



Najaarsnota 2023

met aanbiedingsbrief

Inhoudsopgave

Aanbiedingsbrief	4
Inleiding en leeswijzer	13
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	16
Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde	37
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	44
Programma 3 Economie	57
Programma 4 Onderwijs	60
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	68
Deelprogramma 5A Vrijtijdsbesteding (Sport en cultuur)	69
Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie	77
Programma 6 Sociaal domein	83
Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur	84
Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet)	91
Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)	101
Deelprogramma 6D Jeugdzorg	105
Programma 7 Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	111
Programma 8 Stadsontwikkeling	127
Financieel overzicht programma's	140
Financieel perspectief te voeren beleid	145
Bijlagen	148
Post onvoorzien	149
Omvang reserves en voorzieningen	151
Bestemmingsreserve eenmalige uitgaven	154
Investeringskredieten	160
Inkomende subsidies	165
Niet gewijzigde prestaties doelenboom t.o.v. Voorjaarsnota 2023	168
Woningbouwmonitor Najaarsnota 2023	173
Raadsbesluit	174

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

Datum: 14 november 2023

Betreft: Aanbiedingsbrief Najaarsnota 2023

Geachte leden van de gemeenteraad,

Hierbij bieden we u ter vaststelling de Najaarsnota 2023 aan.

Deze nota laat zien hoe ver we zijn met onze ambities voor Capelle in 2023. Er is al veel gerealiseerd en bereikt. Tegelijkertijd zien we dat er nog veel moet gebeuren, en dat niet alles dit jaar kan.

Ook kijken we voor het jaar 2023 naar het actuele financiële beeld van onze gemeente. We stellen vast dat niet alleen de kosten voor Jeugdhulp verder oplopen, maar ook dat de Meicirculaire 2023 van het Gemeentefonds voor ons dit jaar zeer nadelig uitpakte. Daarnaast verschuift een stuk winstneming bij de grondexploitaties van 2023 naar 2024. Deze drie grootste financiële ontwikkelingen – naast alle andere wijzigingen - maken dat het positieve begrotingsaldo voor 2023 omslaat in een verwacht klein (incidenteel) negatief resultaat.

De onvoorspelbaarheid van onze gemeentefinanciën is een belangrijk punt van aandacht bij de inzet van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bij de kabinetsformatie. Dit steunen we volmondig. Het is hard nodig dat er zo snel mogelijk een stabiele systematiek komt waar we de groei van onder meer de zorgkosten mee op kunnen vangen. En waarbij structurele middelen beschikbaar worden gesteld voor structurele taken. Anders kunnen we voor die taken geen plannen voor de lange termijn maken of vast personeel aannemen. Ons werk moet betaalbaar, uitvoerbaar en haalbaar zijn.

Het zijn niet alleen onzekere tijden op financieel gebied. Ook de instabiele nationale politiek, de voortdurende oorlog tussen Oekraïne en Rusland, het conflict in Israël en de Palestijnse gebieden, en - niet op de laatste plaats - de bestaanszekerheid van grote groepen mensen maken dat veel Capellenaren zich zorgen maken.

Juist daarom willen we blijven werken aan onze ambities om Capelle mooier, leefbaarder en veiliger te maken. En dat lukt gelukkig op tal van terreinen, samen met maatschappelijke partners, ondernemers en de Capellenaren.

1. Beleidsinhoudelijke verantwoording 2023

Zo stond 2023 in het teken van het vergroten van de weerbaarheid en 'awareness' op het gebied van jeugdcriminaliteit, digitale veiligheid en ondermijning. Met de ondermijningsbus, de YouChoose campagne, het project Fawaka en diverse trainingen en voorlichtingen bereiken we onze inwoners op een laagdrempelige manier. Ook blijven we in gesprek: we hebben via sociale media en straatinterviews input opgehaald voor de nieuwe wijk- en buurtveiligheidsplannen. Deze worden binnenkort aangeboden aan uw raad.

Het eerste beeld uit deze gesprekken is dat vooral verkeersveiligheid een belangrijk thema is. In 2023 zijn we dan ook gestart met het uitwerken van de verkeersveiligheidsaanpak, waarbij we zowel naar locaties met veel verkeersongevallen (blackspots) als naar potentiële ongevalslocaties kijken. Onze plannen leggen we in 2024 aan uw raad voor. Maar de vormgeving en veiligheid van fietspaden krijgt bijvoorbeeld al een plek in het nieuwe Fietsbeleid waar u gelijktijdig met deze nota over beslist. Daarnaast gaan we komend jaar starten met de planuitwerking van de Algeracorridor, een omvangrijk project waarin ook de doorstroming van verkeer en een goede leefomgeving centraal staan.

Die leefomgeving krijgt ook aandacht in de uitvoering van het Programma Buitenruimte. De oogst uit de gesprekken met de stad (o.a. Wijktoers en Wijkcafé's) heeft inmiddels geleid tot actie voor 'Kleur en Fleur' en aanpassingen aan het maaibeeld. Vanaf november 2023, in het nieuwe plantseizoen, worden nog diverse projecten uit het programma uitgevoerd.

We blijven inzetten op het verbeteren van gezondheid en welzijn van de Capellenaar door sport, bewegen en educatie:

- Zo is in het herijkte Capels sportakkoord vastgelegd dat we impulsen geven aan sportverenigingen, ouderen enthousiasmeren om te bewegen, naschoolse vrijetijdsbesteding stimuleren en het erkende programma voor gezonde leefstijlinterventies (GLI) uitvoeren. Dit doen we door speciale aandacht te besteden aan het betrekken van sociaaleconomisch kwetsbare Capellenaren.
- En er is nog meer aandacht voor gezondheid. Voor het Gezond en Actief Leven Akkoord en het Sportakkoord II hebben we een uitkering aangevraagd bij het Rijk (Brede SPUK). Met deze middelen werken we aan een gezonde generatie in 2040, waar Capellenaren weerbaar zijn en zich gezond voelen.
- Schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en de gemeente hebben in september overeenstemming bereikt over de Lokale Educatieve Agenda en de daarbij horende uitvoeringsagenda. We starten dit najaar met het onderzoeken van de mogelijkheden om meer ondersteuning op de opvang of school te realiseren en maken afspraken die de overgang van kinderen van de kinderopvang naar het basisonderwijs, vervolgens het voortgezet onderwijs en uiteindelijk het middelbaar beroepsonderwijs verbeteren.

We houden permanent oog voor de financiële bestaanszekerheid van onze inwoners:

- Door in te zetten op voorlichting, vroegsignalering en ondersteuning bij het (blijvend) oplossen van schulden willen we problematische schulden bij Capellenaren voorkomen en terugdringen. Dat hebben we in 2023 gedaan door een actieplan schuldenaanpak voor de doelgroep jongeren vast te stellen, net als een verbrede aanpak signalering schulden om inwoners zo vroeg mogelijk hulp te bieden bij betalingsachterstanden.
- De cijfers voor het aantal aanmeldingen en hulptrajecten voor financiële problemen laten voor 2023 een forse toename zien ten opzichte van 2022. Mede daarom willen we de inzet van de budgetcoaches in 2024 en 2025 voortzetten en voor die periode in alle vier de wijkteams een budgetcoach inzetten. We gaan ook de optie na om de budgetcoaches als ouderconsulent in de scholen in te zetten.
- Op 3 oktober 2023 is de Wet Energietoeslag 2023 vastgesteld. Doelgroepen met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau ontvangen een toeslagbedrag van € 1.300 per huishouden. Omdat financiële bestaanszekerheid van onze inwoners grote prioriteit heeft, starten we nog dit kwartaal met de uitkering van de energietoeslag.
- Ook het Actieplan Energiearmoede is op bijna alle actiepunten in uitvoering. Met betrokken partijen wordt kennis over energiearmoede gedeeld. Bij Welzijn Capelle start binnenkort een aandachtfunctionaris energiearmoede. De energiecoaches gaan met producten en advies langs bij Capellenaren. De wijkgerichte aanpak voor slecht geïsoleerde gebouwen wordt via het Capels Isolatieplan (CIP) vormgegeven.
- Op 3 februari 2023 kondigde het Rijk aan dat de schuldhulpverleningstrajecten bij gemeenten ingekort worden van drie jaar naar anderhalf jaar. Vanwege het ontbreken van een landelijke overgangsregeling hebben we besloten om een lokale overgangsregeling Msnp in te richten voor Capellenaren. Met de lokale overgangsregeling zorgen we ervoor dat de schuldregelingen voor een groep Capellenaren gelijk getrokken worden met de schuldregelingen vanaf 1 juli 2023. Met de lokale overgangsregeling krijgen ook deze inwoners sneller perspectief.

Stappen zetten op het gebied van duurzaamheid is een belangrijk speerpunt van de coalitie:

- Het nieuwe Programma Duurzaamheid 2023-2026 'Capelle verandert duurzaam' is in juli vastgesteld en in september hebben we twee scenario's voor de Capelse Duurzaamheidslening aan u voorgelegd.

- Het Actieplan Circulair Capelle is vastgesteld. Momenteel werken we aan de twaalf acties in het actieplan, gericht op de drie doelgroepen bedrijven, inwoners en gemeentelijke organisatie.
- Op veel daken van gemeentelijke gebouwen zijn al zonnepanelen geplaatst. Om de resterende geschikte daken te voorzien van zonnepanelen lopen op dit moment de voorbereidingen. Ook de belangstelling van Capellenaren om zonnepanelen te plaatsen is groot. Tegelijkertijd zijn er ook signalen dat het animo om zonnepanelen te installeren afneemt door onzekerheid over de terugverdientijd. Hiervoor is het nieuwe kabinet aan zet. Met verschillende acties stimuleren we het plaatsen van zonnepanelen zodat we op koers blijven voor de doelstelling van minimaal 155.000 zonnepanelen eind 2026.

Capelle bouwt door. Hoewel er genoeg redenen zijn waarom de markt zou kunnen stagneren, zien we nog steeds ontwikkelingen, initiatieven en ambities die van de grond komen, zowel vanuit de markt als binnen de gemeente:

- De bouw bij Mient-Midden is gestart, de eerste paal bij Blinkert is geslagen en er is gestart met de visievorming voor Roer/Barbizonlaan, Centraal Capelle en Stationsgebied Schollevaar.
- Daarnaast bevinden Hoven II, Capelseweg/Bermweg en IJsselpark zich in de realisatie- dan wel opleverfase.
- Voor verschillende ontwikkellocaties lopen procedures, waaronder paspoorten voor Bermweg 310, Poortmolen en Wingerd en ruimtelijke verkenningen voor Bermweg 11 en het Goudenregenhofje.

Tegelijkertijd zien we ook dat projecten langer duren, en dat verkoop wordt beïnvloed door stijgende rentetarieven. De vraag naar woningen blijft echter onverminderd groot. Daarom blijven we fors inzetten op het toevoegen van woningen aan de Capelse woningvoorraad, waaronder ook extra sociale huurwoningen conform de afspraak in het Capels Akkoord.

Tot slot. Door de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt en onvoorspelbare omstandigheden in de wereld om ons heen, worden ook behoorlijk wat doelen (nog) niet gerealiseerd. We moeten er werk van maken om realistischer te plannen. Zo zien we dat bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit diverse projecten al meerdere keren zijn uitgesteld. Maar ook bij het plegen van onderhoud in de buitenruimte en het realiseren van onze ambities in het sociaal domein hapert hier en daar de uitvoering. De Capellenaar merkt dat. En verwacht van onze gemeente dat we de beloften die we doen, ook echt waarmaken. We moeten naar elkaar toe scherper en helderder zijn over de verwachtingen die we hebben. Zodat we allemaal weten waarop we wel én niet kunnen rekenen.

Met realistischer plannen hangt samen dat we realistischer gaan begroten, ook op EMU-saldo. Door het uitstellen van de uitgaven ontwikkelt het EMU saldo zich positief. Maar dat heeft ook een keerzijde. We moeten voorkomen dat we keer op keer een boeggolf krijgen van uitgestelde investeringen. Richting de Voorjaarsnota 2024 zullen we hierover met voorstellen komen aan uw raad en de auditcommissie, zoals een verscherpte analyse van de liquiditeitsprognose, projectbeheersing en het borgen van kenniscontinuïteit.

Doelenboom

In de bijlage 'Niet gewijzigde prestaties doelenboom t.o.v. Voorjaarsnota 2023' staan de prestaties die in de Voorjaarsnota 2023 al op groen (gerealiseerd) of rood (niet gerealiseerd en worden niet gerealiseerd) zijn gezet. In de onderstaande tabel staan de overige prestaties uit deze Najaarsnota 2023 afgezet tegen de Voorjaarsnota 2023. Voor een verdere inhoudelijke toelichting van deze en de andere prestaties verwijzen we naar de desbetreffende programma's.

Prog	Wat hebben we gedaan?	VJN23	NJN23
0	BG23 Afhandeling eerste klantcontact Capellenaren		
0	BG23 Digitalisering interne afhandeling aanvragen Capellenaren		
0	BG23 Informatiehuishouding nog beter op orde brengen		
0	BG23 Visie en verordening burgerparticipatie uitvoeren (Capels Akkoord)		
0	BG23 Jongerenparticipatie vergroten (Capels Akkoord)		
0	BG23 Behoud personeel		
0	BG23 Werving (Capels Akkoord)		
0	BG23 Inhuren personeel (Capels Akkoord)		
1	BG23 Inzet weerbaarheidsprojecten en awarenessprogramma's (Capels Akkoord)		
1	BG23 Crimineel en agressief gedrag en overlast door jongeren voorkomen en verlagen		
1	BG23 Inzet preventie en vroege melding woonoverlast (Capels Akkoord)		
1	BG23 Wijkgerichte inzet door ambulante jongerenwerk		
1	BG23 Wervingsacties buurtpreventieteams, WhatsApp groepen en Burgernet (Capels Akkoord)		
1	BG23 Projecten gericht op ouders over veiligheidsproblemen onder de jeugd uitvoeren		
1	BG23 Lokale regie eenvoudige zorg- en veiligheidszaken invullen		
2	BG23 Fietsbeleid evalueren (Capels Akkoord)		
2	BG23 Doorstroming autoverkeer Algeracorridor verbeteren (Capels Akkoord)		
2	BG22 Investerings langzaam verkeer (fiets en voetgangers)		
2	BG23 Verlagen snelheden op 50km/h wegen onderzoeken		
2	BG23 Verkeersveiligheidsaanpak uitwerken (Capels Akkoord)		
2	BG23 Fietspaden veiliger maken (Capels Akkoord)		
2	BG23 Beleid voor deelmobiliteit uitwerken		
2	BG23 Verder werken aan de bewoners- en werkgeversaanpak		
2	BG23 Parkshuttle testen in gemengd verkeer		
2	BG23 Omgeving waterbus inrichten en monitoren gebruik		
2	BG23 Waterdoorlatende parkeerplaatsen aanleggen (Capels Akkoord)		
2	BG22 Actualiseren wegencategoriseringsplan		
2	BG22 Opstellen programma Buitenruimte		
3	BG23 Gebiedsinrichtingsplan Capelle West opstellen		
3	BG23 Programma Economie opstellen		
3	BG22 Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Capelle West		
4	BG23 Toename gebruik voorschoolse educatie (Capels Akkoord)		
4	BG23 Afspraken tussen onderwijs, kinderopvang en gemeente versterken		
4	BG23 Samenhang rondom onderwijskansen versterken		
4	BG22 Lokale Educatieve Agenda (LEA)		
4	BG23 Subsidie frisse schoolgebouwen monitoren		
4	BG22 Onderwijshuisvesting		
4	BG23 Inzetten op versterken preventieve activiteiten		
5A	BG23 Prestatieafspraken 2023 Sportief Capelle naleven		
5A	BG23 Lokaal sportakkoord: impuls vitaliseren sportverenigingen		
5A	BG23 Lokaal sportakkoord: inzet op vitale ouderen		
5A	BG23 Lokaal sportakkoord: zinvolle naschoolse vrijetijdsbesteding stimuleren		
5A	BG23 Lokaal sportakkoord: inzet gezonde leefstijl interventie		
5A	BG23 Culturele infrastructuur behouden en versterken (Capels Akkoord)		
5A	BG23 Impuls voor evenementen		
5A	BG23 Brug tussen citymarketing en cultuur (Capels Akkoord)		
5A	BG23 Digitaal burgerschap versterken (Capels Akkoord)		
5A	BG23 Maatschappelijk ondernemerschap bibliotheek uitbouwen		
5A	BG22 Waardering sociale woningbouw		
5B	BG23 Quickwins wijktoers Programma Buitenruimte uitvoeren		
5B	BG23 Meer bewustzijn over buitenruimte bij kinderen creëren		
5B	BG23 Meer bewegingsmogelijkheden in de nabije omgeving van ouderen (Capels Akkoord)		
5B	BG22 Kwaliteitsimpuls buitenruimte		
5B	BG22 Rivier als getijdenpark		
5B	BG23 Onderzoek relatie verschillende soorten groen en hittebestendige buitenruimte		

Prog	Wat hebben we gedaan?	VJN23	NJN23
5B	BG23 Pilot verschillende materialen voor vasthouden en vertraagd afvoeren water		
5B	BG23 Onderzoek aantal panden dat overlast heeft bij hevige regenval		
6A	BG23 Toekomst Wijk Overleg Platforms (WOP's) evalueren (Capels Akkoord)		
6A	BG23 Bewustwordingscampagne 'klaar staan voor elkaar'		
6A	BG23 Capellenaren worden maatje van elkaar		
6A	BG23 Werken aan een dekkend netwerk van KinderLabs (Capels Akkoord)		
6A	BG23 Preventie jeugdcriminaliteit en bevorderen pro sociaal gedrag		
6A	BG22 Kansrijke Start (Gezondheid in de eerste 1000 dagen)		
6B	BG23 Integrale aanpak verstevigen (Capels Akkoord)		
6B	BG23 Toegang Jeugdfonds Sport & Cultuur verruimen (Capels Akkoord)		
6B	BG23 Pilot sport- en cultuuregeling jongeren (Capels Akkoord)		
6B	BG23 Pilot sport- en beweegregeling 60+ers (Capels Akkoord)		
6B	BG23 Tweejarige pilot samenwonen in de bijstand (Capels Akkoord)		
6B	BG23 Inzetten op voorlichting, educatie, vroegsignalering en ondersteuning (Capels Akkoord)		
6C	BG23 Beschermd Thuis uitwerken		
6C	BG23 Wonen op maat uitvoeren		
6C	BG23 Tussenwonen uitwerken		
6C	BG23 Programma Langer Thuis vaststellen (Capels Akkoord)		
6D	BG23 Lokale uitvoering ambulante jeugdhulp (Capels Akkoord)		
6D	BG23 Hervormingsagenda uitwerken		
7	BG23 Gesprek Capellenaren voeren		
7	BG23 Campagne gezonde leefstijl		
7	BG23 Leefstijl interventies opzetten		
7	BG23 Ambassadeurs gezonde leefstijl trainen		
7	BG23 Nieuw programma duurzaamheid opstellen (Capels Akkoord)		
7	BG23 Inzetten op energiebesparing		
7	BG23 Duurzaamheidslening aanbieden (Capels Akkoord)		
7	BG23 Actieplan Energiearmoede uitvoeren (Capels Akkoord)		
7	BG22 Zonnepanelen op gemeentelijke panden		
7	BG23 Dekkend laadpalen netwerk		
7	BG23 Haalbaarheid warmtenet Florabuurt		
7	BG23 Collectieve warmtevoorziening met afvalwaterzuiveringsinstallatie als bron onderzoeken		
7	BG23 Verkenning warmtetransitie bedrijventerrein CapelleXL		
7	BG23 Verkenning warmtetransitie rond 's-Gravenweg tussen Prins Alexanderlaan en Kanaalweg		
7	BG23 Actieplan Circulair Capelle uitvoeren		
7	BG23 Zonnepanelen plaatsen stimuleren (Capels Akkoord)		
7	BG23 Geluidsisolerende gevelmaatregelen aanbrengen		
7	BG23 Actieplan Omgevingslawaaï uitwerken		
7	BG23 Bodemkwaliteitskaarten actualiseren		
7	BG23 Basis Geluid Emissieplan opstellen		
7	BG23 Ondergrondse containers afsluiten		
7	BG23 Gfe cocons hoogbouw plaatsen		
7	BG23 Minicontainers papier en gft introduceren		
7	BG22 Verminderen restafval		
8	BG23 Kwetsbare woningvoorraad revitaliseren		
8	BG23 Digitale omgevingsloket (DSO) inrichten		
8	BG23 Plan van aanpak Omgevingsplan uitvoeren		
8	BG22 Omgevingswetproof		
8	BG22 Opstellen toolboxen		
8	BG22 Vaststellen verordening fysieke leefomgeving Capelle		
8	BG23 Omgevingsagenda opstellen		
8	BG23 Ruimtelijke kaders opstellen		
8	BG23 Ruimtelijke onderlegger omgevingskwaliteit opstellen		

Bijlage Niet gewijzigde prestaties doelenboom (groen en rood) tov VJN23 en NJN23

Prog	Wat hebben we gedaan?	VJN23	NJN23
0	BG23 Communicatiebeleidsplan opstellen		
0	BG23 Denk & Doe Mee fonds structureel maken (Capels Akkoord)		
2	BG23 Openbaar vervoer beleid opstellen		
3	BG23 BIZ Capelle West vernieuwen		
6B	BG23 Kostendelersnorm voor jongeren tot 27 jaar afschaffen (Capels Akkoord)		
6B	BG23 Terugloop bereik collectieve zorgverzekering stoppen		
7	BG23 Mogelijkheid informatiepunt onderzoeken (Capels Akkoord)		
8	BG23 Sociale- en middeldure huurwoningenvoorraad en koopwoningen evenredig verdelen in de regio (Capels Akkoord)		

Stand VJN 2023	Stand NJN 2023
100	47
7	27
8	37
1	5
116	116

2. Financieel perspectief 2023 -2031 en EMU-saldo

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

	Begroting en meerjarenbegroting								
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Beginstand Najaarsnota 2023 *	V3.356	V358	V4.300	N1.870	N5.330	N7.391	N9.741	N12.954	N15.551
Totaal wijzigingsvoorstellen in de Najaarsnota	N3.484	V767	N282	N876	N857	N847	N877	N877	V23
Eindstand Najaarsnota 2023	N128	V1.125	V4.018	N2.746	N6.187	N8.238	N10.618	N13.831	N15.528
Waarvan saldo incidentele baten en lasten	N161	N1.243	N933	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Structureel saldo	V33	V2.368	V4.951	N2.746	N6.187	N8.238	N10.618	N13.831	N15.528

*) De beginstand van de Najaarsnota is gebaseerd op de Begroting 2023 inclusief de Voorjaarsnota 2023 en de meerjarige mutaties uit de primaire begroting 2024. Amendementen en moties op de primaire Begroting 2024 zijn niet in de cijfers van de Najaarsnota 2023 verwerkt.

Bij de raadsbehandeling van de Begroting 2024 is het volgende amendement aangenomen: "Niet met een kredietverhoging vooruitlopen op nieuwe plannen". Het effect op de lasten en baten is N 20 in 2024 en V 15 vanaf 2025. Dit wordt zichtbaar in de beginstand van de Voorjaarsnota 2024.

EMU-saldo

Het EMU-saldo ontwikkelt zich als volgt.

EMU-saldo	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
VJN 2023	-44.416	-27.265	-17.215	-17.485	-24.017	-24.058	-30.947	-30.858	-31.659
Begroting 2024		-28.819	-14.404	-20.949	-23.807	-23.290	-15.676	-25.036	-16.610
NJN 2023	-13.804	-42.317	-20.831	-24.193	-23.736	-24.138	-16.996	-26.354	-17.030

Uit de tabel blijkt dat voor 2023 sprake is van een verslechtering van het begrotingssaldo. Voor 2024 een verbetering en vanaf 2025 een nadeel.

Het EMU-saldo geeft een inschatting van alle verwachte kasstromen: alle feitelijke inkomsten en uitgaven. Zoals uit het EMU-saldo blijkt is er sprake van een negatief EMU-saldo. Dit komt erop neer, dat we in alle jaren meer uitgeven dan dat er binnenkomt. Hierdoor nemen de leningen en daarbij behorende rentelasten jaarlijks toe. Voor Capelle geldt een EMU-referentiewaarde van (negatief) € 9 miljoen. Het EMU-saldo wordt in 2023 € 30,6 miljoen minder negatief omdat er voor € 10 miljoen aan investeringen van 2023 naar 2024 zijn doorgeschoven. Ook zijn er € 10,6 miljoen aan van 2023 naar 2024 doorgeschoven eenmalige uitgaven, lagere onttrekkingen aan voorzieningen en lagere uitgaven, een uitgestelde winstneming van de grondexploitaties, waar een enkele miljoenen lager resultaat 2023

tegenover staat. Ook is in 2023 gerekend met een stelpost van € 10 miljoen van een per saldo positief resultaat, onderbesteding van investeringen en/of minder onttrekkingen aan voorzieningen cf. het in de Begroting 2024 opgenomen besparingsvoorstel '0.12 Besparingsmaatregelen Rente / EMU Saldo verlagen'. Beheersing en inzicht in de eenmalige lasten, liquiditeiten, de investeringskredieten en inkomende subsidies is mede gezien de in de Begroting opgenomen besparingsopgave en relatief hoge rentestand voor de organisatie een nadrukkelijk aandachtspunt.

Wijzigingsvoorstellen

De grootste financiële wijzigingen in 2023 (saldo groter dan V/N 500) in deze najaarsnota zijn hieronder opgenomen, in volgorde van de programma's:

- 0.1 Algemene uitkering mei- en septembercirculaire N 1.653
- 0.2 Afschrijvingen V 689
- 2.2 Ondergrondse infrastructuur V 720
- 5A.3 Autonome ontwikkelingen Verbonden partijen N 553
- 6B.1 BUIG bijstellen V 937
- 6B.5 Aanpak financiële bestaanszekerheid/inzet restantbudget 2023 V 823
- 6B.7 Aframen Hoogwaardig Handhaven N 525
- 6D.1 Actualisatie nav 2e burap GRJR N 1.640
- 6D.3 Centrum Jeugd en Gezin (CJG) halfjaarrapportage N 1.425
- 6D.4 Autonome groei Jeugdzorg N 1.200 (V 1.200)
- 8.9 Aanpassing grondexploitaties N 1.192

In de septembercirculaire 2023 is op basis van de nieuwe financieringsstructuur op basis van het bbp vanaf 2027 compensatie voor volumegroei opgenomen. De VNG heeft in de ledenbrief van 17 mei 2023 aangegeven dat er geen bestuurlijke besluitvorming tussen de VNG en het kabinet heeft plaatsgevonden over de nieuwe methode voor de volumeontwikkeling. Verder verwacht de VNG dat er gemeentelijke kosten zijn die harder stijgen dan de historische ontwikkeling van het bbp, zoals bijvoorbeeld voor de zorgtaken door een toename van het aantal ouderen. Het volume accres, zoals opgenomen in de septembercirculaire 2023, bedraagt voor de gemeente Capelle aan den IJssel voor 2027 € 2,7 miljoen en voor 2028 € 5,25 miljoen. Om voor de lastenkant van de begroting voldoende rekening te houden met een stijging van de kosten van voorzieningen stellen we, mede op basis van extern advies, voor het volume accres V 2.707 voor 2027 en V 5.250 2028 en verder vooralsnog te reserveren en hiervoor een stelpost op te nemen.

3. Financiële kengetallen

Het exploitatieresultaat en het EMU-saldo dat hierboven is toegelicht, is niet het enige middel om de financiële gezondheid van gemeenten te beoordelen. Sinds een aantal jaar is het daarom voor gemeenten verplicht om financiële kengetallen te berekenen.

De Netto schuldquote

De Netto schuldquote, gecorrigeerd voor door verstrekte leningen, daalt licht. Dit komt omdat er investeringskredieten vanuit 2023 naar 2024 en verder zijn verschoven. Hierdoor hoeven minder leningen te worden aangetrokken wat gunstig is voor de Netto schuldquote (gecorrigeerd).

Netto schuldquote (gecorr.)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
VJN 2023	31,8%	46,5%	54,4%	63,6%	75,4%	86,7%	100,7%	114,2%	128,0%
Begroting 2024		39,2%	46,9%	56,8%	67,8%	77,5%	84,5%	95,4%	102,2%
NJN 2023	21,4%	35,6%	46,9%	57,7%	67,2%	75,9%	83,1%	93,9%	100,4%

Solvabiliteit

De solvabiliteit, oftewel de verhouding "eigen vermogen / totaal vermogen", ontwikkelt zich als volgt. De solvabiliteit verslechtert omdat we meer leningen krijgen.

Solvabiliteit	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
VJN 2023	56,4%	53,9%	52,9%	50,6%	46,8%	43,0%	39,1%	34,7%	30,1%
Begroting 2024		54,5%	53,3%	50,0%	46,0%	42,5%	40,2%	36,0%	32,1%
NJN 2023	61,2%	54,6%	52,4%	48,6%	44,6%	40,8%	38,3%	34,0%	30,1%

Debt Service Coverage Ratio

De Debt Service Coverage Ratio ontwikkelt zich als volgt:

Debt Service Coverage Ratio	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
VJN 2023	0,6	2,1	2,2	1,3	0,9	0,7	0,6	0,5	0,4
Begroting 2024		1,5	2,1	1,2	0,9	0,8	0,8	0,6	0,5
NJN 2023	1,3	0,5	1,8	1,1	0,8	0,7	0,7	0,5	0,4

De Debt Service Coverage Ratio (DSCR) geeft een beeld van de plek die rente en aflossingen innemen in de financiën. De DSCR wordt als volgt berekend: (resultaat + afschrijving en rente) / (rente + aflossingen). Wanneer rente of aflossingen een relatief groot deel van de kasstromen uitmaken, daalt deze waarde onder 1. Bij voorkeur is deze ratio boven de 1. De afschrijvingslasten en de rente stijgen in de loop van de jaren waardoor de Debt Service Ratio afneemt. In 2024 is er sprake van relatief veel lasten die ten laste van reserves worden gebracht waardoor het saldo van baten en lasten negatief is en tot een lage DSCR leiden.

4. Vervolprocedure

U behandelt de Najaarsnota 2023 op 4 en 6 december 2023 in de commissies en op 18 en 19 december 2023 in de raad. De Najaarsnota 2023 wordt na vaststelling in de gemeenteraad ter kennisname naar onze toezichthouder de provincie Zuid-Holland gestuurd.

5. Informatie en vragen

U kunt beleidsinhoudelijke en financieel-technische vragen stellen bij de afdeling Financiën via p&c@capelleaandenijssel.nl.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel,

De secretaris

De burgemeester

w.g.

w.g.

A.L. Duijmaer van Twist

mr. P. Oskam

Inleiding en leeswijzer

Inleiding

Hierbij bieden wij u de Najaarsnota 2023 aan. In de Najaarsnota 2023 zijn zowel de financiële en beleidsontwikkelingen verwerkt met betrekking tot 2023 als meerjarig. De rapportage op de doelenboom is opgenomen per programma. Hier staan ook de financiële wijzigingsvoorstellen. Aanvaarding van onze voorstellen leidt tot onderstaand financieel totaaloverzicht.

Begroting en meerjarenbegroting									
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Beginstand Najaarsnota 2023 *	V3.356	V358	V4.300	N1.870	N5.330	N7.391	N9.741	N12.954	N15.551
Totaal wijzigingsvoorstellen in de Najaarsnota	N3.484	V767	N282	N876	N857	N847	N877	N877	V23
Eindstand Najaarsnota 2023	N128	V1.125	V4.018	N2.746	N6.187	N8.238	N10.618	N13.831	N15.528
Waarvan saldo incidentele baten en lasten	N161	N1.243	N933	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Structureel saldo	V33	V2.368	V4.951	N2.746	N6.187	N8.238	N10.618	N13.831	N15.528

*) De beginstand van de Najaarsnota is gebaseerd op de Begroting 2023 inclusief de Voorjaarsnota 2023 en de meerjarige mutaties uit de primaire begroting 2024. Amendementen en moties op de primaire Begroting 2024 zijn niet in de cijfers van de Najaarsnota 2023 verwerkt.

Bij de raadsbehandeling van de Begroting 2024 is het volgende amendement aangenomen: "Niet met een kredietverhoging vooruitlopen op nieuwe plannen". Het effect op de lasten en baten is N 20 in 2024 en V 15 vanaf 2025. Dit wordt zichtbaar in de beginstand van de Voorjaarsnota 2024.

Leeswijzer

De najaarsnota is evenals de begroting 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 Jeugdzorg
- Programma 7 Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu
- Programma 8 Stadsontwikkeling

Het autorisatieniveau van uw raad 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 dus 13 autorisatieniveaus.

Elk **programma en de deelprogramma's** bestaan uit:

- Onder **Wat willen wij bereiken** (doelstellingen) en **Wat gaan wij daarvoor doen** (prestaties/activiteiten) melden wij de voortgang van de prestaties per 30 september 2023. Met voortgangsindicatoren in de kleuren grijs, groen, oranje en rood geven wij weer wat de status is van de verschillende prestaties die horen bij de beoogde doelstellingen. U treft tevens nog de niet afgeronde doelen uit de Begroting 2022 aan.

Grijs	=	loopt volgens planning of is doorlopend
Groen	=	gerealiseerd
Oranje	=	wordt niet in 2023 gerealiseerd
Rood	=	wordt niet gerealiseerd

- 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 wij onderscheid in technische voorstellen, onvermijdelijke voorstellen en beleidskeuzes. Als een wijzigingsvoorstel meerdere programma's raakt, is het wijzigingsvoorstel opgenomen in het eerste programma en zijn de wijzigingen cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als aparte voorstellen terug;
- **Wat mag het kosten?** Per (deel)programma geven wij de prognose voor het gehele jaar 2023, zowel voor wat betreft het resultaat voor bestemming, de mutaties reserves als het resultaat na bestemming. Wij hanteren daarvoor dezelfde vorm als in de begroting. Als de prognoses leiden tot afwijkingen, dan leveren wij daar een beslispoint voor aan.

Financieel overzicht programma's. In dit overzicht staan per programma en deelprogramma de lasten, baten en saldi voor wijziging, van wijziging en na wijziging.

Financieel perspectief te voeren beleid. In dit hoofdstuk is de eindstand tot en met 2031, EMU-saldo, schuldquote, solvabiliteit en Debt Service Coverage Ratio (DSCR) opgenomen.

Deze Najaarsnota bestaat uit de volgende **bijlagen**:

- Post onvoorzien;
- Omvang reserves en voorzieningen;
- Bestemmingsreserve eenmalige uitgaven;
- Kredietenoverzicht;
- Inkomende subsidies;
- Niet gewijzigde prestaties doelenboom t.o.v. Voorjaarsnota 2023;
- Woningbouwmonitor Najaarsnota 2023.

Voor de grondexploitaties zijn er alleen wijzigingen in de fasering aangebracht. Zie hiervoor het betreffende wijzigingsvoorstel in programma 8. Daarom is er geen bijlage actualisatie grondexploitaties zoals bij de Voorjaarsnota.

De bijlage Onderzoeksopdrachten tonen wij alleen in de begroting en voorjaarsnota.

Raadsbesluit. Het (concept) raadsbesluit is opgenomen.

Tot slot

- Alle bedragen zijn x € 1.000, tenzij anders aangegeven.
- Waar in de tekst geschreven staat 'u' of 'uw' mag u ervan uitgaan dat de gemeenteraad wordt bedoeld.
- We noteren een bedrag met een V of een N, waarbij V staat voor 'per saldo voordeel' en N staat voor 'per saldo nadeel'. Een V kan zowel lagere lasten als hogere baten betekenen. Een N kan zowel hogere lasten als lagere baten betekenen.
- In de tabellen kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
- Voor Capellenaren en overige belangstellenden is de Najaarsnota 2023 te vinden op de site capelleaandenijssel.begrotingsapp.nl.

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Wat willen we bereiken?

Optimale dienstverlening

Wij zorgen voor een optimale dienstverlening. Zowel in het gemeentehuis als met onze digitale dienstverlening. Veel diensten en producten zijn de afgelopen jaren al gedigitaliseerd. Wij kiezen voor "digitaal tenzij". Het moet voor Capellenaren altijd mogelijk zijn om diensten en producten ook aan de balie aan te vragen. Daarbij staat de menselijke maat centraal waarbij wij maatwerk leveren. De vervolgstap is om onze dienstverlening 'aan de achterkant' goed in te richten. Dit geeft een impuls aan de kwaliteit van onze dienstverlening.

Wat gaan we daarvoor doen?

BG23 | Afhandeling eerste klantcontact Capellenaren

Om onze dienstverlening vanuit het Klantcontactcentrum (KCC) aan de Capellenaar verder te verbeteren, brengen wij in kaart wat er voor nodig is om meer vragen in het eerste klantcontact af te handelen.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

De trainingen klantgerichte communicatie en individuele coaching op klantgesprekken worden eind december 2023 afgerond. In het eerste kwartaal 2024 starten we met verdere uitbreiding van directe afhandeling klantvragen door het klantcontactcentrum en nemen hiermee de handhavingstelefoon voor niet urgente zaken over.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Digitalisering interne afhandeling aanvragen Capellenaren

Wij brengen in kaart wat er nodig is om interne processen te digitaliseren waardoor bijvoorbeeld de doorlooptijd van aanvragen verkort kan worden.

Portefeuillehouder

1. Burgemeester

Stand van Zaken

Vanwege de tussentijdse Tweede Kamerverkiezing is er minder tijd beschikbaar voor de verdere uitwerking van het plan van aanpak. Een eerste opzet van het plan van aanpak is gereed, in 2024 wordt dit afgerond.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen we bereiken?

Transparantie en communicatie

In het beleidsplan communicatie van de gemeente Capelle aan den IJssel presenteren wij onze visie en strategie op het gebied van communicatie aan de hand van vijf Capelse Pijlers. Hiermee willen wij Capellenaren met duidelijke en effectieve communicatie proactief bereiken en betrekken bij dat wat er echt toe doet in Capelle. In het beleidsplan zijn de doelstellingen, ambities en visie van de organisatie en het bestuur en het coalitieakkoord van het college onze uitgangspunten voor hoe communicatie in Capelle aan den IJssel het beste kan worden ingericht. In een tijd waarin heldere en begrijpelijke informatie, duidelijke taal, digitale toegankelijkheid en het betrekken van onze burgers van essentieel belang is.

Binnen de gemeente spelen talloze onderwerpen die relevant zijn voor alle Capellenaren. Het aantal daarvan neemt ook toe omdat gemeenten steeds meer verantwoordelijkheden krijgen vanuit het Rijk. Communicatie wordt in toenemende mate betrokken bij deze dossiers. Per afdeling en per beleidsthema kijken de communicatieadviseurs wat nodig is om het onder de aandacht te brengen van interne en externe betrokkenen. Daarbij hebben de communicatieadviseurs ook de rol om de overkoepelende gemeentelijke communicatiestrategie in het vizier te houden om optimale samenhang te creëren.

Wij hebben onze communicatie georganiseerd op basis van 5 communicatiepijlers:

1. Onze communicatie is duidelijk en we zijn bereikbaar zodat iedere Capellenaar kan meedoen
2. De organisatie luistert en gaat in gesprek met de Capellenaar
3. Interne communicatie, woordvoering en huisstijl bepalen (ook) wie we zijn
4. Communicatie biedt maatwerk, zoekt naar mogelijkheden, is creatief en toont lef
5. Communicatie is sparringpartner voor de hele organisatie.

Wat gaan we daarvoor doen?

BG23 | Informatiehuishouding nog beter op orde brengen

Wij willen een transparante en controleerbare gemeente zijn. Daarvoor willen wij onze informatiehuishouding beter op orde brengen. Dat doen wij door de aanbevelingen van de archiefinspectie uit te voeren. Voor de volgende tweejaarlijkse archiefinspectie (eind 2023 / begin 2024) hebben wij dit gereed.

Portefeuillehouder

1. Van Woudenberg

Stand van Zaken

De aanbevelingen van de archiefinspectie van eind 2021 (vastgesteld in maart 2022) zijn allemaal opgepakt. Van de tien punten zijn er 7 afgerond en wordt aan de andere 3 actief gewerkt door de verschillende teams in de organisatie. De verwachting is dat deze eind van het jaar of begin van het nieuwe jaar worden afgerond. De gemeentearchivaris houdt de ontwikkelingen in de gaten en ziet dat de organisatie actief werkt aan het beter op orde brengen van de informatiehuishouding. Het op orde brengen (en houden) van de informatiehuishouding blijft een doorlopend aandachtspunt en zal ook na het oplossen van de aanbevelingen archiefinspectie 2021 aandacht vragen van de organisatie. De nieuwe archiefinspectie wordt begin 2024 uitgevoerd.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen we bereiken?

Versterking lokale democratie

Wij geven Capellenaren het vertrouwen en willen stimuleren dat zij meedenken, inspreken en stemmen. Als bestuur en organisatie leren wij van participatieprocessen.

Wat gaan we daarvoor doen?

BG23 | Visie en verordening burgerparticipatie uitvoeren (Capels Akkoord)

De in 2021 vastgestelde “Visie Burgerparticipatie” en de Verordening participatie gemeente Capelle aan den IJssel 2021 voeren wij uit. Dit doen wij door het inzetten van onze participatie-instrumenten en te onderzoeken of er nog nieuwe vormen van participatie passen bij Capelle.

Portefeuillehouder

1. Burgemeester

Stand van Zaken

Wij hebben in 2023 vier keer het burgerpanel ingezet, voor de Evaluatie Jaarwisseling 2022-2023, het Programma Duurzaamheid, het Fietsbeleid en de Evaluatie WOP's. Ook vindt nog een online community plaats in het kader van nieuw op te stellen beleid rond Vrijwilligerswerk.

Om tot uitvoering van de Visie Burgerparticipatie te komen zetten wij in op het vergroten van participatiekennis en -competenties bij medewerkers. Hiertoe heeft een Leerpad Participatie voor 25 medewerkers plaatsgevonden. Dit leerpad is inmiddels afgerond. In het najaar start een tweede editie. Tevens is een Handboek voor medewerkers opgesteld, met uw raad besproken en in oktober gelanceerd. Het handboek maakt onderdeel uit van het startpakket voor nieuwe medewerkers.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Jongerenparticipatie vergroten (Capels Akkoord)

Wij werken aan nieuwe initiatieven om de betrokkenheid van de jeugd bij de gemeente te vergroten (naast bestaande instrumenten). Een voorbeeld daarvan is een jongerenapp.

Portefeuillehouder

1. Burgemeester

2. Faassen

Stand van Zaken

Wij hebben in het voorjaar van 2023 als pilot gebruik gemaakt van de digitale participatietool Swipocratie om Capelse jongeren te peilen over hun woonwensen voor nu en in de toekomst. Dit in het kader van het Programma Wonen. De ervaringen zijn positief. In de toekomst wordt zo mogelijk vaker gebruik gemaakt van de tool.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen we bereiken?

Aantrekkelijk werkgever

Om onze ambities voor de stad waar te maken willen wij dat de gemeente Capelle aan den IJssel een aantrekkelijk werkgever is waar wij met plezier werken. Om dat te doen besteden wij aandacht aan ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden, arbeidsvoorwaarden, de cultuur van de organisatie om ervoor te zorgen dat wij voldoende goede medewerkers in dienst krijgen en behouden.

Wat gaan we daarvoor doen?

BG23 | Behoud personeel

Wij ontwikkelen via CapTalent een pilot voor een Talentenprogramma. De actieplannen van het Medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO) uit 2022 werken wij verder uit. Daarnaast starten wij een nieuwe MTO meting. Verder zetten wij de Strategische Personeelsplanning (SPP) actief in zodat wij per afdeling heldere ontwikkelplannen kunnen maken. Vanaf 1 juli 2023 starten wij een nieuw personeelssysteem (HR21) voor de totale ambtelijke organisatie.

Portefeuillehouder

1. Faassen

Stand van Zaken

De pilot talentprogramma eindigt in december 2023. Wij hebben dit programma geëvalueerd en besloten dit regulier te continueren. In januari starten twee programma's. In november 2023 vindt een nieuwe MTO-meting plaats. Vanuit Strategische Personeelsplanning hebben wij organisatiebreed en separaat voor afdelingen ontwikkelplannen gemaakt. Daar waar dit nog niet is gebeurd, vindt dat plaats in 2024. Het proces voor het nieuwe personeelssysteem (HR21) bevindt zich in de laatste fase (bekendmaking uitkomsten aan medewerkers). Het organisatiebrede opleidingsplan is gemaakt en ligt ter instemming voor bij de OR. Wij verwachten instemming in november 2023.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Werving (Capels Akkoord)

Vanaf begin 2023 is een vaste corporate recruiter in dienst die zich volledig richt op de werving van personeel. Wij zetten creatief (nieuwe) wervingstechnieken in om nieuwe collega's aan te trekken. Open hiring is daar een voorbeeld van. Daarbij ondersteunt een afgewogen arbeidsmarktcommunicatie ons. Daarvoor zetten wij een aantrekkelijke "werkenbij" website in.

Portefeuillehouder

1. Faassen

Stand van Zaken

Wij onderzoeken doorlopend nieuwe wervingsmogelijkheden. Na evaluatie hebben wij vastgesteld dat de "banenmarkten" niet voldoende resultaat opleveren. In november 2023 starten we met "referral recruitment". Medewerkers ontvangen dan een beloning voor een kandidaat die zij hebben aangeleverd en die door de proeftijd komt.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Inhuren personeel (Capels Akkoord)

Inhuur van tijdelijk personeel vindt grotendeels op uniforme wijze rechtmatig plaats via de inhuurdesk. Daarbij streven wij ernaar om zoveel als mogelijk collega's voor vast aan te nemen en om daarmee ook het percentage inhuurkrachten te beperken.

Portefeuillehouder

1. Faassen

Stand van Zaken

Het volume ingehuurd personeel blijft hoog. Dit is een direct gevolg van de arbeidsmarkt. Wij evalueren deze inhuur per kwartaal en ondernemen waar wij kunnen actie. Het proces van inhuur verloopt rechtmatig.

Kwaliteit (indicator)



Ontwikkelingen

Algemene uitkering

Bij de behandeling van de begroting van het Rijk is nadrukkelijk de financiële positie van de gemeenten besproken. Hierbij is een motie ingebracht de opschalingskorting van € 675 miljoen vanaf 2026 tot en met 2029 te bevriezen. Voor Capelle zou dit gedurende die periode een € 2,5 miljoen hogere algemene uitkering betekenen.

In de Woningbouwmonitor Najaarsnota 2023 is een verschuiving in de oplevering van het aantal woningen opgenomen over de komende jaren, met name van 2024 naar 2025. Het aantal woningen is onderdeel van de berekening van de hoogte van de algemene uitkering. Naar schatting is door deze verschuiving sprake van een (eenmalige) lagere algemene uitkering in 2025 van € 0,5 miljoen.

Bezwaarschriften belastingen

Het aantal bezwaarschriften belastingen is in 2023 verdubbeld ten opzichte van 2022 tot bijna 1.500 stuks. Dit betreft vrijwel geheel bezwaarschriften van 'no cure no pay' bureaus. Er zijn vanuit het Rijk maatregelen gekomen om de uitwassen van 'no cure no pay' bureaus bij het indienen van bezwaren tegen de WOZ-waarde aan te pakken. De extra kosten van juridische inhuur zijn in 2023 binnen de bedrijfsvoering opgevangen.

Evides

Voor de aandeelhoudersvergadering van GBE Evides is vanwege toenemende kosten voor de komende jaren een substantieel lager dividend aangekondigd.

CAO Gemeenten

Op 13 november jl. is het principe akkoord bekend gemaakt tussen de VNG en de vakbonden over de CAO gemeenten. De looptijd is 15 maanden (1 januari 2024 t/m 31 maart 2025) met een loonafpraak van 4,75% per 1 januari 2024 en 1,25% per 1 oktober 2024. Bovendien is afgesproken dat per 1 januari 2025 alle gemeentebambtenaren een extra bovenwettelijke verlofdag erbij krijgen: (8 dagen i.p.v. 7) en komen er ruimere regelingen voor vervroegd uittreden. Daarnaast worden de arbeidsmarkttoelage en functioneringstoelage verhoogd naar 15%. Ten opzichte van het voorliggende wijzigingsvoorstel 0.17 Stelpost lonen Capelle en GR IJsselgemeenten zal in 2024 mogelijk een deel van deze stelpost niet noodzakelijk zijn.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 0 staan hieronder weergegeven.

0.1 Algemene uitkering mei- en septembercirculaire

Algemene uitkering mei- en septembercirculaire - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 1.653 in 2023, V 2.580 in 2024, V 2.061 in 2025, V 1.564 in 2026 en N 2.707 / V 4.235 in 2027 en N 5.250 / V 6.923 vanaf 2028

Kasstroom: N 1.653 in 2023, V 2.580 in 2024, V 2.061 in 2025, V 1.564 in 2026 en V 1.528 in 2027 en V 1.673 vanaf 2028

In deze najaarsnota verwerken wij, zoals gebruikelijk, de Septembercirculaire van het gemeentefonds. Ook verwerken wij de jaarschijf 2023 van de Meicirculaire, terwijl de overige jaren in de Begroting 2024 zijn verwerkt.

Meicirculaire

Met de collegebrief 2023/084 bent u geïnformeerd over de mutaties in de meicirculaire.

Accresontwikkeling

Sinds de meicirculaire 2022 is het accres gesplitst in een volume- en een nominaal deel, waarbij het nominale deel ter compensatie is van loon- en prijsstijging (LPO) en het volumedeel ter compensatie van bevolkingstoename en reëel accres.

Ontwikkeling uitkeringsfactor

De berekening van de algemene uitkering bestaat uit een vermenigvuldiging van het aantal eenheden van alle maatstaven met het bij behorende gewicht per maatstaf. De som van deze producten wordt de uitkeringsbasis genoemd. Deze mutatie heeft te maken met het aanpassen van de basisgegevens van de verschillende maatstaven binnen het gemeentefonds.

Hoeveelheidsverschillen

De aantallen woningen zijn in de berekening van de meicirculaire 2023 aangepast aan de meest recente woningbouwmonitor. De maatstaf woningruimten heeft een belangrijk effect op de hoogte van de totale algemene uitkering. Door het verschuiven van de aantallen gerealiseerde woningen daalt de algemene uitkering in 2023.

Flankerend beleid energiearmoede

Het kabinet stelt in totaal € 200 miljoen incidenteel voor de jaren 2022 tot en met 2024 beschikbaar om een stapeling van sociale en maatschappelijke problemen als gevolg van de hoge inflatie te voorkomen. Van dit bedrag wordt in 2023 in totaal € 50 miljoen via het gemeentefonds aan gemeenten beschikbaar gesteld voor de verwachte extra inzet die nodig zal zijn op het gebied van vroegsignalering en om gemeenten tegemoet te komen in het verwachte extra beroep op bijzondere bijstand. Voor Capelle aan de IJssel is dat in 2023 een eenmalig V 217.

Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden

Voor de Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden, die in juli 2022 aan de Tweede Kamer is gepresenteerd, heeft het kabinet in 2023 in totaal € 118 miljoen beschikbaar gesteld. Van deze middelen wordt € 40 miljoen via het gemeentefonds aan gemeenten beschikbaar gesteld als investering in betere dienstverlening door gemeenten op het gebied van armoede en schulden. Gemeenten kunnen deze middelen inzetten om aan de slag te gaan met de prioriteiten van de Aanpak geldzorgen, armoede en schulden, zoals het verdubbelen van het gebruik van de schuldhulpverlening en het tegengaan van kinderarmoede. Voor Capelle aan den IJssel is dat in 2023 eenmalig V 173.

Loon- en prijsbijstelling 2023 Voogdij 18+

Met ingang van 1 januari 2023 is de Voogdij 18+ overgeheveld naar de algemene uitkering. In de meicirculaire 2023 wordt voor Voogdij 18+ voor de periode 2023 tot en met 2025 eenmalig een loon- en prijsbijstelling toegekend. Voor Capelle aan den IJssel is dat voor 2023 een V 198, voor 2024 V 203 en voor 2025 V 198.

Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU)

Op 8 februari 2023 is de Regeling specifieke uitkering voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en sociale basis 2023-2026 (SPUK-SGCS, ook wel 'brede SPUK') gepubliceerd. Voor de bestaande Brede Regeling Combinatiefuncties betekent dit een wijziging van het type uitkering van een decentralisatie uitkering naar een specifieke uitkering. Vanwege deze wijziging is in de meicirculaire 2023 de decentralisatie-uitkering Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches met ingang van uitkeringsjaar 2023 vervallen. De inkomensoverdracht vindt niet meer plaats via het gemeentefonds, maar zal via de specifieke uitkering plaatsvinden. Het nadeel van N 192 voor Capelle aan den IJssel is al verwerkt in de Voorjaarsnota 2023.

Participatie (IU)

De omvang van de integratie-uitkering Participatie wijzigt als gevolg van de toekenning van de loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 114,97 miljoen in 2023, aflopend naar € 95,96 miljoen in 2028). Voor Capelle aan den IJssel is dat vanaf 2023 structureel V 475.

Septembercirculaire

Met de collegebrief 2023/125 bent u geïnformeerd over de mutaties in de septembercirculaire. Hierin werden beschikbare middelen voor taakmutaties nog even 'gereserveerd'. Deze taakmutaties zijn in deze najaarsnota beoordeeld: de beschikbare middelen komen allemaal ten gunste van het begrotingssaldo.

Algemeen

Het accres is gesplitst in een volume- en een nominaal deel, waarbij het nominale deel ter compensatie is van loon- en prijsstijging en het volumedeel ter compensatie van bevolkingstoename en reëel accres. Deze circulaire bevat informatie over de nieuwe financieringssystematiek vanaf 2027 en een actualisatie van het LPO-accres op basis van de Miljoenennota 2024.

Volumeaccres

Sinds de meicirculaire 2022 is het volume deel bevroren tot en met 2025. Vooruitlopend op een nieuwe financieringssystematiek heeft het kabinet eenmalig € 1 miljard extra beschikbaar gesteld in 2026. Het volumedeel staat hierdoor vast tot en met 2026. Bij de Voorjaarsnota 2023 van het Rijk is dit bedrag vanaf 2027 structureel gemaakt en is besloten de volumeontwikkeling vanaf 2027 te indexeren op basis van de ontwikkeling van het bruto binnenlands product. De nieuwe financieringssystematiek is, zoals aangekondigd in meicirculaire 2023, in de Miljoenennota 2024 uitgewerkt. De indexatie voor het volumedeel wordt vanaf 2027 gebaseerd op een 8-jaars (t-9 t/m t-2) historisch gemiddelde van de ontwikkeling van het bruto binnenlands product (bbp).

De VNG heeft in de ledenbrief van 17 mei 2023 aangegeven dat er geen bestuurlijke besluitvorming tussen de VNG en het kabinet heeft plaatsgevonden over de nieuwe methode voor de volumeontwikkeling. Verder verwacht de VNG dat er gemeentelijke kosten zijn die harder stijgen dan de historische ontwikkeling van het bbp, zoals bijvoorbeeld voor de zorgtaken door een toename van het aantal ouderen. Het volumeaccres, zoals opgenomen in de septembercirculaire 2023, bedraagt voor de gemeente Capelle aan den IJssel voor 2027 € 2,7 miljoen en voor 2028 € 5,25 miljoen. Om voor de lastenkant van de begroting voldoende rekening te houden met een stijging van de kosten van voorzieningen stellen we, mede op basis van het advies van Inergy, voor het volumeaccres V 2.707 voor 2027 en V 5.250 2028 en verder vooralsnog te reserveren en hiervoor een stelpost op te nemen.

