



gemeente  
**Zuidplas**

Programmabegroting  
**2022-2025**

## Inhoudsopgave

Inleiding .....	4
Leeswijzer.....	5
Bestuurlijke samenvatting.....	7
Financiële samenvatting.....	11
Programma 1 Bestuur en organisatie.....	13
Product 1.1 Bestuur, organisatie en participatie .....	14
Product 1.2 Dienstverlening.....	18
Product 1.3 Veiligheid .....	19
Programma 2 Sociaal domein .....	23
Product 2.1 Algemeen sociaal domein .....	24
Product 2.2 Werk en inkomen.....	27
Product 2.3 Jeugd .....	31
Product 2.4 Maatschappelijke ondersteuning.....	35
Product 2.5 Volksgezondheid .....	38
Programma 3 Maatschappelijk domein .....	42
Product 3.1 Sport .....	43
Product 3.2 Onderwijs.....	45
Programma 4 Ruimtelijk beleid en ontwikkeling.....	52
Product 4.1 Ruimtelijke ordening en vergunningverlening .....	53
Product 4.2 Wonen .....	56
Product 4.3 Economie.....	58
Product 4.4 Verkeer en vervoer .....	60
Product 4.5 Gebiedsontwikkeling.....	63
Programma 5 Fysieke omgeving.....	67

Product 5.1	Beheer buitenruimte .....	68
Product 5.2	Afval, riolering en begraven .....	71
Product 5.3	Vastgoed.....	74
Financiële producten .....		77
Overzicht van lasten en baten .....		84
Paragraaf 1: Lokale heffingen .....		86
Paragraaf 2: Verbonden partijen .....		97
Paragraaf 3: Grondbeleid .....		123
Paragraaf 4: Invoering omgevingswet.....		127
Paragraaf 5: Duurzaamheid en Klimaatadaptatie .....		131
Paragraaf 6: Onderhoud kapitaalgoederen .....		133
Paragraaf 7: Bedrijfsvoering .....		137
Paragraaf 8: Financiering .....		141
Paragraaf 9: Weerstandsvermogen en risicobeheersing .....		146
Bijlage 1 MIP.....		159
Bijlage 2 Reserves en voorzieningen .....		163
Bijlage 3 Incidentele baten en lasten .....		175
Bijlage 4 Kerngegevens en bestuursstructuur.....		179
Bijlage 5 Toelichting op de verschillen per programma .....		181
Bijlage 6 Begroting per taakveld.....		198
Bijlage 7 Inzicht in de stelposten prijs, groei en loon .....		200

## Inleiding

Voor u ligt de programmabegroting van de gemeente Zuidplas voor de periode 2022-2025. De vierde begroting die op basis van het Collegeprogramma 2018-2022 tot stand is gekomen. De ambities die wij in het collegeprogramma hebben verwoord, komen in dit document terug. De basis voor deze programmabegroting wordt gevormd door de kaders uit Zomernota 2021. De programmabegroting is daarmee feitelijk een technische uitwerking van de Zomernota.

Echter heeft deze technische uitwerking geresulteerd in een niet sluitende begroting 2021 waardoor het college genoodzaakt is om bij deze begroting ook een herstelplan aan te bieden. In dit herstelplan staan maatregelen opgenomen die u als raad nemen kunt om alsnog tot een sluitende begroting voor 2025 te komen. Verderop wordt ingegaan waarom het college genoodzaakt is om alsnog een herstelplan aan te bieden.

### Financiële onzekerheid

#### *Wat vooraf ging*

In de Programmabegroting 2020-2023 werd door het college voor het eerst een niet sluitende meerjarenbegroting gepresenteerd. De jaren 2020 en 2021 waren nog sluitend maar vanaf 2022 was er geen sprake meer van een structureel sluitende begroting.

Dat werd toentertijd al veroorzaakt door de onduidelijkheid op het gebied van de Rijksfinanciering van de Jeugdhulp maar ook de discussie over de financiering van gemeenten in zijn algemeenheid (de algemene uitkering). Beide onderwerpen zijn in die periode aan de orde geweest in de Tweede Kamer maar hebben niet geleid tot oplossingen.

#### *Programmabegroting*

De primitieve begroting (die niet meer dan een technische uitwerking is van de zomernota) laat een behoorlijk structureel tekort zien. Het college kiest er na diverse gesprekken met provincie en regio voor om het begrotingsjaar 2025 sluitend aan te bieden. Dit ter voorkoming dat Zuidplas onder provinciaal toezicht komt te staan.

#### *Herstelplan 3.0*

Als bijlage bij deze begroting is een herstelplan aangeboden. In dit herstelplan staan mogelijkheden opgesomd die de raad nemen kan om alsnog tot een sluitende begroting voor 2025 te komen. Het college heeft de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Begrotingsjaar 2025 sluitend
- Balans tussen Maatregelen (keuzes), Inkomsten verhogen en inzet van de Algemene Reserve

De verwachting is echter dat de herverdeling van het gemeentefonds nadelig zal uitpakken voor Zuidplas. Dit is niet in de cijfers verwerkt gezien de nog lopende discussie hierover. Het advies van het college aan de raad is wel de nu voorgestelde maatregelen achter de hand te houden voor wanneer dat nodig is. De keuzes in het Herstelplan 3.0 kunnen daarnaast gevolgen hebben voor de te leveren prestaties in volgende jaren en deze zullen bij de volgende afwijkingenrapportage (Zomernota 2022) worden toegelicht.

## Leeswijzer

De Programmabegroting 2022-2025 bestaat uit diverse onderdelen. In deze leeswijzer wordt per onderdeel een korte uitleg gegeven.

De programmabegroting is het document waarin college en gemeenteraad aangeven wat er in een specifiek jaar uitgevoerd gaat worden. Het is een verdiepingsslag op het collegeprogramma dat op grotere lijnen de te behalen doelen presenteert over een periode van vier jaar. In de begroting wordt op het komende jaar (2022) ingezoomd. De programmabegroting is door allerlei verplichte onderdelen een behoorlijk lijvig document. In deze leeswijzer wordt inzichtelijk gemaakt welke informatie waar in dit document staat zodat voor elke lezer direct zichtbaar is waar de voor hem/haar interessante informatie te vinden is.

Voor de lezer die geïnteresseerd is in de [grote lijnen](#) zijn de eerste 3 hoofdstukken ontwikkeld:

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

Voor diegene die meer willen weten over de in 2022 te realiseren [doelen en prestaties](#) verwijzen we naar de programma's.

- [Programma 1 Bestuur en organisatie](#)
- [Programma 2 Sociaal domein](#)
- [Programma 3 Maatschappelijk domein](#)
- [Programma 4 Ruimtelijk beleid en ontwikkeling](#)
- [Programma 5 Fysieke omgeving](#)
- [Financiële producten](#)

Naast de programma's bestaan er tevens paragrafen die informatie verstrekken over [specifieke onderwerpen](#) die in meerdere programma's voorkomen. Dit zijn vaak wel technische en verplichte elementen:

- [Paragraaf Lokale heffingen](#)
- [Paragraaf Verbonden partijen](#)
- [Paragraaf Grondbeleid](#)
- [Paragraaf Invoering Omgevingswet](#)
- [Paragraaf Duurzaamheid en klimaatadaptatie](#)
- [Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen](#)
- [Paragraaf Bedrijfsvoering](#)
- [Paragraaf Financiering](#)
- [Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing](#)

Als laatste onderdeel van deze programmabegroting wordt verdergaande specifieke informatie (veelal financieel technisch) verstrekt in een aantal bijlagen. Dit zijn:

- [Bijlage 1](#) [Meerjaren Investeringsplan 2022–2025 \(MIP\)](#)
- [Bijlage 2](#) [Reserves en voorzieningen](#)
- [Bijlage 3](#) [Overzicht van incidentele lasten en baten](#)
- [Bijlage 4](#) [Kerngegevens en bestuursstructuur](#)
- [Bijlage 5](#) [Toelichting op de verschillen per programma](#)
- [Bijlage 6](#) [Begroting per taakveld](#)
- [Bijlage 7](#) [Inzicht in de stelposten prijs, groei en loon](#)
- [Bijlage 8](#) [Herstelplan 3.0 Begroting 2022](#)

## Bestuurlijke samenvatting

Door onderstaande doelen en bijbehorende acties willen we het beleid van de gemeente Zuidplas en de uitvoering ervan verder versterken. Hierdoor kunnen we, ook in 2022, de juiste ondersteuning bieden aan de inwoners en ondernemers die dit nodig hebben.

Dit blijft belangrijk, zeker omdat de onzekerheid van de coronacrisis nog invloed heeft. Er zijn veel onzekerheden hoe het onze inwoners op het gebied van werk en inkomen in 2022 zal vergaan. Hoe groot is de groep inwoners die door de crisis een tijd lang de financiële reserves heeft moeten aanspreken. En hoe groot zijn die reserves nog? En wat is het effect van het stoppen van de nationale steunmaatregelen (NOW, TOZO, TONK)? Het is daarom van groot belang dat de gemeente de juiste ondersteuning biedt via een duidelijk loket.

Ook kan corona in 2022 invloed hebben op de begroting. Het kan zijn dat we daardoor op een latere termijn onze ambities moeten bijstellen. Voor deze begroting hebben we besloten zoveel mogelijk de ambities intact te houden en zo op de goede weg door te gaan. In deze bestuurlijke samenvatting enkele hoofdpunten uit die ambities van de gemeente Zuidplas voor de komende jaren en met name voor 2022. Het is onderverdeeld in de drie thema's van het bestuur: Toekomstbestendig, Inclusieve Samenleving en Verbindend Bestuur. En met deze inzet dragen we, na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022, met een oproep waakzaam te blijven maar toch ook met vertrouwen de zorg en verantwoordelijkheid voor de gemeente over aan een nieuwe raad en een nieuw college.

### Toekomstbestendig

#### *Onderwijs, jeugd, sport & cultuur*

Voor het onderwijs ligt de prioriteit bij de uitvoering van de projecten uit het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2018-2022 (IHP). Volgens planning wordt in de tweede helft van 2022 de permanente school in Zevenhuizen opgeleverd. Daarnaast wordt aangevangen met de bouw van extra onderwijshuisvesting in Moerkapelle en worden er projectplannen gemaakt voor de nieuwbouw en uitbreiding van scholen in Nieuwerkerk aan den IJssel (wijk Zuidplas en Esse). In 2022 staat het college ook voor de taak om het huidige IHP te actualiseren voor de periode 2022-2026.

De resultaten van de pilot thuisnabij, inclusief onderwijs in Zevenhuizen worden betrokken bij de opzet van nieuwe pilots in de andere dorpen. Met behulp van het Nationaal Programma Onderwijs werken gemeente en schoolbesturen samen om onderwijsvertragingen in te lopen en leerlingen die het moeilijk hebben te ondersteunen.

Voor sport ligt het accent op de acties uit de Sport- en accommodatievisie 2020-2030. De keuzes uit de Haalbaarheidsonderzoeken zijn opgenomen in de programmabegroting 2022.

Vanaf 2022 worden verdere acties ondernomen voor de verduurzaming van sportcomplexen. Ook de gebruikers van de sportparken met eigen accommodaties worden hierbij bijgestaan met advisering. Bij de te verplaatsen sportcomplexen werken we eveneens aan de verduurzaming. Voorbeelden van verduurzaming die ook in de toekomst worden uitgevoerd zijn: hergebruik van rubbervulling van kunstgrasvelden, het aanbrengen van LED verlichting en zonnepanelen.

Voor cultuur staan de speerpunten en acties uit de cultuurvisie centraal. Verenigingen en instellingen op het gebied van sport en cultuur staan onder grote druk. Het ondersteunen van het vrijwilligerswerk zal dan ook een belangrijke plaats in blijven nemen.

### *Maatregelen afvalscheiding*

Op 10 november 2020 heeft de gemeenteraad besloten om in 2021 en 2022 scheidingsmogelijkheden voor GFT bij alle hoogbouw te realiseren. Door de komst van deze voorzieningen, waarvan de afronding in 2022 is gepland, wordt het ook voor de bewoners van hoogbouw/gestapelde bouw mogelijk om op deze manier een bijdrage te leveren aan de landelijke en gemeentelijke duurzaamheidsambities. Ook is in 2021 een aantal afvalscheidingspilots uitgevoerd in bepaalde delen van de gemeente. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 wordt aan de hand van de uitkomsten van de pilots bepaald welke aanvullende maatregelen genomen worden om bij te dragen aan de afvalscheidingsambities.

### *Organisatieontwikkeling*

Op 1 april 2021 is de nieuwe structuur van de gemeentelijke organisatie zoals beoogd in het concernplan Zuidplas Groeit! formeel ingericht. Daarmee is fase 1 van de transitie gerealiseerd. Nu, in fase 2, ligt de veel grotere veranderopgave voor om de beweging als organisatie écht te gaan maken; van denken naar doen via vier lijnen: opgevegestuurd, zelforganiserend, slagvaardig en wendbaar werken. Voor deze beweging is twee jaar uitgetrokken.

### **Inclusieve samenleving**

#### *Lokale gezondheidsagenda*

Op 1 juli 2021 is het lokale preventieakkoord Zuidplas gelanceerd. Samen met de sport- en accommodatievisie en het lokale sportakkoord biedt dit de aanknopingspunten voor een vernieuwde gezondheidsagenda die in voorbereiding is en in 2022 zal worden uitgevoerd. Er zijn veel en zeer diverse lokale partijen betrokken bij het preventieakkoord met als doel dat inwoners gemakkelijk en op een leuke manier kunnen blijven bewegen en leren.

#### *Armoede en Schulden*

De effecten van de coronacrisis op de maatschappij worden op dit moment kleiner. De anderhalve meter is losgelaten, de economie herstelt zich en er is krapte op de arbeidsmarkt. Nu de steunmaatregelen van het Rijk zijn beëindigd wordt duidelijk hoe inwoners er daadwerkelijk financieel voor staan zonder maatregelen zoals TONK en/of TOZO. Een deel van de bevolking heeft de negatieve financiële effecten van de coronacrisis op kunnen vangen maar is nu kwetsbaar voor tegenslagen. Buffers zijn verdwenen en de spaarpot is leeg. Daarbij weten we dat het vullen van het ene gat met het andere steeds moeilijker wordt naarmate de tijd vordert. Daarom blijft het college aandacht houden voor armoede en schulden in Zuidplas en verstevigt het in 2022 de aanpak met de extra coronamiddelen die het Rijk in 2021 hiervoor beschikbaar heeft gesteld.

#### *Nieuwe Wet inburgering*

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. Gemeenten krijgen hiermee een belangrijke rol in de begeleiding van inburgeraars. We gaan inburgeraars vanaf het moment van koppeling aan de gemeente begeleiden en iedere inburgeraar krijgt een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie. De gemeente wordt tevens verantwoordelijk voor het inburgeringsaanbod voor inburgeringsplichtige asielmigranten. Deze (nieuwe) taken worden als volgt belegd: Stichting ZO! wordt verantwoordelijk voor de begeleiding van de inburgeraars gedurende hun gehele inburgeringstraject, VluchtelingenWerk verzorgt de maatschappelijke begeleiding (gedurende 1 jaar na huisvesting) en het Participatieverklaringstraject en de GR IJsselgemeenten verzorgen de begeleiding naar werk.



### *Het (uitvoeren van het) plan van aanpak dementie*

Vanwege de sterke te verwachten toename van personen met dementie in de periode 2020-2050 anticipeert het college op een veranderende (zorg)vraag van inwoners. Inzet van de gemeente is om (beginnend) dementerenden te ondersteunen, zodat ook deze mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De acties uit het plan van aanpak dementie worden in 2022 gecontinueerd. De focus ligt hierbij op kennisvergroting en versterken van de samenwerking.

### *Lokale Inclusie agenda*

Op weg naar een inclusieve samenleving stellen we samen met maatschappelijke partners een Lokale Inclusie Agenda op. Met deze agenda willen we drempels, zichtbaar én niet (direct) zichtbaar, die mensen hinderen om volwaardig mee te doen in de samenleving verlagen of zelfs wegnemen. Daarbij komen onder andere aan de orde zaken als gezondheidsbeleid, werkgerelateerde situaties, woonomgeving maar ook hoe we de toegankelijkheid van de openbare ruimte en gebouwen kunnen vergroten.

## **Verbindend bestuur**

### *Inwoners- en ondernemersparticipatie*

Participatie met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties krijgt verder vorm door uitvoering van het Kader Participatie, het gebruik van een checklist en toepassing van de participatieladder. Zo worden heldere afspraken gemaakt met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen over de mate van hun eigen invloed op de besluitvorming. Door inzet van een mix van fysieke en digitale participatiemiddelen (online en offline) kunnen ook in 2022 zoveel mogelijk inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen meedoen en meepraten. Het digitale participatieplatform [www.maakzuidplas.nl](http://www.maakzuidplas.nl) wordt voortgezet, steeds verder verbeterd en aangevuld met nieuwe projecten.

### *Verdere profilering van Zuidplas voor bezoekers, huidige en nieuwe inwoners, ondernemers en arbeidstalenten*

De gemeente blijft de komende jaren inzetten op het versterken van de identiteit en regionale naamsbekendheid van het gebied. Het gebiedsprofiel 'Zuidplas, de Watertuin van de Zuidelijke Randstad' krijgt via de website [www.beleefzuidplas.nl](http://www.beleefzuidplas.nl) en social mediakanalen steeds meer bekendheid en volgers. Daarnaast beoogt de gemeente ook meer potentiële nieuwe inwoners, ondernemers en arbeidstalenten aan te trekken. Er wordt een nieuw plan voor de komende jaren opgesteld, passend binnen de financiële kaders voor branding en profilering van Zuidplas. Met de 'Werken Bij' site en online arbeidsmarktcampagne profileert de gemeente zich ook het komende jaar als aantrekkelijke werkgever in de regio op de arbeidsmarkt.

# Begroting 2022

in één overzicht

Het saldo van  
inkomsten en uitgaven

€ 0

## Inkomsten

Waar komt het vandaan?

## Uitgaven

Waar gaat het naar toe?

Totale inkomsten 2022

€126,7 MILJOEN

Totaal aantal inwoners

45.975

Totale uitgaven 2022

€ 126,7 MILJOEN



1 INKOMSTEN VAN  
HET RIJK  
€ 74,2 MILJOEN



2 LOKALE HEFFINGEN  
€ 24,0 MILJOEN



3 ONTTREKKINGEN  
UIT RESERVES  
€ 2,5 MILJOEN



4 OVERIGE INKOMSTEN  
€ 26,0 MILJOEN

### Doelen 2022

- Oplevering permanente school Zevenhuizen 2<sup>e</sup> helft 2022
- Verduurzaming sportcomplexen
- Verdere verbetering Afvalscheiding
- Lokale gezondheidsagenda uitvoeren
- Uitvoering nieuwe Wet inburgering (samen met Stichting ZO!)
- (Samen met onze maatschappelijke partners) een Lokale inclusie agenda opstellen
- Voortzetting profilering Zuidplas
- Actualiseren van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
- Het (blijven) ondersteunen van vrijwilligerswerk
- Blijvende aandacht voor armoede en schulden
- Het uitvoeren van het plan van aanpak dementie
- Verder vorm geven aan inwoner- en ondernemersparticipatie

1 BESTUUR EN ORGANISATIE  
DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID  
€ 6,7 MILJOEN € 146 PER INWONER

2 SOCIAAL DOMEIN  
JEUGD, WMO EN PARTICIPATIE  
€ 43,4 MILJOEN € 944 PER INWONER

3 MAATSCHAPPELIJK DOMEIN  
SPORT, ONDERWIJS EN CULTUUR  
€ 11,5 MILJOEN € 250 PER INWONER

4 RUIMTELIJK BELEID EN  
-ONTWIKKELING  
€ 26,0 MILJOEN € 566 PER INWONER

5 FYSIEKE OMGEVING  
BEHEER OPENBARE RUIMTE  
€ 21,1 MILJOEN € 459 PER INWONER

6 FINANCIËLE PRODUCTEN  
ALGEMENE DEKKING, OVERHEAD  
€ 18,0 MILJOEN € 392 PER INWONER

Berekening is inclusief Herstelplan 3.0



## Financiële samenvatting

De programmabegroting is het huishoudboekje van de gemeente, dat jaarlijks wordt bijgesteld volgens de BBV. De begroting is een belangrijk document voor de raad om invulling te geven aan zijn kaderstellende en controlerende functie. Jaarlijks stelt de raad voor 15 november de programmabegroting voor het komende jaar vast.

In deze financiële samenvatting ziet u wat de financiële effecten zijn van het doorrekenen van de financieel technische uitgangspunten, die u bij de Zomernota 2021 heeft vastgesteld. Conform het beeld bij de Zomernota 2021 is de begroting 2022-2025 meerjarig niet sluitend.

De provinciaal toezichthouder toetst of de begroting van de gemeente structureel en reëel in evenwicht is. Is dit het geval dan is het toezichtsregime van de toezichthouder repressief. Als de begroting niet structureel of reëel in evenwicht is, zal de toezichthouder het regime verzwaren van repressief toezicht naar preventief toezicht. Omdat het begrotingssaldo niet structureel en reëel in evenwicht is (mede als gevolg van het uitblijven van financiering door het Rijk), moet de toezichthouder volgens de wet het toezichtregime preventief gaan toezichthouden. Om dit te voorkomen moet de gemeenteraad een herstelplan vaststellen, waarin het jaar 2022 of het jaar 2025 met een reëel sluitend begrotingssaldo.

Het college is daarom genoodzaakt om bij deze begroting nogmaals een herstelplan aan te bieden. Dit herstelplan 3.0 is erop gericht om het jaar 2025 reëel en structureel in evenwicht te brengen. Voor deze (primitieve) begroting wordt niet vooruitgelopen op de besluitvorming over het herstelplan 3.0. Dit betekent dat het huidige beleid en de daaraan gekoppelde doelen uitgangspunt is voor deze Programmabegroting. De financiële effecten van het herstelplan, zullen na behandeling in de gemeenteraad van 9 november 2021, waarbij de keuzes van de leden van de gemeenteraad met betrekking tot het herstelplan worden gemaakt, verwerkt worden in de meerjarenbegroting.

Om inzicht te geven in het verloop van de meerjarenraming wordt u hierna stapsgewijs meegenomen.

De vastgestelde Zomernota 2021, inclusief meicirculaire 2021 en tussentijdse raadsbesluiten, is het vertrekpunt voor deze Programmabegroting. De volgende tabel geeft inzicht in de stand van de primitieve begroting. Deze is tot stand gekomen na de uitwerking van financieel technische uitgangspunten, waarbij het Herstelplan 3.0 nog niet in de cijfers is verwerkt. Uitzonderingen zijn de maatregelen 'Kostentoe rekening aan projecten' en de 'Leges omgevingsvergunningen kostendekkend'. Deze waren eerder opgenomen in het Herstelplan 2.1. Vanwege het technisch karakter is echter besloten deze wel te verwerken in de (primitieve) begroting.

Huidig verloop meerjarenbegroting 2022-2025	2021	2022	2023	2024	2025
				<i>Bedragen x € 1.000</i>	
<b>Meerjarenbegroting na Zomernota 2021</b>					
Eindstand Zomernota 2021	-1.576	-3.706	-6.183	-5.618	-4.341
Meicirculaire 2021 (Z21.001564)	-485	19	-481	-854	-1.008
IHP Permanente lokalen Moerkapelle (R21.000050)	-	1	17	-78	-78
<b>Vastgesteld saldo = beginstand Begr. 2022</b>	<b>-2.061</b>	<b>-3.687</b>	<b>-6.647</b>	<b>-6.550</b>	<b>-5.427</b>
<b>Mutaties Begroting 2022</b>					
Financieel technische uitgangspunten	-	357	146	466	399
Kostentoerekening aan projecten		250	450	450	450
Leges omgevingsvergunningen kostendekkend		4	354	354	354
<b>Saldo (primitieve) begroting</b>	<b>-2.061</b>	<b>-3.076</b>	<b>-5.697</b>	<b>-5.280</b>	<b>-4.224</b>
<b>Mutaties op de primitieve begroting</b>					
Najaarsnota 2021	2.150	-851	-369	-300	-372
Middelen Jeugd (75%)			1.800	1.700	1.500
Septembercirculaire 2021	956	1.854	593	561	683
Herstelplan 3.0		2.073	3.674	3.319	2.828
Erratum Najaarsnota 2021					134
Amendement NJN: capaciteit RO	-450				
Amendement PB22: wisselgeldbudget					-10
Amendement PB22: sportvisie					-50
<b>Saldo meerjarenbegroting 2022-2025</b>	<b>594</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>489</b>

Het saldo in dit boekwerk wordt weergegeven door de regel 'Saldo (primitieve) begroting' in bovenstaande tabel. In dit saldo zitten de structurele effecten van de Najaarsnota 2021, de Septembercirculaire 2021 en de keuzes uit het Herstelplan 3.0 nog niet verwerkt. Voor een volledig beeld zijn onderaan in deze tabel de mutaties op de primitieve begroting wel opgenomen. Deze zullen na besluitvorming door uw raad als mutaties op de begroting worden verwerkt.

Na verwerking van de Najaarsnota, 75% stelpost jeugd en de Septembercirculaire verbetert het financieel beeld. Het betekent echter alsnog dat de komende jaren tussen de € 2,1 mln. en € 3,7 mln. aan keuzes gemaakt moet worden. Hiervoor verwijzen wij u naar de bijlage Herstelplan 3.0.



## Programma 1 Bestuur en organisatie

*Toekomstbestendig en resultaatgericht*



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

Dit programma bestaat uit de volgende producten:

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

## Product 1.1 Bestuur, organisatie en participatie

### Algemeen doel product

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

### Ontwikkelingen

#### Opfrissen Lokale Democratie

De werkgroep 'Opfrissen Lokale Democratie', bestaande uit enkele raadsleden en fractie-adviseurs, is ingesteld om als verbindend bestuur de betrokkenheid van inwoners, bedrijven en organisaties bij politieke en bestuurlijke besluitvorming te vergroten. Enkele onderdelen uit de verbeteragenda, die naar aanleiding van de Quick Scan Lokale Democratie is opgesteld, pakt de raad de komende periode zelf op. Dit betreft onder andere het ondersteunen van de raad in zijn kaderstellende rol door het instrument startnotitie te introduceren en verbetering van de zichtbaarheid van de raad in en voor de gemeente met de inzet van onder andere social media en 'open-deur-raad' (inwoners/bedrijven presenteren een kwestie aan de raad). De raads werkgroep monitort actief de uitvoering van de verbeteragenda.

#### Participatie

Inwoners- en ondernemersparticipatie krijgt komend jaar weer verder handen en voeten door uitvoering van het Kader Participatie, het gebruik van de checklist afwegingskader, toepassing van de participatieladder en inzet van een mix van fysieke en digitale middelen (offline en online). De gemeente blijft inzetten op digitale participatie en het digitale participatieplatform [www.maakzuidplas.nl](http://www.maakzuidplas.nl). Dit platform is nodig om een brede groep inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties op een laagdrempelige manier digitaal te laten participeren. De verwachting is dat digitale participatie ook in de nabije toekomst zich verder zal ontwikkelen naast fysieke vormen van participatie.

#### Beleef Zuidplas

In 2022 wordt het gebiedsprofiel 'Zuidplas, de Watertuin van de Zuidelijke Randstad' op de website [www.beleefzuidplas.nl](http://www.beleefzuidplas.nl) en diverse sociale mediakanalen verder uitgebouwd om zo meer volgers te krijgen. Onder de noemer Beleef Zuidplas wil de gemeente zich met De Watertuin van de Zuidelijke Randstad verder onderscheiden naar jonge gezinnen uit Zuidplas zelf, de regio, de driehoek Rotterdam, Gouda, Zoetermeer én de kinderen van bestaande inwoners. Het doel is om deze doelgroep een aantrekkelijke kennismaking met Zuidplas te bieden. Op deze manier kunnen zij echt ambassadeurs worden en Zuidplas in de nabije toekomst als aantrekkelijke optie zien als woon-, werk- en/of recreatiegemeente. Er wordt een nieuw plan voor de komende jaren opgesteld, passend binnen de financiële kaders voor branding en profilering van Zuidplas.

## Doelen 2022

<b>Doel</b> Zoveel mogelijk inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties betrekken in de participatie bij projecten, programma's en beleid van de gemeente.		
<b>Prestatie</b>	<b>Prestatie-indicator</b>	<b>Planning</b>
Een mix van fysieke en digitale middelen inzetten bij participatie.	Naast toepassing van traditionele fysieke instrumenten (informatieavonden, publicaties, brieven e.d.) worden ook meer digitale participatiemiddelen ingezet: onder meer het digitale participatieplatform <a href="http://www.maakzuidplas.nl">www.maakzuidplas.nl</a> , de gemeente website, social media en live streams tijdens informatieavonden.	2022
De gemeenteraad gaat als collectief in gesprek met inwoners en andere belanghebbenden.	Raadsleden gaan dit zelf onder meer doen via social media, de motiemarkt en 'open-deur-raad'. Ook biedt de gemeentepagina voor raadsleden ruimte om onderwerpen toe te lichten en te werken aan het verbeteren van de zichtbaarheid.	2022

<b>Doel</b>		
Door profilering van Zuidplas als de Watertuin van de Zuidelijke Randstad raken meer dagrecreanten / bezoekers, (potentiële) nieuwe inwoners en werknemers geïnteresseerd om hier te komen wonen, werken en recreëren.		
<b>Prestatie</b>	<b>Prestatie-indicator</b>	<b>Planning</b>
Uitlichten evenementen en activiteiten in Zuidplas passend bij het gebiedsprofiel en strategie.	Deze koers wordt ook in 2022 voortgezet. Nadruk ligt onder meer op versterken van de beleving van de vaarroute IJssel – Rotte en het 300-jarig bestaan van één van de molens van de Molenviergang.	2022
In samenwerking met lokale recreatie ondernemers komen tot dag-arrangementen om bezoekers uit de regio Zuidplas een dag te laten beleven.	Dit wordt ook komend jaar voortgezet. Mede door de dag-arrangementen die ondernemers gaan aanbieden nemen de mogelijkheden voor dagrecreatie in de gemeente toe voor inwoners en bezoekers uit de regio.	2022
Delen van verhalen uit Zuidplas passend bij gebiedsprofiel op beleefzuidplas.nl.	Deze verhalen worden opnieuw gedeeld via social mediakanalen.	2022
Naamsbekendheid in de regio vergroten en profileren als aantrekkelijke werkgever in de regio op de arbeidsmarkt	De gemeente blijft inzetten op het versterken van de identiteit en regionale naamsbekendheid van het gebied, het komende jaar met een stijging van 36 % naar 40%. Er wordt een nieuw plan opgesteld voor de komende jaren, passend binnen de financiële kaders voor branding en profilering.	2022

### Verbonden partijen

#### Regio Midden Holland

De Regio Midden-Holland is een netwerkorganisatie waarin regionaal samengewerkt wordt ten behoeve van grensoverschrijdende opgaven. De Regio MH draagt bij aan de bevordering van regionale samenwerking en draagt zorg voor gezamenlijk beleidsvorming en behartiging van bestuurlijke belangen. Deze samenwerking kan vorm krijgen in afstemming, beleidsvorming of belangenbehartiging.

De aandacht gaat momenteel uit naar het verder versterken van de samenwerking en het verstevigen van de positie in de regio.



## Streekarchief

Het Streekarchief voert namens de gemeente wettelijk verplichte taken uit op grond van de Archiefwet 1995. Het Streekarchief zorgt ervoor dat de geschiedenis van de regio 'klopt' door professioneel het wettelijk beheer van overheidsinformatie te voeren en de samenleving te verrijken met zaken van culturele en historische waarde. Door gebundelde specialistische kennis wordt er doelmatig en doeltreffend in de informatieketen geopereerd. Als partner in de informatieketen wordt een bijdrage aan digitale duurzaamheid geleverd. Per 1 januari 2022 heeft het Streekarchief een nieuwe directeur.

## Beleidskaders

Z19.001578	Reflectienota evaluatie participatietrajecten (B 1007 1)
Z19.001408	Informatienota Lancering nieuw gebiedsprofiel Zuidplas tijdens WRC 2019 III (B-975)
B21.000349	Resultaten 2-meting Regionale monitor Merkbekendheid & Imago Zuidplas
A21.000693	Kader Participatie

## 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

We houden onze dienstverlening op peil. Onduidelijk is of we in 2022 nog te maken hebben met coronabeperkingen. Maar door hier, net als in de voorgaande perioden, flexibel en alert op te reageren houden we onze dienstverlening toegankelijk. Hierbij helpt dat we ons online kanaal goed op orde hebben en houden en inwoners naar dit kanaal kunnen verwijzen als fysiek klantcontact niet mogelijk of wenselijk is. Door dit kanaal optimaal in te zetten scheppen we ruimte voor klantcontacten in de publiekshal en maatwerk. Waar mogelijk breiden we de online dienstverlening uit, zo zijn we eind 2021 gestart met het aanbieden van het digitaal aanvragen van rijbewijzen (verlengingen). Het gebruik en effect hiervan monitoren we in 2022.

Ook zal er meer aandacht komen om te handelen vanuit de wens en de behoefte van de inwoner. De klantreis, waarbij de beleving van de inwoner wordt onderzocht helpt ook in het beter kunnen beoordelen wat deze behoefte is. Het van 'buiten naar binnen werken' en het ophalen van de wens van de burger is hierbij ook van belang. Hiermee zal een start worden gemaakt.

Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Naar aanleiding van de pandemie is in 2021 ervaring opgedaan met vervroegd stemmen en hebben dat jaar de verkiezingen over meerdere dagen plaatsgevonden. Dit vervroegd stemmen wil men vanaf 2023 structureel gaan invoeren. Dit heeft zowel organisatorisch als financieel consequenties. In 2023 zijn er twee verkiezingen (de Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschapsverkiezingen). De financiële consequenties zijn reeds meegenomen in de NJN.

### Doelen 2022

Doel		
Inwoners kunnen deelnemen aan het democratisch proces		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
Het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen zodat deze op 16 maart 2022 rechtmatig en veilig verlopen.	Rechtmatige en veilige uitvoering verkiezingen	Q1 2022

### Beleidskaders

A15.000422

Kwaliteitshandvest (2015)

## Product 1.3 Veiligheid

### Algemeen doel product

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

### Ontwikkelingen

De uitbraak van het Coronavirus en de maatregelen om verspreiding tegen te gaan, hebben effect op onze vrijheid, de veiligheid en criminaliteit. Onze inwoners en ondernemers worden vaker geconfronteerd met digitale vormen van criminaliteit (Cybercrime) en een vermenging tussen onder- en bovenwereld (ondermijning). Zuidplas focust op het lokaal en interregionaal bundelen van krachten bij de aanpak van deze vormen van criminaliteit.

### Doelen 2020

<b>Doel</b>		
Versterken veiligheidsgevoelens van inwoners en ondernemers.		
<b>Prestatie</b>	<b>Prestatie-indicator</b>	<b>Planning</b>
Opstellen kadernota integrale veiligheid 2023 - 2026	Kadernota integrale veiligheid 2023-2026	Q4 2022
Integrale aanpak van veiligheidsvraagstukken, onder andere door inwoners en ondernemers vroegtijdig te betrekken.	Dalende trend van de criminaliteitscijfers (ten opzichte van 2021).	2022
Samen met inwoners gerichte activiteiten organiseren in de wijken die positieve gevoelens over veiligheid en leefbaarheid stimuleren.	Stijging aantal deelnemers buurtpreventie ten opzichte van 2021 en de daaropvolgende jaren.	2022
Bewustwording inwoners en ondernemers vergroten.	Wekelijks een succes op gebied van veiligheid en leefbaarheid communiceren via onder andere social media.	2022
Gerichte handhaving en toezicht van politie en handhavers in wijken en buurten.	In alle dorpen gecombineerde (politie/handhaving) spreekuren.	2022

<b>Doel</b> Handvatten bieden aan onze inwoners en ondernemers om cybercrime te voorkomen en tegen te gaan		
<b>Prestatie</b>	<b>Prestatie-indicator</b>	<b>Planning</b>
Organiseren voorlichtingsbijeenkomsten voor doelgroepen (jongeren, senioren, ondernemers), samen met o.a. politie gericht inzet plegen op Cybercrime.	Indien de coronamaatregelen het toestaan fysieke thematische informatiebijeenkomsten voor inwoners, ondernemers en jongeren	2022

### Verbonden partijen

#### Veiligheidsregio Holland Midden (VRHM)

De Veiligheidsregio verricht taken voor crisisbeheersing en rampenbestrijding, bijvoorbeeld door brandweezorg en een gemeenschappelijke meldkamer. Ook houdt de Veiligheidsregio de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) in stand.

### Beleidskaders

R18.000094            Kadernota integrale veiligheid 2019-2022.

## Beleidsindicatoren programma 1

Beleidsindicatoren Programma 1 Taakveld: Veiligheid			Werkelijk					
Naam indicator	Eenheid	Bron*		2017	2018	2019	2020	1 <sup>e</sup> helft 2021
Verwijzingen Halt	Aantal per 10.000 jongeren	Halt.nl	Zuidplas:	138	132	79	56	Nog niet bekend (nbn)
			Referentie-gemeenten:	116	111	122	100	nbn
Winkeldiefstallen	Aantal per 1000 inwoners	Waarstaatjegemeente.nl (primaire bron: Politie)	Zuidplas:	1,5	1,2	2,1	nbn	nbn
			Referentie-gemeenten:	1,0	1,0	1,1	nbn	nbn
			Nederland	1,8	1,8	2,3	nbn	nbn
Geweldsmisdrijven	Aantal per 10.000 inwoners	CBS	Zuidplas:	2,8	3,1	3,6	3,9	nbn
			Referentie-gemeenten:	<i>gegevens niet beschikbaar</i>			3,2	nbn
Diefstallen uit woning	Aantal per 1000 inwoners	Waarstaatjegemeente.nl (primaire bron: Politie)	Zuidplas:	2,9	2,0	2,7	nbn	nbn
			Referentie-gemeenten:	2,3	1,7	1,7	nbn	nbn
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	Aantal per 10.000 inwoners	CBS	Zuidplas:	3,6	3,2	3,5	3,6	nbn
			Referentie-gemeenten:	4,8	4,3	4,7	4,9	nbn

## Wat mag het programma bestuur en organisatie kosten?

<i>bedragen x € 1.000</i>						
Bestuur en organisatie	Rekening 2020	Begroting 2021 na wijziging	Begroting 2022	Meerjaren raming 2023	Meerjaren raming 2024	Meerjaren raming 2025
<b>Lasten</b>						
Bestuur, organisatie en participatie	2.380	2.233	2.253	2.226	2.226	2.226
Dienstverlening	1.704	1.156	996	971	1.141	1.136
Veiligheid	3.328	3.484	3.430	3.426	3.424	3.422
<b>Totaal Lasten</b>	<b>7.412</b>	<b>6.873</b>	<b>6.679</b>	<b>6.624</b>	<b>6.792</b>	<b>6.784</b>
<b>Baten</b>						
Bestuur	108	1	0	-	-	-
Dienstverlening	378	437	421	363	698	686
Veiligheid	37	27	27	27	27	27
<b>Totaal baten</b>	<b>523</b>	<b>465</b>	<b>448</b>	<b>390</b>	<b>725</b>	<b>713</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-6.889</b>	<b>-6.408</b>	<b>-6.231</b>	<b>-6.234</b>	<b>-6.066</b>	<b>-6.071</b>
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	-	-	-	-	-	-
<b>Resultaat</b>	<b>-6.889</b>	<b>-6.408</b>	<b>-6.231</b>	<b>-6.234</b>	<b>-6.066</b>	<b>-6.071</b>

*De vergelijkende cijfers in de tabellen zijn conform eerdere besluitvorming in de raad.*

## Programma 2 Sociaal domein

*Werken aan een inclusieve samenleving*



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

Dit programma bestaat uit de volgende producten:

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

## Product 2.1 Algemeen sociaal domein

### Algemeen doel product

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

### Ontwikkelingen

#### *Regiovisie*

Er is een regiovisie opgesteld. In de regiovisie spreken gemeenten onderling af op welke taken op het gebied van jeugd en Beschermd Wonen in samenwerking worden opgepakt en welke inhoudelijke ontwikkelingen in de regio gewenst zijn. In overleg met de aanbieders is er een verkenning voor de inkoop vanaf 2023.

#### *Koplopertraject onafhankelijke cliëntondersteuning*

Om de positie van cliënten te versterken, hebben gemeenten in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) de wettelijke opdracht om voor alle burgers de functie van 'onafhankelijke cliëntondersteuning' in te richten. De gemeente Zuidplas heeft zich aangemeld voor het koplopertraject. Met dit traject kan de onafhankelijke cliëntondersteuning doorontwikkeld worden. Dit traject loopt tot en met Q1 2023.

### Doelen 2022

<b>Doel</b>		
De toegang tot dienstverlening in het sociaal domein is verbeterd.		
<b>Prestatie</b>	<b>Prestatie-indicator</b>	<b>Planning</b>
De gemeente stuurt op de afspraken uit de DVO met de Stichting Zuidplas Ondersteunt! om de maatschappelijke doelen (een eenvoudige, snelle en deskundige toegang tot welzijn, ondersteuning en (complexe) hulpverlening) te behalen.	Sturingsinformatie wordt ontwikkeld en geëvalueerd.	Doorlopend
Onafhankelijke cliëntondersteuning is doorontwikkeld en meer bekend.	Er is een plan van aanpak voor doorontwikkeling van onafhankelijke cliëntondersteuning.	Q4 2022



<b>Doel</b>		
Er is extra (hulp)aanbod dat met een eenvoudige en korte procedure ingezet kan worden.		
<b>Prestatie</b>	<b>Prestatie-indicator</b>	<b>Planning</b>
Er vindt verdere afschaling en normalisering van zorg en ondersteuning plaats.	Stichting Zuidplas Ondersteunt heeft meer vormen van begeleiding direct beschikbaar en zet vaker zorg vanuit het voorveld in, waardoor het aantal beschikkingen in 2022 relatief (ten opzichte van stijging aantal inwoners) afneemt ten opzichte van 2021.	Q4 2022

<b>Doel</b>		
De inkoop van zorg is zo georganiseerd dat (kwetsbare) inwoners (0-100) beschikken over passende zorg.		
<b>Prestatie</b>	<b>Prestatie-indicator</b>	<b>Planning</b>
Er is een dekkend zorglandschap met voldoende keuzevrijheid voor de inwoner en passend bij de ambitie om zorgkosten te verlagen.	Er is een overzicht met betrekking tot de gewenste uitbreiding van het zorglandschap.	Q4 2022
Zuidplas experimenteert met kansrijke innovatieve ontwikkelingen	Er hebben 2 innovatieve ontwikkelingen plaatsgevonden	Q4 2022

<b>Doel</b>		
Uitvoering geven aan het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap zodat alle inwoners mee kunnen doen.		
<b>Prestatie</b>	<b>Prestatie-indicator</b>	<b>Planning</b>
Opstellen van een Lokale Inclusie Agenda. Bijdrage aan de ambitie: de gemeente Zuidplas is een gemeente voor iedereen, en iedereen moet kunnen meedoen. Dit betekent enerzijds een inventarisatie van acties ter verbetering van de toegankelijkheid van de samenleving in het reguliere werk van de gemeente, en anderzijds met stakeholders in afstemming te bepalen waar de kansen en wensen liggen ter verbetering en duidelijkheid te verkrijgen over initiatief en verantwoordelijkheden.	Er zal verder- invulling worden gegeven aan de Lokale Inclusie Agenda. Het streven is om in het 1e kwartaal 2022 de Inclusie Agenda van gemeente Zuidplas te presenteren.	Q1 2022

### 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. De Stichting zal de komende jaren doorontwikkelen met betrekking tot integraal werken en afname van maatwerkvoorzieningen.

## **RDOG**

Het RDOG voert verschillende taken uit voor de gemeente op het gebied van openbare gezondheid.

GGD Hollands Midden is de belangrijkste speler van de netwerkorganisatie CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin). Het Veiligheidshuis van de VRHM is opgenomen in de RDOG. Daarmee is een Zorg en Veiligheidshuis gerealiseerd waarin de domeinen veiligheid en zorg nader tot elkaar zullen komen.

## **GR IJsselgemeenten**

De gemeente Zuidplas heeft de GR IJsselgemeenten (uitvoerder Participatiewet) betrokken bij de verdere doorontwikkeling van de toegang. Er wordt gekeken op welke manier IJsselgemeenten kan ondersteunen bij het borgen van een integrale aanpak voor de inwoner bij de toegangspartij (vragen of problemen op het gebied van werk, inkomen en schulden).

## **Beleidskaders**

A18.001337	Verbeterplan Integrale Dienstverlening Sociaal Domein (R18.000100)
A19.000883	Advies Berenschot
A21.001412	Integrale Verordening Sociaal Domein Zuidplas
A16.000094	Verordening Participatie Sociaal Domein
A15.001892	Nota Subsidiebeleid 2016
A16.000178	Algemene Subsidieverordening Zuidplas 2016
A21.000953	Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal Domein 2021
R19.000064	Evaluatie Subsidiebeleid
A16.000864	Notitie 'Onafhankelijke Cliëntondersteuning in de gemeente Zuidplas' 2016
A20.000865	Akte van Oprichting Zuidplas Ondersteunt!

## Product 2.2 Werk en inkomen

### Algemeen doel product

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

### Ontwikkelingen

De onzekerheid als gevolg van de Coronacrisis speelt in 2022 nog steeds een belangrijke rol. Wat is het effect van de nationale steunmaatregelen die zijn gestopt (NOW, TOZO, TONK). Veert de economie terug en vindt iedereen die tijdelijk aan de kant stond weer werk? Hoe groot is de groep inwoners die door de Coronacrisis een tijd lang de financiële reserves heeft moeten aanspreken en hoe groot zijn die reserves nog? Veel onzekerheden over hoe het onze inwoners op het gebied van werk en inkomen in 2022 zal vergaan. Het is daarom van belang dat de gemeente de juiste ondersteuning biedt en via een duidelijk loket. Door de onderstaande doelen en bijbehorende acties willen we ons beleid en uitvoering verder versterken zodat we de juiste ondersteuning kunnen bieden aan de inwoners die dit nodig hebben.

#### *Wet inburgering 2021*

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering inwerking. Gemeenten krijgen hiermee een belangrijke rol in de begeleiding van inburgeraars. We gaan inburgeraars vanaf het moment van koppeling aan de gemeente begeleiden en iedere inburgeraar krijgt een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie. De gemeente wordt tevens verantwoordelijk voor het inburgeringsaanbod voor inburgeringsplichtige asielmigranten. Deze (nieuwe) taken worden als volgt belegd: De Stichting Zuidplas Ondersteunt! wordt verantwoordelijk voor de begeleiding van de inburgeraars gedurende hun gehele inburgeringstraject, VluchtelingenWerk verzorgt de maatschappelijke begeleiding (gedurende 1 jaar na huisvesting) en het Participatieverklaringstraject en de GR IJsselgemeenten verzorgt de begeleiding naar werk. Het inburgeringsaanbod wordt via de gemeente Rotterdam aanbesteed.

### Doelen 2022

<b>Doel</b>		
Inwoners ervaren geen effecten van armoede.		
<b>Prestatie</b>	<b>Prestatie-indicator</b>	<b>Planning</b>
Alle informatie over inkomensondersteunende maatregelen staan online op de website van de gemeente Zuidplas.	De website van de gemeente Zuidplas biedt alle informatie over de aan te vragen minima-voorzieningen en er wordt een publiekscampagne ingezet op het bekend(er) maken van regelingen	Q1 2022
Inwoners die minder financieel zelfredzaam zijn bieden we een controle op onbenutte toeslagen.	Inwoners met een budgetmaatje worden ondersteund bij het aanvragen van (onbenutte) toeslagen.	Q2 2022

Bij de intake voor bijstand/of werk is er meer aandacht voor armoede en schulden van inwoners.).	We monitoren het aantal inwoners dat vanuit IJsselgemeenten doorgestuurd wordt naar Stichting ZO! en zetten dit af tegen de totale groep inwoners in de groep Activering & Zorg bij IJsselgemeenten.	Q2 2022
We ontzorgen iedere nieuwe bijstandsgerechtigde asielmigrant gedurende de eerste 6 maanden na vestiging in de gemeente en bieden daarnaast financiële educatie, zodat de inburgeraar na 6 maanden financieel zelfredzaam is. Financieel ontzorgen houdt in dat de gemeente de kosten voor g/w/e, huur en de zorgverzekering betaalt uit de bijstandsuitkering.	100% van de bijstandsgerechtigde asielmigranten start met financieel ontzorgen en krijgen financiële educatie.	Doorlopend
We vergroten ons inzicht over armoede en schulden in Zuidplas.	In 2022 wordt de Armoedemonitor uitgevoerd.	Q4 2022

<b>Doel</b>		
Inwoners participeren naar vermogen.		
<b>Prestatie</b>	<b>Prestatie-indicator</b>	<b>Planning</b>
We stimuleren jongeren tot 27 jaar om een startkwalificatie te halen of wanneer dit niet lukt begeleiden we deze jongeren naar werk.	Maximaal 7% van het bijstandsbestand in Zuidplas is 27 jaar of jonger.	Q4 2022
We geven samen met IJsselgemeenten uitvoering aan de acties uit het Actieplan op weg naar werk: job coaching, Hallo Werk app, leerwerk trajecten, trajecten voor statushouders, en opstapplekken.	Elk jaar stromen er 90 inwoners volledig uit de uitkering	Q4 2022
We geven samen met IJsselgemeenten en andere maatschappelijke partners uitvoering aan de acties uit het Actieplan op weg naar werk: pilot met GGZ doelgroep, FIP methodiek voor doelgroep, vergroten taalaanbod en stabiliseren schulden.	Elk jaar zetten 165 inwoners een stap op de participatieladder	Q4 2022
We zorgen ervoor dat we, met ingang van de nieuwe Wet inburgering (inwerkingtreding op 1/1/2022), iedere inburgeraar een zo passend mogelijk inburgeringstraject kunnen bieden.	100% van de inburgeraars onder de nieuwe wet start met een van de drie nieuwe leerroutes: Onderwijsroute, B1-route, Z-route.  100% van de inburgeraars onder de nieuwe wet krijgt binnen de door DUO gestelde termijnen een brede intake, een plan inburgering en participatie (PIP), voortgangsgesprekken en een eindgesprek	Doorlopend

<b>Doel</b>		
Het verbeteren van de (toegang tot) schuldhulpverlening.		
<b>Prestatie</b>	<b>Prestatie-indicator</b>	<b>Planning</b>
We onderzoeken de meerwaarde van een convenant bewindvoering bij het terugdringen van schuldsituatie van inwoners, het vergroten van financiële zelfredzaamheid van inwoners in schuldsituaties én het terugdringen van bewindvoeringskosten.	Besluit om al dan niet een convenant bewindvoering af sluiten is genomen uiterlijk op 1 juli 2022	Q2 2021
Met de extra Corona middelen van het Rijk zetten we een jaar lang extra in op het vroegsignaleren van betaalachterstanden bij huur, zorgverzekering, water en energierekening.	Alle inwoners met een signaal van een betaalachterstand krijgen een brief met hulpaanbod. Bij ca. 25 inwoners per maand legt stichting ZO! een huisbezoek af om hulp aan te bieden.	Doorlopend
Inwoners met een betaalachterstand van meer dan zes maanden op de zorgverzekering worden actief benaderd vanuit de gemeente om hulp aan te bieden ('wanbetalerslijst CAK')	Alle inwoners met een betaalachterstand langer dan 6 maanden van de zorgverzekering krijgen proactief hulpaanbod vanuit de gemeenten / Stichting Zo!	Q4 2022

### Verbonden partijen

#### GR IJsselgemeenten

Gelet op de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015, samenwerken op het gebied van sociale zaken om gezamenlijke synergievoordelen te bereiken 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.

