



gemeente
Zuidplas

Najaarsnota

2024

Definitieve versie
Incl. verwerking
amendement raad

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2	Product 3.2	Onderwijs.....	57	
Inleiding	3	Product 3.3	Cultuur	60	
Bestuurlijke samenvatting.....	4	Programma 4	Ruimtelijk beleid en ontwikkeling	70	
Financiële samenvatting.....	6	Product 4.1	Ruimtelijke ordening en vergunningverlening	71	
Programma 1: Bestuur en organisatie.....	8	Product 4.2	Wonen	73	
Product 1.1	Bestuur, organisatie en participatie	9	Product 4.3	Economie.....	83
Product 1.2	Dienstverlening	14	Product 4.4	Verkeer en vervoer	88
Product 1.3	Veiligheid	16	Product 4.5	Gebiedsontwikkeling	99
Programma 2 Sociaal Domein.....	25	Product 4.6	Duurzaamheid	100	
Product 2.1	Algemeen sociaal domein	27	Programma 5	Fysieke omgeving	115
Product 2.2	Werk en inkomen.....	38	Product 5.1	Beheer buitenruimte	116
Product 2.3	Jeugd	42	Product 5.2	Afval, riolering en begraven.....	120
Product 2.4	Maatschappelijke ondersteuning	45	Product 5.3	Vastgoed	122
Algemeen doel product	45	Financiële producten		129	
Product 2.5	Volksgesondheid	48	Bijlage 1	Mutaties op de investeringen	138
Programma 3	Maatschappelijk domein	55	Bijlage 2	Mutaties op de reserves en voorzieningen	141
Product 3.1	Sport	56	Bijlage 3	Programma duurzaamheid en klimaatadaptatie	142



Inleiding

De najaarsnota geeft u inzicht in de huidige meerjarenbegroting, de voorstellen tot budgetaanpassing en geeft een doorkijk naar hetgeen op ons afkomt. Het betreft de tweede begrotingswijziging op de primitieve begroting 2024. Uitgangspunten zijn de doelstellingen en inspanningen zoals overeengekomen in de Programmabegroting 2024-2027, eventueel aangepast als gevolg van een bijstelling in de Zomernota 2024. Alle doelstellingen en inspanningen waarop gerapporteerd is in de Zomernota 2024 komen terug in deze najaarsnota voorzien van de huidige stand van zaken.

De financiële uitdagingen voor de gemeente Zuidplas zijn aanleiding geweest om primair een beleidsarme najaarsnota te presenteren. Dit wil zeggen dat een beperkt aantal voorstellen van budgetaanpassingen onderdeel zijn van deze najaarsnota. Het gaat om noodzakelijke aanpassingen in het bestaand beleid, wijzigingen die voortkomen uit de financieel technische uitgangspunten en onoverkomelijke bijstellingen in het kader van compliance en wijzigingen in wet- en regelgeving. Daarnaast wordt een aantal incidentele budgetaanpassingen voorgesteld.

Leeswijzer

De najaarsnota is opgebouwd uit 2 delen met verschillende detailniveaus. 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. De bestuurlijke samenvatting geeft inzicht in de voortgang op de doelen en de prestaties en de financiële samenvatting geeft inzicht in de financiële positie van de gemeente Zuidplas.

Het tweede deel bestaat uit de inhoudelijke en financiële toelichtingen per programma en een tweetal bijlagen:

- [Bijlage 1 Mutaties op de investeringen](#)
- [Bijlage 2 Mutaties op de reserves en voorzieningen](#)
- [Bijlage 3 Programma duurzaamheid en klimaatadaptatie](#)



Bestuurlijke samenvatting

'Je gemeente doet er alles aan', Een VNG campagne waar we in Zuidplas graag bij aansluiten, omdat het goed verwoord waar we staan: wij doen er alles aan om onze dienstverlening, onze voorzieningen en onze openbare ruimte op peil te houden. De rijksbijdragen staan onder druk, terwijl de kosten voor zorg, wonen en infrastructuur toenemen. Dit vraagt om slimme keuzes en mogelijke herstelmaatregelen. We moeten onze middelen op een efficiënte manier inzetten, zonder dat dit ten koste gaat van de belangrijkste diensten voor onze inwoners. Er wordt hard gewerkt aan een financiële herijking om de komende jaren stabiel te blijven, door middel van het project inzicht en wendbaarheid. Het college heeft via de VNG druk gezet tijdens de onderhandelingen en ook tijdens de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord tot een regeerprogramma. Het is belangrijk dat wij als gemeente snel inspelen op de nationale plannen om ze vervolgens te vertalen naar lokale acties. Hierbij verliezen we de eigen gemeentelijke doelen niet uit het oog. De rijksoverheid moet nu boter bij de vis doen voor gemeenten.

De gemeente werkt aan een nieuwe Visie op het sociaal en maatschappelijk domein, waarmee we de zorg en ondersteuning voor onze inwoners willen verbeteren. Deze visie richt zich op belangrijke thema's zoals jeugdzorg, Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de lokale uitvoer van de participatiewet. Ons doel is om de grote onderlinge samenhang in de zorgketen te laten zien, om zo tot gewogen besluiten te kunnen komen over het verdelen van schaarse middelen. Het is belangrijk dat we als samenleving een stevige en flexibele sociaal basisinfrastructuur hebben en dat gezorgd wordt voor een passende, integrale en toegankelijk ondersteuning voor inwoners die een steuntje in de rug nodig hebben. Een sociaal maatschappelijke basis die veerkrachtig is, ruimte biedt voor maatwerk en voor vroeg en integraal ingrijpen. In de komende periode betrekken we inwoners en belanghebbenden om mee te denken over de toekomst van zorg en welzijn in Zuidplas.

Recent heeft het college met de gemeenteraad gesproken over de nieuwe mobiliteitsvisie. Hierbij stonden bereikbaarheid, verkeersveiligheid en STOMP (Stappen, Trappen, OV, Mobiliteitsdiensten en Privé autobezit) centraal. Samen met de commissieleden zijn de eerste ideeën uitgewisseld. De komende maanden werken we aan een concreet plan dat bijdraagt aan een betere mobiliteit in onze gemeente. Het is ons doel om een veilige, duurzame en goed bereikbare gemeente te worden.

Het programmaplan Duurzaamheid is op 27 februari 2024 door het college vastgesteld. In het programmaplan is in beeld gebracht waar de gemeente Zuidplas zich de komende drie jaar voor gaat inzetten om de ambities en doelen uit coalitieakkoord dichterbij te brengen en op welke wijze dit wordt gedaan. Het betreft een van de grootste transitie waar gemeente mee te maken krijgen en flexibiliteit is daarom een van de belangrijkste voorwaarden. Afgelopen jaar is er ingezet op verschillende onderdelen. Zo is in februari 2024 is de herijkte Transitievisie warmte vastgesteld door de raad. Hierin staan de kaders waarmee verder wordt gegaan in het project aardgasvrij Zuidplas. Na vele nieuwe inzichten is besloten om ons in 2024 te richten op een hernieuwde aanpak voor de warmtetransitie inclusief participatie- en communicatietraject die eind van het jaar verwacht wordt. Ook is er gewerkt aan projecten binnen de regionale energiestrategie. Zo is het programma Zon Op Veld vastgesteld. Naar alle verwachtingen wordt ook het uitvoeringsplan voor zon op dak vastgesteld in 2024. Betaalbaarheid is een grote pijler. Afgelopen jaar is er dan ook gewerkt aan de aanpak energiearmoede. Onder meer zijn er een energietoeslag en energiefixers beschikbaar gesteld voor inwoners die dit nodig hadden.



Daarnaast is het uitvoeringsprogramma Armoede en Schulden door het college vastgesteld en in volle gang. We hebben verschillende initiatieven opgezet om inwoners met financiële problemen te ondersteunen. Denk aan verbeteren van de schuldhulpverlening, het starten met saneringskredieten en het bijdragen aan de start van de Voedselbank Zuidplas. We zetten ons in om armoede terug te dringen en schuldenproblematiek aan te pakken, zodat iedereen gelijke kansen heeft.

Tot slot zijn er in 2024 enkele belangrijke besluiten genomen rondom de bouw van het vijfde dorp. Zo is het bestemmingsplan voor fase 1a door de gemeenteraad vastgesteld. De komende tijd moet Zuidplas met een nieuwe strategie komen om met onze bestuurlijke partners tot ontwikkeling te komen. De bouw van het vijfde dorp voorziet immers in een bovenregionale vraag naar woningen: Alleen samen kunnen we de woningnood in Nederland oplossen.



Financiële samenvatting

De Najaarsnota is net als de Zomernota het instrument om bijstellingen op de begroting van het lopende jaar te doen, aan de hand van actuele ontwikkelingen en nieuwe inzichten. Op de verschillende programma's staan voorstellen voor bijsturing op de begroting. De Najaarsnota heeft ook meerjarig financiële effecten. Deze meerjarige effecten worden in samenhang met effecten uit de Begroting 2025 en Septembercirculaire 2024 betrokken bij de behandeling van de Begroting 2025 in uw raad. De behandeling van deze Begroting 2025 staat op dezelfde dag gepland als de Begroting 2025.

Wanneer wij allereerst terugkijken naar eerdere besluitvorming, dan zien wij de onderstaande ontwikkeling.

Huidige meerjarenbegroting exploitatiesaldo	2024	2025	2026	2027	2028
	Bedragen x € 1.000				
Exploitatiesaldo Begroting 2024/ Najaarsnota 2023	102	-232	-8.045	-8.823	-8.823
Amendementen Begroting 2024	-438	-493	-493	-493	-493
Gebiedspaspoort Moerkapelle	-	-	-	-	-
Budgetoverheveling 2023-2024	-	-	-	-	-
Grondexploitatie Middengebied fase 1a	-	-	-	-	-
IHP Esse Zoom	-	6	34	35	35
Ondergrond hockeyvelden NHC de Ijssel	-	-12	-12	-12	-12
Jaarrekening 2023 resultaatbestemming	-	-	-	-	-
Zomernota 2024	-720	2.503	2.011	1.769	1.075
Meicirculaire 2024	1.477	-1.538	1.282	1.538	2.587
Addendum Sportvelden		-14	-14	-14	-14
Analyse structureel/ incidenteel jr 2028					-309
Gebiedspaspoort Moerkapelle R24.000098 (24 sept. 2024)	-150				-309
Totaal	271	220	-5.237	-6.000	-6.263

Het jaar 2024 begon met een positief saldo van € 102.000. Na verwerking van de amendementen, de Zomernota en de Meicirculaire is dit een positief saldo van € 271.000 geworden. In de meerjarenraming zien wij een fors tekort vanaf het jaar 2026, ook wel het "ravijnjaar" genoemd. Dit ravijnjaar wordt grotendeels veroorzaakt door kortingen vanuit de algemene uitkering. Meer informatie hierover nemen wij op in de Begroting 2025.

In de onderstaande tabel staat een overzicht van de mutaties van deze Najaarsnota 2024, van de Septembercirculaire 2024 en van het aangenomen amendement "Rijksmiddelen inzetten voor armoedebestrijding" (A53). Uit deze tabel blijkt dat het positieve resultaat van het jaar 2024 omslaat in een negatief verwacht resultaat. Per saldo zijn er meer nadelen dan voordelen.



Toelichting financiële verschillen Najaarsnota 2024	2024	2025	2026	2027	2028
Grootste mutaties > € 100.000	Bedragen x € 1.000				
Beginstand begroting	271	220	-5.237	-6.000	-5.954
Correctie rente grondexploitaties	-508	-1.282	-1.304	-363	-283
Bijstelling degeneratiekosten en glasvezel	350	100	100	100	100
Inzet stelpost Prijs tranche 2024-2027	321	821	821	821	821
Investeringskredieten planning, afronding voorzien in 2025		639			
Correctie kapitaallastenreserves	-626				
Actualisatie beheerplan sportparken	-312	-312	-148	-77	-34
Stelpost loon deels vrijval 2025		288			
Vrijval stelpost Groei tranche 2025-2028		229	229	229	229
Hogere kosten voor onderhoud software	-200	-200	-200	-200	-200
Hogere kosten voor hardware infrastructuur	-200	-200	-200	-200	-200
Ozb niet-woningen eenmalige inhaalslag	224	120			
Circulair schoolgebouw	-80	-186			
Bijstellen budget lobby agenda	170	30	-10	-10	-10
Verhoging budget GP Moordrecht	-150	-	-		
Geen verkiezingen in 2025		115			
Correctie budget Rondje Moerkapelle	-115	-	115		
Brede regeling combinatiefuncties	13	103	103		
Kunstwerken extra onderzoeken	-100				
Openbare verlichting stijgende stroomkosten	-100				
Totaal mutaties genoemd in deze tabel	-1.313	264	-494	300	422
Overige mutaties	477	-211	-31	-26	-23
Totaal mutaties Najaarsnota	-836	53	-525	274	400
Begroting na Najaarsnota	-565	274	-5.762	-5.726	-5.555
Septembercirculaire 2024 (jaar 2024)	-181	154	477	307	319
Begroting na Najaarsnota en Septembercirculaire	-746	428	-5.285	-5.419	-5.236
Amendement A53 "Rijksmiddelen inzetten voor armoedebestrijding"	-123				
Begroting na Najaarsnota en Septembercirculaire	-869	428	-5.285	-5.419	-5.236



Programma 1: Bestuur en organisatie

Toekomstbestendig en resultaatgericht

Dit programma bestaat uit de volgende producten:

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



Inleiding

We willen een benaderbare en betrouwbare gemeente zijn. De dienstverlening moet daarom open, snel en toegankelijk blijven.

We zien dat inwoners gebruik maken van de digitale dienstverlening om zaken te regelen via www.zuidplas.nl en om mee te praten en te participeren via www.maakzuidplas.nl. Als gemeente willen we duidelijk communiceren én goed nadenken over hoe we communiceren. We communiceren vooraf hoe en waarover we gaan participeren (en waarover niet), hoe de input vanuit inwoners en andere belanghebbenden wordt verwerkt in de plannen en op welke manier terugkoppeling plaatsvindt over de gemaakte keuzes.

Product 1.1 Bestuur, organisatie en participatie

Algemeen doel product

Ondersteunen van inwoners bij de digitale dienstverlening om zaken te regelen via www.zuidplas.nl en om mee te praten en te participeren via www.maakzuidplas.nl. Verwachtingen bij inwoners en belanghebbenden helder maken door duidelijk te communiceren én goed na te denken over hoe we communiceren. Vooraf aangeven hoe en waarover we gaan participeren (en waarover niet), hoe de input vanuit inwoners en andere belanghebbenden wordt verwerkt in de plannen en op welke manier terugkoppeling plaatsvindt over de gemaakte keuzes.

Ontwikkelingen

Participatie

Sinds 2023 beschikt de gemeente over een Verordening Inspraak en Participatie Gemeente Zuidplas 2023, de opvolger van de Inspraakverordening. Na het vaststellen van deze verordening en sinds de oprichting van een Omgevingstafel (Q4 2023) hebben we ervaren, dat de werkprocessen voor participatie nog aanpassingen en verbeteringen vragen. Zo verlangen de werkprocessen, taken en bevoegdheden eenduidigheid en rolvastheid, die het participatieproces alleen maar ten goede zullen komen. Er is in 2024 gewerkt aan de bestuursopdracht participatie. Met deze bestuursopdracht werken we toe naar een verbeterde werkwijze voor het vastleggen van participatietrajecten (projecten en beleid van de gemeente als initiatiefnemer) in de gemeente. Zo moet deze werkwijze bijdragen aan eenduidigheid en praktische uitvoerbaarheid. Op deze manier ontstaat een zorgvuldig, voorspelbaar proces van informeren en betrekken van de omgeving. Belangrijk is dat we vooraf belangen en kaders afwegen voordat besluitvorming plaatsvindt.

Hybride werken

In 2024 vervangen we verouderde laptops en telefoons door nieuwe devices in het kader van het nieuwe hybride werken. Verder werken we aan de implementatie van Microsoft 365, waarmee medewerkers beter gefaciliteerd worden met digitaal samenwerken.

Doelstellingen en inspanningen

In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 1.1, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “*Bouwen aan vertrouwen in de (lokale) democratie*” uit spoor 5 organisatie en financiën, subspeer dienstverlening, communicatie en participatie.



Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken?				Verantwoording				
De huidige gemeentelijke schriftelijke communicatie is 80% op B2 niveau en 20% op B1 niveau. Op de gemeentelijke website is de verhouding 61% op B2 niveau en 35% op taalniveau B1. Gedurende het collegeprogramma 2022-2026 blijft dit communicatieniveau gehandhaafd.				In Q3 van 2024 is een geactualiseerde schrijfwijzer beschikbaar gesteld. Deze helpt bij eenvoudiger en eenduidig taalgebruik. De ambtelijke organisatie wordt zo geholpen met de schriftelijke communicatie naar inwoners en het zich zelfstandig verder eigen maken van B1 taalgebruik.				
Effectindicator	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Begroting 2024 (nov 2023)	Zomernota 2024	Najaarsnota2024	Begroting 2026		
Communicatie B1 niveau (schriftelijk)	20%	20%	20%	20%	20%	20%		
Communicatie B1 niveau (website)	35%	35%	35%	35%	35%	35%		

In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 1.1, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie *“Duidelijker maken van verwachtingen en zorgen voor meer eenduidigheid in participatietrajecten, ook wanneer dit is uitbesteed.”* uit spoor 5 organisatie en financiën, subspoor dienstverlening, communicatie en participatie.

Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken?	Verantwoording
1. Vanaf 2023 wordt bij alle initiatieven, plannen en projecten van de gemeente het Kader Participatie toegepast, zodat dit een vast onderdeel is van het proces.	Dit gebeurt conform Verordening Inspraak en Participatie Gemeente Zuidplas 2023, geldig per 25 maart 2023 tot op heden.
2. Vanaf 2024 wordt bij alle initiatieven die niet vanuit de gemeente worden gestart, de initiatiefnemer gewezen op het gebruik van de Handreiking participatie bij ruimtelijke initiatieven. De gemeente vereist van alle initiatiefnemers gebruik van deze handreiking en een participatieverslag.	Dit gebeurt conform Verordening Inspraak en Participatie Gemeente Zuidplas 2023, geldig per 25 maart 2023 tot op heden.

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen?	Middelen	Verantwoording
Het Kader Participatie, de checklist en de handreiking participatie bij ruimtelijke initiatieven worden als vast format en eenduidig kader gebruikt bij participatietrajecten.	€ 11.000	Na het vaststellen van de hierboven genoemde verordening en sinds de oprichting van een Omgevingstafel (Q4 2023) is duidelijk geworden dat de werkprocessen nog aanpassingen en verbetering vragen. Denk aan eenduidigheid wat betreft de werkprocessen. In Q3 2024 is gewerkt aan een specifieke bestuursopdracht om dit proces goed op te pakken. Met deze bestuursopdracht werken we toe naar een verbeterde werkwijze voor het vastleggen van participatietrajecten in de gemeente en draagt het bij aan eenduidigheid en praktische uitvoerbaarheid.



In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 1.1, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “Ruimte geven aan ondernemers.” uit spoor 4 groeiend Zuidplas, subspoor economie en werk.

Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken?				Verantwoording				
In 2026 streven we naar een maximaal Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. We stimuleren waar mogelijk de lokale economie, zodat er een gezond ondernemingsklimaat ontstaat en er rechtmatig wordt aanbesteed.				Een geactualiseerde visie op de inkoopfunctie binnen Zuidplas wordt ontwikkeld. Op basis daarvan wordt de inkoopfuncties herijkt. Daarnaast wordt het inkoopbeleid geactualiseerd. Het streven naar maximaal Maatschappelijk Verantwoord Inkopen wordt hierin meegenomen.				
Effectindicator	Realisatie 2021	Realisatie 2023	Begroting 2024	Zomernota 2024	Najaarsnota 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	
Maatschappelijk verantwoord inkopen	n.v.t	nvt					maximaal	

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen?	Middelen	Verantwoording
In 2024 wordt er een nieuw Inkoopbeleid vastgesteld. Hierin worden duurzame initiatieven opgenomen, zoals het streven we naar een maximaal Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Om dit te realiseren wordt o.a. een inkoopstelsel aangeschaft dat het vastleggen, meten en monitoren van duurzame inkoopinitiatieven mogelijk maakt. Zo kunnen we onder andere zien hoeveel % van onderhandse aanvragen bij de lokale partijen aangevraagd is en in hoeverre de wet- en regelgeving nageleefd is voor wat betreft de Rechtmatigheidsverantwoording.	€ 40.000	Eind 2024 wordt het geactualiseerde inkoopbeleid vastgesteld. De implementatie daarvan vindt in 2025 plaats en krijgt o.a. vorm door het aanschaffen van een systeem dat ondersteunt bij het (kunnen sturen op) Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Voorgesteld wordt om het budget van 2024 over te hevelen naar 2025.

In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 1.1, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “Meer aandacht voor digitale veiligheid in de eigen organisatie” uit spoor 5 organisatie en financiën, subspoor dienstverlening, communicatie en participatie.



Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken?	Verantwoording
<p>1. Uiterlijk 1-1-2025 voldoet Zuidplas volledig aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).</p>	<p>De BIO bevat ongeveer 140 maatregelen die een organisatie kan nemen om haar informatiebeveiliging te optimaliseren. Op dit moment zijn we gegroeid 70% van de geïmplementeerde maatregelen.</p> <p>Gelet op continue veranderingen in de wereld is volledig voldoen niet mogelijk en moet dit vooral gezien worden als een streven. Sommige maatregelen vragen meer inspanning dan was beoogd bij het vaststellen van de doelstelling. In 2024 hebben we de capaciteit ten aanzien van informatiebeveiliging uitgebreid. Voorgesteld wordt om de doelstelling van 80% realisatie in 2025 en 95% realisatie in 2026 als doelstelling te hanteren.</p>
<p>2. Vanaf medio mei 2023 start de bewustwordingscampagne informatieveiligheid binnen de organisatie.</p>	<p>Is in 2023 gestart, sindsdien worden de online en fysieke bewustwordingstrainingen gecontinueerd in het kader van voldoen aan de BIO. Gegevens van inwoners, bezoekers, ondernemers en medewerkers worden hiermee beter beschermd.</p>
<p>3. Het werken aan de bewustwording van informatieveiligheid is als continu proces in de organisatie geborgd vanaf medio mei 2023.</p>	<p>Is in 2023 gestart, sindsdien worden de online en fysieke bewustwordingstrainingen worden gecontinueerd. Gegevens van inwoners, bezoekers, ondernemers en medewerkers worden hiermee beter beschermd.</p>
<p>4. De AVG kent 5 niveaus van volwassenheid. We gaan naar volwassenheidsniveau 3 (“Bepaald”) van de AVG per 1-1-2025 met elementen van niveau 4 (“Beheerst”) voor eind 2026.</p>	<p>Er is een nieuwe meting gedaan en eind Q3 komt een rapport beschikbaar. In de conceptrapportage is het beeld dat t.o.v. van de nulmeting in 2021 er een grote verbetering is op de organisatorische inbedding en op de verantwoording. Hiermee begeven we ons richting volwassenheidsniveau 2. Op het gebied van beleid, processen, gegevensbescherming, samenwerking en rechten van betrokkenen moeten nog vervolgstappen gemaakt worden.</p> <p>Het ambitieniveau is eerder bijgesteld van niveau 4 naar niveau 3 in 2026. Het eindniveau voor 2024 blijft niveau 1. Niveau 3 wordt pas bereikt in 2026. In de jaarrekening is al gemeld dat per 1/1/2025 niveau 3 voor de AVG niet realistisch is. Het doel is daarmee bijgesteld.</p>



Effectindicator	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Begroting 2024 (nov 2023)	Zomernota 2024	Najaarsnota 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	
Baseline Informatiebeveiliging Overheid	60%	60%	60%	60%	70%	80%	95%	
Volwassenheidsniveau van de AVG	Niveau 1	Niveau 1	Niveau 1	Niveau 1	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen?	Middelen	Verantwoording
Voortzetten van de bewustwordingscampagne omtrent informatieveiligheid binnen de organisatie.		Inspanningen online en fysiek bewustwordingstrainingen worden gecontinueerd. Gegevens van inwoners, bezoekers, ondernemers en medewerkers worden hiermee beter beschermd.
Risicoanalyses voor privacy maken en de organisatie daarin trainen via de Zuidplas academie.		De AVG is onderdeel van het onboardingprogramma van nieuwe medewerkers. Daarmee vergroten we het bewustzijn en verkleinen we risico's. Voor specifieke processen kan een risicoanalyse worden gemaakt. In 2024 is tot heden een risicoanalyse gemaakt op het proces m.b.t. Vroegsignalering.

In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 1.1, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “*We zetten meer in op public affairs.*” uit spoor 5 organisatie en financiën, subspoor dienstverlening, communicatie en participatie.

Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken?	Verantwoording
Uiterlijk 1-1-2024 heeft de gemeente de verantwoordelijkheid voor het opstellen en beheren van de lobby-agenda in de organisatie belegd en is er een eerste agenda opgesteld.	Het doel van het verder ontwikkelen en borgen van Public affairs binnen Zuidplas is vooral versterken wat er al is. Daarmee is het meer dan het opstellen en beheren van alleen de lobby-agenda. Om dat organisatievraagstuk goed aan te kunnen pakken moeten we beter weten wat ons speelveld is, waar strategische kansen liggen, wat doen we als gemeente? Wat doen we vanuit de regio?

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen?	Middelen	Verantwoording
Eind 2023 wordt gestart met een verkenning naar de benodigde capaciteit en middelen om niet alleen te komen tot een inhoudelijke lobby agenda, maar ook naar de mogelijkheden om Public Affairs (PA) in brede zin in te bedden binnen Zuidplas.		In de vastgestelde Zomernota was nieuw budget gevraagd voor 2025 en 2026 (incidenteel 2 x € 120.000). En daarnaast jaarlijks structureel ca. € 50.000 vanaf 2025. Tegelijkertijd heeft de raad de motie Lobby regionaal (Z24.001881) aangenomen waarin het college wordt opgeroepen om:



		<ul style="list-style-type: none"> • Na te gaan welke inspanning voor de lokale lobby-agenda echt noodzakelijk is en deze zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de regionale inspanningen; • In de begroting 2025 voorstellen te doen om het budget voor de lokale lobby-agenda naar beneden bij te stellen; <p>Naar aanleiding van deze motie komt het college in de begroting voor 2025 met een verlaagde budgetaanvraag.</p>
--	--	---

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.

Ontwikkelingen

In onze dienstverlening willen we een betrouwbare partner zijn voor onze inwoners. Dit geldt ook voor de organisatie van de verkiezingen. Dit jaar hebben op donderdag 6 juni de Europese Verkiezingen plaatsgevonden. Bij de zomernota 2024 heeft uw raad het voorstel omarmd, om ons te blijven inzetten om het niveau van dienstverlening op hetzelfde peil te houden en te voldoen aan alle wettelijke normen en eisen. Door middel van een begrotingswijziging is er dan ook structureel € 115.000 opgenomen voor de organisatie van de verkiezingen. De evaluatie van de Europese Verkiezingen 2024 is momenteel in volle gang en wordt naar verwachting eind september afgerond. Het spreekt voor zich dat de financiën een belangrijk onderdeel vormen van de evaluatie en conclusies. Bij de jaarrekening wordt de raad hierover verder geïnformeerd.

Door middel van procesoptimalisatie blijven we zoveel mogelijk streven naar goede dienstverlening die is afgestemd op de behoefte van onze inwoners en ondernemers. We zijn gestart om deze optimalisatie te richten op het (werk) proces, de systemen die dit ondersteunen en de mensen die het realiseren. De conclusie is dat we daarbij moeten inzetten op

1. het duidelijk in kaart brengen van de (belangrijkste) werkprocessen van de producten van burgerzaken en de consequenties hiervan voor de systemen en de bemensing.
2. het flexibel inspelen op de arbeidsmarkt. Het is een gegeven dat de arbeidsmarkt ook voor de werksoorten van het publieksplein een uitdaging is om de juiste mensen op de juiste plek te krijgen. Om te zorgen dat deze uitdaging niet ten koste gaat van onze primaire dienstverlening bij het publieksplein, denken we hierbij buiten de kaders. Zoals traineeship en het investeren van collega's om de bestaande formatie op vlieghoogte te brengen.



De meeropbrengsten als gevolg van de paspoortenpiek worden afgezet tegen de meerkosten van de paspoortenpiek. Dat betekent dat bij de jaarrekening inzichtelijk is of er sprake is van een positief of negatief saldo als resultaat.

Tot slot blijven we in 2024 onze focus richten op de telefonische bereikbaarheid van onze organisatie en de meldingen openbare ruimte. We pakken dit integraal (clusteroverstijgend) op en zetten hierbij de beleving van de inwoner centraal.

Doelstellingen en inspanningen

In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 1.2, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “*Streven naar goede dienstverlening afgestemd op de behoefte van inwoners en ondernemers.*” uit spoor 5 organisatie en financiën, subspoor dienstverlening, communicatie en participatie.

Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken?				Verantwoording				
We behouden de huidige kwaliteit van de dienstverlening binnen de dienstverleningskanalen waar direct klantcontact is naar de inwoners en ondernemers.				We blijven ons inzetten om de kwaliteit van onze dienstverlening op peil te houden door in te zetten.				
De Europese Verkiezingen van 2024 zijn naar tevredenheid van inwoners en volgens de wettelijke normen en eisen uitgevoerd.				De Europese Verkiezingen 2024 hebben plaatsgevonden en zijn goed verlopen. Wat betreft de kwaliteit kunnen we opmerken dat er geen terug verwijzing was van de kiesraad. Dat betekent dat de verkiezingen kwalitatief goed zijn uitgevoerd. Wat betreft de organisatie van de verkiezingen is de evaluatie momenteel in volle gang. Deze wordt naar verwachting eind september afgerond.				
Effectindicator	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Begroting 2024 (nov 2023)	Zomernota 2024	Najaarsnota 2024	Begroting 2026		
Servicenorm klantcontact	niet bekend	niet bekend	niet bekend					



Product 1.3 Veiligheid

Algemeen doel product

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

Ontwikkelingen

Verharding en polarisatie in onze maatschappij zijn onverminderd aan de orde en vragen om een verdiepende inzet van het veiligheidsdomein op deze thematiek. Polarisatie is een significant probleem dat invloed heeft op verschillende aspecten in onze samenleving. Er is een groeiend besef dat verdeeldheid en verharding een negatieve invloed hebben op de sociale cohesie en de openbare orde, waarbij het democratisch gedachtengoed onder druk staat. Het vraagt om een gedegen verkenning van methoden middels gerichte probleemanalyse, die ingezet kunnen worden om de samenleving weer dichterbij elkaar te brengen. Daarbij moet worden geanticipeerd op de voorgenomen wet Gegevensverwerking Persoonsgerichte aanpak en radicalisering en terroristische activiteiten (Wepra). Door gebrek aan capaciteit en middelen is dit thans niet uitvoerbaar.

Ook is er een groeiende zorg aangaande de georganiseerde misdaad, met name gerelateerd aan de drugshandel en witwassen. De aandacht voor ondermijnende criminaliteit in onze gemeente blijft derhalve onverminderd groot en noodzakelijk. Vormen van ondermijnende criminaliteit die een sterk maatschappij-ontwrichtend effect hebben en leiden tot aantasting van het welzijn en de leefbaarheid, maar ook vormen van excessief geweld met zich meenemen. Dit heeft grote impact op onze samenleving als geheel. De aandacht voor ondermijnende criminaliteit in onze gemeente blijft daarom onverminderd groot. Integrale controles zijn succesvol gebleken en in toenemende mate worden misstanden geconstateerd. Het toenemende aantal zaken die vragen om een bestuurlijke aanpak (zeer effectief en bedoeld om ongewenste situaties te herstellen) vragen veel capaciteit en vereisen uitgebreide en specifieke expertise van zowel betrokken adviseurs als op juridisch vlak.

Het ontbreken van juridische handhavingscapaciteit werkt ook door in de bestuurlijke aanpak en op andere veiligheidsthema's wat de bestuurlijke druk nog verder opvoert. Om krachtig te blijven in de bestuurlijke aanpak tegen ondermijnende criminaliteit is uitbreiding met een handhavingsjurist dringend gewenst. Op programma Financiële producten leest u een voorstel voor deze extra capaciteit. Deze handhavingsjurist kan breder worden ingezet voor andere handhavingzaken bij het team veiligheid, team handhaving, en Cluster Openbare ruimte.

Op 6 december 2023 is het plan van aanpak 'Op- en afschalen, Regie en Escaleren', vastgesteld door de bestuurs- en adviescommissie Zorg- en Veiligheid (BAC ZV) om te komen tot bestuurlijke afspraken ten aanzien van de samenwerking op het gebied van zorg en veiligheid zowel regionaal als op lokaal niveau. Het plan van aanpak heeft als doel knelpunten op te lossen op de vraagstukken 'wie heeft en neemt regie', 'op- en afschalen lokaal als dat kan, regionaal als dat moet' en 'escalatie van uitvoering naar bestuur'. Uit verkenning onder het plan van aanpak in 2024 is de behoefte gebleken aan:

1. Regie op de hulpverlening en contactpersoon gezin/huishouden, in basis door hulpverleners zelf.
2. Het aanwijzen van een gemeentelijke procesregisseur Zorg- en Veiligheid;
3. Het oprichten van gerichte overlegstructuur voor bespreken complexe (domein-overstijgende) problematiek middels een lokale zorg- en veiligheidskamer.



Het BAC ZV is door de verkennende Kerngroep geadviseerd te besluiten tot vaststelling van deze regionale uitgangspunten ten aanzien van ‘Op- en afschalen, Lokale overlegstructuur, Regie en Escaleren’ en deze lokaal tot uitvoering te brengen.

Samen met het sociaal domein worden door het Team veiligheid deze kansen uit het voorstel herkend en is de oprichting van een lokale zorg- en veiligheidskamer Zuidplas én het organiseren van gemeentelijke procesregie een eerste passende vervolgstap ten aanzien van de bestaande ketensamenwerking. De zorg- en veiligheidskamer richt zich onder meer op thema’s als ondersteuning van kwetsbare groepen, specifieke aandacht voor mensen met psychiatrische problematiek, slachtoffers van huiselijk geweld, mensenhandel en/of seksuele uitbuiting, maar ook op personen die gedetineerd zijn (geweest) of polariseren, radicaliseren en/of extremistisch gedachtengoed aanhangen. Het oprichten van een zorg- en veiligheidskamer Zuidplas neemt het organiseren van capaciteit teneinde invulling te kunnen geven aan gemeentelijke procesregie met zich mee. Afzonderlijk van het vorenstaande ligt er ook een wetsvoorstel ter besluitvorming bij de eerste kamer, inhoudende de toekenning van een nieuwe wettelijke taak aan de gemeente; Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten.

Hiermee wordt een ‘lokale aanpak’ beoogd die tot doel heeft om radicalisering, extremisme en dreigingen te herkennen en daarop in te grijpen. Het Rijk kent geen middelen toe voor de uitvoering van deze wettelijke taak door de gemeente.

Belangrijk is alertheid op de (licht) stijgende criminaliteitscijfers in Zuidplas. Er is sprake van een landelijke trend die ook zichtbaar is in onze gemeente. Hoewel traditionele vormen van criminaliteit in cijfers afgenomen zijn door onder meer de coronacrisis en mede daardoor de opkomst van cybercrime zichtbaar was, blijkt Zuidplas onderhevig geweest aan een kleine inbraakgolf en enkele geweldsdelicten. Goed om hierbij te vermelden dat in veel gevallen daders hiervan door de politie zijn aangehouden. Dat geldt ook voor geweldsdelicten zoals mishandeling. Digitalisering van onze samenleving heeft nieuwe, andere vormen van criminaliteit mogelijk gemaakt waardoor er meer slachtoffers zijn van cybercriminaliteit. Ook blijken er meer voorvallen van ondermijnende criminaliteit aan de orde geconstateerd, maar hier wordt ook meer toezicht op uitgeoefend hetgeen stijging van deze cijfers mede verklaard.

Doelstellingen en inspanningen

In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 1.3, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie *“Het bevorderen van de subjectieve en objectieve veiligheid.”* uit spoor 3 vitaal en (be)leefbaar Zuidplas, subspoor veiligheid.

Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken?	Verantwoording
<p>1. In de periode 2023-2026 blijkt uit bevolkingsonderzoek (veiligheidsmonitor) dat het veiligheidsgevoel bij inwoners in de gemeente niet lager wordt gewaardeerd dan met een 6,5.</p>	<p>De veiligheidsmonitor is een bevolkingsonderzoek naar Veiligheid en leefbaarheid en wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van J&V en het CBS. Het onderzoek wordt in de oneven jaren uitgevoerd. Zuidplas kiest er sinds 2017 voor het onderzoek vierjaarlijks uit te laten voeren. Met dien verstande dat in de tussenliggende oneven jaren als deelnemer aan de Veiligheidsmonitor wel toegang wordt verkregen tot de online databank van de Veiligheidsmonitor. Ook worden door de Veiligheidsmonitor regionale steekproeven uitgevoerd. Op basis van een steekproef die in 2023 is uitgevoerd, scoort Zuidplas</p>



	een 7,7 (2021:7,6). In 2025 zal Zuidplas opnieuw deelnemen aan de Veiligheidsmonitor waaruit blijkt of de doelstelling wel of niet gehaald is.
2. In de periode 2023-2026 blijkt uit de criminaliteitscijfers dat de objectieve veiligheid bevorderd is ten opzichte van de cijfers 2019. Hierbij opgemerkt dat de criminaliteitscijfers 2020 en 2021 een verminderd reëel beeld geven door aanwezigheid coronavirus.	In het eerste halfjaar van 2024 is een significante stijging van de criminaliteitscijfers zichtbaar geweest, verklaarbaar door onder meer een kleine inbraakgolf en toename van cybercriminaliteit. In het tweede kwartaal van 2024 blijken de cijfers ten opzichte van het tweede kwartaal 2019 te stabiliseren (88,79 Q2 2024 t.o.v. 83,79 Q2 2019)
3. In de periode 2023-2026 is het beleid cameratoezicht herzien en is niet langer alleen sprake van statisch cameratoezicht, maar is dit ook flexibel en mobiel toepasbaar bij risicolocaties.	Het herziene beleid cameratoezicht is in het eerste kwartaal 2024 opgeleverd. Om het beleid te effectueren moet een nieuw camerasysteem inclusief onderhoudscontract worden aangeschaft. Hierover vinden gesprekken plaats met externe partijen en offertes zijn reeds opgevraagd.

Effectindicator	Realisatie 2019 (Nulmeting)	Realisatie 2023	Begroting 2024 (nov 2023)	Zomernota 2024	Najaarsnota 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	
Veiligheidsgevoel bij inwoners			6,5 ≤ cijfer ≥ landelijk gem.	6,5 ≤ cijfer ≥ landelijk gem.	6,5 ≤ cijfer ≥ landelijk gem.	6,5 ≤ cijfer ≥ landelijk gem.	6,5 ≤ cijfer ≥ landelijk gem.	
Objectieve veiligheid (totale misdrijven per 10.000 inwoners)	376,03		< 376,03	< 376,03	< 376,03	< 376,03	< 376,03	

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen?	Middelen	Verantwoording
1.1 Opstellen van onder andere Bibob-beleid, uitvoeringsplan mensenhandel, waaronder seksuele en arbeidsuitbuiting, beleidsregels woonoverlast, beleid huisuitzettingen. Ook vindt herziening van de APV plaats.		De beleidsregels woonoverlast en huisuitzettingen worden nog nader uitgewerkt en zijn net als het uitvoeringsplan mensenhandel is nagenoeg voor concept gereed. Het proces herziening Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is gaande. De herziening van de APV neemt veel werk met zich mee. Om dit proces goed vorm te geven, is het noodzakelijk hiervoor capaciteit in te huren. Beoogd is dit proces Q1 2025 gereed te hebben voor besluitvorming. Het beleid gevaarlijke- en hinderlijke honden is Q2 2024 opgeleverd. Het Bibob-beleid (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar



		bestuur) staat gepland voor Q1 2025. Opgemerkt dient te worden dat het uitvoeren van het BIBOB beleid zonder uitbreiding van capaciteit bij het veiligheidsteam niet uitvoerbaar is.
1.3 Intensiveren opbouw netwerk en contacten met stakeholders en partners in het veiligheidsdomein.		Het netwerk is versterkt en er wordt intensiever samengewerkt door en met de ketenpartners uit het zorg- en veiligheidsdomein. Er wordt vanuit het team veiligheid duidelijke procesregie gevoerd waardoor partners vroegtijdig bij casuïstiek worden betrokken. Ook is er nog betere inhoudelijke afstemming over maatregelen, monitoring van casuïstiek en zorg- en veiligheidsbehoeften. Er wordt gewerkt aan het samenstellen van een zorg- en veiligheidskamer via het BAC-ZV.
1.4 Handhavingsteam is onderdeel van projectmatige aanpakken in samenwerking met interne en externe ketenpartners.		Met het terugdraaien van de investering bij de Begroting 2024 (herstelplan) in een grotere handhavers-bezetting is de haalbaarheid van deze inspanning onder druk komen te staan. Hierdoor blijft deelname aan projectmatige aanpakken zeer beperkt mogelijk. Deze inspanning is zeer beperkt haalbaar.
2.1 Maken van structurele analyse van de maandelijkse criminaliteitscijfers.		Wordt uitgevoerd en hierover vindt structureel overleg met de politie plaats.
2.2 Naar aanleiding van de criminaliteitscijfers van de politie wordt meer preventief, op basis van analyse, doelgericht ingezet op wisselende veiligheidsvraagstukken.		Wordt uitgevoerd. Voorbeeld zijn recente babbeltrucs in Zuidplas en toename van cybercrime. Hieromtrent vindt gerichte analyse plaats en wordt gericht ingezet door de politie. Daarbij worden inwoners preventief geïnformeerd via onder andere sociale media én Hart van Holland rekening houdend met inwoners die niet beschikken over sociale media.

In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 1.3, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “Vergroten van het bewustzijn over cyberveiligheid onder verschillende doelgroepen.” uit spoor 3 vitaal en (be)leefbaar Zuidplas, subspoor veiligheid.

Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken?	Verantwoording
1. In de periode 2023-2026 blijven wij aansluiten bij de landelijke preventiecampagnes met betrekking tot cyberveiligheid.	We sluiten aan bij landelijke acties en preventiecampagnes op het gebied van cyberveiligheid. Maart 2024 hebben we in samenwerking met de gemeente Waddinxveen een cybercrimecongres georganiseerd voor inwoners en ondernemers. Ook wordt preventief extra ingezet op awareness via sociale en andere media om



	bewustwording bij inwoners nog meer te vergroten en alert te houden.
2. In de periode 2023-2026 maken wij inwoners en ondernemers voortdurend bewust van de risico's van cybercriminaliteit en continueren wij preventieacties vanuit team Veiligheid hieromtrent, samen met onze ketenpartners.	Met publieke- en private partijen wordt samengewerkt om gedegen preventieacties te organiseren waarmee inwoners en ondernemers bewust worden gemaakt van de risico's van online criminaliteit.

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen?	Middelen	Verantwoording
1.1 Vergroten bewustzijn bij onze inwoners en ondernemers door actief aan te sluiten bij de landelijke preventiecampagnes rondom cyberveiligheid.		Er blijft aangesloten worden bij landelijke acties en preventiecampagnes op het gebied van cyberveiligheid. We monitoren de landelijke campagnes hieromtrent. Hierbij wordt ook de samenwerking gezocht met afdeling communicatie en Stichting ZO!.
2.1 Jaarlijks benadert het team Veiligheid samen met de politie actief de oudereninstellingen om in gesprek te gaan over de gevaren van cybercriminaliteit.		In het najaar van 2024 staan er voorlichtingsbijeenkomsten over babeltrucs en cybercrime gepland voor ouderen.
2.2 In de week van de veiligheid wordt extra jaarlijks aandacht gevestigd op de gevaren van cybercriminaliteit, onder meer via sociale media.		In 2024 vindt de week van de Veiligheid plaats in de week van 7 t/m 12 oktober. Via social media wordt jaarlijks op meerdere momenten informatie gedeeld over de gevaren van cybercriminaliteit.
2.3 Continueren (tot min. 2024) campagne Hack-Shield voor kinderen tot en met 12 jaar en verlengen bij succes.		Deze campagne is en wordt gecontinueerd in 2024.

