



gemeente  
**Zuidplas**

## Najaarsnota 2022

Gemeente Zuidplas  
Corsa A22.001635





## Inhoudsopgave

Inleiding .....	4
Leeswijzer .....	5
Bestuurlijke samenvatting .....	6
Financiële samenvatting .....	8
Programma 1 Bestuur en organisatie .....	9
Product 1.1 Bestuur, organisatie en participatie .....	10
Product 1.2 Dienstverlening .....	11
Product 1.3 Veiligheid .....	11
Programma 2 Sociaal domein .....	15
Product 2.1 Algemeen sociaal domein .....	16
Product 2.2 Werk en inkomen .....	17
Product 2.3 Jeugd .....	20
Product 2.4 Maatschappelijke ondersteuning .....	22
Product 2.5 Volksgezondheid .....	24
Programma 3 Maatschappelijk domein .....	30
Product 3.1 Sport .....	31
Product 3.2 Onderwijs .....	33
Product 3.3 Cultuur .....	34
Programma 4 Ruimtelijk beleid en ontwikkeling .....	39
Product 4.1 Ruimtelijke ordening en vergunningverlening .....	40
Product 4.2 Wonen .....	41
Product 4.3 Economie .....	42
Product 4.4 Verkeer en vervoer .....	43



Product 4.5	Gebiedsontwikkeling.....	43
Programma 5	Fysieke omgeving.....	46
Product 5.1	Beheer buitenruimte .....	47
Product 5.2	Afval, riolering en begraven .....	48
Product 5.3	Vastgoed.....	49
Financiële producten .....		54
Algemene dekkingsmiddelen .....		54
Overhead .....		54
Vennootschapsbelasting.....		54
Onvoorzien.....		54
Bijlage 1 Mutaties op investeringen.....		61
Bijlage 2 Mutaties op reserves en voorzieningen .....		62
Bijlage 3 Voortgang programma Duurzaamheid & klimaatadaptie .....		63
Bijlage 4 Voortgang programma Omgevingswet.....		64



## Inleiding

De najaarsnota geeft u inzicht in de huidige meerjarenbegroting, de voorstellen tot budgetaanpassing en geeft een doorkijk naar hetgeen in 2023 op ons afkomt. Het betreft ook de eerste begrotingswijziging op de primitieve begroting 2023.

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. Hieronder 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.

De najaarsnota is een afwijkingenrapportage, dit betekent dat alleen op afwijkingen (qua realisatie of planning) op de prestaties en/of de inzet van middelen wordt gerapporteerd. Uitgangspunt zijn de doelen en prestaties zoals overeengekomen in de Programmabegroting 2022 eventueel aangepast als gevolg van een bijstelling in de Zomernota 2022. Alle doelen en prestaties waarop gerapporteerd is in de Zomernota 2022 komen terug in de Najaarsnota voorzien van de huidige stand van zaken. Hierdoor is het mogelijk dat er in de najaarsnota prestaties terugkomen die zowel op prestaties als op inzet van middelen groen zijn. Dat betekent dat er niet nogmaals een afwijking te melden is ten opzichte van de bijstelling in de zomernota.



## 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 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.

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](#)

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 2023-2026 verwerkt.

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

Na een periode van Corona is de periode van stabiliteit, waar zo'n grote behoefte aan was, nog niet aangebroken. Effecten van onrust zijn voor iedereen merkbaar, zo ook voor de gemeente. We blijven echter onverminderd enthousiast om samen met gemeenteraad, inwoners en ondernemers ook in 2022 mooie dingen voor Zuidplas te doen.

### Ontwikkelingen

Op het pad naar het zijn van een gemeente voor iedereen en waar iedereen in mee kan doen zijn meerdere ontwikkelingen te melden. Zo wordt op dit moment hard gewerkt aan de Lokale Inclusie Agenda. De belangstelling vanuit de samenleving is groot, wat het belang onderstreept van dit document. Wij blijven in gesprek met onze stakeholders om te kijken waar kansen en wensen liggen ter verbetering.

Om volledig mee te kunnen draaien in de samenleving is het belangrijk dat iedereen onderwijs kan genieten en aan sport kan doen. Op het gebied van onderwijs zijn wij gestart met de actualisatie van het Integrale Huisvestingsplan (IHP).

Wij voelen ons verplicht gemotiveerd om te blijven werken aan onze doelstelling ook als ontwikkelingen in de wereld, zoals de oorlog in Oekraïne, dit vermoeilijken. Het zijn uitdagingen die bovenop reeds bestaande uitdagingen komen, zoals de stijgende kosten in het sociaal domein. Als gevolg van de ontwikkelingen heeft Nederland te maken met een record inflatie en stijgende energiekosten. De gemeente probeert hierop in te spelen met bijvoorbeeld de energietoeslag om te zorgen dat onze inwoners het hoofd boven water houden. Dit betekent echter dat het nog belangrijker is voor onze inwoners die ondersteuning nodig hebben om de juiste kanalen hiervoor te vinden. Om hierop in te spelen is Stichting ZO! om zorg zo laagdrempelig mogelijk te maken en in te zetten op afschaling of preventie van zwaardere zorgvragen. De komende tijd zet de gemeente in op het ontwikkelen van betere sturingsmechanismes op Stichting ZO!.

### Druk op de gemeentelijke organisatie

Om de ontwikkelingen in de wereld, welke een direct gevolg hebben voor de gemeentelijke organisatie, te kunnen blijven opvangen zonder dat de reguliere taken daar te veel onder leiden, stellen we in deze najaarsnota voor om een taskforce huisvesting ontheemden op te richten en een projectleider corona aan te stellen. De afgelopen jaren is het Team Bevolkingszorg (TBZ) - dat initieel is opgezet om tijdens rampen en crisissen voor het uitvoeren van de bevolkingszorg - en zijn ook anderen binnen de gemeentelijke organisatie (die normaliter niet belast zijn met crisistaken) buitensporig belast met extra opgaven, zoals de vluchtelingenopvang en corona. Naast deze langdurige extra inzet zien we, dat buitengewone inzet op het gebied van het corona virus en opvang van vluchtelingen voorlopig nodig blijft. Gelet op de huidige ontwikkelingen zal dit op korte termijn niet veranderen. De belasting voor de organisatie blijft hiermee onevenredig hoog.



### Huisvesting ontheemden

Het afgelopen jaar is in toenemende mate een beroep gedaan op gemeenten voor de huisvesting van vluchtelingen en ontheemden (Oekraïners). De gemeente Zuidplas heeft hiervoor in april de Oase gerealiseerd voor maximaal 120 mensen uit de Oekraïne, versneld statushouders gehuisvest en een Crisis Noodopvang (CNO) gerealiseerd in Moordrecht voor maximaal 75 na-reizigers in de maand september (2022). Echter de vraag naar huisvesting voor ontheemden blijft landelijk groot en Zuidplas loopt achter in de taakstelling om Oekraïners te huisvesten. Daarnaast is duidelijk geworden dat de opvang van vluchtelingen en huisvesting van statushouders via een spoedwet dit najaar een gemeentelijke taak zal worden.

Op dit moment lopen er vier opdrachten die veel inzet vragen van de (crisis)organisatie rondom de huisvesting van vluchtelingen uit de Oekraïne en asielzoekers:

1. het gedurende de winterperiode contractueel beschikbaar houden van de Oase en het installatietechnisch winterklaar maken van die locatie;
2. de realisatie van aanvullende huisvesting voor Oekraïners in onze gemeente conform het verdeelmodel voor gemeenten in onze veiligheidsregio;
3. de realisatie van huisvesting voor de middellange termijn voor Oekraïners (in geval de Oase niet meer beschikbaar is);
4. een verkenning naar geschikte locaties voor een regionale opvanglocatie (ROL) voor asielzoekers .

### Corona

Het coronavirus vraagt nog steeds om aandacht. We bereiden ons voor op de oplevingen van het virus of de komst van nieuwe varianten. De behoefte aan vaccinatielocaties en het nemen van maatregelen blijft om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Hiervoor wordt een projectleider aangesteld. De hiervoor benodigde middelen zijn reeds beschikbaar.



## Financiële samenvatting

De onderstaande tabel geeft inzicht in de mutaties van de Najaarsnota 2022. Dit overzicht geeft alleen de grootste mutaties weer. In de verschillende programma zijn alle mutaties weergegeven. Voor de volledigheid wordt ook het resultaat van de Septembercirculaire 2022 voor het jaar 2022 weergegeven, wat een aparte begrotingswijziging is. De meerjarige effecten van de Najaarsnota en van de Septembercirculaire worden bij het raadsvoorstel van de Begroting 2023 (R22.000068) integraal in kaart gebracht. Dat betekent dat het “saldo begroting na Najaarsnota 2022” in onderstaande tabel nog muteert door de andere begrotingswijzigingen, vanaf het jaar 2023.

Financiële effecten Najaarsnota 2022	2022	2023	2024	2025	2026
				Bedragen x € 1.000	
<b>Beginstand bij Zomernota 2022</b>	422	1.819	3.797	4.546	-1.914
<b>Grootste mutaties Najaarsnota 2022:</b>					
Energietoeslag (lasten)	-1.604				
Energietoeslag (baten)	1.604				
Noodopvang vluchtelingen Oekraïne & taskforce (lasten)	-1.664	-600			
Noodopvang vluchtelingen Oekraïne & taskforce (baten)	1.664	600			
Bijstellen investeringen IBOR - fasering		239			
Bijstellen rente		114	45	43	41
Inzet middelen gemeentefonds	408	52	47	41	41
Stelpost Jeugd gemeentefonds	-	-	-265	-215	-215
BCF gemeentefonds	-	310	310	310	310
Terugdraaien bezuiniging inkoopvoordelen	-100	-150	-200	-200	-200
Stelpost nieuw functiehuis en functiegebouw	-	-150	-322	-322	-322
Extra- groot onderhoud door uitstel reconstructies	-200	-	-	-	-
Uitvoering Huisvestingsverordening	-	-50	-100	-100	-100
Huurkosten school Wijk Esse Zoom	-	-	-100	-100	-100
Caseloadverlaging Jeugdhulp	-	-120	-120	-	-
Doorontwikkeling onafhankelijke clientondersteuning	176	-176	-	-	-
Overige mutaties	454	82	-63	-536	-759
<b>Totaal mutaties</b>	<b>738</b>	<b>151</b>	<b>-768</b>	<b>-1.079</b>	<b>-1.304</b>
<b>Saldo begroting na Najaarsnota 2022</b>	<b>1.160</b>	<b>1.970</b>	<b>3.029</b>	<b>3.467</b>	<b>-3.218</b>
Mutatie Septembercirculaire 2022 (Z22.001963)	842				
<b>Stand begroting incl. Najaarsnota en Septembercirculaire</b>	<b>2.002</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 2022

Doel 2022			Werkelijk 2022		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (verklaring oranje of rood licht)
Zoveel mogelijk inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties betrekken in de participatie bij projecten, programma's en beleid van de gemeente.					
De gemeenteraad gaat als collectief in gesprek met inwoners en andere belanghebbenden.	Raadsleden hebben zelf gewerkt aan hun zichtbaarheid door onder meer te communiceren via social media, de columns op de gemeentepagina en enquêtes op straat.	2022	●	●	
Doel 2022			Werkelijk 2022		
Door profilering van Zuidplas de Watertuin van de Zuidelijke Randstad als aantrekkelijk gebied voor dagrecreatie raken meer recreanten/bezoekers, (potentiële) nieuwe inwoners en werknemers geïnteresseerd om hier te komen wonen, werken en recreëren.					
Naamsbekendheid in de regio vergroten en profileren als aantrekkelijke werkgever in de regio op de arbeidsmarkt.	De gemeente blijft inzetten op het versterken van de identiteit en regionale naamsbekendheid van Zuidplas, het komende jaar met een stijging van 36% naar 40%.	2022	●	●	De naamsbekendheid is gelijk gebleven met 36%. Dit volgt uit de jaarlijkse monitor van Multiscope.



## 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 2022

Geen afwijkingen te rapporteren.

## 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 2022

Doel 2022			Werkelijk 2022		
Versterken veiligheidsgevoelens van inwoners en ondernemers.					
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (verklaring oranje of rood licht)
Opstellen kadernota integrale veiligheid 2023 – 2026.	Kadernota integrale veiligheid 2023-2026.	Q4 2022	●	●	Door onvoorziene veiligheidsvraagstukken en aanhoudende crisissen, wordt het integraal veiligheidsbeleid niet herzien in Q4-2022. Naar verwachting wordt het integraal veiligheidsbeleid in Q2-2023 opgeleverd.
Integrale aanpak van veiligheidsvraagstukken, onder andere door inwoners en ondernemers vroegtijdig te betrekken.	Dalende trend van de criminaliteitscijfers (ten opzichte van 2021).	2022	●	●	Het doel is niet behaald als er een vergelijking plaatsvindt tussen 2022 en 2021. Er is namelijk sprake van een lichte stijging van de criminaliteitscijfers in het jaar 2022 (1-1 tot 31-7) in vergelijking met 2021. Echter is dit geen reële vergelijking door het feit dat in 2021 de aanwezigheid van het coronavirus ervoor zorgde dat mensen veel thuis verbleven. Dit heeft ervoor gezorgd dat de criminaliteitscijfers in 2021 gedaald zijn.



					<u>Totaal misdrijven</u> 2021 (1-1 tot 31-7): 833 2022 (1-1 tot 31-7): 901																				
Samen met inwoners gerichte activiteiten organiseren in de wijken die positieve gevoelens over veiligheid en leefbaarheid stimuleren.	Stijging aantal deelnemers buurtpreventie ten opzichte van 2021 en de daaropvolgende jaren.	2022	●	●	Dit doel is behaald. Er heeft een stijging plaatsgevonden van het aantal deelnemers van de buurtpreventie.  <u>Deelnemers buurtpreventie</u> <table border="1"><thead><tr><th>Dorp</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th></tr></thead><tbody><tr><td>Moerkapelle</td><td>982</td><td>1011</td><td>1021</td></tr><tr><td>Moordrecht</td><td>974</td><td>1006</td><td>1030</td></tr><tr><td>Nieuwerkerk</td><td>2816</td><td>2869</td><td>2896</td></tr><tr><td>Zevenhuizen</td><td>823</td><td>874</td><td>895</td></tr></tbody></table>	Dorp	2020	2021	2022	Moerkapelle	982	1011	1021	Moordrecht	974	1006	1030	Nieuwerkerk	2816	2869	2896	Zevenhuizen	823	874	895
Dorp	2020	2021	2022																						
Moerkapelle	982	1011	1021																						
Moordrecht	974	1006	1030																						
Nieuwerkerk	2816	2869	2896																						
Zevenhuizen	823	874	895																						
Gerichte handhaving en toezicht van politie en handhavers in wijken en buurten.	In alle dorpen gecombineerde (politie/handhaving) spreekuren.	2022	●	●	Dit doel is niet volledig behaald. Er vinden geregeld spreekuren plaats. Vanwege buitengewone inzet ten tijde van de coronacrisis en andere crisissen zijn de spreekuren tijdelijk beperkt geweest.																				





