



gemeente
Zuidplas



Programmabegroting 2020-2023

Corsa A19.001056

Samen verder bouwen aan Zuidplas



Inhoudsopgave

Aanbiedingsbrief college	4
Leeswijzer	5
Bestuurssamenvatting	7
Financiële samenvatting	12
Programma 1 Bestuur en organisatie	14
Product 1.1 Bestuur, organisatie en participatie	15
Product 1.2 Dienstverlening	17
Product 1.3 Veiligheid	18
Programma 2 Sociaal domein	21
Product 2.1 Algemeen sociaal domein	22
Product 2.2 Werk en inkomen	24
Product 2.3 Jeugd	27
Product 2.4 Maatschappelijke ondersteuning	29
Product 2.5 Volksgezondheid	31
Programma 3 Maatschappelijk domein	34
Product 3.1 Sport	35
Product 3.2 Onderwijs	36
Product 3.3 Cultuur	38
Programma 4 Ruimtelijk beleid en ontwikkeling	41
Product 4.1 Ruimtelijke ordening en vergunningverlening	42
Product 4.2 Wonen	44
Product 4.3 Economie	46
Product 4.4 Verkeer en vervoer	48
Product 4.5 Gebiedsontwikkeling	50
Programma 5 Fysieke omgeving	54
Product 5.1 Beheer buitenruimte	55
Product 5.2 Afval, riolering en begraven	57
Product 5.3 Vastgoed	60
Financiële producten	63
Algemene dekkingsmiddelen	63
Overhead	67
Vennootschapsbelasting	69
Onvoorzien	70





Overzicht van lasten en baten	72
Paragraaf lokale heffingen	74
Paragraaf verbonden partijen	85
Paragraaf grondbeleid	108
Paragraaf invoering omgevingswet	113
Paragraaf duurzaamheid en klimaatadaptatie	117
Paragraaf projecten	120
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen	121
Paragraaf bedrijfsvoering	125
Paragraaf financiering	128
Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing	133
Bijlage 1 Meerjaren investeringsplan 2020-2023 (MIP)	146
Bijlage 2 Reserves en voorzieningen	149
Bijlage 3 Incidentele baten en lasten	159
Bijlage 4 Kerngegevens en bestuursstructuur	161
Bijlage 5 Toelichting op de verschillen per programma	163
Bijlage 6 Begroting per taakveld	178
Bijlage 7 Inzicht in de stelposten prijs en groei	180





Aanbiedingsbrief college

Voor u ligt de programmabegroting van de gemeente Zuidplas voor de periode 2020-2023. De tweede begroting die op basis van het Collegeprogramma 2018-2022 tot stand is gekomen. De ambities die wij in het collegeprogramma hebben verwoord, komen in dit document terug. De basis voor deze programmabegroting wordt gevormd door de kaders uit Zomernota 2019. De programmabegroting is daarmee feitelijk een technische uitwerking van de zomernota en bevat in de basis geen nieuw beleid.

Financiële onzekerheid in de meerjarenbegroting

Voor het eerst presenteert dit college, naast overschotten in de jaren 2020 en 2021, een structureel tekort vanaf 2022. Hoewel we normaliter het liefst ook een meerjarig sluitende begroting zouden presenteren, zijn we van mening dat juist ook deze meerjarenbegroting past bij prudent beleid. Dit tekort moet namelijk worden gezien in het licht van de rijksdiscussie die plaatsvindt over de financiering van de jeugdhulp en de discussie over de financiering van gemeenten in zijn algemeenheid (de ontwikkeling van het accres in relatie tot de rijksbegroting). Beide onderwerpen zijn aan de orde geweest in de afgelopen algemene beschouwingen in de Tweede Kamer en hebben geleid tot toezeggingen van de regering tot nader onderzoek. Ook de provinciaal toezichthouder eist niet op voorhand van ons een meerjarig sluitende begroting. Zuidplas is daarom ook niet de enige gemeente die er voor kiest om dit jaar met een klein meerjarig tekort naar de gemeenteraad te gaan. Sterker nog de scheidend directeur van de VNG, Jantine Kriens, heeft het onlangs geadviseerd als onderdeel van het versterken van de lobby vanuit gemeenten richting het Rijk.

Gegeven de meerjarige onduidelijkheid vanuit het Rijk zijn de alternatieven en de daarmee gepaard gaande verschraling van voorzieningen en dienstverlening in onze ogen onwenselijk. De afgelopen jaren hebben we daarnaast gezien dat de verschillende circulaire tot grotere financiële schommelingen leidden dan de huidige tekorten groot zijn. Er is daarnaast nog genoeg tijd een overbrugging van de huidige geprognosticeerde tekorten te realiseren mocht de rijksfinanciering niet significant wijzigen. Kortom wij volgen de discussie op de voet, volgen de ontwikkelingen maar anticiperen wel daar waar dat mogelijk is of daar waar het moet.

Doelen en prestaties

Na de zomer is een eerste stap gezet met de doorontwikkeling van de doelen en prestaties. Voor elke product is het algemene doel kort en krachtig neergezet en van daaruit zijn concretere doelen voor het jaar 2020 opgesteld. Per doel zijn vervolgens de prestaties die het college hiervoor gaat leveren met, indien beschikbaar, de indicatoren weergegeven.

Het college wil samen met de gemeenteraad (werkgroep doorontwikkeling P&C) verder bouwen aan een goede opbouw van de begroting met doelen, prestaties en indicatoren. Het is duidelijk dat de doelen en prestaties nog niet allemaal concreet genoeg zijn en dat de indicatoren soms nog ontbreken. Daarnaast heeft het college daar waar mogelijk al een effectindicator (outcome gericht) toegepast in plaats van een prestatie-indicator (output gericht). Hiermee wil het college meer gaan sturen op de doelen/effecten in plaats van op de maatregel/prestatie.





Leeswijzer

De Programmabegroting 2020-2023 bestaat uit diverse onderdelen. In deze leeswijzer wordt per onderdeel een korte uitleg gegeven.

De programmabegroting is het document waarin college en gemeenteraad aangeven wat er in een specifiek jaar uitgevoerd gaat worden. Het is een verdiepingsslag op het collegeprogramma dat op grotere lijnen de te behalen doelen presenteert over een periode van vier jaar. In de begroting wordt op het komende jaar (2020) ingezoomd. De programmabegroting is door allerlei verplichte onderdelen een behoorlijk lijvig document. In deze leeswijzer wordt inzichtelijk gemaakt welke informatie waar in dit document staat zodat voor elke lezer direct zichtbaar is waar de voor hem/haar interessante informatie te vinden is.

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

- [Aanbiedingsbrief van het college](#)
- [Bestuurssamenvatting](#)
- [Financiële samenvatting](#)

Voor diegene die meer willen weten over de in 2020 te realiseren [doelen en prestaties](#) verwijzen we naar de programma's.

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

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

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





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

- [Bijlage 1 Meerjaren Investeringsplan 2020–2023 \(MIP\)](#)
- [Bijlage 2 Reserves en voorzieningen](#)
- [Bijlage 3 Overzicht van incidentele lasten en baten](#)
- [Bijlage 4 Kerngegevens en bestuursstructuur](#)
- [Bijlage 5 Toelichting op de verschillen per programma](#)
- [Bijlage 6 Begroting per taakveld](#)
- [Bijlage 7 Inzicht in de stelposten prijs en groei](#)





Bestuurssamenvatting

Dit hoofdstuk geeft een samenvatting van de belangrijkste doelen voor het jaar 2020 en welke nieuwe voorstellen er in deze begroting aan de gemeenteraad voorgelegd worden die nog geen deel uitmaakten van de besluitvorming bij de Zomernota 2019. De belangrijkste doelen zijn geformuleerd langs de lijnen van de drie leidende thema's van het college: Toekomstbestendigheid, Inclusieve Samenleving en Verbindend bestuur.

Belangrijkste doelen 2020

Toekomstbestendigheid

Zuidplas De Watertuin van de Zuidelijke Randstad

Nu het nieuwe gebiedsprofiel 'Zuidplas De Watertuin van de Zuidelijke Randstad' is gelanceerd, zet de gemeente komende jaren in op het versterken van de identiteit en naamsbekendheid van het gebied. Een waterrijk landschappelijk gebied, gelegen op hooguit dertig minuten afstand van de grote steden in de zuidelijke Randstad. Met een slim watersysteem en karakteristieke iconen, waaronder de grootste waterberging van Nederland, het laagste punt, de molens, dorpen, de recreatiegebieden, de waters en rivieren. De focus ligt primair op het verleiden van (jonge) gezinnen om Zuidplas een dag te bezoeken voor (dag)recreatie. Tegelijkertijd zijn zij mogelijk op de lange termijn op zoek naar een woon- of werkbestemming, waar zij op een aangename, natuurlijke wijze kunnen loskomen van de dagelijkse, stedelijke hectiek. Daarmee richt de profileringsstrategie van de gemeente zich de komende raadsperiode niet alleen op het verleiden van bezoekers. in het bijzonder gezinnen, maar beoogt de gemeente ook potentiële nieuwe inwoners, ondernemers en arbeidstalenten aan te trekken.

Nieuwe Zuidplaspolder

Al sinds 2004 is Zuidplas in beeld voor (boven)regionale opgaven. Dat uit zich ten eerste in een aantal ontwikkellocaties bij de bestaande dorpen. Maar bovenal is in relatie tot de verstedelijkingsopgave van de provincie Zuid-Holland de Zuidplaspolder vanuit die achtergrond opnieuw in beeld voor een verdere verstedelijkingsopgave. In 2017 heeft de gemeenteraad dit vormgegeven in een zogenaamd 'bid' dat nu in samenspraak met provincie en omliggende gemeenten het uitgangspunt is voor een verdere uitwerking van enerzijds de bebouwing aan de dorpen en anderzijds de ontwikkeling van de nieuwe Zuidplaspolder. In deze ontwikkelopgave heeft Zuidplas ook duurzaamheidsambities te realiseren.

Begin 2020 zal een verdere definiëring plaatsvinden van de ontwikkeling van de bestaande dorpskernen. Dit zal zijn op basis van de verdere gedachtevorming over (nieuwe) ontwikkellocaties bij de bestaande dorpen. Het zal ook input zijn voor de per dorp op te stellen visie op de dorpen. Met de definitieve ontwikkelingsvisie zal in 2020 de planontwikkeling in de nieuwe Zuidplaspolder verder worden uitgekristalliseerd.

Bereikbaarheid en mobiliteit

Als het gaat om de bereikbaarheid en ontsluiting van onze dorpen, past de gemeente een integrale aanpak toe. Daarbij liggen er ook ambities voor wat betreft duurzame vormen van vervoer en de combinaties daarvan. In 2020 geven wij uitvoering aan de motie knelpunten infrastructuur waarbij de huidige en toekomstige knelpunten op het gebied van bereikbaarheid inzichtelijk worden gemaakt en een voorstel wordt gedaan voor het vervolgtraject.



Duurzaamheid

Het programma duurzaamheid en klimaatadaptatie is vastgesteld en in 2020 gaan we verder met de uitvoering. De gemeenteraad wordt minimaal 2 maal per jaar geïnformeerd over de voortgang van het programma.

Invoering Omgevingswet

Op 1 januari 2021 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. De gemeente werkt in 2020 aan een Omgevingsvisie en maakt een start met het opstellen van een Omgevingsplan. In de Omgevingsvisie wordt gezamenlijk met inwoners en bedrijven een langetermijnvisie ontwikkeld voor een toekomstbestendig Zuidplas. In het Omgevingsplan, het nieuwe bestemmingsplan voor de gehele gemeente, wordt gewerkt aan actueel ruimtelijk beleid waarbij voldoende mogelijkheden zijn om mee te denken met initiatiefnemers en de beleidsdoelen van de gemeente te realiseren.

Duurzame inrichting openbare ruimte

Komend jaar zal een slag gemaakt worden naar een duurzame leidraad voor de inrichting van de openbare ruimte, waarbij (ook) thema's als klimaatadaptatie, biodiversiteit, toegankelijkheid, veiligheid aan de orde komen. Het klimaat verandert. De opwarming zet door, winters worden natter, zomers worden droger en extreme regenbuien komen vaker voor. Voor de leefomgeving betekent de klimaatverandering een toename van de warmte en het vaker voorkomen van wateroverlast. Droge perioden komen bovendien vaker voor en houden langer aan. Ook het verbeteren van de biodiversiteit is een onderwerp dat steeds meer onder de aandacht komt. De leefomgeving kan niet zonder biodiversiteit. Soorten en ecosystemen zorgen bijvoorbeeld voor de productie van zuurstof, afbraak van dode dieren en planten, bestuiving van planten (waaronder landbouwgewassen), waterzuivering en het beheersen van plagen. Het is daarom noodzakelijk om de openbare ruimte klimaatbestendig in te richten.

Afval

Klimaatverandering en de uitputting van de aarde krijgen bij inwoners en bestuurders op alle niveaus steeds meer aandacht. De gemeente neemt ook verantwoordelijkheid. De bijdrage op het gebied van afval en grondstoffen bestaat uit verbeteren van de afvalscheiding en bevorderen van circulariteit. Het hiervoor gestelde doel is om de hoeveelheid restafval terug te brengen tot 75 kg per inwoner per jaar. Dit vraagt een gedragsverandering bij de inwoner, maar zeker ook in de faciliteiten die de gemeente aanbiedt. Ook de scheidingsmogelijkheden van de afvalbrengstations leveren een bijdrage. In 2020 worden de maatregelen bepaald die de inwoner in staat stelt zijn afval zodanig te scheiden dat het gestelde doel gehaald wordt.

Riolering

Het tarief voor rioolheffing 2020 in deze begroting is gebaseerd op het huidige gemeentelijk rioleringsplan (GRP) en de daarbij behorende cijfers. Het huidige plan loopt eind 2020 af en een evaluatie laat zien dat de meerjarige budgetten al vooruitlopend op het nieuwe GRP structureel naar beneden bijgesteld kunnen worden. Het college streeft ernaar deze nog voor het einde van het jaar beschikbaar te hebben zodat het tarief 2020 naar beneden bijgesteld kan worden. Het college stelt deze na raadsbehandeling van de Programmabegroting 2020-2023 conform mandaat vast voor ingang van het nieuwe jaar (2020). We informeren de gemeenteraad hierover zodra het besluit genomen is.





Inclusieve samenleving

Ontwikkeling Integrale Toegang

Ruim vier jaar geleden zijn landelijk de decentralisaties in gang gezet. Er is veel werk verzet in Zuidplas om te komen tot een goed functionerend Sociaal Domein. Daarbij is de wens uitgesproken om de toegang van het Sociaal Domein voor de inwoner eenvoudiger, sneller en kwalitatief beter in te richten om ook de kosten domeinbreed beter beheersbaar te laten zijn. In 2020 worden in samenspraak met de gemeenteraad en het maatschappelijk middenveld stappen gezet in de daadwerkelijke verbetering van de toegang.

Armoedebestrijding

Armoede en/of schulden belemmeren inwoners om deel te kunnen nemen aan de samenleving, daarom zet het college ook in 2020 in op dit thema. In 2017 is het beleidskader Armoede en Schulden 2018 – 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. Na twee jaar zal er begin 2020 een tussentijdse evaluatie worden aangeboden aan de gemeenteraad om de voortgang te monitoren en zo mogelijk bij te sturen. We willen daarbij blijven inzetten op de drie pijlers voorkomen, verhelpen en beperken (van de gevolgen) van armoede en schulden. In samenwerking met de GR IJsselgemeenten, Welzijn Zuidplas, maatschappelijke partners en de werkgroep sociaal domein van de gemeenteraad willen we in 2020 het beleid en de uitvoering verder optimaliseren.

Onderwijshuisvesting

Het Integraal Huisvestings Plan (IHP) geeft de ambities en stappen aan die noodzakelijk zijn in de komende jaren voor de onderwijshuisvesting. Enerzijds is er het aspect van de groei van de gemeente waardoor een uitbreiding van het huidige areaal noodzakelijk is. In 2019 is het tijdelijke schoolgebouw in Zevenhuizen in gebruik genomen. De realisering van een definitieve huisvesting wordt in 2020 verder uitgewerkt. Anderzijds geeft het IHP een beeld van de levensduur van de huidige schoolgebouwen. Vervanging van schoolgebouwen is noodzakelijk om te kunnen blijven voldoen aan de (kwaliteits-)eisen van schoolgebouwen. De opzet van integrale kindcentra (IKC) speelt hierbij ook een rol en zal samen met de schoolbesturen worden opgepakt.

Jeugdhulp

De kosten voor de jeugdhulp stijgen tot nu toe elk jaar. Er wordt ingezet op strakke monitoring en analyse van de oorzaken van deze tekorten, met als vervolg het formuleren van beheersmaatregelen. Om kansengelijkheid te bevorderen voor alle jeugdigen in Zuidplas en in een vroegtijdig stadium interventies te plegen, zet het college in op samenwerking tussen voorschoolse voorzieningen, onderwijs en jeugdhulp. Speerpunten zijn stimuleren van thuisnabij onderwijs, het verbeteren van de aansluiting onderwijs en jeugdhulp en de ontwikkeling van integrale kindcentra.

Positieve gezondheid

Het concept van positieve gezondheid, ontwikkeld door arts en onderzoeker Machteld Huber, definieert gezondheid niet meer 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. Dit concept krijgt steeds meer draagvlak binnen de gezondheidszorg omdat het een alternatief biedt voor de benadering dat ziekte en beperkingen altijd met gezondheidszorg moeten worden opgelost. De focus wordt verlegd van de ziekte (wat kan ik niet) naar de mens en het potentieel (wat kan ik nog wel). Zingeving (dat wat mensen echt belangrijk vinden) is de sterkste gezond makende factor. In 2020 wordt in Zuidplas een pilot uitgevoerd in het kader van positieve gezondheid.





Sport

Er wordt aan een nieuwe actuele sportvisie gewerkt met daaraan gekoppeld het accommodatie-behoefteonderzoek. Daarnaast worden in 2020 enkele knelpunten opgelost bij voetbalvereniging Nieuwerkerk. Verder wordt er gewerkt aan de verplaatsing van de buitensportcomplexen Van 't Verlaat in Zevenhuizen (voetbal en tennis) en 'Lage' in Moordrecht (voetbal, duivensport en scouting).

Openbaarvervoerconcessie

De OV-concessie is een concessie waarin flexibiliteit en slimme combinaties van doelgroepenvervoer mogelijk zijn, een zogenaamde ademende concessie. Flexibiliteit blijft daarin mogelijk. Te denken valt aan het project knopen en ketens, hubs, mobipunten en de visie op het vijfde dorp. Belangrijk uitgangspunt daarbij is inclusiviteit. Er wordt gekeken naar een goede en beheersbare invulling van het doelgroepenvervoer en andere mobiliteitsoplossingen, zodat er een efficiënt (openbaar-)vervoersysteem ingericht wordt. Een pilot in Zuidplas (in overleg met de provincie en de regio) op bovengenoemde gebieden behoort tot de mogelijkheden.

Verbindend bestuur

Participatie

Actief en vroegtijdig het gesprek aangaan met inwoners, ondernemers, samenwerkingspartners en belangengroepen is én blijft prioriteit van het college. Offline en online. Over en weer. Niet alleen vanwege het verkrijgen van breed draagvlak voor ingrijpende besluitvorming, maar ook om de samenleving uit te nodigen om initiatieven en daarmee verantwoordelijkheid te nemen. Daarnaast maakt de strijd tussen feiten en nepnieuws duidelijk dat dialoog en duiding nodig zijn bij menings- en oordeelsvorming.

Waar inwoners- en ondernemersparticipatie zeker een belangrijke plek gaat innemen, zijn de programma's Implementatie Omgevingswet en Duurzaamheid & Klimaatadaptatie 2019-2025. Overigens betekent het niet dat de inzet van participatie een voorgebakken proces is. Het is echt maatwerk. Hierin maken overheid en samenleving vooraf afspraken over ieders rol en mate van invloed, die zorgen voor een gemeenschappelijke verwachtingshorizon.

Nieuwe onderwerpen 2020 (ter besluitvorming gemeenteraad)

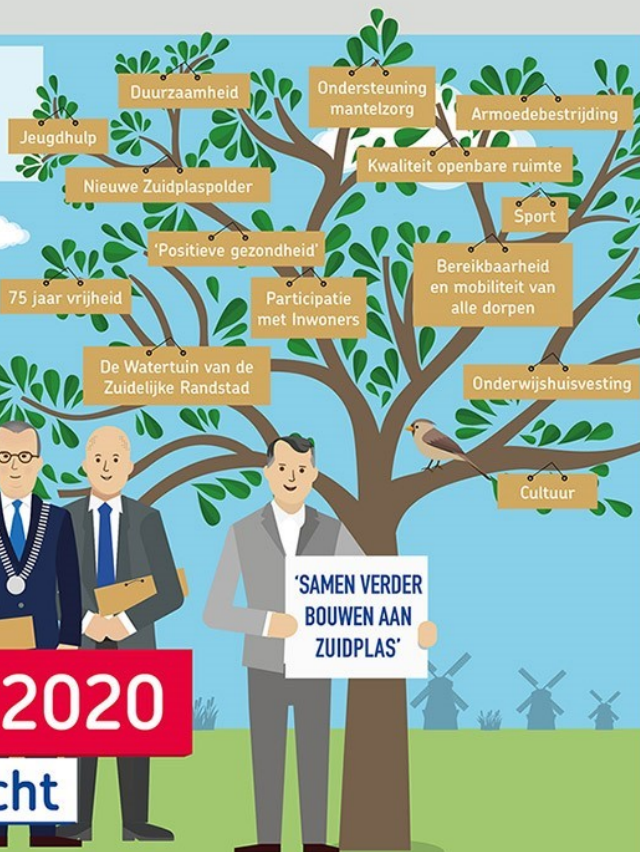
Een aantal doelen in deze begroting vormen geen onderdeel van de kaders uit de zomernota en worden daarom specifiek met deze programmabegroting ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. Deze onderwerpen maken ook onderdeel uit van de beslispunten bij het raadsvoorstel van deze programmabegroting. Het gaat om de volgende onderdelen:

- Budget Programma Duurzaamheid en Klimaatadaptatie 2020 en 2021 (neutraal)
- Budget voor 75 jaar vrijheid (incidenteel voor 2020 € 50.000)
- Ondersteuning mantelzorgers, SaaM (structureel vanaf 2020 € 100.000)





gemeente
Zuidplas



Begroting 2020 in één overzicht

Inkomsten

WAAR KOMT HET VANDAAN?



Uitgaven

WAAR GAAT HET NAAR TOE?

SOCIAAL DOMEIN

(Jeugd, WMO en participatie)

€ 775
PER INWONER

34.213
MILJOEN

RUIMTELIJK BELEID EN -ONTWIKKELING

€ 491
PER INWONER

21.688
MILJOEN

FYSIEKE OMGEVING

(Beheer openbare ruimte)

€ 422
PER INWONER

18.621
MILJOEN

FINANCIËLE PRODUCTEN

(Algemene dekking, overhead)

€ 348
PER INWONER

15.354
MILJOEN

MAATSCHAPPELIJK DOMEIN

(Onderwijs, sport en cultuur)

€ 191
PER INWONER

8.436
MILJOEN

BESTUUR EN ORGANISATIE

(Dienstverlening en veiligheid)

€ 159
PER INWONER

6.999
MILJOEN

SALDO + / -

Begrotingssaldo 2020 (afgerond) € 1.657.000



105.311
MILJOEN

TOTAAL AANTAL INWONERS: 44.130



Financiële samenvatting

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

In de raadsvergadering van 9 juli 2019 heeft de gemeenteraad de Zomernota 2019 vastgesteld alsmede een budget beschikbaar gesteld voor de actiepunten uit het participatietraject van de sportvisie. Dat zorgt voor de volgende meerjarenbegroting:

Verloop meerjarenbegroting	2019	2020	2021	2022	2023
	Bedragen x € 1.000				
Geamendeerde zomernota 2019 (A19.000669)	-601	1.156	1.637	251	285
Actiepunten uit het participatietraject sportvisie (R19.000065)	-25	-	-	-	-
Saldi na raad 9-7-2019	-626	1.156	1.637	251	285

De Programmabegroting 2020-2023 is in de basis een technische uitwerking van deze zomernota. Hierin heeft de gemeenteraad de financieel technische uitgangspunten vastgesteld die het college hanteert voor het opstellen van de begroting. De uitwerking van deze techniek is in onderstaande tabel weergegeven. Ook de financiële effecten van de meicirculaire zijn verwerkt. Dat zorgt onder aan de streep tot de primitieve begroting.

Verloop meerjarenbegroting	2019	2020	2021	2022	2023
	Bedragen x € 1.000				
Saldi na raad 9-7-2019	-626	1.156	1.637	251	285
<i>Uitwerking financieel technische uitgangspunten</i>					
Meicirculaire 2019	-	-325	-464	-1.197	-1.038
Cao-loonsverhoging	-	-101	-319	-319	-319
Stelpost Jeugdhulp	-	-	-	575	575
Bijstelling legesopbrengsten	-	240	120	-260	-20
Indexering ongebonden belastingen	-	113	113	113	113
Kwijtschelding afvalkosten	-	-120	-120	-120	-120
Overige technische bijstellingen	-	575	467	598	539
Saldi primitieve begroting	-626	1.538	1.434	-359	15





De overige technische bijstellingen bestaan uit lagere rentelasten, lagere kapitaallasten door bijstelling van investeringen, het budget voor subsidies is bijgesteld conform het subsidiejaarprogramma en de effecten van de berekende btw op afvalstoffenheffing.

In de Zomernota 2019 heeft de gemeenteraad de beleidskaders voor 2020 vastgesteld. Deze kaders zijn uitgewerkt en opgenomen in deze begroting.

Daarnaast heeft het college nog een aantal nieuwe doelen voor ogen voor het jaar 2020. Deze vormden geen onderdeel van die kaders en liggen daardoor voor ter besluitvorming. Onderstaande tabel geeft het effect van deze nieuwe doelen 2020 weer.

Verloop meerjarenbegroting	2019	2020	2021	2022	2023
	Bedragen x € 1.000				
Saldi primitieve begroting	-626	1.538	1.434	-359	15
<i>Nieuw beleid</i>					
Budget 75 jaar vrijheid	-	-50	-	-	-
Programma duurzaamheid en klimaatadaptatie 2020 en 2021	-	-671	-632	-	-
Project SaaM	-	-100	-100	-100	-100
Saldi Programmabegroting 2020-2023	-626	717	702	-459	-85

Naast deze onderwerpen wordt in de raadsvergadering(en) van oktober en/of november ook de update van de IBOR besproken. Ook deze heeft een financieel effect, echter niet op de meerjarenbegroting. Het voorstel van het college is om deze volledig ten laste van de stelposten prijs en groei te brengen.





Programma 1 Bestuur en organisatie

Toekomstbestendig en resultaatgericht



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

Dit programma bestaat uit de volgende producten:

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





Product 1.1 Bestuur, organisatie en participatie

Algemeen doel product

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

Ontwikkelingen

Opfrissen Lokale Democratie

De gemeenteraad heeft in 2018 de werkgroep 'Opfrissen Lokale Democratie' ingesteld om als verbindend bestuur de betrokkenheid van inwoners, bedrijven en organisaties bij politieke en bestuurlijke besluitvorming te vergroten. De werkgroep zet in op drie lijnen. Ten eerste versterking van de verbindingen tussen inwoners en bestuur. In 2019 doet de gemeente ervaring op met verschillende participatie-instrumenten in het dossier afvalscheiding, gevolgd door een evaluatie in 2020 met beoogde vervolgstappen. De tweede lijn is het versterken van de toerusting van politieke ambtsdragers. De gemeente heeft de kans geboden gekregen deel te nemen aan de pilot 'Aan de slag met het persoonlijk opleidings- en ondersteuningsbudget' van het ministerie van Binnenlandse Zaken. In 2019 zijn de voorbereidingen getroffen om in 2020 een concreet modulair opgebouwd programma aan de raadsleden aan te bieden. Ten slotte de derde lijn waarin de raads werkgroep inzet op het vergroten van het bewustzijn en de kennis over ondermijning en weerbaarheid.

Participatie

Inwoners- en ondernemersparticipatie krijgt komend jaar in samenhang met het programma van de werkgroep 'Opfrissen Lokale Democratie', het programma Implementatie van de Omgevingswet en het programma Duurzaamheid en Klimaatadaptatie, weer verder handen en voeten. Vroegtijdig vastleggen van heldere afspraken met inwoners/ondernemers over de mate van hun eigen invloed op de besluitvorming dan wel beoogd resultaat, moet tot een zinvol en maatschappelijk relevant participatieproces in besluitvormingstrajecten leiden. Hierbij is het bepalen van welk besluitvormingstraject in aanmerking komt voor participatie, maatwerk.

Beleef Zuidplas

In 2019 is het nieuwe gebiedsprofiel 'Zuidplas De Watertuin van de Zuidelijke Randstad' op de nieuwe website Beleef Zuidplas en diverse sociale media gelanceerd. Onder de noemer Beleef Zuidplas gaat de gemeente zich met De Watertuin van de Zuidelijke Randstad onderscheiden naar jonge gezinnen (forensen) uit Zuidplas zelf, de regio (<25 km), de driehoek Rotterdam/Gouda/Zoetermeer én de kinderen van bestaande inwoners. Het doel is om deze doelgroep een aantrekkelijke (eerste) kennismaking met Zuidplas te bieden. Op deze manier kunnen zij echt ambassadeurs worden en Zuidplas (in de nabije toekomst) als aantrekkelijk alternatief zien als woon-, werk- en/of recreatiegemeente. Door activiteiten, evenementen en ontwikkelingen passend bij het gebiedsprofiel stelselmatig uit te lichten, ontstaat (h)erkenning en positief draagvlak (waardering) bij potentiële en bestaande inwoners, ondernemers, arbeidstalenten, bezoekers en (internationale) sporters.





Doelen 2020

Doel		
Breed draagvlak voor besluitvorming door participatie.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
Inventariseren besluitvormingstrajecten waar participatie essentieel onderdeel van uit gaat maken.	Vastgelegde afspraken met participanten op basis van participatieladder.	2020
Uitbreiden participatiemiddelen.	Inzet participatie App (pilot).	2020

Doel		
Verder versterken gebiedsprofiel Zuidplas De Watertuin van de Zuidelijke Randstad.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
Uitlichten evenementen en activiteiten in Zuidplas passend bij het gebiedsprofiel en strategie.	Meeliften op evenementen en ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder: ANWB Kampeerfestival, Culinesse, 750 jaar Dam in de Rotte.	2020
Delen van verhalen uit Zuidplas passend bij gebiedsprofiel op beleefzuidplas.nl.	5 of meer verhalen (cultuur-historisch).	2020
Naamsbekendheid in de regio vergroten.	In de jaarlijkse monitoring stijgt het percentage van 30% (0-meting in 2019) naar 35%.	2020

Verbonden partijen

Regio Midden Holland

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

Streekarchief

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

Beleidskaders

R12.000070

Kaders voor burgerparticipatie in Zuidplas 2012

Z19.001408

Informatienota Lancering nieuw gebiedsprofiel Zuidplas tijdens WRC 2019 III (B-975)





Product 1.2 Dienstverlening

Algemeen doel product

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

Ontwikkelingen

Een belangrijke ontwikkeling is de toenemende digitalisering die overheden uitdaagt om hun dienstverlening anders in te richten. De afhandeling van eenvoudige producten vindt in toenemende mate plaats via het online kanaal, persoonlijk contact blijft uiteraard altijd mogelijk. Daarnaast nemen bij de frontoffice de complexe klantvragen toe. Op het gebied van digitalisering volgt de gemeente de landelijke ontwikkelingen, zoals het digitaal aanvragen van rijbewijzen en paspoorten. Het bewaken van de digitale toegankelijkheid van de gemeentelijke website heeft continue de aandacht. Zuidplas bereidt zich voor op de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer die naar verwachting in 2021 in werking treedt. Deze regelt dat inwoners en bedrijven het recht krijgen om met de overheid elektronisch zaken te doen.

