

# Najaarsnota 2021

Gemeente Zuidplas  
Corsa A21.001553





## Inhoudsopgave

Inleiding .....	4
Leeswijzer .....	4
Bestuurlijke samenvatting .....	6
Financiële samenvatting .....	9
Programma 1 Bestuur en organisatie .....	10
Product 1.1 Bestuur, organisatie en participatie .....	11
Product 1.2 Dienstverlening .....	12
Product 1.3 Veiligheid .....	13
Programma 2 Sociaal domein .....	16
Product 2.1 Algemeen sociaal domein .....	17
Product 2.2 Werk en inkomen .....	20
Product 2.3 Jeugd .....	23
Product 2.4 Maatschappelijke ondersteuning .....	25
Product 2.5 Volksgezondheid .....	28
Programma 3 Maatschappelijk domein .....	34
Product 3.1 Sport .....	35
Product 3.2 Onderwijs .....	37
Product 3.3 Cultuur .....	38
Programma 4 Ruimtelijk beleid en ontwikkeling .....	42
Product 4.1 Ruimtelijke ordening en vergunningverlening .....	43
Product 4.2 Wonen .....	45
Product 4.3 Economie .....	46
Product 4.4 Verkeer en Vervoer .....	47



Product 4.5	Gebiedsontwikkeling.....	48
Programma 5	Fysieke omgeving.....	52
Product 5.1	Beheer buitenruimte .....	53
Product 5.2	Afval, riolering en begraven.....	54
Product 5.3	Vastgoed.....	56
Financiële producten	.....	58
<b>Bijlage 1</b>	<b>Mutaties op investeringen .....</b>	<b>65</b>
<b>Bijlage 2</b>	<b>Mutaties op reserves en voorzieningen .....</b>	<b>66</b>
<b>Bijlage 3</b>	<b>Voortgang programma Duurzaamheid &amp; klimaatadaptie .....</b>	<b>68</b>
<b>Bijlage 4</b>	<b>Voortgang programma Omgevingswet .....</b>	<b>71</b>
<b>Bijlage 5</b>	<b>Covid 19.....</b>	<b>74</b>
<b>Bijlage 6</b>	<b>Taakstellingen SD.....</b>	<b>76</b>

## Inleiding

### Doel van de Najaarsnota

De najaarsnota geeft u inzicht in de huidige meerjarenbegroting, de voorstellen tot budgetaanpassing en geeft een doorkijk naar hetgeen in 2022 op ons afkomt. Het betreft ook de eerste begrotingswijziging op de primitieve begroting 2022.

### Leeswijzer

Deze najaarsnota bestaat uit twee delen. Het eerste deel geeft inzicht op hoofdlijnen en het tweede deel biedt een verdieping voor de lezer die meer achtergrondinformatie zoekt.

Het eerste deel bestaat uit de volgende hoofdstukken:

- [Inleiding](#)
- [Bestuurlijke samenvatting](#)
- [Financiële samenvatting](#)

De inleiding, de bestuurlijke samenvatting en de financiële samenvatting geven inzicht op hoofdlijnen. In de bestuurlijke samenvatting wordt de richting van het college geschetst en de financiële samenvatting geeft inzicht in de financiële positie van de gemeente Zuidplas. Dit is voor de lezer die zich wil beperken tot de hoofdlijnen.

Het tweede deel bestaat uit de volgende onderdelen:

- Stand van zaken programma's
- [Bijlage 1 Mutaties op de investeringen](#)
- [Bijlage 2 Mutaties op de reserves en voorzieningen](#)
- [Bijlage 3 Voortgang programma Duurzaamheid & klimaatadaptie](#)
- [Bijlage 4 Voortgang programma Omgevingswet](#)
- [Bijlage 5 Covid 19](#)
- [Bijlage 6 Taakstellingen SD](#)

Het onderdeel Stand van zaken programma's gaat in op de voortgang van het bestaand beleid, op het gebied van prestaties, planning en inzet van middelen. Per programma worden de financiële bijstellingen op de lopende begroting toegelicht; structurele effecten worden als wijziging op de Programmabegroting 2022-2025 verwerkt.

Voor de duiding van de voortgang over het bestaand beleid wordt het zogenaamde verkeerslichtenmodel met drie kleuren gehanteerd. Per prestatie wordt aangegeven of deze op groen, oranje of rood staat.

Hierna wordt dit toegelicht.



*Prestatie en tijd:*

- = De prestatie wordt behaald conform de planning.
- = De prestatie wordt dit jaar niet behaald, maar wel op een later moment.
- = De prestatie wordt niet behaald.

*Middelen:*

- = De uitvoering van de prestatie vindt plaats binnen het beschikbare budget.
- = De uitvoering van de prestatie kent een budgetoverschrijding, maar de budgetoverschrijding kan binnen het beleidsprogramma worden opgevangen.
- = De uitvoering van de prestatie kent een budgetoverschrijding die niet binnen het beleidsprogramma kan worden opgevangen.

In de bijlagen wordt verdiepende informatie aangeboden, onderbouwingen en achtergrondinformatie. Voor de programma's Duurzaamheid en klimaatadaptatie en de Omgevingswet is de voortgang als bijlage opgenomen.



## Bestuurlijke samenvatting

Het takenpakket van de gemeenten in Nederland is de afgelopen jaren aanzienlijk uitgebreid, terwijl de financiële middelen daar geen gelijke tred bij hebben gehouden. Inmiddels is duidelijk dat de gelden vanuit het Rijk tekort schieten en dat de tekorten impact (dreigen te) hebben op de voorzieningen in de gemeente. Dit baart het college zorgen. De impact van de coronacrisis op inwoners en ondernemers van de gemeente is daarnaast ook een bron van zorg. “Maar ondanks alle moeilijke tijden zijn er ook goede resultaten bereikt ten aanzien van het Middengebied, start van Stichting ZO!, en de nieuwe Economische Visie voor Zuidplas.” Via een stevig beheer van de beschikbare middelen én via een stevige lobby, samen met andere gemeenten en de VNG, naar het Rijk en de landelijke politiek om aandacht te blijven vragen voor de financiële positie van gemeenten, blijft het college zich inzetten.

### Inclusieve samenleving

#### *Sport*

In de vastgestelde Sport- en accommodatievisie 2020-2030 zijn diverse doelstellingen opgenomen. In 2021 zijn de Haalbaarheidsonderzoeken naar de instandhouding en behoefte aan binnensportvoorzieningen afgerond. Er volgt een voorstel in de programmabegroting 2022 aan de gemeenteraad over de bekostiging van de beoogde aanpassingen.

In 2021 is begonnen met de realisatie van het nieuwe sportpark Ambacht in Moordrecht. De verplaatsing van de voetbalvereniging is in 2022, met de scouting en duiveninkorf-lokaal zijn we nog in gesprek. Met de voetbalvereniging is overeenstemming bereikt over de financiering voor de bouw van de eigen accommodatie. Ook de verplaatsing van de tennis- en voetbalvereniging in Zevenhuizen naar het nieuwe sportpark in de Swanla Driehoek vordert. Met de tennisvereniging is overeenstemming bereikt over de verplaatsingsovereenkomst. De overleggen met de voetbalvereniging zijn nog niet afgerond.

Ook op sportverenigingen heeft de tijdelijke sluiting van voorzieningen als gevolg van corona grote gevolgen. In 2021 volgt - hopelijk - het sluitstuk met betrekking tot compensatiemogelijkheden. Ook zullen dan de sportstimuleringsactiviteiten weer kunnen worden opgestart zoals die onderdeel zijn van het Lokaal Sportakkoord.

#### *Leerlingvervoer*

Per 1 augustus 2021 zijn er nieuwe contracten voor het doelgroepenvervoer afgesloten. Connexion is verantwoordelijk voor het leerlingenvervoer en jeugdwetvervoer; Willemsen de Koning is verantwoordelijk voor het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer en het rolstoelgebonden dagbestedingsvervoer Wmo. De contracten zijn door de opdrachtgever met een vaste prijs in de markt gezet.

#### *Nationaal Programma Onderwijs*

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is in het leven geroepen om onderwijsvertragingen in te lopen en het moet leerlingen ondersteunen die het moeilijk hebben door schoolsluitingen en corona. Zowel onderwijs als gemeenten ontvangen separaat middelen vanuit het NPO.

Voor het onderwijs houdt dat in dat scholen aan de hand van een schoolscan een probleem- en behoefteanalyse op leerling- en schoolniveau hebben gedaan, op basis waarvan een beredeneerde en onderbouwde keuze wordt gemaakt voor passende interventies. De gemeente Zuidplas zal hierop aansluiten.



met gerichte bestedingen voor de jeugdigen. De maatregelen kunnen doelstellingen hebben op schoolmaatschappelijk werk, onderwijshuisvesting, sport en cultuur.

## Verbindend bestuur

### *Participatie*

De gemeente Zuidplas wil door een mix van methoden en instrumenten voor fysieke en digitale participatie zoveel mogelijk inwoners en belanghebbenden laten meedenken en meedoen. Het Kader Participatie geeft de visie en ambitie weer van de gemeente met participatie en is 5 oktober door de raad vastgesteld. Ook biedt het een handvat voor het geven van duidelijkheid bij de start van participatie over een plan of project. Na de participatie vindt een evaluatie plaats en wordt teruggekoppeld wat met de input is gedaan. Zo krijgen inwoners en belanghebbenden meer inzicht in hoe participatie verloopt en welke rol zij daarin hebben.

### *Organisatie*

Corona heeft ook nog steeds invloed op het werk. Op dit moment werkt een beperkt aantal medewerkers vanuit het gemeentehuis en de andere locaties. Alleen mensen van de directe dienstverlening (voornamelijk KCC, burgerzaken, buitendienst) en postverwerking zijn nog dagelijks fysiek aanwezig in het gemeentehuis of op een andere gemeentelijke locatie.

## Toekomstbestendigheid

### *Sociaal domein*

Op 1 juli 2021 is Stichting ZO! gestart. Hiermee is één toegang tot welzijn, ondersteuning en hulp voor onze inwoners gerealiseerd. Stichting ZO! zet alle mogelijkheden in om de eigen kracht van de inwoner en de omgeving te versterken en te helpen met vragen of zorgen over wonen, financiën, zorg, gezin of relatie.

In 2021 wordt hard gewerkt aan de implementatie van de nieuwe Wet inburgering 2022, die op 1 januari 2022 inwerking treedt. Op deze manier kunnen inburgeraars beter begeleid worden en wordt ervoor gezorgd dat we iedere inburgeraar een zo passend mogelijk inburgeringstraject kunnen bieden, zodat zij volwaardig mee kunnen doen in de samenleving.

### *Buitenruimte*

Op basis van de schouwresultaten van het tweede kwartaal (informatie derde kwartaal is op het moment van schrijven nog niet bekend) kan worden geconcludeerd dat de vastgestelde kwaliteitsniveaus van de buitenruimte dit lopende jaar worden behaald. Alhoewel de resultaten in Nieuwerkerk aan den IJssel onder druk staan. We acteren hierop door scherp in gesprek te blijven met de desbetreffende aannemer. Ook het straatmeubilair (voor geheel Zuidplas) is niet op het gewenste beeld geschouwd. Dit in lijn met de aanvraag van aanvullend budget in de Zomernota 2021 waarbij is aangegeven dat de nagenoeg geen beschikbare middelen in relatie tot het groeiend aantal objecten in de openbare ruimte niet meer opgevangen kan worden.



*Het verder versterken van het gebiedsprofiel van Zuidplas voor huidige en (potentiele) nieuwe inwoners, ondernemers en arbeidstalenten*

Ook de promotie van Zuidplas heeft te leiden onder corona. Immers, als gevolg van corona moesten vele activiteiten en evenementen worden geannuleerd. Wel kon onder andere de site [www.werkenbijgemeentezuidplas.nl](http://www.werkenbijgemeentezuidplas.nl) worden gelanceerd. Om de ambities van Zuidplas om te zetten naar acties vindt verdere ontwikkeling van de gebiedsprofilering plaats door een strategisch plan voor de komende jaren op te stellen.





## Financiële samenvatting

Om inzicht te houden in de stand van de financiële meerjarenbegroting worden hieronder volgordelijk het vertrekpunt van de begroting, mutaties voortvloeiend uit deze Najaarsnota en ten slotte het saldo per jaar in beeld gebracht. In de onderstaande tabel is een overzicht van de grootste mutaties in deze Najaarsnota opgenomen.

Het saldo 2021 verbetert met €2,15 mln. Voor 2025 is de mutatie €372.000 nadelig. In 2021 betreffen dit met name incidentele voordelen, zoals de bijstellingen van de kapitaallasten als gevolg van de fasering van projecten en de vrijval van middelen uit het gemeentefonds. Ook de bijstelling van de leges omgevingsvergunningen is een incidentele bijstelling. De structurele doorrekening van de leges omgevingsvergunningen is in de Programmabegroting 2022-2025 opgenomen.

Voor een nadere toelichting op de specifieke onderdelen wordt verwezen naar de tabellen en toelichtingen op de betreffende programma's.

<b>Totaaltabel</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	<b>Bedragen x € 1.000</b>				
<b>Beginstand na Zomernota 2021 / Meicirculaire 2021</b>	<b>-2.061</b>	<b>-3.687</b>	<b>-6.647</b>	<b>-6.550</b>	<b>-5.427</b>
<b>Mutaties Najaarsnota</b>					
Bijstelling kapitaallasten 2021 div. programma's	794	-	-	-	-
Bijstelling leges inkomsten omgevingsvergunningen	650	-	-	-	-
Verwachte meerkosten ODMH	-200	-	-	-	-
Kostentoeename automatisering, licenties	-173	-173	-173	-173	-173
Verkiezingen kostentoeename	-16	-33	-66	-49	-49
Nieuw krediet renovatie parkzoom	-	-	-106	-105	-104
Vrijval gereserveerde middelen gemeentefonds	396	45	34	34	22
Programmabudget omgevingswet	100	-100	-	-	-
Verschuiving coronabudget Ruimtelijk beleid	100	-100	-	-	-
Afronden contract Coöperatie 0-100+	90	-	-	-	-
Bijdrage Grondbank RZG	134	-	-	-	-
Bijstelling Dividenden BNG en Alliander	72	24	24	24	24
Overige mutaties	203	-514	-82	-31	-92
Erratum Najaarsnota 2021					134
<b>Totaal mutaties</b>	<b>2.150</b>	<b>-851</b>	<b>-369</b>	<b>-300</b>	<b>-238</b>
<b>Nieuwe stand na Najaarsnota 2021</b>	<b>88</b>	<b>-4.538</b>	<b>-7.017</b>	<b>-6.850</b>	<b>-5.665</b>

## Programma 1 Bestuur en organisatie

*Toekomstbestendig en resultaatgericht*



De gemeente Zuidplas stelt inwoners, ondernemers, samenwerkingspartners en bezoekers centraal en is hen optimaal van dienst. De gemeente gaat actief de dialoog aan en is transparant in haar communicatie en besluitvorming. Zuidplas houdt regie op ontwikkelingen en werkt samen in en met de regio. Alle inwoners zijn in staat zich thuis te voelen en met respect voor elkaar samen te leven. Inwoners, ondernemers, samenwerkingspartners en bezoekers worden daarom uitgenodigd om vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bij te dragen aan de veiligheid en leefbaarheid van Zuidplas. Hiervoor bouwt de gemeente een toekomstbestendige, inclusieve (voor iedereen) organisatie die resultaatgericht en innovatief te werk gaat.

Dit programma bestaat uit de volgende producten:

- 1.1 Bestuur, organisatie en participatie
- 1.2 Dienstverlening
- 1.3 Veiligheid



## Product 1.1 Bestuur, organisatie en participatie

### Algemeen doel product

Het optimaal ondersteunen van een transparant verbindend bestuur bij het streven naar een inclusieve en toekomstbestendige gemeente, waar inwoners, ondernemers, organisaties en werknemers betrokken en tevreden zijn.

### Afwijkingen bestaande doelen 2021

Doel 2021			Werkelijk 2021		
Door profilering van Zuidplas als de Watertuin van de Zuidelijke Randstad raken meer dagrecreanten, potentiële inwoners en werknemers geïnteresseerd om hier te komen wonen, werken en recreëren.			Het doel wordt deels behaald: door corona konden veel activiteiten en evenementen niet doorgaan of slechts in aangepaste vorm plaatsvinden.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (alleen verklaring indien oranje of rood licht)
Uitlichten evenementen en activiteiten in Zuidplas passend bij het gebiedsprofiel en strategie.	In het kader van 750 jaar Dam in de Rotte worden in 2021 met name in het buitenstedelijk stroomgebied van de Rotte (grondgebied Zuidplas en Lansingerland) activiteiten uitgerold. Ook het waterschap bestaat in 2021 750 jaar. Activiteiten zullen vanuit Beleef Zuidplas worden uitgelicht.	2021	●	●	Veel activiteiten en evenementen konden door corona niet doorgaan of alleen in aangepaste vorm plaatsvinden. Daardoor kon hier minder op worden meegelift in de promotie van Beleef Zuidplas.