## Financiële bijstellingen programma 1

1. Bestuur en organisatie <span style="float: right;">bedragen * € 1.000</span>					
Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000	2022	2023	2024	2025	2026
1.1: Bestuur, organisatie en participatie	-	-	-	-	-
1.2: Dienstverlening	-	-	-	-	-
1.3: Veiligheid	-150	-637	-37	-37	-37
Extra middelen boa's (meicirculaire22)	-	-37	-37	-37	-37
CTB corona horeca en sport jan - mrt 2022	-32	-	-	-	-
CTB corona horeca en sport jan - mrt 2022	32	-	-	-	-
Herschikking en actualisatie uitgaven noodopvang vluchtelingen Oekraïne	-150	-600	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>-150</b>	<b>-637</b>	<b>-37</b>	<b>-37</b>	<b>-37</b>

- = nadeel / + = voordeel

## Toelichting programma 1

### Product 1.3 Veiligheid

#### *Extra middelen Rijk inzet boa's*

De Tweede Kamer heeft d.d. 23 september 2021 de motie Hermans c.s. aangenomen. Daarmee wordt structureel € 200 miljoen vrijgemaakt voor handhaving en veiligheid, o.a. bedoeld voor het vergroten van de capaciteit van boa's in de openbare ruimte. € 13 miljoen hiervan is vrijgemaakt voor het vergroten van de capaciteit van BOA's openbare ruimte. De uitkering loopt via het gemeentefonds, het resterende bedrag niet. Voor Zuidplas is structureel € 37.000 beschikbaar gesteld via de meicirculaire 2022. De middelen zijn bij het programma financiën gereserveerd. Daarom is dit voor de totale begroting een budgettair neutrale mutatie.

*Vanaf 2023 bij dit programma structureel een nadeel van € 37.000 (samen met programma 6 budgetneutraal)*



### *Controle toegangsbewijzen corona januari – maart 2022*

Het Rijk heeft via de Veiligheidsregio Midden Holland door middel van een specifieke uitkering extra geld beschikbaar gesteld voor de controle van coronatoegangsbewijzen bij horeca, sport en cultuur gedurende de periode januari – maart 2022. In januari heeft het college hiervoor een subsidieregeling vastgesteld en de betreffende organisaties de gelegenheid gegeven een aanvraag in te dienen. Hiervan is voor € 32.000 gebruik gemaakt, hetgeen leidt tot een budgetneutrale mutatie.

*In 2022 incidentele, budgetneutrale mutatie van € 32.000*

### *Taskforce*

In oktober heeft u een raadsinformatienota ontvangen waarin het college aangeeft zich genoodzaakt te voelen om deze kosten te maken. De huidige beschikbare middelen lijken afdoende om de personele kosten voor 2022 en 2023 op te vangen. We zijn nu nog bezig dat beter in beeld te krijgen. Met deze najaarsnota vindt de technische verwerking plaats, zodat voor de taskforce een budget beschikbaar komt van € 150.000 in 2022 en een budget van € 600.000 in 2023. Het betreft alleen personele kosten. Eventuele aanvullende kosten voor bijvoorbeeld locaties/panden, exploitatie e.d. zijn nog niet bekend. Wanneer hierover meer bekend is, volgt een separaat voorstel of wordt het opgenomen in de Zomernota 2023.

Het team bevolkingszorg is reeds geruime tijd belast met extra opgaven, zoals vluchtelingenopvang en corona. De verwachting is dat deze extra inzet in de rest van 2022 en geheel 2023 nodig blijft. Om deze extra inspanning te kunnen blijven leveren, stelt het college voor om een tijdelijke taskforce in te stellen. Hiervoor is in 2022 € 150.000 en in 2023 € 600.000 nodig. Deze kosten kunnen worden gedekt uit de Rijksvergoeding voor de opvang van ontheemden uit de Oekraïne. Deze zijn bij het programma 2 beschikbaar.

Voorgesteld wordt om in 2022 € 150.000 te verschuiven van programma 2, Sociaal domein naar programma Veiligheid. Daarnaast wordt voorgesteld om bij programma 2 € 600.000 in 2022 in de algemene reserve te storten, deze te oormerken voor de taskforce Vluchtelingen en coronavirus Zuidplas en dit bedrag in 2023 aan de algemene reserve te onttrekken en aan programma 1 toe te voegen.

*In 2022 incidentele, budgetneutrale verschuiving van € 150.000 van programma 2 naar programma 1*

*In 2023 incidentele, budgetneutrale mutatie van € 600.000 bij programma 1 en programma Financien*

*(Zie ook de financiële toelichting onder aan Programma 2, bij product 2.1*

## 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 2022

Doel 2022			Werkelijk 2022		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (verklaring oranje of rood licht)
De gemeente stuurt op de afspraken uit de DVO met de Stichting Zuidplas Ondersteunt! om de maatschappelijke doelen (een eenvoudige, snelle en deskundige toegang tot welzijn, ondersteuning en (complexe) hulpverlening) te behalen.	Sturingsinformatie wordt ontwikkeld en geëvalueerd.	Q4 2022	●	●	In de Zomernota 2022 is gecommuniceerd dat de monitorinformatie in Q4 opgeleverd wordt. Met betrekking tot de welzijnskant is er monitorinformatie. Aan de monitorinformatie over jeugd/wmo wordt gewerkt. Met regelmaat worden gesprekken gevoerd tussen de gemeente en Stichting ZO! om te monitoren en bij te sturen.





Doel 2022			Werkelijk 2022		
Uitvoering geven aan het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap zodat alle inwoners mee kunnen doen.					
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (verklaring oranje of rood licht)
Opstellen van een Lokale Inclusie Agenda. Bijdrage aan de ambitie: de gemeente Zuidplas is een gemeente voor iedereen, en iedereen moet kunnen meedoen. Dit betekent enerzijds een inventarisatie van acties ter verbetering van de toegankelijkheid van de samenleving in het reguliere werk van de gemeente, en anderzijds met stakeholders in afstemming te bepalen waar de kansen en wensen liggen ter verbetering en duidelijkheid te verkrijgen over initiatief en verantwoordelijkheden.	Er zal verder- invulling worden gegeven aan de Lokale Inclusie Agenda. Het streven is om in het 1e kwartaal 2022 de Inclusie Agenda van gemeente Zuidplas te presenteren.	Q4 2022	●	●	In de Zomernota 2022 is de planning gewijzigd naar Q4. De Lokale Inclusie Agenda wordt in Q4 opgeleverd.

## 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 2022

Doel 2022			Werkelijk 2022		
Inwoners ervaren geen effecten van armoede.					
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (verklaring oranje of rood licht)
Alle informatie over inkomensondersteunende maatregelen staan online op de website van de gemeente Zuidplas.	De website van de gemeente Zuidplas biedt alle informatie over de aan te vragen minima-voorzieningen en er wordt een publiekscampagne ingezet op het bekend(er) maken van regelingen.	Q4 2022	●	●	In de Zomernota 2022 is de planning aangepast naar Q4 2022.
We vergroten ons inzicht over armoede en schulden in Zuidplas.	In 2022 wordt de Armoedemonitor uitgevoerd.	Q4 2022	●	●	Door extra werkzaamheden a.g.v. verschillende crises wordt dit niet meer in 2022 gerealiseerd. In het collegeprogramma is aandacht voor armoede en in de programmabegroting 2023 wordt het uitvoeren van een armoedemonitor als startpunt voor een nieuw beleidskader opgenomen.

Doel 2022			Werkelijk 2022		
Inwoners participeren naar vermogen.					
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (verklaring oranje of rood licht)
We stimuleren jongeren tot 27 jaar om een startkwalificatie te halen of wanneer dit niet lukt begeleiden we deze jongeren naar werk.	Maximaal 7% van het bijstandbestand in Zuidplas is 27 jaar of jonger.	Q4 2022	●	●	Het percentage jongeren tot 27 jaar ligt momenteel op bijna 8%. Het aantal jongeren stijgt terwijl het totale bijstandsvolume daalt. We monitoren of dit een structureel karakter heeft of dat dit het gevolg is van het einde van het schooljaar.
We geven samen met IJsselgemeenten uitvoering aan de acties uit het Actieplan op weg naar werk: job coaching, Hallo Werk app, leerwerk trajecten, trajecten voor statushouders, en opstapplekken.	Elk jaar stromen er 90 inwoners volledig uit de uitkering.	Q4 2022	●	●	De uitstroom naar werk bedraagt momenteel 46 inwoners, hiermee liggen we op schema.



<p>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.</p>	<p>Elk jaar zetten 165 inwoners een stap op de participatieladder.</p>	<p>Q4 2022</p>	<p>●</p>	<p>●</p>	<p>Het aantal inwoners dat een stap op de participatieladder heeft gezet blijft achter bij de doelstelling en staat halverwege het jaar op 75. We zien dat inwoners zich ontwikkelen, maar dat dit niet direct leidt tot een meetbare stap op de participatieladder. Het ontwikkelen van inwoners blijft, o.a. door de Frequent, Intensief, Persoonlijk methodiek ook de komende maanden de aandacht houden.</p>
<p>We zorgen ervoor dat we, met ingang van de nieuwe Wet inburgering (inwerkingtreding op 1/1/2022), iedere inburgeraar een zo passend mogelijk inburgeringstraject kunnen bieden.</p>	<p>100% van de inburgeraars onder de nieuwe wet start met een van de drie nieuwe leerroutes: Onderwijsroute, B1-route, Z-route.</p> <p>100% van de inburgeraars onder de nieuwe wet krijgt binnen de door DUO gestelde termijnen een brede intake, een plan inburgering en participatie (PIP), voortgangsgesprekken en een eindgesprek</p>	<p>Doorlopend</p>	<p>●</p> <p>●</p>	<p>●</p> <p>●</p>	<p>Voor alle routes hebben we nu contracten met aanbieders, zodat alle nieuwe inburgeraars kunnen starten met inburgeren binnen de route die het beste bij hun situatie en leervermogen past.</p> <p>De casusregisseurs Inburgering van de Stichting ZO! zorgen ervoor dat iedere inburgeraar onder de nieuwe wet op tijd een brede intake en een plan inburgering en participatie krijgt. De gemeente (GTT) geeft op tijd de beschikking af. Voortgangsgesprekken en eindgesprekken volgen ook.</p>



## Product 2.3 Jeugd

### Algemeen doel product

Kinderen en jongeren groeien gezond en zelfredzaam op.

### Afwijkingen bestaande doelen 2022

Doel 2022			Werkelijk 2022		
Ieder kind ontvangt (passend) onderwijs, gecombineerd met jeugdhulp waar dat nodig is op tijd, thuis nabij en van goede kwaliteit.					
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. Deze prestatie is gekoppeld aan het product 3.2 onderwijs.	Er wordt een dashboard gerealiseerd die duidelijkheid geeft over de jeugdhulp die wordt geboden per school. Jeugdhulp op school (JOS) in het voortgezet onderwijs wordt doorontwikkeld.	Q1 2022	●	●	Het regionaal dashboard onderwijs is gerealiseerd en verkeert momenteel in de testfase. Momenteel is het dashboard nog niet in gebruik.  JOS is gerealiseerd en wordt doorontwikkeld.
		Q4 2022	●	●	
De pilot Koningskwartier, waar jeugdhulp, vrije tijd, kinderopvang en basisonderwijs geïntegreerd worden binnen één school (Inclusief onderwijs), levert gerichte aanknopingspunten op om inclusief onderwijs verder door te ontwikkelen binnen Zuidplas.	Evaluatie aspecten van de pilot KC Koningskwartier worden gedeeld waaronder preventie, samenwerkingen in de school, maatwerk bieden.	Q1/Q3 2022	●	●	Eerste evaluatie van het proces rondom het KC Koningskwartier is uitgevoerd. Het kwalitatief toetsingssysteem "Vertel eens" is gerealiseerd. Momenteel is het KC Koningskwartier in gesprek met de gemeente over de kwantitatieve toetsing en een officiële inhoudelijk evaluatie. De evaluatie van de pilot zal Q1 2023 worden afgerond.





Doel 2022			Werkelijk 2022		
Kinderen en jeugdigen die zorg nodig hebben, ontvangen voor hen passende zorg.					
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (verklaring oranje of rood licht)
Versterken van pleegzorg op regionaal niveau, samen met aanbieders van pleegzorg en pleegouders.	Door start van pilot Mockingbird Family Home versterken we de pleegzorg. Het betreft een netwerk van pleegouders: zes tot tien pleeggezinnen worden gekoppeld aan een hub home. De pleeggezinnen kunnen bij elkaar terecht voor steun en advies.  In de Week van de Pleegzorg in het najaar wordt een wervingscampagne gevoerd voor pleegouders, met als doel 7% toename van het aantal pleeggezinnen. Jaarlijks vinden twee pleegouderavonden plaats.	Q3 2022	●	●	Is gerealiseerd.
		Q4 2022	●	●	De week van de pleegzorg vindt plaats in november. De wervingscampagne staat nog steeds gepland. Echter, is er een daling te zien in het aantal pleegouders de eerdergenoemde 7% lijkt dan ook niet haalbaar in de aankomende tijd. Wel blijven we lokaal en regionaal inzetten op het werven van nieuwe pleegouders en het ondersteunen van bestaande pleegouders. Om zo een verdere daling te voorkomen en zo mogelijk een stijging te realiseren.

