



# Zomernota 2021

Gemeente Zuidplas  
Corsa A21.001016







## Inhoudsopgave

Leeswijzer .....	4
Inleiding .....	5
Bestuurlijke samenvatting.....	6
Financiële samenvatting.....	10
Programma 1 Bestuur en organisatie.....	15
Product 1.1 Bestuur, organisatie en participatie .....	16
Product 1.2 Dienstverlening.....	18
Product 1.3 Veiligheid .....	19
Programma 2 Sociaal domein .....	23
Product 2.1 Algemeen sociaal domein .....	24
Product 2.2 Werk en inkomen.....	26
Product 2.3 Jeugd .....	29
Product 2.4 Maatschappelijke ondersteuning.....	33
Product 2.5 Volksgezondheid .....	35
Programma 3 Maatschappelijk domein .....	48
Product 3.1 Sport .....	49
Product 3.2 Onderwijs.....	51
Product 3.3 Cultuur .....	52
Programma 4 Ruimtelijk beleid en ontwikkeling.....	59
Product 4.1 Ruimtelijke ordening en vergunningverlening .....	60
Product 4.2 Wonen .....	62
Product 4.3 Economie.....	63
Product 4.4 Verkeer en vervoer .....	64



Product 4.5	Gebiedsontwikkeling.....	65
Programma 5	Fysieke omgeving.....	72
Product 5.1	Beheer buitenruimte .....	73
Product 5.2	Afval, riolering en begraven.....	74
Product 5.3	Vastgoed.....	75
Financiële producten .....		81
Algemene dekkingsmiddelen .....		81
Overhead .....		81
Vennootschapsbelasting.....		81
Onvoorzien.....		81
Risicoanalyse effecten corona.....		92
Bijlage 1 Financieel technische uitgangspunten .....		94
Bijlage 2 Verbonden partijen .....		105
<b>Bijlage 3 Inzicht in stelposten prijs en groei .....</b>		<b>108</b>
<b>Bijlage 4 Mutaties op de investeringen .....</b>		<b>109</b>
<b>Bijlage 5 Mutaties op de reserves en voorzieningen .....</b>		<b>113</b>
<b>Bijlage 6 Voortgang programma Duurzaamheid &amp; klimaatadaptie .....</b>		<b>114</b>
<b>Bijlage 7 Voortgang programma Omgevingswet .....</b>		<b>120</b>
<b>Bijlage 8 Covid 19 .....</b>		<b>123</b>



## Leeswijzer

Deze zomernota is opgebouwd in grofweg 2 delen. Het eerste deel geeft inzicht op hoofdlijnen en het tweede deel biedt een verdieping voor de lezer die meer achtergrondinformatie zoekt.

Het eerste deel bestaat uit de volgende hoofdstukken:

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

De aanbiedingsbrief van het college, de bestuurssamenvatting en de financiële samenvatting geven inzicht op hoofdlijnen. In de aanbiedingsbrief wordt de richting van het college geschetst en de financiële samenvatting geeft inzicht in de financiële positie van de gemeente Zuidplas. Dit is voor de lezer die zich wil beperken tot de hoofdlijnen.

Het tweede deel bestaat uit de volgende hoofdstukken:

- [Financiële bijstellingen per programma](#)
- [Risicoanalyse effecten corona](#)
- [Bijlage 1 Financieel technische uitgangspunten \(inclusief groeimechanisme\)](#)
- [Bijlage 2 Verbonden partijen](#)
- [Bijlage 3 Inzicht in stelposten prijs en groei](#)
- [Bijlage 4 Mutaties op de investeringen](#)
- [Bijlage 5 Mutaties op de reserves en voorzieningen](#)
- [Bijlage 6 Voortgang programma Duurzaamheid & klimaatadaptie](#)
- [Bijlage 7 Voortgang programma Omgevingswet](#)
- [Bijlage 8 Covid 19](#)
- [Bijlage 9 Traject Keuzes maken](#)

Het hoofdstuk financiële bijstellingen geeft alle financiële bijstellingen weer die het college voorstelt om op te nemen in de meerjarenbegroting en daarmee in de basis van de Programmabegroting 2022-2025. Voor de duiding van de voortgang over het bestaand beleid wordt het zogenaamde verkeerslichtenmodel met drie kleuren gehanteerd. Per prestatie wordt aangegeven of deze op groen, oranje of rood staat. Hieronder wordt dit toegelicht.

### *Prestatie en tijd:*

- = De prestatie wordt behaald conform de planning.
- = De prestatie wordt dit jaar niet behaald, maar wel op een later moment.
- = De prestatie wordt niet behaald.



#### *Middelen:*

- = De uitvoering van de prestatie vindt plaats binnen het beschikbare budget.
- = De uitvoering van de prestatie kent een budgetoverschrijding, maar de budgetoverschrijding kan binnen het beleidsprogramma worden opgevangen.
- = De uitvoering van de prestatie kent een budgetoverschrijding die niet binnen het beleidsprogramma kan worden opgevangen.

De risicoanalyse geeft inzicht in de risico's die de gemeente Zuidplas loopt vanwege de coronacrisis.

In de bijlagen wordt verdiepende informatie aangeboden, zoals technische uitgangspunten, onderbouwingen en achtergrondinformatie. Voor de programma's duurzaamheid en klimaatadaptatie en de Omgevingswet is de voortgang als bijlage opgenomen.

In bijlage 9 Traject Keuzes maken wordt een overzicht gegeven van de maatregelen die voorgesteld worden om tot een sluitende begroting te komen.

## Inleiding

### **Doel van de zomernota**

De zomernota geeft u inzicht in de huidige meerjarenbegroting, de voorstellen tot budgetaanpassing en geeft een doorkijk naar hetgeen op ons afkomt. Hiervoor heeft het college een richting opgesteld hoe het college tot een programmabegroting denkt te kunnen komen die goedkeuring verkrijgt van de toezichthouder. Daarnaast biedt de zomernota de financieel technische uitgangspunten waarmee de begroting opgesteld wordt. Deze zijn vervat in [bijlage 1 Financieel technische uitgangspunten](#).

### **Effectieve lobby voor herstel financiële balans gemeenten**

In 2021 hebben de gemeenteraad, politieke fracties en het college de lobby voor herstel van de financiële situatie van de Nederlandse gemeenten, richting de Tweede Kamer, het Rijk, de provincie Zuid-Holland en koepelorganisaties geïntensiveerd. De gemeenteraad heeft in maart 2021 een brief gezonden aan de Tweede Kamer met een heldere schets van de precaire situatie waarin onze gemeente zich bevindt, die niet alleen grote impact dreigt te krijgen op de uitvoering van onze rol als eerste overheid, maar zeker ook op onze inzet als groeigemeente een belangrijke bijdrage te leveren aan de woningbehoefte in Nederland. De gemeenteraad heeft aan de Kamer een zeer indringend pleidooi gedaan om één maatregelen te hebben voor herstel van de financiële verhoudingen tussen de overheden. Het college heeft op verschillende momenten, net als zoveel andere bestuurders van gemeenten, bij leden van het kabinet, hoge ambtelijke vertegenwoordigingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken, en de VNG intensieve gesprekken gevoerd en onderbouwing gegeven van de hachelijke situatie van de gemeente. Het bij voortduring aandacht blijven vragen voor de kwetsbare situatie en het blijven benadrukken dat, als er niets gebeurt, er onontkoombare en onherroepelijke verslechtingen in de voorzieningen voor inwoners en ondernemers moeten worden doorgevoerd, heeft met het akkoord tussen het Rijk en de VNG tot een eerste resultaat geleid. Maar hiermee is het zeker nog niet gedaan. De inzet van onze gemeente blijft gericht op een structurele oplossing en eerlijke en toekomstbestendige financiële verhoudingen.

## Bestuurlijke samenvatting

### Inleiding

In deze bestuurssamenvatting gaan we eerst kort in op de financiële situatie van de gemeente en de impact van COVID-19. Daarna komen de drie thema's uit het collegeprogramma aan bod: Inclusieve samenleving, Verbindend bestuur en Toekomstbestendigheid.

### Financiële uitdagingen voor de gemeente Zuidplas

Bij het vaststellen van de Programmabegroting 2021-2024 was het jaar 2021 sluitend, maar gaven de jaren erna een tekort aan. De gemeenteraad heeft het college daarom de opdracht gegeven om maatregelen te treffen voor een meerjarig sluitende programmabegroting. Voor het jaar 2021 verwachten we op een positief saldo uit te komen van ca. € 1,2 mln. Dat is inclusief het maximaal in zetten van de stelposten als dekking. Voor de daaropvolgende jaren verwachten we een meerjarig tekort, oplopend tot een negatief saldo van € 6,6 mln. Dit tekort wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door ontwikkelingen binnen de WMO (o.a. stijging van het aantal zorgindicaties en de tarieven, inwoners die langer thuiswonen, de vergrijzing), de groei van de gemeente en door een aantal nieuwe ambities en ontwikkelingen. Het tekort loopt in vergelijking met de programmabegroting 2021-2024 daarmee nog verder op. Ook ons weerstandvermogen neemt daardoor af en zal zonder bijsturing de kritische grens bereiken.

Vanwege de financiële ontwikkelingen en op basis van de opdracht van de gemeenteraad heeft het college het traject Keuzes maken in het leven geroepen. De gemeenteraad heeft voor dit traject kaders aangegeven. Op basis van deze kaders wordt een voorstel gedaan voor een groot aantal maatregelen om het tekort te dekken. Deze maatregelen zijn ook beoordeeld op de mate van omkeerbaarheid. Deze keuzes doen pijn en zullen helaas maatschappelijke effecten hebben. In de bijlage Traject Keuzes maken wordt dieper op de maatregelen in gegaan.

### COVID-19

De boog staat binnen de overheid inmiddels al meer dan een jaar volledig gespannen, nu deze crisis al sinds maart 2020 loopt. Deze spanningsboog is niet oneindig vast te houden en leidt tot oververmoeidheid. Daarnaast mist men de samenwerking en het onderlinge contact. Ook de impact van enkele collega's die zeer zwaar door het coronavirus zijn getroffen en op de IC hebben moeten verblijven, is niet te onderschatten.

Op dit moment werkt er nog steeds een beperkt aantal medewerkers vanuit het gemeentehuis en de andere locaties. Alleen mensen van de directe dienstverlening (voornamelijk KCC, burgerzaken, buitendienst) en postverwerking zijn nog dagelijks fysiek aanwezig in het gemeentehuis of op een andere gemeentelijke locatie. Team Bevolkingszorg (TBZ) vergadert digitaal indien mogelijk en fysiek indien noodzakelijk.

Hoe het verder zal gaan met het virus is voor iedereen nog een vraagteken. De zomer komt eraan en Nederland volgt een ambitieus vaccinatieprogramma. Op 28 april werd de eerste van de zes stappen gezet volgens het openingsplan. Stap 2 op 19 mei waarbij buiten meer mogelijk werd, stap 3 is ingegegaan op 5 juni en toen werd binnen meer mogelijk. Voor de overige stappen is de datum nog onbekend<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Bron: RTL nieuws d.d. 13 mei 2021



## Inclusieve samenleving

### Sport

In 2021 zal de realisering van het nieuwe sportpark Ambacht in Moordrecht plaatsvinden. De verplaatsing van voetbalvereniging, scouting en duiveninkorf-lokaal kan dan plaatsvinden. De voetbalvereniging zoekt nog naar aanvullende financiering voor de bouw van de eigen accommodatie. Ook de verplaatsing van de tennis- en voetbalvereniging in Zevenhuizen naar het nieuwe sportpark in de Eagle Driehoek vordert. Met de tennisvereniging is overeenstemming bereikt over de verplaatsingsovereenkomst. De overleggen met de voetbalvereniging zijn nog niet afgerond. Op het nieuwe sportpark wordt ook naar mogelijkheden gezocht voor sport en bewegen in de openbare ruimte door ongebonden sporters.