Doelen 2020

Doel		
Gemeentelijke diensten en producten zijn bereikbaar voor inwoners en ondernemers.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
Monitoren 'uitsluitend werken op afspraak' voor de publieksbalies en hierover rapporteren naar de gemeenteraad.	Handhaven cijfer klanttevredenheid aan de balies op minimaal een 8.	Q2 2020
Inspelen op de behoefte en het actueel houden van het aanbod online producten en diensten. Waar mogelijk betekent dit uitbreiding dan wel afscheid nemen.		2020
Bevorderen van de toegankelijkheid van www.zuidplas.nl voor mensen met een beperking en dit inzichtelijk maken door het publiceren van een toegankelijkheidsverklaring.		2020

Beleidskaders

A15.000422

Kwaliteitshandvest (2015)





Product 1.3 Veiligheid

Algemeen doel product

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

Ontwikkelingen

Criminaliteit openbaart zich meer en meer 'online' nu de digitalisering een toevlucht heeft genomen (Cybercrime). Daarnaast is er meer sprake van vermenging tussen onder- en bovenwereld (ondermijning). Zuidplas is genoodzaakt zich hierop lokaal te focussen en op deze vormen van criminaliteit te anticiperen. Daarnaast ervaart de gemeente vaker complexe problemen bij inwoners die zowel het domein van zorg als het domein van veiligheid raken. Optimale verbinding van beide domeinen is hierbij essentieel.

Doelen 2020

Doel		
Versterken veiligheidsgevoelens van inwoners en ondernemers.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
Het veiligheidsdomein en het zorgdomein optimaal met elkaar verbinden.	Voor elke casus met een overlapping van zorg en veiligheid wordt een plan van aanpak opgesteld.	Q1 2020
Integrale aanpak van veiligheidsvraagstukken, onder andere door inwoners en ondernemers vroegtijdig te betrekken.	Voortzetting dalende trend van de criminaliteitscijfers (ten opzichte van 2019).	2020
Samen met inwoners gerichte activiteiten organiseren in de wijken die positieve gevoelens over veiligheid en leefbaarheid stimuleren.	Stijging aantal deelnemers buurtpreventie met 500 ten opzichte van 2019. Verbetering gevoelens van veiligheid (minimaal score 8 bij de landelijke veiligheidsmonitor).	2020
Bewustwording inwoners en ondernemers vergroten.	Wekelijks een succes op gebied van veiligheid en leefbaarheid communiceren via onder andere social media.	2020

Doel		
Politie en handhavers zijn aanspreekbaar, zichtbaar en bereikbaar in alle Zuidplas dorpen.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
Gerichte handhaving en toezicht van politie en handhavers in wijken en buurten.	In alle dorpen gecombineerde (politie/handhaving) spreekuren.	2020





Verbonden partijen

Veiligheidsregio Holland Midden (VRHM)

De VRHM behartigt de gemeenschappelijke belangen van de gemeente 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.

Beleidskaders

R18.000094

Kadernota integrale veiligheid 2019-2022.

Beleidsindicatoren programma 1

Beleidsindicatoren Programma 1					Programmabegroting 2020 - 2023		Referentie	jaar
Pr	Taakveld	Naam indicator	Eenheid	Bron	Indicator	Korte toelichting	indicator	
1	1. Veiligheid	Verwijzingen Halt	Aantal per 10.000 jongeren	Bureau Halt	132,00	Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zuidplas scoort iets hoger (132 tov 111) dan gemeenten van vergelijkbare omvang	111,00	2018
1	1. Veiligheid	Winkeldiefstallen	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	1,40	Zuidplas scoort lager (1,4 tov 2,2) dan gemeenten van vergelijkbare omvang, dit als gevolg van goede afspraken met politie en winkeliers.	1,00	2018
1	1. Veiligheid	Geweldsmisdrijven	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	3,00	Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). Zuidplas scoort lager (3,0 tov 4,8) dan gemeenten van vergelijkbare omvang	3,40	2018
1	1. Veiligheid	Diefstallen uit woning	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	1,90	Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. Zuidplas scoort lager (1,90 tov 2,5) dan gemeenten van vergelijkbare omvang	2,00	2018
1	1. Veiligheid	Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	3,10	Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Zuidplas scoort aanzienlijk lager (3,1 tov 5,4) dan gemeenten van vergelijkbare omvang	4,20	2018



Wat mag het programma bestuur en organisatie kosten?

Bestuur en organisatie bedragen x € 1.000						
	Rekening 2018	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020	Meerjaren raming 2021	Meerjaren raming 2022	Meerjaren raming 2023
Lasten						
Bestuur, organisatie en participatie	3.257	2.114	2.150	2.117	2.117	2.117
Dienstverlening	1.870	1.706	1.643	1.721	1.703	1.703
Veiligheid	2.922	3.108	3.207	3.214	3.192	3.189
Totaal Lasten	8.048	6.929	6.999	7.052	7.013	7.010
Baten						
Bestuur	816	-	-	-	-	-
Dienstverlening	787	387	354	377	313	313
Veiligheid	10	28	28	28	28	28
Totaal baten	1.614	415	383	406	342	342
Saldo van baten en lasten	-6.434	-6.514	-6.617	-6.647	-6.672	-6.668
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	-	-	-	-	-	-
Resultaat	-6.434	-6.514	-6.617	-6.647	-6.672	-6.668





Programma 2 Sociaal domein

Werken aan een inclusieve samenleving



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

Dit programma bestaat uit de volgende producten:

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





Product 2.1 Algemeen sociaal domein

Algemeen doel product

Zowel algemene voorzieningen als de dienstverlening binnen het sociaal domein zijn makkelijk toegankelijk voor inwoners.

Ontwikkelingen

In 2019 zijn twee plannen opgesteld voor de doorontwikkeling van het sociaal domein (Integraal Beleidsplan Sociaal Domein (IBSD) en Verbeterplan Integrale Dienstverlening Sociaal Domein (VIDSD)) over de gemeentelijke ambities en de toegang. Het politieke debat hierover leidde tot vaststelling van de denkrichting over de integrale toegang maar de uitwerking van de beleidsambities is niet vastgesteld. Hierop is een extern bureau (RadarAdvies) gevraagd te reflecteren op het verloop van dit besluitvormingsproces. Het gesprek tussen college en gemeenteraad in september 2019 over de bevindingen uit deze reflectieronde ten aanzien van rolneming en rolvastheid geeft richting voor de ordening op het proces ten behoeve van de doorontwikkeling van de inhoud. In lijn met het verzoek van de gemeenteraad bij de vaststelling van de denkrichting over integrale toegang, is door een extern bureau (Berenschot) een onafhankelijk advies gegeven over de organisatie van de toegang. Het externe bureau heeft in dit onderzoek de inbreng van stakeholders betrokken.

Doelen 2020

Doel		
De toegang tot dienstverlening in het Sociaal Domein is verbeterd.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
De toegang wordt verder doorontwikkeld.	De integrale toegang is vindbaar en eenvoudig ingericht.	2020

Doel		
Er is extra (hulp)aanbod dat met een eenvoudige en korte procedure ingezet kan worden.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
We doen onderzoek naar meer relevante algemene voorzieningen en snel inzetbare voorzieningen om de doorlooptijd voor de inwoner te verkorten.	Het aantal relevante algemene voorzieningen is toegenomen. Van het aantal meldingen bij het sociaal team mondt 10% minder uit in een maatwerkbeschikking.	Q4 2020 gereed





Verbonden partijen

RDOG

Onderdeel GGD Hollands Midden is de belangrijkste speler van de netwerkorganisatie CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) en levert ook de CJG-coördinator. De gemeente Zuidplas betreft het CJG bij de verdere doorontwikkeling van de toegang.

GR IJsselgemeenten

De gemeente Zuidplas betreft de GR IJsselgemeenten bij de verdere doorontwikkeling van de toegang.

Beleidskaders

A18.001337	Denkrichting Verbeterplan Integrale Dienstverlening Sociaal Domein (R18.000100)
A19.000883	Advies Berenschot
A16.000172	Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Zuidplas
A14.002865	Verordening Jeugdhulp (eerste wijziging B19.000134, tweede wijziging B19.000170)
A16.000094	Verordening Participatie Sociaal Domein
A18.001527	Subsidiejaarprogramma Sociaal Domein 2019
A15.001892	Nota Subsidiebeleid 2016
A16.000864	Notitie 'Onafhankelijke Cliëntondersteuning in de gemeente Zuidplas' 2016





Product 2.2 Werk en inkomen

Algemeen doel product

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

Ontwikkelingen

Uitkeringsbestand

Het volume van het uitkeringsbestand volgt de economische ontwikkelingen. Na een periode van groei in de jaren tot en met 2016 zien we de laatste jaren een daling van het aantal uitkeringsgerechtigden. Kansrijken die nog maar kort in de bijstand zitten en voldoende arbeidspotentieel hebben stromen uit. De groep die achterblijft 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. Het Actieplan 'Op weg naar Werk' bevat maatregelen om de participatie en kansen op werk te vergroten. We zetten in om in 2020 daar de eerste resultaten van te kunnen zien.

Actieplan 'Op weg naar Werk'

Gestreefd wordt naar een samenleving waarin iedereen die kan werken, werkt naar vermogen of maatschappelijk actief is. Het Actieplan "Op weg naar Werk" biedt een samenhangend pakket maatregelen om mensen te begeleiden stappen te zetten op de participatieladder - waar mogelijk ook naar betaald werk. 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. Het effect van het in 2017 vastgestelde "Beleidskader armoede en schulden" wordt in 2020 beoordeeld. Waar nodig zullen de maatregelen uit dit beleidskader worden bijgesteld.

Gemeenschappelijke regeling (GR) 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. Deze evaluatie en de maatregelen uit het Actieplan 'Op weg naar Werk' leiden tot 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.

GR 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 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 2020.



**Doelen 2020**

Doel		
Inwoners ervaren geen effecten van armoede.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
Het tussentijds evalueren van het beleidskader armoede en schulden 2018-2022.		Q1 2020
Het effectueren van het beleidskader armoede en schulden 2018-2022.	<ul style="list-style-type: none">• Het invoeren van een integraal kindpakket.• Het ontwikkelen van een voorzieningenwijzer.	Q3 2020
Bijstandsgerechtigden een controle op onbenutte toeslagen aanbieden.	Een deel van de bijstandsgerechtigden deze dienstverlening aanbieden (naar schatting 20-25%). In eerste instantie zal dit aangeboden worden aan diegenen bij wie de kans het grootst is dat zij recht hebben op toeslagen en deze (nog) niet benutten (bijvoorbeeld gezinnen met kinderen en/of alleenstaande ouders).	2020

Doel		
Inwoners participeren naar vermogen.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
Bijstandsgerechtigden een controle op onbenutte toeslagen aanbieden.	Een deel van de bijstandsgerechtigden deze dienstverlening aanbieden (naar schatting 20-25%). In eerste instantie zal dit aangeboden worden aan diegenen bij wie de kans het grootst is dat zij recht hebben op toeslagen en deze (nog) niet benutten (bijvoorbeeld gezinnen met kinderen en/of alleenstaande ouders).	2020
Het Actieplan 'Op weg naar Werk' wordt uitgevoerd.		2020
Vorbereiden op de veranderende opgaven voor gemeenten in het kader van de nieuwe Wet Inburgering (01-01-2021).	Zuidplas is per 01-01-2021 voldoende voorbereid op de inwerkingtreding van de nieuwe wet en inburgeringsverplichtingen kunnen zo goed en zo snel mogelijk hun weg vinden en actief meedoen in de samenleving.	Doorlopend
Inzetten op verwerving Nederlandse taal door terugdringen van laaggeletterdheid en verbeteren van de taalvaardigheid van anderstaligen.		





Doel Het verbeteren van de (toegang tot) schuldhulpverlening.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
Het instellen van één toegangslotet voor schuldhulpverlening wat samenhangt met de doelen voor integrale toegang zoals geformuleerd in product 2.1.	Het toegangslotet is geopend.	Q4 2020
Het opstellen van een routebeschrijving door het schuldhulpverleningsproces.	De routebeschrijving is opgesteld en makkelijk beschikbaar.	Q4 2020

Verbonden partijen

GR IJsselgemeenten

De GR IJsselgemeenten voert 'sociale zaken' uit voor de inwoners van de gemeenten Zuidplas. Dit houdt in dat de GR IJsselgemeenten de bijstandsuitkeringen verstrekt, mensen begeleidt naar werk, activeert en de schuldhulpverlening biedt.

GR Promen

De GR Promen is een juridisch samenwerkingsverband van zeven betrokken gemeenten, waaronder Zuidplas, waarin zij samen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening.

Beleidskaders

A17.000988	Beleidskader Armoede en Schulden
A12.001629	Beleidsplan Schuldhulpverlening 2012-2013
A17.000183	Dienstverleningsovereenkomst Gemeenten-IJsselgemeente
R18.000082	Ondernemingsplan 2019 Promen
Z16.002625	Beleidskader Integratie en participatie statushouders 2017-2020





Product 2.3 Jeugd

Algemeen doel product

Kinderen en jongeren groeien gezond en zelfredzaam op.

Ontwikkelingen

Op 9 juli 2019 zijn er twee moties aangenomen over jeugdhulp. Zij roepen het college op om een analyse te maken van de financiële tekorten en een top 5 van beheersmaatregelen op te stellen. Uitvoering van deze moties heeft in 2020 prioriteit. Eind 2019 wordt de analyse verwacht, waarna zo snel mogelijk over wordt gegaan tot implementatie. Beoogd wordt dat alle hieronder genoemde doelen (en nog te formuleren doelen) bijdragen aan de beheersing van het jeugdbudget.

Doelen 2020

Doel		
Ieder kind ontvangt (passend) onderwijs, gecombineerd met jeugdhulp waar dat nodig is op tijd, thuisnabij en van goede kwaliteit.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
Kinderen en jongeren uit Zuidplas ontvangen tijdig jeugdhulp op school die aansluit op het onderwijs zo dicht mogelijk bij huis, door onderwijs-zorg arrangementen (oza's) te intensiveren. Deze prestatie is gekoppeld aan het product 3.2 onderwijs.	Er wordt periodiek data-analyse toegepast om te monitoren of oza's thuisnabij en tijdig worden ingezet. Deze is gekoppeld aan product onderwijs .	Q4 2020

Doel		
Ieder kind en elke jeugdige groeit op in een veilige omgeving.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
Realiseren van een betere samenwerking tussen JB-West, Veilig Thuis en het Sociaal Team (in het kader van actielijn 5 Landelijk Transformatiefonds, op regionaal niveau).	Rapporteren over de voortgang van actielijn 5.	Doorlopend
Uitvoering geven aan lokaal uitvoeringsprogramma Geweld in Huiselijke Kring.	<ul style="list-style-type: none">• Versterking preventieve aanpak specifieke doelgroepen;• Vergroten deskundigheid/meldingsbereidheid bij burgers en professionals;• Optimaliseren samenwerking tussen Veilig Thuis en het Sociaal Team;• Samenhang en regie in het voorkomen en normaliseren van complexe scheidingen;• Versterken verbinding zorg en veiligheid.	Doorlopend





Doel		
Kinderen en jeugdigen die zorg nodig hebben, ontvangen voor hen passende zorg.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
Versterken van pleegzorg op regionaal niveau, samen met aanbieders van pleegzorg en pleegouders (ambitie uit collegeprogramma).	<ul style="list-style-type: none">• Jaarlijks is er een avond met portefeuillehouder, pleegouders en pleegzorgorganisaties;• Jaarlijks is er extra aandacht tijdens de week van de pleegzorg;• Concrete acties op regionaal niveau worden ontwikkeld.	Doorlopend
Ontwikkelen van vijf beheersmaatregelen/speerpunten jeugdhulp waar extra op wordt ingezet in 2020 naast alle reguliere beleidstaken binnen het domein jeugd, waarvan de omvang afhangt van de door de gemeenteraad beschikbaar gestelde middelen, conform twee door de gemeenteraad aangenomen moties in juli.	Het uitvoeren van de twee moties die op 9 juli 2019 zijn aangenomen.	Doorlopend

Verbonden partijen

Niet van toepassing.

Beleidskaders

A14.001902	Regionaal beleidsplan jeugd Midden-Holland 2015-2018 'jong in Midden-Holland'
R14.000144	Verordening jeugdhulp Zuidplas 2015
B17.000427	B&W-Besluit inkoop jeugdhulp en Wmo inclusief Beschermd Wonen 2018-2020
Z18.002533	Landelijk actieprogramma 'Zorg voor de Jeugd'
	Landelijk actieprogramma 'aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling'





Product 2.4 Maatschappelijke ondersteuning

Algemeen doel product

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

Ontwikkelingen

Zorg en veiligheid

Het speerpunt om het veiligheids- en zorgdomein optimaal met elkaar te verbinden, is opgenomen in het collegeprogramma 2018-2022 en in de Kadernota Veiligheid 2019-2022 'Samen sterker', die eind 2018 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Het Uitvoeringsprogramma 'Geweld in huiselijke kring Zuidplas' is aangesloten bij de (in januari 2019) vastgestelde Kadernota Veiligheid van de gemeente Zuidplas. De komende jaren zal in het kader staan van het versterken van de verbinding tussen zorg en veiligheid en wordt er ingezet op:

- het opstellen en uitvoeren van een lokale samenwerkingsagenda, waarin concrete actiepunten zullen worden opgenomen;
- het leveren van input op de opzet van een regionaal Zorg- en Veiligheidshuis;
- de invoering van de Wet verplichte GGZ (Wvvgg) per 1 januari 2020.

Dementie

Het aantal mensen met dementie zal als gevolg van de vergrijzing stijgen. In 2040 wordt er, ten opzichte van nu, een ruime verdubbeling van het aantal dementerenden in de gemeente Zuidplas verwacht. Dit betekent dat er in 2040 circa 1400 inwoners van Zuidplas gediagnosticeerd zijn met dementie, waar dat er nu 660 zijn. Volgens Alzheimer Nederland woont ongeveer 74% van de mensen met dementie thuis en wordt verzorgd door hun naaste familie en/of omgeving, de zogenaamde mantelzorgers.

Doelen 2020

Doel		
Het versterken en vergroten van de zelfredzaamheid.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
Het versterken van de ondersteuning bij (beginnend) dementerenden, zodat ook deze doelgroep langer in de eigen leefomgeving kan wonen.	Er is een overzicht met wat de gemeente Zuidplas biedt aan (mantelzorgers van) mensen met dementie.	Q4 2020
Het realiseren van Beschut Wonen en Short Stay voorzieningen voor de inwoners van Zuidplas, zodat zij met hun zorgvraag kunnen wonen in hun eigen gemeente. Zo kunnen zij de connectie houden met hun netwerk en is de kans op snel herstel en de toeleiding naar werk groter.	De opening van Beschut Wonen & Short Stay voorzieningen.	Doorlopend





Een efficiënte aansluiting van doelgroepenvervoer op het (openbaar) vervoersysteem, waarbij het openbaar vervoer een verantwoordelijkheid is van de provincie.		Q4 2020
--	--	---------

Doel		
Het verminderen en voorkomen van vereenzaming.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
<p>De gemeente Zuidplas pleegt inzet op het voorkomen en verminderen van eenzaamheid onder haar inwoners.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er is een informele netwerkstructuur (community-building); • Er is een formele structuur (Coalitie Zuidplas Verbindt) met een convenant en periodieke netwerkbijeenkomsten; • Aandachtfunctionarissen (formele netwerkstructuur) en sleutelfiguren (informele netwerken) zijn geschoold ten aanzien van eenzaamheid; • Er wordt structureel gecommuniceerd over (wat behelst het 'project') en ten behoeve van Zuidplas Verbindt (wat is er voor de inwoners te doen, waar moet je zijn). 	Het streven is om de eenzaamheid van de inwoners in Zuidplas in 2022 onder het landelijk gemiddelde te krijgen.	Doorlopend

Nieuw in de Programmabegroting 2020-2023

Doel				
Mantelzorgers in de gemeente Zuidplas zijn niet of minder overbelast.				
Prestatie	Prestatie-indicator	Extra middelen	S/I	Planning
Mantelzorgers worden optimaal ondersteund.	Jaarlijks worden er gemiddeld 20 SaaM-cliëntplaatsen (van gemiddeld 4 uur/week) gerealiseerd (als middel voor respijtzorg in het voordeel van de mantelzorger).	€ 100.000	S	Doorlopend

Verbonden partijen

Niet van toepassing

Beleidskaders

A18.001527	Subsidiejaarprogramma Sociaal Domein 2019
B19.000197	Plan van aanpak Zuidplas Verbindt
B18.000243	Respijtzorgpilot 'SaaM' - snel en eenvoudig lichte ondersteuning thuis
A16.000172	Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Zuidplas





Product 2.5 Volksgezondheid

Algemeen doel product

Inwoners van Zuidplas voelen zich gezond.

Ontwikkelingen

De GGD Hollands Midden heeft veel kennis en data op het gebied van de gezondheid van inwoners die zij met gemeenten delen. Zij monitoren de volksgezondheid (0-100 jaar) in de regio, signaleren ontwikkelingen en adviseren gemeenten over gezondheidsbeleid. In dialoog tussen de GGD en de gemeente wordt gezondheidsbeleid opgesteld, wat wij vertalen naar prestaties in onze programmabegroting.

Doelen 2020

Doel inwoner helpen om eigenaarschap voor eigen gezondheid bij inwoner zelf te leggen.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
Zuidplas werkt vanuit het gedachtengoed 'positieve gezondheid'.	1 pilot in het kader van positieve gezondheid.	Q4 2020
Het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van inwoners.	De GGD Hollands Midden geeft actief ondersteuning bij beleidsontwikkelingen ten aanzien van de sociale en fysieke leefomgeving.	Doorlopend
Uitvoering geven aan het nationaal Preventieakkoord: tegengaan van roken, overgewicht, overmatig alcoholgebruik.	Maatregelen uit het Preventieakkoord zijn lokaal vertaald en uitgevoerd.	Q3 2020
Er is een voldoende aanbod weerbaarheidstrainingen voor jeugdigen.	Het aanbod weerbaarheidstrainingen wordt in samenwerking met het CJG Zuidplas uitgebreid om volledig aan de toenemende vraag te voorzien.	Q2 2002

Verbonden partijen

RDOG Hollands Midden

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

Beleidskaders

A19.000039

Kadernota RDOG 2020





Beleidsindicatoren programma 2

Beleidsindicatoren Programma 2					Programmabegroting 2020 - 2023		Referentie	jaar
Pr	Taakveld	Naam indicator	Eenheid	Bron	Indicator	Korte toelichting	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%	Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. 1,45% in heel NL. 1,06% in gemeenten van vergelijkbare grootte.	1,06%	2018
2	6. Sociaal domein	Kinderen in uitkeringsgezin	% kinderen tot 18 jaar	Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel	3,77%	Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Cijfer 2015. Niet recenter bekend. In NL in 2015 6,58%.	4,35%	2015
2	6. Sociaal domein	Netto arbeidsparticipatie	% van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking	CBS	71,60%	Nog geen meer recente cijfers vanuit CBS beschikbaar.	68,30%	2018
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)	1,24%	2015
2	6. Sociaal domein	Lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar	CBS	11,80	Gegevens over het aantal re-integratievoorzieningen om de afstand tot de arbeidsmarkt van werkzoekenden te verkleinen en het aantal uitkeringen aan huishoudens op grond van de Participatiewet. Zuidplas scoort lager dan het landelijk gemiddelde (15,3)	onbekend	2018
2	6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	8,50%	Gegeven over het aantal jongeren dat jeugdhulp, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering heeft gekregen en het aantal trajecten waarin deze jeugdzorg is verleend. 9,4% in Nederland (Cijfers van 2018, recenter niet beschikbaar).	10,10%	2018
2	6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	1,10%	Cijfers 2018. 1,1% is ook het percentage voor gemeenten in Zuid-Holland én NL. 1,0% gem. voor gemeenten van vergelijkbare grootte.	1,00%	2018
2	6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	CBS	0,30%	Cijfers 2018. Gelijke score met gem. van dezelfde grootte en heel Nederland. Zuid-Holland scoort 0,5%.	0,30%	2018
2	6. Sociaal domein	Banen	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar	LISA	547,1	Lager dan landelijk gemiddelde (663)	687,0	2018
2	6. Sociaal domein	Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 1.000 inwoners 18 jr en ouder	CBS	22,3	Lager dan landelijk gemiddelde (40,1)	26	2018
2	6. Sociaal domein	Clënten met een maatwerkarrangement WMO	Aantal per 1.000 inwoners	GMSD	51	Cijfer 2018. Het is lager dan het landelijk gemiddelde van 65.	56	2018





Wat mag het programma sociaal domein kosten?

Sociaal domein	Rekening 2018	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020	Meerjaren raming 2021	Meerjaren raming 2022	Meerjaren raming 2023
<i>bedragen x € 1.000</i>						
Lasten						
Algemeen sociaal domein	5.329	7.143	6.988	6.822	6.822	6.822
Werk en inkomen	13.529	11.136	11.528	11.624	11.823	11.760
Jeugd	9.061	8.334	8.346	8.346	8.346	8.346
Maatschappelijke ondersteuning	3.934	4.451	4.857	4.580	4.579	4.579
Volksgesondheid	1.643	2.323	2.493	2.493	2.493	2.493
Totaal Lasten	33.495	33.387	34.213	33.865	34.063	34.000
Baten						
Algemeen sociaal domein	4	-35	-35	-35	-35	-35
Werk en inkomen	7.689	8.404	8.897	9.052	9.303	9.303
Jeugd	114	-	-	-	-	-
Maatschappelijke ondersteuning	420	183	183	183	183	183
Volksgesondheid	-	-	-	-	-	-
Totaal baten	8.227	8.552	9.045	9.201	9.452	9.452
Saldo van baten en lasten	-25.268	-24.835	-25.168	-24.665	-24.612	-24.549
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	-	-	-	-	-	-
Resultaat	-25.268	-24.835	-25.168	-24.665	-24.612	-24.549





Programma 3 Maatschappelijk domein

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



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

Dit programma bestaat uit de volgende producten:

- 3.1 Sport
- 3.2 Onderwijs
- 3.3 Cultuur



Product 3.1 Sport

Algemeen doel product

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

Ontwikkelingen

In 2020 zal er een aanvulling en actualisering van de gemeentelijke Sportvisie plaatsvinden. Deze visie maakt onderdeel uit van een samenhangende visie op het gewenste voorzieningenniveau en is een belangrijke leidraad voor onze inwoners om het plezier en de positieve energie van sportief bewegen en sportbeoefening te kunnen ervaren. Sportverenigingen, het nationaal sportakkoord en de toekomstverkenning sport worden hierbij nadrukkelijk betrokken.

Doelen 2020

Doel		
Inwoners een laagdrempelige mogelijkheid bieden om te kunnen sporten en bewegen in de directe woonomgeving.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
In overleg met inwoners, sportstichtingen, -verenigingen en bedrijven de sportvisie actualiseren.	De sportvisie is opgesteld, waarin is vastgelegd welk voorzieningenniveau nodig is om de burger te faciliteren op het gebied van sport.	Q1 2020

Doel		
Er is sprake van een kostenreductie en CO2 reductie door vermindering van energiegebruik.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
Investeren in kwalitatief goede en duurzame sportcomplexen door het optimaal benutten van bestaande voorzieningen.	'Roadmap verduurzaming sportgebouwen' conform het Programma duurzaamheid & Klimaatadaptie 2019-2025, is opgesteld.	Q4 2020

Verbonden partijen

Niet van toepassing.

Beleidskaders

Z11.000143

Sportvisie 2011

A19.000293

Programma Duurzaamheid & Klimaatadaptatie 2019-2025





Product 3.2 Onderwijs

Algemeen doel product

Voorschoolse voorzieningen, onderwijs en jeugdhulp zijn in Zuidplas passend, inclusief, laagdrempelig en zo thuisnabij als mogelijk is.

Ontwikkelingen

De samenwerking, verbinding en aansluiting tussen voorschoolse voorzieningen, jeugdhulp en onderwijs wordt geïntensiveerd. Dit is een proces waarvoor tijd nodig is. Tijd om te bouwen aan een goede integrale zorgstructuur en betekenisvolle relaties tussen samenwerkingspartners. Iedereen doet dit vanuit zijn eigen rol, taak en verantwoordelijkheid. Om onderwijs en voorschoolse voorzieningen te laten floreren, zijn moderne, toekomstbestendige en multifunctionele gebouwen nodig. In de Zomernota 2019 zijn middelen beschikbaar gesteld voor onderwijshuisvesting en voor het stimuleren van thuisnabij onderwijs.

In het kader van gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid worden in 2020 extra middelen beschikbaar gesteld. Wanneer hiervoor het budget voor onderwijsachterstanden voor 2020 en verder bijgesteld moet worden, vindt dat plaats in het eerstvolgende P&C-document.

