



# Voorjaarsnota 2024

met aanbiedingsbrief



## Inhoudsopgave

Inhoudsopgave .....	3
Aanbiedingsbrief .....	5
Inleiding en leeswijzer .....	11
Programma 0 Bestuur en ondersteuning .....	13
Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde .....	27
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat .....	29
Programma 3 Economie.....	35
Programma 4 Onderwijs.....	38
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie .....	47
Deelprogramma 5A Vrijtijdsbesteding (Sport en cultuur) .....	48
Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie.....	53
Programma 6 Sociaal domein .....	56
Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur .....	57
Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet) .....	62
Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).....	68
Deelprogramma 6D Jeugdzorg .....	73
Programma 7 Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu.....	77
Programma 8 Stadsontwikkeling.....	91
Financieel overzicht programma's.....	100
Financieel perspectief te voeren beleid.....	105
Bijlagen .....	109
Post onvoorzien .....	110
Omvang reserves en voorzieningen.....	111
Bestemmingsreserve eenmalige uitgaven .....	114
Onderzoekopdrachten .....	118
Raadsbesluit.....	131



# Aanbiedingsbrief

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

Datum: 7 juni 2024

Betref: **Aanbiedingsbrief Voorjaarsnota 2024**

Geachte leden van de gemeenteraad,

Hierbij bieden we u ter vaststelling de Voorjaarsnota 2024 aan.

In de voorjaarsnota kijken we als college vooruit naar de toekomst van onze stad en onze inwoners. We laten de voortgang van onze belangrijkste beleidsmatige plannen en ons financiële perspectief zien.

Helaas staat deze nota voor een groot deel in het licht van dit perspectief. Door een reeks aan tegenvallers, noodzakelijke investeringen en toekomstige ontwikkelingen bevinden we ons in een hele lastige financiële situatie. Boven de streep stevenen we af op een begrotingstekort van 4,72 miljoen euro. Een tekort dat we moeten dekken door de algemene reserve in te zetten. Daarmee creëren we een - op papier - sluitende begroting. Immers, omdat we geen geld 'op de bank' hebben staan, zal dit geleend moeten worden. Dezelfde maatregel is voorzien voor 2025. Een ingreep die voor deze twee jaar toegestaan is, maar bijzonder en hopelijk uitzonderlijk blijft.

## **Gevolgen ravijnjaar**

Dat nagenoeg alle gemeenten in Nederland voor een ingewikkelde financiële puzzel staan is geen nieuws. Het financiële vooruitzicht van gemeenten is ook bij u bekend en leidt vanaf het 'ravijnjaar' 2026 tot tekorten in gemeentelijke begrotingen. Met de presentatie van de Voorjaarsnota 2024 van het Rijk is het 'ravijnjaar' echter naar voren getrokken. Dit betekent dat gemeenten al in 2025 te maken hebben met grote tekorten. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat ook in 2025 al ingrijpende maatregelen nodig zijn om te komen tot een structureel sluitende gemeentelijke begroting. Het beoogde nieuwe kabinet brengt met hun hoofdlijnenakkoord geen verandering in. Er is nog geen zicht op spoedig herstel van de financiële verhoudingen.

'Terughoudendheid' is daarom het kernbegrip van deze nota. Zelfs naar het hoogstnoodzakelijke is kritisch gekeken. Want alleen al met het doorvoeren van de onvermijdelijke voorstellen schrijven we rode cijfers. Dit stelt ons voor de zeer pijnlijke keuze om op dit moment geen enkele gewenste 'beleidskeuze' te honoreren. Zoals u in het 'Memo niet financieel opgenomen Beleidsvoorstellen' kunt zien, gaat het daarbij om een aanzienlijk aantal voorstellen. Sterker, we stellen voor scherpe keuzes te maken over recent vastgesteld beleid waarvan de financiële gevolgen nog te heroverwegen zijn: geen (extra) middelen beschikbaar stellen voor het evenementenbeleid, de sport- en beweegnota, en het Denk & Doe Mee-fonds.

Een hard gelag, temeer omdat de tekorten grotendeels worden veroorzaakt door medebewindstaken waarvoor (structurele) dekking vanuit het Rijk uitblijft. Medebewind is alles wat een gemeente móet doen om landelijke wetten of provinciale voorschriften uit te voeren. Denk aan de uitvoering van de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo, taken op het terrein van klimaat en duurzaamheid, en de implementatie van de Omgevingswet. Stuk voor stuk taken die door tekorten onder druk komen te staan. En door kostenstijgingen nog minder ruimte overlaten voor eigen beleidskeuzes voor Capelle.

## **Opgave onderwijshuisvesting**

Een andere omvangrijke (financiële) opgave doet zich voor op het gebied van onderwijshuisvesting. In Capelle gaan elke dag ongeveer 8.500 kinderen naar school op 19 basisscholen en 4 voortgezet onderwijs scholen. Een schoolgebouw in Capelle is gemiddeld 37 jaar oud. Binnen nu en 10 jaar is twee derde van de schoolgebouwen 40 jaar of ouder. Met het vaststellen van uitgangspunten in juni 2024 werken we met uw raad aan een actueel Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2024 (SHO). Dit hangt samen met een wetsvoorstel in voorbereiding, waarin het een verplichting wordt om voor alle gebouwen ouder dan 40 jaar een plan te hebben en waarin gemeenten verantwoordelijk worden voor renovatie. Een wet zonder extra financiële middelen voor gemeenten. Met (de afweging voor) een vervangingsopgave van twee derde deel van de schoolgebouwen in Capelle, leggen de daarvoor benodigde investeringen een zware claim op onze begroting. Het helpt om nu al inzicht te hebben in de mogelijke consequenties. Vooruitlopend op besluitvorming in het SHO is indicatief een eerste bandbreedte van investeringen en een raming van afschrijvingslasten opgenomen in deze voorjaarsnota.

## **Procesvoorstel financiële mogelijkheden**

Desondanks voeren we niet acuut allerlei bezuinigingen door met alle gevolgen van dien, houden we onze zorg en dienstverlening volledig in stand en blijven de lokale lasten van onze inwoners laag. Maar besturen is vooruitzien: deze situatie maakt het noodzakelijk dat we versneld onderzoeksopdrachten aan onze ambtelijke organisatie geven om nieuwe mogelijkheden om financieel bij te sturen in kaart gaan brengen en hiertoe voorstellen te doen. Mogelijkheden die niet meer alleen betrekking hebben op financieel technische maatregelen (spoor 1), scherper aan de wind zeilen (spoor 2) en meer efficiency in hoe we onze taken uitvoeren (spoor 3). We ontkomen er niet aan om ook naar mogelijkheden te kijken die ervoor zorgen dat de dienstverlening of ons voorzieningenniveau versoberd wordt, werkzaamheden in de stad worden gefaseerd (spoor 4) of de inkomsten vergroot worden, bijvoorbeeld door de lasten voor inwoners te verhogen (spoor 5). Hiervoor benutten we de periode tot aan de Begroting 2025. Dan besluiten we welke voorstellen concreet uitgewerkt worden.

Op basis van de opbrengst van uitgewerkte voorstellen en het actuele financiële perspectief zoals dat bekend is bij de Voorjaarsnota 2025 wordt uw raad bij de behandeling van die nota voorgesteld te besluiten om de volgende stap te zetten in de kerntakendiscussie. Hiermee zetten we een zorgvuldig traject in gang waarbij we ook de tijd om een fundamentele heroverweging van taken (en opvolgend de formatie binnen de ambtelijke organisatie), die immers thuis hoort in een kerntakendiscussie, goed voor te bereiden en op het juiste moment te starten. Het volledige procesvoorstel is te lezen in het meegestuurde memo.

## **Blijven investeren**

Leggen we ons dan neer bij de financiële situatie? Integendeel. We maken op onze eigen manier werk van het terugdringen van wachtlijsten in de zorg, bijdragen aan de woningbouwopgave, uitvoering geven aan het Klimaatakkoord en de hervormingsagenda jeugd. Capelle heeft als 'New Town' (voormalige groeikern uit de jaren '70) bovendien tal van opgaven die niet kunnen wachten op landelijke oplossingen. Dat betekent dat we – aan de hand van de dit jaar vast te stellen Omgevingsagenda – voor de korte en lange termijn moeten blijven investeren in onze stad en onze inwoners. Een goed instrument om nieuwe werkwijzen te introduceren, ruimtelijke en sociale opgaven te bundelen, en regie in handen te nemen.

Gelijktijdig met deze nota liggen twee belangrijke beleidsdocumenten ter besluitvorming voor bij uw raad. Met het Programma Wonen 2024-2028 'Goed wonen voor vandaag en morgen' presenteren we, mede dankzij de aanbevelingen uit het Rekenkamerrapport van vorig jaar, een stevige visie voor wonen op langere termijn. Met concrete acties om de betaalbare woningvoorraad uit te breiden, te zorgen dat Capellenaren passend wonen, de kwaliteit van de woningvoorraad op peil te houden, en te zorgen voor leefbare wijken.

Het Beleidsplan Afval 'In een schone woonomgeving van afval naar grondstof' bevat maatregelen die een investering vergen, maar een aanzienlijke kostenstijging voorkomen, meer grip geven op inzameling en dumping, en bijdragen aan onze milieudoelen.

Armoedebestrijding en bestaanszekerheid zijn speerpunten waarop al fors wordt ingezet en met onze plannen en besluiten van dit jaar wordt die inzet nog verder verstevigd. Bijvoorbeeld met de

Vervolgaanpak kinderarmoede 'Samen voor alle kinderen', waarmee we als aanvulling op Rijksmaatregelen binnen de mogelijkheden die we als gemeente hebben kinderen en hun ouders een steuntje in de rug geven. Ook wordt er hard gewerkt aan een nieuw beleidsplan schulddienstverlening, dat later dit jaar aan uw raad wordt aangeboden.

Besturen is naast vooruitzien ook presteren. Dat verwachten Capellenaren van ons. Ondanks de lastige situatie en vaak onvoorspelbare wereld waarin we leven, nemen we daarvoor iedere dag onze verantwoordelijkheid.

Hieronder nemen wij u mee in het financieel perspectief 2024 - 2032, de financiële kengetallen en het EMU saldo. Onderaan deze brief vindt u een totaaloverzicht van de Doelenboom-kleuren die betrekking hebben op onze 'Wat gaan wij daarvoor doen'-activiteiten. Voor de beleidsinhoudelijke verantwoording en een toelichting op de voortgang van deze activiteiten verwijzen wij u naar de programmahoofdstukken in de Voorjaarsnota 2024. Dit geldt ook voor de toelichting op de financiële wijzigingsvoorstellen.

## Financieel perspectief 2024 - 2032

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

	Begroting en meerjarenbegroting								
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>Eindstand Najaarsnota 2023</b>	<b>V1.005</b>	<b>V4.033</b>	<b>N2.731</b>	<b>N6.172</b>	<b>N8.223</b>	<b>N10.603</b>	<b>N13.816</b>	<b>N15.513</b>	<b>N15.513</b>
<b>Trendmatige ontwikkeling extra jaar</b>									N1.500
<b>Beginstand Voorjaarsnota 2024</b>	<b>V1.005</b>	<b>V4.033</b>	<b>N2.731</b>	<b>N6.172</b>	<b>N8.223</b>	<b>N10.603</b>	<b>N13.816</b>	<b>N15.513</b>	<b>N17.013</b>
Wijzigingsvoorstellen in de Voorjaarsnota, exclusief 0.18	N5.729	N6.633	N8.405	N8.629	N9.638	N10.313	N10.699	N11.241	N12.854
<b>Tussenstand</b>	<b>N4.724</b>	<b>N2.600</b>	<b>N11.136</b>	<b>N14.801</b>	<b>N17.861</b>	<b>N20.916</b>	<b>N24.515</b>	<b>N26.754</b>	<b>N29.867</b>
Wijzigingsvoorstel 0.18 Dekking negatieve resultaten 2024 en 2025	V4.724	V2.600							
<b>Eindstand Voorjaarsnota 2024</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N11.136</b>	<b>N14.801</b>	<b>N17.861</b>	<b>N20.916</b>	<b>N24.515</b>	<b>N26.754</b>	<b>N29.867</b>

Uit de tabel blijkt dat het verwerken van de wijzigingsvoorstellen bij de Voorjaarsnota 2024 tot een tekort leidt van 4.724 in 2024 en een tekort van 2.600 in 2025. Deze tekorten zullen ten laste worden gebracht van de Algemene Reserve, hetgeen onder voorwaarden is toegestaan als dekkingsmiddel sinds begin 2024. Het meerjarig perspectief laat tekorten zien van 11.136 in 2026 oplopend naar 29.867 in 2032.

## Wijzigingsvoorstellen

De grootste financiële wijzigingen in 2024 (vanaf 250) in deze voorjaarsnota geven wij hieronder weer, in volgorde van de programma indeling:

- 0 Algemene uitkering december circulaire 2023 (N 954)
- 0 Consequenties 1e Begrotingswijziging 2024 GR IJsselgemeenten (V 307)
- 0 Voorziening onderhoud (N 301)
- 0 Dividend Stedin (V 496)
- 0 Dekking negatieve resultaten 2024 (V 4.724)
- 4 Ombuiging GOAB-middelen en einde NPO regeling (N 777)
- 6A Stichting Welzijn Capelle (N260)
- 6B Verhoging kosten Participatiebudget (N 550)
- 6B BUIG, Gebundelde uitkering Participatiewet (N 400)
- 6C Indexatie woonvoorzieningen en onderhoud hulpmiddelen (N1.070)
- 6D Verhoging uitgaven GR JR (N1.666)
- 6D Verhoging zorgkosten CJG (N 400)
- 8 Omgevingsagenda (N 250)
- 8 Actualisatie grondexploitaties (V 1.276)
- 8 Omgevingsplan (N 292)

## Financiële kengetallen en EMU-saldo

Het exploitatieresultaat wat hierboven is toegelicht, is niet het enige middel om de financiële gezondheid van gemeenten te beoordelen. Er zijn bijvoorbeeld ook posten die niet meegenomen worden in dit saldo, maar wel tot feitelijke kosten leiden, zoals uitgaven in voorzieningen of investeringskredieten. Sinds een aantal jaar is het daarom voor gemeenten verplicht om financiële kengetallen te berekenen. Ook berekenen wij het EMU-saldo, wat een inschatting geeft van alle verwachte kasstromen: alle feitelijke inkomsten en uitgaven. In alle jaren is er een financieringsbehoefte is, waardoor er nieuwe leningen aangetrokken moeten worden.

### Netto schuldquote

De Netto schuldquote, gecorrigeerd voor doorverstrekte leningen, laat de volgende ontwikkeling zien.

Netto schuldquote (gecorr.)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Begroting 2024	39,2%	46,9%	56,8%	67,8%	77,5%	84,5%	95,4%	102,2%	102,2%
NJN 2023	35,6%	46,9%	57,7%	67,2%	75,9%	83,1%	93,9%	100,4%	100,4%
VJN 2024	35,2%	50,7%	68,8%	81,1%	95,5%	108,4%	125,6%	138,9%	154,8%

### Solvabiliteit

De solvabiliteit, oftewel de verhouding "eigen vermogen / totaal vermogen", ontwikkelt zich als volgt:

Solvabiliteit	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Begroting 2024	54,5%	53,3%	50,0%	46,0%	42,5%	40,2%	36,0%	32,1%	32,1%
NJN 2023	54,6%	52,4%	48,6%	44,6%	40,8%	38,3%	34,0%	30,1%	30,1%
VJN 2024	51,0%	47,5%	41,3%	35,5%	29,7%	24,6%	18,2%	11,8%	4,9%

Vanwege de tekorten en een toename in investeringen moeten er leningen worden aangetrokken. De Netto schuldquote blijft tot en met 2027 in de "groene" zone (indicatie van de provincie Zuid-Holland) maar verschuift in latere jaren hierdoor naar de meest risicovolle, de "oranje" zone. Ook de solvabiliteit verslechtert hierdoor ten opzichte van de Begroting 2024 en NJN 2023 en komt eveneens in de "oranje" zone.

### EMU-saldo

Het EMU-saldo ontwikkelt zich als volgt:

EMU-saldo	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Begroting 2024	-28.819	-14.404	-20.949	-23.807	-23.290	-15.676	-25.036	-16.610	
NJN 2023	-42.317	-20.831	-24.193	-23.736	-24.138	-16.996	-26.354	-17.030	
VJN 2024	-44.202	-30.557	-40.557	-34.230	-35.847	-30.722	-42.250	-34.195	-40.502

Het EMU-saldo geeft een indicatie van de feitelijke geldstromen van de gemeente. De verslechtering ten opzichte van de Begroting 2024 en NJN 2023 wordt met name veroorzaakt door de olopemde exploitatietekorten, er wordt meer uitgegeven dan dat er binnenkomt. Daarnaast is er een toename in de investeringen.

### Debt Service Coverage Ratio

De Debt Service Coverage Ratio ontwikkelt zich als volgt:

Debt Service Coverage Ratio	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Begroting 2024	1,5	2,1	1,2	0,9	0,8	0,8	0,6	0,5	
NJN 2023	0,5	1,8	1,1	0,8	0,7	0,7	0,5	0,4	
VJN 2024	-0,8	1,0	0,3	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	-0,1

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 uit maken, daalt deze waarde onder 1. Bij voorkeur is deze ratio boven de 1. Door de negatieve



resultaten voor bestemming/ mutaties in reserves komt de DSCR ver onder de 1. In 2024 worden relatief veel lasten ten laste van reserves gebracht, dit verklaart het hoge negatieve resultaat voor bestemming.

### **Vervolgprocedure**

U behandelt de Voorjaarsnota 2024 op 24 en 26 juni 2024 in de commissies en op 8 juli 2024 in de raad. De Voorjaarsnota 2024 wordt na vaststelling in de gemeenteraad ter kennisname naar onze toezichthouder de provincie Zuid-Holland gestuurd.

### **Informatie en vragen**

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

A.L. Duijmaer van Twist

C.H.J. Lamers

VJN24 - Doelenboom kleuren



Voorjaarsnota 2024

Bron: Pepperflow

## Inleiding en leeswijzer

### Inleiding

Hierbij bieden wij u de Voorjaarsnota 2024 aan. In de Voorjaarsnota 2024 zijn zowel de financiële en beleidsontwikkelingen verwerkt met betrekking tot 2024, als meerjarig. Het startpunt hierbij is de stand bij de Begroting 2024 inclusief wijzigingsvoorstellen en de Najaarsnota 2023. De rapportage op de doelenboom onderwerpen is opgenomen in de programmahoofdstukken. Hier staan ook de financiële wijzigingsvoorstellen. Na aanvaarding van onze voorstellen ontstaat onderstaand financieel totaaloverzicht.

	Begroting en meerjarenbegroting								
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>Eindstand Najaarsnota 2023</b>	<b>V1.005</b>	<b>V4.033</b>	<b>N2.731</b>	<b>N6.172</b>	<b>N8.223</b>	<b>N10.603</b>	<b>N13.816</b>	<b>N15.513</b>	<b>N15.513</b>
<b>Trendmatige ontwikkeling extra jaar</b>									N1.500
<b>Beginstand Voorjaarsnota 2024</b>	<b>V1.005</b>	<b>V4.033</b>	<b>N2.731</b>	<b>N6.172</b>	<b>N8.223</b>	<b>N10.603</b>	<b>N13.816</b>	<b>N15.513</b>	<b>N17.013</b>
Wijzigingsvoorstellen in de Voorjaarsnota, exclusief 0.18	N5.729	N6.633	N8.405	N8.629	N9.638	N10.313	N10.699	N11.241	N12.854
<b>Tussenstand</b>	<b>N4.724</b>	<b>N2.600</b>	<b>N11.136</b>	<b>N14.801</b>	<b>N17.861</b>	<b>N20.916</b>	<b>N24.515</b>	<b>N26.754</b>	<b>N29.867</b>
Wijzigingsvoorstel 0.18 Dekking negatieve resultaten 2024 en 2025	V4.724	V2.600							
<b>Eindstand Voorjaarsnota 2024</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N11.136</b>	<b>N14.801</b>	<b>N17.861</b>	<b>N20.916</b>	<b>N24.515</b>	<b>N26.754</b>	<b>N29.867</b>

### Leeswijzer

De voorjaarsnota 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 de gemeenteraad voor de budgetten bevindt zich op de niveaus van de programma's, behalve binnen programma's 5 en 6. Hier bevindt het niveau zich op de deelprogramma's. Er zijn met andere woorden 13 autorisatieniveaus.

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

- In de **ontwikkelingen** wordt een korte beschrijving gegeven van de context, de achtergronden en de actuele ontwikkelingen die binnen het programma spelen;
- Onder **Wat willen wij bereiken** (doelstellingen) en **Wat gaan wij daarvoor doen** (prestaties/activiteiten) melden wij de voortgang van de prestaties tot en met het 1e kwartaal 2024. 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.

- Grijs / geen kleur = loopt volgens planning of is doorlopend
- Groen = gerealiseerd
- Oranje = wordt niet in 2024 gerealiseerd
- Rood = wordt niet gerealiseerd
- Per programma treft u de **wijzigingsvoorstellen** aan. Hierbij maken wij onderscheid in onvermijdelijke voorstellen, technische 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 separate voorstellen terug;
- **Wat mag het kosten?** Per (deel)programma geven wij de prognose voor het gehele jaar 2024, 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. Indien 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 inclusief doorkijk naar 2032, Debt Service Coverage Ratio (DSCR), EMU-saldo, schuldquote en solvabiliteit opgenomen.

Deze Voorjaarsnota heeft de volgende **bijlagen**:

- Post onvoorzien;
- Omvang reserves en voorzieningen;
- Bestemmingsreserve eenmalige uitgaven;
- Onderzoekopdrachten.

**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 Voorjaarsnota 2024 te vinden op de site [capelleaandenijssel.begrotingsapp.nl](http://capelleaandenijssel.begrotingsapp.nl)
- In dit geheel van voorstellen staan meerdere herrubriceringen tussen of binnen programma's. In onderstaande tabel volgt een overzicht welke voorstellen het betreft:

Nummer	Programma	Omschrijving
0.16	0	0.16 Kredieten samenvoegen tot kredieten Werk- en Leefomgeving (752/ -752)
4.7	4	4.7 Herrubriceren SPUK GOA
5A.1	5A	5A.1 Herrubriceren Brede SPUK
6B.2	6B	6B.2 Voucherregeling duurzaamheid
6C.3	6C	6C.3 Woningurgentie
6C.4	6C	6C.4 Overboeking budget Beschermd wonen (en Noodfonds)
6D.5	6D	6D.5 Correctie autonome groei Jeugdzorg
7.4	7	7.4 Vraagbaak duurzame toekomst monumenten
8.4	8	8.4 Kinderboerderij

## Programma 0 Bestuur en ondersteuning

### Ontwikkelingen

#### *Paspoortpiek*

Vanaf 2024 is er een aanzienlijke stijging in het aantal aanvragen voor paspoorten en identiteitskaarten (ook wel: paspoortpiek). Paspoorten en identiteitskaarten waren in 2014 voor het eerst 10 jaar geldig (voor volwassenen vanaf 18 jaar). Daarvoor was de geldigheidsduur van deze documenten 5 jaar. Dat zorgde ervoor dat tussen 2019 en 2024 minder nieuwe documenten aangevraagd zijn. Vanaf 2024 verlopen de eerste documenten met 10-jarige geldigheid. Dit betekent dat vanaf 2024 meer inwoners dan normaal hun documenten gaan vernieuwen, wat zorgt voor extra druk op de bestaande personele capaciteit en voor verlaagde klanttevredenheid op de dienstverlening vanwege de langere wachttijd bij de aanvragen van documenten. De piek duurt vijf jaar.

Naast deze piek hebben we bij Burgerzaken/KCC ook te maken met zeer hoog langdurig ziekteverzuim.

De extra inzet die we hierop inzetten leidt mogelijk tot een extra bedrijfsvoeringslast.

Ondanks de extra opbrengsten op de leges die wij in de Begroting 2025 en volgende jaren hebben opgenomen verwachten wij een te kort op de bedrijfsvoering.

Wij komen hier bij de Begroting 2025/Najaarsnota 2024 op terug.

### Wat willen wij 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 wij daarvoor doen?

#### **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**

- Burgemeester

#### **Stand van Zaken**

Vanwege de tussentijdse Tweede Kamerverkiezingen was 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)**



## 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

- Van Woudenberg

### Stand van Zaken

De afgelopen twee jaar is gewerkt aan de punten uit de archiefinspectie. Begin 2024 is er een nieuw archiefinspectie op de informatiehuishouding uitgevoerd. De eindconclusie geeft de nodige uitdagingen, naar verwachting zal in het derde kwartaal 2024 het inspectierapport in het college worden behandeld en actief toegezonden aan de Raad. Bij het archiefinspectie rapport wordt gelijk een plan van aanpak opgesteld om de noodzakelijke verbeteringen door te voeren op de informatiehuishouding.

### Kwaliteit (indicator)



## Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 0 staan hieronder weergegeven.

### 0.1 Algemene uitkering decembercirculaire 2023

#### Algemene uitkering decembercirculaire 2023 - Onvermijdelijk

**Lasten / Baten: N 954 in 2024, N 558 in 2025, N 78 in 2026 en 2027 en N 79 vanaf 2028**

**Kasstroom: N 954 in 2024, N 558 in 2025, N 78 in 2026 en 2027 en N 79 vanaf 2028**

Het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van de gemeente. Door middel van circulaire worden de gemeenten geïnformeerd over de ontwikkelingen van het gemeentefonds. Deze circulaire verschijnen jaarlijks in mei, september en december. De gemeenten kunnen op basis van deze circulaire hun aandeel in het gemeentefonds berekenen. In dit wijzigingsvoorstel zijn de effecten van de decembercirculaire 2023 verwerkt voor 2024 en volgende jaren. Over de uitkomsten hebben wij u in januari 2024 geïnformeerd.

Hieronder volgt een korte toelichting op mutaties uit de decembercirculaire 2023.

#### Ontwikkeling uitkeringsbasis

De uitkeringsfactoren van 2023 en 2024 zijn verlaagd met 7 punten vanwege een actualisatie van de maatstaf "Huishoudens met een laag inkomen". De verlaging van de uitkeringsfactor vanaf 2025 wordt pas verwerkt in de meicirculaire 2024 en is daarom in deze berekening niet meegenomen. De recent aangeleverde aantallen van de maatstaf "Huishoudens met een laag inkomen" zijn macro gezien hoger dan de raming. Voor Capelle is het aantal gelijk gebleven. Per saldo resulteert dit in een nadeel als gevolg van de verlaging van de uitkeringsfactor.

#### Hoeveelheidsverschillen

De doorrekening van decembercirculaire 2023 is gebaseerd op de woningbouwprognose van 31 oktober 2023. Uit de woningbouwprognose van 31 oktober 2023 blijkt dat als gevolg van verschuivingen een lager aantal woningen gereed komt de komende jaren. Eén en ander leidt tot een lager aantal woningen. Dit lagere aantal heeft ook effect op de maatstaven "Waarde woningen eigenaren" en "inwoners". In de Najaarsnota 2023 bent u geïnformeerd over de financiële effecten van deze verschuivingen.

Wij stellen u voor om de baten in de begroting te verlagen met N 954 in 2024, N 558 in 2025, N 78 in 2026 en 2027 en N 79 vanaf 2028.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029 e.v.
<b>Stand Najaarsnota 2023</b>	V 161.632	V 162.409	V 151.134	V 153.273	V 155.122	V 155.122
Mutaties Decemercirculaire 2023	N 954	N 558	N 78	N 78	N 79	N 79
<b>Stand Decemercirculaire 2023</b>	V 160.678	V 161.851	V 151.056	V 153.195	V 155.043	V 155.043
<b>Algemene mutaties</b>						
Ontwikkeling uitkeringsbasis	N 800					
Hoeveelheidsverschillen	N 154	N 558	N 78	N 78	N 79	N 79
<b>Totaal</b>	<b>N 954</b>	<b>N 558</b>	<b>N 78</b>	<b>N 78</b>	<b>N 79</b>	<b>N 79</b>

## 0.2 Rente

### Rente - Onvermijdelijk

**Lasten / Baten: V 25 in 2024, N 181 in 2025, N 712 in 2026, N 1.217 in 2027, N 1.644 in 2028, N 2.118 in 2029, N 2.657 in 2030, N 3.244 in 2031 en N 3.913 in 2032.**

**Kasstroom: V 25 in 2024, N 181 in 2025, N 712 in 2026, N 1.217 in 2027, N 1.644 in 2028, N 2.118 in 2029, N 2.657 in 2030, N 3.244 in 2031 en N 3.913 in 2032.**

Vanaf de Voorjaarsnota 2023 rekenen wij voor toekomstige leningen met een percentage van 3,5%. De afgelopen maanden fluctueerde de rente voor een 25-jaars lineaire lening tussen de 3,1% en 3,5% rente. De verwachting is dat de ECB in juni 2024 de rente verlaagt. De verwachting is niet dat deze renteverlaging resulteert in een renteverlaging voor langlopende leningen. Dit komt omdat de markt deze renteverlaging al enige tijd inprijst in hun tarieven. In de Voorjaarsnota 2024 blijven wij rekenen met een rekenrente van 3,5%. In de begroting 2024 is ook ingezet op de verlaging van het negatieve EMU-saldo, omdat 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. Deze lijn zetten wij in deze Voorjaarsnota 2024 voort. In 2024 is op basis van ervaring uit het verleden rekening gehouden met een lagere liquiditeitsbehoefte dan uit de begroting naar voren komt. Op basis hiervan is de rente voor 2024 en verder geraamd.

In deze Voorjaarsnota 2024 is een inschatting gemaakt van de te verwachten rentelasten en rentebaten op basis van de in deze Voorjaarsnota opgenomen voorstellen. De rentelasten in 2024 worden met V 25 naar beneden bijgesteld en in latere jaren wordt deze naar boven bijgesteld, oplopend tot N 3.913 in 2032. De rentebaten worden niet bijgesteld. De (meerjarige) verwerking van de omslagrente waarmee de rente wordt toegerekend aan de diverse taakvelden, wordt opgenomen in de Begroting 2025 en Najaarsnota 2024.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verlagen met V 25 in 2024, N 181 in 2025, N 712 in 2026, N 1.217 in 2027, N 1.644 in 2028, N 2.118 in 2029, N 2.657 in 2030, N 3.244 in 2031 en N 3.913 in 2032.

### 0.3 Consequenties 1e begrotingswijziging 2024 GR IJsselgemeenten

#### Consequenties 1e begrotingswijziging 2024 GR IJsselgemeenten - Onvermijdelijk / Beleidskeuze

Lasten/ Baten: V 307 in 2024, en V 31 in de jaren 2025 tot en met 2028

Kasstroom: V 307 in 2024

#### ICT (programma 0)

In de 1e begrotingswijziging wordt ten aanzien van het Programma ICT om het doorschuiven van onderhoudskosten uit 2023 naar 2024 gevraagd en zijn er lagere kapitaallasten vanaf 2024.

##### *Onderhoudskosten doorschuiven van 2023 naar 2024*

In 2023 zijn geplande onderhoudswerkzaamheden niet uitgevoerd en doorgeschoven naar 2024. De kosten die doorschuiven van 2023 naar 2024 zijn N 390. Het aandeel van Capelle is N 269.

##### *Lagere kapitaallasten*

N.a.v. de accountantscontrole 2022 activeren wij minder kosten voor onder andere software, daarnaast zijn er investeringen uit 2023 die wij hebben doorgeschoven naar 2024. Hierdoor zijn de kapitaallasten in de jaren 2024 tot en met 2028 45k lager, aandeel Capelle V 31.

#### SoZa (programma 6B)

In de 1e begrotingswijziging 2024 vindt er op het Programma SoZa een vrijval van de reserve ESF plaats, tevens worden budgetneutraal lasten verschoven binnen de bedrijfsvoering en zijn er hogere uitvoeringskosten met betrekking tot leefgeld Oekraïners.

##### *Vrijval reserve ESF*

In het tweede kwartaal van 2024 is er een eindbeschikking van de ESF-REACT subsidie ontvangen. Er is een definitief subsidiebedrag toegekend van 1,161 miljoen dat naar verwachting in april 2024 wordt ontvangen. Een bedrag van 861K is de afgelopen jaren voor ESF-REACT in de reserve ESF gedoteerd. Het resterende bedrag in de reserve ESF kan nu vrijvallen. Het aandeel Capelle is V 603. Een deel van deze vrijval, te weten V537, zal worden ingezet ter dekking van de hogere kosten inzake het participatiebudget, zie programma 6B (VJN24 - 6B.X).

##### *Uitvoeringskosten leefgeld Oekraïners*

De uitvoering van de intake, verstrekking, verwerking wijzigingen en beëindigingen voor de verstrekking van leefgeld aan Oekraïense vluchtelingen vergen in 2024 1 fte. De uitvoeringskosten voor heel 2024 bedragen 82k, aandeel Capelle N 58.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verlagen met V 307 in 2024, V 31 in de jaren 2025 tot en met 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:

	2024	2025	2026	2027
ICT - aanpassing bedrijfsvoeringsbudget	N0	N0	N0	N0
ICT - aanpassing onderhoudsbudget	N238	V31	V31	V31
<b>Totaal programma 0</b>	<b>N238</b>	<b>V31</b>	<b>V31</b>	<b>V31</b>
Sociale Zaken - aanpassing bedrijfsvoeringsbudget	V545	N0	N0	N0
<b>Totaal programma 6B</b>	<b>V545</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>
<b>Totaal</b>	<b>V307</b>	<b>V31</b>	<b>V31</b>	<b>V31</b>



#### 0.4 Onttrekking reserve Denk & Doe mee!-fonds

##### **Onttrekking reserve Denk & Doe mee!-fonds - Onvermijdelijk / Technisch**

**Lasten / Baten: N 512/ V 512 in 2024**

**Kasstroom: N 512 in 2024**

In 2024 vindt er nog vaststelling plaats van subsidies vanuit het Denk & Doe mee!-fonds die tot en met 31 december 2023 zijn verleend. Het betreft onder meer grotere initiatieven die een langere doorlooptijd hebben. Bij de vaststelling van de subsidie na realisatie van een initiatief moet het laatste deel van 10% van het subsidiebedrag worden uitbetaald. Daarnaast is er voor 31 december 2023 een grotere subsidie toegekend onder voorwaarde dat voor dat initiatief een vergunning wordt verkregen. Zodra die vergunning is verleend, moet de subsidie nog worden uitbetaald. Om deze betalingen te kunnen verrichten, wordt 512K onttrokken uit de reserve DDMF. Na deze onttrekking blijft er nog een restantbedrag van 350K over in de reserve.

Wij stellen u voor om de lasten/baten in de begroting te verhogen met N 512 / V 512 in 2024.

#### 0.5 Aanpassing budgetten Denk & Doe mee!-fonds 2024 en 2025

##### **Aanpassing budgetten Denk & Doe mee!-fonds 2024 en 2025 - Onvermijdelijk / Technisch**

**Lasten / Baten: N 0/ V 208 in 2024 en V 566 / V 142 in 2025**

**Kasstroom: V 566 in 2025**

Bij de vaststelling van de verkenning naar de structurele inbedding van het Denk & Doe mee!-fonds door de gemeenteraad op 3 juli 2023 is bepaald dat er in een jaar alleen subsidiebudget beschikbaar wordt gesteld als er een positief begrotingssaldo is. Dit is in 2024 en 2025 niet het geval. Ter dekking van de kosten voor 2024 is in de begroting 2024 (B24 - 0.7) reeds 500K onttrokken uit de reserve Denk & Doe mee!-fonds. In totaal zijn er 708K aan kosten begroot. Voorgesteld wordt, om de algemene middelen minder te belasten, de nog benodigde dekking van 208K ook aan de reserve Denk & Doe mee!-fonds te onttrekken.

Er resteert dan nog een bedrag van 142K in de reserve Denk & Doe mee!-fonds. Deze middelen zijn (gedeeltelijk) nodig ter dekking van de noodzakelijke personeelslasten in 2025 voor de afhandeling van subsidies die tot 31-12-2024 zijn toegekend. Bij de begrotingsbehandeling van 2025 wordt bepaald of alsnog een subsidiebudget voor 2025 voor de Denk & Doe mee!- regeling beschikbaar gesteld kan worden.

Voor 2025 en volgende jaren wordt het subsidiebudget vooralsnog op 0K gesteld. De bedragen die in de begroting 2024-2032 voor het Denk & Doe mee!-fonds waren gereserveerd vallen vrij ten gunste van het resultaat, resp. 208K in 2024 en 708K in 2025.

Wij stellen u voor om de baten in de begroting te verhogen met V 208 in 2024 en om de lasten/baten in de begroting te verlagen/verhogen met V 566 / V142 in 2025.

#### 0.6 Voorziening onderhoud

##### **Voorziening onderhoud - Onvermijdelijk**

**Lasten / Baten: N 301 in 2024, N 210 in 2025, N 155 in 2026, N 162 in 2027, N 184 in 2028, N 47 in 2029, V 106 in 2030, V 251 in 2031 en 2032.**

**Kasstroom: V 313 in 2024, N 581 in 2025, N 445 in 2026, N 87 in 2027, N 507 in 2028, N 333 in 2029, N 438 in 2030, N 188 in 2031 en N 752 in 2032.**

In 2023 is gepland onderhoud doorgeschoven naar 2024 en latere jaren.

Redenen hiervoor zijn dat:

- onderhoud technisch in 2023 nog niet noodzakelijk was;
- onderhoud beter gebundeld kan worden met uit te voeren onderhoud in 2024 en later jaren;
- onderhoud betrokken kan worden bij verduurzamingsmaatregelen;
- de juridisch overdracht van het onderwijsgedeelte van MFC Fascinatio is uitgesteld naar 2024.

Als gevolg van bovenstaande wijzigen de jaarlijkse onttrekkingen. De onttrekking in 2024 daalt met V 313 en stijgt in 2025 met N 581, in 2026 met N 445, in 2027 met N 87, in 2028 met N 507, in 2029 met N333, in 2030 met N 438, in 2031 met N 188 en in 2032 met N 752.

### Indexatie

In de begroting 2024 is in de voorziening onderhoud rekening gehouden met een indexatie van 3%. Als gevolg van eerdere indexaties vanwege hogere prijzen voor grondstoffen en personeel is het dit jaar niet noodzakelijk om rekening te houden met een extra prijsstijging.

### Dotatie

In de begroting 2024 is een wijzigingsvoorstel opgenomen waarin de dotaties aan de voorziening onderhoud gebaseerd worden op een termijn van 10 jaar waarbij de dotatie jaarlijks fluctueert. Naar aanleiding van de accountantscontrole van de jaarrekening 2023 is gebleken dat een jaarlijks fluctuerende dotatie niet is toegestaan. Daarom wordt voorgesteld om de jaarlijkse dotatie met ingang van 2024 te middelen en vast te stellen op 2,1 miljoen per jaar. Als gevolg daarvan stijgen de dotaties in de jaren 2024 t/m 2029 en worden verlaagd in de jaren 2030 t/m 2032 ten opzichte van de in de begroting 2024 opgenomen dotaties. De wijzigingen betreffen derhalve een egalisatie van de dotaties naar een vast bedrag per jaar. Per saldo verloop één en ander in principe budgetair neutraal.

Wij stellen u voor om de jaarlijkse dotatie aan de onderhoudsvoorziening te verhogen met N 301 in 2024, N 210 in 2025, N 155 in 2026, N 162 in 2027, N 184 in 2028, N 47 in 2029 en te verlagen met V 106 in 2030 en V 251 in 2031 en 2032 en de onttrekkingen aan de onderhoudsvoorziening te verlagen in 2024 met V 313 en te verhogen in 2025 met N 581, in 2026 met N 445, in 2027 met N 87, in 2028 met N 507, in 2029 met N333, in 2030 met N 438, in 2031 met N 188 en in 2032 met N 752.

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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 e.v.
0	N753	N662	N607	N614	N636	N500	N347	N202
1	N14	N14	N14	N14	N14	N13	N14	N14
2	V17	V17	V17	V17	V17	V17	V17	V17
4	V22	V22	V22	V22	V22	V22	V22	V22
5A	V335	V335	V335	V335	V335	V335	V335	V335
5B	V16	V16	V16	V16	V16	V16	V16	V16
6A	V69	V69	V69	V69	V69	V69	V69	V69
8	V7	V7	V7	V7	V7	V7	V8	V8
<b>Totaal</b>	<b>N301</b>	<b>N210</b>	<b>N155</b>	<b>N162</b>	<b>N184</b>	<b>N47</b>	<b>V106</b>	<b>V251</b>

## 0.7 Dividend Stedin

### Dividend Stedin - Onvermijdelijk

**Lasten / Baten: V 496 in 2024 en V 300 in 2025**

**Kasstroom: V 496 in 2024 en V 300 in 2025**

Uit de jaarrekening 2023 van Stedin N.V. is gebleken dat er een groter voordeel is ontstaan in 2023 dan verwacht, wat resulteert in een hoger dividend voor de aandeelhouders. Het voordeel is hoofdzakelijk ontstaan door hogere transportopbrengsten.

Onderstaande tabel geeft de dividendprognose weer uit de meerjarenbegroting incl. voorliggend wijzigingsvoorstel.

Wij stellen u voor om de baten in de begroting te verhogen met V 496 in 2024 en V 300 in 2025.

Nutsbedrijf	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030	Begroting 2031	Begroting 2032
Stedin N.V.	V1.043	V847	V847	V847	V847	V847	V847	V847	V847

## 0.8 Dividend Evides

### Dividend Evides - Onvermijdelijk Lasten / Baten: N 347 vanaf 2025 Kasstroom: N 347 vanaf 2025

In de collegebrief van 23 april 2024 is uw raad geïnformeerd over de aankondiging vanuit Evides N.V. over de verlaging van het dividend vanaf 2025. De verlaging van het dividend wordt voornamelijk veroorzaakt door meerjarige resultaatontwikkeling, gestegen markttrente en het hogere investeringsniveau. Ook wordt er geleidelijk gewerkt naar een doelsolvabiliteit van 40% naar 41%.

Onderstaande tabel geeft de dividendprognose weer uit de meerjarenbegroting incl. voorliggend wijzigingsvoorstel.

Wij stellen u voor om de baten in de begroting te verlagen met N 347 vanaf 2025.

Nutsbedrijf	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030	Begroting 2031	Begroting 2032
Evides N.V.	V444	V235	V235	V235	V235	V235	V235	V235	V235

## 0.9 Aanpassen budgetten jaarlijks onderhoud

### Aanpassen budgetten jaarlijks onderhoud - Onvermijdelijk Lasten / Baten: N 43 / V10 in 2024 en N39 / V10 vanaf 2025 Kasstroom: N 43 in 2024 en N 39 vanaf 2025

De kosten van onderdelen en arbeid zijn in het afgelopen jaar verder gestegen. Dit werkt door in de kosten van het preventief en correctief onderhoud (regulier jaarlijks onderhoud) van ons gemeentelijke vastgoed. Onze gecontracteerde aannemers hebben de overeengekomen prijzen moeten indexeren tussen de 3,1% en 7%. Vanwege contractuele verplichtingen zijn wij genoodzaakt om mee te gaan met de indexaties van de aannemers. In de Begroting 2024 is slechts rekening gehouden met een indexering van 3%.

