 543 incl. nieuwe taak Nu Niet Zwanger (N 35)
Vermogen en resultaat verbonden partij	De begroting en rekening van de GGD regelt alleen de bijdragen van de deelnemende gemeenten en kent geen eigen balans
Risico's	De Gemeenschappelijke Regeling GGD Rotterdam-Rijnmond is onderdeel van de gemeentelijke organisatie van Rotterdam. Rotterdam is daarom risicodragend voor de GGD. De GGD legt verantwoording af aan het college van B&W van Rotterdam
Periodieke beoordeling	De omvang van het basispakket staat voor 4 jaar vast (2019 tot en met 2022). De gemeente heeft de wettelijke verplichting een GGD in stand te houden
Ontwikkelingen	Geen

Werkvoorzieningschap Promen

Soort verbintenis	Gemeenschappelijke regeling
Gevestigd	Capelle aan den IJssel / Gouda

Openbaar belang	Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van sociale werkvoorziening en re-integratie
Bestuurlijk belang	Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur
Omvang belang gemeente	Er zijn zeven gemeenten die deelnemen in Promen. Afgemeten aan de gemeentelijke bijdragen 2017 van deze gemeenten, hebben wij voor 25,3% belang (bron: Jaarrekening 2017)
Verantwoordelijk	Bestuurlijk: portefeuillehouder Werk en Inkomen (mevrouw H.D. Westerdijk) Ambtelijk: Samenleving
Taak / doelstelling	Het bieden van voorzieningen in een aangepaste werkomgeving aan mensen met een arbeidsbeperking of dusdanige afstand tot de arbeidsmarkt dat werk bij een reguliere werkgever –vooralnog- niet tot de mogelijkheden behoort
Veranderingen in belang gedurende het begrotingsjaar	Geen
Relatie met programma	Programma 6 Sociaal Domein, deelprogramma 6b Werk en Inkomen (Participatiewet)
Deelnemende partijen	Capelle aan den IJssel, Gouda, Krimpenerwaard, Krimpen aan den IJssel, Waddinxveen, Zuidplas, Alphen aan den Rijn
Financiële consequenties begrotingsjaar	Bijdrage voor 2021 wsw: 6.031
Vermogen en resultaat verbonden partij	Bron: Jaarrekening 2019 Eigen vermogen 1-1-2019: 1.855 31-12-2019: 2.524 Vreemd vermogen 1-1-2019: 8.232 31-12-2019: 9.749 Resultaat na bestemming 2019: 708
Risico's	Het risico bestaat dat de uitstroom van Wsw minder snel gaat dan begroot. In de paragraaf Weerstandvermogen en Risicobeheersing lichten wij dit toe
Periodieke beoordeling	Uittreding uit de GR Promen kan na een besluit van de gemeenteraad en na goedkeuring van Gedeputeerde Staten. De uittreding gaat in vijf jaar na het verstrijken van het jaar waarin het besluit is genomen en niet eerder dan nadat het betreffende besluit is opgenomen in de registers van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Het algemeen bestuur stelt, op basis van redelijkheid en billijkheid, voor elke afzonderlijke uittreding een uittredingssom vast die aan het werkvoorzieningsschap wordt betaald. De Gemeenschappelijke Regeling Promen is aangegaan voor onbepaalde tijd
Ontwikkelingen	Geen

Recreatieschap Hitland

Soort verbintenis	Gemeenschappelijke regeling
Gevestigd	Nieuwerkerk aan den IJssel
Openbaar belang	Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van openluchtrecreatie
Bestuurlijk belang	Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur
Omvang belang gemeente	Capelle participeert voor 62% in de gemeenschappelijke regeling. Voor wat betreft zeggenschap wordt de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gevolgd
Verantwoordelijk	Bestuurlijk: portefeuillehouder Sport en Recreatie (mevrouw H.D. Westerdijk) Ambtelijk: Samenleving
Taak / doelstelling	Ontwikkeling en beheer van het recreatiegebied Hitland, samen met de gemeente Zuidplas
Veranderingen in belang gedurende het begrotingsjaar	Geen
Relatie met programma	Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie. Deelprogramma 5b Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Deelnemende partijen	Capelle aan den IJssel en Zuidplas
Financiële consequenties begrotingsjaar	Bijdrage voor 2021: 384
Vermogen en resultaat verbonden partij	Bron: Jaarrekening 2019 Eigen vermogen 1-1-2019: 1.205

	31-12-2019: 912 Vreemd vermogen 1-1-2019: 6.014 31-12-2019: 8.720 Resultaat na bestemming 2019: 51
Risico's	De exploitatielasten worden over de deelnemende gemeenten verdeeld op basis van het aantal inwoners. De definitieve gemeentelijke bijdrage kan worden verhoogd om de rekening te verevenen.
Periodieke beoordeling	Uittreding is mogelijk, maar heeft wel financiële gevolgen
Ontwikkelingen	Geen

Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten

Soort verbintenis	Gemeenschappelijke regeling
Gevestigd	Capelle aan den IJssel
Openbaar belang	De regeling wordt getroffen ter behartiging van de sturing en beheersing van ondersteunende processen en van uitvoeringstaken van de deelnemers
Bestuurlijk belang	Lid Bestuur
Omvang belang gemeente	Samenstelling bestuur: iedere deelnemer wijst uit zijn midden 2 leden en 2 plaatsvervangende leden aan als lid van bestuur. Capelle heeft 1/3 belang
Verantwoordelijk	Bestuurlijk: portefeuillehouder Sociale Zaken/ Voorzitter Bestuur (mevrouw H.D. Westerdijk) en portefeuillehouder Financiën (de heer N.C. Van Veen) Ambtelijk: Directie
Taak / doelstelling	Doelstelling: Het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige en doelmatige uitvoering van de door de deelnemers aan IJSSELgemeenten opgedragen taken. Taken: Aan IJSSELgemeenten zijn in ieder geval taken toegekend, die betrekking hebben op vakgebieden Sociale Zaken en ICT & Automatisering. Taken kunnen worden uitgebreid met andere taken bij afzonderlijk eensluidend besluit van alle deelnemers en aanvaarding van de nieuwe taken door het bestuur. Alle deelnemers nemen het pakket aan taken met betrekking tot a. Sociale Zaken af. De taken met betrekking tot ICT & Automatisering en de later aan IJSSELgemeenten toebedeelde taken kunnen door de deelnemers worden afgenomen.
Veranderingen in belang gedurende het begrotingsjaar	Geen
Relatie met programma	Programma 0 Bestuur en Ondersteuning en Programma 6 Sociaal Domein - deelprogramma b Werk en Inkomen
Deelnemende partijen	Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel (voor Sociale Zaken en ICT & Automatisering) en vanaf 1-1-2016 Zuidplas (voor Sociale Zaken)
Financiële consequenties begrotingsjaar	De kosten van de GR blijven binnen de in de huidige meerjarenbegroting geraamde bedragen voor de betreffende onderdelen. De kosten en toekomstige voordelen worden verdeeld op basis van de verdeelsleutel voor de kosten. Dit houdt in: voor de Sociale Zaken in de verhouding van 70:15:15 tussen Capelle, Krimpen en Zuidplas, voor bedrijfsvoering ICT in de verhouding 60:40 tussen Capelle en Krimpen en voor uitvoeringskosten ICT vanaf 2018 in de verhouding inwonersaantallen tussen Capelle en Krimpen. Bijdrage voor 2021: 13.526
Vermogen en resultaat verbonden partij	Bron: Jaarrekening 2019 Eigen vermogen 1-1-2019: 546 31-12-2019: 604 Vreemd vermogen 1-1-2019: 7.590 31-12-2019: 8.720 Resultaat na bestemming 2019: 0
Risico's	De deelnemende gemeenten blijven zelf financieel verantwoordelijk voor de budgetten van de Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten (BUIG, met als onderdeel

	<p>Wet werk en bijstand, IOAW, IOAZ en Bbz), Bijzondere Bijstand, Kinderopvang en Schuldhulpverlening.</p> <p>Risico gemeentelijke bijdragen (voor bedrijfsvoering): een tekort wordt in eerste instantie gedekt uit de gevormde reserves. Als de hoogte hiervan niet toereikend is, zullen de deelnemende gemeenten een aanvullende bijdrage moeten verstrekken</p>
Periodieke beoordeling	<p>De organisatorische en juridische vorm van de samenwerking voorziet in alle opzichten in een verbreding met andere gemeenten binnen onze regio. Daarnaast is het mogelijk organisatieonderdelen van de huidige deelnemers toe te voegen aan de regeling. Toetreding tot deze regeling kan plaatsvinden bij daartoe strekkende besluiten van alle deelnemers alsmede de potentiële deelnemer, indien van toepassing na verkregen toestemming.</p> <p>In 1e kwartaal 2016 is een evaluatie uitgevoerd. De kern van de conclusies uit het evaluatierapport is dat de samenwerking zonder meer als geslaagd wordt getypeerd.</p> <p>Toezichtsarrangement Algemeen: eenmaal per 4 jaar wordt getoetst of voortzetting van deelname aan de verbonden partijen gewenst is. Deze toetsing houdt in dat wordt beoordeeld of de voorwaarden waaronder destijds is toegetreden tot de verbonden partij nog van kracht zijn, of dat de omstandigheden zodanig zijn gewijzigd dat andere keuzes moeten worden gemaakt</p>
Ontwikkelingen	Geen

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

Soort verbintenis	Gemeenschappelijke regeling
Gevestigd	Rotterdam
Openbaar belang	Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van bovenlokale, specialistische jeugdhulp
Bestuurlijk belang	Lid Algemeen Bestuur
Omvang belang gemeente	De aan de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond deelnemende gemeenten hebben in totaal 35 stemmen. Capelle aan den IJssel heeft 2 stemmen in het algemeen bestuur. Afgaande op het totaal aan bijdragen van gemeenten, dragen wij voor 6,0% bij
Verantwoordelijk	Bestuurlijk: portefeuillehouder Jeugdhulp (mevrouw A.J. Hartnagel) Ambtelijk: Samenleving
Taak / doelstelling	<p>Het lichaam heeft tot doel te zorgen voor een kwalitatief goede en efficiënte uitvoering van bovenlokale taken met inachtneming van de bepalingen in de Jeugdwet. In het kader van de doelstelling heeft het lichaam de volgende taken:</p> <p>1. het uitvoeren van de bovenlokale taken door middel van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - het contracteren en/of subsidiëren van aanbieders van jeugdhulp en uitvoerders jeugdreclassering en jeugdbeschermingsmaatregelen in het kader van de Jeugdwet; de jeugdhulp omvat de uitvoering van gesloten jeugdhulp, crisiszorg, pleegzorg, residentiële, intramurale zorg en/of specialistische zorg voor jeugdigen; de taken worden uitgevoerd met inachtneming van de afspraken die hierover op bovenregionaal of landelijk niveau zijn of worden gemaakt; - het organiseren van een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. <p>2. het bevorderen van gezamenlijk overleg van de gemeenten inzake de uitvoering van de jeugdhulptaken, welke ingevolge de Jeugdwet aan de gemeenten zijn opgedragen.</p>
Veranderingen in belang gedurende het begrotingsjaar	Geen
Relatie met programma	Programma 6 Sociaal Domein - deelprogramma 6d Jeugdhulp
Deelnemende partijen	Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne
Financiële consequenties begrotingsjaar	Bijdrage voor 2021: 11.309
Vermogen en resultaat verbonden partij	<p>Bron: Jaarrekening 2019</p> <p>Eigen vermogen 1-1-2019: 0 31-12-2019: 0</p> <p>Vreemd vermogen 1-1-2019: 58.819 31-12-2019: 50.849</p> <p>Resultaat na bestemming 2019: 325</p>

Risico's	<p>Het risico bestaat dat de kosten voor specialistische jeugdhulp de inleg van onze gemeente overschrijden. Een dergelijke overschrijding dient via de vlaktaxsystematiek in een termijn van drie jaar te worden nabetaald.</p> <p>Het risico bestaat dat de totale kosten van specialistische jeugdhulp voor de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten hoger zijn dan de gezamenlijke inleg. In een dergelijke situatie bestaat het risico dat de deelnemende gemeenten een extra inleg moeten doen in het lopende begrotingsjaar</p>
Periodieke beoordeling	<p>Er zijn geen bepalingen voor periodieke beoordeling of deelname gewenst is. Gemeenten zijn verplicht om op onderdelen van jeugdhulp bovenlokaal samen te werken.</p> <p>Artikel 29 van de gemeenschappelijke regeling handelt over uittreding. Een deelnemende gemeente kan te allen tijde besluiten uit te treden, waarbij deze uittreding in werking treedt aan het eind van het kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin het uittredingsbesluit ter kennis is gebracht van het algemeen bestuur. Aan uittreden zijn regels verbonden, onder meer betreffende de aan een uittredende gemeente toe te rekenen kosten</p>
Ontwikkelingen	Geen

Vennootschappen en coöperaties

Stedin N.V.

Soort verbintenis	Deelneming
Gestigd	Rotterdam
Openbaar belang	Zie taak / doelstelling
Bestuurlijk belang	Aandeelhouder
Omvang belang gemeente	De gemeente beschikt over 94.698 aandelen (1,91%). Na splitsing vertegenwoordigt dit belang een boekwaarde van 2.760
Verantwoordelijk	Bestuurlijk: portefeuillehouder Financiën (de heer N.C. van Veen) Ambtelijk: Financiën
Taak / doelstelling	In hoofdzaak het transporteren van elektriciteit en gas naar consumenten en bedrijven
Veranderingen in belang gedurende het begrotingsjaar	Geen
Relatie met programma	Programma 0 Bestuur en Ondersteuning
Deelnemende partijen	Aalsmeer, Achtkarspelen, Alblasserdam, Albrandswaard, Ameland, Amstelveen, Barendrecht, Bloemendaal, Brielle, Capelle aan den IJssel, Castricum, Delft, Den Haag, Dordrecht, Goeree-Overflakkee, Gorinchem, Haarlemmermeer, Hardinxveld-Giessendam, Heemstede, Hellevoetsluis, Hendrik-ido-Ambacht, Hoekse waard, Krimpen a/d IJssel, Krimpenerwaard, Lansingerland, Leidschendam, Lingewaal, Molenlanden, Nissewaard, Noardeast-Fryslân, Papendrecht, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam, Schiermonnikoog, Sliedrecht, Uithoorn, Vijfheerenlanden, Westvoorne, Zandvoort, Zoetermeer, en Zwijndrecht
Financiële consequenties begrotingsjaar	Begroot dividend 2021: 0
Vermogen en resultaat verbonden partij	Bron: Jaarrekening 2019 Eigen vermogen 1-1-2019: 2.699 31-12-2019: 2.949 Vreemd vermogen 1-1-2019: 4.292 31-12-2019: 4.340 Resultaat na bestemming 2019: 115 Cijfers uitgedrukt in € miljoen
Risico's	Het risico betreft de deelname in het aandelenkapitaal
Periodieke beoordeling	Er wordt actief deelgenomen in de aandeelhouderscommissie
Ontwikkelingen	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. De verwachting is reëel dat het dividend, vanwege de benodigde oplopende investeringen voor Stedin, de doorbelastingen van Tennet, in samenhang met de wet- en regelgeving voor netbeheerders, meerjarig structureel beduidend lager zal worden. Rekening gehouden zal moeten worden met een dividend dat zal afnemen naar circa nihil. Eveneens bestaat een reële mogelijkheid dat aan de aandeelhouders gevraagd zal worden een bijdrage (in welke vorm dan ook) te leveren aan de benodigde financiering van de extra investeringen. Positief aspect daarbij zal zijn dat daar een verwacht positief rendement tegenover zal staan. Meer informatie hierover staat in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Evides N.V.

Soort verbintenis	Deelneming
Gestigd	Rotterdam
Openbaar belang	Zie taak / doelstelling
Bestuurlijk belang	Aandeelhouder
Omvang belang gemeente	De gemeente beschikt over totaal 72.608 aandelen met een nominale waarde van € 45,38. Het totale aandelenkapitaal van de gemeente bedraagt dus 3.295
Verantwoordelijk	Bestuurlijk: portefeuillehouder Financiën (de heer N.C. van Veen) Ambtelijk: Financiën

Taak / doelstelling	Voorzien in de behoefte aan schoon drinkwater aan huishoudens en bedrijven in de regio
Veranderingen in belang gedurende het begrotingsjaar	Geen
Relatie met programma	Programma 0 Bestuur en Ondersteuning
Deelnemende partijen	Gemeenschappelijk Bezit Evides (21 gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Binnenmaas, Brielle, Capelle aan den IJssel, Cromstrijen, Delft, Dordrecht, Hellevoetsluis, Korendijk, Nissewaard, Maassluis, Midden Delfland, Oud-Beijerland, Rotterdam, Schiedam, Strijen, Vlaardingen, Westland, Westvoorne en Zwijndrecht) en PZEM N.V. Beiden bezitten 50% van de aandelen
Financiële consequenties begrotingsjaar	Begroot dividend 2021: 566
Vermogen en resultaat verbonden partij	Bron: Jaarrekening 2019 Eigen vermogen 1-1-2019: 516 31-12-2019: 525 Vreemd vermogen 1-1-2019: 654 31-12-2019: 679 Resultaat na bestemming 2019: 44 Cijfers uitgedrukt in € miljoen
Risico's	Het risico betreft de deelname in het aandelenkapitaal
Periodieke beoordeling	Deelname is gewenst
Ontwikkelingen	Jaarlijks stellen de aandeelhouders de drinkwatertarieven vast als onderdeel van het Ondernemingsplan (inclusief begroting). De tarieven van Evides zijn constant. Dit is bereikt door de synergie van de fusie optimaal te benutten en een strakke en vasthoudende sturing op efficiency binnen het bedrijf. Het tarievenbeleid is gericht op zo laag mogelijke drinkwatertarieven, gecombineerd met een financieel 'gezonde' bedrijfsvoering, waardoor benodigde investeringen in o.a. waterkwaliteit en leveringszekerheid kunnen plaatsvinden en daarbij een maatschappelijk verantwoord rendement wordt behaald

Bank Nederlandse Gemeenten N.V.

Soort verbintenis	Deelneming
Gevestigd	Den Haag
Openbaar belang	BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger
Bestuurlijk belang	Aandeelhouder
Omvang belang gemeente	De gemeente beschikt over totaal 7.722 aandelen met een nominale waarde van € 2,50. Het totale aandelenkapitaal van de gemeente bedraagt dus 19
Verantwoordelijk	Bestuurlijk: portefeuillehouder Financiën (de heer. N.C. van Veen) Ambtelijk: Financiën
Taak / doelstelling	Uit oefenen van het bedrijf van bankier ten dienste van overheden
Veranderingen in belang gedurende het begrotingsjaar	Geen
Relatie met programma	Programma 0 Bestuur en Ondersteuning
Deelnemende partijen	Overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en openbaar nut (publieke sector)
Financiële consequenties begrotingsjaar	Begroot dividend 2021: 9
Vermogen en resultaat verbonden partij	Bron: Jaarrekening 2019 Eigen vermogen 1-1-2019: 4.991 31-12-2019: 4.887 Vreemd vermogen 1-1-2019: 132.518 31-12-2019: 144.802

	Resultaat na bestemming 2019: 163 Cijfers uitgedrukt in € miljoen
Risico's	Het risico betreft de deelname in het aandelenkapitaal
Periodieke beoordeling	Deelname is gewenst
Ontwikkelingen	Geen

Dataland B.V.

Soort verbintenis	Participatieovereenkomst
Gevestigd	Gouda
Openbaar belang	Informatievoorziening gemeentelijk administratief vastgoed
Bestuurlijk belang	DataLand is een initiatief van en voor gemeenten en beschikt thans over meer dan 90% van de gebouwde objecten in Nederland. De certificaathouders hebben gezamenlijk zeggenschap over DataLand
Omvang belang gemeente	Ongeveer 34.000 certificaten van € 0,10 per object. De totale waarde is dus ongeveer N 3
Verantwoordelijk	Bestuurlijk: portefeuillehouder Stadsontwikkeling en Ruimtelijke ordening (de heer M. Struijvenberg) Ambtelijk: Stadsontwikkeling
Taak / doelstelling	Dataland levert gemeentelijke administratieve vastgoedinformatie aan bovenlokale afnemers. Dit kunnen zowel publieke als private partijen zijn. Dataland veredelt geen informatie. Dataland heeft afnemers in verschillende marktsegmenten en voor verschillende toepassingen. Men richt zich op de makelaardij, woningcorporaties, taxatiebureaus, banken, verzekeraars, marktonderzoekbureaus, ingenieursbureaus, brandweer en politie, regionale en nationale overheden
Veranderingen in belang gedurende het begrotingsjaar	Geen
Relatie met programma	Programma 8 Stadsontwikkeling
Deelnemende partijen	(Bijna) alle gemeenten in Nederland
Financiële consequenties begrotingsjaar	Geen.
Vermogen en resultaat verbonden partij	Bron: Jaarrekening 2019 Eigen vermogen 1-1-2019: 112 31-12-2019: 422 Vreemd vermogen 1-1-2019: 463 31-12-2019: 477
Risico's	Het financieel risico is laag en beperkt zich tot het in certificaten geïnvesteerde bedrag
Periodieke beoordeling	Niet van toepassing
Ontwikkelingen	DataLand zal haar activiteiten beëindigen per 1-1-2022. Het secretariaat van het Gemeentelijk Geo-Beraad, de kennisbank en de opleidingen zijn al door de VNG overgenomen. De Vastgoedscanner, de dataleveringen en een aantal KNOOP-diensten gaan naar het Kadaster. DataLand acteert in het domein van de gemeentelijke (vastgoed)informatievoorziening, waarin nu en de komende jaren grootschalige ontwikkelingen plaatsvinden. De informatie-architectuur beweegt zich richting data-bij-de-bron (één van de uitgangspunten van Common Ground). Daardoor is op termijn een separaat gemeentelijk gegevensknooppunt voor objectinformatie niet meer nodig. Bovendien is met de openbaarmaking van de WOZ-waarde voor woningen de rol van DataLand als verstrekker van WOZ-waarden grotendeels vervallen. Het bestuur van DataLand heeft dan ook geconstateerd dat DataLand op de middellange en lange termijn te kwetsbaar is om in dit domein een structurele rol te vervullen. Na zorgvuldige verkenning en veel overleg hebben we een sterke partner gevonden in het Kadaster.

Irado N.V.

Soort verbintenis	Deelneming
Gevestigd	Schiedam
Openbaar belang	Ophalen en verwerken van afval
Bestuurlijk belang	Aandeelhouder

Omvang belang gemeente	De gemeente beschikt sinds 1-1-2018 over 3.000 aandelen met een nominale waarde van € 100 per stuk. Totale waarde nu V 5.987. Wij beschikken, net als de gemeenten Schiedam en Vlaardingen, over 1/3e van de aandelen
Verantwoordelijk	Bestuurlijk: portefeuillehouder milieu opdrachtgeversrol (de heer M.E. Wilson) en portefeuillehouder Financiën/ Aandeelhouder (de heer N.C. van Veen) Ambtelijk: Stadsbeheer en Financiën
Taak / doelstelling	Het uitvoeren van wettelijke taken voor het ophalen en verwerken van afval
Veranderingen in belang gedurende het begrotingsjaar	Tot en met 2017 waren Schiedam en Vlaardingen allebei voor 50% aandeelhouder. Vanaf 2018 zijn wij ook aandeelhouder. Capelle a/d IJssel, Schiedam en Vlaardingen bezitten ieder 31,7% van de aandelen categorie A en N.V. BAR Afvalbeheer bezit 4,8% aandelen categorie B met minder rechten. Wij voorzien op dit moment geen wijzigingen van deze belangen. Irado is zelf ook lid van drie andere partijen: Het Goed Rijnmond B.V. (50%), Afvalsturing Friesland N.V. / Omrin (9,37%) en Coöperatieve Vereniging Midwaste.
Relatie met programma	Programma 0 Bestuur en Ondersteuning en Programma 7 Volksgezondheid en Milieu
Deelnemende partijen	Capelle aan den IJssel, Schiedam, Vlaardingen, N.V. BAR Afvalbeheer
Financiële consequenties begrotingsjaar	Bijdrage 2021: N 6.739 Begroet dividend 2021: N 330
Vermogen en resultaat verbonden partij	Bron: Jaarrekening 2019 Eigen vermogen 1-1-2019: 17.494 31-12-2019: 17.824 Vreemd vermogen 1-1-2019: 15.292 31-12-2019: 17.397 Resultaat na bestemming 2019: 1.385
Risico's	Het risico betreft enerzijds onze deelname in het aandelenkapitaal: bij een eventueel faillissement moeten deze naar 0 gewaardeerd worden. Verder bevat de begroting van Irado een aantal risico's die, als zij zich voordoen, een hogere jaarlijkse bijdrage van de deelnemende partijen vragen en/of een lager dividend uitkeren.
Periodieke beoordeling	Er zijn vaste procedures afgesproken bij een eventuele uittreding van één van de gemeenten
Ontwikkelingen	Irado staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) door verstandig om te gaan met schaarse bronnen op het gebied van mens, milieu en maatschappij (People, Planet, Profit). Daarnaast ligt de focus de komende jaren op afvalreductie, arbeidsparticipatie, bewonersparticipatie en een efficiënte bedrijfsvoering

Isala Theater B.V.

Soort verbintenis	Deelneming
Gevestigd	Capelle aan den IJssel
Openbaar belang	Mede in stand houden van een culturele voorziening en het verlevendigen van het stadshart
Bestuurlijk belang	Certificaathouder
Omvang belang gemeente	Capelle heeft een belang van 100%
Verantwoordelijk	Bestuurlijk: portefeuillehouder Cultuur (mevrouw H. D. Westerdijk) en portefeuillehouder Financiën/ Aandeelhouder (de heer N.C. Van Veen) Ambtelijk: Samenleving
Taak / doelstelling	Exploitatie van het Isala theater
Veranderingen in belang gedurende het begrotingsjaar	Geen
Relatie met programma	Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie
Deelnemende partijen	Capelle aan den IJssel
Financiële consequenties begrotingsjaar	Bijdrage 2021: 1.129
Vermogen en resultaat verbonden partij	Bron: Jaarrekening 2019 Eigen vermogen 1-1-2019: 130 31-12-2019: 141 Vreemd vermogen 1-1-2019: 1.049 31-12-2019: 1.198

	Resultaat na bestemming 2019: 11
Risico's	Isala is primair zelf verantwoordelijk voor de financiële bedrijfsvoering. Tegelijkertijd kunnen eventuele financiële problemen, in het ergste geval faillissement, de gemeente op verschillende manieren raken. De risico's zijn dan met name: verzoek om verhoging subsidie, niet realiseren huurbaten en afwaarderen aandelen. Op dit moment schatten we deze risico's laag in
Periodieke beoordeling	Jaarlijks wordt de subsidieverlening en de hoogte daarvan bepaald conform de Algemene Subsidie verordening
Ontwikkelingen	Geen

Rijksmonument Dorpsstraat 164 te Capelle aan den IJssel B.V.

Soort verbintenis	Deelneming
Gevestigd	Capelle aan den IJssel
Openbaar belang	In stand houden cultuur voor de gemeenschap
Bestuurlijk belang	Aandeelhouder
Omvang belang gemeente	Wij hebben samen met de stichting Oude Kern een prioriteitsaandeel. Voor ons betekent dit onder andere dat wij zeggenschap hebben over de aanstelling van de directie van de BV en over de statuten. Nominale waarde aandelenbezit 8 (agiosorting eerdere jaren bedraagt 208)
Verantwoordelijk	Bestuurlijk: portefeuillehouder Financiën (de heer N.C. van Veen) Ambtelijk: Directie
Taak / doelstelling	Het verkrijgen, behouden en duurzaam exploiteren van het rijksmonument Dorpsstraat 164, het creëren en behouden van de toegankelijkheid van het pand voor de gemeenschap ten behoeve van de activiteiten op het gebied van kunst en cultuur en al wat voor het vorenstaande in de meest ruime zin bevorderlijk kan zijn
Veranderingen in belang gedurende het begrotingsjaar	Geen
Relatie met programma	Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie
Deelnemende partijen	Maximum Invest B.V., gemeente Capelle aan den IJssel en de Vereniging Oude Kern
Financiële consequenties begrotingsjaar	Bijdrage voor 2021: N 87 waarvan N 76 subsidie en N 11 huur
Vermogen en resultaat verbonden partij	Bron: Jaarrekening 2018 Eigen vermogen 1-1-2018: 237 31-12-2018: 223 Vreemd vermogen 1-1-2018: 2.811 31-12-2018: 2.753 Resultaat na bestemming 2018: -/- 13
Risico's	Vanwege de financiële risico's zijn in 2017 afspraken gemaakt voor oplossingen. Zie hiervoor 'ontwikkelingen'
Periodieke beoordeling	Nominale waarde aandelenbezit 8 (agiosorting bedraagt 208)
Ontwikkelingen	De BV beheert het "Van Capellenhuis": een historisch rijksmonument in Capelle. In het Van Capellenhuis houdt de private partij Maximum kantoor. Gedeelten van het pand zijn te huur voor bijvoorbeeld vergaderingen of trouwerijen en worden door de Stichting Cultuur aan de Dorpsstraat gebruikt voor culturele activiteiten. Wij zijn, samen met Maximum Invest circa 54%, voor circa 46% aandeelhouder. Zowel wij als de vereniging Oude Kern hebben een prioriteitsaandeel, dat zeggenschap geeft over de aanstelling van de directie en over de statuten. De balans bestaat voornamelijk aan de actiefzijde uit het (in 2007 gerenoveerde) pand en daartegenover langlopende leningen die destijds zijn aangegaan. De solvabiliteit is met 7% aan de lage kant. De liquiditeit is daarentegen hoog. In 2016 heeft het college besloten (BBV 804411) om in te stemmen met een pakket aan maatregelen om de financiële situatie te verbeteren. Het pakket bestaat uit: de BV ontvangt, vanuit de bijdrage van de Stichting Cultuur aan de Dorpsstraat, een structurele extra opbrengst van minimaal V 17; de Van Capellenstichting doneert structureel V 10; de huur voor Maximum wordt structureel verhoogd met V 12 en de gemeente huurt extra (vergader)ruimte

	<p>voor structureel met V 11. Partijen hebben in 2019 aangegeven deze afspraken tot eind 2022 te willen continueren.</p> <p>Het resultaat over 2016 bedraagt N 15, over 2017 N 5 en over 2018 N 11 (conceptcijfers). De resultaten van de afgelopen jaren zijn een sterke verbetering is ten opzichte van de resultaten over 2014 en 2015.</p> <p>We lopen als gemeente een bepaald risico, vanuit de borgstelling voor enkele lange termijn leningen. De waarde hiervan is N 2.091 per 31-12-2019. Bij een eventueel faillissement is dit een direct financieel risico. Wij schatten het risico laag tot matig. De jaarrekeningresultaten van de BV zullen voor de komende jaren naar verwachting een vrij gering, maar weliswaar steevast, negatief resultaat laten zien. Het pand heeft wel een redelijke taxatiewaarde.</p> <p>In een overleg tussen de Stichting Cultuur aan de Dorpsstraat, de Van Cappellenstichting, de Vereniging Oude Kern, Maximum Invest en de gemeente, heeft Maximum Invest aangegeven de huurovereenkomst van Maximum Alliances (die een groot deel van het pand Dorpsstraat 164 tot en met 31-12-2022 huurt) op te zullen zeggen en hun aandelen (circa 54% in de BV Dorpsstraat 164) aan de gemeente te koop te willen aanbieden. Afgesproken is dat alle betrokken partijen besprekingen zullen aangaan op deze nieuw ontstane situatie.</p>
--	--

Sportief Capelle B.V.

Soort verbintenis	Dienstverleningsovereenkomst
Gevestigd	Capelle aan den IJssel
Openbaar belang	Beheer en onderhoud sportaccommodaties en stimulering en ondersteuning van sportverenigingen
Bestuurlijk belang	Enig aandeelhouder in BV
Omvang belang gemeente	Capelle heeft een belang van 100%
Verantwoordelijk	Bestuurlijk: portefeuillehouder Sport Recreatie en Cultuur (mevrouw H.D. Westerdijk) en portefeuillehouder Financiën/ Aandeelhouder (de heer N.C. Van Veen) Ambtelijk: Samenleving
Taak / doelstelling	Zie artikel 2 van de akte van oprichting BV Sport: - het in opdracht van de gemeente Capelle aan den IJssel onderhouden, beheren en exploiteren van gemeentelijke sportaccommodaties - het gelegenheid bieden tot sportbeoefening - het uitvoeren van het gemeentelijk sport(stimulerings)beleid - het in opdracht van de gemeente Capelle aan den IJssel geven van advies en ondersteuning aan sportverenigingen in Capelle aan den IJssel
Veranderingen in belang gedurende het begrotingsjaar	Geen
Relatie met programma	Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie
Deelnemende partijen	Gemeente is enig aandeelhouder
Financiële consequenties begrotingsjaar	Bijdrage 2021: N 4.185
Vermogen en resultaat verbonden partij	Bron: Jaarrekening 2019 Eigen vermogen 1-1-2019: 479 31-12-2019: 491 Vreemd vermogen 1-1-2019: 955 31-12-2019: 1.205 Resultaat na bestemming 2019: 12
Risico's	Conform de DVO (art. 18, lid 10 en 11) heeft Sportief Capelle een algemene reserve. Indien de omvang van de reserve 140 is, worden de middelen uit de voorziening planmatig onderhoud naar ons teruggestort. Binnen de kaders van het vennootschapsrecht zijn overige financiële consequenties voor rekening van de aandeelhouder
Periodieke beoordeling	Er bestaat geen specifieke bepaling aangaande periodieke beoordeling. Wel geldt dat een Dienstverleningsovereenkomst voor bepaalde tijd is overeengekomen en dat het eindigen van deze bepaalde tijd (in casu vier jaar) een natuurlijk moment vormt voor een dergelijke beoordeling
Ontwikkelingen	De btw-sportvrijstelling is met ingang van januari 2019 gewijzigd. De uitwerking van deze wetswijziging is nog niet geheel duidelijk en kan mogelijk gevolgen hebben voor de aftrek van btw bij sportaccommodaties, zwembaden en sportevenementen door bijvoorbeeld gemeenten, beheerstichtingen en andere organisaties zonder winstoogmerk. Dit is een financieel risico

voor Sportief Capelle BV. Naar verwachting zal in het eerste kwartaal 2020 meer duidelijk zijn over de uitwerking van de wetswijziging. Vanaf het derde kwartaal 2020 zal naar verwachting de nieuwbouwcombinatie sporthal en zwembad aan de Alkenlaan/Pelikaanweg in gebruik worden genomen. Sportief Capelle is beoogd exploitant van de nieuwbouwcombinatie

Stichtingen en verenigingen

Stichting Capelle Werkt

Soort verbintenis	Dienstverleningsovereenkomst
Gevestigd	Capelle aan den IJssel
Openbaar belang	Bevordering van de arbeidsparticipatie en ondersteuning bieden bij uitstroom uit de bijstand van Capellenaren
Bestuurlijk belang	Algemeen Bestuur
Omvang belang gemeente	Het college van B&W is bevoegd gezag namens gemeente en heeft drie bestuursleden benoemd. Het is voor 100% een overheidsstichting van de Gemeente Capelle aan den IJssel
Verantwoordelijk	Bestuurlijk: portefeuillehouder Sociale Zaken en Werkgelegenheid (mevrouw H.D. Westerdijk) en portefeuillehouder bestuurlijk toezichthouder (de heer N.C. van Veen) Ambtelijk: Samenleving
Taak / doelstelling	Uitkeringsgerechtigden op grond van de Participatiewet die wonen in werkgebied van de GR IJsselgemeenten nuttige werkzaamheden uit te laten voeren vooral ten behoeve van de gemeentelijke taken op het terrein van groen, veiligheid, schoonmaak en welzijn, om zo een bijdrage aan de samenleving te leveren en met de opgedane ervaring en de aangeboden begeleiding betere kansen te verkrijgen op de arbeidsmarkt. CapelleWerkt is daarnaast een werkgeversstichting die de uitvoering van allerlei gemeentelijke activiteiten mogelijk maakt
Veranderingen in belang gedurende het begrotingsjaar	Geen
Relatie met programma	Programma 6 Sociaal Domein - deelprogramma 6b Werk en Inkomen (Participatiewet)
Deelnemende partijen	Gemeente Capelle aan den IJssel en Stichting CapelleWerkt
Financiële consequenties begrotingsjaar	Bijdrage 2021: 258
Vermogen en resultaat verbonden partij	Bron: Jaarrekening 2019 Eigen vermogen 1-1-2019: 128 31-12-2019: 141 Vreemd vermogen 1-1-2019: 617 31-12-2019: 365 Resultaat na bestemming 2019: 12
Risico's	De afgelopen jaren, met name sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 en recentelijk de economische groei, is het werkveld waarin SCW opereert veranderd. De reguliere arbeidsmarkt trekt aan, de sociale infrastructuur voor arbeidsmatige en maatschappelijke participatie in Capelle breidt uit en de huidige groep bijstandsklanten is moeilijker bemiddelbaar en inzetbaar. Als gevolg hiervan is in 2018 een exploitatietekort ontstaan. Bij de Najaarsnota 2018 is structureel N 160 vrijgemaakt voor CapelleWerkt. In 2019 is een toekomstverkenning uitgevoerd naar de activiteiten van CapelleWerkt.
Periodieke beoordeling	Er bestaat geen specifieke bepaling
Ontwikkelingen	Het College heeft een voorlopig gemeentelijk kader SCW 2019-2020 vastgesteld en op grond daarvan heeft Stichting CapelleWerkt een meerjarenbedrijfsplan 2019-2020 opgesteld. Stichting CapelleWerkt heeft per 1-1-2016 drie medewerkers die gedetacheerd zijn vanuit de gemeente. Bij beëindiging of herziening van bedrijfsactiviteiten zouden deze drie medewerkers (deels) weer terugvallen in gemeentelijke begroting. CapelleWerkt wordt de komende tijd opgeheven en de activiteiten worden overgedragen aan andere organisaties.

Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel (CJG)

Soort verbintenis	Dienstverleningsovereenkomst
Gevestigd	Capelle aan den IJssel
Openbaar belang	Uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg
Bestuurlijk belang	Opdrachtgever
Omvang belang gemeente	Artikel 2, lid 3, van de statuten van de stichting bepaalt dat de stichting minimaal 90% van haar werkzaamheden moeten verrichten ten behoeve van de gemeente Capelle aan den IJssel
Verantwoordelijk	Bestuurlijk: portefeuillehouder Jeugdgezondheidszorg en Jeugdhulp (mevrouw A.J. Hartnagel) en portefeuillehouder bestuurlijk toezichthouder (de heer N.C. van Veen) Ambtelijk: Samenleving

Taak / doelstelling	Het in opdracht van en namens de gemeente Capelle aan den IJssel, al dan niet met inzet van derden, bieden van jeugdgezondheidszorg, op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen en jeugdhulp, alsmede het toekennen van niet vrij-toegankelijke voorzieningen op het gebied van jeugdhulp. Een en ander met inachtneming van de toepasselijke wettelijke regelingen en het gemeentelijk beleid en rekening houdend met alle betrokken maatschappelijke belangen. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden, of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Veranderingen in belang gedurende het begrotingsjaar	Geen
Relatie met programma	Programma 6 Sociaal Domein - deelprogramma 6d Jeugdhulp
Deelnemende partijen	Gemeente Capelle aan den IJssel en Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel
Financiële consequenties begrotingsjaar	Bijdrage 2021: 10.911
Vermogen en resultaat verbonden partij	Bron: Jaarrekening 2019 Eigen vermogen 1-1-2019: 35 31-12-2019: -/- 86 Vreemd vermogen 1-1-2019: 1.671 31-12-2019: 2.123 Resultaat na bestemming 2019: -/-122
Risico's	Het risico bestaat dat de door de stichting voor lokale jeugdhulp gemaakte kosten hoger zijn dan de gemeentelijke jaarbijdrage. Artikel 17, lid 5, van de Dienstverleningsovereenkomst bepaalt dat, indien dit met het oog op de liquiditeitspositie noodzakelijk is, de gemeente een lening kan verstrekken aan de stichting. Het is de intentie van de gemeente om de stichting duurzaam te ondersteunen.
Periodieke beoordeling	Er bestaat geen specifieke bepaling aangaande periodieke beoordeling of deelname aan de stichting gewenst is. Wel geldt dat een Dienstverleningsovereenkomst voor bepaalde tijd is overeengekomen en dat het eindigen van deze bepaalde tijd (in casu vier jaar) een natuurlijk moment vormt voor een dergelijke beoordeling. In artikel 23 van de statuten van de stichting is bepaald dat het college bevoegd is de stichting eenzijdig te ontbinden
Ontwikkelingen	Geen

Stichting Welzijn Capelle

Soort verbintenis	Dienstverleningsovereenkomst met jaarlijkse prestatieafspraken
Gevestigd	Capelle aan den IJssel
Openbaar belang	Het uitvoeren van diverse taken op het gebied van welzijnswerk en maatschappelijke ondersteuning en het bevorderen van participatie
Bestuurlijk belang	Opdrachtgever
Omvang belang gemeente	De gemeente is de enige deelnemende partij in de stichting Welzijn. Het college van B&W benoemt, schorst en ontslaat de leden van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder
Verantwoordelijk	Bestuurlijk: coördinerend portefeuillehouder stichting Welzijn Capelle (de heer M. E. Wilson) en portefeuillehouder bestuurlijk toezichthouder (de heer N.C. van Veen) Ambtelijk: Samenleving
Taak / doelstelling	Het in opdracht van de Gemeente, al dan niet met de inzet van derden, verrichten van diverse uitvoerende taken op het gebied van welzijnswerk, maatschappelijke ondersteuning en het bevorderen van participatie. Een en ander met inachtneming van de toepasselijke wettelijke regelingen en het gemeentelijk beleid en rekening houdend met alle betrokken maatschappelijke belangen; Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn
Veranderingen in belang gedurende het begrotingsjaar	Geen
Relatie met programma	Programma 6 Sociaal Domein - deelprogramma 6a Sociale infrastructuur
Deelnemende partijen	Gemeente Capelle aan den IJssel en Stichting Welzijn
Financiële consequenties begrotingsjaar	Bijdrage 2021: 5.875

Vermogen en resultaat verbonden partij	<p>Bron: Jaarrekening 2019</p> <p>Eigen vermogen 1-1-2019: 151 31-12-2019: 159</p> <p>Vreemd vermogen 1-1-2019: 979 31-12-2019: 907</p> <p>Resultaat na bestemming 2019: 8</p>
Risico's	Niet van toepassing
Periodieke beoordeling	Er bestaat geen specifieke bepaling aangaande periodieke beoordeling of deelname aan de stichting gewenst is. Wel geldt dat een Dienstverleningsovereenkomst voor bepaalde tijd is overeengekomen en dat het eindigen van deze bepaalde tijd (in casu twee jaar) een natuurlijk moment vormt voor een dergelijke beoordeling
Ontwikkelingen	Geen

Overige gerelateerde partijen

Stichting BLICK op onderwijs (Boeiend Leren in Capelle en Krimpen)

Bestuurlijk belang

De gemeenteraden van Capelle en Krimpen aan den IJssel zijn extern toezichthouder op deze stichting. Dit betekent onder andere dat BLICK de jaarrekeningen naar de gemeenteraden stuurt.

Financieel belang

Er is geen direct financieel belang, zoals een jaarlijkse exploitatiebijdrage die verstrekt wordt. Wel heeft de gemeente de wettelijke zorgplicht voor voldoende openbaar onderwijs. Dit zou kunnen betekenen dat de gemeente financieel bij zou moeten springen als het niet goed gaat met de stichting, zoals bij sommige andere gemeenten met onderwijskoepels is gebeurd.

Financiële consequenties in begrotingsjaar

De stichting ontvangt geen jaarlijkse bijdrage, maar wel diverse subsidies.

Ontwikkelingen

De Raad van Toezicht heeft op 18 september 2019 aangegeven dat het financieel niet slecht gaat met BLICK en stelt dat er voldoende solvabiliteit is. Dit wordt ondersteund door de door de gemeente in 2019 ontvangen jaarrekening 2018. In 2019 is er een nieuwe voorzitter van het College van Bestuur (CvB) van BLICK aangetreden. Het CvB van BLICK bestaat momenteel uit één persoon.

Stichting Begraafplaats, Crematorium en Uitvaartcentrum Schollevaar

Bestuurlijk belang

Wij hebben de bevoegdheid om een vertegenwoordiger in het stichtingsbestuur te benoemen. De overige bestuursleden worden gevormd door vertegenwoordigers van DELA Coöperatie. De begraafplaats is geprivatiseerd en in erfpacht uitgegeven. De stichting is de formele erfpachtende partij, maar DELA voert het beheer uit.

Financieel belang

We ontvangen jaarlijks erfpachtbaten.

Financiële consequenties in begrotingsjaar

Begroting 2021: V 22 erfpachtbaten (taakveld 7.5).

Ontwikkelingen

DELA Coöperatie heeft aan ons de afgelopen jaren aangegeven de erfpachtovereenkomst graag te willen moderniseren. Tot nu toe is er geen haalbaar voorstel van DELA geweest. De gemeente heeft de bevoegdheid om één van de bestuursleden van de Stichting te benoemen. In 2019 is er een nieuw bestuurslid benoemd.

Stichting tot Exploitatie van de Capelse Golfbaan

Bestuurlijk belang

Vanwege de in het verleden gekochte participatie neemt de gemeente, in de persoon van de burgemeester, zitting in het bestuur.

Financieel belang

We ontvangen jaarlijks erfpachtbaten.

Financiële consequenties in begrotingsjaar

We ontvangen € 45,- erfpachtbaten (taakveld 5.7).

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Stichting IJsselland Ziekenhuis

Bestuurlijk belang

Niet van toepassing.

Financieel belang

Wij staan garant voor een lening die het IJsselland ziekenhuis heeft afgesloten. De waarde hiervan is N 8.508 ultimo 2019. Volgens het BDO "benchmark ziekenhuizen 2018" scoort het IJsselland ziekenhuis op plek 26 van de 66 ziekenhuizen, als het gaat om financiële gezondheid. De eindscore is een 8. We voorzien daarom op dit moment geen risico voor onze borgstelling.

Financiële consequenties in begrotingsjaar

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Stichting Zorgbeheer de Zellingen – Verpleeghuis Rijckehove**Bestuurlijk belang**

Niet van toepassing.

Financieel belang

Wij staan garant voor een lening die de stichting Zorgbeheer de Zellingen heeft afgesloten. De waarde hiervan is N 787 ultimo 2019. De borgstelling is gedekt door een contragarantie van ING Bank, waardoor het risico voor ons zeer gering of nihil is.

Financiële consequenties in begrotingsjaar

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Stichting Havensteder**Bestuurlijk belang**

Er is geen sprake van een direct bestuurlijk belang, omdat wij geen zeggenschap over Havensteder hebben. Wel maken wij elke 2 jaar samenwerkingsafspraken over de ontwikkeling en kwaliteit van de sociale woningvoorraad. In deze afspraken staan o.a. thema's als investeringen en de financiering daarvan, duurzaamheid, leefbaarheid en betaalbaarheid. De huidige afspraken gelden voor 2020 en 2021.

Financieel belang

Wij staan garant voor enkele leningen die Havensteder heeft afgesloten. De waarde hiervan is N 277.424 ultimo 2019. Dit betreft een tertiaire borgstelling. Bij eventuele financiële problemen, zullen eerst de woningcoöperaties onderling die op moeten lossen. Daarna is het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) garantsteller en in de derde plaats de gemeente samen met de rijksoverheid (beiden 50%). Vanwege de achtervang, schatten we het borgstellingsrisico laag in.

Financiële consequenties in begrotingsjaar

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Stichting Vestia**Bestuurlijk belang**

Niet van toepassing. Wij hebben geen samenwerkingsafspraken met Vestia.

Financieel belang

Wij staan garant voor enkele leningen die Vestia heeft afgesloten. De waarde hiervan is N 10.500 ultimo 2019. Dit betreft een tertiaire borgstelling. Bij eventuele financiële problemen, zullen eerst de woningcoöperaties onderling die op moeten lossen. Daarna is he Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) garantsteller en in de derde plaats de gemeente samen

met de rijksoverheid (beiden 50%).

Financiële consequenties in begrotingsjaar

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Stichting Woonzorg Nederland

Bestuurlijk belang

Er is geen sprake van een direct bestuurlijk belang, omdat wij geen zeggenschap over Woonzorg hebben.

Wel hebben wij samenwerkingsafspraken gemaakt voor de periode 2018 t/m 2021.

Financieel belang

Wij staan garant voor enkele leningen die Woonzorg Nederland heeft afgesloten. De waarde hiervan is N 8.768 ultimo 2019. Dit betreft een tertiaire borgstelling. Bij eventuele financiële problemen, zullen eerst de woningcoöperaties onderling die op moeten lossen. Daarna is het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) garantsteller en in de derde plaats de gemeente samen met de rijksoverheid (beiden 50%).

Financiële consequenties in begrotingsjaar

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Stichting Bibliotheek aan den IJssel

Bestuurlijk belang

Niet van toepassing.

Financieel belang

De bibliotheek ontvangt een subsidie die groter is dan N 250.

Financiële consequenties in begrotingsjaar

Bijdrage 2021: N 980

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Stichting Beheer en Exploitatie Kinderboerderij Klaverweide

Bestuurlijk belang

Niet van toepassing.

Financieel belang

De stichting ontvangt een subsidie die groter is dan N 250.

Financiële consequenties in begrotingsjaar

Bijdrage 2021: N 394 (excl. incidentele subsidies).

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR)

Bestuurlijk belang

Niet van toepassing.

Financieel belang

De stichting ontvangt een subsidie die groter is dan N 250.

Financiële consequenties in begrotingsjaar

Bijdrage 2021: N 462 (excl. incidentele subsidies).

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Paragraaf Grondbeleid

Visie op grondbeleid in relatie tot de doelstellingen in de programmabegroting

A. Visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen in de programmabegroting
De visie van het grondbeleid (nota Grondbeleid 2018) sluit aan op de opgave waar de gemeente voor staat. Deze opgave omvat hoofdzakelijk de herstructurering van bestaande (woon)omgevingen, binnen het gewenste ruimtelijke en/of ander sectoraal beleid, zoals volkshuisvesting, economische zaken en sport en recreatie.

Het doel van het gemeentelijk grondbeleid is als volgt gedefinieerd:

- sturen van grondgebruik waar dit niet mogelijk is met uitsluitend het bestemmingsplan;
- vervullen van de gemeentelijke regierol bij nieuwe ontwikkelingen;
- toevoegen van ruimtelijke kwaliteit aan de stad;
- indien financiële middelen worden gerealiseerd kunnen deze worden ingezet voor herstructurering.

De genoemde doelen sluiten aan op onze vier stadsopgaven waar elk project één of meerdere bijdragen aan doet:



Het hart laten kloppen

Er is behoefte aan een aantrekkelijk en levendig stadshart dat het vanzelfsprekende centrum vormt van Capelle aan den IJssel. Met het Stadsplein als 'huiskamer van de stad' waar Capellenaren elkaar ontmoeten en waar voor iedereen altijd iets te beleven is.



De parkstad vernieuwen

Het vele groen en water in de parken en de wijken maakt van Capelle aan den IJssel een echte parkstad. We streven er naar dat er in Capelle (woon)ruimte is voor jong en oud en dat zij volop kunnen genieten van het groen en water dat altijd in de buurt is. Deze kwaliteiten zorgen er mede voor dat mensen met plezier in Capelle aan den IJssel wonen, werken en recreëren.



Logische verbindingen maken

In Capelle komt een hoofdstructuur die het stadshart met de auto, fiets, openbaar vervoer en te voet optimaal bereikbaar maakt voor iedereen in de stad. Voetgangers en fietsers krijgen in Capelle veiligere en duidelijkere routes en ontbrekende schakels worden gerealiseerd. We zetten in op een verbetering van het lokaal openbaar vervoer en op de totstandkoming van nieuwe duurzame vormen van vervoer.



De economische motor reviseren

Capelle is een ondernemende stad en ontleent daar een groot deel van zijn economische slagkracht aan. Deze wordt verder uitgebreid door regionale samenwerking te intensiveren en gelijktijdig lokaal

de rode loper uit te rollen voor (nieuwe) ondernemers. Een sterke voorzieningenstructuur voor heel Capelle en de juiste aandacht voor de bedrijventerreinen in de stad versterken de lokale economie.

Beleid

Hieronder is het nieuwe grondbeleid beschreven.

Grondbeleid

1. De gemeente blijft sturend grondbeleid als uitgangspunt hanteren. Belangrijkste doelstelling daarbij is dat met het grondbeleid gemeentelijke doeleinden die zijn vastgelegd in beleidsnota's zoals woonvisie, structuurvisie en overige beleidsvisies worden behaald. Bij alle planontwikkelingen zal in een vroeg stadium bewust worden gekozen voor de wijze waarop het grondbeleidsinstrumentarium wordt ingezet.
2. Als de gemeente geen grondpositie in het te (her-)ontwikkelen gebied heeft, zal de gemeente alleen zelf grond op de locatie verwerven of een samenwerkingsovereenkomst met marktpartijen in het gebied aangaan als de gemeentelijke doelstellingen op de locatie kunnen worden gerealiseerd.
3. Het beleid ten aanzien van de verkoop en verhuur van openbaar groen en restgronden is vastgelegd in de Nota Uitgifte van Openbaar Groen en Restgronden 2015 van 11-08-2015.
4. Uitgangspunt is dat er geen nieuwe erfpachtcontracten worden afgesloten. Het college van burgemeester en wethouders kan hiervan gemotiveerd afwijken op grond van ruimtelijke en/of financiële belangen.

Strategische verwervingen

1. De raad heeft het college van burgemeester en wethouders (hierna: het college) gemachtigd om gronden en/of panden strategisch te verwerven met een maximum bedrag van 3 miljoen euro per jaar. Voordat tot verwerving wordt overgegaan wordt bekeken of de aankoop bijdraagt aan vastgelegde gemeentelijke doelstellingen en een toegevoegde waarde heeft voor de ontwikkeling van de omgeving. Toegevoegde waarde ontstaat indien de aankoop mogelijkheden geeft tot optimalisatie van de aanpak van de ontwikkeling, versnelling van de ontwikkeling en betere controle op het risicomanagement.

Plankostenverhaal

1. Voor bouwplannen, waarvoor kostenverhaal verplicht is, sluit de gemeente een anterieure overeenkomst af waardoor de door de gemeente te maken / gemaakte kosten in rekening kunnen worden gebracht. Bij omvangrijkere planontwikkelingen zal die overeenkomst worden voorafgegaan door een intentie overeenkomst.
2. Is er een anterieure overeenkomst afgesloten dan kan de raad besluiten om geen exploitatieplan vast te stellen tenzij de gemeente daarvoor zwaarwegende argumenten heeft.
3. Voor bouwplannen waarvoor kostenverhaal niet verplicht is, verhaalt de gemeente de door haar te maken / gemaakte kosten door het heffen van leges volgens de Legesverordening.
4. Met de procedure voor bouwplannen die in strijd zijn met het geldende bestemmingsplan wordt pas gestart als het verhaal van de door de gemeente te maken / gemaakte kosten is geregeld.
5. Is de te ontwikkelen locatie eigendom van de gemeente dan vindt het verhaal van de door de gemeente te maken / gemaakte kosten plaats door het afsluiten van een koopovereenkomst waarbij de grond van de gemeente aan de ontwikkelaar wordt verkocht.
6. Is de te ontwikkelen locatie geen eigendom van de gemeente dan vindt het verhaal van de door de gemeente te maken / gemaakte kosten plaats door het afsluiten van een anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar.

Samenwerking marktpartijen

1. De keuze van de samenwerkingsvorm met marktpartijen wordt gemaakt op basis van de eigen gemeentelijke grondpositie en het belang dat de gemeente zelf op de desbetreffende locatie heeft.

2. Bij de selectie van marktpartijen worden de regels van het gemeentelijk aanbestedingsprotocol gevolgd. Het bevorderen van marktwerking is hierbij leidend.

Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG)

Voor deze paragraaf is het Meerjaren Programma Stadsontwikkeling (MPS) 2020 gehanteerd. Deze is vastgesteld bij de Voorjaarsnota 2020. De financiële consequenties die hier uit voortvloeien, zoals het aanpassen van de voorzieningen en het nemen van winst zijn bij de jaarrekening 2019 verwerkt. Daarnaast zijn er in de Voorjaarsnota 2020 wijzigingen doorgevoerd.

Het MPS 2020 bevat 14 vastgestelde grondexploitaties met een totaal positief resultaat van 175 duizend op eindwaarde, dit is exclusief de winstneming (1,1 miljoen). Het betreft de volgende grondexploitaties;

1. Fascinatio
2. Stadshart Zuid
3. Tennispark 's-Gravenweg
4. Rubenssingel
5. Couwenhoek Wonen
6. De Mient
7. Amandelhof
8. Meeuwensingel
9. Oeverrijk
10. IJsselpark ('s-Gravenweteringpark)
11. Capelseweg/Bermweg
12. Zandrak horeca
13. Blinkert
14. ASVZ

Naar verwachting sluiten we in 2020 de volgende grondexploitaties af: Rubenssingel, Zandrak horeca, Capelseweg/Bermweg, Couwenhoek wonen en Meeuwensingel.

Vennootschapsbelasting

Sinds 1 januari 2016 is vennootschapsbelasting van toepassing mits we door de ondernemingspoort gaan. Om dit uit te rekenen is er een quickscan opgesteld. De quick scan is een hulpmiddel - ontwikkeld door het overlegorgaan tussen ondermeer de VNG en de Belastingdienst - om de winstgevendheid van de grondexploitaties te beoordelen op basis van de cijfers opgesteld conform het BBV. Dit houdt kort in dat alle historische kosten worden opgeteld bij de nominale resultaten van de lopende grondexploitatie, niet de Netto Contante Waarde (NCW).

Op basis van de berekende quick scan is voor de grondexploitaties geen sprake van een onderneming. Onze quickscan met bijbehorende onderbouwing zijn in een eerste overleg met de Belastingdienst over de vennootschapsbelastingplicht van de gemeente besproken en heeft de Belastingdienst de gevolgde berekeningsmethodiek plausibel genoemd. Onze methodiek is ook in 2016 door PWC onderzocht en onderschreven middels een beslisdocument.

Jaarlijks vindt op basis van het nieuwe MPS een nieuwe beoordeling plaats met behulp van de quick scan om de positie voor de vennootschapsbelasting te beoordelen. Op dit moment onderzoekt PWC of wij op basis van eventuele nieuwe wetgeving nog steeds de juiste methodiek toepassen. Aangezien onze gemeente geen uitleglocaties meer heeft, maar wel grote herstructureringsprojecten kent en hierdoor de historische kosten hoog zijn, zien wij dit onderzoek met vertrouwen tegemoet.

Quickscan Vpb bij MPS 2020	Bedrag (* 1.000)
Resultaat grondexploitaties nominaal (positief)	761
minus Historische kosten	19.410

minus Eliminatie storting reserve	231
plus Correctie tussentijdse winstneming	3.688
Resultaat Vennootschapsbelasting	-15.192

Prognose resultaten grondexploitaties

Alle vastgestelde grondexploitaties zijn in uitvoering met elk project in zijn eigen fase. Hieronder volgt een totaaloverzicht van de eindresultaten van de grondexploitaties, zoals gepresenteerd in de Voorjaarsnota 2020, vergeleken met de Najaarsnota 2019.