Doelen 2020

Doel		
Kinderen met meer zorgbehoeften volgen inclusief en thuisnabij onderwijs.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
De gemeente beweegt de plaatselijke scholen om actief aan de slag te gaan met inclusief en thuisnabij onderwijs waardoor er in 2020 een daling plaatsvindt van het aantal kinderen dat wordt doorverwezen naar het Speciaal (Basis) Onderwijs. Deze prestatie is gekoppeld aan de prestatie van programma 2.3.	Het aantal verwijzingen naar scholen voor Speciaal (Basis) Onderwijs neemt af. Deze prestatie-indicator is gekoppeld aan de prestatie-indicator van programma 2.3.	Doorlopend

Doel		
Er zijn voldoende laagdrempelige, kwalitatief goede voorschoolse voorzieningen voor (doelgroep-)peuters in Zuidplas.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
Er worden door de JGZ (in Zuidplas het CJG) meer doelgroep peuters en reguliere peuters tussen de 2 en 4 jaar toegeleid naar voorschoolse voorzieningen door het geven van duidelijke en laagdrempelige informatie en het subsidiëren van voldoende plaatsen.	Van het totale aantal peuters in Zuidplas bezoekt 30% een doelgroep plek (voor- en voorschoolse educatie) en 45% een reguliere plek in een voorschoolse voorziening. Data vanuit het JGZ-dossier en de informatiesystemen van de aanbieders maakt het aantal verwijzingen van peuters naar voorschoolse voorzieningen inzichtelijk.	Q4 2020





De voorschoolse voorzieningen in Zuidplas implementeren het nieuwe handhavingsbeleid van de gemeente en de GGD.	De GGD geeft 10% minder handhavingsadviezen aan de gemeente, data vanuit de GIR (Gemeenschappelijke Inspectie Ruimte) maken dit inzichtelijk.	Q4 2020
---	---	---------

Doel		
Kinderen volgen onderwijs in kwalitatief goede schoolgebouwen.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
In samenwerking met o.a. schoolbesturen uitvoering geven aan duurzame onderwijshuisvestingsprojecten, op grond van het Integraal Huisvestingsplan (IHP).	Conform planning van het IHP zal in 2020 een start gemaakt worden met de bouw van de permanente schoolhuisvesting in het Koningskwartier Zevenhuizen.	Doorlopend

Verbonden partijen

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

Beleidskaders

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





Product 3.3 Cultuur

Algemeen doel product

Het faciliteren van een divers aanbod aan cultuur dat past bij de waarden die in de Cultuurvisie 2019-2022 zijn vastgelegd. Ten eerste heeft cultuur een intrinsieke waarde, ten tweede zorgt cultuur voor verbinding in de samenleving en ten derde kunnen de mensen zich door cultuur ontplooiën en ontwikkelen.

Ontwikkelingen

Versterking culturele veld

Cultuur is een belangrijk element voor het vestigingsklimaat. Mensen vinden dorpen aantrekkelijker als er op cultuurgebied genoeg te doen is. In 2019 hebben 7 partijen met elkaar de 'Intentieverklaring Cultuurplatform' ondertekend. De betrokken partijen zijn: Muziek Onderwijs Zuidplas (MOZ-Art), de Bibliotheek De Groene Venen, Stichting Beeldende Kunst Zuidplas, Stichting Cultureel Netwerk Zuidplas, Stichting Dorpshuis Zevenhuizen (Swanla), Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel en de gemeente Zuidplas. Met de samenwerking wordt beoogd om het culturele veld te versterken en de dialoog over het cultuurbeleid in Zuidplas levend te houden. Ook andere culturele instellingen kunnen bij deze ontwikkeling aansluiten.

Dwarsverbanden met andere disciplines

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

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

Doelen 2020

Doel		
Inwoners worden in staat gesteld om zich op cultureel gebied te ontplooiën.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
De speerpunten uit de Cultuurvisie 2019-2022 zijn vertaald in een concreet actieprogramma.	Oplevering en vaststelling actieprogramma.	Q2 2020

Doel		
We willen de vitaliteit en de leefbaarheid in de dorpen van de gemeente Zuidplas bevorderen.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
In samenwerking met het brede maatschappelijke veld creatieve uitingen stimuleren en zorgen dat er nieuwe activiteiten ontstaan in de samenleving.	Er zijn minimaal 3 nieuwe activiteiten/evenementen georganiseerd.	Q4 2020





Nieuw in de Programmabegroting 2020-2023

Doel Inwoners doen mee aan het vieren van 75 jaar vrijheid.				
Prestatie	Prestatie-indicator	Extra middelen	S/I	Planning
Voor het vieren van 75 jaar vrijheid wordt in overleg met het maatschappelijk middenveld een activiteitenprogramma opgesteld.		€ 50.000	I	Q1,Q2 2020

Verbonden partijen

Niet van toepassing.

Beleidskaders

A19.000583

Cultuurvisie 2019-2022

Beleidsindicatoren programma 3

Beleidsindicatoren Programma 3					Programmabegroting 2020 - 2023		Referentie	jaar
Pr	Taakveld	Naam indicator	Eenheid	Bron	Indicator	Korte toelichting	indicator	
3	4. Onderwijs	Absoluut verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	DUO	1,09	Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. 1,91 in heel Nederland. 1,30 in gemeenten met vergelijkbare grootte. Wij lopen voor.	1,3	2018
3	4. Onderwijs	Relatief verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	DUO	30,65	Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. 23,28 in heel NL. 20,90 in gemeenten met vergelijkbare grootte. Hier lopen wij achter.	20,9	2018
3	4. Onderwijs	Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs	DUO	1,45%	Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. Cijfers gaan over schooljaar 2017-2018.	1,60%	2018
3	5. Sport, cultuur en recreatie	Niet-sporters	%	CBS/RIVM	48,00%	Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. Betreft een totaalcijfer niet-sporters. Niet-sporters 19 t/m 65 jaar is 43,3%, bij 65+ is dat 64,5%.	49,30%	2016





Wat mag het programma maatschappelijk domein kosten?

Maatschappelijk domein	bedragen x € 1.000					
	Rekening 2018	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020	Meerjaren raming 2021	Meerjaren raming 2022	Meerjaren raming 2023
Lasten						
Sport	3.150	3.093	3.029	3.221	3.404	3.388
Onderwijs	3.698	4.270	3.775	3.772	3.961	4.331
Cultuur	1.037	1.608	1.631	1.573	1.577	1.580
Totaal Lasten	7.885	8.970	8.434	8.566	8.943	9.299
Baten						
Sport	911	856	856	856	856	856
Onderwijs	362	872	471	471	471	471
Cultuur	59	59	59	59	59	59
Totaal baten	1.333	1.786	1.385	1.385	1.385	1.385
Saldo van baten en lasten	-6.553	-7.184	-7.050	-7.181	-7.558	-7.914
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	-	-	-	-	-	-
Resultaat	-6.553	-7.184	-7.050	-7.181	-7.558	-7.914





Programma 4 Ruimtelijk beleid en ontwikkeling

Ontwikkeling met dorpse identiteit



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

Dit programma bestaat uit de volgende producten:

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



Product 4.1 Ruimtelijke ordening en vergunningverlening

Algemeen doel product

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

Ontwikkelingen

Omgevingsvisie en Omgevingsplan

Op 1 januari 2021 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. De gemeente Zuidplas werkt in 2020 aan het opstellen van een Omgevingsvisie en een Omgevingsplan. In de Omgevingsvisie wordt gezamenlijk met inwoners en bedrijven een lange termijn visie ontwikkeld voor een toekomstbestendig Zuidplas. In het Omgevingsplan, het nieuwe bestemmingsplan voor de gehele gemeente, wordt gewerkt aan actueel ruimtelijk beleid waarbij voldoende mogelijkheden zijn om mee te denken met initiatiefnemers en de beleidsdoelen van de gemeente te realiseren.

Doelen 2020

Doel		
In het kader van de Omgevingswet sneller inzicht geven aan inwoners en ondernemers met een ruimtelijk initiatief in wat wel en niet kan, snellere besluitvorming en kortere doorlooptijden.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
Helderheid geven over haalbaarheid ruimtelijke initiatief door vroegtijdig principebesluit college.	Principebesluit binnen acht weken na ontvangst aanvraag.	2020
Opstellen specifieke duurzaamheidsambities betreffende nieuwbouw en gebiedsontwikkeling.	Het opleveren van een kader.	Q3 2020
Ruimtelijke initiatieven bundelen in een verzamel (ontwikkel)plan.	Het opleveren van twee verzamel (ontwikkel)plannen.	Q2+Q4 2020
Kruimelgevallenbeleid actualiseren.	Sneller afhandelen aanvragen met geringe afwijking bestemmingsplan.	Q3 2020
Afhandelen van langlopende complexe bouwaanvragen en handhavingszaken.	Het aantal langlopende dossiers, de zogenaamde 'cold cases' verminderen.	2020





Doel Integrale en multidisciplinaire benadering leefomgeving.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
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.	2020
Omgevingsvisie opstellen.	Opstellen van een langetermijnvisie voor de gemeente Zuidplas, inclusief visie op de dorpen.	2020
Start opstellen omgevingsplan.	Toewerken naar een gemeente dekkend Omgevingsplan met een concrete doorwerking van de Omgevingsvisie.	2020
Een gezonde toekomst voor het erfgoed van de gemeente Zuidplas.	Het aanleveren van een Erfgoedvisie met een uitvoeringprogramma en een Erfgoedverordening.	Q4 2020

Verbonden partijen

Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH)

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

1. Uitvoering van taken op het gebied van milieu in het algemeen en de Wet milieubeheer en aanverwante wetten in het bijzonder, waaronder de taken op het gebied van milieuvergunningverlening, -handhaving en -toezicht (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Ook voorziet de ODMH de gemeente Zuidplas van specialistisch 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.

Beleidskaders

A12.003138	Structuurvisie Zuidplas 2030
A19.000198	Implementatieplan Omgevingswet 'Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen van kwaliteit'
A15.001342	Beleid inzake toepassing van 'planologische kruimelgevallen'
	Nota vergunningverlening, Toezicht en Handhaving gemeentelijke milieutaken 2019-2022
Z16.000773	Handhavingsbeleid Bouw- en Woningtoezicht 2016-2020
A15.000499	Duurzaamheidsbeleid 2015-2018
	Nota Bodembeheer Midden-Holland en Zoetermeer 2016-2021
A13.001533	Verordening bodemenergiesystemen gemeente Zuidplas
	Beleidsregel Hogere Waarden regio Midden-Holland
A18.000289	Handhavingsbeleid geluidsnormen bij evenementen regio Midden-Holland





Product 4.2 Wonen

Algemeen doel product

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

Ontwikkelingen

Woonvisie

De woonvisie vormt de actuele basis voor het toekomstig woonbeleid. Dit is mede te benutten in de jaarlijks te sluiten prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersvertegenwoordiging. Ook vormt het programmatische toetsingskader voor nieuwbouwlocaties, onder andere voor de eind 2019 begin 2020 uitgewerkte definitieve ontwikkelingsvisie nieuwe Zuidplaspolder.

Duurzaamheid

Zuidplas benadert duurzaamheid over de gehele breedte van het vraagstuk. Duurzaamheid is veel meer dan energiebesparing alleen, want het gaat ook over gebruikswaarde, toekomstwaarde, gezondheid en klimaatadaptatie. Zuidplas stimuleert, faciliteert en informeert in 2020 nadrukkelijk de particuliere woningeigenaren om hen de noodzaak van de opgave in te laten zien, zodat ook zij stappen zetten. Wat betreft de bouw van nieuwe woningen zijn de duurzaamheidsambities een uitgangspunt. Woningen worden gasloos, energieneutraal, passend bij de bodem en waar mogelijk circulair gebouwd.

Vestia

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

Doelen 2020

Doel		
Evenwichtig woonklimaat.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
Prestatieafspraken maken met woningcorporaties.	Monitoring van lopende prestatieafspraken. Biedingen corporaties nieuwe prestatieafspraken beoordelen op basis van woonvisie.	2020
Andere vormen van wonen introduceren met meer ruimte voor inwoners om hun eigen woonwensen concreet vorm te geven.	Uitkomst onderzoek CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Start initiatieffase CPO.	Q3 2020 Q4 2020





Overeind houden van de sociale huurwoningvoorraad.	Monitoring van lopende werkafspraken - Voorstellen voor nieuwe werkafspraken beoordelen op basis van (nieuwe) woonvisie. Beroepsprocedure tegen Autoriteit Woningcorporaties op definitief besluit scheidingsvoorstel Diensten van Algemeen Economisch Belang van woningcorporatie Vestia.	2020
Communicatiecampagne over verduurzamen eigen woning en duurzame keuzes voor inwoners en gebouweigenaren.	Website. Communicatiecampagne.	2020
Faciliteren verduurzamen particulier vastgoed.	Verwerken aanvragen voor duurzaamheidslening.	2020

Verbonden partijen

Niet van toepassing.

Beleidskaders

A18.001348	Woonvisie Dorps wonen in Zuidplas, nu en in de toekomst (2019)
A19.000517	Huisvestingsverordening gemeente Zuidplas (2019)
A19.000287	Programma Duurzaamheid en Klimaatadaptatie (2019)





Product 4.3 Economie

Algemeen doel product

Zorgdragen voor een goed ondernemersklimaat en vitale bedrijventerreinen.

Ontwikkelingen

Detailhandel in beweging door branchevervaging en toenemende internetverkoop

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

Verduurzamen bedrijven

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

Meer vraag naar bedrijfsruimte

De economische ontwikkelingen zorgen voor nieuwe investeringen vanuit het bedrijfsleven. Hierdoor neemt de vraag naar uitbreiding van bestaande bedrijfsruimte alsook de behoefte aan nieuwe ruimte voor bedrijven van binnen en buiten Zuidplas toe. Het hebben van vitale bedrijventerreinen is hiervoor van belang. De regionale bedrijventerreinenstrategie en de toekomstverkenning bedrijventerreinen en bedrijvigheid Zuidplas gaan hier richting aan geven.



**Doelen 2020**

Doel Bevorderen van de samenwerking tussen en met ondernemers.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
Verdere uitwerking van het werkboek Oostland, in samenhang met de andere ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente.	Besluitvorming over de toekomstige invulling van de gebieden die in het werkboek als kansrijk zijn benoemd.	Q3 2020
Faciliteren van initiatieven ten behoeve van het vergroten van collectiviteit bij ondernemers.	De organisatiegraad van ondernemers versterken.	Q4 2020
Opstellen detailhandelsvisie in samenwerking met winkeliers.	Besluitvorming over de detailhandelsvisie.	Q4 2020
Opstellen toekomstverkenning bedrijventerreinen.	Beschrijving van de kenmerken per bedrijventerrein, waarbij opgenomen de opgaven om de kwaliteit te behouden of te verbeteren.	Q3 2020
Verduurzamen en toekomstbestendig maken van bestaande bedrijventerreinen.	Plan verduurzamen bedrijventerreinen.	Q4 2020
Het aanjagen en bewust maken van kansen op het gebied van circulariteit binnen het bedrijfsleven.	Bedrijven verenigen en inventariseren behoeften ten behoeve van kennisdeling en uitbouwen van het thema circulariteit.	Q4 2020

Verbonden partijen

Niet van toepassing.

Beleidskaders

A12.003138

Structuurvisie Zuidplas 2030





Product 4.4 Verkeer en vervoer

Algemeen doel product

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

Ontwikkelingen

Toename mobiliteitsvraag

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

Doelen 2020

Doel		
Verbeteren bereikbaarheid van onze dorpen.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
Uitvoering motie infrastructuur.	In- en overzicht van huidige en toekomstige knelpunten op het gebied van bereikbaarheid en een voorstel voor het vervolgtraject.	Q1 2020 gereed
Inwoners meer keuze bieden wat betreft vervoerwijzen en het gebruik daarvan (regionaal mobiliteitsmanagement).	Het optimaliseren van vervoersstromen en het aantrekkelijker maken van het vervoersaanbod.	Q4 2020 gereed

Doel		
Vergroten verkeersveiligheid voor kwetsbare verkeersdeelnemers.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
Uitvoering maatregelen actieplan verkeersveiligheid.	Inzicht in knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid.	Q1 2020 gereed
Meer sturen op gedrag door het actief uitvoeren van verkeersveiligheidscampagnes, het aanbieden van educatiemogelijkheden op scholen en doelgroepgerichte acties.		Doorlopend





Verbonden partijen

Regio Midden Holland

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

Beleidskaders

A16.002013	Regionaal verkeer- en vervoersplan
A19.001045	Actieplan Verkeersveiligheid
A13.003928	Nota Parkeernormen
A15.000668	Mobiliteitsvisie





Product 4.5 Gebiedsontwikkeling

Algemeen doel product

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

Ontwikkelingen

Bodemdaling

Een van de grote uitdagingen is het toekomstbestendig houden van gebieden met een slappe bodem, waardoor klimaatveranderingen sprake is van sterke bodemdaling. Om te voorkomen dat de bodem te nat wordt, met kwelproblematieken als gevolg, is een planmatige aanpak van deze gebieden noodzakelijk.

Nieuwe Zuidplaspolder

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

Begin 2020 zal een verdere definiëring plaatsvinden van de ontwikkeling van de bestaande dorpskernen. De aanjager hierbij is de verdere gedachtevorming van (nieuwe) ontwikkellocaties bij de bestaande dorpen. Dit is dan mede input voor de per dorp op te stellen visie op de dorpen. Met de definitieve ontwikkelingsvisie zal in 2020 de afronding plaatsvinden van de verdere uitkristallisering van de planontwikkeling in de nieuwe Zuidplaspolder. De besluitvorming hieromtrent heeft mede een relatie met de discussie rond het waardebehoud van de gronden van de publieke Grondbank RZG Zuidplas.

Doelen 2020

Doel		
Helderheid over de ontwikkelopgaven rond de bestaande dorpen en de nieuwe Zuidplaspolder.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
Ruimtelijke visie op de ontwikkeling van de nieuwe Zuidplaspolder.	Definitieve ontwikkelingsvisie en ontwikkelstrategie en afsprakenkader met betrokken partijen.	Q2 2020

Doel		
Toekomstbestendig en duurzaam ontwikkelen van bestaande en nieuwe gebieden.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
Toekomstbestendige invulling van de ontwikkeling van de bestaande dorpen en de Nieuwe Zuidplaspolder.	Kader opgesteld hoe wij als Zuidplas concrete invulling willen geven aan nieuwbouw en	Q3 2020





	gebiedsontwikkeling met de doelstellingen en ambities van het programma als uitgangspunt.	
--	---	--

Doel Volhoudbare oplossing voor bodemdaling buitengebieden.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
Zorgdragen voor een toekomstbestendige aanpak van de buitengebieden waar bodemdaling aan de orde is.	Plan tegengaan bodemdaling. Onderzoek bestemming Restveen.	Q4 2020 Q4 2020

Nieuw in de Programmabegroting 2020-2023

Doel Uitvoering geven aan Programma Duurzaamheid en Klimaatadaptatie.				
Prestatie	Prestatie-indicator	Extra middelen	S/I	Planning
Conform het amendement van 7 mei 2019 is in de programmabegroting in 2020 en 2021 budget opgenomen voor de verdere uitvoering van het programma Duurzaamheid en Klimaatadaptie. De inspanningen binnen dit programma zijn opgenomen in de prestaties van de verschillende producten in de programmabegroting.		Budget 2020 en 2021 wordt ten laste van algemene reserve gebracht.	I	2020-2021

Verbonden partijen

Grondbank RZG Zuidplas

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

Zevenhuizen-Zuid BV/CV

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

Bedrijfschap 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.

Beleidskaders

	ISP 2006
	Herijkingsnota 2013 van Gedeputeerde Staten
A17.002036	"Bid 2017"
A19.000666	Concept ontwikkelingsvisie 2019.
A 19.000287	Programma Duurzaamheid & Klimaatadaptatie

Beleidsindicatoren programma 4

Beleidsindicatoren Programma 4					Programmabegroting 2020 - 2023		Referentie	jaar
Pr	Taakveld	Naam indicator	Eenheid	Bron	Indicator	Korte toelichting	indicator	
4	3. Economie	Functiemenging	%	LISA	49,9%	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 (52,8%), en nagenoeg gelijk aan de referentiegemeenten 49,5%). Peiljaar 2018.	49,50%	2018
4	3. Economie	Vestigingen (van bedrijven)	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar	LISA	126,5	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 beter dan Gouda, Waddinxveen en Capelle aan den IJssel, maar minder dan de Krimpenerwaard en Bodegraven Reeuwijk. De verhoudingen tussen de gemeenten zijn min of meer hetzelfde als in de voorgaande jaren.	142,6	2018
3	7. Volksgezondheid en Milieu	Hernieuwbare elektriciteit	%	RWS	1,8%	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 2017	16,3%	2017
4	8. Vhrosv	Nieuw gebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen	Basisregistratie adressen en gebouwen	18,5	Er zijn per saldo 326 woningen aan de voorraad toegevoegd waarvan 333 nieuwe woningen die zijn opgeleverd. Tegelijk zijn er per saldo 5 woningen aan de voorraad onttrokken. Door de nog steeds zeer gunstige woningmarkt en de bouw mogelijkheden in met name Zevenhuizen Zuid, De Jonge Veenen en Esse Zoom Laag ligt deze indicator hoger dan voorgaande jaren	6,6	2016
4	8. Vhrosv	Demografische druk	%	CBS	74%	De demografische druk is evenals voorgaande jaren zowel landelijke als in Zuidplas gestegen. Het aantal niet-werkenden t.o.v. de wel-werkenden neemt toe.	0,778	2019



Wat mag het programma ruimtelijk beleid en ontwikkeling kosten?

Ruimtelijk Beleid en ontwikkeling	Rekening 2018	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020	Meerjaren raming 2021	Meerjaren raming 2022	Meerjaren raming 2023
<i>bedragen x € 1.000</i>						
Lasten						
Ruimtelijke ordening en vergunningverlening	3.675	4.271	3.358	3.343	3.342	3.341
Wonen	2.278	2.395	2.942	2.542	2.179	2.176
Economie	290	374	334	337	337	337
Verkeer en vervoer	-	-	-	-	-	-
Gebiedsontwikkeling	21.806	23.608	15.054	14.016	7.659	9.805
Totaal Lasten	28.048	30.648	21.688	20.238	13.517	15.658
Baten						
Ruimtelijke ordening en vergunningverlening	4.718	29	29	29	29	29
Wonen	2.076	1.247	1.247	1.069	609	849
Economie	9	27	27	27	27	27
Verkeer en vervoer	-	-	-	-	-	-
Gebiedsontwikkeling	23.013	24.717	16.798	13.392	7.072	9.284
Totaal baten	29.815	26.020	18.101	14.517	7.736	10.189
Saldo van baten en lasten	1.767	-4.628	-3.588	-5.721	-5.780	-5.469
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	-	-	-	-	-	-
Resultaat	1.767	-4.628	-3.588	-5.721	-5.780	-5.469





Programma 5 Fysieke omgeving

Groen, schoon, veilig en bereikbaar



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

Zuidplas gaat slim en efficiënt om met afvalscheiding en afvalinzameling en stuurt hierbij bewust op landelijke en lokale recyclingdoelstellingen.

Door bewust te sturen op een duurzame vastgoedportefeuille, gericht op de toekomstige ontwikkelingen en ambities wordt het maximale maatschappelijke rendement behaald.

Dit programma bestaat uit de volgende producten:

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



Product 5.1 Beheer buitenruimte

Algemeen doel product

Groene, schone, toegankelijke en veilige leefomgeving.

Ontwikkelingen

Klimaatveranderingen

Het klimaat verandert. De opwarming zet door, winters worden natter, zomers worden droger en extreme regenbuien komen vaker voor. Voor de leefomgeving betekent de klimaatverandering een toename van de warmte en het vaker voorkomen van wateroverlast. Droge perioden komen bovendien vaker voor en houden langer aan. Het is daarom noodzakelijk om de openbare ruimte klimaatbestendig in te richten.

Belang en bewustwording biodiversiteit

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

Inwonerparticipatie

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

Doelen 2020

Doel		
Een klimaatbestendige leefomgeving.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
Bij het (opnieuw) inrichten van de openbare ruimte ambities op gebied van klimaatbestendigheid, biodiversiteit, toegankelijkheid, veiligheid, etc. integraal in concrete ontwerp- en inrichtingseisen worden geactualiseerd.	Omvormen bestaande LIOR (Leidraad Inrichting Openbare ruimte) naar DIOR (Duurzame Leidraad Inrichting Openbare ruimte).	2020
Het realiseren van de vastgestelde kwaliteitsniveaus conform de CROW.	Beeldmeetlatten en schouwresultaten.	2020





Doel		
Het creëren van draagvlak om de leefbaarheid van de leefomgeving te vergroten.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
Het vaststellen van de bandbreedte van het participatieproces binnen inrichtingsvraagstukken. Hiermee kunnen inwoners de benodigde invloed uitoefenen op het eindresultaat.	Inzet van een participatietool, in uniforme lijn met de gemeentelijke participatiekaart.	2020

Nieuw in de Programmabegroting 2020-2023

Doel				
Beheersing van het onderhoud van de leefomgeving.				
Prestatie	Prestatie-indicator	Extra middelen	S/I	Planning
Financiële middelen uit de update van integraal beheerplan openbare ruimte (IBOR) opnemen.		Voorgesteld wordt om extra budget ten laste te brengen van de stelposten prijs en groei.	S	2020

Verbonden partijen

Recreatieschappen Hitland en Rottemeren

De recreatieschappen beheren grotendeels het natuur-areaal binnen de gemeente Zuidplas. Voor het behalen van de vastgestelde doelen is van belang dat deze partijen worden betrokken in de processen.

Beleidskaders

A17.000252	Integraal beheerplan Openbare ruimte
A13.002352	Leidraad inrichting openbare ruimte
A17.000692	Beheerplan civiele kunstwerken
A14.000184	Beleidsnota grondwater
A17.000691	Beheerplan watergangen en bermen
A16.001753	Uitvoeringsplan dorpsgroen
A17.000015	Speelruimteplan
A16.001780	Bomenbeleidsplan
A16.001781	Bomenbeheerplan
A17.000690	Wegenbeheerplan





Product 5.2 Afval, riolering en begraven

Algemeen doel product

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

Ontwikkelingen

Afval en grondstoffen

Klimaat en grondstoffen

Klimaatverandering en de uitputting van de aarde krijgen bij inwoners en bestuurders op alle niveaus steeds meer aandacht. Onze gemeente wil ook een bijdrage leveren aan het voorkomen hiervan. In de paragraaf Duurzaamheid wordt hier meer over toegelicht. De bijdrage op het gebied van afval en grondstoffen bestaat uit verbeteren van de afvalscheiding en bevorderen van circulariteit. Het hiervoor gestelde doel is om de hoeveelheid restafval terug te brengen tot 75 kg per inwoner per jaar. Dit vraagt een gedragsverandering bij de inwoner, maar ook in de faciliteiten die de gemeente aanbiedt. Ook de scheidingsmogelijkheden van de afvalbrengstations leveren hier een bijdrage aan. In 2020 worden de maatregelen bepaald die de inwoner in staat stelt zijn afval zodanig te scheiden dat het gestelde doel gehaald wordt.

Kostenstijgingen afvalverwerking

Door een aantal autonome financiële ontwikkelingen is het eerder geconstateerde tekort op de afvalbegroting verder toegenomen. Het gaat hierbij onder andere om het fors stijgen van de marktprijzen voor de verwerking van restafval en daarbovenop het extra belasting hiervan door de Rijksoverheid. Ook loopt de vergoeding die de gemeente krijgt voor het inzamelen van PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons) en oud papier terug. Bij een gelijkblijvend niveau van de afvalstoffenheffing, is het structureel tekort met ingang van 2020 ca. € 880.000.

Met het in mei 2019 genomen raadsbesluit R19.000051 zijn de kaders en proces afvalscheidingsambitie vastgesteld, waarbij is besloten om 100% kostendekkendheid te hanteren voor afvalinzameling en –verwerking. De Verordening afvalstoffenheffing wordt in november 2019 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Hierin wordt voorgesteld om het vaste en variabele tarief van de afvalstoffenheffing met ingang van 2020 te verhogen naar € 249,72 respectievelijk € 1,50 per 60 liter-eenheid. Hiermee is de kostendekkendheid 100%.

In de paragraaf Lokale heffingen wordt inzicht gegeven in de effecten van deze tariefstijging, die het tekort structureel dekt.

Vanwege de grote invloed van marktwerking op de afvalbegroting wordt overwogen met ingang van 2021 het vastrecht tarief van de afvalstoffenheffing jaarlijks te indexeren. Een concreet voorstel hiertoe volgt in de Zomernota 2020.

Riolering, grond- en oppervlaktewater

Door het opgaan van de Waterwet in de Omgevingswet op 1 januari 2021 wijzigen beleidsinstrumenten voor waterbeheer en rioolbeheer. Het gemeentelijk waterplan en het gemeentelijk rioleringsplan verdwijnen. Het beleid krijgt een plaats in nieuwe beleidsinstrumenten: omgevingsvisies, omgevingsplannen en omgevingsprogramma's.





De ontwikkeling van innovaties en kostenbesparende maatregelen op het gebied van watermanagement en riolering gaat onverminderd door, zoals:

- Levensduur verlengende maatregelen voor bestaande infrastructuur voor riolering in plaats van vervanging
- Innovatieve vervanging van infrastructuur en apparatuur
- Intelligente telemetrie en autonome aansturing van rioolgemalen, stuwen

De publieke en politieke aandacht voor klimaatveranderingen en de gevolgen daarvan neemt toe. De Nationale klimaatAdaptatie Strategie (NAS) en het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) vragen van overheden inzet om de risico's op overstroming en wateroverlast, van droogte en hitte in beeld te brengen en ruimtelijk daarop te anticiperen.

Begraven

Marktvraag/-werking lijkbezorging

Binnen de uitvaartwereld is een landelijke trend zichtbaar van daling van het aantal begrafenissen en toename van het aantal crematies en natuurbegravingen. Deze dalende trend op het aantal begrafenissen heeft een negatief effect op de balans tussen inkomsten en uitgaven voor de instandhouding van de gemeentelijke begraafplaatsen.

Doelen 2020

Doel		
Een bijdrage leveren aan het beperken van klimaatverandering en voorkomen van grondstofuitputting van de aarde.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
Haalbaarheid van een toekomstbestendige afvalbrengvoorziening in beeld brengen en op basis hiervan een keuze maken.		Q1 2020
Maatregelen vaststellen die de inwoners faciliteren in het beter scheiden van afval.	Bundelen uitkomsten participatie en behandeling in gemeenteraad.	Q2 2020

Doel		
Klimaatbestendig en doelmatig beheer openbare ruimte.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
Actualiseren van het beleid voor het beheer van het rioolstelsel.	Nieuw vGRP (verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan) 2021-2025.	Q3 2020
Actualiseren van het beleid voor het beheer van het watersysteem.	Nieuw Waterplan 2020-2030.	Q2 2020





Doel		
Toekomstbestendig beheer lijkbezorging.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
Na vaststelling beheerplan Begraven volgt een voorstel voor ontwikkeling van een visie op de lijkbezorging.		2020

Verbonden partijen

Cyclus

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

Beleidskaders

Z15.000721	Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2020
A16.000294	Afvalstoffenverordening





Product 5.3 Vastgoed

Algemeen doel product

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

Ontwikkelingen

Maatregelen voor een duurzame en toekomstbestendige vastgoedportefeuille

In 2019 is, onder andere door het project 'Zon-op-Zuidplas' (zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed), een begin gemaakt met het verduurzamen van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Duurzaamheid betreft echter niet alleen maar het plaatsen van zonnepanelen, maar strekt zich uit tot het duurzaam gebruik van vastgoed. In 2020 wordt, als onderdeel van het programma duurzaamheid, een *Roadmap Vastgoed* geformuleerd. Hierin worden alle duurzaamheidsmaatregelen met betrekking tot het vastgoed voor de komende jaren samengebracht.

Voortzetten verkoop snippergroen

De gemeente biedt 'snippergroen' aan (potentiële) inwoners/gebruikers aan. In de afgelopen jaren zijn daar met name de dorpen Zevenhuizen en Moerkapelle aan bod geweest. In 2018 is de stap naar Nieuwerkerk aan den IJssel gemaakt, waarbij dit in 2019 verder is/wordt uitgerold. In 2020 wordt ook Moordrecht in de actie betrokken.