## Product 1.2 Dienstverlening

### Algemeen doel product

Zuidplas staat voor een dienstverlening, die optimaal bereikbaar, transparant, efficiënt en bij de tijd is. In de dialoog met inwoners en ondernemers stelt de gemeente zich dienstbaar en klantgericht op. Inwoners en ondernemers ervaren de gemeente als een professionele en betrouwbare organisatie die flexibel inspelt op hun vragen en behoefte.

### Afwijkingen bestaande doelen 2021

Doel 2021			Werkelijk 2021		
Inwoners kunnen deelnemen aan het democratisch proces			Het doel is behaald.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (alleen verklaring indien oranje of rood licht)
De Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2021 verlopen rechtmatig en Corona-proof.	Rechtmatige en veilige uitvoering verkiezingen	Q1 2021	●	●	In verband met corona zijn er extra kosten gemaakt.

## Product 1.3 Veiligheid

### Algemeen doel product

Zuidplas draagt zorg en verantwoordelijkheid voor een veilige en leefbare gemeente voor inwoners, ondernemers en bezoekers.

### Afwijkingen bestaande doelen 2021

Doel 2021			Werkelijk 2021		
Versterken veiligheidsgevoelens van inwoners en ondernemers.			Het doel is deels behaald, als gevolg van corona konden vele activiteiten ter versterken van de veiligheidsgevoelens van onze inwoners en ondernemers geen doorgang vinden.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (alleen verklaring bij oranje of rood licht)
Integrale aanpak van veiligheidsvraagstukken, o.a. door inwoners en ondernemers vroegtijdig te betrekken.	Dalende trend van de criminaliteitscijfers (ten opzichte van 2020).	2021 - 2024	●	●	Als gevolg van Corona hebben wij onze inwoners en ondernemers digitaal, en niet fysiek, kunnen betrekken bij veiligheidsvraagstukken.
Samen met inwoners gerichte activiteiten organiseren in de wijken die positieve gevoelens over veiligheid en leefbaarheid stimuleren.	Stijging aantal deelnemers buurtpreventie met 500 ten opzichte van 2020 en de daaropvolgende jaren.	2021 - 2024	●	●	Wegens Corona zijn er geen gerichte activiteiten in onze wijken georganiseerd ter bevordering van veiligheid en leefbaarheid.



Bewustwording inwoners en ondernemers vergroten.	Wekelijks een succes op gebied van veiligheid en leefbaarheid communiceren via onder andere social media.	2021 - 2024	●	●	Als gevolg van corona konden geen gerichte activiteiten plaatsvinden.
Gerichte handhaving en toezicht van politie en handhavers in wijken en buurten.	In alle dorpen gecombineerde (politie/handhaving) spreekuren.	2021 - 2024	●	●	Als gevolg van Corona lag het primaat op handhaving en toezicht van de coronamaatregelen en was het fysiek organiseren van spreekuren niet mogelijk.



## Financiële bijstellingen programma 1

1. Bestuur en organisatie		bedragen * € 1.000				
Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000		2021	2022	2023	2024	2025
1.1: Bestuur, organisatie en participatie		-15	-15	-15	-15	-15
Kleine bijstellingen		-15	-15	-15	-15	-15
1.2: Dienstverlening		-16	-33	-66	-49	-49
Verkiezingen kostentoeename		-16	-33	-66	-49	-49
1.3: Veiligheid		-	-	-	-	-
<b>Totaal</b>		<b>-31</b>	<b>-48</b>	<b>-81</b>	<b>-64</b>	<b>-64</b>

### Toelichting programma 1

#### Bijstelling budget verkiezingen

Het budget dat voor het organiseren van een verkiezing is gereserveerd is niet meer toereikend. De volgende ontwikkelingen maken dat we dit budget moet ophogen:

- Vanaf 2022 is structureel een verhoging van € 33.000 nodig. Dit wordt veroorzaakt door een stijging van de kosten van verkiezingsmaterialen en de groei van het aantal kiesgerechtigden in onze gemeente. Deze groei betekent dat het aantal stembureaus wordt uitgebreid waardoor de kosten voor huur, presentiegelden en catering stijgen.
- Vanaf 2023 wordt vervroegd stemmen mogelijk gemaakt. Dit betekent dat er structureel voor elke verkiezing € 16.000 aan extra kosten zijn voor de huur van stembureaulocaties en de presentiegelden van stembureauleden.
- Specifiek in het jaar 2023 wordt er incidenteel € 17.000 aan extra kosten geraamd voor drukwerk en post omdat er in dat jaar 2 verkiezingen zijn (de Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschapsverkiezingen).

Op programma 6 staat er structureel vanaf 2021 voor € 8.000 dekking voor verkiezingen vanuit de Septembercirculaire 2020 (A20.001075). Deze valt vrij op dit programma, waardoor het totaal effect € 8.000 gunstiger wordt.

In het jaar 2021 tot slot verwachten we nog een nadeel van € 16.000.

*Nadeel € 16.000 in 2021, € 33.000 in 2022, € 66.000 in 2023 en € 49.000 structureel vanaf 2024*

## Programma 2 Sociaal domein

*Werken aan een inclusieve samenleving*



De inclusieve samenleving krijgt vorm door het ondersteunen van inwoners die het op eigen kracht niet redden en door het stimuleren van een gezonde leefstijl. We stimuleren personen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het vinden van werk en we richten ons op de samenhang tussen jeugdhulp, onderwijs en de aansluiting op de arbeidsmarkt. Ook geven we prioriteit aan de thema's langer thuis wonen en eenzaamheid.

Dit programma bestaat uit de volgende producten:

- 2.1 Algemeen sociaal domein
- 2.2 Werk en inkomen
- 2.3 Jeugd
- 2.4 Maatschappelijke ondersteuning
- 2.5 Volksgezondheid





## Product 2.1 Algemeen sociaal domein

### Algemeen doel product

Algemene voorzieningen en de toegang en dienstverlening binnen het sociaal domein zijn makkelijk toegankelijk voor inwoners.

### Afwijkingen bestaande doelen 2021

Doel 2021			Werkelijk 2021		
De toegang tot dienstverlening in het sociaal domein is verbeterd.			Het doel wordt deels behaald. Stichting ZO! is gestart, maar nog in ontwikkeling.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (alleen verklaring bij oranje of rood licht)
Stichting Zuidplas Ondersteunt! heeft eenvoudige en snelle werkprocessen waardoor er een korte doorlooptijd is voor de inwoner.	Er zijn geen wachttijden langer dan 2 weken.	Q4 2021	●	●	Door de oprichting van Stichting ZO! is er één toegang gerealiseerd en wordt het mogelijk om eenvoudige en snelle werkprocessen in te richten. Door integraal te werken wordt gestreeft naar geen wachttijden langer dan twee weken. Op dit moment zijn er wachttijden. Oorzaken zijn onder andere de verandering in de toegang, het moeilijk op kunnen vullen van de vacatures en het implementeren van een gezamenlijke werkwijze.

<b>Doel 2021</b> Er is extra (hulp)aanbod dat met een eenvoudige en korte procedure ingezet kan worden.			<b>Werkelijk 2021</b> Het doel wordt deels deels behaald: er is gestart met integraal werken en ondersteunen vanuit het voorveld. Dit zal nog verder ontwikkeld moeten worden.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (alleen verklaring bij oranje of rood licht)
Parallel aan het opzetten van de stichting vindt nader onderzoek plaats naar vormen voor verdere afschaling en normalisering van zorg en ondersteuning.	Stichting Zuidplas Ondersteunt heeft meer vormen van begeleiding direct beschikbaar, waardoor het aantal beschikkingen in 2021 relatief (ten opzichte van stijging aantal inwoners) afneemt ten opzichte van 2020.	2021-2022	●	●	Het is nu nog te vroeg om resultaten te zien. In 2022 zal hier meer bekend over zijn.

<b>Doel 2021</b> De inkoop van zorg is zo georganiseerd dat (kwetsbare) inwoners (0-100) beschikken over passende zorg			<b>Werkelijk 2021</b> Het doel wordt deels behaald: het zorglandschap is dekkend en voor Jeugd is de integrale toegang gerealiseerd.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (alleen verklaring bij oranje of rood licht)
Zuidplas experimenteert met kansrijke innovatieve ontwikkelingen	Het project Samen in de Buurt (zie 2.4) en de Pilot Ambulante Specialistische hulp Thuis (PAST) zijn gestart.	Doorlopend	●	●	De pilot Past is per januari 2021 gestart in regio Midden Holland. Tot september hebben twee gezinnen uit Zuidplas vanuit deze pilot ondersteuning ontvangen.



<b>Doel 2021</b> Opstellen van een Lokale Inclusie Agenda zodat uitvoering wordt gegeven aan het VN verdrag voor de rechten van personen met een handicap.			<b>Werkelijk 2021</b> Het doel wordt deels: na het besluit bij de Zomernota is na het reces een start gemaakt met de uitvoering.		
<b>Prestatie</b>	<b>Prestatie-indicator</b>	<b>Planning</b>	<b>Prestatie</b>	<b>Middelen</b>	<b>Toelichting</b> (alleen verklaring bij oranje of rood licht)
Het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap, in 2006 vastgesteld, en in 2016 door Nederland geratificeerd, verplicht gemeenten om een Lokale Inclusie Agenda op te stellen en daarin aan te geven hoe er uitvoering wordt gegeven aan het verdrag.	Opstellen Lokale Inclusie Agenda met enerzijds een inventarisatie van acties in regulier werk en anderzijds met gesprekken met stakeholders om op basis daarvan in de Agenda op te nemen waar de kansen en wensen liggen ter verbetering.	Q4 2021	●	●	In Q3 en Q4 wordt de inventarisatie geactualiseerd en worden gesprekken met stakeholders voorzien. Oplevering van de Lokale Inclusie Agenda is dan voorzien in Q1/2022.

## Product 2.2 Werk en inkomen

### Algemeen doel product

- Iedere inwoner van Zuidplas werkt en participeert naar vermogen
- Armoede mag voor onze inwoners geen belemmering zijn om mee te doen in de samenleving

### Afwijkingen bestaande doelen 2021

Doel 2021			Werkelijk 2021		
Inwoners ervaren geen effecten van armoede.			Het doel wordt, voor zover dit binnen de invloed van de gemeente ligt, grotendeels behaald binnen de toegekende middelen.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (alleen verklaring bij oranje of rood licht)
Bijstandsgerechtigden een controle op onbenutte toeslagen aanbieden.	Minimaal 25 bijstandsgerechtigden hebben een check op onbenutte toeslagen gekregen.	Q3 2021	●	●	Inwoners worden door Stichting ZO! ondersteund bij het aanvragen van toeslagen. Vanuit IJsselgemeenten wordt actiever gevraagd naar de financiële situatie van werkzoekenden en worden werkzoekenden doorverwezen naar ZO! voor financiële ondersteuning zoals toeslagen aanvragen, budgetteren e.d. Over de monitorinformatie van Stichting ZO! is de gemeente in gesprek over de mogelijkheden (zie ook 2.1).
We ontzorgen iedere nieuwe bijstandsgerechtigde asielmigrant gedurende de eerste 6 maanden na vestiging in de gemeente en bieden daarnaast financiële educatie, zodat de inburgeraar na 6 maanden financieel zelfredzaam is. Financieel ontzorgen houdt in dat de gemeente de kosten voor g/w/e, huur en de zorgverzekering betaalt uit de bijstandsuitkering.	Alle bijstandsgerechtigde asielmigranten starten met financieel ontzorgen en krijgen financiële educatie.	Q3 2021	●	●	Volgens de nieuwe Wet inburgering zijn we verplicht om iedere nieuwe bijstandsgerechtigde asielmigrant gedurende de eerste 6 maanden financieel te ontzorgen. De wet zou op 1 juli 2021 in werking treden, maar dit is uitgesteld naar 1 januari 2022. Daarom kunnen we niet al vanaf Q3 2021 al deze inburgeraars verplicht ontzorgen. Wel loopt er in de gemeente Zuidplas (samen met de gemeenten Krimpen a/d IJssel en Capelle a/d IJssel) een pilot, waarin we deze nieuwe taak al op ons nemen en we inburgeraars op vrijwillige basis ontzorgen en begeleiden naar financiële zelfredzaamheid. De pilot is in de periode Q2-Q3 2021 geëvalueerd.

Doel 2021			Werkelijk 2021		
Inwoners participeren naar vermogen.			Het doel wordt deels behaald: De effecten van de Corona crisis op de arbeidsmarkt blijven voor onze inwoners voelbaar. De situatie verbetert wel ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (alleen verklaring bij oranje of rood licht)
We geven samen met IJsselgemeenten uitvoering aan de acties uit het Actieplan op weg naar werk: jobcoaching, Hallo Werk app, leerwerk trajecten, trajecten voor statushouders, en opstaplekkens.	Elk jaar stromen er 90 fte volledig uit de uitkering	Doorlopend	●	●	Op peildatum 30 juni (Q2) zijn er 27 (fte) uitgestroomd. Hiermee loopt de uitstroom achter op het target van 90 per jaar (ca. 45 na Q2). De Corona crisis speelt hier een belangrijke rol.  Wel zien we een verbetering ten opzichte van vorig jaar toen er na twee kwartalen 16 (fte) uitstroom was.
We geven samen met IJsselgemeenten en andere maatschappelijke partners uitvoering aan de acties uit het Actieplan op weg naar werk: pilot met GGZ doelgroep, FIP methodiek voor doelgroep, vergroten taalaanbod en stabiliseren schulden.	Elk jaar zetten 225 inwoners een stap op de participatieladder	Doorlopend	●	●	Op peildatum 30 juni (Q2) hebben in totaal 60 inwoners met een bijstandsuitkering een stap op de participatieladder gezet (inclusief uitstroom naar werk). Dit is ca. 25% van het beoogde (jaar)target.  Uit recente data vanuit IJsselgemeenten blijkt dat het target van 225 niet realistisch is. In de begroting 2022-2025 wordt een aangepast target voorgesteld.
We zorgen ervoor dat we, met ingang van de nieuwe Wet inburgering 2021, iedere inburgeraar een zo passend mogelijk inburgeringstraject kunnen bieden.	Alle inburgeraars starten met een van de drie nieuwe leerroutes: onderwijsroute, b1-route, z-route.	Q3 2021	●	●	De inwerkingtreding van de nieuwe Wet inburgering is uitgesteld naar 1 januari 2022. Vanaf het moment van inwerkingtreden bieden we iedere inburgeraar een zo passend mogelijk inburgeringstraject.



<b>Doel 2021</b>			<b>Werkelijk 2021</b>		
Het verbeteren van de (toegang tot) schuldhulpverlening.			Het doel wordt grotendeels behaald: met de start van stichting ZO! is er een duidelijk toegangskloket voor schuldhulpvragen.		
<b>Prestatie</b>	<b>Prestatie-indicator</b>	<b>Planning</b>	<b>Prestatie</b>	<b>Middelen</b>	<b>Toelichting</b> (alleen verklaring bij oranje of rood licht)
Het opstellen van een routebeschrijving door het schuldhulpverleningsproces.	Er zijn samenwerkingsafspraken tussen Zuidplas Ondersteunt en IJsselgemeenten gemaakt over moment en manier van (warme) overdracht inwoner met schulden.	Q2 2021	●	●	Stichting Zo! is gestart per 1 juli 2021 en kan nu ook de samenwerking met IJsselgemeenten verder gaan vormgeven en optimaliseren. De verwachting is dat dit de komende maanden verder vorm zal krijgen.
We sluiten een convenant bewindvoering.	Er zijn samenwerkingsafspraken over het afschalen van de bewindvoering, een verbeterde doorstroom van bewindvoering naar schuldhulpverlening en het gebruik maken van gemeentelijke voorzieningen om de financiële zelfredzaamheid te vergroten.	Q3 2021	●	●	Het is nog onduidelijk of een convenant bewindvoering bijdraagt aan de doelstellingen: afschalen van bewindvoering, een verbeterde doorstroom van bewindvoering naar schuldhulpverlening en een groter gebruik van lokale voorzieningen om de financiële zelfredzaamheid te vergroten. De ervaringen in omliggende gemeenten zijn nog niet unaniem positief. Daarom wordt deze prestatie meegenomen naar 2022 om een definitieve beslissing te nemen of de gemeente Zuidplas hier mee moet gaan starten.



## Product 2.3 Jeugd

### Algemeen doel product

Kinderen en jongeren groeien gezond en zelfredzaam op.

### Afwijkingen bestaande doelen 2021

Doel 2021			Werkelijk 2021		
Ieder kind ontvangt (passend) onderwijs, gecombineerd met jeugdhulp waar dat nodig is op tijd, thuis nabij en van goede kwaliteit.			Het doel wordt deels behaald: de pilot Koningskwartier is in 2021 gerealiseerd en de eerste effecten zijn zichtbaar. Het data-analyse dashboard wordt in 2021 binnen de regio Midden Holland gerealiseerd. Het monitormodel moet hieruit worden ontwikkeld.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (verklaring oranje of rood licht)
Kinderen en jongeren uit Zuidplas ontvangen tijdig jeugdhulp op school die aansluit op het onderwijs zo dicht mogelijk bij huis, door onderwijs-zorg arrangementen (oza's) te intensiveren. Deze prestatie is gekoppeld aan het product 3.2 onderwijs.	De omvang van de geboden jeugdhulp op school zal gemonitord worden. Hiervoor wordt een monitormodel ontwikkeld.	Q4 2021	●	●	In de regio Midden-Holland wordt in 2021 een dashboard ingericht. Periodieke data-analyse zal naar verwachting in het derde of vierde kwartaal plaats kunnen vinden.