#### GR Promen

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. Mensen die ook 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. Promen is één van de 90 SW-bedrijven in Nederland die gemeenten samen hebben opgericht.

#### Zuidplas Ondersteunt

Vanaf medio 2021 is de nieuwe toegangspartij Zuidplas Ondersteunt gestart. Deze organisatie, waarin onder andere de huidige budgetmaatjes van Welzijn Zuidplas worden ondergebracht, 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 waardoor de toegangspartij gelijk breder kan kijken naar welke ondersteuning de inwoner nodig heeft. Daarnaast gaat de Stichting Zuidplas Ondersteunt! een belangrijke rol spelen in de begeleiding van inburgeraars.



## **Beleidskaders**

A17.000988 Beleidskader Armoede en Schulden

A20.000905 Evaluatie Beleidskader Armoede en Schulden

A12.001629 Beleidsplan Schuldhulpverlening 2012-2013

A19.001337 Actieplan op weg naar werk

A17.000183 Dienstverleningsovereenkomst Gemeenten-IJsselgemeenten

R18.000082 Ondernemingsplan 2019 Promen

Z20.002573 Actieplan Veranderopgave Inburgering 2020-2022

## Product 2.3 Jeugd

### Algemeen doel product

Kinderen en jongeren groeien gezond en zelfredzaam op.

### Ontwikkelingen

#### Lokaal

Naar aanleiding van de stijgende kosten van de jeugdhulp zijn er 8 beheersmaatregelen vastgesteld in februari 2020. In 2021 zijn deze beheersmaatregelen verfijnd en aangevuld. In 2022 zal de uitvoering van de beheersmaatregelen voort worden gezet, waarbij de kwaliteit van de jeugdhulp de grootst mogelijke prioriteit blijft houden. Hiernaast blijven we inzetten op de transformatie van de jeugdzorg. De gemeente zet zich in om zorg voor jongeren tussen 0-23 zo dicht mogelijk bij huis te kunnen realiseren, met als uitgangspunt 'licht waar het kan, zwaar waar nodig'. De pilot in het Koningskwartier is in september 2020 gestart en in 2021 doorgezet, in 2022 zullen de effect van de pilot wordt gemonitord.

#### Regionaal

In Midden-Holland verband is er in 2020 en 2021 ingezet op een verbeterproces rondom de inkoop van en zorgverlening. De regio Midden-Holland en aanbieders hebben gezamenlijk stappen gezet op de gebieden; beheersbaarheid van de kosten, reële tarieven en kwaliteit/rechtmaticheid. In 2021 zijn de nieuwe regiovisie "samen sterker aan de wind" en de regionale samenwerkingsovereenkomst gerealiseerd. In 2022 zal er uitvoering gegeven worden aan deze regiovisie en de regionale samenwerkingsovereenkomst ook zal er in 2022 ingezet worden op een nieuw inkooptraject.

#### Landelijk

Een groot aantal gemeenten kampt sinds de decentralisaties van 2015 met grote stijgingen van de uitgaven op het gebied van jeugd. Daarom wordt de noodzaak tot structurele extra middelen momenteel onderzocht, in opdracht van het Rijk. Het kabinet stelt voor 2022 €1,314 miljard extra beschikbaar aan gemeenten ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Dat komt bovenop de eerder toegezegde €300 miljoen voor dat jaar. Hierin is ook meegenomen dat gemeenten uitvoering geven aan maatregelen die in 2022 een besparing van €214 miljoen op de jeugdzorguitgaven opleveren.

Er is een wetswijziging in voorbereiding waarin de landelijke overheid stuurt op stevig opdrachtgeverschap van gemeenten, stevig opdrachtnemerschap van zorgaanbieders. Concreet wordt ingezet op acht bovenregionale expertisecentra voor zeer complexe zorg (met aparte financiering) en een verplicht toegangsplan om de binding lokaal-regionaal te versterken.

## Doelen 2022

<b>Doel</b>		
Ieder kind ontvangt (passend) onderwijs, gecombineerd met jeugdhulp waar dat nodig is op tijd, thuis nabij en van goede kwaliteit.		
<b>Prestatie</b>	<b>Prestatie-indicator</b>	<b>Planning</b>
Kinderen en jongeren uit Zuidplas ontvangen tijdig jeugdhulp op school die aansluit op het onderwijs zo dicht mogelijk bij huis. Deze prestatie is gekoppeld aan het product 3.2 onderwijs.	Er wordt een dashboard gerealiseerd die duidelijkheid geeft over de jeugdhulp die wordt geboden per school. Jeugdhulp op school (JOS) in het voortgezet onderwijs wordt door ontwikkeld	Q1 2022  Q4 2022
De pilot Koningskwartier, waar jeugdhulp, vrije tijd, kinderopvang en basisonderwijs geïntegreerd worden binnen één school (Inclusief onderwijs), levert gerichte aanknopingspunten op om inclusief onderwijs verder door te ontwikkelen binnen Zuidplas.	Evaluatie aspecten van de pilot KC Koningskwartier worden gedeeld waaronder preventie, samenwerkingen in de school, maatwerk bieden.	Q1/Q3 2022

<b>Doel</b>		
Ieder kind en elke jeugdige groeit op in een veilige omgeving.		
<b>Prestatie</b>	<b>Prestatie-indicator</b>	<b>Planning</b>
Realiseren van een betere samenwerking tussen JB-West, Veilig Thuis en stichting ZO! (in het kader van het regionaal programma Jeugdigen Beter Beschermen)	Opzet van de werkwijze team model veilig opgroeien op regionaal niveau, gericht op het gezamenlijk (ook samen met de gezinnen) aanpakken van complexe casuïstiek.	Doorlopend
Uitvoering geven aan lokaal uitvoeringsprogramma Geweld in Huiselijke Kring.	Alle jeugdprofessionals zijn getraind om te werken volgens de visie: "Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risico-gestuurde zorg"  Op gemeenteniveau zijn concrete voorstellen gedaan voor de optimalisatie van het aanbod op het gebied van complexe scheidingen en de implementatie daarvan.	Q1 2022  Q4 2022



<b>Doel</b>		
Kinderen en jeugdigen die zorg nodig hebben, ontvangen voor hen passende zorg.		
<b>Prestatie</b>	<b>Prestatie-indicator</b>	<b>Planning</b>
Versterken van pleegzorg op regionaal niveau, samen met aanbieders van pleegzorg en pleegouders.	Door start van pilot Mockingbird Family Home versterken we de pleegzorg. Het betreft een netwerk van pleegouders: zes tot tien pleeggezinnen worden gekoppeld aan een hub home. De pleeggezinnen kunnen bij elkaar terecht voor steun en advies.  In de Week van de Pleegzorg in het najaar wordt een wervingscampagne gevoerd voor pleegouders, met als doel 7% toename van het aantal pleeggezinnen. Jaarlijks vinden twee pleegouderavonden plaats.	Q3 2022  Q4 2022
Het effectiever begeleiden van jeugdigen naar volwassenheid (18-/18+)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Er wordt bij alle jeugdhulptrajecten die tot en met het 18<sup>de</sup> levensjaar gewerkt met een toekomstplan voor jeugdigen die in verblijf zitten;</li> <li>• Het percentage voortijdig schoolverlaters is stabiel laag, dat wil zeggen lager dan het landelijk percentage en dat van gemeenten van vergelijkbare omvang'</li> </ul>	Q4 2022

<b>Doel</b>		
Oplopende kosten jeugdzorg door middel van maatregelen beheersen.		
<b>Prestatie</b>	<b>Prestatie-indicator</b>	<b>Planning</b>
Jeugdarts en POH inzetten ter ondersteuning huisartsen ten behoeve van passende zorg.	Verlaging van aantallen doorverwijzingen door huisartsen met 7%.	Q 4 2022
Lokale steunstructuur rondom overbelaste gezinnen versterken, door de inzet van home-start.	Inzetten van 20 home-start trajecten per jaar.	Q4 2022
Toegang jeugdhulp wordt op scholen georganiseerd: verbetering aansluiting onderwijs en jeugdhulp. <sup>1</sup> SMW is onderdeel van stichting ZO! en effecten worden gemonitord.	Toename van 5% in trajecten SMW op de scholen waardoor maatwerk jeugdhulp stabiliseert/ afneemt.	Q4 2022

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

Jeugdigen blijven niet langer dan nodig in residentiele instellingen	Met de woningcorporatie worden prestatieafspraken gemaakt om de huur tijdelijk te verlagen voor jongeren van 18 tot 23 jaar.	Doorlopend
Uitvoering regionale en lokale uitvoeringsprogramma Geweld hoort nergens Thuis. - Door het thema maatschappelijk onder de aandacht te brengen, wordt er bewustzijn gecreëerd en actie onder nomen om geweld te stoppen. Dit voorkomt dat casuïstiek zwaarder en dus duurder wordt.	Het thema Geweld hoort nergens thuis wordt jaarlijks, middels een bewustwordingscampagne, onder de aandacht gebracht van de inwoners van Zuidplas. Stichting ZO! heeft een op de lokale situatie afgestemde meldcode	Q4 2022  Q2 2022
Elk kwartaal analyseren van aantallen en kosten jeugdhulp en bespreking hiervan met verwijzers en overige partners. Zodat er blijvende aandacht is over kosten en producten	Stabilisering van de gemiddelde kosten per indicatie.	Doorlopend

#### Verbonden partijen

Niet van toepassing.

#### Beleidskaders

A14.001902	Regionaal beleidsplan jeugd Midden-Holland 2015-2018 'jong in Midden-Holland'
A20.000112	Analyse en beheersmaatregelen Jeugdhulp 2020-2021
R21.000013	Integrale Verordening Sociaal Domein Zuidplas 2021
B17.000427	B&W-Besluit inkoop jeugdhulp en Wmo inclusief Beschermd Wonen 2018-2020
Z18.002533	Landelijk actieprogramma 'Zorg voor de Jeugd'
	Landelijk actieprogramma 'aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling'

## 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

#### Lokaal

##### *Dementie*

De prognose is dat de gemeente in de periode 2020-2050 geconfronteerd gaat worden met een sterke toename van mensen met dementie. Hierdoor is het van belang om op tijd te anticiperen op een veranderende vraag van bewoners. Naar aanleiding van deze constatering is er in Q4 2020 een plan van aanpak vastgesteld. De implementatie en uitvoering van dit plan wordt gecontinueerd in 2022, waardoor ook inwoners met (beginnende) dementie zo lang als mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven wonen.

##### *Data gestuurd werken*

De gemeente Zuidplas en de regio Midden-Holland hebben steeds meer data tot haar beschikking, waardoor we steeds beter inzicht krijgen in het uitstaande cliëntenbestand. Het platform waar we regionaal gebruik van maken is uitgebreid, wat maakt dat we de data beter kunnen analyseren en kunnen gebruiken voor onder andere het monitoren van afschaling.

##### *Zuidplas Verbindt*

Met Zuidplas Verbindt zetten we in op het versterken van de verbinding in de dorpen. We gaan op zoek naar de kracht en capaciteiten van mensen in de lokale gemeenschap (focus on what's strong, not what's wrong). We gaan zichtbaar maken wat er in de dorpen al aanwezig is: verborgen krachten, talenten, kennis, bronnen. Centraal staat het opbouwen van sociale relaties, het bouwen van sterke gemeenschappen en informele netwerken die open staan voor iedereen. Het gaat om wat mensen zelf willen en kunnen en wat zij als gemeenschap voor elkaar kunnen krijgen.

#### Regionaal

In Midden-Holland verband is er in 2020 ingezet op een verbeterproces rondom de inkoop en uitvoering van aanbieders. Hierbij zijn de eerste stappen genomen op de gebieden; beheersbaarheid van de kosten, reële tarieven, kwaliteit/rechtmaticheid van aanbieders. In 2021 is de nieuwe regiovisie "samen sterker aan de wind" en de regionale samenwerkingsovereenkomst vastgesteld. In 2022 zal er uitvoering gegeven worden aan deze stukken en zal er ingezet worden op een nieuw inkooptraject.

## Doelen 2022

<b>Doel</b>		
Het versterken en vergroten van de zelfredzaamheid.		
<b>Prestatie</b>	<b>Prestatie-indicator</b>	<b>Planning</b>
Het versterken van de ondersteuning bij (beginnend) dementerenden, zodat ook deze doelgroep langer in de eigen leefomgeving kan wonen.	Er wordt uitvoering gegeven aan de acties uit het Plan van Aanpak Ondersteuning bij Dementie. De pijlers waar in 2022 op ingezet wordt, zijn: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketensamenwerking</li> <li>• Kennis vergroten</li> <li>• Vroegsignalering</li> </ul>	Q4 2022
Het realiseren van Short Stay voorzieningen voor de inwoners van Zuidplas, zodat zij met hun zorgvraag kunnen wonen in hun eigen gemeente. Zo kunnen zij de connectie houden met hun netwerk en is de kans op snel herstel en de toeleiding naar werk groter.	Er zijn 10-15 Short Stay woningen.	Q4 2022

<b>Doel</b>		
Het verminderen en voorkomen van vereenzaming.		
<b>Prestatie</b>	<b>Prestatie-indicator</b>	<b>Planning</b>
De participatie van inwoners in hun dorp wordt bevorderd.	In samenwerking met Stichting ZO! worden bewonersinitiatieven ondersteund.	Q4 2022
Met Zuidplas Verbindt worden informele netwerken op dorpsniveau ondersteund.	Er is in ieder dorp een actieve bewonersgroep	Q4 2022

<b>Doel</b>		
Mantelzorgers worden erkend voor hun belangrijke bijdrage en bijgestaan door de gemeente, zodat zij niet of in mindere mate overbelast zijn.		
<b>Prestatie</b>	<b>Prestatie-indicator</b>	<b>Planning</b>
De bekendheid van het ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers wordt vergroot.	De website van Stichting ZO! biedt alle informatie over mantelzorgondersteuning en er wordt een publiekscampagne ingezet op het bekend(er) maken van het aanbod.	Q2 2022

<b>Doel</b>		
Oplopende kosten Wmo door middel van maatregelen beheersen.		
<b>Prestatie</b>	<b>Prestatie-indicator</b>	<b>Planning</b>
Elk kwartaal analyseren van de aantallen en uitgaven Wmo en dit bespreken met Stichting ZO!, zodat er blijvende aandacht is over kosten en producten.	Er is een stabilisatie in gemiddelde kosten per indicatie ten opzichte van vorig jaar.	Q4 2022

### Verbonden partijen

#### Stichting Zuidplas Ondersteunt!

Vanaf medio 2021 is de nieuwe toegangspartij Zuidplas Ondersteunt gestart. Stichting ZO!, waarin onder andere de sociaal makelaars, ouderenadviseurs en de mantelzorgconsulenten van Welzijn Zuidplas zijn ondergebracht, speelt een belangrijke rol in het creëren van verbinding in de dorpen en als toegangskloket voor mantelzorgers. Daarnaast adviseert zij de gemeente Zuidplas voor het inzetten van maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wmo.

### Beleidskaders

A19.000543	Plan van aanpak Zuidplas Verbindt
A18.000807	Respijtzorgpilot 'SaaM' - snel en eenvoudig lichte ondersteuning thuis
A20.001412	Integrale Verordening Sociaal Domein Zuidplas
A20.000665	Beleidskader sociaal domein 2020 - 2024
A20.001316	Plan van aanpak ondersteuning bij dementie
A20.001330	Subsidiejaarprogramma Sociaal en Maatschappelijk Domein 2021

## Product 2.5 Volksgezondheid

### Algemeen doel product

Inwoners van Zuidplas voelen zich gezond.

### Ontwikkelingen

De GGD Hollands Midden heeft veel kennis en data op het gebied van de gezondheid van inwoners die zij met gemeenten delen. Zij monitoren de volksgezondheid (0-100 jaar) in de regio, signaleren ontwikkelingen en adviseren gemeenten over gezondheidsbeleid. In dialoog tussen de GGD, de gemeente en lokale partners zal uitvoering gegeven worden aan het lokale preventieakkoord en de gezondheidsnota.

### Doelen 2022

Doel		
De inwoner helpen om eigenaarschap over de eigen gezondheid te nemen.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
Zuidplas werkt vanuit het gedachtengoed 'positieve gezondheid'.	Inwoners worden zoveel mogelijk in de eigen kracht gezet.	Doorlopend
Het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van inwoners.	Het stimuleren van eigenaarschap over de eigen gezondheid van inwoners door uitvoering te geven aan het preventieakkoord en de gezondheidsnota.	Doorlopend
Uitvoering geven aan het nationaal Preventieakkoord: tegengaan van roken, overgewicht, overmatig alcoholgebruik.	De afspraken uit het, in 2021 opgestelde, lokale preventieakkoord worden in 2022 uitgevoerd	2022
Een breed cursus en trainingsaanbod voor jongeren	In samenwerking met stichting ZO! wordt er een dekkend cursus en trainingsaanbod gerealiseerd.	Doorlopend

### Verbonden partijen

#### RDOG Hollands Midden

De RDOG HM geeft uitvoering aan wettelijke taken in het kader van de Wet publieke gezondheid (Wpg) en draagt bij aan het realiseren van de gestelde doelen met betrekking tot gezondheid.

### Beleidskaders

A19.000039

Kadernota RDOG 2020

## Beleidsindicatoren programma 2

Beleidsindicatoren Programma 2			Werkelijk					
Taakveld: Sociaal domein								
Naam indicator	Eenheid	Bron*		2017	2018	2019	2020	1 <sup>e</sup> helft2021
Jongeren met een delict voor de rechter	% 12 t/m 21 jarigen	Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel	Zuidplas:	-	-	1,0%	Nog niet bekend	nbn
Kinderen in uitkeringsgezin	% kinderen tot 18 jaar	Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel	Zuidplas:	4,0%	4,0%	4,0%	Nog niet bekend	Nbn
			Referentie-gemeenten:	5,0%	5,0%	4,0%		
Netto arbeidsparticipatie	% van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking	CBS	Zuidplas:	-	72%	73%	73%	Nbn
			Referentie-gemeenten:	-	68%	69%	69%	Nbn
Werkloze jongeren	% 16 t/m 22 jarigen	Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel	Zuidplas:	1,0%	1,0%	1,0%	Nog niet bekend	Nbn
			Referentie-gemeenten:	2,0%	2,0%	2,0%		Nbn
Lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 1.000 inwoners van 15 - 74 jaar <sup>1</sup>	CBS	Zuidplas:	15,1	11,7	9,4	16,9	Nbn
			Referentie-gemeenten:	13,2	13,6	12,1	20,00	Nbn

<sup>1</sup> Voorheen was de eenheid 'aantal per 1.000 inwoners van 15-64 jaar'. In dit jaarverslag is de gehanteerde eenheid 'aantal per 1.000 inwoners van 15-74 jaar'.

\*Via [www.waarstaatjegemeente.nl](http://www.waarstaatjegemeente.nl)

Taakveld: Sociaal domein			Werkelijk					
Naam indicator	Eenheid	Bron*		2017	2018	2019	2020	1 <sup>e</sup> helft 2021
Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	Zuidplas:	8,6%	8,8%	9,7%	10,9%	Nog niet bekend (nbn)
			Referentie-gemeenten:	9,3%	9,8%	10,3%	11,7%	nbn
Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	Zuidplas:	0,95%	1,05%	1,35%	1,4%	Nog niet bekend
			Referentie-gemeenten:	1,0%	1,0%	1,1%	1,2%	nbn
Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	CBS	Zuidplas:	0,3%	0,3%	0,3%	0,2%	Nog niet bekend
			Referentie-gemeenten:	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	nbn
Banen	Aantal banen per 1.000 inwoners van 15-64 jaar	LISA	Zuidplas:	628	646	674	681	nbn
	(NB voorheen 15-74 jaar)		Referentie-gemeenten:	673	686	701	705	nbn
Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 1.000 inwoners 18 jr en ouder	CBS	Zuidplas:	23,5	22,3	20,4	21,0	nbn
			Referentie-gemeenten:	27,7	26,5	25,1	32,2	nbn
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO	Aantal per 1.000 inwoners	GMSD	Zuidplas:	39	49	53	52	nbn
			Nederland:	57	60	63	60	nbn

\*via [www.waarstaatjegemeente.nl](http://www.waarstaatjegemeente.nl)



## Wat mag het programma sociaal domein kosten?

Sociaal domein	<i>bedragen x € 1.000</i>					
	Rekening 2020	Begroting 2021 na wijziging	Begroting 2022	Meerjaren raming 2023	Meerjaren raming 2024	Meerjaren raming 2025
<b>Lasten</b>						
Algemeen sociaal domein	7.975	8.296	8.437	8.437	8.103	8.103
Werk en inkomen	16.544	14.294	11.978	11.839	11.684	11.542
Jeugd	12.258	12.861	11.803	11.322	11.179	10.979
Maatschappelijke ondersteuning	6.531	8.013	7.494	7.426	7.426	7.426
Volksgezondheid	2.874	3.158	3.258	3.246	3.246	3.246
<b>Totaal Lasten</b>	<b>46.182</b>	<b>46.623</b>	<b>42.970</b>	<b>42.271</b>	<b>41.638</b>	<b>41.296</b>
<b>Baten</b>						
Algemeen sociaal domein	72	67	11	-	-	-
Werk en inkomen	13.413	10.729	8.718	8.716	8.716	8.716
Jeugd	-	37	10	-	-	-
Maatschappelijke ondersteuning	497	1.343	203	181	181	181
Volksgezondheid	2	13	1	-	-	-
<b>Totaal baten</b>	<b>13.984</b>	<b>12.188</b>	<b>8.943</b>	<b>8.897</b>	<b>8.897</b>	<b>8.897</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-32.198</b>	<b>-34.434</b>	<b>-34.027</b>	<b>-33.374</b>	<b>-32.741</b>	<b>-32.399</b>
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	-	-	-	-	-	-
<b>Resultaat</b>	<b>-32.198</b>	<b>-34.434</b>	<b>-34.027</b>	<b>-33.374</b>	<b>-32.741</b>	<b>-32.399</b>

*De vergelijkende cijfers in de tabellen zijn conform eerdere besluitvorming in de raad.*

## Programma 3 Maatschappelijk domein

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



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

Dit programma bestaat uit de volgende producten:

- 3.1 Sport
- 3.2 Onderwijs
- 3.3 Cultuur

## Product 3.1 Sport

### Algemeen doel product

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

### Ontwikkelingen

In 2021 is de uitvoering opgestart van de gemeentelijke Sport- en accommodatievisie 2020-2030. Binnen deze visie streven wij naar een toekomstbestendig en duurzaam aanbod van sportaccommodaties. Ook zal de sport als middel worden ingezet bij het realiseren van andere doelen op het vlak van bijvoorbeeld eenzaamheidsbestrijding en gezondheidsbevordering. Sportverenigingen Lokaal sportakkoord Zuidplas leveren een belangrijke bijdrage in het realiseren van de doelstellingen.

In de periode 2022-2025 verwachten wij de verplaatsing van de sportvelden in Moordrecht en Zevenhuizen te realiseren met een financiering binnen de grondexploitatie in relatie tot woningbouw op de huidige sportcomplexen. Afhankelijk van de besluitvorming in Q4 2021 door de gemeenteraad over de uitkomst van de gehouden haalbaarheidsonderzoeken volgen er diverse voorstellen voor aanpassing/uitbreiding van gemeentelijke sportaccommodaties. De groei van de gemeente en de levensduur van de huidige accommodaties spelen hierbij een belangrijke rol.

### Doelen 2022

Doel		
Alle inwoners kunnen laagdrempelig sporten in de eigen woonomgeving.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
Stimulering en versterking van sportbeoefening in een veilige omgeving met een vernieuwend aanbod dat aansluit bij de behoeften van de verschillende doelgroepen.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Percentage inwoners dat aan de beweegrichtlijn voldoet, is minimaal gelijk aan het landelijk gemiddelde.</li><li>- 25% van de sportverenigingen is een Open Club in de definitie van het NOC/NSF</li><li>- Er is een veilig sportklimaat waarbinnen sprake is van een positieve stimulering</li></ul>	Q4 2023

<b>Doel</b>		
Er zijn voldoende voorzieningen voor binnen- en buitensport, goed verdeeld over de dorpen.		
<b>Prestatie</b>	<b>Prestatie-indicator</b>	<b>Planning</b>
Bouwen van (of ombouwen tot) functionele gym- en sportzalen en open sportparken met een multifunctioneel gebruik als versterking van de ongeorganiseerde sportmogelijkheden in Zuidplas.	Oplevering nieuw sportpark 't Ambacht in Moordrecht. Besluitvorming over verplaatsing voetbal- en tennisvereniging in Zevenhuizen naar een nieuwe locatie.	2022  2022

<b>Doel</b>		
Een aanbod van sport- en beweegvoorzieningen dat aansluit bij de behoefte van de inwoners.		
<b>Prestatie</b>	<b>Prestatie-indicator</b>	<b>Planning</b>
De uitvoering van de Sport- en accommodatievisie 2020-2030. Aanleg kunstgras voetbalveld Moerkapelle in 2022	Er is een aanbod van accommodaties gerealiseerd dat aansluit bij het tijdpad zoals dat is vermeld in de uitkomst van de Haalbaarheidsonderzoeken sport	Q3 2022

#### Verbonden partijen

Niet van toepassing.

#### Beleidskaders

A20.000238	Sport- en accommodatievisie 2020-2030
A19.000293	Programma Duurzaamheid & Klimaatadaptatie 2019-2025
A21.001449	Routekaart Maatschappelijk Vastgoed

## Product 3.2      Onderwijs

### Algemeen doel product

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

### Ontwikkelingen

De samenwerking, verbinding en aansluiting tussen voorschoolse voorzieningen, jeugdhulp en onderwijs wordt geïntensiveerd. Dit is een proces waarvoor tijd nodig is. Tijd om te bouwen aan een goede integrale zorgstructuur en betekenisvolle relaties tussen samenwerkingspartners. Iedereen doet dit vanuit zijn eigen rol, taak en verantwoordelijkheid. Om onderwijs en voorschoolse voorzieningen te laten floreren, zijn moderne, toekomstbestendige en multifunctionele gebouwen nodig.

In het Meerjaren Investeringsplan (MIP) zijn middelen beschikbaar gesteld voor onderwijshuisvesting en voor het stimuleren van thuisnabij onderwijs. In verband met de snelle bevolkingsgroei zijn er voor 2021 en 2022 incidentele oplossingen getroffen om de groei van het aantal leerlingen in Zevenhuizen (Koningskwartier), Moerkapelle (Jonge Veenen) en Nieuwerkerk aan den IJssel (Esse) op te kunnen vangen. Voor 2022 is hiervoor een beroep gedaan op de stelpost groei. Het huidige Integraal Huisvestingsplan (IHP) heeft een looptijd van 2018 t/m 2022. Dit betekent dat het nieuwe college in 2022 aan de slag moet gaan met de actualisatie van het huidige IHP.

### Doelen 2022

Doel		
Kinderen met meer zorgbehoeften volgen inclusief en thuisnabij onderwijs (zie ook 2.3).		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
De gemeente beweegt de plaatselijke scholen om actief aan de slag te gaan met inclusief en thuisnabij onderwijs waardoor er een daling plaatsvindt van het aantal kinderen dat wordt doorverwezen naar het Speciaal (Basis) Onderwijs. Deze prestatie is gekoppeld aan de prestatie van programma 2.3, te weten: Kinderen en jongeren uit Zuidplas ontvangen tijdig jeugdhulp op school die aansluit op het onderwijs zo dicht mogelijk bij huis.	Het aantal verwijzingen naar scholen voor Speciaal (Basis) Onderwijs neemt af. Deze prestatie-indicator is gekoppeld aan de prestatie-indicator van programma 2.3, te weten: De cijfers van deze intensivering worden gemonitord. Hiervoor wordt een monitormodel ontwikkeld.	Doorlopend

<b>Doel</b> Het bestrijden van onderwijsachterstanden in Zuidplas.		
<b>Prestatie</b>	<b>Prestatie-indicator</b>	<b>Planning</b>
Het blijvend verbeteren van kwaliteitsafspraken tussen aanbieders van Voorschoolse Educatie (VE) en scholen, zodat (warme) overdracht van informatie over peuters op een steeds hoger niveau geborgd wordt. Ook moet worden ingezet op meer inhoudelijke, didactische afstemming en de afstemming van de verschillende registratiesystemen van de VE-toetsingsmomenten	Een doorlopend proces van evaluatie en kwaliteitsverbetering resulteert in steeds concretere kwaliteitsafspraken tussen VE-aanbieders en scholen in Zuidplas, waarin ook aandacht is voor de afstemming van inhoud, didactiek en de wijze van registratie.	Doorlopend
Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is in het leven geroepen om onderwijsvertragingen in te lopen en leerlingen die het moeilijk hebben te ondersteunen. Zowel het onderwijs als de gemeenten ontvangen middelen van het rijk om passende interventies in te zetten.	Een plan van aanpak voor de besteding van de NPO middelen die de gemeente ontvangt. De betreffende interventies zijn aanvullend op de maatregelen die het onderwijs zelf treft om haar leerlingen te ondersteunen.	Q1 t/m 4 2022

<b>Doel</b> Kinderen volgen onderwijs in kwalitatief goede schoolgebouwen.		
<b>Prestatie</b>	<b>Prestatie-indicator</b>	<b>Planning</b>
In samenwerking met o.a. schoolbesturen uitvoering geven aan duurzame onderwijshuisvestingsprojecten, op grond van het Integraal Huisvestingsplan 2018 - 2022 (IHP).	De permanente school in Zevenhuizen wordt opgeleverd. Er is gestart met uitbreiding van onderwijshuisvesting in Moerkapelle (oplevering Q3 of Q4 2023) Er zijn projectplannen gemaakt voor de nieuwbouw en uitbreiding van de scholen in Nieuwerkerk aan den IJssel (wijk Zuidplas en Esse) en het ontwerpproces is in gang gezet.	Q3 2022 Q3 2022 Q1 2022
In samenwerking met o.a. schoolbesturen het proces doorlopen om te komen tot een geactualiseerd IHP	Aan het eind van 2022 ligt er een geactualiseerd IHP	Q4 2022

### Verbonden partijen

De samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs van de regio Midden-Holland en Aan den IJssel.



## Beleidskaders

A17.001152	Kadernota Onderwijs 2017-2021
A17.001158	Nota Voorschoolse Voorzieningen Zuidplas
Z18.002533	Landelijk actieprogramma 'Zorg voor de Jeugd'
A19.000293	Programma Duurzaamheid & Klimaatadaptatie 2019-2025
A18.001293	Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Zuidplas 2018-2022

## Product 3.3 Cultuur

### Algemeen doel product

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

### Ontwikkelingen

#### Versterking culturele veld

Cultuur is een belangrijk element voor het vestigingsklimaat. Mensen vinden dorpen aantrekkelijker als er op cultuurgebied genoeg te doen is. De gemeente heeft intensief contact met alle partijen die deel uitmaken van het Cultuurplatform. Dit platform beoogt het culturele veld te versterken en de dialoog over het cultuurbeleid in Zuidplas levend te houden. Er ontstaan steeds vaker bijzondere samenwerkingen waarbij vrijwilligers, ondernemers, scholen, maatschappelijke organisaties en de gemeente de handen ineenslaan om mooie initiatieven van de grond te krijgen.

#### Dwarsverbanden met andere disciplines

Een belangrijk speerpunt in de vastgestelde cultuurvisie luidt: "Cultuur is voor iedereen. Cultuur is overal of zou overal kunnen zijn."

We zien dat cultuur een duidelijke rol speelt bij onderwerpen als recreatie, gebiedsontwikkeling en gebiedsprofilering. Dit wordt zeker ook zichtbaar in de erfgoedvisie die in 2021 is vastgesteld. Daarnaast liggen er ook kansen om maatschappelijke vraagstukken meer integraal te benaderen. Deelname aan cultuur heeft een preventieve functie omdat mensen zelfvertrouwen opdoen en de mogelijkheid krijgen om volwaardig te functioneren.

### Doelen 2022

Doel		
Inwoners worden in staat gesteld om zich op cultureel gebied te ontplooien.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
Uitvoering geven aan de speerpunten uit de Cultuurvisie 2019-2022.	Er zijn zichtbare resultaten op minimaal 6 speerpunten uit de Cultuurvisie.	Doorlopend



<b>Doel</b> De vitaliteit en de leefbaarheid in de gemeente Zuidplas bevorderen.		
<b>Prestatie</b>	<b>Prestatie-indicator</b>	<b>Planning</b>
In samenwerking met het brede maatschappelijke veld creatieve uitingen stimuleren en zorgen dat er nieuwe activiteiten ontstaan in de samenleving.	Er zijn minimaal 3 nieuwe activiteiten/evenementen georganiseerd.	Doorlopend

#### Verbonden partijen

Niet van toepassing.

#### Beleidskaders

A19.000583

Cultuurvisie 2019-2022

### Beleidsindicatoren programma 3

Beleidsindicatoren Programma 3			Werkelijk						
Taakveld: Onderwijs			Werkelijk						
Naam indicator	Eenheid	Bron*		2017	2018	2019	2020	2021	
Absoluut verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	DUO/Ingrado	Absoluut verzuim betekent: deze leerlingen staan niet op een school ingeschreven	Zuidplas:	0,2	2,2	2,6	Nog niet bekend (nnb)	nnb
				Referentie-gemeenten:	1,3	2,0	1,8	nnb	nnb
Relatief verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	DUO/Ingrado	Relatief verzuim betekent: deze leerlingen spijbelen, gaan ongeoorloofd op vakantie of vertonen zorgwekkend ziekteverzuim	Zuidplas:	18	24	39	nnb	nnb
				Referentie-gemeenten:	27	26	22	nnb	nnb
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs	DUO/Ingrado		Zuidplas:	1,5%	1,8%	1,8%	1,3%	nnb
				Referentie-gemeenten:	1,6%	2,0%	1,7%%	1,4%	nnb
Taakveld: Sport, cultuur en recreatie			Werkelijk						
Naam indicator	Eenheid	Bron*			2012	2016	2020	1° helft 2021	
Niet-sporters	%	GGD, CBS, RIVM	Percentage niet-sporters in Zuidplas (dit wordt eens in de vier jaar onderzocht)	Zuidplas:		42,8%	48,0%	nnb	nnb
				Referentie-gemeenten:		46,9%	49,3%	nnb	nnb

\*via [www.waarstaatjegemeente.nl](http://www.waarstaatjegemeente.nl)

## Wat mag het programma maatschappelijk domein kosten?

Maatschappelijk domein	<i>bedragen x € 1.000</i>					
	Rekening 2020	Begroting 2021 na wijziging	Begroting 2022	Meerjaren raming 2023	Meerjaren raming 2024	Meerjaren raming 2025
<b>Lasten</b>						
Sport	3.763	3.702	4.060	4.199	4.048	4.022
Onderwijs	4.025	4.276	5.252	4.692	4.767	4.690
Cultuur	1.693	1.859	1.711	1.710	1.718	1.718
<b>Totaal Lasten</b>	<b>9.481</b>	<b>9.836</b>	<b>11.024</b>	<b>10.601</b>	<b>10.533</b>	<b>10.430</b>
<b>Baten</b>						
Sport	1.603	1.139	1.074	1.073	1.073	1.073
Onderwijs	656	801	745	752	755	758
Cultuur	146	70	64	62	62	62
<b>Totaal baten</b>	<b>2.404</b>	<b>2.010</b>	<b>1.883</b>	<b>1.887</b>	<b>1.890</b>	<b>1.893</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-7.076</b>	<b>-7.827</b>	<b>-9.140</b>	<b>-8.714</b>	<b>-8.644</b>	<b>-8.537</b>
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	-	-	-	-	-	-
<b>Resultaat</b>	<b>-7.076</b>	<b>-7.827</b>	<b>-9.140</b>	<b>-8.714</b>	<b>-8.644</b>	<b>-8.537</b>

*De vergelijkende cijfers in de tabellen zijn conform eerdere besluitvorming in de raad.*

## Programma 4 Ruimtelijk beleid en ontwikkeling

### *Ontwikkeling met dorps identiteit*



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

Dit programma bestaat uit de volgende producten:

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

## Product 4.1 Ruimtelijke ordening en vergunningverlening

### Algemeen doel product

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

### Ontwikkelingen

#### Gebiedspaspoort en Omgevingsplan

In 2022 blijven we inzetten voor het behoud en versterken van de fysieke leefomgeving in en grenzend aan haar dorpen. Nu de omgevingsvisie 2040 Zuidplas is vastgesteld, gaat de gemeente aan de slag met de uitwerking van de lange termijnambities zoals beschreven in onder andere de dorpsvisies- welke een onderdeel uitmaken van de omgevingsvisie. Dit doen we onder andere door in 2022 te werken aan het opstellen van een gebiedspaspoort voor Zevenhuizen, die in 2022 in de gemeenteraad besproken wordt. Daaropvolgend wordt het omgevingsplan deelgebied Zevenhuizen opgesteld en tevens in de raad besproken. In het Omgevingsplan, het nieuwe bestemmingsplan voor de gehele 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. Door deze producten bieden we ruimte aan initiatieven binnen en rond de dorpen heen, met de nadruk op het optimaliseren van maatschappelijk rendement.

#### Personele capaciteit

Met het aantrekken van de economische groei, de laagblijvende hypotheekrente en toenemende investeringen vanuit de Rijksoverheid zoals bijvoorbeeld de Woningbouwimpuls neemt de vraag naar expertise rondom Ruimtelijke Ordening – projectmanagement en overige functies binnen projectgroepen voor gebiedsontwikkelingen maar zeker ook gebrek aan capaciteit bij aannemers, installateurs, stratenmakers etc verder toe in een al overspannen arbeidsmarkt. Mogelijk kunnen gemeentelijke projecten of de begeleiding van particuliere initiatieven hierdoor vertragen in de planuitwerking en/of uitvoering.

#### Transitievisie Warmte

In 2021 neemt de raad een besluit over de transitievisie warmte. Dit is het begin van het aardgasvrij maken van de bestaande gebouwde omgeving van Zuidplas. De TVW van 2021 geeft aan welke wijken als eerste onderzocht worden om de warmtetransitie door te maken. Vanaf 2022 zullen stap voor stap tot 2050 alle woningen aardgasvrij worden.

#### Glasvezel

Aanleg glasvezel en 5G is volledig een marktaangelegenheid. In de Telecommunicatiewet is bepaald dat gemeente de aanleg van telecommunicatienetwerken in bijna alle gevallen moet gedogen. De gemeente Zuidplas faciliteert daarnaast de aanbieders met goede voorwaarden en overeenkomsten voor de aanleg van deze systemen. Onlangs is hiertoe onder andere het handboek kabels & Leidingen gemoderniseerd. Naar verwachting zullen in 2022 de telecomaandbieders beginnen met de aanleg van glasvezel. De gemeente Zuidplas is blij met deze aanleg maar zal er wel voor zorgen dat de aanleg ordelijk verloopt. De verdere aanleg van 5G is nog ongewis, daar zijn vele externe factoren van invloed op.

## Doelen 2022

<b>Doel</b>		
In het kader van de Omgevingswet hebben inwoners en ondernemers met een ruimtelijk initiatief sneller inzicht in wat wel en niet kan, snellere besluitvorming en kortere doorlooptijden.		
<b>Prestatie</b>	<b>Prestatie-indicator</b>	<b>Planning</b>
Helderheid geven over haalbaarheid ruimtelijke initiatief door vroegtijdig principebesluit college.	90% van alle ontvangen principebesluiten worden binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag gecommuniceerd.	Doorlopend
Opstellen specifieke duurzaamheidsambities betreffende nieuwbouw en gebiedsontwikkeling.	Deze kaders worden uitwerkt in relatie met het PRO en de ontwikkeling van de gebiedspaspoorten. Het is geen op zichzelf staande inspanning. De samenwerking wordt gezocht om maximaal maatschappelijk rendement te krijgen.	Doorlopend
Ruimtelijke initiatieven bundelen in een verzamel (ontwikkel)plan.	Het opleveren van twee verzamel (ontwikkel)plannen.	Doorlopend

<b>Doel</b>		
Integrale benadering van het handhaven en verder verbeteren van de leefomgeving.		
<b>Prestatie</b>	<b>Prestatie-indicator</b>	<b>Planning</b>
Het doelmatig en efficiënt uitvoeren van de (wettelijke) taken op het gebied van duurzaamheid, milieu, vergunningverlening en handhaving.	Het uitvoeren van de jaarprogramma's Milieu en Bouw- en Woningtoezicht door de ODMH binnen de gestelde kaders en onder regie van de gemeente.	Doorlopend
Start opstellen omgevingsplan (gebiedsgericht)	Omgevingsplan deelgebied Zevenhuizen door de raad vast laten stellen- volgend op gebiedspaspoort Zevenhuizen	Q1 en Q2 2022

<b>Doel</b>		
Een gezonde toekomst voor het erfgoed van de gemeente Zuidplas		
<b>Prestatie</b>	<b>Prestatie-indicator</b>	<b>Planning</b>
Het implementeren van de nieuwe Erfgoedvisie met een uitvoeringprogramma .	Nadat in de zomernota het budget behorende bij de erfgoedvisie (gedeeltelijk) is goedgekeurd, wordt in 2022 uitvoering van de erfgoedvisie gerealiseerd.	Doorlopend

### Verbonden partijen

#### Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH)

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde 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 (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Ook voorziet de ODMH de gemeente Zuidplas van specialistisch milieuvadvis (geluid, bodem, lucht, etc.).
2. Uitvoering van de vergunningverlening en handhaving op de Bouw- en woningtoezicht op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

#### Beleidskaders

A12.003138	Structuurvisie Zuidplas 2030
A19.000198	Implementatieplan Omgevingswet 'Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen van kwaliteit'
A15.001342	Beleidsregel inzake toepassing van 'planologische kruimelgevallen'
	Nota vergunningverlening, Toezicht en Handhaving gemeentelijke milieutaken 2019-2022
Z16.000773	Handhavingsbeleid Bouw- en Woningtoezicht 2016-2020
A15.000499	Duurzaamheidsbeleid 2015-2018
	Nota Bodembeheer Midden-Holland en Zoetermeer 2016-2021
A13.001533	Verordening bodemenergiesystemen gemeente Zuidplas
	Beleidsregel Hogere Waarden regio Midden-Holland
A18.000289	Handhavingsbeleid geluidsnormen bij evenementen regio Midden-Holland
A20.001372	Erfgoedvisie Verbindend erfgoed 2021-2026
A21.000929	Omgevingsvisie Zuidplas 2040
A21.000836	Routekaart voor Ruimtelijke opgaven
Z21.000943	Kadernota warmtetransitie
Z21.002817	Transitie Visie Warmte 2021 (nog vast te stellen op 09/11/2021)

## 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

#### Duurzaamheid

Zuidplas benadert duurzaamheid over de gehele breedte van het vraagstuk. Duurzaamheid is veel meer dan energiebesparing alleen, want het gaat ook over gebruikswaarde, toekomstwaarde, gezondheid en klimaatadaptatie. Zuidplas stimuleert, faciliteert en informeert in 2021 nadrukkelijk de particuliere woningeigenaren om hen de noodzaak van de opgave in te laten zien, zodat ook zij stappen zetten. Wat betreft de bouw van nieuwe woningen zijn de duurzaamheidsambities een uitgangspunt. Woningen worden gasloos, energieneutraal, klimaatadaptief, passend bij de bodem en waar mogelijk circulair gebouwd.

#### Vestia

Vestia wil zich op termijn geheel terugtrekken uit Zuidplas en al haar woningen verkopen. De gemeente zet in op behoud van de sociale voorraad; overname door een andere corporatie heeft de voorkeur. De sturingsmogelijkheden van de gemeente zijn echter zeer beperkt. Met Vestia worden vanaf nu jaarlijks werkafspraken gemaakt.

### Doelen 2022

Doel		
Behouden van een evenwichtig woonklimaat conform de woonvisie.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
Prestatieafspraken maken met woningcorporaties voor 2022	Monitoring van lopende prestatieafspraken. Biedingen corporaties nieuwe prestatieafspraken beoordelen op basis van woonvisie en vaststelling in college	Jaarlijks terugkerend
Overname Vestia bezit door coalitie van woningcorporaties	De raad heeft zich kunnen uitspreken of de gemeente een (financiële) bijdrage levert aan de overname door de corporaties.	2022
Andere vormen van wonen introduceren met meer ruimte voor inwoners om hun eigen woonwensen concreet vorm te geven.	Mogelijk start medio 2022 initiatieffase voor CPO in Middengebied.	2022



Aandeel sociale woningvoorraad overeind houden, inclusief betaalbaarheid en beschikbaarheid voor lage inkomens. .	Monitoring van lopende prestatieafspraken met de corporaties. Voorstellen voor nieuwe werkafspraken en beoordelen woningbouwprojecten op basis van (nieuwe) woonvisie met als doel het aandeel van sociale voorraad in de totale woningvoorraad op orde te houden , inclusief betaalbaarheid en beschikbaarheid.	Jaarlijks terugkerend
Faciliteren verduurzamen particulier vastgoed.	Ook in 2022 bestaat het faciliteren uit het in behandeling nemen van aanvragen voor duurzaamheidslening, het initiëren van collectieve inkoopacties (via Duurzaam Bouwloket), het intensiveren van het aanbieden van informatie en advies over bouwtechnische mogelijkheden (in samenwerking met Duurzaam Bouwloket).	Doorlopend

#### Verbonden partijen

Niet van toepassing.

#### Beleidskaders

A18.001348 Woonvisie Dorps wonen in Zuidplas, nu en in de toekomst (2019)  
A19.000517 Huisvestingsverordening gemeente Zuidplas (2019)  
A21.000175 Verordening middenhuur Zuidplas 2021

## Product 4.3 Economie

### Algemeen doel product

Zorgdragen voor een goed ondernemersklimaat en vitale bedrijventerreinen.

### Ontwikkelingen

#### **Detailhandel in beweging door branchevervaging en toenemende internetverkoop**

Samen met de winkeliers(verenigingen) is blijvende aandacht voor de vitaliteit van de winkelgebieden essentieel. De gemeente Zuidplas is een groeigemeente. De toename van woningen en het aantal inwoners draagt ook de komende jaren bij aan de toekomstbestendigheid van de huidige middenstand.

#### **Verduurzamen bedrijven**

In de energietransitie spelen bedrijven een grote rol. De gemeente heeft hierin de taak om de bedrijven te informeren, stimuleren, faciliteren en waar mogelijk te verenigen. Wettelijk moeten bedrijven (grootverbruikers) zorgen voor no-regret maatregelen die energiebesparing opleveren. Daarnaast zijn bedrijven in staat om circulariteit in de gemeente op te starten en te versnellen door afvalstromen en productieprocessen onder de loep te nemen. Tot slot hebben we een gezamenlijke taak om de bedrijventerreinen te verduurzamen. Dit houdt in dat de openbare ruimte klimaatadaptief en waterrobuust is, er sprake is van een gezonde leefomgeving (biodiversiteit en geen vervuiling) en dat op gebouwniveau energieneutraliteit wordt nagestreefd.

Vanuit de regio Midden-Holland wordt een energieloket bedrijven opgericht om kennis en kunde te delen over het besparen van energie en de opwek van hernieuwbare duurzame energie.

#### **Meer vraag naar bedrijfsruimte**

De economische ontwikkelingen zorgen voor nieuwe investeringen vanuit het bedrijfsleven. Hierdoor neemt de vraag naar uitbreiding van bestaande bedrijfsruimte alsook de behoefte aan nieuwe ruimte voor bedrijven van binnen en buiten Zuidplas toe. Het hebben van vitale bedrijventerreinen is hiervoor van belang. De Coronacrisis heeft dit enigszins getemperd, maar het is de verwachting dat de vervangings- en uitbreidingsbehoefte op lange termijn blijft bestaan. De regionale bedrijventerreinenstrategie en de marktverkenning bedrijventerrein Gouweknoop gaan hier richting aan geven.

## Doelen 2022

<b>Doel</b>		
Versterken van het economisch klimaat in Zuidplas.		
<b>Prestatie</b>	<b>Prestatie-indicator</b>	<b>Planning</b>
Vergroten van collectiviteit bij ondernemers. waarbij zij een inhoudelijke gesprekspartner worden voor de gemeente Zuidplas en actief zijn in de samenwerking met de andere ondernemersverenigingen in de regio.	De organisatiegraad van ondernemers versterken door de ondernemersverenigingen optimaal te faciliteren.	Doorlopend
Uitvoering geven aan plan van aanpak werkboek Oostland	In 2021 wordt gestart met het leggen van de verbinding met projecten in de Greenport en opstarten van projecten in Oostlandverband.	Doorlopend
Het aanjagen en bewust maken van kansen op het gebied van circulariteit binnen het bedrijfsleven.	Bedrijven verenigen en inventariseren behoeften ten behoeve van kennisdeling en uitbouwen van het thema circulariteit.	Doorlopend

## Verbonden partijen

Niet van toepassing.

## Beleidskaders

A12.003138	Structuurvisie Zuidplas 2030
A21.000925	Detailhandelsnota gemeente Zuidplas 2020-2025
A21.000169	Economische visie "Zuidplas ontwikkelgemeente in de Randstad"
A19.000287	Programma Duurzaamheid & Klimaatadaptatie 2019-2025

## 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 ruimtevrage, de verkeersintensiteit en de verkeersveiligheid. De opgaven worden in (boven) regionale samenwerking opgepakt.

#### Stimuleren fietsgebruik

Door de toename van het elektrisch fietsen kunnen grotere afstanden per fiets worden afgelegd. Voor het woon - werk/school verkeer willen we in (boven) regionaal verband vrijliggende snelfietsroutes ontwikkelen. Dit doen we samen met de regiogemeenten en de provincie Zuid – Holland.

#### Impuls aanpak verkeersveiligheid

De verkeersveiligheid in Nederland krijgt een nieuwe impuls. Na decennia van dalende ongevals cijfers, stagneert die daling. Het perspectief is veranderd van een jarenlange reactieve aanpak op basis van ongevallen naar een proactieve aanpak op basis van risico's.

### Doelen 2022

Doel		
Verbeteren verkeersveiligheid voor kwetsbare verkeersdeelnemers.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
Verbeteren inrichting naar aanleiding van actieplan verkeersveiligheid.	Aanpak van minimaal 10 knelpunten	2022
Meer sturen op gedrag door het actief uitvoeren van verkeersveiligheids-campagnes, het aanbieden van educatiemogelijkheden op scholen en doelgroepgerichte acties.	Jaarlijks minimaal 4 campagnes/doelgroepgerichte acties.	Doorlopend

<b>Doel</b>		
Actualisatie van het uitvoeringsprogramma van het RVVP (Regionaal Verkeer- en Vervoerplan)		
<b>Prestatie</b>	<b>Prestatie-indicator</b>	<b>Planning</b>
Bijdrage leveren aan actualisatie en uitwerken van uitvoeringsprogramma RVVP – UP (incl. maatregelen uit klimaatakkoord die bijdragen aan duurzame mobiliteit) en de uitvoering van deze maatregelen/ projecten. Deze projecten/ initiatieven liggen op het gebied van Fiets, OV/ ketenmobiliteit, Duurzaamheid, Verkeersveiligheid en Bereikbaarheid (auto).	Vaststelling RVVP- UP	Q1 - 2022

<b>Doel</b>		
Bevorderen doorstroming en verkeersveiligheid en beperken overlast A20		
<b>Prestatie</b>	<b>Prestatie-indicator</b>	<b>Planning</b>
Monitoren, controleren en lobbyen naar Rijkswaterstaat (RWS) m.b.t. aanpak geluidsoverlast A20	Controleren RWS op communicatieplan m.b.t. delen onderzoeksresultaten en via onze communicatiekanalen faciliteren. Deelname aan onderzoeksopgave RWS (zowel MJPG als onderzoek verbreding A20 als naleving).	Jaarlijks

## Verbonden partijen

### Regio Midden Holland

De Regio Midden-Holland is een netwerkorganisatie waarin regionaal wordt samengewerkt en waar kansen worden gezien. Deze samenwerking krijgt vorm in afstemming, beleidsvorming of belangenbehartiging. Op basis van een regionale agenda (visie) zijn vijf programma's bepaald waarbinnen nadere initiatieven en projecten worden geformuleerd en uitgewerkt.