De volgende belangrijke wijzigingen zijn verwerkt bij de jaarrekening 2019:

- Het grootste verschil is de winstneming. Voor de volgende projecten is er tussentijds winstgenomen zoals het BBV voorschrijft; Couwenhoek Wonen (€ 318), Fascinatio (€ 627), Rubenssingel (€ 37), Tennispark (€ 59), IJsselpark (€ 35) en ASVZ (€ 86);
- De voorzieningen voor de verliesgevende grondexploitaties zijn aangepast. Dit betreft de projecten Stadshart, De Mient, Amandelhof, Capelseweg/Bermweg;
- Door de nieuwe regelgeving vanuit het BBV is het niet langer mogelijk om grondexploitaties vroegtijdig af te sluiten. Voorheen werd bij de jaarrekening een grondexploitatie afgesloten waar nog een aantal betalingen moesten plaats vinden, dit bedrag werd dan gestort in de voorziening nog uit te voeren werken. Dit is niet langer mogelijk en daardoor lopen er nog een 3-tal grondexploitaties langer door dan eerder aangegeven., te weten Tennispark, ASVZ en Rubenssingel.

Najaarsnota 2019	Voorjaarsnota 2020 inclusief winstneming	Vershil	Winstneming 2019
864	175	-689	1.162

Winstneming

Wij passen de 'Percentage Of Completion' (POC) methode toe om tussentijds winst te bepalen op grondexploitaties. Dit ligt in lijn met de nieuwe BBV regelgeving voor grondexploitaties per 1 januari 2016. Volgens deze methode wordt de winst naar rato van gerealiseerde kosten (en opbrengsten) tussentijds genomen. Als voorbeeld, als 90% is gerealiseerd en er bestaan geen onzekerheden, dan moet volgens het realisatieprincipe 90% van de winst worden genomen. In 2019 is er ruim 1,1 miljoen winstgenomen. Totale winstneming binnen de grondexploitaties vanaf 2017 is 3,7 miljoen. In de begroting 2021 begroten we een winstneming van 1 miljoen.

Beleidsuitgangspunt reserve in relatie tot risico's van grondzaken

Bij de voorjaarsnota 2019 heeft de Raad besloten om de Reserve Herstructurering Actief grondbeleid (HAG) op te heffen. Dit zorgt ervoor dat we eventuele nadelen niet meer kunnen opvangen met de reserve HAG. Deze moeten rechtstreeks uit de algemene middelen komen.

Het BBV stelt het volgende; Wanneer een gemeente niet kiest voor een afzonderlijke reserve inzake grondbeleid kan in de paragraaf grondbeleid worden aangegeven op welke wijze bij het bepalen van de weerstandscapaciteit (o.a. algemene Reserve) voor de gehele gemeente rekening wordt gehouden met de project specifieke en conjunctuur- en marktrisico's inzake het grondbeleid. Hierbij is van belang inzicht te hebben hoeveel weerstandscapaciteit wordt aangehouden om de risico's van het grondbeleid te kunnen opvangen. Binnen de algemene reserve is een vaste component van 1 miljoen opgenomen als minimumbuffer. Op basis van de actualisatie is er een buffer nodig van 1,4 miljoen.

Voorziening verliesgevende projecten

Voor de Grondexploitaties Stadshart, De Mient, Amandelhof, Meeuwensingel en Capelseweg/Bermweg geldt dat er in de toekomst een verlies verwacht wordt. Voor deze verliezen zijn conform de BBV-regelgeving een voorziening gevormd om dit verlies te kunnen opvangen. Op dit moment is de totale voorziening 7.174.

De notitie grondexploitatie van de commissie BBV stelt (stellige uitspraak) dat wanneer bij de berekening van de voorziening voor de verliesgevende grondexploitaties een andere waarderingsgrondslag wordt gehanteerd dan de contante waarde, dat dan het effect hiervan op de te

verwachten resultaten voor zowel de negatieve als de positieve grondexploitaties worden toegelicht. De disconteringsvoet die moet worden gehanteerd in de berekening van de contante waarden is voor alle gemeenten bepaald op 2%.

Wij baseren de voorziening op basis van de eindwaarde. Het verschil van alle verliesgevende grondexploitaties tussen de eindwaarde en de contante waarde bedraagt 403 (positief).

Paragraaf Lokale heffingen

Inleiding

De paragraaf lokale heffingen bevat een overzicht van de taakvelden waarvan lasten in de heffing zijn meegenomen. Voor de legesheffing geldt dat per hoofdstuk van de tarieventabel. Ook hebben wij de mate van kostendekkendheid en eventuele kruissubsidies toegelicht op hoofdlijnen.

Met het opstellen van deze paragraaf en de begroting hebben wij een primaire prognose van de waardeinstijging en/of -daling van het onroerend goed binnen de gemeentegrenzen opgesteld. De effecten hiervan zijn in de ramingen meegenomen en overeenkomstig weergegeven in de paragraaf en de begroting.

Gelet op het tijdstip van opstellen is nog geen absolute zekerheid af te geven over genoemde tarieven. Echter het ligt in de lijn der verwachting dat de tarieven 2021 die de raad in december 2020 vaststelt niet substantieel afwijken van de nu in dit document genoemde tarieven.

Het doel van deze paragraaf is om een actueel overzicht van de stand van zaken rondom de gemeentelijke belastingen en heffingen te geven.

Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn:

- De samenstelling van het pakket aan gemeentelijke belastingen en heffingen
- De kostendekkendheid van de heffingen
- De druk van de lokale belastingen en heffingen

De gemeentelijke inkomsten bestaan voor een deel uit eigen belastinginkomsten. De onroerendezaakbelastingen (OZB) horen naast de hondenbelasting en de logiesbelasting tot de zogenoemde algemene dekkingsmiddelen.

Andere belangrijke heffingen waarmee onze gemeente kosten verhaalt zijn de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Beide heffingen worden gerekend tot de specifieke dekkingsmiddelen. Daarnaast heffen wij leges op verstrekte diensten (documenten) en berekenen wij tarieven voor het gebruik van gemeentelijke bezittingen in de vorm van Marktgeld.

Uitgangspunten tarievenbeleid

In het coalitieakkoord 2018-2022 wordt er van uitgegaan dat er geen lastenverzwaring worden doorgevoerd. De belastingtarieven zijn voor 2021 met het inflatiepercentage van de prijsontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product (1,7%) geïndexeerd. Daarnaast zijn de tarieven voor de overige heffingen zoals afvalstoffenheffing, rioolheffing en marktgeden op een kostendekkend niveau gehandhaafd. Ook bij de leges is het uitgangspunt van kostendekkende tarieven zoveel mogelijk toegepast. Binnen de legesverordening worden er drie titels toegepast: Algemene dienstverlening, Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning en Dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn. Bij het bepalen van de kostendekkendheid wordt het principe van kruissubsidiëring toegepast. Dit betekent dat alle titels tezamen worden beoordeeld voor het bepalen van de kostendekkendheid.

Berekening overhead

De berekening van de in deze paragraaf genoemde post overhead is als volgt. De verhouding tussen de totale som van de overhead en de totale som van de personeelslasten vermenigvuldigt met de totale begrote personeelslasten voor deze taak. Voor 2020 bedroeg dit 69,69%, in 2021 is dit 64,90%.

Baten en lasten belastingen en heffingen

De begrote baten en lasten belastingen/ heffingen 2021 zijn:

Begrote baten belastingen / heffingen	2021
Onroerende zaakbelastingen	12.039
Afvalstoffenheffing	7.906
Rioolheffing	4.071
Hondenbelasting	305
Logiesbelasting	72
Totaal	24.393

Begrote lasten belastingen / heffingen	2021
Voorziening dubieuze debiteuren	134
Kwijtschelding afvalstoffenheffing	641
Kwijtschelding rioolheffing	140
Kwijtschelding hondenbelasting	22
Totaal	937

Lokale lastendruk in relatie tot andere gemeenten

Bovenstaande overzichten geven een inzicht in de situatie binnen de gemeente Capelle. Om dit in een breder perspectief te plaatsen is hieronder een overzicht opgenomen met daarin de gegevens van de gemeenten die in de directe omgeving van de gemeente Capelle aan den IJssel gelegen zijn.

De gegevens die hiervoor gebruikt zijn, zijn afkomstig uit de "Atlas van de lokale lasten 2020" van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO), Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.

Hoe lager het in de tabel gebruikte rangnummer, des te lager de woonlasten in die gemeenten zijn.

Meerpersoons huishouden	Eigenaar – bewoner			Huurder		
	Woonlasten	Rangnummer landelijk	Rangnummer provincie ZH	Woonlasten	Rangnummer landelijk	Rangnummer provincie ZH
Capelle aan den IJssel	634	17	4	338	128	12
Krimpen aan den IJssel	904	324	45	458	251	32
Nissewaard	722	75	13	345	138	14
Ridderkerk	747	109	15	385	180	24
Rotterdam	776	153	20	371	163	20
Schiedam	803	205	27	353	150	18
Vlaardingen	800	197	25	352	144	15
Zuidplas	839	259	35	292	84	3
gemiddeld Zuid-Holland	788			410		

Wet waardering onroerende zaken (WOZ)

In 2020 is de jaarlijkse herwaardering van alle onroerende zaken uitgevoerd. Alle objecten zijn gewaardeerd naar het waardepeil van 1 januari 2020. Wij informeren de belanghebbenden (eigenaren en gebruikers) over de uitkomst van de waardevaststelling begin 2021 door middel van een voor bezwaar en beroep vatbare waardebeschikking. Deze waarde vaststelling is alleen van toepassing voor de belastingheffingen van het jaar 2021. De prijspeildatum ligt één jaar voor het WOZ-tijdvak.

Onroerendezaakbelastingen woningen & niet-woningen (taakveld 0.61 en 0.62)

De onroerendezaakbelastingen (OZB) zijn de omvangrijkste gemeentelijke belastingen. De opbrengst behoort tot de algemene dekkingsmiddelen en mag vrij worden besteed. De gemeente is autonoom bij het bepalen van de OZB-tarieven. Er worden door het Rijk geen maximale tarieven bepaald.

Met ingang van 2020 is een benchmark ingevoerd die niet alleen de OZB maar ook de riool- en de afvalstoffenheffing van de verschillende gemeenten in Nederland met elkaar vergelijkt. De benchmark geeft een vergelijking van de gemeentelijke woonlasten en de gemeentelijke tariefontwikkeling per provincie, net als de landelijke en provinciale gemiddelden. Deze vergelijking maakt de onderlinge verschillen tussen gemeenten nog inzichtelijker. Het overzicht vergelijkt binnen de provincie de tariefswijzigingen per gemeente en het cumulatief bedrag van de drie heffingen per gemeente.

Als gevolg van de jaarlijkse waarde herziening wordt voor 2021 een nieuwe WOZ-waarde bekend gemaakt. In deze waarde zijn de gevolgen van de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt zichtbaar. Er mag geen misverstand over bestaan dat uitsluitend rekening gehouden wordt met de marktontwikkelingen rond de prijspeildatum 1 januari 2020.

Sinds 2015 is er weer sprake van een stijging van de woningmarkt. Er is een heel duidelijke toename van het aantal verkopen en ook een stijging van de transactiepreizen waarneembaar. Het vorige jaar

was de stijging al fors met 12,5%, maar ook in het afgelopen jaar heeft deze trend zich nadrukkelijk voortgezet hetgeen resulteert in beduidend hogere huizenprijzen. De huidige inschatting is dat deze over de gehele bandbreedte met 7,1% zijn gestegen.

De forse prijsstijgingen in het voorafgaande jaar waren een indicatie voor de stijging van het aantal te ontvangen bezwaarschriften. Nu deze trend zich verder heeft voortgezet in combinatie met de corona crisis lijkt het welhaast onvermijdelijk dat ook het aantal bezwaarschriften verder zal oplopen.

Bij het bedrijfsvastgoed is er in het afgelopen jaar weer sprake van een stijgende marktontwikkeling. Ondanks dat Capelle sterk afwijkt (ruim 30%) van het landelijk leegstandspercentage van 15% en de daling van de waarde van de incurante objecten laat het totale waardeareaal van de niet-woningen een lichte stijging zien.

In algemene zin compenseren wij de marktontwikkeling van woningen en niet-woningen volledig in de tarieven van de gemeente Capelle aan den IJssel.

Tarieven OZB

De tarieven voor de OZB voor het Belastingjaar 2021 zijn gebaseerd op de geprognosticeerde uitkomsten van de waarde herziening met als prijspeildatum 1 januari 2020. Hierbij is uitgegaan van de tarieven 2020. Daarnaast zijn tegelijkertijd de areaalaanpassingen verwerkt in de berekening. Dit betreft zowel uitbreidingen (nieuw-/verbouw) als sloopobjecten.

Mutatie WOZ-waarden huidige areaal	Woningen	Niet-woningen
Totale WOZ-waarde 2020	7.071.000	1.000.812
Totale WOZ-waarde 2021	7.573.041	1.010.820
Procentuele toename	7,10%	1,00%

Mutatie WOZ-waarden nieuwe areaal	Woningen	Niet-woningen
Totale WOZ-waarde 2021 bestaand areaal	7.573.041	1.010.820
Nieuwbouw 2020	47.200	0
Amovatie 2020	-36.000	-9.085
Totale WOZ-waarde 2021 (a)	7.584.241	1.001.735

De tarieven worden gecompenseerd met de uitkomst van de herwaardering. De definitieve WOZ-waarden 2021 zijn eind 2020 beschikbaar. Daarnaast zijn deze gecorrigeerd voor de toegepaste inflatiecorrectie. Voor 2021 voorzien wij voorlopig de volgende tarieven:

Woningen proportioneel 2021

Eigenaren: 0,0950 %

Niet-woningen proportioneel 2021

Eigenaren: 0,2894 %

Gebruikers: 0,02409 %

Nieuwe proportionele tarieven 2021	Woningen	Niet-woningen	
	eigenaar	eigenaar	gebruiker
Voor waardeherziening (x)	0,1104%	0,2800%	0,2331%
Na waardeherziening (y)	0,9340%	0,2845%	0,2368%
Na indexering = tarief 2021 (z)	0,0950%	0,2894%	0,2409%

Begrote opbrengst 2021	Woningen	Niet-woningen	
	eigenaar	eigenaar	gebruiker
Totale WOZ-waarde 2021 (a)	7.584.241	1.001.735	1.001.735
Tarief 2021(z)	0,0950%	0,2894%	0,2409%
Totale heffingsgrondslag	7.205	2.899	2.413
Leegstand			-478
Dubieuze debiteuren	-38		-14
Begrote opbrengst 2021	7.167	2.899	1.921

Totale begrote opbrengst 2021			11.987
--------------------------------------	--	--	---------------

Hondenbelasting (taakveld 0.64)

De hondenbelasting is een algemene belasting waarvan de opbrengst ten goede komt aan de algemene middelen. De opbrengst is niet specifiek bedoeld voor het dekken van kosten die gerelateerd zijn aan het uitvoeren van beleid ter bestrijding van overlast door honden.

Door het uitbreken van de corona crisis is er geen gelegenheid meer geweest om de huis-aan-huis controleurs uit te voeren. Normaal worden er jaarlijks ongeveer 10.000 adressen bezocht. Op die wijze wordt de afname van het aantal geregistreerde honden min of meer gecompenseerd door het aantal nieuwe aanmeldingen als gevolg van de controles. Controles zijn er nu niet gehouden waardoor we nu met een lichte daling van het aantal geregistreerde honden te maken hebben. Ondanks het toepassen van de inflatiecorrectie van 1,7% is er sprake van een lichte afname van de baten naar 305.

Hondenbelasting	
Baten heffing	305
Kwijtschelding	-22

Toelichting opbrengsten taakveld

De opbrengst hondenbelasting behoort tot de algemene dekkingsmiddelen van de gemeente.

Toelichting baten heffing

Door de corona crises en het ontbreken van de huis-aan-huis controles is aantal geregistreerde honden licht gedaald. Geraamde opbrengst 305.

Toelichting lasten taakveld

Binnen de unit Belastingen voert de taakgroep Heffingen de hondenbelasting uit. Deze taakgroep houdt de geautomatiseerde registratie van het hondenbezit up-to-date en past de opgelegde aanslagen aan naar aanleiding van wijzigingen in het bezit. In reguliere situatie is het gebruikelijk dat wij daarnaast een jaarlijkse controle op het hondenbezit uitvoeren. Zodra de corona crisis voorbij is zal dit opnieuw opgepakt worden. Met betrekking tot de inning zijn er geen te kwantificeren kosten omdat de hondenbelasting meelift met de heffing en inning van de aanslagen gemeentelijke belastingen. De afdeling Stadsbeheer maakt in het kader van het beleid tot bestrijding van hondenpoep diverse kosten zoals de aanleg en onderhoud van uitlaatplaatsen.

Bedrijveninvesteringszones (BIZ) (taakveld 3.1)

De ondernemers op CapelleXL hebben sinds 2012 een Bedrijfsinvesteringszone (BIZ). Dit is een wettelijk instrument waarmee de ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit en uitstraling van hun bedrijfsomgeving. Van deze eerste BIZ zijn vooral de fysieke resultaten, zoals de upgradering van het groen en de verbeterde parkeervoorzieningen, zichtbaar. In het eerste kwartaal van 2016 hebben de ondernemers op CapelleXL voor een vervolg van de BIZ gestemd. De BIZ wordt hierdoor voortgezet voor de jaren 2016 t/m 2020. Dit gebeurt op basis van de per 1 januari 2015 in werking getreden (nieuwe) Wet op de Bedrijfsinvesteringszones. Deze wet biedt de mogelijkheid nieuwe BIZ-initiatieven te realiseren worden. Speerpunten voor de jaren 2016 t/m 2020 zijn onder meer beveiliging, gebiedsontwikkeling, gebiedspromotie en bereikbaarheid.

De 2e BIZ CapelleXL periode loopt op 31-12-2020 af. Het is de bedoeling de BIZ opnieuw voor 5 jaar vast te stellen. Dat betekent tot nog dit jaar de overeenkomst ter goedkeuring aan de raad wordt voorgelegd en dat de stemming in het 1e kwartaal 2021 wordt gehouden. Dit alles om, met terugwerkende kracht, de 3e periode BIZ CapelleXL in te laten gaan op 1-1-2021.

De BIZ CapelleWest loopt nog door tot 31-12-2021. Komend jaar wordt de stemming voor een 2e periode voorbereid.

De heffingsplichtigen zijn alle gebruikers van een pand gekarakteriseerd als niet-woning, vallend binnen het BIZ gebied. Voor de bepaling van de bijdrage van de ondernemers heeft het bestuur gekozen voor een bijdrage gerelateerd aan de WOZ waarde. De netto-opbrengst wordt in de vorm van een subsidie uitgekeerd.

In het eerste kwartaal van 2017 hebben de ondernemers op Capelle West met een ruime meerderheid eveneens voor een Bedrijfsinvestering zone gestemd. Deze BIZ wordt hierdoor voor de jaren 2017 t/m 2021 ingezet.

Perceptiekosten

Dit budget is benodigd voor het aanpassen van grondslagen, afhandelen van bezwaarschriften, doorvoeren van wijzigingen in de objectafbakening, het verzenden van de aanslagbiljetten en aanmaningen, inning van de openstaande posten en het uitvoeren van dwanginvordering maatregelen.

Risicobijdrage

Risicobijdrage betreft 1% van de omzet. Dit percentage is gereserveerd voor oninbare posten.

Geraamde opbrengst

Voor de BIZ Capelle XL zijn ruim 370 objecten in de heffing betrokken en voor de BIZ Capelle West zijn dit een kleine 130 objecten. In totaal brengen wij ruim 500 aanslagbiljetten in rekening. Geraamde opbrengst 288.

Marktgeld (taakveld 3.3)

Vanwege afnemende interesse van winkeliers is de kleinere markt aan het Pier Panderplein omgevormd naar een groep standplaatshouders en verplaatst naar het nabij gelegen plein aan de Aïda. De effecten van de corona crisis op de weekmarkt in 2020 zijn vooralsnog van beperkte aard gebleken. Daarom gaan we er vanuit dat de weekmarkt in 2021 gedurende het gehele jaar gehouden zal kunnen worden. Hieronder beschrijven wij de kostenopzet voor de weekmarkt in Capelle-Centrum. Voor de markt in Capelle Centrum geldt dat de lasten en baten voor 76% in evenwicht zijn.

In de onderstaande tabel geven wij een overzicht van de kostendekkendheid.

Marktgeld begroting Capelle Centrum	
1. Personeelslasten	17
2. Overhead	11
3. Materiële lasten	39
4. Afschrijvingslasten	19
Totaal lasten	86
Totaal baten	65
Kostendekkendheid	76%

Toelichting Baten heffing

Voor de weekmarkt geldt dat er, door het per kwartaal berekenen van de tarieven voor standplaatshouders die in het bezit zijn van een jaarplaats, een bezettingsgraad ontstaat van 100% (bij afwezigheid wordt de vrijgekomen plaats op dat moment aan een ander beschikbaar gesteld). Hierdoor kennen wij een reductie toe op deze tarieven van 10% van het dagtarief.

Berekening tarieven

Voor 2021 worden de tarieven trendmatig aangepast met de inflatiecorrectie van 1,7%. Voor winkeliers die een plek voor een kwartaal reserveren, geldt een gereduceerd tarief van 10%. In de onderstaande tabel staan de nieuwe tarieven.

In het verleden zijn de markttarieven berekend op basis van de beschikbare vierkante meters op de markt en de aanname van een dekking van 100%. Omdat de markt naar een tijdelijke locatie onder de metrobaan is verplaatst, kan er niet meer gerekend worden met deze gegevens. Daarom wordt nu de indexatie op het tarief van vorig jaar toegepast.

	2020	2021
Dagtarief per m2	€ 0,58	€ 0,59
Kwartaaltarief per m2 inclusief 10% korting	€ 6,79	€ 6,90

Logiesbelasting (taakveld 3.4)

Deze belasting heffen wij bij het overnachten van niet-ingezetenen van de gemeente in hotels, pensions en B&B's. De opbrengst van de logiesbelasting is niet bedoeld om de kosten van toeristische voorzieningen te dekken, maar komt ten gunste van de algemene middelen van de gemeente. Deze belasting is in ruime mate gebaseerd op de profijtgedachte.

De afgelopen jaren zijn de opbrengsten gestegen door een toename van het aantal overnachtingen. De effecten van de corona crisis laten zich op het moment van opstellen van de begroting nog moeilijk inschatten. Vooralsnog lijkt er nog geen reden om aan te nemen dat de opbrengsten voor het komend jaar lager zullen uitvallen. Derhalve gaan we uit van een door het aangepaste tarief gecorrigeerde opbrengst van 72. Andere inkomsten zijn bij logiesbelasting niet van toepassing.

Het jaarlijks indexeren van het tarief logiesbelasting is gelet op de hoogte van het tarief weinig effectief, daarom wordt het tarief elke drie jaar met € 0,05 verhoogd. De laatste verhoging heeft in 2018 plaats gevonden zodat in 2021 de tarieven weer worden aangepast. Voorgesteld wordt om het tarief per overnachting voor 2021 op € 1,25 per persoon per overnachting vast te stellen.

Toelichting opbrengsten taakveld

De opbrengst logiesbelasting behoort tot de algemene dekkingsmiddelen van de gemeente.

Toelichting Lasten taakveld

Binnen de unit Belastingen voert de taakgroep Heffen de logiesbelasting uit. Ieder kwartaal nodigen wij diverse belastingplichtigen uit om aangifte te doen. Wijzigingen naar aanleiding van de aangiftes houden wij bij in de geautomatiseerde registratie en passen wij de op te leggen aanslagen aan. Door de geringe hoeveelheid belastingplichtigen en daarmee samenhangende acties voor de heffing en inning is er slechts een zeer beperkte inzet van de unit benodigd.

Kwijtscheldingen (taakveld 6.3)

Wij handhaven het bestaande kwijtscheldingsbeleid. Dit betekent dat als men niet in staat is om de aanslag gemeentelijke belastingen te betalen, bij de gemeente een verzoek om kwijtschelding kan worden ingediend. Kwijtschelding kan alleen aangevraagd worden voor afvalstoffenheffing, rioolheffing gebruikers en de hondenbelasting (alleen eerste hond).

Bij de beoordeling van een kwijtscheldingsverzoek toetsen wij, met behulp van een geautomatiseerde inkomstenstoets, het inkomen bij het Inlichtingenbureau (opgericht door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de VNG) voordat er kwijtschelding wordt verleend. Het Inlichtingenbureau (IB) toetst de gegevens die nodig zijn voor eventuele kwijtschelding aan de voorwaarden om voor kwijtschelding in aanmerking te komen. Het gaat hierbij om gegevens van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe), de Belastingdienst en de Dienst Wegverkeer (RDW).

De criteria die gehanteerd worden, zijn vastgelegd in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de beleidsregels met betrekking tot invordering van gemeentelijke belastingen 2021 (Leidraad invordering) en de Verordening kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2021.

De zogenaamde automatische/ambtshalve kwijtschelding blijft onverkort van toepassing. Hierbij gaat het om cliënten die in voorgaande jaren kwijtschelding hebben gekregen. Doordat inkomens van jaar tot jaar sterk kunnen verschillen passen wij een jaarlijkse inkomstenstoets toe. Ook voor ondernemers blijft het mogelijk om kwijtschelding aan te vragen voor aanslagen gemeentelijke belastingen in de privésfeer.

Toelichting

De kwijtschelding wordt binnen de unit Belastingen uitgevoerd. Hier handelen wij de meerjarige kwijtschelding als ook de incidentele aanvragen voor kwijtschelding af.

Voor het belastingjaar 2021 verwachten we voor zowel de Afvalstoffenheffing alsook de Rioolheffing een 1.850 -tal belastingplichtigen kwijtschelding te verlenen. Dit betreft de groep meerjarige kwijtschelders. Daarnaast verwachten we 1.600 incidentele aanvragen.

Kwijtschelding		
Lasten taakveld	31	
Overhead	22	
Totale lasten taakveld	53	
Lasten heffing		803
Andere inkomsten		n.v.t.
Totale lasten		803

Specificatie lasten heffing	Meerjarig	Incidenteel	Totaal
Afvalstoffenheffing	466	175	641
Rioolheffing	102	38	140
Hondenbelasting	16	6	22
Totaal	584	219	803

Rioolheffing (taakveld 7.2)

Rioolheffingen kunnen zowel van de eigenaar (aansluitrecht) als van de gebruiker (afvoerrecht) van woningen en bedrijfspanden worden geheven. Wanneer er sprake is van grootverbruikers (meer dan 250 m³) wordt het tarief gekoppeld aan het waterverbruik. Voor wat betreft de rioolheffing eigenaar wordt er slechts één tarief voor het vastrecht toegepast. Woningen en bedrijven betalen tot 250 m³ waterverbruik een vast tarief, daarboven geldt een tarief dat afhankelijk is van het waterverbruik. Ook bij het bepalen van de tarieven van deze heffing is uitgegaan van het solidariteitsprincipe, waarbij rekening gehouden wordt met een bedrag aan te verlenen kwijtschelding bij het gebruikersdeel. Daarnaast wordt binnen de opbrengst eveneens rekening gehouden met oninbare bedragen.

VGRP

Het verbrede Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) beschrijft het beleid ten aanzien van de riolerings- en grondwaterzorg. Het VGRP is gebaseerd op de Wet milieubeheer en is in overleg met andere overheden tot stand gekomen. De looptijd van het huidige VGRP is van 2016-2020. In dit plan is de onderhouds- en exploitatieplanning vastgelegd. Momenteel wordt gewerkt aan het VGRP 2021-2025 wat naar verwachting in 2021 wordt afgerond. Het VGRP geeft aan wat op basis van de te verwachten kosten benodigd is aan inkomsten uit de rioolheffing om de lasten te kunnen dekken. Hierbij wordt uitgegaan van de kapitaallasten die voortvloeien uit de feitelijke investeringen en is daarom van invloed op de tarieven voor de rioolheffing. Het komt in de praktijk soms ook voor dat de kosten voor de eerste aanleg van nieuwe rioleringen in anterieure overeenkomsten verrekend worden met ontwikkelaars. Deze kosten maken dan geen deel uit van de kostendekkendheid. Voor 2021 wordt de indexering van 1,7% toegepast.

Kostendekkendheid rioolheffing	
Lasten taakveld 7.2 riolering (specificatie zie tabel hieronder)	N3.684
Baten taakveld exclusief heffingen:	
• bijdrage onderhoud gemalen	V250
• huurbaten	V28
Netto lasten taakveld	N3.407
Toe te rekenen indirecte lasten: (overhead)	
• overhead	N849
Totale lasten	N4.256
Baten rioolheffing	V4.071
Kwijtscheldingen	N140
Opbrengst rioolheffing	V3.931
Kostendekkendheid rioolheffing	92,4%

Specificatie Lasten taakveld 7.2 rioolheffing	
Afschrijving	N807
Bedrijfs Verzekeringspremies	N9
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren	N32
Energie	N213
Onderhoud subgemalen	N45
Overige goederen en diensten	N1.074
Rente	N56
Toerekening kosten panden Stadsbeheer van FD	N162
Kosten bedrijfsvoering:	
Personeel Stadsbeheer	N1.224

Personeel unit Belastingen	N62
Totaal lasten taakveld 7.2 riolering	N3.684
Percentage toerekening lasten aan eigenaren	42%
Percentage toerekening lasten aan gebruikers	58%

Toelichting lasten taakveld

Ten opzichte van 2020 zijn de grootste verschillen te vinden in:

- de stijging van de afschrijvings- en energielasten en een hogere doorbelasting van de personeelslasten;
- daartegenover staat een lagere toerekening van rentelasten, echter kan dit de stijging aan lasten maar ten dele opvangen.

Toelichting baten rioolheffing

Ten opzichte van 2020 is er sprake van een stijging van de baten welke grotendeels te verklaren is door de toegepaste prijsindexatie op basis van de prijsontwikkeling van het bruto binnenlands product.

Aantal aansluitingen

Het aantal aansluitingen is verkregen door het geschatte aantal aansluitingen per 1 januari 2020 te vermeerderen met het aantal tot medio 2021 op te leveren woningen.

Aantal aansluitingen riool	
Het geschat aantal aansluitingen per 1 januari 2020	32.983
Tot medio 2020 op te leveren woningen	236
Tot medio 2020 te amoveren woningen	-445
Wijzigingen niet-woningen	0
Totaal aantal eenheden (eigendom)	32.774
Leegstand	1.943
Automatische kwijtschelding	1.850
Overige kwijtschelding	650
Totaal aantal eenheden (gebruikers)	28.331
Gemiddelde tussen aantal eigendom en gebruikers	30.553

Tarieven 2021

Voor de tariefberekening behoeven niet alle kosten, zoals BTW, te worden toegerekend aan het taakveld. Hierdoor is het mogelijk om tegemoet te komen aan het streven van gelijkmatige tariefontwikkeling. Door het toepassen van de prijsindexatie van 1,7% wordt het tarief 2021 zowel voor de gebruikers als ook de eigenaren verhoogd. De tarieven worden afgerond in hele euro's. Door de afronding ligt de stijging boven de 1,7% prijsindexatie zoals opgenomen in de uitgangspuntenbrief. Dit in tegenstelling tot de begroting 2020 waar de tarieven voor zowel het eigenaren als gebruikersdeel door de afronding op hele euro's beneden de 2,0% prijsindexatie uitkwam zoals opgenomen in de uitgangspuntenbrief.

Tarieven rioolheffing (na afronding)	2021	2020
Eigenaren	€ 70	€ 68
Gebruikers	€ 56	€ 55
Totaal	€ 126	€ 123

Toelichting mutatie voorziening rioolheffing middelen derden

Wat betreft de baten is het uitgangspunt het jaarlijks toepassen van de prijsindexatie met een stijging van € 10. De stijging van € 10 was meerdere jaren niet noodzakelijk. Met de Voorjaarsnota 2019 is besloten deze voor het eerst in 2022 doorgang te laten vinden. Ook voor de jaren daarna is deze

stijging noodzakelijk om te voorkomen dat het saldo van de voorziening ontoereikend wordt. Ondanks deze stijging daalt het saldo in de voorziening, maar blijft het saldo ultimo 2024 nog wel positief.

Voorziening rioolheffing middelen derden	Begroting	2021	2022	2023	2024
Baten rioolheffing		V4.071	V4.396	V4.754	V5.047
Kwijtscheldingen		N 140	N 150	N 163	N 173
Totale netto baten		V3.931	V4.246	V4.592	V4.875
Lasten riolering		N3.684	N3.982	N4.079	N4.710
Baten taakveld exclusief heffingen		V278	V278	V278	V278
Indirecte lasten (overhead)		N849	N849	N849	N849
Totale lasten		N4.256	N4.554	N4.651	N5.281
Mutatie voorziening middelen derden		N325	N308	N59	N407
Stand voorziening middelen derden per 31 december		V1.614	V1.306	V1.247	V840

Kostendekkendheid rioolheffing	92,4%
---------------------------------------	--------------

Afvalstoffenheffing (taakveld 7.3)

De kosten van afvalinzameling en verwerking worden aan de gezinshuishoudens in rekening gebracht via een afvalstoffenheffing. In onze gemeente wordt bij de heffing uitgegaan van een tariefdifferentiatie, waarbij het tarief afhankelijk is gesteld van het aantal personen in een huishouden. De opbrengst van de afvalstoffenheffing behoort niet tot de algemene middelen, maar moet worden gebruikt om de kosten te dekken van afvalinzameling en verwerking. Uitgangspunt voor de vaststelling van de tarieven is maximaal 100% kostendekkendheid. Bij het bepalen van de tarieven is uitgegaan van het solidariteitsprincipe, waarbij rekening gehouden wordt met een bedrag aan te verlenen kwijtschelding. Daarnaast wordt binnen de opbrengst rekening gehouden met oninbare bedragen.

Koatendekkendheid afvalstoffenheffing	
Lasten taakveld 7.3 afvalstoffenheffing (specificatie; zie tabel hieronder)	N8.381
Baten taakveld exclusief heffingen:	
• nascheiding afval	V982
• dividend Irado	V330
Netto lasten taakveld	N7.069
Toe te rekenen lasten:	
• indirecte lasten (overhead + rentelasten aandelen Irado)	N200
Totale lasten	N7.269
Baten afvalstoffenheffing	V7.906
Kwijtscheldingen	N641
Totale baten (opbrengst heffingen)	V7.265
Kostendekkendheid afvalstoffenheffing	99,9%

Specificatie Lasten taakveld 7.3 afvalstoffenheffing	
Afschrijving	N562
Afvalbelasting	N572
Afvalinzameling en -verwerking	N5.158
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren	N50
Energie	N5
Inkopen algemeen	N477
Nascheiding afval	N742
Perscontainer	N60
Rente	N16
Straatreiniging	N347
Lasten bedrijfsvoering:	

Personeel Stadsbeheer	N286
Personeel unit Belastingen	N105
Totaal lasten taakveld 7.3 afvalstoffenheffing	N8.381

Toelichting lasten taakveld

- Er is sprake van een stijging van de lasten voor de afvalinzameling en verwerking door een structurele prijsindexatie voor de afvalinzameling en hogere verwerkingskosten voor het GFT-afval en nascheiding van afval. Daarnaast is het belastingtarief op het verbranden van huishoudelijk afval verhoogd;
- Het Afvalactieplan brengt extra lasten met zich mee. Zie hiervoor het opgenomen voorstel in de Begroting 2021 waarin deze lasten staan gespecificeerd. In de periode 2021-2023 wordt jaarlijks voor V 250 dekking gevonden uit de inzet van de Eneco middelen ter dekking van de extra hoge lasten N 250 jaarlijks gedurende deze periode ten opzichte van de jaren vanaf 2024. Zowel de baat V 250 als deze last N 250 zijn daarom niet meegenomen in de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden en daarom ook niet meegenomen in de berekening van de kostendekkendheid;
- Tegenover de stijging van de lasten wordt een voordeel gerealiseerd door de lagere toerekening van de rentelasten en op de afschrijvingslasten door een langere levensduur van de ondergrondse afvalcontainers. Zie ook de toelichting welke hierover is opgenomen in de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen. Dit voordeel kan echter de stijging aan lasten slechts ten dele opvangen.

Toelichting baten afvalstoffenheffing

- Ten opzichte van 2020 is er sprake van een stijging van de baten welke grotendeels te verklaren is door een prijsindexatie van 1,7% op basis van de prijsontwikkeling van het bruto binnenlands product. Daarnaast is er sprake van een stijging van de baten ter dekking van de lasten van het Afvalactieplan. Zie hiervoor het opgenomen voorstel in de Begroting 2021.

Tarieven 2021

Voor de tariefberekening behoeven niet alle kosten, zoals BTW, te worden toegerekend aan het taakveld. Hierdoor is het mogelijk om tegemoet te komen aan het streven van gelijkmatige tariefontwikkeling. We passen een prijsindexatie van 1,7% op het tarief voor 2021 toe. Daarnaast stijgt het tarief met gemiddeld € 12 per jaar per huishouden als gevolg van het afvalactieplan.

Aantal huishoudens

Het aantal aansluitingen is verkregen door het geschatte aantal aansluitingen per 1 januari 2020 te vermeerderen met het aantal tot medio 2021 op te leveren woningen.

Aantal aansluitingen afval	
Het geschatte aantal aansluitingen per 1 januari 2020	31.155
Tot medio 2020 op te leveren	236
Tot medio 2020 te amoveren	-445
Gemiddeld aantal huishoudens in 2020	30.946
Leegstand	-1.056
Automatische kwijtschelding	-1.850
Overige kwijtschelding	-650
Feitelijk aantal huishoudens	27.390

Toelichting mutatie voorziening afvalstoffenheffing middelen derden

Bij de begroting 2021 is het tarief geïndexeerd met 1,7%.

Toekomstige ontwikkelingen kunnen een negatieve invloed hebben op het verloop van de voorziening. We zien dat het afvoeren van diverse afvalstromen, zoals grofvuil, asbest en klein gevaarlijk (chemisch) afval steeds duurder wordt. Daar tegenover staat een steeds lagere opbrengst van het aangeboden oud papier, textiel en ijzer. Dit betreft een landelijke trend.

Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden	2021	2022	2023	2024
Baten afvalstoffenheffing	V7.906	V7.906	V7.946	V7.946

Kwijtscheldingen	N641	N641	N644	N644
Totale netto baten	V7.265	V7.265	V7.301	V7.301
Lasten taakveld	N8.381	N8.414	N8.460	N8.515
Baten nascheiding afval	V982	V982	V982	V982
Indirecte baten (dividend Irado)	V330	V330	V330	V330
Indirecte lasten (overhead + rentelasten aandelen Irado)	N200	N212	N218	N224
Totale lasten	N7.269	N7.314	N7.365	N7.426
Mutatie voorziening middelen derden	N4	N49	N64	N125
Stand voorziening middelen derden per 31 december	V1.450	V1.401	V1.337	V1.212

Kostendekkendheid afvalstoffenheffing	99,9%
--	--------------

Leges

Leges kunnen worden geheven voor gemeentelijke dienstverlening. Legesheffing mag alleen dienen om kosten te verhalen. Het is niet toegestaan dat er winst wordt gemaakt. Dit betekent dat de totale opbrengst uit de legesverordening in zijn geheel niet meer dan de geraamde lasten mag bedragen (opbrengstlimiet). Een belangrijk deel van de legestarieven is gebaseerd op de inzet van personeel en wordt voornamelijk beïnvloed door de loonontwikkeling.

Binnen de legesverordening worden 3 titels toegepast. Titel 1 heeft betrekking op "Algemene dienstverlening" zoals huwelijken, paspoorten en rijbewijzen, bij Titel 2 gaat het om "Fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning" en bij Titel 3 gaat het om "Diensten vallend onder de Europese dienstenrichtlijn" (overige vergunningen).

Voor een aantal tarieven stelt het Rijk een maximumtarief vast, bijvoorbeeld voor de leges reisdocumenten. Voor de overige legestarieven is de inflatiecorrectie van 1,70 % toegepast. De mate van kostendekkendheid van de legestarieven is onderzocht. Hierbij is uitgegaan van de begrotingscijfers van 2021. De conclusie uit het onderzoek is dat onze legesopbrengsten binnen de geldende kaders niet hoger zijn dan de kosten die we maken.

Uitgangspunt

Het aandeel van het bedrag van overhead is berekend door de verhouding tussen de totale som van de overhead en de totale som van de personeelslasten te vermenigvuldigen met de totale begrote personeelslasten per hoofdstuk.

De kostendekkendheid is in de tabel hierna per 'soort' onderverdeeld. Zowel titel 1 als ook titel 2 en titel 3 kennen een onderdekking waarmee de gehele legesverordening niet boven de kostendekkendheid uitkomt.

Titel 1 Algemene dienstverlening

De in Titel 1 opgenomen legesbedragen zijn gebaseerd op de producten zoals deze door de diverse afdeling aan burgers of bedrijven op aanvraag worden geleverd. Uitgaande van de geraamde lasten en baten is per hoofdstuk de kostendekkendheid bepaald. De lasten die toegerekend zijn, betreffen vooral medewerkers van de afdeling publiekszaken. Ook afdrachten aan het Rijk voor bepaalde leges zijn meegenomen. In Titel 1 is sprake van een onderdekking. De kostendekkendheid voor Titel 1 is 40%.

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Bij de in Titel 2 opgenomen legesbedragen gaat het om dienstverlening vallend onder de fysieke leefomgeving. Voorbeelden zijn aanvragen van vergunningen voor bouw- of verbouwactiviteiten. De lasten die toegerekend zijn, betreffen vooral medewerkers van de afdeling stadsbeheer die zich bezig houden met leges en vergunningen. Op dit moment worden er plannen gemaakt voor grootschalige transformatie en woningbouw in de wijk Rivium. Vooralnog is de aanname dat de projectontwikkelaars in 2020 hun aanvragen gaan indienen, waardoor de baten voor de omgevingsvergunningen ook in dat jaar vallen. Tegelijkertijd is er een kans dat de piek van aanvragen verschuift naar latere jaren, als het project meer tijd gaat kosten. Bij de Najaarsnota 2020 beoordelen we opnieuw de planning en passen we de meerjarige begroting eventueel aan. Als de kostendekkendheid van titel II wijzigt, verwerken we dit ook in de Legesverordening 2021, die in de raad van december 2020 voor besluitvorming wordt geagendeerd. De kostendekkendheid voor Titel 2 is 78%.

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

De in Titel 3 opgenomen legesbedragen hebben betrekking op de overige vergunningen zoals horecavergunningen en vergunningen voor markten en evenementen. Bij het bepalen van de kostendekkendheid is op dezelfde wijze te werk gegaan als in de overige Titels. De kostendekkendheid in Titel 3 kent een forse onderdekking, hoewel het in absolute zin om relatief geringe bedragen gaat. De kostendekkendheid voor Titel 3 is 3%.

Kruissubsidiëring

De opbrengstlimiet ingevolge artikel 229b van de Gemeentewet brengt met zich mee dat de tarieven van de leges zodanig worden vastgesteld dat de geraamde baten niet uitgaan boven de geraamde lasten ter zake. Verder is van belang dat voor de kostendekkendheid moet worden gekeken naar de totale lasten en totale opbrengsten. Hierbij geldt het beginsel van zogenaamde kruissubsidiëring. Dit houdt in dat de dekking per product verschillend mag zijn als de dekkingsgraad van alle producten binnen de verordening tezamen maar niet boven 100% uitkomt. Kruissubsidiëring tussen de titels onderling is dus ook mogelijk. Dit is af te leiden uit een arrest van de Hoge Raad van 13 februari 2015 (ECLI:NL:HR:2015:282, nr. 14/00655). Hierin werd door de Hoge Raad uitgemaakt dat de toetsing

van de geraamde baten en lasten aan de opbrengstlimiet van artikel 229b Gemeentewet nog steeds verordeningbreed moet plaatsvinden, dat wil zeggen op het totaal van de geraamde baten van de rechten die in een verordening zijn geregeld en het totaal van de geraamde lasten die de werkzaamheden meebrengen waarvoor deze rechten worden geheven.

Naast de kruissubsidiëring tussen titels, kan deze zich ook voor doen tussen hoofdstukken onderling. Voor 2021 is dat niet van toepassing: bij alle hoofdstukken is er sprake van onderdekking waardoor er van kruissubsidiëring geen sprake is.

Beoordeling kostendekkendheid legesverordening

Voor het beoordelen van de kostendekkendheid geldt dat op basis van de eventuele kruissubsidiëring het totaal van de opbrengsten en lasten van alle titels tezamen beoordeeld moet worden. Op basis hiervan toont onderstaand overzicht aan dat, uitgaande van de opbrengstramingen uit de begroting 2021, de kostendekkendheid van de totale verordening 50% bedraagt. Dit is af te leiden uit de totale geraamde opbrengst ad V 1.532 en de totale geraamde lasten ad N 3.089. Hiermee voldoet de legesheffing aan de wettelijke voorschriften van een maximale kostendekkendheid.

Verordening	Omschrijving	Personeel	Overhead	Materiële kosten	Automatisering	BTW	Toezicht & handhaving	Overige lasten	Mutaties voorziening	Afdrachten Rijk	Totale lasten	Totale baten	Kostendeckendheid
Titel I Algemene dienstverlening													
T1 -H2	Reisdocumenten	N213	N138	N8	N22	N11	N0	N0	N0	N113	N504	V197	39%
T1 -H3	Rijbewijzen	N310	N201	N11	N32	N15	N0	N0	N0	N164	N734	V286	39%
T1 -H9	Overige Publiekszaken	N127	N83	N5	N13	N6	N0	N0	N0	N0	N233	V117	50%
T1 -H10	Gemeentearchief	N8	N5	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N13	V8	57%
T1 -H11	Naturalisatie	N116	N75	N4	N12	N6	N0	N0	N0	N0	N213	V107	50%
T1 -H17	Kinderopvang	N1	N1	N0	N0	N0	N22	N0	N0	N0	N24	V10	42%
T1 -H18	Kabels en Leidingen	N74	N48	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N122	V20	16%
Totaal		N850	N552	N28	N78	N38	N22	N0	N0	N277	N1.844	V745	40%
Titel II Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning													
T2 -H3	Omgevingsvergunning	N521	N338	N0	N50	N127	N463	N308	V807	N0	N1.000	V779	78%
Totaal		N521	N338	N0	N50	N127	N463	N308	V807	N0	N1.000	V779	78%
Titel III Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn													
T3 -div	Horeca/evenementen/overig	N60	N39	N0	N60	N10	N75	N0	N0	N0	N245	V8	3%
Totaal		N60	N39	N0	N60	N10	N75	N0	N0	N0	N245	V8	3%
Totaal legesverordening		N1.431	N929	N28	N188	N175	N560	N308	V807	N277	N3.089	V1.532	50%

Paragraaf Interbestuurlijk toezicht

Inleiding

Met de invoering van de wet Revitalisering Generiek Toezicht op 1 oktober 2012 is de wijze waarop de Provincie en het Rijk toezicht houden op gemeenten veranderd. De gemeenteraad controleert hoe het college een aantal wetten heeft uitgevoerd en vormt daar een oordeel over. De Provincie en Rijk nemen meer afstand en richten hun controlerende rol sober in op basis van vertrouwen.

Resultaat 2019

In de raadsvergadering van 13 juli 2020 zijn de Jaarstukken 2019 vastgesteld. Hiermee is verantwoording afgelegd over 2019 richting de provincie.

De provincie hanteert een model met drie kleuren die het oordeel aangeven: groen bij goed, oranje wanneer niet volledig wordt voldaan aan de gestelde norm en rood wanneer onvoldoende wordt voldaan. Voor vier domeinen is een groen label gehanteerd. Dit houdt in dat tijdig en adequaat invulling is gegeven aan de taken waarover wij rapporteren aan de provincie. Voor de domeinen Omgevingsrecht en Archief- en informatiebeheer is oranje gescoord.

Inzet voor 2021 en verder

Op basis van de resultaten 2018 geven wij aan welke specifieke acties wij in 2020 en verder uitvoeren.

Domein Financiën

Financiën	Actie(s) 2021 en verder
Er is structureel en reëel begrotingsevenwicht	<p>De begroting 2021-2024 heeft over het jaar 2021 geen positief resultaat. Gecorrigeerd met incidentele baten en lasten is er wel sprake van zogenaamd "structureel evenwicht".</p> <p>In de jaren na 2021 is dat er wel een sluitende begroting, ook structureel, met de kanttekening dat er een taakstelling van N 500 in 2024 is om de begroting sluitend te krijgen. In de latere jaren van onze doorkijk 2025 t/m 2028 loopt deze taakstelling op tot N 1.500 vanaf 2027. Wij merken dat veel gemeenten financiële uitdagingen hebben en dat zij in protest komen tegen het beperkte geld dat het kabinet beschikbaar stelt. Op de ledenvergadering van de VNG op 25 september 2020 werd het kabinet nadrukkelijk opgeroepen om meer geld beschikbaar te stellen.</p> <p>Het is onze verwachting dat we de komende jaren elk jaar moeten lenen om onze ambities te kunnen realiseren. Uit trend van de ratio's voor de komende jaren blijkt dat de jaren na deze meerjarenbegroting uitdagingen zijn voor een duurzame begroting. In de komende periode zullen we met de raads werkgroep Structurele Investeringsruimte de mogelijkheden hiervoor onderzoeken. Een van de actiepunten hiervoor is het actualiseren van de Kadernota Kerntakendiscussie uit 2010.</p>

Domein Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening	Actie(s) 2021 en verder
De gemeentelijke bestemmingsplannen zijn aangepast aan de Omgevingsverordening Zuid-Holland (artikel 14.2 Omgevingsverordening)	Alle gemeentelijke bestemmingsplannen voldoen aan de Omgevingsverordening Zuid-Holland (artikel 14.2 Omgevingsverordening).

Domein Omgevingsrecht

Omgevingsrecht	Actie(s) 2021 en verder
Vergunningverlening, toezicht en Handhaving Milieu, Bouwen en Wonen: Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn tijdig een beleidsplan, een uitvoeringsprogramma en een evaluatie vastgesteld en met de jaarrapportage over de uitvoering bekend gemaakt aan de gemeenteraad. Binnen twee maanden na vaststelling wordt hierover mededeling	<p>Het domein omgevingsrecht is continue in beweging, zowel letterlijk als figuurlijk. De wetgeving staat aan de vooravond van een van de grootste wetgevingsoperaties in de geschiedenis: de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2022. Dat de inwerkingtreding is uitgesteld, betekent echter niet dat de gemeente stil kunnen blijven zitten en niets doen. De Omgevingswet stelt immers nieuwe eisen aan de uitvoering van de VTH-taken van de gemeente.</p> <p>Het Rijk wil dat met de Omgevingswet meer ruimte ontstaat voor hoogwaardige gebiedsontwikkeling. Uitgangspunt daarbij is 'eenvoudig beter'. Grotere lokale bestuurlijke afwegingsruimte, integratie op plan- en beleidsniveau, een integrale beoordeling van de leefomgeving (milieu, duurzaamheid, natuurbescherming, welstand, gezondheid, infrastructuur), intensieve participatie, verregaande automatisering en toegankelijke data, zijn belangrijke elementen in de wet. Dit vraagt om een doorontwikkeling van de taakuitvoering. Faciliteren is daarbij het uitgangspunt, uiteraard met een scherp oog</p>

<p>gedaan aan de provincie Zuid-Holland.</p>	<p>voor de eisen die het omgevingsplan en omgevingsvisie stellen aan leefbaarheid, veiligheid en milieu. Ook regulering en toezicht moet in lijn zijn met het omgevingsplan. De cultuuromslag van sectoraal naar integraal werken als een overheid vraagt om een andere mindset en commitment van medewerkers, managers en bestuurders.</p> <p>In 2019 zijn we hiermee al begonnen en in 2021 wordt verder uitvoering gegeven aan het implementatieprogramma voor de Omgevingswet. Het programma is uiteraard gericht op de inhoudelijke veranderingen die de wet met zich meebrengt. Om de wet goed te laten werken zijn daarnaast digitalisering van werkprocessen, adequaat databeheer en gegevensontsluiting essentieel, en zullen specifieke kennis en vaardigheden bij medewerkers moeten worden ontwikkeld.</p> <p>We zoeken op deze gebieden de samenwerking en afstemming op in de regio (o.a. met Rotterdam op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving, opleiding en bijeenkomsten, maar ook bijvoorbeeld met het Waterschap) om van elkaar te leren, maar ook om te komen tot een gelijk speelveld in de regio en uniform en eenduidig beleid. De provincie geeft ook aan dat het generieke toezicht zich meer moet richten op de toekomst en daar legt Capelle ook de prioriteit.</p> <p>De aansluiting van de uitvoering van de VTH-taken op de beleidskaders kan beter en moet beter om een sluitende cyclus te realiseren. We zullen zorgdragen voor een betere integrale verankering van de stukken in de jaarcyclus en afstemming met BWT en onze partners (DCMR Milieudienst, VRR Brandweerzorg) zodat de gevraagde documenten tijdig worden vastgesteld en bekendgemaakt en toegezonden worden aan de provincie. Een nieuw VTH-beleid dat in lijn is met de geest van Omgevingswet is nog in ontwikkeling.</p>
--	--

Domein Monumentenzorg

Monumentenzorg	Actie(s) 2021 en verder
<p>De gemeente beschikt over een deskundige adviescommissie met betrekking tot de (rijks)monumenten</p>	<p>We blijven gebruik maken van de onafhankelijke Erfgoedcommissie van Stichting Dorp, Stad & Land.</p>

Domein Archief- en informatiebeheer

Archief- en informatiebeheer	Actie(s) 2021 en verder
<p>Het archief- en informatiebeheer van de gemeente zijn op orde</p>	<p>De acties uit het verbeterplan zijn allemaal afgerond of in actie gezet. Begin 2021 volgt er een nieuwe archiefinspectie. De nieuwe aandachtspunten die hieruit voort komen worden door middel van een nieuw verbeterplan opgepakt. Het op orde houden van informatiebeheer blijft een continue proces. Een van de stappen die in 2021 onze aandacht heeft is het in kaart brengen van alle informatiestromen in de organisatie. Op deze manier kunnen we beter grip hebben op deze informatie en het beheer hiervan.</p>

Domein Huisvesting vergunninghouders

Huisvesting vergunninghouders	Actie(s) 2021 en verder
<p>Er is volledig en tijdig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand</p>	<p>Wij krijgen vanuit de rijksoverheid een taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders voor het komende halfjaar. Wat het aantal te huisvesten vergunninghouders voor de eerste helft van 2021 zal zijn, wordt in het 4e kwartaal 2020 bekend. Wij stellen alles in het werk om tijdig aan onze taakstelling te voldoen en gaan ervan uit dat we deze halen. Dit is afhankelijk van het aantal gekoppelde personen en de beschikbare woningen.</p>

Paragraaf Impact coronacrisis

Impact coronacrisis op budgetten

De coronacrisis heeft veel impact op de samenleving en ook op de werkzaamheden van de gemeente. Ook in financiële zin raakt de crisis de gemeente. Bij de Voorjaarsnota 2020 zijn reeds een aantal budgetten aangepast: extra kosten voor afvalverwerking, extra inkoop van pagina's in de IJssel & Lekstreek en het verwerken van de Tijdelijks Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers. Bij de Voorjaarsnota 2020 hebben we tevens toegezegd dat er een tussentijds overzicht gemaakt zal worden bij de Begroting 2021.

In het onderstaande overzicht is de impact op de budgetten toegelicht, ook voor het jaar 2020. Veel budgetten staan nog niet stil, omdat de coronacrisis nog doorgaat. Naar verwachting zal een deel van deze budgetten gemuteerd worden in de Najaarsnota 2020. Veel budgetten worden in het jaar 2020 geraakt en kunnen dus niet in deze Begroting 2021 gemuteerd worden.

Om de impact van de coronacrisis als geheel inzichtelijk te maken, hebben we ervoor gekozen om een tijdelijke paragraaf hiervoor op te richten.

Tussentijds overzicht impact corona op budgetten (alles 2020), per datum 24-9-2020:

Nr.	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
1	0.2	Minder baten reisdocumenten, verlopen rijbewijs blijft nog 7 mnd. geldig		N120	N120
2	0.4.	Extra inkoop IJssel&Lekstreek N 36, dekking uit post onvoorzien V 33	N3		N3
3	0.4.	Extra kosten gemeentehuis en gemeentewerf (incl. ICT)	pm		
4	0.5.	Minder dividenden Irado en BNG		N229	N229
5	0.7.	Financiële compensatie Rijksoverheid via gemeentefonds		V1.955	V1.955
6	0.8.	Aanvullende dotatie voorziening dubieuze debiteuren	pm		
7	div.	Vastgoed: huurderiving en minder inkomsten horeca	pm		
8	1.1.	Veiligheidsregio risico niet kunnen declareren € 8,4 mln noodziekenhuis	pm		
9	1.2.	Extra kosten Handhaving	N50		N50
10	2.1.	Vertraging projecten IBOR	pm		
11	3.1.	Risico inkomsten commerciële contracten		pm	
12	3.3.	Minder inkomsten marktgelden		N23	N23
13	3.4.	Minder inkomsten logiesbelasting		N28	N28
14	5.1.	Risico's Sportief Capelle B.V. *	N29		
15	5.3.	Risico liquiditeitsproblemen Isala Theater	N175		
16	5.	Noodsteun provincie Zuid-Holland voor culturele sector		pm	
17	5.6.	Extra kosten bibliotheek	N24		N24
18	6.1.	Risico's Stichting Welzijn Capelle	N70		
19	6.3.	Toename bijstandsbestand (in principe compensatie met BUIG)	pm	pm	
20	6.3.	TOZO-uitkering zelfstandigen	N6.323	V6.323	N0
21	6.4.	Extra kosten Promen	N281		N281
22	6.5.	Extra kosten Stichting Capelle Werkt	N60		N60
23	6.6.	Wmo: moeizamer organiseren zorg en tegemoetkomingen aanbieders	pm		
24	6.71.	Extra kosten GR Jeugdhulp	N592		N592
25	6.71.	Extra kosten CJG	N122		N122
26	7.1.	Extra kosten GGD, mogelijk rechtstreekse compensatie Rijk	pm		
27	7.2.	Riolering meer verstoppingen door doorspoelen mondkapjes	pm		
28	7.3.	Meer kosten afvalinzameling (waarvan N 122 reeds in VJN 2020)	N202		N202
29	div.	Diverse subsidieregelingen	pm		
30	div.	Mogelijk meer accountantskosten	pm		
Totaal			N7.931	V7.878	N53

*) Naar verwachting wordt er hiernaast voor 245 compensatie gevraagd bij het Rijk via de SPUK regeling.

Toelichting op de tabel

1. Minder baten reisdocumenten, een verlopen rijbewijs blijft nog 7 maanden geldig

De corona crisis en de daaruit voortvloeiende maatregelen heeft een negatief effect op o.a. de leges reisdocumenten en rijbewijzen voor 2020. De trend is dat er minder reisdocumenten aangevraagd worden omdat de mogelijkheden tot reizen minimaal zijn. Vanwege onder ander de beperkte capaciteit bij CBR en de beperkte mogelijkheden om een afspraak te maken voor vernieuwing rijbewijzen heeft het RDW besloten dat een rijbewijs wat verloopt in de periode van 1 februari 2020 tot en met 31 augustus 2020, 7 maanden langer geldig blijft. Dit heeft als gevolg dat er in 2020 minder rijbewijzen afgegeven worden. Vooralsnog is de verwachte financiële impact N 120.

2. Extra inkoop IJssel & Lekstreek N 36, dekking uit post onvoorzien V 33

Voor de IJssel & Lekstreek is extra advertentieruimte ingekocht. In de Voorjaarsnota 2020 is voor N 36 budget ingekocht. De post onvoorzien van V 33 is hiervoor ingezet.

3. Extra kosten voor het gemeentehuis en de gemeentewerf (incl. ICT)

Vanaf maart 2020 wordt er grotendeels thuisgewerkt en dit wordt vanaf september gecontinueerd. Voor de facilitaire diensten zien we de volgende effecten: toename schoonmaakkosten om het kantoor schoon te houden conform coronamaatregelen; toename kosten digitale middelen voor thuiswerken; toename kosten beschermingsmiddelen; minder kosten voor consumpties op de werkplek (koffie en thee) en vergaderservices. Om thuiswerken te faciliteren, zijn er ook meer ICT voorzieningen nodig geweest. Voor langere tijd thuiswerken leidt ook tot een veranderende informatiebehoefte bij afdelingen. Een omgeving om bijvoorbeeld digitaal samen te werken en daarmee ook gelijk alle documenten op een goede manier op te slaan is hierbij essentieel. Verder is het verlenen van inzage in het bouwarchief en het gewone archief door de coronamaatregelen verschoven naar volledig digitale dienstverlening, wat hogere kosten met zich meebrengt.