In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 1.3, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie *“Meer aandacht voor de bestuurlijke aanpak ondermijning, zo mogelijk gebiedsgericht.”* uit spoor 3 vitaal en (be)leefbaar Zuidplas, subspoor veiligheid.

Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken?	Verantwoording
1. In de periode 2023-2026 krijgt minimaal 95% van de overtreders een bestuurlijke maatregel opgelegd als deze vatbaar zijn voor de bestuurlijke aanpak om zo het opwerpen van barrières tegen ondermijnende criminaliteit te vergroten en herhaling van crimineel ondermijnd gedrag te ontmoedigen.	In Q1 en Q2 2024 hebben 95% van de overtreders een bestuurlijke maatregel opgelegd gekregen als deze vatbaar waren voor de bestuurlijke aanpak. Het is door de marginale beschikbare capaciteit in het team Veiligheid en het gebrek aan capaciteit middels een handhavingsjurist niet mogelijk altijd de bestuurlijke maatregelen op te leggen en was het noodzakelijk om in voorkomende gevallen te kiezen voor een minder effectieve bestuurlijke maatregel (dwangsom in plaats van bestuursdwang).
2. In de periode 2023-2026 wordt – naast incidentele (ad-hoc) controles – minimaal eens per drie maanden een integrale controle verricht in het kader van ‘awareness’.	Bij eerdere integrale en adhoc controles zijn aanzienlijke misstanden met betrekking tot ondermijnende criminaliteit geconstateerd. Bij vier



<p>het tegengaan van overtredingen waarmee tevens ook de aanpak van ondermijnende criminaliteit vergroot wordt. We laten ons zien, krijgen zicht op wat er plaatsvindt, belonen waar het kan en pakken door waar het moet.</p>	<p>van de vijf controles wordt criminaliteit of overtredingen van bouw- en milieuvoorschriften geconstateerd. Door de grote hoeveelheid overtredingen is gekozen om het aantal integrale controles te verhogen naar minimaal 8 per jaar.</p> <p>Hierdoor hebben we in Zuidplas nog meer zicht op ondermijnende criminaliteit, maar hieruit vloeien ook meer zaken die vragen om handhavend optreden. Zichtbaar is ook dat ondermijnende (drugs)criminaliteit toeneemt zoals ook de criminaliteitscijfers laten zien. Het is daarom van groot belang intensief te blijven controleren, ons te laten zien en ondermijnende criminaliteit zowel preventief als repressief aan te pakken. De aanpak vraagt zoals opgemerkt aanzienlijk capaciteit van het veiligheidsteam. Het stellen van prioriteiten en het maken van keuzes naar minder effectieve bestuurlijke maatregelen is onvermijdelijk.</p>
<p>3. In de periode 2023-2026 wordt op projectmatige basis intergemeentelijke samenwerking versterkt bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit, waar mogelijk gebiedsgericht. Daar onder wordt ook bedoeld de aanpak van mensenhandel en uitbuiting.</p>	<p>Intergemeentelijk wordt er samengewerkt om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. In de districtelijke ondermijningstafel worden casuïstiek en nieuwe trends besproken. Ook maakt de gemeente Zuidplas regelmatig gebruik van kennis en capaciteit van landelijke partners, zoals de Nederlandse Arbeidsinspectie en douane.</p>

Effectindicator	Realisatie 2023	Begroting 2024 (nov 2023)	Zomernota 2024	Najaarsnota 2024	Begroting 2026			
Overtreders die een bestuurlijke maatregel opgelegd krijgen		≥ 95%	≥95%					

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen?	Middelen	Verantwoording
<p>1. Het uitgangspunt is dat de kosten die voortvloeien uit de bestuurlijke maatregelen bij de aanpak van ondermijning altijd worden verhaald op overtreder(s).</p>		<p>Het opmaken van beschikkingen die aansluiten bij de gewenste bestuurlijke maatregel bij handhavingszaken vraagt steeds meer specifieke juridische kennis en capaciteit van de adviseurs veiligheid. Het is niet altijd mogelijk de gewenste bestuurlijke maatregel op te leggen, waarbij het verhalen van kosten op overtredders onder druk staat.</p>



<p>2. Versterken van de integrale aanpak van ondermijning door op projectmatige basis intergemeentelijk samen te werken.</p>		<p>De integrale aanpak 'veilig buitengebied' is en wordt verder gecontinueerd in 2024. Hierbij wordt samengewerkt met andere gemeenten in de regio Den Haag en het RIEC. Er wordt in Q3 2024 opnieuw samenwerking gezocht met ROC Albeda college om gezamenlijk met studenten het buitengebied weer in te trekken in het kader van een preventiecampagne 'weerbaar buitengebied'. Ook sluiten we aan bij de campagnes 'je kan maar een keer nee zeggen' en 'Ik zeg nee tegen verdachte huurders', opgezet door het RIEC.</p> <p>De intergemeentelijke projectgroep die zich bezighoudt met de aanpak van mensenhandel en seksuele uitbuiting blijft zich hierop richten, in het bijzonder arbeidsuitbuiting.</p>
<p>3. Anticiperen op fenomenen die zich rondom de diverse vormen van ondermijnende criminaliteit ontwikkelen, waarbij we projectmatig inzetten op specifieke onderwerpen die raken aan ondermijning.</p>		<p>Dit blijft een uitgangspunt. We hebben oog op meerdere - niet nader te benoemen – fenomenen van ondermijnende criminaliteit en anticiperen daarop.</p>
<p>4. Blijven aansluiten bij landelijke en regionale awareness-campagnes om inwoners en ondernemers te blijven voorzien van preventietips om geen slachtoffer te worden van ondermijnende criminaliteit.</p>		<p>Dit blijft een uitgangspunt. Er is in het buitengebied actief het gesprek gevoerd met inwoners en ondernemers over de risico's en signalen van ondermijnende criminaliteit. Ook met een VVE van pandeigenaren en een makelaarskantoor (branchegericht) zijn gesproken om het bewustzijn over ondermijning te vergroten en hen te faciliteren in kennis en kunde om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan en samen met ons barrières op te werpen.</p>

Wat mag het programma Bestuur en organisatie kosten?



1. Bestuur en organisatie		bedragen * € 1.000				
Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 50.000		2024	2025	2026	2027	2028
1.1: Bestuur, organisatie en participatie		-228	-27	-17	-17	-17
Kosten accountantscontrole		-43	-20	-10	-10	-10
Inzet stelpost groei (zie progr. 6)		-	-7	-7	-7	-7
Budget neutraal		-185	-	-	-	-
1.2: Dienstverlening		-1	107	-8	-8	-8
Geen verkiezingen in 2025		-	115	-	-	-
Inzet stelpost groei (zie progr. 6)		-	-8	-8	-8	-8
Budget neutraal		-1	-	-	-	-
1.3: Veiligheid		-25	-81	-81	-81	-81
Inzet stelpost groei (zie progr. 6)		-25	-75	-75	-75	-75
Inzet stelpost groei (zie progr. 6)		-	-6	-6	-6	-6
Totaal		-253	-1	-106	-106	-106

- = nadeel / + = voordeel

Product 1.1 Bestuur, organisatie en participatie

Kosten accountantscontrole

De accountantscontrole van de Jaarrekening 2023 heeft € 43.000 meer gekost. Oorzaken hiervan zijn een toename van de specifieke uitkeringen die gecontroleerd moesten worden, extra controles vanwege de rechtmatigheidsverantwoording die voor het eerst opgesteld moest worden, ontoereikende kwaliteit op enkele dossiers, enkele inefficiënties en een extra controle vanwege het Middengebied.

Verder is het de verwachting dat er voor de controle van de Jaarrekening 2024 extra kosten worden gemaakt vanwege hoger aantal specifieke uitkeringen die gecontroleerd moet worden. De inschatting is € 10.000 extra kosten. Omdat de Rijksoverheid voornemens is om het aantal specifieke uitkeringen te verminderen en meer naar het gemeentefonds over te hevelen, stellen wij voor om deze kostenpost nog niet structureel te verwerken.

Tot slot wordt de vergoeding voor 2025 geïndexeerd. De jaarlijkse vergoeding is nu € 147.000. Deze stijgt met 6,5% oftewel € 10.000. De extra kosten vanwege deze prijsindexatie kunnen gedekt worden uit de Stelpost Prijs (zie toelichting programma

Incidenteel nadeel van € 43.000 in 2024, incidenteel nadeel van € 10.000 in 2025, structureel effect van € 10.000 vanaf 2025 (budgetneutraal vanwege dekking Stelpost Prijs, programma 6)



Product 1.2 Dienstverlening

Geen verkiezingen in 2025

Omdat er in 2025 geen verkiezingen plaatsvinden hoeft er geen budget hiervoor te worden begroot. Structureel is er een jaarbedrag van € 115.000 euro gereserveerd in de begroting. Dit kan incidenteel in 2025 worden afgeraamd.

Incidenteel voordeel van € 115.000 in 2025

Product 1.3 Veiligheid

Zie bijstellingen programma 6.



Programma 2 Sociaal Domein

Werken aan een inclusieve samenleving

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



Inleiding

De inclusieve samenleving krijgt vorm door het ondersteunen van inwoners die het (tijdelijk) 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. Ten aanzien van jeugd richten we ons zoveel mogelijk op preventie door bijvoorbeeld inzet van kansrijke start en vroegsignalering in kinderopvang en onderwijs zodat jeugdhulp zo licht mogelijk en zwaarder waar nodig ingezet kan worden (voor de jeugdigen waar deze zware zorg echt nodig is). Jongerenwerkers ondersteunen jongeren tijdens het wijkgericht werken, maar ook tijdens activiteiten op locatie. Vanaf de zomer 2024 is de extra jeugdondersteuning op school (wat eerder gefinancierd werd vanuit de NPO middelen) gecontinueerd waardoor jeugdigen in een vroeg stadium ondersteund kunnen worden. Deze vorm van preventieve zorg slaat tevens een brug tussen onderwijs en zorg.

Voor het behalen van de doelstellingen zijn we veelal afhankelijk van onze samenwerkingspartners. Denk hierbij aan een Stichting ZO!, Hecht, het Zorg- en Veiligheidshuis, het Taalhuis, GR IJsselgemeenten, Promen en de gecontracteerde zorgaanbieders in het kader van de Jeugdwet en Wmo. Er worden afspraken gemaakt over het "wat", de uitvoering bepalen zij grotendeels zelf. Hierdoor is de invloed met betrekking tot de uitvoering beperkt.

Ook bij volwassenen richten we ons op preventie. Voorbeelden zijn: vanuit de postkamer worden inwoners geholpen met administratieve zaken. Budgetmaatjes ondersteunen bij de financiën en daar waar mogelijk het aanleren om financieel onafhankelijk te worden, Vanuit de vroegsignalering (wettelijke taak) worden circa 150 inwoners per maand benaderd per brief, telefoon of huisbezoek. Er wordt hulp aangeboden om verergering van de financiële situatie te voorkomen. Indien er naast financiële problemen nog meer speelt in het huishouden, wordt dat besproken en indien gewenst ondersteuning op geboden. De gezinnen die opvoedondersteuning ontvangen kunnen met een lichte ondersteuning, zelf weer verder. Sociaal makelaars zijn actief in de dorpen en stimuleren onder andere buurtbudgetten met als onderliggend doel dat mensen in de wijk elkaar kennen, omzien naar elkaar en helpen. Een ander initiatief wat al wat langer loopt is maatjes op maat. Er wordt een vrijwilliger gekoppeld aan een hulpvrager. Vaak wordt hiermee het welzijn van de hulpvrager bevorderd en wordt de mantelzorger ontlast. Om ouderen voor te bereiden op de toekomst worden er preventief bezoeken afgelegd. Ook komt ouderenadvies in actie als er kortdurende ondersteuning nodig is, veel vragen zijn met enkele gesprekken opgelost. Daarnaast zijn er ontwikkelingen rondom het thema dementie. Zo is Stichting ZO! onder andere in het bezit van dementiebrillen, waarmee de belevingswereld van een persoon met dementie kan worden ervaren. Het ondergaan van de problemen waar iemand tegen aanloopt tijdens dagelijkse situaties en handelingen geeft inzicht en stelt naaste in staat om hun dierbare beter te begrijpen. Ook worden er in alle dorpen inloopbijeenkomsten georganiseerd voor mantelzorgers en is er maandelijks een Alzheimer café. Rond Wereld Alzheimerdag (21 september) zijn er diverse activiteiten rondom het thema bewegen (zoals zwemmen, wandelen, gymen en jeu de boulen) georganiseerd voor mensen met (beginnende) dementie.

Welzijn op Recept (WOR) is in 2023 als pilot gestart en loopt nu door als één van de ketenaanpakken uit het GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord). Er wordt gewerkt vanuit het gedachtegoed positieve gezondheid, wat kan je wel en wat wil je in plaats van wat zijn je beperkingen. Op het gebied van gezondheid zijn we in 2024 verder aan de slag gegaan met de doelstellingen van IZA GALA (Integraal Zorg Akkoord en Gezond en Actief Leven Akkoord).



Product 2.1 Algemeen sociaal domein

Algemeen doel product

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

Ontwikkelingen

In de regio wordt toegewerkt naar een Gemeenschappelijke Regeling (GR). De centrumtaken zijn met terugwerkende kracht per 01-01-2024 overgedragen aan de GR in oprichting. Voor de zomer hebben de gemeenteraden een zienswijze ingediend voor de GR. Het adviesbureau Kokxdevooft heeft in de zomer een advies uitgebracht over de betekenis van de zienswijzen. In Q3 zijn de zienswijzen en het uitgebrachte advies besproken in de colleges. De eventueel gewijzigde Regeling wordt ter toestemming voorgelegd aan de gemeenteraden. In Q4 zal de oprichting van de Gemeenschappelijke Regeling besloten worden door de colleges (Zuidplas, Gouda, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk en Krimpenerwaard).

Het BOSD (Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein) gaat uiterlijk in Q4 in overleg met raden over het inrichten van een raadsadviescommissie (RAC).

Ook de adviesraden, zowel van Zuidplas als de andere gemeenten in de regio, blijven betrokken in het proces.

Het is de verwachting dat de GR zal starten per 01-01-2025. De raad heeft d.d. 10 september ingestemd met de GR Jeugd en Wmo Midden Holland.

De regionale werkorganisatie (RWO) is bezig met de inkoop van zorgproducten jeugd en Wmo. De aanbestedingen zijn in februari 2024 gepubliceerd. In de zomer is Wmo wonen aanvullend aanbesteed in verband met het aantal (correcte) inschrijvingen. In de inkooptrajecten Ambulant Jeugd en Ambulant Wmo, Dagbesteding Jeugd en Dagbesteding Wmo en Hulp bij Huishouden zijn relatief veel vragen gesteld over de tarieven en de opbouw hiervan. Na onderzoek zijn de tarieven herijkt. Dit heeft financiële gevolgen voor de begroting. Middels raadsinformatienota [Z24.001662](#) is de raad hierover geïnformeerd. Ook heeft dit gevolgen voor het proces van inschrijven. Het streven is de ingangsdatum van 1 januari 2025 te handhaven. Door het gewijzigde proces van inschrijven is de periode voor selectie, gunning en implementatie korter.

Het regionale en lokale uitvoeringsplan rondom Huiselijk Geweld & Kindermishandeling is in Q3 2024 vastgesteld. In Q4 2024 is gestart met de uitvoering. Lokaal is onder andere het programma Scheiden zonder Schade opgenomen.

Naar aanleiding van de [informatienota](#) over de Verbeteragenda (april 2024) is de afgelopen periode uitvoering gegeven aan de resterende vervolgstappen. Zo zijn onder andere een aantal extra rolbeschrijvingen opgesteld van de functies die de samenwerking tussen de gemeente en Stichting ZO! raken. Daarnaast zijn de ervaringen van betrokken medewerkers opgevraagd die werken met de nieuwe rolbeschrijvingen in het proces van de maatwerkvoorzieningen. Ook is een processenhandboek beschikbaar gesteld voor de (nieuwe) medewerkers van de gemeente en Stichting ZO!. De verwachting is dat eind 2024 de Verbeteragenda formeel kan worden afgerond, met dien verstande dat de herziening van de dienstverleningsovereenkomsten én de doorontwikkeling van de monitoringsrapportages doorlopen als zijnde separate projecten in 2025.

In 2025 zal de GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) conform het besluit van de beide besturen overgaan van Hecht naar de Veiligheidsregio Hollands Midden. Het jaar 2024 wordt gebruikt voor de ontvlechting, de precieze budgettaire verwerking zal worden bepaald bij de besluitvorming van Hecht in 2024. Hecht en de Veiligheidsregio hebben afspraken gemaakt over een kostenneutrale overgang.



Daarnaast heeft het college in juni de bestuursopdracht vastgesteld om te komen tot een visie op maatschappelijke voorzieningen. In die visie gaat het niet om de interventies en/of acties waar we gezamenlijk met onze samenwerkingspartners uitvoering aan geven, maar ligt de focus op de 'hardware' van het sociaal-maatschappelijk domein. Met de hardware bedoelen we: een gebouw en/of een terrein met een publieke functie (het voorzieningenniveau). Want ook die kant van het sociaal-maatschappelijk domein draagt bij aan de doelstellingen die we nastreven in het sociaal en maatschappelijk domein. Denk bijvoorbeeld aan voorzieningen op het gebied van sport (binnen- en buitensportaccommodaties) en cultuur/ontmoeting (dorpshuizen). Gedurende 2024 en 2025 wordt de visie op maatschappelijke voorzieningen nader uitgewerkt. Dit traject zal conform de bestuursopdracht bestaan uit (1) een startnotitie en (2) de visie op maatschappelijke voorzieningen. De raad wordt over dit traject nader geïnformeerd. Deze visie is één van de visies die onderdeel zijn van het project inzicht en wendbaarheid.

Het college heeft op 2 juli 2024 een bestuursopdracht vastgesteld voor het ontwikkelen van een overkoepelende visie op het Sociaal en Maatschappelijk Domein, als opvolger van het bestaande [Beleidskader Sociaal Domein 2020-2024](#). Als eerste stap in het proces naar het opstellen van een integrale en samenhangende visie op het sociaal en maatschappelijk domein, is een startnotitie opgesteld (Z24.002209). De kernvraag van de startnotitie is "Wat voor gemeente willen we zijn als het gaat om het bieden van een solide sociale basis voor de inwoners van Zuidplas".

De gemeente Zuidplas heeft voor de (crisis- en nood) opvang van vluchtelingen de Taskforce Huisvesting Ontheemden opgezet. Dit team houdt zich onder andere, afhankelijk van de doelgroep, bezig met de realisatie van een plek om te wonen, onderwijs, de veiligheid, zorg en welzijn. Daarnaast onderhouden zij de contacten met verschillende partners zoals het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) en de communicatie richting de inwoners van Zuidplas. Conform het besluit begroting en verantwoording (BBV) van provincies en gemeenten is de Taskforce Huisvesting Ontheemden ondergebracht in Programma 2 Sociaal Domein.

Project Ontheemden Voortgangsrapportage:

Kavel 13 (Kleine Vink)

De bouw van de opvanglocatie op kavel 13 op bedrijvenpark Kleine Vink was in juni/ juli 2023 gezien de urgentie voortvarend gestart. Medio augustus 2023 is er door een aantal belanghebbenden bezwaar gemaakt tegen de (al verleende) vergunning van kavel 13. De bouw is toen stil gelegd en gestaakt. De commissie bezwaarschriften heeft beide partijen gehoord tijdens hoorzittingen op 6 september 2023 en 7 februari 2024. Op 8 maart 2024 is door de commissie advies aan het college gegeven. De commissie heeft daarbij aangegeven dat de aangedragen bezwaren ongegrond zijn. Het college heeft in lijn van de bezwaarschriftencommissie beslist, waarna een aantal ondernemers een voorlopige voorziening hebben aangevraagd. Deze is door de rechter afgewezen, waarna een aantal ondernemers een voorlopige voorziening hebben aangevraagd. Deze is afgewezen door de rechter, waarna (voorzichtig) met de werkzaamheden is begonnen. Afhankelijk van de beschikbaarheid van personeel, is de verwachting dat de werkzaamheden aan het einde van 2024 zijn afgerond. De ondernemers hebben nog wel een beroep bij de rechter ingediend.

Regionale Opvanglocatie (ROL)

Op 14 november 2023 heeft het college een besluit genomen over de bestuursovereenkomst Regionale Opvanglocatie (ROL). Op 27 november 2023 is de bestuursovereenkomst door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de gemeente getekend. In een aantal raadsvergaderingen is daarna het debat gevoerd over de ROL en de bestuursovereenkomst. Na het debat op 3 april 2024 bleek in de gemeenteraad voldoende draagvlak om met de ROL door te gaan. De bestuursovereenkomst is naar aanleiding van de raadsbehandeling aangepast en door het COA opnieuw ondertekend. Inmiddels is het



participatietraject gestart. Er zijn gesprekken gevoerd met een aantal direct omwonenden en de klankbordgroep is samengesteld en heeft inmiddels een eerste bijeenkomst gehad. Naar verwachting kan in Q4 2024 de vergunning aangevraagd worden. Afhankelijk van onderzoeken, het participatietraject en een onherroepelijke BOPA (Buitenplanse OmgevingsPlanActiviteit) kan gestart worden met de realisatie van de ROL (voorbelasting, bouw ed). Verwacht wordt dat de start halverwege 2025 plaatsvindt.

Doelstellingen en inspanningen

In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 2.1., de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “*Verstevigen van de effectieve keten van zorg: van preventie naar interventie tot nazorg.*” uit spoor 1 kansrijk en gezond Zuidplas, subspoor zorg.

Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken?	Verantwoording
<p>1. De effectiviteit van de in 2026 geleverde zorg is gelijk gebleven ten opzichte van 2021. Dit wordt gemeten aan de hand van de volgende indicatoren:</p> <ul style="list-style-type: none"> Het percentage unieke cliënten met een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo of Jeugdwet ten opzichte van het aantal inwoners is in 2026 gelijk gebleven ten opzichte van 2021. Het percentage indicaties vanuit de Wmo of Jeugdwet ten opzichte van het aantal inwoners in Zuidplas is in 2026 gelijk gebleven aan 2021. 	<p>Op 1 januari 2021 telde Zuidplas 45.064 inwoners. Dit aantal is opgelopen tot 48.314 op 1 juli 2024, een stijging van 7,2%.</p> <ul style="list-style-type: none"> Wmo: op 1 juli 2024 had 4,8% (2.326) van de inwoners een Wmo-maatwerkvoorziening, ten opzichte van 4,7% (2.113) op 1 januari 2021. Jeugd: op 1 juli 2024 had 2,0% (985) van de inwoners een maatwerkvoorziening vanuit de Jeugdwet, ten opzichte van 2,2% (976) op 1 januari 2021. Wmo: het aantal lopende indicaties was op 1 juli 2024 8,9% (4.312) ten opzichte van het aantal inwoners, tegenover 9,1% (4.081) op 1 januari 2021. Jeugd: het aantal lopende indicaties was op 1 juli 2024 3,4% (1.654) ten opzichte van het aantal inwoners, tegenover 3,6% (1.629) op 1 januari 2021. <p>Hiermee kunnen we concluderen dat we op koers liggen om de doelstelling in 2026 te behalen.</p>
<p>2. Minimaal 80% van de Wmo-cliënten (in 2021 79,5%) en 90% van de ouders/verzorgers van jeugdigen (in 2021 91,5%) ervaren de hulp als passend bij de hulpvraag in 2026. Gemeten door de volgende factoren:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ouders/opvoeders vinden dat hun kind (tot en met 18 jaar) goed wordt geholpen bij vragen of problemen. Ouders/opvoeders vinden dat de hulp die hun kind (tot en met 18 jaar) ontvangt past bij de hulpvraag. Respondenten uit het Wmo cliëntervaringsonderzoek vinden de ondersteuning van goede kwaliteit. 	<p>Het cliëntervaringsonderzoek (CEO) wordt vier keer per jaar uitgevoerd. In Q1 2024 hebben ouders/verzorgers van jeugdigen en Wmo-cliënten de hulp/ondersteuning als volgt beoordeeld:</p> <ul style="list-style-type: none"> 83% van de ouders vindt dat hun kind goed geholpen wordt/is 89% van de ouders vindt dat de hulp past bij de hulpvraag van hun kind 80% van de respondenten Wmo vindt de hulp/ondersteuning van goede kwaliteit



<ul style="list-style-type: none"> Respondenten uit het Wmo cliëntervaringsonderzoek vinden dat de ondersteuning past bij de hulpvraag. 	<ul style="list-style-type: none"> 80% van de respondenten Wmo vindt dat de ondersteuning past bij de hulpvraag
--	--

Effectindicator	Realisatie 2021 (Nulmeting)	Realisatie 2023	Begroting 2024	Zomernota 2024	Najaarsnota 2024	Begroting 2026
Inwoneraantal	45.064 Peildatum: 1-1-2021	47.826 Peildatum: 1-1-2024	N.v.t.	47.826 Peildatum: 1-1-2024	48.314 Peildatum: 1-7-2024	N.v.t.
1.1 Percentages unieke cliënten met maatwerk-voorziening Wmo of Jeugdwet Bron: Tableau	Wmo: 2.113 = 4,7% t.o.v. inwoners Jeugd: 976 = 2,2% t.o.v. inwoners	Wmo: 2.294 = 4,8% t.o.v. inwoners Jeugd: 1.012 = 2,1% t.o.v. inwoners	Wmo: ≤ 4,7% t.o.v. inwoners Jeugd: ≤ 2,2% t.o.v. inwoners	Wmo: 2.294 = 4,8% t.o.v. inwoners Jeugd: 1.012 = 2,1% t.o.v. inwoners	Wmo: 2.326 = 4,8% t.o.v. inwoners Jeugd: 985 = 2,0% t.o.v. inwoners	Wmo: ≤ 4,7% t.o.v. inwoners Jeugd: ≤ 2,2% t.o.v. inwoners
1.2 Percentage indicaties Wmo of Jeugdwet Bron: Tableau	Wmo: 4.081 = 9,1% t.o.v. inwoners Jeugd: 1.629 = 3,6 % t.o.v. inwoners	Wmo: 4.265 = 8,9% t.o.v. inwoners Jeugd: 1.753 = 3,7% t.o.v. inwoners	Wmo: ≤ 9,1% t.o.v. inwoners Jeugd: ≤ 3,6% t.o.v. inwoners	Wmo: 4.265 = 8,9% t.o.v. inwoners Jeugd: 1.753 = 3,7% t.o.v. inwoners	Wmo: 4.312 = 8,9% t.o.v. inwoners Jeugd: 1.654 = 3,4% t.o.v. inwoners	Wmo: ≤ 9,1% t.o.v. inwoners Jeugd: ≤ 3,6% t.o.v. inwoners
2.1 Wmo cliënten ervaren hulp als passend Bron: cliëntervaringsonderzoek	79,5%	79%	≥ 80%	79%	80%	≥ 80%
2.2 Ouders/ verzorgers van jeugdigen ervaren hulp als passend Bron: cliëntervaringsonderzoek	91,5%	85%	≥ 90%	85%	89%	≥ 90%

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen?	Middelen	Verantwoording
1.1 Uiterlijk in 2026 is een inkomenstoets hulp bij het huishouden geïmplementeerd, zodat alleen zij die		Na de internetconsultatie op de Wet afschaffing abonnementstarief Wmo 2015 afgelopen februari is in juli de consultatie op het ontwerp van het



<p>onvoldoende financiële draagkracht hebben een beroep kunnen doen op ondersteuning vanuit de Wmo.</p>		<p>Besluit vervanging abonnementstarief Wmo 2015 gesloten. Hierin staan regels over de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage (ivb). De ivb vervangt met ingang van 2026 het abonnementstarief voor maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wmo. De belangrijkste veranderingen zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het abonnementstarief, een vaste eigen bijdrage van € 20,60 per maand, wordt met ingang van 2026 afgeschaft. - Voor Wmo-maatwerkvoorzieningen wordt het abonnementstarief vervangen door de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage (ivb). - De ivb is minstens € 20,60 per maand en maximaal € 298 per maand (prijspeil 2024). Sommige (groepen) burgers (kunnen) worden vrijgesteld. - Het CAK bewaakt dat het totale bedrag dat een cliënt met alleen hulpmiddelen en/of woningaanpassingen betaalt aan ivb, nooit hoger zal zijn dan de kostprijs van de hulpmiddelen en woningaanpassingen die aan die cliënt worden geleverd.
<p>1.2 Het URC proces (Uitzondering RaamContracten) is geharmoniseerd en wordt lokaal geïmplementeerd.</p>		<p>Er zijn regionaal en lokaal nieuwe procesafspraken gemaakt. Deze zijn in 2024 geoptimaliseerd en vastgelegd in Engage (applicatie om processen te beschrijven). In Q3 is dit afgerond. Hierdoor is het proces voor betrokkenen helder en vindbaar.</p> <p>Deze inspanning is behaald.</p>
<p>1.3 Uitbreiding van de inzet POH-JGGZ met minimaal 8 uur per week bij een nog niet aangesloten huisartsenpraktijk.</p>		<p>Deze inspanning was reeds behaald in het eerste half jaar 2024. In Moerkapelle, Zevenhuizen en Moordrecht is gekozen voor POH 0-100 dus niet specifiek POH-jeugd. Alle dorpen hebben wijkcoördinatoren waardoor de gemeente en Stichting ZO! rechtstreeks aanspreekpunten hebben bij de huisartsen.</p> <p>Deze inspanning is behaald. Er wordt op dit moment niet ingezet op verdere uitbreiding POH-JGGZ.</p>
<p>1.4 Implementeren van het programma Scheiden zonder Schade.</p>		<p>Het onderwerp is vanaf Q3 2024 regionaal opgepakt als onderdeel van de hervormingsagenda jeugd. Lokaal is dit programma onderdeel van het uitvoeringsplan Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. De uitvoering van dit plan is in Q4 gestart.</p>



1.5 Het structureel borgen van casemanagement integrale vroeghulp in 2024		In 2024 is een onderzoek gedaan waar het casemanagement integrale vroeghulp structureel belegd kan worden. De conclusie is dat MEE de meest geschikte en voordeligste aanbieder is. De financiering moet nog structureel geborgd worden voor 2025 en verder. Dit bedrag is opgenomen in het subsidiejaarprogramma.
2.1 De doorontwikkeling van de onafhankelijke cliëntondersteuning (oco) wordt geborgd.		Met de start van MEE in 2024 als aanbieder van algemene onafhankelijke cliëntondersteuning, hebben we een volledig dekkend landschap. Periodiek worden de bekendheid en het vervolg van de onafhankelijke cliëntondersteuning gemonitord. Oorspronkelijk was hiervoor € 20.000 begroot (structureel). Omdat er is gebleken dat dit ontoereikend was, is incidenteel voor 2024 € 5.000 extra beschikbaar gesteld. De financiering voor 2025 en verder moet nog structureel geborgd worden.
2.2 Versterken van de ketensamenwerking binnen het netwerk dementie.		Zuidplas heeft in samenwerking met Alzheimer Nederland en ketenpartners een dementiescan laten uitvoeren aan de hand waarvan het plan van aanpak geëvalueerd kan worden en het vervolg kan worden bepaald. Zie voor meer informatie de ontwikkelingen onder product 2.4
2.3 De samenwerkingsafspraken met de ketenpartners van bemoeizorg zijn in 2024 geformaliseerd.		Door regionale capaciteitsproblemen was het traject rondom het formaliseren van de samenwerkingsafspraken in 2023 stilgevallen. De gesprekken zijn inmiddels weer opgestart en we verwachten het in Q4 2024 op te leveren.

In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 2.1., de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “*Vergroten van vindbaarheid en bereikbaarheid van ondersteuning voor hen die dat nodig hebben.*” uit spoor 1 kansrijk en gezond Zuidplas, subspoor zorg.

Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken?	Verantwoording
1. Minimaal 80% van de respondenten uit het cliëntervaringsonderzoek (CEO) weet in 2026 waar hij moet zijn voor ondersteuning ten opzichte van 75,5% in 2021.	<p>Er is bij ouders/verzorgers van jeugdigen¹ een stijging te zien van 75,5% in 2021 naar 80% jeugd/80% ouders in Q1 2024. Bij de Wmo is er in Q1 2024 ten opzichte van Q4 2023 een stijging te zien van 67% naar 74%.</p> <p>Bij stijging en daling van deze percentages moet er in het achterhoofd gehouden worden dat een stijging of daling soms geen</p>

¹ betreft jeugdigen 12-21 jaar met een maatwerkvoorziening in het kader van de jeugdwet en ouders van jeugdigen van 0-15 jaar met een maatwerkvoorziening in het kader van de jeugdwet.



	oorzaak heeft in beleid of uitvoering, maar dat het gaat om de (ingevulde) ervaring van cliënten. Percentages kunnen daardoor gemakkelijk schommelen.
--	---

Effectindicator	Realisatie 2021 (nulmeting)	Realisatie 2023	Begroting 2024	Zomernota 2024	Najaarsnota 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Cliënten weten waar ze moeten zijn voor ondersteuning	75,5%	Jeugd/ouders 79%/77% Wmo: 67% (t/m Q4 2023)	≥ 80%	Jeugd/ouders 79%/77% Wmo: 67% (t/m Q4 2023)	Jeugd/ouders 80%/80% Wmo: 74% (Q1 2024)	≥ 80%	≥ 80%

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen?	Middelen	Verantwoording
1.1 Er is blijvende aandacht (minstens maandelijks) en samenwerking met betrokken partijen, om bekendheid van de toegang tot zorg of ondersteuning te vergroten.		Op diverse websites zijn initiatieven en activiteiten gemeld zoals 'zovoorelkaar'. Op grotere evenementen zijn verschillende partijen aanwezig waar zij zichzelf op een laagdrempelige wijze presenteren. Zo was er in juni het inspiratiefestival en het evenement "Zuidplas Inclusief". Op social media brengen partijen activiteiten of mogelijkheden tot ondersteuning onder de aandacht. Een voorbeeld was de bekendmaking voor het aanvragen van leerlingenvervoer. Daarnaast zijn er onder andere gesprekken met scholen en is er contact met huisartsen.
1.2 In 2024 geven we uitvoering aan de dienstverleningsovereenkomst met betrekking tot de huisvesting van de toegang voor zorg en ondersteuning.		In het najaar is de bestuursopdracht in het kader van breed onderzoek naar mogelijke opties voor kavels en panden vastgesteld. Het lukt niet om in 2024 uitvoering te geven aan huisvesting voor Stichting ZO!. Dit zal als gevolg van het brede onderzoek later plaatsvinden en heeft een relatie met de visie op maatschappelijke voorzieningen.
1.3 Inzetten op bekendheid voor ondersteuning van specifieke doelgroepen en hun netwerk tijdens landelijke en lokale activiteiten.		In het actieplan 2024-2025 van de Lokale Inclusie Agenda (LIA) is deze inspanning opgenomen bij verschillende actiepunten. De LIA is opgepakt en wordt uitgevoerd.



In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 2.1, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “Sterker inzetten op vroegsignalering om zo armoede, problematische schulden en andere maatschappelijke problemen, die bijvoorbeeld jeugdhulp noodzakelijk maken, tegen te gaan.” uit spoor 1 kansrijk en gezond Zuidplas, subspoor opgroeien en leven.

Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken?	Verantwoording
<p>1. Meer inwoners in Zuidplas beheersen de basisvaardigheden lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Van de deelnemers aan de trajecten basisvaardigheden (formeel en non-formeel) betreft jaarlijks minimaal 20% de NT1 doelgroep. 2. Tenminste driekwart van de deelnemers van de trajecten basisvaardigheden ervaart een stijging van de taalvaardigheid en tenminste de helft van deze deelnemers ervaart een stijging van de digitale vaardigheden. 	<p>De doelstelling dat minimaal 20% van de deelnemers aan trajecten basisvaardigheden de NT1 doelgroep moet betreffen is behaald met een percentage van 24,1%. De resultaten van de impactmeting om de ervaren stijging in taalvaardigheid en digitale vaardigheid te meten worden in Q4 verwacht.</p>

Effectindicator	Realisatie 2021	Realisatie 2023	Begroting 2024	Zomernota 2024	Najaarsnota 2024	Begroting 2026		
1. Deelnemers basisvaardigheden NT1	n.v.t.	26%	≥ 20%		24,1%	≥ 20%		
2.1 Stijging taalvaardigheid	n.v.t.	50%	≥ 75%		Later dit jaar bekend	≥ 75%		
2.2 Stijging digitale vaardigheden	n.v.t.	40,9%	≥ 50%		Later dit jaar bekend	≥ 50%		

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen?	Middelen	Verantwoording
1.1 De week van lezen & schrijven wordt benut om het verbeteren van basisvaardigheden onder de aandacht te brengen.		<p>Het Digi-Taalhuis van bibliotheek de Groene Venen neemt in de week van lezen en schrijven (8-14 september) deel aan de "Ik wil leren"-campagne van Stichting Lezen en Schrijven. In deze week wordt door hen een Digi-Taal Festival georganiseerd in de bibliotheek in Nieuwerkerk aan den IJssel.</p> <p>In juni zijn er 2 Doe-mee-dagen georganiseerd door GR IJsselgemeenten voor uitkeringsgerechtigden om een taalmeter af te nemen van Stichting Lezen en Schrijven.</p>
1.2 Medewerkers HR en managers van clusters waar mogelijk laaggeletterdheid speelt volgen een training in het herkennen van laaggeletterdheid, het signaleren en doorverwijzen.		<p>In oktober 2024 wordt de training Herkennen en Doorverwijzen gegeven door het Digi-Taalhuis. Deze wordt in de zomer bekend</p>



		gemaakt aan de medewerkers van de gemeente Zuidplas op de Zuidplas Academie.
1.3 Een screening laaggeletterdheid wordt onderdeel van de checklist die gebruikt wordt bij huisbezoeken in het kader van Vroegsignalering (Stichting ZO!).		Er wordt een training gegeven aan de budgetmaatjes van Stichting ZO!, zodat zij laaggeletterdheid kunnen herkennen en doorverwijzen. De screening komt te vervallen omdat dit niet haalbaar is gebleken voor de doelgroep.

In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 2.1, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “*Verdere versterking van de samenwerking met onze ketenpartners o.a. op het gebied van verward gedrag.*” uit spoor 3 vitaal en (be)leefbaar Zuidplas, subspoor veiligheid.

Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken?	Verantwoording
1. In de periode 2023-2026 wordt de samenwerking met onze ketenpartners geïntensiveerd in de preventieve sfeer.	We zijn met ketenpartners vanuit zorg, welzijn en veiligheid in gesprek om de samenwerking in het preventieve veld te intensiveren. Concreet zijn inmiddels samenwerkingsafspraken gemaakt op het gebied van jeugd & veiligheid en de aanpak ondermijning. Met verschillende partners is afgesproken interventiemogelijkheden op preventief en repressief gebied intensiever te benutten en te versterken. In september 2024 is een netwerkbijeenkomst zorg- en veiligheid georganiseerd waarbij wijk GGD en voorbeeldcasuïstiek samen met bemoeizorg besproken zijn. Hierbij is de werkwijze en effecten van de wijk GGD als product met de partners besproken. Onderdeel van de bijeenkomst is het bredere netwerk aan te haken zo dus ook, POH-GGZ, wooncorporaties.
2. In 2026 is er meer zicht op mensen met onbegrepen (verward) gedrag in een zo vroeg mogelijk stadium.	De pilot wijk GGD is in 2024 gecontinueerd tot en met 2027 waardoor mensen met onbegrepen gedrag eerder worden gesignaleerd en in een zo vroeg mogelijk stadium gepaste hulp kan plaatsvinden. De wijk GGD-er heeft nauw contact met o.a. politie, het zorg- en veiligheidshuis en ZO!. De adviseur zorg en veiligheid sluit aan bij het teamoverleg Samenleving om intensief contact te kunnen onderhouden en snel te kunnen interveniëren bij casuïstiek. Er is een Tieners, Onderwijs, Veiligheidsbijeenkomst gestart, waarbij verschillende partners als het Jeugdpreventieteam, Stichting ZO!, Leerplicht, Politie en vertegenwoordigers van de scholen aanwezig zijn om te spreken over zorg- en veiligheid in en in de directe omgeving van de scholen.



<p>3. Mensen met onbegrepen (verward) gedrag vallen niet tussen wal en schip.</p>	<p>De pilot wijk GGD is gecontinueerd tot en met 2027 waardoor mensen met onbegrepen gedrag vroegtijdig worden gesignaleerd. De wijk GGD benadert de benodigde partners waaronder het lokale team van Stichting Zo! voor de inzet van gepaste hulp. In september 2024 is verder ingezet op kortere lijnen tussen ketenpartners middels (fysieke) (netwerk)bijeenkomsten en verbreding van het netwerk, waardoor gemakkelijker casuïstiek gedeeld, besproken en behandeld wordt. Tevens worden deze bijeenkomsten benut om afspraken te maken met het netwerk rondom de rol van de Wijk GGD en de individuele partners, zoals de POH-GGZ. Zo kan het netwerk mensen met onbegrepen (verward) gedrag beter inschatten vanuit een gezamenlijke beeldvorming. Dit leidt tot een betere inschatting van risico's, mogelijkheden en normalisatie. Hierdoor kan op individueel niveau worden bepaald of interventies wenselijk zijn en worden onnodige interventies in het kader van dwang voorkomen. Anderzijds biedt het een sterkere basis wanneer dwang wel noodzakelijk is.</p>
<p>4. In de periode 2023-2026 wordt ten opzichte van 2022 de intergemeentelijke samenwerking vergroot door participatie in projectmatige (al dan niet gebiedsgerichte) aanpakken ondermijning, waaronder mensenhandel en illegale prostitutie (seksuele- en arbeidsuitbuiting).</p>	<p>In 2024 zijn er trainingen georganiseerd voor medewerkers om mensenhandel, arbeidsuitbuiting en illegale prostitutie nog beter te herkennen. Vanuit team veiligheid, aandachtsfunctionaris mensenhandel zijn afspraken gemaakt over informatie-uitwisseling en de routekaart mensenhandel besproken. In de week tegen de mensenhandel is binnen de gemeente aandacht besteed zowel binnen het ambtelijk apparaat als middels externe communicatie. In lijn met het uitvoeringsplan mensenhandel. Het thema mensenhandel wordt meegenomen als deel thematische aanpak die passend is onder de nog op te richten zorg- en veiligheidskamer Zuidplas.</p>

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen?	Middelen	Verantwoording
<p>1.1 Continueren en borgen van succesvolle bestaande samenwerkingen op het gebied van zorg & veiligheid (pilots zoals de pilot wijk GGD-er, Jeugd Overlast Overleg, persoonsgerichte aanpak).</p>		<p>De pilot wijk GGD en het Jeugdoverleg zijn gecontinueerd. Er vindt intensievere samenwerking intern en extern plaats in het kader van de persoonsgerichte (integrale) aanpak en er is intensiever en duidelijkere procesregie vanuit het team Veiligheid op complexe domeinoverstijgende casuïstiek.</p>



1.2 Oprichten van de zorg- en veiligheidskamer Zuidplas	€25.000	We richten een zorg- en veiligheidskamer op om de lokale samenwerking gericht op domeinoverstijgende complexe zorg- en veiligheidszaken aan te pakken en te bestendigen. Het afronden van de verkenning van het PVA regionale aanpak op- en afschalen, regie en escaleren is in de zomer van 2024 opgeleverd aan het Bestuursadviescommissie Zorg en Veiligheid (BAC-ZV). Hierin ligt het regionale voorstel tot onder meer oprichting van een lokale zorg- en veiligheidskamer. €25.000,- is benodigd voor het opzetten van de kamer en het inkopen van een samenwerkingsplatform.
1.3 Continueren en borgen van bestaande samenwerkingen op het gebied van ondermijning (lokale ondermijningstafel)		Bestaande samenwerkingen worden gecontinueerd en zijn geborgd. Voorbeelden hiervan zijn de districtelijke- en lokale ondermijningstafels, maar ook het structureel organiseren van integrale controles.
2 en 3. In een zo vroeg mogelijk stadium inzetten van de persoonsgerichte aanpak op personen met verward gedrag in samenwerking met de ketenpartners.		De inzet van de wijk GGD maakt vroegsignalering mogelijk. Ook vindt er intensievere intergemeentelijke samenwerking en samenwerking met ketenpartners plaats in het kader van de vroegtijdige persoonsgerichte aanpak (PGA) op personen met onbegrepen gedrag. Hierbij wordt ook in ogenschouw genomen gerichte aanpak jeugd en volwassenen in het kader van criminaliteit en zorgen daaromtrent.
4.1 Versterken van effectieve informatie-uitwisseling en daarmee samenwerking tussen gemeente, politie en Openbaar Ministerie in het kader van de bestuurlijke aanpak ondermijning.		De lokale- en districtelijke ondermijningstafels blijven plaatsvinden. Hieraan nemen ketenpartners waaronder de politie, Openbaar Ministerie en het Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC)-deel. Er wordt ook op casusniveau informatie gedeeld, met inachtneming van de wettelijke voorschriften.
4.2 Actualiseren en door ontwikkelen van beleid om effectief te kunnen samenwerken en opvolging te kunnen geven in integrale aanpakken, bijvoorbeeld integraal optreden tegen High Impact Crimes en vormen van ondermijnende criminaliteit.		Actualisatie en doorontwikkeling van beleid vindt plaats. Intensievere aanpak van onder meer High Impact Crimes en ondermijnende criminaliteit kan hierdoor meer en beter plaatsvinden. Voorbeeld hiervan zijn de recente inbraakgolf en inzet op drugscriminaliteit.
4.3 Maken van intergemeentelijke samenwerkingsafspraken en uitvoeringskaders met betrekking tot aanpak mensenhandel en seksuele uitbuiting.		De intergemeentelijke samenwerking is vergroot middels samenwerkingsafspraken inzake participatie in projectmatige aanpakken, waardoor mensenhandel en illegale prostitutie zichtbaar is/wordt. Kennisdeling vindt hierdoor ook beter plaats. We zijn als gemeente aangesloten bij de werkgroep mensenhandel monitor



		georganiseerd vanuit het RSIV (Regionaal Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid) binnen de eenheid Den Haag.
--	--	---

Verbonden partijen

Stichting Zuidplas Ondersteunt!