### Beleidskaders

A16.002013	Regionaal verkeer- en vervoersplan
A19.001045	Actieplan Verkeersveiligheid
A19.001320	Nota Parkeernormen
A15.000668	Mobiliteitsvisie

## 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

Al sinds 2004 is Zuidplas in beeld voor (boven)regionale opgaven. Dat uit zich nu in een aantal ontwikkellocaties bij de bestaande dorpen maar in relatie tot de verstedelijkingsopgave van de provincie is de Zuidplaspolder vanuit die achtergrond opnieuw in beeld voor een verdere verstedelijkingsopgave. In 2017 heeft de gemeenteraad dit vormgegeven in een zogenoemd 'bid' dat nu in samenspraak met provincie en omliggende gemeenten het uitgangspunt is voor een verdere uitwerking van enerzijds de bebouwing aan de dorpen en anderzijds de ontwikkeling van de nieuwe Zuidplaspolder.

De vaststelling van het Masterplan Zuidplaspolder Middengebied in mei 2021 door de gemeenteraad vormt de afronding van de verdere uitkristallisering van de planontwikkeling in de nieuwe Zuidplaspolder. De besluitvorming hieromtrent heeft mede een relatie met de discussie rond het waardebehoud van de gronden van de publieke Grondbank RZG Zuidplas. Hiertoe heeft de gemeente een koopovereenkomst met de Grondbank RZG Zuidplas gesloten. Daarnaast heeft de gemeente een overeenkomst gesloten met de provincie Zuid-Holland en de (deelnemers van) de Grondbank RZG Zuidplas over de verdere werkzaamheden die partijen moeten verrichten om de ontwikkeling van het Middengebied te kunnen realiseren

### Doelen 2022

Doel		
Faciliteren van de groei van Zuidplas.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
Planologisch verankeren van de opgave Middengebied in een bestemmingsplan/ omgevingsplan.	Ontwerp bestemmingsplan/omgevingsplan in procedure brengen	Q4 2022

Doel		
Toekomstbestendig en duurzaam ontwikkelen van bestaande en nieuwe gebieden.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
Toekomstbestendige invulling van de ontwikkeling van de bestaande dorpen en de Nieuwe Zuidplaspolder.	Opgaveplan Middengebied waarin doelen, inspanningen en concrete uitwerking als kader voor toekomstbestendige ontwikkeling (klimaatadaptief e.d.) opgesteld. Daarin staat hoe wij als Zuidplas concrete invulling willen geven aan nieuwbouw en gebiedsontwikkeling met de doelstellingen en ambities van het opgaveplan als uitgangspunt.	Q1 2022

<b>Doel</b>		
Zorgdragen voor een kwalitatief hoogwaardig buitengebied		
<b>Prestatie</b>	<b>Prestatie-indicator</b>	<b>Planning</b>
Vergroten landschappelijke kwaliteit Middengebied.	Bestuurlijke afspraken over de realisering van de Ecologische Verbindingszone en een uitgewerkte strategie voor de Groene Schakel/Groene Waterparel.	Q3 2022

### Verbonden partijen

#### Grondbank RZG Zuidplas

Het doel van de Grondbank is sinds 2010 het beheren en verkopen van verworven gronden voor de ontwikkeling van de Nieuwe Zuidplaspolder op basis van een periodiek vast te stellen uitgiftestrategiekader (USK). De Grondbank heeft binnen het project Nieuwe Zuidplaspolder een strategisch grondbezit van ongeveer 300 ha. met een boekwaarde van ongeveer € 95 miljoen. Gezien de fasering van de Nieuwe Zuidplaspolder is besloten om de Grondbank tot tenminste 2025 in stand te houden.

#### 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.

### Beleidskaders

	ISP 2006
	Herijkingsnota 2013 van Gedeputeerde Staten
A17.002036	“Bid 2017”
A19.000666	Concept ontwikkelingsvisie 2019.
A 19.000287	Programma Duurzaamheid & Klimaatadaptatie
A21.000079	Masterplan Middengebied Zuidplaspolder



## Beleidsindicatoren programma 4

Beleidsindicatoren Programma 4									
Taakveld: Economie			Werkelijk						
Naam indicator	Eenheid	Bron*		2017	2018	2019	2020	1° helft 2021	
Funciemenging	%	LISA	Deze indicator geeft de verhouding weer tussen banen en woningen. Bij een waarde van 50 zijn er bijvoorbeeld evenveel woningen als banen.	Zuidplas	49,7%	50,2%	51,2%	51,3%	Nog niet bekend (nnb)
				Referentie-gemeenten	49,2%	49,6%	49,9%	49,9%	nnb
Vestigingen (van bedrijven)	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar*	LISA	De waarden laten zien dat het aantal bedrijfsvestigingen per 1.000 inwoners sinds 2010 telkens jaarlijks is toegenomen. Zuidplas heeft een iets hogere waarde dan de referentie-indicator van alle gemeenten met 25.000 tot 50.000 inwoners.	Zuidplas	136,9	146,9	154,9	161,0	nnb
				Referentie-gemeenten	136,8	141,7	146,9	152,9	nnb
Taakveld: Volksgezondheid en milieu									
			Werkelijk						
Naam indicator	Eenheid	Bron*		2017	2018	2019	2020	1° helft 2021	
Hernieuwbare elektriciteit	%	<a href="http://www.klimaatmonitor.databank.nl">http://www.klimaatmonitor.databank.nl</a>	Rijkswaterstaat monitort op basis van diverse bronnen de productie van hernieuwbare energie in elke gemeente.	Zuidplas	2,1%	3,2%	5,0%	Nog niet bekend (nnb)	nnb
	%		Referentie Nederland want geen gegevens van referentie gemeenten	Nederland	16,3%	17,6%	20,1%	nnb	nnb

\*via [www.waarstaatsjgemeente.nl](http://www.waarstaatsjgemeente.nl)

## Wat mag het programma ruimtelijk beleid en ontwikkeling kosten?

Ruimtelijk Beleid en ontwikkeling	<i>bedragen x € 1.000</i>					
	Rekening 2020	Begroting 2021 na wijziging	Begroting 2022	Meerjaren raming 2023	Meerjaren raming 2024	Meerjaren raming 2025
<b>Lasten</b>						
Ruimtelijke ordening en vergunningverlening	4.470	6.591	3.968	3.382	3.132	2.892
Wonen	2.791	3.329	3.107	3.106	3.101	3.100
Economie	445	393	301	301	301	301
Verkeer en vervoer	-	-	-	-	-	-
Gebiedsontwikkeling	14.868	30.558	18.031	11.777	11.708	13.118
<b>Totaal Lasten</b>	<b>22.574</b>	<b>40.872</b>	<b>25.407</b>	<b>18.567</b>	<b>18.242</b>	<b>19.412</b>
<b>Baten</b>						
Ruimtelijke ordening en vergunningverlening	1.246	931	782	443	340	319
Wonen	1.582	1.457	1.993	1.998	1.998	1.998
Economie	58	30	27	27	27	27
Verkeer en vervoer	-	-	-	-	-	-
Gebiedsontwikkeling	20.337	32.980	18.624	12.034	12.059	13.558
<b>Totaal baten</b>	<b>23.224</b>	<b>35.398</b>	<b>21.426</b>	<b>14.502</b>	<b>14.423</b>	<b>15.902</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>650</b>	<b>-5.473</b>	<b>-3.981</b>	<b>-4.065</b>	<b>-3.819</b>	<b>-3.510</b>
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	-	-	-	-	-	-
<b>Resultaat</b>	<b>650</b>	<b>-5.473</b>	<b>-3.981</b>	<b>-4.065</b>	<b>-3.819</b>	<b>-3.510</b>

*De vergelijkende cijfers in de tabellen zijn conform eerdere besluitvorming in de raad.*

## Programma 5 Fysieke omgeving

*Groen, schoon, veilig en bereikbaar*



Zuidplas groen, schoon, veilig en bereikbaar! Hierbij hebben we de focus op de beleving van de leefomgeving van onze inwoners waarbij we inzetten op een preventieve aanpak; een schone wijk nodigt uit om deze schoon te houden. Door inwonerparticipatie en duurzaamheid stevig te verankeren in de inrichting van de buitenruimte geven we invulling aan de thema's Verbindend bestuur en Toekomstbestendigheid.

Zuidplas gaat slim en efficiënt om met afvalscheiding en afvalinzameling en stuurt hierbij bewust op landelijke en lokale recyclingdoelstellingen. Door bewust te sturen op een duurzame vastgoedportefeuille, gericht op de toekomstige ontwikkelingen en ambities wordt het maximale maatschappelijke rendement behaald.

Dit programma bestaat uit de volgende producten:

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



## Product 5.1 Beheer buitenruimte

### Algemeen doel product

Groene, schone, toegankelijke en veilige leefomgeving.

### Ontwikkelingen

Grote maatschappelijke, economische, technologische en klimatologische ontwikkelingen zullen hun weerslag hebben op het gebruik, de inrichting maar ook het beheer van de openbare ruimte. Ieder afzonderlijk doen ze een beroep op onze openbare ruimte. De openbare ruimte moet senior proof, beweegvriendelijk, inclusief, klimaat adaptief, smart en circulair zijn. Om dat allemaal een plek te bieden, moeten ze juist in onderlinge samenhang worden begrepen. Dit levert nieuwe vragen op voor het beheer van de openbare ruimte. Wat is er nodig om op deze ontwikkelingen in te spelen? Waar liggen kansen in de eigen gemeente?

### Klimaatveranderingen

Het klimaat verandert. De opwarming zet door, winters worden natter, zomers worden droger en extreme regenbuien komen vaker voor. Voor de leefomgeving betekent de klimaatverandering een toename van de warmte en het vaker voorkomen van wateroverlast. In 2022 legt de gemeente Zuidplas de focus op het formuleren van maatregelen in de openbare ruimte die de effecten tegengaan. Daarnaast experimenteren we meer met mogelijke oplossingen in inrichting, materiaalgebruik en stimuleren van maatregelen op privaat terrein.

### Belang en bewustwording biodiversiteit

Het verbeteren van de biodiversiteit is een onderwerp dat steeds meer onder de aandacht komt (het betreft een bijdrage leveren aan het herstellen van het ecologisch evenwicht). De leefomgeving kan niet zonder biodiversiteit. Soorten en ecosystemen zorgen bijvoorbeeld voor de productie van zuurstof, afbraak van dode dieren en planten, bestuiving van planten (waaronder landbouwgewassen), waterzuivering en het beheersen van plagen.

### Inwonerparticipatie

Inwoners willen betrokken zijn bij vraagstukken rondom een leefbare buitenruimte. Door samen te werken met inwoners uit een wijk of buurt sluiten resultaten beter aan bij de behoeften en vragen van inwoners uit de wijk. Beleid en uitvoering worden vaak beter als inwoners en/of gebruikers van de openbare ruimte aan planvorming meewerken. Zij kennen hun eigen omgeving immers goed. Met de eigen inbreng voelen inwoners zich hierdoor mede-eigenaar en daarmee ook verantwoordelijk voor het eindresultaat. Om sturing te geven aan de participatie is het van belang dat voorafgaande het participatieproces de bandbreedte qua vorm, inbreng, en financiën worden vastgesteld.

### Bewegen in de buitenruimte

Conform de nog vast te stellen sport- en accommodatie visie blijft het ongeorganiseerd sporten en bewegen in Zuidplas achter ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Daar ligt een rol voor de gemeente. Met name op het gebied van de openbare ruimte en voorzieningen, waar de groei in sportdeelname landelijk





gezien het hoogst is. Het versterken van de ongeorganiseerde sport- en beweeg mogelijkheden in de buitenruimte is daarom van belang. Aanvullend op de veranderde vraag naar spelen in de buitenruimte is er behoefte aan nieuw beleid in de vorm van een sport, speel en beweegplan openbare ruimte.

### Financiële positie in relatie tot beheer openbare ruimte

Net zoals bij veel gemeenten is de meerjarig financiële positie van Zuidplas niet rooskleurig. Een herstelplan waarbij keuzes gemaakt moeten worden is het gevolg. De mogelijke taakstelling dat hierin wordt voorgelegd voor de openbare ruimte heeft uiteraard effect. Hierbij zullen we dus ook in kader van de openbare ruimte keuzes moeten maken in relatie tot kwaliteit van onderhoud, aanleg en inrichting maar ook dienstverlening.

### Doelen 2022

<b>Doel</b>		
Een klimaatbestendige leefomgeving (Inclusief schoon, heel en veilig).		
<b>Prestatie</b>	<b>Prestatie-indicator</b>	<b>Planning</b>
Bij het (opnieuw) inrichten van de openbare ruimte de ambities op het gebied van klimaatbestendigheid, biodiversiteit, toegankelijkheid en veiligheid borgen.	Alle ontwerpen in kader van inrichting openbare ruimte worden getoetst op de genoemde doelen via het digitale platform duurzaam-Zuidplas.hior.nl	Doorlopend
Het realiseren van de vastgestelde kwaliteitsniveaus conform de CROW.	Via de schouwresultaten gebaseerd op de beeldmeetlatmethodiek worden alle kwaliteitsdoelen gerealiseerd zoals vastgesteld door de Raad in 2015	Doorlopend
Onderzoek naar implementatie van het convenant klimaatadaptief bouwen in de bestaande omgeving.	Onderzoek "klimaatadaptief inrichten"	Q4 2022

<b>Doel</b>		
Leefbaarheid van de leefomgeving		
<b>Prestatie</b>	<b>Prestatie-indicator</b>	<b>Planning</b>
Het optimaliseren van de sport, beweeg -en speelvoorzieningen in Zuidplas	Vaststellen van een sport, speel -en beweegplan dat de ambities vastlegt waardoor een uitvoeringsplan opgesteld kan worden dat past binnen de financiële kaders van de gemeente	2022





## Verbonden partijen

### Recreatieschap Hitland

Belangenbehartiging rond de ontsluiting, de ontwikkeling, de aanleg en het beheer in het kader van de openluchtrecreatie en het toerisme en waar mogelijk van natuur en landschap in het gebied. Het Recreatieschap draagt zorg voor het aanbieden van voldoende buitenstedelijk groen voor de eigen inwoners en het behoud en de ontwikkeling van natuur en landschap.

Het Recreatieschap Hitland beheert en ontwikkelt recreatiegebied Hitland, inclusief de daarbinnen gelegen golfbaan. Voor het gebied zijn de afgelopen jaren minder ontwikkelingen gepland of lagen geen recente beleidsopgaven. Begin dit jaar is een nieuwe directeur aangenomen. Onderdeel van zijn taken is een nadere beschouwing van het gebied en de huidige stand van zaken. Op basis hiervan zal door hem worden gekeken welke nieuwe ontwikkelingen en beleidsopgaven de komende jaren in het gebied moeten worden uitgevoerd.

### Recreatieschap Rottemeren

Het binnen haar gebied behartigen van bovengemeentelijke belangen van de openluchtrecreatie, de natuurbescherming en het natuur- en landschapsschoon. Het Recreatieschap draagt zorg voor het aanbieden van voldoende buitenstedelijk groen voor de eigen inwoners en het behoud en de ontwikkeling van natuur, recreatie en landschap. Het recreatieschap beheert recreatiegebied de Rottemeren. In Zuidplas betreft het de deelgebieden Rottewig, Eendragtspolder, Nessebos en Zevenhuizerplas. Waar mogelijk zet het recreatieschap in op uitbreiding van de recreatiemogelijkheden rond de Rottemeren. Op dit moment wordt samen met de drie schapspartijen gewerkt aan het Ontwikkelplan inclusief uitvoeringsagenda waarin deze recreatiemogelijkheden zullen worden geagendeerd.

Als onderdeel van de plannen wordt ook het verbeteren van de (recreatieve) toegankelijkheid van het gebied meegenomen

## Beleidskaders

A19.000985	Update Integraal beheerplan Openbare ruimte
B20.000605	Duurzame Inrichting openbare ruimte <a href="http://www.duurzaamzuidplas.hior.nl">www.duurzaamzuidplas.hior.nl</a>
A17.000692	Beheerplan civiele kunstwerken
A17.000691	Beheerplan watergangen en bermen
A16.001753	Uitvoeringsplan dorpsgroen
A17.000015	Speelruimteplan
A16.001780	Bomenbeleidsplan
A16.001781	Bomenbeheerplan
A17.000690	Wegenbeheerplan
A20.001051	Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025





## 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

#### Afval en grondstoffen

##### *Klimaat en grondstoffen*

Klimaatverandering en de uitputting van de aarde krijgen bij inwoners en bestuurders op alle niveaus steeds meer aandacht. Onze gemeente wil ook een bijdrage leveren aan het voorkomen hiervan. In de paragraaf Duurzaamheid en Klimaatadaptatie wordt hier meer over toegelicht. De bijdrage op het gebied van afval en grondstoffen bestaat uit verbeteren van de afvalscheiding en bevorderen van circulariteit. De weg naar een (rest)afvalloze samenleving is nog lang, maar het nemen van maatregelen is noodzakelijk. In 2020 heeft de gemeenteraad besloten om in 2021 en 2022 scheidingsmogelijkheden voor GFT bij de hoogbouw te realiseren. De uitrol hiervan loopt in 2022 door. Ook zijn in 2021 een aantal pilots uitgevoerd. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 wordt aan de hand van de uitkomsten bepaald welke aanvullende maatregelen genomen worden om bij te dragen aan de afvalscheidingsambities.

##### *Ontwikkelingen afvalpassen*

Voor het registreren van de zogenaamde diftarbijdrage (gedifferentieerd tarief bij afvalscheiding), het openen van ondergrondse containers en toegang tot het afvalbrenghstation, maakt de gemeente Zuidplas gebruik van afvalpassen. De techniek bestaat naast de passen uit paslezers met accu op de containers en bij het afvalbrenghstation, software en draadloze communicatietechnieken. Een aantal ontwikkelingen, waarvan de belangrijkste het stoppen van communicatie via 2G door telecombedrijven, zorgt ervoor dat er gezocht moet worden naar nieuwe paslezers en passen. Dit vindt plaats via een regionaal aanbestedingstraject omdat dit alle gemeenten in de regio raakt.

#### Stedelijk water

De focus in 2022 ligt op het realiseren van de vervangingsopgave zoals geformuleerd in het VGRP, het maximaal beschikbaar zijn van de voorzieningen en het bestendig beheer. In 2022 evalueren we de subsidieregeling klimaatadaptatie en actualiseren we het grondwaterbeleid.

#### Begraven

##### Marktvraag/-werking lijkbezorging

Binnen de uitvaartwereld is een landelijke trend zichtbaar van daling van het aantal begrafenissen en toename van het aantal crematies en natuurbegravingen. Deze dalende trend op het aantal begrafenissen heeft een negatief effect op de balans tussen inkomsten en uitgaven voor de instandhouding van de gemeentelijke begraafplaatsen. In 2022 wordt verdere uitvoering gegeven aan de maatregelen en adviezen zoals vastgesteld in de Visie op de Lijkbezorging in 2020 voor het toekomstbestendig inrichten van de gemeentelijke begraafplaatsen. Hierbij is ook aandacht voor de moties op





gebied van natuurlijk begraven en de marktvraag naar oprichting crematorium en de mogelijkheden voor een resumeercentrum (naar verwachting bij wet mogelijk in 2022).

## Doelen 2022

Doel		
Een bijdrage leveren aan het beperken van klimaatverandering en voorkomen van grondstofuitputting van de aarde.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
Evaluatie van pilots afvalscheiding uitgevoerd in 2021. Hieruit volgt mogelijk een wijziging van het afvalbeleid.	Een uitgevoerde evaluatie als basis voor een mogelijk gewijzigd afvalbeleid.	Q4

Doel		
Klimaatbestendig en doelmatig beheer openbare ruimte.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
Evaluatie subsidieregeling klimaatadaptatie	Informatienota evaluatie	Q3
Actualisatie grondwaterbeleid	Actualisatie van de beleidsnota grondwater A14.000184	Q4

Doel		
Toekomstbestendig beheer lijkbezorging.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
Toekomstbestendig ingerichte gemeentelijke begraafplaatsen.	Het verder uitvoeren maatregelen en adviezen zoals vastgesteld in de Visie op de Lijkbezorging A20.001197	2022

## Verbonden partijen

### Cyclus

Het uitvoeren van afvalbeheer op een efficiënte, duurzame en kwalitatief goede wijze, tegen marktconforme en maatschappelijk verantwoorde kosten.

Door gezamenlijk met andere gemeenten taken van de gemeentelijke afvalzorgplicht uit te voeren, worden deze taken (kosten) efficiënter uitgevoerd.

De gemeente Zuidplas neemt een aantal diensten af bij Cyclus NV, zoals vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomst. Het betreft o.a. het huis aan huis-inzamelen van restafval en GFT en het overslaan en laten verwerken van de meeste afvalstromen.

Doordat de gemeente middels aandelen deels eigenaar is ontstaat sturing op de efficiëntie van de bedrijfsvoering van deze verbonden partij.







### Beleidskaders

A20.001051

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025

A20.001197

Visie op lijkbezorging Zuidplas

A14.000184

Beleidsnota grondwater

A21.001131

Afvalstoffenverordening





## 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

#### *Doorontwikkeling van het Meerjarenperspectief Vastgoed*

Hoewel het meerjarenperspectief nog steeds zijn functie heeft, hebben er zich de afgelopen jaren ook ontwikkelingen voorgedaan waardoor een doorontwikkeling van het Meerjarenperspectief Vastgoed gewenst is. We streven naar een maximale maatschappelijke waarde van ons vastgoed voor de gemeente en haar inwoners. Dit vraagt om een scherpe duiding van kern- en restportefeuille. De gebouwen in de kernportefeuille zullen voor de gemeente noodzakelijk zijn om beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren.

#### *Starten met verduurzamen vastgoedportefeuille*

Als onderdeel van het programma duurzaamheid is in 2020 gestart met het opstellen van een Routekaart Maatschappelijk Vastgoed. Hierin worden alle duurzaamheidsmaatregelen met betrekking tot het vastgoed voor de komende jaren samengebracht. De Routekaart maatschappelijk vastgoed wordt in het 3<sup>e</sup> kwartaal van 2021 gepresenteerd. Daarna zal uitvoering worden gegeven aan de routekaart en zal gestart worden met het opstellen van maatwerkadviezen en met het verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed.

#### *Voortzetten verkoop snippergroen*

De gemeente biedt 'snippergroen' aan (potentiële) inwoners/gebruikers aan. Inmiddels is het een vrijwel continu proces in heel Zuidplas.

### Doelen 2022

Doel		
Doorontwikkeling Meerjarenperspectief Vastgoed		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
Een nieuwe Meerjarenperspectief Vastgoed zal worden gepresenteerd.	Een nieuwe Meerjarenperspectief Vastgoed met een scherpe duiding van kern- en restportefeuille.	Q3 2022





<b>Doel</b> Starten met verduurzamen vastgoedportefeuille		
<b>Prestatie</b>	<b>Prestatie-indicator</b>	<b>Planning</b>
Maatwerkadviezen in uitvoering brengen en starten met het verduurzamen van de vastgoedportefeuille.	Minimaal 1 object binnen de vastgoedportefeuille verduurzaamd conform de uitgangspunten van de Routekaart Maatschappelijk Vastgoed	Q4 2022

<b>Doel</b> Woonplezier van inwoners verhogen.		
<b>Prestatie</b>	<b>Prestatie-indicator</b>	<b>Planning</b>
Verkoop snippergroen.	Uitrol in Nieuwerkerk aan den IJssel.	2022

#### Verbonden partijen

Niet van toepassing.

#### Beleidskaders

A15.001351 Nota vastgoed (2015)  
Z11.000833 Nota snippergroen (2011)

#### Beleidsindicatoren programma 5

Beleidsindicatoren Programma 5			Werkelijk				
Taakveld: Volksgezondheid en milieu							
Naam indicator	Eenheid	Bron	2017	2018	2019	2020	1 <sup>e</sup> helft 2021
Omvang huishoudelijk restafval	Kg/inwoner	CBS*	116 kg/inw.	117 kg/inw.	117 kg/inw.	119 kg/inw.	nrb

\*via [www.waarstaatjegemeente.nl](http://www.waarstaatjegemeente.nl)





## Wat mag het programma fysieke omgeving kosten?

Fysieke omgeving	bedragen x € 1.000					
	Rekening 2020	Begroting 2021 na wijziging	Begroting 2022	Meerjaren raming 2023	Meerjaren raming 2024	Meerjaren raming 2025
<b>Lasten</b>						
Beheer buitenruimte	9.268	9.753	11.003	11.154	11.404	11.587
Afval, riolering en begraven	9.031	9.034	9.188	9.390	9.587	9.682
Vastgoed	1.491	1.623	1.404	1.566	1.596	1.548
<b>Totaal Lasten</b>	<b>19.790</b>	<b>20.410</b>	<b>21.595</b>	<b>22.111</b>	<b>22.587</b>	<b>22.817</b>
<b>Baten</b>						
Beheer buitenruimte	237	417	331	331	331	331
Afval, riolering en begraven	10.959	11.011	11.297	11.588	11.876	12.020
Vastgoed	720	728	864	1.018	1.017	1.015
<b>Totaal baten</b>	<b>11.916</b>	<b>12.155</b>	<b>12.492</b>	<b>12.937</b>	<b>13.223</b>	<b>13.366</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-7.874</b>	<b>-8.255</b>	<b>-9.103</b>	<b>-9.174</b>	<b>-9.364</b>	<b>-9.451</b>
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	-	-	-	-	-	-
<b>Resultaat</b>	<b>-7.874</b>	<b>-8.255</b>	<b>-9.103</b>	<b>-9.174</b>	<b>-9.364</b>	<b>-9.451</b>

De vergelijkende cijfers in de tabellen zijn conform eerdere besluitvorming in de raad.





## Financiële producten

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

### Het gaat om de volgende onderdelen:

- Algemene dekkingsmiddelen
- Overhead
- Vennootschapsbelasting
- Onvoorzien

### Algemene dekkingsmiddelen

#### Algemeen doel

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

Algemene dekkingsmiddelen	bedragen x € 1.000					
	Rekening 2020	Begroting 2021 na wijziging	Begroting 2022	Meerjaren raming 2023	Meerjaren raming 2024	Meerjaren raming 2025
<b>Baten en lasten</b>						
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is	10.863	11.345	10.227	10.199	10.199	10.199
Algemene uitkering	56.456	60.747	62.332	59.976	59.753	60.082
Dividend	1.273	1.206	2.148	206	206	206
Saldo van de financieringsfunctie	140	41	128	205	213	313
Overige algemene dekkingsmiddelen	769	-	-	-	-	-
<b>Totaal overzicht van algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>69.501</b>	<b>73.338</b>	<b>74.835</b>	<b>70.586</b>	<b>70.371</b>	<b>70.800</b>

Voor het betalen en uitvoeren van gemeentelijke activiteiten moet Zuidplas beschikken over de noodzakelijke financiële middelen. De middelen die geen relatie hebben met een specifiek programma zoals de belastingen met een ongebonden besteding, noemen we algemene dekkingsmiddelen. Belastingen met een gebonden besteding zoals afvalstoffenheffing en rioolheffing zijn geen algemeen dekkingsmiddel en zijn opgenomen bij de desbetreffende programma's.





### **Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is.**

In de paragraaf lokale heffingen wordt uitgebreid aandacht besteed aan de diverse gemeentelijke belastingen. De tarieven van de lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is zijn verhoogd met de prijsindex van 1,5%.

#### *Doel*

De gemeente voldoet aan de vereisten van de Waarderingskamer in het kader van het heffen van de onroerende zaakbelasting.

### **Algemene uitkering**

Gemeenten ontvangen geld van de Rijksoverheid uit het gemeentefonds. Hiermee betalen zij een deel van hun uitgaven, waaronder de wettelijke verplichte taken en (een deel van) de kosten van de bestuurlijke en ambtelijke organisatie. Gemeenten mogen zelf bepalen waar ze dit geld aan besteden. Zij leggen daarover verantwoording af aan de gemeenteraad. Hoeveel geld individuele gemeenten uit het gemeentefonds krijgen, hangt af van de kenmerken en de belastingcapaciteit van de gemeenten. De belastingcapaciteit geeft aan hoeveel belasting een gemeente jaarlijks kan innen.

Gemeenten ontvangen per jaar 3 circulaire: de meicirculaire (basis is de Voorjaarsnota van het Rijk), de septembercirculaire (basis is de Miljoenennota van het Rijk) en de decembercirculaire (bijstelling lopend jaar).

Naast de algemene uitkering ontvangen gemeenten ook geld voor specifieke taken, hierover zijn de volgende afspraken gemaakt met de gemeenteraad:

- De taakmutaties inzetten voor de desbetreffende taak binnen de begroting;
- Decentralisatie uitkeringen inzetten voor de desbetreffende taak binnen de begroting;
- Accressen inzetten als algemeen dekkingsmiddel en dienen voornamelijk ter dekking van de loon- en prijsindexatie.

#### Meicirculaire 2021

De omvang van het gemeentefonds in deze Programmabegroting is gebaseerd op de meicirculaire 2021. De omvang van de uitkering voor 2022 is geraamd op € 62,1 miljoen.

#### Septembercirculaire 2021

De septembercirculaire van het gemeentefonds is een uitwerking van de Miljoenennota van het Rijk, welke op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. Direct na Prinsjesdag (derde dinsdag van september) wordt de septembercirculaire beschikbaar gesteld aan de gemeentebesturen.

Van de septembercirculaire 2021 wordt separaat een informatienota aan de gemeenteraad verstrekt, en zal voor dezelfde raadsvergadering als deze programmabegroting worden geagendeerd. Voor de verwerking van de financiële uitkomsten wordt een afzonderlijk raadsbesluit gevraagd waarna de financiële uitkomsten in de Meerjarenbegroting zullen worden verwerkt.





## **Dividend**

Van een aantal verbonden partijen, de zogenaamde deelnemingen, is de gemeente in het bezit van aandelen, en heeft hiermee het recht op een dividenduitkering. Statutair kan hierop een uitzondering worden gemaakt. In de aandeelhoudersvergadering wordt vastgesteld of en hoeveel dividend er wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders.

## **Saldo van de financieringsfunctie**

In de paragraaf Financiering wordt uitgebreid aandacht besteed aan de financieringsfunctie. In dit product wordt inzicht gegeven in het financiële resultaat.

## **Beleidskaders**

Z21.001564	Informatienota meicirculaire 2021
Z20.001995	Informatienota “extra steunpakket Rijk corona”
Z20.000108	Treasurystatuut 2020 (raadvergadering 8 oktober 2020)
A16.001619	Financiële verordening gemeente Zuidplas 2017





## Overhead

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

Overhead	2020			2021			2022		
	loon	overige kosten	totale kosten	loon	overige kosten	totale kosten	loon	overige kosten	totale kosten
Huisvesting		795	795	-	632	632	-	609	609
Automatisering		2.079	2.079	-	2.067	2.067	-	2.000	2.000
Communicatie		122	122	-	163	163	-	163	163
Personeel*	6.096	3.161	-	9.128	3.673	12.801	9.549	3.099	12.648
Brutokosten overhead	6.096	6.157	12.252	9.128	6.535	15.663	9.549	5.871	15.421
Toerekening overhead aan projecten		-794	-794		-446	-446		-904	-904
Nettokosten overhead			11.458	-	-	15.217	-	-	14.517
Totaal dekking overhead	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo overhead			11.458			15.217			14.517

\*incl. concernplan, groeimechanisme en coronagerelateerde bedrijfsvoeringskosten

De totale kosten overhead zijn in 2022 per saldo ca €0,7 mln. lager ten opzichte van 2021. De belangrijkste verschillen worden veroorzaakt door de aan projecten toe te rekenen overheadskosten (verhoging van circa €458.000 aan dekking).

Daarnaast heeft een actualisatie van de kostenverdeelsleutels van verschillende clusters plaatsgevonden. Tijdens deze actualisatie is beoordeeld welke medewerkers er op basis van de notitie overhead aan de beleidsprogramma's dienen te worden toegerekend en welke medewerkers het primaire proces ondersteunen. Bij de clusters van Samenleving en Ruimte heeft de actualisatie geresulteerd in een lagere toerekening aan overhead (en daarmee een hogere toerekening aan de verschillende programma's en projecten).

## Communicatie

Conform de notitie overhead (2016) zijn ook de kosten die aan communicatie worden besteed toegerekend aan overhead. Het gaat om kosten die worden ingezet ten behoeve van de interne en externe communicatie; uitgezonderd het klantcontactcentrum.







### **Huisvesting gemeentelijke organisatie**

Huisvestingskosten die worden gerekend tot overhead hebben betrekking op ruimten die voor de uitvoering van de algemene taken van de gemeentelijke organisatie worden gebruikt. Hieronder vallen geen huisvestingskosten die behoren tot een specifiek uitvoerende taak, zoals de kosten van een sporthal of een brandweerkazerne. Er hebben geen budgettaire wijzigingen plaatsgevonden.

### **Kostenonderbouwing tarieven**

De berekening van de tarieven en de bijbehorende kostenonderbouwing vindt extracomptabel plaats. De directe kosten zijn opgenomen op de betreffende taakvelden (en programma's) terwijl de kosten van btw en overhead hier geen onderdeel van uitmaken.

De opslag van overhead wordt in Zuidplas berekend op basis van de omvang van de programma's. Op basis van deze methode bedraagt het opslagpercentage van overhead toe te rekenen aan de tarieven 13%.

### **Vennootschapsbelasting**

De gemeente Zuidplas streeft naar een juiste weergave van de lasten en baten die samenhangen met de vennootschapsbelasting (VPB), met als doel een juiste en tijdige aangifte VPB. Vanaf 2016 is ook de 'Wet op de vennootschapsbelasting 1969' van toepassing op de gemeente voor zover deze een onderneming voert. Dit is het meest waarschijnlijk bij het grondbedrijf. Om vast te stellen of het grondbedrijf als een onderneming geldt wordt ieder jaar een fiscale toets uitgevoerd. Op basis van Perspectief Ruimtelijke Opgaven 2.0 (PRO 2.0) is geconcludeerd dat het Grondbedrijf niet als onderneming kan worden beschouwd en daarom niet vennootschapsbelastingplichtig is.

### **Beleidskaders**

Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen  
Notitie Overhead BBV

### **Verbonden partijen**

#### **Alliander, Dunea, Oasen en BNG Bank**

Van de genoemde partijen zijn wij aandeelhouder en ontvangen wij dividend. Meer informatie over deze partijen in de paragraaf lokale heffingen.

### **Onvoorzien**

Bij de Begroting 2021 is, als onderdeel van het Herstelplan 1.0, het structurele budget voor de post Onvoorzien afgeraamd. Derhalve bedraagt de post Onvoorzien in de Begroting 2022 en Meerjarenramingen nihil.





## Beleidsindicatoren financiële producten

Beleidsindicatoren Programma 6						Programmabegroting 2022 - 2025	
Prog	Taakveld		Naam indicator	Eenheid	Bron	Indicator	Korte toelichting
6	2	8. Vhrosv	Gemiddelde WOZ waarde	Duizend euro	CBS	€ 289	Op basis CBS - statistiek waarde onroerende zaken 2020
6	2	8. Vhrosv	Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden	In Euro's	COELO	€ 824	Woonlasten voor 2021 is de som van de OZB, afvalstoffen- en rioolheffing
6	2	8. Vhrosv	Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	In Euro's	COELO	€ 845	Woonlasten voor 2021 is de som van de OZB, afvalstoffen- en rioolheffing
6	1	0. Bestuur en ondersteuning	Formatie	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	5,41	Formatie in Fte per 1.000 inwoners
6	1	0. Bestuur en ondersteuning	Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	4,89	Bezetting Fte per 1.000 inwoners
6	1	0. Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	Eigen begroting	€ 588	Apparaatskosten per inwoner
6	1	0. Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen begroting	5,29%	De geraamde kosten voor externe inhuur in 2022 bedragen € 1 miljoen. Uitgedrukt in een % van loonsom+ externe inhuur is dit 5,29%
6	1	0. Bestuur en ondersteuning	Overhead	% van totale lasten	Eigen begroting	11,91%	Overhead als % van totale lasten exclusief reservemutaties





## Wat mogen de financiële producten kosten?

Algemeen	Rekening 2020	Begroting 2021 na wijziging	Begroting 2022	Meerjaren raming 2023	Meerjaren raming 2024	Meerjaren raming 2025
<i>bedragen x € 1.000</i>						
<b>Lasten</b>						
Algemene dekkingsmiddelen	881	2.123	2.061	1.969	1.959	1.839
Overhead	11.628	15.413	14.768	13.593	13.569	13.366
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-
Onvoorzien	100	-	-	-	-	-
<b>Totaal Lasten</b>	<b>12.609</b>	<b>17.535</b>	<b>16.830</b>	<b>15.562</b>	<b>15.528</b>	<b>15.205</b>
<b>Baten</b>						
Algemene dekkingsmiddelen	69.844	73.529	74.823	70.436	70.196	70.508
Overhead	269	211	251	231	231	231
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-
Onvoorzien	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal baten</b>	<b>70.113</b>	<b>73.739</b>	<b>75.073</b>	<b>70.667</b>	<b>70.427</b>	<b>70.739</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>57.505</b>	<b>56.204</b>	<b>58.244</b>	<b>55.104</b>	<b>54.899</b>	<b>55.533</b>
Toevoeging aan reserves	11.441	14.934	3.613	2.107	1.061	1.440
Onttrekking aan reserves	7.691	19.066	4.776	2.865	1.516	1.650
<b>Resultaat</b>	<b>53.755</b>	<b>60.336</b>	<b>59.406</b>	<b>55.862</b>	<b>55.354</b>	<b>55.743</b>

*De vergelijkende cijfers in de tabellen zijn conform eerdere besluitvorming in de raad.*





## Overzicht van lasten en baten

Overzicht van baten en lasten en resevemataties per programma	Rekening 2020			Begroting 2021 na wijziging			Primitieve begroting 2022		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
Bestuur en organisatie	7.412	523	-6.889	6.873	465	-6.408	6.679	448	-6.231
Sociaal domein	46.182	13.984	-32.198	46.623	12.188	-34.434	42.970	8.943	-34.027
Maatschappelijk domein	9.481	2.404	-7.076	9.836	2.010	-7.827	11.024	1.883	-9.140
Ruimtelijk Beleid en - ontwikkeling	22.574	23.224	650	40.872	35.398	-5.473	25.407	21.426	-3.981
Fysieke omgeving	19.790	11.916	-7.874	20.410	12.155	-8.255	21.595	12.492	-9.103
Financiële producten	12.609	70.113	57.505	17.535	73.739	56.204	16.830	75.073	58.244
<b>Totaal Lasten en baten</b>	<b>118.047</b>	<b>122.164</b>	<b>4.117</b>	<b>142.149</b>	<b>135.956</b>	<b>-6.194</b>	<b>124.504</b>	<b>120.266</b>	<b>-4.238</b>
<b>reserves</b>									
Bestuur en organisatie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sociaal domein	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maatschappelijk domein	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruimtelijk Beleid en - ontwikkeling	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fysieke omgeving	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiële producten	11.441	7.691	-3.750	14.934	19.066	4.132	3.613	4.776	1.163
<b>Totaal mutaties reserves</b>	<b>11.441</b>	<b>7.691</b>	<b>-3.750</b>	<b>14.934</b>	<b>19.066</b>	<b>4.132</b>	<b>3.613</b>	<b>4.776</b>	<b>1.163</b>
<b>Resultaat</b>	<b>129.488</b>	<b>129.855</b>	<b>366</b>	<b>157.083</b>	<b>155.022</b>	<b>-2.061</b>	<b>128.118</b>	<b>125.042</b>	<b>-3.076</b>

De vergelijkende cijfers in de tabellen zijn conform eerdere besluitvorming in de raad.





Overzicht van baten en lasten en reserve mutaties per programma	Meerjaren raming 2023			Meerjaren raming 2024			Meerjaren raming 2025		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
Bestuur en organisatie	6.624	390	-6.234	6.792	725	-6.066	6.784	713	-6.071
Sociaal domein	42.271	8.897	-33.374	41.638	8.897	-32.741	41.296	8.897	-32.399
Maatschappelijk domein	10.601	1.887	-8.714	10.533	1.890	-8.644	10.430	1.893	-8.537
Ruimtelijk Beleid en - ontwikkeling	18.567	14.502	-4.065	18.242	14.423	-3.819	19.412	15.902	-3.510
Fysieke omgeving	22.111	12.937	-9.174	22.587	13.223	-9.364	22.817	13.366	-9.451
Financiële producten	15.562	70.667	55.104	15.528	70.427	54.899	15.205	70.739	55.533
<b>Totaal Lasten en baten</b>	<b>115.736</b>	<b>109.280</b>	<b>-6.456</b>	<b>115.321</b>	<b>109.586</b>	<b>-5.735</b>	<b>115.944</b>	<b>111.510</b>	<b>-4.434</b>
<b>reserves</b>									
Bestuur en organisatie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sociaal domein	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maatschappelijk domein	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruimtelijk Beleid en - ontwikkeling	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fysieke omgeving	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiële producten	2.107	2.865	758	1.061	1.516	455	1.440	1.650	210
<b>Totaal mutaties reserves</b>	<b>2.107</b>	<b>2.865</b>	<b>758</b>	<b>1.061</b>	<b>1.516</b>	<b>455</b>	<b>1.440</b>	<b>1.650</b>	<b>210</b>
<b>Resultaat</b>	<b>117.842</b>	<b>112.145</b>	<b>-5.698</b>	<b>116.381</b>	<b>111.102</b>	<b>-5.280</b>	<b>117.385</b>	<b>113.160</b>	<b>-4.224</b>

bedragen x € 1.000

De vergelijkende cijfers in de tabellen zijn conform eerdere besluitvorming in de raad.





## Paragraaf 1: Lokale heffingen

### Inleiding

De paragraaf Lokale heffingen geeft inzicht in de diverse gemeentelijke belastingen en de gevolgen daarvan voor de inwoners van Zuidplas. Lokale heffingen hebben tot doel dat de gemeente door het verwerven van eigen middelen dekking vindt voor haar uitgaven in het kader van de uitvoering van de gemeentelijke taken. De invoering, wijziging of intrekking van lokale heffingen vindt plaats door middel van een verordening die de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders vaststelt (zie ook hieronder: Belastingverordeningen).

De gemeente maakt een onderscheid tussen lokale heffingen met een gebonden en ongebonden besteding. De paragraaf Lokale heffingen heeft betrekking op beide. Ongebonden lokale heffingen (onroerendezaakbelasting, precariobelasting, forensen en toeristenbelasting) worden tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend, omdat zij niet aan inhoudelijke begrotingsprogramma's zijn gerelateerd. De besteding is niet gebonden aan een bepaalde taak. Gebonden heffingen, zoals de afvalstoffen- en rioolheffing, verantwoordt de gemeente in het betreffende programma. Zij rekent deze niet tot de algemene dekkingsmiddelen.

### Begrotingsuitgangspunten

Voor het belastingjaar 2022 heeft de gemeenteraad de volgende begrotingsuitgangspunten vastgesteld:

- De ongebonden belastingen (OZB, RZB en Marktgeden) worden verhoogd met de prijsindex (1,5%);
- De gemeenteraad\* stelt de belastingverordeningen, met uitzondering van de Verordening onroerendezaakbelastingen, en de begroting 2022 in dezelfde vergadering vast;
- De gemeenteraad stelt de Verordening onroerendezaakbelastingen 2022 vast in de vergadering van december 2021; Het tarief van de rioolheffing is toereikend om de kosten te dekken;
- Het tarief van de afvalstoffenheffing is toereikend om de kosten te dekken;
- De kwijtscheldingen van de afvalstoffenheffing worden niet meer toegerekend bij de bepaling van het tarief van de afvalstoffenheffing.

*\* Op 30 augustus 2016 besloot de gemeenteraad aan het college van burgemeester en wethouders onder voorwaarden de bevoegdheid te delegeren tot het vaststellen van de volgende belastingverordeningen: Rioolheffing, afvalstoffenheffing, marktgeden, lijkbezorgingsrechten, leges en precariobelasting.*

De voorwaarden waarborgen dat de bevoegdheidsuitoefening plaatsvindt binnen de door de gemeenteraad vastgestelde financiële- en politieke kaders. Eén van de voorwaarden is dat op grond van het delegatiebesluit van de gemeenteraad van 30 augustus 2016, het college van burgemeester en wethouders de op grond van het delegatiebesluit vastgestelde belastingverordeningen worden vastgesteld in dezelfde vergadering van de gemeenteraad waarin zij de begroting vaststellen. In de genoemde vergadering van 30 augustus 2016 heeft de gemeenteraad tevens ingestemd met het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om de belastingverordeningen niet meer vast te stellen in de vorm van compleet nieuwe verordeningen maar in de vorm van wijzigingsverordeningen.





### Tariefsvorming onroerendezaakbelastingen

De calculatie begint met de begrote OZB-opbrengst van het voorgaande begrotingsjaar (basis). Daar vindt in 2022 conform het financieel technische uitgangspunt een indexerings op plaats van 1,5%. Aansluitend wordt de verwachte areaalontwikkeling van 2021 toegevoegd. Ook is een begrote baat van € 500.000 toegevoegd, ter compensatie van het wegvallen van precario inkomsten van nutsbedrijven vanaf 2022. Dit resulteert in de begrote OZB-opbrengst van € 9.780.000 die u terugvindt in de programmabegroting 2022 en de verordening onroerendezaakbelasting 2022.

Op 7 juli 2015 besloot de gemeenteraad onder nummer R15.000063 dat de tarieven van de onroerendezaakbelastingen onder andere moeten leiden tot een evenwichtige en gelijkmatige verdeling van de lastendruk tussen de verschillende categorieën belastingplichtigen. Deze doelstelling kan worden gerealiseerd door de tarieven op een bepaalde manier te berekenen en deze tarieven niet vast te stellen in de vergadering waarin de meerjarenbegroting wordt vastgesteld maar in de laatste vergadering van het jaar.

Bij de genoemde bepaalde manier van het berekenen van de tarieven worden de onderlinge verhoudingen per belastingsoort aangepast door te kijken naar de onderlinge verhoudingen van de te verwachten opbrengsten in het voorafgaande belastingjaar per belastingsoort. Vervolgens worden per belastingsoort correcties toegepast voor waardedaling of waardetoeename en het risico van bezwaar en beroep en leegstand.

### Kwijtscheldingsbeleid

In april 2014 besloot de gemeenteraad tot verruiming van het kwijtscheldingsbeleid.

Deze verruiming heeft betrekking op het verlenen van kwijtschelding aan kleine ondernemers bij privébelastingsschulden, het aanmerken van de netto kosten van de kinderopvang als uitgaven en het hanteren van een hogere inkomensnorm voor pensioengerechtigden. Inwoners kunnen alleen kwijtschelding krijgen voor het vaste tarief van de afvalstoffenheffing.

De gemeente maakt gebruik van de mogelijkheid van geautomatiseerde kwijtschelding. Toetsing vindt plaats door het Inlichtingenbureau van het Ministerie van Financiën. Het Inlichtingenbureau hanteert daarbij een normering die is opgesteld door de expertgroep kwijtschelding (bestaande uit gemeenten en waterschappen) en gevalideerd door de VNG en de Unie van Waterschappen. De inkomensnormen zijn gebaseerd op de normen van de Participatiewet, overeenkomstig de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. Deze normen zijn gelijk aan de reguliere kwijtscheldingsnormen.

Als op grond van deze toetsing geen recht bestaat op geautomatiseerde kwijtschelding kan in een later stadium alsnog een individueel verzoek worden ingediend. De gemeente verleent geautomatiseerde kwijtschelding aan inwoners die in het verleden al kwijtschelding kregen, als blijkt uit toetsing door het Inlichtingenbureau daarvoor geen belemmering is. De volgende tabel geeft inzicht in de ontwikkeling van de regeling kwijtschelding.





### Ontwikkelingen kwijtschelding

Gedurende belastingjaar 2021 zijn er tot augustus 604 verzoeken tot kwijtschelding binnengekomen. Hiervan zijn 363 aanslagen afvalstoffenheffing direct kwijtgescholden. Omdat nog niet alle kwijtscheldingsaanvragen zijn behandeld, zal het aantal waarschijnlijk nog toenemen. Wij verwachten nog geen grote veranderingen in toe of afname van het aantal kwijtscheldingen voor 2022 en verder. Wij handhaven de prognose op jaarbasis op 550 kwijtscheldingen. Het verwachte bedrag aan kwijtscheldingen handhaven we op €120.000. De hoogte van de kwijtscheldingen lopen 1-op-1 met het vastrechttarief van de afvalstoffenheffing. Bij een stijging van het vastrechttarief in 2022 zal ook het bedrag aan kwijtscheldingen meestijgen. Vooralnog is het uitgangspunt dat het vastrecht gelijk blijft.

Kwijtscheldingen Regeling kwijtscheldingen	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Raming 2023	bedragen x € 1.000	
					Raming 2024	Raming 2025
Aantal	523	550	550	550	550	550
Bedrag	123	120	120	120	120	120
Procentuele ontwikkeling		-2%	0%	0%	0%	0%

### Kostenonderbouwing in paragraaf Lokale heffingen

Vanaf de Begroting 2017 moet de gemeente in de paragraaf Lokale heffingen een overzicht van baten en lasten opnemen voor de heffingen waarbij sprake is van het verhalen van kosten. Deze heffingen zijn de afvalstoffenheffing, rioolheffing, leges, marktgeleden en lijkbezorgingsrechten.

Deze verplichting is bij besluit van 5 maart 2016 in het BBV opgenomen.

Daarom omvat deze paragraaf lokale heffingen en alle volgende paragrafen lokale heffingen een overzicht op hoofdlijnen, waarbij inzichtelijk wordt gemaakt hoe bij de berekening van de tarieven van heffingen, die hoogstens kostendekkend mogen zijn, wordt bewerkstelligd dat de geraamde baten de ter zake geraamde lasten niet overschrijden, wat de beleidsuitgangspunten zijn die ten grondslag liggen aan deze berekeningen en hoe deze uitgangspunten bij de tariefstelling worden gehanteerd.

