



Bestuursrapportage 2025-2

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Inleiding	4
Algemene voortgang financiën	5
Voortgang per (deel)programma	7
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	8
Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde	13
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	15
Programma 3 Economie	17
Programma 4 Onderwijs	19
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	21
Programma 6 Sociaal domein	23
Programma 7 Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	26
Programma 8 Stadsontwikkeling	31
Bijlage(n).....	33
Voortgang financiën per programma	34

Inleiding

Dit is de 2e Bestuursrapportage 2025 van de gemeente Capelle aan den IJssel. In deze rapportage geven we een overzicht aan het college van B&W van de stand van de uitvoering van het (financiële) beleid in 2025 tot en met 31 augustus 2025. We kijken vooruit op de laatste vier maanden van het jaar en benoemen waar bijsturing nodig is, zowel beleidsmatig als financieel. Deze rapportage gaat alleen over het huidige kalenderjaar en het bestaande beleid.

Per programma laten we de voortgang van de doelen en maatregelen zien, net als de financiële stand van zaken per taakveld. Ook benoemen we belangrijke ontwikkelingen en de grootste afwijkingen in beleid en financiën.

De dashboards per programma zijn aangescherpt en van een upgrade en update voorzien ten opzichte van de eerste bestuursrapportage. De dashboards zijn nog in ontwikkeling. Al lerende en ontwikkelende zoeken we naar de beste manier om via de dashboards het college en de raad te informeren en in staat te stellen bij te sturen op doelen en ontwikkelingen. Naarmate we langer rapporteren zal de waarde van de data toenemen. Ook kan de inhoud van de dashboards nog wijzigen op basis van behoeften van college en raad.

We leggen de budgettaire aanpassingen aan de raad voor met een raadsvoorstel. Deze rapportage wordt daarbij ter kennisgeving aangeboden.

Algemene voortgang financiën

Financieel beeld

Na verwerking van de wijzigingen ontstaat het onderstaande financieel beeld van de Begroting 2025. Dit beeld is positief beïnvloed door de inzet van de Algemene reserve ten gunste van het begrotingssaldo (2.002 bij SW 2024 + 2.430 bij Erratum begroting 2025). In totaal wordt er 4.432 onttrokken aan de Algemene reserve ten gunste van het begrotingssaldo.

In onderstaande tabel betreft een positief bedrag een voordeel en een negatief bedrag een nadeel.

Bedragen x € 1.000	Begroting
Omschrijving	2025
Lasten Slotwijziging 2024	-305.163
Baten Slotwijziging 2024	294.847
Mutatie reserves	8.314
Mutatie algemene reserve	2.002
Eindstand Slotwijziging 2024	-
Erratum Begroting 2025:	
- Sporthal Schenkel	-
- Vordering Rijk	-2.400
- Jeugdzorg GRJR en CJG	-792
- Taakstelling bedrijfsvoering	-1.738
- Inzet algemene reserve	2.430
Beginstand Kadernota 2026	-2.501
Autonome ontwikkelingen 2025	5.319
Kadernota 2026 inclusief autonome ontwikkelingen 2025	2.818
Wijzigingen 1e Bestuursrapportage	1.209
Eindstand 1e Bestuursrapportage 2025	4.026
Beginstand 2e Bestuursrapportage 2025	4.026
Mutaties 2e Bestuursrapportage	7.833
Eindstand 2e Bestuursrapportage 2025	11.860

Wijzigingen op de lopende begroting

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

Een positief bedrag betreft een voordeel en een negatief bedrag betreft een nadeel.

Wijzigingsvoorstellen 2e bestuursrapportage 2025		Bedragen x € 1.000				Type	Portefeuillehouder
Nr.	Onderwerp	Investerings	Lasten	Baten	Saldo		
0.1	Verzamelvoorstel bedrijfsvoering	-	1.553	-33	1.520	O	Faassen
0.2	Ombuiging bedrijfsvoering	-	1.554	-11	1.543	O	Faassen
0.3	Algemene uitkering	-	680	3.529	4.209	O	van Woudenberg
0.4	Rente	-	662	-236	426	O	van Woudenberg
0.5	Verkiezingen	-	-260	-	-260	O	Manusama
0.6	Onttrekking voorziening onderhoud	-	-	-	-	O	van Woudenberg
0.7	Capelse Standaard Projectmatig werken	-	-125	-	-125	O	Faassen
2.1	Investering IBOR	4.007	-	-	-	O	Wilson
2.2	Investerings Bereikbaar Capelle	591	-	-	-	O	van Woudenberg
2.3	Toegankelijkheid bushaltes	-140	-	-	-	O	van Woudenberg
2.4	Stelpost Fietsverbinding Brienenoord - Kralingse Zoom	-221	-	-	-	T	van Woudenberg
4.1	Meeuwensingel	452	-	-	-	T	van Woudenberg
4.2	Strategische verwerving Dakotaweg 69-71	-2.450	-	-	-	I	van Woudenberg

Wijzigingsvoorstellen 2e bestuursrapportage 2025		Bedragen x € 1.000				Type	Portefeuillehouder
5A.1	Bijdrage aan Sportief Capelle	-	135		135	BO	van Hemert
5B.1	Nieuwbouw kinderboerderij	-25	-	-	-	I	Geissler
6A.1	Kinderopvang, alleenverdieners- en schuldenproblematiek	-	-172 / 221	-	49	T	van Hemert
6A.2	Transitievergoeding opvanglocatie Oekraïne	-	-300	300	-	O	Manusama
6A.3	Toeslagenproblematiek	-	3.500	-3.500	-	T	Faassen
6B.1	Extra inzet Capelse schuldenaanpak	-	375	-	375	BO	van Hemert
6C.1	Onderbesteding Wmo-budgetten en -kredieten	263	559	-50	509	O	Wilson
7.1	Energiearmoede	-	-418	520	102	T	Geissler
7.2	Duurzaamheid	-	-226	226	-	T	Geissler
8.1	Leges omgevingsvergunningen	-		-650	-650	O	Schaatsbergen
8.2	Omgevingswet	-	-277 / 277	-	-	T	Schaatsbergen
8.3	Voortfinanciering Rivium	-	-500	500	-	BO	van Woudenberg
Totaal		2.477	7.238	595	7.833		

De 6 mogelijke typen wijzigingsvoorstellen zijn als volgt gedefinieerd:

O = Onvermijdelijke voorstellen (autonoom): Onvermijdelijke voorstellen (autonoom) - Dit betreffen niet te beïnvloeden voorstellen die voortkomen uit een autonome ontwikkeling (zoals prijsstijgingen groter dan de indexatie), minimale invulling van wettelijke verplichtingen, privaatrechtelijke overeenkomsten. Daarnaast omvat het alle ontwikkelingen die niet binnen het (deel)programma kunnen worden opgevangen en waarvoor geen andere keuze mogelijk is en die daardoor noodzakelijk zijn, zoals de stelpost voor lonen, algemene uitkering en afschrijvingen. Als laatste dienen deze voorstellen ook onuitstelbaar te zijn: ze hebben betrekking op dit of volgende kalenderjaren.

T = Technische voorstellen (autonoom): Deze wijzigingen hebben geen gevolgen voor het vastgestelde beleid. Technische voorstellen zijn administratieve aanpassingen en zijn per definitie financieel neutraal. Zij omvatten bijvoorbeeld overhevelingen tussen programma's die niet aan het college zijn vanwege het budgetrecht van de raad. Andere voorbeelden zijn saldoneutrale verschuivingen tussen jaren met betrekking tot kredieten, reserve eenmalige uitgaven en grondexploitaties.

BO = Beleidsontwikkeling: Dit betreffen voorstellen op het vlak van bestaand beleid waar door ontwikkelingen van diverse aard de financiën geraakt worden. Bij deze voorstellen is nog wel een (politieke) keuze te maken ten aanzien van de mate van uitvoering (en dus financiën).

BW = Beleidswens: Dit betreffen voorstellen waarin een (politieke) keuze te maken is door de gemeenteraad of het college van B&W met als doel het realiseren van beleidsdoelstellingen en gemeentelijke taken. Dit gaat bijvoorbeeld over beleidsintensiveringen, maar ook over niet reguliere onttrekkingen aan een reserves of voorzieningen en personele capaciteit. Onder deze categorie valt ook het heroverwegen van genomen besluiten zolang geen verplichtingen zijn aangegaan.

H = Heroverweging reeds genomen raadsbesluit: Dit betreffen voorstellen om reeds genomen raadsbesluiten geheel of gedeeltelijk terug te draaien wegens voortschrijdend inzicht, nieuwe prioritering en/of voorziene tekorten met betrekking tot deze voorstellen als deze niet tijdig worden stopgezet.

I = Investerings (vervanging/nieuw): Een vervangingsinvestering is vaak noodzakelijk. Er zijn echter wel keuzes te maken op het vlak van vervangingstermijn en kwaliteitsniveau. Nieuwe investeringen kunnen voortkomen uit beleidswensen of beleidsontwikkelingen. Investerings vragen een andere benadering dan overige wijzigingsvoorstellen gezien de voortfinanciering en de langdurige bijbehorende kapitaallasten.

Voortgang per (deel)programma

De Begroting 2025 is verdeeld in de volgende 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
- Programma 6: Sociaal domein
- Programma 7: Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu
- Programma 8: Stadsontwikkeling

Op de volgende pagina's staat, waar van toepassing, per programma het volgende opgenomen:

- Dashboard
- Voortgang begrotingsdoelen/maatregelen
- Ontwikkelingen
- Grootste (financiële) afwijkingen

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Dashboard



Ontwikkelingen

Verduurzaming gemeentelijke vastgoedportefeuille

Alle veertien locaties in onze vastgoedportefeuille zijn inmiddels voorzien van zonnepanelen. Hiermee zetten we een belangrijke stap naar een duurzamer gemeentelijk vastgoedbestand.

Ombuigingen

Verhuren twee etages gemeentehuis

De komende maanden brengen we de toekomstige exploitatie en interesse van maatschappelijke partijen in kaart. Eind 2025 wordt duidelijk welke partijen we kunnen huisvesten en welke ingrepen, kosten en opbrengsten dit met zich meebrengt.