[Stichting Zuidplas Ondersteunt! \(Stichting ZO!\)](#) organiseert de toegang tot het sociaal domein in de gemeente Zuidplas. Zij biedt eenvoudige, snelle, deskundige en integrale toegang tot activiteiten, hulp en ondersteuning. Daarnaast adviseert zij de gemeente Zuidplas voor het inzetten van maatwerkvoorzieningen. Er worden steeds meer inwoners geholpen in het voorveld. De Stichting is nauw betrokken bij de uitvoering van IZA en GALA, waardoor de beweging naar het voorveld geïntensiveerd wordt.

Hecht

Hecht wordt per 1 januari 2025 onderdeel van de Veiligheidsregio Hollands-Midden. Hecht levert diensten op het gebied van jeugdgezondheidszorg, preventieve gezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning, openbare gezondheidszorg, veiligheid en leefbaarheid en psychosociale hulpverlening. In de regio Hollands Midden werkt de gemeente Zuidplas nauw samen met de partijen die vallen onder Hecht. Voor onze doelstellingen zijn onder andere van toepassing; het Zorg- en Veiligheidshuis, Wijk-GGD (Hollands Midden), Veilig Thuis, Jeugdpreventieteam (JPT), Centrum Jeugd en Gezin, Crisis Interventie team, Bureau Kwetsbare Kinderen en het Meldpunt Zorg en Overlast. Op casuïstiek waar zorg- en veiligheid een rol spelen zijn deze partijen onder andere betrokken vanuit hun eigen taakstelling(en) om een rol te spelen in het beheersen en beperken van risico's bij individuen, (gezin)systemen of groepen personen (bijvoorbeeld jeugd). Hecht is in deze zin een samenwerkingspartner op het gebied van openbare orde en (publieke) veiligheid. Hecht draagt middels verschillende rollen zoals advisering, coördinering en voorlichting bij aan gezondheid, veiligheid en welzijn van onze inwoners.

Product 2.2 Werk en inkomen

Algemeen doel product

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

Ontwikkelingen

De doelgroep binnen de participatiewet wijzigt. De Sociale Wet (SW) is gestopt, hierdoor neemt aantal sociale eenheden (SE) af, terwijl er meer begeleiding nodig is op de PW (participatiewet). Mogelijk is er in de toekomst hierdoor meer participatiebudget nodig op de PW. In het tweede halfjaar 2024 wordt gestart met de toekomstverkenning van Promen in verband met de wijzigende doelgroep en nieuwe wetgeving. Er is een nieuwe wet in aantocht "Participatiewet in balans", deze wet is in de zomer 2024 naar de tweede kamer gestuurd.



De Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Promen wordt vastgesteld in Q4 2024. Eerder heeft de raad de mogelijkheid gekregen om haar visie kenbaar te maken. Deze visie is verwerkt in de nieuwe regeling.

Er is een start gemaakt met het actief benaderen van de groep inwoners met "alleenverdienersproblematiek". Het rijk heeft een overbruggingsregeling gemaakt voor de periode tot 2027, vooruitlopend op een structurele oplossing (met nieuwe wetgeving).

Doelstellingen en inspanningen

In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 2.2, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “Sterker inzetten op vroegsignalering om zo armoede, problematische schulden en andere maatschappelijke problemen, die bijvoorbeeld jeugdhulp noodzakelijk maken, tegen te gaan.” uit spoor 1 kansrijk en gezond Zuidplas, subspoor opgroeien en leven.

Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken?	Verantwoording
1. Het percentage inwoners met geregistreerde problematische schulden daalt van 6% in 2020 naar 5,6% in 2025.	Het percentage huishoudens met problematische schulden is gestegen van 6,5% eind 2022 naar 7,3% eind 2023 (dit zijn de meest recente cijfers van het CBS). Landelijk zien we een soortgelijke stijgende trend met een stijging van 8,1% eind 2022 naar 8,8% eind 2023. De landelijke ontwikkelingen rondom de energiecrisis en sterk gestegen inflatie zijn hier de belangrijkste oorzaken van. Met behulp van het Uitvoeringsprogramma Armoede en Schulden (aanvalsplan) wordt ingezet op verlaging van het percentage. Sinds het derde kwartaal van 2024 maakt de gemeente het gebruik van saneringskredieten bij schuldhulpverlening mogelijk en zijn de beleidsregels schuldhulpverlening aangepast.

Effectindicator	Realisatie 2020 (nulmeting)	Realisatie 2023	Begroting 2024	Zomernota 2024	Najaarsnota 2024	Begroting 2025		
Problematische schulden Bron: waarstaatjegemeente.nl	6%	7,3%	nvt	7,3% (Peildatum eind 2023)	7,3% (Peildatum eind 2023)	5,6%		

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen?	Middelen	Verantwoording
1.1 Alle aangemelde inwoners met een betaalachterstand van hun vaste lasten (huur, zorgverzekering, energie en/of water) ontvangen een hulpaanbod via brief, telefoon of huisbezoek.		Inwoners in Zuidplas met een betaalachterstand van meer dan twee maanden op huur, zorgverzekering, energie en/of water ontvangen een aanbod voor hulp via brief, telefoon of huisbezoek.



		Met de Vroegsignalering worden betaalachterstanden eerder gezien waardoor sneller informatie en advies gegeven kan worden en ondersteuning ingezet kan worden.
1.2 Uitvoering geven aan het aanvalsplan armoede en schulden 2023.		In het tweede en derde kwartaal zijn de volgende inspanningen, vanuit het Beleidskader en Uitvoeringsprogramma Armoede en Schulden gerealiseerd. Het Digi-Taalhuis traint de budgetmaatjes van Stichting ZO! om laaggeletterdheid te leren herkennen. De financiering voor Vroegsignalering wordt structureel opgenomen in de begroting en de uitvoering wordt structureel belegd bij Stichting ZO!. De beleidsregels schuldhulpverlening zijn vernieuwd en saneringskredieten kunnen aan onze inwoners worden aangeboden. En er wordt door de collega's van gemeentebelastingen gewezen op de hulp van Stichting ZO! bij gemeentelijke betalingsachterstanden van inwoners.

In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 2.2, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie *“Inzetten op passend (vrijwilligers)werk voor iedereen.”* uit spoor 4 groeiend Zuidplas, subspoor economie en werk.

Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken?	Verantwoording
1. Het percentage huishoudens in Zuidplas met een bijstandsuitkering blijft in de komende jaren tot 2026 stabiel op 2,9% (in Nederland 5,0%, in gemeenten met vergelijkbare inwonersaantallen 25.000 - 50.000 inwoners: 3,3%).	Het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering is 2,6% (juli 2024 bron bestuursrapportage Q2). Er is een stijging, wat komt door een groep statushouders die vanuit het COA in Zuidplas is gaan wonen en een toename van jongeren (vroegtijdig schoolverlaters). Het is de verwachting dat na de zomer 2024 een aantal jongeren zal uitstromen naar werk of school en dat dan het aantal uitkeringsgerechtigden stabiliseert. Landelijk is er ook een stabilisatie.
2. Inwoners blijven de dienstverlening van IJsselgemeenten gemiddeld minimaal met een 7,0 waarderen.	Het meest recente klanttevredenheidsonderzoek stamt uit Q2 2023. Daarin scoort IJsselgemeenten een 7,8 voor de dienstverlening. Voor specifiek schuldhulpverlening scoort IJsselgemeenten een 7,9.

Effectindicator	Realisatie 2021 (nulmeting)	Realisatie 2023 (peildatum)	Begroting 2024	Zomernota 2024	Najaarsnota 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Huishoudens met een bijstandsuitkering	≤ 2,9%	2,8% (peildatum)	≤ 2,9%	2,7%	2,6 % (peildatum 30-7-2024)	≤ 2,9%	≤ 2,9%



		31-08-2023)			Bron: bestuursrapportage			
--	--	-------------	--	--	-----------------------------	--	--	--

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen?	Middelen	Verantwoording
1.1 Uitvoeren actieplan op weg naar werk om inwoners te begeleiden naar een betaalde baan door onder andere job coaching, Hallo Werk app, leerwerk trajecten, trajecten voor statushouders, en opstaplekkken. De ambitie is om 90 inwoners uit te laten stromen naar werk.		In het eerste halfjaar van 2024 zijn er 36 inwoners uitgestroomd naar betaald werk. Dit was in het eerste halfjaar van 2023 38 inwoners. De uitstroom is mede afhankelijk van de instroom. Gezien de uitstroom het eerste halfjaar is het waarschijnlijk niet haalbaar om 90 inwoners uit te laten stromen. Wel is de verwachting dat er onder de jongeren het tweede halfjaar een wat grotere uitstroom is naar school of werk. De ontwikkeling van in- en uitstroom zal meegenomen worden in het nieuwe beleidskader Werk en actieplan op weg naar werk. In 2024 zal gestart worden met een nieuw actieplan.
1.2 Uitvoeren actieplan op weg naar werk. Jongeren tot 27 jaar worden gestimuleerd om een startkwalificatie te halen, wanneer dit niet lukt begeleiden we deze jongeren naar werk. Max. 7% van het bijstandsbestand is 27 jaar of jonger.		Er zijn 63 inwoners jonger dan 27 jaar in de bijstand (stand op 30-6-2024). Dit is 10,2% van het totale bijstandsbestand van Zuidplas. Dit percentage komt overeen met de percentages in de regio. Dit hogere percentage zal meegenomen worden bij herziening van het actieplan op weg naar werk.
1.3 Uitvoeren van het actieplan op weg naar werk om inwoners zich te laten ontwikkelen op weg naar werk. Door onder andere de FIP-methodiek voor doelgroep, vergroten taalaanbod en het stabiliseren schulden. Elk jaar zetten 165 inwoners een stap op de participatieladder.		In het eerste halfjaar hebben er 68 inwoners een stap op de participatie ladder gezet. Dit was 64 in het eerste halfjaar van 2023. Bron: bestuursrapportage Q2. Gezien het aantal stappen het eerste halfjaar is het waarschijnlijk niet haalbaar om 165 inwoners een stap op de participatieladder te laten zetten.
1.4 Opstellen van een nieuw beleidskader Werk. Daarmee zullen de inspanningen en ambities van 1.1 t/m 1.3 (uitstroom, ontwikkeling participatieladder en % onder de 27 jaar in de bijstand) vervangen worden door nieuwe doelen, die passen bij het nieuwe beleidskader en inspanningen.		In Q4 2024 zal een start gemaakt worden met het opstellen van een nieuw beleidskader. Dit zal in samenspraak gaan met de GR IJsselgemeenten. Het is de verwachting dat dit beleidskader in 2025 wordt vastgesteld.
2. IJsselgemeenten voert een klanttevredenheidsonderzoek uit.		In Q2 2023 is laatste klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. In 2025 wordt als pilot gestart met een doorlopend klanttevredenheidsonderzoek.



IJsselgemeenten is de gemeenschappelijke regeling van Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas. Het samenwerken op het gebied van sociale zaken biedt synergievoordelen in kwaliteit, continuïteit, flexibiliteit en efficiency. De GR IJsselgemeenten verstrekt uitkeringen (bijstand) voor levensonderhoud en voor een aantal minimaregelingen; begeleiding naar werk of scholing van bijstandsgerechtigden én de zorg en activering van mensen. Een andere belangrijke taak is het bieden van schuldhulpverlening. IJsselgemeenten heeft de afgelopen jaren de gemeenten ook ondersteund bij tijdelijke regelingen. Daarnaast verstrekt IJsselgemeenten nog steeds het leefgeld aan Oekraïense ontheemden en de energietoeslag wordt namens Zuidplas uitgekeerd aan rechthebbende inwoners. De energietoeslag loopt ook nog door in 2024. IJsselgemeenten gaat de eigen bijdrage innen voor de Oekraïense ontheemden in de gemeentelijke opvang.

GR Promen

Promen is een samenwerking tussen 7 gemeenten voor de uitvoering van de (voormalige) Sociale Werkvoorziening. De Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) heeft als doel om het mogelijk te maken dat mensen met een arbeidsbeperking die (begeleid) willen werken, dat kunnen doen in een zo normaal mogelijke arbeidsomgeving. Inwoners die met behulp van het WSW-budget via detachering of begeleid werken geen werkplek vinden, kunnen op een meer beschutte werkplek binnen het sociaal werkvoorzieningsbedrijf (SW-bedrijf) aan de slag. Daarnaast biedt Promen (via Prowork) ondersteuning om inwoners met een bijstandsuitkering aan het werk te helpen samen met IJsselgemeenten. Promen levert een belangrijke bijdrage aan het participeren naar vermogen. Promen stimuleert ontwikkeling. Promen zet in op passend werk voor iedereen, of dat nu bij Promen is of bij een reguliere werkgever. De begeleiding wordt afgestemd op wat nodig is voor de inwoner. Ook levert Promen een bijdrage aan taalontwikkeling.

Stichting Zuidplas Ondersteunt!

Stichting ZO! speelt een belangrijke rol in de vroegsignalering van schulden en als toegangskloket voor mensen met schuldenproblematiek. Schulden duiden vaak op meer problemen bij een inwoner of gezin. De Stichting kan bij de inventarisatie van de problematiek breder kijken naar welke ondersteuning de inwoner nodig heeft. Daar waar mogelijk wordt verergering van de problematiek voorkomen en duurzame ondersteuning ingezet. Daarnaast speelt de stichting een belangrijke rol in de begeleiding van inburgeraars en ondersteunt het inwoners met geldvragen en administratie op orde brengen. Bij ondersteuning o.a. van geldvragen of administratie is er oog voor beschikbaarheid van regelingen waar inwoners gebruik van kunnen maken, maar ook van mogelijk financiële problemen of schulden bij inwoners.

Product 2.3 Jeugd

Algemeen doel product

Kinderen en jongeren groeien gezond en zelfredzaam op.

Ontwikkelingen

Integraal Uitvoeringsplan Jeugd

In Q3 2024 is gestart met het opstellen van een Integraal Uitvoeringsplan Jeugd. In dit uitvoeringsplan komen landelijke, regionale en lokale opgaven en ontwikkelingen rondom jeugd samen. Het gaat onder andere om de opgaven uit de Hervormingsagenda Jeugd, Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, GALA: Kansrijke Start, Kinderen naar Gezonder Gewicht en mentale gezondheid, Samen Veilig Opgroeien en het collegeprogramma.



De Hervormingsagenda jeugd beschrijft dat waar nu sprake is van een individuele focus (op het kind), we de omslag moeten maken naar een contextgerichte focus (de oplossing ligt in een goede pedagogische context in het onderwijs, in prestatiedruk, in bestaanszekerheid etc.). En dat vergt een geheel andere benadering.

Het Integraal Uitvoeringsplan Jeugd richt zich daarom onder andere op behoud en versterken van de sociale basis voor jeugd.

Met het zo vroeg mogelijk inzetten van preventieve interventies, zowel voor de geboorte als daarna, kan voorkomen worden dat problemen ontstaan/verergeren. Op hoofdlijnen constateren we dat onvoldoende preventieve interventies beschikbaar zijn op het gebied van prenatale en geboortezorg. Daarnaast is aanvullende preventieve inzet in de peuter en vroege kindertijd gewenst. Daarnaast is extra inzet van jeugdhulp op school helpend om vroegtijdig te signaleren en begeleiden

Waar mogelijk wordt gezocht naar dekking uit landelijke en regionale middelen. Er is echter aanvullend lokaal budget noodzakelijk om de doelstellingen van de landelijke opgaven te kunnen realiseren. Er is een structureel bedrag van 50.000 euro nodig. In 2025 kan 40.000 bekostigd worden uit het budget Team Veilig Opgroeien Jeugdhulp. Voor de overige 10.000 euro is aanvullend budget nodig.

Op basis van de bevindingen uit de jeugdmonitor (gepubliceerd mei 2024) vindt in Q4 een bijeenkomst plaats met ketenpartners uit het maatschappelijke voorveld, waarin duiding wordt gegeven aan de uitkomsten en waar nodig afspraken worden gemaakt over acties en uitvoering door het voorveld.

Huisvesting CJG te Zevenhuizen

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Zevenhuizen is momenteel gevestigd aan de Dorpsstraat 75. De huidige verhuurder heeft aangegeven het huurcontract niet te verlengen na de afloopdatum in 2026, omdat de verhuurder de intentie heeft het pand op een andere manier te gaan invullen. Hierdoor is het CJG genoodzaakt om een nieuwe locatie te vinden. Daarnaast heeft de huidige locatie volgens het CJG tekortkomingen en voldoet het al enige jaren niet aan het handboek CJG. Het huidige gebouw is verouderd, slecht geïsoleerd en inmiddels veel te klein. De verhuurder heeft aangegeven dat het lopende contract eerder dan de einddatum kan worden ontbonden. De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van het CJG. Na evaluatie van diverse opties in afstemming met het CJG, wordt een verhuizing naar de Koning Willem-Alexanderlaan 117 te Zevenhuizen geadviseerd. Deze nieuwe locatie biedt niet alleen meer ruimte, maar voldoet ook beter aan de functionele eisen van het CJG. De structurele kosten blijven op de beoogde nieuwe locatie vrijwel gelijk. Wel is er een krediet nodig voor een verbouwing van dit pand. De verbouwing van het pand kan starten nadat de trajecten rondom het aanvragen van een aantal vergunningen is afgerond. Mogelijk kan de verbouwing eind 2024 starten. De kosten die gepaard gaan met deze verbouwing vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.

De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) geeft een beeld van de situatie van het sociaal domein in elke gemeente en worden gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl. In juli 2024 zijn er voorlopig nieuwe cijfers bekend gemaakt. Uit deze cijfers blijkt dat 9,9% van de jongeren tot 18 jaar in Zuidplas in de tweede helft van 2023 jeugdhulp ontving, ten opzichte van 10,9% in gemeenten van dezelfde grootte (referentiegemeenten) en 11% in Nederland. Ook het percentage jongeren tot 18 jaar dat in Zuidplas jeugdhulp zonder verblijf ontvangt (9,6%) is lager dan de referentiegemeenten (10,7%) en Nederland (10,8%). Mede als het percentage jongeren tot 18 jaar die in Zuidplas jeugdhulp met verblijf ontvangen (1,0%) lager ligt dan de referentiegemeenten en Nederland (beide 1,1%). Voor wat betreft het percentage jongeren met jeugdbescherming scoort Zuidplas (0,9%) ook lager dan de referentiegemeenten (1,0%) en gelijk aan Nederland (0,9%). Zuidplas heeft meer inwoners in de leeftijdscategorie van 0-19 jaar (24,4%) dan de referentiegemeenten en Nederland (beide 20,8%). Ook het percentage huishoudens dat een voorziening ontvangt uit een van de drie wetten uit het sociaal



domein (Wmo, Jeugdwet en de Participatiewet) is in Zuidplas lager (18,9%) dan bij de referentiegemeenten (20,9%) en Nederland (21,1%).

Doelstellingen en inspanningen

In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 2.1, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “Meer inzetten op aandacht voor de eerste 1000 dagen, inclusief periode voor geboorte.” uit spoor 1 kansrijk en gezond Zuidplas, subspoor opgroeien en leven.

De drie onderstaande indicatoren zijn afkomstig van de landelijke database van Perined. Perined is een samenwerkingsverband van beroepsorganisaties rondom de geboortezorg. Deze cijfers zijn helaas niet actueel, de meest recente cijfers dateren van 2021. Vanwege aanleveringsproblemen van de data vanuit de eerstelijnsverloskundigen, mist op landelijk niveau een kwart van de aan te leveren gegevens over 2022. Op basis van CBS-data vanuit de Basisregistratie Personen wordt ingeschat dat tussen de 12.000 tot 16.500 kinderen in de Perinedregistratie ontbreken over het jaar 2022. De redenen om niet aan te leveren zijn van technische en financiële aard en afhankelijk van het gebruikte softwarepakket in de verloskundigenpraktijken. Uit navraag is gebleken dat Perined geen zicht heeft op de termijn waarop de cijfers beschikbaar zijn. Zowel het gegeven dat cijfers onvoldoende beschikbaar zijn als vanwege inhoudelijke afwegingen volgend uit het Integraal Uitvoeringsplan Jeugd zijn aanvullende doelen noodzakelijk om de doelstellingen voor jeugd meer passend en compleet te maken.

Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken?	Verantwoording
1. Het cijfer voor vroeggeboorten en/of te laag geboortegewicht voor de duur van de zwangerschap (BIG2) blijft stabiel onder het Nederlands gemiddelde per 1.000 zwangerschappen.	De meest recente cijfers dateren van 2021. Zie de toelichting hierboven.
2. Sterfte rond de geboorte vanaf 24 weken zwangerschapsduur (gemeten over een periode van 5 jaar) is stabiel ten opzichte van het landelijk gemiddelde.	De meest recente cijfers dateren van 2021. Zie de toelichting hierboven.
3. Het aantal zwangerschappen waarbij zwangerschapsbegeleiding gestart is voor de 10e week, blijft stabiel boven het Nederlands gemiddelde.	De meest recente cijfers dateren van 2021. Zie de toelichting hierboven.

Effectindicator	Realisatie 2020	Begroting 2024	Zomernota 2024	Najaarsnota 2024	Begroting2025	Begroting 2026	
Vroeggeboorten en/of te laag geboortegewicht (per 1.000 geboorten)	138,4	≤ 138,4	137,3 (Peiljaar 2021)	Niet beschikbaar	≤ 138,4	≤ 138,4	
Sterfte rond de geboorte vanaf 24 weken zwangerschapsduur (per 1.000 geboorten)	5,2	≤ 5,2	4,5 (Peiljaar 2021)	Niet beschikbaar	≤ 5,2	≤ 5,2	



Aantal zwangerschappen waarbij zwangerschapsbegeleiding gestart is voor de 10e week (per 100 geboorten)	73	≥ 73	74,5 (Peiljaar 2021)	Niet beschikbaar	≥ 73	≥ 73	
---	----	------	-------------------------	------------------	------	------	--

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen?	Middelen	Verantwoording
Uitvoeren van de acties genoemd in het plan van aanpak kansrijke start Zuidplas.		De uitvoering van de actiepunten uit het plan van aanpak Kansrijke Start Zuidplas loopt. Dit vindt plaats in samenwerking met het kernteam (bestaande uit de partijen: Stichting ZO!, CJG, Hecht, Homestart, Verloskundigenpraktijk Goed Begin, Gro-Up Kinderopvang, Taalhuis van bibliotheek De Groene Venen en de gemeente). De evaluatie van Kansrijke Start is in Q3 2024 uitgevoerd en wordt meegenomen in het Integraal Uitvoeringsplan Jeugd.

Verbonden partijen

Stichting Zuidplas Ondersteunt!

Stichting Zuidplas Ondersteunt! (Stichting ZO!) organiseert de toegang tot het sociaal domein in de gemeente Zuidplas. Zij biedt eenvoudige, snelle, deskundige en integrale toegang tot activiteiten, hulp en ondersteuning voor jeugdigen. Hulp en ondersteuning wordt op locatie of thuis geboden. Ook zijn de jongerenwerkers regelmatig in de diverse dorpskernen te vinden. Daarnaast adviseert de Stichting de gemeente Zuidplas voor het inzetten van maatwerkvoorzieningen. De ondersteuning is onder andere gericht op (talent)ontwikkeling, eigen regie en participatie. Daar waar mogelijk wordt lichte en kortdurende ondersteuning ingezet. Stichting ZO! levert een bijdrage bij de uitvoering van kansrijke start. Stichting ZO! levert jeugdhulpondersteuning op school (waar schoolmaatschappelijk werk onder valt) waardoor zij een brug slaan tussen jeugd en onderwijs en hiermee de keten van zorg voor de inwoner verstevigd wordt.

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.

Ontwikkelingen

Nieuwe cijfers Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) geeft een beeld van de situatie van het sociaal domein in elke gemeente en worden gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl. In juli 2024 zijn er nieuwe cijfers bekend gemaakt. Uit deze cijfers blijkt dat Zuidplas in vergelijking met gemeenten van dezelfde grootte op alle Wmo zorg- en maatwerkvoorzieningen per 1.000 inwoners minder unieke cliënten heeft. Daarnaast zijn de gemiddelde uitgaven per



inwoner lager, € 136 in Zuidplas ten opzichte van € 206 bij de referentiegemeenten en € 291 in Nederland. En dat terwijl Zuidplas per 1.000 inwoners meer zelfstandig wonende 70-plussers (957) heeft dan de referentiegemeenten (949) en Nederland (948). Ook het percentage huishoudens dat een voorziening ontvangt uit een van de drie wetten uit het sociaal domein (Wmo, Jeugdwet en de Participatiewet) is in Zuidplas lager (18,9%) dan bij de referentiegemeenten (20,9%) en Nederland (21,1%).

Dementie

Afgelopen maart is er een [factsheet](#) van Alzheimer Nederland verschenen met cijfers over het aantal dementerende per gemeente. Op basis van voorspellingen van de toekomstige bevolkingsopbouw, is er ook een prognose gemaakt van het aantal mensen met dementie t/m 2050. De prognose voor Zuidplas is dat wij geconfronteerd gaan worden met een sterke toename van mensen met dementie, 700 in 2023, 910 in 2030, 1300 in 2040 en 1700 in 2050. De zorg en ondersteuning voor de groeiende groep mensen met dementie én mantelzorgers is en wordt een steeds grotere uitdaging. Om te weten te komen hoe dementievriendelijk Zuidplas op dit moment is, hebben wij in samenwerking met Alzheimer Nederland en ketenpartners een dementiescan laten uitvoeren. Aan de hand van acht thema's is er gemeten waar we staan, wat er al gebeurt, wat goed gaat en waar we nog stappen kunnen zetten. Op de thema's kennis omvang dementie, beleids- en planvorming, dagactiviteiten/respijtzorg en ondersteuning mantelzorgers scoort Zuidplas goed en vergelijkbaar met alle gemeenten in Nederland die een dementiescan hebben laten uitvoeren. Om dementievriendelijker te worden kunnen we nog stappen zetten op de thema's ontwikkeling dementievriendelijke gemeenschap, deskundigheidsbevordering en wonen met dementie. Om te anticiperen op deze groeiende doelgroep gaan we de aankomende periode gebruiken om te onderzoeken hoe Zuidplas dementievriendelijker kan worden.

Doelstellingen en inspanningen

In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 2.4, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “Ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers.” uit spoor 1 kansrijk en gezond Zuidplas, subspoor zorg.

Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken?	Verantwoording
1. In Zuidplas worden mantelzorgers en vrijwilligers tijdens landelijke- en lokale activiteiten erkend voor hun belangrijke bijdrage.	De gemeente Zuidplas waardeert en erkent mantelzorgers voor de zorg die zij geven aan hun naaste. Daarom biedt het college, via Stichting ZO! Steunpunt Mantelzorg, elk jaar twee waarderingsmomenten aan. Ook vrijwilligers worden erkend voor hun waardevolle bijdrage. Via Stichting ZO! Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) worden regelmatig waarderingsactiviteiten georganiseerd.
2. Het aantal mantelzorgers dat volgens het cliëntervaringsonderzoek weet waar hij/zij kan aankloppen voor mantelzorgondersteuning is van 62% in 2021 gestegen naar minimaal 65% in 2026.	Er is een stijging te zien van 62% in 2021 naar 85% in Q1 2024.
3. Het voorzieningenniveau ten behoeve van de mantelzorgondersteuning dichtbij de leefomgeving van mantelzorgers blijft minstens gehandhaafd.	Naast de doorlopende voorzieningen zoals SaaM (Steun aan Mantelzorgers) en HHT (Huishoudelijke Hulp Toelage) blijven de



	themabijeenkomsten, het lotgenotencontact en activiteiten voor (jonge) mantelzorgers beschikbaar gedurende het hele jaar.
--	---

Effectindicator	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Begroting 2024	Zomernota 2024	Najaarsnota 2024	Begroting 2026		
2. Bekendheid toegang mantelzorgondersteuning	62%	70%	≥ 65%	70%	85%	≥ 65%		

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen?	Middelen	Verantwoording
1.1 Tijdens landelijke- of lokale activiteiten t.b.v. mantelzorgers en/of vrijwilligers worden zij via diverse kanalen erkend voor hun belangrijke bijdrage.		Jaarlijks organiseert het Steunpunt Mantelzorg twee waarderingsmomenten voor mantelzorgers. Het eerste moment is in het voorjaar en het tweede moment valt altijd rond de Dag van de Mantelzorg op 10 november. Voor jonge mantelzorgers worden er aparte activiteiten georganiseerd. Ook vanuit de Vrijwillige Informatie Punt (VIP) worden er regelmatig waarderingsactiviteiten georganiseerd.
2.1 Tijdens keukentafelgesprekken is er aandacht voor mantelzorger(s) en worden zij gestimuleerd om zich aan te melden bij het mantelzorgsteunpunt.		Tijdens het keukentafelgesprek wordt een brede uitvraag gedaan en is er niet alleen oog voor de inwoner met hulpvraag, maar ook voor diens omgeving. Mantelzorgers worden actief gewezen op het bestaan van het Steunpunt Mantelzorg en de ondersteuningsmogelijkheden die zij bieden. Uit de cliëntervaringsonderzoeken blijkt dat steeds meer mantelzorgers hun weg naar het Steunpunt kunnen vinden. Dit is een doorlopende inspanning.
3.1 Mantelzorgers worden actief gewezen op de ondersteuningsmogelijkheden om hen in de zorg te ontlasten.		Tijdens de keukentafelgesprekken worden de mantelzorgers geïnformeerd en geadviseerd over de mogelijkheden tot ondersteuning.

Verbonden partijen

Stichting Zuidplas Ondersteunt!

Stichting ZO! speelt een belangrijke rol in het creëren van verbinding in de dorpen en als toegangskloket voor mantelzorgers. ZO! heeft onder andere een Mantelzorgkloket en een vrijwilligers informatiepunt (VIP). Er zijn diverse expertises aanwezig zoals mantelzorgondersteuners, ouderenadviseurs en sociaal makelaars. ZO! zet zich in voor mantelzorgers en ondersteunt bij (dreigende) overbelasting.



Product 2.5 Volksgezondheid

Algemeen doel product

Inwoners van Zuidplas voelen zich gezond.

Ontwikkelingen

Lokaal en regionaal aan de slag met Gezond en Actief Leven Akkoord en Integraal Zorgakkoord

- In navolging op het eerder vastgestelde integrale plan van aanpak ([Lekker fit Zuidplas!](#)) is het uitvoeringsprogramma GALA-Sportakkoord 2024 opgesteld en in maart 2024 door het college vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma beschrijft welke activiteiten er binnen het huidige kalenderjaar uitgevoerd gaan worden en welk budget daarvoor nodig is. Binnen de lokale uitvoering hebben Sportstichting Zuidplas en Stichting ZO! een belangrijke rol gekregen, maar het uitvoeringsprogramma biedt ook ruimte voor andere organisaties met ideeën en initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen.
- Onderdeel van het GALA is het uitvoering geven aan het [Lokaal Sportakkoord 2.0](#). Eerder dit jaar is de [nieuwe website](#) gelanceerd. Op die site kunnen inwoners of maatschappelijke organisaties vernieuwde initiatieven indienen op het gebied van sport en bewegen. De uitvoering van dit lokale akkoord is belegd bij een samenwerking van een aantal lokale maatschappelijke partners bestaande uit een stuurgroep. In 2024 is gestart met implementatie van de regionale ketenaanpakken. Het gaat om valpreventie, Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) en Kind naar Gezond Gewicht. De twee andere regionale ketenaanpakken, Welzijn op recept en Kansrijke start zijn al eerder gestart. In april 2024 zijn twee regiocoördinatoren aangesteld die zorgdragen voor de implementatie van regionale afspraken, met regionale ketenpartners. Lokaal zijn we hierbij aangehaakt en is ook een start gemaakt met de lokale implementatie. In Q2 heeft een lokale bijeenkomst plaatsgevonden over GLI en Kind naar Gezonder Gewicht. Hier zijn afspraken gemaakt met ketenpartners over vervolgacties.

Doelstellingen en inspanningen

In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 2.5, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “*Stimuleren van gezonde fysieke en mentale gezondheid en levensstijl om ernstige problematiek te voorkomen van jong tot oud.*” uit spoor 1 kansrijk en gezond Zuidplas, subspoor gezondheid.

Basis voor doelstellingen is de Gezondheidsmonitor

Voor de volledigheid merken we op dat onderstaande cijfers grotendeels gebaseerd zijn op de Gezondheidsmonitor die iedere vier jaar door de GGD wordt uitgevoerd. De laatste reguliere Gezondheidsmonitor betreft de Gezondheidsmonitor 2020. Daarnaast is in 2022 een extra Gezondheidsmonitor uitgevoerd door de GGD om de impact van de corona-periode in beeld te brengen. De volgende reguliere Gezondheidsmonitor is gestart op 16 september 2024. De resultaten worden in juni 2025 verwacht en gepubliceerd. Na publicatie van de Gezondheidsmonitor 2024 kunnen per onderdeel weer actuele cijfers gegeven worden. De jeugdmonitor is afgenomen in 2023 (vragenlijst die wordt afgenomen onder leerlingen in klas 2 en 4 VO (voortgezet onderwijs)). De jeugdmonitor is in mei 2024 gepubliceerd.

Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken?	Verantwoording
--	----------------



1. In Zuidplas stabiliseren we de dalende trend van de beweegrichtlijn van de Gezondheidsraad naar 35% in 2026.	Op de basis van de meest recente beschikbare data uit 2022, terug te vinden in Gezondheidsmonitor van de GGD, ligt het percentage inwoners (18+) dat voldoet aan de beweegrichtlijn op 38%.
2. In Zuidplas houden we de dalende trend vast en hebben maximaal 11,9% van de jongeren (2-14 jaar) overgewicht in 2026.	Uit de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 blijkt dat 10,5% van de 2-14 jarigen overgewicht heeft. Hiermee kunnen we concluderen dat we op koers liggen om de doelstelling in 2026 te behalen.
3. In Zuidplas stabiliseren we de stijgende trend van overgewicht bij de doelgroep 18+ op 52% in 2026.	De meest recente data komen uit de Gezondheidsmonitor 2022 (52% overgewicht bij doelgroep 18+).
4. De sociale cohesie in Zuidplas onder de doelgroep 18+ is gestegen van een 6,6 in 2020 naar een 7 in 2024.	Voor dit onderwerp (sociale cohesie 18+) komt de meest recente data uit de Gezondheidsmonitor 2020 (6,6).
5. Het percentage jongeren dat zich meestal (zeer) gelukkig voelt is in Zuidplas gelijk aan het Nederlands gemiddelde in 2026.	In de jeugdmonitor van 2023 geeft 75% van de jongeren aan zich meestal (zeer) gelukkig te voelen. In Hollands-Midden is dit 78%. Iets meer jongens dan meisjes geven aan zich meestal zeer gelukkig te voelen (79% versus 72%). Daarnaast scoren leerlingen in klas 4 hoger dan leerlingen in klas 2 (78% versus 71%).
6. Het percentage inwoners tussen 18 en 64 dat veel stress ervaart blijft gehandhaafd op 20% in 2026.	De laatste meting is van 2022. Toen ervaarde 20% van de volwassenen tussen 18 en 64 jaar stress, tegenover 24% in Hollands-Midden en 25% in Nederland.

Effectindicator	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Begroting 2024	Zomernota 2024	Najaarsnota 2024	Begroting 2026
1. Beweegrichtlijn (Gezondheidsraad)	42%		38%		38% (peiljaar 2022)	38% (peiljaar 2022)	≥ 35%
2. Overgewicht jongeren (2-14 jaar)		11,9%	10,4%		10,5% (peiljaar 2023)	10,5% (2023)	≤ 11,9%
3. Overgewicht doelgroep 18+	52%		52%		52% (peiljaar 2022)	52% (peiljaar 2022)	≤ 52%
4. Sociale cohesie doelgroep 18+	6,6		-	7	6,6 (peiljaar 2020)	6,6 (peiljaar 2020)	7
5. Meestal (zeer) gelukkige jongeren		76%	-		76% (peiljaar 2021)	75% (2023)	≥ 77%
6. Inwoners (18-64 jaar) met veel stress	22%		20%	20%	20% (peiljaar 2022)	20% (peiljaar 2022)	≤ 20%



--	--	--	--	--	--	--	--

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen?	Middelen	Verantwoording
1.1 Monitoring huidig sportaanbod vanuit de Sportstichting en toename monitoren.		Sportstichting Zuidplas werkt in 2024 aan meer (structureel) beweegaanbod voor verschillende doelgroepen. Onder andere is in 2024 gestart met: Sport en Spel thema-instituut voor kinderen tussen 6-12 jaar (maart), zwemmen met dementie en Beweegmasters beweeguurt voor 60+ (april). Daarnaast geeft Sportstichting Zuidplas in 2024 uitvoering aan verschillende GALA-projecten, zoals het uitbreiden van OldStars-varianten en zwemmen met dementie.
1.2 Uitvoering geven aan het Sportakkoord Gemeente Zuidplas 2.0 (onderdeel lokale aanpak IZA-GALA)		In 2024 lag de focus van de samenwerkende organisaties op het werven van nieuwe leden voor de stuurgroep, het lanceren van een nieuwe website en het beoordelen van ingediende aanvragen voor sport- en/of beweeginitiatieven van inwoners of organisaties. Inwoners en organisaties weten de weg naar het indienen van een initiatief/idee beter te vinden. Bekostiging van het lokale sportakkoord vindt plaats via de Brede SPUK (onderdeel van GALA).
2.1 Met JOGG werken we eraan om de leefomgeving waar kinderen en jongeren zich bewegen duurzaam gezonder te maken.		De slogan van JOGG is veranderd naar gezonde jeugd gezonde toekomst. De letters zijn ongewijzigd, maar de uitleg op de afkorting wordt niet meer gebruikt. Met scholen en sportverenigingen is gesproken over gezondheidsbeleid en is ondersteuning aangeboden bij het opstellen en realiseren hiervan. Ook is ingezet op een nauwere samenwerking tussen de verenigingen. Daarnaast is samenwerking gezocht met commerciële partners, zoals de Plus in Nieuwerkerk aan den IJssel.
2.2 en 3.1 Opzetten van ketenaanpak bestrijding overgewicht en obesitas vanuit (onderdeel regionale IZA-samenwerking)		De ketenaanpakken zijn eind 2023 in regionaal verband opgesteld. In de regio is begin 2024 een start gemaakt met de implementatie. Zuidplas is aangehaakt bij dit traject. In Q2 heeft een lokale bijeenkomst plaatsgevonden over GLI en Kind naar Gezond Gewicht. Hier zijn afspraken gemaakt met ketenpartners over vervolgcacties. In september 2024 is de lokale werkgroep Kind naar Gezond Gewicht van start gegaan. Daarnaast worden de doelstellingen van Kind naar Gezond Gewicht ten aanzien van het



		doen van een brede analyse en samenwerking tussen verschillende ketenpartners meegenomen in het Integraal Uitvoeringsplan Jeugd.
4.1 Faciliteren en stimuleren van buurtparticipatie en (buurt)initiatieven van inwoners en/of organisaties		Eén van de opdrachten van Stichting ZO! is het stimuleren/aanjagen van buurtparticipatie en stimuleren van buurtinitiatieven. Zo zijn er steeds meer aanvragen voor buurtbudgetten. Ook heeft Stichting ZO! actief ingezet op participatie/verbinding door te werken met Lief en Leedstraatjes, groen-initiatieven en Community Building.
5.1 en 6.1 Nieuw beleid formuleren over bevorderen mentale gezondheid bij (jong)volwassenen (onderdeel IZA-GALA)		Het opstellen van nieuw beleid voor het bevorderen van mentale gezondheid kan plaatsvinden na de visie sociaal en maatschappelijk domein. Vooruitlopend is in 2024 wel al gestart met een aantal acties op dit vlak: <ul style="list-style-type: none"> • De 'Join Us'-aanpak: Join Us richt zich op het bevorderen van de mentale gezondheid van jongeren met eenzaamheidsgevoelens en wordt door het ministerie van VWS en de VNG uitgedragen als best-practice. • In Q4 vindt een bijeenkomst plaats met ketenpartners uit het voorveld waarin de bevindingen uit de jeugdmonitor 2023 worden besproken. Mentale gezondheid is hier onderdeel van.

Verbonden partijen

Stichting Zuidplas Ondersteunt!

Zoals bij 'ontwikkelingen' is benoemd, is Stichting ZO! één van de voornaamste organisaties die uitvoering geeft aan het lokale uitvoeringsplan voor IZA-GALA in Zuidplas. Die rol heeft bij product 2.5 vooral betrekking op inspanning 4.1 (zie toelichting hierboven) en product 5.1-6.1 waar Stichting ZO! een rol speelt bij de Join Us aanpak (eenzaamheidsbestrijding bij jongeren).

Hecht (GGD HM)

Bij product 2.5 Volksgezondheid speelt Hecht een belangrijke rol als partner die periodiek rapportages oplevert over volksgezondheidsthema's. Eén van deze rapportages is de Gezondheidsmonitor, die iedere vier jaar wordt uitgevoerd in de regio Hollands Midden. Daarnaast worden ook monitoringsrapportages voor specifieke doelgroepen opgesteld, zoals de monitor jeugd, de monitor volwassenen en ouderen en de monitor jongvolwassenen. Op het gebied van specifieke thema's brengt Hecht cijfers in kaart die onder andere betrekking hebben op de vaccinatiegraad, het alcoholgebruik van jongeren en de mentale en fysieke gezondheid van jongeren. Data en resultaten uit deze rapportages en onderzoeken zijn beschikbaar op <https://eengezonderhollandsmidden.nl>.



Wat mag het programma sociaal domein kosten?