Doel 2022			Werkelijk 2022		
Oplopende kosten jeugdzorg door middel van maatregelen beheersen.					
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (verklaring oranje of rood licht)
Jeugdarts en POH inzetten ter ondersteuning huisartsen ten behoeve van passende zorg.	Verlaging van aantallen doorverwijzingen door huisartsen met 7%.	Q4 2022	●	●	Er is nog geen uitbreiding van de POH ter ondersteuning van de huisartsen gerealiseerd. Er zijn gesprekken geweest met huisartsen voor uitbreiding in 2023. In samenwerking met de leverancier POH wordt er onderzoek gedaan naar een monitoringssysteem. We zien momenteel geen daling in het aantal verwijzingen vanuit de huisartsenpraktijk.



Lokale steunstructuur rondom overbelaste gezinnen versterken, door de inzet van home-start.	Inzetten van 20 home-start trajecten per jaar.	Q4 2022	●	●	In de eerste drie kwartalen van 2022 zijn er, ondanks de beperkingen in relatie tot corona, 10 home-start trajecten gerealiseerd. Na de halfjaarlijkse evaluatie werd duidelijk dat 20 trajecten in een jaar niet haalbaar is. In 2023 wordt ingezet op uitbreiding.
Toegang jeugdhulp wordt op scholen georganiseerd: verbetering aansluiting onderwijs en jeugdhulp. <sup>1</sup> SMW is onderdeel van Stichting ZO! en effecten worden gemonitord.	Toename van 5% in trajecten SMW op de scholen waardoor maatwerk jeugdhulp stabiliseert/ afneemt.	Q4 2022	●	●	Vanuit NPO gelden hebben de scholen extra SMW ontvangen. In 2021 heeft stichting ZO! de werkzaamheden rondom SMW overgenomen. De monitorgegevens geven onvoldoende informatie om deze indicator te meten. Voor nu lijken er geen signalen te zijn dat we deze prestatie niet gaan halen.
Elk kwartaal analyseren van aantallen en kosten jeugdhulp en bespreking hiervan met verwijzers en overige partners. Zodat er blijvende aandacht is over kosten en producten.	Stabilisering van de gemiddelde kosten per indicatie.	Doorlopend	●	●	Momenteel wordt er nog geen standaard analyse gerealiseerd voor externe partijen. Lokaal zijn de eerste stappen gezet met het realiseren van een dataplatform, vanuit hier zal er ingezet worden op een kwartaal analyse voor externe partijen. Vanuit dat dataplatform zien we voor de jeugdhulp een lichte stijging van 2,4% in de gemiddelde kosten per indicatie ten opzichte van vorig jaar (van 1 januari tot en met 30 juni). De kosten vanuit de jeugdhulp worden beïnvloed door verschillende externe factoren sturing blijft dan ook moeilijk (B 1410). Het effect van de genoemde maatregel is dan ook moeilijk te meten.

## 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.

<sup>1</sup> Zie informatienota 'Inclusieve Kindcentra in Zuidplas' (Z20.000504).



## Afwijkingen bestaande doelen 2022

Doel 2022			Werkelijk 2022		
Het versterken en vergroten van de zelfredzaamheid.					
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (verklaring oranje of rood licht)
Het versterken van de ondersteuning bij (beginnend) dementerenden, zodat ook deze doelgroep langer in de eigen leefomgeving kan wonen.	Er wordt uitvoering gegeven aan de acties uit het Plan van Aanpak Ondersteuning bij Dementie. De pijlers waar in 2022 op ingezet wordt, zijn: <ul style="list-style-type: none"><li>• Ketensamenwerking</li><li>• Kennis vergroten</li><li>• Vroegsignalering</li></ul>	Q4 2022	●	●	Er is uitvoering gegeven aan meerdere acties uit het Plan van Aanpak Ondersteuning bij Dementie. In het najaar volgt er een evaluatie van het plan van aanpak.
Het realiseren van flexwoningen 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.	Er zijn 10-15 flexwoningen.	Q4 2022	●	●	De gesprekken met woningbouwcoöperaties om flexwoningen te realiseren lopen. Echter zijn de betaalbare woningen schaars en concurreren aandachtsgroepen met regulier woningzoekenden op de woningmarkt. Het niet beschikbaar zijn van locaties werkt belemmerend. Om deze reden is het nog niet gelukt om flexwoningen te realiseren. Wij blijven vasthouden aan de ambitie om flexwoningen te realiseren.

Doel 2022			Werkelijk 2022		
Het verminderen en voorkomen van vereenzaming.			Door middel van verschillende activiteiten, het ondersteunen van bewonersinitiatieven en het versterken van bestaande netwerken wordt ingezet op het verhogen van de sociale cohesie in de dorpen en wijken.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (verklaring oranje of rood licht)
Met Zuidplas Verbindt worden informele netwerken op dorpsniveau ondersteund.	Er is in ieder dorp een actieve bewonersgroep.	Q4 2022	●	●	Door het onder andere ondersteunen van bewonersinitiatieven, het realiseren van een bruiscafé (waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten, enthousiasmeren en inspireren) en het organiseren van diverse acties/activiteiten wordt er geprobeerd inwoners aan elkaar te verbinden. Het is helaas nog niet gelukt om in alle dorpen een actieve bewonersgroep te realiseren. Wel zien wij



					de bereidheid onder inwoners groeien om in gezamenlijkheid aan de slag te gaan.
--	--	--	--	--	---

<b>Doel 2022</b> Oplopende kosten Wmo door middel van maatregelen beheersen.			<b>Werkelijk 2022</b> Als reactie op de continu stijgende kosten in het sociaal domein is in januari 2021 het Programma Kostenbeheersing Sociaal Domein gestart. Middels diverse beheersmaatregelen is getracht om de kosten binnen het financieel kader te houden en zijn de Wmo budgetten neerwaarts bijgesteld. Het programma is gestart met als vertrekpunt dat alle maatregelen in potentie financieel voordeel kunnen opleveren. Echter zijn er externe factoren die van invloed zijn op de beheersbaarheid van de kosten. Gaande het programma is gebleken dat het naast een aantal financiële besparingen ook procesverbeteringen heeft opgeleverd. Het doel heeft, ondanks de inspanningen, niet het gewenste financiële resultaat opgeleverd.		
<b>Prestatie</b>	<b>Prestatie-indicator</b>	<b>Planning</b>	<b>Prestatie</b>	<b>Middelen</b>	<b>Toelichting</b> (verklaring oranje of rood licht)
Elk kwartaal analyseren van de aantallen en uitgaven Wmo en dit bespreken met Stichting ZO!, zodat er blijvende aandacht is over kosten en producten.	Er is een stabilisatie in gemiddelde kosten per indicatie ten opzichte van vorig jaar.	Q4 2022	●	●	Momenteel is er nog geen standaard analyse voor externe partijen, waaronder Stichting ZO!. Wel zijn de eerste stappen gezet met het realiseren van een dataplatform. Vanuit dat dataplatform zien we voor de zorgvoorzieningen (HbH, begeleiding, dagbesteding, beschut wonen en kortdurend verblijf) een lichte stijging van 2,7% in de gemiddelde kosten per indicatie ten opzichte van vorig jaar (van 1 januari tot en met 30 juni). De kosten vanuit de wmo worden beïnvloed door verschillende externe factoren sturing blijft dan ook moeilijk (B 1410). Het effect van de genoemde maatregel is dan ook moeilijk te meten.

## Product 2.5 Volksgezondheid

### Algemeen doel product

Inwoners van Zuidplas voelen zich gezond.

### Afwijkingen bestaande doelen 2022

Geen afwijkingen te rapporteren.



## Financiële bijstellingen programma 2

2. Sociaal domein <span style="float: right;">bedragen * € 1.000</span>					
Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000	2022	2023	2024	2025	2026
2.1: Algemeen sociaal domein	926	-176	-	-	-
Herschikking en actualisatie noodopvang vluchtelingen Oekraïne, lasten	-914	-	-	-	-
Herschikking en actualisatie noodopvang vluchtelingen Oekraïne, baten	1.064	-	-	-	-
Verlenging noodopvang ontheemden sept -dec	600	-	-	-	-
Doorontwikkeling onafhankelijke clientondersteuning	176	-176	-	-	-
2.2: Werk en inkomen	-1.744	-66	-61	-56	-56
Energietoeslag (technische correctie met programma 6)	-800	-	-	-	-
Energietoeslag meicirculaire 2022	-204	-	-	-	-
Energietoeslag septembercirculaire 2022	-600	-	-	-	-
Bijstelling BUIG budget 2022	-94	-	-	-	-
Collectieve zorgverzekering	-	-40	-40	-40	-40
Kleine mutaties	-46	-26	-21	-16	-16
2.3: Jeugd	-4	-124	-124	-4	-4
Caseloadverlaging	-	-120	-120	-	-
Kleine mutaties	-4	-4	-4	-4	-4
2.4: Maatschappelijke ondersteuning	22	22	22	22	22
Kleine mutaties	22	22	22	22	22
2.5: Volksgezondheid	-	-	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>-800</b>	<b>-344</b>	<b>-163</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>

- = nadeel / + = voordeel

## Toelichting programma 2

### *Product 2.1 Algemeen Sociaal Domein*

#### *Noodopvang vluchtelingen Oekraïne; herschikking en actualisatie middelen*

Nu de eerste opvang is geregeld, komt langzaam meer duidelijkheid in de regelgeving. In juni is de bekostigingsregeling gepubliceerd en op 7 juli heeft het VNG in samenwerking met de ministeries van Justitie en Veiligheid en van Financiën een webinar georganiseerd (deze is op YouTube terug te zien).

Daarmee is meer duidelijkheid over het hoe en wat over de afwikkeling van de kosten gekomen. Deze informatie leidt tot aanpassingen binnen de financiële administratie om te voldoen aan de regelgeving van BBV en Iv3.

Met de raadsinformatiebrief Z22.001896 heeft het college u in oktober jl. op de hoogte gebracht van de actuele stand van zaken, alsmede met een inschatting van de kosten die hiermee zijn gemoeid. Daarin is tevens vooruitgekeken naar verlenging van de huidige situatie. Met deze najaarsnota wordt de begroting 2022 op basis van deze informatie en inschattingen aangepast.

*Noot: onderstaande bedragen hebben betrekking op de eerste zes maanden van opvang, namelijk van 1 maart t/m 31 augustus.*

*a. Aanloopkosten en inrichting*

Het college heeft een begroting van de verbouwing opgesteld en bij het ministerie van Justitie en Veiligheid ingediend. De verwachting is dat circa € 500.000, inclusief btw, in aanmerking komt voor een specifieke uitkering. Een deel van de kosten, waaronder de inrichting valt onder de normvergoeding. Op grond van een aangepaste kostenraming wordt de begroting, vooruitlopend op het besluit van het ministerie, verlaagd van € 600.000 tot € 500.000

*b. Leefgeld*

GOO: De toelage voor voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven voor de Oekraïners in gemeentelijke opvang valt onder de € 100-norm. Op dit moment is het niet nodig dit bedrag (€ 40.000) aan te passen.

POO: Het leefgeld voor de Oekraïners in particuliere opvang wordt via een separatie specifieke uitkering gefinancierd. Er is nog onvoldoende inzicht in de omvang van de te verwachten aanvragen. Vooralsnog wordt een raming van € 260.000 gehanteerd. Bij de jaarrekening wordt het definitieve bedrag over 2022 bepaald en via de SiSa-systematiek verrekend.

*c. Normvergoeding opvang maart – augustus 2022*

De gemeente ontvangt een vergoeding voor opvang van € 100 per dag per gerealiseerde opvangplek inclusief btw, die voor 30% uit het BCF kan worden gecompenseerd. In juli heeft het college een voorschot voor de eerste zes maanden opgevraagd om de liquiditeitsbehoefte te dekken.

Naar verwachting zal de normvergoeding over de eerste zes maanden € 1,7 miljoen bedragen. Het college stelt voor om het gehele bedrag in de begroting op te nemen, mede met oog op verlenging van de kosten na 31 augustus.

Een eventueel overschot kan bij de jaarrekening in een reserve worden gestort, of bij de resultaatbestemming in 2023 in de exploitatie worden opgenomen.

*d. Taskforce*

Bij programma 1, Bestuur en Organisatie is voorgesteld om een Taskforce in te stellen. Hiervoor is in 2022 € 150.000 nodig en in 2023 € 650.000. Dit kan worden gefinancierd uit de Rijksvergoeding voor vluchtelingen uit Oekraïne. Dit betekent in 2022 een verschuiving van € 150.000 van programma Sociaal Domein naar Programma Bestuur en organisatie en daarnaast een storting in 2022 in de algemene reserve van € 600.000, die vervolgens in 2023 aan deze reserve wordt onttrokken.



## Verlenging opvang

### e. Normvergoeding opvang september – december 2022

Door de aanhoudende oorlog in de Oekraïne blijft de opvang van vluchtelingen noodzakelijk. Het Rijk heeft de Bekostigingsregeling voor opvang van de ontheemden Oekraïne op 17 augustus verlengd tot en met 31 december 2022. Ook voor Zuidplas lopen de kosten door. Voor de periode 1 september-december 2022 worden de vervolgcosten geschat op € 600.000. Deze kosten worden gedekt door de Rijksmiddelen.

*Het totale effect van deze mutaties is verdeeld over diverse programma's, maar per saldo budgettair neutraal.:*

*Programma 1 in 2022 een nadeel van € 150.000; in 2023 een nadeel van € 600.000*

*Programma 2 in 2022 een nadeel van € 914.000 op lasten en een voordeel van € 1.664.000 op de baten*

*Financiën in 2022 een nadeel van € 600.000; in 2023 een voordeel van € 600.000*

### *Doorontwikkeling onafhankelijke cliëntondersteuning*

In Q4 2022 is het plan van aanpak voor de doorontwikkeling van onafhankelijke cliëntondersteuning afgerond. De uitvoering van het plan vindt grotendeels plaats in 2023. Het ministerie van VWS heeft in 2021 incidenteel middelen ter beschikking gesteld voor de doorontwikkeling via het koploperstraject. Dit traject duurt twee jaar. Door de bestaande middelen over te hevelen naar 2023, wordt financieel voorzien in de uitvoering van het project inclusief de inhuur van een projectleider. Het gehele traject vindt plaats binnen de reeds toegekende middelen.

