



gemeente
Zuidplas

Programmabegroting 2019-2022 gemeente Zuidplas



Programmabegroting 2019-2022

Samen verder bouwen aan Zuidplas

Corsa A18.001060

7 november 2018



Inhoudsopgave

Leeswijzer.....	4
Inleiding / aanbiedingsbrief college	6
Bestuurssamenvatting	9
Financiële samenvatting	16
Programma 1 Bestuur en organisatie	21
Product 1.1 Bestuur, organisatie en participatie	22
Product 1.2 Dienstverlening	28
Product 1.3 Veiligheid	30
Programma 2 Sociaal domein	35
Product 2.1 Algemeen Sociaal Domein	36
Product 2.2 Werk en inkomen	39
Product 2.3 Jeugd	42
Product 2.4 Maatschappelijke ondersteuning	46
Product 2.5 Volksgezondheid	49
Programma 3 Maatschappelijk domein	55
Product 3.1 Sport	56
Product 3.2 Onderwijs	58
Product 3.3 Cultuur	61
Programma 4 Ruimtelijk beleid en ontwikkeling	65
Product 4.1 Ruimtelijke ordening en vergunningverlening	66
Product 4.2 Wonen	71
Product 4.3 Economie	73
Product 4.4 Verkeer en vervoer	75
Product 4.5 Gebiedsontwikkeling	78
Programma 5 Fysieke omgeving	83
Product 5.1 Beheer buitenruimte	84
Product 5.2 Afval, riolering en begraven	88
Product 5.3 Vastgoed	91



Financiële producten	97
Algemene dekkingsmiddelen	97
Overhead	101
Vennootschapsbelasting	102
Onvoorzien	102
Overzicht van lasten en baten	105
Paragraaf Bedrijfsvoering	108
Paragraaf Lokale heffingen	111
Paragraaf Verbonden partijen	121
Paragraaf Grondbeleid	143
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing	148
Paragraaf Duurzaamheid	159
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen	162
Paragraaf Financiering	166
Paragraaf Projecten	172
Bijlage 1 Meerjaren InvesteringsPlan 2019 – 2022 (MIP)	173
Bijlage 2 Reserves en voorzieningen	177
Bijlage 3 Overzicht van incidentele lasten en baten	179
Bijlage 4 Kerngegevens en bestuursstructuur	181
Bijlage 5 Toelichting op de verschillen per programma	185
Bijlage 6 Begroting per taakveld	204





Leeswijzer

De Programmabegroting 2019-2022 bestaat uit diverse onderdelen. In deze leeswijzer wordt per onderdeel een korte uitleg gegeven.

De programmabegroting is het document waarin college en raad 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 4 jaar. In de begroting wordt op het komende jaar ingezoomd. De programmabegroting is door allerlei verplichte onderdelen een behoorlijk lijvig document geworden. 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/aanbiedingsbrief van het college](#)
- [Bestuurssamenvatting](#)
- [Financiële samenvatting](#)

Voor diegene die meer willen weten over de in 2019 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 Bedrijfsvoering](#)
- [Paragraaf Lokale heffingen](#)
- [Paragraaf Verbonden partijen](#)
- [Paragraaf Grondbeleid](#)
- [Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing](#)
- [Paragraaf Duurzaamheid](#)
- [Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen](#)
- [Paragraaf Financiering](#)
- [Paragraaf Projecten](#)





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

- [Bijlage 1 Meerjaren investeringsplan 2019–2022](#)
- [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](#)





Inleiding / aanbiedingsbrief college

Voor u ligt de programmabegroting van de gemeente Zuidplas voor de periode 2019-2022. De eerste 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. Dit document bouwt verder op de inhoud van de programmabegroting 2018-2021.





Verdere uitwerking doelen collegeprogramma

In het collegeprogramma 2018-2022 introduceerden we drie thema's die als rode draad in het coalitieakkoord zijn verweven: toekomstbestendigheid, inclusieve samenleving en verbindend bestuur. Deze thema's staan centraal in onze visie, met als overkoepelende ambitie dat Zuidplas een gemeente is waarin je wilt (blijven) wonen, werken en recreëren. Wij hebben onze visie uitgewerkt in negentien onderliggende deelthema's (doelstellingen), met concrete prestaties die daaraan bijdragen. In deze programmabegroting werken we onze doelstellingen verder uit.

Aantrekkelijke dorpen borgen voor de toekomst

Wij erkennen dat de dorpse identiteit en het gemeenschapsgevoel de fundamenteën van Zuidplas zijn. We willen onze aantrekkelijke dorpen doorgeven aan volgende generaties. We bouwen verder aan Zuidplas, zo toekomstbestendig mogelijk. Hiervoor werken we de komende jaren aan een integrale, strategische omgevingsvisie. Op het gebied van wonen streven we naar beleid dat past bij de tijdgeest en ruimte biedt aan de veranderende woonwensen van mensen. Een goed ondernemersklimaat en vitale bedrijventerreinen dragen ertoe bij dat ondernemers zich willen vestigen in onze gemeente. Waar het gaat om onderwijs, sport en cultuur moet sprake zijn van een goed voorzieningenniveau. En rondom de bereikbaarheid en ontsluiting van de dorpen, passen we een integrale aanpak toe.

Groene, schone, toegankelijke en veilige leefomgeving

In onze leefomgeving spelen duurzaamheid, participatie en differentiatie een steeds grotere rol. We voeren onze zorgplichten op het gebied van afval, begraven, grondstoffen, riolering en water uit met een inwonersgerichte service en tegen acceptabele kosten. Verder geven we prioriteit aan het verduurzamen van bestaande woningen, nieuwe woningen en bedrijventerreinen. Bij alle investeringen in de leefruimte staat het behoud van het dorpse, groene karakter van Zuidplas voorop.

Inclusieve samenleving vraagt om samenhang

De gemeente Zuidplas is een gemeente voor iedereen. We noemen dit de 'inclusieve samenleving'. Voor een samenleving waarin elke inwoner gelijkwaardig kan meedoen, is meer samenhang nodig tussen leefgebieden als zorg, arbeidsmarkt, onderwijs, cultuur, wonen en sport. In de komende jaren tillen we de dienstverlening van het Sociaal Team naar een hoger niveau, aan de hand van een integraal verbeterplan. Ook streven we ernaar om iedereen te laten werken en participeren naar vermogen, en armoede en schulden te voorkomen. De vele vrijwilligers en mantelzorgers in Zuidplas krijgen de actieve steun van ons.

Voorwaarden scheppen zodat iedereen kan meedoen

Om iedereen te laten deelnemen, nemen we drempels weg. Hierbij kan het gaan om fysieke drempels binnenshuis of in de buitenruimte, maar ook om financiële, sociale of psychische drempels. We informeren en adviseren inwoners over de mogelijkheden om langer zelfstandig te blijven wonen. Waar het gaat om jeugdhulp, stimuleren we de ontwikkeling van kinderen en jongeren, zodat zij gezond en zelfredzaam kunnen opgroeien. Goed onderwijs speelt een hoofdrol bij deze doelgroep. Ook het uitoefenen van (betaald of onbetaald) werk zorgt voor het kunnen (blijven) meedoen in de samenleving. Verder zetten we in op een rookvrije generatie en stimuleren we sporten en bewegen door subsidies aan sportverenigingen en sportaccommodaties.



Stabiel bestuur dat blijvend de verbinding zoekt

Het coalitieakkoord draagt de veelzeggende titel 'Samen verder bouwen aan Zuidplas'. Uit het woord samen kunt u al opmaken dat dit college staat voor verbindend bestuur. De nieuwe coalitie van VVD, ChristenUnie/SGP en CDA wil de verbinding tussen politiek en samenleving verder versterken. Dat betekent onder andere dat we staan voor uitstekende dienstverlening, die we zowel online als fysiek verder doorontwikkelen. Daarnaast willen we de organisatie beter toerusten om haar taken te blijven uitvoeren tegen de afgesproken kwaliteit. Hiervoor werken we de komende periode aan een strategisch personeelsbeleid.

Duurzame dialoog met politiek en samenleving

Verbindend bestuur betekent ook een open houding naar de gemeenteraad, met ruimte voor dialoog. We waarderen nieuwe ideeën en initiatieven, vanuit zowel de coalitie als oppositie. Een geslaagd voorbeeld hiervan is het proces dat heeft geleid tot verrijking van het collegeprogramma 2018-2022. Verder intensiveren we de bestaande samenwerkingsrelaties die (regionaal) bijdragen aan het behalen van de maatschappelijke doelstellingen van Zuidplas. We dragen hierbij in eerste instantie zorg voor het optimaliseren van bestaande samenwerkingen; daarna bekijken we in hoeverre andere taken in aanmerking komen voor uitbesteding.

Tot slot: thema's in relatie tot programma's

Het collegeprogramma 2018-2022 kent een andere opzet dan voorheen, toen het document nog werd opgebouwd vanuit programma's. We kozen hiervoor vanuit de overtuiging dat het werken met thema's de integraliteit van het collegeprogramma versterkt. Mede vanwege landelijke wetgeving is deze programmabegroting nog altijd een begroting met de programma's die u kent van voorgaande jaren. In deze inleiding en de bestuurlijke samenvatting brengen we die programma's zo veel mogelijk bijeen in de drie centrale thema's uit het collegeprogramma. U mag van ons verwachten dat we bij de uitvoering van de programmabegroting de integraliteit opzoeken die uit de drie thema's spreekt.

College van burgemeester en wethouders.





Bestuurssamenvatting

Sinds zijn aantreden in mei 2018 is het college vol energie aan de slag gegaan. Op het terrein van dienstverlening is sprake van zichtbare verbetering, er vindt een herijking plaats van het sociaal domein en we maken vaart met onze ruimtelijke ontwikkelingen en het Integraal Huisvestingplan (IHP). En niet alleen beleidsmatig doen we er een tandje bij. Tegenover het sterke fundament waarvoor bestuurlijke voorgangers zorgden, staan ook een aantal financiële uitdagingen. We zijn dan ook verheugd dat we opnieuw een meerjarig sluitende begroting aan u kunnen voorleggen. Het huishoudboekje van de gemeente Zuidplas is nog steeds op orde, ondanks financiële tegenvallers als het wegvallen van de inkomsten uit precariobelasting.

Thema 1: Toekomstbestendigheid

De gemeente Zuidplas kenmerkt zich door haar dorps-, groene en ondernemende karakter. We investeren dan ook in het behoud van het dorps karakter en versterkt waar nodig de dorpen van Zuidplas. Ruimtelijke ontwikkelingen vinden in en aan de dorpen plaats, vanuit de eigen identiteit en gewenste omgevingskwaliteit. Erfgoed levert hieraan belangrijke bijdrage en voorzieningen groeien naar behoefte mee. Binnen de mogelijkheden die wet- en regelgeving ons bieden, geven we uitvoering aan een goede ruimtelijke ordening.

Gebiedsontwikkeling

Zuidplas is met zijn grondgebied een gemeente met ruimte voor meer dan alleen de eigen ruimtelijke behoefte. In relatie tot de verstedelijkingsopgave van de provincie Zuid-Holland is de Zuidplaspolder in beeld voor een (boven)regionale opgave. In 2018 heeft de gemeenteraad deze vormgegeven in een zogeheten 'bid'. In samenspraak met de provincie en omliggende gemeenten, is dit bid het uitgangspunt voor verdere uitwerking van zowel de bebouwing aan de dorpen als de ontwikkeling van het middengebied. Een belangrijk onderdeel hierbij is de ontwikkeling van Knibbelweg-Oost in relatie tot de ontwikkeling van de A12-corridor.

In 2019 vindt een verdere definiëring plaats van de afronding van de ontwikkeling van de bestaande dorpskernen. De aanjager hierbij is de verdere gedachtenvorming van (nieuwe) ontwikkellocaties bij de bestaande dorpen. Die geeft mede input voor de omgevingsvisie die we per dorp opstellen. Daarnaast vindt in 2019 de verdere uitkristallisering plaats van de planontwikkeling in het middengebied van de Zuidplaspolder. De besluitvorming hierover heeft ook een relatie met het waardebehoud van de gronden van de publieke Grondbank RZG Zuidplas.

Duurzaamheid

De CO₂-uitstoot van de gemeente Zuidplas mag in 2023 nog maar 70% bedragen van de CO₂-uitstoot in 2005. Tegelijkertijd moet het aandeel lokaal opgewekte duurzame energie stijgen van 0% in 2005 naar 16% in 2023. Dit streven van ons komt overeen met de landelijke en regionale doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. Op basis van het programma 'Duurzaamheid en klimaatadaptatie' gaat de gemeente Zuidplas aan de slag om deze langetermijnopgaven te halen. Hierin beschrijven we wat we gaan doen op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau.

De provincie Zuid-Holland heeft besloten dat de provincie in 2035 aardgasloos moet zijn in bebouwd gebied. Aangezien op 1 juli 2018 de wet Voorgang Energietransitie van kracht werd, bouwt Zuidplas nieuwe woningen sinds die datum alleen nog maar aardgasloos. Verder zijn in 2018 warmteanalyses





uitgevoerd, waarmee we een beeld hebben gekregen van de transitieopgave per wijk. Deze warmteanalyses worden opgevolgd door warmteplannen, waarin het tijdspad staat van die transitieopgaven. We willen deze warmteplannen in 2021 voor elke wijk gereed hebben.

Omgevingswet

In 2021 voert het Rijk de Omgevingswet in. Deze wet brengt een grote stelselwijziging en cultuurverandering in het huidige omgevingsrecht met zich mee. Ruimtelijke procedures worden versimpeld en versneld, de huidige bestemmingsplannen en gemeentelijke verordeningen gaan op in één omgevingsplan en omgevingsvergunningen geven we in de toekomst via één digitaal loket af. We achten een goede voorbereiding op de komst van de Omgevingswet van groot belang. Daarom brengen we aan de hand van het programma 'Implementatie Omgevingswet' in kaart wat de gemeente Zuidplas de komende jaren op dit gebied gaat doen.

Wonen

Naar verwachting stelt de gemeenteraad eind 2018 de nieuwe woonvisie Zuidplas vast. Dit document vormt de basis voor het toekomstige woonbeleid van de gemeente. We gebruiken de woonvisie als vertrekpunt in de jaarlijkse prestatieafspraken met woningcorporaties. Daarnaast vormt de visie een onderlegger voor het opstellen van woonprogramma's in ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. Verder werken we aan een huisvestingsverordening, die de gemeenteraad vóór 1 juli 2019 dient vast te stellen. De gemeenten binnen de regio Midden Holland willen namelijk meer uniforme regelgeving waar het gaat om de verdeling van woonruimte in de sociale huursector.

Economie

Ondernemers zijn van essentieel belang voor de lokale samenleving. Zij dragen immers bij aan de werkgelegenheid en dragen door middel van sponsoring bij aan een gezond verenigingsleven. We streven dan ook naar een gunstig ondernemersklimaat en vitale bedrijventerreinen, zodat ondernemers in de gemeente willen blijven of zich in Zuidplas willen vestigen. We proberen leegstand te voorkomen door winkelgebieden samen met winkeliers aantrekkelijk te houden. Daarnaast zorgt de aantrekkende economie juist voor investeringen in het bedrijfsleven, waardoor de vraag naar uitbreiding van bedrijfsruimte en/of nieuwe vestiging toeneemt. Verder hebben de ontwikkelingen in de glastuinbouw, logistiek en transport een merkbaar effect op de ruimtevrage en de verkeersintensiteit. We pakken deze opgaven in regionale samenwerking op.

Verkeer en vervoer

Als het gaat om de bereikbaarheid en ontsluiting van onze dorpen, passen we een integrale aanpak toe. Daarbij liggen er ook ambities voor wat betreft duurzame vormen van vervoer en de combinaties daarvan. Bij de inrichting van nieuwe wijken gebruiken we toekomstbestendige, gebiedsgerichte parkeernormen voor de auto en fiets. Daarnaast faciliteren we laadpalen om het gebruik van duurzaam vervoer te stimuleren. Bij herinrichting van wijken maken we een bewuste afweging tussen het uitbreiden van parkeervoorzieningen en de inrichting van groen. Zo veel mogelijk in samenspraak met inwoners. Op het gebied van verkeersveiligheid maken we extra middelen vrij om deze rondom scholen, sportvoorzieningen, winkelcentra en cultuurvoorzieningen te verbeteren.





Beheer buitenruimte

Het jaar 2019 is het tweede jaar van het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR). De uitgangspunten hiervan zijn: een integrale werkwijze, alle vakdisciplines betrokken, gebiedsgericht en het betrekken van de bewoners in de planvorming en bij het onderhoud. We zien in toenemende mate dat inwoners betrokken willen zijn bij de inrichting van hun wijk. Dit biedt perspectief en kansen voor draagvlak bij inwoners. Bij de herijking van het IBOR in 2019/2020 nemen we hiervoor extra middelen op, zodat inwoners binnen duidelijke financiële kaders kunnen participeren.

We leggen de focus op de beleving van de leefomgeving van onze inwoners. Beeldbepalende ergernissen als onkruid, zwerfafval en hondenpoep krijgen hierbij prioriteit. We brengen de zogenaamde hotspots in kaart, zodat we weten waaraan en op welke plekken inwoners zich ergeren. In 2019 krijgt de afhandeling van meldingen en klachten over de openbare ruimte extra aandacht. Zo bieden we meer transparantie en duidelijkheid over doorloop- en afhandeltermijnen. Een uitgangspunt hierbij zijn heldere, goed gemotiveerde reacties op verzoeken tot aanpassingen in de buitenruimte.

Afval, riolering en begraven

De gemeente Zuidplas heeft een hoog ambitieniveau als het gaat om afvalscheiding. We hebben voor 2020 het streven van maximaal 75 kg restafval per inwoner per jaar. In 2019 komen we met voorstellen om dit mogelijk te maken. Daarnaast starten we in 2019 een haalbaarheidsstudie naar een toekomstbestendige en efficiënte (afval)brengvoorziening. Verder vindt een stresstest plaats van het rioleringsstelsel en de oppervlaktewateren in Zuidplas. Na de grote inhaalslag op het gebied van het ruimen van graven in 2016, bevindt het gemeentelijke begraafplaatsbeheer zich nu in een beheerfase. Een nieuw beheerplan, dat in 2019 staat gepland, gaat zorgen voor samenhang tussen het ruimen van graven, groot en klein onderhoud, toekomstige capaciteit en de financiële context.

Vastgoed

De gemeente Zuidplas zet het gemeentelijk vastgoed zakelijk en efficiënt in bij het uitvoeren van haar ruimtelijke en maatschappelijke doelstellingen. We streven naar een duurzame vastgoedportefeuille, door slimme sturing op de inzet van het vastgoed waarbij we maximaal maatschappelijk rendement behalen. Het gemeentelijk vastgoedbedrijf ontwikkelt qua rol door van 'controller' naar 'handelaar', met een proactieve houding, gestandaardiseerd vastgoedbeheer, zo veel mogelijk (maatschappelijk) courant vastgoedbezit en een focus op toegevoegde waarde.

Sinds een aantal jaren is de gemeente bezig met het aanbieden van snippergroen aan (potentiële) gebruikers. Moerkapelle en Zevenhuizen kwamen al aan bod en begin 2018 hebben we de stap gezet naar Nieuwerkerk aan den IJssel. In 2019 rollen we dit wijk voor wijk verder uit. Ook starten we in 2019 met een verdere verduurzaming van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Waar we in 2018 inzetten op het plaatsen van zonnepanelen, ligt de focus in 2019 op het onderzoeken van overige duurzame maatregelen. Deze wegen we af in overleg met huurders en maatschappelijke partners.

Aantrekkelijk werkgeverschap

In de vorige collegeperiode is de omvang van de organisatie Zuidplas naar beneden bijgesteld. Deze bezuinigingen waren noodzakelijk om tot een structureel sluitende begroting te komen. Door diverse ontwikkelingen willen we de organisatie beter toerusten, zodat de gemeente Zuidplas haar taken kan blijven



uitvoeren tegen de afgesproken kwaliteit. Dat kan alleen met een toekomstbestendige organisatie, die evenwichtig en duurzaam is, met oog voor kwaliteit en kwantiteit. We maken in deze bestuurlijke periode dan ook werk van strategisch personeelsbeleid.

Thema 2: Inclusieve samenleving

We zetten de herijking van de dienstverlening van het sociaal team de komende jaren centraal. Met het ontwikkelen, opstellen en uitvoeren van het Verbeterplan integrale dienstverlening Sociaal Domein tillen we de dienstverlening naar een hoger plan. Daarnaast blijven we inzetten op het terugdringen van wachtlijsten, het vereenvoudigen van werkprocessen en voldoende bezetting van het sociaal team. Er ligt een focus op toegankelijkheid en het bestrijden van eenzaamheid – niet alleen onder ouderen, maar ook jongeren en mensen met een GGZ-achtergrond. Verder informeren en adviseren we inwoners over de mogelijkheden om langer zelfstandig te blijven wonen.

Werk en inkomen

We hebben de ambitie om iedereen te laten werken en participeren naar vermogen, en armoede en problematische schulden te voorkomen. We hebben hierbij in het bijzonder oog voor de grootste risicogroepen met (kans op) multiproblematiek op meerdere levensdomeinen, met een integrale aanpak vanuit participatie, Wmo en jeugd. Ook ligt de focus op de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, om al in een vroeg stadium de kansen op werk te vergroten. In 2018 is de samenwerking binnen de IJsselgemeenten geëvalueerd, wat moet leiden tot nieuwe/aangescherpte afspraken die gericht zijn op individueel maatwerk, passende inzet participatiebudget en duurzame uitstroom. Deze zijn verweven met het Verbeterplan integrale dienstverlening Sociaal Domein, dat we in 2019 implementeren.

Het aantal uitkeringsgerechtigden in de gemeente Zuidplas stabiliseert, na een periode van jarenlange groei. In samenwerking met sociale partners, (maatschappelijke) ondernemers en het onderwijs gaan we passende trajecten aanbieden, zodat de uitstroom verder aan kracht wint. Verder richten we ons op de uitvoering van het beleidskader 'Armoede en Schulden' 2018-2021. Belangrijke speerpunten hierbij zijn de bestrijding van kinderarmoede, het bieden van een uitgebreide collectieve zorgverzekering voor een brede doelgroep en de mogelijkheden van een regelvrij budget.

Jeugdhulp

Uit het Cliëntervaringsonderzoek Jeugd 2017 bleek dat de gemeente Zuidplas op het gebied van jeugdhulp op de goede weg is. De verbeterpunten zitten in de snelheid waarmee cliënten worden geholpen, de toegang tot voorzieningen en de samenwerking tussen verschillende (hulpverlenende) organisaties. In 2019 richten we ons op het optimaliseren van het voorveld van de jeugdhulp. Daarnaast versterken we met het actieplan 0-23 jaar het opvoedkundig klimaat in gezinnen, wijken, buurten, scholen, kinderopvang en peuterspeelzalen.

Maatschappelijke ondersteuning

We hebben als ambitie dat in Zuidplas iedereen kan deelnemen aan de samenleving. Geheel in lijn met de ambities uit het VN-verdrag inzake rechten van mensen met een handicap. Het zo lang mogelijk in de eigen omgeving blijven wonen, is hiervan een onderdeel. Dit geldt voor jong en oud. We leggen de focus onder andere op toegankelijk en (financieel) bereikbaar woningaanbod voor kwetsbare doelgroepen, extra mantelzorgondersteuning dichtbij de



leefomgeving van mantelzorgers, aandacht voor zorgmijders en verwarde personen, toegankelijke vervoersvoorzieningen, voldoende pleeggezinnen en tehuizen en het drempelloos inrichten van de buitenruimte.

Volksgezondheid

Inwoners van Zuidplas wonen in een gemeente die zowel vanuit het sociaal domein als ruimtelijk domein hun gezondheid beschermt en bevordert. We gaan daarbij uit van het concept 'positieve gezondheid'; hierbij ligt het accent niet op ziekte, maar op mensen zelf en hun veerkracht. In 2019 concentreren we ons vooral op de gezondheidsbevordering van jeugdigen. Zo zetten we in op een rookvrije generatie en stimuleren we sporten en bewegen door middel van subsidies aan sportverenigingen en sportaccommodaties. Ook zetten we de inrichting van de buitenruimte in om de gezondheid in positieve zin te beïnvloeden.

Sport

We hebben als ambitie dat inwoners plezier beleven aan een divers aanbod van sport en bewegen, als onderdeel van een prettige leefomgeving. We streven naar inclusief sporten en bewegen door het wegnemen van belemmeringen bij sporters en sportaanbieders. In 2019 vindt een aanvulling en actualisering van de gemeentelijke Sportvisie plaats, als onderdeel van een samenhangende visie op het gewenste voorzieningenniveau.

Het gemeentelijk sportkapitaal, zoals sporthallen en sportcomplexen, moet aansluiten op de vraag en ruimte bieden voor vernieuwing. In Moordrecht voorzien we in deze collegeperiode een verplaatsing van het bestaande voetbalcomplex. Ook in Zevenhuizen gaan we met de sportverenigingen in gesprek over de toekomst van de buitensportaccommodaties. Daarnaast zetten we het Nationaal Sportakkoord in voor intensivering van contacten tussen inwoners en sportverenigingen. Onderdeel van dit akkoord vormt ook de verduurzaming. We gaan investeren in energiebesparing (zoals ledverlichting), zonnepanelen en het uitgangspunt 'nul-op-de-meter'.

Onderwijs

We willen dat kinderen en jongeren in Zuidplas, in een veilige omgeving, alle ruimte krijgen om zich te kunnen ontwikkelen. Goed onderwijs speelt een hoofdrol in dit stimulerende ontwikkelklimaat. Voor een zo goed mogelijke start in het basisonderwijs streven we naar uitstekende voorschoolse voorzieningen – voor alle peuters in Zuidplas – die toegankelijk, betaalbaar en thuisnabij zijn. We stimuleren thuisnabij onderwijs, zowel in het reguliere primair en het voortgezet onderwijs, als daar waar meer specifieke zorg nodig is. Het onderwijs in Zuidplas moet worden gegeven in kwalitatief hoogwaardige multifunctionele gebouwen.

Eind 2018 stelt de gemeenteraad het integraal huisvestingsplan onderwijs vast. De eerste focus ligt op het realiseren van huisvesting voor onderwijs in Zevenhuizen-Zuid. De zorg voor jeugd organiseren we zo dicht mogelijk rondom de jeugdige zelf. Voor ons is de school hierbij zowel vind- als werkplaats. Geen enkel kind mag tussen wal en schip vallen. We streven hiervoor naar een optimale samenwerking tussen het onderwijs, de kinderopvang, het preventieve voorveld, de lichte hulpverlening en de zwaardere vormen van jeugdhulp.



Cultuur

Cultuur geeft kleur aan de samenleving en draagt bij aan de identiteit van de dorpen. We hechten dan ook waarde aan de bestaande voorzieningen op het gebied van cultureel erfgoed en andere culturele uitingen. Samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven willen we een impuls geven aan het borgen van cultuur. Daarbij stimuleren we nieuwe initiatieven. In 2019 actualiseren we de cultuurvisie, die onderdeel zal uitmaken van de samenhangende visie op het gewenste voorzieningenniveau. In deze visie nemen we ook de invulling van de dorpshuisfunctie en het cultureel platform mee.

In het kader van het traject Borgen van Cultuur werken de grotere culturele instellingen steeds meer met elkaar samen. Alle basisscholen in Zuidplas doen mee aan de gezamenlijke cultuurprogramma's, die passen binnen het regionale traject 'Cultuureducatie Met Kwaliteit' (2017-2020). Daarnaast krijgt cultuureducatie in het Voortgezet Onderwijs komend jaar extra aandacht. Verder zijn de lokale omroepen uit Zuidplas, Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel met elkaar in gesprek over intensievere samenwerking en krijgen de bibliotheekvestigingen in Zuidplas in overleg met de gemeente meer taken, bijvoorbeeld op het gebied van laaggeletterdheid.

Thema 3: Verbindend bestuur

We willen de verbinding tussen politiek en samenleving verder versterken. Dat betekent onder andere dat we staan voor uitstekende dienstverlening, die we zowel online als fysiek verder doorontwikkelen. Daarnaast willen we de organisatie beter toerusten om haar taken te blijven uitvoeren tegen de afgesproken kwaliteit. Verder intensiveren we de bestaande samenwerkingsrelaties die (regionaal) bijdragen aan het behalen van de maatschappelijke doelstellingen van Zuidplas.

Bestuur en organisatie

We zijn een stabiel bestuur dat blijvend de verbinding zoekt. De organisatie ondersteunt het bestuur optimaal bij het bereiken van zijn doelstellingen. Deze doelstellingen zijn gericht op:

- het bieden van kwalitatief hoogwaardige en bereikbare dienstverlening;
- het optimaal samenwerken met inwoners, bedrijven, organisaties en andere gemeenten;
- het verkrijgen van tevreden en betrokken inwoners, bedrijven en organisaties.
- het zijn van een toekomstbestendige gemeente.

Gebiedspromotie en #Zuidplas op de kaart

We hechten waarde aan de gezamenlijke promotie van de gemeente Zuidplas. Het doel hierbij is dat inwoners, ondernemers en recreanten zich voelen als de trotse 'eigenaren' van het grondgebied. Idealiter kennen bezoekers de aantrekkelijke kanten van Zuidplas en hebben talenten op de arbeidsmarkt een duidelijk beeld van Zuidplas als aansprekende ontwikkelgemeente.

We moedigen initiatieven uit de samenleving aan en werken hiervoor samen met inwoners, ondernemers en andere partners. Een merk bouwen is geen sprint, maar een marathon. Het vereist dan ook een lange adem. We grijpen grootschalige evenementen in de gemeente aan om de naamsbekendheid, het



imago en merkvisie van Zuidplas te versterken. In 2019 vindt de World Cup III in Rotterdam plaats op de Willem-Alexander Baan in Zevenhuizen. We zien hierin een kans om de gemeente positief op de kaart te zetten en haar imago te versterken.

Uitstekende dienstverlening

De gemeente Zuidplas staat voor een uitstekende dienstverlening, die optimaal bereikbaar, transparant, efficiënt en bij de tijd is. Hierbij staan we in dialoog met inwoners en ondernemers, en stellen ons dienstbaar en klantgericht op. Waar mogelijk zijn onze producten en diensten online af te nemen. Hierdoor kunnen inwoners op een willekeurige plek en op het door hen zelfgekozen tijdstip, online zaken regelen met de gemeente. Daarbij houden we aandacht voor inwoners die geen gebruik (kunnen) maken van onze online middelen. Persoonlijk contact blijft altijd mogelijk.

We werken aan de persoonlijke webpagina 'Mijn Zuidplas', waarmee de status van online aanvragen beschikbaar komt voor inwoners en ondernemers. Verder zetten we sociale media steeds meer en beter in voor contact met die doelgroepen. In 2018 startte hiervoor de pilot 'Zuidplas in het Nieuws' (ZIN), die zijn toegevoegde waarde inmiddels heeft bewezen. In 2019 werken we aan een doorontwikkeling van ZIN, die mogelijk maakt dat we sociale media voortaan ook proactief inzetten voor de dienstverlening en profilering van de gemeente. Daarnaast starten we een pilot voor het communiceren met inwoners via de chat.

Preventie

Op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid streven we naar een (nog) veiliger en leefbaarder Zuidplas. Hierbij werkt de gemeente intensief samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en hulpdiensten. De samenleving verandert in een snel tempo. Ook vormen van criminaliteit en onveiligheid zijn voortdurend in beweging, onder invloed van onder andere internationalisering en digitalisering. Op lokaal niveau wapenen we ons tegen deze vormen van criminaliteit, zoals ondermijning en *cybercrime* (computercriminaliteit).

In 2019 richten we een lokale ondermijningstafel op, waar informatie met diverse partners wordt gedeeld en maatregelen worden genomen ter bestrijding van ondermijning. Verder maken we maximaal gebruik van de kennis en energie uit de samenleving. Samen met inwoners en ondernemers organiseert de gemeente gerichte activiteiten in de wijken, ter bevordering van de veiligheid en leefbaarheid in Zuidplas.



Financiële samenvatting

Deze financiële samenvatting geeft op hoofdlijnen inzicht in de financiële situatie van de gemeente Zuidplas. We geven inzicht in de op 10 juli 2018 door de raad vastgestelde meerjarenraming, de in deze begroting opgenomen financiële mutaties tot aan de hierdoor ontstane financiële meerjarenraming 2019-2022 na vaststelling van deze programmabegroting. Tezamen met de programmabegroting in 1 oogopslag geven we hiermee in een notendop inzicht in de financiële situatie van de gemeente Zuidplas. Wat betreft de inhoudelijke beleidsdoelen op hoofdlijnen verwijzen wij u naar de bestuurssamenvatting.

Raadsvergadering 10 juli 2018

In deze raadsvergadering is de Voorjaarsnota 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. Daarnaast zijn de financieel technische uitgangspunten voor deze programmabegroting vastgesteld. Hierin staan vier financiële uitgangspunten die opgenomen zijn in de basis van de begroting. Onderstaande tabel geeft inzicht in het verloop van de financiële begroting.

Financiële meerjarenraming	2019	2020	2021	2022
	Bedragen x € 1.000			
Begroting 2018-2021 na wijzigingen voorjaarsnota 2018	489	1.285	2.042	406
<i>Financieel uitgangspunten</i>				
Onderzoek alternatief precariobelasting	-	-	-	500
Vrijval structurele buffer 2014-2018	500	500	500	500
Inflatiecorrectie doorrekenen in OZB-tarieven	190	190	190	190
Afschaffing hondenbelasting	-250	-250	-250	-250
<i>Totaal financiële uitgangspunten</i>	440	440	440	940
Vastgesteld door raad (juli 2018)	929	1.725	2.482	1.346





Bij elke opstelling van een begroting wordt een aantal standaard technische onderdelen opnieuw berekend. Herrekening van de kapitaallasten, rente voor langlopende geldleningen, enz. Ook deze onderdelen hebben een effect op de meerjarenbegroting en maken onderdeel uit van de primitieve begroting. De primitieve begroting bevat alleen door de raad genomen besluiten en de hiervoor genoemde technische aanpassingen. De belangrijkste aanpassingen hebben te maken met de rente van geldleningen. Dit komt doordat twee langlopende geldleningen opnieuw aangetrokken zijn tegen een lager rentepercentage dan was voorzien. Tezamen met de lage rente op kort geld, levert het hieronder gepresenteerde structurele voordeel op van ruim € 250.000 vanaf 2020.

Technische mutaties primitieve begroting	2019	2020	2021	2022
	Bedragen x € 1.000			
Effecten financieel technische mutaties	118	293	319	262
Saldo primitieve begroting 2019	1.047	2.018	2.801	1.608

Ten tijde van behandeling van deze programmabegroting presenteren we ook direct de najaarsnota (NJN) 2018. De structurele effecten uit deze NJN worden als eerste begrotingswijziging bij deze begroting voorgelegd. De meerjarenbegroting inclusief de structurele effecten uit de NJN ziet er als volgt uit. Voor de financiële effecten uit de NJN 2018 verwijzen wij naar de NJN 2018 zelf (A18.001025).

Najaarsnota 2018	2019	2020	2021	2022
	Bedragen x € 1.000			
Effecten NJN 2018	-399	-102	-102	-102
Saldo na NJN 2018 (begrotingswijziging 1)	648	1.916	2.699	1.506





Vervolgens wordt er in deze programmabegroting in elk programma onder het kopje [Collegeprogramma 2018-2022](#) ingezoomd op enkele doelen en prestaties die in deze programmabegroting opgenomen zijn. De financiële effecten van deze prestaties zijn in onderstaande tabel weergegeven en worden als 2^e begrotingswijziging behorende bij deze begroting ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Effecten collegeprogramma	2019	2020	2021	2022
	Bedragen x € 1.000			
WK roeien 2019	-50	-	-	-
Promotie Zuidplas op de kaart	-30	-30	-30	-30
Coachingstrajecten kwetsbare leerlingen	-25	-25	-25	-25
Intensiveren samenwerking pleegzorg	-10	-10	-10	-10
Pilot ondersteuning mantelzorg	-50	-	-	-
Reserve sociaal domein (dekking pilot mantelzorg)	50	-	-	-
Lokale aanpak huiselijk geweld	-30	-30	-30	-30
Tijdelijke huisvesting onderwijs Zevenhuizen	-100	-100	-	-
Duurzaamheid	-75	-75	-75	-75
Toekomstverkenning bedrijventerrein	-50	-	-	-
Investerings (Indiëmonument-laadpalen-drempels weg)	-	-15	-22	-29
Update beheerplannen sport en begraven	-60	-	-	-
<i>Subtotaal</i>	<i>-430</i>	<i>-285</i>	<i>-192</i>	<i>-199</i>
Saldo na collegeprogramma (begrotingswijziging 2)	218	1.631	2.507	1.307

Financiële doorkijk

Onder aan de streep is een fors positief saldo zichtbaar waarbij het college een kanttkening plaatst. Deze financiële ruimte is de komende jaren nodig om uitvoering te geven aan de in het Collegeprogramma 2018-2022 opgenomen ambities en de overige ontwikkelingen die het college op dit moment ziet. Een aantal ambities vanuit het collegeprogramma zit namelijk nog in de planvormingsfase.

Hierdoor volgen pas op een later moment concrete voorstellen vanuit het college, inclusief de financiële gevolgen. Gezien het niet-harde-feiten-karakter (we denken aan de volgende onderdelen) van deze onderwerpen spreken we over een financiële doorkijk. Dit overzicht is opgenomen in het raadsvoorstel behorende bij deze begroting en wordt niet ter besluitvorming voorgelegd.



Begroting 2019

in één overzicht

'SAMEN VERDER BOUWEN
AAN ZUIDPLAS'

 gemeente
Zuidplas

Inkomsten

WAAR KOMT HET VANDAAN?



Het grootste deel van
onze inkomsten krijgen
we van het Rijk



Lokale heffingen



Overige inkomsten



De totale inkomsten voor
2019 zijn € 111,180 miljoen

WELKE PRESTATIES MAG U IN 2019 ZOAL VAN ONS VERWACHTEN?

Verbindend bestuur

-  Laagdrempelig contact
(start pilot chatten)
-  Snel antwoord (binnen
8 weken antwoord op
ruimtelijke initiatieven)
-  Versterking samenwerking
(inwoners, ondernemers,
regionale partners,
verbonden partijen)
-  Koppeling zorg en veiligheid
(aankpak verwarde personen)

Inclusieve samenleving

-  Terugdringen armoede
(hulp bij schulden en
ondersteuning naar
arbeidsmarkt)
-  Wegnemen drempels
(toegankelijk maken
bushaltes)
-  Investering in jeugd
(samenwerking met
zorgaanbieders en
pleegouders)

Toekomstbestendigheid

-  Duurzaamheid (vastgoed,
woningbouw, mobiliteit,
beperking restafval)
-  Onderwijshuisvesting
(vervanging, renovatie
of uitbreiding capaciteit
scholen)
-  Meerjarig sluitende
begroting (ruimte voor
verdere uitwerking ambities)

Uitgaven

WAAR GAAT HET NAAR TOE?

SOCIAAL DOEIN

€ 766
PER INWONER

32.578
MILJOEN

RUIMTELIJK BELEID EN ONTWIKKELING

€ 686
PER INWONER

29.194
MILJOEN

BUITENRUIMTE

€ 425
PER INWONER

18.069
MILJOEN

BESTUUR EN ORGANISATIE

€ 319
PER INWONER

13.578
MILJOEN

VOORZIENINGEN: ONDERWIJS, SPORT EN CULTUUR

€ 170
PER INWONER

7.219
MILJOEN

DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID

€ 114
PER INWONER

4.838
MILJOEN

SALDO + / -

Het saldo van inkomsten en
uitgaven is

€ 5.704.000

Saldo van reservemutaties
(per saldo een storting)

- € 4.657.000

Eindsaldo 2019

€ 1.047.000



105.476
MILJOEN

TOTAAL AANTAL INWONERS: 42.543



Programma's





Programma 1 Bestuur en organisatie

Toekomstbestendig en resultaatgericht



Dit programma bestaat uit de volgende producten:

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

De gemeente Zuidplas stelt inwoners en ondernemers centraal. Of zij hier nu wonen, werken of recreëren: we zijn hen optimaal van dienst. We gaan met hen actief de dialoog aan en zijn transparant in onze besluitvorming. Zuidplas houdt regie op ontwikkelingen, maar werkt samen in de regio. De gemeente Zuidplas wil dat in onze dorpen alle inwoners zich thuis voelen en met respect voor elkaar 'samen leven'. We stimuleren onze inwoners, ondernemers, veiligheidspartners en bezoekers om vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bij te dragen aan de veiligheid en leefbaarheid binnen onze gemeente. Hiervoor bouwen we aan een toekomstbestendige organisatie die resultaatgericht en innovatief te werk gaat.