4. Minder dividenden Irado en BNG

De Bank Nederlandse Gemeenten volgt het advies van de Europese Centrale Bank op en keert voorlopig geen dividend over boekjaar 2019 uit. Dit is een nadeel van N 9 voor ons. Ook Irado heeft voorgesteld om minder dividend uit te keren, namelijk V 110 in plaats van V 330. Voor ons betekent dit een nadeel van N 220. Totaal nadeel dividenden N 229.

5. Financiële compensatie van Rijksoverheid via gemeentefonds

Op Prinsjesdag is duidelijk geworden welke compensatie gemeenten krijgen. Het gaat om deze bedragen, met een totaal van V 1.955 in 2022 en V 646 in 2021.

- 1 Lokale culturele voorzieningen deel 1 V 208
- 2 Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg V 153
- 3 Inhaalzorg en meerkosten WMO 2015 V 47
- 4 Minder toeristen- en parkeerbelasting V 17
- 5 Voorschoolse voorziening peuters V 32
- 6 Participatie / sociale werkbedrijven < 1 juni V 281
- 7 Opschalingskorting 2 jaar verwijderen V 283 (en V 646 in 2021)
- 8 Buurt- en dorpshuizen V 76
- 9 Vrijwilligersorganisaties jeugd V 28
- 10 Toezicht en handhaving V 187
- 11 Marktgeden, precario, evenementenleges V 21
- 12 Noodopvang kinderen cruciaal beroep V 88
- 13 Eigen bijdrage Wmo V 75
- 14 Coronaproof organiseren verkiezingen V 99
- 15 Lokale culturele voorzieningen deel 2 V 204
- 16 Participatie / sociale werkbedrijven > 1 juni V 156
- 17 Reservering inkomstenderving € 100 mln PM

6. Aanvullende dotatie voorziening dubieuze debiteuren

Sommige bedrijven of particulieren worden economisch hard geraakt door de coronacrisis. Hierdoor kunnen zij misschien niet meer voldoen aan hun verplichtingen aan de gemeente, waardoor wij de openstaande debiteurenposten als oninbaar moeten boeken. Bij de Najaarsnota 2020 maken wij hiervoor een inschatting.

7. Vastgoed: huurderiving en minder inkomsten horeca

Vooralsnog beperkt het financiële nadeel als gevolg van de coronacrisis over 2020 zich tot het wijkcentrum. Voor het overig gemeentelijk vastgoed was in 2020 geen sprake van huurderiving.

Afhankelijk van de doorlooptijd en de zwaarte van de maatregelen blijft het risico van huurderving en minder horeca inkomsten (wijkcentra) wel aanwezig.

8. Veiligheidsregio risico niet kunnen declareren € 8,4 mln voor o.a. noodziekenhuis

Op 1 september ontvingen we een kostenoverzicht van de Veiligheidsregio voor de in coronatijd gemaakte kosten. De totale kosten tot nu toe zijn N 12.194. De Veiligheidsregio is bezig met het declareren van de kosten aan het ministerie van VWS. De grootste kostenpost van N 7.813 betreft de inrichting van het tijdelijk ziekenhuis in Rotterdam Ahoy, waar uiteindelijk geen gebruik van gemaakt is. Ook is er voor N 629 hotelruimte ingekocht bij Van der Valk. Voor deze twee posten is er onzekerheid of de declaratie gehonoreerd wordt door VWS. De Veiligheidsregio heeft eerder geprobeerd deze kosten te declareren bij de zorgverzekeraars, maar dat is niet gelukt. Als declaratie bij VWS ook niet lukt, moeten gemeenten betalen. Ons Capelse aandeel van de totaal € 8,4 miljoen (Ahoy + Van der Valk) is waarschijnlijk een bedrag van ongeveer N 450.

9. Extra kosten handhaving

Het uitvoeren van de noodverordening heeft veel inzet gevraagd van onze handhavers. We hebben tot nu toe voor N 50 meer kosten moeten maken. We verwachten de Najaarsnota 2020 een beter beeld te hebben.

10. Vertraging projecten IBOR

Een aantal projecten loopt vertraging op. Dit komt onder andere doordat de werkvoorbereiding lastiger is door het thuiswerken en doordat de bewonersparticipatie lastiger is als er geen fysieke bewonersavonden georganiseerd mogen worden. Hier komen we op terug in de Najaarsnota 2020.

11. Risico inkomsten commerciële contracten

Er wordt minder reclame gemaakt in de openbare ruimte, waardoor de reclame leveranciers mogelijk niet aan hun verplichtingen aan ons kunnen voldoen.

12. Minder inkomsten marktgelden

Door tijdelijke sluiting zijn er minder inkomsten. Inschatting op dit moment: V 42 realisatie tegenover V 65 budget, oftewel een nadeel van N 23.

13. Minder inkomsten logiesbelasting

Er vinden minder overnachtingen plaats in hotels en andere gelegenheden. De begrote jaarlijkse inkomsten zijn V 70. Een aanzienlijke vermindering van opbrengsten is heel reëel, op dit moment wordt N 28 geschat. Voor de Najaarsnota 2020 zal dit verder in kaart worden gebracht. Onzeker is of de overnachtingen in 2021 weer op het oude niveau zullen komen.

14. Risico's Sportief Capelle B.V.

Er zijn extra kosten van N 29 gemaakt, zoals voor beschermingsmiddelen. Ook is er huur van verenigingen kwijtgescholden (N 245). Het ziet ernaar uit dat er voor dat laatste een beroep gedaan kan worden op de Specifieke Uitkering Sport die in de maak is.

15. Extra kosten Isala Theater

De culturele sector en daarmee ook het Isala Theater is hard geraakt door verminderde bezoekersaantallen. Op dit moment (informatie begin september) lijkt het erop dat het theater niet in liquiditeitsproblemen komt, o.a. doordat het theater kosten terugdringt en het gebruik maakt van steun van het Rijk (NOW 1 en 2). We houden een vinger aan de pols en ontvangen elk kwartaal een liquiditeitsprognose. Op dit moment is de prognose dat er een tekort van N 175 ontstaat. Ook is er een aanvraag bij de provincie gedaan voor noodsteun.

16. Noodsteun provincie Zuid-Holland voor culturele sector

De provincie heeft noodsteun ter beschikbaar gesteld voor de culturele sector. Gemeenten kunnen hiervoor een aanvraag indienen. We hebben een aanvraag ingediend voor het Isala Theater.

17. Extra kosten bibliotheek

De bibliotheek prognosticeert N 24 aan coronagerelateerde kosten.

18. Extra kosten Stichting Welzijn Capelle

SWC prognosticeert N 70 aan coronagerelateerde kosten.

19. Toename bijstandsbestand (in principe gecompenseerd met BUIG-uitkering)

Als gevolg van de coronacrisis loopt het bijstandsbestand op. Er wordt een stijging van het aantal bijstandsgerechtigden verwacht, hoewel nog niet duidelijk is welke omvang deze zal hebben. Afhankelijk van het rijksbudget is het de vraag of we uit zullen komen met het beschikbare BUIG-budget.

20. TOZO-uitkering zelfstandigen

De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Gemeenten worden volledig financieel gecompenseerd voor de uitkeringskosten en uitvoeringskosten in het kader van de Tozo. Gemeenten ontvingen de benodigde middelen via een nieuwe specifieke uitkering. De regeling is momenteel verlengd tot 1 juli 2021 (Tozo 3).

21. Extra kosten Promen

Als gevolg van de coronacrisis verwacht Promen voor 2020 een negatief resultaat door inkomstenderving, inzet van extra vervoersmiddelen en het coronaproof inrichten van de werkomgeving. Daarnaast dienen noodzakelijke aanpassingen te worden gedaan in de luchtbehandelingsystemen van zowel de locatie Gouda als Capelle aan den IJssel. Het Rijk heeft aan de gemeenten extra middelen toegezegd ter dekking van de corona-effecten voor de sociale werkvoorziening. We verwachten vooralsnog dat de rijkscompensatie de negatieve effecten voor Promen kan dekken. Promen zal hiertoe een voorstel ter zienswijze aan de gemeenteraad voorleggen. Op dit moment is de prognose N 281 voor onze gemeente.

22. Extra kosten Stichting Capelle Werkt

Capelle Werkt ondervindt ook nadelen aan de crisis. Vooralsnog is de prognose N 60.

23. Wmo: moeizamer organiseren zorg en meerkosten aanbieders

Op verschillende terreinen zijn er meerkosten voor de Wmo:

- Huisbezoeken zijn nu niet mogelijk, hierdoor is de benodigde informatie moeizamer te krijgen van cliënten en meldingen zijn hierdoor meer tijdsintensief;
- Meldingen nemen inmiddels toe waardoor de meldingen nu in een relatief kort tijdsbestek worden ontvangen. Om deze piek binnen de wettelijke termijn af te kunnen handelen wordt er externe inhuur ingezet ter ondersteuning;
- Ter voorkoming dat zorgaanbieders, door het niet kunnen aanbieden/uitvoeren van Wmo-diensten, in financiële problemen komen heeft de VNG de gemeenten verzocht de zorgaanbieders financieel tegemoet te komen;
- Ook voor de eventuele extra kosten die de zorgaanbieders maken door het naleven van de maatregelen van het RIVM heeft de VNG de gemeente verzocht deze meerkosten te vergoeden aan de aanbieder.

24. Extra kosten GR Jeugdhulp

Uit de 2e Bestuursrapportage van de GR Jeugdhulp blijkt dat zorgaanbieders extra kosten hebben gemaakt als gevolg van de coronacrisis. Voorbeelden van de extra kosten zijn: inkoop van beschermingsmiddelen, extra zorg voor cliënten die in quarantaine zijn, extra huur van locaties of extra inhuur van personeel vanwege mindere inzetbaarheid (o.a. vanwege richtlijn thuisblijven bij lichtenklachten). De GRJR schat de kosten op € 12 miljoen. Het Capelse aandeel hiervan is N 592. Voor extra kosten Jeugdhulp is ook compensatie uit het gemeentefonds ontvangen.

25. Extra kosten CJG

Ook het CJG ondervindt, net als de GR Jeugdhulp, extra kosten door de coronacrisis. Op dit moment is de prognose N 122.

26. Extra kosten GGD

In het vierde kwartaal 2020 verwacht de GGD RR een eerste inzicht te hebben in de kosten voor de aanpak van corona over 2020 en mogelijk na 2020. Daarbij wordt ook een inschatting gegeven van de toegezegde dekking vanuit het Rijk en mogelijke kosten voor de gemeenten.

27. Riolering meer verstoppingen door doorspoelen mondkapjes

We hebben te maken met meer verstoppingen in het riool, omdat gebleken is dat mensen mondkapjes doorspoelen. Het is nog onzeker wat de meerkosten zijn. Hier komen we op terug in de Najaarsnota 2020.

28. Meer kosten afvalinzameling (waarvan N 122 reeds in VJN 2020)

Omdat mensen meer thuis zijn, wordt er meer opgeruimd en ontstaat er meer afval. In de Voorjaarsnota 2020 hebben we N 122 extra begroot om het extra afval te kunnen verwerken. De verwachting is dat er aanvullend N 80 budget benodigd is, met name voor de verwerking van tweedehands kleding. Door de grote toename van bouw- en sloopafval landelijk zijn de prijzen voor afvoer hiervan significant gestegen. Dit betekent dat het afvoeren hiervan meer geld kost dan

voorzien. Daarnaast duurt de situatie omtrent Corona langer dan waar we bij de Voorjaarsnota rekening mee hebben gehouden. Daardoor blijven o.a. het afvoeren van textiel en het extra inzamelen van huisvuil en andere kosten onverminderd hoog. Wij komen hier op terug bij de Najaarsnota. Hier komen we op terug in de Najaarsnota 2020.

29. Diverse subsidieregelingen

Op diverse subsidieregelingen (o.a. evenementen en brede school netwerken) is minder beroep gedaan doordat activiteiten en evenementen geen doorgang konden vinden. Bij de Najaarsnota 2020 laten wij naar aanleiding hiervan diverse budgetten gedeeltelijk vrijvallen.

Ook verwachten wij dat bij de definitieve vaststelling van subsidies in 2021 diverse subsidies lager vastgesteld worden omdat activiteiten geen doorgang hebben kunnen vinden.

30. Mogelijk meer accountantskosten

Onze accountant heeft aangegeven dat het momenteel nog onduidelijk is wat de impact van corona op de jaarrekeningcontrole is. Het kabinet wil dat de accountants de TOZO-regeling onderzoeken, maar de controle vereisten zijn nog niet bekend. Daarmee kunnen de GR IJsselgemeenten en het Regionaal Bureau Zelfstandigen ook nog niet weten welke herstelacties mogelijk nodig zijn op verstrekkingen vanuit de regeling. Ook voor de overige jaarrekening controles is het nog niet bekend welke vereisten er worden gesteld aan rechtmatigheid en getrouwheid van de cijfers. Zo zijn er bijvoorbeeld in 2020 zorgkosten of leerlingenvervoer doorbetaald (op advies van het kabinet), terwijl er geen prestaties werden geleverd. Ook zullen bij doorbetaalde subsidies niet alle prestaties geleverd zijn. Het is nu nog niet helder of dit herstelacties vraagt voor de dossiervorming.

Bijlagen

Personele sterkte en personeelslasten

Personele sterkte en personeelslasten 2021-2024

Organisatie-eenheid	Budget				Formatie in fte			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Bestuur								
Raadsleden	771	771	771	771	33	33	33	33
Griffie	482	482	482	482	5	5	5	5
Burgemeester en wethouders	783	783	783	783	6	6	6	6
Subtotaal Bestuur	2.036	2.036	2.036	2.036	44	44	44	44
Organisatie								
Gemeentesecretaris / directie	1.030	1.030	1.030	1.030	13	13	13	13
BCO	5.857	5.857	5.857	5.857	70	70	70	70
Publiekszaken	3.416	3.416	3.416	3.416	52	52	52	52
Samenleving	3.923	3.923	3.911	3.911	45	45	45	45
Stadsbeheer	7.684	7.418	7.418	7.418	116	113	113	113
Stadsontwikkeling	5.229	4.964	4.964	4.964	63	60	60	60
Facilitaire Diensten	2.707	2.707	2.707	2.707	42	44	42	42
Financiën	3.243	3.202	3.202	3.202	43	42	42	42
Subtotaal Organisatie	33.089	32.517	32.505	32.505	444	439	437	437
Overige								
Forensenvergoeding	169	169	169	169				
Ambtsjubilea	25	33	16	27				
Ondernemingsraad	73	73	73	73				
Stelpost cao loonontwikkeling	816	816	816	816				
Subtotaal Overige	1.083	1.091	1.074	1.085				
Totaal	36.208	35.644	35.615	35.626	488	483	481	481

Reserves en voorzieningen

Begroting 2021

Nr	Naam Reserve	Portefeuillehouder	Budgethouder	Taakveld	Saldo begin 2021	Resultaat jaarexpl. 2020	Rentetoevoeging	Overige vermeerderingen	Verminderingen	Saldo eind 2021
A: Algemene reserves										
1	Minimum niveau 10 miljoen	Van Veen	Fin.	TV 0.10	10.000	0	0	0	0	10.000
2	Algemene reserve *)	Van Veen	Fin.	TV 0.10	63.504	0	0	0	0	63.504
Subtotaal rubriek A:					73.504	0	0	0	0	73.504
B: Bestemmingsreserves										
1	Egalisatiereserve bedrijfsvoering	Van Veen	GS	TV 0.4	27	0	0	1.764	1.694	97
2	Eenmalige uitgaven	Van Veen	Fin.	diversen	731	0	0	0	365	366
3	Sociaal Noodfonds	Westerdijk	SL	TV 6.71	223	0	0	14	14	223
4	Reserve Rekenkamer	Van Veen	Griffie	TV 0.10	37	0	0	0	0	37
5	Denk en Doe Mee!-fonds	Hartnagel	div.	diversen	1.830	0	0	0	0	1.830
6	Water	Wilson	SB	TV 5.7	2.281	0	0	67	52	2.296
7	Besteding verkoop Eneco-aandelen	Van Veen	Fin.	diversen	20.000	0	0	0	965	19.035
Subtotaal rubriek B:					25.129	0	0	1.845	3.090	23.884
Totaal Reserves (Rubriek A+B)					98.633	0	0	1.845	3.090	97.388

*) Met de geprognosticeerde saldi van dienstjaar 2020 en verder is, in afwachting van de besluitvorming hierover, geen rekening gehouden

Nr	Naam Voorziening	Portefeuillehouder	Budgethouder	Taakveld	Saldo begin 2021	Resultaat jaarexpl. 2020	Rentetoevoeging	Overige vermeerderingen	Verminderingen	Saldo eind 2021
1	Onderhoud	diversen	div.	diversen	3.230	0	0	1.941	2.449	2.722
2	Nog uit te voeren werken bouwgr.expl.	Van Veen	SB	TV 8.2	22	0	0	0	0	22
3	Diverse (verliesgevende) complexen	Van Veen	SO	TV 8.2	7.122	0	0	0	4.149	2.973
4	Dubieuze debiteuren	Van Veen	Fin.	diversen	7.361	0	0	134	178	7.317
5	Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers	Burgemeester	GS	TV 0.1	7.865	0	0	154	308	7.711
6	Rioolrechten middelen derden	Van Veen	SB	TV 7.2	1.939	0	0	293	618	1.614
7	Afvalstoffenheffing middelen derden	Van Veen	SB	TV 7.3	1.454	0	0	851	855	1.450

8	Omgevingsvergunningen	Van Veen	SB	TV 8.3	2.229	0	0	0	807	1.422
Totaal Voorzieningen					31.222	0	0	3.373	9.364	25.231

Totaal Reserves en Voorzieningen					129.855	0	0	5.218	12.454	122.619
---	--	--	--	--	----------------	----------	----------	--------------	---------------	----------------

Meerjarenbegroting

Nr	Naam Reserve	Taakveld	Saldo begin 2020	Saldo begin 2021	Saldo eind 2021	Saldo eind 2022	Saldo eind 2023	Saldo eind 2024
A: Algemene reserves								
1	Minimum niveau 10 miljoen	TV 0.10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	Algemene reserve *)	TV 0.10	56.441	63.504	63.504	63.504	63.504	63.504
Subtotaal rubriek A:			66.441	73.504	73.504	73.504	73.504	73.504
B: Bestemmingsreserves								
1	Egalisatiereserve bedrijfsvoering	TV 0.4	574	27	97	264	366	530
2	Eenmalige uitgaven	diversen	3.456	731	366	366	302	0
3	Sociaal Noodfonds	TV 6.71	223	223	223	223	223	223
4	Reserve Rekenkamer	TV 0.10	37	37	37	37	37	37
5	Denk en Doe Mee!-fonds	diversen	4.328	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
6	Water	TV 5.7	2.247	2.281	2.296	2.124	1.792	1.447
7	Besteding verkoop Eneco-aandelen	diversen	0	20.000	19.035	18.580	18.265	18.091
Subtotaal rubriek B:			10.865	25.129	23.884	23.424	22.815	22.158
Totaal Reserves (Rubriek A+B)			77.306	98.633	97.388	96.928	96.319	95.662

*) Met de geprognosticeerde saldi van dienstjaar 2020 en verder is, in afwachting van de besluitvorming hierover, geen rekening gehouden

Nr	Naam Voorziening	Taakveld	Saldo begin 2020	Saldo begin 2021	Saldo eind 2021	Saldo eind 2022	Saldo eind 2023	Saldo eind 2024
1	Onderhoud	diversen	3.941	3.230	2.722	2.590	3.145	2.775
2	Nog uit te voeren werken bouwgr.expl.	TV 8.2	22	22	22	0	0	0
3	Diverse (verliesgevende) complexen	TV 8.2	7.174	7.122	2.973	2.420	1.395	0
4	Dubieuze debiteuren	diversen	7.405	7.361	7.317	7.273	7.229	7.185
5	Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers	TV 0.1	8.019	7.865	7.711	7.557	7.403	7.249
6	Rioolrechten middelen derden	TV 7.2	2.321	1.939	1.614	1.306	1.247	840
7	Afvalstoffenheffing middelen derden	TV 7.3	2.081	1.454	1.450	1.401	1.338	1.213

8	Omgevingsvergunningen	TV 8.3	0	2.229	1.422	1.376	124	124
Totaal Voorzieningen			30.963	31.222	25.231	23.923	21.881	19.386
Totaal Reserves en Voorzieningen			108.269	129.855	122.619	120.851	118.200	115.048

Toelichting op de reserves en voorzieningen

Op grond van het besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is in de onderverdeling van de reserves onderscheid gemaakt tussen algemene reserves en bestemmingsreserves. Een bestemmingsreserve kan alleen aangewend worden voor het doel dat aan de reserve gekoppeld is. Dit in tegenstelling tot een algemene reserve; deze reserves hebben meer het karakter van een "buffer" (ter dekking van onverwachte tegenvallers).

Verplichtingen en verliezen, of te verwachten verplichtingen en verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten dienen op een voorziening verantwoord te worden. Op grond van het besluit BBV mag aan voorzieningen geen rente worden toegevoegd (met uitzondering van de voorzieningen die zijn gebaseerd op een contante waarde).

In het hiernavolgende overzicht wordt derhalve opgenomen:

- Algemene reserves (Rubriek A);
- Bestemmingsreserves (Rubriek B);
- Voorzieningen (Rubriek V).

In deze toelichting worden de belangrijkste ontwikkelingen ten aanzien van de reserves en voorzieningen geschetst. De stand per 1 januari 2021 is gebaseerd op de saldi van de Jaarrekening 2019, inclusief de (verwachte) mutaties in 2020. In het bijgevoegde cijfermatige overzicht worden, conform de BBV-voorschriften, de (verwachte) mutaties in 2021 weergegeven. Tevens worden de reserves en voorzieningen in meerjarig perspectief gepresenteerd.

Algemene reserve minimum niveau 10 miljoen (A1)

A1. Algemene reserve Minimum niveau 10 miljoen	
Butgeth.	Afdelingshoofd Financiën
Doel	De reserve is bedoeld als algemene buffer voor risico's. Het minimum niveau is bepaald op € 150 per inwoner (afgerond € 10 miljoen). In dit saldo is tevens begrepen € 1 miljoen als vaste minimumbuffer voor risico's grondexploitaties.
Voeding	Geen.
Omvang	Stand per 1 januari 2021: 10.000
Er zijn geen dotaties en onttrekkingen geraamd.	

Algemene reserve (A2)

A2. Algemene reserve	
Butgeth.	Afdelingshoofd Financiën
Doel	De reserve heeft geen specifieke bestemming en is vooral bedoeld als algemene buffer voor het opvangen van risico's.
Voeding	Er is geen structurele voeding. Wel wordt een overschot op de jaarrekening in principe in deze reserve gestort.
Omvang	Stand per 1 januari 2021: 63.504

De volgende dotaties en onttrekkingen zijn geraamd:	
Stand per 01-01-2020	56.441
Bij: - Saldo Jaarexploitatie 2019	7.063
	7.063
Af: - Geen mutaties	0
Stand per 31-12-2020 en verder	63.504
Er zijn geen mutaties geraamd vanaf 2021	

Egalisatiereserve bedrijfsvoering (B1)

B1. Egalisatiereserve bedrijfsvoering	
Butgeth.	Gemeentesecretaris
Doel	Bij de Voorjaarsnota 2000 heeft de raad besloten tot het instellen van een egalisatiereserve voor de bedrijfsvoering. De reserve is bedoeld om schommelingen in de kosten van de bedrijfsvoering over meerdere jaren te verrekenen en zo knelpunten in de bedrijfsvoering op te lossen. De algemeen directeur is gemandateerd tot het nemen van een besluit over de dotatie en onttrekking aan deze reserve (de mandatering is geregeld in artikel 11 lid 5. Financiële verordening 2017).
Voeding	De voeding van de Egalisatiereserve bedrijfsvoering, inclusief boven- en ondergrens is vastgelegd in het Bedrijfsvoeringconvenant. De bovengrens van de reserve is 5 % van het budget bedrijfsvoering in de begroting. Voor 2019 is dat 1.710, te weten 5% van 34.204 (2.284, te weten 5% van 45.676 inclusief GR IJsselgemeenten; gegevens uit Programmabegroting2019 – Paragraaf D. Bedrijfsvoering). De ondergrens is 0.
Omvang	Stand per 1 januari 2021: 27

De volgende dotaties en onttrekkingen zijn geraamd:		
Stand per 01-01-2020		574
Bij: - Dotaties	1.751	1.751
Af: - Onttrekkingen	2.298	2.298
Stand per 31-12-2020		27
Bij: - Dotaties	1.764	1.764
Af: - Onttrekkingen	1.694	1.694
Stand per 31-12-2021		97
Bij: - dotaties	1.804	1.804
Af: - onttrekkingen	1.637	1.637
Stand per 31-12-2022		264
Bij: - dotaties	1.729	1.729
Af: - onttrekkingen	1.627	1.627
Stand per 31-12-2023		366
Bij: - dotaties	1.729	1.729
Af: - onttrekkingen	1.565	1.565
Stand per 31-12-2024		530

Reserve eenmalige uitgaven (B2)

B2. Reserve eenmalige uitgaven	
Butgeth.	Afdelingshoofd Financiën
Doel	Bij de Najaarsnota 1999 is besloten tot het instellen van deze reserve om eenmalige reserveringen en bestedingen af te wikkelen (procedureel geregeld in artikel 11 Financiële verordening 2017). De reserve heeft een administratief karakter en is bedoeld om eenmalig budget dat in enig jaar niet is 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, 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.
Voeding	Dotaties op grond van door de raad te nemen besluiten.

Omvang	Stand per 1 januari 2021:	731
	Het geprognosticeerde saldo per 1 januari 2021 wordt nog beïnvloed door mutaties in het lopende jaar.	

De volgende dotaties en onttrekkingen zijn geraamd:		
Stand per 01-01-2020		3.456
Bij:		
Programma 2		124
- Vervoersknoop Rivium (VJN2018 2.4.2/2.4.8 / VJN2019 2.4.5)	124	
Totaal dotatie in 2020		124
Af:		
Programma 0		32
- Stadvisie (VJN2019 0.4.13)	32	
Programma 1		256
- Restantbudget aanvalsplan Straatroven en overvallen (NJN2018 1.4.2)	101	
- Exploitatie gemeentelijk vastgoed - Slotlaan 121 (NJN2018 1.4.3)	35	
Weerbaarheid bestuur (Jaarrekening 2018)	120	
Programma 2		340
- Vervoersknoop Rivium (NJN2018 2.4.6)	124	
- Verkeersmaatregelen Dorpsstraat (VJN2019 2.4.7)	30	
- Gemeentelijk mobiliteitsplan (NJN2018 2.4.7)	118	
- Wijkontsluiting Schollevaar (VJN2019 2.4.6)	36	
- Parkeertellingen (NJN2015 2.4.4 (jr 2019))	13	
- Voorbereiding fietsbrug Algeraweg-Schonberglaan (Wijz.voorstel Begr.2019)	19	
Programma 3		365
- Hoofdweg Vak A Middellange termijn (NJN2013 2.6.1 / VJN2015 2.17.7 / NJN2016 5.4.2)	304	
- Leidraad Hoofdweggebied (VJN2018 3.4.4 / VJN2019 3.4.2)	41	
- BIZ Capelle West (VJN2018 3.4.6 / NJN2018 3.4.3)	20	
Programma 4		192
- Verhuiskosten Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (Jaarrekening 2019)	192	
Programma 5a		121
- Transitie & exploitatie zwembad (voordeel kapitaallasten) (NJN 2017 5.4.2)	121	
Programma 5b		42
- Kwaliteitsimpuls openbare ruimte (Wijz.voorstel Begroting 2018)	23	
- Rivier als getijdenpark (VJN2018 5.4.9)	19	
Programma 6a		152
- Budget WOP 2019 (Jaarrekening 2019)	97	
- LPB congres 2019 (NJN2018 6.4.5)	32	
- Exploitatie gemeentelijk vastgoed - Maria Daneelserf (NJN2018 1.4.3)	23	
Programma 6b		368
- Budget Prestatie-indicatoren schuldenaanpak (NJN2018 6.4.16)	30	
- Stroomlijnen, verbeteren toegang inkomenondersteuning (NJN2018 6.4.19)	50	
- Pilot jongeren en schulden (NJN 2017 6.4.9 NJN2019 6.4.13)	75	
- Impulsbudget Samenwerkingsproject begeleiding jongeren naar werk (Jaarrekening 2017)	213	
Programma 6d		159
- Transformatiegudget GRJR (NJN2019 6.4.20)	159	
Programma 7		242
- Uitvoering Subsidierегeling AED (NJN2018 7.4.4)	24	
- Voorbereiding geluidsanering (VJN2018 7.4.2)	56	
- Klimaatmiddelen (Jaarrekening 2019)	162	
Programma 8		580
- Implementatie omgevingswet (NJN16 8.4.1)	59	
- De Hoven Fase 2 (NJN2018 8.4.2 / VJN2019 8.4.12)	79	

- DOE MEE programma (VJN2016 10.4.2)	20	
- Promoten-coördinatie activiteiten (VJN2016 10.4.2)	13	
- Landelijk Capelle (VJN2019 8.4.7)	257	
- Gebiedsaanpak Schollevaar (VJN2017 8.4.9)	86	
- Centrumgebied (Jaarrekening 2019)	20	
- Florabuurt (VJN2018 8.4.7 / VJN2019 8.4.5)	36	
- Geo data in 3D (VJN2019 8.4.3)	10	
Totaal onttrekking in 2020		2.849
Stand per 31-12-2020		731
Af:		
Programma 4		86
- Verhuiskosten Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (Jaarrekening 2019)	86	
Programma 5a		79
- Transitie & exploitatie zwembad (voordeel kapitaallasten) (NJN 2017 5.4.2)	79	
Programma 6b		200
- Impulsbudget Samenwerkingsproject begeleiding jongeren naar werk (Jaarrekening 2017)	200	
Totaal onttrekking in 2021		365
Stand per 31-12-2021		366
- Geen mutaties		
Stand per 31-12-2022		366
Af:		
Programma 4		64
- Verhuiskosten Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (Jaarrekening 2019)	64	
Totaal onttrekking in 2023		64
Stand per 31-12-2023		302
Af:		
Programma 4		302
- Verhuiskosten Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (Jaarrekening 2019)	302	
Totaal onttrekking in 2024		302
Stand per 31-12-2024		0

Reserve Sociaal Noodfonds (B3)

B3. Reserve Sociaal Noodfonds	
Butgeth.	Afdelingshoofd Samenleving
Doel	De reserve is ingesteld ten behoeve van Capellenaren die in schulden (dreigen te) raken.
Voeding	De reserve is gevormd door particuliere giften. In 2007 heeft de Van Cappellen Stichting een extra kapitaal beschikbaar gesteld van 100. Daarnaast wordt jaarlijks 14 gedoteerd ten laste van de exploitatie. De ondergrens van de reserve is in principe bepaald op 213 (inclusief dotatie Van Cappellen Stichting). Er kan aanspraak gemaakt worden op het bedrag van 213 indien de Van Cappellen Stichting daarvoor toestemming verleend.
Omvang	Stand per 1 januari 2021: 223

De volgende dotaties en onttrekkingen zijn geraamd:		
Stand per 01-01-2020		223
Bij: - Dotaties	14	14
Af: - Onttrekkingen	14	14
Stand per 31-12-2020 en verder		223
In de begroting wordt jaarlijks 14 aan deze reserve gedoteerd en onttrokken.		

Reserve Rekenkamer (B4)

B4. Reserve Rekenkamer	
Butgeth.	Griffier
Doel	Door verschillen in omvang en diepgang, maar ook omdat onderzoeken anders verlopen dan gepland, zal de realisatie vrijwel altijd afwijken van de begroting en zal er budget overblijven of tekort zijn. Om die reden heeft de raad een besluit genomen om de rekenkamer over een egalisatiereserve te laten beschikken.
Voeding	De raad heeft op 31 mei 2016 een besluit genomen het budget van de rekenkamer te verhogen naar € 67 (1 euro per inwoner) en een egalisatiereserve te vormen van maximaal 40% van het jaarlijkse budget. De raad heeft op 9 juli 2018 via de Voorjaarsnota 2018 een besluit genomen het budget te verhogen naar € 100 (1,50 euro per inwoner). Dit betekent dat ieder jaar maximaal 40 meegenomen kan worden naar het volgend jaar. Is dit maximum bereikt, dan vloeit het resultaat terug naar de algemene middelen.
Omvang	Stand per 1 januari 2021: 37

De volgende dotaties en onttrekkingen zijn geraamd:	
Stand per 01-01-2020	37
Bij: - Geen mutaties	0
Af: - Geen mutaties	0
Stand per 31-12-2020 en verder	37

Reserve Denk en Doe Meel-fonds (B5)

B5. Reserve Denk en Doe Meel-fonds	
Butgeth.	Diverse
Doel	Bij de begroting 2018 is besloten tot het instellen van deze reserve, om zo een deel van het voordelig financieel resultaat 2016 terug te laten vloeien naar de Capellenaar.
Voeding	De voeding bestaat uit een eenmalige dotatie van 5 mln. ten laste van de Algemene reserve vrij besteedbaar.
Omvang	Stand per 1 januari 2021: 1.830

De volgende dotaties en onttrekkingen zijn geraamd:	
Stand per 01-01-2020	4.328
Bij: - Geen mutaties	0
Af: - Onttrekking programma 0	1.666
- Restantbudget 2018 (VJN 2019 0.4.25)	832
	2.498
Stand per 31-12-2020 en verder	1.830
Er zijn geen mutaties geraamd vanaf 2021	

Reserve Water (B6)

B6. Reserve Water	
Butgeth.	Afdelingshoofd Stadsbeheer
Doel	De reserve Openbare Ruimte c.s. is ingesteld als buffer voor de noodzakelijke vervangingen in de openbare ruimte. Tot en met de Jaarrekening 2018 werden de saldi in de jaarrekening ten opzichte van de begroting bij de verschillende producten (Onderhoud verhardingen, Civieltechnische werken, Groen, Water, Openbare verlichting, Speelplaatsen en Verkeersvoorzieningen) met de reserve geëgaliseerd. Bij de VJN 2019 is besloten om de reserve Openbare Ruimte eind 2019 grotendeels op te heffen en alleen voort te zetten voor het onderdeel Water.
Voeding	De voeding bestaat, indien noodzakelijk, uit dotaties ten laste van de begroting. In het kader van zowel het verder transformeren van de begroting, het verder verhogen van de transparantie van de begroting als het daarbij bevorderen van het (meer) sturen op kasstromen, is bij de VJN 2019 besloten de Reserve Openbare Ruimte (exclusief het onderdeel Water) op te heffen, effectief per 31 december 2019. Gezien het

	aanwezige saldo en de verwachte ontwikkeling van het onderdeel Water, is de reserve toereikend voor de periode 2020-2024.	
Omvang	Stand per 1 januari 2021:	2.281

De volgende dotaties en onttrekkingen zijn geraamd:		
Stand per 01-01-2020		2.247
Bij:	- Actualisatie beheerplannen 2020-2023	63
		63
Af:	- Actualisatie beheerplannen 2020-2023	29
		29
Stand per 31-12-2020		2.281
Bij:	- Dotaties	67
		67
Af:	- Onttrekkingen	52
		52
Stand per 31-12-2021		2.296
Bij:	- dotaties	12
		12
Af:	- onttrekkingen	184
		184
Stand per 31-12-2022		2.124
Bij:	- dotaties	14
		14
Af:	- onttrekkingen	346
		346
Stand per 31-12-2023		1.792
Bij:	- dotaties	5
		5
Af:	- onttrekkingen	350
		350
Stand per 31-12-2024		1.447

Reserve Besteding verkoop Eneco-aandelen (B7)

B.7 Reserve Besteding verkoop Eneco-aandelen	
Butgeth.	Afdelingshoofd Financien
Doel	We ontvingen uit de verkoop van de aandelen van Eneco V 77.537 in 2020. Dit hebben wij financieel verwerkt in de Voorjaarsnota 2020. Als gevolg hiervan ontstaat er een groot gunstig voordelig resultaat in 2020: V 80.579 op het moment van de Voorjaarsnota 2020. Bij de Begroting 2021 is voorgesteld om N 20.000 apart te zetten in een Reserve Besteding verkoop Eneco-aandelen. Vanuit deze reserve willen wij diverse voorstellen in de Begroting 2021 dekken, met name incidentele voorstellen. Hiermee willen wij een impuls geven aan onze stad, en het sociale gezicht van de gemeente laten zien. Veel Capellenaren hebben het zwaar, zeker in de coronaperiode maar ook los daarvan, en waar mogelijk ondersteunen wij hen.
Voeding	Eenmalige voeding uit verkoopopbrengst Eneco. Omdat de Begroting 2021 zich beperkt tot de boekjaren vanaf 2021, is er een apart financieel besluit in 2020 genomen om de reserve op te richten. Dit maakte onderdeel uit van het raadsvoorstel voor de Begroting 2021.
Omvang	Stand per 1 januari 2021: 20.000

De volgende dotaties en onttrekkingen zijn geraamd:		
Stand per 01-01-2020		0
Bij:	- dotaties	20.000
		20.000
Af:	- onttrekkingen	0
		0

Stand per 31-12-2020		20.000
Bij: - Dotaties		0
Af: - Onttrekkingen	965	965
Stand per 31-12-2021		19.035
Bij: - dotaties	0	0
Af: - onttrekkingen	455	455
Stand per 31-12-2022		18.580
Bij: - dotaties	0	0
Af: - onttrekkingen	315	315
Stand per 31-12-2023		18.265
Bij: - dotaties	0	0
Af: - onttrekkingen	174	174
Stand per 31-12-2024		18.091

Voorziening Onderhoud (V1)

V1. Voorziening Onderhoud	
Butgeth.	Afdelingshoofden Samenleving, Facilitaire Diensten en Stadsbeheer
Doel	De voorziening heeft de volgende doelen: a. Egalisatie van de kosten van onderhoud aan de gemeentelijke schoolgebouwen. b. Egalisatie van de kosten van onderhoud aan de gemeentelijke welzijnsaccommodaties* c. (groot) onderhoud van het gemeentehuis aan de Rivierweg en de gemeentewerf aan de Groenedijk. d. Egalisatie van de kosten van onderhoud van beeldbepalende kunstwerken in de gemeente. e. Egalisatie van de kosten van onderhoud aan de brandweerkazerne. f. Egalisatie van de kosten van onderhoud aan het Isala theater. g. Egalisatie van de kosten van onderhoud aan binnen- en buitensportaccommodaties. h. Egalisatie van de kosten van onderhoud aan bezittingen actief grondbeleid. *) In december 2017 is het Strategisch huisvestingsplan onderwijs (SHO) vastgesteld (raadsbesluit 949628).
Omvang	Stand per 1 januari 2021: 3.230

De volgende dotaties en onttrekkingen zijn geraamd:		
Stand per 01-01-2020		3.941
Bij: - Dotaties	1.817	1.817
Af: - Onttrekkingen (o.b.v. MOP)	2.528	2.528
Stand per 31-12-2020		3.230
Bij: - Dotaties	1.941	1.941
Af: - Onttrekkingen	2.449	2.449
Stand per 31-12-2021		2.722
Bij: - dotaties	1.948	1.948
Af: - onttrekkingen	2.080	2.080
Stand per 31-12-2022		2.590

Bij:	- dotaties	1.948	1.948
Af:	- onttrekkingen	1.393	1.393
Stand per 31-12-2023			3.145
Bij:	- dotaties	1.948	1.948
Af:	- onttrekkingen	2.318	2.318
Stand per 31-12-2024			2.775

Voorziening Nog uit te voeren werken bouwgrondexploitaties (V2)

V2. Voorziening Nog uit te voeren werken bouwgrondexploitaties	
Butgeth.	Afdelingshoofd Stadsbeheer
Doel	Deze voorziening is ingesteld om de kosten van nog in uitvoering zijnde en nog uit te voeren werken van afgesloten exploitatieopzetten te dekken.
Voeding	<p>Enmalig voor de geraamde kosten van bovengenoemde werken, welke in de afgesloten exploitaties reeds waren voorzien.</p> <p>P.C. Boutenssingel: Bij de Jaarrekening 2016 is er 30 aan de voorziening toegevoegd voor de afronding van de werkzaamheden voor de P.C. Boutenssingel. Na het opknappen van het metrostation Slotlaan en de werkzaamheden aan de centrumring zullen de werkzaamheden aan de P.C. Boutenssingel worden verricht. Naar verwachting zal de RET in 2021 het opknappen van het metrostation Slotlaan afronden. Daarna zullen de werkzaamheden aan de P.C. Boutenssingel worden afgerond, naar verwachting in 2022. Saldo per 31-12-2019: 22.</p>
Omvang	Stand per 1 januari 2021: 22

De volgende dotaties en onttrekkingen zijn geraamd:	
Stand per 01-01-2020 22	
Bij:	- Geen mutaties 0
Af:	- Geen mutaties 0
Stand per 31-12-2020 22	
Bij:	- Geen mutaties 0
Af:	- Geen mutaties 0
Stand per 31-12-2021 22	
Bij:	- Geen mutaties 0
Af:	- Begrote onttrekking 22
Stand per 31-12-2022 en verder 0	

Voorziening Verliesgevende complexen (V3)

V3. Voorziening Verliesgevende complexen	
Butgeth.	Afdelingshoofd Stadsontwikkeling
Doel	Deze voorziening is ingesteld in verband met het verwachte tekort op bouwgrondexploitaties.
Voeding	Afhankelijk van berekeningen bouwgrondexploitaties.
Omvang	Stand per 1 januari 2021: 7.122

De volgende dotaties en onttrekkingen zijn geraamd:		
Stand per 01-01-2020		7.174
Af: - Grondexploitatie Zandrak	52	52
Stand per 31-12-2020		7.122
Af: - Grondexploitatie De Mient	1.193	
- Grondexploitatie Stadshart	2.956	4.149
Stand per 31-12-2021		2.973
Af: - Capelseweg/Bermweg	553	553
Stand per 31-12-2022		2.420
Af: - Grondexploitatie Amandelhof	1.025	1.025
Stand per 31-12-2023		1.395
Af: - Grondexploitatie Meeuwensingel	1.395	1.395
Stand per 31-12-2024		0

Voorziening Dubieuze debiteuren (V4)

V4. Voorziening Dubieuze debiteuren	
Butgeth.	Afdelingshoofd Financiën
Doel	Door middel van deze voorziening worden de verliezen als gevolg van het oninbaar worden van vorderingen gedekt. De voorziening geldt voor private- en publieke vorderingen van de gemeente, inclusief vorderingen op verstrekte uitkeringen uitgevoerd door de GR IJsselgemeenten.
Voeding	De voeding is afhankelijk van inschatting bij jaarrekening, waarbij het de vraag is in welke mate er zich mogelijk dubieuze vorderingen voor zullen doen. Door de corona-crisis verwachten we in 2020 een dotatie te moeten doen aan de voorziening. In de Najaarsnota 2020 zullen wij hiervoor een voorstel doen.
Omvang	Stand per 1 januari 2021: 7.361

De volgende dotaties en onttrekkingen zijn geraamd:		
Stand per 01-01-2020		7.405
Bij: - Jaarlijkse dotatie	132	132
Af: - Jaarlijkse onttrekking	176	176
Stand per 31-12-2020		7.361
Bij: - Jaarlijkse dotatie	134	134
Af: - Jaarlijkse onttrekking	178	178
Stand per 31-12-2021		7.317
Bij: - Jaarlijkse dotatie	131	131
Af: - Jaarlijkse onttrekking	175	175
Stand per 31-12-2022		7.273
Bij: - Jaarlijkse dotatie	131	131
Af: - Jaarlijkse onttrekking	175	175
Stand per 31-12-2023		7.229

Bij:	- Jaarlijkse dotatie	131	131
Af:	- Jaarlijkse onttrekking	175	175
Stand per 31-12-2024			7.185

Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) (V5)

V5. Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa)	
Butgeth.	Directie
Doel	De aanspraken op pensioen voor wethouders zijn geregeld in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). Als de wet Appa gaat wijzigen, zullen gemeenten verplicht moeten deelnemen aan een nog op te richten pensioenfonds voor wethouders bij het ABP. De verwachting is dat eerst in 2021 zal gaan spelen. De gemeenten zullen de verplichtingen dan voor alle (gewezen) wethouders moeten afdragen aan het ABP.
Voeding	<p>De omvang van de voorziening wordt jaarlijks bij de jaarrekening aangepast op basis van actuariële berekeningen voor de mogelijke toekomstige waardeoverdrachten van voormalig bestuurders.</p> <p>In de Voorjaarsnota 2017 hebben we een eerste stap gezet richting de nieuwe wet door de voorziening aan te ramen voor de oud-wethouders met een wachtgelduitkering en de zogenaamde slapers (nog niet-pensioengerechtigden). In lijn met de wachtgeldverplichting van de oud-burgemeester (Voorjaarsnota 2015) hebben we ook de wachtgeldverplichtingen van de oud-wethouders in de voorziening opgenomen. Vanaf 2018 worden de wachtgeldverplichtingen van de huidige burgemeester en wethouders ten laste van de exploitatie gebracht. De wachtgelduitkering van de oud-burgemeester komt wel ten laste van de voorziening.</p> <p>De jaarlijkse dotatie bedraagt 154.</p> <p>Bij de jaarrekening beoordelen wij op basis van actuariële berekeningen van Raet of onze voorziening toereikend is. Die is onder andere afhankelijk van de gehanteerde rekenrente en levenstabellen.</p>
Omvang	Stand per 1 januari 2021: 7.865

De volgende dotaties en onttrekkingen zijn geraamd:			
Stand per 01-01-2020			8.019
Bij:	- Jaarlijkse dotatie	154	154
Af:	- Wachtgelduitkering oud-burgemeester	90	
	- Uitkering pensioenen gepensioneerde oud-wethouders en hun nabestaanden (Wijzigingsvoorstel begroting 2018)	218	
			308
Stand per 31-12-2020			7.865
Bij:	- Jaarlijkse dotatie	154	154
Af:	- Wachtgelduitkering oud-burgemeester	90	
	- Uitkering pensioenen gepensioneerde oud-wethouders en hun nabestaanden (Wijzigingsvoorstel begroting 2018)	218	
			308
Stand per 31-12-2021			7.711
Bij:	- Jaarlijkse dotatie	154	154
Af:	- Wachtgelduitkering oud-burgemeester	90	
	- Uitkering pensioenen gepensioneerde oud-wethouders en hun nabestaanden (Wijzigingsvoorstel begroting 2018)	218	
			308
Stand per 31-12-2022			7.557
Bij:	- Jaarlijkse dotatie	154	154
Af:	- Wachtgelduitkering oud-burgemeester	90	
	- Uitkering pensioenen gepensioneerde oud-wethouders en hun nabestaanden (Wijzigingsvoorstel begroting 2018)	218	
			308

		308
Stand per 31-12-2023		7.403
Bij: - Jaarlijkse dotatie	154	
		154
Af: - Wachtgelduitkering oud-burgemeester	90	
- Uitkering pensioenen gepensioneerde oud-wethouders en hun nabestaanden (Wijzigingsvoorstel begroting 2018)	218	
		308
Stand per 31-12-2024		7.249

Voorziening Rioolrechten middelen derden (V6)

V6. Voorziening Rioolrechten middelen derden	
Butgeth.	Afdelingshoofd Stadsbeheer
Doel	Deze voorziening is gevormd uit de egalisatiereserve rioolrechten vanwege een verandering in het wettelijk kader (BBV). Riolering is een gesloten systeem, waarbij er wordt uitgegaan van kostendekkende tarifiering. De inkomsten uit rioolheffing mogen daarom niet voor andere doeleinden gebruikt worden. In de praktijk betekent dit dat afwijkingen in de lasten en baten van riolering met deze voorziening worden verrekend. Het saldo van de voorziening wordt betrokken bij het vaststellen van de tarieven ten behoeve van de rioolretributie. De tarieven worden daarbij vastgesteld volgens het principe van maximaal 100% kostendekking.
Voeding	Afhankelijk van uitkomst exploitatie.
Omvang	Stand per 1 januari 2021: 1.939

De volgende dotaties en onttrekkingen zijn geraamd:	
Stand per 01-01-2020	2.321
Bij: - Begrote dotatie	128
	128
Af: - Begrote onttrekking	510
	510
Stand per 31-12-2020	1.939
Bij: - Begrote dotatie	293
	293
Af: - Begrote onttrekking	618
	618
Stand per 31-12-2021	1.614
Bij: - Begrote dotatie	227
	227
Af: - Begrote onttrekking	535
	535
Stand per 31-12-2022	1.306
Bij: - Begrote dotatie	472
	472
Af: - Begrote onttrekking	531
	531
Stand per 31-12-2023	1.247
Bij: - Begrote dotatie	654
	654
Af: - Begrote onttrekking	1.061
	1.061
Stand per 31-12-2024	840

Voorziening Afvalstoffenheffing middelen derden (V7)

V7. Voorziening Afvalstoffenheffing middelen derden	
Butgeth.	Afdelingshoofd Stadsbeheer
Doel	<p>Deze voorziening is gevormd uit de egalisatiereserve afvalstoffenheffing vanwege een verandering in het wettelijk kader (BBV). Het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval is een wettelijke taak, waarbij er wordt uitgegaan van kostendekkende tarifiering. De inkomsten uit de afvalstoffenheffing mogen daarom niet voor andere doeleinden gebruikt worden. In de praktijk betekent dit dat afwijkingen in de lasten en baten van het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval met deze voorziening worden verrekend. Het saldo van de voorziening wordt betrokken bij het vaststellen van de tarieven voor de afvalstoffenheffing. De tarieven worden daarbij vastgesteld volgens het principe van maximaal 100% kostendekking.</p> <p>In onderstaande ontwikkeling van de voorziening is het voorstel Afvalactieplan zoals opgenomen in programma 7 verwerkt in de begrote dotaties en onttrekkingen.</p> <p>Aangezien gedurende de periode 2021-2023 jaarlijks voor V 250 dekking wordt gevonden uit de inzet van de Eneco middelen, wordt in deze periode N 330 onttrokken uit de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden (N 580 - V 250).</p>
Voeding	Afhankelijk van uitkomst exploitatie.
Omvang	Stand per 1 januari 2021: 1.454

De volgende dotaties en onttrekkingen zijn geraamd:		
Stand per 01-01-2020		2.081
Bij:	- Begrote dotatie	72
		72
Af:	- Begrote onttrekking	699
		699
Stand per 31-12-2020		1.454
Bij:	- Begrote dotatie	521
	- Tariefsverhoging dekking Afvalactieplan (Begroting 2021)	330
		851
Af:	- Begrote onttrekking	525
	- Afvalactieplan (Begroting 2021)	330
		855
Stand per 31-12-2021		1.450
Bij:	- Begrote dotatie	555
	- Tariefsverhoging dekking Afvalactieplan (Begroting 2021)	330
		885
Af:	- Begrote onttrekking	604
	- Afvalactieplan (Begroting 2021)	330
		934
Stand per 31-12-2022		1.401
Bij:	- Begrote dotatie	565
	- Tariefsverhoging dekking Afvalactieplan (Begroting 2021)	330
		895
Af:	- Begrote onttrekking	628
	- Afvalactieplan (Begroting 2021)	330
		958
Stand per 31-12-2023		1.338
Bij:	- Begrote dotatie	325
	- Tariefsverhoging dekking Afvalactieplan (Begroting 2021)	330
		655
Af:	- Begrote onttrekking	450
	- Afvalactieplan (Begroting 2021)	330
		780
Stand per 31-12-2024		1.213

Voorziening Omgevingsvergunningen (V8)

V8. Voorziening Omgevingsvergunningen	
Butgeth.	Afdelingshoofd Stadsbeheer
Doel	<p>Bij de NJN 2019 is besloten tot het instellen van een voorziening omgevingsvergunningen.</p> <p>Egaliseren baten via voorziening De baten voor de bouwleges vertonen een piek in het jaar 2020 en deels ook in het jaar 2022. Dit wordt vooral veroorzaakt door de verwachte bouwaanvragen in het Rivium. Tegelijkertijd zullen de kosten zich naar verwachting meer verspreiden over de verschillende jaren. Het beoordelen van grote, complexe bouwaanvragen kost nu eenmaal tijd. Daarom is besloten om de baten door middel van een Voorziening Omgevingsvergunningen trendmatig te verspreiden over de periode 2020-2023.</p> <p>Door een neerwaartse bijstelling van de baten bouwleges in 2020, is bij de NJN 2019 over de periode 2021-2023 124 te veel gedoteerd aan de voorziening. Hiervoor volgt nog een voorstel in de NJN 2020. Vooruitlopend daarop zijn in onderstaand overzicht de onttrekkingen in 2021 tot en met 2023 verlaagd met 124, waardoor er nu een saldo per 31-12-2023 ontstaat van 124. Na verwerking van het voorstel dat volgt in de NJN 2020, zal het saldo per 31-12-2023 uitkomen op nihil.</p>
Voeding	Bij de NJN 2019 (voorstel 8.4.5) is besloten tot een dotatie aan de voorziening van 2.229. Over de periode 2021-2023 wordt dit bedrag onttrokken uit de voorziening.
Omvang	Stand per 1 januari 2021: 2.229

De volgende dotaties en onttrekkingen zijn geraamd:		
Stand per 01-01-2020		0
Bij:	- Begrote dotatie (NJN 2019 8.4.5)	2.229
		2.229
Af:	- Geen mutaties	0
		0
Stand per 31-12-2020		2.229
Bij:	- Begrote dotatie	0
		0
Af:	- Begrote onttrekking (NJN 2019 8.4.5)	848
	- Begrote onttrekking (Actualisatie Begroting 2021)	-41
		807
Stand per 31-12-2021		1.422
Bij:	- Geen mutaties	0
		0
Af:	- Begrote onttrekking (NJN 2019 8.4.5)	86
	- Begrote onttrekking (Actualisatie Begroting 2021)	-40
		46
Stand per 31-12-2022		1.376
Bij:	- Geen mutaties	0
		0
Af:	- Begrote onttrekking (NJN 2019 8.4.5)	1.295
	- Begrote onttrekking (Actualisatie Begroting 2021)	-43
		1.252
Stand per 31-12-2023		124
Bij:	- Geen mutaties	0
		0
Af:	- Geen mutaties	0
		0
Stand per 31-12-2024		124

Algemene uitkering

Algemene uitkering

De algemene uitkering uit het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van de gemeente. Het gemeentefonds wordt op basis van verdeelmaatstaven verdeeld over alle gemeenten. Voorbeelden hiervan zijn het aantal inwoners, het aantal leerlingen voortgezet onderwijs en de oppervlakte van het land. In de onderstaande tabellen geven wij inzicht hoe de prognose voor de algemene uitkering van onze gemeente is opgebouwd. De tabel bevat de gegevens die voor het laatst geactualiseerd zijn bij de Meicirculaire 2020.