*Een voordeel van € 176.000 in 2022 en een nadeel van € 176.000 in 2023*

## Product 2.2 Werk en Inkomen

### *Actualisatie eenmalige energietoeslag 2022 minimahuishoudens*

- a. In de zomernota 2022 is vooruitlopend op de te ontvangen bijdrage van het Rijk zowel een last als een baat voor eenmalige energietoeslag opgenomen van € 800.000. De baat had echter opgenomen moeten worden bij het programma Financiën. Dit wordt nu hersteld. Dit leidt nu tot een nadeel op programma 2, maar is voor de gemeente budgetneutraal.
- b. In de zomernota 2022 is vooruitlopend op de te ontvangen bijdrage van het Rijk zowel een last als een baat voor eenmalige energietoeslag opgenomen van € 800.000. Inmiddels is bekend dat de Rijksbijdrage € 1.004.000 bedraagt via een algemene uitkering in de meicirculaire. Dit betekent een extra nadeel (want uitgaven) voor dit onderdeel van € 204.000. Hiertegenover staat een baat bij programma Financiën van dezelfde grootte waardoor dit budgetneutraal is voor de gemeente. In de jaarrekening wordt de definitieve afrekening van de uitgaven en inkomsten energietoeslag opgemaakt.
- c. Op 12 juli 2022 is een wetsvoorstel in de eerste kamer aangenomen, waarmee de eenmalige energietoeslag wordt verhoogd van € 800 per huishouden tot € 1.300 per huishouden. Via de septembercirculaire worden hiervoor aanvullende middelen beschikbaar gesteld. De verhoging zal naar verwachting in september 2022 worden uitgekeerd aan de huishoudens die de € 800 toelage reeds hebben ontvangen. De exacte Rijksbijdrage is nog niet bekend. Op basis van de beschikbare informatie is ingeschat dat Zuidplas een bedrag van € 600.000 zal ontvangen. (Het bedrag wordt conform de reguliere verdeelsleutel voor de bijzondere bijstand verdeeld onder gemeenten.)

Het nadeel op het product Werk en Inkomen voor het onderwerp energietoeslag wordt volledig gecompenseerd door een voordeel op het programma Financiën voor dit onderwerp.

*In 2022 een nadeel op het product Werk en Inkomen van € 1.604.000*



### *Bijstelling BUIG*

Op basis van de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage van de GR IJsselgemeenten over de uitgaven aan de uitkeringen en op basis van de laatste beschikking van het Rijk met de nadere voorlopige budgetten voor het verstrekken van uitkeringen, worden de budgetten in onze begroting bijgesteld. De uitkeringslasten dalen met € 260.000. De inkomsten van het Rijk om de uitkeringen te verstrekken dalen met € 354.000. Per saldo betreft dit een incidenteel nadeel van € 94.000 in 2022. We onderzoeken op welke manier we de BUIG gelden in onze begroting kunnen verwerken zodat de schommelingen in inkomsten en uitgaven een minder groot effect op onze begroting hebben.

*In 2022 een incidenteel nadeel van € 94.000*

### *Collectieve zorgverzekering/ bijzondere bijstand*

Vanaf 2023 vervalt de collectiviteitskorting op de collectieve zorgverzekering. Dit betekent een premieverhoging voor inwoners die gebruik maken van het gemeentepakket bij VGZ. Daarnaast betaalt de gemeente sinds 2019 dezelfde bijdrage per verzekering per maand ondanks de stijgende verzekeringspremie voor inwoners. Deze twee facetten maken het zeer wenselijk dat de gemeente de premiebijdrage van € 20 verhoogd naar € 28. De raad is hierover geïnformeerd via [informatienota B 1451](#). Deze premieverhoging leidt tot een structureel nadeel van € 40.000 per jaar dat zichtbaar wordt in de uitgaven aan bijzondere bijstand.

*Vanaf 2023 een structureel nadeel van € 40.000*

### Product 2.3 Jeugd

#### *Caseloadverlaging geëscaleerde zorg*

In 2020, 2021 en 2022 heeft de regio Midden-Holland, waaronder Zuidplas, incidenteel de verlaging van de caseload bij de Gecertificeerde Instellingen naar de landelijke norm van 2014 gefinancierd. De caseloadverlaging bij de GI komt voort uit het landelijk inspectietraject van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gericht op de verbetering van de Jeugdbeschermingsketen ('de basis op orde').

Het is noodzakelijk de financiering van de caseloadverlaging voor 2023 en 2024 voort te zetten op basis van de volgende overwegingen:

- De caseloadverlaging maakt deel uit van het plan van aanpak ter verbetering van de jeugdbeschermingsketen dat is eind 2021 opgesteld door de regio Zuidwest (samenwerkingsverband tussen de jeugdzorgregio's Midden-Holland, Haaglanden, Holland Rijnland en Zuid-Holland Zuid), in opdracht van de Inspectie. De uitvoering van dit plan is de komende jaren nog niet afgerond.
- Landelijk start binnenkort een onderzoek naar de kwaliteit en de tarieven van de Gecertificeerde Instellingen. Dit zal naar verwachting leiden tot een (landelijke) aanpassing van de tarieven van de Gecertificeerde Instellingen

Het is mogelijk dat in deze nieuwe tarieven een structurele inbedding van de caseloadverlaging wordt meegenomen. Daarom zal op een later tijdstip worden geëvalueerd of de financiering structureel moet worden of niet.

*In 2023 en 2024 een incidenteel nadeel van € 121.000*



### *Hervormingsagenda Jeugd*

Vooruitlopend op een mogelijk hogere bijdrage van het Rijk is vanaf 2022 een structurele taakstelling (ambitie) in de begroting verwerkt van € 300.000 in 2022 tot € 900.000 vanaf 2025. Om deze besparing te realiseren ontwikkelt het Rijk in samenspraak met de VNG en gemeenten een hervormingsagenda. Deze agenda is nog niet vastgesteld. De door het Rijk voorgenomen maatregelen komen grotendeels overeen met de beheersmaatregelen die wij reeds intern hebben onderzocht en die niet leiden tot een substantiële bezuiniging. Vooruitlopend op de vastgestelde hervormingsagenda hebben wij een bestuursopdracht geformuleerd om ons hier alvast op voor te bereiden. Gezien deze ontwikkelingen is het denkbaar dat het huidige budget voor Jeugd onvoldoende is om de ambitie voor 2022 te kunnen realiseren. Omdat moeilijk is te prognosticeren wat de realisatie van de zorgkosten Jeugd in 2022 zullen worden, moet er rekening mee worden gehouden, dat het budget van product 2.1 Jeugd mogelijk niet toereikend is om de kosten volledig op te vangen.

### *Product 2.4 Maatschappelijke ondersteuning*

*Geen*

### *Product 2.5 Volksgezondheid*

*Geen*



## 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 ons 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 2022

Doel 2022			Werkelijk 2022		
Alle inwoners kunnen laagdrempelig sporten in de eigen woonomgeving.					
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (verklaring 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>	Q4 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Op basis van de meest recente cijfers ligt het percentage inwoners, dat aan de beweegrichtlijn voldoet, onder het landelijk gemiddelde (42,1% t.o.v. 49,9%).</li> <li>- Monitoring heeft nog niet plaatsgevonden.</li> </ul>

Doel 2022			Werkelijk 2022		
Er zijn voldoende voorzieningen voor binnen- en buitensport, goed verdeeld over de dorpen.					
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (verklaring 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 sportmogelijkheden in Zuidplas.	<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>	2022 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>●</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●</li> </ul>	



<b>Doel 2022</b> Een aanbod van sport- en beweegvoorzieningen dat aansluit bij de behoefte van de inwoners.			<b>Werkelijk 2022</b>		
<b>Prestatie</b>	<b>Prestatie-indicator</b>	<b>Planning</b>	<b>Prestatie</b>	<b>Middelen</b>	<b>Toelichting</b> (verklaring oranje of rood licht)
De uitvoering van de Sport- en accommodatievisie 2020-2030.  Aanleg kunstgras voetbalveld Moerkapelle in 2022.	Er is een aanbod van accommodaties gerealiseerd dat aansluit bij het tijdpad zoals dat is vermeld in de uitkomst van de Haalbaarheidsonderzoeken sport.	Q4 2022	●  ●	●  ●	Er wordt voor 6 projecten een plan van aanpak opgesteld. De stichtingsbesturen zijn zelf proactief bezig met de aanvraag van vergunningen, offertes en het contact met de gemeente.  Er is nog geen onherroepelijk bestemmingsplan waardoor de aanleg pas in 2023 mogelijk is.





## Product 3.2      Onderwijs

### Algemeen doel product

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

### Afwijkingen bestaande doelen 2022

Doel 2022			Werkelijk 2022		
Kinderen met meer zorgbehoeften volgen inclusief en thuisnabij onderwijs (zie ook 2.3).					
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (verklaring oranje of rood licht)
De gemeente beweegt de plaatselijke scholen om actief aan de slag te gaan met inclusief en thuisnabij onderwijs waardoor er een daling plaatsvindt van het aantal kinderen dat wordt doorverwezen naar het Speciaal (Basis) Onderwijs. Deze prestatie is gekoppeld aan de prestatie van programma 2.3, te weten: Kinderen en jongeren uit Zuidplas ontvangen tijdig jeugdhulp op school die aansluit op het onderwijs zo dicht mogelijk bij huis.	Het aantal verwijzingen naar scholen voor Speciaal (Basis) Onderwijs neemt af. Deze prestatie-indicator is gekoppeld aan de prestatie-indicator van programma 2.3, te weten: De cijfers van deze intensivering worden gemonitord. Hiervoor wordt een monitormodel ontwikkeld.	Doorlopend	●	●	Het dashboard/monitormodel bevindt zich nog in de testfase. Implementatie moet nog plaatsvinden.  Eerste evaluatie van het proces rondom het KC Koningskwartier is uitgevoerd. Het kwalitatief toetsingssysteem "Vertel eens" is gerealiseerd. Momenteel is het KC Koningskwartier in gesprek met de gemeente over de kwantitatieve toetsing en een officiële inhoudelijk evaluatie. De evaluatie van de pilot zal Q1 2023 worden afgerond.

Doel 2022			Werkelijk 2022		
Kinderen volgen onderwijs in kwalitatief goede schoolgebouwen.					
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 2018 - 2022 (IHP).	De permanente school in Zevenhuizen wordt opgeleverd.	Q3 2022	●	●	Na oplevering begin oktober zijn nog extra kosten te verwachten ivm het huisvesten van twee groepen tijdens de verplaatsing van het tijdelijke gebouw.
	Er is gestart met uitbreiding van onderwijshuisvesting in Moerkapelle (oplevering Q3 of Q4 2023)	Q3 2022	●	●	Het project is in 2022 gestart en het investeringskrediet is verleend. Met het oog op de bestemmingsplanprocedure is de verwachte oplevering wel later dan gepland (Q3 2024). Het blijft een uitdaging om het project te realiseren binnen het beschikbaar gestelde budget. Daarnaast is er voor schooljaar 2023-2024 extra tijdelijke huisvesting nodig.
	Er zijn projectplannen gemaakt voor de nieuwbouw en uitbreiding van de scholen in Nieuwerkerk aan den IJssel (wijk Zuidplas en Esse) en het ontwerpproces is in gang gezet.	Q1 2022	●	●	De projectplannen en de raadsvoorstellen voor de investeringskredieten worden nu uitgewerkt. Voor de nieuwbouw in de wijk Zuidplas geldt dat er ook tijdelijke huisvesting nodig zal zijn. Dit zal worden meegenomen in het betreffende projectplan.
In samenwerking met o.a. schoolbesturen het proces doorlopen om te komen tot een geactualiseerd IHP.	Aan het eind van 2022 ligt er een geactualiseerd IHP.	Q4 2022	●	●	Het plan van aanpak voor het actualiseren van het IHP is door het college vastgesteld maar het proces met de schoolbesturen is door de collegewisseling over de zomer heen getild. De planning is er nu op gericht om het geactualiseerde IHP in maart/april 2023 vast te laten stellen in de raad.

## 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 2022

Geen afwijkingen te rapporteren.



## Financiële bijstellingen programma 3 Maatschappelijk domein

3. Maatschappelijk domein		bedragen * € 1.000				
Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000		2022	2023	2024	2025	2026
3.1: Sport		351	113	-58	-58	-58
Prijsstijging energiekosten		-37	-56	-56	-56	-56
Bijstelling kapitaallasten 2022		388	169	-2	-2	-2
3.2: Onderwijs		18	-905	-756	-986	-488
Bijstelling kapitaallasten 2022		21	-	-	-	-
Huurinkomsten kinderopvang projecten IHP – Wijk Zuidplas		-	-	-	73	113
Huurkosten tijdelijke onderwijshuisvesting Nieuwerkerk - Wijk Zuidplas		-	-1.211	-961	-711	-
Huurkosten school Wijk Esse Zoom		-	-	-100	-100	-100
Installaties tijdelijke locatie Koningskwartier		-	-20	-20	-19	-19
Bijstelling kapitaallasten IHP		-	325	324	-228	-482
Kleine mutaties		-4	-	-	-	-
3.3: Cultuur		-2	-2	-19	-19	-19
Routekaart maatschappelijk vastgoed		-	-	-17	-17	-16
Kleine mutaties		-2	-2	-2	-2	-2
<b>Totaal</b>		<b>367</b>	<b>-795</b>	<b>-834</b>	<b>-1.063</b>	<b>-565</b>

- = nadeel / + = voordeel

## Toelichting programma 3

### Product 3.1 Sport

#### *Prijstijging energiekosten*

Per 1 oktober 2022 is voor de gaslevering de nieuwe overeenkomst met energieleverancier Vattenfall van kracht. Mede door het afsluiten van een nieuw energiecontract en de landelijk fors gestegen gasprijzen zal de energierekening de komende jaren hoger uitvallen. Het voorstel is om de budgetten aan de situatie per 1 oktober 2022 aan te passen.

*In 2022 een incidenteel nadeel van € 37.000 en structureel per 2023 € 56.000*

#### *Aanpassing kapitaallasten*

De begrote kapitaallasten 2022 laten een voordeel zien t.o.v. de werkelijke kapitaallasten 2022.