2. Sociaal domein	<i>bedragen * € 1.000</i>				
Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 50.000	2024	2025	2026	2027	2028
2.1: Algemeen sociaal domein	-	30	-32	-32	-32
Onafhankelijke cliëntondersteuning/ vroeghulp	-	-32	-32	-32	-32
Noodopvang kavel 13	-	61	-	-	-
2.2: Werk en inkomen	-55	-55	-55	-55	-55
Aanvullende diensten armoede en schulden	-55	-55	-55	-55	-55
Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG)	PM	-	-	-	-
2.3: Jeugd	-	-203	-203	-203	-203
Budget caseloadverlaging Jeugdbescherming	-	-53	-53	-53	-53
Inzet stelpost groei (zie progr. 6)	-	-150	-150	-150	-150
Budget neutraal	-	-	-	-	-
2.4: Maatschappelijke ondersteuning	5	-95	-95	-95	-95
Inzet stelpost groei (zie progr. 6)	-	-100	-100	-100	-100
Kleine mutaties	5	5	5	5	5
2.5: Volksgezondheid	-8	-20	-20	-20	-20
Aanvullende diensten CJG	-	-12	-12	-12	-12
Kleine mutaties	25	25	25	25	25
Aanvullende diensten CJG	-33	-33	-33	-33	-33
Totaal	-58	-343	-404	-404	-404

- = nadeel / + = voordeel

Toelichting programma 2

Product 2.1 Algemeen Sociaal Domein

Onafhankelijke cliëntondersteuning en Casemanagement integrale vroeghulp

Voor het structureel borgen van casemanagement integrale vroeghulp (IVH) en generieke onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) zijn respectievelijk middelen benodigd van € 26.000 voor IVH en € 6.000 voor OCO inclusief indexatie.



*Een nadeel van € 32.000 vanaf 2025**Krediet Noodopvang Kavel 13 (Kleine Vink)*

Door vertraging in de bouw door een juridische procedure in 2024, wordt de definitieve ingebruikname verwacht in Q1 2025

Dit levert in 2025 een éénmalig voordeel op van € 61.000.

Zorg- en veiligheidskamer Zuidplas

De verkenning van een oprichting van de zorg- en veiligheidskamer Zuidplas maakt het noodzakelijk om budget te verkrijgen met € 25.000 euro om de lokale netwerksamenwerking gericht op preventie en de aanpak van domeinoverstijgende complexe zorg- en veiligheids casuïstiek. Dit staat los van de structurele kosten die in de bestuursopdracht zorg- en veiligheidskamers gedefinieerd worden in de laatste 2 kwartalen van 2024. De kosten zijn voornamelijk gericht op de aanschaf van een bijpassend systeem om informatie veilig uit te kunnen wisselen met zorg- en veiligheidspartners en andere organisatie. De bijstelling is financieel verwerkt bij het product Veiligheid 1.3.

Structureel nadeel van € 25.000 in 2024 en € 75.000 structureel vanaf 2025

*Product 2.2 Werk en Inkomen**Aanvullende diensten Armoede en schulden*

Op basis van het door de raad vastgestelde Beleidskader Armoede en Schulden 2024-2027 is er groen licht gegeven aan het aanbieden van het saneringskrediet met ingang van 2024. Daarnaast zijn er op de raadsvergadering van 9 juli een tweetal moties aangenomen die eveneens een beroep doen op het armoedebudget. Namelijk de [continuïteit van de Voedselbank](#) en de [bestrijding van armoede onder kinderen](#). De aanvullende kosten die met deze drie thema's gemoeid zijn kunnen niet vanuit het beschikbare budget armoede worden gedekt. Daarom wordt er voorgesteld om de taakmutatie 'armoede en schulden' in het gemeentefonds (meicirculaire 2024), waarbij er voor Zuidplas structureel een bedrag van € 55.000 beschikbaar is gesteld, hiervoor te gebruiken en toe te voegen aan het armoedebudget vanaf 2024. Een budget neutrale mutatie met programma 6.

Budget neutraal vanaf 2024 € 55.000

Bijstelling gebundelde uitkering (BUIG)

Het verwachte voordeel dat bleek uit de laatste voortgangsrapportage vorig jaar (amendement begroting 2024) lijkt niet te worden gehaald dit jaar. Dit heeft met name te maken met een neerwaartse bijstelling van het landelijk voorlopige macrobudget door het Rijk, gebaseerd op de landelijke ingeschatte conjuncturele situatie. Bijstellingen op het macrobudget hebben direct invloed op de hoogte van de lokale bijdragen. Omdat het gaat om een voorlopige inschatting en ook de ontwikkeling van de lastenkant de tweede helft van het jaar nog onvoldoende duidelijk is, is de precieze hoogte van het verwachte tekort niet accuraat te becijferen.

Een PM in 2024

*Product 2.3 Jeugd**Caseloadverlaging Jeugdbescherming*

Op 10 januari 2024 heeft het BOSD, naar aanleiding van een wetswijziging, ingestemd met de invoering van het landelijk tarief voor jeugdbescherming en jeugdreclassering met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024 inclusief een risico-opslag van 2%. Het college en de raad zijn hierover geïnformeerd middels de raadsinformatienota [Z24.000062](#).

Om uitvoering te geven aan dit besluit moeten vanaf januari 2025, de incidentele middelen omgezet worden naar een structurele financiering van € 121.000 per jaar. In de publicatie van de meicirculaire 2024 is opgenomen dat er € 53.000 zal worden toegevoegd middels de taakmutatie 'Caseloadverlaging' aan het gemeentefonds. De dekking van het restant bedrag € 68.000 zal komen vanuit het reeds beschikbare reguliere budget Jeugdbescherming. Het betreft daarmee een budget neutrale mutatie met programma 6.

Budget neutraal vanaf 2025 € 53.000

Product 2.5 Volksgezondheid

Aanvullende diensten CJG

Betreft enerzijds een technische aanpassing waarbij de budgetten die worden gebruikt voor de bekostiging van de aanvullende diensten CJG worden samengevoegd. De budget neutrale aanpassing van in totaal € 33.000 hangt samen met programma 3. Anderzijds is er met ingang van 2025 een aanpassing van het budget noodzakelijk om de stijgingen in aantallen en de prijsindexatie op te vangen. Het totale effect is € 12.000 nadelig vanaf 2025.

Budget neutraal € 33.000 in 2024, vanaf 2025 een nadeel van € 12.000



Programma 3 Maatschappelijk domein

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

Dit programma bestaat uit de volgende producten:

- 3.1 Sport
- 3.2 Onderwijs
- 3.3 Cultuur



Inleiding

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

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.

Ontwikkelingen

- Op 4 juli 2024 vond voor het eerst sinds de coronaperiode weer een Sportgala plaats, georganiseerd door Sportstichting Zuidplas. In Moordrecht was de sporthal in MFC De Zuidplas omgebouwd tot gala-locatie en werden in de drukbezochte sporthal zes sportprijzen verdeeld (sportteam van het jaar, sportman van het jaar, sportvrouw van het jaar, vrijwilliger van het jaar, coach van het jaar, sporttalent van het jaar).
- Na de verplichte keuring van de beide semi-waterhockeyvelden van Hockeyvereniging De IJssel bleek dat deze niet meer aan de eisen voldeden en waren afgekeurd. De hockeyvereniging heeft aangegeven vanuit speltechnische overwegingen over te willen gaan van semi-watervelden naar watervelden. De renovatie van de beide speelvelden is in de zomer van 2024 afgerond, waardoor de vereniging weer beschikt over twee goedgekeurde speelvelden. Ook voetbalvereniging Moerkapelle kan sinds de zomer van 2024 beschikken over een nieuw kunstgrasveld. De vereniging levert hiervoor een natuurgrasveld in, maar door de aanleg van dit kunstgrasveld is er ruim voldoende capaciteit aanwezig.
- In Moerkapelle is medio 2024 een nieuwe buitenrolschaatsbaan gerealiseerd vlak naast dorps huis Op Moer. In 2021 besloot de raad naar aanleiding van een rapport over (binnen)sportaccommodaties in Zuidplas een investeringsbedrag van € 100.000 beschikbaar te stellen voor de aanleg van een buitenrolschaatsbaan. Ook in het Gebiedspaspoort Moerkapelle, vastgesteld door de raad in 2023, is de realisatie van de multifunctionele rolschaatsbaan opgenomen als onderdeel van de beperkte revitalisatie van dorps huis Op Moer. Deze rolschaatsbaan is enerzijds geschikt om gebruikt te kunnen worden door rolschaatsvereniging Rolling '90, maar kan ook voor andere sporten en activiteiten gebruikt worden. De aanleg ervan is dan ook bedoeld om in Moerkapelle georganiseerd en ongeorganiseerd sporten, bewegen en spelen in de buitenruimte te faciliteren. Wel is om een aantal redenen het oorspronkelijk beschikbaar gestelde bedrag niet toereikend gebleken. Zie toelichting bij financiën.
- Het in 2020 vastgestelde [beheerplan sportparken](#) had een looptijd tot en met 2023. Er is daarom een nieuw beheerplan opgesteld voor de periode 2024 tot en met 2027. Het nieuwe beheerplan geeft inzicht in de financiële middelen die nodig zijn voor het dagelijks -en groot onderhoud van de sportparken. Het beheerplan heeft betrekking op de onderdelen waar de gemeente verantwoordelijk voor is. De gemeente zet haar eigen medewerkers in voor het dagelijks beheer en het bedrijfsleven voor het groot onderhoud, renovatie en vervangingen. Binnen een sportpark is de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud voor het technisch onderhoud aan de sportvelden, de eerste inrichting van de sportvelden, de verhardingen, de hekwerken rondom de velden en het park, de beregeningssystemen en de verlichting op het sportpark. De vereniging is verantwoordelijk voor de kwaliteit en het onderhouden van de terrassen, het vuilnis, onderhoud aan inrichtingsmaterialen als doelen, dug-outs en hoekvlaggen, reclame-uitingen en de fietsenstallingen.

Doelstellingen en inspanningen



De doelstelling(en) en inspanning(en) behorende bij het faciliteren van een divers aanbod van sport en bewegen ten behoeve van de gezondheid en sociale cohesie zijn integraal onderdeel van een aantal andere doelstellingen. Om die reden zijn hier geen separate doelstellingen en inspanningen op het gebied van sport opgenomen.

Product 3.2 Onderwijs

Algemeen doel product

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

Ontwikkelingen

Op basis van de [Visie op Onderwijs](#) en vanuit de [Lokale Educatieve Agenda](#) en het [Integraal Huisvestingsplan Onderwijs](#), alle vastgesteld in 2023, is en wordt gewerkt aan de concrete uitwerking van de doelstellingen met betrekking tot onderwijshuisvesting, de aansluiting tussen onderwijs en zorg en thuisnabij onderwijs. Onvoorspelbaar bij de laatste blijven de aantallen anderstalige leerlingen: in het basisonderwijs is thuisnabij onderwijs met de twee in 2023 in Nieuwerkerk gestarte taalklassen beter mogelijk dan voorheen, maar blijft de vraag achter. In het middelbaar onderwijs is de toestroom naar de Internationale Schakelklas (ISK) in Gouda (voor anderstalige leerlingen van de middelbare schoolleeftijd in de regio Midden-Holland) juist sterk gegroeid. Regionaal wordt gezamenlijk gezocht naar het duurzaam mogelijk houden van deze vorm van schakelonderwijs. Daarnaast is er inmiddels plaatsingsmogelijkheid ontstaan voor leerlingen uit Zuidplas bij een nieuwe ISK in Capelle aan den IJssel.

Doelstellingen en inspanningen

In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 3.2, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie *“De groei van onze gemeente benutten we optimaal om zo, in samenhang tussen dorpen en buurtschappen, onze voorzieningen beter aan te laten sluiten aan de behoefte en op peil te houden.”* uit spoor 3 vitaal en (be)leefbaar Zuidplas, subspoor toegankelijke/goede voorzieningen.

Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken?	Verantwoording
Er is sprake van een consistent en herkenbaar beleid rond onderwijs.	De in december 2023 vastgestelde Visie op Onderwijs en de concretisering daarvan in de Lokale Educatieve Agenda (LEA) en het Integraal Huisvestingsplan (IHP) vormen de basis voor en zijn vast agendapunt in de overleggen met schoolbesturen en –directeuren.

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen?	Middelen	Verantwoording
In 2024 ligt er een visie op onderwijs die dient als richtinggevend kader. Uitvoeringsprogramma’s, projecten en beleidskeuzes zijn gebaseerd op en worden getoetst aan deze integrale visie.		Dit is afgerond en ingebed in de samenwerking met de scholen.

In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 3.2, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie *“Beter anticiperen op onze groei en het aantal benodigde schoollokalen eventueel in een flexibele huisvesting.”* uit spoor 1 kansrijk en gezond Zuidplas, subspoor onderwijs.



Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken?	Verantwoording
<p>Goed onderwijs vindt plaats in goede huisvesting. Dit betekent:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bij nieuwbouw wordt de benodigde capaciteit bepaald op het jaar waarop het verwachte aantal leerlingen het grootst is en wordt rekening gehouden met een bandbreedte voor extra groei van het aantal leerlingen en multifunctioneel gebruik. 2. Noodlokalen worden alleen neergezet om een tijdelijke situatie te overbruggen: <ul style="list-style-type: none"> - tijdens vervangingsopgave: als interim-voorziening. - tijdens uitbreidingsopgave: waarbij we voor groeiwijken uitgaan van de t=0 systematiek en voor bestaande wijken van de t-1 systematiek. 	<p>Op basis van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) wordt gewerkt aan de opgaven die in de diverse dorpen gepland staan.</p> <p>Voor het project Uitbreiding scholen Nieuwerkerk, wijk Esse worden extra onderzoeken uitgevoerd (op het gebied van Flora&Fauna). Dit betekent dat de noodlokalen aan de Bermweg langer nodig zijn dan voorzien. Voor de circulaire modulaire modules die nu in Moerkapelle staan, geldt dat deze in december 2024 ontmanteld moeten worden. Op dat moment kunnen de twee scholen naar de nieuwbouw verhuizen.</p>

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen?	Middelen	Verantwoording
<p>Uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken op grond van het IHP 2023-2027.</p>		<p>De planning is er nog steeds op gericht om alle haalbaarheidsonderzoeken in 2024 van start te laten gaan. Schoolbesturen kunnen hiervoor een plan van aanpak indienen nadat de verkennende fase in overleg met de gemeente heeft plaatsgevonden.</p>
<p>Uitvoeren van diverse projectplannen volgens een vastgesteld Uitvoeringsprogramma.</p>		<p>Voor het project Nieuwbouw scholen Nieuwerkerk, wijk Zuidplas zijn de bestaande locaties vastgesteld als definitieve locaties. Er wordt een nieuw projectplan opgesteld. De raad wordt nadrukkelijk betrokken bij het participatietraject voor zowel de nieuwbouw als de tijdelijke huisvesting. Omdat de huidige scholen ouder zijn dan 40 jaar vindt overleg plaats tussen gemeente en schoolbesturen over de noodzakelijke onderhoudskosten.</p> <p>Het project Uitbreiding scholen Nieuwerkerk, wijk Esse loopt vertraging op. De projectplanning wordt hierop aangepast.</p> <p>In juli 2024 is het project Uitbreiding KC Koningskwartier van start gegaan, nadat hiervoor in de zomernota een krediet beschikbaar is gesteld.</p>

In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 3.2, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie *“Inzetten op volledig voortgezet onderwijs in Zuidplas.”* uit spoor 1 kansrijk en gezond Zuidplas, subspoor onderwijs.



Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken?	Verantwoording
In 2024 komt uitsluitsel over de haalbaarheid van het realiseren van volledig voortgezet onderwijs in Zuidplas.	Het onderzoek naar de haalbaarheid van eindonderwijs voor havo/vwo is in volle gang en hierover voeren de schoolbesturen en de gemeente overleg. In 2024 kan nog geen uitsluitsel worden gegeven. De verwachting is nu dat het onderzoek medio 2025 is afgerond. .

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen?	Middelen	Verantwoording
Samen met de schoolbesturen het proces uitwerken voor deze specifieke opgave uit het IHP 2023-2027.		Een startgesprek voor deze opgave heeft plaatsgevonden in Q3 2024.

In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 3.2, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “*Betere aansluiting tussen passend onderwijs en jeugdhulp op scholen.*” uit spoor 1 kansrijk en gezond Zuidplas, subspoor onderwijs.

Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken?	Verantwoording
In 2025 vinden meer kinderen en jongeren een passend onderwijs/zorg aanbod (ten opzichte van 2022).	Naast specifieke aandacht voor thuiszittende leerlingen (in regionaal verband, met de samenwerkingsverbanden passend onderwijs) en voor anderstalige nieuwkomers (taalklassen) wordt in algemene zin ingezet op een goede aansluiting van zorg en onderwijs, op vroegsignalering en op preventieve inzet.

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen?	Middelen	Verantwoording
Uitvoering geven aan de Regionale aanpak VSV, Lokale Educatieve Agenda, Passend Onderwijsplannen van de Samenwerkingsverbanden Onderwijs.		In de regionale uitvoeringsagenda’s passend onderwijs wordt vormgegeven aan speerpunten op gebieden als thuiszitters, integrale arrangementen onderwijs en zorg en collectieve zorginzet, zowel in Midden-Holland als bij de IJsselgemeenten. De thema’s passend, inclusief en thuisnabij onderwijs uit de LEA zijn vaste agendapunten bij de overleggen met schoolbestuurders en –leiders.
Vervolg geven en verbreden van de pilot IKC.		Na de afronding van de pilot IKC is de inzet van een jeugdhulpdeskundige in het IKC structureel gemaakt en hebben gesprekken plaatsgevonden met andere scholen om tot een soortgelijke samenwerking te komen. In de uitvoering van het IHP worden dergelijke plannen van scholen meegenomen. De uitrol van de pilot IKC valt samen het einde van de inzet van de NPO-middelen



		voor Schoolmaatschappelijk werk en wordt bekostigd vanuit het budget Thuisnabij Onderwijs.
Inzet NPO-middelen m.n. voor Schoolmaatschappelijk werk.		Tot en met schooljaar 2023-2024 werd de inzet van schoolmaatschappelijk werk op de scholen geïntensiveerd met de inzet van de tijdelijke NPO-middelen. In het schooljaar 2023-2024 wordt dit opgevolgd door de uitrol van de pilot IKC, waarmee scholen blijvend meer kunnen inzetten op vroegsignalering en preventie met betrekking tot zorg, met de werkwijze uit de pilot als basis.
Thuisnabij onderwijs agenderen bij OOGO en Jeugdhulporganisaties.		Thuisnabij onderwijs is onderdeel van de Lokale Educatieve Agenda en is van daaruit vast agenda-onderwerp bij het OOGO. De twee (in schooljaar 2023-2024 voor het eerst in uitvoering) taalklassen in het primair onderwijs zorgen ervoor dat betreffende kinderen niet langer op taalklassen in buurgemeenten zijn aangewezen. Anderstalige leerlingen in het voortgezet onderwijs waren tot mei 2024 op de Internationale Schakelklas (ISK) in Gouda, inmiddels kunnen zij ook terecht bij een nieuwe ISK, in Capelle.

Verbonden partijen

Stichting ZO!

Stichting ZO! verzorgt het schoolmaatschappelijkwerk op de basisscholen inclusief de tijdelijke uitbreiding tot einde schooljaar 2023-2024. De jeugdhulpdeskundige in het KC Koningskwartier wordt ook ingezet vanuit Stichting ZO!. Vanaf schooljaar 2024-2025 continueert de Stichting de intensivering van de inzet op de scholen, waar de tijdelijke NPO-middelen eindigen en de uitrol van de pilot KC Koningskwartier begint.

Product 3.3 Cultuur

Algemeen doel product

Een belangrijk speerpunt binnen de [Cultuurvisie](#) is: 'Cultuur is van iedereen, voor iedereen. Cultuur is overal of zou overal kunnen zijn'. In 2024 is afgesproken dat de cultuurvisie herijkt zal worden. Dit betekent dat we de diverse speerpunten uit de huidige visie tegen het licht houden en dat we nieuwe accenten kunnen bepalen. Een en ander krijgt zijn beslag in 2025. Het voornemen om dwarsverbanden met andere beleidsterreinen nadrukkelijk op te zoeken, zal zeker voorop blijven staan. Het is namelijk algemeen bekend dat cultuur een preventieve werking heeft en bijdraagt aan het voorkomen van problemen zoals eenzaamheid, stress en depressie.

Ontwikkelingen



Lokaal

Het aantal culturele activiteiten in Zuidplas dat dit jaar wordt georganiseerd door verenigingen en stichtingen is bijzonder groot. Het is en blijft de kunst om alle activiteiten goed op elkaar af te stemmen en voor het voetlicht te krijgen zodat de inwoners weten wat er allemaal te doen is. De samenwerking met het onderwijs en met het zorg- en welzijnsveld krijgt volop de aandacht. 'Jong geleerd is oud gedaan' geldt zeker ook voor het onderwerp cultuur en de positieve gezondheidseffecten die dat met zich meebrengt. De aanzet voor de herijking van de cultuurvisie vindt nog in 2024 plaats.

Regionaal

Binnen Regio Midden-Holland is cultuur een steeds belangrijker onderwerp. Om de samenwerking op het gebied van cultuur te intensiveren is ingezet op de erkenning van de regio als 'stedelijke cultuurregio' door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). Hiervoor is ook een regioprofiel opgesteld. Als stedelijke cultuurregio versterken we onze informatiepositie en kunnen we beter anticiperen op Rijksbeleid.

Een andere ontwikkeling binnen de Regio Midden-Holland is de nieuwe periode van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). De huidige periode (CmK-3) loopt eind 2024 af en per januari 2025 start CmK-4. De regeling is gericht op het duurzaam versterken van de kwaliteit van cultuureducatie en hiervoor is onlangs een regionaal plan voor 2025-2028 opgesteld.

Doelstellingen en inspanningen

In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 3.3, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie "Huidig cultuurbeleid continueren." uit spoor 3 vitaal en (be)leefbaar Zuidplas, subspoor cultuur en erfgoed.

Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken?	Verantwoording
1. Medio 2023 worden alle inwoners in staat gesteld om zich op cultureel gebied te ontwikkelen, met aandacht voor kwetsbare doelgroepen.	In 2024 is de doelstelling voortgezet. We hebben ingezet op het beter zichtbaar maken van initiatieven en mooie plekken in onze gemeente. Cultuureducatieve activiteiten op de basisscholen, op het voortgezet onderwijs en in het aanbod van Brains is belangrijk voor de culturele ontwikkelingen van kinderen/jongeren.
2. Medio 2026 is het aantal deelnemers aan culturele activiteiten gestabiliseerd met 70% op basis van het panelonderzoek cultuur. De tevredenheid over het culturele activiteiten aanbod is gestabiliseerd.	De gemeente ondersteunt vele culturele verenigingen en stichtingen zodat alle inwoners in aanraking kunnen komen met cultuur
3. Medio 2026 is het huidige culturele erfgoed in de gemeente behouden gebleven en de zichtbaarheid en vindbaarheid voor de inwoners toegenomen.	De gemeente houdt actief regie op de bescherming en het behoud van ons cultureel erfgoed, onder meer door het aanjagen van herbestemmingen en de handhaving op instandhouding (zoals Geertruidahoeve, het voormalige raadhuis van Moordrecht etc.). Daarnaast vinden er activiteiten plaats om ons cultureel erfgoed en recreatief aanbod onder de aandacht te brengen bij inwoners en bezoekers. Ook wordt aansluiting gezocht bij het Verdrag van Faro. Dit betekent dat de gemeente inzet op een grotere participatie van inwoners en



	stakeholders in relatie tot cultureel erfgoed. Tevens zet de gemeente in op de democratisering van erfgoed, door aandacht te besteden aan de meerstemmigheid van (omstreden) erfgoed.
4. Medio 2023/2024 worden er bij de ontwikkeling van ruimtelijke projecten koppelkansen met cultuur en erfgoed benut.	Erfgoed krijgt een prominente plaats binnen de ruimtelijke ordening, onder meer in omgevingsplannen en de gebiedspaspoorten. Bij ruimtelijke ontwikkelingen in de (directe) omgeving van erfgoed wordt bovendien gekeken naar een betere beleving van het monument en de monumentale waarden.
5. Voor eind 2024 is het aanbod van erfgoedevenementen uitgebreid.	Het verdrag van Faro biedt aanknopingspunten om samen met de erfgoedinstellingen nieuwe projecten te initiëren.

Effectindicator	Realisatie 2019	Realisatie 2023	Begroting 2024	Zomernota 2024	Najaarsnota 2024	Begroting 2026		
2.1 Deelnemers culturele activiteiten	79%	Niet bekend		Niet bekend	In 2026 d.m.v. panelonderzoek	≥ 70%		
2.2 Tevredenheid over culturele activiteiten-aanbod	22%	Niet bekend		Niet bekend	In 2026 d.m.v. panelonderzoek	≥ 22%		

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen?	Middelen	Verantwoording
1.1 Stimuleren van onze culturele partners om vernieuwende activiteiten te initiëren.		<p>-In samenwerking met het culturele veld verschijnt maandelijks een Uit-agenda in het Hart van Holland waarin concerten, lezingen, tentoonstellingen, voorstellingen en ander culturele activiteiten bekend worden gemaakt.</p> <p>-Regionaal is een nieuw plan vastgesteld voor deelname aan de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2025-2028.</p> <p>-De cultuuraanjager heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan vernieuwende activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn: Zeilen in de wind, landpicknick op de akker, pop up Paris en het inspiratiefestival.</p> <p>- Ook de grotere culturele instellingen uit Zuidplas organiseren vernieuwende activiteiten die goed bezocht worden. -Op 14 november 2024 reiken we weer de jaarlijkse cultuurprijs uit.</p> <p>- De cultuurprijswinnaars uit 2023 hebben hun geldprijs ingezet voor een project met kinderen uit alle dorpen, Dit heeft geleid tot het schilderij 'De kunst van Verbinding'</p>



		-
1.2 Op lokaal niveau vorm (blijven) geven aan Europese (culturele, educatieve, sportieve en zakelijke) uitwisseling; samen met de inwoners en organisaties binnen Zuidplas onderhouden we de banden met onze Duitse partnergemeente Bückebug (deze jumelage bestaat in 2024 50 jaar). De Stichting Internationale Betrekkingen is (in samenspraak met de gemeente) verantwoordelijk voor de organisatie en de uitvoering van de jumelage-activiteiten.		In juni 2024 heeft de jubileumviering van de internationale stedenband plaatsgevonden in Bückebug. Aan deze jubileumviering namen verschillende verenigingen uit Zuidplas deel, alsmede een delegatie vanuit het gemeentebestuur van Zuidplas. In 2025 wordt het 50-jarig bestaan van de jumelage ook in Zuidplas gevierd met een delegatie van verenigingen en het gemeentebestuur uit Bückebug.
3. Een uitvoeringsprogramma opstellen in samenspraak met de klankbordgroep erfgoed en extra aandacht geven aan het delen van informatie en kennis.		We werken aan een Uitvoeringsprogramma Erfgoedbeleid dat in Q1 2025 wordt opgeleverd
4. Opnemen van een paragraaf over cultuur en erfgoed in de ruimtelijke plannen.		Binnen de gemeente wordt onderzocht hoe erfgoed (en de directe omgeving rondom monumenten en beeldbepalende panden) goed in het ruimtelijk (verduurzamings) beleid kunnen worden opgenomen.
5. Stimuleren van onze erfgoedpartners om erfgoedevenementen te initiëren.		In het Perspectief Ruimtelijke Ontwikkeling Zuidplas en de gebiedspaspoorten besteden we aandacht aan het maatschappelijk rendement van de diverse projecten. Cultuur en Erfgoed (spoor Vitaal en Leefbaar Zuidplas) maken hier onderdeel van uit.

In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 3.3, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie *“De groei van onze gemeente benutten we optimaal om zo, in samenhang tussen dorpen en buurtschappen, onze voorzieningen beter aan te laten sluiten aan de behoefte en op peil te houden.”* uit spoor 3 vitaal en (be)leefbaar Zuidplas, subspoor toegankelijke/goede voorzieningen.

Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken?	Verantwoording
Teneinde een integraal beeld te behouden op het voorzieningenniveau van Zuidplas, stellen we complementair hieraan een visie op maatschappelijke voorzieningen op voor de gehele gemeente die leidraad kan zijn voor het voorzieningsprogramma voor het Middengebied	Begin 2023 is de Ruimtelijke verkenning voorzieningen Middengebied opgeleverd, waarin is gekeken naar zowel maatschappelijke als commerciële voorzieningen voor het Middengebied. Deze ruimtelijke verkenning diende als input voor de door de gemeenteraad in oktober 2023 vastgestelde Nota van Uitgangspunten Middengebied en het bestemmingsplan. Daarnaast heeft het college in juni 2024 de bestuursopdracht vastgesteld om het traject tot het opstellen van een visie op maatschappelijke voorzieningen te starten. Als die visie is afgerond,



	dan zal die die visie gebruikt gaan worden bij het concretiseren van het uiteindelijke voorzieningenprogramma voor het Middengebied.
--	--

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen?	Middelen	Verantwoording
We stellen een visie op maatschappelijke voorzieningen op voor de gehele gemeente.		Met het vaststellen van de bestuursopdracht door het college in juni 2024, is het traject om te komen tot een visie op maatschappelijke voorzieningen formeel gestart. Over dit traject is de raad via een informatienota nader geïnformeerd. Het vervolgtraject zal op hoofdlijnen voor de raad bestaan uit besluitvorming over een startnotitie en medio 2025 over de uiteindelijke visie op maatschappelijke voorzieningen.



Wat mag het programma maatschappelijk domein kosten?

3. Maatschappelijk domein		bedragen * € 1.000				
Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 50.000		2024	2025	2026	2027	2028
3.1: Sport		-291	-266	-102	-134	-91
Actualisatie beheerplan sportparken		-312	-312	-148	-77	-34
Bijstelling kapitaallasten NJN begroot-werkelijk		26	-	-	-	-
Brede regeling combinaties		13	103	103	-	-
Inzet stelpost groei (zie progr. 6)		-	-40	-40	-40	-40
Kleine mutaties		-17	-17	-17	-17	-17
Budget neutraal		-	-	-	-	-
3.2: Onderwijs		-91	-160	-7	-7	-7
Circulair schoolgebouw		-80	-186	-	-	-
Bijstelling kapitaallasten NJN begroot-werkelijk		-4	-	-	-	-
Vrijval kpllstn krediet IHP Wolga		-	68	-	-	-
Correctie inkomsten Wolga (Esse Zoom)		-	-90	-	-	-
Vrijval kpllstn krediet IHP Wolga Buitenruimte		-	9	-	-	-
IHP Uitbreiding Koningskwartier - 4 lokalen		-	22	-	-	-
IHP - Nieuwbouw Zevenhuizen 1e inrichting		-	24	-	-	-
Inzet stelpost groei (zie progr. 6)		-	-40	-40	-40	-40
Blaashal schrappen krediet (lasten)		-	34	34	34	34
Blaashal schrappen krediet (baten)		-	-34	-34	-34	-34
Kleine mutaties		-40	-	-	-	-
Budget neutraal		33	33	33	33	33
3.3: Cultuur		7	24	7	-	-
Vrijval kpllstn krediet MOZ-art routekrt		-	17	-	-	-
Kleine mutaties		7	7	7	-	-
Budget neutraal		-	-	-	-	-
Totaal		-375	-402	-102	-141	-98

- = nadeel / + = voordeel

Product 3.1 Sport

Beheerplan Sportparken

Het vigerende beheerplan sportparken dateert van 2020. Er is een nieuw beheerplan sportparken opgesteld, om de huidige situatie in kaart te brengen met als doel de sportvelden te laten voldoen aan de reglementen en normen van de betrokken sportbonden en NOC*NSF-niveaus.

Het in 2020 vastgestelde beheer plan sportparken had een looptijd tot en met 2023. Met dit nieuwe beheerplan ontstaat weer volledig inzicht in de financiële middelen die nodig zijn voor het dagelijks -en groot onderhoud.

In het Beheerplan Sportparken 2024-2027 Gemeente Zuidplas is onderstaande tabel opgenomen waarin de investeringsbedragen, gebaseerd op prijspeil 2024, per sportpark voor de eerste 5 jaren zijn weergegeven.

Sportpark	2024	2025	2026	2027	2028
Dorrestein	€ 305.652	€ 1.450.254	-	€ 775.647	€ 348.149
Kleine Vink	-	€ 490.246	-	-	€ 64.950
De Wilde Veenen	-	€ 595.934	€ 20.938	-	-
't Lage KV IJsselvogels	-	€ 382.571	-	-	-
't Ambacht VV Moordrecht	-	-	-	-	-
Totaal investeringen	€ 305.652	€ 2.919.005	€ 20.938	€ 775.647	€ 413.099

TABEL 9: MEERJAREN INVESTERINGSPLAN PER SPORTPARK VOOR DE EERSTE 5 JAAR

In afwijking van deze tabel worden de investeringen, opgenomen in jaarschijf 2024 doorgeschoven naar 2025, omdat het in onderlinge afstemming met de betrokken verenigingen mogelijk bleek om de werkzaamheden op een later moment uit te voeren. Daarnaast was het uitdagend om de in 2024 geplande werkzaamheden op tijd aan te besteden en uit te voeren.

De genoemde bedragen (in bovenstaande tabel) zijn exclusief btw. Aangezien de btw op sport kostprijsverhogend is, worden de investeringsbedragen inclusief btw geraamd in onze begroting. Via de Regeling specifieke uitkering stimulering sport 2024-2025 kunnen we een uitkering ontvangen van ten hoogste 18% van deze bestedingen.

In onderstaande tabel zijn de financiële effecten (inclusief btw, inclusief rente, exclusief bijdrage SPUK Sport btw) van het geactualiseerde Beheerplan Sportparken op de Begroting 2024 e.v. weergegeven.

Mutatie kapitaallasten investeringen Beheerplan Sportparken 2023					
Begrotingsmutatie	2024	2025	2026	2027	2028
Mutatie kapitaallasten investeringen MIP 2024 - 2028	-	-	261.177	176.299	174.920
Mutatie kapitaallasten ivm versnelde afschrijving	312.167	308.108	-31.118	-30.819	-61.001
Effect begroting	312.167	308.108	230.059	145.480	113.919



Op een aantal activa moet versneld worden afgeschreven. De meeste kunstsportvelden bestaan uit een onderlaag met een mengsel van lava en rubbergranulaat (SBR-korrels). Binnen de EU is afgesproken dat er een beperking komt op het toepassen van de huidige synthetische infill, zoals SBR TPE, EPDM vanaf 17 oktober 2031, omdat deze verontreinigend zijn. Dit houdt in dat er vanaf dat moment geen synthetische infill aangekocht mag worden. Vooruitlopend op een verwachte verplichting om ook de bestaande rubbergranulaat onderlagen te vervangen, wordt bij vervanging van de toplaag nu ook de onderlaag vervangen. Dit betekent een versnelde afschrijving van deze ondergronden.

Voorgesteld wordt nu om de (nadelige) financiële effecten van het geactualiseerde beheerplan sportparken te verwerken in deze Najaarsnota 2024. Tevens wordt voorgesteld om de investeringen af te schrijven, conform de afschrijvingstermijnen in het beheerplan sportparken en hiermee gemotiveerd af te wijken van de Financiële Verordening.

Nadeel afschrijvingslasten € 312.000 in 2024 en 2025, € 148.000 in 2026, € 77.000 in 2027 en € 34.000 in 2028.

Bijstelling afschrijvingslasten (fasering krediet kunstgras Sportpark Swanla)

Het krediet voor de aanleg van het grasveld en kunstgrasvelden in de Swanladriehoek is niet aangepast. Bij de Zomernota 2024 is aangegeven dat de fasering grotendeels in 2025 plaats zal vinden en niet in 2024. Het veld zal dan ook na de winterstop van 2025/2026 in gebruik genomen worden. Als gevolg daarvan gaan de afschrijvingslasten pas vanaf 2026 in en niet vanaf 2025 (zoals begroot). Dit is per abuis niet verwerkt in de administratie. Bij deze Najaarsnota doen we dat alsnog. Dit resulteert in een vrijval van de afschrijvingslasten van € 26.000 in 2025.

Enmalig voordeel van € 26.000 in 2025

Brede SPUK – BRC

Voor de jaren 2023 t/m 2026 hebben we een voorlopige Brede Specifieke Uitkering (Brede SPUK) ontvangen. Een onderdeel van deze Brede SPUK is de Brede Regeling Combinatiefunctionarissen (BRC). Dit betreft de cofinanciering van 40% vanuit het Rijk voor de kosten van combinatiefunctionarissen. Deze bijdrage is nog niet geraamd in onze begroting, voor de kosten van combinatiefunctionarissen zijn reeds middelen beschikbaar in de begroting. Dit betekent dat de bijdrage nu een voordeel is voor de jaren 2024 t/m 2026. Voor het product Sport een voordeel van € 103.000 en voor Cultuur € 7.000. In 2024 is het voordeel op Sport voor het overgrote deel reeds ingezet voor een aanvullende subsidie aan de Sportstichting.

Een voordeel van € 13.000 in 2024 en een voordeel van € 103.000 in 2025 en 2026.

Blaashal

Er is onder andere met de Sportstichting Zuidplas onderzocht of een budget neutrale exploitatie van een blaashal mogelijk is. Dit blijkt mede vanwege de bijbehorende energielasten niet het geval te zijn. Voorgesteld wordt om het krediet daarom in te trekken. Dit resulteert in een vrijval van geraamde kapitaallasten met ingang van 2025. Ook de geraamde huurinkomsten vanaf 2025 komen te vervallen.

Budget neutraal vanaf 2025

Product 3.2 Onderwijs

Circulair schoolgebouw

Het krediet 700419 Circulaire modules is in 2023 afgesloten. In het voorjaar 2023 heeft de gemeenteraad het besluit genomen voor de aanschaf van de circulaire modulaire school. In het najaar van 2023 is dit gebouw in Moerkapelle geplaatst en doet dienst als tijdelijke huisvesting voor de OBS Keijzerschool. In 2024 lopen de kosten door, die niet meer t.l.v. dit krediet gebracht kunnen worden. Het gaat hierbij om regulier exploitatiebudget, wat nu niet voorzien is in de begroting 2024. Totaal gaat het om een bedrag van € 80.000.



In verband met de oplevering van de nieuwe school, welke staat gepland op 4 oktober 2024, zal de modulaire school moeten worden ontmanteld. Op 6 december zal de Keijzerschool uit het gebouw verhuizen naar de nieuwe school. Na de verhuizing zal het modulaire gebouw worden gedemonteerd en zal deze elders tijdelijk moeten worden opgeslagen. Het modulaire gebouw zal op termijn dienst gaan doen als tijdelijke huisvesting voor de Nieuwbouw Basisscholen Wijk Zuidplas. De locatie voor deze tijdelijke huisvesting is echter nog niet bekend.

De kosten voor demontage, transport en opslag kunnen als volgt gespecificeerd worden;

Demontage en transport:	€ 90.000
Conserveren i.v.m. opslag buiten:	€ 25.000
Verwijderen fundering:	€ 15.000
Huur opslagterrein gedurende 1 jaar:	€ 24.000
Totaal (ex. btw)	€ 154.000
Totaal (incl. btw)	€ 186.000

Eénmalig nadeel in 2024 van € 80.000 en een éénmalig nadeel in 2025 van € 186.000 (inclusief btw).

Bijstelling fasering krediet IHP Wolga

Het krediet voor het IHP Wolga is niet aangepast, maar de fasering wel. De werkzaamheden zullen grotendeels in 2025 plaatsvinden. Als gevolg daarvan gaan de afschrijvingslasten pas vanaf 2026 in en niet vanaf 2025 (zoals begroot). Dit resulteert in een vrijval van de afschrijvingslasten van € 68.000 in 2025.

Enmalig voordeel van € 68.000 in 2025

Correctie inkomsten Wolga (Esse Zoom)

Als gevolg van vertraging bij het project Wolga (Esse Zoom) kunnen de geraamde inkomsten pas vanaf 2026 gerealiseerd worden. De afschrijvingslasten worden via een aparte toelichting in dit programma afgeraamd. De inkomsten passen we met dit voorstel aan. Dit resulteert in een incidenteel nadeel van € 90.000 in 2025.

Incidenteel nadeel van 90.000 in 2025

Bijstelling fasering krediet IHP Wolga Buitenruimte

Het krediet voor het IHP Wolga Buitenruimte is niet aangepast, maar de fasering wel. De werkzaamheden zullen grotendeels in 2025 plaatsvinden. Als gevolg daarvan gaan de afschrijvingslasten pas vanaf 2026 in en niet vanaf 2025 (zoals begroot). Dit resulteert in een vrijval van de afschrijvingslasten van € 9.000 in 2025.

Enmalig voordeel van € 9.000 in 2025

Bijstelling fasering krediet IHP Uitbreiding Koningskwartier (4 lokalen)

Het krediet voor het IHP Uitbreiding Koningskwartier (4 lokalen) is niet aangepast, maar de fasering wel. Het project is in 2024 opgestart, de werkzaamheden zullen grotendeels in 2025 plaatsvinden. Als gevolg daarvan gaan de afschrijvingslasten pas vanaf 2026 in en niet vanaf 2025 (zoals begroot). Dit resulteert in een vrijval van de afschrijvingslasten van € 22.000 in 2025.

Enmalig voordeel van € 22.000 in 2025

Bijstelling fasering krediet IHP Nieuwbouw Zevenhuizen (1^e inrichting) en IHP23 Bestaande huisvesting (1e inrichting)



Begin 2025 wordt een beroep gedaan op deze kredieten op grond van het nog vast te stellen Programma Onderwijshuisvesting 2025, door het college. Via een raadsvoorstel moeten deze kredieten nog worden gevoteerd. De kredieten zijn niet aangepast, maar de fasering wel. Als gevolg daarvan gaan de afschrijvingslasten pas vanaf 2026 in en niet vanaf 2025 (zoals begroot). Dit resulteert in een vrijval van de afschrijvingslasten van € 24.000 in 2025.

Enmalig voordeel van € 24.000 in 2025

IHP Donge buitenruimte

Voor het IHP Donge buitenruimte is in 2025 een krediet gevoteerd van € 151.029. Momenteel wordt er een verdiepend onderzoek naar Huismussen en Vleermuizen op de locatie Donge uitgevoerd. De kosten bedragen € 6.000. Een deel van het beschikbaar gestelde krediet in 2025 halen we daarom naar voren (2024) ter dekking van deze kosten. De afschrijvingslasten gaan nog steeds in per 2026.

[Geen financiële consequenties.](#)

Product 3.3 Cultuur

Bijstelling fasering krediet MOZ-Art routekaart

Het krediet voor de duurzaamheidsinvestering MOZ-Art routekaart is niet aangepast, maar de fasering wel. De werkzaamheden zullen deels ook in 2025 plaatsvinden en dus niet alleen in 2024. Als gevolg daarvan gaan de afschrijvingslasten pas vanaf 2026 in en niet vanaf 2025 (zoals begroot). Dit resulteert in een vrijval van de afschrijvingslasten van € 17.000 in 2025.

Enmalig voordeel van € 17.000 in 2025



Programma 4 Ruimtelijk beleid en ontwikkeling

Ontwikkeling met dorpse identiteit

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
- 4.6 Duurzaamheid



Inleiding

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

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.

Ontwikkelingen

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de omgevingswet in werking getreden als ook de Wet Kwaliteit Borging (WKB). Na een zeer lange voorbereiding zijn wij klaar voor de nieuwe manier van vergunningverlening met een kortere termijn van 8 weken. Er zijn diverse nieuwe werkprocessen opgesteld om te kunnen werken conform de omgevingswet. Zo is er een proces opgericht voor de intake- en omgevingstafel waarbij initiatieven integraal worden behandeld. We blijven de processen evalueren en aanpassen waar dit nodig wordt geacht.

Omgevingsplan

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft de gemeente een Omgevingsplan van rechtswege. Dit omgevingsplan bestaat uit een tijdelijk deel (alle oude bestemmingsplannen en verordeningen van de gemeente en bruidsschat regels) en een nieuw deel (wat op dit moment nog leeg is, met uitzondering van eventuele voorbereidingsbesluiten op basis van overgangsrecht). Het omzetten van regels van het tijdelijke deel naar het nieuwe deel van het omgevingsplan moet eind 2031 klaar zijn.