LPO-accres

Voor het LPO accres geschiedt de index voor loon-prijsontwikkeling voor de jaren tot en met 2026 op basis van de CPB-raming van de loonvoet sector overheid, index materiele overheidsconsumptie en overheidsinvesteringen. Hierbij wordt een verdeling van 60% loonontwikkeling, 20% consumptie en 20% investeringen aangehouden. Vanaf 2027 volgt de indexatie voor inflatie de prijs bbp van het lopend jaar. Voor Capelle aan den IJssel in 2024 V 1.659 aflopend tot V 285 in 2028 e.v.

Nominale ontwikkeling

Wij stellen onze begroting op basis van "constante prijzen" op. De circulaires geven echter bedragen op in "lopende prijzen". Dat betekent dat wij de "lopende prijzen" (denk aan met een index van 3%: 100 in 2024, 103 in 2025, 106 in 2026, 109 in 2027, 113 in 2028 etc.) in de latere jaren moeten "terugrekenen" met bepaalde indexatiepercentages naar alleen het prijspeil van 2024. Daarbij geldt dat hoe hoger de gebruikte indexatiepercentages zijn, hoe lager de bedragen op constante prijzen worden. Door een vanaf 2025 iets dalende loon-en prijsindex in de septembercirculaire 2023 ten opzichte van de gebruikte indexatiepercentages in de meicirculaire 2023 worden de bedragen voor ons nu voordeliger. Voor ons betekent dat in 2025 V 228 oplopend tot V 1.253 in 2028 en verder.

Voorschot BCF-plafond 2023

Het BCF-plafond bedraagt € 3,9 miljard voor gemeenten in 2023. Als de gezamenlijke declaraties onder het plafond blijven wordt het verschil in het gemeentefonds gestort. Bij overschrijding van het plafond volgt een uitname. Het plafond muteert jaarlijks met het accrespercentage.

Door de bevriezing van het volume accres in 2023 tot en met 2025 is het plafond in die jaren ook gefixeerd. In het systeem is opgenomen dat jaarlijks bij de septembercirculaire een voorschot wordt verstrekt op de verwachte onderschrijding van dat kalenderjaar. In de meicirculaire volgend op het kalenderjaar volgt dan de afrekening. In deze circulaire bedraagt het voorschot voor het jaar 2023 €

359 miljoen, dat wordt verrekend via de uitkeringsbasis. In de meicirculaire 2024 vindt de afrekening plaats. Voor Capelle aan den IJssel in 2023 een V 1.377. Hiertegenover staat de hiervoor eerder opgenomen stelpost van N 1.200, per saldo V 177.

Financieringssystematiek deel BCF

In de meicirculaire 2023 is een structurele rijksbijdrage vanaf 2027 van € 1 miljard beschikbaar gesteld. In de septembercirculaire 2023, wordt van dit bedrag nog een deel in het BTW compensatiefonds (BCF) gestort. Per saldo blijft via de algemene uitkering € 924 miljoen beschikbaar en wordt € 76 miljoen aan het BTW compensatiefonds toegevoegd. Voor Capelle aan den IJssel in 2027 N 294 en vanaf 2028 N 296. Hiertegenover staat de eerder opgenomen stelpost hiervoor van V 293, per saldo neutraal.

Hoeveelheidsverschillen

Er is in de septembercirculaire sprake is van een positief hoeveelheidsverschil voor 2023 en verder. Dit heeft te maken met de nieuwe maatstaven van het verdeelmodel per 1 januari 2023. Vanuit de gemeente en vanuit het ministerie van BZK zijn de aantallen geactualiseerd van de bijstandsontvangers, inwoners 75+ met drempel, regionale en landelijke centrumfunctie. Het leidt tot een positief hoeveelheidsverschil van V 1.347 in 2023 wat vanaf 2024 en verder lager uitpakt.

Ontwikkeling uitkeringsbasis

De berekening van de algemene uitkering bestaat uit de vermenigvuldiging van het aantal eenheden van alle maatstaven met het bijbehorende gewicht per maatstaf. De som van deze producten wordt de uitkeringsbasis genoemd. Deze mutatie heeft te maken met het aanpassen van de basisgegevens van de verschillende maatstaven binnen het gemeentefonds (hogere maatstaven maal gewicht leidt tot lagere uitkeringsbasis).

Bijzondere bijstand en vroegsignalering

De grootste taakmutatie betreft de bijzondere bijstand en vroegsignalering. Het kabinet stelt in totaal € 200 miljoen voor de jaren 2022 tot en met 2024 beschikbaar om een stapeling van sociale en maatschappelijke problemen als gevolg van de hoge inflatie te voorkomen. Voor 2024 wordt in totaal € 50 miljoen via het gemeentefonds aan gemeenten beschikbaar gesteld. Voor Capelle aan den IJssel is dat voor 2024 V 212.

Jeugdzorg loon- en prijsbijstelling

In de meicirculaire 2023 is de loon- en prijsbijstelling 2023 voor jeugdzorg, voor zover deze betrekking heeft op de reserveringen voor jeugdzorg op de rijksbegroting, aan het gemeentefonds toegevoegd voor de jaren 2024 en 2025. In deze circulaire worden alsnog de middelen voor de loon- en prijsbijstelling 2022 over de reserveringen jeugdzorg op de rijksbegroting toegekend. Voor Capelle aan den IJssel is dat voor 2024 V 176 en 2025 V 101.

Stelpost middelen Jeugdzorg

Het Rijk en de VNG hebben 18 april 2023 een financieel principeakkoord bereikt voor de Hervormingsagenda Jeugd. In de meicirculaire 2023 zijn voor 2026 en verder middelen beschikbaar gesteld. Op deze middelen wordt een korting toegepast waarmee aan het Ministerie van VWS uitvoeringsmiddelen zijn toegekend. Voor Capelle aan den IJssel voor 2026 N 243, 2027 N 278 en N 132 voor 2028 e.v..

Stelpost volume accres vanaf 2027 e.v.

Wij nemen een stelpost op voor volume accres: N 2.707 voor 2027 en N 5.250 voor 2028 en verder. Zie hiervoor het onderdeel volume accres met daarin het voorstel het volume accres vooralsnog te reserveren.

Slot

Wij merken weer hoe de algemene uitkering fluctueert en mede afhankelijk is van de hoeveelheidsmaatstaven (zie hoeveelheidsverschillen). Bij de in de Begroting 2024 opgenomen onderzoeksopdracht 11 'Toename aantal woningen en verwerking daarvan in de algemene uitkering' worden dan ook alle onderdelen van de algemene uitkering betrokken.

Wij stellen u voor de baten in de begroting te verlagen met N 1.653 in 2023 en te verhogen met V 2.580 in 2024, V 2.061 in 2025, V 1.564 in 2026, V 4.235 in 2027 en V 6.923 vanaf 2028 en de lasten in de begroting te verhogen met N 2.707 in 2027 en N 5.250 vanaf 2028.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 e.v.
Stand VJN 2023 / Begroting 2024	V152.714	V159.052	V160.348	V149.570	V149.038	V148.199	V148.199
Mutaties Meicirculaire 2023	N2.697						
Mutaties Septembercirculaire 2023	V1.044	V2.580	V2.061	V1.564	V4.235	V6.923	V6.923
Stand Najaarsnota 2023	V151.061	V161.632	V162.409	V151.134	V153.273	V155.122	V155.122
Meicirculaire 2023							
Algemene mutaties							
Accresontwikkeling	V1.038						
Afrekening BCF 2022	N11						
Ontwikkeling uitkeringsfactor	N844						
Hoeveelheidsverschillen	N2.695						
Subtotaal algemene mutaties	N2.512						
Taakmutaties							
Wet nw procedere vaststelling verkiezingsuitslag	V12						
GDI voorzieningen 2022	N30						
Handhaving energielabel C kantoren	V1						
Verdeling struc mid Wet goed Verhuurderschap	V13						
Flankerend beleid energiearmoede	V217						
Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden	V173						
LPO 2023 participatie	V29						
LPO 2023 Voogdij 18+	V198						
Compensatieregeling Voogdij 18+	N116						
Werkdrukverlaging jeugdbescherming	N39						
Voorschoolse educatie	V7						
Subtotaal taakmutaties	V465						
Integratie en decentralisatie uitkeringen							
Brede impuls combinatiefuncties (DU)	N192						
Voorschoolse voorziening peuters (DU)	N5						
Wet Goed Verhuurderschap (DU)	V13						
Leerlingenvoer Oekraïne (DU)	V57						
Taal voor ontheemden Oekraïne (DU)	V38						
Maatschappelijke begeleiding (DU)	V19						
Einde lening inburgeringsplicht	V7						
IU Participatie	V475						
Subtotaal integratie en decentralisatie uitkeringen	V412						
Stelposten							
Stelpost BTW-compensatiefonds	N54						
Subtotaal stelposten	N54						
Reeds verwerkt in Voorjaarsnota 2023							
Reeds verwerkt extra prijsbijstelling 2023	N1.200						
Reeds verwerkt DU combinatiefunctionaris	V192						
Totaal reeds verwerkt in Voorjaarsnota 2023	N1.008						
Totaal mutaties Meicirculaire 2023	N2.697						
Septembercirculaire 2023							
Algemene mutaties							
Volume accres					V2.707	V5.250	V5.250
LPO accres		V1.659	V1.415	V1.301	V1.348	V285	V285
Nominale ontwikkeling			V228	V112	V227	V1.253	V1.253
Voorschot BCF-plafond 2023	V1.377						
Financieringssysteematiek deel BCF					N294	N296	N296
Overige ontwikkelingen uitkeringsfactor (o.a. afronding)	N11	N57	N57	V67	V34	V148	V148
Hoeveelheidsverschillen	V1.347	V823	V609	V562	V564	V564	V564
Ontwikkeling uitkeringsbasis	N569	N343	N342	N336	N453	N456	N456
Subtotaal	V2.144	V2.082	V1.853	V1.706	V4.133	V6.748	V6.748

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 e.v.
Taakmutaties							
Europese richtlijn energieprestatie gebouwen	V2	V3	V3	V2	V2	V2	V2
Re-integratie						N70	N70
Wet visueel beperken		N4	N4	N4	N4	N4	N4
Hulpmiddelen thuis laten staan	V1	V2	V2	V2	V2	V3	V3
Rijksvaccinatieprogramma		V18	V18	V16	V16	V16	V16
Bijzondere bijstand en vroegsignalering		V212					
Loon/prijbsijstelling jeudzorg		V176	V101				
Subtotaal	V3	V407	V120	V16	V16	N53	N53
Integratie en decentralisatie uitkeringen							
Veilig wonen	V7	V7	V7	V7	N0	N0	N0
Verkeersveiligheid	V5	V5	V5	V5	V5	V5	V5
Participatie	V85	V80	V76	V72	V65	V61	V61
Subtotaal	V97	V92	V88	V84	V70	V66	V66
Stelposten							
Stelpost BTW-compensatiefonds	N1.200						
Stelpost middelen Jeugdhulp				N243	N278	N132	N132
Reservering toevoeging deel BCF structurele bijdrage					V293	V293	V293
Overige kleine verschillen		N1		V1	V1	V1	V1
Subtotaal	N1.200	N1	N0	N242	V16	V162	V162
Totaal mutaties Septembercirculaire 2023	V1.044	V2.580	V2.061	V1.564	V4.235	V6.923	V6.923
Stelpost volume accres vanaf 2027 e.v. (lasten)					N2.707	N5.250	N5.250
Totaal effect Najaarsnota 2023	N1.653	V2.580	V2.061	V1.564	V1.528	V1.673	V1.673

0.2 Afschrijvingen

Afschrijvingen - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: V 561 / V 128 in 2023, V 342 in 2024, V 497 in 2025, V 460 in 2026, V 507 in 2027, V 489 in 2028 en 2029, V 484 in 2030, V 1.384 in 2031 e.v.

Kasstroom: V 700 in 2031 e.v.

De werkelijke afschrijvingen in 2023 zijn V 561 lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat een aantal kredieten doorgeschoven zijn waardoor er geen afschrijvingen in 2023 plaatsvinden.

Het nadeel van N 128 op programma 7 heeft betrekking op riolering en afval, de hogere lasten hebben een onttrekking van V 112 uit de Voorziening riolering middelen derden tot gevolg en V 16 uit de Voorziening Afvalstoffenheffing middelen derden.

Een voordeel in meerjarenperspectief betreft het kunnen vervallen van een stelpost voor toenemende afschrijvingslasten die in programma 0 was opgenomen, tezamen met een stelpost voor toenemende rente en afschrijving in 2031 (VJN 2023, N 700 respectievelijk N 200). Deze stelposten zijn niet meer nodig omdat toekomstige investeringen als investeringskredieten in het meerjaren-investeringsprogramma in de Begroting 2024 zijn opgenomen. De daarbij behorende afschrijvingslasten zijn binnen de betreffende programma's begroot. Deze algemene stelpost kan daarom, mede in het kader van 'scherper aan de wind zeilen', vervallen.

Wij stellen u voor om de lasten/baten in de begroting te verlagen/hogen met V 561 / V 128 in 2023, V 342 in 2024, V 497 in 2025, V 460 in 2026, V 507 in 2027, V 489 in 2028, V 484 in 2029 en 2030, V 1.384 in 2031 e.v. De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's:

Programma	2023			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 e.v.
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
0	V40		V40	V342	V497	V460	V507	V489	V489	V484	V1.384
1	V30		V30								
2	V362		V362								
3	V2		V2								
4	V70		V70								
5A	V72		V72								
5B	V168		V168								
6A	N20		N20								
6C	V10		V10								
7	N128	V128	N0								
8	N45		N45								
Totaal	V561	V128	V689	V342	V497	V460	V507	V489	V489	V484	V1.384

0.3 Verkiezingen 2023

Verkiezingen 2023 - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 238 in 2023

Kasstroom: N 238 in 2023

In maart 2023 hebben de verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen plaatsgevonden. Door een wetwijziging bij de vaststelling van de uitslag heeft de vaststelling meer tijd, personele capaciteit en investering in benodigde software gevraagd dan voorzien. Deze werkwijze is nieuw, de vaststelling van de uitslag wordt nu niet meer 's nachts afgerond maar op de volgende dag(en). Hierdoor was het niet mogelijk om de benodigde tijd en capaciteit in te schatten waardoor de vergoedingen hoger zijn uitgevallen. Bij de voorbereiding van de inrichting van de stembureaus bleek aanschaf van (gedeeltelijk) nieuwe stembokjes en nieuwe bewegwijzeringsborden voor de stembureaus noodzakelijk.

In juli 2023 is het kabinet Rutte IV gevallen. Dat betekent dat er tussentijdse Tweede Kamer verkiezingen georganiseerd worden. De datum voor deze verkiezingen is woensdag 22 november 2023. De tussentijdse verkiezingen vallen tegelijk met de werkzaamheden voor de zelfevaluatie Basis Registratie Personen (BRP) en reisdocumenten. Het ministerie BZK heeft ervoor gekozen geen uitzondering te maken en uitstel voor de zelfevaluatie te verlenen. Vanwege de korte voorbereidingstijd voor deze onvoorziene tussentijdse verkiezingen en de werkzaamheden zelfevaluatie BRP beschikken wij over onvoldoende capaciteit en expertise om beide projecten met succes af te ronden. Om zowel de projecten als de dienstverlening te borgen wordt extra capaciteit ingehuurd. Verder is het zo dat gemeenten van het Rijk geen vergoeding krijgen voor de kosten voor de extra verkiezingen van 22 november. Gemeenten ontvangen via het gemeentefonds gelden voor het organiseren van verkiezingen, gebaseerd op een aantal van tevoren vastgestelde verkiezingen. Voor de aanstaande tussentijdse verkiezingen ontvangen de gemeenten geen compensatie. Wel heeft het ministerie van BZK een onderzoek toegezegd naar de kosten van de verkiezingen en de bijdrage aan de gemeenten via het gemeentefonds.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 238 in 2023.

0.4 Verhoging krediet Strategische huisvesting (Krediet 50 in 2023)

Verhoging krediet Strategische huisvesting - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 5 vanaf 2024

Kasstroom: N 50 in 2023

In 2021 hebben wij u krediet gevraagd om te experimenteren met meubilair en de bijbehorende technische faciliteiten ter ondersteuning van het hybride werken. Op dit moment blijkt het krediet niet toereikend om de volgende twee redenen:

- Het onderzoek naar het inhuizen van het Werkplein in het gemeentehuis duurt langer dan gepland. De expertise om dit onderzoek af te ronden wordt ingehuurd en zal verlengd moeten worden.

- Het inrichten van de proeftuin op het gemeentehuis en de gemeentewerf kost meer door de gestegen grondstof- en meubilair prijzen.

Wij stellen u voor om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van 50 en de lasten in de begroting te verhogen met N 5 vanaf 2024.

0.5 Doorschuiven kredieten Dienstverlening (Krediet -1.568 in 2023 en 1.613 in 2024)

Doorschuiven kredieten Dienstverlening - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: V 130 / N 2 in 2024

Kasstroombalans: V 1.568 in 2023 en N 1.613 in 2024

Voor het jaar 2023 zijn kredieten beschikbaar gesteld voor verduurzaming van gemeentelijke panden (zonnepanelen ca.), nazorg Aquapelle, Pelikaanweg 2, inrichting nieuwe gymnastieklokaal Meeuwensingel, Vervanging toplagen sportveld vv Capelle, PC Boutenssingel en meubilair, audio en apparatuur voor bedrijfsvoering. De werkzaamheden ter uitvoering van deze kredieten zijn aangevangen en worden in 2024 afgerond. Hierdoor kunnen de kredieten niet in 2023 worden afgesloten. Ten aanzien van Aquapelle wordt een definitieve oplossing voor de hulpdiensten en het verbeteren van de algemene toegankelijkheid uitgewerkt en naar verwachting kunnen we op korte termijn opdracht geven voor de uitvoering.

Daarnaast moeten de doorgeschoven kredieten verhoogd worden met een prijsindex van 3% als gevolg van verwachte kostenstijging.

Het voordeel van V 2 op programma 7 heeft betrekking op riolering en leidt tot een lagere onttrekking van N 2 in 2023 uit de Voorziening riolering middelen derden.

Wij stellen u voor de kredieten in 2023 te verlagen met 1.568 en in 2024 te verhogen met 1.613 en om de lasten in de begroting te verlagen met V 130 en de baten te verlagen met N 2 in 2024 als gevolg van een lagere onttrekking uit de Voorziening riolering middelen derden.

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

Krediet	Oorspronkelijk krediet	Aanpassen kredieten		Afschrijving
		2023	2024	2024
Energiebesparende maatregelen	129	-55	57	V6
Gymlokaal en materiaal Meeuwensingel	50	-9	10	V5
Vastgoed zonnepanelen	901	-714	731	V40
Verduurzaming vastgoed (wettelijk)	538	-423	436	V27
Zwembad/sporthal Aquapelle	211	-208	215	V5
Meubilair, audio en apparatuur	295	-159	164	V47
Totaal	2.124	-1.568	1.613	V130

Mutatie afschrijvingslasten	2024		
	lasten	baten	saldo
Programma 0	V51		V51
Programma 1	V26		V26
Programma 2	V2		V2
Programma 4	V1		V1
Programma 5A	V23		V23
Programma 5B	V2		V2
Programma 6A	V11		V11
Programma 7	V2	N2	N0
Programma 8	V12		V12
Totale mutatie afschrijvingslasten	V130	N2	V128

0.6 Onttrekking reserve Denk- en Doe Mee! fonds

Onttrekking reserve Denk- en Doe Mee! fonds - Beleidskeuze

Lasten / Baten: N/V 488 in 2023

Kasstroom: N 488 in 2023

In de raadsvergadering van 3 juli 2023 is het raadsvoorstel (RVS 1443139) om te komen tot een structurele inbedding van het Denk- en Doe Mee! fonds behandeld. Hierin is besloten de financiële consequenties van de structurele inbedding van het Denk & Doe mee!-fonds mee te nemen in de integrale afwegingen in het kader van de Begroting 2024, waarbij het uitgangspunt is dat het fonds structureel wordt opgenomen in de begroting en in de jaren dat de begroting geen ruimte biedt, de gemeenteraad te laten bepalen of het subsidieplafond bijgesteld dient te worden.

Gezien de financiële situatie van de gemeente is in de begroting 2024 voorgesteld om het Denk- en Doe mee! fonds wel structureel in te bedden in de organisatie, maar alleen voor de jaren 2024 en 2025 een subsidiebedrag beschikbaar te stellen van N 600 en N 108 voor materiële -en personeelskosten. In 2025 wordt gekeken naar de mogelijkheden voor het fonds voor de jaren 2026 en verder.

De nog te verwachten kosten voor 2023 worden geschat op ongeveer N 950. De middelen in de exploitatie (N 462) zijn niet toereikend. Voorgesteld wordt om een bedrag (N 488) uit de reserve Denk- en Doe Mee! fonds te onttrekken. De stand van de reserve Denk- en Doe Mee! Fonds per 31 december 2023 is naar verwachting 500K.

Wij stellen u voor om de lasten/baten in de begroting te verhogen met N 488 / V 488 in 2023.

0.7 Aanpassen budgetten energie

Aanpassen budgetten energie - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: V 156 / N 38 in 2023

Kasstroom: V 156 in 2023

Wij hebben de levering van gas en elektriciteit voor de gemeentelijke objecten opnieuw aanbesteed. Hierop is een leverancier gevonden waarbij wij voorafgaand aan ieder kwartaal de prijzen kunnen vastleggen. Dit leidt naar verwachting tot een voordeel van V 156.

Het voordeel van V 38 op programma 7 heeft betrekking op riolering en afval en leidt tot een lagere onttrekking van N 37 uit de Voorziening riolering middelen derden en van N 1 als gevolg van de lagere onttrekking uit de Voorziening afvalstoffenheffing.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verlagen met V 156 in 2023 en de baten in de begroting te verlagen met N 37 in 2023 als gevolg van een lagere onttrekking uit de Voorziening riolering middelen derden en N 1 in 2023 als gevolg van een lagere onttrekking uit de Voorziening afvalstoffenheffing.

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

Programma	2023		
	Lasten	Baten	Saldo
0	V49	N0	V49
1	V3	N0	V3
2	V54	N0	V54
4	V6	N0	V6
5A	V3	N0	V3
5B	V3	N0	V3
6A	V3	N0	V3
7	V38	N38	N0
8	N3	N0	N3
Totaal	V156	N38	V118

0.8 Voorziening onderhoud

Voorziening onderhoud - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: n.v.t.

Kasstroom: V 2.330 in 2023 en N 2.640 in 2024

In de begroting 2023 is uitgegaan van een uitname aan de Voorziening onderhoud van N 4.570.

Ten opzichte van de begroting hebben er mutaties in het planmatig onderhoud plaatsgevonden waarbij:

- onderhoud technisch in 2023 niet noodzakelijk is;
- onderhoud technisch eerder noodzakelijk is;
- onderhoud gecombineerd met verduurzamingsmaatregelen uitgesteld is naar 2024;
- overschrijdingen op onderdelen in 2023;
- de afronding eigendomsoverdracht MFC Fascinatio naar 2024 is doorgeschoven.

Deze mutaties leiden tot een lagere uitname in 2023 en een verhoging van de uitname in 2024.

Wij stellen u voor om de uitname aan de onderhoudsvoorziening in 2023 te verlagen met V 2.330 en in 2024 te verhogen met N 2.640.

0.9 Dividend Stedin

Dividend Stedin - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 390 in 2023

Kasstroom: N 390 in 2023

Wij hebben in 2023 over 2022 een lagere dividenduitkering ontvangen dan begroot. Dit betreft een bijstelling van het dividend over de normale aandelen. Het dividend over onze cumulatief preferente aandelen blijft gelijk.

Wij stellen u voor om de baten in de begroting te verlagen met N 390 in 2023.

0.10 Voorbereiding werk- en leefomgeving

Voorbereiding werk- en leefomgeving – Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 105 / V 14 in 2023 en N 170 / V 13 in 2024

Kasstroom: N 105 in 2023 en N 170 in 2024

Afdeling Dienstverlening bereidt momenteel de aanbesteding Werk- en Leefomgeving voor. Het gaat in deze aanbesteding over het aangaan van een langdurige (10 jaar) samenwerking (coalitie) die de werk- en leefomgeving van de gemeente nu en morgen kan realiseren. De beoogde coalitie voor de werk- en leefomgeving bestaat o.a. uit het ontwerpen en blijvend organiseren van de coalitie, meubilair, drankvoorziening, binnen beplanting, bouwkundig- en installatietechnische aanpassingen en AV-middelen.

De aanbesteding is bedoeld om de beoogde coalitie voor te bereiden, te vormen en de relaties met de coalitiepartners zeker te stellen. Daarnaast wordt in deze fase de visie van de werk- en leefomgeving vertaald naar een helder en duidelijk programma van eisen en het ontwerp. Waarna in de periode van 10 jaar projecten als aanpassing gemeentehuis, inhuizen werkplein en renoveren gemeentewerf zullen worden uitgevoerd. De kosten om dit te realiseren worden geraamd op N 150.

Het idee van deze coalitie rondom de werk- en leefomgeving van de gemeente Capelle brengt de volgende voordelen/opbrengsten met zich mee: (1) gecoördineerd inkopen, (2) steviger verankerde gemeentelijke doelstellingen door gedeelde verantwoordelijkheid rondom thema's als duurzaamheid, participatie en innovatie, (3) realistischere ramingen en daarmee mogelijk kosten efficiency voor de genoemde projecten door beschikbaarheid vakmanschap uit de markt en geborgde belangen coalitie, (4) mogelijk lagere investeringen vanwege gunningscriteria op duurzaamheid, participatie en innovatie, (5) kansen voor deelname aan de coalitie voor kleinere (regionale) MKB partners, (6) imago versteviging: gemeente Capelle als samenwerkingspartner in plaats van traditionele opdrachtgever, hiermee aantrekkelijk en (7) de werk- en leefomgeving op deze manier organiseren bevordert de interne samenwerking over de afdelingen heen.

Daarnaast onderzoekt de afdeling Dienstverlening samen met de afdelingen Stadsbeheer en Stadsontwikkeling de aanpassing (werk- en leefomgeving en organisatie inrichting) van de gemeentewerf, waarbij een ontwikkelingsplan wordt opgesteld.

De expertise om dit onderzoek uit te voeren wordt ingehuurd. Hiervoor is een budget nodig van N 125.

Het hierbij behorende nadeel van N 14 in 2023 en N 13 in 2024 op programma 7 heeft betrekking op riolering en afval en leidt tot een hogere onttrekking van V 11 in 2023 en V 10 in 2024 uit de Voorziening riolering middelen derden en met V 3 in 2023 en V 3 in 2024 als gevolg van de hogere onttrekking uit de Voorziening afvalstoffenheffing.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 105 in 2023 en N 170 in 2024 en de baten in de begroting te verhogen met V 11 in 2023 en V 10 in 2024 als gevolg van een hogere onttrekking uit de Voorziening riolering middelen derden en V 3 in 2023 en V 3 in 2024 als gevolg van een hogere onttrekking uit de Voorziening afvalstoffenheffing.

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

	2023		2024	
	lasten	baten	lasten	baten
Programma 0	N40		N110	
Programma 1	N12		N12	
Programma 2	N15		N14	
Programma 5B	N16		N14	
Programma 7	N14	V14	N13	V13
Programma 8	N8		N7	
Totaal	N105	V14	N170	V13

0.11 Corona actieplan (reserve eenmalig)

Corona Actieplan - Beleidskeuze

Lasten / Baten: V 429 / N 390 in 2023 en N 390 / V 390 in 2024

Kasstroom: V 429 in 2023 en N 390 in 2024

In november 2021 is het 'Actieplan Corona: Samen Sterker' vastgesteld. Een aantal actiepunten zijn via de Najaarsnota 2022 (VJN22 0.1) overgeheveld naar 2023. Het betreft posten voor verkenning minder verkeer woonwijken (15), ventilatie scholen (350), Capelle Stagestad (40), het herdenkingslaantje (84), ontmoetingsactiviteiten (67), en beweging buiten stimuleren (24).

Een aantal van deze actiepunten zijn afgerond in 2023, de eventuele resterende budgetten kunnen vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. De in 2023 afgeronde actiepunten betreffen ontmoetingsactiviteiten, het herdenkingslaantje en beweging buiten stimuleren. Er valt hier een bedrag vrij van V39. De actiepunten ventilatie scholen (350) en Capelle Stagestad (40) worden opgepakt of uitgevoerd in 2024. De middelen voor verkenning minder verkeer woonwijken (15) zijn al vrijgevallen bij de voorjaarsnota 2023 (VJN23 2.4).

Wij stellen u voor het bedrag V 390 in 2023 via de reserve eenmalig (N 390) over te hevelen naar 2024 en een bedrag van V 39 vrij te laten vallen in 2023. Het voorstel raakt meerdere programma's. Gezien het wijzigingsvoorstel veel verschillende programma's raakt, is ervoor gekozen deze op te nemen in programma 0. De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.

Programma	Omschrijving	Lasten 2023	Lasten 2024
Voorgestelde wijziging			
4	Ventilatie scholen	V350	N350
4	Capelle Stagestad	V40	N40
5B	Het herdenkingslaantje	V39	N0
6A	Ontmoetingsactiviteiten	N0	N0
7	Beweging buiten stimuleren	N0	N0
Subtotaal wijziging		V429	N390
Reserve eenmalig		N390	V390
Totaal		V39	N0

0.12 Social Return (reserve eenmalig)

Social Return - Technisch

Lasten / Baten: V/N 110 in 2023 en N/V 110 in 2024

Kasstroom: V 110 in 2023 en N 110 in 2024

Met het zogenoemde social return gebruiken wij de inkoopkracht die wij hebben om de arbeidsparticipatie van kwetsbare personen te vergroten. Dit doen wij door aan de opdrachtnemers een social return verplichting op te leggen. In het geval een opdrachtnemer zijn social return verplichting niet of niet geheel invult, wordt er een boete aan de opdrachtnemer opgelegd. De opdrachtnemers die een boete ontvangen zijn geïnformeerd dat het geld specifiek gebruikt wordt voor het doel social return. De beschikbare middelen in 2023 zijn niet in zijn geheel uitgegeven. Om deze beschikbaar te houden voor het doel social return stellen wij voor deze middelen over te hevelen naar 2024.

Wij stellen u voor om een bedrag van V/N 110 in 2023 over te hevelen via de reserve eenmalig naar 2024, en de begroting met N/V 100 te verhogen in 2024.

0.13 Verzamelvoorstel bedrijfsvoering

Verzamelvoorstel bedrijfsvoering - Technisch

Lasten / Baten: V/N 1.107 in 2023 en N/V 278 in 2024

Kasstroom: V 94 in 2023 en N 278 in 2024

Werkgevers en vakbonden hebben in februari 2023 een principeakkoord gesloten over een nieuwe cao voor gemeentebambtenaren. In de nieuwe cao is een salarisstijging afgesproken. Hierover hebben wij u geïnformeerd in de Voorjaarsnota 2023, wijzigingsvoorstel 0.12. De stelpost lonen is toen opgehoogd. De stelpost moet over diverse programma's binnen onze begroting verdeeld worden ter dekking van de salarislasten per programma.

De verwachting is dat we dit jaar afsluiten zonder grote afwijking op het resultaat van de bedrijfsvoering. Door krapte op de arbeidsmarkt is gedurende het jaar constant sprake geweest van openstaande vacatures. Hier staat tegenover dat op veel van deze formatieplekken is ingehuurd om de noodzakelijke dienstverlening en ontwikkelingen in de stad voort te zetten. Daarnaast zijn enkele incidenteel toegekende budgetten niet geheel besteed in 2023 en wordt voorgesteld om de onderstaande budgetten (deels) door te schuiven naar 2024:

- In de Voorjaarsnota 2022 (0.21) is een budget beschikbaar gesteld voor de implementatie van Proactis. Doordat de implementatie later van start is gegaan zoals vermeld bij de Najaarsnota 2022 (0.16) en het project de nodige vertraging heeft opgelopen in 2023 stellen wij voor om N 118 beschikbaar te houden voor 2024.
- In de Voorjaarsnota 2022 (0.21) is een budget beschikbaar gesteld voor de verdere uitrol en optimalisatie van Financials/Gouw/Pepperflow. Deze optimalisatie is later van start gegaan. Door personele onderbezetting loopt dit traject vertraging op. Daarom stellen wij voor om N 160 beschikbaar te houden voor 2024.

Het nadeel van N 16 op programma 7 bestaat uit N 184 op riool, N 10 volksgezondheid en V 178 op milieubeheer. Dit leidt tot een hogere onttrekking uit de voorziening rioolheffing middelen derden van V 184.

In programma 8 zit een correctie van V/N 1.335 om aan te sluiten bij de BBV-regelgeving. Voorheen mochten interne doorbelastingen binnen de begroting als baat gezien worden. Doorbelastingen worden met de huidige regelgeving op de lastenzijde gehouden ter voorkoming van een hoger begrotingssaldo op lasten en baten. In de begroting 2024 is deze correctie meerjarig doorgevoerd.

Wij stellen u voor om de begroting bij te stellen volgens onderstaande tabel. De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.

Specificatie bedrijfsvoering	2023	2024
Afdelingsresultaten	N0	N0
Implementatie Proactis	V118	N118
Financials/Gouw/Pepperflow	V160	N160
Reserve eenmalig	N278	V278
Saldo totaal	N0	N0

Programma	2023	2024
0. Bestuur en ondersteuning	V639	N278
0. Bestuur en ondersteuning (dotatie reserve eenmalig)	N278	N0
1. Integrale veiligheid en openbare ruimte	V107	N0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N335	N0
3. Economie	V46	N0
4. Onderwijs	N71	N0
5A. Vrijtijds besteding	N63	N0
5B. Openbaar groen & "openlucht" recreatie	N217	N0
6A. Sociale infrastructuur	N112	N0
6B. Werk en inkomen (Participatiewet)	N52	N0
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)	N166	N0
6D. Jeugdhulp	V14	N0
7. Volksgezondheid en Milieu	N23	N0
8. Stadsontwikkeling	V1.618	N0
Subtotaal lasten	V1.107	N278
0. Bestuur en ondersteuning	V4	N0
0. Bestuur en ondersteuning (onttrekking reserve eenmalig)	N0	V278
1. Integrale veiligheid en openbare ruimte	V6	N0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V10	N0
5B. Openbaar groen & "openlucht" recreatie	V17	N0
7. Volksgezondheid en Milieu	V7	N0
8. Stadsontwikkeling	N1.335	N0
Subtotaal baten	N1.291	V278
Subtotaal	N184	N0
7. Hogere onttrekking voorziening rioolheffing (baten)	V184	N0
7. Hogere onttrekking voorziening afvalstoffenheffing (baten)	N0	N0
Saldo totaal	V0	N0

0.14 OZB eigenaren woningen

**OZB eigenaren woningen - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 210 in 2023 en N 100 in 2024
Kasstroom: N 210 in 2023 en N 100 in 2024**

Elk jaar worden de totale opbrengsten onroerendezaakbelastingen met de indexatie, gebaseerd op de inflatie, verhoogd. De totale opbrengsten komen tot stand door de WOZ-waarde te vermenigvuldigen met het ozb-tarief. Als in een jaar de WOZ-waarden stijgen, dan moeten de ozb-tarieven dalen om de totale onroerendezaakbelastingen opbrengst gelijk te houden. Met de vermenigvuldiging van de totale (gestegen) WOZ-waarden en het (verlaagde) ozb-tarief komen de totale opbrengsten uit op een verhoging met de afgesproken indexatie. En andersom: bij dalende WOZ-waarden, moet het tarief stijgen. De WOZ-waarde van woningen (en ook voor niet woningen) is voor de belastingverordeningen 2023, naar nu blijkt, hoger ingeschat dan de uiteindelijk vastgestelde WOZ-waarde 2023. Hierdoor is een lager ozb-tarief 2023 vastgesteld dan zou moeten om de begrote totale ozb-opbrengsten te behalen.

In de begroting 2024 is een toename van de OZB-opbrengsten met 208 opgenomen vanwege de verwachte toename van het aantal woningen. Deze toename is zoals in de woningmonitor is aangegeven per 1 januari 2024 nog niet geheel gerealiseerd. Hiervoor moeten de opbrengsten met 100 verlaagd worden.

Wij stellen u voor de baten in de begroting te verlagen met N 210 in 2023 en met N 100 in 2024.

0.15 OZB eigenaren niet-woningen

OZB eigenaren niet-woningen - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 140 in 2023

Kasstroom: N 140 in 2023

De WOZ-waarde van niet-woningen is voor de belastingverordeningen hoger ingeschat dan de uiteindelijk vastgestelde WOZ-waarde. Hierdoor is een te laag ozb-tarief vastgesteld dan zou moeten om de begrote ozb-opbrengsten te behalen. Voor een algemene toelichting hierop; zie bij de toelichting onder 0.14 OZB eigenaren woningen. Daarnaast is er ten laste van 2023 de uitkomst van een fiscaal compromis over de jaren 2020, 2021 en 2022 gekomen.

Wij stellen u voor de baten in de begroting te verlagen met N 140 in 2023.

0.16 OZB gebruikers niet-woningen

OZB gebruikers niet-woningen - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 225 in 2023

Kasstroom: N 225 in 2023

De WOZ-waarde van niet-woningen is voor de belastingverordeningen hoger ingeschat dan de uiteindelijk vastgestelde WOZ-waarde. Hierdoor is ook een te laag ozb-tarief vastgesteld dan zou moeten om de begrote ozb-opbrengsten te behalen. Voor een algemene toelichting hierop; zie bij de toelichting onder 0.14 OZB eigenaren woningen. Daarnaast is er ten laste van 2023 de uitkomst van een fiscaal compromis over de jaren 2020, 2021 en 2022 gekomen.

Wij stellen u voor de baten in de begroting te verlagen met N 225 in 2023.

0.17 Stelpost lonen Capelle en GR IJsselgemeenten

Stelpost lonen Capelle en GR IJsselgemeenten – Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 1.754 vanaf 2024

Kasstroom: N 1.754 vanaf 2024

Werkgevers en vakbonden zijn in onderhandeling over een nieuwe cao 2024 voor gemeenteambtenaren. De huidige cao loopt tot en met 31 december 2023. De vakbonden hebben in eerste instantie ingezet op een loonstijging van 8%. Dit tegenover een loonbod van de werkgevers van 4%. Eind oktober hebben de werkgevers hun loonbod verhoogd naar 4,5% loonstijging en de vakbonden hebben hun vraag verlaagd naar 7%. We kunnen er vanuit gaan dat de loonstijging minimaal 4,5% wordt.

In de Begroting 2024 zijn wij - in overeenstemming met onze begrotingsuitgangspuntenbrief – uitgegaan van een loonstijging van 2,8%. Dit percentage is gebaseerd op de mutatie 2023 voor beloning werknemers van overheden uit de Macro Economische Verkenning van het Centraal Planbureau. Inmiddels is dit percentage verhoogd naar 6,3% voor 2024. Als we uitgaan van een loonstijging van 6,3%, dan komen we 3,5% tekort op de stelpost. Het effect hiervan op de loonkosten bedraagt N 1.425 vanaf 2024. Daarnaast hebben we ook rekening te houden met een hogere bijdrage aan de GR IJsselgemeenten, omdat zij dezelfde systematiek van begroten hebben als de gemeente en er dus ook daar sprake is van een stelpost die niet voldoende toereikend is. Ons aandeel daarin is N 329 vanaf 2024.

Per saldo bedraagt het tekort op de lonen N 1.754 vanaf 2024.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 1.754 vanaf 2024.

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

Omschrijving	Programma	2024 e.v.
Stelpost lonen Capelle	0	N1.425
Stelpost lonen GR IJsselgemeenten - ICT	0	N64
Subtotaal Programma 0		N1.489
Stelpost lonen GR IJsselgemeenten - Sociale Zaken	6B	N265
Subtotaal Programma 6B		N265
Totaal Lasten		N1.754

0.18 Rente

Rente – Onvermijdelijk

Lasten / Baten: V 163 / V 137 in 2023

Kasstroom: V 300 in 2023

In de Begroting 2023 is voor toekomstige leningen gerekend met een percentage van 3%, dit percentage is bij de Voorjaarsnota 2023 verhoogd naar 3,5%. Bij de Begroting 2024 zijn we blijven rekenen met een rente van 3,5% en is gekeken naar de liquiditeitsbehoefte voor de jaren 2023 en volgend. In de begroting 2024 is ook ingezet op een verlaging van het negatieve EMU saldo. Jaarlijks blijkt dat wij niet het begrote negatieve EMU-saldo realiseren. Dit komt doordat wij minder investeren dan gepland, hogere begrotingsresultaten hebben en minder uitgaven aan onze voorzieningen onttrekken. Op basis van ervaringen in het verleden is er jaarlijks € 10 miljoen minder nodig dan begroot. Vanaf 2027 wordt voorzichtigheidshalve rekening gehouden met een halvering hiervan tot € 5 miljoen. Op basis van deze uitgangspunten is de rente voor 2024 en volgende jaren geraamd.

Bij de Najaarsnota 2023 is een inschatting gemaakt van de te verwachten rentelasten en rentebaten in het jaar 2023. De rentelasten in 2023 worden met V 163 naar beneden bijgesteld. Er wordt minder geld aangetrokken dan de prognose bij de Voorjaarsnota. Ook financiert de gemeente in eerste instantie met korte-termijn leningen. Ook worden de rentebaten met V 137 naar boven bijgesteld. Als de gemeente meer geld op de bankrekeningen heeft staan dan strikt noodzakelijk, dan wordt dit aangehouden in 's Rijks schatkist. We ontvangen hiervoor een rentevergoeding. Per saldo resulteren deze bijstellingen in V 300 in 2023. Het bij de begroting voor gecalculerde omslagpercentage mag binnen een marge van 0,5% afwijken. Daarom is de renteomslag gelijk gehouden.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verlagen met V 163 in 2023 en de baten te verhogen met V 137 in 2023.

0.19 Trendmatige ontwikkeling 2031

Trendmatige ontwikkeling 2031 – Technisch

Lasten / Baten: n.v.t.

Kasstroom: n.v.t.

In onze begroting wordt voor een aantal budgetten rekening gehouden met een trendmatige ontwikkeling. Dit zijn posten in het sociaal domein Jeugd en WMO. In de Voorjaarsnota 2023 is binnen programma 0 voor beide posten een stelpost opgenomen van N 300. De verdeling van beide posten is nu nader uitgewerkt naar de werkbudgetten en wordt overgeheveld naar de deelprogramma's 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en 6D Jeugdzorg binnen programma 6.

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

Programma	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ev
	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
0									V600
6C									N300
6D									N300
Totaal	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0

0.20 Aanpassen huurbaten gemeentelijk vastgoed

Aanpassen huurbaten gemeentelijk vastgoed - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: V 1 / N 381 vanaf 2024

Kasstroom: N 381 vanaf 2024

In de begroting is een verwachte indexering van 5% per 1 januari 2024 doorgevoerd. Deze is echter definitief 0,2 % (CPI-september 2023); een verschil van 4,8%. Met dit voorstel corrigeren we de indexatie vanaf 2024.

Concreet betekent dit een aanpassing van de huurbaten gemeentelijk vastgoed van N 381 en een verhoging van de onttrekking aan de Voorziening riolering middelen derden van V 1.

Wij stellen u voor de baten met ingang de begroting 2024 te verlagen met N 381 en de onttrekking aan de Voorziening riolering middelen derden met V 1 verhogen.

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

Omschrijving	2024 e.v.
Programma 0 : Aanpassen huurbaten	N89
Programma 1 : Aanpassen huurbaten	N15
Programma 4 : Aanpassen huurbaten	N31
Programma 5A : Aanpassen huurbaten	N230
Programma 6A : Aanpassen huurbaten	N15
Programma 7 : Aanpassen huurbaten	N1
Totaal baten	N381
Programma 7 : Lagere dotatie Voorziening riolering middelen derden	V1
Totaal inclusief mutatie voorzieningen	N380

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2023 incl. wijz.	Wijz. NJN 2023	BG2023 na wijz. NJN	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031
Lasten	N37.404	V235	N37.169	N38.525	N37.480	N37.175	N39.935	N42.637	N41.909	N41.720	N42.298
Baten	V174.865	N1.969	V172.896	V181.623	V184.121	V174.585	V177.420	V179.002	V178.281	V178.109	V178.109
Saldo van baten en lasten	V137.461	N1.734	V135.727	V143.098	V146.640	V137.410	V137.485	V136.365	V136.372	V136.389	V135.811
Mutaties in reserves:											
Algemene reserve	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven	V415	N388	V27	V548	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve Doe Mee Fonds	V750	V488	V1.238	V500	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	V1.165	V100	V1.265	V1.048	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	V138.626	N1.634	V136.992	V144.146	V146.640	V137.410	V137.485	V136.365	V136.372	V136.389	V135.811

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2023:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
0.1 Algemene uitkering mei- en septembercirculaire	N0	N1.653	N1.653
0.2 Afschrijvingen	V40	N0	V40
0.3 Verkiezingen 2023	N238	N0	N238
0.6 Onttrekking reserve Denk-en Doe Mee! fonds	N488	N0	N488
0.7 Aanpassen budgetten energie	V49	N0	V49
0.9 Dividend Stedin	N0	N390	N390
0.10 Voorbereiding werk- en leefomgeving	N40	N0	N40
0.12 Social Return (reserve eenmalig)	V110	N0	V110
0.13 Verzamelvoorstel bedrijfsvoering	V639	V4	V643
0.14 OZB eigenaren woningen	N0	N210	N210
0.15 OZB eigenaren niet-woningen	N0	N140	N140
0.16 OZB gebruikers niet-woningen	N0	N225	N225
0.18 Rente	V163	V137	V300
6B.8 Bijdrage Rijk Energietoeslag 2023 en compensatie Energietoeslag 2022	N0	V508	V508
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	V235	N1.969	N1.734
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N388	N0	N388
Reserve Doe Mee Fonds	N0	V488	V488
Totaal mutatie in de reserves	N388	V488	V100
Mutatie Resultaat			N1.634

Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde

Wat willen wij bereiken?

Preventie

Wij regisseren als gemeente het voorkomen van onveiligheid binnen Capelle. Wij richten ons op de veiligheidsthema's leefomgeving, bedrijvigheid, jeugd, fysieke veiligheid en ondermijning (georganiseerde criminaliteit) om de weerbaarheid van Capellenaren en ondernemers te verhogen, (de ontwikkeling van) criminele structuren tegen te gaan en het stimuleren van vroegtijdig ingrijpen. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond houdt toezicht op voorzieningen voor het brandveilig ontvluchten van een gebouw bij brand, en het vergroten van het veiligheidsbewustzijn onder Capellenaren, in het bijzonder verminderd zelfredzame personen.

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Inzet weerbaarheidsprojecten en awarenessprogramma's (Capels Akkoord)

Wij vergroten en versterken de weerbaarheid en awareness van professionals, bestuurders, burgers (waaronder jeugd) en ondernemers door het inzetten van weerbaarheidsprojecten en awareness programma's.

Portefeuillehouder

1. Burgemeester

Stand van Zaken

Ten behoeve van verschillende veiligheidsthema's zijn er in de periode januari tot en met september diverse weerbaarheid- en awarenessprogramma's uitgevoerd.

Jeugd:

- 9 trainingen van Halt aan basisscholen (invloed van de groep, gedrag online, tolerantie en respect)
- Inzet online YouChoose campagne gericht op weerbaarheid van jongeren en ouders
- 3 voorlichtingen van politie en gemeente aan teams CJG (online fenomenen jeugdcriminaliteit)

Digitale veiligheid:

- 1 maal weerbaarheidstraining digitale veiligheid voor senioren

Ondermijning:

- 3 maal voorlichting aan professionals over het thema mensenhandel
- 1 maal voorlichting wijkoverlegplatform Schollebaar
- 1 maal inzet ondermijningsbus

Wijkaanpak:

- 1 maal afronding training Omnia works 1 maal bewustwordingstraining buurtpreventie
- 1 maal bijeenkomst tbv whatsapp buurtpreventie
- 1 maal project Fawaka

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Crimineel en agressief gedrag en overlast door jongeren voorkomen en verlagen

Wij gaan criminele structuren tegen door het voorkomen en verlagen van ondermijnend en agressief (delict)gedrag en overlast door jongeren. Dit is er ook op gericht om nieuwe aanwas tegen te gaan. Wij zetten jongerenwerk op school, straat en online in. Daarbij stellen we duidelijke grenzen. Wij zetten ook verschillende projecten in om jongeren te bereiken: ImpactSquad, LeerlingAlert, Halt-voorlichtingen en spreekuren en Epjo. Ook ontwikkelen wij beleid met betrekking tot 12-vroegsignalering.

Portefeuillehouder

1. **Burgemeester**
2. **Faassen**

Stand van Zaken

Wij continueren het grenzenstellend jongerenwerk op de VO-scholen, straat en online met als doel het de-escaleren en het vroeg signaleren van trends, ontwikkelingen en spanningen onder de jeugd. Wij hebben Impact Squad, een preventieve aanpak gericht op risico-jongeren, in de vorm van een verlengde pilot voortgezet. Wij dragen zorg dat het aanbod van HALT de scholen bereikt en voorlichtingen worden geboden. Aanpakken als Pak je Kans (first offenders) en de groepsaanpak blijven we inzetten om overlast te voorkomen en criminele structuren tegen te gaan.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Inzet preventie en vroege melding woonoverlast (Capels Akkoord)

Door snelle signalering en door afspraken te maken met verhuurders voorkomen wij escalatie van woonoverlast door verkeerd gebruik. Wij geven ondersteuning aan melders om overlastbeleving terug te dringen. Wij regisseren de aanpak van complexe casussen van woonoverlast.

Portefeuillehouder

1. **Faassen**
2. **Geissler**

Stand van Zaken

Sinds begin 2023 wordt gewerkt met een regie op de aanpak van complexe casussen vanuit de unit veiligheid, waarbij sprake is van een goede samenwerking met alle partners.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

Repressie

Wij richten ons vanuit de veiligheidsthema's leefomgeving, bedrijvigheid, jeugd, fysieke veiligheid en ondermijning (georganiseerde criminaliteit) op toezicht en (bestuurlijke) handhaving van regels. Hiermee willen wij onveilige situaties voorkomen. Wij organiseren nazorg voor slachtoffers van overvallen en ondermijnende criminaliteit. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond richt zich repressief op haar wettelijke taken; het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen en brand, en het bestrijden van brand en het bieden van de juiste zorg aan patiënten .

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Wijkgerichte inzet door ambulante jongerenwerk

In Capelle werken wij samen met ambulante jongerenwerk van Stichting JOZ om ervoor te zorgen dat wij jeugdoverlast terugdringen. Het in kaart brengen van (risico)groepen en individuen is daarbij belangrijk. Stichting JOZ doet wijkgerichte inzet samen met onze (wijk)handhavers en stadsmariniers.

Portefeuillehouder

1. **Burgemeester**
2. **Faassen**

Stand van Zaken

Met de inzet van samenwerkende partners als het grenzenstellend jongerenwerk JOZ, wijkhandhaving, politie, stadsmariniers en andere zorg- en veiligheidspartners blijven wij werken aan een sluitende cirkel rondom risico-jongeren. Met het gezamenlijk in kaart brengen van risicogroepen en -individuen, signalen en trends zetten wij in op het terugdringen van overlast.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

Eigen verantwoordelijkheid

Capellenaren en ondernemers zorgen samen voor een veilige samenleving. Wij richten ons op het stimuleren van (burger)participatie en het vergroten van de meldingsbereidheid. Het programma Veilig Leven van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond sluit hierbij aan. Met dit programma willen wij het veiligheidsbewustzijn van Capellenaren vergroten.

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Wervingsacties buurtpreventieteams, WhatsApp groepen en Burgernet (Capels Akkoord)

Wij ondersteunen wervingsacties voor nieuwe leden van buurtpreventieteams, WhatsApp groepen en Burgernet zodat meer bewoners zijn betrokken bij het veiliger maken van hun buurt. Daardoor vergroten wij de weerbaarheid van de Capellenaren.

Portefeuillehouder

1. **Faassen**

Stand van Zaken

De eerste wervingsactie voor Burgernet in 2023 is gepland tijdens de Capelse veiligheidsdag (na de zomer). Voor wat betreft buurtpreventie en whatsapp buurtgroepen is sprake van een stabiele deelname.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Projecten gericht op ouders over veiligheidsproblemen onder de jeugd uitvoeren

Wij spreken ouders aan op het gedrag van jongeren en wij vergroten de ouderbetrokkenheid en meldingsbereidheid.

Portefeuillehouder

1. **Burgemeester**
2. **Faassen**

Stand van Zaken

Wij blijven de ouders van de jongeren die worden opgenomen in de persoonsgerichte aanpak, betrekken bij de aanpak. Met de campagne YouChoose en de werkwijze van ImpactSquad stimuleren wij dat de ouders het gesprek aangaan met hun kinderen.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

Regie en samenwerking

Veel veiligheidsvraagstukken vragen om een gezamenlijke aanpak. Wij nemen de regie en werken meer samen met ketenpartners. Regievoering vraagt om het hebben van een goede informatiepositie.

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Lokale regie eenvoudige zorg- en veiligheidscasussen invullen

Wij regisseren op eenvoudige zorg- en veiligheidscasussen. Het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (ZVHRR) focust op complexe zorgcasussen.

Portefeuillehouder

1. **Burgemeester**
2. **Faassen**

Stand van Zaken

Wij voeren regie op zorg- en veiligheidscasussen. De persoonsgerichte aanpak van de unit Veiligheid is procesmatig doorontwikkeld. Procesregisseurs werken nauw samen met de dit jaar gestarte IPTA coach en Re-integratie Officier. Het ZVHRR regisseert enkel de zeer complexe opgeschaalde casuïstiek, samenwerking is in afstemming. Er wordt verder gewerkt aan een procesmatige doorontwikkeling van procesregie op zorg en veiligheid: Unit Frontlijn en Unit Veiligheid zullen de werkprocessen steeds verder integreren zodat wij als gemeente sterk toegerust zijn om complexe casuïstiek op het snijvlak van zorg en veiligheid te regisseren. Een kwartiermaker wordt hiervoor aangesteld.

Kwaliteit (indicator)



Ontwikkelingen

Opstellen wijk- en buurtveiligheidsagenda's

Eind mei 2023 is middels social media begonnen met het verzamelen van input voor de nieuwe wijk- en buurtveiligheidsagenda's. Dit heeft een vijftigtal reacties opgeleverd. Begin september zijn ongeveer 150 straatinterviews uitgevoerd bij de winkelcentra van alle wijken. De uitvraag via de WOP's loopt nog. Het eerste beeld is dat vooral verkeersoverlast is gemeld, gevolgd door overlast in de buurt/wijk. Zodra de input compleet is wordt deze door alle relevante afdelingen en samenwerkingspartners beoordeeld, en verwerkt in een voorstel aan de gemeenteraad.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 1 staan hieronder weergegeven.

1.1 Vrijval budget Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond - Wnra en FLO

Vrijval budget Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond - Wnra en FLO - Onvermijdelijk Lasten / Baten: V 168 in 2023 Kasstroom: V 168 in 2023

In uw begroting 2023 zijn budgetten gereserveerd voor de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en Functioneel leeftijdsontslag (FLO). De FLO is per 2023 echter in de basisbijdrage opgenomen, de Wnra is op dit moment niet op het personeel van de VRR-toepassing en de verwachting is dat er op dit punt voorlopig geen wijziging plaats zal vinden. Voorgesteld wordt deze gereserveerde bedragen (V 168) vrij te laten vallen. De gereserveerde bedragen 2024 en verder zijn structureel vrijgevallen bij uw meerjarenbegroting 2024.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verlagen met V 168 in 2023.