Product 1.1 Bestuur, organisatie en participatie

Doelstelling

De organisatie ondersteunt het bestuur optimaal bij het bereiken van zijn doelstellingen. De doelstellingen zijn gericht op:

- het bieden van kwalitatief hoogwaardige en bereikbare dienstverlening;
- het optimaal samenwerken met inwoners, bedrijven, organisaties en andere gemeenten;
- het verkrijgen van tevreden en betrokken inwoners, bedrijven en organisaties;
- het zijn van een toekomstbestendige gemeente.

Bestuur

We zijn een stabiel bestuur dat blijvend de verbinding zoekt. We intensiveren de bestaande samenwerkingsrelaties en initiëren onderwerpen en sluiten aan bij thema's die (regionaal) bijdragen aan het behalen van de maatschappelijke doelstellingen van de gemeente Zuidplas.

Uitbesteden van taken

Het uitbesteden van taken kan een middel vormen om de door het bestuur gestelde maatschappelijke effecten op een zo efficiënt mogelijke wijze te behalen. Binnen de gemeente Zuidplas hebben wij een aantal verbonden partijen, waaraan diensten en taken zijn uitbesteed. Op dit moment worden lopende contracten gemonitord en geëvalueerd. Gekozen is om zorg te dragen voor het kwalitatief optimaal functioneren van de bestaande samenwerkingen en om daarna te bezien of andere taken op basis van de gestelde kaders (Kadernota "Verbonden partijen") in aanmerking komen voor uitbesteding.

Ontwikkelingen

#Zuidplas op de kaart

We hechten waarde aan de gezamenlijke promotie van de gemeente Zuidplas. We moedigen initiatieven uit de samenleving aan. We werken samen met onze inwoners, ondernemers en partners zowel lokaal als regionaal, en in het ruimtelijk en sociaal domein. We etaleren en benutten de kracht van en activiteiten vanuit de samenleving optimaal. We zullen de aantrekkelijke kanten van #Zuidplas extra promoten op basis van een heldere visie op wie we zijn, wat we willen uitstralen en versterken en op welke manier we dat bereiken. Op deze manier werken we planmatig en structureel toe naar naamsbekendheid en verbinding, dit vereist dan ook een lange adem.

Opfrissing lokale democratie

De huidige veranderingen in de samenleving vragen om betere en nauwere samenwerking van de inwoner en ondernemer. Tegelijkertijd vraagt de huidige samenleving om moderne openheid van en invloed op beleidsvorming en -uitvoering. Om hieraan tegemoet te komen heeft de gemeenteraad op 19 juni 2018 de werkgroep "Opfrissing lokale democratie" ingesteld. De werkgroep, bestaande uit raads- en of commissieleden, namens het college portefeuillehouder Schuurman en strategisch adviseurs onderzoeken mogelijkheden en komen zo nodig met voorstellen om betrokkenheid bij politieke en bestuurlijke besluitvorming te vergroten.





Zuidplas als aantrekkelijk werkgever

In de vorige collegeperiode is de omvang van de organisatie Zuidplas naar beneden bijgesteld. In een neergaande economie waar de bezuinigingen vanuit het Rijk ons hard raakten, waren deze bezuinigingen noodzakelijk om tot een structureel sluitende begroting te komen. Er was dan ook weinig ruimte om te investeren in de organisatie. Maar de wereld om ons heen verandert voortdurend en razendsnel. De afgelopen jaren zijn we van een neergaande economie naar een aantrekkelijke economie gegaan. Er zijn meer taken en werkzaamheden naar de gemeente gekomen, er is sprake van meer en scherpere wet- en regelgeving en de inwoner vraagt om een andere rol van de lokale overheid. Zuidplas heeft veel ambities, is een ontwikkelgemeente en gaat de komende jaren flink groeien. Daarnaast gaan de komende jaren meer medewerkers met pensioen en slaat de krapte op de arbeidsmarkt toe waardoor het steeds lastiger wordt om vacatures in te vullen.

Deze ontwikkelingen hebben impact voor en geven druk op de ambtelijke organisatie. Het is belangrijk dat de organisatie de mogelijkheden en de middelen krijgt om op deze ontwikkelingen in te spelen, zodat de organisatie is toegerust om de huidige taken te kunnen blijven uitvoeren tegen de afgesproken kwaliteit. We willen (door)ontwikkelen naar een toekomstbestendige gemeentelijke organisatie die evenwichtig en duurzaam is met oog voor kwaliteit en kwantiteit. Een evenwichtige en toekomstbestendige personeelsbegroting helpt de organisatie om deze wendbaarheid en duurzame inzetbaarheid te realiseren. Om deze ontwikkelingen op te vangen en de ambities te realiseren, zijn drie onderdelen van belang, te weten organisatieontwikkeling en mobiliteit, extra personeel gerelateerde kosten en de huidige personeelsbegroting.

In december 2018 komt er een separaat raadsvoorstel over de bovengenoemde personeel en organisatie gerelateerde thema's. In de zomer van 2018 is een benchmark uitgevoerd door het bureau Berenschot. De resultaten worden in het najaar van 2018 gedeeld en eventuele conclusies worden waar nodig meegenomen in dit raadsvoorstel.

1. Organisatieontwikkeling en mobiliteit

Om toe te werken naar die toekomstbestendige, evenwichtige en duurzame organisatie is het belangrijk om een organisatievisie te hebben die aansluit op de gemeentelijke ontwikkelingen en ambities. Daar wordt al aan gewerkt. Vanuit die organisatievisie werken we de komende periode aan een strategisch personeelsbeleid om de juiste persoon op de juiste plaats de juiste dingen te laten doen. Het is belangrijk om niet alleen te kijken naar de korte termijn, maar ook voldoende aandacht te hebben voor en optimaal in te zetten op de langere termijn. Met het oog op de groei en de grote uitstroom in de komende jaren wegens het bereiken van de pensioenleeftijd, moet er nu adequate actie worden ondernomen. We zetten in op HR instrumenten die bijdragen aan het realiseren van een ambtelijke organisatie die evenwichtig en duurzaam is, klaar voor de toekomst en waarbij medewerkers zich hebben (door)ontwikkeld en beschikken over het juiste DNA om mee te kunnen komen in de groei en ontwikkeling van Zuidplas.

Wat betreft de in te zetten HR instrumenten moet worden gedacht aan;

- strategisch personeelsmanagement (analyse wat heb je nodig en wat heb je in huis)
- instroom (arbeidsmarktcommunicatie/imago, introductie, jongeren: trainees/stages)
- ontwikkeling en mobiliteit (digitale leeromgeving, loopbaanoriëntatie, van-werk-naar-werk)
- inzetbaarheid (vitaliteit/gezondheid, mentorschap, borging kennis)



Daarnaast wil Zuidplas meer investeren in het met elkaar verbeteren van de bestuurlijk – ambtelijke samenwerking om betere resultaten te bereiken voor Zuidplas en haar inwoners. Verder wordt er geïnvesteerd in projectmatig werken om de uitdagingen op een gestructureerde manier uit te kunnen voeren.

2. Extra personeel gerelateerde kosten

Uitkeringskosten

De juiste persoon op de juiste plaats die de juiste dingen doet, kan ook betekenen dat het soms nodig is om afscheid te nemen van elkaar. Als iemand dan niet meteen kan doorstromen naar een gelijkwaardige baan elders, dan moeten we rekening houden met uitkeringskosten. Daarbij blijft bovenaan staan dat (oud) medewerkers intensief begeleid worden om zo snel mogelijk een nieuwe baan te vinden. Wettelijk is dit ook een verplichting die Zuidplas heeft als overheidswerkgever. Deze kosten komen nu uit het reguliere personeelsbudget, waardoor er minder ruimte is binnen dit budget om het in te zetten voor personele capaciteit.

Flexibele schil

Bij de programmabegroting 2017 is er een besluit genomen om voor twee jaar een flexibele schil ter beschikking te stellen ter hoogte van 2% van het personeelsbudget met een hoogte van € 275.000. Dit budget is bedoeld voor tijdelijke opvang van onvoorziene omstandigheden, zoals (langdurig) ziekteverzuim, zwangerschap, opname verlof en medewerkers die de organisatie verlaten.

Zoals eerder toegezegd in de Raad komen we terug op het vervolg van deze flexibele schil. Na twee jaar blijkt dat het budget flexibele schil maximaal benut is. Dit budget flexibele schil is essentieel om onvoorziene omstandigheden structureel op te kunnen vangen.

Functie-inpassing

Het functieboek van Zuidplas bestaat uit generieke functieprofielen. Dit betekent dat er globale functiebeschrijvingen zijn voor alle functies die qua aard en zwaarte overeenkomen.

Er is geconstateerd dat er verschillende functies zijn die in de praktijk onvoldoende lijken te passen in het generieke functieprofiel waarin zij zijn ingepast bij de reorganisatie in 2015. Normaliter wordt minimaal elke twee jaar bekeken of functies voor een andere inpassing in aanmerking komen. Dit is sinds de nieuwe inpassing bij de reorganisatie niet meer gebeurd. Herijking van de inpassing is nu dan ook op zijn plaats.

3. Huidige personeelsbegroting

De eerder aangegeven ontwikkelingen, van beheers naar ontwikkelgemeente, het wegvallen van tijdelijke budgetten (zoals de versterking ambtelijke capaciteit van € 725.000 in 2017) en het verwezenlijken van de ambities uit het collegeprogramma hebben impact op en geven druk op de ambtelijke organisatie. Zonder rekening te houden met de gebiedsontwikkelingsopgave, is er kwantitatief en kwalitatief onvoldoende capaciteit beschikbaar. Wij zullen deze knelpunten (mede gerelateerd aan de ambities uit het Collegeprogramma 2018-2022) nader in beeld brengen en deze in een separaat voorstel in december 2018 aan de raad voorleggen.



Meebewegen

Een overheid die zich faciliterend opstelt, anticipeert op behoeften in de samenleving. Zij is proactief en streeft er naar om de vraag voor te zijn of beweegt mee. Zuidplas is gestart met het inrichten van een Newsroom dichtbij het Klant Contact Centrum (KCC). Via een actieve social media monitoring worden vroegtijdig ideeën en initiatieven opgepikt en verwerkt tot bruikbare analyses die onder andere dienen voor burgerparticipatie.

Sociale media nemen een belangrijke plaats in de gemeentelijke communicatiemiddelenmix en worden optimaal benut, ook voor het etaleren en promoten van #Zuidplas. Om Zuidplas als aantrekkelijk woon-, werk-, recreatieve en duurzame gemeente blijvend te versterken, ook in het licht van de ruimtelijke opgave en het aantrekken van nieuw personeel is structurele monitoring (analyse, advies, uitvoering) nodig en inzicht wat de promotiestrategie hieraan structureel gaat bijdragen.

Kansen voor naamsbekendheid

Grootschalige evenementen die in de gemeente (niet door de gemeente) worden georganiseerd zien we als kansen om de naamsbekendheid te versterken. In 2019 vindt de World Cup III in Rotterdam plaats op de Willem-Alexander Baan in Zevenhuizen. Een event qua uitstraling belangwekkender dan in 2016, omdat nu ook de Olympische nummers worden geroeid en hier meer (internationale) media aandacht voor zal zijn. Voor gemeente Zuidplas een kans die we aangrijpen om onszelf positief op de (internationale) kaart te zetten op basis van de visie we verder ontwikkelen op wat we zijn en wat we willen uitstralen en versterken. Er zijn ieder jaar evenementen te benoemen, waar #Zuidplas op aanhaakt, mee helpt organiseren of zelf initieert, en waarvoor structureel budget is vereist. Specifiek voor het versterken van de naam #Zuidplas (en inhoud!) is structureel uitbreiding van het communicatiebudget daarom noodzakelijk.

Doelen en prestaties 2019

Doel		
#Zuidplas positief op de kaart zetten op basis van een visie en daarmee positief draagvlak creëren bij ondernemers, potentiële en bestaande inwoners, arbeidsmarkt, bezoekers en (internationale) sporters.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
World Cup Rowing III is de uitgelezen kans voor het versterken van #Zuidplas door aan te sluiten bij de promotie van dit sportevent. Als vervolg op het breed gedragen succes in 2016 (WK Roeien) zetten we opnieuw in op hospitality, samenwerken met partijen in de regio en het faciliteren van recreatieve programma's voor atleten en bezoekers tijdens het event.	Jaarlijkse monitoring via het digitale inwonerspanel van imago en waardering. Monitoren op aantallen en bezoekersprofielen.	Vanaf 2019 doorlopend
In de eerste helft van 2019 wordt over afgeronde participatietrajecten (trajecten waarbij burgers invloed hebben mogen uitoefenen op beleid en/of uitvoering van de gemeente) een reflectienota aangeboden aan de raad, waarbij het college samen met inwoners reflecteert op het proces en resultaat van minimaal 3 participatietrajecten waarbij inzicht gegeven wordt in de dingen die goed gingen en de verbeterpunten/ lessen die getrokken zijn. Hierbij wordt vermeld welk acties genomen gaan worden n.a.v. de verbeterpunten.	Aantal geëvalueerde participatietrajecten. Indicatie-norm: 3 participatietrajecten	Opleveren reflectienota 1e helft 2019



**Accenten uit het collegeprogramma 2018-2022****Doel****Verbindend bestuur / deelthema Integriteit**

We hebben integriteit hoog in het vaandel staan, aangezien integere bestuurder en ambtenaren een basisvoorwaarde zijn voor het vertrouwen van onze inwoners in ons handelen. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk om integriteit met regelmaat op de agenda te hebben, met elkaar te bespreken en waar nodig elkaar er op aan te spreken. We zijn eerlijk, betrouwbaar en kunnen verantwoording afleggen over ons eigen gedrag en keuzes.

Prestatie	Prestatie-indicator	Extra middelen	Planning
We hebben continue aandacht voor integriteit binnen Zuidplas, zowel voor de bestuurders, volksvertegenwoordiging als de ambtelijke organisatie.	De gedragscode voor bestuurders en volksvertegenwoordigers wordt aangepast conform het VNG model. Trainingen organisatie breed, onderwerp in gesprekscyclus.	N.v.t.	4 ^e kwartaal 2018 Doorlopend





Doel			
Inwoners, ondernemers en recreanten zijn trotse 'eigenaren' van Zuidplas (als gebied) Inwoners, ondernemers en recreanten beleven water als kenmerkend landschapselement in Zuidplas Bezoekers (o.a. recreanten uit de regio) kennen de aantrekkelijke kanten van Zuidplas Talenten op de arbeidsmarkt hebben duidelijk beeld van Zuidplas als aantrekkelijke ontwikkelgemeente en gebied			
Prestatie	Prestatie-indicator	Extra middelen	Planning
We doen onderzoek naar de betekenis en waardering van #Zuidplas We ontwikkelen een visie op #Zuidplas: wat is #Zuidplas en wat willen we uitstralen en versterken? We richten voor de uitvoering een interne projectorganisatie (integraal) op, die nauw samenwerkt met de ambtelijke organisatie, ondernemers, vertegenwoordigers cultuur, recreatie, sport en arbeidsmarkt uit de gemeente Zuidplas en de regio.	Jaarlijkse monitoring via het digitale inwonerspanel van imago en waardering. Events die de gemeente versterkt dan wel zelf organiseert moeten meetbaar zijn op aantallen en bezoekersprofielen. Sollicitanten worden bevraagd over hun beeldvorming van Zuidplas.	€ 50.000 voor organisatie World Cup Rowing incidenteel voor 2019 € 30.000 promotie (exclusief arbeidsmarkt en Zuidplaspolder), structureel vanaf 2019 N.v.t.	2019 Start in 2019.

Beleidskaders

- Kadernota verbonden partijen
- Nota geïntegreerde communicatie





Product 1.2 Dienstverlening

Doelstelling

Gemeente Zuidplas staat voor een uitstekende dienstverlening, die optimaal bereikbaar, transparant, efficiënt en bij de tijd is. We staan in dialoog met onze inwoners en ondernemers en stellen ons dienstbaar en klantgericht op. We spelen flexibel in op de behoeften van inwoners en ondernemers, zij zien de gemeente als een professionele en betrouwbare partner. We denken in “ja, tenzij” in plaats van “nee, mits”. We kiezen voor onze dienstverlening de optimale locatie; afhankelijk van het product en dienst en persoonlijke omstandigheden. Waar nodig zoeken we de inwoner op.

Waar mogelijk zijn onze producten en diensten online af te nemen. Hierdoor kunnen onze inwoners op een willekeurige plek en op het door hen zelfgekozen tijdstip, online zaken regelen met de gemeente. We hebben aandacht voor inwoners die geen gebruik (kunnen) maken van onze online middelen. We helpen hen hierbij en persoonlijk contact blijft altijd mogelijk. Door online dienstverlening maximaal in te zetten ontstaat ruimte voor persoonlijk contact om het toenemend aantal complexere vragen te beantwoorden. Dienstverlening is een onderwerp dat van ons allemaal is en komt daardoor terug in alle programma's.

Ontwikkelingen

We houden ons aanbod van online producten en diensten actueel. Producten en diensten die geschikt zijn voor het online kanaal bieden we ook online aan. De doorontwikkeling zit op het beschikbaar maken van de status van deze online aanvragen voor onze inwoners en ondernemers op “Mijn Zuidplas”. We zetten sociale media steeds meer en beter in voor contact met onze inwoners en ondernemers. Hiervoor is in 2018 de pilot “Zuidplas in het Nieuws (ZIN)” gestart. ZIN heeft inmiddels zijn toegevoegde waarde als newsroom bewezen en inmiddels een vaste plek in de organisatie gekregen. Dit betekent dat we ZIN verder door ontwikkelen; daar waar we nu vooral monitoren en reageren, willen we social media ook proactief inzetten voor onze dienstverlening en profilering van onze gemeente. Daarnaast starten we een pilot om via chat met onze inwoners te communiceren.

Gemeente Zuidplas gaat de processen voor verkiezingen verbeteren en optimaliseren. In het project dat hiervoor midden 2018 is gestart betrekken we de diverse disciplines in onze organisatie die een rol hebben in het verkiezingsproces, leren we van ervaringen van andere gemeenten en verkennen we een nieuwe innovatieve tel-procedure die in 2018 succesvol is toegepast bij een aantal gemeenten.



**Doelen en prestaties 2019**

Doel		
Uitvoeren van de verkiezingen in 2019 voor Provinciale Staten, Waterschappen en Europees Parlement.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
Verkiezing Provinciale Staten & Verkiezing Waterschappen	Op de verkiezingsdag is de sneltelling uiterlijk 23.30 uur beschikbaar.	20 maart 2019
Verkiezingen voor het Europees Parlement	Op de verkiezingsdag is de sneltelling uiterlijk 23.30 uur beschikbaar.	23 mei 2019

Accenten uit het collegeprogramma 2018-2022

Doel			
Doorontwikkelen van de online dienstverlening en het uitbouwen van social media. Daar waar we nu vooral monitoren en reageren, willen we social media ook pro-actief voor onze dienstverlening inzetten (verder uitbouwen van ZIN).			
Prestatie	Prestatie-indicator	Extra middelen	Planning
We houden ons aanbod van online producten en diensten actueel. We zorgen ervoor dat voor steeds meer producten de status van de aanvraag zichtbaar wordt op "Mijn Zuidplas".	N.v.t.	N.v.t.	Doorlopend
We voeren communicatiecampagnes om het gebruik van de beschikbare online producten en diensten te stimuleren.	N.v.t.	Separaat raadsvoorstel personeelsbegroting.	Doorlopend
We starten met een pilot Chatten als nieuw communicatiemiddel.	N.v.t.	N.v.t.	Start Q1 2019
De medewerkers van ZIN bezoeken de vakafdeling en informeren ze over de mogelijkheden van ZIN.	N.v.t.	N.v.t.	Start Q1 2019

Beleidskaders

- Kwaliteitshandvest (2015)





Product 1.3 Veiligheid

Doelstelling

De gemeente streeft naar een (nog) veiliger en leefbaarder Zuidplas, waarbij zij intensief samenwerkt met inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en hulpdiensten.

Ontwikkelingen

De samenleving verandert in een snel tempo. Ook vormen van criminaliteit en onveiligheid zijn voortdurend in beweging, onder invloed van onder andere internationalisering en digitalisering. Op lokaal niveau zullen wij ons wapenen tegen deze vormen van criminaliteit, denk hierbij aan ondermijning en cybercrime.

Doelen en prestaties 2019

Doel Maximaal ontmoedigen van (ondermijnende) criminaliteit.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
Oprichten lokaal ondermijningstafel waar informatie met diverse partners wordt gedeeld en maatregelen worden genomen ter bestrijding van ondermijning.	N.v.t.	Vanaf januari 2019 doorlopend

Doel Maximaal gebruik maken van kennis en energie uit onze samenleving ter bevordering van de veiligheid en leefbaarheid in Zuidplas.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
Samen met inwoners en ondernemers gerichte activiteiten organiseren in onze wijken ter bevordering van de veiligheid en leefbaarheid in Zuidplas.	N.v.t.	Doorlopend

Doel Effectieve handhaving en toezicht in onze dorpen, wijken en buurten.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
Toezicht en handhaving wordt gericht op specifieke locaties (overlast- en hangplekken, etc.) en thema's (hondenpoep, afval, etc.). Onze aanpak is gericht op het voorkomen van overtredingen. Indien regels toch overtreden worden, treden wij repressief op.	N.v.t.	Doorlopend

**Accenten uit het collegeprogramma 2018-2022**

Om de subjectieve- en objectieve veiligheid in onze gemeente te bevorderen, ligt onze focus ook op een preventieve aanpak. Door te investeren aan de voorkant, wordt escalatie en complexe problematiek voorkomen. Onze preventieve aanpak vereist een integrale werkwijze waarin wij vraagstukken in samenhang benaderen.

Doel Integrale aanpak van (veiligheids)vraagstukken.			
Prestatie	Prestatie-indicator	Extra middelen	Planning
Het veiligheidsdomein en het zorgdomein optimaal met elkaar verbinden (aanpak verwarde personen).	N.v.t.	N.v.t.	Start Q4 2018 Uitrol 2019

Doel Een meer zichtbare, aanspreekbare en bereikbare politie/handhaving.			
Prestatie	Prestatie-indicator	Extra middelen	Planning
Politie en handhaving zijn zichtbaar/aanspreekbaar en bereikbaar voor inwoners en ondernemers in onze dorpen, wijken en buurten.	N.v.t.	N.v.t.	Doorlopend
Versterken van het veiligheidsgevoel van onze inwoners.	N.v.t.	N.v.t.	Doorlopend

Beleidskaders

- Kadernota integrale veiligheid 2019-2022 (in wording)



Verbonden partijen programma bestuur en organisatie

Regio Midden Holland

De Regio Midden-Holland is een kleine slagvaardige organisatie waarin regionaal samengewerkt wordt en waar kansen gezien worden. Deze samenwerking kan vorm krijgen in afstemming, beleidsvorming of belangenbehartiging.

Veiligheidsregio Holland Midden

Wettelijke plicht conform Wet Veiligheidsregio's

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:

1. Het voorbereiden op de rampenbestrijding en crisisbeheersing;
2. Het in stand houden van een regionale Gemeenschappelijke Meldkamer;
3. 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.

Streekarchief

Het Streekarchief voert namens de gemeente wettelijk verplichte taken uit op grond van de Archiefwet 1995.

Het Streekarchief zorgt er voor 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.





Wat mag het programma bestuur en organisatie kosten?

1. Bestuur en organisatie bedragen x € 1.000						
	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Meerjarenraming		
				2020	2021	2022
Lasten						
1.1 Bestuur, organisatie en participatie	1.880	2.227	1.960	1.953	1.954	1.954
1.2 Dienstverlening	1.867	1.887	1.795	1.657	1.717	1.699
1.3 Veiligheid	3.267	2.831	3.043	3.043	3.058	3.036
Totaal lasten	7.015	6.945	6.798	6.652	6.729	6.689
Baten						
1.1 Bestuur, organisatie en participatie	186	1	-	-	-	-
1.2 Dienstverlening	866	675	387	354	377	313
1.3 Veiligheid	23	28	28	28	28	28
Totaal baten	1.075	705	415	383	406	342
Saldo van baten en lasten	5.940	6.240	6.383	6.269	6.323	6.348
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	-	-	-	-	-	-
Budget programma 1	5.940	6.240	6.383	6.269	6.323	6.348
<i>Begroting 2018 betreft de begroting na wijziging</i>						

Financiële effecten uit het collegeprogramma

In dit programma zijn een aantal financiële effecten opgenomen die afkomstig zijn uit het collegeprogramma. Voor de toelichting verwijzen we naar het desbetreffende product. Hieronder een totaal inzicht van deze effecten voor dit programma:

Accenten uit het Collegeprogramma 2018-2022 Bedragen * € 1.000				
Bestuur en organisatie	2019	2020	2021	2022
Bestuur, organisatie en participatie				
WK roeien 2019	-50	-	-	-
Promotie Zuidplas op de kaart	-30	-30	-30	-30
Dienstverlening				
Veiligheid				
Totaal Bestuur en organisatie	-80	-30	-30	-30





Beleidsindicatoren programma bestuur en organisatie

Beleidsindicatoren Programma 1					Programmabegroting 2019 - 2022		Indicator uit	Referentie	jaar
Pr	Taakveld	Naam indicator	Eenheid	Bron	Indicator	Korte toelichting	waarstaatjagem	indicator	
1.	1. Veiligheid	Verwijzingen Halt	Aantal per 10.000 jongeren	Bureau Halt	138,00	170% ten opzichte van voorgaande jaar	138,00	115,00	2017
1	1. Veiligheid	Harde kern jongeren	Aantal per 10.000 inwoners	KLPD	-	Constante monitoring en goede afspraken met jongeren, geen harde kern in Zuidplas	0,40	0,80	2014
1	1. Veiligheid	Winkeldiefstallen	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	0,74	Betreft periode januari - juli 2018, daling ten opzichten van vorig jaar	1,80	1,00	2017
1	1. Veiligheid	Geweldsmisdrijven	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	1,14	Betreft periode januari - juli 2018, daling ten opzichten van vorig jaar, winkels treffen maatregelen en gericht toezicht rondom winkelcentra	2,80	2,30	2017
1	1. Veiligheid	Diefstallen uit woning	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	0,85	Betreft periode januari - juli 2018, daling ten opzichten van vorig jaar, gerichte acties ter voorkoming van woninginbraken (witte voeten) preventietips via social media, inzet buurtpreventie.	2,80	2,30	2017
1	1. Veiligheid	Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	1,37	Betreft periode januari - juli 2018, daling ten opzichten van vorig jaar, gerichte toezicht	3,10	4,00	2017





Programma 2 Sociaal domein

Werken aan een inclusieve samenleving



Dit programma bestaat uit de volgende producten:

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

De inclusieve samenleving krijgt vorm door het ondersteunen van inwoners die het op eigen kracht niet redden en 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.





Product 2.1 Algemeen Sociaal Domein

Doelstelling

- Verbetering van de toegang en werkprocessen en het zorgaanbod binnen het sociaal domein;
- Terugdringen van wachtlijsten en bureaucratie;
- Voorkomen van (grotere) problemen door preventie en vroegsignalering bij alle doelgroepen binnen het sociaal domein;
- Faciliteren van algemene voorzieningen die zich richten op algemene voorzieningen voor alle inwoners/doelgroepen van 0-100 (gecoördineerd welzijnswerk);
- Faciliteren van ondersteuning aan vrijwilligers en mantelzorgers. Dit betreft ook vrijwilligers die zich inzetten binnen andere thema's (bijvoorbeeld in de sport en de cultuur).

Ontwikkelingen

Het herijken van de dienstverlening binnen het sociaal domein staat de komende jaren centraal. Met het ontwikkelen, opstellen en uitvoeren van het *Verbeterplan integrale dienstverlening Sociaal Domein* tillen we de dienstverlening naar een hoger plan. Daarnaast blijven we inzetten op het vereenvoudigen van werkprocessen binnen het sociaal team en voldoende bezetting in het sociaal team.

Er ligt een focus op het bestrijden van eenzaamheid voor alle inwoners en doelgroepen. Dit betreft niet alleen ouderen, maar personen met ggz-achtergrond en jongeren die buiten de groep vallen. Net als komende jaren faciliteert de gemeente algemene voorzieningen door op basis van het subsidiebeleid instellingen binnen het sociaal domein te ondersteunen.



**Doelen en prestaties 2019**

Doel		
We stimuleren onze inwoners om op eigen kracht te participeren in de samenleving. De algemene voorzieningen dragen hieraan bij.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
Het optimaliseren van het Sociaal Team	Het vereenvoudigen van de werkprocessen en voldoende en deskundige bezetting van het Sociaal Team	Doorlopend
Continuering van de Jongerenraad en Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas	Het ter advies voorleggen van beleidsvoorstellen aan de adviesraad en jongerenraad binnen of rakend aan het sociaal domein.	Doorlopend
Het blijven inzetten op de bekendheid van onafhankelijke cliëntondersteuning	We streven naar een verhoging van de bekendheid met onafhankelijke cliëntondersteuning in het Cliëntervaringsonderzoek (CEO).	Doorlopend
In de eerste helft van 2019 evalueren (samen met gebruikers) en indien nodig actualiseren van het subsidiebeleid		Q1 2019

Doel		
De dienstverlening in het Sociaal Domein is vindbaar, optimaal en transparant, met efficiënte processen (<i>thema: verbindend bestuur/uitstekende dienstverlening</i>).		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
Het opstellen van een integrale verordening sociaal domein waarin de huidige verordeningen zijn opgenomen.	Heldere en overzichtelijke verordening voor het gehele sociale domein.	Q2 2019



**Accenten uit het collegeprogramma 2018-2022**

Doel De dienstverlening in het Sociaal Domein is vindbaar, optimaal en transparant, met efficiënte processen (<i>thema: verbindend bestuur/uitstekende dienstverlening</i>).			
Prestatie	Prestatie-indicator	Extra middelen	Planning
Het ontwikkelen en opstellen van het plan met een visie en aanpak voor een duurzaam en toekomstbestendig ingericht sociaal domein.	<ul style="list-style-type: none">• Opstellen en vaststellen Verbeterplan Integrale Dienstverlening Sociaal Domein.• Een vindbare, optimale en transparante dienstverlening van het Sociaal Team en een integrale werkwijze binnen het sociaal domein.	PM	2019 en verder

Beleidskaders

- Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Zuidplas
- Verordening Jeugdhulp
- Verordening Participatie Sociaal Domein
- Subsidiejaarprogramma Sociaal Domein
- Nota subsidiebeleid 2016 (A15.001892)
- Notitie 'Onafhankelijke Cliëntondersteuning in de gemeente Zuidplas' 2016 (A16.000864)





Product 2.2 Werk en inkomen

Doelstelling

Gestreefd wordt naar een samenleving waarin iedereen die kan werken, werkt naar vermogen of maatschappelijk actief is. We stimuleren werkzoekenden zoveel mogelijk zelfstandig stappen te zetten. Hiertoe stellen wij een actieplan werk op.

Wie niet op eigen kracht de stap naar de arbeidsmarkt kan maken, helpen we op maat met arbeidsontwikkeling en re-integratie.

Inwoners die (tijdelijk) niet kunnen werken voorzien wij indien nodig van financiële ondersteuning. Armoede en (problematische) schulden moeten voorkomen dan wel bestreden worden, gericht op maatschappelijke participatie. Waar nodig wordt samenhang gezocht met andere domeinen.

Ontwikkelingen

Samenwerking binnen IJsselgemeenten

Sinds 2016 is Zuidplas aangesloten bij GR IJsselgemeenten voor de uitvoering van taken op het gebied van Sociale Zaken. In 2018 is deze samenwerking geëvalueerd, wat moet leiden tot nieuwe/aangescherpte afspraken gericht op individueel maatwerk, passende inzet participatiebudget en duurzame uitstroom.

De dienstverlening van GR IJsselgemeenten maakt onderdeel uit van de brede dienstverlening sociaal domein. Uitgangspunten hierin zijn: integrale dienstverlening aan bijstandsgerechtigden met meervoudige problematiek, maatwerk in individuele gevallen, afstemming in de toegang, inzet op preventie, eigen kracht en efficiëntie en effectiviteit.. Dit hangt ook nauw samen met het verbeterplan integrale dienstverlening sociaal domein, wat in 2019 en verder geïmplementeerd wordt.

Uitkeringsbestand

Na een groei van het aantal uitkeringsgerechtigden, lijkt het aantal nu te stabiliseren. Kansrijken die nog maar kort in de bijstand zitten en voldoende arbeidspotentieel hebben, stromen nu uit. De groep die achter blijft, bestaat voornamelijk uit ouderen, statushouders en personen met een arbeidsbeperking. Ondanks de economische groei zijn zij moeilijk te bemiddelen, ook omdat er steeds meer eisen aan de beroepsbevolking gesteld worden waar deze groep (nog) niet aan voldoet. In samenwerking met sociale partners als Promen en Stichting IJsselwerk, (maatschappelijke) ondernemers en onderwijs moeten passende trajecten aangeboden worden zodat via activering en werkervaring een stap op de participatieladder gemaakt kan worden. Ook een goede beheersing van de Nederlandse taal is hierbij een belangrijke vereiste.

Armoede en schuldhelpverlening

Gewerkt wordt aan de uitvoering van de maatregelen uit het Beleidskader 'Armoede en Schulden' 2018-2021. Belangrijke onderwerpen zijn de bestrijding van kinderarmoede, de aansluiting van het preventieve veld op schuldhelpverleningstrajecten binnen IJsselgemeenten, het bieden van een uitgebreide collectieve zorgverzekering voor een brede doelgroep en de mogelijkheden van een regelvrij budget. Ook wordt de koppeling gemaakt met het landelijk actieprogramma 'brede schuldenaanpak', waarbij het kabinet inzet op het voorkomen van problematische schulden, maatregelen treft om problematische schulden terug te dringen en afspraken met gemeenten wil maken om meer mensen met schulden effectiever te helpen.

Zomer 2018 heeft de gemeente Zuidplas meegedaan aan de benchmark armoede en schulden. Aandachtspunten die hieruit volgen worden opgepakt.





Promen

De sociale werkvoorziening Promen blijft als stabiele basis beschikbaar voor de SW medewerkers en ontwikkelt zich door als belangrijk instrument voor de Participatiewet passend binnen de individuele beleidsvrijheid van gemeenten. Met Promen wordt de komende periode gewerkt aan het verder vormgeven van de nieuwe samenwerkingsrelatie op basis van het strategisch hoofdlijnenbesluit. De financiële doorvertaling en de verwerking van het transitieplan krijgt zijn beslag in het Ondernemingsplan 2019.

Doelen en prestaties 2019

Doel		
Iedereen die kan werken, werkt naar vermogen of is maatschappelijk actief		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
Op basis van (toekomstige) bestandsanalyse komen tot nieuwe/aangescherpte samenwerkingsafspraken met GR IJsselgemeenten, gericht op individueel maatwerk, passende inzet participatiebudget en duurzame uitstroom (onderdeel actieplan werk) .	Daling uitkeringsbestand	Heel 2019
Met Promen verder vormgeven van de nieuwe samenwerkingsrelatie op basis van het strategisch hoofdlijnenbesluit. (onderdeel actieplan werk)	Contractafspraken	Heel 2019
Arbeidsparticipatie statushouders stimuleren door middel van gecombineerde aanpak op het gebied van taal, scholing en werk (onderdeel actieplan werk)	Daling statushouders in de bijstand	Heel 2019

Doel		
Het bestrijden van (kinder)armoede door middel van proactief en preventief beleid		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
Effectuering maatregelen beleidsplan Armoede en Schulden	Daling van aantal gezinnen in armoede	Heel 2019
Pilot maatwerkbudget 2018 omzetten in structureel beleid	Structureel beleid – maatwerkbudget kan ingezet worden door Sociaal Team	Q1 2019
Herzien uitsluitingscriteria schuldhelpverlening	Sluitende aanpak schuldhelpverlening met minder uitval gedurende traject	Q4 2019



**Accenten uit het collegeprogramma 2018-2022****Doel**

Integrale benadering voor mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt en risico op schulden met een focus op de risicogroepen. De focus ligt o.a. op de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, om al in een vroeg stadium de kansen op werk te vergroten. (*thema: Inclusieve samenleving*)

Prestatie	Prestatie-indicator	Extra middelen	Planning
Het inkopen van (coachings)trajecten voor kwetsbare jongeren die niet door RMC of door Werkplein IJsselgemeenten worden opgepakt	Sluitende aanpak	€ 25.000 structureel vanaf 2019	2019 en verder

Beleidskaders

- DVO IJsselgemeenten
- Hoofdlijnenbesluit Promen 2017
- Beleidskader Armoede en Schulden 2018-2021
- Beleidskader Integratie en participatie statushouders 2017-2020





Product 2.3 Jeugd

Doelstelling

Voor het product jeugd richt de gemeente Zuidplas zich vanuit haar regiefunctie actief op:

1. het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen/jongeren, zodat zij gezond en zelfredzaam kunnen opgroeien;
2. het zo nodig bijsturen van deze ontwikkeling als deze niet optimaal is: het organiseren van hulp op maat, van eigen kracht tot intensieve ondersteuning, voor een toekomstbestendig leven.

Deze onderwerpen zullen de komende jaren gericht en in samenhang worden opgepakt, waarbij er gewerkt wordt aan de hand van de thema's zorg, veiligheid, gezondheid en talentontwikkeling. Hiervoor is samenwerking binnen het sociaal domein en onderwijs nodig, alleen zo kunnen wachtlijsten verminderen en kan gewerkt worden aan preventie en effectieve hulp.

Ontwikkelingen

Uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek jeugd 2017

Hieruit blijkt dat Zuidplas op de goede weg is. Veel hulpgesprekken vinden plaats thuis bij jeugd en ouders en de tevredenheid over de gesprekken is hoog. Een deel van de cliënten weet waar ze terecht kunnen en hebben het gevoel de hulp en ondersteuning te krijgen die nodig is. Jeugd en ouders spreken zich positief uit over de hulpverleners en de hulp heeft ook effect. Er zijn echter ook verbeterpunten, zoals de snelheid waarmee cliënten geholpen worden, de toegang tot voorzieningen, en de samenwerking tussen verschillende (hulpverlenende) organisaties.

Opzet actieplan 0-23 jaar Zuidplas, 2018-2022.

Dit plan krijgt vorm aan de hand:

- Lopende lokale en regionale onderwerpen op het gebied van jeugdhulp, zoals de optimalisering van de toegang.
- het collegeprogramma 2018-2022
- een tweetal landelijke actieprogramma's die dit voorjaar zijn gepresenteerd: het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd en het actieprogramma Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk Geweld.

Aanvraag voor het landelijke transformatiefonds 2018-2020

Er is een regionale aanvraag voor het landelijke transformatiefonds 2018-2020, voortkomend uit het Landelijk Actieprogramma Zorg voor de Jeugd. De aanvraag richt zich op twee van de zes actielijnen van het landelijk actieprogramma:

- actielijn twee; Kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien
- actielijn vijf; Jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt

De aanvraag wordt voor 1 oktober aanstaande ingediend, het budget wordt op 1 december 2018 uitgekeerd. Voor de regio Midden-Holland is een maximum jaarlijks budget van € 509.000 beschikbaar voor de periode 2018 – 2020.



**Verwerking uitkomsten landelijk Kostprijsonderzoek Gecertificeerde Instellingen (GI)**

In opdracht van de VNG en Jeugdzorg Nederland is er door Berenschot begin 2018 een landelijk onderzoek gedaan naar de kostprijzen van JBJR maatregelen. Aanleiding was de landelijke discussie over de tarieven van JBJR. Doel was de discussie m.b.t. tarieven te objectiveren.