Opzet beheerorganisatie

De gemeenteraad heeft op 10 juli 2025 besloten een onderzoek te laten uitvoeren naar de haalbaarheid van een centrale beheerorganisatie voor het gemeentelijk vastgoed. Het onderzoek richt zich op de mogelijkheden om beheer en onderhoud te bundelen in één organisatie. Hierdoor nemen we de huidige overlap met partners weg. Dit moet tevens leiden tot een hoger bezettingsgraad van ruimtes en objecten van ons maatschappelijk vastgoed.

Wijkcentrum functie uit Maria Danneels erf halen

De medewerkers en gebruikers van het wijkcentrum weten van de plannen. Komende maanden inventariseren we de gebruikers, technische, financiële en juridische aspecten om het wijkcentrum te transformeren naar een zalencentrum, zonder beheersfunctie. Ook wordt bekeken hoe het gebouw tijdelijk kan worden ingezet als schuiflocatie tijdens de herontwikkeling van het Stationsplein. Vervolgens stellen we scenario's op.

Verkoop/dispositie panden

Het object aan de 's-Gravenweg 279 taxeren we voor verkoop inclusief huurder. Dit levert een actieplan en inzicht in de verwachte opbrengst op. Parallel herzien we contracten met nul-euro afspraken, zoals bij de Capelseweg 120. Voor de Zevensprong 5 werken we aan kostprijsdekkende verhuur. Verkoop van overige panden op de dispositielijst, waaronder Kanaalweg 55/57/59 en Hoofdweg 7a+b, is afhankelijk van bestuurlijke besluitvorming. Die wordt in overleg met verantwoordelijke wethouder voorgelegd aan het college.

Grootste (financiële) afwijkingen

0.1 Verzamelvoorstel bedrijfsvoering

Vooruitlopend op de nieuwe CAO is bij de begroting 2025 een stelpost van € 1.468.000 opgenomen. Gezien het sluiten van het voorlopige CAO-akkoord in april 2025 is de stelpost in de Kadernota 2026 met € 455.000 voor 2025 naar beneden bijgesteld. Daarmee bedraagt voor 2025 de resterende stelpost lonen € 1.013.000. Wij stellen voor deze vrij te laten vallen.

Met betrekking tot de salarislasten zien we dat in de arbeidsmarkt nog steeds sprake is van krapte waardoor openstaande vacatures niet altijd direct ingevuld kunnen worden. Ondanks de veelal duurdere inhuur die voor een aantal vacatures tijdelijk wordt ingezet, levert dit een voordeel op in de salarislasten. Een onderdeel van de vastgestelde CAO is de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) waardoor werknemers eerder kunnen stoppen met werken. Dit geldt voor de periode 2024-2028. Binnen Capelle zijn er in totaal acht medewerkers die gebruik maken, of willen gaan maken, van de RVU. Door een nieuwe deelname wordt er € 55.000 in de voorziening gestort.

De stelpost lonen, het voordeel op de salarissen en het nadeel vanwege de RVU resulteert totaal in een voordeel van € 1.520.000. In onderstaande tabel '0.1 Verzamelvoorstel bedrijfsvoering' is een specificatie van het resultaat opgenomen. De cijfers worden cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.

0.2 Ombuiging bedrijfsvoering

Naast de bijstelling van de bedrijfsvoering, is er een taakstelling van € 1.701.200 voor de gehele organisatie. De invulling hiervan levert een voordeel op van € 1.679.000. In onderstaande tabel '0.2 Ombuiging bedrijfsvoering' wordt inzicht gegeven in hoe de taakstelling is opgebouwd en is ingevuld. Aangezien een deel van de taakstelling de taakvelden van afval en riool raken, vindt een lagere onttrekking plaats aan de voorzieningen afval en riool. Dit verlaagt het voordeel wat met de ombuiging wordt gerealiseerd naar € 1.544.000.

0.3 Algemene uitkering

Uit de septembercircularis volgt voor 2025 een voordeel van € 3.529.000. Dit ontstaat voornamelijk uit de compensatie van de incidentele tekorten op jeugdzorg in 2023 en 2024 van € 2.751.000, ruimte onder het BTW-compensatiefonds plafond van € 395.000 en voor het organiseren van de verkiezingen een bedrag van € 226.000.

In de septembercircularis 2024 en de meicircularis 2025 zijn voor diverse taken bedragen ter beschikking gesteld welke tijdelijk op de stelpost te oormerken bedragen staan. Aangezien deze bedragen voor een deel worden gebruikt, valt het resterende bedrag vrij. Dit levert een voordeel op van € 680.000.

0.4 Rente

Door wijzigingen na de B2025/NJN2024 verandert de financieringsbehoefte. Omdat we investeringen faseren en omdat we wijzigingen aanbrengen in de begroting, waaronder de ombuigingen, lenen we minder geld dan eerder gepland. Daarom verlagen we de rentelasten in 2025. Het effect voor 2026 en de jaren daarna is verwerkt in de Begroting 2026.

De rentelasten worden toegerekend aan de diverse programma's. Dit gebeurt via de renteomslag. Deze was voor 2025 0,7% en is nu vanwege de lagere rentelasten bijgesteld naar 0,4%. Deze renteomslag is neutraal. Omdat er vanaf taakveld Treasury (programma 0) minder rente wordt toegerekend aan de taakvelden riolering en afval wordt er minder onttrokken aan de Voorziening riolering middelen derden en de Voorziening Afvalstoffenheffing middelen derden. Het wegvallen van die dekkingsbronnen dempen het voordeel op de rentebijstelling. In onderstaande tabel '0.4 Rente' is een specificatie van het renteresultaat opgenomen.

0.5 Verkiezingen

Door de recente val van het kabinet organiseren we tussentijdse Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 29 oktober 2025. Ondanks de korte voorbereidingstijd pakken we deze uitdaging zorgvuldig en efficiënt aan, met aandacht voor zowel organisatorische als financiële aspecten. Hiervoor vragen wij een bedrag van € 260.000 aan. Het kabinet stelt in de septembercirculaire 2025 eenmalig € 60 miljoen beschikbaar voor de organisatie van deze vervroegde Tweede Kamerverkiezingen. Het aandeel van Capelle hierin is € 226.000.

0.6 Onttrekking voorziening onderhoud

Het onderhoud van gemeentelijk vastgoed is kritisch beoordeeld. Bij panden met een projectkrediet, geplande sloop of afstoting is onderhoud uitgesteld of geschrapt. Hierdoor zijn de uitgaven in de voorziening lager. Ook de werkelijke onderhoudskosten in de meerjarenbegroting vallen lager uit dan verwacht. Dit doordat onderdelen in betere staat zijn dan eerder geprognostiseerd waardoor vervanging is uitgesteld.

Uitgestelde projecten:

- Educatusstraat: afwachten overdracht aan schoolbesturen;
- Stadsplein 5: verduurzaming theater (verschuiving van onderhoud naar project);
- Brandweerkazerne: onderhoud uitgesteld vanwege renovatie (project);
- Hoofdweg 7 en Hoofdweg 7 Loods: geen onderhoud wegens verwachte sloop;
- Wijkcentrum Schollevaar: na raadsbesluit van 10 juli wordt dit kritisch beoordeeld;

0.7 Capelse Standaard Projectmatig Werken

Het concernbreed projectmatig werken is een van de speerpunten binnen onze organisatie. Complexe, concernbrede projecten vragen, zeker in het licht van de New Towns problematiek, niet alleen om een herijking van projectmatig werken, maar ook om een verbetering van ambtelijk opdrachtgeverschap en een uniformering en professionalisering van werkwijzen en processen.

We stellen hiervoor een plan van aanpak op, waarbij we niet alleen interne capaciteit beschikbaar stellen, maar ook gebruik maken van expertise vanuit de gemeente Rotterdam. De kosten voor het uitvoeren van dit plan van aanpak bedragen € 125.000 in 2025. Dit voorstel raakt de programma's 2, 3, 5A, 5B, 7 en 8. De cijfers worden cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.

0.1 Verzamelvoorstel bedrijfsvoering (bedragen x € 1.000)	2025
Afdelingsresultaten	561
Regeling Vervroegde Uittreding (RVU)	-55
Stelpost lonen (B25 0.12 en KN26)	1.013
Saldo totaal	1.520
Programma	2025
0. Bestuur en ondersteuning	1.269
1. Integrale veiligheid en openbare orde	586
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	190
3. Economie	10
5A. Vrijtijdsbesteding	1
5B. Openbaar groen en (openlucht) recreatie	72
6A. Sociale infrastructuur	-50
6B. Werk en inkomen (Participatiewet)	-572
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)	-294
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	127
8. Stadsontwikkeling	215
Subtotaal lasten	1.553
0. Bestuur en ondersteuning	53
Subtotaal baten	53
Subtotaal	1.606
7. Lagere onttrekking Voorziening rioolheffing	-53

0.1 Verzamelvoorstel bedrijfsvoering (bedragen x € 1.000)	2025
7. Lagere onttrekking Voorziening afvalstoffenheffing	-33
Saldo totaal	1.520