1.2 Subsidie High Impact Crimes (HIC)

Subsidie Jeugd - High Impact Crimes (HIC) - Onvermijdelijk Lasten / Baten: N 295 / V 295 in 2023 Kasstroom: N 295 / V 295 in 2023

De gemeente Capelle aan den IJssel staat op een lijst van kwetsbare gemeenten voor zware criminelen op plek 43 van de 352 gemeenten in Nederland. In Capelle aan den IJssel zien we dat de criminaliteit zich verhardt met alle consequenties daarvan op lokaal niveau, dat geweld soms 'gewoner' lijkt te worden of wordt verheerlijkt (drillrap, online jeugdfenomenen, straatcultuur) en er steeds weer nieuwe vormen van misdaad de kop opsteken. We willen een structurele aanpak om het perspectief en de weerbaarheid van jongeren en gezinnen te vergroten, om beter te signaleren en om effectiever in te grijpen. Met integrale en systeemgerichte maatregelen en interventies én met een stevige samenwerking in de keten en binnen onze eigen organisatie willen we kansen bieden waar mogelijk, en grenzen stellen waar nodig.

Capelle is sinds 2021 bestuurlijk en ambtelijk aangesloten op het Landelijk Actieplan Wapens en Jongeren. Van daaruit denken wij landelijk mee met acties en interventies en hebben we een aantal acties en interventies succesvol in Capelle ingezet. Ook hebben we, gericht op de aanpak high impact targets (HIT) en nazorg- ex-gedetineerden, de aansluiting gevonden bij de landelijke aanpak door de inzet van een re-integratieofficier (RIO) en Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid (IPTA)-coach sinds begin 2023. Regionaal werken we mee aan het project "criminele families", onder coördinatie van het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond.

Onze ambities voor Capelle liggen hoog. We willen meer bereiken in een sterke gecoördineerde aanpak Jeugd en High Impact Crimes. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft met een gerichte subsidie financiële ondersteuning geboden op het inrichten van bepaalde projecten/activiteiten om de ambities te realiseren.

Wij stellen u voor om de baten in de begroting te verhogen met V 295 en de lasten te verhogen met N 295 in 2023.

1.3 Wijkveiligheidsplannen (reserve eenmalig)

Wijkveiligheidsplannen - Beleidskeuze

Lasten / Baten: V/N 32 in 2023 en N/V 32 in 2024

Kasstrook: V 32 in 2023 en N 32 in 2024

In 2020 is gestart met de uitvoering van de toenmalige wijkveiligheidsplannen. Door de coronacrisis zijn meerdere onderdelen vertraagd doch inmiddels uitgevoerd. Na afronding van de maatregelen bleek een budget ad V 32 te resteren. In 2022 heeft uw raad gevraagd om het opstellen van nieuwe wijk/ buurtveiligheidsagenda's. Daarnaast is er door uw raad expliciet om een korte evaluatie gevraagd van de (oude) wijkveiligheidsplannen 2020 bij het opstellen van de nieuwe plannen. In 2023 hebben er bijeenkomsten plaatsgevonden met burgers ten behoeve van de nieuwe wijk/ buurtveiligheidsagenda's. In 2024 willen we de restantmiddelen ad V 32 gebruiken als eerste dekking voor het benodigde budget voor de nieuwe wijk/ buurtveiligheidsagenda's.

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V/N 32 in 2023 en N/V 32 in 2024 en dit budget over te hevelen middels de reserve eenmalige uitgaven.

1.4 Halfjaarnota 2023 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)

Halfjaar Nota 2023 VRR – Onvermijdelijk

Lasten / Baten: V 160 in 2023 en V 80 in 2024

Kasstrook: V 160 in 2023 en V 80 in 2024

In uw raad van 13 november 2023 hebt u ingestemd met de concept Halfjaar Nota 2023 van de VRR. De Halfjaar Nota 2023 is tegelijkertijd de 2e begrotingswijziging 2023 en de 1e begrotingswijziging 2024 van de VRR. Het voorziene tekort - en daarmee onze gemeentelijke bijdrage aan de VRR - valt lager uit dan eerder verwacht.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verlagen met V 160 in 2023 en V 80 in 2024.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2023 incl. wijz.	Wijz. NJN 2023	BG2023 na wijz. NJN	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031
Lasten	N10.501	V193	N10.308	N10.704	N10.573	N10.822	N10.830	N10.427	N10.430	N10.434	N10.371
Baten	V1.273	V301	V1.574	V1.062	V767	V767	V767	V767	V767	V767	V767
Saldo van baten en lasten	N9.228	V494	N8.734	N9.641	N9.806	N10.055	N10.063	N9.660	N9.663	N9.667	N9.603
Mutaties in reserves:											
Reserve eenmalige uitgaven	V91	N32	V59	V32	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	V91	N32	V59	V32	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N9.137	V462	N8.675	N9.609	N9.806	N10.055	N10.063	N9.660	N9.663	N9.667	N9.603

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2023:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
1.1 Vrijval budget Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond - Wnra en FLO	V168	N0	V168
1.2 Subsidie High Impact Crimes (HIC)	N295	V295	N0
1.3 Wijkveiligheidsplannen (reserve eenmalig)	V32	N0	V32
1.4 Halfjaarnota 2023 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)	V160	N0	V160
0.2 Afschrijvingen	V30	N0	V30
0.7 Aanpassen budgetten energie	V3	N0	V3
0.10 Voorbereiding werk- en leefomgeving	N12	N0	N12
0.13 Verzamelvoorstel bedrijfsvoering	V107	V6	V113
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	V193	V301	V494
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N32	N0	N32
Totaal mutatie in de reserves	N32	N0	N32
Mutatie Resultaat			V462

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Wat willen we bereiken?

Verschillende vormen van vervoer in balans

Wij verbeteren de doorstroming en bereikbaarheid in Capelle. Daarbij hebben wij aandacht voor verschillende vervoersvormen zoals openbaar vervoer, fietsers, voetgangers en autovervoer.

Wat gaan we daarvoor doen?

BG23 | Fietsbeleid evalueren (Capels Akkoord)

Wij evalueren het Fietsplan 2010-2020 'Slim op de Fiets' en stellen het nieuwe fietsbeleid op voor de periode vanaf 2023.

Portefeuillehouder

1. Van Woudenberg

Stand van Zaken

Begin 2023 zijn we gestart met de evaluatie van het fietsplan 2010-2020. Halverwege 2023 zijn we gestart met het opstellen van het nieuwe fietsbeleid met input van bewoners, de fietsersbond en andere partners. Dit nieuwe fietsbeleid leggen wij eind 2023 ter besluitvorming aan u voor.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Doorstroming autoverkeer Algeracorridor verbeteren (Capels Akkoord)

Wij verbeteren de doorstroming op de Algeracorridor op korte termijn door het realiseren van openbaar vervoer-, fiets- en automaatregelen. Wij doen dit samen met regionale overheden. Ook bereiden wij de lange termijn maatregelen voor vanuit de Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) Verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam.

Portefeuillehouder

1. Van Woudenberg

Stand van Zaken

Wij verbeteren de doorstroming op de Algeracorridor op de korte termijn door in te zetten op de verbetering van twee fietsroutes die onderdeel uitmaken van de Korte Termijn Aanpak (KTA) Algeracorridor. Dit is de verbeterde fietsroute door de wijk 's-Gravenland en de fietsroute langs de dijk vanaf de Algerabrug richting Rotterdam. Daarnaast blijven we inzetten op alternatieve vervoerswijzen voor de auto. Voor de langere termijn maatregelen op en rondom de Algeracorridor bevinden wij ons in de kwartiermakersfase nadat in november 2022 in het BO MIRT de keuze is gemaakt om variant 1b' (geoptimaliseerd) verder uit te gaan werken. In 2024 gaan wij naar de volgende fase: de uitwerkingsfase. Tot slot geven we vervolg aan de afronding van de verkenning voor de langzame verkeersverbinding tussen Krimpen Centrum en Capelle Centrum.

Kwaliteit (indicator)



BG22 | Investerings langzaam verkeer (fiets en voetgangers)

Om de modaliteiten in balans te krijgen, zijn verbeteringen voor voetgangers en fietsers nodig los van de fietsprojecten die te maken hebben met de doorstroming op de Algeracorridor (1a).

Portefeuillehouder

1. Van Woudenberg

Stand van Zaken

Los van de projecten bij de Algeracorridor zijn we bezig met een aantal projecten voor fietsers en voetgangers:

- Het langzaam verkeer is een belangrijk onderdeel binnen de planvorming van het project Rivium, bijvoorbeeld van en naar de OV-voorzieningen zoals de waterbus en parkshuttle, maar ook naar de andere voorzieningen binnen Rivium. Ook zetten we in op langzaam verkeer verbindingen richting Rotterdam, Dordrecht, de Krimpenerwaard en overige delen van onze stad;
- We zijn in 2023 gestart met de voorbereidingen en ontwerpen van de metropolitane fietsroute Dordrecht - Rotterdam, welke op Capels grondgebied langs Rivium en over de N210 richting Kralingse Zoom loopt. De SOK is vastgesteld en ondertekend door de aangesloten partijen;
- We treffen voorbereidingen om de verkeersveiligheid voor fietsers op de 's-Gravenweg te verbeteren. Dit doen wij in nauw overleg met bewoners door middel van een klankbordgroep;
- We zijn gestart met de evaluatie van het vigerend fietsbeleid waarna de actualisatie van het fietsbeleid volgt. Besluitvorming rond het fietsbeleid staat gepland in kwartaal vier van 2023;
- In 2022 hebben we een analyse uitgevoerd op welke locaties bromfietsen op de rijbaan kunnen rijden zodat de snelheidsverschillen op het fietspad afnemen. Dit is van positieve invloed op de verkeersveiligheid op de fietspaden. We nemen dit onderdeel dit jaar mee in het te actualiseren fietsbeleid;
- In 2022 zijn er in overleg met de fietsersbond vele fietspaaltjes in Capelle verwijderd. Hiermee worden eenzijdige fietsongevallen voorkomen. In 2023 hebben we wederom fietspaaltjes en verhogingen in het midden van fietspaden verwijderd. In overleg met de fietsersbond blijven we vervolg geven aan deze actie;
- We blijven de komende jaren actief richting scholieren en scholen door het faciliteren van de verkeersexamens, het bijdragen aan acties zoals het aanzetten van fietsverlichting en doelgerichte gedragsacties zodat kinderen veiliger naar school kunnen lopen en fietsen;
- We delen onze verkeersprotocollen met scholen zodat scholieren weten waar ze veilig over kunnen steken en waar ouders/verzorgers het beste kunnen parkeren;
- Bij ontwerpen houden wij rekening met het integraal toegankelijk ontwerpen;
- In het Ruimtelijk Toekomstperspectief Fascinatio is aangegeven dat we de oversteekbaarheid van de Fascinatio Boulevard gaan onderzoeken. De huidige oversteken worden namelijk als onveilig ervaren door wijkbewoners. In 2024 gaan wij onderzoek doen naar de mogelijke verbetermaatregelen waarna de oversteken eind 2024 of in de eerste helft van 2025 worden aangepast.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen we bereiken?

Een verkeersveilige stad

Wij blijven prioriteit geven aan verkeersveiligheid.

Wat gaan we daarvoor doen?

BG23 | Verlagen snelheden op 50km/h wegen onderzoeken

Steeds meer gemeenten onderzoeken welke gebiedsontsluitingswegen met een snelheid van 50 km/h verlaagd kunnen worden naar een snelheid van 30 km/h. Ook wij inventariseren voor welke wegen deze snelheidsverlaging mogelijk en nuttig is. Dit stemmen wij af met hulpdiensten en openbaar vervoer-partijen .

Portefeuillehouder

1. Van Woudenberg

Stand van Zaken

Het wegcategoryeringsplan is onderdeel van de Verkeersveiligheidsaanpak dat wij in de eerste helft van 2024 ter besluitvorming aan u voorleggen. Het bepalen van de juiste snelheden op wegen in Capelle hangt samen met een bijpassende verkeersveilige weginrichting conform de inrichtingsprincipes van 'Duurzaam Veilig'. Voor het bepalen van de juiste maximum snelheden houden wij onder andere rekening met de hoeveelheden verkeer, de snelheden van het verkeer, nabijheid van schoolomgevingen en winkelcentra, veelgebruikte routes van hulpdiensten en OV-partijen en fietsvoorzieningen.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Verkeersveiligheidsaanpak uitwerken (Capels Akkoord)

Wij stellen de verkeersveiligheidsaanpak vast waarbij wij zowel naar locaties met veel verkeersongevallen (blackspots) als naar potentiële ongevalslocaties kijken. Hierbij werken wij met de "risico gestuurde verkeersveiligheidsaanpak". Deze aanpak is een uitwerking van het landelijke Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV 2030) en de Regionale Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid (RUAVV).

Portefeuillehouder

1. Van Woudenberg

Stand van Zaken

Begin 2023 zijn wij gestart met het uitwerken van de verkeersveiligheidsaanpak, waarbij wij zowel naar locaties met veel verkeersongevallen (blackspots) als naar potentiële ongevalslocaties kijken. Het acteren op mogelijk potentiële ongeval locaties noemen we landelijk ook wel het "risico gestuurd werken". De lokale Capelse verkeersveiligheidsaanpak is een uitwerking van het landelijke Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV 2030) en de Regionale Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid (RUAVV). Het wegcategoryeringsplan is een onderdeel van de verkeersveiligheidsaanpak. Dit onderdeel hebben wij in 2023 besproken met hulpdiensten en OV-partijen, wat meer tijd heeft gekost dan vooraf gedacht. Wij bespreken het concept wegcategoryeringsplan in het eerste kwartaal van 2024 met u. Vervolgens leggen wij het definitieve wegcategoryeringsplan in de eerste helft van 2024 ter besluitvorming aan u voor.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Fietspaden veiliger maken (Capels Akkoord)

Het aantal eenzijdige fietsongevallen neemt de laatste jaren toe, met name onder ouderen. Om het aantal fietsongevallen te verminderen, zetten wij ons in om de infrastructuur zo veilig mogelijk te maken voor fietsers. Voor een optimaal fietscomfort voorzien wij fietspaden zoveel mogelijk van asfaltverharding. Waar mogelijk verbreden wij fietspaden en verwijderen fietspaaltjes. Dit doen wij samen met de Fietsersbond en andere belanghebbenden.

Portefeuillehouder

1. Van Woudenberg

Stand van Zaken

Capelle breed blijven wij actief bezig met het verbeteren van de veiligheid op fietspaden. Dit is terug te zien in de optimalisatie van een aantal fietspaden, waaronder die van de Korte Termijn Aanpak Algeracorridor. Waar mogelijk verbreden we fietspaden zodat fietsers elkaar veiliger kunnen inhalen. Daarnaast halen we nog steeds fietspaaltjes weg in overleg met de Fietsersbond of we plaatsen 'fietsvriendelijke' paaltjes en leiden deze goed in met markering. Ook halen we verhogingen in het midden van fietspaden weg zodat fietsers niet ten val komen. De vormgeving en veiligheid van fietspaden krijgt ook een plek in het nieuwe fietsbeleid en de verkeersveiligheidsaanpak.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen we bereiken?

Duurzaam op weg

Wij zetten ons in voor het terugbrengen van de CO2-uitstoot in het verkeer.

Wat gaan we daarvoor doen?

BG23 | Beleid voor deelmobiliteit uitwerken

Wij stellen een deelmobiliteitsvisie op, waarin wij verschillende mobiliteitsconcepten zoals de deelauto, -fiets en -scooter op elkaar afstemmen. Bij het opstellen hiervan nemen wij ervaringen mee van de afgelopen jaren en andere gemeenten. De lokale uitwerking sluit aan bij het nog vast te stellen regionale beleid vanuit de MRDH.

Portefeuillehouder

1. Van Woudenberg

Stand van Zaken

Wij wachten op regionale kaders vanuit de MRDH die ons richting geven in het opstellen van het lokale deelmobiliteitsbeleid voor Capelle aan den IJssel. Het blijkt ingewikkeld om hier een eenduidige regionale visie voor vast te stellen gezien de grote diversiteit binnen de 21 MRDH-gemeenten. De verwachting is niet dat de regionale kaders op korte termijn door de MRDH zijn vastgesteld. Het opstellen van het deelmobiliteit wordt daarom op on hold gezet tot dat de regionale kaders zijn vastgesteld. In de tussentijd blijven wij betrokken via de ambtelijke overleggen van de MRDH.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Verder werken aan de bewoners- en werkgeversaankpak

Vanuit de bewonersaanpak stimuleren wij Capellenaren om de fiets meer te gebruiken. Binnen de werkgeversaankpak benaderen wij werkgevers om hun werknemers te verleiden (regelmatig) thuis te werken (hybride) en op een meer duurzame wijze naar het werk te reizen. Dit doen wij samen met Zuid-Holland Bereikbaar (voorheen De Verkeersonderneming, Bereik! en Bereikbaar Haaglanden en Rijnland).

Portefeuillehouder

1. Van Woudenberg

Stand van Zaken

Vanuit de bewonersaanpak blijven wij Capellenaren stimuleren om op duurzame manieren te reizen, zoals bijvoorbeeld door gebruik te maken van het openbaar vervoer, fiets of door thuis te werken. Wij zijn daarnaast regelmatig in overleg met Zuid-Holland Bereikbaar over de werkgeversaankpak. Daar zetten we onder andere in om werkgevers te informeren over de grootschalige onderhoudsopgaven die lokaal en regionaal op ons af komen. En hoe werkgevers bij kunnen dragen aan zo min mogelijk verkeershinder tijdens deze grootschalige wegwerkzaamheden.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen we bereiken?

Toekomstbestendige stad

De mobiliteitsbehoefte verandert en de keuzes voor vervoerswijzen daarmee ook. Wij bereiden de stad voor op het gebruik van nieuwe manieren van reizen. Wij spelen in op de klimaatverandering en onderzoeken waar wij maatregelen kunnen treffen om de wateroverlast door het gebruik van andere verharding te verminderen.

Wat gaan we daarvoor doen?

BG23 | Parkshuttle testen in gemengd verkeer

Voor het rijden van de ParkShuttle op de openbare weg zijn nog aanvullende maatregelen nodig om de veiligheid te garanderen. Denk hierbij aan het inzetten van verkeersregelaars en aanpassingen bij de kruisingen (o.a. de slagbomen) en de fietsoversteekplaatsen. Ook gaan wij door met testen om de ParkShuttle in 2025 te laten rijden tussen het overige verkeer (mixed traffic).

Portefeuillehouder

1. Westerdijk

2. Van Woudenberg

Stand van Zaken

Wereldwijd zijn er problemen met het testen en gemengd laten rijden van volautomatische shuttles in gemengd verkeer (mixed traffic). Dit is ook het geval in Capelle aan den IJssel. We zijn veelvuldig in gesprek met de MRDH en de leverancier ZF - 2 Getthere. We streven er naar om mixed traffic te testen in 2024, echter is deze kans klein. Pas nadat er mixed traffic getest is, kunnen wij u informeren wanneer de parkshuttle daadwerkelijk mixed traffic kan gaan rijden tussen Kralingse Zoom en Rivium.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Omgeving waterbus inrichten en monitoren gebruik

Wij richten de omgeving rondom de waterbushalte Rivium slim in zodat zoveel mogelijk mensen hier op een prettige wijze gebruik van kunnen maken. Wij monitoren het gebruik van de waterbus en passen waar nodig loop- en fietsroutes aan. Ook bekijken wij of er voldoende parkeerplaatsen zijn voor auto's en fietsen.

Portefeuillehouder

1. Westerdijk

Stand van Zaken

De halte voor de waterbushalte is 3 april 2023 geopend. We monitoren het gebruik hiervan en kijken samen met Rotterdam naar eventuele aanvullende maatregelen. Rotterdam neemt hiervoor initiatief voor de afwaardering van de Schaardijk, wij denken hier in mee. In 2023 zijn vooral de opmerkingen van de gebruikers verzameld; samen met Rotterdam kijken we wat we hiermee willen en kunnen doen. We hebben bijvoorbeeld vragen ontvangen over de parkeerplaatsen, terwijl wij er samen met de Rotterdam bewust voor hebben gekozen geen parkeerplaatsen aan te leggen omdat dit veel ongewenst autoverkeer zal aantrekken. Mogelijk dat wij hier bij de plannen van Rivium, blok 11, een oplossing voor gaan vinden.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Waterdoorlatende parkeerplaatsen aanleggen (Capels Akkoord)

Om wateroverlast op straat te verminderen, gaan wij binnen IBOR-projecten parkeerplaatsen waar mogelijk voorzien van waterdoorlatende (groene) bestrating.

Portefeuillehouder

1. Wilson

Stand van Zaken

Momenteel onderzoekt een werkgroep welke soorten waterdoorlatende (groene) verharding het beste toegepast kan worden in Capelle. Daarmee borgen we een duidelijke lijn van toe te passen materialen. Ervaringen van bewoners met deze vorm van parkeerplaatsen in de Arica en nieuwe pilots in IBOR-projecten dragen bij aan het maken van de juiste keuzes.

Intussen wordt in diverse IBOR-projecten waterdoorlatende (groene) verharding toegepast (o.a. Silkeborg, Vrijheidsdans, Bonnefantent, Schildersvormenbuurt, Valeriusrondeel, Orkaden, Capelle West, Hollandsch Diep).

Kwaliteit (indicator)



BG22 | Actualiseren wegcategoriseringsplan

Het actualiseren van het huidige wegcategoriseringsplan. Dit is vervolgens het vertrekpunt om deze wegen ook conform 'Duurzaam Veilig' in te richten.

Portefeuillehouder

1. Van Woudenberg

Stand van Zaken

Onderdeel van de Verkeersveiligheidsaanpak is het actualiseren van het wegcategoriseringsplan. Hierbij kijken wij naar de huidige- en toekomstige functie van wegen (verblijfs- of doorstromingsfunctie), hoeveel verkeer er overheen rijdt en welke voorzieningen aan de weg liggen. Wij streven bij de actualisatie naar een inrichting die voldoet aan de principes van Duurzaam Veilig, waarbij de inrichting van de weg richting de weggebruiker aangeeft hoe snel er gereden mag worden. In deze actualisatie maken we gebruik van het "Afwegingskader 30 km/h" om na te gaan waar de snelheid van huidige 50 km/h wegen wellicht naar 30 km/h verlaagd kan worden. De OV- en hulpdiensten betrekken we ook in dit proces.

Het concept wegcategoriseringsplan is afgerond en dit hebben wij met OV-partijen en hulpdiensten besproken. De discussie hierover neemt meer tijd in beslag waarbij mogelijke aanpassingen in de OV-dienstregeling en aanrijdtijden van hulpdiensten naar voren komen. In het vierde kwartaal 2023 bespreken wij dit conceptplan met u. Het definitieve plan leggen wij in de eerste helft van 2024 aan u voor.

Kwaliteit (indicator)



BG22 | Opstellen programma Buitenruimte

Het opstellen van het Programma Buitenruimte is een interactief proces waarin gewerkt wordt aan het opbouwen van een breed en integraal samenwerkingsplatform voor de Capelse Buitenruimte, en van een gezamenlijk perspectief voor de werkwijze, de koers en de uitvoering. Tot eind 2021 wordt gewerkt aan het afronden van het koersdocument, waarna in 2022 uitvoeringsparagraaf wordt uitgewerkt. De uitvoering zal na 2022, samen met de stad, plaatsvinden aan de hand van de werkwijze, benoemd in het dan vastgelegde Programma Buitenruimte (koersdocument en uitvoeringsparagraaf).

Portefeuillehouder

1. Wilson

Stand van Zaken

Op 3 juli 2023 is het complete Programma Buitenruimte, bestaande uit Koersdocument en Uitvoeringsagenda (Raadsbesluit 1154528) vastgesteld. De financiële gevolgen behorende bij dit besluit zijn meegenomen in de overwegingen van Begroting 2024.

Kwaliteit (indicator)



Ontwikkelingen

Trends binnen Mobiliteit

Binnen mobiliteit zien we veel aandacht voor het vergroten van de verkeersveiligheid, de impact van mobiliteit op de leefomgeving en het stimuleren van andere vormen van vervoer dan per auto. Plannen als het wegcategoriseringsplan, fiets en voetganger- en OV-actieplan spelen hierop in. Daarnaast gaan we komend jaar starten met de planuitwerking van de Algeracorridor, een omvangrijk project waarin ook de doorstroming van verkeer en een goede leefomgeving centraal staan.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 2 staan hieronder weergegeven.

2.1 Onderhouds- en verlichtingsplan De Terp (Krediet 150)

Onderhouds- en verlichtingsplan De Terp – Beleidskeuze

Lasten / Baten: V 150 in 2023 en N 508 in 2024 en N 8 vanaf 2025

Kasstroom: N 500 in 2024

In de Voorjaarsnota 2023 (wijzigingsvoorstel 8.7) is voor het onderhouds- en verlichtingsplan De Terp éénmalig in programma 8 N 250 budget geraamd in 2023. Dit betreft echter verharding en openbare verlichting in programma 2. Via dit wijzigingsvoorstel worden de middelen overgeheveld naar programma 2. Aangezien nu blijkt dat van dit budget van N 250 een bedrag van N 100 is benodigd voor onderhoud en N 150 benodigd is voor vervangingsinvesteringen voor openbare verlichting, stellen wij u voor V 150 aan budget vrij te laten vallen en hiervoor een krediet te verstrekken. Het krediet resulteert in een afschrijvingslast van N 8 vanaf 2024. Naast bovenstaande vragen wij u een budget van N 500 voor het onderhoud van de parkeergarage voor het schilderen van de muren en het plafond.

Wij stellen u voor om een krediet te verstrekken van 150 en de lasten in de begroting te verlagen met V 150 in 2023 en de lasten te verhogen met 508 in 2024 en N 8 vanaf 2025. De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de onderstaande programma's.

Onderhouds- en verlichtingsplan De Terp	2023	2024	2025 ev
Programma 2: technische overheveling van programma 8	N250	N0	N0
Programma 8: technische overheveling naar programma 2	V250	N0	N0
Saldo technische overheveling	N0	N0	N0
Programma 2: vrijval budget	V150	N0	N0
Programma 2: vervangingsinvestering 150	N0	N8	N8
Programma 2: onderhoud parkeergarage	N0	N500	N0
Saldo lasten	V150	N508	N8

2.2 Ondergrondse infrastructuur

Ondergrondse infrastructuur - Beleidskeuze

Lasten / Baten: V 720 in 2023

Kasstroom: V 720 in 2023

Ten opzichte van de al begrote vergoeding zien wij dat de realisatie door de netbeheerders, in het kader van de energietransitie, achterblijft bij de verwachtingen N 80.

Vanwege de aanleg van het glasvezelnetwerk ontvangen wij van de netbeheerders een vergoeding voor degeneratie kosten. Dit is bedoeld voor de schade aan de bestrating en toekomstige verzakkingen. Deze nog niet begrote vergoeding bedraagt voor 2023 V 800.

Wij stellen u voor om de baten in de begroting te verhogen met V 720 in 2023.

2.3 Investering IBOR (Krediet - 200)

Investering IBOR -Beleidskeuze

Lasten / Baten: V 282 / N 79 in 2024, V 130 / N 15 in 2025, V 111 / N 7 in 2026, V 7 / V 55 in 2027 en V 75 / N 16 vanaf 2028

Kasstroom: V 3.378 in 2023, N 1.402 in 2024, N 609 in 2025, N 2.284 in 2026 en V 1.118 in 2027

Met onze projecten in de openbare ruimte investeren we om Capelle onder andere goed en veilig bereikbaar te houden, het afval kwijt te kunnen en de groene omgeving te kunnen beleven. Dit doen we door groot onderhoud met zowel integrale- als singuliere projecten. Bij de integrale projecten, wordt de openbare ruimte van erfrens tot erfrens in een projectgebied aangepakt en wordt veel samengewerkt met andere partijen (o.a. netbeheerders, Havensteder, projectontwikkelaars) om meer te bereiken voor de Capellenaren. De openbare ruimte wordt ingericht conform het Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) en er worden waterdoorlatende (groene) parkeerplaatsen ingepast om in te spelen op de klimaatverandering.

De integrale projecten die in 2023 gerealiseerd worden, zijn IP3.38 Dansenbuurt Noord f2, IP3.31 Filosofentuin, IP3.30 Wisselspoor, IP3.40 Ringspoor, IP3.17 Dalenbuurt West, IP3.26 Meerkoetstraat en IP3.13 Aïda. Daarnaast zijn er ook singuliere investeringsprojecten waarbij de vervanging van een specifiek onderdeel centraal staat. Voorbeelden van singuliere projecten die in 2023 gerealiseerd worden, zijn het asfaltwerk in de Reigerlaan (stille deklaag) en de Couwenhoekseweg, de om-en-om boomvervanging langs de Abram van Rijckevorselweg, diverse duikervervangingen (onder meer Schollebos) en de eerste VRI's van een serie in de Hoofdweg.

Met betrekking tot de kredieten openbare ruimte zijn er positieve stappen gezet en zijn veel projecten afgerond, in uitvoering of worden voorbereid. Vanwege aanbestedingsvoordelen in zowel de integrale als singuliere projecten zien we in 2023 enkele meevallers van in totaal ruim V 3.000. Verder zijn er enkele projecten naar voren gehaald en sommige iets naar achteren en zijn er enkele financiële verschuivingen binnen de IBOR-projecten. Dit vanwege het gelijkmatiger en realistischer ramen van de projecten over de komende jaren. De meevallers zijn bij de integrale projecten onder andere: IP3.17 Dalenbuurt West, IP3.26 Meerkoetstraat en bij de singuliere projecten onder andere de VRI's Hoofdweg, het gemaal Oostgarde en de asfaltwerken.

In het kader van de overeengekomen overdracht van buitenruimten van de kwetsbare woningvoorraad door Havensteder richting de gemeente zijn voorbereidingen gestart voor kwaliteitsverbetering. Uitgangspunt is dat het kwaliteitsniveau voor woongebieden wordt toegepast en dat toekomstige desinvesteringen worden voorkomen. De bewoners worden bij de ontwerpen van de openbare ruimte betrokken. De kredietaanvraag heeft betrekking op de Purmerhoek, de Schermerhoek, de 747-buurt en de noodzakelijke vervanging van speeltoestellen. Het gaat om in totaal om N 3.000.

Als gemeente hebben wij, naast de twee andere eigenaren, een onderhoudsplicht voor (delen van) De Terp. Wij houden rekening met een kwaliteitsimpuls aan het (achterstallige) onderhoud en vervangingen van de buitenruimte van De Terp. Rekening is gehouden met N 1.000.

Wij stellen u voor om de baten/lasten in de begroting te verhogen/te verlagen met V 282 / N 79 in 2024, V 130 / N 15 in 2025, V 111 / N 7 in 2026, V 7 / V 55 in 2027 en V 75 / N 16 vanaf 2028. De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's:

Wijziging op de kredieten

Verschuiving in jaren	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totaal
Programma 2 (TV2.1)	-706	-614	1.125	115	80	-	-	-	-	0
Programma 5B (TV 5.7)	-86	154	-69	-	-	-	-	-	-	0
Programma 7 (TV 7.2)	-1.129	-793	1.894	38	-10	-	-	-	-	0
Programma 7 (TV 7.3)	139	-139	-	-	-	-	-	-	-	0
Programma 8 (TV 8.3)	-346	-	-	346	-	-	-	-	-	0
Subtotaal	V2.128	V1.391	N2.950	N499	N70	N0	N0	N0	N0	V0

Aframen/aanramen	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totaal
Programma 2 (TV2.1)	-1.760	1.265	-2.476	687	-	-	-	-	-	-2.284
Programma 5B (TV 5.7)	287	1.410	375	118	-	-	-	-	-	2.191
Programma 7 (TV 7.2)	340	118	-240	979	-1.240	-	-	-	-	-42
Programma 7 (TV 7.3)	-118	-	-	-	-	-	-	-	-	-118
Programma 8 (TV 8.3)	-	-	-	-	52	-	-	-	-	52
Subtotaal	V1.250	N2.793	V2.341	N1.784	V1.188	N0	N0	N0	N0	V200

Totaalwijziging kredieten	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totaal
Programma 2 (TV2.1)	-2.466	651	-1.351	801	80	-	-	-	-	-2.284
Programma 5B (TV 5.7)	202	1.565	306	119	-	-	-	-	-	2.191
Programma 7 (TV 7.2)	-789	-675	1.654	1.018	-1.250	-	-	-	-	-42
Programma 7 (TV 7.3)	21	-139	-	-	-	-	-	-	-	-118
Programma 8 (TV 8.3)	-346	-	-	346	52	-	-	-	-	52
Totaal	V3.378	N1.402	N609	N2.284	V1.118	N0	N0	N0	N0	V200

Afschrijvingen

Verschuiving in jaren	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Programma 2 (TV2.1)	N0	V74	V39	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Programma 5B (TV 5.7)	N0	V33	N3	V3	N0	N0	N0	N0	N0
Programma 7 (TV 7.2)	N0	V77	V7	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Programma 7 (TV 7.3)	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Programma 8 (TV 8.3)	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Subtotaal lasten	N0	V185	V43	V3	N0	N0	N0	N0	N0

Aframen/aanramen	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Programma 2 (TV2.1)	N0	V102	V111	V202	V166	V166	V166	V166	V166
Programma 5B (TV 5.7)	N0	N7	N33	N101	N104	N104	N104	N104	N104
Programma 7 (TV 7.2)	N0	N2	V4	V3	N59	V12	V12	V12	V12
Programma 7 (TV 7.3)	N0	V4	V4	V4	V4	V4	V4	V4	V4
Programma 8 (TV 8.3)	N0	N0	N0	N0	N0	N3	N3	N3	N3
Subtotaal lasten	N0	V97	V85	V108	V7	V76	V76	V76	V76

Totaalwijziging afschrijvingen	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Programma 2 (TV2.1)	N0	V177	V151	V202	V166	V166	V166	V166	V166
Programma 5B (TV 5.7)	N0	V26	N36	N98	N104	N104	N104	N104	N104
Programma 7 (TV 7.2)	N0	V75	V11	V3	N59	V12	V12	V12	V12
Programma 7 (TV 7.3)	N0	V4	V4	V4	V4	V4	V4	V4	V4
Programma 8 (TV 8.3)	N0	N0	N0	N0	N0	N3	N3	N3	N3
Totaal lasten	N0	V282	V130	V111	V7	V75	V75	V75	V75
Voorziening riool	N0	N75	N11	N3	V59	N12	N12	N12	N12
Voorziening afval	N0	N4	N4	N4	N4	N4	N4	N4	N4
Totaal baten	N0	N79	N15	N7	V55	N16	N16	N16	N16
Saldo	N0	V203	V115	V104	V63	V59	V59	V59	V59

2.4 Voorbereidingskrediet MFR (Krediet 385/ -385)

Voorbereidingskrediet Metropolitane Fietsroute Ridderkerk – Rotterdam (MFR) - Beleidskeuze Lasten / Baten: n.v.t.

Kasstroom: N 55 in 2023, V 544 / N 499 in 2024, V 552 / N 499 in 2025 en N 1.042 / V 998 in 2026

Op 3 juli 2023 heeft u ingestemd met de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst Metropolitane Fietsroute Ridderkerk – Rotterdam. Met het ondertekenen van deze Samenwerkingsovereenkomst (SOK) worden geen directe financiële verplichtingen aangegaan, deze volgen bij het aangaan van de subsidieaanvraag, welke gepaard gaat met een investeringsvoorstel. In afwachting van dit investeringsbesluit is bij de Begroting 2024, volgens het raadsbesluit, een stelpost Samenwerkingsovereenkomst MFR opgenomen in de begroting met bijbehorende afschrijvingslasten.

De voorbereidingskosten van deze investering (apparaatslasten en onderzoekskosten tot en met definitief ontwerp) bedragen, in overeenstemming met de vastgestelde projectopdracht, N 385. Deze kosten zijn als volgt verdeeld over de jaarschijven: N 55 (2023), N 169 (2024) en N 161 (2025).

Wij stellen u voor om de stelpost samenwerkingsovereenkomst te verlagen (V 385) en op basis van de vastgestelde projectopdracht het benodigde onderzoeksgeld (N 385) beschikbaar te stellen en ook de fasering van de stelpost aan te passen naar de periode 2026 - 2029.

SOK MFR	Was		Wordt		Mutatie	
2023			N55		N55	
2024	N713	V499	N169		V544	N499
2025	N713	V499	N161		V552	N499
2026	N1.426	V998	N2.468	V1.997	N1.042	V998
2027	N5.705	V3.994	N5.705	V3.994		
2028	N4.279	V2.995	N4.279	V2.995		
2029	N1.426	V998	N1.426	V998		
TOTAAL	N14.263	V9.984	N14.263	V9.984	N0	N0

2.5 Kwartiermakers fase Algeracorridor

Kwartiermakers fase Algeracorridor - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: V 100 in 2024

Kasstroom: V 100 in 2024

In november 2022 is in het BO MIRT de keuze gemaakt om voorkeursvariant 1B (geoptimaliseerd) verder uit te werken. Dit pakken wij gezamenlijk op met de gemeenten Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, Rotterdam, de Provincie Zuid Holland en de MRDH. In 2023 is de kwartiermakersfase gestart, zodat we in 2024 met duidelijke uitgangspunten kunnen starten met de uitwerkingsfase. De benodigde kosten in de kwartiermakersfase betalen wij uit bestaand budget (voorbereidingsbudget MIRT). De eerdergenoemde vijf partijen betalen ieder naar rato mee aan de benodigde kosten in de kwartiermakersfase. Deze bedragen ontvangen wij van hen in 2024.

Wij stellen u voor om de baten in de begroting te verhogen met V 100 in 2024.

2.6 Overhevelen budgetten Mobiliteit via reserve eenmalige uitgaven

Overhevelen budgetten Mobiliteit via reserve eenmalige uitgaven - Technisch

Lasten / Baten: V / N 135 in 2023 en N / V 135 in 2024

Kasstroom: V 135 in 2023 en N 135 in 2024

In de bijlage van deze najaarsnota treft het te verwachten verloop van de bestemmingsreserve eenmalige uitgaven aan. In dit overzicht geven we een meerjarige besteding van de verschillende eenmalige posten weer. Om de eenmalige uitgaven in de begroting te verwerken volgens de bijlage, zijn onderstaande mutaties benodigd.

In 2023 is de doorstromingsstudie van de Kralingseweg afgerond. De verbetermaatregelen zijn afgestemd met de wijk, OV-aanbieder RET en de gemeente Rotterdam. Vervolgens zijn de doorstromingsmaatregelen uitgewerkt in het schetsontwerp. In 2024 geven wij hier een vervolg aan door de stap naar het voorlopig ontwerp en de bijbehorende raming te maken. Ook dit doen wij in nauw overleg met de omgeving, de RET en gemeente Rotterdam. Wij stellen u voor om 75 onderzoeksbudget door te schuiven naar 2024.

Het voorbereidingsbudget MIRT wordt dit jaar niet volledig besteed. We schuiven een bedrag van 60 door naar 2024.

Hieronder een overzicht van de budgetten die we dit jaar niet zullen besteden en overhevelen naar de komende jaren.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting aan te passen met V / N 135 in 2023 en dit budget over te hevelen via de reserve eenmalige uitgaven en de begroting in 2024 met N / V 135 te verhogen.

Reserve eenmalige uitgaven	Besluit	2023	2024	TOTAAL
Vorbereidingsbudget MIRT	VJN21 2.8 / NJN22 2.1 / VJN23 2.4	V60	N60	N0
Verkeersstudie Kralingseweg	VJN23 2.5	V75	N75	N0
Totaal		V135	N135	N0
Mutaties reserve eenmalige uitgaven		N135	V135	N0

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2023 incl. wijz.	Wijz. NJN 2023	BG2023 na wijz. NJN	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031
Lasten	N11.531	V101	N11.430	N12.294	N11.570	N12.101	N12.680	N13.034	N13.724	N14.706	N15.223
Baten	V834	V730	V1.564	V2.344	V799	V799	V799	V799	V799	V799	V799
Saldo van baten en lasten	N10.697	V831	N9.866	N9.949	N10.771	N11.302	N11.881	N12.235	N12.924	N13.907	N14.424
Mutaties in reserves:											
Reserve eenmalige uitgaven	V769	N512	V257	V726	V27	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	V769	N512	V257	V726	V27	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N9.928	V319	N9.609	N9.223	N10.744	N11.302	N11.881	N12.235	N12.924	N13.907	N14.424

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2023:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
2.1 Onderhouds- en verlichtingsplan De Terp (Krediet 150)	N100	N0	N100
2.2 Ondergrondse infrastructuur	N0	V720	V720
2.6 Overhevelen budgetten Mobiliteit via reserve eenmalige uitgaven	V135	N0	V135
0.2 Afschrijvingen	V362	N0	V362
0.7 Aanpassen budgetten energie	V54	N0	V54
0.10 Voorbereiding werk- en leefomgeving	N15	N0	N15
0.13 Verzamelvoorstel bedrijfsvoering	N335	V10	N325
8.8 Verlengen budget en doorschuiven krediet Landelijk Capelle (Krediet - 2.036 in 2023 / 2.036 in 2024)	N0	N0	N0
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	V101	V730	V831
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N512	N0	N512
Totaal mutatie in de reserves	N512	N0	N512
Mutatie Resultaat			V319

Programma 3 Economie

Wat willen wij bereiken?

Toekomstbestendig ondernemersklimaat

Wij werken nauw samen met ondernemers in Capelle om het ondernemersklimaat verder te versterken. Dat doen wij samen met ondernemers- en winkeliersverenigingen en de BedrijfsInvesteringsZones Capelle XL en Capelle West. Wij gaan samen met ondernemers aan de slag om bestaande bedrijventerreinen en winkelcentra aantrekkelijk en concurrerend te houden. Ook werken wij aan een toekomstbestendige Capelse horeca. Dat doen wij door het opstellen van een Actieplan horeca.

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Gebiedsinrichtingsplan Capelle West opstellen

Wij stellen een toekomstgericht gebiedsinrichtingsplan Capelle West op.

Portefeuillehouder

1. Faassen

Stand van Zaken

De komende maanden werken wij aan een gebiedsinrichtingsplan voor bedrijventerrein Capelle West. Wij streven er naar om het Definitief Ontwerp voor de zomer 2024 door het college vast te laten stellen, zodat de werkzaamheden in het derde kwartaal 2024 kunnen aanvangen. Vanzelfsprekend werken wij intensief samen met de BIZ en organiseren wij diverse bijeenkomsten en participatiemomenten voor betrokkenen in aanloop naar dit definitieve ontwerp.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Programma Economie opstellen

Wij stellen een nieuw Programma Economie op.

Portefeuillehouder

1. Faassen

Stand van Zaken

Voor het Programma Economie is veel input opgehaald van interne en externe belanghebbenden. Inmiddels is het Programma in een vergevorderde fase en halen we de laatste data op. Ook de vormgeving van het Programma wordt gerealiseerd. De planning is en blijft om het Programma eind 2023 ter vaststelling voor te leggen aan de raad.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

Versterken van de positie van Capelle aan den IJssel als economische motor, door de groei van de economie en de werkgelegenheid.

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG22 | Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Capelle West

Het inzetten op een KVO op Capelle West.

Portefeuillehouder

1. Faassen

Stand van Zaken

De BIZ Capelle West zet via diverse maatregelen in op een schoon, heel en veilig Capelle West, maar heeft besloten voorlopig geen KVO op te starten. Op dit moment heeft het opzetten van een KVO-samenwerking nog geen prioriteit en richt men zich op andere projecten. Mogelijk dat in een later stadium alsnog wordt ingezet op een samenwerkingsvorm op het terrein waarbij Veilig Ondernemer centraal staat.

Kwaliteit (indicator)



Ontwikkelingen

Uitvoering van het Programma Economie

Einde van dit jaar stelt u het Programma Economie 2024-2027 vast. Vanaf 2024 geven we hier uitvoering aan. We verwachten dat de diverse projecten binnen de huidige budgetten gerealiseerd kunnen worden. In het geval dat aanvullend budget nodig blijkt, zullen we hier tijdig een aanvraag voor doen en meenemen in de afwegingen van het daarvoor bestemde eerstvolgende moment in de P&C-cyclus.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 3 staan hieronder weergegeven.

3.1 Overhevelen budgetten Economie via reserve eenmalige uitgaven

Overhevelen budgetten Economie via reserve eenmalige uitgaven - Technisch

Lasten / Baten: V/N 250 in 2023 en N/V 250 in 2024

Kasstroom: V 250 in 2023 en N 250 in 2024

In de bijlage van deze najaarsnota treft het te verwachten verloop van de bestemmingsreserve eenmalige uitgaven aan. In dit overzicht geven we een meerjarige besteding van de verschillende eenmalige posten weer. Om de eenmalige uitgaven in de begroting te verwerken volgens de bijlage, zijn onderstaande mutaties benodigd.

In de Begroting 2023 3.1 is een bedrag van 250 toegekend voor het instellen van een Voorterreinen- en gevelfonds voor het bedrijventerrein Capelle West. Dit fonds wordt actief in 2024. Op deze manier loopt het fonds parallel aan de herinrichtingsplannen van bedrijventerrein Capelle West. Hierbij verwachten we in het eerste kwartaal 2024 een Definitief Ontwerp op te leveren om in het derde kwartaal te kunnen starten met de uitvoering. Het streven is om het fonds begin 2024 te activeren met daarin duidelijke (spel)regels voor deze kwaliteitsverbeteringen.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting aan te passen met V/N 250 in 2023 en dit budget over te hevelen via de reserve eenmalige uitgaven en de begroting 2024 met N/V 250 te verhogen.

Reserve eenmalige uitgaven	Besluit	2023	2024	TOTAAL
Voorterreinen- en gevelfonds bedrijventerrein Capelle West	BG 2023 3.1	V250	N250	N0
Totaal		V250	N250	N0
Mutaties reserve eenmalige uitgaven		N250	V250	N0

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2023 incl. wijz.	Wijz. NJN 2023	BG2023 na wijz. NJN	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031
Lasten	N1.894	V448	N1.446	N1.380	N1.128	N1.128	N1.130	N1.131	N1.133	N1.135	N1.135
Baten	V762	N0	V762	V764	V764	V764	V764	V764	V764	V764	V764
Saldo van baten en lasten	N1.132	V448	N684	N616	N364	N364	N366	N367	N369	N371	N371
Mutaties in reserves:											
Reserve eenmalige uitgaven	V430	N250	V180	V250	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	V430	N250	V180	V250	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N702	V198	N504	N366	N364	N364	N366	N367	N369	N371	N371

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2023:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
3.1 Overhevelen budgetten Economie via reserve eenmalige uitgaven	V250	N0	V250
0.2 Afschrijvingen	V2	N0	V2
0.13 Verzamelvoorstel bedrijfsvoering	V46	N0	V46
8.12 Overhevelen uit Programma 3 en via reserve eenmalig overhevelen van budget en doorschuiven krediet Hoofdweg vak A (Krediet -895 in 2023 en 895 in 2025)	V150	N0	V150
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	V448	N0	V448
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N250	N0	N250
Totaal mutatie in de reserves	N250	N0	N250
Mutatie Resultaat			V198

Programma 4 Onderwijs

Wat willen wij bereiken?

Sluitend netwerk- samenhang onderwijs, zorg en ondersteuning

Wij bevorderen dat kinderen en jongeren gelijke kansen krijgen zodat zij als volwaardig burger kunnen meedoen in de samenleving. Dit doen wij door zo vroeg mogelijk in te zetten op een sluitend netwerk van onderwijs, educatie, zorg en ondersteuning.

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Toename gebruik voorschoolse educatie (Capels Akkoord)

Wij maken afspraken met de aanbieders van voorschoolse educatie over de deelname.

Portefeuillehouder

1. Westerdijk

Stand van Zaken

Wij maken afspraken met de aanbieders van voorschoolse educatie over de deelname. De 0-meting heeft plaatsgevonden op de voorschoolse educatie-locaties. Op basis van deze 0-meting worden afspraken gemaakt met de aanbieders. Deze afspraken richten zich op onder andere de toeleiding en bereik. Niet iedere peuter met een indicatie gaat naar een voorschool. Wij bekijken samen met de aanbieders op welke wijze het bereik kan toenemen.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Afspraken tussen onderwijs, kinderopvang en gemeente versterken

Dit doen wij onder meer door het opstellen van een samenwerkingsagenda LEA (Lokaal Educatieve Agenda) voor de periode 2023-2026. In LEA-verband maken wij afspraken over doorgaande ontwikkelijnen (kinderopvang en VVE, PO en VO), passend onderwijs en zorg en ondersteuning.

Portefeuillehouder

1. Westerdijk

Stand van Zaken

De concept uitvoeringsagenda LEA is vastgesteld door de samenwerkingspartners en u wordt uiterlijk kwartaal 4 van 2023 door een collegebrief geïnformeerd. Aan de hand hiervan gaan wij verder met de versterking van de doorgaande ontwikkelijnen.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Samenhang rondom onderwijskansen versterken

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

Portefeuillehouder

1. Westerdijk

Stand van Zaken

Wij zijn gestart met de herijking van het onderwijskansenbeleid en wij verwachten dit in de 1e helft van 2024 u aan te bieden.

Kwaliteit (indicator)



BG22 | Lokale Educatieve Agenda (LEA)

Uitvoering van de Lokale Educatieve Agenda 2022-2026, waarin gezamenlijk gedragen ambities en doelstellingen staan opgenomen van de schoolbesturen, VVE peuteropvang organisaties, samenwerkingsverbanden en de gemeente. De doelstellingen richten zich op het optimaal ontwikkelen van kinderen, gedurende hun hele schoolloopbaan, vanaf de voorschoolse periode tot en met de overgang van school naar werk. Gezamenlijk stimuleren wij kinderen om talenten te ontwikkelen en helpen wij kinderen en ouders waar nodig extra om achterstanden en uitval bij kinderen zoveel mogelijk tegen te gaan en te voorkomen.

Portefeuillehouder

1. Westerdijk

Stand van Zaken

Schoolbesturen, VVE peuteropvang organisaties en de gemeente hebben op 20 september 2023 overeenstemming bereikt over de inhoud van de Lokale Educatieve Agenda en de daarbij horende uitvoeringsagenda. U wordt in kwartaal 4 2023 door een collegebrief geïnformeerd.

Vanuit de uitvoeringsagenda starten wij in kwartaal 4 van 2023 met het onderzoeken van de mogelijkheden om meer ondersteuning op de opvang of school te realiseren en maken wij uitvoeringsafspraken ter verbetering van de overdracht voor kinderen van de kinderopvang naar het basisonderwijs, van het basis- naar het voortgezet onderwijs en van het voortgezet naar het middelbaar beroepsonderwijs.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

Gezonde en duurzame schoolgebouwen

Wij willen dat ieder kind onderwijs krijgt in een modern en fris schoolgebouw.

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Subsidie frisse schoolgebouwen monitoren

In 2021 en 2022 is subsidie door het Rijk beschikbaar gesteld voor frisse schoolgebouwen, ook wel bekend als de SUVIS regeling. Na een inventarisatie van de schoolgebouwen hebben wij via de SUVIS regeling subsidie aangevraagd voor 14 scholen. Alle 14 deelnemende scholen hebben de subsidie toegekend gekregen. De schoolbesturen voeren in 2023 de werkzaamheden voor frisse

schoolgebouwen uit. Wij begeleiden, monitoren en controleren. De werkzaamheden dienen uiterlijk in februari 2025 afgerond te zijn.

Portefeuillehouder

1. Van Woudenberg

Stand van Zaken

In het 4e kwartaal van 2023 nemen wij een besluit over de verdeling van de gemeentelijke bijdrage onder de scholen die meedoen aan de SUVIS-22 regeling.

Kwaliteit (indicator)



BG22 | Onderwijshuisvesting

Zorgen voor voldoende en veilige onderwijshuisvesting op het grondgebied van de gemeente door naleving van de Huisvestingsverordening Onderwijs en uitvoering van het nieuwe Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs.

Portefeuillehouder

1. Van Woudenberg

Stand van Zaken

In het kader van het SHO zijn de volgende ontwikkelingen in 2023 te melden:

Nieuwbouw scholen Florabuurt

In augustus 2023 is een intentieovereenkomst getekend met de toekomstige eigenaren en gebruikers. Inmiddels is een start gemaakt met de uitwerking van het Kindcentrum, zoals de architectenselectie, het opstellen van het technisch- en functioneel programma van eisen en het opstellen van beheers aspecten. Daarnaast hopen wij voor het einde van dit jaar (2023) het conceptbestemmingsplan ter visie te leggen. Doelstelling is om medio 2025 te kunnen starten met de realisatie.

Nieuwbouw scholen Meeuwensingel

De architectenselectie is voor de zomer 2023 afgerond. Wij zijn met de architect in gesprek op welke wijze wij de realisatie van het IKC het beste kunnen uitvoeren.

Onderzoek onderwijshuisvesting Oostgaarde

In 2022 is gestart met een onderzoek naar de toekomst van onderwijshuisvesting in de wijk Oostgaarde. In samenwerking met de betrokken schoolbesturen zijn verschillende ontwikkelscenario's verkend, die worden gewogen en beoordeeld.

Actualisatie SHO

In 2023 is gestart met het actualiseren van het SHO. Het vaststellen van het geactualiseerde SHO vindt plaats in de 2e helft van 2024.

Eigendomsoverdracht huisvesting MFC Fascinatio

In het kader van efficiënter omgaan met vastgoed is bij de Voorjaarsnota 2022 besloten tot eigendomsoverdracht van het onderwijs- en wijkcentrumgedeelte van het MFC Fascinatio. De uitvoering van deze eigendomsoverdracht is in behandeling, de gesprekken met de scholen over de vorm van de overdracht lopen nog en de realisatie verwachten wij in 2024.

Budgetverhogingen onderwijshuisvesting

Wij hechten eraan om ook in dit P&C document aandacht te besteden aan de trend die de laatste tijd steeds vaker voorkomt en dat is dat er budgetverhogingen voor projecten onderwijshuisvesting moeten worden gevraagd. In de begroting 2024 op bladzijde 56 hebben wij daarover het volgende verwoord:

'In 2023 is het onderzoek naar de toekomst van onderwijshuisvesting in de wijk Oostgaarde afgerond.

Uit het onderzoek komen een aantal mogelijke varianten voor de onderwijshuisvesting in Oostgaarde. In het najaar van 2023 worden deze varianten nader verkend. Het voorstel en mogelijke financiële consequenties worden onderdeel van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO), welke in 2024 wordt geactualiseerd en voorgelegd aan uw raad'.

En op bladzijde 58 en 59 bij wijzigingsvoorstel 4.1 en 4.2 schrijven wij:
'Omdat de prijsontwikkeling onzeker is, benoemen wij deze ontwikkelingen ook in de risicoparagraaf. In het eerste kwartaal van 2024 laten wij de te verwachten benodigde budgetten voor onderwijshuisvesting onafhankelijk doorrekenen. Bij de Voorjaarsnota 2024 informeren wij u over de mogelijke risico's via de risicoparagraaf of een wijzigingsvoorstel'.