De verwachting is dat de kosten voor het regulier jaarlijks onderhoud in 2024 het beschikbare budget zullen overstijgen met N 43 en vanaf 2025 met N 39.

Het nadeel van N 10 op programma 7 heeft betrekking op riolering en leidt tot een hogere onttrekking van V 8 uit de Voorziening riolering middelen derden en V 2 uit de Voorziening afvalstoffenheffing.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met 43 in 2024 en met 39 vanaf 2025 en de baten in de begroting te verhogen met V 8 vanaf 2024 als gevolg van een hogere onttrekking uit de Voorziening riolering middelen derden en met V 2 vanaf 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:

Programma	2024			2025 e.v.		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0	V48		V48	V48		V48
1	N9		N9	N9		N9
2	N12		N12	N12		N12
4	N6		N6	N3		N3
5A	V2		V2	V2		V2
5B	N12		N12	N11		N11
6A	N31		N31	N31		N31
7	N10	V10	N0	N10	V10	N0
8	N13		N13	N13		N13
<b>Totaal</b>	<b>N43</b>	<b>V10</b>	<b>N33</b>	<b>N39</b>	<b>V10</b>	<b>N29</b>

## 0.10 Aanpassen budgetten energie

### Aanpassen budgetten energie - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: V 202 / N 26 in 2024 en V 179 / N 26 vanaf 2025

Kasstroom: V 202 in 2024 en V 179 vanaf 2025

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. Voor 2024 hebben we de tarieven volledig vast kunnen leggen. Dit leidt naar verwachting tot een voordeel van V 202 in 2024 en V 179 vanaf 2025.

Het voordeel van V 26 op programma 7 heeft betrekking op riolering en leidt tot een lagere onttrekking van N 26 uit de Voorziening riolering middelen derden.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verlagen met V 202 in 2024 en V 179 vanaf 2025 en de baten in de begroting te verlagen met N 26 vanaf 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:

Programma	2024			2025 e.v.		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0	V15		V15	V15		V15
1	V1		V1	V1		V1
2	V66		V66	V66		V66
3	N2		N2	N2		N2
4	V31		V31	V8		V8
5A	V16		V16	V15		V15
6A	V50		V50	V50		V50
7	V26	N26	N0	V26	N26	N0
8	N1		N1	N0		N0
<b>Totaal</b>	<b>V202</b>	<b>N26</b>	<b>V176</b>	<b>V179</b>	<b>N26</b>	<b>V153</b>

## 0.11 Integratie Werkplein en taakstellende bezuiniging Vastgoed

### Integratie Werkplein en taakstellende bezuiniging Vastgoed - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 197 in 2025 en N 50 in 2026

Kasstroom: N 197 in 2025 en N 50 in 2026

In 2025 is een taakstellende bezuiniging vastgoed begroot (Begroting 2022, voorstel 0.21) bestaande uit een besparing door het samenvoegen van het Werkplein in het gemeentehuis (V 197 = besparing V 247 -/- eenmalige verhuiskosten N 50).

De onderzoeken naar de gevolgen van de integratie van het Werkplein zijn in volle gang met als resultaat een voorstel tot definitief besluit. Onder voorbehoud van deze besluitvorming is de verwachting dat de integratie uiterlijk in 2025 wordt afgerond. De verwachte financiële voordelen zullen vervolgens vanaf 2026 gerealiseerd worden. Wij stellen voor om de reeds in de begroting opgenomen besparing in 2025 aan te passen naar 2026.

Om de genoemde besparing te kunnen behalen zijn eenmalige investeringen nodig. Deze investeringen zijn onderdeel van de lopende onderzoeken en zullen we opnemen in de begroting 2025.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 197 in 2025 en N 50 in 2026.

## 0.12 Tijdelijke verhoging bestuurlijke kosten

### Tijdelijke verhoging bestuurlijke kosten - Onvermijdelijk

**Lasten / Baten: N 175 in 2024**

**Kasstroom: N 175 in 2024**

De gemeente is december jl. geconfronteerd met het onverwachte vertrek van de toenmalige burgemeester. Op dit moment loopt de procedure voor een nieuwe kroonbenoemde burgemeester. Hieraan zijn kosten verbonden voor o.a. training, assessment, reis/verblijfkosten voor gesprekken, vormgeving, uitvoering enquête profielschets, foto- en filmwerk, ondersteuning en communicatie uitingen. Het betreft N 75 voor het jaar 2024.

Binnen de griffie is uitval door ernstige ziekte. De werkgeverscommissie heeft gemeend over te moeten gaan tot inhuur om het werk uit te kunnen voeren. De kosten die hieraan verbonden zijn betreffen N100 voor als nog voor 2024.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 175 in 2024.

## 0.13 Stelpost Lonen Capelle en GR IJsselgemeenten

### Stelpost Lonen Capelle en GR IJsselgemeenten - Onvermijdelijk

**Lasten / Baten: N 5 in 2024 en N 289 vanaf 2025**

**Kasstroom: N 5 in 2024 en N 289 vanaf 2025**

Werkgevers en vakbonden hebben eind 2023 een principeakkoord gesloten over een nieuwe cao voor gemeenteamtbanen. In de nieuwe cao is een salarisstijging afgesproken van 4,75% per 1 januari 2024 en 1,25% per 1 oktober 2024. Het akkoord loopt t/m 31 maart 2025. Inmiddels is het principeakkoord bekrachtigd en daarmee is de nieuwe cao definitief.

In de Begroting 2024 is rekening gehouden met een stelpost lonen van N 2.565 vanaf 2024.

Naast een loonmutatie door de nieuwe cao, zijn ook de premies gestegen. Het totale effect op de loonkosten bedraagt N 2.425 in 2024 en N 2.795 vanaf 2025. Op basis hiervan is er dus sprake van een overschot van V 140 in 2024 en een tekort van N 230 vanaf 2025.

Wij stellen u echter voor om het voordeel van V 140 in 2024 niet vrij te laten vallen, omdat wij in 2024 ook hogere kosten in de bedrijfsvoering verwachten.

Daarnaast hebben we ook rekening te houden met de 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 moet worden bijgesteld. Ons aandeel daarin is N 5 in 2024 en N 59 vanaf 2025.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting aan te passen met N 5 in 2024 en N 289 vanaf 2025.

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	2025 e.v.
Stelpost lonen Capelle	0		N230
Stelpost lonen GR IJsselgemeenten - ICT	0	V3	N10
<b>Subtotaal Programma 0</b>		<b>V3</b>	<b>N240</b>
Stelpost lonen GR IJsselgemeenten - Sociale Zaken	6B	N8	N49
<b>Subtotaal Programma 6B</b>		<b>N8</b>	<b>N49</b>
<b>Totaal Lasten</b>		<b>N5</b>	<b>N289</b>

## 0.14 Toegankelijkheid VN Verdrag Plan van Aanpak 2025

### Toegankelijkheid VN Verdrag Plan van Aanpak 2025 - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 140 / V 1 in 2025

Kasstroom: N 140 in 2025

Vanuit de Lokale Inclusie Agenda, een verplichting die voortkomt uit de ratificatie van het VN-verdrag handicap, moet de fysieke toegankelijkheid van gemeentelijk vastgoed verbeterd worden. Het VN-verdrag heeft als doel dat de wereld beter toegankelijk en inclusief wordt voor iedereen.

Er zijn hiervoor 4 keurmerken te behalen: brons, zilver, goud en platina.

Het bronzen keurmerk voor Toegankelijkheid, betekent dit dat iedereen naar binnen kan. Misschien is hierbij assistentie nodig. Bijvoorbeeld bij een steile helling of een deur met een dranger.

Het zilver keurmerk betekent dit dat iedereen zelfstandig naar binnen kan en dat de voorzieningen zo zelfstandig mogelijk gebruikt kunnen worden.

Een locatie die voldoet aan het gouden keurmerk is nog beter geschikt voor mensen met een zintuiglijke of cognitieve beperking. De voorzieningen voor publiek zijn zelfstandig en gelijkwaardig toegankelijk.

Een locatie met het platina keurmerk is volledig zelfstandig en gelijkwaardig toegankelijk voor iedereen, ongeacht beperking, chronische ziekte, lichaamsomvang of lichaamsafmeting. Platina kan alleen worden gerealiseerd bij nieuwbouw.

Om aan het minimale basisniveau van toegankelijkheid voor onze gebouwen te voldoen wordt voorgesteld om keurmerk brons als uitgangspunt te nemen. Concreet betekent dit dat fysieke belemmeringen voor toegankelijkheid zoals te hoge drempels, te smalle deurkozijnen worden aangepast.

Het nadeel van N 1 op programma 7 heeft betrekking op riolering en leidt tot een hogere onttrekking van V 1 uit de Voorziening riolering middelen derden.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 140 en de baten in de begroting te verhogen met V 1 als gevolg van een hogere 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:

Programma	2025		
	Lasten	Baten	Saldo
0	N12		N12
1	N1		N1
2	N7		N7
4	N3		N3
5A	N84		N84
5B	N4		N4
6A	N28		N28
7	N1	V1	N0
<b>Totaal</b>	<b>N140</b>	<b>V1</b>	<b>N139</b>

## 0.15 Uitvoering verduurzamingsprogramma (Krediet 707)

### Uitvoering verduurzamingsprogramma - Onvermijdelijk

**Lasten / Baten: N 15 in 2025 en N 38/V 57 vanaf 2026**

**Kasstroom: N 425 in 2024, N 297 in 2025, V 54 vanaf 2026**

In 2016 heeft de Europese Unie (EU) mede namens Nederland het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Doel van dit akkoord is om de opwarming van de aarde te beperken.

Concreet betekent dit voor onze vastgoedportefeuille dat:

1. Doelstelling 2030: De CO<sub>2</sub>-uitstoot moet met ten minste 49% gereduceerd zijn t.o.v. 1990 o.b.v. het klimaatakkoord. De EU heeft deze doelstelling op 55% gezet.
2. Doelstelling 2050: De gemeentelijke vastgoedportefeuille is CO<sub>2</sub>-neutraal en aardgasvrij.

Wij hebben de afgelopen jaren al aanzienlijke stappen gezet in de verduurzaming van ons eigen maatschappelijk vastgoed door het plaatsen van zonnepanelen en een beperkt aantal andere verduurzamingsmaatregelen. De huidige CO<sub>2</sub>-reductie in 2023 ten opzichte van 1990 is 43%. Dit is al een grote stap in de goede richting om aan de 1e doelstelling van 55% te voldoen. Voor de resterende 12% hebben wij een verduurzamingsprogramma gemaakt.

Met het uitvoeren van het verduurzamingsprogramma is de verwachte CO<sub>2</sub> besparing circa 55% in 2030 ten opzichte van 1990. Hiermee voldoen wij aan de doelstelling van het klimaatakkoord. Voorgesteld wordt om een investeringskrediet beschikbaar te stellen van 425 in 2026 en 282 in 2025 met een afschrijvingslast van N 35 met ingang van 2026.

Naast de investering zijn beheerkosten nodig voor monitoring, energie coaching en projectleiding, slimme meters, een energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS). Voorgesteld wordt om hiervoor een budget beschikbaar te stellen van N 15 in 2025 en N 12 structureel vanaf 2026.

De investering en beheersmaatregelen leveren naast de CO<sub>2</sub> besparing een verlaging van het energieverbruik op met een geschatte waarde van V 66 vanaf 2026.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting in 2025 te verhogen met N 15 en vanaf 2026 te verhogen met N 38 en de baten vanaf 2026 te verhogen met V 57.

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	2025	2026 e.v.					
	Lasten	Lasten			Baten	Totaal	
	Beheer-kosten	Beheer-kosten	Afschrijving	Energie-besparing	Totaal	Energie-besparing	
0			N2	V2	N0	V3	V3
1	N1	N1			N1		N1
4	N2	N1	N1	V3	V1		V1
5A	N8	N7	N25		N32	V37	V5
6A	N2	N1	N7	V4	N4	V17	V13
8	N2	N2			N2		N2
<b>Totaal</b>	<b>N15</b>	<b>N12</b>	<b>N35</b>	<b>V9</b>	<b>N38</b>	<b>V57</b>	<b>V19</b>

## 0.16 Kredieten samenvoegen tot kredieten Werk- en Leefomgeving (752/ -752)

### Kredieten Werk- en leefomgeving - Technisch

**Lasten / Baten: N 0 / V 0)**

**Kasstroom: 0**

In de begroting zijn in 2024 kredieten beschikbaar voor het vervangen van meubilair in de bedrijfsvoeringspanden (Gemeentehuis, Gemeentewerf en Werkplein). De vervangingsinvesteringen vinden mogelijk (nog) niet plaats of zijn onderwerp voor herbesteding om zo aan te sluiten bij het in 2023 vastgestelde visie- en ambitiedocument voor de Werk- en Leefomgeving nu, morgen en

overmorgen. Het beleid uit dit document heeft onder meer een andere inrichting van de huidige werkplekken en mogelijke herbestemming van het meubilair als gevolg.

Wij stellen u voor om de kredieten gerelateerd aan werkplekken en werkomgeving die in 2024 reeds beschikbaar zijn samen te voegen tot één krediet per bedrijfsvoeringspand voor investeringen in het kader van het project Werk- en Leefomgeving.

Bedrijfsvoeringspand	Kredieten Werk- en leefomgeving
Gemeentehuis	292
Gemeentewerf	333
Werkplein GR	127
<b>Totaal</b>	<b>752</b>

## 0.17 Mutaties reserve eenmalige uitgaven

### Mutaties Reserve Eenmalige Uitgaven - Onvermijdelijk

Lasten/baten: N / V 550 in 2024 en N / V 50 in 2026

Kasstroom: N 550 in 2024 en N 50 in 2026

De Reserve Eenmalige Uitgaven is bedoeld om eenmalige budgetten, die in een jaar nog niet (volledig) besteed zijn, over te hevelen naar latere jaren. Besteding moet binnen drie jaar plaatsvinden. In het onderstaande overzicht staan de mutaties van deze Voorjaarsnota 2024. Dit betreft vrijwel allemaal onttrekkingen in 2024 van budgetten die in de Jaarrekening 2023 zijn toegevoegd. We zullen nog beoordelen of alles in 2024 wordt besteed. Bij de Najaarsnota 2024 komen we hier op terug.

In de onderstaande tabel staan alle mutaties in deze Voorjaarsnota 2024 weergegeven. De cijfers zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.

Progr.	Omschrijving budget	Besluit	2024	2025	2026
0	Social Return	NJN22 0.2 / VJN23 0.6 / NJN23 0.12	N35		
<b>Totaal Programma 0</b>			<b>N35</b>		
1	Werk en leefomgeving gemeentewerf	NJN23 0.10	N7		
<b>Totaal Programma 1</b>			<b>N7</b>		
2	Nieuwe mobiliteit	BG20 / NJN21 2.2	N25		
2	Vorbereidingsbudget MIRT	VJN21 2.8 / NJN22 2.1 / VJN23 2.4	V19		
2	Werkgevers- en bewonersaanpak	BG21 2.1	N30		
2	MIRT Kwart. Algera	VJN23 2.4	N58		
2	Vervoersknoop	BG23 2.5	N94		
2	Werk en leefomgeving gemeentewerf	NJN23 0.10	N9		
<b>Totaal Programma 2</b>			<b>N197</b>		
3	Projectplan BIZ Capelle XL	BG21 3.1	N40		
3	Lokaal	BG23 3.2	N40		
<b>Totaal Programma 3</b>			<b>N80</b>		
5A	Stadsfeest	BG23 5A.1	N85		
<b>Totaal Programma 5A</b>			<b>N85</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>
5B	Werk en leefomgeving gemeentewerf	NJN23 0.10	N8		
<b>Totaal Programma 5B</b>			<b>N8</b>		
6A	Wijkoverlegplatforms	VJN23 0.6	N95		
6A	Aanpak eenzaamheid	NJN22 6A.4	N40		
6A	Opvang ontheemden Oekraïne	VJN23 6A.1	N660		
<b>Totaal Programma 6A</b>			<b>N795</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>
6D	Project Taakstelling GRJR	NJN23 6D.2	V146		
<b>Totaal Programma 6D</b>			<b>V146</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>
7	Energiearmoede	NJN22 6B.7	V500		



7	Werk en leefomgeving gemeentewerf	NJN23 0.10	N7		
<b>Totaal Programma 7</b>			<b>V493</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>
8	Q-team Rivium	NJN20 8.4	N103		
8	De Hoven fase 2	VJN18 8.4.5 - NJN18 8.4.2 - VJN19 8.4.9 - VJN20 0.4 - VJN21 8.4 - NJN21 8.6	N65		N50
8	Omgevingswet /Omgevingsvisie	NJN22 8.4 / BG23 8.1	V240		
8	Kinderboerderij	NJN23 8.6	N52		
8	Werk en leefomgeving gemeentewerf	NJN23 0.10	N4		
<b>Totaal Programma 8</b>			<b>V16</b>	<b>N0</b>	<b>N50</b>
	Afronding		V2		
<b>Totaal lasten op programma's</b>			<b>N550</b>	<b>N0</b>	<b>N50</b>
<b>Mutatie aan reserve (per saldo: onttrekking)</b>			<b>V550</b>	<b>N0</b>	<b>V50</b>

## 0.18 Dekking negatieve resultaten 2024 en 2025

### Dekking negatieve resultaten 2024 en 2025 - Onvermijdelijk

**Lasten/Baten: V 4.724 in 2024, V 2.600 in 2025**

**Kasstroom: 0**

In de door u vastgestelde Najaarsnota 2023 begrootten we voordelige saldi in de jaren 2024 (V 1.000) en 2025 (V 4.000). Door alle onvermijdelijke voorstellen die in deze Voorjaarsnota 2024 aan u ter vaststelling (moeten) worden voorgelegd, ontstaan begrote negatieve saldi in beide jaren. We hebben u hierover in de collegebrief van week 17 (nummer 2024/040 "Financieel zwaar weer komt eerder dan verwacht") al actief geïnformeerd. Onderdeel van de collegebrief was:

"Eerder hebt u bij de vaststelling van de begrotingen de bestuurlijke lijn gekozen om met de "stap voor stap" en "5 sporen aanpak" te werken. Het Rijk heeft onlangs besloten dat een deel van de beschikbare vrije reserves ingezet mogen worden als structureel dekkingsmiddel. In dat kader kunnen we de thans verwachte negatieve saldi over 2024 en 2025 (met een spoor 1 voorstel) naar € 0,- terugbrengen. Samen hebben we daarmee de rust en tijd om tot ordentelijke en weloverwogen processtappen en besluiten te komen."

We stellen u voor om een deel van de vrij beschikbare reserve in te zetten als structureel dekkingsmiddel. Dit ter grootte van de negatieve saldi in de jaren 2024 en 2025.

## 0.19 Periodiek Medisch Onderzoek (PMO)

### Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) - Onvermijdelijk

**Lasten / Baten: N 112 vanaf 2024 elke 4 jaar.**

**Kasstroom: N 112 vanaf 2024 elke 4 jaar.**

Artikel 18 van de Arbowet stelt dat de werkgever zijn werknemers periodiek een arbeidsgeneeskundig onderzoek moet aanbieden. Onze gemeente doet dit in de vorm van een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO), iedere 4 jaar. In 2019 is voor de laatste keer een PMO uitgevoerd. Daarom willen wij in het najaar van 2024 de medewerkers opnieuw een PMO aanbieden. Het PMO heeft tot doel dat medewerkers inzicht krijgen in hun gezondheid, hier kan een preventie werking van uitgaan. Ziekte en uitval kan hierdoor voorkomen worden. Daarnaast krijgt de organisatie advies over beschermende maatregelen die genomen kunnen worden.

Een PMO bestaat uit een digitale vragenlijst en een uitgebreid medisch onderzoek waarvan de kosten naar schatting 300 euro per medewerker zijn. Er wordt uitgegaan van een deelname van 2/3 van de 560 medewerkers. De verwachte kosten bedragen 112K (2/3\*560\*300)

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting 4-jaarlijks te verhogen met N112 vanaf 2024.

## Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2024 incl. wijz.	Wijz. VJN 2024	BG2024 na wijz. VJN	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031	Raming 2032
Lasten	N38.525	N1.734	N40.259	N38.112	N38.690	N41.912	N45.175	N44.704	N44.901	N45.921	N47.602
Baten	V181.623	N458	V181.165	V183.516	V174.163	V176.998	V178.579	V177.858	V177.686	V177.686	V177.686
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>V143.098</b>	<b>N2.192</b>	<b>V140.906</b>	<b>V145.403</b>	<b>V135.473</b>	<b>V135.086</b>	<b>V133.404</b>	<b>V133.154</b>	<b>V132.785</b>	<b>V131.765</b>	<b>V130.084</b>
<b>Mutaties in reserves:</b>											
Algemene reserve	N0	V4.724	V4.724	V2.600	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven	V548	V35	V583	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve Doe Mee Fonds	V500	V720	V1.220	V142	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
<b>Totaal mutaties reserves</b>	<b>V1.048</b>	<b>V5.479</b>	<b>V6.527</b>	<b>V2.742</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>
<b>Resultaat</b>	<b>V144.146</b>	<b>V3.287</b>	<b>V147.433</b>	<b>V148.145</b>	<b>V135.473</b>	<b>V135.086</b>	<b>V133.404</b>	<b>V133.154</b>	<b>V132.785</b>	<b>V131.765</b>	<b>V130.084</b>

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2024:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
0.1 Algemene uitkering decembecirculaire 2023	N0	N954	N954
0.2 Rente	V25	N0	V25
0.3 Consequenties 1e begrotingswijziging 2024 GR IJsselgemeenten	N238	N0	N238
0.4 Onttrekking reserve Denk en Doe Mee-fonds!	N512	N0	N512
0.6 Voorziening onderhoud	N753	N0	N753
0.7 Dividend Stedin	N0	V496	V496
0.9 Aanpassen budgetten jaarlijks onderhoud	V48	N0	V48
0.10 Aanpassen budgetten energie	V15	N0	V15
0.12 Tijdelijke verhoging bestuurlijke kosten	N175	N0	N175
0.13 Stelpost Lonen Capelle en GR IJsselgemeenten	V3	N0	V3
0.17 Mutaties reserve eenmalige uitgaven	N35	N0	N35
0.19 Periodiek Medisch Onderzoek (PMO)	N112	N0	N112
<b>Totaal mutatie saldo van baten en lasten</b>	<b>N1.734</b>	<b>N458</b>	<b>N2.192</b>
<b>Mutaties reserves</b>			
Algemene reserve	N0	V4.724	V4.724
Reserve eenmalige uitgaven	N0	V35	V35
Reserve Doe Mee Fonds	N0	V720	V720
<b>Totaal mutatie in de reserves</b>	<b>N0</b>	<b>V5.479</b>	<b>V5.479</b>
<b>Mutatie Resultaat</b>			<b>V3.287</b>

## Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde

### Ontwikkelingen

#### *Stijging van aangehouden uithalers & excessief geweld*

Sinds 2023 is het totaal aantal aangehouden uithalers in het Rotterdamse havengebied fors gestegen. Eind 2023 waren 25 Capellenaren geregistreerd. Het gaat hierbij om kwetsbare jongeren. Criminelen ronselen deze jongeren in woonwijken, bij scholen en via social media. Wanneer het uithalen mislukt heeft dat gevolgen voor de jongere en/of zijn familie. Hierdoor worden zij uitgebuit. Een zelfde verontrustende stijging is te zien rond excessief geweld. Ook hier zijn jongeren een belangrijke dadergroep. Het aantal schietincidenten en het plaatsen van explosieven bij woningen is fors toegenomen. Dit is een landelijk probleem en ook in onze gemeente zijn er incidenten. In de periode januari tot en met maart 2024 zijn er vier explosies in Capelle geweest. Wij zijn bezig met de ontwikkeling van een handelingskader om de bestaande instrumenten zo effectief mogelijk in te zetten en inzichtelijk te maken waar eventuele initiatieven of interventies nog missen. Bij deze ontwikkeling zien wij ook dat er kosten worden gemaakt in verband met de afhandeling van de schade en het (af)sluiten van woningen.

Begin 2024 zijn wij de pilot Vroegsignalering gestart. De unit Veiligheid, de unit Vergunningen, Toezicht & Handhaving, politie, Stichting JOZ, CJG, Enver en Veilig Thuis werken op basis van vroegsignalering met elkaar samen om jeugdcriminaliteit in een vroeg stadium tegen te gaan. Daarbij willen we ook een sterkere gemeentelijke positie innemen. Politie meldt zorgen over jongeren (18-) in afhankelijkheidsrelaties (waaronder huiselijk geweld) nog steeds aan Veilig Thuis, maar meldt overige niet acute zorgen via deze pilot rechtstreeks aan de gemeente. Door samenwerking met handhaving, Stichting JOZ, Enver, SWC en CJG wordt deze zorg direct verrijkt met signalen vanuit partners. Onder regie van de gemeente wordt systemisch gekeken en een snelle passende interventie ingezet. Indien noodzakelijk wordt direct opgeschaald naar procesregie vanuit de Unit Veiligheid of het Escalatieteam Frontlijn.

Een andere ontwikkeling die begin 2024 opspeelt is maatschappelijk ongenoegen. Dit richt zich op de thema's radicalisering & extremisme en polarisatie, waarbij recent het nationale dreigingsniveau (niveau 4 – substantieel) is opgehoogd, en de ongewenste polarisatie lijkt toe te nemen in de maatschappij. Wij inventariseren wat er al eerder voorbereid is, waar actualisatie op nodig is en wat er nog ontbreekt. Ingezet gaat worden op deskundigheidsbevordering en het creëren van awareness als het gaat om radicalisering en extremisme. Wat betreft polarisatie brengen we vooral de behoefte in kaart om daar op een zinvolle en efficiënte manier mee om te gaan.

### Wijzigingsvoorstellen

Programma 1 heeft geen specifieke wijzigingsvoorstellen.

## Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2024 incl. wijz.	Wijz. VJN 2024	BG2024 na wijz. VJN	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031	Raming 2032
Lasten	N10.704	N29	N10.733	N10.597	N10.845	N10.853	N10.450	N10.452	N10.457	N10.394	N10.394
Baten	V1.062	N0	V1.062	V767	V767	V767	V767	V767	V767	V767	V767
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>N9.641</b>	<b>N29</b>	<b>N9.670</b>	<b>N9.830</b>	<b>N10.078</b>	<b>N10.086</b>	<b>N9.683</b>	<b>N9.685</b>	<b>N9.690</b>	<b>N9.626</b>	<b>N9.626</b>
<b>Mutaties in reserves:</b>											
Reserve eenmalige uitgaven	V32	V7	V39	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
<b>Totaal mutaties reserves</b>	<b>V32</b>	<b>V7</b>	<b>V39</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>
<b>Resultaat</b>	<b>N9.609</b>	<b>N22</b>	<b>N9.631</b>	<b>N9.830</b>	<b>N10.078</b>	<b>N10.086</b>	<b>N9.683</b>	<b>N9.685</b>	<b>N9.690</b>	<b>N9.626</b>	<b>N9.626</b>

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2024:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
0.6 Voorziening onderhoud	N14	N0	N14
0.9 Aanpassen budgetten jaarlijks onderhoud	N9	N0	N9
0.10 Aanpassen budgetten energie	V1	N0	V1
0.17 Mutaties reserve eenmalige uitgaven	N7	N0	N7
<b>Totaal mutatie saldo van baten en lasten</b>	<b>N29</b>	<b>N0</b>	<b>N29</b>
<b>Mutaties reserves</b>			
Reserve eenmalige uitgaven	N0	V7	V7
<b>Totaal mutatie in de reserves</b>	<b>N0</b>	<b>V7</b>	<b>V7</b>
<b>Mutatie Resultaat</b>			<b>N22</b>

## Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

### Ontwikkelingen

#### *Mobiliteit*

We zetten de komende jaren verder in op de shift in modaliteiten, het vergroten van de verkeersveiligheid en het uitvoeren van het fietsplan en wegencategoriseringsplan. Bij de MIRT gaan we de volgende fase in van onderzoeken naar de voorbereiding op de uitvoering.

#### **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**

- Van Woudenberg

#### **Stand van Zaken**

Begin 2023 zijn we gestart met de evaluatie van het fietsplan 2010-2020. Halverwege 2023 hebben we input opgehaald bij bewoners, de fietsersbond en andere partners voor het opstellen van nieuw fietsbeleid. Het nieuwe Fietsbeleid "Capelle meer op de fiets" leggen wij Q2 2024 opnieuw aan u voor.

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Wat willen we bereiken?**

##### *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**

- Van Woudenberg

## Stand van Zaken

Het verlagen van de snelheden op 50km/h wegen is een onderdeel van het op te stellen Wegencatégoriseringsplan. Zie hiervoor onder Toekomstbestendige stad de maatregel Actualiseren wegencatégoriseringsplan.

### 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

- 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). De Verkeersveiligheidsaanpak leggen wij naar verwachting in Q3 van 2024 aan u voor.

### 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?

### BG22 | Actualiseren wegencatégoriseringsplan

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

### Portefeuillehouder

- Van Woudenberg

### Stand van Zaken

Onderdeel van de Verkeersveiligheidsaanpak is het actualiseren van het wegencatégoriseringsplan. 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. Daarbij geeft de inrichting van de weg richting aan de weggebruiker hoe snel er gereden mag worden.

In deze actualisatie maken wij 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 wij ook in dit proces. Het concept wegencategoriseringsplan 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 eerste kwartaal 2024 is dit conceptplan met u besproken. Het definitieve plan leggen wij naar verwachting in Q3 van 2024 aan u voor.

## Kwaliteit (indicator)



## Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 2 staan hieronder weergegeven.

### 2.1 Investering IBOR (krediet -3.403)

#### Investering IBOR - Onvermijdelijk

**Lasten / Baten: V 471 / N 140 in 2025, V 613 / N 129 in 2026, V 427 / N 147 in 2027, V 249 / N 80 in 2028 en V 224 / N 74 in 2029, V 224 / N 74 in 2030, V 224 / N 74 in 2031 en N 664 / V 282 in 2032**  
**Kasstroom: V 10.932 in 2024, V 2.077 in 2025, N 2.513 in 2026, N 3.298 in 2027, N 852 in 2028, N 1.250 in 2030, N 1.328 in 2031 en N 365 in 2032**

Met de IBOR-projecten (Investerings Beheer Openbare Ruimte) investeren wij naast het behoud van de bestaande omgeving ook in het toekomstbestendiger maken van Capelle. Dat doen wij bij de integrale projecten onder meer door waterpasserende (groene) parkeerplaatsen en waterbuffering met wadi's, infiltratierolering en bufferblocks. Bij de singuliere projecten worden bijvoorbeeld duikers tussen de watergangen vergroot en verkeersregelinstallaties 'slim' gemaakt.

De netbeheerders hebben i.v.m. gebrek aan capaciteit, door grote opgaven vanwege de energietransitie, veel tijd nodig om tot voorbereiding en uitvoering van hun werkzaamheden in onze integrale projecten te komen. Hierdoor blijft de planning van ons IBOR-programma onder druk staan. Wij zijn in gesprek met de netbeheerders hierover en wijzigen, waar mogelijk, ook onze aanpak.

Wij blijven ook inspelen op diverse ontwikkelingen (o.s. Stationsgebied Scholleveaar, Algeracorridor, dijkverzwaring) en passen we onze planning of werkzaamheden daar op aan om de Capelse openbare ruimte toegankelijk en veilig te houden.

Na een verdere lichte stijging is er momenteel sprake van een (tijdelijke) stabilisatie van de materiaalprijzen in de grond- weg- en waterbouw. Bij diverse projecten zien wij, na aanbesteding en efficiënter werken, incidentele financiële voordelen ontstaan. Daarom concluderen wij dat het verantwoord is diverse projectbudgetten af te ramen en af te zien van een brede indexatie voor 2024.

Wij stellen u voor om het ter beschikking gestelde krediet te verlagen met 3.403 en om de lasten / baten in de begroting te verlagen / verhogen met V 471 / N 140 in 2025, V 613 / N 129 in 2026, V 427 / N 147 in 2027, V 249 / N 80 in 2028 en V 224 / N 74 in 2029, V 224 / N 74 in 2030, V 224 / N 74 in 2031 en N 664 / V 282 in 2032. 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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Totaal
Programma 2 (TV 2.1)	-2.952	2.299	203	23	428	-	-	-	-	0
Programma 5B (TV 5.7)	-1.221	988	89	144	-	-	-	-	-	0
Programma 7 (TV 7.2)	-206	274	-78	10	-	-	-	-	-	0
Programma 8 (TV 8.3)	221	-204	-	-17	-	-	-	-	-	0
<b>Subtotaal</b>	<b>V4.158</b>	<b>N3.357</b>	<b>N213</b>	<b>N159</b>	<b>N428</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>

Aframen/aanramen	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Totaal
Programma 2 (TV 2.1)	-5.499	682	2.724	927	144	-	-	-	29	-993
Programma 5B (TV 5.7)	-792	-3.449	508	277	-	-	-	-	153	-3.303
Programma 7 (TV 7.2)	-483	-2.668	-934	1.935	280	-	1.250	1.328	74	783
Programma 7 (TV 7.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	110	110
<b>Subtotaal</b>	<b>V6.774</b>	<b>V5.434</b>	<b>N2.299</b>	<b>N3.138</b>	<b>N424</b>	<b>N0</b>	<b>N1.250</b>	<b>N1.328</b>	<b>N365</b>	<b>V3.403</b>

Totaalwijziging kredieten	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Totaal
Programma 2 (TV 2.1)	-8.451	2.981	2.927	949	572	-	-	-	29	-993
Programma 5B (TV 5.7)	-2.013	-2.461	597	421	-	-	-	-	153	-3.303
Programma 7 (TV 7.2)	-688	-2.394	-1.012	1.945	280	-	1.250	1.328	74	783
Programma 7 (TV 7.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	110	110
Programma 8 (TV 8.3)	221	-204	-	-17	-	-	-	-	-	0
<b>Totaal</b>	<b>V10.932</b>	<b>V2.077</b>	<b>N2.513</b>	<b>N3.298</b>	<b>N852</b>	<b>N0</b>	<b>N1.250</b>	<b>N1.328</b>	<b>N365</b>	<b>V3.403</b>

#### Afschrijvingen

Verschuiving in jaren	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Programma 2 (TV 2.1)	N0	V87	V4	V72	N0	N0	N0	N0	N0
Programma 5B (TV 5.7)	N0	V50	V35	V3	N0	N0	N0	N0	N0
Programma 7 (TV 7.2)	N0	N7	N15	N0	N0	N0	N0	N0	N0
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>N0</b>	<b>V129</b>	<b>V23</b>	<b>V74</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>

Aframen/aanramen	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Programma 2 (TV 2.1)	N0	V164	V288	V78	V53	V34	V34	V34	N408
Programma 5B (TV 5.7)	N0	V31	V158	V128	V116	V116	V116	V116	V26
Programma 7 (TV 7.2)	N0	V147	V144	V147	V80	V74	V74	V74	N216
Programma 7 (TV 7.3)	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N66
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>N0</b>	<b>V342</b>	<b>V590</b>	<b>V353</b>	<b>V249</b>	<b>V224</b>	<b>V224</b>	<b>V224</b>	<b>N664</b>

Totaalwijziging afschrijvingen	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Programma 2 (TV 2.1)	N0	V251	V292	V150	V53	V34	V34	V34	N408
Programma 5B (TV 5.7)	N0	V80	V192	V130	V116	V116	V116	V116	V26
Programma 7 (TV 7.2)	N0	V140	V129	V147	V80	V74	V74	V74	N216
Programma 7 (TV 7.3)	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N66
<b>Totaal lasten</b>	<b>N0</b>	<b>V471</b>	<b>V613</b>	<b>V427</b>	<b>V249</b>	<b>V224</b>	<b>V224</b>	<b>V224</b>	<b>N664</b>
Voorziening riool	N0	N140	N129	N147	N80	N74	N74	N74	V216
Voorziening afval	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	V66
<b>Totaal baten</b>	<b>N0</b>	<b>N140</b>	<b>N129</b>	<b>N147</b>	<b>N80</b>	<b>N74</b>	<b>N74</b>	<b>N74</b>	<b>V282</b>
<b>Saldo</b>	<b>N0</b>	<b>V331</b>	<b>V484</b>	<b>V280</b>	<b>V170</b>	<b>V150</b>	<b>V150</b>	<b>V150</b>	<b>N383</b>

## 2.2 Uitvoeringsprogramma mobiliteit (krediet 240)

**Uitvoeringsprogramma mobiliteit - Onvermijdelijk**  
**Lasten / Baten: N 60 in 2024, N 11 vanaf 2025**  
**Kasstroom: N 300 in 2024**

Het college heeft op 21 juli 2021 het uitvoeringsprogramma 2021-2025 vastgesteld. In het Uitvoeringsprogramma van het Programma mobiliteit staan diverse mobiliteitsprojecten om uit te voeren, vaak gerelateerd aan het verbeteren van de verkeersveiligheid binnen Capelle. Er zijn ook projecten gestart in 2023, maar de vallen duurder uit door extra participatie of aanpassingen in de uitvoering van deze projecten.

### 1. Onderzoekskosten Bermweg naar 30km (aanvullend krediet 150 in 2024)

Op dit moment is de maximum snelheid op de Bermweg ter hoogte van winkelcentrum De Luifel 50 km/h. Rondom deze locatie willen wij meer een verblijfs- en winkelgebied creëren en het verlagen van de snelheid naar 30 km/h draagt hier aan bij. Hiervoor is een krediet beschikbaar van 713, welke niet voldoende is.



## 2. Verkeersveiligheidsplan inclusief wegcategoryeringsplan (N 60 eenmalig in 2024)

In 2023 zijn wij gestart met het opstellen van het verkeersveiligheidsplan met daarin het wegcategoryeringsplan. Dit werken wij in 2024 verder uit. Beide onderwerpen vergen veel afstemming met partners, zoals hulpdiensten en OV-maatschappijen. Voor het afronden hebben wij extra budget van N 60 nodig.

## 3. Verkeersveilige oversteek Slotlaan (krediet 90 eenmalig in 2024)

De oversteek voor fietsers en voetgangers op de Slotlaan ter hoogte van de Dorpsstraat is onveilig. Door het ontbreken van een middeneiland, moeten voetgangers en fietsers in één keer de weg oversteken. Aangezien de oversteek in een bocht ligt, voelt dit oncomfortabel voor de gebruikers. Daarom realiseren wij een middeneiland zodat voetgangers en fietsers gefaseerd over kunnen steken. Om een voldoende breed middeneiland te creëren moeten wij de weg en het fietspad uitbuigen. Hierdoor ontstaat er ruimte om de oversteek veiliger in te richten. Wij onderzoeken eventuele subsidiemogelijkheden.

Wij stellen u voor in 2024 een krediet beschikbaar te stellen van 240 en de lasten in de begroting te verhogen met N 60 in 2024 en N 11 vanaf 2025.

Uitvoeringsprogramma mobiliteit	Krediet	2024	2025 (e.v.)
1. Onderzoekskosten Bermweg naar 30km	N 150	N 0	N 8
2. Verkeersveiligheidsplan inclusief wegcategoryeringsplan	<i>n.v.t.</i>	N 60	N 0
3. Verkeersveilige oversteek Slotlaan	N 90	N 0	N 3
<b>Totaal</b>	<b>N 240</b>	<b>N 60</b>	<b>N 11</b>

## 2.3 Zuidelijke fietsroute

### Zuidelijke fietsroute - Onvermijdelijk

**Lasten / Baten: N 40 in 2024**

**Kasstroom: N 40 in 2024**

In de Voorjaarsnota 2023 2.5 is N 70 beschikbaar gesteld voor het uitwerken van het Definitief Ontwerp (DO) voor de Zuidelijke fietsroute (onderdeel van de doorfietsroute Lekkerkerk-Rotterdam). Het zuidelijke fietspad is onderdeel van de Korte Termijn Aanpak Algeracorridor en de Versnellingsafspraken waarvoor subsidie beschikbaar is gesteld. Op verzoek van de bewoners van de Zeeheldenbuurt wordt het DO aangepast. Ter hoogte van de Zeeheldenbuurt wordt een fietsstraat ontworpen en geraamd. Voor deze aanvullende werkzaamheden, participatiemomenten en het afronden van het DO vragen wij eenmalig N 40 aan. Wij onderzoeken eventuele aanvullende subsidiemogelijkheden.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 40 in 2024.

## 2.4. Buurtbus

### Buurtbus - Onvermijdelijk

**Lasten / Baten: N 38 in 2024**

**Kasstroom: N 38 in 2024**

De buurtbus bestaat uit drie buurtbuslijnen die de wijken in Capelle onderling verbinden. De buurtbussen worden bemest door vrijwillige chauffeurs van de buurtbusvereniging. De buurtbus is, vanwege het succes en het vervallen van een reguliere buslijn, recent uitgebreid naar drie lijnen. Dit jaar is extra budget (N 38) nodig voor de inhuur van professionals om de dienstverlening van de buurtbus in stand te kunnen houden.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 38 in 2024.

## Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2024 incl. wijz.	Wijz. VJN 2024	BG2024 na wijz. VJN	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031	Raming 2032
Lasten	N12.294	N314	N12.608	N11.281	N11.764	N12.485	N12.936	N13.645	N14.627	N15.144	N15.586
Baten	V2.344	N0	V2.344	V799	V799	V799	V799	V799	V799	V799	V799
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>N9.949</b>	<b>N314</b>	<b>N10.263</b>	<b>N10.482</b>	<b>N10.965</b>	<b>N11.686</b>	<b>N12.137</b>	<b>N12.845</b>	<b>N13.828</b>	<b>N14.345</b>	<b>N14.787</b>
<b>Mutaties in reserves:</b>											
Reserve eenmalige uitgaven	V726	V197	V923	V27	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
<b>Totaal mutaties reserves</b>	<b>V726</b>	<b>V197</b>	<b>V923</b>	<b>V27</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>
<b>Resultaat</b>	<b>N9.223</b>	<b>N117</b>	<b>N9.340</b>	<b>N10.455</b>	<b>N10.965</b>	<b>N11.686</b>	<b>N12.137</b>	<b>N12.845</b>	<b>N13.828</b>	<b>N14.345</b>	<b>N14.787</b>

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2024:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
2.2 Uitvoeringsprogramma mobiliteit (krediet 240)	N60	N0	N60
2.3 Zuidelijke fietsroute	N40	N0	N40
2.4. Buurtbus	N38	N0	N38
0.6 Voorziening onderhoud	V17	N0	V17
0.9 Aanpassen budgetten jaarlijks onderhoud	N12	N0	N12
0.10 Aanpassen budgetten energie	V66	N0	V66
0.17 Mutaties reserve eenmalige uitgaven	N197	N0	N197
8.3 Kwetsbare woningvoorraad	N50	N0	N50
<b>Totaal mutatie saldo van baten en lasten</b>	<b>N314</b>	<b>N0</b>	<b>N314</b>
<b>Mutaties reserves</b>			
Reserve eenmalige uitgaven	N0	V197	V197
<b>Totaal mutatie in de reserves</b>	<b>N0</b>	<b>V197</b>	<b>V197</b>
<b>Mutatie Resultaat</b>			<b>N117</b>

## Programma 3 Economie

### Ontwikkelingen

#### *Lokale economie*

We zetten ons dit jaar in om een sterke start te maken aan de in het Programma Economie gestelde doelen en deze vervolgens uit te voeren. We blijven actief in gesprek met onze ondernemers door een sterk accountmanagementteam. Daarnaast zoeken we ook de samenwerking op met de andere disciplines om het bedrijfsleven beter te informeren en faciliteren. Zo bieden we bijvoorbeeld ook duurzaamheidsvouchers aan. Samen met Zuid Holland Bereikbaar (ZHB) hebben we een mobiliteitsscan uitgevoerd onder 16 ondernemers om het mobiliteitspotentieel te onderzoeken. Hieruit is onder meer gekomen dat ZHB en het tweede en derde kwartaal van dit jaar tijdelijk OV-fietsen zal faciliteren in het Hoofdweggebied. Verder kijken we ook naar een specifiek terrein in Capelle aan den IJssel en toetsen we of er ruimte bestaat om het potentieel ervan te benutten samen met alle belanghebbenden. Daar waar ruimte bestaat voeren we uiteraard ook de andere acties van het Programma Economie uit.

### Wat willen wij bereiken?

#### *Toekomstbestendig ondernemersklimaat*

Wij werken nauw samen met ondernemers in Capelle om het ondernemers- en vestigingsklimaat verder te versterken. Dit doen wij samen met ondernemers- en winkeliersverenigingen, de bedrijfsinvesteringszones op Capelle XL en Capelle West en de Green Business Club Fascinatio. Wij blijven samen met ondernemers aan de slag om bestaande bedrijventerreinen en winkelcentra aantrekkelijk en concurrerend te houden. Ook werken wij aan een toekomstbestendige Capelse horeca. van een Actieplan horeca.

### Wat gaan wij daarvoor doen?

#### **BG23 | Gebiedsinrichtingsplan Capelle West opstellen**

Wij stellen een toekomstgericht gebiedsinrichtingsplan Capelle West op.

#### **Portefeuillehouder**

- Faassen

#### **Stand van Zaken**

In 2023 is een start gemaakt met het opstellen van een gebiedsinrichtingsplan. We hebben diverse bijeenkomsten georganiseerd voor bedrijven, eigenaren en omwonenden. Alle input is betrokken bij het opstellen van een gebiedsinrichtingsplan die zijn voltooiing nadert. Nog voor de zomer van 2024 wordt het gebiedsinrichtingsplan vastgesteld. Na de aanbestedingsprocedure start de uitvoering naar verwachting in het vierde kwartaal 2024.

#### **Kwaliteit (indicator)**



## Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 3 staan hieronder weergegeven.

### 3.1 Vergroenen bedrijventerrein Capelle West

#### **Vergroenen bedrijventerrein Capelle West - Technisch**

**Lasten / Baten: N / V 100 in 2024**

**Kasstroom: N / V 100 in 2024**

In de Begroting 2023 3.1 heeft u N 250 beschikbaar gesteld voor het instellen van een gevel- en voorterreinenfonds. Medio dit jaar stellen wij de criteria voor deze subsidieregeling vast. Dit jaar gaan wij vanuit IBOR werkzaamheden uitvoeren aan de parkeerplaatsen op dit terrein. Wij maken van dit moment gebruik door de parkeerplaatsen (private areaal) meteen te vergroenen. Hiervoor hebben wij een subsidieaanvraag gedaan bij de provincie Zuid Holland (V 100), waarbij een deel cofinanciering wordt gevraagd. Wij willen hier een deel van het bestaande budget voor inzetten. De eigenaren dragen zelf ook bij voor de aanpassingen op hun voorterrein.

Wij stellen voor de lasten en baten in de begroting te verhogen met N / V 100.

## Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2024 incl. wijz.	Wijz. VJN 2024	BG2024 na wijz. VJN	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031	Raming 2032
Lasten	N1.380	N182	N1.562	N1.130	N1.130	N1.132	N1.133	N1.135	N1.137	N1.137	N1.137
Baten	V764	V100	V864	V764	V764	V764	V764	V764	V764	V764	V764
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>N616</b>	<b>N82</b>	<b>N698</b>	<b>N366</b>	<b>N366</b>	<b>N368</b>	<b>N369</b>	<b>N371</b>	<b>N373</b>	<b>N373</b>	<b>N373</b>
<b>Mutaties in reserves:</b>											
Reserve eenmalige uitgaven	V250	V80	V330	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
<b>Totaal mutaties reserves</b>	<b>V250</b>	<b>V80</b>	<b>V330</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>
<b>Resultaat</b>	<b>N366</b>	<b>N2</b>	<b>N368</b>	<b>N366</b>	<b>N366</b>	<b>N368</b>	<b>N369</b>	<b>N371</b>	<b>N373</b>	<b>N373</b>	<b>N373</b>

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2024:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
3.1 Vergroenen bedrijventerrein Capelle West	N100	V100	N0
0.10 Aanpassen budgetten energie	N2	N0	N2
0.17 Mutaties reserve eenmalige uitgaven	N80	N0	N80
<b>Totaal mutatie saldo van baten en lasten</b>	<b>N182</b>	<b>V100</b>	<b>N82</b>
<b>Mutaties reserves</b>			
Reserve eenmalige uitgaven	N0	V80	V80
<b>Totaal mutatie in de reserves</b>	<b>N0</b>	<b>V80</b>	<b>V80</b>
<b>Mutatie Resultaat</b>			<b>N2</b>

## Programma 4 Onderwijs

### Ontwikkelingen

#### *Doorstroompunt in ontwikkeling*

Deze wettelijke taak in de regio Rijnmond Zuid-Oost is tot 1 januari 2025 uitbesteed aan een externe partij. In 2025 wordt naar verwachting de nieuwe 'Wet van school naar duurzaam werk' van kracht. Voor 2025 wordt een aanbesteding gedaan van dat jaar. Vanaf 2026 richten wij dit duurzaam in.

#### *Start ISK klas voor jongeren nieuwkomers in EYE college*

Vanaf 1 april 2024 biedt BLICK een internationale schakelklas aan voor nieuwkomers binnen het EYE college. Daarmee kunnen nieuwe leerlingen uit Capelle en de regio ook dichterbij huis extra taalonderwijs volgen. Daarnaast ligt de focus op onderwijsdoorstroming en de algemene ontwikkeling, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de school sportvoorzieningen.

#### *Start Zorgoverleg Jonge Kind in Capelle*

In februari 2024 startte het Zorgoverleg Jonge kind met extra ondersteuning bedoeld voor kinderen tussen 2,5 tot 6 jaar. Tijdens het zorgoverleg worden de zorgen rondom een kind besproken met ouders, een jeugdarts, jeugd- en gezinspsycholoog en de orthopedagoog van het samenwerkingsverband voor onderwijs. Dit verhoogt de kans op vroegtijdig signaleren van ontwikkelingsproblemen en het bieden van adequate ondersteuning aan jonge kinderen. Het is een initiatief van het CJG in samenwerking met het samenwerkingsverband Aan den IJssel voor onderwijs.

*Gemeentelijk Onderwijs Achterstanden Beleid (GOAB): ombuigen en vernieuwen voor een sterke start* Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderdeel van het onderwijskansenbeleid vanuit de Rijksoverheid. Het is erop gericht om (risico op) onderwijsachterstanden zo vroeg mogelijk te signaleren, te voorkomen en terug te dringen bij peuters (2,5 jaar-4 jaar) en kleuters (groep 1 en 2). Op lokaal niveau hebben gemeenten en het onderwijs hier beide een wettelijke taak in. Voorschoolse educatie (VE) is de taak van de gemeente. Vroegschoolse educatie is de taak van het onderwijs. Gemeenten ontvangen gemeentelijke onderwijsachterstanden budget (GOAB) middelen vanuit het Rijk om vanuit haar opdracht en wettelijke verantwoordelijkheid te zorgen voor:

- voldoende en kwalitatief volwaardig aanbod van voorschoolse educatie (VE);
- een goede spreiding van het VE-aanbod;
- het zich inspinnen voor het bereik van alle doelgroepkinderen en zorgen voor een goede toeleiding van kinderen naar de VE.
- toezicht en handhaving op de kwaliteit van kinderopvang en VE.

In 2023 vond de 0-meting plaats op de voorschoolse educatie (VE)- locaties en scholen. Naar aanleiding van deze meting hebben wij gesprekken gevoerd met de VE-aanbieders, zoals vermeld in de Najaarsnota 2023. Wij constateren dat de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) moet worden verbeterd. Conform het coalitieakkoord 2022-2026, waarin wij het belang benadrukken van een sterke start voor elk kind in groep 3 met zo min mogelijk achterstand, willen wij een gerichte aanpak. Hierbij zetten wij de GOAB-middelen volledig in om deze achterstanden bij kinderen tussen 2,5 tot 6 jaar doelmatig aan te pakken.

Deze inzet betekent dat wij onze primaire taken vervullen. Na het vervullen van deze primaire wettelijke taak zetten wij het resterende budget in voor aanvullende en passende activiteiten. De ombuiging van de huidige middelen laat ons toe om verbeterlagen door te voeren, zodat onze jongste kinderen de best mogelijke start krijgen. In dit programma is hiervoor een wijzigingsvoorstel opgenomen.

#### *Onderwijshuisvesting*

Zoals beloofd in de collegebrief 'Totaalbeeld onderwijshuisvesting' d.d. januari 2024 geven wij een kort overzicht van de voortgang van een aantal lopende opgaven en projecten.

#### Kindcentrum Florabuurt

Kindcentrum Florabuurt is een complex project. Meerdere scholen, kinderopvang (Voor- en vroegschoolse Educatie, Buitenschoolse opvang en hele dagopvang), KinderLab Schenkel, ruimte voor bewegingsonderwijs en de specialistische zorg voor kinderen van Pameijer worden in één gebouw gehuisvest. Dit vraagt om goed na te denken over kansen voor samenwerking en multifunctioneel gebruik van de ruimten. De afgelopen maanden is gewerkt aan één programma van eisen voor het gebouw en bijbehorende kostenraming. Met deze kostenraming kan een indicatie worden gegeven van de verwachte huur. De hoogte van de huur leidt wellicht weer tot aanpassingen in het programma van eisen. Parallel wordt gewerkt aan de aanbestedingsstrategie, het voorstel voor beheer en exploitatie van het complex en uiteindelijk de samenwerkingsovereenkomst als basis voor de kredietaanvraag. Daarmee was een uitgewerkt krediet in de voorjaarsnota 2024 wat te ambitieus.

Met een concrete planning van alle te nemen stappen, werken wij toe naar besluitvorming over het benodigde krediet in uw raad in de tweede helft van 2024.

#### Kindcentrum Meeuwensingel

Na de bijpraatsessie van 16 april 2024 over het Kindcentrum Meeuwensingel informeren wij u in de begroting 2025 verder over eventuele aanpassingen in het programma en leggen eventuele aanpassingen op de kostenraming voor ter besluitvorming.

#### 2e fase vervanging gebouwen Comenius College

Met de beëindiging van de havo/vwo afdeling van het Eye College en de bestuurlijke overdracht aan een ander schoolbestuur, raken deze ontwikkelingen de (omvang van) de tweede fase van de vervanging van het Comenius College. Voor de leerlingenontwikkelingen en de toekomst van het voortgezet onderwijs in Capelle, is eind 2023 een externe kwartiermaker ingehuurd. Onderdeel van het onderzoek is de beschikking van 2010 in relatie tot de huidige leerlingenprognoses en de daarmee gepaard gaande ruimtebehoefte. Eventuele consequenties voor de omvang van de tweede fase leggen wij in de begroting 2025 aan u voor.

#### Gebieds- en woningbouwontwikkelingen en onderwijshuisvesting

In 2022 startten wij met een onderzoek naar de toekomst van onderwijshuisvesting in de wijk Oostgaarde. In samenwerking met de betrokken schoolbesturen verkenden wij verschillende ontwikkelscenario's.

Daarnaast bepalen wij de nut, noodzaak en omvang van onderwijshuisvesting in Rivium, Schollevaar en Fascinatio. Dit naar aanleiding van respectievelijk de gebiedsontwikkeling, omgevingsvisie en woningbouwontwikkeling.

### **Wat willen wij bereiken?**

#### *Sluitend netwerk- samenhang onderwijs, zorg en ondersteuning*

Door zo vroeg mogelijk in te zetten op een sluitend netwerk van onderwijs, educatie, zorg en ondersteuning, zorgen wij dat kinderen en jongeren gelijke kansen krijgen zodat zij als volwaardig burger kunnen meedoen in de samenleving, passend bij hun mogelijkheden.

### **Wat gaan wij daarvoor doen?**

#### **BG24 | Kwaliteitsafspraken met de aanbieders van VVE-peuteropvang en basisscholen**

Wij maken nieuwe afspraken over de warme overdracht voor VVE-doelgroepkinderen. We starten hiermee in 2024. Wij leggen deze afspraken vast in het kwaliteitskader VVE en monitoren hierop.

#### **Portefeuillehouder**

- Westerdijk
- Faassen

#### **Stand van Zaken**

Het versterken van de warme overdracht voor doelgroepeuters staat als één van de prioriteiten op de agenda van de LEA. Een werkgroep heeft een factsheet daarvoor gemaakt. Deze factsheet laat in één oogopslag zien wat de voorwaarden zijn voor een goede overdracht, hoe het werkt en wie betrokken is op welk moment? Dit zorgt voor een borging van afspraken tussen scholen en VE-aanbieders.

Daarnaast beschrijft het kwaliteitskader VE hoe alle betrokken partijen zich inzetten voor versteviging van de doorgaande leerlijn van voor-en vroegschoolse voorzieningen. Dit monitoren wij jaarlijks in de LEA.

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **BG24 | Doorlopende leer- en ontwikkellijnen voor jeugd en jongeren**

Wij verbeteren de overdracht tussen onderwijs, zorgprofessionals en ouders rondom jeugd en jongeren bij hun overstap van kinderopvang naar primair onderwijs. Wij maken hierover in 2024 gemeente-breed afspraken met onze onderwijs- en ondersteuningspartners en monitoren deze afspraken.

### **Portefeuillehouder**

- Westerdijk
- Faassen

### **Stand van Zaken**

Begin 2024 geven wij hier invulling aan door dit met alle betrokkenen te bespreken en afspraken hierover te maken in de LEA.

### **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**

- Westerdijk

### **Stand van Zaken**

In 2023 zijn wij gestart met de herijking van het onderwijskansenbeleid. Wij ronden dit af in 2024.

In september 2023 stelden wij de Lokaal Educatieve Agenda en het bijbehorende uitvoeringsprogramma 2023 - 2027 vast. De twee werkgroepen: de warme overdracht en doorlopende leer- en ontwikkellijnen voor jeugd en jongeren zijn in 2023 gestart met de uitvoering hiervan, om meer samenhang te bereiken.

### **Kwaliteit (indicator)**



### **BG23 | Toename gebruik voorschoolse educatie (Capels Akkoord)**

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

### **Portefeuillehouder**

- Westerdijk

### **Stand van Zaken**

In 2023 hebben wij in samenwerking met het CJG en de VE-aanbieders de eerste stappen gezet om de kwaliteit van de voorschoolse educatie te verbeteren. Deze stappen staan in het Kwaliteitskader VE om onder andere: bereik en deelname VE-peuters, een nieuwe doelgroepdefinitie omvat, hogere kwaliteitseisen stelt en de versterking van samenwerking met ouders bevordert. Daarnaast leggen wij de focus op het verhogen van de kwaliteit in de voorschoolse educatie.

Om het bereik te optimaliseren, lopen gesprekken met het CJG om duidelijke afspraken te maken over de toeleiding van peuters naar voorschoolse educatie. Wij nemen in Q3 2024 een besluit over het Kwaliteitskader VE om eventuele toekomstige aanpassingen in het Kwaliteitskader VE vast te stellen.

### **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?

### 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

- Van Woudenberg

#### Stand van Zaken

In het kader van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) zijn er naast bovengenoemde ontwikkelingen de volgende ontwikkelingen in 2024:

##### *Eigendomsoverdracht huisvesting MFC Fascinatio*

In het kader van efficiënter omgaan met vastgoed besloot uw raad bij de voorjaarsnota 2022 tot eigendomsoverdracht van het onderwijs- en wijkcentrumgedeelte van het MFC Fascinatio. De gesprekken met de scholen lopen nog. Daarbij komt dat wij in Q1 2024 constateerden dat de leerlingenaantallen in de wijk Fascinatio stijgen waardoor wij eerst de huidige en toekomstige behoefte in de wijk dienen te onderzoeken.

#### Kwaliteit (indicator)



## Wat willen wij bereiken?

### *Toekomstbestendige onderwijshuisvesting*

Ieder kind heeft recht op kwalitatief goed onderwijs in een toekomstbestendig schoolgebouw, dat voldoende passend en duurzaam is.

## Wat gaan wij daarvoor doen?

### BG24 | In beeld brengen huidige staat onderwijshuisvesting

Samen met de schoolbesturen brengen wij de kwaliteit en duurzaamheid van onderwijshuisvesting in kaart. Om daarmee een helder beeld te krijgen van de huidige staat van het gemeentelijk vastgoed. Wij zijn gestart met conditiemetingen voor alle 30 panden, de verwachting is dat dit uiterlijk in Q4 2024 is afgerond. Het budget is in de NJN23 aangeraamd voor de jaren 2023 en 2024. Daarnaast brengen wij ook de baten en lasten van duurzaamheid in beeld.

#### Portefeuillehouder

- Van Woudenberg

#### Stand van Zaken

De planning van de conditiemetingen ligt op schema. Naar aanleiding van de bespreking in de commissievergadering over de uitgangspuntennotitie SHO 2024 en de richting die wordt gekozen, zetten wij vervolgstappen om de baten en lasten van duurzaamheid in beeld te brengen.

#### Kwaliteit (indicator)



## Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 4 staan hieronder weergegeven.

### 4.1 Ombuiging GOAB-middelen en einde NPO regeling

#### Ombuiging GOAB-middelen en einde NPO regeling - Onvermijdelijk

**Lasten / Baten: N 777 in 2024, N 1.848 in 2025, N 2.138 in 2026 en N 1.543 structureel vanaf 2027**  
**Kasstroom: N 777 in 2024, N 1.848 in 2025, N 2.138 in 2026 en N 1.543 structureel vanaf 2027**

Onder ontwikkelingen hebben wij u geïnformeerd over de gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GAOB). In het kader van ontwikkeling en de nadruk op het verbeteren van de kwaliteit van de VVE, stellen wij voor de GOAB-middelen opnieuw te verdelen. Deze ombuiging is gericht op het versterken van onze wettelijke taak om kwalitatieve VVE te bieden is onvermijdelijk om de gestelde doelen binnen het coalitieakkoord 2022-2026 te realiseren.

De herverdeling van de GOAB-middelen over de periode van 2024 tot en met 2026 heeft invloed op de financiering en uitvoering van de bestaande activiteiten, namelijk: onderwijskansenaanbod, Kinderlabs, CJG en BSN. Hierover bent u per brief in Q2 2024 geïnformeerd over de ontwikkelingen op het gebied van GOAB. Het is essentieel dat wij de verdeling van deze middelen herzien, met een nadruk op de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Dit is niet alleen cruciaal voor de ontwikkeling van jonge kinderen, maar ook een wettelijke vereiste. De middelen die vrijkomen door het verminderen van de uitgaven aan onderwijskansen, zullen wij direct inzetten voor de VVE. Dit stelt ons in staat om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen en de kwaliteit van de VVE te verbeteren.

De NPO (Nationaal Programma Onderwijs) regeling van medio 2025, die voorzag in een tijdelijke stimulator voor kinderen die door corona achterstand hebben opgelopen, stopt. De noodzakelijke ombuiging van het GOAB budget en het stoppen van de NPO regeling hebben invloed op de dekking en uitvoering van de bestaande activiteiten Onderwijskansenaanbod, Kinderlabs, Bibliotheek, CJG en BSN. Dit zijn lang lopende subsidie- of DVO (Dienstverleningsovereenkomst) relaties.

Dit wijzigingsvoorstel is structureel. Tot en met 2026 is dit voorstel onvermijdelijk, omdat subsidies en afspraken binnen een DVO niet in één keer gestopt kunnen worden. De bestaande activiteiten van onderwijskansenaanbod worden in de loop van 2025 afgebouwd en na 2026 volledig gestopt.

Wij stellen voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 777 in 2024, N 1.848 in 2025, N 2.138 in 2026 en N 1.543 structureel vanaf 2027.

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

Onderdeel	Programma	2024	2025	2026	2027 e.v.
		Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
Onderwijskansen	4	N500	N595	N595	N0
BSN	4	N0	N180	N180	N180
Bibliotheek	5A	N0	N358	N358	N358
Kinderlabs	6A	N107	N545	N835	N835
CJG	6A	N170	N170	N170	N170
<b>Totaal</b>		<b>N777</b>	<b>N1.848</b>	<b>N2.138</b>	<b>N1.543</b>

#### 4.2 Verbouwing 4e KinderLab (Krediet 240 in 2024)

##### Verbouwing 4e KinderLab (Krediet 240 in 2024) - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: V 240 in 2024 en N 24 vanaf 2025

Kasstroom: N/V 240 in 2024

Voor het vierde KinderLab is in Oostgaarde een geschikte locatie gevonden. Het pand in Kindcentrum Ontdekrijk van Blickkan geschikt gemaakt worden voor het KinderLab. Daarvoor worden in de zomervakantie enkele aanpassingen aan het gebouw uitgevoerd zodat het KinderLab Oostgaarde na de zomervakantie kan worden gebruikt. Hiervoor is in de exploitatie een taakstellend budget van € 240.000,- beschikbaar. Met dit voorstel wordt dit omgezet naar een investering en afgeschreven over 10 jaar.

De afschrijvingslasten komen ten lasten van programma 4. Deze kosten worden doorbelast aan de eindgebruiker in programma 6A. De dekking van de verbouwing komt voort uit de NJN23 6A.6 en uit de exploitatie KinderLab.

Wij stellen voor om de lasten in de begroting te verlagen met V 240 in 2024 en te verhogen met N 24 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 volgende programma's:

Programma	2024		2025 e.v.	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten
4	N0	N0	N/V 24	N0
6A	V240	N0	N24	N0
<b>Totaal</b>	<b>V240</b>	<b>N0</b>	<b>N24</b>	<b>N0</b>

#### 4.3 Structurele vergoedingen onderwijshuisvesting

##### Structurele vergoedingen onderwijshuisvesting - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 108 in 2024 en in 2025 en N 65 vanaf 2026

Kasstroom: N 108 in 2024 en in 2025 en N 65 vanaf 2026

De gemeente heeft een plicht tot bekostiging van onroerend zaakbelasting (OZB) aan schoolbesturen, het zorgen voor voldoende ruimte voor bewegingsonderwijs aan het primair en speciaal onderwijs en voor het herstellen van schade aan (en daarmee voor verzekering van) schoolgebouwen. In kader van het totaalbeeld onderwijshuisvesting hebben wij de afgelopen periode alle structurele kosten uitgezocht en inzichtelijk gemaakt, zodat wij deze in de toekomst goed kunnen borgen. De kosten zijn hoger uitgevallen, doordat de actualisatie in de begroting 2023 niet voldoende is bijgesteld naar de realisatie in het jaar 2022. Daarnaast zijn verplichtingen aangegaan voor het huren van gebouwen en tijdelijke huisvesting om leerlingen passend te huisvesten. Hier is sprake van kostenstijging en langer gebruik dan begroot. Ten opzichte van de begroting 2024 hebben wij voor de realisatie 2024 nog een bedrag van 108K nodig om deze kosten te dekken.

Wij stellen voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 108 in 2024 en in 2025 en N 65 vanaf 2026.

#### 4.4 WEB-educatie

##### WEB-educatie - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 123 / V 123 in 2024

Kasstroom: N 123 / V 123 in 2024

In het kader van de Wet Educatie en Beroep ontvangt de gemeente jaarlijks een bedrag van de Rijksoverheid. Hiervoor kopen wij bij verschillende taalaanbieders trajecten in voor inwoners .

Dit jaar ontvangen wij een bedrag van 123K, die wij besteden aan taaltrajecten in de gemeente.

Wij stellen u voor om de lasten en baten in de begroting te verhogen met N/V 123 in 2024.

#### 4.5 Totaalbeeld onderwijshuisvesting (krediet 19.750)

##### **Totaal onderwijshuisvesting - Onvermijdelijk**

**Lasten / Baten: N 400 in 2029, N 400 in 2030, N 500 in 2031 en N 800 in 2032**

**Kasstroom: N 200 in 2027, N 200 in 2028, N 2.350 in 2029, N 3.700 in 2030, N 4.700 in 2031 en N 8.600 in 2032**

"In Capelle aan den IJssel gaan elke dag ongeveer 8500 kinderen naar school op 19 basisscholen en 4 voortgezet onderwijs scholen. Een schoolgebouw in Capelle is gemiddeld 37 jaar oud. Binnen nu en 10 jaar zal twee derde deel van de schoolgebouwen 40 jaar of ouder zijn". Uit de collegebrief 'Totaalbeeld onderwijshuisvesting', (januari 2024).

Met de bijpraatsessie van 16 april 2024, het vaststellen van uitgangspunten in juni 2024 en uiteindelijk besluitvorming, werken wij samen aan een actueel Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2024 (hierna te noemen SHO). De planning voor het SHO is daarbij ongewijzigd met in Q4 een raadsvoorstel ter besluitvorming.

Deze actualisatie hangt samen met een wetsvoorstel in voorbereiding, waarin het een verplichting wordt om voor alle gebouwen ouder dan 40 jaar een plan te hebben en waarin gemeenten expliciet verantwoordelijk worden voor renovatie. Dit wetsvoorstel was gepland voor inwerkingtreding per 1 januari 2025. De laatste informatie is dat wordt gestreefd naar 1 augustus 2025. Dit wetsvoorstel komt zonder extra financiën.

Met (de afweging voor) een vervangingsopgave van twee derde deel van de schoolgebouwen in Capelle, leggen de daarvoor benodigde investeringen een zware claim op de begroting. Met zicht op lastigere financiële jaren, helpt het om nu al inzicht te hebben in de mogelijke consequenties. Vooruitlopend op besluitvorming in het SHO is indicatief een eerste bandbreedte van investeringen en een raming van afschrijvingslasten opgenomen in de voorjaarsnota. Met een doorlooptijd van initiatieffase tot oplevering van een schoolgebouw van zo'n 4 jaar ligt het grootste deel van de rente en afschrijving op de vervangingsopgave buiten de planperiode van de voorjaarsnota. De bedragen zijn echter te groot om vooruit te schuiven.

De geschatte investering ligt tussen 44 en 93 miljoen, afhankelijk van keuzes rond kwaliteitsniveau (ambities), renovatie versus vervanging en tijdsplanning. Deze investering is gebaseerd op huidige inschattingen en kostenontwikkelingen en gaat over een doorlooptijd van 17 jaar.

Onderwijshuisvesting in het kader van de gebiedsontwikkeling Rivium is hierin nog buiten beschouwing gelaten. De planning is indicatief en zal na vaststelling van het SHO zeker wijzigen. De kosten van genoemde investeringen zijn de afschrijvingslasten en tijdelijke huisvestingskosten. De rente is verwerkt in programma 0.

In deze voorjaarsnota zijn de kredieten met bijhorende kosten opgenomen tot en met het jaar 2032. De financiële effecten na het jaar 2032 worden opgenomen in de risicoparagraaf van de begroting 2025. De rente is verwerkt in programma 0.

Prijsstijgingen, netcongestie en schaarste van personeel in de bouw gecombineerd met stijgende wettelijk eisen en ambities, zijn de grootste financiële risico's bij realisatie van deze projecten. Dat geldt ook voor onze gemeentelijke ambities, bijvoorbeeld rond duurzaamheid.

Tevens worden steeds meer projecten in stedelijke en bebouwde omgeving gerealiseerd. De inpassing van een gebouw kan dan om specifieke kosten vragen. Deze locatiegebonden kosten, als ook de bovenwettelijke ambities voor duurzaamheid kunnen pas geraamd worden in de ontwerpfase en zijn dan nu ook nog niet meegenomen.

Wij stellen voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 400 2029 en 2030, N 500 in 2031 en N 800 in 2032.

#### 4.6 Leerlingenvervoer

##### Leerlingenvervoer - Onvermijdelijk

**Lasten / Baten: N 101 in 2024 en N 70 structureel vanaf 2025**

**Kasstroom: N 101 in 2024 en N 70 structureel vanaf 2025**

Als gevolg van de indexering van het zorg- en taxivervoer (NEA- index) en toename van de kosten vanwege bijzondere vormen van aangepast individueel vervoer, is een structurele kostenstijging in het leerlingenvervoer onvermijdelijk. In het licht van het passend onderwijs moeten alle leerlingen een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Een kind bezoekt het speciaal onderwijs als het intensieve begeleiding nodig heeft waarvoor de leerling een onderwijsondersteuning op maat geboden kan worden. Binnen het leerlingenvervoer worden de effecten hiervan gezien, door sterk toegenomen complexiteit van casussen. In tegenstelling tot eerdere jaren is meer inzet van individuele vormen van reizen met het aangepast vervoer noodzakelijk gebleken (N70 structureel vanaf 2024).

Ook in 2024 is het reizen buiten de regio noodzakelijk 101 gebleken vanwege het ontbreken van passend onderwijs in de regio. De leerling die het betreft reist alleen nog dit jaar buiten de regio (eenmalig N31).

Wij stellen voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 101 in 2024 en N 70 structureel vanaf 2025.

#### 4.7 Herrubriceren SPUK GOA

##### Herrubriceren SPUK GOA - Technisch

**Lasten / Baten: N / V 0 vanaf 2024**

**Kasstroom: N / V 0 vanaf 2024**

Vooruitlopend op de herijking van het onderwijskansen beleid eind dit jaar, hevelen wij de budgetten van van programma 6A en 6B t.b.v. GOA over naar programma 4.

Wij stellen voor om de lasten en baten in de begroting te verhogen met N / V 0 vanaf 2024.

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

Programma	2024 e.v.	
	Lasten	Baten
4	N277	N0
6A	V277	N0
<b>Totaal</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>

#### 4.8 RMC

##### RMC - Onvermijdelijk

**Lasten / Baten: N 66 in 2025**

**Kasstroom: N 66 in 2025**

Voor het jaar 2025 ontvangen wij voor de uitvoering van de wettelijke taak van het Doorstroompunt Rijksmiddelen. Daarnaast zetten we incidenteel 66.000 euro per jaar in voor extra taken, met de mogelijkheid tot verlenging van één jaar. Dit hebben wij afgelopen jaren ook extra ingezet bovenop de reguliere taken. Gedurende dit jaar maken wij duidelijk wat we voor 2026 en verder nodig hebben.

Wij stellen voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 66 in 2025.

## Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2024 incl. wijz.	Wijz. VJN 2024	BG2024 na wijz. VJN	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031	Raming 2032
Lasten	N13.659	N1.062	N14.721	N10.876	N11.213	N11.133	N11.219	N12.146	N12.270	N12.365	N12.665
Baten	V7.032	V123	V7.155	V4.325	V4.325	V4.325	V4.325	V4.325	V4.325	V4.325	V4.325
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>N6.627</b>	<b>N939</b>	<b>N7.566</b>	<b>N6.551</b>	<b>N6.888</b>	<b>N6.808</b>	<b>N6.893</b>	<b>N7.820</b>	<b>N7.944</b>	<b>N8.040</b>	<b>N8.340</b>
<b>Mutaties in reserves:</b>											
Reserve eenmalige uitgaven	V699	N0	V699	N0	V328	N0	N0	N0	N0	N0	N0
<b>Totaal mutaties reserves</b>	<b>V699</b>	<b>N0</b>	<b>V699</b>	<b>N0</b>	<b>V328</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>
<b>Resultaat</b>	<b>N5.928</b>	<b>N939</b>	<b>N6.867</b>	<b>N6.551</b>	<b>N6.560</b>	<b>N6.808</b>	<b>N6.893</b>	<b>N7.820</b>	<b>N7.944</b>	<b>N8.040</b>	<b>N8.340</b>

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2024:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
4.1 Ombuiging GOAB-middelen en einde NPO regeling	N500	N0	N500
4.3 Structurele vergoedingen onderwijshuisvesting	N108	N0	N108
4.4 WEB-educatie	N123	V123	N0
4.6 Leerlingenvervoer	N101	N0	N101
4.7 Herrubriceren SPUK GOA	N277	N0	N277
0.6 Voorziening onderhoud	V22	N0	V22
0.9 Aanpassen budgetten jaarlijks onderhoud	N6	N0	N6
0.10 Aanpassen budgetten energie	V31	N0	V31
<b>Totaal mutatie saldo van baten en lasten</b>	<b>N1.062</b>	<b>V123</b>	<b>N939</b>
<b>Mutaties reserves</b>			
Reserve eenmalige uitgaven	N0	N0	N0
<b>Totaal mutatie in de reserves</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>
<b>Mutatie Resultaat</b>			<b>N939</b>

## Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

### **Deelprogramma's en taakvelden**

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

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

## Deelprogramma 5A Vrijtijdsbesteding (Sport en cultuur)

### Ontwikkelingen

#### *Wettelijke taak bibliotheekwerk*

De afgelopen jaren zijn de onderwijsprogramma's bij de bibliotheek gefinancierd vanuit de middelen voor onderwijskansen (het GOAB-budget). De onderwijsprogramma's van de bibliotheek vallen onder de kerntaken van de bibliotheek, zoals beschreven in de Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen. Vanwege een verschuiving in het GOAB-budget en prioritering op het gebied van VVE, kunnen de onderwijsprogramma's van de bibliotheek niet meer dit budget gedekt worden. Hiervoor is in programma 4 een wijzigingsvoorstel opgenomen.

In de begroting 2024 bent u geïnformeerd over de (landelijke) ontwikkelingen rondom het bibliotheekwerk in de gemeente. Vanaf 2025/ 2026 verandert de wetgeving voor het bibliotheekwerk. De uitgangspunten uit de oude wetgeving komen waarschijnlijk terug in de nieuwe wetgeving, maar gemeenten krijgen met de nieuwe wetgeving een wettelijke taak voor de bibliotheek in de gemeente (op dit moment nog verdeeld over drie bestuurslagen). Met deze wettelijke taak krijgt de gemeente ook extra middelen om invulling te geven aan de wettelijke taak. Alleen is er op dit moment nog niets bekend over de wettelijke taak voor de gemeenten in het kader van de bibliotheek. Ook is er nog niets bekend over de hoogte van extra middelen voor de bibliotheek. Zodra er meer bekend is over de wetswijziging, dan zullen wij uw raad daarover informeren inclusief de financiële consequenties.

#### *Sporthal Schenkel*

In maart 2023 hebben wij besloten om een onderzoek te doen naar nieuwbouw voor Sporthal Schenkel. Een nieuwbouwvariant met extra ruimtes voor aanpalende functies en extra exploitatiemogelijkheden. Vanaf half 2023 is een projectmanager gestart om het traject te begeleiden. Besloten is om voor het traject iets meer tijd te reserveren dan aanvankelijk was gedaan. Dit zorgt ervoor dat met nog meer zorgvuldigheid aan een plan kan worden gewerkt en ook meer tijd is voor het overleg met alle stakeholders. Besluitvorming rondom het plan van een nieuw te bouwen sporthal Schenkel staat gepland voor september 2024 en wordt betrokken bij de afwegingen in het kader van de begroting 2025.

#### *Beeldbepalende kunstwerken*

Om inzicht te krijgen in de staat van de kunstwerken wordt er in 2024 een nulmeting uitgevoerd. Aan de hand van deze uitkomst zal er een onderhoudsplan per kunstwerk gemaakt worden. Eventuele onvoorziene lasten die uit het onderhoudsplan volgen leggen wij in een volgend P&C-document voor.

### 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?

#### **BG24 | Speerpunten sporten en bewegen**

De prestatieafspraken 2024 zijn gebaseerd op drie speerpunten uit het sport- en beweegbeleid 'Sport doet meer':

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

Voor het bevorderen van kennismaking met een gezonde leefstijl, ondersteunen wij inwoners met sport- en beweegactiviteiten. Kennismaking met het aanbod is het uitgangspunt met doorstroming naar (structureel) aanbod als het beoogde effect. Dit doen wij o.a. aan de hand van de volgende thema's:

#### **Sociaal vitaal**

Wij bevorderen het gezond en met meer energie ouder worden van ouderen tussen de 60 en 85 jaar door hen te interesseren voor bewegen. Het gaat om ouderen die minder bewegen, onvoldoende lichamelijk actief zijn, weinig sociale contacten hebben en/of een laag mentaal welbevinden en/of lage kwaliteit van leven hebben.



Wij streven naar minimaal 8 deelnemers in 2024.

### **Vaardig in bewegen**

Motoriek speelt een cruciale rol in de gezondheid van kinderen. De MQ scan is een methode om de motorische ontwikkeling van kinderen te meten en verbeteren in de basisschooltijd. Door deze scan krijgen scholen, beweegdocenten en professionals inzicht in het niveau en ontwikkeling van de motoriek bij kinderen. In Capelle wordt de MQ scan door een bevoegd vakdocent uitgevoerd op drie scholen.

### **Vitale sportaanbieders**

Wij creëren meer interactie en samenwerking tussen de sportverenigingen, beweegaanbieders en de Capelse inwoners. Sportief Capelle biedt verenigingsondersteuning aan, zij leveren hierin maatwerk en zijn het eerste aanspreekpunt voor alle Capelse sportverenigingen en beweegaanbieders.

### **Leefstijl**

Wij streven naar het realiseren van een toename van de gezondheid van Capellenaren door meer bewegen, gezonde voeding en het verbeteren van de leefstijl door structurele gedragsverandering en/of zelfmanagement. Het beoogde aantal deelnemers aan de leefstijlaanpak is deelnemers per jaar, van wie 70% het traject succesvol afrondt.

### **Portefeuillehouder**

- Westerdijk

### **Stand van Zaken**

De in het Capels Sportakkoord opgenomen deelakkoorden sociaal vitaal, vaardig in bewegen, vitale sportaanbieders en leefstijl worden uitgevoerd conform de afspraken. In Q4 van 2024 worden de deelakkoorden en bijbehorende interventies geëvalueerd.

### **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. De nota Verrassend Divers uit 2018 bevat het huidige cultuur- en evenementenbeleid.

### **Wat gaan wij daarvoor doen?**

#### **BG23 | Culturele infrastructuur behouden en versterken (Capels Akkoord)**

Wij zorgen voor een gezonde culturele infrastructuur voor alle Capellenaren. Wij stimuleren dat organisaties uit het culturele veld en cultureel ondernemerschap actief onderling samenwerken. 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 de bouwstenen voor het ontwikkelen van de nieuwe Capelse cultuurvisie.

### **Portefeuillehouder**

- 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 in Q4 2024 ter vaststelling aangeboden aan de raad.

### 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

- Van Woudenberg

### Stand van Zaken

In Q4 van 2023 heeft de raad het evenementenbeleid vastgesteld. Hierbij is het kostendekkend businessmodel betrokken. Uiterlijk einde Q2 van 2024 volgen de uitkomsten van het onderzoek naar de haalbaarheid van het Stadsfeest. Deze presenteren wij in Q3 2024.

### Kwaliteit (indicator)



## Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 5A staan hieronder weergegeven.

### 5A.1 Herrubriceren Brede SPUK

**Herrubriceren Brede SPUK - Technisch**  
**Lasten / Baten: V / N 3 vanaf 2024**  
**Kasstroom: V / N 3 vanaf 2024**

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties schrijft dat de brede specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en sociale basis 2023 – 2026 op drie verschillende IV3-taakvelden verwerkt moet worden. Op basis hiervan vindt een herrubricering plaats.

Conform artikel 5.3 lid 3 van de regeling specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 kan het overschot over het jaar 2023 tot een maximum van 20% in het jaar 2024 worden besteed aan het betreffende doel. In NJN 5A.2 is hier op voorgesorteerd en verwerkt in dit voorstel op basis van de realisatiecijfers 2023.

Wij stellen voor om de lasten en baten in de begroting te verhogen V / N 3 vanaf 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	2024 e.v.	
	Lasten	Baten
5A	N236	V335
6A	V32	N132
7	V207	N206
<b>Totaal</b>	<b>V3</b>	<b>N3</b>

## **5A.2 Informatiepunten Digitale Overheid (IDO's)**

### **Informatiepunten Digitale Overheid (IDO's) - Onvermijdelijk**

**Lasten / Baten: N 66 / V 66 in 2024**

**Kasstroom: N 66 / V 66 in 2024**

De Informatiepunten Digitale Overheid (IDO's) zijn in 2019 opgericht door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek (KB). Ook Capelle biedt via haar IDO ondersteuning aan bewoners met hun vragen over online overheidsdienstverlening. Dit kunnen vragen zijn over de digitale overheid, ondersteuning bij het aanvragen van een DigiD of het maken van een digitale doktersafpraak, maar ook hulpvragen over digitalisering in het algemeen. Vanaf 2023 worden deze middelen ter beschikking gesteld aan de gemeenten.

Capelle ontvangt voor 2024 een bedrag van 66K gebaseerd op de inwoners- en opleidingscomponent (afhankelijk van het opleidingsniveau van inwoners). Via de zogenaamde SiSa-systematiek leggen wij verantwoording af over de besteding van deze specifieke uitkering. Het IDO is ondergebracht als dienst bij de Bibliotheek aan den IJssel. Wij maken met de bibliotheek afspraken over de inzet en gewenste effecten van het IDO.

Wij stellen voor om de lasten en baten in de begroting te verhogen met N/V 66 in 2024.

## Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2024 incl. wijz.	Wijz. VJN 2024	BG2024 na wijz. VJN	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031	Raming 2032
Lasten	N16.354	N64	N16.418	N16.734	N16.582	N16.663	N16.671	N16.683	N16.760	N16.763	N16.763
Baten	V5.450	V401	V5.851	V5.755	V5.780	V5.740	V5.740	V5.740	V5.740	V5.740	V5.740
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>N10.904</b>	<b>V337</b>	<b>N10.567</b>	<b>N10.979</b>	<b>N10.801</b>	<b>N10.923</b>	<b>N10.931</b>	<b>N10.943</b>	<b>N11.020</b>	<b>N11.022</b>	<b>N11.022</b>
<b>Mutaties in reserves:</b>											
Reserve eenmalige uitgaven	N0	V85	V85	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
<b>Totaal mutaties reserves</b>	<b>N0</b>	<b>V85</b>	<b>V85</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>
<b>Resultaat</b>	<b>N10.904</b>	<b>V422</b>	<b>N10.482</b>	<b>N10.979</b>	<b>N10.801</b>	<b>N10.923</b>	<b>N10.931</b>	<b>N10.943</b>	<b>N11.020</b>	<b>N11.022</b>	<b>N11.022</b>

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2024:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
5A.1 Herrubriceren Brede SPUK	N236	V335	V99
5A.2 Informatiepunten Digitale Overheid (IDO's)	N66	V66	N0
0.6 Voorziening onderhoud	V335	N0	V335
0.9 Aanpassen budgetten jaarlijks onderhoud	V2	N0	V2
0.10 Aanpassen budgetten energie	V16	N0	V16
0.17 Mutaties reserve eenmalige uitgaven	N85	N0	N85
7.4 Vraagbaak duurzame toekomst monumenten	N30	N0	N30
<b>Totaal mutatie saldo van baten en lasten</b>	<b>N64</b>	<b>V401</b>	<b>V337</b>
<b>Mutaties reserves</b>			
Reserve eenmalige uitgaven	N0	V85	V85
<b>Totaal mutatie in de reserves</b>	<b>N0</b>	<b>V85</b>	<b>V85</b>
<b>Mutatie Resultaat</b>			<b>V422</b>

## Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie

### Ontwikkelingen

Er zijn geen bijzondere ontwikkelingen.

### 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 doen wij door het aanbrengen van innovatieve voorzieningen.

### Wat gaan wij daarvoor doen?

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

Wij realiseren beweegtuinten voor ouderen.

### Portefeuillehouder

- Wilson
- Westerdijk

### Stand van Zaken

De intentie is om in de omgeving van ouderenzorgcentra / verpleeghuizen beweegtuinten te realiseren. Hier kunnen ouderen samen met verzorgers bewegen. In 2023 is onderzoek opgestart naar de mogelijkheden voor geschikte locaties en toestellen en benodigde financiën. Na afronding van dit onderzoek informeren wij u.

### 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?

#### BG24 | Opstellen Groenbeleidsplan

Het opstellen, samenvoegen en actualiseren van de Groenvisie en het Bomenbeleidsplan tot een breed Groenbeleidsplan. Aandachtspunten hierbij zijn het vergroten van groenvolume, biodiversiteit, het toepassen van waterbergende mogelijkheden in het groen en het ontwikkelen van een boomkansenkaart ten behoeve van uitbreiding van het bomenbestand.

### Portefeuillehouder

- Wilson

### **Stand van Zaken**

Op dit moment is er een stappenplan geformuleerd dat gebruikt wordt om het proces goed te borgen en de benodigde inzet en expertise te organiseren. Naar verwachting wordt Q2 2024 gestart met het opstellen van het nieuwe Breed Groenbeleidsplan.

### **Kwaliteit (indicator)**



### **Wijzigingsvoorstellen**

Programma 5B heeft geen specifieke wijzigingsvoorstellen.

## Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2024 incl. wijz.	Wijz. VJN 2024	BG2024 na wijz. VJN	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031	Raming 2032
Lasten	N7.966	N291	N8.257	N7.997	N7.854	N8.620	N8.764	N8.605	N8.799	N9.319	N9.409
Baten	V894	N0	V894	V894	V894	V894	V894	V894	V894	V894	V894
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>N7.072</b>	<b>N291</b>	<b>N7.363</b>	<b>N7.103</b>	<b>N6.961</b>	<b>N7.726</b>	<b>N7.871</b>	<b>N7.711</b>	<b>N7.905</b>	<b>N8.426</b>	<b>N8.516</b>
<b>Mutaties in reserves:</b>											
Reserve Water	V526	N0	V526	V108	N0	V431	V431	N0	N0	V431	V431
Reserve eenmalige uitgaven	N0	V8	V8	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
<b>Totaal mutaties reserves</b>	<b>V526</b>	<b>V8</b>	<b>V534</b>	<b>V108</b>	<b>N0</b>	<b>V431</b>	<b>V431</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>V431</b>	<b>V431</b>
<b>Resultaat</b>	<b>N6.546</b>	<b>N283</b>	<b>N6.829</b>	<b>N6.995</b>	<b>N6.961</b>	<b>N7.295</b>	<b>N7.440</b>	<b>N7.711</b>	<b>N7.905</b>	<b>N7.995</b>	<b>N8.085</b>

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2024:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
0.6 Voorziening onderhoud	V16	N0	V16
0.9 Aanpassen budgetten jaarlijks onderhoud	N12	N0	N12
0.17 Mutaties reserve eenmalige uitgaven	N8	N0	N8
8.3 Kwetsbare woningvoorraad	N235	N0	N235
8.4 Kinderboerderij	N52	N0	N52
<b>Totaal mutatie saldo van baten en lasten</b>	<b>N291</b>	<b>N0</b>	<b>N291</b>
<b>Mutaties reserves</b>			
Reserve Water	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven	N0	V8	V8
<b>Totaal mutatie in de reserves</b>	<b>N0</b>	<b>V8</b>	<b>V8</b>
<b>Mutatie Resultaat</b>			<b>N283</b>

## 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

### Ontwikkelingen

#### *Maatschappelijke voorzieningen (sociale cohesie)*

Maatschappelijke activiteiten zijn een belangrijk onderdeel voor de leefbaarheid en vitaliteit van Capelle. Veel hiervan wordt georganiseerd door vrijwilligers. Ontmoeten, bijleren, bewegen, buiten zijn en gezond eten zijn worden bereikt met maatschappelijke activiteiten. Verschillende activiteiten worden ondersteund met subsidies. Daarvan staan er meerdere onder druk door het gebrek aan vrijwilligers en stijgende kosten. Tegelijk vragen wijken/buurtten van Capelle om extra activiteiten ten behoeve van goede leefbaarheid en veerkracht voor bewoners. Veel activiteiten worden georganiseerd in maatschappelijke accommodaties, die eigendom zijn van stichtingen, verenigingen of de gemeente. Accommodaties die zijn gebouwd in de jaren 70 t/m 90 en de komende jaren toe zijn aan renovatie, verduurzaming en/of vervanging.

De prijs per m<sup>2</sup> voor de bouw en exploitatie van maatschappelijke accommodaties is de afgelopen jaren sterk gestegen. Met schaarse ruimte in Capelle en zicht op een ombuiging vanwege o.a. teruglopende inkomsten uit het gemeentefonds, vraagt dit om slimmer ruimtegebruik. Er ligt dan ook een dubbele opgave. We moeten activiteiten zien te behouden zonder vrijwilligers (extra) te belasten. En we meer moeten activiteiten organiseren met dezelfde of zelfs minder beschikbare ruimte.

Om dit te bereiken is het volgende nodig:

- een beknopte visie
- inzicht in de activiteiten per wijk
- inzicht in de accommodaties per wijk

Op basis hiervan kan met de wijkregisseur en de buurtcoach van SWC en de betrokken organisatoren van activiteiten per wijk een plan worden gemaakt. Voorstel is om dit niet in één keer te doen voor alle wijken in Capelle. Maar te beginnen met de wijken die binnen de omgevingsvisie worden aangewezen als wijk waarmee we op middellange termijn aan de slag gaan.

#### *Huizen van de Wijk*

Huizen van de Wijk zijn belangrijke maatschappelijke accommodaties voor maatschappelijke activiteiten. Verschillende Huizen van de Wijk worden de komende periode vervangen. Voor het Huis van de Wijk Schollevaar is de huur opgezegd door de eigenaar in verband met de gebiedsontwikkeling stationsgebied Schollevaar. Ook de vervanging van het Huis van de Wijk Schenkel (De Wel) als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Florabuurt. Het Huis van de Wijk Middelwatering vraagt om een nieuwe accommodatie vanwege de gebiedsontwikkeling in Middelwatering rond de Lijstersingel. Dat geldt ook voor Rivium, waar komend jaar wordt nagedacht over het programma in het Huis van de Wijk Rivium. De kosten van de exploitatie van deze Huizen van de Wijk maakt onderdeel uit van de bekostiging van SWC. Met deze nieuwe gebouwen is de kans groot dat de huur en exploitatiekosten hoger zullen zijn en na oplevering een hogere bekostiging aan SWC nodig is.

#### *Opvang Oekraïense ontheemden*

Na een laatste verbouwing is de locatie aan de Rivium Boulevard begin 2024 uitgebreid naar een locatie met maximaal 290 plekken. Hiermee hebben wij gehoor gegeven aan het verzoek van het Rijk om de opvangcapaciteit voor Oekraïners te vergroten. Nu de opvanglocatie ruim twee jaar in gebruik is en veel Oekraïners al geruime tijd in Nederland zijn, streven wij naar een zo zelfstandig mogelijke woonsituatie. Hierbij past bijvoorbeeld de beleidswijziging om niet meer te voorzien in catering, maar dit te verwerken in het leefgeld voor de vluchtelingen zonder of met een te beperkt inkomen. Wij dragen bij aan de participatie van Oekraïense vluchtelingen in de (Capelse) samenleving door ervoor te zorgen dat kinderen onderwijs volgen, taallessen te organiseren, ondersteuning te bieden naar (beter) werk en sport-/cultuurdeelname te stimuleren.

#### *Noodopvang Barbizonlaan*

In april 2024 is, na een verbouwing, de noodopvanglocatie voor asielzoekers aan de Barbizonlaan uitgebreid naar een locatie voor maximaal 100 asielzoekers, voor de periode tot en met 31 december 2024. Alle zorg- en ondersteuningstaken liggen in handen van het COA. Wij zijn verantwoordelijk voor het onderwijs aan asielkinderen. Daarnaast zijn wij betrokken bij de organisatie van maatschappelijke activiteiten en de organisatie van een sociaal netwerk rondom de locatie en de individuele bewoners.

### *Visie Sociaal Domein*

Wij versterken de huidige visie sociaal domein en maken deze toekomstbestendig door gezamenlijk met een breed scala aan maatschappelijke partners in gesprek te treden over de toekomst van het sociaal domein in Capelle. Er wordt gekeken naar ontwikkelingen, ambities, vervolg voor beleidskaders en rolverdeling en verantwoordelijkheden. De visie zal een overkoepelend kader worden waaronder wij al ons beleid, actieplannen en uitvoeringsagenda's plaatsen, zodat dit eenduidig uitgedragen kan worden. In 2025 zal de nieuwe visie sociaal domein opgeleverd worden. De huidige beleidskaders verlengen wij tot na vaststelling van deze nieuwe visie.

### **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**

- Wilson

#### **Stand van Zaken**

Begin Q2 2024 is de WOP-evaluatie voorgelegd aan het college met bijbehorend nieuw convenant waarin in de nieuwe bestuurlijke afspraken staan.

#### **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?**

#### **BG24 | Verder werken aan een dekkend netwerk van KinderLabs (Capels Akkoord)**

Wij werken verder aan een dekkend netwerk van KinderLabs.

In 2024 starten wij met de verkennende gesprekken voor de locatie van een vijfde KinderLab.

#### **Portefeuillehouder**

- Faassen

## Stand van Zaken

Bij de lancering van het KinderLabs-initiatief kozen wij voor een pragmatische aanpak: leren door te doen. Deze benadering was waardevol tijdens de experimentele fase, waarin wij ervaringen hebben opgedaan en de behoefte aan een uniform kader hebben geïdentificeerd. Dit jaar wordt een beleidskader opgesteld voor de KinderLabs.

Wij merken dat er tussen de drie bestaande KinderLabs significante verschillen bestaan qua aanbod en omvang. Dit verdient aandacht in ons beleid, gezien de impact van de Kinderlabs op onze gemeente en de ambitie om preventief te werken binnen het domein van jeugdhulp. Het in de KinderLabs aangeboden programma is een integrale samenwerking met Stichting Welzijn Capelle (SWC), Centrum voor Jeugd (CJG), Bibliotheek aan den IJssel en Sportief Capelle en daarmee essentieel voor de succesformule van de KinderLabs.

Afgelopen jaren is budget begroot voor de basis (huur, personele kosten en activiteitengelden SWC). De budgetten voor het bovengenoemde programma-aanbod in de KinderLabs is voortgekomen uit diverse budgetten (GOAB en NPO), welke vanaf 2024 komen te vervallen.

Voor de uitbreiding en exploitatie van de nieuwe KinderLabs is structureel 240K per KinderLab gereserveerd in de begroting (KinderLab 4 en 5). Zoals aangegeven betreft het budget voor de basis. Deze reservering ondersteunt de ambitie uit het coalitieakkoord om een omvattend netwerk van Kinderlabs te realiseren. Voor het continueren en realiseren van 5 KinderLabs is structureel meer nodig dan het budget zoals opgenomen in de huidige begroting.

In programma 4 is hiervoor een wijzigingsvoorstel opgenomen, waarin voor de Kinderlabs in 2024 107K, in 2025 570K en in 2026 en verder 859K wordt aangevraagd. Deze middelen zullen geborgd worden onder programma 6a en zijn nodig om de basis van de Kinderlabs te bestendigen (inclusief het 4e Kinderlab dat waarschijnlijk in Q4 wordt opgeleverd en het 5e Kinderlab)

## Kwaliteit (indicator)



## Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 6A staan hieronder weergegeven.

### 6A.1 SWC

#### SWC - Onvermijdelijk

**Lasten / Baten: N 260 structureel vanaf 2024**

**Kasstroom: N 260 structureel vanaf 2024**

Welzijn Capelle heeft in 2023 een negatief resultaat van N136 behaald. Uit de jaarrekening van Welzijn Capelle blijkt dat dit wordt veroorzaakt door een tekort op personeelskosten en op materiële kosten. Dit negatieve resultaat is t.l.v. de algemene reserve gebracht. De algemene reserve is nu 0. Het tekort op zowel de personeelskosten als de materiële kosten is structureel van aard:

- In de personeelskosten is geen rekening gehouden met de jaarlijkse toename van de salarissen van medewerkers. Voor de reguliere CAO-verhogingen is Welzijn Capelle wel gecompenseerd. Voor 2024 bedraagt het tekort op de personeelskosten vanwege de toename van de salarissen N77.
- In de afgelopen jaren is er sprake geweest van hoge inflatiecijfers. Niet alleen de huur- en energiekosten zijn enorm gestegen, ook andere materiële kosten zijn gestegen.

De toename in aanvullend verstrekte opdrachten, zoals extra activiteiten op financiële bestaanszekerheid (budgetcoaches), zorgen voor een stijging van de formatie. Dit zorgt ook voor een toename van overige personeels- en organisatiekosten, zoals kosten voor telefonie, ICT en automatisering, opleidingen. In de conceptbegroting 2024 is een post "te verwachten compensatie" ad N183 opgenomen voor de dekking van gestegen huisvestingslasten (14,5%) en organisatiekosten. Het tekort op de personele kosten ad N77 en de materiële kosten ad N183 bedraagt samen N260 in 2024.

Wij stellen voor om de lasten in de begroting te verhogen met N260 structureel vanaf 2024.

## 6A.2 Integraal Zorgakkoord (SPUK IZA)

### **Integraal Zorgakkoord (IZA) - Technisch Lasten / Baten: N/V 935 in 2024 Kasstroom: N/V 935 in 2024**

De Nederlandse zorg staat onder druk. Steeds meer mensen maken meer (of langer) gebruik van zorg, onder andere door de vergrijzing. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven bieden voor iedereen die dat nodig heeft, moeten alle betrokken partijen nog beter gaan samenwerken. Daarom is in september 2022 is het Integraal Zorgakkoord (IZA) ondertekend door een groot aantal bij de zorg betrokken partijen (onder andere patiënten- en artsenfederaties), de VNG en het ministerie van VWS. In het IZA is afgesproken dat voor gemeenten structureel maximaal € 150 miljoen beschikbaar komt. In de periode van 2023 tot en met 2026 gebeurt dat met een specifieke uitkering. Het doel van de regeling Specifieke uitkering IZA-doelen 2023-2026 is dat de gemeenten activiteiten in een samenwerkingsregio uitvoeren dat behoort bij de ambities en doelen, zoals genoemd in het Integraal Zorgakkoord (IZA). Tot deze activiteiten behoren het opstellen van een regiobeeld, het opstellen van een regioplan en het opstellen van een mandaatstructuur. De activiteiten moeten er toe leiden het Nederlandse zorgstelsel toegankelijk, goed van kwaliteit en betaalbaar te houden.

De Gemeente Capelle aan den IJssel ontvangt hiervoor in 2024 V 935 van de Gemeente Rotterdam.

Wij stellen voor om de lasten/baten in de begroting te verhogen met N/V 935 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	2024	
	Lasten	Baten
6A	N350	V350
6B	N375	V375
7	N210	V210
<b>Totaal</b>	<b>N935</b>	<b>V935</b>

## 6A.3 Opvang ontheemden Oekraïne

### **Opvang ontheemden Oekraïne - Onvermijdelijk Lasten / Baten: N 250/ V 250 in 2024 Kasstroom: N 250/ V 250 in 2024**

Eind 2023 is het Ministerie van Justitie akkoord gegaan met uitbreiding van de opvanglocatie Rivium naar 290 opvangplaatsen. De kosten hiervan worden vergoed door het ministerie. Een deel van de kosten zijn gemaakt in 2023 en een deel in 2024. De kosten die gemaakt zijn in 2023, zijn verwerkt in de jaarrekening 2023.

Wij stellen voor om de lasten/ baten in de begroting te verhogen met N/V 250 in 2024.

## Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2024 incl. wijz.	Wijz. VJN 2024	BG2024 na wijz. VJN	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031	Raming 2032
Lasten	N28.736	N1.295	N30.031	N19.490	N19.724	N19.433	N19.083	N19.090	N19.096	N19.093	N19.093
Baten	V10.487	V468	V10.955	V1.573	V1.542	V1.264	V1.264	V1.264	V1.264	V1.264	V1.264
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>N18.249</b>	<b>N827</b>	<b>N19.076</b>	<b>N17.916</b>	<b>N18.182</b>	<b>N18.169</b>	<b>N17.819</b>	<b>N17.826</b>	<b>N17.832</b>	<b>N17.829</b>	<b>N17.829</b>
<b>Mutaties in reserves:</b>											
Reserve eenmalige uitgaven	V739	N0	V739	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
<b>Totaal mutaties reserves</b>	<b>V739</b>	<b>N0</b>	<b>V739</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>
<b>Resultaat</b>	<b>N17.510</b>	<b>N827</b>	<b>N18.337</b>	<b>N17.916</b>	<b>N18.182</b>	<b>N18.169</b>	<b>N17.819</b>	<b>N17.826</b>	<b>N17.832</b>	<b>N17.829</b>	<b>N17.829</b>

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2024:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
6A.1 SWC	N260	N0	N260
6A.2 Integraal Zorgakkoord (SPUK IZA)	N350	V350	N0
6A.3 Opvang ontheemden Oekraïne	N250	V250	N0
0.6 Voorziening onderhoud	V69	N0	V69
0.9 Aanpassen budgetten jaarlijks onderhoud	N31	N0	N31
0.10 Aanpassen budgetten energie	V50	N0	V50
0.17 Mutaties reserve eenmalige uitgaven	N795	N0	N795
4.1 Ombuiging GOAB-middelen en einde NPO regeling	N277	N0	N277
4.2 Verbouwing 4e KinderLab (Krediet 240 in 2024)	V240	N0	V240
4.7 Herrubriceren SPUK GOA	V277	N0	V277
5A.1 Herrubriceren Brede SPUK	V32	N132	N100
<b>Totaal mutatie saldo van baten en lasten</b>	<b>N1.295</b>	<b>V468</b>	<b>N827</b>
<b>Mutaties reserves</b>			
Reserve eenmalige uitgaven	N0	N0	N0
<b>Totaal mutatie in de reserves</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>
<b>Mutatie Resultaat</b>			<b>N827</b>

## Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet)

### Ontwikkelingen

#### *Extra structureel budget basisdienstverlening schuldhulpverlening*

Naar verwachting ontvangen wij bij de meicirculaire 2024 structureel extra budget van het Rijk voor de verdere versteviging van de basisdienstverlening schuldhulpverlening. Naar verwachting is dit ongeveer V 170 voor Capelle voor 2024 en verder.

#### *Structurele impuls voor de ontwikkeling van SW bedrijven voor de komende 10 jaar via een SPUK*

Vanaf 2025 komt over een periode van 10 jaar in totaal € 330 miljoen beschikbaar voor gemeenten. Daarmee kunnen gemeenten plannen maken én uitvoeren gericht op een toekomstbestendige inrichting van de sociaal ontwikkelbedrijven. Onder welke voorwaarden dit geld beschikbaar komt en of dit jaarlijks, of in verschillende tranches wordt uitgekeerd wordt nog verder uitgewerkt. In ieder geval is de bedoeling dat het geld via een specifieke uitkering (SPUK) wordt verstrekt. In 2024 ontvangen wij incidenteel budget voor de eerste stappen in de toekomstverkenning van het SW bedrijf Promen.

### Wat willen wij bereiken?

#### *Armoede voorkomen, verhelpen en verzachten*

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

### Wat gaan wij daarvoor doen?

#### **BG24 | Pilot sport- en beweegregeling 60+ers (Capels Akkoord)**

Voor 60-plussers met een laag inkomen geven wij in 2024 uitvoering aan de pilot sport- en beweegregeling 60+ers, met een beoogd bereik van 100 deelnemers.

#### **Portefeuillehouder**

- Westerdijk

#### **Stand van Zaken**

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

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **BG24 | Pilot sport- en cultuurregeling jongeren (Capels Akkoord)**

Voor kwetsbare jongeren met een laag inkomen tussen 18 - 26 jaar geven wij in 2024 uitvoering aan de pilot sport- en cultuurregeling jongeren, met een beoogd bereik van 100 deelnemers.

#### **Portefeuillehouder**

- Westerdijk

#### **Stand van Zaken**

De pilot start in Q3 van 2024.

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **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**

- Westerdijk

#### **Stand van Zaken**

Het Actieplan integrale aanpak kinderarmoede wordt ter consultatie in Q2 2024 aan uw raad aangeboden.

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Wat willen wij bereiken?**

*Iedere Capellenaar werkt en/of participeert naar vermogen*

Wij ondersteunen Capellenaren om stappen te zetten op de Participatieladder richting betaald werk.

#### **Wat gaan wij daarvoor doen?**

##### **BG24 | Pilot basisbanen: onderzoek mogelijke scenario's (Capels Akkoord)**

In 2023 zijn wij gestart met een literatuuronderzoek en analyse van lopende pilots bij andere gemeenten. In 2024 wordt uw raad geconsulteerd met behulp van een aantal scenario's. De uitkomsten van deze consultatie worden meegenomen voor het vervolg van welk of welke scenario's verder worden uitgewerkt in een pilot basisbanen.

#### **Portefeuillehouder**

- Westerdijk

#### **Stand van Zaken**

In Q3 2024 worden de uitkomsten van het literatuuronderzoek, analyse en een voorstel voor de pilot basisbanen aan uw raad voorgelegd.

#### **Kwaliteit (indicator)**



##### **BG24 | Tweejarige pilot Samenwonen in de bijstand. (Capels Akkoord)**

Afhankelijk van de uitkomsten van onderzoek eind 2023 naar mogelijkheden en opbrengsten van de pilot, starten wij in 2024 een tweejarige pilot Samenwonen in de bijstand.

#### **Portefeuillehouder**

- Westerdijk

#### **Stand van Zaken**

In Q2 2024 besluit het college over het vaststellen van de Nadere regels Kennismakingsperiode, waarna de pilot van start gaat. Wij informeren uw raad met een collegebrief over de inhoud van de pilot.

#### **Kwaliteit (indicator)**



## Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 6B staan hieronder weergegeven.

### 6B.1 Eenmalige tegemoetkoming energiekosten minima (energietoeslag, fasering 2023-2024)

**Eenmalige tegemoetkoming energiekosten minima (energietoeslag, fasering) - Technisch**  
**Lasten / Baten N/V 1.014 in 2024**  
**Kasstroom: N 1.014 in 2024**

Bij het beschikbaar stellen van het budget voor energietoeslag werd aangenomen dat de tegemoetkomingen volledig in 2023 zou worden uitgevoerd. De aanvraagtermijn voor de energietoeslag 2023 loopt door tot en met 31 augustus 2024. In 2023 was het budget 6.070 en is hiervan 5.056 besteed. Tegenover deze onderschrijding van V 1.014 stond een lagere onttrekking aan de Algemene reserve. Vanwege fasering wordt het nu voor 2024 ter beschikking gesteld (N 1.014) met daartegenover de onttrekking aan de Algemene reserve (V 1.014).

Wij stellen voor om de lasten en baten in Programma 6B te verhogen met N/V 1.014 in 2024.

### 6B.2 Voucherregeling duurzaamheid

**Voucherregeling duurzaamheid - Technisch**  
**Lasten / Baten: V/N 35 in 2024**  
**Kasstroom: V/N 35 in 2024**

In de Najaarsnota 2023 programma 6B.5 is N 35 beschikbaar gesteld voor een voucherregeling 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. Uitvoering van deze voucherregeling vindt plaats binnen team Duurzaamheid. Wij stellen dan ook voor het budget over te hevelen van programma 6 naar programma 7.

Wij stellen voor de lasten in de begroting in programma 6B te verlagen met V 35 en de lasten in programma 7 te verhogen met N 35 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	2024
	Lasten
6B	V35
7	N35
<b>Totaal</b>	<b>N0</b>

### 6B.3 Verhoging kosten Participatiebudget

**Verhoging kosten Participatiebudget - Onvermijdelijk**  
**Lasten / Baten: N 550 in 2024, N 1.015 in 2025, N 1.165 in 2026, N 1.310 in 2027 en N 1.465 vanaf 2028**  
**Kasstroom: N 550 in 2024, N 1.015 in 2025, N 1.165 in 2026, N 1.310 in 2027 en N 1.465 vanaf 2028**

Sinds 2015 vallen inwoners met een arbeidsbeperking niet meer onder de WSW en, als zij gedeeltelijk kunnen werken, ook niet meer onder de Wajong. De groep die vóór 2015 gebruik maakte van de WSW of de Wajong behoudt haar rechten. De nieuwe instroom valt onder de Participatiewet. Zij hebben minimaal recht op begeleiding naar werk en ondersteuning bij werk. Als zij daarvoor in aanmerking komen ontvangen zij een bijstandsuitkering.

De omvang van deze doelgroep neemt nog toe tot ongeveer 2050. Daardoor nemen de kosten voor de begeleiding en ondersteuning voor deze groep, bekostigd uit het participatiebudget, toe. Met name de kosten voor beschut werk in de binnenomgeving bij Promen zijn hoog.

De bekostiging door het rijk, als onderdeel van het gemeentefonds, neemt eveneens toe. Het rijk heeft



extra budget toegezegd bij de meicirculaire 2024 voor de begeleidingskosten bij beschut werk. Het verwachte tekort op het participatiebudget ten opzichte van de gemeentelijke begroting is structureel en onvermijdelijk. Er is een dekking van V537 voor het tekort in 2024 door de vrijval van een ESF reserve, verwerkt in de baten in programma 0 conform de 1e begrotingswijziging GR IJsselgemeenten, zie programma 0 (VJN24 - 0X).

Wij stellen voor de lasten voor het participatiebudget in de begroting in programma 6B te verhogen met N 550 in 2024, N 1.015 in 2025, N 1.165 in 2026, N 1.310 in 2027, N 1.465 in 2028 e.v.

#### **6B.4 Verhoging bijzondere bijstand**

##### **Verhoging bijzondere bijstand - Onvermijdelijk**

**Lasten / Baten: N 110 vanaf 2024**

**Kasstroom: N 110 vanaf 2024**

De kosten voor de bijzondere bijstand overstijgen het beschikbare gemeentelijk budget. Bijzondere bijstand is een open einde regeling, waarop alle Capellenaren met een inkomen tot 110% van het wettelijk minimum een beroep kunnen doen.

In totaal wordt voor onze gemeente in de begroting voor 2024 een onvermijdelijk tekort verwacht van N 110.

De voorspelde uitgaven blijven wel binnen de uitkering van de rijksoverheid in het gemeentefonds.

Wij stellen voor de lasten voor de bijzondere bijstand in 2024 structureel te verhogen met N 110 in 2024 en verder.

#### **6B.5 Verhoging kosten uitvoering inburgering**

##### **Verhoging kosten uitvoering inburgering - Onvermijdelijk**

**Lasten / Baten: N 160 in 2024 en N 100 vanaf 2025**

**Kasstroom: N 160 in 2024 en N 100 vanaf 2025**

De kosten voor de uitvoering van de inburgering nemen toe. Het aantal te begeleiden inburgeraars neemt enerzijds toe omdat de eerste inburgeraars in 2022 zijn begonnen en circa 3 jaar begeleid worden in het kader van de inburgering en anderzijds omdat de instroom van statushouders, en daarmee de instroom van inburgeringsplichtigen hoog is en voorlopig hoog blijft.

Wij stellen voor om de lasten voor de uitvoering van de inburgering structureel te verhogen met N160 in 2024 en N100 voor 2025 e.v.

#### **6B.6 BUIG (Gebundelde uitkering Participatiewet)**

##### **BUIG (Gebundelde uitkering Participatiewet) - Onvermijdelijk**

**Lasten / Baten: N 298/ N 102 in 2024**

**Kasstroom: N 298/ N 102**

Door een fout in de registratie van corporatiewoningen door het CBS is het bijstandsbudget 2024 voor enkele gemeenten te laag vastgesteld en in december bijgesteld. Omdat het om de verdeling van een vast macrobudget gaat betekent dit dat andere gemeenten een lager budget ontvangen. Voor onze gemeente is het nadeel N 102.

Daarnaast schatten wij de uitgaven in 2024 met N 298 hoger in, vanwege de gestegen prijs per uitkering worden de lasten hoger. De prijs per uitkering stijgt doordat uitkeringsontvangers met een parttime baan en aanvullende bijstand vaker volledig aan het werk gaan.

Wij stellen voor om de lasten te verhogen met N 298 en de baten in de begroting te verlagen met N 102 in 2024.

## **6B.7 Onttrekking Reserve Noodfonds**

### **Onttrekking Reserve Noodfonds - Technisch**

**Lasten / Baten: N 30/ V 30 in 2024**

**Kasstroom: N 30 in 2024**

In 2023 heeft de gemeente toestemming van de Van Cappellen Stichting gekregen om zowel voor 2023 als 2024 € 15.000 uit het Noodfonds Capelle in te zetten voor Stichting Leergeld Hollandsche IJssel voor de verstrekkingen van fietsen en laptops aan schoolgaande kinderen. De bijdrage van in totaal 30K van de Van Capelle Stichting moet nog technisch worden verwerkt in 2024, de dekking van deze kosten wordt uit de reserve Noodfonds Capelle onttrokken.

Wij stellen voor om de lasten en baten in de begroting te verhogen met N 30 / V 30 in 2024.

## Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2024 incl. wijz.	Wijz. VJN 2024	BG2024 na wijz. VJN	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031	Raming 2032
Lasten	N57.822	N1.980	N59.802	N59.325	N59.026	N59.662	N60.024	N60.019	N60.008	N60.017	N60.017
Baten	V35.207	V273	V35.480	V35.166	V35.773	V35.846	V35.343	V34.928	V34.418	V34.418	V34.418
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>N22.614</b>	<b>N1.707</b>	<b>N24.321</b>	<b>N24.159</b>	<b>N23.253</b>	<b>N23.816</b>	<b>N24.681</b>	<b>N25.091</b>	<b>N25.590</b>	<b>N25.599</b>	<b>N25.599</b>
<b>Mutaties in reserves:</b>											
Algemene reserve	N0	V1.014	V1.014	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve Sociaal Noodfonds	N0	V30	V30	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven	V701	V795	V1.496	V567	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
<b>Totaal mutaties reserves</b>	<b>V701</b>	<b>V1.839</b>	<b>V2.540</b>	<b>V567</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>
<b>Resultaat</b>	<b>N21.913</b>	<b>V132</b>	<b>N21.781</b>	<b>N23.592</b>	<b>N23.253</b>	<b>N23.816</b>	<b>N24.681</b>	<b>N25.091</b>	<b>N25.590</b>	<b>N25.599</b>	<b>N25.599</b>

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2024:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
6B.1 Eenmalige tegemoetkoming energiekosten minima (energietoeslag, fasering 2023-2024)	N1.014	N0	N1.014
6B.2 Voucherregeling duurzaamheid	V35	N0	V35
6B.3 Verhoging kosten Participatiebudget	N550	N0	N550
6B.4 Verhoging bijzondere bijstand	N110	N0	N110
6B.5 Verhoging kosten uitvoering inburgering	N160	N0	N160
6B.6 BUIG (Gebundelde uitkering Participatiewet)	N298	N102	N400
6B.7 Onttrekking Reserve Noodfonds	N30	N0	N30
0.3 Consequenties 1e begrotingswijziging 2024 GR IJsselgemeenten	V545	N0	V545
0.13 Stelpost Lonen Capelle en GR IJsselgemeenten	N8	N0	N8
6A.2 Integraal Zorgakkoord (SPUK IZA)	N375	V375	N0
6C.4 Overboeking budget Beschermd wonen (en Noodfonds)	N15	N0	N15
<b>Totaal mutatie saldo van baten en lasten</b>	<b>N1.980</b>	<b>V273</b>	<b>N1.707</b>
<b>Mutaties reserves</b>			
Algemene reserve	N0	V1.014	V1.014
Reserve Sociaal Noodfonds	N0	V30	V30
Reserve eenmalige uitgaven	N0	V795	V795
<b>Totaal mutatie in de reserves</b>	<b>N0</b>	<b>V1.839</b>	<b>V1.839</b>
<b>Mutatie Resultaat</b>			<b>V132</b>

## Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

### Ontwikkelingen

#### *Werkvoorraad Wmo- maatwerk*

De gemiddelde wachttijd in Q1 2024 is 5 weken. Het aantal meldingen stijgt ten opzichte van dezelfde periode 2023.

#### *Aanbesteding Wmo- diensten*

In tegenstelling tot wat in de begroting 2024 stond wordt niet gestart met het inkooptraject Wmo-diensten. Het inkooptraject zou starten omdat wij resultaatgericht indiceren en financieren. Dat houdt in dat in de beschikking wel het resultaat van de ondersteuning en de frequentie van de activiteiten worden benoemd, maar niet de omvang in uren. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft bepaald dat deze wijze van beschikken de cliënt onvoldoende rechtsbescherming biedt. De VNG is van mening dat het resultaatgericht werken in algemene zin goed functioneert. Gemeenten en aanbieders zien de voordelen van de huidige werkwijze en uit cliëntervaringsonderzoeken blijkt dat ook zij over het algemeen tevreden zijn. Er zijn relatief weinig bezwaren en weinig rechtszaken. De huidige werkwijze kent een grotere flexibiliteit bij de inzet van ondersteuning voor de cliënt, vermindering van administratieve lasten, meer mogelijkheden tot op- en afschaling van de zorg en een efficiëntere inzet van het schaarse zorgpersoneel. Het draagt ook bij aan de beweging van domeinoverstijgend samenwerken die wij met het Integraal Zorgakkoord beogen: De inzet van zorgpersoneel voor het bieden van persoonlijke verzorging of langdurige zorg thuis vindt ook plaats op basis van resultaat. In maart 2024 heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de VNG en VWS om werk te maken van de aanpassing van de wet om het resultaatgericht indiceren en financieren toch mogelijk te maken. In het overleg is geen overeenstemming bereikt over het resultaatgericht indiceren en financieren. Er is oog bij het rijk voor de opgaven waar gemeenten voor staan. De VNG en VWS hebben de afspraak gemaakt de discussie verder te voeren in het kader van het houdbaarheidsonderzoek en de Meerjarenagenda Wmo. Wij volgen actief deze discussie en starten om deze reden het inkooptraject in 2025.

#### *Wmo- uitgaven op termijn*

De voortdurende kostenstijgingen in de Wmo brengt het Wmo- budget in gevaar. Vanwege de toenemende uitgaven is gestart met de zogenoemde ombuigingsmaatregelen. Dit om de Wmo-uitgaven op termijn beheersbaar te houden (zie bijlage onderzoeksopdrachten bij deze voorjaarsnota). Ook de VNG heeft extra aandacht voor de stijgende Wmo- uitgaven en dringt bij het Rijk aan op passende maatregelen.

#### *Stijging eigen bijdrage Wmo- diensten*

Een Capellenaar die gebruik maakt van een Wmo-dienst (begeleiding, huishoudelijke ondersteuning, persoonlijke verzorging) betaalt maandelijks een vastgestelde eigen bijdrage. In 2023 was deze bijdrage €19,-. Vanwege inflatie en stijgende kosten voor Wmo-diensten geldt vanaf 2024 een maandelijkse landelijk vastgestelde eigen bijdrage van €20,60. Eind 2023 heeft u de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2023 hierop aangepast, zodat er een wettelijke grondslag is om dit nieuwe bedrag via het CAK te innen (RV 974434 december 2022). De financiële consequentie resulteert in extra inkomsten van structureel V 40.

#### *Diensten Wmo – Tarieven 2024 en verzilvering*

Bij de jaarrekening 2023 hebben wij een nadelig resultaat van ongeveer N900 gerealiseerd, waarvan N371 op de diensten (zie collegebrief met kenmerk 1353141/1450610; 16 april 2024). De reden is dat er sprake is geweest van een onverwacht hogere verzilvering, met name in het laatste kwartaal. Deze hogere verzilvering was het gevolg van een afname van de wachtlijsten bij zorgaanbieders.

Bij het opstellen van de begroting 2024 hebben wij noodgedwongen de budgetten van diensten verhoogd met 15% vanwege aangekondigde landelijke CAO- verhogingen in het zorgdomein, omdat het effect van de CAO-stijging op de tarieven nog niet bekend was. De tarieven voor 2024 waren op het moment van vaststelling van de begroting nog niet bekend.

De na de begroting 2024 bepaalde tarieven, waarover u op 12 december 2023 bent geïnformeerd (zie BBV nr 1331177), hebben een lager negatief effect op de begroting. Echter wij kiezen ervoor om de begroting op dit moment niet aan te passen, omdat wij monitoren of de hogere verzilvering uit Q4 van vorig jaar zich doorzet in 2024. Bij de gecombineerde begroting 2025/NJN 2024 komen wij hierop terug.

## **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**

- Wilson

### **Stand van Zaken**

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

### **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**

- 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 Q3 van 2024 te informeren over deze uitwerking.

### **Kwaliteit (indicator)**



## Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 6C staan hieronder weergegeven.

### 6C.1 Indexatie woonvoorzieningen en onderhoud hulpmiddelen

#### **Indexatie woonvoorzieningen en onderhoud hulpmiddelen - Onvermijdelijk**

**Lasten / Baten: N 1.070 structureel vanaf 2024**

**Kasstroom: N 1.070 structureel vanaf 2024**

In 2023 en begin 2024 zijn conform contractafspraken indexaties toegepast op diverse Wmo-contracten, zo ook de contracten Wmo-hulpmiddelen en Wmo-woonvoorzieningen en woningaanpassingen. Deze prijsindexaties zijn onvermijdelijk kostenverhogend. De huidige budgetten zijn onvoldoende om deze prijsstijgingen op te vangen. Dit resulteert structureel in een N 500 op woonvoorzieningen/ woningaanpassingen en N 570 op onderhoud rolstoelen en vervoersvoorzieningen zoals scootmobielen.

In 2024 voeren wij een diepgaande analyse uit op de toegenomen kosten rondom hulpmiddelen. In tegenstelling tot geprognoseerd, zijn de kosten voor aanschaf en onderhoud meer toegenomen dan verwacht. Wij informeren u over de uitkomsten van deze analyse en nemen eventuele financiële gevolgen nemen wij mee in de Begroting 2025 e.v.

Wij stellen voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 1.070 structureel vanaf 2024.

### 6C.2 Grote individuele woningaanpassingen en val-klimbeveiliging bij trapliften

#### **Grote individuele woningaanpassingen en val-klimbeveiliging bij trapliften- Onvermijdelijk**

**Lasten / Baten: N 235 in 2024 en N 50 vanaf 2025**

**Kasstroom: N 235 in 2024 en N 50 vanaf 2025**

##### *Grote woningaanpassingen*

Uit de ontvangen Wmo-meldingen is na onderzoek gebleken dat in 2024 een tweetal grote woningaanpassingen moeten plaatsvinden die meer dan gebruikelijk hogere kosten met zich meebrengt. In de budgetten is hier geen rekening mee gehouden. Eén grote woningaanpassing betreft het realiseren van een noodzakelijke zorgunit bij een bestaande woning, inclusief individuele aanpassingen (N 175) en de andere een complexere woningaanpassing (N 10).

##### *Val-klimbeveiliging bij trapliften*

Per 1 januari 2024 zijn de bepalingen van het Bouwbesluit 2012 vervangen door het nieuwe Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL). Naleving van het bouwbesluit maakt dat in sommige situaties naast het plaatsen van een traplift ook het plaatsen van een val-klimbeveiliging noodzakelijk is. Dit ter bescherming van de gebruiker van de traplift en eventuele medebewoners die de trap moeten overbruggen. In aanloop naar het BBL beoordeelt de trapliftleverancier sinds medio 2023 in welke situaties het plaatsen van val-klimbeveiliging noodzakelijk is. Het plaatsen van val-klimbeveiliging brengt naast het plaatsen van een traplift zelf extra kosten met zich mee. Om het plaatsen van val-klimbeveiligingen mogelijk te maken, verhogen wij het budget vanaf 2024 met N 50.

Wij stellen voor de lasten in de begroting te verhogen met N 235 in 2024 en N 50 vanaf 2025.

### 6C.3 Woningurgentie

#### Woningurgentie - Technisch

**Lasten / Baten: V/N 149 vanaf 2024**

**Kasstroom: V/N 149 vanaf 2024**

Het IV3 informatievoorschrift schrijft voor dat de financiën rond woningurgentie tot taakveld 8.3 behoren in plaats van taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo). Wij stellen voor het bijbehorende budget onder te brengen bij taakveld 8.3.

Wij stellen voor om de lasten in de begroting van programma 6C te verlagen met V 149 en de lasten in de begroting van programma 8 te verhogen met N 149 structureel vanaf 2024.

Programma	2024 e.v.
	Lasten
6C	V149
8	N149
<b>Totaal</b>	<b>N0</b>

### 6C.4 Overboeking budget Beschermd wonen (en Noodfonds)

#### Overboeking Budget Beschermd Wonen (en Noodfonds) - Technisch

**Lasten / baten: V 261 / N 261 vanaf 2024**

**Kasstroom: V 261 / N 261 vanaf 2024**

Een structureel budget voor Beschermd Wonen van 246 is in de meerjarenbegroting opgenomen in 6C bij het budget voor het Noodfonds. Dit is administratief onjuist, want dit bedrag hoort in 6D thuis bij Beschermd Wonen. Dit wordt gewijzigd bij deze VJN.