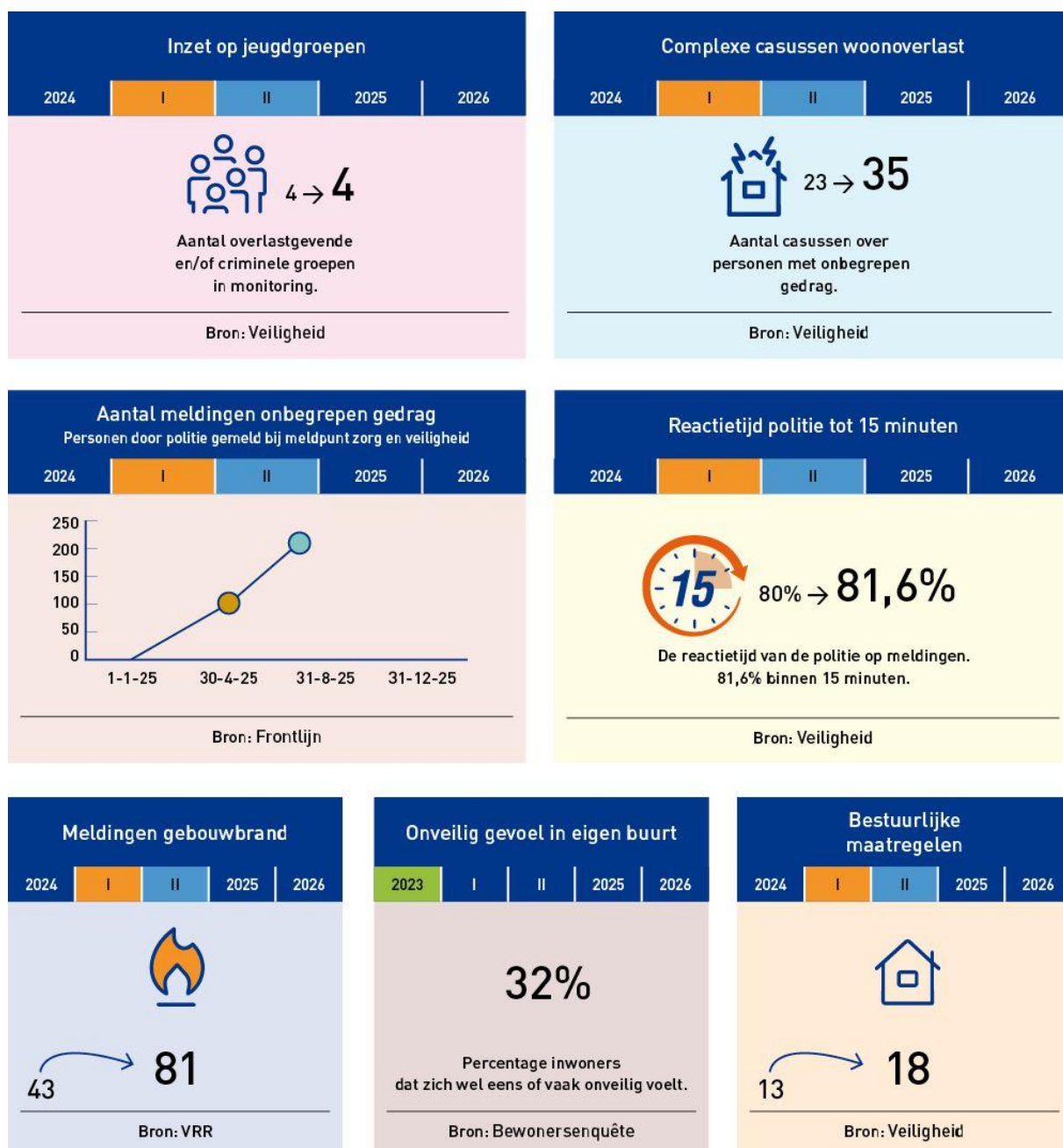
0.2 Ombuiging bedrijfsvoering		2025		
Afdeling	Onderwerp	Taakstelling	Invulling	Verschil
Bestuur en concern ondersteuning	terugbrengen formatie (-1,48 fte)	73.000	73.000	0
	vervallen post algemeen personeel derden	18.700	18.700	0
	vervallen post personeel derden - unit veiligheid	46.000	46.000	0
	verlagen budget WW eigen risico & forensenvergoeding	30.000	30.000	0
	verlagen post overige bedrijfsvoering (-5%)	60.000	60.000	0
	geen veiligheidsconferentie/112-dag	30.000	30.000	0
	versoberen activiteiten (bijvoorbeeld Capelle love city)	30.000	30.000	0
	efficiency aanpak ondermijning	25.000	25.000	0
	TOTAAL	312.700	312.700	0
Bureau gemeentesecretaris	adviesaanvraag september 2025	21.500	21.500	0
Stadsontwikkeling	opzeggen abonnementen	5.000	5.000	0
	vervallen van 4 werkervaringsplaatsen	42.500	42.500	0
	inzet externe inhuurallen binnen budget vacatureruimte	42.500	42.500	0
	1 fte duurzaamheid vanuit SPUK gelden (B&W besluit 1783756 25-03-2025) (baat)	55.000	55.000	0
	TOTAAL	145.000	145.000	0
Dienstverlening	beperken openingstijden gemeentehuis	30.000	30.000	0
	DVO IJsselgemeenten: huurverhoging toepassen (baat)	50.000	50.000	0
	afschaffen gratis fruit voor medewerkers	35.000	35.000	0
	O&F plan: samenvoegen vastgoed en diensten (-1 fte)	44.000	44.000	0
	implementatie zonnepanelen: verlagen energiegebruik	20.000	20.000	0
	compensatiegelden oekraïneopvang tbv bedrijfsvoering	362.000	362.000	0
	TOTAAL	541.000	541.000	0
Samenleving	stoppen met diverse faciliteiten	5.000	5.000	0
	toerekening inzet capaciteit aan SPUK toeslagen	70.000	70.000	0
	TOTAAL	75.000	75.000	0
Stadsbeheer	verkoop 1 motor (minder onderhoudskosten)	7.000	6.580	-420
	éénmalige opbrengst verkoop motor (baat)	17.000	19.900	2.900
	efficiency inzet Tractie (vervoers- en transportmiddelen)	30.000	30.000	0
	taakstelling budget Tractie (-3%)	15.000	15.000	0
	verlengen bestaande leasecontracten programma duurzaamheid	44.000	44.000	0
	opzeggen abonnementen	8.000	8.000	0
	formatie unit Service (-1 fte obv natuurlijk verloop)	60.000	60.600	600
	TOTAAL	181.000	184.080	3.080
Concern	efficiency organisatie: niet ingevulde vacatures	425.000	400.000	-25.000
Totaal		1.701.200	1.679.280	-21.920
Lagere onttrekking Voorzieningen afval en riool (lagere baten)		0	-135.628	-135.628
Saldo *		1.701.200	1.543.652	-157.548

* Het saldo van € 1.543.652 is onderverdeeld in een voordeel van € 1.554.380 op de lasten en een nadeel van € 10.728 op de baten.

0.4 Rente (bedragen x €1.000)	2025
Rentebijstelling	
Lasten	662
Baten	-55
Saldo rentebijstelling	607
Rentetoerekening	
0. Bestuur en ondersteuning	-901
1. Integrale veiligheid en openbare orde	12
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	204
3. Economie	2
4. Onderwijs	226
5A. Vrijtijdsbesteding	129
5B. Openbaar groen en (openlucht) recreatie	67
6A. Sociale infrastructuur	14
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)	13
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	181
8. Stadsontwikkeling	54
Subtotaal	0
Lagere onttrekking voorziening riolering	-149
Lagere onttrekking voorziening afval	-32
Saldo rentetoerekening	-181
Saldo totaal	426

Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde

Dashboard



Ontwikkelingen

Wijkveiligheidsplannen

Het college van burgemeester en wethouders heeft wijkveiligheidsplannen vastgesteld.

Herontwikkeling brandweerkazerne

De brandweerkazerne aan de Slotlaan 121, gebouwd in 1986, voldoet niet meer aan de huidige eisen voor een moderne hulpverleningspost. De gemeente en Veiligheidsregio Rijnmond (VRR) voeren daarom een grondige renovatie uit. Dit resulteert in een toekomstbestendige, duurzame brandweerpost en crisislocatie die minimaal twintig jaar meegaat. De renovatie versterkt de gemeentelijke veiligheid, voldoet aan wettelijke verduurzamingseisen voor maatschappelijk vastgoed en verbetert de operationele prestaties van de brandweer. De intentieovereenkomst ligt ter akkoord bij de VRR. Parallel wordt gewerkt aan een sluitende business case. Beide zijn essentieel voor de aanvraag van het voorbereidingskrediet.

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Dashboard



Ontwikkelingen

Dit jaar staat in het teken van de mobiliteitstransitie. Met het Fietsbeleid 2024–2032 "Meer op de fiets!" hebben we de eerste stappen gezet naar een Capelle waarin de fiets en het OV een aantrekkelijk alternatief zijn voor de auto. Met het verkeersveiligheidsbeleid en de aanpak voor de invoering van de GOW30-zijn de eerste stappen gezet.

In de komende jaren staat Capelle voor een grote uitdaging op het gebied van mobiliteit. De ambities op het gebied van verstedelijking maken dat we met mobiliteit ruimte moeten maken voor de toekomst. Een aangepaste mobiliteitsvisie moet hiervoor worden opgesteld, waarvoor wij een wijzigingsvoorstel in de 1e Bestuursrapportage 2026 opnemen.

Grootste (financiële) afwijkingen

2.1 Investerings IBOR

In onderstaande tabel 2.1 Investerings IBOR is een aframing in 2025 van € 4.007.000 aan investeringskredieten opgenomen. Deze is onderverdeeld in een fasering van € 1.984.000 en een voordeel van € 2.023.000. Het voordeel is ontstaan door zorgvuldig uitgevoerde en gunstig uitgevallen aanbestedingen. De fasering van € 1.984.000 naar de periode 2026 t/m 2029 is onlosmakelijk verbonden met de aanraming die hiervoor wordt opgenomen in de Slotwijziging 2025. Met betrekking tot de fasering hebben we enige flexibiliteit in onze planning doordat we zoveel mogelijk werk met werk willen maken en rekening houden met gebiedsontwikkelingsprojecten zoals stationsgebied Schollevaar, De Mient en MIRT. We verschuiven enkele projecten in de tijd zoals de Mient en Bonnefanten.

2.1 Investerings IBOR (bedragen x €1.000)	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal
Programma 2	3.257	-169	-189	-272	-214	2.412
Programma 5B	840	868	-170	-564	-240	734
Programma 7	-90	927	115	-1.054	-1.021	-1.124
Programma 8	-	612	-612	-	-	-
Saldo totaal	4.007	2.238	-856	-1.889	-1.474	2.023

2.2 Investerings Bereikbaar Capelle

Zoals vermeld in voorstel 2.1 ramen we binnen IBOR een voordeel van € 2.023.000 door een lagere investeringsbehoefte. Daarnaast heeft uw raad op 13 november 2017 middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de gebiedsvisie Landelijk Capelle. Een aantal projecten, zoals de fietsstraat 's-Gravenweg, is reeds uitgevoerd of staat in de planning. Twee andere deelprojecten komen echter niet tot uitvoering: het wandelpad langs de Ringvaart wordt op een andere manier gerealiseerd en het versterken van groenstructuren langs de Abram van Rijckevorselweg blijkt niet mogelijk vanwege de aanwezigheid van kabels en leidingen. Dit leidt tot een voordeel van € 591.000.