De eerdergenoemde trend wordt veroorzaakt door interne en externe factoren. Wij zien in 2022 en 2023 een forse prijsstijging in de bouwsector als gevolg van duurdere materialen, hogere lonen en tekort aan personeel. In de begroting 2024 hebben wij bijvoorbeeld voor het project Meeuwensingel een extra krediet moeten aanvragen van N1.432 en voor de Florabuurt N1.069. Ook andere projecten worden steeds duurder. Daarnaast merken wij intern dat bij de planvorming veelal uitgegaan wordt van de op dat moment bekende algemene uitgangspunten en normen die later uitgewerkt en afgestemd worden, waardoor wij te maken krijgen met andere prognoses en nieuwe normen. Dit geeft ons aanleiding om alle lopende projecten zoveel als mogelijk in het kader van de actualisatie van het SHO tegen het licht houden, kosten en uitgangspunten te actualiseren en daarin (waar nodig) welbewust een integrale afweging te maken. Dit hebben wij ook in de begroting 2024 aangegeven. In het kader van onze actieve informatieplicht aan uw raad geven wij nu al dit signaal af en komen wij met dit integrale financiële beeld als onderdeel van het SHO terug in de 1e helft van 2024. Wij zeggen toe u tijdig in deze ontwikkelingen mee te nemen en te betrekken.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

Niet van school zonder startkwalificatie

Wij willen dat iedere jongere beschikt over een startkwalificatie, zodat zij een goede uitgangspositie op de arbeidsmarkt hebben.

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Inzetten op versterken preventieve activiteiten

Wij gaan samen met RMC, leerplicht en ander instanties zorgdragen voor een aanpak die zich richt op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten.

Portefeuillehouder

1. Westerdijk

Stand van Zaken

Voor het voorkomen van voortijdig schoolverlaten, zetten we in op het actief benaderen, volgen en begeleiden van jongeren naar school of werk. In 2023 zijn van de 216 nieuw geregistreerde vroegtijdige schoolverlaters, 182 schoolverlaters benaderd en 149 actief bemiddeld naar een passend opleiding of werkplek.

Kwaliteit (indicator)



Ontwikkelingen

Doorstroompunt (RMC)

Doorstroompunt (RMC) is een wettelijke taak van gemeentes die voor de Subregio Rijnmond Zuidoost vastgelegd is in een meerjarenprogramma. Het Doorstroompunt is een regionaal Meld- en Coördinatiepunt voor voortijdig schoolverlaten. De uitvoering is uitbesteed aan een externe partij tot 1 januari 2025. Wij onderzoeken hoe wij het vervolg vanaf 2025 gaan inrichten. Mogelijk zijn hier kosten aan verbonden waar wij, indien nodig, in de Voorjaarsnota 2024 op terugkomen.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 4 staan hieronder weergegeven.

4.1 Overschrijding kredieten onderwijshuisvesting (Krediet 788 in 2023)

Overschrijding kredieten onderwijshuisvesting - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 108 in 2024, 2025 en 2026, N 61 in 2027 en 2028 en N 86 vanaf 2029

Kasstroom: N 788 in 2023

Bij vaststelling van de Voorjaarsnota 2019 heeft u besloten om een bedrag beschikbaar te stellen van in totaal 1.000 voor de voorbereiding nieuwbouw tweede fase Comenius College. Hiervan is in de achterliggende jaren 513 besteed aan met name kosten voor de buitenruimte en tijdelijke huisvesting aan de Lijstersingel. Daar is een multifunctioneel pand gevestigd dat gebruikt wordt voor o.a. de tijdelijke huisvesting van onderwijsvoorzieningen. Afhankelijk van de soort van de tijdelijke huisvesting (onderwijs) voorziening worden er ook kosten gemaakt, die verschillend zijn en extra kunnen oplopen afhankelijk van de tijdelijke maatregelen. Hiervoor was geen apart budget of krediet beschikbaar. Uit onderzoek is gebleken dat deze kosten geen betrekking hebben op de voorbereiding van de tweede fase nieuwbouw Comenius College. De reden waarom de kosten wel op dit krediet zijn geboekt is uit het eerdergenoemde onderzoek niet te achterhalen. Wij hebben op dit onderdeel afspraken gemaakt om dit in de toekomst te voorkomen en maken die ook voor andere projecten. Wij stellen u voor om een krediet van 513 beschikbaar te stellen. Hiermee wordt het krediet voor Comenius hersteld.

Ook heeft u bij vaststelling van de Voorjaarsnota 2022 besloten om een bedrag beschikbaar te stellen van in totaal 16.550 voor nieuwbouw aan de Meeuwensingel. Hiervan is inmiddels 3.168 besteed, met name aan de semi permanente huisvesting van PO onderwijs aan de Lijstersingel wat kan dienen als carrousel-locatie onderwijsvoorziening voor de komende jaren. De kosten voor de tijdelijke huisvesting zijn hoger uitgevallen dan van tevoren begroot, wat leidt tot een tekort van 275. Wij stellen u voor om een aanvullend krediet van 275 beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van het scholencluster aan de Meeuwensingel. Aangezien de tijdelijke huisvesting al gerealiseerd is wordt deze geactiveerd en vanaf 2024 afgeschreven. Daarnaast wordt de sportzaal in de nieuwbouw aan de Meeuwensingel via de componentenmethode afgeschreven. Dit betekent dat voor de verschillende delen van de nieuwbouw zoals installaties een kortere afschrijvingstermijn gebruikt wordt dan bijvoorbeeld voor het gebouw. Een en ander resulteert in hogere afschrijvingslasten aangezien in de begroting rekening is gehouden met een uniforme afschrijvingstermijn van 40 jaar van het totale krediet van 16.550 met ingang van 2027.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 108 in 2024, 2025 en 2026, N 61 in 2027 en 2028 en N 86 vanaf 2029. De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's:

Programma	Lasten							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
4	N108	N108	N108	N9	N9	N34	N34	N34
5A				N52	N52	N52	N52	N52
Totaal	N108	N108	N108	N61	N61	N86	N86	N86

4.2 Nationaal Programma Onderwijs overheveling

**Nationaal Programma Onderwijs - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V/N 638 in 2023 en N/V 638 in 2024
Kasstroomb: V 638 in 2023, N 638 in 2024**

Het Rijk heeft in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs 1.165 aan ons beschikbaar gesteld (2022: 826, 2023: 339) (Uitvoeringsplan gemeentelijke gelden, Nationaal Programma Onderwijs). Deze gelden kunnen wij uitgeven tot en met schooljaar 2024 – 2025. Tijdens de coronapandemie hebben kinderen en jongeren op onderwijs en sociaal-emotioneel vlak achterstanden opgelopen, deze middelen kunnen wij hiervoor inzetten. De totale verwachte uitgaven in 2023 zal 527 zijn. Het resterende bedrag 2023 van 638 wordt gedurende de hierboven genoemde resterende (school)jaren besteed.

Wij stellen u voor om de lasten en baten in de begroting aan te passen met V/N 638 in 2023 en N/V 638 in 2024.

4.3 Afrekeningen subsidies 2022

**Afrekeningen subsidies 2022 - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 110 in 2023
Kasstroomb: V 110 in 2023**

In het 2e kwartaal van dit jaar hebben de afrekeningen van de in 2022 verstrekte subsidies plaatsgevonden. Een groot deel van de lagere vaststellingen komt doordat niet alle activiteiten afgerond of uitgevoerd zijn.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verlagen met V 110 in 2023. De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's:

Programma	2023
4	V49
5A	V42
6A	V19
Totaal	V110

4.4 Conditie meting

**Conditie meting - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 25 in 2023 en N 38 in 2024
Kasstroomb: N 25 in 2023 en N 38 in 2024**

In 2022 zijn wij in Oostgaarde gestart met conditiemetingen om een beeld te krijgen van de huidige staat van gemeentelijk vastgoed. Inmiddels is de conditiemeting van 5 panden uitgevoerd. Voor het vervolg, een conditiemeting van 25 panden inclusief het opstellen van een meerjarig onderhoudsplan is een budgetophoging nodig van N 25 in 2023 en N 38 in 2024.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 25 in 2023 en N 38 in 2024.

4.5 Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS-22)

**Specifieke uitkering ventilatie in scholen - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V/N 1.960 in 2023 en N/V 1.960 in 2024
Kasstroomb: V 1.960 in 2023 en N 1.960 in 2024**

In 2022 is in totaal 1.960 ontvangen vanuit het Rijk. Wij stellen u voor het volledige bedrag van 1.960 over te hevelen naar 2024. Dit voorstel is daarom budgettair neutraal.

In december 2023 kunnen de scholen die deelnemen aan de SUVIS-regeling de declaraties indienen. De controle en uitbetalingen aan de scholen vindt plaats in het 1e kwartaal van 2024.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode van begin 2023 tot en met augustus 2025.

Van de 14 scholen die de subsidie toegekend hebben gekregen, hebben 7 scholen zich teruggetrokken voor deelname aan de SUVIS-22 regeling. Wij inventariseren de redenen voor het terugtrekken en informeren u hierover bij de Voorjaarsnota 2024.

Van de 7 scholen die nog deelnemen aan de SUVIS-22 regeling, komen 4 scholen (PO) in aanmerking voor de maximale gemeentelijke bijdrage van 350. De overige 3 scholen (VO) krijgen via het rijk een bijdrage voor ventilatiemaatregelen op scholen.

Wij stellen u voor om de lasten en baten in de begroting aan de passen met V/N 1.960 in 2023 en N/V 1.960 in 2024.

4.6 Ventilatie onderwijsgedeelte MFC Fascinatio, Educatusstraat 10

Ventilatie onderwijsgedeelte MFC Fascinatio, Educatusstraat 10 - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: V/N 309 in 2023 en N/V 309 in 2024

Kasstroom: V 309 in 2023 en N 309 in 2024

In het MFC Fascinatio aan de Educatusstraat zijn twee scholen gevestigd. De schoolbesturen van deze scholen hebben aangegeven dat het binnenklimaat van het onderwijsgedeelte slecht is en dat de klimaatinstallatie aangepast moet worden. In de VJN2022 is hiervoor N 309 beschikbaar gesteld en bij de JR 2022 meegenomen naar 2023. Dit traject is nog niet afgerond. De controle en uitbetaling aan de scholen vindt plaats in het 1e kwartaal 2024 (zie wijzigingsvoorstel 4.5).

Wij stellen u daarom voor om het bedrag van V/N 309 in 2023 over te hevelen via de reserve eenmalige uitgaven naar 2024 en de begroting met N/V 309 te verhogen in 2024.

4.7 Aanpassen budgetten MFC Fascinatio

Aanpassen budgetten MFC Fascinatio - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 227 / V 91 in 2024

Kasstroom: N 136 in 2024

De voorwaarden waaronder de voorgenomen eigendomsoverdracht van het onderwijs- en wijkcentrum gedeelte van MFC Fascinatio (MFC) plaats kan vinden is in 2023 nog niet afgerond en vindt nu plaats in 2024.

Dit betekent dat de exploitatie in 2024 nog geheel voor onze rekening komt.

Als gevolg van het feit dat de exploitatie voor dit deel van het MFC niet meer in de begroting 2024 was opgenomen moet er eenmalig een mutatie plaats vinden in de programma's die betrekken hebben op het MFC waarbij gelijk de budgetten zijn geactualiseerd.

Wij stellen u voor in de begroting de lasten en baten te verhogen met N 227 / V 91 in 2024.

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

Omschrijving	2024
Programma 4: Aanpassen budget MFC Fascinatio	N224
Programma 5A: Aanpassen budget MFC Fascinatio	N5
Programma 6A: Aanpassen budget MFC Fascinatio	V2
Totaal lasten	N227
Programma 4: Aanpassen budget MFC Fascinatio	V109
Programma 5A: Aanpassen budget MFC Fascinatio	V1
Programma 6A: Aanpassen budget MFC Fascinatio	N19
Totaal baten	V91
Totaal lasten / baten	N136

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2023 incl. wijz.	Wijz. NJN 2023	BG2023 na wijz. NJN	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031
Lasten	N14.046	V3.326	N10.720	N13.659	N9.602	N10.054	N10.569	N10.655	N11.182	N11.306	N11.301
Baten	V8.640	N2.598	V6.042	V7.032	V4.325	V4.325	V4.325	V4.325	V4.325	V4.325	V4.325
Saldo van baten en lasten	N5.406	V728	N4.678	N6.627	N5.277	N5.729	N6.244	N6.329	N6.856	N6.980	N6.976
Mutaties in reserves:											
Reserve eenmalige uitgaven	V586	N699	N113	V699	N0	V328	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	V586	N699	N113	V699	N0	V328	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N4.820	V29	N4.791	N5.928	N5.277	N5.401	N6.244	N6.329	N6.856	N6.980	N6.976

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2023:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
4.2 Nationaal Programma Onderwijs overheveling	V638	N638	N0
4.3 Afrekeningen subsidies 2022	V49	N0	V49
4.4 Conditiemeting	N25	N0	N25
4.5 Specifieke uitkering ventilatie in scholen	V1.960	N1.960	N0
4.6 Ventilatie onderwijsgedeelte MFC Fascinatio, Educatusstraat 10	V309	N0	V309
0.2 Afschrijvingen	V70	N0	V70
0.7 Aanpassen budgetten energie	V6	N0	V6
0.11 Corona actieplan (reserve eenmalig)	V390	N0	V390
0.13 Verzamelvoorstel bedrijfsvoering	N71	N0	N71
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	V3.326	N2.598	V728
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N699	N0	N699
Totaal mutatie in de reserves	N699	N0	N699
Mutatie Resultaat			V29

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Deelprogramma's en taakvelden

Het programma Sport, cultuur en recreatie is onderverdeeld in 2 deelprogramma's :

- Programma 5A: Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur);
- Programma 5B: Openbaar groen en (openlucht) recreatie.

Deelprogramma 5A Vrijtijdsbesteding (Sport en cultuur)

Wat willen wij bereiken?

Sporten en bewegen voor een betere gezondheid en welzijn

Het verbeteren van gezondheid en welzijn van de Capellenaar door sport en bewegen.

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Prestatieafspraken 2023 Sportief Capelle naleven

De prestatieafspraken 2023 zijn gebaseerd op de drie speerpunten uit het sport- en beweegbeleid:

1. Gezondheid en welzijn bevorderen;
2. Sociaal-maatschappelijke doelstellingen realiseren;
3. Capelse infrastructuur breder inzetten voor de breedtesport.

Door middel van voorlichting en een bewustwordingscampagne voor alle Capellenaren stimuleren wij de sport- en beweegparticipatie. Ten aanzien van het bevorderen van een gezonde leefstijl en kennismaking ondersteunen wij het onderwijs in de vorm van themaweken, sportdagen en lespakketten. Ook worden sport- en beweeg (kennismakings-) activiteiten voor de doelgroep 'ouderen' aangeboden waarbij kennismaking van het aanbod het uitgangspunt is en doorstroming naar (structureel) aanbod het beoogde effect. Verder monitoren wij de voortgang en effecten van de toegang, integrale samenwerking op het gebied van preventie/vroegsignalering met andere samenwerkingspartners zoals Stichting Welzijn Capelle en het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Portefeuillehouder

1. Westerdijk

Stand van Zaken

De prestatieafspraken voor 2023 zijn gerealiseerd. De evaluatie van de sport- en beweegnota is in 2023 afgerond. Het Capels sportakkoord is in 2023 herijkt en loopt door tot en met 2026.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Lokaal sportakkoord: impuls vitaliseren sportverenigingen

Wij geven een impuls aan het vitaliseren van de sportverenigingen door inzet op behoud en werven van leden.

Portefeuillehouder

1. Westerdijk

Stand van Zaken

In het herijkt Capels sportakkoord is één van de pijlers vitale sportaanbieders. Wij hebben hier invulling aangegeven door de volgende vier subthema's: scoren met je club, het verbreden van aanbod, ondersteuning bij ledenwerving en het aanbieden van opleidingen gericht op sportverenigingen en beweegaanbieders.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Lokaal sportakkoord: inzet op vitale ouderen

Via de methode mijn positieve gezondheid enthousiasmeren wij niet-vitale ouderen tussen de 65-80 jaar voor een passend en bestaand beweegaanbod.

Portefeuillehouder

1. Wilson

Stand van Zaken

Sportief Capelle is gestart met het bevorderen van positieve gezondheid bij niet-vitale ouderen in de leeftijdsgroep van 65 tot 80 jaar. Zij zetten hiervoor de erkende interventie 'sociaal vitaal' in.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Lokaal sportakkoord: zinvolle naschoolse vrijetijdsbesteding stimuleren

Wij stimuleren een zinvolle naschoolse vrijetijdsbesteding voor leerlingen in het voortgezet onderwijs door het aanbieden van activiteiten voor een actieve en gezonde leefstijl.

Portefeuillehouder

1. Westerdijk

Stand van Zaken

Door het organiseren van (reguliere) wijk sportactiviteiten, zoals Homebase en FC Straat stimuleren wij sociaal en sportieve naschoolse vrijetijdsbesteding. Homebase wordt wekelijks van maandag tot en met donderdag georganiseerd in een gymzaal in de buurt van de VO-scholen. FC Straat is in 2023 in een aantal Capelse wijken uitgevoerd.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Lokaal sportakkoord: inzet gezonde leefstijl interventie

Wij bevorderen een gezonde leefstijl door het aanbieden van extra beweegactiviteiten toegespitst op Capellenaren in een sociaal-economisch kwetsbare situatie.

Portefeuillehouder

1. Wilson

Stand van Zaken

Wij voeren het erkende programma voor gezonde leefstijlinterventies (GLI) uit. Dit doen we door het organiseren van beweegactiviteiten en speciale aandacht te besteden aan het betrekken van Capellenaren in sociaal-economisch kwetsbare situaties, met als doel om de grootst mogelijke gezondheidswinst te behalen.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

Cultuuraanbod passend bij Capelle

Wij zorgen voor een inclusief aanbod van kunst, cultuur en evenementen dat past bij de vraag van de Capellenaar, voor iedereen aansprekend en toegankelijk.

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Culturele infrastructuur behouden en versterken (Capels Akkoord)

Wij zorgen voor een gezonde culturele infrastructuur waar alle Capellenaren aan kunnen deelnemen. Wij stimuleren actief onderlinge samenwerking in het culturele veld en cultureel ondernemerschap. Hiervoor maken wij gebruik van de opbrengsten uit de evaluatie van de cultuurnota "Verrassend divers" en de dialoog met de Capelse cultuur- en evenementensector. Deze opbrengsten vormen tevens de bouwstenen voor het ontwikkelen van de nieuwe Capelse cultuurvisie.

Portefeuillehouder

1. Van Woudenberg

Stand van Zaken

In 2022 zijn bouwstenen voor een nieuwe Capelse cultuurvisie opgehaald bij inwoners, cultuurmakers, organisatoren en andere betrokkenen. Het cultuurbeleid wordt door herprioritering van werkzaamheden in 2024 opgepakt.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Impuls voor evenementen

Wij onderzoeken de mogelijkheden om meer evenementen in de buitenlucht te faciliteren. Hierbij maken wij concrete prestatieafspraken met onze partners over de promotie van hun initiatieven.

Portefeuillehouder

1. Van Woudenberg

Stand van Zaken

Het evenementenbeleid bieden wij in kwartaal 4 van 2023 ter vaststelling aan.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Brug tussen citymarketing en cultuur (Capels Akkoord)

Wij kijken wat de toegevoegde waarde van cultuur kan zijn voor citymarketing. Bijvoorbeeld door verbanden te leggen tussen de culturele sector en het bedrijfsleven. In deze context onderzoeken wij de haalbaarheid van een jaarlijks Stadsfeest op basis van een kostendekkend businessmodel.

Portefeuillehouder

1. Van Woudenberg

Stand van Zaken

Wij betrekken het onderdeel kostendekkend businessmodel bij het nieuwe evenementenbeleid dat u in kwartaal vier van 2023 ter vaststelling wordt aangeboden. Begin 2024 volgen de uitkomsten van het onderzoek naar de haalbaarheid van het stadsfeest.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

Waarde van de bibliotheek versterken

Wij versterken de waarde van de bibliotheek en haar diensten door verbinding te zoeken met de onderwerpen jeugd (waaronder de gezinsaanpak) en het doorbreken van de cyclus op laagtaligheid door onder meer de inzet op basisvaardigheden, waaronder de digitale vaardigheden.

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Digitaal burgerschap versterken (Capels Akkoord)

Inzet en activiteiten gericht op mediawijsheid onder kinderen en het digitaal sterker maken van (kwetsbare) volwassenen.

Portefeuillehouder

1. Westerdijk

Stand van Zaken

In de 1e helft van 2023 heeft de bibliotheek een aantal activiteiten georganiseerd voor kinderen en volwassenen in het kader van digitale vaardigheden, waaronder het project mediawijsheid en het spreekuur digitaal meedoen. Vanuit digitaal meedoen zijn twee themamiddagen georganiseerd, waarin bord- en digitale spelletjes werden gespeeld met inwoners van Capelle. Het doel van deze middagen was om de deelnemers digitaal vaardiger te maken. Het spreekuur digitaal meedoen heeft het afgelopen halfjaar 347 deelnemers getrokken.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Maatschappelijk ondernemerschap bibliotheek uitbouwen

De bibliotheek is maatschappelijk relevant, vergroot haar zichtbaarheid binnen het sociaal domein en bouwt haar cultureel ondernemerschap uit.

Portefeuillehouder

1. Westerdijk

Stand van Zaken

De Bibliotheek speelt vraaggericht in op (actuele) onderwerpen in Capelle. Zo ondersteunen ze bij de taallessen voor Oekraïense ontheemden of ondersteunen ze inwoners die moeite hebben met lezen en schrijven. De bibliotheek is niet alleen aanwezig in hun vestigingen, maar ook veel buiten hun

vestigingen in bijvoorbeeld de buurthuizen, verzorgingshuizen en andere plekken waar inwoners samen komen.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

Vergroten van de waardering van het erfgoed (uit JS22)

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG22 | 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

1. Van der Heide

Stand van Zaken

Het cultuurhistorisch onderzoek "Het Verhaal van Capelle 1945-1990" is eind 2022 in concept opgeleverd. De historische vereniging Capelle (HVC) is hierin actief betrokken. In de themaraad van 14 maart 2023 is met u de koers nader verkend. Na afstemming met bewoners en sociale partners wordt in het derde kwartaal 2023 een definitief voorstel aan u voorgelegd.

Kwaliteit (indicator)



Ontwikkelingen

Geen.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 5A staan hieronder weergegeven.

5A.1 Budgetonderzoek buitensportaccommodaties

Budgetonderzoek buitensportaccommodaties - Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 10 in 2023 en N 40 in 2024

Kasstroom: N 10 in 2023 en N 40 in 2024

Voor de vaststelling en uitwerking van de nota Buitensportaccommodaties hebben wij behoefte aan kostenramingen. Hiervoor is nader bouwkundig onderzoek en advies nodig. Aan de hand van deze kostenramingen volgt mogelijk de beschikbaarstelling van een krediet bij de Voorjaarsnota 2024.

Wij stellen u voor een eenmalig budget van N 10 in 2023 en N 40 in 2024 ter beschikking te stellen.

5A.2 Brede SPUK (GALA en Sportakkoord II) overheveling

Brede SPUK (GALA en Sportakkoord II) overheveling - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: V/N 198 in 2023 en N/V 198 in 2024

Kasstroom: V 198 in 2023 en N 198 in 2024

Voor de implementatie van het Gezond en Actief Leven Akkoord en het Sportakkoord II hebben wij een specifieke uitkering aangevraagd bij het Rijk (Brede SPUK). Met deze middelen zullen wij werken aan een gezonde generatie in 2040, waar Capellenaren weerbaar zijn en zich gezond voelen. Zij groeien op, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis. De regeling loopt van 2023 tot en met 2026. Deze uitkering bedraagt in 2023 in totaal €1.199.373 en is verdeeld over 15 verschillende thematische onderdelen. Op 19 september 2023 hebben wij een integraal plan van aanpak vastgesteld voor de periode 2024-2026. In de regeling staat dat maximaal 20% van het budget over het jaar 2023 eenmalig overgeheveld mag worden naar 2024. Voor bijna alle onderdelen maken wij hiervan gebruik.

Wij stellen u voor om de lasten en de baten in de begroting aan te passen met V/N 198 in 2023 en N/V 198 in 2024.

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

Programma	2023		2024	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten
5A	V15	N15	N15	V15
6A	V85	N85	N85	V85
7	V98	N98	N98	V98
Totaal	V198	N198	N198	V198

5A.3 Autonome ontwikkelingen Verbonden partijen

Autonome ontwikkelingen Verbonden Partijen - Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 553 in 2023 en N 99 structureel vanaf 2024

Kasstroom: N 553 in 2023 en N 99 structureel vanaf 2024

Door de inflatie (met name de stijgende huur-/onderhouds- en salariskosten) komt een aantal Verbonden partijen en overige gerelateerde partijen niet uit met de huidige bijdragen. De bijdragen zijn t.o.v. 2023 geïndexeerd met 2,7%, terwijl o.a. de salaris en huisvestingslasten harder zijn gestegen. Om deze reden is het nodig om voor de volgende Verbonden Partijen de bijdragen bij te stellen volgens onderstaande tabel:

- Bibliotheek - Structureel N 19
- Isala Theater N 49
- Sportief Capelle N 327
- Stichting Welzijn Capelle N 78
- Dorpsstraat 164 - Structureel N 80

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 553 in 2023 en N 99 in 2024. De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's:

Programma	Lasten 2023	Lasten 2024 e.v.
Voorgestelde wijziging		
5A	N475	N99
6A	N78	N0
Totaal	N553	N99

5A.4 Vrijval budget IJsbaan

Vrijval budget IJsbaan - Beleidskeuze

Lasten / Baten: V 147 in 2023

Kasstroom: V 147 in 2023

In november 2021 is het Actieplan corona "Samen sterker" vastgesteld. Onderdeel van het actieplan is het onderzoeken van de mogelijkheden om een tijdelijke ijsbaan te organiseren in december 2022. Gelet op de huidige werkzaamheden op het Stadsplein is die locatie, evenals in 2022 en 2023 nog steeds niet beschikbaar. Om in de toekomst een tijdelijke ijsbaan te organiseren, dient te zijner tijd budget aangevraagd te worden.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verlagen met V 147 in 2023.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2023 incl. wijz.	Wijz. NJN 2023	BG2023 na wijz. NJN	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031
Lasten	N14.869	N269	N15.138	N16.354	N16.370	N16.308	N16.389	N16.397	N16.409	N16.486	N16.489
Baten	V5.028	N15	V5.013	V5.450	V5.420	V5.408	V5.368	V5.368	V5.368	V5.368	V5.368
Saldo van baten en lasten	N9.841	N284	N10.125	N10.904	N10.950	N10.899	N11.021	N11.029	N11.041	N11.118	N11.120
Mutaties in reserves:											
Reserve eenmalige uitgaven	V153	N0	V153	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	V153	N0	V153	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N9.688	N284	N9.972	N10.904	N10.950	N10.899	N11.021	N11.029	N11.041	N11.118	N11.120

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2023:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
5A.1 Budget onderzoek buitensportaccommodaties.	N10	N0	N10
5A.2 Brede SPUK (GALA en Sportakkoord II) overheveling	V15	N15	N0
5A.3 Autonome ontwikkelingen Verbonden partijen	N475	N0	N475
5A.4 Vrijval budget IJsbaan	V147	N0	V147
0.2 Afschrijvingen	V72	N0	V72
0.7 Aanpassen budgetten energie	V3	N0	V3
0.13 Verzamelvoorstel bedrijfsvoering	N63	N0	N63
4.3 Afrekeningen subsidies 2022	V42	N0	V42
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	N269	N15	N284
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N0	N0	N0
Totaal mutatie in de reserves	N0	N0	N0
Mutatie Resultaat			N284

Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Wat willen wij bereiken?

Bewegen en recreëren in de buitenruimte

Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan bewegen en recreëren in de buitenruimte; dicht bij huis. Dit willen wij doen door het aanbrengen van enkele innovatieve voorzieningen.

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Quickwins wijktoers Programma Buitenruimte uitvoeren

Wij passen de quickwins die uit de nog uit te voeren wijktoers komen toe.

Portefeuillehouder

1. Wilson

Stand van Zaken

Het Programma Buitenruimte is vastgesteld. De uitvoering van de acties vindt plaats in 2023 en loopt komende jaren door volgens de programma matrix. De quickwins die mogelijk zijn gemaakt middels het toegekende budget (Begroting 2023) voor Kleur en Fleur en aanpassen maaibeeld hebben inmiddels geleid tot actie en aanpassing van het beheer. Het contract voor maaien van bermen is aangepast en vanaf nu worden de bermen in Capelle anders gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd. De eerste vijf projecten voor aanpassing van groen naar meer kleur en fleur zijn opgeleverd in maart 2023 en dit najaar vanaf november tot december volgen er meer.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Meer bewustzijn over buitenruimte bij kinderen creëren

Wij ontwikkelen een tool waarbij kinderen digitaal een speelplaats kunnen inrichten.

Portefeuillehouder

1. Faassen

Stand van Zaken

In 2024 gaan we kinderen hun speelplaats digitaal laten ontwerpen. Dit heet de speeltuinbouwer. De speeltuinbouwer is een online interactieve participatietool. Met de speeltuinbouwer kunnen kinderen een speelplek in hun buurt ontwerpen. Zo bouwen zij zelf aan hun eigen bespeelbare speelplaats. Het spel leert kinderen op een educatieve manier hun eigen speeltuin te ontwerpen. Door de bouwstenen met speeltoestellen en aanleidingen in het speelveld te slepen kunnen kinderen hun eigen ontwerp maken. Elke bouwsteen kost een bepaald aantal muntjes en heeft een eigen grootte. Door het gegeven aantal munten en de beschikbare ruimte, worden de kinderen gestimuleerd om goed na te denken over speelvormen die ze echt graag in hun speeltuin willen. In 2024 zullen we drie speelplaatsen gaan inrichten met de speeltuinbouwer.

Daarnaast, hebben we ons ook aangesloten als partner bij Pleintje App. In de app Pleintje spelen kinderen tussen 8 en 14 jaar buiten met iedereen de gaafste en nieuwste

games. Pleintje is een mobiele applicatie die kinderen ondersteunt en stimuleert om samen met vriendjes en vriendinnetjes buiten (interactieve) spellen te spelen. Pleintje heeft in samenwerking met Capelle Sportief en Welzijn Capelle de app in de afgelopen periode geïntroduceerd, te weten op de buitenspeeldag 14 juni 2023..

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Meer bewegingsmogelijkheden in de nabije omgeving van ouderen (Capels Akkoord)

Wij realiseren beweegtuinten voor ouderen.

Portefeuillehouder

- 1. Wilson**
- 2. Westerdijk**

Stand van Zaken

De intentie is om nabij ouderenzorgcentra / verpleeghuizen beweegtuinten te realiseren om ouderen, samen met hulp van hun verzorgers, te laten bewegen. In 2023 wordt het onderzoek opgestart naar de mogelijkheden voor de eventuele locaties en toestellen en de daarvoor benodigde financiën. Na afronding van dit onderzoek zullen wij u informeren.

Kwaliteit (indicator)



BG22 | 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. De aanpassing van de groene omgeving van de Abram van Rijckevorsel-west zal na een uitgebreide voorbereidende fase in 2021 in 2022 worden uitgevoerd. De aanpassing van de inrichting van enkele rotondes in 's-Gravenland en de middenberm van de Sibeliusweg is verbonden met de planvorming voor de ontwikkeling van de snelfietsroute langs o.a. de Sibeliusweg in het kader van de Algeracorridor.

Portefeuillehouder

- 1. Wilson**

Stand van Zaken

Binnen de Motie meer bomen buiten het Schollebos is ruimte gekomen voor het aanplanten van bomen om een impuls te geven aan de biodiversiteit, hittestress en groene omlijsting van de entree aan de Abraham van Rijckevorselweg. De aanpassing van de inrichting van enkele rotondes in 's-Gravenland en de middenberm van de Sibeliusweg nemen wij mee met de planvorming voor de ontwikkeling van de snelfietsroute langs o.a. de Sibeliusweg in het kader van de Algeracorridor.

Kwaliteit (indicator)



BG22 | 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

- 1. Van der Heide**

Stand van Zaken

Het project Rivier als Getijddepark blijft aandachtspunt, ook als het gaat om de oever van de Nieuwe Maas bij Rivium. De waterbushalte daar is gereed. Andere delen van de dijk en het buitendijkse gebied aan de rivieren Nieuwe Maas en Hollandse IJssel krijgen aandacht door ze mee te nemen in de concretisering van het Programma Buitenruimte (Uitvoeringsparagraaf) en de planvorming die daarop kan volgen. Voor Rivium blijven de delen aan de rivier onderdeel van de planvorming voor het Nieuwe Rivium.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

Waterrobuust en hittebestendig Capelle

Wij willen ervoor zorgen dat de buitenruimte van Capelle waterrobuust en hittebestendig is. Wij willen hiervoor een aantal onderzoeken uitvoeren.

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Onderzoek relatie verschillende soorten groen en hittebestendige buitenruimte

Wij onderzoeken welk soort groen (bomen of ander groen) wij kunnen toevoegen om de openbare ruimte hittebestendiger te maken. Hierbij kijken wij o.a. naar het vergroten van het groenvolume, het opvangen van water in groenstroken en invullen van de motie 'Meer bomen buiten het Schollebos'.

Portefeuillehouder

1. Wilson
2. Geissler

Stand van Zaken

In het Programma Buitenruimte is voorzien in een actie voor het opstellen, samenvoegen en actualiseren van een breed Groenbeleidsplan. Hierin wordt ook opgenomen: toevoeging van bomen en ander groen (in een Groenkansenkaart), toepassen van waterbergende mogelijkheden in groen en het borgen/vergroten van groenvolume meegenomen. Het proces om te komen tot een breed Groenbeleidsplan start in 2024. De reeds gevonden mogelijkheden uit een eerste inventarisatie om bomen toe te voegen zijn middels een voorstel in het kader van de Motie Meer bomen buiten het Schollebos inmiddels bekrachtigd en daarvan wordt de uitvoering gestart in plantseizoen 2024-2025. Daarnaast worden meer boomkansen benut via de acties in Programma Buitenruimte. In het huidige plantseizoen worden met de projecten van kleur en fleur en de inboet van groen proeven uitgevoerd met het hittebestendiger maken van het groen door toepassen van mulch in beplanting, nieuw samengestelde bodembedekkende beplanting en waterzakken bij bomen.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Pilot verschillende materialen voor vasthouden en vertraagd afvoeren water

Wij passen andere technische materialen toe om water vast te houden en te bergen binnen diverse IBOR projecten. Op basis van de rijkssubsidie zijn projecten benoemd in de periode 2022 -2027 waar wij ondergrondse waterberging, wadi's en groene parkeerplaatsen willen realiseren.

Portefeuillehouder

- 1. Wilson**
- 2. Geissler**

Stand van Zaken

In de IBOR-programmering zijn de maatregelen in diverse pilot projecten verwerkt. Voorbereiding van de projecten is inmiddels, conform planning, opgestart.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Onderzoek aantal panden dat overlast heeft bij hevige regenval

Wij brengen in beeld welke panden bij hevige regenval wateroverlast kunnen krijgen. In samenwerking met het hoogheemraadschap stellen wij integrale berekeningen op in de komende 5 jaar om de wateroverlast gevoeligheid van woningen inzichtelijk te maken. Op basis hiervan voeren wij risicodialogen met de omgeving en krijgen belanghebbende, op basis van (wettelijke) bevoegdheden, handelingsperspectief aangereikt.

Portefeuillehouder

- 1. Wilson**
- 2. Geissler**

Stand van Zaken

Het onderzoek naar wateroverlast gevoelige panden in het eerste deelgebied (Westelijk Capelle - 's Gravenland, Westelijk Capelle, Rivium en Fascinatio) wordt afgerond. De eerste resultaten geven aan dat Westelijk Capelle weinig wateroverlast gevoelige panden bevat. Met het Hoogheemraadschap werken we komend jaar maatregelen uit om wateroverlast gevoeligheid te verkleinen en communiceren dit met de wijk. De wateroverlast bij hevige buien op bedrijventerrein Capelle-West wordt verholpen met het vervangen en beter scheiden van regenwaterstelsel en vuilwaterstelsel de komende jaren met de uitvoering van de IBOR-planning.

Kwaliteit (indicator)



Ontwikkelingen

Geen.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 5B staan hieronder weergegeven.

5B.1 Extra lasten groen door weersextremen

Extra lasten groen door weersextremen - Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 100 in 2023

Kasstroombaten: N 100 in 2023

In 2023 was er, net als in eerdere jaren, een lange periode van droogte. Om de overlevingskansen van nieuw aangeplante bomen en beplanting te vergroten was het noodzakelijk deze, meer en langer dan vroeger, van water te voorzien. Sinds 2018 zien we deze periodes van droogte en extreme warmte vaker. Daarom onderzoeken hoe we in de toekomst zo goed mogelijk kunnen anticiperen op deze weersextremen. Hierbij valt te denken aan een korter plantseizoen zodat planten langer tijd hebben om te wortelen voor de droogte. Ook bekijken we welke beplanting beter tegen droogte kan en wat we kunnen verbeteren zodat de bodem water beter kan vasthouden. Dit wordt in dit plantseizoen al proefsgewijs uitgevoerd bij de aanplant van nieuw groen. We verwachten met de opstelling van het Breed Groenbeleidsplan de ervaringen van die proeven te kunnen gebruiken om structurele wijzigingen aan te dragen met als doel groen beter te beschermen tegen weersextremen tegen optimale kosten.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met eenmalig N 100 in 2023.

5B.2 Sanitaire voorziening Watervallei

Sanitaire voorziening Watervallei – Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 30 in 2023

Kasstroombaten: N 30 in 2023

Met de uitbreiding van spraypark de Watervallei hebben wij een volwaardige voorziening voor Capelse kinderen in alle leeftijden en dragen daarmee bij aan hun gezondheid en ontwikkeling. Ook voor mindervalide kinderen is dit een geschikt uitje. De Watervallei wordt druk bezocht en dat vraagt om goede sanitaire voorzieningen om onhygiënische situaties te voorkomen. Momenteel vergt het reinigen van de toiletten tijd en geld en levert dat, ondanks alle inspanningen, niet altijd het gewenste resultaat. Wij stellen u daarom voor de extra benodigde kosten voor 2023 eenmalig te verhogen. Bij begroting 2024 is aan u een lange termijn oplossing voorgelegd.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met eenmalig N 30 in 2023.

5B.3 Baggeren en de Reserve Water

Baggeren en de Reserve Water - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: V 62 / N 15 in 2023, N 126 / V 126 in 2024 en N 108 / V 108 in 2025

Kasstroombaten: V 62 in 2023, N 126 in 2024 en N 108 in 2025

In het voorstel 5B.1 Baggeren en de Reserve Water, zoals opgenomen in de voorjaarsnota 2023, hebben wij op basis van het baggerplan van HHSK reeds N 400 in 2023 en N 400 in 2024 begroot. De aanbesteding heeft inmiddels plaatsgevonden en bedraagt voor Capelle N 972 en valt daarmee N 172 hoger uit wat wordt veroorzaakt door N 64 hogere lasten voor het baggeren en N 108 hogere lasten voor het benodigde baggerdepot in verband met de afvoer. Wij stellen daarom voor het budget te verhogen met N 172. De uitvoeringskosten in 2023 bedragen nu N 338 in plaats van de begrote N 400 en N 526 in 2024 in plaats van de begrote N 400 en N 108 in 2025. De benodigde lasten voor het baggeren worden onttrokken uit de Reserve Water.

Wij stellen u voor om de lasten / baten in de begroting te verlagen/verhogen met V 62 / N 15 in 2023, N 126 / V 126 in 2024 en N 108 / V 108 in 2025.

Baggeren	2023	2024	2025	Totaal
Huidige begrote lasten	N400	N400	N0	N800
Benodigde budget	N338	N526	N108	N972
Lasten	V62	N126	N108	N172
Huidige begrote onttrekking uit de Reserve water	V353	V400	N0	V753
Benodigde onttrekking uit de Reserve Water	V338	V526	V108	V972
Baten	N15	V126	V108	V219

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2023 incl. wijz.	Wijz. NJN 2023	BG2023 na wijz. NJN	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031
Lasten	N7.688	N91	N7.779	N7.966	N7.843	N7.816	N8.520	N8.650	N8.491	N8.685	N9.205
Baten	V894	V17	V911	V894	V894	V894	V894	V894	V894	V894	V894
Saldo van baten en lasten	N6.794	N74	N6.868	N7.072	N6.949	N6.923	N7.626	N7.757	N7.597	N7.791	N8.312
Mutaties in reserves:											
Reserve Water	V353	N15	V338	V526	V108	N0	V431	V431	N0	N0	V431
Reserve eenmalige uitgaven	V84	N0	V84	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	V437	N15	V422	V526	V108	N0	V431	V431	N0	N0	V431
Resultaat	N6.357	N89	N6.446	N6.546	N6.841	N6.923	N7.195	N7.326	N7.597	N7.791	N7.881

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2023:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
5B.1 Extra lasten groen door weersextremen	N100	N0	N100
5B.2 Sanitaire voorziening Watervallei	N30	N0	N30
5B.3 Baggeren en de Reserve Water	V62	N0	V62
0.2 Afschrijvingen	V168	N0	V168
0.7 Aanpassen budgetten energie	V3	N0	V3
0.10 Voorbereiding werk- en leefomgeving	N16	N0	N16
0.11 Corona actieplan (reserve eenmalig)	V39	N0	V39
0.13 Verzamelvoorstel bedrijfsvoering	N217	V17	N200
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	N91	V17	N74
Mutaties reserves			
Reserve Water	N0	N15	N15
Reserve eenmalige uitgaven	N0	N0	N0
Totaal mutatie in de reserves	N0	N15	N15
Mutatie Resultaat			N89

Programma 6 Sociaal domein

Deelprogramma's en taakvelden

Vanwege de omvang van dit programma is het Sociaal Domein onderverdeeld in 4 deelprogramma's:

- Programma 6A: Sociale infrastructuur;
- Programma 6B: Werk en inkomen (Participatiewet);
- Programma 6C: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
- Programma 6D: Jeugdzorg.

Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur

Wat willen wij bereiken?

Denk- en Doe kracht

Wij benaderen en stimuleren Capellenaren actief om hun denk- en doe kracht in te zetten. Denk- en doe kracht waar ruimte voor wordt geboden en die gebruikt wordt.

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Toekomst Wijk Overleg Platforms (WOP's) evalueren (Capels Akkoord)

Wij evalueren de Wijkoverlegplatforms, met focus op de toekomst. Bij deze evaluatie worden de interne organisatie, wijkpartners, college en gemeenteraad betrokken, waarbij eind 2023 er geactualiseerde en passende afspraken liggen waarbij de denk- en doe kracht handen en voeten houdt.

Portefeuillehouder

1. Wilson

Stand van Zaken

Wij zijn eind september 2022 gestart met de evaluatie met een bijeenkomst met de WOP besturen. In februari heeft een gesprek plaatsgevonden met de buurtcoaches van Stichting Welzijn Capelle. Op 3 april heeft een bijeenkomst (BOT) met uw raad plaatsgevonden. In mei en juni zijn gesprekken gevoerd met de interne en externe organisatie. Q3 wordt ingezet voor additionele gesprekken waar nodig alsmede een tweede bijeenkomst met de WOP besturen zoals aan hen is toegezegd. Er volgt op 9 november nog een bewonersbijeenkomst en het burgerpanel wordt ingezet.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

Capelle staat klaar voor elkaar!

Meer Capellenaren gaan een betekenisvolle verbinding met elkaar aan. Capellenaren staan klaar voor elkaar. Omdat het leuk en waardevol is. En vaak is het gewoon nodig. Betekenisvolle verbindingen waarbij de één de ander helpt (waaronder mantelzorg) of twee Capellenaren elkaar vinden op interessegebied, zoals dieren, eten, spel en bewegen. Wij noemen hen maatjes, doeners en verbinders. De inzet van maatjes draagt bij aan de realisatie van meerdere doelen zoals het voorkomen van eenzaamheid, het vrijwilligersbeleid en het ondersteunen van mantelzorgers. Maar ook het verkleinen van taalachterstanden en het voorkomen van schulden.

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Bewustwordingscampagne 'klaar staan voor elkaar'

Wij zetten een brede bewustwordingscampagne in onder Capellenaren over de waarde en de betekenis van 'klaar staan voor elkaar'.

Portefeuillehouder

1. Wilson

Stand van Zaken

Wij plaatsen deze campagne in een breder perspectief onder aanpak eenzaamheid, zoals aangegeven in de begroting 2024. Wij betrekken daar de huidige netwerken en maatjesprojecten bij, zodat zij het verhaal van maatjes kunnen vertellen.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Capellenaren worden maatje van elkaar

Vraag en aanbod van Capellenaren komt bij elkaar bij onder meer Welzijn Capelle. Er ontstaan maatjeskoppels, liefst op interessegebied. Wij streven naar 100 matches tussen Capellenaren.

Portefeuillehouder

1. Wilson

Stand van Zaken

Wij plaatsen deze campagne in een breder perspectief onder aanpak eenzaamheid, zoals aangegeven in de begroting 2024. Het doel is om zoveel mogelijk maatjes in te zetten.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

Veilig, gezond en kansrijk opgroeien

De Capelse jeugd groeit veilig, gezond en kansrijk op.

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Werken aan een dekkend netwerk van KinderLabs (Capels Akkoord)

Wij werken aan een dekkend netwerk van KinderLabs. Daarbij kijken wij naar de haalbaarheid gebaseerd op relevante data over buurten en wijken.

Portefeuillehouder

1. Faassen

Stand van Zaken

In kwartaal 4 van 2023 starten wij met de voorbereidingen van de verbouwing voor het 4e Kinderlab in de wijk Oostgaarde. Naar verwachting is de oplevering in kwartaal 3 van 2024.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Preventie jeugdcriminaliteit en bevorderen pro sociaal gedrag

Wij versterken de 12-min aanpak met gerichte preventieve interventies, waaronder Alles Kidzzz en Impact Squad.

Portefeuillehouder

1. Faassen

Stand van Zaken

Alles Kidzzz is na de pilotperiode van 2021-2022 opgenomen in het reguliere aanbod van het CJG. Het traject Impact Squad is als verlengde pilot doorgezet in 2023.

Kwaliteit (indicator)



BG22 | Kansrijke Start (Gezondheid in de eerste 1000 dagen)

Ontwikkeling van plan van aanpak met samenwerkingspartners gericht op het stimuleren van een gezonde leefstijl van aanstaande opvoeders en zwangeren en meer aandacht voor risicoscreening en toeleiding.

Portefeuillehouder

1. Wilson

Stand van Zaken

In september 2023 is het integrale plan van aanpak Gezond en Actief Leven Akkoord 2024-2026 met daarin de ambities voor Kansrijke Start vastgesteld. Wij zetten in op het versterken van de lokale coalitie, het gebruik van erkende interventies zoals centered pregnancy (model van gezondheidszorg waarbij individuele medische controles gecombineerd wordt aangeboden met interactief leren en het stimuleren van community building) en het maken van regionale samenwerkingsafspraken.

Kwaliteit (indicator)



Ontwikkelingen

Toeslagenaffaire

Het meldpunt Kinderopvangtoeslag ondersteunt (mogelijk) gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire. 788 Capelse ouders hebben zich bij de Belastingdienst gemeld als mogelijk gedupeerde (peildatum 04-09-2023). Sinds eind 2022 is de doelgroep uitgebreid met gedupeerde kinderen. Er zijn 1.129 Capelse gedupeerde kinderen van erkend gedupeerde ouders (peildatum 04-09-2023). Dit is inclusief volwassen kinderen. Gedupeerde ouders en kinderen komen in aanmerking voor brede ondersteuning vanuit de gemeente op het gebied van financiën, werk, wonen, gezin en zorg. Het meldpunt Kinderopvangtoeslag zoekt contact met hen en begeleidt hen waar mogelijk naar een stabiele basis voor een nieuwe start. Het is niet mogelijk om met allen contact te krijgen. De Belastingdienst deelt alleen gegevens van personen die daar toestemming voor geven. Het meldpunt heeft momenteel persoonlijk contact (gehad) met ruim 500 personen/gezinnen (peildatum 18-09-2023). Begin 2024 zal de doelgroep uitgebreid worden met ex-toeslagpartners en nabestaanden.

Bij een deel van de gedupeerde ouders en kinderen blijkt er grote behoefte aan het op orde brengen van de basis. Bijvoorbeeld omdat noodzakelijke meubels niet aanwezig zijn of als er behoefte is aan vervanging van de noodzakelijke meubels, of dat er gezondheidsklachten zijn. Sinds medio 2022

werken wij daarom met maatwerkvergoedingen. Het gebruik hiervan is sterk toegenomen in 2023, onder andere vanwege de bekendheid van de maatwerkvergoedingen, maar ook vanwege de lange wachttijden bij de Belastingdienst voor de herbeoordeling. Alle kosten voor de hersteloperatie toeslagenaffaire worden volledig vergoed door het Rijk. De Specifieke Uitkering is verlengd tot en met 2026.

Middelen Integraal Zorgakkoord

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) is getekend op 16 september 2022. Het IZA heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Het IZA vraagt gemeentelijke inzet en verantwoordelijkheid op gebied van preventie, het opzetten van een regionale preventie-infrastructuur en het verbeteren van de samenwerking tussen de eerstelijnszorg en het sociaal domein. Vanuit het IZA is er voor gemeenten een specifieke uitkering (SPUK) beschikbaar om regionale samenwerking te intensiveren en verder vorm te geven. De gemeente Rotterdam heeft deze middelen aangevraagd voor de zorgkantorregio waar Rotterdam, Krimpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel deel van uitmaken. De zorgkantorregio is gekomen tot een regiobeeld en werkt nu aan een regioplan voor 2024-2026. Uit het bestedingsplan 2023 is de verwachting dat dit een voordeel zal betekenen op een aantal bestaande budgetten.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 6A staan hieronder weergegeven.

6A.1 Opvang asielzoekers Barbizonlaan

Opvang asielzoekers Barbizonlaan - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N/V 90 in 2023

Kasstroom: N/V 90 in 2023

Vanaf maart 2023 tot eind december 2023 worden maximaal 30 asielzoekers opgevangen in Barbizonlaan 50. Financiering voor de locatie en personeel loopt rechtstreeks via het Rijk naar de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De gemeente schiet de kosten voor en krijgt deze vergoed van de VRR en het COA.

Wij stellen u voor de lasten/baten in de begroting te verhogen met N/V 90 in 2023.

6A.2 Leerlingenvervoer en taallessen ontheemden Oekraïne

Leerlingenvervoer en taallessen ontheemden Oekraïne - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 94 in 2023

Kasstroom: N 94 in 2023

Via de algemene uitkering uit het gemeentefonds ontvangt de gemeente een doeluitkering van 56 voor het leerlingenvervoer van kinderen van ontheemden uit Oekraïne. Daarnaast ontvangen wij een doeluitkering van 38 voor het verzorgen van taallessen voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne.

Deze inkomsten van 94 zijn verwerkt in de Najaarsnota 2023 in het wijzigingsvoorstel voor de algemene uitkering op programma 0.

Wij stellen u voor om lasten in de begroting te verhogen met N 94 in 2023.

6A.3 Toeslagenaffaire

Toeslagenaffaire – Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 1.225 / V 1.225 in 2023 en N 1.416 / V 1.416 in 2024

Kasstroom: N 1.225 in 2023 en N 1.416 / V 2.641 in 2024

Wij ondersteunen (mogelijk) gedupeerde ouders en kinderen van de toeslagenaffaire om een nieuwe start te maken. De gemaakte kosten worden volledig vergoed vanuit het Rijk via een Specifieke Uitkering. De kosten voor de ondersteuning zijn als volgt te verdelen:

Het casemanagement van het meldpunt Kinderopvangtoeslag van de gemeente.

Het meldpunt Kinderopvangtoeslag van de gemeente zoekt contact met (mogelijk) gedupeerde ouders en kinderen en begeleidt hen waar mogelijk. Het meldpunt bestaat uit vier casemanagers, een ondersteuner en twee beleidsmedewerkers.

De opdracht aan Stichting Welzijn Capelle

In opdracht van de gemeente zet Stichting Welzijn Capelle zich in voor (mogelijk) gedupeerden van de toeslagenaffaire. Stichting Welzijn Capelle biedt (mogelijk) gedupeerden individuele ondersteuning op

het gebied van onder andere; Multi problematiek, schulden en geestelijke gezondheid. Daarnaast begeleidt Stichting Welzijn Capelle een Steungroep voor (mogelijk) gedupeerden.

Maatwerkvoorzieningen

Maatwerkvoorzieningen zijn goederen of diensten die de gemeente vergoedt voor (mogelijk) gedupeerden om te zorgen dat de basisbehoeften op orde zijn. Voorbeelden daarvan zijn noodzakelijke kosten voor interieur (bijv. bedden), vervoersmiddelen (bijv. fietsen), gezondheid (bijv. tandartskosten), geestelijke gezondheid (bijv. traumatherapie) of het verbeteren van de inkomenssituatie (bijv. opleiding). Een maatwerkvergoeding kan ook ingezet worden om escalaties te voorkomen, zoals woningontruimingen.

Wij stellen u voor de lasten en baten in de begroting te verhogen met N 1.225 / V 1.225 in 2023 en N 1.416 / V 1.416 in 2024.

6A.4 Bewustwording ouder worden

Bewustwording ouder worden - Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 45 in 2024

Kasstroom: N 45 in 2024

Vanuit het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen werkt het ministerie van VWS samen met partijen in het veld aan een samenleving waar (toekomstige) ouderen waardig oud kunnen worden, zelf de regie hebben en met hun netwerk hun leven leiden. Het Rijk heeft hiervoor eind 2022 middelen beschikbaar gesteld ter hoogte van 45K. Wij stellen voor deze middelen in te zetten ter versterking van bewustwording onder oudere Capellenaren. Door vergrijzing en personeelstekorten in welzijn en zorg is er een nieuw samenspel nodig tussen professionals, vrijwilligers en inwoners. Juist om zo de zorg voor degenen die het echt nodig hebben ook in de toekomst te garanderen. Bewustwording is nodig zodat Capellenaren worden aangezet over hun rol hierin en op tijd nadenken over het belang van een goed netwerk en een gezonde leefstijl. Het is bovendien belangrijk dat Capellenaren zich ervan bewust worden dat door de zorgkloof (toenemende vraag in een krappe arbeidsmarkt) de zorg zoals we die gewend zijn in de toekomst niet vanzelfsprekend is en dit geen recht is. Hiervoor stellen wij voor de campagne 'samen zorgen voor morgen, omzien naar elkaar' die is ingezet door de partijen in Capelle en Krimpen Verbonden in 2023 ook in 2024 voort te zetten.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 45 in 2024.

6A.5 POK-middelen via reserve eenmalige uitgaven

POK-middelen via reserve eenmalige uitgaven- Onvermijdelijk

Lasten / Baten: V/N 539 in 2023 en N/V 539 in 2024

Kasstroom: V 539 in 2023 en N 539 in 2024

De POK-middelen zijn door het kabinet toegekend naar aanleiding van het rapport van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag over de toeslagenaffaire. Het doel is om situaties als de toeslagenaffaire in de toekomst te voorkomen door de gemeentelijke dienstverlening te versterken. De volgende actielijnen zijn landelijk vastgesteld: 1) robuust rechtssysteem, 2) versterking wijkteam, 3) impuls integraal werken, en 4) systeemleren.

In 2022 zijn de middelen niet ingezet vanwege een capaciteitstekort. In 2023 is een start gemaakt met het inventariseren van doelen die onder deze actielijnen vallen. De POK-middelen 2022 zijn inmiddels ingezet in 2023 voor het meldpunt Woningontruimingen, de aanpak 'signalering schulden' en ondersteuning van SWC bij een renovatieproject van Havensteder.