### Landelijke basisregistratie WOZ (LV-WOZ)

De Landelijke voorziening WOZ is een centraal loket waar de WOZ-gegevens van alle Nederlandse gemeenten kunnen worden ingezien. Hierdoor kunnen geautoriseerde afnemers van de LV-WOZ, zoals de Belastingdienst, CBS massaal gegevens opvragen uit de LV-WOZ. Door middel van het Loket voor openbare WOZ-waarden (WOZ viewer) kunnen WOZ-waarden van woningen vanaf dat moment in heel Nederland worden geraadpleegd. Hiermee hebben burgers de mogelijkheid de WOZ-waarde van de eigen woning te vergelijken met die van woningen in de omgeving waardoor er beter inzicht ontstaat in de wijze waarop verschillen tussen de woningen ook door de gemeente zijn vertaald in verschillen in de WOZ-waarde. Bij de aansluiting op LV WOZ moesten gemeenten slagen voor de aansluittoets van de Waarderingskamer. Alle gemeenten en samenwerkingsverbanden zijn inmiddels aangesloten. Een voordeel voor gemeenten is dat zij door aansluiting op de LV WOZ af zijn van de periodieke gegevensleveringen aan de afnemers. Dit zijn de Belastingdienst (vóór invullen van de aangifte inkomstenbelasting), de waterschappen (heffing van waterschapsbelasting) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (statistische rapportages en het bepalen van belastingcapaciteit).







### **Verwachting marktontwikkeling**

Na de stijgende tendens die de woningmarkt al voor belastingjaar 2021 vertoonde, blijkt uit de analyse van de markt cijfers voor de gemeente dat voor het overgrote deel van de woningen voor belastingjaar 2022 (waarde peildatum 01-01-2021) wederom sprake zal zijn van een stijgende marktontwikkeling. De verwachting is niet dat deze marktontwikkeling gevolgen zal hebben voor het aantal ingediende bezwaarschriften tegen de vastgestelde WOZ-waarde.

### **Afschaffing van de precariobelasting voor nutswerken**

Gemeenten kunnen vanaf 1 juli 2017 geen precariobelasting meer heffen over netwerken die nutsbedrijven in, op of boven gemeentegrond exploiteren. Vanaf dat moment is de wet tot afschaffing van de precariobelasting op nutsnetwerken in werking getreden.

#### *Overgangstermijn*

Voor gemeenten die op 10 februari 2016, de datum waarop oud-minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het wetsvoorstel voor afschaffing van de precariobelasting had aangekondigd, een verordening met tarief hadden vastgesteld voor precariobelasting op kabels en leidingen gold een overgangstermijn tot 1 januari 2022. Dit heeft tot gevolg dat met ingang van 1 januari 2022 van nutsbedrijven geen precariobelasting voor het hebben van leidingen, buizen en kabels in gemeentegrond mag worden geheven.

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat het heffen van precario bij andere bedrijven dan nutsbedrijven nog wel toegestaan blijft. Hiervoor zijn structureel € 20.000 inkomsten begroot.

### **Waardering op gebruiksoppervlakte**

Per belastingjaar 2022 zijn alle gemeenten in Nederland verplicht de grondslagen voor de Wet WOZ te bepalen aan de hand van de gebruiksoppervlakte van de objecten. Om de overgang van bruto inhoud naar gebruiksoppervlakte op een efficiënte wijze tijdig te realiseren, is in 2018 een plan van aanpak opgesteld en een werkgroep geformeerd. Een deel van het woningbestand vanuit de bouwdoSSIers, volgens de NEN2580, zal nagerekend moet worden. Om inzicht te krijgen in de werkelijke situatie, is hier vroegtijdig mee gestart. Hierdoor zullen alle taxaties voor belastingjaar 2022 verricht worden op basis van de gebruiksoppervlakte. Omdat dit in een aantal gevallen toch afwijkende gegevens tot gevolg heeft ten opzichte van de waardering op kubieke meters verwachten we wel meer contactmomenten met burgers te hebben na het verzenden van de aanslagen 2022. Dit zou eventueel ook een hoger aantal bezwaarschriften tot gevolg kunnen hebben.





## Financiële gegevens

In onderstaande tabel geven we inzicht in de geraamde inkomsten.

Lokale heffingen	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
						<i>bedragen x € 1.000</i>
<b>Belastingheffingen</b>						
OZB	8.514	9.018	9.780	9.780	9.780	9.780
RZB	17	17	17	17	17	17
Afvalstoffenheffing	5.837	5.813	6.041	6.041	6.289	6.357
Rioolheffing	4.503	4.290	4.361	4.361	4.692	4.768
Hondenbelasting	-	-	-	-	-	-
Precariobelasting	1.996	1.906	20	20	20	20
Toeristen- en Forensenbelasting	296	332	337	337	309	309
<b>Opbrengst belastingheffingen</b>	<b>21.162</b>	<b>21.377</b>	<b>20.557</b>	<b>20.557</b>	<b>21.108</b>	<b>21.252</b>
<b>Overige heffingen en leges</b>						
Leges producten publiekszaken	374	434	419	419	696	684
Leges omgevingsvergunningen	1.379	1.295	1.695	1.695	1.700	1.700
Leges algemeen	54	58	41	41	41	41
Leges APV en bijzondere wetten	4	27	27	27	27	27
Begraafrechten	588	484	491	491	491	491
Marktgelden	26	24	25	25	25	25
<b>Opbrengst overige heffingen en belastingen</b>	<b>2.426</b>	<b>2.322</b>	<b>2.697</b>	<b>2.697</b>	<b>2.980</b>	<b>2.968</b>
<b>totaal lokale heffingen</b>	<b>23.588</b>	<b>23.699</b>	<b>23.254</b>	<b>23.254</b>	<b>24.088</b>	<b>24.219</b>





De tarieven van de gemeente Zuidplas zijn:

	Tarief 2019	Tarief 2020	Tarief 2021	Voorgesteld tarief 2022
<b>Tabel: tarieven belastingsoorten/heffingen</b>				
<b>Tarief OZB en RZB</b>				
Woningen eigenaren	0,1154%	0,1074%	0,1060%	n.n.b.
Niet-woningen eigenaren	0,1772%	0,1775%	0,1876%	n.n.b.
Niet-woningen gebruikers	0,1330%	0,1332%	0,1379%	n.n.b.
<b>Tarief afvalstoffenheffing</b>				
Vastrecht per woning	215,00	249,72	259,32	
<b>Gedifferentieerde tarieven</b>				
Openen ondergrondse container, per opening	1,00	1,50	1,50	1,50
Ledigen 120 liter mini-container, per lediging	2,00	3,00	3,00	3,00
Ledigen 240 liter mini-container, per lediging	4,00	6,00	6,00	6,00
<b>Tarief rioolheffing</b>				
Eigenaar, per aansluiting	247,20	228,99	210,00	
<b>Toeristenbelasting</b>				
Per overnachting	1,09	1,11	1,85	1,88
<b>Tarief precariobelasting</b>				
Voor leidingen, buizen en kabels boven, op of onder voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, per strekkende meter, per jaar				
Voor het hebben van voorwerpen, onder of boven een terras op voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond:				
- Nutsbedrijven	1,90	1,90	1,90	1,90
- Niet Nutsbedrijven	2,00	2,05	2,10	2,15
- per m2, per dag	0,90	0,95	1,00	1,05
- per m2, per week	2,80	2,85	2,90	2,95
- per m2, per maand	6,15	6,25	6,35	6,45
- per m2, per kalenderjaar	28,25	28,65	29,15	29,60
<b>Tarief forensenbelasting</b>				
Per woning	183,45	186,00	189,20	192,05





### Tariefsvorming afvalstoffenheffing

Een aantal autonome financiële ontwikkelingen in de afgelopen jaren heeft ertoe geleid dat met ingang van 2020 de afvalstoffenheffing fors verhoogd diende te worden. Eens te meer werd duidelijk dat deze gemeentelijke zorgplicht sterk samenhangt met marktontwikkelingen op het gebied van recycling en verbranding van het ingezamelde afval en loonontwikkelingen. In de programmabegroting 2020-2023 werd daarom al de overweging meegegeven om het vaste tarief met ingang van programmabegroting 2021-2024 te indexeren. Immers, “de markt” indexeert ook. Voor de begroting 2021 is dit toegepast, waarbij aangetekend moet worden dat de gemeenteraad bij de vaststelling van de begroting heeft bepaald dat een deel van de kosten niet vanuit het tarief gedekt worden. Voor de programmabegroting 2022-2025 wordt uitgegaan van volledige dekking en een index van 1,7% om te komen tot een kostendekkend tarief. Hiermee komt het vaste tarief uit op € 268,80 per huishouden. Het variabele tarief blijft € 1,50 per 60-liter eenheid.

### Gemeentelijke woonlasten

Onder gemeentelijke lasten verstaan we het gemiddelde bedrag dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan onroerendezaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing, minus een eventuele heffingskorting.

Zuidplas	2020	2021
<i>Onroerende-zaakbelastingen (OZB)</i>		
Tarief woningen (%)	0,1074%	0,1060%
Gemiddelde woningwaarde	€ 295.000,00	€ 314.000,00
Aanslagbedrag OZB	€ 317,00	€ 333,60
<i>Afvalstoffenheffing</i>	€ 293,00	€ 302,00
<i>Rioolheffing woningen</i>	€ 229,00	€ 210,00
<b>Totaal</b>	<b>€ 839,00</b>	<b>€ 845,60</b>

Bron: Coelo 2021

In het overzicht van de gemeentelijke woonlasten in 2021 zijn de tarieven voor eigenaren en gebruikers van niet-woningen samengenomen. De mutatie van de OZB-tarieven is gecorrigeerd voor de ontwikkeling van de WOZ-waarde. Het tarief dat is vermeld bij de toeristenbelasting is de kostprijs van een hotelovernachting.





Woonlasten 2021	
	Zuidplas
<i>Gemeentelijke woonlasten</i>	
Rangnummer meerpersoonshuishoudens*	NVT
Gemiddelde WOZ waarde van een woning	€ 314.000
<i>Onroerende-zaakbelastingen (OZB)</i>	
Tarief woningen eigenaren (%)	0,1060%
Tarief niet-woningen eigenaren (%)	0,1876%
Tarief niet-woningen gebruikers (%)	0,1379%
<i>Afvalstoffenheffing Woningen</i>	
Eenpersoonshuishoudens	€ 281
Meerpersoonshuishoudens	€ 302
Kwijtscheldingen	deels
Kwijtscheldingsnorm	100%
<i>Rioolheffing Woningen</i>	
Eenpersoonshuishoudens	€ 210
Meerpersoonshuishoudens	€ 210
Kwijtscheldingen	nee
Kwijtscheldingsnorm	nvt
<i>Gemeentelijke woonlasten</i>	
Eenpersoonshuishoudens	€ 824
Meerpersoonshuishoudens	€ 845
<i>Burgerzaken</i>	
Kosten rijbewijs	€ 41,00
Kosten uittreksel BRP	€ 12,90
Kosten paspoort	€ 74,77
Kosten identiteitskaart	€ 64,03
<i>Toeristenbelasting</i>	
Bedrag per overnachting	€ 1,85
<i>Hondenbelasting</i>	
Bedrag voor een hond	-
<i>Omgevingsvergunning</i>	
Bedrag voor dakkapel	€ 340
Bedrag voor uitbouw woning € 45.000	€ 900
Bedrag voor nieuwbouw woning € 140.000	€ 2.800

\* 1 staat voor laagste woonlasten



## Kostendekkendheid tarieven

In wet- en regelgeving, o.a. de Gemeentewet en de Wet op de ruimtelijke ordening, is vastgelegd welke (leges)tarieven de gemeente mag heffen. Er is daarbij wettelijk bepaald dat de baten van de heffingen de lasten van de diensten waar de heffingen betrekking op hebben, niet te boven mogen gaan. Anders gezegd, de gemeente mag geen winst maken door het heffen van (leges)tarieven. Daarnaast is in wet- en regelgeving vastgelegd welke kosten aan de (leges)tarieven mogen worden toegerekend en welke niet.

Tot slot is in een aantal gevallen de maximale hoogte van de door de gemeente te hanteren (leges)tarieven door het Rijk bepaald. Dit geldt bijvoorbeeld voor paspoorten en identiteitsbewijzen. Indien het kostendekkende tarief lager ligt, dient een lager tarief gehanteerd te worden.

In onderstaande tabel is een samenvattend overzicht gegeven van de mate waarin de tarieven en leges kostendekkend zijn.

Omschrijving producten/diensten	Begrote lasten (€)			Begrote baten (€)			Kostendek- kendheid	
	Taakveld	Overhead	BTW/BCF	Totaal	Leges o.d.	Overig		Totaal
Titel 1 Algemene Dienstverlening				<b>531.791</b>	0	0	<b>500.997</b>	94,2%
Titel 2 Dienstverlening/Omg.verg				<b>1.867.581</b>	0	0	<b>1.853.819</b>	99,3%
Titel 3 Europese Dienstenrichtlijn				<b>22.325</b>	0	0	<b>18.904</b>	84,7%
Afvalstoffenheffing	4.704.618	611.600	845.817	<b>6.162.035</b>	5.713.325	150.000	<b>5.863.325</b>	95,2%
Rioolheffing	3.645.157	473.870	574.660	<b>4.693.687</b>	4.361.475		<b>4.361.475</b>	92,9%
Marktgelden	28.852	3.751	1.260	<b>33.863</b>	27.081	0	<b>27.081</b>	80,0%
Lijkbezorging	546.971	71.106	107.485	<b>725.562</b>	560.766	0	<b>560.766</b>	77,3%

Bij motie van 9 juli 2019 (M 185 - Motie 2 Leges omgevingsvergunningen) heeft de gemeenteraad opgeroepen om in het kader van de begroting onderzoek te doen naar een reële inschatting van de legesopbrengsten (van omgevingsvergunningen) en de kostendekkendheid te berekenen op reële aannames aan de kosten- en opbrengstenkant. De legesopbrengsten (en daarmee samenhangende kosten) zijn voor 2022 opnieuw in beeld gebracht en leiden tot de bovenstaande kostendekkendheid van lager dan 100%. Op basis van historische gegevens, door de gemeente geplande bouw en autonome ontwikkelingen wordt jaarlijks het aantal omgevingsvergunningen bepaald en op basis daarvan worden de legesopbrengsten berekend.

In 2022 heeft deze exercitie geleid tot een verhoging van € 605.000 aan lasten en een verhoging van € 609.000 aan baten.

De geraamde kosten en opbrengsten kunnen afwijken door onder andere economische ontwikkelingen. Dat wordt zichtbaar in de mate van de kostendekkendheid aan het einde van het jaar. De huidige systematiek acht het college verantwoord.





### Kosten- en baten afvalbeleid en riolering en het verloop van de egalisatiereserve 'afvalstoffenheffing' en voorziening 'riolering'

Hieronder wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van kosten en baten van afvalbeleid en riolering en het verwachte verloop van de egalisatiereserve afvalstoffenheffing en de voorziening riolering. De omvang van de egalisatiereserve afvalstoffenheffing laat meerjarig een marginaal saldo zien. Dit saldo is beschikbaar om eventuele toekomstige kostenstijgingen door veranderende marktomstandigheden op te vangen, zodat het tarief van de afvalstoffenheffing niet sterk hoeft te fluctueren.

Afvalbeleid	bedragen x € 1.000					
	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>Lasten:</i>						
Kosten afvalbeleid	3.721	3.806	4.086	4.143	4.187	4.218
Compensabele BTW	770	810	846	858	869	876
Interne doorberekeningen	1.173	1.325	1.230	1.238	1.243	1.247
<b>Totaal lasten</b>	<b>5.664</b>	<b>5.941</b>	<b>6.162</b>	<b>6.239</b>	<b>6.299</b>	<b>6.341</b>
<i>Baten:</i>						
Afvalstoffenheffing	5.000	5.491	5.861	5.986	6.109	6.177
Overige inkomsten	838	450	180	180	180	180
<b>Totaal baten</b>	<b>5.838</b>	<b>5.941</b>	<b>6.041</b>	<b>6.166</b>	<b>6.289</b>	<b>6.357</b>
<b>Saldo lasten en baten</b>	<b>174</b>	<b>-</b>	<b>121-</b>	<b>73-</b>	<b>10-</b>	<b>16</b>
<b>Percentage kostendeckendheid</b>	<b>103%</b>	<b>100%</b>	<b>98%</b>	<b>99%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Mutatie egalisatiereserve afvalstoffenheffing	174	-16	-121	-73	-10	16
Stand van de reserve afvalstoffenheffing	283	267	146	73	63	79

Verloop egalisatiereserve afvalstoffenheffing							bedragen x € 1.000	
Stand per 1-1-2021	Stand per 31-12-2021	Mutatie 1-1-2022	Stand per 1-1-2023	Stand per 1-1-2024	Stand per 1-1-2025	Stand per 1-1-2026		
283	267	-121	146	73	63	79		

Deze reserve is bedoeld om schommelingen in de uitgaven op te vangen en daarmee een vloeiend verloop te houden in de lasten voor inwoners.





	<i>bedragen x € 1.000</i>					
Riolering	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>Lasten:</i>						
Kosten riolering	2.906	2.997	3.017	3.079	3.105	3.144
Compensabele BTW	530	571	575	584	587	593
Mutatie voorziening riolering	152	173	357-	268-	138-	111-
Interne doorberekeningen	916	924	1.126	1.134	1.137	1.143
<b>Totaal lasten</b>	<b>4.504</b>	<b>4.665</b>	<b>4.361</b>	<b>4.529</b>	<b>4.691</b>	<b>4.769</b>
<i>Baten:</i>						
Rioolheffing	4.504	4.665	4.361	4.528	4.692	4.768
Overige inkomsten	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal baten</b>	<b>4.504</b>	<b>4.665</b>	<b>4.361</b>	<b>4.528</b>	<b>4.692</b>	<b>4.768</b>
<b>Saldo lasten en baten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1-</b>	<b>1</b>	<b>1-</b>
<b>Percentage kostendeckendheid</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
mutatie in de voorziening	152	173	-357	-268	-138	-111
Stand van voorziening Riolering	11.014	11.187	10.830	10.562	10.424	10.313

Verloop voorziening riolering			<i>bedragen x € 1.000</i>			
Stand per 1-1-2021	Stand per 31-12-2021	Mutatie 1-1-2022	Stand per 1-1-2023	Stand per 1-1-2024	Stand per 1-1-2025	Stand per 1-1-2026
11.014	11.187	-357	10.830	10.562	10.424	10.313







## Paragraaf 2: Verbonden partijen

### Inleiding

De gemeente Zuidplas werkt op diverse gebieden en met diverse partners samen. Een manier waarop kan worden samengewerkt is in een geformaliseerd samenwerkingsverband zoals bijvoorbeeld een verbonden partij. Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente Zuidplas een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Onder een bestuurlijk belang wordt verstaan het hebben van een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht (de bestuurder vertegenwoordigt de gemeente). Een financieel belang heeft de gemeente als zij middelen ter beschikking stelt die ze kwijt is in het geval van faillissement en/of waarvoor de gemeente aansprakelijk is als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Er moet dus sprake zijn van zowel een bestuurlijk als een financieel belang om te kunnen spreken van een verbonden partij.

### Wat beslist de gemeenteraad?

Verbonden partijen voeren vaak gemeentelijke taken uit waarvoor de gemeente hen in meer of mindere mate mandateert. Volgens artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kan de gemeenteraad zienswijzen naar voren brengen over een ontwerpbegroting. Het Algemeen Bestuur (AB) van de verbonden partij stelt deze begroting vast en houdt daarbij rekening met eventuele zienswijzen. Met de jaarrekening controleert de gemeente of de activiteiten binnen de door haar gestelde kaders en financiële mogelijkheden zijn uitgevoerd. Op grond van de Wet gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) kan de gemeenteraad geen zienswijzen geven op de jaarrekening en het jaarverslag. Deze verantwoordingsdocumenten worden dan ook alleen ter kennisname voorgelegd aan de gemeenteraad.

### Ontwikkelingen

Zuidplas brengt conform de Kadernota Verbonden Partijen eens in de twee jaar de risico's van alle verbonden partijen in kaart. Dit is in augustus 2015, september 2017 en september 2019 met een risicoanalyse gedaan. Op basis hiervan is aan elke verbonden partij een risicoprofiel toegekend en zijn beheersmaatregelen genomen. De verbonden partijen met een hoog of afwijkend risicoprofiel hebben een centrale plaats binnen deze paragraaf. De uitkomsten van de meest recent uitgevoerde risicoanalyse (2019) tonen aan dat de eerder toegepaste beheersmaatregelen, over het algemeen geleid hebben tot een daling van de risico's bij de verbonden partijen. Het aantal verbonden partijen met een laag risicoprofiel is flink toegenomen. In 2019 hebben het Bedrijventerrein Gouwe Park, de Omgevingsdienst Midden Holland, Promen, Recreatieschap Rottmeren, Streekarchief Midden Holland en de Veiligheidsregio Hollands Midden een laag regime toegekend gekregen. De verbonden partijen Cyclus nv, GR IJsselgemeenten, Recreatieschap Hitland, Regio Midden Holland en Regionale Dienst Openbare Gezondheid Hollands Midden hebben een midden regime toegekend gekregen. De Grondbank RZG Zuidplas heeft een bijzonder risicoregime toegekend gekregen.

Er zijn geen verbonden partijen die alleen op basis van de scores een hoog regime hebben gekregen. Echter, gelet op een aantal ontwikkelingen en de daarmee gepaarde risico's zijn de onderstaande verbonden partijen als extra aandachtspunt aangemerkt.





## Aandachtspunten

### *De Grondbank RZG Zuidplas*

De Grondbank heeft al enkele jaren een negatief eigen vermogen, dit resulteert in garantstellingen van de deelnemers. De Grondbank en de daarmee verbonden risico's hangen sterk samen met de ontwikkelingen in de nieuwe Zuidplaspolder. Om deze reden is aan de Grondbank een bijzonder risico-regime toegekend met de daarbij behorende beheersmaatregelen.

### *Recreatieschap Hitland*

Het recreatieschap Hitland is een van de kleinere regelingen waar de gemeente Zuidplas in samenwerkt. Het afgelopen jaar was vooral gericht op de werving van een nieuwe directeur. Met de komst van de nieuwe directeur wordt gekeken naar de verdere ontwikkeling van het gebied in aansluiting bij de ambities van de twee schapsgemeenten. Gelet op de ontwikkeling en de daarmee gepaarde scores is aan het recreatieschap Hitland een midden regime toegekend met de daarbij behorende maatregelen.

### *GR IJsselgemeenten*

In het voorjaar van 2018 heeft de gemeente Zuidplas, overeenkomstig de Dienstverleningsovereenkomst, de bij de GR IJsselgemeenten belegde taken geëvalueerd. Er zijn op basis van de evaluatie aanbevelingen gedaan om de werkwijze en de afspraken nader aan te scherpen en gewerkt aan een nieuwe dienstverleningsovereenkomst.

Op basis van de risicoanalyse scoort de GR IJsselgemeenten laag, echter gelet op de genoemde ontwikkelingen is aan GR IJsselgemeenten een midden risico-regime toegekend met de daarbij behorende beheersmaatregelen.

In het tweede deel van 2021 vindt de actualisatie van de risicoanalyse op de verbonden partijen opnieuw plaats.

## Informatie per verbonden partij

### **Bedrijvenschap Regio Gouda (bekend als Gouwe park)**

Vestigingsplaats:	Gouda
Juridische rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Doel	Ontwikkeling van het bedrijventerrein Gouwepark
Participerende partijen	Gemeenten Gouda, Waddinxveen en Zuidplas

### *Reden gemeente aangaan verbinding*

Ook Zuidplas heeft een meervoudig belang bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Gouwe Park is primair beoogd voor de (her)huisvesting van bedrijven uit de participerende gemeenten; daarnaast is het nu ook een park van regionale betekenis. Daarbij wordt uitgegaan van een positief exploitatieresultaat voor de deelnemende partijen.





### *Bestuurlijk belang*

De gemeente is formeel met drie leden vertegenwoordigd in het algemeen bestuur en met één lid in het dagelijks bestuur. De gemeentelijke zeggenschap bedraagt 1/3.

### *Prestaties-effecten*

Het Bedrijvenschap Regio Gouda legt via het algemeen bestuur en dagelijks bestuur verantwoording af aan de gemeenteraden. Jaarlijks is dat in elk geval middels de Jaarrekening en de Begroting. Verder vergadert het dagelijks bestuur vier keer per jaar en het algemeen bestuur twee keer per jaar. Daarnaast zijn er ambtelijke overlegmomenten met het Bedrijvenschap in het kernteamoverleg dat ongeveer tien keer per jaar bij elkaar komt. Vanuit het kernteam kunnen, waar nodig, voorstellen en aandachtspunten en waar mogelijk ook klachten van gebruikers voor het bestuur worden geformuleerd. Van alle DB en AB vergaderingen worden verslagen gemaakt.

### *Risico's en kansen*

Alle kavels zijn uitgegeven. Het financiële eindresultaat wordt gelijkelijk verdeeld over de deelnemende gemeenten. Dit zal resulteren in een positieve afrekening met de deelnemers.

### *Ontwikkelingen en beleidsvoornemens*

Het Bedrijvenschap richt zich op de opheffing van de gemeenschappelijke regeling (in de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat deze regeling wordt opgeheven zodra alle bedrijfskavels zijn verkocht).

### *Financieel belang*

x €1000

<b>Bedrijventerrein Gouwe Park</b>			
	<b>Rekening 2020</b>	<b>Begroting 2021</b>	<b>Begroting 2022</b>
Balansbedragen per 31-12			
Eigen vermogen verbonden partij	€ 8.307	€ 5.765	€ 0
Vreemd vermogen verbonden partij	€ 428	€ 0	€ 0
Resultaat verbonden partij	€ 0	€ 0	€ 0
Bijdrage Zuidplas aan verbonden partij	€ 0	€ 0	€ 0





## **Grondbank RZG Zuidplas**

Vestigingsplaats:	Nieuwerkerk aan den IJssel
Juridische rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling (sinds 2004)
Doel	Het doel van de Grondbank is sinds 2010 het beheren en verkopen van verworven gronden voor de ontwikkeling van de Nieuwe Zuidplaspolder op basis van een periodiek vast te stellen uitgiftestrategiekader (USK). De Grondbank heeft binnen het project Nieuwe Zuidplaspolder een strategisch grondbezit van ongeveer 300 ha. met een boekwaarde van ongeveer € 95 miljoen. Gezien de fasering van de Nieuwe Zuidplaspolder is besloten om de Grondbank tot tenminste 2025 in stand te houden.
Participerende partijen	Gemeenten Rotterdam, Gouda, Waddinxveen, Zuidplas en de provincie Zuid Holland.

### *Reden gemeente aangaan verbinding*

Beheer van de verworven gronden ten behoeve van het project Nieuwe Zuidplaspolder.

### *Bestuurlijk belang*

De deelnemers in de Grondbank RZG Zuidplas zijn de provincie Zuid-Holland (40%) en de gemeenten Rotterdam (40%), Zuidplas (9%), Gouda (6%) en Waddinxveen (5%). De gemeente Zuidplas is met twee leden vertegenwoordigd in het algemeen bestuur en met één lid – tevens tweede vicevoorzitter – in het dagelijks bestuur.

### *Prestaties-effecten*

Financiering, beheer en uitgifte van gronden. De halfjaarcijfers vormen een wijze van rapporteren over de afgesproken prestaties.

### *Risico's en kansen*

Met het vaststellen van het masterplan Middengebied Zuidplaspolder en de ondertekening van de bestuurlijke overeenkomst met de Grondbank RZG Zuidplas en de provincie Zuid-Holland is de ontwikkeling van het Middengebied een volgende fase ingegaan; die van de uitwerking van een omgevingsplan en de eerste grondexploitatie(s). Het risicoprofiel op de waardering van de gronden en daarmee de hoogte van het eigen vermogen van de Grondbank RZG Zuidplas is gekoppeld aan het definitief worden van het omgevingsplan verwacht medio 2023 – 2024. Door de stappen in de planontwikkeling Middengebied is het risicoprofiel op afwaardering van de boekwaarde van de gronden bij de Grondbank RZG Zuidplas afgenomen. De gevormde verliesvoorziening is in 2021 komen te vervallen.

### *Ontwikkelingen en beleidsvoornemens*

Masterplan Middengebied Zuidplaspolder  
Bestuurlijke Overeenkomst Grondbank, Provincie Zuid-Holland en gemeente Zuidplas





### *Financieel belang*

De verwerving van de gronden van de Grondbank RZG Zuidplas maken onderdeel uit van het financiële kader Middengebied en de toekomstige grondexploitatie(s) Middengebied. Een risico op het niet door kunnen gaan van de gebiedsontwikkeling Middengebied en een daarmee eventueel samenhangende afwaardering van de boekwaarde van de gronden in bezit van de Grondbank RZG Zuidplas hangt samen met het uiteindelijk niet definitief kunnen worden van het Omgevingsplan Middengebied. Dit risico wordt op zeer beperkt ingeschat. De verliesvoorziening eerder gevormd is in 2021 na ondertekening van de bestuurlijke overeenkomst komen te vervallen.

x €1000

<b>Grondbank RZG</b>	<b>Rekening 2020</b>	<b>Begroting 2021</b>	<b>Begroting 2022</b>
Balansbedragen per 31-12			
Eigen vermogen verbonden partij	-€ 16.837	-€ 7.000	€ 0
Vreemd vermogen verbonden partij	€ 94.225	€ 91.000	€ 93.000
Resultaat verbonden partij	€ 416		
Bijdrage Zuidplas aan verbonden partij	€ 203	€ 134	€ 0

### **GR IJsselgemeenten**

Vestigingsplaats	Capelle aan den IJssel
Juridische rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling (bedrijfsvoeringsorganisatie)
Doel	Gelet op de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015, samenwerken op het gebied van sociale zaken om gezamenlijke synergievoordelen te bereiken in kwaliteit, continuïteit, flexibiliteit en efficiency.
Participerende partijen	Gemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas

### *Reden gemeente aangaan verbinding*

Samenwerking op het gebied van sociale zaken om gezamenlijke synergievoordelen te bereiken in kwaliteit, continuïteit, flexibiliteit en efficiency, gelet op de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015.

### *Bestuurlijk belang*

De gemeente Zuidplas wordt door twee collegeleden vertegenwoordigd in het Bestuur.

### *Prestaties-effecten*

- Efficiënter functioneren op vereist kwalitatief niveau;
- Kostenbeheersing.





### *Gemeentelijke beleidsdoelen*

- Minder uitkeringsgerechtigden door sturing op een lagere instroom en het bevorderen van uitstroom;
- De arbeidsdeelname van inwoners extra stimuleren door een focus op inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt;
- Participatie van inwoners stimuleren door inzet van o.a. Frequent, Intensief, Persoonlijk aanpak (FIP)
- Door middel van kwartaalrapportages rapporteert de GR IJsselgemeenten over de voortgang en de resultaten.

### *Voortgang*

Het effect van de Coronacrisis om het uitkeringsbestand is gering. Het aantal uitkeringen ligt met 485 eind Q2 2021 iets hoger dan de 469 uitkering eind 2019 (laatste meetpunt voor de voor Coronacrisis). Het aantal ligt wel lager dan eind 2020 (497). Het herstel op de arbeidsmarkt lijkt zich daarmee in te zetten.

### *Risico's en kansen*

De afgelopen periode heeft IJsselgemeenten twee steunmaatregelen uitgevoerd: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) en Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandig Ondernemers (TOZO). De TOZO is daarbij via het RBZ (Regionaal Bureau Zelfstandigen) verstrekt. Het effect van het stoppen van deze steunmaatregelen wordt door de gemeente en IJsselgemeenten in de gaten gehouden.

### *Ontwikkelingen en beleidsvoornemens*

GR IJsselgemeenten is een uitvoeringsorganisatie die als opdrachtnemer binnen de gestelde budgettaire en beleidsmatige kaders haar activiteiten en taken uitvoert. Door middels van een jaarplan geeft de GR invulling aan het maatschappelijk beleid van de gemeenten voor de bestaande en de nieuwe doelgroep van de Participatiewet voor het komende jaar. Het beleid in Zuidplas is onveranderd t.o.v. het actieplan op weg naar werk. Dit geeft bij IJsselgemeenten ook weinig aanleiding tot het aanbrenge van grote wijzigingen in het Jaarplan. De nasleep van Corona en het stoppen van de steunmaatregelen worden gevolgd en kunnen mogelijk aanleiding geven tot een wijziging t.o.v. eerdere jaren. Bijvoorbeeld als er substantieel meer zzp-ers instromen.

### *Financieel belang*

x €1000

IJsselgemeenten	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Balansbedragen per 31-12			
Eigen vermogen verbonden partij	€ 604	€ 605	€ 605
Vreemd vermogen verbonden partij	€ 15.535	€ 2.000	€ 1.200
Resultaat verbonden partij	€ 150	€ 0	€ 0
Bijdrage Zuidplas aan verbonden partij	€ 1.873	€ 1.976	€ 1.979





## Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH)

Vestigingsplaats Gouda

Juridische rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling

Doel De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde 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 (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Ook voorziet de ODMH de gemeente Zuidplas van specialistisch milieuadvies (geluid, bodem, lucht etc.).
- 2) Uitvoering van de vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van bouwen/ruimtelijke ordening grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Participerende partijen De gemeenten, Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen, Zuidplas en de Provincie Zuid-Holland.

### *Reden gemeente aangaan verbinding*

Het efficiënt uitvoeren van de milieu- en bouw- en woningtoezichttaken in samenwerking met de overige deelnemers.

### *Bestuurlijk belang*

De gemeente Zuidplas wordt door twee collegeleden vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.

### *Prestaties-effecten*

In 2020 wordt gewerkt met een jaarprogramma Bouw- en Woningtoezicht en een jaarprogramma Milieu. Hierin is binnen het financiële kader en de beleidsinhoudelijke uitgangspunten aangegeven hoe de ODMH doelmatig en effectief de overgedragen taken uitvoert.

### *Voortgang*

De ODMH rapporteert elke twee maanden aan het college wat de voortgang is van haar taak, zowel in uren als financieel. Waar nodig en mogelijk wordt bijgestuurd.

### *Risico's en kansen*

- Aansprakelijkheid bij foutieve beschikkingen;
- Marktwerking in kwaliteitsborging bouwen.

### *Ontwikkelingen en beleidsvoornemens*

#### 1.Omgevingswet

1.1. Stelselherziening door Omgevingswet





De Omgevingswet treedt per 1 januari 2022 in werking. De Omgevingswet bundelt tientallen wetten op het gebied van o.a. ruimte, wonen, milieu en natuur tot één wettelijk stelsel. De huidige wettelijke instrumenten worden gebundeld tot zes kerninstrumenten, waaronder de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. De Omgevingswet gaat uit van integraliteit. Dit betekent dat ook het proces van vergunningverlening en advisering integraal moet worden vormgegeven. Hierbij worden naast gemeenten, provincie en ODMH, ook de Veiligheidsregio, GGD en waterschappen betrokken. Ook in 2021 gaat ODMH verder met de voorbereiding op de implementatie van de Omgevingswet.

#### 1.2. Overdracht bodemtaken van provincie naar gemeente

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2022 vindt er een aantal veranderingen plaats in de verantwoordelijkheden en bevoegdheden die gemeenten op het beleidsterrein bodem en ondergrond hebben. Thans zijn alleen de provincies en een aantal grote gemeenten bevoegd gezag bodem. Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden alle gemeenten bevoegd gezag over de bodem. Verschillende provinciale bodemtaken worden per 2022 overgedragen aan de gemeenten en dit heeft vanaf financiële en juridische gevolgen. In 2021 geeft de ODMH invulling aan de overdracht van bodemtaken en worden de consequenties daarvan nader in beeld gebracht.

### 2. Bouw en- Woningtoezicht

#### 2.1 Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Op 14 mei 2019 heeft de Eerste Kamer de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) aangenomen. De wet treedt gelijktijdig met de Omgevingswet in werking, dus op 1 januari 2022. De wet heeft tot doel de bouwkwaliteit te verbeteren en verandert de wijze waarop die bouwkwaliteit wordt geborgd: in de vergunning fase is er een kleinere/andere rol voor de gemeente en een nieuwe rol voor de private kwaliteitsborger, waardoor de focus voor de gemeente nadrukkelijker op veiligheid, toezicht en handhaving komt te liggen. In 2021 worden de benodigde voorbereidingen getroffen in het kader van de nieuwe wet en worden de consequenties daarvan nader in beeld gebracht.

#### *Financieel belang*

x €1000

ODMH	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Balansbedragen per 31-12			
Eigen vermogen verbonden partij	€ 2.469	€ 2.207	€ 2.220
Vreemd vermogen verbonden partij	€ 8.683	€ 8.804	€ 8.447
Resultaat verbonden partij	€ 152	€ 0	€ 0
Bijdrage Zuidplas aan verbonden partij	€ 2.929	€ 2.826	€ 2.882







## **Promen**

Vestigingsplaats	Gouda
Juridische rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Doel	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. Mensen die ook 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. Promen is één van de 90 SW-bedrijven in Nederland die gemeenten samen hebben opgericht.
Participerende partijen	Gemeenten Alphen aan den Rijn (Boskoop), Capelle aan den IJssel, Gouda, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, Waddinxveen, en Zuidplas

### *Reden gemeente aangaan verbinding*

Promen is opgericht om voor een aantal gemeenten gezamenlijk de Participatiewet uit te voeren.

### *Bestuurlijk belang*

De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.

### *Prestaties-effecten*

- Het blijven zorgdragen voor de ontwikkeling en werkgelegenheid van de medewerkers met een SW-dienstverband;
- Het streven naar een zo hoog mogelijk operationeel resultaat, teneinde de SW zoveel als mogelijk uit te voeren binnen de middelen die daarvoor in het participatiebudget zijn opgenomen.

### *Voortgang*

In lijn met de afgelopen jaren stevent Promen vooralsnog ook in 2021 af op een positief resultaat. Dit hangt nauw samen met de groei van de omzet en productiviteit van de Promen bedrijven.

Per 1 januari 2018 is, overeenkomstig het hoofdlijnenbesluit van de gemeenten, de volledige PW-dienstverlening van Promen bij de onderliggende ProWork BV. Ondergebracht. ProWork heeft inmiddels met nagenoeg alle gemeenten (waaronder ook Zuidplas-IJsselgemeenten) meerjarenafspraken gemaakt.

### *Risico's en kansen*

Een risico waar Zuidplas onlangs mee te maken heeft gekregen zijn verhuisbewegingen van mensen met een SW indicatie. Door de wijze van financiering (budget voor jaar t op basis van aantal indicaties in jaar t-1) lopen gemeenten het risico dat bij relatief veel verhuisbewegingen naar de gemeente toe er in het lopende jaar soms een financieel nadeel ontstaat (want wel de kosten, maar niet de opbrengsten).





### Ontwikkelingen en beleidsvoornemens

In 2017 zijn kaders ontwikkeld, gericht op een vraaggerichte dienstverlening. Promen blijft hiermee als stabiele basis beschikbaar voor de SW medewerkers en ontwikkelt zich als belangrijk instrument voor de Participatiewet passend binnen de individuele beleidsvrijheid van gemeenten. De samenwerkingsrelatie met IJsselgemeenten is de afgelopen jaren versterkt. Het is zaak de samenwerkingsrelatie verder uit te bouwen, gericht op het aan het werk helpen en houden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

### Financieel belang

x €1000

Promen	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Balansbedragen per 31-12			
Eigen vermogen verbonden partij	€ 4.186	€ 2.451	€ 3.214
Vreemd vermogen verbonden partij	€ 8.153	€ 4.440	€ 3.613
Resultaat verbonden partij	€ 774	€ 0	€ 0
Bijdrage Zuidplas aan verbonden partij	€ 1.923	€ 1.944	€ 1.920

### Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG)

Vestigingsplaats Leiden

Juridische rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling

Doel

- Uitvoering geven aan de in hoofdstuk II van de Wet publieke gezondheid aan de deelnemende gemeenten opgedragen taken;
- In stand houden van een meldkamer ambulancezorg en ambulancedienstverlening;
- De organisatie van de geneeskundige hulpverlening als bedoeld in artikel 2 van de Wet veiligheidsregio's en artikel 2 van de Wet publieke gezondheid;
- Uitvoering geven aan toezichtstaak op basis van de Wet kinderopvang;
- Uitvoering te geven aan andere taken op het terrein van de gezondheidszorg als daartoe opdracht is verkregen van een of meer deelnemende gemeenten.

Participerende partijen Gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Krimpenerwaard, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Waddinxveen, Zoeterwoude en Zuidplas

### Reden gemeente aangaan verbinding

Wettelijke verplichting: Instelling en instandhouding van een GGD is verplicht op basis van artikel 14 Wet Publieke gezondheid (Wpg). De GGD moet samenvallen met de veiligheidsregio('s) waartoe de deelnemende gemeenten behoren.





### *Bestuurlijk belang*

De gemeente Zuidplas is vertegenwoordigd door een collegelid in het algemeen bestuur. Daarnaast is een bestuurslid van gemeente Zuidplas voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid (PPG).

### *Prestaties-effecten*

Invulling geven aan de wettelijke taken en de taken die door gemeente(n) zijn opgedragen aan de GR.  
Verantwoording en sturing vindt plaats door middel van de AB en DB vergaderstukken (jaarstukken en Maraps).

### *Risico's en kansen*

De uitbraak van het Coronavirus, eind februari 2020, heeft op de RDOG Hollands Midden een grote impact. Die impact zal ook in 2022 merkbaar blijven, maar hopelijk wel meer als een intensief en veelomvattend regulier onderdeel van het werk van de RDOG. De organisatie heeft een vitale maatschappelijke en wettelijke functie in de infectieziektebestrijding, waarvoor veel inzet van medewerkers wordt gevraagd. Daarnaast hebben de Coronamaatregelen impact op het functioneren van de organisatie zelf. Dit betreft in het bijzonder productieverlies in de periode dat de scholen zijn gesloten en juist weer piekmomenten door inhaal van uitgestelde werkzaamheden en mogelijk hoger ziekteverzuim. Er is een risico-inschatting gemaakt van de financiële impact op de organisatie. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat in 2021 voor diensten aan derden en particulieren (totaal €3,5m) een omzetsderving van €1,5m à €2,0m tot de mogelijkheden behoort. Dit zal dan zeker impact hebben op de financiën voor 2022 en verder. Al bij relatief geringe tegenvallers is het mogelijk dat de algemene reserve niet toereikend is om een mogelijk nadelig saldo op te vangen. In dit geval is het voorstelbaar dat er een beroep op gemeenten **moet worden** gedaan om de algemene reserve aan te vullen.

Zowel de RDOG als gemeente Zuidplas hebben als speerpunt om meer data gedreven te gaan werken. We zullen ook in 2022 sturen op een frequentere update van de data op verschillende leefdomeneinen. Denk hierbij aan data rondom personen met verward gedrag en recidive, data op dorpsniveau waarop wij beleid kunnen baseren en bijvoorbeeld data rondom de relatie tussen armoede/schulden en gezondheid.

### *Ontwikkelingen en beleidsvoornemens*

Het Algemeen Bestuur heeft in 2020 gekozen om te investeren in de organisatie in de vorm van het programma RDOG2024. De ambitie met dit programma is de organisatie betrouwbaar, wendbaar en data gedreven laten werken. In 2022 zullen hier ook weer stappen worden gezet.

Het programma levert door investeringen kwalitatieve en maatschappelijke baten die bijdragen aan een gezonder Hollands Midden, en daarnaast structurele financiële besparingen door efficiënt en kostenbewust te werken. Hierdoor wordt de initiële investering in het programma in de periode tot 2027 terugverdiend.

Voor de taken van de jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar geldt dat er sprake is van enkele wijzigingen. De bekostiging voor het Rijksvaccinatieprogramma is gewijzigd en ook is de wettelijke opdracht voor de JGZ uitgebreid met een prenataal contactmoment. Gemeenten ontvangen hiervoor een kostendekkende vergoeding van het Rijk, waardoor het effect voor gemeenten kostenneutraal zal zijn, wat in 2022 ten opzichte van eerdere jaren positief zal zijn.

Naar verwachting worden de werkzaamheden voor de coronabestrijding in de tweede helft van 2021 afgebouwd en zal er in 2022 sprake zijn van voortgaande werkzaamheden om de negatieve maatschappelijke effecten van de corona crisis op het gebied van volksgezondheid te bestrijden.





Sinds 1 januari 2021 is het Zorg- en Veiligheidshuis operationeel en gepositioneerd als RVE binnen de RDOG HM. Voor de taken Veiligheidshuis en meldpunt Zorg en Overlast wordt de financiering per 2022 aangepast. Gemeentelijke subsidies vervallen en in plaats daarvan wordt de financiering directer georganiseerd via deze begroting RDOG HM. Voor de taken Khonraad en zorgcoördinatie mensenhandel is sprake van kleine veranderingen in de omvang van de taakuitvoering

#### *Financieel belang*

x €1000

RDOG	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Balansbedragen per 31-12			
Eigen vermogen verbonden partij	€ 6.577	€ 6.181	€ 6.580
Vreemd vermogen verbonden partij	€ 40.621	€ 29.726	€ 39.877
Resultaat verbonden partij	€ 2.808	€ 0	€ 0
Bijdrage Zuidplas aan verbonden partij	€ 2.487	€ 2.792	€ 2.979

#### **Recreatieschap Hitland**

Vestigingsplaats Nieuwerkerk aan den IJssel  
Juridische rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling  
Doel Belangenbehartiging rond de ontsluiting, de ontwikkeling, de aanleg en het beheer in het kader van de openlucht recreatie en het toerisme en waar mogelijk van natuur en landschap in het gebied.  
Participerende partijen Gemeenten Capelle aan den IJssel en Zuidplas

#### *Reden gemeente aangaan verbinding*

Het aanbieden van voldoende buitenstedelijk groen voor de eigen inwoners en het behoud en de ontwikkeling van natuur en landschap.

#### *Bestuurlijk belang*

Per deelnemende partij zijn vier leden in het algemeen bestuur benoemd. Per partij zijn vanuit het algemeen bestuur twee leden in het dagelijks bestuur benoemd.

#### *Prestaties-effecten*

Recreatieschap Hitland beheert en ontwikkelt recreatiegebied Hitland, inclusief de daarbinnen gelegen golfbaan. Verantwoording vindt plaats middels de BBV-cyclus van de gemeenschappelijke regeling.

#### *Voortgang*

De taken worden binnen de gestelde (financiële) kaders gerealiseerd.





### *Risico's en kansen*

De golfbaan is een publieke exploitatie. Negatieve resultaten - tot nu toe niet aan de orde - komen voor rekening van de publieke middelen.

### *Ontwikkelingen en beleidsvoornemens*

Per 1 april 2020 is een nieuwe directeur aangetreden. De aankomende periode wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het gebied met inachtneming van de ambities van de deelnemende gemeenten.

### *Financieel belang*

x €1000

<b>Recreatieschap Hitlandbos</b>	<b>Rekening</b>	<b>Begroting</b>	<b>Begroting</b>
Balansbedragen per 31-12	2020	2021	2022
Eigen vermogen verbonden partij	€ 852	€ 1.135	€ 1.152
Vreemd vermogen verbonden partij	€ 6.308	€ 5.150	€ 5.150
Resultaat verbonden partij	€ 17	€ -	€ 0
Bijdrage Zuidplas aan verbonden partij	€ 239	€ 237	€ 245

### **Het Recreatieschap Rottemeren**

Vestigingsplaats Schiedam

Juridische rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling

Doel Het binnen haar gebied behartigen van bovengemeentelijke belangen van de openluchtrecreatie, de natuurbescherming en het natuur- en landschapsschoon.

Participerende partijen De gemeenten Lansingerland, Rotterdam en Zuidplas

#### *Reden gemeente aangaan verbinding*

Het aanbieden van voldoende buitenstedelijk groen voor de eigen inwoners en het behoud en de ontwikkeling van natuur en landschap.

### *Bestuurlijk belang*

Per deelnemende partij zijn drie leden in het algemeen bestuur benoemd. Per partij is van uit het algemeen bestuur een lid in het dagelijks bestuur benoemd.

### *Prestaties-effecten*

Recreatieschap Rottemeren beheert samen met Staatsbosbeheer als uitvoerende partij het recreatiegebied de Rottemeren. In Zuidplas zijn dit de deelgebieden Rottewig, Eendragtspolder, Nessebos en Zevenhuizerplas. Waar mogelijk zet het recreatieschap in op uitbreiding van de recreatiemogelijkheden rond de Rottemeren. Verantwoording vindt plaats middels de BBV-cyclus van de gemeenschappelijke regeling.





### *Voortgang*

De taken worden binnen de gestelde (financiële) kaders gerealiseerd.

### *Risico's en kansen*

Zie ontwikkelingen.

### *Ontwikkelingen en beleidsvoornemens*

Op basis van het in 2019 vastgestelde kader is de afgelopen jaren gewerkt aan het Ontwikkelplan Landschapspark de Rotte. Dit plan is afgelopen mei vastgesteld in het AB van de Rottemeren. Als laatste stap naar de uitvoering van de ambities wordt nu binnen het schap gewerkt aan de daarbij horende Uitvoeringsagenda en een bijbehorend voorstel voor financiering.

Parallel aan de opstelling van het Ontwikkelplan is de afgelopen jaren gewerkt aan lopende ontwikkelingen in het gebied, zoals project Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos, project Bewegwijzering, project Vaarrouthenetwerk II en project Verlengde Molengangenpad en heeft voor Zuideinde 14 een aanbesteding plaatsgevonden. Deze projecten dragen al bij aan de doelstellingen van het Recreatieschap zoals geformuleerd in het Kader en het Ontwikkelplan. Voor de kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos en het project verbetering bevaarbaarheid Ringvaart – in het kader van het Vaarrouthenetwerk – wordt vanuit Zuidplas ook bijgedragen. Op basis van het Ontwikkelplan is de ambitie voor het gebied in Zuidplas o.a. het verstevigen van het vitale agrarische gebruik in de Noordelijke Rottepolders en het verbreden naar andere duurzame vormen van agrarisch gebruik in de Eendragtspolder. Bij realisatie hiervan zullen de agrariërs worden betrokken.

Nog geen uitsluitel is gegeven over het Evenementenbeleid; over de mogelijkheden vinden nog gesprekken plaats.

### *Financieel belang*

x €1000

<b>Recreatieschap Rottemeren</b>	<b>Rekening 2020</b>	<b>Begroting 2021</b>	<b>Begroting 2022</b>
Balansbedragen per 31-12			
Eigen vermogen verbonden partij	€ 13.023	€ 10.556	€ 10.071
Vreemd vermogen verbonden partij	€ 5.313	€ 4.625	€ 4.170
Resultaat verbonden partij	-€ 343	€ 0	€ 0
Bijdrage Zuidplas aan verbonden partij	€ 184	€ 159	€ 161





## **Regio Midden-Holland**

Vestigingsplaats Leiden

Juridische rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling

Doel

- Uitvoering geven aan de in hoofdstuk II van de Wet publieke gezondheid aan de deelnemende gemeenten opgedragen taken;
- In stand houden van een meldkamer ambulancezorg en ambulancedienstverlening;
- De organisatie van de geneeskundige hulpverlening als bedoeld in artikel 2 van de Wet veiligheidsregio's en artikel 2 van de Wet publieke gezondheid;
- Uitvoering geven aan toezichtstaak op basis van de Wet kinderopvang;
- Uitvoering te geven aan andere taken op het terrein van de gezondheidszorg als daartoe opdracht is verkregen van een of meer deelnemende gemeenten.

Participerende partijen Gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Krimpenerwaard, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Waddinxveen, Zoeterwoude en Zuidplas

### *Reden gemeente aangaan verbinding*

Een kleine slagvaardige organisatie waarin regionaal samengewerkt wordt en waar kansen gezien worden. Deze samenwerking krijgt vorm in afstemming, beleidsvorming of belangenbehartiging.

### *Bestuurlijk belang*

De gemeente Zuidplas wordt door twee collegeleden vertegenwoordigd in het algemeen bestuur en door één collegelid in het dagelijks bestuur.