Wij stellen voor deze vrijgevallen middelen op dit moment nog niet opnieuw te bestemmen. Gezien de actuele en toekomstige ruimtelijke opgaven, waaronder de mobiliteitstransitie en de woningbouwopgave, is het wenselijk om de inzet van deze middelen later af te wegen. Wij nemen hiervoor een concreet bestedingsvoorstel op in de Kadernota 2027 of apart raadsvoorstel, passend bij de dan geldende prioriteiten en inzichten.

2.3 Toegankelijkheid bushaltes

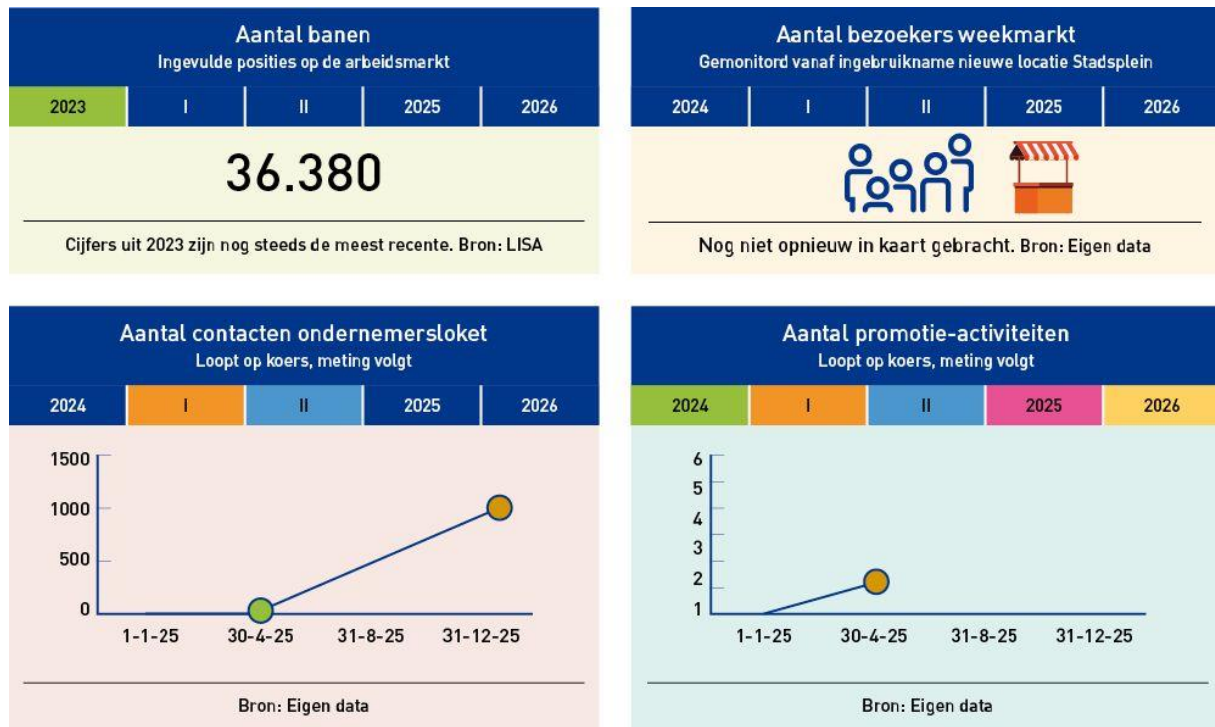
In de Begroting 2024 heeft u een neutraal budget van € 280.000 aan zowel baten als lasten beschikbaar gesteld voor het aanpassen van bushaltes om deze toegankelijker te maken (perron verhogen, aanbrengen geleidelijnen). Inmiddels is gebleken dat we uiteindelijk voor veertien haltes subsidie ontvangen van € 10.000 per halte, totaal € 140.000. Wij stellen u voor de resterende inkomsten uit subsidie met € 140.000 af te ramen.

2.4 Stelpost Fietsverbinding Brienenoord - Kralingse Zoom

In de kadernota 2026 is abusievelijk de begrotingswijziging van 2026 t/m 2029 verwerkt in de reeks 2025 t/m 2028. Om dit te corrigeren worden de uitgaven in 2025 in de 2e Berap naar boven bijgesteld met € 221.000. De uitgaven van 2026 tot en met 2029 nemen af met € 221.000 en zijn opgenomen in de begroting 2026. Het totaal van het krediet blijft gelijk. Het betreft dus een budgetneutrale wijziging over de jaren 2025 t/m 2029.

Programma 3 Economie

Dashboard



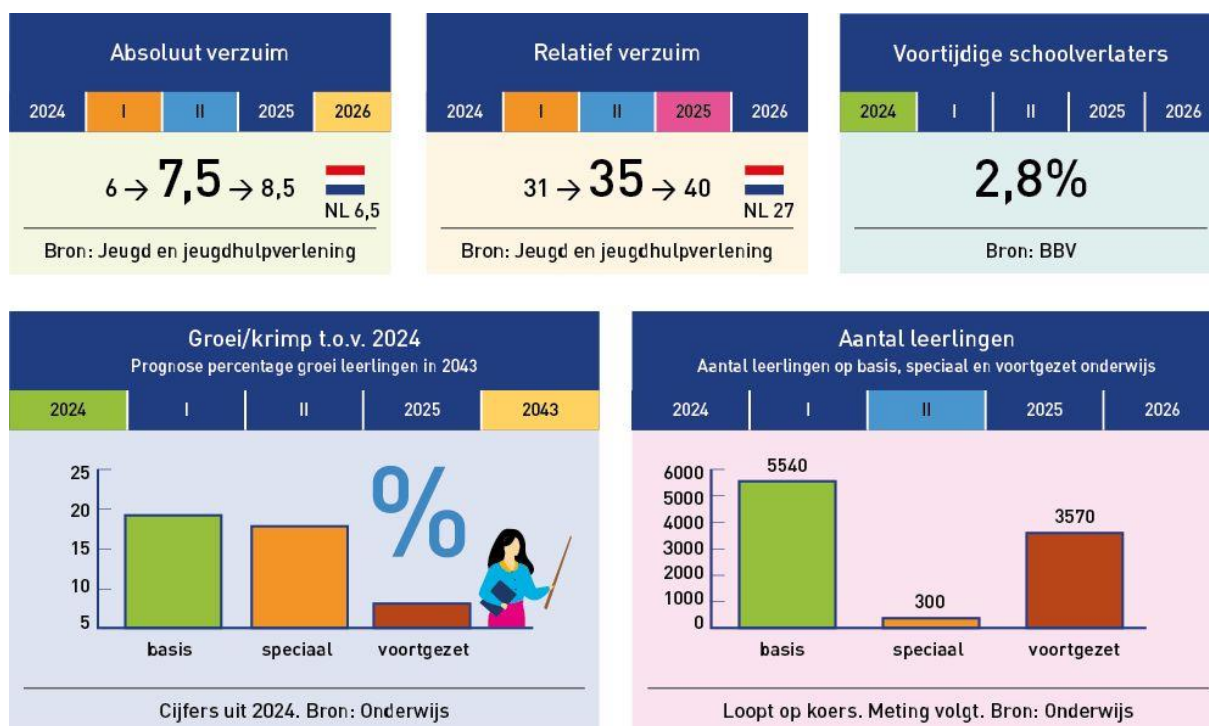
Ontwikkelingen

- In 2025 hebben we binnen het Programma Economie een interne evaluatie uitgevoerd. Daaruit blijkt dat we op veel punten goed op koers liggen: acties worden volgens planning uitgevoerd en leveren zichtbaar resultaat op. Tegelijkertijd zien we kansen om bepaalde onderwerpen nog centraler te positioneren en beter met elkaar te verbinden, zodat onze inzet nog sterker bijdraagt aan de economische ontwikkeling van Capelle. De resultaten van de tussentijdse evaluatie leggen we aan het einde van het jaar ter besluitvorming voor aan het college en vervolgens ter informatie gedeeld met de gemeenteraad.
- Het Gevel- en Voorterreinfonds Capelle-West draait inmiddels op volle toeren. Ondernemers weten de regeling te vinden en er zijn al meerdere contactmomenten geweest vanuit geïnteresseerden. We zijn actief in gesprek met hen en via gerichte communicatie en persoonlijke benadering geven we aandacht aan de mogelijkheden. Zo geven we samen met ondernemers een impuls aan de uitstraling en verduurzaming van het bedrijventerrein.
- De verlenging van de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) op Capelle XL verloopt eveneens volgens planning. Het contact met de ondernemersvereniging is goed en constructief. In de tweede helft van 2025 leggen we de nieuwe verordening en de bijbehorende uitvoerings-overeenkomst ter besluitvorming aan u voor, zodat in 2026 het nieuwe tijdvak kan starten.
- We blijven alert op de kaders voor buitenreclame in de stad, in lijn met de 'Nota Buitenreclame Capelle 2024'. Daarmee zorgen we dat reclame-uitingen passen bij het straatbeeld en bijdragen aan een verzorgde en aantrekkelijke openbare ruimte.
- Regionaal voeren we veel overleg, onder andere binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) over thema's als het economisch vestigingsklimaat, de toekomst van bedrijventerreinen en de ontwikkeling van energyhubs. Daarnaast vinden er meer ambtelijke gesprekken plaats met de provincie over de positie van zogenoemde New Towns. Ook verkennen we de mogelijkheid om aan te sluiten bij de Economic Board Zuid-Holland, zodat we onze stem in de regio verder kunnen versterken.

- In 2025 hebben we veelvuldig overleg gehad met de Marktcommissie. In het tweede kwartaal heeft uw raad de nieuwe marktverordening vastgesteld. In het vierde kwartaal stelt het college het nieuwe inrichtingsplan voor de weekmarkt op het nieuwe Stadsplein vast. Naar verwachting zal de weekmarkt begin 2026 (terug)verplaatst worden naar het Stadsplein.