Door verschuiving van werkzaamheden is een groot deel van het budget van 2023 (nog) niet ingezet. We stellen voor dit deel over te hevelen naar 2024. Op dit moment wordt gewerkt aan een inventarisatie en afweging van mogelijke bestedingsdoelen voor de POK-middelen. Hiervoor hebben al meerdere gesprekken plaatsgevonden met interne en externe betrokkenen. In 2024 wordt het bestedingsplan voor de Capelse POK-middelen opgesteld en door ons vastgesteld. De overgebleven middelen voegen wij toe aan het budget van 2024 om het bestedingsplan tot uitvoering te brengen. Door de overheveling van de POK-middelen van 2023 kan in het komende jaar een extra impuls worden gegeven aan de versterking van de gemeentelijke dienstverlening.

Wij stellen u voor om het bedrag V/N 539 in 2023 over te hevelen via de reserve eenmalige uitgaven naar 2024 en de begroting met N/V 539 te verhogen in 2024.

6A.6 Kinderlab Oostgaarde via reserve eenmalige uitgaven

Kinderlab Oostgaarde via reserve eenmalige uitgaven - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: V/N 200 in 2023 en N/V 200 in 2024

Kasstroom: V 200 in 2023 en N 200 in 2024

De Kinderlabs bewijzen elke dag hun meerwaarde. Daarom werken wij aan een dekkend netwerk van KinderLabs in Capelle. Vanwege de zoektocht naar de juiste invulling van de locatie en door verschuivingen van werkzaamheden is een groot deel van het budget (nog) niet ingezet. Eind 2023 zijn wij gestart met de voorbereidingen van de verbouwing van het Kinderlab. De overgebleven middelen voegen wij toe aan het budget van 2024 om de verbouwing van het Kinderlab in Oostgaarde te realiseren.

Wij stellen u voor om het bedrag V/N 200 in 2023 over te hevelen via de reserve eenmalige uitgaven naar 2024 en de begroting met N/V 200 te verhogen in 2024.

6A.7 Aframing gelden door Brede SPUK (GALA en Sportakkoord II)

Aframing gelden door Brede SPUK (GALA en Sportakkoord II) - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: V 112 in 2023

Kasstroom: V 112 in 2023

Voor de implementatie van het Gezond en Actief Leven Akkoord en het Sportakkoord II hebben wij een specifieke uitkering aangevraagd bij het Rijk (Brede SPUK). Met deze middelen zullen wij werken aan een gezonde generatie in 2040, waar Capellenaren weerbaar zijn en zich gezond voelen. Zij groeien op, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis. De regeling loopt van 2023 tot en met 2026. Deze uitkering bedraagt in 2023 in totaal 1.199 en is verdeeld over 15 verschillende thematische onderdelen. Voor 2023 kunnen wij vanuit de Brede SPUK een aantal lopende activiteiten financieren. Dit betekent een voordeel op een aantal bestaande begrotingen.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verlagen met V 112 in 2023.

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

Programma	2023
	Lasten
6A	V74
7	V38
Totaal	V112

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2023 incl. wijz.	Wijz. NJN 2023	BG2023 na wijz. NJN	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031
Lasten	N26.822	N699	N27.521	N28.636	N18.858	N18.828	N18.537	N18.187	N18.194	N18.200	N18.197
Baten	V11.213	V1.230	V12.443	V10.487	V1.705	V1.657	V1.379	V1.379	V1.379	V1.379	V1.379
Saldo van baten en lasten	N15.609	V531	N15.078	N18.149	N17.152	N17.171	N17.158	N16.808	N16.815	N16.821	N16.818
Mutaties in reserves:											
Reserve eenmalige uitgaven	V542	N739	N197	V739	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	V542	N739	N197	V739	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N15.067	N208	N15.275	N17.410	N17.152	N17.171	N17.158	N16.808	N16.815	N16.821	N16.818

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2023:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
6A.1 Opvang asielzoekers Barbizonlaan	N90	V90	N0
6A.2 Leerlingenvervoer en taallessen ontheemden Oekraïne	N94	N0	N94
6A.3 Toeslagenaffaire	N1.225	V1.225	N0
6A.5 POK-middelen via reserve eenmalige uitgaven	V539	N0	V539
6A.6 Kinderlab Oostgaarde via reserve eenmalige uitgaven	V200	N0	V200
6A.7 Aframing gelden door Brede SPUK (GALA en Sportakkoord II)	V74	N0	V74
0.2 Afschrijvingen	N20	N0	N20
0.7 Aanpassen budgetten energie	V3	N0	V3
0.13 Verzamelvoorstel bedrijfsvoering	N112	N0	N112
4.3 Afrekeningen subsidies 2022	V19	N0	V19
5A.2 Brede SPUK (GALA en Sportakkoord II) overheveling	V85	N85	N0
5A.3 Autonome ontwikkelingen Verbonden partijen	N78	N0	N78
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	N699	V1.230	V531
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N739	N0	N739
Totaal mutatie in de reserves	N739	N0	N739
Mutatie Resultaat			N208

Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet)

Wat willen wij bereiken?

Armoede voorkomen en bestrijden

Voorkomen en bestrijden van armoede door ondersteuning van huishoudens met een laag inkomen, vooral kwetsbare gezinnen met kinderen.

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Integrale aanpak verstevigen (Capels Akkoord)

Wij verstevigen de integrale aanpak van armoede door versterking van de verbindingen tussen de aanpak van financiële problematiek en terreinen als laaggeletterdheid, gezondheid en eenzaamheid. Aandachtsgroep zijn kinderen in huishoudens met een laag inkomen en/of een schuldregeling, waarvoor wij in 2023 een integrale aanpak opstellen.

Portefeuillehouder

1. Westerdijk

Stand van Zaken

Het Actieplan integrale aanpak kinderarmoede wordt u in de loop van 2024 aangeboden.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Toegang Jeugdfonds Sport & Cultuur verruimen (Capels Akkoord)

Voor het vergroten van de deelname aan sport en cultuur van de doelgroep kinderen in laaginkomenhuishoudens verhogen wij voor 2023 en 2024 de inkomensgrens voor een bijdrage uit het Jeugdfonds Sport & Cultuur van 120% naar 130% van het wettelijk sociaal minimum. Dit levert naar verwachting een toename van het aantal deelnemers sport en cultuur van circa 100 en van circa 40 voor zwemles.

Portefeuillehouder

1. Westerdijk

Stand van Zaken

Om de toegang tot het Jeugdfonds te vergroten is per 1 januari 2023 de inkomensgrens voor een bijdrage uit het Jeugdfonds Sport & Cultuur verhoogd van 120% naar 130% van het sociaal minimum. Ook de bijdrage voor zwemles voor het A- en B-diploma is opgehoogd. Uit de monitorrapportage van het Jeugdfonds blijkt in de periode januari-augustus 2023 een toename van het aantal goedgekeurde aanvragen Sport ten opzichte van de afgelopen jaren (2023: 484 aanvragen; 2022: 335, 2021: 265, 2020: 294 en 2019: 353). Het aantal goedgekeurde aanvragen Cultuur in dezelfde periode is hoger dan tijdens de coronajaren, maar ligt nog wat onder het niveau van 2019 (2023: 68, 2022: 71, 2021: 51, 2020: 67, 2019: 96). De toename van het goedgekeurde aanvragen is zoals beoogd (circa 100 voor sport en cultuur en circa 40 voor zwemles).

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Pilot sport- en cultuurregeling jongeren (Capels Akkoord)

Voor kwetsbare jongeren met een laag inkomen tussen 18 - 26 jaar wordt in 2023 en 2024 een pilot voor een regeling gedaan. Hiermee willen wij 50 deelnemers in 2023 bereiken en 100 in 2024.

Portefeuillehouder

1. Westerdijk

Stand van Zaken

De pilot is gestart in 2023 en loopt door in 2024.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Pilot sport- en beweegregeling 60+ers (Capels Akkoord)

Voor 60-plussers met een laag inkomen wordt in 2023 en 2024 een pilot voor een regeling gedaan. Hiermee willen wij 50 deelnemers in 2023 bereiken en 100 in 2024.

Portefeuillehouder

1. Westerdijk

Stand van Zaken

De pilot is sinds januari 2023 in uitvoering en loopt tot eind 2024.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Tweejarige pilot samenwonen in de bijstand (Capels Akkoord)

Wij starten een tweejarige pilot samenwonen in de bijstand. Hierbij mogen bijstandsgerechtigden een half jaar samenwonen zonder dat dit invloed heeft op hun uitkering. Het doel hiervan is om te voorkomen dat inwoners in financiële problemen komen als zij besluiten samen te wonen, door bijvoorbeeld (tijdelijk) dubbele lasten. Daarnaast verwachten wij dat hierdoor sociale huurwoningen vrijkomen waardoor er meer doorstroming ontstaat in de woningmarkt.

Portefeuillehouder

1. Westerdijk

Stand van Zaken

In het 2e kwartaal van 2023 is het onderzoek gestart naar de randvoorwaarden, kosten en de te verwachten opbrengsten van deze pilot evenals een mogelijke aansluiting bij de pilot door de gemeenten Krimpen aan den IJssel en Zuidplas. Wij verwachten in het 1e kwartaal van 2024 het onderzoek af te ronden. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek starten wij de pilot in 2024.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

Problematische schulden onder Capellenaren voorkomen en terugdringen

Wij zetten in op het voorkomen en terugdringen problematische schulden onder Capellenaren.

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Inzetten op voorlichting, educatie, vroegsignalering en ondersteuning (Capels Akkoord)

Door in te zetten op voorlichting en educatie, vroegsignalering van betalingsachterstanden, en ondersteuning bij het (blijvend) oplossen van schulden willen wij problematische schulden bij Capellenaren voorkomen en terugdringen. Voor Capellenaren is een laagdrempelige toegang tot schulddienstverlening ingericht bij Welzijn Capelle. Met deze aanpak gaan wij verder op de ingeslagen weg zoals verwoord in het Actieplan Schulden aanpakken in Capelle (december 2019). In 2023 stellen wij een vervolg op voor dit actieplan met een integraal beleidsplan schulddienstverlening. Nieuwe onderdelen daarvan zijn de integrale, gezamenlijke intake door Welzijn Capelle en Schuldhulpverlening Sociale Zaken en de uitvoering van een nieuwe specifieke aanpak voor jongeren met schulden.

Portefeuillehouder

1. Westerdijk

Stand van Zaken

Wij hebben in 2023 een actieplan schuldenaanpak voor de doelgroep jongeren vastgesteld. Daarnaast hebben wij een verbrede aanpak signalering schulden vastgesteld om inwoners zo vroeg mogelijk hulp te bieden bij betalingsachterstanden.

Wij zijn gestart met het opstellen van een integraal beleidsplan schulddienstverlening om de schuldenaanpak verder te verstevigen en focuspunten te bepalen voor de komende jaren. Aandachtspunt hierin is onder andere de samenwerking met bewindvoerders.

Kwaliteit (indicator)



Ontwikkelingen

Transitie sociale werkvoorziening

Met de afbouw van Wet sociale werkvoorziening (Wsw) ervaren gemeenten financiële uitdagingen om de infrastructuur van de sociaal ontwikkelbedrijven beschikbaar te houden voor beschut werk en re-integratietrajecten. Het Rijk is voornemens in 2024 eenmalig geld beschikbaar te stellen voor de verdere transitie van de sociale werkbedrijven naar bredere sociaal ontwikkelbedrijven. Het Rijk komt in het najaar 2023 met voorstellen over de besteding van de eenmalige bijdrage. Wij komen hier bij de Voorjaarsnota 2024 op terug. De GR Promen heeft met het Hoofdlijnenbesluit vanaf 2018 proactief ingespeeld op de benodigde transitie en zet de ontwikkeling naar een excellent mensontwikkelbedrijf jaarlijks voort. Inmiddels is gestart met de toekomstverkenning voor 2026 en verder.

Extra middelen beschut werk

Om de tekorten op de beschut werkplekken te compenseren verhoogt het Rijk vanaf 2024 de bijdrage per werkplek met circa € 2.000. De middelen voor beschut werk zijn onderdeel van de budgetten die de gemeente ontvangt voor de uitvoering van de Participatiewet.

Éénverdieners problematiek

Door een onbedoelde en complexe samenloop van fiscaliteit, toeslagen en sociale zekerheid is er een groep alleenverdienende huishoudens die een lager besteedbaar inkomen heeft dan samenwonende in de bijstand. Gemeenten worden gevraagd om voor de jaren 2024-2027 uitvoering te geven aan een tijdelijke regeling door de betreffende huishoudens een forfaitaire tegemoetkoming te bieden. Over de uitvoering en randvoorwaarden zijn het Rijk en de VNG nog in gesprek.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 6B staan hieronder weergegeven.

6B.1 Inkomensdeel Participatiebudget (BUIG)

Inkomensdeel Participatiebudget (BUIG) - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 2.728 / V 3.665 in 2023, N 3.099 / V 5.002 in 2024, N 3.755 / V 5.099 in 2025, N 3.750 / V 5.040 in 2026, N 3.747 / V 5.072 in 2027 en N 3.962 / V 5.173 vanaf 2028

Kasstroom: N 2.728 / V 3.665 in 2023, N 3.099 / V 5.002 in 2024, N 3.755 / V 5.099 in 2025, N 3.750 / V 5.040 in 2026, N 3.747 / V 5.072 in 2027 en N 3.962 / V 5.173 vanaf 2028

Definitief BUIG budget 2023

Het definitieve BUIG-budget voor Capelle is in 2023 vastgesteld op 30.865. Dit budget is exclusief 1.387 loonkostensubsidie (LKS). Het definitief budget is 10,7% hoger dan het voorlopig budget 2023. De stijging van het definitieve budget wordt - naast een aantal 'technische factoren' zoals volume en loon- en prijsbijstelling- met name veroorzaakt door de compensatie van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2023.

Van het budget gaat N 76 af in verband met het in 2016 en 2017 vooruit ontvangen budget voor de extra kosten vanwege de verhoogde asielinstream. Het voorschot wordt in negen gelijke delen gedurende de jaren 2018 – 2026 verrekend.

Ontwikkelingen uitgaven BUIG/Bijstand 2023

Doordat het definitieve budget 2023 als gevolg van de prijscompensatie voor het wettelijk minimumloon met 10,7% is verhoogd ten opzichte van het voorlopig budget 2023, het aantal uitkeringsgerechtigden niet stijgt en de prijs minder hard is gestegen dan verwacht, blijft Capelle ruim binnen de beschikbare rijksmiddelen. Op basis van de prognose in de derde bestuursrapportage verwacht Capelle in 2023 een overschot op de BUIG van 3.284. Dit is inclusief een overschot op het budget voor loonkostensubsidie van 101. Dit wordt veroorzaakt doordat het definitieve budget 2023 als gevolg van de prijscompensatie voor het wettelijk minimumloon voor de LKS is verhoogd en de prijs van de LKS lager uitvalt dan verwacht. De prognose van de uitgaven voor de BUIG in 2023 is wel hoger dan in onze begroting was opgenomen, deze verhoging is geraamd op 2.728.

Ontwikkelingen uitgaven BUIG/Bijstand 2024 en verder

Het voorlopig BUIG-budget 2024 bedraagt voor Capelle 31.953, exclusief loonkostensubsidie van 1.694. Dit is het budget na inhouding van een bedrag van N 76 in verband met het in 2016 en 2017 vooruit ontvangen budget voor de extra kosten vanwege de verhoogde asielinstream. Het voorschot wordt in negen gelijke delen gedurende de jaren 2018 – 2026 verrekend. Het budget is daarmee 1.088 (4,3%) hoger dan het definitieve budget 2023. Dit is exclusief de stijging van het budget LKS met 306 (22%).

Voor 2024 is de verwachting dat het bijstandsbestand met 3,3% stijgt. Dit als gevolg een verwachte stijging van de werkloosheid en aanpassingen in het rijksbeleid. Door de verhoging van BUIG-budget verwachten we in 2024 met de uitgaven binnen de beschikbare middelen te blijven.

Wij stellen voor om de lasten/baten te verhogen met N 2.728 / V 3.665 in 2023, N 3.099 / V 5.002 in 2024, N 3.755 / V 5.099 in 2025, N 3.750 / V 5.040 in 2026, N 3.747 / V 5.072 in 2027 en N 3.962 / V 5.173 vanaf 2028.

Onderstaand zijn t/m 2028 de tabellen met de ontwikkeling van de rijksbudgetten en de prognose uitgaven volgens de GR weergegeven en afgezet tegen de bedragen die nu in de begroting van Capelle zijn opgenomen. De totaal verschillen Lasten en Baten zijn in het wijzigingsvoorstel verwerkt.

In de meerjarenbegroting is voor 2029 en 2030 rekening gehouden met een stijging van de lasten van respectievelijk 524 en 535. Daarna is de raming constant.

Tabel 1: Ontwikkeling definitief budget 2022 t.o.v. het definitief budget voor 2023	Capelle aan den IJssel
Definitief budget 2022	31.163
Voorlopig budget 2023	29.184
Nader Voorlopig budget 2023	28.909
Definitief budget 2023	32.253

Tabel 2: 2023	Begroting	Prognose GR	Vershil
Prognose uitgaven (op basis van gemiddeld aantal cliënten: 1.670 in 2023)	25.015	27.682	N2.667
Rijksbudget	26.674	30.865	V4.191
Saldo Uitkeringen	V1.659	V3.183	V1.524
Prognose uitgaven Loonkostensubsidie (garantiebanen/beschut werk: 126)	1.226	1.287	N61
Loonkostensubsidie	1.318	1.388	V70
Saldo Loonkostensubsidie	V92	V101	V9
Totaal Lasten	26.241	28.969	N2.728
Totaal Baten	28.588	32.253	V3.665
Resultaat 2023	V1.751	V3.284	V1.533

Tabel 3: 2024	Begroting	Prognose GR	Vershil
Prognose uitgaven (op basis van gemiddeld aantal cliënten: 1.725 in 2024)	25.469	28.558	N3.089
Rijksbudget	27.047	31.953	V4.906
Saldo Uitkeringen	V1.578	V3.395	V1.817
Prognose uitgaven Loonkostensubsidie (garantiebanen/beschut werk: 146)	1.487	1.497	N10
Loonkostensubsidie	1.598	1.694	V96
Saldo Loonkostensubsidie	V111	V197	V86
Totaal Lasten	26.956	30.055	N3.099
Totaal Baten	28.645	33.647	V5.002
Resultaat 2024	V1.689	V3.592	V1.903

Tabel 4: 2025	Begroting	Prognose GR	Vershil
Prognose uitgaven (op basis van gemiddeld aantal cliënten: 1.772 in 2025)	25.633	29.366	N3.733
Rijksbudget	26.846	31.823	V4.977
Saldo Uitkeringen	V1.213	V2.457	V1.244
Prognose uitgaven Loonkostensubsidie (garantiebanen/beschut werk: 167)	1.685	1.707	N22
Loonkostensubsidie	1.810	1.932	V122
Saldo Loonkostensubsidie	V125	V225	V100
Totaal Lasten	27.318	31.073	N3.755
Totaal Baten	28.656	33.755	V5.099
Resultaat 2025	V1.338	V2.682	V1.344

Tabel 5: 2026	Begroting	Prognose GR	Vershil
Prognose uitgaven (op basis van gemiddeld aantal cliënten: 1.800 in 2026)	26.119	29.839	N3.720
Rijksbudget	26.891	31.796	V4.905
Saldo Uitkeringen	V772	V1.957	V1.185
Prognose uitgaven Loonkostensubsidie (garantiebanen/beschut werk: 178)	1.791	1.821	N30
Loonkostensubsidie	1.925	2.060	V135
Saldo Loonkostensubsidie	V134	V239	V105
Totaal Lasten	27.910	31.660	N3.750
Totaal Baten	28.816	33.856	V5.040
Resultaat 2026	V906	V2.196	V1.290

Tabel 6: 2027	Begroting	Prognose GR	Vershil
Prognose uitgaven (op basis van gemiddeld aantal cliënten: 1.829 in 2027)	26.624	30.335	N3.711
Rijksbudget	26.866	31.789	V4.923
Saldo Uitkeringen	V242	V1.454	V1.212
Prognose uitgaven Loonkostensubsidie (garantiebanen/beschut werk: 189)	1.898	1.934	N36
Loonkostensubsidie	2.039	2.188	V149
Saldo Loonkostensubsidie	V141	V254	V113
Totaal Lasten	28.522	32.269	N3.747
Totaal Baten	28.905	33.977	V5.072
Resultaat 2027	V383	V1.708	V1.325

Tabel 7: 2028	Begroting	Prognose GR	Vershil
Prognose uitgaven (op basis van gemiddeld aantal cliënten: 1.866 in 2028)	27.125	30.950	N3.825
Rijksbudget	26.992	31.758	V4.766
Saldo Uitkeringen	N133	V808	V941
Prognose uitgaven Loonkostensubsidie (garantiebanen/beschut werk: 200)	1.912	2.049	N137
Loonkostensubsidie	1.912	2.319	V407
Saldo Loonkostensubsidie	N0	V270	V270
Totaal Lasten	29.037	32.999	N3.962
Totaal Baten	28.904	34.077	V5.173
Resultaat 2028	N133	V1.078	V1.211

Opmerking: Het bedrag onder Rijksbudget is tot en met 2026 gecorrigeerd voor N76 in verband met het vooruit ontvangen budget vanwege de verhoogde asielinstream.

6B.2 Ondernemingsplan Promen 2024

Ondernemingsplan Promen 2024 - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 93 in 2024, N 209 in 2025, N 286 in 2026 en N 318 vanaf 2027

Kasstroom: N 93 in 2024, N 209 in 2025, N 286 in 2026 en N 318 vanaf 2027

In het Ondernemingsplan Promen (zaaknummer 1294684) zijn de op dat moment bekende loon- en prijsstijgingen verwerkt, waaronder de wettelijke stijging van het minimumloon. Daarnaast is ten opzichte van de Primitieve Begroting 2024 het aantal Wsw-arbeidsplaatsen naar boven bijgesteld. Per saldo leidt dit tot een hogere gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de Primitieve Begroting Promen 2024. Voor het jaar 2024 is de verwachting dat Capelle zal bijdragen met drie extra arbeidsplaatsen, in totaal 159,1 arbeidsplaatsen Wsw.

De uitkomsten van de onderhandelingen van de diverse cao's vormen een onzekerheid in het OP 2024. De huidige cao Aan de slag en de cao Gemeenten lopen op 31 december 2023 af. Over de cao Wsw worden tussen VNG en bonden gesprekken gevoerd over compensatie van de inflatie.

Uitgangspunt van de gemeente is om met de gemeentelijke meerjarenbegroting aan te sluiten bij de meerjarenbegroting van Promen.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 93 in 2024, N 209 in 2025, N 286 in 2026 en N 318 vanaf 2027.

6B.3 Kwijtscheldingen riool- en afvalstoffenheffing

Kwijtscheldingen riool- en afvalstoffenheffing - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: V 235 in 2023

Kasstroom: V 235 in 2023

Voor heel 2023 voorzien wij minder kwijtscheldingen voor de riool- en afvalstoffenheffing.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting in 2023 te verlagen met V 235.

Kwijtscheldingen	2023
Programma 6B: lagere kwijtschelding rioolheffing	V25
Programma 6B: lagere kwijtschelding afvalstoffenheffing	V210
Lasten	V235

6B.4 Lokale overgangsregeling minnelijke schuldregelingen

Lokale overgangsregeling minnelijke schuldregelingen - Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 58 in 2024

Kasstroom: N 58 in 2024

Op 3 februari 2023 kondigde minister Schouten aan dat de schuldhelpverleningstrajecten bij gemeenten ingekort worden van drie jaar naar anderhalf jaar. Per 1 juli 2023 is de Wet tot wijziging van de Faillissementswet ter verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhelpverlening naar de Wsnp in werking getreden. Dit houdt in dat de aflostermijn van de wettelijke schuldhelptrajecten (Wsnp) is verkort van 36 maanden naar 18 maanden. In navolging hierop is ook de aflosterperiode van de minnelijke schuldhelpregeling (Msnp) verkort tot 18 maanden.

In de collegevergadering van 3 oktober hebben wij besloten om een lokale overgangsregeling Msnp in te richten voor Capellenaren (zaaknummer 1261908). De overgangsregeling geldt voor inwoners waarvoor tussen 3 februari 2023 en 1 juli 2023 een voorstel is gedaan aan schuldeisers voor een Msnp-traject met een aflosterperiode van 36 maanden en waarop akkoord is verkregen. Hiermee sluiten wij aan bij de grote gemeenten. Daarnaast zorgen wij er met de regeling voor dat de schuldregelingen voor een kleine groep Capellenaren gelijkgetrokken worden aan de schuldregelingen vanaf 1 juli 2023. Reden hiervoor is dat voor deze inwoners een schuldregeling van 36 maanden gestart is terwijl al bekend was dat de Msnp-trajecten verkort zouden worden. Met de inkorting krijgen ook deze inwoners sneller perspectief.

De kosten voor een lokale overgangsregeling voor Capellenaren waarvoor tussen 3 februari 2023 en 1 juli 2023 een voorstel is gedaan aan schuldeisers voor Msnp-traject met een aflosterperiode van 36 maanden zullen naar schatting eenmalig N 58 bedragen.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 58 in 2024

6B.5 Aanpak financiële bestaanszekerheid/inzet restantbudget 2023

Aanpak financiële bestaanszekerheid / inzet restant budget 2023 - Beleidskeuze
Lasten / Baten: V 823 en V/N 941 in 2023 en N/V 488 in 2024 en N/V 453 in 2025
Kasstroom: V 1.764 in 2023, N 488 in 2024 en N 453 in 2025

Voor een aantal activiteiten voor de aanpak van de financiële bestaanszekerheid in 2023, gericht op huishoudens en maatschappelijke organisaties, heeft de gemeenteraad op 19 december 2022 (raadsbesluit 980683) een budget beschikbaar gesteld van N 213 en 13 februari 2023 (raadsbesluit 1041421) een budget van N 2.000. Via de collegebrief van 24 oktober 2023 hebben wij uw raad geïnformeerd over de stand van zaken en het vervolg van de aanpak financiële bestaanszekerheid, inclusief een bestedingsoverzicht.

Van het budget van N 213 is een bedrag besteed van 48 voor de versterking van de schuldenaanpak in 2023 door inzet van budgetcoaches. Van het resterende budget van 165 voor de sociale maatregelen WarmCapelle (o.a. tienuurtjes scholen, warme ontvangst Huizen van de Wijk en boodschappenbonnen) is per 1 september 2023 een bedrag besteed van 145 en resteert dus een bedrag van 20. Voor de resterende periode van 2023 is naar verwachting nog een budget nodig van 30.

Bij de Voorjaarsnota 2023 (6B.3) heeft u besloten om de kosten voor de uitvoering in 2023 van het amendement 'Fashioncheque' (geraamd op N 300) en de kosten voor de intensivering van de communicatie (geraamd op N 30) te dekken uit het budget N 2.000. Dit budget had uw raad in februari 2023 beschikbaar gesteld als dekking voor de compensatie van inflatiekosten van maatschappelijke organisaties en instellingen. Deze partijen hebben geen beroep gedaan op dit budget. De uitvoeringskosten voor de Fashioncheque en de extra communicatie zijn lager dan geraamd, respectievelijk 228 en 8. Dit betekent dat van het beschikbare budget een bedrag resteert van 1.764 (2.000 -/- 228 -/- 8).

Het restantbudget van 1.764 zetten wij in voor de volgende onderwerpen voor de aanpak van armoede en schulden/bestaanszekerheid:

a. Voor de komende jaren verwachten wij dat de aanpak van armoede en schulden/bestaanszekerheid de nodige extra beleidsmatige inzet van de organisatie vraagt. Zo moeten we in 2024 een vervolg maken op het Beleidskader armoede en schulden 2021-2024. Binnen de huidige capaciteit is daar geen ruimte voor. Daarnaast zullen we ook de komende periode regelmatig te maken hebben met incidentele extra maatregelen vanuit het Rijk, zoals de eenverdienersproblematiek genoemd bij Ontwikkelingen. Ook dat vraagt beleids capaciteit op gemeentelijk niveau. Dat geldt evenzeer voor de door het Rijk aangekondigde structurele aanpassingen in het stelsel van inkomensondersteuning en de herziening van de schuldenaanpak in de komende jaren.

Om bovenstaande vorm te geven is voor de periode 2024 - 2025 incidenteel meerjarig extra beleids capaciteit nodig. Uitgaande van capaciteit op inhuurbasis zijn de kosten op jaarbasis 140, in totaal 280.

b. In het kader van het Duurzaamheidsbeleid is een voucherregeling in voorbereiding voor het bekostigen van verduurzamingsmaatregelen voor maatschappelijke organisaties (en bedrijven). Deze maatregelen zorgen naast voordelen op het gebied van duurzaamheid ook onder meer voor een lagere energierekening en daarmee voor een betere financiële bedrijfsvoering. In de lijn van de aanpak financiële bestaanszekerheid, waarbij ook maatschappelijke organisaties een doelgroep zijn,

willen we de eenmalige kosten voor de voucherregeling van 35 voor 2024 bekostigen vanuit het restantbudget voor de aanpak financiële bestaansbestaanszekerheid.

c. Voor 2023 heeft uw raad in het kader van de aanpak financiële bestaanszekerheid middelen beschikbaar gesteld voor twee budgetcoaches bij Stichting Welzijn Capelle. De budgetcoaches maken deel uit van twee wijkteams om zo vroegtijdig mogelijk en op laagdrempelige wijze bewoners met (dreigende) financiële problematiek te helpen.

De cijfers voor het aantal aanmeldingen en hulptrajecten voor financiële problematiek bij Stichting Welzijn Capelle laten voor 2023 een forse toename zien ten opzichte van 2022. Mede daarom willen wij de inzet van de budgetcoaches in 2024 en 2025 voortzetten en voor die periode in alle vier de wijkteams een budgetcoach inzetten voor een totaalbedrag van 626. Daarbij gaan wij ook de optie na om de budgetcoaches als ouderconsulent in de scholen in te zetten, om ouders en kinderen uit de doelgroep beter te kunnen helpen.

Wij stellen u voor de lasten te verlagen met V 823 in 2023 en N 941 over te hevelen via de reserve eenmalig door de lasten en baten te verhogen met N/V 488 in 2024 en N/V 453 in 2025.

Bestaanszekerheid	Besluit	2023	2024	2025
Bestaanszekerheid	VJN 2023/ raadsbesluit 1041421	V1.764	N488	N453
Reserve eenmalige uitgaven	-	N941	V488	V453
Totaal		V823	N0	N0

6B.6 Ophoging budget armoedebeleid

Ophogen en deels overhevelen budget uitvoering armoedebeleid - Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 390 in 2023, N/V 173 in 2024 en N/V 114 in 2025

Kasstroom: N 103 in 2023, N 173 in 2024, N 114 in 2025

Bij de meicirculaire 2023 heeft het Rijk voor 2023 een extra budget van V 390 beschikbaar gesteld voor de aanpak van armoede (Dienstverlening armoede en schulden V 173 en Flankerend beleid aanpak energiearmoede V 217). Door terugloop in de Meerjarenraming en hogere uitvoeringskosten van een aantal actiepunten voor de uitvoering van het armoedebeleid, is vanaf 2023 een tekort op het benodigde budget. Voor 2023 gaat het om een tekort van N 103 en voor 2024 om een tekort van N 173 en N 114 in 2025. Wij stellen u voor om het restantbudget van N 287 over te hevelen met N 173 in 2024 en N 114 in 2025 middels de reserve eenmalige uitgaven. Deze inkomsten zijn verwerkt in de mutatie van de algemene uitkering op programma 0.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 390 in 2023 en N 287 over te hevelen via de reserve eenmalig door de lasten en baten te verhogen met N/V 173 in 2024 en N/V 114 in 2025.

6B.7 Aframen Hoogwaardig Handhaven

Aframen Hoogwaardig Handhaven - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 525 in 2023 en N 466 vanaf 2024

Kasstroom: N 525 in 2023 en N 466 vanaf 2024

In onze gemeentelijke begroting is een baat opgenomen van € 1,16 mln. voor ontvangen uitkeringen die later teruggevorderd moeten worden en opgelegde boetes. Meer inwoners houden zich aan de regels. Daarnaast zijn de eisen voor terugvordering voor de gemeente aangescherpt. Hierdoor verwachten we in 2023 een bedrag van maximaal 641 te vorderen (zaaknummer: 1103246). Dit is de prognose zoals opgenomen in de derde bestuursrapportage 2023 van IJsselgemeenten. Meerjarig is in de rapportage een prognose opgenomen van 700 opgenomen.

Wij stellen u voor om de baten in de begroting te verlagen met N 525 in 2023 en N 466 vanaf 2024.

6B.8 Bijdrage Rijk Energietoeslag 2023 en compensatie Energietoeslag 2022

Bijdrage Rijk Energietoeslag 2023 en compensatie Energietoeslag 2022 - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 70 / V 508 in 2023

Kasstroom: N 70 / V 508 in 2023

De Wet energietoeslag 2023 is op 3 oktober 2023 vastgesteld. Het Rijk hanteert, net als bij de Energietoeslag 2022, een doelgroep met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau en een toeslagbedrag van € 1.300 per huishouden. Wij starten de uitvoering van de energietoeslag in het 4e kwartaal 2023, met een doorloop tot en met 31 augustus 2024.

Voor de uitvoering van de Energietoeslag 2023 (inclusief uitvoeringskosten) ontvangt Capelle van het Rijk een bedrag van 6.070. Via de decembercirculaire 2022 is hiervan al een bedrag van 1,8 miljoen euro ontvangen en via de decembercirculaire 2023 volgt het resterende bedrag van € 4,2 mln. Het verschil van V 70 tussen het nu begrote bedrag voor 2023 van € 6 mln. en de aangekondigde € 6,07 mln. uit de decembercirculaire 2023 wordt geraamd.

Daarnaast hebben wij in de jaarstukken 2022 bij de risicoparagraaf een tekort op de uitvoering van de Energietoeslag 2022 gemeld van € 0,9 mln. Oorzaak van dit tekort was een lagere bijdrage van het Rijk dan de gemaakte kosten. Bij de decembercirculaire 2023 krijgt Capelle van het Rijk alsnog een bedrag van V 438 als gedeeltelijke compensatie van het tekort. Voor de energietoeslag 2023 heeft het Rijk een vangnetbudget van € 32,5 mln. beschikbaar voor gemeenten die hogere kosten zullen maken; gemeenten die 2% meer bereik realiseren dan het budget dat ze hebben gehad óf bij wie de kosten € 0,15 mln. hoger uitvallen, komen daarvoor in aanmerking.

Deze inkomsten worden verwerkt in de mutatie van de algemene uitkering op programma 0.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 70 in 2023 en de baten te verhogen met V 508 in 2023.

Programma	2023	
	Lasten	Baten
0	N0	V508
6B	N70	V0
Totaal	N70	V508

6B.9 BTW re-integratiegelden

BTW re-integratiegelden - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: V 232 in 2023

Kasstroom: V 232 in 2023

Bij het opstellen van verantwoording van de teruggave van de btw op de re-integratietrajecten is abusievelijk 1 jaar niet meegenomen. Wel bleek de rentevergoeding over alle jaren lager te zijn dan berekend. Per saldo een eenmalig voordeel V 232.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verlagen met V 232 in 2023.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2023 incl. wijz.	Wijz. NJN 2023	BG2023 na wijz. NJN	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031
Lasten	N58.931	N309	N59.240	N57.822	N58.036	N57.587	N58.078	N58.285	N58.280	N58.269	N58.278
Baten	V30.565	V3.140	V33.705	V35.207	V35.166	V35.773	V35.846	V35.343	V34.928	V34.418	V34.418
Saldo van baten en lasten	N28.366	V2.831	N25.535	N22.614	N22.870	N21.814	N22.232	N22.942	N23.352	N23.851	N23.860
Mutaties in reserves:											
Algemene reserve	V1.809	N0	V1.809	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve Sociaal Noodfonds	V83	N0	V83	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven	V572	N1.228	N656	V701	V567	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	V2.464	N1.228	V1.236	V701	V567	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N25.902	V1.603	N24.299	N21.913	N22.303	N21.814	N22.232	N22.942	N23.352	N23.851	N23.860

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2023:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
6B.1 Inkomensdeel Participatiebudget (BUIG)	N2.728	V3.665	V937
6B.3 Kwijtscheldingen riool- en afvalstoffenheffing	V235	N0	V235
6B.5 Aanpak financiële bestaanszekerheid/inzet restantbudget 2023	V1.764	N0	V1.764
6B.6 Ophoging budget armoedebeleid	N103	N0	N103
6B.7 Aframen Hoogwaardig Handhaven	N0	N525	N525
6B.8 Bijdrage Rijk Energietoeslag 2023 en compensatie Energietoeslag 2022	N70	N0	N70
6B.9 BTW reintegratiegelden	V232	N0	V232
0.13 Verzamelvoorstel bedrijfsvoering	N52	N0	N52
7.4 Energiearmoede	V413	N0	V413
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	N309	V3.140	V2.831
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N1.228	N0	N1.228
Totaal mutatie in de reserves	N1.228	N0	N1.228
Mutatie Resultaat			V1.603

Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wat willen we bereiken?

Snelle, tijdige en passende ondersteuning

Individuele Capellenaren en groepen, die hun problemen (nog) niet zelf of met behulp van hun netwerk kunnen oplossen, krijgen snel en tijdig ondersteuning op maat.

Wat gaan we daarvoor doen?

BG23 | Beschermd Thuis uitwerken

In het Regionaal Beleidsplan Maatschappelijke Ontwikkeling en Beschermd Wonen 2022-2026 is opgenomen dat mensen uit de doelgroep zo zelfstandig mogelijk in de wijk (gaan) wonen, ofwel Beschermd Thuis. In 2023 wordt uitgewerkt wat Beschermd Thuis precies is en wordt zo nodig een voorstel gedaan voor inzet van extra middelen

Portefeuillehouder

1. Wilson

Stand van Zaken

Wij zijn gestart met de uitwerking van beschermd thuis in Capelle en verwachten u uiterlijk in het 1e half jaar van 2024 te informeren over deze uitwerking.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Wonen op maat uitvoeren

Om tot uitvoering van het Uitvoeringsplan Wonen op maat (wonen met begeleiding voor verschillende doelgroepen) te komen, sluiten wij met stakeholders een convenant af en zetten wij een overlegstructuur op.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

Het convenant wonen op maat is ondertekend op 19 juni 2023. De uitwerking van de overlegstructuur ronden wij af in het 1e half jaar van 2024.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Tussenwonen uitwerken

Er is dringend behoefte aan Tussenwonen voor volwassenen: een tussenvorm van Wonen op maat tussen Beschermd Wonen en zelfstandig wonen met begeleiding in. Hiermee ontstaat een betere doorstroom in de keten van Wonen op maat en wordt een aanbod gecreëerd waar binnen de doelgroep behoefte aan en noodzaak voor is. Wij werken uit wat Tussenwonen in Capelle inhoudt. Indien nodig wordt een voorstel gedaan voor extra middelen.

Portefeuillehouder

1. Wilson

Stand van Zaken

Tussenwonen is een nieuwe vorm van wonen, aanvullend op Beschermd Wonen. Wij zijn gestart met de uitwerking van Tussenwonen in Capelle en verwachten u uiterlijk in het 2e kwartaal van 2024 te informeren over deze uitwerking.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Programma Langer Thuis vaststellen (Capels Akkoord)

Wij leggen het Programma Langer Thuis ter vaststelling aan u voor. Doel van het Programma is de kwaliteit van bestaan voor oudere Capellenaren en Capellenaren met een beperking te handhaven. Zij wonen daarom zo lang mogelijk naar hun zin en bij voorkeur zelfstandig, ook als zij beperkingen hebben. Hiervoor is de inzet van maatwerkvoorzieningen nodig maar ook van algemene voorzieningen.

Portefeuillehouder

1. Wilson

Stand van Zaken

Het Programma 'Thuis in Capelle' is ter consultatie in de Commissie geweest. Wij bieden het programma 'Thuis in Capelle' u in het 1e kwartaal 2024 ter besluitvorming aan, nadat de jongerenraad advies heeft uitgebracht.

Kwaliteit (indicator)



Ontwikkelingen

Geen.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 6C staan hieronder weergegeven.

6C.1 Verkoop Wmo- hulpmiddelen

Verkoop Wmo- hulpmiddelen - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 118 eenmalig in 2023

Kasstroom: N 118 eenmalig in 2023

In voorstel 6C.1 Wmo- hulpmiddelen in de Voorjaarsnota 2023 hebben wij eenmalig een voordeel opgenomen van V 218 in verband met de verkoop van het gemeentelijk depot Wmo- hulpmiddelen. Bij de eindafrekening is gebleken dat de opbrengst van de Wmo- hulpmiddelen lager uitvalt. Het eenmalig voordeel bedraagt V 100 in plaats van V 218. Daardoor wordt de baat met N 118 in 2023 verlaagd.

Wij stellen u voor om de baten in de begroting te verlagen met N 118 in 2023.

6C.2 Overhevelen budget Onderzoeksopdracht Wmo via de reserve eenmalige uitgaven

Overhevelen budget Onderzoeksopdracht Wmo via de reserve eenmalige uitgaven - Technisch
Lasten / Baten: V/N 110 in 2023 N/V 110 in 2024
Kasstroomb: V 110 in 2023 en N 110 in 2024

Bureau Berenschot heeft een onderzoek gedaan naar de kostenbeheersing van de Wmo. Berenschot heeft hiervoor concrete maatregelen met besparingen voorgesteld. U heeft in de NJN 2022 een eenmalig budget van N 260 beschikbaar gesteld om de doorvoering van deze maatregelen voor te kunnen bereiden. Dit is bestemd voor de inzet van een projectleider en om de bedrijfsvoering te optimaliseren.

Wij zijn in 2023 begonnen met het uitvoeren van deze maatregelen en in 2024 gaan wij dit voortzetten. Het restant van 110K van het bedrag dat u beschikbaar heeft gesteld, zetten wij hiervoor in. Wij houden u twee keer per jaar op de hoogte over de voortgang van de uitvoering van deze maatregelen.

Wij stellen u voor om het bedrag van 110 in 2023 over te hevelen via de reserve eenmalige uitgaven naar 2024 door de lasten en baten te verhogen met N/V 110 in 2024.

6C.3 DUVO middelen

Middelen Toekomstscenario (DUVO) - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V/N 64 in 2023 en N/V 64 in 2024
Kasstroomb: V 64 in 2023 en N 64 in 2024

De Centrumgemeenten Vrouwenopvang, waaronder de gemeente Rotterdam, ontvangen vanaf 2022 tot en met 2025 via de Decentralisatie uitkering vrouwenopvang (DUVO) middelen vanuit het Rijk in het kader van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. In juni jl. is in het Bestuurlijk Overleg-Centrumgemeente Rotterdam afgesproken om de middelen van 2023 te verdelen over de 7 gemeenten volgens de verdeelsleutel VTRR. Voor Capelle gaat het om een bedrag van 64. In 2024 hebben wij een beter beeld van het Toekomstscenario, maar ook van de Hervormingsagenda Jeugd. Naar aanleiding hiervan kunnen wij starten met de voorbereidingen, waar deze middelen voor ingezet kunnen worden. Wij stellen daarom voor om het bedrag over te hevelen naar 2024.

Wij stellen u voor om een bedrag van 64 in 2023 over te hevelen via de reserve eenmalige uitgaven naar 2024 door de lasten en baten te verhogen met N/V 64 in 2024.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2023 incl. wijz.	Wijz. NJN 2023	BG2023 na wijz. NJN	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031
Lasten	N19.773	V3	N19.770	N22.765	N22.946	N21.901	N22.522	N22.879	N23.207	N23.535	N23.835
Baten	V697	N118	V579	V510	V508	V1.254	V1.283	V1.316	V1.346	V1.374	V1.374
Saldo van baten en lasten	N19.075	N115	N19.190	N22.255	N22.438	N20.647	N21.239	N21.564	N21.861	N22.161	N22.461
Mutaties in reserves:											
Reserve eenmalige uitgaven	V85	N174	N89	V174	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	V85	N174	N89	V174	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N18.990	N289	N19.279	N22.081	N22.438	N20.647	N21.239	N21.564	N21.861	N22.161	N22.461

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2023:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
6C.1 Verkoop Wmo- hulpmiddelen	N0	N118	N118
6C.2 Overhevelen budget Onderzoeksopdracht Wmo via de reserve eenmalige uitgaven	V110	N0	V110
6C.3. DUVO middelen	V64	N0	V64
0.2 Afschrijvingen	V10	N0	V10
0.13 Verzamelvoorstel bedrijfsvoering	N166	N0	N166
6D.1 Actualisatie nav 2e burap GRJR	N15	N0	N15
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	V3	N118	N115
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N174	N0	N174
Totaal mutatie in de reserves	N174	N0	N174
Mutatie Resultaat			N289

Deelprogramma 6D Jeugdzorg

Wat willen wij bereiken?

Snelle, tijdige en passende hulp, zorg en ondersteuning

Jeugdigen en hun ouders/verzorgers, die hun problemen (nog) niet zelf of met behulp van hun netwerk kunnen oplossen, krijgen snel en tijdig hulp, zorg en ondersteuning in hun eigen omgeving.

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Lokale uitvoering ambulante jeugdhulp (Capels Akkoord)

In 2023 stopt de contractering van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond voor de Daghulp en Ambulante Jeugdhulp. Het Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel neemt dit voor Capelle over. Wij willen korte wachttijden en een snelle doorstroom.

Portefeuillehouder

1. Faassen

Stand van Zaken

Vanaf 2023 is de zorgcontinuïteit door de GRJR gewaarborgd tot 1 juli 2023 voor jeugdigen die in 2022 jeugdhulp ontvingen voor Daghulp (perceel D) en Ambulante Jeugdhulp (perceel E). Vanaf 1 juli 2023 ontvangen jeugdigen deze vorm van jeugdhulp lokaal of zijn deze jeugdigen ondergebracht bij andere vormen van gecontracteerde zorg via de GRJR.

Door deze hulp lokaal in te zetten wordt aangesloten bij de doelstelling "geen kind Capelle uit". Hierdoor worden inwoners sneller in de eigen omgeving geholpen waardoor de wachtlijsten bij de regionaal gecontracteerde zorg korter worden. Deze wachtlijsten worden vanuit het CJG gemonitord en Jeugdigen die op een wachtlijst staan voor regionaal gecontracteerde specialistische Ambulante Jeugdhulp worden waar mogelijk door het CJG geholpen en staan daarmee niet meer op de wachtlijst voor specialistische Ambulante Jeugdhulp. Dit effect zien we minder op Daghulp (perceel D) mogelijk doordat de zorgcontinuïteit doorliep tot 1 juli. We verwachten hier aan het einde van Q4 meer duidelijkheid over te krijgen. Vanuit o.a. de CJG-werkwijze 'goed is goed genoeg' en een betere samenwerking met lokale partijen zoals scholen, huisartsen (o.a. POH GGZ-J), SWC wordt de hulpverlening sneller beëindigd of afgeschaald naar 1e lijns zorg en/of welzijnsarrangementen. Hiermee wordt de door- en uitstroom binnen het CJG groter.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Hervormingsagenda uitwerken

De landelijke Hervormingsagenda Jeugd is in 2022 vertaald naar een regionale Hervormingsagenda. Wij gaan de thema's uit deze regionale Hervormingsagenda gebruiken om lokaal te komen tot een beheersbaar en daarmee duurzaam financieel houdbaar jeugdzorgstelsel.

Portefeuillehouder

1. Faassen

Stand van Zaken

De opgave vanuit de Hervormingsagenda -betere jeugdzorg en een houdbaar stelsel- pakken wij regionaal en lokaal projectmatig op. De Regiovisie Jeugdhulp Rijnmond "Nabij en Passend" is nader uitgewerkt in de Regio agenda 2022-2023. In deze agenda zijn onderwerpen gekozen die regionaal en lokaal leiden tot betere zorg en/of minder uitgaven, aansluitend bij de Hervormingsagenda.

De VNG en het Rijk hebben na 1,5 jaar een financieel principeakkoord bereikt over de Hervormingsagenda jeugd. Het principeakkoord ligt in lijn met de uitspraak van de Commissie van Wijzen (d.d. 18 mei 2021). Het Rijk erkent de noodzaak van het aanpassen van het ingroeipad. De eerder ingeboekte bezuiniging wordt met ingang van 2023 tot en met 2025 bevroren. Daarnaast blijft de doelstelling van € 1 miljard overeind, maar erkent het akkoord dat € 650 miljoen onderbouwd en 'mogelijk haalbaar' is en € 380 miljoen met onzekerheden omgeven is. Ook op het vlak van risicodeling is het Rijk ons tegemoetgekomen. Onvoorziene omstandigheden en autonome groei vallen onder verantwoordelijkheid van het Rijk. In 2025 toetst een deskundigencommissie, die zwaarwegend advies geeft, wat er nodig is in de toekomst.

Lokaal zijn wij het Project Taakstelling Jeugdzorg gestart. Met de uitkomsten van een data-analyse zijn wij in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel en de GRJR aan de slag. Zowel regionaal als lokaal wordt stevig ingezet op data en monitoring omdat dit cruciaal is om inzicht te krijgen in de maatschappelijke en financiële effecten. Doelstelling van dit project is het stelsel financieel houdbaar te houden. Het borgen van de kwaliteit van de geboden jeugdhulp staat hierbij voorop.

De uitwerking van bovengenoemde landelijke, regionale en lokale inspanningen mondt uit in een voorstel dat ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad voor de zomer 2024.

Kwaliteit (indicator)



Ontwikkelingen

Lokale maatregelen

Vooruitlopend op landelijke en regionale plannen werken we met stichting Centrum Jeugd en Gezin aan verdere uitbreiding van het lokale aanbod. Dit aanbod wordt zowel vanuit het CJG geboden als lokaal ingekocht. Zo zijn er onderdelen van perceel D en E, na een pilot, overgegaan van de regio naar CJG Capelle. Dit betekent dat het CJG zelf basis GGZ uitvoert, er een pilot heeft gedraaid met praktijkondersteuners bij de huisartsen en is het lokale aanbod dagbehandeling voor het jonge kind uitgebreid. Verder werkt het CJG vanuit het uitgangspunt 'goed is goed genoeg'. Dit betekent dat het CJG zoveel mogelijk de jeugdige en het gezin helpt om met passende hulp het eigen leven aan te kunnen. Zo lang als nodig en zo kort als mogelijk. Vanzelfsprekend staat de kwaliteit van de hulp voorop.

De eerste ervaringen van praktijkondersteuners bij de huisartsen zijn een succes. Het levert bij de twee huisartsenpraktijken die werken met praktijkondersteuners aanzienlijk minder doorverwijzingen op naar gespecialiseerde hulp en daarmee ook minder kosten. Vanuit die ervaringen proberen we meer huisartsen enthousiast te krijgen om te werken met praktijkondersteuners vanuit het CJG.

Ook investeert het CJG in het verbeteren van de samenwerking met het onderwijs en andere maatschappelijke partners.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 6D staan hieronder weergegeven.

6D.1 Actualisatie GR Jeugdhulp Rijnmond

Actualisatie Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond - Onvermijdelijk

Lasten : N 1.640 in 2023 en N 400 vanaf 2024

Kasstroom: N 1.640 in 2023 en N 400 vanaf 2024

Zo realistisch mogelijk begroten is een belangrijk uitgangspunt dat door alle deelnemende gemeenten van de GR Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) wordt onderschreven. Concreet betekent dit dat, indien nieuwe inzichten ontstaan, deze zo goed en zo snel mogelijk worden verwerkt in de begroting. Als uitgangspunt hiervoor gebruiken wij de regionale inschatting die wij op basis van lokale inzichten valideren en waar nodig bijstellen.

In het Algemeen Bestuur (AB) van 8 september 2023 is naast de regionale begroting 2024 ook de 1e begrotingsaanpassing 2023 goedgekeurd. Deze is aangepast op basis van de 1e Bestuursrapportage 2023. Wij hebben inmiddels van de GRJR ook de 2e Bestuursrapportage 2023 ontvangen waaruit de noodzaak tot verdere aanpassingen blijkt. In totaal komen deze aanpassingen voor Capelle neer op een verhoging van de bijdrage van 14.601 (1e ontwerpbegroting 2023) naar 15.941.

De afwijking wordt veroorzaakt door:

Structurele groei

De structurele groei vanuit 2021 en 2022 nog niet was meegenomen.

Indexatie, is aangepast en verhoogd naar 9,25%

Uit het oogpunt van goed opdrachtgeverschap is het wenselijk om aanbieders voor de hogere inflatie/loonstijgingen te compenseren. Hiervoor heeft de gemeente Capelle in de meicirculaire extra accres gekregen.

Verblijf met behandeling

Bij verblijf met behandeling (perceel B) zien wij dat het aantal verstrekkingen daalt, maar dat de duur en intensiteit toeneemt. Hierdoor nemen de kosten licht toe.

Verschuiving van regionaal naar lokaal

Voor daghulp (perceel D) en ambulante hulp (perceel E) hebben wij de zorg voor een aantal cliënten van regionaal overgeheveld naar lokale contracten. Zo kunnen de cliënten beter passende hulp krijgen. Voor ambulante hulp is de verschuiving ten opzichte van 2022 geheel gerealiseerd. Voor daghulp verloopt de verschuiving van kosten trager dan voorzien vanwege het overgangsrecht, wat betekent dat cliënten de lopende verstrekkingen bij de regionale aanbieder mogen afronden. Wij verwachten dat de verschuiving in 2024 zich verder doorzet.

Woonplaatsbeginsel

Het nieuwe woonplaatsbeginsel leidt ertoe dat andere gemeenten de kosten voor cliënten kunnen overdragen naar Capelle. Voor 2023 leidt dat tot N 300 extra kosten. Op basis van de jaarrekening 2022 van de GRJR schatten we het risico in op N 900 voor 2022 en 2023. We komen hier in de Jaarstukken 2023 op terug.

Autonome groei

Het gebruik van jeugdhulp is de afgelopen jaren gegroeid. Het is te verwachten dat bij ongewijzigd beleid deze groei zich voortzet. Om deze verwachte groei in de begroting inzichtelijk te maken is de zogenaamde autonome groei, dus de groei exclusief de stijging van de tarieven, vanaf deze najaarsnota verwerkt voor de komende jaren. Voor de regionale jeugdhulp hebben we op basis van historische data de autonome groei ingeschat op 1,2% per jaar (zie wijzigingsvoorstel 6D.4).

Maatregelen

Deze stijging van de kosten benadrukt de noodzaak om maatregelen te nemen waarmee de kosten beter beheerst kunnen worden. De lokale implementatie van de Hervormingsagenda, regionale maatregelen en andere lokale maatregelen zijn in voorbereiding. Ook werken we met de GRJR en de andere gemeenten een regionale bestuursopdracht uit om meer grip op de uitgaven te krijgen.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting voor 2023 te verhogen met N 1.640 en met N 400 vanaf 2024. De totale verhoging bedraagt N 1.640 en heeft ook betrekking op programma 6C (N15), maar komt daar niet meer als separaat voorstel terug.

Jeugdzorg	2023	2024 e.v.
Programma 6C: Actualisatie nav 2e burap GRJR	N15	
Programma 6D: Actualisatie nav 2e burap GRJR	N1.625	N400
Totaal lasten	N1.640	N400

6D.2 Project Taakstelling GR Jeugdhulp Rijnmond

Project Taakstelling GR Jeugdhulp Rijnmond - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: V/N 164 in 2023 en N/V 164 in 2024

Kasstroomb: V 164 in 2023 en N 164 in 2024

De realisatie van de kostenbesparende maatregelen uit de Hervormingsagenda Jeugd vereist een lokale projectmatige aanpak. Hiervoor is in de Begroting 2023 een budget van N 365 beschikbaar gesteld en in de Jaarrekening 2022 een budget van N 110 overgeheveld ten behoeve van dit project. Naar verwachting houden we dit jaar 164 budget over, wat we nodig hebben in 2024 voor de finale uitwerking en implementatie van de kostenbesparende maatregelen.