Algemene uitkering 2021

Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven			
Maatstaf	Berekende Aantallen	Gewicht / %	Uitkering
1c Waarde niet-woningen eigenaren	6.839.945,00	-0,159	-1.087.277,66
1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater)	6.585.929,00	-0,1281	-843.690,43
1a Waarde woningen eigenaren	61.976.000,00	-0,0894	-5.542.141,82
Subtotaal			-7.473.109,92

Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is			
Maatstaf	Berekende Aantallen	Gewicht	Bedrag in basis
1e OZB waarde niet-woningen	697,99	380,05	265.272,81
8a Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016)	1.974,67	2.148,18	4.241.939,44
3a Eén-ouder-huishoudens	3.540,00	822,76	2.912.570,40
2 Inwoners	67.900,00	160,44	10.893.876,00
5 Inwoners: ouderen boven 64 jaar	14.151,00	100,83	1.426.845,33
5a Inwoners: ouderen 75 t/m 84 jaar	4.078,00	26,45	107.863,10
7 Lage inkomens	10.205,00	30,61	312.375,05
7c-2 Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	6.989,50	691,02	4.829.884,29
12 Minderheden	10.465,00	323,04	3.380.613,60
11a Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016)	4.898,67	86,12	421.873,17
3b Huishoudens	32.435,00	90,6	2.938.611,00
3c Eenpersoonshuishoudens	12.000,00	51,64	619.680,00
8b Loonkostensubsidie	38,00	1.954,21	74.259,98
4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019)	12.943,00	722,29	9.348.599,47
7g-2 Jeugdigen in gezinnen met armoederisico	2.355,63	240,27	565.986,26
7h-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens	21.291,93	-122,47	-2.607.622,67
7i-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens met kinderen	4.666,12	-479,2	-2.236.004,70
3h Ouders met (langdurig) psychisch medicijngebruik	391,11	3.535,64	1.382.837,12
3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen	1.425,00	1.251,19	1.782.945,75
8c-2 Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen	701,67	645,02	452.589,03
8d Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens	707,67	1.708,43	1.208.998,96
11b-2 Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers	2.924,00	1.061,10	3.102.656,40
11c-2 Wajong	873,00	870,11	759.606,03
3i-2 Medicijngebruik met drempel	11.802,34	378,77	4.470.370,45
8e Re-integratie klassiek	5,29	334.140,69	1.768.606,67
4b Inwoners jonger dan 65 jaar	53.167,00	4,21	223.833,07
5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar	8.449,00	0,19	1.605,31
5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder	1.619,00	0,19	307,61

3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar	2.190,00	16,36	35.828,40
3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar	1.580,00	65,34	103.237,20
3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder	925,00	114,42	105.838,50
7d-2 Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar	1.218,14	128,32	156.311,19
7e-2 Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar	619,72	512,88	317.841,48
7f-2 Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder	260,84	896,3	233.793,40
7j-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar)	2.534,20	117,2	297.008,51
7k-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar)	1.348,81	468,85	632.391,30
7l-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder)	569,98	820,47	467.654,77
3j Bedden	45.774,00	0,85	38.907,90
13 Klantenpotentieel lokaal	66.510,00	46,08	3.064.780,80
14 Klantenpotentieel regionaal	34.010,00	23,66	804.676,60
15e Leerlingen VO	2.076,80	370,5	769.454,40
15d Leerlingen (V)SO	1.723,34	230,78	397.712,41
15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3	250,00	-1.598,28	-399.570,00
15k Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2	206,00	-2.508,26	-516.701,56
38 Bedrijfsvestigingen	7.123,00	74,8	532.800,40
29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930	841,00	31,39	26.398,99
31a ISV (a) stadsvernieuwing	0,00	6.087.306,96	1.532,78
31b ISV (b) herstructurering	0,00	3.736.019,31	11.704,20
36 Kernen	1,00	9.071,77	9.071,77
37 Kernen * bodemfactor buitengebied	1,35	14.878,30	20.085,71
36a Kernen met 500 of meer adressen	1,00	60.295,79	60.295,79
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente	2.993,76	11,72	35.086,87
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor	387.612,00	5,82	2.255.901,84
32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	73.088,32	58,46	4.272.742,89
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied	4,05	1.525,03	6.176,37
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen	324,00	3.089,49	1.000.994,76
21 Oppervlakte bebouwing	228,00	588,37	134.148,36
23a Oppervlakte bebouwing buitengebied	3,00	1.921,87	5.765,61
22a Oppervlakte bebouwing woonkern	225,00	2.284,96	514.116,00
19 Oppervlakte binnenwater	117,00	38	4.446,00
16 Oppervlakte land	1.423,00	41,07	58.442,61
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente	2.049,12	26,89	55.100,84
24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	32.155,00	57,04	1.834.121,20
25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen	46.303,20	50,79	2.351.739,53
39 Vast bedrag	1,00	250.081,99	250.081,99
Subtotaal			72.600.898,75

Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)		
Uitkeringsfactor		1,656
Subtotaal (B x C (=uf))		120.227.088,33

Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is		
Maatstaf	Berekende Aantallen	Uitkering
56d Suppletie-uitkering integratie sociaal domein	-43.821,00	-43.821,00
Subtotaal		-43.821,00

Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is		
Maatstaf	Berekende Aantallen	Uitkering
71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU)	191.848,00	191.848,00
170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU)	9.242,00	9.242,00
103 Gezond in de stad (DU)	78.662,00	78.662,00
158 Sociale acceptatie van LHBT-emancipatiebureau (DU)	18.000,00	18.000,00
205 Voorschoolse voorziening peuters (DU)	116.331,00	116.331,00
223 Armoedebestrijding kinderen (DU)	492.554,00	492.554,00
383 Inburgering (IU)	122.951,00	122.951,00
Subtotaal		1.029.588,00

Onderdeel F - 3 D's in het sociaal domein		
Maatstaf	Berekende Aantallen	Uitkering
260 Participatie (IU)	6.149.126,00	6.149.126,00
261 Voogdij/18+ (IU)	3.616.723,00	3.616.723,00
Subtotaal		9.765.849,00

Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker		
Aanvullingen van de gebruiker	Opgave	Uitkering
Gemeenteposten:		
Uitvoeringskosten SVB trekkingsrechten Jeugd+Wmo		-107.000,00
Subtotaal		-107.000,00

Totaal uitkering 2021:	123.398.594,42
-------------------------------	-----------------------

Algemene uitkering 2022

Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven			
Maatstaf	Berekende Aantallen	Gewicht / %	Uitkering
1c Waarde niet-woningen eigenaren	6.839.945,00	-0,159	-1.087.277,66
1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater)	6.571.929,00	-0,1281	-841.896,96
1a Waarde woningen eigenaren	62.312.000,00	-0,0894	-5.572.188,29
Subtotaal			-7.501.362,91

Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is			
Maatstaf	Berekende Aantallen	Gewicht	Bedrag in basis
1e OZB waarde niet-woningen	683,99	380,05	259.952,11
8a Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016)	1.977,67	2.147,82	4.247.672,02
3a Eén-ouder-huishoudens	3.590,00	770,06	2.764.515,40
2 Inwoners	68.000,00	160,6	10.920.800,00
5 Inwoners: ouderen boven 64 jaar	14.551,00	100,8	1.466.740,80
5a Inwoners: ouderen 75 t/m 84 jaar	4.148,00	26,45	109.714,60
7 Lage inkomens	10.280,00	30,61	314.670,80
7c-2 Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	7.063,00	690,8	4.879.120,40
12 Minderheden	10.665,00	323,02	3.445.008,30

11a Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016)	4.901,67	86,12	422.131,53
3b Huishoudens	32.450,00	90,6	2.939.970,00
3c Eenpersoonshuishoudens	12.150,00	51,61	627.061,50
8b Loonkostensubsidie	38	1.954,21	74.259,98
4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019)	12.893,00	684,24	8.821.906,32
7g-2 Jeugdigen in gezinnen met armoederisico	2.346,53	219,59	515.273,64
7h-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens	21.301,98	-111,93	-2.384.330,62
7i-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens met kinderen	4.666,12	-437,94	-2.043.480,59
3h Ouders met (langdurig) psychisch medicijngebruik	389,6	3.231,27	1.258.911,71
3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen	1.445,00	1.143,49	1.652.343,05
8c-2 Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen	702,67	589,49	414.214,97
8d Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens	708,67	1.561,30	1.106.441,27
11b-2 Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers	2.924,00	986,55	2.884.672,20
11c-2 Wajong	873	869,25	758.855,25
3i-2 Medicijngebruik met drempel	11.819,72	378,52	4.473.999,28
8e Re-integratie klassiek	5,29	333.993,39	1.767.827,01
4b Inwoners jonger dan 65 jaar	52.927,00	4,21	222.822,67
5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar	8.749,00	0,19	1.662,31
5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder	1.644,00	0,19	312,36
3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar	2.260,00	16,36	36.973,60
3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar	1.605,00	65,34	104.870,70
3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder	940	114,42	107.554,80
7d-2 Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar	1.267,26	128,32	162.614,33
7e-2 Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar	630,33	512,89	323.292,46
7f-2 Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder	264,56	896,31	237.128,33
7j-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar)	2.630,39	117,2	308.281,37
7k-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar)	1.400,02	468,86	656.414,88
7l-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder)	591,8	820,48	485.563,10
3j Bedden	45.774,00	0,85	38.907,90
13 Klantenpotentieel lokaal	66.510,00	46,07	3.064.115,70
14 Klantenpotentieel regionaal	34.010,00	23,66	804.676,60
15e Leerlingen VO	2.065,60	370,5	765.304,80
15d Leerlingen (V)SO	1.718,88	230,78	396.683,13
15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3	250	-1.460,87	-365.217,50
15k Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2	206	-2.292,52	-472.259,12
38 Bedrijfsvestigingen	7.123,00	74,8	532.800,40
29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930	841	31,39	26.398,99
31a ISV (a) stadsvernieuwing	0,0002518	6.087.306,96	1.532,78
31b ISV (b) herstructurering	0,0031328	3.736.019,31	11.704,20
36 Kernen	1	9.071,77	9.071,77
37 Kernen * bodemfactor buitengebied	1,35	14.878,30	20.085,71
36a Kernen met 500 of meer adressen	1	60.291,06	60.291,06
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente	2.993,76	11,72	35.086,87
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor	388.182,86	5,82	2.259.224,23
32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	73.122,41	58,48	4.276.198,54
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied	4,05	1.525,03	6.176,37
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen	324	3.089,49	1.000.994,76
21 Oppervlakte bebouwing	228	588,37	134.148,36

23a Oppervlakte bebouwing buitengebied	3	1.921,87	5.765,61
22a Oppervlakte bebouwing woonkern	225	2.284,96	514.116,00
19 Oppervlakte binnenwater	117	38	4.446,00
16 Oppervlakte land	1.423,00	41,07	58.442,61
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente	2.049,12	26,89	55.100,84
24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	32.170,00	57,04	1.834.976,80
25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen	46.324,80	50,79	2.352.836,59
39 Vast bedrag	1	250.082,20	250.082,20
Subtotaal			72.027.434,02

Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)			
Uitkeringsfactor			1,674
Subtotaal (B x C (=uf))			120.573.924,54

Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is		
Maatstaf	Berekende Aantallen	Uitkering
56d Suppletie-uitkering integratie sociaal domein	-43.821,00	-43.821,00
Subtotaal		-43.821,00

Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is		
Maatstaf	Berekende Aantallen	Uitkering
71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtportcoaches (DU)	191.848,00	191.848,00
170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU)	9.242,00	9.242,00
158 Sociale acceptatie van LHBT-emancipatiebureau (DU)	18.000,00	18.000,00
205 Voorschoolse voorziening peuters (DU)	116.331,00	116.331,00
223 Armoedebestrijding kinderen (DU)	492.554,00	492.554,00
383 Inburgering (IU)	273.262,00	273.262,00
Subtotaal		1.101.237,00

Onderdeel F - 3 D's in het sociaal domein		
Maatstaf	Berekende Aantallen	Uitkering
260 Participatie (IU)	5.955.012,00	5.955.012,00
261 Voogdij/18+ (IU)	3.616.723,00	3.616.723,00
Subtotaal		9.571.735,00

Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker		
Aanvullingen van de gebruiker	Opgave	Uitkering
Gemeenteposten:		
behoedzaamheidsreserve		-931.000,00
Uitvoeringskosten SVB trekkingsrechten Jeugd+Wmo		-107.000,00
Subtotaal		-1.038.000,00

Totaal uitkering 2022:			122.663.712,63
-------------------------------	--	--	-----------------------

Algemene uitkering 2023

Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven			
Maatstaf	Berekende Aantallen	Gewicht / %	Uitkering
1c Waarde niet-woningen eigenaren	6.839.945,00	-0,159	-1.087.277,66
1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater)	6.585.929,00	-0,1281	-843.690,43
1a Waarde woningen eigenaren	62.336.000,00	-0,0894	-5.574.334,46
Subtotaal			-7.505.302,56

Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is			
Maatstaf	Berekende Aantallen	Gewicht	Bedrag in basis
1e OZB waarde niet-woningen	697,99	380,05	265.272,81
8a Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016)	2.023,67	2.147,82	4.346.471,74
3a Eén-ouder-huishoudens	3.640,00	770,36	2.804.110,40
2 Inwoners	68.100,00	160,59	10.936.179,00
5 Inwoners: ouderen boven 64 jaar	14.951,00	100,75	1.506.313,25
5a Inwoners: ouderen 75 t/m 84 jaar	4.218,00	26,45	111.566,10
7 Lage inkomens	10.355,00	30,61	316.966,55
7c-2 Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	7.138,00	690,22	4.926.790,36
12 Minderheden	10.865,00	323,02	3.509.612,30
11a Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016)	4.947,67	86,12	426.093,05
3b Huishoudens	32.450,00	90,6	2.939.970,00
3c Eenpersoonshuishoudens	12.300,00	51,53	633.819,00
8b Loonkostensubsidie	38	1.954,21	74.259,98
4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019)	12.843,00	684,45	8.790.391,35
7g-2 Jeugdigen in gezinnen met armoederisico	2.337,43	219,71	513.555,87
7h-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens	21.301,98	-111,99	-2.385.608,74
7i-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens met kinderen	4.666,12	-438,17	-2.044.553,80
3h Ouders met (langdurig) psychisch medicijngebruik	388,09	3.233,01	1.254.704,83
3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen	1.465,00	1.144,10	1.676.106,50
8c-2 Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen	719	589,8	424.066,20
8d Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens	725	1.562,12	1.132.537,00
11b-2 Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers	2.924,00	986,53	2.884.613,72
11c-2 Wajong	873	866,99	756.882,27
3i-2 Medicijngebruik met drempel	11.837,10	377,77	4.471.700,86
8e Re-integratie klassiek	5,29	333.853,88	1.767.088,59
4b Inwoners jonger dan 65 jaar	52.687,00	4,21	221.812,27
5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar	9.049,00	0,19	1.719,31
5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder	1.669,00	0,19	317,11
3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar	2.330,00	16,35	38.095,50
3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar	1.630,00	65,3	106.439,00
3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder	955	114,35	109.204,25
7d-2 Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar	1.319,10	128,23	169.148,05
7e-2 Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar	641,47	512,54	328.776,93
7f-2 Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder	268,48	895,7	240.476,93
7j-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar)	2.730,58	117,12	319.805,48
7k-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar)	1.453,01	468,53	680.780,60

71-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder)	614,07	819,9	503.474,93
3j Bedden	45.774,00	0,85	38.907,90
13 Klantenpotentieel lokaal	66.510,00	46,06	3.063.450,60
14 Klantenpotentieel regionaal	34.010,00	23,66	804.676,60
15e Leerlingen VO	2.088,00	370,5	773.604,00
15d Leerlingen (V)SO	1.714,92	230,78	395.769,24
15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3	250	-1.461,66	-365.415,00
15k Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2	206	-2.293,76	-472.514,56
38 Bedrijfsvestigingen	7.123,00	74,8	532.800,40
29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930	841	31,39	26.398,99
31a ISV (a) stadsvernieuwing	0,0002518	6.087.306,96	1.532,78
31b ISV (b) herstructurering	0,0031328	3.736.019,31	11.704,20
36 Kernen	1	9.071,77	9.071,77
37 Kernen * bodemfactor buitengebied	1,35	14.878,30	20.085,71
36a Kernen met 500 of meer adressen	1	60.278,65	60.278,65
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente	2.993,76	11,72	35.086,87
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor	388.753,71	5,82	2.262.546,62
32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	73.122,41	58,51	4.278.392,21
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied	4,05	1.525,03	6.176,37
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen	324	3.089,49	1.000.994,76
21 Oppervlakte bebouwing	228	588,37	134.148,36
23a Oppervlakte bebouwing buitengebied	3	1.921,87	5.765,61
22a Oppervlakte bebouwing woonkern	225	2.284,96	514.116,00
19 Oppervlakte binnenwater	117	38	4.446,00
16 Oppervlakte land	1.423,00	41,07	58.442,61
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente	2.049,12	26,89	55.100,84
24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	32.170,00	57,04	1.834.976,80
25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen	46.324,80	50,79	2.352.836,59
39 Vast bedrag	1	250.073,33	250.073,33
Subtotaal			72.452.413,80

Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)	
Uitkeringsfactor	1,675
Subtotaal (B x C (=uf))	121.357.793,11

Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is		
Maatstaf	Berekende Aantallen	Uitkering
56d Suppletie-uitkering integratie sociaal domein	-43.821,00	-43.821,00
Subtotaal		-43.821,00

Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is		
Maatstaf	Berekende Aantallen	Uitkering
71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU)	191.848,00	191.848,00
170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU)	9.242,00	9.242,00
205 Voorschoolse voorziening peuters (DU)	116.331,00	116.331,00
223 Armoedebestrijding kinderen (DU)	492.554,00	492.554,00

383 Inburgering (IU)	300.621,00	300.621,00
Subtotaal		1.110.596,00

Onderdeel F - 3 D's in het sociaal domein		
Maatstaf	Berekende Aantallen	Uitkering
260 Participatie (IU)	5.796.248,00	5.796.248,00
261 Voogdij/18+ (IU)	3.616.723,00	3.616.723,00
Subtotaal		9.412.971,00

Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker		
Aanvullingen van de gebruiker	Opgave	Uitkering
Gemeenteposten:		
Uitvoeringskosten SVB trekkingsrechten Jeugd+Wmo		-107.000,00
Subtotaal		-107.000,00

Totaal uitkering 2023:	124.225.236,56
-------------------------------	-----------------------

Algemene uitkering 2024

Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven			
Maatstaf	Berekende Aantallen	Gewicht / %	Uitkering
1c Waarde niet-woningen eigenaren	6.839.945,00	-0,159	-1.087.277,66
1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater)	6.585.929,00	-0,1281	-843.690,43
1a Waarde woningen eigenaren	62.336.000,00	-0,0894	-5.574.334,46
Subtotaal			-7.505.302,56

Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is			
Maatstaf	Berekende Aantallen	Gewicht	Bedrag in basis
1e OZB waarde niet-woningen	697,99	380,05	265.272,81
8a Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016)	2.069,00	2.147,82	4.443.839,58
3a Eén-ouder-huishoudens	3.690,00	770,36	2.842.628,40
2 Inwoners	68.100,00	160,57	10.934.817,00
5 Inwoners: ouderen boven 64 jaar	15.351,00	100,68	1.545.538,68
5a Inwoners: ouderen 75 t/m 84 jaar	4.288,00	26,45	113.417,60
7 Lage inkomens	10.430,00	30,61	319.262,30
7c-2 Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	7.213,00	689,45	4.973.002,85
12 Minderheden	11.065,00	323,02	3.574.216,30
11a Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016)	4.993,00	86,12	429.997,16
3b Huishoudens	32.450,00	90,6	2.939.970,00
3c Eenpersoonshuishoudens	12.450,00	51,43	640.303,50
8b Loonkostensubsidie	38	1.954,21	74.259,98
4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019)	12.793,00	684,45	8.756.168,85
7g-2 Jeugdigen in gezinnen met armoederisico	2.328,33	219,71	511.556,51
7h-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens	21.301,98	-111,99	-2.385.608,74
7i-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens met kinderen	4.666,12	-438,17	-2.044.553,80
3h Ouders met (langdurig) psychisch medicijngebruik	386,58	3.233,01	1.249.820,05

3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen	1.485,00	1.144,10	1.698.988,50
8c-2 Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen	735,33	589,8	433.699,60
8d Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens	741,33	1.562,12	1.158.051,63
11b-2 Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers	2.924,00	986,01	2.883.093,24
11c-2 Wajong	873	864,06	754.324,38
3i-2 Medicijngebruik met drempel	11.837,10	376,92	4.461.639,33
8e Re-integratie klassiek	5,29	333.709,96	1.766.326,82
4b Inwoners jonger dan 65 jaar	52.447,00	4,21	220.801,87
5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar	9.349,00	0,19	1.776,31
5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder	1.694,00	0,19	321,86
3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar	2.400,00	16,35	39.240,00
3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar	1.655,00	65,3	108.071,50
3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder	970	114,35	110.919,50
7d-2 Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar	1.372,87	128,23	176.043,00
7e-2 Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar	652,69	512,54	334.529,82
7f-2 Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder	272,42	895,7	244.007,81
7j-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar)	2.834,33	117,12	331.957,26
7k-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar)	1.508,23	468,53	706.651,52
7l-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder)	637,67	819,9	522.825,31
3j Bedden	45.774,00	0,85	38.907,90
13 Klantenpotentieel lokaal	66.510,00	46,04	3.062.120,40
14 Klantenpotentieel regionaal	34.010,00	23,66	804.676,60
15e Leerlingen VO	2.152,00	370,5	797.316,00
15d Leerlingen (V)SO	1.712,94	230,78	395.312,29
15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3	250	-1.461,66	-365.415,00
15k Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2	206	-2.293,76	-472.514,56
38 Bedrijfsvestigingen	7.123,00	74,8	532.800,40
29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930	841	31,39	26.398,99
31a ISV (a) stadsvernieuwing	0,0002518	6.087.306,96	1.532,78
31b ISV (b) herstructurering	0,0031328	3.736.019,31	11.704,20
36 Kernen	1	9.071,77	9.071,77
37 Kernen * bodemfactor buitengebied	1,35	14.878,30	20.085,71
36a Kernen met 500 of meer adressen	1	60.262,60	60.262,60
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente	2.993,76	11,72	35.086,87
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor	388.753,71	5,82	2.262.546,62
32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	73.122,41	58,54	4.280.585,88
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied	4,05	1.525,03	6.176,37
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen	324	3.089,49	1.000.994,76
21 Oppervlakte bebouwing	228	588,37	134.148,36
23a Oppervlakte bebouwing buitengebied	3	1.921,87	5.765,61
22a Oppervlakte bebouwing woonkern	225	2.284,96	514.116,00
19 Oppervlakte binnenwater	117	38	4.446,00
16 Oppervlakte land	1.423,00	41,07	58.442,61
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente	2.049,12	26,89	55.100,84
24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	32.170,00	57,04	1.834.976,80
25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen	46.324,80	50,79	2.352.836,59
39 Vast bedrag	1	250.073,33	250.073,33

Subtotaal	72.854.735,00
------------------	----------------------

Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)	
Uitkeringsfactor	1,677
Subtotaal (B x C (=uf))	122.177.390,59

Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is		
Maatstaf	Berekende Aantallen	Uitkering
56d Suppletie-uitkering integratie sociaal domein	-43.821,00	-43.821,00
Subtotaal		-43.821,00

Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is		
Maatstaf	Berekende Aantallen	Uitkering
71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU)	191.848,00	191.848,00
170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU)	9.242,00	9.242,00
205 Voorschoolse voorziening peuters (DU)	116.331,00	116.331,00
223 Armoedebestrijding kinderen (DU)	492.554,00	492.554,00
383 Inburgering (IU)	300.621,00	300.621,00
Subtotaal		1.110.596,00

Onderdeel F - 3 D's in het sociaal domein		
Maatstaf	Berekende Aantallen	Uitkering
260 Participatie (IU)	5.618.773,00	5.618.773,00
261 Voogdij/18+ (IU)	3.616.723,00	3.616.723,00
Subtotaal		9.235.496,00

Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker		
Aanvullingen van de gebruiker	Opgave	Uitkering
Gemeenteposten:		
Uitvoeringskosten SVB trekkingsrechten Jeugd+Wmo		-107.000,00
Subtotaal		-107.000,00

Totaal uitkering 2024:	124.867.359,03
-------------------------------	-----------------------

Bevolkingsprognose en woningbouwplanning

Bevolkingsprognose en woningbouwplanning

Voor de begroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022 tot en met 2024 zijn de inwoneraantallen en is de woningbouwplanning geactualiseerd.

Bevolking: aantal inwoners

Het aantal inwoners stijgt de afgelopen jaren meestal licht. In de laatste meting, per 1 januari 2020, kwam het aantal inwoners voor het eerst boven de grens van 67.000. Vergeleken met 2008, 13 jaar geleden, is er een stijging van 2.100 inwoners. Onderstaand vertonen we het verloop, met metingen telkens op 1 januari van het jaar.

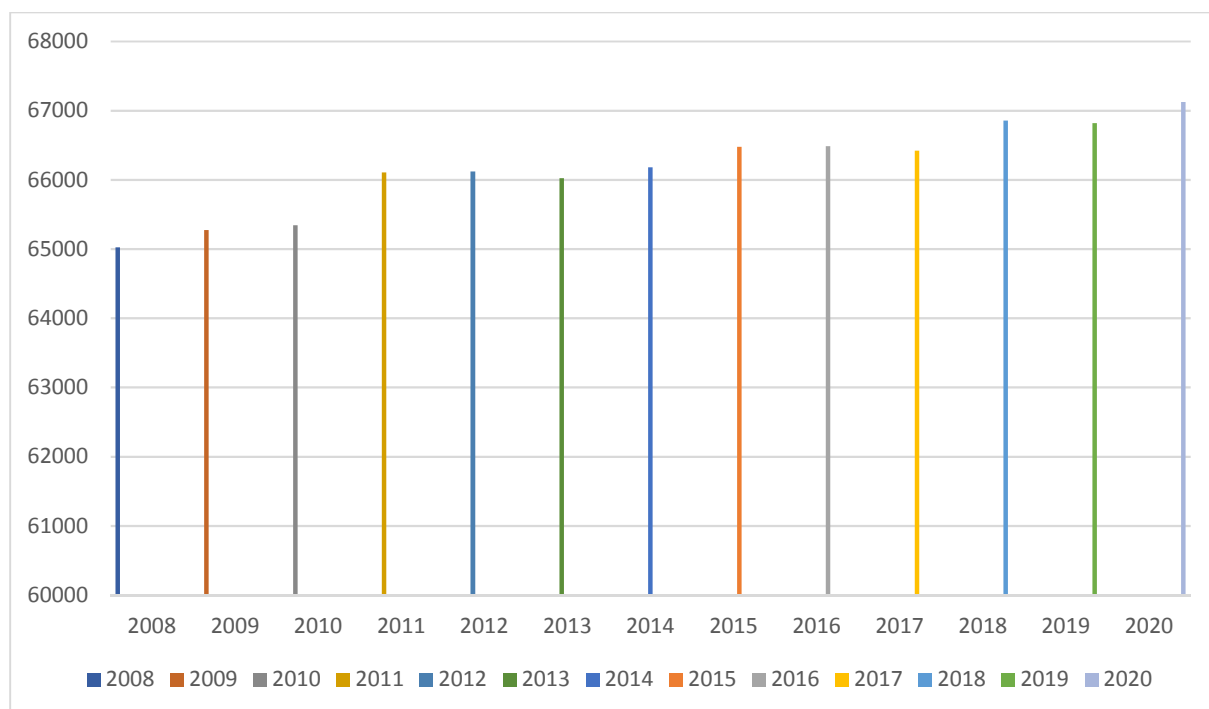
Het aantal inwoners is één van de belangrijkste verdeelmaatstaven van de algemene uitkering. Tot en met de Begroting 2018 hebben we de meerjarenprognose stabiel op 66.500 gehouden. Bij de Begroting 2019 hebben wij echter een licht stijgende trend opgenomen in de prognose voor de algemene uitkering. Wij verwachten namelijk een toename van het aantal inwoners in Capelle, omdat er een omvangrijk woningbouwprogramma is voor de komende jaren. De aantallen zijn terug te vinden in de bijlage Algemene Uitkering.

Onder het kopje woningbouwplanning staat dat er voor de komende jaren 7.362 extra woningen geprognosticeerd zijn, voor nieuwbouw en transformatie van bedrijfspanden. Op dit moment wonen er gemiddeld 2,15 inwoners per woning (67.122 / 31.270). Dit betekent in theorie dat het aantal inwoners de komende jaren met 15.828 groeit ($2,15 * 7.362$), waardoor het aantal inwoners op termijn op 82.950 uitkomt. Dit is een theoretische benadering. De werkelijke inwonerstijging is afhankelijk van het feitelijk aantal extra woningen dat toegevoegd wordt en de ontwikkeling van het gemiddelde aantal inwoners per woning.

De groei van het aantal inwoners heeft onder andere invloed op het aantal raadsleden, conform artikel 8.1 Gemeentewet. Wanneer de grens van 70.000 inwoners is gepasseerd, neemt het aantal raadsleden toe van 33 naar 35. Wanneer ook de grens van 80.000 inwoners is gepasseerd, neemt het aantal raadsleden toe van 35 naar 37.

Jaar	Aantal inwoners per 1/1
2008	65.022
2009	65.273
2010	65.345
2011	66.104
2012	66.120
2013	66.024
2014	66.178
2015	66.478
2016	66.486
2017	66.421
2018	66.854
2019	66.818
2020	67.122

BG21 - Aantal inwoners per 1 januari



Woningbouwplanning

Er is voor de komende jaren een omvangrijk woningbouwprogramma voor de komende jaren, met projecten zoals bouw in Fascinatio, de 'Hof van Capelle (Post-NL locatie) en de 's Gravenweteringpark. Ook in het Rivium wordt er gewerkt aan grootschalige transformatie van kantoren en woningbouw.

De woningbouwplanning wordt periodiek geactualiseerd. De raad heeft deze voor het laatst ontvangen op de Thema avond Woningbouwplanning van 6 juli 2020. In het onderstaande overzicht voegen wij de prognose volgens deze planning. In totaal staan er 7.362 geprognosticeerde woningen op deze planning.

Aantal woonruimten volgens woningbouwplanning	2020	2021	2022	2023	2024	> 2024	n.n.b.
Aantal woonruimte per 1 januari	31.270	31.257	31.571	32.406	32.603	32.886	32.916
Op te leveren in betreffende jaar volgens planning 6 juli 2020	-13	314	835	197	283	30	5.716
Aantal woonruimte per 31 december	31.257	31.571	32.406	32.603	32.886	32.916	38.632

Doelstellingen per taakveld

Doelstellingen per taakveld

Taakveld	Doelstellingen
0.1 Bestuur	Het faciliteren en ondersteunen van de raad en raadscommissies, College van burgemeester en wethouders, bestuurlijke samenwerking, lokale rekenkamer, referendumcommissie, lokale ombudsfunctie en de accountant.
0.2 Burgerzaken	Het geven van informatie en het beantwoorden van vragen van burgers, het registreren en muteren van persoonsgegevens in de basisregistratie personen (BRP) en het op klantgerichte wijze uitvoeren van daarmee verband houdende taken. Het organiseren van alle landelijke en lokale verkiezingen behoort eveneens tot het taakgebied.
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden*	Het beheren, verhuren en in stand houden van gebouwen, gronden en landerijen die de gemeente (eventueel tijdelijk) in bezit heeft en niet in exploitatie neemt.
0.4 Overhead	Het sturen en ondersteunen van de primaire processen door de ondersteunende afdelingen.
0.5 Treasury	Het uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot de treasury-functie (financiering, beleggingen, dividenden etc. waaronder dividend nutsbedrijven).
0.61 OZB woningen	De waardebeoordeling op grond van de Wet WOZ en het verrichten van activiteiten en realiseren van opbrengsten met betrekking tot de belastingen op woningen (belasting op eigendom woningen, heffing en invordering, bezwaar en beroep).
0.62 OZB niet-woningen	De waardebeoordeling op grond van de Wet WOZ en het verrichten van activiteiten en realiseren van opbrengsten met betrekking tot de belastingen op niet woningen (belasting op eigendom en gebruik bedrijven, heffing en invordering, bezwaar en beroep).
0.63 Parkeerbelasting	Het verrichten van activiteiten en realiseren van opbrengsten met betrekking tot de parkeerbelasting (heffing en invordering, opbrengsten parkeerfaciliteiten, opbrengsten boetes). Niet van toepassing in Capelle.
0.64 Belastingen overig	Het verrichten van activiteiten en realiseren van opbrengsten op het gebied van overige gemeentelijke belastingen zoals hondenbelasting.
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	Het ontvangen van uitkeringen uit het gemeentefonds.
0.8 Overige baten en lasten	Het inzichtelijk maken van stelposten, taakstellende bezuinigingen, begrotingsruimte, etc.
0.9 Vennootschapsbelasting	Het afdragen van verschuldigde belasting vanwege fiscale winst die per saldo gerealiseerd wordt op ondernemingsactiviteiten en het voldoen aan deze wettelijke taak.
0.10 Mutaties reserves	Het registreren van toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves die niet afzonderlijk aan taakvelden kunnen worden toegerekend.
0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten	Het registreren van het begroting- en rekeningsaldo.
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	We bieden een veilige woon-, leef- en werkomgeving door een adequate hulpverlening bij incidenten. We zorgen er samen met onze partners voor dat we goed toegerust zijn om met incidenten om te gaan. Verder huisvesten we de brandweer.
1.2 Openbare orde en veiligheid	We zorgen er samen met partners en inwoners voor dat Capelle aan den IJssel een gemeente is waar het veilig opgroeien, wonen, werken en leven (voor mens en dier) is. Hiervoor maken we een integraal veiligheidsbeleid, handhaven we tegen grensoverschrijdend gedrag en criminaliteit en stimuleren we dat burgers ook hun verantwoordelijkheid nemen.
2.1 Verkeer en vervoer	Het bieden van een optimale balans tussen mobiliteit, leefbaarheid en verkeersveiligheid.
2.2 Parkeren	Het zorg dragen voor voldoende parkeermogelijkheden.
2.3 Recreatieve havens	Het bieden van havens voor de recreatieve scheepvaart. (Niet van toepassing voor Capelle aan den IJssel).
2.4 Economische havens en waterwegen	Het bieden van faciliteiten ten behoeve van de (beroeps)scheepvaart zoals zeehavens, binnenhavens en ligplaatsen en vergunningen bedrijfsvaartuigen. (niet van toepassing voor Capelle aan den IJssel)
2.5 Openbaar vervoer	Het bevorderen van gebruik van openbaar vervoer, voorzieningen ter ondersteuning van het openbaar vervoer.
3.1 Economische ontwikkeling	Het algemene beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid.
3.2 Fysiek bedrijfsinfrastructuur	Het scheppen van fysieke condities voor alle vormen van bedrijvigheid.

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen	Het geven van voorlichting, advies en dienstverlening aan lokale bedrijven; financiële steunregelingen voor bedrijven; regelen straathandel.
3.4 Economische promotie	Het verrichten van promotionele activiteiten om de gemeente op de kaart te zetten, gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en arbeid; promotie toerisme. Het verkrijgen van algemene middelen voor het uitvoeren van de gemeentelijke taken (logiesbelasting).
4.1 Openbaar basisonderwijs	Het uitvoeren van de gemeentelijke taken met betrekking tot het openbaar basisonderwijs (inclusief bewegingsonderwijs). Niet van toepassing: in Capelle is de gemeente geen schoolbestuur.
4.2 Onderwijshuisvesting	Het binnen het kader van de wettelijke regelingen voorzien in de huisvesting van scholen voor openbaar en bijzonder onderwijs.
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	<ul style="list-style-type: none"> • Het voorkomen en bestrijden van educatieve achterstanden en sociaal-emotionele problemen bij (jonge) kinderen; • Het stimuleren van schooldeelname (leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten); • Het faciliteren van het onderwijsaanbod aan volwassenen; • Het (doen) uitvoeren en bekostigen van het leerlingenvervoer.
5.1 Sportbeleid en activering	Stimuleren van sport (breedtesport en prestatiesport) en bewegen.
5.2 Sportaccommodaties	Het gelegenheid geven tot sportbeoefening door het beschikbaar stellen van accommodaties voor sportbeoefening.
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Het stimuleren, bevorderen en faciliteren van het kunst- en culturaanbod in de gemeente op het gebied van beeldende kunst, muziek, dans en toneel. Het uitvoeren van traditionele evenementen zoals koningsdag en dodenherdenking.
5.4 Musea	Het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur.
5.5 Cultureel erfgoed	Het conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed.
5.6 Media	Het zorg dragen voor fysieke en elektronische cultuurdragers, zoals bibliotheken en lokale omroep.
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Het zorg dragen voor natuurbescherming, parken en plantsoenen, aanleg en onderhoud van kleine watergangen, gemeentelijke recreatievoorzieningen, toeristische voorzieningen en overige recreatieve voorzieningen.
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Capellenaren kunnen meedoen in onze samenleving. Drempels, fysiek of financieel, die dat verhinderen worden zo veel als mogelijk weggenomen.
6.2 Wijkteams	De sociaal wijkteams zijn ondergebracht bij Stichting Welzijn Capelle.
6.3 Inkomensregelingen	Het voorzien in middelen van bestaan voor Capellenaren die daar tijdelijk niet in kunnen voorzien (inkomens- en bijstandsvoorzieningen).
6.4 Begeleide participatie	Het bieden van voorzieningen in een aangepaste werkomgeving aan mensen met een arbeidsbeperking, die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid.
6.5 Arbeidsparticipatie	Het ondersteunen aan Capellenaren met een volledige of aanvullende bijstandsuitkering en niet-uitkeringsgerechtigden bij het vinden van betaalde arbeid, door het bieden van voorzieningen zoals bemiddeling naar vacatures, trajecten en scholing gericht op werk of sociale activering.
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	Het bieden van materiële voorzieningen (zoals hulpmiddelen en aanpassingen in huis) aan Capellenaren met een fysieke beperking om zelfstandig lokaal te kunnen functioneren daar waar ze niet in staat zijn om dit op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit hun sociale netwerk te doen.
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Het bieden van begeleiding, kortdurend verblijf en huishoudelijke ondersteuning aan Capellenaren met een (fysieke/ psychische) beperking om zelfstandig te kunnen functioneren daar waar ze niet in staat zijn om dit op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, mantelzorg of hulp van andere personen uit hun sociale netwerk te doen. Zorgen dat ouderen of inwoners met een beperking, met ondersteuning, zo lang als mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en functioneren binnen de maatschappij.
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Het vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van de jeugdige en diens ouders met als uitgangspunt dat de jeugdhulp die wordt ingezet zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig is.
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ (niet van toepassing voor Capelle aan den IJssel)	Het bieden van opvangvoorzieningen en beschermd wonen-voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen. De taken zijn belegd bij de centrumgemeente Rotterdam.
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	Het bieden van maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18-, met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen.

7.1 Volksgezondheid	Het nemen van maatregelen ter bevorderen van de gezondheid van de bevolking als geheel en waar nodig van specifieke risicogroepen.
7.2 Riolering	Het verrichten van de gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding.
7.3 Afval	Het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval.
7.4 Milieubeheer	Het waarborgen van een gezond leef-, woon- en werkklimaat door het verrichten van gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu.
7.5 Begraafplaatsen	Het verrichten van de gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging.
8.1 Ruimtelijke ordening	Het verrichten van taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening, zoals het voorbereiden en vaststellen van structuurplannen en –visies en bestemmingsplannen.
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	Het verrichten van activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie.
8.3 Wonen en bouwen	Het zorg dragen voor en verrichten van taken met betrekking tot gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening.

Raadsbesluit

Concept Raadsbesluit

De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders ;
gelet op artikel 190 van de Gemeentewet;

B E S L U I T :

1. De Programmabegroting 2021 vast te stellen;
2. Het aanpassen van de afschrijftermijn voor afvalcontainers van 20 jaar naar 30 jaar voor de buitenbakken en van 10 jaar naar 15 jaar voor de binnenbakken, in afwijking van de Financiële Verordening, om daarmee beter aan te sluiten bij de economische levensduur;
3. Het in 2020 instellen van een Reserve middelen Eneco en het in 2020 doteren van N 20.000 aan deze reserve vanuit het exploitatieresultaat 2020, om de geraamde onttrekkingen in latere jaren, zoals verwerkt in deze Begroting 2021, mogelijk te maken;
4. Een nieuwe paragraaf "Impact coronacrisis" toe te voegen aan de Begroting 2021.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 10 november 2020,

De griffier ,

de voorzitter

Taakveldenraming

Algemene toelichting

Algemene toelichting

De taakveldenraming beschouwen we als de uitwerking van de programmabegroting. De Taakveldenraming is het instrument van het college, terwijl de programmabegroting door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Overigens zijn de totaalbudgetten en realisaties exact gelijk.

Wat zijn taakvelden?

Een taakveld is een samenbundeling van gelijksoortige activiteiten die qua beleid en beheer zoveel mogelijk één geheel vormen. De taakvelden voor gemeentebegrotingen zijn landelijk gedefinieerd. Voor de precieze indeling van al onze activiteiten in de taakvelden, baseren wij ons op de IV3-informatievoorschriften van de Rijksoverheid. Een aantal van de landelijke taakvelden komt in onze gemeente niet voor, omdat wij deze activiteiten niet uitvoeren. Dit geven wij per programma weer. De taakvelden zijn gegroepeerd naar door de raad gekozen programma's, die ook de landelijke structuur volgen. De programmabegroting bestaat uit de volgende programma's:

- 0. Bestuur en Ondersteuning
- 1. Integrale Veiligheid en Openbare Orde
- 2. Verkeer, Vervoer en Waterstaat
- 3. Economie
- 4. Onderwijs
- 5. Sport, Cultuur en Recreatie
 - 5a Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)
 - 5b Openbaar Groen en (openlucht) Recreatie
- 6. Sociaal Domein
 - 6a Sociale Infrastructuur
 - 6b Werk en Inkomen (Participatiewet)
 - 6c Wet maatschappelijke Ondersteuning
 - 6d Jeugdhulp
- 7. Volksgezondheid en Milieu
- 8. Stadsontwikkeling

Een taakveld heeft meestal meerdere portefeuillehouders en meerdere budgethouders / afdelingen. Het hoofd van de afdeling is feitelijk ondermandaathouder van de gemeentesecretaris.

Opbouw per taakveld

Elk taakveld heeft een vaste indeling met de volgende onderdelen:

- *Algemene doelstelling*: het beoogde effect wat wij willen bereiken met onze activiteiten;
- *Activiteiten*: de werkzaamheden die wij verrichten binnen dit taakveld;
- *Hoeveelheidsgegevens*: absolute getallen of verhoudingsgetallen, die het taakveld kernachtig benoemen;
- *Ontwikkelingen*: ontwikkelingen die van invloed zijn op het taakveld.

Financiële analyse

Daarnaast bevat elk taakveld een financiële tabel met daarin de baten en lasten, het saldo, de mutaties in reserves en het begrote resultaat. Verder zijn er toelichtingen in opgenomen over de wijzigingen van de begroting. Cijfers noteren we standaard met een V (= voordeel) of N (= nadeel) en afgerond op 1.000. Verschillen groter dan V 100 of N 100 lichten we ook nog afzonderlijk toe.

ABC van de Taakveldenrekening

Algemene uitkering

Uitkering die de gemeente van het Rijk ontvangt uit het Gemeentefonds. Het geld mag de gemeente vrij besteden. Het Gemeentefonds is de pot met geld die de Rijksoverheid over alle gemeenten in Nederland verdeelt. Hoeveel een gemeente krijgt is afhankelijk van verschillende factoren, zoals inwonertal, aantal mensen met een uitkering, beschikbare woonruimten en aantal leerlingen in het voorgezet onderwijs. De decentralisatie-uitkeringen voor het sociaal domein zijn hier integraal onderdeel van.

Algemene reserve

Een onderdeel van het eigen vermogen op de balans van de gemeente. Wanneer er een positief jaarrekeningresultaat is, wordt dit in principe toegevoegd aan de algemene reserve, tenzij de gemeenteraad hier anders toe beslist.

Afschrijvingstermijn

Termijn die geldt voor de afschrijving op de boekwaarde van een investering. De afschrijvingstermijnen zijn niet voor alle investeringen gelijk. Als we computers aanschaffen, die bijvoorbeeld vijf jaar meegaan, dan is de boekwaarde in het eerste jaar gelijk aan de aanschafwaarde en daalt daarna in vijf jaar (de afschrijvingstermijn) tot nul. Op gemeentelijke grond wordt niet afgeschreven. De waarde staat voor een vast bedrag in de boeken.

Belastingdruk

De hoogte van de gemeentelijke belastingen. Het grootste gedeelte van de belastingdruk bestaat uit de onroerende zaakbelastingen, de rioolrechten en de reinigingsrechten.

Bedrijfsvoeringconvenant

Door het college met de gemeentesecretaris aangegane overeenkomst over de bedrijfsvoering bij het uitvoeren van taken van gemeentelijke zorg (de wijze waarop wij ons werk hebben georganiseerd). In de overeenkomst worden vooral afspraken gemaakt over de formatie en het budget waarmee de taken moeten worden uitgevoerd.

Besluit begroting en verantwoording (BBV)

Wettelijk bepaalde voorschriften voor de inrichting van de gemeentelijke begroting en de jaarrekening. De voorschriften zijn tevens opgesteld om het voor het Rijk mogelijk te maken verschillende gemeenten met elkaar te kunnen vergelijken en zo informatie in te kunnen winnen voor het ontwikkelen van rijksbeleid.

Bestemmingsreserves

Reserves waaraan vooraf een bepaalde bestemming door de raad is gegeven.

Directe lasten

Lasten die rechtstreeks aan de functie/ het taakveld of de afdeling kunnen worden toegerekend. Voorbeeld van een directe last is de subsidie aan een vereniging of instelling.

Dotatie

Storting in een reserve of voorziening. De hoogte van de betreffende reserve of voorziening neemt hierdoor toe. Voorbeeld van een dotatie is de jaarlijkse storting in de voorziening onderhoud schoolgebouwen om grote onderhoudsuitgaven op termijn te kunnen bekostigen.

Eigen vermogen

De algemene reserves, bestemmingsreserves en het jaarrekeningresultaat van de gemeente.

Egalisatiereserve

Bestemmingsreserve voor het gelijkmatig laten verlopen van de lasten en baten voor taakvelden (diensten) waarvoor de gemeente een tarief in rekening brengt. De bestemmingsreserve wordt gevoed met voordelige verschillen tussen de uitgaven en inkomsten.

Indirecte lasten

Lasten die niet rechtstreeks zijn toe te rekenen aan de functie/ het taakveld of de afdeling, maar hieraan via een verdeelsleutel worden toegerekend. Een voorbeeld hiervan betreft de kosten van de

gemeentelijke huisvesting. Indirecte lasten worden ook wel overhead genoemd. Deze zijn inzichtelijk gemaakt op taakveld 0.4.

Indexering

De aanpassing van budgetten aan de prijsontwikkelingen op de markt. Als we uitgaan van een getal 100 in het basisjaar en de tarieven met 2% stijgen, dan bedraagt het budget in het volgende jaar 102. Dit proces wordt indexeren genoemd.

Investeringsbedrag

Het bedrag dat de gemeente investeert in zaken die langer dan een jaar 'meegaan'. U kunt hierbij denken aan de aanleg van een sportveld, de bouw van een pand of de aanleg van een weg.

Jaarschijf

In de begroting wordt gerekend met jaarschijven. De jaarschijf is gelijk aan een kalenderjaar. Het huishoudboekje van de gemeente voor het komende jaar bevat niet alleen ramingen voor het komende jaar, maar ook de meerjarenraming voor de drie jaren erna.

Kasgeldlimiet

Het maximum bedrag dat de gemeente aan kortgeld mag lenen. Dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld. Het lenen van kortgeld betekent dat we binnen een jaar het geleende bedrag weer moeten terug betalen.

Kapitaallasten

De kosten van rente over leningen en afschrijvingen op investeringen.

Legeskosten

De kosten die de gemeente voor haar dienstverlening aan haar inwoners in rekening brengt. Sprekend voorbeeld is de leges voor een paspoort.

Liquiditeitspositie

De mate waarin de gemeente beschikt over voldoende geld om tijdig aan haar betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.

Najaarsnota

Beleidsnota van het college aan de raad waarin - in het najaar - de laatste ontwikkelingen over de uitvoering van de begroting over het lopende jaar en de meerjarenbegroting worden bekend gemaakt.

Onderschrijding en overschrijding

Er worden minder respectievelijk meer kosten gemaakt dan geraamd. Dit kan diverse oorzaken hebben. Bij de uitvoering van de begroting wordt over deze afwijkingen gerapporteerd aan management en bestuur.

Overhead

Alle lasten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces, zoals financiën, management ondersteuning, ICT, huisvesting en HR Dit zijn lasten die niet direct aan een taakveld valt toe te rekenen. Op Taakveld 0.4 Overhead wordt dit toegelicht.

Programmabegroting

De begroting voor de raad, waarin op hoofdlijnen het beleid en de cijfers op het niveau van de programma's worden vastgelegd.

Taakvelden

De activiteiten van gemeentelijke zorg. Bijvoorbeeld het taakveld Verkeer en Vervoer, waarbij de gemeente met tal van maatregelen en investeringen de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid in de gemeente probeert te vergroten.

Taakveldenraming

De begroting voor het college, waarin de uitwerking van de programmabegroting op niveau van de producten wordt vastgelegd.

Rentekosten

Kosten van rente over door de gemeente aangegane geldleningen.

Stelposten

Een begrotingspost waarop bedragen worden geraamd die nog niet specifiek benoemd kunnen worden of nog te verdelen zijn. Voor deze posten moet een afzonderlijk bestedingsvoorstel worden gedaan. Per besteding moet door het college apart goedkeuring worden verleend. Tevens wordt de raad over deze goedkeuring geïnformeerd. Een wettelijk voorgeschreven stelpost is het budget voor onvoorziene uitgaven. Stelposten maken deel uit van Taakveld 0.8 Overige baten en lasten.

Sturingsinstrumenten

Instrumenten waarmee het bestuur invloed kan uitoefenen op het beleid. Voorbeelden daarvan zijn de begroting, de voorjaar- en najaarsnota en de rekening.

Subsidies

Subsidies zijn geldoverdrachten van overheden naar andere partijen. Wij geven subsidies aan bijvoorbeeld culturele en sportieve organisaties om daarmee maatschappelijke doelen te bereiken. Ook ontvangen wij zelf subsidies van andere overheden, zoals de Europese Unie, de Rijksoverheid of de provincie.

Voorjaarsnota

Nota van het college aan de raad - in het voorjaar - waarin beleidsinformatie wordt verstrekt over ontwikkelingen die bekend zijn geworden na het vaststellen van de begroting over het lopende begrotingsjaar. De beleidsinformatie is tevens bedoeld voor de opstelling van de begroting voor de komende jaren.

Voorzieningen

Afgezonderde vermogensbestanddelen, die dienen om risico's, waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten, te dekken en/of om een gelijkmatige lastenverdeling te kunnen bewerkstelligen, vooral in de sfeer van onderhoud. Voorzieningen kunnen ook een egalisatiefunctie hebben: om plussen en minnen op te vangen.

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.

Programma 0

Taakveld 0.1 Bestuur

Algemene doelstelling

Het op een open en democratische wijze laten functioneren van de gemeentelijke bestuursorganen, gericht op een adequate besluitvorming en een open en effectieve communicatie met burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheidsorganisaties.

Activiteiten

Gemeenteraad

- Het uitoefenen van de wettelijk aan de gemeenteraad toegekende rollen van kaderstelling, controleren en volksvertegenwoordiging;
- Daartoe door middel van besluitvorming tijdens raadsvergaderingen de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente bepalen en het college van burgemeester en wethouders controleren op de uitvoering daarvan;
- Daartoe tevens in te zetten op het gebruik van raadsinstrumenten als het vragenrecht, de motie, interpellatie, initiatiefvoorstel en zo nodig ook het verrichten van eigen raadsonderzoek;
- Het onderhouden van contact met de Capelse burgers en hun vertegenwoordigers om de gevoelens van de bevolking mee te doen wegen in de gemeentelijke besluitvorming en om draagvlak voor gemeentelijk beleid tot stand te brengen;
- Het vaststellen van gemeentelijke verordeningen, begrotingen en jaarrekeningen;
- Het aanwijzen van een accountant, het (jaarlijks) in overleg met de accountant besluiten over een controleplan en de bevindingen van de accountant betrekken bij de behandeling van de jaarrekening;
- Met het oog op de uitoefening van de wettelijk toegekende rollen en ter voorbereiding van besluitvorming in de raadsvergaderingen het houden van (raads)commissievergaderingen, themabijeenkomsten en werkbezoeken, informerende commissies en het gezamenlijk oppakken van maatschappelijke relevante thema's door middel van het instellen van adviserende raads werkgroepen;
- Het vertegenwoordigen en representeren van de gemeente in enkele gemeenschappelijke regelingen;
Regels vaststellen over de organisatie van de directe ambtelijke ondersteuning van de gemeenteraad, de griffie.

College van burgemeester en wethouders

- Het voeren van het dagelijks bestuur van de gemeente en daartoe besluiten nemen;
- Het voorbereiden en uitvoeren van besluitvorming van de gemeenteraad;
- Het voldoende aandragen van informatie en het afleggen van verantwoording over het gevoerde dagelijks bestuur en de uitvoering van beleid aan de gemeenteraad;
- Het samenstellen van de begroting en jaarrekening;
- Het vertegenwoordigen en representeren van de gemeente, onder meer bij de Capelse burgers, gemeenschappelijke regelingen en andere (overheidsorganisaties);
- Het besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente, besluiten tot oprichting en deelneming in privaatrechtelijke rechtspersonen en het zo nodig voeren van rechtsprocedures en – gedingen;
- Regels vast te stellen over de ambtelijke organisatie, met uitzondering van de griffie.

Burgemeester

- Het uitoefenen van de taken die wettelijk aan de burgemeester toebehoren.

Rekenkamer

- Het opstellen van een goede planning van onderzoeken in samenspraak met de gemeenteraad;

- Het verstrekken van een duidelijke opdracht voor en het verzorgen van een zorgvuldige begeleiding van onderzoeken;
- Het opstellen van kritische rapportages over de onderzochte beleidsvelden en het doen van duidelijke aanbevelingen.

Referendumcommissie

- Het actief en passief adviseren van de gemeenteraad ten aanzien van referenda en daaraan gerelateerde onderwerpen en, indien een referendum namens de gemeenteraad wordt gehouden, het begeleiden van dat referendum.

Bezwaarschriftencommissies

- Het horen van belanghebbenden en het geven van adviezen naar aanleiding van ingediende bezwaarschriften tegen gemeentelijke besluiten.

Klachtenbehandeling, klachtencommissie en Gemeentelijke Ombudsman

- Het bevorderen van goede verhoudingen tussen de gemeente en de burgers door aanvullende rechtsbescherming te bieden, indien mogelijk te bemiddelen en de gemeente adviezen te geven om bepaalde problemen in de verhoudingen te voorkomen.

Griffie(r):

- Het adviseren (gevraagd en ongevraagd) van de (leden van de) raad;
- Het voorbereiden en afhandelen van vergaderingen en activiteiten, zoals thema-avonden, werkgroepen en werkbezoeken, van de raad;
- Het bewaken van de agenda's en de tijdige agendering van onderwerpen;
- Het leveren van ambtelijke ondersteuning dan wel het zorgen dat die uit de ambtelijke organisatie wordt betrokken ten dienste van de raad, de fracties en de raadsleden;
- Het ondersteunen van de voorzitter van de raad;
- Het ondersteunen en adviseren van de voorzitters van de vergadervormen ten dienste van de raad;
- Het verzorgen van de voorbereiding en de nazorg van presidium en agendacommissie;
- Het onderhouden van communicatie namens de raad met het college, ambtelijke organisatie en derden;
- Het ontwikkelen, implementeren en handhaven van de werkwijze, regelgeving en de instructies inzake de werkwijze van en de zorg voor de raad;
- Het (mede) voorzien in de informatiebehoefte van raad en raadsleden;
- Het namens de raad afstemmen van de werkzaamheden van de rekenkamer op de raadsagenda;
- Het bieden van hulp en coaching van individuele raadsleden;
- Het ondersteunen van de referendumcommissie.

Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N4.478	N3.051	N3.108	N3.187	N3.162	N3.162
Baten	V30	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo van baten en lasten	N4.447	N3.051	N3.108	N3.187	N3.162	N3.162
Mutaties in reserves:						
<i>Via taakveld 0.10 mutaties reserves:</i>						
Reserve rekenkamer	TV 0.1	V2	N0	N0	N0	N0
Reserve bedrijfsvoering	TV 0.1	N24	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	N22	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N4.469	N3.051	N3.108	N3.187	N3.162	N3.162

Specificatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Lasten							
Bestuur - Raad en Commissies	Burgemeester	N897	N1.001	N1.063	N1.088	N1.063	N1.063
Bestuur - Burgemeester en Wethouders	Burgemeester	N924	N976	N950	N1.004	N1.004	N1.004
Bestuur - Dotatie aan Voorziening Appa	Burgemeester	N1.769	N154	N154	N154	N154	N154
Communicatie (nieuwjaarsreceptie)	Westerdijk	N22	N12	N12	N12	N12	N12
Accountantskosten	Burgemeester	N181	N102	N110	N110	N110	N110
Griffie	Raad	N501	N502	N511	N511	N511	N511
Rekenkamer	Raad	N102	N100	N104	N104	N104	N104
Samen Organiseren (VNG landelijk)	Burgemeester	N167	N170	N170	N170	N170	N170
Directe personeels- en apparaatskosten		V85	N35	N35	N35	N35	N35
Totaal lasten		N4.478	N3.051	N3.108	N3.187	N3.162	N3.162
Baten							
Bestuur - Burgemeester en Wethouders	Burgemeester	V30	N0	N0	N0	N0	N0
Bestuur - Raad en Commissies	Burgemeester		N0	N0	N0	N0	N0
Totaal baten		V30	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo		N4.447	N3.051	N3.108	N3.187	N3.162	N3.162

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

De hogere dotaties aan de voorziening Appa zorgt voor een trendbreuk in het jaar 2019. In 2022 zit een extra budget voor de Raad vanwege het verkiezingsjaar.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

In 2022 zit een extra budget voor de Raad vanwege het verkiezingsjaar.

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N3.051	N0	N3.051
Actualisatie salarissen Raad	N62		
Actualisatie salarissen College B&W	N14		
Actualisatie salarissen Griffie	N29		
Budget "Welke raad wilt u zijn?", budget in 2020	V20		
Indexering budget Rekenkamer	N4		
Indexering budget accountantskosten	N8		
Wachtgeldlasten voormalige wethouders (toekomstig)	V40		
Stand begroting 2021	N3.108	N0	N3.108
Extra budget raad vanwege verkiezingsjaar 2022	N25		

Wachtgeldlasten voormalige wethouders (toekomstig)	N54		
Stand begroting 2022	N3.187	N0	N3.187
Extra budget raad vanwege verkiezingsjaar 2022	V25		
Stand begroting 2023	N3.162	N0	N3.162
Geen wijziging.	N0		
Stand begroting 2024 en volgende jaren	N3.162	N0	N3.162

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 0.2 Burgerzaken

Algemene doelstelling

Als meest nabije overheid zijn wij een belangrijke ingang voor Capellenaren, bedrijven en instellingen. Vanuit een professionele dienstverlening stellen wij de vraag van de klant centraal. We bieden een snelle, efficiënte service bij het verkrijgen van producten, diensten en informatie waarbij een open, vriendelijke en zorgvuldige manier van handelen voorop staat.

Activiteiten

- Verstrekken van diverse documenten en uittreksels en het innen van leges hiervan;
- Voltrekken van huwelijken en partnerschapsregistraties zowel op het gemeentehuis als op diverse locaties en het innen van leges hiervoor;
- Uitvoeren van het felicitatiebeleid voor Capellenaren die bijvoorbeeld 100- jaar zijn geworden, lang gehuwde of bij de geboorte van een kind;
- Uitvoeren Naturalisatie ceremonie bij verkrijging van het Nederlanderschap en het innen van naturalisatieleges;
- Volledig werken op afspraak waardoor er geen wachttijden de balies ontstaan;
- Ontvangen van belastingtermijnen en afrekening van voorschotten voor de gehele organisatie;
- Het organiseren van verkiezingen en referenda;
- Het verstrekken van informatie en beantwoorden van allerhande vragen en opmerkingen van burgers;
- Het gastvrij en correct doorverwijzen (zowel fysiek als telefonisch) van burgers naar de juiste plek binnen de organisatie;
- Het uitreiken van reisdocumenten en rijbewijzen;
- Zorgen voor beschikbaarheid en compleetheid van ter inzage gelegde stukken;
- Het opnemen en doorzenden van binnengekomen meldingen/klachten op diverse terreinen waaronder registratie woonoverlast en snelherstel;
- Beheren van gevonden en verloren voorwerpen;
- Het beheren van Social Media ten behoeve van het informeren van de Capellenaren.

Hoeveelheidsgegevens

	Rek. 19	Begr. 20	Begr. 21
Documenten Burgerlijke stand	1.055	1.140	1.100
Documenten Burgerzaken leges	8.208	6.025	6.000
Documenten Verklaring Omtrent Gedrag	575	600	600
Rijbewijzen	7.674	6.510	7.500
Geneeskundige verklaringen	702	770	750
Reisdocumenten	6.559	3.500	5.000
Naturalisaties (documenten)	261	150	200
Documenten urgentieverklaring	90	90	90
Totaal aantal af te geven documenten	25.124	18.785	21.240
% Snelbalie reisdocumenten (< 15 min.)	90%	90%	90%
Tevredenheid dienstverlening (paspoort/rijbewijs/uittreksel) in bewonersenquête	zeer tevreden + tevreden: 98%	geen meting	zeer tevreden
Kiesgerechtigden	52.000*	51.000	51.000
Stemdistricten	32	32	32
Klachten over de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de stembureaus	0	0	0
Goede bereikbaarheid van de stembureaus en volledig toe- en doorgankelijk voor mensen met een fysieke beperking	100%	100%	100%

Aantal nieuwe / gewijzigde / ingetrokken straatnamen	0	4	6
Aantal nieuwe / gewijzigde / ingetrokken huisnummers	298	2.000	2.000

*) In 2019 zijn er 3 verkiezingen geweest (Europees Parlement, Provinciale staten, Waterschap). Gemiddeld genomen waren er in 2019 ongeveer 52.000 kiesgerechten.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N1.703	N1.788	N1.959	N1.958	N1.978	N2.312
Baten	V1.018	V648	V707	V686	V610	V1.181
Saldo van baten en lasten	N685	N1.139	N1.252	N1.272	N1.368	N1.132
Mutaties in reserves:						
<i>Via taakveld 0.10 mutaties reserves:</i>						
Reserve bedrijfsvoering	TV 0.2	V183	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	V183	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N502	N1.139	N1.252	N1.272	N1.368	N1.132

Specificatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Lasten							
Publiekszaken o.a. afdrachten leges	Burgemeester	N462	N307	N307	N306	N271	N600
Verkiezingen	Burgemeester	N135	N0	N55	N55	N110	N55
Gemeentelijk Informatiecentrum	Burgemeester	N0	N0				
Huisnummering, straatnaamgeving/borden	Struijvenberg	N0	N1	N1	N1	N1	N1
Directe personeels- en apparaatskosten		N1.105	N1.479	N1.596	N1.596	N1.596	N1.656
Totaal lasten		N1.703	N1.788	N1.959	N1.958	N1.978	N2.312
Baten							
Secretarieleges Publiekszaken	Burgemeester	V1.006	V648	V707	V686	V610	V1.181
Directe personeels- en apparaatsbaten		V12	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal baten		V1.018	V648	V707	V686	V610	V1.181
Saldo		N686	N1.139	N1.252	N1.272	N1.368	N1.132

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Minder afdracht en legesopbrengsten reisdocumenten n.a.v. wetswijziging geldigheidstermijn van 5 naar 10 jaar zorgt voor een periode van 5 jaar lagere lasten en baten na 2019.