Doel 2021			Werkelijk 2021		
Oplopende kosten jeugdzorg door middel van maatregelen beheersen.			Het doel wordt deels behaald: Door de gevolgen van corona, de start van stichting ZO! en hoge ambtelijke druk zijn niet alle prestaties behaald. Wel zijn er stappen gezet zoals de integratie van SMW binnen stichting ZO!, de inzet van Home-start en professionalisering van de gemeentelijke toegang in de goede richting.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (alleen verklaring bij oranje of rood licht)
Blijvende aandacht bij Sociaal Team voor kennis over kosten en producten.	Stabilisering van de gemiddelde kosten per indicatie Sociaal Team op € 2.900,-. (Was € 3.400 in 2019). Verwacht voordeel € 265.000,-.	Doorlopend	●	●	Bij de opzet van stichting ZO! zijn er stappen gezet op het gebied van kennis over kosten en producten. Door stijging in hulpvraag als effect van Corona en de opzet van stichting ZO! is het in 2021 niet gelukt om gemeentelijk structureel extra in te zetten op kennis over kosten en producten. De bezuinigingen worden gedeeltelijk niet behaald. Het college geeft hier een winstwaarschuwing voor af. Mogelijk kan de tegenvaller worden opgevangen door lagere zorgkosten. (zie toelichting bij financiële mutaties product 2.3) In 2022 wordt er ingezet op een structurele data analyse waarbij kennis wordt gedeeld met verwijzers en andere partners. Om grip te krijgen op de kosten.
Jeugdarts en POH inzetten ter ondersteuning huisartsen ten behoeve van passende zorg.	Verlaging van aantallen doorverwijzingen door huisartsen met 7%. Verwachte netto besparing	Doorlopend	●	●	Uitbreiding van de POH JGGZ heeft niet plaats kunnen vinden, door corona en krapte in huisvesting. De daling in doorverwijzingen is niet behaald. In Q4 2021 vindt er een huisartsenbijeenkomst plaats om huisartsen beter bekend te maken met de POH JGGZ.
Elk kwartaal analyseren van aantallen en kosten jeugdhulp en bespreking hiervan met verwijzers en overige partners.	Stabilisering van de gemiddelde kosten per indicatie Sociaal Team: € 2.248 in het eerste halfjaar van 2020. (Was € 3.400 in 2019)	Doorlopend	●	●	Momenteel wordt er nog niet ingezet op het realiseren van een kwartaal analyse door hoge ambtelijke druk als effect van corona en de oprichting van stichting ZO!. De prestatie zal doorgezet worden naar 2022.





## Product 2.4 Maatschappelijke ondersteuning

### Algemeen doel product

- Iedere inwoner neemt naar eigen kracht en vermogen deel aan de samenleving.
- Inwoners kunnen langer (en eerder) zelfstandig thuis wonen.

### Afwijkingen bestaande doelen 2021

Doel 2021			Werkelijk 2021		
Het versterken en vergroten van de zelfredzaamheid.			Het doel wordt deels behaald: met het vaststellen en implementeren van diverse plannen stellen we inwoners beter in staat om hun zelfredzaamheid te versterken en vergroten. Dit is echter een doorlopend proces. Covid-19 legt druk op de zelfredzaamheid van onze inwoners. In 'gewone tijden' zijn zij veelal zelfredzaam met de ondersteuning die zij krijgen. Vrijwillige of verplichte thuisisolatie, het wegvallen van begeleiding en dagbesteding, het sluiten van scholen, inkomensdaling en het niet aansluiten van zorg op de huidige situatie, brengt die zelfredzaamheid in gevaar.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (alleen verklaring bij oranje of rood licht)
Het realiseren van Short Stay voorzieningen voor de inwoners van Zuidplas, zodat zij met hun zorgvraag kunnen wonen in hun eigen gemeente. Zo kunnen zij de connectie houden met hun netwerk en is de kans op snel herstel en de toeleiding naar werk groter.	Samen met inwoners, maatschappelijke partners en de woningbouwcorporatie(s) worden de mogelijke locatie(s) voor Short Stay woningen onderzocht en uiteindelijk gekozen.	Q4 2021	●	●	Op 1 januari 2020 is er in de Jaren 50-wijk in Moordrecht een experiment gestart waarin er een aantal te slopen woningen beschikbaar zijn gesteld voor de tijdelijke verhuur aan spoedzoekers. Het experiment is aangegaan voor de duur van één jaar. Pas in de tweede helft van 2020 zijn er woningen beschikbaar gekomen, waardoor het feitelijk nog geen doorlooptijd had van één jaar. Het college heeft ingestemd met de verlenging van het experiment tot 1 januari 2022. Het structureel realiseren van Short Stay woningen wordt onderdeel van de prestatie-afspraken met de woningbouwcoöperaties. De dekking hiervoor is middels de jaarrekening overgeheveld naar 2021.



Een efficiënte aansluiting van doelgroepenvervoer op het (openbaar) vervoersysteem, waarbij het openbaar vervoer een verantwoordelijkheid is van de provincie.	Binnen de (voorbereiding van) de documenten voor de aanbesteding van het doelgroepenvervoer in 2021 is aandacht besteed aan de aansluiting van het doelgroepenvervoer en openbaar vervoer.	Q4 2020	●	●	De aanbesteding van het doelgroepenvervoer heeft plaatsgevonden (nieuwe contracten per 1 augustus 2021) en daarin is de aansluiting met het openbaar vervoer opgenomen. Echter is de provinciale aanbesteding van het openbaar vervoer uitgesteld.
Door het project Samen in de Buurt, wordt op basis van data de eigen kracht en regie van inwoners in Moordrecht bevorderd.	Het vaststellen van het plan van aanpak voor zorg en welzijn.	Q2 2021	●	●	Als gevolg van het Coronavirus werd het wijkgericht werken belemmerd, waardoor er geen uitvoering gegeven kon worden aan het plan van aanpak. Er zijn geen middelen beschikbaar om te herstarten met Samen in de Buurt. Dit is reeds in de zomernota vermeld.

Doel 2021			Werkelijk 2021		
Het verminderen en voorkomen van vereenzaming.			Het doel wordt deels behaald: de Coronacrisis heeft negatieve effecten op de mentale gezondheid van onze inwoners. Onder andere door de inzet van Zuidplas Verbindt, jeugd- en ouderenwerkers is er door middel van verschillende acties inzet gepleegd op het versterken van de sociale cohesie in Zuidplas.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (alleen verklaring bij oranje of rood licht)
De gemeente Zuidplas pleegt inzet op het voorkomen en verminderen van eenzaamheid onder haar inwoners. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er is een informele netwerkstructuur (community-building);</li> <li>• Er is een formele structuur (Coalitie Zuidplas Verbindt) met een convenant en periodieke netwerkbijeenkomsten;</li> <li>• Aandachtfunctionarissen (formele netwerkstructuur) en sleutelfiguren (informele netwerken) zijn geschoold ten aanzien van eenzaamheid;</li> <li>• Er wordt structureel gecommuniceerd over (wat behelst het 'project') en ten behoeve van Zuidplas Verbindt (wat is er voor de inwoners te doen, waar moet je zijn).</li> </ul>	Het streven is om de eenzaamheid van de inwoners in Zuidplas in 2022 onder het landelijk gemiddelde te krijgen.	Doorlopend	●	●	De concrete acties gericht op verbinding in de buurt slaan aan bij inwoners. De doelstelling van Zuidplas Verbindt wordt ingezet voor verdere uitbouw van concrete bewonersacties (informele netwerk) en zoeken we naar (creatieve) manieren om het formele netwerk hierbij te betrekken. Als gevolg van Coronamaatregelen hebben niet alle activiteiten doorgang kunnen vinden.

Doel 2021			Werkelijk 2021		
Oplopende kosten Wmo door middel van maatregelen beheersen.			Het doel wordt deels behaald: In Q2 is er gestart met beheersmaatregelen gericht op de Wmo. Echter is het op dit moment nog te vroeg om te kunnen duiden of deze maatregelen het beoogde financiële effect hebben.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (verklaring oranje of rood licht)
Blijvende aandacht bij Stichting ZO! over kosten en producten, zodat passend zorgproduct wordt geïndiceerd.	Stabilisering of afname van kosten van dure producten.	Doorlopend	●	●	Er vinden frequent overleggen met Stichting ZO! plaats. Of de maatregelen al financieel effect hebben in 2021 is in dit stadium nog niet te zeggen.



## Product 2.5 Volksgezondheid

### Algemeen doel product

Inwoners van Zuidplas voelen zich gezond.

### Afwijkingen bestaande doelen 2021

Doel 2021			Werkelijk 2021		
De inwoner helpen om eigenaarschap over de eigen gezondheid te nemen.			Het doel wordt grotendeels behaald. Op het activiteitengebied zijn door Corona activiteiten aangeboden in fysieke en digitale vorm.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (alleen verklaring bij oranje of rood licht)
Zuidplas werkt vanuit het gedachtegoed 'positieve gezondheid'.	1 pilot in het kader van positieve gezondheid.	Doorlopend	●	●	De pilot Samen in de Buurt (waar positieve gezondheid onderdeel van is) is tijdelijk gestopt onder andere als gevolg van Corona en het niet verkrijgen van een subsidie.
Er is een lokale vertaling van de landelijke gezondheidsnota	Er is een vernieuwde gezondheidsagenda	Q3 2021	●	●	Oplevering eind 2021



## Financiële bijstellingen programma 2

2. Sociaal domein		bedragen * € 1.000				
Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000		2021	2022	2023	2024	2025
2.1: Algemeen sociaal domein		123	-232	-38	63	63
Afronden contract Coöperatie 0-100+		90	-	-	-	-
Doorontwikkeling clientondersteuning		-40	-195	-	-	-
Financieel kader Stichting ZO! voor inburgering		-	-101	-101	-	-
Budget neutraal		73	65	63	63	63
2.2: Werk en inkomen		-31	-82	50	-46	-40
Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo / corona)		0	-	-	-	-
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK / corona)		-51	-	-	-	-
Extra inzet op armoede en schulden (corona)		-5	-134	-	-	-
Actualisatie uitvoeringsbudget Inburgering		43	-49	-51	-46	-40
Financieel kader Stichting ZO! voor inburgering		-	101	101	-	-
Kleine bijstellingen		-18	-	-	-	-
2.3: Jeugd		-10	1	1	1	1
Toename gebruik PGB Jeugd		-	-	-	-	-
Kleine bijstellingen		-10	1	1	1	1
2.4: Maatschappelijke ondersteuning		-18	-19	-19	-19	-19
Kleine bijstellingen		-18	-19	-19	-19	-19
2.5: Volksgezondheid		-95	-120	30	30	30
Doorgeschoven btw RDOG		30	30	30	30	30
Lokaal preventieakkoord		-	-	-	-	-
4e steunpakket coronamaatregelen sociaal en mentaal welzijn		-125	-150	-	-	-
<b>Totaal</b>		<b>-30</b>	<b>-452</b>	<b>24</b>	<b>30</b>	<b>35</b>



## Toelichting programma 2

### Product 2.1 Algemeen Sociaal Domein

#### *Afronding contract Coöperatie 0-100+*

Na overdracht aan de stichting Zuidplas Ondersteunt! per 1 juli heeft de Coöperatie 0-100+ de eindafrekening (over zowel 2020, als over de eerste halfjaar 2021) opgemaakt. Er is extra ingezet op het wegwerken van wachtlijsten, zodat op 1 juli geen wachtlijsten meer aanwezig waren. Het is gebleken dat ontstane vacatures bij de Coöperatie moeilijk waren in te vullen. Hierdoor is een incidenteel voordeel ontstaan van € 90.000. Het college stelt voor dit voordeel terug te storten in de algemene reserve. Daarmee ontstaat een budgettaire neutrale mutatie van € 90.000.

*In 2021 een voordeel van € 90.000 (totaal met programma 6 budgetneutraal)*

#### *Doorontwikkeling onafhankelijke cliëntondersteuning*

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft via de meicirculaire 2021 op verzoek van de gemeente Zuidplas een eenmalige decentrale uitkering van € 235.000 beschikbaar gesteld voor de doorontwikkeling van de functie van onafhankelijke cliëntondersteuning. In 2021 en 2022 wordt een plan van aanpak opgesteld hoe de doorontwikkeling kan worden gerealiseerd. De gewenste doorontwikkeling wordt in samenwerking met betrokken ketenpartners en inwoners verkend. Naar aanleiding daarvan wordt een stappenplan met concrete acties geformuleerd en een kostenraming opgesteld om de doorontwikkeling van OCO te realiseren in 2022. De middelen zijn beschikbaar bij het programma Financien. In principe is dit voor de begroting een budgetneutrale mutatie. Het project is voorzien om in 2021 en 2022 deelname aan het koploperstraject te bekostigen.

*Incidenteel nadeel in 2021 en 2022 respectievelijk € 40.000 en € 195.000 (totaal € 235.000 vanuit dekking programma 6)*

#### *Financieel kader Stichting ZO! voor Inburgering*

Op 1 juli is stichting Zuidplas Ondersteunt! van start gegaan. De DVO is ondertekenden de financiële kaders zijn vastgesteld. Behalve voor Inburgering, omdat nog onbekend was hoeveel kosten hiermee gemoeid zouden zijn. In het Producten- en prestatieboek is opgenomen dat de stichting ZO! de casusregie voert met betrekking tot asiel- en gezinsmigranten. De casusregie bestaat onder andere uit het houden van een brede intake, een Persoonlijk Inburgerings Plan (PIP) opstellen en voortgangs- en eindgesprekken voeren. In de meicirculaire 2021 zijn middelen voor uitvoeringskosten inburgering opgenomen, gebaseerd op het inwonersaantal en het aantal personen met een niet-westerse migratieachtergrond in de gemeente. Het benodigde budget om de Stichting ZO! in 2022 en 2023 in staat te stellen deze taak uit te voeren, wordt overgeboekt uit product 2.2. Werk en Inkomen, budget Inburgering. In principe is dit dus een budget neutrale mutatie binnen het programma Sociaal Domein. In 2022 zal een evaluatie worden gehouden om te bezien of de activiteiten en het budget voldoen en hoe de instroom verloopt. Daarna zullen budgetten voor 2024 en verder beschikbaar worden gesteld. In 2021 zullen de kosten ten laste voor de begeleiding van de ondertussengroep, wat ook is opgenomen in het Producten- en prestatieboek, van het beschikbare budget inburgering worden geboekt.

*Incidenteel nadeel van € 101.000 in 2022 en € 101.000 in 2023.*

### Product 2.2 Werk en Inkomen

#### *Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo / corona)*

In 2020 is het Rijk begonnen met het ondersteunen van zelfstandig ondernemers die getroffen worden door de coronacrisis via de Tozo. Het Rijk heeft met diverse tranches middelen hiervoor beschikbaar gesteld. Het betreft een specifieke uitkering, dat wil zeggen dat een eventueel niet besteed bedrag terugvloeit naar het rijk. De Tozo wordt uitgevoerd door door het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ). Dit is de partij die alle ondersteuning voor zelfstandig ondernemers in opdracht van de GR IJsselgemeenten verzorgd. In de zomernota 2021 is het budget voor 2021 toegevoegd, gebaseerd op de eerste twee



voorschotten 2021. In juni 2021 heeft het Rijk het voorschot verhoogd tot € 2,4 miljoen. Dit betekent een toename van zowel de lasten als de baten van € 430.000.

*Budgetneutrale mutatie van € 430.000*

#### *Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK / corona)*

In 2021 heeft het Rijk een steunpakket TONK bekend gemaakt. Die is gebaseerd op de 'bijzondere bijstand' en is sinds maart aan te vragen bij gemeenten. Zo'n aanvraag kan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021. Het Rijk heeft in de meicirculaire 2021 een eerste tranche beschikbaar gesteld voor de periode januari – maart 2021. De bedragen per gemeente zijn bepaald met de verdeelsleutel armoede en schuldenbeleid. In juni heeft het Rijk de TONK verlengd tot en met 30 september 2021 en hiervoor aanvullende middelen beschikbaar gesteld. De regeling wordt uitgevoerd door de GR IJsselgemeenten als vorm van bijzondere bijstand.

In maart 2021 is de gemeenteraad door middel van informatienota Z21.000462 geïnformeerd over de Beleidsregels TONK. In juni 2021 zijn de beleidsregels aangepast en verruimd conform de oproep van de minister (hoger maandbedrag, drempelbedrag is vervallen, en een verlening tot 1 oktober 2021). Hierover is de gemeenteraad geïnformeerd via informatienota Z21.001710. De huidige verwachting is dat we circa € 125.000 aan TONK zullen uitgeven. Hierbij is er rekening mee gehouden dat mensen nog twee maanden na 1 oktober nog aanspraak op de regeling kunnen maken. De middelen worden via de septembercirculaire beschikbaar gesteld. In feite is hier dus sprake van een budgetneutrale mutatie.