In mei 2018 zijn de uitkomsten van het kostprijsonderzoek bekend geworden. Duidelijk is geworden dat de 3 GI die ingekocht zijn voor de regio Midden-Holland (Jeugdbescherming West, de William Schrikker Groep en het Leger des Heils) behoren tot de GI in Nederland die de laagste tariefstelling hebben en dat zij daarmee niet kostendekkend kunnen werken. Daarnaast neemt ook de instroom in het gedwongen kader toe, door onder andere een blijvend hoge instroom bij Veilig Thuis en een toenemende complexiteit van casussen. Op grond van de Jeugdwet zijn gemeenten verplicht om Jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen te bekostigen.

De afgelopen maanden zijn de financiële gegevens die door de GI zijn aangeleverd geanalyseerd, de komende tijd is nog verder onderzoek nodig. Een voorlopige uitkomst van de analyse geeft aan dat voor de regio Midden-Holland een maximaal aanvullend budget benodigd is van € 1,4 miljoen vanaf 2019.

Voor Zuidplas zou dat kunnen betekenen dat het hiervoor beschikbare budget bijgesteld moet worden met ongeveer € 215.000. Hierover gaan we in gesprek en we komen met de uitkomsten hiervan bij u terug. In deze bedragen is rekening gehouden met zowel een toename van de tarieven als de door de GI verwachte stijging van het aantal jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen.

Doelen en prestaties 2019

Doel		
We stimuleren de ontwikkeling van kinderen/jongeren in Zuidplas en sturen zo nodig bij als de ontwikkeling niet optimaal is.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
Optimaliseren van het voorveld van de jeugdhulp	<ul style="list-style-type: none">Inzet van de praktijkondersteuner GGZ bij de huisartsen in ZuidplasVersterking van het preventief jeugdbeleid, met name de overgang 18- / 18+ en talentontwikkeling van jongeren	Doorlopend
Versterking van het opvoedkundig klimaat in gezinnen, wijken, buurten, scholen, kinderopvang en peuterspeelzalen	<p>In het actieplan 0-23 jaar zijn onder andere de volgende maatregelen opgenomen:</p> <ul style="list-style-type: none">Intensiveren van de samenwerking Passend Onderwijs en Jeugdhulp: Een compleet dekkend preventief aanbod aan jeugdhulp voor kinderen en gezinnenOndersteuning van kwetsbare jongeren in trajecten naar school en werkOpzet zorgstructuur in de voorschoolse	Doorlopend





	voorzieningen <ul style="list-style-type: none"> • Uitvoering nota voorschoolse voorzieningen 	
--	--	--

Accenten uit het collegeprogramma 2018-2022

Doel We stimuleren de ontwikkeling van kinderen/jongeren in Zuidplas en sturen zo nodig bij als de ontwikkeling niet optimaal is, door in te zetten op zorg, veiligheid en talentontwikkeling. De concrete aanpak leggen we vast in het Actieplan jeugd 0-23 jaar 2018 – 2022.			
Prestatie	Prestatie-indicator	Extra middelen	Planning
Zorg en onderwijs: <ul style="list-style-type: none"> • Betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen • Vereenvoudiging van werkprocessen • Aansluiting passend onderwijs en jeugdhulp, 	<ul style="list-style-type: none"> • Terugdringen van wachtlijsten bij het sociaal team en aanbieders van zorg • Vermindering van het aantal thuiszitters 	NVT	2019-2022
Veiligheid: <ul style="list-style-type: none"> • Kinderen zo thuis mogelijk op laten groeien • Kinderen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt • Aandacht voor specifieke doelgroepen 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokale aanpak geweld in huiselijke kring, met aandacht voor: <ul style="list-style-type: none"> - complexe scheidingen - kinderen in een kwetsbare opvoedsituatie - vergroten van meldingsbereidheid van burgers en professionals • Uitbreiding en intensivering pleegzorg in samenwerking met aanbieders en pleegouders • Opzet van een regionaal expertteam 	Voor financiën zie product 2.4: maatschappelijke ondersteuning € 10.000 structureel vanaf 2019	2021 2019-2020 2019 en verder
Talentontwikkeling <ul style="list-style-type: none"> • Alle kinderen hebben de kans om zich te ontwikkelen • Kwetsbare jongeren beter op weg helpen om zelfstandig te worden • Investeren in vakmanschap 	<ul style="list-style-type: none"> • Domeinoverstijgende voorlichting en hulpverlening 18- / 18+ • Ondersteuning van kwetsbare jongeren naar school en werk en hun sociaal netwerk • Verder verstevigen van 	N.v.t.	2019-2022



	vakmanschap van professionals		
--	-------------------------------	--	--

Beleidskaders

- Regionaal beleidsplan jeugd Midden-Holland 2015-2018 'jong in Midden-Holland'
- Verordening jeugdhulp Zuidplas 2015
- B&W-Besluit inkoop jeugdhulp en Wmo inclusief Beschermd Wonen 2018-2020
- Landelijk actieprogramma 'Zorg voor de Jeugd'
- Landelijk actieprogramma 'aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling'





Product 2.4 Maatschappelijke ondersteuning

Doelstelling

In Zuidplas kan iedereen deelnemen aan de samenleving (in lijn met de ambities uit het VN-verdrag inzake rechten van mensen met een handicap). Het zo lang mogelijk in de eigen omgeving blijven wonen, is hiervan een onderdeel. Dit geldt voor jong en oud. De gemeente informeert en adviseert inwoners over de mogelijkheden om langer zelfstandig te blijven wonen. De Woonvisie sluit aan bij de (toekomstige) behoefte van onze inwoners. Voor inwoners die dit nodig hebben, biedt de gemeente passende hulp en ondersteuning.

Om iedereen te laten deelnemen, willen we ook drempels wegnemen. Het kan dan gaan om echt fysieke drempels in de buitenruimte of binnenshuis, maar ook om financiële, sociale of psychische drempels. Om dat te bereiken zetten we in op het stimuleren van eigen kracht en sociale cohesie, goede maatschappelijke voorzieningen in elke kern, het voorkomen van uitsluiting (preventie) en de juiste hulp en ondersteuning die aansluit bij de hulpvraag van inwoners (maatwerk).

NB: Dit product is gerelateerd aan (de doelen van) de producten Jeugdhulp (2.3), Volksgezondheid (2.5), Wonen (4.4), Verkeer en vervoer (4.4) en beheer buitenruimte (5.1)

Ontwikkelingen

Maatschappelijke ondersteuning richt zich vrijwel altijd op het 'zo thuis mogelijk' wonen van inwoners. Waar zich nu nog de grootste problemen voordoen bij zo lang mogelijk zelfstandig wonen en waar we ons dus komende jaren specifiek op gaan focussen zijn:

- *Woningaanbod*: toegankelijk en (financieel) bereikbaar voor mensen met een beperking, jongeren, ouderen, mensen die uitstromen uit voorzieningen voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang of vrouwenopvang.
Het aanbod schiet nu nog te kort, er zijn veel (duurdere/te grote/voor mensen met een fysieke beperking deels ontoegankelijke) eengezinswoningen in de gemeente en weinig (betaalbare) gelijkvloerse woningen of kleinere en betaalbare woningen voor jongere eenpersoonshuishoudens (Wonen 4.2).
- *Mantelzorgondersteuning/respijtzorg*: het ontwikkelen van extra mantelzorgondersteuning dichtbij de leefomgeving van mantelzorgers.
- *Aandacht voor Zorgwekkende Zorgmijders en Personen met Verward Gedrag*
- *Toegankelijkheid van de omgeving verbeteren* door toegankelijke vervoersvoorzieningen (zoals CVV – Collectief Vraagafhankelijk Vervoer en kleinschalig OV)
- *Voldoende pleeggezinnen en gezinsvervangende tehuizen* voor wanneer thuis wonen niet mogelijk is.
- *Voorzieningen rondom betreffende woningen*; het zo drempelloos inrichten van de buitenruimte (Beheer buitenruimte 5.1).
- *Ook zullen we opvolging geven aan de Cliëntervaringsonderzoeken.*





Doelen en prestaties 2019

Doel		
Inwoners kunnen langer (en eerder) zelfstandig thuis wonen.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
Integreren routevervoer CVV en kleinschalig OV	Opstellen visie voor integratie Efficiënt(er) (openbaar) vervoerssysteem	2019 2019-2022
Het behouden van een passend aanbod maatwerkvoorzieningen dat aansluit bij de behoefte van onze inwoners.	Dekkend zorglandschap	2019-2022
Jeugdigen zo thuis mogelijk opgroeien	Zie product Jeugdhulp (2.3)	
In de Woonvisie 2018 is aandacht voor demografische ontwikkelingen en kwetsbare doelgroepen. De onderwerpen "langer thuis wonen" en "drempels wegnemen" worden hierin meegenomen. Hier wordt in 2019 en verder uitvoering aan gegeven.	Zie product Wonen (4.2)	
Fysieke toegankelijkheid in de openbare ruimte verbeteren door deze zo drempelloos mogelijk inrichten	Zie product Beheer buitenruimte (5.1)	

Accenten uit het collegeprogramma 2018-2022

Doel			
Inwoners kunnen langer (en eerder) zelfstandig thuis wonen (<i>thema's: toekomstbestendige gemeente/(blijven) wonen in Zuidplas en inclusieve samenleving/iedereen doet mee</i>).			
Prestatie	Prestatie-indicator	Extra middelen	Planning
Extra mantelzorgondersteuning dichtbij de leefomgeving van onze mantelzorgers; voortzetting pilot SaaM in 2019	uitvoering pilot en evaluatie pilot	€ 50.000 incidenteel voor 2019, uitkomsten pilot bepalen toekomst.	2019

Doel			
Een sluitende keten rondom zorgwekkende zorgmijders en personen met verward gedrag (<i>thema: een inclusieve samenleving/iedereen doet mee</i>)			
Prestatie	Prestatie-indicator	Extra middelen	Planning
Integrale aanpak om te komen tot sluitende keten wordt beschreven in (een) regionaal afgestemd(e) beleidsstuk(ken) (Q4 2018) t.a.v. 1. Personen met Verward Gedrag en 2. (decentralisatie van) Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO).	1. Iedere van de 9 bouwstenen uit de VNG-aanpak is ingevuld 2. Zo lokaal mogelijk invullen van BW en MO	PM Afhankelijk van het overgangsplan 2021, nu nog niet bekend.	2019-2020 2021-2022





Uitvoeren van de acties vanuit dit/deze beleidsstuk(ken)			
--	--	--	--

Doel Geweld in huiselijke kring eerder en beter in beeld hebben en ervoor zorgen dat iedereen weet wat te doen bij (een vermoeden van) geweld in huiselijke kring.			
Prestatie	Prestatie-indicator	Extra middelen	Planning
Lokale aanpak geweld in huiselijke kring	Maatregelen m.b.t.: <ul style="list-style-type: none">specifieke doelgroepen:<ul style="list-style-type: none">- ouderen- kinderen in een kwetsbare opvoedsituatie- mensen in een complexe scheidings-situatiehet vergroten van meldingsbereidheid van burgers en professionals	€ 30.000 structureel vanaf 2019	2019-2022

Doel We bestrijden eenzaamheid door het bouwen van een coalitie tegen eenzaamheid ('Zuidplas verbindt') die zich daarbij met name richt op drie groepen: eenzame ouderen, personen met een ggz-achtergrond en jongeren die buiten de groep vallen (<i>thema: een inclusieve samenleving/iedereen doet mee</i>)			
Prestatie	Prestatie-indicator	Extra middelen	Planning
Het ontwikkelen van een aanpak gericht op preventie, vroegsignalering en bestrijden van eenzaamheid (Zuidplas verbindt) voor alle inwoners (0-100).	De eenzaamheid van de inwoners in Zuidplas ligt in 2022 onder het landelijk gemiddelde.	De opstartkosten dekken uit transformatiebudget. Eventuele structurele kosten (2020 en verder) later inzichtelijk.	2019-2022



Beleidskaders

- Notitie mantelzorg en vrijwilligers in het Sociaal Domein, 2014 A14.002498
- Integraal Beleidsplan Sociaal Domein (in wording)



Product 2.5 Volksgezondheid

Doelstelling

Inwoners van Zuidplas wonen in een gemeente die zowel vanuit het sociaal als vanuit het ruimtelijk domein hun gezondheid beschermt en bevordert en die daarbij uitgaat van het concept 'positieve gezondheid'.

Ontwikkelingen

Volksgezondheid, of: 'zorg voor de publieke gezondheid' is vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid (Wpg). Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Publieke gezondheidszorg heeft tot doel de gezondheid van (nog) gezonde burgers te bevorderen en beschermen. Daarbij gaat het voor gemeenten vooral om:

- collectieve preventie, die gericht is op de gehele bevolking (universele preventie).
- preventie die gericht is op specifieke (risico)groepen (selectieve preventie).

Roken is nog steeds de belangrijkste oorzaak van sterfte en ziekte, gevolgd door overgewicht en weinig bewegen. Daarnaast zijn de verschillen in levensverwachting tussen laag en hoog opgeleiden groot. Het meeste gezondheidswinst is nog steeds te behalen door in te zetten op deze hoofdoorzaken van ziekte en sterfte. Zuidplas zet in op een rookvrije generatie en stimuleert sporten en bewegen door middel van subsidies aan sportverenigingen en sportaccommodaties. Sporten en bewegen heeft een positief effect op overgewicht, depressie en diabetes.

De inrichting van de openbare ruimte (producten 4.1 en 5.1) geeft veel mogelijkheden om de gezondheid in positieve zin te beïnvloeden. De inrichting van de openbare ruimte stuurt gedrag van mensen: als de omgeving uitnodigt tot (hard)lopen of fietsen dan wordt die keuze eerder gemaakt met gezondheidswinst als resultaat. In de voorbereiding van ruimtelijke vraagstukken kan door een integrale benadering winst worden behaald voor het sociaal domein: gezondheid, ontmoeting (toegankelijke en doorgankelijk) en sociale cohesie kan worden gemaakt of gebroken door de wijze waarop de openbare ruimte is ingericht. Zuidplas wil binnen het lokaal gezondheidsbeleid en bij de dienstverlening binnen het sociaal domein uitgaan van concept van 'positieve gezondheid', waarbij gezondheid niet per se wordt gedefinieerd als 'de afwezigheid van ziekte', maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren.

Doelen en prestaties 2019

Doel		
Het bevorderen van de gezondheid van jeugdigen (zie ook 2.3 Jeugdhulp)		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
Een rookvrije generatie in Zuidplas	We zetten in op een rookvrije generatie	2019-2022
Aanpak pesten & cyberpesten	We zetten in op het voorkomen van pesten en cyberpesten	2019-2022
Bewegen, gezond & mentale weerbaarheid	Uitvoering van het preventief jeugdbeleid	2019-2022



**Accenten uit het collegeprogramma 2018-2022**

Doel Het bevorderen van de gezondheid van volwassenen / specifieke doelgroepen.			
Prestatie	Prestatie-indicator	Extra middelen	Planning
Specifieke inzet op de gezondheid van mensen in een uitkeringssituatie.	Onderzoeken mogelijkheden doorstart project "in beweging" i.s.m. zorgverzekeraar	PM	2019-2022
We onderzoeken de mogelijkheid om te werken met het concept: 'positieve gezondheid'	Evaluatie werken met concept 'positieve gezondheid'	N.v.t.	2019-2022

Beleidskaders

- Landelijke nota gezondheidsbeleid 2016-2019





Verbonden partijen programma sociaal domein

RDOG

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.

Gemeenschappelijke Regeling 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.

Gemeenschappelijke Regeling 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.





Wat mag het programma sociaal domein kosten?

2. Sociaal Domein		bedragen x € 1.000				
	Rekening	Begroting	Meerjarenraming			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lasten						
2.1 Algemeen sociaal domein	4.965	5.513	5.375	5.375	5.375	5.375
2.2 Werk en inkomen	13.414	13.393	13.825	14.136	14.456	14.644
2.3 Jeugd	7.775	7.473	7.150	7.150	7.151	7.151
2.4 Maatschappelijke ondersteuning	2.926	4.123	4.073	4.073	4.073	4.072
2.5 Volksgezondheid	1.426	1.630	2.156	2.156	2.156	2.156
Totaal lasten	30.506	32.132	32.578	32.889	33.211	33.397
Baten						
2.1 Algemeen sociaal domein	100	107	107	107	107	107
2.2 Werk en inkomen	7.803	7.670	8.191	8.524	8.850	9.092
2.3 Jeugd	99	-	-	-	-	-
2.4 Maatschappelijke ondersteuning	594	461	461	461	461	461
2.5 Volksgezondheid	-	-	-	-	-	-
Totaal baten	8.596	8.238	8.759	9.092	9.418	9.660
Saldo van baten en lasten	21.910	23.894	23.819	23.797	23.792	23.738
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	-	-	-	-	-	-
Budget programma 2	21.910	23.894	23.819	23.797	23.792	23.738
Begroting 2018 betreft de begroting na wijziging						





Financiële effecten uit het collegeprogramma

In dit programma zijn een aantal financiële effecten opgenomen die afkomstig zijn uit het collegeprogramma. Voor de toelichting verwijzen we naar het desbetreffende product. Hieronder een totaal inzicht van deze effecten voor dit programma:

Accenten uit het Collegeprogramma 2018-2022		Bedragen * € 1.000			
Sociaal domein		2019	2020	2021	2022
Algemeen sociaal domein					
Lokale aanpak huiselijk geweld		-30	-30	-30	-30
Intensiveren samenwerking pleegzorg		-10	-10	-10	-10
Werk en inkomen					
(Coachings)trajecten kwetsbare jongeren		-25	-25	-25	-25
Jeugd					
Maatschappelijke ondersteuning					
Pilot ondersteuning mantelzorg		-50	-	-	-
Inzet reserve sociaal domein (mantelzorg)		50	-	-	-
Volksgezondheid					
Totaal Sociaal domein		-65	-65	-65	-65





Beleidsindicatoren programma sociaal domein

Beleidsindicatoren Programma 2					Programmabegroting 2019 - 2022		Indicator uit	Referentie	jaar
Pr	Taakveld	Naam indicator	Eenheid	Bron	Indicator	Korte toelichting	waarstaatjagem	indicator	
2	6. Sociaal domein	Jongeren met een delict voor de rechter	% 12 t/m 21 jarigen	Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel	0,92%	0	0,92%	1,06%	2015
2	6. Sociaal domein	Kinderen in uitkeringsgezin	% kinderen tot 18 jaar	Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel	3,77%	Ten opzichte van 13,0 % in Nederland	3,77%	4,30%	2015
2	6. Sociaal domein	Netto arbeidsparticipatie	% van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking	CBS	0,71	De netto arbeidsparticipatie in Zuidplas ligt hoger dan het gemiddelde in Zuid-Holland: 66,1%	70,05%	67,50%	2017
2	6. Sociaal domein	Werkloze jongeren	% 16 t/m 22 jarigen	Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel	0,82%	Lager dan landelijk gemiddelde (1,52)	0,82%	1,21%	2015
2	6. Sociaal domein	Lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar	CBS	17,20	Gelijk aan landelijk gemiddelde (17,1)	98,00	133,00	2015
2	6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	12,30%	ten opzichte van 11,2% voor Nederland.	12,30%	10,60%	2017
2	6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	1,00%	Zuidplas scoort beter dan het gemiddelde van Zuid-Holland (1,2%). Ten opzichte van gemeenten met dezelfde grootte is de score nagenoeg gelijk (gemeenten met dezelfde grootte scoren 0,95%)	0,95%	0,95%	2017
2	6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	CBS	0,30%	Zuidplas scoort beter dan het gemiddelde van Zuid-Holland (0,6%). Ook de score ten opzichte van andere gemeenten in dezelfde grootte (scoren 0,4%) is iets beter	0,30%	0,40%	2017
2	6. Sociaal domein	Banen	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar	LISA	613,8	Lager dan landelijk gemiddelde (758,2)	613,8	678,0	2017
2	6. Sociaal domein	Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 1.000 inwoners 18 jr en ouder	CBS	23,5	Lager dan landelijk gemiddelde (41,9)	24	27	2017
2	6. Sociaal domein	Clënten met een maatwerkarrangement WMO	Aantal per 1.000 inwoners	GMSD	39	De meest recente informatie uit de GMSD is uit 2e helft 2017. Beeld vanuit de GMSD is sinds 2015 vrij stabiel. Waardes schommelen tussen de 41 en 38.	39	51	2017



Programma 3 Maatschappelijk domein

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



Dit programma bestaat uit de volgende producten:

- 3.1 Sport
- 3.2 Onderwijs
- 3.3 Cultuur

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





Product 3.1 Sport

Doelstelling

De ambitie is om inwoners plezier te laten beleven aan een divers aanbod van sport en bewegen en zo de gezondheid en sociale cohesie te bevorderen. Wij streven naar inclusief sporten en bewegen door het wegnemen van belemmeringen bij sporters en sportaanbieders. Verenigingen kunnen sterker worden door behoud en groei van leden, adequate accommodaties en een verbreding van hun aanbod. Samenhang en verbinding is er met andere onderdelen van het gemeentebestuur. Duurzame sportaccommodaties zijn de noodzakelijke faciliteiten voor het bereiken van de gestelde ambitie.

Ontwikkelingen

In 2019 zal er een aanvulling en actualisering van de gemeentelijke Sportvisie plaatsvinden en deze opnemen in de samenhangende visie op het gewenste voorzieningenniveau. Die visie is een belangrijke leidraad voor onze inwoners om het plezier en de positieve energie van sportief bewegen en sportbeoefening te kunnen ervaren. Hierbij zullen de sportverenigingen, het nationaal sportakkoord en de toekomstverkenning sport nadrukkelijk betrokken worden.

In nauwe samenwerking met de Sportstichting Zuidplas willen wij de gemaakte prestatieafspraken uit de vierjarige subsidieovereenkomst 2018-2021 realiseren. Sportstimulering zal mede vorm worden gegeven door de bij de Sportstichting ondergebrachte sportbuurtcoaches. Samenwerking is er met de Welzijn Zuidplas waar ook combinatiefuncties zijn ondergebracht die voor de verbinding zorgen met de verschillende doelgroepen in Zuidplas, dit betreft zowel sport als cultuur.

Het gemeentelijk sportkapitaal, zoals sporthallen en sportcomplexen, moet aansluiten op de vraag, toekomstbestendig zijn en ruimte bieden voor vernieuwing. Van belang is een juiste afstemming van sportvoorzieningen op de demografische ontwikkelingen, dit geldt ook voor uitbreiding en woningbouw. Hierbij wordt in principe uitgegaan van de normen van de sportbonden.

In Zevenhuizen is er een vraagstuk met betrekking tot uitbreiding en mogelijke verplaatsing van sportvelden. Voor Moordrecht is er een intentieovereenkomst getekend voor een verplaatsing van bestaande voetbalcomplexen. Hierdoor ontstaat ruimte voor woningbouw binnen de dorpen. Anderzijds biedt het sportverenigingen de mogelijkheid tot uitbreiding en mogelijke verbreding van het aanbod. Voorbeeld kan zijn de aanleg van beach-sportvelden in combinatie met voetbalvelden.

Het Nationaal Sportakkoord en de verruiming van de rijksmiddelen voor combinatiefuncties zetten wij in voor intensivering van contacten tussen inwoners en sportverenigingen. Onderdeel van het sportakkoord vormt ook de verduurzaming. Wij zetten in op investering in energiebesparing zoals Led verlichting, zonnepanelen en een nul-op-de-meter uitgangspunt. Samen met verenigingen en de vele vrijwilligers willen wij een bijdrage leveren aan een prettige woonomgeving in de brede zin van het woord.





Doelen en prestaties 2019

Doel We streven naar een helder en hernieuwd sportbeleid.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
In overleg met inwoners, sportstichtingen, -verenigingen en bedrijven de sportvisie actualiseren als onderdeel van een brede samenhangende visie op het gewenste voorzieningenniveau.	Een gedragen dorpsgebonden aanbod aan sportvoorzieningen	Q2 2019
Helderheid verschaffen in het uitgangspunt van kostendeekkende huur voor sportvoorzieningen in relatie tot het subsidiebeleid	Heldere procedures voor vaststelling tarieven	Q1 2019

Accenten uit het collegeprogramma 2018-2022

Streven naar een toegankelijk, vernieuwend aanbod van sportvoorzieningen die een bijdrage leveren aan een gezonde leefstijl en participatie in de samenleving. Daarnaast is in het kader van duurzaamheid een (gefaseerde) modernisering/vermindering noodzakelijk.

Doel Er is sprake van een kostenreductie en CO2 reductie door vermindering van energiegebruik.			
Prestatie	Prestatie-indicator	Extra middelen	Planning
Investeren in kwalitatief goede en duurzame sportcomplexen en het optimaal benutten van bestaande voorzieningen	Toename aantal sporters in Zuidplas en passend voorzieningenniveau.	PM	Q2 2019
Uitbreiding van duurzaamheidsmaatregelen voor sportvoorzieningen	Verhoging aantal zonnepanelen, warmtepompen en ledlampen.	PM	Q3 2019

Beleidskaders

- Sportvisie gemeente Zuidplas 2011





Product 3.2 Onderwijs

Doelstelling

In Zuidplas werken we uit de gedachte van een “inclusieve samenleving”. Iedereen moet (naar vermogen) mee kunnen doen. Kinderen en jongeren in Zuidplas moeten in een veilige omgeving alle ruimte krijgen om zich te kunnen ontwikkelen. De gemeente levert hieraan een actieve bijdrage door het creëren van een stimulerend opgroei- en ontwikkelklimaat. Goed onderwijs speelt een hoofdrol in dit ontwikkelklimaat, is essentieel voor de wijze waarop kinderen hun potentieel benutten en zorgt ervoor dat jongeren op hun 18^e klaar zijn voor de maatschappij.

Een goede voorbereiding op het onderwijs kan plaatsvinden in voorschoolse voorzieningen en helpt kinderen om een goede start te maken in het basisonderwijs. Daarom zet de gemeente zich in voor kwalitatief hoogwaardige en goede voorschoolse voorzieningen voor alle peuters in Zuidplas die toegankelijk, betaalbaar en thuisnabij zijn

We willen thuisnabij onderwijs stimuleren. Dat geldt zowel voor het geval er meer specifieke zorg nodig zou zijn, als voor een onderwijsaanbod in het primair en het voortgezet onderwijs dat adequaat is voor de grote van de gemeente.

Onderwijs wordt gegeven in kwalitatief goede gebouwen die ook benut kunnen worden door andere partners. Bij het multifunctioneel gebruik van een onderwijsgebouw staat de samenwerking met het onderwijs voorop. Hierdoor kan een (betere) doorgaande (leer)lijn en (indien nodig) zorglijn worden bevorderd.

De zorg voor jeugd wordt zo dicht mogelijk rondom de jeugdige georganiseerd; de school is hierbij zowel vind- als werkplaats. Er is een naadloze aansluiting en samenwerking tussen jeugdhulp voorschoolse voorzieningen en onderwijs, met inachtneming van de geldende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Hierdoor wordt thuiszitten nog verder teruggedrongen.

Ontwikkelingen

Onderwijshuisvesting

Eind 2018 zal het integraal huisvestingsplan onderwijs door de raad zijn vastgesteld. De eerste focus zal liggen op het realiseren van huisvesting voor onderwijs in Zevenhuizen Zuid. Hierbij zullen de mogelijkheden van het multifunctionele gebruik van het gebouw door (met name) de voorschoolse voorzieningen een aandachtspunt zijn.

Aansluiting onderwijs en kinderopvang met de zorg voor jeugd

Geen kind tussen wal en schip. Hiervoor is een optimale samenwerking tussen het onderwijs en kinderopvang en het preventieve voorveld, de lichte hulpverlening en de zwaardere vormen van jeugdhulp een absolute voorwaarde. Deze samenwerking behoeft constante aandacht. In de Kadernota Onderwijs en de Nota Voorschoolse Voorzieningen is hieraan al aandacht besteed. In het nog op te stellen actieplan 0-23 jaar zal hier nadere uitvoering aan worden gegeven.



**Doelen en prestaties 2019**

Doel		
Kwalitatief goede schoolgebouwen die multi-functioneel gebruikt worden		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
In samenwerking met de schoolbesturen uitvoeren van het Integraal Huisvestingsplan (IHP)*	Vaststelling en uitvoeren van IHP.	2019-2022
(verder) Ontwikkelen van Integrale Kindcentra	Realisatie Integrale Kindcentra	2019

* Het IHP wordt in 2018 opgesteld. De uitvoering van het IHP in 2019 en verdere jaren kan leiden tot uitbreiding van de capaciteit, vervanging en / of renovatie van scholen. Een eventueel bedrag en hierin de gemeentelijke bijdrage is op dit moment nog niet bekend. Maar het kan een forse financiële impact hebben.

Doel		
Naadloze aansluiting van jeugdhulp met voorschoolse voorzieningen en onderwijs		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
Een preventief aanbod aan jeugdhulp voor kinderen	Preventief aanbod	2019
Zorgstructuur voorschoolse voorzieningen	Zorgstructuur geïmplementeerd in de voorschoolse voorzieningen	2019

Doel		
Kwalitatief hoogwaardige en goede voorschoolse voorzieningen		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
Uitbreiden van het aanbod peuteropvang	Aantal groepen peuteropvang in Zuidplas dat voldoet aan de gemeentelijke criteria	2019
Uitbreiden van het aanbod peuteropvang met voorschoolse educatie	Aantal groepen peuteropvang in Zuidplas dat voldoet aan de gemeentelijke criteria	2019



**Accenten uit het collegeprogramma 2018-2022**

Doel Alle leerplichtigen volgen (naar vermogen) onderwijs.			
Prestatie	Prestatie-indicator	Extra middelen	Planning
Monitoren en schoolbesturen en samenwerkingsverbanden aanspreken om van het aantal (langdurige) thuiszitters terug te brengen.	Vermindering van het aantal thuiszitters	N.v.t.	2019
Onderzoeken mogelijkheden en realiseren van thuisnabij onderwijs	Vermindering van het aantal leerlingen dat buiten de regio speciaal onderwijs volgt.	PM	2019-2022

Doel			
Prestatie	Prestatie-indicator	Extra middelen	Planning
Tijdelijke huisvesting onderwijs Zevenhuizen is noodzakelijk in verband met sterke groei van het aantal leerlingen. De ruimte is tijdelijk voorafgaand aan permanente huisvesting.	Plaatsing tijdelijke huisvesting per 1-8-2019.	€ 100.000 in 2019 en € 100.000 in 2020	2019-2020

Doel Een sluitende aanpak van jongeren in VSO en Praktijkonderwijs			
Prestatie	Prestatie-indicator	Extra middelen	Planning
Het inkopen van (coachings)trajecten voor kwetsbare jongeren die niet door RMC of door Werkplein IJsselgemeenten worden opgepakt (zie ook 2.2 Werk en inkomen)	Sluitende aanpak	€ 25.000 structureel vanaf 2019 (zie ook 2.2. Werk en inkomen)	2019-2022

Beleidskaders

- Kadernota Onderwijs 2017-2021
- Nota Voorschoolse Voorzieningen Zuidplas





Product 3.3 Cultuur

Doelstelling

Cultuur geeft kleur aan de samenleving en draagt bij aan de identiteit van de dorpen. De bestaande voorzieningen op het gebied van cultureel erfgoed en andere culturele uitingen zijn belangrijk. Met de inwoners en maatschappelijke organisaties en bedrijven willen we een impuls geven aan het borgen van cultuur en stimuleren we nieuwe initiatieven.

Ontwikkelingen

- Er zijn veel mogelijkheden om het onderwerp cultuur integraal op te pakken. In 2019 willen we de cultuurvisie actualiseren en deze opnemen in de samenhangende visie op het gewenste voorzieningenniveau. Het traject Borgen van Cultuur dat in 2017 is ingezet, loopt nog steeds. De grotere culturele instellingen werken al meer met elkaar samen en hebben de intentie uitgesproken zich verder te willen inzetten om nieuwe verbindingen te realiseren en initiatieven te ontplooiën.
- Alle basisscholen in Zuidplas doen mee aan de gezamenlijke cultuurprogramma's. De cultuurprogramma's passen binnen het regionale traject Cultuureducatie Met Kwaliteit (2017-2020). Cultuureducatie in het Voortgezet Onderwijs krijgt komend jaar extra aandacht.
- De lokale omroepen uit Zuidplas, Capelle aan de IJssel en Krimpen aan den IJssel zijn met elkaar in gesprek en hebben een gezamenlijk beleidsplan geschreven. De samenwerking wordt verder geïntensiveerd.
- De invulling van de dorpshuisfunctie wordt meegenomen in de brede samenhangende visie op het gewenste voorzieningenniveau.
- De bibliotheekvestigingen in Zuidplas hebben in overleg met de gemeente meer taken gekregen (bijvoorbeeld op het gebied van laaggeletterdheid).
- Cultureel erfgoed is waardevol; waar mogelijk ondersteunen we initiatieven om cultureel erfgoed te bewaren of alternatieve gebruiksmogelijkheden in te ontwikkelen.

Doelen en prestaties 2019

Doel		
Het instandhouden van bestaande voorzieningen op het gebied van cultureel erfgoed en andere culturele uitingen.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
In overleg met inwoners, het cultuurplatform en bedrijven de cultuurvisie actualiseren en deze inbedden in een brede samenhangende visie op het gewenste voorzieningenniveau	Een gedragen dorpsgebonden aanbod aan culturele voorzieningen	Q2 2019
De invulling van de dorpshuisfunctie inbedden in een brede samenhangende visie op het gewenste voorzieningenniveau.	In ieder dorp een dorpshuisvoorziening	Q2 2019



**Accenten uit het collegeprogramma 2018-2022**

Doel Het faciliteren van initiatieven voor internationale oriëntatie voor jeugd en jongeren wordt onderzocht			
Prestatie	Prestatie-indicator	Extra middelen	Planning
In overleg met jongerenraad en maatschappelijke organisaties ideeën verzamelen om internationale oriëntatie te stimuleren	Notitie over mogelijke aanpak	PM	Q3 2019

Beleidskaders

- Cultuurvisie gemeente Zuidplas 2011
- Dorpshuis in tijdperk van veranderingen





Wat mag het programma maatschappelijk domein kosten?

3. Maatschappelijk Domein bedragen x € 1.000						
	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Meerjarenraming 2020	Meerjarenraming 2021	Meerjarenraming 2022
Lasten						
3.1 Sport	2.374	2.672	2.538	2.578	2.558	2.594
3.2 Onderwijs	3.583	3.766	3.594	3.591	3.576	3.566
3.3 Cultuur	1.055	1.052	1.087	1.087	1.087	1.087
Totaal lasten	7.012	7.490	7.219	7.255	7.221	7.247
Baten						
3.1 Sport	314	302	302	302	302	302
3.2 Onderwijs	496	437	437	437	437	437
3.3 Cultuur	59	60	60	60	60	60
Totaal baten	869	799	799	799	799	799
Saldo van baten en lasten	6.143	6.691	6.420	6.456	6.422	6.448
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	-	-	-	-	-	-
Budget programma 3	6.143	6.691	6.420	6.456	6.422	6.448
<i>Begroting 2018 betreft de begroting na wijziging</i>						

Financiële effecten uit het collegeprogramma

In dit programma zijn een aantal financiële effecten opgenomen die afkomstig zijn uit het collegeprogramma. Voor de toelichting verwijzen we naar het desbetreffende product. Hieronder een totaal inzicht van deze effecten voor dit programma:

Accenten uit het Collegeprogramma 2018-2022 Bedragen * € 1.000				
Maatschappelijk domein	2019	2020	2021	2022
Sport				
Tijdelijke huisvesting onderwijs Zevenhuizen	-100	-100	-	-
Onderwijs				
Cultuur				
Totaal Maatschappelijk domein	-100	-100	-	-





Verbonden partijen programma maatschappelijk domein

Niet van toepassing.

Beleidsindicatoren programma maatschappelijk domein

Beleidsindicatoren Programma 3					Programmabegroting 2019 - 2022		Indicator uit waarstaatjagem	Referentie indicator	jaar
Pr	Taakveld	Naam indicator	Eenheid	Bron	Indicator	Korte toelichting			
3	4. Onderwijs	Absoluut verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	DUO	0,15	1,82 voor Nederland	0,15	1,2	2017
3	4. Onderwijs	Relatief verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	DUO	53,34	26,58 voor Nederland	53,34	23,5	2017
3	4. Onderwijs	Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs	DUO	2,30%	3,2% voor Nederland	1,40%	1,30%	2016
3	5. Sport, cultuur en recreatie	Niet-sporters	%	CBS/RIVM	48,00%	Is een totaalcijfer niet sporters. Niet sporters 19/65 is 43,3%, bij 65+ is dat 64,5%.	48,00%	49,10%	2016





Programma 4 Ruimtelijk beleid en ontwikkeling

Ontwikkeling met dorps identiteit



Dit programma bestaat uit de volgende producten:

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

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.





Product 4.1 Ruimtelijke ordening en vergunningverlening

Doelstelling

Ruimtelijke ordening, vergunningverlening en handhaving

Binnen de mogelijkheden die wet- en regelgeving ons bieden geeft de gemeente Zuidplas uitvoering aan een goede ruimtelijke ordening. Dit vereist afstemming tussen de vakgebieden milieu, ruimtelijke ordening, stedenbouw, verkeer en wonen. Richtinggevend zijn onze vastgestelde visies, juridisch leidend is de vertaling in ruimtelijke plannen. Waar nodig wordt gehandhaafd.

Duurzaamheid

Zuidplas committeert zich aan de volgende landelijke doelstellingen en heeft zich gecommitteerd aan de regionale doelstellingen op het gebied van duurzaamheid:

In de periode 2019-2022 gaat Zuidplas op basis van een concreet programma 'duurzaamheid en klimaatadaptatie' nu al aan de slag om deze lange termijn opgaven te kunnen behalen. Hierin wordt beschreven wat we gaan doen op strategisch, tactisch en operationeel niveau en of we de opgaven regionaal of lokaal oppakken. Dit programma volgt het duurzaamheidsbeleid 2015-2018 op.

Ontwikkelingen

Naar een aardgasloze bebouwde omgeving

Met de inwerkingtreding van de wet Voorgang Energietransitie dienen nieuwe woningen per 1 juli 2018 aargasloos te worden gebouwd. De Provincie Zuid-Holland heeft besloten dat de provincie in 2035 aardgasloos moet zijn in bebouwd gebied.

Vervolg op warmte-analyse

In 2018 zijn de warmteanalyses uitgevoerd, waarmee we een beeld hebben gekregen van de transitieopgave per wijk. Deze warmteanalyses worden opgevolgd door warmteplannen, waarin het tijdspad staat van die transitieopgaven. We willen deze warmteplannen in 2021 voor elke wijk gereed hebben.

Invoering Omgevingswet

De Omgevingswet, die in 2021 ingevoerd zal worden, brengt een grote stelselwijziging en cultuurverandering in het huidige omgevingsrecht. Het doel is om 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, erfgoed, geluid, luchtkwaliteit en groen. 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. Om ons goed voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet, is het van belang om door middel van een programma in kaart te brengen wat wij als gemeente gaan doen de komende jaren op het gebied van de Omgevingswet. Zo moeten de komende jaren een integrale en strategische omgevingsvisie





komen, zullen de huidige bestemmingsplannen en gemeentelijke verordeningen opgaan in een omgevingsplan, worden omgevingsvergunningen via één digitaal loket afgegeven en worden de ruimtelijke procedures omtrent initiatiefaanvragen versimpeld en versneld.

Nieuwe ruimtelijke visie Rottemerengebied

In vervolg op de hernieuwde samenwerking in het Recreatieschap Rottemeren werkt Zuidplas met de partners aan een nieuwe ruimtelijke visie op het Rottemerengebied. Na instemming van de betrokken gemeenteraden wordt deze ruimtelijke visie voor Zuidplas geborgd in onze omgevingsvisie.