Minder afdracht en legesopbrengsten overige documenten. Er is een dalende trend te zien van de aanvragen Burgerlijke Stand en VOG's.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

In 2024 is weer een stijging te zien in de afdrachten en legesopbrengsten reisdocumenten na de daling als gevolg van de wetswijziging geldigheidstermijn van 5 naar 10 jaar.

De verkiezingsagenda zorgt voor een lager budget in 2020 en een hogere budget in 2023. In 2020 vinden er geen verkiezingen plaats, in 2023 2.

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N1.788	V648	N1.139
Verkiezingen volgens verkiezingsagenda (2020: 0, 2021 en 2022:1, 2023:2, 2024:1)	N55		
Actualisatie afdracht rijksleges	V5		
Indexatie afdrachte rijksleges 1,7%	N5		
Actualisatie rijksleges		V47	
Indexatie rijksleges 1,7%		V12	

Actualisatie 2021 Directe personeels- en apparaatskosten	N117		
Afronding	V1		
Stand begroting 2021	N1.959	V707	N1.252
Actualisatie rijksleges		N20	
Indexatie rijksleges 1,7%		N1	
Afroonding	V1		
Stand begroting 2022	N1.958	V686	N1.272
Verkiezingen volgens verkiezingsagenda (2020: 0, 2021 en 2022:1, 2023:2, 2024:1)	N55		
Actualisatie afdracht rijksleges	V35		
Indexatie afdrachte rijksleges 1,7%	V1		
Actualisatie rijksleges		N75	
Indexatie rijksleges 1,7%		N1	
Afronding	N1		
Stand begroting 2023	N1.978	V610	N1.368
Verkiezingen volgens verkiezingsagenda (2020: 0, 2021 en 2022:1, 2023:2, 2024:1)	V55		
Actualisatie afdracht rijksleges	N324		
Indexatie afdrachte rijksleges 1,7%	N6		
Actualisatie rijksleges		V561	
Indexatie rijksleges 1,7%		V10	
Inhuur 1 fte voor opvangen piek in afgifte reisdocumenten.	N60		
Stand begroting 2024 en volgende jaren	N2.313	V1.181	N1.132

Ontwikkelingen

Verkiezingen

In maart 2021 vinden de Tweede Kamer verkiezingen plaats. De inzet is erop gericht dat de verkiezingen zo worden georganiseerd dat alle kiezers zich veilig voelen in het stemlokaal als ze daar gaan stemmen. De voorzorgsmaatregelen die in alle stemlokalen getroffen worden, zijn daar ook op gericht. Het ministerie van BZK is samen met VNG, NVVB en RIVM bezig om te onderzoeken hoe het 1,5 meter scenario moet worden ingevuld en welke maatregelen precies moet worden genomen. Het gaat dan om maatregelen met betrekking tot het afstand houden, bescherming zoals het plaatsen van schermen tussen stembureau en kiezers, handhygiëne, etc.. Ook wordt gesproken over de mogelijke kosten die het in acht nemen van de COVID_19-maatregelen mee kan brengen en de compensatie daarvan voor gemeenten.

De volgende verkiezingen staan op de planning;

- 2021 : 2e kamer verkiezingen
- 2022 : Gemeenteraadsverkiezingen
- 2023 : Provinciale Statenverkiezingen en Waterschap verkiezingen
- 2024 : Europese Parlementsverkiezingen

Taakveld 0.3 Overige gebouwen en gronden

Algemene doelstelling

Het beheren, verhuren en in stand houden van gebouwen, gronden en landerijen die de gemeente (eventueel tijdelijk) in bezit heeft en niet in exploitatie neemt.

Activiteiten

Instandhouding en verhuur/ ingebruikgeving van vastgoed.

Hoeveelheidsgegevens

De hoeveelheidsgegevens van de gebouwen zijn te vinden in paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	N2.019	N2.020	N2.021	N2.022	N2.023	N2.024
Lasten	N29	N46	N38	N38	N38	N38
Baten	V127	V126	V128	V128	V128	V128
Saldo van baten en lasten	V98	V80	V89	V89	V89	V89
Mutaties in reserves:						
<i>Via taakveld 0.10 mutaties reserves:</i>						
Reserve herstr actief grondbeleid	TV 0.3	V8	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves		V8	N0	N0	N0	N0
Resultaat	V106	V80	V89	V89	V89	V89

Specificatie	N2.019	N2.020	N2.021	N2.022	N2.023	N2.024
Lasten						
Gemeentelijke Accommodaties	Van Veen	N29	N34	N24	N24	N24
Stadsplein MIVA Toilet	Van Veen	N0	N12	N15	N15	N15
Totaal lasten		N29	N46	N38	N38	N38
Baten						
Gemeentelijke Accommodaties	Van Veen	V127	V126	V128	V128	V128
Totaal baten		V127	V126	V128	V128	V128
Saldo		V98	V80	V89	V89	V89

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Niet van toepassing.

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N46	V126	V80
Actualisatie 2021 budgetten FD	V3	V2	
Aanpassing budgetten energie (VJN 2020 0.5)	V5		
Stand begroting 2021	N38	V128	V89
Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2022	N38	V128	V89
Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2023	N38	V128	V89
Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2024 en volgende jaren	N38	V128	V89

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 0.4 Overhead

Algemene doelstelling

Het sturen en ondersteunen van de primaire processen door de ondersteunende afdelingen.

Activiteiten

Gemeentesecretaris/Algemeen directeur:

- Het hebben/nemen van de eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van de ambtelijke organisatie;
- Het faciliteren en het vastleggen van de besluitvorming van het college van burgemeester en wethouders;
- Het voorzitten van de vergaderingen van het capels management overleg (cmt);
- Het bijwonen van de vergaderingen van Ondernemingsraad en Georganiseerd Overleg;
- Het uitvoeren van secretariaatswerkzaamheden voor het college van burgemeester en wethouders;
- Het inschakelen van externe adviseurs voor de gemeente.

Adjunct-gemeentesecretaris/adjunct-directeur:

- Het in voorkomende gevallen vervangen van de gemeentesecretaris/algemeen directeur;
- Het ondersteunen van de algemeen directeur;
- Het hebben/nemen van de algemeen directeur afgeleide verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot bijvoorbeeld het bewaken, coördineren en monitoren van de integrale beleidsvorming en organisatie;
- Het hebben/nemen van verantwoordelijkheid voor aan hem toegewezen programma's en projecten.

Hoeveelheidsgegevens

	Rek. 19	Begr. 20	Begr. 21
Informatiepagina:			
Wekelijks in een huis-aan-huisblad (per jaar)	50	50	50
Maandelijks Capelse Courant (per jaar)	4	4	4
Internetsite:			
E-mail nieuwsbrief (wekelijks, onder meer gekoppeld aan publicatie gemeentepagina) (per jaar)	125	135	52
Update	Dagelijks	Dagelijks	Dagelijks
Waardering bewonersenquête	7,0	geen meting	7,5
Gemeentegids	1 per 1,5 jaar	1 per 1,5 jaar	1 per 2 jaar
Persberichten	125	125	125
Social media:			
Aantal volgers op Facebook	3.750	3.750	4.000
Aantal volgers gemeente op Twitter	3.250	3.500	3.500
Aantal volgers handhaving op Twitter	3.500	3.500	3.500
Aantal volgers StadsMarinier op Twitter	500	500	500
Aantal volgers Instagram	-	-	1.250

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N23.476	N24.546	N24.013	N23.541	N23.526	N23.506
Baten	V2.418	V2.435	V2.606	V2.278	V2.278	V2.278
Saldo van baten en lasten	N21.059	N22.110	N21.407	N21.264	N21.249	N21.229
Mutaties in reserves:						
<i>Via taakveld 0.10 mutaties reserves</i>						
Reserve bedrijfsvoering	TV 0.4	V1.045	V964	V278	V191	V248
Totaal mutaties in reserves		V1.045	V964	V278	V191	V248
Resultaat	N20.014	N21.146	N21.129	N21.073	N21.001	N21.043

Specificatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten						
Communicatie	Burgemeester	N58	N72	N36	N36	N36
GR IJsselgemeenten	Westerdijk	N4.686	N5.265	N5.468	N5.437	N5.449
Stelpost cao	Van Veen	N0	N0	N816	N816	N816
Directe personeels- en apparaatskosten		N18.960	N19.421	N17.969	N17.536	N17.478
Afschrijvingen en toegerekende rente		N332	N510	N445	N438	N469
Doorbelasting overhead aan grondexploitaties		V561	V722	V722	V722	V722
Totaal lasten		N23.476	N24.546	N24.013	N23.541	N23.526
Baten						
Formatie Nieuwe Rivium; bijdrage ontwikkeelaars	Struijvenberg	N0	V156	V328	N0	N0
Directe personeels- en apparaatsbaten		V2.412	V2.279	V2.278	V2.278	V2.278
Totaal baten		V2.412	V2.435	V2.606	V2.278	V2.278
Saldo		N21.064	N22.110	N21.407	N21.264	N21.229

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Niet van toepassing.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N24.546	V2.435	N22.111
IJssel en Lekstreek (VJN2020 0.6), budget in 2020	V36		
GR IJsselgemeenten (VJN2020 6B.4)	V309		
GR IJsselgemeenten (Wijzigingsvoorstel begroting 2021)	N512		
Stelpost lonen (inclusief wijzigingsvoorstel begroting 2021) exclusief GR IJsselgemeenten	N816		
Uitbreiding formatie (VJN2020 0.7)	N172	V172	
Uitbreiding formatie Rechtmatigheid (Wijzigingsvoorstel begroting 2021 0.4)	N94		
Directe personeels- en apparaatskosten (exclusief stelpost lonen)	V1.718	N2	
Toegerekende kapitaallasten en rente	V64	V1	
Stand begroting 2021	N24.013	V2.606	N21.407
GR IJsselgemeenten (VJN2020 6B.4)	V31		
Directe personeels- en apparaatskosten	V105		
Toegerekende kapitaallasten en rente	V7		

Uitbreiding formatie (VJN2020 0.7)	V328	N328	
Stand begroting 2022	N23.542	V2.278	N21.264
GR Ijsselgemeenten (VJN2020 6B.4)	N12		
Directe personeels- en apparaatskosten	V58		
Toegerekende kapitaallasten en rente	N31		
Stand begroting 2023	N23.527	V2.278	N21.249
GR Ijsselgemeenten (VJN2020 6B.4)	V62		
Directe personeels- en apparaatskosten	N35		
Toegerekende kapitaallasten en rente	N6		
Stand begroting 2024 en volgende jaren	N23.507	V2.278	N21.229

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 0.5 Treasury

Algemene doelstelling

Het uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot de treasury-functie (financiering, beleggingen, dividenden etc. waaronder dividend nutsbedrijven).

Activiteiten

- Het matchen van de inkomende en uitgaande geldstromen op zodanige wijze dat dit leidt tot bovengenoemde doelstelling;
- Het organiseren van de logistiek van de in- en uitgaande geldstromen van de gemeente;
- Het onderhouden van relaties met banken en kredietverstrekkers;
- Voorbereiden en bijwonen aandeelhoudersvergaderingen (Evides, Stedin en Irado);
- Het toerekenen van de rente aan de verschillende taakvelden.

Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N43	V1.455	V19	V96	N81	N3
Baten	V3.307	V80.741	V914	V854	V1.760	V1.874
Saldo van baten en lasten	V3.264	V82.196	V933	V950	V1.679	V1.871
Mutaties in reserves:						
<i>Via taakveld 0.10 mutaties reserves</i>						
Niet van toepassing	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	V3.264	V82.196	V933	V950	V1.679	V1.871

Specificatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten						
Rente	Van Veen	N43 V1.455	N458 V19	N652 V96	N895 N81	N1.208 N3
Toegerekende rente	Van Veen	N0 N0	V476 V19	V748 V96	V814 N81	V1.205 N3
Totaal lasten		N43 V1.455	V19	V96	N81	N3
Baten						
Dividend aandelenbezit Eneco	Van Veen	V1.295 V1.295	N0 V19	N0 V9	N0 V9	N0 V9
Dividend aandelenbezit Stedin	Van Veen	V869 V971	N0 V19	N0 V9	V890 V9	V890 V9
Dividend aandelenbezit Evides	Van Veen	V695 V590	V566 V19	V507 V9	V526 V5	V640 V5
Dividend aandelenbezit Irado	Van Veen	V367 V330	V330 V19	V330 V9	V330 V5	V330 V5
Verkoopopbrengst aandelen Eneco	Van Veen	V77.537				
Deelnemingen en Beleggingen	Van Veen	V60 V9	V9 V19	V9 V9	V9 V5	V9 V5
Rente	Van Veen	V21 V10	V9 V19	V8 V9	V5 V5	V5 V5
Totaal baten		V3.307 V80.742	V914	V854	V1.760	V1.874

Saldo	V3.264	V82.197	V933	V950	V1.679	V1.871

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

In 2020 verkoopopbrengst aandelen Eneco.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Rentekosten en rentebaten worden aan de hand van liquiditeitsprognose geactualiseerd.

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	V1.455	V80.741	V82.196
Actualisatie (toegerekende) rente begroting 2021	N1.436		
Dividend Eneco hoger in 2019 en 2020		N405	
Dividend Stedin hoger in 2020		N81	
Verkoopopbrengst in 2020 aandelen Eneco		N77.537	
Verlagen dividend Eneco door verkoop		N890	
Verlagen dividend Stedin voor 2021 en 2022 (NJN2019 0.4.3)		N890	
Dividend Evides (VJN2018 0.4.6)		N27	
Dividend Evides (VJN2020 0.4.1)		V3	
Stand begroting 2021	V19	V914	V933
Dividend Evides (VJN2020 0.4.1)		N59	
Actualisatie (toegerekende) rente begroting 2021	V77	N1	
Stand begroting 2022	V96	V854	V950
Actualisatie (toegerekende) rente begroting 2021	N177	N3	
Verhogen dividend Stedin vanaf 2023 (verlaging was tijdelijk) (NJN2019 0.4.3)		V890	
Dividend Evides (VJN2020 0.4.1)		V19	
Stand begroting 2023	N81	V1.760	V1.679
Dividend Evides (VJN2020 0.4.1)		V114	
Actualisatie (toegerekende) rente begroting 2021	V77	V1	
Stand begroting 2024 en volgende jaren	N4	V1.875	V1.871

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 0.61 OZB-woningen

Algemene doelstelling

Het verrichten van activiteiten en realiseren van opbrengsten met betrekking tot de belastingen op woningen (belasting op eigendom woningen, heffing en waardering woningen, uitvoering OZB, bezwaar en beroep).

Activiteiten

- Het voorbereiden van besluitvorming over de hoogte van het tarief;
- Het in stand houden van een speciaal ingerichte belastingadministratie;
- Het verzorgen van de aanslagregeling OZB-eigenaren;
- Het afhandelen van bezwaar- en beroepschriften;
- Het ontwikkelen en invoeren van indicatoren voor beleidssturing college en raad;
- Het instandhouden van een up-to-date database die de basis vormt voor belastingheffing;
- Het instandhouden van een up-to-date database die de basis vormt voor de belastingdebiteuren;
- Het afhandelen van bezwaar- en beroepschriften;
- Het realiseren van dwanginvordering;
- Het treffen van invorderingsmaatregelen, zoals beslagen op loon of uitkering;
- Het ontwikkelen en invoeren van indicatoren voor beleidssturing college en raad;
- Het bijhouden van gegevensbestanden in een daarvoor integraal ingerichte (vastgoed)administratie;
- Het verstrekken van informatie aan interne afnemers, Waterschap, Belastingdienst en CBS;
- Het uitvoeren van de in de Wet WOZ vastgestelde regelgeving.

Hoeveelheidsgegevens

	Rek.19	Begr. 20	Begr. 21
Aantal aanslagen OZB-eigenaren woningen	34.564	34.988	32.721*
Aantal bezwaarschriften (belang)	12	15	30
Aantal aanslagbiljetten via post	22.106	20.400	20.400
Aantal aanslagbiljetten via MijnOverheid	13.634	16.000	16.000
Aantal betalingsregelingen	251	500	500
% Automatische incasso's	64,6%	63,0%	63,0%
Aantal aanmaningen	4.041	3.400	3.750**
Aantal dwangbevelen	2.621	2.300	2.600**
Aantal vorderingen op loon of uitkering	1.622	1.500	1.750**
Aantal herhaalde bevelen	477	600	700**
Aantal beslagleggingen	0	30	30
Aantal oninbaar	372	400	450**
Aantal beschikte objecten woningen en niet-woningen	37.986	38.724	36.377
Aantal waardebezwaren woningen	413	350	600***
Aantal ingediende beroepschriften	10	8	20

* De afname betreft slooppanden.

** Wij verwachten een toename door het effect van de coronacrisis.

*** Wij verwachten een forse toename van bezwaren door de toename van de WOZ-waarden en het inschakelen van No Cure No Pay partijen.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N361	N347	N363	N363	N363	N363
Baten	V7.045	V7.121	V7.249	V7.246	V7.326	V7.531
Saldo van baten en lasten	V6.684	V6.774	V6.886	V6.884	V6.964	V7.169
Mutaties in reserves:						
Reserve bedrijfsvoering	TV 0.61	N5	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	N5	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	V6.679	V6.774	V6.886	V6.884	V6.964	V7.169

Specificatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten						
Heffing en Invordering Belastingen	Van Veen	N63	N68	N68	N68	N68
Directe personeels- en apparaatskosten		N297	N279	N295	N295	N295
Totaal lasten		N361	N347	N363	N363	N363
Baten						
OZB eigenaren	Van Veen	V6.977	V7.077	V7.205	V7.202	V7.282
Directe personeels- en apparaatsbaten		V67	V44	V44	V44	V44
Totaal baten		V7.044	V7.121	V7.249	V7.246	V7.531
Saldo		V6.684	V6.774	V6.886	V6.884	V7.169

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

De baten zijn geïndexeerd.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N347	V7.121	V6.774
Actualisatie 2021 Directe personeels- en apparaatskosten	N16		
Actualisatie 2021 OZB eigenaren		V128	
Stand begroting 2021	N363	V7.249	V6.886
Actualisatie 2021 OZB eigenaren - areaaluitbreiding		N3	
Stand begroting 2022	N363	V7.246	V6.884
Actualisatie 2021 OZB eigenaren - areaaluitbreiding		V80	
Stand begroting 2023	N363	V7.326	V6.964
Actualisatie 2021 OZB eigenaren - areaaluitbreiding		V205	
Stand begroting 2024 en volgende jaren	N363	V7.531	V7.169

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 0.62 OZB-niet woningen

Algemene doelstelling

Het verrichten van activiteiten en realiseren van opbrengsten met betrekking tot de belastingen op niet woningen (belasting op eigendom en gebruik bedrijven, heffingen invordering, bezwaar en beroep).

Activiteiten

- Het voorbereiden van besluitvorming over de hoogte van de tarieven;
- Het in stand houden van een speciaal ingerichte belastingadministratie;
- Het verzorgen van de aanslagregeling OZB-gebruikers en OZB-eigenaren;
- Het afhandelen van bezwaar- en beroepschriften;
- Het ontwikkelen en invoeren van indicatoren voor beleidssturing college en raad;
- Het instandhouden van een up-to-date database die de basis vormt voor belastingheffing;
- Het instandhouden van een up-to-date database die de basis vormt voor de belastingdebiteuren;
- Het verzorgen van de inning van de opgelegde aanslagen belastingaanslagen;
- Het realiseren van dwanginvordering;
- Het treffen van invorderingsmaatregelen, zoals beslagen op pand of inboedel;
- Het bijhouden van gegevensbestanden in een daarvoor integraal ingerichte (vastgoed)administratie;
- Het verstrekken van informatie aan interne afnemers, Waterschap, Belastingdienst en CBS;
- Het uitvoeren van de in de Wet WOZ vastgestelde regelgeving.

Hoeveelheidsgegevens

	Rek. 19	Begr. 20	Begr. 21
Aantal aanslagen OZB gebruikers	1.851	1.868	1.828
Aantal leegstand OZB gebruikers	587	275	270
Aantal bezwaarschriften (belang) OZB gebruikers	52	40	40
Aantal aanslagen OZB-eigenaren niet-woningen	2.158	2.143	2.098 *
Aantal bezwaarschriften (belang) OZB eigenaren	5	10	10
Aantal waardebezwaren (niet-woningen)	61	70	85

*) Afname van slooppanden.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N235	N257	N272	N272	N272	N272
Baten	V4.948	V4.835	V4.878	V4.878	V4.878	V4.878
Saldo van baten en lasten	V4.713	V4.578	V4.605	V4.605	V4.605	V4.605
Mutaties in reserves:						
Reserve bedrijfsvoering	N12	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	N12	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	V4.701	V4.578	V4.605	V4.605	V4.605	V4.605

Specificatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten						
Directe personeels- en apparaatskosten	N235	N257	N272	N272	N272	N272

Totaal lasten		N235	N257	N272	N272	N272	N272
Baten							
OZB gebruikers	Van Veen	V1.952	V1.915	V1.935	V1.935	V1.935	V1.935
OZB eigenaren	Van Veen	V2.938	V2.876	V2.899	V2.899	V2.899	V2.899
Directe personeels- en apparaatsbatensoneelsbaten		V58	V44	V44	V44	V44	V44
Totaal baten		V4.948	V4.835	V4.878	V4.878	V4.878	V4.878
Saldo		V4.713	V4.578	V4.605	V4.605	V4.605	V4.605

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

De baten zijn geïndexeerd.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N257	V4.835	V4.578
Actualisatie 2021 Directe personeels- en apparaatskosten	N15		
Actualisatie 2021 OZB gebruikers		V20	
Actualisatie 2021 OZB eigenaren		V23	
Stand begroting 2021	N272	V4.878	V4.605
Geen wijzigingen			
Stand begroting 2022	N272	V4.878	V4.605
Geen wijzigingen			
Stand begroting 2023	N272	V4.878	V4.605
Geen wijzigingen			
Stand begroting 2024 en volgende jaren	N272	V4.878	V4.605

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 0.64 Belastingen overig

Algemene doelstelling

Het verrichten van activiteiten en realiseren van opbrengsten op het gebied van de gemeentelijke hondenbelasting.

Activiteiten

- Het voeren van de belastingadministratie;
- Het verzorgen van de aanslagregeling hondenbelasting;
- Het afhandelen van bezwaarschriften;
- Het verzorgen van de inning van de opgelegde aanslagen belastingaanslagen;
- Het realiseren van dwanginvordering.

Hoeveelheidsgegevens

	Rek. 19	Begr. 20	Begr. 21
Aantal aanslagen hondenbelasting	3.423	3.400	3.200
Aantal ingediende bezwaarschriften hondenbelasting	49	50	50
Aantal gehonoreerde bezwaarschriften hondenbelasting	49	50	50
Aantal verzoeken om ontheffing/vermindering hondenbelasting	308	350	350
Aantal te controleren adressen hondenbelasting	10.010	10.000	10.000

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N44	N34	N36	N36	N36	N36
Baten	V311	V312	V311	V311	V311	V311
Saldo van baten en lasten	V268	V278	V275	V275	V275	V275
Mutaties in reserves:						
Reserve bedrijfsvoering TV 0.64	N7	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	N7	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	V261	V278	V275	V275	V275	V275

Specificatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten						
Directe personeels- en apparaatskosten	N44	N34	N36	N36	N36	N36
Totaal lasten	N44	N34	N36	N36	N36	N36
Baten						
Hondenbelasting Van Veen	V301	V306	V305	V305	V305	V305
Directe personeels- en apparaatsbatensoneelsbaten	V11	V6	V6	V6	V6	V6
Totaal baten	V311	V312	V311	V311	V311	V311
Saldo	V268	V278	V275	V275	V275	V275

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Niet van toepassing.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N34	V312	V278
Actualisatie 2021 Directe personeels- en apparaatskosten	N2		
Actualisatie 2021 baten hondenbelasting		N1	
Stand begroting 2021	N36	V311	V275
Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2022	N36	V311	V275
Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2023	N36	V311	V275
Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2024 en volgende jaren	N36	V311	V275

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

Algemene doelstelling

Het ontvangen van uitkeringen uit het gemeentefonds.

Activiteiten

Het bijhouden van de ontvangsten uit het gemeentefonds en het maken van meerjarige prognoses, op basis van de Circulaires van de Rijksoverheid.

Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Baten	V114.829	V117.339	V123.399	V123.990	V125.551	V126.193
Saldo van baten en lasten	V114.829	V117.339	V123.399	V123.990	V125.551	V126.193
Mutaties in reserves:						
Reserve eenmalige uitgaven	TV 0.7	N162	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	N162	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	V114.667	V117.339	V123.399	V123.990	V125.551	V126.193

Specificatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten						
Niet van toepassing	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal lasten	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Baten						
Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds	Van Veen	V114.829	V117.339	V123.399	V123.990	V125.551
Totaal baten		V114.829	V117.339	V123.399	V123.990	V126.193
Saldo		V114.829	V117.339	V123.399	V125.551	V126.193

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Niet van toepassing.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

De trendbreuk wordt veroorzaakt door de diverse circulaire van het gemeentefonds.

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N0	V117.339	V117.339
Au stelpost indexering (VJN2019 0.4.5)		V224	
AU stelpost sociaal domein (VJN 2019 0.4.5)		V529	
Meicirculaire 2019 (Wijzigingsvoorstel Begroting 2020)		N17	
Algemene uitkering (NJN2019 0.4.5)		V2.432	
Meicirculaire 2020 (Wijzigingsvoorstel Begroting 2021)		V2.892	
Stand begroting 2021	N0	V123.399	V123.399
Meicirculaire 2019 (Wijzigingsvoorstel Begroting 2020)		N1.565	
Au stelpost indexering (VJN2019 0.4.5)		V712	
Algemene uitkering (NJN2019 0.4.5)		V671	
Meicirculaire 2020 (Wijzigingsvoorstel Begroting 2021)		V773	

Stand begroting 2022	NO	V123.990	V123.990
Au stelpost indexering (VJN2019 0.4.5)		V1.434	
Meicirculaire 2019 (Wijzigingsvoorstel Begroting 2020)		V220	
Algemene uitkering (NJN2019 0.4.5)		N869	
Meicirculaire 2020 (Wijzigingsvoorstel Begroting 2021)		V776	
Stand begroting 2023	NO	V125.551	V125.551
Algemene uitkering (NJN2019 0.4.5)		V1.328	
Meicirculaire 2020 (Wijzigingsvoorstel Begroting 2021)		N686	
Stand begroting 2024 en volgende jaren	NO	V126.193	V126.193

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

Algemene doelstelling

Het inzichtelijk maken van stelposten, taakstellende bezuinigingen, begrotingsruimte, etc.

Activiteiten

Niet van toepassing.

Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N1.075	N3.043	N33	N33	N33	V125
Baten	V260	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo van baten en lasten	N815	N3.043	N33	N33	N33	V125
Mutaties in reserves:						
Reserve eenmalige uitgaven	TV 0.8	N32	V32	N0	N0	N0
Denk en Doe Mee Fonds	TV 0.8	V668	V2.498	N0	N0	N0
Reserve bedrijfsvoering	TV 0.8	V9	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	V645	V2.530	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N170	N513	N33	N33	N33	V125

Specificatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten						
Onvoorziene lasten	Van Veen	N0	N0	N33	N33	N33
Stelpost prijzen	Van Veen	N0	N418	N0	N0	N0
Stelpost BTW	Van Veen	N0	N0	N0	N0	N0
Stelpost afschrijvingen	Van Veen	N0	N0	N0	N0	N0
Dotatie dubieuze debiteuren	Van Veen	N250	N0	N0	N0	N0
Stadsvisie	Struijvenberg	N148	N92	N0	N0	N0
Budget Denk en Doe Mee Fonds	Westerdijk	N668	N2.498	N0	N0	N0
Taakstelling kadernota kernakendiscussie	Van Veen		N0	N0	N0	V500
Directe personeels- en apparaatskosten		N8	N35	N0	N0	N0
Afschrijvingslasten		N0	N0	V0	V0	N342
Totaal lasten	N1.075	N3.043	N33	N33	N33	V125
Baten						
Dotatie dubieuze debiteuren	Van Veen	V260	N0	N0	N0	N0
Totaal baten	V260	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo	N815	N3.043	N33	N33	N33	V125

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Budget Denk en Doe Mee Fonds in de jaren 2018 t/m 2020. Het budget in 2018 is grotendeels overgeheveld naar de jaren 2019 en 2020 (VJN2019).

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Budget Denk en Doe Mee Fonds in de jaren 2018 t/m 2020. Het budget in 2018 is grotendeels overgeheveld naar de jaren 2019 en 2020 (VJN2019).

In de MJB2020 is een stelpost prijzen opgenomen. Deze stelpost is ingezet om prijsstijgingen elders te dekken. Het resterende deel van 2021 (337), 2022 (228) en 203 (157) valt vrij in de actualisatie van de begroting 2021. In de MJB2021 is een nieuwe stelpost opgenomen.

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N3.043	N0	N3.043
Stadvisie (VJN2019 0.4.13), geen budget in 2021 met dekking reserve eenmalig (32)	V92		
Budget Denk & Doe Mee Fonds (Wijzigingsvoorstel begroting 2018), budget in 2018, 2019 en 2020 en overheveling budget 2018 naar 2019 en 2020 (VJN2019)	V2.498		
Stelpost prijzen (VJN2020 0.3)	V81		
Stelpost prijzen (Wijzigingsvoorstel begroting 2021)	V337		
Budget Onvoorzien lasten in 2019 verdeeld, vanaf 2020 regulier budget	N33		
Lagere directe personeelslasten	V35		
Stand begroting 2021	N33	N0	N33
Stelpost prijzen (VJN2020 0.3)	V109		
Stelpost prijzen (Wijzigingsvoorstel begroting 2021)	N109		
Stand begroting 2022	N33	N0	N33
Stelpost prijzen (VJN2020 0.3)	V71		
Stelpost prijzen (Wijzigingsvoorstel begroting 2021)	N71		
Stand begroting 2023	N33	N0	N33
Stelpost prijzen (VJN2020 0.3)	V157		
Stelpost afschrijvingen (nog te corrigeren met daadwerkelijke toename kapitaallasten)	N830		
Stelpost prijzen (Wijzigingsvoorstel begroting 2021)	N157		
Inzet stelpost afschrijvingen (BG21) voor SHO (M'singel en Florabuurt)	V488		
Taakstelling kadernota kerntakendiscussie	V500		
Stand begroting 2024 en volgende jaren	V125	N0	V125

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting

Algemene doelstelling

Het afdragen van verschuldigde belasting vanwege fiscale winst die per saldo gerealiseerd wordt op ondernemingsactiviteiten en het voldoen aan deze wettelijke taak.

Activiteiten

- Interne controle of activiteiten van de gemeente als onderneming voor de Wet op de Vennootschapsbelasting kunnen worden aangemerkt;
- Afstemmen van de conclusies uit de interne controle met interne en externe belanghebbenden;
- Het voldoen aan de daaruit volgende wettelijke eisen inclusief het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting.

Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	V51	N25	N55	N110	N110	N110
Baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo van baten en lasten	V51	N25	N55	N110	N110	N110
Mutaties in reserves:						
Niet van toepassing	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	V51	N25	N55	N110	N110	N110

Specificatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten						
Vennootschapsbelasting	V51	N25	N55	N110	N110	N110
Totaal lasten	V51	N25	N55	N110	N110	N110
Baten						
Niet van toepassing	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo	V51	N25	N55	N110	N110	N110

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Niet van toepassing.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N25	N0	N25
Toename vennootschapsbelasting commerciële contracten (NJN2019 0.4.10)	N30		
Stand begroting 2021	N55	N0	N55
Toename vennootschapsbelasting commerciële contracten (NJN2019 0.4.10)	N55		
Stand begroting 2022	N110	N0	N110

Geen wijzigingen	NO		
Stand begroting 2023	N110	NO	N110
Geen wijzigingen	NO		
Stand begroting 2024 en volgende jaren	N110	NO	N110

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 0.10 Mutaties reserves

Algemene doelstelling

Inzicht bieden in alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves die verband houden met de overige taakvelden.

Activiteiten

Het bijhouden van alle toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.

Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten						
Baten						
Saldo van baten en lasten	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Mutaties in reserves:						
- t.b.v. andere taakvelden	N6.250	N5.736	N1.245	N460	N609	N657
- t.b.v. taakveld 0.10:						
Niet van toepassing	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	N6.250	N5.736	N1.245	N460	N609	N657
Resultaat	N6.250	N5.736	N1.245	N460	N609	N657

Specificatie per taakveld

Mutaties reserves	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Reserve rekenkamer	TV 0.1	V2				
Reserve bedrijfsvoering	TV 0.1	N24				
Reserve bedrijfsvoering	TV 0.2	V183				
Reserve herstr actief grondbeleid	TV 0.3	V8				
Reserve bedrijfsvoering	TV 0.4	V1.045	V964	V278	V191	V248
Reserve bedrijfsvoering	TV 0.61	N5				
Reserve bedrijfsvoering	TV 0.62	N12				
Reserve bedrijfsvoering	TV 0.64	N7				
Reserve eenmalige uitgaven	TV 0.7	N162				
Reserve eenmalige uitgaven	TV 0.8	N32	V32			
Denk en Doe Mee Fonds	TV 0.8	V668	V2.498			
Reserve bedrijfsvoering	TV 0.8	V9				
Reserve eenmalige uitgaven	TV 1.1	V65	V35			
Reserve bedrijfsvoering	TV 1.1	V13				
Reserve eenmalige uitgaven	TV 1.2		V221			
Reserve bedrijfsvoering	TV 1.2	N77	V34	V34	V34	V34
Reserve Openbare Ruimte c.s.	TV 2.1	V17.369				
Reserve bedrijfsvoering	TV 2.1	V105	N152	N152	N162	N154
Reserve eenmalige uitgaven	TV 2.1	V207	V203			
Algemene reserve	TV 2.1	N17.242				
Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen	TV 2.1		V275			

Reserve eenmalige uitgaven	TV 2.2	V32	V13				
Reserve bedrijfsvoering	TV 3.1	N153	N59	N59	N59	N59	N59
Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen	TV 3.3			V100	V100	V65	
Reserve eenmalige uitgaven	TV 3.2	N110	V345				
Reserve eenmalige uitgaven	TV 3.3	V50	V20				
Reserve bedrijfsvoering	TV 3.3	V10					
Reserve Openbare Ruimte c.s.	TV 4.2	N68					
Reserve bedrijfsvoering	TV 4.2	N45	N3	N3	N3	N3	N3
Reserve eenmalige uitgaven	TV 4.2	N835	V192	V86		V64	V302
Reserve bedrijfsvoering	TV 4.3	N34	N34	N34	N34	N34	N34
Reserve eenmalige uitgaven	TV 5.1	N200	V121	V79			
Reserve bedrijfsvoering	TV 5.1	N1	N8	N8	N8	N8	N8
Reserve bedrijfsvoering	TV 5.2	V37	N17	N17	N17	N17	N17
Reserve bedrijfsvoering	TV 5.3	V30	N9	N9	N9	N9	N9
Reserve eenmalige uitgaven	TV 5.3	V10					
Reserve bedrijfsvoering	TV 5.6	V44	N4	N4	N4	N4	N4
Reserve eenmalige uitgaven	TV 5.7	V26	V43				
Reserve Openbare Ruimte c.s.	TV 5.7	V5.962	N34	N16	V172	V332	V345
Reserve bedrijfsvoering	TV 5.7	V162	N69	N69	N69	N69	N69
Algemene reserve	TV 5.7	N5.719					
Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen	TV 5.7			V225			
Reserve Sociaal Domein	TV 6.1	V450					
Reserve eenmalige uitgaven	TV 6.1	V290	V152				
Reserve bedrijfsvoering	TV 6.1	V133	N94	N94	N94	N94	N94
Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen	TV 6.1			V115	V105		V174
Reserve bedrijfsvoering	TV 6.3	V284	V205	V205	V205	V205	V205
Reserve eenmalige uitgaven	TV 6.3	N270	V155				
Reserve Sociaal Domein	TV 6.4	N225					
Reserve bedrijfsvoering	TV 6.4	N48	N4	N4	N4	N4	N4
Reserve eenmalige uitgaven	TV 6.5	V550	V213	V200			
Reserve bedrijfsvoering	TV 6.5	V53	N12	N12	N12	N12	N12
Reserve Sociaal Domein	TV 6.6	N1.012					
Reserve Noodfonds	TV 6.71	V13					
Reserve eenmalige uitgaven	TV 6.71	N281					
Reserve bedrijfsvoering	TV 6.71		N33	N33	N33	N33	N33
Reserve bedrijfsvoering	TV 6.72	V1	N19	N19	N19	N19	N19
Reserve eenmalige uitgaven	TV 6.72	N159	V159				
Reserve Sociaal Domein	TV 6.72	V3.864					
Algemene reserve	TV 6.72	N115					
Reserve bedrijfsvoering	TV 7.1	N4	N18	N18	N18	N18	N18
Reserve eenmalige uitgaven	TV 7.1	V27	V24				
Reserve bedrijfsvoering	TV 7.2	N12					
Reserve bedrijfsvoering	TV 7.3	N3					
Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen	TV 7.3			V250	V250	V250	
Reserve bedrijfsvoering	TV 7.4	N144					
Reserve eenmalige uitgaven	TV 7.4	V144	V218				
Reserve eenmalige uitgaven	TV 8.1	N36	V69				
Reserve bedrijfsvoering	TV 8.1	N63					
Reserve herstr actief grondbeleid	TV 8.1	V13					
Reserve herstr actief grondbeleid	TV 8.2	V6.751					
Reserve bedrijfsvoering	TV 8.2	V55	N122	N52	N52	N52	N52
Algemene reserve	TV 8.2	N8.090					

Reserve herstr actief grondbeleid	TV 8.3	V3.723					
Reserve bedrijfsvoering	TV 8.3	N451					
Reserve eenmalige uitgaven	TV 8.3	N495	V510				
Afronding		N4	V1	V1			
Totaal mutaties		V6.250	V5.736	V1.245	V460	V609	V657

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten

Algemene doelstelling

Het registreren van het begroting- en rekeningssaldo.

Activiteiten

Niet van toepassing.

Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N0	N80.579	V1.564	N1.372	N3.346	N53
Baten	N0	V0	V4	V2	V1	V2
Saldo van baten en lasten	N0	N80.578	V1.568	N1.370	N3.345	N51
Mutaties in reserves:						
Niet van toepassing	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N0	N80.578	V1.568	N1.370	N3.345	N51

Specificatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten						
Saldo dienstjaren	N0	N80.579	V1.564	N1.372	N3.346	N53
Totaal lasten	N0	N80.579	V1.564	N1.372	N3.346	N53
Baten						
Saldo dienstjaren	N0	V0	V4	V2	V1	V2
Totaal baten	N0	V0	V4	V2	V1	V2
Saldo	N0	N80.578	V1.568	N1.370	N3.345	N51

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Dit taakveld geeft het saldo van het rekeningresultaat weer (N betekent een voordelig resultaat; V betekent een nadelig resultaat).

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Dit taakveld geeft het saldo van het rekeningresultaat weer (N betekent een voordelig resultaat; V betekent een nadelig resultaat).

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N80.579	N0	N80.579
Bijstelling naar begroot resultaat bij VJN2019	V606	N0	
Bijstelling naar begroot resultaat bij begroting 2020	N20		
Bijstelling naar begroot resultaat bij VJN2020 (inclusief amendement)	V75.988	V4	
Bijstelling naar begroot resultaat bij Begroting 2021	V5.569		
Stand begroting 2021	V1.564	V4	V1.568
Bijstelling naar begroot resultaat bij VJN2019	V971	N0	
Bijstelling naar begroot resultaat bij begroting 2020	N2.321		
Bijstelling naar begroot resultaat bij VJN2020	V338	N2	
Bijstelling naar begroot resultaat bij Begroting 2021	N1.924		

Stand begroting 2022	N1.372	V2	N1.370
Bijstelling naar begroot resultaat bij VJN2019	N119		
Bijstelling naar begroot resultaat bij begroting 2020	V1.517		
Bijstelling naar begroot resultaat bij VJN2020	N1.517	N1	
Bijstelling naar begroot resultaat bij Begroting 2021	N1.855		
Stand begroting 2023	N3.346	V1	N3.345
Bijstelling naar begroot resultaat bij VJN2019	V858		
Bijstelling naar begroot resultaat bij begroting 2020	V1.274		
Bijstelling naar begroot resultaat bij VJN2020	V3.094	V1	
Bijstelling naar begroot resultaat bij Begroting 2021	N1.933		
Stand begroting 2024	N53	V2	N51

Ontwikkelingen

Geen.

Programma 1

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

Algemene doelstelling

We bieden een veilige woon-, leef- en werkomgeving door een adequate hulpverlening bij incidenten. We zorgen er samen met onze partners voor dat we goed toegerust zijn om incidenten te voorkomen en effectief te bestrijden. Daarnaast stimuleren we de zelfredzaamheid van Capellenaren.

Activiteiten

- Deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling VRR:
 - Het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt;
 - Het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand. Het uitvoeren van het beperken en bestrijden van rampen en crisis als bedoeld in de Wet Veiligheidsregio's (artikel 1);
 - Taken die vanuit het oogpunt van goede bedrijfsvoering zijn vereist;
 - Het uitvoeren van de wettelijke taken conform de in de Wet Veiligheidsregio's (artikel 9 en 10) bedoelde gemeenschappelijke regeling;
 - Het uitvoeren van de wettelijke taken conform de in de Wet Ambulancevervoer (artikel 5) bedoelde gemeenschappelijke regeling;
 - Het uitvoeren van de ambulancezorg;
 - Het in voorkomende gevallen, indien daartoe de behoefte aanwezig is, samenwerken met andere hulpverleningsdiensten;
 - Het verzorgen van andere aangelegenheden die in het kader van de doelstelling van belang zijn.
- Het actueel houden van bereikbaarheidsgegevens voor de rampbestrijdingsorganisatie;
- Het continue beschikbaar hebben van een minimale bezetting voor de rampbestrijdingsorganisatie;
- Het beoefenen van rampbestrijdingsprocessen en overlegstructuren;
- Het beheren van de beleidsruimte voor de veiligheidsstaf;
- Het opstellen en uitvoeren van een gemeentelijk crisisplan opleiden, trainen en oefenen;
- Instandhouding en verhuur van vastgoed.

Hoeveelheidsgegevens

	Rek. 19	Begr. 20	Begr. 21
% Opkomsttijd tankautospuit na melding binnenbrand: binnen 6 minuten ter plaatse + binnen 8 minuten ter plaatse	71%	80%	80%
% Opkomsttijd ambulance na spoedmelding (A1-rit): binnen 15 minuten ter plaatse (post Slotlaan)	93%	95%	95%
Aantal bestuurlijke oefeningen rampenbestrijding (Gemeentelijk BeleidsTeam)	1	2	2
Aantal operationele oefeningen rampenbestrijding (Team bevolkingszorg en TaakOrganisaties)	11	10	10
Aantal GRIP-alarmeringen (Gecoördineerde Regionale Incidenten Procedure)	1	*	*

*) Wij vinden het van belang om inzicht te geven in het aantal GRIP-alarmeringen, maar niet gepast om hier een streefwaarde voor op te nemen.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N4.200	N4.868	N5.093	N4.847	N4.789	N4.863
Baten	V317	V330	V337	V337	V337	V337
Saldo van baten en lasten	N3.883		N4.756	N4.510	N4.452	N4.526
Reserve eenmalige uitgaven TV 1.1	V65	V35	N0	N0	N0	N0
Reserve bedrijfsvoering TV 1.1	V13	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	V78	V35	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N3.805	N4.501	N4.756	N4.510	N4.452	N4.526

Specificatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten						
Brandweer en Hulpverlening (bijdrage VRR N 3.625 en overig) Burgemeester	N3.789	N4.427	N4.669	N4.419	N4.361	N4.434
Gemeentelijke Rampenbestrijding Burgemeester	N21	N30	N30	N30	N30	N30
Gemeentelijke Accommodaties (brandweerkazerne) Van Veen	N231	N277	N261	N261	N261	N261
Afschrijvingen en toegerekende rente	N66	N74	N66	N71	N70	N71
Directe personeels- en apparaatskosten	N93	N58	N66	N66	N66	N66
Totaal lasten	N4.200	N4.868	N5.093	N4.847	N4.789	N4.863
Baten						
Gemeentelijke Accommodaties (brandweerkazerne) Van Veen	V317	V330	V337	V337	V337	V337
Totaal baten	V317	V330	V337	V337	V337	V337
Saldo	N3.883	N4.536	N4.756	N4.510	N4.452	N4.526

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Veiligheidsregio (VJN2018 1.4.2)

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Veiligheidsregio (VJN2018 1.4.2)

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N4.868	V330	N4.536
Veiligheidsregio (voorstel in Begroting 2021)	N346		
Veiligheidsregio (budget in 2020, VJN2020 1.1)	V306		
Veiligheidsregio (Voorjaarsnota 2018 1.4.2)	N154		
Veiligheidsregio (act.2020)	N76		
Actualisatie Brandweerkazerne	V16	V7	
Afschrijvingen en toegerekende rente	V8		
Directe personeels- en apparaatskosten	N8		
Exploitatie gemeentelijk vastgoed - Slotlaan 121, budget in 2020, via reserve eenmalige uitgaven	V35		
Wijkbrandweerfunctionaris (voorstel in Begroting 2021)	N70		
Wijkbrandweerfunctionaris (VJN2020 1.2)	V64		
Stand begroting 2021	N5.093	V337	N4.755
Veiligheidsregio (voorstel in Begroting 2021)	N96		
Veiligheidsregio (budget in 2021, voorstel in Begroting 2021)	V346		
Overige verschillen	V1		
Afschrijvingen en toegerekende rente	N5		
Stand begroting 2022	N4.847	V337	N4.509

Veiligheidsregio (voorstel in Begroting 2021)	N38		
Veiligheidsregio (budget in 2022, voorstel in Begroting 2021)	V96		
Stand begroting 2023 en volgende jaren	N4.789	V337	N4.451
Veiligheidsregio (voorstel in Begroting 2021)	N111		
Veiligheidsregio (budget in 2023, voorstel in Begroting 2021)	V38		
Overige verschillen	N2		
Stand begroting 2024 en volgende jaren	N4.864	V337	N4.525

Ontwikkelingen

Ontwikkelagenda VRR

Eind 2019 is de VRR met het project Ontwikkelagenda aangevangen. Dit project beoogt de toekomstbestendigheid van de VRR, en het onderzoeken van de efficiency. Vanwege de coronacrisis is dit project begin 2020 on-hold gezet. Eind 2020 krijgt dit project een vervolg. De raad wordt om input gevraagd voordat een bestuurlijke bijeenkomst plaatsvindt.

Ambulancezorg

Op het gebied van ambulancezorg blijft de inzet gericht om 95% van de ritten binnen de geldende 15-minuten norm te realiseren, welke enkele jaren te laag was. In het voorjaar 2019 is besloten dat BIOS uit de AZRR treedt, en de AZRR het personeel en ambulancematerieel van de BIOS overneemt. De VRR is hiermee voor 100% eigenaar van de AZRR, waarmee de governance efficiënter kon worden. Een volgende verbetering is om al het personeel onder een zelfde CAO te krijgen, waarmee de inzet van personeel efficiënter kan verlopen. Besluitvorming hierover wordt in 2021 voorzien. In 2019 was 93% van de ambulances na een spoedmelding in onze gemeente binnen 15 minuten ter plaatse.

Wet Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren (WNRA)

Op 1 januari 2020 is de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) in werking getreden. De ministeries hebben er in ieder geval in toegestemd de ingangsdatum voor het brandweerpersoneel uit te stellen tot 1 januari 2021 in verband met het complexe vraagstuk van vrijwilligeraanstellingen. Hoewel de kosten nog niet exact bekend zijn is in de begroting VRR 2021 opgenomen dat eventuele extra kosten als gevolg van de WNRA gecompenseerd worden middels de gemeentelijke inwonerbijdrage. Ons relatieve aandeel in dit risico Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, is reeds door de raad verwerkt in onze begroting (Voorjaarsnota 2018).

Taakveld 1.2 Openbare orde en Veiligheid

Algemene doelstelling

We zorgen er samen met partners en Capellenaren voor dat Capelle aan den IJssel een gemeente is waar het veilig wonen, werken en leven is. Hiervoor voeren we een integraal veiligheidsbeleid uit, treden we op tegen grensoverschrijdend gedrag en criminaliteit en stimuleren we dat burgers hun verantwoordelijkheid nemen.

Activiteiten

- In samenwerking met Capellenaren, Capelse ondernemers, de politie, het OM, de stadsmariniers, de gemeentelijke handhavers, Havensteder, buurtpreventieteams, het RIEC Rotterdam-Rijnmond en het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond uitvoeren van de zeven wijkveiligheidsplannen en het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022.
 - Het terugdringen van het aantal High Impact Crimes;
 - Het tegengaan van ondermijning en georganiseerde criminaliteit;
 - Het voorkomen dat Capellenaren (opnieuw) een strafbaar feit plegen of ernstige overlast veroorzaken;
 - Het verbeteren van de lokale en regionale samenwerking tussen het zorgdomein en het veiligheidsdomein;
 - Het vergroten van de veiligheid in buurten en wijken.
- Het doen herstellen van schades vandalisme (inclusief verwijderen graffiti) aan gemeentelijke eigendommen of de openbare ruimte;
- Het adviseren in en laten uitvoeren van preventieve maatregelen tegen vandalisme;
- Het uitvaardigen van kaders en richtlijnen rondom vandalisme;
- Het starten van terugvordering procedures bij daders van vandalisme;
- Het verstrekken van vergunningen en accepteren van meldingen;
- Het controleren op de naleving daarvan;
- Het uitgeven van parkeerontheffingen aan bewoners;
- Toezicht en handhaving van de APV, de Afvalstoffenverordening, bij evenementen, diverse blauwe zones, parkeren Molenbuurt, alcoholverboden, aanspreken hangjongeren, etc.;
- Het (laten) bieden van advies en onafhankelijke bijstand bij vermeende discriminatie;
- Het doen uitvoeren van de bepalingen in het Nieuw Burgerlijk Wetboek (boek 5 artikel 8 lid 3) met betrekking tot de opvang van zwerfdieren;
- Het doen uitvoeren van de destructiewet.

Hoeveelheidsgegevens

Voor de meeste indicatoren van dit taakveld streven wij geen aantallen meer na, maar monitoren deze wel (zie ook hoofdstuk 8 van ons IVB 5).

	Rek. 19	Begr. 20	Begr. 21
% Capellenaren die deelnemen aan Burgernet	7,2%	-	-
Aantal meldingen bij meldpunt woonoverlast	89	-	-
% ernstige woonoverlast casussen dat binnen 6 maanden is afgehandeld	nb	-	-
Aantal instellingsbesluiten door burgemeester voor gemeentelijk cameratoezicht en aantal camera's	1/36	-	-
Aantal door burgemeester opgelegde omgevingsverboden ogv 2:78 Apv en artikel 175 Gw	1	-	-
Aantal door burgemeester afgegeven last onder dwangsom ogv 2:79 Apv (gedragsaanwijzing woonoverlast)	2	-	-
Aantal meldingen graffiti	38	250	250

Aantal verwijderde graffiti	38	240	245
Aantal afgegeven vergunningen	384	265	265

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N2.847	N3.582	N3.542	N3.535	N3.543	N3.544
Baten	V215	V335	V335	V335	V335	V335
Saldo van baten en lasten	N2.633	N3.247	N3.207	N3.200	N3.208	N3.208
Mutaties in reserves:						
<i>Via taakveld 0.10 mutaties reserves</i>						
Reserve eenmalige uitgaven	TV 1.2	N0	V221	N0	N0	N0
Reserve bedrijfsvoering	TV 1.2	N77	V34	V34	V34	V34
Totaal mutaties in reserves	N77	V255	V34	V34	V34	V34
Resultaat	N2.710	N2.992	N3.173	N3.166	N3.174	N3.174

Specificatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten						
Integraal Veiligheidsbeleid - projecten IVB	Hartnagel	N345	N517	N416	N416	N416
Schade en vandalisme	Van Veen	N239	N299	N299	N299	N299
Bijzondere Wetten	Burgemeester	N0	N24	N24	N24	N24
Handhaving	Hartnagel	N85	N81	N81	N81	N81
Integratiebeleid - Antidiscriminatievoorzieningen	Wilson	N25	N38	N39	N39	N39
Destructiewet		N0	N2	N2	N2	N2
Opvang zwerfdieren	Hartnagel	N16	N16	N16	N16	N16
Weerbaar bestuur		N0	N120	N0	N0	N0
Afschrijvingen en toegerekende rente		N47	N49	N36	N28	N36
Directe personeels- en apparaatskosten		N2.089	N2.437	N2.630	N2.630	N2.630
Totaal lasten		N2.847	N3.582	N3.542	N3.535	N3.543
Baten						
Integraal Veiligheidsbeleid	Hartnagel	V17	N0	N0	N0	N0
Aanvalsplan overvallen en straatroven	Hartnagel	N0	N0	N0	N0	N0
Schade	Van Veen	V151	V225	V225	V225	V225
Bijzondere Wetten	Burgemeester	V24	V8	V8	V8	V8
Handhaving	Hartnagel	V13	V42	V42	V42	V42
Directe personeels- en apparaatsbaten		V10	V60	V60	V60	V60
Totaal baten		V215	V335	V335	V335	V335
Saldo		N2.633	N3.247	N3.207	N3.200	N3.208

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Niet van toepassing.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N3.582	V335	N3.247
Afschrijvingen en toegerekende rente	V13		
Directe personeels- en apparaatskosten	N193		

Persoonsgerichte aanpak & HIC (NJN2018 1.4.2)	V101		
Weerbaarheidsgelden (JR2018)	V120		
Overige	N1		
Stand begroting 2021	N3.542	V335	N3.207
Afschrijvingen en toegerekende rente	V7		
Stand begroting 2022	N3.535	V335	N3.200
Afschrijvingen en toegerekende rente	N8		
Stand begroting 2023	N3.543	V335	N3.208
Afschrijvingen en toegerekende rente	N1		
Afrondingsverschil	V1		
Stand begroting 2024 en volgende jaren	N3.543	V335	N3.208

Ontwikkelingen

Geen.

Programma 2

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

Algemene doelstelling

Het bieden van een optimale balans tussen mobiliteit, leefbaarheid en verkeerveiligheid.

Activiteiten

Verkeersbeleid

- Doen van verkeersonderzoek en –planning;
- Nemen van maatregelen voor de verkeersveiligheid;
- Het vaststellen en innen van de bijdragen m.b.t. brandstofverkooppunten;
- Constructief samenwerken met de MRDH op het gebied van Verkeer en Vervoer.

Onderhoud wegen en openbare ruimte

- Organiseren en uitvoeren van de straatreiniging en het plaatsen en legen van prullebakken;
- Strooien, schuiven en borstelen van wegen voor gladheidsbestrijding (primaire wegen);
- Aanschaffen en onderhouden straatmeubilair, verfraaiingen en bijzondere voorzieningen;
- Het aanschaffen, plaatsen en onderhouden van verkeersregelinstallaties (VRI's), verkeersvoorzieningen en bewegwijzering;
- Het aanschaffen en onderhouden van civieltechnische werken;
- Het onderhouden van lampen en verhelpen van kabelstoringen;
- Voldoen van precariorechten aan het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, aan Rijkswaterstaat en aan ProRail voor gemeentelijke civieltechnische werken in en op hun eigendommen;
- Het onderhouden van de verharding volgens vastgestelde normen.