Ook op sportverenigingen heeft de tijdelijke sluiting van voorzieningen als gevolg van corona grote gevolgen. In 2021 volgt - hopelijk - het sluitstuk met betrekking tot compensatiemogelijkheden. Voorzichtige verwachting is dat sportvoorzieningen na de zomer weer grotendeels in gebruik kunnen worden genomen. Ook zullen dan de sportstimuleringsactiviteiten weer kunnen worden opgestart zoals die onderdeel zijn van het Lokaal Sportakkoord.

In 2021 zijn de haalbaarheidsonderzoeken naar de instandhouding en behoefte aan binnensportvoorzieningen gestart. In de zomer van 2021 wordt een presentatie van de resultaten verwacht. Daarna volgt een voorstel aan de gemeenteraad over de bekostiging van de beoogde aanpassingen.

### Thuisnabij onderwijs

In het kader van thuisnabij onderwijs loopt er een pilot van het IKC Koningskwartier in Zevenhuizen. Op de domeinen onderwijs, jeugdhulp en kinderopvang wordt ingezet op domein-overstijgend aanbod, preventie, passende zorg en de aansluiting van jeugdhulp op het onderwijs.

De ervaringen die in de pilot worden opgedaan, zijn gedeeld met de andere schoolbesturen van scholen in Zuidplas. Met de opgedane kennis en ervaring kan in de komende jaren in meer dorpen thuisnabij onderwijs worden gerealiseerd, zodat kinderen zoveel mogelijk in de buurt naar school kunnen.

### Sociale woningen

Bij nieuwe grotere projecten wordt sinds de woonvisie vanaf de startfase standaard de 30% sociale huur ingebracht. Voor kleinere particuliere projecten wordt waar nodig de nota Kostenverhaal toegepast. Soms leidt dat tot alsnog tot extra sociale huur. Het aandeel sociale huur in de totale voorraad ligt momenteel rond 28%, hetzelfde als ten tijde van de vaststelling van de woonvisie.

## Verbindend bestuur

### Participatie

De gemeente Zuidplas wil door een mix van methoden en instrumenten voor fysieke en digitale participatie zoveel mogelijk inwoners en belanghebbenden laten meedenken en meedoen. Het Kader Participatie geeft de visie en ambitie weer van de gemeente met participatie. Ook biedt het een handvat voor het geven van duidelijkheid bij de start van participatie over een plan of project. Na de participatie vindt een evaluatie plaats en wordt teruggekoppeld wat met de input is gedaan. Zo krijgen inwoners en belanghebbenden meer inzicht in hoe participatie verloopt en welke rol zij daarin hebben.

### Tweede Kamerverkiezingen

De Tweede Kamerverkiezingen 2021 zijn in onze gemeente succesvol verlopen. Zowel het briefstemmen, het stemmen in de stembureaus als het tellen zijn rechtmatig en veilig verlopen. Het aanhouden van de corona-maatregelen vergde echter een forse extra inspanning. Zo was extra personele inzet op een aantal stembureaus op meer dagen (ook 15 en 16 maart voor kwetsbare inwoners) nodig. Daarnaast was er extra personele inzet voor toegang en beveiliging vereist om 'het deurbeleid' van de stembureaus aan te houden. Verder zorgde het briefstemmen, de nodige beschermings- en ontsmettingsmateriaal voor een grotere logistieke operatie. Die 'extra's' leidden uiteraard ook tot hogere uitgaven.



## Toekomstbestendigheid

### Concernplan

November 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Concernplan en hiervoor extra middelen beschikbaar gesteld. Ondanks de pandemie waarin we ons in 2021 nog steeds bevinden is het gelukt om de eerste stappen te zetten zoals deze gepland waren. Intern wordt er geïnvesteerd in een efficiënte, slagvaardige organisatie die opgevegestuurd, wendbaar en zelforganiserend is met de focus op maatschappelijke vraagstukken. Hierbij is het van belang dat zowel de inwoner, de politiek als het bestuur optimaal bediend wordt.

Op 1 april is de organisatiewijziging doorgevoerd die de basis vormt voor de gewenste bestuursfilosofie, en randvoorwaardelijk was voor het bereiken van de te bereiken doelen. Op dat moment is het volgende doorgevoerd:

- er is een splitsing aangebracht tussen enerzijds de grote bestuurlijke en politieke opgaven en anderszijds de reguliere dienstverlening
- het managementteam is omgezet naar een directieteam (2 vacatures zijn vervallen);
- de afdelingen zijn opgeheven en daarmee is ook een laag verdwenen en zijn de verantwoordelijkheden lager in de organisatie belegd;
- dit alles is technisch verwerkt in o.a. de mandatenregisters en budgethoudersregeling.

De Zuidplas Academie is gelanceerd en biedt een professioneel platform voor trainingen en cursussen voor een ieder van de organisatie. Daarnaast zal in 2021 en 2022 verder geïnvesteerd worden in de kwalitatieve ontwikkeling van de teams en het leiderschap.

Het groeimechanisme is wederom toegevoegd als financieel technisch uitgangspunt bij de Zomernota 2021. Daarnaast zijn ook de uitgangspunten voor de stelposten (prijs en) groei, als belangrijk onderdeel van de gehele groei in de meerjarenbegroting van Zuidplas, doorontwikkeld.

### Het verder versterken van het gebiedsprofiel van Zuidplas voor huidige en nieuwe inwoners, ondernemers en arbeidstalenten

Zuidplas denkt aan de toekomst en ontwikkelt zich naar een aantrekkelijke woon-, werk-, en recreatiegemeente. Het gebiedsprofiel “Zuidplas, de Watertuin van de Zuidelijke Randstad” stijgt in bekendheid. Het aantal volgers van social mediakanalen groeit en ook het aantal ambassadeurs van het gebiedsprofiel neemt toe. De ambitie is met lokale ondernemers boeiende dagarrangementen te ontwikkelen om inwoners en recreanten uit de regio de mooie kanten van Zuidplas te laten ontdekken. Ook de organisatie groeit. Door lancering van de site [www.werkenbijgemeentezuidplas.nl](http://www.werkenbijgemeentezuidplas.nl) en (online) campagne trekt Zuidplas nieuwe talenten aan voor nu en de toekomst. Om de ambitie om te zetten naar acties vindt verdere ontwikkeling van de gebiedsprofilering plaats door een strategisch plan voor de komende jaren op te stellen.

### Sociaal domein

In 2021 wordt de Stichting ZO! operationeel, zodat er één toegang tot welzijn, ondersteuning en hulp is voor onze inwoners. Stichting ZO! zet alle mogelijkheden in om de eigen kracht van de inwoner en de omgeving te versterken en te helpen met vragen of zorgen over wonen, financiën, (vrijwilligers)werk, school, (mantel)zorg, jouw gezin/relatie of ouder worden.





In 2021 werken we ook hard aan de implementatie van de nieuwe Wet inburgering 2022, die op 1 januari 2022 inwerking treedt. Op deze manier kunnen we inburgeraars beter begeleiden en zorgen we ervoor dat we iedere inburgeraar een zo passend mogelijk inburgeringstraject kunnen bieden, zodat zij volwaardig mee kunnen doen in de samenleving.

### **Buitenruimte**

Op basis van de schouwresultaten van het eerste kwartaal kan worden geconcludeerd dat de vastgestelde kwaliteitsniveaus van de buitenruimte dit lopende jaar worden behaald. Afhankelijk van de coronamaatregelen zijn er mogelijk extra middelen nodig voor de uitvoering van extra beheerronden die niet vallen onder het integrale onderhoudscontract. Deze extra beheerronden (maaien, snoeien en vegen) zijn nodig om dat de woonwijken vol staan met auto's van thuiswerkende inwoners, waardoor er gefaseerd gewerkt dient te worden.

### **Economie**

Met het oog op het verbeteren van het ondernemersklimaat investeren we in de samenwerking met en tussen ondernemers. Vanuit de ondernemersverenigingen is een initiatief genomen om te komen tot een ondernemersfonds. Hierdoor komt er budget beschikbaar zodat de ondernemers kunnen investeren in deskundigheid en activiteiten kunnen starten. Daarnaast wordt het makkelijker om deel te nemen aan regionale projecten. Het is de verwachting dat in het vierde kwartaal van 2021 hierover een besluit van de gemeenteraad gevraagd wordt.

## Financiële samenvatting

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de financiële positie van de gemeente Zuidplas ten tijde van het opstellen van deze zomernota.

Tabel 1: Beginstand Zomernota 2021

Verloop meerjarenbegroting 2021-2025, incl. latere besluiten	2021	2022	2023	2024	2025
				<b>Bedragen x € 1.000</b>	
<b>Meerjarenbegroting na herstelplan</b>	103	-3.533	-4.033	-3.962	-3.686
<i>1 Reeds genomen besluiten raad</i>					
- IKC Koningskwartier	77	185	-32	-28	-24
- Grex Swanla Verlaat				-25	-25
<i>2 Raadsbesluiten in voorbereiding</i>					
- School Moerkapelle, besluit in voorbereiding, raad 7 juli 2021	-	-	16	-78	-78
<b>Vastgesteld saldo = beginstand Zomernota 2021</b>	<b>180</b>	<b>-3.348</b>	<b>-4.049</b>	<b>-4.093</b>	<b>-3.813</b>

De bovenstaande tabel laat zien dat het jaar 2021 een klein positief saldo heeft, maar dat de jaren erna een fors negatief saldo hebben. Het raadsbesluit over de School Moerkapelle is nog in voorbereiding. Het saldo dat de beginstand van de Zomernota 2021 vormt is voor de jaren 2024 en 2025 onder voorbehoud van instemming van de raad met het voorstel hierover. Voor de volledigheid merken we op dat de raad heeft verzocht om de besluiten van het herstelplan van de Begroting 2021 opnieuw integraal af te wegen in het traject Keuzes Maken. Hier komen wij later in dit hoofdstuk op terug.