*In 2021 een incidenteel nadeel van € 51.000*

#### *Extra inzet op armoede en schulden (corona)*

Het Rijk heeft in het kader van beperking van de gevolgen van de coronapandemie onder andere extra middelen beschikbaar gesteld voor bestrijding van schuldenbeleid en re-integratie. Het college heeft deze middelen ingezet om armoede en schulden verder terug te dringen. Een succesvolle aanpak heeft naast een positief effect op de financiële positie van onze inwoners ook effect op andere aspecten in het sociaal domein.

Deze middelen zijn via de decembercirculaire 2020 aan gemeenten overgemaakt en staan gereserveerd in het hoofdstuk Financiële producten. Deze middelen konden in 2020 niet meer worden besteed en de raad heeft ingestemd met overheveling naar 2021 (R20.000113). Tevens heeft de raad het college mandaat gegeven over de besteding van de specifieke corona gerelateerde compensatiepakketten. In dit P&C-product legt het college verantwoording af over de inzet van deze middelen. In feite is sprake van een budgetneutrale mutatie.

*In 2021 en 2022 een incidenteel nadeel van respectievelijk € 5.000 en € 134.000*

#### *Actualisatie Uitvoeringsbudget Inburgering*

Het Rijk heeft budget beschikbaar gesteld aan gemeenten om de nieuwe Wet inburgering uit te kunnen voeren (uitvoeringskosten). De nieuwe wet treedt op 1 januari 2022 in werking. In de meicirculaire 2021 is het budget voor de uitvoeringskosten vanaf 2022 verhoogd met circa € 75.000 per jaar. Deze bijstelling wordt nu verwerkt.

Uit het uitvoeringsbudget moeten verschillende zaken gefinanciërd worden, waaronder casusregie (brede intake, persoonlijk plan, voortgangsgesprekken, eindgesprek etc.) en beleidsadviesing. De casusregie inburgering wordt in 2022 en 2023 door de stichting ZO! uitgevoerd. Het financieel kader van de stichting ZO! wordt hiertoe uitgebreid (zie bij product 2.1). Hiertoe wordt zowel in 2022 als in 2023 € 101.000 overgeheveld naar product 2.1 Algemeen Sociaal Domein. Dat is een verlaging van het product 2.2. Een deel van het budget is bestemd voor de dekking van salariskosten voor een beleidsadviseur. Met ingang van 2021 wordt structureel een budget van € 25.000 overgeheveld naar de overhead. Dat is eveneens een verlaging van dit product. Tot slot is in 2021 een bijdrage in de pilot financieel Ontzorgen ontvangen (een pilot samen met de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel).

Met deze diverse mutaties is het budget uitvoeringskosten inburgering geactualiseerd en kan de nieuwe Wet inburgering in Zuidplas worden uitgevoerd.



*In 2021 een voordeel van € 43.000, in 2022 van € 51.000, in 2023 van € 50.000  
Vanaf 2024 een structureel nadeel van € 46.000*

### Product 2.3 Jeugd

#### *Toename gebruik PGB Jeugd*

In 2021 is een flinke toename van het gebruik van het Persoonlijk Gebonden Budget waar te nemen. Hoewel de oorzaak hiervan niet is onderzocht zien we een link met de beperkingen van de zorg i.v.m. de maatregelen rondom covid-19. Cliënten lijken daardoor eerder voor een PGB te kiezen. Op deze manier kan er in zorg uit het eigen netwerk in combinatie met professionele zorg worden voorzien. Verwacht wordt dat we op ongeveer € 1 miljoen kosten voor PGB uitkomen. Dit houdt een stijging van € 330.000, ofwel een toename van circa 50%. De verwachting is dat er daardoor minder aanspraak zal worden gemaakt op zorg in natura. In principe wordt aangenomen dat dit voor eenzelfde bedrag is (hoewel dat niet met 100% zekerheid is vast te stellen). Daarom wordt een budgettair neutrale begrotingswijziging voorgesteld.

*Budgetneutrale mutatie in 2021 van € 330.000*

#### *Beheersmaatregelen Jeugd en Wmo, winstwaarschuwing*

Eind 2020 zijn bezuinigingsvoorstellen aangekondigd om de begroting van 2021 sluitend te krijgen. Om de stijgende kosten daadwerkelijk meerjarig te kunnen beheersen zijn maatregelen geformuleerd. In 2021 is gestart met een aantal pilots en waar nodig zullen deze in 2022 worden voortgezet. Vervolgens zullen de maatregelen worden geïmplementeerd als verbeterde standaard werkwijze.

Kwalitatieve verbeteringen zoals meer inzicht in procesinrichtingen, in de mate van kostenbeïnvloeding dus ook kostenbeheersing door de gemeente, en in opgetreden fouten zijn reeds in beeld en grotendeels doorgevoerd. Meerdere pilots zijn gestart, maar een deel van de uitvoering en bijbehorende monitoring verlopen lastig wegens gebrek aan capaciteit, de aanwezigheid van corona en de coronamaatregelen. De projecten en pilots dragen bij aan het doorvoeren van een uniforme werkwijze, heldere rolverdeling (gemeente en externe ketenpartners) en de sturing.

Over de eerste 6 maanden van 2021 is voor Jeugd en Wmo samen een besparing van circa € 150.000 gerealiseerd. In het herstelplan 1.0 is een besparing voor Jeugd en Wmo geprognosticeerd van € 620.000. We verwachten in 2021 een besparing van total € 300.000 op Wmo en Jeugd te behalen. De overige € 320.000 is niet reëel te verwachten, en is een nadeel om rekening mee te houden. Het college maakt op basis van de huidige financiële stand van zaken de inschatting dat de kosten voor Jeugdzorg en Wmo mogelijk binnen budget blijven. Daarom kiest het college er bij deze najaarsnota voor om de budgetten voor Jeugdzorg en Wmo niet bij te stellen, maar wel een winstwaarschuwing af te geven.





### Product 2.4 Maatschappelijke ondersteuning

*Zie tekst Beheersmaatregelen bij Jeugd*

### Product 2.5 Volksgezondheid

#### *Doorgeschoven btw RDOG*

Gemeenten kunnen onder voorwaarden door de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) betaalde btw met het btw-compensatiefonds (BCF) verrekenen. Een GR kan zelf geen beroep doen op het BCF. De RDOG schuift de btw daarom door naar de gemeente. In de begroting wordt de bijdrage aan de RDOG inclusief btw begroot en voor de doorgeschoven btw wordt een negatieve last opgenomen, zodat de netto last in de begroting staat. De facturen van de RDOG gedurende het jaar zijn inclusief btw (de btw is niet gespecificeerd op de factuur). Bij de jaarrekening verstrekt de RDOG een opgave van de te verhalen btw-component, die vervolgens wordt geboekt. De bijdrage aan de RDOG is gebaseerd op de door de raad vastgestelde begroting en dus actueel. De begroting van de doorgeschoven btw is echter niet aangepast. Dat wordt in deze najaarsnota gecorrigeerd.

*Structureel voordeel van € 30.000*

#### *Lokaal preventieakkoord*

Op 1 juli 2021 heeft de ondertekening van het lokale preventieakkoord plaats gevonden. Na deze formele ondertekening is het preventieakkoord gedeeld met de VNG en deze heeft haar goedkeuring gegeven. Daarmee is een budget van maximaal € 30.000 in 2021 ter beschikking gesteld voor de uitvoering van de afspraken die zijn opgenomen in het preventieakkoord door de betrokken partners.

*Budgetneutrale mutatie € 30.000*

#### *4<sup>e</sup> steunpakket coronamaatregelen sociaal en mentaal welzijn*

In maart 2021 heeft het rijk een 4e compensatiepakket uitgebracht voor gemeenten ter compensatie van de financiële gevolgen van de coronacrisis. Zuidplas ontvangt een aanvullend bedrag voor lokale steun van circa € 450.000. Hiervan is € 295.000 bestemd voor inzet op het sociaal en mentaal welzijn van jeugd en ouderen. Het college heeft, in overeenstemming met het mandaat van de raad, besloten om dit budget in te zetten voor activiteitensubsidies Jeugd en ouderen, suicide preventie, Jeugd op gezonde gewicht (JOGG) en ondersteuning jongeren in het kader van complexe scheidingen en inzet van capaciteit (€ 20.000 via de overhead).

De middelen zijn reeds beschikbaar bij het programma Financien. In feite is dit dus een budgettair neutrale mutatie.

*In 2021 en 2022 een incidenteel nadeel van respectievelijk € 125.000 en € 150.000*

## Programma 3 Maatschappelijk domein

*Zorgen voor goede voorzieningen op het gebied van sport, onderwijs en cultuur*



We streven naar goede voorzieningen op het gebied van sport, onderwijs en cultuur. Hiermee stellen we onze inwoners in staat om prettig te wonen, leren en recreëren binnen onze gemeente.

Dit programma bestaat uit de volgende producten:

- 3.1 Sport
- 3.2 Onderwijs
- 3.3 Cultuur



## Product 3.1 Sport

### Algemeen doel product

Het faciliteren van een divers aanbod van sport en bewegen ten behoeve van de gezondheid en sociale cohesie.

### Afwijkingen bestaande doelen 2021

Doel 2021			Werkelijk 2021		
Alle inwoners kunnen laagdrempelig sporten in de eigen woonomgeving.			Het doel wordt deels behaald:		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (alleen verklaring bij oranje of rood licht)
Stimulering en versterking van sportbeoefening in een veilige omgeving met een vernieuwend aanbod dat aansluit bij de behoeften van de verschillende doelgroepen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percentage inwoners dat aan de beweegrichtlijn voldoet, is minimaal gelijk aan het landelijk gemiddelde.</li> <li>- 25% van de sportverenigingen is een Open Club in de definitie van het NOC/NSF</li> <li>- Er is een veilig sportklimaat waarbinnen sprake is van een positieve stimulering</li> </ul>	Q1 2023	●  ●  ●	●  ●  ●	<ul style="list-style-type: none"> <li>- In Zuidplas voldoet 48% aan de beweegrichtlijn, landelijk is dat 51,7%. Doelstelling is minimaal het landelijk cijfer te behalen.</li> <li>- Door de lock down zijn er nagenoeg geen activiteiten georganiseerd. Wel zijn er zomerspelen gehouden voor niet gebonden en gebonden sporters. In Q4 wordt getracht binnen de beperkingen nog enkele activiteiten te organiseren.</li> <li>- Na opheffing van de beperkingen wordt contact opgenomen met verenigingen over de wijze van vormgeven en monitoren.</li> </ul>

Doel 2021			Werkelijk 2021		
Er zijn voldoende voorzieningen voor binnen- en buitensport, goed verdeeld over de dorpen.			Het doel wordt wel/deels/niet behaald: deels		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (alleen verklaring bij oranje of rood licht)
Bouwen van (of ombouwen tot) functionele gym- en sportzalen en open sportparken met een multifunctioneel gebruik als versterking van de ongeorganiseerde	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oplevering nieuw sportpark 't Ambacht in Moordrecht.</li> <li>Besluitvorming over verplaatsing voetbal- en tennisvereniging in Zevenhuizen naar een nieuwe locatie.</li> </ul>	2021  20212021	●  ●	●  ●	<ul style="list-style-type: none"> <li>- In de zomer van 2021 is begonnen met de aanleg van het sportpark Ambacht in Moordrecht. Oplevering wordt verwacht in Q2 2022 met de duivensport en de scouting is nog geen overeenstemming</li> <li>- De tennisvereniging Zevenhuizen heeft de verplaatsingsovereenkomst naar het nieuwe sportpark ondertekend.</li> </ul>



sportmogelijkheden in Zuidplas.	Presentatie van de uitkomst van verschillende haalbaarheidsonderzoeken naar vernieuwing van sportaccommodaties.		●	●	<ul style="list-style-type: none"><li>- Met de voetbalvereniging is nog geen overeenstemming en vinden nog gesprekken plaats.</li><li>- Raadsbehandeling van de definitieve haalbaarheidsonderzoeken zal plaatsvinden in Q4</li></ul>
---------------------------------	---	--	---	---	---



## Product 3.2 Onderwijs

-

### Algemeen doel product

Elk kind in Zuidplas krijgt passend, inclusief en zo thuisnabij mogelijk onderwijs.

### Afwijkingen bestaande doelen 2021

Doel 2021			Werkelijk 2021		
Kinderen volgen onderwijs in kwalitatief goede schoolgebouwen.			Het doel is gedeeltelijk behaald, dit is een doorlopend proces.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (verklaring oranje of rood licht)
In samenwerking met o.a. schoolbesturen uitvoering geven aan duurzame onderwijshuisvestingsprojecten, op grond van het Integraal Huisvestingsplan (IHP).	Conform planning van het IHP zal de bouw van de permanente school in het Koningskwartier Zevenhuizen in 2021 aanvangen (oplevering Q1 of Q2 2022). De projecten in Nieuwerkerk aan den IJssel, wijk Zuidplas en wijk Esse en het project in Moerkapelle worden in gang gezet. De bouw start in 2022.	2021	●  ●  ●  ●	●  ●  ●  ●	- De bouw start in november 2021. Oplevering Q3 2022  - Het projectplan met investeringskrediet voor Moerkapelle is vastgesteld.  - De projectplannen met investeringskredieten voor de projecten in Nieuwerkerk, wijk Zuidplas en wijk Esse schuiven door naar 2022. Om de groei van de leerlingen in het cursusjaar 2021-2022 in de drie groeiwijken op te kunnen vangen worden er tijdelijke lokalen geplaatst (raadsbesluit december 2020). In Nieuwerkerk, wijk Esse is er vertraging opgetreden. Plaatsing vindt plaats in Q4 ipv Q3. Over de extra kosten worden afspraken gemaakt met de schoolbesturen.

## Product 3.3 Cultuur

### Algemeen doel product

Het faciliteren van een divers aanbod aan cultuur dat past bij de waarden die in de Cultuurvisie 2019-2022 zijn vastgelegd. Ten eerste heeft cultuur een intrinsieke waarde, ten tweede zorgt cultuur voor verbinding in de samenleving en ten derde kunnen de mensen zich door cultuur ontplooiën en ontwikkelen. Het faciliteren kan op verschillende manieren plaatsvinden, door het verlenen van subsidies, door medewerking te verlenen aan activiteiten en projecten en door het tonen van waardering voor het hele culturele veld, waaronder de vele vrijwilligers.

### Afwijkingen bestaande doelen 2021

Doel 2021			Werkelijk 2021		
Inwoners worden in staat gesteld om zich op cultureel gebied te ontplooiën.			Het doel is slechts gedeeltelijk haalbaar.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (alleen verklaring bij oranje of rood licht)
Uitvoering geven aan de speerpunten uit de Cultuurvisie 2019-2022.	Er zijn zichtbare resultaten op minimaal 6 speerpunten uit de Cultuurvisie.	Doorlopend	●	●	De coronacrisis heeft een grote impact op het aanbod van de culturele activiteiten in heel 2021. Inmiddels worden er wel weer wat activiteiten georganiseerd en worden er diverse plannen ontwikkeld.

Doel 2021			Werkelijk 2021		
De vitaliteit en de leefbaarheid in de gemeente Zuidplas bevorderen.			Het doel is slechts gedeeltelijk haalbaar.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (verklaring oranje of rood licht)
In samenwerking met het brede maatschappelijke veld creatieve uitingen stimuleren en zorgen dat er nieuwe activiteiten ontstaan in de samenleving.	Er zijn minimaal 3 nieuwe activiteiten/evenementen georganiseerd. De activiteiten in het kader van 75 jaar vrijheid en 10 jaar Zuidplas worden extra voor het voetlicht gebracht.	Doorlopend	●	●	In 2020 zijn de activiteiten in het kader van 75 jaar vrijheid en 10 jaar Zuidplas doorgezet naar 2021. Helaas is een groot deel van de activiteiten alsnog afgelast. Voor enkele activiteiten geldt dat deze alsnog plaats konden vinden, soms in een andere vorm (digitaal of kleinschaliger). In de tweede helft van 2021 zijn er nog wat nieuwe activiteiten ontplooid.



## Financiële bijstellingen programma 3 Maatschappelijk domein

3. Maatschappelijk domein		bedragen * € 1.000				
Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000		2021	2022	2023	2024	2025
3.1: Sport		-208	-337	-442	-152	-151
Versnelde afschrijving sportvelden van 't Verlaat		-289	-289	-289	-	-
Bijstelling kapitaallasten 2021		177	-	-	-	-
Nieuw krediet renovatie Parkzoom		-	-	-106	-105	-104
Verhoging subsidies kostprijsdekkende huur/erfpacht		-50	-11	-11	-11	-11
Budgetneutraal 2021: Gezonde leefstijlinterventies		-	-	-	-	-
Budget neutraal		-37	-27	-26	-26	-26
Kleine bijstellingen		-10	-10	-10	-10	-10
3.2: Onderwijs		-16	-4	-4	-4	-4
Budgettair neutraal: Nationaal Programma Onderwijs		-	-	-	-	-
Kleine bijstellingen		-18	-4	-4	-4	-4
Bijstelling kapitaallasten 2021		2	-	-	-	-
3.3: Cultuur		-114	-3	-3	-3	-3
Uitvoeringsregeling Steunmaatregelen Coronacrisis		-111	-	-	-	-
Kleine bijstellingen		-3	-3	-3	-3	-3
<b>Totaal</b>		<b>-338</b>	<b>-344</b>	<b>-450</b>	<b>-160</b>	<b>-159</b>

### Toelichting programma 3

#### Product 3.1 Sport

##### Versnelde afschrijving sportvelden van 't Verlaat

De raad heeft bij het raadsvoorstel Perspectief Ruimtelijke Opgaven (PRO) 2021 ingestemd met versnelde afschrijving van de sportvelden van 't Verlaat, middels een storting in een kapitaaldeckingsreserve. Dit resulteert in hogere kapitaallasten op programma 3 en dekking uit de reserve op programma 6. Per saldo is de mutatie neutraal.