Programma 4 Onderwijs

Dashboard



Voortgang begrotingsdoelen/maatregelen

Prog	Doel / Wat hebben we gedaan?	BR25-1	BR25-2	JS25
4	Sluitend netwerk- samenhang onderwijs, zorg en ondersteuning			
	BG23 Samenhang rondom onderwijskansen versterken	O	O	
4	Toekomstbestedende onderwijshuisvesting			
	BG25 Het Doorstroompunt	Gr	Gr	

Wat gaan we daarvoor doen?

BG23 | Samenhang rondom onderwijskansen versterken

Het Rijk stelt voor de periode 2023-2026 nieuwe gelden voor onderwijskansen beschikbaar. We herijken ons beleid om nog meer samenhang te bereiken in de aanpak.

Stand van Zaken

De herijking van het bredere onderwijsachterstandenbeleid plannen we na oplevering van het Rekenkamerrapport. De aanbevelingen uit dat rapport worden naar verwachting in het vierde kwartaal van 2025 gepresenteerd. Daardoor verschuift de oplevering van het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid naar medio 2026. In de tussentijd voldoen we aan de wettelijke verplichten rond voorschoolse educatie (VE). In het vierde kwartaal van 2025 leveren we een nieuw Kwaliteitskader VE op, een aangepast subsidiestelsel voor VE-Peuteropvang en een uitvoeringsprogramma voor- en voerschoolse educatie (VVE) voor de periode 2025–2026.

BG25 | Het Doorstroompunt

Het Doorstroompunt is een wettelijke taak gericht op het terugdringen van voortijdig schoolverlaten bij jongeren van 16 tot 23 jaar.

De Wet van School naar Duurzaam Werk wordt verwacht vanaf 1 januari 2026. Deze wet brengt een verandering in zowel taak als doelgroep met zich mee. Voor de uitvoering van deze wetgeving ontvangt de gemeente ook in 2026 een SPUK. Er is gewerkt aan een voorstel voor een duurzame inrichting die goed aansluit bij onze inwoners en ook kostendekkend is.

Stand van Zaken

De Wet van School naar Duurzaam Werk is aangenomen door de 2e en 1e kamer in juli 2025.

In Q2 2025 hebben de colleges van de 6 gemeenten van subregio RZO besloten dat:

- Capelle a/d IJssel blijft gemandateerde kerngemeente voor gezamenlijke taken.
- De uitvoering wordt vereenvoudigd, ont dubbelt en lokaal uitgevoerd.

Ontwikkelingen

Nieuwbouw KC Meeuwensingel

In juli is de aanbestedingsprocedure voor de verduurzaming van het Isala Theater van start gegaan.

De aanbesteding wordt in oktober gepubliceerd. We streven naar een spoedige start van de werkzaamheden. Dit gebeurt uiteraard in nauw overleg met het theater. Om overlast te minimaliseren en de bedrijfscontinuïteit te waarborgen, wordt het gefaseerd uitgevoerd.

Nieuwbouw KC Florabuurt

De samenwerkingsovereenkomst met scholen, kinderdagverblijven, Sportief Capelle, Welzijn Capelle en Pameijer is vastgesteld. Met drie betrokken partijen zijn huurvoorwaardenovereenkomsten gesloten en de raad heeft het krediet goedgekeurd. Momenteel wordt het Programma van Eisen samen met de partners aangescherpt, wat circa november gereed is. Daarnaast volgt er nog een besluit over de aanbestedingsvorm en ontwerpstrategie (separate architect of design & build).

Grootste (financiële) afwijkingen

4.1 Meeuwensingel

Conform BBV (1742075) d.d. 10 maart 2025 wordt het investeringskrediet voor het Kindcentrum Meeuwensingel opgesplitst. Daarbij krijgt PCBS De Horizon een afzonderlijk krediet met een afwijkende opleveringsdatum. Door de fasering van het project verschuiven de middelen over de jaren en projecten heen. Voor 2026 en verder is deze verschuiving al in de begroting verwerkt. In 2025 vindt een aframing van het investeringskrediet plaats ter hoogte van € 452.000. Deze wijziging is budgetneutraal over de periode 2025 tot en met 2033.

4.2 Strategische verwerving Dakotaweg 69-71

Het college heeft op 24 juni 2025 ingestemd met de strategische verwerving van het pand inclusief perceel aan de Dakotaweg 69-71 voor de bouw van een toekomstig Kindcentrum en voor de tijdelijke invulling van onderwijshuisvesting. De bouw van een toekomstig Kindcentrum en een stelpost voor tijdelijke huisvesting maakt onderdeel uit van de actualisatie van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2025-2041, zoals op 10 juli door de gemeenteraad is vastgesteld. Het totale investeringsbedrag is € 2.450.000.

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Dashboard



Ontwikkelingen

Verduurzaming Isala theater

In juli is de aanbestedingsprocedure voor de verduurzaming van het Isala Theater van start gegaan. De aanbesteding wordt in september gepubliceerd. We streven naar een spoedige start van de werkzaamheden, waarbij zowel de voorbereiding als uitvoering in nauw overleg met het theater plaatsvinden. Om overlast te minimaliseren en de bedrijfscontinuïteit te waarborgen, wordt de uitvoering gefaseerd uitgevoerd.

Ombuiging Fluiterlaan 400

We onderzoeken of de gevestigde voorzieningen naar alternatieve locaties kunnen, zoals Capsloc of het Isala Theater. De gebruikers zijn hierover geïnformeerd. De komende maanden volgt een inventarisatie van de locaties, inclusief gebruikers en de technische, financiële en juridische aspecten. Eind 2025 wordt duidelijk hoe het herhuisvestingsplan eruitziet en vanaf wanneer het gebouw aan de Fluiterlaan 400 beschikbaar komt.

Grootste (financiële) afwijkingen

5A.1 Bijdrage aan Sportief Capelle

Een deel van de gemeentelijke bijdrage aan Sportief Capelle hebben we kunnen financieren vanuit de SPUK Brede Regeling Combinatiefuncties. Dit leidt tot een financieel voordeel in 2025 van € 135.000.

5B.1 Nieuwbouw Kinderboerderij

De huidige kinderboerderij aan de 's-Gravenweg is aan vervanging toe. Onderzoek heeft uitgewezen dat verplaatsing naar de rand van het Schollebos de voorkeur heeft boven herbouw op de bestaande locatie. Uw raad heeft voor de nieuwe kinderboerderij (RB1930833) een investeringsbedrag van € 4.100.000 vastgesteld. . Voor de voorbereidingen worden in 2025 al aanloopkosten gemaakt waarvoor we een investeringskrediet van € 25.000 aanvragen voor in de begroting 2025. Dit maakt onderdeel uit van de vastgestelde € 4.100.000.

Programma 6 Sociaal domein

Dashboard



Ontwikkelingen

6D. Jeugdhulp

De zorgkosten voor lokale jeugdhulp laten vanaf 2024 een positieve ontwikkeling zien met doorgaande lijn in 2026. In tegenstelling tot voorgaande jaren verwachten wij dat de uitgaven binnen de vastgestelde begroting blijven. Dit lijkt mede het gevolg van de maatregelen die we uitvoeren binnen het programma Tegen de Stroom in. Dit gaan wij nader onderzoeken.

Grootste (financiële) afwijkingen

6A. 1 Kinderopvang, alleenverdieners- en schuldenproblematiek

In 2025 ontvangt Capelle € 81.000 voor de uitvoering van de Wet tijdelijke regeling alleenverdienersproblematiek (via GR IJsselgemeenten, volledig gedekt door de decentralisatie-uitkering). Daarnaast stelt het Rijk vanuit het Nationaal Programma Armoede en Schulden € 79.000 beschikbaar. Dit bedrag zetten wij in voor een klantreisonderzoek en extra ondersteuning van ondernemers met schulden. De middelen worden verwerkt in de betreffende programma's en komen niet afzonderlijk terug.

De GGD-begroting 2025 is opgenomen in de gemeentebegroting. Aanpassing van het basistakenpakket leidt tot een stijging van € 61.000 (vast deel) en een voordeel van € 12.500 (variabel deel kinderopvanginspecties). Per saldo betekent dit een nadeel van € 49.000.

6A. 2 Transitievergoeding opvanglocatie Oekraïne

Oekraïense vluchtelingen verblijven hier onder de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB), die gemeenten verplicht onderdak te bieden. De gemeentelijke opvang in Nederland zit met ruim 97.000 plekken aan haar maximumcapaciteit, terwijl de instroom doorgaat. De minister van Asiel en Migratie en de VNG roepen gemeenten op maximale capaciteit te realiseren, met volledige rijksfinanciering.

In Capelle bleef de opvang door inefficiënte kamerindeling beperkt tot 280 personen in plaats van de beoogde 300. Na optimalisatie kunnen we alsnog 300 tot maximaal 310 Oekraïners huisvesten.

Voor het realiseren van 15 extra kamers is €300.010 aangevraagd bij de minister van Asiel en Migratie. De beschikking werd op 22 juli 2025 ontvangen. Het Portefeuillehouders Overleg Vluchtelingenaanpak heeft de verbouwing op 25 juni 2025 goedgekeurd. Afhankelijk van de vergunningverlening start de verbouwing medio oktober 2025.

6A. 3 Toeslagenproblematiek

Voor de brede ondersteuning aan (mogelijk) gedupeerden van de toeslagenaffaire is in zowel 2025 als 2026 een bedrag van € 3,5 miljoen opgenomen. In de begroting 2026 is de verwerking zodanig aangepast dat voor 2025 een bedrag van € 3,5 miljoen beschikbaar is in plaats van € 7 miljoen. Daarom worden zowel de lasten als de baten in 2025 met € 3,5 miljoen naar beneden bijgesteld.