Doelen 2020

Doel		
Woonplezier van inwoners verhogen.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
Verdere uitrol verkoop snippergroen in Nieuwerkerk aan den IJssel en Moordrecht.	Aantal verkopen snippergroen in Nieuwerkerk aan den IJssel en Moordrecht.	Q3 2020

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.	Q2 2020





Doel Gemeentelijk vastgoed is beschikbaar voor de inwoner voor de juiste functie en tegen juiste kwaliteit.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning
Richtlijnen voor eenduidige inzet van gemeentelijke vastgoed.	Update MJOP en nota vastgoed.	Q2 2020

Verbonden partijen

Niet van toepassing.

Beleidskaders

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

Beleidsindicatoren programma 5

Beleidsindicatoren Programma 5					Programmabegroting 2020 - 2023		Referentie	jaar
Pr	Taakveld	Naam indicator	Eenheid	Bron	Indicator	Korte toelichting	indicator	
5	7. Volksgezondheid en Milieu	Omvang huishoudelijk restafval	Kg/inwoner	CBS	117 kg/inw	In 2018 is 117 kilo restafval (inclusief grof restafval) per inwoner ingezameld.	151	2017





Wat mag het programma fysieke omgeving kosten?

Fysieke omgeving	Rekening 2018	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020	Meerjaren raming 2021	Meerjaren raming 2022	Meerjaren raming 2023
<i>bedragen x € 1.000</i>						
Lasten						
Beheer buitenruimte	8.474	9.826	8.135	8.599	8.728	8.770
Afval, riolering en begraven	8.660	8.771	9.232	9.466	9.552	9.607
Vastgoed	3.303	1.376	1.254	1.252	1.248	1.245
Totaal Lasten	20.437	19.973	18.621	19.317	19.528	19.622
Baten						
Beheer buitenruimte	414	281	281	281	281	281
Afval, riolering en begraven	10.245	10.236	11.293	11.580	11.698	11.789
Vastgoed	2.778	819	819	819	819	819
Totaal baten	13.436	11.336	12.394	12.681	12.799	12.890
Saldo van baten en lasten	-7.001	-8.636	-6.227	-6.636	-6.729	-6.732
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	-	-	-	-	-	-
Resultaat	-7.001	-8.636	-6.227	-6.636	-6.729	-6.732





Financiële producten

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

Het gaat om de volgende onderdelen:

- Algemene dekkingsmiddelen
- Overhead
- Vennootschapsbelasting
- Onvoorzien

Algemene dekkingsmiddelen

Algemeen doel

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

Algemene dekkingsmiddelen	bedragen x € 1.000					
	Rekening 2018	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020	Meerjaren raming 2021	Meerjaren raming 2022	Meerjaren raming 2023
Baten en lasten						
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is	9.701	9.306	9.519	9.551	8.145	8.145
Algemene uitkering	47.631	54.868	53.127	53.924	54.465	54.980
Dividend	138	206	206	206	206	206
Saldo van de financieringsfunctie	83	145	-58	-87	76	236
Overige algemene dekkingsmiddelen	-521	256	-724	-866	-822	-791
Totaal overzicht van algemene dekkingsmiddelen	57.033	64.781	62.071	62.728	62.070	62.776

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

Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is.

In de paragraaf lokale heffingen wordt uitgebreid aandacht besteed aan de diverse gemeentelijke belastingen. De tarieven van de lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is zijn verhoogd met de prijsindex van 1,4%.





Doel

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. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering.

Algemene uitkering

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

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

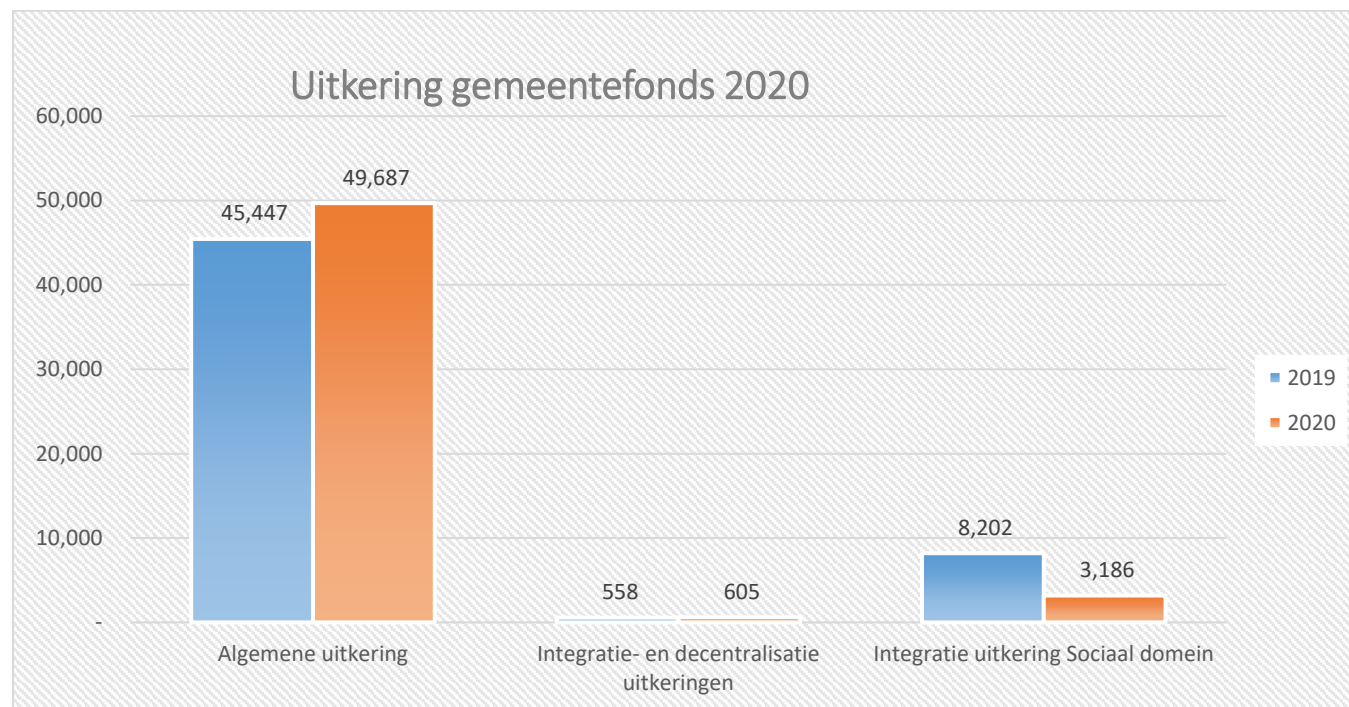
Naast de algemene uitkering ontvangen gemeenten ook geld voor specifieke taken, hierover zijn de volgende afspraken gemaakt met de gemeenteraad:

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



Meicirculaire 2019

De omvang van het gemeentefonds in deze Programmabegroting is gebaseerd op de meicirculaire 2019. De omvang van de uitkering voor 2020 is geraamd op € 53,5 miljoen.



Ramen extra middelen Jeugdhulp

In de meicirculaire 2019 is vermeld dat het Rijk heeft besloten om extra middelen toe te voegen aan het jeugdhulpbudget. Dit betreft incidentele middelen voor de jaren 2019, 2020 en 2021. Voor de gemeente betekent dit dat er geen inkomsten kunnen worden geraamd voor de jaren vanaf 2022 met een nadelig effect op het begrotingssaldo en het structurele begrotingsevenwicht. Het Rijk komt nu, in overleg met de provinciale toezichthouders, tot een richtlijn ten aanzien van de meerjarenraming jeugd in de gemeentelijke begroting. Aan de hand van deze richtlijn kan Zuidplas voor de jaren 2022 en verder een stelpost 'Uitkomst onderzoek jeugdhulp' opnemen in de begroting. Voor Zuidplas is dit een structureel bedrag van € 575.000. Met informatienota Z19.001708 is de gemeenteraad over deze richtlijn en de effecten voor Zuidplas geïnformeerd.





Septembercirculaire 2019

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 2019 wordt separaat een informatienota aan de gemeenteraad verstrekt, en zal voor dezelfde raadsvergadering als deze programmabegroting worden geagendeerd. Voor de verwerking van de financiële uitkomsten wordt een afzonderlijk raadsbesluit gevraagd waarna de financiële uitkomsten in de Meerjarenbegroting zullen worden verwerkt.

Dividend

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

Saldo van de financieringsfunctie

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

Beleidskaders

Z19.001373	Informatienota meicirculaire 2019
Z19.001708	Informatienota “ramen extra middelen Jeugdhulp”
R10.000039	Treasurystatuut 2010
A16.001619	Financiële verordening gemeente Zuidplas 2017





Overhead

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

Overhead	2019			2020		
	loon	overige kosten	totale kosten	loon	overige kosten	totale kosten
Directie	136		136	130		130
Huisvesting		932	932		733	733
Automatisering		1.864	1.864		2.045	2.045
Communicatie					133	133
Organisatiemobiliteit					300	300
Bestuur, communicatie en veiligheid	1.302	21	1.323	1.494	17	1.511
Samenleving	433		433	506	6	512
Ruimte	559	48	607	625	48	673
Bedrijfsvoering	3.660	1.236	4.896	4.110	1.367	5.477
Dienstverlening	302	32	334	292	7	299
Brutokosten overhead	6.394	4.133	10.526	7.156	4.656	11.812
Toerekening overhead aan grondexploitatie		-772	-772		-794	-794
Nettokosten overhead			9.754			11.018
Saldo overhead			9.754			11.018

De totale kosten overhead zijn met circa € 1,3 miljoen toegenomen, waarvan loonkosten € 760.000 en overige kosten € 520.000.

Met de besluiten van de gemeenteraad eind 2018 (R18.000075) en de Zomernota 2019 (A19.00669) heeft de gemeenteraad extra budget toegekend voor de personeelsbegroting. Voor de het oplossen van knelpunten in de huidige personele bezetting is € 700.000 beschikbaar gesteld en voor personeel-gerelateerde kosten is een structureel budget beschikbaar van € 575.000, waarvan € 100.000 voor de herijking van de functie-inpassing, aangevuld met € 80.000 bij de Zomernota 2019. Voor organisatieontwikkeling en mobiliteit is € 600.000 beschikbaar gesteld in een bestemmingsreserve.





In juni 2019 is een principeakkoord voor de nieuwe cao voor gemeentepersoneel afgesloten. In twee jaar tijd stijgen de lonen met 6,25%. De lonen gaan in vier stappen omhoog: per 1 oktober 2019 met 3,25%, 1% per 1 januari 2020, 1% per 1 juli 2020 en 1% per 1 oktober. De financiële effecten van de cao zijn verwerkt in deze begroting.

De loonkosten van medewerkers in het primaire proces zijn toegerekend aan de beleidsprogramma's. De overige loonkosten worden verantwoord in dit programma overhead.

Communicatie

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

Organisatieontwikkeling en mobiliteit

De speerpunten waarmee de organisatie de komende jaren aan de slag wil zijn: strategische personeelsplanning, duurzame inzetbaarheid en werkgeversimago. De organisatie heeft voor de jaren 2019 en 2020 jaarlijks een budget van € 300.000 toegekend gekregen voor de ontwikkeling en inzet van strategisch HR beleid. In de jaren 2019 en 2020 wordt ingezet op de implementatie van HR instrumenten, mobiliteit- en maatwerktrajecten en organisatiebrede ontwikkeling. In de perspectiefnota 2021 wordt teruggekomen op een duurzame organisatievisie en de structurele budgetten die hiermee gemoeid zijn.

Huisvesting gemeentelijke organisatie

Huisvestingskosten die worden gerekend tot overhead hebben betrekking op ruimten die voor de uitvoering van de algemene taken van de gemeentelijke organisatie worden gebruikt. Hieronder vallen geen huisvestingskosten die behoren tot een specifiek uitvoerende taak, zoals de kosten van een sporthal of een brandweerkazerne. Door de ingebruikname van het nieuwe gemeentehuis komen de kosten voor tijdelijke huisvesting, waaronder huur van De Saffier, vanaf 2020 te vervallen. Daarnaast krijgt de gemeente te maken met de volledige exploitatiekosten van het nieuwe gemeentehuis. Tevens worden de gemeentewerven conform BBV vanaf 2020 toegerekend aan programma 5 Fysieke leefomgeving, waardoor deze geen onderdeel meer uitmaken van de toe te rekenen overhead.

Toerekening van overhead aan de grondexploitaties

In de begroting 2020 is de overhead naar de grondexploitaties verwerkt zoals opgenomen in het MPG 2019.

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 12%.





Vennootschapsbelasting

De gemeente Zuidplas streeft naar een juiste weergave van de lasten en baten die samenhangen met de vennootschapsbelasting (VPB), met als doel een juiste en tijdige aangifte VPB. Vanaf 2016 is ook de 'Wet op de vennootschapsbelasting 1969' van toepassing op de gemeente voor zover deze een onderneming voert. Dit is het meest waarschijnlijk bij het grondbedrijf. Om vast te stellen of het grondbedrijf als een onderneming geldt wordt ieder jaar een toets uitgevoerd. Voor het boekjaar 2018 is op basis van het "Meerjaren Perspectief Grondbedrijf 2019" geconcludeerd dat het Grondbedrijf niet als onderneming kan worden beschouwd en daarom niet vennootschapsbelastingplichtig is. Eenzelfde perspectief is er voor het lopende jaar 2019.

Wel is een zodanige opwaartse trend zichtbaar in het fiscale resultaat dat de kans aanwezig is dat vanaf het jaar 2020 het grondbedrijf als winstgevend kan worden aangemerkt. Om hierop goed voorbereid te zijn zal in aanloop naar het MPG 2020 hieraan veel aandacht worden besteed.

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

Notitie Overhead BBV





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.

Verbonden partijen

BNG Bank

Sinds 1914 financiert BNG Bank de Nederlandse publieke sector. Klanten van de BNG bank zijn (decentrale) overheden en instellingen op het gebied van wonen, zorg, onderwijs, energie en infrastructuur. 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 financiële producten

Beleidsindicatoren Programma 6					Programmabegroting 2020 - 2023		Indicator uit	Referentie	jaar
Prog	Taakveld	Naam indicator	Eenheid	Bron	Indicator	Korte toelichting	waarstaatjegem	indicator	
8. Vhrosv		Gemiddelde WOZ waarde	Duizend euro	CBS	€ 261.000	Op basis lokale lasten van het Ceolo	€ 267.100	€ 260.800	2016
8. Vhrosv		Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden	In Euro's	COELO	€ 780	coelo	€ 774	€ 680	2018
8. Vhrosv		Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	In Euro's	COELO	€ 795	coelo	€ 792	€ 735	2018
0. Bestuur en ondersteuning		Formatie	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	5,27	Formatie in Fte per 1.000 inwoners	5,12	6,26	2017
0. Bestuur en ondersteuning		Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	4,79	Bezetting Fte per 1.000 inwoners	4,91	5,83	2017
0. Bestuur en ondersteuning		Apparaatskosten	Kosten per inwoner	Eigen begroting	€ 539	Apparaatskosten per inwoner	€ 664	€ 540	2017
0. Bestuur en ondersteuning		Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen begroting	3,32%	De geraamde kosten voor externe inhuur in 2020 bedragen € 0,6 miljoen. Uitgedrukt in een % van loonsom+ externe inhuur is dit 3,32%	14,46%	10,83%	2017
0. Bestuur en ondersteuning		Overhead	% van totale lasten	Eigen begroting	10,48%	Overhead als % van totale lasten	10,57%	9,33%	2017



Wat mogen de financiële producten kosten?

Algemeen bedragen x € 1.000						
	Rekening 2018	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020	Meerjaren raming 2021	Meerjaren raming 2022	Meerjaren raming 2023
Lasten						
Algemene dekkingsmiddelen	2.187	414	1.818	1.928	1.692	1.472
Overhead	10.207	11.128	11.035	10.957	11.204	11.565
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-
Onvoorzien	100	100	100	100	100	100
Totaal Lasten	12.495	11.642	12.953	12.985	12.996	13.137
Baten						
Algemene dekkingsmiddelen	59.415	65.196	63.889	64.656	63.762	64.248
Overhead	221	14	15	15	15	15
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-
Onvoorzien	-	-	-	-	-	-
Totaal baten	59.636	65.210	63.904	64.671	63.778	64.264
Saldo van baten en lasten	47.141	53.568	50.951	51.686	50.782	51.127
Toevoeging aan reserves	6.273	12.013	2.401	790	2.006	2.006
Onttrekking aan reserves	2.402	9.935	1.757	1.494	2.310	2.310
Resultaat	43.270	51.489	50.307	52.390	51.086	51.431





Overzicht van lasten en baten

Overzicht van baten en lasten en resevemutaties per programma	Rekening 2018			Begroting 2019 na wijziging			Primitieve begroting 2020		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
Bestuur en organisatie	8.048	1.614	-6.434	6.929	415	-6.514	6.999	383	-6.617
Sociaal domein	33.495	8.227	-25.268	33.387	8.552	-24.835	34.213	9.045	-25.168
Maatschappelijk domein	7.885	1.333	-6.553	8.970	1.786	-7.184	8.434	1.385	-7.050
Ruimtelijk Beleid en -ontwikkeling	28.048	29.815	1.767	30.648	26.020	-4.628	21.688	18.101	-3.588
Fysieke omgeving	20.437	13.436	-7.001	19.973	11.336	-8.636	18.621	12.394	-6.227
Financiële producten	12.495	59.636	47.141	11.642	65.210	53.568	12.953	63.904	50.951
Totaal Lasten en baten	110.408	114.061	3.653	111.549	113.320	1.771	102.910	105.211	2.301
reserves									
Bestuur en organisatie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sociaal domein	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maatschappelijk domein	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruimtelijk Beleid en -ontwikkeling	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fysieke omgeving	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiële producten	6.273	2.402	-3.871	12.013	9.935	-2.079	2.401	1.757	-644
Totaal mutaties reserves	6.273	2.402	-3.871	12.013	9.935	-2.079	2.401	1.757	-644
Resultaat	116.681	116.463	-218	123.562	123.254	-308	105.310	106.968	1.657





Overzicht van baten en lasten en resevemutaties per programma	Meerjaren raming 2021			Meerjaren raming 2022			Meerjaren raming 2023		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
Bestuur en organisatie	7.052	406	-6.647	7.013	342	-6.672	7.010	342	-6.668
Sociaal domein	33.865	9.201	-24.665	34.063	9.452	-24.612	34.000	9.452	-24.549
Maatschappelijk domein	8.566	1.385	-7.181	8.943	1.385	-7.558	9.299	1.385	-7.914
Ruimtelijk Beleid en - ontwikkeling	20.238	14.517	-5.721	13.517	7.736	-5.780	15.658	10.189	-5.469
Fysieke omgeving	19.317	12.681	-6.636	19.528	12.799	-6.729	19.622	12.890	-6.732
Financiële producten	12.985	64.671	51.686	12.996	63.778	50.782	13.137	64.264	51.127
Totaal Lasten en baten	102.023	102.860	837	96.060	95.491	-568	98.726	98.520	-206
reserves									
Bestuur en organisatie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sociaal domein	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maatschappelijk domein	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruimtelijk Beleid en - ontwikkeling	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fysieke omgeving	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiële producten	790	1.494	704	2.006	2.310	305	2.006	2.310	305
Totaal mutaties reserves	790	1.494	704	2.006	2.310	305	2.006	2.310	305
Resultaat	102.813	104.354	1.541	98.066	97.802	-264	100.732	100.831	99



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, 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 2020 heeft de gemeenteraad de volgende begrotingsuitgangspunten vastgesteld:

- De ongebonden belastingen (OZB, RZB en Marktgeldden) worden verhoogd met de prijsindex (1,4%).
- De tarieven van de afvalstoffenheffing en rioolheffing zijn toereikend om de kosten te dekken.
- De gemeenteraad* stelt de belastingverordeningen, met uitzondering van de Verordening onroerendezaakbelastingen, en de begroting 2020 in dezelfde vergadering vast.
- De gemeenteraad stelt de Verordening onroerendezaakbelastingen 2020 vast in de vergadering van december 2019;
- De kwijtscheldingen van de afvalstoffenheffing worden niet meer toegerekend bij de bepaling van het tarief van de afvalstoffenheffing.

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

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





Tariefsvorming onroerendezaakbelastingen

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

Voor belastingjaar 2019 zijn er tot op heden 562 aanslagen afvalstoffenheffing kwijtgescholden. Wij verwachten geen grote veranderingen in toe of afname van het aantal kwijtscheldingen voor 2020 en verder. Wij handhaven de prognose op jaarbasis op 550 kwijtscheldingen.

Kwijtscheldingen Regeling kwijtscheldingen	bedragen x € 1.000					
	Jaarrekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023
Aantal	576	550	550	550	550	550
Bedrag	126	120	120	120	120	120
Procentuele ontwikkeling		-5%	0%	0%	0%	0%



Kostenonderbouwing in paragraaf Lokale heffingen

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

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

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

Landelijke basisregistratie WOZ (LV-WOZ)

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

Verwachting marktontwikkeling

Na de stijgende tendens die de woningmarkt al voor belastingjaar 2019 vertoonde, blijkt uit de analyse van de marktcijfers voor de gemeente dat voor het overgrote deel van de woningen voor belastingjaar 2020 (waarde peildatum 01-01-2019) 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. Dan treedt namelijk de wet in werking tot afschaffing van de precariobelasting op nutsnetwerken.

Overgangstermijn

Voor gemeenten die op 10 februari 2016, de datum waarop minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het wetsvoorstel voor afschaffing van de precariobelasting heeft aangekondigd, een verordening met tarief hadden vastgesteld voor precariobelasting op kabels en leidingen geldt een overgangstermijn tot 1 januari 2022.

Dit heeft tot gevolg dat:



- Met ingang van 1 januari 2022 van nutsbedrijven geen precariobelasting voor het hebben van leidingen, buizen en kabels in gemeentegrond mag worden geheven;
- 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.

Afschaffing van de Hondenbelasting per belastingjaar 2019

Het college van Zuidplas heeft besloten tot afschaffing van de hondenbelasting per 2019. Hierdoor zullen de inkomsten van deze belastingsoort vanaf belastingjaar 2019 komen te vervallen.

Waardering op gebruiksoppervlakte

Per belastingjaar 2022 zijn alle gemeenten in Nederland verplicht de grondslagen voor de Wet WOZ te bepalen aan de hand van de gebruiksoppervlakte van de objecten. Om de overgang van bruto inhoud naar gebruiksoppervlakte op een efficiënte wijze tijdig te realiseren, is in 2018 een plan van aanpak opgesteld en een werkgroep geformeerd. Een deel van het woningbestand vanuit de bouwdoSSIers, volgens de NEN2580, zal nagerekend moeten worden. Om inzicht te krijgen in de werkelijke situatie, is hier vroegtijdig mee gestart.

Financiële gegevens

In onderstaande tabel geven we inzicht in de geraamde inkomsten.

Lokale heffingen	bedragen x € 1.000					
	Jaarrekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023
Belastingheffingen						
OZB	7.850	8.087	8.291	8.371	8.371	8.371
RZB	5	5	5	5	5	5
Afvalstoffenheffing	4.142	4.322	5.350	5.490	5.528	5.580
Rioolheffing	4.659	4.749	4.878	5.025	5.105	5.143
Hondenbelasting	208	-	-	-	-	-
Precariobelasting	1.930	1.906	1.906	1.906	-	-
Toeristen- en Forensenbelasting	159	151	151	151	151	151
Opbrengst belastingheffingen	18.952	19.220	20.581	20.948	19.160	19.251
Overige heffingen en leges						
Leges producten publiekszaken	779	385	352	375	311	311
Leges omgevingsvergunningen	1.660	1.176	1.176	998	538	778
Leges algemeen	117	32	32	32	32	32
Leges APV en bijzondere wetten	10	27	27	27	27	27
Begraafrechten	519	568	568	568	568	568
Marktgelden	21	24	24	24	24	24
Opbrengst overige heffingen en belastingen	3.105	2.211	2.179	2.025	1.500	1.740
totaal lokale heffingen	22.057	21.431	22.761	22.973	20.661	20.991



De tarieven van de gemeente Zuidplas zijn:

	Tarief 2017	Tarief 2018	Tarief 2019	Voorgesteld tarief 2020
Tabel: tarieven belastingsoorten/heffingen				
Tarief OZB en RZB				
Woningen eigenaren	0,1304%	0,1224%	0,1154%	n.n.b.
Niet-woningen eigenaren	0,1727%	0,1788%	0,1772%	n.n.b.
Niet-woningen gebruikers	0,1296%	0,1342%	0,1330%	n.n.b.
Tarief afvalstoffenheffing				
Vastrecht per woning	215,00	215,00	215,00	249,72
Gedifferentieerde tarieven				
Openen ondergrondse container, per opening	1,00	1,00	1,00	1,50
Ledigen 120 liter mini-container, per lediging	2,00	2,00	2,00	3,00
Ledigen 240 liter mini-container, per lediging	4,00	4,00	4,00	6,00
Tarief rioolheffing				
Eigenaar, per aansluiting	247,20	247,20	247,20	247,20
Tarief hondenbelasting				
Per hond	98,40	99,60	0,00	0,00
Per kennel	393,60	398,40	0,00	0,00
Toeristenbelasting				
Per overnachting	1,06	1,07	1,09	1,11
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	1,92	1,95	2,00	2,05
- per m2, per dag	0,85	0,90	0,90	0,95
- per m2, per week	2,70	2,75	2,80	2,85
- per m2, per maand	5,95	6,00	6,15	6,25
- per m2, per kalenderjaar	27,25	27,60	28,25	28,65
Tarief forensenbelasting				
Per woning	176,70	179,15	183,45	186,00



Tariefstijging afvalstoffenheffing

Door een aantal autonome financiële ontwikkelingen is het tekort op de afvalbegroting verder toegenomen tot een structureel tekort van ca. € 880.000. Oorzaak hiervan ligt onder andere in het fors stijgen van de marktprijzen voor de verwerking van restafval en daarbovenop het extra belasten hiervan door de Rijksoverheid. Ook loopt de vergoeding die de gemeente krijgt voor het inzamelen van PMD en oud papier terug. Om het tekort te dekken is een tariefstijging noodzakelijk.

Zowel het variabele als vaste tarief zullen stijgen om het tekort te dekken. Het variabele tarief stijgt van € 1 per 60 liter-eenheid naar € 1,50. Het vaste tarief dekt het resterende tekort, waardoor deze stijgt van € 215 per huishouden naar € 249,72. De lastenverzwaring voor een gemiddeld huishouden is hierdoor € 49,72 (€ 15 variabel en € 34,72 vast).

Deze verdeling tussen vast en variabel tarief heeft de volgende redenen:

- De stijgende marktprijzen en rijksbelastingen op restafval verantwoorden een verhoging van het variabel tarief op restafval
- Het variabel tarief wordt meer in lijn gebracht met het variabel tarief dat buurgemeenten hanteren
- Een verdere stijging van het variabel tarief brengt het risico van afvaldumping en sterker fluctuerende inkomsten met zich mee

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 € 30 aan variabele afvalstoffenheffing (ledigen minicontainers of openen ondergrondse container) betaalt.

Zuidplas	2018	2019
<i>Onroerende-zaakbelastingen (OZB)</i>		
Tarief woningen (%)	0,1224%	0,1154%
Gemiddelde woningwaarde	€ 241.000,00	€ 262.000,00
Aanslagbedrag OZB	€ 295,00	€ 303,00
<i>Afvalstoffenheffing</i>	€ 250,00	€ 245,00
<i>Rioolheffing woningen</i>	€ 247,00	€ 247,00
Totaal	€ 792,00	€ 795,00

Bron: Coelo 2019



In het overzicht van de gemeentelijke woonlasten in 2019 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 2019	
	Zuidplas
<i>Gemeentelijke woonlasten</i>	
Gemiddelde WOZ waarde van een woning	€ 262.000
<i>Onroerende-zaakbelastingen (OZB)</i>	
Tarief woningen eigenaren (%)	0,1154%
Tarief niet-woningen eigenaren (%)	0,1772%
Tarief niet-woningen gebruikers (%)	0,1330%
<i>Afvalstoffenheffing Woningen</i>	
Eenpersoonshuishoudens	€ 230
Meerpersoonshuishoudens	€ 245
Kwijtscheldingen	deels
Kwijtscheldingsnorm	100%
<i>Rioolheffing Woningen</i>	
Eenpersoonshuishoudens	€ 247
Meerpersoonshuishoudens	€ 247
Kwijtscheldingen	nee
Kwijtscheldingsnorm	nvt
<i>Gemeentelijke woonlasten</i>	
Eenpersoonshuishoudens	€ 780
Meerpersoonshuishoudens	€ 795
<i>Burgerzaken</i>	
Kosten rijbewijs	€ 39,75
Kosten uittreksel GBA	€ 12,50
Kosten paspoort	€ 71,35
Kosten identiteitskaart	€ 56,80
<i>Toeristenbelasting</i>	
Bedrag per overnachting	€ 1,09
<i>Hondenbelasting</i>	
Bedrag voor een hond	-
<i>Omgevingsvergunning</i>	
Bedrag voor dakkapel	€ 370
Bedrag voor uitbouw woning € 45.000	€ 878
Bedrag voor nieuwbouw woning € 140.000	€ 2.730





Kostendekkendheid tarieven

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

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

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

Kostendekkendheid gemeentelijke leges & tarieven 2020								
Omschrijving producten/diensten	Begrote lasten (€)			Totaal	Begrote baten (€)		Totaal	Kostendekkendheid
	Taakveld	Overhead	BTW/BCF		Leges o.d.	Overig		
Titel 1 Algemene Dienstverlening	692.651	76.192	1.362	770.204	369.177	0	369.177	47,9%
Titel 2 Dienstverlening/Omg.verg	1.073.819	168.369	1.711	1.243.899	1.193.819	0	1.193.819	96,0%
Titel 3 Europese Dienstenrichtlijn	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Afvalstoffenheffing	4.514.522	496.597	789.189	5.800.308	5.350.308	450.000	5.800.308	100,0%
Rioolheffing	3.953.265	376.371	548.115	4.877.751	4.877.751		4.877.751	100,0%
Marktgelden	28.563	3.142	1.260	32.965	26.717	0	26.717	81,0%
Lijkbezorging	771.060	84.817	103.459	959.336	622.789	0	622.789	64,9%

Bij motie van 9 juli 2019 (M 185 - Motie 2 Leges omgevingsvergunningen) heeft de gemeenteraad opgeroepen om in het kader van de begroting onderzoek te doen naar een reële inschatting van de legesopbrengsten (van omgevingsvergunningen) en de kostendekkendheid te berekenen op reële aannames aan de kosten- en opbrengstenkant. De legesopbrengsten (en daarmee samenhangende kosten) zijn voor 2020 zo zorgvuldig mogelijk ingeschat en leiden tot de bovenstaande kostendekkendheid van 96,0%. Op basis van historische gegevens, door de gemeente geplande bouw en autonome ontwikkelingen wordt jaarlijks het aantal omgevingsvergunningen bepaald en op basis daarvan worden de legesopbrengsten berekend.