Daarnaast blijkt dat het resterende budget Noodfonds van 15 is ondergebracht in programmaonderdeel 6C, maar onderdeel dient te zijn van 6B. Het bijbehorende budget van 15K wordt daarom overgezet naar programmaonderdeel 6B.

De totale wijziging in programmaonderdeel 6C bedraagt daarmee V261, maar wordt budgetneutraal verrekend met 6B en 6D. Zie ook de onderstaande tabel.

Wij stellen voor om de lasten in 6C vanaf 2024 te verlagen V 261 en in 6D te verhogen met N 246 en in 6B met N 15. De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's:

Programma	2024 e.v.
	Lasten
6C	V261
6B	N15
6D	N246
<b>Totaal</b>	<b>N0</b>

## Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2024 incl. wijz.	Wijz. VJN 2024	BG2024 na wijz. VJN	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031	Raming 2032
Lasten	N22.765	N895	N23.660	N23.656	N22.611	N23.232	N23.589	N23.917	N24.245	N24.572	N24.900
Baten	V510	N0	V510	V508	V1.254	V1.283	V1.316	V1.346	V1.374	V1.401	V1.429
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>N22.255</b>	<b>N895</b>	<b>N23.150</b>	<b>N23.148</b>	<b>N21.357</b>	<b>N21.949</b>	<b>N22.274</b>	<b>N22.571</b>	<b>N22.871</b>	<b>N23.171</b>	<b>N23.471</b>
<b>Mutaties in reserves:</b>											
Reserve eenmalige uitgaven	V174	N0	V174	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
<b>Totaal mutaties reserves</b>	<b>V174</b>	<b>N0</b>	<b>V174</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>
<b>Resultaat</b>	<b>N22.081</b>	<b>N895</b>	<b>N22.976</b>	<b>N23.148</b>	<b>N21.357</b>	<b>N21.949</b>	<b>N22.274</b>	<b>N22.571</b>	<b>N22.871</b>	<b>N23.171</b>	<b>N23.471</b>

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2024:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
6C.1 Indexatie woonvoorzieningen en onderhoud hulpmiddelen	N1.070	N0	N1.070
6C.2 Grote individuele woningaanpassingen en valklimbeveiliging bij trapliften	N235	N0	N235
6C.3 Woningurgentie	V149	N0	V149
6C.4 Overboeking budget Beschermd wonen (en Noodfonds)	V261	N0	V261
<b>Totaal mutatie saldo van baten en lasten</b>	<b>N895</b>	<b>N0</b>	<b>N895</b>
<b>Mutaties reserves</b>			
Reserve eenmalige uitgaven	N0	N0	N0
<b>Totaal mutatie in de reserves</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>
<b>Mutatie Resultaat</b>			<b>N895</b>



## Deelprogramma 6D Jeugdzorg

### Ontwikkelingen

#### *Het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming*

Het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming omvat een nieuw meerjarig perspectief voor de jeugdbescherming op basis van integraal, systeem- en gezinsgericht (0-100) werken. Het omvat een verbetering van het gehele traject van zorg en ondersteuning aan kinderen, gezinnen en huishoudens, waar verschillende organisaties bij betrokken zijn. Eind 2023 zijn wij gestart met de voorbereidingen voor het toekomstscenario in Capelle. Samen met CJG Capelle en SWC werken wij toe naar een plan van aanpak hoe wij deze ontwikkeling lokaal uitvoeren. Duidelijkheid over de lokale financiële consequenties volgt naar verwachting later in 2024.

#### *Duurzame en betaalbare jeugdhulp*

De voortdurende kostenstijgingen in de jeugdhulp brengen de kwaliteit en de beschikbaarheid ervan op termijn in gevaar. Om de jeugdhulp duurzaam en betaalbaar te houden, is een maatregelenpakket in voorbereiding dat wij medio 2024 aan uw raad voorleggen. De verwachting is dat deze maatregelen de kosten met 0,9 tot 1,3 miljoen verminderen. Hierin zijn de verwachte implementatiekosten verwerkt. Deze besparing is lager dan de taakstelling van 5,4 die in de begroting is opgenomen. Wij stellen voor om dit financieel te verwerken in de meerjarenbegroting.

### 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 | Hervormingsagenda uitwerken**

De landelijke Hervormingsagenda Jeugd is in 2023 vastgesteld. Wij vertalen de thema's uit de Hervormingsagenda naar lokale maatregelen om te komen tot een beheersbaar en daarmee duurzaam financieel houdbaar jeugdzorgstelsel.

#### **Portefeuillehouder**

- Faassen

#### **Stand van Zaken**

De landelijke Hervormingsagenda Jeugd (HAJ) 2022-2028 is in juni 2023 vastgesteld. De HAJ bevat een groot pakket aan afspraken om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te krijgen. De HAJ gaat gepaard met een taakstelling voor de gemeenten. Deze taakstelling is opgenomen in onze meerjarenbegroting.

In Capelle vertalen wij de HAJ samen met het CJG naar drie actielijnen. Wij werken potentiële lokale maatregelen uit die een bijdrage leveren aan de bovengenoemde inhoudelijke en financiële opgaven. Tijdens de themabijeenkomsten op 24 oktober 2023 en 18 maart 2024 is de commissie SLE tussentijds geïnformeerd over de voortgang.

De uitwerking van bovengenoemde inspanningen mondt in Q3 2024 uit in een voorstel voor de opgenomen taakstelling en benodigde investering in de meerjarenbegroting van de gemeente.

Regionaal werken wij actief samen met het regionaal programmateam en delen wij kennis en ideeën met elkaar.

De financiële doelstellingen van de HAJ lijken lastig haalbaar, vooral in de tijd die daarvoor staat. Het Rijk vult niet tijdig de noodzakelijke randvoorwaarden in om de doelen te behalen.

#### **Kwaliteit (indicator)**



## Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 6D staan hieronder weergegeven.

### 6D.1 Hogere CAO loonstijging CJG

**Hogere loonstijging CJG - Onvermijdelijk**  
**Lasten: N 167 in 2024 en N 334 vanaf 2025**

**Kasstroom: N 167 in 2024 en N 334 vanaf 2025**

Volgens de DVO compenseert de gemeente het CJG voor een hogere stijging van de CAO lonen dan eerder van was uitgegaan (8,625% stijging per 1 juli in plaats van 6,5%), 167K in 2024. Structureel is hiermee vanaf 2025 het dubbele bedrag gemoeid, 334K.

Wij stellen voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 167 in 2024 en N 334 structureel vanaf 2025.

### 6D.2 Verhoging uitgaven GR JR

**Verhoging uitgaven GR JR- Onvermijdelijk**  
**Lasten: N 1.666 vanaf 2024**  
**Kasstroom: N 1.666 vanaf 2024**

In de ontwerp-begrotingswijziging van 2024 geeft de GRJR aan dat de kosten voor de regionale jeugdhulp in 2024 naar verwachting met 88 miljoen stijgen ten opzichte van de vastgestelde begroting. Dit betekent voor Capelle een extra inleg van 2,25 miljoen. Een deel hiervan was al voorzien bij onze Najaarsnota 2023 en verwerkt in de begroting 2024. Daarnaast is in deze Voorjaarsnota een correctie opgenomen van 190K ten gunste van de GR JR in verband met de post autonome groei (zie wijzigingsvoorstel 6D.5). Per saldo moet er nu N 1.666 bijgeraamd worden. De conceptbegroting van de GRJR voor 2025 laat een verdere stijging van de kosten zien. De oorzaak van de kostenstijging zit vooral in de autonome groei waarvoor nu een groei van 6% per jaar is opgenomen. De kosten voor jeugdhulp met verblijf vertegenwoordigen een belangrijk deel van de kostenstijging. Hier lijkt een verband te zijn met de snelle afbouw van jeugdhulpplus. Regionaal is een pakket van kostenbeheersingsmaatregelen in voorbereiding. Hiermee hopen wij, aanvullend op de lokale maatregelen, de kosten te beheersen. Wij overwegen om de vordering op het Rijk uit te breiden met de extra kosten die het gevolg zijn van deze extra autonome groei.

Wij stellen voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 1.666 vanaf 2024.

### 6D.3 Taakstelling Jeugdhulp - implementeren maatregelen

**Project Taakstelling Jeugdzorg - implementeren maatregelen - Onvermijdelijk**  
**Lasten: N 108 in 2024**  
**Kasstroom: N 108 in 2024**

Voor 8 juli 2024 staat op de agenda van uw raad het voorstel voor het deelonderzoek jeugdhulp. De maatregelen uit dit voorstel zijn noodzakelijk om de jeugdhulpkosten te beheersen. Voor 2024 is hiervoor een budget N 108 nodig. Dit budget wordt ingezet om de uitvoering van de maatregelen voor te bereiden zodat zo snel mogelijk de baten gerealiseerd kunnen gaan worden. Gezien de ontwikkeling van de jeugdhulpkosten is het nemen van maatregelen en daarmee deze investering onvermijdelijk. De aanvraag voor het budget van N 108 voor 2024 doen wij via de VJN. Voor de overige jaren loopt de aanvraag via het raadsvoorstel.

Wij stellen voor om de lasten in de begroting incidenteel te verhogen met N 108 in 2024

#### **6D.4 Project Mockingbird**

##### **Project Mockingbird - Onvermijdelijk**

**Lasten: N 75 in 2024 en N 47 in 2025**

**Kasstroom: N 75 in 2024 en N 47 in 2025**

Mockingbird is een organisatie die netwerkvorming tussen pleeggezinnen bevordert met als doel om vroegtijdige uitval van pleegouders te voorkomen. Op 23 januari 2024 hebben wij besloten om in 2024 en 2025 te starten met de inzet van Mockingbird in Capelle aan den IJssel en hiervoor middelen beschikbaar te stellen. Via een collegebrief hebben wij u hierover geïnformeerd en toegezegd de incidentele financiële consequenties in de Voorjaarsnota 2024 te verwerken. De financiële consequenties komen neer op N 75 voor 2024 en N 47 voor 2025.

In 2025 evalueren wij de inzet van Mockingbird. Indien wij het project positief evalueren, is het onze intentie om Mockingbird structureel voort te zetten. In dat geval vragen wij de structurele lasten van 46.8k per jaar op te hogen bij de begroting 2026.

Wij stellen voor om de lasten in de begroting eenmalig te verhogen met N 75 in 2024 en N 47 in 2025.

#### **6D.5 Correctie autonome groei Jeugdzorg**

##### **Correctie autonome groei Jeugdzorg- Technisch**

**Lasten: V/N 190 in 2024, V/N 379 in 2025, V/N 572 in 2026 en V/N 767 vanaf 2027**

**Kasstroom: V/N 190 in 2024, V/N 379 in 2025, V/N 572 in 2026 en V/N 767 vanaf 2027**

In de Najaarsnota 2023 is wijzigingsvoorstel 6D.4 opgenomen voor de autonome groei Jeugdzorg. In de bijbehorende begrotingswijziging is het extra budget toen geheel bij het CJG neergezet, terwijl een deel hiervan aan de GR JR dient te worden toebedeeld. Via deze wijziging in de voorjaarsnota wordt dit rechtgetrokken.

Wij stellen voor om de lasten in de begroting te verlagen/te verhogen met V/N 190 in 2024/ V/N 379 in 2025, V/N 572 in 2026, V/N 767 structureel vanaf 2027.

#### **6D.6 Verhoging zorgkosten CJG**

##### **Verhoging zorgkosten CJG - onvermijdelijk**

**Lasten: N 400 vanaf 2024**

**Kasstroom: N 400 vanaf 2024**

Bij de Najaarsnota 2023 is bij geraamd voor de zorgkosten 2023 van het CJG (N 1.425). Daarvan is toen N 783 als structureel doorgezet naar de volgende jaren. Nu blijkt dat dit een te laag bedrag is geweest en er een tekort van N 400 voor 2024 en verder is ontstaan. Wij stellen u voor om dit structureel bij te ramen.

Wij stellen voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 400 met ingang van 2024.

## Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2024 incl. wijz.	Wijz. VJN 2024	BG2024 na wijz. VJN	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031	Raming 2032
Lasten	N29.424	N2.516	N31.940	N29.410	N28.969	N29.746	N30.012	N30.285	N30.567	N30.867	N31.167
Baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>N29.424</b>	<b>N2.516</b>	<b>N31.940</b>	<b>N29.410</b>	<b>N28.969</b>	<b>N29.746</b>	<b>N30.012</b>	<b>N30.285</b>	<b>N30.567</b>	<b>N30.867</b>	<b>N31.167</b>
<b>Mutaties in reserves:</b>											
Reserve eenmalige uitgaven	V164	N146	V18	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
<b>Totaal mutaties reserves</b>	<b>V164</b>	<b>N146</b>	<b>V18</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>
<b>Resultaat</b>	<b>N29.260</b>	<b>N2.662</b>	<b>N31.922</b>	<b>N29.410</b>	<b>N28.969</b>	<b>N29.746</b>	<b>N30.012</b>	<b>N30.285</b>	<b>N30.567</b>	<b>N30.867</b>	<b>N31.167</b>

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2024:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
6D.1 Hogere CAO loonstijging CJG	N167	N0	N167
6D.2 Verhoging uitgaven GR JR	N1.666	N0	N1.666
6D.3 Taakstelling Jeugdhulp - implementeren maatregelen	N108	N0	N108
6D.4 Project Mockingbird	N75	N0	N75
6D.6 Verhoging zorgkosten CJG	N400	N0	N400
0.17 Mutaties reserve eenmalige uitgaven	V146	N0	V146
6C.4 Overboeking budget Beschermd wonen (en Noodfonds)	N246	N0	N246
<b>Totaal mutatie saldo van baten en lasten</b>	<b>N2.516</b>	<b>N0</b>	<b>N2.516</b>
<b>Mutaties reserves</b>			
Reserve eenmalige uitgaven	N0	N146	N146
<b>Totaal mutatie in de reserves</b>	<b>N0</b>	<b>N146</b>	<b>N146</b>
<b>Mutatie Resultaat</b>			<b>N2.662</b>

## Programma 7 Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu

### Ontwikkelingen

#### *Duurzaamheid en milieu*

Wij ondersteunen Capellenaren bij het verlagen van de energierekening. Daarbij richten wij ons de komende jaren vooral op de Capellenaren die hier meer moeite mee hebben doordat hun woning een slecht energielabel heeft of sprake is van energiearmoede. Eind 2023 zijn wij aangesloten bij het Schone Lucht Akkoord. Vanaf 2024 nemen wij deel aan de uitvoeringsagenda.

### Wat willen wij bereiken?

#### *Bevorderen en beschermen van de gezondheid van Capellenaren*

Het voeren van een integraal en preventief gezondheidsbeleid zodat wij in 2040 een gezonde generatie bereiken met weerbare en gezonde mensen die opgroeien, leven werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis.

### Wat gaan wij daarvoor doen?

#### **BG24 | Integraal plan Gezond en Actief Leven**

Wij zetten in 2024 in op het uitvoeren van het plan Gezond en Actief Leven. De uitvoering richt zich op gezondheidsbevordering, het verkleinen van gezondheidsverschillen tussen verschillende groepen en het terugdringen van gezondheidsachterstanden.

Wij werken in 2024 aan de uitrol van een aantal ketenaanpakken gericht op valpreventie bij ouderen en aanpak van overgewicht en obesitas.

### Portefeuillehouder

- Wilson

### Stand van Zaken

In mei 2024 zijn wij gestart met de Voel je Fit Tour. Dit evenement voeren wij uit in vijf kwetsbare wijken. Met bewoners gaan wij in gesprek over gezondheidsonderwerpen om daarmee bewustwording te creëren. Wij maken het Capelse aanbod zo zichtbaar en concreet mogelijk voor bewoners. Op het gebied van welzijn, leefstijl en gezondheid.

Rond wereldgezondheidsdag delen wij in het Kontakt op twee themapagina's tips en informatie. Bewoners worden hierdoor geïnformeerd en kunnen zich daardoor fitter voelen.

In Q3 van 2024 tekenen wij een samenwerkingsovereenkomst met Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) en gaat een JOGG regisseur aan de slag met een plan van aanpak om samen gezond gewoon te maken voor Capelse kinderen en jongeren.

Met de uitwerking van de ketenaanpakken Kind naar Gezond Gewicht en Gecombineerde leefstijl interventie (GLI) volwassenen zijn wij in Q1 2024 gestart, samen met verschillende partners als Sportief Capelle en het CJG.

Met de uitrol van de ketenaanpakken valpreventie en kansrijke start zijn wij in Q2 2024 gestart.

### Kwaliteit (indicator)



#### **BG23 | Gesprek Capellenaren voeren**

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

## Portefeuillehouder

- Wilson

## Stand van Zaken

In 2024 organiseren wij de 'Voel je Fit Tour' in de wijken waar gezondheidsproblemen het grootst zijn. Dit zijn laagdrempelige evenementen waarin wij de zorg dichtbij kwetsbare Capellenaren brengen. Onderdelen zijn een gezondheidscheck, gezond eten, een beweegplein en informatie over het welzijnswerk. Door onze lokale partners, Sportief Capelle en Stichting Welzijn Capelle te betrekken, maken wij het Capelse aanbod concreet. Wij spreken Capellenaren aan en maken gebruik van gesprekskaarten van Pharos.

## 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

- Wilson

## Stand van Zaken

In Q3 2024 staat een verkennend gesprek gepland met verschillende partners, waaronder Stichting Welzijn Capelle. Het doel van dit gesprek is afwegen welke interventies wij in Capelle aan den IJssel het beste in kunnen zetten om gezondheidsachterstanden terug te dringen. De ambassadeurstraining is een van de opties die wij bespreken.

## 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 | 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 woonlasten neutrale overstap voor de Capellenaar is. Het onderzoek is in het eerste kwartaal van 2023 gereed. Hierna leggen wij de raad een besluit voor om wel of geen concessie te verlenen aan een warmtebedrijf voor de realisatie en exploitatie van een warmtenet in dit gebied en welke financiële consequenties hieraan zijn verbonden. De kosten voor het doen van het onderzoek zijn gedekt binnen de begroting.

## Portefeuillehouder

- Geissler

### Stand van Zaken

Voor de afronding van het onderzoek zijn wij afhankelijk van besluitvorming door de Rijksoverheid over de Wet Collectieve Warmte (WCW). Er is inmiddels subsidie voor warmtenetten, maar het is de vraag of deze toereikend is. Omdat deze besluitvorming opschuift is het onderzoek nog niet afgerond. Daardoor is afronding in 2023 niet mogelijk en staat de aanbesteding on hold.

### Kwaliteit (indicator)



## Wat willen wij bereiken?

### *Energietransitie*

Wij zetten de energietransitie stevig door. Dat doen wij door energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Ook de overstap naar aardgasvrij draagt hieraan bij. Wij zetten ons in voor het verminderen van energiearmoede. Daarnaast denken wij na over het energiesysteem van de toekomst, staan wij open voor innovaties en hebben oog voor de impact van de energietransitie op de stad.

## Wat gaan wij daarvoor doen?

### BG24 | Capelse Duurzaamheidslening

In 2024 kunnen Capellenaren een aanvraag doen voor de Capelse duurzaamheidslening. Wij willen dat het Warmtefonds 25 tot 50 duurzaamheidsleningen aan Capellenaren verstrekt. Het gaat om leningen waarbij Capellenaren gebruik kunnen maken van de gemeentelijke rentekorting en landelijke regelingen hiervoor. Hieraan gekoppeld willen wij alle Capellenaren onafhankelijke ondersteuning bieden bij het vinden van de weg naar subsidies en leningen en het aanvragen hiervan.

## Portefeuillehouder

- Geissler

### Stand van Zaken

Vanaf dit voorjaar kunnen Capellenaren met een grondgebonden koopwoning gebruik maken van de rentekorting op de landelijke energiebespaarlening. Voor woningeigenaren met een appartement heeft de Rijksoverheid een lager rentepercentage mogelijk gemaakt.

### Kwaliteit (indicator)



### BG24 | Eerste isolatiemaatregelen CIP

Met het Capels Isolatieplan (CIP) willen wij dat er één of meerdere stappen worden gezet naar de landelijke Standaard voor woningisolatie in woningen met een slecht energielabel (label D, E, F en G). In 2024 worden via het CIP bij de eerste woningen isolatiemaatregelen genomen.

## Portefeuillehouder

- Geissler

### Stand van Zaken

Wij zijn op dit moment in de afrondende fase voor publicatie van de Europese aanbesteding voor de uitvoering van het CIP. Wij verwachten in het derde kwartaal van 2024 de opdracht te gunnen en in het vierde kwartaal van 2024 fysiek te kunnen starten met de uitvoering.

### **Kwaliteit (indicator)**



### **BG24 | Energieloket on tour**

Wij willen de wijken in zodat wij Capellenaren ook dichtbij huis kunnen informeren over de verandering naar een duurzame stad en wat zij kunnen doen. Dit doen wij met het 'energieloket on tour', In 2024 is het energieloket on tour elke maand te vinden in één van de wijken.

### **Portefeuillehouder**

- Geissler

### **Stand van Zaken**

Op basis van onze ervaringen van het energieloket on tour tijdens de Week van de Duurzaamheid 2023 plannen wij het energieloket on tour voor de komende periode in.

### **Kwaliteit (indicator)**



### **BG24 | Energiescans voor bedrijven**

Wij willen dat 20 tot 40 Capelse bedrijven of organisaties gebruik maken van een energiescan.

### **Portefeuillehouder**

- Geissler

### **Stand van Zaken**

De vouchers voor de energiescan zijn vanaf maart gecommuniceerd en beschikbaar voor bedrijven en maatschappelijke organisaties.

### **Kwaliteit (indicator)**



### **BG24 | Evaluatie inzet energiecoaches**

Sinds 2019 zijn er in Capelle energiecoaches aan het werk. Naast individuele adviezen verzorgen de energiecoaches ook informatiebijeenkomsten voor groepen Capellenaren. In 2024 bepalen wij of verdere inzet van de energiecoaches nodig/wenselijk is en op welke wijze. Op die manier kunnen wij inspelen op de vraag van de Capellenaar.

### **Portefeuillehouder**

- Geissler

### **Stand van Zaken**

De huidige energiecoaches zijn nog actief tot eind 2024. In de tweede helft 2024 nemen wij een besluit over de verdere inzet van energiecoaches.

### **Kwaliteit (indicator)**



### **BG24 | Onderzoek zonnepanelen carports**

Grote (gemeentelijke) parkeerplaatsen bieden de mogelijkheid om zonnepanelen carports te bouwen en dit slim te combineren met het plaatsen van laadpalen. In Capelle bevinden zich een aantal grote



parkeerplaatsen, zoals bij metrostation Capelsebrug, metrostation Slotlaan en in het centrum. In 2024 ronden wij het onderzoek voor het plaatsen van zonnepanelen carports op grote parkeerplaatsen af en doen wij een voorstel welke parkeerplaatsen wij hiervoor inzetten.

#### **Portefeuillehouder**

- Geissler

#### **Stand van Zaken**

Een eerste inventarisatie van geschikte locaties is gestart. Op basis van deze inventarisatie vragen wij een externe partij om onderzoek te doen naar locaties met de beste businesscase. Zodra dit afgerond is kunnen wij besluiten welke parkeerplaatsen hiervoor geschikt zijn.

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **BG24 | Verduurzamen particuliere huurwoningen**

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

#### **Portefeuillehouder**

- Geissler

#### **Stand van Zaken**

Dit onderzoek voeren wij uit in de tweede helft van 2024.

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **BG22 | Zonnepanelen op gemeentelijke panden**

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

#### **Portefeuillehouder**

- 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. De Routekaart voor verduurzaming van gemeentelijk vastgoed die is opgesteld en tweede kwartaal 2024 is vastgesteld voorziet in een tijdsplanning. Deze routekaart gaat tevens uit van ambities die in lijn liggen met de duurzaamheidsleidraad die in mei 2024 is vastgesteld.

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Wat willen wij bereiken?**

*In stand houden en verbeteren van woon- en leefmilieu*

Wij zorgen dat de wettelijke normen voor de lucht-, bodem-, geluid- en waterkwaliteit zorgvuldig en doelmatig behaald worden.

## **Wat gaan wij daarvoor doen?**

### **BG24 | Actieplan Omgevingslawaai opstellen**

De Wet milieubeheer schrijft ons voor om een Actieplan Omgevingslawaai vast te stellen. Het doel hiervan is om maatregelen vast te stellen die zorgen dat de geluidbelasting omlaag wordt gebracht van de geluidbronnen Wegverkeer, Railverkeer (inclusief metro) en Industrie. Het vorige Actieplan Omgevingslawaai is van 2018. In 2022 hebben wij de Geluidbelastingkaarten (inventarisatie van geluidbelasting) vastgesteld. Deze vormen de basis voor het Actieplan Omgevingslawaai 2024, die wij in juli 2024 laten vaststellen door het college.

#### **Portefeuillehouder**

- Geissler

#### **Stand van Zaken**

Wij hebben het ontwerp-actieplan in april vastgesteld. Daarna is het ontwerp-actieplan ter inzage gelegd en ter consultatie voorgelegd aan de raadscommissie SOB . Wij stellen het definitieve actieplan in juli vast na verwerking van de ingekomen (inspraak)reacties.

#### **Kwaliteit (indicator)**



### **BG24 | Geluidsanering**

Op grond van de Wet Geluidhinder zijn wij verplicht tot het terugdringen van een te hoog geluidniveau in woningen (geluidsanering). In het kader van de Subsidieregeling Sanering Verkeerslawaai hebben we hiervoor een subsidie ontvangen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het betreft een specifieke uitkering voor het aanbrengen van geluid isolerende gevelmaatregelen. In 2024 starten wij met de uitvoering van de gevelmaatregelen bij 33 woningen of hebben de bewoners van deze woningen alsnog afgezien van het aanbrengen van maatregelen.

#### **Portefeuillehouder**

- Geissler

#### **Stand van Zaken**

Begin 2024 zijn wij gestart met de werkzaamheden bij 31 woningen. 2 woningeigenaren wensen toch geen gebruik te maken van de gesubsidieerde maatregelen. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind 2024 afgerond.

#### **Kwaliteit (indicator)**



### **BG23 | Basis Geluid Emissieplan opstellen**

Vanuit 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 basisgeluidemissie genoemd. Vervolgens moet iedere vijf jaar een monitoring plaatsvinden. Aan de hand van de monitoring stellen wij vast of de actuele geluidemissie hoger is dan de basisgeluidemissie. Daarom gaan wij starten met het maken van geluid emissie berekeningen en het opstellen van het Basis Geluid Emissieplan (BGE) op.

#### **Portefeuillehouder**

- Geissler

## Stand van Zaken

Het verzamelen van verkeerstellingen en andere brongegevens loopt nog door tot in 2024. Wij verwachten dat dit in 2025 is afgerond, waarna wij ons richten op het maken van geluid emissie berekeningen en het opstellen van het Basis Geluid Emissieplan (BGE).

### 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

- Geissler

## Stand van Zaken

Op 14 november 2023 hebben wij de concept Nota Bodembeheer 2024, de bodemfunctiekaart en de bodemkwaliteitskaarten vastgesteld. Het was de bedoeling de definitieve Nota Bodembeheer ter besluitvorming aan u voor te leggen. Met de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024 is het Besluit Bodemkwaliteit ingetrokken. Dit betekent dat de nota niet kan worden vastgesteld. Wij zijn hierover niet adequaat geïnformeerd door de DCMR. De in concept vastgestelde Nota Bodembeheer wordt geheel omgezet naar beleid onder de Omgevingswet. Qua inhoud hoeft de nota niet te veranderen, qua vorm wel. Alle onderwerpen die in de nota worden benoemd, komen straks op verschillende plaatsen terug in de omgevingsvisie, het omgevingsplan en in de planregels.

### Kwaliteit (indicator)



## Wat willen wij bereiken?

### *Afvalinzameling*

Wij hebben onze afvalinzameling op orde of verbeteren dit. Wij verhogen het scheidingspercentage en verminderen het restafval.

## Wat gaan wij daarvoor doen?

### 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

- Geissler

## Stand van Zaken

In 2023 zijn er verscheidene locaties gevonden om minicontainers in te voeren. Wij nemen dit mee in het nog vast te stellen nieuwe beleidsplan in 2024.

### Kwaliteit (indicator)



## BG22 | Verminderen restafval

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

### Portefeuillehouder

- Geissler

### Stand van Zaken

Het afval actieplan 2020-2022 (uitvoeringsperiode 2021-2023) bevat acties die moeten leiden tot 160kg restafval per inwoner. De totale hoeveelheid restafval was in 2022 194,8 kg en is gedaald naar 171,6 kg in 2023. Deze daling is behaald door betere scheidingsresultaten door de scheidingsinstallatie bij Omrin. 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 kwartaal 2 2024.

### Kwaliteit (indicator)



## Wat willen wij bereiken?

### *Circulariteit*

Wij gaan aan de slag met circulariteit. Dit is belangrijk omdat de grondstoffen die in al onze producten zitten wereldwijd opraken. In een circulaire economie voorkomen wij dat wij (nieuwe) grondstoffen moeten gebruiken. Daardoor zijn wij minder afhankelijk van schaarse grondstoffen én besparen wij de CO2-uitstoot van grondstofwinning en productie van nieuwe producten. De nieuwe circulaire aanpak biedt ook kansen voor de Capelse economie. Daarom willen wij circulair werken en Capellenaren én Capelse ondernemers in staat stellen te profiteren van de nieuwe 'groene' economie.

## Wat gaan wij daarvoor doen?

### BG24 | Grondstoffen hub

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

### Portefeuillehouder

- Geissler

### Stand van Zaken

Waar het vanuit circulair oogpunt nog steeds waardevol is om te bekijken of een optimalisatie van monostromen mogelijk is, wordt de verkenning als gevolg van herprioritering doorgeschoven naar 2025. De leidraad duurzaam bouwen en de motie opt-in regeling reclaimedrukwerk hebben hogere prioriteit. Daarnaast hebben de circulaire voucherregeling voor bedrijven en verkenning van de mogelijkheid van duurzaamheidszones dit jaar focus.

### Kwaliteit (indicator)



## **BG24 | Integraal circulair beheer openbare ruimte**

In de openbare ruimte gaan grote hoeveelheden grondstoffen om. Daardoor liggen er op dat vlak grote uitdagingen en kansen ten aanzien van circulariteit. In 2024 ligt er een integraal plan van aanpak om te komen tot kosten efficiëntie en prioritering en werken wij aan het behalen van de landelijk gestelde doelen t.a.v. circulariteit.

### **Portefeuillehouder**

- Geissler

### **Stand van Zaken**

Onder leiding van een externe procesbegeleider heeft de eerste bijeenkomst samen met beheer plaatsgevonden om kansen voor opschaling van circulariteit inzichtelijk te maken. Volgende werksessies vinden in Q2 en Q3 plaats voor het in kaart brengen van de knelpunten en randvoorwaarden voor opschaling. Eind 2024 worden de uitkomsten van de werksessies vertaald naar een voorstel of advies.

### **Kwaliteit (indicator)**



## **Wat willen wij bereiken?**

### *Klimaatadaptatie en biodiversiteit*

Wij richten Capelle stap voor stap klimaatadaptief in. Zo bereiden wij de stad voor op extremer weer om overlast te voorkomen en Capelle fijn en leefbaar te houden. Hierbij hoort ook het versterken van de biodiversiteit. De nadruk ligt hierbij op een groene inrichting van de stad.

## **Wat gaan wij daarvoor doen?**

### **BG24 | Bomenadoptieplan starten**

Om te zorgen voor meer bomen, komt er een Capels bomenadoptieplan. Hierbij kijken wij vooral waar bomen het meest nodig zijn. Wij richten ons op buurten met hittestress of wateroverlast. Capellenaren in die buurten kunnen een boom van de gemeente adopteren. Wij onderzoeken hoe we kunnen zorgen dat deze bomen zo veel als mogelijk lokaal zijn (bijvoorbeeld zaailingen uit het Schollebos) of biologisch en in volle grond geteeld. Zodat deze gezonde bomen ook weer bijdragen aan de Capelse biodiversiteit. In 2024 kunnen Capellenaren voor het eerst een boom adopteren.

### **Portefeuillehouder**

- Geissler

### **Stand van Zaken**

In de tweede helft van 2024 stellen wij het bodemadoptieplan op. Dit najaar willen wij zaailingen uit het Schollebos uitdelen zodat Capellenaren een boom kunnen adopteren voorafgaand aan het opstellen van het bodemadoptatieplan. Het uitdelen van zaailingen uit het Schollebos is nog wel afhankelijk van het bosbeheer advies. In oktober is bekend of het wel of niet wenselijk is om zaailingen uit het Schollebos te halen.

### **Kwaliteit (indicator)**



## **BG24 | Publiekscampagne Wat kun jij doen voor een groen Capelle starten**

Wij starten in 2024 een publiekscampagne om Capellenaren te informeren over wat zij zelf kunnen doen in hun tuin of balkon voor een groen en biodivers Capelle. In de campagne ligt de nadruk op concrete stappen.

### **Portefeuillehouder**

- Geissler

### **Stand van Zaken**

De start van de campagne vond in maart plaats en loopt het hele jaar door. Er is een campagnepagina online, door de hele stad zijn posters opgehangen en er worden regelmatig artikelen gepubliceerd over vergroenen in onze nieuwsbrief en lokale media.

### **Kwaliteit (indicator)**



## **Wijzigingsvoorstellen**

De wijzigingsvoorstellen van programma 7 staan hieronder weergegeven.

### **7.1 Uitvoering geluidsanering wegverkeer**

#### **Uitvoering geluidsanering wegverkeer - Technisch**

**Lasten / Baten: N / V 450 in 2024 en N / V 50 in 2025**

**Kasstroom: N / V 450 in 2024 en N / V 50 in 2025**

Voor in totaal 33 woningen aan o.a. de Capelseweg en Bermweg, die volgens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor geluidsanering in aanmerking komen, hebben we uitvoeringssubsidie ontvangen. Eind 2023 hebben we de aanbesteding afgerond, welke hoger is uitgevallen dan de beschikbare subsidie. Inmiddels hebben we een aanvullende beschikking vanuit het rijk ontvangen, waardoor de kosten van dit project volledig zijn gedekt. De uitvoering is gestart in het eerste kwartaal van dit jaar en naar verwachting zijn de werkzaamheden eind 2024 afgerond. Begin 2025 wordt het project (administratief) afgerond.

Wij stellen u voor de lasten en baten in de begroting te verhogen met N / V 450 in 2024 en N / V 50 in 2025.

### **7.2 Capels Isolatie Plan (CIP)**

#### **Capels Isolatie Plan - Technisch**

**Lasten / Baten: V 155 / N 80 in 2024 en N 75 in 2026**

**Kasstroom: V 75 in 2024 en N 75 in 2026**

In de Najaarsnota 2023 7.3 hebben wij de voorlopige specifieke uitkering Lokale Aanpak Isolatie (C94) vanuit de Rijksoverheid meerjarig in onze begroting verwerkt (totaal 701). Inmiddels weten wij dat deze uitkering lager uitvalt doordat dit deels geclaimd kan worden in het BTW compensatie fonds (BCF) (80), deze subsidiebatens en bijbehorende lasten brengen wij in mindering op de begroting van 2024.

Voor het Capelse Isolatie Plan (CIP) willen wij de fasering aanpassen. In de begroting is nu N 150 beschikbaar in zowel 2024 en 2025. Wij passen dit aan naar N 75 in 2024, N 150 in 2025 en N 75 in 2026.

Wij stellen voor de lasten en baten in de begroting te verlagen met V 155 / N 80 in 2024 en de lasten te verhogen met N 75 in 2026.

### 7.3 Energiearmoede

#### Energiearmoede - Technisch

**Lasten / Baten: N / V 573 in 2024**

**Kasstroom: N 573 in 2024**

In 2023 is er minder besteed aan energiebesparende maatregelen bij huishoudens dan vooraf begroot. Deze kosten zijn subsidiabel onder de specifieke uitkering C55 (Aanpak energiearmoede) van de Rijksoverheid. Het volledig beschikte bedrag is ondertussen ontvangen en de delen die nog niet zijn verantwoord zijn op balans geparkeerd. Wij stellen voor om de ongebruikte middelen (573) uit 2023 toe te voegen aan de begroting van 2024.

Wij stellen voor om de begroting aan te passen met N/V 573 in 2024.

### 7.4 Vraagbaak duurzame toekomst monumenten

#### Vraagbaak duurzame toekomst monumenten - Technisch

**Lasten / Baten: V / N 30 in 2024 en 2025**

**Kasstroom: n.v.t.**

In de Begroting 2024 7.8 is budget beschikbaar gesteld voor de verduurzaming van monumenten en woningen in beschermd stads- en dorpsgezichten. Dit vraagt specifieke expertise. Wij voorzien de eigenaren via een vraagbaak van advies. Het budget voor deze vraagbaak is beschikbaar gesteld in programma 7, de daadwerkelijke uitvoering van deze vraagbaak ligt bij team Erfgoed, welke is ondergebracht in programma 5A.

Wij stellen voor de lasten in de begroting programma 7 te verlagen met V 30 en van programma 5A te verhogen met N 30 in 2024 en 2025.

### 7.5 Schone Lucht Akkoord (SLA)

#### Schone Lucht Akkoord (SLA) - Onvermijdelijk

**Lasten / Baten: N 60 / V 30 in 2024**

**Kasstroom: N 30 in 2024**

Eind 2023 hebben wij besloten aan te sluiten bij het Schone Lucht Akkoord (SLA). Jaarlijks wordt een landelijke uitvoeringsagenda vastgesteld met daarin de uit te voeren maatregelen. Het doel van de uitvoeringsagenda is het uitwerken van de afspraken uit het SLA. Deze maatregelen gaan bijvoorbeeld over het beter meewegen van luchtkwaliteit op beleidsterreinen zoals ruimtelijke ontwikkelingen, ruimtelijke projecten, mobiliteit, duurzaam aanbesteden en communicatie. Om deel te kunnen nemen aan de uitvoeringsagenda is in 2024 N 60 nodig. Wij verwachten een bijdrage van 30 vanuit de Rijksoverheid te kunnen ontvangen waarbij 30 cofinanciering nodig is.

Wij stellen voor de lasten met N 60 te verhogen en de baten in de begroting te verhogen met V 30 in 2024.

### 7.6 Afvalbeleidsplan (Krediet - 4.164)

#### Afvalbeleidsplan - Onvermijdelijk

**Lasten / Baten: N/V 374 in 2025, N/V 299 in 2026, N/V 242 in 2027, N/V 207 in 2028, N/V 60 in 2029, N/V 28 in 2030, V/N 4 in 2031 en V/N 36 in 2032**

**Kasstroom: V 259 in 2025, V 274 in 2026, V 270 in 2027, V 242 in 2028, V 208 in 2029, V 114 in 2030, V 10 in 2031 en N 100 in 2032**

In Capelle aan den IJssel volgen wij de landelijke ambitie om afval beter te scheiden waarbij met name de gescheiden stromen groente-, fruit- en tuinafval (gft) en papier (opk) aandacht krijgen. Landelijke doelstellingen over het verminderen van restafval worden gestimuleerd door financiële maatregelen, zoals afvalstoffenbelasting en CO<sub>2</sub>-heffing. De belastingen en verwerkingstarieven die op korte termijn zullen gaan stijgen, leiden tot een hoger tarief voor restafval.

Bij ongewijzigd beleid zal de afvalstoffenheffing voor inwoners de komende acht jaar naar verwachting stijgen tussen de € 70 en € 120. De oorzaak hiervan zit voornamelijk in de verwachte stijging van de afvalstoffenbelasting, beter bekend als verbrandingsbelasting. Gezien de onzekerheid over de verwachte stijging van de afvalstoffenbelasting de komende jaren én omdat dit een centraal uitgangspunt is kiezen wij in onze meerjarenbegroting voor constante prijzen. Zowel de verwachte stijging aan afvalstoffenbelasting in 2025, als de te behalen besparingen hebben wij in de

meerjarenbegroting gelijk gesteld aan wat wij hebben voorzien voor 2025. Komende jaren volgen wij de ontwikkeling van de afvalstoffenbelasting en zullen wij waar nodig de begroting bijstellen.

Om de lokale lasten minder snel te laten stijgen, werken wij aan de landelijke doelstellingen om Capelle toekomstbestendig in te richten. Daarbij horen de volgende maatregelen:

1. Restafval verminderen tot 145 kilo per inwoner vanaf 2029 met een scheidingspercentage van minimaal 65%;
2. Inwoners bewust maken hoe om te gaan met afval;
3. Meer grip op de afvalinzameling.

Waar wij in 2018 nog op 221 kg restafval per inwoner zaten steeg dit in 2020 naar 241 kg restafval. De coronapandemie, waarop wij geen invloed hadden, had hiermee te maken. Door het goed en tijdig inzetten van de acties uit het afvalactieplan 2020-2022 zijn wij erin geslaagd in 2023 de hoeveelheid restafval te reduceren tot 171 kg per inwoner. Een daling van 50 kg.

Om deze daling verder door te zetten, te werken aan landelijke doelstellingen en rekening te houden met de wens de lasten minder te laten stijgen, zetten wij in op omgekeerd inzamelen. Met deze nieuwe manier van inzamelen verwachten wij een besparing te realiseren van fijn restafval. Deze besparing wordt behaald, doordat er minder gft-afval en papier in het restafval terecht komt en onnodig wordt verbrand.

Wij stellen u voor om het ter beschikking gestelde krediet te verlagen met 4.164 en om de lasten / baten in de begroting te verlagen / verhogen met N/V 374 in 2025, N/V 299 in 2026, N/V 242 in 2027, N/V 207 in 2028, N/V 60 in 2029, N/V 28 in 2030, V/N 4 in 2031 en V/N 36 in 2032.