Doelen en prestaties 2019

Doel		
De gemeente draagt zorg voor actuele ruimtelijke plannen en actueel ruimtelijk beleid gericht op flexibiliteit zodat zoveel als mogelijk kan worden ingespeeld op gewenste bouwinitiatieven. Daarbij faciliteren we ruimtelijke initiatieven die bijdragen aan onze beleidsdoelstellingen. De gemeente continueert de voorbereiding op het soepel invoeren van de Omgevingswet. Ook continueert de gemeente de inzet op het verduurzamen van bestaande woningen, nieuwbouwwoningen en bedrijventerreinen.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
Helderheid over haalbaarheid ruimtelijk initiatief door vroegtijdig principebesluit college	Principebesluit binnen acht weken na ontvangst aanvraag	2019
Ruimtelijke initiatieven bundelen in verzamelontwikkelplan	Het opleveren van het eerste verzamelontwikkelplan	Q3 2019
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	2019
Opstellen toekomstverkenning recreatieparken	Analyse toekomstperspectief per recreatiepark	Start Q4 2018 met De Randstad en De Koornmolen Eindrapportage Q4 2019
Verduurzamen bestaande woningen, bijvoorbeeld door het geven van voorlichting, het verstrekken van leningen en het faciliteren van collectieve inkoop	<ul style="list-style-type: none">- Het aandeel hernieuwbare energie neemt elk jaar toe (eventueel door toepassing postcoderoos)- Aandeel (corporatie)woningen met	Doorlopend 2019





	energielabel B of hoger neemt toe	
Verduurzamen van bedrijventerreinen, bijvoorbeeld door het geven van voorlichting en het faciliteren van collectieve oplossingen	<ul style="list-style-type: none"> - Het aandeel hernieuwbare energie neemt elk jaar toe - Energieverbruik bedrijventerreinen neemt jaarlijks af 	Doorlopend 2019
Onderzoek naar aansluitingsmogelijkheid op de warmterotonde en deze warmte tevens te gebruiken voor (bestaande) woonwijken. Hierbij vindt overleg plaats met de warmtecoöperatie, provincie en eventuele andere belanghebbenden.	Besluit over aansluitingsmogelijkheid op tracé warmterotonde	2019
Uitvoeren van stresstesten betreffende bodemdaling, wateroverlast, droogte en hittestress	In beeld brengen risicogebieden	Gereed Q4 2019

Accenten uit het collegeprogramma 2018-2022

Doel

Onze gemeente kenmerkt zich door haar dorpse, groene en ondernemende karakter. In het kader van duurzaamheid en klimaat neemt de gemeente maatregelen om de landelijke en regionale doelstellingen voor verduurzaming en klimaatadaptatie te behalen. Hiervoor zoeken we regionaal en lokaal de samenwerking op, bijvoorbeeld met Stichting Duurzaamheidsplatform Zuidplas. We investeren in het behoud van het dorpse karakter en waar nodig in het versterken van de dorpen van Zuidplas. We laten hierbij ruimtelijke ontwikkelingen in en aan de dorpen plaatsvinden vanuit het eigen karakter, de identiteit en de gewenste omgevingskwaliteit, waarbij voorzieningen meegroeien. Erfgoed levert een wezenlijke bijdrage aan het karakter en de identiteit van Zuidplas en zijn dorpen. Een gezonde toekomst voor het erfgoed is van belang om te borgen dat dit erfgoed ook voor toekomstige generaties functioneel en beleefbaar blijft. Daarnaast richten we onze ruimtelijke processen zo efficiënt mogelijk in om initiatieven op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen zoveel mogelijk te faciliteren.

Prestatie	Prestatie-indicator	Extra middelen	Planning
Opstellen programma duurzaamheid en klimaatadaptatie 2019-2022	Beschrijft strategisch, tactisch en operationeel de inzet van Zuidplas om de landelijke en regionale doelstellingen te behalen, inclusief samenwerkingsvorm, planning en benodigd budget voor uitvoering	€ 75.000 structureel vanaf 2019	Gereed Q2 2019
Opstellen programma Implementatie Omgevingswet 2019-2022	Beschrijft strategisch, tactisch en operationeel de aanpak van Zuidplas voor de implementatie, inclusief planning en benodigd budget voor uitvoering. In het implementatieprogramma zal nader ingegaan worden op de omgevingsvisie,	PM	Gereed Q1 2019





	het omgevingsplan, inventariseren op lokale regels, verordeningen en Bruidsschat, verdeling van taken en bevoegdheden en dienstverlening.		
Opstellen omgevingsvisie	Het in beeld brengen van het eigen karakter en de identiteit van de huidige dorpen op de gebieden van leefbaarheid, erfgoed, wonen, voorzieningen, detailhandel, bedrijvigheid en verkeersontsluiting vooruitloopt op en als input voor de omgevingsvisie. Deze visie wordt een strategische visie op de dorpen in de integrale context van Zuidplas. Het vertrekpunt zijn de reeds bestaande en/of lopende beleidsstukken en visies zoals o.a. de woonvisie, (boven)regionale gebiedsontwikkeling in het middengebied e.d. Deze beleidskaders fungeren als bouwstenen voor de visie.	Volgt bij vaststelling programma Implementatie Omgevingswet 2019-2022	Start Q3 2019
Afhandelen van langlopende complexe bouwaanvragen en handhavingszaken	Het aantal 'cold cases' verminderen	PM	Doorlopend

Financiële onderbouwing

Jaarprogramma's Milieu en Bouw- en Woningtoezicht ODMH

In 2018 is andermaal geconstateerd dat er een trend is tot onderschrijding op de uitvoering op het jaarprogramma Milieu en tot overschrijding op de uitvoering van het jaarprogramma Bouw- en Woningtoezicht. Als gevolg daarvan wil Zuidplas het jaarprogramma Milieu per 2019 verkleinen en de besparing ten gunste laten komen voor de taken op het gebied van bouw- en woningtoezicht. Deze wijziging zal budgetneutraal plaatsvinden.





Legesinkomsten vergunningverlening betrekken in dekking jaarprogramma Bouw- en Woningtoezicht ODMH

Het onderdeel vergunningverlening binnen het jaarprogramma Bouw- en Woningtoezicht is in sterke mate afhankelijk van het aantal aanvragen omgevingsvergunningen en de complexiteit daarvan. Eventuele meeropbrengsten dan de voor 2019 geraamde legesinkomsten worden primair aangewend ter dekking van de bijbehorend hogere kosten voor vergunningverlening en extra toezicht tijdens de bouw dan in het jaarprogramma 2019 overeengekomen.

Basisbudget duurzaamheid en klimaatadaptatie

Ten behoeve van het bereiken van de landelijke en regionale doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en klimaatadaptatie wordt een structureel basisbudget gevraagd van € 100.000. Momenteel beschikt de gemeente over een structureel budget van € 25.000 ten behoeve van reguliere inzet op duurzaamheid in kleinschalige projecten zoals de jaarlijkse duurzaamheidsmarkt. Het extra basisbudget à € 75.000 wordt onder meer gebruikt voor het opstellen van het programma 'duurzaamheid en klimaatadaptatie' en wettelijk reeds verplichte activiteiten, zoals de warmteplannen. Bij de vaststelling van het programma duurzaamheid en klimaatadaptatie volgt in lijn met de ambities van Zuidplas een aanvullend structureel budgetvoorstel om uitvoering te kunnen geven aan het programma duurzaamheid en klimaatadaptatie. Binnen het ODMH-jaarprogramma milieu is in 2018 aanvullend circa 2.100 uur beschikbaar voor inzet op duurzaamheid (dit is inclusief het zogenaamde intensiveringsbudget duurzaamheid dat formeel buiten het jaarprogramma milieu valt). Deze ureninzet wordt momenteel benut voor onder meer ondersteuning bij verduurzamen bedrijventerreinen, de wijkaanpak, het verstrekken van duurzaamheidsleningen en ondersteuning van het duurzaamheidsplatform.

Beleidskaders

- Structuurvisie Zuidplas 2030
- Beleid inzake toepassing van 'planologische kruimelgevallen'
- Nota vergunningverlening, Toezicht en Handhaving gemeentelijke milieutaken 2019-2022
- Handhavingsbeleid Bouw- en Woningtoezicht 2016-2020
- Duurzaamheidsbeleid 2015-2018
- Nota Bodembeheer Midden-Holland en Zoetermeer 2016-2021
- Verordening bodemenergiesystemen gemeente Zuidplas
- Beleidsregel Hogere Waarden regio Midden-Holland
- Handhavingsbeleid geluidsnormen bij evenementen regio Midden-Holland



Product 4.2 Wonen

Doelstelling

We willen woonbeleid dat past bij de huidige tijdgeest en dat (soms letterlijk) ruimte biedt aan de veranderende woonwensen van mensen. De gemeente streeft naar meer diversiteit in het wonen, passend bij het dorpse karakter van Zuidplas. De gemeente houdt daarbij zorg en aandacht voor huishoudens die minder zelfredzaam zijn.

Ontwikkelingen

Actuele woonvisie

Naar verwachting stelt de gemeenteraad eind 2018 de nieuwe woonvisie vast, waarmee een actuele basis ontstaat voor het toekomstige woonbeleid. Dit is mede te benutten in de jaarlijks te sluiten prestatieafspraken met woningcorporaties en een onderlegger voor het opstellen van woonprogramma's in ruimtelijke ontwikkelingsprojecten.

Vertrek woningcorporatie Vestia

Woningcorporatie 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, om alle middelen aan te wenden is de gemeente samen met vijf andere gemeenten een beroepsprocedure gestart tegen een besluit van de Autoriteit Woningcorporaties inzake Vestia. Met Vestia worden vanaf nu jaarlijks werkafspraken gemaakt. Van prestatieafspraken zoals gesteld in de Woningwet 2015 is niet langer sprake als gevolg van de situatie rond Vestia.

Nieuwe huisvestingsverordening

De gemeenten binnen Midden Holland willen meer uniforme regelgeving m.b.t. de verdeling van schaarse woonruimte in de sociale huursector. Daarvoor wordt momenteel een nieuwe huisvestingsverordening opgesteld die per gemeente nog slechts op detailniveau zal afwijken. De nieuwe huisvestingsverordening dient voor 1 juli 2019 door de gemeenteraad te worden vastgesteld.

Doelen en prestaties 2019

Doel		
De gemeente wil beter sturen op de woonruimteverdeling voor sociale huurwoningen. Met het oog op het voorgenomen vertrek van woningcorporatie Vestia uit Nieuwerkerk aan den IJssel zet de gemeente in op het behoud van de sociale woningvoorraad. Dit gebeurt onder meer door Vestia geen instemming te geven op de splitsing van huurwoningen en de individuele verkoop van huurwoningen.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
Opstellen nieuwe huisvestingsverordening	Verordening waarin waar mogelijk de verbeterpunten uit de evaluatie van de huidige verordening zijn toegepast	Q2 2019 gereed





Beroepsprocedure tegen Autoriteit Woningcorporaties op definitief besluit scheidingsvoorstel Diensten van Algemeen Economisch Belang van woningcorporatie Vestia	Voor Zuidplas positieve uitspraak	2019
--	-----------------------------------	------

Accenten uit het collegeprogramma 2018-2022

Doel De gemeente wil beter de regie pakken op de uitvoering van het gemeentelijk woonbeleid door de woningcorporaties.			
Prestatie	Prestatie-indicator	Extra middelen	Planning
Prestatieafspraken maken met woningcorporaties Mozaïek Wonen en Woonpartners Midden-Holland	<ul style="list-style-type: none">- Monitoring van lopende prestatieafspraken- Biedingen corporaties nieuwe prestatieafspraken beoordelen op basis van (nieuwe) woonvisie	N.v.t.	2019
Werkafspraken met woningcorporatie Vestia over betaalbaarheid en beschikbaarheid.	<ul style="list-style-type: none">- Monitoring van lopende werkafspraken- Voorstellen voor nieuwe werkafspraken beoordelen op basis van (nieuwe) woonvisie	N.v.t.	2019

Beleidskaders

- Woonvisie 'Wonen in de dorpen van de gemeente Zuidplas' (2011)
- Huisvestingsverordening gemeente Zuidplas 2015





Product 4.3 Economie

Doelstelling

Een goed ondernemersklimaat en vitale bedrijventerreinen dragen er toe bij dat ondernemers zich willen vestigen in onze gemeente. De ondernemers zijn van essentieel belang voor de lokale samenleving. Zij zorgen voor de vitaliteit in de dorpen door onder meer bij te dragen aan de werkgelegenheid en via sponsoring voor een gezond verenigingsleven.

Ontwikkelingen

Detailhandel in beweging door branchevervaging en toenemende internetverkoop

Samen met de winkeliers(verenigingen) is blijvende aandacht voor de vitaliteit van de winkelgebieden daardoor essentieel. Leegstand kan hierdoor zoveel als mogelijk worden voorkomen. De gemeente Zuidplas is een groeigemeente. De toename van woningen en dus inwoners draagt bij aan de toekomstbestendigheid van de huidige middenstand.

Meer vraag naar bedrijfsruimte

De aantrekkende economie zorgt ook weer voor investeringen in het bedrijfsleven waardoor de vraag naar uitbreiding van bedrijfsruimte en/of nieuwe vestiging toeneemt. Vitale bedrijventerreinen zijn hiervoor van belang.

Toename mobiliteitsvraag

De ontwikkelingen in de glastuinbouw, logistiek en transport van haven naar achterland hebben een merkbaar effect op de ruimtevrage en de verkeersintensiteit. De opgaven worden in regionale samenwerking opgepakt.

Doelen en prestaties 2019

Doel		
De gemeente bevordert de samenwerking tussen en met ondernemers om de individuele toekomstbestendigheid te vergroten, waarmee ook de werkgelegenheid wordt gediend. Voor de sectoren (glas)tuinbouw en logistiek zetten we in op publiek-private en publiek-publieke samenwerking om gezamenlijk de doelen voor deze sectoren te bereiken.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
Participeren in de (agro) logistieke ontwikkeling van de A12-corridor	Besluitvorming over de ontwikkelbaarheid van Knibbelweg-Oost voor logistieke bedrijvigheid	2019
Opstellen visie op ruimtelijk-economische versterking van de glastuinbouw in het Oostland	Kansenkaart voor ruimtelijk-economische versterking	Q2 2019
Stimuleren Bedrijfsinvesteringszones (BIZ) in winkelgebieden en op bedrijventerreinen	Bijeenkomsten per gebied met ondernemers om voordelen van BIZ te laten zien en	2019





	ervaren.	
Uitvoering MKB-onderzoek	Mate van tevredenheid van ondernemers over gemeentelijke dienstverlening.	Q1 2019

Accenten uit het collegeprogramma 2018-2022

Doel

De ondernemers moeten zich thuis voelen in Zuidplas, waarbij zij ruimte zien om hun bedrijven toekomstbestendig gevestigd te houden of te vestigen op onze bedrijventerreinen. Ook geven we duidelijkheid waar de ruimtelijke-economische versterking in de glastuinbouw kan plaatsvinden. Bij opdrachtverstrekking vanuit de gemeente stimuleren we dat lokaal ondernemerschap in beeld is.

Prestatie	Prestatie-indicator	Extra middelen	Planning
Opstellen toekomstverkenning bedrijventerreinen	<ul style="list-style-type: none">- Beschrijving kenmerken per bedrijventerrein- Beschrijving opgaven om kwaliteit te behouden of te verbeteren	€ 50.000 incidenteel in 2019	Start Q1 2019 met Nijverheidscentrum en Hooge Veenen Eindrapportage Q4 2019
Evalueren werking van de groslijst	Een door de ondernemers gedragen evaluatie	N.v.t.	Q3 2019

Beleidskaders

- Structuurvisie Zuidplas 2030





Product 4.4 Verkeer en vervoer

Doelstelling

We passen een integrale aanpak toe rondom bereikbaarheid en ontsluiting van onze dorpen. Bij de inrichting van nieuwe wijken hanteert de gemeente toekomstbestendige en gebiedsgerichte parkeernormen voor de auto en fiets. Daarnaast faciliteren we onder andere laadpalen voor zowel fiets als auto om het gebruik van duurzame vormen van vervoer te stimuleren. Bij herinrichting van wijken wordt een bewuste afweging gemaakt in samenspraak met inwoners tussen het uitbreiden van parkeervoorzieningen en de inrichting van groen. Voor het thema verkeersveiligheid maken we extra middelen vrij om de verkeersveiligheid rondom scholen, sportvoorzieningen, winkelcentra en cultuurvoorzieningen te verbeteren voor voornamelijk de kwetsbare verkeersdeelnemers (fietser en voetganger).

Ontwikkelingen

Verbreding A20

Op 13 februari 2017 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu de startbeslissing A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda ondertekend in samenwerking met regionale bestuurders. Dat betekent dat de minister samen met de regio de verbredingsopties en andere bereikbaarheidsmaatregelen, gericht op uitbreiding van de wegcapaciteit, gaat verkennen voor het traject A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda.

Snelfietsroute Rotterdam-Gouda

In het kader van de subsidieregeling 'beter benutten' is het project Snelfietsroute Rotterdam-Gouda in voorbereiding. Zowel Rijk, Provincie, Omgevingsdienst Midden Holland als de gemeenten Gouda, Zuidplas, Capelle aan den IJssel en Rotterdam participeren in het project. Partijen dragen op basis van een verdeelsleutel gezamenlijk bij aan de realisatiekosten. De gemeente Zuidplas heeft zich, door ondertekening van het plan van aanpak, formeel gecommitteerd aan dit project op basis van een voorlopig voorkeurstracé en een voorlopige kostenraming. In de huidige projectfase is een onderzoek gaande naar de mogelijke varianten. Besluitvorming wordt in 2019 verwacht.

Ontsluiting Moerkapelle

De gemeente Zuidplas is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek naar de externe ontsluiting Moerkapelle en heeft Arcadis Nederland BV opgedragen een verkennend onderzoek uit te voeren naar de verkeersontsluiting van Moerkapelle. We informeren de gemeenteraad eind 2018 over de uitkomsten van dit onderzoek en het vervolgtraject. Voor 2019 ligt de prioriteit bij het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Moerkapelse Zijde.

OV Visie

Naast de integratie van de verschillende vormen van doelgroepenvervoer moet ook het kleinschalig openbaar vervoer meegenomen worden en mogelijk zelfs om te integreren. Om dit traject goed te kunnen begeleiden is een gezamenlijke visie op het openbaar vervoer noodzakelijk. Onder gezamenlijke visie wordt verstaan een visie van de provincie, regio Midden Holland en regio Holland Rijnland. Binnen de regio werkt Zuidplas samen met de andere gemeenten hieraan en volgt er hiertoe een bouwstenennotitie.



**Doelen en prestaties 2019**

Doel		
Verbeteren ontsluiting dorpen		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
Verkeersmaatregelen Moerkapelse Zijde	N.v.t.	1 ^e kwartaal

Doel		
Snelfietsroute Rotterdam / Gouda		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
Uitwerking van het voorkeurstracé	Ontwerpen en kostenramingen van het voorkeurstracé	4 ^e kwartaal gereed

Accenten uit het collegeprogramma 2018-2022

Doel			
Toekomstbestendige en gebiedsgerichte parkeernormen voor de auto en fiets			
Prestatie	Prestatie-indicator	Extra middelen	Planning
Actualisatie van de Nota Parkeernormen	Gebiedsgerichte en toekomstbestendige parkeernormen voor de auto	N.v.t.	1e kwartaal 2019 gereed
Vastleggen van fietsparkeernormen	Gebiedsgerichte en toekomstbestendige parkeernormen voor de fiets	N.v.t.	3e kwartaal 2019 start





Doel Vergroten van de verkeersveiligheid met name voor kwetsbare verkeersdeelnemers rondom scholen, sportvoorzieningen, winkelcentra en cultuurvoorzieningen.			
Prestatie	Prestatie-indicator	Extra middelen	Planning
In kaart brengen van verkeerssituaties die inwoners en maatschappelijke partners als VVN en Fietzersbond als onveilig ervaren	N.v.t.	N.v.t.	Doorlopend
Knelpunten inzichtelijk maken door gebruik te maken van feitelijke gegevens	N.v.t.	N.v.t.	Doorlopend
Daadwerkelijke aanpak van onveilige verkeerssituaties, op te delen in twee fasen. Voor fase 1 uit te gaan van een krediet van € 200.000	N.v.t.	Investeringskrediet van € 200.000 voor 2019, en € 100.000 voor 2020, 2021 en 2022	Doorlopend
Meer sturen op gedrag	Actief uitvoeren van verkeersveiligheidscampagnes, aanbieden van educatiemogelijkheden op scholen en doelgroepgerichte acties	Middelen hiervoor zijn beschikbaar	Doorlopend

Doel Verduurzaming mobiliteit			
Prestatie	Prestatie-indicator	Extra middelen	Planning
Onderzoek naar de mogelijkheden voor het plaatsen van laadpalen voor de fiets in overleg met de Fietzersbond en het bedrijfsleven.	N.v.t.	N.v.t.	Doorlopend
Daadwerkelijke aanleg van laadpalen voor de fiets.	N.v.t.	P.M.	N.t.b.

Beleidskaders

- Regionaal Verkeer- en Vervoersplan.





Product 4.5 Gebiedsontwikkeling

Doelstelling

Zuidplas is met haar grondgebied een gemeente met ruimte voor meer dan alleen de eigen ruimtelijke behoefte. Al sinds 2004 is Zuidplas dan ook 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 z.g. “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 het middengebied. De ontwikkeling van Knibbelweg-oost in relatie tot de ontwikkeling van de A12-corridor is daarbij een belangrijk onderdeel.

Ontwikkelingen

In 2019 zal een verdere definiëring plaats vinden van de ontwikkeling van de bestaande dorpskernen. De aanjager hierbij is de verdere gedachtenvorming van (nieuwe) ontwikkellocaties bij de bestaande dorpen. Dit is dan mede input voor de per kern op te stellen visie op de dorpen.

Daarnaast zal in 2019 de afronding plaats vinden van de verdere uitkristallisering van de planontwikkeling in het middengebied van de Zuidplaspolder. De besluitvorming hieromtrent heeft mede een relatie met de nu zichtbaar wordende discussie rond het waardebehoud van de gronden van de publieke Grondbank RZG Zuidplas.

Doelen en prestaties 2019

Doel (1^e W-vraag) Helderheid over de ontwikkelopgaven rond de bestaande dorpen en het middengebied van de Zuidplaspolder		
Prestatie (2^e W-vraag)	Prestatie-indicator	Planning
Afronding van de bestaande bouwplannen in/aan de dorpen	Monitoring voortgang bouwplannen	Per kwartaal rapport
Ruimtelijke visie op de ontwikkeling van het middengebied Zuidplaspolder	Presentatie ontwikkelmodel	Q1 2019

Beleidskaders

- De voor de ontwikkellocaties aan/bij de dorpen vastgestelde bestemmingsplannen
- Voor het middengebied van de Zuidplaspolder het ISP 2006, de herijkingsnota 2013 van Gedeputeerde Staten en het door de gemeenteraad in 2017 vastgestelde “bid”.





Verbonden partijen programma Ruimtelijk beleid en ontwikkeling

Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH)

De ODMH geeft uitvoering aan onze wettelijke verplichtingen op het gebied van vergunningverlening en handhaving. Dit doet zij op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Grondbank

Het doel van de Grondbank is sinds 2010 het beheren en verkopen van verworven gronden voor de ontwikkeling van de Zuidplaspolder op basis van een periodiek vast te stellen uitgiftestrategiekader (USK).

De Grondbank heeft binnen het project Zuidplaspolder een strategisch grondbezit van ongeveer 300 ha. met een boekwaarde van ongeveer € 95 miljoen. Gezien de fasering van de 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.

Bedrijvenschap Regio Gouda

Bevordering van regionale samenwerking in vijf programma's en te zorgen voor gezamenlijk beleidsvorming en behartiging van bestuurlijke belangen. 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 (Gouda, Waddinxveen en Zuidplas). Daarnaast is Gouwe Park ook regionaal van betekenis. Het Bedrijvenschap richt zich op verkoop van de gronden. Dit draagt bij aan de doelstelling een ondernemersvriendelijke gemeente te zijn.

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 milieuadvies (geluid, bodem, lucht etc.).
- 2) Uitvoering van de vergunningverlening en handhaving op de Bouw- en woningtoezicht op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.





Wat mag het programma Ruimtelijk beleid en ontwikkeling kosten?

4. Ruimtelijk beleid en ontwikkeling bedragen x € 1.000						
	Rekening	Begroting		Meerjarenraming		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lasten						
4.1 Ruimtelijk ordening en vergunningverlening	8.485	3.683	3.409	3.407	3.406	3.404
4.2 Wonen	2.177	2.068	2.103	2.074	2.061	2.061
4.3 Economie	243	287	289	289	289	289
4.4 Verkeer en vervoer	-	-	-	-	-	-
4.5 Gebiedsontwikkeling	16.549	23.426	23.392	12.980	12.698	6.192
Totaal lasten	27.454	29.464	29.194	18.750	18.454	11.946
Baten						
4.1 Ruimtelijk ordening en vergunningverlening	1.320	29	29	29	29	29
4.2 Wonen	1.682	1.430	1.248	1.008	950	870
4.3 Economie	52	26	27	27	27	27
4.4 Verkeer en vervoer	-	-	-	-	-	-
4.5 Gebiedsontwikkeling	18.365	23.368	24.165	15.182	12.540	6.071
Totaal baten	21.419	24.853	25.469	16.246	13.546	6.997
Saldo van baten en lasten	6.035	4.611	3.724	2.504	4.908	4.949
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-	-	-
Ottrekking aan reserves	-	-	-	-	-	-
Budget programma 4	6.035	4.611	3.724	2.504	4.908	4.949
<i>Begroting 2018 betreft de begroting na wijziging</i>						





Financiële effecten uit het collegeprogramma

In dit programma zijn een aantal financiële effecten opgenomen die afkomstig zijn uit het collegeprogramma. Voor de toelichting verwijzen we naar het desbetreffende product. Hieronder een totaal inzicht van deze effecten voor dit programma:

Accenten uit het Collegeprogramma 2018-2022		Bedragen * € 1.000			
Ruimtelijk beleid en ontwikkeling		2019	2020	2021	2022
Ruimtelijke ordening en vergunningverlening					
Duurzaamheid en klimaatadaptatie		-75	-75	-75	-75
Wonen					
Economie					
Verkeer en vervoer					
Gebiedsontwikkeling					
Economie					
Opstellen toekomstverkenning bedrijventerreinen		-50	-	-	-
Totaal Ruimtelijk beleid en ontwikkeling		-125	-75	-75	-75





Beleidsindicatoren programma Ruimtelijk beleid en ontwikkeling

Beleidsindicatoren Programma 4					Programmabegroting 2019 - 2022		Indicator uit	Referentie	jaar
Pr	Taakveld	Naam indicator	Eenheid	Bron	Indicator	Korte toelichting	waarstaatjagem	indicator	
4	3. Economie	Funcitiemenging	%	LISA	49,10%	Deze index geeft de verhouding aan tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. Zuidplas ligt net iets onder het landelijk gemiddelde (52,4%), en nagenoeg gelijk aan de referentiegemeenten 49,4%). Peiljaar 2017.	49,10%	49,40%	2017
4	3. Economie	Vestigingen (van bedrijven)	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar	LISA	132,0	Het betreft in de gemeente Zuidplas vooral vestigingen op het gebied van collectieve/zakelijke dienstverlening. Het aantal vestigingen is goed vergelijkbaar met de andere gemeenten in de regio. We scoren iets beter dan Gouda, Waddinxveen en Capelle aan den IJssel, maar minder dan de Krimpenerwaard en Bodegraven Reeuwijk. De cijfers uit 2017 laten zien dat de groei in Zuidplas iets minder is dan in de meeste omliggende gemeenten. De verhoudingen tussen de gemeenten zijn hetzelfde als in de voorgaande jaren.	132,0	137,0	2017
4	7. Volksgezondheid en Milieu	Hernieuwbare elektriciteit	%	RWS	1,5%	Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. Dit aandeel is vergelijkbaar met de andere gemeenten. Alle gemeenten in de regio zijn gelijk gebleven of licht gestegen. Het percentage is gebaseerd op gegevens uit 2016	1,5%	0,0%	2016
4	8. Vhrosv	Nieuw gebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen	Basisregistratie adressen en gebouwen	14,1	Er zijn 247 woningen aan de voorraad toegevoegd, waarvan 232 nieuwbouw. Door de aantrekkende woningmarkt en de bouwmogelijkheden in met name Zevenhuizen Zuid, De Jonge Veenen en Esse Zoom Laag ligt deze indicator hoger dan voorgaande jaren.	13,8	6,1	2016
4	8. Vhrosv	Demografische druk	%	CBS	73,90%	Het landelijk percentage komt uit op 69,6%. Al jaren laten de percentages zowel in Zuidplas als ook in heel Nederland een langzame stijging zien. Deze indicator geeft de verhouding van personen in de leeftijdsklasse 0 tot 20 jaar en 65 jaar en ouder weer in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar	73,90%	69,60%	2018
4	2. Verkeer en vervoer	Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig	%	Waarstaatjegemeente.nl	7%	Het percentage komt overeen met de referentie indicator (7%). Ook omliggende gemeenten zoals Waddinxveen en Krimpenerwaard scoren vergelijkbaar (beide 7%). Als gekeken wordt naar de afgelopen jaren is er nauwelijks verandering in de trend te zien.	7%	7%	2015
4	2. Verkeer en vervoer	Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser	%	Waarstaatjegemeente.nl	5%	Het percentage ligt lager dan de referentie indicator (9%). Waddinxveen scoort net iets hoger met 7% en andere omliggende gemeenten als Waddinxveen en Krimpenerwaard scoren hoger (7/9%). Een mogelijke verklaring van het in relatie tot de referentie indicator lage percentage kan gevonden worden in het feit dat Zuidplas een relatief hoog autobebuilding heeft en wellicht minder (recreatief) fietsverkeer heeft dan referentie gemeenten. Als gekeken wordt naar de afgelopen jaren is er nauwelijks verandering in de trend te zien.	5%	10%	2015



Programma 5 Fysieke omgeving

Groen, schoon, veilig en bereikbaar



Dit programma bestaat uit de volgende producten:

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

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. Burgerparticipatie en duurzaamheid zijn stevig verankerd in de inrichting van onze buitenruimte.

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.





Product 5.1 Beheer buitenruimte

Doelstelling

Groene, schone, toegankelijke en veilige leefomgeving

De gemeente is eigenaar, regisseur en beheerder van de openbare ruimte en van veel voorzieningen. Beheer en onderhoud spelen een belangrijke rol in de beschikbaarheid en toegankelijkheid daarvan. Doelstelling is het in stand houden binnen de kaders zoals gesteld door de gemeenteraad, waarbij duurzaamheid, participatie en differentiatie een steeds grotere rol spelen.

Ontwikkelingen

Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2018-2021 (IBOR)

Het jaar 2019 is het tweede jaar van het IBOR. De uitgangspunten: integrale werkwijze, alle vakdisciplines betrokken, gebiedsgericht, het betrekken van de bewoners in de planvorming en het onderhoud zijn verder doorontwikkeld naar een volledig integrale financiering voor reconstructiewerkzaamheden. Participatie is een belangrijk onderdeel bij reconstructies. We zien in toenemende mate dat inwoners betrokken willen zijn bij de inrichting van hun wijk. Dit biedt perspectief en kansen voor draagvlak bij inwoners. Bij de herijking van de IBOR in 2019-2020 komen we met voorstellen, waarbij er duidelijke financiële kaders geformuleerd zijn waarbinnen inwoners kunnen participeren.

Beeldbepalende ergernissen

De focus ligt op de beleving van de leefomgeving van onze inwoners en hierbij krijgen beeldbepalende ergernissen zoals onkruid, zwerfafval en hondenpoep prioriteit. Daar zetten we niet alleen eigen middelen voor in. We maken hiervoor juist ook gebruik van de kracht van onze inwoners. Ook brengen we de zogenaamde hotspots in kaart, waar ergeren onze inwoners zich aan en waar bevinden die zich? Hiervoor maken we o.a. gebruik van de dorpswethoudersprekuren om inwoners hierover te bevragen.

Afhandeling van meldingen en klachten over de openbare ruimte.

Communicatie over de status en afhandeling van meldingen en klachten over de openbare ruimte krijgt in 2019 extra aandacht. Hoe kunnen we onze inwoners optimaal van dienst zijn en transparantie en helderheid bieden waar het gaat om doorloop- en afhandeltermijnen. Daarnaast is een heldere en gemotiveerde reactie op verzoeken tot aanpassingen in de buitenruimte een vanzelfsprekend uitgangspunt. Hiertoe gaan we in 2019 via bijvoorbeeld het digitale inwonerspanel actief in gesprek met inwoners. We brengen in kaart welke aanpassingen nodig zijn die leiden tot verbetering van onze dienstverlening op dit onderdeel.

Verplaatsen Indië monument en herinrichten herdenkingsplek

Maximaal aandacht voor de herdenking van allen die sinds de Tweede Wereldoorlog hun leven gaven voor onze vrijheid. Hiervoor bundelen we de monumenten en herinrichten we de herdenkingsplek Nieuwerkerk aan den IJssel.





Doelen en prestaties 2019

Doel Groene en veilige leefomgeving		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
<i>Vervanging/reconstructie speeltoestellen</i> Uitvoeren maatregelen naar aanleiding van de inspectie keuring in het kader van de Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen met een integrale benadering voor wat betreft vervanging.	Veilig en goedgekeurd speeltoestellenbestand	Gereed Q4
<i>VTA uitvoering 2018-2019 (onderzoek naar vitaliteit van bomen)</i> Uitvoeren van benodigde maatregelen naar aanleiding van VTA 2017/2018	Veilig en vitaal bomenareaal	Gereed Q1

Accenten uit het collegeprogramma 2018-2022

Doel Groene, schone, toegankelijke en veilige leefomgeving – inrichting			
Prestatie	Prestatie-indicator	Extra middelen	Planning
<i>Zo drempelloos mogelijk inrichten van de openbare ruimte</i> We houden bewust rekening met minder valide inwoners. Ook ligt de focus op de toegankelijkheid tot voorzieningen zoals bijvoorbeeld het openbaar vervoer. Dit doet de gemeente in samenspraak met maatschappelijke partners en met ruimte voor inbreng door ervaringsdeskundigen vanuit de eigen samenleving.	Toegankelijk maken van 16 bushaltes verspreid over de gemeente Zuidplas. Volgorde van aanpak wordt bepaald met maatschappelijke organisaties.	N.v.t.	Eind 2019
<i>Heldere bewegwijzering recreatiegebieden</i> - In contact staan en samen te werken met onder andere de recreatieschappen en andere betrokken partners. - Eenduidige huisstijl aan bewegwijzering voor het Rottemerengebied, zowel toegankelijkheid als vindbaarheid van het gebied en de routes binnen het gebied	N.v.t.	Dit project wordt getrokken vanuit het recreatieschap Rottemeren en gefinancierd door het recreatieschap en de landschapstafel Hof van Delfland.	Gereed Q2
Afvalbakkenbestand verder optimaliseren en moderniseren	N.v.t.	N.v.t.	Gereed Q4
Beheersmaatregelen onderzoeken voor onkruid (op verharding)	N.v.t.	N.v.t.	Start Q2 2019





Doel Doelmatig en efficiënt beheer			
Prestatie	Prestatie-indicator	Extra middelen	Planning
<i>Actualiseren beheerplan sportvelden</i> In 2012 is het huidige Beheerplan sportparken (10 jaar) opgesteld voor alle buitensportaccommodaties. Dit plan is de basis voor de te ramen investeringen en het plegen van onderhoud. De afgelopen jaren hebben zich diverse wijzigingen voorgedaan waardoor het plan niet meer passend en actueel is.	Actueel beheerplan sportvelden	€ 30.000 incidenteel 2019	Gereed Q4

Doel Groene, schone, toegankelijke en veilige leefomgeving - Beheer			
Prestatie	Prestatie-indicator	Extra middelen	Planning
Herijking IBOR	N.v.t.	PM	Start in 2019/gereed 2020

Doel Groene, schone, toegankelijke en veilige leefomgeving – Samenwerking met inwoners			
Prestatie	Prestatie-indicator	Extra middelen	Planning
Verbeteren dienstverlening Onderzoek naar de verbetering van de communicatie over de status en afhandeling van meldingen en klachten over de openbare Ruimte. Hierbij betrekken we actief onze inwoners.	N.v.t.	N.v.t.	Start Q1 2019
In kaart brengen van hotspots beeldbepalende ergernissen	N.v.t.	N.v.t.	Start Q2 2019
Aanpakken zwerfafval <ul style="list-style-type: none">(Zwerf)afvaleducatie op scholenInvulling geven aan participatie door inwoners rondom beperken (zwerf)afval	Schone leefomgeving	N.v.t.	Gereed Q4





Beleidskaders

- Integraal beheerplan Openbare ruimte
- Leidraad inrichting openbare ruimte
- Beheerplan civiele kunstwerken (A17.000692)
- Beleidsnota grondwater
- Beheerplan watergangen en bermen (A17.000691)
- Uitvoeringsplan dorpsgroen (A16.001753)
- Speelruimteplan (A17.000015)
- Bomenbeleidsplan (A16.001780)
- Bomenbeheerplan (A16.001781)
- Wegenbeheerplan (A17.000690)





Product 5.2 Afval, riolering en begraven

Doelstelling

Dit product geeft invulling aan drie gemeentelijke zorgplichten die samenhangen met de zorg voor de volksgezondheid.

De zorgplichten hebben elk een wettelijke basis:

Mogelijkheid bieden begraven en administratie voeren	Art. 33 Wet op de lijkbezorging
Gemeentelijke zorgplicht afval en grondstoffen	Art. 10.21 Wet milieubeheer
Gemeentelijke zorgplicht riolering/afvalwater	Art. 10.33 Wet milieubeheer
Gemeentelijke zorgplicht hemelwater en grondwater	Art. 3.5 en 3.6 Waterwet

Deze zorgplichten worden uitgevoerd met een inwonersgerichte service en tegen acceptabele kosten. Aanvullend aan de zorgplicht die de basis vormt, voert de gemeente beleid ten aanzien van de invulling van de zorgplichten, ingegeven door eigen ambities, lokale omstandigheden of beleid van andere overheden.

Ontwikkelingen

Afval en grondstoffen

Ambitie afvalscheiding

Veel Nederlandse gemeenten, waaronder onze gemeente, hebben hoge ambities op het gebied van afvalscheiding. Veelal onder de naam VANG (Van Afval Naar Grondstof). Dit draagt bij aan het voorkomen van uitputting van grondstoffen, beperkt de CO₂-uitstoot en in veel gevallen geeft het ook financieel voordeel. In het collegeprogramma is de ambitie opgenomen om in 2020 nog maar 75 kg restafval per inwoner per jaar te hebben. We zijn al op de goede weg (116 kg in 2017), toch worden de laatste verbeteringen alleen bereikt met een aantal grote veranderingen op het gebied van afvalinzameling. Hiertoe worden in 2019 voorstellen gedaan.

Afvalbrengstations

Momenteel biedt gemeente Zuidplas twee locaties aan inwoners waar zij hun grove huishoudelijk afval kunnen brengen. Deze situatie stamt nog van voor de gemeentelijke fusie in 2010.). Om te komen tot een toekomstbestendig en servicegericht beleid op het gebied van grove afvalstromen, wordt in 2019 een voorstel gedaan. Daarnaast maken we in 2019 een begin met de haalbaarheidsstudie naar een toekomstbestendige en efficiënte (afval)brengvoorziening in relatie tot gebiedsontwikkeling en samenwerking in de regio.

Afvalstoffenheffing

Door een aantal financiële ontwikkelingen staat de balans tussen de inkomsten en uitgaven op de afvalbegroting steeds meer onder druk:

- Kosten van verwerking afvalstromen van de afvalbrengstations zijn door marktwerking fors toegenomen
- Correctie op de geraamde inkomsten afvalstoffenheffing 2019 in verband met leegstand
- Hoger tarief verwerking huishoudelijk restafval na aanbesteding met ingang van 2019
- Aangekondigde verdubbeling landelijke Afvalstoffenbelasting (van € 13,21 per ton restafval naar ca. € 26,42)





Op basis van deze ontwikkelingen is de prognose dat de reserve afvalstoffenheffing aan het einde van 2019 vrijwel leeg is. In 2020 en daaropvolgende jaren is een negatief saldo te zien, wat financieel technisch niet mogelijk is. Dit betekent dat het tarief van de afvalstoffenheffing in 2020 verhoogd moet worden, tenzij het in 2019 nieuw te formuleren beleid of andere nieuwe inzichten leiden tot een positief meerjarig beeld.