6B.1 Extra inzet Capelse schuldenaanpak

De gemeenteraad heeft op 16 december 2024 het Beleidsplan integrale schulddienstverlening 2025-2028 vastgesteld (documentnummer 1631857), waarbij gekozen is voor extra investeringen in de Capelse schuldenaanpak. Extra inzet in de Capelse schuldenaanpak is noodzakelijk vanwege de toename van het aantal Capellenaren met (dreigende) problematische schulden, landelijke beleidsontwikkelingen en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen op grond van de Wet gemeentelijke schuldhelpverlening. De verwevenheid van schulden met andere problematieken, zoals gezondheid, gezinsrelaties, werkloosheid en veiligheid zorgt voor hoge maatschappelijke kosten. Ook is de aanpak van schulden voorwaardelijk voor het oplossen van problemen op andere terreinen. Voor Capelle gaat het om een verlaging van € 375.000 voor 2025. In 2026 betreft dit een verhoging van € 375.000 wat reeds is verwerkt in de begroting 2026.

6C.1 Onderbesteding Wmo-budgetten en -kredieten

Er is sprake van een onderbesteding op het budget Huishoudelijke Ondersteuning en Dagbesteding. De stijging van het aantal lopende indicaties loopt achter op de prognose. Dat kan te maken met de oplopende doorlooptijden van de afhandeling van Wmo-meldingen (Collegebrief 2025/073 - 1 juli 2025). Het mogelijke structurele effect hiervan beoordelen wij als de achterstanden zijn ingehaald. Wij informeren u hier tijdig over, naast de effecten van de aanbesteding Diensten 2026 en de resterende taakstelling.

In het Erratum Kadernota 2024 is de dubbele verwerking van de taakstelling Wmo gecorrigeerd voor de jaren 2026 en verder. Voor 2025 is de correctie een onderdeel van de 2e Bestuursrapportage 2025.

Tevens is er sprake van een lagere ontvangst van de eigen bijdragen Wmo-maatwerkvoorzieningen (Raadsvoorstel 1525233 - 23 september 2024).

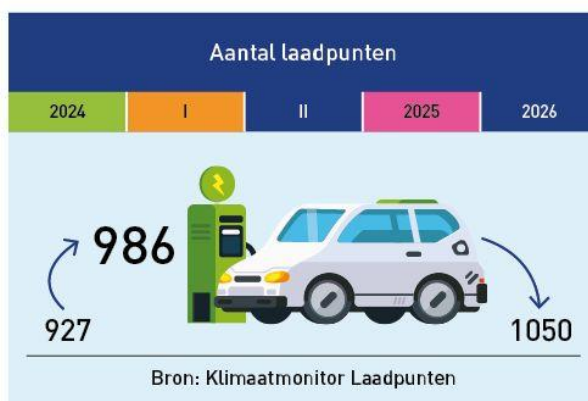
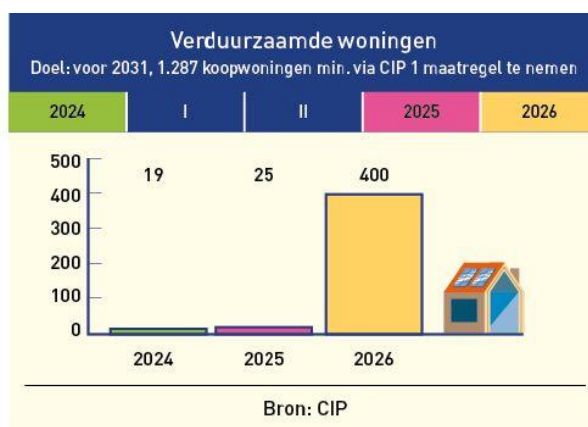
Voor Capelle gaat het voor 2025 om een voordeel aan de lasten kant € 559.000 en een nadeel aan de baten kant van € 50.000 .

Ook de kredieten laten een lagere benutting zien. De kredieten voor scoot-mobielen vanaf 2026 hebben wij via de actualisatie van de begroting 2026 verlaagd. Voor 2025 was dat nog niet gebeurd. Het gaat hierbij om een bedrag van € 263.000.

6A.1 Mutaties Kinderopvang, alleenverdieners- en schuldenproblematiek (bedragen x €1.000)	2025
Programma 0 en 6B: alleenverdienersproblematiek (meicirculaire 2025)	-81 / 81
Programma 0 en 6B: IBO gelden schuldenproblematiek (meicirculaire 2025)	-79 / 79
Programma 6A: aanpassing begroting GGD	-12
Programma 7: aanpassing begroting GGD	61
Totaal lasten	49

Programma 7 Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu

Dashboard



Voortgang begrotingsdoelen/maatregelen

Prog	Doel / Wat hebben we gedaan?	BR25-1	BR25-2	JS25
7	Bevorderen en beschermen van de gezondheid van Capellenaren			
	BG25 Integraal plan Gezond en Actief Leven 2025	Gr	Gr	
7	De grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid aanpakken			
	BG23 Haalbaarheid warmtenet Florabuurt	R	R	
7	Energietransitie			
	BG22 Zonnepanelen op gemeentelijke panden	Gr	Gr	
	BG24 Verduurzamen particuliere huurwoningen	Gr	Gr	
	BG25 2e tranche CIP starten	Gr	Gr	
	BG25 Rijksmiddelen voor energiearmoede volledig benutten	Gr	Gr	
7	In stand houden en verbeteren van woon- en leefmilieu			
	BG23 Basis Geluid Emissieplan opstellen	Gr	Gr	
7	Afvalinzameling			
	BG25 Verminderen restafval	Gr	Gr	
	BG25 Minicontainers papier en gft introduceren	Gr	Gr	
7	Circulariteit			
	BG24 Grondstoffen hub	Gr	Gr	
	BG25 Pilot circulair beheer	Gr	Gr	
7	Klimaatadaptatie en biodiversiteit			
	BG25 Meest groene straat van Capelle	O	O	

Wat gaan we daarvoor doen?

BG25 | Integraal plan Gezond en Actief Leven 2025

We geven in 2025 en 2026 vervolg aan de uitvoer van het plan Gezond en Actief Leven. We richten ons op het verkleinen van gezondheidsverschillen, het terugdringen van gezondheidsachterstanden en het inrichten van een gezonde leefomgeving. De inzet bestaat in 2025 in ieder geval uit:

We starten met de methodiek Kind naar Gezonder Gewicht. We geven Capelse kinderen een kansrijke start door een versterkt aanbod van interventies voor zwangeren en jonge gezinnen. We werken aan een leefomgeving die uitnodigt tot gezond gedrag. We intensiveren de inzet op valpreventie onder Capelse ouderen.

Stand van Zaken

Het plan Gezond en Actief Leven is in uitvoering. Binnen de ketenaanpak valpreventie zijn de eerste ouderen met hoog valrisico gestart met een interventie. Voor Kansrijke Start is begin 2025 een zorgpadentool ontwikkeld die huisartsen ondersteunt bij de doorverwijzing van zwangeren. Bij het CJG zijn zorgverleners opgeleid voor Kind naar Gezonder Gewicht, waardoor de eerste trajecten snel van start gaan. In de buitenruimte zijn zonnebrandpalen geplaatst en zijn alle OV-haltes zichtbaar rookvrij gemaakt. Tot slot is vanuit de GGD een gezonde school-adviseur gestart ter versterking van de gezonde school-aanpak.

BG23 | Haalbaarheid warmtenet Florabuurt

We onderzoeken samen met de gemeente Rotterdam, Havensteder en Woonstad de haalbaarheid van de realisatie van een warmtenet in de Florabuurt en omgeving waarbij het uitgangspunt een woonlasten neutrale overstap voor de Capellenaar is. Hierna leggen we de raad een besluit voor om wel of geen concessie te verlenen aan een warmtebedrijf voor de realisatie en exploitatie van een warmtenet in dit gebied en welke financiële consequenties hieraan zijn verbonden. De kosten voor het onderzoek zijn gedekt binnen de begroting.

Stand van Zaken

Het haalbaarheidsonderzoek is beëindigd omdat er geen warmtebedrijf is die in de huidige omstandigheden een warmtenet wil realiseren en exploiteren.

BG22 | Zonnepanelen op gemeentelijke panden

Eind 2022 liggen op alle geschikte gemeentelijke daken (28) zonnepanelen.

Stand van Zaken

Op veel daken van gemeentelijke gebouwen zijn al zonnepanelen geplaatst. Voor het plaatsen van circulaire zonnepanelen op de 14 resterende gemeentelijke accommodaties, waaronder locaties van Sportief Capelle en Welzijn Capelle, is in december 2024 de aanbesteding afgerond. Het gaat om ongeveer 1.700 panelen die niet alleen bijdragen aan duurzame energieopwekking, maar ook een CO₂-reductie van circa 173 ton (4,9%) opleveren. Hiermee wordt de huidige reductie van 43% verder uitgebreid. Wij verwachten de uitvoering voor eind 2025 af te ronden.

BG24 | Verduurzamen particuliere huurwoningen

In 2024 doen we onderzoek naar de mogelijkheden om het verduurzamen van particuliere huurwoningen te stimuleren. Op basis van de resultaten van dit onderzoek doen we een voorstel voor een aanpak.

Stand van Zaken

Het onderzoek is in de tweede helft van 2024 gestart met het in beeld brengen van de particuliere huurwoningvoorraad. Het betreft circa 3.800 woningen. We ronden het onderzoek eind 2025 af.

BG25 | 2e tranche CIP starten

We vervolgen het Capels Isolatieplan (CIP) met een tweede tranche, waarbij we een groot deel van de VvE's, die vallen in de doelgroep van het CIP, ondersteunen met hun woningisolatie.

Stand van Zaken

VvE's kunnen sinds begin dit jaar terecht bij de gemeente voor professionele begeleiding bij dit proces. We ondersteunen momenteel meerdere VvE's, waaronder de VvE Valeriusrondeel met ruim 400 woningen. De subsidieregeling voor de tweede tranche van het CIP stellen wij in het derde kwartaal vast.

BG25 | Rijksmiddelen voor energiearmoede volledig benutten

In 2025 ronden we de aanpak voor energiearmoede af die we betalen met het geld dat we van de Rijksoverheid hebben ontvangen. We zorgen dat het volledige bedrag van de Rijksoverheid is uitgegeven.