Tabel 2: Overzicht mutaties Zomernota 2021

Overzicht mutaties uit de zomernota	2021	2022	2023	2024	2025
				Bedragen x € 1.000	
<b>Beginstand zomernota</b>	<b>180</b>	<b>-3.348</b>	<b>-4.049</b>	<b>-4.093</b>	<b>-3.813</b>
<b>1 Onvermijdelijke mutaties</b>					
<i>1a Effecten uit Jaarrekening 2020</i>					
Jeugd: Pgb en tarieven (130+84)	-214	-214	-214	-214	-214
Wmo: hulpmiddelen	-414	-414	-414	-414	-414
Wmo: voorzieningen	-719	-726	-733	-741	-741
Leerlingenvervoer	-147	-147	-147	-147	-147
Voorschoolse voorzieningen	43				
<i>1b Overige onvermijdelijke mutaties</i>					
Transformatie financiering regio (2022 uit reserve sociaal domein)		-	-274	-256	-256
Bijstand uitgaven en BUIG-uitkering Rijk	128	351	587	587	587
Gemeentefonds: extra middelen Jeugd 2021 en 2022	1.000	2.000			
Gemeentefonds: dekking corona budgetten	414				
Wmo: Pgb	-66	-66	-66	-66	-66
Beschermd wonen	300				
Stelpost sociaal domein conform Herstelplan Begroting 2021	300	300	300	300	300
Taakstelling Jeugd conform arbitragecommissie		300	600	700	900
Verbreiding A20	-75	-75	-75	-75	-75
Rentelasten behorend bij investeringsvolume		-34	-128	-195	-200
Overig	-594	-7	195	237	305
<b>2 Aanpassingen bestaand beleid</b>					
Begrotingen verbonden partijen (nieuw beleid)	-145	-12	36	167	309
IBOR kapitaallasten o.b.v. actuele prijzen	-	-176	-314	-583	-633
Technische bijstelling planning IBOR (stelpost)			98	207	303
Coronamaatregelen 2020 en 2021 (dekking algemene reserve)	-	-			
Straatmeubilair apart budgetteren		-75	-75	-75	-75
Onderhoud valondergronden	-55	-55	-55	-55	-55
Onderhoud wegen, bermen		-150	-150	-150	-150



<b>3 Perspectiefnota: beleidskeuzes</b>					
<b>3a Financieel technische uitgangspunten</b>					
Volumegroei Jeugd	-345	-339	-333	-332	-332
Volumegroei Wmo	-389	-389	-389	-389	-389
IBOR areaaluitbreiding	-146	-228	-228	-228	-228
Groeimechanisme		-541	-541	-541	-541
Organisatiewijzigingen (B21.000047)		-120	-120	-120	-120
Twee extra raadsleden vanaf 2022		-28	-37	-37	-37
Indexatie verbonden partijen		-300	-289	-263	-264
Indexatie groen onderhoud		-30	-31	-	-
Inzet stelpost groei en prijs		1.871	1.862	1.947	2.432
<b>3b Overige beleidskeuzes</b>					
Intensivering aanpak cybercrime (uit bestaand budget)	-	-	-	-	-
Lokale inclusie agenda (74 lasten, 74 onttrekking reserve)					
Erfgoedvisie (Z.21.000248)	-100	-100	-100	-100	-100
Duurzaamheid	-	-200	-200	-200	-
Omgevingswet	-	-150	-150	-150	-150
Zuidplas Ondersteunt (incl. taakstelling) (R21.000046)	-312	-560	-545	-229	-229
Aanleg glasvezel en 5G	-125	110	110	110	-30
Derde kunstgrasveld VV Moerkapelle	-	-	-39	-39	-39
Beleidskader Participatie (min. variant)	-95	-110	-110	-110	-110
Uitrol maatregelen afvalscheiding	-	-	-	-	-
Verbouwen dorpshuis Op Moer (147 lasten, 147 baten)		-	-	-	-
Verbouwen dorpshuis Swanla		-46	-46	-46	-46
Nieuwe blaashal sport			-31	-31	-30
Rolschaatsbaan			-6	-6	-6
Renovatie sportcentrum Zuidplas			-66	-65	-65
<b>Totaal mutaties Zomernota</b>	<b>-1.756</b>	<b>-360</b>	<b>-2.118</b>	<b>-1.602</b>	<b>-606</b>
<b>Subtotaal Zomernota 2021</b>	<b>-1.576</b>	<b>-3.708</b>	<b>-6.167</b>	<b>-5.695</b>	<b>-4.419</b>





Deze tabel geeft een samenvatting van alle mutaties die op de verschillende programma's zijn toegelicht. Allereerst volgt een regel met de som van de onvermijdelijke mutaties. Hieronder vallen bijvoorbeeld het budget voor de verkiezingen in 2021 en de rentelasten. Vervolgens volgen mutaties die passen binnen het bestaand beleid. Tot slot volgen er de nieuwe ambities die wij in deze Zomernota willen opnemen.

Het totaal van mutaties in deze Zomernota heeft een nadelig effect op het exploitatiesaldo. Dit is niet het complete financiële plaatje, omdat dit de "bruto" mutaties weergeeft. In de volgende tabel staan dekkingsmogelijkheden genoemd.

Tabel 3: Dekkingsmogelijkheden Zomernota 2021

Dekkingsmogelijkheden in Zomernota 2021	2021	2022	2023	2024	2025
				Bedragen x € 1.000	
<b>Subtotaal Zomernota 2021</b>	<b>-1.576</b>	<b>-3.708</b>	<b>-6.167</b>	<b>-5.695</b>	<b>-4.419</b>
1 <i>Stelpost groei inzet financieel-technische uitgangspunten (reeds ingezet)</i>					
2 <i>Stelpost prijs inzet financieel-technische uitgangspunten (reeds ingezet)</i>					
3 <i>Taakstelling arbitrage Jeugd, reeds verwerkt</i>					
4 <i>Gemeentefonds</i>					
Meicirculaire 2021 (Z21.001564)	-485	19	-481	-854	-1.008
Overige ontwikkelingen gemeentefonds	pm	pm	pm	pm	pm
5 <i>Keuzes maken conform uitgangspunten R21.000037</i>					
6 <i>Keuzes maken: optie terugdraaien herstelplan (zie aparte tabel)</i>					
<b>Totaal dekking voor Zomernota 2021</b>	<b>-485</b>	<b>19</b>	<b>-481</b>	<b>-854</b>	<b>-1.008</b>
<b>Eindtotaal Zomernota 2021</b>	<b>-2.061</b>	<b>-3.689</b>	<b>-6.648</b>	<b>-6.549</b>	<b>-5.427</b>

De bovenstaande tabel geeft verschillende dekkingsmogelijkheden weer. Allereerst is het mogelijk om de stelposten groei en prijs in te zetten. Voor een deel is dat al gebeurd. Het inzetten hiervan is ook wenselijk gezien de vele mutaties met betrekking tot areaaluitbreiding/ groei en indexering in de Zomernota. Ook het gemeentefonds is een dekkingsbron, zij het een heel onzekere. Normaal gesproken ontvangen we elk jaar in de Meicirculaire een bedrag op basis waarvan prijsmutaties in de begroting vanaf het volgende jaar kunnen worden gedekt, ook wel de nominale compensatie genoemd. Na publicatie van de Meicirculaire zullen wij zo spoedig mogelijk een raadsinformatienota sturen naar uw raad, zodat u deze informatie kunt gebruiken bij de behandeling van deze Zomernota.

Tabel 4: Uitkomst Zomernota indien herstelplan teruggedraaid zou worden

Tot slot heeft de raad ons verzocht om de gemaakte keuzes in het herstelplan van de Begroting 2021 opnieuw als afweging mee te nemen in het traject Keuzes Maken. Vanwege de uitkomst van de Zomernota is ons voorstel om het Herstelplan in stand te houden. Voor de volledigheid geven wij wel in de volgende tabel weer wat het effect op het exploitatiesaldo zou zijn indien het herstelplan teruggedraaid zou worden.

<b>Fictief eindtotaal indien terugdraaien herstelplan</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
				<b>Bedragen x € 1.000</b>	
<b>Eindtotaal Zomernota 2021</b>	-2.061	-3.689	-6.648	-6.549	-5.427
<i>Terugdraaien herstelplan maatregelen Begroting 2021</i>					
Herinvoeren post onvoorzien		-100	-100	-100	-100
Opheffen kapitaallastenreserve		-850	-950	-960	-960
Terugdraaien strakker indiceren begeleiding Wmo en Jeugdhulp		-480	-640	-640	-640
Terugdraaien kostenverlagende maatregelen sociaal domein		-300	-300	-300	-300
Terugdraaien verhoging bouwleges van 1,77% naar 2%		-132	-91	-91	-91
Terugdraaien geen index op subsidies 2022		-73	-73	-73	-73
Terugdraaien kostendekkende tarieven doorberekenen		-45	-45	-45	-45
Terugdraaien verhoging toeristenbelasting naar € 1,85		-150	-150	-150	-150
<b>Totaal mogelijk terug te draaien maatregelen</b>	-	<b>-2.130</b>	<b>-2.349</b>	<b>-2.359</b>	<b>-2.359</b>
<b>Nieuwe fictieve stand indien terugdraaien herstelplan</b>	<b>-2.061</b>	<b>-5.819</b>	<b>-8.997</b>	<b>-8.908</b>	<b>-7.786</b>

De uitkomst van de Zomernota zou negatiever uitkomen in het fictieve geval dat de maatregelen uit het herstelplan heringevoerd zouden worden.

NB De geel gearceerde bedragen betreft de gecorrigeerde bedragen na verwerking van het erratum dat (na verstrekking van de Zomernota 2021) begin juli aan de raad is verstrekt.

## Programma 1 Bestuur en organisatie

*Toekomstbestendig en resultaatgericht*



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

Dit programma bestaat uit de volgende producten:

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



## Product 1.1 Bestuur, organisatie en participatie

### Algemeen doel product

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

### Afwijkingen bestaande doelen 2021

Doel 2021			Werkelijk 2021		
De inwoners voelen zich betrokken bij besluitvormingstrajecten, projecten en programma's van de gemeente: er is een breed draagvlak voor besluitvorming			Het doel is deels behaald: het Kader Participatie is halverwege 2021 gereed. Ook is het digitale participatieplatform <a href="http://www.maakzuidplas.nl">www.maakzuidplas.nl</a> gelanceerd. Het platform wordt in de pilotfase continue verbeterd, aangepast en aangevuld met plannen en projecten waarop participatie mogelijk is.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (verklaring oranje of rood licht)
Opstellen van een participatienota (Kader Participatie)	Er wordt een nieuw kader Participatie (participatienota) opgesteld (uitwerking Motie Participatie), waarin de aanbevelingen uit de reflectienota evaluatie participatietrajecten (Z19.001578, B 1007 1) worden meegenomen. Ook wordt in de participatienota ingegaan op ontwikkelingen rond digitale participatie en de introductie van een online participatieplatform, met name ingegeven door corona.	Q1 2021	●	●	Het Kader Participatie is gereed in Q2 2021. Het opstellen van het Kader Participatie past binnen de huidige middelen. Er is wel extra budget nodig voor capaciteit en middelen om dit kader te kunnen vaststellen en uitvoeren.





Uitbreiden participatiemiddelen.	Inzet participatie App (pilot): er wordt een online participatieplatform geïntroduceerd (pilot van een jaar). De livegang met de eerste projecten heeft eind december 2020 plaats gevonden, daarna wordt het digitale platform telkens aangevuld. Mede door corona neemt digitale participatie toe, omdat fysieke bijeenkomsten niet of moeilijk te realiseren zijn.	2021	●	●	Het digitale participatieplatform <a href="http://www.maakzuidplas.nl">www.maakzuidplas.nl</a> is gelanceerd en past binnen de huidige middelen. Voor het beheer van het platform zijn wel extra structurele middelen nodig, die in het Kader Participatie zijn opgenomen. In de pilotfase van een jaar wordt de site telkens aangepast, verbeterd en aangevuld met nieuwe projecten en plannen waarop participatie mogelijk is.
----------------------------------	--	------	---	---	--

<b>Doel 2021</b> Door profilering van Zuidplas als de Watertuin van de Zuidelijke Randstad raken meer dagrecreanten, potentiële inwoners en werknemers geïnteresseerd om hier te komen wonen, werken en recreëren.			<b>Werkelijk 2021</b> Het doel wordt deels behaald: de profilering van Zuidplas wordt versterkt door activiteiten uit te lichten, verhalen te delen via de mediakanalen en de website <a href="http://www.beleefzuidplas.nl">www.beleefzuidplas.nl</a> en samen te werken met lokale ondernemer(s) aan het ontwikkelen van een gitbox en dagarrangementen.		
<b>Prestatie</b>	<b>Prestatie-indicator</b>	<b>Planning</b>	<b>Prestatie</b>	<b>Middelen</b>	<b>Toelichting</b> (verklaring oranje of rood licht)
Naamsbekendheid in de regio vergroten en profileren als aantrekkelijke werkgever in de regio op de arbeidsmarkt	De regionale naamsbekendheid zal naar 35-40% stijgen door evenementen en activiteiten uit te lichten, dagarrangementen met lokale ondernemers te realiseren en verhalen uit Zuidplas te delen via de beschikbare mediakanalen en Beleef Zuidplas. Met de nieuwe 'Werken Bij' site en (online) campagne gaat de gemeente zich als aantrekkelijke werkgever in de regio op de arbeidsmarkt profileren (lancering dit najaar).	2021	●	●	Medio 2021 volgt het jaarlijkse onderzoek naar de regionale naamsbekendheid in 2021 (ten opzichte van de 0-meting in 2019 en de meting in 2020) van het gebiedsprofiel en de gemeente Zuidplas.