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





De volgende tabel geeft inzicht in de gebruikte systematiek.

Ontwikkelprojecten aantal	Berekeningsgrondslag prijs	Opbrengst
Q1 - MPG -Woningbouw	P1 - Gem. opbrengst per woning	(P1 x Q1)
Q2 - MPG - Niet - woningbouw	P2 - Tarief	(P2 x Q2)
Q3 - Kleine ontwikkelprojecten	O.b.v. historische cijfers	€ 270.000
Totaal geraamde opbrengst		Begroting 2020
kosten omgevingsleges		
Bijdrage uitvoeringsorganisatie ODMH		Kosten
Inzet gemeentelijke organisatie		Kosten
Welstandstoezicht		Kosten
Totaal geraamde kosten		Begroting 2020
Totaal geraamde opbrengst - totaal geraamde kosten / totaal geraamde opbrengst		Kostendeckend heid 2020





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.

	bedragen x € 1.000					
Afvalbeleid	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Lasten:						
Kosten afvalbeleid	3.544	3.381	3.705	3.864	3.901	3.954
Compensabele BTW	700	696	789	810	817	826
Interne doorberekeningen	1.072	1.243	1.306	1.327	1.330	1.334
Totaal lasten	5.316	5.320	5.800	6.001	6.048	6.114
Baten:						
Afvalstoffenheffing	4.141	4.322	5.350	5.551	5.598	5.664
Overige inkomsten	873	550	450	450	450	450
Totaal baten	5.014	4.872	5.800	6.001	6.048	6.114
Saldo lasten en baten	302-	448-	-	-	-	-
Percentage kostendeckendheid	94%	92%	100%	100%	100%	100%
Mutatie egalisatiereserve afvalstoffenheffing	-302	-448	-	-	-	-
Stand van de reserve afvalstoffenheffing	669	221	221	221	221	221

Verloop egalisatiereserve afvalstoffenheffing				bedragen x € 1.000		
Stand per 1-1-2019	Stand per 31-12-2019	Mutatie 1-1-2020	Stand per 1-1-2021	Stand per 1-1-2022	Stand per 1-1-2023	Stand per 1-1-2024
669	221	-	221	221	221	221





	bedragen x € 1.000					
Riolering	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
<i>Lasten:</i>						
Kosten riolering	2.592	2.818	2.893	3.006	3.069	3.119
Compensabele BTW	467	519	548	571	586	595
Mutatie voorziening riolering	846	535	532	523	518	492
Interne doorberekeningen	754	877	905	925	932	937
Totaal lasten	4.659	4.749	4.878	5.025	5.105	5.143
<i>Baten:</i>						
Rioolheffing	4.659	4.749	4.878	5.025	5.105	5.143
Overige inkomsten	-	-	-	-	-	-
Totaal baten	4.659	4.749	4.878	5.025	5.105	5.143
Saldo lasten en baten	-	-	-	-	-	-
Percentage kostendeckendheid	100%	100%	100%	100%	100%	100%
mutatie in de voorziening	846	535	532	523	518	492
Stand van voorziening Riolering	10.755	11.290	11.822	12.345	12.863	13.355

Verloop voorziening riolering		bedragen x € 1.000				
Stand per 1-1-2019	Stand per 31-12-2019	Mutatie 1-1-2020	Stand per 1-1-2021	Stand per 1-1-2022	Stand per 1-1-2023	Stand per 1-1-2024
10.755	11.290	532	11.822	12.345	12.863	13.355





Paragraaf verbonden partijen

Inleiding

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

Ontwikkelingen

Zuidplas brengt conform de Kadernota Verbonden Partijen eens in de twee jaar de risico's van alle verbonden partijen in kaart. Dit is in augustus 2015, september 2017 en september 2019 met een risicoanalyse gedaan. Op basis hiervan is aan elke verbonden partij een risicoprofiel toegekend en zijn beheersmaatregelen genomen. De verbonden partijen met een hoog of afwijkend risicoprofiel hebben een centrale plaats binnen deze paragraaf.

De uitkomsten van de meest recent uitgevoerde risicoanalyse (2019) tonen aan dat de eerder toegepaste beheersmaatregelen, over het algemeen geleid hebben tot een daling van de risico's bij de verbonden partijen. Het aantal verbonden partijen met een laag risicoprofiel is flink toegenomen. In 2019 hebben het Bedrijventerrein Gouwe Park, de Omgevingsdienst Midden Holland, Promen, Recreatieschap Rottemeren, Streekarchief Midden Holland en de Veiligheidsregio Hollands Midden een laag regime toegekend gekregen.

De verbonden partijen Cyclus nv, GR IJsselgemeenten, Recreatieschap Hitland, Regio Midden Holland en Regionale Dienst Openbare Gezondheid Hollands Midden hebben een midden regime toegekend gekregen. De Grondbank RZG Zuidplas heeft een bijzonder risicoregime toegekend gekregen.

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





Aandachtspunten

De Grondbank RZG Zuidplas

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

Recreatieschap Hitland

Het recreatieschap Hitland is een van de kleinere regelingen waar de gemeente Zuidplas in samenwerkt. In het recreatieschap gaat de komende periode een aantal veranderingen plaatsvinden, waaronder de herinrichting van de organisatie en de personele invulling. Gelet op de ontwikkeling en de daarmee gepaarde scores is aan het recreatieschap Hitland een midden regime toegekend met de daarbij behorende maatregelen.

GR IJsselgemeenten

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

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





Informatie per verbonden partij

Bedrijvenschap Regio Gouda (bekend als Gouwe park)

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

Reden gemeente aangaan verbinding

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

Bestuurlijk belang

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

Prestaties-effecten

Het Bedrijvenschap Regio Gouda legt via het algemeen bestuur en dagelijks bestuur verantwoording af aan de gemeenteraden. Jaarlijks is dat in elk geval middels de Jaarrekening en de Begroting. Verder vergadert het dagelijks bestuur 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

De risico's van de GR Bedrijventerrein Gouwe Park zijn sterk afgenomen. Vrijwel alle kavels zijn uitgegeven. 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 de laatste bouw kavels per 2020, echter in de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat deze regeling pas wordt opgeheven nadat (zo goed als) alle bedrijfskavels zijn verkocht.





Financieel belang

Bedrijventerrein Gouwe Park			
Balansbedragen per 31-12 * € 1.000	Rekening 2018	Raming 2019	Raming 2020
Eigen vermogen verbonden partij	9.040	10.449	11.861
Vreemd vermogen verbonden partij	530	100	0
Resultaat verbonden partij	0	0	0
Bijdrage Zuidplas aan verbonden partij	0	0	0

Grondbank RZG Zuidplas

Vestigingsplaats: Nieuwerkerk aan den IJssel

Juridische rechtsvorm: Gemeenschappelijke regeling (sinds 2004)

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

Participerende partijen: Gemeenten Rotterdam, Gouda, Waddinxveen, Zuidplas en de provincie Zuid Holland

Reden gemeente aangaan verbinding

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

Bestuurlijk belang

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

Prestaties-effecten

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

Risico's en kansen

Op basis van de nu vastgestelde Visie Ruimte en Mobiliteit worden de doelstellingen van het project Nieuwe Zuidplaspolder vooralsnog 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 Nieuwe 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.

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens

- Programmatische uitgangspunten, zoals vastgesteld door de partners binnen het Nieuwe Zuidplaspolderproject (BOZ);
- Uitgifte strategiekader (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			
Balansbedragen per 31-12 * € 1.000	Rekening 2018	Raming 2019	Raming 2020
Eigen vermogen verbonden partij	-21.458	0	0
Vreemd vermogen verbonden partij	93.187	89.500	89.000
Resultaat verbonden partij	3.583	0	0
Bijdrage Zuidplas aan verbonden partij	207	210	203

GR IJsselgemeenten

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

Reden gemeente aangaan verbinding

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

Bestuurlijk belang

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

Prestaties-effecten





- Efficiënter functioneren op vereist kwalitatief niveau;
- Kostenbeheersing.

Gemeentelijke beleidsdoelen

- Minder uitkeringsgerechtigden door sturing op een lagere instroom en het bevorderen van uitstroom;
- De arbeidsdeelname van inwoners extra stimuleren door een focus op inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt;
- 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 2018 is 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, is vanaf 2018 een lichte daling / stabilisatie zichtbaar. Conform de prognoses blijft het beschikbare BUIG-budget echter onvoldoende, maar komt het verwachte tekort niet in aanmerking voor de verscherpte criteria van 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

IJsselgemeenten	Rekening 2018	Raming 2019	Raming 2020
<i>Balansbedragen per 31-12 * € 1.000</i>			
Eigen vermogen verbonden partij	546	546	546
Vreemd vermogen verbonden partij	7.590	6.567	6.477
Resultaat verbonden partij	0	0	0
Bijdrage Zuidplas aan verbonden partij	1.829	1.855	1.826





Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH)

Vestigingsplaats	Gouda
Juridische rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Doel	De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving door: 1) Uitvoering van taken op het gebied van milieu in het algemeen en de Wet milieubeheer en aanverwante wetten in het bijzonder, waaronder de taken op het gebied van milieuvergunningverlening, -handhaving en -toezicht (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Ook voorziet de ODMH de gemeente Zuidplas van specialistisch milieuadvies (geluid, bodem, lucht etc.). 2) Uitvoering van de vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van bouwen/ruimtelijke ordening grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
Participerende partijen	De gemeenten, Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen, Zuidplas en de Provincie Zuid-Holland.

Reden gemeente aangaan verbinding

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

Bestuurlijk belang

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

Prestaties-effecten

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

Voortgang

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

Risico's en kansen

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

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens

1.Omgevingswet

1.1. Stelselherziening door Omgevingswet





De Omgevingswet treedt per 1 januari 2021 in werking. De Omgevingswet bundelt tientallen wetten op het gebied van o.a. ruimte, wonen, milieu en natuur tot één wettelijk stelsel. De huidige wettelijke instrumenten worden gebundeld tot zes kerninstrumenten, waaronder de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. De Omgevingswet gaat uit van integraliteit. Dit betekent dat ook het proces van vergunningverlening en advisering integraal moet worden vormgegeven. Hierbij worden naast gemeenten, provincie en ODMH, ook de Veiligheidsregio, GGD en waterschappen betrokken. Ook in 2020 gaat ODMH verder met de voorbereiding op de implementatie van de Omgevingswet.

1.2. Overdracht bodemtaken van provincie naar gemeente

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2021 vindt er een aantal veranderingen plaats in de verantwoordelijkheden en bevoegdheden die gemeenten op het beleidsterrein bodem en ondergrond hebben. Thans zijn alleen de provincies en een aantal grote gemeenten bevoegd gezag bodem. Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden alle gemeenten bevoegd gezag over de bodem. Verschillende provinciale bodemtaken worden per 2021 overgedragen aan de gemeenten en dit heeft vanaf financiële en juridische gevolgen. In 2020 geeft de ODMH invulling aan de overdracht van bodemtaken en worden de consequenties daarvan nader in beeld gebracht.

2. Bouw en- Woningtoezicht

2.1 Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Op 14 mei 2019 heeft de Eerste Kamer de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) aangenomen. De wet treedt naar verwachting gelijktijdig met de Omgevingswet in werking, dus op 1 januari 2021. De wet heeft tot doel de bouwkwiteit te verbeteren en verandert de wijze waarop die bouwkwiteit wordt geborgd: in de vergunning fase is er een kleinere/andere rol voor de gemeente en een nieuwe rol voor de private kwaliteitsborger, waardoor de focus voor de gemeente nadrukkelijker op toezicht en handhaving komt te liggen. In 2020 worden de benodigde voorbereidingen getroffen in het kader van de nieuwe wet en worden de consequenties daarvan nader in beeld gebracht.

Financieel belang

ODMH	Rekening 2018	Raming 2019	Raming 2020
Balansbedragen per 31-12 * € 1.000			
Eigen vermogen verbonden partij	2.454	2.454	2.310
Vreemd vermogen verbonden partij	4.350	4.116	3.924
Resultaat verbonden partij	292	0	0
Bijdrage Zuidplas aan verbonden partij	2.386	2.636	2.813

Promen

Vestigingsplaats Gouda
Juridische rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling
Doel Uitvoering van de (voormalige) Sociale Werkvoorziening.
De Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) heeft als doel om het mogelijk te maken dat mensen met een arbeidsbeperking die (begeleid) willen werken, dat kunnen doen in een zo normaal mogelijke arbeidsomgeving. Mensen die ook met behulp van het WSW-





budget via detachering of begeleid werken geen werkplek vinden, kunnen op een meer beschutte werkplek binnen het sociaal werkvoorzieningsbedrijf (SW-bedrijf) aan de slag. Promen is één van de 90 SW-bedrijven in Nederland die gemeenten samen hebben opgericht.

Participerende partijen Gemeenten Alphen aan den Rijn (Boskoop), Capelle aan den IJssel, Gouda, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, Waddinxveen, en Zuidplas

Reden gemeente aangaan verbinding

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

Bestuurlijk belang

De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.

Prestaties-effecten

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

Voortgang

In financieel opzicht was 2018 een positief jaar. In lijn met de afgelopen jaren heeft Promen een positief resultaat behaald. Dit hangt nauw samen met de groei van de omzet en productiviteit van de Promen bedrijven.

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

Risico's en kansen

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. Voor de komende jaren is het zaak de samenwerkingsrelatie – i.s.m. GR IJsselgemeenten – verder uit te bouwen, gericht op het aan het werk helpen en houden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

*Financieel belang*

Promen	Rekening 2018	Raming 2019	Raming 2020
<i>Balansbedragen per 31-12 * € 1.000</i>			
Eigen vermogen verbonden partij	1.855	1.752	1.670
Vreemd vermogen verbonden partij	8.233	8.024	8.324
Resultaat verbonden partij	110	0	0
Bijdrage Zuidplas aan verbonden partij	2.079	1.977	1.965

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG)

Vestigingsplaats Leiden

Juridische rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling

Doel

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

Participerende partijen Gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Krimpenerwaard, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, 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

RDOG	Rekening 2018	Raming 2019	Raming 2020
<i>Balansbedragen per 31-12 * € 1.000</i>			
Eigen vermogen verbonden partij	3.627	3.401	3.533
Vreemd vermogen verbonden partij	27.207	31.697	29.983
Resultaat verbonden partij	705	0	0
Bijdrage Zuidplas aan verbonden partij	1.591	2.299	2.338

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. In het recreatieschap gaat de komende periode een aantal veranderingen plaats vinden, waaronder de herinrichting van de organisatie en de personele invulling.

Financieel belang

Recreatieschap Hitlandbos			
Balansbedragen per 31-12 * € 1.000	Rekening 2018	Raming 2019	Raming 2020
Eigen vermogen verbonden partij	1.147	1.180	1.226
Vreemd vermogen verbonden partij	5.290	5.150	5.150
Resultaat verbonden partij	60	nnb	nnb
Bijdrage Zuidplas aan verbonden partij	228	230	236

Het Recreatieschap Rottemeren

Vestigingsplaats Schiedam

Juridische rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling

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

Participerende partijen De gemeenten Lansingerland, Rotterdam en Zuidplas

Reden gemeente aangaan verbinding

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



**Bestuurlijk belang**

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

Prestaties-effecten

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

Voortgang

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

Risico's en kansen

Zie ontwikkelingen.

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens

Eind 2017 is de gemengde regeling middels besluitvorming in de drie gemeenteraden van de deelnemende gemeenten omgezet tot een collegeregeling. Tevens is er een eenduidige gebiedsverordening door de raden voor het Rottemereengebied vastgesteld. In 2018 en 2019 is er gewerkt aan een nieuw kader voor de doorontwikkeling van het gebied. Het kader voor het Rottemereengebied is op 26 maart 2019 in de gemeenteraad van Zuidplas vastgesteld en in de maanden erna ook in de gemeenten Lansingerland en Rotterdam. Hiermee is er sprake van een vastgesteld kader voor het Rottemereengebied.

Financieel belang

Recreatieschap Rottemeren			
Balansbedragen per 31-12 * € 1.000	Rekening 2018	Raming 2019	Raming 2020
Eigen vermogen verbonden partij	16.164	10.298	10.046
Vreemd vermogen verbonden partij	6.991	4.643	5.056
Resultaat verbonden partij	807	0	0
Bijdrage Zuidplas aan verbonden partij	160	163	167

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 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 is door middel van een prioritering van de projecten per bestuurlijke tafel een slag in gemaakt.

Risico's en kansen

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

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

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens

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

In 2017 is de netwerksamenwerking geëvalueerd. Gebleken is dat de samenwerking goed is. Gemeenten weten elkaar wanneer nodig goed te vinden. De resultaten van de samenwerking blijken echter nog onvoldoende zichtbaar. In 2018 is door middel van een prioritering van de projecten per bestuurlijke tafel hier een slag ingemaakt. Tevens is besloten om het voormalig programma natuur, water en recreatie in regionaal verband te stoppen en een tafel duurzaamheid op te starten. Momenteel wordt er gewerkt aan het opstellen van een nieuwe strategische agenda.



*Financieel belang*

Regio Midden Holland			
	Rekening 2018	Raming 2019	Raming 2020
<i>Balansbedragen per 31-12 * € 1.000</i>			
Eigen vermogen verbonden partij	512	430	430
Vreemd vermogen verbonden partij	484	0	0
Resultaat verbonden partij	184	0	0
Bijdrage Zuidplas aan verbonden partij	43	48	74

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. Daarnaast houdt zij toezicht op het beheer van de nog niet overgedragen archieven bij de deelnemers. Er wordt gewerkt met het vastleggen van prestatieafspraken, een klanttevredenheidsmeting en klachtenregistratie.

Voortgang

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

Risico's en kansen

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





Ontwikkelingen en beleidsvoornemens

In 2018 is er een Producten- en diensten catalogus opgesteld. De indeling van de begroting is hierop aangepast. In het kader van de dienstverlening aan de deelnemers zijn op basis hiervan de kosten beter inzichtelijk gemaakt.

Er is gewerkt aan het opstellen van een nieuw Beleidsplan. Dit wordt in 2019 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 * € 1.000	Rekening 2018	Raming 2019	Raming 2020
Eigen vermogen verbonden partij	250	250	237
Vreemd vermogen verbonden partij	272	272	220
Resultaat verbonden partij	10	10	12
Bijdrage Zuidplas aan verbonden partij	174	189	201

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

VRHM			
	Rekening 2018	Raming 2019	Raming 2020
<i>Balansbedragen per 31-12 * € 1.000</i>			
Eigen vermogen verbonden partij	5.537	5.537	4.493
Vreemd vermogen verbonden partij	16.383	14.027	27.983
Resultaat verbonden partij	300	0	0
Bijdrage Zuidplas aan verbonden partij	2.031	2.228	2.356



Naamloze Vennootschappen

NV Alliander

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

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

Financieel belang

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

Risico's

Er zijn geen specifieke risico's te melden.

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 Cyclus

Vestigingsplaats	Moordrecht
Juridische rechtsvorm	Privaatrechtelijke rechtspersoon
Doel	Het uitvoeren van afvalbeheer op een efficiënte, duurzame en kwalitatief goede wijze, tegen marktconforme en maatschappelijk verantwoorde kosten.
Participerende partijen	Gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Kaag en Braassem, Krimpenerwaard, Nieuwkoop, Waddinxveen, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas

Reden gemeente aangaan verbinding

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

Bestuurlijk belang

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

Prestaties-effecten

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

Risico's en kansen

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 hoog 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 viel Cyclus in 2018 dan ook in een hoog toezichtsregime. In 2018 is vervolg gegeven aan de in 2017 gestarte beheersmaatregelen. Dit heeft in 2018 tot verbeteringen geleid, die in 2019 bij een nieuwe risicobeoordeling worden meegenomen.

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 2018	Raming 2019	Raming 2020
<i>Balansbedragen per 31-12 * € 1.000</i>			
Eigen vermogen verbonden partij	9.105	nnb	nnb
Vreemd vermogen verbonden partij	21.946	nnb	nnb
Resultaat verbonden partij	426	nnb	nnb
Bijdrage Zuidplas aan verbonden partij	0	0	0

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.

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.

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

Vestigingsplaats	Nieuwerkerk aan den IJssel
Juridische rechtsvorm	BV en CV
Doel	Een meerjarige samenwerking die gericht is op een integrale en fasegewijze ontwikkeling van het project(gebied) Zevenhuizen Zuid, dat voorziet in de ontwikkeling en bouw van circa 1.100 tot maximaal 1.400 woningen en een beperkt aantal voorzieningen. Zevenhuizen-zuid is primair gericht op behoud en versterking van de voorzieningen in de dorpskern.
Participerende partijen	Zuidplas Participatie BV: gemeente Zuidplas Zevenhuizen-Zuid Beheer BV en CV: gemeente Zuidplas (via Zuidplas Participatie BV), Gebiedsontwikkelingsmaatschappij Zuidplaspolder II CV, Synchroon BV en Thunnissen Ontwikkeling BV

Reden gemeente aangaan verbinding

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

Bestuurlijk belang

Zuidplas Participatie BV : gemeente is 100% aandeelhouder.

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

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

Prestaties-effecten

Zevenhuizen Zuid BV/CV is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het woongebied Zevenhuizen Zuid, waaronder wordt verstaan verwerving van gronden (waar nodig), bouw- en woonrijpmaken en het ontwikkelen en bouwen van woningen. Tevens verricht de gemeente 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/uitvoering. 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. Het college biedt de gemeenteraad normaalgesproken ten minste één keer in de vier jaar een Nota Grondbeleid aan. Deze keer zal er ongeveer 5 jaar tussen zitten, omdat er nog gewerkt wordt aan de ontwikkelvisie van de grootste toekomstige ontwikkeling in Zuidplas: de Nieuwe Zuidplaspolder. Om er zeker van te zijn dat de definitieve ontwikkelvisie zal passen in het vast te stellen grondbeleid worden de documenten gelijktijdig geschreven en ter besluitvorming 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, zoals in gemeentelijk beleid als de Woonvisie is vastgelegd, 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. Naast de Nota Grondbeleid (en nota grondprijzenbeleid) is er (nieuw) beleid vastgesteld voor kostenverhaal (Nota kostenverhaal Zuidplas). Hierin is vastgelegd op welke wijze de gemeente kosten die zij maakt voor het faciliteren van private projecten, en kosten voor bovenplanse voorzieningen verhaald.

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 primair faciliterend grondbeleid, met de mogelijkheid tot actief grondbeleid onder voorwaarden. De gemeente Zuidplas heeft vanuit het verleden op diverse locaties gronden in bezit, mede als gevolg van de uitname uit de Grondbank RZG Zuidplas. Daar wordt actief grondbeleid gevoerd. 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 ruimtelijk gefaciliteerd.
- Ruimtelijke ordening: de gemeente stuurt gericht en met ambitie, maar ook met realiteitszin, in voor de realisatie van de plannen in de dorpen en in de Nieuwe Zuidplaspolder. De openbare ruimte zal hierbij op een zorgvuldige en kwalitatieve wijze inrichten worden ingericht met behoud van de specifieke dorpsidentiteiten.
- Volkshuisvesting: het college wil 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: gevarieerde bouw met de nodige ruimte voor groen en water.

Uitvoering van het grondbeleid

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

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

Wet- en regelgeving

De rapportage over de complexen vindt plaats op basis van geldende wet en regelgeving. Dit is voor het grondbedrijf de regels van BBV 2016 en specifieke op het grondbedrijf gerichte notities van de BBV. De geldende regelgeving is consequent toegepast in het "Meerjaren Perspectief Grondbedrijf 2019".

Tevens is de 'Wet op de vennootschapsbelasting 1969' vanaf start 2016 ook van toepassing op de gemeente voor zover deze een onderneming voert. Dit is het meest waarschijnlijk bij het grondbedrijf. Om vast te stellen of het grondbedrijf als een onderneming geldt wordt ieder jaar een toets uitgevoerd. Voor het





boekjaar 2018 is op basis van het “Meerjaren Perspectief Grondbedrijf 2019” geconcludeerd dat het Grondbedrijf niet als onderneming kan worden beschouwd en daarom niet vennootschapsbelastingplichtig is. Eenzelfde perspectief is er voor het lopende jaar 2019.

Wel is een zodanige opwaartse trend zichtbaar in het fiscale resultaat dat de kans aanwezig is dat vanaf jaar 2020 het grondbedrijf als winstgevend kan worden aangemerkt. Om hierop goed voorbereid te zijn zal in aanloop naar het MPG 2020 hieraan veel aandacht worden besteed.

Financiële positie

Tot nu toe heeft de gemeente Zuidplas jaarlijks een MPG en een TRG opgesteld. De gemeenteraad stelde deze documenten vast. Vanaf 2020 zal de gemeente het MPG vervangen door het MPR, waarbij breder geïnformeerd zal worden over het ruimtelijk domein. Hier zal de financiële informatie met betrekking tot ruimtelijke projecten onderdeel van uitmaken. Zo heeft de gemeente beter inzicht in de grondcomplexen, kan zij tot breder afgewogen besluitvorming overgaan en beschikt de gemeenteraad over een nog beter sturingsinstrument.

Met de verbreding van het MPG tot MPR hoeft er minder accent te worden gelegd op de ruimtelijke rapportage onderdelen van het TRG. Daarom wordt deze vervangen door een informatienota over de grondcomplexen, dat als bijlage bij de NJN zal worden aangeboden aan de gemeenteraad.

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 het MPG 2019 heeft de gemeente de grondexploitaties geactualiseerd. Daarbij zijn ook de parameters opnieuw bepaald. Per 9 juli 2019 is de grondexploitatie van VV Moordrecht vastgesteld.

In onderstaande tabel zijn de verwachte resultaten weergegeven.

Grondexploitatie	Einddatum	Eindwaarde	Netto Contante Waarde 1-1-2019
Esse Zoom Laag	31-12-2022	7.428.000	6.862.000
De Jonge Veenen fase 1 en 2	31-12-2019	148.000	145.000
Bedrijvenpark Kleine Vink	31-12-2022	-2.155.000	-2.001.000
Zevenhuizen-Zuid	31-12-2025	-1.409.000	-1.227.000
De Zevenster	31-12-2021	338.000	318.000
Nijverheidscentrum	31-12-2019	1.452.000	1.423.000
De Tweemaster	31-12-2020	18.000	17.000
Voormalige schoollocatie De Rank	31-12-2019	-519.000	-509.000
Zelling Onderneming	31-12-2022	-752.000	-695.000
VV Moordrecht	31-12-2024	2.849.000	2.530.000
Totaal			6.863.000

Verlies- en winstnemingen

Verlies- en (tussentijdse) winstnemingen vinden plaats op grond van de Nota Grondbeleid. De gemeente Zuidplas neemt verliezen op het moment dat deze zich voordoen bij de actualisatie van de grondcomplexen per 1 januari. Voor de grondexploitaties die met een verwacht tekort sluiten, heeft zij een voorziening negatieve grondexploitaties gevormd ter grootte van het voorgerecalculeerde exploitatietekort op netto contante waarde. In de bovenstaande tabel is te zien dat er voorzieningen zijn getroffen voor Bedrijvenpark Kleine Vink, Zevenhuizen Zuid, de Rank en Zelling Onderneming.

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

Bij de herzieningen per 1 januari 2020 zal per project gekeken worden of er winst genomen moet worden. De verwachting is dat dit in ieder geval voor project Esse Zoom Laag aan de orde zal zijn.





Reserve Grondbedrijf

De gemeente Zuidplas beschikt over een Reserve Grondbedrijf. Deze muteert met de resultaten van de grondexploitaties: winsten worden gedoteerd, verliezen worden uit de Reserve gedekt. 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). Zo niet, dan vult de gemeente het weerstandsvermogen vanuit de Algemene Reserve aan.

De huidige beschouwing van de risico's bij de projecten geeft geen aanleiding tot bijstelling van het risicoprofiel van de projecten en het grondbedrijf. De huidige beschouwing van de projecten zelf heeft ook geen aanleiding gegeven aan te nemen dat het saldo van de Reserve af zal nemen. De bij het MPG 2019 vastgestelde weerstandscapaciteit kan daarmee ongewijzigd blijven. In onderstaande tabel is een samenvatting weergegeven van het verloop van de Reserve Grondbedrijf.

Reserve Grondbedrijf	2019	2020	2021	2022	2023
11 Vrij besteedbare deel per 1-1	7.591.895	8.985.438	9.442.124	9.698.384	14.158.121
12 Risicoprofiel	-1.327.467	-1.327.467	-1.327.467	-1.327.467	-1.327.467
13 Resultaat weerstandsvermogen	6.264.429	7.657.971	8.114.657	8.370.917	12.830.654

Grondvoorraad

De gemeentelijke grondvoorraad bestaat uit 2 delen: gronden in ontwikkeling (met grondexploitaties, de zogenaamde BIE), en de strategische gronden (MVA). Het MPG 2019 biedt een compleet overzicht van de gronden die in ontwikkeling zijn genomen en de gronden die nog worden ontwikkeld. Daarnaast is de grondexploitatie van VV Moordrecht vastgesteld.

Het grootste deel van de grondvoorraad (de BIE) zal binnen 5 jaar tot ontwikkeling zijn gekomen. Voor de strategische gronden is de verwachting dat er binnen een aantal jaar sprake zal zijn van een aantal nieuwe grondexploitaties.





Paragraaf invoering omgevingswet

Doelstelling van de Omgevingswet

Naar verwachting treedt de Omgevingswet in het voorjaar van 2021 in werking. De nieuwe Omgevingswet brengt een grote stelselwijziging en cultuurverandering in het omgevingsrecht. Dit wil zeggen dat het werken vanuit de Omgevingswet een andere rol en houding en gedrag vraagt vanuit de lokale overheid. Doel is het omgevingsrecht te vereenvoudigen door 26 wetten te vervangen en 120 algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) te reduceren tot vier. De Omgevingswet omvat alle aspecten van de fysieke leefomgeving: ruimtelijke ontwikkeling, gezondheid, veiligheid, duurzaamheid, wonen, economie, verkeer, bodem, milieu, geluid, erfgoed, luchtkwaliteit en groen. Dit maakt dat de invoering van de Omgevingswet niet alleen een 'ruimtelijk vraagstuk' is, maar ook op andere beleidsterreinen doorwerkt.

Alle gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk worden geraakt door de wetsverandering. De reikwijdte van de wet strekt zich uit van strategische visie, gebiedsontwikkeling en beheer tot vergunningverlening, handhaving en toezicht en de bijbehorende (digitale) informatievoorziening en dienstverlening. Uiterlijk per 1 januari 2029 moeten gemeenten beschikken over een omgevingsplan en in 2024 jaar een omgevingsvisie. Provincies en het Rijk zullen op 1 januari 2021 een omgevingsvisie hebben. De kern van de wet is om de gebruiker/initiatiefnemer van de fysieke ruimte centraal te stellen in een veilige en gezonde fysieke leefomgeving met een goede omgevingskwaliteit. De essentie samengevat: "ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit".