*Dit levert in 2022 een voordeel op van € 388.020.*

Daarnaast zijn in het kader van het haalbaarheidsonderzoek een 7-tal kredieten gevoteerd (zie onderstaand overzicht).

	Gevoteerde kredieten 2022
700355 Aanpassingen MFC Swanla (Nieuwe ambitie)	750.000
700356 Aanpassingen MFC Op Moer-aanbouw (nw ambitie)	1.400.000
700357 Aanpassingen MFC Op Moer-renovatie (nw ambitie)	1.700.000
700358 Blaashal	400.000
700359 Rolschaatsbaan	100.000
700360 Renoveren Sportcentrum Zuidplas	700.000
700363 Renovatie Sportcentrum Parkzoom	1.207.400
Totaal	6.257.400

De uitvoering van deze kredieten is in 2022 gestart. Het merendeel van de kredieten zal echter pas uitgevoerd worden in 2023. Van deze 7 kredieten wordt € 4.600.000 doorgeschoven naar 2023.

Swanla wordt naar verwachting dit jaar gerealiseerd.

De kredieten 700358 t/m 700363 hebben betrekking op dit programma. Van deze kredieten wordt € 1.900.000 doorgeschoven naar 2023.

*Dit levert een éénmalig voordeel op in 2023 van € 169.123.*

De kredieten 700356 en 700357 vallen onder vastgoed en zullen daar worden toegelicht.

### Product 3.2 Onderwijs

#### *Aanpassing kapitaallasten*

De begrote kapitaallasten 2022 laten een voordeel zien t.o.v. de werkelijke kapitaallasten 2022.

*Dit levert in 2022 een voordeel op van € 21.000.*



### *Bijstelling Kapitaallasten projecten IHP – Nieuwerkerk*

De investeringen in de onderwijsgebouwen in Nieuwerkerk zitten in een verdere fase van uitwerking. De mutaties van de investeringskredieten kunt u vinden in bijlage 2 van deze voorjaarsnota. De uit deze mutaties voortvloeiende kapitaalslasten worden bijgesteld in de begroting. De nu opgenomen kapitaalslasten zijn ingeschat op basis van globale ramingen. Alvorens het werk wordt aangevangen ontvangt uw raad, conform afspraak, nog separate investeringsvoorstellen. Deze worden verwacht in Q4-2022 of Q1 2023 en bieden de raad de mogelijkheid tot inhoudelijke beraadslaging en eventuele bijsturing. De bedragen in de investeringsvoorstellen kunnen afwijken van hetgeen in deze najaarsnota is opgenomen. Gezien de omvang van de financiële impact van de conceptuitwerkingen is gekozen om de globale inschattingen in dit stadium alvast te verwerken in de begroting. De tijdelijke huisvesting die nodig zal zijn tijdens het slopen van de oude scholen en het bouwen van de nieuwe scholen in de wijk Zuidplas, is nog niet verwerkt in de begroting.

Hieronder vindt u een nadere onderbouwing op de mutaties toegelicht voor het jaar 2026. De voordelen die in 2023 en 2024 worden gemeld, ontstaan doordat het werk later wordt opgeleverd dan in de begroting opgenomen, waardoor de afschrijving naar de toekomst verschuift.

#### **1. Esse Zoom – Donge**

Op dit moment zijn er nog verschillende scenario's voor de wijk Esse die verder worden onderzocht. Ten opzichte de reeds geraamde kapitaalslasten houden we al wel rekening met een nadeel van ca € 339.000 in 2026.

#### **2. Zuidplas – Kroonkruid en Goudmos**

Het meest optimale scenario voor de wijk Zuidplas moet nog worden bepaald. We gaan ervan uit dat de scholen aan het Kroonkruid gesloopt en herbouwd worden. Hetzelfde geldt voor de school aan het Goudmos. In het projectplan wordt ook de bouw van een nieuwe gymzaal opgenomen. Ten opzichte van de reeds geraamde kapitaalslasten houden we rekening met een nadeel van ca € 136.000 in 2026.

#### **3. Krediet SBO en eerste inrichting lokalen**

Het krediet voor speciaal basis onderwijs wordt afgeraamd omdat dit is opgenomen in voorgenoemde kredieten. Daarnaast zijn er een paar beperkte mutaties in de kredieten voor eerste inrichting gedaan. Dit tezamen resulteert in een voordeel van €23.000 in 2026.

Voor de volledigheid: Gedurende dit jaar zal ook het IHP voor de middellange termijn worden geactualiseerd. De verwachting is dat deze geen effect heeft op de kapitaalslasten in de huidige meerjarenraming.

*€ 325.000 voordelig 2023, €324.000 voordelig 2024, € 228.000 nadelig 2025, €482.000 nadelig 2026 (structureel)*

In het oorspronkelijke IHP was geen rekening gehouden met het realiseren van kinderopvanglocaties. Vanaf 2025 verwacht de gemeente € 73.000 aan inkomsten te genereren voor de verhuur van kinderopvang in de wijk Zuidplas. In 2026 loopt dit voordeel op naar € 113.000 structureel.

*Huurinkomsten kinderopvang projecten IHP – Wijk Zuidplas Structureel voordelig € 73.000 in 2025, € 113.000 vanaf 2026*

### *Huurkosten Donge*

De realisatie van de uitbreiding van de school aan de Donge vindt mogelijk plaats binnen vastgoed in bezit van Vestia. Dit vastgoed zal moeten worden gehuurd. In de nadere uitwerking zal worden bekeken of aankoop van het appartementsrecht tot lagere exploitatielasten leidt.

*Huurkosten uitbreiding Brede School Esse Zoom – Structureel nadelig € 100.000 vanaf 2024*



### *Installaties tijdelijke locatie Koningskwartier*

Voor de tijdelijke locatie Koningskwartier is alleen een krediet opgenomen voor het verplaatsen van de school en niet voor aanpassingen van de school. Er dient een krediet van € 250.000 gevoteerd te worden voor de luchtbehandeling, verwarming en koeling van de tijdelijke locatie. Uitgegaan wordt van frisse scholen B, omdat deze locatie nog 15 jaar mee moet.

Het krediet dient nog dit jaar gevoteerd te worden, aangezien de werkzaamheden reeds gestart zijn.

De hieruit voortvloeiende kapitaallasten worden vanaf 2023 meegenomen in deze najaarsnota 2022.

*Nadeel 2023 € 20.000, 2024 € 20.000, 2025 € 19.000 en 2026 € 19.000*

### *Product 3.3 Cultuur*

#### *Routekaart maatschappelijk vastgoed (t.b.v. cultuur)*

In de toelichting op product 5.3 Vastgoed is aangegeven dat wij een aantal panden willen verduurzamen in 2023, conform de routekaart maatschappelijk vastgoed die in de openbare vergadering van 15 september 2021 vastgesteld (R21.000082). Voor dit product betreft het de investering, en bijbehorende subsidie aanvraag voor de investering in De Batavier.

Object	Totale investering	Subsidie aanvraag	Benodigd krediet
De Batavier	€ 278.500	€ -68.040	€ 210.460

*Enmalig investering in 2023 van € 210.460, Kapitaallasten in 2024 € 16.767, in 2025 € 16.585, in 2026 € 16.402*



## 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, ruimtelijke kwaliteit, 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 2022

Doel 2022			Werkelijk 2022		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (verklaring oranje of rood licht)
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.					
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	●	●	Middels een amendement zijn extra middelen beschikbaar gesteld om de capaciteit op orde te brengen. We blijven werken aan een voltallig ambtenarenapparaat dat kan voldoen aan de prestatie. Vanaf 1 januari 2023 moeten alle reguliere vergunningen binnen 8 weken behandeld zijn met de komst van de omgevingswet.

Doel 2022			Werkelijk 2022		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (verklaring oranje of rood licht)
Een gezonde toekomst voor het erfgoed van de gemeente Zuidplas					
Het implementeren van de nieuwe Erfgoedvisie met een uitvoeringprogramma .	Nadat in de zomernota het budget behorende bij de erfgoedvisie (gedeeltelijk) is goedgekeurd, wordt in 2022 uitvoering van de erfgoedvisie gestart.	vanaf Q3 2022	●	●	Er is gestart met de uitvoering van de erfgoedvisie. Doel is in Q4-2022 de raad te informeren over het programma en de voortgang.



## 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 2022

Doel 2022			Werkelijk 2022		
Behouden van een evenwichtig woonklimaat conform de woonvisie.					
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting
Prestatieafspraken maken met woningcorporaties voor 2022	Monitoring van lopende prestatieafspraken. Biedingen corporaties nieuwe prestatieafspraken beoordelen o.b.v. woonvisie en vaststelling in college.	2023 (jaarlijks terugkerend)	●	●	In de Zomernota 2022 is de planning bijgesteld.
Andere vormen van wonen introduceren met meer ruimte voor inwoners om hun eigen woonwensen concreet vorm te geven.	Start initiatieffase voor CPO in Middengebied.	Nog te bepalen	●	●	In de Zomernota 2022 is de planning bijgesteld.
Aandeel sociale woningvoorraad overeind houden, inclusief betaalbaarheid en beschikbaarheid voor lage inkomens.	Monitoring van lopende prestatieafspraken met de corporaties. Voorstellen voor nieuwe werkafspraken en beoordelen woningbouwprojecten o.b.v. (nieuwe) woonvisie met als doel het aandeel van sociale voorraad in de totale woningvoorraad op orde te houden, incl. betaalbaarheid en beschikbaarheid.	Jaarlijks terugkerend	●	●	Het gewenste aandeel van 28% sociale huur staat onder druk. De laatste jaren worden minder sociale huurwoningen opgeleverd. Een aantal projecten is vertraagd.



## Product 4.3 Economie

### Algemeen doel product

Zorgdragen voor een goed ondernemersklimaat en vitale winkelgebieden en bedrijventerreinen.

### Afwijkingen bestaande doelen 2022

Doel 2022			Werkelijk 2022		
Versterken van het economisch klimaat in Zuidplas.					
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (verklaring oranje of rood licht)
Vergroten van collectiviteit bij ondernemers, waarbij zij een inhoudelijke gesprekspartner worden voor de gemeente Zuidplas en actief zijn in de samenwerking met de andere ondernemersverenigingen in de regio.	De organisatiegraad van ondernemers versterken door de ondernemersverenigingen optimaal te faciliteren.	Doorlopend	●	●	Ondanks inzet vanuit gemeente staat deze indicator onder druk. De VION is per 7 september 2022 opgeheven en we zien de activiteit bij de andere ondernemersverenigingen afnemen. Oorzaak is niet eenduidig en ten dele gerelateerd aan uitdagingen o.a. als gevolg van corona en energieprijzen ontwikkelingen.
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.	Doorlopend	●	●	Onderdeel van programma duurzaamheid in samenwerking met economische zaken. Vertraging opgelopen als gevolg van o.a. herprioritering activiteiten van het programma.



## 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 2022

Geen afwijkingen te rapporteren.

## 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 2022

Doel 2022			Werkelijk 2022		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (verklaring oranje of rood licht)
Planologisch verankeren van de opgave Middengebied in een bestemmingsplan/omgevingsplan.	Ontwerp bestemmingsplan/omgevingsplan in procedure brengen	2023	●	●	Planning is bijgesteld in de Zomernota 2022.



## Financiële bijstellingen programma 4 Ruimtelijk beleid en ontwikkeling

4. Ruimtelijk beleid en ontwikkeling		bedragen * € 1.000				
Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000		2022	2023	2024	2025	2026
4.1: Ruimtelijke ordening en vergunningverlening		-366	-	-21	-20	-20
Inzet middelen Klimaatakkoord		-299	-	-	-	-
Routekaart maatschappelijk vastgoed		-	-	-21	-20	-20
Jaarplan 2022 ODMH - milieu (A22.001370)		-67	-	-	-	-
4.2: Wonen		-145	-50	-100	-100	-100
Jaarplan 2022 ODMH - BWT (A22,001370)		-254	-	-	-	-
Jaarplan ODMH - BWT bijstellen leges opbrengsten		80	-	-	-	-
Aanpassing kapitaallasten 2022		29	-	-	-	-
Uitvoering Huisvestingsverordening		-	-50	-100	-100	-100
4.3: Economie		-	-	-	-	-
4.4: Verkeer en vervoer		-	-	-	-	-
4.5: Gebiedsontwikkeling		-	-	-	-	-
<b>Totaal</b>		<b>-511</b>	<b>-50</b>	<b>-121</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>

- = nadeel / + = voordeel

### Toelichting programma 4

#### Product 4.1 Ruimtelijke ordening en vergunningverlening

##### Inzet middelen Klimaatakkoord

Middels de meicirculaire, zijn er incidentele middelen van het klimaatakkoord voor het thema Duurzaamheid, beschikbaar gesteld voor de gemeenten. Deze middelen worden nu budgetneutraal overgezet naar Duurzaamheid. De bestedingen hiervan zullen conform planning plaats vinden.

*In 2022 een nadeel van € 299.000 (samen met programma 6 budgetneutraal)*





### *Routekaart maatschappelijk vastgoed*

In de toelichting op product 5.3 Vastgoed is aangegeven dat wij een aantal panden willen verduurzamen in 2023, conform de routekaart maatschappelijk vastgoed die in de openbare vergadering van 15 september 2021 vastgesteld (R21.000082). Voor dit product betreft het de investering, en bijbehorende subsidie aanvraag voor de investering in Moz-Art.

Object	Totale investering	Subsidie aanvraag	Benodigd krediet
Moz-Art	€ 342.500	€ -84.000	€ 258.500

*Enmalig investering in 2023 van € 258.500, Kapitaallasten in 2024 € 20.594, in 2025 € 20.369, in 2026 € 20.145*

### *Product 4.1 Ruimtelijke ordening en vergunningverlening en Product 4.2 Wonen*

#### *Jaarprogramma ODMH 2022*

In de collegevergadering van 12 juli 2022 zijn de jaarplannen ODMH 2022 ter formalisering vastgesteld en ondertekend. In deze plannen zijn alle wettelijke taken op het gebied van milieu en bouw- en woningtoezicht (BWT) opgenomen die de omgevingsdienst namens de gemeente uitvoert. We stellen u voor de begroting conform de jaarplannen aan te passen.