## Product 1.2 Dienstverlening

### Algemeen doel product

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

### Afwijkingen bestaande doelen 2021

Doel 2021			Werkelijk 2021		
Inwoners kunnen deelnemen aan het democratisch proces			Het doel is behaald: De Tweede Kamerverkiezingen 2021 zijn rechtmatig en veilig verlopen. In het kader van Corona zijn extra maatregelen geïmplementeerd. Zo zijn de stembureaus corona-proof ingericht, is stemmen per brief gefaciliteerd en konden kwetsbare inwoners al op 15 en 16 maart in elke dorpskern hun stem uitbrengen. De voorbereidingen en uitvoering leidde dit jaar tot extra werk en uitgaven.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (verklaring oranje of rood licht)
De Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2021 verlopen rechtmatig en corona-proof.	Rechtmatige en veilige uitvoering verkiezingen	Q1 2021	●	●	De extra maatregelen in het kader van corona hebben geleid tot extra kosten. Hiervoor is budget ontvangen van het Rijk.



## Product 1.3 Veiligheid

### Algemeen doel product

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

### Afwijkingen bestaande doelen 2021

Doel 2021			Werkelijk 2021		
Versterken veiligheidsgevoelens van inwoners en ondernemers.			Het doel is deels behaald, in verband met de heersende pandemie ligt het accent vooralsnog op bestrijding coronavirus. Daarnaast kunnen wij gelet op de coronamaatregelen vooralsnog geen gerichte activiteiten organiseren ter versterking van de veiligheidsgevoelens van onze inwoners en ondernemers.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (verklaring oranje of rood licht)
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 2020 en de daaropvolgende jaren.	2021 - 2024	●	●	Zodra de coronamaatregelen het toelaten zullen gerichte activiteiten in onze wijken worden georganiseerd ter bevordering van veiligheid en leefbaarheid.
Bewustwording inwoners en ondernemers vergroten.	Wekelijks een succes op gebied van veiligheid en leefbaarheid communiceren via onder andere social media.	2021 - 2024	●	●	Zodra de coronamaatregelen het toelaten zullen gerichte acties plaatsvinden ter bevordering van de bewustwording bij onze inwoners en ondernemers. Goed voorbeeld is aandacht voor Cybercrime.
Gerichte handhaving en toezicht van politie en handhavers in wijken en buurten.	In alle dorpen gecombineerde (politie/handhaving) spreekuren.	2021 - 2024	●	●	Het accent ligt nu op toezicht en handhaving coronamaatregelen. Zodra coronamaatregelen het toelaten zullen gerichte acties door politie en handhaving plaatsvinden in onze wijken en dorpen. Ook zullen de gecombineerde spreekuren dan plaatsvinden.



## Nieuwe ambities 2021 Programma 1 Bestuur en organisatie

Wat is het doel dat we hiermee willen bereiken?	Welke prestaties gaan we hiervoor verrichten?	Wat mag het kosten?
<b>Intensivering aanpak Cybercrime</b> Doel: Handvatten bieden aan onze inwoners en ondernemers mm cybercrime te voorkomen en tegen te gaan	Organiseren voorlichtingsbijeenkomsten voor doelgroepen (jongeren, senioren, ondernemers), samen met oa politie gericht inzet plegen op Cybercrime	Vanaf 2021 € 5.000 structureel Dekking: past binnen budget
<b>Kader Participatie</b> Doel: Een breed gedragen visie op (digitale) participatie in de gemeente Zuidplas, met een duidelijk afwegingskader, spelregels en toolbox (methoden en instrumenten). Het helder maken van verwachtingen over participatie bij de start richting inwoners, belanghebbenden en raad. Het kader gaat in op de participatie met inwoners, de rol en positie van het bestuur in participatie en de participatie door initiatiefnemers.	Behoud en beheer van de bestaande instrumenten en methoden voor participatie, waaronder de website <a href="http://www.maakzuidplas.nl">www.maakzuidplas.nl</a> . Daarbij wordt gekeken naar benodigde verbeteringen. Er vindt echter geen extra actie plaats om nieuwe vormen van (digitale) participatie verder te ontwikkelen of te experimenteren. Ook zit in dit scenario geen contactpersoon voor initiatieven vanuit de samenleving.	€ 110.000 in 2022 t/m 2025. Het kader loopt t/m 2025 en wordt dan geactualiseerd, inclusief middelen en capaciteit. Deze € 110.000 is het minimale scenario uit het Kader Participatie (R.21.000042, raad 18 mei 2021). De feitelijke financiële mutatie staat in het hoofdstuk Financiële producten omdat dit inhuur betreft. De werkzaamheden hebben echter betrekking op dit programma, waardoor hier de ambitie staat benoemd.





## Financiële bijstellingen programma 1

1. Bestuur en organisatie		bedragen * € 1.000				
Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000		2021	2022	2023	2024	2025
1.1: Bestuur, organisatie en participatie		-15	-65	-39	-39	-39
Verbonden partij - RMH PB 2022		-	-2	-2	-2	-2
Verkiezingen raad: opkomstbevordering, inwerkprogr.		-15	-35	-	-	-
Twee extra raadsleden vanaf 2022		-	-28	-37	-37	-37
1.2: Dienstverlening		-48	-	-	-	-
Verkiezingen 2021		-48	-	-	-	-
1.3: Veiligheid		-	-32	-32	-32	-32
Verbonden partij - VRHM PB 2022		-	-32	-32	-32	-32
<b>Totaal</b>		<b>-63</b>	<b>-97</b>	<b>-71</b>	<b>-71</b>	<b>-71</b>

### Toelichting programma 1

#### *Verbonden partij- Regio Midden-Holland*

De bijstelling betreft een indexatie van 1,3% van de bestaande begroting. Dit is conform de Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR).

*Vanaf 2022 een structureel nadeel van € 2.000*

#### *Gemeenteraadsverkiezingen: opkomstbevordering, afscheid raad en introductieprogramma nieuwe raad*

Gerelateerd aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 worden er activiteiten georganiseerd, zoals het maken van een stemwijzer of het faciliteren van andere verkiezingsactiviteiten. Hiervoor is naar verwachting € 15.000 in 2021 en € 10.000 in 2022 nodig. Verder is er, aanvullend op reguliere budgetten voor de raad, een extra budget nodig in het kader van het afscheid van de oude gemeenteraad en van het introductieprogramma voor raads- en collegeleden (trainingen, inwerken raadswerk). We voorzien hiervoor € 25.000,- nodig te hebben.

*In 2021 een incidenteel nadeel van € 15.000 en in 2022 van € 35.000.*



#### *Twee extra raadsleden voor raadsperiode 2022-2025*

Vanwege de groei van de gemeente zijn wij over de grens van 45.000 inwoners gekomen, waardoor het aantal raadsleden groeit van 27 naar 29. Dit leidt tot een structureel nadeel van € 37.000. Het nadeel doet zich voor vanaf het 2<sup>e</sup> kwartaal van 2022, waardoor het nadeel in 2022 lager is: € 28.000.

*In 2022 een incidenteel nadeel van € 28.000 en vanaf 2023 een structureel nadeel van € 37.000.*

#### *Verkiezingen 2021*

In aanloop naar de landelijke verkiezingen kwamen er vanuit het Rijk nieuwe instructies die tot extra kosten hebben geleid. Dit betrof onder andere het faciliteren van stemmen per brief voor kiezers ouder dan 70 jaar en het vervroegd kunnen stemmen op 15 en 16 maart voor kiezers die behoren tot de risicogroepen en daardoor extra kwetsbaar zijn voor het coronavirus. Gemeenten worden aanvullend gecompenseerd voor de extra kosten door het Rijk door een uitkering via het gemeentefonds.

*Dit leidt tot incidentele kosten in 2021 van € 48.000 op programma 1 en incidentele baten van €48.000 in programma 6. Per saldo budgettair neutraal.*

#### *Verbonden partij- Veiligheidsregio Midden-Holland*

De bijstelling betreft een indexatie van 1,3% van de bestaande begroting. Dit is conform de Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR).

*Vanaf 2022 een structureel nadeel van € 32.000*

## Programma 2 Sociaal domein

*Werken aan een inclusieve samenleving*



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

Dit programma bestaat uit de volgende producten:

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

## Product 2.1 Algemeen sociaal domein

### Algemeen doel product

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

### Afwijkingen bestaande doelen 2021

Doel 2021			Werkelijk 2021		
De toegang tot dienstverlening in het sociaal domein is verbeterd.			Het doel is deels behaald. De voorbereidingen worden getroffen om de toegang te verbeteren. De stichting is per 1 juli 2021 operationeel.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (verklaring oranje of rood licht)
Stichting Zuidplas Ondersteunt! wordt opgezet, zodat er één toegang tot welzijn, ondersteuning en hulp is voor de inwoner.	De Stichting is operationeel op 01-04-2021.	Q2 2021	●	●	De raad is geïnformeerd over het uitstel van de start van de stichting ( <a href="#">Z21.000382</a> ). De raad heeft op 20 april 2021 ingestemd met een aanvullend voorschot van 95.000 euro om het tekort aan middelen tot de start op 1 juli 2021 op te vangen ( <a href="#">R21.00039</a> ).
De gemeente heeft voldoende mogelijkheden om goed te sturen op Stichting Zuidplas Ondersteunt!	De (dienstverlenings-) overeenkomst is afgerond en de ICT van de stichting is ingericht.  Sturingsinformatie wordt ontwikkeld.	Q1 2021  Doorlopend	●	●	Dit vindt plaats in Q2, evenals het opstellen van de gevraagde sturingsinformatie. Door het uitstel is er meer tijd gekomen om dit goed uit te werken en een goede start te kunnen maken. Er is sprake van hogere ICT-kosten doordat Stichting ZO! de ICT zelf moet inkopen en dit niet kan afnemen van Gouda.