Stand van Zaken

De looptijd om de bijdrage van de Rijksoverheid uit te geven is met twee jaar verlengd tot eind 2027, waardoor we langer de tijd hebben om het geld te besteden. Van het ontvangen bedrag is tot nu toe 64% uitgegeven.

BG23 | Basis Geluid Emissieplan opstellen

Vanuit de Omgevingswet hebben we de taak om het geluid van onze wegen te beheersen (Besluit kwaliteit leefomgeving). Voor het bewaken van de toename van geluid is eerst een basisemissie (referentie) nodig. Deze referentie wordt de basisgeluidsemissie genoemd. Vervolgens moet iedere vijf jaar een monitoring plaatsvinden. Aan de hand van de monitoring stellen we vast of de actuele geluidsemissie hoger is dan de basisgeluidsemissie. Daarom gaan we starten met het maken van geluid emissie berekeningen en het opstellen van het Basis Geluid Emissieplan (BGE).

Stand van Zaken

Het verzamelen van verkeerstellingen en andere brongegevens doen we in 2025. Daarna richten we ons op het maken van geluid emissie berekeningen en het opstellen van het Basis Geluid Emissieplan (BGE) in de eerste helft van 2026. Het BGE moet voor 1 juli 2026 zijn vastgesteld. Om te voorkomen dat bij vijfjaarlijkse monitoring blijkt dat er maatregelen getroffen moeten worden en de kosten daarvan niet meer toe te rekenen zijn aan de veroorzaker kiezen we voor jaarlijkse monitoring vanaf 2027.

BG25 | Verminderen restafval

De hoeveelheid restafval per inwoner te verminderen tot 145 kg in 2029, waarvan een proportioneel deel (4,4 kg) in elk van de tussenliggende jaren wordt gerealiseerd.

Stand van Zaken

In 2025 wordt er slechts een geringe daling verwacht omdat de nadruk van het uitvoeringsplan in 2026 en 2027 komt te liggen. We zijn dit jaar gestart met de mobiele milieustraat.

BG25 | Minicontainers papier en gft introduceren

In de periode 2025 t/m 2029 stapt de laagbouw over op minicontainers voor papier en gft, waarbij elk jaar 20% van de huishoudens wordt aangesloten.

Stand van Zaken

We hebben in 2025 voor 136 adressen in de Amerikaansebuurt mini-containers uitgereikt voor GFT en papier; de eerste resultaten zijn positief. We volgen de uitvoering het eerste jaar nauwgezet om inzicht te krijgen in de resultaten. Op basis daarvan vindt een evaluatie plaats, voordat verdere uitrol plaatsvindt.

BG24 | Grondstoffen hub

We starten met het verkennen van de (economische) kansen van een circulaire grondstoffen hub. De verkenning richt zich op het optimaliseren van de gescheiden inzameling op de milieustraat, waarmee de circulariteit van monostromen vergroot wordt. In de toekomst kunnen daardoor meer waardevolle grondstoffen gewonnen en afval voorkomen worden.

Stand van Zaken

We zijn later gestart met de verkenning van de optimalisatie van monostromen van huisafval als gevolg van herprioritering vanwege de motie opt-in regeling reclaimedrukwerk en de leidraad duurzaam bouwen. Het onderzoek voor fase 1 is uitgevoerd en inmiddels afgerond. In het onderzoek voor fase 2 worden de kansen specifiek voor de milieustraat in kaart gebracht. Het onderzoek wordt naar verwachting eind 2025 afgerond.

Het onderzoek naar een depotruimte voor grondstoffen voor de gemeentelijke organisatie heeft inmiddels plaatsgevonden. Dit leverde een overzicht op van potentieel geschikte locaties. Daarnaast vindt er een extern cijfermatig onderzoek plaats om de kosten en baten inzichtelijk te maken. In de tweede helft van 2025 nemen we een besluit of we op basis van de resultaten van dit onderzoek een voorkeurs locatie aanwijzen.

BG25 | Pilot circulair beheer

Op basis van de inventarisatie van de grootste circulaire kansen bij zowel groen- als wegbeheer in 2024, starten we in 2025 met een pilot van circulair beheer in uitvoering.

Stand van Zaken

Naar aanleiding van de inventarisatie voor circulair beheer, is gekozen om onderzoek te doen naar het realiseren van depotruimte omdat hier veel circulaire kansen liggen als het gaat om beheer van de openbare ruimte. Voor de stand van zaken zie verder Grondstoffen hub.

BG25 | Meest groene straat van Capelle

We zetten Capellenaren die aan de slag gaan met het groener maken van hun straat extra in het zonnetje door een prijs voor de meest groene straat uit te reiken.

Stand van Zaken

In de tweede helft van dit jaar start de promotie voor de prijsuitreiking. Het is de verwachting dat de uitreiking zelf voorjaar 2026 plaats zal vinden.

Ontwikkelingen

Wet Collectieve Warmte

Op 3 juli 2025 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Wet Collectieve Warmte. Naar verwachting treedt de wet op 1 januari 2026 in werking. Met deze wet moet de realisatie van warmtenetten worden bevorderd en de duurzaamheid, leveringszekerheid en betaalbaarheid van collectieve warmte beter worden gewaarborgd. Onderdeel van de wet is dat nieuwe én bestaande warmtebedrijven uiterlijk in 2036 voor meer dan 50 procent in handen moeten zijn van publieke partijen. Samen met andere regiogemeenten onderzoeken wij wat dit betekent voor onze regio.

AED-netwerk

De gemeente Capelle aan den IJssel vindt een dekkend AED-netwerk belangrijk. Het AED-netwerk kan nog op enkele locaties versterking gebruiken. Daarnaast is onderhoud en vervanging van AED's periodiek nodig. Als gemeente moedigen we dit financieel aan middels een vernieuwde subsidieregeling met ingang op 1 oktober 2025: de Subsidieregeling versterking AED netwerk Capelle aan den IJssel. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van vrijkomend budget van € 12.000 per jaar, uit de verouderde Subsidieregeling gezondheidsbeleid 2017.

Grootste (financiële) afwijkingen

7.1 Energiearmoede

Vanuit het Rijk hebben we in 2024 € 1.250.000 ontvangen voor de aanpak van energiearmoede. Dit bedrag moet eind 2027 zijn besteed. In 2024 hebben we hiervan € 114.000 besteed en voor dit jaar verwachten we in totaal € 550.000 uit te geven. Dit bedrag wordt grotendeels gebruikt om projecten van woningcorporaties te financieren. Deze projecten leiden tot een kostenbesparing die ten goede komt aan de huurders van de gebouwen die worden verduurzaamd. In de 1e Bestuursrapportage 2026 nemen we een voorstel op om het restant (€ 587.000) in te zetten.

7.2 Duurzaamheid

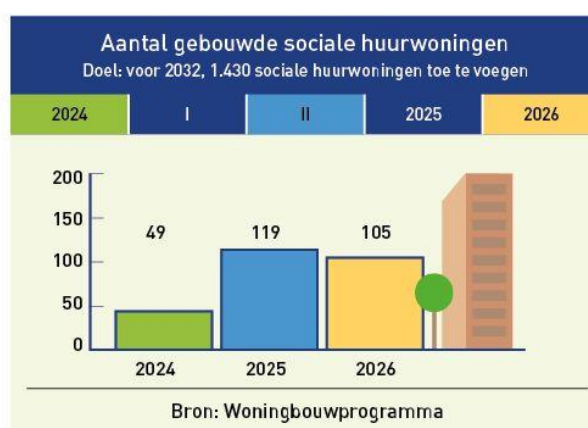
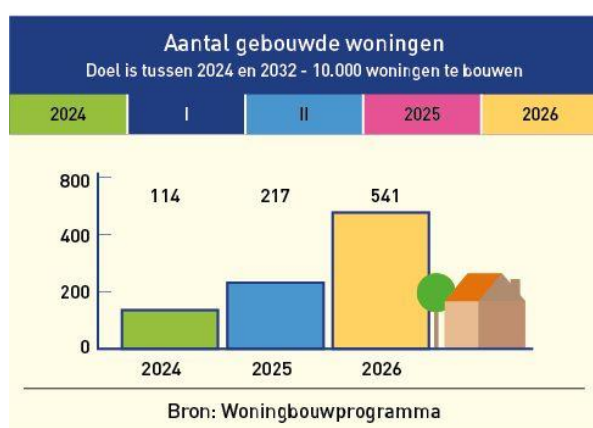
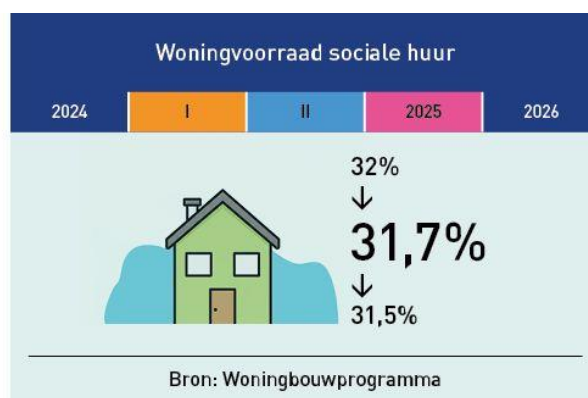
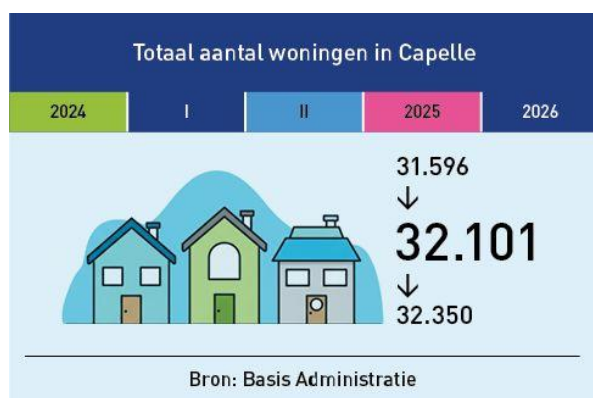
In 2025 ontvangen we van IVN Natuureductie € 30.000 voor het vergroenen van het schoolplein van het Accent College in Schollevaar. Dit bedrag wordt in 2025 besteed.