Doelstelling implementatie Omgevingswet gemeente Zuidplas

De doelstelling van het programmaplan is als volgt:

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

Stand van zaken ontwikkelingen Omgevingswet

Landelijk

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) ligt ter inzage. Lagere overheden kunnen uiterlijk 30 september 2019 een reactie / zienswijze hierop indienen.

Aan de hand van een halfjaarlijkse vragenlijst monitort het Ministerie van Binnenlandse Zaken de stand van zaken bij lagere overheden en ketenpartners betreffende de implementatie van de Omgevingswet. De uitkomsten van de meest recente vragenlijst zullen gereed zijn in december 2019. Dan zal ook meer bekend worden in hoeverre 2021 daadwerkelijk de datum van inwerkingtreding wordt. Dit hangt namelijk af van de volgende drie factoren:

- 1) Digitaal Stelsel Omgevingswet: het DSO is en blijft het grootste risico voor de invoering van de Omgevingswet. Het traject loopt wat vertraging op, er is nog steeds geen volledige bèta versie en de standaarden voor de applicaties zijn ook nog niet bekend. Gesteld kan worden, indien het DSO niet werkt, gaat de wet ook niet in omdat we dan niet aan de minimale wettelijke vereisten kunnen voldoen, te weten binnen 8 weken tijd een vergunning afgeven.
- 2) Juridisch traject. Het invoeringsbesluit moet nog naar de eerste Kamer. Echter bij zowel de eerste als tweede kamer zijn ook nog veel vragen over de haalbaarheid van de datum van inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving.
- 3) Zijn alle gemeenten in staat om in 2021 aangesloten te zijn op het DSO? Dit is uiteraard afhankelijk van het landelijke traject.



Een bijkomstigheid, is dat bijna alle adviseurs werkzaam voor het VNG voor de Omgevingswet vertrokken zijn, waardoor expertise en kennis op dit moment beperkt beschikbaar is.

Provinciaal

Er is recentelijk een nieuw college benoemd en een coalitieakkoord vastgesteld. Dit heeft ten gevolge dat de komende periode de Provincie aan de slag zal gaan met een vertaalslag van de nu nog beleidsneutrale Omgevingsverordening naar een omgevingsverordening waar beleidsmatige keuzes in gemaakt zullen worden.

Regionaal

Op kwartaalbasis worden regionale bijeenkomsten georganiseerd vanuit de Omgevingsdienst Midden Holland samen met de buurgemeenten en ketenpartners binnen regio Midden Holland. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om kennis te delen over de wijze waarop iedere gemeente en/of ketenpartner vorm geeft aan de implementatie van de Omgevingswet. Regionaal zien we dat alle gemeenten – en dus ook wij als Zuidplas- gelijk oplopen in de implementatie. Zo zijn Gouda en Waddinxveen, net als Zuidplas, bezig met de aanbesteding van hun Omgevingsvisie, en ligt er bij Gouda alswel Krimperwaard een ruwe schets van een plan van aanpak Omgevingsplan gereed. Op het gebied van DSO zijn we regionaal aan het bekijken of we wellicht een regionale aanbesteding kunnen doen op het gebied van software aansluiting. Ook trekken we regionaal op ten aanzien van synchroniseren van de werkprocessen rondom ruimtelijke initiatieven. Goed om te vermelden dat we elkanders expertise zoveel mogelijk opzoeken en daar waar nodig, gezamenlijk optrekken.



**Stand van zaken programma Omgevingswet en vooruitblik**

De gemeente Zuidplas pakt haar verantwoordelijkheid voor een goede introductie van de Omgevingswet. Recentelijk (medio april jl.) is het programmaplan Omgevingswet door het college vastgesteld en heeft de voltallige gemeenteraad de invoeringsstrategie variant consoliderend/ onderscheidend vastgesteld en hieraan het benodigde budget toegekend. De afgelopen periode zijn we hard bezig geweest met het inrichten van het programma qua bemensing en processen. Nu gaan we hard aan de slag om gezamenlijk uitvoering te geven aan deze omvangrijke opgave.

Stand van Zaken	Vooruitblik
Omgevingsvisie	
De aanbestedingsprocedure voor de totstandkoming van de Omgevingsvisie is in werking gezet. Per 1 oktober zal de opdracht gegund worden aan een externe partij, zodat eind 2020 de Omgevingsvisie, inclusief de visies op de dorpen, vastgesteld kan worden door de gemeenteraad.	Vanaf 1 oktober zal het project starten, waarbij de eerste stap is om bestuurlijk (college en gemeenteraad) op te halen wat de ambities en uitgangspunten zijn van de Omgevingsvisie. Via de Raadswerkgroep Omgevingswet (16 oktober 2019) nemen we de gemeenteraad aan de voorkant mee in het verdere proces en aanpak, inclusief participatietraject, van de totstandkoming van de omgevingsvisie.
Omgevingsplan	
Vanaf augustus 2019 is een projectleider Omgevingsplan intern aangesteld. Op dit moment wordt gewerkt aan het Plan van Aanpak van het Omgevingsplan, welke onderverdeeld zal worden in zes deelgebieden. Elk jaar zal een deelgebied Omgevingsplan door de gemeenteraad vastgesteld worden.	De komende periode zal een inventarisatie plaatsvinden van alle gemeentelijke verordeningen op het gebied van de fysieke leefomgeving, alle bestemmingsplannen en de Bruidsschat. Een regionale werkgroep analyseert de bruidsschatregels. Deze analyse zal eind van 2019 opgeleverd worden, waardoor wij als gemeente inzicht hebben in wat de consequenties zijn van het wel of niet overnemen van de Bruidsschat regels.
Digitalisering (DSO)	
De uitbreidingsmodule voor ruimtelijke ordening software is aangeschaft, zodat een digikoppeling tot stand gebracht kan worden met de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB).	Via deelname in de regionale werkgroep DSO houden we vinger aan de pols over de ontwikkelingen rondom het landelijke DSO traject. Ook zoeken we actief de samenwerking op met onze Omgevingsdienst teneinde de aansluiting en onderlinge koppeling te optimaliseren.
Dienstverlening	
Teneinde inwoners en ondernemers te faciliteren met hun ruimtelijke initiatieven, en de 8 weken procedure tijd te kunnen garanderen, zijn we bezig met het analyseren van de interne werkprocessen rondom ruimtelijke initiatieven. Er is reeds een slag in gemaakt door middel van een omgevingsoverleg, de voorloper van de omgevingstafel, waarbij zo integraal mogelijk geadviseerd wordt.	De komende periode gaan we in - samenwerking met de ODMH- de interne werkprocessen nader uitwerken, opdat deze geformaliseerd kunnen worden en heldere afspraken komen. Daarnaast zal een stap gemaakt worden met het door-ontwikkelen van het huidige omgevingsoverleg, als voorloper van de omgevingstafel.





Houding en gedrag	
Dit thema is een doorlopend proces, van nee mits, naar ja tenzij houding.	In het traject van de totstandkoming van de Omgevingsvisie zal dit aspect duidelijk meegenomen worden door middel van werksessies. Aan de hand van verschillende spelvormen zetten we in op het creëren van bewustzijn, bij zowel organisatie als bestuur, over 'het werken in de geest van de Omgevingswet'.
Participatie	
Dit thema is een doorlopend proces.	Participatie maakt onder andere onderdeel uit van de totstandkoming van de Omgevingsvisie. Tevens zal gekeken worden hoe dit onderdeel in de overige trajecten geïntegreerd kan worden. Daarnaast zal in het kader van het inventariseren van de interne werkprocessen, geïnventariseerd worden wat participatie vanuit de initiatiefnemer zal gaan betekenen.
Bestuurlijke keten	
Met de Griffie en de Raadswerkgroep Omgevingswet zijn we in gesprek over de rol en inzet van de raadswerkgroep gedurende de implementatieperiode.	Op 16 oktober 2019 staat een Raadswerkgroep Omgevingswet gepland ter bespreking van rol en inzet van de gemeenteraad, en zal het proces rondom de totstandkoming van de Omgevingsvisie besproken worden.





Paragraaf duurzaamheid en klimaatadaptatie

Algemeen

Duurzaamheid is een steeds belangrijker thema geworden in de gemeente Zuidplas. Op 7 mei 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met het programma Duurzaamheid en Klimaatadaptatie om richting te geven aan de ambities en Doelstellingen om energieneutraal te zijn in 2050, klimaatadaptief en waterrobuust in 2050 en circulair in 2050.

Ambities voor deze bestuursperiode

Het Programma Duurzaamheid & Klimaatadaptatie geeft deze bestuursperiode handen en voeten aan de Doelstellingen die bijdragen aan een toekomstbestendige gemeente, waar het college aan bouwt. De punten uit het collegeprogramma en coalitieakkoord zijn in het Programma Duurzaamheid & Klimaatadaptatie opgenomen.

Het programma bevat vier thema's waar alle Doelstellingen en speerpunten onder vallen:

- Energie & warmte
- Klimaatadaptatie
- Circulariteit
- Leefomgeving

De inspanningen die binnen deze thema's vallen zijn organisatie breed en raken dus vele opgaven die Zuidplas heeft. Duurzaamheid kan niet anders dan integraal opgepakt worden.

Op korte termijn zijn de belangrijkste aandachtsgebieden van het Programma Duurzaamheid & Klimaatadaptatie:

In beeld krijgen kansen opwek energie en warmte;

Om te komen tot een energieneutrale gemeente in 2050 is het van belang in beeld te krijgen wat de kansen zijn voor het opwekken van energie en warmte. Omdat de ruimtelijke impact van energieopwekking groot is, worden de technische mogelijkheden zorgvuldig afgewogen tegen de ruimtelijke wenselijkheid.

Bijdragen aan het opstellen van de Regionale Energiestrategie (RES);

Samen met de gemeenten uit de regio Midden Holland wordt gezamenlijk gewerkt aan een regionale energie strategie. De RES gaat over de vraag hoe voorzien kan worden in duurzame energie en warmte. Hierbij zal allereerst de vraag naar warmte en energie gereduceerd moeten worden, om vervolgens in beeld te krijgen hoeveel vraag er opgewekt moet gaan worden en op welke wijze en waar. Er moet dus in beeld worden gebracht welke bronnen er precies zijn, maar er is nadrukkelijk aandacht voor de ruimtelijke inpassing van het opwekken van duurzame energie en warmte. Tot slot bevat de RES een procesbeschrijving hoe beschikbare bronnen, warmtevraag en infrastructuur logisch efficiënt en betaalbaar worden gekoppeld en hoe stakeholders hierbij zijn betrokken.





Het Plan van Aanpak RES Midden-Holland schetst hoe de regio de komende maanden gaat benutten om invulling te geven aan de hierboven geschetste opdracht. Het geeft onder andere inzicht in de doelen, organisatiestructuur, financiën en risico's. De concept RES moet 1 juni 2020 aangeboden worden aan het Rijk. In Midden-Holland is afgesproken de concept-RES te laten vaststellen door de gemeenteraden, PS en AB van waterschappen. Het Planbureau voor de Leefomgeving zal alle concept RES'en doorrekenen en bepalen of er nog een restopgave overblijft. In de RES 1.0 moet deze eventuele restopgave worden verwerkt. De RES 1.0 moet op 1 maart 2021 gereed zijn.

Het opstellen van transitievisies warmte (TVW);

Zuidplas wordt, net als alle andere gemeenten in Nederland, aardgasvrij. Eind van 2021 moeten alle gemeenten transitievisies warmte opleveren, waarin helder wordt welke wijk wanneer van et aardgas losgekoppeld wordt en wat het alternatief voor warmte wordt. In 2020 wordt er een participatietraject opgestart om samen met de inwoners en ondernemers te kijken naar de mogelijkheden en wenselijkheid van alternatieve warmteoplossingen. De volgorde van wijken zal afhangen van alternatieve warmtebron, woningtype en –dichtheid, maar ook overige geplande werkzaamheden.

Het verankeren van klimaatadaptieve- en waterrobuuste maatregelen in regulier beleid;

Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie stelt dat alle gemeenten verplicht zijn stresstesten uit te voeren om een beeld te krijgen van de risico's bij droogte, hitte en overstromingen. Deze testen zijn in 2019 uitgevoerd. Maatregelen om de risico's te minimaliseren worden verankerd in regulier beleid, zodat de gemeente in 2050 klimaatadaptief en waterrobuust is.

Communicatiecampagne voor inwoners, ondernemers en gebouw eigenaren in de gemeente over verduurzamen van vastgoed en maatregelen welke genomen kunnen worden om bij te dragen aan de doelstellingen.

Een grootschalige communicatiecampagne moet er voor zorgen dat inwoners en ondernemers worden geïnformeerd, geïnspireerd en aangezet tot actie. Het behalen van de doelstellingen kan alleen samen met de inwoner en ondernemer. De communicatiecampagne is er op gericht om alle instrumenten die nodig zijn om woning en gedrag te verduurzamen, voor handen zijn.

Deze aandachtsgebieden zijn deels of geheel wettelijke verplichtingen, voortgekomen uit het Landelijke Klimaatakkoord (29/06/2019) en de Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie. In het werken in de aandachtsgebieden wordt de juiste dialoog aangegaan met onze inwoners, ondernemers en ketenpartners. Met elkaar wordt uitgezocht wat er technisch mogelijk is, wat maatschappelijk wenselijk is, waar de vraagstukken schuren en hoe governance moet worden bepaald. Zo blijft wonen, leven en werken in onze gemeente ook in de toekomst aantrekkelijk, mogelijk en betaalbaar.



Inspanningen voor 2020 (uit Programma Duurzaamheid & Klimaatadaptatie)

Energie & Warmte

- Opstellen RES
- In kaart brengen kansen opwek energie en warmte
- Inzet mogelijk maken Warmteleiding Over Oost
- Roadmap verduurzamen eigen vastgoed*
- Faciliteren verduurzamen particulier vastgoed*
- Transitievisie Warmte
- Communicatiecampagne inwoners en gebouweigenaren
- Plan verduurzamen bedrijventerreinen*
- Roadmap verduurzamen scholen*
- Roadmap verduurzamen sportaccommodaties*

Klimaatadaptatie

- Visie waterbeheer*
- Onderzoek bestemming restveen*

Circulariteit

- Bedrijven verenigen*

Leefomgeving

- Richtlijnen klimaatneutraal bouwen (MBI)

* Deze inspanningen zijn opgenomen in de prestaties van de verschillende producten in de programmabegroting

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.
- Organiseren jaarlijkse editie kinderklimaatop
- Organiseren jaarlijkse editie Duurzame Dagen

Kaderstellende documenten

Programma Duurzaamheid & Klimaatadaptatie 2019 – 2025





Paragraaf projecten

Voor informatie over de diverse projecten verwijzen wij u naar de informatienota Z19.002406.





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 meerjariginvesteringsplan: MIP 2020 – 2023).

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. Eind 2019 volgt een update van het IBOR plan, geldend voor de jaren 2020-2021. Hierdoor zijn de beheerplannen voor de gehele openbare ruimte geactualiseerd en financieel meerjarig doorvertaald.

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 2020 ligt net als in 2019 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 2020 – 2023 (totaal circa € 13,8 mln.)

In 2020 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 meerjareninvesteringsplan (MIP) 2020 - 2023.

Investerings 2020 - 2023		bedragen x € 1.000		
Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Reconstructie wegen	2.508	2.476	2.385	*
Civiele kunstwerken	323	300	115	*
Openbare verlichting (inclusief LED)	379	317	376	*
Tractie	72	35	440	
Speeltoestellen	116	247	56	*
Reconstructie openbaar groen	150	150	235	*
Vervanging / renovatie rioolssystemen	1.128	479	1.275	**
Begraafplaatsen	165	70	40	**
Totaal	4.841	4.074	4.922	-
<i>Waarvan IBOR 2018-2022</i>	<i>3.476</i>	<i>3.490</i>	<i>3.167</i>	

* investeringen worden opgenomen in de herijking van IBOR 2018-2021

** investeringen worden opgenomen in de actualisatie van het vGRP / beheerplan begraafplaatsen

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 2020 (circa € 2,2 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, maar levert ook veel waardering op van inwoners.

Hieronder wordt het verloop van de voorzieningen voor groot onderhoud en de nog bestaande 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	52	875	779	148
Onderhoud openbare verlichting	5	70	55	20
Onderhoud kunstwerken	174	95	93	176
Onderhoud gem. gebouwen	1.555	728	1.280	1.003
Onderhoud Riolering	11.342	532	-	11.874
Totaal	13.128	2.300	2.207	13.221

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

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 het college 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 Omschrijving	bedragen x € 1.000			
	2020	2021	2022	2023
Wegen	320	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	1.366	1.416	1.416	1.416
Totaal	4.085	4.135	4.135	4.135
<i>Waarvan IBOR 2018-2022 ***</i>	<i>2.719</i>	<i>2.719</i>	<i>2.719</i>	<i>2.719</i>

*** vanaf 2020 wordt de actualisatie meegenomen in de herijking van IBOR 2018 - 2021





Paragraaf bedrijfsvoering

Inleiding

Bedrijfsvoering is het sturen en beheersen van bedrijfsprocessen en de inzet van middelen om doelstellingen 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

De paragraaf betreffende de bedrijfsvoering geeft ten minste inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering.

Organisatie ontwikkeling

Organisatie ontwikkeling

Om te zorgen dat de ambtelijke organisatie goed is toegerust om de huidige taken te kunnen blijven uitvoeren op het afgesproken kwaliteitsniveau en om de ambities uit het collegeprogramma te kunnen waarmaken, werken we continu aan het (door)ontwikkelen van een evenwichtige en duurzame organisatie, met oog voor kwantiteit en kwaliteit. Voor deze organisatieontwikkeling en mobiliteit is incidenteel budget ter beschikking gesteld. Vanuit het opgestelde strategisch HR beleid werken we de komende periode aan:

- Duurzame inzetbaarheid (bewustwordingsprogramma); Hoe neem je de regie over je eigen loopbaan?
- Een basisprogramma opleidingen Zuidplas (Zuidplasacademie)
- Ons werkgeversimago; Zuidplas als werkgever op de kaart zetten

Tijdens de behandeling van de Zomernota 2019 is toegezegd dat er een concernplan komt voor de Zomernota 2021, waarin zal worden meegenomen hoeveel structureel budget nodig is.

Loonkosten personeel

De loonkosten personeel nemen toe van 15,9 miljoen in 2019 naar 17,4 miljoen in 2020. Dit heeft te maken met het toekennen van extra geld voor de organisatie om knelpunten met betrekking tot de bestaande werkdruk op te lossen en de ambities van het college te kunnen realiseren. Daarnaast is er in de nieuwe cao een loonstijging afgesproken en zijn de ABP premies gestegen.

*bedragen *€ 1.000*

Personeelslasten	2020	2021	2022	2023
Loonkosten personeel	17.447	17.665	17.665	17.665





Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA)

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) ingevoerd. De WNRA regelt dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. Een belangrijk gevolg is dat de aanstelling van zittende ambtenaren wordt omgezet in een tweezijdige arbeidsovereenkomst. De bepalingen van het Burgerlijk recht worden van toepassing, de privaatrechtelijk rechtsbescherming en het private ontslagstelsel gaan gelden. Tot slot verandert de wijze van totstandkoming van collectieve arbeidsvoorwaarden.

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. De toenemende omvang van inkoop- en aanbestedingstrajecten die met name voortkomt uit de uitdagende opgaven binnen het ruimtelijk domein en de verruimde reikwijdte en complexiteit van de aanbestedingswet (ook onder de EU-aanbestedingsgrens) vragen om een professionele inkoop. In 2020 gaan we ook verder met de optimalisering van het vastleggen van verplichtingen en het contractbeheer.

Risicomanagement

In 2020 wordt verder uitvoering gegeven aan risicomanagement. Indien wenselijk komt het onderwerp ook op de agenda in de nog in te stellen werkgroep doorontwikkeling P&C. Met deze werkgroep kan dan bijvoorbeeld een risicokaart ingevuld worden en gesproken worden welke kaders en uitgangspunten het college moet hanteren.

Rechtmatigheidsverantwoording

Rechtmatigheid is voor gemeenten van essentieel belang. Door een aangekondigde wetswijziging over rechtmatigheid in de jaarrekeningen van gemeenten verschuift de rechtmatigheidsverantwoording naar het college van B&W en verstrekt de accountant vanaf 2021 dan nog een controle-verklaring met alleen een oordeel inzake de getrouwheid van de jaarrekening.

De komende maanden wordt vanuit het ministerie van BZK en de commissie BBV duidelijk wat deze wetswijziging concreet gaat inhouden en wat de gevolgen voor onze organisatie hiervan zijn. Zodra er meer duidelijkheid is over de uitwerking van genoemde wetswijziging (model, scope en criteria) wordt een plan van aanpak opgesteld, zodat over 2021 het college van B&W zelfstandig de rechtmatigheidsverklaring kan afgeven!

Informatievoorziening/-beveiliging en privacy

Informatievoorziening is een integraal onderdeel van alle bedrijfsprocessen waarmee informatie tijdig en veilig ter beschikking wordt gesteld afgestemd op het doel waarvoor de gebruiker de informatie nodig heeft. Zo kunnen inwoners veilig online producten afnemen en medewerkers, bestuur en externe partijen beschikken over de informatie die zij nodig hebben voor het uitvoeren van hun taak. Hiermee draagt informatievoorziening bij aan de doelen die wij willen bereiken. Privacy en informatiebeveiliging zijn niet los te zien van elkaar en maken een steeds belangrijker onderdeel uit van de bedrijfsprocessen. Inwoners en andere betrokkenen moeten erop kunnen vertrouwen dat persoons- en overige gegevens bij Zuidplas in goede handen zijn.



Implementatie van de Baseline Informatieveiligheid Gemeenten (BIG) is een doorlopend proces en wordt in samenhang met de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) uitgevoerd. De BIG wordt in 2020 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. De gemeenteraad wordt hier afzonderlijk over geïnformeerd. In 2020 gaan we verder met het slim inzetten van informatievoorziening door de focus te richten op datasturing, steeds meer gericht op de programmabegroting. In- en externe data (informatie) wordt daarbij verrijkt tot sturingsinformatie.

Basisregistraties

Als gemeenten zijn we bronhouder van een aantal basisregistraties en zijn we verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gegevens in deze registraties. Vanuit de Waarderingskamer loopt de opdracht dat uiterlijk in 2022 alle WOZ-taxaties van woningen gebaseerd moeten zijn op de gebruiksoppervlakte. De gebruiksoppervlakte van woningen is opgenomen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De aanpak van de gemeente Zuidplas voor dit traject is dat de gebruiksoppervlakten in de BAG de basis zijn voor de gebruiksoppervlakten van de WOZ objecten. Bij deze omzetting wordt de kwaliteit van de gebruiksoppervlakte in de BAG getoetst en waar nodig verbeterd in de BAG en WOZ registratie. In de 2^e helft van 2019 is een plan van aanpak beschikbaar en is gestart met een pilot. Voor dit project is budget gereserveerd in 2019 en 2020.





Paragraaf financiering

Inleiding

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

Treasurybeleid en -beheer

De gemeente Zuidplas voert een risicomijdend treasurybeleid vanuit haar publiekrechtelijke taak om maatschappelijke kapitaal te beheren. Binnen dit risicomijdende beleid streeft de gemeente naar een zo hoog mogelijk rendement op het belegde vermogen en zo laag mogelijke kosten van leningen. Dit alles binnen duidelijk geformuleerde randvoorwaarden, die risico's moeten beperken. De gemeente legt de uitgangspunten en bevoegdheden van het treasurybeheer vast in het Treasurystatuut. De gemeenteraad 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			
	2020	2021	2022	2023
Boekwaarde investeringen	168	177	182	175
Boekwaarde bouwgrondexploitaties	11	5	2	2
Totaal investeringenniveau	179	182	184	177
Langlopende geldleningen o/g	102	103	105	100
Reserves en voorzieningen	75	76	75	76
Totaal financieringsmiddelen	177	179	180	176
Financieringsbehoefte	2	3	4	1

Geldleningen

De gemeente Zuidplas financiert haar uitgaven onder andere door middel van het aantrekken van langlopende geldleningen. Naast financiering met langlopende geldleningen maakt zij ook gebruik van kasgeldleningen. Dit zijn de leningen met een looptijd van maximaal één jaar. Het rentetarief voor kasgeldleningen is momenteel negatief (-0,35%) waardoor er rente wordt ontvangen op afgesloten kasgeldleningen. Het is dus voordelig om die mogelijkheid zo lang mogelijk te benutten.

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

Risicobeheer

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

Uit het onderstaande overzicht blijkt dat Zuidplas in de periode 2020-2023 ruimschoots onder de renterisiconorm blijft.





Renterisico vaste schuld	bedragen x € 1.000			
	2020	2021	2022	2023
1 Renteherziening vaste schuld o/g				
2 Aflossingen	4.774	3.204	12.084	2.089
3 Renterisico (1+2)	4.774	3.204	12.084	2.089
4 Renterisiconorm	21.062	20.563	19.613	20.146
5a Ruimte onder renterisiconorm (4>3)	16.288	17.359	7.529	18.057
5b Overschrijding risiconorm (3>4)	-	-	-	-
Berekening Renterisiconorm				
4a Begrotingstotaal	105.310	102.813	98.066	100.732
4b Vastgesteld percentage	20%	20%	20%	20%
4 Renterisiconorm (4a x 4b / 100)	21.062	20.563	19.613	20.146

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 2020 als volgt in. Hierbij is uitgegaan van het gemiddelde saldo van kortlopende schulden en vlottende middelen:

Kasgeldlimiet 2020	bedragen x € 1.000			
	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Gemiddeld saldo (1)	288	288	288	288
Kasgeldlimiet (2)	8.951	8.951	8.951	8.951
Ruimte onder kasgeldlimiet (2-1)	8.663	8.663	8.663	8.663
Begrotingsbedrag 2020	105.310	105.310	105.310	105.310
Percentage 8,5%	8.951	8.951	8.951	8.951





Berekening gewogen gemiddeld rentepercentage toe te rekenen aan grondexploitaties

Aan de grondexploitaties is een rentepercentage van 1,83% 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.

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

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

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



Renteschema		bedragen * € 1.000,-				
		2020	2021	2022	2022	2023
Externe rentelasten over lange financiering	+	2.454	2.329	2.115	1.920	1.849
Externe rentelasten over korte financiering	+	50	50	50	50	50
Externe rentebaten	-/-	-237	-207	-179	-149	-127
Totaal door te rekenen externe rente		2.267	2.172	1.986	1.821	1.772
rente aan grondexploitatie toe te rekenen	-/-	-438	-208	-85	-34	-34
Saldo door te rekenen externe rente		1.829	1.964	1.901	1.788	1.739
De aan taakvelden toe te rekenen rente (programma's en overhead)		1.829	1.964	1.901	1.788	1.739
De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (annuïtair)	-/-	0	0	0	0	0
De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	-/-	-1.783	-1.888	-1.988	-2.035	-2.004
Renteresultaat op het taakveld treasury		47	76	-87	-247	-265
Boekwaarde activa per 1-1 (grondexploitatie)		23.924	11.357	4.649	1.840	1.840
Boekwaarde activa per 1-1 (renteomslag)		162.053	171.637	180.758	185.009	178.084
Renteomslag afgerond		1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%

Voor het begrotingsjaar 2020 bedragen de rentelasten € 2,3 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 2020 is een percentage van 1,83% berekend. Aan de taakvelden (programma's) kan € 1,8 miljoen worden toegerekend tegen een renteomslag van 1,10%.

De boekwaarde van de investeringen per 1 januari 2020 bedraagt € 162 miljoen.





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. Ook vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) artikel 11 verplicht de gemeente tot risicomanagementbeleid waarin de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit een rol spelen. 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. Deze is het geheel van middelen en mogelijkheden om onvoorziene gebeurtenissen op te vangen. De algemene reserve is de belangrijkste component van het weerstandsvermogen. De gemeente bepaalt het weerstandsvermogen op basis van haar risicoprofiel. Op 14 oktober 2014 is de nota risicomanagement 2014 vastgesteld. In het jaar 2020 zal de nota risicomanagement worden geactualiseerd. In de programmacommissie P&C is afgesproken dat de gemeenteraad actief aan de voorkant van risicomanagement wordt betrokken. De voorbereidingen zijn in 2019 gestart.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen bestaat uit twee belangrijke onderdelen, te weten de risico's en de weerstandscapaciteit. De beschikbare weerstandscapaciteit is het geheel van middelen en mogelijkheden om onvoorziene gebeurtenissen op te vangen. De belangrijkste bron voor beschikbare weerstandscapaciteit is de Algemene Reserve.

Het weerstandsvermogen is de mate waarin de gemeente in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit gevolgen heeft voor het bestaande beleid. Het gaat dus om de robuustheid van de begroting. Een sluitende begroting zonder weerstandsvermogen betekent dat iedere tegenvaller een probleem oplevert. In dat geval staan de programma's en daarmee het beleid van de gemeente onder druk. Een buffer is daarom wenselijk. Hoe groot die buffer moet zijn is afhankelijk van het gemeentelijke risicoprofiel. De gemeente bepaalt weerstandsvermogen op basis van haar risicoprofiel.

Risico's

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

Het weerstandsvermogen en de risico's voor de gemeente hebben dus met elkaar te maken. Daarom wordt in 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	-	3.850	3.850
Onvoorzien	-	100	100
<i>Weerstandscapaciteit vermogen</i>			
Algemene reserves	24.341	-	24.341
Vrij aanwendbare reserves	-	-	-
Stille reserves	-	-	-
Totale weerstandscapaciteit	24.341	3.950	28.292

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	Invloedpercentage
1. Verbonden Partijen	58,98%
2. Diverse financiële risico's	15,48%
3. Decentralisaties sociaal domein	9,69%
4. Zuidplaspolder	7,60%
5. Organisatieontwikkelingen	5,14%
6. Overig	3,12%
Totaal	100%

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 59% 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. In 2019 heeft de tweejaarlijkse evaluatie op de verbonden partijen plaatsgevonden, maar zijn de uitkomsten hiervan nog niet verwerkt in dit risicoprofiel. De uitkomsten worden meegenomen in het risicoprofiel van de jaarrekening 2019.	59%
2 Negatieve ontwikkeling uitkering gemeentefonds t.o.v. de begroting		10%
3 Afgegeven garanties op verstrekte geldleningen		7%
4 Sociaal domein	De uitkering sociaal domein van het rijk is gebaseerd op een objectief verdeelmodel die de zorgvraag voor de gemeente inschat. Binnen het sociaal domein is er op de drie gebieden WMO, Jeugd en Participatie sprake van een open einde regeling. Dat wil zeggen dat gezien de wettelijke verplichting van de gemeente om te ondersteunen hulp niet geweigerd kan worden. De geschatte uitgaven kennen om die reden enige mate van onzekerheid. Om die reden is er een bestemmingsreserve sociaal domein ingesteld. De reserve sociaal domein is ingezet op het begrotingstekort jeugd 2018.	10%
5 Zuidplaspolder afwaarderen gronden	De Grondbank RZG Zuidplas heeft per 31-12-2018 een boekwaarde van € 96,04 mln. over 301 hectare grond. Dit komt neer op een boekwaarde van circa € 32 per vierkante meter. In een extreem afwaarderingsscenario zal deze boekwaarde kunnen dalen naar minimaal € 10 (agrarische bestemming) per m². Dit komt neer op een afboeking van circa € 66,2 mln. Het aandeel van Zuidplas bedraagt 9% ofwel effect voor Zuidplas bedraagt € 5,96 mln. Voor eerdere afboekingen hebben we een voorziening gevormd. de omvang van deze voorziening bedraagt ultimo 2018 € 1,98 mln. Het effect van de maximale afwaardering naar € 10 betekent voor Zuidplas dat de gevormde voorziening met € 3,98 mln. verhoogd moet worden.	8%
6 De frictiekosten i.v.m. de organisatieontwikkelingen kunnen hoger uitvallen dan waarmee rekening is gehouden	Dit risico was aanvankelijk ingeschat op 50%. Doordat de reorganisatie is afgerond daalt het risicopercentage. Er wordt naar de huidige stand van zaken actief geanticipeerd. Om deze reden is het risicopercentage recentelijk bijgesteld naar 30%.	2%
7 De rente is op dit moment erg laag, maar kan op langere termijn stijgen		1%
8 Wachtgeldverplichtingen politieke ambtsdragers		1%
9 Specifieke uitkering sport		1%
10 Onjuist of onvolledig volgen van de aanbestedingsprocedure kan leiden tot extra tijdsbeslag en extra kosten.		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 vrij valt 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 gemeenteraad 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 € 6,3 miljoen (benodigde weerstandscapaciteit).