<b>Doel 2021</b> Er is extra (hulp)aanbod dat met een eenvoudige en korte procedure ingezet kan worden.			<b>Werkelijk 2021</b> Het doel is deels behaald. Er zijn relevante voorzieningen ingezet. De doorlooptijd voor de inwoner is verkort bij spoedsituaties. Het aantal beschikkingen is nog niet afgenomen.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (verklaring oranje of rood licht)
Parallel aan het opzetten van de stichting vindt nader onderzoek plaats naar vormen voor verdere afschaling en normalisering van zorg en ondersteuning.	Stichting Zuidplas Ondersteunt! heeft meer vormen van begeleiding direct beschikbaar, waardoor het aantal beschikkingen in 2021 relatief (ten opzichte van stijging aantal inwoners) afneemt ten opzichte van 2020.	2021-2022	●	●	Hier vindt doorlopend het gesprek over plaats met de huidige partijen en vanaf 1 juli met Stichting Zuidplas Ondersteunt! Dit heeft geresulteerd in de opzetten van bijvoorbeeld het steunouderproject, inzet van de jeugdarts, preventieve inzet voor de jeugd om eenzaamheid tegen te gaan en campagne 'luisterend oor' in verband met corona en de POH-Jeugd. Dit heeft echter nog niet geleid tot het afnemen van het aantal beschikkingen.

<b>Doel 2021</b> De inkoop van zorg is zo georganiseerd dat (kwetsbare) inwoners (0-100) beschikken over passende zorg			<b>Werkelijk 2021</b> Het doel is deels behaald. Er is een dekkend zorglandschap en er vindt overleg plaats met de zorgaanbieders over de tarieven. Het project Samen in de buurt is gestart. De subsidie is niet toegekend en het dataplatform sluit onvoldoende bij de behoefte van dit project.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (verklaring oranje of rood licht)
Met de zorgaanbieders vindt overleg plaats over de tarieven.	Met actieve deelname van betrokken partijen is de basis gelegd voor de prijsafspraken voor de periode na 2023	2023	●	●	In 2020 heeft een uitgebreid traject plaatsgevonden over de tarieven WMO en Jeugd. De gecontracteerde zorgaanbieders zijn actief betrokken bij het proces. Vanaf januari 2021 zijn veel tarieven aangepast en zijn er duidelijke afspraken gemaakt met de aanbieders. De tariefaanpassingen zullen leiden tot een structurele kostenverhoging.
Zuidplas experimenteert met kansrijke innovatieve ontwikkelingen	Het project Samen in de Buurt (zie 2.4) en de Pilot Ambulante Specialistische hulp Thuis (PAST) zijn gestart.	Doorlopend	●	●	Samen in de Buurt is gestart in 2020. Door corona is het niet mogelijk geweest om de buurtbewoners te ontmoeten. Hierdoor loopt het project vertraging op. Wanneer er weer fysieke bijeenkomsten mogelijk zijn zal dit project weer actief getrokken kunnen worden. PAST richt zich op die situaties, waarin complexe en meervoudige problematiek aan de orde is in een gezin. De pilot is in januari gestart. Het uitgangspunt is om ca. 12 gezinnen in regio Midden-Holland te ondersteunen.

## Product 2.2 Werk en inkomen

### Algemeen doel product

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

### Afwijkingen bestaande doelen 2021

Doel 2021			Werkelijk 2021		
Inwoners ervaren geen effecten van armoede.			We behalen het doel grotendeels. We maken inwoners steeds bekend(er) met de beschikbare minimavoorzieningen en stimuleren het gebruik hiervan.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (verklaring oranje of rood licht)
Mobility mentoring inzetten als gedachtegoed om de dienstverlening aan inwoners verder te verbeteren. Samen met de verschillende hulpverlenende organisaties werken we het gedachtegoed van mobility mentoring verder uit naar praktische werkafspraken.	Werkafspraken met de GR IJsselgemeenten en Zuidplas Ondersteunt.	Q2 2021	●	●	Vanwege corona en het uitstel van de start van de Stichting ZO! wordt deze prestatie niet meer in 2021 opgepakt en zal de uitvoering hiervan worden doorgeschoven naar 2022.
We ontzorgen iedere nieuwe bijstandsgerechtigde asielmigrant gedurende de eerste 6 maanden na vestiging in de gemeente en bieden daarnaast financiële educatie, zodat de inburgeraar na 6 maanden financieel zelfredzaam is. Financieel ontzorgen houdt in dat de gemeente de kosten voor g/w/e, huur en de zorgverzekering betaalt uit de bijstandsuitkering.	Alle bijstandsgerechtigde asielmigranten starten met financieel ontzorgen en krijgen financiële educatie.	Q3 2021	●	●	Volgens de nieuwe Wet inburgering zijn we verplicht om iedere nieuwe bijstandsgerechtigde asielmigrant gedurende de eerste 6 maanden financieel te ontzorgen. De wet zou op 1 juli 2021 in werking treden, maar dit is uitgesteld naar 1 januari 2022. Wel loopt er in de gemeente Zuidplas (samen met de gemeenten Krimpen a/d IJssel en Capelle a/d IJssel) een pilot, waarin we deze nieuwe taak al op ons nemen en we inburgeraars op vrijwillige basis ontzorgen en begeleiden naar financiële zelfredzaamheid.



Doel 2021			Werkelijk 2021		
Inwoners participeren naar vermogen.			We behalen het doel waarschijnlijk deels. Het is moeilijk te voorspellen wat de effecten van corona in 2021 zullen zijn op de arbeidsmarkt.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (verklaring oranje of rood licht)
We geven samen met IJsselgemeenten uitvoering aan de acties uit het Actieplan op weg naar werk: jobcoaching, Hallo Werk app, leerwerk trajecten, trajecten voor statushouders, en opstaplekkken.	Elk jaar stromen er 90 inwoners volledig uit de uitkering	Doorlopend	●	●	Mede vanwege Corona zien we dat de uitstroom op dit moment na één kwartaal ca. 25% achterloopt op bijvoorbeeld 2019 (15 na Q1 2021 om 21 na Q1 2019). Het is daarbij ook onzeker welk effect we gaan zien op de economie en arbeidsmarkt ná Corona als alle steunmaatregelen aflopen. Dit leidt ertoe dat we verwachten dat we ons target van 90 uitstroom niet volledig zullen halen.
We zorgen ervoor dat we, met ingang van de nieuwe Wet inburgering 2021, iedere inburgeraar een zo passend mogelijk inburgeringstraject kunnen bieden.	Alle inburgeraars starten met een van de drie nieuwe leerroutes: onderwijsroute, b1-route, z-route.	Q3 2021	●	●	De inwerkingtreding van de nieuwe Wet inburgering is uitgesteld naar 1 januari 2022. Vanaf het moment van inwerkingtreden bieden we iedere inburgeraar een zo passend mogelijk inburgeringsaanbod.

<b>Doel 2021</b>			<b>Werkelijk 2021</b>		
Het verbeteren van de (toegang tot) schuldhulpverlening.			Het doel wordt behaald. De start van de Stichting ZO! Is uitgesteld, maar de stichting wordt nog wel in 2021 operationeel. Met de komst van de stichting heeft Zuidplas in 2021 één duidelijk toegangsloket.		
<b>Prestatie</b>	<b>Prestatie-indicator</b>	<b>Planning</b>	<b>Prestatie</b>	<b>Middelen</b>	<b>Toelichting</b> (verklaring oranje of rood licht)
Het instellen van één toegangsloket voor schuldhulpverlening wat samenhangt met de doelen voor integrale toegang zoals geformuleerd in product 2.1.	Kwalitatief toetsen door een of meerdere ervarings-verhalen waarin de hulpvrager aangeeft dat hij/zij weet waar hij/zij met de hulpvraag heen moet.	Q2 2021	●	●	Het uitstel van de start van stichting ZO! heeft als gevolg dat het realiseren van deze prestatie ook uitgesteld is. Met de komst van stichting ZO! heeft Zuidplas straks één toegangsloket voor hulp bij armoede en schulden. Indien er sprake blijkt te zijn van problematische schulden die alleen met een schuldregeling opgelost kunnen worden, wordt een inwoner overgedragen aan schuldhulpverlening van IJsselgemeenten.
Het opstellen van een routebeschrijving door het schuldhulpverleningsproces.	Er zijn samenwerkingsafspraken tussen Zuidplas Ondersteunt en IJsselgemeenten gemaakt over moment en manier van (warme) overdracht inwoner met schulden.	Q2 2021	●	●	Zie hierboven.
We sluiten een convenant bewindvoering.	Er zijn samenwerkingsafspraken over het afschalen van de bewindvoering, een verbeterde doorstroom van bewindvoering naar schuldhulpverlening en het gebruik maken van gemeentelijke voorzieningen om de financiële zelfredzaamheid te vergroten.	Q3 2021	●	●	We wachten de ervaringen met de pilot in Capelle aan den IJssel af. IJsselgemeenten en de gemeenten Capelle aan den IJssel onderzoeken nog in hoeverre deze pilot nu bijdraagt. Na de zomer gaan we hierover in gesprek. Het is nog onduidelijk of de pilot bijdraagt aan de doelstellingen: afschalen van bewindvoering, een verbeterde doorstroom van bewindvoering naar schuldhulpverlening en een groter gebruik van lokale voorzieningen om de financiële zelfredzaamheid te vergroten.



## Product 2.3 Jeugd

### Algemeen doel product

Kinderen en jongeren groeien gezond en zelfredzaam op.

### Afwijkingen bestaande doelen 2021

Doel 2021			Werkelijk 2021		
Ieder kind ontvangt (passend) onderwijs, gecombineerd met jeugdhulp waar dat nodig is op tijd, thuisnabij en van goede kwaliteit.			Het doel zal gedeeltelijk worden behaald. Het organiseren van jeugdhulp op school blijft een doorgaand proces. De eerste stappen zijn in 2020 gezet.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (verklaring oranje of rood licht)
Kinderen en jongeren uit Zuidplas ontvangen tijdig jeugdhulp op school die aansluit op het onderwijs zo dicht mogelijk bij huis, door onderwijs-zorg arrangementen (oza's) te intensiveren. Deze prestatie is gekoppeld aan het product 3.2 onderwijs.	De cijfers van deze intensivering worden gemonitord. Hiervoor wordt een monitormodel ontwikkeld.	Q4 2021	●	●	Er is een pilot voor Thuis nabij onderwijs opgezet in 2020. In 2021 wordt er een vervolgbijeenkomst georganiseerd Q2 met als doel verbetering van de samenwerking in de scholen.  Periodieke data-analyse zal naar verwachting in het derde of vierde kwartaal plaats kunnen vinden. In de regio Midden-Holland wordt er in 2021 een dashboard ingericht.