Kredietinvesteringen	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Totaal
Minicontainers GFT en OPK	130	130	130	130	-	-	-	-	520
GFT in behuizing	60	60	60	60	-	-	-	-	240
Minder vervangingsinvesteringen GFT en OPK	-370	-370	-370	-370	-370	-370	-370	-370	-2.960
Minder vervangingsinvesteringen door ombouw en revisie	-341	-341	-341	-341	-150	-150	-150	-150	-1.964
<b>Totaal kredietinvesteringen</b>	<b>V521</b>	<b>V521</b>	<b>V521</b>	<b>V521</b>	<b>V520</b>	<b>V520</b>	<b>V520</b>	<b>V520</b>	<b>V4.164</b>

Lasten / baten	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Verwachte stijging aan afvalstoffenbelasting	N130	N130	N130	N130	N130	N130	N130	N130
Besparing afvalbeleidsplan aan afvalstoffenbelasting, verwerking	V36	V36	V36	V36	V36	V36	V36	V36
Invoering omgekeerd inzamelen gedurende uitrol	N59	N58	N56	N54	N0	N0	N0	N0
Monitoring, verandering inzamelsysteem, onderhoud	N74	N64	N53	N43	N43	N43	N43	N43
Gedragsonderzoek, communicatieplan, afvalcoach	N60	N20	N0	N0	N0	N0	N0	N0
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>N287</b>	<b>N236</b>	<b>N203</b>	<b>N191</b>	<b>N137</b>	<b>N137</b>	<b>N137</b>	<b>N137</b>
Afschrijvingen / afschrijving boekwaarde GFT buitenbakken	N87	N63	N39	N16	V77	V109	V141	V173
<b>Totaal lasten</b>	<b>N374</b>	<b>N299</b>	<b>N242</b>	<b>N207</b>	<b>N60</b>	<b>N28</b>	<b>V4</b>	<b>V36</b>
Meeropbrengst OPK	V25	V25	V25	V25	V25	V25	V25	V25
(Lagere) onttrekking voorziening afval	V349	V274	V217	V182	V35	V3	N29	N61
<b>Totaal baten</b>	<b>V374</b>	<b>V299</b>	<b>V242</b>	<b>V207</b>	<b>V60</b>	<b>V28</b>	<b>N4</b>	<b>N36</b>
<b>Saldo</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>

Kasstroom	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Kredietinvesteringen	V521	V521	V521	V521	V520	V520	V520	V520
Subtotaal lasten	N287	N236	N203	N191	N137	N137	N137	N137
Baten (OPK)	V25	V25	V25	V25	V25	V25	V25	V25
<b>Totaal</b>	<b>V259</b>	<b>V310</b>	<b>V343</b>	<b>V355</b>	<b>V408</b>	<b>V408</b>	<b>V408</b>	<b>V408</b>



## 7.7 Voorziening riool en afval

### Voorziening riool en afval- Beleidskeuze

**Lasten / Baten: N 0 / V 713 in 2025**

**Kasstroom: n.v.t.**

In de Begroting 2024 is zowel voor 2024 en 2025 besloten om de kwijtscheldingen voor riool en afval en de dotaties aan de Voorziening dubieuze debiteuren niet ten laste van de Voorzieningen riool en afval te brengen, maar ten laste van de exploitatie. In de collegebrief Bekostiging van de kwijtschelding welke in 2023 aan u is voorgelegd, is het voorbehoud opgenomen dat het begrotingssaldo de lasten wel dient toe te laten. Aangezien de financiële situatie dit nu niet toelaat, stellen wij u voor om deze lasten in 2025 toch ten laste van de Voorzieningen riool en afval te brengen door een onttrekking uit de Voorziening riolering van V 136 en een onttrekking uit de Voorziening afval van V 577. De onttrekking uit de Voorzieningen riool en afval leidt tot een versnelde terugloop van het aanwezige saldo in de beide Voorzieningen. Wij houden hiermee rekening in de vaststelling van de tarieven voor de riool- en afvalstoffenheffing welke wij in de Begroting 2025 aan u voorleggen.

Wij stellen u voor de baten in de begroting te verhogen met V 713 in 2025.

## Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2024 incl. wijz.	Wijz. VJN 2024	BG2024 na wijz. VJN	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031	Raming 2032
Lasten	N23.483	N429	N23.912	N22.641	N22.227	N23.781	N25.961	N26.571	N27.467	N28.003	N28.327
Baten	V16.800	V963	V17.763	V17.370	V16.537	V18.339	V20.573	V21.209	V22.102	V22.667	V22.991
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>N6.683</b>	<b>V534</b>	<b>N6.149</b>	<b>N5.270</b>	<b>N5.689</b>	<b>N5.442</b>	<b>N5.389</b>	<b>N5.361</b>	<b>N5.365</b>	<b>N5.336</b>	<b>N5.336</b>
<b>Mutaties in reserves:</b>											
Reserve eenmalige uitgaven	V610	N493	V117	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
<b>Totaal mutaties reserves</b>	<b>V610</b>	<b>N493</b>	<b>V117</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>
<b>Resultaat</b>	<b>N6.073</b>	<b>V41</b>	<b>N6.032</b>	<b>N5.270</b>	<b>N5.689</b>	<b>N5.442</b>	<b>N5.389</b>	<b>N5.361</b>	<b>N5.365</b>	<b>N5.336</b>	<b>N5.336</b>

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2024:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
7.1 Uitvoering geluidsanering wegverkeer	N450	V450	N0
7.2 Capels Isolatie Plan (CIP)	V155	N80	V75
7.3 Energiearmoede	N573	V573	N0
7.4 Vraagbaak duurzame toekomst monumenten	V30	N0	V30
7.5 Schone Lucht Akkoord (SLA)	N60	V30	N30
0.9 Aanpassen budgetten jaarlijks onderhoud	N10	V10	N0
0.10 Aanpassen budgetten energie	V26	N26	N0
0.17 Mutaties reserve eenmalige uitgaven	V493	N0	V493
5A.1 Herrubriceren Brede SPUK	V207	N206	V1
6A.2 Integraal Zorgakkoord (SPUK IZA)	N210	V210	N0
6B.2 Voucherregeling duurzaamheid	N35	N0	N35
8.3 Kwetsbare woningvoorraad	N2	V2	N0
<b>Totaal mutatie saldo van baten en lasten</b>	<b>N429</b>	<b>V963</b>	<b>V534</b>
<b>Mutaties reserves</b>			
Reserve eenmalige uitgaven	N0	N493	N493
<b>Totaal mutatie in de reserves</b>	<b>N0</b>	<b>N493</b>	<b>N493</b>
<b>Mutatie Resultaat</b>			<b>V41</b>

## Programma 8 Stadsontwikkeling

### Ontwikkelingen

#### *Omgevingsplan en -agenda*

Dit jaar zetten wij de eerste bestemmingsplannen in het Omgevingsplan en gaan wij verder met het omzetten van beleid en producten om ervoor te zorgen dat wij in 2032 alles hebben omgezet naar de nieuwe wet- en regelgeving. Wij leveren in 2024 de Omgevingsagenda en het toetsingskader hoogbouw op.

#### *Wonen*

De woningnood blijft onverminderd hoog. De nieuwe regering zet waarschijnlijk het beleid van het vorige kabinet door als het gaat om de focus op betaalbaarheid van wonen.

### Wat willen wij bereiken?

#### *Prettig wonen*

Conform het coalitieakkoord blijven wij ons inzetten om een aantrekkelijke woongemeente te blijven met een passend aanbod in alle categorieën van de woningvoorraad conform het coalitieakkoord.

### Wat gaan wij daarvoor doen?

#### **BG24 | Opstellen Programma Wonen**

Begin 2024 leggen wij het nieuwe Programma Wonen ter besluitvorming aan u voor. In dit programma beschrijven wij het woonbeleid voor de komende jaren.

#### **Portefeuillehouder**

- Geissler

#### **Stand van Zaken**

Het nieuwe Programma Wonen 2024-2028 'Goed wonen voor vandaag en morgen' is in het tweede kwartaal van 2024 ter besluitvorming aangeboden aan de raad. Hierin beschrijven wij het woonbeleid voor de komende jaren met daarbij de volgende doelen:

- De betaalbare woningvoorraad (sociaal en middensegment) uitbreiden;
- Voldoende kwaliteit bij nieuwbouw borgen;
- De bestaande woningvoorraad goed benutten;
- Capellenaren vooropstellen;
- De bestaande woningvoorraad verder verduurzamen;
- Het aantal woningen voor bijzondere doelgroepen beter bij de behoefte laten aansluiten;
- Voor leefbare wijken zorgen.

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **BG24 | Aantal nieuwbouwwoningen**

Wij streven ernaar om in 2024 tussen de 600 en 1.000 nieuwe woningen toe te voegen aan de Capelse woningvoorraad. Zie hiervoor ook de Capelle Bouwt aan de Stad monitor.

#### **Portefeuillehouder**

- Geissler

## Stand van Zaken

Wij verwachten in 2024 ongeveer 450 nieuwe woningen toe te voegen aan de Capelse woningvoorraad. Dit is minder dan verwacht doordat enkele projecten vertragen. Zie hiervoor ook de Capelle Bouwt aan de Stad monitor.

### Kwaliteit (indicator)



## Wat willen wij bereiken?

### *Verder met de Omgevingswet*

De Omgevingswet is sinds 1 januari 2024 van kracht. Wij werken stapsgewijs verder aan de implementatie van de Omgevingswet.

## Wat gaan wij daarvoor doen?

### **BG24 | Digitale omgevingsloket (DSO) inrichten**

De basis voor het digitale omgevingsloket is voor 1 januari 2024 opgeleverd. In 2024 werken wij verder aan het verbeteren van het Omgevingsloket door: - het vertalen van regels uit het omgevingsplan naar het omgevingsloket, zodat ze bruikbaar zijn voor initiatiefnemers van Capelse initiatieven; - het toevoegen van aanvraagformulieren voor verschillende soorten werkzaamheden.

### Portefeuillehouder

- Van der Heide

### Stand van Zaken

In 2024 werken wij verder aan verbeteren van de aansluitingen op de software voor het behandelen van vergunningaanvragen en de software voor het opstellen van het omgevingsplan en toepasbare regels. Ook het verbeteren van vragenbomen vanuit het Rijk voor veelvoorkomende activiteiten is een doorlopend proces.

### 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

- Van der Heide

### Stand van Zaken

In het tweede kwartaal van 2024 stellen wij het protocol Omgevingstafel vast. Het protocol omschrijft de werking en werkwijze van de Omgevingstafel. In het derde kwartaal van 2024 ronden wij de samenwerkingsafspraken rondom het vooroverleg, vergunningen- en omgevingsplanproces met onze ketenpartners af.

### 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

- Van der Heide

### Stand van Zaken

In 2024 werken wij verder aan de VFL, zodat deze beter op te nemen is in het omgevingsplan. Voor het zomerreces van 2024 informeren wij u over wanneer en op welke wijze de besluitvorming rondom de VFL plaatsvindt.

### 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

- Van der Heide

### Stand van Zaken

Met het vaststellen van de projectopdracht Omgevingsagenda (873407) zijn de toolboxes integraal onderdeel gemaakt van de Omgevingsagenda. Er zijn regels opgesteld voor windhinder, bezonning en basisprincipes bij verschillende vormen van hoogbouw. Deze worden bij het vaststellen van de Omgevingsagenda en het toetsingskaders hoogbouw, eind 2024, vastgesteld.

### Kwaliteit (indicator)



## Wat willen wij bereiken?

### *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 en gaan met de verschillende opgaven hieruit aan de slag.

## Wat gaan wij daarvoor doen?

### BG24 | Omgevingsagenda vaststellen

In 2024 leggen wij de Omgevingsagenda ter vaststelling aan u voor. Hierin vertalen wij abstracte ambities van de stad naar concrete opgavegebieden, waarmee wij een integrale prioritering maken, in tijd en thema's.

### **Portefeuillehouder**

- Van der Heide

### **Stand van Zaken**

Deze is in concept klaar en wordt later dit jaar ter vaststelling aan u voorgelegd.

### **Kwaliteit (indicator)**



### **BG24 | Omgevingskwaliteiten definiëren**

Wij definiëren bestaande omgevingskwaliteiten, die als basis dienen voor bijvoorbeeld de Intake- en Omgevingstafel. Dit gaat over de Capelse kwaliteiten die wij het beschermen waard vinden. Dat gaat over ruimtelijke kwaliteiten, denk bijvoorbeeld aan groene plekken als het Schollebos, de beschermde dorpsgezichten en onze monumentale panden. Het gaat ook over milieukwaliteiten en andere maatschappelijke waarden, zoals geluidsbelasting langs bepaalde wegen of bepaalde sociaal-maatschappelijk waardevolle plekken, zoals buurthuizen en theaters.

### **Portefeuillehouder**

- Van der Heide

### **Stand van Zaken**

Dit is onderdeel van de Omgevingsagenda, zie de maatregel 'Omgevingsagenda vaststellen'.

### **Kwaliteit (indicator)**



### **BG24 | Ruimtelijke kaders opstellen**

Wij stellen concrete criteria en kaders op voor de opgavegebieden, waarin bijvoorbeeld de kaders voor verdichting en hoogbouw een onderdeel zijn.

### **Portefeuillehouder**

- Van der Heide

### **Stand van Zaken**

Dit is onderdeel van de Omgevingsagenda, zie de maatregel 'Omgevingsagenda vaststellen'.

### **Kwaliteit (indicator)**



## Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 8 staan hieronder weergegeven.

### 8.1 Impuls grote gezinnen

#### Impuls grote gezinnen - Technisch

**Lasten / Baten: N/ V 35 in 2024**

**Kasstroom: N/ V 35 in 2024**

Op 20 november 2023 heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland besloten een specifieke uitkering "Financiële impuls huisvesting grote gezinnen vergunninghouders" van 35 te verlenen. Deze uitkering is bedoeld voor het realiseren van (versnelde) huisvesting en/of begeleiding tijdens en na de huisvesting, van grote gezinnen vergunninghouders vanuit de opvang bij het COA naar huisvesting in de gemeente. De uitvoering hiervan ligt bij de woningcorporatie Havensteder.

Wij stellen voor de lasten en baten in de begroting te verhogen met N / V 35 in 2024.

### 8.2 Voorfinanciering Rivium District

#### Voorfinanciering Rivium District - Technisch

**Lasten / Baten: N/ V 1.360 in 2024**

**Kasstroom: N/ V 1.360 in 2024**

In juli 2022 heeft u besloten om een maximaal bedrag van 4.500 aan voorbereidingskosten voor Rivium District voor te financieren. Een deel van deze voorfinanciering is bij het tekenen van de SOK reeds verhaald op de ontwikkelaars. Omdat het doorlopen van de planprocedures langer duurt dan bij het voorstel van 2022 was gedacht, is het noodzakelijk om de nog beschikbare voorfinanciering ook in 2024 beschikbaar te stellen. Dit past bij de complexiteit van dit project, die een mate van onvoorspelbaarheid met zich meebrengt.

Wij stellen voor om de begroting aan te passen met N/V 1.360 in 2024.

### 8.3 Kwetsbare woningvoorraad

#### Kwetsbare woningvoorraad - Technisch

**Lasten / Baten: N 0 / V 2 vanaf 2024**

**Kasstroom: n.v.t.**

In 2024 beginnen we met de voorbereidingen voor de aanpak van de kwetsbare gebieden Reigerlaan, Karekietlaan, Purmerhoek en Schermerhoek. De uitvoering vindt plaats in Q2 en Q3 2025. De Kievitslaan en Meeuwensingel vragen nadere uitwerking en volgen later. Het structurele onderhoudsbudget dat hiermee gemoeid is, wordt overgeheveld naar de programma's 2, 5B en 7. Hierdoor krijgen de gebieden een impuls en kunnen wij de vernieuwde buitenruimte in stand houden.

Wij stellen u voor om vanaf 2024 de lasten in de begroting in programma 8 te verlagen met V 287 en in programma 2, 5B en 7 te verhogen met N 50, N 235 en N2. Tegenover de last in programma 7 van N 2 staat een evenredige onttrekking uit de Voorziening riolering van V 2.

Kwetsbare woningvoorraad	2024 ev
Programma 2	N50
Programma 5B	N235
Programma 7	N2
Programma 8	V287
<b>Totaal lasten</b>	<b>N0</b>
Programma 7: Onttrekking voorziening riolering	V2
<b>Totaal baten</b>	<b>V2</b>
<b>Saldo</b>	<b>V2</b>

## 8.4 Kinderboerderij

### Kinderboerderij - Technisch

**Lasten / Baten: V / N 52 in 2024**

**Kasstroom: n.v.t.**

In het vervolgonderzoek naar de locatie van de kinderboerderij en het haalbaarheidsonderzoek voor een combinatie met een zorgboerderij, worden drie locaties overwogen: de huidige locatie aan de 's Gravenweg en een mogelijke verplaatsing naar een andere, beter bereikbare locatie: het Schollebos of Hitland.

Naast de huidige locatie, onderzoeken wij één van deze nieuwe locaties op haalbaarheid. Daarbij kijken wij naar de bodemgesteldheid, de inpassingsmogelijkheden van het gewenste programma en de kosten.

Bovendien zullen wij een programma van eisen opstellen voor de nieuwe kinderboerderij. Dit dekken wij uit het hiervoor beschikbare budget, welke is verwerkt in programma 8. De werkzaamheden worden uitgevoerd onder programma 5B.

Wij stellen voor de lasten in de begroting in programma 8 te verlagen met V 52 en in programma 5B te verhogen met N 52 in 2024.

## 8.5 Omgevingagenda

### Omgevingsagenda – Onvermijdelijk

**Lasten / Baten: N 250 in 2024**

**Kasstroom: N 250 in 2024**

In de Begroting 2023 8.1 heeft u N 250 voor het opstellen van de Omgevingsagenda. Voor het opstellen van de Omgevingsagenda resteert een budget van N 150, welke wij verdelen over 2024 en 2025. De Omgevingsagenda en de Hoogbouwnota is in eerste concept aan uw college voorgelegd. De nota dient op onderdelen aangepast te worden. Dit betekent dat de oplevering van de Omgevingsagenda langer gaat duren dan voorzien en er extra adviezen moeten worden ingewonnen om een aangepaste Omgevingsagenda voor te leggen.

<b>Omgevingsagenda / Nota Hoogbouw</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Benodigd budget	N 325	N 75
Huidig budget	N 75	N 75
<b>Begrotingswijziging</b>	<b>N 250</b>	<b>N 0</b>

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 250 in 2024.

## 8.6 Q-team en Q-team Rivium

### Q-team en Q-team Rivium - Onvermijdelijk

**Lasten / Baten: N 57 in 2024 en N 160 vanaf 2025**

**Kasstroom: N 57 in 2024 en N 160 vanaf 2025**

Sinds 1 juli 2013 zijn gemeenten niet langer verplicht bouwaanvragen te laten toetsen door een welstandscommissie. Gemeenten mogen ook ambtelijk toetsen of een bouwplan aan de eisen voldoet. Met een ambtelijke toets kan een vergunning sneller worden toegekend. Een kwaliteitsteam of Q-team is in artikel 17.7 van de Omgevingswet geregeld. Voor het Q-team is in de Najaarsnota 2020 8.4 een budget van 360 beschikbaar gesteld plus Rivium, verdeeld over de jaren 2020, 2021 en 2022. Hiervan is, door het achterblijven van het aantal aanvragen, in 2024 nog een restantbudget van 103 beschikbaar. Voor het reguliere Q-team zijn de kosten gestegen en niet meer op te vangen binnen de structurele budgetten. Voor beide Q-teams is een budget van N 160 per jaar noodzakelijk. Bij de volgende besluitvorming over de legesverordening wordt opnieuw gekeken naar de kostendekkendheid van de leges en kan dit aanleiding geven tot het verhogen van de leges. Indien alle overige factoren die een rol spelen (o.a. verwachtte aantal aanvragen en bouwvolumes) bij het begroten van de baten van de leges gelijk blijven, zal een verhogen van de leges leiden tot een voordeel in de begroting.

Wij stellen voor de lasten in de begroting te verhogen met N 57 in 2024 en N 160 vanaf 2025.



## 8.7 Actualisatie grondexploitaties

### Actualisatie grondexploitaties - Onvermijdelijk

**Lasten / Baten: N 1.544 / V 2.820 in 2024, N 1.429 / V 1.862 in 2025, V 694 / N 430 in 2026, N 3.999 / V 4.180 in 2027, N 1 / V 1 in 2028 en N / V 0 in 2029**

**Voorziening verliesgevende complexen: +5.097 in 2024, -3.826 in 2025, -1.844 in 2026, -331 in 2027 en -126 in 2029**

**Kasstroom: V 4.244 in 2024, N 2.685 in 2025, N 2.841 in 2026, V 1.613 in 2027, V 18 in 2028 en N 929 in 2029**

In de geheime bijlage Actualisatie Grondexploitatie bij de Capelle bouwt aan de stad monitor 2024 geven wij inzicht in de financiële actualisaties van de grondexploitaties. De grondexploitaties laten op totaalniveau een verbetering van het begrootte resultaat zien van € 2,2 mln. In de jaarstukken 2023 werd een nadeel van € 2,9 mln. gepresenteerd ten opzichte van de begroting 2023. Dit komt voornamelijk door uitgestelde tussentijdse winstneming welke in de jaren 2024 t/m 2027 genomen wordt.

De voornaamste wijzigingen in de lopende grondexploitaties zijn als volgt:

- Stadshart - de budgetoverschrijding van het Stadsplein is opgenomen in de grondexploitatie.
- Mient - het gereserveerde budget voor potentiële planschades is niet langer beschikbaar, omdat de termijn voor het indienen van een verzoek tot planschade is verstreken.
- 's-Gravenweteringpark - een budget, dat niet meer nodig is voor plankosten, zal worden ingezet voor afrondende werkzaamheden in de openbare ruimte.
- Fascinatio - het plankostenbudget was volledig uitgeput, waardoor een nieuw budget tot en met 2027 wordt aangevraagd.
- Fascinatio - de extra opbrengsten uit de nabetalingsregeling voor 2 kavels zijn opgenomen in de grondexploitatie.
- Florabuurt - de laatste inzichten over de opbrengsten, waaronder de grondprijzenbrief 2024, zijn verwerkt in de grondexploitatie.
- Florabuurt - de ramingen voor sloop van de scholen en de aanleg van de buitenruimte zijn geïndexeerd.
- Florabuurt - doordat de bouw van het Zuidblok niet tijdig kon starten, is het niet meer mogelijk om aan de subsidievoorwaarden van de provinciale woningbouwstimuleringsubsidie te voldoen.
- Meeuwensingel - de civieltechnische kosten voor het woonrijp maken zijn geïndexeerd.

Wij stellen voor de begroting volgens onderstaande tabel aan te passen.

Effecten Actualisatie grondexploitaties VJN24	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Totaal
Lasten	V4.285	N1.917	N1.959	N2.091	N1	N922	N0	N0	N0	N2.605
Mutatie voorziening verliesgevende complexen	N5.097	V3.826	V1.844	V331	N0	V126	N0	N0	N0	V1.030
Balansmutaties lasten	N732	N3.338	V809	N2.239	N0	V796	N0	N0	N0	N4.704
<b>Totaal lasten</b>	<b>N1.544</b>	<b>N1.429</b>	<b>V694</b>	<b>N3.999</b>	<b>N1</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N6.279</b>
Baten	N412	N288	N1.976	V3.534	N0	N0	N0	N0	N0	V858
Mutatie winstnemingen	V1.276	V433	V264	V182	N0	N0	N0	N0	N0	V2.155
Mutatie voorziening verliesgevende complexen	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Balansmutaties baten	V1.956	V1.718	V1.282	V465	V1	N0	N0	N0	N0	V5.421
<b>Totaal baten</b>	<b>V2.820</b>	<b>V1.862</b>	<b>N430</b>	<b>V4.180</b>	<b>V1</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>V8.434</b>
<b>Totaal saldo baten en lasten</b>	<b>V1.276</b>	<b>V433</b>	<b>V264</b>	<b>V182</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>V2.155</b>
<b>Mutatie voorziening</b>	<b>5.097</b>	<b>-3.826</b>	<b>-1.844</b>	<b>-331</b>	<b>0</b>	<b>-126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.030</b>

## 8.8 Omgevingsplan

### Omgevingsplan - Onvermijdelijk

**Lasten / Baten: N 292 in 2024**

**Kasstroom: N 292 in 2024**

Sinds 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. In de begroting 2021 8.1 is budget beschikbaar gesteld voor de implementatie van de Omgevingswet, waarbij wij nog uitgaven van een inwerkingtreding in 2022. Met het uitstel van de Omgevingswet schuift de transitiefase op en loopt het programma langer. De transitie moet uiterlijk 31 december 2031 zijn afgerond. Er moeten 14 bestemmingsplannen worden omgezet en een veelvoud aan kleinere wijzigingen opgaan in het Omgevingsplan (zie ook het plan van aanpak transitiefase Omgevingsplan Capelle aan den IJssel), Daarnaast moeten verschillende verordeningen en beleidsregels worden aangepast.

De grootste opgave is de transitie van het Omgevingsplan. Hiervoor zetten wij de regelgeving voor de fysieke leefomgeving uit de voormalige bestemmingsplannen, voorbereidingsbesluiten, verordeningen en voormalige rijksregels (de bruidsschat) om van het tijdelijk deel omgevingsplan naar het definitieve deel.

In de decembercirculaire 2023 heeft het Rijk gelden ter beschikking gesteld ter compensatie van de invoeringskosten implementatie Omgevingswet. Voor Capelle gaat het om een bedrag van V 292 (is 2,82 % van totale rijks gelden), welke is verwerkt in de jaarrekening 2023. Wij stellen voor deze gelden geheel ter beschikking te stellen aan de implementatie van de Omgevingswet.

Wij stellen voor de lasten in de begroting als hieronder vermeld te verhogen:

<b>Omgevingsplan</b>	<b>2024</b>
Benodigd budget	N 292
<b>Begrotingswijziging</b>	<b>N 292</b>
Dekking rijks gelden december- en meicirculaire	V 292
Per saldo	0

## 8.9 Centrumgebied

### Centrumgebied – Technisch

**Lasten / Baten: N/V 287 in 2024, N/V 237 in 2025, N/V 112 in 2026, V/N 864 in 2027 en N/V 228 in 2028**

**Kasstroom: N 287 in 2024, N 237 in 2025, N 112 in 2026, V 864 in 2027 en N 228 in 2028**

Voor het centrumgebied is er jaarlijks budget beschikbaar voor het voorbereiden van de uitvoering van de diverse deelprojecten. Uit de huidige planning blijkt dat er vooral in 2024-2026 meer budget benodigd is dan in 2027. Dit komt met name door de voorbereiding van het Stadsplein en Amandelpark. Daarom stellen wij u voor, het budget in 2027 naar beneden bij te stellen en het budget voor de jaren 2024-2026 en 2028 te verhogen. Deze overheveling is per saldo budgettair neutraal en loopt via de reserve éénmalige uitgaven.

Wij stellen voor om de lasten/baten in de begroting te verhogen met N/V 287 in 2024, N/V 237 in 2025, N/V 112 in 2026 en N/V 228 in 2028 en te verlagen met V/N 864 in 2027.

## Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2024 incl. wijz.	Wijz. VJN 2024	BG2024 na wijz. VJN	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031	Raming 2032
Lasten	N24.454	N3.626	N28.080	N11.550	N10.938	N11.133	N6.781	N5.216	N4.920	N4.920	N4.920
Baten	V17.686	V4.215	V21.901	V7.379	V7.098	V7.199	V2.915	V1.655	V605	V605	V605
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>N6.768</b>	<b>V589</b>	<b>N6.179</b>	<b>N4.171</b>	<b>N3.840</b>	<b>N3.934</b>	<b>N3.866</b>	<b>N3.561</b>	<b>N4.315</b>	<b>N4.315</b>	<b>N4.315</b>
<b>Mutaties in reserves:</b>											
Reserve eenmalige uitgaven	V3.042	V271	V3.313	V537	V412	V336	V228	N0	N0	N0	N0
<b>Totaal mutaties reserves</b>	<b>V3.042</b>	<b>V271</b>	<b>V3.313</b>	<b>V537</b>	<b>V412</b>	<b>V336</b>	<b>V228</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>
<b>Resultaat</b>	<b>N3.726</b>	<b>V860</b>	<b>N2.866</b>	<b>N3.634</b>	<b>N3.428</b>	<b>N3.598</b>	<b>N3.638</b>	<b>N3.561</b>	<b>N4.315</b>	<b>N4.315</b>	<b>N4.315</b>

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

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
8.1 Impuls grote gezinnen	N35	V35	N0
8.2 Voorfinanciering Rivium District	N1.360	V1.360	N0
8.3 Kwetsbare woningvoorraad	V287	N0	V287
8.4 Kinderboerderij	V52	N0	V52
8.5 Omgevingagenda	N250	N0	N250
8.6 Q-team en Q-team Rivium	N57	N0	N57
8.7 Actualisatie grondexploitaties	N1.544	V2.820	V1.276
8.8 Omgevingsplan	N292	N0	N292
8.9 Centrumgebied	N287	N0	N287
0.6 Voorziening onderhoud	V7	N0	V7
0.9 Aanpassen budgetten jaarlijks onderhoud	N13	N0	N13
0.10 Aanpassen budgetten energie	N1	N0	N1
0.17 Mutaties reserve eenmalige uitgaven	V16	N0	V16
6C.3 Woningurgentie	N149	N0	N149
<b>Totaal mutatie saldo van baten en lasten</b>	<b>N3.626</b>	<b>V4.215</b>	<b>V589</b>
<b>Mutaties reserves</b>			
Reserve eenmalige uitgaven	N0	V271	V271
<b>Totaal mutatie in de reserves</b>	<b>N0</b>	<b>V271</b>	<b>V271</b>
<b>Mutatie Resultaat</b>			<b>V860</b>

# Financieel overzicht programma's

## Overzicht voor wijziging

Lasten	Vóór wijziging								
	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031	Raming 2032
0. Bestuur en ondersteuning	N 38.525	N 37.480	N 37.175	N 39.935	N 42.637	N 41.909	N 41.720	N 42.298	N 43.198
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N 10.704	N 10.573	N 10.822	N 10.830	N 10.427	N 10.430	N 10.434	N 10.371	N 10.371
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N 12.294	N 11.535	N 12.066	N 12.645	N 12.999	N 13.689	N 14.671	N 15.188	N 15.188
3. Economie	N 1.380	N 1.128	N 1.128	N 1.130	N 1.131	N 1.133	N 1.135	N 1.135	N 1.135
4. Onderwijs	N 13.659	N 9.602	N 10.054	N 10.569	N 10.655	N 11.182	N 11.306	N 11.301	N 11.301
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N 16.354	N 16.370	N 16.308	N 16.389	N 16.397	N 16.409	N 16.486	N 16.489	N 16.489
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N 7.966	N 7.843	N 7.816	N 8.520	N 8.650	N 8.491	N 8.685	N 9.205	N 9.205
6A. Sociale infrastructuur	N 28.736	N 18.858	N 18.828	N 18.537	N 18.187	N 18.194	N 18.200	N 18.197	N 18.197
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N 57.822	N 58.036	N 57.587	N 58.078	N 58.285	N 58.280	N 58.269	N 58.278	N 58.278
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N 22.765	N 22.946	N 21.901	N 22.522	N 22.879	N 23.207	N 23.535	N 23.862	N 24.190
6D. Jeugdzorg	N 29.424	N 26.717	N 26.323	N 27.100	N 27.366	N 27.639	N 27.921	N 28.221	N 28.521
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	N 23.483	N 22.607	N 22.203	N 23.907	N 26.055	N 26.806	N 27.734	N 28.302	N 28.302
8. Stadsontwikkeling	N 24.454	N 9.854	N 11.440	N 7.968	N 6.522	N 5.186	N 4.891	N 4.891	N 4.891
<b>Totaal Lasten</b>	<b>N 287.565</b>	<b>N 253.549</b>	<b>N 253.651</b>	<b>N 258.131</b>	<b>N 262.192</b>	<b>N 262.553</b>	<b>N 264.988</b>	<b>N 267.738</b>	<b>N 269.266</b>

Baten	Vóór wijziging								
	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031	Raming 2032
0. Bestuur en ondersteuning	V181.623	V184.121	V174.585	V177.420	V179.002	V178.281	V178.109	V178.109	V178.109
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V1.062	V767	V767	V767	V767	V767	V767	V767	V767
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V2.344	V799	V799	V799	V799	V799	V799	V799	V799
3. Economie	V764	V764	V764	V764	V764	V764	V764	V764	V764
4. Onderwijs	V7.032	V4.325	V4.325	V4.325	V4.325	V4.325	V4.325	V4.325	V4.325
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V5.450	V5.420	V5.408	V5.368	V5.368	V5.368	V5.368	V5.368	V5.368
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	V894	V894	V894	V894	V894	V894	V894	V894	V894
6A. Sociale infrastructuur	V10.487	V1.705	V1.657	V1.379	V1.379	V1.379	V1.379	V1.379	V1.379
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V35.207	V35.166	V35.773	V35.846	V35.343	V34.928	V34.418	V34.418	V34.418
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	V510	V508	V1.254	V1.283	V1.316	V1.346	V1.374	V1.401	V1.429
6D. Jeugdzorg	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	V16.800	V16.592	V16.587	V18.464	V20.666	V21.443	V22.368	V22.965	V22.965
8. Stadsontwikkeling	V17.686	V5.517	V7.528	V3.019	V2.914	V1.655	V605	V605	V605
<b>Totaal Baten</b>	<b>V279.859</b>	<b>V256.580</b>	<b>V250.342</b>	<b>V250.328</b>	<b>V253.538</b>	<b>V251.950</b>	<b>V251.171</b>	<b>V251.795</b>	<b>V251.823</b>

<b>Saldi</b>	<b>Vóór wijziging</b>								
<b>Programma</b>	<b>Begroting 2024</b>	<b>Raming 2025</b>	<b>Raming 2026</b>	<b>Raming 2027</b>	<b>Raming 2028</b>	<b>Raming 2029</b>	<b>Raming 2030</b>	<b>Raming 2031</b>	<b>Raming 2032</b>
0. Bestuur en ondersteuning	V143.098	V146.640	V137.410	V137.485	V136.365	V136.372	V136.389	V135.811	V134.911
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N9.641	N9.806	N10.055	N10.063	N9.660	N9.663	N9.667	N9.603	N9.603
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N9.949	N10.736	N11.267	N11.846	N12.200	N12.889	N13.872	N14.389	N14.389
3. Economie	N616	N364	N364	N366	N367	N369	N371	N371	N371
4. Onderwijs	N6.627	N5.277	N5.729	N6.244	N6.329	N6.856	N6.980	N6.976	N6.976
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N10.904	N10.950	N10.899	N11.021	N11.029	N11.041	N11.118	N11.120	N11.120
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N7.072	N6.949	N6.923	N7.626	N7.757	N7.597	N7.791	N8.312	N8.312
6A. Sociale infrastructuur	N18.249	N17.152	N17.171	N17.158	N16.808	N16.815	N16.821	N16.818	N16.818
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N22.614	N22.870	N21.814	N22.232	N22.942	N23.352	N23.851	N23.860	N23.860
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N22.255	N22.438	N20.647	N21.239	N21.564	N21.861	N22.161	N22.461	N22.761
6D. Jeugdzorg	N29.424	N26.717	N26.323	N27.100	N27.366	N27.639	N27.921	N28.221	N28.521
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	N6.683	N6.014	N5.615	N5.443	N5.390	N5.362	N5.366	N5.337	N5.337
8. Stadsontwikkeling	N6.768	N4.337	N3.912	N4.949	N3.608	N3.531	N4.286	N4.286	N4.286
<b>Totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>N7.706</b>	<b>V3.031</b>	<b>N3.309</b>	<b>N7.803</b>	<b>N8.654</b>	<b>N10.603</b>	<b>N13.816</b>	<b>N15.943</b>	<b>N17.443</b>
Mutaties reserves	V8.711	V1.002	V578	V1.631	V431	N0	N0	V431	V431
Afrondingen	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N1	N1
<b>Totaal Resultaat</b>	<b>V1.005</b>	<b>V4.033</b>	<b>N2.731</b>	<b>N6.172</b>	<b>N8.223</b>	<b>N10.603</b>	<b>N13.816</b>	<b>N15.513</b>	<b>N17.013</b>

## Overzicht van wijziging

<b>Lasten</b>	<b>Wijziging</b>								
<b>Programma</b>	<b>Begroting 2024</b>	<b>Raming 2025</b>	<b>Raming 2026</b>	<b>Raming 2027</b>	<b>Raming 2028</b>	<b>Raming 2029</b>	<b>Raming 2030</b>	<b>Raming 2031</b>	<b>Raming 2032</b>
0. Bestuur en ondersteuning	N1.734	N632	N1.515	N1.977	N2.538	N2.795	N3.181	N3.623	N4.404
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N29	N24	N23	N23	N23	N22	N23	N23	N23
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N314	V254	V302	V160	V63	V44	V44	V44	N398
3. Economie	N182	N2	N2	N2	N2	N2	N2	N2	N2
4. Onderwijs	N1.062	N1.274	N1.159	N564	N564	N964	N964	N1.064	N1.364
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N64	N364	N274	N274	N274	N274	N274	N274	N274
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N291	N154	N38	N100	N114	N114	N114	N114	N204
6A. Sociale infrastructuur	N1.295	N632	N896	N896	N896	N896	N896	N896	N896
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N1.980	N1.289	N1.439	N1.584	N1.739	N1.739	N1.739	N1.739	N1.739
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N895	N710	N710	N710	N710	N710	N710	N710	N710
6D. Jeugdzorg	N2.516	N2.693	N2.646	N2.646	N2.646	N2.646	N2.646	N2.646	N2.646
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	N429	N34	N24	V126	V94	V235	V267	V299	N25
8. Stadsontwikkeling	N3.626	N1.696	V502	N3.165	N259	N30	N29	N29	N29
<b>Totaal Lasten</b>	<b>N14.417</b>	<b>N9.250</b>	<b>N7.922</b>	<b>N11.655</b>	<b>N9.608</b>	<b>N9.913</b>	<b>N10.267</b>	<b>N10.777</b>	<b>N12.714</b>

<b>Baten</b>	<b>Wijziging</b>								
<b>Programma</b>	<b>Begroting 2024</b>	<b>Raming 2025</b>	<b>Raming 2026</b>	<b>Raming 2027</b>	<b>Raming 2028</b>	<b>Raming 2029</b>	<b>Raming 2030</b>	<b>Raming 2031</b>	<b>Raming 2032</b>
0. Bestuur en ondersteuning	N458	N605	N422	N422	N423	N423	N423	N423	N423
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
3. Economie	V100	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
4. Onderwijs	V123	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V401	V335	V372	V372	V372	V372	V372	V372	V372
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6A. Sociale infrastructuur	V468	N132	N115	N115	N115	N115	N115	N115	N115
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V273	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6D. Jeugdzorg	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	V963	V778	N50	N125	N93	N234	N266	N298	V26
8. Stadsontwikkeling	V4.215	V1.862	N430	V4.180	V1	N0	N0	N0	N0
<b>Totaal Baten</b>	<b>V6.085</b>	<b>V2.238</b>	<b>N645</b>	<b>V3.890</b>	<b>N258</b>	<b>N400</b>	<b>N432</b>	<b>N464</b>	<b>N140</b>

<b>Saldi</b>	<b>Wijziging</b>								
<b>Programma</b>	<b>Begroting 2024</b>	<b>Raming 2025</b>	<b>Raming 2026</b>	<b>Raming 2027</b>	<b>Raming 2028</b>	<b>Raming 2029</b>	<b>Raming 2030</b>	<b>Raming 2031</b>	<b>Raming 2032</b>
0. Bestuur en ondersteuning	N2.192	N1.237	N1.937	N2.399	N2.961	N3.218	N3.604	N4.046	N4.827
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N29	N24	N23	N23	N23	N22	N23	N23	N23
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N314	V254	V302	V160	V63	V44	V44	V44	N398
3. Economie	N82	N2	N2	N2	N2	N2	N2	N2	N2
4. Onderwijs	N939	N1.274	N1.159	N564	N564	N964	N964	N1.064	N1.364
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V337	N29	V98	V98	V98	V98	V98	V98	V98
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N291	N154	N38	N100	N114	N114	N114	N114	N204
6A. Sociale infrastructuur	N827	N764	N1.011	N1.011	N1.011	N1.011	N1.011	N1.011	N1.011
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N1.707	N1.289	N1.439	N1.584	N1.739	N1.739	N1.739	N1.739	N1.739
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N895	N710	N710	N710	N710	N710	N710	N710	N710
6D. Jeugdzorg	N2.516	N2.693	N2.646	N2.646	N2.646	N2.646	N2.646	N2.646	N2.646
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	V534	V744	N74	V1	V1	V1	V1	V1	V1
8. Stadsontwikkeling	V589	V166	V72	V1.015	N258	N30	N29	N29	N29
<b>Totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>N8.332</b>	<b>N7.012</b>	<b>N8.567</b>	<b>N7.765</b>	<b>N9.866</b>	<b>N10.313</b>	<b>N10.699</b>	<b>N11.241</b>	<b>N12.854</b>
Mutaties reserves	V7.327	V2.979	V162	N864	V228	N0	N0	N0	N0
Afrondingen	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
<b>Totaal Resultaat</b>	<b>N1.005</b>	<b>N4.033</b>	<b>N8.405</b>	<b>N8.629</b>	<b>N9.638</b>	<b>N10.313</b>	<b>N10.699</b>	<b>N11.241</b>	<b>N12.854</b>

## Overzicht na wijziging

Lasten	Ná wijziging								
	Programma	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031
0. Bestuur en ondersteuning	N40.259	N38.112	N38.690	N41.912	N45.175	N44.704	N44.901	N45.921	N47.602
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N10.733	N10.597	N10.845	N10.853	N10.450	N10.452	N10.457	N10.394	N10.394
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N12.608	N11.281	N11.764	N12.485	N12.936	N13.645	N14.627	N15.144	N15.586
3. Economie	N1.562	N1.130	N1.130	N1.132	N1.133	N1.135	N1.137	N1.137	N1.137
4. Onderwijs	N14.721	N10.876	N11.213	N11.133	N11.219	N12.146	N12.270	N12.365	N12.665
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N16.418	N16.734	N16.582	N16.663	N16.671	N16.683	N16.760	N16.763	N16.763
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N8.257	N7.997	N7.854	N8.620	N8.764	N8.605	N8.799	N9.319	N9.409
6A. Sociale infrastructuur	N30.031	N19.490	N19.724	N19.433	N19.083	N19.090	N19.096	N19.093	N19.093
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N59.802	N59.325	N59.026	N59.662	N60.024	N60.019	N60.008	N60.017	N60.017
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N23.660	N23.656	N22.611	N23.232	N23.589	N23.917	N24.245	N24.572	N24.900
6D. Jeugdzorg	N31.940	N29.410	N28.969	N29.746	N30.012	N30.285	N30.567	N30.867	N31.167
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	N23.912	N22.641	N22.227	N23.781	N25.961	N26.571	N27.467	N28.003	N28.327
8. Stadsontwikkeling	N28.080	N11.550	N10.938	N11.133	N6.781	N5.216	N4.920	N4.920	N4.920
<b>Totaal Lasten</b>	<b>N301.982</b>	<b>N262.799</b>	<b>N261.573</b>	<b>N269.786</b>	<b>N271.800</b>	<b>N272.466</b>	<b>N275.255</b>	<b>N278.515</b>	<b>N281.980</b>

Baten	Ná wijziging								
	Programma	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031
0. Bestuur en ondersteuning	V181.165	V183.516	V174.163	V176.998	V178.579	V177.858	V177.686	V177.686	V177.686
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V1.062	V767	V767	V767	V767	V767	V767	V767	V767
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V2.344	V799	V799	V799	V799	V799	V799	V799	V799
3. Economie	V864	V764	V764	V764	V764	V764	V764	V764	V764
4. Onderwijs	V7.155	V4.325	V4.325	V4.325	V4.325	V4.325	V4.325	V4.325	V4.325
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V5.851	V5.755	V5.780	V5.740	V5.740	V5.740	V5.740	V5.740	V5.740
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	V894	V894	V894	V894	V894	V894	V894	V894	V894
6A. Sociale infrastructuur	V10.955	V1.573	V1.542	V1.264	V1.264	V1.264	V1.264	V1.264	V1.264
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V35.480	V35.166	V35.773	V35.846	V35.343	V34.928	V34.418	V34.418	V34.418
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	V510	V508	V1.254	V1.283	V1.316	V1.346	V1.374	V1.401	V1.429
6D. Jeugdzorg	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	V17.763	V17.370	V16.537	V18.339	V20.573	V21.209	V22.102	V22.667	V22.991
8. Stadsontwikkeling	V21.901	V7.379	V7.098	V7.199	V2.915	V1.655	V605	V605	V605
<b>Totaal Baten</b>	<b>V285.944</b>	<b>V258.818</b>	<b>V249.697</b>	<b>V254.218</b>	<b>V253.280</b>	<b>V251.550</b>	<b>V250.739</b>	<b>V251.331</b>	<b>V251.683</b>

<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>Ná wijziging</b>								
<b>Programma</b>	<b>Begroting 2024</b>	<b>Raming 2025</b>	<b>Raming 2026</b>	<b>Raming 2027</b>	<b>Raming 2028</b>	<b>Raming 2029</b>	<b>Raming 2030</b>	<b>Raming 2031</b>	<b>Raming 2032</b>
0. Bestuur en ondersteuning	V140.906	V145.403	V135.473	V135.086	V133.404	V133.154	V132.785	V131.765	V130.084
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N9.670	N9.830	N10.078	N10.086	N9.683	N9.685	N9.690	N9.626	N9.626
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N10.263	N10.482	N10.965	N11.686	N12.137	N12.845	N13.828	N14.345	N14.787
3. Economie	N698	N366	N366	N368	N369	N371	N373	N373	N373
4. Onderwijs	N7.566	N6.551	N6.888	N6.808	N6.893	N7.820	N7.944	N8.040	N8.340
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N10.567	N10.979	N10.801	N10.923	N10.931	N10.943	N11.020	N11.022	N11.022
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N7.363	N7.103	N6.961	N7.726	N7.871	N7.711	N7.905	N8.426	N8.516
6A. Sociale infrastructuur	N19.076	N17.916	N18.182	N18.169	N17.819	N17.826	N17.832	N17.829	N17.829
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N24.321	N24.159	N23.253	N23.816	N24.681	N25.091	N25.590	N25.599	N25.599
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N23.150	N23.148	N21.357	N21.949	N22.274	N22.571	N22.871	N23.171	N23.471
6D. Jeugdzorg	N31.940	N29.410	N28.969	N29.746	N30.012	N30.285	N30.567	N30.867	N31.167
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	N6.149	N5.270	N5.689	N5.442	N5.389	N5.361	N5.365	N5.336	N5.336
8. Stadsontwikkeling	N6.179	N4.171	N3.840	N3.934	N3.866	N3.561	N4.315	N4.315	N4.315
<b>Totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>N16.038</b>	<b>N3.981</b>	<b>N11.876</b>	<b>N15.568</b>	<b>N18.520</b>	<b>N20.916</b>	<b>N24.515</b>	<b>N27.184</b>	<b>N30.297</b>
Mutaties reserves	V16.038	V3.981	V740	V767	V659	N0	N0	V431	V431
Afrondingen	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N1	N1
<b>Totaal Resultaat</b>	<b>V0</b>	<b>N0</b>	<b>N11.136</b>	<b>N14.801</b>	<b>N17.861</b>	<b>N20.916</b>	<b>N24.515</b>	<b>N26.754</b>	<b>N29.867</b>



## 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									
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
<b>Eindstand Najaarsnota 2023</b>	<b>V1.005</b>	<b>V4.033</b>	<b>N2.731</b>	<b>N6.172</b>	<b>N8.223</b>	<b>N10.603</b>	<b>N13.816</b>	<b>N15.513</b>	<b>N15.513</b>	
<b>Trendmatige ontwikkeling extra jaar</b>									N1.500	
<b>Beginstand Voorjaarsnota 2024</b>	<b>V1.005</b>	<b>V4.033</b>	<b>N2.731</b>	<b>N6.172</b>	<b>N8.223</b>	<b>N10.603</b>	<b>N13.816</b>	<b>N15.513</b>	<b>N17.013</b>	
Wijzigingsvoorstellen in de Voorjaarsnota, exclusief 0.18	N5.729	N6.633	N8.405	N8.629	N9.638	N10.313	N10.699	N11.241	N12.854	
<b>Tussenstand</b>	<b>N4.724</b>	<b>N2.600</b>	<b>N11.136</b>	<b>N14.801</b>	<b>N17.861</b>	<b>N20.916</b>	<b>N24.515</b>	<b>N26.754</b>	<b>N29.867</b>	
Wijzigingsvoorstel 0.18 Dekking negatieve resultaten 2024 en 2025	V4.724	V2.600								
<b>Eindstand Voorjaarsnota 2024</b>	<b>N0</b>	<b>N0</b>	<b>N11.136</b>	<b>N14.801</b>	<b>N17.861</b>	<b>N20.916</b>	<b>N24.515</b>	<b>N26.754</b>	<b>N29.867</b>	

### Wijzigingen die niet zijn meegenomen

Vanwege het sombere financiële toekomstperspectief hebben wij in deze Voorjaarsnota 2024 de ingediende beleidsvoorstellen niet meegenomen, tenzij deze voordelig waren. Wel zijn de onvermijdelijke en technische voorstellen verwerkt. In het 'Memo niet financieel opgenomen Beleidsvoorstellen' bij deze Voorjaarsnota is inzichtelijk gemaakt welke beleidsvoorstellen niet zijn opgenomen.