### *Prestaties-effecten*

Op basis van een visie zijn vijf programma's bepaald waarbinnen aan de hand van speerpunten nadere projecten worden geformuleerd en aangepakt.

### *Voortgang*

In 2020 is de nieuwe strategische agenda voor de regio Midden Holland vastgesteld. Het vervolgproces waarbij eigenaarschap, planning en explicitering van deze strategische agenda wordt uitgewerkt in uitvoeringsplannen staat op de planning voor 2020/2021.

### *Risico's en kansen*

De projecten binnen de Regio zijn niet altijd van meerwaarde voor iedere gemeente.

Een operationeel risico is dat de Regio Midden Holland een netwerkorganisatie is. Voor nader te bepalen projecten binnen de programma's zal bestuurlijk akkoord, dekking en personele inzet geregeld moeten worden.





### *Ontwikkelingen en beleidsvoornemens*

De strategische agenda van de Regio MH vormt de basis voor de regionale samenwerking en is gericht op de strategische regionale samenwerking rondom de vijf programma's Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt, Verkeer en Vervoer, Ruimte en Wonen, Duurzaamheid en Sociaal Domein en is het uitgangspunt waarmee de regio op de kaart wordt gezet.

De strategische agenda is in 2020 herzien. Momenteel wordt er gewerkt aan vervolgproces waarbij eigenaarschap, planning en explicitering van deze strategische agenda wordt uitgewerkt in uitvoeringsplannen. Daarnaast wordt de governance voor het sociaal domein nader bestudeerd met als doel de organisatie te optimaliseren.

### *Financieel belang*

x €1000

Regio Midden Holland	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Balansbedragen per 31-12			
Eigen vermogen verbonden partij	€ 628	€ 332	€ 332
Vreemd vermogen verbonden partij	€ 401	€ 788	€ 788
Resultaat verbonden partij	€ 101	€ 0	€ 0
Bijdrage Zuidplas aan verbonden partij	€ 61	€ 75	€ 77

### **Streekarchief Midden Holland**

Vestigingsplaats Gouda

Juridische rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling

Doel Het Streekarchief zorgt ervoor dat de geschiedenis van de regio 'klopt' door professioneel het wettelijk beheer van overheidsinformatie te voeren en de samenleving te verrijken met zaken van culturele en historische waarde. Door gebundelde specialistische kennis wordt er doelmatig en doeltreffend in de informatieketen geopereerd. Als partner in de informatieketen wordt een bijdrage aan digitale duurzaamheid geleverd.

Participerende partijen De gemeenten Gouda, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, Waddinxveen, Zuidplas en de Regio Midden-Holland

### *Reden gemeente aangaan verbinding*

De aangegane verbinding betreft een wettelijke verplichting op grond van de Archiefwet 1995.

### *Bestuurlijk belang*

De gemeente Zuidplas wordt door twee collegeleden vertegenwoordigd in het algemeen bestuur, waarvan 1 lid tevens is vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur.







### *Prestaties-effecten*

Het Streekarchief bewaart de overgedragen archieven van de deelnemers. Zij draagt conform de Archiefwet zorg voor een goede, geordende en toegankelijke staat van de archieven. Daarnaast houdt zij toezicht op het beheer van de nog niet overgedragen archieven bij de deelnemers. Er wordt gewerkt met het vastleggen van prestatieafspraken, een klanttevredenheidsmeting en klachtenregistratie.

### *Voortgang*

De taken worden binnen de gestelde (financiële) kaders gerealiseerd.

### *Risico's en kansen*

Het Streekarchief beschikt over een archiefbewaarplaats die voldoet aan de in de Archiefregeling en het Archiefbesluit genoemde eisen.

### *Ontwikkelingen en beleidsvoornemens*

Het SAMH heeft deelgenomen aan een 'proeftuin' georganiseerd door de VNG waarin een verkenning heeft plaatsgevonden naar de rol en taken van de archiefdiensten na invoering van de Wet Open Overheid en de gevolgen van vervroegde overbrenging ingevolge de nieuwe Archiefwet. De bevindingen hiervan zijn geïntegreerd in de nieuwe geïntegreerde beleidsvisie en worden gebruikt in de uitvoering van de taken.

### *Financieel belang*

x €1000

<b>Streekarchief Midden Holland</b>	<b>Rekening 2020</b>	<b>Begroting 2021</b>	<b>Begroting 2022</b>
Balansbedragen per 31-12			
Eigen vermogen verbonden partij	€ 289	€ 290	€ 283
Vreemd vermogen verbonden partij	€ 280	€ 204	€ 180
Resultaat verbonden partij	€ 77	€ 3	€ 7
Bijdrage Zuidplas aan verbonden partij	€ 211	€ 223	€ 239





## **De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)**

Vestigingsplaats Leiden

Juridische rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling

Doel De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) is een samenwerkingsverband van gemeenten in de regio Hollands Midden op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen 1992 (gewijzigd 2014). Op 1 januari 2006 is de gemeenschappelijke regeling VRHM in werking getreden. Het openbaar lichaam bezit rechtspersoonlijkheid en is gevestigd in Leiden.

### *De veiligheidsregio heeft de volgende taken:*

- Het voorbereiden op de rampenbestrijding en crisisbeheersing;
- Het in stand houden van een regionale Gemeenschappelijke Meldkamer;
- Het ondersteunen van gemeenten op aspecten van integrale veiligheid.

### *De VRHM behartigt de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op de terreinen:*

- Brandweezorg;
- Instellen en in stand houden van een Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR);
- Samenwerking bij de gemeentelijke crisisbeheersing en rampenbestrijding;
- Multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing;
- Inrichten en in stand houden van de gemeenschappelijke meldkamer.

### *Participerende partijen*

- De gemeenten, Alphen a/d Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Krimpenerwaard, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Waddinxveen, Zoeterwoude en Zuidplas

### *Reden gemeente aangaan verbinding*

Wettelijke plicht conform Wet Veiligheidsregio's

### *Bestuurlijk belang*

Het bestuur bestaat uit het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Het bestuur van de Veiligheidsregio bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. Ze hebben elk verschillende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Het bestuur wordt bij de uitvoering van haar taken ondersteund door de Veiligheidsdirectie, het Hoofdenoverleg, het Veiligheidsbureau en verschillende werkgroepen.

Het algemeen bestuur stelt de hoofdlijnen voor het te voeren beleid van de Veiligheidsregio Hollands Midden vast en de financiële kaders.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering en verdere uitwerking van strategische beslissingen die worden genomen door het algemeen bestuur.





### *Prestaties-effecten*

Ter behartiging van de gemeenschappelijke belangen is de VRHM belast met de uitvoering van de volgende taken en bevoegdheden:

- Inventariseren van risico's van branden, rampen en crises;
- Adviseren van het bevoegd gezag over risico's van branden, rampen en crises;
- Adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de brandweezorg;
- Voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing;
- Instellen en in stand houden van een brandweer;
- Voorzien in de meldkamerfunctie;
- Aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel;
- Inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de Veiligheidsregio en tussen deze diensten en andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij de genoemde taken.

### *Voortgang*

Conform gestelde kaders, waarbij aandacht uitgaat naar het managen van de COVID-19 pandemie (coronavirus) en de lokale effecten hiervan.

### *Risico's en kansen*

- De nasleep van grote crises of rampen;
- Prestatiemeting Gemeentelijke Crisisorganisatie;
- Doorontwikkeling Crisiscommunicatie.

### *Ontwikkelingen en beleidsvoornemens*

Nieuwe indeling hoofddirecties VRHM 2018:

- Brandweer HM,
- Ondersteuning,
- Risico- en Crisisadvisering

### *Financieel belang*

x €1000

VRHM	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Balansbedragen per 31-12			
Eigen vermogen verbonden partij	€ 7.519	€ 4.836	€ 5.472
Vreemd vermogen verbonden partij	€ 34.497	€ 53.565	€ 53.527
Resultaat verbonden partij	€ 1.758	€ 0	€ 0
Bijdrage Zuidplas aan verbonden partij	€ 2.339	€ 2.435	€ 2.468





## Naamloze Vennootschappen

### NV Alliander

Rechtsvorm Privaatrechtelijke rechtspersoon

Bestuurlijk belang Alle aandelen van Alliander zijn in bezit van de overheid, zoals provincies en gemeenten.

Als aandeelhouder heeft de gemeente Zuidplas stemrecht in de aandeelhoudersvergadering. Alliander voorziet in de behoeften aan distributie van energie. Zij verzorgt de distributie van energie in  $\frac{1}{3}$  gedeelte van Nederland. Alliander is de netwerkbeheerder voor het Zuidplasgebied.

#### Financieel belang

De gemeente bezit 245.888 aandelen Alliander, ofwel 0,18% van het totaal aantal aandelen. Elk aandeel is gewaardeerd tegen een verkrijgingprijs van € 0,33. De nominale waarde van de aandelen bedraagt € 5,00. Jaarlijks wordt er dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd.

x € 1 mln			
N.V. Alliander			
	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Balansbedragen per 31-12			
Eigen vermogen verbonden partij	€ 4.238	nvt	nvt
Vreemd vermogen verbonden partij	€ 5.094	nvt	nvt
Resultaat verbonden partij	€ 224	nvt	nvt
Bijdrage Zuidplas aan verbonden partij	nvt	nvt	nvt

#### Risico's

Alliander heeft in 2021 een verzoek tot kapitaalstorting gestuurd aan zijn aandeelhouders. Eind 2021 zullen de uitkomsten beschikbaar zijn. Een negatieve uitslag leidt niet tot acute risico's op korte termijn, er zijn dan nog alternatieven voorhanden.

### NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Rechtsvorm Privaatrechtelijke rechtspersoon

Bestuurlijk belang De aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend overheden. De Staat is houder van de helft van de aandelen. De andere helft is in handen van gemeenten, elf provincies en een hoogheemraadschap. De gemeente Zuidplas heeft als aandeelhouder stemrecht in de aandeelhoudersvergadering.

De BNG biedt financiële diensten op maat, zoals kredietverlening, advies, betalingsverkeer, elektronisch bankieren en vermogensbeheer. Klanten van de BNG zijn overwegend overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut. Ook participeert de BNG in publiek-private samenwerking.





### *Financieel belang*

De gemeente Zuidplas heeft 54.328 aandelen in de BNG á € 2,50 nominaal. Dat is 0,1% van het totaal aantal aandelen BNG. De aandelen staan op naam en zijn niet beursgenoteerd. De voorwaarden waaronder aandelen van eigenaar kunnen verwisselen zijn geformuleerd in artikel 6 van de statuten.

x € 1 mln			
<b>BNG Bank N.V.</b>			
	<b>Rekening 2020</b>	<b>Begroting 2021</b>	<b>Begroting 2022</b>
Balansbedragen per 31-12			
Eigen vermogen verbonden partij	€ 5.097	nvt	nvt
Vreemd vermogen verbonden partij	€ 155.297	nvt	nvt
Resultaat verbonden partij	€ 221	nvt	nvt
Bijdrage Zuidplas aan verbonden partij	nvt	nvt	nvt

### *Risico's*

BNG staat bekend als een solide bank met een AAA-status. Er worden daarom geen risico's verwacht.

### **NV Cyclus**

Vestigingsplaats      Moordrecht

Juridische rechtsvorm      Privaatrechtelijke rechtspersoon

Doel      Het uitvoeren van afvalbeheer op een efficiënte, duurzame en kwalitatief goede wijze, tegen marktconforme en maatschappelijk verantwoorde kosten.

Participerende partijen      Gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Kaag en Braassem, Krimpenerwaard, Nieuwkoop, Waddinxveen, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas

### *Reden gemeente aangaan verbinding*

Door gezamenlijk met andere gemeenten taken van de gemeentelijke afvalzorgplicht uit te voeren, worden deze taken (kosten)efficiënter uitgevoerd en kwetsbaarheid in de uitvoering verlaagd. Er ontstaat o.a. schaal- en inkoopvoordeel, efficiëntere uitvoering door standaardisering en uniformiteit, administratieve ontzorging met betrekking tot inkoopprocessen en borging van specifieke expertise. Doordat de gemeente middels aandelen deels eigenaar is ontstaat sturing op de efficiëntie van de bedrijfsvoering van deze verbonden partij.

### *Bestuurlijk belang*

Deelnemer in de algemene vergadering van aandeelhouders en tevens deelnemer in de GP B (bestuurlijke opdrachtgeverscommissie GrondstoffenPlatform Bestuurlijk).





### *Prestaties-effecten*

Op efficiënte, duurzame en kwalitatief goede wijze en tegen maatschappelijk verantwoorde kosten zorgdragen voor (een gedeelte van) het afvalbeheer.

### *Risico's en kansen*

Door het *lean & mean* maken van de organisatie (in 2018 & 2019) is de organisatiestructuur (inclusief management) veranderd. Dat heeft geresulteerd in een hogere risicoscore op het onderdeel Directie/Bestuur en veroorzaakt een stijging in de totale risicoscore van Cyclus in 2019. Voor Cyclus wordt de komende jaren gewerkt met een midden regime.

### *Ontwikkelingen en beleidsvoornemens*

In 2021 is een nieuwe Dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten met Cyclus afgesloten met een looptijd tot en met 2023. Hier zijn de taken die Zuidplas afneemt in vastgelegd, inclusief bijbehorende prestaties. Steeds nadrukkelijker wil Cyclus partner zijn van de gemeente, waarbij gezamenlijk gestreefd wordt naar het terugbrengen van de hoeveelheid restafval, verhogen van de kwaliteit van de grondstoffen en het optimaliseren van de kostenefficiëntie. Dit alles naar tevredenheid van de inwoners voor wie de dienstverlening verricht wordt.

### *Financieel belang*

x €1000

Cyclus	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Balansbedragen per 31-12			
Eigen vermogen verbonden partij	€ 9.858	nbn	nbn
Vreemd vermogen verbonden partij	€ 28.225	nbn	nbn
Resultaat verbonden partij	€ 345	nbn	nbn
Bijdrage Zuidplas aan verbonden partij			





### Dunea N.V.

Rechtsvorm Privaatrechtelijke rechtspersoon  
Bestuurlijk belang Samen met 17 andere gemeenten is de gemeente Zuidplas aandeelhouder. Als aandeelhouder heeft de gemeente Zuidplas stemrecht in de aandeelhoudersvergadering. De NV Duinwaterbedrijf levert drinkwater in een groot deel van de provincie Zuid-Holland.

#### Financieel belang

De gemeente Zuidplas bezit, na een herverdeling van de aandelen op basis van inwoneraantallen per 1 januari 2012, 102.699 aandelen, ofwel 2,6% van het totaal aantal aandelen. De aandelen hebben een nominale waarde van € 5,00.

In de gemeentelijke administratie hebben deze aandelen een waarde nihil omdat deze volgens de gemeentelijke boekhoudvoorschriften gewaardeerd worden op basis van de toenmalige verkrijgingprijs van 'nihil'. In de statuten is bepaald dat er geen dividend wordt uitbetaald.

x € 1.000			
Dunea N.V.			
Balansbedragen per 31-12	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Eigen vermogen verbonden partij	€ 236.753	nvt	nvt
Vreemd vermogen verbonden partij	€ 364.190	nvt	nvt
Resultaat verbonden partij	€ 6.998	nvt	nvt
Bijdrage Zuidplas aan verbonden partij	nvt	nvt	nvt

#### Risico's

Er zijn geen specifieke risico's te melden.

### Oasen N.V.

Rechtsvorm Privaatrechtelijke rechtspersoon  
Bestuurlijk belang De aandeelhouders zijn 33 gemeenten, waaronder de gemeente Zuidplas. Als aandeelhouder heeft de gemeente Zuidplas stemrecht in de aandeelhoudersvergadering.  
Oasen levert drinkwater voor het oostelijk deel van Zuid-Holland.

#### Financieel belang

De gemeente Zuidplas bezit acht aandelen, ofwel 1,06% van het totaal aantal aandelen.

Elk aandeel heeft een nominale waarde van € 455,00. De Algemene vergadering van Aandeelhouders bepaalt of dividend wordt uitgekeerd.





x € 1.000			
<b>Oasen N.V.</b>			
	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Balansbedragen per 31-12			
Eigen vermogen verbonden partij	€ 116.741	nvt	nvt
Vreemd vermogen verbonden partij	€ 178.860	nvt	nvt
Resultaat verbonden partij	€ 4.554	nvt	nvt
Bijdrage Zuidplas aan verbonden partij	nvt	nvt	nvt

#### *Risico's*

Er zijn geen specifieke risico's te melden.

#### **Zuidplas Participatie BV / Zevenhuizen-Zuid Beheer BV / Zevenhuizen-Zuid CV**

Vestigingsplaats Nieuwerkerk aan den IJssel

Juridische rechtsvorm BV en CV

Doel Een meerjarige samenwerking die gericht is op een integrale en fasegewijze ontwikkeling van het project(gebied) Zevenhuizen Zuid, dat voorziet in de ontwikkeling en bouw van circa 1.100 tot maximaal 1.400 woningen en een beperkt aantal voorzieningen. Zevenhuizen-zuid is primair gericht op behoud en versterking van de voorzieningen in de dorpskern.

Participerende partijen Zuidplas Participatie BV: gemeente Zuidplas  
Zevenhuizen-Zuid Beheer BV en CV: gemeente Zuidplas (via Zuidplas Participatie BV), Gebiedsontwikkelingsmaatschappij Zuidplaspolder II CV, Synchron BV en Thunnissen Ontwikkeling BV

#### *Reden gemeente aangaan verbinding*

De aangegane verbinding is samenwerking waarvoor partijen een aparte entiteit hebben opgericht: Publiek Private Samenwerking.

#### *Bestuurlijk belang*

Zuidplas Participatie BV: gemeente is 100% aandeelhouder.

Zevenhuizen-Zuid Beheer BV/CV: gemeente Zuidplas heeft 50% zeggenschap en 31% risico aandeel en marktpartijen hebben 50% zeggenschap en 69% risico aandeel.

Zevenhuizen-Zuid BV/CV: De directie bestaat uit één bestuurder/directeur die de gemeente vertegenwoordigt en één bestuurder/directeur die de marktpartijen vertegenwoordigt.







### *Prestaties-effecten*

Zevenhuizen Zuid BV/CV is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het woongebied Zevenhuizen Zuid, waaronder wordt verstaan verwerving van gronden (waar nodig), bouw- en woonrijp maken en het ontwikkelen en bouwen van woningen. Bouw- en woonrijp maken wordt in opdracht van de CV uitgevoerd door de gemeente, wat inzet van planeconomie en civiele techniek vraagt.

### *Voortgang*

Fase 1A1, fase 2 en fase 3 zijn opgeleverd, deelplan 4 wordt binnenkort opgeleverd. Deelplan 5 wordt woonrijp gemaakt. In deelplan 6 is in september begonnen met de bouw van de woningen. Deelplannen 7 en 8 worden bouwrijp gemaakt. Voor deelplan 1B wordt een uitwerkingsplan en een deelplanovereenkomst voorbereid. Het deel van het bestemmingsplan voor de school is onherroepelijk, waardoor er gestart kan worden met de bouw.

### *Risico's en kansen*

De gemeente draagt 31% van het (financiële) risico, en heeft voor 50% zeggenschap. Eventuele exploitatieoverschot wordt naar rato 31-69% verdeeld onder de deelnemende partijen.

### *Ontwikkelingen en beleidsvoornemens*

Deelplannen 1B en 3X moeten nog in ontwikkeling genomen worden. Er wordt gestreefd naar een totale oplevering per 2024.

### **Stichting Zuidplas Ondersteunt! (Stichting ZO!)**

Vestigingsplaats Gemeente Zuidplas

Juridische rechtsvorm Stichting

Doel Stichting ZO! voorziet in een eenvoudige, snelle en deskundige toegang tot welzijn, ondersteuning en (complexe) hulpverlening

Participerende partijen De gemeente Zuidplas

### *Reden gemeente aangaan verbinding*

De Stichting voorziet in de toegang tot het Sociaal Domein en voert taken uit ter bevordering van maatschappelijk welzijn, (collectieve) preventie, ondersteuning, (complexe) hulpverlening en zorgregie ten behoeve van de inwoners van de gemeente Zuidplas. De Stichting is verantwoordelijk voor het onderzoeken van hulpvragen van inwoners van Zuidplas en het verlenen van gepaste ondersteuning door het bevorderen van maatschappelijk welzijn, het inzetten van een algemene voorziening of door het bieden van kortdurende hulp. De Stichting is daarnaast verantwoordelijk voor de vroegsignalering van schuldenproblematiek bij inwoners van de Gemeente Zuidplas en voor de ondertussengroep in het kader van inburgering. Vanaf 1 januari 2022 zal de Stichting ook taken gaan verrichten in het kader van de inburgering.



### *Bestuurlijk belang*



Het college kan met de regierol die zij heeft haar maatschappelijke, bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid waarmaken. Vanuit haar eigenaarsrol kan het college sturen op de (lange)termijn strategie en continuïteit van Stichting ZO! De stichting wordt geleid door een directeur/bestuurder. Daarnaast is een raad van toezicht gevormd benoemd door het college van 5 personen.

#### *Prestaties-effecten*

In zijn algemeenheid wordt door de Gemeente aan Stichting Zuidplas Ondersteunt! opgedragen te zorgen voor:

- het bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie van inwoners waarbij optimaal gebruik gemaakt wordt van de eigen mogelijkheden en het netwerk;
- het versterken van de sociale duurzaamheid binnen de dorpen en wijken van de gemeente Zuidplas;
- het bieden van een eenvoudige, snelle, deskundige en integrale toegang tot activiteiten, hulp en ondersteuning.

De inhoudelijke prestaties en producten zijn opgenomen in het producten en prestatieboek die als bijlage is opgenomen bij het DVO.

#### *Voortgang*

De stichting is per 1 juli 2021 operationeel en bevindt zich nog in een opstartfase. De governance is opgezet en inmiddels zijn de eerste bestuurlijke en ambtelijke gesprekken geweest met de bestuurder van de stichting. Middels monitorrapportage worden de prestaties gemonitord.

#### *Risico's en kansen*

Zie ontwikkelingen.

#### *Ontwikkelingen en beleidsvoornemens*

Stichting ZO! is net operationeel en ontwikkelt zich door tot een eenvoudige, snelle, deskundige en integrale toegang voor de hulp- en ondersteuningsvragen voor de inwoners van Zuidplas. Gemeente en Stichting ZO! hebben hierin hun eigen verantwoordelijkheden, maar werken wel gezamenlijk in het doen van onderzoek naar een maatwerkbeschikking. Middels periodieke bestuurlijke en ambtelijke gesprekken wordt, op basis van het DVO inhoudelijke dienstverlening, gestuurd op de prestaties en producten die de stichting levert.

#### *Financieel belang*

Stichting Zuidplas Ondersteunt	Rekening 2020	Begroting* 2021	Begroting 2022
Balansbedragen per 31-12			
<b>Eigen vermogen verbonden partij</b>	<b>n.v.t.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vreemd vermogen verbonden partij</b>	<b>n.v.t.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat verbonden partij</b>	<b>n.v.t.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bijdrage Zuidplas aan verbonden partij			

\*De stichting Zuidplas Ondersteunt (ZO) is per 1 juli van start gegaan.





## Paragraaf 3: Grondbeleid

### Inleiding

Onder grondbeleid verstaan we de positie die de gemeente inneemt bij het bereiken van maatschappelijke doelstellingen met een ruimtelijk effect zoals deze zijn bepaald in de Omgevingsvisie Zuidplas 2040. De gemeenteraad bepaalt de kaders van het grondbeleid en stelde deze op 8 juni 2021 met de Routekaart voor Ruimtelijke Opgaven (hierna Routekaart genoemd) vast.

### Focus op de ruimtelijke opgaven

De maatschappelijke opgaven met een ruimtelijk effect waar de gemeente Zuidplas de komende jaren aan werkt zijn gericht op het bereiken van doelstellingen voor de ontwikkeling van de gemeente op vele fronten. Deze doelstellingen zijn onder andere vastgelegd in de Omgevingsvisie Zuidplas 2040:

- Aantrekkelijk Zuidplas: het uitbreiden en inbreiden van dorpen met een divers, betaalbaar en flexibel woningaanbod, waarbij het niveau van voorzieningen op peil blijft. Ook buiten de dorpen wordt geïnvesteerd, onder andere in groen, water en recreatie;
- Duurzaam Zuidplas: Zuidplas werkt aan een toekomstbestendige gemeente door in te zetten op zoveel mogelijk energieneutraliteit en verduurzaming. Daarnaast wordt ingezet op het tegengaan van hittestress, verdroging en wateroverlast;
- Ondernemend Zuidplas: het inzetten op een goed, toekomstig vestigingsklimaat dat goed bereikbaar is;
- Gezond Zuidplas: het inzetten op mogelijkheden voor sport, cultuur, onderwijs en werkgelegenheid.

Onder anderen zal het ruimtelijk instrumentarium worden ingezet om deze doelen te kunnen bereiken.

### Visie op het grondbeleid

Grond is een essentiële productiefactor bij het uitvoeren van de maatschappelijke opgaven. Het is een schaars en kostbaar goed, dus is het van belang dat bij de verdeling van de grond alle maatschappelijke factoren en doelstellingen aan bod komen. Op dit vlak heeft de gemeente een ordenende en sturende taak. In de Routekaart gaat de gemeente uitgebreid in op de gewenste vorm van grondbeleid en welk gereedschap zij hiervoor inzet. Naast de Routekaart (en nota grondprijzenbeleid) is er beleid vastgesteld voor kostenverhaal (Nota kostenverhaal Zuidplas). Hierin is vastgelegd op welke wijze de gemeente kosten die zij maakt voor het faciliteren van private projecten, en kosten voor bovenplanse voorzieningen verhaald.

In de paragraaf Grondbeleid volstaat de gemeente met een korte samenvatting van het grondbeleid.

### Opgavegericht grondbeleid

In de afgelopen jaren is in de diverse projecten een breed scala aan verschillende rollen en samenwerkingsvormen gekozen om tot realisatie van de gewenste doelen te komen. Daarbij werd regelmatig gekozen voor een actief grondbeleid, hoewel de vorige Nota grondbeleid uitging van facilitair grondbeleid. Ook in toekomstige opgaven is maatwerk nodig. De gemeente kiest in de nieuwe nota geen voorkeursmodel aan type grondbeleid. De gemeente beschouwt de ruimtelijke opgave en zet de juiste middelen in om die opgave te bereiken. Dit opgavegericht grondbeleid legt de nadruk op de te bereiken maatschappelijke doelen en hoe de bij de gemeente aanwezige middelen (capaciteit, geld, grondposities) hier het beste voor kunnen worden ingezet.





De gemeente kan daarbij naar buiten toe verschillende gereedschappen inzetten (extern gericht beleid). Indien een actieve rol nodig is betreft het gereedschappen om grond tot beschikking te krijgen, te ontwikkelen en uit te geven. Indien het gaat om doelen die marktpartijen kunnen realiseren zal een faciliterende rol mogelijk zijn, en is kostenverhaal om gemeentelijke kosten te dekken van belang.

### **Uitvoering van het grondbeleid**

De basis voor de uitvoering van het grondbeleid is een solide en reële grondexploitatieberekening. Hierbij spelen meerdere factoren een rol.

- Tijd: de looptijd van de grondexploitatie, de rentekosten/-baten en de kosten- en opbrengstenstijgingen;
- Locatie: de ligging waarbij de woningmarkt, het vestigingsmilieu, de eigendomsverhoudingen en de bodemgesteldheid van invloed zijn;
- Ontwerp: de omvang van het plan in relatie tot faseringsmogelijkheden en de flexibiliteit om in planvorming op veranderende marktomstandigheden in te spelen;
- Kwaliteit: het woon- en omgevingsmilieu, het architectonische ontwerp, de duurzaamheid en de verhoudingen binnen het ruimtegebruik (groen en blauw in relatie tot grijs);
- Grondprijnsbeleid: normatieve grondprijzen voor bepaalde (maatschappelijke) voorzieningen, of een marktconforme prijsbepaling op basis van een residuele of comparatieve benadering.

### **Wet- en regelgeving**

De rapportage over de complexen vindt plaats op basis van geldende wet en regelgeving. Dit is voor het grondbedrijf de regels van BBV 2016 en specifieke op het grondbedrijf gerichte notities van de BBV. De geldende regelgeving is consequent toegepast in het “Perspectief Ruimtelijke Opgaven 2.0” (PRO), waar er onder andere is gerapporteerd over de projecten met een grondexploitatie, een voorbereidingskrediet of een uitvoeringsbudget.

Tevens is de “Wet op de vennootschapsbelasting 1969” vanaf start 2016 ook van toepassing op de gemeente voor zover deze een onderneming voert. Dit is het meest waarschijnlijk bij het grondbedrijf. Om vast te stellen of het grondbedrijf als een onderneming geldt wordt ieder jaar een toets uitgevoerd. Voor het boekjaar 2020 is op basis van het “PRO 2.0” geconcludeerd dat het Grondbedrijf niet als onderneming kan worden beschouwd en daarom niet vennootschapsbelastingplichtig is.

### **Financiële positie**

Vanaf 2020 rapporteert de gemeente via het PRO, waarbij breder over het ruimtelijk domein wordt gerapporteerd. Hier maakt financiële informatie met betrekking tot ruimtelijke projecten onderdeel van uit. Zo heeft de gemeente beter inzicht in de grondcomplexen, kan zij tot breder afgewogen besluitvorming overgaan en beschikt de gemeenteraad over een nog beter sturingsinstrument.

Medio december wordt een Mini-PRO aangeboden aan de Raad. Hierin wordt de (financiële) voortgang van de grondcomplexen besproken, met een doorkijk naar het volgende PRO.





## Grondexploitatie resultaten

Met het PRO 2.0 heeft de gemeente de lopende grondexploitaties geactualiseerd. Daarbij zijn ook de parameters opnieuw bepaald. Daarnaast is op 10 februari 2021 de grondexploitatie Swanladriehoek – Van t Verlaat geopend. In onderstaande tabel zijn de verwachte resultaten weergegeven.

				<i>bedragen *€ 1.000,-</i>
<b>Naam</b>	<b>Einddatum</b>	<b>Eindwaarde</b>	<b>Netto Contante Waarde</b>	
Esse Zoom Laag	31-12-2024	4.615	4.264	
Bedrijvenpark Kleine Vink	31-12-2021	-1.432	-1.404	
Nijverheidscentrum	31-12-2021	345	338	
Kamerlingh Onnes (de Tweemaster)	31-12-2024	-385	-355	
Zelling Onderneming	31-12-2024	-1.018	-842	
Sportpark 't Lage	31-12-2024	1.777	1.642	
Grondexploitatie Stevenstraat	31-12-2023	-170	-161	
Jonge Veenen fase 3 en 4	31-12-2024	553	521	
Sw anla-van 't Verlaat	31-12-2026	-807	-717	
<b>Subtotaal grondexploitaties</b>			<b>3.286</b>	
Zevenhuizen Zuid (grondbank zonder transitie)	31-12-2024	-55	-50	
<b>Totaal actieve projecten</b>			<b>3.236</b>	

## Verlies- en winstnemingen

De gemeente Zuidplas neemt verliezen op het moment dat deze zich voordoen bij de actualisatie van de grondcomplexen per 1 januari. Voor de grondexploitaties die met een verwacht tekort sluiten, heeft zij een voorziening negatieve grondexploitaties gevormd ter grootte van het voorgerecalculeerde exploitatietekort op netto contante waarde. In de bovenstaande tabel is te zien dat er voorzieningen zijn getroffen voor Bedrijvenpark Kleine Vink, Kamerlingh Onnes (Tweemaster), Zelling Onderneming, Stevenstraat, Swanladriehoek – Van 't Verlaat en de grondbank Zevenhuizen Zuid.

Winstneming is verplicht, maar alleen mogelijk als voldoende zekerheid bestaat over de verwachte inkomsten en deze inkomsten groter zijn dan de resterende uitgaven. De notitie Grondbeleid in begroting en jaarstukken (2019) van de BBV-commissie beschrijft de bepaling van tussentijdse winstnemingen op basis van het voorzichtigheidsbeginsel en de PoC-methode (percentage of completion).





## Reserves Grondbedrijf

De gemeente Zuidplas beschikt over 2 reserves met betrekking tot het grondbedrijf:

1. Reserve Grondexploitaties: deze reserve is ingesteld om de tekorten van negatieve grondexploitaties te dekken, strategische gronden en vastgoed af te waarderen indien de boekwaarde hoger is dan de verwachte marktwaarde, projectrisico's af te dekken en het uitvoeren van een strategische verwervingsbeleid. De reserve wordt gevoed door voordelige saldi bij afsluiten van grondexploitaties, tussentijdse winstnemingen, verkoop van onroerende zaken uit de voorraad gronden en panden, incidentele grondverkoop, en indien nodig door bijdragen uit de Algemene Reserve.
2. Bestemmingsreserve Investeringsfonds PRO (BIP): Uit de BIP worden onder andere de voorbereidingskredieten gedekt en kosten voor het maken van gebiedsvisies. Daarnaast kunnen ten laste van deze reserve voorstellen worden gedaan voor bijdragen aan projecten die een ruimtelijke bijdrage leveren aan de gemeente. De BIP wordt gevuld door de Reserve Grondexploitaties en de ontvangen bijdragen voor bovenwijkse voorzieningen.

bedragen * € 1.000,-					
Jaar	2021	2022	2023	2024	2025
Stand reserve Grondexploitaties	15.833	17.002	16.732	17.653	18.478
Weerbaarheidsreserveringen	-13.273	-15.773	-15.773	-15.773	-15.773
<b>Stand gecorrigeerd voor weerbaarheidsreserveringen</b>	<b>2.561</b>	<b>1.229</b>	<b>959</b>	<b>1.881</b>	<b>2.705</b>

bedragen * € 1.000,-					
Jaar	2021	2022	2023	2024	2025
Reserve investeringsfonds PRO	3.059	2.666	3.617	3.617	3.935
waarvan reservering duurzaamheidsbijdrage	0	-500	-500	-500	-500
<b>Stand gecorrigeerd voor reserveringen</b>	<b>3.059</b>	<b>2.166</b>	<b>3.117</b>	<b>3.117</b>	<b>3.435</b>

## Grondvoorraad

De gemeentelijke grondvoorraad bestaat uit 2 delen: gronden in ontwikkeling (met grondexploitaties, de zogenaamde BIE), en de strategische gronden (MVA).

Het grootste deel van de grondvoorraad (de BIE) zal binnen 5 jaar tot ontwikkeling zijn gekomen. Een deel van het MVA zal verkocht worden. Voor de overige gronden binnen het MVA wordt geen ontwikkeling op korte termijn verwacht.





## Paragraaf 4: Invoering omgevingswet

### **Doelstelling van de Omgevingswet**

De nieuwe Omgevingswet brengt een grote stelselwijziging en cultuurverandering in het omgevingsrecht. Dit wil zeggen dat het werken vanuit de Omgevingswet een andere rol en houding en gedrag vraagt vanuit de lokale overheid. Doel is het omgevingsrecht te vereenvoudigen door 26 wetten te vervangen en 120 algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) te reduceren tot vier. De Omgevingswet omvat alle aspecten van de fysieke leefomgeving: ruimtelijke ontwikkeling, gezondheid, veiligheid, duurzaamheid, wonen, economie, verkeer, bodem, milieu, geluid, erfgoed, luchtkwaliteit en groen. Dit maakt dat de invoering van de Omgevingswet niet alleen een 'ruimtelijk vraagstuk' is, maar ook op andere beleidsterreinen doorwerkt.

Alle gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk worden geraakt door de wetsverandering. De reikwijdte van de wet strekt zich uit van strategische visie, gebiedsontwikkeling en beheer tot vergunningverlening, handhaving en toezicht en de bijbehorende (digitale) informatievoorziening en dienstverlening. Uiterlijk per 1 januari 2029 moeten gemeenten beschikken over een omgevingsplan en in 2024 jaar een omgevingsvisie. Provincies en het Rijk zullen op 1 januari 2022 een omgevingsvisie hebben. De kern van de wet is om de gebruiker/initiatiefnemer van de fysieke ruimte centraal te stellen in een veilige en gezonde fysieke leefomgeving met een goede omgevingskwaliteit. De essentie samengevat: "ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit".

### **Doelstelling implementatie Omgevingswet gemeente Zuidplas**

De doelstelling van het programmaplan is als volgt:

*Tijdige en integrale implementatie van de Omgevingswet zowel intern als extern gericht. Intern in termen van beleid, regelgeving, medewerkers, houding en gedrag, en informatisering binnen de gehele ambtelijke organisatie. Extern in termen van optimaal faciliteren van ruimtelijke initiatieven en uitstekende dienstverlening richting de initiatiefnemers (burger en ondernemer).*

### **Stand van zaken ontwikkelingen Omgevingswet**

#### Landelijk

De invoeringsdatum van de Omgevingswet is naar verwachting 1 juli 2022. Echter door de aanhoudende vertragingen en technische mankementen rondom het Digitaal Stelsel Omgevingswet blijft het de vraag of deze datum gehaald gaat worden. De demoversie van het DSO blijkt niet te werken, terwijl de Omgevingswet dus valt en staat bij een goed werkend digitaal stelsel. Een ander bijkomende vraag of de datum haalbaar is, is omdat de periode voordien in het teken zal staan van gemeenteraadsverkiezingen. De maanden na maart 2022 zal in het teken staan van de wording van een nieuw college en raad, die ook beiden snel op vlieghoogte gebracht moeten worden van de complexe materie van de Omgevingswet. Daarnaast moeten door de raad besluiten genomen worden, die wettelijk verplicht zijn vanuit de Omgevingswet. In oktober 2021 zal wederom meer bekend zijn of juli 2022 haalbaar wordt, of dat de Omgevingswet pas in januari 2023 ingevoerd zal worden.

#### Provinciaal

De provincie wil een vertaalslag maken van de beleidsneutrale omgevingsverordening naar een verordening waarin scherpere keuzes/ richtingen worden gemaakt.





## Regionaal

Op kwartaalbasis worden regionale bijeenkomsten georganiseerd vanuit de Omgevingsdienst Midden Holland samen met de buurgemeenten en ketenpartners binnen regio Midden Holland. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om kennis te delen over de wijze waarop iedere gemeente en/of ketenpartner binnen zijn/haar eigen gemeente vormgeeft aan de implementatie van de Omgevingswet. Regionaal zien we dat de omliggende gemeenten nog bezig zijn met het opstellen van hun lokale Omgevingsvisie. Ook zijn de buurgemeenten bezig met de nodige voorbereidingen te treffen rondom het Omgevingsplan. Tevens zijn er meerdere regionale expertise werkgroepen opgezet ter bespreking van het omgevingsplan, onze gezamenlijke werkprocessen, toepasbare regels en het DSO. Ook is vanuit het ministerie van BZK een contactpersoon aangesloten bij onze regionale bijeenkomsten om vanuit het VNG en Aan de Slag met de Omgevingswet ons als regio te ondersteunen op het gebied van kennis en expertise.

### **Stand van zaken programma Omgevingswet en vooruitblik**

De gemeente Zuidplas pakt haar verantwoordelijkheid voor een goede introductie van de Omgevingswet conform de door de raad vastgestelde invoeringsstrategie variant consoliderend/ onderscheidend. Ondanks de corona pandemie zijn we de afgelopen periode doorgedaan met onder andere het opstellen van de omgevingsvisie en verdere uitvoering te geven aan deze omvangrijke opgave.

Stand van Zaken	Vooruitblik
<b>Omgevingsvisie</b>	
In het eerste kwartaal 2021 is de omgevingsvisie 2040 Zuidplas ter inzage gelegd. Hier zijn ruim 80 zienswijzen op ingediend (waarvan de helft betrekking hadden op het Masterplan middengebied). De definitieve omgevingsvisie Zuidplas en de nota van beantwoording zijn in juli 2021 unaniem door de gemeenteraad vastgesteld.	Nu de omgevingsvisie- inclusief de dorpsvisies- is vastgesteld door de gemeenteraad, gaan we in 2022 aan de slag met het opstellen van de gebiedspaspoorten. Deze vloeien voort uit het vastgestelde PRO 2.0 en bieden de kaders voor de verdere uitwerking van de dorpsvisies per gebied.
<b>Omgevingsplan</b>	
In maart 2021 is de verordening fysieke leefomgeving door de raad vastgesteld. Daarnaast zijn de nodige voorbereidingen getroffen voor het opstellen van een omgevingsplan. Zo is een standaard omgevingsplan aangeschaft, die als blauwdruk dient voor het maken van een gebiedsgericht omgevingsplan. Ook is eind 2021 een nota van uitgangspunten aan de raad aangeboden voor de verdere uitwerking van het omgevingsplan.	In 2022 zal het omgevingsplan Zevenhuizen naar de raad gaan voor vaststelling, met daaropvolgend het omgevingsplan voor Moerkapelle. Deze omgevingsplan deelgebieden zijn volgend op de vaststelling van de gebiedspaspoorten, welke een concretere verkenning en dus kader bieden voor het opstellen van het omgevingsplan.







<b>Digitalisering (DSO)</b>	
Via deelname in de regionale werkgroep DSO houden we vinger aan de pols over de ontwikkelingen rondom het landelijke DSO-traject. Vanwege de technische mankementen hebben we nog niet kunnen oefenen met het landelijke DSO. Wel hebben we actief de samenwerking opgezocht met onze Omgevingsdienst teneinde de aansluiting en onderlinge koppeling met Squit 20/20 te optimaliseren. Ook hebben we Birkly Bridge aangeschaft, een software die ons helpt om de vragenbomen te vereenvoudigen, en dus de dienstverlening richting de initiatiefnemer te optimaliseren.	De komende periode hopen we een bruikbare demoversie van het DSO te kunnen proberen. Daarnaast blijven we aan de slag gaan met de werkprocessen en het de samenwerking met de ODMH, via het implementeren van Squit 20/20.
<b>Dienstverlening</b>	
Teneinde inwoners en ondernemers te faciliteren met hun ruimtelijke initiatieven, en de 8 weken procedure tijd te kunnen garanderen, zijn we constant bezig met het analyseren van de interne werkprocessen rondom ruimtelijke initiatieven. Er is een doorontwikkeling gemaakt met het omgevingsoverleg light, en via een regionale werkgroep hebben we de stappen rondom het vooroverleg in kaart gebracht. Ook zijn we in gesprek geweest met de omgevingsdienst inzake de nog te maken onderlinge werkafspraken.	De komende periode gaan we in - samenwerking met de ODMH- de interne werkprocessen nader uitwerken, opdat deze voor de zomer van 2022 geformaliseerd kunnen worden en heldere afspraken komen over onder andere dienstverlening.
<b>Houding en gedrag</b>	
Om de nieuwe werkwijze onder de Omgevingswet te borgen binnen de organisatie, zijn voorbereidingen getroffen rondom het opstellen van een opleidingsplan voor de gehele organisatie. Vanaf medio 2021 zijn de generieke en specialistische opleidingen aangeboden (digitaal) aan alle medewerkers en specialisten.	De komende periode zal training plaatsvinden op het gebied van competentieontwikkeling voor de medewerkers die direct betrokken zijn bij advisering rondom ruimtelijke initiatieven om het ja mits principe te gaan borgen. Via verschillende werkmethodes (e-learning, fysieke bijeenkomsten, seminars en spelvormen) zetten we in op het creëren van bewustzijn, bij zowel organisatie als bestuur, over 'het werken in de geest van de Omgevingswet'.





<b>Participatie</b>	
In het kader van de interne werkprocessen heeft een inventarisatie plaatsgevonden wat participatie vanuit de initiatiefnemer zal gaan betekenen. Deze participatierichtlijnen voor de initiatiefnemer zijn opgenomen in het Kader Participatie, welke in Q4 2021 door de raad is vastgesteld.	De komende periode zullen we in gesprek moeten gaan met de raad om te kijken bij welke type ruimtelijke initiatieven/ontwikkelingen de raad het nodig acht om participatie verplicht te stellen
<b>Bestuurlijke keten</b>	
Gezien het vergaderstelsel van de raad is gewijzigd, is de raads werkgroep Omgevingswet opgeheven en worden de onderwerpen vanuit het programma Omgevingswet besproken in de programmacommissie Ruimte. Zo hebben we via dit gremium de raad op de hoogte gebracht van het proces rondom de omgevingsvisie en de zienswijzen. Ook is aandacht besteed aan de veranderende rol van de raad, participatie en het wel of niet op onderdelen delegeren van het omgevingsplan en op welke manier de raad zijn adviesrecht wil gaan inzetten	De komende periode zullen de nodige gesprekken met de raad moeten plaatsvinden, aangezien de raad nog wettelijk verplichte besluiten zal moeten nemen voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, met name op het gebied van delegatiebevoegdheid, participatie en adviesrecht. Op het gebied van houding en gedrag zijn we voornemens het Zuidplas bordspel ook met het bestuur te gaan spelen, zodat aan de hand van concrete casuïstiek geoefend kan worden met denken en handelen in de geest van de Omgevingswet.





## Paragraaf 5: Duurzaamheid en Klimaatadaptatie

### Overzicht vervolg Programma Duurzaamheid 2022 en verder

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

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

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

Zolang het onduidelijk is of en hoeveel middelen er vanuit het Rijk naar de gemeenten komt zal inzet op het thema duurzaamheid door de gemeente zelf gefinancierd moeten worden. Op dit moment is €300.000,- structureel opgenomen in de begroting. Hiervoor kunnen de volgende inspanningen niet meer geleverd worden:

1. Contact met inwoners over individuele vragen
2. Uitgebreide communicatie over duurzaamheid, klimaatadaptatie, circulariteit en leefomgeving algemeen
3. Uitgebreide communicatie over verduurzamen van de woning (vlogs, podcasts, lezingen)
4. Samenwerking met Duurzaam Bouwloket
5. Uitgebreide participatiebijeenkomsten over Aardgasvrij en Duurzaamheid
6. Kinderklimaattop / Jeugdlimaattop
7. Drie Duurzame Dagen
8. Samenwerking met Zon op Zuidplas en Duurzaamheidsplatform
9. Verduurzamen eigen en maatschappelijk vastgoed
10. Verduurzaming bedrijventerreinen
11. Project grootschalig zon op dak
12. Uitvoering Schone Lucht Akkoord
13. Uitvoering Convenant Klimaatadaptief Bouwen
14. Verduurzaming Mobiliteit (waterstof en laadinfrastructuur)
15. Kennisoverdracht overige projecten
16. Onderzoeken subsidiemogelijkheden





Het huidige team kan met het beschikbare budget niet voortbestaan. Er zal dus gesneden moeten worden in personele inzet. Onderstaande inspanningen kunnen wel geleverd worden.

1. Bijdragen aan de ontwikkeling van de RES 2.0 op een minimaal niveau
2. Uitwerking van de wijkuitvoeringsplannen – het vervolg op de TVW (minimaal – max 1 wijk per keer)
3. Onderzoeken naar mogelijkheden hernieuwbare warmte en elektriciteit (minimaal – alleen als budget het toelaat)
4. Communicatie over duurzaamheid, klimaatadaptatie, circulariteit en leefomgeving algemeen (minimaal)
5. Communicatie over verduurzamen van de woning (minimaal)
6. Samenwerking met Duurzaam Bouwloket organiseren
7. Participatiebijeenkomsten over Aardgasvrij en Duurzaamheid (minimaal – zenden i.p.v. participatie)
8. Bijdragen aan de WSO op een minimaal niveau
9. Verwerken duurzaamheidsleningen
10. Regionale rol BO/AO-duurzaamheid (minimaal)

Mocht er duidelijkheid komen over de middelen die het Rijk beschikbaar stelt voor de uitvoering van de taken die voortkomen uit het klimaatakkoord, dan zal het college de raad hierover informeren.

#### **Kaderstellende documenten**

Programma Duurzaamheid & Klimaatadaptatie 2019 – 2025





## Paragraaf 6: Onderhoud kapitaalgoederen

### Inleiding

Deze paragraaf geeft inzicht in het onderhoud van kapitaalgoederen, zoals wegen en gebouwen. Voor de instandhouding van de kapitaalgoederen werkt de gemeente met beheerplannen welke zijn opgenomen in het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2018-2021 (IBOR), en in 2019 is herijkt. Er wordt gewerkt aan een nieuw IBOR beheerplan 2022-2025. De financiële effecten zijn opgenomen in de zomernota 2021. In het IBOR plan is o.a. vastgelegd:

- Het meerjarig onderhoudsprogramma;
  - Het betreffende areaal (bezit);
  - Het gewenste kwaliteitsniveau;
- De daarbij horende financiële middelen.

De lasten in de programma's (met name programma 5) geven geen inzicht in de geraamde uitgaven voor groot onderhoud en vervanging. Dit komt doordat:

1. De exploitatielasten bestaan uit gelijkblijvende stortingen in voorzieningen om de fluctuatie van toekomstige uitgaven aan groot onderhoud gedurende een periode van 10 jaar op te kunnen vangen. Een wijziging in lasten voor een programma ontstaat als een wijziging plaatsvindt in noodzakelijke stortingen. Met ingang van 2022 is dit het geval, door besluitvorming over het Integrale Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) 2022 – 2025 waarvan de financiële effecten reeds zijn verwerkt in de Zomernota 2021. .
2. De investeringen geen onderdeel uitmaken van de geraamde lasten in het programma. De investeringen worden geactiveerd (balansmutatie), waardoor alleen de hieruit voortvloeiende kapitaallasten (rente + afschrijving) tot uitdrukking komen in de programmabegroting.

### Beleidsplannen

In het IBOR beheerplan worden de reeds vastgestelde beleidsuitgangspunten gehanteerd vanuit de volgende beleidsdocumenten;

- Bomenbeleidsplan
- Speelruimteplan
- Uitvoeringsplan Dorpsgroen
- Beheerplan watergangen en bermen
- Wegenbeheerplan
- Beheerplan Kunstwerken
- Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)
- Programma Duurzaamheid 2019-2025
- Afwegingskader Programma Duurzaamheid en Klimaatadaptatie 2019-2025
- Structuurvisie 2030 van Zuidplas





## Uitvoering van de plannen

In 2022 en verder liggen net als in 2021 de focus op uitvoering van de onderhoudsplannen. In vergelijking met voorgaande jaren is de opgave met betrekking tot de inzet van personeel en middelen, ook als gevolg van nieuwe woningbouwprojecten, aanzienlijk. Gezien de ontwikkelopgave en de realisatie hiervan is er ieder jaar in meer of mindere mate areaaluitbreiding om de openbare ruimte van Zuidplas te onderhouden. Dit vergt een continue aanpassing van de benodigde budgetten.

## Investerings 2022 – 2025 (totaal circa € 52,8 mln.)

In 2022 en volgende jaren worden miljoenen euro's uitgegeven aan reconstructies van wegen, openbaar groen, vervanging van openbare verlichting, speeltoestellen en herinrichting van speelvoorzieningen, vervanging van riolering en investeringen van begraafplaatsen. De integrale werken zijn vertaald in het IBOR programma. Hiernaast zijn er sectorale opgaven te benoemen zoals de in 2018/2019 gestarte vervanging (in vijf jaar) van de traditionele lampen bij de openbare verlichting door LED lampen.

In onderstaande tabel staan de voorgenomen investeringen voor kapitaalgoederen, zoals opgenomen in het meerjareninvesteringsplan (MIP) 2022 - 2025.