**Incidenteel nadeel van €289.000 in 2021 tot en met 2023**



### Bijstelling kapitaalslasten 2021

Met de jaarrekening is een aantal (restant)kredieten van 2020 naar 2021 overgeheveld. Als gevolg van deze verschuiving zijn de kapitaalslasten in 2021 lager dan initieel geraamd. Het betreft voornamelijk investeringen in velden.

Incidenteel voordeel van €177.000 in 2021

### Nieuw krediet renovatie Parkzoom

In de Zomernota 2021 was het krediet voor de renovatie van Parkzoom (volgend uit de haalbaarheidsonderzoeken) nog niet opgenomen. Middels deze bijstelling worden de kapitaallasten hiervan geraamd.

Structureel nadeel van €106.000 vanaf 2023.

### Verhoging subsidies kostprijsdekkende huur/erfpacht

De uitgaven aan subsidie van kostprijsdekkende huur/erfpacht stijgen. In 2021 ontstaat er een incidenteel nadeel van €50.000, als gevolg van het met terugwerkende kracht berekenen van kostprijsdekkende erfpacht (2016 tot en met 2020). Hier staat tegenover dat de ontvangen erfpacht in het verleden ook hoger was. Het structurele effect bedraagt €11.000 nadelig.

Incidenteel nadeel van €50.000 in 2021, een structureel nadeel vanaf 2022 van €11.000

### Budgetneutraal 2021: Gezonde Leefstijlinterventies

Het rijk heeft extra middelen ter beschikking gesteld voor activiteiten op het gebied van gezonde leefstijlinterventies. Het gaat hierbij om de uitvoering van extra interventies, naast het al bestaande aanbod in de gemeente, gericht op de bevordering van een gezonde leefstijl. Deze extra uitgaven en inkomsten zijn in aanvulling op en vallen onder het lokaal sportakkoord. In het najaar wordt de besteding van deze middelen uitgewerkt.

Budgettair neutraal in 2021: €68.000 extra inkomsten, €68.000 extra uitgaven.

### Nationaal Programma Onderwijs

De gemeente ontvangt een specifieke uitkering van € 615.000 uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) over de periode 2021-2023. Het NPO is in het leven geroepen om onderwijsvertragingen in te lopen, en het moet leerlingen ondersteunen die het moeilijk hebben door schoolsluitingen en corona. Het NPO bestaat uit twee onderdelen: er zijn middelen beschikbaar gesteld aan het onderwijs, en er is een separaat budget beschikbaar voor gemeenten. De precieze besteding van deze middelen van de gemeenten moeten nog nader worden uitgewerkt, waarbij we de gemeentelijke uitgaven zoveel mogelijk in lijn brengen met de behoefte van de scholen. Het geld moet besteed worden aan het wegwerken van onderwijsachterstanden in de brede zin van het woord. In overleg met de schoolbesturen en maatschappelijke instellingen zet de gemeente in op: kleinere groepen (meer lokalen), extra schoolmaatschappelijk werk en extra activiteiten op het gebied van sport en cultuur. Omdat de bestedingen nog niet zijn verwerkt, zijn deze nog niet geraamd.

Middels de P&C cyclus zal u worden geïnformeerd over de besteding van deze middelen.

Budgettair neutraal: € 307.000 extra baten, € 307.000 extra lasten in 2021, € 308.000 extra baten, € 308.000 extra lasten in 2022





### **Product 3.3 Cultuur**

#### *Uitvoeringsregeling Steunmaatregelen Coronacrisis*

Voor de uitvoeringsregeling steunmaatregelen corona wordt in 2021 een extra bedrag vrijgemaakt. Dit wordt bekostigd vanuit middelen die het rijk beschikbaar stelt met als gevolg van de corona pandemie. Met de begrotingswijziging horend bij de septembercirculaire 2021 zal de dekking in programma 6 worden geraamd.

**Incidenteel nadeel in 2021 van €111.000**

#### *Tegemoetkoming verhuurders sportaccomodaties*

De gemeente ontvangt vanuit het rijk als verhuurder van accommodaties gedeeltelijke huurcompensatie, als gevolg van de coronacrisis, welke 1-op-1 worden uitgekeerd aan de hurende instellingen. Middels de jaarrekening wordt u geïnformeerd over de inkomsten en uitgaven hiervoor. Op dit moment is nog niet voldoende inzichtelijk wat de precieze vergoedingen zijn, en daarom zijn deze nog niet opgenomen in deze najaarsnota. Bij de jaarrekening zullen zowel aan de baten- en lastenkant verschillen ontstaan voor dit onderdeel (welke per saldo budgettair neutraal zullen zijn).

## Programma 4 Ruimtelijk beleid en ontwikkeling

### *Ontwikkeling met dorps identiteit*



Onze gemeente kenmerkt zich door haar dorps, groene en ondernemende karakter. We investeren in het behoud van het dorps karakter en waar nodig in het versterken van de dorpen van Zuidplas zodat het daar prettig wonen en werken blijft. Daarbij bouwen we naar zowel lokale als bovenregionale behoefte, waarbij integrale en duurzame gebiedsontwikkeling ons uitgangspunt is. We hebben oog voor een evenwichtige woningvoorraad, de verkeersontsluiting, het voorzieningenniveau en het ondernemerschap. We bereiden grote transitie voor op het gebied van energie, klimaat en de implementatie van de Omgevingswet.

Dit programma bestaat uit de volgende producten:

- 4.1 Ruimtelijke ordening en vergunningverlening
- 4.2 Wonen
- 4.3 Economie
- 4.4 Verkeer en vervoer
- 4.5 Gebiedsontwikkeling



## Product 4.1 Ruimtelijke ordening en vergunningverlening

### Algemeen doel product

Het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Hierin is de omgevingskwaliteit toekomstbestendig en zet de gemeente in op een doelmatig beheer, gebruik en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving.

### Afwijkingen bestaande doelen 2021

Doel 2021			Werkelijk 2021		
In het kader van de Omgevingswet hebben inwoners en ondernemers met een ruimtelijk initiatief sneller inzicht in wat wel en niet kan, snellere besluitvorming en kortere doorlooptijden.			Het doel wordt deels behaald		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (alleen verklaring bij oranje of rood licht)
Helderheid geven over haalbaarheid ruimtelijke initiatief door vroegtijdig principebesluit college.	90% van alle ontvangen principebesluiten worden binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag gecommuniceerd.	Doorlopend 2021	●	●	Er is een achterstand opgelopen bij het afhandelen van principebesluiten in 2021. Er zijn steeds meer aanvragen. <ul style="list-style-type: none"><li>- Eerste half jaar 2020: 121 stuks</li><li>- Heel 2020: 224 stuks</li><li>- Eerste half jaar 2021: 171 stuks</li><li>- Verwachting heel 2021: 315 stuks (trend van 2020 doorgezet naar 2021)</li></ul> Stijging heel 2021 t.o.v. 2020 is 40% Daarnaast is er minder capaciteit om de aanvragen af te handelen. Dit laatste komt mede door de huidige uitdagende omstandigheden op de arbeidsmarkt.
Opstellen specifieke duurzaamheidsambities betreffende nieuwbouw en gebiedsontwikkeling.	Het kader met de uitwerking van de duurzaamheidsambities is in 2021 gereed.	Q2 2021	●	●	Deze kaders worden uitgewerkt in relatie met het PRO en de ontwikkeling van de gebiedspaspoorten. Het is geen op zichzelf staande inspanning. De samenwerking wordt gezocht om maximaal maatschappelijk rendement te krijgen.



Ruimtelijke initiatieven bundelen in een verzamel (ontwikkel)plan.	Het opleveren van twee verzamel (ontwikkel)plannen.	2021	●	●	Het eerste Verzamelplan is in de raad geweest ter besluitvorming en het tweede Verzamelplan zal naar verwachting, mede door de uitstel van de Omgevingswet, begin 2022 aan de raad worden voorgelegd.
--	---	------	---	---	---

<b>Doel 2021</b> Integrale benadering van het handhaven en verder verbeteren van de leefomgeving.			<b>Werkelijk 2021</b> Het doel wordt deels behaald		
<b>Prestatie</b>	<b>Prestatie-indicator</b>	<b>Planning</b>	<b>Prestatie</b>	<b>Middelen</b>	<b>Toelichting</b> (alleen verklaring bij oranje of rood licht)
Omgevingsvisie opstellen.	Opstellen van een langetermijnvisie voor de gemeente Zuidplas, inclusief visie op de dorpen.	Q1 2021	●	●	De omgevingsvisie is in Q2 aan de raad aangeboden voor besluitvorming.
Start opstellen omgevingsplan.	Toewerken naar een gemeente dekkend Omgevingsplan met een concrete doorwerking van de Omgevingsvisie.	2021	●	●	Het omgevingsplan wordt in de komende jaren opgesteld. Hiervoor zal eind 2021 een nota van uitgangspunten aan de raad worden aangeboden voor vaststelling.



## Product 4.2 Wonen

### Algemeen doel product

Zuidplas bouwt de komende jaren voor een duurzaam inclusieve samenleving waar ook zorg en aandacht is voor huishoudens die minder zelfredzaam zijn. De gemeente wil de komende jaren een deel van de lokale en regionale bouwopgave voor haar rekening nemen.

### Afwijkingen bestaande doelen 2021

Doel 2021			Werkelijk 2021		
Behouden van een evenwichtig woonklimaat conform de woonvisie.			Het doel wordt behaald		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (verklaring oranje of rood licht)
Overname Vestia bezit door coalitie van woningcorporaties	De raad heeft zich kunnen uitspreken of de gemeente een (financiële) bijdrage levert aan de overname door de corporaties.	Q3 2021	●	●	Naar verwachting komen de samenwerkende corporaties, die de overname van Vestia onderzoeken, eind september 2021 met hun financiële analyse ten aanzien van de overname van het Vestiabezit in Zuidplas.
Andere vormen van wonen introduceren met meer ruimte voor inwoners om hun eigen woonwensen concreet vorm te geven.	In 2021 wordt gestart met de initiatieffase voor CPO.	Q2 2021	●	●	Het is nog niet gelukt een CPO of een initiatief daartoe te starten. De gemeente zelf beschikt ook (nog niet) over geschikte locaties hiervoor.



## Product 4.3 Economie

### Algemeen doel product

Zorgdragen voor een goed ondernemersklimaat en vitale bedrijventerreinen.

### Afwijkingen bestaande doelen 2021

Doel 2021					Werkelijk 2021
Versterken van het economisch klimaat in Zuidplas.					Het doel wordt deels behaald
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (verklaring oranje of rood licht)
Verduurzamen en toekomstbestendig maken van bestaande bedrijventerreinen.	Plan verduurzamen bedrijventerreinen uitwerken.	Q2 2021	●	●	Het plan is opgesteld in de eerste helft van 2021. De focus ligt nog steeds, vanwege corona, op het besparen van energie en het nemen van maatregelen om zelf elektriciteit op te wekken. Vanuit de ondernemers is nog steeds weinig belangstelling om ook met de overige thema's aan de slag te gaan (klimaatadaptatie, circulariteit en duurzame mobiliteit).
Het aanjagen en bewust maken van kansen op het gebied van circulariteit binnen het bedrijfsleven.	Bedrijven verenigen en inventariseren behoeften ten behoeve van kennisdeling en uitbouwen van het thema circulariteit.	Q4 2021	●	●	In Zuidplas is bij de ondernemers weinig animo om circulariteit op te pakken. Het oprichten van een regionaal energieloket draagt bij aan het realiseren van de doelstelling.



## Product 4.4 Verkeer en Vervoer

### Algemeen doel product

Voor bereikbaarheid en ontsluiting van onze dorpen wordt een integrale aanpak toegepast, waarbij duurzame vormen van vervoer gestimuleerd worden. Voor het thema verkeersveiligheid ligt de focus op scholen, sportvoorzieningen, winkelcentra en cultuurvoorzieningen, waarbij de aandacht ligt bij de kwetsbare verkeersdeelnemers (fietser en voetganger).

### Afwijkingen bestaande doelen 2021

Doel 2021			Werkelijk 2021		
Verbeteren bereikbaarheid van onze dorpen.			Het doel wordt deels behaald		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (alleen verklaring bij oranje of rood licht)
Overzicht van knelpunten actueel houden en data gestuurd prioriteren	Actuele digitale tool (cityscan) doorontwikkelen met reistijdvertraging, ongevallen en snelheden	Q3 2021 gereed	●	●	Actualisatie reistijdvertraging gegevens wordt uitgesteld omdat er in verband met Corona onvoldoende betrouwbare data is. Ongevallen, snelheden, verkeersmodel en integratie vormtoets worden wel uitgevoerd.



## **Product 4.5      Gebiedsontwikkeling**

### **Algemeen doel product**

Zuidplas biedt met haar grote grondgebied een gemeente met ruimte voor meer dan alleen de eigen ruimtelijke behoefte.

### **Afwijkingen bestaande doelen 2021**

Geen





## Financiële bijstellingen programma 4 Ruimtelijk beleid en ontwikkeling

4. Ruimtelijk beleid en ontwikkeling		bedragen * € 1.000				
Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000		2021	2022	2023	2024	2025
4.1: Ruimtelijke ordening en vergunningverlening		532	-317	-66	-	-
Bijdrage Grondbank RZG		134	-	-	-	-
Kabeltracé		-68	-51	-16	-	-
Verschuiving P-budget binnen programma 4		150	-	-	-	-
Budgetneutraal fasering budgetten PRO		316	-266	-50	-	-
4.2: Wonen		580	-100	-	-	-
Programmabudget omgevingswet		100	-100	-	-	-
Bijstelling leges inkomsten omgevingsvergunningen		650	-	-	-	-
Verwachte meerkosten ODMH		-200	-	-	-	-
Bijstelling kapitaallasten 2021		30	-	-	-	-
4.3: Economie		-10	-10	-10	-10	-10
Logistieke hotspot A12 Corridor		-20	-20	-20	-20	-20
4.4: Verkeer en vervoer		-	-	-	-	-
4.5: Gebiedsontwikkeling		-114	-	-	-	-
Bijstelling kapitaallasten 2021		36	-	-	-	-
Verschuiving P-budget binnen programma 4		-150	-	-	-	-
<b>Totaal</b>		<b>988</b>	<b>-427</b>	<b>-76</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>

- = nadeel / + = voordeel

### Toelichting programma 4

#### Product 4.1 Ruimtelijke ordening en vergunningverlening

##### Bijdrage grondbank RZG

Door het vaststellen van het masterplan Middengebied Zuidplaspolder en de ondertekening van de bestuurlijke overeenkomst met de Grondbank RZG Zuidplas is de jaarlijkse bijdrage vervallen. Het structurele effect is verwerkt in de reeds vastgestelde zomernota.

*Incidenteel voordeel van €134.000*



### Kabeltracé 150 KV leiding

Het huidige energienetwerk van de gemeente Zuidplas en omstreken zit nagenoeg aan haar maximale capaciteit. Het netwerk zal met de aankomende gebiedsontwikkelingen (zoals het 5de dorp) en de energietransitie (hogere piekvragen) het capaciteit voor het netwerk moeten verruimen. Voor deze verruiming gaan de gezamenlijk netbeheerders (Alliander, Tennet en Stedin) een hoogspanningsstation realiseren in de oksel van de A12 en de N219 aan de kant van het Distripark A12. Voor dit hoogspanningsstation moet er een nieuwe kabel worden aangelegd. In tegenstelling tot het hoogspanningsstation is dit geen aangewezen bouwplan en kunnen de kosten niet verhaald worden op de initiatiefnemer. De kosten voor de ambtelijke begeleiding van de aanleg van het tracé worden geraamd om z'n € 135.000, voor de jaren 2021 tot en met 2023. Doordat deze kosten toerekenbaar zijn aan de nieuwe ontwikkelingen in Zuidplas zal dit gedekt worden uit het fonds bovenwijks wat onderdeel uit maakt van reserve investeringsfonds PRO.