Riolering, grond- en oppervlaktewater

Om invulling te geven aan deze zorgplicht is een verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan vastgesteld (vGRP) dat momenteel een looptijd heeft van 2015-2020. Dit plan geeft houvast aan de benodigde investeringen, vervangingen en speelt tevens in op veranderende omstandigheden zoals klimaatverandering en uitbreidingen met nieuwe wijken. De hoogte van de rioolheffing en hoe om te gaan met de rioleringsreserve volgt hier ook uit. In 2018 wordt een stresstest gehouden om o.a. te bezien of ons rioleringsstelsel en oppervlaktewateren in staat zijn om grote hoeveelheden (hemel)water te verwerken (klimaatbestendigheid). Het is mogelijk dat hier beheersmaatregelen uit voortvloeien die gevolgen hebben voor de uitgaven in 2019. Deze zijn nu nog niet in bedragen weer te geven.

Begraven

Na het afronden van een grote inhaalslag op het gebied van ruimen van graven in 2016 bevindt het gemeentelijke begraafplaatsbeheer zich nu een beheerfase. Er ontbreekt echter een beheerplan, waardoor ook de samenhang tussen het ruimen van graven, groot en klein onderhoud, toekomstige capaciteit en financiële context ontbreekt.

De neerwaartse trend in opbrengsten lijkbezorgingsrechten kan niet goed worden opgevangen waardoor de huidige gehanteerde grafrechten niet kostendekkend zijn. De trend wordt veroorzaakt doordat veel mensen kiezen voor cremen terwijl het onderhoud aan de gemeentelijke begraafplaatsen doorloopt. Een beheerplan, dat in 2019 wordt voorzien, helpt om keuzes te maken die de kostendekkendheid en service ten goede komen.

Accenten uit het collegeprogramma 2018-2022

Doel			
Doelmatig en efficiënt beheer			
Prestatie	Prestatie-indicator	Extra middelen	Planning
<i>Opstellen beheerplan begraven</i> Na het afronden van een grote inhaalslag op het gebied van ruimen van graven in 2016 bevindt het gemeentelijke begraafplaatsbeheer zich nu een beheerfase. Er ontbreekt echter een beheerplan, waardoor ook de samenhang tussen het ruimen van graven, groot en klein onderhoud, toekomstige capaciteit en financiële context ontbreekt. Een beheerplan, dat in 2019 wordt voorzien, helpt om keuzes te maken die de kostendekkendheid en service ten goede komen.	Inzicht keuzes kostendekkendheid en service begraven in Zuidplas	€ 30.000 incidenteel 2019	Q4 2019 gereed





Doel Klimaatbestendige openbare ruimte			
Prestatie	Prestatie-indicator	Extra middelen	Planning
Rioleringsmaatregelen uit stresstest klimaatbestendigheid (2018) uitvoeren	N.v.t.	PM (moet nog volgen uit stresstest eind 2018)	

Doel Circulaire samenleving			
Prestatie	Prestatie-indicator	Extra middelen	Planning
Opstellen ambitiedocument afvalscheiding	75 kg restafval per inwoner in 2020	N.v.t.	Q2 2019

Doel Een toekomstbestendige en efficiënte (afval)brengvoorziening			
Prestatie	Prestatie-indicator	Extra middelen	Planning
Haalbaarheidsstudie naar een toekomstbestendige en efficiënte (afval)brengvoorziening in relatie tot gebiedsontwikkeling en samenwerking in de regio	N.v.t.	N.v.t.	Q2

Het meerjarenperspectief van de voorziening Riolering en egalisatiereserve Afvalstoffenheffing is opgenomen in de paragraaf Lokale heffingen.

Beleidskaders

- Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2020 (Z15.000721)
- Afvalstoffenverordening (A16.000294)





Product 5.3 Vastgoed

Doelstelling

De gemeente Zuidplas zet het gemeentelijk vastgoed zakelijk en efficiënt in bij het uitvoeren van onze ruimtelijke en maatschappelijke doelstellingen. We streven naar een duurzame vastgoedportefeuille door slim te sturen op de inzet van het vastgoed waarbij het maximale maatschappelijk rendement wordt behaald.

Ontwikkelingen

- Duurzame ontwikkelingen toepassen op de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Duurzaamheid is hierbij meer dan de opwekking van duurzame energie. Er is bijvoorbeeld ook sprake van een duurzaam gebouw als daar langdurig behoefte aan is en zodanig toekomstbestendig dat het ook aan toekomstige behoeften kan voldoen.
- Het gemeentelijk vastgoedbedrijf ontwikkelt zich door op de vastgoedladder van de rol van 'controller' naar 'handelaar', gekenmerkt door: een proactieve houding, gestandaardiseerd vastgoedbeheer, zoveel mogelijk (maatschappelijk) courant vastgoedbezit en een focus op toegevoegde waarde.

Doelen en prestaties 2019

Voortzetten verkoop snippergroen

De gemeente is de afgelopen jaren bezig met het aanbieden van snippergroen aan (potentiële) gebruikers. Hierbij zijn alle huurders en bekende clandestiene gebruikers in Zevenhuizen en Moerkapelle aan bod geweest. Begin 2018 is de stap naar Nieuwerkerk aan den IJssel gemaakt, waarbij dit in 2019 verder wordt uitgerold. De aanpak is dat dit wijk voor wijk gebeurt, gezien de omvang van Nieuwerkerk aan den IJssel.

Onderzoeken naar andere duurzame maatregelen voor een duurzame en toekomstbestendige vastgoedportefeuille

In 2019 zal gestart worden om de gemeentelijke vastgoedportefeuille verder te verduurzamen. Waar in 2018 is ingezet op plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed, zal de focus in 2019 liggen op het onderzoeken van overige duurzame maatregelen en zullen deze worden afgewogen in overleg met onze huurders / maatschappelijke partners.

Sturing op de vastgoedportefeuille gericht op toekomstige ontwikkelingen

Door slim te sturen op de vastgoedportefeuille, gericht op toekomstige ontwikkelingen en ambities wordt het maximale maatschappelijk rendement behaald. Met het in kaart brengen van de vraagontwikkeling krijgen we grip op de vastgoedportefeuille en kan tijdig gestuurd worden op risico's. Leegstand van vastgoed wordt voorkomen door tijdig tot een ander gebruik of tot herontwikkeling over te gaan.





Faciliteren (Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap (CPO/PO)

Door het aanbieden van kavels voor CPO kunnen groepen hun gezamenlijke (bijzondere) woonwensen realiseren, denk bijvoorbeeld aan specifieke woonwensen op het gebied architectuur, samenleven en zorg. Daarnaast kunnen door het aanbieden van vrije bouwkavels particulieren hun droomhuis met eigen woonwensen realiseren.

Doel		
Verkoop snippergroen		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
Verdere uitrol verkoop snippergroen in Nieuwerkerk aan den IJssel	Vervolg verkoop snippergroen in Nieuwerkerk aan den IJssel	4 ^e kwartaal 2019

Doel		
Verder verduurzamen gemeentelijke vastgoedportefeuille		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
Onderzoeken naar andere duurzame maatregelen voor een duurzame en toekomstbestendige vastgoedportefeuille	Toe te passen duurzame maatregelen die zich binnen de levensduur van een object terugverdienen	4 ^e kwartaal 2019

Accenten uit het collegeprogramma 2018-2022

Doel			
Optimalisering van de gemeentelijke vastgoedportefeuille			
Prestatie	Prestatie-indicator	Extra middelen	Planning
Optimaliseren van de vastgoedportefeuille, zowel qua omvang als op (financieel) administratief en onderhoudstechnisch gebied	<ul style="list-style-type: none"> Maatschappelijk rendement 	N.v.t.	4 ^e kwartaal 2019
In kaart brengen van de vraagontwikkeling (relatie vraag en aanbod van maatschappelijk vastgoed)	<ul style="list-style-type: none"> Tijdig sturen op vraag naar maatschappelijk vastgoed en leegstandsrisico's 	N.v.t.	4 ^e kwartaal 2019
Inzicht in de omvang, inhoud en de financiële verantwoording van de gemeentelijke vastgoedportefeuille met de voorgestane strategie per object.	<ul style="list-style-type: none"> Meerjarenperspectief Vastgoed (MPV) 	N.v.t.	2 ^e kwartaal 2019





Doel			
Ruimte bieden voor bijzondere gezamenlijke en individuele woonvormen			
Prestatie	Prestatie-indicator	Extra middelen	Planning
Faciliteren van (Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap (CPO/PO)	Eind 2019 ruimte voor vrije kavels in ruimtelijke plannen	N.v.t.	4 ^e kwartaal 2019

Beleidskaders

- Nota vastgoedbeleid; 'vastgoed, vast goed' (2015)
- Nota snippergroen (2011)





Verbonden partijen programma Fysieke leefomgeving

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.

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.

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

NV Alliander

De gemeente Zuidplas is mede aandeelhouder van Alliander en heeft stemrecht in de aandeelhoudersvergadering.

Alliander voorziet in de behoeften aan distributie van energie. Zij verzorgt de distributie van energie in 1/3 gedeelte van Nederland. Alliander is de netwerkbeheerder voor het Zuidplasgebied.

NV Oasen

Oasen levert drinkwater voor het oostelijk deel van Zuid-Holland.

Als mede aandeelhouders heeft de gemeente Zuidplas stemrecht in de aandeelhoudersvergadering.

NV Dunea

De NV Duinwaterbedrijf levert drinkwater in een groot deel van de provincie Zuid-Holland.

Samen met 17 andere gemeenten is de gemeente Zuidplas aandeelhouder.





Wat mag het programma Fysieke leefomgeving kosten?

5. Fysieke omgeving bedragen x € 1.000						
	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Meerjarenraming 2020	Meerjarenraming 2021	Meerjarenraming 2022
Lasten						
5.1 Beheer buitenruimte	8.194	7.847	8.140	8.413	8.554	8.690
5.2 Afval, riolering en begraven	8.529	8.467	8.646	8.795	8.924	8.984
5.3 Vastgoed	1.605	1.306	1.283	1.280	1.276	1.271
Totaal lasten	18.328	17.620	18.069	18.488	18.754	18.945
Baten						
5.1 Beheer buitenruimte	1.454	281	281	281	281	281
5.2 Afval, riolering en begraven	10.376	10.301	10.234	10.485	10.667	10.764
5.3 Vastgoed	736	661	661	662	662	662
Totaal baten	12.566	11.244	11.177	11.428	11.610	11.707
Saldo van baten en lasten	5.762	6.376	6.892	7.060	7.144	7.239
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	-	-	-	-	-	-
Budget programma 5	5.762	6.376	6.892	7.060	7.144	7.239
<i>Begroting 2018 betreft de begroting na wijziging</i>						





Financiële effecten uit het collegeprogramma

In dit programma zijn een aantal financiële effecten opgenomen die afkomstig zijn uit het collegeprogramma. Voor de toelichting verwijzen we naar het desbetreffende product. Hieronder een totaal inzicht van deze effecten voor dit programma:

Accenten uit het Collegeprogramma 2018-2022		Bedragen * € 1.000			
Fysieke omgeving		2019	2020	2021	2022
Beheer buitenruimte					
Plaatsen oplaadpalen fietsen		-	-	-	-
Drempelvrij maken wegen		-	-14	-21	-28
Verplaatsen Indiëmonument en herinrichten plein		-	-1	-1	-1
Beheerplannen buitensport		-30	-	-	-
Afval, riolering en begraven					
Beheerplannen begraafplaatsen		-30	-	-	-
Vastgoed					
				-	
Totaal Fysieke omgeving		-60	-15	-22	-29

Beleidsindicatoren programma Fysieke leefomgeving

Beleidsindicatoren Programma 5					Programmabegroting 2019 - 2022		Indicator uit	Referentie	jaar
Pr	Taakveld	Naam indicator	Eenheid	Bron	Indicator	Korte toelichting	waarstaatjegem	indicator	
5	7. Volksgezondheid en Milieu	Omvang huishoudelijk restafval	Kg/inwoner	CBS	116 kg/inw	In 2017 is 116 kilo restafval inclusief grof vuil als resultaat behaald (92 kg fijn en 24 kg grof). Dit is een daling van 17 kilo per inwoner per jaar ten opzichte van 2016.	96	176	2016





Financiële producten

In elke gemeente zijn er een paar programmaonderdelen die financieel technisch van aard zijn. Deze onderdelen kunnen buiten de standaard programma's gehouden worden aangezien het voor deze onderdelen niet van toegevoegde waarde is om hier 3 w-vragen te stellen. Echter voor het totaal overzicht alsmede inzicht in de financiën worden deze technische onderdelen als financieel product opgenomen.

Het gaat om de volgende onderdelen:

- Algemene dekkingsmiddelen
- Overhead
- Vennootschapsbelasting
- Onvoorzien

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene doelstelling

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

Specificatie van de algemene dekkingsmiddelen

	Rekening 2017	Begroting 2018 na wijziging	Begroting 2019	Meerjaren raming 2020	Meerjaren raming 2021	Meerjaren raming 2022
Baten en lasten						
lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is	9.703	9.389	9.463	9.464	9.464	8.058
Algemene uitkering	46.539	48.043	54.206	51.422	52.734	53.741
Dividend	278	206	206	206	206	206
Saldo van de financieringsfunctie	254	27	131	76	34	-71
Overige algemene dekkingsmiddelen	-124	-256	-1.210	-1.320	-1.661	-1.935
Totaal overzicht van algemene dekkingsmiddelen	56.649	57.409	62.797	59.847	60.778	59.999

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





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 2,4%.

Doelstelling

De gemeente voldoet aan de vereisten van de Waarderingskamer in het kader van het heffen van de onroerend zaak belastingen.

Ontwikkelingen

De Waarderingskamer geeft aan dat uiterlijk in 2022 alle WOZ-taxaties van woningen gebaseerd moeten zijn op de gebruiksoppervlakte. De huidige taxaties zijn gebaseerd op inhoud. In het najaar 2018 voeren we een impactanalyse uit op de huidige WOZ en BAG gegevens en starten we een pilot voor een klein gebied waarin we ervaring opdoen met deze omzetting.

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 specifiek 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.

Integratie-uitkering Sociaal Domein

Per 1 januari 2019 worden de integreerbare delen van de Integratie uitkering sociaal domein (IUSD) overgeheveld naar de algemene uitkering. Integreerbare delen zijn die delen die via de maatstaven van de algemene uitkering worden verdeeld. Dit zijn:

- IUSD Wmo, exclusief beschermd wonen;
- IUSD Jeugdhulp, exclusief voogdij / 18+;



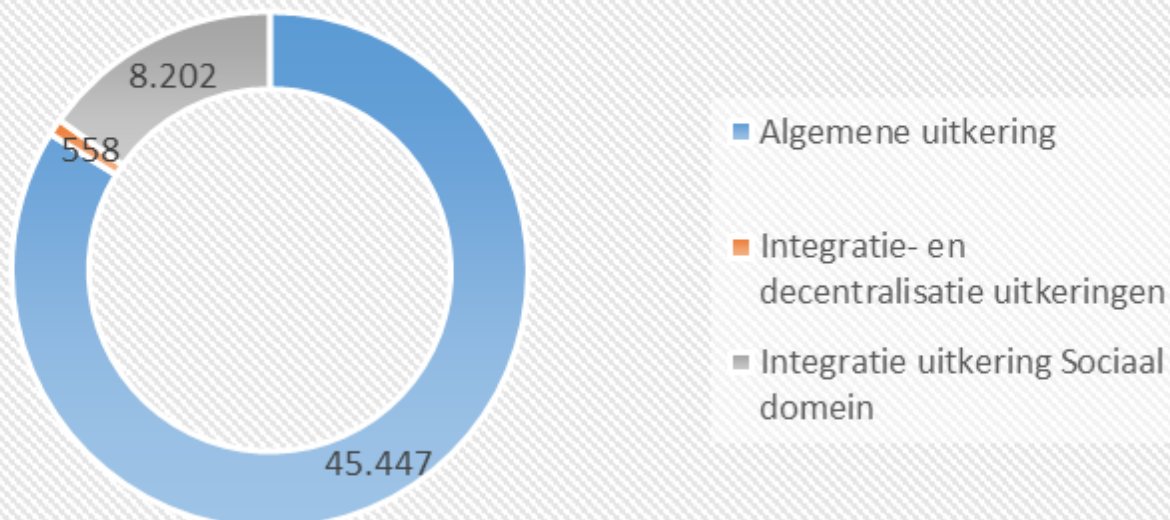
- IUSD Participatie, onderdeel re-integratie klassiek;
- IU Wmo, hulp bij het huishouden.

De integratie uitkering was voor Zuidplas leidend voor de uitgaven op de betreffende taakvelden (Jeugdhulp, Wmo en participatie). Met de overgang van deze (integreerbare) budgetten naar de algemene uitkering zal de manier van begroten hiervoor worden aangepast. Dat betekent concreet dat vanaf de begroting 2019 reële ramingen ten grondslag zullen liggen aan de uitgaven op de betreffende taakvelden en dat die inzichten de grondslag zullen zijn de bijstelling van de uitgavenbudgetten. Dit passen we niet alleen toe op de integreerbare budgetten maar ook voor de niet- integreerbare budgetten waaronder Voogdij / 18+.

Meicirculaire 2018

De omvang van het gemeentefonds in deze Programmabegroting is gebaseerd op de meicirculaire 2018. De omvang van de uitkering voor 2019 is geraamd op € 54,2 miljoen.

Uitkering gemeentefonds 2019





Septembercirculaire 2018

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 2018 wordt separaat een informatienota aan de raad 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

- Informatienota meicirculaire 2018 (Z18.001265)
- Treasurystatuut 2010
- Financiële verordening gemeente Zuidplas 2017 (A16.001619)



Overhead

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

Overhead	2018			2019		
	loon	overige kosten	totale kosten	loon	overige kosten	totale kosten
Directie	123	227	350	136	-	136
Huisvesting	-	925	925	-	932	932
Automatisering	-	1.751	1.751	-	1.864	1.864
Strategie & Beleid	1.300	138	1.438	1.302	21	1.323
Samenleving	398	-67	331	433	-	433
Ruimte	535	48	583	559	48	607
Bedrijfsvoering	3.416	1.380	4.796	3.660	1.236	4.896
Dienstverlening	289	40	329	302	32	334
Brutokosten overhead	6.061	4.443	10.504	6.393	4.133	10.526
Toerekening overhead aan grondexploitaties			-532			-772
Nettokosten overhead			9.972			9.754
Onttrekking expl. Gemeentehuis Zuidplas		340	340			-
Totaal dekking overhead			340			-
Saldo overhead			9.632			9.754

Huisvesting gemeentelijke organisatie

De gemeenteraad stemde op 20 september 2016 in met de sobere nieuwbouwvariant voor de huisvesting van de gemeentelijke organisatie. In 2017 is het definitief ontwerp verder uitgewerkt en is er een niet openbare Europese aanbesteding en de ruimtelijke procedure doorlopen. Het oude gemeentehuis is inmiddels gesloopt en de contouren van het nieuwe gebouw zijn zichtbaar. De oplevering van het nieuwe gebouw voor de gemeentelijke organisatie staat gepland voor het tweede kwartaal 2019.

Toerekening van overhead aan de grondexploitaties

In de begroting 2019 is de overhead naar de grondexploitaties verwerkt zoals opgenomen in het MPG 2018. Door de invoering van een tijdschrijfsysteem zal de systematiek veranderen, omdat dan de uren op basis van werkelijke tijdsbesteding worden doorbelast aan de grondexploitaties.





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 11%. Dit is gelijk aan het percentage van programmabegroting 2018.

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. Jaarlijks, bij het opstellen van het MPG, wordt op basis van de geactualiseerde cijfers van de grondexploitaties, een fiscale toets uitgevoerd naar het winstoogmerk van het Grondbedrijf. Op grond van deze inzichten is het Grondbedrijf niet vennootschapsbelastingplichtig.

Beleidskaders

- Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen

Onvoorzien

Met de post onvoorzien kunnen incidentele lasten die niet in de begroting zijn opgenomen, worden gefinancierd. In de Programmabegroting is structureel een post onvoorzien opgenomen van € 100.000. De post onvoorzien kan door het college bij incidentele, onvoorziene situatie ingezet worden. Hiervoor wordt de 3-O's systematiek toegepast:

- Is het onvoorzienbaar?
- Is het onuitstelbaar?
- Is het onvermijdbaar?

Het budget voor onvoorzien kan ingezet worden ter dekking van de incidentele overschrijding zolang het voldoet aan alle drie de hierboven opgenomen randvoorwaarden.





Wat mogen de financiële producten kosten?

Financiële producten bedragen x € 1.000						
	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Meerjarenraming 2020	Meerjarenraming 2021	Meerjarenraming 2022
Lasten						
A. Algemene dekkingsmiddelen	1.226	1.257	1.737	1.874	2.226	2.575
B. Overhead	10.489	10.227	9.781	9.891	9.871	10.105
C. Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-
D. Onvoorzien	100	100	100	100	100	100
Totaal lasten	11.816	11.584	11.618	11.865	12.196	12.781
Baten						
A. Algemene dekkingsmiddelen	57.876	58.665	64.534	61.720	63.003	62.574
B. Overhead	199	25	26	27	27	27
C. Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-
D. Onvoorzien	-	-	-	-	-	-
Totaal baten	58.075	58.690	64.560	61.747	63.030	62.601
Saldo van baten en lasten	46.259	47.106	52.942	49.882	50.834	49.821
Toevoeging aan reserves	14.474	5.920	5.773	2.401	790	2.006
Onttrekking aan reserves	18.333	7.313	1.116	623	1.347	2.514
Budget financiële producten	50.118	48.499	48.284	48.105	51.391	50.329
<i>Begroting 2018 betreft de begroting na wijziging</i>						

Financiële effecten uit het collegeprogramma

In dit programma zijn een aantal financiële effecten opgenomen die afkomstig zijn uit het collegeprogramma. Voor de toelichting verwijzen we naar het desbetreffende product. Hieronder een totaal inzicht van deze effecten voor dit programma:

Accenten uit het Collegeprogramma 2018-2022 Bedragen * € 1.000				
Financiële producten	2019	2020	2021	2022
Algemene dekkingsmiddelen				
Overhead				
Onvoorzien				
Totaal financiële producten	-	-	-	-





Verbonden partijen van de financiële producten

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

De BNG biedt financiële diensten op maat, zoals kredietverlening, advies, betalingsverkeer, elektronisch bankieren en vermogensbeheer.

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.

Beleidsindicatoren van de financiële producten

Beleidsindicatoren Programma 6					Programmabegroting 2019 - 2022		Indicator uit	Referentie	jaar
Pr	Taakveld	Naam indicator	Eenheid	Bron	Indicator	Korte toelichting	waarstaatjegem	indicator	
8. Vhrosv		Gemiddelde WOZ waarde	Duizend euro	CBS	€ 231.000	Gemiddelde WOZ waarde (o.b.v. meest recente bron: Jaarrekening 2017)	€ 267.100	€ 260.800	2016
8. Vhrosv		Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden	In Euro's	COELO	€ 774	Woonlasten voor 2018 is de som van de OZB, afvalstoffen- en rioolheffing	€ 774	€ 680	2018
8. Vhrosv		Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	In Euro's	COELO	€ 792	Woonlasten voor 2018 is de som van de OZB, afvalstoffen- en rioolheffing	€ 792	€ 735	2018
0. Bestuur en ondersteuning		Formatie	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	5,05	Formatie in Fte per 1.000 inwoners	5,12	6,26	2017
0. Bestuur en ondersteuning		Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	4,78	Bezetting Fte per 1.000 inwoners	4,91	5,83	2017
0. Bestuur en ondersteuning		Apparaatskosten	Kosten per inwoner	Eigen begroting	€ 485	Apparaatskosten per inwoner	€ 664	€ 540	2017
0. Bestuur en ondersteuning		Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen begroting	3,08%	Kosten inhuur als % van loonsom + inhuur	14,46%	10,83%	2017
0. Bestuur en ondersteuning		Overhead	% van totale lasten	Eigen begroting	9,38%	Overhead als % van totale lasten	10,57%	9,33%	2017





Overzicht van lasten en baten

In onderstaande tabellen wordt inzicht gegeven in het totaal van lasten en baten inclusief de mutaties op de reserves van deze (primitieve) begroting.

Overzicht van baten en lasten en resevemutaties per programma	Rekening 2017			Begroting 2018 na wijziging			Begroting 2019 <small>bedragen x € 1.000</small>		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
Lasten en baten									
Bestuur en organisatie	7.015	1.075	-5.940	6.945	705	-6.240	6.798	415	-6.383
Sociaal domein	30.506	8.596	-21.910	32.132	8.238	-23.894	32.578	8.759	-23.819
Maatschappelijk domein	7.012	869	-6.143	7.490	799	-6.691	7.219	799	-6.420
Ruimtelijk beleid en ontwikkeling	27.454	21.419	-6.035	29.464	24.853	-4.611	29.194	25.469	-3.724
Fysieke omgeving	18.328	12.566	-5.762	17.620	11.244	-6.376	18.069	11.177	-6.892
Financiële producten	11.816	58.075	46.259	11.584	58.690	47.106	11.618	64.560	52.942
Totaal lasten en baten	102.131	102.600	469	105.235	104.529	-706	105.476	111.180	5.704
Mutaties reserves									
Bestuur en organisatie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sociaal domein	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maatschappelijk domein	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruimtelijk beleid en ontwikkeling	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fysieke omgeving	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiële producten	14.474	18.333	3.859	5.420	7.313	1.893	5.773	1.116	-4.657
Totaal mutaties reserves	14.474	18.333	3.859	5.420	7.313	1.893	5.773	1.116	-4.657
Resultaat	116.605	120.934	4.328	110.655	111.842	1.187	111.249	112.295	1.047





Overzicht van baten en lasten en resevemutaties per programma	Meerjaren raming 2020			Meerjaren raming 2021			Meerjaren raming 2022		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
Lasten en baten									
Bestuur en organisatie	6.652	383	-6.269	6.729	406	-6.323	6.689	342	-6.348
Sociaal domein	32.889	9.092	-23.797	33.211	9.418	-23.792	33.397	9.660	-23.738
Maatschappelijk domein	7.255	799	-6.456	7.221	799	-6.422	7.247	799	-6.448
Ruimtelijk beleid en ontwikkeling	18.750	16.246	-2.504	18.454	13.546	-4.908	11.946	6.997	-4.949
Fysieke omgeving	18.488	11.428	-7.060	18.754	11.610	-7.144	18.945	11.707	-7.239
Financiële producten	11.865	61.747	49.882	12.196	63.030	50.834	12.781	62.601	49.821
Totaal lasten en baten	95.900	99.695	3.796	96.565	98.809	2.244	91.005	92.105	1.100
Mutaties reserves									
Bestuur en organisatie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sociaal domein	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maatschappelijk domein	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruimtelijk beleid en ontwikkeling	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fysieke omgeving	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiële producten	2.401	623	-1.778	790	1.347	557	2.006	2.514	508
Totaal mutaties reserves	2.401	623	-1.778	790	1.347	557	2.006	2.514	508
Resultaat	98.301	100.319	2.018	97.355	100.156	2.801	93.011	94.619	1.608



Paragrafen





Paragraaf Bedrijfsvoering

Inleiding

Bedrijfsvoering is het sturen en beheersen van bedrijfsprocessen en de inzet van bedrijfsmiddelen om beleidsdoelstellingen te realiseren. Dit sturen en beheersen gebeurt door de inzet van personeel en organisatie, informatievoorziening, juridische zaken en inkoop, financiën, communicatie en huisvesting.

Wettelijk kader

Het opstellen van een Paragraaf Bedrijfsvoering berust op bepalingen in de Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Artikel 14 van het BBV geeft aan: *“De paragraaf betreffende de bedrijfsvoering geeft ten minste inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering.”*

Missie en Visie

De missie van bedrijfsvoering luidt als volgt:

'Bedrijfsvoering levert service en integraal advies op het brede terrein van bedrijfsvoering aan de organisatie Zuidplas, zodat deze zich kan richten op haar kerntaken die leiden tot een optimale dienstverlening aan de inwoners van de gemeente Zuidplas.'

De visie van Bedrijfsvoering is ervoor te zorgen dat zij een hoge toegevoegde waarde levert aan haar interne klant, organisatie Zuidplas.

Deze ambitie kan alleen worden bereikt door het centraal stellen van de interne klant, in gesprek te gaan met de klant, de dienstverlening vanuit Bedrijfsvoering goed aan te laten sluiten bij de behoefte van de interne organisatie en door klant- en service gericht te werken. Daarnaast dragen eenduidige werkprocessen, digitalisering van processen, optimalisering van de systemen, verbeteren van de informatievoorziening en invulling geven aan cultuur- en organisatieontwikkeling hieraan bij.

Deze paragraaf geeft de hoofdlijnen van de ontwikkelingen voor de bedrijfsvoering voor 2019.

Personeel en Organisatie

Organisatie ontwikkeling

Hiervoor verwijzen we kortheidshalve naar programma 1.1 Bestuur, organisatie en participatie.

Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling gemeenten (CAR-UWO)

De huidige collectieve arbeidsvoorwaardenregeling loopt januari 2019 af. De onderhandelingen voor een nieuwe starten in het najaar. Er wordt gestreefd naar een arbeidsvoorwaardenregeling die bij de ingang van de Wet Normalisering Arbeidsvoorwaarden (WNRA) 1 op 1 overgenomen kan worden in een CAO. Deze nieuwe wet gaat in op 1 januari 2020 en houdt in het kort in dat het private arbeidsrecht van toepassing wordt op de arbeidsrelatie ambtenaar en





overheidswerkgever. De bestuursrechtelijke procedure bezwaar en beroep in ambtenarenzaken komt te vervallen, het reguliere CAO recht wordt van toepassing en de huidige Ambtenarenwet uit 1929 wordt vervangen.

Inkopen en aanbesteding

De gemeente Zuidplas staat voor een professionele inkoop. Beleidsmatig en instrumenteel is de organisatie in staat transparantie, efficiëntie en rechtmatigheid, zowel naar haar opdrachtnemers als binnen de eigen organisatie, te waarborgen. Het komende jaar wordt het beleid en de instrumenten in volle omvang in praktijk gebracht. Dit betekent dat nieuwe en gewijzigde regelingen in de praktijk moeten worden ingepast en bij nieuwe aan te besteden zaken worden uitgevoerd.

In 2019 is er centraal overzicht van overeenkomsten die door de gemeente zijn of worden afgesloten en werken we met een inkoopkalender.

Planning en Control

De versterking van de financiële functie heeft de afgelopen jaren veel aandacht gekregen. Voor de toekomst is en blijft het noodzakelijk om te blijven ontwikkelen.

Deze ontwikkeling betreft vooral:

1. Het opzetten van een beter op de producten passend Projectteam P&C waar integraal werken vooraan staat om alle stukken in lijn te krijgen met elkaar.
2. Het monitoren op de uitvoering van het coalitie akkoord wanneer deze definitief is en dit in de producten goed verwerken.
3. Het goed in kaart brengen van KPI's (Key Performance Indicators), door integraal overleg.
4. Het ontwikkelen van een risicomatrix, waarbij de grootste risico's worden beschreven en ook waar prioriteiten kunnen worden bepaald.

Om bovenstaande speerpunten op een goede manier uit te voeren of vorm te geven is het noodzakelijk om te investeren op de samenwerking tussen de afdelingen en de integraliteit hier samen met control te kunnen uitvoeren.

Huisvesting

De huisvesting van de ambtelijke organisatie en het bestuur is toegelicht in het financiële product Overhead.

Informatievoorziening

In 2019 wordt het Informatiebeleid aangepast waarin de ontwikkeling van informatievoorziening als integraal onderdeel van de organisatie wordt opgenomen. Het accent verschuift daarbij van 'basis op orde' naar 'toegevoegde waarde voor maatschappelijke vraagstukken'. Kansen door innovatie worden onderzocht en afgewogen.

Informatieveiligheid en AVG

Implementatie van de Baseline Informatieveiligheid Gemeenten (BIG) is een Doorlopend en wordt in samenhang met de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) uitgevoerd. De BIG wordt in 2019 vervangen door de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO). Het belangrijkste verschil



hierbij is dat de BIO meer gericht is op risicomanagement waarbij elk proces start met een QuickScan. Het jaar 2019 geldt als overgangsjaar zodat pas vanaf 1 januari 2020 daadwerkelijk volgens de BIO gewerkt en verantwoord moet worden.

Basisregistraties.

Als gemeenten zijn we bronhouder van een aantal basisregistraties. De volgende ontwikkelingen vinden hier plaats waar we invulling aan moeten geven.

- *Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG): Implementatie BAG 2.0*
De wetswijziging BAG 2.0 is vanaf 1 juli 2018 ingevoerd. Sindsdien werken we aan de invoering hiervan door aanpassen van processen en gegevens. In het eerste kwartaal van 2019 ronden we dit af. Onze gemeentelijke software voor de BAG applicatie wordt dan geupdate waarna we vervolgens de gemeentelijke BAG aansluiten op de nieuwe landelijke voorziening BAG 2.0. Met ingang van 2018 geven we ook invulling aan de verplichte zelfevaluatie voor de BAG. De resultaten hiervan worden in 2019 bekend.
- *Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ) : Wijziging grondslag WOZ*
De Waarderingskamer geeft aan dat uiterlijk in 2022 alle WOZ-taxaties van woningen gebaseerd moeten zijn op de gebruiksoppervlakte. De huidige taxaties zijn gebaseerd op inhoud. In het najaar 2018 voeren we een impactanalyse uit op de huidige WOZ en BAG gegevens en starten we een pilot voor een klein gebied waarin we ervaring opdoen met deze omzetting. In de Voorjaarsnota 2018 is geld beschikbaar gesteld om deze start te maken en is aangegeven dat op basis van de uitkomsten van de impactanalyse en pilot we u in de Voorjaarnota 2019 informeren over de kosten van de totale overgang.



Paragraaf 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, hondenbelasting, 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 2019 heeft het college de volgende begrotingsuitgangspunten vastgesteld:

- De hondenbelasting komt vanaf 2019 te vervallen.
- De ongebonden belastingen worden verhoogd met de prijsindex (2,4%), met uitzondering van de precariobelasting voor nutsbedrijven.
- De tarieven van de onroerendezaakbelastingen moeten met toepassing van indexering met de prijsindex (2,4%) een opbrengst genereren, verhoogd met de areaaluitbreiding in het begrotingsjaar.
- De tarieven van de afvalstoffenheffing en rioolheffing moeten 100% kostendeekkend zijn.
- De raad** stelt de belastingverordeningen, met uitzondering van de Verordening onroerendezaakbelastingen, en de begroting 2019 in dezelfde vergadering vast.
- De raad stelt de Verordening onroerendezaakbelastingen 2019 vast in de vergadering van december 2018.

** Als deze verhoging voor de leges, marktgeld en begrafenisrechten opbrengsten genereren die hoger zijn dan de kosten beloopt de verhoging een lager percentage dan de prijsindex (2,4%)*

*** 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, marktgelden, lijkbezorgingsrechten, leges en precariobelasting.*

De voorwaarden waarborgen dat de bevoegdheidsuitoefening plaats vindt binnen de door de raad vastgestelde financiële- en politieke kaders. Eén der voorwaarden is dat op grond van het delegatiebesluit van de raad van 30 augustus 2016 het college van burgemeester en wethouders de op grond van het delegatiebesluit vastgestelde belastingverordeningen ter kennis aan de gemeenteraad worden gesteld 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

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

Kwijtscheldingen	bedragen x € 1.000					
	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Regeling kwijtscheldingen						
Aantal	592	550	550	550	550	550
Bedrag	129	120	120	120	120	120
Procentuele ontwikkeling		-7%	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 stijgende tendens die de woningmarkt al voor belastingjaar 2018 vertoonde, blijkt uit de analyse van de marktcijfers voor de gemeente dat voor het overgrote deel van de woningen voor belastingjaar 2019 (waarde peildatum 01-01-2018) 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 per 1 juli 2017 geen precariobelasting meer heffen over netwerken die nutsbedrijven in, op of boven gemeentegrond exploiteren. Op dat moment is de wet in werking getreden tot afschaffing van de precariobelasting op nutsnetwerken, deze heeft tot gevolg dat:

- a. Met ingang van 1 januari 2022 van nutsbedrijven geen precariobelasting voor het hebben van leidingen, buizen en kabels in gemeentegrond mag worden geheven;
- b. Met ingang van 1 juli 2017 het tarief voor het hebben van leidingen, buizen en kabels boven, op of onder gemeentegrond door nutsbedrijven niet hoger mag zijn dan het tarief dat op 10 februari 2016 gold. Dit tarief was € 1,90 per strekkende meter.





Financiële gegevens

In onderstaande tabel geven we inzicht in de geraamde inkomsten.

Lokale heffingen	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
<i>bedragen x € 1.000</i>						
Belastingsheffingen						
OZB	7.657	7.631	8.087	8.178	8.258	8.258
RZB	5	5	5	5	5	5
Afvalstoffenheffing	4.078	4.236	4.190	4.312	4.347	4.363
Rioolheffing	4.620	4.783	4.749	4.878	5.025	5.105
Hondenbelasting	215	254	-	-	-	-
Toeristenbelasting	108	108	108	108	108	108
Precariobelasting	1.968	1.906	1.906	1.906	1.906	-
Forensenbelasting	54	43	43	43	43	43
Opbrengst belastingheffingen	18.705	18.966	19.088	19.430	19.691	17.882
Overige heffingen en leges						
Leges producten publiekszaken	858	673	385	352	375	311
Leges omgevingsvergunningen	1.492	1.312	1.128	888	830	750
Leges algemeen	78	66	68	68	68	68
Leges APV en bijzondere wetten	13	27	27	27	27	27
Begraafrechten	554	554	567	567	567	567
Marktgelden	21	24	24	24	24	24
Opbrengst overige heffingen en belastingen	3.016	2.656	2.199	1.927	1.892	1.748
totaal lokale heffingen	21.722	21.622	21.287	21.357	21.583	19.630





De tarieven van de gemeente Zuidplas zijn:

	Tarief 2016	Tarief 2017	Tarief 2018	Voorgesteld tarief 2019
Tabel: tarieven belastingsoorten/heffingen				
Tarief OZB en RZB				
Woningen eigenaren	0,1349%	0,1304%	0,1224%	n.n.b.
Niet-woningen eigenaren	0,1713%	0,1727%	0,1788%	n.n.b.
Niet-woningen gebruikers	0,1286%	0,1296%	0,1342%	n.n.b.
Tarief afvalstoffenheffing				
Vastrecht per woning	215,00	215,00	215,00	215,00
Gedifferentieerde tarieven				
Openen verzamelcontainer restafval, per opening	1,00	1,00	1,00	1,00
Ledigen 120 liter mini-container, per lediging	2,00	2,00	2,00	2,00
Ledigen 240 liter mini-container, per lediging	4,00	4,00	4,00	4,00
Tarief rioolheffing				
Eigenaar, per aansluiting	245,00	247,20	247,20	247,20
Tarief hondenbelasting				
Per hond	97,40	98,40	99,60	nvt
Per kennel	389,60	393,60	398,40	nvt
Toeristenbelasting				
Per overnachting	1,05	1,06	1,07	1,07
Tarief precariobelasting				
Voor leidingen, buizen en kabels boven, op of onder voor de openbare dienst bestemde gemeenteground, per strekkende meter, per jaar				
Voor het hebben van voorwerpen, onder of boven een terras op voor de openbare dienst bestemde gemeenteground:				
- Nutsbedrijven	1,90	1,90	1,90	1,90
- Niet Nutsbedrijven	1,90	1,92	1,95	1,95
- per m ² , per dag	0,85	0,85	0,90	0,85
- per m ² , per week	2,70	2,70	2,75	2,75
- per m ² , per maand	5,90	5,95	6,00	6,00
- per m ² , per kalenderjaar	27,00	27,25	27,60	27,60
Tarief forensenbelasting				
Per woning	175,10	176,70	179,15	179,15





Gemeentelijke woonlasten

Onder gemeentelijke lasten verstaan we het gemiddelde bedrag dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan onroerendezaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing, minus een eventuele heffingskorting. Hierbij is aangenomen dat een meerpersoonshuishouden € 35 aan variabele afvalstoffenheffing (ledigen minicontainers of openen ondergrondse container) betaalt.