Gebiedspaspoorten

In 2024 en 2025 blijven we inzetten op het behoud en versterken van de fysieke leefomgeving in en grenzend aan de dorpen. Nu de Omgevingsvisie Zuidplas 2040 is vastgesteld, gaat de gemeente aan de slag met de uitwerking van de langetermijnambities. Eerder stelde u op 24 januari 2023 het Gebiedspaspoort Zevenhuizen vast, op 25 oktober 2023 nam u een positief besluit over het Gebiedspaspoort Moerkapelle en in het najaar van 2024 legt het college het Gebiedspaspoort Moordrecht aan u voor. In 2024 en 2025 werken we aan het opstellen van het gebiedspaspoort voor het laatste dorp: Nieuwerkerk aan den IJssel. Daaropvolgend wordt het omgevingsplan per dorp opgesteld en tevens in de gemeenteraad besproken en vastgesteld. Ook voor het landelijk gebied rondom alle dorpen zal een (deel)omgevingsplan worden opgesteld en aan de gemeenteraad worden voorgelegd. In het Omgevingsplan voor de h ele gemeente wordt gewerkt aan actueel ruimtelijk beleid, waarbij voldoende mogelijkheden zijn om mee te denken met initiatiefnemers en de ambities -zoals geformuleerd in de omgevingsvisie- te realiseren. Met deze producten bieden we ruimte aan initiatieven binnen en rondom de dorpen, met de nadruk op het optimaliseren van maatschappelijk rendement.



Daaropvolgend wordt het omgevingsplan per dorp opgesteld en tevens in de gemeenteraad besproken en vastgesteld. Ook voor het landelijk gebied rondom alle dorpen zal een (deel)omgevingsplan worden opgesteld en aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Momenteel is de gemeente bezig met het opstellen van het Omgevingsplan voor het gebied van de Rottmeren. De verwachting is dat deze Q4 - 2024 of Q1 - 2025 gereed is. In het Omgevingsplan voor de h ele gemeente wordt gewerkt aan actueel ruimtelijk beleid, waarbij voldoende mogelijkheden zijn om mee te denken met initiatiefnemers en de ambities, zoals geformuleerd in de omgevingsvisie, te realiseren. Met deze producten bieden we ruimte aan initiatieven binnen en rondom de dorpen, met de nadruk op het optimaliseren van maatschappelijk rendement.

Doelstellingen en inspanningen

In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 4.1, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie *“Ruimte geven aan ondernemers.”* uit spoor 4 groeiend Zuidplas, subspoor economie en werk.

Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken?		Verantwoording
<p>We werken conform de uitgangspunten van de Omgevingswet. Dit leidt uiteindelijk tot snellere en betere besluitvorming met ruimte voor maatwerk voor ondernemers. Dit vraagt om een integrale werkwijze van de gemeente, inwoners, bedrijven en belanghebbende. Hierdoor wordt het vestigingsklimaat voor ondernemers aantrekkelijker.</p>		<p>We werken conform de omgevingswet door de nieuwe manier van vergunningverlening te hanteren. Hierdoor krijgen inwoners en ondernemers sneller een vergunning dan voorheen. Er wordt gebruikt gemaakt van de intake- en omgevingstafels waarbij dossiers integraal door diverse disciplines worden behandeld. Op deze wijze worden initiatiefnemers, waaronder ondernemers, voorzien van een compleet en tijdig advies. Initiatiefnemers worden hierbij in een vroeger stadium meegenomen bij de beoordeling van hun initiatief en wordt er met een ja, mits houding gekeken.</p>
Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen?	Middelen	Verantwoording
<p>In Q1-2024 is op alle communicatiekanalen van de gemeente en de ODMH duidelijk op welke wijze ondernemers hun initiatief kunnen aanmelden onder de Omgevingswet.</p>		<p>In Q1 van 2024 zijn er diverse werkzaamheden verricht aan de Zuidplas.nl website zodat deze Omgevingswet-proof is. De teksten zijn in samenspraak met de ODMH opgesteld. Op zowel de Zuidplas website als de website van de ODMH wordt informatiegegeven over hoe, onder de Omgevingswetgeving, een initiatief ingediend kan worden. Deze inspanning is hiermee afgerond.</p>
<p>We streven ernaar om 90% van de aanvragen binnen de wettelijke reactietermijn af te handelen, echter gelet op de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de bijhorende nieuwe procedures kan het voorkomen dat wij in de eerste maanden van 2024 dit percentage (nog) niet halen.</p>		<p>Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Daarbij worden aanvragen binnen een kortere termijn (8 weken) afgehandeld. Ondanks dat er met nieuwe wetgeving wordt gewerkt, is de verwachting dat 90% van de aanvragen binnen de termijn worden afgehandeld.</p>



Verbonden partijen

Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH)

De Omgevingswet is per 1 januari 2024 inwerking getreden en heeft daarmee een grote invloed op de werkzaamheden van de Omgevingsdienst Midden-Holland. De Omgevingsdienst Midden-Holland heeft zich jaren kunnen voorbereiden op de start en is dan ook klaar voor de nieuwe manier van werken. Momenteel zitten wij in een overgangsfase tussen de oude Wabo vergunningen en de Omgevingswet vergunningen.

De Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde fysieke leefomgeving door:

1. Uitvoering van taken op het gebied van milieu in het algemeen en de Wet milieubeheer en aanverwante wetten in het bijzonder, waaronder de taken op het gebied van milieuvergunningverlening, -handhaving en -toezicht (Omgevingswet). Ook voorziet de ODMH de gemeente Zuidplas van specialistisch milieuadvies (geluid, bodem, lucht, etc.).
2. Uitvoering van de vergunningverlening en handhaving op de Bouw- en woningtoezicht op grond van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouw.

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.

Ontwikkelingen

Wet betaalbare huur

De wet betaalbare huur is per 1 juli 2024 aangenomen. Met de septembercirculaire worden middelen voor de inrichting en uitvoering van de taken door het Rijk beschikbaar gesteld. We stellen voor deze middelen te besteden aan het inrichten van het werkproces en toezicht en handhaving op zowel de Wet betaalbare huur als de Wet goed verhuurderschap.

Doelstellingen en inspanningen

In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 4.2, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie *“Een passend en betaalbaar woonaanbod voor alle doelgroepen binnen Zuidplas.”* uit spoor 4 groeiend Zuidplas, subspoor wonen.



Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken?	Verantwoording
<p>1. In 2026 voorziet het kwantitatieve woningaanbod in Zuidplas, bestaand en toekomstig, in 95% van de lokale woonbehoefte van inwoners en lokale werknemers die zich in Zuidplas willen vestigen. Zodat zij zich in Zuidplas kunnen vestigen.</p>	<p>Er is een project in Moordrecht van 36 onzelfstandige woningen toegevoegd aan het woningbouwprogramma.</p> <p>Naar verwachting worden er in 2024 ca. 90 sociale huurwoningen opgeleverd. Hiervan zijn er reeds 48 opgeleverd door Woonbron. Er worden geen middenhuurwoningen in 2024 opgeleverd maar wel ca. 111 betaalbare koopwoningen (tot € 390.000).</p> <p>Op dit moment bestaat 57% van het woningbouwprogramma van 2024 t/m 2032 uit betaalbare woningen (sociaal, middenhuur en betaalbare koopt tot € 390.000), daarmee voldoet het programma voor 89% aan de doelstelling van het programmeren van twee derde betaalbare nieuwbouwwoningen.</p> <p>Een aantal woningen verschuift naar 2025. Het uitgangspunt van twee derde betaalbaar waarvan 30% sociale huur ligt op een woningbouwprogramma van een project, niet op een jaarschijf.</p> <p><u>Voorstel wijziging doelstelling:</u> In 2026 voldoet het woningbouwprogramma voor de komende 10 jaar voor 95% aan de uitgangspunten van 2/3 betaalbaar, waaronder 30% sociale huur, 10% middenhuur en koopwoningen tot € 390.000 (prijspeil 2024).</p>
<p>2. We stimuleren passende huisvesting voor arbeidsmigranten door te zorgen voor kaders waarbinnen huisvesting van arbeidsmigranten mogelijk is. Om de leefbaarheid en het vestigingsklimaat te verbeteren, de situatie inzichtelijk te krijgen en bovenal om te voldoen aan het oplossen van de maatschappelijk verplichting. Voor wat betreft senioren blijft de gemeente inzetten op het realiseren van meer aanbod van levensloopgeschikte woningen in de nieuwbouw.</p>	<p>Per 1 juli 2024 is de Wet Betaalbare huur van kracht. Het bestaande meldpunt voor de Wet Goed verhuurderschap op de website van de gemeente is uitgebreid. Er is een samenwerking met het huurteam om meldingen op te volgen.</p> <p>Vermoedelijk zal het meldpunt vooral nodig zijn voor arbeidsmigranten. Het meldpunt is ook één van de uitvoeringstaken opgenomen in het uitvoeringsprogramma bij het beleidskader huisvesting arbeidsmigranten.</p>



	<p>Bij nieuwbouw blijven we inzetten op levensloopbestendige woningen voor ouderen. Er zijn op dit moment ongeveer 1350 woningen geprogrammeerd als nultredenwoning, dit is ca. 30% van het woningbouwprogramma 2024-2032.</p> <p>Om de kansen van jongeren en starters te vergroten wordt door corporaties ook in 2024 loting ingezet. Nog onduidelijk is wat het effect van loting voor deze doelgroep precies is. De cijfers volgen medio 2025.</p> <p><i>Nieuwbouw</i> Er is in 2024 een project van 12 woningen in Moordrecht opgeleverd voor lokale starters. Ook in Moerkapelle wordt in 2024 gestart met de bouw van een wooncomplex met 31 woningen voor met name de lokale starters.</p> <p>In 2024 is het bestemmingsplan voor de ontwikkeling van een ouderencomplex aan de Kamerlingh Onnesstraat (locatie voormalige Tweemaster) onherroepelijk verklaard.</p> <p><u>Voorstel wijziging doelstelling:</u> We stimuleren passende huisvesting voor doelgroepen met specifieke aandacht voor arbeidsmigranten, starters en ouderen zodat zij zich kunnen vestigen in Zuidplas.</p>
<p>3. Zoals beschreven in de woonvisie blijven we in de periode tot en met 2026 streven naar het realiseren van 30% sociale huur in de nieuwbouw. Ook streven we naar 20% betaalbare woningbouw (tot NHG-grens), waaronder middenhuur, door de doelgroepenverordening gericht toe te passen. Door 25% van de sociale- en middenhuur nieuwbouwwoningen toe te wijzen aan eigen inwoners stimuleren we de doorstroming. Hierdoor ontstaan er meer kansen voor jongeren en starters uit de eigen gemeente.</p>	<p><i>Woningbouwprogramma</i> Zie verantwoording doelstelling 1.</p> <p><i>Kansen jongeren en starters</i> Zie verantwoording onder doelstelling 2.</p> <p><i>Kansen eigen inwoners</i> De verantwoording over de kernbinding en inspanning staat onder de doelstelling behorende bij ambitie 'Verbeteren doorstroming op de woningmarkt'</p>



	<p><u>Voorstel verwijderen doelstelling:</u> Deze doelstelling laten vervallen omdat deze terugkomt in de doelstelling onder "Verbeteren doorstroming woningmarkt" en "Versnellen nieuwbouwaanbod".</p>
--	---

Effectindicator	Nulmeting 2022	Realisatie 2023	Begroting 2024	Zomernota 2024	Najaarsnota 2024	Begroting 2026	
Woningbouwprogramma dat de komende 10 jaar voldoet aan de uitgangspunten van 2/3 betaalbaar.	onbekend	82%			89%	≥ 95%	

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen?	Middelen	Verantwoording
1.1 We inventariseren de mogelijke instrumenten (erfpacht, starterleningen, huurkoop etc.) om de kansen van starters op de woningmarkt te vergroten.		<p>In het najaar Q4 wordt hier een start mee gemaakt.</p> <p><u>Voorstel voor wijziging inspanning:</u> Deze inspanning is met het wijzigingsvoorstel van de doelstellingen gekoppeld aan doelstelling 2.</p>
1.2 Inzicht verkrijgen door data rondom wonen te digitaliseren in een lokaal dashboard wonen.	€ 40.000 (budget uit Begr. 2023)	Op dit moment wordt gewerkt met een eigen woningbouwmonitor en de planmonitor van de Provincie. Voor monitoring van de ontwikkelingen/groei van de gehele woningvoorraad in de gemeente is een dashboard bedoeld. De vacature is per november vervuld, waarmee aan de inspanning invulling gegeven kan worden. Het voorstel is om het budget van € 40.000 over te hevelen naar 2025.
1.3 We verkennen de mogelijkheden voor flexwonen met woningcorporaties om het aanbod voor starters en spoedzoekers te vergroten. Hierover worden prestatieafspraken gemaakt.		Het college heeft in juni de raamovereenkomst prestatieafspraken 2024-2028 vastgesteld. Hierin is opgenomen dat de mogelijkheden voor flexwoningen worden onderzocht indien er locaties en investeringscapaciteit beschikbaar zijn.



		<p>In het najaar van 2024 wordt, na vaststelling van de projectopdracht en participatie plan, het locatieonderzoek opgestart voor een pilot flexwonen. De verwachting is dat dit eerst helft van 2025 wordt afgerond. Hieraan voorafgaand is er in 2024 een bestuursovereenkomst gesloten tussen de gemeente en het COA voor de realisatie van 48 flexwoningen.</p> <p>Daarnaast wordt er in het najaar van 2024 een projectleider tijdelijk wonen voor het Middengebied aangesteld, om invulling te geven aan de opgave daar.</p> <p><u>Voorstel voor wijziging inspanning:</u> Om het betaalbare aanbod voor doelgroepen te vergroten wordt erop tijdelijke- flexwoningen ingezet.</p> <p>Deze inspanning hoort zowel bij de gewijzigde doelstelling 1 als doelstelling 2.</p>
<p>1.4 Er wordt in 2024 een regionale woonzorgvisie opgesteld met lokale aandachtspunten. Vanaf 2026 heeft de gemeente de (wettelijke) verplichting om een lokale woonzorgvisie op te nemen in haar volkshuisvestelijke programma, hiervoor is budget nodig. Hierin krijgt de verbetering van de woonpositie van ouderen en bijzondere doelgroepen een belangrijke plek. Een volkshuisvestelijk programma wordt wettelijke verplicht in het wetsvoorstel Wet Versterking Regie Volkshuisvesting. Om voor 2026 een lokale woonzorgvisie te hebben (al dan niet onderdeel van een volkshuisvestelijk programma), is start eind 2024 nodig.</p>	<p>€ 50.000 (budget uit Begr. 2023)</p>	<p><i>Lokale woonvisie</i> Er is opdracht gegeven aan RIGO Research en Advies voor een woningmarkt behoefteonderzoek, die eind 2024 wordt opgeleverd. Dit behoefteonderzoek wordt gebruikt voor de Volkshuisvestelijke programma's die straks onder de Wet Versterking Regie Volkshuisvesting gemaakt moeten worden, hierin krijgen de doelgroepen met specifieke aandacht een plek. Er resteert na dit behoefteonderzoek nog € 30.000 aan middelen. Het voorstel is om deze over te hevelen naar 2025. Dit najaar volgt een (start)notitie of voorstel aan de raad over de actualisatie van de Woonvisie.</p> <p><i>Regionale woonzorgvisie</i> In regionaal verband wordt een regionale woonzorgvisie opgesteld. De opdracht is in de zomer van 2024 gegeven aan een extern bureau. Naar verwachting wordt deze</p>



		<p>pas in 2025 opgeleverd. De uitkomsten worden later meegenomen in de nog op te stellen volkshuisvestelijke programma's onder de omgevingswet</p> <p><i>Voorstel voor wijziging inspanning:</i> Er wordt in 2024 een regionale woonzorgvisie opgesteld waar de lokale opgave in beeld wordt gebracht. Daarnaast wordt in 2024 gestart met actualisatie van de Woonvisie en de voorbereidingen voor het opstellen van een volkshuisvestelijk programma onder de Omgevingswet.</p> <p>Deze inspanning hoort zowel bij de gewijzigde doelstelling 1 als doelstelling 2.</p>
<p>1.5 en 3.1 Vergroten van het woningaanbod in Zuidplas tot 2026 door het bouwen van 2.500 woningen in en aan de dorpen. De gronden in het Middengebied worden bouwrijp gemaakt en er wordt gestart met het bouwen van de eerste woningen.</p>		<p><i>Vergroten aanbod</i> Voor 2024 staan ca. 417 nieuwbouwwoningen geprogrammeerd (dit is inclusief opschuiving van de aantallen vanuit 2023 en doorverschuivingen naar 2025). Er worden in totaal minder dan 2.500 woningen gebouwd tot 2026 door aanpassingen/vertragingen van individuele projecten. Op dit moment staan er tussen 2022 en 2026 totaal ca. 1.560 woningen op het programma.</p> <p><i>Middengebied</i> Voor de ontwikkeling van het Middengebied is het bestemmingsplan vastgesteld. De fysieke start van de ontwikkeling kan pas plaatsvinden na behandeling bij de Raad van State van de ingediende beroepen. Op basis van de huidige voorziene planning (afhankelijk van de doorlooptijd bij de Raad van State) zal de start van de woningbouw eind 2026 plaats kunnen vinden. Het sociale woningbouwprogramma voor de eerste fase wordt in samenwerking met woningcorporaties verder uitgewerkt.</p>



<p>1.6 Stimuleren CPO, door locaties beschikbaar te stellen in het Middengebied.</p>		<p>Met subsidie van de Provincie, de Vliegende Brigade, is een projectleider wooninitiatieven aantrokken door het projectteam Middengebied om o.a. uitvoering te geven aan collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO).</p> <p><u>Voorstel wijziging inspanning 1.6:</u> Deze inspanning hoort zowel bij doelstelling 1 als de te wijzigen doelstelling 2.</p>
<p>2.1 Uitvoering geven aan het (nog vast te stellen) beleidskader dat bijdraagt aan de lokale huisvesting van arbeidsmigranten.</p>		<p>Het beleidskader en het uitvoeringsprogramma zijn in 2023 vastgesteld. Er is een initiatief in behandeling aan de omgevingstafel. Dit biedt de kans om het proces en de inhoud verder uit te werken in het kader van het uitvoeringsprogramma.</p> <p><u>Voorstel tot wijziging inspanning 2.1:</u> Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma huisvesting arbeidsmigranten.</p>

In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 4.2, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “Verbeteren van de doorstroming op de woningmarkt.” uit spoor 4 groeiend Zuidplas, subspoor wonen.

Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken?	Verantwoording
<p>De woningbouwprogrammering voor nieuwe ontwikkellocaties richt zich maximaal op de lokale doorstroming. Zodat er meer woningen vrijkomen voor woningzoekenden.</p>	<p>Bij nieuwbouw wordt zoveel mogelijk ingezet op het programmeren van de juiste woning op de juiste plek, zodat de doorstroming opgang kan komen. Daarnaast wordt bij nieuwbouw gestuurd op doorstroming vanuit de bestaande voorraad waarbij lokale inwoners voorrang krijgen.</p>



Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen?	Middelen	Verantwoording
Door middel van raamovereenkomsten afspraken met woningcorporaties maken over het bevorderen van doorstroming.		De raamovereenkomst prestatieafspraken 2024-2028 is getekend, hierin is doorstroming als inzet opgenomen. Er wordt in samenwerking met corporaties en de regio gesprekken gevoerd welke instrumenten voor doorstroming door wie ingezet kunnen worden. In dit kader is er in juli 2024 een themasessie doorstroming geweest met de woningcorporaties en andere stakeholders om dit te verkennen.
Inzetten op het stimuleren van doorstroming door nieuwbouwwoningen zoveel mogelijk levensloopbestendig te realiseren.		Bij nieuwbouw wordt ingezet op realisatie van levensloopbestendige appartementen. In 2024 staan totaal 118 appartementen geprogrammeerd die levensloopbestendig worden uitgevoerd. De 48 sociale huurappartementen zijn reeds opgeleverd door Woonbron.
Gebruik maken van de wettelijke mogelijkheden bij het toewijzen van sociale- en middenhuurwoningen om voorrang te geven aan inwoners die een betaalbare huurwoning achterlaten in Zuidplas.		De gemeente heeft de mogelijkheid om voorrang te geven aan inwoners met binding met de gemeente bij toewijzing van sociale huurwoningen en nieuwbouw-middenhuurwoningen. Er worden dit jaar geen nieuwbouw middenhuurwoningen opgeleverd. De middenhuurwoningen in Esse-Zoom laag (opgeleverd in 2020) worden reeds met voorrang toegewezen aan inwoners die een sociale huurwoning in Zuidplas achterlaten. Dit bevordert de verhuisketen (doorstroming) in bestaande dorpen. Voor vrijkomende sociale huurwoningen is de verwachting dat ruimschoots wordt voldaan aan het uitgangspunt om max. 25% van de verhuringen met voorrang aan eigen inwoners toe te wijzen. Per 1 juli 2024 lag dit voor sociale huurwoningen zelfs op 57%, nog uitgezocht wat de reden is van dit hoge percentage.

In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 4.2, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “*Versnellen van nieuw woningaanbod, bijvoorbeeld door het aanbieden van flexibele woonconcepten.*” uit spoor 4 groeiend Zuidplas, subspoor wonen.

Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken?	Verantwoording
--	----------------



In 2023 en 2024 creëren we met ruimte voor flexwonen een versneld woningaanbod voor starters, jongeren, spoedzoekers en arbeidsmigranten, zodat hun kansen op de woningmarkt verbeteren.	In het najaar van 2024 wordt, na vaststelling van de projectopdracht en het participatie plan, het locatieonderzoek opgestart voor een pilot flexwonen. De verwachting is dat dit eerst helft van 2025 wordt afgerond.
--	--

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen?	Middelen	Verantwoording
We blijven in 2024 onderzoeken of er naast de verkenning op Nieuwerkerk-Noord als concreet pauzelandchap of als locatie voor het realiseren van flexwonen andere pauzelandchappen of geschikte locaties voor flexwonen beschikbaar kunnen komen.		In het najaar van 2024 wordt, na vaststelling van de projectopdracht en het participatie plan, het locatieonderzoek is opgestart, voor in eerste instantie het pilot flexwonen project. De verwachting is dat dit eerst helft van 2025 wordt afgerond.
Waar mogelijk benutten van subsidies om woningbouw te versnellen.		Er zijn geen nieuwe subsidies ontvangen voor het versnellen van woningbouw. In de regio vinden overleggen plaats bij de woondeal- en versnellingstafels om knelpunten te bespreken en op te lossen of door te geleiden naar het Ministerie.

In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 4.2, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “Voor tenminste twee recreatieparken maken we een toekomstbestendige visie.” uit spoor 4 groeiend Zuidplas, subspoor wonen.

Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken?	Verantwoording
In 2025/2026 is een toekomstvisie gereed voor recreatiepark De Bonk, opgesteld in co-creatie met de betrokken stakeholders. Daarnaast wordt de visie voor De Koornmolen verder uitgewerkt.	Als bijlage van het PRO 2024 ontving u in juni 2024 de informatienota ‘Stand van zaken toekomstverkenning recreatieparken’ (Z24.001406). Hierin bent u geïnformeerd over de evolutie die sinds januari 2023 in het dossier heeft plaatsgevonden. Daar waar het college zich in 2022 concentreerde op Recreatiepark de Koornmolen en Bungalowpark De Bonk – een gevolg van het feit dat het gebiedspaspoort voor het dorp Zevenhuizen (en buurtschap Oud Verlaat) als eerste werd vastgesteld – is het college inmiddels in gesprek met betrokkenen rondom alle acht recreatieparken. Het college streeft ernaar om in de collegeperiode 2022-2026 voor ieder dorp voortgang te boeken in het dossier Toekomstverkenning Recreatieparken. In welke mate dit leidt tot een uitgewerkte toekomstvisie, hangt af van de complexiteit van de problematiek per



park en de uitkomsten van de participatie met de betrokken stakeholders.

Specifiek voor De Bonk geldt: “De participatie op Bungalowpark De Bonk kent vooralsnog twee snelheden. De gemeente Zuidplas is in voortdurend gesprek met bewonerscoöperatie De Bonk 50-70. Voor deze ‘landtong’ acht het college de tijd rijp om onderzoek te doen naar mogelijke scenario’s, met inzicht in de haalbaarheid op de vlakken ‘technisch’, ‘financieel’ en ‘beleid/juridisch’. Echter, De Bonk 50-70 betreft ‘slechts’ een deel van Bungalowpark De Bonk. Naar verwachting kijken het Rijk, de provincie Zuid-Holland en het Recreatieschap Rottemeren naar Bungalowpark De Bonk als geheel. Op dit moment heeft het college nog te weinig inzicht in de behoeften en wensen van de stakeholders van de overige percelen. Hiervoor is zeker nog participatie nodig met die bewoners en eigenaren. In 2024 vervolgt het college dan ook de gesprekken met stakeholders rondom Bungalowpark De Bonk. Prioriteit hierbij hebben de bewoners en eigenaren die tot nu toe niet zijn gesproken. Ook met andere betrokken partijen als de provincie Zuid-Holland, het Recreatieschap Rottemeren, de Omgevingsdienst Midden-Holland en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard blijft het college in gesprek.

Specifiek voor de Koornmolen geldt: “In 2024 voert de gemeente Zuidplas gesprekken met het Recreatieschap Rottemeren in het kader van een mogelijke overname van Recreatiepark de Koornmolen (exclusief de 95 recreatiewoningen). Onderdeel van deze gesprekken is het behouden en – waar mogelijk – versterken van de recreatieve waarde van de Koornmolen. Zodra duidelijk is welke partij de eigenaar wordt/blijft, pakt het college de participatie weer op. Prioriteit hierbij – los van die eigenaar – hebben de particuliere eigenaren en/of huurders van de recreatiewoningen, die tot nu toe niet zijn gesproken. Uiteindelijk krijgt de toekomstverkenning van Recreatiepark de Koornmolen een plek in het opgaveplan Landschappelijk Zuidplas.”



Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen?	Middelen	Verantwoording
Doorlopen van een breed participatietraject met de betrokken stakeholders: de eigenaar van het recreatiepark, eigenaren van recreatiewoningen, het recreatieschap Rottemeren, de Omgevingsdienst Midden-Holland, veiligheidspartners, lokale ondernemers en beheerders van maatschappelijke voorzieningen.		Het college is in gesprek met de genoemde stakeholders. In het kader van het dossier Toekomstverkenning Recreatieparken lopen er ook contacten op landelijk en provinciaal niveau. Als bijlage van het PRO 2024 ontving u in juni 2024 de informatienota 'Stand van zaken toekomstverkenning recreatieparken' (Z24.001406). Hierin bent u geïnformeerd over de voortgang in het dossier, met daarbij ook een beeld van het participatieproces.
Opstellen van een participatielogboek, waarin alle participatiemomenten en inbreng van participanten zijn geborgd.		Wanneer de toekomstvisie van Bungalowpark De Bonk (of een van de andere acht recreatieparken) gereed is, legt het college deze visie voor aan de gemeenteraad met als bijlage het participatielogboek. Tot dat moment is het participatielogboek een werkdocument wat na ieder participatie moment wordt aangevuld.

Product 4.3 Economie

Algemeen doel product

Zorgdragen voor een goed ondernemersklimaat, vitale winkelgebieden en bedrijventerreinen.

Ontwikkelingen

In de winkelgebieden is er weinig tot geen leegstand, behalve in het winkelgebied Oude Dorp Nieuwerkerk. Sinds het vertrek van de supermarkt en de drogist, wat de dagelijkse trekkers waren, is het aantal bezoekers afgenomen. Meerdere winkeliers zijn in de loop van 2024 gestopt, waardoor er nu 2 panden te huur staan. Op de bedrijventerreinen is zeer weinig tot geen (Moerkapelle) leegstand en wat er te huur/koop staat zijn veelal kleinere bedrijfshallen in bedrijfsverzamelgebouwen. Uitbreiden is voor veel ondernemers lastig omdat er geen vrije kavels zijn en de ondernemers in de gehele regio kijken uit naar de ontwikkeling van een aantal bedrijventerreinen, zowel in Zuidplas als in regiogemeenten.

In het eerste half jaar van 2024 zijn er 355 nieuwe ondernemers gestart in Zuidplas, dit kunnen zowel MKB als ZZP-ers zijn. Daar staat tegenover dat er 238 bedrijfsbeëindiging waren en 5 faillissementen.

Op het bedrijventerrein Gouwe Park in Moordrecht loopt het project "Energietransitie Gouwepark" in samenwerking met het [SEB Midden-Holland](#) en de Vve Gouwe Park. Verenigd zijn is een belangrijk aspect voor bedrijven op een bedrijventerrein om uitvoering te geven aan het verduurzamen van het bedrijventerrein en bijvoorbeeld het onderzoeken van een energiehub. Mede daarom blijft het belangrijk de samenwerking op bedrijventerreinen te versterken. Vanzelfsprekend kan elk bedrijf vandaag al beginnen of verder gaan met verduurzamen van onder andere het pand of de bedrijfsprocessen, bijvoorbeeld door het plaatsen van (meer) zonnepanelen op de daken.



Doelstellingen en inspanningen

In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 4.3, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “Ruimte geven aan ondernemers.” uit spoor 4 groeiend Zuidplas, subspoor economie en werk.

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen?	Middelen	Verantwoording
1.1 Jaarlijks wordt een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd naar de BWT- en Milieudienstverlening.		<p>De ODMH voert structureel een klanttevredenheidsonderzoek uit binnen de gemeente Zuidplas. De inwoners en ondernemers van Zuidplas geven de ODMH een 7,7 voor haar dienstverlening.</p> <p><i>Voorstel tot wijziging</i> Deze inspanning hoorde bij de doelstelling, met als onderwerp inkoop en de groslijst, die in de zomernota is gewijzigd en verplaatst naar het product 1.1. De inspanning is echter per abuis hier blijven staan en wordt reeds verantwoord in de maanden rapportages van de ODMH. Gelet hierop wordt voorgesteld om deze inspanning te laten vervallen.</p>

In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 4.3, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “Samenwerking stimuleren tussen ondernemers.” uit spoor 4 groeiend Zuidplas, subspoor economie en werk.

Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken?	Verantwoording
1. We versterken de samenwerking met ondernemers op een zodanige wijze dat zowel de onderlinge samenwerking op de bedrijventerreinen/de winkelgebieden toeneemt en tevens de relatie met de overheid gecontinueerd en verbeterd wordt. De samenwerking draagt bij aan de kwaliteit van het gebied en zorgt voor voldoende werkgelegenheid, dat van belang is voor de vitaliteit van de lokale samenleving.	<p>In 2024 worden de twee projecten “versterken samenwerking” op twee bedrijventerreinen, te weten Moerkapelle en ’t Ambacht in Moordrecht afgerond. De ondernemers van ’t Ambacht in Moordrecht zijn tevreden over de huidige samenwerking, ze willen zich niet verder verenigen, de OVM (ondernemersvereniging Moordrecht) vervult het netwerken.</p> <p>In Moerkapelle is het onderzoek afgerond en is er geen interesse om de samenwerking te professionaliseren.</p> <p>Vooralsnog wordt er voor andere bedrijventerreinen in Zuidplas geen nieuw project gestart en zijn er vanuit de andere bedrijventerreinen ook geen verzoeken gekomen.</p>
2. We streven naar een toename van ondernemerstevredenheid over de onderlinge samenwerking en die met de gemeente ten opzichte van de 0-meting in 2022.	De Economische monitor is medio 2024 uitgevoerd in Q4 zijn de resultaten bekend. Onder andere is meegenomen de



	<p>ondernemerstevredenheid over de samenwerking onderling en met de gemeente meegenomen. De resultaten worden vergeleken met de resultaten van het in 2022 uitgevoerde MKB Vriendelijkste Gemeente onderzoek. Het bureau dat de landelijke ondernemerspeiling MKB Vriendelijkste Gemeente, heeft aangegeven in 2023/2024 geen onderzoek uit te voeren, een aantal vragen uit dat onderzoek zijn in de Economische Monitor meegenomen.</p>
--	---

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen?	Middelen	Verantwoording
1.1 Jaarlijks worden er min. 2 bijeenkomsten georganiseerd voor ondernemers (o.a. dag van de ondernemer in november).		De eerste bijeenkomst (Cybercriminaliteit) heeft in het 1 ^e kwartaal plaatsgevonden, net als een bijeenkomst voor de glastuinbouw. Deze bijeenkomsten zijn in samenwerking met Gemeente Waddinxveen georganiseerd. Er wordt, op enige wijze, aandacht besteed aan de dag van de ondernemer (15 november 2024).
1.2 Minimaal 1x per jaar vindt er een bestuurlijk gesprek plaats met de besturen van ondernemers en winkeliersverenigingen.		Deze gesprekken hebben veelal eind 2023 en begin 2024 plaatsgevonden. Het verslag Informatienota gesprekken ondernemers- en winkeliersverenigingen, is begin juli 2024 verstrekt.
1.3 Initiatieven voor het opstarten van een BIZ worden gefaciliteerd, o.a. door meewerken aan subsidie aanvragen.		Tot op heden zijn er geen initiatieven voor het starten van een BIZ (Bedrijfsinvesteringszone) gestart.
1.4 Versterken van de samenwerking tussen de ondernemers onderling, zowel lokaal als regionaal en bestendigen van de samenwerking met de gemeente.		De twee projecten die in 2023 zijn gestart zijn afgerond. Voor de nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen in het Middengebied wordt lidmaatschap van de Vve en parkmanagement worden opgenomen als vestigingsvereiste. Een Vve in combinatie met Parkmanagement ontzorgt de ondernemers, draagt bij aan het behoud van de kwaliteit van het terrein en aan de samenwerking tussen ondernemers en overheden met als doel het toekomstbestendig maken, houden en ontwikkelen van de bedrijventerreinen.
2.1 Met de economische monitor wordt jaarlijks de tevredenheid van de ondernemers over de samenwerking over de onderlinge		Dit wordt opgenomen in de Economische Monitor 2024.



samenwerking en de relatie met de gemeente en de daarbij behorende dienstverlening (excl. ODMH) gemeten.		Voor het zomerreces is een enquête verspreid onder glastuinders, om na te gaan of de veranderingen in de ruimtelijke wet- en regelgeving voldoende aansluiten bij de transities en opgaves binnen de glastuinbouw. Uitkomst van die enquête wordt in het najaar geanalyseerd.
--	--	---

In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 4.3, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “*Streven naar een vitaal winkelaanbod.*” uit spoor 4 groeiend Zuidplas, subspoor economie en werk.

Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken?	Verantwoording
1. De winkelgebieden, zoals benoemd in de detailhandelsvisie, zijn aantrekkelijk. Dat betekent dat inwoners graag naar het winkelgebied komen en verblijven door het aanbod van verschillende dagdagelijkse winkels en andere voorzieningen.	Voor de winkelgebieden in Zevenhuizen en in Moerkapelle worden studies uitgevoerd, deze studies komen voort uit de gebiedspaspoorten en zijn terug te vinden in het PRO. Met de winkeliersvereniging Dorrestein zijn gesprekken over het verbeteren van de aantrekkelijkheid van het winkelgebied er is gestart met een inventarisatie van de verbeterpunten (veelal look&feel) en een kostenraming. Afhankelijk van deze kosten zal er uitvoering gegeven worden aan het verbeteren van het winkelgebied.
2. We continueren de kwaliteit van de openbare ruimte en dragen zo bij aan een aantrekkelijk winkelgebied.	Het onderhoud van de openbare ruimte vindt plaats conform het door de gemeenteraad vastgestelde kwaliteitsniveau.
3. We onderzoeken de haalbaarheid van initiatieven van ondernemers op haalbaarheid op de intake en omgevingstafel om hen beter te faciliteren.	Initiatieven zullen besproken worden bij een intaketafel en omgevingstafel. Hiermee geven we ondernemers en initiatiefnemers in een vroeg stadium antwoord op de haalbaarheid van initiatieven.

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen?	Middelen	Verantwoording
3.1 De haalbaarheid van initiatieven van ondernemers wordt op de intake en omgevingstafel besproken, waarbij de ondernemer binnen 12 weken een antwoord krijgt.		De intaketafel- en omgevingstafel processen zijn ingericht en worden gebruikt voor de behandeling van complexe initiatieven. De initiatieven worden integraal besproken met diverse vakdisciplines om de ondernemers snel een reactie te kunnen geven over hun initiatief. De termijn van 12 weken wordt behaald.



In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 4.3, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “Onderzoeken (financiële) haalbaarheid verplaatsingsregeling voor ondernemers.” uit spoor 4 groeiend Zuidplas, subspoor economie en werk.

Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken?	Verantwoording
<p>In 2023 starten we met een haalbaarheidsonderzoek verplaatsingsregeling, op basis waarvan ondernemers keuzes kunnen maken voor de toekomst van hun onderneming.</p>	<p>In de nieuw opgestelde Ruimtelijke Economische Visie 2050 heeft de Provincie Zuid-Holland vastgelegd dat zij het Rijk zullen verzoeken om bestuurlijke afspraken en middelen beschikbaar te stellen voor de oprichting van een verplaatsings- en herstructureringsfonds.</p> <p><u>Voorstel tot wijziging</u> We volgen de ontwikkelingen van Provincie Zuid Holland om te komen tot het vormen van een verplaatsings- en herstructureringsfonds in Zuid Holland. Nieuw voorstel tot wijziging We starten met een haalbaarheidsonderzoek verplaatsingsregeling op het moment dat duidelijk is wat het verplaatsings- en herstructureringsfonds van Zuid Holland inhoudt.</p>

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen?	Middelen	Verantwoording
<p>In 2024 wordt gestart met het haalbaarheidsonderzoek.</p>		<p>We nemen in 2024 zelf geen initiatief voor een haalbaarheidsonderzoek. We wachten de resultaten af van de gesprekken tussen de Provincie Zuid-Holland en het Rijk. Daarnaast kijken we met interesse uit naar het verplaatsings- en herstructureringsfonds. Op basis van deze ontwikkelingen zullen we als gemeente onze vervolgstappen bepalen.</p> <p><u>Voorstel tot wijziging</u> We starten in 2025 zelf geen haalbaarheidsonderzoek en wachten de resultaten van de gesprekken van Provincie Zuid-Holland met het Rijk af en kijken met interesse uit naar het verplaatsings- en herstructureringsfonds. Naar aanleiding daarvan bezien we stappen die we als gemeente zetten.</p>



--	--	--

In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 4.3, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “Faciliteren van glasvezelnetwerken.” uit spoor 4 groeiend Zuidplas, subspoor economie en werk.

Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken?	Verantwoording
Door middel van beleid, regelgeving en financiële voorwaarden (degeneratievergoeding) bevorderen wij de aanleg en/of beschikbaarheid van een breedbandinternetverbinding voor 100% van de adressen in Zuidplas.	Met de aanleg van glasvezel in het buitengebied en de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst (Informatienota B1483) wordt deze doelstelling in 2025 behaald.

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen?	Middelen	Verantwoording
Realisatie van het glasvezelnetwerk op basis van de samenwerkingsovereenkomst uit 2023.		De aanleg van de resterende adressen is gaande en zal naar verwachting in 2025 afgerond worden.

Verbonden partijen

Regio Midden Holland

De Regio Midden-Holland is een netwerkorganisatie waarin regionaal wordt samengewerkt. De regionale tafel Economie Onderwijs Arbeidsmarkt is één van de drie regionale tafels waar belangenbehartiging naar provincie en rijksoverheid centraal staan. Het is een Triple Helix samenwerking tussen Overheid, Onderwijs en Ondernemers. Het triple helixoverleg zet zich in voor een sterke economie, een aantrekkelijk innovatief vestigingsklimaat en toekomstbestendig onderwijs. In dit platform stemmen onderwijs, bedrijfsleven en gemeenten hun economische agenda’s en gezamenlijke ambities op elkaar af. Ruimtelijk economische visies voor werklocaties (bedrijventerreinen, kantoren, detailhandel) komen tot stand onder aansturing van het triple helixoverleg. Daarbij ziet het Triple Helix als gevolg van demografische en maatschappelijke ontwikkelingen een toenemende urgentie van afstemming met andere regionale programma’s op het raakvlak van ruimte, wonen en verkeer en vervoer. Ook wordt ingespeeld op Provinciale ontwikkelingen zoals de Ruimtelijke Economische Visie 2050 en de herziening omgevingsbeleid 2024 en de monitoring van de uitwerking van de Regionale Bedrijventerreinen strategie.

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).

Ontwikkelingen



Toename mobiliteitsvraag

De ontwikkelingen op gebied van woningbouw en uitbreiding van bedrijventerreinen hebben een merkbaar effect op de ruimtevraag, de verkeersintensiteit en de verkeersveiligheid. De bereikbaarheidsopgaven worden in (boven) regionale samenwerking opgepakt. De ontwikkeling van het Vijfde Dorp is aanleiding om een aantal maatregelen aan het regionale wegennet te realiseren. Op 28 & 29 juni 2023 is de Deelovereenkomst Deelmobiliteit Zuidplaspolder ondertekend door de gemeenten Zuidplas, Gouda en Rotterdam en provincie Zuid-Holland. Daarnaast zijn gemeente Zuidplas en provincie Zuid-Holland in gesprek met Rijkswaterstaat over de aansluiting van het regionaal wegennet op de A20 in relatie tot de opgave 'verbreding A20'. Collectieve mobiliteitssystemen zijn in ontwikkeling en bieden de mogelijkheid om de verkeersdruk op het wegennet te verminderen Zuid-Holland Bereikbaar is een partij die werkt aan regionale bereikbaarheid door de inzet van mobiliteitsmanagement. Zuid-Holland Bereikbaar voert in Zuidplas de werkgeversaanpak uit met als doel de mobiliteitspatronen van bedrijven te beïnvloeden; dit is geïnitieerd vanuit de opgave 'verbreding A20'.

Duurzame mobiliteit

Onder duurzame mobiliteit vallen alle manieren van vervoer waarbij ons verplaatsingsgedrag minder nadelige gevolgen heeft voor het milieu (fiets, openbaar vervoer, deelmobiliteit, mobiliteitshubs etc.) Duurzame mobiliteit vormt een steeds groter onderdeel van onze maatschappij. Door deze vormen van mobiliteit kan de druk op het gemeentelijk en regionaal wegennet afnemen en ontstaat een beter en gezonder leefklimaat. De gemeenten Zuidplas en Gouda hebben een haalbaarheidsonderzoek naar een nieuw treinstation/OV-hub laten uitvoeren en zetten in op een lobby richting andere stakeholders om te komen tot realisatie van dit nieuwe station (inschatting realisatie circa 10 jaar). ProRail voorziet in 2026/2027 een reconstructie van station Nieuwerkerk aan den IJssel en vraagt gemeente Zuidplas om een toekomstperspectief op het station en stationsomgeving; dit zal ook terugkomen in het Gebiedspaspoort Nieuwerkerk aan den IJssel. Vanaf eind 2024 zal het busvervoer in de regio worden uitgevoerd door een QBuzz, de nieuwe concessiehouder. De gemeente Zuidplas blijft vanzelfsprekend in gesprek met QBuzz. Jaarlijks stelt QBuzz een vervoerplan op waarbij de gemeente toekomstige ontwikkelingen inbrengt. Hierdoor kan het aanbod van openbaar vervoer meegroeien met de ontwikkelingen.

Met het STOMP-ordeningsprincipe wordt prioriteit gegeven aan meer duurzame vormen van mobiliteit (lopen, fietsen en OV). STOMP staat voor Stappen, Trappen, Openbaar Vervoer, Mobility as a Service (MaaS) en ten slotte de Privéauto. Door dit principe toe te passen wordt 'de mens' centraal gezet bij gebiedsontwikkeling. Doordat bij STOMP als eerste gedacht wordt aan mobiliteitsoplossingen voor voetgangers en fietsers, krijgen deze kwetsbare en actieve verkeersdeelnemers een ruimere en prominentere plek in het straatbeeld. Dit komt de leef- en verblijfsomgeving ten goede en stimuleert mensen om zich vaker te voet of met de fiets te verplaatsen.

Vanaf 1 juli 2024 is er een nieuwe wetgeving van kracht: de Normerende Regeling Werkgeboden Personenmobiliteit. Deze wet heeft betrekking op bedrijven met meer dan 100 werknemers en legt de verplichting op om gedetailleerde ritregistraties bij te houden voor zowel zakelijke als woon-werk kilometers van hun werknemers. Hiermee kan de CO2 productie per bedrijf worden vastgesteld. Deze registratie maakt het mogelijk om meer gericht de werkgeversaanpak voor bedrijven in te zetten om daarmee de mobiliteit te verduurzamen. Dit is onderwerp van gesprek met Regio Midden-Holland en Zuid-Holland Bereikbaar.