*Incidenteel nadeel op programma 4.1 van €68.000, € 51.000, € 16.000 voor de jaren 2021-2023. Incidenteel voordeel op programma 6.1 'Algemene dekkingsmiddelen'.*

### Fasering diverse budgetten uit Perspectief Ruimtelijke Opgaven (PRO)

Bij de zomernota 2021 heeft u het PRO vastgesteld met hierin diversen voorbereidingskredieten en budgetten voor de opgaven 'Versterken vitale dorpen' en 'Landschappelijk Zuidplas'. Op basis van de besteding tot 1 september 2021 en de verwachte werkzaamheden tot het einde van het jaar stellen wij voor om een deel van het budget en de bijbehorende inkomsten door te schuiven naar latere jaren. Inmiddels zijn wij gestart met het gebiedspaspoort Zevenhuizen en gaat de participatie voor Zevenhuizen en Moerkapelle dit jaar plaats vinden. Bij het PRO 2021 zijn de beschikbaar gestelde budgetten voor de gebiedspaspoorten Nieuwerkerk aan den IJssel en Moordrecht ook in 2021 en 2022 geraamd. Dit is echter niet realistisch gezien de hoeveelheid werk en stellen daarom voor de budgetten voor deze gebiedspaspoorten respectievelijk door te schuiven naar 2022 en 2023 Aan de opgave Landelijk Zuidplas wordt hard gewerkt, hiervoor is echter niet het gehele budget nodig in 2021 en wij stellen dan ook voor om een deel te schuiven naar 2022.

De voorgestelde mutaties zijn:

- Geertruidahoeve € 60.000 kosten en bijdrage van derden van 2021 naar 2022;
- Van Wijk € 50.000 kosten en bijdrage van derden van 2021 naar 2022;
- Gebiedspaspoort Moerkapelle € 65.000 kosten en dekking uit de reserve PRO van 2021 naar 2022;
- Gebiedspaspoort Moordrecht € 50.000 kosten en dekking uit de reserve PRO van 2021 naar 2023;
- Gebiedspaspoort Nieuwerkerk € 75.000 kosten en dekking uit de reserve PRO van 2021 naar 2022;
- Nieuwerkerk Noord € 76.000 kosten en dekking uit de reserve PRO van 2021 naar 2022;
- Landschappelijk Zuidplas € 50.000 kosten en dekking uit de reserve PRO van 2021 naar 2022;

De bijstelling van de dekking uit de reserve PRO ziet u terug op programma 6. Per saldo zijn de mutaties neutraal.



## Product 4.2 Wonen

### Programmabudget omgevingswet

Vanwege het wederom uitstellen van de Omgevingswet (naar verwachting juli 2022) zijn de gebudgetteerde invoeringskosten van 2021 niet volledig benut. Nu de omgevingsvisie Zuidplas 2040 is vastgesteld, zal gedurende de tweede helft van 2021 de voorbereidingen getroffen worden voor het omgevingsplan (aanschaf casco en opstellen gebiedspaspoorten). De middelen voor het opstellen van het omgevingsplan zullen vanaf Q1 2022 ingezet worden.

*Incidenteel voordeel 2021 van € 100.000, incidenteel nadeel 2022 van € 100.000*

### Bijstelling leges inkomsten omgevingsvergunningen

De opbrengsten leges omgevingsvergunningen komen naar verwachting €650.000 hoger uit dan in eerste instantie gepland. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat de gemiddelde bouwsom per woning in 2021 veel hoger uitkomt dan eerder gedacht. Dit heeft te maken met het feit dat in 2021 meer dan gemiddeld woningen uit het hogere segment zijn vergund maar ook dat de bouwkosten van woningen de laatste jaren ook autonoom sterk zijn gestegen en daar is onvoldoende rekening mee gehouden bij de prognose. Ook lijken er dat jaar meer vergunningen te worden ingediend dan verwacht. Dit geldt niet alleen voor nieuwe woningen, maar ook voor andere aanvragen omgevingsvergunning voor bijvoorbeeld kleine bouwwerken en bedrijven.

*Incidenteel voordeel 2021 van € 650.000. De herijking van de leges vanaf 2022 is in de programmabegroting 2022 meegenomen.*

### Meerkosten Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH)

Tegenover de hogere legesopbrengsten staan ook hogere kosten van de ODMH voor bouw- en woningtoezicht (BWT). Op basis van de halfjaarcijfers van ODMH-BWT verwachten wij €200.000 leges-gerelateerde meerkosten.

*Incidenteel nadeel 2021 van € 200.000*

## Programma 5 Fysieke omgeving

*Groen, schoon, veilig en bereikbaar*



Zuidplas groen, schoon, veilig en bereikbaar! Hierbij hebben we de focus op de beleving van de leefomgeving van onze inwoners waarbij we inzetten op een preventieve aanpak; een schone wijk nodigt uit om deze schoon te houden. Door inwonerparticipatie en duurzaamheid stevig te verankeren in de inrichting van de buitenruimte geven we invulling aan de thema's Verbindend bestuur en Toekomstbestendigheid. Zuidplas gaat slim en efficiënt om met afvalscheiding en afvalinzameling en stuurt hierbij bewust op landelijke en lokale recyclingdoelstellingen. Door bewust te sturen op een duurzame vastgoedportefeuille, gericht op de toekomstige ontwikkelingen en ambities wordt het maximale maatschappelijke rendement behaald.

Dit programma bestaat uit de volgende producten:

- 5.1 Beheer buitenruimte
- 5.2 Afval, riolering en begraven
- 5.3 Vastgoed

## Product 5.1 Beheer buitenruimte

### Algemeen doel product

Groene, schone, toegankelijke en veilige leefomgeving.

### Afwijkingen bestaande doelen 2021

Doel 2021			Werkelijk 2021		
Leefbaarheid van de leefomgeving			De mate waarin we dit doel behalen is afhankelijk van de financiële effecten van het nog vast te stellen herstelplan.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (alleen verklaring bij oranje of rood licht)
Het vaststellen van pijlers en kaders ten aanzien van toegankelijkheid, inclusiviteit, duurzaamheid en toekomstbestendigheid	Aanbieden van Beheervisie en bijbehorend Beheerplan* Openbare Ruimte bij de Zomernota 2021/ Programmabegroting 2022	2021	●	● ●	De beheervisie zal in tegenstelling tot eerdere berichtgeving, in de nieuwe Collegeperiode ter besluitvorming voorgelegd worden aan de Raad. In Q4 zal het integraal beheerplan worden gepresenteerd waarbij de financiële effecten reeds zijn verwerkt in de Zomernota 2021.

Doel 2021			Werkelijk 2021		
Schone, hele en veilige leefomgeving			Dit doel wordt behaald, het ambitieniveau daarbinnen is afhankelijk van de uitkomst van het herstelplan.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (alleen verklaring bij oranje of rood licht)
In lijn met de vastgestelde sportvisie ambities uitwerken met betrekking tot spelen, sport en bewegen in de openbare ruimte, passend bij de veranderende omgeving en behoefte van de samenleving.	Een sport, speel en beweegplan openbare ruimte Zuidplas, inclusief inzicht op de financiële effecten	2021	●	●	In Q4 wordt een voorstel opinierend met de Raad besproken om het gewenste ambitieniveau af te wegen op het gebied van sporten, bewegen en spelen in de openbare ruimte van Zuidplas. Op basis van het gewenste ambitieniveau zal het definitieve plan in 2022 ter besluitvorming voorgelegd worden.
Aanpak van boomziekten- en plagen.	Beheerplan boomziekten -en plagen, inclusief inzicht op financiële effecten hiervan.	2021	●	●	Het beheerplan wordt in Q4 opinierend behandeld. Besluitvorming staat gepland voor Q1 2022.

## Product 5.2 Afval, riolering en begraven

### Algemeen doel product

De gemeente heeft de wettelijke plicht om te zorgen voor de inzameling van huishoudelijk afval en huishoudelijk afvalwater. Ook voor het opvangen, bergen en afvoeren van regenwater en de uitvoering van gemeentelijke taken uit de Wet op de lijkbezorging geldt een gemeentelijke zorgplicht. De gemeente stelt zich ten doel om deze zorgplichten zo effectief en efficiënt mogelijk te vervullen.

### Afwijkingen bestaande doelen 2021

Doel 2021			Werkelijk 2021		
Een bijdrage leveren aan het beperken van klimaatverandering en voorkomen van grondstofuitputting van de aarde.			Het doel wordt behaald,		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (alleen verklaring bij oranje of rood licht)
Investeringsvoorstel voor een toekomstbestendige afvalbrengvoorziening	Investeringsvoorstel bij de Zomernota	Q2 2021	●	●	Vanwege de complexiteit van het uitwerken van een toekomstbestendige afvalbrengvoorziening, vooral de relatie met de huidige afvalbrengstations en de gemeentewerf bleek een uitwerking bij de Zomernota 2021 niet haalbaar. Het investeringsvoorstel maakt nu deel uit van de Zomernota 2022 en het PRO 2022.
Harmonisatie oud-papierinzameling	Vastgesteld gemeentebreed beleid oud-papierinzameling	Q3 2021	●	●	Als onderdeel van de beleidsvorming waren fysieke bijeenkomsten voorzien. Door de coronamaatregelen was het niet mogelijk dit op kwalitatief goede wijze met de verschillende stakeholders te doen. Nieuw beleid wordt eerste helft 2022 verwacht.



<b>Doel 2021</b> Klimaatbestendig en doelmatig beheer openbare ruimte.			<b>Werkelijk 2021</b> Het doel wordt behaald, waarbij er geen Omgevingsprogramma Stedelijk Water wordt opgesteld.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (alleen verklaring bij oranje of rood licht)
Stevig en integraal beleid als basis voor de uitvoering van de taken rondom Stedelijk Water.	Een vastgesteld Omgevingsprogramma Stedelijk Water	Q1 2021	●	●	Zoals gemeld in de voorjaarsnota wordt er geen Omgevingsprogramma Stedelijk Water opgesteld.

<b>Doel 2021</b> Toekomstbestendig beheer lijkbezorging.			<b>Werkelijk 2021</b> Door een langere voorbereidingstijd wordt dit doel in 2021 deels behaald.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (alleen verklaring bij oranje of rood licht)
Toekomst bestendig ingerichte gemeentelijke begraafplaatsen en geactualiseerde tarieven en beheerverordening op basis van huidige trends en ontwikkelingen.	Uitvoeren maatregelen en adviezen zoals vastgesteld in de Visie op de Lijkbezorging.	2021	●	●	De uitvoering van de maatregelen lopen door in 2022. Voor de herinrichting van de asbestemmingen is een langere voorbereidingstijd nodig. Ook de groenwerkzaamheden kunnen pas uitgevoerd worden in het plantseizoen, welke doorloopt tot en met Q1 2022.



## **Product 5.3      Vastgoed**

### **Algemeen doel product**

De gemeente Zuidplas zet vastgoed in om gemeentelijke beleidsdoelen te helpen realiseren. Die beleidsdoelen bewegen zich op de terreinen van leren, sporten, ontmoeten en recreëren binnen de samenleving van Zuidplas. Daarnaast wordt ook in de nodige gebouwen voorzien om de gemeentelijke organisatie te huisvesten.

### **Afwijkingen bestaande doelen 2021**

Geen afwijkingen.





## Financiële bijstellingen programma 5 Fysieke omgeving

5. Fysieke omgeving		werkelijke bedragen				
Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000		2021	2022	2023	2024	2025
5.1: Beheer buitenruimte		373	-10	-10	-10	-77
Kapitaallasten MIP wegen		-	-	-	-	-67
Bijstelling kapitaallasten 2021		383	-	-	-	-
Budget neutraal		-10	-10	-10	-10	-10
5.2: Afval, riolering en begraven		16	-	-	-	-
Bijstelling kapitaallasten 2021		16	-	-	-	-
5.3: Vastgoed		44	-	-46	-	-
Bijstelling kapitaallasten 2021		44	-	-	-	-
fasering dorps huis Swanla		-	-	-46	-	-
<b>Totaal</b>		<b>432</b>	<b>-10</b>	<b>-56</b>	<b>-10</b>	<b>-77</b>

- = nadeel / + = voordeel

### Toelichting

#### Bijstelling fasering krediet verbouwing dorps huis Swanla

In de Zomernota 2021 is de investering voor het verbouwen van het dorps huis Swanla opgenomen, en wel in deze fasering: verbouwing 2023, kapitaallasten vanaf 2024. Dit bleek niet aan te sluiten met het bijbehorende raadsvoorstel, wat ook is toegelicht in het erratum van de Zomernota. Daarin staat: verbouwing 2022, kapitaallasten 2023. De aanpassing van deze fasering leidt tot een extra last in 2023.

**Incidenteel nadeel van €46.000 in 2023.**



## Financiële producten

### Algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen betreft o.a. het dividend en de inzet van verschillende reserves. De wijzigingen voor dit jaar bedragen € 1,5 mln. voordelig en worden hierna per post toegelicht.

### Overhead

In de beleidsprogramma's worden alleen die kosten opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces. Alle overige kosten worden opgenomen in het onderdeel overhead. Hiermee wordt inzicht gegeven in alle kosten die verband houden met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

### Vennootschapsbelasting

Geen afwijkingen.



## Financiële bijstellingen programma Financiële producten

Financiële producten		bedragen * € 1.000				
Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000		2021	2022	2023	2024	2025
6.1: Algemene dekkingsmiddelen		1.138	855	607	267	270
Bijstelling Dividenden BNG en Alliander		72	24	24	24	24
Afronden contract Coöperatie 0-100+		-90	-	-	-	-
Inzet gereserveerde middelen gemeentefonds		694	151	165	180	195
Vrijval gereserveerde middelen gemeentefonds		396	45	34	34	22
Inzet kapitaaldekkingreserve sportvelden van 't Verlaat		289	289	289	-	-
Kabeltracé		68	51	16	-	-
Bijstellen rentelasten 2021		-4	-	-	-	-
Nieuw krediet renovatie Parkzoom		-	-	13	12	11
Investering conform VGRP		-	15	15	15	14
PB22 - Leegboeken Res 520 onderh sport nr AR 10		-	-	-	-	-
Kapitaallasten MIP wegen		-	-	-	-	17
Rentelasten nieuwe investeringen NJN2021		-	-15	-36	-27	-42
Fasering dorps huis Swanla		-	-	8	-	-
Budget neutraal		27	27	27	27	27
Budgetneutraal fasering budgetten PRO		-316	266	50	-	-
Overige wijzigingen		2	2	2	2	2
6.2: Overhead		275	-193	-193	-193	-193
Kostentoe name automatisering, licenties		-173	-173	-173	-173	-173
Bijstelling kapitaallasten 2021		107	-	-	-	-
Budget neutraal		341	-20	-20	-20	-20
<b>Totaal</b>		<b>1.413</b>	<b>662</b>	<b>414</b>	<b>74</b>	<b>77</b>

## Product 6.1 Algemene dekkingsmiddelen

### Bijstelling dividenden BNG en Alliander

Het dividend voor BNG en Alliander is voor het jaar 2021 bijgesteld op basis van de dividendbesluiten die op de aandeelhoudersvergaderingen in 2021 zijn vastgesteld. Het dividend van BNG blijkt structureel hoger dan de initiële meerjarenraming. Om die reden wordt het budget vanaf 2022 structureel verhoogd.

*In 2021 €72.000 voordelig incidenteel, vanaf 2022 €24.000 voordelig structureel.*

### Afronden contract Coöperatie 0-100+

Na overdracht aan de stichting Zuidplas Ondersteunt! per 1 juli heeft de Coöperatie 0-100+ de eindafrekening (over zowel 2020, als over de eerste halfjaar 2021) opgemaakt. Er is extra ingezet op het wegwerken van wachtlijsten, zodat op 1 juli geen wachtlijsten meer aanwezig waren. Het is gebleken dat ontstane vacatures bij de Coöperatie moeilijk waren in te vullen. Hierdoor is een incidenteel voordeel ontstaan van € 90.000. Het college stelt voor dit voordeel terug te storten in de algemene reserve. Daarmee ontstaat een budgettair neutrale mutatie van € 90.000.

*In 2021 een nadeel van € 90.000 (totaal met programma 2 budgetneutraal)*

### Inzet gereserveerde middelen gemeentefonds

Vanuit eerdere gemeentefonds circulaires zijn er middelen gereserveerd, waarvoor in deze Najaarsnota op de verschillende programma's een voorstel voor besteding volgt. Het gaat om:

- Verkiezingen € 8.000 structureel (programma 1);
- Cliëntondersteuning koplopersproject € 235.000 in 2021 (programma 2);
- Kleine bijstellingen € 18.000 in 2021 en € 19.000 structureel vanaf 2022 (programma 2);
- Inzet corona steunmaatregelen € 139.000 (€ 5.000 in 2021 en € 134.000 in 2022) (programma 2);
- Inzet corona 4<sup>e</sup> steunpakket € 194.000 (€ 144.000 in 2021 en € 150.000 in 2022) (programma 2 en saldi kostenplaatsen);
- Wet Open Overheid € 124.000 in 2022, € 138.000 in 2023, € 153.000 in 2024 en € 168.000 in 2025 (programma saldi kostenplaatsen);

*Totaal voordelig € 676.000 in 2021, € 132.000 in 2022, € 146.000 in 2023, € 161.000 in 2024 en € 176.000 in 2025*

### Vrijval gereserveerde middelen gemeentefonds

Vanuit eerdere gemeentefonds circulaires zijn er middelen gereserveerd, die nu kunnen vrijvallen omdat er voor de betreffende gemeentetaken reeds voldoende budget beschikbaar is. Het gaat om:

- Rijksvaccinatieprogramma meningokokken € 13.000 in 2021 en € 11.000 structureel vanaf 2022 (begroting RDOG verwerkt in Zomernota 2021);
- Prenataal huisbezoek door jeugdgezondheidszorg € 11.000 structureel vanaf 2022 (begroting RDOG verwerkt in Zomernota 2021);
- Begeleiding statushouders € 62.000 in 2021 (voldoende budget in 2021);
- Brede aanpak dak- en thuisloosheid € 32.000 in 2021 (budget verwerkt in Zomernota 2021);
- Gezond in de Stad € 11.000 in 2021 en 2022 (budget verwerkt in Zomernota 2021);
- Omgevingsveiligheidsdiensten € 12.000 in 2021, 2022, 2023 en 2024 (begroting ODMH verwerkt in Zomernota 2021);
- Kleine mutatie +/- € 3.000 in 2021;
- Afvalverwerking compensatie uit 4<sup>e</sup> tranche coronacompensatie € 69.000 in 2021 (kosten opvangen in gesloten systeem);



- Enkele posten uit de verschillende tranches coronacompensatie € 200.000 in 2021 (dekking in bestaande budgetten).