Verder zijn er onderwerpen die nog niet verwerkt konden worden, bijvoorbeeld omdat er nog een Onderzoeksopdracht voor loopt of wegens afhankelijkheden van externe partijen waardoor de financiële omvang van de wijzigingsverzoeken onvoldoende kon worden bepaald. Desalniettemin zullen deze onderwerpen hun beslag krijgen in de Begroting 2025 en dient er rekening gehouden te worden dat zij een vooral nadelig effect zullen hebben op onze begroting. Het betreft de volgende onderwerpen (niet uitputtend):

- Netto resultaat van de woningbouwontwikkelingen
- Nieuwbouw Sporthal Schenkel
- Kindcentrum Florabuurt
- Kindcentrum Meeuwensingel
- WMO-diensten
- Gemeentefonds, aanpassing naar aanleiding van Voorjaarsnota rijk en Meicirculaire
- Gevolgen personeelsbegroting (inclusief verlofsparen)
- Aanpassing omslagrente
- Begroting Gemeenschappelijke Regelingen en Verbonden Partijen 2025 en verder

## 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 Voorjaarsnota 2024 voor financiële kengetallen inzichtelijk gemaakt.

In grote lijnen zien we een verslechterend beeld ten opzichte van de Najaarsnota 2023.

Signaleringswaarden provincie Zuid Holland voor ratio's	Categorie A minst risicovol	Categorie B neutraal	Categorie C meest risicovol
1a netto schuldquote	<90%	90-130%	>130%
1b netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen	<90%	90-130%	>130%
2 solvabiliteit	>50%	20-50%	<20%
3 grondexploitatie	<20%	20-35%	>35%
4 structurele exploitatieruimte	>0%	0%	<0%
5 belastingcapaciteit	<95%	95-105%	>105%

## 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 want vanwege een EMU saldo tekort moeten er leningen worden aangetrokken. De Netto schuldquote blijft tot en met 2027 in de "groene" zone (indicatie van de provincie Zuid-Holland) maar verschuift in latere jaren naar de meest risicovolle zone.

Netto schuldquote (gecorr.)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Begroting 2024	39,2%	46,9%	56,8%	67,8%	77,5%	84,5%	95,4%	102,2%	102,2%
NJN 2023	35,6%	46,9%	57,7%	67,2%	75,9%	83,1%	93,9%	100,4%	100,4%
VJN 2024	35,2%	50,7%	68,8%	81,1%	95,5%	108,4%	125,6%	138,9%	154,8%

## Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft het percentage eigen vermogen ten opzichte van het totaal vermogen weer. De solvabiliteit verslechtert ten opzichte van de Begroting 2024 en NJN 2023. De solvabiliteit komt daarmee in de "oranje" zone (indicatie van provincie Zuid-Holland). Deze daling wordt veroorzaakt door de voorziene tekorten en de aan te trekken leningen.

Solvabiliteit	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Begroting 2024	54,5%	53,3%	50,0%	46,0%	42,5%	40,2%	36,0%	32,1%	32,1%
NJN 2023	54,6%	52,4%	48,6%	44,6%	40,8%	38,3%	34,0%	30,1%	30,1%
VJN 2024	51,0%	47,5%	41,3%	35,5%	29,7%	24,6%	18,2%	11,8%	4,9%

## EMU-saldo

Het EMU-saldo geeft een inschatting van alle verwachte kasstromen: alle feitelijke inkomsten en uitgaven. Zoals uit het onderstaande overzicht 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. Zelf financieren is helaas geen optie aangezien de gemeente wel reserves heeft, maar geen liquide middelen. Deze zijn al in andere activa geïnvesteerd. Voor Capelle geldt een EMU-referentiewaarde van (negatief) € 9 miljoen. De verslechtering ten opzichte van de Begroting 2024 en NJN 2023 wordt met name veroorzaakt door de olopende exploitatietekorten en een toename in de investeringen. De kans dat de daadwerkelijke investeringen lager zijn dan deze prognose is altijd aanwezig. Met de kennis van nu moeten wij echter rekening houden met deze bedragen. Mochten de investeringen vertragen dan hoeven er minder leningen aangetrokken te worden en wordt er minder rente betaald.

EMU-saldo	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Begroting 2024	-28.819	-14.404	-20.949	-23.807	-23.290	-15.676	-25.036	-16.610	
NJN 2023	-42.317	-20.831	-24.193	-23.736	-24.138	-16.996	-26.354	-17.030	
VJN 2024	-44.202	-30.557	-40.557	-34.230	-35.847	-30.722	-42.250	-34.195	-40.502

## 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. Vanwege de tekorten in de diverse jaarschijven wordt dit alleen in 2025 gehaald. In 2024 worden relatief veel lasten ten laste van reserves gebracht, dit verklaart het hoge negatieve resultaat voor bestemming.

Debt Service Coverage Ratio	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Resultaat voor bestemming	-16.036	-3.981	-11.874	-15.565	-18.516	-20.913	-24.512	-27.181	-30.295
Afschrijving	10.073	11.598	12.472	14.347	15.116	16.686	17.655	18.553	19.710
Rente	838	2.054	3.606	5.026	6.017	6.707	7.341	7.908	8.302
<b>EBITDA (A)</b>	<b>-5.125</b>	<b>9.671</b>	<b>4.204</b>	<b>3.808</b>	<b>2.617</b>	<b>2.480</b>	<b>484</b>	<b>-720</b>	<b>-2.283</b>
Rentelasten	838	2.054	3.606	5.026	6.017	6.707	7.341	7.908	8.302
Aflossingen bestaande leningen	4.692	4.892	4.892	4.392	4.392	4.392	4.392	4.392	1.559
Aflossingen nieuwe leningen	955	2.541	4.539	6.447	8.172	9.637	11.502	13.045	14.727
<b>Rente + Aflossing (B)</b>	<b>6.485</b>	<b>9.487</b>	<b>13.037</b>	<b>15.865</b>	<b>18.581</b>	<b>20.735</b>	<b>23.235</b>	<b>25.346</b>	<b>24.588</b>
<b>DSCR (A/B)</b>	<b>-0,8</b>	<b>1,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>

Debt Service Coverage Ratio	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Begroting 2024	1,5	2,1	1,2	0,9	0,8	0,8	0,6	0,5	
NJN 2023	0,5	1,8	1,1	0,8	0,7	0,7	0,5	0,4	
VJN 2024	-0,8	1,0	0,3	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	-0,1

## Afschrijvingsratio

De afschrijvingsratio geeft een indicatie van het relatieve aandeel van afschrijvingslasten ten opzichte van de totale lasten. Door de geplande investeringen nemen de afschrijvingslasten de komende jaren toe. In verhouding nemen deze sterker 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 afschrijvingslasten jaarlijks € 1 miljoen toenemen en de investeringen in de eerste jaren relatief hoog zijn. De toename in latere jaarschijven zijn ramingen voor onderwijshuisvesting en de Algeracorridor.

Afschrijvingsratio	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Totaal afschrijvingslasten (A)	10.073	11.598	12.472	14.347	15.116	16.686	17.655	18.553	19.710
Totaal exploitatielasten (B)	301.983	262.801	261.574	269.787	271.798	272.465	275.254	278.514	281.979
<b>Afschrijvingsratio (A/B*100)</b>	<b>3,3%</b>	<b>4,4%</b>	<b>4,8%</b>	<b>5,3%</b>	<b>5,6%</b>	<b>6,1%</b>	<b>6,4%</b>	<b>6,7%</b>	<b>7,0%</b>

Vergelijk afschrijvingen/investeringen	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Totaal afschrijvingslasten	10.073	11.598	12.472	14.347	15.116	16.686	17.655	18.553	19.710
Totaal netto investeringen	40.378	37.466	44.747	37.187	33.591	26.389	37.095	29.314	31.469
<b>Saldo afschrijvingen -/ investeringen</b>	<b>-30.305</b>	<b>-25.868</b>	<b>-32.275</b>	<b>-22.840</b>	<b>-18.475</b>	<b>-9.703</b>	<b>-19.440</b>	<b>-10.761</b>	<b>-11.759</b>

### Algemene uitkering

De recent verschenen Meicirculaire 2024 is niet verwerkt in deze voorjaarsnota. Deze verwerken we zoals gebruikelijk in de Begroting 2025 voor de jaren 2025 - 2032 en de Najaarsnota 2024 voor het jaar 2024.

### Conclusie

Op basis van de uitkomsten van deze Voorjaarsnota 2024 in het saldo van baten en lasten en de verschillende kengetallen concluderen wij dat er sprake is van een significante verslechtering. Ons eigen vermogen is momenteel weliswaar hoog te noemen maar deze buffer is hard nodig de komende jaren om de tekorten op te vangen. Zo voeren we niet acuut allerlei bezuinigingen door met alle gevolgen van dien. Omdat er structureel meer wordt uitgegeven dan er binnenkomt, neemt de schulddispositie toe en nemen de daarbij behorende rentelasten ook toe.

## Bijlagen

## Post onvoorzien

### Verloop van de post onvoorzien

Het college is bevoegd tot bestedingen ten lasten 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.

<b>Budget post Onvoorzien 2024</b>	
Stand per 1 januari 2024	33
<b>Bestedingsbesluit:</b>	
Er zijn dit jaar nog geen bestedingsbesluiten door het college genomen.	0
<b>Prognose stand per 31 december 2024</b>	<b>33</b>

## 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 Jaarstukken 2023, waarbij reeds rekening is gehouden met de resultaatbestemming. Verder zijn de effecten van de voorstellen uit deze voorjaarsnota 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 voorjaarsnota wordt de Bestemmingsreserve eenmalige uitgaven verder toegelicht.

Nr	Reserves beginstand VJN 2024	Saldo									
		begin 2024	eind 2024	eind 2025	eind 2026	eind 2027	eind 2028	eind 2029	eind 2030	eind 2031	eind 2032
<b>A: Algemene reserves</b>											
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	146.266	145.262	136.496	137.929	137.929	137.929	137.929	137.929	137.929	137.929
	Resultaat begrotingsjaren (cumulatief)	0	1.005	5.038	2.307	-3.865	-12.088	-22.691	-36.507	-52.020	-69.033
<b>Subtotaal rubriek A:</b>		<b>156.266</b>	<b>156.267</b>	<b>151.534</b>	<b>150.236</b>	<b>144.064</b>	<b>135.841</b>	<b>125.238</b>	<b>111.422</b>	<b>95.909</b>	<b>78.896</b>
<b>B: Bestemmingsreserves</b>											
1	Eenmalige uitgaven	10.957	3.274	2.380	1.802	601	602	602	602	602	602
2	Sociaal Noodfonds	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
3	Reserve Rekenkamer	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
4	Denk en Doe Meel-fonds	1.362	862	862	862	862	862	862	862	862	862
5	Water	2.409	1.883	1.775	1.775	1.345	914	914	914	484	53
6	Bestedingen Eneco-gelden	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Subtotaal rubriek B:</b>		<b>34.853</b>	<b>26.144</b>	<b>25.142</b>	<b>24.564</b>	<b>22.933</b>	<b>22.503</b>	<b>22.503</b>	<b>22.503</b>	<b>22.072</b>	<b>21.642</b>
<b>Totaal Reserves (Rubriek A+B)</b>		<b>191.120</b>	<b>182.411</b>	<b>176.676</b>	<b>174.800</b>	<b>166.997</b>	<b>158.344</b>	<b>147.741</b>	<b>133.925</b>	<b>117.981</b>	<b>100.538</b>

+ is toevoeging, -/- is onttrekking

Nr	Reserves mutaties VJN 2024	Mutaties									
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
<b>A: Algemene reserves</b>											
1	Minimum niveau 10 miljoen										
2	Algemene reserve		-4.733	1.433							
	Mutatie resultaat begrotingsjaar		-1.005	-4.033	-8.405	-8.629	-9.638	-10.313	-10.699	-11.241	-12.854
<b>Subtotaal rubriek A:</b>			<b>-5.738</b>	<b>-2.600</b>	<b>-8.405</b>	<b>-8.629</b>	<b>-9.638</b>	<b>-10.313</b>	<b>-10.699</b>	<b>-11.241</b>	<b>-12.854</b>
<b>B: Bestemmingsreserves</b>											
1	Eenmalige uitgaven		-839	-237	-162	864	-228				
2	Sociaal Noodfonds		-30								
3	Reserve Rekenkamer										
4	Denk en Doe Meel-fonds		-720	-142							
5	Water										
6	Bestedingen Eneco-gelden										
<b>Subtotaal rubriek B:</b>			<b>-1.589</b>	<b>-379</b>	<b>-162</b>	<b>864</b>	<b>-228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Reserves (Rubriek A+B)</b>			<b>-7.327</b>	<b>-2.979</b>	<b>-8.567</b>	<b>-7.765</b>	<b>-9.866</b>	<b>-10.313</b>	<b>-10.699</b>	<b>-11.241</b>	<b>-12.854</b>

		Saldo										
Nr	Reserves stand VJN 2024	begin 2024	eind 2024	eind 2025	eind 2026	eind 2027	eind 2028	eind 2029	eind 2030	eind 2031	eind 2032	Juiste hoogte?
<b>A: Algemene reserves</b>												
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	146.266	140.529	137.929	137.929	137.929	137.929	137.929	137.929	137.929	137.929	C
	Resultaat begrotingsjaren (cumulatief)		0	0	-11.136	-25.937	-43.798	-64.714	-89.229	-	-	
										115.983	145.850	
<b>Subtotaal rubriek A:</b>		<b>156.266</b>	<b>150.529</b>	<b>147.929</b>	<b>136.793</b>	<b>121.992</b>	<b>104.131</b>	<b>83.215</b>	<b>58.700</b>	<b>31.946</b>	<b>2.079</b>	
<b>B: Bestemmingsreserves</b>												
1	Eenmalige uitgaven	10.957	2.434	1.304	564	227	0	0	0	0	0	A
2	Sociaal Noodfonds	115	85	85	85	85	85	85	85	85	85	C
3	Reserve Rekenkamer	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	A
4	Denk en Doe Meel-fonds	1.362	142	0	0	0	0	0	0	0	0	A
5	Water	2.409	1.883	1.775	1.775	1.345	914	914	914	484	53	A
6	Bestedingen Eneco-gelden	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	A
<b>Subtotaal rubriek B:</b>		<b>34.853</b>	<b>24.554</b>	<b>23.174</b>	<b>22.434</b>	<b>21.667</b>	<b>21.009</b>	<b>21.009</b>	<b>21.009</b>	<b>20.579</b>	<b>20.148</b>	
<b>Totaal Reserves (Rubriek A+B)</b>		<b>191.120</b>	<b>175.083</b>	<b>171.103</b>	<b>159.228</b>	<b>143.659</b>	<b>125.140</b>	<b>104.224</b>	<b>79.709</b>	<b>52.525</b>	<b>22.227</b>	

		Saldo									
Nr	Voorzieningen stand beginstand VJN 2024	begin 2024	eind 2024	eind 2025	eind 2026	eind 2027	eind 2028	eind 2029	eind 2030	eind 2031	eind 2032
1	Onderhoud	7.351	3.932	3.122	3.175	4.327	4.460	4.137	3.106	3.945	1.972
2	Nog uit te voeren werken bouwgr.expl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Diverse (verliesgevende) complexen	14.306	9.210	7.109	6.850	6.850	6.850	1.030	1.030	1.030	1.030
4	Dubieuze debiteuren	4.459	4.415	4.371	4.327	4.283	4.239	4.195	4.151	4.107	4.063
5	Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers	5.266	5.112	4.958	4.804	4.650	4.496	4.342	4.188	4.034	3.880
6	Rioolheffing middelen derden	2.449	2.360	1.832	825	0	200	250	194	192	190
7	Afvalstoffenheffing middelen derden	2.402	2.034	1.540	393	325	555	629	619	550	480
8	Omgevingsvergunningen	0	0	0	1.749	2.099	1.049	0	0	0	0
9	Gereed product	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Verlofsparen	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216
<b>Totaal Voorzieningen</b>		<b>36.450</b>	<b>27.278</b>	<b>23.148</b>	<b>22.340</b>	<b>22.750</b>	<b>22.065</b>	<b>14.800</b>	<b>13.505</b>	<b>14.074</b>	<b>11.832</b>



+ is toevoeging, -/- is onttrekking

Nr	Mutaties voorzieningen VJN 2024	Mutaties								
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Onderhoud	614	-371	-290	75	-323	-286	-589	-439	501
2	Nog uit te voeren werken bouwgr.expl.									
3	Diverse (verliesgevende) complexen	5.097	-3.826	-1.844	-331		-126			
4	Dubieuze debiteuren									
5	Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers									
6	Rioolheffing middelen derden	16	19	145	163	96	90	90	90	-200
7	Afvalstoffenheffing middelen derden	-2	-928	-276	-219	-184	-37	-5	27	-7
8	Omgevingsvergunningen									
9	Gereed product									
10	Verlofsparen									
<b>Totaal Voorzieningen</b>		<b>5.725</b>	<b>-5.106</b>	<b>-2.265</b>	<b>-312</b>	<b>-411</b>	<b>-359</b>	<b>-504</b>	<b>-322</b>	<b>294</b>

Nr	Voorzieningen stand VJN 2024	Saldo										Juiste hoogte?
		begin 2024	eind 2024	eind 2025	eind 2026	eind 2027	eind 2028	eind 2029	eind 2030	eind 2031	eind 2032	
1	Onderhoud	7.351	4.546	3.365	3.128	4.355	4.165	3.556	1.936	2.336	864	A
2	Nog uit te voeren werken bouwgr.expl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A
3	Diverse (verliesgevende) complexen	14.306	14.306	8.380	6.277	5.946	5.946	0	0	0	0	A
4	Dubieuze debiteuren	4.459	4.415	4.371	4.327	4.283	4.239	4.195	4.151	4.107	4.063	A
5	Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers	5.266	5.112	4.958	4.804	4.650	4.496	4.342	4.188	4.034	3.880	A
6	Rioolheffing middelen derden	2.449	2.376	1.867	1.005	343	639	779	813	901	699	A
7	Afvalstoffenheffing middelen derden	2.402	2.032	610	-813	-1.100	-1.054	-1.017	-1.032	-1.074	-1.151	C
8	Omgevingsvergunningen	0	0	0	1.749	2.099	1.049	0	0	0	0	A
9	Gereed product	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A
10	Verlofsparen	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	A
<b>Totaal Voorzieningen</b>		<b>36.450</b>	<b>33.003</b>	<b>23.767</b>	<b>20.694</b>	<b>20.792</b>	<b>19.697</b>	<b>12.072</b>	<b>10.273</b>	<b>10.520</b>	<b>8.572</b>	

## 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 kolom is inzichtelijk gemaakt of er mutaties in het overzicht die het gevolg zijn van besluiten in deze voorjaarsnota. Als er staat "nieuw" dan betreft dit een nieuwe post die toegevoegd wordt. Als er staat "doorschuiven" dan is dit een post die doorschuift naar een ander jaar.

Mutatie VJN24			Omschrijving	Besluit	Verloop	2024			2025			2026			2027			2028			2029 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
<b>Programma 0</b>																							
-35		-35	Social Return	VJN22 0.11 / NJN23 0.13	2024	145	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Implementatie Proactis	VJN22 0.21	2024	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Financials/Gouw/Pepperflow	VJN22 0.21	2024	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Overhevelen middelen Project Proactis	VJN22 0.21	2024	118	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-35	0	-35	<b>Totaal Programma 0</b>			<b>583</b>	<b>0</b>	<b>583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Programma 1</b>																							
			Wijkveiligheidsplan	NJN20 1.1 / NJN23 1.3	2024	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-7		-7	Werk en leefomgeving gemeentewerf	NJN23 0.10	2025	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-7	0	-7	<b>Totaal Programma 1</b>			<b>39</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Programma 2</b>																							
-25		-25	Nieuwe mobiliteit	BG20 / NJN21 2.2	2023	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19		19	Vorbereidingsbudget MIRT	VJN21 2.8 / NJN22 2.1 / VJN23 2.4	2024	41	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Verkeerseducatie	BG21 2.1	2023	67	0	40	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			KTA Capelseplein	VJN21 2.3	2023	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			KTA -i-VRI's	VJN21 2.3	2023	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Verkeersbeleid - Meten is weten	VJN21 2.5	2023	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-30		-30	Werkgevers- en bewonersaanpak	BG21 2.1	2024	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Actieplan corona	VJN21 0.19 / NJN21 0.17	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Landelijk Capelle	VJN21 8.10 / NJN23 8.8	2024	377	0	377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Verkeersstudie Kralingseweg	VJN23 2.5	2025	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-58		-58	MIRT Kwart. Algera	VJN23 2.4	2025	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-94		-94	Vervoersknoop	BG23 2.5	2025	94	0	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-9		-9	Werk en leefomgeving gemeentewerf	NJN23 0.10	2025	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-197	0	-197	<b>Totaal Programma 2</b>			<b>950</b>	<b>0</b>	<b>923</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Programma 3</b>																							
-40		-40	Projectplan BIZ Capelle XL	BG21 3.1	2023	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Voorterreinen- en gevelfonds bedrijventerrein Capelle West	BG23 3.1	2025	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	





## Onderzoeksopdrachten

### Voortgang

- 1. Benchmarkonderzoek en organisatiescan Berenschot** (afgerond in de Voorjaarsnota 2023)
- 2. Besparingsmogelijkheden onderwijshuisvesting** (afgerond in de Begroting 2024)
- 3. Besparingsmogelijkheden subsidies** (afgerond in de Voorjaarsnota 2023)
- 4. Exploitatiescan Deloitte** (afgerond in de Voorjaarsnota 2023)
- 5. Heroverweging Projecten/Prioriteren** (afgerond in de Voorjaarsnota 2024)

Fysiek domein: ongewijzigd. Wij blijven dit monitoren via de Capelle Bouwt Aan De Stad monitor (CBADS) en ronden hiermee deze onderzoeksopdracht af.

### 6. Jeugdhulp

De landelijke Hervormingsagenda Jeugd is in 2023 vastgesteld. Wij vertalen de thema's uit de Hervormingsagenda naar lokale maatregelen om te komen tot een beheersbaar en daarmee duurzaam financieel houdbaar jeugdzorgstelsel. In Capelle vertalen wij de Hervormingsagenda Jeugd samen met het CJG naar drie actielijnen. Wij werken potentiële lokale maatregelen uit die een bijdrage leveren aan de bovengenoemde inhoudelijke en financiële opgaven. Tijdens de themabijeenkomsten op 24 oktober 2023 en 18 maart 2024 is de commissie SLE tussentijds geïnformeerd over de voortgang. De uitwerking van voorgenoemde inspanningen mondt in Q3 2024 uit in een voorstel voor de opgenomen taakstelling en benodigde investering in de meerjarenbegroting van de gemeente. Regionaal werken wij actief samen met het regionaal programmateam en delen wij kennis en ideeën met elkaar. De financiële doelstellingen van de HAJ lijken lastig haalbaar, vooral in de tijd die daarvoor staat. Het Rijk vult niet tijdig de noodzakelijke randvoorwaarden in om de doelen te behalen.

### 7. Extra opbrengsten Kabels & Leidingen

 (afgerond in de Voorjaarsnota 2023)

### 8. Stofkam

Gesprekken met de budgethouders op de opgestelde "verwonderlijst" hebben nog niet plaats gevonden vanwege vacatures en wisselingen bij de financieel adviseurs en budgethouders. Kansen worden waar mogelijk wel gepakt. Met het oog op de financiële problematiek wordt dit in 2024 opgepakt.

### 9. Vastgoed

De voorbereidingen voor de integratie van het Werkplein zijn in volle gang. De verwachting is dat de geplande integratie uiterlijk in 2025 wordt afgerond

### 10. Wmo

Toezicht op rechtmatigheid

In Q1 2024 is met een tweetal themaonderzoeken gestart. De themaonderzoeken gaan over de onder- en overbestedingen persoonsgebonden budgetten en het hebben van een maandloon bij een persoonsgebonden budget. U wordt in de begroting2025/najaarsnota2024 geïnformeerd over de uitkomsten van beide onderzoeken. De hoofdtaak van de toezichthouder is het onderzoeken van signalen die bij hem binnenkomen. Dit heeft in de praktijk geresulteerd in diverse uitkomsten, te weten: negatief besluit op de aanvraag/niet afgeven van een Wmo- indicatie, beëindiging van bestaande indicatie, inleveren van hulpmiddelen, aanpassing van bestaande zorgovereenkomsten en inzet van een lagere Wmo- indicatie dan gevraagd.

Ombuigingsmaatregelen

Begeleiding in de wijk

In verband met de toenemende kosten in de uitvoering van de Wmo is Berenschot gevraagd welke maatregelen getroffen kunnen worden om de kosten binnen de Wmo op de korte en lange termijn beheersbaar te houden. Berenschot heeft een aantal concrete ombuigingsmaatregelen voorgesteld en een aantal aanvullende alternatieve maatregelen. U heeft op 21 februari 2023 ingestemd met deze voorgestelde maatregelen (BBV1055886). Een concrete maatregel betreft vrij toegankelijke individuele begeleiding. Deze maatregel is erop gericht om lichte vormen van individuele begeleiding aan te bieden in de vorm van een voorliggende voorziening in plaats van als een Wmo-maatwerkvoorziening. Op 4 september 2023 is de pilot "Begeleiding in de Wijk" gestart bij Stichting Welzijn Capelle (SWC). Tijdens de pilot worden alle meldingen voor persoonlijke begeleiding die het team Wmo ontvangt van bewoners uit een aantal wijken doorgestuurd naar het aanmeldbureau van

SWC. Zij beoordelen de urgentie van de hulpvraag. Van de meldingen wordt onderzocht of inzet van een voorliggende voorziening een oplossing kan bieden voor de individuele hulpvraag. Dit kan zowel aanbod zijn van SWC als van een andere organisatie. Het uitgangspunt van de pilot is dat inwoners die in aanmerking komen voor persoonlijke begeleiding in eerste instantie ondersteuning ontvangen vanuit SWC in plaats van via een Wmo- maatwerkvoorziening. Twee Wmo- adviseurs maken onderdeel uit van de pilot en zijn gesitueerd bij SWC. Tot nu toe zijn 62 Wmo- meldingen behandeld. Hiervan is 70% opgelost met de inzet van een voorliggende voorziening en was inzet van een individuele Wmo- maatwerkvoorziening niet nodig. De pilot loopt nog door tot het zomerreces. U wordt in de begroting 2025/najaarsnota 2024 geïnformeerd over toekomstige ontwikkelingen rondom deze pilot.

Gerichte herbeoordeling Wmo- cliënten

In 2024 is het team Wmo in 2024 gestart met een gerichte herbeoordeling van Capellenaren met een indicatie individuele begeleiding. De herbeoordeling is in de afrondende fase. U wordt in de begroting 2025/najaarsnota 2024 geïnformeerd over de uitkomsten en financiële baten van dit heronderzoek.

### **11. Toename aantal woningen en verwerking daarvan in de algemene uitkering**

Wij zijn in afwachting van de Capelle Bouwt Aan De Stad monitor op basis waarvan bepaald kan worden welke cijfers er realistisch gezien in de Begroting 2025 kunnen worden meegenomen.

### **12. Verlengen onderhouds- en afschrijvingstermijn kapitaalgoederen in de openbare buitenruimte**

De afgelopen jaren hebben we een aantal analyses uitgevoerd en praktijkervaring opgedaan die aanleiding geven de huidige afschrijvingstermijnen tegen het licht te houden. Momenteel onderzoeken we binnen vijf pilot gebieden de mogelijke consequenties van het verlengen van de afschrijvingstermijnen voor riolering. Met deze gegevens kunnen we de zettingssnelheid, ofwel het zakken van de bodem, per gebied in kaart brengen. Bij Begroting 2025 verwachten wij u verder te kunnen informeren over een eventueel effect voor riolering en verharding.

## **Oorspronkelijke onderzoeksopdrachten inclusief bijstelling vorige boekwerken**

### **5. Heroverweging Projecten/Prioriteren**

#### *Context*

Binnen de vele projecten die er spelen binnen de gemeente die nog niet gestart zijn in de uitvoering is een heroverweging mogelijk. Het gaat dan om projecten in de brede zin. Deze onderzoeksopdracht is opgesteld om te komen tot mogelijke heroverwegingen van projecten. Vragen die we daarbij stellen is of het project nog wel nodig is en of er andere (efficiëntere) keuzes gemaakt kunnen worden? Aan het college is geadviseerd dit onderzoek uit te voeren en de uitkomsten hiervan mee te nemen bij de Begroting 2023.

#### *Onderzoeksvraag*

Voor welke projecten in brede zin kunnen nog heroverwegingen gemaakt worden. Hierbij kijken we in brede zin naar projecten: het kan gaan om fysieke projecten, maar ook om maatschappelijke, sociale of bedrijfs- dan wel beleidsmatige projecten.

#### *Aanpak*

Als eerste wordt per afdeling geïnventariseerd om welke projecten het gaat. Tegelijkertijd worden algemene criteria bepaald waarlangs de projecten beoordeeld kunnen worden. Het is de bedoeling om een overzichtelijke lijst met heldere beoordelingspunten op te stellen, waarmee eenvoudig getoetst kan worden of heroverweging dan wel temporisering mogelijk is. Daarnaast moeten de criteria er aan bijdragen om de gevolgen van de te maken keuze helder in beeld te krijgen.

In de tweede fase worden alle voorgelegde projecten getoetst aan de opgestelde criteria.

Dit leidt tot een overzichtslijst met de te heroverwegen of te temporiseren projecten met daarbij per project een advies of heroverweging en/of temporisering mogelijk is.

In de derde fase moeten gesprekken met alle betrokken stakeholders gevoerd worden, om de gevolgen van heroverweging ook met hen te bespreken. Deze fase wordt afgesloten met een definitief besluit over het stoppen of doorschuiven van het project.

#### *Planning*

Het onderzoek valt uiteen in drie fasen:

Fase 1: inventariseren projecten en opstellen criteria (april - mei 2022)

Fase 2: beoordelen mogelijk te heroverwegen projecten (juni - juli 2022)

Fase 3: afstemmen met stakeholders en eindconclusie opstellen (augustus 2022)

Eerste voorzet criteria:

- Verwachte uren inzet organisatie per afdeling;
- Kosten en baten analyse financieel;
- Bijdrage project aan kwaliteit van de stad;
- Bijdrage project aan de kwaliteit van de organisatie;
- Wordt het project als wenselijk gezien vanuit de bevolking?;
- Onderdeel collegedoelstellingen ja of nee.

#### *Middelen*

Op dit moment niet van toepassing. Afhankelijk van de uitkomsten van de eerste twee fases moet bezien worden of voor de verdere uitwerking en het overleg met stakeholders extra (externe) inzet nodig is.

#### *Voortgang bij Voorjaarsnota 2022*

Eind februari 2022 is het traject van start gegaan. In die periode is het plan van aanpak besproken en de afstemming van het team en inventarisatie van de respondenten vastgesteld.

Op dit moment bevindt het onderzoek zich in de inventarisatie fase en het opstellen van de criteria. In deze fase willen we overzicht krijgen van alle lopende projecten, programma's en beleidsplannen die voor heroverweging in aanmerking kunnen komen. Binnen de organisatie wordt deze informatie verzameld en geïnventariseerd. Hierbij maken we gebruik van de kennis en ervaring van het management, waarbij het CMT de vorderingen volgt. We analyseren de ontvangen informatie over de projecten, programma's en beleidsplannen, waarna indien nodig een verdiepingsslag volgt. Na de inventarisatie beoordelen we welke projecten te heroverwegen zijn. Tenslotte stemmen we dit af met de stakeholders en komen we tot een eindconclusie.

We verwachten het eindrapport in augustus van dit jaar. De uitkomsten en adviezen kunnen dan worden betrokken bij de begrotingsbehandeling van 2023.

#### *Voortgang bij Begroting 2023*

Wij willen de werkvoorraad in overeenstemming brengen met de capaciteit van onze organisatie. De gemeente heeft deze doelstelling om werkdruk te verminderen en om plannen te stoppen, te pauzeren of op een andere wijze uit te voeren. Tegelijkertijd blijven werken aan het versterken van de organisatie.

Het verminderen van werkdruk was in het voorjaar een belangrijk thema voor de gemeentelijke organisatie. Werkdruk was een belangrijk aandachtspunt wat naar voren kwam uit het medewerkers tevredenheidsonderzoek. Daarbij zijn er verschillen per afdeling: gebeurtenissen, extra taken en vacatures kunnen bij sommige afdelingen voor overbelasting zorgen en zorgt ook voor extra werkdruk bij het management.

Er zijn lijsten gemaakt van mogelijk bij te sturen plannen welke nader zijn gekarakteriseerd. Daarna zijn plannen heroverwogen. Bij het prioriteren blijkt dat het niet altijd eenvoudig is om lopende plannen te stoppen. Ze zijn vaak essentieel voor burgers van de gemeente of belangrijk voor het op orde houden van interne processen. Ook zijn er verwachtingen en afspraken vanuit bevolking en ondernemers, en zijn er bestuurlijke prioriteiten. Dat betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt wat wel en wat niet prioriteit krijgt, en ook slimmer na te denken hoe wij het beslag op mensen kunnen verminderen.

Dat kan door projecten, programma's en beleidsplannen:

- a) niet of later uit te voeren,
- b) projecten slimmer en simpeler uit te voeren waardoor minder eigen menskracht nodig is, en
- c) de basis op orde te brengen waar dat nodig is.

Hieronder wordt per domein ingegaan op activiteiten om de werkdruk te verminderen.

#### - Fysiek domein

Bij stadsontwikkeling wordt al gewerkt met een pauzelijst. Deze pauzelijst bevat ongeveer 20-25 projecten en plannen waar gezien de werkdruk de afdeling niet aan toekomt. Om de zoveel maanden wordt de lijst geactualiseerd en besproken in het portefeuilleoverleg waarbij nieuwe initiatieven worden toegevoegd en projecten worden geherprioriteerd. Deze werkwijze is helder voor de interne organisatie en externe partijen zoals investeerders en wordt doorgezet in 2023 en daarna.



In de CABDS: Capelle Bouwt Aan De stad Monitor wordt jaarlijks de ruimtelijke ontwikkeling van Capelle aan den IJssel besproken en overgeprioriteerd, zodat de gemeenteraad die ontwikkeling kan controleren en waar nodig kaders kan stellen. Aan deze monitor zal een paragraaf worden toegevoegd welke bespreekt welke projecten op het gebied van stadsontwikkeling en – beheer zijn of moeten worden overgeprioriteerd. Daarnaast willen wij rapporteren welke projecten zijn getemporeerd.

Vanuit Stadsbeheer wordt allereerst het IBOR 2016-2020 (Integraal Beheersplan Openbare Ruimte van Capelle aan den IJssel) met prioriteit uitgevoerd. Daarbij worden zoals altijd zo efficiënt mogelijk projecten aanbesteed. Nieuwe projecten worden alleen mondjesmaat aan het nieuwe IBOR toegevoegd en aan het college voorgesteld. Daarmee wordt het nieuwe IBOR realistischer opgezet waarbij het aantal projecten is afgestemd op de formatie. Hiermee is een belangrijke slag geslagen over de uitvoering van de IBOR projecten realistisch te plannen en uitgevoerd te krijgen.

#### - Sociaal domein

De meeste op de lijst voorkomende projecten van de afdeling Samenleving worden opgepakt dan wel verwerkt in lopende dossiers. Een klein aantal kan getemporeerd worden zonder dat dit gevolgen heeft.

Voor een drietal belangrijke dossiers is er komende tijd onvoldoende capaciteit beschikbaar gelet op de al onder handen zijnde werkzaamheden en bestuurlijke opdrachten.

Het gaat om de volgende dossiers:

- Uitvoering beleidskader maatschappelijke ondersteuning en gezondheid;
- Uitvoering beleidskader Armoede en Schulden (Loket Geldzaken is hier onderdeel van)
- Uitvoering beleidskader Werk en Inkomen

In deze dossiers moeten wij in ieder geval gaan prioriteren en temporiseren dan wel bekijken of wij het anders organiseren omdat wij anders het risico lopen dat wij niet waar kunnen maken wat we beloven. Tegelijkertijd realiseren wij ons dat dit vanuit bestuurlijke en maatschappelijke urgentie niet gewenst en mogelijk is.

#### - Domein Bedrijfsvoering en dienstverlening

Op het gebied van dienstverlening is werkdruk te verminderen door activiteiten slimmer te organiseren, zodat er minder werk ontstaat voor medewerkers van de gemeente. Zo is voor Corona het nu zo geregeld dat Sportief Capelle direct zaken zoals beveiliging, hospitality en schoonmaak afspreekt met de Veiligheidsregio zonder dat de gemeente ertussen zit. Wel is de gemeente verantwoordelijk voor de communicatie naar de inwoners. Voor de vluchtelinglocatie Barbizonlaan wenst de Veiligheidsregio dat de gemeente deze locatie regelt, om het werk efficiënt te coördineren heeft de gemeente daarbij een projectleider hiervoor aangesteld. Interne projecten zoals digitalisering van de binnenkomende post wordt zoveel mogelijk efficiënt ingericht, met een kleine kerngroep en aandacht voor het snel realiseren van voordelen voor de gemeente.