Stimuleren fietsgebruik

Door de toename van het elektrisch fietsen kunnen grotere afstanden per fiets worden afgelegd waardoor de fiets een concurrerend vervoermiddel is voor de auto op korte en middellange afstanden. Provincie Zuid-Holland en regio Midden-Holland zetten mede daarom sterk in op doorgaande fietsroutes. De



kwetsbare fietser vormt een belangrijke doelgroep in de risicogestuurde aanpak van verkeersveiligheid. Genoemde Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit biedt inzichten en kansen om fietsgebruik onder werknemers te stimuleren.

Parkeren

De Nota parkeernormen 2019 is inmiddels vijf jaar oud. De huidige nota baseert zich op kencijfers van het CROW die dateren uit 2018 en 2019. Inmiddels zijn er sinds 2021 nieuwe kencijfers. Sinds maart 2022 heeft provincie Zuid-Holland parkeerbeleid opgenomen in de omgevingsverordening. Het nieuwe provinciaal beleid betreft een passende parkeernorm voor sociale woningbouw en nieuwe woningen in HOV-gebieden. De provincie roept op om het parkeerbeleid meer datagedreven te maken. Gemeentelijk parkeerbeleid dat in lijn is met het provinciale parkeerbeleid voorkomt dat provincie hun ruimtelijk instrumentarium moet inzetten tijdens ruimtelijke procedures.

Daarnaast geldt dat in de toepassing van de Nota parkeernormen 2019 de gemeente met regelmaat aanloopt tegen een aantal hiaten in de regelgeving. Dit leidt in de praktijk tot discussies in het beoordelen van ruimtelijke ontwikkelingen. Bijvoorbeeld in de toepassing van aanwezigheidspercentages per functie en de toe te passen reductie op de parkeeropgave, de wijze van berekening van de parkeeropgave bij verandering van functie. De nota moet ook een duidelijker kader geven in de mogelijkheden om af te wijken van de vastgestelde parkeernormen en de motivatie daarop. Momenteel wordt gewerkt aan het herzien van de nota parkeernormen.

Tot slot is de Nota maatwerk parkeren Middengebied nu een op zichzelf staand document, terwijl er nauwe samenhang is met de Nota parkeernormen. Het is wenselijk, als een nieuwe nota wordt opgesteld, dit in één document te integreren.

Kosten hiervoor zijn naar inschatting 25.000 euro. Dit bedrag kan in 2024 nog gefinancierd worden uit de post parkeervoorzieningen.

Impuls aanpak verkeersveiligheid

De verkeersveiligheid in Nederland krijgt een nieuwe impuls. Na decennia van dalende ongevals cijfers, stagneert die daling. Het perspectief in de verkeersveiligheidsaanpak is veranderd van een jarenlange reactieve aanpak op basis van ongevallen naar een proactieve aanpak op basis van risico's, zoals beschreven in het nationaal Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030.

Doelstellingen en inspanningen

In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 4.4, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie *“Meer stimuleren van elektrisch vervoer, bijvoorbeeld door het faciliteren van voldoende laadpalen”* uit spoor 2 duurzaam Zuidplas, subspoor duurzame mobiliteit.

Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken?	Verantwoording
1. In 2026 is het aantal openbare parkeerplaatsen met de mogelijkheid tot elektrisch laden van de auto uitgebreid ten opzichte van 2022.	Per 1 augustus 2024 zijn er 176 laadpalen gerealiseerd. De meeste van deze laadpalen hebben twee aansluitingen.



	<p><u>Voorstel tot wijziging:</u> Doelstelling 1 is reeds opgenomen onder product 4.6, en dient te vervallen onder product 4.4.</p>
<p>2. In 2026 is het aanbod van elektrisch laden op parkeervoorzieningen bestemd voor gemeentelijk personeel vergroot tot minimaal 4 laadpunten.</p>	<p>Per 1 augustus 2024 is aanbod voor elektrisch laden op parkeervoorzieningen voor gemeentelijk personeel nog niet gerealiseerd. Na een eerste inventarisatie naar de behoefte van laadvoorzieningen voor gemeentelijk personeel is gebleken dat deze niet groot is. Minimaal 2 laadpunten zou beter aansluiten bij de huidige behoefte. Het uitbreiden van laadpalen is altijd mogelijk indien de vraag toeneemt.</p> <p><u>Voorstel tot wijziging:</u> In 2026 is het aanbod van elektrisch laden op parkeervoorzieningen bestemd voor gemeentelijk personeel vergroot tot minimaal 2 laadpunten.</p>

Effectindicator	Nulmeting 2022	Realisatie 2023	Begroting 2024	Zomernota 2024	Najaarsnota 2024	Begroting 2026		
Parkeerplaatsen elektrisch laden - openbaar	109	158	-	-	176	n.t.b. in beleidsregels		
Parkeerplaatsen elektrisch laden - gemeentelijk personeel	0	0	0	0	0	4		

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen?	Middelen	Verantwoording
1.1 De gemeente stelt een gemeentelijk laadpalenplan vast.		De gemeente werkt aan een actualisatie van de Beleidsregels Opladinfrastructuur Elektrische Voertuigen. In deze actualisatie maken we het mogelijk om in lijn met de concessievoorwaarden van vraaggestuurd naar datagestuurd of strategische plaatsing van laadinfrastructuur te komen. Daarnaast werken we eraan om het proces rondom verkeersbesluiten ten aanzien van plaatsing van laadpalen te optimaliseren. Tevens wordt in concessieverband gewerkt aan een plankaart voor de laadpalen. Op basis van de plankaart kunnen laadpunten vooruitlopend op de vraag worden geplaatst zodat er inzicht komt in alle benodigde laadpunten tot



		<p>2030.</p> <p><u>Voorstel tot wijziging:</u> Inspanning 1.1 dient te vervallen omdat deze reeds onder product 4.6 is opgenomen. Deze inspanning valt onder programma duurzaamheid.</p>
2.1 Realisatie laadvoorzieningen op parkeervoorzieningen gereserveerd voor gemeentelijk personeel.		<p>De gemeente heeft in 2023 een mobiliteitsscan laten uitvoeren door Zuid-Holland Bereikbaar. Daarnaast is per 1 juli de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM) ingevoerd. De gemeente registreert vanaf 1 januari 2024 al het zakelijke verkeer en woon-werk verkeer van de werknemers. Daarmee is inzichtelijk hoeveel personeel met regelmaat met elektrisch vervoer naar kantoor komt. In 2024/2025 werken we met HR de gewenste maatregelen naar aanleiding van de mobiliteitsscan uit en gaan we in gesprek met de eigenaren van de parkeervoorzieningen.</p>
2.2 Uitwerken van een verduurzamingsvisie voor het wagenpark		<p>Zie pagina 111/112 onder 4.6 voor de verantwoording van deze inspanning.</p> <p><u>Voorstel tot wijziging:</u> Inspanning 2.2 dient te vervallen omdat deze reeds onder product 4.6 is opgenomen. Deze inspanning valt onder programma duurzaamheid.</p>

In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 4.4, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “Ruimte creëren om gebruik te kunnen maken van deelmobiliteit in onze dorpen.” uit spoor 2 duurzaam Zuidplas, subspoor duurzame mobiliteit.

Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken?	Verantwoording
1. In 2026 is in elk dorp minimaal een vorm van deelmobiliteit aanwezig, die aansluit op de behoefte van de inwoners	In Nieuwerkerk aan den IJssel zijn al deelauto's beschikbaar. Voor Moerkapelle ligt een plan in combinatie met de ontwikkeling van fase 3 en 4 van de Jonge Veenen. Uitbreiding van deelmobiliteit in deze



	<p>dorpen en het realiseren van deelmobiliteit in Zevenhuizen en Moordrecht blijft op de agenda staan. In de mobiliteitsvisie wordt ook een visie op deelmobiliteit in Zuidplas opgenomen.</p> <p>In de periode maart / april 2024 hebben wij met de andere gemeenten in Regio Midden-Holland de deelmobiliteitscan uitgevoerd. Hierin zijn inwoners, werknemers en bedrijven uit onze gemeente gevraagd welke ervaring en behoefte zij hebben aan deelmobiliteit. Dit biedt inzicht en aangrijpingspunten om hier gerichte acties op in te zetten. In een informatienota zal de raad in het vierde kwartaal worden geïnformeerd over de uitkomsten en mogelijke acties die naar aanleiding van de resultaten opgepakt zullen worden.</p>
--	---

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen?	Middelen	Verantwoording
1.1 Voor het Middengebied werkt de gemeente in 2024 het mobiliteitsconcept verder uit. Het mobiliteitsconcept geeft aan hoe de smart mobility oplossingen in het Middengebied georganiseerd moeten worden.		In het kader van de ontwikkeling van het Middengebied worden in 2024 (en verder) meerdere acties opgepakt. Er is in juli 2024 een programmamanager mobiliteit aangesteld die mede als opdracht heeft om het mobiliteitsconcept inhoud en vorm te geven.
1.2 In 2024 uitwerken van deelmobiliteit op gemeentelijk niveau in het kader van de nieuw op te stellen integrale mobiliteitsvisie voor de hele gemeente Zuidplas.		Er is een partij geselecteerd die inmiddels is gestart met het opstellen van de mobiliteitsvisie Zuidplas. Het uitwerken van deelmobiliteit is onderdeel van de visie. Daarnaast wil Regio Midden-Holland een Beleidskader Deelmobiliteit opstellen, waar gemeente Zuidplas op aanhaakt. In een informatienota zal de raad in het vierde kwartaal worden geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot deelmobiliteit.
1.3 Faciliteren van locaties waar deelmobiliteit aangeboden kan worden (onder andere door kaderstellend beleid, verkeersbesluit voorbereiden, aanpassing openbare ruimte, communicatie).		Op dit moment is deelmobiliteit beperkt tot drie Greenwheels auto's in Nieuwerkerk aan den IJssel. Op basis van het nog op te stellen regionaal Beleidskader Deelmobiliteit en de uitwerking van deelmobiliteit op gemeentelijk niveau onderzoeken we of in het faciliteren van locaties voor deelmobiliteit zaken geoptimaliseerd kunnen worden.

In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 4.4, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “Bevorderen van duurzame vormen van mobiliteit, zoals wandelen, fietsen en openbaar vervoer.” uit spoor 2 duurzaam Zuidplas, subspoor duurzame mobiliteit.

Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken?	Verantwoording
--	----------------



1. In 2026 zijn 60 bushaltes in Zuidplas toegankelijk, conform de normen van de Provincie Zuid-Holland, gemaakt.	Per 1 augustus zijn er 52 bushaltes toegankelijk. De resterende 8 worden meegenomen in geplande reconstructieprojecten of gepland groot onderhoud.
2. We streven naar verbetering en optimalisatie van de lijnvoering, dienstregeling en dienstverlening van het busvervoer of ander collectief vervoer.	Met regelmaat hebben we gesprek met Arriva en QBuzz (huidige en toekomstige concessiehouder) over de kwaliteit van het openbaarvervoer. De nieuwe concessie, die eind 2024 ingaat, biedt kansen om het openbaar vervoer te verbeteren. De gemeente reageert op de jaarlijkse vervoerplannen en heeft de wensen vanuit Zuidplas aangegeven (o.a. bushalte Esse Zoom, routing bus Moerkapelle, verbinding Zevenhuizen - Nesselande en bereikbaarheid bedrijventerrein aan de Hoogeveeneweg).
3. We stimuleren het fietsen door het opstellen van een fietsroutenetwerk. Daarmee krijgen we inzicht in ontbrekende schakels en knelpunten in fietsroutes en ontwikkelen we een realisatiestrategie om deze aan te pakken.	De kaart en bijbehorende kwaliteitseisen van het fietsroutenetwerk zijn in concept gereed. Deze informatie wordt in het Q4 van 2024 gedeeld met de raad en is input voor de op te stellen mobiliteitsvisie. Alleen de digitalisering van de fietsroutekaart moet nog plaatsvinden.

Effectindicator	Nulmeting 2022	Realisatie 2023	Begroting 2024	Zomernota 2024	Najaarsnota 2024	Begroting2026		
Toegankelijke bushaltes	9	48	-	48	52	60		

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen?	Middelen	Verantwoording
1.1 Uitvoeren plan van aanpak om in de periode 2024-2026 51 bushaltes conform de normen van de Provincie Zuid-Holland (38 van de 60 zijn al volledig toegankelijk ingericht) toegankelijk te maken.		Wij werken planmatig aan de realisatie van toegankelijke bushaltes. Op dit moment zijn er 52 bushaltes toegankelijk en zijn de resterende bushaltes voorzien in geplande reconstructies of groot onderhoud.
1.2 Nieuwe bushaltes in het kader van aanpassing lijnvoering of ruimtelijke ontwikkelingen voldoen bij realisatie aan de normen van Provincie Zuid-Holland.		Er zijn geen nieuwe bushaltes in Zuidplas voorzien / gerealiseerd.
2.1 Overleg met concessiehouder en Provincie Zuid-Holland over de mogelijkheden van de lijnvoering, de dienstregeling en het aanbieden van innovatieve vormen van openbaar vervoer of mobiliteitsdiensten voor minder stedelijk gebied en bij de ontwikkeling van het Middengebied.		QBuzz heeft het vervoerplan 2025 met gemeente Zuidplas gedeeld. Het nieuwe vervoerplan van QBuzz voert een aantal verbeteringen door ten opzichte van de huidige dienstverlening. In Zuidplas wordt het aanbod meer in lijn gebracht met de vervoervraag. De verbeteringen zijn hierna globaal aangegeven. Er rijden meer ritten door, van en naar Den Haag op lijn 383 (in de spits 2 keer per uur), die als snelBuzz zal rijden. De dienstregeling van de bussen wordt in het algemeen



		afgestemd op de treintijden. De busverbinding voor scholieren tussen Moerkapelle en Gouda wordt verbeterd. De gemeente heeft op het nieuwe vervoerplan gereageerd en gevraagd om met elkaar de aanvullende wensen van de gemeente te onderzoeken. De raad is hierover geïnformeerd in een informatienota Z24.001351).
2.2 Verkenning mogelijkheden met Provincie Zuid-Holland en nieuwe concessiehouder om een pilot deur-halte vervoer binnen Zuidplas op te zetten.		Wij treden in 2025 in gesprek met provincie Zuid-Holland en QBuzz om de mogelijkheden van een pilot deur-haltevervoer te verkennen. Vanaf eind 2024 is QBuzz de nieuwe concessiehouder.
2.3 Nadere afstemming met Provincie Zuid-Holland voor een bushalte langs de N219 ter hoogte van de Scheve Overweg en/of een mogelijk andere lijnvoering om de OV-bereikbaarheid in Esse Zoom te verbeteren.	€100.000	Provincie Zuid-Holland wil de vraag om een bushalte langs de N219 te realiseren in breder kader beschouwen in relatie tot een visie voor het functioneren van de N219. De raad is hierover geïnformeerd in een informatienota (Z24.001351).

In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 4.4, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “*Vergroten van de verkeersveiligheid door te (blijven) investeren in inrichting, voorlichting en handhaving.*” uit spoor 4 groeiend Zuidplas, subspoor bereikbaarheid.

Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken?	Verantwoording
1. Inrichting: de prioriteit in de aanpak van de infrastructurele verkeersveiligheidsknelpunten ligt bij de wegen/kruispunten waar een verkeersveiligheidsrisico (zowel objectief als subjectief) is vastgesteld (71 risicolocaties in risico-inventarisatie, december 2021).	Bij iedere reconstructie of groot onderhoud dat plaatsvindt wordt gekeken of risico’s op het gebied van verkeersveiligheid aangepakt kunnen worden. Daarnaast wordt ook met de ruimtelijke ontwikkelingen die plaatsvinden gekeken naar de aanpak van risico’s op het gebied van verkeersveiligheid.
2. Gedrag/voorlichting: de gemeente breidt haar bestaande activiteiten op het gebied van voorlichting en educatie en haar samenwerking met scholen, VVN en andere organisaties uit om gedrag in het verkeer positief te beïnvloeden.	De huidige activiteiten op het gebied van voorlichting en educatie worden voortgezet. Ook worden organisaties binnen de gemeente Zuidplas benaderd om ambassadeur te worden van ‘maak een punt van nul verkeersslachtoffers’.
3. Verkeershandhaving: handhaving blijft integraal onderdeel van de gemeentelijke verkeersveiligheidsaanpak; de gemeente voorkomt daarmee dat handhaving het sluitstuk is van de aanpak.	Er vindt structureel overleg plaats met de verkeersadviseur van de Politie over handhaving. De gemeente zorgt voor data (bijvoorbeeld snelheidsdata) zodat gerichte handhaving kan plaatsvinden.

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen?	Middelen	Verantwoording
1.1 Uitvoeren nadere analyse en uitwerking van de vastgestelde top 13 risicolocaties van verkeersveiligheidsknelpunten. Van de overige risicolocaties wordt een quickscan gemaakt.	€ 50.000	De analyse en uitwerking van de top 13 en quickscan van de overige risicolocaties is opgestart en is in het vierde kwartaal klaar. De analyse is niet uitbesteed, maar wordt in eigen beheer uitgevoerd.



2.1 Uitvoering geven aan het regionale uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid 2022-2024 en de risico gestuurde aanpak verkeersveiligheid Zuidplas.		Dit is onderdeel van de activiteiten die plaatsvinden op het gebied van inrichting, voorlichting en educatie en verkeershandhaving. Het regionaal uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid 2025-2027 is in concept gereed.
3.1 Handhaving prioriteiten aan de hand van data delen met het bevoegd gezag voor de handhaving (rijdend verkeer politie, stilstaand verkeer naast politie ook gemeente) in het maandelijkse overleg met de verkeersadviseur van de politie.		Er is structureel overleg met de verkeersadviseur van de Politie over handhaving.

In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 4.4, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie *“We geven verkeersafwikkeling een prominente plek, ook bij ruimtelijke ontwikkelingen.”* uit spoor 4 groeiend Zuidplas, subspoor bereikbaarheid.

Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken?	Verantwoording
1. De mogelijke reistijdvertraging als gevolg van ontwikkelingen blijft onder de acceptabele 1,5 keer de reistijd zonder oponthoud, dit wordt bekeken op projectniveau en dorpsniveau. Door het realiseren van een goede verkeersafwikkeling dragen wij ook bij aan de verkeersveiligheid in Zuidplas.	Begin 2024 is de reistijdvertraging in de cityscan geactualiseerd. Er is dus inzicht in de huidige situatie wat betreft reistijdvertraging. Deze data wordt gebruikt bij de op te stellen mobiliteitsvisie.
2. We voorkomen onnodige verkeersbewegingen (zoekverkeer) als gevolg van (weg-)werkzaamheden of afsluitingen als gevolg van bijvoorbeeld evenementen.	Bij werkzaamheden met een volledige afsluiting is een omleidingsroute altijd vereist. Daar wordt op getoetst bij de beoordeling van de verkeersplannen.

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen?	Middelen	Verantwoording
1.1 Opstellen mobiliteitsvisie in 2024, waarin een visie op de mobiliteitsopgave en de verkeersontsluiting per modaliteit wordt opgenomen op dorpsniveau en voor heel Zuidplas. Duurzame en collectieve mobiliteit maken hier onderdeel van uit.		Begin 2024 is de Startnotitie Mobiliteitsvisie voorgelegd aan de gemeenteraad. Er is een partij geselecteerd om in 2024/2025 met de gemeente de nieuwe Mobiliteitsvisie Zuidplas op te stellen. In dit traject wordt de gemeenteraad (of raadscommissies) een aantal keer geïnformeerd en/of geraadpleegd.
2.1 Registreren (weg-)werkzaamheden in het landelijk meldsysteem (Melvin).		Gemeente Zuidplas registreert haar werkzaamheden in Melvin.
2.2 Structureel overleg met Provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat om wegwerkzaamheden en omleidingsroutes op het (boven)regionaal wegennet af te stemmen.		Er vindt structureel overleg plaats om wegwerkzaamheden en omleidingsroutes op het (boven)regionaal wegennet af te stemmen.

In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 4.4, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie *“We zetten in op het verminderen van piekbelasting van onze lokale en regionale infrastructuur.”* uit spoor 4 groeiend Zuidplas, subspoor bereikbaarheid.



Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken?	Verantwoording
We streven ernaar dat de reistijdvertraging op wegen in de gemeente Zuidplas niet meer dan 1,5 keer de acceptabele reistijd zonder oponthoud wordt. Hierdoor blijft de bereikbaarheid van de verkeersdoorstroming in onze dorpen gewaarborgd.	Begin 2024 is de reistijdvertraging in de cityscan geactualiseerd. Er is dus inzicht in de huidige situatie wat betreft reistijdvertraging. Deze data wordt gebruikt bij de op te stellen mobiliteitsvisie.

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen?	Middelen	Verantwoording
1.1 Standaard opstellen van een verkeerstoets op capaciteit gemeentelijk wegennetwerk bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.		Eind 2024 is de standaard (format) verkeerstoets gereed.
1.2 Samen met regionale partijen een strategie bepalen om te komen tot een gezamenlijke aanpak voor de problematiek van de piekbelasting van het regionaal wegennet in de spitsperiode. De regie moet uiteindelijk bij Provincie Zuid-Holland komen te liggen. De basis van deze aanpak ligt in de deelovereenkomst mobiliteit t.b.v. het Middengebied en de verbreding van de A20.		In het kader van de ontwikkeling van het Middengebied zijn er gesprekken met onder andere Provincie Zuid-Holland over maatregelen aan de N219 en de N457. Ook is gemeente Zuidplas aangesloten bij Rijkswaterstaat over de verbreding van de A20. De aanpak van de piekbelasting van het regionaal wegennet staat in deze gesprekken structureel geagendeerd. Sinds begin 2024 is er een Ambtelijk Overleg (AO) Zuidplaspolder – Mobiliteit, waarin de gezamenlijke mobiliteitsopgave in samenhang staat geagendeerd.

In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 4.4, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “*We onderzoeken de mogelijkheden van slimme combinaties door middel van bijvoorbeeld hubs.*” uit spoor 4 groeiend Zuidplas, subspoor bereikbaarheid.

Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken?	Verantwoording
1. In de vier bestaande dorpen is er in 2026 in elk dorp een vorm van een mobiliteitshub (die aansluit bij de specifieke behoefte in het betreffende dorp) in uitvoering of in planvorming. We starten in 2023 een verkenning naar de mogelijkheden van de realisatie van hubs binnen de gemeente Zuidplas.	Deze verkenning moet nog opgestart worden. Deze verkenning is onderdeel van de mobiliteitsvisie voor de gemeente Zuidplas en ook de bevindingen vanuit het mobiliteitsconcept Middengebied worden hierin betrokken. In Nieuwerkerk aan den IJssel is het station Nieuwerkerk te duiden als een mobiliteitshub (overstap auto, fiets, trein en bus). In de andere dorpen is er nog geen mobiliteitshub aanwezig. Samen met gemeente Gouda wordt een lobby gevoerd voor realisatie van een nieuw treinstation Gouda Zuidplas met bijbehorende mobiliteitsvoorzieningen.
2. Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zetten we in op een bijdrage van projectontwikkelaars om invulling te geven aan de mogelijkheden van slimme mobiliteit combinaties, zodat het autobezit en de verkeersproductie wordt verminderd.	Bij elke toekomstige nieuwe ruimtelijke ontwikkeling dagen wij ontwikkelaars uit om met creatieve oplossingen te komen om de automobilititeit te beperken. Deze inzet is niet vastgelegd in beleid, maar wordt wel onderdeel van de verkeerstoets.



Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen?	Middelen	Verantwoording
1.1 Uitwerken van het begrip mobiliteitshub voor de gemeente Zuidplas, onderscheiden naar nieuwe en bestaande ruimtelijke ontwikkelingen, naar aanbod- en vraaggestuurde inzet van mobiliteitsdiensten, naar omvang van diensten en overstapmogelijkheden (collectief) deelvervoer en andere diensten.		De uitwerking van het begrip mobiliteitshub is onderdeel van de op te stellen mobiliteitsvisie.
1.2 Verkenning samen met de gemeente Gouda naar de toegevoegde waarde (kosten en baten) van een nieuw OV-hub/treinstation Gouweknoop.		Gemeente Zuidplas en Gouda hebben de verkenning begin 2024 afgerond en hebben beide raden middels een raadsinformatienota geïnformeerd over de haalbaarheid van een OV-hub/treinstation Gouda Zuidplas. De resultaten zijn positief en vereisen nadere afstemming en uitwerking samen met andere stakeholders (bijvoorbeeld ProRail, NS, provincie, Rijk en regionale partners). De gemeente Zuidplas en Gouda zijn in 2024 een lobbytraject gestart om te verkennen welke vervolgstappen nodig zijn om uiteindelijk te komen tot realisatie van een OV-hub/treinstation.
2.1 Bij iedere ruimtelijke ontwikkeling overlegt de gemeente met de ontwikkelaar over de mogelijkheden voor de realisatie van slimme mobiliteitcombinaties en legt dit vast in maatwerkafspraken.		Voor Moerkapelle ligt er een plan voor deelmobiliteit in combinatie met de ontwikkeling van fase 3 en 4 van de Jonge Veenen. Bij elke toekomstige nieuwe ruimtelijke ontwikkeling dagen wij ontwikkelaars uit om met creatieve oplossingen te komen om de automobilititeit te beperken. Er is hierbij onderscheid te maken in kleinschalige ontwikkelingen en de grotere ruimtelijke ontwikkelingen.

Verbonden partijen

De Regio Midden-Holland is een netwerkorganisatie waarin regionaal wordt samengewerkt en waar kansen worden gezien. Deze samenwerking krijgt vorm in afstemming, beleidsvorming en belangenbehartiging. Op basis van het Regionaal Verkeer- en VervoerPlan (RVVP) zijn op basis van 8 thema's 39 uitvoeringsprojecten geformuleerd.

De Regio Midden-Holland kent meerdere werkgroepen die uitwerking geven aan thema's en uitvoeringsprojecten uit het RVVP. Dit betreft de werkgroepen:

- Verkeersveiligheid: regionale aanpak verkeersveiligheid en een regionaal uitvoeringsprogramma (hierin worden prioriteiten in de aanpak vastgesteld, samenwerking in campagnes en projecten vastgelegd en de beschikbare middelen verdeeld).
- Duurzame mobiliteit: regionaal beleid en aanpak E-laden in relatie tot regionale concessie ten behoeve van plaatsen laadpalen, uitvoeren interessescan deelmobiliteit en vormgeven vervolgacties, opstellen regionaal beleidskader deelmobiliteit.
- OV en ketenmobiliteit: gezamenlijk optreden richting provincie Zuid-Holland en concessiehouder, kwaliteit OV-dienstregeling en OV-voorzieningen, uitwerking geven aan aanbod QBuzz (aantal deelfietsen en aanbod sociale minima).
- Fiets: opstellen regionaal fietsroutenetwerk inclusief belangrijke doorgaande fietsroutes, gezamenlijk optrekken richting provincie Zuid-Holland en Rijk ten behoeve van uitwerking en financiering.



Gemeente Zuidplas neemt actief deel aan deze werkgroepen. De regio stelt ook subsidies beschikbaar voor diverse verkeersveiligheidsprojecten/campagnes en infrastructurele maatregelen. De regio heeft de verkennende studie naar een OV-hub / treinstation mede gefinancierd.

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.

Ontwikkelingen

Opgave Middengebied

De gemeente werkt aan een bovenregionale woningopgave met de ontwikkeling van een nieuw dorp in het Middengebied van de Zuidplaspolder. In dit dorp, het vijfde dorp van Zuidplas, komt ruimte voor 8.000 woningen met voorzieningen in het groen. Het dorp wordt energieneutraal met de realisatie van een energielandschap en tegen het dorp komen twee nieuwe bedrijventerreinen die bijdragen aan regionale werkgelegenheid. Deze ontwikkelingen worden omringd door natuur en polderlandschap: met een nieuw bos, de Groene Waterparel en een Groene Schakel. Het is een collectieve opgave om deze bovenregionale woningbouwontwikkeling mogelijk te maken. De gemeente vult hierin een regierol door plannen uit te werken en afspraken te maken met bestuurlijke en andere samenwerkingspartners.

De gemeente heeft de kaders vastgesteld met het Masterplan Middengebied Zuidplaspolder uit 2021. In de daaropvolgende periode is gewerkt aan:

De Nota van Uitgangspunten, waarin de visie uit het Masterplan aangescherpt en geconcretiseerd in uitgangspunten en ambities;

De Grondexploitatie voor de eerste ontwikkelfase, de financiële vertaling van de gebiedsontwikkeling, waarin de plankosten en uitvoerende werkzaamheden van de gemeente zijn opgenomen;

Twee (ontwerp)-bestemmingsplannen en bijbehorend MilieuEffectRapport (MER), het planologische kader op basis van het Masterplan, de NvU en diverse onderzoeken naar milieu-effecten. Er is één bestemmingsplan opgesteld voor de gebiedsontwikkeling van het dorp en een tweede bestemmingsplan voor het omliggende agrarische en polderlandschap (Groene Waterparel, Groene Schakel en agrarische zone).

De Nota van Uitgangspunten en de Grondexploitatie zijn in oktober 2023 vastgesteld door de gemeenteraad en zijn het kader waarbinnen de gemeente de gebiedsontwikkeling vormgeeft. Parallel hieraan zijn twee ontwerpbestemmingsplannen en het MER in 2023 afgerond en ter inzage gelegd voor zienswijzen. Dat betekent dat iedereen een formele reactie heeft mogen indienen, die de gemeente vervolgens heeft betrokken bij de afronding van het definitieve bestemmingsplan. Een bestemmingsplan is een juridisch instrument om de bestemmingen en bouwmogelijkheden in het Middengebied aan te passen, zodat de ontwikkeling daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Het eerste bestemmingsplan is in de eerste helft van 2024 voorgelegd aan en vastgesteld door de gemeenteraad. Het tweede bestemmingsplan wordt naar verwachting in het najaar van 2024 voorgelegd aan de gemeenteraad.

De beroepsprocedures na vaststelling van het bestemmingsplan zijn bepalend voor de verdere planning. Het bestemmingsplan voor het dorp moet onherroepelijk zijn voordat er nieuwe woningen worden opgeleverd. Ook heeft de gemeenteraad gevraagd om de grondexploitatie in de tussenliggende periode te herijken, met het oog op een financieel verantwoorde gebiedsontwikkeling.



In korte tijd kan ook veel gebeuren. In de tussenliggende periodes wordt de gemeenteraad op de hoogte gehouden door middel van openbare viermaandelijks voortgangsrapportages.

Grondbank RZG Zuidplas

Het doel van de Grondbank is sinds 2010 het beheren en verkopen van verworven gronden voor de ontwikkeling van het Middengebied in de Zuidplaspolder op basis van een periodiek vast te stellen uitgiftestrategiekader (USK). De Grondbank heeft binnen de opgave Middengebied een strategisch grondbezit van ongeveer 300 ha. met een boekwaarde van ongeveer € 95 miljoen. Op basis van huidige afspraken eindigt het bestaan van de Grondbank RZG Zuidplas per 31 december 2024. Momenteel lopen verkennende gesprekken over mogelijke verlenging van de Grondbank RZG Zuidplas. De gemeenteraad wordt eind 2024 meegenomen in de stand van zaken en voorlopige uitkomsten van deze besprekingen.

Zevenhuizen-Zuid BV/CV

Een meerjarige samenwerking die gericht is op een integrale en fasegewijze ontwikkeling van het project(gebied) Zevenhuizen Zuid, welke voorziet in de ontwikkeling en bouw van circa 1.100 tot maximaal 1.400 woningen met bijbehorende voorzieningen.

Doelstellingen en inspanningen

Opgave Middengebied

De opgave Middengebied is een belangrijke gebiedsontwikkeling, de ruimtelijke procedure hiervan loopt. Deze ontwikkeling is geen doel, maar een middel om verschillende doelstellingen te realiseren. Om deze reden zijn voor dit product geen specifieke doelstellingen en inspanningen opgenomen.

Grondbank RZG Zuidplas

De grondbank heeft als doelstelling de gronden die zijn aangekocht voor de ontwikkeling van het Middengebied te beheren en uiteindelijk in te brengen in de gebiedsontwikkeling. Dit laatste vindt plaats door de gronden te verkopen aan de gemeente.

De gemeente spant zich in om uitvoering te geven aan de aankoop van de gronden door de actieve ontwikkeling van het Middengebied.

Zevenhuizen-Zuid BV/CV

Zevenhuizen Zuid BV/CV heeft als doel om de gronden in haar bezit te ontwikkelen tot de wijk Koningskwartier. Daarvoor is een grondexploitatie geopend, waarbinnen de gronden die zij in bezit heeft bouwrijp gemaakt worden, gronden voor woningbouw en voorzieningen uit te geven en het toekomstig openbaar gebied woonrijp te maken en op te leveren aan de gemeente. De meeste fasen in de ontwikkeling zijn inmiddels (zo goed als) gereed.

Product 4.6 Duurzaamheid

Algemeen doel product



Zorgdragen voor een gezonde, veilige en toekomstbestendige leefomgeving waarbij met zorg gebruik gemaakt wordt van grondstoffen en er aandacht is voor biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Ontwikkelingen

De gemeente Zuidplas heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal, aardgasvrij, klimaatbestendig en circulair te zijn. Om deze ambitie dichterbij te brengen en te kunnen blijven inspelen op ontwikkelingen is het sturen via een programma het beste instrument en is een programmaplan Duurzaamheid 2024-2026 (A24.000206) opgesteld. Het programmaplan Duurzaamheid is op 27 februari 2024 door het college vastgesteld en de raad is geïnformeerd door middel van een raadsinformatienota (Z24.000173). In het programmaplan is in beeld gebracht waar de gemeente Zuidplas zich de komende drie jaar voor gaat inzetten om de ambities en doelen uit coalitieakkoord dichterbij te brengen en op welke wijze dit wordt gedaan. De effecten van het programmaplan Duurzaamheid zijn verwerkt in voorliggende najaarsnota.

De opgave Duurzaamheid is volop in ontwikkeling. Dit brengt met zich mee dat, zowel op rijksniveau als op gemeentelijk niveau, de beleidsmatige, projectmatige en financiële doorvertaling van ontwikkelingen in verschillende fases plaatsvindt. Om in te kunnen spelen op ontwikkelingen is flexibiliteit in het programma nodig. In Q1 2024 zijn door de bureaus Andersson Elffers Felix (AEF) en Improven in opdracht van de Raad van Openbaar Bestuur (ROB) de taken en de uitvoeringskosten voor de uitvoering van het klimaatbeleid herijkt. In totaal worden 30 taken voor gemeenten onderscheiden in het nieuw rapport. De jaarlijkse kosten die gemeenten moeten maken voor klimaatbeleid lopen op van € 775 miljoen in 2025 tot € 1.037 miljoen in 2030. Dat is bijna 40% hoger dan in 2021 gedacht. Dat komt omdat gemeenten in steeds meer buurten tegelijk moeten werken om de verduurzamingsambities te halen. Dat stabiliseert pas tegen 2030. En er is niet alleen gekeken naar uitvoering van het klimaatakkoord, maar naar het gehele klimaat- en energiebeleid. Er zijn verder door de bureaus 13 investeringskosten voor gemeenten geïdentificeerd. Hierbij kan gedacht worden aan kosten zoals onrendabele top in collectieve oplossingen, meerkosten verduurzamen eigen vastgoed, meerprijs aanschaf en onderhoud elektrische voertuigen. Het maken van een raming van de investeringskosten is niet mogelijk gebleken, omdat er nog geen betrouwbare informatie beschikbaar is over de investeringskosten. Er komt wel een indicatief beeld naar voren dat de investeringskosten substantieel zijn.

De ontwikkelingen gaan sneller dan het Rijk de financiering kan regelen. Dit betekent dat de gemeente op dit moment al geconfronteerd wordt met taken waar de gemeente geen financiering voor ontvangt. Dit betreffen taken zoals integraal programmeren en meewerken aan oplossen van netwerkcongestie. Hier wordt op dit moment minimaal op ingezet, gelet op maatschappelijke impact. De ontwikkelingen rondom financiering en beschikbare subsidies vanuit het Rijk worden gevolgd.

Doelstellingen en inspanningen

In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 4.6, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie *“De gemeente Zuidplas is in 2050 aardgasvrij. De gemeente is elektriciteitsneutraal: alle benodigde elektriciteit wordt binnen de gemeente klimaatneutraal opgewekt.”* uit spoor 2 duurzaam Zuidplas, subspoor duurzame energie.

Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken?	Verantwoording
--	----------------



<p>1. In 2030 zijn 3.600 woningen aardgasvrij gemaakt. In 2025 zijn Uitvoeringsplannen aardgasvrij opgesteld voor gebieden met een totaal van tenminste 3.600 woningen.</p>	<p>Op landelijk niveau is een achterstand om woningen van het gas af te krijgen, zo ook in Zuidplas. Zonder aanvullend Rijksbeleid en instrumentarium, inclusief middelen vanuit het Rijk, zullen de 3600 woningen in 2030 niet bereikt worden. Het nieuwe regeringsprogramma zal hier meer inzicht in geven en deels bepalend zijn voor het ambitieniveau van de aanpak binnen Zuidplas en de planning van de uitvoeringsplannen.</p>
<p>2. In 2026 is de CO2-uitstoot van het gemeentelijk vastgoed met 20% gereduceerd t.o.v. 2022.</p>	<p>Beginpunt is vastgesteld op het energieverbruik van 2022 (gas/elektra). Dit wordt nu jaarlijks bijgehouden en de reductie van 20% CO2 uitstoot wordt in 2026 gerealiseerd ten opzichte van 2022. De CO2-uitstoot is in 2023 met 9% afgenomen ten opzichte van de nulmeting in 2022.</p>
<p>3. Per 1 januari 2025 zijn voldoende zon-op-land projecten vergund om het resterende deel van het RES-bod (0,435 TWh duurzame elektriciteit) te halen.</p>	<p>Het programma Zon op Veld is 11 juni 2024 vastgesteld door het college. Hiermee zijn de zoekgebieden opengesteld voor initiatieven en de beoordeling en prioritering daarvan. Hierdoor wordt dit doel niet gehaald voor de beoogde datum. Verwacht wordt dat het doel in Q3 2025 gehaald kan worden.</p> <p><i>Voorstel wijziging doelstelling:</i> Per 1 januari 2026 zijn voldoende zon-op-land projecten vergund om het resterende deel van het RES-bod (0.435 TWh duurzame elektriciteit) te halen.</p>
<p>4. In 2026 worden de kassen in de geconcentreerde gebieden van het Oostland aardgasloos van warmte voorzien.</p>	<p>Op basis van de laatste planningsinzichten is daadwerkelijke levering voorzien voor fase 1 vanaf eind 2028, fase 2 - 2029 en fase 3 en 4 - 2030. Daarmee is nu in de planning dat ca 80% van de geclusterde tuinbouw wordt aangesloten. Deze planning is wel afhankelijk van toekenning van subsidie. Een aanvraag hiervoor loopt.</p> <p>In het ontwerp is rekening gehouden met extra capaciteit zodat de resterende ondernemers ook aangesloten zouden kunnen worden als ze daar te zijner tijd toe besluiten.</p> <p><i>Voorstel wijziging doelstelling:</i> Eind 2030 wordt 80% van de geclusterde glastuinbouw van duurzame warmte voorzien.</p>
<p>5. In 2026 hebben we zicht op de verduurzamingsopgave van ondernemers en hun bedrijven. We hebben een plan opgesteld om ze klimaatneutraal te maken richting 2050.</p>	<p>Verwacht wordt dat het doel behaald kan worden. De eerste contacten met de bedrijven zijn gelegd.</p>



Effectindicator	Realisatie 2022 (nulmeting)	Realisatie 2023	Begroting 2024	Zomernota 2024	Najaarsnota 2024	Begroting 2026	Begroting 2050	
Aantal bestaande woningen zonder gas	123	159		170 (Q1-24)	170 (Q1-24)	500	Totale woningvoorraad	
Aantal uitvoeringsplannen aardgasvrij	0	0	0	0	0	3		
Reductie CO2-uitstoot gemeentelijk vastgoed	1,3 miljoen kg	1,13 miljoen kg				1,0 miljoen kg	0 kg	
Aantal onherroepelijk afgegeven vergunningen voor zonprojecten voor 1 januari 2025 (P)	0	0	0	0	0			
Duurzame energie opwek	0,05TWh	0,05TWh	0,05TWh			0,097TWh (in vergunningen)	0,097TWh	
Aardgasverbruik tuinders	67.071.900 m3	Niet bekend			Niet bekend		0 m3	

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen?	Middelen	Verantwoording
1.1 Opstellen Uitvoeringsplannen (UP) Zuidplas aardgasvrij		In het najaar van 2023 is een start gemaakt met de participatie voor de uitvoeringsplannen voor de dorpen Moerkapelle, Zevenhuizen en de buurt Esse Hoog om te komen tot gedragen warmteplannen. Het doorlopen traject leidt tot inzicht dat de gekozen aanpak een relatief kleine groep heeft bereikt en dat de verwachtingen uit een liepen. Inwoners verwachten concretere informatie over termijn en kostenplaatje, voordat zij draagvlak uitspreken over een warmtevoorziening. Mede hierdoor zal de aanpak herzien worden. Deze wordt eind 2024 verwacht.
1.2 Advisering VvE's		Er is ruimte om ongeveer 10 VvE's te helpen met het inzichtelijk maken van de eigen situatie. Hierbij worden de advieskosten vergoed. In juni 2024 is een herhaalbrief gestuurd naar de lokale VvE's om deze hulp opnieuw onder de aandacht te brengen. <i>Voorstel wijziging inspanning</i>



		Voor 10 VvE's wordt door een adviserende partij verduurzamingsadvies aangeboden om ondersteuning te bieden aan het verduurzamingsproces.
1.3 Verkennen elektrolyser als warmtebron		De gemeente is nauw betrokken bij het programma ' <i>Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee</i> ' (VAWOZ) en heeft de benodigde input geleverd voor de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. We verkennen de mogelijkheden en kansen qua inpassing van de hiervoor benodigde ontwikkelingen met als doel om de vrijgekomen warmte te benutten voor een toekomstig warmtenet ten behoeve van het glastuinbouwgebied en eventueel voor de rest van de gebouwde omgeving.
1.4 Gemeentebrede communicatie door voortzetten Energieloket en inzet energiecoaches		De gemeente heeft begin 2024 het contract met het Duurzaam Bouwloket verlengd voor 2024 en 2025. Zij hebben in het eerste halfjaar van 2024 189 mensen geholpen met advies. De positie van Duurzaam Bouwloket als energieloket van gemeente Zuidplas wordt onder de bewoners gestimuleerd door lokale en bestaande promotie middelen in te zetten. In 2024 zijn met de Energiecoaches op projectbasis voor de aanpak energiearmoede gefinancierd.
1.5 Aanpak energiearmoede		De gemeente Zuidplas heeft nu 1050 huishoudens geholpen die ook energietoeslag ontvingen. Ze zijn geholpen met een bezoek van een energiefixer voor advies over energiebesparing en de installatie van eenvoudige energiebesparende maatregelen zoals radiatorfolie, een waterbesparende douchekop en LED- verlichting. Daarnaast was de witgoedvoucher voor energiezuinig witgoed erg populair. Er gaat een voorstel naar woningbouwcorporatie Stedelink om het laatste bedrag van de Landelijke subsidie Energiearmoede te besteden aan middelgrote isolatiemaatregelen (maatwerk). Ook de vrijwillige energiecoaches binnen onze gemeenten (EC Zuidplas) hebben volledige financiering voor 2024 ontvangen zodat zij hun werkzaamheden voort kunnen zetten. Ook Stichting Zo! heeft extra geld ontvangen t.b.v. de doelgroep budgetmaatjes (bestaande uit 200+ huishoudens).
1.6 Isolatieaanpak		Onderzocht is of de aanbesteding voor de isolatieaanpak efficiënter kon gebeuren in gezamenlijkheid met andere gemeenten. Dit bleek niet het geval te zijn. Daarom is in de zomer een aanbesteding voor een lokale isolatieaanpak met subsidie voorbereid. Eind 2024 start de uitvoering van het project.