Schone luchtakkoord. Hiervoor wordt een baat van € 30.000 en een last van € 30.000 opgenomen na overheveling uit 2024.

Capels Isolatieplan: In totaal hebben wij van het Rijk € 2.742.480 subsidie ontvangen om minimaal 1.197 Capelse woningen te helpen verduurzamen. Per 1-1-2025 resteert nog € 2.681.530. Voor 2025 is er al € 234.000 budget toegekend. We verwachten echter € 400.000 uit te geven. We verzoeken daarom € 166.000 aan extra budget voor 2025. Per 1-1-2026 resteert dan nog € 2.281.530 staan voor de uitvoering van het Capels Isolatieplan - SPUK LAI tot 2030. Deze wijziging is budgetneutraal.

Programma 8 Stadsontwikkeling

Dashboard



Ontwikkelingen

Gevolgen nieuwe omgevingswet

We zien een verschuiving van de werkzaamheden naar de voorkant. Zo is sinds 2024 sprake van een toename van het aantal vooroverleggen. Voor de vooroverleggen worden geen leges gerekend, behoudens bij de intaketafel vanaf het derde gesprek. Tevens zien we door de complexiteit van de nieuwe wetgeving en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) dat er veel meer vragen zijn van burgers. Dit vereist veel inzet op klantcontact, uitleg en hulp bij het DSO voor het indienen van vooroverleggen en aanvragen. In de nieuwe legesverordening 2026 willen we daarom de vooroverleggen meer kostendekkend maken.

Huisvesting statushouders

Op dit moment voldoen wij niet aan de wettelijke taakstelling voor de huisvesting van statushouders. Wij zijn hierover in gesprek met Havensteder en verwachten de achterstand in te kunnen lopen.

Grootste (financiële) afwijkingen

8.1 Leges omgevingsvergunningen

Sinds de komst van de Omgevingswet (januari 2024) zien we een afname van het aantal vergunningaanvragen. Dit komt doordat eind 2023 nog snel een aantal grotere aanvragen zijn ingediend onder de oude wetgeving en doordat onder de Omgevingswet meer activiteiten met een melding kunnen worden afgedaan. Daarnaast constateren we dat de aanvragen met name kleinere projecten omvatten die veel meer tijd kosten maar per saldo minder leges opbrengen en dat de grotere projecten ontbreken. We stellen voor om de leges omgevingsvergunningen, die gebaseerd zijn op voorgaande jaren, met € 650.000 naar beneden bij te stellen.

8.2 Omgevingswet

In de meicirculaire 2025 heeft het Rijk gelden ter beschikking gesteld voor het bereiken van de doelen van de Omgevingswet. Deze zetten we in om aangesloten, geoefend en ingeregeld zijn om te voldoen aan de in de Omgevingswet gestelde eisen. Voor Capelle gaat het om een bedrag van € 227.000. We stellen voor dit bedrag vanuit de rijks gelden toe te voegen aan het project Omgevingswet. Dit betreft een budget neutrale overheveling.

Daarnaast stellen wij voor om het bestaande budget (Pilot doorstroming) van € 50.000 van taakveld 8.1 naar 8.3 over te hevelen. Dit betreft een budgetneutrale overheveling.

8.3 Voorfinanciering Rivium

Voor de gebiedsontwikkeling Het Nieuwe Rivium hebben we in oktober 2023 een samenwerkingsovereenkomst (SOK) gesloten met vijf marktpartijen (verder de coalitie). In 2024 werken we samen met deze coalitie verder aan de planuitwerking en maken we afspraken over de uitvoering. We hebben de verdeling van verplichtingen en risico's beter geregeld. Een deel ligt bij de gemeente en een deel ligt bij de coalitie. Hierdoor zijn de verantwoordelijkheden evenwichtiger verdeeld. De coalitie krijgt in een beperkt plangebied (alleen de eerste fase) de volledige verantwoordelijkheid. Daar voeren zij naast het realiseren van de bouwplannen ook de woonrijpwerkzaamheden uit. De afspraken worden vastgelegd in een nieuwe SOK en anterieure overeenkomsten (AO's).

De financiële uitgangspunten en kwaliteitsafspraken (het BKP+) uit de SOK blijven van kracht. Met de coalitie stemmen we de planning van de uit te voeren werkzaamheden verder af. Hiervoor zijn realistischere ramingen gemaakt. De looptijd van het project is tot en met 2035. In deze ramingen zijn de kosten van en de bijdragen aan marktpartijen opgenomen. Hierdoor blijven de kosten en baten per jaar in evenwicht (budgettair neutraal). We verwachten de AO's eind oktober/begin november te hebben opgesteld en presenteren de resultaten uiterlijk in december.

We dreigen de door de raad goedgekeurde voorfinancieringsplafond van € 4.500.000 te overschrijden. Dit is grotendeels ondervangen met een extra betaling van € 500.000 door de coalitie, zoals opgenomen in de packagedeal van juni 2025. Na het ondertekenen van de AOK verwachten wij een betaling van € 6.100.000 waarmee de voorfinancieringskosten worden afgerekend.

Bijlage(n)

Voortgang financiën per programma

Bedragen x € 1.000		2e Bestuursrapportage 2025 - Lasten (september 2025)					
Omschrijving programma's	Begroting	Realisatie	Verplichting	Som Realisatie + Verplichting	Verschil Begroting - Realisatie - Verplichting	Begroting na Wijziging	Begrotings-wijziging
	2025	t/m peildatum	t/m peildatum				
	A	B	C	B+C	A-(B+C)	D	D-A
0. Bestuur en ondersteuning	-40.204	-12.358	-153	-12.511	27.693	-37.557	2.647
1. Integrale veiligheid en openbare orde	-12.208	-7.924	-449	-8.373	3.834	-11.463	745
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	-11.891	-7.560	-283	-7.843	4.048	-11.352	539
3. Economie	-1.526	-1.094	-4	-1.098	428	-1.503	23
4. Onderwijs	-14.614	-8.244	-21	-8.264	6.349	-14.361	252
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en cultuur)	-17.627	-14.582	-9	-14.592	3.035	-17.350	277
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	-8.541	-6.291	-250	-6.541	2.000	-8.252	289
6A. Sociale infrastructuur	-34.962	-24.459	-3.363	-27.822	7.140	-31.780	3.182
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	-61.398	-39.967	-6	-39.973	21.425	-61.755	-357
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)	-23.229	-14.094	0	-14.094	9.135	-22.951	279
6D. Jeugdzorg	-32.818	-30.347	0	-30.347	2.471	-32.818	0
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	-25.052	-20.502	-274	-20.776	4.276	-25.224	-171
8. Stadsontwikkeling	-27.995	-6.021	-622	-6.643	21.352	-28.960	-965
Totaal lasten Capelle aan den IJssel	-312.066	-193.445	-5.433	-198.878	113.188	-305.328	6.738

Bedragen x € 1.000		2e Bestuursrapportage 2025 - Baten (september 2025)					
Omschrijving programma's	Begroting	Realisatie	Verplichting	Som Realisatie + Verplichting	Verschil Begroting - Realisatie - Verplichting	Begroting na Wijziging	Begrotings-wijziging
	2025	t/m peildatum	t/m peildatum				
	A	B	C	B+C	(B+C)-A	D	D-A
0. Bestuur en ondersteuning	191.903	138.395	0	138.395	-53.508	195.480	3.577
1. Integrale veiligheid en openbare orde	1.127	612	0	612	-515	1.140	13
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	694	1.039	0	1.039	344	694	0
3. Economie	1.008	927	0	927	-81	1.008	0
4. Onderwijs	6.498	3.182	0	3.182	-3.317	6.498	0
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en cultuur)	6.104	3.988	0	3.988	-2.116	6.104	0
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	913	939	0	939	26	915	2
6A. Sociale infrastructuur	14.449	777	0	777	-13.671	11.249	-3.200
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	38.015	25.871	0	25.871	-12.144	38.015	0
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)	686	374	0	374	-313	636	-50
6D. Jeugdzorg	17.811	15.750	0	15.750	-2.061	18.154	343
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	20.496	4.528	0	4.528	-15.968	20.906	410
8. Stadsontwikkeling	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten Capelle aan den IJssel	299.706	196.382	0	196.382	-103.324	300.801	1.095

Bedragen x € 1.000		2e Bestuursrapportage 2025 - Saldo (september 2025)					
Omschrijving programma's	Begroting	Realisatie	Verplichting	Som Realisatie + Verplichting	Verschil Begroting - Realisatie - Verplichting	Begroting na Wijziging	Begrotingswijziging
	2025	t/m peildatum	t/m peildatum				
	A	B	C	B+C	(B+C)-A	D	D-A
0. Bestuur en ondersteuning	151.699	126.037	-153	125.884	-25.815	157.923	6.224
1. Integrale veiligheid en openbare orde	-11.080	-7.312	-449	-7.761	3.319	-10.323	757
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	-11.197	-6.521	-283	-6.804	4.393	-10.658	539
3. Economie	-518	-167	-4	-171	348	-496	23
4. Onderwijs	-8.116	-5.062	-21	-5.083	3.033	-7.863	252
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en cultuur)	-11.523	-10.594	-9	-10.604	919	-11.246	277
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	-7.628	-5.352	-250	-5.602	2.026	-7.337	291
6A. Sociale infrastructuur	-20.514	-23.682	-3.363	-27.045	-6.531	-20.532	-18
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	-23.383	-14.096	-6	-14.102	9.281	-23.740	-357
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)	-22.543	-13.721	0	-13.721	8.822	-22.314	229
6D. Jeugdzorg	-15.007	-14.597	0	-14.597	409	-14.664	343
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	-4.556	-15.974	-274	-16.248	-11.692	-4.318	239
8. Stadsontwikkeling	-27.995	-6.021	-622	-6.643	21.352	-28.960	-965
Totaal saldo lasten en baten Capelle aan den IJssel	-12.360	2.937	-5.433	-2.496	9.863	-4.526	7.833
Mutaties reserves	16.386	11.955	0	11.955	-4.431	16.386	0
Totaal resultaat	4.026	14.891	-5.433	9.458	5.432	11.860	7.833