Omschrijving	bedragen x€ 1.000			
	2022	2023	2024	2025
Reconstructie wegen	6.248	7.086	8.377	7.911
Civiele kunstwerken	115	410	133	0
Openbare verlichting (inclusief LED)	421	248	427	397
Tractie	405	0	37	459
Speeltoestellen	130	188	160	177
Reconstructie openbaar groen	1.885	3.104	3.466	2.658
Vervanging / renovatie rioolssystemen	2.581	1.829	2.007	1.912
Begraafplaatsen	40	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>11.825</b>	<b>12.865</b>	<b>14.607</b>	<b>13.514</b>
<i>Waarvan IBOR 2018-2022</i>	<i>8.799</i>	<i>11.036</i>	<i>12.563</i>	<i>11.143</i>

In veel gevallen gaat het om (volledige) herinrichtingen, waarbij de gemeente ook aansluitende watergangen, speelobjecten en openbare verlichting vanuit een integrale benadering onder handen neemt. De te volgen strategie in deze grootschalige onderhoudsopgave is een wijkgerichte aanpak van zowel de bovengrondse als ondergrondse infrastructuur.

Uitgebreide participatie van bewoners en bedrijven zijn vast onderdeel van de uitvoering van de reconstructies. Deze vragen veel inspanningen op het gebied van communicatie en werkbegeleiding, maar levert ook veel waardering op van de burgers. In deze bijzondere periode van coronamaatregelen zijn we meer digitale varianten aan het uitproberen en is het digitale platform [www.maakzuidplas.nl](http://www.maakzuidplas.nl) ontstaan inclusief gebruik van 3D animaties.





### Grootschalig onderhoud 2022 (€ 1,9 mln.)

Naast de geplande reconstructies voert de gemeente ook grootschalig onderhoud uit aan alle kapitaalgoederen. Inrichting en gebruik blijven in deze gevallen veelal ongewijzigd. Een paar voorbeelden van Groot Onderhoudswerkzaamheden zijn de herstraatwerkzaamheden van trottoirs en fietspaden, het vervangen van asfaltdeklagen, vervangen van (onderdelen) van bruggen, groot onderhoud aan viaducten, etc.

Hieronder wordt het verloop van de voorzieningen voor groot onderhoud en de betreffende reserves gegeven.

<b>Verloop voorzieningen kapitaalgoederen</b> <i>bedragen x € 1.000</i>				
Het verloop van de onderhoudsvoorzieningen is in lijn met de vastgestelde beheerplannen.				
	<b>Beginstand</b>	<b>Dotatie</b>	<b>Onttrekking</b>	<b>Eindstand</b>
	<b>1 januari</b>			<b>31 december</b>
<b>Wegen groot onderhoud</b>	<b>55</b>	<b>550</b>	<b>600</b>	<b>5</b>
<b>Onderhoud openbare verlichting</b>	<b>129</b>	<b>70</b>	<b>65</b>	<b>134</b>
<b>Onderhoud kunstwerken</b>	<b>370</b>	<b>60</b>	<b>46</b>	<b>384</b>
<b>Onderhoud gem. gebouwen</b>	<b>1.670</b>	<b>835</b>	<b>770</b>	<b>1.735</b>
<b>Onderhoud Riolering</b>	<b>11.052</b>	<b>43</b>	<b>375</b>	<b>10.720</b>
<b>Totaal</b>	<b>13.276</b>	<b>1.558</b>	<b>1.856</b>	<b>12.978</b>

  

<b>Verloop reserves kapitaalgoederen</b> <i>bedragen x € 1.000</i>				
Omschrijving	<b>Beginstand</b>	<b>Dotatie</b>	<b>Onttrekking</b>	<b>Eindstand</b>
	<b>1 januari</b>			<b>31 december</b>
<b>Eigen graven</b>	<b>160</b>			<b>160</b>
<b>Onderhoud sportvelden</b>	<b>87</b>			<b>87</b>
<b>Totaal</b>	<b>247</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>247</b>





### Klein / dagelijks onderhoud 2022 (€ 5,3 mln.)

Onder normale omstandigheden blijven de kosten voor klein onderhoud stabiel. Het betreft hier kort cyclisch onderhoud zoals grasmaaien, onkruidbeheersing, reparatie aan verlichting, straatwerk en civiele kunstwerken, schilderen etc. De weersinvloeden, maar ook het tijdig uitvoeren van groot onderhoud en reconstructies zijn afhankelijkheden met betrekking tot de kosten voor klein onderhoud in relatie tot het gewenste kwaliteitsbeeld. Met name voor het groenonderhoud is het belangrijk dat bijvoorbeeld slechte beplantingsvakken met weinig groeiendheid worden vervangen, maar ook gazonherstel is essentieel om het gewenste kwaliteitsbeeld voor de gazons te blijven garanderen en hierdoor de kosten voor planmatig onderhoud stabiel te houden. Vanwege marktwerking en areaaluitbreiding zijn de benodigde exploitatiebudgetten herijkt in de Zomernota 2021. Deze effecten worden vertaald in het IBOR plan 2022-2025

klein / dagelijks onderhoud				
Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Wegen	563	562	562	562
Verkeer (waaronder VRI's)	160	160	160	160
Openbaar groen	2.706	2.637	2.617	2.616
Speelvoorzieningen	196	196	196	196
Civiele kunstwerken	181	181	181	181
Openbare verlichting	225	225	221	221
Riolering	1.342	1.342	1.342	1.342
<b>Totaal</b>	<b>5.373</b>	<b>5.303</b>	<b>5.279</b>	<b>5.278</b>
<i>Waarvan IBOR 2018-2022 ***</i>	<i>4.031</i>	<i>3.961</i>	<i>3.937</i>	<i>3.936</i>

\*\*\* vanaf 2022 wordt de actualisatie meegenomen in de herijking van IBOR 2022 - 2026







## Paragraaf 7: Bedrijfsvoering

### Inleiding

In deze paragraaf geven wij inzicht in belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de gemeentelijke bedrijfsvoering. Het gaat daarbij om bedrijfsprocessen die nodig zijn om de doelstellingen uit de programma's te realiseren. Bedrijfsvoering raakt daarmee de hele organisatie.

### Wettelijk kader

De Gemeentewet en het BBV vormen de grondslag voor deze paragraaf.

### Organisatieontwikkeling

Op 1 april 2021 is de nieuwe organisatiestructuur zoals beoogd in het concernplan Zuidplas Groeit! formeel ingericht. Daarmee is fase 1 van de organisatieverandering gerealiseerd en is de managementoverhead met 200k teruggebracht.

Nu, in fase 2, ligt de veel grotere veranderopgave voor om de beweging als organisatie écht te gaan maken; *van denken naar doen*. Voor deze beweging is twee jaar uitgetrokken. Daarbinnen werken we integraal aan en voeren we gezamenlijk regie op de vier veranderopgaven uit het concernplan, namelijk

- (1) opgavegestuurd
- (2) zelforganiserend
- (3) slagvaardig en
- (4) wendbaar.

Ieder jaar gaan we na waar we staan met het realiseren van de veranderingen, of de geplande acties zijn uitgevoerd en wat de volgende stap zal zijn. In 2024 evalueren en actualiseren we het concernplan in de volle breedte en toetsen we dit opnieuw aan de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. De volgende punten uit het huidige concernplan geven we in deze paragraaf bedrijfsvoering extra aandacht.

#### *Opgavegestuurd werken*

Om als één geheel invulling te geven aan het realiseren van de bestuurlijke en maatschappelijke opgaven van de gemeente Zuidplas wordt in 2022 opgavegestuurd werken verder ingericht en geïmplementeerd. Door integraal samen te werken vanuit een duidelijke koers, met heldere doelen en haalbare opdrachten, is het effect van de voortgang en het maatschappelijke rendement van onze opgaven zichtbaar en meetbaarder. Naast het werken vanuit de bedoeling en het investeren in het samenspel tussen bestuurlijke en ambtelijke opdrachtgevers en opdrachtnemers, wordt in 2022 onder andere ook een doorontwikkeling van een aantal bestaande instrumentaria en diverse vormen van sturing van opgaven zoals portfoliomanagement, programmamanagement en projectmanagement verder uitgewerkt.

#### *Leiderschapsontwikkeling*

Met het concernplan leggen we de verantwoordelijkheden zo dicht mogelijk bij de uitvoering en geven we ruimte aan zelforganisatie met meer ruimte voor initiatieven op basis van eigen professionaliteit en omgevingsbewustzijn van onze professionals. Dit vraagt om een andere stijl van leidinggeven. Van een inhoudelijke leidinggevende rol naar een meer coachende rol richting medewerkers en tegelijkertijd een meer strategisch adviserende rol richting directieteam en college. Eind 2021 starten we met het ontwikkelen van een leiderschapstraject voor directie en clustermanagers dat in 2022 verder geïmplementeerd wordt.





### Teamontwikkeling

Om in de clusters samen aan de slag te gaan met de transitie wordt er een basisaanpak voor de teams ontwikkeld die handvatten bieden in de transitie. Het gaat om het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen, spelregels, kaders en op de zachte kant om het ontwikkelen van competenties, houding, gedrag die de kern vormen van het gedachtengoed van het concernplan. Afhankelijk van wat nodig is kunnen teams zo 'op maat' aan de slag met de veranderopgaven. Doel is elkaar te versterken, probleemoplossend vermogen te creëren en nog beter te gaan samenwerken.

### Zuidplasacademie

De Zuidplasacademie faciliteert en stimuleert de ontwikkeling van medewerkers. Het is een toegankelijk centraal platform voor alle medewerkers van de gemeente Zuidplas waarin organisatie-brede opleidingen, trainingen en workshops gevolgd kunnen worden door middel van klassikale trainingen, e-learning of een combinatie daarvan. In de komende jaren zal het trainingsprogramma van de Zuidplasacademie zich toespitsen op de ontwikkelingen in relatie met het concernplan. Een onboardingsprogramma wat onderdeel gaat uitmaken van de Zuidplasacademie en het verder professionaliseren van de Zuidplasacademie naar een ontwikkelhuis staan op het programma voor 2022.

### Zuidplas als werkgever op de kaart

Om een kwalitatieve groei te realiseren en daarmee tot een toekomstbestendige organisatie door te ontwikkelen is het belangrijk dat Zuidplas de juiste/goede medewerkers aantrekt. Dat belang wordt alleen nog groter door de toegenomen uitstroom als gevolg van pensioneringen. In de komende jaren gaan wij dan ook verder structureel investeren in ons werkgeversimago om de juiste personen aan te kunnen trekken, aan ons te binden en boeien. Hierbij wordt komend jaar verder ingezet op de digitale zichtbaarheid, het bezoeken van scholen, deelnemen aan banenmarkten en het benaderen van potentiële kandidaten door onze Corporate recruiter. Investeren in jong talent willen wij doen door meer stagiaires en trainees aan te trekken. Het zichtbaar maken van Groeiverhalen van onze medewerkers wordt ingezet om het werken bij Zuidplas visueel te maken en aantrekkelijk als het gaat om ambitieuze kandidaten die graag willen meegroeien en ontwikkelen met onze groeigemeente.

## Ontwikkelingen loonkosten personeel

Personeelslasten	Begroting	Begroting	Meerjaren	Meerjaren	Meerjaren
	2021 na wijziging	2022	raming 2023	raming 2024	raming 2025
Loonkosten ambtelijk	19.647	20.689	20.616	20.616	20.616

bedragen x € 1.000

De begrote loonkosten voor het ambtelijk personeel zijn in 2022 ca €1 mln. hoger ten opzichte van de begroting 2021. Dit heeft met name te maken met het groeimechanisme dat in de Zomernota 2021 is vastgesteld (€ 0,5 mln.) en het feit dat de cao-loonstijging 2021 – 2022 en de hogere ABP-premie nog niet in de Begroting 2022 zijn verwerkt. Deze zijn op dit moment nog niet bekend. De verwachting is dat bij de Zomernota 2022 meer duidelijkheid komt over de cao-loonstijgingen. Voor deze hogere loonkosten is de Stelpost Loon ad €600.000 structureel als dekking beschikbaar.





## **Inkopen en aanbesteding**

In 2022 wordt ingezet op implementatie van het inkoopplan met als doel om nog meer toegevoegde waarde te leveren aan de realisatie van maatschappelijke doelstellingen van gemeente Zuidplas. In 2022 kopen wij maatschappelijk verantwoord in en wordt Social Return on Investment (SROI) toegepast bij aanbestedingen. Verder wordt bij aanbestedingen ingezet op kwaliteit en het stimuleren van de lokale economie. Beleidsmatig en instrumenteel is de organisatie in staat doelmatig en rechtmatig in te kopen. De toenemende omvang en complexiteit van inkoop- en aanbestedingstrajecten (ook onder de EU-aanbestedingsgrens) vragen om een professionele inkoop. Deze toename komt met name door:

- de opgaven in het ruimtelijk domein
- behoefte aan het beter inzetten van de inkooptools, zoals: spend analyses, marktconsultatie en contractmanagement;
- meer inkopen via raamovereenkomsten;
- outsourcing leidt tot inkoop van diensten.

## **Facilitair / huisvesting**

Een goede balans tussen thuiswerken en in het gemeentehuis zal ook in de toekomst een belangrijk uitgangspunt blijven en daarnaast zal voor het opgavegericht werken de behoefte aan goed gefaciliteerde (hybride) projectruimten toenemen. Hiermee zal het accent van de functie van het gemeentehuis verschuiven naar 'samenwerken' en 'ontmoeten'. De inrichting van het gemeentehuis kan en zal met relatief eenvoudige ingrepen worden aangepast voor het 'post-corona' tijdperk met meer voorzieningen voor (digitaal) samenwerken (hybride project-/overleg ruimten en videovergadercellen) en minder zogenaamde stille-/concentratiewerkplekken.

## **Informatievoorziening**

Als gevolg van het Covid 19 virus is het verder doorvoeren van digitaal werken in een stroomversnelling gekomen. Ook in 2022 zal de focus gericht blijven op zo maximaal mogelijk digitaal werken / verder digitaliseren van processen waarbij het accent zal liggen op faciliteren van digitale samenwerking zowel intern als extern. Ook zal 2022 in het teken staan van de doorontwikkelingen van datagestuurde werken.

## **Privacy en informatiebeveiliging**

Van het belang van informatiebeveiliging is iedereen doordrongen. Toch is het goed om soms weer even met de neus op de feiten gedrukt te worden. Bijgevoegde link geeft een goed beeld hoe hackers te werk gaan en het ernstig mis kan gaan met onze informatie. De uitzending over de digitale maffia duurt ongeveer 13 minuten. In deze uitzending wordt zelfs de verwachting uitgesproken dat hacken van systemen levens gaat kosten. Over de hack bij de gemeente Hof van Twente en de genomen maatregelen is de gemeenteraad middels een informatienota eerder geïnformeerd.

<https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2389685-zo-opereert-de-digitale-maffia>

Eén van de grootste risico's voor de digitale veiligheid is het (eigen) gedrag. Bewustzijn is één van de voorwaarden om te voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid en wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming. In het komende jaar zal daarom de focus liggen op bewustwording naast monitoring en borging.





### **Rechtmatigheidsverantwoording**

De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording is door het Rijk uitgesteld met minimaal één jaar. Dat betekent dat op zijn vroegst voor het eerst over het begrotingsjaar 2022 door het college verantwoording af moet worden gelegd over de (financiële) rechtmatigheid, de naleving van de regels voor het financiële reilen en zeilen in de organisatie, in plaats van dat de accountant dat doet. Bijvoorbeeld over naleving van de voorwaarden voor subsidieverstrekingen en Europese aanbestedingen of van regels ten aanzien van gerealiseerde uitgaven versus budget. Dat het college straks een integrale verantwoording aflegt over het gevoerde beleid is een logische en mooie opstap naar een verdere beheersing van de processen en het zichtbaar maken dat we de juiste dingen doen en de dingen juist doen. Om voornamelijk deze reden gaat het projectteam in nauwe samenwerking met de accountant, een externe deskundige en andere gemeenten door met de voorbereidingen, zodat het begrotingsjaar 2021 als proefjaar kan worden gebruikt. Het doel is dat het college over het begrotingsjaar 2022 zelfstandig een rechtmatigheidsverantwoording af kan geven dat hetgeen dat uitgevoerd is zichtbaar aan de financiële rechtmatigheid voldoet.

### **Risicomanagement**

In 2022 wordt net zoals in andere jaren tweemaal een integrale risicoanalyse uitgevoerd gekoppeld aan de programmabegroting en de jaarstukken. Hierin wordt inzichtelijk gemaakt welke risico's de gemeente Zuidplas loopt en hoe zich dat financieel vertaalt.

Door de coronacrisis is in 2020 gestart met een aanvullende risicoanalyse. Namelijk een die inzicht geeft in de mogelijke financiële effecten van de coronacrisis. Inmiddels hebben we geleerd om te gaan met deze pandemie en integreren we de hiermee samenhangende risico's in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Eind 2021 is de nota risicomanagement herzien en aangeboden aan de raad. Hierin is de basis vastgelegd hoe de gemeente Zuidplas omgaat met risicomanagement. Deze nota biedt, de nieuwe raad na de verkiezingen, de ruimte om op een aantal vlakken verdere inkleuring te geven.





## Paragraaf 8: Financiering

### Inleiding

Het doel van deze Paragraaf is het informeren van de gemeenteraad over het treasurybeleid en de beheersing van financieringsrisico's. *Treasury* is het besturen en beheersen van de financiële posities en de risico's die hieraan zijn verbonden. Het gaat hierbij om financiering van het beleid, tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden. De gemeente Zuidplas is hierbij gebonden aan de kaders van de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido). Het doel van deze wet is onder andere om de inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie (financieringsactiviteiten) van de gemeente te regelen op een verantwoorde en professionele wijze. De treasuryfunctie ondersteunt daarmee de uitvoering van de programma's.

### Treasurybeleid en -beheer

De gemeente Zuidplas voert een risicomijdend treasurybeleid vanuit haar publiekrechtelijke taak om maatschappelijke kapitaal te beheren. Binnen dit risicomijdende beleid streeft de gemeente naar een zo hoog mogelijk rendement op het belegde vermogen en zo laag mogelijke kosten van leningen. Dit alles binnen duidelijk geformuleerde randvoorwaarden, die risico's moeten beperken. De gemeenteraad legt de uitgangspunten van het treasurybeleid vast in het Treasurystatuut, welke in oktober 2020 voor het laatst is vastgesteld.

Belangrijke elementen uit het Treasurystatuut:

- Het aangaan of verstrekken van leningen is alleen toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak. Dit geldt ook voor het verlenen van garanties;
- Voor uitzettingen geldt het voorzichtigheidsbeginsel. Er worden geen overmatige risico's genomen. Financiële instellingen moeten ten minste een AA-rating hebben;
- Het gebruik van derivaten is niet toegestaan.

Het Treasurystatuut is de basis voor de Uitvoeringsregels Treasury Gemeente Zuidplas 2021, welke door het college zijn vastgesteld. In de uitvoeringsregels komt duidelijk naar voren hoe het College van B&W bepaalde uitvoerende taken heeft gemandateerd aan de ambtelijke organisatie. In deze uitvoeringsregels zijn de verantwoordelijkheden, de bevoegdheden en de informatievoorziening vormgegeven.

Het beheersen van de risico's als uitgangspunt van de Wet FIDO uit zich verder concreet in de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Hieronder komen beide onderwerpen nog aan bod.

### Gemeentefinanciering

De financieringsbehoefte van de gemeente hangt af van ontwikkelingen in de exploitatie en de balans. De onderstaande tabel geeft de berekening van de financieringsbehoefte weer. Deze bevat een indicatie van de mate waarin Zuidplas de gemeentelijke bezittingen (vaste activa en bouwgrond) financiert met langlopende financieringsmiddelen.

De berekening van de financieringsbehoefte van Zuidplas is een momentopname. De gemeente gaat uit van de volledige realisatie van alle investeringen – inclusief het MIP – en een inschatting van de boekwaarde van de voorraad bouwgrondexploitaties.





Financieringsbehoefte	bedragen x € 1 mln			
	2022	2023	2024	2025
Boekwaarde investeringen	218	229	234	238
Financiële vaste activa	6	6	5	5
Boekwaarde bouwgrondexploitaties	1	4	7	0
Overig vlottende activa	22	22	22	22
<b>Totaal investeringenniveau</b>	<b>248</b>	<b>261</b>	<b>269</b>	<b>265</b>
Langlopende geldleningen o/g (huidig)	79	77	70	58
Nieuwe langlopende leningen	61	83	104	119
Reserves en voorzieningen	68	62	55	50
Vlottende passiva	39	39	39	39
<b>Totaal financieringsmiddelen</b>	<b>248</b>	<b>261</b>	<b>268</b>	<b>265</b>
<b>Financieringsbehoefte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Geldleningen

De gemeente Zuidplas financiert haar uitgaven onder andere door middel van het aantrekken van langlopende geldleningen. Naast financiering met langlopende geldleningen maakt zij ook gebruik van kasgeldleningen. Dit zijn de leningen met een looptijd van maximaal één jaar. Het rentetarief voor kasgeldleningen is momenteel negatief (-0,50%) waardoor er rente wordt ontvangen op afgesloten kasgeldleningen. Het is dus voordelig om die mogelijkheid zo lang mogelijk te benutten.

De Wet FIDO geeft voorwaarden aan waaronder een gemeente kortlopend geld mag aantrekken. De kortlopende geldleningen die Zuidplas opneemt, mogen de kasgeldlimiet (8,5% van het begrotingstotaal) niet langer dan twee achtereenvolgende kwartalen overschrijden. Duurt de overschrijding langer, dan moet de gemeente een oplossing zoeken om weer binnen de kasgeldlimiet te komen. Meestal is die oplossing het afsluiten van een langlopende geldlening.

### Risicobeheer

De renterisiconorm houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en renteherzieningen voor gemeenten niet méér mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Dat heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De renterisiconorm benadrukt vooral het belang van een goede spreiding van de leningenportefeuille en de renterisico's. De norm is een benadering hiervoor.

Uit het volgende overzicht blijkt dat Zuidplas in de periode 2022-2025 ruimschoots onder de renterisiconorm blijft.





Renterisico vaste schuld	bedragen x € 1.000			
	2022	2023	2024	2025
1 Renteherziening vaste schuld o/g	nvt	nvt	nvt	nvt
2 Aflossingen	12.107	2.111	7.115	12.118
3 Renterisico (1+2)	12.107	2.111	7.115	12.118
4 Renterisiconorm	24.901	23.147	23.064	23.189
5a Ruimte onder renterisiconorm (4>3)	<b>12.793</b>	<b>21.036</b>	<b>15.950</b>	<b>11.070</b>
5b Overschrijding risiconorm (3>4)	-	-	-	-
Overschrijding?	<b>Nee</b>	<b>Nee</b>	<b>Nee</b>	<b>Nee</b>
<b>Berekening Renterisiconorm</b>				
4a Begrotingstotaal	124.504	115.736	115.321	115.944
4b Vastgesteld percentage	20%	20%	20%	20%
4 Renterisiconorm (4a x 4b / 100)	24.901	23.147	23.064	23.189

### Koersrisico

De Wet FIDO staat uitzettingen in de vorm van aandelen niet toe, met uitzondering van deelnemingen in ondernemingen voor de publieke taak. Dit beperkt koersrisico's. De gemeente neemt deel in Alliander, NV Oasen, Dunea, Cyclus NV en NV Bank Nederlandse Gemeenten.

### Kasgeldlimiet

De liquiditeitspositie is de mate waarin de gemeente op korte termijn aan de opeisbare verplichtingen kan voldoen. Voor het bepalen van deze positie is de kasgeldlimiet belangrijk. Deze limiet houdt in dat de totale omvang van de vlottende schuld maximaal 8,5% van de lastenkant van de gemeentebegroting mag zijn.

De gemeente mag haar activiteiten niet onbeperkt met leningen met een looptijd korter dan 1 jaar financieren. De reden hiervan is dat voor deze korte financiering geldt dat het renterisico aanzienlijk kan zijn aangezien fluctuaties in de rente bij korte financiering direct een relatief grote impact kunnen hebben op de rentelasten. In de wet Fido is hiervoor de kasgeldlimiet opgenomen, waarmee een maximum wordt gesteld aan de netto kortlopende schuld.

Het komende jaar vult de gemeente Zuidplas haar financieringsbehoefte zoveel mogelijk in met kortlopende financieringsmiddelen vanwege de lage rente. Op die manier realiseert de gemeente een aanzienlijke besparing op rentelasten.

De kasgeldlimiet van de gemeente Zuidplas bedraagt in 2022:

Berekening Kasgeldlimiet	bedragen x € 1.000
Begrotingstotaal	124.504
Kasgeldlimiet (=8,5% x begrotingstotaal)	10.583

### Schatkistbankieren

Decentrale overheden zijn verplicht om hun overtollige middelen aan te houden bij 's Rijks schatkist. Hiervoor is een rekening-courantovereenkomst tussen





de Staat en de decentrale overheid afgesloten. Schatkistbankieren is uitsluitend bedoeld voor medeoverheden met overtollige liquide middelen. Zodra deze situatie ook op Zuidplas van toepassing is, gaat de gemeente over op deze vorm van bankieren.

### Verder met Rentescema

De BBV stimuleert een eenduidige handelwijze met betrekking tot rente (harmonisering) en het eenduidig inzichtelijk maken van de wijze waarop de gemeenten met rente zijn omgegaan (transparantie). Daarbij is het uitgangspunt dat zoveel mogelijk wordt uitgegaan van de (verwachte) werkelijke rentelasten.

Vanaf begrotingsjaar 2017 wordt geen rente meer toegerekend aan het eigen vermogen. Tevens is de toerekening van rente aan de kapitaallastenreserve afgeschaft. De rentekosten worden aan de desbetreffende taakvelden en Programma's toegerekend met behulp van een (rente)omslag.

In de Notitie grondbeleid in de begroting en jaarstukken (2019) zijn spelregels opgenomen hoe de rente aan de grondexploitaties toegerekend moet worden. Hierin is bepaald dat deze gebaseerd moet zijn op de daadwerkelijk te betalen rente over het vreemd vermogen. Het over het vreemd vermogen te hanteren rentepercentage is gelijk aan het gewogen gemiddelde rentepercentage van de bestaande leningenportefeuille van de gemeente, naar verhouding vreemd vermogen/totaal vermogen.

De rente (grondexploitaties) wordt toegerekend aan de boekwaarde per 1 januari. Dit wordt per grondexploitatiecomplex berekend.

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de wijze waarop rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt toegerekend. Dat inzicht wordt gegeven in onderstaand rentescema.

Rentescema	bedragen * € 1.000,-			
	2022	2023	2024	2025
Externe rentelasten over lange financiering	2.262	2.282	2.428	2.453
Externe rentelasten over korte financiering	-44	0	0	0
Externe rentebaten	-70	-53	-37	-20
<b>Totaal door te rekenen externe rente</b>	<b>2.148</b>	<b>2.229</b>	<b>2.391</b>	<b>2.433</b>
De rente die aan de grondexploitaties moet worden doorberekend	54	-12	19	118
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente	2.094	2.241	2.372	2.315
Rente over eigen vermogen	0	0	0	0
Rente over voorzieningen	0	0	0	0
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente	2.094	2.241	2.372	2.315
De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	2.233	2.458	2.596	2.639
Renteresultaat op het taakveld treasury	-139	-217	-224	-325
Resultaat op taakveld treasury	-6,6%	-9,7%	-9,5%	-14,0%
Binnen marge van 25% afwijking	JA	JA	JA	JA
Boekwaarde integraal gefinancierde vaste activa per 1/1	202.836	220.780	231.800	236.833
Boekwaarde grondexploitatie per 1/1	3.835	-883	1.335	8.430
Renteomslag	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%







Het saldo van rentelasten en rentebaten bedraagt in 2022 naar verwachting €2,15 miljoen. Deze rente moet worden verdeeld over taakvelden en grondexploitaties. Allereerst wordt bepaald welke rente toegerekend kan worden aan de grondexploitaties. Dit gebeurt aan de hand van het gewogen gemiddelde rentepercentage van de bestaande leningenportefeuille, naar verhouding vreemd vermogen/totaal vermogen. Voor het begrotingsjaar 2022 is een percentage van 1,4% berekend. Aan de taakvelden (programma's) wordt € 2,23 miljoen toegerekend tegen een renteomslag van 1,10%. Er resulteert een saldo op het taakveld treasury van €0,14 miljoen ofwel -6,6%. Dit is ruim binnen de marge die het BBV voorschrijft.





## Paragraaf 9: Weerstandsvermogen en risicobeheersing

### Inleiding

De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing is in deze begroting compacter gemaakt ten opzichte van voorgaande jaren. De uitkomsten geven echter dezelfde informatie. Welke risico's zijn op dit moment zichtbaar en in welke mate is de gemeente in staat om deze risico's op te kunnen vangen?

### Ontwikkelingen

#### *Corona*

Vorig jaar is gestart met een separate corona risicoanalyse en de laatste ontwikkelingen laten zien dat het niet meer gerechtvaardigd is hiervoor een separate analyse uit te voeren. De onderdelen waar we toch nog risico's zien zijn opgenomen in de reguliere risicoanalyse.

#### *Grondexploitaties*

Voor het in beeld brengen van de risico's van de grondexploitaties heeft de gemeente een afzonderlijk risicoprofiel opgesteld. Deze risico's zijn recentelijk geactualiseerd in het Perspectief ruimtelijke opgaven (PRO) 2020. In het PRO staat omschreven welke mogelijke effecten de huidige trends en ontwikkelingen hebben op de vastgestelde grondexploitaties. Dit heeft niet geleid tot substantiële wijziging van de risico's (> € 200.000). De reserve grondexploitaties is voldoende om de risico's op te vangen, waardoor er geen apart risico voor het grondbedrijf opgenomen hoeft te worden in de reguliere risicoanalyse.

#### *Volkshuisvesting (Vestia)*

Evenals vorig jaar is het risico van Vestia c.q. Volkshuisvesting niet gekwantificeerd in een bedrag, maar kan het wel dit jaar wellicht zijn beslag gaan krijgen qua uitkomst. Gelet op de majeure omvang die het kan gaan krijgen, is het prematuur dit nu op te nemen. Het wel opnemen met een geraamd bedrag zou verstrend werken ten opzichte van de overige risico's, het niet opnemen geeft geen goed beeld van het totaal aan risico's versus het weerstandsvermogen. Vandaar deze optie, nadrukkelijk melden zonder een bedrag met een afzonderlijke tekstuele toelichting:

De landelijk opererende woningcorporatie Vestia is door financiële problemen in het verleden genoodzaakt een deel van zijn bezit te verkopen. Vestia heeft in Nieuwerkerk aan den IJssel ongeveer 2.500 huurwoningen in bezit. Dit is binnen de gemeente Zuidplas een belangrijk deel van de totale sociale woningvoorraad en in Nieuwerkerk aan den IJssel zelf bijna de gehele sociale woningvoorraad. Gemeente Zuidplas is voor Vestia een zogenaamde maatwerkgemeente. Hierbij is het uitgangspunt dat alle woningen van Vestia worden verkocht aan lokale woningcorporaties.

Een coalitie van lokale woningcorporaties en Woonbron is op dit moment in onderhandeling over de overname van het bezit van Vestia. Het woningbezit van Vestia in Zuidplas is overwegend relatief oud, energetisch slecht en ook nog eens slecht onderhouden. Hierdoor zit er aan de ene kant een flink gat tussen de vraag- en aanbodprijs van de woningen maar aan de andere kant ook nog een flinke renovatie- en verduurzamingsopgave. Hierdoor zal het financiële tekort bij deze transactie waarschijnlijk aanzienlijk zijn. De betrokken partijen: Vestia, de coalitie van woningcorporaties en de gemeente zullen de komende maanden/jaren voor diverse (moeilijke) keuzes komen te staan. Deze keuzes zullen van financiële of volkshuisvestelijke aard zijn of een combinatie daarvan.





Maar ook keuzes over verduurzaming zullen waarschijnlijk een belangrijke rol spelen bij de overname van het Vestia bezit. De gemeente Zuidplas staat op het standpunt dat de overname van het Vestiabezit primair een financiële opgave is van de betrokken woningcorporaties. Op welke wijze dit gaat gebeuren is nu nog niet duidelijk. De realiteit is wel dat uiteindelijk de kans groot is dat de gemeente wordt gevraagd om hiervoor direct of indirect een financiële bijdrage te leveren om de overname mogelijk te maken.

### Hoe werkt het?

De gemeente Zuidplas wil risico's inzichtelijk, becijferd en beheersbaar houden. Om te zorgen dat de risico's in een verantwoorde verhouding staan tot de vermogenspositie van onze gemeente, is het van belang hierin inzicht te krijgen en te behouden. Pas dan zijn wij in staat om op verantwoorde wijze besluiten te nemen. Voor het verkrijgen en behouden van dit inzicht actualiseert de gemeente haar risico-inventarisatie tweemaal per jaar. Bij de programmabegroting en bij de jaarstukken. De gemeente gebruikt de uitkomst van de risico-inventarisatie voor het vaststellen van de vereiste weerstandscapaciteit en vergelijkt deze uitkomst met de daadwerkelijk beschikbare weerstandscapaciteit. Deze is het geheel van middelen en mogelijkheden om onvoorziene gebeurtenissen op te vangen.

### Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen bestaat uit twee belangrijke onderdelen, te weten de risico's en de weerstandscapaciteit. De beschikbare weerstandscapaciteit is het geheel van middelen en mogelijkheden om onvoorziene gebeurtenissen op te vangen. De belangrijkste bron voor beschikbare weerstandscapaciteit is daarmee de Algemene Reserve. Het weerstandsvermogen is de mate waarin de gemeente in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit gevolgen heeft voor het bestaande beleid. Het gaat dus om de robuustheid van de begroting. Een sluitende begroting zonder weerstandsvermogen betekent dat iedere tegenvaller een probleem oplevert. In dat geval staan de programma's en daarmee het beleid van de gemeente onder druk. Een buffer is daarom wenselijk. Hoe groot die buffer moet zijn is afhankelijk van het gemeentelijke risicoprofiel. De gemeente bepaalt weerstandsvermogen op basis van haar risicoprofiel.

### Risico's

Onder een risico verstaan we de kans op het optreden van een gebeurtenis met een positief of negatief gevolg (tijd, geld, kwaliteit) voor een betrokkene. De risico's die relevant zijn voor het weerstandsvermogen, zijn de risico's die niet op één of andere manier zijn ondervangen en die financiële gevolgen kunnen hebben. Als deze risico's zich voordoen, dan worden ze opgevangen met het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen en de risico's voor de gemeente hebben dus met elkaar te maken. Daarom wordt in deze paragraaf de samenhang en de risico's toegelicht.

### Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit is een verzamelterm van al de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt (of kan beschikken) om onvoorziene financiële tegenvallers te bekostigen. Voor deze tegenvallers is geen verzekering of voorziening beschikbaar. Het gaat hierbij om de buffers in het eigen vermogen, in de exploitatie en de middelen 'achter de hand'. De gemeente maakt deze buffers vrij om onverwachte substantiële en niet-begrote kosten te dekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de uitvoering van het beleid. De gemeente maakt onderscheid tussen de incidentele- en de structurele weerstandscapaciteit. Dit biedt inzicht in de mate waarin tegenvallers kunnen worden opvangen.





In onderstaande tabel staan de gegevens van de weerstandscapaciteit zoals deze opgenomen zijn in deze begroting 2021.

Weerstandscapaciteit	bedragen x € 1.000		
	Incidenteel	Structureel	Totaal
<i>Weerstandscapaciteit exploitatie</i>			
Onbenutte belastingcapaciteit	-	5.111	5.111
Onvoorzien	-	-	-
<i>Weerstandscapaciteit vermogen</i>			
Algemene reserves	15.448	-	15.448
Vrij aanwendbare reserves	-	-	-
Stille reserves	-	-	-
<b>Totale weerstandscapaciteit</b>	<b>15.448</b>	<b>5.111</b>	<b>20.559</b>

#### Monte Carlomethode

De gemeente heeft een risicosimulatie uitgevoerd volgens de Monte Carlomethode. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag niet nodig is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. Voor het berekenen van de benodigde financiële buffer en het bepalen van de belangrijkste risico's wordt een risicosimulatie uitgevoerd op basis van 100.000 trekkingen. In iedere trekking wordt per risico bepaald of het risico zich voordoet (rekening houdende met het ingegeven kans%) en tegen welke omvang (rekening houdende met de omvang van de ingegeven financiële gevolgen). Op basis van alle 100.000 trekkingen is te bepalen wat de gemiddelde invloed is per risico binnen het risicoprofiel. De mate van invloed wordt uitgedrukt in het invloedpercentage.

#### Uitkomsten

In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij de uitkomsten van de uitgevoerde risico-inventarisatie. Het betreft de volgende onderdelen:

1. Weerstandsratio
2. Invloedpercentage per risicogebied
3. Top 5 risico's

#### Weerstandsratio

Weerstandsratio			
	Benodigd	Beschikbaar	Ratio
Begroting 2022	7.800.000	20.500.000	2,6
Minimum vereist			1,0





De weerstandsratio geeft aan in hoeverre de gemeente in staat is om risico's op te kunnen vangen. Hoeveel vrije reserves heeft de gemeente tegenover de becijferde risico's. De gemeente Zuidplas streeft een ratio na van minimaal 1,0. Dat betekent dat we minimaal 1 maal de berekende risico's op moeten kunnen vangen met onze weerstandscapaciteit. In werkelijkheid heeft Zuidplas een ratio van 2,6.

#### *Invloedpercentage per risicogebied*

	<b>Invloedpercentage</b>
Verbonden partijen	56,01%
Ruimte	20,29%
Financieel	10,88%
Sociaal en maatschappelijk domein	8,26%
Bestuur en bedrijfsvoering	4,56%
<b>Totaal</b>	<b>100,00%</b>

Het invloedpercentage geeft weer in hoeverre de bovengenoemde clusterrisico's van invloed zijn op het totale risicoprofiel van de gemeente. Van het onderdeel verbonden partijen zijn de risicobedragen en kanspercentages ingevoerd. Na het uitvoeren van een risicosimulatie blijkt dat de verbonden partijen gezamenlijk voor 56,01% invloed hebben op het totale risicoprofiel. Het totaal van alle invloedpercentages telt op tot 100%.

#### *Top 5 risico's*

<b>Risicogebeurtenis</b>	<b>Invloed (%)</b>
1 Verbonden partijen	56,01%
2 Planschade	15,57%
3 Negatieve afwijking uitkering gemeentefonds ten opzichte van begroting	6,76%
4 Open eind regelingen	4,02%
5 Zuidplaspolder - Niet tijdig gereed hebben van een omgevingsplan.	3,37%

De top 5 laat zoals andere jaren zien dat de risico's van de verbonden partijen de grootste invloed hebben. De kans op kosten voor planschade is gestegen wat passend is bij een gemeente die groei zoals Zuidplas. Een nieuweling is het gemeentefonds wat veroorzaakt wordt door de onduidelijkheid vanuit Den Haag zoals de mogelijke herijking van het gemeentefonds. Op het gebied van het sociaal domein lijkt het erop dat we de budgetten realistisch begroot hebben en daarmee binnen de hiervoor beschikbare middelen blijven. Echter zien we nog steeds risico's bij de open eind regelingen. Het risico van de Zuidplaspolder is ook aanmerkelijk kleiner geworden doordat het risico hiervan een ander karakter heeft gekregen. Het risico is nu dat er niet tijdig een bestemmingsplan ligt waardoor een mogelijke waardedaling op de loer ligt. Over de bepaling van de omvang en kans zijn uniforme afspraken gemaakt met de andere stakeholders.





## Conclusie

Er zijn wat kleine verschuivingen zichtbaar. Kleinere omvang van risico's omtrent corona en de grondbank en een groei op de gebied van de algemene uitkering, planschades en het niet halen van bezuinigingen. Het totaal aan risico's verandert echter nauwelijks ten opzichte van de Programmabegroting 2021 (november 2020) en de Jaarstukken 2020 (juli 2021). Wel zien we een ontwikkeling op het gebied van de vrije reserves. Deze zijn afgenomen door mutaties zoals het instellen van een kapitaallastenreserve, kosten concernplan en effecten Corona en de effecten van de Jaarstukken 2020.

Het resultaat is dat het ratio terugloopt van 3,9 naar 2,6. Om een waardering te geven aan de uitkomst van dit ratio wordt onderstaande beoordelingstabel in Nederland toegepast. Het is duidelijk dat de weerstand van Zuidplas daarmee nog steeds als uitstekend bestempeld kan worden.

**Tabel 3 Beoordelingstabel weerstandsvermogen**

	<i>Ratio weerstandsvermogen</i>	<i>Betekenis</i>
<i>A</i>	$> 2$	Uitstekend
<i>B</i>	$1,4 < x < 2,0$	Ruim voldoende
<i>C</i>	$1,0 < x < 1,4$	Voldoende
<i>D</i>	$0,8 < x < 1,0$	Matig
<i>E</i>	$0,6 < x < 0,8$	Onvoldoende
<i>F</i>	$< 0,6$	Ruim onvoldoende





## BIJLAGE BEHORENDE BIJ DE PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICIBEHEERSING

### Financiële kengetallen

#### Inleiding

Conform huidige BBV wetgeving verschaft de gemeente inzicht in de financiële positie. Zo delen we onze meerjaren geprognosticeerde balans, ons meerjarig EMU saldo en de financiële kengetallen. Dit past in het streven naar meer transparantie. In deze bijlage worden allereerst de verschillende onderdelen cijfermatig opgenomen en voorzien van een algemene toelichting. Tenslotte wordt een analyse gegeven in de financiële positie van de gemeente aan de hand van de verschillende inzichten en kengetallen.



**Geprognosticeerde balans per 31 december van het betreffende boekjaar**

Geprognosticeerde balans 31-12 van het betreffende boekjaar							Bedragen x € 1.000
ACTIVA	Rekening	Zomernota	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Vaste activa</b>							
Immateriële vaste activa	5.081	6.981	6.877	6.774	6.671	6.566	
Materiële vaste activa	159.420	193.355	211.403	222.526	227.662	231.373	
Financiële vaste activa	9.944	7.649	5.895	5.611	5.081	4.797	
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>174.445</b>	<b>207.985</b>	<b>224.175</b>	<b>234.911</b>	<b>239.414</b>	<b>242.736</b>	
<b>Vlottende activa</b>							
Voorraden	15.387	5.508	1.959	4.622	7.649	1.297	
- <i>Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie</i>	12.676	4.566	1.017	3.680	6.707	355	
- <i>Verliesvoorziening grondexploitatie</i>	-	-	-	-	-	-	
- <i>Gereed product en handelsgoederen</i>	1.769	-	-	-	-	-	
- <i>Vooruitbetalingen</i>	942	942	942	942	942	942	
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	25.826	14.365	14.365	14.365	14.365	14.365	
Liquide middelen	446	400	400	400	400	400	
Overlopende activa	9.896	6.691	6.691	6.691	6.691	6.691	
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>51.555</b>	<b>26.963</b>	<b>23.415</b>	<b>26.078</b>	<b>29.105</b>	<b>22.753</b>	
<b>Totaal generaal activa</b>	<b>226.000</b>	<b>234.948</b>	<b>247.590</b>	<b>260.988</b>	<b>268.519</b>	<b>265.489</b>	
<b>PASSIVA</b>							
	Rekening	Zomernota	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Vaste passiva</b>							
Eigen vermogen	56.102	49.908	45.827	39.519	33.911	29.468	
Voorzieningen	23.205	22.847	22.430	22.247	21.187	20.101	
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	103.727	124.747	140.203	160.092	174.290	176.790	
<b>Totaal vaste passiva</b>	<b>183.034</b>	<b>197.501</b>	<b>208.460</b>	<b>221.858</b>	<b>229.389</b>	<b>226.359</b>	
<b>Vlottende passiva</b>							
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	29.584	13.780	15.463	15.463	15.463	15.463	
Overlopende passiva	13.383	23.667	23.667	23.667	23.667	23.667	
<b>Totaal vlottende passiva</b>	<b>42.967</b>	<b>37.447</b>	<b>39.130</b>	<b>39.130</b>	<b>39.130</b>	<b>39.130</b>	
<b>Totaal generaal passiva</b>	<b>226.001</b>	<b>234.948</b>	<b>247.590</b>	<b>260.988</b>	<b>268.519</b>	<b>265.489</b>	







## EMU Saldo

Omschrijving	2022	2023	2024	2025
	x € 1000,- Begrotingsjaar 2022	x € 1000,- Volgens meerjarenraming in begroting 2022	x € 1000,- Volgens meerjarenraming in begroting 2022	x € 1000,- Volgens meerjarenraming in begroting 2022
1. Exploitatiesaldo <b>vóór</b> toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-4.238	-6.456	-5.735	-4.434
2. Mutatie (im)materiële vaste activa	16.191	10.735	4.503	3.322
3. Mutatie voorzieningen	-417	-183	-1.060	-1.086
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	-3.549	2.663	3.027	-6.352
5. Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa				
<b>Berekend EMU-saldo</b>	<b>-17.298</b>	<b>-20.037</b>	<b>-14.325</b>	<b>-2.490</b>

Bovenstaand is een inschatting gemaakt van het verloop van het EMU saldo voor de komende jaren.

In het begrotingssaldo zijn alle lasten en baten opgenomen. Sommige uitgaven leiden echter niet tot een last in de exploitatie, maar leiden wel tot een vermindering op de gemeentelijke bankrekening. Dit geldt bijvoorbeeld voor investeringsuitgaven, die in latere jaren als last in de exploitatie worden verwerkt. In het EMU-saldo wordt inzicht gegeven in de mutaties die op basis van de kasstroom plaats vinden.

## Financiële kengetallen

Kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de balans. Deze getallen kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie van een gemeente. Het BBV schrijft voor dat de Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing de volgende kengetallen bevat:

- Netto schuldquote en de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen;
- Solvabiliteitsratio;
- Grondexploitatie;





- D. Structurele exploitatieruimte;
- E. Belastingcapaciteit.

### Beoordeling van de kengetallen

Een afzonderlijk kengetal zegt weinig over hoe de financiële positie moet worden beoordeeld. Zo hoeft een hoge schuld geen nadelig effect te hebben op de financiële positie, maar is dat afhankelijk of en wat er aan eigen vermogen en baten tegenover die schuld staat en hoe groot de kans is dat de schuld weer wordt afgelost. Het is dus, met andere woorden, niet mogelijk om een individueel kengetal te gebruiken voor de beoordeling van de financiële positie. De kengetallen zullen altijd in samenhang moeten worden gezien, omdat ze alleen gezamenlijk en in hun onderlinge verhouding een goed beeld kunnen geven van de financiële positie van de gemeente. Omdat de kengetallen in de eerste plaats bedoeld zijn om inzicht te geven in de financiële positie voor de horizontale verantwoording, is een externe normering niet aan de orde. Dit is een keuze van de gemeente zelf. In onderstaande tabel zijn de verplichte kengetallen opgenomen.

Kengetallen Zuidplas	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Netto schuldquote	127%	158%	171%	171%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	127%	158%	171%	171%
Netto langlopende schulden per inwoner	€ 3.630	€ 4.069	€ 4.390	€ 4.450
Solvabiliteitsratio	19%	15%	13%	11%
Grondexploitatie	2%	4%	7%	1%
Structurele exploitatieruimte	-3%	-5%	-5%	-4%
Onbenutte belastingcapaciteit OZB als percentage van de inkomsten	4%	5%	5%	5%
Belastingcapaciteit	104%	105%	106%	106%





## A. Netto schuldquote/Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

	<i>bedragen * € 1.000,-</i>			
Netto schuldquote	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>Schulden</i>	179.333	199.222	213.420	215.920
langlopende geldleningen	140.203	160.092	174.290	176.790
kortlopende geldleningen	15.463	15.463	15.463	15.463
overlopende passiva	23.667	23.667	23.667	23.667
<i>AF: uitgezette middelen</i>	26.787	26.502	25.972	25.689
financiële vaste activa excl. Kapitaalverstrekkingen incl verstrekte leningen	5.331	5.047	4.517	4.233
kortlopende vorderingen	14.365	14.365	14.365	14.365
liquide middelen	400	400	400	400
overlopende activa	6.691	6.691	6.691	6.691
<b>Saldo schulden</b>	<b>152.546</b>	<b>172.720</b>	<b>187.448</b>	<b>190.231</b>
Saldo van de baten (excl. reserves)	120.266	109.280	109.586	111.510
<b>Netto schuldquote</b>	<b>126,8%</b>	<b>158,1%</b>	<b>171,1%</b>	<b>170,6%</b>

Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de medeoverheid ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Een hoge netto schuldquote hoeft op zich geen probleem te zijn. Of dat het geval is valt niet direct af te leiden uit de netto schuldquote zelf, maar hangt af van meerdere factoren. Zo kan een hoge schuld worden veroorzaakt doordat er leningen zijn afgesloten en die gelden vervolgens worden doorgeleend aan bijvoorbeeld woningbouwcorporaties die op hun beurt weer jaarlijks aflossen. In dat geval hoeft een hoge schuld geen probleem te zijn. Om inzicht te verkrijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen).

De netto schuldquote wordt berekend door de netto schuld te delen door het begrotingstotaal, conform de BBV. Om inzicht te verkrijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote weergegeven zonder en met correctie voor verstrekte leningen. In de VNG-uitgave Bij houdbare gemeentefinanciën wordt een schuld lager dan 100% van het begrotingstotaal als voldoende bestempeld en een schuld hoger dan 130% van het begrotingstotaal als onvoldoende. In het meerjarenperspectief is te zien dat de gecorrigeerde netto schuldquote vanaf 2023 boven het normpercentage van 130% uitkomt.

De schuldpositie loopt stevig op als gevolg van de investeringen die de gemeente de komende jaren gaat doen (voor o.a. onderwijshuisvesting, wegen, riolering, sport, etc.) .





Om uitvoering te kunnen geven aan het meerjaren investeringsprogramma dat in deze en vorige collegeperiodes is ingezet, moet de gemeente Zuidplas lenen. Bij een stijgende schuldpositie daalt ook de solvabiliteit van de gemeente.

De indicatoren en door de VNG aanbevolen signaleringswaarden zijn grove indicaties om een uitspraak te kunnen doen over de financiële positie van een gemeente. De hoge schuldenpositie van de gemeente Zuidplas is geen acuut probleem, maar zou wel potentiële kwetsbaarheden met zich mee kunnen brengen:

- Bij (her)financiering bestaat het risico op een rentestijging.
- Kapitaallasten zijn niet beïnvloedbaar: als de investering is afgerond, drukken de kapitaallasten hiervan gedurende de afschrijvingstermijn op de gemeentelijke begroting. Daardoor neemt de flexibiliteit om bij te sturen (iets) af.

Tegenover deze kwetsbaarheden staan ook beheersmaatregelen en ontwikkelingen die een positief effect hebben op de financiële positie.

- De gemeente Zuidplas heeft na vaststelling van het herstelplan een structureel sluitende meerjarenbegroting in 2022-2025. Daarmee zijn ook de begrote kapitaallasten binnen de begroting gedekt.
- Gemeente Zuidplas is een groeigemeente. Met de groei zullen de inkomsten in de toekomst (structureel) ook hoger worden.
- Op dit moment is de rente historisch laag en de verwachting is dat dit de komende periode zo blijft. Bij herfinanciering en het aantrekken van lang vreemd vermogen zal de rente voor een langere periode worden vast gezet. Dit vermindert de kwetsbaarheid voor rentestijgingen. Ook wordt het risico van herfinanciering op de lange termijn getemperd door inflatie.
- In het meerjaren investeringsplan staan ambities opgenomen om in een relatief korte tijd veel geld te investeren. De huidige ontwikkeling van de netto schuldquote is gebaseerd op deze optimistische raming van de snelheid waarmee investeringen kunnen worden gerealiseerd. Wanneer investeringen zich (uiteindelijk) meer spreiden in de tijd, zorgt dat ook voor een spreiding van de financieringsbehoefte en daarmee een lagere piek in de schuldquote.