Wij stellen u voor om 164 in 2023 over te hevelen via de reserve eenmalig door de lasten en baten te verhogen met N/V 164 in 2024.

6D.3 Centrum Jeugd en Gezin (CJG) halfjaarrapportage

Stichting Jeugd en Gezin (CJG) - Onvermijdelijk

Lasten : N 1.425 in 2023 en 783 vanaf 2024

Kasstroomb: N 1.425 in 2023 en 783 vanaf 2024

Uit de halfjaarrapportage van het CJG blijkt dat de zorgkosten toenemen; compensatie van hogere zorgkosten, hogere verzilveringswaarde nu 71% (gemiddeld 10% hoger t.o.v. 2022), waarbij rekening wordt gehouden dat deze nog verder oploopt tot 75%. Ook worden er meer beschikkingen afgegeven en is er een toenemende vraag van dagbehandeling jeugdhulp (toenemende problematiek). Dat komt omdat kinderen waarvan in de kleutertijd al duidelijk is dat ze naar het speciaal onderwijs dienen te gaan, daar geen plek krijgen vanwege lange wachtlijsten. Zij komen thuis te zitten en doen daarbij een beroep op daghulp. Voor kinderen (5+ tot 12 en 12+) die vastlopen op reguliere scholen geldt hetzelfde. Ook zij worden vaak ondergebracht bij dagopvang in de vorm van bijvoorbeeld een zorgboerderij.

Autonome groei

Voor de lokale jeugdhulp in natura (zin) hebben we op basis van historische data de autonome groei ingeschat op 17,6% per jaar. Voor de PGB schatten we in dat deze lasten net als de afgelopen 3 jaar stabiel zijn. (zie wijzigingsvoorstel 6D.4).

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 1.425 in 2023 en N 783 vanaf 2024.

6D.4 Autonome groei Jeugdzorg

Autonome groei Jeugdzorg - Onvermijdelijk

Lasten/ Baten: N/V 1.200 in 2024, N/V 2.400 in 2025, N/V 3.700 in 2026 en N/V 4.200 vanaf 2027

Kasstroomb: N/V 1.200 in 2024, N/V 2.400 in 2025, N/V 3.700 in 2026 en N/V 4.200 vanaf 2027

Het gebruik van jeugdhulp is de afgelopen jaren – al vóór de decentralisatie in 2015, maar eveneens daarna - blijven toenemen. Wij vinden het realistisch te moeten verwachten dat deze (autonome) groei ook de komende jaren doorzet. Tegelijkertijd kan het niet 'alsmaar' blijven doorgroeien; ergens zal een natuurlijke grens bereikt worden, waarop de toename vanwege de begrenzing van de capaciteit van de zorgaanbieders en het aantal jeugdigen afvlakt en stabiliseert.

De kosten van de jeugdhulp worden opgebouwd uit het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van jeugdhulp, de zwaarte van de jeugdhulp die nodig is en de tarieven waartegen die jeugdhulp geboden wordt; de totale jeugdhulpkosten ontstaan door de "hoeveelheid" te vermenigvuldigen met de 'prijs'. Dit voorstel richt zich uitsluitend op de 'hoeveelheid' (autonome) groei van de jeugdhulp en dus niet op de 'prijs' daarvan. Wij begroten meerjarig in "constante prijzen" en passen daarom jaarlijks – mede op basis van de verhoging van het Gemeentefonds in de Meicirculaire - ons prijspeil aan in de Begroting.

In onze begroting houden wij tot op heden dan ook rekening met een (autonome) groei van de jeugdhulp; dit voor een totaalbedrag van olopend N235 per jaar vanaf 2025. Dat betekent meerjarig een toename van de jeugdhulpkosten vanwege (autonome) groei van N235 in 2025, N475 in 2026 en N720 vanaf 2027. Wij stellen vast dat het bedrag waarmee wij tot op heden rekening hebben gehouden, te gering is (gebleken) en stellen u daarom ook voor om dit bedrag verder te verhogen. De Jeugdwet is een zogenaamde 'open einde regeling'. Dat maakt het lastiger om een goede en betrouwbare schatting te maken van de ontwikkeling van het gebruik van de jeugdhulp in de komende jaren. Wij hebben, in goede samenwerking met onze partners het Centrum voor Jeugd en Gezin en de Uitvoeringsorganisatie van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR), een analyse gemaakt van de (autonome) groei in de jaren 2019 tot en met 2023.

In Programma 0 treft u ook ons voorstel aan over de Septembercirculaire van het Gemeentefonds. Daarin opgenomen is een post 'volume accres' vanaf 2027 opgenomen. Deze post heeft te maken met een nieuwe financieringssysteem, waarover ook nog volop gediscussieerd en onderhandeld wordt. Wij stellen u dan ook voor om vooralsnog de stijging van de (autonome) groei vanaf 2027 (deels) vanuit deze post 'volume accres' te kunnen dekken, dit is een bedrag van 1.127 per jaar.

De analyse is op dit moment uitgevoerd op de drie "grote" onderdelen van de jeugdhulpkosten, te weten: Zorg in Natura (ZIN) Lokaal, Persoonsgebonden Budget (PGB) en GRJR (de bovenlokale jeugdhulp). Op basis van de analyse van de afgelopen jaren, hebben wij een prognose gemaakt van de verdere (autonome) groei de komende jaren. Daarbij nemen de ZIN Lokaal en de GRJR jaarlijks toe (met respectievelijk 17,6% en 1,2%) en hebben wij de verwachte PGB constant gehouden. De autonome stijging over alle jeugdskosten is in 2024 ongeveer 5%. De komende periode zal de analyse mogelijk verder worden verfijnd naar de verschillende "percelen" en soorten jeugdhulpkosten binnen deze onderdelen.

Op basis van het bovenstaande stellen wij voor om de toename van de kosten Jeugdzorg als gevolg van de (autonome) groei te verhogen met de in de tabel Autonome groei ZIN lokaal/PGB/GRJR opgenomen bedragen, waarbij vanaf 2027 de extra aanraming voor de groei constant blijft.

Over de - bekostiging van de - gemaakte jeugdhulpkosten is- en wordt héél veel gesproken en al jarenlang onderhandeld tussen de VNG en het Rijk. De Commissie van Wijzen heeft een voor de gemeenten gunstige uitspraak gedaan – met een daaraan gekoppelde hoger bedrag aan bekostiging vanuit het Rijk aan gemeenten - en naar aanleiding daarvan is de Hervormingsagenda tot stand gekomen. Over de concretisering van de uitwerking van de maatregelen in de Hervormingsagenda bent en wordt u periodiek door ons nader geïnformeerd. De 'opvolger' van de Commissie van Wijzen is de Commissie van Deskundigen. De Deskundigencommissie zal de ontwikkelingen beoordelen en geeft in 2025 en 2028 een zwaarwegend advies af over de uitvoering van de maatregelen en de gepleegde inspanningen van de gemeenten. Een van de principes die de Deskundigencommissie daarbij toepast is 'Onvoorzien omstandigheden en autonome groei vallen onder verantwoordelijkheid van het Rijk". Ook de Taskforce Taken en Middelen, onder leiding van Alexander Rinnooy Kan, richt zich op het aan de gemeenten verstrekken van voldoende middelen om de taken adequaat te kunnen uitvoeren. Wij gaan er daarom vanuit dat wij door het Rijk gecompenseerd zullen worden voor deze stijging van de kosten als gevolg van de autonome groei.

Op basis van het voorgaande stellen wij u voor om zowel de al in de begroting opgenomen post voor (autonome) groei jeugdhulpkosten op te hogen en tegelijkertijd de verwachte vergoedingen vanuit het Rijk op te nemen. De bedragen zijn weergegeven in de onderstaande tabel Jeugdzorg.

Autonome groei Zin Lokaal/ PGB/ GRJR	2023	2024	2025	2026	2027 e.v.
Totaal bedragen Zin Lokaal/ PGB/ GRJR	N23.392	N24.595	N25.980	N27.577	N29.424
Stijging t.o.v. jaar t-1		N1.203	N1.385	N1.597	N1.847
<i>Stijging cumulatief</i>		<i>N1.203</i>	<i>N2.588</i>	<i>N4.185</i>	<i>N6.032</i>
Af: stelpost autonome stijging Jeugd cumulatief			V235	V475	V720
Af: inzetten (deel) stelpost algemene uitkering vanaf 2027					V1.127
Extra aanraming autonome stijging	N0	N1.203	N2.353	N3.710	N4.185
Extra aanraming autonome stijging afgerond	N0	N1.200	N2.400	N3.700	N4.200

Jeugdzorg	2023	2024	2025	2026	2027 e.v.
Programma 6D Lasten: Autonome groei Jeugdzorg	N0	N1.200	N2.400	N3.700	N4.200
Programma 0 Baten: Autonome groei Jeugdzorg	N0	V1.200	V2.400	V3.700	V4.200
Totaal	N0	N0	N0	N0	N0

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2023 incl. wijz.	Wijz. NJN 2023	BG2023 na wijz. NJN	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031
Lasten	N25.440	N2.872	N28.312	N29.424	N26.717	N26.323	N27.100	N27.366	N27.639	N27.921	N28.221
Baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo van baten en lasten	N25.440	N2.872	N28.312	N29.424	N26.717	N26.323	N27.100	N27.366	N27.639	N27.921	N28.221
Mutaties in reserves:											
Reserve eenmalige uitgaven	V149	N164	N15	V164	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	V149	N164	N15	V164	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N25.291	N3.036	N28.327	N29.260	N26.717	N26.323	N27.100	N27.366	N27.639	N27.921	N28.221

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2023:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
6D.1 Actualisatie GR Jeugdhulp Rijnmond	N1.625	N0	N1.625
6D.2 Project Taakstelling GR Jeugdhulp Rijnmond	V164	N0	V164
6D.3 Centrum Jeugd en Gezin (CJG) halfjaarrapportage	N1.425	N0	N1.425
0.13 Verzamelvoorstel bedrijfsvoering	V14	N0	V14
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	N2.872	N0	N2.872
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N164	N0	N164
Totaal mutatie in de reserves	N164	N0	N164
Mutatie Resultaat			N3.036

Programma 7 Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu

Wat willen wij bereiken?

Bevorderen en beschermen van de gezondheid van Capellenaren

Wij zetten in op leefstijl en het verkleinen van gezondheidsverschillen.

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Gesprek Capellenaren voeren

Het gesprek aangaan met Capellenaren in een sociaal-economisch kwetsbare situatie uit wijken waar veel gezondheidsproblemen spelen om in beeld te krijgen wat hen zou kunnen helpen om gezonder te leven.

Portefeuillehouder

1. Wilson

Stand van Zaken

Het aangaan van gesprekken met Capellenaren is ondergebracht in het integrale plan van aanpak Gezond en Actief Leven Akkoord 2024-2026. In 2024 werken wij het integrale aanpak verder uit.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Campagne gezonde leefstijl

Het voeren van een communicatie campagne om een gezonde leefstijl te promoten. Iedere maand een bericht plaatsen over een onderwerp zoals, gezonde voeding, bewegen, stoppen met roken en ontspanning op Social Media en de nieuwsbrief van de gemeente.

Portefeuillehouder

1. Wilson

Stand van Zaken

Maandelijks delen wij op Social media berichten over gezonde leefstijl om Capellenaren te inspireren. Het afgelopen jaar zijn in het Kontakt zes keer gezondheidsthema's onder de aandacht gebracht. Het ging om de thema's: valpreventie, mentale gezondheid, gezonde voeding, water drinken, stoppen met roken en bewegen. In 2024 zetten wij de campagne voort.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Leefstijl interventies opzetten

Het opzetten van leefstijl interventies gericht op mensen in een lage sociaaleconomische positie.

Portefeuillehouder

1. Wilson

Stand van Zaken

In het 1e kwartaal van 2023 is de leefstijlinterventie 'Voel Je Goed' opgezet in samenwerking met de Stichting Lezen en Schrijven, de Bibliotheek en diëtisten. Capellenaren die moeite hebben met lezen en schrijven vinden het vaak lastig om informatie over gezonde voeding te vinden en te begrijpen. In dit programma gaan mensen in kleine groepjes aan de slag met gezonde voeding en bewegen, waardoor zowel gezond gedrag als leesvaardigheid wordt bevorderd.

De eerste deelnemers hebben zich aangemeld. Naar verwachting starten de eerste groepen in het 1e kwartaal van 2024.

In het 4e kwartaal van 2023 is een groep Capellenaren gestart met een Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) speciaal voor mensen in een lage sociaal economische positie. Deze interventie wordt uitgevoerd door Sportief Capelle.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Ambassadeurs gezonde leefstijl trainen

Het trainen van ambassadeurs gezonde leefstijl die informatie over gezond leven op een laagdrempelige manier kunnen overbrengen op Capellenaren in kwetsbare buurten.

Portefeuillehouder

1. Wilson

Stand van Zaken

In 2023 hebben wij verkend welke partijen mogelijk ambassadeurs kunnen werven en begeleiden. Dit heeft nog niet tot het gewenste resultaat geleid. Om deze reden vervolgen wij in 2024 de verkenning en verwachten in 2024 een samenwerking aan te gaan.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

De grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid aanpakken

Wij willen een actueel duurzaamheidsbeleid zodat wij de grote uitdagingen (het verminderen van de CO2 uitstoot, het verminderen van energiearmoede, het tegengaan van de uitputting van grondstoffen en de stad voorbereiden op steeds extremer weer) kunnen aanpakken. Wij stimuleren het besparen van energie en het opwekken van duurzame energie. In Capelle zorgen wij voor voldoende laadpalen voor elektrische voertuigen. Ook gaan wij aan de slag met de warmtetransitie. De kansen van de circulaire economie worden benut.

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Nieuw programma duurzaamheid opstellen (Capels Akkoord)

Wij stellen een nieuw programma duurzaamheid. Onderdeel hiervan wordt een duurzaamheidsleidraad voor nieuwbouw, grote renovaties en transformaties. Hierin stimuleren wij het gebruik van groene gevels, zonnepanelen, zonnecollectoren en daken en besteden wij aandacht aan circulariteit. De financiële consequenties van het nieuwe programma verwerken wij in de Voorjaarsnota 2023.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

Het nieuwe Programma Duurzaamheid 2023-2026 'Capelle verandert duurzaam' is op 3 juli 2023 door u vastgesteld. De financiële consequenties zijn verwerkt in de Begroting 2024. De duurzaamheidsleidraad leggen wij in 2024 ter besluitvorming aan u voor.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Inzetten op energiebesparing

Wij zetten in op energiebesparing. Capellenaren, VvE's, bedrijven, maatschappelijke organisaties en woningcorporaties informeren en activeren wij om maatregelen te nemen zodat het energieverbruik daalt. De doelstellingen voor energiebesparing leggen wij vast in het Programma Duurzaamheid 2023.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

Steeds meer Capellenaren zijn bezig met het besparen van energie. Wij informeren en activeren woningeigenaren, VvE's, ondernemers en maatschappelijke organisaties om maatregelen te nemen. Het Programma Duurzaamheid 2023-2026, met een nieuwe doelstelling voor energiebesparing en acties hiervoor, is op 3 juli 2023 door u vastgesteld.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Duurzaamheidslening aanbieden (Capels Akkoord)

Wij willen Capellenaren de mogelijkheid bieden om een duurzaamheidslening af te sluiten en leggen aan u de opties voor van de Energiebespaarlening via het Warmtefonds en/of een duurzaamheidslening via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

In september 2023 hebben wij twee scenario's voor de Capelse Duurzaamheidslening aan u voorgelegd. De financiële consequenties zijn verwerkt in een voorstel in de Begroting 2024 (7.4 Capelse Duurzaamheidslening).

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Actieplan Energiearmoede uitvoeren (Capels Akkoord)

Wij werken aan de uitvoering van het Actieplan Energiearmoede. Wij blijven met energiecoaches werken en gaan met een energiebus de wijken in om Capellenaren te helpen energie te besparen.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

Het actieplan is in uitvoering op bijna alle actiepunten. Met betrokken partijen wordt kennis over energiearmoede gedeeld. Bij Welzijn Capelle start binnenkort een aandachtsfunctionaris energiearmoede. De energiecoaches gaan met producten en advies langs bij Capellenaren. De wijkgerichte aanpak voor slecht geïsoleerde gebouwen wordt via het Capels Isolatieplan (CIP) vormgegeven. Er is alleen tot op heden geen witgoedregeling opgestart omdat nog wordt onderzocht of dit aanzienlijke besparingen oplevert.

Kwaliteit (indicator)



BG22 | Zonnepanelen op gemeentelijke panden

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

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

Op veel daken van gemeentelijke gebouwen zijn al zonnepanelen geplaatst. Om de resterende geschikte daken te voorzien van zonnepanelen lopen op dit moment de voorbereidingen. Deze betreffen onder andere afstemming met gebouwgebruikers, afstemming met verzekering en constructieve controles inzake draagkracht, verankering en valbeveiliging.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Dekkend laadpalen netwerk

Wij zorgen voor voldoende laadpalen in onze stad om de groei van het aantal elektrische voertuigen bij te houden. Het aantal benodigde laadpalen staat in het Laadpalenbeleid 2023-2024, die wij eind

2022 aan u hebben voorgelegd. Een marktpartij neemt het plaatsen en de daarbij behorende kosten voor zijn rekening.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

Het Laadpalenbeleid 2023-2024 is in december 2022 door u vastgesteld, waarbij wij hebben aangegeven dat er toen in Capelle aan den IJssel 544 reguliere laadpunten beschikbaar waren en 17 snellaadpunten (Bron: Klimaatmonitor, juni 2022). De meest recente gegevens - van maart 2023 - geven aan dat het aantal reguliere laadpunten met 171 is gestegen naar 715. Snellaadpunten zijn met 5 toegenomen tot 22. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de groeiende behoefte aan extra laadinfrastructuur en lopen wij op schema voor de doelen in 2025.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Haalbaarheid warmtenet Florabuurt

Samen met de gemeente Rotterdam, Havensteder en Woonstad onderzoeken wij de haalbaarheid van de realisatie van een warmtenet in de Florabuurt en omgeving waarbij het uitgangspunt een woonlastenneutrale overstap voor de Capellenaar is. Het onderzoek is in het eerste kwartaal van 2023 gereed. Hierna leggen wij uw 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 doen van het onderzoek zijn gedekt binnen de begroting.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

Voor de afronding van het onderzoek zijn wij afhankelijk van besluitvorming door de Rijksoverheid over de Wet Collectieve Warmte (WCW) en een subsidie voor warmtenetten. Omdat deze besluitvorming opschuift is het onderzoek nog niet afgerond. Daardoor is afronding in 2023 niet mogelijk.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Collectieve warmtevoorziening met afvalwaterzuiveringsinstallatie als bron onderzoeken

De initiatiefnemers in het Rivium onderzoeken de realisatie van een collectieve warmtevoorziening met de Afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) als bron zodat de geplande nieuwbouw aardgasvrij kan worden verwarmd en gekoeld. Wij wachten de uitkomsten van dit onderzoek af.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

Onderzoek van het hoogheemraadschap laat zien aan dat de afvalwaterzuivering voldoende capaciteit heeft om 5.000 woningen te voorzien van warmte en koude. Wij wachten nu de verdere stappen vanuit de ontwikkelende partijen van het Rivium af. en blijven in contact met het hoogheemraadschap en de ontwikkelende partijen over het realiseren van een collectieve warmte- en koudevoorziening voor het Rivium.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Verkenning warmtetransitie bedrijventerrein CapelleXL

In de door u op 7 maart 2022 vastgestelde Transitievisie Warmte is besloten een verkenning te starten naar de warmtetransitie op bedrijventerrein CapelleXL. Een individuele warmteoptie ligt hier voor de hand, maar mogelijk ook de optie om aan te sluiten op het bestaande warmtenet in het gebied. Ook gaan wij met bedrijven in gesprek die aardgas gebruiken voor hun bedrijfsprocessen. In de eerste helft van 2023 stellen wij het plan van aanpak voor deze verkenning vast. Wij voeren de verkenning uit binnen de door het rijk beschikbaar gestelde middelen.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

Het plan van aanpak voor de verkenning hebben wij begin 2023 vastgesteld. De verkenning loopt en wij verwachten het resultaat van de begin 2024 aan u te kunnen voorleggen.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Verkenning warmtetransitie rond 's-Gravenweg tussen Prins Alexanderlaan en Kanaalweg

In de door u op 7 maart 2022 vastgestelde Transitievisie Warmte is besloten een verkenning te starten naar de warmtetransitie in het gebied rond de 's-Gravenweg tussen de Prins Alexanderlaan en de Kanaalweg. Hier ligt een individuele warmteoptie voor de hand. Wij voeren de verkenning uit binnen de door het rijk beschikbaar gestelde middelen.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

Het plan van aanpak voor de verkenning hebben wij begin 2023 vastgesteld. De verkenning loopt en wij verwachten het resultaat van de begin 2024 aan u te kunnen voorleggen.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Actieplan Circulair Capelle uitvoeren

Wij voeren uit actieplan Circulair Capelle uit.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

Het Actieplan Circulair Capelle is vastgesteld (BBV 1181548). Momenteel werken wij aan de twaalf acties in het actieplan, gericht op de drie doelgroepen bedrijven, inwoners en gemeentelijke organisatie.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Zonnepanelen plaatsen stimuleren (Capels Akkoord)

Wij stimuleren het plaatsen van zonnepanelen, zodat wij op koers blijven voor de doelstelling van minimaal 155.000 geïnstalleerde zonnepanelen op daken van gebouwen eind 2026 (inzichtelijk aan de hand van de luchtfoto van maart 2027). Daarnaast verkennen wij de mogelijkheden om parkeerplaatsen te overkappen met zonnepanelen.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

De belangstelling van Capellenaren om zonnepanelen te plaatsen is groot. Tegelijkertijd zijn er ook signalen dat het animo om zonnepanelen te installeren afneemt door onzekerheid over de terugverdientijd. Hiervoor is het nieuwe kabinet aan zet. Met verschillende acties stimuleren wij het plaatsen van zonnepanelen zodat wij op koers blijven voor de doelstelling van minimaal 155.000 zonnepanelen eind 2026.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

In stand houden en verbeteren van woon- en leefmilieu

Wij zorgen ervoor dat de wettelijke normen voor de lucht-, bodem-, geluid- en waterkwaliteit zorgvuldig en doelmatig behaald worden. De Capellenaren zullen worden betrokken bij de wijze waarop wij dit gaan doen.

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Geluidsisolerende gevelmaatregelen aanbrengen

Het aanbrengen van geluidsisolerende gevelmaatregelen bij saneringswoningen om de geluidsbelasting in de woningen omlaag te brengen.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

Voor alle woningen die volgens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor geluidsanering in aanmerking komen, hebben wij uitvoeringssubsidie ontvangen. Wij zijn gestart met de voorbereiding van de aanbesteding van de uit te voeren werkzaamheden. Na de aanbesteding en gunningprocedure zullen wij starten met het plannen en uitvoeren van werkzaamheden, in overleg met de eigenaren van de woningen en de aannemer. Naar verwachting kunnen de werkzaamheden in de eerste helft van 2024 worden uitgevoerd.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Actieplan Omgevingslawaai uitwerken

In 2022 zijn wij begonnen met het opstellen van het Actieplan Omgevingslawaai wat erop is gericht om de geluidbelasting op woningen terug te dringen. In 2023 en 2024 gaan wij verder met het verwerken van de geluidsberekeningen van de geluidbelasting afkomstig van Railverkeer, Wegverkeer en Industrie. Deze zijn opgenomen in de Geluidbelastingkaarten. Allereerst brengen wij de meest prioritaire knelpunten in beeld en aan de hand hiervan stellen wij maatregelen voor om de huidige geluidssituatie binnen de gemeente in stand te houden en/of te verbeteren. Hierbij denken wij aan: vermindering verkeersintensiteiten, snelheid verlaging, aanbrengen geluid reducerend asfalt en het nieuw aanbrengen en/of verhogen van bestaande geluidschermen. Bij het voorstellen van de geluid reducerende maatregelen worden ook de financiële consequenties van de voorgestelde geluid reducerende maatregelen door ons geraamd.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

Dit jaar zijn we gestart met het in beeld brengen van prioritaire knelpunten en het tegelijkertijd inventariseren van bijpassende maatregelen. Specifiek denken wij aan bronmaatregelen zoals het benoemen van toekomstige 30km wegen en het aanbrengen van geluidsreducerend asfalt. Wij verwachten het concept actieplan in het eerste kwartaal 2024 ter consultatie aan u voor te leggen.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Bodemkwaliteitskaarten actualiseren

Het actualiseren van de bodemkwaliteitskaarten. Bodemkwaliteitskaarten worden gebruikt en zijn nodig om vrijkomende grond te kunnen hergebruiken. Wij actualiseren deze kaarten elke 10 jaar.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

Wij hebben aan de DCMR gevraagd om onze bodemkwaliteitskaarten te actualiseren en de Nota Bodembeheer voor ons op te stellen. In het derde kwartaal van 2023 hebben wij de eerste actualisatie van de kaarten en het eerste concept van de Nota ter beoordeling ontvangen.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Basis Geluid Emissieplan opstellen

Onder de Omgevingswet hebben wij 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 wij vast of de actuele geluidsemissie hoger is dan de basisgeluidsemissie. Daarom gaan wij starten met het maken van geluid emissie berekeningen en het opstellen van het Basis Geluid Emissieplan (BGE) op.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

Het verzamelen van verkeerstellingen en andere brongegevens loopt nog door tot in 2024. Wanneer dit is afgerond, richten wij ons op het maken van geluid emissie berekeningen en het opstellen van het Basis Geluid Emissieplan (BGE).

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

Afvalinzameling

Wij hebben onze afvalinzameling op orde of verbeteren dit. Wij verhogen het scheidingspercentage en verminderen het restafval. Onderstaande indicatoren staan op grijs aangezien het afvalactieplan dit jaar wordt afgerond. Het afvalactieplan loopt van 2021 tot en met 2023 en wordt in 2023 geëvalueerd.

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Ondergrondse containers afsluiten

Nog steeds wordt er veel onrechtmatig gebruik gemaakt van de containers door bedrijven en inwoners van andere gemeenten. Het afsluiten is eenvoudig te realiseren en hiermee wordt gehoor gegeven aan de wens van veel bewoners.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

In lijn met het afvalactieplan om afvaltoerisme tegen te gaan zijn bij de hotspots, aan de grens met de gemeente Zuidplas, de afvalcontainers afgesloten. In de Sporen-, Tuinen-, Molukken-, en Bergenbuurt, eveneens als bij de Hoeken zijn de restafvalcontainers afgesloten. Voor overige locaties is momenteel geen noodzaak om af te sluiten en wegen de kosten van het afsluiten van alle afvalcontainers niet op tegen de opbrengsten. Daarom kiezen we er nu voor om niet alle restafvalcontainers af te sluiten.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Gfe cocons hoogbouw plaatsen

Wij plaatsen gfe (groente- fruit en etensresten) cocons bij hoogbouw zodat het scheidingspercentage verhoogd wordt.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

Bij hoge nieuwbouw plaatsen wij standaard gfe-cocons en de uitrol bij bestaande hoogbouw wordt momenteel conform het huidige afvalactieplan uitgerold.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Minicontainers papier en gft introduceren

Om het scheidingspercentage verder te verhogen zetten wij in op minicontainers voor papier en gft (groente- fruit en tuinafval).

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

Als er verzoeken binnenkomen tot het plaatsen van mini-containers geven wij daar invulling aan indien hiervoor draagvlak is. Deze mogelijkheden kunnen zich voordoen in met name wijken met laagbouw waar geen ondergrondse containers mogelijk zijn, bijvoorbeeld vanwege de ondergrondse infrastructuur. Tegelijkertijd zullen wij zorgvuldig afwegen of de baten hierbij opwegen tegen de lasten. We bekijken momenteel of er mogelijkheden zijn. Eventuele mogelijkheden zullen worden afgewogen in het nieuw op te stellen beleidsplan.

Kwaliteit (indicator)



BG22 | Verminderen restafval

De hoeveelheid restafval verminderen tot 160 kg per inwoner per jaar.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

Het afval actieplan 2020-2022 (uitloop in 2023) bevat acties welke moeten leiden tot een doel van 160kg restafval per inwoner. Zoals in de kwartaalrapportages omschreven zitten we in 2022 op 158,2kg fijn restafval en 24,6kg grof restafval. De hoeveelheden afval zijn toegenomen sinds het begin van corona, dit was ook de start van het afvalactieplan. We zien dat na de start van het afvalactieplan de hoeveelheden zijn gedaald, maar er ontstaat een vertekend beeld door de piek in 2020 n.a.v. corona en het referentiejaar 2018 vanuit het afvalactieplan. De acties vanuit het afvalactieplan zijn voornamelijk gericht op fijn restafval, waar een sterkere daling is te zien dan in het grof restafval. De koers voor verdere daling van zowel fijn- als grof restafval wordt doorgezet in een nieuw beleidsplan wat ter vaststelling wordt aangeboden aan de raad in 2024.

Kwaliteit (indicator)



Ontwikkelingen

Geen.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 7 staan hieronder weergegeven.

7.1 Bijdragen van derden voor rioolgemalen

Bijdragen van derden voor rioolgemalen - Beleidskeuze

Lasten / Baten: N/V 125 in 2023

Kasstroom: V 125 in 2023

Afgelopen jaren zijn wij geconfronteerd met kostenstijgingen voor de rioolgemalen. Dit betreft onder meer de kosten van onderhoud en energie. Als gevolg daarvan is de bijdrage van HHSK en de gemeente Rotterdam voor de rioolgemalen met V 125 verhoogd in 2023. Wij verwachten dat de verhoging van de bijdrage structureel wordt en stellen voor de bijdrage van derden structureel te verhogen. Het structurele effect is opgenomen in de begroting 2024.

Wij stellen u voor om de baten in de begroting te verhogen met V 125 in 2023, gevolgd door een evenredige dotatie aan de voorziening riolering middelen derden.

7.2 Soortenmanagementplan (SMP)

Soortenmanagementplan (SMP) - Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 225 in 2024 en N/V 225 in 2025

Kasstroom: N 225 in 2024 en N/V 225 in 2025

Bij bouwen, verbouwen of verduurzamen is de Wet Natuurbescherming van toepassing. Dit vraagt per project vaak veel tijd en geld voor onderzoek. Daarnaast heeft de Raad van State onlangs een ingrijpende uitspraak gedaan over vleermuisonderzoek in relatie tot de isolatie van woningen. Hierdoor komt de voortgang van het Capels Isolatieplan (CIP) onder druk te staan en volgens het Programma Duurzaamheid 2023-2026 is daarom verkenning naar een Soortenmanagementplan (SMP) gedaan.

Met een SMP is voor een aantal diersoorten namelijk geen individuele ontheffing op de Wet natuurbescherming meer nodig bij werkzaamheden aan gebouwen. Dit bespaart geld en tijd, zodoende kan de voortgang van het CIP en van ruimtelijke projecten soepeler verlopen, met behoud en verbetering van biodiversiteit.

Om de kosten van het SMP terug te verdienen worden bijdragen van derden verwacht en willen wij een bijdrage aan professionele partijen vragen via (anterieure) overeenkomsten. De hoogte en werkwijze van deze bijdrage zal nog verder worden uitgewerkt, waarbij het uitgangspunt is dat wij ernaar streven de resterende gemeentelijke investering binnen de looptijd van het SMP terug te verdienen. Wij willen geen bijdrage aan particulieren vragen als sprake is van verduurzamingsmaatregelen. Bij het verder verkennen van de verschillende opties om de investering terug te verdienen houden wij ook de ontwikkelingen rondom de mogelijkheid tot innen van leges in de gaten.

Wij brengen tijdens het opstellen van het SMP nader in beeld welke baten en lasten te verwachten zijn in de periode dat het SMP van kracht is (2026-2036). Het benodigde budget (N 450) is een verwachting op basis van consultatie onder andere gemeenten. Het werkelijke bedrag volgt uit de aanbesteding. Voor de Capelse gemeenschap als totaal is het werken met een SMP goedkoper dan de huidige werkwijze. Bijna alle ontheffingsaanvragen van de afgelopen tijd hadden bijvoorbeeld onder het SMP niet aangevraagd hoeven worden. De verwachting is dat minimaal de helft van de investering (V 225) zal worden terugverdiend via bijdragen van derden zoals subsidies.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 225 in 2024 en 2025 en de baten te verhogen met V 225 in 2025.

7.3 Capels Isolatie Plan (CIP)

Capels Isolatie Plan (CIP) - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N/V 234 in 2024, N/V 234 in 2025 en N/V 233 in 2026

Kasstroom: V 571 in 2023, N 234 / V 130 in 2024, N 234 in 2025 en N 233 in 2026

Om het Capels Isolatieplan (CIP) uit te voeren ontvangen wij vanuit de specifieke uitkering Lokale Aanpak Isolatie in 2023 en 2024 in totaal 701 van de Rijksoverheid. Wij ontvangen 571 in 2023 en 130 in 2024. Deze middelen zetten wij in 2024 t/m 2026 volledig in voor de uitvoering van het CIP.

Wij stellen u voor de lasten en baten te verhogen met N/V 234 in 2024, N/V 234 in 2025 en N/V 233 in 2026.

7.4 Energiearmoede

Energiearmoede – Technisch / Onvermijdelijk

Lasten / Baten: V/N 500 in 2023 en N/V 1.177 in 2024

Kasstroom: V 1.177 in 2023 en N 1.177 in 2024

In de Voorjaarsnota 2023 (wijzigingsvoorstel 7.2) is het Programma Duurzaamheid in de begroting verwerkt. Daarbij is al een deel van het budget voor Energiearmoede overgeheveld van programma 6B naar programma 7. Er resteert nog een bedrag van 413 welke wij overeenkomstig willen overhevelen. De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.

Daarnaast hebben wij in 2023 677 extra ontvangen van de Rijksoverheid voor de aanpak van energiearmoede. Dit bedrag zetten wij pas in 2024 in. Wij informeren u nog over de precieze inzet.

Wij stellen u voor de baten en lasten in de begroting te verhogen met N/V 677 in 2024.

Tot slot is vanuit het Winteroffensief 500 beschikbaar voor de woningcorporaties om energiebesparende maatregelen te nemen in 2023. Uitvoering van de maatregelen en betaling van de bijdrage aan de woningcorporaties is voorzien in 2024.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting aan te passen met V/N 500 in 2023 en dit budget over te hevelen via de reserve eenmalige uitgaven en de begroting 2024 met N/V 500 te verhogen.

Energiearmoede	2023	2024	TOTAAL
Programma 6B: Actieplan Energiearmoede	V413		V413
Programma 7: Energiearmoede	N413		N413
Programma 7: Energiearmoede		N677	N677
Programma 7: Energiearmoede (Winteroffensief)	V500	N500	N0
Totaal lasten	V500	N1.177	N677
Programma 7: Energiearmoede		V677	V677
Totaal baten	N0	V677	V677
Totaal lasten / baten	V500	N500	N0
Mutaties reserve eenmalige uitgaven	N500	V500	N0

7.5. Tarieven afvalstoffenheffing en riool- en waterzorgheffing

Tarieven afvalstoffenheffing en riool- en waterzorgheffing - Beleidskeuze

Lasten / Baten: V 485 / N 455 in 2024, V 485 / N 455 in 2025, V/N 422 in 2026, N/V 328 in 2027, N/V 496 in 2028, V/N 5 vanaf 2029

Kasstroom: N 425 in 2024, N 425 in 2025, N 398 in 2026, V 301 in 2027, V 465 in 2028 en N 2 vanaf 2029

Wij stellen u voor de tarieven voor de afvalstoffenheffing en de riool- en waterzorgheffing in 2024 met 3% te laten stijgen. In de begroting 2024 was nog met een hogere stijging rekening gehouden. Hiervoor worden de voorzieningen ingezet.

De daling van de tarieven in 2024 leiden tot een verlaging van de kwijtscheldingen in programma 6B. Aangezien in de Begroting 2024 het voorstel is opgenomen om de kwijtscheldingen in 2024 en 2025 niet ten laste van de voorzieningen afvalstoffenheffingen middelen derden en de voorziening riool- en waterzorgheffing te brengen, ontstaat er door de lagere kwijtscheldingen in deze twee jaren een positief saldo in de begroting.

Tarief afvalstoffenheffing

Door de stijging van 3% komen er minder opbrengsten. Als gevolg hiervan daalt het saldo in de Voorziening afvalstoffenheffing. De in de Begroting 2024 voorgestelde indicatieve stijging van V 500 in 2027, zal daardoor met indicatief V 750 extra stijgen. De in de Begroting 2024 opgenomen indicatieve stijging van V 400 in 2029 hoeft geen doorgang te vinden en het tarief dan met N 100 dalen.

Tarief afvalstoffenheffing	2023	2024
éénpersoonshuishouden	€ 219,78	€ 226,37
tweepersoonshuishouden	€ 257,07	€ 264,78
meer dan tweepersoonshuishouden	€ 287,88	€ 296,52

Tarief riool- en waterzorgheffing

Het nieuwe tarief 2024 stijgt met € 3 ten opzichte van 2023. Er wordt meer aan de Voorziening riool- en waterzorgheffing onttrokken. De in de Begroting 2024 voorgestelde indicatieve stijging van € 25 in 2028, bovenop de jaarlijkse € 10 stijging, zal daardoor indicatief met € 6 extra stijgen.

Tarief riool- en waterzorgheffing	2023	2024
Tarief gebruikers (afgerond)	€ 50,-	€ 51,-
Tarief eigenaren (afgerond)	€ 67,-	€ 69,-
Totaal	€ 117,-	€ 120,-

Kostendekkendheid tarieven 2024

De kostendekkendheid 2024 voor de afvalstoffenheffing wijzigt in 94,9% en voor de riool- en waterzorgheffing in 97,9%.

Wij stellen u voor om de lasten / baten in de begroting te verlagen / te verhogen met V 485 / N 455 in 2024, V 485 / N 455 in 2025, V/N 422 in 2026, N/V 328 in 2027, N/V 496 in 2028, V/N 5 vanaf 2029. De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's:

Overzicht lasten en baten	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Programma 7: afvalstoffenheffing	N322	N322	N322	V429	V429	N72	N72	N72
Programma 7: riool- en waterzorgheffing	N134	N134	N100	N100	V67	V67	V67	V67
Totaal baten	N455	N455	N422	V328	V496	N5	N5	N5
Programma 6B: kwijtscheldingen afvalstoffenheffing	V22	V22	V22	N29	N29	V5	V5	V5
Programma 6B: kwijtscheldingen riool- en waterzorgheffing	V8	V8	V2	V2	N2	N2	N2	N2
Lasten programma 6B	V30	V30	V24	N27	N31	V3	V3	V3
Kasstroom	N425	N425	N398	V301	V465	N2	N2	N2
Programma 7: dotatie voorziening afvalstoffenheffing (last)	V322	V322	V300	N400	N400	V67	V67	V67
Programma 7: dotatie voorziening riool- en waterzorgheffing (last)	V134	V134	V98	V98	N65	N65	N65	N65
Lasten programma 7	V455	V455	V398	N301	N465	V2	V2	V2
Totaal lasten	V485	V485	V422	N328	N496	V5	V5	V5
Saldo	V30	V30	N0	N0	N0	V0	V0	N0

7.6 Overhevelen budget Duurzaamheid via reserve eenmalige uitgaven

Overhevelen budget Duurzaamheid via reserve eenmalige uitgaven - Beleidskeuze

Lasten / Baten: V/N 30 in 2023 en N/V 30 in 2024

Kasstroom: V 30 in 2023 en N 30 in 2024

In de bijlage van deze najaarsnota treft het te verwachten verloop van de bestemmingsreserve eenmalige uitgaven aan. In dit overzicht geven we een meerjarige besteding van de verschillende eenmalige posten weer. Om de eenmalige uitgaven in de begroting te verwerken volgens de bijlage, zijn onderstaande mutaties benodigd.

Hieronder een overzicht van de budgetten die we dit jaar niet zullen besteden en overhevelen naar de komende jaren.

Eén van de acties van het Actieplan Circulaire Economie 2023-2026 is circulariteit integraal onderdeel uit laten maken van alle beheertaken. Om dit uit te werken is inmiddels een adviesbureau geselecteerd. De werkzaamheden hiervoor vinden begin 2024 plaats. Wij stellen daarom voor om het budget voor deze werkzaamheden over te hevelen naar 2024.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting aan te passen met V/N 30 in 2023 en dit budget over te hevelen via de reserve eenmalige uitgaven en de begroting 2024 met N/ V 30 te verhogen.

Reserve eenmalige uitgaven	Besluit	2023	2024	TOTAAL
Actieplan Circulair Capelle	NJN2021 7.14	V30	N30	N0
Totaal		V30	N30	N0
Mutaties reserve eenmalige uitgaven		N30	V30	N0

7.7 Lasten en baten afval

Lasten en baten afval - Beleidskeuze

Lasten / Baten: V/N 144 in 2023 en N/V 25 in 2024

Kasstroom: V 195 in 2023 en N 25 in 2024

De verwachting is dat over 2023 de verwerkingslasten afval V 220 lager uitvallen. Dit heeft meerdere oorzaken:

- Er is landelijke sprake van lagere verwerkingstarieven. De verwerkingstarieven in de begroting 2023 zijn gebaseerd op grotere inzamelhoeveelheden zoals we afgelopen jaren tijdens corona hebben gezien. In 2023 krijgen de verwerkers echter minder aangeboden waardoor zij de verwerkingstarieven hebben verlaagd.
- De opbrengst van het ingezamelde hout in de milieustraat ligt hoger als gevolg van schaarste en hogere energieprijzen,
- Voor de ingezamelde matrassen ontvangt Irado een vergoeding wat leidt tot lagere lasten voor de milieustraat.

Naast bovenstaande voordelen worden er advieskosten voor het nieuwe beleidsplan gemaakt van N 25 in 2023 en N 25 in 2024.

Aan de batenkant ontvangen wij een vergoeding V 51 voor de openbare prullenbakken van Afvalfonds Verpakkingen. Deze vergoeding wordt met ingang van 2023 voor het eerst uitgekeerd en krijgt een structureel karakter. Echter de hoogte hiervan en de wijze van vergoeding voor de toekomst is nog onbekend, daarom worden hier voor 2024 en verder nog geen baten opgenomen. Daarnaast gaan wij vanaf 2023 een vergoeding krijgen voor het opruimen en verwerken van wegwerpplastic in het zwerfafval. Dit betreft de Europese Single-use plastic richtlijn waarbij producenten verantwoordelijk worden voor het meebetalen hiervan. De hoogte van deze vergoeding moet nog bepaald worden en ontvangen wij eind 2024 voor het eerst. Wij informeren u als er meer bekend is over bovenstaande vergoedingen.

Wij stellen u voor om de lasten/baten in de begroting te verlagen/verhogen met V/N 144 in 2023 en N/V 25 in 2024.

	2023	2024
Lagere verwerkingslasten	V220	N0
Nieuw beleidsplan	N25	N25
Lasten	V195	N25
Afrekening openbare prullenbakken 2023	V51	N0
Baten	V51	N0
Saldo lasten en baten	V246	N25
Onttrekking uit voorziening afval (baat)	N195	V25
Dotatie aan voorziening afval (last)	N51	N0
Saldo	N0	N0
Totaal lasten	V144	N25
Totaal baten	N144	V25

7.8 Bevorderen en beschermen van de gezondheid van Capellenaren via reserve eenmalige uitgaven

Bevorderen en beschermen van de gezondheid van Capellenaren via reserve eenmalige uitgaven - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: V/N 30 in 2023 en N/V 30 in 2024

Kasstroom: V 30 in 2023 en N 30 in 2024

In 2023 hebben wij nog geen partij gevonden die ambassadeurs kunnen werven en begeleiden. In 2024 verwachten wij een samenwerking aan te gaan. De trainingskosten worden hierdoor in 2024 gemaakt.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting aan te passen met V/N 30 in 2023 en dit budget over te hevelen via de reserve eenmalige uitgaven en de begroting 2024 met N/ V 30 te verhogen.

Reserve eenmalige uitgaven	Besluit	2023	2024	TOTAAL
Bevorderen en beschermen gezondheid Capellenaren	VJN23 7.5	V30	N30	N0
Totaal		V30	N30	N0
Mutaties reserve eenmalige uitgaven		N30	V30	N0

7.9 Overhevelen budget ongediertebestrijding via reserve eenmalige uitgaven

Overhevelen budget ongediertebestrijding via reserve eenmalige uitgaven - Beleidskeuze

Lasten / Baten: V/N 50 in 2023 en N/V 50 in 2024

Kasstroom: V 50 in 2023 en N 50 in 2024

De afgelopen periode heeft de focus gelegen op de directe aanpak van ongediertebestrijding. Met de kennis en ervaring die daarmee is opgedaan willen wij in 2024 een adequaat plan van aanpak maken wat voldoet aan IPM (Integraal Plaagdier Management) voor een goede en structurele aanpak van de ongediertebestrijding.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verlagen met V 50 in 2023 en te verhogen met N 50 in 2024 gevolgd door een evenredige dotatie aan de reserve eenmalige uitgaven in 2023 en een evenredige onttrekking uit de reserve eenmalige uitgaven van V 50 in 2024.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2023 incl. wijz.	Wijz. NJN 2023	BG2023 na wijz. NJN	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031
Lasten	N22.329	V225	N22.104	N23.483	N22.607	N22.203	N23.907	N26.055	N26.806	N27.734	N28.302
Baten	V15.958	V178	V16.136	V16.800	V16.592	V16.587	V18.464	V20.666	V21.443	V22.368	V22.965
Saldo van baten en lasten	N6.371	V403	N5.968	N6.683	N6.014	N5.615	N5.443	N5.390	N5.362	N5.366	N5.337
Mutaties in reserves:											
Reserve eenmalige uitgaven	V193	N610	N417	V610	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	V193	N610	N417	V610	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N6.178	N207	N6.385	N6.073	N6.014	N5.615	N5.443	N5.390	N5.362	N5.366	N5.337

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2023:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
7.1 Bijdragen van derden voor rioolgemalen	N125	V125	N0
7.4 Energiearmoede	V87	N0	V87
7.5. Tarieven afvalstoffenheffing en riool- en waterzorgheffing	N0	N0	N0
7.6 Overhevelen budget Duurzaamheid via reserve eenmalige uitgaven	V30	N0	V30
7.7 Lasten afval	V144	N144	N0
7.8 Bevorderen en beschermen van de gezondheid van Capellenaren	V30	N0	V30
7.9 Overhevelen budget ongediertebestrijding via reserve eenmalige uitgaven	V50	N0	V50
0.2 Afschrijvingen	N128	V128	N0
0.7 Aanpassen budgetten energie	V38	N38	N0
0.10 Voorbereiding werk- en leefomgeving	N14	V14	N0
0.13 Verzamelvoorstel bedrijfsvoering	N23	V191	V168
5A.2 Brede SPUK (GALA en Sportakkoord II) overheveling	V98	N98	N0
6A.7 Aframing gelden door Brede SPUK (GALA en Sportakkoord II)	V38	N0	V38
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	V225	V178	V403
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N610	N0	N610
Totaal mutatie in de reserves	N610	N0	N610
Mutatie Resultaat			N207

Programma 8 Stadsontwikkeling

Wat willen wij bereiken?

Prettig wonen

Wij dragen eraan bij om een aantrekkelijke woongemeente te blijven met passend aanbod in alle categorieën van de woningvoorraad.

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Kwetsbare woningvoorraad revitaliseren

Het revitaliseren van de kwetsbare woningvoorraad door Havensteder, zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma van de Samenwerkingsafspraken 2022-2023 met Havensteder en de HRC.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

De Wiekslag, de vier woongebouwen in de 747-buurt en de Purmerhoek zijn opgeleverd. De renovatie van de Schermerhoek is in januari 2023 van start gegaan, deze wordt in 2025 afgerond. Voor de Bongerd en Wingerd staat de renovatie door Havensteder gepland in 2025. De buitenruimten van de kwetsbare woningvoorraad zijn of worden door ons overgenomen zodat Havensteder zich kan richten op het toevoegen van extra kwaliteit aan de woningvoorraad en wij op het toevoegen van extra kwaliteit aan de leefomgeving van de betreffende woongebouwen. De buitenruimten van zes gerenoveerde wooncomplexen zijn inmiddels in ons bezit. De overdracht van de buitenruimte bij de Schermerhoek, de Bongerd en de Wingerd staat gepland voor 2024/ 2025. Wij zijn reeds gestart met het opstellen van ontwerpen van die buitenruimten met de betreffende bewoners

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

Verder met de Omgevingswet

De verwachting is dat de Omgevingswet op 1 januari 2024 in werking treedt. Wij werken stapsgewijs verder aan de implementatie van de Omgevingswet.

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Digitale omgevingsloket (DSO) inrichten

Wij gaan verder met het vullen van het digitale omgevingsloket. Wij leggen de focus op de veel voorkomende aanvragen om deze processen in 2023 te verbeteren in lijn met de bedoeling van de Omgevingswet.

Portefeuillehouder

1. Van der Heide

Stand van Zaken

De koppelingen tussen het DSO, het zaakstelsel en het archief zijn in 2023 gelegd en werkend. Ook is de samenwerkingsfunctionaliteit met ketenpartners in de oefenomgeving getest. In het vierde

kwartaal van 2023 voeren we verdere functionele testen in de oefenomgeving uit. De vragenbomen, formulieren en indieningsvereisten voor de meest voorkomende aanvragen zijn grotendeels in de testomgeving gezet. Dit wordt in het vierde kwartaal van 2023 afgerond. Ook stellen we in het vierde kwartaal van 2023 een planning op voor de overdracht van de oefen- naar productieomgeving zodat we klaar zijn voor de invoering van de wet op 1 januari 2024.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Plan van aanpak Omgevingsplan uitvoeren

Wij starten met het definitieve Omgevingsplan met als eerste grote project het Rivium. Wij houden 'de winkel open' en blijven ook initiatieven vanuit de samenleving faciliteren en waar gewenst verwerken in het definitieve omgevingsplan (bestaande bestemmingsplannen en de bruidsschat) naar het definitieve Omgevingsplan.

Portefeuillehouder

1. Van der Heide

Stand van Zaken

In het tweede kwartaal van 2023 stelden wij de Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Rivium vast. De uitgangspunten vertaalden we in een concept ontwerp bestemmingsplan dat we bespraken met de belangrijkste partners en in het wettelijk vooroverleg. Parallel hieraan onderzoeken wij wat een wijziging van het Omgevingsplan inhoudt. In het vierde kwartaal van 2023 stellen we het casco en de handleiding Omgevingsplan vast.

Kwaliteit (indicator)



BG22 | Omgevingswetproof

Inrichten van processen rond initiatieven en vergunningen, met name door:

- besluiten over adviesrecht, uitgebreide procedure en (verplichte) participatie;
- inrichten van intake- en omgevingstafel;
- vastleggen van afspraken met ketenpartners over hun bijdrage en rol in de processen.

Portefeuillehouder

1. Van der Heide

Stand van Zaken

We richten de processen rond initiatieven en vergunningen in zodat deze voldoen aan de Omgevingswet. De samenwerking aan de Intaketafel is in het eerste kwartaal van 2023 geëvalueerd en vervolgens hebben wij in mei 2023 het nieuwe Protocol Intaketafel vastgesteld. Daarnaast hebben we in dezelfde vergadering uitgangspunten geformuleerd voor het opstellen van het Protocol Omgevingstafel en de procesbeschrijving voor de vooroverlegfase vastgesteld. In het vierde kwartaal van 2023 stellen wij het protocol Omgevingstafel vast en worden afspraken gemaakt met ketenpartners over hun bijdrage aan en rol in het vergunningenproces. In het vierde kwartaal van 2023 bieden wij het delegatiebesluit ter besluitvorming aan u aan.

Kwaliteit (indicator)



BG22 | Opstellen toolboxes

In het verlengde van de Stadsvisie verder definiëren én prioriteren van de thema's voor de ontwikkeling van de stad d.m.v. toolboxes met ruimtelijke principes, inspiratie en implementatie strategieën op dat specifieke thema.

Portefeuillehouder

1. Van der Heide

Stand van Zaken

Met het vaststellen van de projectopdracht Omgevingsagenda 9BBV873407) zijn de toolboxes integraal onderdeel gemaakt van de Omgevingsagenda. Van deze Omgevingsagenda is een ambtelijk concept gereed dat binnenkort met college en raadscommissie besproken wordt. Na wijzigingsronde volgt besluitvorming begin 2024.

Kwaliteit (indicator)



BG22 | Vaststellen verordening fysieke leefomgeving Capelle

Als opmaat naar het Omgevingsplan worden alle relevante regels voor de fysieke leefomgeving gebundeld in 1 verordening.

Portefeuillehouder

1. Van der Heide

Stand van Zaken

De extra voorbereidingstijd die is ontstaan door het uitstel van de Omgevingswet hebben we gebruikt om de toelichting op de VFL te verbeteren, zodat deze in de toekomst beter op te nemen is in het omgevingsplan. Het beleidsneutraal overnemen van de regels uit de huidige verordeningen blijft het uitgangspunt. Wij bieden u de VFL in het vierde kwartaal van 2023 ter besluitvorming aan.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

Uitwerking Stadsvisie in een omgevingsagenda

De Stadsvisie is het instrument waarin ruimtelijke kaders voor de lange termijn zijn vastgelegd. Daarnaast beschrijft de visie diverse uitwerkingsopgaven. Bij de vaststelling van de visie is de motie "Van Stadsvisie naar strategische ontwikkelagenda" aangenomen om deze visie nader uit te werken. Ook hebben wij behoefte aan handvatten voor de intake-/omgevingstafel en het definitieve omgevingsplan. Wij werken dit uit in de Omgevingsagenda.

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Omgevingsagenda opstellen

In de Stadsvisie zijn diverse opgaven benoemd. Abstracte ambities van de stad vertalen wij in de omgevingsagenda naar concrete opgavegebieden, waarmee wij een integrale prioritering maken, in tijd en thema's.

Portefeuillehouder

1. Van der Heide

Stand van Zaken

Met het vaststellen van de projectopdracht Omgevingsagenda (BBV873407) zijn de bestaande omgevingskwaliteiten integraal onderdeel gemaakt van de Omgevingsagenda. Van deze Omgevingsagenda is een ambtelijk concept gereed dat binnenkort met college en raadscommissie besproken wordt. Na wijzigingsronde volgt besluitvorming begin 2024.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Ruimtelijke kaders opstellen

Wij stellen concrete praktische criteria en kaders voor de opgavegebieden op. Bijvoorbeeld omtrent hoogbouw en verdichting en de IJsselzone.

Portefeuillehouder

1. Van der Heide

Stand van Zaken

Met het vaststellen van de projectopdracht Omgevingsagenda (BBV873407) zijn de bestaande omgevingskwaliteiten integraal onderdeel gemaakt van de Omgevingsagenda. Van deze Omgevingsagenda is een ambtelijk concept gereed dat binnenkort met college en raadscommissie besproken wordt. Na wijzigingsronde volgt de besluitvorming begin 2024.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Ruimtelijke onderlegger omgevingskwaliteit opstellen

Wij definiëren bestaande omgevingskwaliteit door het opstellen van ruimtelijke uitgangspunten, zodat dit dient als basis voor bijvoorbeeld de Intake- en Omgevingstafel.

Portefeuillehouder

1. Van der Heide

Stand van Zaken

Met het vaststellen van de projectopdracht Omgevingsagenda (BBV873407) is de ruimtelijke onderlegger integraal onderdeel gemaakt van de Omgevingsagenda. Van deze Omgevingsagenda is

een ambtelijk concept gereed dat binnenkort met college en raadscommissie besproken wordt. Na wijzigingsronde volgt besluitvorming begin 2024.