*In 2022 een incidenteel nadeel van €67.000 op milieu en een incidenteel nadeel van € 254.000 op BWT*

*In 2022 een incidenteel voordeel van € 80.000 op BWT*

#### *Aanpassing kapitaallasten 2022*

De begrote kapitaallasten 2022 laten een voordeel zien t.o.v. de werkelijke kapitaallasten 2022.

*Voordeel van € 29.000 in 2022*

#### *Huisvestingsverordening*

Het doel van de Huisvestingsverordening is het voorkomen van ongewenste en onrechtmatige situaties in woningvoorraad. Aan ODMH is verzocht of ze de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving op grond van de verordening (ingående medio 2023) willen uitvoeren. Wij stellen u voor deze werkzaamheden ingaande 2023 bij ODMH te beleggen.

*Structureel nadeel van € 50.000 voor 2023 en € 100.000 van 2024*

## 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 2022

Doel 2022			Werkelijk 2022		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (verklaring oranje of rood licht)
Een klimaatbestendige leefomgeving (Inclusief schoon, heel en veilig).					
Onderzoek naar implementatie van het convenant klimaatadaptief bouwen in de bestaande omgeving.	Onderzoek “klimaatadaptief inrichten”	Q4 2022	●	●	Door noodzakelijke prioritering binnen de organisatie is het niet gelukt deze prestatie te leveren binnen de gestelde termijn. Wij verwachten het onderzoek gereed te hebben in het tweede kwartaal 2023

Doel 2022			Werkelijk 2022		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (verklaring oranje of rood licht)
Leefbaarheid van de leefomgeving.					
Het optimaliseren van de sport, beweeg -en speelvoorzieningen in Zuidplas	Vaststellen van een sport, speel -en beweegplan dat de ambities vastlegt waardoor een uitvoeringsplan opgesteld kan worden dat past binnen de financiële kaders van de gemeente.	2022	●	●	Het college was gesteld om het sport, speel -en beweegplan eind vorig jaar geagendeerd te krijgen bij de Raad. Door een te volle raadsagenda is dit niet gelukt. Inmiddels is door het nieuwe college besloten om dit op te stellen plan integraal onderdeel te laten zijn voor de verdere uitwerking van het Collegeprogramma en de realisatie van de gestelde doelen op dit gebied. Om deze reden zal het sport, speel –en beweegplan in 2023 aan de raad worden gepresenteerd en ter besluitvorming voorgelegd.

## 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 2022

Doel 2022			Werkelijk 2022		
Klimaatbestendig en doelmatig beheer openbare ruimte.					
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (verklaring oranje of rood licht)
Evaluatie subsidieregeling klimaatadaptatie.	Informatienota evaluatie.	Q3	●	●	Door noodzakelijke prioitering binnen de organsiatie is het niet gelukt om de betreffende prestatie te leveren in 2022. Deze staat nu gepland voor het tweede kwartaal in 2023
Actualisatie grondwaterbeleid	Actualisatie van de beleidsnota grondwater A14.000184.	Q4	●	●	Door noodzakelijke prioitering binnen de organsiatie is het niet gelukt om de betreffende prestatie te leveren in 2022. Deze staat nu gepland voor het derde kwartaal in 2023

Doel 2022			Werkelijk 2022		
Toekomstbestendig beheer lijkbezorging.					
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (verklaring oranje of rood licht)
Toekomstbestendig ingerichte gemeentelijke begraafplaatsen.	Het verder uitvoeren maatregelen en adviezen zoals vastgesteld in de Visie op de Lijkbezorging A20.001197	2022	●	●	Door noodzakelijke prioitering binnen de organsiatie is het niet gelukt om de betreffende prestatie te leveren in 2022. Deze staat nu gepland voor het vierde kwartaal in 2023

## 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 2022

Doel 2022			Werkelijk 2022		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (verklaring oranje of rood licht)
Doorontwikkeling Meerjarenperspectief Vastgoed.					
Een nieuwe Meerjarenperspectief Vastgoed zal worden gepresenteerd.	Een nieuwe Meerjarenperspectief Vastgoed met een scherpe duiding van kern- en restportefeuille.	Q3 2022	●	●	Er is bewust getemporeerd om input van het nieuwe college te verwerken in het nieuwe Meerjarenperspectief Vastgoed. In het tweede kwartaal 2023 wordt het MJPV voorgelegd aan de Raad.

Doel 2022			Werkelijk 2022		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (verklaring oranje of rood licht)
Starten met verduurzamen vastgoedportefeuille.					
Maatwerkadviezen in uitvoering brengen en starten met het verduurzamen van de vastgoedportefeuille.	Minimaal 1 object binnen de vastgoedportefeuille verduurzaamd conform de uitgangspunten van de Routekaart Maatschappelijk Vastgoed.	Q4 2022	●	●	Er zijn drie maatwerkadviezen uitgewerkt inclusief de benodigde investeringen. De kredieten zijn verwerkt in de najaarsnota. Indien er een positief besluit komt zal de uitvoering hiervan in het vierde kwartaal afgerond zijn.

Doel 2022			Werkelijk 2022		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (verklaring oranje of rood licht)
Woonplezier van inwoners verhogen.					
Verkoop snippergroen.	Uitrol in Nieuwerkerk aan den IJssel.	2022	●	●	De actualisatie van het beleid snippergroen en een bijpassende aanpak m.b.t. ongewenst gebruik gemeentegrond (waaronder snippergroen) worden binnen de reguliere beleidscyclus uitgevoerd.



## Financiële bijstellingen programma 5 Fysieke omgeving

5. Fysieke omgeving		werkelijke bedragen				
Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000		2022	2023	2024	2025	2026
5.1: Beheer buitenruimte		400	232	-37	-38	-38
Extra- groot onderhoud door uitstel reconstructies		-200	-	-	-	-
Bijstellen kapitaallasten		611	-	-	-	-
Bijstellen investeringen IBOR - fasering		-	269	-	-	-
Bijstellen investeringen IBOR - vrijval		-	38	37	35	34
Reconstructie Groenendijk aanpassing afschrijvingstermijn		-	-85	-84	-83	-82
Bijstellen vz groot onderhoud		70	30	30	30	30
Extra middelen Openbare verl. Dag/techn onderhoud		-70	-	-	-	-
Kleine mutaties		-11	-20	-20	-20	-20
5.2: Afval, riolering en begraven		21	34	-6	-6	-6
Bijstelling kapitaallasten		130	-	-	-	-
Aanpassing kapitaallasten 2022 deel riolering naar voorziening		-104	-	-	-	-
Bijstellen investeringen IBOR - fasering		-	39	-	-	-
Bijstellen investeringen IBOR - vrijval		-	8	8	8	8
Budgetneutraal riolering		-	-	-	-	-
Kleine mutaties		-5	-14	-14	-14	-14
5.3: Vastgoed		21	103	-47	-47	-47
Prijstijging energiekosten		-20	-31	-31	-31	-31
Routekaart maatschappelijk vastgoed		-	-	-15	-15	-14
Aanpassing kapitaallasten 2022		42	134	-1	-1	-1
<b>Totaal</b>		<b>442</b>	<b>369</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-91</b>

- = nadeel / + = voordeel



## Toelichting programma 5

### Algemeen programma 5

Vanwege een heftig stormseizoen begin van het jaar in combinatie met de droogte in het voorjaar en de zomer zijn de onvoorziene kosten meer dan gemiddeld van aard. In combinatie met de onzekerheid die de huidige energiecrisis met zich mee brengt en de complexe bestrijding van het mediterrane draaigatje (miersoort) is ervoor nu onzekerheid ontstaan met betrekking tot een potentiële overschrijding op het groenbudget. Tegen het eind van het jaar is hier meer duidelijkheid over en indien nodig wordt er gerapporteerd in de jaarrekening.

### Product 5.1 Beheer buitenruimte

#### Extra-groot onderhoud wegen

In het najaar van 2022 is er urgent groot onderhoud vereist aan de Mozartstraat te Nieuwerkerk aan den IJssel. De lasten hiervan bedragen circa 200.000,- en passen niet binnen de bestaande financiële ruimte van het groot onderhoud plan in 2022.

*In 2022 een incidenteel nadeel van € 200.000.*

#### Bijstellen kapitaallasten

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021, zijn niet bestede middelen van investeringskredieten doorgeschoven naar boekjaar 2022. Het gevolg hiervan is dat de afschrijvingslasten voor ten minste een jaar doorgeschoven zijn. Dit veroorzaakt een incidenteel financieel voordeel in boekjaar 2022 van € 611.000.

*In 2022 een incidenteel voordeel van € 611.000*

#### Bijstellen investeringen IBOR – fasering

Een deel van de begrote investeringen in de openbare ruimte zal naar verwachting in 2023 uitgegeven worden in plaats van dit jaar. Wij stellen voor om € 5,3 miljoen investeringskredieten te verlagen in 2022 en te verhogen in 2023. Dit leidt tot een eenmalig voordeel op kapitaallasten in 2023. Tevens heeft het invloed op programma 6, waar de begrote rentelasten lager worden.

*Incidenteel voordeel van € 269.000 in 2023 (product 5.1)*

*Incidenteel voordeel van € 39.000 in 2023 (product 5.2)*

*Saldo van mutaties verschillende producten € 309.000 voordeel*

#### Bijstellen investeringen IBOR – vrijval

Op basis van analyse van de investeringen van de openbare ruimte, kan de begroting met ongeveer € 3,6 miljoen in 2022 in positieve zin bijgesteld worden. Diverse investeringskredieten van de afgelopen jaren zijn inmiddels afgerond. Een deel van het voordeel op de kapitaallasten betreft kredieten voor riolering. Omdat dit een gesloten systeem betreft, wordt dit voordeel toegevoegd aan de voorziening riolering. Het resterend voordeel wordt ingezet voor de verlaging van de bezuinigingstaakstelling op IBOR.

*Structureel voordeel van vanaf 2023 voor riolering, dotatie aan voorziening riolering van vanaf 2023 (per saldo budgetneutraal, € 38.000 in 2023, € 37.000 in 2024 en 2025 en € 36.000 in 2026)*

*Structureel voordeel van vanaf 2023, verlaging taakstelling (per saldo budgetneutraal, € 71.000 in 2023 en 2024, € 72.000 in 2025 en 2026)*



*De mutaties zijn verspreid over product 5.1, product 5.2 en product 6.1 (toegerekende rente), totaal budgetneutraal*

#### *Reconstructie Groenendijk aanpassing afschrijvingstermijn*

In het Meerjareninvesteringsplan (MIP) staat het op de planning om dit jaar, in 2022, de weg van de Groenendijk te vernieuwen. Van het Hoogheemraadschap krijgen wij echter het signaal dat naar verwachting over 12 jaar de dijk opgehoogd gaat worden. Daarom stellen wij voor om niet in de gebruikelijke termijn van 30 jaar af te schrijven maar in 12 jaar. Hiermee wijken wij af van de financiële verordening en daarom vragen wij in het raadsvoorstel behorend bij deze Najaarsnota (R22.000067) afzonderlijk akkoord. De snellere afschrijving dan gebruikelijk leidt tot hogere kapitaallasten.

*In 2023 een nadeel van € 85.000, in 2024 van € 84.000, in 2025 van € 83.000 en in 2026 van € 82.000*

#### *Bijstelling (Voorziening) groot onderhoud*

De voorziening groot onderhoud Openbare verlichting wordt structureel bijgesteld. In de praktijk blijkt dat er nauwelijks sprake is van groot onderhoud. Er wordt namelijk frequent klein onderhoud uitgevoerd, of er vindt een vervanging plaats. In beide gevallen betekent dit dat het budget bijgesteld kan worden in de groot onderhoud voorziening en verplaatst worden naar het klein onderhoud.

*In 2022 is de omzetting budget neutraal, voor de periode vanaf 2023 een structureel voordeel van € 30.000.*

#### *Product 5.2 Afval, riolering en begraven*

##### *Bijstelling kapitaallasten (incl. riolering)*

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021, zijn niet bestede middelen van investeringskredieten, doorgeschoven naar boekjaar 2022. Het gevolg hiervan is dat de afschrijvingslasten voor ten minste een jaar doorgeschoven zijn. Dit veroorzaakt een incidenteel financieel voordeel in boekjaar 2022.

*In 2022 een incidenteel voordeel van circa € 26.000.*

#### *Bijstellen investeringen IBOR – fasering*

Zie toelichting bij 5.1.

#### *Product 5.3 Vastgoed*

##### *Prijsstijging energiekosten*

Per 1 oktober 2022 is voor de gaslevering de nieuwe overeenkomst met energieleverancier Vattenfall van kracht. Mede door het afsluiten van een nieuw energiecontract en de landelijk fors gestegen gasprijzen zal de energierekening de komende jaren hoger uitvallen. Het voorstel is om de budgetten aan de situatie per 1 oktober 2022 aan te passen.

*In 2022 een incidenteel nadeel van € 20.000 en structureel per 2023 € 31.000*





### *Routekaart maatschappelijk vastgoed*

De landelijk ambitie tot duurzaamheid is in het klimaatakkoord 2019 uitgewerkt. Hierin is tevens opgenomen dat er toegewerkt moet gaan worden naar een CO2-arm maatschappelijk vastgoed in 2050. Om dit te realiseren is de omvang van de verduurzamingsopgave van de vastgoedportefeuille uitgewerkt in een eerste routekaart maatschappelijk vastgoed gemeente Zuidplas. Deze is in de openbare vergadering van 15 september 2021 vastgesteld (R21.000082). De aanvang van de eerste benodigde duurzaamheidsinvesteringen worden conform de uitgangspunten van de routekaart in 2022 uitgevoerd. Tevens zal voor de verduurzaming van het gemeentelijke vastgoed per object een subsidie aanvraag ingediend worden. Deze en toekomstige duurzaamheidsinvesteringen worden in 2024 wanneer het MJOP herzien wordt betrokken. Voor 2023 betreft het object;

Object	Totale investering	Subsidie aanvraag	Benodigd krediet
t Blok	€ 246.500	€ -62.040	€ 184.460

*Enmalig investering in 2023 van € 184.000, Kapitaallasten in 2024 € 15.000, in 2025 € 14.535, in 2026 € 15.000*

### *Aanpassing kapitaallasten 2022*

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021, zijn niet bestede middelen van investeringskredieten doorgeschoven naar boekjaar 2022. Het gevolg hiervan is dat de afschrijvingslasten voor ten minste een jaar doorgeschoven zijn. Dit veroorzaakt een incidenteel financieel voordeel in boekjaar 2022 van € 42.000. Ook vindt de investering in MFC Op Moer (aanbouw en renovatie) naar verwachting plaats in 2023 in plaats van 2022, waardoor het krediet doorschuift. Dit leidt tot een voordeel in 2023 op de kapitaallasten.