Het college onderkent de risico's die gepaard gaan met geld lenen. Om deze te beheersen worden verschillende maatregelen genomen. Daar mee acht het college de uitvoering van het huidige investeringsprogramma verantwoord.

## B. Solvabiliteitsratio

	<i>bedragen * € 1.000,-</i>			
<b>Solvabiliteitsratio</b>	<b>Begroting 2022</b>	<b>Begroting 2023</b>	<b>Begroting 2024</b>	<b>Begroting 2025</b>
Eigen vermogen	45.827	39.519	33.911	29.468
Balanstotaal	247.590	260.988	268.519	265.489
<b>Solvabiliteitsratio</b>	<b>18,5%</b>	<b>15,1%</b>	<b>12,6%</b>	<b>11,1%</b>

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin het bezit is gefinancierd met eigen vermogen, ofwel is de gemeente in staat om aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Deze ratio wordt berekend door het eigen vermogen te delen door het balanstotaal. Indien er sprake is van een forse schuld én veel eigen vermogen (het totaal van de algemene en de bestemmingsreserves), hoeft een hoge schuld geen probleem te zijn voor de financiële positie.





Daar is bijvoorbeeld sprake van indien een lening is aangegaan, omdat het eigen vermogen niet liquide is. Dit is het geval als bijvoorbeeld een gemeentehuis of dat er andere investeringen mee zijn gefinancierd. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de gemeente.

In de VNG-uitgave "Houdbare Gemeentefinanciën" staat dat wanneer een solvabiliteitsratio onder de 20% zakt, dat er dan sprake is van een hoge schuldbelasting van het bezit. Onze solvabiliteit bedraagt in 2022 naar verwachting 18,5% en zakt daarmee onder deze de grens.

### C. Grondexploitatie

	<i>bedragen * € 1.000,-</i>			
<b>Kengetal grondexploitatie</b>	<b>Begroting 2022</b>	<b>Begroting 2023</b>	<b>Begroting 2024</b>	<b>Begroting 2025</b>
Bouwgrond in exploitatie	1.959	4.622	7.649	1.297
Saldo van de baten (excl. reserves)	120.266	109.280	109.586	111.510
<b>Grondexploitatie</b>	<b>1,6%</b>	<b>4,2%</b>	<b>7,0%</b>	<b>1,2%</b>

De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitatie een forse impact kan hebben op de financiële positie van een gemeente. Indien gemeenten leningen hebben afgesloten om grond te kopen voor een (toekomstige) woningbouwproject hebben zij een schuld. Bij de beoordeling van een dergelijke schuld is het van belang om te weten of deze schuld kan worden afgelost wanneer het project wordt uitgevoerd. Van de opbrengst van de woningen kan immers de schuld worden afgelost. Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten. Wanneer de grond tegen de prijs van landbouwgrond is aangekocht, loopt een gemeente relatief gering risico. Het is dus belangrijk om te kunnen beoordelen of er een reële verwachting is of grondexploitatie kan bijdragen aan de verlaging van de schuld. Staat de grond tegen een te hoge waarde op de balans en moet die worden afgewaardeerd, dan leidt dit tot een lager eigen vermogen en dus een lagere solvabiliteitsratio.

### D. Structurele exploitatieruimte

	<i>bedragen * € 1.000,-</i>			
<b>Structurele exploitatieruimte</b>	<b>Begroting 2022</b>	<b>Begroting 2023</b>	<b>Begroting 2024</b>	<b>Begroting 2025</b>
Saldo structurele baten en lasten (baten - lasten)	-4.686	-7.137	-6.656	-5.576
Saldo structurele onttrekkingen en stortingen in reserves (onttrekkingen - toevoegingen)	1.388	1.439	1.377	1.352
Structurele baten en lasten na structurele reservemutaties	-3.298	-5.698	-5.279	-4.224
Saldo van de baten (excl. reserves)	120.266	109.280	109.586	111.510
<b>Structurele exploitatie ruimte</b>	<b>-2,7%</b>	<b>-5,2%</b>	<b>-4,8%</b>	<b>-3,8%</b>





Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. Structurele baten zijn bijvoorbeeld de algemene uitkering uit het Gemeentefonds en de opbrengsten uit de onroerendezaakbelasting. Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken.

De relevantie van dit kengetal voor de beoordeling van de financiële positie schuilt erin dat het van belang is om te weten welke structurele ruimte een gemeente heeft om de eigen lasten te dragen of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is.

## E. Belastingcapaciteit

Belastingcapaciteit	bedragen * € 1.000,-			
	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	€ 334	€ 339	€ 344	€ 349
Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	€ 210	€ 210	€ 210	€ 210
Afvalstoffenheffing voor een gezin	€ 302	€ 302	€ 302	€ 302
Eventuele heffingskorting	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	€ 846	€ 851	€ 856	€ 861
Woonlasten landelijk gemiddelde voor gezin	€ 811	€ 811	€ 811	€ 811
<b>Woonlasten t.o.v. landelijk gemiddelde jaar ervoor</b>	<b>104,3%</b>	<b>104,9%</b>	<b>105,6%</b>	<b>106,2%</b>

\*Conceptcijfers onder voorbehoud van verdere besluitvorming

Voor de gemeenten wordt de belastingcapaciteit gerelateerd aan de hoogte van de gemiddelde woonlasten (OZB, rioolheffing en reinigingsheffing). Naast de OZB wordt tevens gekeken naar de riool- en afvalstoffenheffing omdat de heffing niet kostendekkend hoeft te zijn, maar ook lager mag worden vastgesteld (er is dan sprake van belastingcapaciteit die niet benut wordt). De OZB zijn voor gemeenten de belangrijkste eigen belastinginkomsten. De belastingcapaciteit geeft inzicht in de mate waarin bij het voordoen van een financiële tegenvaller in het volgende begrotingsjaar kan worden opgevangen of ruimte is voor nieuw beleid. Om deze ruimte weer te kunnen geven is een ijkpunt nodig. In dit geval landelijk gemiddelde tarieven.

De mate waarbij een tegenvaller kan worden bijgestuurd, wordt ook wel de wendbaarheid van de begroting genoemd. Wanneer een gemeente of provincie te maken heeft met een hoge schuld en de structurele lasten hoger zijn dan de structurele baten en de woonlasten al relatief hoog zijn, dan is er minder ruimte om te kunnen bijsturen.





## Bijlage 1 MeerjarenInvesteringsplan (MIP)

Omschrijving	Meerjarige investeringen				
	Te voteren krediet 2022	2022	2023	2024	2025
<b>Begraven</b>					
Aanleg/uitbreiding verzamelkelder MIP 2022	25	25	-	-	-
Duurzame materialen begraafplaatsen MIP 2022	15	15	-	-	-
<b>Totaal Begraven</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ICT</b>					
Vervangingsinvestering ICT/Telefonie MIP 2022	442	442	-	-	-
Vervangingsinvestering ICT (3jr) MIP 2022	101	101	-	-	-
Vervangingsinvestering ICT (4jr) MIP 2022	110	110	-	-	-
Vervangingsinvestering ICT (4jr) MIP 2023	-	-	64	-	-
Vervangingsinvestering ICT (4jr) MIP 2024	-	-	-	18	-
Vervangingsinvestering ICT (3jr) 2025	-	-	-	-	542
<b>Totaal ICT</b>	<b>652</b>	<b>652</b>	<b>64</b>	<b>18</b>	<b>542</b>
<b>Kunstwerken ( bruggen e.d.)</b>					
Vervanging houten bruggen MIP 2022	115	115	-	-	-
Vervanging houten bruggen MIP 2023	-	-	410	-	-
Vervanging houten bruggen MIP 2024	-	-	-	133	-
<b>Totaal Kunstwerken ( bruggen e.d.)</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>410</b>	<b>133</b>	<b>-</b>
<b>Openbare verlichting</b>					
Vervanging openb verlichting excl. LED (MIP 2022)	256	256	-	-	-
LED verlichting (MIP 2022)	60	60	-	-	-
Vervanging openb verlichting excl. LED (MIP 2024)	-	-	-	182	-
Herijking vervanging OVL MIP 2023	-	-	148	-	-
Herijking vervanging OVL MIP 2025	-	-	-	145	297
Vervanging eigen kabelnet OVL MIP 2022	105	105	-	-	-
Vervanging eigen kabelnet OVL MIP 2023	-	-	100	-	-
Vervanging eigen kabelnet OVL MIP 2024	-	-	-	100	-
Vervanging eigen kabelnet OVL MIP 2025	-	-	-	-	100
<b>Totaal Openbare verlichting</b>	<b>421</b>	<b>421</b>	<b>248</b>	<b>427</b>	<b>397</b>





Omschrijving	Meerjarige investeringen				
	Te voteren krediet 2022	2022	2023	2024	2025
<b>Reconstructie groen</b>					
Reconstructie openbaar groen MIP 2022	1.407	1.407	-	-	-
Reconstructie openbaar groen MIP 2023	-	-	2.636	-	-
Omvormen openbaar groen MIP 2022	300	300	-	-	-
Omvormen openbaar groen IBOR 2023	-	-	-	-	-
Reconstructie openbaar groen MIP 2024	-	-	-	2.987	-
Omvormen openbaar groen MIP 2024	-	-	-	300	-
Bestrijden boomziekten MIP 2022	158	158	-	-	-
Bestrijden boomziekten MIP 2023	-	-	158	-	-
Bestrijden boomziekten MIP 2024	-	-	-	158	-
Bestrijden boomziekten MIP 2025	-	-	-	-	158
Update IBOR MIP groen 2025	-	-	-	-	2.490
50 'er jaren buurt groen fase 1	20	20	10	-	-
50 'er jaren buurt groen fase 2	-	-	-	21	10
<b>Totaal Reconstructie groen</b>	<b>1.885</b>	<b>1.885</b>	<b>3.104</b>	<b>3.466</b>	<b>2.658</b>
<b>Reconstructie wegen</b>					
reconstructies dijkwegen (MIP 2022)	853	853	-	-	-
Reconstructies wegen MIP 2022	5.395	5.395	-	-	-
Drempelvrij maken wegen	100	100	-	-	-
Reconstructies wegen MIP 2023	-	-	7.086	-	-
Reconstructies wegen MIP 2024	-	-	-	8.377	-
Update IBOR MIP wegen 2025	-	-	-	-	7.911
Vervanging komborden MIP 2022	45	45	-	-	-
Vervanging komborden MIP 2023	-	-	45	-	-
Vervanging komborden MIP 2024	-	-	-	45	-
50 'er jaren buurt verharding fase 1	170	170	89	-	-
50 'er jaren buurt verharding fase 2	-	-	-	184	92
<b>Totaal Reconstructie wegen</b>	<b>6.563</b>	<b>6.563</b>	<b>7.220</b>	<b>8.606</b>	<b>8.003</b>
<b>Riolering</b>					
VGRP MIP 2022	2.075	2.075	-	-	-
Vacuümzuiger opbouw MIP 2022	50	50	-	-	-
Mechanische renovatie gemalen MIP 2022	322	322	-	-	-
50 'er jaren buurt riolering fase 1	135	135	-	-	-
50 'er jaren buurt riolering fase 2	-	-	-	142	-
VGRP MIP 2023	-	-	1.829	-	-
VGRP MIP 2024	-	-	-	1.865	-
VGRP MIP 2025	-	-	-	-	1.912
<b>Totaal Riolering</b>	<b>2.581</b>	<b>2.581</b>	<b>1.829</b>	<b>2.006</b>	<b>1.912</b>





Omschrijving	Meerjarige investeringen				
	Te voteren krediet 2022	2022	2023	2024	2025
<b>Speelvoorzieningen</b>					
Vervanging speelvoorziening MIP 2022	56	56	-	-	-
Valondergronden speelvoorzieningen MIP 2022	74	74	-	-	-
Valondergronden speelvoorzieningen MIP 2023	-	-	74	-	-
Valondergronden speelvoorzieningen MIP 2024	-	-	-	74	-
Valondergronden speelvoorzieningen MIP 2025	-	-	-	-	74
Vervanging speelvoorzieningen 2025	-	-	-	-	103
Speelvoorziening MIP 2023	-	-	114	-	-
Speelvoorziening MIP 2024	-	-	-	86	-
<b>Totaal Speelvoorzieningen</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>188</b>	<b>160</b>	<b>177</b>
<b>Sport</b>					
w Groeneweg veld 2 Zvh (kunstgras) MIP 2021	17	17	-	-	-
NHC de Ijssel, veld 1 (kunstgras), MIP 2024	-	-	-	260	-
Park Dorrestein algemene inrichting MJP 2023	-	-	28	-	-
NHC de Ijssel, veld 2 (kunstgras), MIP 2024	-	-	-	253	-
Aanleg ondergrond Sportpark Swanla	-	-	1.218	-	-
Aanleg regeninstallatie Sportpark Swanla	-	-	35	-	-
Aanleg toplaag kunstgras Sportpark Swanla	-	-	855	-	-
Grond Sportpark Swanla	-	-	2.393	-	-
Veld 3 NHC de Ijssel kunstgras zandingestrooid	-	-	-	-	225
Veld 4 NHC de Ijssel kunstgras zandingestrooid	-	-	-	-	45
Jeu de boules banen half verhard	-	-	-	-	21
Veld 1 kunstgras korfbal hoofdveld CKB Nieuwerkerk	-	-	-	-	75
Veld 2 kunstgras korfbalveld CKB Nieuwerkerk	-	-	-	-	82
Veld 3 kunstgras korfbalveld CKB Nieuwerkerk	-	-	-	-	83
Veld 1 Hoofdveld w Mkp kunstgras armaturen verv.	-	-	-	-	43
Trainingsveld 3 w Moerkapelle - grondkosten	800	800	-	-	-
Trainingsveld 3 w Moerkapelle - ondergrond	200	200	-	-	-
Trainingsveld 3 w Moerkapelle-toplaag kunstgras	300	300	-	-	-
Blaashal	400	400	-	-	-
Rolschaatsbaan	100	100	-	-	-
Renoveren Sportcentrum Zuidplas	700	700	-	-	-
<b>Totaal Sport</b>	<b>2.517</b>	<b>2.517</b>	<b>4.528</b>	<b>513</b>	<b>574</b>
<b>Overig</b>					
Aanpassingen MFC Swanla (Nieuwe ambitie)	-	-	750	-	-
Aanpassingen MFC Op Moer-aanbouw (nw ambitie)	1.400	1.400	-	-	-
Aanpassingen MFC Op Moer-renovat�ie (nw ambitie)	1.700	1.700	-	-	-
<b>Totaal Overig</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>750</b>	-	-



Omschrijving	Meerjarige investeringen				
	Te voteren krediet 2022	2022	2023	2024	2025
<b>Tractie</b>					
Nidos strooier Stratos MIP 2022	35	35	-	-	-
Canter Fuso MIP 2022	35	35	-	-	-
Veegwagen Dulevo MIP 2022	135	135	-	-	-
Vrachtwagen Scania Inzamel MIP 2022	160	160	-	-	-
Iveco Daily riool MIP 2022	40	40	-	-	-
Vrachtwagen NIDO sneeuwschuiver MIP 2024	-	-	-	12	-
Aanhangwagen Rioned MIP2024	-	-	-	25	-
Grafdelfmachine Boki MIP 2025	-	-	-	-	90
Nissan EV200 MIP 2025	-	-	-	-	264
Iveco NIDO sneeuwschuiver MIP 2025	-	-	-	-	10
Mitsubishi NIDO sneeuwschuiver MIP 202	-	-	-	-	10
Heftruck Hyster MIP 2025	-	-	-	-	20
Heftruck Toyota MIP 2025	-	-	-	-	20
Maaimachine Torro MIP 2025	-	-	-	-	45
<b>Totaal Tractie</b>	<b>405</b>	<b>405</b>	<b>-</b>	<b>37</b>	<b>459</b>
<b>Onderwijshuisvesting</b>					
IHP - Gymlokaal Nieuwerkerk	566	566	-	-	-
IHP - Nieuwbouw Nieuwerkerk	3.720	3.720	-	-	-
IHP - Nieuwbouw Zevenhuizen	3.111	3.111	-	-	-
IHP - Permanente lokalen Moerkapelle	1.101	1.101	2.144	-	-
IHP - Permanente lokalen MKP 1e inrichting	26	26	-	-	-
IHP - Permanente lokalen Nieuwerkerk	492	492	592	-	-
IHP - Permanente lokalen nwk 1e inrichting	-	-	58	-	-
IHP - Permanente lokalen SB	407	407	-	-	-
IHP - Permanente lokalen SBO 1e inrichting	88	88	-	-	-
IHP - tijdelijke huisvesting nwk 1e inrichting	58	58	-	-	-
IHP-Inrichting buiten terrein (openb) ZHN 2020	500	500	-	-	-
IHP-Inr. buiten terrein (school) ZHN 2020	67	67	-	-	-
IHP-Openbare ruimte kinderopvang ZHN 2020	49	49	-	-	-
IHP-Tijdelijke onderwijshuisvesting ZVH	116	116	-	-	-
<b>Totaal Onderwijshuisvesting</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>2.794</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totaal generaal</b>	<b>28.709</b>	<b>28.709</b>	<b>21.135</b>	<b>15.365</b>	<b>14.723</b>





## Bijlage 2 Reserves en voorzieningen

Reserves	bedragen x€ 1.000				
	1-1-2021	1-1-2022	1-1-2023	1-1-2024	1-1-2025
Algemene reserve vrij besteedbaar deel	24.947	15.775	15.448	15.448	15.448
<b>Algemene reserve</b>	<b>24.947</b>	<b>15.775</b>	<b>15.448</b>	<b>15.448</b>	<b>15.448</b>
Reserve grondexploitatie	16.429	15.833	17.002	16.731	17.653
Afvalstoffenheffing	283	267	146	73	63
Egalisatiereserve Wet Inburgering	71	94	94	94	94
Eigen graven	160	160	160	160	160
Activiteitenfonds De Kraal	40	40	40	40	40
Kapitaallastenreserves	5.180	9.444	8.403	7.263	6.122
Onderhoud sport	87	87	87	87	87
Uit te voeren werken	114	114	114	114	114
Ontwikkeling Ambonwijk	499	499	499	499	499
KCC	45	45	45	45	45
Sociaal domein	0	338	115	115	115
Vastgoed	191	146	101	56	11
Reserve Gebiedsgericht werken	332	332	332	332	332
Tijdelijke onderwijshuisvesting	2.344	2.256	2.168	2.080	1.992
Bovenwijkse voorzieningen	1.470				
Investeringsfonds PRO	0	3.059	2.666	3.617	3.617
Sportpark Het Ambacht	2.300	2.300	2.242	2.184	2.126
MFC De Zuidplas	170	170	170	170	170
Fonds sociaal bouwen	27				
Zuidplaspweg	1.032	997	961	925	890
Organisatieontwikkeling en mobiliteit	12	12	12	12	12
<b>Bestemmingsreserves</b>	<b>30.786</b>	<b>36.193</b>	<b>35.357</b>	<b>34.597</b>	<b>34.142</b>
<b>Totaal reserves</b>	<b>55.733</b>	<b>51.968</b>	<b>50.805</b>	<b>50.045</b>	<b>49.590</b>





Vorzieningen	bedragen x € 1.000				
	1-1-2021	1-1-2022	1-1-2023	1-1-2024	1-1-2025
Pensioengerechtigde wethouders	7.473	7.341	7.209	7.077	6.945
Verliesvoorziening Grondbank	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515
Voorziening Wachtgeld wethouders *	5	-37	-37	-37	-37
Fonds bovenwijks	0	0	0	0	0
Linten ZPP	0	0	0	0	0
Deelplanstructuur ZPP	0	0	0	0	0
Hoofdplanstructuur ZPP	0	0	0	0	0
Voorziening frictiekosten	0	0	0	0	0
Voorziening voormalig personeel	0	0	0	0	0
Voorziening faciliterend grondbedrijf Zevenhuizen-Zuid	616	616	616	616	616
Voorziening faciliterend grondbedrijf Esse Zoom Laag	0	0	0	0	0
Voorziening faciliterend grondbedrijf Jonge Veenen	135	135	135	135	135
<b>Vorz. voor verplichtingen, verliezen en risico's</b>	<b>9.744</b>	<b>9.570</b>	<b>9.438</b>	<b>9.306</b>	<b>9.174</b>
Wegen	88	55	-45	-145	-1.042
Onderhoud openbare verlichting	67	129	134	209	207
Onderhoud kunstwerken	405	370	384	390	338
Onderhoud gemeentelijke gebouwen	1.886	1.669	1.735	1.926	2.172
IBOR	1	1	1	1	1
<b>Onderhoudsegalisatievoorzieningen</b>	<b>2.447</b>	<b>2.224</b>	<b>2.209</b>	<b>2.381</b>	<b>1.676</b>
Riolering	11.014	11.052	10.782	10.559	10.337
<b>Van derden verkregen middelen met specifiek bestedi</b>	<b>11.014</b>	<b>11.052</b>	<b>10.782</b>	<b>10.559</b>	<b>10.337</b>
<b>Totaal voorzieningen</b>	<b>23.205</b>	<b>22.846</b>	<b>22.429</b>	<b>22.246</b>	<b>21.187</b>

\* In de Najaarsnota 2021 volgt een bijstelling waardoor de voorziening niet meer negatief loopt





## Specificatie verloop reserves

Algemene reserve	bedragen * 1.000,-				
	saldo 1-1-2021	saldo 1-1-2022	saldo 1-1-2023	saldo 1-1-2024	Saldo 1-1-2025
<i>Doel: middelen beschikbaar hebben voor eenmalige uitgaven die niet in de begroting of voor dekking van een eventueel nadelig saldo van de jaarrekening.</i>					
Saldo 1 januari	24.947	15.775	15.447	15.447	15.447
<b>Vermeerderingen:</b>					
Winstuitkering Gouwepark	1.000	1.942			
JR20 saldo jaarrekening	366				
ZN21 Door uitstel startd ZO, hogere aanl. R21.000039	95				
<b>Verminderingen:</b>					
Transitie toegang sociaal domein	-64				
Omgevingswet	-363				
Jaarrekening 2020	-590				
Budgetoverheveling 2020	-1.021				
JR20 Wet inburg nieuwkomers	-23				
Zmr nota 21-Door uitstel ZO, hogere aanl R21.000039	-95				
ZN21 Dekking Inhuur Samenl. i.r.t. corona	-350				
ZN21 Dekking inhuur KCC agv corona	-93				
ZN21 Dekking extra personele inzet Ruimtelijk beleid	-200				
ZN21 Dekking Team civiel extra wzh+ verv. Coronazielen	-187				
ZN21 Dekking Extra inzet voertuigen buitendienst	-10				
ZN21 Dekking corona-gerelateerde inhuur	-125	-296			
ZN21 Dekking Kosten uitbr./inr. hybride werken uit AR	-60	-8			
PB2021 Onttrekking AR tbv duurzaamheid	-632				
PB2021 Onttrekking algemene reserve	-1.185	-955			
Vorming nw kapitaallastenreserve					
Verplaatsing tijdelijke ond. huisv. Zvh	-4.401	-1.011			
Huur portocabins 3 scholen	-129				
Dec circ '20 coronam. mee naar 2021	-472				
NJN2020 Dekking coronakosten algemene reserve	-236				
JR20 Storting in BR Bovenwijkse VZ	-397				
<b>Saldo 31 december</b>	<b>15.775</b>	<b>15.447</b>	<b>15.447</b>	<b>15.447</b>	<b>15.447</b>





Reserve grondexploitaties	saldo 2021	saldo 2022	saldo 2023	saldo 2024	Saldo 2025
<i>Doel: Versterking van de vermogenspositie van het grondbedrijf. Eventuele nadelige saldi van exploitaties kunnen ten laste van deze reserve worden gebracht.</i>					
Saldo 1 januari	16.429	15.833	17.002	16.732	17.653
<b>Vermeerderingen:</b>					
Winstnemingen grexen	3.243	1.212	872	963	1.000
<b>Verminderingen:</b>					
Dotatie investeringsfonds PRO	-2.000				
Bijdrage bovenwijks aan investeringsfonds PRO			-1.098		-159
Openen grondexploitatie Swanla Verlaat	-717				
Bijstellen voorzieningen grondexploitaties	-77	-43	-44	-42	-16
Bijdrage versnelde afschrijving sportvelden van 't Verlaat	-867				
Afsluiten Zevenster	-78				
Diverse restplannen	-100				
<b>Saldo 31 december</b>	<b>15.833</b>	<b>17.002</b>	<b>16.732</b>	<b>17.653</b>	<b>18.478</b>

Afvalstoffenheffing	saldo 1-1-2021	saldo 1-1-2022	saldo 1-1-2023	saldo 1-1-2024	Saldo 1-1-2025
<i>Doel: Het egaliseren van de jaarlijkse voor- en nadelige saldi van de kosten en opbrengsten op het product afvalstoffenbeleid.</i>					
Saldo 1 januari	283	267	146	73	63
<b>Vermeerderingen:</b>					
Saldo egalisatie afval	96	-	17	80	105
<b>Verminderingen:</b>					
Saldo egalisatie afval	-112	-121	-90	-90	-90
<b>Saldo 31 december</b>	<b>267</b>	<b>146</b>	<b>73</b>	<b>63</b>	<b>78</b>





Egalisatiereserve Wet Inburgering Nieuwkomers	saldo 1-1-2021	saldo 1-1-2022	saldo 1-1-2023	saldo 1-1-2024	Saldo 1-1-2025
<i>Doel: Het ondervangen van verschillen tussen werkelijke en begrote bedragen voor inburgering.</i>					
Saldo 1 januari	71	94	94	94	94
<b>Vermeerderingen:</b>					
Wet inburgering Nieuwkomers	23				
<b>Verminderingen:</b>					
<b>Saldo 31 december</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>

Eigen graven	saldo 1-1-2021	saldo 1-1-2022	saldo 1-1-2023	saldo 1-1-2024	Saldo 1-1-2025
<i>Doel: Het beschikken over de mogelijkheid tot het dekken van herinrichting- en uitbreidingsinvesteringen van de begraafplaatsen.</i>					
Saldo 1 januari	160	160	160	160	160
<b>Vermeerderingen:</b>					
<b>Verminderingen:</b>					
<b>Saldo 31 december</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>

Activiteitenfonds De Kraal	saldo 1-1-2021	saldo 1-1-2022	saldo 1-1-2023	saldo 1-1-2024	Saldo 1-1-2025
<i>Doel: positieve exploitatieresultaten van De Kraal reserveren voor toekomstige, niet voorziene kosten voor activiteiten van De Kraal.</i>					
Saldo 1 januari	40	40	40	40	40
<b>Vermeerderingen:</b>					
<b>Verminderingen:</b>					
<b>Saldo 31 december</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>





Kapitaallastenreserve	bedragen * 1.000,-				
	saldo 1-1-2021	saldo 1-1-2022	saldo 1-1-2023	saldo 1-1-2024	Saldo 1-1-2025
<i>Doel: (gedeeltelijke) dekking van de kapitaallasten van een aantal specifieke investeringen</i>					
Saldo 1 januari	5.180	9.444	8.403	7.263	6.122
<b>Vermeerderingen:</b>					
Vorming nw kapitaallastenreserve vervoer, inst. En ov ma	4.401				
PRO 21 Sportvelden van 't Verlaat	867				
<b>Verminderings:</b>					
Onttrekking ter dekking van kapitaallasten	-1.004	-1.041	-1.140	-1.141	-1.141
<b>Saldo 31 december</b>	<b>9.444</b>	<b>8.403</b>	<b>7.263</b>	<b>6.122</b>	<b>4.981</b>

Onderhoud sport	bedragen * 1.000,-				
	saldo 1-1-2021	saldo 1-1-2022	saldo 1-1-2023	saldo 1-1-2024	Saldo 1-1-2025
<i>Doel: Beschikbaarheid van financiële middelen voor de kosten van inrichtingselementen. Deze zijn niet opgenomen in het geactualiseerde beheerplan Sportparken</i>					
Saldo 1 januari	87	87	87	87	87
<b>Vermeerderingen:</b>					
<b>Verminderings:</b>					
<b>Saldo 31 december</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>87</b>







Uit te voeren werken	bedragen * 1.000,-				
	saldo 1-1-2021	saldo 1-1-2022	saldo 1-1-2023	saldo 1-1-2024	Saldo 1-1-2025
<i>Doel: Inzetten voor het bekostigen van het gemeentelijk deel van de Brug over de Ringvaart.</i>					
Saldo 1 januari	114	114	114	114	114
<b>Vermeerderingen:</b>					
<b>Verminderingen:</b>					
<b>Saldo 31 december</b>	<b>114</b>	<b>114</b>	<b>114</b>	<b>114</b>	<b>114</b>

Ontwikkeling Ambonwijk	bedragen * 1.000,-				
	saldo 1-1-2021	saldo 1-1-2022	saldo 1-1-2023	saldo 1-1-2024	Saldo 1-1-2025
<i>Doel: Bekostigen van de herontwikkeling van het middengebied in de Ambonwijk, waaronder het JWF-gebouw in Moordrecht</i>					
Saldo 1 januari	499	499	499	499	499
<b>Vermeerderingen:</b>					
<b>Verminderingen:</b>					
<b>Saldo 31 december</b>	<b>499</b>	<b>499</b>	<b>499</b>	<b>499</b>	<b>499</b>

KCC	bedragen * 1.000,-				
	saldo 1-1-2021	saldo 1-1-2022	saldo 1-1-2023	saldo 1-1-2024	Saldo 1-1-2025
<i>Doel: versterking van de digitale dienstverlening door investeringen in verbeteren web site, digitale producten en diensten en kanaalsturing</i>					
Saldo 1 januari	45	45	45	45	45
<b>Vermeerderingen:</b>					
<b>Verminderingen:</b>					
<b>Saldo 31 december</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>





Sociaal Domein	bedragen * 1.000,-				
	saldo 1-1-2021	saldo 1-1-2022	saldo 1-1-2023	saldo 1-1-2024	Saldo 1-1-2025
<i>Doel: het opvangen van de risico's die verbonden zijn aan de openeinde regelingen in het sociaal domein en het (tijdelijk) opvangen van de onevenwichtigheid in de Rijksbijdrage.</i>					
Saldo 1 januari	0	338	115	115	115
<b>Vermeerderingen:</b>					
ZN21, vrijval Regioreserve Beschermd wonen	780				
<b>Verminderingen:</b>					
Vorbereidingskosten stichting Zuidplas Ondersteunt!	-95				
Frictiekosten 2021 stichting Zuidplas Ondersteunt!	-274				
ZN21, Lokale inclusie VN gehandicapten	-73				
ZN21, Bijdrage Regioprogramma Sociaal Domein	-	-223			
<b>Saldo 31 december</b>	<b>338</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>115</b>

Vastgoed	bedragen * 1.000,-				
	saldo 1-1-2021	saldo 1-1-2022	saldo 1-1-2023	saldo 1-1-2024	Saldo 1-1-2025
<i>Doel: De reserve vastgoed wordt gevoed door de netto opbrengsten uit de verkoop van vastgoed. Daarnaast worden de jaarlijkse uitvoerings-/onderzoekskosten en boekwaardeverliezen ten laste gebracht van de reserve</i>					
Saldo 1 januari	191	146	101	56	11
<b>Vermeerderingen:</b>					
<b>Verminderingen:</b>					
VJN uitvoeringskosten 2018	-45	-45	-45	-45	-45
<b>Saldo 31 december</b>	<b>146</b>	<b>101</b>	<b>56</b>	<b>11</b>	<b>-34</b>





Gebiedsgericht werken	saldo 1-1-2021	saldo 1-1-2022	saldo 1-1-2023	saldo 1-1-2024	Saldo 1-1-2025
<i>Doel: een bedrag van € 10,- per inwoner te reserveren ten behoeve van de cofinanciering voor het programma gebiedsgericht werken, waarbij de gemeente autonoom blijft in de beslissing haar gelden beschikbaar te stellen.</i>					
Saldo 1 januari	332	332	332	332	332
<b>Vermeerderingen:</b>					
<b>Verminderingen:</b>					
<b>Saldo 31 december</b>	<b>332</b>	<b>332</b>	<b>332</b>	<b>332</b>	<b>332</b>

Tijdelijke huisvesting	saldo 1-1-2021	saldo 1-1-2022	saldo 1-1-2023	saldo 1-1-2024	Saldo 1-1-2025
<i>Doel: instellen reserve ter dekking van de afschrijvingslasten tijdelijke huisvesting Zevenhuizen</i>					
Saldo 1 januari	2.432	2.344	2.256	2.168	2.080
<b>Vermeerderingen:</b>					
<b>Verminderingen:</b>					
Vrijval tbv dekking afschrijving	-88	-88	-88	-88	-88
<b>Saldo 31 december</b>	<b>2.344</b>	<b>2.256</b>	<b>2.168</b>	<b>2.080</b>	<b>1.992</b>

Bovenwijkse voorzieningen	saldo 1-1-2021	saldo 1-1-2022	saldo 1-1-2023	saldo 1-1-2024	Saldo 1-1-2025
<i>Doel: De reserve is in 2021 opgegaan in het investeringsfonds PRO.</i>					
Saldo 1 januari	1.470				
<b>Vermeerderingen:</b>					
<b>Verminderingen:</b>					
Overheveling naar investeringsfonds PRO	-1.470				
<b>Saldo 31 december</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>





Investeringsfonds PRO	saldo 1-1-2021	saldo 1-1-2022	saldo 1-1-2023	saldo 1-1-2024	Saldo 1-1-2025
<i>Doel: Dit betreft het investeringsfonds van de opgaven 'Versterken vitale dorpen en 'Landschappelijke Zuidplas'. De reserve is in 2021 gevormd en tegelijkertijd zijn de reserves bovenwijkse voorzieningen en sociaal bouwen afgesloten. De saldi zijn overgeheveld naar het investeringsfonds PRO.</i>					
Saldo 1 januari	0	3.059	2.666	3.617	3.617
<b>Vermeerderingen:</b>					
Overheveling van reserve bovenwijkse voorzieningen	1.470				
Overheveling fonds sociaal bouwen	27				
Bijdrage uit reserve grondexploitatie	2.000				
Verkoop vrije kavels	513				
Bijdrage sociaal bouwen Zevenloft		18			
Bijdrage bovenwijkse voorzieningen	425	188	1.201		318
Verkoop grond de 2 Gebroeders		236			
<b>Verminderingen:</b>					
Bijdrage bovenwijkse voorzieningen	-325	-450	-250		
Plankosten 50'er jaren buurt	-90				
Investeringen versterken vitale dorpen	-586				
Investeringen Landschappelijke Zuidplas	-100	-100			
Gebiedspaspoorten	-275	-275			
Budget de 2 Gebroeders		-10			
<b>Saldo 31 december</b>	<b>3.059</b>	<b>2.666</b>	<b>3.617</b>	<b>3.617</b>	<b>3.935</b>

Sportpark het Ambacht	saldo 1-1-2021	saldo 1-1-2022	saldo 1-1-2023	saldo 1-1-2024	Saldo 1-1-2025
<i>Doel: Dekking van de kapitaallasten van de investering t.b.v. het sportcomplex t Lage</i>					
Saldo 1 januari	2.300	2.300	2.242	2.184	2.126
<b>Vermeerderingen:</b>					
<b>Verminderingen:</b>					
Zmr nota 21-dekking kap Sportpark Ambacht		-58	-58	-58	-58
<b>Saldo 31 december</b>	<b>2.300</b>	<b>2.242</b>	<b>2.184</b>	<b>2.126</b>	<b>2.068</b>





MFC De Zuidplas	saldo 1-1-2021	saldo 1-1-2022	saldo 1-1-2023	saldo 1-1-2024	Saldo 1-1-2025
<i>Doel: Batig saldo van Stichting De Zuidplas dat zal worden aangewend voor het doel als waarvoor de Stichting is opgericht.</i>					
Saldo 1 januari	170	170	170	170	170
<b>Vermeerderingen:</b>					
<b>Verminderingen:</b>					
<b>Saldo 31 december</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>

Fonds sociaal bouwen	saldo 1-1-2021	saldo 1-1-2022	saldo 1-1-2023	saldo 1-1-2024	Saldo 1-1-2025
<i>Doel: De reserve is in 2021 opgegaan in het investeringsfonds PRO.</i>					
Saldo 1 januari	27				
<b>Vermeerderingen:</b>					
<b>Verminderingen:</b>					
Overheveling naar investeringsfonds PRO	-27				
<b>Saldo 31 december</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Zuidplasweg	saldo 1-1-2021	saldo 1-1-2022	saldo 1-1-2023	saldo 1-1-2024	Saldo 1-1-2025
<i>Doel: Dekking van de kapitaallasten van de investering t.b.v. de Zuidplasweg</i>					
Saldo 1 januari	0	1.032	997	962	927
<b>Vermeerderingen:</b>					
Vorming reserve	1.066				
<b>Verminderingen:</b>					
Vrijval tbv dekking afschrijving	-34	-34	-34	-34	-34
Nagekomen kosten reconstructie Zuidplasweg		-1	-1	-1	-1
<b>Saldo 31 december</b>	<b>1.032</b>	<b>997</b>	<b>962</b>	<b>927</b>	<b>892</b>





Organisatieontwikkeling en mobiliteit	saldo 1-1-2021	saldo 1-1-2022	saldo 1-1-2023	saldo 1-1-2024	Saldo 1-1-2025
<i>Doel: Financiering van organisatieontwikkeling: continue doorontwikkeling van Zuidplas naar een ambtelijke organisatie die evenwichtig en duurzaam is met oog voor kwantiteit en kwaliteit werkend vanuit de organisatievisie en strategisch personeelsbeleid.</i>					
Saldo 1 januari	12	12	12	12	12
<b>Vermeerderingen:</b>					
<b>Verminderingen:</b>					
<b>Saldo 31 december</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>





## Bijlage 3 Incidentele baten en lasten

In de Gemeentewet is vastgelegd dat de begroting van de gemeente goedkeuring behoeft van gedeputeerde staten (provinciaal toezichthouder). Het toezicht kan repressief of preventief zijn. Eén van de criteria om voor repressief toezicht in aanmerking te komen is dat de Begroting 2022 structureel en reëel in evenwicht dient te zijn of, als dat niet het geval is, dient de meerjarenraming aannemelijk te maken dat dit evenwicht uiterlijk in 2025 wel aanwezig is. Er is sprake van structureel en reëel evenwicht, indien op basis van het bestaande beleid en het aanvaarde vastgestelde nieuwe beleid, de structurele lasten tenminste worden gedekt door reële structurele baten; de incidentele lasten mogen worden gedekt door zowel incidentele als structurele baten. Om te kunnen vaststellen of dit het geval is, dient het overzicht van incidentele baten en lasten te worden opgenomen in de begroting. Uit de onderstaande overzichten blijkt dat er geen structureel en reëel evenwicht is. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de aanvullend op deze Programmabegroting ook een Herstelplan aan de raad wordt voorgelegd.

Uit de volgende tabel blijkt het structureel begrotingsaldo.

Structureel begrotingssaldo * € 1.000	2022	2023	2024	2025
<b>Saldo van baten en lasten</b>	-4.238	-6.456	-5.735	-4.434
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	1.163	758	455	210
<b>Begrotingssaldo na bestemming</b>	<b>-3.075</b>	<b>-5.698</b>	<b>-5.280</b>	<b>-4.224</b>
Saldo incidentele baten en lasten	-223	-	-	-
<b>Structureel begrotingsaldo</b>	<b>-3.298</b>	<b>-5.698</b>	<b>-5.280</b>	<b>-4.224</b>

Per saldo zijn er in 2022 € 223.000 aan incidentele baten. Voor de overige jaren zijn de incidentele baten en lasten per saldo neutraal.

Incidentele baten en lasten * € 1.000	2022	2023	2024	2025
Incidentele lasten	6.744	3.465	1.005	1.494
Incidentele baten	6.967	3.465	1.005	1.494
<b>Saldo incidentele baten en lasten</b>	<b>-223</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

In de begroting zijn de volgende incidentele baten en lasten opgenomen.





Overzicht incidentele lasten	2022	2023	2024	2025
<b>Incidentele lasten in programma's</b>				
<b><i>Maatschappelijk Domein</i></b>				
Verplaatsen onderwijshuisvesting Zevenhuizen	1.011			
<b><i>Ruimtelijk Beleid</i></b>				
Resultaten grondexploitaties	43	44	42	17
Bijdrage bovenwijkse voorzieningen aan reserve PRO	-	1.098	-	159
Projecten bovenwijkse voorzieningen	450	250		
Investerings Landschappelijk Zuidplas	100			
Bijdrage versterking vitale dorpen	285			
<b><i>Financiële producten</i></b>				
Corona bedrijfsvoeringskosten (besluit Zomernota 2021)	304			
Concernplan organisatieontwikkeling en mobiliteit (besluit Begr. 2021)	955			
<b>Totaal incidentele lasten in de programma's</b>	<b>3.148</b>	<b>1.392</b>	<b>42</b>	<b>176</b>
<b>Incidentele lasten toevoegingen aan reserves</b>				
Winstuitkering Gouwepark toevoegen aan algemene reserve	1.942	-	-	-
Resultaten grondexploitaties	1.212	872	963	1.000
Toevoeging bovenwijkse voorzieningen en sociaal bouwen	206	1.201	-	318
Grondverkopen	236			
<b>Totaal incidentele toevoegingen aan reserves</b>	<b>3.596</b>	<b>2.073</b>	<b>963</b>	<b>1.318</b>
<b>Totaal incidentele lasten</b>	<b>6.744</b>	<b>3.465</b>	<b>1.005</b>	<b>1.494</b>







Overzicht incidentele baten	2022	2023	2024	2025
<b>Incidentele baten in programma's</b>				
<i><b>Ruimtelijk Beleid</b></i>				
Resultaten grondexploitaties	1.212	872	963	1.000
Toevoeging bovenwijkse voorzieningen en sociaal bouwen	206	1.201		318
Grondverkopen	236			
<i><b>Financiële producten</b></i>				
Winstuitkering Gouwepark	1.942	-	-	-
<b>Totaal incidentele baten in programma's</b>	<b>3.596</b>	<b>2.073</b>	<b>963</b>	<b>1.318</b>
<b>Incidentele baten onttrekkingen aan reserves</b>				
Coronagerelateerde kosten	304	-	-	-
Verplaatsen onderwijshuisvesting Zevenhuizen	1.011	-	-	-
Concernplan	955	-	-	-
Resultaten grondexploitaties	43	44	42	17
Bijdrage bovenwijkse voorzieningen aan reserve PRO	-	1.098	-	159
Projecten bovenwijkse voorzieningen	450	250		
Investeringen Landschappelijk Zuidplas	100			
Bijdrage versterking vitale dorpen	285			
Bijdrage Regioprogramma Sociaal Domein	223	-	-	-
<b>Totaal incidentele baten onttrekkingen reserves</b>	<b>3.371</b>	<b>1.392</b>	<b>42</b>	<b>176</b>
<b>Totaal incidentele baten</b>	<b>6.967</b>	<b>3.465</b>	<b>1.005</b>	<b>1.494</b>





## Toelichting op incidentele baten en lasten

### *Sociaal Domein*

Door aflopende Rijksmiddelen ontstaat er vanaf 2022 een tekort op de regionale begroting voor de regiosamenwerking Midden-Holland voor de uitvoering van de regiovisie Jeugd en WMO (2021-2024). De Regio Hollands Midden heeft gemeenten gevraagd dit tekort op te vangen. Hiervoor zijn de structurele en wettelijke taken uit de regionale samenwerking Midden-Holland en de daaraan verbonden kosten in kaart gebracht. Op 15 april hebben de leden van het BOSD commitment uitgesproken om dit in de colleges voor te leggen. De colleges van betrokken gemeenten zijn unaniem van mening dat dit programma noodzakelijk is. In de zomernota 2021 is besloten om het tekort van 2022 te onttrekken uit de reserve Sociaal Domein

### *Maatschappelijk Domein*

De kosten voor het verplaatsen van de tijdelijke onderwijshuisvesting Zevenhuizen worden onttrokken uit de algemene reserve.

### *Ruimtelijk beleid*

Op het programma ruimtelijk beleid worden de incidentele resultaten van de grondexploitaties (winsten en verliezen) gemuteerd in de reserve grondexploitaties. Daarnaast zijn er diverse éénmalige projectgelden geraamd in de begroting voor de opgaven versterking vitale dorpen en landschappelijk Zuidplas. Deze projectgelden worden gedekt uit de investeringsreserve Perspectief Ruimtelijke Opgaven (PRO). De incidentele middelen die de gemeente ontvangt voor bovenwijkse voorzieningen en sociaal bouwen worden toegevoegd aan de investeringsreserve PRO.

### *Financiële producten*

- In verband met Corona is er éénmalig extra budget beschikbaar gesteld voor frictiekosten en langdurig verzuim en inzet Bezwaar en Beroep. Deze kosten worden gedekt uit de algemene reserve.
- Voor het concernplan organisatieontwikkeling en mobiliteit zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld die gedekt worden uit de algemene reserve.
- De gemeenschappelijke regeling Gouwe Park keert in 2022 winst uit. Deze wordt toegevoegd aan de algemene reserve.





## Bijlage 4 Kerngegevens en bestuursstructuur

### Kerngegevens

Sociale structuur	Werkelijk 1-1-2019	Werkelijk 1-1-2020	Werkelijk 1-1-2021	Raming 1-1-2022
Totaal aantal inwoners	42.759	43.883	45.061	45.975

Fysieke structuur	Werkelijk 1-1-2019	Werkelijk 1-1-2020	Werkelijk 1- 1-2021	Raming 1- 1-2022
Oppervlakte gemeente in ha excl. binnenwater	5.816	5.816	5.802	5.802
Binnenwater in ha <sup>1</sup>	589	589	603	603
Aantal woningen <sup>2</sup>	17.562	18.031	18.631	18.656
Lengte van de wegen in km	246	246	250	251
Lengte van de fiets- en wandelpaden in km	97	97	97	98
Lengte van de waterwegen in km	102	103	104	104
Lengte van het rioolstelsel in km	408	444	450	461

<sup>1</sup> Onder ander door nieuwbouwwijken is de oppervlakte aan binnenwater licht gestegen.

<sup>2</sup> Bij de registratie van het aantal woningen is de gemeentelijke basisadministratie gebouwen (BAG) de bron.

Ook het CBS houdt statistieken bij over het aantal woningen per gemeente. Het CBS hanteert als bron de BAG. Jaarcijfers van het CBS kunnen enigszins afwijken van de jaarcijfers in het gemeentelijk jaarverslag omdat het CBS op een ander moment de broncijfers publiceert.





## Bestuursstructuur

### *Gemeenteraad*

De gemeente Zuidplas wordt bestuurd door de gemeenteraad, die eenmaal in de 4 jaar door stemgerechtigde inwoners wordt gekozen. De gemeenteraad bestaat momenteel uit 27 raadsleden.

De gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 leverde de volgende zetelverdeling op:

VVD	7 zetels (6 zetels sinds april 2021)
CU/SGP	6 zetels
D66	2 zetels
CDA	5 zetels
SP	2 zetels
PvdA/GL	3 zetels (4 zetels sinds april 2021)
NEZ	2 zetels

De gemeenteraad vergadert volgens een tevoren opgesteld vergaderschema. De griffier ondersteunt en adviseert (het presidium van) de gemeenteraad.

### *Raadscommissies*

De gemeenteraad wordt ondersteund door een aantal Programmacommissies, te weten:

- **Programmacommissie Ruimte**  
In deze commissie passeren allerlei ruimtelijke onderwerpen de revue, onder meer onder meer bestemmingsplannen, zienswijzen en de nota van zienswijzen aan de orde.
- **Programmacommissie Samenleving**  
In deze commissie komen documenten die betrekking hebben op samenlevingsonderwerpen aan de orde (denk aan diverse onderwerpen sociaal domein, sport e.d.).
- **Programmacommissie Bestuur en Middelen**  
De taken van deze commissie bestaan onder andere uit behandeling en advisering over bestuurlijke en financiële aangelegenheden.
- **Programmacommissie Verbonden Partijen**  
Door middel van deze programmacommissie kan de gemeenteraad meer invulling geven aan zijn kaderstellende en controlerende rol richting verbonden partijen.
- **Auditcommissie**  
Deze commissie is anders van karakter dan de andere programmacommissies die politiek zijn. De auditcommissie geeft de gemeenteraad technische adviezen met betrekking tot de financiën, zoals de jaarstukken en andere documenten uit de p&c-cyclus. Ook onderhoudt deze commissie de contacten met de accountant.





## Bijlage 5 Toelichting op de verschillen per programma

Bestuur en organisatie		bedragen x € 1.000		
Mutaties beleid	lasten	baten	reserves	Saldo
<b>Saldo begroting 2022</b>				
<b>Bestuur, organisatie en participatie</b>	-20	-1		-21
Hogere kosten verkiezingen in 2022	-20			-20
Overige	0	-1		-1
<b>Dienstverlening</b>	160	-16		144
Hogere kosten landelijke verkiezingen in 2021	111			111
Doorbelaste personeelskosten	53			53
Overige	-4	-16		-20
<b>Veiligheid</b>	54	-		54
Doorbelaste personeelskosten	64			64
Overige	-10	-		-10
<b>Toelichting op de mutatie in het programma</b>				<b>178</b>

### Programma 1. Bestuur en organisatie

Het begrotingsresultaat 2022 valt ten opzichte van de begroting 202 na wijziging € 178.000 voordeliger uit. Per product worden hieronder de oorzaken toegelicht.

#### Algemeen:

##### *Doorbelaste personeelskosten*

De doorbelasting van personeelskosten is geactualiseerd. Hierbij is de ingeschatte tijdsbesteding per begrotingsonderdeel leidend voor de verdeling van deze kosten. De actualisatie leidt tot een herschikking bij diverse producten.

##### **Bestuur, organisatie en participatie**

###### *Hogere kosten verkiezingen in 2022*

In 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Voor de raad en raadscommissies wordt incidenteel meer inzet gepleegd voor opkomstbevordering en het inwerktraject van nieuwe raadsleden.

##### **Dienstverlening**

###### *Hogere kosten landelijke verkiezingen in 2021*

In 2021 hebben de landelijke verkiezingen in een bijzondere periode met coronamaatregelen plaatsgevonden. Deze maatregelen hebben voor hogere kosten van de verkiezingen in 2021 geleid van €111.000.





### **Overig / leges persoonsdocumenten**

In deze programmabegroting zijn de geraamde aantallen voor de te verstrekken persoonsdocumenten geactualiseerd en geïndexeerd. Vanaf oktober 2021 kunnen inwoners van de gemeente Zuidplas rechtstreeks bij de RDW een verlenging van hun rijbewijs vragen en betalen zij dit direct aan de RDW. Het rijbewijs haalt de inwoner op bij de gemeente en de gemeente ontvang per online aangevraagde rijbewijs een vergoeding. Dit is meegenomen in de doorrekening.