Kwaliteit (indicator)



Ontwikkelingen

Capelle bouwt door

Hoewel er genoeg redenen zijn waarom de markt zou kunnen stagneren, zien we nog steeds ontwikkelingen, initiatieven en ambities die van de grond komen, zowel vanuit de markt als binnen de gemeente. De bouw bij Mient-Midden is gestart, ondanks dat de verkoop wat achterblijft. De eerste paal bij Blinkert is geslagen en er is gestart met de visievorming voor Roer/Barbizonlaan, Centraal Capelle en Stationsgebied Schollebaar. Daarnaast bevinden Hoven II, Capelseweg/Bermweg en IJsselpark zich in de realisatie- dan wel opleverfase en voor verschillende ontwikkellocaties lopen procedures, waaronder paspoorten voor Bermweg 310, Poortmolen en Wingerd en ruimtelijke verkenningen ten behoeve van de ruimtelijke procedures voor Bermweg 11 en het Goudenregenloftje. Tegelijkertijd zien we ook dat projecten langer duren. Ontwikkelaars geven voorkeur aan een gefaseerde ontwikkeling (verkoop is kleinschalig en iets makkelijker realiseerbaar) en de financiële haalbaarheid. Dit versus de (gemeentelijke) ambitie, wat een intensievere afstemming vereist. Daarnaast zien we dat de verkoop wordt beïnvloed door stijgende rentetarieven. Dit jaar zullen we om deze redenen waarschijnlijk in de productie iets achterblijven ten opzichte van de planning. De vraag naar woningen blijft echter onverminderd groot. Daarom blijven we fors inzetten op het toevoegen van woningen aan de Capelse woningvoorraad, waaronder ook extra sociale huurwoningen volgens afspraak in het coalitieakkoord.

Ruimtelijke ontwikkeling

Na een lange tijd van voorbereiding is het zover. Per 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. De afgelopen periode is er veel geleerd, geoefend en alles aan gedaan om gereed te zijn voor de invoering van deze wet. Komend jaar wordt duidelijk of alle systemen zoals bedacht ook daadwerkelijk werken en zullen we waarschijnlijk een aantal procedures toch nog onder de oude wet- en regelgeving moeten afdoen. Ondanks de goede voorbereidingen houden wij er rekening mee dat in het komend jaar nog veel leermomenten zullen optreden en we geconfronteerd worden met het feit dat zaken niet altijd werken zoals vooraf bedacht.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 8 staan hieronder weergegeven.

8.1 Ruimtelijke kwaliteit

Ruimtelijke kwaliteit - Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 50 in 2024

Kasstroom: N 50 in 2024

In het verlengde van de nieuwe begrippen in de Omgevingswet en de rol die hiervoor wordt geduid in de Omgevingsagenda zullen we de Nota Ruimtelijke kwaliteit moeten herzien. We zetten hiervoor een extern bureau in.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 50 in 2024.

8.2 Voorbereidingsbudget

Voorbereidingsbudget - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 150 in 2024 en 2025
Kasstroom: N 150 in 2024 en 2025

Het voorbereidingsbudget is bedoeld om te kunnen acteren (in advisering, onderzoek of begeleiding) op initiatieven die vanuit de gemeente of de markt komen. Het betreft een fase van het initiatief waarin nog niet duidelijk is of dit ook daadwerkelijk tot een plan komt, waardoor nog geen zicht is of hier dekking vanuit de markt tegenover staat. Bij de faciliterende projecten (voorstel 8.4) nemen wij nog N/V 150 in de begroting op. Bij faciliterende projecten verhalen wij kosten door het sluiten van een intentieovereenkomst, later gevolgd door een anterieure overeenkomst. Het kan zijn dat er geen overeenstemming wordt bereikt over de voorwaarden van deze intentie- en/of anterieure overeenkomst, bijvoorbeeld omdat de initiatiefnemer niet kan of wil voldoen aan de door ons aangedragen aandachtspunten die moeten leiden tot een initiatief met voldoende maatschappelijke toegevoegde waarde voor de stad. In dat geval dekken wij de voorbereidende, niet verhaalbare plankosten op het voorbereidingsbudget zoals bedoeld in dit voorstel.

Om tussentijds en lopende het jaar te kunnen acteren op initiatieven stellen wij u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 150 in 2024 en 2025.

8.3 Subsidie Vliegende brigade Rivium

Subsidie Vliegende Brigade Rivium - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N/V 150
Kasstroom: N/V 150

In 2023 hebben wij van de Provincie Zuid Holland een Vliegende Brigade-subsidie van 150 ontvangen om bij te dragen aan de versnelling woningbouw. De subsidie is bedoeld voor de inhuur van externe capaciteit en expertise ten behoeve van het project Rivium.

Wij stellen u voor om de lasten en baten te verhogen met N/V 150 in 2023.

8.4 Faciliterende projecten

Faciliterende projecten - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N/V 19 in 2023, N/V 435 in 2024 en N/V 150 in 2025
Kasstroom: N/V 19 in 2023, N/V 435 in 2024 en N/V 150 in 2025

Dit jaar zijn we begonnen met het project Bermweg 11, naast de reeds lopende projecten Kerklaan 450, Poortmolen, Goudenregenhofje, Lidl Schermerhoek, Mient Midden en Capelseweg/Bermweg B6. Het project Warenarburg ronden we af. Bij faciliterende projecten is er geen financieel voordeel of nadeel, aangezien alle kosten worden verhaald op de initiatiefnemer via intentie- en anterieure overeenkomsten. Voor nog te verwachten projecten nemen wij in 2024 en 2025 een bedrag van N/V 150 op.

Bermweg 11 (N/V 40 in 2023 en N/V 75 in 2024)

Punta Grossa Vastgoedontwikkeling heeft plannen om het pand op Bermweg 11 te slopen en in de plaats daarvan een zorgcomplex met 28 appartementen te bouwen. Dit complex zal dienen als een thuis voor ouderen in de leeftijdscategorie van 65 jaar en ouder met een zorgvraag. Het plan is als wenselijk beoordeeld aan de Intaketafel, en daarom verlenen wij onze medewerking aan de planologische aspecten ervan.

Kerklaan 450 (N/V 55 in 2024)

Op 17 april 2023 is de motie 'Uit de hoogte op de Kerklaan' aangenomen. Deze motie is ingediend om een ongewenste ontwikkeling te voorkomen en om de ontwikkelaar te stimuleren om een plan uit te werken en in te dienen dat voldoet aan de 70 meter variant. Momenteel zijn er gesprekken gaande met de ontwikkelaar om de concrete invulling hiervan te bespreken.

Poortmolen (N/V 34 in 2023 en N/V 50 in 2024)

Antes heeft plannen om een nieuwe woonbuurt te ontwikkelen aan de Poortmolen. Deze plannen omvatten de sloop van verschillende klinieken en de bouw van maximaal 70 woningen, waarvan minimaal 30% als sociale huurwoningen wordt gerealiseerd. De huidige bestemming in het geldende bestemmingsplan staat woningbouw niet toe. Om woningbouw op deze locatie mogelijk te maken, werken we samen met Antes, omwonenden en andere belanghebbenden aan het opstellen van een gebiedspaspoort. Hiermee willen we de ontwikkeling van dit gebied mogelijk maken.

Goudenregenhofje (N/V 30 in 2023 en N/V 30 in 2024)

De eigenaren van de panden aan de Goudenregenstraat 43, 45 en 47 hebben plannen om een kleinschalig woonhofje te creëren voor de buurt. Hun doel is om een diverse groep buurtbewoners aan te trekken, waaronder ouderen, starters en mindervaliden, die graag binnen de buurt willen blijven en interesse hebben in het huren van een woning in dit hofje. De realisatie van dit nieuwbouwproject vereist echter een afwijking van het bestaande planologisch kader.

Warenarburg 1-5 (V/N 50 in 2023 en V/N 25 in 2024)

We hebben besloten om het project Warenarburg 1-5 stop te zetten. Deze beslissing is genomen na meerdere besprekingen met de eigenaar/ontwikkelaar Dura Vermeer, waaruit duidelijk is geworden dat het huidige marktinitiatief niet voldoet aan onze stedenbouwkundige en mobiliteitsrichtlijnen. Het woonzorgcentrum met ongeveer 105 zorgeenheden is simpelweg te groot voor de locatie en sluit niet aan bij onze uitgangspunten.

Lidl Schermerhoek (V/N 20 in 2023 en N/V 45 in 2024)

Wij faciliteren het initiatief van Lidl om het bestaande gebouw op de Schermerhoek te slopen en op het huidige parkeerterrein een nieuw pand te realiseren.

Capelseweg/Bermweg B6 (N/V 20 in 2024)

Het lopende project op de hoek van de Capelseweg/Bermweg wordt uitgebreid, door op de locatie waar momenteel bedrijfsactiviteiten plaatsvinden (B6), 7 woningen te ontwikkelen.

Mient Midden (V/N 15 in 2023 en N/V 35 in 2024)

Dit najaar is gestart met de bouw van 28 stadswoningen en 46 appartementen. De bouwwerkzaamheden zullen ongeveer anderhalf jaar duren.

Wij stellen u voor de lasten en baten in de begroting te verhogen met N/V 19 in 2023, N/V 435 in 2024 en N/V 150 in 2025.

Projecten	2023	2024	2025
Te verwachten projecten		N/V 150	N/V 150
Bermweg 11	N/V 40	N/V 75	
Kerklaan 450		N/V 55	
Poortmolen	N/V 34	N/V 50	
Goudenregenhofje	N/V 30	N/V 30	
Warenarburg 1-5	V/N 50	V/N 25	
Lidl Schermerhoek	V/N 20	N/V 45	
Capelseweg/Bermweg B6		N/V 20	
Mient Midden	V/N 15	N/V 35	
Totaal lasten	N/V 19	N/V 435	N/V 150

8.5 Opgavegebieden

Opgavegebieden - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N/V 150 in 2023 en N 300 in 2024

Kasstroom: N/V 150 in 2023 en N 300 in 2024

Roer/Barbizonlaan (N 100 / V 150 in 2023 en N 150 in 2024)

Het kantorenpark in het Roer/Barbizonlaan-gebied ondervindt enige leegstand. Er zijn diverse incidentele initiatieven geweest om kantoren om te vormen tot woningen of nieuwbouw te realiseren. Het plan is om een integrale ontwikkeling te starten om een hoogwaardig gebied te creëren waar zowel gewoond als gewerkt kan worden. De gemeente legt de nadruk op verbetering van de leef- en woonkwaliteit en verkeersveiligheid.

Voor deze ontwikkeling is een ruimtelijke verkenning uitgevoerd, waarop een gebiedsvisie en -paspoort worden gebaseerd. De gemeente neemt een faciliterende rol in dit proces op zich en voorziet in voorfinanciering om samenwerking met marktpartijen te stimuleren. De geraamde plankosten worden teruggevorderd via intentieovereenkomsten met de actieve ontwikkelaars in het gebied. Na goedkeuring van het gebiedspaspoort kunnen de plankosten worden verrekend via de exploitatiebijdrage in de anterieure overeenkomsten

Stationsgebied Schollevaar (N 50 in 2023 en N 150 in 2024)

In de omgeving van het NS-station Schollevaar en het winkelcentrum Picassopassage hebben meerdere initiatiefnemers plannen voor woningbouw. Deze plannen komen overeen met de algemene ambities van programma's Duurzaamheid, Economie en Wonen, maar zijn niet in lijn met het huidige bestemmingsplan. Er ontbreekt een ruimtelijk kader om af te wijken van dit bestemmingsplan (Begroting 2023 8.2, Voorjaarsnota 2023 8.3).

Daarom is het noodzakelijk om een gebiedsvisie op te stellen, waarin de ambities worden vastgesteld. Hierbij wordt ook gekeken naar maatschappelijke uitdagingen en ruimtelijke aspecten in de buitenomgeving. Gelijktijdig wordt een gebiedspaspoort voorbereid. Met de ontwikkeling van dit gebiedspaspoort voor het stationsgebied Schollevaar wordt een duidelijk ruimtelijk kader met bijbehorende regels vastgelegd. Na goedkeuring van het gebiedspaspoort wordt eventueel benodigd budget of krediet aangevraagd voor de uitvoering ervan. Als er na het opstellen van dit gebiedspaspoort sprake zal zijn van een grondexploitatie, kunnen deze kosten worden verhaald.

Wij stellen u voor de lasten en baten in de begroting te verhogen met N/V 150 in 2023 en N 300 in 2024.

8.6 Overhevelen budgetten programma 8 via reserve eenmalige uitgaven

Overhevelen budgetten programma 8 via reserve eenmalige uitgaven - Beleidskeuze

Lasten / Baten: V/N 2.512 in 2023 en N/V 2.512 in 2024

Kasstroom: V 2.512 in 2023 en N 2.512 in 2024

In de bijlage van deze najaarsnota treft het te verwachten verloop van de bestemmingsreserve eenmalige uitgaven aan. In dit overzicht geven we een meerjarige besteding van de verschillende eenmalige posten weer. Om de eenmalige uitgaven in de begroting te verwerken volgens de bijlage, zijn onderstaande mutaties benodigd.

Omgevingswet /Omgevingsvisie

Het huidige budget voor de invoering van de Omgevingswet en opstellen van de Omgevingsagenda zal dit jaar niet volledig worden benut.

Capelseweg/Bermweg B6

Wij voeren gesprekken met de ondernemers in deelgebied B6. Dit jaar zal het toegewezen budget voor de verplaatsing van deze ondernemingen nog niet worden ingezet.

De Hoven 2

In de business case voor de tweede fase van de Hoven is een budget gereserveerd voor een bijdrage aan het gereed maken van het woongebied. Deze werkzaamheden zijn dit jaar aangevangen, echter zal het merendeel van de openbare ruimte naar verwachting in 2024 worden opgeleverd.

Gebiedspaspoort Stadshart 2.0

Dit jaar zal het beschikbare budget voor de ontwikkeling van een ruimtelijk kader voor het stadshart niet volledig worden benut.

Kanaalweg-West incl. Park Oeverrijk

Het huidige budget voor de uitvoering van een ruimtelijke verkenning en de ontwikkeling van een ruimtelijk kader voor de Kanaalweg en Park Oeverrijk zal dit jaar niet volledig worden aangewend.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting aan te passen met V/N 2.512 in 2023 en dit budget over te hevelen via de reserve eenmalige uitgaven en de Begroting 2024 met N/V 2.512.

Reserve eenmalige uitgaven	Besluit	2023	2024	TOTAAL
Omgevingswet /Omgevingsvisie	NJN22 8.4 / BG23 8.1	V300	N300	N0
Capelseweg/Bermweg B6	VJN23 8.6	V150	N150	N0
De Hoven 2	VJN21 8.4 / NJN21 8.8	V1.812	N1.812	N0
Gebiedspaspoort Stadshart 2.0	BG23 8.7	V125	N125	N0
Kanaalweg-West incl. Park Oeverrijk	VJN23 8.5	V125	N125	N0
Totaal		V2.512	N2.512	N0
Mutaties reserve eenmalige uitgaven		N2.512	V2.512	N0

8.7 Middeneiland Kanaalweg (Krediet 335 in 2023 / - 240 in 2024)

Middeneiland Kanaalweg - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 5 vanaf 2025

Kasstroom: N 335 in 2023 en V 240 in 2024

De eerste fase van het middeneiland op de Kanaalweg is gerealiseerd. Om de verkeersoverlast zoveel mogelijk te beperken is het middeneiland tijdens de zomervakantie binnen vier weken aangelegd. De beperkte uitvoeringsduur heeft geleid tot een negatief aanbestedingsresultaat. In 2024 volgt de tweede fase met de aanleg van de aansluiting van het middeneiland op de nieuwe buurt IJsselpark.

Wij stellen u voor het beschikbaar gestelde krediet te verhogen met 95 en de lasten in de begroting structureel te verhogen met N 5 vanaf 2025.

Middeneiland Kanaalweg	2023	2024	2025 ev
Afschrijvingslasten			N5
Totaal lasten	N0	N0	N5

Middeneiland Kanaalweg	2023	2024	2025
Aanpassing fasering (krediet)	N240	V240	
Negatief aanbestedingsresultaat (krediet)	N95		
Totaal kasstroom	N335	V240	N0

8.8 Verlengen budget en doorschuiven krediet Landelijk Capelle (Krediet - 2.036 in 2023 / 2.036 in 2024)

Verlengen budget en doorschuiven krediet Landelijk Capelle - Beleidskeuze

Lasten / Baten: V/N 557 in 2023 en N 491 / V 557 in 2024

Kasstroom: V 2.593 in 2023 en N 2.593 in 2024

Met dit voorstel worden de voorbereidingsbudgetten en de uitvoeringskredieten uit de gebiedsvisie Landelijk Capelle verlengd. Daarnaast worden de voorbereidingsbudgetten en -kredieten die betrekking hebben op mobiliteit overgeheveld naar programma 2.

In het uitvoeringsprogramma van de gebiedsvisie Landelijk Capelle zijn 20 uitvoeringsprojecten benoemd. Het uitvoeringsprogramma is inmiddels 6 jaar oud. Een deel van de projecten staat inmiddels op eigen benen zoals Capelseweg/Bermweg en IJsselpark. Een deel van de projecten is uitgevoerd of de uitvoering loopt nog zoals het Liefdeslaantje, het plaatsen van informatieborden en de klompenpaden. Bermweg-West en 's-Gravenweg zijn in voorbereiding en de daadwerkelijke uitvoering wordt verder opgepakt. In het uitvoeringsprogramma zitten ook onderdelen die eerder zijn blijven liggen in afwachting van de visie Schollebos en het programma Buitenruimte, deze worden in het komend jaar opgepakt.

De mobiliteitsprojecten worden overgeheveld naar Team Mobiliteit die de verschillende vraagstukken in 2024 oppakken, zoals de Schenkelse Dreef en het Golfbaanpad.

Wij stellen u voor om de afschrijvingslasten in de begroting te verlagen met V 66 in 2024.

Daarnaast stellen wij u voor de lasten in de begroting aan te passen met V/N 557 in 2023 en dit budget over te hevelen via de reserve eenmalige uitgaven en de begroting met N/V 557 in 2024 te verhogen.

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

	2023	2024	2025	2026	2027	2028 e.v.
Programma 2:						
Budgetten van Programma 8	N377	N85		N100		
Budgetoverheveling naar 2024 via Res Eenm.	V377	N377				
Mutatie Afschrijvingslasten	N0	N0	N55	N55	N55	N73
Subtotaal Lasten Programma 2	N0	N462	N55	N155	N55	N73

	2023	2024	2025	2026	2027	2028 e.v.
Programma 8:						
Budgetten naar Programma 2	V377	V85		V100		
Budgetoverheveling naar 2024 via Res Eenm.	V180	N180				
Mutatie Afschrijvingslasten	N0	V66	V55	V55	V55	V73
<i>Subtotaal Lasten Programma 8</i>	<i>V557</i>	<i>N29</i>	<i>V55</i>	<i>V155</i>	<i>V55</i>	<i>V73</i>
Totaal Lasten	V557	N491	N0	N0	N0	N0
Mutaties reserve eenmalige uitgaven op Programma 2	N377	V377	N0	N0	N0	N0
Mutaties reserve eenmalige uitgaven op Programma 8	N180	V180	N0	N0	N0	N0

	2023	2024	2025	2026	2027	2028 e.v.
Budgetoverheveling naar 2024 via Res Eenm.	V557	N557				
Aanpassing fasering kredieten	V2.036	N2.036				
Totaal Kasstroom	V2.593	N2.593				

8.9 Aanpassing grondexploitaties

Aanpassing grondexploitaties - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: V 7.633 / N 8.825 in 2023 en N 6.249 / V 7.441 in 2024

Kasstroom: N 2.039 in 2023, V 2.039 in 2024

We stellen sommige kosten en opbrengsten uit tot 2024. Dit heeft geen invloed op het totale kosten- en opbrengstenplaatje van de grondexploitaties. De voornaamste wijzigingen zijn als volgt:

- Blinkert - We voeren gesprekken met de ontwikkelaar over de realisatie van een extra woongebouw (Blinkert 2). De sloopkosten die daarmee samenhangen, worden doorgeschoven naar 2024.
- Stadshart - De aanleg van het stadplein gaat van start, en we verwachten het grootste deel van de kosten in 2024 te maken.
- Amandelhof en -park - De aanleg van het Amandelpark is begonnen, en enkele uitgaven worden doorgeschoven naar 2024.
- Fascinatio - De overdracht van de kavels NK1 (Havensteder) en 2K4 (studentenhuisvesting) wordt uitgesteld tot het eerste kwartaal van 2024. De kosten voor de aanleg van de parkrand worden ook doorgeschoven naar 2024.
- Florabuurt - We stellen kosten uit, aangezien de aanpak van de Schenkelse dreef later plaatsvindt om efficiënter te kunnen werken.

Door de verschuiving van gronduitgifte wordt de tussentijdse winstneming hierop aangepast. Dit resulteert in een verschuiving van winstneming (1.192) van 2023 naar 2024.

Wij stellen u voor de begroting volgens onderstaande tabel aan te passen.

Effecten aanpassingen grondexploitaties NJN23	2023	2024	Totaal
Lasten	V3.318	N3.318	N0
Balansmutaties lasten	V4.315	N2.931	V1.384
Totaal lasten	V7.633	N6.249	V1.384
Baten	N5.357	V5.357	N0
Mutatie winstnemingen	N1.192	V1.192	N0
Balansmutaties baten	N2.276	V892	N1.384
Totaal baten	N8.825	V7.441	N1.384
Totaal saldo baten en lasten	N1.192	V1.192	N0

8.10 Wonen behoefteonderzoek

Wonen behoefteonderzoek - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 40 in 2023

Kasstroom: N 40 in 2023

In mei 2023 heeft de Rekenkamer haar rapport naar de Capelse woonbeleid gepubliceerd. De Rekenkamer concludeert in haar onderzoek onder andere dat de gemeente beperkt zicht heeft op de woningvoorraad en lokale woonbehoefte en beveelt aan dit nader te onderzoeken. Deze aanbeveling heeft u overgenomen. Daarom is het noodzakelijk om de lokale woningmarkt en woningbehoefte beter in kaart te brengen door middel van extern onderzoek. Het onderzoek door adviesbureau RIGO is inmiddels gestart. De resultaten uit het onderzoek vormen input voor een nieuw Programma Wonen. De kosten voor dit onderzoek waren niet voorzien in de huidige begroting.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 40 in 2023.

8.11 Leges omgevingsvergunningen

Leges omgevingsvergunningen - Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 20 / V 200 in 2023

Kasstroom: V 180 in 2023

Voor het bepalen van de leges is het jaar van indienen aanvraag omgevingsvergunning leidend. Vanwege de nieuwe omgevingswet worden er voor 1-1-2024 nog extra aanvragen verwacht in 2023 zodat aanvragen worden beoordeeld op grond van de huidige wetgeving. Gelet hierop stellen wij u voor de leges omgevingsvergunningen met V 200 te verhogen. Aangezien niet met zekerheid valt te zeggen of de verwachte aanvragen ook werkelijk worden ingediend is dit wel een onzekere factor. In verband met de complexiteit van de aanvragen zijn er meer technische adviezen nodig dan wij voor 2023 hebben ingeschat. Wij verwachten N 20 aan hogere lasten uit te komen dan begroot.

Wij stellen u voor om de lasten / baten in de begroting te verhogen met N 20 / V 200 in 2023.

8.12 Overhevelen uit Programma 3 en via reserve eenmalig overhevelen van budget en doorschuiven krediet Hoofdweg vak A (Krediet -895 in 2023 en 895 in 2025)

Overhevelen uit Programma 3 en via reserve eenmalig overhevelen van budget en doorschuiven krediet Hoofdweg vak A - Beleidskeuze

Lasten / Baten: V 150 / N 150 in 2023, N 62 / V 100 in 2024, N 12 / V 50 in 2025

Kasstroom: V 1.045 in 2023, N 100 in 2024 en N 945 in 2025

Wij werken in het Hoofdweggebied al langere tijd samen om de ontsluiting en daarmee de verkeersveiligheid binnen vak A te verbeteren. Dit is een wens van zowel gemeente als het georganiseerde bedrijfsleven verenigd in Capelle XL. Inmiddels zijn er concrete plannen met een ontwikkelaar om een verbinding te realiseren tussen de Lylantse- en Schinkelse Baan. Ook zijn wij in gesprek met de eigenaar van de beoogde grond om dit plan te realiseren. In 2024 gaan we naar verwachting aan de slag met het formaliseren van de grondruil en de noodzakelijke procedures rond het bestemmingsplan. We verwachten dat dit project in 2025 tot uitvoering komt.

Wij stellen u voor om:

- Het restbudget (150) te verlengen naar 100 in 2024 en 50 in 2025.
- Dit project over te hevelen van Programma 3 naar Programma 8.
- De afschrijvingslasten in de begroting te verlagen met V 38 in 2024 en V 38 in 2025.
- De lasten in de begroting aan te passen met V/N 150 in 2023 en dit budget over te hevelen via de reserve eenmalige uitgaven en de begroting met N/V 100 in 2024 en N/V 50 in 2025 te verhogen.

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

Lasten / Baten Hoofdweg vak A	2023	2024	2025	2026 ev	TOTAAL
Programma 3: Hoofdweg vak A Budget	V150				V150
Programma 3: Hoofdweg vak A Krediet afschr.		V38	V38	V38	V114
Programma 8: Hoofdweg vak A Budget	N/V 150	N100	N50		N150
Programma 8: Hoofdweg vak A Krediet afschr.				N38	N0
Totaal lasten	V150	N62	N12	N0	V114
Mutaties reserve eenmalige uitgaven op Programma 8	N150	V100	V50	N0	N0

Kasstroom Hoofdweg vak A	2023	2024	2025	2026 ev	TOTAAL
Hoofdweg vak A Budget	V150	N100	N50	N0	N0
Hoofdweg vak A Krediet	V895	N0	N895	N0	N0
Totaal kasstroom	V1.045	N100	N945	N0	N0

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2023 incl. wijz.	Wijz. NJN 2023	BG2023 na wijz. NJN	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031
Lasten	N29.740	V12.135	N17.605	N24.434	N9.834	N11.420	N7.948	N6.502	N5.166	N4.871	N4.871
Baten	V25.300	N9.641	V15.659	V17.686	V5.517	V7.528	V3.019	V2.914	V1.655	V605	V605
Saldo van baten en lasten	N4.440	V2.494	N1.946	N6.748	N4.317	N3.892	N4.929	N3.588	N3.511	N4.266	N4.266
Mutaties in reserves:											
Reserve eenmalige uitgaven	V1.231	N2.842	N1.611	V3.042	V300	V250	V1.200	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	V1.231	N2.842	N1.611	V3.042	V300	V250	V1.200	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N3.209	N348	N3.557	N3.706	N4.017	N3.642	N3.729	N3.588	N3.511	N4.266	N4.266

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2023:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
8.1 Ruimtelijke kwaliteit	N0	N0	N0
8.3 Subsidie Vliegende brigade Rivium	N150	V150	N0
8.4 Faciliterende projecten	N19	V19	N0
8.5 Opgavegebieden	N150	V150	N0
8.6 Overhevelen budgetten programma 8 via reserve eenmalige uitgaven	V2.512	N0	V2.512
8.8 Verlengen budget en doorschuiven krediet Landelijk Capelle (Krediet - 2.036 in 2023 / 2.036 in 2024)	V557	N0	V557
8.9 Aanpassing grondexploitaties	V7.633	N8.825	N1.192
8.10 Wonen behoefteonderzoek	N40	N0	N40
8.11 Leges omgevingsvergunningen	N20	V200	V180
0.2 Afschrijvingen	N45	N0	N45
0.7 Aanpassen budgetten energie	N3	N0	N3
0.10 Voorbereiding werk- en leefomgeving	N8	N0	N8
0.13 Verzamelvoorstel bedrijfsvoering	V1.618	N1.335	V283
2.1 Onderhouds- en verlichtingsplan De Terp (Krediet 150)	V250	N0	V250
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	V12.135	N9.641	V2.494
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N2.842	N0	N2.842
Totaal mutatie in de reserves	N2.842	N0	N2.842
Mutatie Resultaat			N348

Financieel overzicht programma's

Overzicht voor wijziging

Lasten	Vóór wijziging								
	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031
0. Bestuur en ondersteuning	N 37.404	N 36.926	N 36.483	N 36.141	N 36.241	N 36.382	N 35.649	N 35.460	N 37.538
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N 10.501	N 10.766	N 10.573	N 10.822	N 10.830	N 10.427	N 10.430	N 10.434	N 10.371
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N 11.531	N 11.354	N 11.658	N 12.140	N 12.783	N 13.119	N 13.809	N 14.791	N 15.308
3. Economie	N 1.894	N 1.168	N 1.166	N 1.166	N 1.168	N 1.169	N 1.171	N 1.173	N 1.173
4. Onderwijs	N 14.046	N 9.993	N 9.494	N 9.946	N 10.560	N 10.646	N 11.148	N 11.272	N 11.267
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N 14.869	N 16.218	N 16.271	N 16.209	N 16.238	N 16.246	N 16.258	N 16.335	N 16.338
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N 7.688	N 7.854	N 7.699	N 7.718	N 8.416	N 8.546	N 8.387	N 8.581	N 9.101
6A. Sociale infrastructuur	N 26.822	N 26.364	N 18.858	N 18.828	N 18.537	N 18.187	N 18.194	N 18.200	N 18.197
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N 58.931	N 53.676	N 53.270	N 53.310	N 53.721	N 53.709	N 53.738	N 53.727	N 53.736
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N 19.773	N 22.591	N 22.946	N 21.901	N 22.522	N 22.879	N 23.207	N 23.535	N 23.535
6D. Jeugdzorg	N 25.440	N 26.877	N 23.134	N 21.440	N 21.717	N 21.983	N 22.256	N 22.538	N 22.538
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	N 22.329	N 22.138	N 22.619	N 22.376	N 23.552	N 25.607	N 26.825	N 27.753	N 28.321
8. Stadsontwikkeling	N 29.740	N 14.614	N 9.534	N 11.532	N 7.960	N 6.529	N 5.193	N 4.898	N 4.898
Totaal Lasten	N 280.967	N 260.538	N 243.705	N 243.529	N 244.246	N 245.431	N 246.263	N 248.698	N 252.321

Baten	Vóór wijziging								
	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031
0. Bestuur en ondersteuning	V174.865	V178.032	V179.749	V169.410	V169.074	V167.968	V167.247	V167.075	V167.075
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V1.273	V1.077	V782	V782	V782	V782	V782	V782	V782
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V834	V2.244	V799	V799	V799	V799	V799	V799	V799
3. Economie	V762	V764	V764	V764	V764	V764	V764	V764	V764
4. Onderwijs	V8.640	V4.356	V4.356	V4.356	V4.356	V4.356	V4.356	V4.356	V4.356
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V5.028	V5.664	V5.650	V5.638	V5.598	V5.598	V5.598	V5.598	V5.598
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	V894	V894	V894	V894	V894	V894	V894	V894	V894
6A. Sociale infrastructuur	V11.213	V9.020	V1.720	V1.672	V1.394	V1.394	V1.394	V1.394	V1.394
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V30.565	V30.671	V30.533	V31.199	V31.240	V30.636	V30.221	V29.711	V29.711
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	V697	V510	V508	V1.254	V1.283	V1.316	V1.346	V1.374	V1.374
6D. Jeugdzorg	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	V15.958	V16.290	V16.604	V16.784	V18.082	V20.187	V21.465	V22.390	V22.987
8. Stadsontwikkeling	V25.300	V9.810	V5.367	V7.528	V3.019	V2.914	V1.655	V605	V605
Totaal Baten	V276.028	V259.332	V247.728	V241.081	V237.285	V237.609	V236.522	V235.743	V236.340

Saldi	Vóór wijziging									
	Programma	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031
0. Bestuur en ondersteuning	V137.461	V141.106	V143.265	V133.269	V132.833	V131.586	V131.598	V131.615	V129.537	
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N9.228	N9.688	N9.791	N10.040	N10.048	N9.645	N9.648	N9.652	N9.588	
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N10.697	N9.109	N10.859	N11.341	N11.984	N12.320	N13.009	N13.992	N14.509	
3. Economie	N1.132	N404	N402	N402	N404	N405	N407	N409	N409	
4. Onderwijs	N5.406	N5.637	N5.138	N5.590	N6.204	N6.289	N6.791	N6.915	N6.911	
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N9.841	N10.554	N10.621	N10.570	N10.640	N10.648	N10.660	N10.737	N10.739	
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N6.794	N6.960	N6.805	N6.825	N7.522	N7.653	N7.493	N7.687	N8.208	
6A. Sociale infrastructuur	N15.609	N17.344	N17.137	N17.156	N17.143	N16.793	N16.800	N16.806	N16.803	
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N28.366	N23.004	N22.737	N22.111	N22.481	N23.073	N23.517	N24.016	N24.025	
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N19.075	N22.081	N22.438	N20.647	N21.239	N21.564	N21.861	N22.161	N22.161	
6D. Jeugdzorg	N25.440	N26.877	N23.134	N21.440	N21.717	N21.983	N22.256	N22.538	N22.538	
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	N6.371	N5.848	N6.014	N5.591	N5.470	N5.421	N5.359	N5.363	N5.334	
8. Stadsontwikkeling	N4.440	N4.804	N4.167	N4.004	N4.941	N3.615	N3.538	N4.293	N4.293	
Totaal saldo van baten en lasten	N4.939	N1.206	V4.023	N2.448	N6.961	N7.822	N9.741	N12.954	N15.981	
Mutaties reserves	V8.295	V1.564	V277	V578	V1.631	V431	N0	N0	V431	
Afrondingen	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	
Totaal Resultaat	V3.356	V358	V4.300	N1.870	N5.330	N7.391	N9.741	N12.954	N15.551	

Overzicht van wijziging

Lasten	Wijziging									
	Programma	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031
0. Bestuur en ondersteuning	V235	N1.599	N997	N1.034	N3.694	N6.255	N6.260	N6.260	N4.760	
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V193	V62	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V101	N940	V88	V39	V103	V85	V85	V85	V85	
3. Economie	V448	N212	V38	V38	V38	V38	V38	V38	V38	
4. Onderwijs	V3.326	N3.666	N108	N108	N9	N9	N34	N34	N34	
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N269	N136	N99	N99	N151	N151	N151	N151	N151	
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N91	N112	N144	N98	N104	N104	N104	N104	N104	
6A. Sociale infrastructuur	N699	N2.272	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N309	N4.146	N4.766	N4.277	N4.357	N4.576	N4.542	N4.542	N4.542	
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	V3	N174	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N300	
6D. Jeugdzorg	N2.872	N2.547	N3.583	N4.883	N5.383	N5.383	N5.383	N5.383	N5.683	
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	V225	N1.345	V12	V173	N355	N448	V19	V19	V19	
8. Stadsontwikkeling	V12.135	N9.820	N300	V112	V12	V27	V27	V27	V27	
Totaal Lasten	V12.426	N26.907	N9.859	N10.137	N13.900	N16.776	N16.305	N16.305	N15.405	

Baten	Wijziging								
Programma	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031
0. Bestuur en ondersteuning	N1.969	V3.591	V4.372	V5.175	V8.346	V11.034	V11.034	V11.034	V11.034
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V301	N15	N15	N15	N15	N15	N15	N15	N15
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V730	V100	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
3. Economie	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
4. Onderwijs	N2.598	V2.676	N31	N31	N31	N31	N31	N31	N31
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N15	N214	N230	N230	N230	N230	N230	N230	N230
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	V17	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6A. Sociale infrastructuur	V1.230	V1.467	N15	N15	N15	N15	N15	N15	N15
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V3.140	V4.536	V4.633	V4.574	V4.606	V4.707	V4.707	V4.707	V4.707
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N118	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6D. Jeugdzorg	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	V178	V510	N12	N197	V382	V479	N22	N22	N22
8. Stadsontwikkeling	N9.641	V7.876	V150	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal Baten	N8.745	V20.527	V8.852	V9.261	V13.043	V15.929	V15.428	V15.428	V15.428

Saldi	Wijziging								
Programma	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031
0. Bestuur en ondersteuning	N1.734	V1.992	V3.375	V4.141	V4.652	V4.779	V4.774	V4.774	V6.274
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V494	V47	N15	N15	N15	N15	N15	N15	N15
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V831	N840	V88	V39	V103	V85	V85	V85	V85
3. Economie	V448	N212	V38	V38	V38	V38	V38	V38	V38
4. Onderwijs	V728	N990	N139	N139	N40	N40	N65	N65	N65
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N284	N350	N329	N329	N381	N381	N381	N381	N381
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N74	N112	N144	N98	N104	N104	N104	N104	N104
6A. Sociale infrastructuur	V531	N805	N15	N15	N15	N15	N15	N15	N15
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V2.831	V390	N133	V297	V249	V131	V165	V165	V165
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N115	N174	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N300
6D. Jeugdzorg	N2.872	N2.547	N3.583	N4.883	N5.383	N5.383	N5.383	N5.383	N5.683
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	V403	N835	N0	N24	V27	V31	N3	N3	N3
8. Stadsontwikkeling	V2.494	N1.944	N150	V112	V12	V27	V27	V27	V27
Totaal saldo van baten en lasten	V3.681	N6.380	N1.007	N876	N857	N847	N877	N877	V23
Mutaties reserves	N7.165	V7.147	V725	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Afrondingen	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal Resultaat	N3.484	V767	N282	N876	N857	N847	N877	N877	V23

Overzicht na wijziging

Lasten	Ná wijziging								
	Programma	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
0. Bestuur en ondersteuning	N37.169	N38.525	N37.480	N37.175	N39.935	N42.637	N41.909	N41.720	N42.298
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N10.308	N10.704	N10.573	N10.822	N10.830	N10.427	N10.430	N10.434	N10.371
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N11.430	N12.294	N11.570	N12.101	N12.680	N13.034	N13.724	N14.706	N15.223
3. Economie	N1.446	N1.380	N1.128	N1.128	N1.130	N1.131	N1.133	N1.135	N1.135
4. Onderwijs	N10.720	N13.659	N9.602	N10.054	N10.569	N10.655	N11.182	N11.306	N11.301
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N15.138	N16.354	N16.370	N16.308	N16.389	N16.397	N16.409	N16.486	N16.489
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N7.779	N7.966	N7.843	N7.816	N8.520	N8.650	N8.491	N8.685	N9.205
6A. Sociale infrastructuur	N27.521	N28.636	N18.858	N18.828	N18.537	N18.187	N18.194	N18.200	N18.197
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N59.240	N57.822	N58.036	N57.587	N58.078	N58.285	N58.280	N58.269	N58.278
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N19.770	N22.765	N22.946	N21.901	N22.522	N22.879	N23.207	N23.535	N23.835
6D. Jeugdzorg	N28.312	N29.424	N26.717	N26.323	N27.100	N27.366	N27.639	N27.921	N28.221
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	N22.104	N23.483	N22.607	N22.203	N23.907	N26.055	N26.806	N27.734	N28.302
8. Stadsontwikkeling	N17.605	N24.434	N9.834	N11.420	N7.948	N6.502	N5.166	N4.871	N4.871
Totaal Lasten	N268.541	N287.445	N253.564	N253.666	N258.146	N262.207	N262.568	N265.003	N267.726

Baten	Ná wijziging								
	Programma	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
0. Bestuur en ondersteuning	V172.896	V181.623	V184.121	V174.585	V177.420	V179.002	V178.281	V178.109	V178.109
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V1.574	V1.062	V767	V767	V767	V767	V767	V767	V767
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V1.564	V2.344	V799	V799	V799	V799	V799	V799	V799
3. Economie	V762	V764	V764	V764	V764	V764	V764	V764	V764
4. Onderwijs	V6.042	V7.032	V4.325	V4.325	V4.325	V4.325	V4.325	V4.325	V4.325
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V5.013	V5.450	V5.420	V5.408	V5.368	V5.368	V5.368	V5.368	V5.368
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	V911	V894	V894	V894	V894	V894	V894	V894	V894
6A. Sociale infrastructuur	V12.443	V10.487	V1.705	V1.657	V1.379	V1.379	V1.379	V1.379	V1.379
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V33.705	V35.207	V35.166	V35.773	V35.846	V35.343	V34.928	V34.418	V34.418
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	V579	V510	V508	V1.254	V1.283	V1.316	V1.346	V1.374	V1.374
6D. Jeugdzorg	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	V16.136	V16.800	V16.592	V16.587	V18.464	V20.666	V21.443	V22.368	V22.965
8. Stadsontwikkeling	V15.659	V17.686	V5.517	V7.528	V3.019	V2.914	V1.655	V605	V605
Totaal Baten	V267.283	V279.859	V256.580	V250.342	V250.328	V253.538	V251.950	V251.171	V251.768

Saldo van baten en lasten	Ná wijziging								
	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031
0. Bestuur en ondersteuning	V135.727	V143.098	V146.640	V137.410	V137.485	V136.365	V136.372	V136.389	V135.811
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N8.734	N9.641	N9.806	N10.055	N10.063	N9.660	N9.663	N9.667	N9.603
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N9.866	N9.949	N10.771	N11.302	N11.881	N12.235	N12.924	N13.907	N14.424
3. Economie	N684	N616	N364	N364	N366	N367	N369	N371	N371
4. Onderwijs	N4.678	N6.627	N5.277	N5.729	N6.244	N6.329	N6.856	N6.980	N6.976
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N10.125	N10.904	N10.950	N10.899	N11.021	N11.029	N11.041	N11.118	N11.120
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N6.868	N7.072	N6.949	N6.923	N7.626	N7.757	N7.597	N7.791	N8.312
6A. Sociale infrastructuur	N15.078	N18.149	N17.152	N17.171	N17.158	N16.808	N16.815	N16.821	N16.818
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N25.535	N22.614	N22.870	N21.814	N22.232	N22.942	N23.352	N23.851	N23.860
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N19.190	N22.255	N22.438	N20.647	N21.239	N21.564	N21.861	N22.161	N22.461
6D. Jeugdzorg	N28.312	N29.424	N26.717	N26.323	N27.100	N27.366	N27.639	N27.921	N28.221
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	N5.968	N6.683	N6.014	N5.615	N5.443	N5.390	N5.362	N5.366	N5.337
8. Stadsontwikkeling	N1.946	N6.748	N4.317	N3.892	N4.929	N3.588	N3.511	N4.266	N4.266
Totaal saldo van baten en lasten	N1.258	N7.586	V3.016	N3.324	N7.818	N8.669	N10.618	N13.831	N15.958
Mutaties reserves	V1.130	V8.711	V1.002	V578	V1.631	V431	N0	N0	V431
Afrondingen	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N1
Totaal Resultaat	N128	V1.125	V4.018	N2.746	N6.187	N8.238	N10.618	N13.831	N15.528

Financieel perspectief te voeren beleid

Eindstand

Na verwerking van alle mutaties komt de eindstand van de meerjarenbegroting uit zoals weergegeven in de onderstaande tabel.

	Begroting en meerjarenbegroting								
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Beginstand Najaarsnota 2023 *	V3.356	V358	V4.300	N1.870	N5.330	N7.391	N9.741	N12.954	N15.551
Totaal wijzigingsvoorstellen in de Najaarsnota	N3.484	V767	N282	N876	N857	N847	N877	N877	V23
Eindstand Najaarsnota 2023	N128	V1.125	V4.018	N2.746	N6.187	N8.238	N10.618	N13.831	N15.528
Waarvan saldo incidentele baten en lasten	N161	N1.243	N933	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Structureel saldo	V33	V2.368	V4.951	N2.746	N6.187	N8.238	N10.618	N13.831	N15.528

*) De beginstand van de Najaarsnota is gebaseerd op de Begroting 2023 inclusief de Voorjaarsnota 2023 en de meerjarige mutaties uit de primaire begroting 2024. Amendementen en moties op de primaire Begroting 2024 zijn niet in de cijfers van de Najaarsnota 2023 verwerkt.

Bij de raadsbehandeling van de Begroting 2024 is het volgende amendement aangenomen: "Niet met een kredietverhoging vooruitlopen op nieuwe plannen". Het effect op de lasten en baten is N 20 in 2024 en V 15 vanaf 2025. Dit wordt zichtbaar in de beginstand van de Voorjaarsnota 2024.

Wijzigingen die niet zijn meegenomen

Wij hebben in deze Najaarsnota 2023 alle bekende wijzigingen meegenomen.

Continueren activiteiten

In lijn met uw besluit bij de Najaarsnota 2021 (voorstel 0.24) brengen wij ook in beeld wat de stand van zaken is rondom de activiteiten die reeds structureel in de begroting zijn opgenomen. Waar wij eerder hebben toegezegd voor de betreffende activiteiten met een evaluatie te komen, gaan wij niet eerder over tot het doen van uitgaven dan nadat er een evaluatie heeft plaatsgevonden en hier positief over is besloten door uw raad. Het gaat om de volgende activiteiten:

- Wijkbrandweerfunctionaris (N 70 vanaf 2025);
- Onderzoeks- en communicatie Werk en Inkomen (N 25 vanaf 2025);
- Inzet gezondheidsbeleid (N 112 vanaf 2025);
- Uitbreiding formatie ruimtelijke ordening (N 82 vanaf 2025);
- Uitbreiding formatie Stedenbouw (N 66 vanaf 2025).

Financiële kengetallen

In de onderstaande onderdelen worden de gevolgen van de begrotingsmutaties van deze Najaarsnota 2023 voor financiële kengetallen inzichtelijk gemaakt.

Netto schuldquote (gecorrigeerd voor doorverstrekte leningen)

De Netto schuldquote, gecorrigeerd voor doorverstrekte leningen, wordt berekend door de verschillende schuldposten van de balans te delen door de baten. De trend is dalend. Vanwege een EMU saldo tekort moeten er leningen worden aangetrokken. De Netto schuldquote blijft tot en met 2029 in de 'groene' zone (indicatie van de provincie Zuid-Holland).

Netto schuldquote (gecorr.)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
VJN 2023	31,8%	46,5%	54,4%	63,6%	75,4%	86,7%	100,7%	114,2%	128,0%
Begroting 2024		39,2%	46,9%	56,8%	67,8%	77,5%	84,5%	95,4%	102,2%
NJN 2023	21,4%	35,6%	46,9%	57,7%	67,2%	75,9%	83,1%	93,9%	100,4%

Solvabiliteit

Dit cijfer geeft het percentage eigen vermogen ten opzichte van het totaal vermogen weer. De solvabiliteit verbetert in 2023 licht omdat er in 2023 geen leningen worden aangetrokken terwijl dat wel was begroot. In de toekomst daalt deze vanwege het voorziene aantal aan te trekken leningen.

Solvabiliteit	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
VJN 2023	56,4%	53,9%	52,9%	50,6%	46,8%	43,0%	39,1%	34,7%	30,1%
Begroting 2024		54,5%	53,3%	50,0%	46,0%	42,5%	40,2%	36,0%	32,1%
NJN 2023	61,2%	54,6%	52,4%	48,6%	44,6%	40,8%	38,3%	34,0%	30,1%

EMU-saldo

Het EMU-saldo geeft een inschatting van alle verwachte kasstromen: alle feitelijke inkomsten en uitgaven. Zoals uit het EMU-saldo blijkt is er sprake van een negatief EMU-saldo. Dit komt erop neer, dat we in alle jaren meer uitgeven dan dat er binnenkomt. Hierdoor nemen de leningen en daarbij behorende rentelasten jaarlijks toe. Voor Capelle geldt een EMU-referentiewaarde van (negatief) € 9 miljoen. Het EMU-saldo wordt in 2023 € 30,6 miljoen minder negatief omdat er voor € 10 miljoen aan investeringen van 2023 naar 2024 zijn doorgeschoven. Ook zijn er € 10,6 miljoen aan van 2023 naar 2024 doorgeschoven eenmalige uitgaven, lagere onttrekkingen aan voorzieningen en lagere uitgaven, een uitgestelde winstneming van de grondexploitaties, waar een enkele miljoenen lager resultaat 2023 tegenover staat. Ook is in 2023 gerekend met een stelpost van € 10 miljoen van een per saldo positief resultaat, onderbesteding van investeringen en/of minder onttrekkingen aan voorzieningen cf. het in de Begroting 2024 opgenomen besparingsvoorstel '0.12 Besparingsmaatregelen Rente / EMU Saldo verlagen.'

EMU-saldo	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
VJN 2023	-44.416	-27.265	-17.215	-17.485	-24.017	-24.058	-30.947	-30.858	-31.659
Begroting 2024		-28.819	-14.404	-20.949	-23.807	-23.290	-15.676	-25.036	-16.610
NJN 2023	-13.804	-42.317	-20.831	-24.193	-23.736	-24.138	-16.996	-26.354	-17.030

Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

De Debt Service Coverage Ratio (DSCR) geeft een beeld van de plek die rente en aflossingen innemen in de begroting. De DSCR wordt als volgt berekend: (resultaat + afschrijving en rente) / (rente + aflossingen). Wanneer rente of aflossingen een relatief groot deel van de kasstromen uitmaken, daalt deze waarde onder 1. Bij voorkeur is deze ratio boven de 1. De afschrijvingslasten en de rente stijgen in de loop van de jaren waardoor de Debt Service Ratio afneemt.

Debt Service Coverage Ratio	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Resultaat voor bestemming	-1.259	-7.586	3.016	-3.323	-7.817	-8.668	-10.617	-13.830	-15.957
Afschrijving	8.761	10.053	11.961	12.966	14.679	15.294	16.531	17.533	18.363
Rente	420	960	2.036	3.068	4.122	5.043	5.636	6.119	6.490
EBITDA (A)	7.922	3.427	17.013	12.711	10.984	11.669	11.550	9.822	8.896
Rentelasten	420	960	2.036	3.068	4.122	5.043	5.636	6.119	6.490
Aflossingen bestaande leningen	5.692	4.692	4.692	4.692	4.192	4.192	4.192	4.192	4.192
Aflossingen nieuwe leningen	0	1.325	2.513	3.848	5.329	6.578	7.485	8.707	9.555
Rente + Aflossing (B)	6.112	6.977	9.241	11.608	13.644	15.813	17.313	19.017	20.237
DSCR (A/B)	1,3	0,5	1,8	1,1	0,8	0,7	0,7	0,5	0,4

In 2024 is er sprake van relatief veel lasten die ten laste van reserves worden gebracht waardoor het saldo van baten en lasten negatief is en tot een lage DSCR leiden.

Debt Service Coverage Ratio	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
VJN 2023	0,6	2,1	2,2	1,3	0,9	0,7	0,6	0,5	0,4
Begroting 2024		1,5	2,1	1,2	0,9	0,8	0,8	0,6	0,5
NJN 2023	1,3	0,5	1,8	1,1	0,8	0,7	0,7	0,5	0,4

Afschrijvingsratio

De afschrijvingsratio geeft een indicatie van het relatieve aandeel van afschrijvingslasten ten opzichte van de totale lasten. Als gevolg van investeringen nemen de afschrijvingslasten de komende jaren toe. Deze nemen relatief meer toe dan de totale lasten, waardoor de ratio stijgt.

Naast de afschrijvingsratio is ook een vergelijking weergegeven van de afschrijvingslasten met de investeringen. Daaruit is zichtbaar dat de investeringen nu relatief hoog zijn en dat deze op termijn dalen, de afschrijvingslasten nemen jaarlijks met gemiddeld € 1 miljoen toe.

Afschrijvingsratio	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Totaal afschrijvingslasten (A)	8.761	10.053	11.961	12.966	14.679	15.294	16.531	17.533	18.363
Totaal exploitatielasten (B)	268.544	287.447	253.564	253.666	258.146	262.205	262.567	265.002	267.752
Afschrijvingsratio (A/B*100)	3,3%	3,5%	4,7%	5,1%	5,7%	5,8%	6,3%	6,6%	6,9%

Vergelijk afschrijvingen/investeringen	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Totaal afschrijvingslasten	8.761	10.053	11.961	12.966	14.679	15.294	16.531	17.533	18.363
Totaal netto investeringen	32.226	44.578	39.782	42.756	34.210	33.059	24.559	32.665	23.806
Saldo afschrijvingen -/ investeringen	-23.465	-34.525	-27.821	-29.790	-19.531	-17.765	-8.028	-15.132	-5.443

Algemene uitkering

In deze najaarsnota verwerken wij, zoals gebruikelijk, de Septemercirculaire van het gemeentefonds. Ook verwerken wij de jaarschijf 2023 van de Meicirculaire, terwijl de overige jaren in de Begroting 2024 zijn verwerkt.

In de septemercirculaire 2023 is op basis van de nieuwe financieringsstructuur vanaf 2027 compensatie voor volume groei opgenomen. De VNG heeft in de ledenbrief van 17 mei 2023 aangegeven dat er geen bestuurlijke besluitvorming tussen de VNG en het kabinet heeft plaatsgevonden over de nieuwe methode voor de volume ontwikkeling. Verder verwacht de VNG dat er gemeentelijke kosten zijn die harder stijgen dan de historische ontwikkeling van het bbp, zoals bijvoorbeeld voor de zorgtaken door een toename van het aantal ouderen. Het volume accres, zoals opgenomen in de septemercirculaire 2023, bedraagt voor de gemeente Capelle aan den IJssel voor 2027 € 2,7 miljoen en voor 2028 € 5,25 miljoen. Om voor de lastenkant van de begroting voldoende rekening te houden met een stijging van de kosten van voorzieningen stellen we, mede op basis van het advies van Inergy, voor het volume accres V 2.707 voor 2027 en V 5.250 2028 en verder vooralsnog te reserveren en hiervoor een stelpost op te nemen.

Conclusie

De huidige ratio's zijn allen groen. Ons eigen vermogen is hoog te noemen. Er is sprake van een solide basis. Op basis van de ontwikkelingen in het saldo van baten en lasten en de verschillende kengetallen in deze Najaarsnota 2023 sprake van een verbetering van het perspectief ten opzichte van de Voorjaarsnota 2023. De in de Begroting 2024 opgenomen besparingsvoorstellen zijn hier debet aan. De oplopende rente en afschrijvingslasten in combinatie met de toenemende kosten bij met name de jeugdzorg en de taakstelling uit de hervormingsagenda geven aan de lastenkant druk. Het Rijk zal met het dichten van het 'ravijnjaar 2026' voor de middellange termijn de gemeente weer ruimte moeten geven. Op de langere termijn is het hoge negatieve EMU saldo boven de referentiewaarde niet houdbaar.

Bijlagen

Post onvoorzien

Verloop van de post onvoorzien

Wij zijn bevoegd tot bestedingen ten laste van de post onvoorzien. De omvang van de post onvoorzien is begroot op € 0,50 per inwoner, oftewel N 33. De post onvoorzien maakt deel uit van taakveld 0.8 Overige baten en lasten. In de tabel hieronder is het verloop van het budget opgenomen. Bijdrage van 67 aan de aardbeving in Turkije/ Syrië. Hiervan komt 33 ten laste van Budget Onvoorzien en overige deel t.l.v. Programma 0 Bestuur en ondersteuning waar geen overschrijding van de totaal lasten voor dit programma wordt verwacht.

Budget post Onvoorzien 2023	
Stand per 1 januari 2023	33
Bestedingsbesluit:	
Conform besluit college bijdrage aardbeving in Turkije/Syrië	-33
Prognose stand per 31 december 2023	0

Omvang reserves en voorzieningen

Analyse omvang reserves en voorzieningen

In deze bijlage geven wij inzicht in de ontwikkelingen van de reserves en voorzieningen. Het uitgangspunt hiervoor is de stand van de Begroting 2024. Verder zijn de effecten van de voorstellen uit deze najaarsnota op de reserves en voorzieningen zichtbaar gemaakt. Wij hebben de reserves ook beoordeeld op de gewenste hoogte per reserve. U treft in het bijgevoegde schema drie opties:

- A) juiste hoogte
- B) vrijval mogelijk
- C) dotatie gewenst

In de bijlage Bestemmingsreserve eenmalige uitgaven van deze najaarsnota wordt de Bestemmingsreserve eenmalige uitgaven verder toegelicht.