*Voordeel van € 42.000 in 2022 en € 134.000 in 2023, nadeel van € 1.000 structureel vanaf 2024*

## Financiële producten

De begroting van de gemeente Zuidplas bevat de te realiseren programma's en een aantal programmaonderdelen die financieel technisch van aard zijn. Deze financieel technische programmaonderdelen worden in dit hoofdstuk verder toegelicht.

### Het gaat om de volgende onderdelen:

- Algemene dekkingsmiddelen
- Overhead
- Vennootschapsbelasting
- Onvoorzien

### Algemene dekkingsmiddelen

De gemeente zet in op een financieel gezonde gemeente, waarbij de inkomsten en uitgaven structureel in balans zijn.

### 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

De gemeente Zuidplas streeft naar een juiste weergave van de lasten en baten die samenhangen met de vennootschapsbelasting (VPB), met als doel een juiste en tijdige aangifte VPB. Vanaf 2016 is ook de 'Wet op de vennootschapsbelasting 1969' van toepassing op de gemeente voor zover deze een onderneming voert. Dit is het meest waarschijnlijk bij het grondbedrijf. Ieder jaar bij de Jaarrekening wordt er een toets hierop uitgevoerd.

### Onvoorzien

Met het vaststellen van het herstelplan sluitende begroting 2021, bij de programmabegroting 2021 is de post onvoorzien geschrapt en ingezet ten gunste van het meerjarige begrotingssaldo.



## Financiële bijstellingen programma Financiële producten

Financiële producten		bedragen * € 1.000				
Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000		2022	2023	2024	2025	2026
6.1: Algemene dekkingsmiddelen		1.449	970	100	144	144
Energietoeslag (technische correctie met programma 2)		800	-	-	-	-
Energietoeslag vooruitlopend op Septembercirculaire 2022		600	-	-	-	-
Inzet middelen gemeentefonds		612	52	47	41	41
Vrijval middelen gemeentefonds		78	8	8	8	8
Stelpost Jeugd gemeentefonds		-	-	-265	-215	-215
BCF gemeentefonds		-	310	310	310	310
Verhogen Onttrekking reserve vastgoed 2022		40	-	-	-	-
Kapitaallasten resultaat afval naar reserve		-56	-	-	-	-
Rentelasten investeringen NJN2022		20	297	133	-69	-160
Bijstellen kapitaallasten		-20	-297	-133	69	160
Definitieve afwikkeling WOZ project		-25	-	-	-	-
Herschikking en actualisatie baten noodopvang vluchtelingen Oekraïne		-600	600	-	-	-
6.2: Overhead		134	-202	-515	-515	-527
Bijstellen kapitaallasten		85	7	7	7	-5
Terugdraaien bezuiniging inkoopvoordelen		-100	-150	-200	-200	-200
Stelpost nieuw functiehuis en functiegebouw		-	-150	-322	-322	-322
Budgetneutraal		149	91	-	-	-
<b>Totaal</b>		<b>1.583</b>	<b>768</b>	<b>-415</b>	<b>-371</b>	<b>-383</b>

- = nadeel / + = voordeel

## Toelichting Financiële producten

### Product 6.1 Algemene dekkingsmiddelen

#### Energietoeslag (technische correctie met programma 2)

Op programma 2 zijn baten begroot in de Zomernota voor de inkomsten uit het Rijk voor de Energietoeslag. Deze baten worden ontvangen via het gemeentefonds en verlopen daarmee via programma 6. Door middel van deze wijziging wordt dit budgetneutraal op het juiste programma gezet.

*Voordeel € 800.000 in 2022 (samen met programma 2 budgetneutraal)*

#### Energietoeslag vooruitlopend op Septembercirculaire 2022

Op programma 2 is aangegeven dat wij in de Septembercirculaire 2022 naar verwachting circa € 600.000 aanvullende middelen krijgen voor de Energietoeslag. Vooruitlopend op deze circulaire nemen wij dit nu al in de begroting op.

*Voordeel € 600.000 in 2022 (samen met programma 2 budgetneutraal)*

#### Inzet middelen gemeentefonds

Diverse reserveerde middelen uit het gemeentefonds worden in deze Najaarsnota aangevraagd:

- € 37.000 structureel vanaf 2023 extra inzet boa's (programma 1);
- Inburgering € 27.000 in 2022, € 15.000 in 2023, € 10.000 in 2024, € 4.000 in 2025 en 2026 (programma 2);
- € 204.000 in 2022 Energietoeslag (programma 2);
- € 299.000 in 2022 Duurzaamheid (programma 5);
- € 82.000 in 2022 hybride werken (product 6.2).

*Voordeel € 612.000 in 2022, € 52.000 in 2023, € 47.000 in 2024 en € 41.000 in 2025 en 2026*

#### Vrijval middelen gemeentefonds

Een reservering van € 78.000 in 2022 en € 8.000 structureel vanaf 2023 kan vrijvallen.

*Voordeel € 45.000 in 2022 en € 8.000 structureel vanaf 2023*

#### Stelpost Jeugd gemeentefonds

Gemeenten discussiëren al jaren met het Rijk over de beschikbare middelen voor Jeugdhulp. Vorig jaar oordeelde een Commissie van Wijzen dat er structureel meer geld moet komen. Het Rijk heeft zich hier niet aan gecommitteerd, maar heeft wel incidenteel voor 2022 en later voor 2023 geld toegezegd. De provinciaal toezichthouders hebben vorig jaar voor de Begroting 2022 aangegeven dat het voor de begroting toegestaan is dat gemeenten fictief 75% "nog te ontvangen extra middelen" opnemen. Zuidplas heeft dit ook opgevolgd. Recent hebben de toezichthouders aangegeven dat deze middelen 100% mogen worden. Er is nog geen toezegging van het Rijk, dus het blijft een risico of de middelen daadwerkelijk ontvangen zullen worden.

Het leek erop dat de verhoging van 75% naar 100% voor onze gemeente zou leiden tot een voordeel in onze begroting. Toch pakt dit anders uit, omdat de herverdeling van het gemeentefonds vanaf 2023 leidt tot heel andere bedragen. Hieronder wordt dit verder toegelicht.

Uit de onderstaande tabel blijkt dat we voor het jaar 2022 een heel ander bedrag ontvangen dan voor 2023. Dit komt omdat vanaf 2023 gerekend wordt met het nieuwe verdeelmodel van het gemeentefonds. Dit is op basis van heel andere verdeelmaatstaven. Waar in het oude model bijvoorbeeld veel verdeeld



wordt op basis van de maatstaf jongeren (waar Zuidplas relatief veel van heeft), is dit in het nieuwe model veel meer op basis van lage inkomens (waar Zuidplas relatief weinig van heeft).

	Totaal alle gemeenten (in miljard)	Totaal Zuidplas (in miljoen)	Verhouding
Compensatie jaar 2022 (Septemercirculaire 2021)	1,314	2,734	0,21%
Compensatie jaar 2023 (Meicirculaire 2022)	1,445	2,226	0,15%

De fictieve stelpost waar in de Begroting 2022 mee gerekend is, is gebaseerd op de uitbetaling van € 2,7 miljoen. Voor de herberekening van de stelpost gaan wij uit van de € 2,2 miljoen uit de Meicirculaire 2022.

Een tweede wijziging ten opzichte van vorig jaar is dat het Rijk voornemens is om aanvullend te bezuinigen op de Jeugdzorg. Dit gaat om € 100 miljoen in 2024 en € 500 miljoen structureel vanaf 2025. Dit is een afspraak in het coalitieakkoord van het kabinet. Het Rijk heeft door deze bezuiniging niet het volledige bedrag van de Commissie van Wijzen gereserveerd, maar een lager bedrag. Het Rijk en de VNG hebben wel afgesproken dat het Rijk het risico draagt voor het daadwerkelijk realiseren van deze besparingen. Hoe dit "risico dragen" er in de praktijk uit komt te zien wanneer een besparing niet gerealiseerd wordt, is niet duidelijk.

In de richtlijnen van de toezichthouder is dat als volgt met de bezuiniging omgegaan kan worden:

- Baten begroting: voor de stelpost moeten we uitgaan van lagere bedragen vanwege de voorgenomen aanvullende bezuiniging van het Rijk;
- Lasten begroting: tegelijkertijd mogen we aan de lastenkant van de begroting een besparing inboeken, omdat het Rijk risicodragend is.

Wanneer wij deze richtlijn volgen, ziet het effect op de begroting er als volgt uit:

Overzicht stelpost	2023	2024	2025	2026
Prognose Begroting 2022		2.365	2.165	1.565
Nieuwe prognose		2.100	1.950	1.350
Verschil = te verwerken in NJN 2022		-265	-215	-215
<b>Verwerken bezuiniging Rijk:</b>				
Verlagen stelpost (baten)		-150	-750	-750
Toevoegen stelpost besparing (lasten)		150	750	750
Totaal stelpost (baten) na bezuiniging		1.950	1.200	600

*In 2024 een nadeel van € 265.000 en in 2025 en verder € 215.000*



#### *BCF-gemeentefonds*

Jaarlijks wordt het BTW-compensatiefonds (BCF) verrekend met het gemeentefonds. Als er minder door gemeenten gedeclareerd wordt in het BCF, wordt dit teruggestort in het gemeentefonds. Andersom: als er meer gedeclareerd wordt, volgt er een uitname uit het gemeentefonds. Dit laatste is nog nooit voorgekomen. In onze begroting mogen wij rekening houden met de laatst gerealiseerde verrekening van het BCF. Door middel van deze mutatie wordt de begroting aangepast met cijfers van de laatst bekende verrekening: van 2021. Zie voor meer toelichting op het BCF de informatienota over de Meicirculaire 2022: Z22.001132.

*Structureel voordeel van € 310.000 vanaf 2023*

#### *Verhoging onttrekking reserve vastgoed*

Door het opstellen en uitwerken van maatwerkadviezen in het kader van verduurzamen vindt er in 2022 een extra onttrekking uit de reserve plaats.

*Enmalig voordeel van € 40.000 in 2022*

#### *Kapitaallasten resultaat naar reserve afval*

Het voordeel op de kapitaallasten van afval gaat naar de reserve afval, omdat hier sprake is van een gesloten systeem.

*Enmalig nadeel van € 56.000 in 2022*

#### *Rentelasten investeringen NJN22 & kapitaallasten*

De rentelasten zijn bijgesteld met de mutaties in de investeringen in deze Najaarsnota. Deze leiden tot voordelen in 2022 t/m 2024 en nadelen in de jaren erna. De rentelasten staan op programma 6. Omdat deze weer toegerekend worden aan de andere programma's is het totaal van beide mutaties budgetneutraal.

*Totaal budgetneutrale mutatie*

#### *Definitieve afwikkeling WOZ-project*

Vanaf 2022 zijn gemeenten landelijk verplicht om alle WOZ-taxaties voor woningen op basis het aantal vierkante meters (gebruiksoppervlakte) te bepalen. Om het project WOZ administratief goed af te ronden en te verfijnen is extra inzet noodzakelijk.

*In 2022 een incidenteel nadeel van € 25.000*

#### *Herschikking en actualisatie baten noodopvang vluchtelingen Oekraïne*

Zie toelichting bij programma 2.

#### *Bijstellen investeringen IBOR – fasering*

Zie toelichting bij 5.1.

#### *Bijstellen investeringen IBOR – vrijval*

Zie toelichting bij 5.1.



### *Bijstellen rente*

De begrote rentelasten wijzigen als gevolg van wijzigingen in de investeringen, met name het bijstellen van investeringen in 2022. Zie bijlage 1 voor een totaal overzicht van de wijzigingen van investeringen.

*In 2023 een voordeel van € 114.000, in 2024 van € 45.000, in 2025 van € 43.000 en in 2026 van € 41.000*

### *Product 6.2 Overhead*

#### *Bijstelling kapitaallasten*

Vanwege bijstellingen van investeringen worden ook de kapitaallasten bijgesteld. Dit betreft een voordeel vanwege investeringen uit 2021 die niet volledig gerealiseerd zijn, alsook een krediet voor software van Key2Belastingen en verlaging van vervangingsinvesteringen voor ICT in 2022.

*In 2022 een voordeel van € 85.000, in € 2023 t/m 2025 een voordeel van € 7.000 en in 2026 een nadeel van € 5.000*

#### *Terugdraaien bezuiniging inkoopvoordelen*

Gelet op de huidige marktprijzen en de krapte op de arbeidsmarkt is in 2022 de invulling van de voorgenomen bezuiniging van € 100.000,- “Inverdieneffect strategisch inkopen” niet behaald. Door de huidige arbeidsmarkt en de markconforme prijzen is de verwachting dat de voorgenomen taakstelling ook in de toekomst niet haalbaar is. We stellen u voor de taakstelling terug te draaien.

*In 2022 en incidenteel nadeel van € 100.000, in 2023 incidenteel nadeel van € 150.000 en ingaande 2024 structureel nadeel van € 200.000*

#### *Functiehuis en functieloongebouw*

Zuidplas wil per 1 januari 2024 een nieuw functiehuis en een functieloongebouw implementeren, zodat functies aansluiten bij de huidige veranderingen als gevolg van het concernplan, het loongebouw aansluit bij de inwonerklassen van de gemeente en Zuidplas zo beter kan concurreren op de arbeidsmarkt. In 2023 wordt daarom gewerkt aan de omzetting van het huidige functieboek. De verwachting is dat 15% van de functies op een hogere waardering uitkomen. Wij stellen u voor om veiligheidshalve hiervoor een stelpost in de begroting op te nemen.