Uitkomst risicoanalyse

Het benodigde weerstandsvermogen bedraagt op basis van het 90%-criterium € 6,3 miljoen. De begrote algemene reserve per 1 januari 2019 bedraagt € 24,3 miljoen. De ratio bedraagt hiermee 3,8 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 het Meerjarenperspectief Grondbedrijf (MPG) 2019.





Financiële kengetallen

Inleiding

In 2016 is het BBV aangepast. Een van de wijzigingen betreft het verplicht opnemen van een uniforme basis set 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 geprognostiseerde balans voorgeschreven, met het doel een betere raming en beheersing van het EMU-saldo te verkrijgen. Hierna is deze geprognostiseerde balans per 31 december 2019 opgenomen en een berekening van het EMU-saldo voor de jaarschijven 2020-2022.

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





Geprognosticeerde balans 31-12 van het betreffende boekjaar					Bedragen x € 1.000	
ACTIVA	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vaste activa						
Immateriële vaste activa	2.309	2.037	3.688	3.588	3.488	3.387
Materiële vaste activa	142.682	147.187	168.221	177.169	181.521	174.697
Financiële vaste activa	8.063	12.938	4.729	4.272	3.805	3.435
Totaal vaste activa	153.054	162.162	176.638	185.029	188.814	181.519
Vlottende activa						
Voorraden	26.561	13.669	10.346	3.576	704	3.604
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	25.769	15.068	11.400	11.400	11.400	11.400
Liquide middelen	57	-	744	744	744	744
Overlopende activa	6.241	2.500	4.552	4.552	4.552	4.552
Totaal vlottende activa	58.628	31.237	27.042	20.272	17.400	20.300
Totaal generaal activa	211.682	193.399	203.680	205.301	206.214	201.819
PASSIVA	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vaste passiva						
Eigen vermogen	47.820	42.810	51.641	50.715	48.510	48.486
Voorzieningen	23.462	21.387	22.324	22.275	22.640	22.729
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	115.125	100.302	103.257	105.853	108.606	104.146
Totaal vaste passiva	186.406	164.499	177.222	178.843	179.756	175.361
Vlottende passiva						
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	17.241	20.400	18.458	18.458	18.458	18.458
Overlopende passiva	8.035	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
Totaal vlottende passiva	25.276	28.900	26.458	26.458	26.458	26.458
Totaal generaal passiva	211.682	193.399	203.680	205.301	206.214	201.819





BIJLAGE BEHORENDE BIJ DE PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEBEERSING

Inleiding

In de loop van 2016 is de vernieuwde BBV vastgesteld. Rode draad in deze vernieuwing is het streven om het inzicht in de financiële positie – zeker ook voor niet-specialisten – en het onderling vergelijken van gemeentelijke begrotingen beter mogelijk te maken.

Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo wordt in het nieuwe BBV een geprognosticeerde balans voorgeschreven. Dit betekent dat in de begroting 2020 een geprognosticeerde balans per 31 december 2020 is opgenomen en daarnaast een berekening van het EMU-saldo.

Het opnemen van een geprognosticeerde balans, een meerjarig EMU saldo en kengetallen in de begroting past in het streven naar meer transparantie en omdat daarmee wordt beoogd de gemeenteraad in staat te stellen gemakkelijker inzicht te krijgen in de financiële positie van de gemeente. In deze bijlage worden allereerst de verschillende onderdelen cijfermatig opgenomen en voorzien van een algemene toelichting. Tenslotte wordt een analyse gegeven in de financiële positie van de gemeente aan de hand van de verschillende inzichten en kengetallen.

EMU Saldo



Centraal Bureau voor de Statistiek
www.cbs.nl/kredo

Vragenlijst
Berekening EMU-saldo
Gemeente Zuidplas (1892)

Omschrijving	2.019	2.020	2.021
	x € 1000,- Volgens realisatie tot en met sept. 2019, aangevuld met raming resterende periode	x € 1000,- Volgens begroting 2020	x € 1000,- Volgens meerjarenraming in begroting 2020
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	1.771	2.301	837
2. Mutatie (im)materiële vaste activa	8.453	8.948	4.352
3. Mutatie voorzieningen	-986	-152	-49
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	-4.043	-6.708	-2.809
5. Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa			
Berekend EMU-saldo	-3.625	-91	-755

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





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

Financiële kengetallen

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

- 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.

Kengetallen Zuidplas	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Netto schuldquote	95%	114%	107%	112%	124%	116%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	88%	101%	103%	109%	120%	113%
Netto langlopende schulden per inwoner	€ 3.124	€ 2.710	€ 2.870	€ 2.943	€ 3.020	€ 2.922
Solvabiliteitsratio	23%	22%	25%	25%	24%	24%
Grondexploitatie	16%	14%	10%	3%	1%	4%
Structurele exploitatieruimte	-0,3%	1%	2%	2%	0%	1%
Onbenutte belastingcapaciteit OZB als percentage van de inkomsten	3,0%	4%	4%	4%	4%	4%
Belastingcapaciteit	109%	116%	116%	116%	116%	116%





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

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	bedragen * € 1.000,-				
	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Schulden	129.202	129.715	132.311	135.064	130.604
langlopende geldleningen	100.302	103.257	105.853	108.606	104.146
kortlopende geldleningen	20.400	18.458	18.458	18.458	18.458
overlopende passiva	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
AF: uitgezette middelen	30.003	20.922	20.465	19.998	19.628
Financiële vaste activa excl. kapitaalverstrekkingen, incl. verstrekte leningen	12.435	4.226	3.769	3.302	2.932
kortlopende vorderingen	15.068	11.400	11.400	11.400	11.400
liquide middelen	-	744	744	744	744
overlopende activa	2.500	4.552	4.552	4.552	4.552
Saldo schulden	99.199	108.793	111.846	115.066	110.976
Saldo van de baten (excl. Reserves)	98.247	105.211	102.860	95.491	98.520
Netto schuldquote gecorrigeerd	101,0%	103,4%	108,7%	120,5%	112,6%

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

De netto schuldquote wordt berekend door de netto schuld te delen door het begrotingstotaal, conform de BBV. Om inzicht te verkrijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote weergegeven zonder en met correctie voor verstrekte leningen. In de VNG-uitgave Houdbare gemeentefinanciën wordt een schuld lager dan 100% van het begrotingstotaal als voldoende bestempeld en een schuld hoger dan 130% van het begrotingstotaal als onvoldoende. In het meerjarenperspectief is te zien dat de gecorrigeerde netto schuldquote 2022 uitkomt op 120,5% en daarna afneemt naar 112,6%, deze percentages zijn nog onder het normpercentage van 130%.



**B. Solvabiliteitsratio**

bedragen * € 1.000,-					
Solvabiliteitsratio	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Eigen vermogen	42.810	51.641	50.715	48.510	48.486
Balanstotaal	193.399	203.680	205.301	206.214	201.819
Solvabiliteitsratio	22,1%	25,4%	24,7%	23,5%	24,0%

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

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

In de VNG-uitgave "Houdbare Gemeentefinanciën" staat dat wanneer een solvabiliteitsratio onder de 5% zakt, dat er dan sprake is van een hoge schuldbelasting van het bezit. Onze solvabiliteit bedraagt in 2020 25,4%. Het ligt daarmee ruim boven de 5%.

C. Grondexploitatie

bedragen * € 1.000,-				
Kengetal grondexploitatie	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Bouwgrond in exploitatie	10.346	3.576	704	3.604
Saldo van de baten (excl. reserves)	105.211	102.860	95.491	98.520
Grondexploitatie	9,8%	3,5%	0,7%	3,7%

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 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Saldo structurele baten en lasten (baten - lasten)	2.019	1.634	-172	125
Saldo structurele onttrekkingen en stortingen in reserves (onttrekkingen - toe)	431	431	431	431
Saldo na mutaties reserve	2.450	2.065	259	556
Saldo van de baten (excl. reserves)	105.211	102.860	95.491	98.520
Structurele exploitatie ruimte	2,3%	2,0%	0,3%	0,6%

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 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	€ 307	€ 307	€ 307	€ 307
Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	€ 247	€ 247	€ 247	€ 247
Afvalstoffenheffing voor een gezin	€ 302	€ 302	€ 302	€ 302
Eventuele heffingskorting	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	€ 856	€ 856	€ 856	€ 856
Woonlasten landelijk gemiddelde voor gezin	€ 740	€ 740	€ 740	€ 740
Woonlasten t.o.v. landelijk gemiddelde jaar ervoor	115,7%	115,7%	115,7%	115,7%

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

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





Bijlage 1 Meerjaren investeringsplan 2020-2023 (MIP)

Omschrijving	Te voteren krediet 2020	Meerjarige investeringen			
		2020	2021	2022	2023
	bedragen * € 1000				
Begrafen					
Aanleg/uitbreiding verzamelkelder	-	-	25	-	-
JCB tractor	-	-	30	-	-
Aanleg/uitbreiding verzamelkelder	25	25	-	-	-
Duurzame materialen begraafplaatsen	15	15	-	-	-
Duurzame materialen begraafplaatsen	-	-	15	-	-
Cantor Fuso	35	35	-	-	-
Boki grafdelfmachine	90	90	-	-	-
Aanleg/uitbreiding verzamelkelder	-	-	-	25	-
Duurzame materialen begraafplaatsen	-	-	-	15	-
Totaal Begrafen	165	165	70	40	-
ICT					
Vervangingsinvestering ICT/Telefonie	-	-	25	-	-
Vervangingsinvestering ICT/Telefonie	-	-	-	195	-
Totaal ICT	-	-	25	195	-
Kunstwerken bruggen e.d.					
Vervangen brug over Ringvaart	200	200	-	-	-
Vervanging houten bruggen	323	323	-	-	-
Vervanging houten bruggen	-	-	300	-	-
Vervanging houten bruggen	-	-	-	115	-
Totaal Kunstwerken bruggen e.d.	523	523	300	115	-
Openbare verlichting					
LED verlichting	60	60	-	-	-
LED verlichting	-	-	60	-	-
Vervanging openb verlichting excl. LED	319	319	-	-	-
Vervanging openb verlichting excl. LED	-	-	257	-	-
Vervanging openb verlichting excl. LED	-	-	-	316	-
LED verlichting	-	-	-	60	-
Totaal Openbare verlichting	379	379	317	376	-



Omschrijving	Te voteren krediet 2020	Meerjarige investeringen			
		2020	2021	2022	2023
Reconstructie groen		-	-	-	-
Reconstructie openbaar groen	150	150	-	-	-
Reconstructie openbaar groen	-	-	150	-	-
Reconstructie openbaar groen	-	-	-	235	-
Totaal Reconstructie groen	150	150	150	235	-
Reconstructie wegen		-	-	-	-
Reconstructie wegen	1.913	1.913	-	-	-
Reconstructies wegen	-	-	2.476	-	-
reconstructies dijkwegen	595	595	-	-	-
reconstructies dijkwegen	-	-	-	635	-
Reconstructies wegen	-	-	-	1.750	-
Totaal Reconstructie wegen	2.508	2.508	2.476	2.385	-
Riolering		-	-	-	-
GRP Rioolrenovatie	1.078	1.078	-	-	-
VGRP	-	-	454	-	-
Doorspuit aanhangwagen	-	-	25	-	-
Iveco Daily riool	50	50	-	-	-
VGRP	-	-	-	903	-
Vacuumzuiger opbouw	-	-	-	50	-
Mechanische renovatie gemalen	-	-	-	322	-
Totaal Riolering	1.128	1.128	479	1.275	-
Speelvoorzieningen		-	-	-	-
Speelvoorziening	116	116	-	-	-
Vervanging speelvoorziening	-	-	247	-	-
Vervanging speelvoorziening	-	-	-	56	-
Totaal Speelvoorzieningen	116	116	247	56	-
Sport		-	-	-	-
CKV Nwkerk veld 1 en 2 vervanging belijning ed	-	-	12	-	-
w Moordrecht veld 2 verv belijning	-	-	21	-	-
w Moerkapelle veld 3 kunstgras	-	-	300	-	-
w Groeneweg veld 2 Zvh kunstgras	-	-	312	-	-
w Moordrecht veld 1	-	-	-	17	-
w Nieuwerkerk veld 6 kunstgras	-	-	301	-	-
w Nieuwerkerk ombouw trainingsveld	600	600	-	-	-
w Nieuwerkerk veld 3 kunstgras	650	650	-	-	-
Zwembadinstallatie sportcentrum Parkzoom	1.000	1.000	-	-	-
Totaal Sport	2.250	2.250	946	17	-





Omschrijving	Te voteren krediet 2020	Meerjarige investeringen			
		2020	2021	2022	2023
	bedragen * € 1000				
Tractie		-	-	-	-
Nidos strooier Stratos	-	-	35	-	-
Nidos Strooier Stratos 4	35	35	-	-	-
Iveco Daily	37	37	-	-	-
Nidos strooier Stratos	-	-	-	35	-
Canter Fuso	-	-	-	35	-
Veegwagen Dulevo	-	-	-	135	-
Piaggio Porter	-	-	-	35	-
Vrachtwagen Scania Inzamel	-	-	-	160	-
Iveco Daily riool	-	-	-	40	-
Totaal Tractie	72	72	35	440	-
Onderwijshuisvesting		-	-	-	-
IHP - Gymlokaal Nieuwerkerk	-	-	1.000	-	-
IHP - Gymlokaal Zevenhuizen	-	1.000	-	-	-
IHP - Nieuwbouw Nieuwerkerk	-	-	6.578	-	-
IHP - Nieuwbouw Zevenhuizen	-	3.374	-	-	-
IHP - Nieuwbouw Zevenhuizen 1e inrichting	-	-	225	-	-
IHP - Nieuwbouw Zevenhuizen grond	-	540	-	-	-
IHP - Permanente lokalen Moerkapelle	-	-	976	-	-
IHP - Permanente lokalen Mkp 1e inrichting	-	-	-	53	-
IHP - Permanente lokalen Nieuwerkerk	-	-	1.046	-	-
IHP - Permanente lokalen Nwk 1e inrichting	-	-	-	56	-
IHP - Permanente lokalen SB	-	-	720	-	-
IHP - Permanente lokalen SBO 1e inrichting	-	-	-	84	-
IHP - Tijdelijke onderwijshuisvesting Nwk	-	-	431	-	-
IHP - Tijdelijke huisvesting Nwk 1e inrichting	-	-	-	56	-
Totaal Onderwijshuisvesting	-	4.914	10.977	248	-
Totaal generaal	7.291	12.205	16.021	5.382	-



Bijlage 2 Reserves en voorzieningen

Reserves	bedragen x € 1.000				
	1-1-2019	1-1-2020	1-1-2021	1-1-2022	1-1-2023
Algemene reserve vrij besteedbaar deel	24.341	25.432	25.593	26.665	26.306
Algemene reserve	24.341	25.432	25.593	26.665	26.306
Reserve grondexploitatie	10.514	9.455	11.815	11.815	11.852
Afvalstoffenheffing	669	230	230	230	230
Egalisatiereserve Wet Inburgering	47	138	138	138	138
Eigen graven	160	160	160	160	160
Activiteitenfonds De Kraal	40	40	40	40	40
Kapitaallastenreserves	6.333	8.427	8.190	8.011	7.802
Onderhoud sport	87	87	87	87	87
Uit te voeren werken	114	114	114	114	114
Ontwikkeling Ambonwijk	499	499	499	499	499
KCC	45	45	45	45	45
Sociaal domein	3.126	1.439	1.439	1.439	1.439
Vastgoed	291	246	201	156	111
Reserve Gebiedsgericht werken	410	410	410	410	410
Tijdelijke huisvesting	0	2.432	2.344	2.256	2.168
Bovenwijkse voorzieningen	1.361	307	307	307	307
Organisatieontwikkeling en mobiliteit	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserves	23.696	24.029	26.019	25.707	25.402
Totaal reserves	48.037	49.461	51.612	52.372	51.708





Voorzieningen	bedragen x € 1.000				
	1-1-2019	1-1-2020	1-1-2021	1-1-2022	1-1-2023
Pensioengerechtigde wethouders	6.016	5.884	5.751	5.619	5.487
Verliesvoorziening Grondbank	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
Voorziening Wachtgeld wethouders	345	159	63	22	22
Fonds bovenwijks	0	0	0	0	0
Linten ZPP	173	173	173	173	173
Deelplanstructuur ZPP	94	94	94	94	94
Hoofdplanstructuur ZPP	130	130	130	130	130
Voorziening frictiekosten	117	-5	-21	-21	-21
Voorziening voormalig personeel	0	0	0	0	0
Voorziening faciliterend grondbedrijf Zevenhuizen-Zuid	933	933	934	934	934
Voorziening faciliterend grondbedrijf Esse Zoom Laag	0	0	0	0	0
Voorz. voor verplichtingen, verliezen en risico's	9.788	9.348	9.104	8.931	8.799
Wegen	634	52	148	220	278
Onderhoud openbare verlichting	20	5	20	49	14
Onderhoud kunstwerken	684	174	175	26	103
Onderhoud gemeentelijke gebouwen	1.581	1.555	1.004	653	532
Onderhoudsegalisatievoorzieningen	2.919	1.786	1.347	948	927
Riolering	10.754	11.342	11.873	12.396	12.914
Van derden verkregen middelen met specifiek bestedingsdoel	10.754	11.342	11.873	12.396	12.914
Totaal voorzieningen	23.461	22.476	22.324	22.275	22.640





Algemene reserve	saldo	saldo	saldo	bedragen * 1.000,-	
	1-1-2019	1-1-2020	1-1-2021	saldo 1-1-2022	Saldo 1-1-2023
<i>Doel: middelen beschikbaar hebben voor eenmalige uitgaven die niet in de begroting of voor dekking van een eventueel nadelig saldo van de jaarrekening.</i>					
Saldo 1 januari	24.341	25.432	25.593	26.665	26.306
Vermeerderingen:					
Meicirculaire 2018	4.373				
Saldo jaarrekening 2018	497				
Verminderings:					
Vormen res organisatie + mobiliteit	-300				
Omgevingswet	-155	-787	-362		
Duurzaamheid	-434				
Vormen res tijdelijke huisvesting	-2.432				
Regenbooggemeente en inclusiviteit	-20				
ZN19 opstellen strategisch HR beleid		-300			
ZN19 beschut wonen		-290			
Mutaties op het begrotingssaldo					
saldo primitieve begroting 2019	1.046	1.657	1.541	-264	99
Saldo najaarsnota 2018	-399				
Saldo Collegeprogramma	-430				
Septembercirculaire 2018	232				
MPV 2019	31				
MPG 2019	2				
Saldo zomernota	-765				
Extra onderzoek sportnota	-25				
Aflossing lening woonpartners	-130	-119	-107	-95	-83
Saldo 31 december	25.432	25.593	26.665	26.306	26.322





Reserve grondexploitaties	saldo 1-1-2019	saldo 1-1-2020	saldo 1-1-2021	saldo 1-1-2022	Saldo 1-1-2023
<i>Doel: Versterking van de vermogenspositie van het grondbedrijf. Eventuele nadelige saldi van exploitaties kunnen ten laste van deze reserve worden gebracht.</i>					
Saldo 1 januari	10.514	9.455	11.815	11.815	11.852
Vermeerderingen:					
Nto bijdrage St Jozefschool	16				
Nto bijdrage Zevenhuizen 1A1	56				
Verkoop kavels Oranjestraat	330				
Afsluiten De Jonge Veenen	923				
Afsluiten De Rank	436				
Afsluiten Tweemaster		126			
Afsluiten Nijveheidscentrum		1.837			
Afsluiten Zevenster		397			
Afsluiten Zelling Onderneming			750		
Afsluiten Kleine Vink				1.966	
Verminderen:					
Nagekomen kosten St Jozefschool	-25				
Nagekomen kosten Zvh 1A1	-67				
Verhoging kapitaallastenres t Ambacht	-2.300				
Afsluiten De Rank	-428				
Afsluiten Zelling Onderneming			-750		
Afsluiten Kleine Vink				-1.929	
Saldo 31 december	9.455	11.815	11.815	11.852	11.852





Afvalstoffenheffing	saldo 1-1-2019	saldo 1-1-2020	saldo 1-1-2021	saldo 1-1-2022	Saldo 1-1-2023
<i>Doel: Het egaliseren van de jaarlijkse voor- en nadelige saldi van de kosten en opbrengsten op het product afvalstoffenbeleid.</i>					
Saldo 1 januari	669	230	230	230	230
Vermeerderingen:					
Saldo egalisatie afval	40				
Verminderen:					
Saldo egalisatie afval	-479				
Saldo 31 december	230	230	230	230	230

Egalisatiereserve Wet Inburgering Nieuwkomers	saldo 1-1-2019	saldo 1-1-2020	saldo 1-1-2021	saldo 1-1-2022	Saldo 1-1-2023
<i>Doel: Het ondervangen van verschillen tussen werkelijke en begrote bedragen voor inburgering.</i>					
Saldo 1 januari	47	138	138	138	138
Vermeerderingen:					
Jaarrekening 2018	91				
Verminderen:					
Saldo 31 december	138	138	138	138	138

Eigen graven	saldo 1-1-2019	saldo 1-1-2020	saldo 1-1-2021	saldo 1-1-2022	Saldo 1-1-2023
<i>Doel: Het beschikken over de mogelijkheid tot het dekken van herinrichting- en uitbreidingsinvesteringen van de begraafplaatsen.</i>					
Saldo 1 januari	160	160	160	160	160
Vermeerderingen:					
Verminderen:					
Saldo 31 december	160	160	160	160	160





Activiteitenfonds De Kraal	saldo 1-1-2019	saldo 1-1-2020	saldo 1-1-2021	saldo 1-1-2022	Saldo 1-1-2023
<i>Doel: positieve exploitatieresultaten van De Kraal reserveren voor toekomstige, niet voorziene kosten voor activiteiten van De Kraal.</i>					
Saldo 1 januari	40	40	40	40	40
Vermeerderingen:					
Verminderen:					
Saldo 31 december	40	40	40	40	40

Kapitaallastenreserve	saldo 1-1-2019	saldo 1-1-2020	saldo 1-1-2021	saldo 1-1-2022	Saldo 1-1-2023
<i>Doel: (gedeeltelijke) dekking van de kapitaallasten van een aantal specifieke investeringen</i>					
Saldo 1 januari	6.333	8.427	8.190	8.011	7.802
Vermeerderingen:					
Jaarlijkse storting tlv programma samenleving t Ambacht	23 2.300	23	23	23	23
Verminderen:					
Onttrekking ter dekking van kapitaallasten	-229	-260	-202	-232	-232
Saldo 31 december	8.427	8.190	8.011	7.802	7.593

Onderhoud sport	saldo 1-1-2019	saldo 1-1-2020	saldo 1-1-2021	saldo 1-1-2022	Saldo 1-1-2023
<i>Doel: Beschikbaarheid van financiële middelen voor de kosten van inrichtingselementen. Deze zijn niet opgenomen in het geactualiseerde beheerplan Sportparken</i>					
Saldo 1 januari	87	87	87	87	87
Vermeerderingen:					
Verminderen:					
Saldo 31 december	87	87	87	87	87





Uit te voeren werken	saldo 1-1-2019	saldo 1-1-2020	saldo 1-1-2021	saldo 1-1-2022	Saldo 1-1-2023
<i>Doel: Inzetten voor het bekostigen van het gemeentelijk deel van de Brug over de Ringvaart.</i>					
Saldo 1 januari	114	114	114	114	114
Vermeerderingen:					
Verminderen:					
Saldo 31 december	114	114	114	114	114

Ontwikkeling Ambonwijk	saldo 1-1-2019	saldo 1-1-2020	saldo 1-1-2021	saldo 1-1-2022	Saldo 1-1-2023
<i>Doel: Bekostigen van de herontwikkeling van het middengebied in de Ambonwijk, waaronder het JWF-gebouw in Moordrecht</i>					
Saldo 1 januari	499	499	499	499	499
Vermeerderingen:					
Verminderen:					
Saldo 31 december	499	499	499	499	499

KCC	saldo 1-1-2019	saldo 1-1-2020	saldo 1-1-2021	saldo 1-1-2022	Saldo 1-1-2023
<i>Doel: versterking van de digitale dienstverlening door investeringen in verbeteren website, digitale producten en diensten en kanaalsturing</i>					
Saldo 1 januari	45	45	45	45	45
Vermeerderingen:					
Verminderen:					
Saldo 31 december	45	45	45	45	45





Sociaal Domein	saldo 1-1-2019	saldo 1-1-2020	saldo 1-1-2021	saldo 1-1-2022	Saldo 1-1-2023
<i>Doel: het opvangen van de risico's die verbonden zijn aan de opneemde regelingen in het sociaal domein en het (tijdelijk) opvangen van de onevenwichtigheid in de Rijksbijdrage.</i>					
Saldo 1 januari	3.126	1.439	1.439	1.439	1.439
Vermeerderingen:					
Verminderen:					
Zomernota Saam	-50				
Overschrijding jeugd	-1.587				
CP ondersteuning mantelzorg	-50				
Saldo 31 december	1.439	1.439	1.439	1.439	1.439

Vastgoed	saldo 1-1-2019	saldo 1-1-2020	saldo 1-1-2021	saldo 1-1-2022	Saldo 1-1-2023
<i>Doel: De reserve vastgoed wordt gevoed door de netto opbrengsten uit de verkoop van vastgoed. Daarnaast worden de jaarlijkse uitvoerings-/onderzoekskosten en boekwaardeverliezen ten laste gebracht van de reserve</i>					
Saldo 1 januari	291	246	201	156	111
Vermeerderingen:					
Verminderen:					
VJN uitvoeringskosten 2018	-45	-45	-45	-45	-45
Saldo 31 december	246	201	156	111	66





Gebiedsgericht werken	saldo 1-1-2019	saldo 1-1-2020	saldo 1-1-2021	saldo 1-1-2022	Saldo 1-1-2023
<i>Doel: een bedrag van € 10,- per inwoner te reserveren ten behoeve van de cofinanciering voor het programma gebiedsgericht werken, waarbij de gemeente autonoom blijft in de beslissing haar gelden beschikbaar te stellen.</i>					
Saldo 1 januari	410	410	410	410	410
Vermeerderingen:					
Verminderen:					
Saldo 31 december	410	410	410	410	410

Tijdelijke huisvesting	saldo 1-1-2019	saldo 1-1-2020	saldo 1-1-2021	saldo 1-1-2022	Saldo 1-1-2023
<i>Doel: instellen reserve ter dekking van de afschrijvingslasten tijdelijke huisvesting Zevenhuizen</i>					
Saldo 1 januari	0	2.432	2.344	2.256	2.168
Vermeerderingen:					
Vorming reserve	2.432				
Verminderen:					
Vrijval tbv dekking afschrijving		-88	-88	-88	-88
Saldo 31 december	2.432	2.344	2.256	2.168	2.080

Bovenwijkse voorzieningen	saldo 1-1-2019	saldo 1-1-2020	saldo 1-1-2021	saldo 1-1-2022	Saldo 1-1-2023
<i>Doel: De reserve wordt gevoed door de middelen die door derden zijn gestort als bijdrage in de realisatie van voorzieningen in exploitatiegebieden.</i>					
Saldo 1 januari	1.361	307	307	307	307
Vermeerderingen:					
Verminderen:					
Reconstructie Zuidplaspweg	-1.054				
Saldo 31 december	307	307	307	307	307





Organisatieontwikkeling en mobiliteit	saldo 1-1-2019	saldo 1-1-2020	saldo 1-1-2021	saldo 1-1-2022	Saldo 1-1-2023
<i>Doel: Financiering van organisatieontwikkeling: continue doorontwikkeling van Zuidplas naar een ambtelijke organisatie die evenwichtig en duurzaam is met oog voor kwantiteit en kwaliteit werkend vanuit de organisatievisie en strategisch personeelsbeleid.</i>					
Saldo 1 januari	0	0	0	0	0
Vermeerderingen:					
Vorming reserve	300				
Verminderen:					
Strategische personeelsbeleid	-300				
Saldo 31 december	-	-	-	-	-





Bijlage 3 Incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten	2020	2021	2022	2023
Incidentele lasten in programma's				
Bestuur en organisatie				
10 jarig bestaand gemeente Zuidplas	40	-	-	-
Sociaal Domein				
Wet inburgering nieuwkomers; Ontwikkelen taalniveau statushouders	49	-	-	-
Schulden en armoedebeleid	33	-	-	-
Beschermd wonen	290	-	-	-
Versterking sociaalteam	173	-	-	-
Ruimtelijk Beleid				
Invoeren omgevingswet	787	363	-	-
Onderzoek Collectief Particulier Opdrachtgeverschap	25	-	-	-
Grondexploitatie	14.866	13.826	7.469	9.615
Financiële producten				
Organisatie en Mobiliteit	300	-	-	-
Project wijziging grondslag WOZ	35	-	-	-
Totaal incidentele lasten in de programma's	16.598	14.189	7.469	9.615
Incidentele lasten toevoegingen aan reserves				
Niet van toepassing	-	-	-	-
Bijdrage BR: Grondexploitatie	2.360	750	1.965	1.965
Totaal incidentele toevoegingen aan reserves	2.360	750	1.965	1.965
Totaal incidentele lasten	18.958	14.939	9.435	11.580
Overzicht incidentele baten en lasten				
Incidentele baten in programma's				
Ruimtelijk Beleid				
Grondexploitatie	16.798	13.392	7.072	9.284
Financiële producten				
Schulden en armoedebeleid	33	-	-	-
Wet inburgering nieuwkomers; Ontwikkelen taalniveau statushouders	49	-	-	-
Totaal incidentele baten in programma's	16.880	13.392	7.072	9.284
Incidentele baten onttrekkingen aan reserves				
Bijdrage AR: Beschutwonen	290	-	-	-
Bijdrage AR: Strategisch HR-beleid Organisatieontwikkeling en Mobiliteit	300	-	-	-
Bijdrage AR: Invoeren omgevingswet	787	363	-	-
Bijdrage BR: Grondexploitatie	-	750	1.929	1.929
Totaal incidentele baten onttrekkingen reserves	1.377	1.113	1.929	1.929
Totaal incidentele baten	18.257	14.504	9.000	11.213
Per saldo is sprake van een incidentele last	-702	-434	-434	-367



Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	2020	2021	2022	2023
Structurele lasten = stortingen reserves				
Reserve kapitaallasten Centrum ontwikkeling	23	23	23	23
Totaal structurele lasten ten laste van reserves	23	23	23	23
Structurele baten = onttrekkingen reserves				
Bijdrage reserve Kapitaallasten	409	409	409	409
Bijdrage bestemmingsreserve Vastgoed	45	45	45	45
Totaal structurele baten onttrekkingen reserves	454	454	454	454
Saldo structurele reservemutaties	431	431	431	431

Gecorrigeerd begrotingssaldo 2020-2023	2020	2021	2022	2023
Saldo Financieel meerjarenbeeld	1.657	1.541	-264	99
Saldo van incidentele baten en lasten (per saldo een last)	702	434	434	367
Gecorrigeerd saldo (structurele ruimte)	2.359	1.975	170	466





Bijlage 4 Kerngegevens en bestuursstructuur

Kerngegevens

Sociale structuur	Werkelijk 1-1-2018	Werkelijk 1-1-2019	Raming 1-1-2020
Aantal inwoners per 1 januari	41.881	42.543	44.130
Waarvan in leeftijd 1 - 19 jaar	10.231	10.393	9.685
Waarvan in leeftijd 20 - 64 jaar	24.090	24.471	26.384
Waarvan in leeftijd 65 jaar en ouder	7.560	7.679	8.061

Fysieke structuur	Werkelijk 1-1-2018	Werkelijk 1-1-2019	Raming 1-1-2020
Oppervlakte gemeente in ha	5.817	5.816	5.816
Waarvan binnenwater	588	589	589
Aantal woningen*	17.236	17.562	18.244
Lengte van het rioolstelsel in km		408	424





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 gemeenteraad.