<b>Doel 2021</b> Kinderen en jeugdigen die zorg nodig hebben, ontvangen voor hen passende zorg.			<b>Werkelijk 2021</b> Het zal in 2021 behaald worden. De effecten van corona zijn echter niet volledig in te schatten.		
<b>Prestatie</b>	<b>Prestatie-indicator</b>	<b>Planning</b>	<b>Prestatie</b>	<b>Middelen</b>	<b>Toelichting</b> (verklaring oranje of rood licht)
Het effectiever begeleiden van jeugdigen naar volwassenheid (18-/18+)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Werken met een toekomstplan voor jeugdigen die in verblijf zitten;</li><li>• Doorstroom bevorderen naar passende woonvormen na residentieel verblijf, monitoren succesgevallen;</li><li>• Het inzetten van de voortijdig school verlaten (VSV) aanpak ter ondersteuning in het verlagen of stabiliseren van het percentage VSV.</li></ul>	2021	●	●	<ul style="list-style-type: none"><li>• De gesprekken hiervoor moeten nog plaatsvinden.</li><li>• Middels de beheersmaatregel jeugd 'taskforce' wordt hier uitvoering aangegeven, er wordt inzet gepleegd door JB-west, kwaliteitsmedewerkers en het sociaal team</li><li>• In de cijfers voortijdig schoolverlaters is een dalende trend te zien. Oorzaak hiervoor is tweeledig. Enerzijds zijn dit de effecten van de intensivering van de cliënt contacten middels huisbezoeken. Anderzijds zien we dat jeugdigen langer een opleiding volgen doordat er in de coronacrisis minder werkgelegenheid is.</li></ul>



<b>Doel 2021</b>			<b>Werkelijk 2021</b>		
Oplopende kosten jeugdzorg door middel van maatregelen beheersen.			Het doel zal gedeeltelijk worden behaald. Sommige prestaties lopen vertraging op door corona omstandigheden of worden anders ingevuld dan eerder voorzien.		
<b>Prestatie</b>	<b>Prestatie-indicator</b>	<b>Planning</b>	<b>Prestatie</b>	<b>Middelen</b>	<b>Toelichting</b> (verklaring oranje of rood licht)
Blijvende aandacht bij Sociaal Team voor kennis over kosten en producten.	Stabilisering van de gemiddelde kosten per indicatie Sociaal Team op € 2.900,-. (Was € 3.400 in 2019). Verwacht voordeel € 265.000,-.	Doorlopend	●	●	Na herberekening van de cijfers van 2019 blijken de bij de prestatie indicator genoemde cijfers niet overeen te komen. De gemiddelde kosten per indicatie sociaal team blijken in 2019 hoger te zijn dan de genoemde € 3.400. Binnen deze cijfers is wel een afname te zien.
Jeugdarts en POH inzetten ter ondersteuning huisartsen ten behoeve van passende zorg.	Verlaging van aantallen doorverwijzingen door huisartsen met 7%. Verwachte netto besparing	Jeugdarts en POH inzetten ter ondersteuning huisartsen ten behoeve van passende zorg.	●	●	Corona-effecten en externe partijen hebben de uitbreiding van Praktijk ondersteuner Huisarts Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg (POH JGGZ) in 2020 belemmerd. In 2021 wordt er gestreeft naar uitbreiding van de POH JGGZ in de huisartsenpraktijk. Q2 2021 is naar verwachting de eerste uitbreiding mogelijk. Ook wordt er gewerkt aan een actief monitoringsysteem om effecten in kaart te brengen.
Lokale steunstructuur rondom overbelaste gezinnen versterken: onderzoeken of/hoe het mogelijk is steunouders in te zetten.	In 2021 starten met de inzet van steunouders.	Doorlopend	●	●	In samenwerking met het sociaal team, welzijn Zuidplas en het CJG is er onderzoek uitgevoerd naar het voorveld en de steunstructuur in Zuidplas voor gezinnen. In 2021 zal er aan de hand van project steunstructuur naar een passende opvang en ondersteuning voor gezinnen gezocht worden.



Toegang jeugdhulp wordt op scholen georganiseerd: verbetering aansluiting onderwijs en jeugdhulp. SMW-er wordt onderdeel Sociaal Team, per 1-9-2020.	Toename trajecten SMW op de scholen waardoor maatwerk jeugdhulp vanuit scholen afneemt. (data-analyse om dit te kunnen monitoren wordt in 2021 opgestart).	Doorlopend	●	●	Schoolmaatschappelijk werk (SMW) is onderdeel van het sociaal team. Door coronaomstandigheden heeft het SMW hun werkzaamheden niet volledig uit kunnen voeren. In 2021 zal er ingezet worden op het verder inbedden van de SMW werkzaamheden. Hiernaast zal er data-analyse plaatsvinden om de effecten van de inzet van SMW en de afnamen van jeugdhulp te monitoren.
Elk kwartaal analyseren van aantallen en kosten jeugdhulp en bespreking hiervan met verwijzers en overige partners.	Stabilisering van de gemiddelde kosten per indicatie Sociaal Team: € 2.248 in de 1 <sup>e</sup> helft van 2020. (Was € 3.400 in 2019)	Doorlopend	●	●	Momenteel wordt er nog onderzoek gedaan naar de cijfers. Na herberekening van 2019 en 2020 blijken de gemiddelde kosten per indicatie sociaal team hoger te liggen. Het eerste half jaar van 2019 waren de gemiddelde kosten per indicatie € 2.414 en in het eerste half jaar 2020 was dit € 3.087.



## 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.

### Afwijkingen bestaande doelen 2021

Doel 2021			Werkelijk 2021		
Het versterken en vergroten van de zelfredzaamheid.			Het doel is niet volledig behaald: met het vaststellen en implementeren van diverse plannen stellen we inwoners beter in staat om hun zelfredzaamheid te versterken en vergroten. Dit is echter een doorlopend proces. Covid-19 legt druk op de zelfredzaamheid van onze inwoners. Vrijwillige of verplichte thuisisolatie, het wegvallen van begeleiding en dagbesteding, het sluiten van scholen, inkomensdaling en het niet aansluiten van zorg op de huidige situatie, brengt die zelfredzaamheid in gevaar.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (verklaring oranje of rood licht)
Het realiseren van Short Stay voorzieningen voor de inwoners van Zuidplas, zodat zij met hun zorgvraag kunnen wonen in hun eigen gemeente. Zo kunnen zij de connectie houden met hun netwerk en is de kans op snel herstel en de toeleiding naar werk groter.	Samen met inwoners, maatschappelijke partners en de woningbouwcorporatie(s) worden de mogelijke locatie(s) voor Short Stay woningen onderzocht en uiteindelijk gekozen.	Q4 2021	●	●	Op 1 januari 2020 is er in de Jaren 50-wijk in Moordrecht een experiment gestart waarin er een aantal te slopen woningen beschikbaar zijn gesteld voor de tijdelijke verhuur aan spoedzoekers. Het experiment is aangegaan voor de duur van één jaar. Pas in de tweede helft van 2020 zijn er woningen beschikbaar gekomen, waardoor het feitelijk nog geen doorlooptijd had van één jaar. Het college heeft ingestemd met de verlenging van het experiment tot 1 januari 2022.



<p>Door het project Samen in de Buurt, wordt op basis van data de eigen kracht en regie van inwoners in Moordrecht bevorderd.</p>	<p>Het vaststellen van het plan van aanpak voor zorg en welzijn.</p>	<p>Q2 2021</p>		<p>Op basis van openbare data is een profielschets gemaakt van Moordrecht en er heeft een bijeenkomst over positieve gezondheid plaatsgevonden. Daarnaast is middels een enquête een eerste uitvraag gedaan en een beeld geschetst wat er leeft in Moordrecht. Echter zijn fysieke bijeenkomsten door Covid-19 niet mogelijk. Dit vertraagt het proces omdat fysieke bijeenkomsten een essentieel onderdeel zijn. Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom Covid-19 is het de verwachting dat de bijeenkomsten in Q3 2021 hervat kunnen worden.</p> <p>De subsidie voor het project is afgewezen door ZonMW. Er wordt buiten de gemeente gezocht naar een subsidieverstrekker.</p>
---	--	----------------	--	--



## Product 2.5 Volksgezondheid

### Algemeen doel product

Inwoners van Zuidplas voelen zich gezond.

### Afwijkingen bestaande doelen 2021

Doel 2021			Werkelijk 2021		
De inwoner helpen om eigenaarschap over de eigen gezondheid te nemen.			Het doel is gedeeltelijk gehaald omdat er sprake is van een doorlopend proces of afronding in 2021		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (verklaring oranje of rood licht)
Zuidplas werkt vanuit het gedachtegoed 'positieve gezondheid'.	1 pilot in het kader van positieve gezondheid.	Doorlopend	●	●	Het uitgangspunt bij de pilot Samen in de Buurt is positieve gezondheid, kijken wat iemand kan in plaats van kijken naar de beperkingen. Begin 2021 is er een bijeenkomst geweest over positieve gezondheid. In de bijeenkomsten die nog plaats gaan vinden met de wijkbewoners zal er ook aandacht geschonken worden aan het gedachtegoed. Zie ook product 2.
Er is een lokale vertaling van de landelijke gezondheidsnota	Er is een vernieuwde gezondheidsagenda	Q3 2021	●	●	De vertaling van de lokale gezondheidsnota is in volle gang.



## Nieuwe ambities 2021 Programma 2 Sociaal domein

Wat is het doel dat we hiermee willen bereiken?	Welke prestaties gaan we hiervoor verrichten?	Wat mag het kosten?
<p><b>Lokale Inclusie agenda</b> Doel: Het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap, in 2006 vastgesteld, en in 2016 door Nederland geratificeerd, verplicht gemeenten om een Lokale Inclusie Agenda op te stellen en daarin aan te geven hoe er uitvoering wordt gegeven aan het verdrag.</p>	<p>Voorkeur is voor uitbreiding van de huidige aanpak. In die uitbreiding wordt de Lokale Inclusie Agenda opgesteld met enerzijds een inventarisatie van acties in regulier werk en anderzijds met gesprekken met stakeholders om op basis daarvan in die Lokale Inclusie Agenda op te nemen waar de kansen en wensen liggen ter verbetering. Dit alles mits invulling kan worden gegeven aan de extra benodigde capaciteit voor deze uitbreiding van de huidige aanpak.</p>	<p>In 2021 Incidenteel € 73.000</p>
<p><b>Integrale dienstverlening Sociaal Domein / stichting Zuidplas Ondersteunt!</b> Met raadsvoorstel R20.000021 heeft de raad ingestemd met het voornemen van het college om conform het Verbeterplan Integrale Dienstverlening Sociaal Domein een verbonden partij op te richten in de vorm van een nieuw op te richten stichting. Hiermee wordt beoogd dat de toegang tot het sociaal domein voor de burgers van Zuidplas wordt verbeterd.</p>	<p>Met het raadsvoorstel R21.000046 bent u geïnformeerd over de begroting voor ZO! en de financieel gevolgen. In de zomernota is de financiële uitwerking opgenomen die voortvloeit uit de besluitvorming.</p>	<p>Een groot deel van de kosten wordt gedekt door beschikbare budgetten. Voor de meerkosten (2021 € 321.000; 2022 € 560.000; 2023 € 545.000; vanaf 2024 € 230.000) en frictiekosten (€ 274.000) is geen dekking beschikbaar. De wijziging in de begroting raakt programma 2, 3 en de overhead.</p>



## Financiële bijstellingen programma 2

2. Sociaal domein		bedragen * € 1.000				
Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000		2021	2022	2023	2024	2025
2.1: Algemeen sociaal domein		-1.267	-1.903	-1.917	-1.582	-1.582
Bijstelling indexatie SJP (zie prog. 3 - financiële bijstellingen algemeen)		-	-22	-22	-22	-22
Aanvullend voorbereidingsbudget stichting ZO!		-95	-	-	-	-
Frictiekosten stichting ZO		-274	-	-	-	-
Bijdrage Stichting ZO (per 1 juli 2021)		-465	-1.028	-1.028	-1.028	-1.028
Cao ontwikkeling stichting ZO		-114	-229	-229	-229	-229
Overgangsbijdrage stichting ZO		-198	-332	-317	-	-
Verbonden partij - GR IJsselgemeenten		26	-51	-29	-29	-29
Lokale Inclusie Agenda (VN-verdrag Handicap)		-73	-	-	-	-
Transformatie financiering Regio		-	-223	-274	-256	-256
Budgettair neutraal		-65	-19	-19	-19	-19
Overig/kleine bijstellingen		-10	-	-	-	-
2.2: Werk en inkomen		-64	260	536	691	833
BUIG uitgaven		-387	-147	113	113	113
BUIG bijdrage rijk		515	498	474	474	474
TOZO 2021, 1e en 2e voorschot		-	-	-	-	-
TONK 2021 (corona)		-74	-	-	-	-
Verbonden partij - Promen		-145	-119	-79	76	218
Bijdrage Stichting ZO (per 1 juli 2021)		3	5	5	5	5
Budgettair neutraal		25	25	25	-	-
Overig/kleine bijstellingen		-	-2	-2	-2	-2