		<p><u>Voorstel wijziging inspanning</u> In samenwerking met een intermediair worden huishoudens bereikt die subsidie krijgen voor het (laten) uitvoeren van een isolatiemaatregel. Streven is om 371 huishoudens te bereiken.</p>
1.7 Opstellen Soorten Management Plan		<p>In voorbereiding op de aanbesteding voor het Soortenmanagement plan is een Quicksan uitgevoerd. Met de Quicksan wordt bepaald welke soortgerichte onderzoeken noodzakelijk zijn. De resultaten worden nu gebruikt om een aanbesteding uit te schrijven.</p> <p><u>Voorstel wijziging inspanning</u> In 2027 is een Soort Management Plan opgesteld</p>
1.8 Actualiseren beleid bodemenergie		<p>De procesevaluatie van de uitvoering van het bodemenergiebeleid is in 2023 afgerond. Op basis hiervan en van relevante ontwikkelingen wordt bekeken wanneer de actualisatie van het beleid noodzakelijk is.</p>
2.1 Verduurzamen gemeentelijk vastgoed, zogenaamde makkelijk te verduurzamen panden		<p>Planning met betrekking tot verduurzaming wordt ontwikkeld, project is grotendeels afhankelijk van DUMAVA (Investeringssubsidie Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed) en de interne visie van de panden rondom de gebiedspaspoorten.</p>
2.2 Opstellen Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP) voor alle overige gemeentelijke panden		<p>De DMJOP's worden in Q3 2024 opgeleverd.</p>
2.3 Grootverbruikers (zoals Dorpshuis Swanla) hoger op de prioriteitenlijst krijgen om te verduurzamen		<p>De grootverbruikers staan hoog op de prioriteitenlijst en er worden (in een vroege fase) verduurzamingsconcepten ontwikkeld. Voor grote aanpassingen/ investeringen zijn op dit moment geen financiële middelen beschikbaar gesteld.</p>
2.4 Gemeentelijk vastgoed in gebieden waar Uitvoeringsplannen Aardgasvrij worden opgesteld meenemen in de planvorming richting aardgasvrij.		<p>In het proces om te komen tot uitvoeringsplannen warmte, wordt in 2025 ook inzichtelijk gemaakt welke stappen bij het gemeentelijk vastgoed benodigd zijn voor de verduurzaming.</p>
3.1 Monitoring en als nodig herijking RES		<p>Voortgang op het proces van de RES wordt continue bijgehouden. De zoekgebieden voor Zon op Veld zijn opengesteld voor initiatiefnemers. Wanneer de initiatieven voor het Programma Zon op Veld zijn vergund is inzichtelijk hoeveel duurzame energie opwek binnen het Regionale Energiestrategiebod van 0,435 TWh behaald wordt, verwacht wordt dat dit in Q1 2026 plaatsvindt. Het besluit over een eventuele herijking wordt waarschijnlijk in Q4 2024 genomen.</p>



		<p><u>Voorstel wijziging inspanning</u> Monitoring en als nodig herijken RES voor behalen van het RES bod van 0,435 TWh</p>
3.2 Uitvoering RES		<p>Het programma Zon op Veld is 11 juni 2024 vastgesteld door het college. Hiermee zijn de zoekgebieden opengesteld voor initiatieven en de beoordeling en prioritering daarvan. Daarnaast wordt een plan van aanpak opgesteld dat inzichtelijk maakt hoe de gemeente Zon op Dak kan versnellen. Deze wordt naar verwachting in Q4 2024 opgeleverd.</p> <p><u>Voorstel wijziging inspanning</u> Uitvoering geven aan de regionale energiestrategie door Zon op Veld, Zon op Dak en Zon op Infra</p>
4.1 Verkenning warmtenet Zuidplaspolder (WSO-samenwerking)		<p>In de Warmte Samenwerking Oostland wordt met de regio en de tuinders samengewerkt om een warmtenet te realiseren. In 2024 zijn belangrijke keuzes en investeringsbeslissingen aan de orde van betrokken uitvoerders in het project Noordpolder-Zuidplaspolder.</p>
5.1 Verkenning benodigde aanpak verduurzamen bedrijven en bedrijventerreinen (draagt ook bij aan doelen op gebied van klimaatbestendigheid)		<p>In april 2024 heeft er een kick-off plaatsgevonden met de ondernemers van Gouw Park. Hierbij is ook gesproken over de aanpak netcongestie in Gouwe Park. De verwachting is dat volgend jaar een totale aanpak op de bredere duurzaamheidsopgaven start.</p>
5.2 Inzet Servicepunt Energietransitie Bedrijven Midden-Holland		<p>De inzet van Servicepunt Energietransitie Bedrijven loopt in Q3 2024 af. Er wordt een plan van aanpak Zon op Dak opgesteld, waarin wordt bekeken hoe de gemeente Zon op Dak kan versnellen. Vervolgens wordt bekeken welke partij dit kan uitvoeren.</p>

In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 4.6, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “*We blijven op koers voor de RES.*” uit spoor 2 duurzaam Zuidplas, subspoor duurzame energie.

Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken?	Verantwoording
1. In 2026 is het aantal openbare parkeerplaatsen voor elektrisch laden uitgebreid.	<p>Per 1 augustus 2024 zijn er 176 laadpalen gerealiseerd. De meeste van deze laadpalen hebben twee aansluitingen.</p> <p><u>Voorstel wijziging doelstelling:</u></p>



	In 2026 is het aantal openbare parkeerplaatsen met de mogelijkheid tot elektrisch laden van de auto uitgebreid ten opzichte van 2022.
<p>2. Verduurzamen van eigen mobiliteit, waaronder:</p> <p>a. Alle gemeente voertuigen die aan vervanging toe zijn, worden vervangen door een zo duurzaam mogelijk alternatief</p> <p>b. Vastgestelde visie op verduurzamen van eigen mobiliteit</p>	<p>a. Dit loopt. Bekeken wordt wat de impact van netcongestie is op dit vraagstuk en welke invloed het verduurzamen van de eigen mobiliteit heeft op het net.</p> <p>b. De gemeente heeft in 2023 een mobiliteitsscan laten uitvoeren door Zuid-Holland Bereikbaar. Daarnaast is er vanaf 1 januari 2024 de registratie van zakelijk verkeer en woon-werk verkeer bij de gemeente. Daarmee is inzichtelijk hoeveel personeel met regelmaat met elektrisch vervoer naar kantoor komt. In 2024/2025 werken we met HR de gewenste maatregelen naar aanleiding van de mobiliteitsscan uit en gaan we in gesprek met de eigenaren van de parkeervoorzieningen.</p>

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen?	Middelen	Verantwoording
1.1 Onderzoeken energiebehoefte laadinfra		Op basis van de uitkomsten van de actualisatie van de Beleidsregels (zie 1.2) maken we een inschatting van de energiebehoefte laadinfra. De energiebehoefte (het gebruik) per locatie is bekend.
1.2 Opstellen laadinfrastructureid en laadpalenplan		De gemeente werkt aan een actualisatie van de beleidsregels van de openbare laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. In deze actualisatie maken we het mogelijk om in lijn met de concessievoorwaarden naast vraaggestuurde plaatsing ook datagestuurde en strategische plaatsing van laadinfrastructuur te realiseren. Hiervoor wordt in de actualisatie van de beleidsregels het verkeersbesluitenproces aangepast.
1.3 Continueren aansluiting bij de regionale concessiehouder voor laadinfrastructuur		De gemeente werkt binnen het kader van de regionale concessie aan het realiseren van laadinfrastructuur. De huidige concessie loopt tot eind 2025. Het voornemen is om ook bij de nieuwe concessie aan te sluiten.
2.1 Het uitwerken van een visie op verduurzaming van eigen mobiliteit en hoe dit raakt aan arbeidsvoorwaarden.		De gemeente heeft in 2023 een mobiliteitsscan laten uitvoeren door Zuid-Holland Bereikbaar. Daarnaast is er vanaf 1 januari 2024 de registratie van zakelijk verkeer en woon-werk verkeer. In 2024/2025



		werken we met HR de gewenste maatregelen naar aanleiding van de mobiliteitsscan uit.
2.2 Daar waar mogelijk het aanschaffen van duurzame voertuigen in ons eigen wagenpark.		Er wordt de komende periode bekeken op welke manier het wagenpark verduurzaamd kan worden en welke investeringskosten dit met zich meebrengt en hoe de uitvoering in de organisatie belegd wordt. Hiervoor wordt ook verkend of de investeringskosten vanuit het Rijk vergoed kunnen worden. <i>Voorstel toevoeging inspanning</i> 2.3 Realisatie laadvoorzieningen op parkeervoorzieningen gereserveerd voor gemeentelijk personeel.

In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 4.6, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “*Vergroten aandeel duurzame warmtevoorziening in bestaande bouw in Zuidplas.*” uit spoor 2 duurzaam Zuidplas, subspoor duurzame energie.

Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken?	Verantwoording
1. Vanaf 2026 voldoen alle nieuwbouwprojecten minimaal aan het convenant klimaatadaptief bouwen en aan de wettelijke verplichtingen.	Het plan van aanpak hoe klimaatadaptief bouwen te implementeren in de organisatie is afgerond. Klimaatadaptief bouwen vraagt om een integrale samenwerking tussen clusters. Daarom is een werkgroep klimaatbestendig bouwen opgericht. Gewerkt wordt aan een handreiking klimaatbestendig bouwen. De handreiking biedt handelingsperspectief hoe klimaatbestendig bouwen mee te nemen in alle nieuwbouwprojecten.
2. Vanaf 2026 voldoen alle ontwikkelingen in de openbare ruimte minimaal aan het convenant klimaatadaptief bouwen en aan de wettelijke verplichtingen.	Het plan van aanpak hoe klimaatadaptief bouwen te implementeren in de organisatie is afgerond. Klimaatadaptief bouwen vraagt om een integrale samenwerking tussen clusters. Daarom is een werkgroep klimaatbestendig bouwen opgericht. Gewerkt wordt aan een handreiking klimaatbestendig bouwen. De handreiking biedt handelingsperspectief hoe klimaatbestendig bouwen mee te nemen in alle ontwikkelingen in de openbare ruimte.
3. Vanaf 2026 wordt het gemeentelijk vastgoed bij verbouwing of herinrichting klimaatadaptief gerealiseerd (conform convenant Klimaatadaptief bouwen).	Een nieuwe Nota Vastgoed wordt opgesteld. Gesprekken zijn gevoerd om het convenant klimaatadaptief bouwen hierin op te laten nemen.

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen?	Middelen	Verantwoording
---	----------	----------------



1.1 Het vastleggen van het Convenant Klimaatadaptief bouwen in gemeentelijk beleid in 2024		Het opstellen van gemeentelijk beleid maakt onderdeel uit van de gemeentelijke stresstesten die in 2025 worden uitgevoerd, conform de taken uit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Deze inspanning wordt daarom in 2025 opgepakt. Ter voorbereiding op het schrijven van gemeentelijk beleid wordt een monitoring opgezet in 2024, zodoende om ontwikkelingen van afgelopen 6 jaar in beeld te krijgen.
1.2 Klimaatbestendig bouwen en inrichten meenemen in de prestatieafspraken met woningcorporaties		Klimaatbestendig bouwen is opgenomen in de raamovereenkomst met de woningcorporaties. In de gesprekken met de woningcorporaties over de prestatieafspraken voor 2025 wordt klimaatbestendig bouwen verder geconcretiseerd.
2.1. Stimuleren van klimaatbestendige schoolpleinen vanaf 2024		Als het beleidsplan riolering Zuidplas wordt vastgesteld in november 2024 inclusief de benodigde dekkende heffing, komen er middelen beschikbaar vanuit de rioolheffing voor het opstellen van een subsidieregeling klimaatbestendige schoolpleinen. De subsidieregeling wordt op dit moment uitgewerkt en streven is om deze per 1 januari 2025 in te laten gaan.
2.2 In 2024 starten we met de uitvoeren van de gemeentelijke stresstesten		Door het rijk is aangegeven aan welke eisen de gemeentelijke stresstesten moeten voldoen. Vanuit de ODMH is geadviseerd welke stresstesten regionaal en welke lokaal opgepakt kunnen worden. Op basis van dit advies wordt momenteel de scope bepaald van de stresstesten die in 2025 lokaal en regionaal worden uitgewerkt voor de gemeente Zuidplas.
3.1 Convenant klimaatadaptief bouwen implementeren in het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) van alle gebouwen		Klimaatadaptief bouwen gaat onderdeel uitmaken van de Nota Vastgoed. Indien het hierin opgenomen is, kan klimaatadaptief bouwen doorvertaald worden naar de meerjarenonderhoudsplannen.

In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 4.6, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “Zuidplas blijven voorbereiden op weersextremen.” uit spoor 3 vitaal en (be)leefbaar Zuidplas, subspoor klimaatadaptatie & biodiversiteit.

Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken?	Verantwoording
In 2030 is een versterking van de biodiversiteit te zien ten opzichte van de nulmeting.	Gekozen is voor een regionale en lokale aanpak. Op regionaal niveau is in 2024 de biodiversiteit kanskaart opgeleverd.



	Op lokaal niveau is aan de hand van de Nationale Databank Flora en Fauna is een meetnet opgesteld met 171 meetpunten, welke zijn afgestemd met de recreatieschappen en het Middengebied. Van dit meetnet is in de zomer 2024 een nulmeting uitgevoerd. Dit meetnet stelt ons in staat om in 2030 te bepalen hoe de biodiversiteit zich heeft ontwikkeld ten opzichte van de nulmeting van 2024.
--	---

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen?	Middelen	Verantwoording
1. Afronden van de biodiversiteit nulmeting in 2024		<p>In de zomer 2024 heeft het veldonderzoek van de biodiversiteit nulmeting plaatsgevonden. Tussen begin mei en eind september 2024 zijn alle 171 meetpunten in totaal drie keer bezocht. De opvallende flora en fauna zijn hierbij genoteerd.</p> <p>De resultaten van de biodiversiteit nulmeting worden momenteel uitgewerkt en de eerste conceptrapportage wordt in december 2024 opgeleverd.</p>
2. Opstellen van een participatie- en communicatiestrategie biodiversiteit in 2024		<p>Het communicatie- en participatieplan biodiversiteit is opgesteld en dient als een levend document. Dit houdt in dat het communicatie- en participatieplan flexibiliteit biedt, zodat de participatiestrategie aangepast kan worden aan de hand van de inspanning waar intern aan wordt gewerkt.</p> <p>De participatie- en communicatiestrategie wordt vanuit het programma duurzaamheid opgesteld. Na ontvangst van de resultaten van de biodiversiteit nulmeting eind 2024 kan beleid inclusief uitvoeringsagenda op worden gesteld. Het voorstel is om het budget van € 25.000 over te hevelen naar 2025.</p>

Wat mag het programma ruimtelijk beleid en ontwikkeling kosten?



4. Ruimtelijk beleid en ontwikkeling		bedragen * € 1.000				
Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 50.000	2024	2025	2026	2027	2028	
4.1: Ruimtelijke ordening en vergunningverlening	-95	-85	30	-85	-85	
Glasvezel	40	-	-	-	-	
Transformatie Restveen (baten/ lasten)	-	-	-	-	-	
Verhoging budget GP Moordrecht	-150	-	-	-	-	
Correctie budget Rondje Moerkapelle	-115	-	115	-	-	
Hogere kosten software	-20	-20	-20	-20	-20	
Inzet stelpost groei (zie progr. 6)	-	-40	-40	-40	-40	
Overheveling budget naar Vergunningen	20	-	-	-	-	
Budget neutraal	130	-25	-25	-25	-25	
4.2: Wonen	-17	-94	-19	-7	-4	
Bijstelling kapitaallasten NJN begroot-werkelijk	39	-	-	-	-	
Implementatie Omgevingswet (Meicirculaire 2024)	-87	-	-	-	-	
Kleine mutaties	52	-94	-19	-7	-4	
Overheveling budget van Ruimtelijke plannen	-20	-	-	-	-	
4.3: Economie	25	25	25	25	25	
Budget neutraal	25	25	25	25	25	
4.4: Verkeer en vervoer	-	-	-	-	-	
4.5: Gebiedsontwikkeling	-1.302	-1.152	-1.174	-233	-283	
Bijstelling kapitaallasten NJN begroot-werkelijk	-4	-	-	-	-	
Afboeken plankosten 2019 Middengebied (dekking reserve grondexpl.)	-787	-	-	-	-	
Bijstelling grondexploitaties	-75	-	-	-	-	
Bijstelling grondexploitaties	1.300	-1.300	-	-	-	
Bijstelling grondexploitaties	-1.300	1.300	-	-	-	
Correctie rente grondexploitaties	-508	-1.282	-1.304	-363	-283	
Terugdraaien opgeboekte GREX Middengebied	130	130	130	130	-	
Kapitaallasten flexwoningen statushouders	-	-18	-18	-18	-18	
Stelpost kapitaallasten Flexwoningen statushouders	-	18	18	18	18	
Budget neutraal	-58	-	-	-	-	
4.6 Duurzaamheid en klimaatadaptatie	-30	-	-	-	-	
Budget neutraal	-30	-	-	-	-	
Totaal	-1.418	-1.307	-1.138	-300	-348	

- = nadeel / + = voordeel



Toelichting programma 4

Product 4.1 Ruimtelijke ordening en vergunningverlening

Gebiedspaspoort Moordrecht

Ten behoeve van het gebiedspaspoort Moordrecht is er momenteel voor 2024 een bedrag van € 15.000 begroot om het gebiedspaspoort vast te laten stellen. De inzet ten behoeve van het gebiedspaspoort is in 2024 echter significant groter geweest dan aanvankelijk werd gedacht. Hierdoor is het voorbereidingsbudget momenteel volledig uitgenut. Voorgesteld wordt dan ook om het voorbereidingsbudget met € 150.000 op te hogen om alle kosten tot en met vaststelling van het Gebiedspaspoort Moordrecht te dekken. Deze kosten worden ten laste gebracht van de Bestemmingsreserve Investeringsfonds PRO. Per saldo resulteert dit in een budgettair neutrale mutatie over de programma's heen.

Budget neutraal in 2024 € 150.000

Rondje Moerkapelle

In de begroting stonden er op dit programma per abuis nog bedragen geraamd voor de fysieke investering met betrekking tot Rondje Moerkapelle. Met deze technische correctie lopen de budgetten weer op nul op dit programma. Dit resulteert in een hogere last van € 115.000 in 2024 en een lagere last van € 115.000 in 2026.

Enmalig nadeel in 2024 van € 115.000 en eenmalig voordeel van € 115.000 in 2026

Voorstel voorbereidingsbudget Transformatie Restveen

Voor de transformatie van het Restveengebied levert de gemeente een kwartiermaker. De inzet van deze kwartiermaker wordt volledig vergoed door de Provincie Zuid Holland. Om rechtmatig de inhuur van de kwartiermaker te bekostigen moeten zowel de lasten als de baten worden toegevoegd aan de begroting. Per saldo resulteert dit in een budgettair neutrale mutatie.

Enmalig nadeel (op de lasten) in 2024 van € 158.000 en eenmalig voordeel (op de baten) in 2024 van € 158.000

Product 4.2 Wonen

Bijstelling afschrijvingslasten

Voor diverse investeringskredieten is bij de Zomernota 2024 aangegeven dat de fasering is aangepast. Dit is destijds per abuis niet verwerkt in de administratie. Bij deze Najaarsnota doen we dat alsnog. Dit resulteert in een vrijval van de afschrijvingslasten van € 39.000 in 2024 op dit product.

Enmalig voordeel van € 39.000 in 2024

Implementatie Omgevingswet



Bij de meircirculaire 2024 heeft het Rijk eenmalig € 175.000 beschikbaar gesteld voor de implementatie van de Omgevingswet. Deze wet is sinds 1 januari 2024 van kracht en binnen Gemeente Zuidplas hebben we, in het kader van het Programma Invoering Omgevingswet, al diverse stappen gezet om deze wet goed uit te voeren en zo onze inwoners en ondernemers passende dienstverlening te bieden. Om goede uitvoering van de taken ook in de toekomst te borgen blijven we werken aan het aanpassen en actualiseren van beleid en processen in het ruimtelijk domein. Denk hierbij aan: start technische actualisatie Omgevingsvisie, start opstellen eerste Omgevingsplan, aanpassing c.q. vervanging van software, diverse procesoptimalisaties en trainingen, interne uren, incidentele inhuur voor het afwikkelen van het stuwmeer aan eerder ingediende én nieuwe initiatieven. We verwachten in 2025 het afwikkelen van initiatieven en vergunningaanvragen met eigen bemensing te kunnen doen. Voor een deel worden de kosten hiervan gedekt door budgetten die de raad al eerder beschikbaar heeft gesteld. Van de genoemde € 175.000 vanuit de meircirculaire wordt voorgesteld € 87.000 in te zetten voor bovenstaande inspanningen.

Enmalig nadeel in 2024 van € 87.000

Product 4.5 Gebiedsontwikkeling

Bijstelling afschrijvingslasten

Voor diverse investeringskredieten is bij de Zomernota 2024 aangegeven dat de fasering is aangepast. Dit is destijds per abuis niet verwerkt in de administratie. Bij deze Najaarsnota doen we dat alsnog. Dit resulteert in hogere afschrijvingslasten van € 4.000 in 2024 op dit product.

Enmalig nadeel in 2024 van € 4.000

Plankosten 2019 Middengebied

Het activeren van voorbereidingskosten voor grondexploitaties is onder voorwaarden van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten toegestaan. De kosten mogen maximaal 5 jaar geactiveerd blijven staan. Voor de in 2019 gemaakte voorbereidingskosten is deze termijn eind 2024 verstreken. Om die reden worden de geactiveerde plankosten (€ 787.000) uit 2019 ten laste van de exploitatie gebracht. Het effect dat hierdoor in de exploitatie ontstaat wordt gedekt door een evenredig hoge onttrekking aan de hiervoor gevormde reserve Grondexploitatie. De risicoservering voor het Middengebied zal navenant met €787.000 worden verlaagd. Op dit programma nadeel van € 787.000 in 2024, op programma 6 een voordeel vanwege de onttrekking aan de reserve; per saldo budget neutraal.

Enmalig nadeel in 2024 van € 787.000 (en eenmalig voordeel van € 787.000 op programma 6)

Bijstelling Grondexploitaties

Jaarlijks worden de grondexploitaties volledig geactualiseerd ten behoeve van de jaarrekening en worden deze ter vaststelling voorgelegd aan de raad bij het PRO. Dit is conform de eis van het BBV dat de grondexploitatie minimaal één keer per jaar geactualiseerd dienen te worden. In het kader van rechtmatigheid stellen wij u nu voor om voor een aantal grondexploitaties alvast een bijstelling te doen voor de jaarschijf 2024. Voor de grondexploitaties Swanla-Verlaat, herontwikkeling Rehobothschool, herontwikkeling Keijzerschool en Nijverheidscentrum stellen wij voor gezamenlijk € 1,3 miljoen aan lasten van 2024 naar 2025 te schuiven. Oorzaak is dat deze werkzaamheden vertraagd zijn en vermoedelijk niet meer in zullen 2024 plaatsvinden. Daarnaast verwachten we dat het resultaat van de grondexploitaties herontwikkeling Rehobothschool en herontwikkeling Keijzerschool naar verwachting met respectievelijk € 50.000 en € 25.000 verslechteren. Als gevolg stellen we voor een dotatie te doen aan de voorziening negatieve grondexploitaties van € 75.000 met dekking de reserve Grondexploitaties. Oorzaak van deze bijstelling is dat de lasten voor belastingen, beveiliging en energiekosten naar verwachting hoger uitvallen dan begroot binnen deze grondexploitaties. Bij de Jaarrekening 2024 worden alle grondexploitaties weer volledig geactualiseerd, bovengenoemde wijzigingen komen daarin terug.

Enmalig nadeel in 2024 van € 75.000 (en eenmalig voordeel in 2024 van € 75.000 op programma 6)

Enmalig nadeel (op de baten) in 2024 van € 1.300.000 en eenmalig voordeel (op de lasten) in 2024 van € 1.300.000



Correctie rente grondexploitaties

In de Zomernota 2024 is voorgesteld om de toe te rekenen rente aan de grondexploitaties aan te passen. Hierbij is destijds abusievelijk de bijbehorende tegenboeking niet gemaakt, met als gevolg dat de toe te rekenen rentelasten veel lager uitvielen dan primitief begroot en een voordeel in de begroting opleverden. Deze bedragen zijn bij de Zomernota 2024 dus onterecht als voordeel verwerkt. Om dit te corrigeren is het noodzakelijk om het voordeel (op de rentelasten binnen de grondexploitaties) alsnog tegen te boeken.

Structureel nadeel in 2024 van € 508.000, in 2025 van € 1.282.000, in 2026 van € 1.304.000, in 2027 van € 363.000 en in 2028 van € 283.000

Terugdraaien voorbereidingskosten Middengebied

In afstemming met de externe accountant en in lijn met de Jaarrekening 2023 is geconstateerd dat als gevolg van hogere regelgeving rubricering vanuit het Besluit begroting en verantwoording (BBV) dient te worden aangepast. De voorbereidingskosten van het Middengebied dienen in plaats van onder de grondexploitaties te worden gerubriceerd onder de Immateriële vaste activa (IVA) en Voorraden. Om die reden worden de met raadsbesluit (R23.000084) vrijgegeven budgetten voor verwervingen (€ 4,7 mln.), plankosten (€ 6,6 mln.) en geraamde bijkomende kostenstijging 2024 (€ 0,4 mln.) overgeheveld naar de eerder gevoteerde kredieten. Zodra de gemeenteraad de volledige grondexploitatie vrijgeeft voor het doen van uitgaven zullen deze kredieten zoals oorspronkelijk bedoeld alsnog worden ingebracht in de grondexploitatie. Als gevolg hiervan wordt de begrote mutatie risicovoorziening en hieraan gekoppelde onttrekking aan de reserve verlaagd; per saldo budget neutraal.

Structureel voordeel in 2024 t/m 2027 € 130.000 (en structureel nadeel in 2024 t/m 2027 op programma 6)

Haalbaarheidsonderzoek flexwoningen Statushouders

In april 2024 heeft de gemeente en het COA de bestuursovereenkomst 'Flexwoningen voor Statushouders' ondertekend. Hierin zijn afspraken vastgelegd over het realiseren van ca. 48 flexwoningen bestemd voor inwoners van Zuidplas en statushouders. Het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 90.000 in 2024 maakt het mogelijk om een verkennende studie op te starten naar de haalbaarheid hiervan. Het voorbereidingskrediet zal in een later stadium ingebracht worden bij het nog aan te vragen uitvoeringskrediet en heeft geen extra afschrijvingslasten tot gevolg. Dit verwerken wij in de administratie middels een stelpost. Het college heeft reeds ingestemd met het toekennen van dit voorbereidingskrediet bij de behandeling van deze Najaarsnota.

Structureel nadeel vanaf 2025 van € 18.000 en structureel voordeel vanaf 2025 van € 18.000



Programma 5 Fysieke omgeving

Groen, schoon, veilig en bereikbaar

Dit programma bestaat uit de volgende producten:

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



Inleiding

Beheer en instandhouding van de openbare ruimte en voorzieningen staat onder druk. Stijgende prijzen, niet beschikbare capaciteit in de markt en gebrek aan technisch personeel zijn factoren die, in combinatie met toenemende eisen aan de uitvoering ervoor zorgen dat de uitvoering van werkzaamheden vertraagd. Dit zorgt ervoor dat de realisatie van ambities ten aanzien van de buitenruimte onder druk staan. Waar de focus vanuit het collegeprogramma lag op beter, mooier en meer verschuift die onder druk van genoemde omstandigheden en financiële druk richting behouden van wat we hebben en borgen van functionaliteit.

Product 5.1 Beheer buitenruimte

Algemeen doel product

De openbare ruimte van Zuidplas is herkenbaar door de karaktereigenschappen groen, schoon en toegankelijk en draagt zo bij aan een dorpse beleving en uitstraling. Het uitgangspunt is de basis op orde door een bereikbare, veilige en functionele inrichting en onderhoud van de openbare buitenruimte. Daarnaast is bij veranderingen de toekomstbestendigheid van de buitenruimte en de voorzieningen steeds meer sturend in de uiteindelijke aanpak en oplossingen.

Ontwikkelingen

De begroting van 2024 is voor het onderdeel buitenruimte sober opgesteld. In 2023 heeft de gemeenteraad besloten tot een verlaging van de algemene beeldkwaliteit naar niveau C. Ook is besloten om een groot aantal projecten in tijd te vertragen. Deze 2 bewegingen zorgen ervoor dat de (kwaliteiten)grenzen in de buitenruimte worden opgezocht. De keuze biedt op de korter termijn meer financiële ruimte maar is op de langere termijn niet houdbaar. Om die reden werken wij in 2024 aan nieuwe beheerplannen voor alle objecten in de openbare ruimte. Deze omvangrijke klus zal naar verwachting rond de zomer 2024 een eerste beeld schetsen van de opgave die Zuidplas heeft ten aanzien van beheer en instandhouding van de openbare ruimte. Een bijkomend effect is dat ad-hoc maatregelen en kosten voor klein onderhoud stijgen om de buitenruimte veilig toegankelijk te houden. Naast deze ontwikkeling verandert ook de buitenwereld, de samenleving en de opgaven waar we voor staan. Een van de grootste opgaven is een landelijk probleem waarbij veel assets, gerealiseerd in de wederopbouw, tegelijkertijd aan vervanging toe zijn. Daarnaast is verbetering vanwege zwaarder verkeer, hogere veiligheidseisen en intensiever gebruik nodig. Deze aanpassingen zullen voor de inwoner niet direct merkbaar zijn omdat deze zich voordoen onder de grond of in de constructies, maar zijn een benodigde om aan de verschillende eisen te kunnen voldoen. Verdergaande digitalisering is merkbaar in de dienstverlening waarmee het verwachtingspatroon van inwoners en bedrijven ook wijzigt, de noodzakelijke verzwaring van het stroomnet krijgt concrete vormen en de eisen aan participatie en inspraak nemen snel toe. In 2024 is een nieuw groen bestek gestart, tijdens dit proces is duidelijk geworden dat niet ieder systeem van Zuidplas op orde was om aan de vraag van de aannemer en de behoefte van de inwoner te kunnen voldoen. Op dit moment wordt gewerkt aan een geschikte oplossing zodat het groenbeheer weer op een juiste wijze kan worden uitgevoerd. Al deze ontwikkelingen hebben uiteindelijk een kostenverhogend effect wat zichtbaar zal worden in nieuwe beheerplannen.

Doelstellingen en inspanningen

In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 5.1, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie *“Meer recreatieve mogelijkheden en verbindingen tussen voorzieningen realiseren”* uit spoor 3 vitaal en (be)leefbaar Zuidplas, spoor landschap en recreatie.



Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken?	Verantwoording
<p>1. In 2025 hebben we 5 recreatieve verbindingen verbeterd, waarbij we daar waar mogelijk de infrastructuur aanpassen en de gebruikers meer mogelijkheden bieden om langs de route te recreëren, te spelen of te ontspannen.</p>	<p>Binnen de lopende reconstructieprojecten wordt er actief gezocht naar verbeteringen van recreatieve verbindingen tussen de woonkernen en de recreatiegebieden.</p>
<p>2. Vanaf 2024 zetten we in op behouden van de bestaande ruimte voor ecologie, spelen en sporten in de openbare ruimte.</p>	<p>Vanuit het beheer en onderhoud is vervanging van bestaande speelplekken opgestart en in uitvoering. Daarnaast zien we effecten van de bezuiniging op beeldkwaliteit van groen waardoor er meer ruimte lijkt te ontstaan voor flora en fauna.</p>

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen?	Middelen	Verantwoording
<p>1. Inventariseren van de recreatieve verbindingen naar de parken/voorzieningen en inzichtelijk maken hoe deze aantrekkelijker kunnen worden gemaakt. (was oorspronkelijk gepland in 2023)</p>		<p>De inventarisatie is in ieder geval uitgesteld tot en met 2025 omdat er nog geldend beleid voor recreatie is.</p> <p>Er worden diverse projecten opgesteld en gestart in 2024, om te voldoen aan de doelstelling. Voorbeelden zijn; het Verlengde Molengangenpad en het fietspad naar de Groenblauwe zone.</p>
<p>2.1. In 2024 wordt de renovatie van het Bückeburgpark</p>		<p>Het project van het Bückeburgpark ligt op schema en wordt in 2024 opgeleverd.</p>
<p>2.2. In 2024 wordt de renovatie van het Europalaanpark gestart en afgerond in 2025.</p>		<p>De renovatie van het Europalaanpark wordt opgestart in 2024 en zal gefaseerd worden uitgevoerd om kaalslag te voorkomen.</p>
<p>2.3. In 2024 realiseren we een nieuw groenonderhoud bestek zodat instandhouding en onderhoud geborgd is.</p>		<p>Q1 2024 is het nieuwe bestek gestart voor het groen en water. Daarnaast is de aanbesteding voor het onderhoud bomen afgerond en zal in Q3 2024 worden gestart.</p>



In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 5.1, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “*Bevorderen van de beweegvriendelijke leefomgeving voor jong tot oud door middel van sporten en recreëren in de openbare buitenruimte*” uit spoor 3 vitaal en (be)leefbaar Zuidplas, subspoor landschap en recreatie.

Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken?	Verantwoording
1. Het behouden van een minimaal niveau aan speel- en beweegaanleidingen in de buitenruimte.	Inmiddels zijn er 4 speelplaatsen vernieuwd in Nieuwerkerk aan den IJssel en 1 in Moordrecht. Om goede keuzes te kunnen maken voor de overige speelplaatsen is er een volledige inspectie gehouden vanaf april 2024.

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen?	Middelen	Verantwoording
1.1.Om invulling te geven aan de beweegbehoeften van de gebruikers van de openbare ruimte wordt het huidige speel en sportbeleid gehandhaafd, hierbij wordt het grootste deel van de speeltuinen behouden.		In 2024 zijn 5 speelplaatsen gerealiseerd, dit zijn de speeltuinen aan het Vleerplein, de Vecht, het Tinbergenpad, de Oranjobuurt, en de Kleinpolderlaan.

In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 5.1, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “*Versterken van de groene structuren in en om de dorpen.*” uit spoor 3 vitaal en (be)leefbaar Zuidplas, subspoor landschap en recreatie.

Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken?	Verantwoording
1. Vanuit het opgaveplan Landschappelijk Zuidplas volgt de nadere uitwerking voor een (integrale) visie voor recreatie, natuur, restveen en groen voor geheel Zuidplas.	Met het opgaveplan is de basis gelegd om integraal te werken aan het landelijk gebied. Het opgaveplan zal in 2025 geactualiseerd worden. Door het opgaveplan wordt er vanuit verschillende disciplines gewerkt aan verschillende producten en projecten, waaronder: het opstellen van een groenstructuurplan, een gebiedsplan Zuidplas en omgeving (in samenwerking met de provincie, HHSK, Gouda en Waddinxveen) en een subsidieaanvraag voor het verkrijgen van middelen voor het realiseren van natuur in het Restveengebied. Eind 2023 is de businesscase positief getoetst door ministerie LNV en Wageningen Universiteit. Eind 2024 wordt bekend in hoeverre er rijksmiddelen beschikbaar komen.

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen?	Middelen	Verantwoording
1. Starten met het opstellen van een visiedocument en een groenstructuurkaart.		Medio 2024 is de bestuursopdracht groenstructuurplan vastgesteld door het college. In diezelfde tijd heeft de gemeenteraad via het PRO



		ingestemd met de financiering. In 2024 wordt de opdracht gegund en wordt aan het college een participatienota aangeboden.
--	--	---

In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 5.1, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “Behouden van een groene, rustige en dorpse woonomgeving.” uit spoor 3 vitaal en (be)leefbaar Zuidplas, subspoor behoud dorps karakter.

Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken?	Verantwoording
1. We stellen in 2024 toetsingscriteria op voor de bestaande en nieuw te ontwikkelen openbare ruimte waarin we concreet aangeven wat we verstaan onder een groene, rustige en dorpse woonomgeving. We nemen hierin op wat onze nieuwe normen zijn t.a.v. openbaar groen, parkeren en bouwplannen.	De toetsingscriteria worden gekoppeld aan de ontwikkeling van het Middengebied. Een basis hiervoor is gelegd in de Nota van Uitgangspunten voor het Middengebied.
2. In 2024 onderzoeken we de mogelijkheid en haalbaarheid om de 3x30x300 regel toe te passen in onze openbare ruimte. Inwoners hebben vanuit huis zicht op 3 bomen in de openbare ruimte, elke buurt is voorzien van 30% bladerdek en er is binnen 300 meter van elke woning een park of groene ruimte aanwezig.	Het onderzoek naar de 3x30x300 regel is gestart en zal volgens planning worden afgerond in Q4 2024. De resultaten van dit onderzoek zullen via een raadsinformatienota gepresenteerd worden en gedeeltelijk worden verwerkt in het Groenstructuurplan.

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen?	Middelen	Verantwoording
1. In 2024 verwerken we de toetsingscriteria in de DIOR en verankeren we deze in de Beheerstrategie.		In 2023 is de Nota van uitgangspunten voor het Middengebied vastgesteld met de opgeleverde criteria vanuit IBOR. De toetsingscriteria worden op dit moment verder ontwikkeld in de DIOR. De verankering van de nieuwe normen zal worden gedaan doormiddel van de Beheerstrategie.
2. In 2024 passen we de 3x30x300 regel toe als ontwerpeis en -toets van alle reconstructieprojecten.		In alle reconstructieprojecten welke worden geïnitieerd in 2024 hebben de 3x30x300 regel als afweging meegekregen.

Verbonden partijen

Recreatieschap Rottemeren

In 2024 is het proces doorlopen om de Gemeenschappelijke regeling aan te passen aan de eisen die gesteld zijn in de wetswijziging gemeenschappelijke regelingen. De basis waarop de deelnemersbijdragen worden berekend zijn in de gemeenschappelijke regeling zo aangepast dat er nu sprake is van een



eenvoudige en herleidbare sleutel. In 2024 is er gewerkt aan het bestemmingsplan voor het Verlengde Molengangenpad, dit is een project van het recreatieschap. Naar verwachting wordt dit bestemmingsplan in 2024 vastgesteld.

Recreatieschap Hitland

In 2024 is de Gemeenschappelijke regeling aangepast aan de eisen die gesteld zijn in de wetswijziging. De Toekomstvisie park Hitland is vastgesteld en er is gewerkt aan de uitvoeringsagenda van die Toekomstvisie. In 2024 heeft Hitland haar 50e verjaardag gevierd. De activiteiten zijn georganiseerd door gebruikers van dit recreatiegebied.

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.

Ontwikkelingen

De afgelopen jaren is het vaste deel van de afvalstoffenheffing verhoogd met de inflatie-index voor huishoudens. Doordat de kosten voor inzameling en verwerking van huishoudelijk afval harder stijgen dan de index voor huishoudens sloot de exploitatie Afval voor 2024 met een tekort. Deze ontwikkelingen zijn niet gewijzigd sinds de zomernota.

In navolging van het rekeningresultaat over 2023 verwacht het college ook voor 2024 een negatief exploitatieresultaat op het product afval van circa € 500.000 (reeds gemeld en verwerkt in de zomernota).

Doelstellingen en inspanningen

In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 5.2, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “*Bevorderen circulariteit, afvalinzameling en ontwikkeling.*” uit spoor 2 duurzaam Zuidplas, subspoor circulariteit.

Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken?	Verantwoording
1. Tot 2026 zetten we stappen om te komen tot een circulair Zuidplas.	In navolging van de vaststelling van het programmaplan duurzaamheid, en de keuze om in te zetten op de energie- en warmtetransitie, zet het college in op het leveren van een bijdrage aan circulariteit vanuit de reguliere bedrijfsvoering.



2. In 2026 voldoet Zuidplas aan de landelijk afgesproken afvalscheidingsambitie (100 kg restafval per inwoner per jaar met behoud van kwaliteit van gescheiden afvalstromen).	Deze ambitie is met het huidige beleid niet haalbaar. Medio 2025 zal geactualiseerd afvalbeleid worden voorgelegd waarbij nieuwe keuzes zullen worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
3. Jaarlijks hebben we maximaal drie afgekeurde vrachten van grondstoffen (pmd, papier, gft, textiel) bij verwerkers, zodat de kwaliteit van een circulaire keten niet in de weg staat.	Het college verwacht deze inspanning in 2025 te realiseren.
4. In 2026 is het grof restafval van Zuidplas met 50% gedaald, onder andere door circulaire initiatieven in de gemeente en regio.	In samenwerking met Cyclus en andere aandeelhouders loopt een onderzoek naar een demontagehal, om grof restafval te verminderen. Resultaten van dit onderzoek worden eind 2024 verwacht.

Effectindicator	Realisatie 2021 (nulmeting)	Realisatie 2023	Begroting 2024	Zomernota 2024	Najaarsnota 2024	Begroting 2026		
2. Afvalscheidingsambitie (per inwoner)	n.v.t.					100 kg restafval		
3. Aantal vrachten grondstoffen afgekeurd	n.v.t.					max. 3		
4. Daling grof restafval	n.v.t.					50%		

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen?	Middelen	Verantwoording
3. Actualiseren van het afvalbeleid.		Het college verwacht de gemeenteraad medio 2025 geactualiseerd afvalbeleid voor te leggen.
4.1 Onderzoeken hoe afvalscheiding op het afvalbrengrstation verder bevorderd kan worden in de huidige situatie.		Onderzoek naar hoe de afvalscheiding op de brengrstations bevorderd, zal gebruikt worden als input voor de voorstellen rond het geactualiseerde afvalbeleid. Medio 2025 zal het college voorleggen wat de toekomstige aanpak voor de verschillende afvalbrengrstations zal worden.



<p>4.2 Circulaire initiatieven (kringloop, repair, demontagehal) krijgen een plek in het Programma van Eisen van het nieuwe afvalbrenghstation/circulair ambachtscentrum Zuidplas.</p>		<p>Vooruitlopend aan het nieuwe afvalbeleid wordt een voorstel gedaan om deel te nemen aan een regionale kringloop, repair en demontagehal. De raad zal hierover worden geïnformeerd in Q4 2024.</p> <p>Parallel aan het opstellen van het nieuwe afvalbeleid wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor nieuwe afvalbrenghstation/circulair ambachtscentrum.</p>
--	--	--

Verbonden partijen

Cyclus

Cyclus is een overheids NV, waarbij de gemeente één van de aandeelhouders is. De gemeentelijke aandeelhouders hebben Cyclus opgericht om schaalvoordelen te realiseren bij de inzameling, beheer van inzamelmiddelen zoals ondergrondse containers en verwerking van afval en grondstoffen. De “klantgemeenten” betalen Cyclus naar rato van de afgenomen diensten. Met Cyclus is een dienstverleningsovereenkomst (DVO) gesloten waarin de te leveren diensten beschreven staan.

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.

Ontwikkelingen

Het beheer en de exploitatie van verschillende panden uit de gemeentelijke vastgoedportefeuille is belegd bij een aantal stichtingen. Waar de gemeente als eigenaar van de panden tot 2024 bij een aantal panden de facturen voor het totale onderhoud betaalde, is als onderdeel van het herstelplan de maatregel genomen om een deel van de onderhoudskosten per 2024 in rekening bij de huurders (de betreffende stichtingen) te brengen. Dit gebeurt op basis van een verdeling van de onderhoudskosten conform de ROZ-demarcatie. De ROZ-demarcatie is een landelijk model waarin is aangegeven welke onderhoudskosten voor de eigenaar van een pand zijn en welke onderhoudskosten voor de huurder zijn. Bij een aantal objecten werd tot 2024 nog niet altijd conform de ROZ-demarcatie voor verhuurder/huurder gewerkt. Het streven is dat bij alle objecten gehandeld wordt in lijn met het ROZ-model. Voor de gemeente betekent dit een bezuiniging van € 200.000,- voor onderhoudskosten en € 125.000 voor overige exploitatielasten zoals energielasten, waarvoor de gemeente tot 2024 de kosten droeg. De daadwerkelijke haalbaarheid van de bezuiniging wordt tegen de achtergrond van het actualiseren van maatschappelijke accommodatie- en



subsidiebeleid verder onderzocht. Bij het traject voor het maken van de Nota Vastgoed en de herijking van het subsidiebeleid wordt namelijk de relatie tussen het doorbelasten van kosten aan externe partijen en de subsidies die zij ontvangen nader beschouwd.