Hoeveelheidsgegevens

	Rek. 19	Begr. 20	Begr. 21
Te onderhouden m2 asfalt	1.043	1.063	1.060
Te onderhouden m2 klinkers/tegels	1.959	1.939	1.944
Totaal m2 verharding	3.002	3.002	3.004
Aantal lichtmasten	15.191	15.202	15.182
Aantal armaturen	17.726	17.697	17.632
Aantal fonteinen	5	5	5
Aantal hardstenen bankjes model 'HIJ-zit'	12	12	12
Aantal watertappunten (drinkwater op het Stadsplein)	0	0	0
Aantal strooibeurten per seizoen (gemiddeld 20 bij normaal strooiseizoen)	7	25	20
Lengte in km. te vegen/reinigen doorgaande fietsroute	70	70	70
Lengte in km. te vegen/reinigen doorgaande wegen binnen bebouwde kom en industrieterreinen	215	215	216
Lengte in km. te vegen/reinigen doorgaande wegen rond de winkelcentra en op het Stadsplein	5	5	5
Aantal verkeersborden	9.400	9.400	9.500
Aantal straatnaamborden en verwijzingsborden	2.940	2.940	3.300
Aantal gemeentelijk buurt- en objectbewegwijzering	297	297	330
Verkeersregelinstallatie (slagboom instal. ParkShuttle)	6	6	6
Beheercentrale VRI installatie (ParkShuttle)	1	1	1
Aantal verkeersregelinstallaties (overig)	29	28	30
Markering: aantal km belijning	546	546	546
Aantal verkeerscamera's	10	10	10

Aantal bruggen	242	240	242
Aantal visplaatsen	40	41	40
Lengte geluidkerende constructies [st / m1]	17/ 4.244	17 / 4.244	17 / 4.244
Lengte grondkerende constructies [st / m1]	111/ 8.125	110 / 8.118	110 / 8.118
Aantal trappen	3	3	4
Aantal tunnels	17	17	18
Aantal viaducten	3	3	3
Aantal portalen	8	8	8
Aantal brandstofverkooppunten	13	13	13
Aantal huurcontracten	5	5	5

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N7.870	N10.029	N8.125	N8.380	N8.121	N8.791
Baten	V886	V679	V459	V415	V416	V416
Saldo van baten en lasten	N6.983	N9.351	N7.666	N7.965	N7.705	N8.375
Mutaties in reserves:						
<i>Via taakveld 0.10 mutaties reserves</i>						
Reserve Openbare Ruimte c.s. TV 2.1	V17.369	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve bedrijfsvoering TV 2.1	V105	N152	N152	N162	N154	N154
Reserve eenmalige uitgaven TV 2.1	V207	V203	N0	N0	N0	N0
Algemene reserve TV 2.1	N17.242	N0	N0	N0	N0	N0
Res. besteding verkoop Eneco-aandelen TV 2.1			V275			
Totaal mutaties in reserves	V439	V51	V123	N162	N154	N154
Resultaat	N6.544	N9.300	N7.543	N8.127	N7.859	N8.529

Specificatie	N2.019	N2.020	N2.021	N2.022	N2.023	N2.024
Lasten						
Onderhoud Verhardingen Wilson	N2.709	N2.779	N2.769	N2.544	N2.544	N2.544
Openbare Verlichting Wilson	N566	N782	N701	N651	N651	N651
Straatmeubilair en Verfraaiingen Wilson	N22	N20	N20	N20	N20	N20
Gladheidsbestrijding Wilson	N114	N146	N146	N146	N146	N146
Verkeersvoorzieningen en Bewegwijzering Wilson	N493	N430	N430	N430	N430	N430
Mobiliteit Struijvenberg	N76	N68	N218	N68	N68	N68
Verkeersveiligheid - educatie Struijvenberg			N87			
Verkeersmaatregelen Dorpsstraat Struijvenberg		N30				
Schoolzones basisscholen Struijvenberg		N69	N6	N6	N6	N6
Fietsvoorzieningen Struijvenberg	N3	N0	N0	N0	N0	N0
Vervoersknoop Rivium Struijvenberg	N526	N580	N200	N200	N0	N0
Wijkontsluiting Schollevaar Struijvenberg	N24	N66	N0	N0	N0	N0
Gemeentelijk Mobiliteitsplan Struijvenberg	N57	N118	N0	N0	N0	N0
Civiltechnische Werken Wilson	N768	N1.886	N392	N402	N402	N402
Brandstofverkooppunten Westerdijk	N0	N1	N1	N1	N1	N1
Nieuwe mobiliteit Struijvenberg	N0	N156	N0	N0	N0	N0
Fietsbrug Algeraweg - Schönberglaan Struijvenberg	N1	N50	N0	N0	N0	N0
Directe personeels- en apparaatskosten	N1.771	N1.483	N1.663	N1.663	N1.663	N1.663
Afschrijvingen en toegerekende rente	N739	N1.366	N1.492	N2.250	N2.190	N2.861

Totaal lasten		N7.870	N10.029	N8.125	N8.380	N8.121	N8.791
Baten							
Onderhoud verhardingen	Wilson	V436	V235	V235	V235	V235	V235
Openbare Verlichting	Wilson	V5	N0	N0	N0	N0	N0
Straatmeubilair en Verfraaiingen	Wilson	V0	N0	N0	N0	N0	N0
Verkeersvoorzieningen en Bewegwijzering	Wilson						
Verkeersvoorzieningen/verkeersveiligheid	Struijvenberg	V7	N0	N0	N0	N0	N0
Fietsvoorzieningen	Struijvenberg	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Vervoersknoop Rivium	Struijvenberg	V279	V292	V28	V28	V29	V29
Verkeersveiligheid - educatie	Struijvenberg			V44			
Civiltechnische Werken	Wilson	V12	N0	N0	N0	N0	N0
Brandstofverkooppunten	Westerdijk	V132	V152	V152	V152	V152	V152
Directe personeels- en apparaatsbaten		V14	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal baten		V886	V679	V459	V415	V416	V416
Saldo		N6.983	N9.351	N7.666	N7.965	N7.705	N8.375

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Het verschil ontstaat vooral door de IBOR-projecten, Vervoersknoop Rivium, de buurtbus en toegerekende rente en afschrijvingen

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Het verschil ontstaat vooral door de IBOR-projecten, Vervoersknoop Rivium, de buurtbus en toegerekende rente en afschrijvingen

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N10.029	V679	N9.350
Hogere onderhoudskosten (Actualisatie 2017)	N15		
Lager budget civieltechnische werken (Actualisatie 2018)	V372		
Hoger budget civieltechnische werken in 2020 (VJN2018 2.4.3 / VJN2019 2.4.1 / NJN2019 2.4.3)	V512		
Budget gemeentelijk mobiliteitsplan (NJJN2019 2.4.6 / VJN2020 0.4), budget via reserve eenmalige uitgaven	V118		
Lagere budget Schoolzones basisscholen (VJN2019 2.4.3)	V63		
Lagere lasten wijkontstluiting Schollebaar in 2020 (VJN2019 2.4.6), deels budget via reserve eenmalige uitgaven	V36		
Lagere lasten wijkontstluiting Schollebaar in 2020 (VJN2019 2.4.6)	V30		
Hoger budget onderhoud civieltechnische kunstwerken in 2020 (VJN2020 2.2)	V580		
Hoger budget onderhoud verhardingen, CTW en OV Burg v Dijklaan in 2020 (VJN2020 2.3)	V405		
Vervoersknoop Rivium (VJN2020 2.4), hoger budget in 2020 via reserve eenmalige uitgaven	V380	N264	
Nieuwe mobiliteit (wijzigingsvoorstel Begroting 2020)	V156		
Voorbereidingsbudget in 2020 Fietsbrug Algeraweg - Schönberglaan (wijzigingsvoorstel Begroting 2020)	V50		
Hoger budget Verkeersmaatregelen Dorpsstraat in 2020 (NJJN2019 2.4.6) via reserve eenmalige uitgaven	V30		
Aantrekkelijkheid openbare ruimte (Begroting 2021)	N275		
Directe personeels- en apparaatskosten	N98		
Afschrijvingen en toegerekende rente	N126		
Verkeerseducatie verkeersveiligheid (Begroting 2021 2.1)	N87	V44	
Verkeersveiligheid (Begroting 2021 2.2)	N150		
Uitbreiding formatie Verkeer (Begroting 2021 2.3)	N82		
Overige	V5		

Stand begroting 2021	N8.125	V459	N7.666
Hoger budget civieltechnische werken (Actualisatie 2019)	N10		
Hoger budget Aantrekkelijkheid openbare ruimte in 2021 (Begroting 2021)	V275		
Afschrijvingen en toegerekende rente	N757		
Hogere lasten en bijdrage Verkeerseducatie verkeersveiligheid in 2021 (Begroting 2021 2.1)	V87	N44	
Verkeersveiligheid (Begroting 2021 2.2)	V150		
Stand begroting 2022	N8.380	V415	N7.965
Vervoersknoop Rivium (VJN2020 2.4), hoger budget in 2020 via reserve eenmalige uitgaven	V200		
Afschrijvingen en toegerekende rente	V59		
Overige		V1	
Stand begroting 2023	N8.121	V416	N7.705
Afschrijvingen en toegerekende rente	N670		
Stand begroting 2024 en volgende jaren	N8.791	V416	N8.375

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 2.2 Parkeren

Algemene doelstelling

Het zorgdragen voor voldoende parkeervoorzieningen inclusief fietsenstallingen.

Activiteiten

- Instandhouding en verhuur/ ingebruikgeving van vastgoed.
- Het in stand houden van de bestaande parkeervoorzieningen, het optimaliseren van het gebruik van de parkeervoorzieningen en het uitvoeren van parkeeronderzoeken.

Hoeveelheidsgegevens

Tot dit taakveld behoren de fietsenstallingen aan de Kerklaan en het Hollands Diep. Onze vastgoedportefeuille staat in paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.

	Rek. 19	Begr. 20	Begr. 21
Aantal parkeerontheffingen	164	180	170

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N65	N21	N9	N9	N9	N9
Baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo van baten en lasten	N65	N21	N9	N9	N9	N9
Mutaties in reserves:						
<i>Via taakveld 0.10 mutaties reserves</i>						
Reserve eenmalige uitgaven						
TV 2.2	V32	V13	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	V32	V13	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N33	N8	N9	N9	N9	N9

Specificatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten						
Verkeer - Parkeren	N56	N13				
Struijvenberg						
Gemeentelijke accommodaties (stallingen)	N9	N8	N9	N9	N9	N9
Van Veen						
Totaal lasten	N65	N21	N9	N9	N9	N9
Baten						
Niet van toepassing	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo	N65	N21	N9	N9	N9	N9

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Enmalige budgetten parkeren.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Enmalig budget voor parkeertellingen in 2019 (40) en parkeervoorziening A. van Nes (45).

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N21	N0	N21
Budget parkeertellingen in 2020, via reserve eenmalige uitgaven	V13		

Actualisatie 2021 gemeentelijke accommodaties	N1		
Stand begroting 2021	N9	N0	N9
Geen wijzigingen			
Stand begroting 2022	N9	N0	N9
Geen wijzigingen			
Stand begroting 2023	N9	N0	N9
Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2024 en volgende jaren	N9	N0	N9

Ontwikkelingen

Parkeerbeleid

In de uitvoeringsagenda van het Programma Mobiliteit wordt aangegeven dat het parkeerbeleid zal worden herzien. Naar verwachting zal dit in 2021 gebeuren.

Taakveld 2.5 Openbaar vervoer

Algemene doelstelling

Het zorgdragen voor openbaar vervoer binnen onze gemeente.

Activiteiten

Bijdrage aan het in standhouden van de weekendmetro.

Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N79	N117	N117	N117	N117	N117
Baten	N0	V35	V35	V35	N0	N0
Saldo van baten en lasten	N79	N82	N82	N82	N117	N117
Mutaties in reserves:						
Niet van toepassing	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N79	N82	N82	N82	N117	N117

Specificatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten						
Pilot nachtmetro						
Struijvenberg	N15	N0	N0	N0	N0	N0
Fascinatie Boulevard Riviumduct						
Struijvenberg	N0	N7	N7	N7	N7	N7
Buurtbus						
Struijvenberg	N64	N110	N110	N110	N110	N110
Totaal lasten	N79	N117	N117	N117	N117	N117
Baten						
Buurtbus						
	N0	V35	V35	V35	N0	N0
Totaal baten	N0	V35	V35	V35	N0	N0
Saldo	N79	N82	N82	N82	N117	N117

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Budget pilot nachtmetro.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Vanaf 2023 staat er geen subsidie MRDH voor de buurtbus begroot.

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N117	V35	N82
Geen wijzigingen			
Stand begroting 2021	N117	V35	N82
Geen wijzigingen			
Stand begroting 2022	N117	V35	N82
Buurtbus - geen subsidie MRDH in 2023 (VJN2019 2.4.4)	N0	N35	
Stand begroting 2023	N117	N0	N117
Geen wijzigingen			
Stand begroting 2024 en volgende jaren	N117	N0	N117

Ontwikkelingen

Nachtmetro

Aan de MRDH is aangegeven dat Capelle aan den IJssel graag ziet dat in het te ontwikkelen regionale Tarievenkader OV van de MRDH de nachtmetro als structureel vervoer wordt opgenomen.

Programma 3

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

Algemene doelstelling

Versterken van economische bedrijvigheid.

Activiteiten

- Voorwaarden scheppen voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat;
- Samenwerken met de MRDH;
- Versterken van de toekomstpotentie van onze werklocaties (revitalisering, herstructurering, herprofilering);
- Versterken van de voorzieningenstructuur in lijn met de structuurvisie detailhandel;
- Afleggen van relatiebezoeken aan bedrijven en het bijwonen van bijeenkomsten, die door ondernemersverenigingen worden georganiseerd;
- Samen met de gemeente Krimpen aan den IJssel en de Capelse en Krimpense ondernemersverenigingen uitgeven van het IJssel Business Magazine;
- Het verstrekken van vergunningen en accepteren van meldingen m.b.t. standplaatsen;
- Het controleren op de naleving van de uitvoering van de verstrekte vergunningen en meldingen met betrekking tot standplaatsen.

Hoeveelheidsgegevens

	Rek. 19	Begr. 20	Begr. 21
Aantal werkzame personen	35.040	35.500	35.500
Aantal werkzame personen in % van de bevolking	52,4	53	53
Gemiddelde bedrijfsgrootte in aantal werkbare personen	6,8	11	11
Aantal verleende standplaatsvergunningen	15	65	65
Aantal abri's met reclame	56	56	56
Aantal verlichte informatiepanelen	20	20	20
Aantal reclamemasten	1	1	1
Aantal reclames aan lichtmasten	67	80	67
Aantal stadsklokken	10	10	9
Aantal reclames op rotondes	10	11	10
Aantal plattegrondkasten	22	22	22
Aantal digitale schermen	4	4	4
Aantal driehoeksreclameborden	170	170	170
Aantal analoge scrollers	-	5	5

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N729	N816	N687	N689	N689	N691
Baten	V720	V664	V664	V664	V664	V664
Saldo van baten en lasten	N9	N152	N23	N24	N24	N26
Mutaties in reserves:						
Reserve bedrijfsvoering TV 3.1	N153	N59	N59	N59	N59	N59
Totaal mutaties in reserves	N153	N59	N59	N59	N59	N59
Resultaat	N162	N211	N82	N83	N83	N85
Specificatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Lasten							
Bijdrage regiobestuur	Burgemeester	N173	N179	N183	N183	N183	N183
Commerciële contracten	Westerdijk	N25	N11	N11	N11	N11	N11
Lokale economie	Westerdijk	N95	N80	N80	N80	N80	N80
Economische partnerband Jiashan	Westerdijk	N52	N20	N20	N20	N20	N20
Directe personeels- en apparaatskosten		N362	N453	N327	N327	N327	N327
Afschrijvingen en toegerekende rente		N21	N72	N66	N67	N67	N69
Totaal lasten		N729	N816	N687	N689	N689	N691
Baten							
Commerciële contracten	Westerdijk	V715	V660	V660	V660	V660	V660
Bijzondere wetten - standplaatsvergoedingen	Burgemeester	N21	V4	V4	V4	V4	V4
Lokale economie	Westerdijk	V6					
Economische partnerband Jiashan	Westerdijk	V19	N0				
Totaal baten		V720	V664	V664	V664	V664	V664
Saldo		N9	N152	N23	N24	N24	N26

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Verlaging directe personeelslasten

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Geen trendbreuk

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N816	V664	N152
Actualisatie 2021 Afschrijvingen en toegerekende rente	V6		
Indexering bijdrage Metropoolregio Rotterdam Den Haag	N4		
Actualisatie 2021 Directe personeels- en apparaatskosten	V126		
Stand begroting 2021	N688	V664	N23
Actualisatie 2021 Afschrijvingen en toegerekende rente	N1		
Stand begroting 2022	N689	V664	N23
Actualisatie 2021 Afschrijvingen en toegerekende rente	N0		
Stand begroting 2023	N689	V664	N23
Actualisatie 2021 Afschrijvingen en toegerekende rente	N2		
Stand begroting 2024 en volgende jaren	N691	V664	N26

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Algemene doelstelling

Het scheppen van fysieke condities voor alle vormen van bedrijvigheid, aansluitend op de behoeften uit de markt.

Activiteiten

- Samenwerken met buurgemeenten, MRDH, provincie en marktpartijen om vraag en aanbod naar kantoren en kantoor- en bedrijfsgebouwen in balans te brengen;
- Samenwerken met de BIZ Capelle XL aan het realiseren van het BIZ Plan 2016-2020;
- Samenwerken met de BIZ Capelle West aan het realiseren van het BIZ Plan 2017-2021;
- Revitaliseren Hoofdweg vak A.

Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N157	N398	N42	N43	N43	N45
Baten	V15	N0				
Saldo van baten en lasten	N143	N399	N42	N43	N43	N45
Reserve eenmalige uitgaven						
TV 3.2	N110	V345	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	N110	V345	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N253	N54	N42	N43	N43	N45

Specificatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten						
Lokale Economie - Hoofdweggebied						
Westerdijk	N121	N304	N0	N0	N0	N0
Revitalisering De Scholver						
Struijvenberg	N29	N0	N0	N0	N0	N0
Leidraad Hoofdweggebied						
Struijvenberg	N3	N41	N0	N0	N0	N0
Afschrijvingen en toegerekende rente						
	N4	N53	N42	N43	N43	N45
Totaal lasten	N157	N398	N42	N43	N43	N45
Baten						
Revitalisering De Scholver						
Struijvenberg	V15	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal baten	V15	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo	N143	N399	N42	N43	N43	N45

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Eenmalige budgetten voor Hoofdweggebied vak A en Leidraad Hoofdweggebied en Horeca Zandrak in 2020 via de reserve eenmalige uitgaven.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Vanaf 2020 alleen budgetten voor afschrijvingslasten en rentelasten.

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N398	N0	N399
Lagere lasten Hoofdweggebied (NJN2018 3.4.1 / VJN2019 3.4.5) met dekking reserve eenmalige uitgaven	V304		
Leidraad Hoofdweggebied (VJN2019 3.4.2), budget in 2020, via reserve eenmalige uitgaven	V41		

Actualisatie 2021 Afschrijvingen en toegerekende rente	V11		
Stand begroting 2021	N42	N0	N42
Actualisatie 2021 Afschrijvingen en toegerekende rente	N1		
Stand begroting 2022	N43	N0	N43
Actualisatie 2021 Afschrijvingen en toegerekende rente	N0		
Stand begroting 2023	N43	N0	N43
Actualisatie 2021 Afschrijvingen en toegerekende rente	N2		
Stand begroting 2024 en volgende jaren	N45	N0	N45

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en -regelingen

Algemene doelstelling

Het geven van voorlichting, advies en dienstverlening aan bedrijven; regelen ambulante handel.

Activiteiten

- Wekelijks gelegenheid bieden voor het houden van een markt in Capelle-Centrum;
- Organiseren van de jaarlijks terugkerende evenementen, zoals het Capelse ondernemersontbijt.

Hoeveelheidsgegevens

	Rek. 19	Begr. 20	Begr. 21
Aantal vergunninghouders markt Capelle Centrum	47	46	46

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N487	N376	N467	N467	N432	N367
Baten	V350	V358	V353	V353	V353	V353
Saldo van baten en lasten	N137	N18	N114	N114	N79	N14
Mutaties in reserves:						
Reserve eenmalige uitgaven TV 3.3	V50	V20	N0	N0	N0	N0
Reserve bedrijfsvoering TV 3.3	V10	N0	N0	N0	N0	N0
Res. besteding verkoop Eneco-aandelen TV 3.3			V100	V100	V65	N0
Totaal mutaties in reserves	V60	V20	V100	V100	V65	N0
Resultaat	N77	V2	N14	N14	N14	N14

Specificatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten						
Weekmarkten Westerdijk	N31	N44	N44	N44	N44	N44
BedrijfsInvesteringsZone Westerdijk	N322	N313	N288	N288	N288	N288
Projectplan BIZ Westerdijk	N0	N0	N100	N100	N65	N0
Directe personeels- en apparaatskosten	N134	N19	N35	N35	N35	N35
Afschrijvingen en toegerekende rente	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal lasten	N487	N376	N467	N467	N432	N367
Baten						
Weekmarkten Westerdijk	V62	V65	V65	V65	V65	V65
BedrijfsInvesteringsZone Westerdijk	V288	V293	V288	V288	V288	V288
Totaal baten	V350	V358	V353	V353	V353	V353
Saldo	N137	N18	N114	N114	N79	N14

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Enmalig budget BIZ Capelle-West (met dekking reserve eenmalige uitgaven) en hogere directe personeels- en apparaatskosten

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Enmalig budget BIZ Capelle-West (met dekking reserve eenmalige uitgaven) en hogere directe personeels- en apparaatskosten

Vanaf 2021 geen trendbreuk.

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N376	V358	N18
Actualisatie BIZ bijdrage / subsidie	V5	N5	
Lager budget BIZ Capelle-West (VJN2017 3.4.4 / VJN2018 3.4.6 / VJN 2019 3.4.5), overheveling naar 2020 via de reserve eenmalige uitgaven	V20		
Projectplan BIZ (Begoting 2021 3.1), reserve besteding verkoop Eneco-aandelen	N100		
Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten	N16		
Stand begroting 2021	N467	V353	N114
Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2022	N467	V353	N114
Projectplan BIZ (Begoting 2021 3.1)	V35		
Stand begroting 2023	N432	V353	N79
Projectplan BIZ (Begoting 2021 3.1)	V65		
Stand begroting 2024 en volgende jaren	N367	V353	N14

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 3.4 Economische promotie

Algemene doelstelling

Het verrichten van promotionele activiteiten om de gemeente op de kaart te zetten, gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en arbeid en citymarketing.

Activiteiten

- Het verzorgen van de aanslagregeling logiesbelasting;
- Het (mee)organiseren van evenementen op het gebied van citymarketing.

Hoeveelheidsgegevens

	Rek. 19	Begr. 20	Begr. 21
Aantal aanslagen logiesbelasting	24	24	24
Aantal aangiftes logiesbelasting	24	24	24

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N9	N25	N25	N25	N25	N25
Baten	V89	V70	V72	V72	V72	V72
Saldo van baten en lasten	V80	V45	V47	V47	V47	V47
Mutaties in reserves:						
Niet van toepassing	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	V80	V45	V47	V47	V47	V47

Specificatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten						
Communicatie - Citymarketing						
Burgemeester	N9	N25	N25	N25	N25	N25
Totaal lasten	N9	N25	N25	N25	N25	N25
Baten						
Logiesbelasting						
Van Veen	V89	V70	V72	V72	V72	V72
Totaal baten	V89	V70	V72	V72	V72	V72
Saldo	V80	V45	V47	V47	V47	V47

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Niet van toepassing.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N25	V70	V45
Actualisatie 2021 logiesbelasting		V2	
Stand begroting 2021	N25	V72	V47
Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2022	N25	V72	V47
Geen wijzigingen	N0		

Stand begroting 2023	N25	V72	V47
Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2024 en volgende jaren	N25	V72	V47

Ontwikkelingen

Geen.

Programma 4

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

Algemene doelstelling

Scholen voor openbaar en bijzonder onderwijs voorzien van huisvesting, passend binnen de wettelijke regelingen.

Activiteiten

- Het ontwikkelen van beleid op het gebied van onderwijshuisvesting;
- Het uitvoeren van het (vastgestelde) programma in de onderwijshuisvesting;
- Instandhouding en verhuur/ ingebruikgeving van gemeentelijk en gehuurd vastgoed.

Hoeveelheidsgegevens

Begroting = prognoses en Rekening = 1 oktobertelling

	Rek. 19	Begr. 20	Begr. 21
Aantal leerlingen basisonderwijs per 1 oktober	5.374	5.416	5.357
Aantal scholen basisonderwijs	17	17	17
Aantal leerlingen voortgezet onderwijs per 1 oktober	3.077	3.195	3.023
Aantal scholen voortgezet onderwijs	3	3	3
Aantal leerlingen speciaal voortgezet onderwijs per 1 oktober	52	56	51
Aantal scholen speciaal voortgezet onderwijs	1	1	1
Aantal leerlingen speciaal basisonderwijs per 1 oktober	347	344	338
Aantal scholen speciaal basisonderwijs	3	3	3

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N3.802	N4.114	N3.240	N3.466	N3.692	N4.364
Baten	V372	V432	V506	V506	V506	V506
Saldo van baten en lasten	N3.431	N3.683	N2.733	N2.960	N3.185	N3.858
Mutaties in reserves:						
Reserve eenmalige uitgaven TV 4.2	N835	V192	V86	N0	V64	V302
Reserve Openbare Ruimte c.s. TV 4.2	N68	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve bedrijfsvoering TV 4.2	N45	N3	N3	N3	N3	N3
Totaal mutaties in reserves	N948	V189	V83	N3	V61	V299
Resultaat	N4.379	N3.494	N2.650	N2.963	N3.124	N3.559

Specificatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten						
Onderwijshuisvesting algemeen Westerdijk	N792	N632	N126	N40	N254	N342
Huisvesting openbaar primair onderwijs Westerdijk	N236	N221	N221	N221	N221	N221
Huisvesting bijzonder primair onderwijs Westerdijk	N282	N256	N133	N133	N133	N133
Huisvesting openbaar voortg. onderwijs Westerdijk	N234	N185	N185	N185	N185	N185
Huisvesting bijzonder voortg. onderwijs Westerdijk	N151	N163	N163	N163	N163	N163
Huisvesting Fascinatio Westerdijk	N198	N226	N226	N226	N226	N226
MFC Fascinatio - Onderwijs Westerdijk	N148	N106	N122	N122	N122	N122
Wiekslag onderwijs Westerdijk			N3	N3	N3	N3
Wisselspoor onderwijs Westerdijk	N18	N13	N10	N10	N10	N10
Lijstersingel 22A Westerdijk	N11	N53	N100	N100	N100	N100

Directe personeels- en apparaatskosten	N33	N88	N95	N95	N95	N95
Afschrijvingen en toegerekende rente	N1.698	N2.171	N1.854	N2.167	N2.178	N2.763
Totaal lasten	N3.802	N4.114	N3.240	N3.466	N3.692	N4.364
Baten						
Huisvesting Fascinatio	Westerdijk	V200	V203	V206	V206	V206
Fascinatio onderwijs	Westerdijk	V115	V124	V112	V112	V112
Wiekslag onderwijs	Westerdijk			V11	V11	V11
Wisselspoor onderwijs	Westerdijk	V56	V57	V47	V47	V47
Lijstersingel 22A	Westerdijk	N0	V47	V131	V131	V131
Directe personeels- en apparaatsbaten		V1				
Totaal baten		V372	V432	V506	V506	V506
Saldo	N3.431	N3.683	N2.733	N2.960	N3.185	N3.858

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Afschrijvingen en toegerekende rente.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Afschrijvingen en toegerekende rente.

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N4.114	V432	N3.683
Actualisatie Lijstersingel 22A	N47	V84	
Actualisatie Huisvesting Fascinatio	N0	N12	
Sloopkosten basisschool De Bouwsteen (VJN2019 4.41)	V400		
Verhuiskosten SHO (overschot uit jaarrekening 2019)	V192		
Actualisatie kapitaallasten	V317		
Hogere directe personeels- en apparaatskosten	N7		
Overige	V20	V2	
Stand begroting 2021	N3.239	V506	N2.733
Actualisatie kapitaallasten	N312		
Verhuiskosten SHO (overschot uit jaarrekening 2019)	V86		
Stand begroting 2022	N3.465	V506	N2.959
Verhuiskosten SHO (overschot uit jaarrekening 2019)	N64		
Actualisatie kapitaallasten	N12		
Verhuiskosten Comeniuscollege	N150		
Stand begroting 2023	N3.691	V506	N3.185
Actualisatie kapitaallasten	N585		
Verhuiskosten Comeniuscollege	V150		
Verhuiskosten SHO (overschot uit jaarrekening 2019)	N238		
Stand begroting 2024 en volgende jaren	N4.364	V506	N3.857

Ontwikkelingen

Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs

In 2021 voorzien we voor de uitvoering van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs de volgende mijlpalen:

- Afronding definitiefase / start ontwerpfase voor het onderwijscluster binnen het plangebied Meeuwensingel;
- Start definitiefase voor het onderwijscluster binnen het plangebied Florabuurt;
- Bereiken van het hoogste punt van de nieuwbouw voor de Eben Haezerschool aan de Alkenlaan 91.

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Algemene doelstelling

Het voorkomen en bestrijden van educatieve achterstanden en sociaal-emotionele problemen bij (jonge) kinderen en het faciliteren van het onderwijsaanbod aan volwassenen. Het stimuleren van schooldeelname (leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten). Het (doen) uitvoeren en bekostigen van het leerlingenvervoer.

Activiteiten

- Het uitvoeren van de Leerplichtwet;
- Het voorkomen en terugdringen van voortijdig schoolverlaten;
- Het doen verstrekken van educatie aan volwassenen inzake Nederlandse taal;
- Het uitvoeren van maatwerkvoorzieningen leerlingenvervoer;
- Het bekostigen van peuteropvangplaatsen met een Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE)-aanbod;
- Het (doen) toezien op de naleving van de Wet en beleidsregels Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;
- Het doen aanbieden van buitenschoolse (educatieve) activiteiten.

Hoeveelheidsgegevens

	Rek. 19	Begr. 20	Begr. 21
Aantal gesubsidieerde peuteropvangplaatsen met VVE-aanbod	174	250	250
Aantal gesubsidieerde peuteropvangplaatsen regulier	44	100	50*
Aantal leerlingen in het aangepaste vervoer (per schooljaar)	142	160	150
Aantal leerlingen in het specifieke- en openbaarvervoer (per schooljaar)	56	55	60

*) Dit aantal wordt waarschijnlijk hoger omdat miv 2021 ook ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag gebruik kunnen maken van een gesubsidieerde peuteropvangplaats. Omdat het om een nieuwe doelgroep gaat is nog niet in te schatten om hoeveel plaatsen dit gaat.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N3.057	N4.943	N4.972	N4.967	N4.958	N4.912
Baten	V1.705	V3.088	V2.990	V2.990	V2.990	V2.990
Saldo van baten en lasten	N1.352	N1.856	N1.982	N1.977	N1.968	N1.922
Mutaties in reserves:						
Reserve bedrijfsvoering TV 4.3	N34	N34	N34	N34	N34	N34
Totaal mutaties in reserves	N34	N34	N34	N34	N34	N34
Resultaat	N1.386	N1.890	N2.016	N2.011	N2.002	N1.956

Specificatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten						
Lokaal onderwijsbeleid algemeen - RMC Westerdijk	N625	N636	N538	N538	N538	N538
Lokaal onderwijsbeleid algemeen - aansluiting arbeidsmarkt Westerdijk	N17	N15	N15	N15	N15	N15
Lokaal onderwijsbeleid Zorg op maat gemeente Westerdijk	N153	N208	N209	N209	N209	N209
GOA - Schakelklassen Westerdijk	N306	N364	N364	N364	N364	N364
GOA - Taalniveau Westerdijk						
GOA - VVE-component Westerdijk	N533	N1.853	N1.878	N1.878	N1.878	N1.878
Volwasseneneducatie Westerdijk	N42	N7	N7	N7	N7	N7

Aanpak laaggeletterdheid	Westerdijk			N60	N55	N46	N0
Leerlingenvervoer	Westerdijk	N571	N681	N681	N681	N681	N681
Peuterspeelzaalwerk/-opvang	Hartnagel	N145	N183	N148	N148	N148	N148
BSN Aandachtscholen / IKC	Westerdijk	N280	N304	N309	N309	N309	N309
Directe personeels- en apparaatskosten		N386	N693	N763	N763	N763	N763
Totaal lasten		N3.057	N4.943	N4.972	N4.967	N4.958	N4.912
Baten							
Lokaal onderwijsbeleid algemeen - RMC	Westerdijk	V584	V570	V472	V472	V472	V472
Leerlingenvervoer	Westerdijk	N0	N0				
Volwasseneneducatie	Westerdijk	V50	N0				
Lokaal onderwijsbeleid GOA Rijk	Westerdijk	V1.057	V2.519	V2.519	V2.519	V2.519	V2.519
Directe personeels- en apparaatsbaten		V14	N0				
Totaal baten		V1.705	V3.088	V2.990	V2.990	V2.990	V2.990
Saldo		N1.352	N1.856	N1.982	N1.977	N1.968	N1.922

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Conform de afgesloten overeenkomst met de vervoerder zijn de tarieven leerlingenvervoer per 1 januari met de jaarlijkse NEA-indexering verhoogd.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N4.943	V3.088	N1.855
Actualisatie 2021 subsidies	N9		
Actualisatie 2021 Directe personeels- en apparaatskosten	N70		
Lager budget RMC (VJN2017) en afronding	V98	N98	
Lager budget Voorschoolse voorziening peuters (NJJN2018)	V36		
Verstevigen aanpak laaggeletterdheid (Wijzingsvoorstel begroting 2021)	N60		
Overige	N24		
Stand begroting 2021	N4.972	V2.990	N1.982
Verstevigen aanpak laaggeletterdheid (Wijzingsvoorstel begroting 2021)	V5		
Stand begroting 2022	N4.967	V2.990	N1.977
Verstevigen aanpak laaggeletterdheid (Wijzingsvoorstel begroting 2021)	V9		
Stand begroting 2023	N4.958	V2.990	N1.968
Verstevigen aanpak laaggeletterdheid (Wijzingsvoorstel begroting 2021)	V46		
Stand begroting 2024 en volgende jaren	N4.912	V2.990	N1.922

Ontwikkelingen

Nieuwe modelverordening Leerlingenvervoer

De VNG werkt momenteel aan een nieuw model Verordening leerlingenvervoer. De reden voor een nieuwe modelverordening zijn ontwikkelingen als gevolg van de Wet Passend Onderwijs, de decentralisatie van de jeugdzorg en andere maatschappelijke bewegingen. Met name de invoering van de Wet Passend onderwijs heeft in grote mate consequenties bij de uitvoering van het leerlingenvervoer. Er is sprake van een dalend aantal leerlingen, maar met een sterk toegenomen complexiteit van casussen. De combinatie Leerlingenvervoer en Jeugdzorg en de toename van (complexe) gezinsproblematiek in de uitvoering van de Jeugdwet, zorgt ook voor een toenemende druk op het leerlingenvervoer. Naar verwachting wordt de nieuwe modelverordening en de handreiking in 2021 gepubliceerd

Programma 5A

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

Algemene doelstelling

Het stimuleren van beweging en sport.

Activiteiten

Het verstrekken van subsidies en het laten aanbieden van advies, ondersteuning en activiteiten om sportbeoefening te stimuleren en op peil houden.

Hoeveelheidsgegevens

	Rek. 19	Begr. 20	Begr. 21
Aantal bezoekers Aquapelle	N.v.t.	N.v.t	82.000

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten		N4.175	N5.050	N5.359	N5.286	N5.286	N5.286
Baten		V3	N0				
Saldo van baten en lasten		N4.172	N5.050	N5.359	N5.286	N5.286	N5.286
Reserve eenmalige uitgaven	TV 5.1	N200	V121	V79	N0	N0	N0
Reserve bedrijfsvoering	TV 5.1	N1	N8	N8	N8	N8	N8
Totaal mutaties in reserves		N201	V113	V71	N8	N8	N8
Resultaat		N4.373	N4.937	N5.288	N5.294	N5.294	N5.294

Specificatie		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten							
Sport en Sportieve recreatie algemeen	Westerdijk	N115	N129	N131	N131	N131	N131
Zwenbad De Blinkert	Westerdijk	N231	N307				
BV Sport	Westerdijk	N3.682	N4.488	N5.016	N5.016	N5.016	N5.016
Schoolzwemmen	Westerdijk	N57	N43	N43	N43	N43	N43
Stelpost Btw	Westerdijk	N0	N0				
Vervolgonderzoek sporthal Schenkel	Westerdijk			N73			
Directe personeels- en apparaatskosten		N90	N83	N96	N96	N96	N96
Afschrijvingen en toegerekende rente		N0	N0				
Totaal lasten		N4.175	N5.050	N5.359	N5.286	N5.286	N5.286
Baten							
Directe personeels- en apparaatsbaten		V3	N0				
Totaal baten		V3	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo		N4.172	N5.050	N5.359	N5.286	N5.286	N5.286

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Verhoging budget BV Sport.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Verhoging budget BV Sport.

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N5.050	N0	N5.050

Zwembad / sporthalcombinatie (VJN2018 5.4.1)	N87		
Actualisatie 2021 Directe personeels- en apparaatskosten	N13		
Exploitatie mutaties vastgoed (Voorstel in Begroting 2021)	N25		
Vervolgonderzoek sporthal Schenkel (wijzigingsvoorstel begroting 2021)	N73		
Actualisatie 2021 subsidies	N104		
Overige	N7		
Stand begroting 2021	N5.359	N0	N5.359
Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2022	N5.359	N0	N5.359
Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2023	N5.359	N0	N5.359
Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2024 en volgende jaren	N5.359	N0	N5.359

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

Algemene doelstelling

Het gelegenheid geven tot sportbeoefening door het beschikbaar stellen van binnen- en buitenaccommodaties voor sportbeoefening.

Activiteiten

- Het via Sportief Capelle beschikbaar stellen van binnen- en buitensportvoorzieningen;
- Het opstellen van (huur)overeenkomsten;
- Het jaarlijks (laten) aanpassen van de tarieven;
- Het jaarlijks indexeren van de huurprijzen;
- Het bijhouden van een registratiesysteem (zowel kaart als administratieve gegevens);
- Het bepalen van omvang, samenstelling en geografische spreiding van gebouwen (Portfolio management);
- "performance"-analyse van projecten, keuze tussen aanhouden of afstoten, bepalen (bouw) technische ingrepen en acquisitie (Asset management);
- Het opstellen en uitvoeren van onderhoudsjaarplannen, huurincasso, marketing. Concrete activiteiten rondom verkoop/huur (Property management);
- Het via Sportief Capelle laten instandhouden en verhuren/ ingebruikgeven van vastgoed en sportvelden.

Hoeveelheidsgegevens

Tot dit taakveld behoren de sportaccommodaties waar wij eigenaar van zijn. De hoeveelheidsgegevens van gebouwen staan in paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N3.028	N3.188	N3.820	N3.965	N3.961	N3.994
Baten	V2.493	V2.980	V3.456	V3.456	V3.456	V3.456
Saldo van baten en lasten	N534	N208	N364	N509	N506	N538
Mutaties in reserves:						
Reserve bedrijfsvoering	TV 5.2	V37	N17	N17	N17	N17
Totaal mutaties in reserves		V37	N17	N17	N17	N17
Resultaat	N497	N225	N381	N526	N523	N555

Specificatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Lasten							
Binnen- en buitensportaccommodaties	Van Veen	N1.663	N1.788	N1.833	N1.826	N1.826	N1.827
Directe personeels- en apparaatskosten		N285	N231	N264	N264	N264	N264
Afschrijvingen en toegerekende rente		N1.080	N1.168	N1.724	N1.876	N1.873	N1.905
Totaal lasten		N3.028	N3.188	N3.821	N3.966	N3.962	N3.996
Baten							
Binnen- en buitensportaccommodaties	Van Veen	V2.493	V2.980	V3.456	V3.456	V3.456	V3.456
Totaal baten		V2.493	V2.980	V3.456	V3.456	V3.456	V3.456
Saldo		N534	N208	N364	N510	N507	N539

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Niet van toepassing.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Toenemende afschrijvingen en toegerekende rente.

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N3.188	V2.980	N208
Actualisatie binnen- en buitensportaccommodaties	N46	V476	
Directe personeels- en apparaatskosten	N33		
Afschrijvingen en toegerekende rente	N555		
Afrondingsverschil	V1		
Stand begroting 2021	N3.821	V3.456	N365
Actualisatie binnen- en buitensportaccommodaties	V7		
Afschrijvingen en toegerekende rente	N153		
Afrondingsverschil	V1		
Stand begroting 2022	N3.966	V3.456	N510
Afschrijvingen en toegerekende rente	V4		
Stand begroting 2023	N3.962	V3.456	N506
Actualisatie binnen- en buitensportaccommodaties	N1		
Afschrijvingen en toegerekende rente	N32		
Stand begroting 2024 en volgende jaren	N3.995	V3.456	N539

Ontwikkelingen**Gymlokaal Beemsterhoek**

Het gymlokaal Beemsterhoek is met ingang van 2021 overtollig voor bewegingsonderwijs. In 2021 volgt een voorstel voor hergebruik dan wel sloop.

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Algemene doelstelling

Het stimuleren, bevorderen en faciliteren van het kunst- en cultuuraanbod in de gemeente op het gebied van beeldende kunst, muziek en toneel.

Activiteiten

- Het verrichten van onderhouds- en beheerswerkzaamheden aan kunstwerken;
- Het verstrekken van subsidies voor cultuur en evenementen.

Hoeveelheidsgegevens

	Rek. 19	Begr. 20	Begr. 21
Rapportcijfer burger over Isala Theater in bewonersenquête	8	geen meting	8
Rapportcijfer burger over Muziekschool in bewonersenquête	8	geen meting	8
Aantal beeldende kunstwerken in gemeentelijk bezit (inclusief landmarks)	59	59	59
Aantal beeldende kunstwerken in particulier bezit	8	8	8
Totaal aantal beeldende kunstwerken	67	67	67
Aantal landmarks	9	9	9

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N2.299	N2.456	N2.414	N2.415	N2.415	N2.415
Baten	V419	V379	V389	V389	V389	V389
Saldo van baten en lasten	N1.880	N2.077	N2.025	N2.026	N2.026	N2.026
Mutaties in reserves:						
Reserve bedrijfsvoering	TV 5.3	V30	N9	N9	N9	N9
Reserve eenmalige uitgaven	TV 5.3	V10	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	V40	N9	N9	N9	N9	N9
Resultaat	N1.840	N2.086	N2.034	N2.035	N2.035	N2.035

Specificatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten						
Communicatie (evenementen)	Burgemeester	N29	N24	N24	N24	N24
Beeldbepalende kunstwerken	Wilson	N12	N0	N0	N0	N0
Stadsplein 5 - Isala Theater	Westerdijk	N158	N171	N265	N265	N265
Isala Theater	Westerdijk	N1.172	N1.198	N1.129	N1.129	N1.129
Muziekonderwijs	Westerdijk	N456	N462	N470	N470	N470
Overige kunst en cultuur	Westerdijk	N303	N360	N367	N367	N367
Viering 75 jaar vrijheid	Burgemeester	N0	N100			
Directe personeels- en apparaatskosten		N169	N140	N162	N162	N162
Afschrijvingen en toegerekende rente			V1	V2	V2	V2
Totaal lasten		N2.299	N2.456	N2.414	N2.415	N2.415
Baten						
Verhuur Stadsplein 5	Westerdijk	V379	V379	V389	V389	V389
Communicatie (evenementen)	Burgemeester	V8	N0			
Viering 75 jaar vrijheid	Burgemeester	V24				
Directe personeels- en apparaatsbaten		V4				

Overige kunst en cultuur	Westerdijk	V5	N0				
Totaal baten		V419	V379	V389	V389	V389	V389
Saldo		N1.880	N2.077	N2.025	N2.026	N2.026	N2.026

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Niet van toepassing.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N2.456	V379	N2.077
Verhuur Stadsplein 5 (Isala) - hogere huurkosten		V10	
Actualisatie 2021 Directe personeels- en apparaatskosten	N21		
Actualisatie 2021 subsidies	N34		
Viering 75 jaar vrijheid (Wijzigingsvoorstel begroting 2020), budget in 2020	V100		
Overige	N3		
Stand begroting 2021	N2.414	V389	N2.026
Overige	N1		
Stand begroting 2022	N2.415	V389	N2.027
Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2023	N2.415	V389	N2.026
Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2024 en volgende jaren	N2.415	V389	N2.026

Ontwikkelingen

Nota "Verrassend divers. Cultuur- en evenementenbeleid 2018 e.v."

In het vierde kwartaal van 2021 wordt de nota "Verrassend divers. Cultuur- en evenementenbeleid 2018 e.v." geëvalueerd.

Taakveld 5.4 Musea

Algemene doelstelling

Het behouden en presenteren van kunst en cultuur.

Activiteiten

- Het bijhouden van een registratiesysteem (zowel kaart als administratieve gegevens);
- “Performance”-analyse van projecten, keuze tussen aanhouden of afstoten, bepalen (bouw) technische ingrepen en acquisitie (Asset management);
- Het opstellen en uitvoeren van onderhoudsjaarplannen. Concrete activiteiten rondom verkoop/huur (Property management);
- Het monitoren van het energieverbruik;
- Instandhouding en verhuur/ingebruikgeving van vastgoed.

Hoeveelheidsgegevens

Tot dit taakveld behoort het Dief- en Duifhuisje aan de Nieuwe Laan 11. Onze vastgoedportefeuille staat in paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N5	N15	N3	N10	N10	N10
Baten	N0	V0	N0	N0	N0	N0
Saldo van baten en lasten	N5	N14	N3	N10	N10	N10
Mutaties in reserves:						
Niet van toepassing	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N5	N14	N3	N10	N10	N10

Specificatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten						
Welzijnsaccommodaties (Nieuwelaan 11 – Dief- en Duivenhuisje) Van Veen	N5	N15	N3	N10	N10	N10
Totaal lasten	N5	N15	N3	N10	N10	N10
Baten						
Niet van toepassing	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo	N5	N15	N3	N10	N10	N10

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Niet van toepassing.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N15	V0	N14
Overige verschillen	V12		
Stand begroting 2021	N3	V0	N2
Overige verschillen	N7		

Stand begroting 2022	N10	V0	N10
Geen wijzigingen.			
Stand begroting 2023	N10	V0	N10
Geen wijzigingen.			
Stand begroting 2024 en volgende jaren	N10	V0	N10

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

Algemene doelstelling

Het conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed.

Activiteiten

Archeologie, Monumentenzorg en Cultuurlandschap

- Uitvoering van de Nota Erfgoed 2012;
- Actueel houden lijst van beschermde gemeentelijke monumenten en dorpsgezichten;
- Beoordelen van vergunningaanvragen voor veranderingen aan rijks- en gemeentelijke monumenten;
- Beoordelen van (ver)bouwplannen in beschermde dorpsgezichten;
- Afhandelen van verzoeken tot toekenning van stimuleringspremies voor onderhoud van gemeentelijke monumenten;
- Begeleiden van lening aanvragen voor restauratie, groot onderhoud etc. van monumenten en bij diverse fondsen en instanties;
- Instandhouding en verhuur/ ingebruikgeving van vastgoed.

Hoeveelheidsgegevens

Tot dit taakveld behoren de monumentale boerderij aan de 's Gravenweg 325 en het Rijksmonument Dorpsstraat 164. Onze vastgoedportefeuille staat in paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.

	Rek. 19	Begr. 20	Begr. 21
Aantal gemeentelijke monumenten in Capelle	45	45	45
Aantal te onderhouden gemeentelijke monumenten (Begraafplaats Nijverheidsstraat)	1	1	1
Aantal rijksmonumenten in Capelle	17	17	17
Aantal te onderhouden rijksmonumenten (kerktoren Dorpskerk aan de Kerklaan en Dief- en duifhuisje)	2	2	2
Aantal provinciale monumenten	0	0	0

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N133	N302	N292	N292	N292	N292
Baten	N0	N0				
Saldo van baten en lasten	N133	N302	N292	N292	N292	N292
Mutaties in reserves:						
Niet van toepassing	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N133	N302	N292	N292	N292	N292

Specificatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten						
Bezittingen in het kader van actief grondbeleid ('s-Gravenweg 325)	Van Veen	N4	N2	N3	N3	N3
Bezittingen in het kader van actief grondbeleid (Rijksmonument Dorpsstraat 164)	Van Veen	N85	N86	N87	N87	N87
Monumentenzorg / Erfgoed	Struijvenberg	N45	N63	N63	N63	N63

Directe personeels- en apparaatskosten	N0	N150	N139	N139	N139	N139
Totaal lasten	N133	N302	N292	N292	N292	N292
Baten						
Niet van toepassing	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo	N133	N302	N292	N292	N292	N292

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Niet van toepassing.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N302	N0	N302
Actualisatie 2021 Directe personeels- en apparaatskosten	V11		
Overige verschillen	N1		
Stand begroting 2021	N292	N0	N292
Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2022	N292	N0	N292
Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2023	N292	N0	N292
Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2024 en volgende jaren	N292	N0	N292

Ontwikkelingen

Rijksmonument Dorpsstraat 164

De grootste aandeelhouder van Rijksmonument Dorpsstraat 164, namelijk Maximum Invest, heeft aan ons aangegeven de huurovereenkomst van Maximum Alliances op te willen zeggen en de aandelen aan de gemeente te willen verkopen. Met alle betrokken partijen zijn wij hierover in overleg. Meer informatie staat in de paragraaf verbonden partijen bij Rijksmonument Dorpsstraat 164.

Taakveld 5.6 Media

Algemene doelstelling

Het zorg dragen voor fysieke en elektronische cultuurdragers, zoals bibliotheken en lokale omroep.

Activiteiten

- Het verstrekken van subsidie aan de openbare bibliotheek;
- Het verstrekken van subsidie aan de lokale radio;
- Instandhouding en verhuur/ ingebruikgeving van vastgoed.

Hoeveelheidsgegevens

Tot dit taakveld behoort het pand van de bibliotheek aan het Stadsplein. Onze vastgoedportefeuille staat in paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.

	Rek. 19	Begr. 20	Begr. 21
Rapportcijfer Capelse bevolking voor bibliotheek in bewonersenquête	7,7	geen meting	7,7
% Capelse Bevolking dat Radio Capelle gebruikt om zich te informeren over zaken die spelen in de gemeente in bewonersenquête	19%	geen meting	19%*

*) De aanwijzing van Radio Capelle als lokale publieke media-instelling voor Capelle aan den IJssel is geëindigd op 20 augustus 2020. Op het moment van opstellen van de Begroting 2021 is nog niet bekend welke omroep door het Commissariaat van de Media wordt aangewezen als lokale omroep voor de komende periode.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N1.165	N1.126	N1.125	N1.127	N1.127	N1.129
Baten	V188	V187	V178	V178	V178	V178
Saldo van baten en lasten	N976	N939	N947	N949	N949	N951
Reserve bedrijfsvoering TV 5.6	V44	N4	N4	N4	N4	N4
Totaal mutaties in reserves	V44	N4	N4	N4	N4	N4
Resultaat	N932	N943	N951	N953	N953	N955

Specificatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten						
Informatievoorziening (Bibliotheek) Westerdijk	N947	N965	N981	N981	N981	N981
Lokale Omroep Westerdijk	N52	N54	N55	N55	N55	N55
Stadsplein/Fluiterlaan (gem.accommodaties) Van Veen	N54	N46	N19	N19	N19	N19
Afschrijvingen en toegerekende rente	N65	N65	N70	N72	N72	N74
Directe personeels- en apparaatskosten	N46	V4				
Totaal lasten	N1.165	N1.126	N1.125	N1.127	N1.127	N1.129
Baten						
Informatievoorziening (Bibliotheek) Westerdijk	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Stadsplein/Fluiterlaan (gem.accommodaties) Van Veen	V187	V187	V178	V178	V178	V178
Directe personeels- en apparaatsbaten	V2					
Totaal baten	V188	V187	V178	V178	V178	V178
Saldo	N976	N939	N947	N949	N949	N951

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Niet van toepassing.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Toename afschrijvingen en toegerekende rente door aankoop bibliotheek.

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N1.126	V187	N939
Actualisatie 2021 Directe personeels- en apparaatskosten	N4		
Actualisatie 2021 subsidies	N17		
Actualisatie kapitaallasten	N5		
Mutaties exploitatie vastgoed (voorstel in Begroting 2021)	V27	N27	
Overige		V18	
Stand begroting 2021	N1.125	V178	N946
Actualisatie kapitaallasten	N2		
Stand begroting 2022	N1.127	V178	N949
Actualisatie kapitaallasten	N0		
Stand begroting 2023	N1.127	V178	N949
Actualisatie kapitaallasten	N2		
Stand begroting 2024 en volgende jaren	N1.129	V178	N951

Ontwikkelingen

Geen.

Programma 5B

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Algemene doelstelling

Het zorg dragen voor natuurbescherming, parken en plantsoenen, aanleg en onderhoud van kleine watergangen, gemeentelijke recreatievoorzieningen, toeristische voorzieningen en overige recreatieve voorzieningen.

Activiteiten

Uitvoering

- Gewoon onderhoud watergangen (blad- en vuilvissen, maaien en krozen) en buitengewoon onderhoud watergangen (baggeren). De gemeente heeft de ontvangstplicht voor al het vrijkomend materiaal uit watergangen;
- Aanleg, beheer en onderhoud van (natuurvriendelijke) oevers en duikers;
- Opstellen en uitvoeren van een Stedelijk Waterplan in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK);
- Het onderhouden van speelwerktuigen:
 - Het 1 keer per jaar verversen van zandbakken en zandondergronden;
 - Het 1 keer per jaar onderhouden van kunstgras ondergronden;
 - Het aanpassen van speelvoorzieningen aan leeftijdsgroepen;
 - Het inspecteren van de speelplaatsen/toestellen;
 - Het uitvoeren van het speelruimtebeleidsplan in samenwerking met de wijkoverlegplatforms en het kindercollege;
 - Het informeel maken van een speelplaats. Dit houdt in dat de speeltoestellen worden verwijderd als deze worden afgekeurd. De ruimte blijft wel beschikbaar om te spelen. De informele plekken kunnen wel worden voorzien van bijvoorbeeld knikkerpotjes, pleinplakkers en dergelijke. Pas als alle speeltoestellen zijn verwijderd, kan er gesproken worden van een informele speelplaats.
- Het bijhouden van een beheersysteem voor beplanting en bomen in het gemeentelijk openbaar gebied;
- Het (specialistisch) beheren en onderhouden van het openbaar groen overeenkomstig het integraal beheerplan openbare ruimte 2016-2020;
- Toepassen van burgerparticipatie op de verschillende onderdelen zoals zelfonderhoud, parkmanagement;
- Instandhouding en verhuur/ ingebruikgeving van vastgoed.

Beleid

- Het verstrekken van subsidie ten behoeve van de in stand houding van de kinderboerderij;
- Het verstrekken van subsidie ten behoeve van het in stand houden van de Heemtuin;
- Het deelnemen in en bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen Recreatieschap;
- Het bijhouden van de registratie en het adviseren over de uitgifte van gemeentelijke gronden.

Hoeveelheidsgegevens

Tot dit taakveld hoort het pand aan 's Gravenweg 327, waarin de kinderboerderij is gevestigd. Onze vastgoedportefeuille staat in paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.

	Rek. 19	Begr. 20	Begr. 21
Oppervlak aan oppervlaktewater (in ha.), te onderscheiden in:	151	151	151
Hoofdwatergangen (in ha.)	74	74	74
Overig water met bergingsfunctie (in ha.)	47	47	47
Overig water zonder bergingsfunctie (in ha.)	13	13	13

Boezems en tochten (in ha.)	17	17	17
In beheer en onderhoud van gemeente (in ha.)	5,5	5,5	5,5
In beheer en onderhoud van HHSK (in ha.)	145,5	145,5	145,5
Aantal duikers	576	576	576
Aantal gemeentelijke speelplaatsen	250	250	250
Aantal speeltoestellen	1.215	1.201	1.210
Aantal trapvelden	35	35	35
Aantal speelplaatsen in beheer en onderhoud Havensteder	45	45	45
Oppervlakte stadsdeelpark in ha.	62	62	62
Oppervlakte openbaar groen in ha. (incl. Schollebos)	292	292	286
Aantal dagen per jaar dat de kinderboerderij is opengesteld	316	300	300
Rapportcijfer tevredenheid burger over Hitland in bewonersenquête	7,7	geen meting	7,7

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N6.535	N6.953	N6.623	N6.747	N7.008	N7.054
Baten	V1.019	V893	V893	V893	V893	V893
Saldo van baten en lasten	N5.514	N6.060	N5.730	N5.855	N6.115	N6.160
Mutaties in reserves:						
Reserve eenmalige uitgaven	TV 5.7	V26	V43	N0	N0	N0
Reserve Openbare Ruimte c.s.	TV 5.7	V5.962	N34	N16	V172	V332
Reserve bedrijfsvoering	TV 5.7	V162	N69	N69	N69	N69
Algemene reserve	TV 5.7	N5.719	N0	N0	N0	N0
Res. besteding verkoop Eneco-aandelen	TV 5.7		V225			
Totaal mutaties in reserves	V431	N60	V140	V103	V263	V276
Resultaat	N5.083	N6.120	N5.590	N5.752	N5.852	N5.884

Specificatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten						
Ontwatering	Wilson	N348	N319	N319	N509	N659
Speelplaatsen	Wilson	N128	N155	N143	N133	N133
Groenvoorziening	Wilson	N2.301	N2.840	N2.329	N2.148	N2.124
Kwaliteitsimpuls Openbare Ruimte	Wilson	N20	N23			
Verkopen/verhuur gemeentelijke grond	Wilson	N138	N147	N147	N147	N147
Milieueducatie (kinderboerderij)	Struijvenberg	N1	N1	N3	N3	N3
Milieueducatie	Struijvenberg	N374	N381	N388	N388	N388
Natuurbeleid	Wilson	N24	N30	N30	N30	N30
Openluchtrecreatie	Westerdijk	N0	N0			
Recreatieschap Hitland	Westerdijk	N299	N372	N384	N384	N384
Project Erfgrenzen	Van Veen	N140	N0			
Rivier als getijdenpark	Struijvenberg	N12	N19			
Scouting en VTV	Westerdijk	N19	N0			
Gemeentelijke accommodaties	Van Veen					
Directe personeels- en apparaatskosten		N2.521	N2.184	N2.340	N2.340	N2.340
Afschrijvingen en toegerekende rente		N210	N482	N540	N666	N801
Totaal lasten		N6.535	N6.953	N6.623	N6.747	N7.008
Baten						

Groenvoorziening	Wilson	V161	V180	V180	V180	V180	V180
Ontwatering	Wilson	V9					
Rivier als getijdenpark	Struijvenberg	V6					
Verkopen/verhuur gemeentelijke grond	Wilson	V783	V680	V680	V680	V680	V680
Volkstuinen	Wilson	V38	V33	V33	V33	V33	V33
Directe personeels- en apparaatsbaten		V22	N0				
Totaal baten		V1.019	V893	V893	V893	V893	V893
Saldo		N5.514	N6.060	N5.730	N5.855	N6.115	N6.160

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Budgetten op basis van de Beheerplannen met egalisatie (voor het onderdeel Water) via reserve Openbare Ruimte c.s.

Toename afschrijvingen en toegerekende rente.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Budgetten op basis van de Beheerplannen met egalisatie (voor het onderdeel Water) via reserve Openbare Ruimte c.s.

Toename afschrijvingen en toegerekende rente.

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N6.953	V893	N6.060
Actualisatie 2021 subsidies	V19		
Lager budget Rivier als getijdenpark (VJN2018 5.4.9) via reserve eenmalige uitgaven	V19		
Lager budget Kwaliteitsimpuls openbare ruimte (1BW18, VJN2020 5.4.11) via reserve eenmalig	V23		
IBOR Buitenruimte Openbaar Groen - Speelplaatsen (VJN2019 5.4.8 / VJN2020 0.5 / VJN2020 5B2)	N14		
Hogere lasten op onderhoud groenvoorziening in 2020 hoofdzakelijk door; NJN2019 5.4.12 Kwaliteitsimpuls entrees (V 390), NJN2019 5.4.13 Versterken groen hoofdstructuren (V 125), NJN2019 5.4.8 Planvorming Schollebos (V 160), VJN2019 5.4.8 Onderhoud IBOR-groen (V 24)	V736		
Aantrekkelijkheid openbare ruimte (Begroting 2021)	N225		
Directe personeels- en apparaatskosten (Actualisatie 2021)	N156		
Afschrijvingen en toegerekende rente	N58		
Overig	N14		
Stand begroting 2021	N6.623	V893	N5.730
Hoger budget ontwatering (Actualisatie 2019 / 2020)	N190		
IBOR Buitenruimte Openbaar groen (Actualisatie 2019 / VJN2019 5.4.8)	N44		
IBOR Buitenruimte Openbaar Groen - Speelplaatsen (VJN2019 5.4.8)	V35		
Hoger budget Aantrekkelijkheid openbare ruimte in 2021 (Begroting 2021)	V225		
Afschrijvingen en toegerekende rente	N126		
Overig	N24		
Stand begroting 2022	N6.747	V893	N5.855
IBOR Buitenruimte Openbaar groen (VJN2019 5.4.8)	V24		
Hoger budget ontwatering (Actualisatie 2019 / 2020)	N150		
Afschrijvingen en toegerekende rente	N135		
Stand begroting 2023	N7.008	V893	N6.115
Afschrijvingen en toegerekende rente	N46		
Stand begroting 2023	N7.054	V893	N6.161

Ontwikkelingen

Programma Buitenruimte

De Groenvisie, het Bomenbeleidsplan en de bijbehorende Groene kaart zijn geëvalueerd. De bevindingen uit deze evaluatie worden meegenomen in het op te stellen Programma Buitenruimte.

Kinderboerderij

In het 4e kwartaal van 2020 wordt een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de verplaatsing van de kinderboerderij aan de 's-Gravenweg 327 naar het Schollebos. Op basis van uitkomsten van het onderzoek nemen wij in 2021 een besluit.

Programma 6A

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Algemene doelstelling

Het bieden van algemene voorzieningen en accommodaties gericht op participatie (waarvoor geen individuele beschikking nodig is) en cultureel, sociaal en maatschappelijke activiteiten.

Activiteiten

Het verstrekken van subsidies conform de onderstaande subsidieregelingen:

- Maatschappelijke dienstverlening;
- Maatschappelijke ondersteuning;
- Integratie;
- Speeltuin, speeluitleen, speel-o-theek;
- Jeugd;
- Vakantieactiviteiten;
- Buurtwerk;
- Stimuleringsmaatregel vrijwilligers.

Het aanbieden van het volgende:

- Met ingang van 1 januari 2019 het aanbieden van gratis OV aan Capelse inwoners vanaf de AOW gerechtigde leeftijd (in 2019 is dat 66 jaar + 4 maanden); het daarvoor vroegtijdig aanschrijven van Capelse inwoners, die op het punt staan om de AOW gerechtigde leeftijd te bereiken; het aanschrijven van nieuwe inwoners van onze gemeente, die inmiddels de AOW gerechtigde leeftijd hebben bereikt;
- Het structureel of incidenteel verhuren van vastgoed aan culturele, sociale en maatschappelijke instellingen;
- Het in de gelegenheid stellen van Capellenaren in het algemeen en inwoners met een inkomen op het sociale minimum in het bijzonder via de Rotterdampas met kortingsregelingen deel te nemen aan sociaal-culturele, educatieve- en recreatieve activiteiten in de regio Rotterdam.

In verband met de wijkleefbaarheid:

- Het verder ontwikkelen van opgavengericht werken, MaakCapelle en breed overleg per wijk;
- Het verzorgen van de overall-coördinatie tussen de WOP's, partners in de wijk en de ambtelijke organisatie;
- Problemen oppakken vanuit de keten / het netwerk;
- Coördinatie op opgaven in de wijk door gebiedsregisseurs;
- Aanwezigheid van gebiedsregie (BCO) en stadsbeheer bij de WOP vergaderingen;
- Het organiseren van het breed overleg per wijk;
- Het faciliteren van cultureel, sociaal en maatschappelijke activiteiten door instandhouding en verhuur/ ingebruikgeving van vastgoed.