*In 2023 eenmalig nadeel van € 150.000 en ingaande 2024 structureel nadeel van € 322.000*

### **Mutaties kostenplaatsen**

Hieronder staan mutaties op de kostenplaatsen, die nog verdeeld zullen worden over de verschillende programma's.



Mutaties op de personeelsbegroting					bedragen * € 1.000				
Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000					2022	2023	2024	2025	2026
7.1: Kostenplaatsen					-222	-371	-70	-70	-70
Externe subsidies					-70	-70	-70	-70	-70
Implementatie aanbesteding pers./salarissysteem					-	-150	-	-	-
Hybride werken					-22	-60	-	-	-
Kleine mutaties					49	-	-	-	-
Budgetneutraal					-179	-91	-	-	-
					-	-	-	-	-
<b>Totaal</b>					<b>-222</b>	<b>-371</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>

- = nadeel / + = voordeel

#### Externe subsidies

Bij het Herstelplan behorend bij de Begroting 2022 is de volgende structurele bezuiniging toegevoegd: € 80.000 structurele lasten om een subsidie adviseur aan te kunnen stellen, en € 150.000 jaarlijkse inkomsten. In de praktijk blijkt dit moeilijk realiseerbaar. De meeste subsidies worden geworven voor concrete projecten en kunnen niet ingezet worden voor algemene middelen en als dekking voor het aanstellen van een adviseur. Voorgesteld wordt om de begrote baten structureel te verlagen met € 70.000. De komende tijd wordt bezien wat de verdere mogelijkheden zijn om de resterende € 80.000 inkomsten te realiseren.

*Structureel nadeel van € 70.000 vanaf 2022*

#### Implementatie aanbesteding personeel & salarissysteem

Volgend jaar start een aanbesteding voor een nieuw personeel & salarissysteem. Omdat dit een complexe aanbesteding is, is er budget nodig om de juiste expertise aan te trekken voor de begeleiding hiervan.

*Enmalig nadeel van € 150.000 in 2023*

#### Hybride werken

In de Zomernota 2021 is budget beschikbaar gesteld om het hybride werken in de organisatie beter mogelijk te maken: deels werken vanuit huis en deels vanuit kantoor. Hiervoor zijn faciliteiten nodig zoals audiovisuele apparatuur in vergaderkamers. Om nog verder aanpassingen te kunnen doen aan het gemeentehuis en om medewerkers te trainen in het hybride werken inclusief ondersteunende middelen, is er aanvullend budget van € 82.000 nodig. Dit kan gedekt worden uit het restant van de corona middelen van de algemene uitkering (product 6.1).

*In 2022 een nadeel van € 22.000 en in 2023 € 60.000, maar per saldo budgetneutraal met de mutatie in de algemene uitkering*



## Bijlage 1 Mutaties op investeringen

De mutaties op de investeringen staan in de volgende tabel. Op de verschillende programma's staan de toelichtingen hierop.

Investeringen		bedragen * € 1.000				
Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000		2022	2023	2024	2025	2026
8.1: Investerings		22.863	-12.176	-15.344	-7.115	-
<i>Nieuwe investeringen</i>						
IHP - Goudmos (Wijk Zuidplas) (prog. 3)		-150	-718	-134	-7.115	-
IHP - Kroonkruid (Wijk Zuidplas) (prog. 3)		-150	-841	-10.225	-	-
Installaties Koningskwartier (prog. 3)		-250	-	-	-	-
Duurzaamheidsinvestering Batavier (routekaart) (prog. 3)		-	-210	-	-	-
Duurzaamheidsinvestering Moz-Art (routekaart) (prog. 4)		-	-259	-	-	-
Duurzaamheidsinvestering Het Blok (routekaart) (prog. 5)		-	-184	-	-	-
Krediet migratie Key2Belastingen (prog. 6)		-17	-	-	-	-
<i>Bijstellingen</i>		-				
Bijstellen investeringen IBOR - fasering (prog. 5)		5.339	-5.339	-	-	-
Bijstellen investeringen IBOR - vrijval (prog. 5)		3.576	-	-	-	-
Verlagen Vervangingsinv.ICT 2022 ivm MIP 2023-2026 (prog. 6)		36	-	-	-	-
Aanpassingen MFC Op Moer-aanbouw (nw ambitie) (prog.5)		1.200	-1.200	-	-	-
Aanpassingen MFC Op Moer-renovatie (nw ambitie) (prog. 5)		1.500	-1.500	-	-	-
Blaashal (prog. 3)		350	-350	-	-	-
Rolschaatsbaan (prog. 3)		50	-50	-	-	-
Renoveren Sportcentrum Zuidplas (prog. 3)		500	-500	-	-	-
Renovatie Sportcentrum Parkzoom (prog. 3)		1.000	-1.000	-	-	-
Reconstructie Groenendijk (1) (prog. 5)		-1.700	-	-	-	-
Reconstructies Groenendijk (2) (prog. 5)		1.700	-	-	-	-
Bijstelling IHP - Gymlokaal Nieuwerkerk (prog. 3)		1.131	-	-	-	-
Bijstelling IHP - Nieuwbouwscholen NWK (prog. 3)		7.368	-	-	-	-
Bijstelling IHP - Permanente lokalen NWK, EZ (prog. 3)		419	-13	-4.839	-	-
Bijst. IHP - Permanente lokalen NWK inrichting, EZ (prog. 3)		-	58	-146	-	-
Bijst. IHP - tijdelijke huisvest. inricht NWK, EZ (prog. 3)		58	-70	-	-	-
Bijstelling IHP - Permanente lokalen SB (prog. 3)		815	-	-	-	-
Bijstelling IHP - Permanente lokalen SBO inrichting (prog. 3)		88	-	-	-	-
<b>Totaal</b>		<b>22.863</b>	<b>-12.176</b>	<b>-15.344</b>	<b>-7.115</b>	<b>-</b>

- = nadeel / + = voordeel



## Bijlage 2 Mutaties op reserves en voorzieningen

Hieronder staan de mutaties in reserves en voorzieningen.

Reserves en voorzieningen		bedragen * € 1.000				
Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000		2022	2023	2024	2025	2026
9.1: Reserves		616	-600	-	-	-
Verhogen Onttrekking reserve vastgoed 2022		-40	-	-	-	-
Kapitaallasten resultaat afval naar reserve		56	-	-	-	-
Herschikking en actualisatie baten noodopvang vluchtelingen Oekraïne		600	-600	-	-	-
9.2: Voorzieningen		23	-20	37	37	36
Bijstellen vtz openbare verlichting		-30	-70	-	-	-
Aanpassing kapitaallasten 2022 deel riolering naar voorziening		120	-	-	-	-
Bijstellen investeringen IBOR - vrijval		-	38	37	37	36
Bijstellen investeringen IBOR - fasering		-	12	-	-	-
Budgetneutraal		-67	-	-	-	-
<b>Totaal</b>		<b>640</b>	<b>-620</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>36</b>

- = nadeel / + = voordeel



## Bijlage 3 Voortgang programma Duurzaamheid & klimaatadaptie

Door onder andere geopolitieke ontwikkelingen is de gehele energie- en warmtetransitie in een nieuw daglicht komen te staan. Het langetermijnperspectief van deze opgaven zijn vraagstukken geworden van vandaag en morgen. In 2022 is daarom niet zo stevig ingezet op het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving, zoals eind 2021 wel de bedoeling was. Het uitgangspunt voor de transitie is altijd “haalbaar & betaalbaar” geweest en door de schuivende panelen moeten ook deze uitgangspunten opnieuw geladen worden.

Daarnaast is in de vorige bestuursperiode vanwege noodzakelijke bezuinigingen besloten de inzet op dit thema te reduceren in afwachting van de nieuwe politieke ambities die uit de verkiezingen voortvloeien. De ambities in het nieuwe coalitieakkoord vragen om een intensivering van de inzet. Het richten en (her)inrichten van de organisatie op deze ambitie vroeg de nodige tijd waardoor minder inspanningen zijn geleverd om de gebouwde omgeving aardgasvrij te maken.

In de afgelopen maande is echte onverminderd is doorgewerkt aan de vervolgstappen om te komen tot een RES 2.0 in de zomer van 2023. In de regio Oostland wordt intensief gewerkt aan het mogelijk maken van een warmtenet voor met name de glastuinbouw. Vanuit het programma is inzet geleverd op de contouren van een robuust en toekomstbestendig energiemanagementsysteem voor de opgave Middengebied. Ook het verwerken van de duurzaamheidsleningen heeft de volle aandacht gehad.

Nadat de TVW in december 2021 is vastgesteld, kan er gestart worden met het communicatie- en participatieproces in de verkenningswijken. Gezien de verkiezingen en wisselingen in het college is besloten dit traject in het najaar op te starten.



## Bijlage 4 Voortgang programma Omgevingswet

### Samenvatting

Op 1 juli 2022 zou de Omgevingswet ingevoerd worden. Echter, door de aanhoudende problematiek rondom het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), is in april 2022 vanuit het Rijk besloten de Omgevingswet in te laten gaan op januari 2023. Pas in november 2022 horen wij als gemeente definitief of 1 januari 2023 doorgaat. Ondanks de aanhoudende vertragingen rondom de inwerkingtredingsdatum, heeft het programmateam Omgevingswet wederom 2022 als het jaar van de voorbereiding op de Omgevingswet beschouwd. Wij hebben ons gericht op het voldoen aan de minimale vereisten van de Omgevingswet, maar daar waar nodig ook extra inspanningen geleverd. Dit sluit ook aan met de invoeringsstrategie consoliderend/ onderscheidend, oftewel wij doen wat we moeten doen, en op onderdelen maken wij verschil. In 2022 zijn door middel van verscheidene benen op tafel sessies de oude en de nieuwe raad meegenomen rondom de complexe onderwerpen vanuit het programma Omgevingswet. Zo heeft de raad in februari drie raadsbesluiten vastgesteld betreffende delegatiebevoegdheid, verplichte participatie en adviesrecht. Aan het eind van 2022 wordt op verzoek van de raad het raadsbesluit aanwijzing bijzondere gebieden aangeboden. Daarnaast worden de geactualiseerde Verordening fysieke leefomgeving en de legesverordening aangeboden aan de raad ter vaststelling.

### 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 wij moeten doen, maar op onderdelen maken wij verschil. Het programmaplan is gebaseerd op de volgende vijf trajecten:

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

### Invoeringskosten Omgevingswet

Het budget voor de invoering van de Omgevingswet in de gemeente Zuidplas liep vorig jaar af. Een deel van het budget van dat jaar is overgeheveld naar 2022, zodat wij aan de verplichtingen vanuit de Omgevingswet kunnen voldoen voor de inwerkingtredingsdatum. Hieronder is per thema een terugblik gegeven over het afgelopen jaar 2022:

#### 1. Omgevingsvisie, programma's en Omgevingsplan

##### Omgevingsvisie

Nu de omgevingsvisie- inclusief de dorpsvisies- in juli 2021 jl. is vastgesteld door de gemeenteraad, is de focus in 2022 op het opstellen van het gebiedspaspoort Zevenhuizen geweest. De gebiedspaspoorten vloeien voort uit het vastgestelde PRO 2.0 en bieden de kaders voor de verdere uitwerking van de dorpsvisies per gebied.



## **Omgevingsplan**

Dit jaar hebben wij de voorbereidingen getroffen rondom de pilot Omgevingsplan Rottemeren, met als basis het reeds vastgestelde ontwikkelplan Rottemeren. De Verordening fysieke leefomgeving is op technische onderdelen geactualiseerd, te weten de wettelijke basis voor de commissie omgevingskwaliteit Zuidplas.

## **2. Digitalisering en Dienstverlening**

### **Digitalisering**

Via deelname in de regionale werkgroep DSO houden wij vinger aan de pols over de ontwikkelingen rondom het landelijke DSO-traject. Ook hebben wij actief de samenwerking opgezocht met onze Omgevingsdienst teneinde de aansluiting en onderlinge koppeling met Squit 20/20 te optimaliseren. Hier ligt ook een afhankelijkheid richting onze werkprocessen, omdat het regiesysteem deze zal moeten ondersteunen.

### **Dienstverlening**

De afgelopen periode zijn de interne werkprocessen nader uitgewerkt, opdat deze voor eind 2022 geformaliseerd kunnen worden en heldere afspraken komen. Daarnaast zijn wij bezig geweest met het door-ontwikkelen van het huidige omgevingsoverleg, als voorloper van de omgevingstafel. Ook zijn wij bezig met het implementeren en invoeren van toepasbare regels in het DSO, zodat de juridische regels straks leesbaarder worden voor de inwoner en ondernemer.

## **3. Houding en gedrag**

In 2022 hebben wij generieke opleidingen aan alle medewerkers aangeboden. Via verschillende werkmethodes (e-learning, onboarding programma, seminars en spelvormen) zetten wij in op het creëren van bewustzijn, bij zowel organisatie als bestuur, over 'het werken in de geest van de Omgevingswet'.

## **4. Participatie**

De richtlijnen participatie voor de initiatiefnemer fysieke leefomgeving (zoals vastgesteld in het Kader Participatie Q3 2021) zijn verankerd in een handreiking voor initiatiefnemers. Deze is in het derde kwartaal 2022 definitief gemaakt, zodat wij in het laatste kwartaal van 2022 kunnen oefenen met participatie richtlijnen bij initiatieven. Dit doen wij in samenwerking met de ODMH.

## **5. Bestuurlijke keten**

Aangezien 2022 het jaar van de voorbereiding is geweest en er ook wisseling van bestuur is geweest, hebben wij dit jaar periodiek de raadsleden op vlieghoogte gebracht over de stand van zaken rondom de voorbereidingen rondom de Omgevingswet. Dit hebben wij onder andere gedaan via het inwerkprogramma voor de nieuwe raad waar wij de mijlpalen voor 2022 hebben besproken. Ook hebben wij middels Programmacommissies Ruimte en informele Benen op Tafelsessies de oude en nieuwe raad kunnen meenemen in de complexe materie rondom de raadsbesluiten. Ook zijn wij in gesprek geweest met de Griffie over de raadsplanning omtrent de nieuwe termijnen van 8 weken voor het behandelen van aanvragen. Deze nieuwe vergadercyclus heeft impact op organisatie, college en raad, en is besproken geweest in de benen op tafelsessie van 20 september jl.