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 gemeenteraad meer invulling geven aan zijn 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.





Bijlage 5 Toelichting op de verschillen per programma

Overzicht van baten en lasten en resevemutaties per programma	Rekening 2018			Begroting 2019 na wijziging			Primitieve begroting 2020		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
Bestuur en organisatie	8.048	1.614	-6.434	6.929	415	-6.514	6.999	383	-6.617
Sociaal domein	33.495	8.227	-25.268	33.387	8.552	-24.835	34.213	9.045	-25.168
Maatschappelijk domein	7.885	1.333	-6.553	8.970	1.786	-7.184	8.434	1.385	-7.050
Ruimtelijk Beleid en - ontwikkeling	28.048	29.815	1.767	30.648	26.020	-4.628	21.688	18.101	-3.588
Fysieke omgeving	20.437	13.436	-7.001	19.973	11.336	-8.636	18.621	12.394	-6.227
Financiële producten	12.495	59.636	47.141	11.642	65.210	53.568	12.953	63.904	50.951
Totaal Lasten en baten	110.408	114.061	3.653	111.549	113.320	1.771	102.910	105.211	2.301
reserves									
Bestuur en organisatie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sociaal domein	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maatschappelijk domein	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruimtelijk Beleid en - ontwikkeling	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fysieke omgeving	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiële producten	6.273	2.402	-3.871	12.013	9.935	-2.079	2.401	1.757	-644
Totaal mutaties reserves	6.273	2.402	-3.871	12.013	9.935	-2.079	2.401	1.757	-644
Resultaat	116.681	116.463	-218	123.562	123.254	-308	105.310	106.968	1.657





Bestuur en organisatie		bedragen x € 1.000		
Mutaties beleid	lasten	baten	reserves	Saldo
Saldo begroting 2020				
Bestuur, organisatie en participatie	-36	-		-36
Vacature burgemeester	33			33
Ondersteuning Griffie voor burgemeestersprocedure	32			32
WK -roeien 2019	50			50
Afrekening bijdrage GR Midden Holland 2018	-26			-26
Doorbelaste personeelskosten	-102			-102
Overig	-23			-23
Dienstverlening	64	-32		32
Inleen derden	120			120
Verkiezingen	64			64
Leges		-32		-32
Doorbelaste personeelskosten	-136			-136
Overig	16			16
Veiligheid	-99	-		-99
Bijdrage GR Veiligheidsregio Midden Holland	-128			-128
Bommenregeling	56			56
Doorbelaste personeelskosten	-22			-22
Overig	-5			-5
Toelichting op de mutatie in het programma				-103

Bestuur en organisatie

Het begrotingsresultaat 2020 valt ten opzichte van de begroting 2019 na wijziging € 103.000 nadeliger uit. Per product worden hieronder de oorzaken toegelicht.

Personeelsbegroting (doorbelaste personeelskosten): Met het raadsbesluit R18.000075 en de vaststelling van de Zomernota 2019 is extra personeelsbudget beschikbaar gesteld. Daarnaast is er een principeakkoord voor de nieuwe cao voor gemeentepersoneel (juni 2019) afgesloten.

Bestuur, organisatie en participatie

Burgemeester en ondersteuning griffie

In 2019 zijn incidentele uitgaven gedaan in verband met de invulling van de vacature van de burgemeester en de inclusief de tijdelijke ondersteuning bij de Griffie die nodig was voor de burgemeestersprocedure zijn incidentele kosten voor 2019.





WK-roeien 2019

Ook de bijdrage aan het WK roeien betreffen incidentele kosten voor 2019.

Bijdrage GR Midden Holland 2018

De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Midden Holland valt hoger uit doordat in 2019 een incidentele bate is begroot die betrekking had op een voordelige afrekening over 2018.

Dienstverlening

Verkiezingen

Er is in 2020 niet voorzien in verkiezingen waardoor de incidentele lasten uit 2019 komen te vervallen.

Inhuur derden

In 2019 is er sprake geweest van inhuur van tijdelijke medewerkers om continuïteit van werkzaamheden te borgen als gevolg van ziekte en openstaande vacatureruimte.

Veiligheid

Bijdrage GR Veiligheidsregio Midden Holland

In de Zomernota 2019 is gemeld dat de in 2017 en 2018 gehanteerde indexering heeft geleid tot structurele tekorten vanaf 2020. De aangekondigde bijstelling van de bijdrage is in deze begroting conform de uitgangspunten van de begroting verwerkt.

Bommenregeling

In 2019 is een vooronderzoek uitgevoerd naar de mogelijke aanwezigheid van explosieven binnen gemeente Zuidplas.





Sociaal domein	bedragen x € 1.000		
Mutaties beleid	lasten	baten	Saldo
Saldo begroting 2020		reserves	
Algemeen sociaal domein	155	-	155
Ondersteuning mantelzorg (Saam)	100		100
Transformatiebudget sociaal domein	50		50
Bijstelling subsidiejaarprogramma 2020	35		35
Bijstelling GR IJsselgemeenten	29		29
Doorbelaste personeelskosten	-70		-70
Overig	10		10
Werk en inkomen	-392	493	101
Participatie BUIG	-378	493	115
Overig	-14		-14
Jeugd	-12	-	-12
Overig	-12		-12
Maatschappelijke ondersteuning	-406	-	-406
Beschermd wonen	-290		-290
Zuidplas verbindt	-50		-50
Thuis nabije onderwijs	-50		-50
Overig	-16		-16
Volksgezondheid	-170	-	-170
Bijdrage RDOG	-171		-171
Overig	1		1
Toelichting op de mutatie in het programma			-333

Sociaal Domein

Het begrotingsresultaat 2020 valt ten opzichte van de begroting 2019 na wijziging € 333.000 nadeliger uit. Per product worden hieronder de oorzaken toegelicht

Personeelsbegroting (doorbelaste personeelskosten): Met het raadsbesluit R18.000075 en de vaststelling van de Zomernota 2019 is extra personeelsbudget beschikbaar gesteld. Daarnaast is er een principeakkoord voor de nieuwe cao voor gemeentepersoneel (juni 2019) afgesloten.

Algemeen sociaal domein

Ondersteuning mantelzorg





Het project ondersteuning mantelzorg (Saam) is een pilot die in 2019 is ingezet. Na evaluatie van de pilot wordt beoordeeld of het project ook structureel doorgang vindt.

Transformatiebudget

Conform vastgesteld in de zomernota 2019 is een deel van het transformatiebudget structureel ingezet ten behoeve van Zuidplas Verbindt.

Subsidiejaarprogramma 2020

Naast het indexeren van de subsidies is geconcludeerd dat een deel van het subsidiebudget niet zal worden ingezet. Dit leidt onder dit product per saldo tot een positieve bijstelling.

Bijstelling GR IJsselgemeenten

De bijdrage aan de GR IJsselgemeenten valt voor 2020 voordeliger uit.

Werk en inkomen

Participatie (BUIG)

De kosten BUIG zijn voor 2019 en verder voordelig bijgesteld naar aanleiding van de meerjarige prognose zoals die is gerapporteerd door de GR IJsselgemeenten. In deze prognose zit meerjarig een stijgend uitgavenniveau.

Maatschappelijke ondersteuning

Beschermd wonen

In de regio wordt toegewerkt naar de decentralisatie van beschermd wonen. Deze neemt met € 290.000 toe en wordt gedekt uit de Algemene Reserve. Dit bedrag is opgebouwd uit de incidentele voordelen uit de Compensatieregeling Beschermd Wonen (€ 139.000 in 2017 en € 145.000 in 2018, waarbij ook een voordeel verwacht wordt in 2019). Deze gelden worden (indien nodig) ingezet zodra het realisatie traject start, met de bedoeling dit in 2020 te doen.

Zuidplas Verbindt

Conform de uitgangspunten van de zomernota is per 2020 nieuw beleid in de begroting opgenomen. Zuidplas Verbindt bestrijdt de eenzaamheid en richt zich met name op eenzame ouderen, personen met een ggz-achtergrond en jongeren die buiten de groep vallen.

Thuisnabij onderwijs

Zoals in de zomernota is vastgesteld zal er vanaf 2020 structureel € 50.000 beschikbaar zijn voor thuisnabij onderwijs, zodat ieder kind in zijn eigen omgeving onderwijs kan volgen.



Volksgezondheid

Bijdrage RDOG

De bijdrage aan de RDOG is via de Zomernota 2019 bijgesteld aan de begroting 2020 van de RDOG. Deze valt ten opzichte van begrotingsjaar 2019 nadeliger uit door een toename van het aantal inwoners en kinderen, een taakuitbreiding voor Veilig Thuis en een wijziging binnen het Rijksvaccinatieprogramma.





Maatschappelijk domein		bedragen x € 1.000		
Mutaties beleid	lasten	baten	reserves	Saldo
Saldo begroting 2020				
Sport	64	-		64
Sportactiviteiten	75			75
Overig	-11			-11
Onderwijs	495	-401		94
Onderwijsachterstandenbeleid	475	-475		0
Vastgoed	-113	74		-39
Huisvesting scholen	50			50
Tijdelijke onderwijshuisvesting	100			100
Overig	-17			-17
Cultuur	-23	-		-23
Overig	-23			-23
Toelichting op de mutatie in het programma				135

Maatschappelijk domein

Het begrotingsresultaat 2020 valt ten opzichte van de begroting 2019 na wijziging € 135.000 voordelig uit. Per product worden hieronder de oorzaken toegelicht.

Personeelsbegroting (doorbelaste personeelskosten): Met het raadsbesluit R18.000075 en de vaststelling van de Zomernota 2019 is extra personeelsbudget beschikbaar gesteld. Daarnaast is er een principeakkoord voor de nieuwe cao voor gemeentepersoneel (juni 2019) afgesloten.

Sport

Sportactiviteiten

In 2019 is er incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van een haalbaarheidsanalyse voor extra zaalruimte in Nieuwerkerk aan den IJssel.

Onderwijs

Onderwijsachterstandenbeleid

Voor de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid ontvangt Zuidplas jaarlijks een beschikking van het te ontvangen bedrag. Dit bedrag wordt ieder jaar opnieuw aan zowel de baten als de lasten zijde begroot.

Vastgoed onderwijshuisvesting

De afschrijvingen hebben een grote bijdrage in de stijging van de lasten. De verwachte huuropbrengsten dragen zorg voor een stijging van de baten.





Huisvesting scholen en tijdelijke onderwijshuisvesting

De daling in kosten valt te herleiden uit een daling van de toegerekende rentelasten ten opzichte van het begrotingsjaar 2019. Tevens vallen de beschikbaar gestelde incidentele exploitatiebudgetten voor de tijdelijke school Zevenhuizen in 2020 vrij conform het kredietvoorstel van de tijdelijke school Zevenhuizen.

Cultuur

Overig

De bijstellingen die er zijn komen voort uit het indexeren van de subsidies.





Ruimtelijk Beleid en ontwikkeling		bedragen x € 1.000		
Mutaties beleid	lasten	baten	reserves	Saldo
Saldo begroting 2020				
Ruimtelijke ordening en vergunningverlening	913	-		913
Incidenteel budget 2019:				-
Programma duurzaamheid	434			434
Intensivering duurzaamheid	72			72
MPG'2019 - extra plankosten	442			442
Collectief partieel opdrachtgeverschap 2020	-25			-25
Overige verschillen	-10			-10
Wonen	-547	0		-547
Incidenteel budget 2019 omgevingswet:				-
Budgetoverheveling uit 2018	125			125
Omgevingswet (hoger budget in 2020)	-635			-635
Afrekening ODMH 2018 (BWT) in 2019	-17			-17
Overige verschillen	-20			-20
Economie	40	-		40
Incidenteel budget 2019:				-
Toekomst verkenning bedrijfsterreinen	50			50
Overige verschillen	-10			-10
Gebiedsontwikkeling	8.554	-7.920		634
Lagere lasten grondexploitatie in 2020	8.487			8.487
Lagere baten grondexploitatie in 2020		-7.517		-7.517
Incidentele baten - lasten 2019 (zie MPG'2019):				-
* Verkoop kavels Oranjestraat		-330		-330
* Nagekomen kosten / nog te ontvangen bijdrage Zvh 1A1	68	-56		12
* Nagekomen kosten / nog te ontvangen bijdrage Sint Jozef	25	-16		9
Overige verschillen	-26	-1		-27
Toelichting op de mutatie in het programma				1.040





Ruimtelijke Beleid en ontwikkeling

Het begrotingsresultaat 2020 valt ten opzichte van de begroting 2019 na wijziging € 1,0 miljoen. voordeliger uit. Per product worden hieronder de oorzaken toegelicht.

Personeelsbegroting (doorbelaste personeelskosten): Met het raadsbesluit R18.000075 en de vaststelling van de Zomernota 2019 is extra personeelsbudget beschikbaar gesteld. Daarnaast is er een principeakkoord voor de nieuwe cao voor gemeentepersoneel (juni 2019) afgesloten.

Ruimtelijke ordening en vergunningverlening

Duurzaamheid

De gemeenteraad heeft voor het programma duurzaamheid € 434.000 voor het jaar beschikbaar gesteld.

Bij de NJN 2018 is voor intensivering duurzaamheid, uitgevoerd door de ODMH, een bedrag van € 72.000 beschikbaar gesteld.

Grondexploitaties

Voor de uitvoering van het MPG'2019 is in verband met de extra benodigde capaciteit een bedrag van € 442.000 beschikbaar gesteld.

Bij de zomernota is voor 2020 € 25.000 beschikbaar gesteld voor het collectief partieel opdrachtgeverschap.

Wonen

Omgevingswet

De gemeenteraad heeft voor het meerjarenplan in het kader van de Omgevingswet incidentele bedragen voor de jaren 2019 t/m 2022 beschikbaar gesteld.

Voor het jaar 2020 stijgen de kosten ten opzichte van 2019 met € 635.000.

Bij de vaststelling van de JR 2018 en de bestemming van het rekeningresultaat 2018 is € 125.000 beschikbaar gesteld voor de kosten van de invoering in 2019.

ODMH

Voor de afrekening 2018 van ODMH (BWT) in 2019 is een bedrag van € 17.000 opgenomen.

Economie

Voor de toekomst verkenning bedrijfsterreinen is op grond van het collegeprogramma € 50.000 beschikbaar.

Gebiedsontwikkeling

Met het vaststellen van het MPG'2019 zijn de budgetten voor de jaren 2020 t/m 2023 beschikbaar gesteld voor de verschillende grondexploitaties. De lagere baten - en lasten van alle grondexploitaties in 2020 zijn een gevolg van het feit dat in 2019 een aantal grondexploitaties afgesloten zijn.

In het kader van het MPG'2019 zijn er voor de bijdragen en kosten van de afrondende werkzaamheden in 2019 van af te sluiten grondexploitaties incidenteel baten - en lasten geraamd voor (betreft Zevenhuizen 1A1, Oranjestraat en Sint Jozef).



Fysieke omgeving		bedragen x € 1.000		
Mutaties beleid	lasten	baten	reserves	Saldo
Saldo begroting 2020				
Beheer buitenruimte	1.690	-		1.690
Incidentele lasten 2019 openbaar groen i.v.m. :				
* JR 2018 - budgetoverheveling vitaliteit bomen	280			280
* NJN 2018 - droogte groenareaal en participatie	225			225
* Collegeprogramma - opstellen beheerplan sportvelden	35			35
Incidentele lasten 2019 / Zomernota - achterstallig onderhoud speelvoorzieningen	46			46
Incidenteel lagere afschrijvingskosten wegen in 2019	155			155
Reconstructie Zuidplaspweg Zvh (MPG'2019)	1.054			1.054
Overige verschillen	-105			-105
Afval, riolering en begraven	-462	1.058		596
Hogere verwerking - en stortkosten afval	-428			-428
Lagere opbrengst PMD		-100		-100
Stelpost hogere opbrengst afvalstoffenheffing		868		868
Stijging opbrengst afvalstoffen - en rioolheffing (meer huishoudens)		290		290
Collegeprogramma - opstellen beheerplan begraafplaatsen	-30			-30
Overige verschillen	-4			-4
Vastgoed	122	0		123
Zomernota - versnelde afschrijving en sloop poldergemaal	55			55
Schielandweg				
gedaalde kapitaallasten (rente) vastgoed (algemeen)	46			46
Overige verschillen	21			21
Toelichting op de mutatie in het programma				2.409

Fysieke omgeving

Het begrotingsresultaat 2020 valt ten opzichte van de begroting 2019 na wijziging € 2,5 miljoen. voordeliger uit. Per product worden hieronder de oorzaken toegelicht.

Personeelsbegroting (doorbelaste personeelskosten): Met het raadsbesluit R18.000075 en de vaststelling van de Zomernota 2019 is extra personeelsbudget beschikbaar gesteld. Daarnaast is er een principeakkoord voor de nieuwe cao voor gemeentepersoneel (juni 2019) afgesloten.





Beheer openbare ruimte

Openbaar groen

in de NJN 2018 zijn incidentele bedragen voor 2019 beschikbaar gesteld voor de droogte in het areaal groen en participatie.

Van het beschikbare bedrag in 2018 voor vitaliteit bomen (van € 400.000) is voor het gedeeltelijk pas in 2019 kunnen uitvoeren bij de bestemming van het resultaat 2018 € 280.000 beschikbaar gesteld.

Beheerplan sportvelden

Voor het opstellen van het beheerplan sportvelden in 2019 is € 35.000 beschikbaar (collegeprogramma 2018 - 2021).

Voor het wegwerken van achterstallig onderhoud aan de speelvoorzieningen in 2019 is € 46.000 beschikbaar (zomernota 2019).

Reconstructies wegen

De vertraging van de uitvoering van reconstructies wegen in 2018 leidt tot incidenteel lagere kapitaallasten (afschrijvingen) van € 155.000 in 2019.

Reconstructie Zuidplaspweg Zevenhuizen

Voor de reconstructie van de Zuidplaspweg in Zevenhuizen is in 2019 € 1.054.000 beschikbaar. Dit bedrag wordt gedekt ten laste van de reserve Fonds Bovenwijks.

Afval, riolering en begraven

Door hogere verwerking - en storkosten afval stijgen de kosten met ingang van 2019. De stijging in 2019 is verwerkt in de NJN 2019; die met ingang van 2020 zijn verwerkt in de begroting 2020 - 2023.

De lagere vergoeding voor PMD van € 100.000 leidt tot lagere baten. De daling in 2019 is verwerkt in de NJN 2019; die met ingang van 2020 zijn verwerkt in de begroting 2020 - 2023.

Egalisatiereserve afvalstoffenheffing - verhoging afvalstoffenheffing

De egalisatiereserve afvalstoffenheffing zal ultimo 2019 leeg zijn. In verband met de gestegen kosten van de afval is een verhoging van de tarieven in het kader van DIFTAR nodig.

De verhoging van de tarieven genereert een bedrag van € 1 mln. aan extra opbrengst. Naast de voorgestelde verhoging van het vastrecht stijgt ook het variabele tarief (zie paragraaf lokale heffingen).

Stijging opbrengst afvalstoffen - rioolheffing

Door de verwachte stijging van het aantal huishoudens (meer woningen) in 2020 stijgt ook de opbrengst van afvalstoffen - en rioolheffing.

Beheerplan begraafplaatsen

Voor het opstellen van het beheerplan begraafplaatsen in 2019 is € 30.000 beschikbaar (collegeprogramma 2018 - 2021).





Vastgoed

Poldergemaal Schielandweg

In verband met de sloop van het poldergemaal aan de Schielandweg in 2019 is een bedrag van € 55.000 voor sloop van het object alsmede voor het versneld afschrijven van de boekwaarde, per ultimo 2019, geraamd (zomernota 2019).

Minder toegerekende rente / lagere boekwaarde

Aangezien de boekwaarde, per 1 januari 2020, van de strategische gronden lager is dan die van 1 januari 2019 zijn de kapitaallasten (rente) gedaald.





Financiële producten	bedragen x € 1.000			
Mutaties beleid	lasten	baten	reserves	Saldo
Saldo begroting 2020				
Algemene dekkingsmiddelen	-1.404	-1.307		-2.711
Rente en dividend	-175			-175
Algemene uitkering	-350	-1.400		-1.750
Reservering stelposten groei en prijs	-980			-980
Verlaging uitvoeringskosten belastingen	100			100
Indexering ongebonden belastingen		113		113
Doorberekende personeelskosten	-20	-20		-40
Overig	21			21
Overhead	93	1		94
Secretaris	200			200
Automatisering	-130			-130
Huisvesting	170	1		171
Doorberekende personeelskosten	-150			-150
Overig	3			3
Vennootschapsbelasting	-	-		-
Onvoorzien	-	-		-
Mutaties reserves	9.612	-8.178	-	1.435
Zie specificatie bijlage 2 reserves en voorzieningen				1.435
Toelichting op de mutatie in het programma				-1.182

Financiële producten

Het begrotingsresultaat 2020 valt ten opzichte van de begroting 2019 na wijziging € 1.300.000 nadeliger uit. Per product worden hieronder de oorzaken toegelicht.

Algemene dekkingsmiddelen

Rente en dividend

De rentelasten en -baten zijn beiden toegenomen. Per saldo ontstaat een positief renteresultaat in de begroting voor 2020 e.v.

Algemene uitkering

Lagere uitkering uit het gemeentefonds, zoals uiteengezet in de informatienota meicirculaire 2019 (nr. raadsstuk B970; Z19.001373)





Reservering stelposten groei en prijs

In de begroting zijn ramingen opgenomen om prijsstijgingen en ontwikkelingen op het gebied van groei op te kunnen vangen.

Uitvoeringskosten belastingen

Via de jaarstukken 2018 heeft de gemeenteraad een restant budget overgeheveld naar 2019 voor de voorbereiding van het waarden op gebruikersoppervlakte dat in 2022 verplicht wordt gesteld.

Indexering ongebonden belastingen

De ongebonden belastingen zijn geïndexeerd met 1,4%.

Overhead

Secretaris

Er vindt een budgettaire verschuiving plaats. De kosten voormalig personeel worden voortaan via de kostenverdeelstaat aan de diverse programma's toegerekend.

Automatisering

Het verschil betreft een verhoging van de begrote kapitaallasten.

Huisvesting

Met de ingebruikname van het nieuwe gemeentehuis ontstaat onder dit onderdeel een stijging van de kapitaallasten en een verlaging van de huurkosten.



Bijlage 6 Begroting per taakveld

		Begroting 2020		Begroting 2021		Begroting 2022		bedragen * 1.000,- Begroting 2023	
Taakveld BBV	Omschrijving taakveld BBV	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
Bestuur en ondersteuning									
0.1	Bestuur	-	2.156	-	2.123	-	2.123	-	2.123
0.10	Mutaties reserves	1.757	2.401	1.494	790	2.310	2.006	2.310	2.006
0.2	Burgerzaken	354	1.643	377	1.721	313	1.703	313	1.703
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	819	1.254	819	1.252	819	1.248	819	1.245
0.4	Overhead	19.209	30.328	19.420	30.462	19.420	30.709	19.420	31.070
0.5	Treasury	445	297	415	296	387	104	357	-85
0.61	OZB woningen	5.262	443	5.262	411	5.762	411	5.762	411
0.62	OZB niet-woningen	2.599	-	2.599	-	2.599	-	2.599	-
0.64	Belastingen overig	1.955	5	1.955	5	49	5	49	5
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	53.477	350	54.274	350	54.815	350	55.331	351
0.8	Overige baten en lasten	-	724	-	866	-	822	-	791
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Bestuur en ondersteuning		85.877	39.599	86.616	38.276	86.475	39.482	86.961	39.620
Veiligheid									
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	1	2.501	1	2.502	1	2.502	1	2.502
1.2	Openbare orde en veiligheid	27	821	27	827	27	805	27	802
Totaal Veiligheid		28	3.322	28	3.329	28	3.307	28	3.304
Verkeer en vervoer									
2.1	Verkeer en vervoer	172	4.834	172	5.274	172	5.390	172	5.465
2.2	Parkeren	40	68	40	68	40	67	40	67
2.4	Economische havens en waterwegen	-	96	-	97	-	97	-	96
Totaal Verkeer en vervoer		212	4.998	212	5.439	212	5.554	212	5.629
Economie									
3.1	Economische ontwikkeling	-	328	-	331	-	331	-	331
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	27	6	27	6	27	6	27	6
3.4	Economische promotie	151	-	151	-	151	-	151	-
Totaal Economie		178	334	178	337	178	337	178	337
Onderwijs									
4.2	Onderwijshuisvesting	198	1.789	198	1.805	198	1.992	198	2.362
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	272	1.958	272	1.939	272	1.939	272	1.939
Totaal Onderwijs		471	3.746	471	3.744	471	3.931	471	4.301



		Begroting 2020		Begroting 2021		Begroting 2022		bedragen * 1.000,- Begroting 2023	
Taakveld BBV	Omschrijving taakveld BBV	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
Sport, cultuur en recreatie									
5.1	Sportbeleid en activering	-4	392	-4	396	-4	396	-4	396
5.2	Sportaccommodaties	859	2.637	859	2.824	859	3.008	859	2.992
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	60	330	60	330	60	330	60	330
5.4	Musea	-	227	-	229	-	233	-	236
5.5	Cultureel erfgoed	4	18	4	18	4	18	4	18
5.6	Media	-1	665	-1	666	-1	666	-1	666
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	70	3.546	70	3.508	70	3.523	70	3.489
Totaal Sport, cultuur en recreatie		988	7.815	988	7.972	988	8.173	988	8.127
Sociaal domein									
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-	1.844	-	1.796	-	1.797	-	1.797
6.2	Wijkteams	-32	3.894	-32	3.727	-32	3.727	-32	3.727
6.3	Inkomensregelingen	8.894	10.922	9.050	11.123	9.301	11.377	9.301	11.377
6.4	Begeleide participatie	-	1.965	-	1.910	-	1.855	-	1.792
6.5	Arbeidsparticipatie	-	417	-	417	-	417	-	417
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1	638	1	638	1	638	1	638
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	183	3.502	183	3.513	183	3.513	183	3.513
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-	7.425	-	7.425	-	7.425	-	7.425
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-	328	-	38	-	38	-	38
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	-	808	-	808	-	808	-	808
Totaal Sociaal domein		9.045	31.743	9.201	31.395	9.452	31.595	9.452	31.532
Volksgezondheid en milieu									
7.1	Volksgezondheid	-	2.378	-	2.378	-	2.378	-	2.378
7.2	Riolering	4.878	3.953	5.025	4.064	5.105	4.123	5.143	4.146
7.3	Afval	5.800	4.515	5.940	4.622	5.978	4.650	6.030	4.689
7.4	Milieubeheer	-	1.530	-	1.531	-	1.531	-	1.531
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	615	765	615	780	615	779	615	773
Totaal Volksgezondheid en milieu		11.293	13.140	11.580	13.375	11.698	13.460	11.789	13.516
Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling en stedelijke vernieuwing									
8.1	Ruimtelijke ordening	25	1.811	25	1.794	25	1.793	25	1.792
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	16.798	15.054	13.392	14.016	7.072	7.659	9.284	9.805
8.3	Wonen en bouwen	1.247	2.942	1.069	2.542	609	2.179	849	2.176
Totaal VHROSV		18.070	19.807	14.486	18.352	7.706	11.631	10.158	13.773
Totaal saldo baten en lasten per taakveld		126.161	124.504	123.759	122.218	117.207	117.471	120.236	120.137
Saldo programmabegroting			1.657		1.541		-264		99





Bijlage 7 Inzicht in de stelposten prijs en groei

Stelpost groei	2020	2021	2022	2023
Bedragen x € 1.000				
Vastgesteld zomernota 2019	123	388	373	373
Toevoeging uit de meicirculaire 2019	292	267	238	207
Voorstel inzet IBOR	-	-50	-100	-150
Voorstel inzet I&A (NJN)	-25	-25	-25	-25
Restant stelpost groei	390	580	486	405

Stelpost prijs	2020	2021	2022	2023
Bedragen x € 1.000				
Vastgesteld zomernota 2019	392	392	392	392
Toevoeging uit de meicirculaire 2019	500	500	500	500
Indexering subsidiejaarprogramma 1,4%	-22	-22	-22	-22
Indexering nieuwe of overige subsidies 1,4%	-31	-31	-31	-31
Voorstel inzet IBOR	-333	-272	-252	-316
Voorstel inzet I&A (NJN)	-28	-28	-28	-28
Restant stelpost prijs	478	539	559	495

Stelpost loon	2020	2021	2022	2023
Bedragen x € 1.000				
Vastgesteld zomernota 2019	-	-	-	-
Toevoeging uit de meicirculaire 2019	250	250	250	250
Dekking personeelsbegroting	-250	-250	-250	-250
Restant stelpost loon	-	-	-	-