Hoeveelheidsgegevens

Tot dit taakveld behoren de welzijnsaccommodaties en wijkcentra. Onze vastgoedportefeuille staat in paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.

	Rek. 19	Begr. 20	Begr. 21
Aantal Rotterdampassen van € 5,- (gereduceerde pas)	1.790	1.800	1.800
Aantal Rotterdampassen van € 60,-	1.812	1.425	1.450
Aantal Rotterdampassen van € 12,50 (standaard kinderpas)	1.323	1.100	1.100
Aantal gratis Rotterdampassen (kinderen)	1.488	1.530	1.500

Aantal Rotterdampassen duplicaat	47	60	50
Aantal Jeugdpassen	83	70	70
Totaal aantal afgegeven Rotterdampassen	6.543	5.985	6.000
Aantal buurtgroepen	6	7	7
Aantal aanvragen stimuleringsmaatregel vrijwilligerswerk	87	90	100
OV AOW-gerechtigde leeftijd: aantal gemaakte ritten per jaar	951.656	930.000	990.000
OV AOW-gerechtigde leeftijd: aantal reizigerskilometers per jaar	4.903.631	4.870.000	5.400.000

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N11.988	N11.995	N12.571	N12.232	N11.962	N12.233
Baten	V1.199	V1.077	V1.052	V1.052	V1.052	V1.052
Saldo van baten en lasten	N10.790	N10.919	N11.519	N11.180	N10.909	N11.181
Mutaties in reserves:						
<i>Via taakveld 0.10 mutaties reserves</i>						
Reserve Sociaal Domein TV 6.1	V450	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven TV 6.1	V290	V152	N0	N0	N0	N0
Reserve bedrijfsvoering TV 6.1	V133	N94	N94	N94	N94	N94
Res. besteding verkoop Eneco-aandelen TV 6.1			V115	V105	N0	V174
Totaal mutaties in reserves	V873	V58	V21	V11	N94	V80
Resultaat	N9.917	N10.861	N11.498	N11.169	N11.003	N11.101

Specificatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten						
Adviesraden Wilson	N20	N20	N25	N25	N25	N25
Buurtwerk Wilson	N172	N179	N182	N182	N182	N182
Communities that Care Wilson	N166	N180	N185	N185	N185	N185
Frontlijn/escalatie Wilson	N72	N44	N49	N49	N49	N49
Homo-beleid (lhtb) Wilson	N34	N40	N40	N40	N40	N40
Huizen van de Wijk Hartnagel	N58	N209	N141	N137	N122	N388
Impulsen in aandachtswijken Wilson	N6	N0				
Innovatiebudget Sociaal Domein Wilson	N594	N0				
Inspectie GGD PSZ/Gastouderopvang Hartnagel	N99	N162	N139	N139	N139	N139
Integrale Kindcentra Westerdijk						
Integratiebeleid Wilson	N76	N83	N85	N85	N85	N85
Invoering Wet verplichte GGZ Hartnagel	N0	N40	N20	N20	N20	N20
Jeugd- en Jongerenbeleid Hartnagel	N252	N226	N215	N215	N185	N185
KinderLab Schollebaar Hartnagel	N232	N346	N377	N377	N377	N377
Kinderopvang Facinatio Hartnagel	N31	N37	N41	N41	N41	N41
LPB Congres Wilson	V7	N32				
Maatschappelijke dienstverlening Wilson	N55	N59	N78	N78	N78	N78
Meldpunt huisuitzettingen Burgemeester	N3	N0				
Opgavegericht werken Burgemeester	N0	N80	N80	N80	N80	N80
Personen met verward gedrag Hartnagel	N146	N76	N27	N59	N59	N59
Rotterdampas Westerdijk	N279	N265	N265	N265	N265	N265
Stichting Welzijnswerk Wilson	N4.711	N5.133	N5.381	N5.193	N5.193	N5.193
Stimulering vrijwilligers Wilson	N142	N152	N137	N137	N137	N137
Taken Wmo collectief Wilson	N1.084	N880	N966	N971	N866	N866

Toezicht rechtmatigheid WMO & Jeugdhulp	Wilson	N0	N100	N100	N0	N0	N0
Verkeer - OV65+	Struijvenberg	N633	N610	N610	N610	N610	N610
Verkeer - OV65+ (stelpost BTW)	Struijvenberg	N0	N20	N20	N20	N20	N20
Verbinding Welzijn en Zorg	Wilson	N19	N35	N36	N36	N36	N36
Welzijnsaccommodaties	Van Veen	N423	N374	N378	N377	N377	N377
Werklunches	Hartnagel	N24	N0				
Wet Tijdelijk Huisverbod	Burgemeester	N0	N10	N10	N10	N10	N10
Wijkcentra	Van Veen	N449	N356	N363	N365	N365	N365
Wijkleefbaarheid (WOP's)	Hartnagel	N263	N356	N310	N310	N310	N310
Wijkwinkels	Hartnagel	V5	N0				
Platform informatievoorziening	Hartnagel			N15	N0	N0	N0
Veilige scholen	Hartnagel			N195	N120	N0	N0
Maak Capelle		N25					
Capelseweg 120		N3	N1	N2	N2	N2	N2
Afschrijvingen en toegerekende rente		N280	N321	N234	N240	N240	N245
Directe personeels- en apparaatskosten		N1.650	N1.570	N1.865	N1.865	N1.865	N1.865
Totaal lasten		N11.988	N11.995	N12.571	N12.232	N11.962	N12.233
Baten							
Inspectie GGD PSZ/Gastouderopvang	Hartnagel	V26	V10	V10	V10	V10	V10
Kinderopvang Fascinatio	Hartnagel	V119	V119	V121	V121	V121	V121
Personen met verward gedrag	Hartnagel	V119	V49				
Rotterdamplas	Westerdijk	V100	V105	V105	V105	V105	V105
Stichting Welzijnswerk	Wilson	V30	V30	V30	V30	V30	V30
Welzijnsaccommodaties	Van Veen	V576	V591	V591	V591	V591	V591
Wijkcentra	Van Veen	V164	V173	V195	V195	V195	V195
Wijkleefbaarheid (WOP's)	Hartnagel	V15	N0				
Capelseweg 120		V11					
Directe personeels- en apparaatsbaten		V39	N0				
Totaal baten		V1.199	V1.077	V1.052	V1.052	V1.052	V1.052
Saldo		N10.789	N10.919	N11.519	N11.180	N10.909	N11.181

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Niet van toepassing.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Diverse onderdelen.

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N11.995	V1.077	N10.919
LPB Congres 2019 - eenmalige kosten in 2020	V32		
Actualisatie buurtwerk	V7		
Actualisatie welzijnsaccommodaties	V5		
Actualisatie wijkcentra	N8	V22	
Wijkleefbaarheid (WOP's) (VJN2020 0.4) - budget in 2020	V27		
VJN 2018 6.4.3 Vervallen bijdrage t.b.v. de uitvoering van de veiligheidsaanpak Rondeleneen toenemende werkdruk Stichting Welzijn Capelle	V80		
Begr. wijz. 2020 SR Jeugdagenda overboeking conform BBV1091601 naar KinderLab	V43		
Begr. wijz. 2020 SR KinderLab overboeking conform BBV1091601 van SR Jeugdagenda	N43		
Begr. wijz. Incidenteel 2020 IW budgetoverboeking Huis van de Wijk naar WOP	N8		
VJN 2019 pag. 77, 6.4.7 Pilot logeerz/respjtz. (incidenteel. 2019, 2020)	V28		
VJN 2019 Begrijp 6.4.3 Huisk.Middelwatering Oostgaarde, lagere lasten	V41		

B 2020 Actualisatie Begrijp Uitvoering Wvvgz (meicirc. 19 p.11), lagere lasten	V20	
VJN 2019 pag. 77; 6.4.6 KinderLabs wijken kwetsbare buurten, lagere lasten	V26	
VJN 2020 6A.1 Exploitatie Huiskamer vd Wijk Purmerhoek, incidenteel budget 2020	V75	
VJN 2020 BW 126; 6A.1 Exploitatie Huiskamer vd Wijk Purmerhoek incidenteel budget 2020	N10	
NJN 2018 Personen met verward gedrag 6.4.1 Project ervaringsdeskundigheid in Sociale Wijkteams	V49	N49
B 2021 Actualisatie indexering 1,7% subsidies	N21	
B 2021 Actualisatie indexering 2,6% loonkosten	N11	
B 2021 Actualisatie overige indexeringen	N4	
B 2021 Actualisatie indexeringen SWC	N139	
B 2021 Actualisatie verhoging vergoeding Adviesraad (BBV 211675)	N5	
B 2021 Actualisatie Frontlijn/escalatie Hulpverzoek C3 Extra netwerk	N4	
B 2021 Actualisatie SWC infopunt de Wiekslag	N6	
B 2021 6A.1 Permanente Huis vd Wijk Middelwatering	N17	
B 2021 6A.3 Versterking aanpak eenzaamheid en laagdrempelige informatievoorziening BBV169556 (incidenteel in 2021)	N115	
B 2021 6A.4 SWC registratiesysteem structureel budget	N40	
B 2021 6A.5 SWC bijdrage in ziekteverzuim incidenteel budget 2021	N75	
B 2021 6A.6 Continuering tijdelijke uitbreiding jongerenwerk en kinderbuurtcoaching Welzijn Capelle	N80	
B 2021 6A.8 Jongerenwerk Veilige Scholen (2021 en 2022)	N120	
B 2021 6A.9 Big Brothers Big Sisters (2021 en 2022)	N30	
B 2021 6A.10 B2021 Campagne Veilige Social Media (incidenteel 2021)	N75	
B 2021 Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten	N295	
Afschrijvingen en toegerekende rente	V86	
Overige verschillen	V11	V3
Stand begroting 2021	N12.571	V1.052 N11.519
Lagere lasten Huisk.Middelwatering Oostgaarde (VJN 2019 6.4.3)	V35	
Lagere lasten Toezicht rechtmatigheid WMO & Jeugdhulp (VJN 2019 6.4.1 pag. 74)	V100	
Vervallen dekking bijdrage huur Meldpunt Woningontuimingen XL	V30	
B 2021 6A.1 Permanente Huis vd Wijk Middelwatering	N31	
B 2021 6A.2 Dak-& thuisloos meicirculaire 2020 pag. 36/104	N32	
B 2021 6A.3 BBV169556 Samen tegen eenzaamheid	N105	
B 2021 6A.3 Versterking aanpak eenzaamheid en laagdrempelige informatievoorziening BBV169556 (incidenteel in 2021)	V115	
B 2021 6A.5 SWC bijdrage in ziekteverzuim incidenteel budget 2021	V75	
B 2021 6A.6 Continuering tijdelijke uitbreiding jongerenwerk en kinderbuurtcoaching Welzijn Capelle	V80	
B 2021 6A.10 B2021 Campagne Veilige Social Media (incidenteel 2021)	V75	
Welzijnsaccomodaties	V1	
Overige verschillen	V1	
Afschrijvingen en toegerekende rente	N6	
Stand begroting 2022	N12.233	V1.052 N11.181
B 2021 6A.1 Permanente Huis vd Wijk Middelwatering	V15	
B 2021 6A.3 BBV169556 Samen tegen eenzaamheid	V105	
B 2021 6A.8 Jongerenwerk Veilige Scholen (2021 en 2022)	V120	
B 2021 6A.9 Big Brothers Big Sisters (2021 en 2022)	V30	
Afschrijvingen en toegerekende rente	V1	
Stand begroting 2023	N11.962	V1.052 N10.910
B 2021 6A.1 Permanente Huis vd Wijk Middelwatering	N266	
Afschrijvingen en toegerekende rente	N5	
Afrondingsverschil	V1	
Stand begroting 2024 en volgende jaren	N12.232	V1.052 N11.180

Ontwikkelingen

Stationsplein 20

Begin 2021 zal het beheer van het pand aan het Stationsplein 20 vanuit Stichting Capelle Werkt volledig aan ons zijn overgedragen.

Taakveld 6.2 Wijkteams

Algemene doelstelling

Het bieden van ambulante hulp, informatie en advies gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van ondersteuning (vrij toegankelijke of maatwerkvoorzieningen).

Activiteiten

- Sociaal wijkteams: het bieden van laagdrempelige ondersteuning, informatie en advies;
- Eropaf-team: het bieden van ondersteuning bij ernstige problematiek op meerdere leefgebieden;
- Wijkteams Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): het bieden van laagdrempelige hulp en indien nodig wordt doorverwezen naar meer specialistische hulp.

Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Baten	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Saldo van baten en lasten	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Mutaties in reserves:						
Niet van toepassing	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Totaal mutaties in reserves	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Resultaat	NO	NO	NO	NO	NO	NO

Specificatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten						
WMO collectief sociale wijkteams	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Wilson	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Totaal lasten	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Baten						
Niet van toepassing	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Totaal baten	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Saldo	NO	NO	NO	NO	NO	NO

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Niet van toepassing.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	NO	NO	NO
Geen wijzigingen	NO		
Stand begroting 2021	NO	NO	NO
Geen wijzigingen	NO		
Stand begroting 2022	NO	NO	NO
Geen wijzigingen	NO		

Stand begroting 2023	NO	NO	NO
Geen wijzigingen	NO		
Stand begroting 2024 en volgende jaren	NO	NO	NO

Ontwikkelingen

Geen.

Programma 6B

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

Algemene doelstelling

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

Activiteiten

- Uitvoering geven aan regelingen en projecten gericht op preventie en bestrijden van armoede.

De uitvoering van onderstaande activiteiten is belegd bij de Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten, onderdeel Sociale Zaken:

- Het rechtmatig verstrekken van bijstandsuitkeringen in het kader van de Participatiewet;
- Het verstrekken van uitkeringen bijzondere bijstand, individuele inkomensvoetstuk en individuele studietoelage;
- Het rechtmatig verstrekken van uitkeringen Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz);
- Het verstrekken van een bijdrage in de premie van de collectieve zorgverzekering voor huishoudens met een inkomen tot 130% van het bijstandsniveau.

De volgende activiteiten voert de gemeente uit:

- Het beoordelen van en beslissen op verzoeken om kwijtschelding;
- Het behandelen van bezwaarschriften op beschikte verzoekschriften;
- Het binnen de heffingenadministratie vastleggen van de specifieke gegevens;
- Het verstrekken van informatie.

Hoeveelheidsgegevens

	Rek. 19	Begr. 20	Begr. 21
Aantal uitkeringsgerechtigden ultimo jaar	1.824	2.011	2.069
Aantal aanvragen levensonderhoud	653*	843	974
Aantal aanvragen IOAW/IOAZ	75	42	39
Aantal aanvragen Bijzondere Bijstand	3.551**	3.001	2.418
Aantal individuele verstrekking Bijzondere Bijstand	12.848	12.143	10.848
% Capelse gezinnen op of onder 120% van de bijstandsnorm	12,5%	12,5%	12,5%
Aantal nieuwe aanvragen schulphulpverlening	299	350	350
Aantal afgegeven WSNP-verklaringen	52	80	80
Aantal meerjarige kwijtscheldingen afvalstoffenheffing / rioolrechten	1.694	1.850	1.850
Aantal behandelde verzoekschriften kwijtscheldingen afvalstoffenheffing / rioolrechten	1.633	1.600	1.750 ***
Aantal afgewezen verzoekschriften kwijtscheldingen afvalstoffenheffing / rioolrechten	1.023	945	1.050
Aantal bezwaarschriften kwijtschelding afvalstoffenheffing / rioolrechten	97	90	80
Aantal gehonoreerde bezwaarschriften kwijtschelding afvalstoffenheffing / rioolrechten	66	65	50

*) Gelijk aan het Aantal aanmeldingen Poortwachter -/- Aantal aanvragen IOAW/IOAZ

***) Dit zijn alle aanvragen bijzondere bijstand inclusief Individuele Inkomsten toeslag, individuele studietoelage en Indirecte schoolkosten

***) Wij verwachten een toename door het effect van de coronacrisis.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N40.561	N48.337	N43.329	N44.309	N45.355	N46.486
Baten	V32.394	V39.385	V32.748	V32.818	V32.920	V33.034
Saldo van baten en lasten	N8.168	N8.952	N10.580	N11.490	N12.434	N13.452
Mutaties in reserves:						

<i>Via taakveld 0.10 mutaties reserves</i>							
Reserve bedrijfsvoering	TV 6.3	V284	V205	V205	V205	V205	V205
Reserve eenmalige uitgaven	TV 6.3	N270	V155	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves		V14	V360	V205	V205	V205	V205
Resultaat		N8.154	N8.592	N10.375	N11.285	N12.229	N13.247

Specificatie		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten							
Uitkeringsverstrekking WWB	Westerdijk	N29.378	N29.918	N31.069	N32.046	N33.076	N34.197
Bijzondere bijstand (Uitkeringen)	Westerdijk	N2.490	N2.638	N2.464	N2.464	N2.464	N2.464
Inkomensvoorzieningen BBZ	Westerdijk	N146	N392	N392	N392	N392	N392
Pilot schuldenfonds	Westerdijk	N0	N0				
Bredeschuldenaanpak	Westerdijk	N116	N425	N357	N357	N357	N357
Inkomensverbetering en participatie	Westerdijk	N0	N0				
Overbruggingsreg.Zelf.Ondern (TOZO)	Westerdijk		N6.323				
Armoedebeleid	Westerdijk	N363	N588	N551	N551	N551	N551
Kwijtschelding hondenbelastingen	Van Veen	N16	N21	N22	N22	N22	N22
Kwijtscheldingen afvalstoffenheffing	Van Veen	N538	N602	N641	N641	N644	N644
Kwijtschelding rioolrechten gebruikers	Van Veen	N123	N138	N140	N150	N163	N173
GR IJsselgemeenten	Westerdijk	N6.935	N6.810	N7.049	N7.042	N7.042	N7.042
Directe personeels- en apparaatskosten		N457	N482	N644	N644	N644	N644
Totaal lasten		N40.561	N48.337	N43.329	N44.309	N45.355	N46.486
Baten							
Uitkeringsverstrekking WWB	Westerdijk	V32.129	V32.706	V32.559	V32.629	V32.731	V32.845
Overbruggingsreg.Zelf.Ondern (TOZO)	Westerdijk		V6.323				
Armoedebeleid	Westerdijk	V20	N0				
Bijzondere bijstand (Uitkeringen)	Westerdijk	V141	V145				
Inkomensvoorzieningen BBZ	Westerdijk	V93	V206	V184	V184	V184	V184
Overbruggingsreg.Zelf.Ondern (TOZO)	Westerdijk						
Directe personeels- en apparaatsbatensoneelsbaten		V11	V5	V5	V5	V5	V5
Totaal baten		V32.394	V39.385	V32.748	V32.818	V32.920	V33.034
Saldo		N8.168	N8.952	N10.581	N11.491	N12.435	N13.452

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Niet van toepassing.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N48.337	V39.385	N8.952
NJN 2017, 6.4.19: Mutatie Inkomensdeel participatiewet	N1.421	V1.381	
VJN 2018, 6.4.13, pag. 63: Vervallen Vangnetregeling Participatiewet		N299	
NJN 2018, 6.4.25: Inkomensdeel Participatiewet - lagere bijdrage		N311	
NJN 2018, 6.4.25: Inkomensdeel Participatiewet - mutatie vangnetregeling	V449	N1.077	
NJN 2019, pag. 66, 6.4.13 Inkomensdeel Participatiewet - mutatie prognose uitgaven, mutatie rijksbudget	N5	N8	
VJN 2020, pag. 25, 6B.2 TOZO 1e, 2e & 3e tranche (corona)	V6.323	N6.323	
B 2020 en NJN 2019: Diverse kleine verschillen Bestedingen Armoede	N3		
B 2020 Actualisatie dekking brede schuldhulp	N10		

NJN 2019, 6.4.10 Overhevelen budget Stroomlijnen en verbeteren toegang inkomensondersteuning - incidentele overheveling van 2019 naar 2020	V50		
NJN 2019, 6.4.9 Overhevelen budget Prestatie-indicatoren schuldenaanpak - incidentele overheveling van 2019 naar 2020	V30		
NJN 2019 6.4.16 Pilot schuldenfonds jongeren - incidentele overheveling van 2019 naar 2020	V75		
B 2020 Actualisatie, aanraming schuldsanering risico borgstelling	N37		
B 2021: Kwijtscheldingen afvalstoffenheffing	N61		
B 2021: Kwijtschelding riolrechten gebruikers	N3		
B 2021: Kwijtschelding hondenbelastingen	N1		
B 2021: GR IJsselgemeenten	N239		
B 2021 Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten	N162		
Stand begroting 2021	N43.351	V32.748	N10.603
NJN 2018 6.4.25 Inkomensdeel Participatiewet, lagere lasten, lagere bijdrage	N969	V112	
NJN 2019 pag. 66, 6.4.13 Inkomensdeel Participatiewet - mutatie prognose uitgaven, mutatie rijksbudget	N8	N42	
B 2021 Kwijtschelding riolrechten gebruikers	N10		
B 2021 GR IJsselgemeenten	V7		
Stand begroting 2022	N44.331	V32.818	N11.513
Verlagen kwijtscheldingen afvalstoffen- en rioolheffing	V1		
Kwijtscheldingen riolrechten gebruikers (VJN 2019 7.4.6)	N14		
B 2021: Kwijtscheldingen afvalstoffenheffing	N3		
NJN 2019 pag. 66, 6.4.13 Inkomensdeel Participatiewet - mutatie prognose uitgaven, mutatie rijksbudget	N1.030	V102	
Stand begroting 2023	N45.377	V32.920	N12.457
NJN 2019 Financiële doorkijk - BUIG, mutatie prognose uitgaven, mutatie rijksbudget	N1.121	V114	
B 2021 Kwijtscheldingen afvalstoffenheffing	V22		
B 2021: Kwijtschelding riolrechten gebruikers	N10		
Stand begroting 2024 en volgende jaren	N46.486	V33.034	N13.452

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 6.4 Begeleide participatie

Algemene doelstelling

Het bieden van voorzieningen in een aangepaste werkomgeving aan mensen met een arbeidsbeperking, die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid.

Activiteiten

Het deelnemen in en bijdragen aan de Gemeenschappelijke Regeling Promen.

Hoeveelheidsgegevens

	Rek. 19	Begr. 20	Begr. 21
Aantallen SE's (Standaard Eenheid) van 36 uur per week	208,5	240	202

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N6.293	N6.001	N6.126	N5.902	N5.607	N5.398
Baten	V2	N0				
Saldo van baten en lasten	N6.292	N6.001	N6.126	N5.902	N5.607	N5.398
Mutaties in reserves:						
Reserve Sociaal Domein	TV 6.4	N225	N0	N0	N0	N0
Reserve bedrijfsvoering	TV 6.4	N48	N4	N4	N4	N4
Totaal mutaties in reserves		N273	N4	N4	N4	N4
Resultaat	N6.565	N6.005	N6.130	N5.906	N5.611	N5.402

Specificatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Lasten							
WSW	Westerdijk	N5.783	N5.417	N5.608	N5.450	N5.260	N5.051
Gemeentelijke bijdrage Promen	Westerdijk	N470	N497	N423	N357	N252	N252
Directe personeels- en apparaatskosten		N41	N87	N95	N95	N95	N95
Totaal lasten		N6.293	N6.001	N6.126	N5.902	N5.607	N5.398
Baten							
Directe personeels- en apparaatsbaten		V2	V0				
Totaal baten		V2	V0	N0	N0	N0	N0
Saldo		N6.292	N6.001	N6.126	N5.902	N5.607	N5.398

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Niet van toepassing.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N6.001	N0	N6.001
VJN 2019, 6.4.14 Aanpassing o.b.v. Primitieve begroting 2020 Promen	V182		
VJN 2019, 6.4.14 Primitieve begroting 2020 Promen	V3		
NJN 2019, 6.4.11 Concept Ondernemingsplan 2020 Promen	N77		
VJN 2020, 6B.1 Promen teruggave SWC conform Jaarrekening.2019 9/4; pag. 61	N85		

VJN 2019, 6.4.17 Participatiewet (WSW) OP2019 Promen toename gemeentelijke bijdrage	V30	
NJN 2019, 6.4.11 Concept Ondernemingsplan 2020 Promen	V44	
B 2021 6B.4 Promen Primitieve Begroting 2021, BBV264634	N214	
B 2021 Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten	N8	
Stand begroting 2021	N6.126	NO N6.126
VJN 2019, 6.4.14 Aanpassing o.b.v. Primitieve begroting 2020 Promen	V269	
VJN 2019, 6.4.14 Primitieve begroting 2020 Promen	V8	
NJN 2019, 6.4.11 Concept Ondernemingsplan 2020 Promen	N136	
VJN 2019, 6.4.17 Participatiewet (WSW) OP2019 Promen toename gemeentelijke bijdrage	N77	
NJN 2019, 6.4.11 Concept Ondernemingsplan 2020 Promen	V143	
B 2021 6B.4 Promen Primitieve Begroting 2021, BBV264634	V17	
Stand begroting 2022	N5.902	NO N5.902
VJN 2019, 6.4.14 Aanpassing o.b.v. Primitieve begroting 2020 Promen	V199	
NJN 2019, 6.4.11 Concept Ondernemingsplan 2020 Promen	N24	
NJN 2019, 6.4.11 Concept Ondernemingsplan 2020 Promen	V105	
B 2021 6B.4 Promen Primitieve Begroting 2021, BBV264634	V15	
Stand begroting 2023	N5.607	NO N5.607
B 2021 6B.4 Promen Primitieve Begroting 2021, BBV264634	V209	
Stand begroting 2024 en volgende jaren	N5.398	NO N5.398

Ontwikkelingen

Standaard eenheden

Het aantal standaard eenheden neemt jaarlijks af omdat instroom in de Wet sociale werkvoorziening met de komst van de Participatiewet in 2015 niet meer mogelijk is.

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

Algemene doelstelling

Het ondersteunen van Capellenaren met een volledige of aanvullende bijstandsuitkering en niet-uitkeringsgerechtigden bij het vinden van reguliere betaalde arbeid door middel van het bieden van voorzieningen zoals bemiddeling naar vacatures, trajecten en scholing gericht op werk of sociale activering.

Activiteiten

De uitvoering van het re-integratie en activeringsbeleid is belegd bij de Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten, onderdeel Sociale Zaken.

- Het inzetten van re-integratie-instrumenten ten einde de afstand tot de arbeidsmarkt zo klein mogelijk te maken of te houden, zodat mensen snel weer aan het werk kunnen bij een economisch beter klimaat;
- Het matchen van uitkeringsgerechtigden met beschikbare vacatures;
- Het aanbieden van sociale activering aan personen uit de doelgroep waarvan de afstand tot de arbeidsmarkt te groot is om hen een regulier re-integratietraject aan te bieden.

Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N3.538	N4.215	N4.500	N4.467	N4.474	N4.444
Baten	V134	V41	V256	V471	V471	V471
Saldo van baten en lasten	N3.405	N4.174	N4.244	N3.996	N4.003	N3.973
Mutaties in reserves:						
Reserve eenmalige uitgaven	TV 6.5	V213	V200	N0	N0	N0
Reserve bedrijfsvoering	TV 6.5	V53	N12	N12	N12	N12
Totaal mutaties in reserves	V603	V201	V188	N12	N12	N12
Resultaat	N2.802	N3.973	N4.056	N4.008	N4.015	N3.985

Specificatie		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten							
Re-integratie & activering	Westerdijk	N2.607	N3.288	N3.226	N2.977	N2.977	N2.977
Stelpost onderbesteding participatie	Westerdijk	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Exploitatie fietsenstallingen	Westerdijk	N46	N56	N56	N56	N56	N56
Activering bijstandsklanten	Westerdijk	N0	N0				
Wet Inburgering	Westerdijk	N207	N156	N593	N809	N816	N786
Maatsch.begeleiding asielgerechtigden	Westerdijk						
Kinderopvang (Arbeidsmarktgericht)	Westerdijk	N60	N31	N31	N31	N31	N31
Promen - BWT-trajecten	Westerdijk	N199	N242	N242	N242	N242	N242
Stichting Capelle Werkt	Westerdijk	N284	N249	N258	N258	N258	N258
Stichting CapelleWerkt toekomstverkenning	Westerdijk		N115				
Directe personeels- en apparaatskosten		N135	N79	N95	N95	N95	N95
Totaal lasten		N3.538	N4.215	N4.500	N4.467	N4.474	N4.444
Baten							
Re-integratie & activering	Westerdijk	V69	V35	V35	V35	V35	V35
Stichting Capelle Werkt	Westerdijk	V40					

Kinderopvang (Arbeidsmarktgericht)	Westerdijk	V20	V6	V6	V6	V6	V6
Wet Inburgering	Westerdijk			V215	V430	V430	V430
Directe personeels- en apparaatsbaten		V5					
Totaal baten		V134	V41	V256	V471	V471	V471
Saldo		N3.405	N4.174	N4.244	N3.996	N4.003	N3.973

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Niet van toepassing.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Stelpost onderbesteding participatie (VJN2019)

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N4.215	V41	N4.174
VJN 2018, 6.4.11: Impulsbudget Samenwerkingsproject begeleiding doelgroepen bijstand naar werk, geen budget in 2021	V213		
NJN 2019, 6.4.16 pag. 69, Overhevelen impulsbudget Samenwerkingsproject begeleiding doelgroepen bijstand maar werk (incidenteel)	N200		
VJN 2020, 6B.4 1Fte inzet(FIP) GR IJsselgemeenten BBV171466 - incidenteel 2020	V49		
VJN 2020, 6B.4 1Fte arbeidsmid.statush.GR IJsselgemeenten - incidenteel 2020	V49		
B 2020, Actualisatie Inburgering&taal (meicirc.19 p.33) - incidenteel	V156		
VJN 2020, 6B.3 SCW incidenteel budget 2020 t.b.v.kosten toekomstverkenning	V115		
B 2021: Actualisatie indexering Stg. Capelle Werkt!	N9		
B 2021: 6B.1 Maatschappelijke begeleiding asielzoekers meicirc.20p87 SWC 0,7fte	N56		
B 2021: 6B.2 Inburgering nieuwe stijl (tussendoorgroep)	N70		
B 2021: 6B.3 Pilot fin ontzorgen meicirc.20 p95 & pilot 1/3-1/7 2021 en kosten corona	N63		
B 2021: 6B.5 1Fte arb.mid.statushouders GR IJsselgemeenten BBV291842	N49		
B 2021: 6B.7 Invoering Wet Inburgering (incidenteel budget) meicirculaire 2020 p. 80	N66		
B 2021: 6B.8 Uitvoerings kosten Wet Inburgering (meicirculaire 2020 p.80)	N123		
B 2021: 6B.9 Inkoop inburgeringsvoorzieningen - afspraken VNG - Rijk	N215	V215	
B 2021 Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten	N17		
Stand begroting 2021	N4.500	V256	N4.244
NJN 2019, 6.4.15 Overhevelen impulsbudget Samenwerkingsproject begeleiding doelgroepen bijstand maar werk (incidenteel 2021)	V200		
B 2021: 6B.2 Inburg.nwe stijl tussendoorgroep (afname budget)	V20		
B 2021: 6B.3 Pilot fin ontzorgen meicirc.20 p95 & pilot 1/3-1/7 2021 en kosten corona (inc.)	V63		
B 2021: 6B.5 1Fte arb.mid.statushGRIJS BBV291842 - incidenteel budget 2021	V49		
B 2021: 6B.7 Invoering Wet Inburgering (meicirculaire 2020 p. 80 - incidenteel budget 2021)	V66		
B 2021: 6B.8 Uitvoerings kosten Wet Inburgering meicirculaire.2020 p. 80 - hoger budget	N150		
B 2021: 6B.9 Inkoop inburgeringsvoorzieningen - afspraken VNG - Rijk (hoger budget)	N215	V215	
Stand begroting 2022	N4.467	V471	N3.996
B 2021: 6B.2 Inburgering.nieuwe stijl tussendoorgroep - lager budget	V20		
B 2021: 6B.8 Uitvoeringskosten Wet Inburgering meicirculaire 2020 p. 80 - hoger budget	N27		
Stand begroting 2023	N4.474	V471	N4.003
B 2021: 6B.2 Inburgering nieuwe stijl tussendoorgroep - lager budget	V30		
Stand begroting 2024 en volgende jaren	N4.444	V471	N3.973

Ontwikkelingen

Geen.

Programma 6C

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

Algemene doelstelling

Het bieden van materiële voorzieningen (zoals hulpmiddelen en aanpassingen in huis) aan inwoners met een fysieke beperking om zelfstandig lokaal te kunnen functioneren daar waar ze niet in staat zijn om dit op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit hun sociale netwerk te doen.

Activiteiten

- Het (doen) uitvoeren en bekostigen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2015 en diens opvolger Verordening maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2020 (BBV 64243 de Raad);
- Het (doen) uitvoeren en bekostigen van de Regeling gehandicaptenparkeerkaarten;
- Het (doen) uitvoeren en bekostigen van de Beleidsregels inzake toewijzing individuele gehandicaptenparkeerplaatsen;
- Onderzoeken van een melding naar behoefte aan maatschappelijke ondersteuning;
- Het verstrekken van een maatwerkvoorzieningen n.a.v. een aanvraag. Een aanvraag kan pas ingediend worden na melding van de hulpvraag en afronding van een onderzoek;
- In het kader van de Regeling gehandicaptenparkeerkaarten verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart;
- In het kader van de Beleidsregels inzake toewijzing individuele gehandicaptenparkeerplaatsen het verstrekken van individuele gehandicaptenparkeerplaatsen.

Hoeveelheidsgegevens

	Rek. 19	Begr. 20	Begr. 21
Aantal meldingen Wmo	3.566	3.500	3.600
Aantal aanvragen (gehandicaptenparkeerkaarten en - plaatsen, vervoer en urgentie)	690	350	730
Aantal bezwaarschriften Wmo	33	60	40
Aantal gegrondverklaringen Wmo	0	0	0
Aantal formele klachten Wmo	4	5	10

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N1.516	N1.416	N1.381	N1.417	N1.447	N1.478
Baten	V21	N0				
Saldo van baten en lasten	N1.496	N1.416	N1.381	N1.417	N1.447	N1.478
Mutaties in reserves:						
Reserve Sociaal Domein	TV 6.6	N1.012	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	N1.012	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N2.508	N1.416	N1.381	N1.417	N1.447	N1.478

Specificatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten						
Taken WMO	Wilson	N1.233	N1.137	N1.137	N1.137	N1.137
Stelpost BTW	Wilson	N0	N5	N5	N5	N5
Afschrijvingen en toegerekende rente		N283	N275	N275	N305	N336
Totaal lasten		N1.516	N1.416	N1.381	N1.417	N1.478

Baten							
Taken WMO	Wilson	V21	N0				
Totaal baten		V21	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo		N1.496	N1.416	N1.381	N1.417	N1.447	N1.478

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Niet van toepassing.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N1.416	N0	N1.416
Actualisatie Afschrijvingen en toegerekende rente	V35		
Stand begroting 2021	N1.381	N0	N1.381
Actualisatie Afschrijvingen en toegerekende rente	N36		
Stand begroting 2022	N1.417	N0	N1.417
Actualisatie Afschrijvingen en toegerekende rente	N30		
Stand begroting 2023	N1.447	N0	N1.447
Actualisatie Afschrijvingen en toegerekende rente	N31		
Stand begroting 2024 en volgende jaren	N1.478	N0	N1.478

Ontwikkelingen

Kosten ontwikkeling Wmo

De afgelopen jaren zijn landelijk de Wmo- uitvoeringskosten fors toegenomen. De gemeente Capelle is hierin geen uitzondering. Met name de kosten voor Huishoudelijke Ondersteuning (HO) en begeleiding (BG) zijn fors gestegen. Hoe deze trend zich in de toekomst ontwikkelt en in welke mate is gelet op de opendeinde regeling en de vrije toegang tot het indienen van een Wmo- melding niet te voorspellen. Ook speelt de toekomstige wet- en regelgeving hierin een belangrijke rol, voorbeeld hierbij is de invoering van de reële kostprijs (AmvB) en het abonnementstarief. Beiden hebben een kostenverhogend effect teweeggebracht. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing zijn de actuele financiële risico's onder "Risico's Sociaaldomein" benoemd en nader toegelicht. Bij elke elk onderdeel in de P&C-cyclus worden deze opnieuw beoordeeld en indien van toepassing geactualiseerd.

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Algemene doelstelling

Het bieden van begeleiding, kortdurend verblijf en huishoudelijke ondersteuning aan inwoners met een (psychische) beperking met het doel om zelfstandig te kunnen functioneren daar waar ze niet in staat zijn om dit op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit hun sociale netwerk te doen.

Activiteiten

- Bemiddelen bij en het oplossen van problematische schulden;
- Afgifte van WSNP-verklaringen (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen);
- Het (doen) uitvoeren en bekostigen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 (BBV 64243 december 2019);
- Onderzoeken van een melding naar behoefte aan maatschappelijke ondersteuning;
- Het verstrekken van een maatwerkvoorzieningen n.a.v. een aanvraag. Een aanvraag kan pas ingediend worden na melding van de hulpvraag en de afronding van een onderzoek.

Hoeveelheidsgegevens

De hoeveelheidsgegevens voor de individuele voorzieningen van de Wmo zijn te vinden op taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo).

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N13.267	N14.036	N14.959	N14.973	N14.973	N14.973
Baten	V593	V590	V598	V598	V598	V598
Saldo van baten en lasten	N12.675	N13.445	N14.361	N14.375	N14.375	N14.375
Mutaties in reserves:						
Reserve Noodfonds	TV 6.71	V13	N0	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven	TV 6.71	N281	N0	N0	N0	N0
Reserve bedrijfsvoering	TV 6.71	N0	N33	N33	N33	N33
Totaal mutaties in reserves	N268	N33	N33	N33	N33	N33
Resultaat	N12.943	N13.478	N14.394	N14.408	N14.408	N14.408

Specificatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten						
Schuldhelpverlening / Noodfonds	Westerdijk	N28	N15	N15	N15	N15
Huishoudelijke Ondersteuning	Wilson	N4.868	N5.405	N6.229	N6.229	N6.229
Begeleiding (individueel en dagbesteding)	Wilson	N5.112	N5.155	N5.073	N5.073	N5.073
Vervoersvoorzieningen	Wilson	N1.311	N1.301	N1.301	N1.301	N1.301
Uitvoeringskosten	Wilson	N14	N74	N22	N22	N22
Verhuiskosten	Wilson	N28	N21	N21	N21	N21
Urgentieregeling	Wilson			N60	N60	N60
Stelpost Wmo abonnementstarief	Wilson	N0	N2	N10	N24	N24
PGB Huishoudelijke ondersteuning	Wilson	N283	N298	N322	N322	N322
PGB rolstoelvoorziening	Wilson	N17	N17	N17	N17	N17
Directe personeels- en apparaatskosten		N1.607	N1.747	N1.889	N1.889	N1.889
Totaal lasten		N13.267	N14.036	N14.959	N14.973	N14.973
Baten						

Eigen Bijdrage (CAK, vervoersvoorzieningen)	Wilson	V474	V493	V501	V501	V501	V501
Regresrecht Wmo	Wilson						
Uitvoeringskosten	Wilson						
Vervoersvoorzieningen	Wilson	V112	V97	V97	V97	V97	V97
Directe personeels- en apparaatsbaten		V7	N0				
Totaal baten		V593	V590	V598	V598	V598	V598
Saldo		N12.675	N13.445	N14.361	N14.375	N14.375	N14.375

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Toename vanaf 2019 door gevolgen invoering abonnementstarief.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Jaarlijkse toename van kosten ontstaat door o.a. verdere vergrijzing, inzetten zwaardere vormen van ondersteuning en hoge mate van verzilvering door invoering abonnementstarief. Als gevolg hiervan wordt ook een toename van de te ontvangen eigen bijdrage verwacht.

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N14.036	V590	N13.445
Mutatie Wmo MJB2021, zie onderstaande tabel	N1.598		
Mutatie Wmo VJN2020 6C.1, eenmalig in 2020, zie onderstaande tabel	V850		
Hoger budget vervoersvoorziening (MJB21)	N85		
Lagere vervoersvoorziening, incidenteel verhoogd 2020 (VJN20206C.1)	V85		
Hogere eigen bijdrage (MJB2021)		V133	
Lagere eigen bijdrage, incidenteel verhoogd 2020 (VJN2020 6C.1)		N125	
Hogere stelpost Wmo (MJB20)	N16		
Urgentiekosten	N18		
Actualisatie 2021 Directe personeels- en apparaatskosten	N142		
Afronding	V1		
Stand begroting 2021	N14.959	V598	N14.361
Stelpost Wmo	N14		
Stand begroting 2022	N14.973	V598	N14.375
Geen wijzigingen			
Stand begroting 2023	N14.973	V598	N14.375
Geen wijzigingen			
Stand begroting 2024 en volgende jaren	N14.973	V598	N14.375

Mutaties Wmo MJB2021	MJB 21	VJN 20
Verhoging HO door vergrijzing, zwaardere zorg en hogere verzilvering	N1.373	N525
Hoger budget begeleiding	N393	N475
Lagere uitvoeringskosten	V100	V90
Stelpost Wmo	V68	V60
	N1.598	N850

Ontwikkelingen

Meerjarenprognose Wmo

In de Begroting 2021 is de stijging van het jaar 2021 meerjarig doorgetrokken, oftewel N 1.465 (N1.598-/-V133) structureel. Er is gekozen voor de stabiele lijn in de meerjarenbegroting, en niet de cijfers zoals opgenomen in de collegebrief (2020/096), in afwachting van de uitkomsten van de herijking van de algemene uitkering inzake het sociale domein. Daarnaast pleit de VNG bij het kabinet voor meer financiële middelen om kostenstijgingen op zowel de Jeugdzorg als Wmo op te kunnen vangen. Het ligt in de lijn der verwachting dat er ook daadwerkelijk middelen richting gemeenten komen, er kampen immers vele gemeenten met dit probleem. De komende jaren zullen de nog stijgende kosten in de jaren na 2021 in de begroting worden verwerkt, zo ook een eventuele toename van financiële middelen vanuit het rijk.

Programma 6D

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Algemene doelstelling

Het vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van de jeugdige en diens ouders met als uitgangspunt dat de jeugdhulp die wordt ingezet zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig is.

Activiteiten

- Het opdrachtgeverschap van het Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel;
- Het deelnemen in en bijdragen aan de Gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond.

Hoeveelheidsgegevens

	Rek. 19	Begr. 20	Begr. 21
Rapportcijfer klanttevredenheid jeugdigen over CJG	8,3	8,95	8,3
Rapportcijfer klanttevredenheid ouders over CJG	8,6	8,93	8,6
% Mate van doelrealisatie CJG (volledig en verbetering)	92,8%	89,0%	92,8
% Mate van uitval CJG	8,5%	8,7%	8,5
Aantal jeugdigen dat een traject volgt bij het CJG	1.851	1.900	1.851
% uitnutten financiële inleg Capelle door GR Jeugdhulp	79,3% (rekening 2019) 78,3% (definitief verbruik tbv Vlaktaks 2021)	100,0%	100%

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N22.116	N17.613	N19.834	N19.468	N20.590	N20.589
Baten	V231	V62	V62	V62	V62	V62
Saldo van baten en lasten	N21.885	N17.551	N19.772	N19.406	N20.528	N20.527
Mutaties in reserves:						
Reserve bedrijfsvoering	TV 6.72 V1	N19	N19	N19	N19	N19
Reserve eenmalige uitgaven	TV 6.72 N159	V159	N0	N0	N0	N0
Reserve Sociaal Domein	TV 6.72 V3.864	N0	N0	N0	N0	N0
Algemene reserve	TV 6.72 N115	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	V3.591	V140	N19	N19	N19	N19
Resultaat	N18.294	N17.411	N19.791	N19.425	N20.547	N20.546

Specificatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten						
Jeugdhulp algemeen (Herstart vanaf 2017)	Hartnagel N39	N39	N39	N39	N39	N39
Jeugd gezondheidszorg (Home-start)	Hartnagel N76	N76	N76	N76	N76	N76
Bovenlokale jeugdhulp GR Rijnmond	Hartnagel N10.537	N5.561	N7.106	N6.965	N8.087	N8.086
Lokale jeugdhulp (Centrum Jeugd en Gezin Capelle)	Hartnagel N7.012	N7.489	N7.950	N7.725	N7.725	N7.725
PGB Jeugdhulp	Hartnagel N616	N615	N800	N800	N800	N800
AWBZ intramuraal en GGZ	Hartnagel N3.455	N3.455	N3.455	N3.455	N3.455	N3.455
Schoolmaatschappelijk werk (GOA)	Hartnagel					
CJG (GOA)	Hartnagel N170	N170	N170	N170	N170	N170
Directe personeels- en apparaatskosten	N212	N208	N238	N238	N238	N238
Totaal lasten	N22.116	N17.613	N19.834	N19.468	N20.590	N20.589
Baten						

Lokale jeugdhulp (Centrum Jeugd en Gezin Capelle)	Hartnagel	V65	V62	V62	V62	V62	V62
Jeugdhulp GRJR	Hartnagel	V159					
Directe personeels- en apparaatsbaten		V8	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal baten		V231	V62	V62	V62	V62	V62
Saldo		N21.885	N17.551	N19.772	N19.406	N20.528	N20.527

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Toename in 2017 e.v. van budgetten bovenlokale en lokale jeugdhulp.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Daling van de bijdrage bovenlokale jeugdhulp aan GR Rijnmond als gevolg van de vlaktax-methodiek (in jaren 2017 t/m 2022)

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N17.613	V62	N17.551
VJN 2017: Lagere lasten GR Jeugdhulp Rijnmond	V221		
NJN 2017, 6.4.32 Hogere inleg GR Jeugdhulp Rijnmond	N183		
VJN 2018, 6.4.20 GR Jeugdhulp Rijnmond met mutatie reserve Sociaal Domein	V972		
VJN 2019, 6.4.26 aanpassing inleg nav BW GRJR obv JV2018 ZIN	V862		
NJN 2019, 6.4.20 overheveling naar 2020 inzet middelen GRJR transformatieplan Jeugdhulp Rijnmond (GRJR)	V159		
VJN 2020, 6D.1 GRJR Afrekening oude Vlaktaks 21.01.2020	N2.627		
VJN 2020, 6D.1 Tekort GRJR 2020 AB15.04.2020	V387		
NJN 2019, 6.4.19 Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) - ZIN cap.wachlijsten inc.	V225		
VJN 2020, 6D.2 CJG aanvulling Reserve wegens nadelig resultaat 2019 - incidenteel	V87		
B 2021 6D.2 CJG FG functionaris,ICT/beveiliging, afschrijvingsbudget automatisering	V181		
B 2021 Actualisatie 1,7% indexering CJG materiële kosten	N23		
B 2021 Actualisatie 2,6% indexering CJG loonkosten kosten incl. ZIN	N227		
B 2021 6D.1 Tekort GRJR 2021 AB15.04.2020	N1.336		
B 2021 6D.2 CJG FG functionaris,ICT/beveiliging, afschrijvingsbudget automatisering	N181		
B 2021 6D.3 CJG Wachlijsten incidenteel budget 2021	N225		
B 2021 6D.4 CJG Structurele toename kosten PGB conform prognose CJG, opgave SVB	N185		
B 2021 6D.5 CJG Huur nieuwe locatie Capelle West ,servicekosten, schoonmaakkosten	N65		
B 2021 6D.6 CJG Structurele hogere lasten ZIN (Zorg in Natura) i.v.m. tekort over 2020	N232		
B 2021 Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten	N30		
Stand begroting 2021	N19.834	V62	N19.772
VJN 2018, 6.4.20 GR Jeugdhulp Rijnmond met mutatie reserve Sociaal Domein	N495		
VJN 2019, 6.4.26 aanpassing Inleg nav BW GRJR obv JV2018 ZIN	V599		
B 2021 6D.1 Tekort GRJR 2022 AB15.04.2020	V37		
B 2021 6D.3 CJG Wachlijsten incidenteel budget 2021	V225		
Stand begroting 2022	N19.468	V62	N19.406
VJN 2019, 6.4.26 aanpassing Inleg nav BW GRJR obv JV2018 ZIN	N1.571		
B 2021 6D.1 Tekort GRJR 2023 AB15.04.2020	V449		
Stand begroting 2023	N20.590	V62	N20.528
NJN 2019, Financiële doorkijk - GRJR Rijnmond	N1.619		
B 2021 6D.1 Tekort GRJR 2024 AB15.04.2020	V1.620		
Stand begroting 2024 en volgende jaren	N20.589	V62	N20.527

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Algemene doelstelling

Het bieden van maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen.

Activiteiten

- Via de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond subsidiëren van jeugdbeschermingsorganisaties ten behoeve van de uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen;
- Via de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond organiseren van een Veilig Thuis organisatie;
- Inzetten van een gebiedsteam Capelle-Krimpen ten behoeve van jeugdbescherming;
- Organiseren van een Jeugdbeschermingsplein Capelle-Krimpen.

Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N677	N683	N688	N688	N688	N688
Baten	N0	N0				
Saldo van baten en lasten	N677	N683	N688	N688	N688	N688
Mutaties in reserves:						
Niet van toepassing	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N677	N683	N688	N688	N688	N688

Specificatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten						
Maatsch. Dienstverlening WMO Coll. - Begeleid wonen	Wilson	N270	N275	N280	N280	N280
Bovenlokale jeugdhulp GR Rijnmond - Jeugdbescherming en Jeugdreclassering	Hartnagel	N407	N407	N407	N407	N407
Totaal lasten	N677	N683	N688	N688	N688	N688
Baten						
Niet van toepassing	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo	N677	N683	N688	N688	N688	N688

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Niet van toepassing.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N683	N0	N683
B 2021: Actualisatie indexerings 1,7% subsidiebudget Leger des Heils (AIDA)	N5		

Stand begroting 2021	N688	N0	N688
Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2022	N688	N0	N688
Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2023	N688	N0	N688
Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2024 en volgende jaren	N688	N0	N688

Ontwikkelingen

Geen.

Programma 7

Taakveld 7.1 Volksgezondheid

Algemene doelstelling

Het beschermen en bevorderen van de gezondheidssituatie van de Capelse bevolking door middel van het uitvoeren van de Wet publieke gezondheid (Wpg).

Activiteiten

- Het deelnemen in en bijdragen aan de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD);
- Het laten uitvoeren van het basispakket jeugdgezondheidszorg (JGZ);
- Het laten uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).

Hoeveelheidsgegevens

	Rek. 19	Begr. 20	Begr. 21
Aantal besmettingsincidenten	18	18	18
Aantal geregistreerde infecties tuberculose	2	*	*
Aantal adviezen en consultaties technische hygiënezorg	12	14	13
Jeugdgezondheidszorg:			
% kinderen dat 'in beeld' is (gemiddeld)	100%	97,0%	99%
% bereik contactmomenten (gemiddeld)	94%	99,0%	99%
Uitvoering Rijksvaccinatieprogramma:			
vaccinatiegraad algemeen	88,3%**	83,3%	89%
vaccinatiegraad HPV (Humaan Papillomavirus)	42,1%	42,1%	42,5%

*) Wij vinden het van belang om inzicht te geven in het aantal geregistreerde infecties tuberculose, maar niet gepast om hier een streefwaarde voor op te nemen.

***) 86,8% zuigelingen en 89,8% schoolkinderen.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N3.323	N3.111	N3.196	N3.075	N3.087	N3.068
Baten	V8	N0				
Saldo van baten en lasten	N3.315	N3.111	N3.196	N3.075	N3.087	N3.068
Mutaties in reserves:						
Reserve bedrijfsvoering	TV 7.1	N4	N18	N18	N18	N18
Reserve eenmalige uitgaven	TV 7.1	V27	V24	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves		V23	V6	N18	N18	N18
Resultaat	N3.292	N3.105	N3.214	N3.093	N3.105	N3.086

Specificatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten						
Jeugd gezondheidszorg - Centrum van Jeugd en Gezin (CJG Capelle)	Hartnagel	N2.665	N2.665	N2.665	N2.665	N2.665
Rijksvaccinatie	Hartnagel					
Collectief Preventief Volksgezondheidsbeleid - Inkoop GGD	Wilson	N356	N396	N403	N403	N403
Gezond in de stad	Hartnagel	N95	N68	N79	N7	N19
Seksuele gezondheid jongeren	Hartnagel			N50		
Directe personeels- en apparaatskosten		N206	V18	N0	N0	N0
Totaal lasten		N3.323	N3.111	N3.196	N3.075	N3.087

Baten						
Directe personeels- en apparaatsbaten	V8	N0				
Totaal baten	V8	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo	N3.315	N3.111	N3.196	N3.075	N3.087	N3.068

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Eenmalige budgetten in 2017 en 2018 via reserve eenmalige uitgaven.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Eenmalige budgetten in 2017 en 2018 via reserve eenmalige uitgaven.

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N3.111	N0	N3.111
NJN 2018: 7.4.4., 0.4 Overheveling via Reserve eenmalig Uitv Subs.reg. AED	V24		
B 2021: Actualisatie indexering GGD conform uitgangspuntenbrief	N5		
B 2021: 7. Kansrijke start (zie: december circulaire 2019, pag 28/76)	N11		
B 2021: 7.6 BBV252407 Nu Niet Zwanger (6236101) technische wijziging, zie TKV 6.1	N25		
B 2021: 7.7 Seksuele gezondheid jongeren	N50		
B 2021 Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten	N18		
Stand begroting 2021	N3.196	N0	N3.196
NJN 2017: 7.4.1 Gezond in de Stad, geen budget in 2022	V68		
B 2021: 7.7 Seksuele gezondheid jongeren (incidenteel 2021)	V50		
B 2021: Actualisatie Kansrijke start conform decembercirculaire 2019	V3		
Stand begroting 2022	N3.075	N0	N3.075
NJN 2017, 7.4.1 Gezond in de Stad, toename budget	N12		
Stand begroting 2023 en volgende jaren	N3.087	N0	N3.087
B 2021: Actualisatie Kansrijke start conform decembercirculaire 2019, afname budget	V19		
Stand begroting 2024 en volgende jaren	N3.068	N0	N3.068

Ontwikkelingen

Gevolgen van Corona voor de GGD RR

In het vierde kwartaal 2020 verwacht de GGD RR een eerste inzicht te hebben in de kosten voor de aanpak van corona over 2020 en mogelijk na 2020. Daarbij wordt ook een inschatting gegeven van de toegezegde dekking vanuit het Rijk en mogelijke kosten voor de gemeenten.

Taakveld 7.2 Riolering

Algemene doelstelling

Het verrichten van de gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding. Het verwerven van middelen ter dekking van de kosten (maximaal 100%) van het verrichten van gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding.

Activiteiten

- Het inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater en voor zover nodig hemelwater;
- Het nemen van maatregelen om grondwaterproblemen te voorkomen of te beperken;
- Het vernieuwen van het rioolstelsel;
- Het renoveren van het rioolstelsel;
- Het beheer en onderhoud van het rioolstelsel, gemalen en persleidingen;
- Het regelmatig meten, inspecteren en schoonhouden van de riolering;
- Het verzenden en innen van de opgelegde aanslagen rioolheffing;
- Het regelen van aangiftes rioolrecht gebruikers (grootgebruik);
- Het afhandelen van bezwaarschriften;
- Het realiseren van dwanginvordering;
- Het bijhouden van een (vastgoed)registratiesysteem (zowel kaart als administratieve gegevens), specifiek voor het pand van het gemaal aan de Spoorlaan 18;
- Het monitoren van het energieverbruik.

Hoeveelheidsgegevens

	Rek. 19	Begr. 20	Begr. 21
Lengte rioolstelsel binnen gemeentegrens (in km.)	286	277	280
Aantal inspectieputten	7.455	8.000	8.795
Aantal kolken	28.700	28.500	28.707
Lijngoten (m)	1.872	2.000	2.000
Persleidingen hoofd- en subgemalen (in km)	53,7	50,7	50,7
Persleiding drukriolering (in km)	8,8	8,8	8,8
Aantal gemalen	77	77	77
Aantal drukriool units	168	168	168
Aantal stuks meetnet van peilbuizen	380	380	392
Aantal regenmeters	6	6	6
Aantal overstortmeters	27	27	27
Aantal stuks regulier meetnet van peilbuizen	226	226	226
Aantal stuks probleemgericht meetnet van peilbuizen	154	154	154
Lengte drainageafvoerleidingen binnen de gemeentegrens in km	112	112	112
Aantal drainagepompen (bemalen drainage)	11	11	11
Dekkingspercentage riolering	94,2%	91,2%	92,4%
Aantal huisaansluitingen	31.377	31.155	30.946
Aantal aansluitingen (niet-woningen)	1.919	1.860	1.828
Aantal huishoudens (riolering)	33.296	33.335	32.774
Aantal leegstand woningen en niet-woningen	2.217	1.981	1.943
Aantal meerjarige kwijschelding afval + riool	1.694	1.850	1.850
Aantal overige kwijschelding	610	650	650
Totaal aantal te belasten huishoudens	28.775	28.854	28.325

Aantal aangiftes rioolrecht	927	1.000	927
-----------------------------	-----	-------	-----

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N3.862	N3.805	N3.989	N4.221	N4.563	N5.376
Baten	V4.772	V4.804	V4.978	V5.220	V5.575	V6.397
Saldo van baten en lasten	V911	V999	V989	V1.000	V1.013	V1.023
Mutaties in reserves:						
Reserve bedrijfsvoering	TV 7.2	N12	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	N12	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	V899	V999	V989	V1.000	V1.013	V1.023

Specificatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten						
Gemeentelijke Accommodaties - Spoorlaan 18	Van Veen	N22	N26	N45	N45	N45
Riolering en Waterzuivering	Van Veen	N1.460	N1.419	N1.374	N1.371	N1.371
Mutatie in voorzieningen	Van Veen	N243	N128	N293	N227	N472
Directe personeels- en apparaatskosten		N1.547	N1.263	N1.351	N1.351	N1.351
Afschrijvingen en toegerekende rente		N590	N969	N926	N1.227	N1.324
Totaal lasten		N3.862	N3.805	N3.989	N4.221	N4.563
Baten						
Gemeentelijke Accommodaties - Spoorlaan 18	Van Veen	V27	V27	V28	V28	V28
Riolering en Waterzuivering	Van Veen	V314	V250	V250	V250	V250
Baten Rioolrecht	Van Veen	V3.922	V4.005	V4.071	V4.396	V4.754
Mutatie in voorzieningen	Van Veen	V476	V510	V618	V535	V531
Directe personeels- en apparaatsbaten		V33	V12	V12	V12	V12
Totaal baten		V4.772	V4.804	V4.978	V5.220	V5.575
Saldo		V911	V999	V990	V1.000	V1.013

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Toename afschrijvingen en toegerekende rente.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Toename afschrijvingen en toegerekende rente.