*Totaal voordelig € 414.000 in 2021, € 45.000 in 2022, € 34.000 vanaf 2023*

Van de uit het gemeentefonds gereserveerde budgetten resteert nu nog:

- Inburgering € 27.000 in 2022, € 15.000 in 2023, € 10.000 in 2024 en € 4.000 in 2025.

#### Inzet kapitaallastenreserve sportvelden van 't Verlaat

De raad heeft bij het raadsvoorstel Perspectief Ruimtelijke Opgaven (PRO) 2021 ingestemd met een storting in een kapitaaldeckingsreserve voor de versnelde afschrijving van de sportvelden van 't Verlaat.

In dit document is de versnelde afschrijving geëffectueerd wat leidt tot hogere kapitaallasten op programma 3 en dekking uit de reserve op programma 6. Per saldo is de mutatie neutraal.

*Voordeel € 289.000 in 2021 t/m 2023*

#### Kabeltracé

Op programma 4.1 staat de toelichting van deze budgetneutrale mutatie.

*Incidenteel voordeel op programma 6 van € 68.000, € 51.000, € 16.000 voor de jaren 2021-2023*

#### Bijstellen rentelasten 2021

Naar aanleiding van de realisatie in 2020 op investeringskredieten, zijn de rentelasten bijgesteld.

*Incidenteel nadeel van € 4.000 in 2021*

#### Nieuw krediet renovatie Parkzoom

Dit is de tegenboeking van de rentelasten die volgen uit het investeringskrediet dat toegelicht is op programma 3.

*Voordeel van € 13.000 in 2023, € 12.000 in 2024 en € 11.000 in 2025*

#### Investing conform VGRP

Door aanpassing van investeringen voor riolering, wijzigen ook de kapitaallasten.

*Incidenteel voordeel van € 8.000 in 2023*

#### Kapitaallasten Meerjaren Investeringsplan Wegen

Het Meerjaren Investeringsplan Wegen is geactualiseerd voor het laatste jaar 2025. Dit leidt tot een aanpassing van de kapitaallasten.

*Nadeel van € 15.000 in 2022, € 36.000 in 2023, € 27.000 in 2024 en € 42.000 in 2025*



#### Rentelasten nieuwe investeringen NJN2021

Investeringen in deze Najaarsnota 2021 leiden tot een verhoging van de begrote rentelasten.

*Incidenteel voordeel van € 17.000 in 2025*

#### Fasering dorpshuis Swanla

Dit is de tegenboeking van de rentelasten door het naar voren halen van de investering (zie programma 5).

*Incidenteel voordeel van € 8.000 in 2023*

#### Wijziging fasering PRO

Zie toelichting bij product 4.1.

*Nadeel van € 316.000 in 2021, voordeel van € 266.000 in 2022 en € 50.000 in 2023*

### **Product 6.2 Overhead**

#### Toename accounts, informatiebeveiliging en digitalisering

Het aantal accounts is in de afgelopen jaren sterk toegenomen waardoor de kosten voor licenties en devices zijn toegenomen evenals de kosten voor data-opslag. Ook de toenemende digitalisering én strengere criteria voor beveiliging van informatie leiden tot structureel extra kosten.

*Structureel nadeel van € 173.000,=*

#### Bijstelling kapitaallasten 2021

Naar aanleiding van de realisatie in 2020 op investeringskredieten, zijn de kapitaallasten bijgesteld.

*Incidenteel voordeel van € 107.000 in 2021*



## Toelichting saldi kostenplaatsen

Verschillende mutaties in de Zomernota betreffen bedrijfsvoeringskosten, gerelateerd aan onze personeelsbegroting. Deze brengen wij apart inzichtelijk in de onderstaande tabel. Via de gebruikelijke verdeelsleutels worden deze vervolgens toegerekend aan de verschillende programma's.

Mutaties op de personeelsbegroting		bedragen * € 1.000				
Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000		2021	2022	2023	2024	2025
7.1: Kostenplaatsen		-284	-231	-145	-160	-175
Wet Open Overheid (dekking gemeentefonds)		-	-124	-138	-153	-168
Verschuiving coronabudget Ruimtelijk beleid		100	-100	-	-	-
4e pakket corona maatregelen, suicide preventie		-20	-	-	-	-
Actualisatie uitvoeringsregeling Inburgering (2022 ev zit al in mutatie P-budget)		-26	-	-	-	-
Garantiebanen incidenteel voordeel		30	-	-	-	-
Budget neutraal		-368	-7	-7	-7	-7
		-	-	-	-	-
<b>Totaal</b>		<b>-284</b>	<b>-231</b>	<b>-145</b>	<b>-160</b>	<b>-175</b>

### Wet Open Overheid (dekking gemeentefonds)

In de Meicirculaire 2021 kregen wij middelen voor het uitvoeren van de Wet Open Overheid, die op dit moment in de maak is. Hierover bent u geïnformeerd in de nota over deze circulaire: Z21\_001564. Wij stellen u voor om het gereserveerde budget in te zetten voor de voorbereidings- en implementatiekosten van de WOO. Op het programma algemene dekkingsmiddelen wordt de verlaging van de reservering verwerkt.

**Nadeel € 124.000 in 2022, € 138.000 in 2023, € 153.000 in 2024 en € 168.000 in 2025 (samen met programma 6 budgetneutraal)**

### Verschuiving coronabudget Ruimtelijk Beleid

In de Zomernota 2021 is geld beschikbaar gesteld voor corona-gerelateerde extra personele kosten. Voor de afdeling Ruimte wordt voorgesteld om € 100.000 van dit budget door te schuiven van 2021 naar 2022, omdat de achterstand niet in 2021 in zijn geheel kan worden ingehaald. Corona heeft namelijk niet alleen druk gezet op de huidige formatie, maar ook tot veel extra principeverzoeken geleid. De hierdoor gelopen achterstand zal pas in de loop van 2022 in zijn geheel kunnen worden weggewerkt.

**Voordeel € 100.000 in 2021, nadeel € 100.000 in 2022**

### 4<sup>e</sup> pakket corona maatregelen, suicide preventie

Zie toelichting bij het 4<sup>e</sup> pakket corona maatregelen op programma 2. Dekking hiervoor is beschikbaar uit de algemene uitkering.

**Nadeel € 20.000 in 2021**



#### Actualisatie uitvoeringsregeling Inburgering

Om de Wet Inburgering uit te voeren is een beperkte uitbreiding van de ambtelijke capaciteit nodig (0,28 fte). Deze mutatie is budgetneutraal met een verlaging van het budget in programma 2.

*Nadeel € 26.000 structureel vanaf 2021 (budgetneutraal met programma 2)*

#### Garantiebanen incidenteel voordeel

In de Najaarsnota 2020 is het budget verhoogd om uitvoering te geven aan het voornemen uit het collegeprogramma om het aantal garantiebanen in de ambtelijke organisatie te verhogen. Mede door de lastige omstandigheden van de coronacrisis is een deel van het budget in 2021 onbesteed en kan dit vrijvallen. Het college blijft onverminderd in haar streven om structureel aan onze taakstelling garantiebanen te voldoen.

*Incidenteel voordeel € 30.000 in 2021*



## Bijlage 1 Mutaties op investeringen

Investeringen	<i>bedragen * € 1.000</i>				
Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000	2021	2022	2023	2024	2025
8.1: Investeringen	-1.457	-1.908	750	-1.500	-
IKC Koningskwartier	-	49	-	-	-
Middengebied fase 2 (technische bijstelling)	-	-	-	-	-
Update IBOR MIP wegen	-	-	-	-1.500	-
Nieuw krediet renovatie Parkzoom	-	-1.207	-	-	-
fasering dorps huis Swanla	-	-750	750	-	-
Investering conform VGRP	-1.382	-	-	-	-
Aankoop 's Gravenweg 16	-75	-	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>-1.457</b>	<b>-1.908</b>	<b>750</b>	<b>-1.500</b>	<b>-</b>

- = nadeel / + = voordeel

### IKC Koningskwartier

De raad heeft in november 2020 een krediet beschikbaar gesteld voor IKC Koningskwartier. Het bleek dat in de vastgestelde begrotingswijziging het krediet € 49.000 hoger was dan het beschikbaar gestelde krediet in het raadsvoorstel. Dit wordt in dit document gecorrigeerd.

### Middengebied fase 2 (technische bijstelling)

De gemeente heeft voor gemaakte kosten in voorbereiding op het Masterplan een bijdrage ontvangen van de Provincie Zuid Holland voor verkeersonderzoeken die wij hebben uitgevoerd. In de oorspronkelijke kredietaanvraag was dit netto begroot. Wij vragen een extra krediet van € 63.000, dat gedekt wordt uit de bijdrage van de provincie van € 63.000. Per saldo is dit budgetneutraal. Het krediet dat beschikbaar was tot het Masterplan kan daarna worden afgesloten met een klein voordelig saldo van € 3.000.

### Aankoop 's Gravenweg 16

In 2021 hebben wij subsidie ontvangen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in het kader van de uitkoopregeling voor woningen onder de hoogspanningsmasten. Het college heeft het object aan de 's Gravenweg 16 hiervoor gekocht. De totale kosten voor het pand, en het achterliggende perceel (wat niet onder de uikkoopregeling van de RVO valt) en de bijhorende ambtelijke kosten zijn ingeschat op € 1.372.000. De subsidie bedraagt € 1.297.000. Per saldo vragen wij een netto krediet aan van € 75.000.

## Bijlage 2 Mutaties op reserves en voorzieningen

Reserves en voorzieningen		bedragen * € 1.000				
Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000		2021	2022	2023	2024	2025
9.1: Reserves		-18	-606	-355	-	-
Afronden contract Coöperatie 0-100+		-	-	-	-	-
Inzet kapitaaldekkingreserve sportvelden van 't Verlaat		-289	-289	-289	-	-
PB22 - Leegboeken Res 520 onderh sport nr AR 10		87	-	-	-	-
PB22 - Leegboeken Res 520 onderh sport nr AR 10		-87	-	-	-	-
Kabeltracé		-68	-51	-16	-	-
Correctie storting Wet inburgering Nieuwkomers		23	-	-	-	-
Budgetneutraal fasering budgetten PRO		316	-266	-50	-	-
9.2: Voorzieningen		-	-43	-43	-42	-42
Investing conform VGRP		-	-43	-43	-42	-42
Vrz wachtgeld bijstellen per 1-1-2022		-	-	-	-	-
<b>Totaal</b>		<b>-18</b>	<b>-649</b>	<b>-398</b>	<b>-42</b>	<b>-42</b>

- = nadeel / + = voordeel

### Afronden contract Coöperatie 0-100+

Zie toelichting bij product 2.1 Algemeen Sociaal Domein

### Inzet kapitaaldekkingreserve sportvelden van 't Verlaat

Zie toelichting bij product 3.1 Sport.

### Reserve onderhoud Sport

De reserve heeft al enige tijd geen bestedingsdoel en wordt opgeheven. Het saldo gaat naar de Algemene reserve.

### Kabeltracé

Zie toelichting bij product 4.1 Ruimtelijke ordening en vergunningverlening



*Fasering budgetten PRO*

Zie toelichting bij product 4.1 Ruimtelijke ordening en vergunningverlening

*Mutaties conform VGRP*

Diverse mutaties op de voorziening Riolering.

*Mutatie voorziening Wachtgeld wethouders*

De voorziening wordt met € 37.000 verhoogd.



## Bijlage 3 Voortgang programma Duurzaamheid & klimaatadaptie

### Samenvatting

2021 heeft vooral in het teken gestaan van het uitwerken van de Regionale Energiestrategie en de Transitie Visie Warmte. Een belangrijk aspect van het programma is de communicatie met inwoners. Veel kan digitaal, maar inwoners geven ook aan behoefte te hebben aan persoonlijk contact. Hierin moeten creatieve oplossingen gevonden worden. Ondanks de digitale werkwijze zijn er geen grote problemen ontstaan in de uitvoering van de inspanningen van het programma Duurzaamheid & Klimaatadaptatie.

### Inleiding

Het programma Duurzaamheid & Klimaatadaptatie is op 7 mei 2019 vastgesteld. Na een opstartfase waarin de programmaorganisatie opgebouwd moest worden, de communicatiestrategie werd ingericht en er een aantal evenementen plaatsvond, ligt de focus van het programma in 2020 met name op:

- Regionale Energie Strategie (RES)
- Zuidplas Aardgasvrij
- Transitievisie Warmte (TVW)
- Klimaatadaptatie

Daarnaast worden ook de beloofde inspanningen opgepakt, zoals bijvoorbeeld het betrekken van onderwijs bij duurzaamheid, het maken van een roadmap voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed en het verstrekken van duurzaamheidsleningen.

### Regionale Energie Strategie

De RES 1.0 is op 29 juni 2021 vastgesteld door de gemeenteraad en de RES 1.0 Midden Holland is op 1 juli ingediend bij het Nationaal Programma RES. Na een zomerstop is de ambtelijke en bestuurlijke organisatie gereed om de route te bewandelen naar de RES 2.0. Hoe hoog het tempo ligt en wat de ambities zijn in dit proces naar de RES 2.0 is afhankelijk van de beschikbare middelen. Hierover is nog geen definitief besluit genomen.

### Zuidplas Aardgasvrij

Voor 2050 moet in Nederland, dus ook in Zuidplas, de gebouwde omgeving losgekoppeld zijn van aardgas en worden voorzien van een alternatieve warmtebron. Dit is een enorme transitie, die technische uitdagingen kent, maar waarbij het betrekken van inwoners ook een grote rol speelt. In februari/maart 2020 heeft de gemeente vijf informatieavonden georganiseerd, waar ruim 1200 inwoners op af zijn gekomen. Deze avonden gaven een doorkijk in wat er moet gebeuren, wat de plannen zijn, hoe het proces eruit komt te zien in de komende jaren, welke stappen woningeigenaren kunnen zetten en was er ruimte om vragen te beantwoorden. In de rest van 2020 zijn er digitale avonden en geweest die ruim 1000 keer bekeken zijn.

In januari 2021 vonden vier kennissessies plaats (1060 views), waarin experts vertelden over de verschillende vormen van hernieuwbare duurzame warmte en energie waterstof en kernenergie. Na de avonden in 2020 is de Inwoners Adviesraad opgericht. Een groep van 60 betrokken inwoners die inhoudelijk meedenkt met de opgaven, warmtefoto's maken, kennis delen en gevraagd en ongevraagd adviseert.



### **Transitievisie Warmte**

Eind 2021 moet elke gemeente een Transitievisie Warmte (TVW) hebben. Dit is een document waar in staat welke wijk wanneer los gaat van aardgas en welke alternatieve warmtebron beschikbaar is. Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen de wijken die voor 2030 aan de beurt zijn en de wijken na 2030. De informatieavonden die zijn georganiseerd, gaven informatie over dit proces en de totstandkoming van de Transitievisie Warmte. Op dit moment staat de TVW klaar om de bestuurlijke besluitvorming in te gaan. Op 9 november 2021 wordt het stuk opiniërend behandeld door de gemeenteraad.

### **Klimaatadaptatie**

In 2019 zijn er stresstesten uitgevoerd, deze zijn ook gedeeld met de raad via een informatienota (Z19.01870). Het resultaat van de onderzoeken was dat er geen grote noemenswaardige problemen zijn op het gebied van hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen. Na het uitvoeren van de stresstesten moeten er risicodialogen gevoerd worden met betrokken organisaties en inwoners. Deze dialogen moeten leiden tot een afweging tussen het nemen van maatregelen en het terugdringen van risico's. Deze dialogen zijn digitaal gevoerd eind 2020 En heeft geleid tot een storymap. De storymap en de uitkomsten van de risicodialogen zijn gedeeld met de raad in december 2020 (Z20.003451).

### **Toekomst programma Duurzaamheid**

Op 7 mei 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met het programma Duurzaamheid & Klimaatadaptatie en de benodigde middelen (€1.737.000) beschikbaar gesteld met een dekking uit de algemene reserve.

Voor de jaren 2019-2020-2021 heeft het rijk eenmalig €244.000 beschikbaar gesteld (Z20.000107). Deze middelen zijn destijds teruggestort in de algemene reserve.

Het rijk zal naar verwachting opnieuw middelen beschikbaar stellen voor de jaren 2022 e.v. Op dit moment is het nog niet bekend hoe veel geld er beschikbaar komt voor Zuidplas.