2.3: Jeugd	▼	-378	-52	254	355	555
Jeugd - PGB		-130	-130	-130	-130	-130
Herijking tarieven Jeugd 2021		-84	-84	-84	-84	-84
Volume groei Jeugd		-345	-339	-333	-332	-332
Bijdrage Stichting ZO (per 1 juli 2021)		31	62	62	62	62
Stelpost sociaal domein cf. herstelplan B21		150	150	150	150	150
Taakstelling Jeugdhulp, advies Arbitragecommissie		-	300	600	700	900
Overig/kleine bijstellingen		-	-11	-11	-11	-11
2.4: Maatschappelijke ondersteuning		-379	-1.422	-1.429	-1.437	-1.437
Wmo voorzieningen		-719	-726	-733	-741	-741
Wmo-PGB		-66	-66	-66	-66	-66
Wmo hulpmiddelen		-414	-414	-414	-414	-414
Volume groei Wmo		-389	-389	-389	-389	-389
Vrijval regioreserve Beschermd wonen		780	-	-	-	-
Beschermd wonen		300	-	-	-	-
Brede aanpak dak- en thuisloosheid (Corona/DU)		-32	-	-	-	-
Stelpost sociaal domein cf. herstelplan B21		150	150	150	150	150
Bijdrage Stichting ZO (per 1 juli 2021)		13	26	26	26	26
Kleine bijstellingen < 25.000		-3	-3	-3	-3	-3
Personeelsbegroting		-	-	-	-	-
2.5: Volksgezondheid		57	-66	-55	-55	-55
Kansrijke start (Corona)		-11	-11	-	-	-
Verbonden partij - RDOG		-	-187	-187	-187	-187
Bijdrage Stichting ZO (per 1 juli 2021)		68	136	136	136	136
Budgettair neutraal		-	-	-	-	-
Overig/kleine bijstellingen		-	-3	-3	-3	-3
Personeelsbegroting		-	-	-	-	-
<b>Totaal</b>		<b>-2.032</b>	<b>-3.183</b>	<b>-2.611</b>	<b>-2.028</b>	<b>-1.686</b>



## Toelichting programma 2

### Programma 2 algemeen

#### *Correctie subsidiejaarprogramma*

Bij het herstelplan van de begroting 2021 is de structurele bezuiniging op het subsidiejaarprogramma (SJP) onjuist verwerkt. Deze was vanaf 2022 ingeboekt als bezuiniging ten opzichte van 2021, waardoor de hoogte van subsidies per 2022 zou terugzakken tot het niveau van 2020. Middels deze aanpassing wordt het niveau van de subsidies in 2022 (en verder) gelijkgesteld aan 2021. Op programma twee leidt dit tot een verschil van € 28.700 nadelig op de diverse producten.

*Vanaf 2022 een structureel nadeel van €28.700*

### Product 2.1 Algemeen Sociaal Domein

#### *Aanvullend voorbereidingsbudget Stichting ZO!*

De Raad heeft op 22 april 2021 ingestemd met het voorstel van het college (R21.000039) om het in juni 2020 vastgestelde voorbereidingskrediet met € 95.000 uit te breiden als gevolg van de latere start van Stichting Zuidplas Ondersteunt! Daarbij is besloten om de kosten van € 95.000 te onttrekken aan de algemene reserve en deze mutatie te verwerken in de Zomernota 2021. Beoogd wordt uiteindelijk de kosten ten laste te brengen van de reserve Sociaal Domein.

Tijdens de raadsvergadering heeft het college toegezegd om, wanneer de reserve Sociaal Domein weer is aangevuld, dit bedrag uit de reserve Sociaal Domein te onttrekken ten gunste van de algemene reserve. De aanvulling van de reserve Sociaal Domein is ook in deze Zomernota opgenomen. Het aanvullend voorbereidingsbudget wordt in Zomernota uit de Reserve Sociaal domein onttrokken, waarmee deze toezegging is uitgevoerd. Per saldo is dit een neutrale mutatie in de Zomernota.

*In 2021 bij dit programma een incidenteel nadeel van € 95.000*

#### *Friciekosten stichting ZO! (nieuw beleid)*

Dit zijn extra kosten met een eenmalig en tijdelijk karakter die uitgaan boven het normaal beschikbaar budget voor reguliere werkzaamheden. Hierbij valt te denken aan meerkosten als gevolg van personele afspraken (Overgang van Onderneming), tijdelijke inhuur personeel, aanpassing in ICT-infrastructuur en werkplekken, kosten voor inrichten nieuwe website en kosten die 'latende organisaties' maken als gevolg van het besluit tot oprichting van de nieuwe organisatie. Deze kosten worden begroot op € 274.000.

Voorgesteld wordt deze kosten te dekken uit de reserve Sociaal Domein. Per saldo is dit een neutrale mutatie in de Zomernota.

*In 2021 bij dit programma een incidenteel nadeel van € 274.000*

#### *Begrotingsmutatie Stichting Zuidplas Ondersteunt! (nieuw beleid)*

Belangrijk onderdeel van de vorming van stichting Zuidplas Ondersteunt! zijn de financiën. In het voorstel R21.000046 hebben wij u de financiële gevolgen toegelicht. Daarbij is inzicht gegeven in de kosten die direct een gevolg zijn van de oprichting van de stichting, van de cao-ontwikkelingen Sociaal Werk, een incidentele bijdrage in de meerkosten en de frictiekosten. Uitgangspunt voor oprichting van de stichting ZO! is budgettair neutraal geweest. Met betrekking tot de meerkosten heeft het college daarom voorgesteld om voor 2021 t/m 2023 een overgangsbijdrage te verstrekken. Vanaf 2024 krijgt de stichting ZO! de opdracht mee deze meerkosten zelf op te lossen. Voorgesteld is om de structurele meerkosten cao en de incidentele bijdrage voor 2021 t/m 2023 in de Zomernota 2021 te verwerken. Tevens is voorgesteld om de incidentele frictiekosten in 2021 te dekken door een onttrekking aan de reserve Sociaal Domein.

Naast de toevoeging van deze kosten dienen de beschikbare budgetten binnen de begroting te worden aangepast, hetgeen een budgettair neutrale verschuiving tussen diverse producten tot gevolg heeft.

De meerkosten die in de begroting ZO! zijn verwerkt betreffen:

1.1 Cao-ontwikkelingen van € 115.000 in 2021 en structureel € 230.000 vanaf 2022

1.2 Overgangsbijdrage van € 197.000 in 2021, € 330.000 in 2022 en € 315.000 in 2023.

*In 2021 een nadeel van € 312.000, in 2022 € 560.000, in 2023 € 545.000 en vanaf 2023 230.000*

#### *Budgettair neutrale wijziging (nieuw beleid)*

Met de oprichting van de stichting ZO! worden de bestaande budgetten van de huidige toegangspartijen verschoven naar de bijdrage aan de Stichting ZO! De financiële relatie van de gemeente met de stichting ZO! wordt verantwoord onder product 2.1 Algemeen Sociaal domein. Om dit te realiseren wordt de begroting op meerdere programma's en producten aangepast.

Een deel van deze verschuiving blijft binnen het product 2.1 algemeen sociaal domein, maar een ander deel verschuift van diverse programma's en producten naar product 2.1 Algemeen sociaal domein. De bijstelling van de bestaande budgetten in de begroting is per saldo neutraal. In onderstaande tabel is de wijziging zichtbaar gemaakt.

Tabel verschuiving budgetten stichting ZO!

Per product:	2021	2022	2023	2024	2025
2.1: Algemeen sociaal domein	465.075,00	1.027.602,00	1.027.602,00	1.027.602,00	1.027.602,00
2.2: Werk en inkomen	2.600,00-	5.200,00-	5.200,00-	5.200,00-	5.200,00-
2.3: Jeugd	30.900,00-	61.800,00-	61.800,00-	61.800,00-	61.800,00-
2.4: Maatschappelijke ondersteuning	12.890,00-	25.780,00-	25.780,00-	25.780,00-	25.780,00-
2.5: Volksgezondheid	67.823,00-	135.646,00-	135.646,00-	135.646,00-	135.646,00-
3.2: Onderwijs	61.592,00-	123.182,00-	123.182,00-	123.182,00-	123.182,00-
Overhead	289.270,00-	675.994,00-	675.994,00-	675.994,00-	675.994,00-
Totaal ZO (neutraal deel)	-	-	-	-	-
Per programma:					
Programma 2	350.862	799.176	799.176	799.176	799.176
Programma 3	61.592-	123.182-	123.182-	123.182-	123.182-
Overhead	289.270-	675.994-	675.994-	675.994-	675.994-
	-	-	-	-	-

*Structureel een budgettair neutrale mutatie binnen de totale begroting.*

#### *Verbonden partij - GR IJsselgemeenten (bedrijfsvoering)*

De financiële wijzigingen voor de GR IJsselgemeenten bevat vier elementen:

1. Het positieve resultaat 2020 wordt verwerkt in 2021. Dit leidt tot een lagere begrote bijdrage in 2021 van € 40.000.
2. De 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2021 leidt tot hogere kosten van € 14.000. In combinatie met het positieve resultaat uit 2020 leidt dit tot een incidenteel voordeel van € 26.000 in 2021.



3. De begroting 2022-2025 kent voor de jaren 2022 tot en met 2025 een bijstelling van € 18.000 door een loonstijging van 1,1%. Deze wordt gedekt uit de stelpost prijs.
4. De begroting 2022-2025 kent voor extra inzet FIP (Frequent, Intensief, Persoonlijk) en een vrijwilligerscoördinator een bijstelling van € 22.000 in 2022 en € 11.000 vanaf 2023 en verder. Dit wordt gedekt uit het participatiebudget. De raad heeft bij de vaststelling van het actieplan op weg naar werk hier budget voor beschikbaar gesteld in het participatiebudget.

*In 2021 een incidenteel voordeel van € 26.000*

*In 2022 een structureel nadeel van € 51.000 aflopend tot € 29.000 voor 2023 en verder.*

#### *Lokale Inclusie Agenda Zuidplas (nieuw beleid)*

Het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap, in 2006 vastgesteld, en in 2016 door Nederland geratificeerd, verplicht gemeenten om een Lokale Inclusie Agenda op te stellen en daarin aan te geven hoe er uitvoering wordt gegeven aan het verdrag. Voorkeur is voor uitbreiding van de huidige aanpak. In die uitbreiding wordt de Lokale Inclusie Agenda opgesteld met enerzijds een inventarisatie van acties in regulier werk en anderzijds met gesprekken met stakeholders om op basis daarvan in die Lokale Inclusie Agenda op te nemen waar de kansen en wensen liggen ter verbetering. Dit alles mits invulling kan worden gegeven aan de extra benodigde capaciteit voor deze uitbreiding van de huidige aanpak.

NB: Het 'VN-verdrag Handicap' en de Lokale Inclusie Agenda is niet alleen voor/van het Sociaal domein, maar is domeinoversteigend. De toegankelijkheid van de openbare ruimte en (semi-) openbare gebouwen is immers ook een belangrijk onderdeel bij het totstandkomen van een 'inclusieve gemeente'.