Nr	Reserves beginstand NJN 2023	Saldo									
		begin 2023	eind 2023	eind 2024	eind 2025	eind 2026	eind 2027	eind 2028	eind 2029	eind 2030	eind 2031
A: Algemene reserves											
1	Minimum niveau 10 miljoen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	Algemene reserve *)	151.715	153.262	153.620	157.920	156.050	150.720	143.329	133.588	120.634	105.083
Subtotaal rubriek A:		161.715	163.262	163.620	167.920	166.050	160.720	153.329	143.588	130.634	115.083
B: Bestemmingsreserves											
1	Eenmalige uitgaven	8.018	2.719	2.055	1.778	1.200	0	0	0	0	0
2	Sociaal Noodfonds	206	123	123	123	123	123	123	123	123	123
3	Reserve Rekenkamer	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
4	Denk en Doe Mee!-fonds	1.738	988	488	488	488	488	488	488	488	488
5	Water	2.639	2.286	1.886	1.886	1.886	1.455	1.024	1.024	1.024	593
6	Bestedingen Eneco-gelden	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Subtotaal rubriek B:		32.611	26.126	24.562	24.285	23.707	22.076	21.645	21.645	21.645	21.214
Totaal Reserves (Rubriek A+B)		194.326	189.388	188.182	192.205	189.757	182.796	174.974	165.233	152.279	136.297

+ is toevoeging, -/- is onttrekking

Nr	Reserves mutaties NJN 2023	Mutaties									
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
A: Algemene reserves											
1	Minimum niveau 10 miljoen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Algemene reserve *)		-3.484	767	-282	-876	-857	-847	-877	-877	23
Subtotaal rubriek A:			-3.484	767	-282	-876	-857	-847	-877	-877	23
B: Bestemmingsreserves											
1	Eenmalige uitgaven		7.638	-7.021	-617						
2	Sociaal Noodfonds										
3	Reserve Rekenkamer										
4	Denk en Doe Mee!-fonds		-488								
5	Water		15	-126	-108						
6	Bestedingen Eneco-gelden										
Subtotaal rubriek B:			7.165	-7.147	-725	0	0	0	0	0	0
Totaal Reserves (Rubriek A+B)			3.681	-6.380	-1.007	-876	-857	-847	-877	-877	23

		Saldo										
Nr	Reserves stand NJN 2023	begin 2023	eind 2023	eind 2024	eind 2025	eind 2026	eind 2027	eind 2028	eind 2029	eind 2030	eind 2031	Juiste hoogte?
A: Algemene reserves												
1	Minimum niveau 10 miljoen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	A
2	Algemene reserve *)	151.715	149.778	154.387	157.638	155.174	149.863	142.482	132.711	119.757	105.106	A
Subtotaal rubriek A:		161.715	159.778	164.387	167.638	165.174	159.863	152.482	142.711	129.757	115.106	
B: Bestemmingsreserves												
1	Eenmalige uitgaven	8.018	10.357	2.672	1.778	1.200	0	0	0	0	0	A
2	Sociaal Noodfonds	206	123	123	123	123	123	123	123	123	123	A
3	Reserve Rekenkamer	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	A
4	Denk en Doe Meel-fonds	1.738	500	0	0	0	0	0	0	0	0	A
5	Water	2.639	2.301	1.775	1.667	1.667	1.236	805	805	805	374	A
6	Bestedingen Enecogelden	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	A
Subtotaal rubriek B:		32.611	33.291	24.580	23.578	23.000	21.369	20.938	20.938	20.938	20.507	
Totaal Reserves (Rubriek A+B)		194.326	193.069	188.967	191.216	188.174	181.232	173.420	163.649	150.695	135.613	

		Saldo									
Nr	Voorzieningen stand beginstand NJN 2023	begin 2023	eind 2023	eind 2024	eind 2025	eind 2026	eind 2027	eind 2028	eind 2029	eind 2030	eind 2031
1	Onderhoud	6.440	4.446	4.521	4.474	5.235	7.102	7.972	8.249	7.620	8.760
2	Nog uit te voeren werken bouwgr.expl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Diverse (verliesgevende) complexen	13.276	13.276	8.179	6.078	5.819	5.819	5.819	0	0	0
4	Dubieuze debiteuren	4.957	4.913	4.869	4.825	4.781	4.737	4.693	4.649	4.605	4.561
5	Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers	5.721	5.567	5.413	5.259	5.105	4.951	4.797	4.643	4.489	4.335
6	Rioolrechten middelen derden	2.602	2.642	2.623	2.220	1.311	646	772	748	618	541
7	Afvalstoffenheffing middelen derden	1.941	1.903	1.877	1.699	846	373	197	332	382	372
8	Omgevingsvergunningen	0	0	0	0	1.749	2.099	1.050	0	0	0
9	Gereed product	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Verlofsparen	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
Totaal Voorzieningen		35.011	32.821	27.556	24.629	24.920	25.801	25.374	18.695	17.788	18.643

		Mutaties									
		+ is toevoeging, -/- is onttrekking									
Nr	Mutaties voorzieningen NJN 2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	Onderhoud		2.330	-2.640							
2	Nog uit te voeren werken bouwgr.expl.										
3	Diverse (verliesgevende) complexen										
4	Dubieuze debiteuren										
5	Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers										
6	Rioolrechten middelen derden		-145	-68	-124	-96	-158	76	76	76	
7	Afvalstoffenheffing middelen derden		228	-346	-318	-296	404	404	-63	-63	
8	Omgevingsvergunningen										
9	Gereed product										
10	Verlofsparen										
Totaal Voorzieningen		0	2.413	-3.054	-442	-392	246	480	13	13	

Nr	Voorzieningen stand NJN 2023	Saldo										Juiste hoogte?
		begin 2023	eind 2023	eind 2024	eind 2025	eind 2026	eind 2027	eind 2028	eind 2029	eind 2030	eind 2031	
1	Onderhoud	6.440	6.776	4.211	4.164	4.925	6.792	7.662	7.939	7.310	8.450	A
2	Nog uit te voeren werken bouwgr.expl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A
3	Diverse (verliesgevende) complexen	13.276	13.276	8.179	6.078	5.819	5.819	5.819	0	0	0	A
4	Dubieuze debiteuren	4.957	4.913	4.869	4.825	4.781	4.737	4.693	4.649	4.605	4.561	A
5	Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers	5.721	5.567	5.413	5.259	5.105	4.951	4.797	4.643	4.489	4.335	A
6	Rioolrechten middelen derden	2.602	2.497	2.410	1.883	878	55	257	309	255	254	A
7	Afvalstoffenheffing middelen derden	1.941	2.131	1.759	1.263	114	45	273	345	332	259	A
8	Omgevingsvergunningen	0	0	0	0	1.749	2.099	1.050	0	0	0	A
9	Gereed product	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A
10	Verlofsparen	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	A
Totaal Voorzieningen		35.011	35.234	26.915	23.546	23.445	24.572	24.625	17.959	17.065	17.933	

Bestemmingsreserve eenmalige uitgaven

Verloop bestemmingsreserve eenmalige uitgaven

Het onderstaande overzicht geeft inzicht in het verloop van de Reserve eenmalige uitgaven. De reserve heeft een administratief karakter en is bedoeld om eenmalig budgetten die in enig jaar niet zijn besteed in een volgend jaar beschikbaar te houden. Hiervoor hoeft niet opnieuw budget door de raad beschikbaar te worden gesteld. Besteding moet binnen drie jaar plaatsvinden (incl. eerste jaar van begroten), anders valt dit vrij ten gunste van de algemene middelen. Wanneer verlenging van de termijn noodzakelijk is, wordt daarvoor een voorstel gedaan bij voor- of najaarsnota of jaarrekening. In de eerste kolommen is inzichtelijk gemaakt of er mutaties in het overzicht die het gevolg zijn van besluiten in deze najaarsnota. In de kolom 'nieuw' staan budgetten die nieuw zijn toegevoegd. Als er staat 'doorschuiven' dan is dit een post die doorschuift naar een ander jaar.

Mutatie NJN23			Omschrijving	Besluit	Verloop	2023				2024			2025			2026			2027			2028 e.v.		
Doorschuiven	Nieuw	Totaal				Stand 1-1	Dot	Ont	Stand 31-12	Dot	Ont	Stand	Dot	Ont	Stand	Dot	Ont	Stand	Dot	Ont	Stand	Dot	Ont	Stand
Programma 0																								
			SROI	VJN22 0.11	2024	29	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Opleidingsplan burgerzaken	VJN22 0.10	2024	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110		110	Social Return	VJN22 0.11 / NJN23 0.13	2024	165	0	55	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Implementatie Proactis	VJN22 0.21	2024	80	0	0	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
160		160	Financials/Gouw/Pepperflow	VJN22 0.21	2024	80	160	0	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
118		118	Overhevelen middelen Project Proactis	VJN22 0.21	2024	80	38	0	118	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Camerasysteem + Waardegericht werken	NJN22 0.16	2024	47	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Digitalisering	VJN22 0.21	2024	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
388	0	388	Totaal Programma 0			575	198	225	548	0	548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Programma 1																								
			Taxatie voor verzekering Slotlaan	VJN21 0.5	2023	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Weerbaarheidsgelden	NJN20 1.1 / NJN21 1.1	2023	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32		32	Wijkveiligheidsplan	NJN20 1.1 / NJN23 1.3	2024	32	0	0	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	0	32	Totaal Programma 1			91	0	59	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Programma 2																								
			Nieuwe mobiliteit	BG20 / NJN21 2.2	2023	81	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Fietsbeleid	VJN21 2.4	2023	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60		60	Vorbereidingsbudget MIRT	VJN21 2.8 / NJN22 2.1 / VJN23 2.4	2024	210	0	150	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Verkeerseducatie	BG21 2.1	2023	107	0	40	67	0	40	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Verkeersveiligheid	BG21 2.2	2023	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			KTA Capelseplein	VJN21 2.3	2023	215	0	115	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			KTA -i-VRI's	VJN21 2.3	2023	60	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Verkeersbeleid - Meten is weten	VJN21 2.5	2023	94	0	50	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wegcategorisering, weg en fiets	BG22 2.1	2024	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Werkgevers- en bewonersaanpak	BG21 2.1	2024	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Actieplan corona	VJN21 0.19 / NJN21 0.17	2023	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Mutatie NJN23			Omschrijving	Besluit	Verloop	2023				2024			2025			2026			2027			2028 e.v.		
Doorschuiven	Nieuw	Totaal				Stand 1-1	Dot	Ont	Stand 31-12	Dot	Ont	Stand	Dot	Ont	Stand	Dot	Ont	Stand	Dot	Ont	Stand	Dot	Ont	Stand
	377	377	Landelijk Capelle	VJN21 8.10 / NJN23 8.8	2024	0	377	0	377	0	377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75	75	Verkeersstudie Kralingseweg	VJN23 2.5	2025	0	75	0	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	452	512	Totaal Programma 2			1.010	452	709	753	0	726	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Programma 3																								
			Projectplan BIZ Capelle XL	BG21 3.1	2023	175	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			BIZ Capelle-West quick wins	VJN17 3.4.4	2023	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Voorbereidingsbudget Gebiedsinrichtingsplan BIZ Capelle-West	VJN21 3.2	2023	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Programma Economie	NJN21 3.4	2023	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	250	250	Voorterreinen- en gevelfonds bedrijventerrein Capelle West	BG23 3.1	2025	0	250	0	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	250	250	Totaal Programma 3			250	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Programma 4																								
			Verhuiskosten Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs	Jaarrekening 2019	2026	178	150	0	328	0	0	328	0	0	328	0	328	0	0	0	0	0	0	
			Taxatie Berliozstraat etc	VJN21 0.5	2023	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Onderzoeksopdracht onderwijs	NJN21 0.6/NJN 22 4.1	2023	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
350		350	Ventilatie scholen	VJN21 0.19 / NJN21 0.17 / NJN23 0.12	2024	350	0	0	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40		40	Capelle Stagestad	VJN21 0.19 / NJN21 0.17 / NJN23 0.11	2024	40	0	0	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
309		309	Ventilatie MFC	VJN22 4.3	2024	309	0	0	309	0	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
699	0	699	Totaal Programma 4			914	150	37	1.027	0	699	328	0	0	328	0	328	0	0	0	0	0	0	
Programma 5A																								
			Taxatie verzekering Lijstersingel 20	VJN21 0.5	2023	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	Totaal Programma 5A			6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Programma 5B																								
			Evenementen	NJN20 5A.1 / NJN21 5A.4	2023	147	0	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Overhevelen Corona-middelen	VJN21 0.19 / NJN21 0.17	2023	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Mutatie NJN23			Omschrijving	Besluit	Verloop	2023				2024			2025			2026			2027			2028 e.v.		
Doorschrijven	Nieuw	Totaal				Stand 1-1	Dot	Ont	Stand 31-12	Stand	Dot	Ont	Stand	Dot	Ont	Stand	Dot	Ont	Stand	Dot	Ont	Stand	Dot	Ont
0	0	0	Totaal Programma 5B			231	0	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Programma 6A																								
			Toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet	NJN20 6A.5	2023	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Budget Veilige scholen	NJN21 6A.7	2023	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WOP's	VJN23 0.6	2023	99	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Aanpak eenzaamheid	NJN22 6A.4	2024	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Ontmoetingsactiviteiten	VJN21 0.19 / NJN21 0.17	2023	67	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Opvang Asielzoekers	NJN22 6A.2	2024	0	97	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
183		183	POK middelen	VJN22 6A.1	2024	251	0	68	183	0	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	356	356	POK middelen	VJN22 6A.1	2025	0	356	0	356	0	356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	200	200	Kinderlab Oostgaarde	BG23 6A.5	2025	0	200	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
183	556	739	Totaal Programma 6A			542	653	456	739	0	739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Programma 6B																								
			Jeugdfonds Sport & Cultuur: Sportactiviteiten kwetsbare kinderen	NJN21 6B.10	2023	100	40	100	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Eénmalige rijkgelden schulden-problematiek SWC	VJN21 6B.6	2023	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Stichting Capelle Werkt (afwikkeling liquidatie SCW)	NJN21 6B.5	2023	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Actieplan Energiearmoede	NJN21 NJN22	2023	413	0	413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	287	287	Budget armoedebeleid	NJN23 6B.6	2025	0	287	0	287	0	173	114	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	941	941	Bestaanszekerheid	VJN23/ raadsbesluit 1041421	2025	0	941	0	941	0	488	453	0	453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	1.228	1.228	Totaal Programma 6B			612	1.268	612	1.268	0	701	567	0	567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Programma 6C																								
			Onderzoeksopdracht WMO	NJN21 0.6	2023	85	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	110	110	Onderzoeksopdracht WMO	NJN22 6C.3	2025	0	110	0	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	64	64	Decentralisatie uitkering vrouwenopvang (DUVO)	NJN22 6D.2 / NJN23 6C.3	2025	0	64	0	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	174	174	Totaal Programma 6C			85	174	85	174	0	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Programma 6D																								

Mutatie NJN23			Omschrijving	Besluit	Verloop	2023				2024			2025			2026			2027			2028 e.v.		
Doorschrijven	Nieuw	Totaal				Stand 1-1	Dot	Ont	Stand 31-12	Dot	Ont	Stand	Dot	Ont	Stand	Dot	Ont	Stand	Dot	Ont	Stand	Dot	Ont	Stand
			Decentralisatie uitkering vrouwenopvang (DUVO)	NJN22 6D.1	2024	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Onderzoeksopdracht Jeugd	NJN21 0.6	2024	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	164	164	Project Taakstelling GRJR	BG23 6D.2	2025	0	164	0	164	0	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	164	164	Totaal Programma 6D			149	164	149	164	0	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Programma 7																								
			Overheveling budget seksuele gezondheid jongeren	BG21 7.6/ NJN22 7.1	2023	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50		50	Ongedierte bestrijding	VJN21 7.7 / NJN23 7.9	2024	50	0	0	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Taxatie verzekering Spoorlaan 18	VJN21 0.5	2023	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Bodemkwaliteitsplan	VJN22 7.7	2024	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Beweging buiten stimuleren	VJN21 0.19 / NJN21 0.17	2023	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			AED's	VJN22 7.3	2024	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30		30	Actieplan Circulair Capelle	NJN21 7.14	2023	30	0	0	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	500	500	Energiearmoede	NJN22 6B.7	2024	0	500	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	30	30	Bevorderen en beschermen van de gezondheid van Capellenaren	BG22 7.2	2024	0	30	0	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	530	610	Totaal Programma 7			193	530	113	610	0	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Programma 8																								
	150	150	Hoofdweg Vak A Middellange termijn	NJN13 2.6.1 / VJN15 2.17.7 / NJN16 5.4.2 / NJN18 3.4.1.	2022	180	150	180	150	0	100	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Gebiedsaanpak Capelseweg	VJN17 8.4.11 / VJN20 8.4	2022	69	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Budget Centrumgebied 2020	NJN21 8.5 / VJN23 8.1	2024	2.200	0	250	1.950	0	250	1.700	0	250	1.450	0	250	1.200	0	1.200	0	0	0	
180		180	Landelijk Capelle	VJN21 8.10 / NJN23 8.8	2024	224	0	44	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Q-team Rivium	NJN20 8.4	2023	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			De Hoven fase 2	VJN18 8.4.5 - NJN18 8.4.2 - VJN19 8.4.9 -	2023	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Mutatie NJN23			Omschrijving	Besluit	Verloop	2023				2024			2025			2026			2027			2028 e.v.		
Doorschuiven	Nieuw	Totaal				Stand 1-1	Dot	Ont	Stand 31-12	Dot	Ont	Stand	Dot	Ont	Stand	Dot	Ont	Stand	Dot	Ont	Stand	Dot	Ont	Stand
				VJN20 0.4 - VJN21 8.4 - NJN21 8.6																				
			Transitiekosten Omgevingswet	NJN22 8.4	2024	428	0	428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Wet Kwaliteitsborging bouw (Wkb)	NJN22 8.4	2024	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	300	300	Omgevingswet /Omgevingsvisie	NJN22 8.4 / BG23 8.1	2024	0	300	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	150	150	Capelseweg/Bermweg B6	VJN23 8.6	2025	0	150	0	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1.812	1.812	De Hoven 2	VJN21 8.4 / NJN21 8.8 / NJN23 8.6	2024	0	1.812	0	1.812	0	1.812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	125	125	Gebiedspaspoort Stadshart 2.0	BG23 8.7	2025	0	125	0	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	125	125	Kanaalweg-West incl. Park Oeverrijk	VJN23 8.5	2025	0	125	0	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
180	2.662	2.842	Totaal Programma 8			3.361	2.662	1.231	4.792	0	3.042	1.750	0	300	1.450	0	250	1.200	0	1.200	0	0	0	
			Afronding			-1		1																
1.622	6.016	7.638	Totaal			8.018	6.501	4.164	10.357	0	7.685	2.672	0	894	1.778	0	578	1.200	0	1.200	0	0	0	

Investeringskredieten

Kredieten en het verloop van investeringen

In deze bijlage geven wij een overzicht van de investeringskredieten. Begripsbepaling:

- **Afdeling:** De afdeling die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het project.
- **Investeringskrediet:** Hier wordt de kredietnaam weergegeven, deze kan bestaan uit één of meerdere onderliggende investeringskredieten/projecten.
- **Besluit/jaar van votering investeringskrediet:** Het P&C-document wanneer (voor het laatst) het investeringskrediet ter votering aan u is voorgelegd. Alle wijzigingen gaan via een wijzigingsvoorstel.
- **Verstrekt krediet (uitgaven - inkomsten):** Het totaal van de investeringskredieten, inclusief de inkomsten, waarvan de uitvoering van het project reeds is gestart in het lopende jaar of de voorgaande jaren, maar waarvan het project nog niet is afgerond. In dit bedrag zijn ook de bedragen opgenomen die in de toekomstige jaren staan begroot om het lopende project wat in uitvoering is af te kunnen ronden. Projecten die in toekomstige jaren staan gepland om uit te voeren en waarvan het investeringskrediet volledig in toekomstige jaren staat begroot, staan niet in dit overzicht opgenomen. Uitzondering hierop zijn de projecten van de afdeling Stadsbeheer die oorspronkelijk stonden begroot in het lopende jaar of eerder, maar zijn doorgeschoven naar de toekomst.
- **Begroting 2023 (uitgaven - inkomsten):** De begrote bedragen, inclusief de inkomsten, voor alleen het huidige begrotingsjaar.
- **Realisatie 1-1-2023 t/m 9-11-2023 (uitgaven - inkomsten):** De uitgaven min de inkomsten die werkelijk hebben plaatsgevonden in deze periode.
- **Verwachte realisatie 2023 (uitgaven - inkomsten):** De uitgaven min de inkomsten welke over deze gehele periode verwacht worden.
- **Verwacht restant krediet 31-12-2023 (uitgaven - inkomsten):** De vrije ruimte die aan het eind van het lopende jaar naar verwachting nog beschikbaar is op het investeringskrediet, rekening houdende met de te verwachten inkomsten.
- **Verlengingstermijn:** Het jaar waarin verlenging aangevraagd dient te worden. Kredieten hebben een looptijd van 3 dienstjaren en restanten worden per het einde van het derde dienstjaar (door u bij de najaarsnota) standaard afgeboekt. Indien een deel van de investering alsnog moet worden gepleegd, dient opnieuw een krediet door de budgethouder te worden aangevraagd of verlenging van een bestaand krediet.
- **Verwacht af te sluiten einde van het jaar:** Of de investeringskredieten aan het eind van het lopende jaar wel of niet afgesloten worden, dan wel deels afgesloten worden. Als een investeringskrediet uit meerdere onderliggende kredieten bestaat en slechts verwacht wordt dat één of enkele daarvan worden afgesloten, wordt er deels opgenomen.

Afdeling	Krediet	Besluit/jaar van votering krediet	Verstrekt krediet (uitgaven - inkomsten)	Begroting 2023 (uitgaven - inkomsten)	Realisatie per 9-11-2023	Verwachte realisatie 2023 (uitgaven - inkomsten)	Verwacht restant krediet 2023 (uitgaven - inkomsten)	Verlengingstermijn	Verwacht af te sluiten einde van het jaar
Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde									
Dienstverlening	Verduurzaming vastgoed (wettelijk)	VJN19/NJN21	677	216	121	209	443	2024	deels
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat									
Stadsbeheer	Civiel technische werken t/m 2020	divers, het laatst NJN23	1.185	349	167	331	432	2024	deels
Stadsbeheer	Civiel technische werken 2021	divers, het laatst NJN23	97	7	22	6	0	2024	ja
Stadsbeheer	Civiel technische werken 2022	divers, het laatst NJN23	232	231	122	219	12	2024	ja
Stadsbeheer	Civiel technische werken 2023	divers, het laatst NJN23	870	475	141	456	414	2025	deels
Stadsbeheer	Openbare verlichting t/m 2020	divers, het laatst NJN23	1.972	604	102	574	719	2024	deels
Stadsbeheer	Openbare verlichting 2021	divers, het laatst NJN23	596	17	11	16	580	2024	deels
Stadsbeheer	Openbare verlichting 2022	divers, het laatst NJN23	530	33	15	31	499	2024	deels
Stadsbeheer	Openbare verlichting 2023	divers, het laatst NJN23	658	658	269	629	29	2025	ja
Stadsbeheer	Verhardingen t/m 2020	divers, het laatst NJN23	13.424	4.605	2.378	4.375	5.278	2024	deels
Stadsbeheer	Verhardingen 2021	divers, het laatst NJN23	2.613	200	178	190	2.404	2024	deels
Stadsbeheer	Verhardingen 2022	divers, het laatst NJN23	6.391	1.131	895	1.008	4.378	2024	deels
Stadsbeheer	Verhardingen 2023	divers, het laatst NJN23	5.084	1.495	7	1.488	3.596	2025	deels
Stadsbeheer	Verhardingen 2024	divers, het laatst NJN23	661	33	-	31	630	2028	nee
Stadsbeheer	Verkeersregelininstallaties	divers, het laatst NJN23	3.070	1.337	418	1.270	1.357	2024	deels
Stadsontwikkeling	Aanpassingen fietspaden	BG2023	500	500	5	50	450	2025	nee
Stadsontwikkeling	Fietsbrug Algeraweg-Schonberglaan	divers, het laatst NJN22	150	150	-	-	150	2025	nee
Stadsbeheer	Gebiedsaanpak Schollebaar	divers, het laatst NJN23	981	101	79	96	249	2024	nee
Stadsontwikkeling	Keerlus Valeriusrondeel	VJN2023	50	50	-	50	-	2025	ja

Afdeling	Krediet	Besluit/jaar van votering krediet	Verstrekt krediet (uitgaven - inkomsten)	Begroting 2023 (uitgaven - inkomsten)	Realisatie per 9-11-2023	Verwachte realisatie 2023 (uitgaven - inkomsten)	Verwacht restant krediet 2023 (uitgaven - inkomsten)	Verlengingstermijn	Verwacht af te sluiten einde van het jaar
Stadsontwikkeling	Parkeerbeleid	NJN15 / NJN22	249	176	34	77	99	2024	nee
Stadsbeheer	Revitalisering De Scholver	divers, het laatst NJN23	1.703	22	19	20	251	2024	nee
Stadsontwikkeling	Schoolzones basisscholen	VJN19 / VJN21	75	38	-	38	-	n.v.t.	ja
Stadsontwikkeling	Verkeersveiligheid	BG21 / NJN22	650	650	99	100	550	2023	nee
Stadsontwikkeling	Vervoersknooppunt Rivium	divers, het laatst BG24	1.674	-478	29	-478	773	2028	nee
Stadsontwikkeling	Vervoersknooppunt Rivium-Waterbus	divers, het laatst BG24	496	-702	249	-702	-29	2028	nee
Stadsontwikkeling	Voorbereidingskrediet MFR	NJN2023	384	55	-	55	330	2027	nee
Stadsbeheer	Wijkontsluiting Schollevaar	divers, het laatst NJN23	3.232	428	4	-479	1.348	2024	nee
Programm 4 Onderwijs									
Dienstverlening	Gymlokaal en materiaal Meeuwensingel *	VJN 2016	50	4	-	4	10	2024	nee
Samenleving	Nieuwbouw onderwijs Alkenlaan	VJN2018	746	144	101	101	43	n.v.t.	ja
Samenleving	Nieuwbouw onderwijs Meeuwensingel en Lijstersingel	divers, het laatst NJN23	18.770	1.396	145	664	15.083	2026	nee
Samenleving	Nieuwbouw onderwijs Florabuurt	divers, het laatst BG24	12.025	600	9	9	12.006	2026	nee
Samenleving	Voorber.krediet 2e Comenius college	VJN2019	1.000	481	-	-519	1.000	2026	nee
Programma 5A Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)									
Dienstverlening	Gebouwen	VJN23	103	100	7	7	96	2024	nee
Dienstverlening	Vastgoed zonnepanelen	VJN18/BG22	824	88	-	187	637	2024	nee
Dienstverlening	Vervanging toplagen sportvelden e.d.	divers, voor het laatst NJN22	583	583	576	576	7	2024	nee
Dienstverlening	Zwembad/sporthal Aquapelle	NJN20/NJN22	217	3	3	3	215	2024	nee
Programma 5B Openbaar Groen en (openlucht) Recreatie									
Stadsbeheer	Groen t/m 2020	divers, het laatst NJN23	4.109	977	884	928	2.227	2024	deels
Stadsbeheer	Groen 2021	divers, het laatst NJN23	969	-	6	-	672	2024	deels
Stadsbeheer	Groen 2022	divers, het laatst NJN23	1.270	587	405	557	691	2024	nee

Afdeling	Krediet	Besluit/jaar van votering krediet	Verstrekt krediet (uitgaven - inkomsten)	Begroting 2023 (uitgaven - inkomsten)	Realisatie per 9-11-2023	Verwachte realisatie 2023 (uitgaven - inkomsten)	Verwacht restant krediet 2023 (uitgaven - inkomsten)	Verlengingstermijn	Verwacht af te sluiten einde van het jaar
Stadsbeheer	Groen 2023	divers, het laatst NJN23	656	502	32	492	164	2025	deels
Stadsbeheer	Speelplaatsen t/m 2020	divers, het laatst NJN23	699	584	488	555	123	2024	deels
Stadsbeheer	Speelplaatsen 2021	divers, het laatst NJN23	201	140	133	133	28	2024	deels
Stadsbeheer	Speelplaatsen 2022	divers, het laatst NJN23	297	78	78	74	48	2024	deels
Stadsbeheer	Speelplaatsen 2023	divers, het laatst NJN23	346	346	308	330	16	2025	ja
Stadsbeheer	Water t/m 2020	divers, het laatst NJN23	990	279	120	265	472	2024	deels
Stadsbeheer	Water 2021	divers, het laatst NJN23	230	61	69	58	166	2024	deels
Stadsbeheer	Water 2022	divers, het laatst NJN23	210	99	94	90	103	2024	deels
Stadsbeheer	Water 2023	divers, het laatst NJN23	1.699	1.474	484	1.402	297	2025	deels
Programma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning									
Samenleving	Aanschaf elektrische rolstoelen	BG21, NJN20 & NJN21	294	294	209	209	68	n.v.t.	ja
Samenleving	Aanschaf handbewogen rolstoelen	BG21, NJN20 & NJN21	205	205	127	127	78	n.v.t.	ja
Samenleving	Aanschaf scootermobielen	BG21, NJN20 & NJN21	605	605	250	250	355	n.v.t.	ja
Programma 7 Volksgezondheid en milieu									
Stadsbeheer	Containisering afval	divers, het laatst NJN23	1.781	1.246	678	1.186	595	2025	deels
Stadsbeheer	Riolering t/m 2020	divers, het laatst NJN23	12.280	4.346	2.900	4.127	4.396	2024	deels
Stadsbeheer	Riolering 2021	divers, het laatst NJN23	4.207	556	112	378	3.686	2024	deels
Stadsbeheer	Riolering 2022	divers, het laatst NJN23	4.922	184	123	63	4.835	2024	deels
Stadsbeheer	Riolering 2023	divers, het laatst NJN23	3.442	2.631	241	2.588	854	2025	deels
Stadsbeheer	Riolering 2024	divers, het laatst NJN23	661	33	34	31	630	2028	nee

Afdeling	Krediet	Besluit/jaar van votering krediet	Verstrekt krediet (uitgaven - inkomsten)	Begroting 2023 (uitgaven - inkomsten)	Realisatie per 9-11-2023	Verwachte realisatie 2023 (uitgaven - inkomsten)	Verwacht restant krediet 2023 (uitgaven - inkomsten)	Verlengingstermijn	Verwacht af te sluiten einde van het jaar
Programma 8 Stadsontwikkeling									
Dienstverlening	Energiebesparende maatregelen	divers, het laatst NJN23	131	24	-	24	57	2024	nee
Stadsbeheer	Centraal Capelle - Centrumring	divers, het laatst NJN23	9.781	90	22	82	6.937	2027	nee
Stadsontwikkeling	Landelijk Capelle	divers, het laatst NJN23	715	470	405	470	145	2026	nee
Stadsontwikkeling	Revitalisering Hoofdweggebied vak A	divers, het laatst NJN23	950	-	-	-	895	2027	nee
Bedrijfsvoeringskosten			-	-	-	-	-		
Dienstverlening	Meubilair, audio en apparatuur	divers, het laatst NJN23	548	215	150	181	147	2024	nee
SUBTOTAAL			134.720	31.804	14.552	25.293	82.724		
10% onderrealisatie investeringen o.b.v. de Begroting 2023 (onderdeel besparingsvoorstel 10 miljoen EMU saldo)						-3.180	3.180		
TOTAAL						22.113	85.904		

* Dit krediet is bij de VJN 2016 gevoteerd bij het begin van de herontwikkeling gebied Meeuwensingel en bedoelt voor de inrichting van een nieuw gymnastieklokaal en is daarom nog niet afgesloten.

Inkomende subsidies

Overzicht inkomende subsidies

Hieronder treft u een overzicht aan van alle subsidies voor projecten per 12-10-2023. De subsidies zijn afkomstig van externe partijen. Het overzicht bevat zowel aangevraagde, beschikte/lopende als afgewezen subsidies.

Enkele subsidies zijn aangevraagd vooruitlopend op besluitvorming van ons en uw raad. Dit is omdat veel regelingen binnen korte tijd moeten worden aangevraagd en het onwenselijk is inkomsten te missen. Subsidieaanvragen liggen altijd in de lijn van de beleidswensen. Dit betreft een mandaat aan de algemeen directeur en gebeurt altijd onder voorbehoud van goedkeuring door uw raad of ons. Als uw raad of wij onverwijld besluiten niet in te stemmen met het beleidsvoornemen, trekken wij de subsidieaanvraag in.

Aanvragen verwerken wij financieel als te verwachten baten als een beschikking is afgegeven.

Regeling / Subsidieverstrekker	Naam Project	Afdeling organisatie	Subsidie	Status
MIRT Onderlinge afspraken/ subsidie provincie	2022- MIRT autocorridor Algera/ Fietsdeel volgt	SO	V27.400	Lopend
SPUK- Rijk versnellingsafspraken	2022- Rivium Vervoersknooppunt OV en Fietsverbindingen (reservering Rijk), Waterbushalte, Zuidelijke fietsroute, fietstunnel A16, Fietsbrug AVR, Fietsvoorzieningen, Parkshuttlebaan en uitbreiding	SO	V25.415	Aanmelding
Nationaal Groeifonds	Warmtenet	SO	V5.582	eerste fase
SPUK- Dus-I	2023-2026 Brede SPUK- reg nr. SPUKBR0058	SL o.a.	V4.514	Lopend
RVO	Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE)	SO	V3.602	Lopend
KTA- Rijk en MRDH (MOVE)	2023- Doortraproute Algerabrug-Capelsebrug (noordelijke route) KTA	SO	V1.943	Goedgekeurd
KTA- Rijk en MRDH(MOVE)	Snelfietsroute Algerabrug-Rotterdam via IJsseldijk(zuidelijke route) 2023	SO	V1.892	Aanmelding
Ministerie van VWS + MRDH	Rijkssubsidie Verkeersveiligheid 2022-2025 + MRDH bijdrage	SB	V1.343	Lopend
Provincie Zuid- Holland	NK1 fascinatio, 160 Soc. Huurwoningen, spreiding soc. Huurwoningen regio Rotterdam 2021	SO	V1.200	Lopend
Min BZK	NK1 fascinatio, Start Woonimpuls	SO	V1.208	Aangevraagd
MRDH	Parkshuttle Rivium P+R met DRIS Systeem bij Waterbus en Waterbushalte. 2022	SO	V1.100	Aanmelding
MRDH- kleine projecten	2021 Wijkontsluiting Schollevaar - rotonde Burgemeester Van Dijklaan, o.v.v. Verplichtingnr. 220268 - Projectcode 21VCA0883	SB	V862	Afgerond
IMPULSgelden	Veerkrachtig Capelle, Impulsgelden 3 IBOR projecten, 327000 600k tot 2027	SB	V600	Lopend
Mnisterie van Justitie	RIO en IPTA	BCO	V548	Lopend
MRDH ipva 2022	Project: 22DCA0937, Infra-aanpassingen Parkshuttle openbare weg 2022 en iVRI's te Capelle aan den IJssel	SO	V525	Lopend
Provincie Zuid-Holland	Florabuurt- sociale huur en middenhuur	SO	V500	Lopend
Provincie Zuid-Holland	Doortraproute F20- Rotterdam - Gouda (via's Gravenweg)- Bestuursovereenkomst PZH	SO	V436	Aanmelding
Ministerie van VWS+ MRDH	Rijkssubsidie Verkeersveiligheid 2021 (verlengt t/m 31 december 2022) zaaknummer 31165829 en nummer 5000004666 + MRDH bijdrage 20VCA0758	SB	V402	Afrondend
MRDH IPVA 2023	Fietspad Slotlaan	SO	V330	Intrekken mrt 2023
RVO- ventilatie op scholen	nr. 14 de Contrabas SUVIS21-2-02685689	SL	V296	Lopend
RVO- SDE++	SDE1917185- Zonnepanelen Zwembad	FD	V291	Lopend
MRDH IPVA 2022 en/of PZH	2021 (Aanvullende) subsidie Snelfietsroute Gouda-Rotterdam	SB	V289	Overleg MRDH, CadJ, PZH, vooralsnog geen uitslag/ besluit
RVO- ventilatie op scholen	nr. 08 Comenius Lyceum SUVIS21-2-02677313	SL	V256	Lopend
MRDH- kleine projecten	Rotonde Burg. Van Beresteinlaan-Operalaan	SB	V221	Afgerond
RVO- ventilatie op scholen	nr. 05 De Tweemaster SUVIS21-2-02677294	SL	V210	Lopend
RVO- ventilatie op scholen	nr. 01 MFC Facinatio SUVIS21-2-02669290	SL	V186	Lopend

Regeling / Subsidieverstreker	Naam Project	Afdeling organisatie	Subsidie	Status
BSV	Uitvoeringskosten geluidssanering verkeerslawaa	SO	V185	Lopend
MRDH	Wijkontsluiting Schollebaar - rotonde	SO	V179	Lopend
VRR ministerie van justitie	VRR corona CTB	SL/Economie	V173	Afgerond, deel terugbetalen
MRDH	MRDH- Schoolomgevingen 2020-2021-2022 (20VCA681)	SO/ Verkeer	V165	Lopend
RVO- ventilatie op scholen	nr. 02 Montessori Reigerlaan SUVIS21-2-02672962	SL	V159	Lopend
Van Capellen Stichting	Florabuurt- Van Capellen Stichting	SO	V153	Lopend
Provincie Zuid-Holland	2022 Vliegende Brigade, aanvraag 2 Florabuurt	SO	V150	afgewezen
Provincie Zuid-Holland	2022 Vliegende Brigade	SO	V150	afgewezen
RVO- ventilatie op scholen	nr. 04 De Catamaran SUVIS21-2-02673538	SL	V150	Lopend
RVO- ventilatie op scholen	nr. 09 Accent praktijkonderwijs SUVIS21-2-02677319 toegewezen	SL	V150	Lopend
Provincie Zuid-Holland	Subsidie Vliegende brigade- Rivium 2021	SO	V150	Afrondend
Min SZW	Pilot ontzorgen, ism GR, Krimpen, St. Welzijn Capelle en Zuidplas	SL	V149	lopnd
MRDH- VV infra	2019- MRDH - Schoolomgeving brug scholen Reigerlaan/Pelikaanweg, Capelle aan den IJssel	SB	V125	Afgerond
Provincie Zuid-Holland	2021 Vliegende Brigade, aanvraag 2 Florabuurt, DOS-2021-0008763 PZH-2022-798378958	SO	V113	Lopend
RVO- Dumava	Sporthal Oostgaarde-Dakotaweg 261- Dak en zonnepanelen- DMV2201069	DV	V99	Lopend
RVO- SDE++	Wiekslag 3 (2021), IJsselcollege	FD	V98	Lopend
RVO- ventilatie op scholen	nr. 11 de Fontein SUVIS21-2-02685671	SL	V94	Lopend
RVO- ventilatie op scholen	nr. 13 Horizon Koggewaard SUVIS21-2-02685683	SL	V87	Lopend
RVO- ventilatie op scholen	Nr. 10. Groen van Prinsteren SUVIS21-2-02685665	SL	V83	Lopend
RVO- ventilatie op scholen	nr. 03 Het Baken SUVIS21-2-02673532	SL	V81	Lopend
RVO- SDE++	SDE1910739 Zonnepanelen Eben heazer, Lijstersingel 22A (tijdelijke school)	FD	V75	Lopend
RVO- ventilatie op scholen	nr. 12 de Balans SUVIS21-2-02685677	SL	V74	Lopend
RVO- SDE++	Capelseweg 39A, KorfbalClubCapelle. SDE1824469	FD	V73	Lopend
RVO- ventilatie op scholen	nr. 07 Sjalomschool SUVIS21-2-02677307	SL	V73	Lopend
MRDH- AVLM project	Parkshuttle- Vervolgaanvraag 1- Implementatieplan Uitbreiding van 6 naar 10	SO	V68	aangevraagd 31 oktober 2021
Provincie Zuid-Holland	2022 Florabuurt- Wingerd/ Amandelhof Spreiding sociale woningbouw RR	SO	V68	Lopend
MRDH	MRDH-maatwerkvoorzieningen- Buurtbus vervolg 2022	SO	V63	Lopend
RVO- ventilatie op scholen	nr. 06 SVC SUVIS21-2-02677300	SL	V62	Lopend
RVO- SDE++	SDE2027899 2020 Alkenlaan 91 (15 jaar looptijd)	FD	V59	Lopend
Ministerie van justitie	Wapens en Jongeren, proj num 284725 4076681 youchoose	BCO	V58	Lopend
2022- SISA- Specifieke uitkering onderwijsroute	2022- SISA- Specifieke uitkering onderwijsroute	SL	V58	Lopend
Provincie Zuid-Holland	Icoonsoorten 2019-2023	SB	V42	Lopend
Preventieakkoord SPUK	SPUK preventieakkoord 2022	SL	V40	Lopend
RVO- SDE++	PC Boutensingel 1, SDE1824722, 1-5-2020 t/m 30-4-2035	FD	V35	Lopend
RVO- SDE++	SDE2021773 Zonnepanelen Lijstersingel 22 "De Bouwsteen"	FD	V35	Lopend
MRDH ipva 2022	2022 Bushalte Duikerlaan	SB	V35	Lopend
RVO- SDE++	Zonnepanelen op de Capelseweg 33, SDE1828747, 2020- 2035	FD	V28	Lopend
RVO- SDE++	Zonnepanelen op de Couwenhoekseweg 1 CVV "De Zwervers"	FD	V26	Lopend
Ministerie van justitie	Ex gedetineerden 2023	BCO	V25	ingediend
RVO- SDE++	Zonnepanelen op de Capelseweg 37, Eurostars	FD	V18	Lopend
RVO- SDE++	Zonnepanelen Sporthal Lijstersingel 20, sde13718649	FD	V15	Lopend
RVO- SDE++	Zonnepanelen Spoorlaan 18, rioolgemaal	FD	V12	Lopend
Min Justitie en veiligheid	Groene BOA	SB	V8	Lopend

Regeling / Subsidieverstreker	Naam Project	Afdeling organisatie	Subsidie	Status
Dus-i	2023 Brede SPUK voorbereidingsbudget	SL	V7	Aangevraagd
RVO- SDE++	Groenedijk 10, SDE1361861 2014-2029, gemeentewerf	FD	V4	Lopend
RVO- SDE++	Zonnepanelen Educatusstraat 10, 2909PK Capelle aan den IJssel. SDE1631326	FD	V4	Lopend

Niet gewijzigde prestaties doelenboom t.o.v. Voorjaarsnota 2023

Inleiding

Onderstaande maatregelen ('wat gaan wij daarvoor doen') van de doelenboom Begroting 2023 zijn in de Voorjaarsnota 2023 op 'groen' (gerealiseerd) of 'rood' (niet gerealiseerd en worden niet gerealiseerd)' gezet en tonen wij daarom niet nogmaals in de programma's.

Wat willen wij bereiken?

Programma 0 - Transparantie en communicatie

In het beleidsplan communicatie van de gemeente Capelle aan den IJssel presenteren wij onze visie en strategie op het gebied van communicatie aan de hand van vijf Capelse Pijlers. Hiermee willen wij Capellenaren met duidelijke en effectieve communicatie proactief bereiken en betrekken bij dat wat er echt toe doet in Capelle. In het beleidsplan zijn de doelstellingen, ambities en visie van de organisatie en het bestuur en het coalitieakkoord van het college onze uitgangspunten voor hoe communicatie in Capelle aan den IJssel het beste kan worden ingericht. In een tijd waarin heldere en begrijpelijke informatie, duidelijke taal, digitale toegankelijkheid en het betrekken van onze burgers van essentieel belang is.

Binnen de gemeente spelen talloze onderwerpen die relevant zijn voor alle Capellenaren. Het aantal daarvan neemt ook toe omdat gemeenten steeds meer verantwoordelijkheden krijgen vanuit het Rijk. Communicatie wordt in toenemende mate betrokken bij deze dossiers. Per afdeling en per beleidsthema kijken de communicatieadviseurs wat nodig is om het onder de aandacht te brengen van interne en externe betrokkenen. Daarbij hebben de communicatieadviseurs ook de rol om de overkoepelende gemeentelijke communicatiestrategie in het vizier te houden om optimale samenhang te creëren.

Wij hebben onze communicatie georganiseerd op basis van 5 communicatiepijlers:

1. Onze communicatie is duidelijk en we zijn bereikbaar zodat iedere Capellenaar kan meedoen
2. De organisatie luistert en gaat in gesprek met de Capellenaar
3. Interne communicatie, woordvoering en huisstijl bepalen (ook) wie we zijn
4. Communicatie biedt maatwerk, zoekt naar mogelijkheden, is creatief en toont lef
5. Communicatie is sparringpartner voor de hele organisatie.

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Communicatiebeleidsplan opstellen

Portefeuillehouder

1. **Geissler**

Stand van Zaken

Wij hebben in het tweede kwartaal van 2023 het Beleidsplan Communicatie "Onze communicatie is duidelijk en toegankelijk" vastgesteld. Het beleidsplan is in mei met de raad besproken tijdens een thema-avond over communicatie.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Denk & Doe Mee fonds structureel maken (Capels Akkoord)

De denk- en doekracht van Capellenaren te stimuleren, door het Denk & Doe Mee Fonds structureel te maken en de zichtbaarheid van het fonds en besluitvorming over initiatieven te vergroten. Hiertoe

werken wij een voorstel uit om het fonds conform de uitkomst van de evaluatie per 1 januari 2024 structureel in te bedden.

Portefeuillehouder

1. Faassen

Stand van Zaken

In de raadsvergadering van juli 2023 wordt u het raadsvoorstel aangeboden voor de structurele inbedding van het Denk & Doe Mee Fonds. De inhoudelijke richting wordt u aangeboden. Voorgesteld wordt om de financiële gevolgen mee te nemen in de integrale afweging bij de begroting.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

Programma 2 - Verschillende vormen van vervoer in balans

Wij verbeteren de doorstroming en bereikbaarheid in Capelle. Daarbij hebben wij aandacht voor verschillende vervoersvormen zoals openbaar vervoer, fietsers, voetgangers en autovervoer.

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Openbaar vervoer beleid opstellen

Wij starten met het opstellen van OV-beleid waarin wij de visie en gewenste ontwikkelingen voor de toekomst van onze stad verwerken.

Portefeuillehouder

1. Van Woudenberg

Stand van Zaken

Omdat wij eerst de nog niet afgeronde projecten en beleid willen afronden, kiezen wij ervoor om het OV-beleid on hold te zetten. Wanneer wij voldoende capaciteit hebben, stellen wij dit OV-beleid op. Dit betekent niet dat wij in 2023 geen aandacht voor Openbaar Vervoer hebben. Integendeel. We houden ambtelijke en bestuurlijk de situatie van het Openbaar Vervoer regionaal en lokaal in de gaten en streven naar instandhouding of verbetering van de huidige OV-lijnen. Daarbij hebben wij ook aandacht voor de toegankelijkheid van bushaltes in Capelle.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

Programma 3 - Toekomstbestendig ondernemersklimaat

Wij werken nauw samen met ondernemers in Capelle om het ondernemersklimaat verder te versterken. Dat doen wij samen met ondernemers- en winkeliersverenigingen en de BedrijfsInvesteringsZones Capelle XL en Capelle West. Wij gaan samen met ondernemers aan de slag om bestaande bedrijventerreinen en winkelcentra aantrekkelijk en concurrerend te houden. Ook werken wij aan een toekomstbestendige Capelse horeca. Dat doen wij door het opstellen van een Actieplan horeca.

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | BIZ Capelle West vernieuwen

Wij zetten in op het vernieuwen van de BIZ Capelle West.

Portefeuillehouder

1. Faassen

Stand van Zaken

Eind 2022 heeft de verplichte draagvlakmeting plaatsgevonden bij de ondernemers en gebruikers binnen het bedrijventerrein. Op basis van deze meting is gebleken dat er voldoende draagvlak bestaat voor het voortzetten van een nieuwe BIZ-periode. De BIZ is hiermee een feit voor de periode 2023-2027. Reguliere zaken, zoals parkmanagement, surveillance en camerabeveiliging zijn hiermee verzekerd voor de komende jaren op het terrein. In het huidige kalenderjaar zet de BIZ zich vooral in om zichtbaar aanwezig te zijn voor ondernemers binnen het gebied door actief te communiceren over voor hen relevante zaken.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

Programma 6B - Armoede voorkomen en bestrijden

Voorkomen en bestrijden van armoede door ondersteuning van huishoudens met een laag inkomen, vooral kwetsbare gezinnen met kinderen.

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Kostendelersnorm voor jongeren tot 27 jaar afschaffen (Capels Akkoord)

Wij schaffen de kostendelersnorm voor jongeren tot 27 jaar af. Dit om te voorkomen dat ouders zich als gevolg van korting op hun uitkering gedwongen voelen hun thuiswonende kinderen, ouder dan 21 jaar de deur te wijzen. Dat deze kostendelersnorm ongunstig uitpakt voor jongeren is nu ook opgepakt door de wetgever. Naar verwachting zal deze maatregel ook in de Participatiewet verankerd worden.

Portefeuillehouder

1. Westerdijk

Stand van Zaken

De Participatiewet is op dit punt met ingang van 1 januari 2023 gewijzigd; thuiswonende jongeren tot 27 jaar tellen niet mee als kostendelende medebewoner. De wet wordt conform uitgevoerd.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Terugloop bereik collectieve zorgverzekering stoppen

Wij zien een terugloop in het gebruik van de collectieve zorgverzekering. Wij willen het gebruik stabiliseren of verhogen.

Portefeuillehouder

1. Westerdijk

Stand van Zaken

Met ingang van 1 januari 2023 hebben wij de gemeentelijk premiebijdrage voor de collectieve zorgverzekering verhoogd van € 20 naar € 28 (per maand). Eind 2022 zijn de doelgroep en het maatschappelijk middenveld uitgebreid geïnformeerd over de collectieve zorgverzekering. Het aantal deelnemers aan de collectieve zorgverzekering is toegenomen met 2% (69 extra deelnemers) vergeleken met het aantal deelnemers in februari 2022.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

Programma 7 - De grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid aanpakken

Wij willen een actueel duurzaamheidsbeleid zodat wij de grote uitdagingen (het verminderen van de CO2 uitstoot, het verminderen van energiearmoede, het tegengaan van de uitputting van grondstoffen en de stad voorbereiden op steeds extremer weer) kunnen aanpakken. Wij stimuleren het besparen van energie en het opwekken van duurzame energie. In Capelle zorgen wij voor voldoende laadpalen voor elektrische voertuigen. Ook gaan wij aan de slag met de warmtetransitie. De kansen van de circulaire economie worden benut.

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Mogelijkheid informatiepunt onderzoeken (Capels Akkoord)

Wij onderzoeken de mogelijkheid van een (nieuw) informatiepunt om aan Capellenaren te laten zien welke mogelijkheden er zijn op het gebied van energietransitie en wat dat kost.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

Het onderzoek naar de mogelijkheid om een (nieuw) informatiepunt te openen is afgerond. Bij de begroting wordt een voorstel betrokken het Capels Energieloket te verhuizen naar de niet benutte ruimte onder het metrostation aan het Stadsplein.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

Programma 8 - Prettig wonen

Wij dragen eraan bij om een aantrekkelijke woongemeente te blijven met passend aanbod in alle categorieën van de woningvoorraad.

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Sociale- en middeldure huurwoningenvoorraad en koopwoningen evenredig verdelen in de regio (Capels Akkoord)

In samenwerking met het Samenwerkingsverband Woning Regio Rotterdam komen tot een juiste aanname voor een evenredige verdeling van niet alleen de sociale huurwoningen voorraad, maar ook van het aanbod in middel dure huur en koop in de regio.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

De regionale woningmarktafspraken tussen de veertien gemeenten in de regio Rotterdam zijn vastgelegd in het Regioakkoord. In het nieuwe Regioakkoord, dat begin 2023 is ondertekend, is de woningbehoefte in de Rotterdamse regio opnieuw in beeld gebracht. Op basis van de uitkomsten van een woningbehoefteonderzoek eind 2021 is geconcludeerd dat de opgaven door de economische en woningmarktontwikkelingen aanzienlijk zijn gewijzigd. Gemeenten uit de regio is gevraagd om voor 1 september 2022 middels een bod aan te geven welke bijdrage geleverd kan worden aan de ontwikkeling van de totale woningvoorraad (sociaal, middel duur en duur) in de regio tot en met 2030. Deze biedingen zijn uiteindelijk samengevoegd in een geactualiseerd Regioakkoord 2022. Wethouder Geissler heeft het Regioakkoord 2022 namens de gemeente ondertekend.

Kwaliteit (indicator)



Woningbouwmonitor Najaarsnota 2023

Samenvatting

Capelle aan den IJssel is in beweging. Ontwikkelingen in de woningbouw, op werklocaties en in de infrastructuur veranderen onze stad. Die ontwikkelingen zijn geen doel op zich. Het zijn ontwikkelingen die moeten bijdragen aan een mooier, sterker en duurzamer Capelle in de nabije toekomst. Een stadsdorp waar rond 2040 zo'n 77.000 Capellenaren gezond en kansrijk kunnen wonen, werken, recreëren, leren en leven.

Voor een duurzame ontwikkeling van de stad wordt gewerkt aan de hand van beleidskaders. Eén van die relevante kaders wordt gevormd door het Programma Wonen. Het Programma Wonen benoemt strategische speerpunten in het Capelse woonbeleid om tot een passende woningvoorraad te komen; een woningvoorraad met voldoende woningen voor de juiste doelgroepen op passende plekken in de stad.

Met de Woningbouwmonitor rapporteren wij u twee keer per jaar over de woningbouw in Capelle aan den IJssel. Daarmee wordt u in staat gesteld om de voortgang en uitvoering van het Programma Wonen te controleren en waar nodig kaders (bij) te stellen. De woningbouwplanning sluit op dit moment goed aan op de speerpunten zoals deze zijn opgenomen in het Programma Wonen.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de separate bijlage **Woningbouwmonitor Najaarsnota 2023**.

Raadsbesluit

Concept Raadsbesluit

De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

BESLUIT:

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

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

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

+ is toename en – is afname

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

Reserves	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Progr.
Reserve eenmalige uitgaven	287	-173	-114	0	0	0	0	0	0	6B
Reserve eenmalige uitgaven	110	-110	0	0	0	0	0	0	0	6C
Reserve eenmalige uitgaven	64	-64	0	0	0	0	0	0	0	6C
Reserve eenmalige uitgaven	164	-164	0	0	0	0	0	0	0	6D
Reserve eenmalige uitgaven	500	-500	0	0	0	0	0	0	0	7
Reserve eenmalige uitgaven	30	-30	0	0	0	0	0	0	0	7
Reserve eenmalige uitgaven	30	-30	0	0	0	0	0	0	0	7
Reserve eenmalige uitgaven	50	-50	0	0	0	0	0	0	0	7
Reserve eenmalige uitgaven	2.512	-2.512	0	0	0	0	0	0	0	8
Reserve eenmalige uitgaven	180	-180	0	0	0	0	0	0	0	8
Reserve eenmalige uitgaven	150	-100	-50	0	0	0	0	0	0	8

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

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

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

Vastgesteld in de openbare vergadering van 18 en 19 december 2023.