Er wordt ook gewerkt aan een aantal projecten in het kader van 'de basis op orde'. Deze leiden naar verwachting tot minder werkdruk op termijn en betere data. Hiervoor zijn ook al in de voorjaarsnota middelen aangevraagd.

Voor de implementatie van het HR21 systeem is gekozen om meer ondersteuning vanuit het bureau dat ons helpt met de implementatie in te kopen. Hierdoor kan de werkdruk (met name uren bij leidinggevend) in de organisatie verlaagd worden. Ook is het tijdschema eerder al opgerekt naar een langere doorlooptijd om het meer realistisch te houden. De planning nu is dat het project in de zomer van '23 voltooid is.

#### - Tot slot

Het belang van het managen van werkdruk en in het verlengde hiervan het prioriteren, bijsturen en slimmer uitvoeren van projecten, programma's en beleidsplannen wordt ten volle herkend. De werkdruk en de wijze waarop projecten, programma's en beleidsplannen worden uitgevoerd zullen blijvend worden gemonitord en besproken. Ook in de toekomst zal hierover blijvend worden gerapporteerd aan de Raad.

#### *Voortgang bij Voorjaarsnota 2023*

De raad wordt periodiek geïnformeerd over het heroverwegen/prioriteren van projecten middels de CBADS-monitor zoals aangekondigd bij de begroting 2023. De verwachting is dat alle projecten uit het jaarplan te kunnen oppakken.

#### *Voortgang bij Begroting 2024*

Fysiek domein: ongewijzigd. Wij blijven dit monitoren via de Capelle Bouwt Aan De Stad monitor (CBADS).

## *Voortgang bij Voorjaarsnota 2024*

Fysiek domein: ongewijzigd. Wij blijven dit monitoren via de Capelle Bouwt Aan De Stad monitor (CBADS) en ronden hiermee deze onderzoeksopdracht af.

### **6. Jeugdhulp**

#### *Context*

Capelle aan den IJssel wil de ondersteuning, zorg en hulp rondom haar opgroeiende jeugd dichtbij organiseren, zodat deze ondersteuning, zorg en hulp aan jeugdigen en gezinnen optimaal toegankelijk en bereikbaar is.

Om de jeugdhulp steviger in de basisstructuur te verankeren, is Capelle aan den IJssel uit het CJG Rijnmond gestapt. Capelle kent met een eigen Centrum voor Jeugd en Gezin een goede infrastructuur op lokaal niveau voor jeugdgezondheidszorg en laagdrempelige jeugdhulp. Het CJG kan tijdig (preventief) signalen opvangen en met lokale partijen een sluitend netwerk te vormen. Jeugdhulp wordt zo stevig lokaal in de basisinfrastructuur verankerd. Door de lokale aanpak wordt eerder ingegrepen, is meer maatwerk mogelijk en zal, op termijn, minder doorverwijzing naar (kostbare) specialistische zorg nodig zijn. Dit is een meerjarige opgave die naast nieuwe vormen van samenwerking, actieve sturing op kostenreductie en kostenbeheersing vraagt.

Om de lokale jeugdhulp nog meer te verstevigen, verschuiven een aantal regionale taken naar het CJG, zoals onderdelen van de percelen D en E én drang.

#### *Onderzoeksvraag*

Capelle streeft ernaar om de inkomsten en uitgaven met elkaar in overeenstemming te brengen. Die wens speelt landelijk en wordt ook gedeeld door andere gemeenten en het rijk. Rijk en gemeenten gaan op korte termijn afspraken maken over een Hervormingsagenda. De Hervormingsagenda moet ertoe leiden dat het jeugdstelsel op den duur beter gaat werken en financieel houdbaar wordt.

Welke mogelijkheden zijn er om, met behoud van de huidige kwaliteit van de jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp, ondersteuning en hulp te bieden aan de jeugdigen en gezinnen die dat nodig hebben, de uitgaven aan de jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp te reduceren, stabiel te krijgen en te houden? Hierbij wordt in ieder geval onderzoek gedaan naar:

1. Hoe kunnen we de maatregelen uit Hervormingsagenda, met bijbehorende budgettaire opbrengsten en in nauwe samenwerking met het CJG en de GRJR, lokaal vertalen en implementeren?
2. Welke mogelijkheden heeft de gemeente om met een herziende DVO de lokale basis te verstevigen, uit te breiden en meer grip te krijgen op het zorgverbruik die vanuit het CJG wordt geleverd (denk bv aan het bevorderen van de uitstroom bij (lichte) ambulante jeugdhulp)? Welk bekostigingsmodel, welke contractvorm, welke sturing en contractmanagement zijn nodig?
3. Welke mogelijkheden zijn er om de invoering van POH-ers jeugd bij huisartsenpraktijken te versnellen? Inzet van POH-ers jeugd kan leiden tot besparingen en dat wordt met name veroorzaakt door een substitutie-effect: de POH jeugd kan lichte hulp verlenen en daarmee een verwijzing voorkomen. De maatregel heeft een positief effect op ervaringen van kinderen, jongeren en ouders, en kan helpen bij normaliseren. Voor deze maatregel zijn ia de gemeente wel afhankelijk van de bereidheid van de huisartsen om hieraan mee te werken.
4. Wat zijn de opbrengsten van de inzet van een toezichthouder jeugd op korte en op lange termijn?

#### *Randvoorwaarden onderzoek*

Een eerste stap is om de onderzoeksvragen verder uit te werken en te prioriteren aan de hand van de volgende afwegingen:

- bijdrage aan de kwaliteit van de jeugdhulp en/of jeugdgezondheidszorg;
- verwachte opbrengsten;
- benodigde capaciteit ambtelijk en/of van partners;
- Voldoende beschikbare ambtelijke capaciteit;
- Medewerking en inzet van GRJR, CJG, huisartsen;
- Aanstelling van een toezichthouder jeugd.

### *Planning*

Het onderzoek valt uiteen in drie fasen:

Fase 1: plan van aanpak opstellen met keuzes, prioritering (waar zetten we op in?) en randvoorwaarden regelen (gereed december 2022);

Fase 2: onderzoek naar maatregelen (januari – juni 2022);

Fase 3: selectie maatregelen en opstellen plan van aanpak uitvoering (juli september 2022).

### *Middelen*

Inhuur extra ambtelijke capaciteit 2 dagen per week periode januari- september 2022: N125.

### *Voortgang bij Voorjaarsnota 2022*

Hoewel landelijk de gesprekken over de Hervormingsagenda zijn gestaakt, is in regionaal verband door gegaan met het uitwerken van de onderwerpen uit de Hervormingsagenda. In april 2022 worden de opbrengsten van deze werkgroepen verwacht en kunnen deze gebruikt worden voor de lokale uitwerking zoals is beoogd bij de vraagstelling onder deelvraag 1.

Het CJG Capelle zet in een tweetal huisartsenpraktijken een POH-jeugd in. Met de koepel van Capelse huisartsen wordt gesproken over de randvoorwaarden om de inzet van een POH-er Jeugd mogelijk te maken. Voor de beantwoording van deelvraag 3 wordt met CJG Capelle afgestemd om data te verkrijgen, die inzicht kunnen verschaffen in een financiële opbrengst van de inzet van de POH-Jeugd.

Er is een rapport verschenen over de kosten en opbrengsten van toezicht bij de Wmo: "Gemeenten zoeken daarom naar een goede mix van toezicht en handhaving, die ruimte laat voor innovatie en voor de professional, betaalbaar is en binnen die kaders de grootst mogelijke opbrengst levert in termen van kwaliteit, rechtmatigheid en besparingen. Deze op de praktijk gebaseerde verkenning is bedoeld ter inspiratie." Hoewel dit rapport over de Wmo gaat, zitten er goede aanknopingspunten in om dit rapport te gebruiken bij de beantwoording van deelvraag 4.

Verder zijn er gesprekken gevoerd met bureaus, ter ondersteuning van de beantwoording van de onderzoeksvraag en de deelvragen.

### *Voortgang bij Begroting 2023*

Berenschot doet momenteel onderzoek naar het streven om de inkomsten en uitgaven op jeugdhulp met elkaar in overeenstemming te brengen. Die wens speelt landelijk en wordt ook gedeeld door andere gemeenten en het rijk. Rijk en gemeenten gaan op korte termijn afspraken maken over een Hervormingsagenda. De Hervormingsagenda moet ertoe leiden dat het jeugdstelsel op den duur beter gaat werken en financieel houdbaar wordt. Berenschot onderzoekt voor de gemeente Capelle aan den IJssel de besparingsmogelijkheden om, met behoud van de huidige kwaliteit van de jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp, de uitgaven aan de jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp te reduceren, stabiel te krijgen en te houden. In het najaar 2022 levert Berenschot een selectie maatregelen en een plan van aanpak op.

### *Voortgang bij Voorjaarsnota 2023*

Op basis van data-analyse zijn in 2023 onderzoeksrichtingen naar voren gekomen. Deze worden verwerkt in maatregelen om grip te krijgen op de uitgaven.

### *Voortgang bij Begroting 2024*

Berenschot heeft in 2022 en 2023 een onderzoek naar de besparingsmogelijkheden binnen de jeugdhulp uitgevoerd. In september 2023 is het eindrapport opgeleverd. Wij gebruiken de resultaten uit dit rapport - en aanvullende onderzoekstrajecten - om verder invulling te geven aan besparingsmaatregelen.

### *Voortgang bij Voorjaarsnota 2024*

De landelijke Hervormingsagenda Jeugd is in 2023 vastgesteld. Wij vertalen de thema's uit de Hervormingsagenda naar lokale maatregelen om te komen tot een beheersbaar en daarmee duurzaam financieel houdbaar jeugdzorgstelsel. In Capelle vertalen wij de Hervormingsagenda Jeugd samen met het CJG naar drie actielijnen. Wij werken potentiële lokale maatregelen uit die een bijdrage leveren aan de bovengenoemde inhoudelijke en financiële opgaven. Tijdens de themabijeenkomsten op 24 oktober 2023 en 18 maart 2024 is de commissie SLE tussentijds geïnformeerd over de voortgang. De uitwerking van voorgenoemde inspanningen mondt in Q3 2024 uit in een voorstel voor de opgenomen taakstelling en benodigde investering in de meerjarenbegroting van de gemeente. Regionaal werken wij actief samen met het regionaal programmateam en delen wij kennis en ideeën met elkaar. De financiële doelstellingen van de HAJ lijken lastig haalbaar, vooral in de tijd die daarvoor staat. Het Rijk vult niet tijdig de noodzakelijke randvoorwaarden in om de doelen te behalen.

## **8. Stofkam**

### *Context*

De begroting bevat jaarlijks zo'n € 220 mln. aan lasten en baten. Dit bedrag is verdeeld over ruim 500 kostenplaatsen en nog is verder gespecificeerd door het gebruik van kostensoorten. In de variant kostenplaats/kostensoort is de verdeling van de begroting over ruim 1.800 unieke combinaties verdeeld. Vanuit de analyse van de jaarrekeningen 2017 tot en met 2020 zijn of worden de terugkerende grotere verschillen reeds meegenomen in de P&C-cyclus. Daarnaast zijn er ook jaarlijks kleinere over- en onderschrijdingen binnen de begroting. Door de beperkte omvang van deze verschillen kunnen deze wegvallen in het grotere geheel, maar maken mogelijk wel een substantieel deel uit van het resultaat van de jaarrekening. In de voorbije jaren is ook gebleken dat het jaarrekeningsaldo stelselmatig positiever is dan het geprognosticeerd resultaat bij de najaarsnota. Om deze reden is het ook goed om periodiek onderzoek te doen naar de budgetuitputting op detailniveau, zodat de begroting een realistisch beeld geeft van de werkelijk te verwachten lasten en baten. Hiermee kan ook voorkomen worden dat bezuinigingen moeten worden doorgevoerd die achteraf niet nodig bleken te zijn.

### *Onderzoeksvraag*

Op welke combinatie van kostenplaats/kostensoort is in de voorbije 4 jaar structureel of incidenteel een afwijking geweest groter dan € 5.000 welke verwerkt dient te worden in de meerjarenraming?

### *Randvoorwaarden onderzoek*

De belangrijkste randvoorwaarde is de beschikbare capaciteit binnen zowel de afdeling Financiën als binnen de vakafdelingen.

### *Planning / plan van aanpak*

Allereerst zal een cijfermatige detailanalyse gemaakt moeten worden. Deze analyse zal in de zomer van 2021 worden opgesteld door de afdeling Financiën. In de maanden september 2021 tot en met maart 2022 zullen er, op basis van deze analyse, gesprekken plaats vinden met iedere budgethouder en zal de analyse geduid worden. In de maanden april en mei 2022 zal een eindrapportage opgesteld worden welke allereerst gespiegeld zal worden aan de conceptresultaten uit de jaarrekening 2021 en daarna als input kan dienen voor de afwegingen bij de Begroting 2023.

### *Middelen*

Procesbegeleiding: N25.

### *Voortgang bij Voorjaarsnota 2022*

In de afgelopen periode is gestart met het opstellen van een "verwonderlijst". Dat wil zeggen dat er regel voor regel beoordeeld is, op basis van de begroting en de realisatie van de afgelopen 3 jaar, waar er sprake is van een "verwondering". Daarbij moet gedacht worden aan dat er structureel meer begroot wordt dan gerealiseerd of vice versa. Uiteraard zijn deze dan interessant voor de stofkam analyse. "Verwonderlijst" refereert eigenlijk naar het feit dat de post interessant zou kunnen zijn voor de stofkam, maar dat er nog geen waardeoordeel aan geplakt kan worden. Daarnaast is er ook gekeken naar bijkomende "verwonderpunten" die niet direct een gevolg hebben voor de stofkam, maar wel kunnen bijdragen aan een betere begroting. Het gaat dan bijvoorbeeld om posten die gerealiseerd worden op een andere economische categorie dan waar ze op begroot zijn. Binnen de afdeling Financiën is deze lijst nu besproken met de betreffende financieel adviseurs. De vervolgstap die in de komende periode gemaakt gaat worden is de bespreking met de budgethouders. Na de bespreking met de budgethouders zal een eindrapport worden opgesteld met conclusies.

### *Voortgang bij Begroting 2023*

In de actualisatie bij de Begroting 2023 zijn enkele posten uit de stofkam verwerkt. De verdiepende gesprekken met de budgethouders op de opgestelde "verwonderlijst" hebben nog niet plaats gevonden. De oorspronkelijke planning voor afronding bij de Begroting 2023 is dus niet in het geheel gehaald. De komende periode werken wij verder aan de uitwerking van deze opdracht.

### *Voortgang bij Voorjaarsnota 2023*

De verdiepende gesprekken met de budgethouders op de opgestelde "verwonderlijst" hebben nog niet plaats gevonden. Vanwege vacatures en wisselingen bij de financieel adviseurs en budgethouders ligt de prioriteit vooralsnog bij de lopende werkzaamheden. Kansen worden waar mogelijk gepakt. Start van de verdiepende gesprekken, op basis van geactualiseerde cijfers, wordt voorzien bij voorbereiding van de Jaarstukken 2023 en de afronding hiervan in 2024.

### *Voortgang bij Begroting 2024*

Start van de verdiepende gesprekken, op basis van geactualiseerde cijfers, wordt voorzien bij voorbereiding van de Jaarstukken 2023 en de afronding hiervan in 2024.

## *Voortgang bij Voorjaarsnota 2024*

Gesprekken met de budgethouders op de opgestelde "verwonderlijst" hebben nog niet plaats gevonden vanwege vacatures en wisselingen bij de financieel adviseurs en budgethouders. Kansen worden waar mogelijk wel gepakt. Met het oog op de financiële problematiek wordt dit in 2024 opgepakt.

### **9. Vastgoed**

#### *Context*

We bezitten en verhuren verschillende vastgoed panden. In de gemeentelijke begroting wordt op diverse plekken geld uitgegeven voor de instandhouding en het gebruik van vastgoed. Door te onderzoeken of we efficiënter kunnen omgaan met het vastgoed binnen gemeente, kunnen we mogelijk een besparing realiseren. Dit kan bijvoorbeeld door het ophogen van tarieven van verhuur (waar mogelijk en gewenst) of bijeenkomsten van de gemeente in gemeentelijke vastgoed houden, maar ook minder panden te huren panden of juist gezamenlijk gebruik te stimuleren.

#### *Onderzoeksvraag*

Realiseer een besparing van minimaal V120 in 2024 en V320 vanaf 2025 op vastgoed en facilitaire kosten, kijk hierbij met nadruk ook naar het samenvoegen van het werkplein in het gemeentehuis en het inrichten van Maria Daneelserf als zaal- en verhuurcentrum.

#### *Randvoorwaarden onderzoek*

Ga het gesprek aan met partners die gebruik maken van ons vastgoed en/of onderzoek of we op de begroting kunnen besparen op huisvestingskosten (gerelateerde). We sluiten hierbij aan op het Meerjarenperspectief Vastgoed (MPV) "Verder bouwen aan onze Maatschappelijke Voorzieningen". Hierin is aan de hand van vier uitgangspunten ons beleid vormgegeven:

1. Vastgoed ten dienste van Capelle;
2. Financieel gezond vastgoed;
3. Toekomstbestendig vastgoed;
4. Goed georganiseerd vastgoed.

Vanuit deze uitgangspunten zijn in het MPV maatregelen benoemd om te komen tot optimalisatie van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Deze onderzoeksopdracht kan daar (gedeeltelijk) invulling aangeven:

- Synergievoordeel via samenwerking; het sturen op multifunctioneel gebruik en het optimaliseren van het gebruik van onze eigen accommodaties;
- Optimalisatie vastgoedportefeuille via:
  - Verbetermogelijkheden exploitatie bij enkele reeds in oog springende panden te onderzoeken
  - Toekomstperspectief, met als alternatief dispositie, bij een enkel pand te verkennen.
  - Efficiënter gebruik door het aantal m2 terug te brengen;

De gemeente ziet haar vastgoed als middel om beleidsdoelen te realiseren. Vastgoed hebben is geen doel op zich. We bekijken of het vastgoed en het gebruik voldoende bij het doel past. Anders gezegd is er evenwicht in de vraag en het aanbod. We moeten ons realiseren dat het soms noodzakelijk kan zijn eerst te investeren in bestaande huisvesting voordat een besparing te realiseren is. Het is niet wenselijk om huren te verhogen die via een verhoging van subsidie niet leiden tot een daadwerkelijk besparing.

#### *Planning / plan van aanpak*

Onderzoek het gebruik van vastgoed en of alternatieve/ gecombineerde huisvesting mogelijk is. Dit binnen de eigen en gelieerde organisaties die een effect op de begroting van de gemeente hebben. Realiseer in 2024 V120 en vanaf 2025 V320 structureel.

Mutaties in vastgoed hebben vaak een lange tijdshorizon. Veelal zitten en (ver)huur contracten op vastgoed en moet er gezocht worden naar alternatieven en zitten er afhankelijkheden in. De projectgroep strategische huisvesting is reeds gestart en zal in 2022 met een concreet voorstel komen aangaande de lange termijn huisvesting qua werkplekvisie van de gemeente.

Borg de afspraken in de ter herijken kaderdocumenten van Vastgoed.

### *Middelen*

Vooralsnog geen aanvullende middelen nodig.

#### *Voortgang bij Voorjaarsnota 2022*

- **Integratie werkplein in gemeentehuis:**

Vorig jaar is de visie op het werkplekconcept van de toekomst vastgesteld door de stuurgroep. In deze visie is aangegeven dat om tot een gezamenlijk ontwerp te komen van het werkplein geïntegreerd in het gemeentehuis het belangrijk om alle medewerkers te betrekken bij dit ontwerp en hierbij geïnvesteerd moet worden in kennis over de mogelijkheden. Alle medewerkers van het werkplein en medewerkers met contacten in de publiekshal volgen op dit moment een kennissessie waarbij direct input wordt opgehaald. We verwachten in de zomer '22 een voorstel te doen aan de stuurgroep over de integratie van het werkplein in het gemeentehuis.

- **Onderzoek Maria Daneelserf 20:**

Het onderzoek naar de toekomstvisie op Maria Daneelserf 20 is gestart, met daarbij het doel om te komen tot de te realiseren taakstelling op het wijkcentrum. We betrekken het onderzoek niet alleen op het wijkcentrum, maar kijken naar alle (mogelijke toekomstige) ontwikkelingen in wijk Schollebaar en komen met een vastgoedplan voor wijk Schollebaar, waaruit een advies moet komen hoe we de te realiseren taakstelling minimaal kunnen behalen.

#### *Voortgang bij Begroting 2023*

- **Integratie Werkplein in gemeentehuis**

In 2021 is de visie op het werkplekconcept van de toekomst vastgesteld. Half 2022 is tussentijds geconcludeerd dat er kansen liggen om het gebruik van de publiekshal, voor zowel burgers als collega's, te optimaliseren. Er zijn vervolgsessies gaande met medewerkers van het Werkplein en medewerkers met contacten in de publiekshal. Met de input uit deze sessies wordt een ontwerp gemaakt, waarin optimalisatie van vierkante meters en faciliteiten zijn opgenomen. Oplevering van het totale ontwerpplan staat gepland in eind 2022. In het ontwerpplan is tevens de calculatie van kosten inbegrepen. Wanneer besloten wordt om over te gaan tot realisatie van dit ontwerpplan, of een deel hiervan, dient hier in 2023 krediet voor aangevraagd te worden.

- **Wijkcentrum Schollebaar, Maria Daneels erf**

Bij de onderzoeksopdrachten wordt wijkcentrum Schollebaar, aan Maria Daneels erf, benoemd. Omdat de huurovereenkomsten van Stationsplein 20 aflopen in het jaar 2026 kijken wij breder naar wijk. Er vindt momenteel onderzoek plaats naar bezuinigingsmogelijkheden in combinatie met de herhuisvesting van een aantal huurders, specifiek onze maatschappelijke partners, in de wijk Schollebaar. Eind 2022 wordt een concept voorstel aangeleverd dat in 2023 zal worden uitgewerkt.

#### *Voortgang bij Voorjaarsnota 2023*

##### *Huisvestingsplan Schollebaar*

Er is onderzocht of de maatschappelijke partners vanuit Stationsplein 20, tenminste voor een periode van 5-10 jaar, geherhuisvest kunnen worden in het leeggekomen pand aan Zevensprong 5 (nu in leegstandsbeheer) en het wijkcentrum Schollebaar, aan Maria Daneelserf 20. De eerste verkennende gesprekken zijn in gang gezet. Bij een positieve uitkomst volgt een uitwerking van een herinrichtings- en exploitatieplan. Hiervoor is in 2023 een eenmalig budget nodig van N 30. Definitieve besluitvorming over uitvoering van dit plan volgt uiterlijk bij de Voorjaarsnota 2024.

##### *Integratie werkplein in gemeentehuis*

De architect heeft, op basis van de wensen en eisen van medewerkers én leidinggevenden van Publiekszaken en Sociale Zaken, in januari 2023 de schetsen voor de nieuwe situatie bijgewerkt en een kostenanalyse gemaakt. Deze zijn voorgelegd aan de stuurgroep, met daarbij de vraag of daar een besluit over genomen kan worden.

#### *Voortgang bij Begroting 2024*

##### *Huisvestingsplan Schollebaar*

Er is met de maatschappelijke partners van Stationsplein 20 gesproken over verhuizing binnen de wijk. De wensen zijn op hoofdlijnen bekend, er daarmee welke voorzieningen kunnen schuiven. De haalbaarheid, en herinrichtings- en exploitatieplan, voor Maria Danneels erf en Zevensprong 5 worden verder opgepakt. Besluitvorming over uitvoering van dit plan volgt bij de Voorjaarsnota 2024.

##### *Integratie Werkplein in gemeentehuis*

Het traject heeft nog niet geleid tot een overeenstemming over de nieuw beoogde indeling van het gemeentehuis. Er is meer tijd nodig om met Burgerzaken en Sociale Zaken tot overeenstemming te komen. Het traject wordt met minimaal een jaar verlengd, en loopt daarmee door in 2024.

#### *Voortgang bij Voorjaarsnota 2024*

### *Huisvestingsplan Schollebaar*

Binnen de wijk Schollebaar wordt breder gekeken gebiedsontwikkeling(en), hoofdzakelijk rondom het Stationsplein 20 en Zevensprong 5 waarin gemeentelijk vastgoed en maatschappelijke voorzieningen samen komen. Wij zijn hierover in gesprek met betrokken afdelingen Stadsontwikkeling en Samenleving en verbonden partijen. Tot dat meer duidelijk is over de gevolgen van bovenstaande gebiedsontwikkelingen voor het wijkcentrum wordt bij deze voorjaarsnota (2024) voorgesteld de begrote besparing op het beheer/exploitatie van het wijkcentrum te laten vervallen (N77)

### *Integratie Werkplein in gemeentehuis*

De voorbereidingen voor de integratie van het Werkplein zijn in volle gang. De verwachting is dat de geplande integratie uiterlijk in 2025 wordt afgerond

## **10. Wmo**

### *Context*

Net als bijna alle Nederlandse gemeenten heeft Capelle aan den IJssel te maken met sterk stijgende uitgaven voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Er wordt een groter beroep gedaan op de Wmo als gevolg van de toenemende vergrijzing van onze bevolking en vanwege de afbouw van intramurale zorgvoorzieningen. Daarnaast zorgen de invoering van het abonnementstarief en de AmvB Reële Tarieven voor een toename in het gebruik van voorzieningen en een stijging van de kosten van die voorzieningen. (Vanuit het rijk wordt vooralsnog onvoldoende compensatie voor deze toenemende kosten aan gemeenten beschikbaar gesteld)

Het is van belang dat ieder inwoner van Capelle die dat nodig heeft, passende ondersteuning ontvangt. (Dat is en blijft vanzelfsprekend voorop staan). Desalniettemin is het van belang dat de stijgende kosten van de Wmo zoveel mogelijk beheerst worden om de gemeentelijke begroting niet verder onder druk te zetten.

### *Onderzoeksvraag*

Voorgesteld wordt om met ondersteuning van een extern bureau te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de inwoners passend te blijven ondersteunen en tegelijkertijd de (stijging van de) uitgaven van de Wmo verder te beheersen en waar mogelijk terug te brengen. Ook als dat betekent dat de randen van de wet moeten worden opgezocht.

In ieder geval zal onderzoek gedaan worden naar:

1. Het omzetten van maatwerkvoorzieningen naar voorliggende algemene voorzieningen en /of het creëren van nieuwe voorliggende algemene voorzieningen. Dit heeft al langere tijd de aandacht en we willen hier een verdere verdieping in aanbrengen. Doel hiervan is dat minder aanspraak gemaakt wordt op Wmo- maatwerkvoorzieningen. Hierbij kan gedacht worden aan het instellen van was- en strijkservice, een open inloop voor dementie/subsidieverstrekking i.p.v. verstrekking maatwerkvoorzieningen en mogelijk ook het creëren van een algemene voorziening voor huishoudelijke hulp;
2. Het eventueel anders inkopen van maatwerkvoorzieningen in combinatie met voorliggende voorzieningen (bijvoorbeeld met een taakgerichte opdracht en populatiebesteding) waardoor voor aanbieders een natuurlijke prikkel ontstaat om niet nodeloos zwaardere vormen van ondersteuning in te zetten en de kosten te beheersen;
3. Het efficiënter inzetten van vervoersvoorzieningen bijvoorbeeld door:
  1. Maximeren aantal ritten collectief aanvullend vervoer (vervoersbehoefte vaststellen in frequentie per jaar + 10%);
  2. Instellen van opstapplaatsen bij gebruik leerlingenvervoer (niet afhalen bij eigen woning), dit is mogelijk wel een gevoelige maatregel;
  3. Invoeren eigen bijdrage op woonvoorzieningen, woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen;
  4. Algemeen gebruikelijk stellen (niet meer indiceren) van losse douchestoel tot 130 kilogram (nu reeds tot 100 kg) en losse toiletstoel (zelf aan te schaffen in reguliere handel door cliënt);
  5. Wat zijn de opbrengsten van de inzet van een toezichthouder rechtmatigheid WMO op de korte en op lange termijn?

### *Planning*

Het onderzoek valt uiteen in twee fasen:

Fase 1: onderzoek naar en inventarisatie van beheersingsmaatregelen (oktober 2021 – februari 2022)

Fase 2: selectie maatregelen pakket en opstellen plan van aanpak (februari 2022- mei 2022)

### *Middelen*

N50 (extern onderzoek) en N75 (projectleiding opstellen plan van aanpak).

### *Voortgang bij Voorjaarsnota 2022*

Berenschot is momenteel interviews aan het afnemen. Ze spreken hiervoor met diverse functiegroepen. Het eindrapport wordt eind mei/begin juni opgeleverd.

### *Voortgang bij Begroting 2023*

De Wmo wordt geconfronteerd met toenemende kosten bij de uitvoering van de Wmo. Berenschot is gevraagd welke ombuigingsmaatregelen getroffen kunnen worden om de kosten binnen de Wmo op de korte en lange termijn beheersbaar te houden met daarbij aandacht voor het behouden van een kwalitatief goede dienstverlening naar de Capellenaar. Tevens is door Berenschot een second opinion uitgevoerd op de Wmo- kosten. In co- creatie met het Wmo- loket heeft Berenschot vier concrete ombuigingsmaatregelen voorgesteld. Deze maatregelen - en de impact hiervan - zijn getoetst aan de mate waarin ze bijdragen; het (i) realiseren van financiële impact, (ii) uitvoerbaar zijn en (iii) de mate waarin ze de sociale basis in stand laten. De ombuigingsmaatregelen zijn in een rapportage verwerkt en beschikbaar gesteld aan het Wmo- loket. Het Wmo- loket zal in 2022-2023 starten met het projectgericht in de praktijk brengen van de ombuigingsmaatregelen. De wijze waarop de ombuigingsmaatregelen- en de snelheid waarin – deze geïmplementeerd kunnen worden verschilt per maatregel.

### *Voortgang bij Voorjaarsnota 2023*

Een van de onderzoeksopdrachten betreft de kostenbeheersing van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het Wmo- loket heeft in samenwerking met Berenschot een onderzoek uitgevoerd. De uitkomsten zijn vastgelegd in een onderzoeksrapport die aan u is aangeboden (BBV 977608 en 1055881.01). U wordt conform afspraak in juni 2023 per collegebrief op de hoogte gebracht van de stand van zaken van de implementatie van de ombuigingsmaatregelen.

### *Voortgang bij Begroting 2024*

Een van de aanbevelingen in het onderzoeksrapport van Berenschot betreft het bieden van "Begeleiding in de Wijk". Deze aanbeveling is erop gericht om lichte vormen van individuele begeleiding aan te bieden in de vorm van een voorliggende voorziening in plaats van als een Wmo- maatwerkvoorziening. In september 2023 is met Stichting Welzijn Capelle gestart met de pilot "Begeleiding in de Wijk". Wij hebben u in juni per collegebrief geïnformeerd over de voortgang van de implementatie van de ombuigingsmaatregelen. U wordt conform afspraak in december 2023 weer geïnformeerd over de stand van zaken van de implementatie van de ombuigingsmaatregelen. In deze begroting 2024 is onder voorstel 6C.4 Besparingsmaatregel uitkomst onderzoeksopdracht Wmo de implementatie voorgesteld.

### *Voortgang bij Voorjaarsnota 2024*

#### *Toezicht op rechtmatigheid*

In Q1 2024 is met een tweetal themaonderzoeken gestart. De themaonderzoeken gaan over de onder- en overbestedingen persoonsgebonden budgetten en het hebben van een maandloon bij een persoonsgebonden budget. U wordt in de begroting2025/najaarsnota2024 geïnformeerd over de uitkomsten van beide onderzoeken. De hoofdtaak van de toezichthouder is het onderzoeken van signalen die bij hem binnenkomen. Dit heeft in de praktijk geresulteerd in diverse uitkomsten, te weten: negatief besluit op de aanvraag/niet afgeven van een Wmo- indicatie, beëindiging van bestaande indicatie, inleveren van hulpmiddelen, aanpassing van bestaande zorgovereenkomsten en inzet van een lagere Wmo- indicatie dan gevraagd.

#### *Ombuigingsmaatregelen*

##### *Begeleiding in de wijk*

In verband met de toenemende kosten in de uitvoering van de Wmo is Berenschot gevraagd welke maatregelen getroffen kunnen worden om de kosten binnen de Wmo op de korte en lange termijn beheersbaar te houden. Berenschot heeft een aantal concrete ombuigingsmaatregelen voorgesteld en een aantal aanvullende alternatieve maatregelen. U heeft op 21 februari 2023 ingestemd met deze voorgestelde maatregelen (BBV1055886). Een concrete maatregel betreft vrij toegankelijke individuele begeleiding. Deze maatregel is erop gericht om lichte vormen van individuele begeleiding aan te bieden in de vorm van een voorliggende voorziening in plaats van als een Wmo-



maatwerkvoorziening. Op 4 september 2023 is de pilot "Begeleiding in de Wijk" gestart bij Stichting Welzijn Capelle (SWC). Tijdens de pilot worden alle meldingen voor persoonlijke begeleiding die het team Wmo ontvangt van bewoners uit een aantal wijken doorgestuurd naar het aanmeldbureau van SWC. Zij beoordelen de urgentie van de hulpvraag. Van de meldingen wordt onderzocht of inzet van een voorliggende voorziening een oplossing kan bieden voor de individuele hulpvraag. Dit kan zowel aanbod zijn van SWC als van een andere organisatie. Het uitgangspunt van de pilot is dat inwoners die in aanmerking komen voor persoonlijke begeleiding in eerste instantie ondersteuning ontvangen vanuit SWC in plaats van via een Wmo- maatwerkvoorziening. Twee Wmo- adviseurs maken onderdeel uit van de pilot en zijn gesitueerd bij SWC. Tot nu toe zijn 62 Wmo- meldingen behandeld. Hiervan is 70% opgelost met de inzet van een voorliggende voorziening en was inzet van een individuele Wmo- maatwerkvoorziening niet nodig. De pilot loopt nog door tot het zomerreces. U wordt in de begroting 2025/najaarsnota 2024 geïnformeerd over toekomstige ontwikkelingen rondom deze pilot.

#### *Gerichte herbeoordeling Wmo- cliënten*

In 2024 is het team Wmo in 2024 gestart met een gerichte herbeoordeling van Capellenaren met een indicatie individuele begeleiding. De herbeoordeling is in de afrondende fase. U wordt in de begroting 2025/najaarsnota 2024 geïnformeerd over de uitkomsten en financiële baten van dit heronderzoek.

### **11. Toename aantal woningen en verwerking daarvan in de algemene uitkering**

#### *Context*

Bij de berekening van de algemene uitkering wordt in de meerjarenbegroting alleen rekening gehouden met de toename van het aantal woningen volgens de CBADS-monitor. Met de zachte planvoorraad, bijvoorbeeld de ontwikkelingen op het Rivium en woningen op mogelijke overige (herontwikkel)locaties is nog geen rekening gehouden. Indien onderzoek uitwijst dat de realisatie van woningen per saldo geld oplevert voor de gemeente, dan kan dit worden meegenomen in de meerjarenbegroting van de gemeente. Natuurlijk moet ook gekeken worden of naast een hogere uitkering van het gemeentefonds er ook, en in welke mate, hogere verwachte lasten verbonden zijn aan de toename van het aantal woningen. Noodzakelijk is dus dat er enerzijds een onderbouwde inschatting kan worden gemaakt van het bedrag aan structurele extra inkomsten per nieuwe woning en nieuwe inwoners uit het gemeentefonds als OZB die vrij besteedbaar zijn. Anderzijds moet er beter rekening wordt gehouden met de hardheid/zachtheid van plannen en op basis van dat bijbehorende risicoprofiel voorstellen te doen voor de mate waarin die plannen wel of niet worden opgenomen in de meerjarenbegroting.

#### *Onderzoeksvraag*

Is het mogelijk de structurele opbrengsten van het woningbouwprogramma realistischer in de meerjarenbegroting op te nemen?

#### *Randvoorwaarden onderzoek*

Het betreft een gezamenlijk onderzoek tussen de afdelingen Stadsontwikkelingen en Financiën waarbij samenwerking noodzakelijk is. Ook de risico's (en beheersmaatregelen) van de eventueel voorgestelde wijzigingen in het onderzoek moeten worden aangetoond.

#### *Planning / plan van aanpak*

Planning is gericht op mogelijke besluitvorming bij de Begroting 2025.

#### *Middelen*

De benodigde middelen voor dit onderzoek zijn:

- Inzet medewerker(s) afdeling Stadsontwikkeling
- Inzet financieel (beleids)adviseur / specialist algemene uitkering (AU)

*Deze onderzoeksoopdracht is toegevoegd bij Begroting 2024*

#### *Voortgang bij Voorjaarsnota 2024*

Wij zijn in afwachting van de Capelle Bouwt Aan De Stad monitor op basis waarvan bepaald kan worden welke cijfers er realistisch gezien in de Begroting 2025 kunnen worden meegenomen.

## **12. Verlengen onderhouds- en afschrijvingstermijn kapitaalgoederen in de openbare buitenruimte**

### *Context*

Dit onderzoek richt zich op het mogelijk verlengen van onderhoudstermijnen en afschrijvingstermijnen van kapitaalgoederen in de openbare buitenruimte. Verlenging van afschrijvingstermijnen zorgt voor lagere afschrijvingslasten. Belangrijk hierbij zijn mede de kwaliteitseisen en de veiligheid in het bijzonder. Gekeken kan worden om de periode met bijvoorbeeld 5 of 10 jaar te verlengen waardoor op termijn een flinke besparing kan worden gerealiseerd.

### *Onderzoeksvraag*

Is het mogelijk de onderhoudstermijnen en afschrijvingstermijnen van kapitaalgoederen in de openbare buitenruimte te verlengen waardoor er een besparing optreedt op de kapitaallasten?

### *Randvoorwaarden onderzoek*

Eventueel voorgestelde wijzigingen hebben als voorwaarde dat gestelde (veiligheids-)eisen aan de openbare ruimte gehandhaafd blijven.

### *Planning / plan van aanpak*

Planning is gericht op mogelijke besluitvorming bij de Begroting 2025.

### *Middelen*

De benodigde middelen voor dit onderzoek zijn:

- Inzet medewerker(s) afdeling Stadsbeheer
- Inzet medewerker financieel (beleids)adviseur

*Deze onderzoeksopdracht is toegevoegd bij Begroting 2024*

### *Voortgang bij Voorjaarsnota 2024*

De afgelopen jaren hebben we een aantal analyses uitgevoerd en praktijkervaring opgedaan die aanleiding geven de huidige afschrijfstermijnen tegen het licht te houden. Momenteel onderzoeken we binnen vijf pilot gebieden de mogelijke consequenties van het verlengen van de afschrijfstermijnen voor riolering. Met deze gegevens kunnen we de zettingsnelheid, ofwel het zakken van de bodem, per gebied in kaart brengen. Bij Begroting 2025 verwachten wij u verder te kunnen informeren over een eventueel effect voor riolering en verharding.

# Raadsbesluit

## Concept Raadsbesluit

De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 juni 2024,

BESLUIT:

1. De Voorjaarsnota 2024 vast te stellen.
2. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de Begroting 2024 en kennis te nemen van de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de meerjarenraming 2025 tot en met 2032.
3. De ontwerpbesluiten tot wijziging van de Begroting 2024 vast te stellen.
4. In te stemmen met het verwerken van de financiële mutaties voor de jaren 2025 tot en met 2032 in de meerjarenraming van de Conceptbegroting 2025.
5. De volgende kredieten te voteren/ verlengen/ verlagen/ verhogen:

Kredieten	Bedrag	Programma
Uitvoering verduurzamingsprogramma	707	0
Kredieten Werk- en Leefomgeving	752	0
Kredieten gerelateerd aan werkplekken en werkomgeving	-752	0
Investering IBOR	-3.403	2
Uitvoeringsprogramma mobiliteit	240	2
Verbouwing 4e KinderLab	240	4
Onderwijshuisvesting	19.750	4
Afvalbeleidsplan	-4.164	7

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

+ is toename en – is afname

Reserves	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Progr.
Reserve Denk-en Doe Mee! Fonds	-512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Denk-en Doe Mee! Fonds	-208	-142	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve eenmalige uitgaven	-35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Algemene reserve	-4.724	-2.600	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve eenmalige uitgaven	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Reserve eenmalige uitgaven	-197	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Reserve eenmalige uitgaven	-80	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Reserve eenmalige uitgaven	-85	0	0	0	0	0	0	0	0	5A
Reserve eenmalige uitgaven	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	5B
Reserve eenmalige uitgaven	-795	0	0	0	0	0	0	0	0	6A
Algemene reserve	-1.014	0	0	0	0	0	0	0	0	6B
Reserve Sociaal Noodfonds	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	6B
Reserve eenmalige uitgaven	146	0	0	0	0	0	0	0	0	6D
Reserve eenmalige uitgaven	493	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Reserve eenmalige uitgaven	16	0	-50	0	0	0	0	0	0	8
Reserve eenmalige uitgaven	-287	-237	-112	864	-228	0	0	0	0	8

Vorzieningen	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Progr.
Vorziening onderhoud	313	-581	-445	-87	-507	-333	-483	-188	752	0
Vorziening onderhoud	753	662	607	614	636	500	347	202	202	0
Vorziening onderhoud	14	14	14	14	14	13	14	14	14	1
Vorziening onderhoud	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	2
Vorziening onderhoud	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	4
Vorziening onderhoud	-335	-335	-335	-335	-335	-335	-335	-335	-335	5a
Vorziening onderhoud	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	5b
Vorziening onderhoud	-69	-69	-69	-69	-69	-69	-69	-69	-69	6a
Vorziening rioolheffing middelen derden	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	7
Vorziening afvalstoffenheffing middelen derden	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	7
Vorziening rioolheffing middelen derden	26	26	26	26	26	26	26	26	26	7
Vorziening rioolheffing middelen derden	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	7
Vorziening rioolheffing middelen derden	0	140	129	147	80	74	74	74	-216	7
Vorziening afvalstoffenheffing middelen derden	0	0	0	0	0	0	0	0	-66	7
Vorziening afvalstoffenheffing middelen derden	0	-349	-274	-217	-182	-35	-3	29	61	7
Vorziening rioolheffing middelen derden	0	-136	0	0	0	0	0	0	0	7
Vorziening afvalstoffenheffing middelen derden	0	-577	0	0	0	0	0	0	0	7
Vorziening rioolheffing middelen derden	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	7
Vorziening verliesgevende complexen	5.097	-3.826	-1.844	-331	0	-126	0	0	0	8
Vorziening onderhoud	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-8	-8	-8	8

7. Bij de Jaarrekening 2024 een definitief besluit te nemen over het verwerken van het geprognosticeerde resultaat 2024.

8. De mutaties in de reserve eenmalige uitgaven, gelet op de eerder vastgestelde bestedingstermijn van maximaal 3 jaar, vast te stellen conform de in deze nota opgenomen bijlage.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 8 juli 2024.