Als gemeente hebben we in 2024 in dit kader nieuwe MJOP's laten opstellen, waarbij van een lager onderhoudsniveau wordt uitgegaan dan voorheen. Dit is gedaan om zowel de kosten voor de huurder als de de gemeente (de verhuurder) te drukken. Over de exacte som van de bezuiniging onderhoudskosten wordt de raad in Q4 geïnformeerd. Dit omdat er meer tijd nodig is om te inventariseren wat de schaal en omvang is van de bezuiniging en impact op de verschillende huurders (de stichtingen). De raad wordt hierover separaat in Q4 geïnformeerd, zoals eerder ook aangegeven in de Zomernota 2024.

Doelstellingen en inspanningen

In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 5.3, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “*Tegengaan van verpaupering van vastgoed in en buiten de dorpen.*” uit spoor 3 vitaal en (be)leefbaar Zuidplas, subspoor behoud dorps karakter.

Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken?	Verantwoording
1. Medio 2026 zitten we niet boven de frictieleegstand % die in 2026 als Nederlands gemiddelde geldt voor winkelgebieden, zodat verpaupering wordt voorkomen.	De leegstandmonitor wordt uitgevoerd met behulp van Locatus. Elk jaar in januari wordt er een uitgebreidere rapportage opgesteld en verstrekt aan de gemeenteraad. In het dashboard van Locatus is nu op te maken dat op dit moment de leegstand in Zuidplas 6% is. In Dorrestein en Zevenhuizen is op dit moment geen leegstand. En in de Reigerhof wordt de eerste etage na de bouwvakvakantie in gebruik genomen. In Nederland was de gemiddelde leegstand in januari 2024 6,2%
2. Medio 2026 voldoet 60% van het gemeentelijk vastgoed aan onze basisonderhoudskwaliteit. Medio 2024 geven we inzicht wat de huidige onderhoudskwaliteit is en wat we verstaan onder de basisonderhoudskwaliteit onderhoudsstaat met een bijbehorend uitvoeringsplan. Medio 2025/2026 geven we uitvoering aan dit uitvoeringsplan.	Er is een start gemaakt met het inventariseren van de basisonderhoudskwaliteit van onze vastgoedportefeuille. De resultaten worden in de loop van 2024 verwacht.

Effectindicator	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Begroting 2024	Zomernota 2024	Najaarsnota 2024	Begroting 2026	NL Gemiddelde 2024
Frictieleegstand winkelgebieden					6%	≥ NL gem.	6,2
Basisonderhoudskwaliteit gemeentelijk vastgoed						≥ 60%	



Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen?	Middelen	Verantwoording
1. Actualiseren van het MJOP-vastgoed.		De actualisatie van het MJOP is gaande en wordt in Q4 2024 afgerond.
2. Elk halfjaar wordt de leegstand geïnventariseerd. Indien deze hoger is dan het landelijk gemiddelde en de leegstand langer is dan een half jaar, wordt een gesprek geïnitieerd met de eigenaar.		De leegstand is stabiel gebleven en zit net onder het Nederlands gemiddelde. De leegstand is op enkele plekken langer dan een half jaar, maar er wordt op die plekken al gewerkt aan invulling of verbouwing. Denk hierbij aan Dorpstraat 58a in Nieuwerkerk, de eerste etage in de Reigerhof en Kerkplein 17 in Moordrecht.
3. Presenteren van een nieuw Meerjarenperspectief Vastgoed in Q1 2025 (in combinatie met een geactualiseerde nota Vastgoed).		Het meerjarenperspectief wordt gekoppeld aan een nieuwe nota Vastgoedbeleid en zal tegelijkertijd aan de gemeenteraad worden aangeboden.
4. In uitvoering brengen van maatwerkadviezen en starten met het verduurzamen van de vastgoedportefeuille (conform de uitgangspunten van de Routekaart Maatschappelijk Vastgoed).		Bij het aanvragen van het krediet om te starten met het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed is 30% Dumava subsidie meegerekend. Er is een subsidieaanvraag ingediend voor 3 panden. Op dit moment is er voor één pand door het Rijk subsidie toegekend (De Batavier, bibliotheek Nieuwerkerk aan den IJssel) van € 132.000, -. Voor de resterende panden is op dit moment het resultaat nog niet bekend.

In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 5.3, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “*Verkennen van de mogelijkheden voor een multifunctionele maatschappelijke ruimte per dorp (huis van het dorp).*” uit spoor 3 vitaal en (be)leefbaar Zuidplas, subspoor toegankelijke/goede voorzieningen.

Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken?	Verantwoording
1. Medio 2026 zijn alle nieuwe gebouwde voorzieningen multifunctionele ruimtes: er is een zodanig multifunctioneel gebruik dat aansluit bij het gebruik en behoefte van de omringende inwoners tegen realistische kosten en waarbij het maatschappelijk rendement wordt vergroot.	Het college hanteert als uitgangspunt dat bij nieuwbouw er sprake is van multifunctioneel gebruik of gebruiksmogelijkheden.

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen?	Middelen	Verantwoording
1. Starten van een participatie/informatie traject.		Het college beschouwt brede participatie en informatie als afgerond. Bij bouwinitiatieven en wijzigingen is er sprake van samenwerking, participatie en informatie met de betreffende stakeholders. Daarnaast is participatie over het (multifunctioneel) gebruik van gemeentelijk



		vastgoed is gaandeweg ook onderdeel geworden van de participatietrajecten die lopen voor het opstellen van de gebiedspaspoorten.
2. Verkenning van de te gebruiken criteria.		Vanuit de nota Vastgoed volgen de criteria ten aanzien van multifunctioneel gebruik van vastgoed. Deze criteria zullen onder andere onderdeel worden van de visie op maatschappelijke voorzieningen waarmee in 2024 is gestart.
3. Actualiseren van de bestaande nota vastgoed.		In 2023 is gestart met de actualisatie van de nota vastgoed. De verwachting is dat in Q4 van 2024 deze nota is opgeleverd.
4. Verkennen van de mogelijkheden. Afweging van uitbreiding en benutten van bestaande voorzieningen.		Dit verkennen vindt doorlopend plaats, mede op basis van bijvoorbeeld de uitkomsten van de gebiedspaspoorten. Gekeken wordt of dit in 2024 een plek kan krijgen in de visie op maatschappelijke voorzieningen.
5. Een afweging is noodzakelijk tussen ruimtelijke behoefte en financiële mogelijkheden		Deze afweging vindt doorlopend plaats en wordt specifiek gemaakt naar mate er sprake is van concretere plannen.



Wat mag het programma fysieke omgeving kosten?

5. Fysieke omgeving		werkelijke bedragen				
Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 50.000	2024	2025	2026	2027	2028	
5.1: Beheer buitenruimte	276	293	-28	-28	-28	
Bijstelling degeneratiekosten en glasvezel	350	100	100	100	100	
Mutatie kostenaandeel kunstwerken GRP	-	-60	-60	-60	-60	
Kunstwerken extra onderzoeken	-100	-	-	-	-	
Openbare verlichting extra onderhoud	-50	-	-	-	-	
Openbare verlichting stijgende stroomkosten	-100	-	-	-	-	
Doorschrijven comm plan sport, speel en bewegen	50	-	-	-	-	
Bijstelling kapitaallasten NJN begroot-werkelijk	64	-	-	-	-	
Bijstelling RECO kredieten	-	97	97	97	97	
Vrijval kpllstn krediet Reconstr. wegen MIP 2024	-	147	-	-	-	
Vrijval kpllstn krediet Reconstr. Groen MIP 2024	-	78	-	-	-	
Vrijval kpllstn krediet Reconstr. Dijkwegen 2024	-	55	-	-	-	
Vrijval kpllstn krediet Geluidsmaatregelen N219	-	31	-	-	-	
Vrijval kpllstn Krediet Isth 50er verharding fase 1	-	9	-	-	-	
Vrijval kpllstn Krediet Isth 50er Groen fase 1	-	1	-	-	-	
Verhoging krediet voertuig	-	-1	-1	-1	-1	
Bijstelling kredieten buitendienst	-	2	2	2	2	
Inzet stelpost groei (zie progr. 6)	-	-180	-180	-180	-180	
Kleine mutaties	15	15	15	15	15	
Budget neutraal	47	-	-	-	-	
5.2: Afval, riolering en begraven	-47	3	-	-	-	
Begraven onderhoudsbestek	-50	-	-	-	-	
Electra riolering	-	-	-	-	-	
Bijstelling kapitaallasten NJN begroot-werkelijk	3	-	-	-	-	
Vrijval kpllstn Krediet Isth 50er Riolering fase 1	-	3	-	-	-	
5.3: Vastgoed	-153	78	-	-	-	
Correctie inkomsten MFC Op Moer	-153	-	-	-	-	
Vrijval kpllstn krediet install. Dorpshuis Swanla	-	15	-	-	-	
Vrijval kapitaallasten krediet MFC Swanla	-	36	-	-	-	
Vrijval kpllstn krediet Batavier routekaart duurzaamheid	-	14	-	-	-	
Vrijval kpllstn krediet Het Blok routekaart duurzaamheid	-	12	-	-	-	
Doorschrijven investering Op Moer (kapitaallast)	-	151	151	151	151	
Doorschrijven investering Op Moer (huuropbrengst)	-	-151	-151	-151	-151	
Totaal	77	374	-28	-28	-28	

- = nadeel / + = voordeel



5.1 beheer buitenruimte

Bijstelling degeneratiekosten en glasvezel

De inkomsten van degeneratiekosten en glasvezel zijn structureel verhoogd. De komende jaren wordt er grootschalig glasvezel aangelegd, dit zorgt voor extra inkomsten. De inkomsten zijn in de komende jaren lastiger te voorspellen, deze is namelijk afhankelijk van de planning van de nutsbedrijven. Ook de uitgaven stijgen mee, dit zijn de uitgaven voor de coördinator van het proces, zowel interne capaciteit als ook externe.

Incidenteel voordeel van 350.000 in 2024 en structureel voordeel van 100.000 vanaf 2025.

Mutatie kostenaandeel kunstwerken GRP

Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe GRP voor de periode 2025-2030. Volgens de regelgeving van kostentoe rekening aan riolering, is het niet langer toegestaan de kosten van het reinigen van de kunstwerken toe te rekenen aan de riolering. Het gaat hierbij om het verwijderen van groenaanslag (veroorzaker van houtrot) op onder andere bruggen.

Structureel nadeel van 60.000 vanaf 2025.

Kunstwerken extra onderzoeken

Door de dalende kwaliteit zijn verschillende kunstwerken afgekeurd. Het gevolg hiervan is dat er meerdere onderzoeken verricht moeten worden in verschillende kunstwerken.

Incidenteel nadeel van 100.000 in 2024.

Openbare verlichting extra onderhoud

Als gevolg van diverse aanrijdingen is er schade met als gevolg dat er extra klein onderhoud benodigd is. Het grootste deel van de schades worden gedekt vanuit het waarborgfonds of de dader, echter is dit niet in alle gevallen mogelijk. In dit geval is de gemeente Zuidplas zelf verantwoordelijk voor het bekostigen van het herstel.

Incidenteel nadeel van 50.000 in 2024.

Openbare verlichting stroomkosten

Door stijgende tarieven van electra is er een incidenteel nadeel op de stroomkosten. De structurele lasten hiervan worden verwerkt in de nieuwe IBOR beheerplannen 2025-2030.

Incidenteel nadeel van 100.000 in 2024.

Doorschuiven Beleidsplan sport, speel en bewegen

In 2024 is de prioriteit van de beleidscapaciteit gefocust op het opstellen van onder andere de beheerplannen. Hierbij is gekozen om het Beleidsplan sport, speel en bewegen doorschuiven naar 2025. Omdat deze nog bruikbaar is en kan fungeren als uitgangspunt voor de dagelijkse werkzaamheden. Financieel worden deze plankosten in 2025 gedekt vanuit de reeds in de begroting 2025 opgevoerde VAT kosten van openbaar groen.

Incidenteel voordeel van 50.000 in 2024

Lagere werkelijke afschrijving

In 2024 is er een incidenteel voordeel op de afschrijvingen, doordat er in 2023 onderbesteding is geweest op de reconstructie investeringen.

Incidenteel voordeel van 64.000 in 2024.



Bijstelling reco kredieten

In 2024 zal 3 miljoen minder worden besteed aan investeringsprojecten dan vooraf is geprogrammeerd. Dit verschil is hoofdzakelijk veroorzaakt door een krapte op de markt waardoor de werkzaamheden niet aanbesteed konden worden of uitvoering kunnen krijgen binnen de gestelde termijnen. Er worden verschillende stappen genomen om de benodigde investeringen per 2025 volledig te kunnen uitvoeren. Deze stappen resulteren in een sterke stijging in investeringen in 2024, waarbij de verwachting is van 5,7 miljoen in 2023, naar 11 miljoen in 2024. Deze lijn zal in 2025 worden doorgetrokken.

Structureel voordeel van 97.000 vanaf 2025

Vrijval afschrijvingslasten krediet Reconstructie Wegen, Groen en Dijkwegen 2024

Een aantal reconstructie projecten 2024 gaan in uitvoering richting het jaareinde. Als gevolg hiervan zullen prestaties en daarmee de lasten de jaarovergang overstijgen. Hierdoor is er 1 miljoen aan reconstructie investering doorgeschoven naar 2025. Als gevolg hiervan zullen de investeringen een jaar later starten met afschrijven.

Enmalig voordeel van 280.000 in 2025

Vrijval afschrijvingslasten (krediet Geluidsmaatregelen N219)

Het krediet voor de geluidsmaatregelen N219 is niet aangepast, maar de fasering wel. De werkzaamheden zullen pas in 2025 plaatsvinden en niet in 2024. Als gevolg daarvan gaan de afschrijvingslasten pas vanaf 2026 in en niet vanaf 2025 (zoals begroot). Dit resulteert in een vrijval van de afschrijvingslasten van € 31.000 in 2025.

Enmalig voordeel van € 31.000 in 2025

Vrijval afschrijvingslasten (krediet 50'er jaren buurt verharding fase 1 en Groen fase 1)

De kredieten voor de 50'er jaren buurt (verharding fase 1 en groen fase 1) zijn niet aangepast, maar de fasering wel. De werkzaamheden zullen deels ook in 2025 plaatsvinden. Als gevolg daarvan gaan de afschrijvingslasten pas vanaf 2026 in en niet vanaf 2025 (zoals begroot). Dit resulteert in een vrijval van de afschrijvingslasten van € 10.000 in 2025.

Enmalig voordeel van € 10.000 in 2025

Krediet voertuig Buitendienst

In 2024 zijn de voertuigen aangeschaft. De bestedingen vragen een herverdeling van deze investeringskredieten.

Een structureel voordeel van 475 vanaf 2025.

5.2 Afval, riolering en begraven*Begraven onderhoudsbestek*

Als gevolg van een nieuw bestek voor het onderhoud groen op de begraafplaatsen, zijn de kosten voor dagelijks onderhoud gestegen. De structurele begroting wordt bepaald in de nieuwe beheerplannen 2025-2030.

Incidenteel nadeel van 50.000 in 2024.

Riolering electra

Door stijgende tarieven van electra is er een incidenteel nadeel op de stroomkosten. De structurele begroting wordt bepaald in het nieuwe GRP 2025-2030. De dekking van deze lastenstijging komt uit de voorziening rioolheffing.

Incidenteel nadeel van 50.000 in 2024.



Lagere werkelijke afschrijving

In 2024 is er een incidenteel voordeel op de afschrijvingen, doordat er in 2023 onderbesteding is geweest op de reconstructie investeringen.

Incidenteel voordeel van 3.000 in 2024.

Vrijval afschrijvingslasten (krediet 50'er jaren buurt riolering fase 1)

Het krediet voor de 50'er jaren buurt (riolering fase 1) is niet aangepast, maar de fasering wel. De werkzaamheden zullen deels ook in 2025 plaatsvinden. Als gevolg daarvan gaan de afschrijvingslasten pas vanaf 2026 in en niet vanaf 2025 (zoals begroot). Dit resulteert in een vrijval van de afschrijvingslasten van € 3.000 in 2025.

Enmalig voordeel van € 3.000 in 2025

5.3 Vastgoed*Correctie inkomsten MFC Op Moer*

De eerder in 2021 door de raad beschikbaar gestelde investeringskrediet van € 3.100.000,- om MFC Op Moer aan te passen, wordt opnieuw doorgeschoven. Hierdoor zullen de kapitaallasten later starten. Dit deel was reeds eerder in de Najaarsnota 2023 verwerkt, maar de bijbehorende huurverhoging als gevolg van de investering was destijds niet mee gecorrigeerd voor 2024. Het gaat om een kostprijsdekkende huur, die pas zal ingaan als de kapitaalslasten gaan lopen. Dit resulteert in een incidenteel nadeel van € 153.000 in 2024.

Incidenteel nadeel van 153.000 in 2024.

Vrijval afschrijvingslasten (krediet Dorpshuis Swanla)

Het krediet voor het Dorpshuis Swanla is niet aangepast, maar de fasering wel. De werkzaamheden zullen in 2025 plaatsvinden en niet in 2024. Als gevolg daarvan gaan de afschrijvingslasten pas vanaf 2026 in en niet vanaf 2025 (zoals begroot). Dit resulteert in een vrijval van de afschrijvingslasten van € 15.000 in 2025.

Enmalig voordeel van € 15.000 in 2025

Vrijval afschrijvingslasten (krediet MFC Swanla)

Het krediet voor het MFC Swanla is niet aangepast, maar de fasering wel. De werkzaamheden zullen in 2025 plaatsvinden en niet in 2024. Als gevolg daarvan gaan de afschrijvingslasten pas vanaf 2026 in en niet vanaf 2025 (zoals begroot). Dit resulteert in een vrijval van de afschrijvingslasten van € 36.000 in 2025.

Enmalig voordeel van € 36.000 in 2025

Vrijval afschrijvingslasten (krediet duurzaamheidsinvesteringen Batavier en het Blok)

De kredieten duurzaamheidsinvesteringen Batavier en het Blok (routekaart) zijn niet aangepast, maar de fasering wel. De werkzaamheden zullen deels ook in 2025 plaatsvinden. Als gevolg daarvan gaan de afschrijvingslasten pas vanaf 2026 in en niet vanaf 2025 (zoals begroot). Dit resulteert in een vrijval van de afschrijvingslasten van € 26.000 in 2025.

Enmalig voordeel van € 26.000 in 2025

Investeringskrediet Op Moer

In de Zomernota 2021 is er een investeringskrediet voor Op Moer van € 3,1 miljoen in 2024 toegevoegd. In relatie tot het Perspectief ruimtelijke opgaven (PRO) en het Gebiedspaspoort Moerkapelle vindt er breder onderzoek plaats naar de locatie op en rondom het dorps huis Op Moer. In afwachting van deze visie ontwikkeling, stellen wij voor om het investeringskrediet te verplaatsen van het jaar 2024 naar het jaar 2028. Omdat wij in de begroting zowel kapitaallasten als toekomstige huurinkomsten begroot hebben, heeft het verschuiven van dit krediet in de tijd een budgettair neutraal effect op de begroting. Vanaf 2029 begroten wij weer kapitaallasten en huurinkomsten.

Voordeel kapitaallasten in 2025 t/m 2028 van € 151.000, nadeel huurinkomsten in 2025 t/m 2028 van € 151.000, per saldo budget neutraal



Financiële producten

Wat mogen de financiële producten kosten?



Financiële producten		bedragen * € 1.000				
Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 50.000		2024	2025	2026	2027	2028
6.1: Algemene dekkingsmiddelen		1.370	2.034	1.921	1.921	2.051
Inzet of vrijval reserveringen gemeentefonds		406	108	108	108	108
Uitvoering bestuursopdracht visie op sociaal en maatschappelijk domein		90	-	-	-	-
actualisatie paragraaf treasury rente en dividend		74	-	-	-	-
Forensenbelasting		-	-	-	-	-
Inzet stelpost Prijs tranche 2024-2027		321	821	821	821	821
Corr. Onttrekking obv realisatie		-358	-	-	-	-
Eenmalige aanvulling ivm tekort stand reserve		-268	-	-	-	-
Afboeken plankosten 2019 Middengebied (dekking reserve grondexpl.)		787	-	-	-	-
Verhoging budget GP Moordrecht		150	-	-	-	-
Terugdraaien opgeboekte GREX Middengebied		-130	-130	-130	-130	-
Bijstelling grondexploitaties (onttrekking reserve)		75	-	-	-	-
Ozb niet-woningen eenmalige inhaalslag		224	120	-	-	-
Inzet stelpost Prijs tranche 2025-2028		-	10	10	10	10
Inzet stelpost Prijs tranche 2025-2028		-	12	12	12	12
Inzet stelpost Groei tranche 2025-2028		-	871	871	871	871
Vrijval stelpost Groei tranche 2025-2028		-	229	229	229	229
Kleine mutaties		-	-7	-	-	-
6.2: Overhead		-374	-129	-550	-550	-550
Hogere kosten voor onderhoud software		-200	-200	-200	-200	-200
Hogere kosten voor hardware infrastructuur		-200	-200	-200	-200	-200
Verhogen werkbudget miv 2025		-	-50	-50	-50	-50
Bijstelling kapitaallasten NJN begroot-werkelijk		1	-	-	-	-
Stelpost loon deels vrijval 2025		-	288	-	-	-
Vervangingsinvestering ICT/Laptops		-	105	-	-	-
Investering ICT Migratie naar Cloud		-	16	-	-	-
Investering ICT Modernisering werkplek (Office 365)		-	12	-	-	-
Inzet stelpost groei		-	-100	-100	-100	-100
Budget neutraal		25	-	-	-	-
Totaal		996	1.905	1.371	1.371	1.501

- = nadeel / + = voordeel

Algemene dekkingsmiddelen



Ontwikkelingen

De forensenbelasting is een belasting voor mensen die meer dan 90 dagen per jaar een tweede woning of stacaravan beschikbaar hebben in onze gemeente, maar staan ingeschreven in een andere gemeente. De forensenbelasting is een arbeidsintensieve belastingvorm, omdat de bewijslast voor de belastingplicht ligt bij de gemeente. Omdat tegelijkertijd veel capaciteit van het belastingpersoneel is gaan zitten in groeiende aantallen bezwaarschriften en in andere belastingprocessen, is er achterstand ontstaan in het opleggen van deze belasting. De begrote opbrengst per jaar is € 48.000. Het tarief is € 202,75 per jaar.

In 2023 is de aanslagrun voor het jaar 2020 opgelegd. De aanslagen van 2021, 2022 en 2023 zijn nog niet opgelegd, zoals ook toegelicht in de Jaarrekening 2023 bij de “nog te ontvangen posten” op de balans. In de Jaarrekening 2023 is rekening gehouden met een totale opbrengst van € 160.000. Het streven is om in ieder geval belastingjaar 2021 uiterlijk december 2024 op aanslag te brengen. De fasering en aanslagoplegging van de overige jaren wordt in de loop van 2025 beoordeeld.

Mutaties

Inzet of vrijval reserveringen gemeentefonds

Vanuit eerdere gemeentefondscirculaires waren er budgetten gereserveerd, om bij latere P&C-documenten aangevraagd te worden. Het betreft de volgende budgetten:

- Incidenteel in 2024 € 175.000 voor de Omgevingswet uit de Meicirculaire 2024: hiervan wordt € 87.000 aangevraagd op programma 4;
- Structureel vanaf 2024 € 55.000 voor armoedebeleid uit de Meicirculaire 2024: dit wordt aangevraagd vanaf jaar 2024 op programma 2;
- Structureel vanaf 2024 € 53.000 voor jeugdhulp/ jeugdbescherming uit de Meicirculaire 2024: dit wordt aangevraagd vanaf jaar 2025 op programma 2 (voor het jaar 2024 is reeds dekking beschikbaar);
- Incidenteel in 2024 een budget van € 54.000 uit de Meicirculaire 2023 voor armoede en schulden en € 69.000 uit de Septembercirculaire 2023 voor bijzondere bijstand/ vroegsignalering: beide budgetten kunnen vrijvallen, omdat er in de Meicirculaire 2024 structurele middelen beschikbaar kwamen.

Voordeel van € 406.000 in 2024 en € 108.000 structureel vanaf 2025

Uitvoering bestuursopdracht visie sociaal en maatschappelijk domein

Op programma 2 is toegelicht wat de bestuursopdracht Visie op sociaal en maatschappelijk domein inhoudt. Hiervoor is € 90.000 budget genodigd in 2024, met als dekking de reserve Sociaal domein. De kosten landen op het onderdeel kostenplaatsen (verderop in dit hoofdstuk), de onttrekking landt hier.

Budget neutraal, € 90.000 onttrekking uit reserve en € 90.000 lasten

Aanpassing rente en dividend

Het taakveld treasury is geactualiseerd tot einde jaar en laat volgens prognose per saldo een éénmalig voordelig resultaat zien over 2024 van afgerond € 73.600. Concreet gaat het om de volgende mutaties:

Omschrijving	Primitief	Na Wijziging	Verwacht/ Realisatie	Mutaties NJN 24	V/N	Ad.
Rente	3.454.070	3.450.000	3.549.883	99.883	Nadeel	1
Rente	-150.000	-551.000	-546.322	4.678	Nadeel	2



Dividend	-110.000	-242.348	-428.855	-186.507	Voordeel	3
Bemiddelingskosten	0	50.000	58.249	8.249	Nadeel	4

Ad.1 Het betreffen hier hogere rentelasten op kort en lang geld. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere rentepercentages dan begroot.

Ad.2 Het betreffen hier iets lagere rentebaten op kort en lang geld.

Ad.3 Het betreft hier een éénmalig hoger dividend Alliander. Het dividend 2023 is € 91.238,42 hoger door met name de verkoop van Kenter (dit was een dochterbedrijf van Alliander). Bovendien hebben we € 95.267,13 interim-dividend over 2024 ontvangen.

Ad.4 De bemiddelingskosten voor het afsluiten van korte- en lange financiering blijken iets hoger dan geraamd.

Incidenteel voordeel in 2024 van € 74.000

Inzet stelpost Prijs tranche 2024-2027

In de Zomernota 2024 zijn er reeds diverse onttrekkingen uit de stelpost Prijs geweest, vanwege kostenstijgingen op de andere programma's. In de Zomernota 2024 is bewust een deel van het budget beschikbaar gehouden vanwege kostenstijgingen die voorzien waren voor a) beheerplannen Sport, b) beheerplannen IBOR. Voor beheerplannen Sport zit er op programma 3 een financieel wijzigingsvoorstel in deze Najaarsnota. Voor beheerplannen IBOR zit er in de Begroting 2025 een wijzigingsvoorstel. Een totaaloverzicht van de stelposten Prijs, Groei en Loon is te vinden in bijlage 4 van deze Najaarsnota.

Voordeel van € 321.000 in 2024 en € 821.000 structureel vanaf 2025

Correctie onttrekking op basis van realisatie

Op basis van een analyse van de kapitaallastenreserves, is gebleken dat er een correctie doorgevoerd moet worden. Het begrote bedrag van de onttrekking uit de reserve is te hoog. Dit sluit niet helemaal aan met de werkelijke afschrijvingslasten van de activa. De meerjarige correctie is verwerkt in het boekwerk van de Begroting 2025.

Nadeel in 2024 van € 358.000

Eenmalige aanvulling i.v.m. tekort stand reserve

Omdat in eerdere jaren te veel uit de kapitaallastenreserves is onttrokken, moet er een eenmalige storting plaatsvinden, om te zorgen dat de reserve niet negatief wordt voor het einde van de looptijd.

Eenmalig nadeel in 2024 van € 268.000

Afboeken plankosten 2019 Middengebied (dekking reserve grondexploitaties)

Op dit programma een voordeel van € 787.000 vanwege de onttrekking aan de reserve Grondexploitatie, op programma 4 een nadeel van € 787.000 in 2024; per saldo budget neutraal.

Eenmalig voordeel in 2024 van € 787.000 (en eenmalig nadeel van € 787.000 op programma 4)

Verhoging budget Gebiedspaspoort Moordrecht (onttrekking reserve PRO)

Op programma 4 staat een voorstel voor € 150.000 lasten voor het Gebiedspaspoort Moordrecht. Op dit programma staat de onttrekking uit de reserve PRO.

Eenmalig voordeel in 2024 van € 150.000 (en eenmalig nadeel van € 150.000 op programma 4)

Terugdraaien opgeboekte GREX Middengebied



Zie toelichting programma 4.

Structureel nadeel in 2024 t/m 2027 € 130.000 (en structureel voordeel in 2024 t/m 2027 op programma 4)

Bijstelling grondexploitatie (onttrekking reserve)

Zie toelichting programma 4.

Eenmalig voordeel in 2024 van € 75.000 (en eenmalig nadeel in 2024 van € 75.000 op programma 4)

Ozb niet-woningen eenmalige inhaalslag

In 2024 is er een inhaalslag geweest in de taxaties van niet-woningen. Hierdoor kunnen diverse niet-woningen (bedrijfspannen e.d.) een aanslag krijgen voor oude belastingjaren: 2022, 2023 en 2024. Dit is een eenmalige inhaalslag. Naar verwachting is dit begin 2025 afgerond. Het leidt tot naar verwachting € 224.000 extra inkomsten in 2024 en € 120.000 in 2025.

Incidenteel voordeel van € 224.000 in 2024 en € 120.000 in 2025.

Inzet stelpost Prijs tranche 2025-2028

De stelpost Prijs wordt ingezet ter dekking van twee financiële voorstellen in deze Najaarsnota: indexatie accountantskosten € 10.000 (programma 1) en indexatie CJG € 12.000 (programma 2). Een totaaloverzicht van de stelposten Prijs, Groei en Loon is te vinden in bijlage 4 van deze Najaarsnota.

Structureel voordeel van € 22.000 vanaf 2025

Inzet stelpost Groei tranche 2025-2028

De stelpost Groei wordt voor € 871.000 ingezet ter dekking van verwachte kostenstijgingen als gevolg van de groei van het aantal inwoners bij de gemeente.

De kostenstijgingen zijn als volgt:

- Programma 1: rekenkamer, veiligheid en representatie;
- Programma 2: jeugd en wmo
- Programma 3: accommodaties en leerlingenvervoer;
- Programma 4: ruimtelijke plannen;
- Programma 5: wegen en groen;
- Programma 6: automatisering en facilitair.

Een totaaloverzicht van de stelposten Prijs, Groei en Loon is te vinden in bijlage 8 van de Begroting 2025.

Structureel voordeel van € 871.000 vanaf 2025

6.2 Overhead

Onderhoud infrastructuur ICT

Het aantal medewerkers en werkplekken in het gemeentehuis zijn toegenomen. Dit heeft geleid tot structureel hogere kosten van de infrastructuur.

Structureel nadeel van € 200.000 vanaf 2024

Onderhoud software ICT



Het aantal medewerkers groeit en contracten zijn geïndexeerd. Dit heeft geleid tot structureel hogere kosten van de software.

Structureel nadeel van € 200.000 vanaf 2024

Werkbudget ICT

Om te zorgen dat systemen up-to-date zijn en goed aansluiten op onze processen doen we vaker kleine aanpassingen. Deze ondersteuning is ook duurder geworden.

Structureel nadeel van € 50.000 vanaf 2025

Stelpost Loon deels vrijval 2025

In de Zomernota 2024 hebben wij een Stelpost Loon berekend op basis van de aannahme van 4,4% indexatie. De huidige Cao loopt echter niet per 1/1/2025 af, maar per 31/03/2025. Voor het jaar 2025 kunnen wij dus 3 maanden van de stelpost vrij laten vallen.

Incidenteel voordeel van € 288.000 in 2025

Kredieten ICT

Een drietal kredieten zullen niet volledig of geheel niet worden besteed in 2024 en worden daarom doorgeschoven naar 2025. Dit levert een éénmalig voordeel op in 2025 van totaal € 133.000.

Het betreffen de kredieten;

- Vervanging ICT/Laptops (4 jaar) MIP 2022 (fasering uitlevering loopt door in 2025)
- Migratie naar Cloud (realisatie in 2025) en
- Modernisering werkplek (Office 365), realisatie in 2025.

Enmalig voordeel van € 133.000 in 2025.

Kostenplaatsen



Mutaties op de personeelsbegroting		bedragen * € 1.000				
Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 50.000		2024	2025	2026	2027	2028
7.1: Kostenplaatsen		195	-172	-117	-117	-117
Uitvoering bestuursopdracht visie op sociaal en maatschappelijk domein		-90	-	-	-	-
Deskundigheidsbevordering participatie		-11	-30	-	-	-
Doorschuiven onderzoek duurzame mobiliteit		40	-40	-	-	-
Bijstellen budget lobby agenda		170	30	-10	-10	-10
Doorschuiven budget duurzame inkoop		40	-40	-	-	-
Handhavingsjurist		-	-107	-107	-107	-107
Kleine mutaties		-	15	-	-	-
Budget neutraal		46	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
Totaal		195	-172	-117	-117	-117

- = nadeel / + = voordeel

Uitvoering bestuursopdracht visie sociaal en maatschappelijk domein

Op programma 2 is toegelicht wat de bestuursopdracht Visie op sociaal en maatschappelijk domein inhoudt. Hiervoor is € 90.000 budget genodigd in 2024, met als dekking de reserve Sociaal domein. De kosten landen op het onderdeel kostenplaatsen (verderop in dit hoofdstuk), de onttrekking landt hier.

Budget neutraal, € 90.000 onttrekking uit reserve en € 90.000 lasten

Deskundigheidsbevordering Participatie

Voor de uitvoering van de bestuursopdracht participatie (zie ontwikkelingen product 1.1) zijn aanvullende middelen nodig. Het betreft incidenteel budget van € 11.000 in 2024 voor deskundigheidsbevordering van College, Raad en Expertgroep. In 2025 is er een eenmalig bedrag nodig van € 30.000 voor deskundigheidsbevordering, door het organisatie-breed opleiden (projectleiders, beleidsmakers, communicatieadviseurs) in de participatiewerkwijze.

Een incidenteel nadeel van € 11.000 in 2024, een incidenteel nadeel van € 30.000 in 2025

Doorschuiven onderzoek duurzame mobiliteit

Wij stellen voor om het incidentele budget voor onderzoek naar duurzame mobiliteit door te schuiven naar 2025.

Incidenteel voordeel in 2024 van € 40.000, incidenteel nadeel in 2025 van € 40.000

Bijstellen budget lobby agenda

In de vastgestelde Zomernota was er nieuw budget gevraagd voor 2025 en 2026. Tegelijkertijd heeft de raad een motie (Z24.00181) over dit onderwerp aangenomen waarin het college wordt opgeroepen om de noodzakelijke inspanningen zichtbaar te maken en de begroting daarop aan te passen. Naar aanleiding van deze motie wordt het budget van de lobby agenda voor 2024 en 2025 significant naar beneden bijgesteld en voor 2026 en verder licht naar boven bijgesteld.



Een incidenteel voordeel van € 170.000 in 2024, een incidenteel voordeel van € 30.000 in 2025 en een nadeel vanaf 2026 van € 10.000 structureel

Doorschuiven budget duurzame inkoop

Op programma 1 is toegelicht waar het incidentele budget voor duurzame inkoop aan besteed zal worden. Voorgesteld wordt om dit over te hevelen naar 2025.

Incidenteel voordeel in 2024 van € 40.000, incidenteel nadeel in 2025 van € 40.000

Handhavingsjurist

Voor het fulltime aanstellen van een handhavingsjurist (zie toelichting product 1.3) is een vast aanvullend budget benodigd op de personeelsbegroting team Veiligheid van € 107.000 op jaarbasis.

Een structureel nadeel van € 107.000 vanaf 2025



Bijlage 1 Mutaties op de investeringen

In de onderstaande tabel staan alle mutaties op de investeringskredieten. Op de betreffende programma's staan de effecten van deze mutaties op de kapitaallasten. Hier staat ook de inhoudelijke toelichting op de mutaties.

Investeringsen		bedragen * € 1.000				
Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 50.000	2024	2025	2026	2027	2028	
8.1: Investeringsen	12.403	56.528	10.088	-7.843	-3.409	
Actualisatie beheerplan sportparken	-	-2.569	852	-46	-336	
Verhoging krediet voertuig	-10	-	-	-	-	
Bijstellen kredieten buitendienst	-	-	-	-	-	
Afboeken plankosten 2019 Middengebied (dekking reserve grondexpl.)	787	-	-	-	-	
Vorbereidingskrediet Nwk Zuidplas	-150	150	-	-	-	
IHP Donge buitenruimte	-6	6	-	-	-	
IVA Flexwoningen statushouders	-90	-	-	-	-	
Bijstelling grondexploitaties	1.300	-1.300	-	-	-	
Bijstelling reco kredieten	3.000	-	-	-	-	
Opvoeren verweringskrediet Middengebied	-4.748	-	-	-	-	
Opvoeren krediet IVA Middengebied	-7.043	-	-	-	-	
Terugdraaien opgeboekte GREX Middengebied	8.208	67.835	9.236	-7.798	-	
Doorschuiven krediet Reconstructie wegen MIP 2024	500	-500	-	-	-	
Doorschuiven krediet Reconstructie Groen MIP 2024	400	-400	-	-	-	
Doorschuiven krediet IHP Wolga	3.000	-3.000	-	-	-	
Doorschuiven krediet IHP Wolga Buitenruimte	100	-100	-	-	-	
Doorschuiven krediet Reconstructie Dijkwegen 2024	100	-100	-	-	-	
Doorschuiven krediet install. Dorpshuis Swanla	222	-222	-	-	-	
Doorschuiven krediet MFC Swanla	131	-131	-	-	-	
Doorschuiven krediet Geluidsmaatregelen N219	916	-916	-	-	-	
25% doorsch. Krediet Isth Batavier routekrt	70	-70	-	-	-	
25% doorsch. Krediet Isth Het Blok routekrt	62	-62	-	-	-	
25% doorsch. Krediet Isth MOZ-art routekrt	86	-86	-	-	-	
25% doorsch. Krediet Isth 50er verharding fase 1	88	-	-	-	-	
25% doorsch. Krediet Isth 50er groen fase 2	5	-5	-	-	-	
vrijval kplIsth Krediet Isth 50er verhardin fase 2	85	-85	-	-	-	
25% doorsch. Krediet Isth 50er riolering fase 2	35	-35	-	-	-	
25% doorsch. Krediet Isth 50er riolering fase 1	14	-14	-	-	-	
25% doorsch. Krediet Isth 50er groen fase 1	3	-	-	-	-	
Vervangingsinvestering ICT/Laptops MIP 2022	100	-100	-	-	-	
ICT Migratie naar Cloud	19	-19	-	-	-	
Noodopvang kavel 13	350	-350	-	-	-	
IHP Uitbreiding Koningskwartier - 4 lokalen	950	-950	-	-	-	
IHP 23 - Bestaande huisv - 1e inrichting	230	-230	-	-	-	
IHP - Nieuwbouw Zevenhuizen 1e inrichting	219	-219	-	-	-	
Blaashal	400	-	-	-	-	
Aanpassingen MFC Op Moer-aanbouw naar 2028	3.072	-	-	-	-3.072	
Kleine mutaties	-3	-	-	-	-	
Totaal	12.403	56.528	10.088	-7.843	-3.409	

- = nadeel / + = voordeel



Bijlage 2 Mutaties op de reserves en voorzieningen

In de onderstaande tabel staan de mutaties op de reserves en voorzieningen uit deze Najaarsnota. Op de betreffende programma's staat inhoudelijk toegelicht wat de inhoud is van de mutaties. In de Begroting 2025 is een bijlage opgenomen met verloopoverzichten van alle reserves en voorzieningen. Hier zijn de mutaties van deze Najaarsnota ook opgenomen.

Reserves en voorzieningen		bedragen * € 1.000				
Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 50.000		2024	2025	2026	2027	2028
9.1: Reserves		-222	130	130	130	-
Uitvoering bestuursopdracht visie op sociaal en maatschappelijk domein		-90	-	-	-	-
Corr. Onttrekking obv realisatie		358	-	-	-	-
Eenmalige aanvulling ivm tekort stand reserve		268	-	-	-	-
Afboeken plankosten 2019 Middengebied (dekking reserve grondexpl.)		-787	-	-	-	-
Bijstelling grondexploitaties		-75	-	-	-	-
Verhoging budget GP Moordrecht		-150	-	-	-	-
Terugdraaien opgeboekte GREX Middengebied		130	130	130	130	-
Amendement A53 "Rijksmiddelen inzetten voor armoedebestrijding" (NJN 2024)		123	-	-	-	-
9.2: Voorzieningen		-55	-130	-130	-130	-
Electra riolering		-	-	-	-	-
Bijstelling grondexploitaties		25	-	-	-	-
Bijstelling grondexploitaties		50	-	-	-	-
Terugdraaien opgeboekte GREX Middengebied		-130	-130	-130	-130	-
Totaal		-277	-	-	-	-

- = nadeel / + = voordeel



Bijlage 3 Programma duurzaamheid en klimaatadaptatie

De gemeente Zuidplas heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal, aardgasvrij, klimaatbestendig en circulair te zijn. Om deze ambitie dichterbij te brengen en te kunnen blijven inspelen op ontwikkelingen is het sturen via een programma het beste instrument en is een programmaplan Duurzaamheid 2024-2026 (A.24.000206) opgesteld. Het programmaplan Duurzaamheid is op 27 februari 2024 door het college vastgesteld en de raad is geïnformeerd door middel van een raadsinformatienota (Z24.000173). In het programmaplan is in beeld is gebracht waar de gemeente Zuidplas zich de komende drie jaar voor gaat inzetten om de ambities en doelen uit coalitieakkoord dichterbij te brengen en op welke wijze dit wordt gedaan. De effecten van het programmaplan Duurzaamheid zijn verwerkt in voorliggende najaarsnota.

De opgave Duurzaamheid is volop in ontwikkeling. Dit brengt met zich mee dat, zowel op rijksniveau als op gemeentelijk niveau, de beleidsmatige, projectmatige en financiële doorvertaling van ontwikkelingen in verschillende fases plaatsvindt. Om in te kunnen spelen op ontwikkelingen is flexibiliteit in het programma nodig. Dit betekent dat er jaarlijks nieuwe inspanningen bij kunnen komen en dat het tempo van de inspanningen kan worden versneld of vertraagd of dat er extra middelen gevraagd worden.

In Q1 2024 zijn door de bureaus Andersson Elffers Felix (AEF) en Improven in opdracht van de Raad van Openbaar Bestuur (ROB) de taken en de uitvoeringskosten voor de uitvoering van het klimaatbeleid herijkt. In totaal worden 30 taken voor gemeenten onderscheiden in het nieuw rapport. De jaarlijkse kosten die gemeenten moeten maken voor klimaatbeleid lopen op van € 775 miljoen in 2025 tot € 1.037 miljoen in 2030. Dat is bijna 40% hoger dan in 2021 gedacht. Dat komt omdat gemeenten in steeds meer buurten tegelijk moeten werken om de verduurzamingsambities te halen. Dat stabiliseert pas tegen 2030. En er is niet alleen gekeken naar uitvoering van het klimaatakkoord, maar naar het gehele klimaat- en energiebeleid.

Er zijn verder door de bureaus 13 investeringskosten voor gemeenten geïdentificeerd. Hierbij kan gedacht worden aan kosten zoals onrendabele top in collectieve oplossingen, meerkosten verduurzamen eigen vastgoed, meerprijs aanschaf en onderhoud elektrische voertuigen. Het maken van een raming van de investeringskosten is niet mogelijk gebleken, omdat er nog geen betrouwbare informatie beschikbaar is over de investeringskosten. Er komt wel een indicatief beeld naar voren dat de investeringskosten substantieel zijn.

De ontwikkelingen gaan sneller, dan het Rijk de financiering kan regelen. Dit betekent dat de gemeente op dit moment al geconfronteerd wordt met taken waar de gemeente geen financiering voor ontvangt. Dit betreffen taken zoals integraal programmeren en meewerken aan oplossen van netwerkcongestie. Hier wordt op dit moment minimaal op ingezet, gelet op maatschappelijke impact. In aanloop naar de programmabegroting 2025 is bepaald wat de (financiële) gevolgen zijn. Tot slot worden de ontwikkelingen rondom financiering en beschikbare subsidies vanuit het Rijk gevolgd.

Voorheen werd de voortgang van het programma duurzaamheid verantwoord in de bijlage. Vanaf 2024 heeft duurzaamheid een eigen product (product 4.6 - Duurzaamheid) onder programma 4. Daarom is een extra verantwoording in de bijlage niet meer nodig.