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N3.805	V4.804	V999
Hoger budget onderzoeks- en planningskosten in 2020 (VJN2017)	V50		
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren (Actualisatie 2019)	N2		
Dotatie aan voorziening door hogere baten indexatie rioolretributie (Actualisatie 2020)	N10		
Lagere onttrekking door lagere lasten Investering IBOR (VJN2020 7.5)	N93		

Dotatie aan voorziening door Stelpost indexering (VJN2020 7.6)	N11		
Dotatie aan voorziening onderhoud FD (Actualisatie 2021)	N17		
Afschrijvingen en toegerekende rente (Actualisatie 2021)	V43		
Directe personeels- en apparaatskosten	N88		
Dotatie aan voorziening door hogere baten rioolretributie indexatie 1,7% (Actualisatie 2021)	N54		
Elimineren Stelpost BTW (Actualisatie 2018)		V316	
Toerekening rente (Actualisatie 2018)		V25	
Mutatie voorziening (Actualisatie 2018)		N198	
Onttrekking uit voorziening door Investerings riolering (VJN2018 7.4.4)		V5	
Toerekening rente (Actualisatie 2019)		V74	
Mutatie voorziening (Actualisatie 2019)		N12	
Investerings riolering (VJN2019 7.4.5)		V18	
Investerings riolering (NJN2019 7.4.5)		V98	
Toerekening rente (Actualisatie 2020)		V117	
Hogere baten rioolretributie door indexering (Actualisatie 2020)		V10	
Onttrekking uit voorziening door lasten Budget IBOR (VJN2020 2.5)		V18	
Lasten riolering (VJN2020 7.2)		N42	
Hogere baten rioolretributie door indexering (actualisatie 2021)		V56	
Lagere onttrekking door verlaging Toerekening overhead (Actualisatie 2021)		N11	
Onttrekking uit voorziening door hogere dotatie Voorziening onderhoud FD (Actualisatie 2021)		V17	
Hogere (doorbelasting) lasten FD (Actualisatie 2021)		V12	
Lagere onttrekking uit voorziening door lagere Toerekening rente (Actualisatie 2021)		N347	
Onttrekking uit voorziening door hogere personeelslasten (Actualisatie 2021)		V74	
Lagere onttrekking uit voorziening door actualisatie afschrijvingslasten activa (Actualisatie 2021)		N72	
Actualisatie voorziening 2021		V7	
Overig	N2	V9	
Stand begroting 2021	N3.989	V4.978	V989
Lagere lasten door Investerings riolering (NJN2018 7.4.2)		V47	
Lagere lasten door Investering IBOR (VJN2020 7.5)		V43	
Dotatie aan voorziening door Stelpost indexering (VJN2020 7.6)		N23	
Afschrijvingen en toegerekende rente (Actualisatie 2021)		N301	
Lagere dotatie voorziening dubieuze debiteuren		V3	
Onttrekking uit voorziening door Investerings riolering (VJN2018 7.4.4)		V55	
Onttrekking uit voorziening door Investerings riolering (NJN2018 7.4.2)		V29	
Hogere baten door stijging rioolretributie (Actualisatie 2019)		V325	
Toerekening rente (Actualisatie 2019)		N143	
Lagere onttrekking uit voorziening (Actualisatie 2019)		N7	
Lagere onttrekking door lagere lasten Investerings riolering (VJN2019 7.4.5/NJN2019 7.4.5)		N13	
Toerekening rente (Actualisatie 2020)		N14	
Onttrekking uit voorziening door hogere lasten Budget IBOR (VJN2020 2.5)		V39	
Onttrekking uit voorziening door actualisatie afschrijvingslasten activa (Actualisatie 2021)		V29	
Lagere onttrekking uit voorziening door hogere toerekening rente (Actualisatie 2021)		N79	
Actualisatie voorziening 2021		V23	

Overig	N1	N2	
Stand begroting 2022	N4.221	V5.220	V1.000
Lagere onttrekking uit voorziening door Investering IBOR (VJN2020 7.5)	N203		
Dotatie aan voorziening door Stelpost indexering (VJN2020 7.6)	N9		
Afschrijvingen en toegerekende rente (Actualisatie 2021)	N97		
Dotatie aan voorziening door hogere baten riolretributie indexatie 1,7% (Actualisatie 2021)	N32		
Overig	N1		
Onttrekking uit voorziening door Investerings riolering (VJN2019 7.4.5)		V343	
Dotatie aan voorziening door Rioolrechten (VJN2019 7.4.6)		N311	
Onttrekking uit voorziening door hogere lasten Investerings riolering (NJJN2019 7.4.5)		V6	
Dotatie aan voorziening door Investerings riolering (VJN2019 7.4.5/Actualisatie 2020)		N38	
Hogere baten riolretributie (VJN2019 7.4.6)		V325	
Toerekening rente (Actualisatie 2020)		V142	
Onttrekking uit voorziening door hogere lasten Budget IBOR (VJN2020 2.5)		V15	
Hogere baten riolretributie door indexering (actualisatie 2021)		V32	
Lagere onttrekking uit voorziening door actualisatie afschrijvingslasten activa (Actualisatie 2021)		N47	
Lagere onttrekking uit voorziening door lagere toerekening rente (Actualisatie 2021)		N161	
Actualisatie voorziening 2021		V49	
Stand begroting 2023	N4.563	V5.575	V1.013
Afschrijvingen en toegerekende rente (Actualisatie 2021)	N631		
Dogtatie aan voorziening door Stelpost indexering (VJN2020 7.6)	N42		
Lagere onttrekking uit voorziening door Investering IBOR (VJN2020 7.5)	V143		
Dotatie aan voorziening door jaarlijkse €10 hogere riolretributie (actualisatie 2021)	N283		
Onttrekking uit voorziening door hogere lasten Budget IBOR (VJN2020 2.5)		V70	
Hogere baten riolretributie (Actualisatie 2021)		V293	
Onttrekking uit voorziening door actualisatie afschrijvingslasten activa (Actualisatie 2021)		V331	
Onttrekking uit voorziening door hogere toerekening rente (Actualisatie 2021)		V86	
Actualisatie voorziening 2021		V42	
Stand begroting 2024	N5.376	V6.397	V1.023

Ontwikkelingen

- Na enkele jaren van uitstel stijgt vanaf 2022 de riolheffing jaarlijks met een trendmatige verhoging van € 10 per huishouden zoals opgenomen in het Verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan (VGRP) 2016-2020.

Taakveld 7.3 Afval

Algemene doelstelling

Het inzamelen en verwerken van bedrijfs- en huishoudelijk afval en het voldoen aan een verzorgd straatbeeld. Het verwerven van middelen ter dekking van de kosten (maximaal 100%) van het inzamelen en verwerken van bedrijfs- en huishoudelijk afval.

Activiteiten

- Het afvoeren en verwerken van afval;
- Het ophalen van minicontainers;
- Het legen van wijkcontainers;
- Het legen van din containers;
- Het ophalen van grofvuil;
- Het inzamelen van klein chemisch afval;
- Het aanschaffen en repareren van containers, en containeropstelplaatsen;
- Het inzamelen van oud papier;
- Het inzamelen van groente , fruit en tuinafval;
- Het inzamelen van diverse componenten huisvuil zoals glas, textiel, papier, ijzer en dergelijke;
- Het beschikbaar hebben en houden van een milieustation voor alle soorten huishoudelijk en bedrijfsafval;
- Het inzamelen van kunststof, blik en drankkartons;
- Het schoonhouden van snel vervuilende gebieden zoals winkelcentra en omgeving scholen;
- Het zorgen voor voldoende prullenbakken, zodat bewoners overal in de gemeente hun afval kwijt kunnen, en het tijdig legen hiervan;
- Het verzenden en innen van de opgelegde aanslagen Afvalstoffenheffing;
- Het afhandelen van bezwaarschriften;
- Het realiseren van dwanginvordering;
- Het zowel machinaal als handmatig schoonhouden van openbare wegen, straten en pleinen;
- Het schoonhouden van snel vervuilende gebieden zoals winkelcentra en omgeving scholen.

Hoeveelheidsgegevens

	Rek. 19	Begr. 20	Begr. 21
Huisvuil	19.800	20.000	19.500
GFT	3.100	3.500	3.250
Oud papier	2.330	2.300	2.450
Glas	865	900	900
Kunststof	125	120	0
Textiel	365	350	400
Restafval, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers	123 / 747	150 / 850	130/800
GFT, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers	391 / 297	150 / 250	375/325
Papier, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers	334 / 376	100 / 250	300/385
Glas, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers	14 / 76	5 / 60	15/80
Textiel, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers	16 / 8	16 / 8	16/8
Kunststof, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers	36	30	0/0
Dekkingspercentage afval	98,0%	95,7%	99,9%
Aantal huishoudens (afval)	31.377	31.155	30.946

Aantal leegstand woningen	1.568	1.200	1.056
Aantal meerjarige kwijtschelding	1.694	1.850	1.850
Aantal overige kwijtschelding	610	650	650
Totaal aantal te belasten huishoudens	27.505	27.775	27.390

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N8.248	N8.600	N9.377	N9.445	N9.500	N9.065
Baten	V8.603	V9.061	V9.763	V9.842	V9.906	V9.728
Saldo van baten en lasten	V354	V462	V386	V397	V407	V662
Mutaties in reserves:						
Reserve bedrijfsvoering	TV 7.3	N3	N0	N0	N0	N0
Res. besteding verkoop Eneco-aandelen	TV 7.3		V250	V250	V250	N0
Totaal mutaties in reserves	N3	N0	V250	V250	V250	N0
Resultaat	V351	V462	V636	V647	V657	V662

Specificatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten						
Huishoudelijk afval	Wilson	N6.967	N7.262	N7.611	N7.591	N7.341
Mutaties in voorzieningen	Wilson	N152	N72	N851	N885	N895
Directe personeels- en apparaatskosten		N417	N390	N410	N410	N410
Afschrijvingen en toegerekende rente		N713	N877	N505	N558	N603
Totaal lasten		N8.248	N8.600	N9.377	N9.445	N9.065
Baten						
Huishoudelijk afval	Wilson	V915	V922	V982	V982	V982
Baten afvalstoffheffing	Wilson	V7.364	V7.421	V7.906	V7.906	V7.946
Mutaties in voorzieningen	Wilson	V288	V699	V855	V934	V958
Directe personeels- en apparaatsbatensoneelsbaten		V35	V20	V20	V20	V20
Totaal baten		V8.603	V9.061	V9.763	V9.842	V9.728
Saldo		V354	V462	V386	V397	V662

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Toename afschrijvingen en toegerekende rente.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Toename afschrijvingen en toegerekende rente.

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N8.600	V9.061	V461
Dotatie voorziening door tariefsverhoging prijsindexatie afvalstoffenheffing (Actualisatie 2020)	N146		
Kwijtschelding afvalstoffenheffing (VJN2019 7.4.3)	N73		
Lagere budget afval tov 2020 (VJN2020 7.3)	V311		
Lagere dotatie aan voorziening Afval (VJN2020 7.3)	V75		
Dotatie aan voorziening door Stelpost indexering (VJN2020 7.6)	N11		
Hogere lasten afval door afvalactieplan (Begroting 2021)	N640		
Lagere lasten PMD Afvalactieplan (Begroting 2021)	V60		
Hogere lasten afval (Actualisatie 2021)	N20		

Dotatie aan voorziening door tariefsverhogning dekking Afvalactieplan (Begroting 2021)	N330	
Inzet Eneco middelen ter dekking Afvalactieplan (Begroting 2021)	N250	
Dotatie voorziening door tariefsverhoging prijsindexatie afvalstoffenheffing (Actualisatie 2021)	N116	
Afschrijvingen en toegerekende rente	V371	
Directe personeels- en apparaatskosten	N21	
Overig	V13	
Mutaite voorziening (Actualisatie 2018)	V10	
Dotatie aan voorziening door tariefsverhoging afvalstoffenheffing (NJN2018 7.4.8)	N717	
Mutatie voorziening (Actualisatie 2019)	V46	
Toerekening rente (Actualisatie 2019)	V14	
Investeirngen afval (VJN2019 7.4.2)	V46	
Stelpost BTW (VJN2019 7.4.3)	V556	
Toerekening rente (Actualisatie 2020)	V21	
Toerekening rente aandelen Irado (Actualisatie 2020)	V12	
Onttrekking uit voorziening door lasten Budget IBOR (VJN2020 2.5)	V19	
Lagere onttrekking uit voorziening Afval (VJN2020 7.3)	N298	
Stelpost BTW (VJN2020 7.4)	V156	
Onttrekking uit voorziening door lasten Investering IBOR (VJN2020 7.5)	V9	
Hogere baten afvalstoffenheffing tariefstijging Afvalactieplan (Begroting 2021)	V359	
Hogere baten afvalstoffenheffing door indexering (Actualisatie 2021)	V126	
Onttrekking uit voorziening voor lasten Afvalactieplan (Begroting 2021)	V330	
Vrijval Eneco middelen (Begroting 2021)	V250	
Onttrekking uit voorziening door hogere personeelslasten (Actualisatie 2021)	V21	
Lagere onttrekking uit voorz door lagere afschrijving door langere levensduur containers (Actualisatie 2021)	N318	
Lagere onttrekking uit voorziening door lagere toerekening rente (Actualisatie 2021)	N87	
Lagere onttrekking uit voorziening door lagere toerekening overhead (Actualisatie 2021)	N5	
Lagere onttrekking uit voorziening door lagere toerekening rente over aankoop aandelen Irado (Act.2021)	N59	
Lagere onttrekking uit voorziening door actualisatie afschrijvingslasten activa (Actualisatie 2021)	N60	
Actualisatie voorziening 2021	V191	
Onttrekking uit voorziening door hogere lasten afval (Actualisatie 2021)	V20	
Hogere baten nascheiding afval door afvalactieplan (Actualisatie 2021)	V60	
Stand begroting 2021	N9.377	V9.763 V386
Kwijtschelding afvalstoffenheffing (VJN 2019 6.4.18)	N24	
Afschrijvingen en toegerekende rente	N53	
Hoger budget lasten afval in 2021 (Actualisatie 2021)	V20	
Lagere onttrekking door lager budget afval tov 2021) (NJN2018 7.4.8)	V717	
Tariefsverhoging afvalstoffenheffing (Actualisatie 2019)	V248	
Toerekening rente (Actualisatie 2019)	V21	
Mutatie voorziening (Actualisatie 2019)	N1.137	
Elimineren Stelpost BTW (VJN2019 7.4.3)	V241	
Toerekening rente (Actualisatie 2020)	N16	

Onttrekking uit voorziening door hogere lasten Budget IBOR (VJN2020 2.5)		V16	
Lagere onttrekking voorziening door lagere afschrijving door langere levensduur containers (Actualisatie 2021)		N37	
Onttrekking uit voorziening door actualisatie afschrijvingslasten activa (Actualisatie 2021)		V3	
Actualisatie voorziening 2021		V36	
Lagere onttrekking uit voorziening door lager budget afval tov 2021 (Actualisatie 2021)		N20	
Toerekening rente (Actualisatie 2021)		V3	
Toerekening rente aandelen Irado (Actualisatie 2021)		V6	
Overig	N11	N2	
Stand begroting 2022	N9.445	V9.842	V397
Afschrijvingen en toegerekende rente	N45		
Dotatie aan voorziening door Stelpost indexering (VJN2020 7.6)	N10		
Hogere baten tariefstijging afvalstoffenheffing (VJN2019 7.4.3)		V40	
Onttrekking uit voorziening door hogere lasten Budget IBOR (VJN2020 2.5)		V16	
Onttrekking uit voorziening door actualisatie afschrijvingslasten activa (Actualisatie 2021)		V3	
Lagere onttrekking voorz door lagere afschrijving door langere levensduur containers (Actualisatie 2021)		N37	
Actualisatie voorziening 2021		V9	
Toerekening rente (Actualisatie 2021)		N3	
Hogere onttrekking uit voorziening door lasten Investerings afval (VJN2019 7.4.2)		V63	
Lagere onttrekking uit voorziening door elimineren Stelpost BTW (VJN2019 7.4.3)		N36	
Toerekening rente (Actualisatie 2020)		V3	
Toerekening rente aandelen Irado (Actualisatie 2020)		V6	
Stand begroting 2023	N9.500	V9.906	V407
Lagere lasten Afvalactieplan vanaf 2023 (Begroting 2021)		V250	
Afschrijvingen en toegerekende rente		N55	
Tariefstijging afvalstoffenheffing voor dekking Afvalactieplan (Begroting 2021)		V250	
Dotatie aan voorziening door Stelpost indexering (VJN2020 7.6)		N10	
Onttrekking uit voorziening door hogere lasten Investering IBOR (VJN2020 7.5)		V6	
Onttrekking uit voorziening door hogere lasten Budget IBOR (VJN2020 2.5)		V17	
Lagere onttrekking uit voorziening door lagere lasten Afvalactieplan vanaf 2024 (Begroting 2021)		N250	
Onttrekking uit voorziening door actualisatie afschrijvingslasten activa (Actualisatie 2021)		V63	
Lagere onttrekking voorziening door lagere afschrijving door langere levensduur containers (Actualisatie 2021)		N39	
Actualisatie voorziening 2021		V10	
Toerekening rente (Actualisatie 2021)		V9	
Toerekening rente aandelen Irado (Actualisatie 2021)		V6	
Stand begroting 2024	N9.065	V9.728	V662

Ontwikkelingen

- In bovenstaand overzicht is rekening gehouden met de stijging van de lasten en baten als gevolg van het Afvalactieplan. Het voorstel Afvalactieplan staat opgenomen in programma 7;
- Het saldo in de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden kent voor komende jaren een dalende trend. Aangezien een negatief saldo in de voorziening niet is toegestaan, is naar verwachting een indicatieve stijging van de afvalstoffenheffing nodig van gemiddeld € 12 in

2029. Dit is bovenop de stijging van de afvalstoffenheffing zoals opgenomen in het voorstel Afvalactieplan.

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Algemene doelstelling

Samen met de stad werken we aan een duurzaam Capelle. Dat doen we slim en stap voor stap. Als het gaat om de energietransitie zetten we vooral in op energiebesparing en het opwekken van zonne-energie. De transitie naar een aardgasvrij Capelle starten we stap voor stap op. We bereiden ons daarnaast voor op een steeds sneller veranderende klimaat. Waar mogelijk treffen we al slimme maatregelen in de openbare ruimte. Niet alleen als gemeente bereiden we ons voor op een veranderend klimaat, ook blijven we Capellenaren stimuleren om te vergroenen. We verkennen en benuttende kansen van de circulaire economie. We willen dat er meer grondstoffen worden hergebruikt en de hoeveelheid restafval per inwoner afneemt.

Het inzamelen en verwerken van bedrijfs- en huishoudelijk afval en het voldoen aan een verzorgd straatbeeld hoort daar vanzelfsprekend ook bij. Het verwerven van middelen ter dekking van de kosten (maximaal 100%) van het inzamelen en verwerken van bedrijfs- en huishoudelijk afval. Tot slot zorgen we ervoor dat de lucht-, bodem-, geluid- en waterkwaliteit voldoen aan de wettelijk eisen.

Activiteiten

- Het afvoeren en verwerken van afval;
- Het ophalen van minicontainers;
- Het legen van wijkcontainers;
- Het legen van din containers;
- Het ophalen van grofvuil;
- Het inzamelen van klein chemisch afval;
- Het aanschaffen en repareren van containers, en containeropstelplaatsen;
- Het inzamelen van oud papier;
- Het inzamelen van groente , fruit en tuinafval;
- Het inzamelen van diverse componenten huisvuil zoals glas, textiel, papier, ijzer en dergelijke;
- Het beschikbaar hebben en houden van een milieustation voor alle soorten huishoudelijk en bedrijfsafval;
- Het inzamelen van kunststof, blik en drankenkartons;
- Het schoonhouden van snel vervuilende gebieden zoals winkelcentra en omgeving scholen;
- Het zorgen voor voldoende prullenbakken, zodat bewoners overal in de gemeente hun afval kwijt kunnen, en het tijdig legen hiervan;
- Het verzenden en innen van de opgelegde aanslagen Afvalstoffenheffing;
- Het afhandelen van bezwaarschriften;
- Het realiseren van dwanginvordering;
- Het zowel machinaal als handmatig schoonhouden van openbare wegen, straten en pleinen;
- Het schoonhouden van snel vervuilende gebieden zoals winkelcentra en omgeving scholen;
- Uitvoeren van het Programma Duurzaamheid 2019-2022;
- Het uitvoeren van gevelmaatregelen bij de saneringswoningen;
- Uitvoering in DCMR-verband, van branchegerichte aanpak van bedrijven welke onderdeel is van het werkplan DCMR;
- Uitvoering van het Actieplan omgevingslawaai.

Hoeveelheidsgegevens

	Rek. 19	Begr. 20	Begr. 21
Aantal verleende Wabovergunningen "milieu"	1	2	2
Aantal geregistreerde meldingen	21	50	45
Aantal vergunningplichtige inrichtingen	12	12	12
Aantal meldingsplichtige inrichtingen	435	475	460
Aantal uitgevoerde preventieve controles	251	300	275
Aantal uitgevoerde repressieve controles	150	75	100
Aantal projectadvisering	12	10	10
Aantal bestemmingsplanadvisering	1	1	1
Aantal bouwplan advisering	18	14	14
Aantal externe veiligheidadviezen (DCMR)	2	2	2

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N1.380	N1.608	N1.573	N1.534	N1.534	N1.534
Baten	V289	N0				
Saldo van baten en lasten	N1.091	N1.608	N1.573	N1.534	N1.534	N1.534
Mutaties in reserves:						
Reserve bedrijfsvoering	TV 7.4	N144	N0	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven	TV 7.4	V144	V218	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	N0	V218	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N1.091	N1.390	N1.573	N1.534	N1.534	N1.534

Specificatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten						
Milieu (DCMR en overige projecten)	Van Veen	N471	N475	N564	N564	N564
Duurzaamheidsagenda	Van Veen	N626	N520	N575	N537	N537
Milieubeleid	Van Veen	N0	N0			
Milieubeleid - Geluidsanerig woningen	Van Veen	N18	N56			
Milieubeleid - Geluidscherm Schollevaar	Van Veen	N0	N0			
Bestrijding ongedierte	Wilson	N42	N38	N38	N38	N38
Afschrijvingen en toegerekende rente		N1	V0	V0	V0	V0
Directe personeels- en apparaatskosten		N223	N519	N395	N395	N395
Totaal lasten		N1.380	N1.608	N1.573	N1.534	N1.534
Baten						
Milieubeleid - Geluidsanerig woningen	Van Veen	V434	N0	N0		
Milieubeleid - Geluidscherm Schollevaar	Van Veen	N145	N0	N0		
Duurzaamheidsagenda	Van Veen					
Milieubeheer	Van Veen					
Directe personeels- en apparaatsbaten		V1	N0	N0		
Totaal baten		V289	N0	N0	N0	N0
Saldo		N1.090	N1.608	N1.573	N1.534	N1.534

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Budgetten duurzaamheidsagenda, geluidsanerig en -scherm.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Budget Duurzaamheidsagenda in 2018 door wijzigingsvoorstel begroting 2018.

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N1.608	N0	N1.608
Hoger budget Duurzaamheidsagenda (1BW19 / VJN2019 7.4.7)	N32		
Lager budget Duurzaamheidsagenda (klimaatmiddelen)	V61		
Hoger budget Duurzaamheidsagenda (Wijz.voorstel Begroting 2021)	N85		
Geluidsanering wegverkeer (VJN2018 7.4.2 / VJN2019 7.4.8), budgetoverheveling naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven	V56		
Lagere directe personeels- en apparaatskosten	V124		
Hogere lasten DCMR (Wijzigingsvoorstel Begroting 2021)	N89		
Stand begroting 2021	N1.573	N0	N1.573
Lager budget Duurzaamheidsagenda (1BW19 / VJN2019 7.4.7)	V38		
Afronding	V1		
Stand begroting 2022	N1.534	N0	N1.534
Geen wijzigingen.			
Stand begroting 2023	N1.534	N0	N1.534
Geen wijzigingen.	N0		
Stand begroting 2024 en volgende jaren	N1.534	N0	N1.534

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Algemene doelstelling

Het verrichten van de gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging.

Activiteiten

Het onderhouden van de (oude) begraafplaats en het innen van de erfpacht van de algemene begraafplaats.

Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N1	N32	N32	N32	N32	N32
Baten	V22	V22	V22	V22	V22	V22
Saldo van baten en lasten	V21	N11	N10	N10	N10	N10
Mutaties in reserves:						
Niet van toepassing	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	V21	N11	N10	N10	N10	N10

Specificatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten						
Begraafplaatsen	N1	N32	N32	N32	N32	N32
Directe personeels- en apparaatskosten	N0	N0				
Totaal lasten	N1	N32	N32	N32	N32	N32
Baten						
Begraafplaatsen	V22	V22	V22	V22	V22	V22
Totaal baten	V22	V22	V22	V22	V22	V22
Saldo	V21	N11	N10	N10	N10	N10

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Niet van toepassing.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N32	V22	N10
Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2021	N32	V22	N10
Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2022	N32	V22	N10
Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2023	N32	V22	N10
Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2024 en volgende jaren	N32	V22	N10

Ontwikkelingen

Geen.

Programma 8

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening

Algemene doelstelling

Het verrichten van taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening, zoals het voorbereiden en vaststellen van structuurplannen en –visies en bestemmingsplannen.

Activiteiten

- Het inmeten van topografie en het bepalen van terreinhoogtes, het uitzetten van grenzen, bouwramen, locaties van heipalen etc;
- Het aanwijzen van grenzen aan het Kadaster bij verkoop gemeenteground;
- Het inzage geven in Kadastrale gegevens en het eigendomsarchief via de GIS viewer;
- Het actueel houden van de BGT, de BAG en WKPB (incl. het meten en verwerken van gewijzigde terreinsituaties);
- De BGT uitbouwen naar een 3D model op basis van luchtfoto's;
- Het leveren van (geo)informatie aan eigen organisatie en aan derden via themakaarten;
- Het beschikbaar stellen van geo data via de (GIS)viewer en de Stads Atlas;
- Het maken en analyseren van themakaarten via GIS functionaliteit en het publiceren van dashboards in Smart M. Apps;
- Het opstellen van (financiële) risicoanalyses voor ruimtelijke projecten;
- Het mede opstellen van een gebieds- en kavelpaspoorten;
- Het opstellen van anterieure overeenkomsten;
- Het begeleiden van bestemmingsplan- en uitgebreide omgevingsvergunningprocedures ten behoeve van projecten en initiatieven;
- Het adviseren over ruimtelijke ordening;
- Het maken / opstellen van ruimtelijk beleid;
- Adviseren over planschadeverzoeken;
- Het voorbereiden van de invoering van de Omgevingswet 2016-2022 en opstellen Plan van Aanpak 2022-2029.

Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N1.215	N1.598	N1.776	N1.936	N1.876	N1.776
Baten	V85	V115				
Saldo van baten en lasten	N1.129	N1.483	N1.776	N1.936	N1.876	N1.776
Mutaties in reserves:						
Reserve eenmalige uitgaven	TV 8.1	N36	V69	N0	N0	N0
Reserve bedrijfsvoering	TV 8.1	N63	N0	N0	N0	N0
Reserve herstr actief grondbeleid	TV 8.1	V13	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	N86	V69	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N1.215	N1.414	N1.776	N1.936	N1.876	N1.776

Specificatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten						

Woningbouw - Kad.registratie	Struijvenberg	N0	N2	N2	N2	N2	N2
Ruimtelijke ordening, planschades en natuurkanskaart	Struijvenberg	N86	N64	N64	N64	N64	N64
Basiskaart	Struijvenberg	N130	N235	N105	N105	N105	N105
Faciliterende projecten	Struijvenberg	N76	N130	N10	N0	N0	N0
Omgevingswet/Omgevingsvisie	Struijvenberg	N121	N319	N480	N650	N590	N490
Directe personeels- en apparaatskosten		N796	N842	N1.108	N1.108	N1.108	N1.108
Afschrijvingen en toegerekende rente		N6	N6	N6	N6	N6	N6
Totaal lasten		N1.215	N1.598	N1.776	N1.936	N1.876	N1.776
Baten							
Faciliterende projecten	Struijvenberg	V76	V115				
Totaal baten		V76	V115	N0	N0	N0	N0
Saldo		N1.138	N1.483	N1.776	N1.936	N1.876	N1.776

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Via de Voorjaarsnota 2019 hebben we het budget Natuurbeleid overgeheveld van taakveld 8.1 naar 5.7

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

De mutaties tussen de jaren ontstaan door eenmalige budgetten voor Geo data (VJN2019 8.4.3), de implementatie van de omgevingswet (VJN2019 8.4.1) en door faciliterende projecten (VJN2019 8.4.4) aan de lasten- en batenkant

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N1.598	V115	N1.483
Geo data beschikbaarstellen in 3D (VJN2019 8.4.3), hoger budget in 2020	V130		
Faciliterende projecten (NJV2019 8.4.11), lager budget in 2021	V120	N115	
Eenmalig budget Omgevingswet (VJN2019), budgetoverheveling van 2019 naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven	V59		
Implementatie omgevingswet (VJN2019 8.4.1), hoger budget in 2020	V260		
Omgevingswet (wijzigingsvoorstel Begroting 2021)	N480		
Uitbreiding Formatie Ruimtelijke Ordening (Begroting 2021 8.2)	N82		
Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten	N185		
Stand begroting 2021	N1.776	N0	N1.776
Faciliterende projecten (VJN2019 8.4.4), geen budget in 2022	V10		
Omgevingswet (wijzigingsvoorstel Begroting 2021)	N170		
Stand begroting 2022	N1.936	N0	N1.936
Omgevingswet (wijzigingsvoorstel Begroting 2021)	V60		
Stand begroting 2023	N1.876	N0	N1.876
Omgevingswet (wijzigingsvoorstel Begroting 2021)	V100		
Stand begroting 2024 en volgende jaren	N1.776	N0	N1.776

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Algemene doelstelling

Het verrichten van activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie.

Activiteiten

- Het aankopen van gronden;
- Het bouwrijp en woonrijp maken van gronden;
- Het verkopen van gronden;
- Het bouwen van woningen, kantoren en bedrijfsgebouwen;
- Het aanleggen van infrastructuur;
- Het voorbereiden en uitwerken van (stedenbouwkundige) plannen;
- Het opstellen van grondexploitaties;
- Het opstellen van (financiële) risicoanalyses voor grondexploitaties;
- Het mede opstellen van een gebiedspaspoort;
- Het mede opstellen van samenwerking- en exploitatieovereenkomsten;
- Jaarlijks informeren over de ontwikkelprojecten via het Meerjarenprogramma Stadsontwikkeling en –Beheer.

Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N9.180	N9.573	N13.921	N8.527	N10.696	N5.560
Baten	V9.555	V11.528	V14.542	V9.778	V12.189	V5.364
Saldo van baten en lasten	V375	V1.956	V621	V1.251	V1.494	N196
Mutaties in reserves:						
Reserve herstr actief grondbeleid	TV 8.2	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve bedrijfsvoering	TV 8.2	V55	N122	N52	N52	N52
Algemene reserve	TV 8.2	N8.090	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	N1.284	N122	N52	N52	N52	N52
Resultaat	N909	V1.834	V569	V1.199	V1.442	N248

Specificatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten						
Vorbereidingsbudget	Struijvenberg	N120	N97	N78	N78	N78
Bouwgrondexploitaties	Van Veen	N8.848	N9.326	N13.552	N8.089	N10.265
Directe personeels- en apparaatskosten		V369	V692	V427	V319	V319
Doorbelasting overhead		N561	N722	N722	N722	N722
Afschrijvingen en toegerekende rente		N21	N119	V5	V43	V50
Totaal lasten		N9.180	N9.573	N13.921	N8.527	N10.696
Baten						
Bouwgrondexploitaties	Van Veen	V9.553	V11.528	V14.542	V9.778	V12.189
Directe personeels- en apparaatskosten		V2	N0			
Totaal baten		V9.555	V11.528	V14.542	V9.778	V5.364

Saldo	V375	V1.956	V621	V1.251	V1.494	N196

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Niet van toepassing.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N9.573	V11.528	V1.956
Bouwgrondexploitaties inclusief balansmutaties (laatste mutatie in VJN2020)	N4.226	V3.014	
Lager Voorbereidingsbudget	V19		
Uitbreiding Formatie Projectsecretaris (Begroting 2021 8.4 N82/V41)	N41		
Hogere lasten Directe personeels- en apparaatskosten	N224		
Afschrijvingen en toegerekende rente	V124		
Stand begroting 2021	N13.921	V14.542	V621
Bouwgrondexploitaties inclusief balansmutaties (laatste mutatie in VJN2020)	V5.463	N4.763	
Hogere lasten Directe personeels- en apparaatskosten	N107		
Afschrijvingen en toegerekende rente	V38		
Stand begroting 2022	N8.527	V9.778	V1.251
Bouwgrondexploitaties inclusief balansmutaties (laatste mutatie in VJN2020)	N2.176	V2.411	
Afschrijvingen en toegerekende rente	V8		
Stand begroting 2023	N10.695	V12.189	V1.494
Bouwgrondexploitaties inclusief balansmutaties (laatste mutatie in VJN2020)	V5.169	N6.826	
Afschrijvingen en toegerekende rente	N33		
Stand begroting 2024 en volgende jaren	N5.559	V5.363	N196

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

Algemene doelstelling

- Het zorg dragen voor en het verrichten van taken met betrekking tot gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening;
- Het in stand houden en zo nodig bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit op het grondgebied van de gemeente.

Activiteiten

Volkshuisvesting

- Implementatie van het Uitvoeringsprogramma, zoals opgenomen in het Programma Wonen 2019-2022;
- Regelen van huisvesting voor bijzondere doelgroepen zoals statushouders, woonwagenbewoners, personen die uitstromen uit instellingen en daarna nog ambulante zorg nodig hebben, en ex-gedetineerden waarvoor zelfstandige huisvesting een belangrijke voorwaarde is voor een kansrijke resocialisatie;
- Uitvoering van de samenwerkingsafspraken met Havensteder en de Capelse Huurdersraad;
- Monitoren van de toepassing van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook wel Rotterdamwet genoemd;
- Afstemming van woonbeleid met de regiogemeenten, waaronder woonruimtebemiddeling en woningmarktafspraken;
- Selectie van ontwikkelende partijen voor nieuwbouwlocaties op basis van de gebieds- en kavelpaspoorten;
- Het adviseren over woonbeleid o.a. in bouwprojecten.

Ruimtelijke kwaliteit

- Uitvoering van de Nota Beeldkwaliteit 2017 met betrekking tot bouwplannen;
- Ambtelijke advisering, over bouwplannen en reclamevoornemens op basis van beeldkwaliteit beleid;
- Up to date houden van beeldkwaliteit beleid;
- Ontsluiting, voornamelijk digitaal, van het beeldkwaliteit beleid;
- Bevorderen publieke belangstelling (draagvlak) voor ruimtelijke kwaliteit.

Hoeveelheidsgegevens

	Rek. 19	Begr. 20	Begr. 21
Maximale huurprijs per maand in categorie "bereikbaar" alleenstaanden	607,46	607,46	619,01
Maximale huurprijs per maand in categorie "bereikbaar" meerpersoonshuishoudens	651,03	651,03	663,40
Marktaandeel totale huursector per 1 januari (niet alleen de categorie bereikbaar maar de verhouding eigen/huur. Bron: Buurtmonitor)	49%	49%	49 %
Per Wabo-activiteit			
Aantal aanvragen omgevingsvergunning activiteit "bouwen"	306	280	300
Aantal aanvragen omgevingsvergunning activiteit "sloop" (na 1 april 2012 bestaan alleen nog sloopmeldingen)	61	6	0
Aantal sloopmeldingen inclusief asbest	105	150	150
Aantal aanvragen omgevingsvergunning 'brandveilig gebruik'	12	10	10
Aantal meldingen 'brandveilig gebruik'	24	20	35
Aantal aanvragen omgevingsvergunning activiteit 'milieu'	1	3	2
Aantal aanvragen omgevingsvergunning activiteit 'afwijken bestemmingsplan' (kruimel)	46	45	45
Aantal aanvragen omgevingsvergunning activiteit 'afwijken bestemmingsplan' (binnenplans)	8	5	5

Aantal aanvragen omgevingsvergunning 'afwijken bestemmingsplan' (uitgebreide procedure)	3	4	4
Aantal aanvragen omgevingsvergunning activiteit 'veranderen monument'	7	3	7
Aantal verzoeken vooroverleg omgevingsvergunning bouw	67	95	160

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten		N3.891	N9.121	N6.744	N3.548	N2.844	N2.454
Baten		V2.915	V5.976	V2.168	V1.657	V1.850	V442
Saldo van baten en lasten		N976	N3.146	N4.577	N1.892	N994	N2.013
Mutaties in reserves:							
Reserve herstr actief grondbeleid	TV 8.3	V3.723	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve bedrijfsvoering	TV 8.3	N451	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven	TV 8.3	N495	V510	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves		V2.777	V510	N0	N0	N0	N0
Resultaat		V1.801	N2.636	N4.577	N1.892	N994	N2.013

Specificatie		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten							
Bouw- en Woningtoezicht	Burgemeester	N84	N230	N180	N130	N80	N80
Volkshuisvesting algemeen	Struijvenberg	N37	N28	N28	N28	N28	N28
Volkshuisvesting - taskfoce statushouders	Struijvenberg	N14	N45	N45	N45	N45	N45
Welstandszorg	Struijvenberg	N2	N20	N20	N20	N20	N20
Gebiedsaanpak Capelseweg	Struijvenberg	N0	N0	N138	N0	N0	N0
Gebiedsaanpak Schollebaar	Struijvenberg	N25	N16				
Gebiedsvisies Doe Mee	Struijvenberg	N30	N20				
Gebiedsvisies promoten coord activ.	Struijvenberg	N17	N13				
De Hoven Fase 2	Struijvenberg	N71	N240	N1.973	N110	N313	N110
Capelle Centraal	Struijvenberg	N617	N819	N1.360	N706	N0	N0
Landelijk Capelle	Struijvenberg	N114	N940	N336	N351	N164	V1
Gebiedspaspoort Wormerhoek	Struijvenberg	N0	N0				
Het nieuwe Rivium	Struijvenberg	N1.185	N1.600				
Florabuurt (Bongerd/Wingerd)	Struijvenberg	N264	N336	N100	N0	N0	N0
s-Gravenweg 325 / Kinderboerderij	Struijvenberg	N18	N0				
Transformaties	Struijvenberg	N190	N262	N323	N0	N0	N0
Kwetsbare woningvoorraad	Struijvenberg	N166	N287	N287	N287	N287	N287
Bezittingen i.k.v. Actief Grondbeleid	Van Veen	N162	N86	N112	N112	N112	N112
Gemeentelijke accommodaties	Van Veen	N2	N12	N12	N12	N12	N12
Voorziening omgevingsvergunningen	Struijvenberg		N2.229				
Directe personeels- en apparaatskosten		N742	N1.634	N1.453	N1.303	N1.153	N1.103
Afschrijvingen en toegerekende rente		N152	N305	N378	N445	N630	N658
Totaal lasten		N3.891	N9.121	N6.744	N3.548	N2.844	N2.454
Baten							
Volkshuisvesting - taskfoce statushouders	Struijvenberg	V6	N0	N0	N0	N0	N0
Omgevingsvergunningen / Bouwleges	Struijvenberg	V1.485	V3.856	V779	V1.540	V333	V260
Voorziening omgevingsvergunningen	Struijvenberg			V807	V46	V1.252	N0
Bezittingen i.k.v. Actief Grondbeleid	van Veen	V99	V19	V4	V4	V4	V4
De Hoven Fase 2	Struijvenberg	N0	V51	V51	N0	V193	V110
Transformaties	Struijvenberg	V188	V262	V323	N0	N0	N0
Capelle Centraal	Struijvenberg			V135	N0	N0	N0

Het nieuwe Rivium	Struijvenberg	V1.063	V1.600	N0	N0	N0	N0
s-Gravenweg 325 / Kinderboerderij	Struijvenberg		V120				
Gemeentelijke accommodaties	van Veen	V69	V68	V69	V69	V69	V69
Directe personeels- en apparaatsbaten		V6	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal baten		V2.914	V5.976	V2.168	V1.657	V1.850	V442
Saldo		N978	N3.146	N4.577	N1.892	N994	N2.013

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Diverse budgetten in 2017, zoals taskforce statushouders, project IJsseloever en restauratie kinderboerderij.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Baten omgevingsvergunningen (bouwleges).

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N9.121	V5.976	N3.145
Centraal Capelle (VJN2019 8.4.8)	N541		
Hogere lasten dotatie in Voorziening omgevingsvergunningen in 2021 (NJN2019 8.4.5)	V2.229		
Hoger budget in 2020 op technische adviezen (NJN2019 8.4.5 en VJN2020 8.8)	V50		
Lagere baten omgevingsvergunningen in 2021 (NJN2019 8.4.5)		N3.076	
Hogere baten door onttrekking uit Voorziening omgevingsvergunning (NJN2019 8.4.5 en Actualisatie 2021)		V807	
Bijdrage van derden Hof van Capelle en Centrumring (VJN2020 8.1)		V135	
Hoger budget De Hoven fase 2 (NJN2018 8.4.2 / VJN2019 8.4.12)	N1.733		
Doe Mee programma, budget in 2020 via reserve eenmalige uitgaven (NJN2019 8.4.9)	V20		
Promoten-coördinatie activiteiten, budget in 2020 via reserve eenmalige uitgaven (NJN2019 8.4.9)	V13		
Lager budget Landelijk Capelle in 2021 (o.a. VJN2019 8.4.5), deels overheveling vanuit 2019 naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven (187)	V603		
Lager budget Florabuurt in 2021 (VJN2020 8.3), deels overheveling vanuit 2019 naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven (36)	V236		
Budget 's Gravenweg 325 / kinderboerderij in 2020 (NJN2019 8.4.8)		N120	
Budget Nieuwe Rivium in 2020 (VJN2020 8.5)	V1.600	N1.600	
Gebiedsaanpak Schollebaar, budget in 2020 via reserve eenmalige uitgaven (VJN2020)	V16		
Gebiedsaanpak Capelseweg (VJN2020 8.4), overheveling van 2020 naar 2021	N138		
Transformaties (VJN2020 8.7)	N61	V61	
Actualisatie budgetten energie (VJN 2020 0.5)	N9		
Uitbreiding Formatie Stedenbouw (Begroting 2021 8.3)	N66		
Actualisatie Afschrijvingen en toegerekende rente	N72		
Directe personeels- en apparaatskosten	V248		
Overig	N18	N17	
Stand begroting 2021	N6.744	V2.166	N4.578
Hoger budget in 2021 op inhuur vergunningverlening en handhaving (VJN2020 8.8)	V150		
Hoger budget in 2021 op technische adviezen (VJN2020 8.8)	V50		
Hogere bijdrage van derden in 2020 Hof van Capelle en Centrumring (VJN2020 8.1)		N135	
Gebiedsvisies - Landelijk Capelle (VJN2018 8.4.7 / VJN2019 8.4.7), hoger budget in 2022	N15		
Gebiedsvisies - Centraal Capelle (VJN2018 8.4.7 / VJN2019 8.4.8), lager budget in 2022	V654		
Lager budget De Hoven fase 2 (NJN2018 8.4.2 / VJN2019 8.4.12)	V1.863	N52	
Actualisatie Afschrijvingen en toegerekende rente	N67		
Lager budget Florabuurt in 2021 (VJN2020 8.3), deels overheveling vanuit 2019 naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven (36)	V100		

Gebiedsaanpak Capelseweg (VJN2020 8.4), overheveling van 2020 naar 2021	V138		
Transformaties (VJN2020 8.7)	V323	N323	
Stand begroting 2022	N3.548	V1.656	N1.892
Hoger budget in 2022 op technische adviezen (VJN2020 8.8)	V50		
Gebiedsvisies - Landelijk Capelle (VJN2018 8.4.7 / VJN2019 8.4.7), lager budget in 2023	V188		
Gebiedsvisies - Centraal Capelle (VJN2018 8.4.7 / VJN2019 8.4.8), lager budget in 2023	V706		
Hoger budget De Hoven fase 2 (NJN2018 8.4.2 / VJN2019 8.4.12)	N203	V193	
Actualisatie Afschrijvingen en toegerekende rente	N186		
Directe personeels- en apparaatskosten	V150		
Stand begroting 2023	N2.843	V1.849	N994
Actualisatie Afschrijvingen en toegerekende rente	N27		
Lagere baten omgevingsvergunningen in 2023 (NJN2019 8.4.5)		N73	
Lagere baten door hogere onttrekking uit Voorziening omgevingsvergunning in 2023 (NJN2019 8.4.5)		N1.252	
Lager budget De Hoven fase 2 (NJN2018 8.4.2 / VJN2019 8.4.12)	V203	N83	
Gebiedsvisies - Landelijk Capelle (VJN2018 8.4.7 / VJN2019 8.4.7), lager budget in 2024	V164		
Directe personeels- en apparaatskosten	V50	N1	
Stand begroting 2024 en volgende jaren	N2.453	V440	N2.013

Ontwikkelingen

Geen.

Financiële samenvatting per programma per taakveld

Financiële samenvatting per programma per taakveld

Taakveld		Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
0.1 Bestuur	Lasten	N4.478	N3.051	N3.108	N3.187	N3.162	N3.162
0.1 Bestuur	Baten	V30	N0	N0	N0	N0	N0
0.1 Bestuur	Saldo	N4.448	N3.051	N3.108	N3.187	N3.162	N3.162
0.10 Mutaties reserves	Lasten	N38.750	N1.952	N1.845	N1.830	N1.757	N1.748
0.10 Mutaties reserves	Baten	V45.000	V7.688	V3.090	V2.290	V2.367	V2.406
0.10 Mutaties reserves	Saldo	V6.250	V5.736	V1.245	V460	V609	V657
0.11 Result vd rekening v B en L	Lasten	N7.063	N80.579	N4.005	N5.018	N5.136	V90
0.11 Result vd rekening v B en L	Baten	N0	V0	V4	V2	V1	V2
0.11 Result vd rekening v B en L	Saldo	N7.063	N80.578	N4.001	N5.016	N5.135	V92
0.2 Burgerzaken	Lasten	N1.703	N1.788	N1.959	N1.958	N1.978	N2.312
0.2 Burgerzaken	Baten	V1.018	V648	V707	V686	V610	V1.181
0.2 Burgerzaken	Saldo	N685	N1.139	N1.252	N1.272	N1.368	N1.132
0.3 Beh overige gebouwen en gronden	Lasten	N29	N46	N38	N38	N38	N38
0.3 Beh overige gebouwen en gronden	Baten	V127	V126	V128	V128	V128	V128
0.3 Beh overige gebouwen en gronden	Saldo	V98	V80	V89	V89	V89	V89
0.4 Ondersteuning organisatie	Lasten	N23.476	N24.546	N24.013	N23.541	N23.526	N23.506
0.4 Ondersteuning organisatie	Baten	V2.418	V2.435	V2.606	V2.278	V2.278	V2.278
0.4 Ondersteuning organisatie	Saldo	N21.058	N22.110	N21.407	N21.263	N21.248	N21.228
0.5 Treasury	Lasten	N43	V1.455	V19	V96	N81	N3
0.5 Treasury	Baten	V3.307	V80.741	V914	V854	V1.760	V1.874
0.5 Treasury	Saldo	V3.264	V82.196	V933	V950	V1.679	V1.871
0.61 OZB woningen	Lasten	N361	N347	N363	N363	N363	N363
0.61 OZB woningen	Baten	V7.045	V7.121	V7.249	V7.246	V7.326	V7.531
0.61 OZB woningen	Saldo	V6.684	V6.774	V6.886	V6.883	V6.963	V7.168
0.62 OZB niet-woningen	Lasten	N235	N257	N272	N272	N272	N272
0.62 OZB niet-woningen	Baten	V4.948	V4.835	V4.878	V4.878	V4.878	V4.878
0.62 OZB niet-woningen	Saldo	V4.713	V4.578	V4.605	V4.605	V4.605	V4.605
0.64 Belastingen overig	Lasten	N44	N34	N36	N36	N36	N36
0.64 Belastingen overig	Baten	V311	V312	V311	V311	V311	V311
0.64 Belastingen overig	Saldo	V268	V278	V275	V275	V275	V275
0.7 Alg uitk en overg uitk gemeentef	Lasten	N0	N0	N0	N0	N0	N0
0.7 Alg uitk en overg uitk gemeentef	Baten	V114.829	V117.339	V123.399	V123.990	V125.551	V126.193
0.7 Alg uitk en overg uitk gemeentef	Saldo	V114.829	V117.339	V123.399	V123.990	V125.551	V126.193
0.8 Overige baten en lasten	Lasten	N1.075	N3.043	N33	N33	N33	V125
0.8 Overige baten en lasten	Baten	V260	N0	N0	N0	N0	N0
0.8 Overige baten en lasten	Saldo	N815	N3.043	N33	N33	N33	V125
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	Lasten	V51	N25	N55	N110	N110	N110
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	Saldo	V51	N25	N55	N110	N110	N110
Progr. 0 Bestuur en ondersteuning	Saldo	V102.088	V107.034	V107.576	V106.371	V108.717	V115.444

1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Lasten	N4.200	N4.868	N5.093	N4.847	N4.789	N4.863
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Baten	V317	V330	V337	V337	V337	V337
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Saldo	N3.883	N4.537	N4.756	N4.510	N4.452	N4.526
1.2 Openbare orde en veiligheid	Lasten	N2.847	N3.582	N3.542	N3.535	N3.543	N3.544
1.2 Openbare orde en veiligheid	Baten	V215	V335	V335	V335	V335	V335
1.2 Openbare orde en veiligheid	Saldo	N2.632	N3.247	N3.207	N3.200	N3.208	N3.208
Progr. 1 Integrale veiligheid en openbare orde	Saldo	N6.515	N7.785	N7.963	N7.710	N7.660	N7.734
2.1 Verkeer en vervoer	Lasten	N7.870	N10.029	N8.125	N8.380	N8.121	N8.791
2.1 Verkeer en vervoer	Baten	V886	V679	V459	V415	V416	V416
2.1 Verkeer en vervoer	Saldo	N6.984	N9.351	N7.666	N7.965	N7.705	N8.375
2.2 Parkeren	Lasten	N65	N21	N9	N9	N9	N9
2.2 Parkeren	Saldo	N65	N21	N9	N9	N9	N9
2.5 Openbaar vervoer	Lasten	N79	N117	N117	N117	N117	N117
2.5 Openbaar vervoer	Baten	N0	V35	V35	V35	N0	N0
2.5 Openbaar vervoer	Saldo	N79	N82	N82	N82	N117	N117
Progr.2 Verkeer, vervoer en waterstaat	Saldo	N7.128	N9.454	N7.757	N8.056	N7.831	N8.502
3.1 Economische ontwikkeling	Lasten	N729	N816	N687	N689	N689	N691
3.1 Economische ontwikkeling	Baten	V720	V664	V664	V664	V664	V664
3.1 Economische ontwikkeling	Saldo	N9	N151	N23	N25	N25	N26
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Lasten	N157	N398	N42	N43	N43	N45
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Baten	V15	N0	N0	N0	N0	N0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Saldo	N142	N398	N42	N43	N43	N45
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg	Lasten	N487	N376	N467	N467	N432	N367
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg	Baten	V350	V358	V353	V353	V353	V353
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg	Saldo	N137	N18	N114	N114	N79	N14
3.4 Economische promotie	Lasten	N9	N25	N25	N25	N25	N25
3.4 Economische promotie	Baten	V89	V70	V72	V72	V72	V72
3.4 Economische promotie	Saldo	V80	V45	V47	V47	V47	V47
Progr. 3 Economie	Saldo	N207	N523	N132	N136	N100	N38
4.2 Onderwijshuisvesting	Lasten	N3.802	N4.114	N3.240	N3.466	N3.692	N4.364
4.2 Onderwijshuisvesting	Baten	V372	V432	V506	V506	V506	V506
4.2 Onderwijshuisvesting	Saldo	N3.431	N3.683	N2.733	N2.960	N3.185	N3.858
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Lasten	N3.057	N4.943	N4.972	N4.967	N4.958	N4.912
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Baten	V1.705	V3.088	V2.990	V2.990	V2.990	V2.990
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Saldo	N1.352	N1.855	N1.982	N1.977	N1.968	N1.922
Progr. 4 Onderwijs	Saldo	N4.783	N5.538	N4.715	N4.936	N5.153	N5.779
5.1 Sportbeleid en activering	Lasten	N4.175	N5.050	N5.359	N5.286	N5.286	N5.286
5.1 Sportbeleid en activering	Baten	V3	N0	N0	N0	N0	N0
5.1 Sportbeleid en activering	Saldo	N4.172	N5.050	N5.359	N5.286	N5.286	N5.286
5.2 Sportaccommodaties	Lasten	N3.028	N3.188	N3.820	N3.965	N3.961	N3.994
5.2 Sportaccommodaties	Baten	V2.493	V2.980	V3.456	V3.456	V3.456	V3.456
5.2 Sportaccommodaties	Saldo	N534	N208	N364	N509	N505	N538
5.3 Cultuurpresent, -prod en -part	Lasten	N2.299	N2.456	N2.414	N2.415	N2.415	N2.415
5.3 Cultuurpresent, -prod en -part	Baten	V419	V379	V389	V389	V389	V389

5.3 Cultuurpresent, -prod en -part	Saldo	N1.880	N2.078	N2.025	N2.026	N2.026	N2.026
5.4 Musea	Lasten	N5	N15	N3	N10	N10	N10
5.4 Musea	Baten	N0	V0	N0	N0	N0	N0
5.4 Musea	Saldo	N5	N14	N3	N10	N10	N10
5.5 Cultureel erfgoed	Lasten	N133	N302	N292	N292	N292	N292
5.5 Cultureel erfgoed	Saldo	N133	N302	N292	N292	N292	N292
5.6 Media	Lasten	N1.165	N1.126	N1.125	N1.127	N1.127	N1.129
5.6 Media	Baten	V188	V187	V178	V178	V178	V178
5.6 Media	Saldo	N976	N939	N947	N949	N949	N951
Progr. 5A Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	Saldo	N7.701	N8.591	N8.991	N9.073	N9.068	N9.104
5.7 Openbaar grn en (openlucht) recr	Lasten	N6.535	N6.953	N6.623	N6.747	N7.008	N7.054
5.7 Openbaar grn en (openlucht) recr	Baten	V1.019	V893	V893	V893	V893	V893
5.7 Openbaar grn en (openlucht) recr	Saldo	N5.515	N6.059	N5.730	N5.854	N6.115	N6.160
Progr. 5B Openbaar Groen en (openlucht) recr.	Saldo	N5.515	N6.059	N5.730	N5.854	N6.115	N6.160
6.1 Samenkracht, burgerparticipatie	Lasten	N11.988	N11.995	N12.571	N12.232	N11.962	N12.233
6.1 Samenkracht, burgerparticipatie	Baten	V1.199	V1.077	V1.052	V1.052	V1.052	V1.052
6.1 Samenkracht, burgerparticipatie	Saldo	N10.790	N10.918	N11.519	N11.180	N10.909	N11.181
6.2 Wijkteams	Lasten	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.2 Wijkteams	Saldo	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Progr. 6A Sociale Infrastructuur	Saldo	N10.790	N10.918	N11.519	N11.180	N10.909	N11.181
6.3 Inkomensregelingen	Lasten	N40.561	N48.337	N43.329	N44.309	N45.355	N46.486
6.3 Inkomensregelingen	Baten	V32.394	V39.385	V32.748	V32.818	V32.920	V33.034
6.3 Inkomensregelingen	Saldo	N8.167	N8.952	N10.581	N11.491	N12.435	N13.452
6.4 Begeleide participatie	Lasten	N6.293	N6.001	N6.126	N5.902	N5.607	N5.398
6.4 Begeleide participatie	Baten	V2	N0	N0	N0	N0	N0
6.4 Begeleide participatie	Saldo	N6.292	N6.001	N6.126	N5.902	N5.607	N5.398
6.5 Arbeidsparticipatie	Lasten	N3.538	N4.215	N4.500	N4.467	N4.474	N4.444
6.5 Arbeidsparticipatie	Baten	V134	V41	V256	V471	V471	V471
6.5 Arbeidsparticipatie	Saldo	N3.405	N4.174	N4.244	N3.996	N4.003	N3.973
Progr. 6B Werk en Inkomen (Participatiewet)	Saldo	N17.864	N19.127	N20.952	N21.390	N22.045	N22.823
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Lasten	N1.516	N1.416	N1.381	N1.417	N1.447	N1.478
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Baten	V21	N0	N0	N0	N0	N0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Saldo	N1.496	N1.416	N1.381	N1.417	N1.447	N1.478
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Lasten	N13.267	N14.036	N14.959	N14.973	N14.973	N14.973
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Baten	V593	V590	V598	V598	V598	V598
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Saldo	N12.674	N13.446	N14.361	N14.375	N14.375	N14.375
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	Lasten	N0	N0	N50	N0	N0	N0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	Saldo	N0	N0	N50	N0	N0	N0
Progr. 6C Wet Maatschappelijke Ondersteuning	Saldo	N14.170	N14.862	N15.792	N15.792	N15.822	N15.853
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Lasten	N22.116	N17.613	N19.834	N19.468	N20.590	N20.589
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Baten	V231	V62	V62	V62	V62	V62

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Saldo	N21.885	N17.551	N19.772	N19.406	N20.528	N20.527
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	Lasten	N677	N683	N688	N688	N688	N688
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	Saldo	N677	N683	N688	N688	N688	N688
Progr. 6D Jeugdhulp	Saldo	N22.562	N18.234	N20.459	N20.093	N21.215	N21.214
7.1 Volksgezondheid	Lasten	N3.323	N3.111	N3.196	N3.075	N3.087	N3.068
7.1 Volksgezondheid	Baten	V8	N0	N0	N0	N0	N0
7.1 Volksgezondheid	Saldo	N3.315	N3.111	N3.196	N3.075	N3.087	N3.068
7.2 Riolering	Lasten	N3.862	N3.805	N3.989	N4.221	N4.563	N5.376
7.2 Riolering	Baten	V4.772	V4.804	V4.978	V5.220	V5.575	V6.397
7.2 Riolering	Saldo	V910	V999	V989	V999	V1.012	V1.022
7.3 Afval	Lasten	N8.248	N8.600	N9.377	N9.445	N9.500	N9.065
7.3 Afval	Baten	V8.603	V9.061	V9.763	V9.842	V9.906	V9.728
7.3 Afval	Saldo	V355	V461	V386	V397	V407	V662
7.4 Milieubeheer	Lasten	N1.380	N1.608	N1.573	N1.534	N1.534	N1.534
7.4 Milieubeheer	Baten	V289	N0	N0	N0	N0	N0
7.4 Milieubeheer	Saldo	N1.091	N1.608	N1.573	N1.534	N1.534	N1.534
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Lasten	N1	N32	N32	N32	N32	N32
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Baten	V22	V22	V22	V22	V22	V22
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Saldo	V21	N10	N10	N10	N10	N10
Progr. 7 Volksgezondheid en milieu	Saldo	N3.121	N3.269	N3.404	N3.222	N3.212	N2.928
8.1 Ruimtelijke ordening	Lasten	N1.215	N1.598	N1.776	N1.936	N1.876	N1.776
8.1 Ruimtelijke ordening	Baten	V85	V115	N0	N0	N0	N0
8.1 Ruimtelijke ordening	Saldo	N1.130	N1.483	N1.776	N1.936	N1.876	N1.776
8.2 GREX (niet-bedrijventerreinen)	Lasten	N9.180	N9.573	N13.921	N8.527	N10.696	N3.116
8.2 GREX (niet-bedrijventerreinen)	Baten	V9.555	V11.528	V14.542	V9.778	V12.189	V2.920
8.2 GREX (niet-bedrijventerreinen)	Saldo	V375	V1.955	V621	V1.251	V1.494	N196
8.3 Wonen en bouwen	Lasten	N3.891	N9.121	N6.744	N3.548	N2.844	N2.454
8.3 Wonen en bouwen	Baten	V2.915	V5.976	V2.168	V1.657	V1.850	V442
8.3 Wonen en bouwen	Saldo	N976	N3.145	N4.577	N1.891	N994	N2.013
Progr. 8 Stadsontwikkeling	Saldo	N1.732	N2.674	N5.732	N2.575	N1.376	N3.985
TOTAAL PROGRAMMA'S	Saldo	N0	N0	N5.569	N3.646	N1.790	V143
Geprognosticeerd resultaat (taakveld 0.11)	Saldo	V7.063	V80.578	V4.001	V5.016	V5.135	N92
Afronding resultaat VJN2020	Saldo		V2				
TOTAAL PROGRAMMA'S	Saldo	V7.063	V80.580	N1.568	V1.370	V3.345	V51