Programma 2 Sociaal domein		bedragen x € 1.000		
Mutaties beleid	lasten	baten	reserves	Saldo
<b>Saldo begroting 2022</b>				
<b>Algemeen sociaal domein</b>	-141	-56		-197
Indexering Uitvoeringskosten GR IJsselgemeenten	-77	-		-77
Incidenteel budget optimaliseren Toegang Sociaal domein	401	-		401
Mutaties ivm oprichting stichting Zuidplas ondersteunt!	-449			-449
Transformatie financiering regio Midden-Holland	-223			-223
Incidenteel Lokale inclusie Agenda (VN-verdrag Handicap)	73			73
Incidenteel Regeling hulp gedupeerden toeslagenproblematiek	27	-27		-
Doorbelaste personeelskosten	130	-29		101
Overig	-22	-		-22
<b>Werk en inkomen</b>	2.316	-2.011		306
Regeling TOZO (corona)	2.005	-2.005		-
Regeling TONK (corona)	74			74
Wet Inburgering Nieuwkomers	110			110
Promen	101			101
Doorbelaste personeelskosten	23	-5		18
Overig	3			3
<b>Jeugd</b>	1.058	-27		1.031
Mutaties ivm oprichting stichting Zuidplas ondersteunt!	31			31
Geëscaleerde zorg maatwerk jeugd	147			147
Individuele voorzieningen in Natura Jeugd SD	767			767
Doorbelaste personeelskosten	123	-27		95
Overig	-10			-10
<b>Maatschappelijke ondersteuning</b>	520	-1.140	-	-620
Beschermde wonen	172	-1.080		-908
Mutaties ivm oprichting stichting Zuidplas ondersteunt!	13			13
Besparing begeleiding Zorg in Natura Wmo	40			40
Brede aanpak dak- en thuislozen (corona)	25			25
Doorbelaste personeelskosten	270	-60		210
Overig	-	-		-
<b>Volksgesondheid</b>	-100	-12		-112
Bijdrage RDOG	-187			-187
Mutaties ivm oprichting stichting Zuidplas ondersteunt!	68			68
Doorbelaste personeelskosten	10	-2		8
Overig	10	-10		-
<b>Toelichting op de mutatie in het programma</b>				407



## Programma 2 Sociaal Domein

Het begrotingsresultaat 2022 valt ten opzichte van de begroting 2021 na wijziging € 407.000 voordeliger uit. Per product worden hieronder de oorzaken toegelicht.

### Algemeen

#### *Doorbelaste personeelskosten geheel programma 2*

In 2021 zijn incidentele budgetten opgenomen voor inhuur in verband met corona, vacatures en vervanging wegens ziekte. Tevens zijn in 2021 incidentele budgetten voor vergoeding door de Regio voor personeel opgenomen. Daarnaast daalt de doorbelasting doordat Wmo-consulenten per 1 januari 2022 in dienst treden bij stichting Zuidplas Ondersteunt! Deze mutaties zijn verdeel over de diverse producten.

### **Algemeen sociaal domein**

#### *Indexering Uitvoeringskosten GR IJsselgemeenten*

De toepassing van prijsindexatie voor 2022 leidt tot een hogere last van € 77.000.

#### *Incidenteel budget optimaliseren Toegang Sociaal domein*

Ter voorbereiding van de verbeterde Toegang sociaal domein is in 2021 een incidenteel budget van € 401.000 beschikbaar gesteld.

#### *Mutaties i.v.m. oprichting stichting Zuidplas ondersteunt!*

Per 1 juli 2021 is de stichting ZO! actief geworden. In verband hiermee zijn een aantal budgetten structureel verplaatst en is de bijdrage aan de stichting ZO! aangepast naar het door de Raad geaccordeerde budget. In 2021 is het budget voor een half jaar gemuteerd. Voor 2022 en verder gaat het om hele jaren. Noot: dit aspect zit ook in de andere producten van programma 2.

#### *Transformatie financiering regio Midden-Holland*

Doordat de Rijksmiddelen voor de regiosamenwerking voor de uitvoering van de regiovisie Jeugd en Wmo (2021-2024) vervallen, is financiering van de regiogemeenten nodig. De colleges van betrokken gemeenten zijn unaniem van mening dat dit programma noodzakelijk is.

#### *Incidenteel Lokale inclusie Agenda (VN-verdrag Handicap)*

In 2021 is voor het opstellen van de Lokale inclusie Agenda incidenteel budget beschikbaar gesteld voor personele inzet en enkele apps.

#### *Incidenteel Regeling hulp gedupeerden toeslagenproblematiek*

In 2021 heeft het Rijk een specifieke uitkering voor gemeentelijke hulp aan gedupeerden van de toeslagenproblematiek afgegeven.







## **Werk en inkomen**

### *Incidenteel Regeling TOZO (corona)*

Het Rijk heeft in 2021 incidenteel geld beschikbaar gesteld voor levensonderhoud bij zelfstandigen als het inkomen door de coronacrisis onder het sociaal minimum daalt, de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

### *Incidenteel Regeling TONK (corona)*

Het Rijk heeft in 2021 incidenteel geld beschikbaar gesteld als extra bijzondere bijstand als het inkomen door de coronacrisis aanzienlijk daalt, de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).

### *Incidenteel budget Wet inburgering Nieuwkomers*

In 2021 is incidenteel budget middels budgetoverheveling beschikbaar gesteld voor onder andere verhoging van taalniveau statushouders en veldwerk.

### *Promen*

Op basis van het ondernemingsplan dalen de kosten door een verlaging van de personele lasten in het kader van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en door een verwacht lage inkomensvoordeel (LIV).

## **Jeugd**

### *Mutaties i.v.m. oprichting stichting Zuidplas ondersteunt!*

Per 1 juli 2021 is de stichting ZO! actief geworden. In verband hiermee zijn een aantal budgetten structureel verplaatst en is de bijdrage aan de stichting ZO aangepast naar het door de Raad geaccordeerde budget. In 2021 is het budget voor een half jaar gemuteerd. Voor 2022 en verder gaat het om hele jaren.

### *Geëscaleerde zorg maatwerk jeugd*

In 2021 is incidenteel € 112.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van een verbeteragenda Jeugdbescherming West. Daarnaast is dit budget structureel verlaagd met € 35.000 i.v.m. een wijziging van het woonplaatsbeginsel voor Voogdij/18+.

### *Individuele voorzieningen in Natura Jeugd SD*

In 2021 is een oplopende besparing voor begeleiding Jeugd en Wmo en datagestuurde werken in het SD in de begroting verwerkt. Ten opzichte van 2021 is de besparing € 163.000 hoger.

Daarnaast heeft de wijziging van het woonplaatsbeginsel een structurele verlaging van het budget met € 298.000 tot gevolg.

Tevens is met ingang van 2022 een bezuiniging opgenomen die de gemeente als tegenprestatie dient te realiseren conform afspraken tussen Rijk en VNG.





## **Maatschappelijke ondersteuning**

### *Incidenteel budget Beschermd wonen.*

In 2021 is incidenteel geld beschikbaar voor het realiseren van Short Stay. Daardoor is het uitgavenbudget in 2022 € 171.000 lager  
Op basis van incidentele voordelen uit de Compensatieregeling Beschermd wonen is in 2021 incidenteel € 300.000 in 2021 ontvangen.  
Daarnaast is in 2021 sprake van een eenmalig voordeel van € 780.000 door het vrijvallen van een deel van de Regioreserve beschermd wonen.

### *Mutaties i.v.m. oprichting stichting Zuidplas ondersteunt!*

Per 1 juli 2021 is de stichting ZO! actief geworden. In verband hiermee zijn een aantal budgetten structureel verplaatst en is de bijdrage aan de stichting ZO aangepast naar het door de Raad geaccordeerde budget. In 2021 is het budget voor een half jaar gemuteerd. Voor 2022 en verder gaat het om hele jaren.

### *Besparing begeleiding Zorg in Natura Wmo*

In 2021 is een oplopende besparing voor begeleiding Jeugd en Wmo in het SD in de begroting verwerkt. Ten opzichte van 2021 is de besparing € 40.000 hoger.

### *Brede aanpak dak- en thuislozen (corona)*

In 2021 heeft het Rijk in het kader van corona incidenteel middelen beschikbaar gesteld om dak- en thuisloosheid zoveel mogelijk te voorkomen.

## **Volksgesondheid**

### *Bijdrage RDOG*

De bijdrage aan de RDOG stijgt op basis van de begrotingswijziging 2021 en de programmabegroting 2022 met € 187.000. De stijging van de kosten betreft een toename van het aantal inwoners, de vorming van het Zorg- en Veiligheidshuis, de indexering en een aantal kleinere wijzigingen in het takenpakket.

### *Mutaties i.v.m. oprichting stichting Zuidplas ondersteunt!*

Per 1 juli 2021 is de stichting ZO! actief geworden. In verband hiermee zijn een aantal budgetten structureel verplaatst en is de bijdrage aan de stichting ZO aangepast naar het door de Raad geaccordeerde budget. In 2021 is het budget voor een half jaar gemuteerd. Voor 2022 en verder gaat het om hele jaren.





Programma 3 Maatschappelijk domein				<i>bedragen x € 1.000</i>
Mutaties beleid	lasten	batens	reserves	Saldo
<b>Saldo begroting 2022</b>				
<b>Sport</b>	-358	-65		-423
Kapitaalslasten	-506	-		-506
Haalbaarheidsonderzoeken	100	-		100
Lokaal sportakkoord	60	-60		-
Overig	-13	-5		-18
<b>Onderwijs</b>	-977	-56		-1.032
Verplaatsingskosten Koningskwartier	-1.011	-		-1.011
Kapitaalslasten	-126	-		-126
Voorschoolse voorzieningen	-27	-		-27
Onderwijsachterstandenbeleid	66	-66		-
Vastgoedexploitatie	-	37		37
Doorbelaste personeelskosten	40	-9		31
Overig	-21	-		-21
<b>Cultuur</b>	148	-6		142
Subsidie kostprijsdekkende huur	-136	-		-136
Uitvoeringsregeling Subsidie Steunmaatregelen Coronacrisis	273	-		273
Doorbelaste personeelskosten	26	-6		21
Overig	-16	-		-16
<b>Toelichting op de mutatie in het programma</b>				<b>-1.314</b>

### Programma 3 Maatschappelijk domein

Het begrotingsresultaat 2022 valt ten opzichte van de begroting 2021 na wijziging € 1.314.000 nadelig uit. Per product worden hieronder de oorzaken toegelicht.

#### Algemeen

##### *Doorbelaste personeelskosten*

Bij de doorbelasting van personeelskosten aan de producten zijn een aantal kleine verschillen ontstaan.





## **Sport**

### *Kapitaalslasten*

In 2021 wordt een aantal investeringen afgerond waardoor zich voor het eerst in 2022 kapitaalslasten zullen realiseren. Dit betreft onder andere de investeringen in sportpark het ambacht en een aantal velden. De kapitaalslasten zijn in 2022 ruim € 506.000 hoger dan in 2021. De kapitaalslasten zijn conform de door de raad vastgestelde investeringen.

### *Haalbaarheidsonderzoeken*

In 2021 zijn er budgetten beschikbaar gesteld voor de uitvoering van haalbaarheidsonderzoeken. Omdat deze in 2021 zijn afgerond, leidt dit tot lagere lasten van € 100.000 in 2022.

### *Lokaal Sportakkoord*

In 2022 zijn de baten en lasten (beide € 60.000) voor het lokaal sportakkoord niet geraamd. De lasten voor het lokaal sportakkoord worden gedekt door een specifieke uitkering. Het effect is daarom budgettair neutraal.

## **Onderwijs**

### *Verplaatsingskosten IKC Koningskwartier*

In 2022 zijn er incidenteel lasten geraamd voor de verplaatsing van de tijdelijke locatie in Zevenhuizen naar het IKC Koningskwartier. Dit leidt tot een nadeel van € 1.011.000.

### *Kapitaalslasten*

In 2021 wordt een aantal investeringen afgerond waardoor zich voor het eerst in 2022 kapitaalslasten zullen realiseren. Dit leidt tot een nadeel van € 126.000.

### *Voorschoolse voorzieningen*

Het budget voor voorschoolse voorzieningen was in 2021 lager dan in 2022. De belangrijkste reden hiervan is de incidentele aframing van het budget 2021 met de zomernota 2021. Het gaat om een nadeel van €27.000

### *Onderwijsachterstandenbeleid*

In 2022 zijn uitgaven voor het onderwijsachterstandenbeleid lager geraamd dan in 2021. De lasten worden gedekt door een specifieke uitkering. Het effect is daarom budgettair neutraal.

### *Vastgoedexploitatie*

In 2022 staan hogere huurinkomsten als gevolg van de verhuur van een gedeelte van het IKC Koningskwartier Zevenhuizen aan de kinderopvang geraamd. Dit leidt tot een voordeel van naar schatting €37.000. De realiseerbaarheid van deze huurinkomsten hangt af van het moment van de daadwerkelijke ingebruikname van het gebouw. Deze raming zal daarom worden geëvalueerd bij de zomernota 2022.





### *Huur tijdelijke lokalen*

Het is de verwachting dat de netto huurkosten voor tijdelijke lokalen in 2022 lager zijn dan in 2021. Het voordeel ten opzichte van 2021 bedraagt per saldo € 84.000.

### **Cultuur**

#### *Subsidie kostprijsdekkende huur*

Vanaf 2022 wordt er naar verwachting subsidie versterkt voor de kostprijsdekkende huur van Swanla. In 2021 is hier nog geen sprake van. Dit leidt tot een nadeel ten opzichte van 2021 van € 136.000.

#### *Uitvoeringsregeling Subsidie Steunmaatregelen Coronacrisis*

In 2021 is de uitvoeringsregeling subsidie steunmaatregelen coronacrisis opgericht. In 2022 is hier geen sprake van. Dit leidt tot een voordeel van €273.000.





Ruimtelijk Beleid en ontwikkeling			bedragen x € 1.000	
Mutaties beleid	lasten	baten	reserves	Saldo
<b>Saldo begroting 2022</b>				
<b>Ruimtelijke ordening en vergunningverlening</b>	2.624	-149		2.474
Omgevingsdienst Midden Holland milieutaken	-141			-141
Onderzoek recreatieparken	40			40
Programma Duurzaamheid	694			694
Bijdrage grondbank	134			134
Budgetten/inkomsten 2021 PRO	1.203	-337		866
Budget juridische kosten	50			50
Budget glasvezel	35	200		235
Saldo doorbelaste personeelkosten	611			611
Overige verschillen	-2	-12		-14
<b>Wonen</b>	222	536		758
Budget omgevingswet	620			620
Directe kosten en leges omgevingsvergunningen	-284	541		257
Saldo doorbelaste personeelskosten	-113			-113
Overige verschillen	-1	-5		-6
<b>Economie</b>	91	-3		89
Doorbelaste personeelskosten	79			79
Overige verschillen	12	-3		9
<b>Gebiedsontwikkeling</b>	12.527	-14.356		-1.829
Grondexploitatie	4.329	-9.908		-5.579
Mutatie boekwaarde onderhandenwerk	5.579			5.579
Resultaatsneming grondexploitatie	828	-2.031		-1.203
Facilitaire grondexploitatie	67	-67		-
Verkoop vrije kavels	1.830	-2.343		-513
Budgetten PRO 21	190			190
Saldo doorbelaste personeelskosten	-295			-295
Overige verschillen	-1	-7		-8
<b>Toelichting op de mutatie in het programma</b>				1.492





## **Programma 4 Ruimtelijk Beleid en ontwikkeling**

Het begrotingsresultaat 2022 binnen het programma Ruimtelijk beleid en ontwikkeling is € 1,49 miljoen voordelig ten opzichte van de begroting 2021 na wijzigingen. Per product worden hieronder de oorzaken toegelicht.

### Algemeen

#### *Doorbelaste personeelskosten*

De doorbelasting van personeelskosten en overhead is geactualiseerd. Hierbij is de ingeschatte tijdsbesteding per begrotingsonderdeel leidend voor de verdeling van deze kosten. De actualisatie leidt tot een herschikking bij diverse producten.

#### ***Ruimtelijke ordening en vergunningverlening***

##### *Omgevingsdienst Midden Holland milieutaken*

De bijdrage voor de ODMH is bijgesteld. Dit betreft met name de extra uren voor bodemtaken en loon-en prijsbijstelling.

##### *Budgetonderzoek recreatieparken*

In de begroting 2021 is een incidenteel budget opgenomen voor het onderzoek recreatieparken. Het beschikbare budget is hierdoor in 2022 € 40.000 lager.

##### *Programma Duurzaamheid*

Voor de uitvoering van het Programma duurzaamheid is in 2021 (incl. budgetoverheveling) een bedrag budget opgenomen van € 994.000. Vanaf 2022 is nog een bedrag van € 300.000 beschikbaar,

##### *Bijdrage Grondbank*

Vanaf 2022 is geen reguliere bijdrage meer opgenomen voor de beheerskosten van de Grondbank als gevolg van de koopovereenkomst met de Grondbank.

##### *Budgetten/inkomsten PRO 2021*

De raad heeft in bij het voorstel voor Perspectief Ruimtelijke Ontwikkeling incidentele budgetten voor 2021 beschikbaar gesteld die gedeeltelijk worden gedekt uit incidentele inkomsten.

##### *Budget juridische kosten*

In 2021 is een incidenteel budget beschikbaar van € 50.000 voor inhuur externe juridische expertise voor ruimtelijke juridische procedures.





### *Budget aanleg glasvezel en 5G*

In de zomernota 2021 zijn de kosten en inkomsten voor de aanleg van glasvezel en 5G geraamd. De verwachten kosten en inkomsten fluctueren in de verschillende jaren in de meerjarenbegroting.

### **Wonen**

#### *Budget Omgevingswet*

De gemeenteraad heeft voor het meerjarenplan in het kader van de Omgevingswet incidentele bedragen voor de jaren 2019 t/m 2021 beschikbaar gesteld. In 2022 is er € 620.000 minder budget beschikbaar.

#### *Kosten en leges omgevingsvergunningen*

De begroting is bijgesteld op basis van de verwachte kosten en projecten voor het jaar 2022. In 2022 en verder waren zowel de kosten als de inkomsten te laag geraamd. De kosten zijn voor alle jaren met € 605.000 bijgesteld en de inkomsten voor 2022 met € 609.000 en 2023 en verder met € 959.000. In de paragraaf lokale heffingen is informatie opgenomen over de totale kosten en opbrengsten die samenhangen met de omgevingsvergunningen en het bijbehorende kostendeckendheidspercentage.

### **Gebiedsontwikkeling**

#### *Grondexploitaties en mutatie boekwaarde onderhanden werk*

Met het vaststellen van het PRO 2021 zijn de budgetten voor de jaren 2021 t/m 2025 voor de grondexploitaties geactualiseerd. In 2022 dalen zowel de geraamde uitgaven, als verkopen. Per saldo neemt de verwachten boekwaarde met 5,6 miljoen toe.

#### *Resultaatsneming grondexploitaties*

In 2022 wordt per saldo € 1,2 miljoen minder resultaatneming (bijstelling verliesvoorzieningen/ (tussentijdse) winstnemingen) verwacht.

#### *Facilitaire grondexploitaties*

De verwachte uitgaven en inkomsten voor het faciliteren van grondexploitaties zijn in het PRO 2021 bijgesteld. In 2022 worden zowel minder kosten, als opbrengsten verwacht.

#### *Verkoop vrije kavels*

In 2021 zijn zowel de kosten, als verkoopopbrengsten voor de verkoop van de 7 vrije kavels Zevenhuizen Zuid geraamd.

#### *Budgetten PRO 2021*

In het PRO 2021 zijn enkele incidentele budgetten geraamd voor nagekomen kosten van afgesloten grondexploitaties.







Fysieke omgeving			bedragen x € 1.000	
Mutaties beleid	lasten	baten	reserves	Saldo
<b>Saldo begroting 2022</b>				
<b>Beheer buitenruimte</b>	-1.250	-85		-1.336
Dotatie voorziening kunstwerken	90			90
Afschrijvingslasten kunstwerken	-104			-104
Dotatie voorziening wegen	-50			-50
Kapitaallasten wegen	-442			-442
Doorbelaste personeelskosten projecten	-437			-437
Onderhoud wegen	-165			-165
Incidentele budget 2021: mobil. man. en snelfietsroute	117	-62		55
Doorbelaste personeelskosten wegen en verkeer	-107			-107
Onderhoud groen	-94			-94
Kapitaallasten groen	-38			-38
Onderhoud speelvoorzieningen	-45			-45
Overige verschillen	25	-23		2
<b>Afval, riolering en begraven</b>	-154	286		132
Opbrengst rioolheffing		71		71
Dagelijks onderhoud riolering	-335			-335
Dotatie voorziening riolering	370			370
Inzameling afval	-223	228		5
Doorbelaste personeelskosten riolering	-42			-42
Doorbelaste personeelskosten afval	70			70
Doorbelaste personeelskosten begraven	2			2
Overige verschillen	4	-13		-9
<b>Vastgoed</b>	219	136		355
Doorbelaste personeelskosten	201			201
Verhoging huuropbrengsten	-	139		139
Overige verschillen	18	-3		15
<b>Toelichting op de mutatie in het programma</b>				<b>-848</b>





## Programma 5 Fysieke omgeving

Op het programma fysieke omgeving is de begroting 2022 sprake van een verschil van € 848.000 nadelig ten opzichte van de begroting 2021 na wijziging. Per product worden hieronder de oorzaken toegelicht.

### Algemeen

#### *Doorbelaste personeelskosten*

De doorbelasting van personeelskosten is geactualiseerd. Hierbij is de ingeschatte tijdsbesteding per begrotingsonderdeel leidend voor de verdeling van deze kosten. De actualisatie leidt tot een herschikking bij diverse producten.

#### **Beheer buitenruimte**

##### *Hogere dotatie voorziening kunstwerken*

De dotatie is aangepast naar aanleiding van het in de zomernota vastgestelde IBOR-programma voor de komende jaren. Voor 2022 betekent dit een verhoging van € 90.000 t.o.v. 2021.

##### *Hogere afschrijvingslasten kunstwerken*

De afschrijvingslasten voor kunstwerken nemen in 2022 met € 104.000 toe doordat de afschrijving op de in 2021 afgeronde investeringen is opgenomen.

##### *Hogere dotatie voorziening wegen*

De dotatie is aangepast naar aanleiding van het in de zomernota vastgestelde IBOR-programma voor de komende jaren. Voor 2022 betekent dit een verhoging van € 50.000 t.o.v. 2021.

##### *Hogere kapitaallasten wegen*

De kapitaallasten voor wegen nemen in 2022 met € 442.000 toe doordat de afschrijving op de in 2021 afgeronde investeringen is opgenomen.

##### *Onderhoud wegen*

Het exploitatiebudget wegen neemt in 2022 met € 165.000 toe t.o.v. 2021 als gevolg van het vastgestelde IBOR-programma voor de komende jaren.

##### *Incidenteel budget 2021: mobiliteitsmanagement en snelfietsroute*

In de begroting 2021 is voor mobiliteitsmanagement en snelfietsroute

In totaal een incidenteel budget opgenomen van € 117.000 aan de uitgavenkant en € 62.000 aan de inkomstenkant.

In 2022 is geen sprake meer van deze incidentele budgetten waardoor de budgetten in 2022 € 117.000 en € 62.000 lager zijn dan in 2021.

##### *Onderhoud groen*

Het exploitatiebudget groen neemt in 2022 met € 94.000 toe t.o.v. 2021 als gevolg van het vastgestelde IBOR-programma voor de komende jaren.





#### *Hogere kapitaallasten groen*

De kapitaallasten voor groen nemen in 2022 met € 38.000 toe doordat de afschrijving op de in 2021 afgeronde investeringen is opgenomen.

#### *Onderhoud speelvoorzieningen*

Het exploitatiebudget speelvoorzieningen neemt in 2022 met € 45.000 toe t.o.v. 2021 als gevolg van het vastgestelde IBOR-programma voor de komende jaren.

#### **Afval, riolering en begraven**

##### *Opbrengst rioolheffing*

Door de toepaste indexering en de verwachte stijging van het aantal huishoudens (meer woningen) in 2022 stijgt de opbrengst van de rioolheffing met € 71.000.

##### *Dagelijks onderhoud riolering*

Op basis van het gemeentelijk rioleringsplan stijgen de kosten van het dagelijks onderhoud in 2022 met € 335.000 t.o.v. 2021.

##### *Dotatie voorziening riolering*

Ten opzichte van 2021 daalt de storting ten gunste van de voorziening Riolering in 2022 met € 370.000 op basis van het vastgestelde gemeentelijk rioleringsplan.

##### *Inzameling afval*

Ten opzichte van de begroting 2021 stijgen de lasten met € 223.000 met name veroorzaakt door de kosten van Cyclus en verwachten we in totaal € 228.000 meer opbrengsten met name veroorzaakt door indexatie van de tarieven en toename van het aantal huishoudens.

#### **Vastgoed**

##### *Verhoging huuropbrengsten*

De huuropbrengsten voor het vastgoed nemen met € 139.000 toe t.o.v. de begroting 2021.





Financiële producten			bedragen x € 1.000	
Mutaties beleid	lasten	batens	reserves	Saldo
<b>Saldo begroting 2022</b>				
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>	61	1.294		1.355
Rente en dividend	202	827		1.029
Algemene uitkering	867	1.585		2.452
Lagere inkomsten belastingen		-1.118		-1.118
Lagere uitvoeringskosten belastingen	190			190
Stelpost Prijs	-600			-600
Doorbelaste personeelskosten	-613			-613
Overige	15	-0		15
<b>Overhead</b>	644	40		685
Hogere baten DVO bedrijfsvoering St. ZO!		92		92
Hogere toerekening overhead aan projecten	458			458
Doorbelaste personeelskosten	425	-52		373
Hogere stelpost Loon	-300			-300
Overige	61	0		62
<b>Vennootschapsbelasting</b>	-	-		-
<b>Onvoorzien</b>	-	-		-
<b>Mutaties reserves</b>	11.321	-14.290	-	-2.970
Zie specificatie bijlage 2 reserves en voorzieningen				-2.970
<b>Toelichting op de mutatie in het programma</b>				<b>-930</b>

## Financiële producten

Het begrotingsresultaat 2022 valt ten opzichte van de begroting 2021 na wijziging € 930.000 nadeliger uit. Per product worden hieronder de oorzaken toegelicht.

### Algemeen

#### *Doorbelaste personeelskosten*

De doorbelasting van personeelskosten is geactualiseerd. Hierbij is de ingeschatte tijdsbesteding per begrotingsonderdeel leidend voor de verdeling van deze kosten. De actualisatie leidt tot een herschikking bij diverse producten.

#### **Algemene dekkingsmiddelen**

##### *Rente en dividend*

De rentelasten zijn voor 2022 naar beneden bijgesteld. De winstuitkering van Gouwe Park in 2022 heeft geleid tot een toename van de dividenden in de begroting van 2022. Per saldo ontstaat een positief resultaat in de begroting voor 2022





### *Algemene uitkering*

De baten uit de algemene uitkering stijgen in 2022 met name als gevolg van toekenning middelen voor Jeugd (€ 2 mln. beschikbaar gesteld in de meicirculaire 2021). De begrote lasten zijn daarentegen in 2022 lager vanwege incidentele kosten als gevolg van Corona in 2021. Over de algemene uitkering wordt u gedurende het jaar geïnformeerd via diverse informatienota's waaronder de informatienota over de meicirculaire 2021.

### *Lagere inkomsten belastingen*

Met ingang van 1 januari 2022 wordt van nutsbedrijven geen precariobelasting geheven op het hebben van leidingen, buizen en kabels in gemeentegrond.

### *Lagere uitvoeringskosten belastingen*

Via de budgetoverheveling 2020 heeft de gemeenteraad een restant budget overgeheveld naar 2021 voor de voorbereiding van het waarderen op gebruikersoppervlakte dat in 2022 verplicht wordt gesteld. Dit project is in 2021 afgerond.

### *Stelpost prijs*

In de begroting zijn ramingen opgenomen om prijsstijgingen op te kunnen vangen. Bij de Zomernota 2022 wordt nagegaan of en

### **Overhead**

#### *Hogere baten DVO bedrijfsvoering St. ZO!*

Op 1 juli 2021 is de Stichting Zuidplas Ondersteunt! gestart. In 2021 is het budget voor een half jaar gemuteerd. Voor 2022 en verder gaat het om hele jaren.

#### *Hogere toerekening overhead aan projecten*

Het verschil betreft een verlaging van de begrote overhead in 2022 ten opzichte van 2021. Dit heeft te maken met overheadskosten die aan projecten (i.e. uit grondexploitaties) toegerekend kunnen worden.

#### *Hogere stelpost Loon*

Via de meicirculaire 2021 is een reservering aangemaakt voor toekomstige loonstijgingen die kunnen voortvloeien uit nieuwe cao-onderhandelingen.





## Bijlage 6 Begroting per taakveld

Taakveld BBV	Omschrijving taakveld BBV	Begroting 2022		Begroting 2023		Begroting 2024		Begroting 2025	
		Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
<b>Bestuur en ondersteuning</b>									
0.1	Bestuur	0	2.263	-	2.236	-	2.236	-	2.236
0.10	Mutaties reserves	4.776	3.613	2.865	2.107	1.516	1.061	1.650	1.440
0.2	Burgerzaken	421	996	363	971	698	1.141	686	1.136
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	864	1.404	1.018	1.566	1.017	1.596	1.015	1.548
0.4	Overhead	251	14.768	231	13.593	231	13.569	231	13.366
0.5	Treasury	2.264	-12	261	-150	244	-175	228	-292
0.61	OZB woningen	7.051	571	7.051	562	7.051	562	7.051	562
0.62	OZB niet-woningen	2.731	-	2.731	-	2.731	-	2.731	-
0.64	Belastingen overig	107	18	107	23	107	23	107	23
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	62.332	223	59.976	214	59.753	224	60.082	221
0.8	Overige baten en lasten	-	1.263	-	1.321	-	1.325	-	1.326
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal Bestuur en ondersteuning</b>		<b>80.797</b>	<b>25.106</b>	<b>74.603</b>	<b>22.442</b>	<b>73.349</b>	<b>21.563</b>	<b>73.781</b>	<b>21.567</b>
<b>Veiligheid</b>									
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-	2.637	-	2.637	-	2.636	-	2.634
1.2	Openbare orde en veiligheid	27	1.876	27	1.873	27	1.870	27	1.870
<b>Totaal Veiligheid</b>		<b>27</b>	<b>4.513</b>	<b>27</b>	<b>4.509</b>	<b>27</b>	<b>4.507</b>	<b>27</b>	<b>4.505</b>
<b>Verkeer en vervoer</b>									
2.1	Verkeer en vervoer	222	6.538	222	6.772	222	6.950	222	6.971
2.2	Parkeren	40	97	40	97	40	97	40	95
2.4	Economische havens en waterwegen	-	111	-	110	-	110	-	110
<b>Totaal Verkeer en vervoer</b>		<b>262</b>	<b>6.746</b>	<b>262</b>	<b>6.980</b>	<b>262</b>	<b>7.157</b>	<b>262</b>	<b>7.176</b>
<b>Economie</b>									
3.1	Economische ontwikkeling	-	295	-	295	-	295	-	295
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	27	6	27	6	27	6	27	6
3.4	Economische promotie	337	-	309	-	309	-	309	-
<b>Totaal Economie</b>		<b>364</b>	<b>301</b>	<b>336</b>	<b>301</b>	<b>336</b>	<b>301</b>	<b>336</b>	<b>301</b>
<b>Onderwijs</b>									
4.2	Onderwijshuisvesting	218	3.097	227	2.539	230	2.615	233	2.537
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	527	2.079	525	2.076	525	2.076	525	2.075
<b>Totaal Onderwijs</b>		<b>745</b>	<b>5.175</b>	<b>752</b>	<b>4.615</b>	<b>755</b>	<b>4.690</b>	<b>758</b>	<b>4.613</b>





Taakveld BBV	Omschrijving taakveld BBV	Begroting 2022		Begroting 2023		Begroting 2024		Begroting 2025	
		Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
<b>Sport, cultuur en recreatie</b>									
5.1	Sportbeleid en activering	24	346	23	344	23	344	23	344
5.2	Sportaccommodaties	1.051	3.769	1.050	3.908	1.050	3.757	1.050	3.731
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	63	342	62	341	62	341	62	341
5.4	Musea	-	265	-	266	-	274	-	274
5.5	Cultureel erfgoed	5	19	5	20	5	20	5	20
5.6	Media	1	661	-	660	-	660	-	660
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	70	4.700	70	4.617	70	4.690	70	4.853
<b>Totaal Sport, cultuur en recreatie</b>		<b>1.214</b>	<b>10.102</b>	<b>1.209</b>	<b>10.157</b>	<b>1.209</b>	<b>10.086</b>	<b>1.209</b>	<b>10.223</b>
<b>Sociaal domein</b>									
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	8	842	-	833	-	833	-	833
6.2	Wijkteams	9	6.378	-	6.402	-	6.067	-	6.067
6.3	Inkomensregelingen	8.718	11.158	8.716	11.135	8.716	11.135	8.716	11.135
6.4	Begeleide participatie	0	1.933	-	1.797	-	1.642	-	1.500
6.5	Arbeidsparticipatie	0	796	-	796	-	796	-	796
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1	1.073	1	1.072	1	1.072	1	1.072
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	194	5.713	180	5.656	180	5.656	180	5.656
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	7	10.229	-	9.751	-	9.608	-	9.408
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	1	177	-	175	-	175	-	175
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	1	1.492	-	1.490	-	1.490	-	1.490
<b>Totaal Sociaal domein</b>		<b>8.941</b>	<b>39.793</b>	<b>8.897</b>	<b>39.107</b>	<b>8.897</b>	<b>38.475</b>	<b>8.897</b>	<b>38.133</b>
<b>Volksgesondheid en milieu</b>									
7.1	Volksgesondheid	1	2.106	-	2.094	-	2.094	-	2.094
7.2	Riolering	4.736	3.685	4.903	3.835	5.067	3.992	5.143	4.057
7.3	Afval	6.041	4.704	6.166	4.762	6.289	4.805	6.357	4.837
7.4	Milieubeheer	-	1.902	-	1.902	-	1.902	-	1.702
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	519	798	519	794	519	790	519	788
<b>Totaal Volksgesondheid en milieu</b>		<b>11.298</b>	<b>13.196</b>	<b>11.588</b>	<b>13.387</b>	<b>11.876</b>	<b>13.583</b>	<b>12.020</b>	<b>13.478</b>
<b>Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling en stedelijke vernieuwing</b>									
8.1	Ruimtelijke ordening	2.061	3.330	1.076	2.098	656	1.531	314	1.171
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	17.341	16.747	11.397	11.140	11.738	11.387	13.558	13.118
8.3	Wonen en bouwen	1.993	3.107	1.998	3.106	1.998	3.101	1.998	3.100
<b>Totaal VHROSV</b>		<b>21.395</b>	<b>23.185</b>	<b>14.471</b>	<b>16.344</b>	<b>14.392</b>	<b>16.019</b>	<b>15.871</b>	<b>17.389</b>
<b>Totaal saldo baten en lasten per taakveld</b>		<b>125.042</b>	<b>128.118</b>	<b>112.145</b>	<b>117.842</b>	<b>111.102</b>	<b>116.381</b>	<b>113.160</b>	<b>117.385</b>
<b>Saldo programmabegroting</b>			<b>-3.076</b>		<b>-5.698</b>		<b>-5.280</b>		<b>-4.224</b>





## Bijlage 7 Inzicht in de stelposten prijs, groei en loon

Stelpost Groei verloop	2022	2023	2024	2025
Vastgesteld bij Zomernota 2021	-	-	-	-
Mutaties Begroting 2022	-	-	-	-
<b>Eindstand na besluitvorming Begroting 2022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stelpost Prijs verloop	2022	2023	2024	2025
Vastgesteld bij Zomernota 2021	-	-	-	-
Toevoeging Meicirculaire 2021 (Z21.001564)	600	600	600	600
Mutaties Begroting 2022	-	-	-	-
<b>Eindstand na besluitvorming Begroting 2022</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

Stelpost loon	2022	2023	2024	2025
Vastgesteld bij Zomernota 2021	300	300	300	300
Toevoeging Meicirculaire 2021 (Z21.001564)	300	300	300	300
Mutaties Begroting 2022	-	-	-	-
<b>Eindstand na besluitvorming Begroting 2022</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>







## Bijlage 8 Herstelplan 3.0 Begroting 2022





gemeente  
**Zuidplas**



# Herstelplan 3.0

Structureel sluitend begrotingsjaar 2025 in de Programmabegroting 2022-2025.  
T.b.v. de begrotingsbehandeling op 9 november 2021.

Corsa A21.001790



## Komen tot een structureel sluitend begrotingsjaar 2025

### Aanleiding

De Programmabegroting 2021-2024 en de Zomernota 2021 lieten zien dat er keuzes gemaakt moesten worden. Hiervoor heeft u bij de Zomernota 2021 het herstelplan 2.0 ontvangen. Om te voldoen aan de begrotingseisen moet of het begrotingsjaar 2022 structureel sluitend zijn of het begrotingsjaar 2025. De onduidelijkheid vanuit het Rijk omtrent reële middelen voor Jeugd en Wmo, realistische middelen voor nieuwe taken zoals duurzaamheid en de omgevingswet, de opschalingskorting en de herijking van het gemeentefonds (zowel het klassieke deel als het sociaal domein) zorgt voor veel onzekerheid bij gemeenten. Duidelijkheid en zekerheid waar we als gemeenten al langere tijd naar vragen, zeker met de verkiezingen in het achterhoofd. Daardoor is de keuze gemaakt om niet al in 2022 vergaande bezuinigingen door te voeren maar de focus te leggen op in ieder geval een structureel sluitend begrotingsjaar 2025, in de verwachting dat er duidelijkheid komt vanuit het Rijk.

### Herstelplan 2.0

Het herstelplan 2.0 behorende bij de Zomernota 2021 bevat een lijst met keuzemogelijkheden gesplitst in 4 delen:

1. voorstel maatregelen;
2. voorstel lokale heffingen;
3. maatregelen geen voorkeur;
4. lokale heffingen geen voorkeur.

### Herstelplan 2.1

In het herstelplan 2.1 zijn de volgende aanpassingen aangebracht:

1. inzicht in de meest recente ontwikkelingen vanuit het Rijk (stelpost jeugd);
2. effecten van de moties en amendementen uit de raadsbehandeling van de Zomernota 2021 op de lijsten met maatregelen.

Het herstelplan versie 2.1 vormde de basis voor het extra debat in de Programmacommissie Bestuur en Middelen van woensdag 22 september 2021. Tijdens de avond is een stemronde gehouden over de lijsten met maatregelen. De stemronde geeft het college een beeld welke voorstellen op een unanieme steun kunnen rekenen, welke voorstellen de meerderheid krijgen en over welke voorstellen de commissie een debat wenst.

### Herstelplan 3.0

Ten tijde van het herstelplan 3.0 zijn er wederom nieuwe financiële ontwikkelingen te melden. Naast de ontwikkelingen die onderdeel uitmaken van de Najaarsnota 2021 en de Programmabegroting 2022-2025 brengt ook de Septembercirculaire 2021 financiële effecten met zich mee. Onderstaande tabel geeft inzicht in het verloop van de meerjarensaldi vanaf de Zomernota 2021.





Inzicht in ontwikkeling meerjarensaldi	Bedragen x € 1.000			
	2022	2023	2024	2025
Tekort Zomernota 2021	-3.689	-6.648	-6.549	-5.427
Stelpost Jeugd	-	1.800	1.700	1.500 +
Tekort "extra debat" (stelpost jeugd)	-3.689	-4.848	-4.849	-3.927
Effecten NJN 2021 en PGB 2022	-240	581	970	831 +
Tekort begroting 2021 (NJN+PGB)	-3.929	-4.267	-3.879	-3.096
Effecten septembercirculaire 2021	1.854	593	561	683 +
<b>Meerjarensaldi voor Herstelplan 3.0</b>	<b>-2.075</b>	<b>-3.674</b>	<b>-3.318</b>	<b>-2.413</b>

### Overige ontwikkelingen

Naast de genoemde positieve ontwikkelingen hangen er nog meer ontwikkelingen boven de markt. Hierbij moet u denken aan:

1. herijking gemeentefonds
2. oplopende opschalingskorting
3. reële vergoeding nieuwe taken (o.a. Duurzaamheid en invoering Omgevingswet)
4. reële vergoeding bestaande taken (o.a. Wmo en Jeugdzorg)

Een in het herstelplan 2.1 reeds genoemde ontwikkeling betreft de herijking van het gemeentefonds. Het college bevindt zich net als vele andere gemeenten nog in een stevige discussie hierover met het Rijk en neemt deze cijfers niet voor waarheid aan. Dat hoeft ook niet (geen verplichting vanuit de provincie), wel wil het college de raad erop wijzen dat de kans aanwezig is dat de herijking negatief uitpakt voor Zuidplas. De andere onderdelen zullen wellicht een voordeel met zich meebrengen in de toekomst maar ook dat blijft onzeker.

Het college adviseert om die reden de raad om voldoende maatregelen in het herstelplan achter de hand te houden om eventuele negatieve effecten in de toekomst op te kunnen vangen. Het advies is om **vooral** nog geen effecten van bovenstaande onderdelen op te nemen in de begroting.





### **Aangepast advies van het college**

In Herstelplan versie 2.1 is aangegeven dat het college voor de begrotingsbehandeling met een nieuw advies komt. Hoe te komen tot een structureel sluitend begrotingsjaar 2025, rekening houdend met:

- advies hoe om te gaan met de tussentijdse (of wellicht te zijner tijd al definitieve) effecten uit de herijking van het gemeentefonds;
- de balans tussen het nemen van maatregelen, lokale lastenverzwaring en de incidentele inzet van de algemene reserve.

#### *Herijking gemeentefonds*

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de herijking en daarmee handhaaft het college het eerder gegeven advies. Vooralnog geen effecten van de herijking op te nemen in de begroting en de maatregelen uit het herstelplan die niet ingezet worden achter de hand te houden voor toekomstige tegenvallers.

#### *Balans en uitkomst stemming commissie*

De tekorten in de meerjarensaldi zijn door de verschillende ontwikkelingen sterk afgenomen. Echter resteert er nog steeds een behoorlijk tekort waardoor er nog steeds keuzes gemaakt moeten worden. Keuzes met daarbij de uitkomsten van de stemming in het achterhoofd en op basis van de eerder door het college gehanteerde balans. De balans tussen:

1. het nemen van maatregelen;
2. het verhogen van de inkomsten;
3. de incidentele inzet van de algemene reserve.

De stemming voor de lijsten “voorstel maatregelen en lokale heffingen” hebben het volgende resultaat gekregen:

1. het voorstel kan rekenen op unanieme steun;
2. het voorstel kan rekenen op een steun vanuit de meerderheid;
3. het voorstel heeft (nog) geen meerderheid, commissie stelt debat voor in de raad.

Doordat de bezuinigingsopgave door de meest recente ontwikkelingen kleiner is geworden heeft het college de lijsten die geen voorkeur hadden niet ingezet.

Met de bepaling van de balans en de uitkomsten van de stemming is gebleken dat deze in hoofdlijnen overeenkomen. De maatregelen die vanuit de stemming unaniem op steun kunnen rekenen en de maatregelen die de meerderheid krijgen, zorgen in de basis voor een goede balans. Daarnaast stelt het college voor om ook de taakstelling op het participatiebudget op te nemen, dit in lijn met de najaarsnota en de begroting waarin wordt voorgesteld de inhoudelijke doelstelling bij te stellen. Vervolgens stelt het college voor om de omvang van de maatregelen in 2025 gelijk te stellen aan het niveau van 2024. Om de balans te vinden stelt het college voor om voor eenzelfde bedrag de lokale heffingen te verhogen tot € 1.400.000 in 2025. Met deze aanpassingen wordt ook de eenmalige inzet vanuit de algemene reserve verlaagd. Dat zorgt voor het volgende beeld:





Balans opnieuw opzoeken + uitkomst stemming	2022	2023	2024	2025
Meerjarensaldi voor Herstelplan 3.0	-2.075	-3.674	-3.318	-2.413
<i>Maatregelen</i>				
Voorstel maatregelen (unaniem)	428	581	701	720
Voorstel maatregelen (meerderheid)	223	418	568	718
Voorstel maatregelen (debat)	60	150	150	150
Aftoppen maatregelen 2025 op niveau 2024	-	-	-	-160 +
<i>Totaal maatregelen</i>	<u>711</u>	<u>1.149</u>	<u>1.419</u>	<u>1.428</u>
<i>Voorstel lokale heffingen (debat)</i>	650	1.000	1.300	1.400
<i>Gemaximeerde inzet algemene reserve (bijstelling)</i>	<u>714</u>	<u>1.525</u>	<u>599</u>	- +
<b>Meerjarensaldi na Herstelplan 3.0</b>	-	-	-	<b>415</b>

Deze tabel laat zien dat er een sluitende begroting ontstaat voor 2025 zonder de inzet van de algemene reserve. Het aftoppen van de maatregelen voor 2025 tot het niveau van 2024 gaat om de volgende maatregelen die betrekking hebben op de reguliere exploitatie:

1. Communicatiebudget € 10.000
2. Transformatiebudget sociaal domein € 25.000
3. Taakstelling IBOR € 125.000





Om een goed beeld te krijgen van de verschillen ten opzichte van het eerste voorstel bij de zomernota is onderstaande tabel opgesteld. Deze tabel laat zien dat de maatregelen, de meeropbrengst vanuit de lokale heffingen en de incidentele inzet van de algemene reserve nagenoeg gehalveerd kunnen worden.

Verschillen	2022	2023	2024	2025
<i>Maatregelen</i>				
Originele voorstel	1.434	1.943	2.237	2.431
Aangepaste voorstel	711	1.149	1.419	1.428
<i>Lokale heffingen</i>				
Originele voorstel	939	2.505	2.674	2.703
Aangepaste voorstel	650	1.000	1.300	1.400
<i>Algemene reserve</i>				
Originele voorstel	1.200	2.100	1.400	-
Aangepaste voorstel	712	1.525	600	-

### Resumé

Het college ziet dat de tekorten door recente ontwikkelingen teruglopen en blijft daarmee bij het eerder gestelde doel. Geen vergaande besluiten totdat er ultieme duidelijkheid komt vanuit het Rijk. Het college gaat onverminderd door met de lobby richting het Rijk zolang die duidelijkheid er niet is of er geen reële middelen komen voor de taken die wij als gemeente uitvoeren of moeten gaan uitvoeren.

Het college adviseert om te komen tot een structureel sluitende begroting in 2025 door wederom de balans toe te passen en heeft daarbij gebruik gemaakt van de uitkomsten uit de programmacommissie van 22 september 2021.





### Totaal aan maatregelen

Voor een volledig beeld is een totaalinzicht gegeven in alle maatregelen die het college voorstelt te verwerken in de begroting. Voor diepgaande informatie verwijzen wij u naar de verschillende bijlagen. Alle overige voorstellen zullen niet verwerkt worden in de begroting.

#### Algemene lijn

De maatregelen opgenomen in het groen konden rekenen op unanieme steun, de maatregelen in het blauw kregen de meerderheid en over de maatregelen in het oranje wenste de commissie een debat. De oranje onderdelen betreffen de lokale heffingen en de maatregel inzake het participatiebudget. Onder de oranje maatregelen zijn ook de uitnamen uit de algemene reserve opgenomen alsmede de aftopping van de maatregelen in 2025 tot het niveau van 2024.

#### Geel gearceerd

Er zijn 2 onderdelen geel gearceerd, dit zijn onderdelen die reeds zijn meegenomen in de technische uitwerking van de Programmabegroting 2022-2025. De financiële voordelen van deze maatregelen maken daarmee al onderdeel uit van de primitieve begroting.

#### Grijs gearceerd

De grijs gearceerde bedragen zijn de budgetten waarvan voorgesteld wordt deze af te toppen tot het niveau van 2024. Deze tellen totaal op tot € 160.000.

Maatregelen opnemen in begroting	Effect begroting 2022	Effect begroting 2023	Effect begroting 2024	Effect begroting 2025
Communicatiebudget	-	10.000	20.000	30.000
Terugdraaien budget Sportvisie	50.000	50.000	50.000	50.000
Afwentelen kosten inspecties KOV instellingen	13.000	13.000	13.000	13.000
Bijdrage initiatief verhogen of minder behandelen (in begroting)	-	-	-	-
Geen hondenpoepzakjes beschikbaar stellen	15.000	15.000	15.000	15.000
Toeristenbelasting verhogen	80.000	80.000	80.000	80.000
Kwijtscheldingen niet ten laste algemene middelen	120.000	120.000	120.000	120.000
Groter deel personeelskosten toerekenen projecten (in begroting)	-	-	-	-
Basisvariant parkrenovatie	-	1.000	23.000	32.000
Dierenpark Nieuwerkerk anders organiseren	-	12.500	25.000	25.000
Verhuur schoollokalen in schoolgebouwen	-	30.000	30.000	30.000
Geen inzet verbreding A20	-	-	75.000	75.000
Meer externe subsidies binnenhalen	150.000	150.000	150.000	150.000
Minder clustermanagers	-	100.000	100.000	100.000
<b>Totaal unaniem</b>	<b>428.000</b>	<b>581.500</b>	<b>701.000</b>	<b>720.000</b>







<b>Maatregelen opnemen in begroting</b>	Effect begroting 2022	Effect begroting 2023	Effect begroting 2024	Effect begroting 2025
Transformatie budget SD verlagen	-	-	25.000	50.000
Afschalen budget belijning	10.000	10.000	10.000	10.000
Burgerzaken van 2 naar 1 avond open	10.000	10.000	10.000	10.000
Budget voor derden economie	30.000	30.000	30.000	30.000
Uitbesteden onderhoud	-	60.000	60.000	60.000
Kosten flingel	3.000	3.000	3.000	3.000
Verhogen reizigersbijdrage	7.000	7.000	7.000	7.000
Verminderen inzet wisselgeldenbudget	-	10.000	10.000	10.000
Minder aanbod afnemen stichting inclusie	4.000	4.000	4.000	4.000
Opleidingsbudget veiligheid mogelijk ruimte	9.432	9.432	9.432	9.432
Passend onderwijs: intrekken flingel	84.930	84.930	84.930	84.930
Toezicht en handhaving minimaliseren	2.000	2.000	2.000	2.000
Uitbesteden werkzaamheden dienstverlening	18.217	18.217	18.217	18.217
Aanstellen subsidierегisseur	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Taakstelling IBOR	125.000	250.000	375.000	500.000
<b>Totaal meerderheid</b>	<b>223.579</b>	<b>418.579</b>	<b>568.579</b>	<b>718.579</b>





<b>Maatregelen opnemen in begroting</b>	Effect begroting 2022	Effect begroting 2023	Effect begroting 2024	Effect begroting 2025
Verhogen OZB	650.000	1.000.000	1.300.000	1.400.000
Participatiebudget - 150K	60.000	150.000	150.000	150.000
Surplus in voorziening riolering gebruiken dempen rioolheffing	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Gesloten circuit lagere heffing door inzet voorziening riolering	350.000	350.000	350.000	350.000
Geen nieuw beleid pilot afvalscheiding	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
Gesloten circuit lagere heffing door schrappen afvalscheiding	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>Totaal debat</b>	<b>710.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.550.000</b>

<b>Maatregelen opnemen in begroting</b>	Effect begroting 2022	Effect begroting 2023	Effect begroting 2024	Effect begroting 2025
Aftopping omvang maatregelen 2025 naar niveau van 2024	-	-	-	-160.000
Inzet algemene reserve	714.000	1.525.000	599.000	-
<b>Totaal overig</b>	<b>714.000</b>	<b>1.525.000</b>	<b>599.000</b>	<b>-160.000</b>
<b>Totaal aan alle maatregelen</b>	<b>2.075.579</b>	<b>3.675.079</b>	<b>3.318.579</b>	<b>2.828.579</b>