Zuidplas	2017	2018
<i>Onroerende-zaakbelastingen (OZB)</i>		
Tarief woningen (%)	0,1304%	0,1224%
Gemiddelde woningwaarde	€ 231.000,00	€ 241.000,00
Aanslagbedrag OZB	€ 302,00	€ 295,00
<i>Afvalstoffenheffing</i>	€ 266,00	€ 250,00
<i>Rioolheffing woningen</i>	€ 247,00	€ 247,00
Totaal	€ 815,00	€ 792,00

bron: Coelo 2018

In het overzicht van de gemeentelijke woonlasten in 2018 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 2018	
	Zuidplas
<i>Gemeentelijke woonlasten</i>	
Rangnummer meerpersoonshuishoudens*	279
Gemiddelde WOZ waarde van een woning	€ 241.000
<i>Onroerende-zaakbelastingen (OZB)</i>	
Tarief woningen eigenaren (%)	0,1224%
Tarief niet-woningen eigenaren (%)	0,1788%
Tarief niet-woningen gebruikers (%)	0,1342%
<i>Afvalstoffenheffing Woningen</i>	
Eenpersoonshuishoudens	€ 233
Meerpersoonshuishoudens	€ 250
Kwijtscheldingen	deels
Kwijtscheldingsnorm	100%
<i>Rioolheffing Woningen</i>	
Eenpersoonshuishoudens	€ 247
Meerpersoonshuishoudens	€ 247
Kwijtscheldingen	nee
Kwijtscheldingsnorm	nvt
<i>Gemeentelijke woonlasten</i>	
Eenpersoonshuishoudens	€ 774
Meerpersoonshuishoudens	€ 792
<i>Burgerzaken</i>	
Kosten rijbewijs	€ 39,45
Kosten uittreksel GBA	€ 12,20
Kosten paspoort	€ 65,30
Kosten identiteitskaart	€ 51,05
<i>Toeristenbelasting</i>	
Bedrag per overnachting	€ 1,07
<i>Hondenbelasting</i>	
Bedrag voor een hond	€ 99,60
<i>Omgevingsvergunning</i>	
Bedrag voor dakkapel	€ 442
Bedrag voor uitbouw woning € 45.000	€ 1.065
Bedrag voor nieuwbouw woning € 140.000	€ 3.303

* 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.

Vanaf de begroting 2017 wordt u geïnformeerd over de kostendekkendheid van de legestarieven. Dit is conform het BBV 2017.

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

Kostendekkendheid gemeentelijke leges & tarieven 2019								
Omschrijving producten/diensten	Begrote lasten (€)				Begrote baten (€)			Kostendek- kendheid in %
	Taakveld	Overhead	BTW/BCF	Totaal	Leges o.d.	Overig	Totaal	
Titel 1 Algemene Dienstverlening	597.028	65.673	1.362	664.063	401.426	0	401.426	60,5%
Titel 2 Dienstverlening/Omg.verg	1.041.091	163.389	1.711	1.206.191	1.164.062	0	1.164.062	96,5%
Titel 3 Europese Dienstenrichtlijn	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Afvalstofheffing	4.145.770	442.835	696.096	5.284.701	4.190.160	681.754	4.871.914	92,2%
Rioolheffing	3.882.279	363.297	497.945	4.743.521	4.743.521		4.743.521	100,0%
Marktgelden	29.484	3.243	1.538	34.265	21.640	2.454	24.094	70,3%
Lijkbezorging	773.709	85.108	100.385	959.202	469.227	144.525	613.752	64,0%

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.





Afvalinzameling - en verwerking bedragen x € 1.000	JR 2017	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
<i>Lasten:</i>					
Externe kosten afvalinzameling - en verwerking	2.718	2.855	2.940	2.971	2.979
Kosten compensabele BTW	666	696	710	712	714
Kosten Kwijtscheldingen	129	120	120	120	120
Toegerekende interne kosten (kapitaallasten, overhead en apparaatskosten)	1.577	1.614	1.600	1.575	1.568
Totale lasten	5.090	5.285	5.370	5.378	5.381
<i>Baten:</i>					
Afvalstoffenheffing en DIFTAR	4.079	4.190	4.312	4.347	4.363
Overige inkomsten (o.a. PMD)	1.087	682	682	682	682
Totale baten	5.166	4.872	4.994	5.029	5.045
Saldo baten en lasten (= storten in / onttrekken aan egaliseringsreserve afvalstoffenheffing)	76	-413	-376	-349	-336
Percentage kostendeckendheid	101,5%	92,2%	93,0%	93,5%	93,8%

Egaliseringsreserve afvalstoffenheffing bedragen x € 1.000	2019	2020	2021	2022	2023
Stand per januari	501	88	-288	-637	-973





Riolering bedragen x € 1.000	JR 2017	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
<i>Lasten:</i>					
Kosten riolering	1.904	1.838	2.044	2.167	2.234
Kosten compensabele BTW	484	498	530	553	567
Storten in / onttrekken aan de voorziening riolering	659	588	525	528	525
Interne doorberekeningen	1.573	1.820	1.779	1.777	1.779
Totale lasten	4.620	4.744	4.878	5.025	5.105
<i>Baten:</i>					
Rioolheffing	4.620	4.744	4.878	5.025	5.105
Totale baten	4.620	4.744	4.878	5.025	5.105
Saldo lasten en baten	-	-	-	-	-
Percentage kostendeckendheid	100%	100%	100%	100%	100%

Voorziening riolering (bedragen x € 1.000)	2019	2020	2021	2022	2023
Stand per 1 januari	10.102	10.690	11.215	11.743	12.268





Paragraaf Verbonden partijen

Inleiding

De gemeente werkt op diverse gebieden samen met anderen. Niet alle samenwerkingsverbanden zijn verbonden partijen. 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). Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente 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. Als er niet zowel een bestuurlijk en een financieel belang is, is er geen sprake van een verbonden partij. In een dergelijk geval is veelal sprake van een normale klantleverancier relatie.

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. We leggen deze verantwoordingsdocumenten dan ook alleen ter kennisname voor aan de gemeenteraad.

Ontwikkelingen

We brengen conform de Kadernota Verbonden Partijen eens in de twee jaar de risico's van alle verbonden partijen in kaart. Dit hebben we in augustus 2015 en september 2017 middels een risicoanalyse gedaan. Op basis hiervan is aan elke verbonden partij een risicoprofiel toegekend en zijn beheersmaatregelen genomen. De verbonden partijen met een hoog risicoprofiel hebben een centrale plaats binnen deze paragraaf. Dit zorgt ervoor dat de aandacht uitgaat naar die verbonden partijen die het ook nodig hebben.

De uitkomsten van de in 2017 uitgevoerde risicoanalyse toont aan dat de in 2015 toegepaste beheersmaatregelen, over het algemeen geleid hebben tot een daling van de risico's bij de verbonden partijen. De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG) is met behulp van de toegepaste beheersmaatregelen teruggebracht van een hoog risicoprofiel naar een midden risicoprofiel. Ook het Streekarchief is van een midden risicoprofiel teruggebracht naar een laag profiel. De Veiligheidsregio evenals het Recreatieschap Rottemeren zijn weliswaar nog steeds in het middensegment ondergebracht, maar ook daar is sprake van een aanzienlijke daling in de risico's. Enkel bij de Omgevingsdienst Midden Holland, de Grondbank en de Regio Midden-Holland is sprake van een lichte stijging. Er zijn geen verbonden partijen die alleen op basis van de toegekende scores een hoog risico vormen. Echter, gelet op een aantal ontwikkelingen en de daarmee gepaarde risico's worden onderstaande verbonden partijen extra gemonitord.



Aandachtspunten

Cyclus NV

Met ingang van 2016 heeft de gemeente Zuidplas er voor gekozen om (naast de afvalverwerking) de afvalinzameling onder te brengen bij Cyclus. Op dit moment vinden er als opdrachtgever gesprekken plaats over de onvrede inzake de kwaliteit van de dienstverlening. Daarnaast vindt er een onderzoek plaats naar de transparantie en de kostenopbouw van de producten die Cyclus aanbiedt. De uitkomsten van de gesprekken en het onderzoek kunnen aanzienlijke risico's met zich meebrengen. In dit kader is aan Cyclus een hoog risico-regime toegekend met de daarbij behorende beheersmaatregelen.

GR IJsselgemeenten

In mei 2017 hebben we van de GR IJsselgemeenten een schrijven ontvangen, waarin is aangegeven dat er op basis van een evaluatie –uitgevoerd door zowel de gemeente Capelle aan den IJssel als de gemeente Krimpen aan den IJssel- besloten is om een onderzoek te doen naar een verbreding van de bedrijfsvoeringstaken binnen de GR IJsselgemeenten. De gemeente Zuidplas is gevraagd als eigenaar hiervoor toestemming te verlenen en als opdrachtgever deel te nemen. In het voorjaar van 2018 heeft Zuidplas, overeenkomstig de Dienstverleningsovereenkomst, de bij de GR IJsselgemeenten belegde taken geëvalueerd. Naar aanleiding van de evaluatie wordt bezien of de uitvoering van de huidige ondergebrachte taken bijdraagt aan de doelstellingen van Zuidplas en of deze op de wenselijke wijze worden uitgevoerd. In het laatste kwartaal van 2018 zal dit bestuurlijk worden geagendeerd. Op basis van de risicoanalyse scoort de GR IJsselgemeenten laag, echter gelet op de genoemde ontwikkelingen (mogelijke verbreding van de taken binnen de Gemeenschappelijke regeling en de geplande evaluatie) is aan GR IJsselgemeenten een hoog risico-regime toegekend met de daarbij behorende beheersmaatregelen.

Regio Midden-Holland

Er heeft in het tweede kwartaal van 2017 een evaluatie naar de effectiviteit van de Regionale samenwerking plaatsgevonden. De uitkomsten hiervan zijn op 19 december 2017 met de raad gedeeld. Met inachtneming van de uitkomsten van de evaluatie wordt bezien of en op welke wijze de effectiviteit van de samenwerking vergroot kan worden.

De gemeenschappelijke regeling is de afgelopen twee jaar afgeschaald naar een netwerkorganisatie, waarbij de inzet en middelen uit de deelnemende gemeenten voortkomen en derhalve de financiële evenals de inhoudelijke risico's bij de gemeenten zijn ondergebracht. De aandacht is hierdoor minder gericht op het instituut zelf en juist meer op de inhoud en het teweegbrengen van gezamenlijke resultaten. Met de netwerkorganisatie zijn enkele succesvolle resultaten op regionaal niveau behaald.

Door de genoemde ontwikkelingen (een stijging van het risicoprofiel en het belang om het netwerk en het regionaal belang te borgen) is aandacht voor deze verbonden partij noodzakelijk en is derhalve een midden risico-regime toegekend met de daarbij behorende beheersmaatregelen.





Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG)
Vestigingsplaats
Leiden
Juridische rechtsvorm
Gemeenschappelijke regeling
Doel
<ul style="list-style-type: none">- 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, Noordwijkerhout, 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
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
Op basis van het onderzoek RDOG 2020 is in december 2016 de eindrapportage "Gezond Geregeld" vastgesteld in de gemeenteraad van 20 december 2016 (R16.000087). De uitwerking daarvan zal in de komende jaren in de begroting worden gerealiseerd. Doelstelling is om tot transparantere en eenduidige financiering te komen. Een hoog risicoprofiel is (in 2015) mede toegekend aan de RDOG, omdat de uitkomsten van de drie werkgroepen voortkomend uit het Onderzoek RDOG 2020 ('schillen', bezuinigingen en governance) (grote) gevolgen konden hebben voor de GGD sectoren van de RDOG HM.





Ontwikkelingen en beleidsvoornemens

In 2014 is de RDOG HM en dan vooral de GGD doorgelicht door het bureau Andersson Elffers Felix (AEF). In het kader van RDOG 2020 zijn in 2015 werkgroepen gestart om te komen tot een perspectief GGD 2020. Naast de bezuinigingstaakstelling zijn de grootste uitdagingen het versterken van de governance en de aansluiting van de GGD bij het lokale sociale domein.

Financieel belang

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Midden-Holland (RDOG) Balansbedragen per 31-12	Rekening 2017	Raming 2018	Raming 2019
Eigen vermogen	923.000	2.340.000	2.265.000
Vreemd vermogen	28.484.000	23.193.000	30.999.000
Jaarresultaat	-414.000	-	-
Jaarlijkse bijdrage aan deze verbonden partij	1.621.000	1.656.696	2.299.000

Cyclus

Vestigingsplaats

Moordrecht

Juridische rechtsvorm

NV (overheidsgedomineerd)

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. 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 ARA B (bestuurlijke opdrachtgeverscommissie Adviesorgaan Regionaal Afvalbeleid)

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**

In 2015 is een besluit genomen om het bedrijfsmodel van Cyclus om te vormen naar een lean en mean afvalbedrijf. In de risicoanalyse van 2015 is bij de doorlichting van Cyclus een laag risico aangegeven voor de gemeente.

De lopende Governance discussie/ontwikkelingen en de beheersbaarheid van kosten binnen Cyclus kunnen grote gevolgen hebben voor de gemeente, in dit kader is dan ook een hoog toezichtsregime toegekend aan Cyclus en zijn de daarbij behorende beheersmaatregelen genomen. In oktober 2017 hebben we de uitkomsten van de nieuwe risicoanalyse gepresenteerd aan de raad.

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens

In het meerjarenbeleidsplan staan vijf strategische pijlers centraal die in de periode 2017-2021 leidend zijn om onder andere de gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van hun VANG-doelstellingen. Dit plan heeft een dynamisch karakter en wordt elk jaar geëvalueerd en voor een nieuwe periode van vijf jaar vastgelegd.

Financieel belang

Cyclus	Rekening 2017	Raming 2018	Raming 2019
Balansbedragen per 31-12			
Eigen vermogen verbonden partij	11.408	nnb	nnb
Vreemd vermogen verbonden partij	10.287	nnb	nnb
Resultaat verbonden partij	608	nnb	nnb
Bijdrage Zuidplas aan verbonden partij	nvt	nnb	nnb

Regio Midden-Holland**Vestigingsplaats**

Gouda

Juridische rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doel

Bevordering van regionale samenwerking in vijf programma's en te zorgen voor gezamenlijk beleidsvorming en behartiging van bestuurlijke belangen.

Participerende partijen

De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen 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

De op 1 januari 2016 vernieuwde samenwerking van de regio Midden Holland is in 2017 geëvalueerd. De samenwerking is als positief beoordeeld. Gebleken is dat er in de resultaten nog een efficiency slag te maken is. Hier wordt door middel van een prioritering van de projecten per bestuurlijke tafel geprobeerd een slag in te maken.

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

In 2016 is er een strategische agenda opgesteld die de basis vormt voor de vernieuwde samenwerking. De Strategische agenda is gericht op de strategische regionale samenwerking rondom de vijf programma's (Economie, Onderwijs en arbeidsmarkt, Verkeer en vervoer, Zorgzaam en verbonden, Natuur, Water en Recreatie en Aantrekkelijk woon- en leefklimaat) en is het uitgangspunt waarmee de regio op de kaart wordt gezet.

De samenwerking met Alphen aan den Rijn en Woerden is versterkt doordat er eind 2016 een bestuursakkoord met de Provincie is gesloten. Door de krachten vanuit de regio te bundelen met de provincie kunnen grensoverschrijdende opgaven, die breder zijn dan die van de afzonderlijke gemeenten effectiever en efficiënter worden opgepakt.

De evaluatie van de netwerksamenwerking die gepland was voor 2017 is uitgevoerd. Gebleken is dat de samenwerking goed is. Gemeenten weten elkaar wanneer nodig goed te vinden. De resultaten van de samenwerking blijken uit de evaluatie nog onvoldoende zichtbaar. Hier wordt door middel van een prioritering van de projecten per bestuurlijke tafel geprobeerd een slag in te maken. Tevens is besloten om het programma natuur, water en recreatie in regionaal verband te stoppen en hiervoor in de plaats een tafel duurzaamheid op te starten.

Financieel belang

Regio Midden-Holland	Rekening	Raming	Raming
Balansbedragen per 31-12	2017	2018	2019
Eigen vermogen	454.000	446.000	428.000
Vreemd vermogen	390.000	699.000	697.000
Jaarrresultaat	291.000	-	-
Jaarlijkse bijdrage aan deze verbonden partij	68.000	72.049	72.949

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 en handhaving op de Bouw- en woningtoezicht op 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

Elk jaar wordt een jaarprogramma opgesteld waarin aangegeven is hoeveel controles er verricht worden en wat de prognose is van de vergunningen die afgegeven zullen worden. Het jaarprogramma heeft, naast beleidsinhoudelijke uitgangspunten, het eerder vastgestelde budget als kader.

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 BWT.

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens**1.Omgevingswet**

De Omgevingswet zal naar verwachting 1 januari 2021 in werking treden. 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 wordt naast gemeenten, provincie en ODMH, ook de Veiligheidsregio, GGD en waterschappen betrokken.

2.Bouw en- Woningtoezicht**2.1 Wet kwaliteitsborging voor het bouwen**

Op verzoek van minister Plasterk (toenmalig minister van Wonen en Rijksdienst) heeft de Eerste Kamer op 11 juli 2017 besloten om de stemming over de Wet





Kwaliteitsborging voor het bouwen uit te stellen. Eerder al had de minister toegezegd dat de wet in ieder geval niet vóór 1 januari 2019 in werking zal treden. Verwacht wordt dat de wet wordt aangepast, maar op dit moment is nog niet duidelijk op welke wijze en wanneer.

3. Bodem

3.1 Bodemdaling

Bodemdaling is in een groot deel van Midden-Holland een probleem. Verzakkende straten, beschadigde rioleringen en waterproblemen zorgen voor veel overlast, verpaupering en hoge kosten voor gemeenten, inwoners en ondernemers. In gemeenten met een slappe bodem zijn de kosten aan infrastructuur circa vier keer hoger dan in gemeenten op zandgronden. Bestuurlijk is er veel draagvlak voor het tegengaan of verminderen van bodemdaling. Gemeenten in de regio Midden-Holland zijn aangesloten bij het Platform Slappe Bodem. In de 'Strategische Agenda Regio Midden-Holland' is opgenomen dat de regio kan dienen als proeftuin voor innovatieve oplossingen om gevolgen van bodemdaling onder controle te krijgen.

Financieel belang

Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) Balansbedragen per 31-12	Rekening 2017	Raming 2018	Raming 2019
Eigen vermogen	2.598.099	2.353.000	2.413.000
Vreemd vermogen	3.708.633	10.558.000	9.005.000
Jaarresultaat	895.311	-	-
Jaarlijkse bijdrage aan deze verbonden partij	2.588.000	2.420.000	2.653.114

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.

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

Veiligheidsregio Hollands-Midden (VRHM)	Rekening 2017	Raming 2018	Raming 2019
Balansbedragen per 31-12			
Eigen vermogen	5.965.544	5.632.000	5.418.000
Vreemd vermogen	25.092.049	31.808.000	42.123.000
Jaarresultaat	402.864	-	-
Jaarlijkse bijdrage aan deze verbonden partij	2.023.000	2.031.154	2.227.971

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 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

In november 2016 hebben zowel het algemeen bestuur als de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten besloten de huidige gemeenschappelijke regeling voor het Recreatieschap Rottemeren om te zetten tot een collegeregeling. Op 19 december 2016 zijn de samenwerkingsovereenkomst; Toekomstige governance van het recreatieschap met Staatsbosbeheer en de Financieringsovereenkomst met de provincie Zuid-Holland ondertekend. Eind 2017 is de gemengde regeling middels besluitvorming in de drie raden van de deelnemende gemeenten omgezet tot een collegeregeling. Tevens is er een eenduidige gebiedsverordening door de raden voor het Rottemereengebied vastgesteld. Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe visie voor het gebied.

Financieel belang

Recreatieschap Rottemeren Balansbedragen per 31-12	Rekening 2017	Raming 2018	Raming 2019
Eigen vermogen	16.592.053	14.356.000	11.207.000
Vreemd vermogen	3.801.147	3.414.000	4.681.000
Jaarresultaat	650.168	-	-
Jaarlijkse bijdrage aan deze verbonden partij	160.000	160.334	163.311

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 openluchtrecreatie 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

In navolging van de Toekomstverkenning Hitland uit 2009 heeft het recreatieschap in 2016 een concreet plan ontwikkeld voor de doorontwikkeling van het recreatiegebied. Daarvan zijn inmiddels diverse projecten opgestart en uitgevoerd.

Financieel belang

Recreatieschap Hitland	Rekening	Raming	Raming
Balansbedragen per 31-12	2017	2018	2019
Eigen vermogen	1.130.433	n.b.	n.b.
Vreemd vermogen	7.010.290	n.b.	n.b.
Jaarrresultaat	42.881	-591.712	-599.760
Jaarlijkse bijdrage aan deze verbonden partij	227.000	227.358	230.451

Streekarchief Midden Holland

Vestigingsplaats

Gouda

Juridische rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doel

Het Streekarchief zorgt er voor 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. Voor onze gemeente betreft het 610 m archief. Daarnaast houdt zij toezicht op het beheer van de nog niet overgedragen archieven bij de deelnemers. Er wordt gewerkt aan 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 nu over een archiefbewaarplaats die voldoet aan de in de Archiefregeling en het Archiefbesluit genoemde eisen.

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens

Als partner in de informatieketen levert het Streekarchief een innoverende rol bij de duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van de digitale archieven. Voorbeeld daarvan is de leidende rol bij het realiseren van een e-depot.

In het kader van de dienstverlening aan de deelnemers wordt er gewerkt aan een Producten- en diensten catalogus.

In het kader van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht levert het Streekarchief door KPI-toetsing een bijdrage aan het interbestuurlijk toezicht op de uitvoering van het archief- en informatiebeheer bij gemeenten. Begin 2019 wordt er een nieuw beleidsplan vastgesteld. In dit plan zal nader op de digitale duurzaamheid van informatie en de rol van het Streekarchief worden ingegaan.

Financieel belang

Streekarchief Midden Holland Balansbedragen per 31-12	Rekening 2017	Raming 2018	Raming 2019
Eigen vermogen	282.000	333.003	271.216
Vreemd vermogen	302.000	259.714	244.134
Jaarrresultaat	-54.000	-	-
Jaarlijkse bijdrage aan deze verbonden partij	166.000	174.711	189.240

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 Wet Sociale Werkvoorziening uit te voeren.

Bestuurlijk belang

De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.

Prestaties-effecten

1. Financieel:

- Inzetpercentage vergroten
- Verbeteren rendement
- Productiviteit verhogen

2. Leren en Ontwikkelen:

- Iedereen heeft een ontwikkelplan in Werkstap
- Instroom van medewerkers uit de Participatiewet
- Doorstroom bevorderen volgens de personeelsplanning

3. Interne processen

4. Klantbenadering

Promen rapporteert met kwartaalrapportages over de resultaten.

Voortgang

Door afbouw van Wsw subsidie de komende jaren (en dalingen in de omzet) is het bedrijfsresultaat van Promen in de meerjarenbegroting negatief. Hiertoe wordt een transitieplan opgesteld om de uitgezette koers tot 2025 voor de Wsw nader uit te werken. Over de voortgang van deze transitie wordt vanaf 2019 expliciet in de begrotings- en jaarstukken gerapporteerd.

Risico's en kansen

Met de Participatiewet heeft het Rijk een transformatie beoogd waarbij mensen met een arbeidsbeperking meer dan voorheen werk vinden in een reguliere arbeidsomgeving in plaats van in een apart met dat doel georganiseerd SW-bedrijf. De budgetten onder de Participatiewet zijn echter beperkt en maken keuzes noodzakelijk.

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.

Financieel belang





Promen	Rekening 2017	Raming 2018	Raming 2019
Balansbedragen per 31-12			
Eigen vermogen	1.783.000	938.000	1.752.000
Vreemd vermogen	5.035.000	7.738.000	8.024.000
Jaarresultaat	313.000	-	-
Jaarlijkse bijdrage aan deze verbonden partij	2.114.000	2.062.000	2.011.000

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 beleidsdoelstellingen

- 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.

Door middel van kwartaalrapportages rapporteert de GR IJsselgemeenten over de voortgang en de resultaten.

Voortgang

Sinds 2016 is Zuidplas aangesloten bij GR IJsselgemeenten voor de uitvoering van taken op het gebied van Sociale Zaken. In de eerste helft van 2018 wordt deze





samenwerking – vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst – geëvalueerd, waarbij de nadruk voor Zuidplas ligt op een integrale samenwerking binnen het sociaal domein.

Risico's en kansen

Na een groei van het aantal uitkeringsgerechtigden in 2016, lijkt het aantal zich in 2017 en verder te stabiliseren. Conform de prognoses blijft het beschikbare BUIG-budget echter onvoldoende, waardoor de gemeente een beroep zal moeten doen op de vangnetuitkering.

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. Belangrijke punten zijn:

- het vergroten van de uitstroom en het beperken van de instroom in de bijstand;
- begeleiden van nieuwe doelgroepen;
- uitgaven van uitkeringen in het kader van de Participatiewet binnen de beschikbare rijksmiddelen houden.

Financieel belang

GR IJsselgemeenten	Rekening	Raming	Raming
Balansbedragen per 31-12	2017	2018	2019
Eigen vermogen	477.000	230.000	381.000
Vreemd vermogen	5.381.000	5.989.000	6.569.000
Jaarresultaat	-	-	-
Jaarlijkse bijdrage aan deze verbonden partij	1.571.525	1.706.000	1.811.000

Grondbank RZG

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 Zuidplaspolder op basis van een periodiek vast te stellen uitgiftestrategiekader (USK).

De Grondbank heeft binnen het project Zuidplaspolder een strategisch grondbezit van ongeveer 300 ha. met een boekwaarde van ongeveer € 95 miljoen. Gezien de fasering van de 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 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

Op basis van de nu vastgestelde Visie Ruimte en Mobiliteit worden de doelstellingen van het project Zuidplaspolder voorsnog gehandhaafd. De planningshorizon is verlegd tot na 2020. De waardering van de gronden is gebaseerd op dit ontwikkelperspectief, zij het dat er discussie is over mogelijke afwaarderingen. In dat verband is in 2016 een nieuwe studie opgestart om het toekomstperspectief van het project Zuidplaspolder opnieuw te bezien, maar dan specifiek in relatie tot de woningbouwbehoefte in de Zuidvleugel. Door Zuidplas is in dat kader een zogenaamd "bid" uitgebracht. Naar verwachting zullen Gedeputeerde Staten in 2018 een besluit nemen over deze verstedelijkingsopgave.

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens

- Programmatische uitgangspunten, zoals vastgesteld door de partners binnen het Zuidplaspolderproject (BOZ);
- Uitgiftestrategiekader (USK) Grondbank (waarin op basis van het programma aangegeven beleidsvoornemens qua grondbeheer zijn opgenomen).

Financieel belang

De deelnemers zijn verantwoordelijk voor de rentelasten van de financiering en de kosten van beheer. Zowel als gevolg van verhoging van opbrengsten als van de huidige lage rentestand blijven deze kosten binnen de begroting. Risico is wel het financiële gevolg van een mogelijke afwaardering. Deze bedraagt maximaal ongeveer € 70 miljoen op een boekwaarde van € 95 miljoen. Het risico van de gemeente wordt maximaal ingeschat op € 7 miljoen.

Grondbank RZG	Rekening 2017	Raming 2018	Raming 2019
Balansbedragen per 31-12			
Eigen vermogen	23.524.000	-24.000.000	-24.000.000
Vreemd vermogen	88.400.000	1.170.000	1.170.000
Jaarresultaat	1.406.000	-	-
Jaarlijkse bijdrage aan deze verbonden partij	342.000	210.000	210.000

Bedrijventerrein 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 tien 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

Risico's:

- renterisico;
- niet tijdig uitgeven van gronden;
- debiteurenrisico (door ontbinding verkoopovereenkomst);
- fiscale risico's

Kansen:

Het financiële eindresultaat wordt gelijkelijk verdeeld over de deelnemende gemeenten wanneer (zo goed als) alle bedrijfskavels zijn verkocht. Dit zal resulteren in een positieve afrekening met de deelnemers.

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens

Het Bedrijvenschap richt zich op verkoop van gronden per 2019, echter in de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat deze regeling pas wordt opgeheven nadat (zo goed als) alle bedrijfskavels zijn verkocht. In 2016 heeft een acquisiteur dan gedurende een halfjaar e.e.a. aan contacten en mogelijkheden in kaart gebracht. Inmiddels heeft het bestuur afscheid genomen van de acquisiteur, voornamelijk omdat het uitgiftecijfer voor 2016 duidelijk een stijgende lijn vertoont na de dip in 2015. In 2016 zijn twee kavels verkocht en juridisch getransporteerd. Daarnaast is er in 2016 gestart met de voorbereiding ontwikkeling fase 3, middeneilanden op het terrein. Eind 2017 hebben diverse verkooptransacties plaatsgevonden die in 2018 zullen resulteren in de verkoop van 7,6 hectare. Dan resteert er nog 4





hectare voor de lopende termijn.

Financieel belang

Bedrijventerrein Gouwe Park Balansbedragen per 31-12	Rekening 2017	Raming 2018	Raming 2019
Eigen vermogen	5.832.000	-	7.832.900
Vreemd vermogen	9.000.000	150.000	150.000
Jaarrresultaat	5.832.000	-	-
Jaarlijkse bijdrage aan deze verbonden partij	-	-	-

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.

Risico's

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

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 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.

Risico's

Er zijn geen specifieke risico's te melden.

NV Oasen**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 0,3% van het totaal aantal aandelen.

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

Risico's

Er zijn geen specifieke risico's te melden.

NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland (Dunea)**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, 103.321 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 geen dividend wordt uitbetaald. In de begroting is de dividenduitkering voor € 0,00 structureel opgenomen.

Risico's



Er zijn geen specifieke risico's te melden.

Zuidplas Participatie CV

Vestigingsplaats

Nieuwerkerk aan den IJssel

Juridische rechtsvorm

Vennootschap Zevenhuizen Zuid CV met handelsnaam Grondexploitatie maatschappij (GEM) Zevenhuizen Zuid

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

De gemeente Zuidplas, Gebiedsontwikkelingsmaatschappij Zuidplaspolder II CV, Synchroon BV en Thunnissen Ontwikkeling BV

Reden gemeente aangaan verbinding

De aangegane verbinding betreft een vrijwillige samenwerking waarvoor partijen een aparte entiteit hebben opgericht

Bestuurlijk belang

De gemeente Zuidplas heeft geen bestuurlijke vertegenwoordiging. De directie bestaat uit twee personen, waarvan één gemeentevertegenwoordiging. Ook de aandeelhouder is gelijk verdeeld tussen de gemeente en de marktpartijen (beide één persoon).

Prestaties-effecten

Zevenhuizen Zuid CV is belast met de ontwikkeling van het woongebied Zevenhuizen Zuid, waaronder wordt verstaan verwerving van gronden (waar nodig), bouw- en woonrijpmaken en het ontwikkelen en bouwen van woningen. De gemeente verricht in opdracht van de gemeente de activiteiten op het gebied van planeconomie en civieltechnische activiteiten.

Voortgang

Fase 1A1 en fase 2 zijn opgeleverd; deelplan 3 is in de afrondende fase en met deelplan 4 kan eind 2018 naar verwachting met de bouw van woningen worden gestart. Deelplan 5 is in voorbereiding. Deelplan 6 is onderdeel van de geluidwal waarvoor nog een verwerving moet plaats vinden. De voorbereiding van de afrondende deelplannen 7, 8 en 9 zijn in volle gang.

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

Met de ontwikkeling van met name fase 7, 8 en 9 wordt gestreefd naar zowel een bouwkundige afronding dan wel een (verdere) planoptimalisatie, gericht op een sluitende mastergrex met nabetaling aan alle partijen waar het gaat om de waarde van de ingebrachte gronden. Er wordt gestreefd naar een totale oplevering per



2021/22.





Paragraaf Grondbeleid

Inleiding

Onder grondbeleid verstaan we de positie die de gemeente inneemt bij het bereiken van (ruimtelijke) doelstellingen, zoals de realisatie van woningbouw en bedrijventerreinen. De gemeenteraad bepaalt de kaders van het grondbeleid en stelde deze op 31 maart 2015 met de Nota Grondbeleid 2015 vast. Tot de kaders behoren de wijze waarop de gemeente zich positioneert in de grondmarkt en de wijze waarop zij omgaat met grondexploitaties. We bieden de gemeenteraad ten minste één keer in de vier jaar een Nota Grondbeleid aan. In 2019 zal een nieuwe Nota Grondbeleid worden aangeboden.

Visie op het grondbeleid

Grond is een essentiële productiefactor bij het uitvoeren van gemeentelijk beleid. 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 Nota Grondbeleid gaat de gemeente uitgebreid in op de gewenste vorm van grondbeleid en welke instrumenten zij hiervoor inzet. In de paragraaf Grondbeleid volstaat de gemeente met een korte samenvatting.

Actief en facilitair grondbeleid

In hoofdlijnen bestaan twee varianten voor het uitvoeren van grondbeleid: actief grondbeleid en facilitair of passief grondbeleid.

- Bij actief grondbeleid begeeft de overheid zich als ondernemer op de grondmarkt. Hierbij houdt de gemeente het productieproces van bouwgrond zo veel mogelijk in eigen hand: het verwerven, bouw- en woonrijp maken en verkopen van grond. Op deze wijze trekt de gemeente het initiatief en de regie van de realisatie van de beleidsdoelstellingen nadrukkelijk naar zich toe.
- Activiteiten in het kader van grondbeleid zijn niet per definitie een overheidstaak. Marktpartijen zijn immers ook in staat om diverse ruimtelijke ontwikkelingen op zich te nemen. Bij facilitair grondbeleid beperkt de gemeentelijke inbreng zich voornamelijk tot een rol waarin zij voorwaarden schept. In dat geval beoordeelt de gemeente of initiatieven van derden voldoen aan haar voorschriften en richtlijnen, bijvoorbeeld vanuit bestemmingsplannen.

In de Nota Grondbeleid 2015 heeft de gemeenteraad gekozen voor faciliterend grondbeleid. Desondanks heeft de gemeente Zuidplas vanuit het verleden op diverse locaties gronden in bezit, mede als gevolg van de uitname uit de Grondbank RZG Zuidplas. Het risicoprofiel dat daarbij hoort, wil de gemeente bij de verdere ontwikkeling van de gemeentelijke ontwikkellocaties zo veel mogelijk beperken. Zij geeft de ruimte en flexibiliteit aan marktpartijen, zodat die vaker vraaggericht kunnen ontwikkelen. De rol die de gemeente hierbij inneemt, is dan ook facilitair van aard: kaderstellend in planmatige, planologische, financiële en procesmatige zin.

Programmabegroting

Het grondbeleid heeft een duidelijke relatie met de verschillende beleidsvelden en de relevante doelstellingen daarvan.



- Economische Zaken: het ontwikkelen van een samenhangende economische visie, met beleidsontwikkeling voor het aantrekken en in stand houden van werkgelegenheid en bedrijvigheid. Bedrijven hebben hierbij kansen en mogelijkheden voor vestiging en uitbreiding op bedrijventerreinen. Daarnaast gaat het om het uitvoeren van de bestaande plannen uit het Intergemeentelijk Structuurplan (ISP) voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen.
- Cultuur, sport en recreatie: het in standhouden en waar mogelijk versterken van voorzieningen op de gebieden van cultuur, sport en recreatie. Dit zijn bij uitstek elementen die de identiteit van de dorpen in de gemeente Zuidplas kleur geven en die bindend zijn voor de diverse dorpsgemeenschappen. Via het vastgestelde grondbeleid worden deze doelstellingen gefaciliteerd.
- Ruimtelijke ordening: de gemeente zet zich actief en met ambitie, maar ook met realiteitszin, in voor de realisatie van de plannen in de dorpen en in de Zuidplaspolder. De openbare ruimte zal hierbij op een zorgvuldige en kwalitatieve wijze inrichten worden ingericht met behoud van de specifieke dorpsidentiteiten.
- Volkshuisvesting: we willen ruimte bieden om aan de woningbehoefte van de huidige en toekomstige inwoners van Zuidplas te kunnen voldoen. Het uitgangspunt hierbij is wonen met behoud van het 'dorpse' karakter: overwegend laagbouw, veel groen en water.

Uitvoering van het grondbeleid

Algemeen

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);
- Grondprijsbeleid: normatieve grondprijzen voor bepaalde (maatschappelijke) voorzieningen, of een marktconforme prijsbepaling op basis van een residuele of comparatieve benadering.

Wet- en regelgeving

Op 17 maart 2016 heeft de Commissie BBV het definitieve Wijzigingsbesluit BBV gepubliceerd. Hiermee samenhangend zijn twee notities met terugwerkende kracht per 1 januari 2016 in werking getreden: de notitie Grondexploitaties 2016 en de notitie Faciliterend grondbeleid. De gemeente heeft hierover in de Tussentijdse Rapportage Grondbedrijf (TRG) 2016 en het Meerjarenperspectief Grondbedrijf (MPG) 2017 uitgebreid gerapporteerd.

Ten aanzien van de vennootschapsbelasting is bij de TRG 2018 geconcludeerd dat het Grondbedrijf momenteel niet als onderneming kan worden beschouwd en daarom niet belastingplichtig is. Wel is een zodanige opwaartse trend zichtbaar in het fiscale resultaat dat de verwachting is dat vanaf MPG 2018 het grondbedrijf als winstgevend kan worden aangemerkt. Om hierop goed voorbereid te zijn zal in het najaar van 2018 en het eerste kwartaal van 2019 hieraan veel aandacht worden besteed.



Financiële positie

Jaarlijks stelt de gemeente Zuidplas een MPG en een TRG op. De gemeenteraad stelt deze documenten vast. Met het MPG en de TRG krijgt de gemeente beter inzicht in de grondcomplexen, kan zij tot efficiënte besluitvorming overgaan en beschikt de gemeenteraad over een sturingsinstrument.

Voor de grondcomplexen geldt de volgende onderverdeling:

- Een Bouwgrond In Exploitatie (BIE) is een grondexploitatie in uitvoering. Hierbij zijn de ruimtelijke kaders bekend en heeft de gemeenteraad de grondexploitatie vastgesteld;
- Tot de strategische gronden onder de MVA (materiële vaste activa) rekent de gemeente de gronden die zij niet classificeert als BIE, maar wel de potentie hebben om in de toekomst te worden ontwikkeld.

Grondexploitatieresultaten

Met de TRG 2018 heeft de gemeente de grondexploitaties laatstelijk geactualiseerd.

Grondexploitatie	Einddatum	Eindwaarde	Netto Contante Waarde 1-1-2018
Esse Zoom Laag	31-12-2024	7.258.803	6.445.609
NAM-terrein	31-12-2018	-749.368	-734.675
Oranjestraat	31-12-2018	28.099	27.548
Zevenhuizen-Zuid fase 1A1	31-12-2018	-105.009	-102.950
De Jonge Veenen fase 1 en 2	31-12-2019	1.182.191	1.136.285
Bedrijvenpark Kleine Vink	31-12-2022	-1.943.617	-1.760.394
Zevenhuizen-Zuid	31-12-2025	-1.237.890	-1.056.527
De Zevenster	31-12-2020	369.365	348.061
Nijverheidscentrum	31-12-2020	1.907.628	1.762.354
De Tweemaster	31-12-2020	125.686	118.437
Voormalige schoollocatie De Rank	31-12-2019	-471.430	-453.123
Voormalige schoollocatie Sint Jozefschool	31-12-2018	90.505	88.730
Zelling Onderneming	31-12-2021	-755.278	-697.760
Totaal			5.121.595





Verlies- en (tussentijdse) winstnemingen vinden plaats op grond van de Notitie Grondexploitaties 2016. De gemeente Zuidplas neemt verliezen op het moment dat deze zich voordoen bij de actualisatie van de grondcomplexen. 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.