Zolang het onduidelijk is of en hoeveel middelen er vanuit het Rijk naar de gemeenten komt zal inzet op het thema duurzaamheid door de gemeente zelf gefinancierd moeten worden. Op dit moment is €300.000,- structureel opgenomen in de begroting. De ambities voor het onderwerp moeten dus noodzakelijkerwijs afgeschaald worden.



## Inzicht in het programmabudget

<b>Inspanningsstrategie 'Vooruit'</b>	
Vastgesteld budget voor 2021:	€ 792.000
Overgeheveld budget van 2020 naar 2021:	€ 262.000
Niet ingezette ISV-middelen 2019 en 2020:	€ 130.000
Begroot 2021:	€ 1.184.000

Uitgaven jan t/m augustus 2021				
Programma Duurzaamheid en Klimaatadaptie				
		Begroot	Totaal begroot	Realisatie
Personele kosten		€ 560.000	€ 560.000	€ 282.000
	Begroot ISV-middelen	Begroot	Totaal begroot	Realisatie
Kosten deelprojecten	€ 190.000	€ 434.000	€ 624.000	€ 277.000
<b>TOTAAL</b>	€ 190.000	€ 994.000	€ 1.184.000	€ 559.000

## Bijlage 4 Voortgang programma Omgevingswet

### Samenvatting

De coronacrisis, en daardoor de vertraging van de Omgevingswet heeft er in zijn algemeenheid voor gezorgd dat afgelopen jaar de plannings bijgesteld moesten worden en het tempo op sommige onderdelen omlaag moest. Echter inmiddels is het digitaal werken het nieuwe normaal geworden en zit op alle onderdelen weer rap tempo in, want 2021 is het jaar van de voorbereiding op de Omgevingswet. In 2021 zijn veel onderwerpen vanuit het programma Omgevingswet naar de raad doorgeleid voor besluitvorming, zoals de omgevingsvisie Zuidplas 2040, de verordening fysieke leefomgeving, de participatierichtlijnen voor initiatiefnemers, en de nota van uitgangspunten voor het omgevingsplan Zuidplas.

### Inleiding

In april 2019 is het programmaplan Omgevingswet door het college vastgesteld en heeft de voltallige gemeenteraad de invoeringsstrategie variant consoliderend/ onderscheidend vastgesteld en hieraan het benodigde budget toegekend. Voor de uitwerking van de invoeringsstrategie consoliderend/ onderscheidend is een programmaorganisatie ingericht. Gekozen is voor een pragmatische aanpak: *doen wat we moeten doen, maar op onderdelen maken we verschil*. Het programmaplan is gebaseerd op de volgende 5 trajecten:

1. Omgevingsvisie, programma's en Omgevingsplan
2. Digitalisering en dienstverlening
3. Houding en gedrag
4. Participatie
5. Bestuurlijke keten

### Inwerkingtreding Omgevingswet

Vanwege corona is de invoering van de Omgevingswet uitgesteld naar juli 2022. Echter vanwege de aanhoudende vertraging rondom het DSO zullen we in oktober 2021 meer duidelijkheid krijgen vanuit het Rijk of deze nieuwe datum haalbaar wordt. Ondanks deze onzekerheid gaan wij verder met het implementeren van de Omgevingswet binnen de gemeente, gezien de besluiten die nog genomen moeten worden door raad vanuit de wettelijke verplichting.

### Invoeringskosten Omgevingswet

Het budget voor de invoering van de Omgevingswet in de gemeente Zuidplas loopt dit jaar af. We gaan ervan uit dat we een deel van het huidige budget van dit jaar kunnen overhevelen naar volgend jaar, echter liggen er nog verplichtingen vanuit de Omgevingswet om aan te voldoen na 2022. We kunnen een deel van het omgevingsplan opstellen vanuit het huidige beschikbare budget, echter de rest van het krediet is toentertijd niet beschikbaar gesteld. Dit is o.a. het opstellen van het omgevingsplan. Vanuit het rijk moet er nog duidelijkheid komen in hoeverre wij als gemeente een financiële tegemoetkoming ontvangen voor de implementatiekosten, aangezien de voorgenomen baten die wij als gemeente zouden ondervinden vanwege de Omgevingswet, niet behaald zullen worden.

Hieronder zal per thema een terugblik gegeven worden over het afgelopen jaar 2021:

## 1. Omgevingsvisie, programma's en Omgevingsplan

### *Omgevingsplan*

In maart 2021 is de verordening fysieke leefomgeving door de raad vastgesteld. Daarnaast zijn de nodige voorbereidingen getroffen voor het opstellen van een omgevingsplan. Zo is een standaard omgevingsplan aangeschaft, die als blauwdruk dient voor het maken van een gebiedsgericht omgevingsplan. Ook zal eind 2021 een nota van uitgangspunten aan de raad aangeboden voor de verdere uitwerking van het omgevingsplan.

## 2. Digitalisering en Dienstverlening

### *Digitalisering*

Via deelname in de regionale werkgroep DSO houden we vinger aan de pols over de ontwikkelingen rondom het landelijke DSO-traject. Vanwege de technische mankementen hebben we nog niet kunnen oefenen met het landelijke DSO. Wel hebben we actief de samenwerking opgezocht met onze Omgevingsdienst teneinde de aansluiting en onderlinge koppeling met Squit 20/20 te optimaliseren. Ook hebben we Birkly Bridge aangeschaft, een software die ons helpt om de vragenbomen te vereenvoudigen, en dus de dienstverlening richting de initiatiefnemer te optimaliseren.

### *Dienstverlening*

Teneinde inwoners en ondernemers te faciliteren met hun ruimtelijke initiatieven, en de 8 weken procedure tijd te kunnen garanderen, zijn we constant bezig met het analyseren van de interne werkprocessen rondom ruimtelijke initiatieven. Er is een doorontwikkeling gemaakt met het omgevingsoverleg light, en via een regionale werkgroep hebben we de stappen rondom het vooroverleg in kaart gebracht. Ook zijn we in gesprek geweest met de omgevingsdienst inzake de nog te maken onderlinge werkafspraken.

## 3. Houding en gedrag

Vanaf Q2 2021 zijn de generieke en specialistische opleidingen aangeboden worden (fysiek of digitaal) aan alle medewerkers en specialisten. Ook heeft in Q3 2021 training plaatsgevonden op het gebied van competentieontwikkeling voor de medewerkers die direct betrokken zijn bij advisering rondom ruimtelijke initiatieven om het ja mits principe te gaan borgen. Via verschillende werkmethodes (e-learning, fysieke bijeenkomsten, seminars en spelvormen) zetten we continu in op het creëren van bewustzijn, bij zowel organisatie als bestuur, over 'het werken in de geest van de Omgevingswet'.

## 4. Participatie

In het kader van de interne werkprocessen, is geïnventariseerd wat participatie vanuit de initiatiefnemer betekent. Deze richtlijnen participatie voor de initiatiefnemer fysieke leefomgeving zijn meegenomen in het algemene Kader Participatie welke in oktober 2021 naar de raad is gegaan voor besluitvorming. Daarnaast willen we in gesprek gaan met de raad om te kijken bij welke type ruimtelijke initiatieven/ontwikkelingen de raad het nodig acht om participatie verplicht te stellen.



## 5. Bestuurlijke keten

Gezien het vergaderstelsel van de raad is gewijzigd, is de raads werkgroep Omgevingswet opgeheven en worden de onderwerpen vanuit het programma Omgevingswet besproken in de programmacommissie Ruimte. Zo hebben we via dit gremium de raad op de hoogte gebracht van het proces rondom de omgevingsvisie en de zienswijzen. Ook is aandacht besteed aan de veranderende rol van de raad, participatie en het wel of niet op onderdelen delegeren van het omgevingsplan en op welke manier de raad zijn adviesrecht wil gaan inzetten

### Inzicht in het programmabudget

Uitgaven jan t/m juli 2021 Programma omgevingswet				
Personele kosten	Begroot 2021	Realisatie jan-juli	Verwacht aug-dec	Restant
<i>Personele kosten</i>	€ 534.000	€ 243.000	€ 291.000	€ -
Kosten deelproducten				
<i>Kosten deelproducten</i>	€ 241.000	€ 34.000	€ 107.000	€ 100.000
<b>TOTALE KOSTEN</b>	€ 775.000	€ 277.000	€ 398.000	€ 100.000

Bij de toelichting van de financiële bijstellingen van product 4.2 is een voorstel gedaan voor de overheveling van het verwachte restantbudget naar het jaar 2022



## Bijlage 5 Covid 19

Sinds de coronacrisis in maart 2020 heeft het college meerdere informatienota's opgesteld over lokale steunmaatregelen, steunpakketten van het rijk en de besteding hiervan door de gemeente Zuidplas. Het coronavirus had en heeft ook effect op de bedrijfsvoering van de ambtelijke organisatie. Hiervoor zijn dan ook extra middelen benodigd. Via informatienota's informeert het college u ook in 2021 over het effect van corona op de bedrijfsvoering van de gemeente.

In het onderstaande financiële overzicht staan de kosten en inkomsten die voor de coronacrisis zijn gemaakt, inclusief verwijzingen naar besluitvorming. Voor de volledigheid merken wij op dat de Septembercirculaire 2021 niet verwerkt is in deze Najaarsnota. Deze Septembercirculaire 2021 wordt via een aparte begrotingswijziging verwerkt. Omdat het Rijk al aangekondigd heeft dat er in deze circulaire een 5<sup>e</sup> compensatiepakket komt, en omdat sommige bedragen al bekend zijn geworden, zitten er in deze Najaarsnota al wel enkele budgetaanvragen.

Budgetoverzicht corona		Begroting	Begroting	Saldo
		2021	2022	
<b>A. Rijk - compensatiepakket coronacrisis</b>				
Overgeheveld van 2020 naar 2021	R20.000113	472		
Beschikbaar jaar 2021 vanuit Decemercirculaire 2021	R20.000113	261		
Meircirculaire 2021 4e tranche corona compensatie	Z21.000834 + Z21.001564	441		
<i>Besteding in Zomernota 2021:</i>				
Subsidies, voorschoolse voorzieningen, verkiezingen, TONK kosten	Zomernota 2021	-462		
<i>Besteding via raadsbesluit Meircirculaire:</i>				
Jeugd aan Zet	Z21.001564	-10		
<i>Besteding in Najaarsnota 2021:</i>				
Extra inzet armoede en schulden (progr. 2)	Najaarsnota 2021	-5	-134	
4e steunpakket coronamaatregelen (progr. 2 en kostenplaatsen)	Najaarsnota 2021	-144	-150	
Vrijval, dekking bestaande budgetten (progr. 6)	Najaarsnota 2021	-269		
5e tranche corona compensatie in Septemercirculaire 2021	Septemercirculaire 2021	pm*		
<i>Besteding in Najaarsnota 2021 reeds aangekondigd bedrag</i>				
TONK uitgaven (progr. 2)	Najaarsnota 2021	-51		
Uitvoeringsregeling steunmaatregelen (progr. 3)	Najaarsnota 2021	-108		
<b>Totaal nog beschikbaar corona budget algemene uitkering</b>		<b>125</b>	<b>-284</b>	<b>-159</b>
<b>B. Coronamaatregelen bedrijfsvoering</b>				
Gevolgen corona op gemeentelijke bedrijfsvoering	Najaarsnota 2020	-236		
Dekking algemene reserve	Najaarsnota 2020	236		
Gevolgen 3e golf corona op gemeentelijke bedrijfsvoering	Zomernota 2021	-1.025	-304	
Dekking algemene reserve	Zomernota 2021	1.025	304	
Najaarsnota verschuiving cluster Ruimtelijk Beleid	Najaarsnota 2021	100	-100	
<b>Totaal</b>		<b>100</b>	<b>-100</b>	<b>-</b>
<b>C. Specifieke regelingen</b>				
Specifieke regeling - TOZO	Zomernota 2021	2.000		
Idem, uitgaven	Zomernota 2021	-2.000		
Specifieke regeling - TOZO	Najaarsnota 2021	430		
Idem, uitgaven	Najaarsnota 2021	-430		
Specifieke regeling - Sport		nbn		
Specifieke regeling - coronabanen ondersteuning toezicht en handhaving (aangevraagd € 41.000)		nbn		
<b>Totaal</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totaal budgetten corona maatregelen</b>		<b>225</b>	<b>-384</b>	<b>-159</b>

\* Hier staat pm omdat de Septemercirculaire nog niet in de begroting is verwerkt. Het is echter al bekend dat er een 5e corona compensatie pakket komt, met dekking voor de voorgestelde maatregelen.

## Bijlage 6 Taakstellingen SD

### Samenvatting

Het spanningsveld tussen beschikbare middelen en kosten voor Jeugd en Wmo is de gemeenten al een aantal jaren reden tot zorg, ook bij Zuidplas. Door de oplopende kosten voor Jeugd en Wmo is een structureel tekort op de begroting ontstaan. Om een sluitende begroting 2021 te krijgen is een herstelplan 1.0 opgesteld. Dit is onvoldoende om een structureel sluitende begroting te realiseren. Het college heeft daarom een aanvullend herstelplan 2.1 ontwikkeld, waarover het met de raad in gesprek is.

In mei 2021 heeft de arbitragecommissie inzake het geschil tussen Rijk en gemeenten over de structurele financiering van de jeugdzorg zijn uitspraak en advies gepubliceerd. Vervolgens zijn afspraken met het Rijk gemaakt, waardoor de gemeenten in 2022 extra middelen ontvangen. Voor de jaren 2023 en verder is besluitvorming door een nieuw kabinet nodig. Mogelijk wordt in de begroting 2022 hiervoor een stelpost opgenomen. Daarbij is de afspraak gemaakt, dat de gemeenten maatregelen nemen (tabel van de commissie van Wijzen) die leiden tot besparing. Het college heeft via de Zomernota 2021 een taakstelling voor het Sociaal Domein in de begroting opgenomen, omdat het college van mening is dat oplossingen vooral gezocht moeten worden op de plek waar ze veroorzaakt worden.

### Overzicht van taakstellingen

In de begroting 2021 van Zuidplas is het budget voor zowel Jeugd als Wmo taakstellend verlaagd. De verlaging moet worden gerealiseerd met twee maatregelen. Daarnaast is een taakstelling naar aanleiding van de arbitrage opgenomen. Deze zijn als volgt in de begroting van Zuidplas verwerkt:

#### Totaal overzicht taakstellingen Jeugd en Wmo begroting Zuidplas

	2021	2022	2023	2024	2024
4. Strakker indiceren, Herstelplan begroting 2021	320	480	640	640	640
5. Kostenverlagende maatregelen, Herstelplan begroting 2021	300	300	300	300	300
<b>Totaal huidig</b>	<b>620</b>	<b>780</b>	<b>940</b>	<b>940</b>	<b>940</b>
Nieuw: taakstelling maatregelen Jeugd n.a.v. arbitrage	0	300	600	700	900
<b>Totaal huidig + nieuw</b>	<b>620</b>	<b>1080</b>	<b>1540</b>	<b>1640</b>	<b>1840</b>

### Herstelplan 1.0

Om de budgetverlaging uit Herstelplan 1.0 te realiseren zijn maatregelen geformuleerd. In 2021 is gestart met een aantal pilots en waar nodig zullen deze in 2022 worden voortgezet. Vervolgens zullen de maatregelen worden geïmplementeerd als verbeterde standaard werkwijze.

Kwalitatieve verbeteringen zoals meer inzicht in procesinrichtingen, in de mate van kostenbeïnvloeding dus ook kostenbeheersing door de gemeente, en in opgetreden fouten zijn reeds in beeld en grotendeels doorgevoerd. Meerdere pilots zijn gestart, maar een deel van de uitvoering en bijbehorende monitoring



verlopen lastig wegens gebrek aan capaciteit, de aanwezigheid van corona en de coronamaatregelen. De projecten en pilots dragen bij aan het doorvoeren van een uniforme werkwijze, heldere rolverdeling (gemeente en externe ketenpartners) en de sturing.

Over de eerste 6 maanden van 2021 is voor Jeugd en Wmo samen een besparing van circa € 150.000 gerealiseerd. In het herstelplan 1.0 is een besparing voor Jeugd en Wmo geprognosticeerd van 620K. We verwachten in 2021 een besparing van € 300.000 op Wmo en Jeugd te behalen. De overige € 320.000 is niet reëel te verwachten, en is een nadeel om rekening mee te houden.

### **Herstelplan 2.1**

Over dit plan is nog overleg met de raad gaande.

#### **Taakstelling naar aanleiding van arbitrage**

De VNG is bezig met het opstellen van een Hervormingsagenda Jeugd dat begin 2022 klaar moet zijn. De doelstellingen verbonden aan deze agenda zijn:

1. Verbetering van de toegang tot en kwaliteit van de jeugdhulp
2. Betere beheersing van de kosten en borging van de beschikbaarheid van jeugdhulp
3. Versterking van het inzicht in het functioneren van het systeem

In de hervormingsagenda van de VNG staan maatregelen die door ons al (gedeeltelijk) zijn opgepakt. Er is dus een overlap van maatregelen, die echter slechts 1x een besparing opleveren. Het behalen van de taakstelling in het kader van arbitrage zal dus niet geheel met maatregelen in het sociaal domein kunnen worden gerealiseerd.