Positieve resultaten, ofwel winsten, worden pas in de Jaarrekening verwerkt als zij met voldoende zekerheid vaststaan en dus zijn gerealiseerd. Het voorzichtigheidsbeginsel leidt ertoe dat realisatie van winst moet worden uitgesteld tot daarover voldoende zekerheid bestaat. Dit betekent echter niet dat pas winst moet worden genomen bij het afsluiten van het grondexploitatiecomplex. Voor winstneming geldt de PoC-methode (*percentage of completion*): voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd kan tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst worden genomen. Hiervoor moet het resultaat op de grondexploitatie wel op betrouwbare wijze kunnen worden ingeschat. Dit is mogelijk wanneer het waarschijnlijk is dat de economische voordelen die aan het project zijn verbonden naar de gemeente zullen toevloeien. Indien aan de volgende voorwaarden is voldaan, bestaat er voldoende zekerheid om winst te kunnen nemen:

1. Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat; én
2. De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht; én
3. De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd).

Volgens het realisatiebeginsel dient in die gevallen de winst ook te worden genomen.

Reserve Grondbedrijf

De gemeente Zuidplas beschikt over een Reserve Grondbedrijf. Zowel in het MPG als de TRG maakt de gemeente de stand en het verloop van de Reserve Grondbedrijf inzichtelijk. Als beleidsuitgangspunt geldt dat het aanwezige weerstandsvermogen (het saldo van de Reserve Grondbedrijf) op zijn minst gelijk moet zijn aan het benodigde weerstandsvermogen (het berekende risicoprofiel). Dit komt overeen met een ratio van 1,00. Bij een ratio kleiner dan 1,00 vult de gemeente het weerstandsvermogen vanuit de Algemene Reserve aan. Bij de TRG 2018 is op basis van het risicoprofiel zoals vastgesteld bij het MPG 2018 en de aanwezige weerstandscapaciteit een ratio van 6,75 berekend per 1 januari 2018. De wijze van bepaling van het risicoprofiel komt overeen met de in de Nota Risicomanagement 2014 bepaalde uitgangspunten.

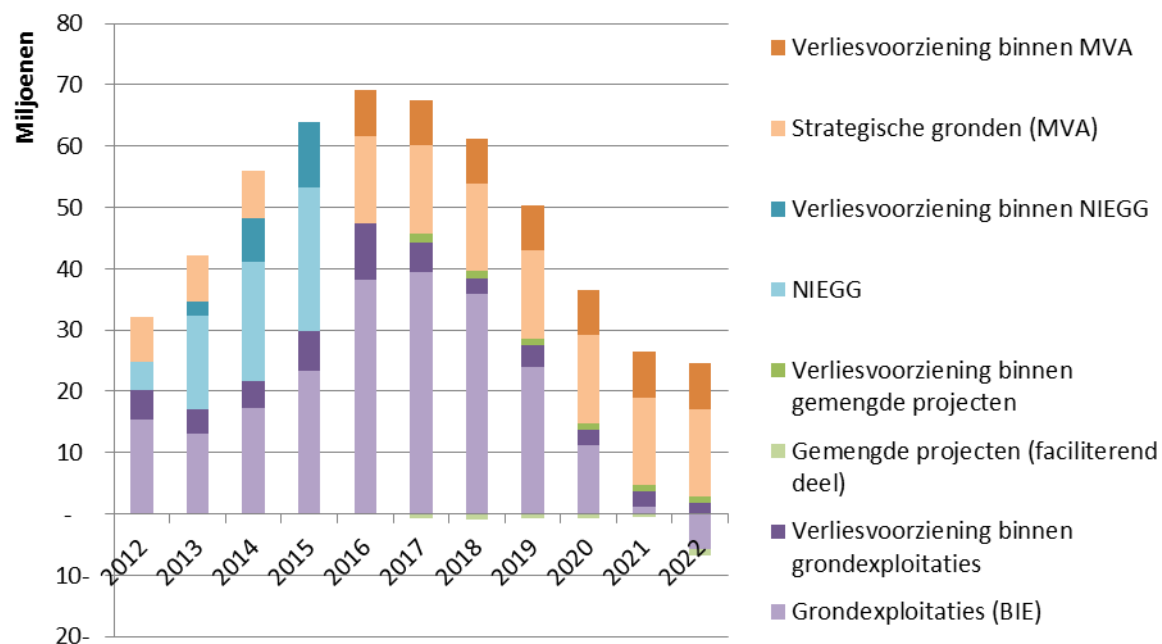


Grondvoorraad

De TRG 2018 biedt een compleet overzicht van de gronden die in ontwikkeling zijn genomen en de gronden die nog worden ontwikkeld. De onderstaande figuur toont het verloop van de grondvoorraad voor de grondexploitaties (BIE), gemengde projecten (faciliterend deel), Niet In Exploitatie Genomen Gronden (t/m 2015) en strategische gronden (MVA, vanaf 2016). De bruto boekwaarde is hierbij gelijk aan de netto boekwaarde plus verliesvoorziening.

Verloop grondvoorraad

bruto boekwaarde per 1 januari





Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

De gemeente Zuidplas wil risico's die van invloed zijn op de bedrijfsvoering 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 begroting en bij de jaarrekening. 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. De algemene reserve is de belangrijkste component van het weerstandsvermogen. Op 14 oktober 2014 is de nota risicomanagement 2014 vastgesteld. In het jaar 2019 zal de nota risicomanagement worden geactualiseerd.

Weerstandsvermogen

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.

Het weerstandsvermogen bestaat uit twee belangrijke onderdelen, te weten de risico's en de weerstandscapaciteit. 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 de paragraaf weerstandsvermogen ook 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 saldi van de weerstandscapaciteit per 31 december 2018. Deze saldi zijn direct van belang voor de risicoanalyse.



Weerstandscapaciteit	bedragen x € 1.000		
	Incidenteel	Structureel	Totaal
<i>Weerstandscapaciteit exploitatie</i>			
Onbenutte belastingcapaciteit	-	3.591	3.591
Onvoorzien	-	100	100
<i>Weerstandscapaciteit vermogen</i>			
Algemene reserves	23.502	-	23.502
Vrij aanwendbare reserves	-	-	-
Stille reserves	-	-	-
Totale weerstandscapaciteit	23.502	3.691	27.193

In artikel 11 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) staat dat de gemeente moet aangeven welke risico's het gemeentelijke vermogen kunnen aantasten en welke capaciteit beschikbaar is voor tegenvallers. Hierbij moet zijn aangegeven wat het beleid is ten aanzien van de risico's, van de capaciteit en de relatie tussen beide.

Risicoprofiel analyses lijnorganisatie en grondexploitaties

De gemeente heeft een actuele risico-inventarisatie gemaakt. Op basis van deze inventarisatie is het benodigde weerstandsvermogen berekend voor de risico's van alle beleidsterreinen. Van de grondexploitaties is een afzonderlijke risicoanalyse opgesteld.

Risicoprofiel analyses lijnorganisatie

Naar aanleiding van de uitgevoerde risicoanalyse (op basis van de wijzigingen zoals hiervoor aangegeven) wordt hierna het volgende overzicht toegelicht: Invloed van de belangrijkste risico's op het totale risicoprofiel op clusterniveau.

	Risicogebeurtenis op clusterniveau	Invoed%
1	Verbonden Partijen	53,21%
2	Zuidplaspolder	15,03%
3	Diverse financiële risico's	18,27%
4	Decentralisatie sociaal domein	8,37%
5	Organisatieontwikkelingen	3,13%
6	Overig	1,99%
		100,00%

Het invloedpercentage geeft weer in hoeverre de bovengenoemde clusterrisico's van invloed zijn op het totale risicoprofiel van de gemeente.



Voorbeeld:

Van het onderdeel verbonden partijen zijn de risicobedragen en kanspercentages ingevoerd. Na het uitvoeren van een risicosimulatie blijkt dat de verbonden partijen gezamenlijk voor 53% invloed hebben op het totale risicoprofiel. Het totaal van alle invloedpercentages telt op tot 100%.

Top 10 risico's

Hieronder volgen de 10 grootste risico's op netto basis. Netto basis houdt in dat rekening is gehouden met de maatregelen.

Nr.	Risico	Maatregelen	Invloed (%)
1	Verbonden Partijen	De verbonden partijen worden periodiek doorgelicht. Voor verbonden partijen met een hoog risicoprofiel worden beheersmaatregelen getroffen, zoals ook verwoord in de paragraaf Verbonden partijen in deze begroting.	53%
2	Zuidplaspolder afwaarderen gronden	Ons aandeel in de verliesvoorziening van de Grondbank (€24 miljoen) bedraagt 9% ofwel een bedrag van €2,16 miljoen (voor dit bedrag is een voorziening gevormd).	15%
3	Sociaal domein, waarvoor de volgende risicogebeurtenissen zijn opgenomen: werkprocessen en procedures, rechtmatigheid gesubsidieerde en ingekochte partijen, verhoging kostprijs gecertificeerde instellingen en vangnetuitkering BUIG		8%
4	Ontwikkeling uitkering gemeentefonds t.o.v. de begroting		8%
5	Afgegeven garanties op verstrekte geldleningen		7%
6	Juridische geschillen		2%
7	Het wegvallen van cruciale functies kan leiden tot hogere kosten van inhuur t.o.v. de begroting		2%
8	De frictiekosten i.v.m. de organisatieontwikkelingen kunnen hoger uitvallen dan waarmee rekening is gehouden		2%
9	De rente is op dit moment erg laag, maar kan op langere termijn stijgen		1%
10	Wachtgeldverplichtingen politieke ambtsdragers		1%



Kansverdeling en risicosimulatie

De gemeente heeft een risicosimulatie uitgevoerd op basis van de netto risico's 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 voert NARIS een risicosimulatie uit 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.

Het invloedpercentage is afhankelijk van het kanspercentage en van de financiële gevolgen per risico, maar ook van de totale samenstelling van het risicoprofiel. Als een risico met een grote invloed wordt verwijderd uit het risicoprofiel, heeft dit gevolgen voor de invloedpercentages van de overige risico's (ook al wordt de kwantificering van de overige risico's niet aangepast): De invloedpercentages van deze risico's zullen toenemen. In de nota risicomanagement is door de raad bepaald dat het zekerheidspercentage gesteld is op 90% voor de lijnrisico's. De analyse wijst uit dat het 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 6,9 miljoen (benodigde weerstandscapaciteit).

Uitkomst risicoanalyse

Het benodigde weerstandsvermogen bedraagt op basis van het 90%-criterium € 6,9 miljoen. De begrote algemene reserve per 31-12-2018 bedraagt € 23,5 miljoen. De ratio bedraagt hiermee ruim 3, een getal dat in de nota risicomanagement overeenkomt met de kwalificatie "uitstekend".

Risico's 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 de Tussentijdse Rapportages Grondexploitaties (TRG) 2018.



Financiële kengetallen

Inleiding

In 2016 is het BBV aangepast. Een van de wijzigingen betreft het verplicht opnemen van een uniforme basisset financiële kengetallen door gemeenten. Gemeenten en provincies moeten voortaan vijf kengetallen opnemen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Met deze kengetallen kan er niet alleen een exacter beeld worden geschetst van de financiële positie van de gemeente Zuidplas, maar kan tevens deze positie makkelijker worden vergeleken met andere gemeenten. Daarnaast wordt in de vernieuwde BBV een geprognosticeerde balans voorgeschreven, met het doel een betere raming en beheersing van het EMU-saldo te verkrijgen. Hierna is deze geprognosticeerde balans per 31 december 2019 opgenomen en een berekening van het EMU-saldo voor de jaarschijven 2020-2022.

Met het opnemen van deze geprognosticeerde balans, een meerjarig EMU saldo en de set van vijf kengetallen in de begroting wordt er meer transparantie geboden en wordt de raad verder in staat gesteld gemakkelijker inzicht te krijgen in de financiële positie van de gemeente.

Geprognosticeerde balans per 31 december van het desbetreffende boekjaar

Geprognosticeerde balans 31-12 van het betreffende boekjaar		Bedragen x € 1.000 en x € 1.001				
ACTIVA	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vaste activa						
Immateriële vaste activa	2.383	2.196	2.037	1.930	1.830	1.830
Materiële vaste activa	128.539	157.595	147.187	146.874	146.497	146.497
Financiële vaste activa	14.632	13.417	12.938	12.464	11.991	11.991
Totaal vaste activa	145.554	173.208	162.162	161.268	160.318	160.318
Vlottende activa						
Voorraden	39.273	22.031	13.669	6.672	70	70
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	42.089	25.107	15.400	8.471	1.189	1.189
- Verliesvoorziening grondexploitatie	-4.505	-6.049	-3.420	-3.488	-2.808	-2.808
- Gereed product en handelsgoederen	-	-	-	-	-	-
- Vooruitbetalingen	1.689	2.973	1.689	1.689	1.689	1.689
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	11.199	8.500	15.068	21.411	25.979	13.893
Liquide middelen	824	-	-	-	-	-
Overlopende activa	4.519	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Totaal vlottende activa	55.815	33.031	31.237	30.583	28.549	16.463
Totaal generaal activa	201.369	206.239	193.399	191.851	188.867	176.781



PASSIVA	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Vaste passiva						
Eigen vermogen	44.166	41.934	42.810	45.005	45.242	45.242
Voorzieningen	22.540	20.589	21.387	21.217	21.200	21.200
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	106.909	102.807	100.302	95.528	92.324	80.239
Totaal vaste passiva	173.615	165.330	164.499	161.750	158.766	146.681
Vlottende passiva						
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	20.400	32.909	20.400	21.600	21.600	21.600
Overlopende passiva	7.355	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
Totaal vlottende passiva	27.755	40.909	28.900	30.100	30.100	30.100
Totaal generaal passiva	201.370	206.239	193.399	191.850	188.866	176.781





EMU Saldo

EMU SALDO		2018	2019	2020
Omschrijving		x € 1000,- Volgens begroting 2018	x € 1000,- Volgens begroting 2019	x € 1000,- Volgens meerjarenraming in begroting 2019
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-168	5.704	3.796
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	5.575	5.467	5.932
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie	2.008	2.414	2.298
4	Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	15.840	5.835	5.041
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4			
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord			
7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	3.184	8.048	4.961
8	Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	18.887	24.008	14.545
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	3.163	2.201	2.457
10	Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten			
11	Verkoop van effecten:	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee <input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee <input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee		
a	Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)			
b	Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?			
Berekend EMU-saldo		4.115	21.509	14.112



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:

- A. Netto schuldquote en de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen;
- B. Solvabiliteitsratio;
- C. 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. Voor het inzicht in het verloop zijn ook de kengetallen voor het jaar 2017 en de begroting 2018 opgenomen.

Kengetallen Zuidplas	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Netto schuldquote	100%	102%	95%	102%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	89%	90%	83%	90%
Netto langlopende schulden per inwoner	€ 2.686	€ 2.503	€ 2.409	€ 2.140
Solvabiliteitsratio	22%	23%	24%	26%
Grondexploitatie	12%	7%	0%	0%
Structurele exploitatieruimte	0%	1%	2%	0%
Onbenutte belastingcapaciteit OZB als percentage van de inkomsten	3%	4%	4%	4%
Belastingcapaciteit	111%	111%	111%	111%





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

	bedragen * € 1.000			
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
<i>Schulden</i>	129.202	125.628	122.424	110.339
Langlopende geldleningen	100.302	95.528	92.324	80.239
Kortlopende geldleningen	20.400	21.600	21.600	21.600
Overlopende passiva	8.500	8.500	8.500	8.500
<i>AF: uitgezette middelen</i>	30.003	35.872	39.967	27.881
Financiële vaste activa excl. kapitaalverstrekkingen, incl. verstrekte leningen	12.435	11.961	11.488	11.488
Kortlopende vorderingen	15.068	21.411	25.979	13.893
Liquide middelen	-	-	-	-
Overlopende activa	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo schulden	99.199	89.756	82.457	82.458
Saldo van de baten (excl. Reserves)	111.180	99.695	98.809	92.105
Netto schuldquote gecorrigeerd	89,2%	90,0%	83,5%	89,5%

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).

B. Solvabiliteitsratio

	bedragen * € 1.000			
Solvabiliteitsratio	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Eigen vermogen	42.810	45.005	45.242	45.242
Balanstotaal	193.399	191.851	188.867	176.781
Solvabiliteitsratio	22,1%	23,5%	24,0%	25,6%

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin een gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. 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.

C. Grondexploitatie

Kengetal grondexploitatie	bedragen * € 1.000			
	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Bouwgrond in exploitatie	13.669	6.672	70	70
Saldo van de baten (excl. reserves)	111.180	99.695	98.809	92.105
Grondexploitatie	12,3%	6,7%	0,1%	0,1%

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

Structurele exploitatieruimte	bedragen * € 1.000			
	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Saldo structurele baten en lasten (baten - lasten)	-275	668	1.242	-164
Saldo structurele onttrekkingen en stortingen in reserves (onttrekkingen - toevoegingen)	592	556	558	544
Saldo na mutaties reserves	317	1.224	1.800	380
Saldo van de baten (excl. reserves)	111.180	99.695	98.809	92.105
Structurele exploitatie ruimte	0,3%	1,2%	1,8%	0,4%

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	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	€ 302	€ 302	€ 302	€ 302
Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	€ 247	€ 247	€ 247	€ 247
Afvalstoffenheffing voor een gezin	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250
Eventuele heffingskorting	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	€ 799	€ 799	€ 799	€ 799
Woonlasten landelijk gemiddelde voor gezin	€ 721	€ 721	€ 721	€ 721
Woonlasten t.o.v. landelijk gemiddelde jaar ervoor	110,8%	110,8%	110,8%	110,8%

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.

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 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.





Paragraaf Duurzaamheid

Algemeen

In onze samenleving gaat het al lang niet meer alleen over toename van welzijn en welvaart. We zijn ons er van bewust geworden dat we kwetsbaar zijn. Klimaatverandering is een mondiaal probleem, met lokale effecten.

Het thema duurzaamheid kan niet enkel en alleen door de gemeente Zuidplas worden opgepakt, dat is onmogelijk. Om die reden is het regionale energieconvenant ondertekend. Op die manier wordt samen met de gemeenten in de regio Midden Holland gewerkt aan de verduurzaming van onze regio. Het gaat hier om het verminderen van het gebruik van energie en uitstoot van CO₂, maar ook over het duurzaam opwekken van energie. De gemeente Zuidplas committeert zich hierbij aan de landelijke doelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn.

De weg daar naar toe is complex. Het is soms onduidelijk waar de benodigde financiën vandaan moeten komen en ook beschikt de (lokale) overheid niet altijd over de gewenste doorzettingsmacht. Samenwerken met de verschillende partners is om die reden essentieel. 2050 klinkt nog ver weg. Als we echter vandaag niet aanvangen met de maatregelen, zullen we de doelstellingen nooit behalen. We moeten nu aan de slag!

Ambities voor deze bestuursperiode

Dit college bouwt aan een toekomstbestendige gemeente. Daarom wordt de circulaire samenleving bevorderd en de afvalscheiding nog verder verhoogd. Tegelijkertijd heeft de gemeente Zuidplas een grote opgave op de gebiedsontwikkeling. We geven deze opgave op dusdanige wijze vorm en inhoud, dat we rekening houden met de toekomst en geen rekeningen doorschuiven naar volgende generaties. Ten slotte bereiden we ons als gemeente voor op de impact van klimaatverandering.

Hierbij wordt de juiste dialoog aangegaan met onze ketenpartners en de risico's in beeld gebracht en wordt beleid opgesteld om de gevolgen van klimaatveranderingen beheersbaar te houden. Zo blijft wonen, leven en werken in onze gemeente ook in de toekomst mogelijk en betaalbaar.

De aandachtsgebieden zijn daarbij:

- een klimaatbestendige inrichting en aanpassing van de openbare ruimte, in het bijzonder in de te (her)ontwikkelen gebieden;
- bodemdaling in het buitengebied (in het bijzonder Restveen);
- vermindering van CO₂ uitstoot;
- opwekken van duurzame energie.

Duurzaamheid is om die reden een vast onderdeel van het beleid. De gemeente focust op maatregelen met bewezen effect. Ondernemingen en bewoners met vergroeningsideeën worden ondersteund om zo een toekomst en klimaatbestendig, energieneutraal en circulair Zuidplas door te kunnen geven aan volgende generaties.

Om de energietransitie te ondersteunen doen we onderzoek naar de ruimtelijke inpassing van zonnepanelen langs de bestaande infrastructuur en/of op water en op het gemeentelijk vastgoed. Ook stimuleren we woningeigenaren te komen tot energiebesparing. Daarnaast streven we ernaar dat verduurzaming ook



vast onderdeel wordt van de prestatieafspraken met de woningcorporaties. De gemeente Zuidplas verkent de komende periode de mogelijkheden van het aardgasloos maken van de bestaande wijken. Naast de woningbouw is ook het energievraagstuk in de glastuinbouw van belang. Waar nodig en mogelijk wordt ook een combinatie gezocht met de glastuinbouw om te onderzoeken of de warmtevraag en aanbod gecombineerd kan worden met (nieuwe) woningbouw. Een belangrijke partner in het verduurzamen van onze gemeente is daarbij Stichting Duurzaamheidsplatform Zuidplas. De gemeente Zuidplas geeft het goede voorbeeld en koopt om die reden lokaal en maatschappelijk verantwoord in en stimuleert een circulaire samenleving en zet in op het duurzaam opwekken van energie

Speerpunten:

- verduurzamen van bestaande woningen en stimulering energiebesparing inwoners;
- verduurzaming gemeentelijk vastgoed;
- verduurzamen van bedrijventerreinen;
- opstellen warmteplannen;
- alternatieve warmtevoorziening voor de glastuinbouw en eventuele mogelijkheden voor combinatie met woningbouw;
- toekomstbestendige oplossing Restveen, bijvoorbeeld door inzetten greendeal/regiodeal;
- vermindering van restafval naar 75 kg per inwoner per jaar;
- uitvoeren van stresstesten rond klimaatadaptatie;
- update visie duurzaamheid.

Doelstellingen voor 2019 (gericht op de speerpunten)

- Opstellen programma duurzaamheid en klimaatadaptatie 2019-2022. Dit programma beschrijft strategisch, tactisch en operationeel de inzet van Zuidplas om de landelijke en regionale doelstellingen te behalen, inclusief samenwerkingsvorm, planning en benodigd budget voor uitvoering.
- De warmte-analyses dienen te worden opgevolgd door een warmteplan, waarin het tijdspad staat van de transitie-opgave per wijk. Het opstellen van de warmteplannen per wijk, die in 2021 gereed moeten zijn, wordt geborgd in het programma duurzaamheid en klimaatadaptatie. In dit programma zullen ook de benodigde middelen voor warmte-analyses en warmteplannen worden verantwoord.
- Onderzoek naar aansluitingsmogelijkheid op de warmterotonde en deze warmte tevens te gebruiken voor (bestaande) woonwijken. Hierbij vindt overleg plaats met de warmtecoöperatie, provincie en eventuele andere belanghebbenden.
- Uitvoeren van stresstesten betreffende bodemdaling, wateroverlast, droogte en hittestress.
- Verkenning mogelijkheden op termijn aardgasloos maken van wijken in Zuidplas en het verminderen van het energiegebruik.
- Realisatiemogelijkheid zonnepanelen voor huishoudens die deze niet op eigen dak kunnen plaatsen verder uitrollen via de postcoderoos in onze gemeente.
- Beperken van het gemeentelijk energiegebruik en verhogen van het percentage duurzaam opgewekte elektriciteit.
- Duidelijke toename van de hoeveelheid zonnepanelen op particuliere daken en bedrijfsdaken.



Overige reguliere taken

- Verstrekken van duurzaamheidsleningen.
- Faciliteren Stichting Duurzaamheidsplatform Zuidplas waar mogelijk en noodzakelijk.
- Deelname aan de verschillende regionale overleggen rond energietransitie, verduurzaming, klimaatadaptatie en bodemdaling.

Kaderstellende documenten

Duurzaamheidsbeleid 2015-2018





Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

In de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen wordt inzicht gegeven over de uitgaven aan kapitaalgoederen: wegen, civiele kunstwerken, openbare verlichting, openbaar groen, speelvoorzieningen en gebouwen. De uitgaven vallen uiteen in exploitatiebudgetten (klein / dagelijks onderhoud), stortingen in (exploitatie) en onttrekkingen aan (balansmutatie) voorzieningen (groot onderhoud) en investeringen (balansmutatie: vervangingsinvesteringen en reconstructies op basis van het meerjarig investeringsplan: MIP 2019 – 2022). Voor de instandhouding van de kapitaalgoederen wordt gewerkt met beheerplannen, waarin het meerjarig onderhoud, het betreffende areaal (bezit), het gewenste kwaliteitsniveau en de daarbij horende financiële middelen zijn vastgelegd.

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 2018 is dit het geval, door besluitvorming over het Integrale Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) 2018 - 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.

Gemeentelijk beleid

Op 16 mei 2017 heeft de gemeenteraad het IBOR 2018 – 2021 vastgesteld. Hierdoor zijn de beheerplannen voor de gehele openbare ruimte geactualiseerd. De komende jaren werkt de organisatie verder aan het actueel houden en verfijnen van gegevens over de kapitaalgoederen. Dit is van belang voor een betrouwbare operationele en financiële planning.

Uitvoering van de plannen

In 2019 ligt net als in 2018 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 woningbouw projecten, aanzienlijk.

Investeringen 2019 – 2022 (totaal circa € 18,5 mln.)

In 2019 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. In 2018 is gestart met de 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 meerjarig investeringsplan (MIP) 2019 - 2022.

Investeringen 2019 - 2022		bedragen x € 1.000		
Omschrijving	2019	2020	2021	2022
Reconstructie wegen	2.319	2.508	2.476	2.385
Civiele kunstwerken	106	323	300	115
Openbare verlichting (inclusief LED)	405	379	317	376
Tractie	560	72	35	440
Speeltoestellen	130	116	247	56
Reconstructie openbaar groen	260	150	150	235
Vervanging / renovatie rioolsystemen	408	1.128	479	1.275
Vervanging tractie / aanschaf inzamelvoertuig - en verzamelcontainers restafval nieuwbouwwijken	410	0	0	0
Begraafplaatsen	40	165	70	40
Totaal	4.638	4.841	4.074	4.922
<i>Waarvan IBOR 2018-2022</i>	<i>3220</i>	<i>3476</i>	<i>3490</i>	<i>3167</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. Gevolgde strategie in deze grootschalige onderhoudsopgave is wijkgerichte aanpak van zowel de bovengrondse als ondergrondse infrastructuur.

Uitgebreide consultaties 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.

Grootschalig onderhoud 2019 (circa € 2,3 mln.)

Naast de geplande reconstructies voert de gemeente ook grootschalig onderhoud uit aan alle kapitaalgoederen. Inrichting en gebruik blijven in deze gevallen veelal ongewijzigd. De uitvoering van groot onderhoud vraagt veel inzet van de organisatie (en aannemers), met name op het gebied van communicatie en werkbegeleiding.





Hieronder wordt het verloop van de voorzieningen voor groot onderhoud en de nog bestande reserves gegeven. Het verloop van de voorzieningen is in lijn met de vastgestelde beheerplannen in het kader van IBOR 2018 – 2021.

Verloop voorzieningen kapitaalgoederen				bedragen x € 1.000
Het verloop van de onderhoudsvoorzieningen is in lijn met de vastgestelde beheerplannen.				
	Beginstand 1 januari	Dotatie	Onttrekking	Eindstand 31 december
Wegen groot onderhoud	92	875	836	131
Onderhoud openbare verlichting	18	70	83	5
Onderhoud kunstwerken	169	95	91	173
Onderhoud gem. gebouwen	2.169	728	666	2.231
Onderhoud Riolering	9.911	-	587	9.324
Totaal	12.359	1.768	2.263	11.864
waarvan IBOR	2.448	1.768	1.676	2.540

Verloop reserves kapitaalgoederen		<i>bedragen x € 1.000</i>		
Omschrijving	Beginstand 1 januari	Dotatie	Onttrekking	Eindstand 31 december
Eigen graven	143			143
Onderhoud sportvelden	102			102
Totaal	245	-	-	245



**Klein / dagelijks onderhoud (circa € 4,1 mln.)**

Een deel van het dagelijkse beheer van de kapitaalgoederen vindt plaats na signalen vanuit de samenleving, of vanuit eigen waarneming. Een speerpunt van ons is verdere inzet van de organisatie als het gaat om de behandeling van meldingen. Vooral de terugkoppeling aan inwoners die een melding doen, is hierbij van belang. De afgelopen twee jaren zijn aanzienlijke verbeteringen doorgevoerd, die hebben gezorgd voor snellere en betere terugkoppeling aan de inwoners.

klein / dagelijks onderhoud		bedragen x € 1.000		
Omschrijving	2019	2020	2.021	2022
Wegen	350	320	320	320
Verkeer (waaronder VRI's)	155	155	155	155
Openbaar groen	1.832	1.832	1.832	1.832
Speelvoorzieningen	57	57	57	57
Civiele kunstwerken	142	142	142	142
Openbare verlichting	116	116	116	116
Geluidsschermen langs 't spoor	97	97	97	97
Riolering	1.236	1.366	1.416	1.416
Totaal	3.985	4.085	4.135	4.135
<i>Waarvan IBOR 2018-2022</i>	<i>2.749</i>	<i>2.719</i>	<i>2.719</i>	<i>2.719</i>





Paragraaf Financiering

Inleiding

Het doel van deze Paragraaf is het informeren van de raad 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 gemeente legt de uitgangspunten en bevoegdheden van het treasurybeheer vast in het Treasurystatuut. De raad stelt het Treasurystatuut vast.

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 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			
	2019	2020	2021	2022
Boekwaarde investeringen	147	147	146	146
Boekwaarde bouwgrondexploitaties	15	8	1	1
Totaal investeringenniveau	163	155	148	148
Langlopende geldleningen o/g	100	96	92	80
Reserves en voorzieningen	64	67	69	67
Totaal financieringsmiddelen	165	163	161	148
Financieringsbehoefte	-2	-8	-13	0

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 ligt lager dan dat voor langlopende leningen, dus het is 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.

In 2018 zijn 2 nieuwe fixe leningen afgesloten van € 10.000.000 afgesloten.

Een langlopende lening met een looptijd van 10 jaar tegen een rentepercentage van 0,7% en een langlopende lening met een looptijd van 30 jaar tegen een rentepercentage van 1,6%

Er was rekening gehouden met de herfinanciering van € 10 miljoen per augustus 2019 tegen een rentepercentage van 2,5%.

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 onderstaande overzicht blijkt dat Zuidplas in de periode 2019-2022 ruimschoots onder de renterisiconorm blijft.





Renterisico vaste schuld	bedragen x € 1.000			
	2019	2020	2021	2022
1 Renteherziening vaste schuld o/g	-	-	-	-
2 Aflossingen	14.769	4.774	3.204	12.084
3 Renterisico (1+2)	14.769	4.774	3.204	12.084
4 Renterisiconorm	22.250	19.660	19.471	18.602
5a Ruimte onder renterisiconorm (4>3)	7.481	14.886	16.267	6.518
5b Overschrijding risiconorm (3>4)	-	-	-	-
Berekening Renterisiconorm				
4a Begrotingstotaal	111.249	98.301	97.355	93.011
4b Vastgesteld percentage	20%	20%	20%	20%
4 Renterisiconorm (4a x 4b / 100)	22.250	19.660	19.471	18.602

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.

Kasbeheer

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 kasgeldlimiet behoedt gemeenten voor het risico dat hun rentelasten ineens fors stijgen.

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 gemeente schat het verloop van de kasgeldlimiet in 2019 als volgt in:

Kasgeldlimiet 2019	bedragen x € 1.000			
	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Gemiddeld saldo (1)	13.000-	10.000-	3.000	1.000-
Kasgeldlimiet (2)	9.456	9.456	9.456	9.456
Ruimte onder kasgeldlimiet (2-1)	22.456	19.456	6.456	10.456
Begrotingsbedrag 2019	111.249	111.249	111.249	111.249
Percentage 8,5%	9.456	9.456	9.456	9.456

Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat de gemeente geen overschrijding van de kasgeldlimiet in 2019 verwacht.





Berekening gewogen gemiddeld rentepercentage toe te rekenen aan grondexploitaties

Aan de grondexploitaties is een rentepercentage van 1,9% toegerekend. Dit komt overeen met het rentepercentage zoals vermeld in het Meerjarenprogramma grondexploitaties.

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.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren		bedragen x € 1.000			
		verslagjaar			
1	Drempelbedrag	834			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
2	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's-Rijks schatkist aangehouden middelen	-	-	-	-
3a = 1 > 2	Ruimte onder het drempelbedrag	834	834	834	834
3b = 2 > 1	Overschrijding van het drempelbedrag	834-	834-	834-	834-
	Berekening drempelbedrag	verslagjaar			
4	Begrotingstotaal verslagjaar	111.249			
4b	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	111.249			
4c	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
1 =	Drempelbedrag	834			
	4b * 0,0075 + 4c * 0,002 met een minimum van € 250.000				
	Berekening kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's-Rijks schatkist aangehouden middelen				
5a	Som van de per dag buiten 's-Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)				
5b	Dagen in het kwartaal	91	91	92	92
2 = 5a / 5b	Kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's-Rijks schatkist aangehouden middelen	-	-	-	-





Renteschema

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 Grondexploitaties 2016 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 renteschema.

Renteschema		bedragen * € 1.000,-				
		2019	2020	2021	2022	2022
Externe rentelasten over lange financiering	+	2.739	2.504	2.369	2.298	1.955
Externe rentelasten over korte financiering	+	50	50	50	50	50
Externe rentebaten	-/-	-266	-237	-207	-177	-147
Totaal door te rekenen externe rente		2.523	2.318	2.212	2.171	1.859
rente aan grondexploitatie toe te rekenen	-/-	-577	-303	-163	-25	42
Saldo door te rekenen externe rente		1.946	2.014	2.048	2.146	1.901
De aan taakvelden toe te rekenen rente (programma's en overhead)		1.946	2.014	2.048	2.146	1.901
De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (annuïtair)	-/-	0	0	0	0	0
De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	-/-	-2.094	-2.103	-2.092	-2.079	-2.068
Renteresultaat op het taakveld treasury		-148	-89	-43	66	-167
Boekwaarde activa per 1-1 (grondexploitatie)		30.357	15.959	8.602	1.321	-2.209
Boekwaarde activa per 1-1 (renteomslag)		161.094	161.762	160.886	159.953	159.074
Renteomslag afgerond		1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%

Voor het begrotingsjaar 2019 bedragen de rentelasten € 2,5 miljoen.





Dit is de rente die daadwerkelijk wordt betaald op lange en kortlopende geldleningen. 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 2019 is een percentage van 1,9% berekend. Aan de taakvelden (programma's) kan € 1,9 miljoen worden toegerekend tegen een renteomslag van 1,30%. De boekwaarde van de investeringen per 1 januari 2018 bedraagt € 161 miljoen.





Paragraaf Projecten

De paragraaf projecten is een nieuwe paragraaf waarin we op 1 centrale plek globaal inzicht geven in de stand van zaken van de belangrijkste projecten. In de doorontwikkeling van de P&C documenten zal de inhoud van deze paragraaf besproken worden. Het is aan de raad om de projecten te noemen waar men de komende raadsperiode over geïnformeerd wil worden in deze paragraaf projecten.





Bijlage 1 Meerjaren InvesteringsPlan 2019 – 2022 (MIP)

Meerjarig investeringsplan 2019 - 2022					
Omschrijving	afschr termijn	2019	Investeringen		
		2020	2021	2022	
Vervanging ICT					
Vervangingsinverstering ICT (inclusief nieuwe huisvesting)	5	495	-	-	-
Vervangingsinverstering ICT	5	-	-	25	-
Vervangingsinverstering ICT	5	-	-	-	195
Vervangingsinverstering ICT (nieuwe huisvesting)	5	-	-	-	-
Totaal ICT		495	-	25	195
		-	-	-	-
sport					
w Nieuwerkerk veld 1 (kunstgras)	15	337	-	-	-
w Nieuwerkerk veld 4 (vervanging belijning e.d.)	15	12	-	-	-
w Nieuwerkerk veld 5 (vervanging belijning e.d.)	15	12	-	-	-
w Nieuwerkerk veld 6 (kunstgras)	15	-	-	301	-
CKV Nieuwerkerk, veld 1 en 2 (vervanging belijning e.d.)	15	-	-	12	-
w Groeneweg veld 1 Zvh (kunstgras)	15	346	-	-	-
w Groeneweg veld 2 Zvh (kunstgras)	15	-	-	312	-
w Moerkapelle veld 3 (kunstgras)	15	-	-	300	-
w Moordrecht veld 2 (vervanging belijning e.d.)	15	-	-	21	-
w Moordrecht veld 1	15	-	-	-	17
w Nieuwerkerk veld (trainingsveld)	15	-	-	-	67
Totaal sport		707	-	946	84
		-	-	-	-
Reconstructies wegen					
Reconstructie dijkwegen	15	1.373	-	-	-
Reconstructie overige wegen	30	946	-	-	-
Reconstructie dijkwegen	15	-	595	-	-
Reconstructie overige wegen	30	-	1.913	-	-
Reconstructie overige wegen	30	-	-	2.476	-
Reconstructie dijkwegen	15	-	-	-	635
Reconstructie overige wegen	30	-	-	-	1.750
Totaal Reconstructies wegen		2.319	2.508	2.476	2.385





Meerjarig investeringsplan 2019 - 2022					
Omschrijving	afschr termijn	2018	Investeringsen		
		2018	2019	2020	2021
Vervanging openbare verlichting					
Vervanging openbare verlichting (exclusief LED)	20	345	-	-	-
Vervanging LED - verlichting	10	60	-	-	-
Vervanging openbare verlichting (exclusief LED)	20	-	319	-	-
Vervanging LED - verlichting	10	-	60	-	-
Vervanging openbare verlichting (exclusief LED)	20	-	-	257	-
Vervanging LED - verlichting	10	-	-	60	-
Vervanging openbare verlichting (exclusief LED)	20	-	-	-	316
Vervanging LED - verlichting	10	-	-	-	60
Totaal vervanging openbare verlichting		405	379	317	376
		-	-	-	-
Vervanging kunstwerken (bruggen, duikers en dergelijke)					
Vervangen Schoolbrug over Ringvaart (hout)	20	-	200	-	-
Overige vervangingen (veelal houten bruggen)	20	106	323	300	115
Totaal Vervanging kunstwerken (bruggen, duikers en dergelijke)		106	523	300	115
		-	-	-	-
Vervanging tractie					
Vrachtwagen Scania P360	12	175	-	-	-
Volkswagen Transporter	5 ipv 8	48	-	-	-
Volkswagen Transporter	5 ipv 8	48	-	-	-
Volkswagen Transporter	5 ipv 8	48	-	-	-
Volkswagen Transporter	5 ipv 8	48	-	-	-
Volkswagen Transporter	5 ipv 8	48	-	-	-
Volkswagen Caddy	5 ipv 8	40	-	-	-
Nido Strooier Stratos	10	35	-	-	-
Nido Strooier Stratos	10	35	-	-	-
Nido Strooier Stratos	10	35	-	-	-
Nido Strooier Stratos	10	-	35	-	-
Iveco Daily	8	-	37	-	-
Nido Strooier Stratos	10	-	-	35	-
Nido strooier Syntos 1.7	10	-	-	-	35
canter fuso	8	-	-	-	35
Vrachtwagen Scania inzameling	8	-	-	-	160
iveco daily riool	8	-	-	-	40
Veegwagen dulevo	6	-	-	-	135
piaggio Porter	5	-	-	-	35
Totaal Vervanging tractie		560	72	35	440
		-	-	-	-
Vervanging speeltoestellen					
Vervangingen speelvoorziening	12	130	-	-	-
Vervangingen speelvoorziening	12	-	116	-	-
Vervangingen speelvoorziening	12	-	-	247	-
Vervangingen speelvoorziening	12	-	-	-	56
Totaal Vervanging speeltoestellen		130	116	247	56



Meerjarig investeringsplan 2019 - 2022					
Omschrijving	afschr termijn	2018	Investeringsen		
		2019	2020	2021	
Reconstructie openbaar groen					
Reconstructie Openbaar Groen	30	260	-	-	-
Reconstructie Openbaar Groen	30	-	150	-	-
Reconstructie Openbaar Groen	30	-	-	150	-
Reconstructie Openbaar Groen	30	-	-	-	235
Totaal Reconstructie openbaar groen		260	150	150	235
Vervanging / renovatie rioolsystemen, inclusief tractie					
GRP Rioolrenovaties 2019	50	267	-	-	-
GRP Gemalen en drukriool mechanisch / electrisch 2019	20	46	-	-	-
GRP Milieumaatregelen 2019	50	40	-	-	-
GRP Grondwatermaatregelen 2019	60	50	-	-	-
VGRP	50	-	1.078	-	-
VGRP	50	-	-	454	-
Iveco Daily	8	-	50	-	-
Doorspuit aanhangwagen	10	-	-	25	-
vacuumzuiger opbouw (nog afstemmen met Johan V) / afschr termijn 15?	15	-	-	-	50
VGRP	50	-	-	-	903
mechanische renovaties gemalen	15	-	-	-	14
mechanische renovaties vrijverval / afschrijvingstermijn 25 jr?	25	-	-	-	308
Totaal Vervanging / renovatie rioolsystemen, inclusief tractie		403	1.128	479	1.275
Vervanging /aanschaf verzamelcontainers restafval, inclusief tractie					
inzamelmiddelen: GFT inzamaling (hoogbouw) / uitbreiding glascontainers	15	160	-	-	-
Verzamelcontainers restafval Nieuwbouwwijken	15	-	-	-	-
Verzamelcontainers restafval Nieuwbouwwijken	15	-	-	-	-
Inzamelvoertuig	8	250	-	-	-
Totaal Vervanging /aanschaf verzamelcontainers restafval, inclusief tractie		410	-	-	-



Meerjarig investeringsplan 2019 - 2022					
Omschrijving	afschr termijn	Investeringsen			
		2018	2019	2020	2021
Begraafplaatsen					
Cantor Fuso	8	-	35	-	-
Boki grafdelfmachine	10	-	90	-	-
JCB tractor = shovel begraafplaats	10	-	-	30	-
Duurzame materialen begraafplaatsen	15	15	-	-	-
Duurzame materialen begraafplaatsen	15	-	15	-	-
Duurzame materialen begraafplaatsen	15	-	-	15	-
Duurzame materialen begraafplaatsen	15	-	-	-	15
Aanleg / uitbreiding verzamelkelder	15	25	-	-	-
Aanleg / uitbreiding verzamelkelder	15	-	25	-	-
Aanleg / uitbreiding verzamelkelder	15	-	-	25	-
Aanleg / uitbreiding verzamelkelder	15	-	-	-	25
Uitbreiding urnenmuren	15	-	-	-	-
Uitbreiding urnenmuren	15	-	-	-	-
Uitbreiding urnenmuren	15	-	-	-	-
Inrichting en ontsluiting nieuw grafveld	15	-	-	-	-
Inrichting en ontsluiting nieuw grafveld	15	-	-	-	-
Inrichting en ontsluiting nieuw grafveld	15	-	-	-	-
Totaal Begraafplaatsen		40	165	70	40
Totaal alle programma's		5.835	5.041	5.045	5.201
Waarvan IBOR		3.220	3.676	3.490	3.167
Waarvan Afval en Riolering		813	1.128	479	1.275





Bijlage 2 Reserves en voorzieningen

Reserves	bedragen x € 1.000				
	1-1-2018	1-1-2019	1-1-2020	1-1-2021	1-1-2022
Algemene reserve vrij besteedbaar deel	23.502	24.947	30.366	32.384	35.185
Algemene reserve	23.502	24.947	30.366	32.384	35.185
Reserve grondexploitatie	5.472	5.560	6.491	8.852	8.852
Afvalstoffenheffing	970	731	293	-83	-432
Egalisatiereserve Wet Inburgering	47	47	47	47	47
Eigen graven	160	160	160	160	160
Activiteitenfonds De Kraal	40	40	40	40	40
Kapitaallastenreserves	6.558	6.334	6.125	5.919	5.711
Onderhoud sport	102	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	1.626	3.126	3.126	3.126	3.126
Vastgoed	291	246	246	246	246
Reserve Gebiedsgericht werken	410	410	410	410	410
Bovenwijkse voorzieningen	0	1.114	1.114	1.114	1.114
Bestemmingsreserves	16.334	18.513	18.797	20.576	20.019
Totaal reserves	39.836	43.460	49.163	52.960	55.204





Voorzieningen	bedragen x € 1.000				
	1-1-2018	1-1-2019	1-1-2020	1-1-2021	1-1-2022
Pensioengerechtigde wethouders	5.120	4.988	4.856	4.724	4.592
Verliesvoorziening Grondbank	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
Voorziening Wachtgeld wethouders	331	376	190	94	53
Fonds bovenwijks	0	0	0	0	0
Linten ZPP	105	105	105	105	105
Deelplanstructuur ZPP	57	57	57	57	57
Hoofdplanstructuur ZPP	93	93	93	93	93
Voorziening frictiekosten	304	126	16	0	0
Voorziening voormalig personeel	132	132	132	132	132
Voorziening faciliterend grondbedrijf Zevenhuizen-Zuid	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Voorziening faciliterend grondbedrijf Esse Zoom Laag	2	2	2	2	2
Voorz. voor verplichtingen, verliezen en risico's	9.354	9.089	8.661	8.417	8.244
Wegen	559	1.354	1.393	1.489	1.561
Onderhoud openbare verlichting	40	18	5	20	49
Onderhoud kunstwerken	623	169	173	175	26
Onderhoud gemeentelijke gebouwen	2.054	2.169	2.205	1.653	1.303
Onderhoudsegalisatievoorzieningen	3.276	3.710	3.776	3.337	2.939
Riolering	9.910	10.099	10.686	11.211	11.739
Van derden verkregen middelen met specifiek bestedingsdoel	9.910	10.099	10.686	11.211	11.739
Totaal voorzieningen	22.540	22.898	23.123	22.965	22.922





Bijlage 3 Overzicht van incidentele lasten en baten

Overzicht incidentele baten en lasten	2019	2020	2021	2022
Incidentele lasten in programma's				
<i>Sociaal domein</i>				
Schulden en armoedebeleid	33	33	-	-
<i>Ruimtelijke ordening en vergunningverlening</i>				
Grondexploitatie	23.304	12.889	12.624	6.126
Totaal incidentele lasten in de programma's	23.337	12.922	12.624	6.126
Incidentele lasten toevoegingen aan reserves				
Voogdij 18+	4.373	-	-	-
Grondexploitatie	1.360	2.360	750	1.965
Totaal incidentele toevoegingen aan reserves	5.733	2.360	750	1.965
Totaal incidentele lasten	29.070	15.282	13.374	8.091

Overzicht incidentele baten en lasten	2019	2020	2021	2022
Incidentele baten in programma's				
<i>Sociaal domein</i>				
Vangnetuitkering BUIG	675	766	1.001	1.227
<i>Ruimtelijke ordening en vergunningverlening</i>				
Grondexploitatie	24.235	15.250	12.625	6.163
<i>Financiële producten</i>				
Gemeentefonds	-	-	-	-
Schulden en armoedebeleid	33	33	-	-
Totaal incidentele baten in programma's	29.316	16.049	13.626	7.390
Incidentele baten onttrekkingen aan reserves				
Reserve KCC	25	25	-	-
Reserve exploitatie gymzaal Kroonkruid	28	-	-	-
Reserve beleid speelvoorzieningen en plaatsen	2	2	-	-
Grondexploitatie	429	-	749	1.929
Totaal incidentele baten onttrekkingen reserves	484	27	749	1.929
Totaal incidentele baten	29.800	16.076	14.375	9.319

Per saldo zien we jaarlijks meer incidentele baten dan lasten	-730	-794	-1.001	-1.227
---	------	------	--------	--------





Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	2019	2020	2021	2022
Structurele lasten = stortingen reserves				
Reserve kapitaallasten	23	23	23	23
Reserve afvalstoffenheffing	40	143	161	161
Totaal structurele lasten ten laste van reserves	63	166	184	184
Structurele baten = onttrekkingen reserves				
Reserve kapitaallasten	232	230	231	231
Reserve afvalstoffenheffing	478	519	510	498
Totaal structurele baten onttrekkingen reserves	710	749	741	729
Saldo structurele reservemutaties	647	583	557	545

Structurele begrotingssaldo

Gecorrigeerd begrotingssaldo 2019-2022	2019	2020	2021	2022
Saldo Financieel meerjarenbeeld	1.047	2.018	2.801	1.608
Saldo van incidentele baten en lasten (per saldo een bate)	-730	-794	-1.001	-1.227
Bijstelling voor Structurele lasten bij wegvallen Vangnetuitkering	675	766	1.001	1.227
Gecorrigeerd saldo (structurele ruimte)	992	1.990	2.801	1.608

De vangnetuitkering vervalt indien de gemeente minder uitkeringen hoeft te betalen en daarmee binnen het financiële kader van de BUIG budgetten kan handelen. In dit kader wordt de vangnetuitkering wel als incidenteel voordeel aangemerkt, maar wordt ook een correctie doorgevoerd ten gunste van het structurele begrotingssaldo.





Bijlage 4 Kerngegevens en bestuursstructuur

Kerngegevens

Sociale structuur	Werkelijk 2017	Raming 2018	Raming 2019
Aantal inwoners per 1 januari *	41.468	41.881	42.543
Waarvan in leeftijd 1 - 19 jaar	10.128	10.231	10.393
Waarvan in leeftijd 20 - 64 jaar	24.057	24.090	24.471
Waarvan in leeftijd 65 jaar en ouder	7.283	7.560	7.679

Raming 2018 o.b.v. meicirculaire 2017

Fysieke structuur	Werkelijk 2017	Raming 2018	Raming 2019
Oppervlakte land gemeente in ha	5.848	5.848	5.816
Oppervlakte binnenwater	557	557	589
Aantal woningen	17.545	17.749	18.080
Lengte van de wegen in km	*	*	246
Lengte van de fiets- en wandelpaden in km	*	*	97
Lengte van de waterwegen in km	*	*	102
Lengte van het rioolstelsel in km	*	*	408
Oppervlakte openbaar groen in m2	*	*	1.954.482

* Aangezien we deze informatie pas vanaf medio september 2018 monitoren zijn de gegevens niet opgenomen.

Financiële structuur	Werkelijk 2017	Raming 2018	Raming 2019
Uitgaven exploitatie	102.130	105.235	105.476
Opbrengst lokale heffingen	18.705	21.422	21.550
Algemene uitkering	32.452	33.531	46.004
Sociaal Deelfonds	14.087	13.460	8.202
Reserves en voorzieningen per 1 januari	62.378	63.510	66.358
Algemene reserve	23.502	32.312	24.947
Bestemmingsreserve	16.336	9.454	18.513
Voorzieningen	22.540	21.744	22.898





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
ChristenUnie/SGP	6 zetels
D66	2 zetels
CDA	5 zetels
SP	2 zetels
PvdA/Groen Links	3 zetels
Nieuw Elan Zuidplas	2 zetels

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

Raadscommissies

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

- **Ruimtelijke plannen**

In deze commissie komen de bestemmingsplannen, zienswijzen en de nota van zienswijzen aan de orde.

- **Verbonden Partijen**

Door middel van deze programmacommissie kan de raad meer invulling geven aan haar kaderstellende en controlerende rol richting verbonden partijen.

- **Planning en Control**

De taken van deze commissie bestaan onder andere uit het toezicht op de jaarrekening en interne begrotingsbeheersing van de gemeente, de benoeming van en contacten met de externe accountant.





College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders bestaat uit:

K.J.G. Kats	burgemeester
J. Verbeek	1 ^e locoburgemeester
J. Hordijk	2 ^e locoburgemeester
J.W. Schuurman	3 ^e locoburgemeester
D.A. de Haas	4 ^e locoburgemeester

Het college van burgemeester en wethouders is belast met de uitvoering van het door de gemeenteraad vastgestelde beleid.

Bij dit college behoort ook het algemeen beheer van de ambtelijke organisatie. Het dagelijks beheer is opgedragen aan de gemeentesecretaris/algemeen directeur.

Portefeuilleverdeling

Burgemeester K.J.G. Kats

- Openbare orde en veiligheid
- Bestuurlijke coördinatie + integraliteit van beleid
- Communicatie en externe betrekkingen
- Intergemeentelijke samenwerking
- Wettelijke taken publiekszaken

Wethouder J. Verbeek (1^e loco)

Dorpswethouder Zevenhuizen en Oud Verlaat

- Jeugd(zorg)
- Vrijwilligers
- Sport
- Onderwijs
- Cultuur
- Duurzaamheid
- Milieubeleid
- Subsidiebeleid





Wethouder J. Hordijk (2^e loco)

Dorpswethouder Moerkapelle

- Volkshuisvesting
- Ruimtelijke ontwikkeling (inclusief ontwikkeling Zuidplaspolder)
- Recreatieparken
- Vergunningverlening en handhaving
- Grondbedrijf
- Vastgoed

Wethouder J.W. Schuurman (3^e loco)

Dorpswethouder Moordrecht

- Werk en inkomen (Participatiewet)
- Economische Zaken
- Beheer openbare ruimte
- Verkeer & Vervoer
- (implementatie) Omgevingswet
- Inwoners- en ondernemersparticipatie
- Opfrissen lokale democratie

Wethouder D.A. de Haas (4^e loco)

Dorpswethouder Nieuwerkerk aan den IJssel

- Financiën
- Maatschappelijke ondersteuning
- Volksgezondheid
- Ouderen
- Mantelzorg
- Personeel en organisatie (inclusief Gemeentehuis)
- Dienstverlening en bedrijfsvoering
- Recreatie en Toerisme





Bijlage 5 Toelichting op de verschillen per programma

In deze bijlage zijn per programma de verschillen verklaard tussen de in de Programmabegroting 2018 en 2019 opgenomen budgetten. Hierbij is op productniveau een uitsplitsing gemaakt naar baten en lasten, en toevoeging dan wel onttrekking aan reserves.

Programma 1 Bestuur en organisatie

Bestuur en organisatie	bedragen x € 1.000				
	Rekening 2017	Begroting 2018 na wijziging	Begroting 2019	Vershil jaarrek.2017- begr.2019	Vershil begr. 2018- begr. 2019
Bestuur, organisatie en participatie				-266	266
Lasten	1.880	2.227	1.960	-80	267
Baten	186	1	-	-186	-1
Dienstverlening				-407	-197
Lasten	1.867	1.887	1.795	72	92
Baten	866	675	387	-479	-289
Veiligheid				229	-213
Lasten	3.267	2.831	3.043	224	-213
Baten	23	28	28	5	-
Totaal lasten	7.015	6.945	6.798	217	147
Totaal baten	1.075	705	415	-660	-290
Saldo van baten en lasten	-5.940	-6.240	-6.383	-444	-143
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	-	-	-	-	-
Resultaat	-5.940	-6.240	-6.383	-444	-143





Het verschil tussen de begroting 2019 en de begroting 2018 betreft € 143.000 nadelig, is op hoofdlijnen als volgt te verklaren:

Product bestuur, organisatie en participatie		€	267	voordeel
Lasten				
Te verklaren verschil				
In 2018 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de installatie van de nieuwe raad.		40		V
Het nieuw gevormde college in 2018 heeft geleid tot wachtgeldverplichtingen voor aftredende wethouders. De verplichting moet conform de BBV-voorschriften ineens verwerkt worden. Dit heeft geleid tot een incidenteel nadeel in het jaar 2018		225		V
Diverse voor- en nadelen		2		V
Totaal		267		V
Baten				
Te verklaren verschil				
N.v.t.				
Totaal				

Product dienstverlening		€	-197	nadeel
Lasten				
Te verklaren verschil				
Met name de invoering van de tienjarige geldigheidsduur voor paspoorten en identiteitskaarten voor volwassenen per 9 maart 2014 heeft tot gevolg dat het aantal aanvragen van deze documenten vanaf 2019 gedurende vijf jaar fors daalt, aldus de voorjaarsnota 2016. Dit heeft een positief effect op de uitgaven.		163		V
In 2019 worden drie verkiezingen georganiseerd. Dit brengt extra kosten met zich mee in 2019.		-33		N
Hogere kosten voor het klantcontactcenter		-38		N
Totaal		92		V
Baten				
Te verklaren verschil				
Met name de invoering van de tienjarige geldigheidsduur voor paspoorten en identiteitskaarten voor volwassenen per 9 maart 2014 heeft tot gevolg dat het aantal aanvragen van deze documenten vanaf 2019 gedurende vijf jaar fors daalt, aldus de voorjaarsnota 2016. Dit heeft een negatief effect op de inkomsten.		-289		N
Totaal		-289		



Product veiligheid		€	-213	nadeel
Lasten				
Te verklaren verschil				
Hogere bijdrage veiligheidsregio in 2019 ten opzichte van 2018			-116	N
Hogere bijdrage veiligheidsregio in 2019 als gevolg van indexering en cebeonnormering (zie Voorjaarsnota 2018)			-81	N
Overige geringe verschillen			-16	N
Totaal			-213	
Baten				
Te verklaren verschil				
N.v.t.				
Totaal			-	





Programma 2 Sociaal domein

Sociaal domein	bedragen x € 1.000				
	Rekening 2017	Begroting 2018 na wijziging	Begroting 2019	Verschil jaarrek.2017- begr.2019	Verschil begr. 2018- begr. 2019
Algemeen sociaal domein				-403	139
Lasten	4.965	5.513	5.375	-410	139
Baten	100	107	107	7	-
Werk en inkomen				-23	89
Lasten	13.414	13.393	13.825	-412	-432
Baten	7.803	7.670	8.191	388	521
Jeugd				526	323
Lasten	7.775	7.473	7.150	625	323
Baten	99	-	-	-99	-
Maatschappelijke ondersteuning				-1.279	50
Lasten	2.926	4.123	4.073	-1.146	50
Baten	594	461	461	-133	-
Volksgezondheid				-730	-526
Lasten	1.426	1.630	2.156	-730	-526
Baten	-	-	-	-	-
Totaal lasten	30.506	32.132	32.578	-2.072	-445
Totaal baten	8.596	8.238	8.759	163	521
Saldo van baten en lasten	-21.910	-23.894	-23.819	-1.909	75
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	-	-	-	-	-
Resultaat	-21.910	-23.894	-23.819	-1.909	75





Het verschil tussen de begroting 2019 en de begroting 2018 betreft € 75.000 voordelig, is op hoofdlijnen als volgt te verklaren:

Product algemeen sociaal domein	€	139	voordeel
Lasten			
Te verklaren verschil			
Het in 2018 begrote bedrag voor de inburgering van nieuwkomers is via de budgetoverheveling 2017 incidenteel verhoogd. Het in 2019 begrote bedrag is daarmee teruggebracht naar het structureel begrote bedrag.		67	V
In 2018 is incidenteel extra budget beschikbaar gesteld voor de afronding van de samenwerking via de uitvoeringsorganisatie NSDMH.		114	V
Conform het subsidiebeleid is prijsindexatie toegepast		-63	N
Conform de kadernota 2019 RDOG en de afgesproken vereenvoudiging van financiering worden de kosten voor het jeugd preventie team vanaf 2019 verantwoord onder het product Volksgezondheid.		54	V
Bij de Voorjaarsnota 2018 is besloten om een deel van het transformatiebudget te gebruiken voor de inzet van de tekorten op het sociaal domein.		-50	N
Diverse voor- en nadelen		16	N
Totaal		139	V
Baten			
Te verklaren verschil			
Totaal		-	



Product werk en inkomen			€	89	voordeel
Lasten					
Te verklaren verschil					
De uitgaven onder BUIG zijn voor 2018 voordelig bijgesteld naar aanleiding van de prognose 2018 gerapporteerd door de GR IJsselgemeenten. Voor de jaren 2019 en verder heeft voorzichtigheidshalve dezelfde bijstelling niet plaatsgevonden.				-425	N
Bij het vaststellen van de Jaarstukken 2017 van de GR IJsselgemeenten is besloten om de opgebouwde reserve van het positief rekeningsaldo 2015 en 2016 in 2018 vrij te laten vallen. Dit geeft een incidenteel voordeel in 2018.				-107	N
Bijstelling conform Promen begroting 2019.				51	V
Diverse voor- en nadelen				49	V
Totaal				-432	N
Baten					
Te verklaren verschil					
De inkomsten voor BUIG bestaan uit de specifieke uitkering BUIG en, indien er meer lasten dan inkomsten worden verwacht, een vangnetuitkering. In meerjarenperspectief zijn de uitgaven (nog) niet bijgesteld en is er om die reden voor 2019 een hogere vangnetuitkering begroot dan voor 2018.				521	V
Totaal				521	V

Product jeugd			€	323	voordeel
Lasten					
Te verklaren verschil					
Conform de kadernota 2019 RDOG en de afgesproken vereenvoudiging van financiering worden de kosten voor veilig thuis en het crisisteam vanaf 2019 verantwoord onder het product Volksgezondheid.				387	V
Bij de Voorjaarsnota 2018 zijn de budgetten jeugd structureel en reël bijgesteld. Voor het begrotingsjaar 2019 betekent dit een hogere last ten opzichte van begrotingsjaar 2018.				-64	N
Totaal				323	V
Baten					
Te verklaren verschil					
Totaal				-	



Product maatschappelijke ondersteuning		
€	50	voordeel
Lasten		
Te verklaren verschil		
Voor 2018 is extra budget beschikbaar gesteld voor woonvoorzieningen.	50	V
Totaal	50	V
Baten		
Te verklaren verschil		
Totaal	-	

Product volksgezondheid		
€	-526	nadeel
Lasten		
Te verklaren verschil		
Conform de kadernota 2019 RDOG en de afgesproken vereenvoudiging van financiering worden de kosten voor veilig thuis en het crisisteam en jeud preventie team vanaf 2019 verantwoord onder het product Volksgezondheid. Daarnaast volgt een verhoging van bijdrage voor SOA-preventie, lijkschouw en een indexering.	-526	N
Totaal	-526	N
Baten		
Te verklaren verschil		
Totaal	-	





Programma 3 Sport, onderwijs en cultuur

Maatschappelijk domein	bedragen x € 1.000				
	Rekening 2017	Begroting 2018 na wijziging	Begroting 2019	Verschil jaarrek.2017- begr.2019	Verschil begr. 2018- begr. 2019
Sport				-176	134
Lasten	2.374	2.672	2.538	-164	134
Baten	314	302	302	-12	-
Onderwijs				-70	172
Lasten	3.583	3.766	3.594	-11	172
Baten	496	437	437	-60	-
Cultuur				-31	-35
Lasten	1.055	1.052	1.087	-32	-35
Baten	59	60	60	1	-
Totaal lasten	7.012	7.490	7.219	-207	271
Totaal baten	869	799	799	-70	-
Saldo van baten en lasten	-6.143	-6.691	-6.420	-277	271
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	-	-	-	-	-
Resultaat	-6.143	-6.691	-6.420	-277	271





Het verschil tussen de begroting 2019 en de begroting 2018 betreft € 271.000 voordelig, is op hoofdlijnen als volgt te verklaren:

Product sport		134	voordeel
Lasten			
Te verklaren verschil			
Afname afschrijvingslasten op sportparken		134	V
Totaal		134	V
Baten			
Te verklaren verschil			
Totaal		-	

Product onderwijs		172	voordeel
Lasten			
Te verklaren verschil			
Afname afschrijvingslasten onderwijshuisvesting		205	V
Diverse voor- en nadelen		-33	N
Totaal		172	V
Baten			
Te verklaren verschil			
Totaal		-	

Product cultuur		-35	nadeel
Lasten			
Te verklaren verschil			
Diverse voor- en nadelen		-35	N
Totaal		-35	N
Baten			
Te verklaren verschil			
Totaal		-	



Programma 4 Ruimtelijk Beleid en -ontwikkeling

Ruimtelijk beleid en ontwikkeling	bedragen x € 1.000				
	Rekening 2017	Begroting 2018 na wijziging	Begroting 2019	Verschil jaarrek.2017- begr.2019	Verschil begr. 2018- begr. 2019
Ruimtelijke ordening en vergunningverlening				3.785	273
Lasten	8.485	3.683	3.409	5.076	273
Baten	1.320	29	29	-1.291	-
Wonen				-360	-217
Lasten	2.177	2.068	2.103	74	-35
Baten	1.682	1.430	1.248	-434	-182
Economie				-70	-2
Lasten	243	287	289	-45	-2
Baten	52	26	27	-25	1
Verkeer en vervoer				-	-
Lasten	-	-	-	-	-
Baten	-	-	-	-	-
Gebiedsontwikkeling				-1.043	831
Lasten	16.549	23.426	23.392	-6.844	34
Baten	18.365	23.368	24.165	5.800	798
Totaal lasten	27.454	29.464	29.194	-1.739	271
Totaal baten	21.419	24.853	25.469	4.050	616
Saldo van baten en lasten	-6.035	-4.611	-3.724	2.311	886
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	-	-	-	-	-
Resultaat	-6.035	-4.611	-3.724	2.311	886





Het verschil tussen de begroting 2019 en de begroting 2018 betreft € 886.000 voordelig, is op hoofdlijnen als volgt te verklaren:

Product ruimtelijke ordening en vergunningverlening		€	273	voordeel
Lasten				
Te verklaren verschil				
De uitgaven met betrekking tot structuur - en bestemmingsplannen zijn lager doordat in 2018 incidentele bedragen opgenomen zijn (onder ander overheveling uit 2017) voor de visie integrale gebiedsontwikkeling en invoeringskosten Omgevingswet			350	V
De uitgaven in 2019 van milieu worden verklaard door de incidentele verlaging van de raming 2018 (afrekening ODMH - milieutaken over 2017) met een bedrag van € 43.000 (zie VJN 2018). Daarnaast stijgt, met ingang van 2019, de bijdrage aan ODMH - milieutaken met een bedrag van € 29.000 (zie mutatie VJN 2018)			-72	N
Overige			-5	N
Totaal			273	V
Baten				
Te verklaren verschil				
			-	
Totaal				





Product wonen		€	-217	nadeel
Lasten				
Te verklaren verschil				
De hogere uitgaven in 2019 van vergunning verlening worden grotendeels verklaard door de incidentele verlaging van de raming 2018 (afrekening ODMH - BWT over 2017) met een bedrag van € 132.000 (zie VJN 2018). Daarnaast stijgt, met ingang van 2019, de bijdrage aan ODMH - BWT met € 29.000 (VJN 2018)			-164	N
In 2018 een incidenteel budget van € 50.000 opgenomen voor het opstellen			50	V
Er is een daling in de lasten voor afschrijving en rente bij de Gemeentelijke gebouwen.			54	V
Overige			25	V
Totaal			-35	N
Baten				
Te verklaren verschil				
De inkomsten uit de leges omgevingsvergunningen zijn lager dan in 2018. In de VJN 2018 is, op basis van onder andere de informatie over nieuw te bouwen woningen (MPG'2018), een inschatting gemaakt van de verwachte opbrengst voor de 2018 - 2022.			-182	N
Totaal			-182	N
Product economie		€	-1	nadeel
Lasten				
Te verklaren verschil				
Overige verschillen			-2	
Totaal			-2	
Baten				
Te verklaren verschil				
Overige verschillen			1	V
Totaal			1	





Product verkeer en vervoer		
€ -		
Lasten		
Te verklaren verschil		
Totaal	-	
Baten		
Te verklaren verschil		
Totaal	-	

Product gebiedsontwikkeling		
€ 831 voordeel		
Lasten		
Te verklaren verschil		
De uitgaven in het kader van de grondexploitatie zijn licht gedaald doordat er een aantal grex'en afgesloten zijn (bron MPG'2018).	34	V
Totaal	34	V
Baten		
Te verklaren verschil		
De inkomsten uit de grondverkoop in het kader van de grondexploitatie zijn gestegen door het aantrekken van de economie (bron MPG '2018)	798	V
Totaal	798	





Programma 5 Fysieke omgeving

Fysieke omgeving	bedragen x € 1.000				
	Rekening 2017	Begroting 2018 na wijziging	Begroting 2019	Verschil jaarrek.2017- begr.2019	Verschil begr. 2018- begr. 2019
Beheer buitenruimte				-1.119	-293
Lasten	8.194	7.847	8.140	55	-293
Baten	1.454	281	281	-1.173	-
Afval, riolering en begraven				-259	-246
Lasten	8.529	8.467	8.646	-118	-179
Baten	10.376	10.301	10.234	-142	-67
Vastgoed				248	23
Lasten	1.605	1.306	1.283	322	23
Baten	736	661	661	-74	0
Totaal lasten	18.328	17.620	18.069	259	-449
Totaal baten	12.566	11.244	11.177	-1.389	-67
Saldo van baten en lasten	-5.762	-6.376	-6.892	-1.130	-515
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	-	-	-	-	-
Resultaat	-5.762	-6.376	-6.892	-1.130	-515





Het verschil tussen de begroting 2019 en de begroting 2018 betreft € 515.000 nadelig, is op hoofdlijnen als volgt te verklaren:

Product beheer en buitenruimte		€	-293	nadeel
Lasten				
Te verklaren verschil				
Door investeringen van reconstructies wegen, in het kader van IBOR, stijgen de kapitaallasten (rente en afschrijvingen)			-384	N
Incidenteel budget in 2018 voor de recreatievisie			30	V
Speelvoorzieningen en speelplaatsen			58	V
Diverse voor- en nadelen			3	V
Totaal			-293	N
Baten				
Te verklaren verschil				
Totaal			-	





Product Afval, riolering en begraven	€	-246	nadeel
Lasten			
Te verklaren verschil			
De gestegen lasten van het afvalbeleid worden verkaard door een stijging van stortkosten. Het nadelig effect dat ook al voor 2018 ootreed is verwerkt in de NJN 2018		-101	N
Riolering (groot onderhoud)		-78	N
Totaal		-179	N
Ondanks een stijging van het aantal huishoudens (meer woningen) is de geraamde opbrengst afvalstoffenheffing lager doordat in 2018 ten oprechte geen rekening gehouden is met leegstand (circa 2% = circa 400 woningen) en met ingang van 2019 wel. Het nadelig effect op de opbrengst afvalstoffenheffing in 2018 wordt toegelicht in de NJN 2018.		-46	N
Overige		-21	
Baten		-67	N
Overige		-	
Te verklaren verschil		-	
Totaal		-246	N

Product vastgoed	€	23	voordeel
Lasten			
Te verklaren verschil			
Overige		-	
Totaal		-	
Baten			
Overige		23	V
Te verklaren verschil	€	23	
Totaal		23	





Financiële producten

Financiële producten	bedragen x € 1.000				
	Rekening 2017	Begroting 2018 na wijziging	Begroting 2019	Verschil jaarrek.2017- begr.2019	Verschil begr. 2018- begr. 2019
Algemene dekkingsmiddelen				6.147	5.388
Lasten	1.226	1.257	1.737	-511	-481
Baten	57.876	58.665	64.534	6.658	5.869
Overhead				535	448
Lasten	10.489	10.227	9.781	708	446
Baten	199	25	26	-173	2
Vennootschapsbelasting				-	-
Lasten	-	-	-	-	-
Baten	-	-	-	-	-
Onvoorzien				-	-
Lasten	100	100	100	-	-
Baten	-	-	-	-	-
Totaal lasten	11.816	11.584	11.618	197	-35
Totaal baten	58.075	58.690	64.560	6.485	5.870
Saldo van baten en lasten	46.259	47.106	52.942	6.683	5.836
Toevoeging aan reserves	14.474	5.420	5.773	8.701	-353
Onttrekking aan reserves	18.333	7.313	1.116	-17.218	-6.197
Resultaat	50.118	48.999	48.284	-1.834	-714





Het verschil tussen de begroting 2019 en de begroting 2018 betreft € 714.000 nadelig, is op hoofdlijnen als volgt te verklaren:

Product Algemene dekking		
	€	5.388
		voordeel
Lasten		
Te verklaren verschil		
De rente op kasgeldleningen is fors lager dan eerder geraamd. Daarnaast zijn ook 2 nieuwe geldleningen afgesloten. Per saldo ontstaat een rentevoordeel in de begroting voor 2019 e.v.	397	V
In de begroting 2019 zijn ramingen opgenomen om prijsstijgingen op te kunnen vangen	-953	N
Een noodzakelijke impactanalyse op de WOZ- en BAG-bestanden in het jaar 2018 is de belangrijkste reden van de positieve mutatie in 2019	76	V
Totaal	-481	N
Baten		
Te verklaren verschil		
Hogere uitkering gemeentefonds, zoals uiteengezet in de informatienota meicirculaire 2018 (nr. raadsstuk B840, registratienummer Z18.001265)	6.163	V
Op verzoek van een woningbouwvereniging heeft een vervroegde aflossing plaatsgevonden van een langlopende geldlening van circa € 7 miljoen. Hierdoor ontvangt Zuidplas structureel minder rente	-293	N
Overige	-1	N
Totaal	5.869	V

Product Overhead		
	€	446
		voordeel
Lasten		
Te verklaren verschil		
Minder doorbelasting van Overhead van de afdelingen ivm vervallen tijdelijke budgetten, waaronder flexibele schil en versterking ambtelijke organisatie.	446	V
Totaal	446	
Baten		
Te verklaren verschil		
Overige	2	V
Totaal	-	





Product Algemene dekking		€	-6.550	nadeel
Stortingen				
Te verklaren verschil				
Reserve Grondexploitatie	NAM	764	V	
Reserve Grondexploitatie	De jonge Veenen	-924	N	
Reserve Grondexploitatie	De Rank schoollocatie	-436	N	
Reserve Grondexploitatie	Sint Jozefschool	60	V	
Reserve Grondexploitatie	Zevenhuizen Zuid	52	V	
Reserve Grondexploitatie	Oranjestraat	28	V	
Algemene reserve	Mutatie in de Algemene reserve	102	V	
Totaal		-353	N	
Onttrekkingen				
Te verklaren verschil				
Reserve Afvalstoffenheffing	Gesloten circuit	174	V	
Reserve	Gemeentehuis Zuidplas	-340	N	
Algemene Reserve	Onttrekkingen aan algemene reserve	-5.255	N	
Reserve Grondexploitatie	NAM	-764	N	
Reserve Grondexploitatie	De Rank schoollocatie	428	V	
Reserve Grondexploitatie	Zevenhuizen Zuid	52	V	
Reserve Grondexploitatie	Huisvesting BBO	-302	N	
Reserve Grondexploitatie	Gymzaal Kroonkruid	26	V	
Reserve Grondexploitatie	Sportpark Dorrestein	-32	N	
Overige mutaties		-184	N	
Totaal		-6.197	N	





Bijlage 6 Begroting per taakveld

		Begroting 2018		Begroting 2019		Begroting 2020		Begroting 2021		bedragen * 1.000,- Begroting 2022	
Taakveld BBV	Omschrijving taakveld BBV	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Bestuur en ondersteuning											
0.1	Bestuur	2.227	1	1.960	-	1.953	-	1.954	-	1.954	-
0.10	Mutaties reserves	5.420	7.313	5.773	1.116	2.401	623	790	1.347	2.006	2.514
0.2	Burgerzaken	1.887	675	1.795	387	1.657	354	1.717	377	1.699	313
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	1.306	661	1.283	661	1.280	662	1.276	662	1.271	662
0.4	Overhead	10.327	25	9.881	26	9.991	27	9.971	27	10.205	27
0.5	Treasury	533	767	136	474	163	445	175	415	250	385
0.61	OZB woningen	462	4.985	386	5.185	385	5.185	385	5.185	385	5.685
0.62	OZB niet-woningen	-	2.503	-	2.563	-	2.563	-	2.563	-	2.563
0.64	Belastingen overig	5	2.217	5	1.955	5	1.955	5	1.955	5	49
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-	48.043	-	54.206	-	51.422	-	52.734	-	53.741
0.8	Overige baten en lasten	256	-	1.210	-	1.320	-	1.661	-	1.935	-
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Bestuur en ondersteuning		22.424	67.189	22.429	66.573	19.155	63.235	17.932	65.266	19.711	65.939
Veiligheid											
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	2.177	1	2.374	1	2.373	1	2.389	1	2.389	1
1.2	Openbare orde en veiligheid	654	27	670	27	669	27	669	27	647	27
Totaal Veiligheid		2.831	28	3.043	28	3.043	28	3.058	28	3.036	28
Verkeer en vervoer											
2.1	Verkeer en vervoer	4.331	172	4.720	172	4.971	172	5.154	172	5.275	172
2.2	Parkeren	43	40	44	40	44	40	44	40	44	40
Totaal Verkeer en vervoer		4.374	212	4.765	212	5.015	212	5.198	212	5.319	212
Economie											
3.1	Economische ontwikkeling	278	-	283	-	283	-	283	-	283	-
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	9	26	6	27	6	27	6	27	6	27
3.4	Economische promotie	-	151	-	151	-	151	-	151	-	151
Totaal Economie		287	177	289	178	289	178	289	178	289	178
Onderwijs											
4.2	Onderwijshuisvesting	1.935	159	1.730	159	1.703	159	1.688	159	1.678	159
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.831	278	1.864	278	1.888	278	1.888	278	1.888	278
Totaal Onderwijs		3.766	437	3.594	437	3.591	437	3.576	437	3.566	437





Taakveld BBV	Omschrijving taakveld BBV	Begroting 2018		Begroting 2019		Begroting 2020		Begroting 2021		bedragen * 1.000,- Begroting 2022	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Sport, cultuur en recreatie											
5.1	Sportbeleid en activering	451	-	463	-	463	-	463	-	463	-
5.2	Sportaccommodaties	2.221	302	2.075	302	2.115	302	2.095	302	2.131	302
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	278	60	284	60	284	60	284	60	284	60
5.4	Musea	200	-	215	-	215	-	215	-	215	-
5.5	Cultureel erfgoed	19	4	18	4	18	4	18	4	18	4
5.6	Media	574	-	588	-	588	-	588	-	588	-
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.472	70	3.375	70	3.399	70	3.356	70	3.371	70
Totaal Sport, cultuur en recreatie		7.216	436	7.018	436	7.081	436	7.019	436	7.069	436
Sociaal domein											
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.611	107	1.499	107	1.499	107	1.500	107	1.499	107
6.2	Wijkteams	3.902	-	3.875	-	3.875	-	3.875	-	3.875	-
6.3	Inkomensregelingen	10.796	7.670	11.419	8.191	11.771	8.524	12.104	8.850	12.347	9.092
6.4	Begeleide participatie	2.062	-	2.011	-	1.935	-	1.885	-	1.830	-
6.5	Arbeidsparticipatie	535	-	395	-	430	-	467	-	467	-
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	688	1	638	1	638	1	638	1	638	1
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	3.384	460	3.384	460	3.384	460	3.384	460	3.384	460
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	6.299	-	6.361	-	6.360	-	6.361	-	6.361	-
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	1.174	-	789	-	790	-	790	-	790	-
Totaal Sociaal domein		30.502	8.238	30.422	8.759	30.734	9.092	31.055	9.418	31.242	9.660
Volksgezondheid en milieu											
7.1	Volksgezondheid	1.630	-	2.156	-	2.156	-	2.156	-	2.156	-
7.2	Riolering	3.805	4.783	3.882	4.749	3.968	4.878	4.080	5.025	4.139	5.105
7.3	Afval	3.914	4.918	4.015	4.872	4.079	4.994	4.084	5.028	4.086	5.045
7.4	Milieubeheer	1.356	-	1.410	-	1.410	-	1.410	-	1.410	-
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	748	600	749	614	748	614	760	614	759	614
Totaal Volksgezondheid en milieu		11.453	10.301	12.213	10.234	12.361	10.485	12.491	10.667	12.550	10.764
Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling en stedelijke vernieuwing											
8.1	Ruimtelijke ordening	2.308	25	1.981	25	1.979	25	1.977	25	1.975	25
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	23.426	23.368	23.392	24.165	12.980	15.182	12.698	12.540	6.192	6.071
8.3	Wonen en bouwen	2.068	1.430	2.103	1.248	2.074	1.008	2.061	950	2.061	870
Totaal VHROSV		27.802	24.823	27.476	25.438	17.033	16.215	16.736	13.514	10.228	6.966
Totaal saldo baten en lasten per taakveld		110.655	111.842	111.249	112.295	98.301	100.319	97.355	100.156	93.011	94.619
Saldo programmabegroting			1.187		1.047		2.018		2.801		1.608