In het kader van de Lokale Inclusie Agenda dienen de volgende budgetten te worden opgenomen:

1. toekenning budget voor (tijdelijke) inhuur medewerker die Lokale Inclusie Agenda gaat opstellen in 2021 (€ 62.400)
2. budget voor HogeNood-app (zie B21.00148 n.a.v. raadsnotie Openbare Toiletten): € 3.000
3. budget voor app Ongehinderd.nl. Kosten volgens de offerte € 7.500 .

Voorgesteld wordt om de kosten te onttrekken aan de reserve Sociaal Domein. Per saldo is dit een neutrale mutatie in de Zomernota.

*2021 budgettair neutraal: € 73.000*

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

Door aflopende Rijksmiddelen ontstaat er vanaf 2022 een tekort op de regionale begroting voor de regio samenwerking Midden-Holland voor de uitvoering van de regiovisie Jeugd en WMO (2021-2024). De Regio Hollands Midden heeft gemeenten gevraagd dit tekort op te vangen. Hiervoor zijn de structurele en wettelijke taken uit de regionale samenwerking Midden-Holland en de daaraan verbonden kosten in kaart gebracht. Het ministerie VWS bereidt besluitvorming hierover voor, waarbij mogelijk Rijksmiddelen beschikbaar komen. Het is echter nu te vroeg om daarop vooruit te lopen. Op 15 april hebben de leden van het BOSD commitment uitgesproken om dit in de colleges voor te leggen. De colleges van betrokken gemeenten zijn unaniem van mening dat dit programma noodzakelijk is.

De benodigde bijdrage per gemeente is als volgt begroot:

Benodigde bijdrage per gemeente	% Inwoner aantal	2022	2023	2024 en verder:
Bodegraven-Reeuwijk	14,78	182.533	223.917	209.137
Gouda	31,46	388.531	476.619	445.159
Krimpenerwaard	24,15	298.253	365.873	341.723
Waddinxveen	11,52	142.272	174.528	163.008
<i>Zuidplas</i>	<i>18,09</i>	<i>223.412</i>	<i>274.064</i>	<i>255.974</i>
Totaal tekort*	100%	<b>1.235.000</b>	<b>1.515.000</b>	<b>1.415.000</b>

\* De wegvallende budgetten die het tekort veroorzaken bestaan uit het transformatiefonds, exploitatie Beschermd Wonen & reserve Beschermd Wonen.

Voorgesteld wordt om het tekort van 2022 (€223.412) in 2022 te onttrekken uit de reserve Sociaal Domein. Per saldo is dit voor 2022 een neutrale mutatie in de Zomernota.

*In 2022 in dit programma een nadeel van €223.000, in 2023 een nadeel van € 274.000, vanaf 2024 een structureel nadeel van 256.000*

#### *Budgettair neutraal: gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek*

In december 2020 heeft het Rijk een toekenningsbeschikking afgegeven voor de Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek. De regeling voorziet in het verstrekken van een specifieke uitkering aan gemeenten waarmee zij gedupeerden van de toeslagenaffaire kunnen ondersteunen en helpen. Doelgroep van de ondersteuning zijn alle gedupeerden die een gemeentelijk hulpverleningstraject willen volgen, waarvan de problematiek toegewezen kan worden aan de toeslagenproblematiek. Met ondersteuning wordt bedoeld: hulp op de vijf leefgebieden (financiën, wonen, zorg, gezin en werk). Doel van deze regeling is het bekostigen van gemeentelijke hulp ten behoeve van gedupeerden. De nadere definiëring van deze hulp is opgenomen in artikel 3 van de regeling.

De middelen hiertoe zijn in december aan de gemeente overgemaakt. De begroting wordt aangepast voor zowel de lasten als de baten voor € 27.000, hetgeen een budgettair neutrale wijziging is.

#### *2021 Budgettair neutraal*

#### Product 2.2 Werk en Inkomen

##### *BUIG*

Zoals voorgaande jaren gebruikelijk is op grond van de ontwikkeling in het 3<sup>e</sup> kwartaal 2020 en het eerste kwartaal 2021 een nieuwe prognose opgesteld voor de inkomsten en uitgaven op de BUIG/bijstand voor 2021 en verder. Door een hogere uitkering van het Rijk (€ 515.000 hoger), die de hogere uitkeringslasten (€ 386.000 hoger) meer dan compenseert, ontstaat er voor 2021 een positieve bijstelling van € 128.000, oplopende tot € 587.000 in 2024. Op deze manier maken we gebruik van de meest actuele informatie. Deze werkwijze is wel conjunctuur gevoelig en kan in komende jaren weer tot negatieve bijstellingen leiden.



*In 2021 een structureel voordeel van € 128.000 oplopend tot € 587.000 in 2024.*

#### *Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo)*

In 2020 is het Rijk begonnen met het ondersteunen van zelfstandig ondernemers die getroffen worden door de coronacrisis. Hiervoor is de Tozo opgesteld. In 2021 loopt de Tozo door via Tozo 3 tot 1 april 2021. Vanaf 1 april tot en met 1 juli 2021 is er de Tozo 4. Tozo 3 en Tozo 4 kennen dezelfde voorwaarden. De middelen voor de Tozo worden door het Rijk beschikbaar gesteld. De uitvoering wordt door het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) gedaan. Dit is de partij die alle ondersteuning voor zelfstandig ondernemers in opdracht van de GR IJsselgemeenten verzorgt.

Het Rijk heeft inmiddels voor 2021 twee voorschotten beschikbaar gesteld van in totaal € 2,0 miljoen via een specifieke uitkering. Eventueel aanvullende voorschotten worden verwerkt in de Najaarsnota 2021.

*Budgetneutraal*

#### *Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK/corona)*

In 2021 heeft het Rijk een steunpakket Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) bekend gemaakt. Die is gebaseerd op de 'bijzondere bijstand' en is sinds maart aan te vragen bij gemeenten. De TONK loopt van 1 januari tot 1 juli 2021. Zo'n aanvraag kan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021. Het Rijk heeft in de meicirculaire 2021 een eerste tranche beschikbaar gesteld voor de periode januari – maart 2021. De bedragen per gemeente zijn bepaald met de verdeelsleutel armoede en schuldenbeleid. Voor Zuidplas gaat het om een bedrag van € 74.197. De raad is hierover geïnformeerd via de informatie Beleidsregels TONK (Z21.000462). De regeling wordt uitgevoerd door de GR IJsselgemeenten als vorm van bijzondere bijstand.

*In 2021 een incidenteel nadeel van € 74.000*

#### *Verbonden partij – GR Promen*

In het voorjaar heeft Promen een conceptbegroting 2021 ter zienswijze aangeboden. De gevraagde bijdrage van Zuidplas voor 2021 lag € 64.000 hoger dan het beschikbare budget. Vanwege de late aanlevering van de conceptbegroting 2021 kon de benodigde mutatie niet met de Zomernota 2020 worden meegenomen. Bij de opzet van de najaarsnota 2020 is dit punt aan de aandacht ontsnapt. Als gevolg hiervan dient in de begroting 2021 van Zuidplas een correctie van € 64.000 plaats te vinden. Daarnaast zijn er een aantal inwoners in Zuidplas komen wonen die bij Promen werken waardoor het aantal SE, en daarmee het aandeel in de kosten van de totale kosten van Promen, hoger wordt. Dit leidt tot een stijging van € 81.000 vanaf 2021. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd via raadsvoorstel OP PRomen 2021 en 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2020 (R20.000092). Tegenover de toename van het aantal SE staat ook een hogere bijdrage vanuit het Rijk voor de Wsw o.b.v. deze toename in SE.

De begroting 2022 van Promen vertoont een lichte stijging van circa € 26.000 structureel t.o.v. het ondernemingsplan die is toe te schrijven aan de indexering van kosten, conform het advies van de FKGR. Voorgesteld wordt deze mutatie te dekken uit de stelpost prijs.

*In 2021 t/m 2023 een nadeel van € 145.000 aflopend tot € 55.000. Vanaf 2024 een structureel voordeel van € 76.000*

#### Product 2.3 Jeugd

##### *Jeugd, persoonsgebonden budget*

In 2020 heeft er een stijging plaats gevonden in zowel indicaties als in kosten op basis van een persoonsgebonden budget. Landelijk is er een groei te zien in de vraag naar jeugdhulp, hiernaast is er een verzwaring van de hulpvraag waar te nemen. Deze verhoogde vraag leidt samen met de verhoging aan inwonersaantal tot een structurele stijging in PGB kosten.



*Vanaf 2021 een structureel nadeel van € 130.000*

#### *Herijking tarieven Jeugd, maatwerkvoorzieningen en 2.4 Maatschappelijke ondersteuning (zorgvoorzieningen)*

Het regionaal programma sturen op kosten Jeugd en Wmo heeft de tarieven naar aanleiding van aanhoudende signalen van aanbieders over irreële tarieven in Midden Holland herijkt. Op basis van jurisprudentie dienen gemeenten de loonontwikkeling in de cao's te volgen en in de tarieven dient een opslag voor risico te zitten. Het betalen van reële tarieven zorgt ervoor dat de benodigde ondersteuning voor kwetsbare inwoners beschikbaar blijft.

Het resultaat is een herijking van de tarieven voor de Jeugd en WMO op de diensten Individuele behandeling jeugd en opvoedhulp, begeleiding en dagbesteding, vervoer naar dagbesteding, BGGZ, Curatieve GGZ en hulp bij het huishouden. Waarbij een daling in kosten is te zien op de dienst Individuele behandeling jeugd en opvoedhulp en een stijging in kosten op de diensten begeleiding, dagbesteding, vervoer naar dagbesteding, BGGZ, Curatieve GGZ en hulp bij het huishouden. De Raad is hierover in december 2020 geïnformeerd (Z20.003450).

Met aanbieders is afgesproken dat een ophoging van de tarieven, gepaard moet gaan met een sturing op volumedaling. Wij vragen aanbieders om het mantra 'licht waar het kan, zwaar waar nodig' te hanteren. Zorg wordt afgeschaald naar lichtere zorg, het voorveld of de maatschappij zodra dat mogelijk is. Hierover worden reeds gesprekken gevoerd met de aanbieders. Dit gespreksthema zal de komende jaren continu terugkomen tijdens contractmanagementgesprekken en is onderdeel van het regionale programma 'sturen op kosten'.

*Voor Jeugd vanaf 2021 een structureel nadeel van € 84.000*

*Voor Wmo vanaf 2021 een structureel nadeel van € 222.500*

#### *Volumegroei Jeugd*

Door de groei van het aantal klanten met 3,5% wordt ook een stijging van de kosten voor Jeugd verwacht. Dit betekent voor Individuele voorzieningen een stijging van ca € 345.000.

Met het herstelplan Sluitende begroting zijn de budgetten voor Jeugd en Wmo ivm strakker indiceren begeleiding en beheersmaatregelen in 2021 met zes ton oplopend tot 9 ton neerwaarts bijgesteld. Het college spant zich maximaal in om de kosten binnen het financieel kader te houden, maar is daarbij ook afhankelijk van externe invloeden. Waaronder de inwoners aantallen en invloeden vanuit externepartijen. Ook het effect van de stichting ZO, waarbij meer inspanning in het voorveld moet leiden tot minder zorgkosten, kan nu nog niet concreet worden aangegeven. Naar de burgers toe blijft echter primair van belang dat de problematiek adequaat en effectief wordt aangepast.

*Vanaf 2021 een structureel nadeel van € 345.000, € 339.000, € 333.000, € 332.000 en 332.000 (2021-2025)*

#### *Stelpost sociaal domein conform Herstelplan Begroting 2021*

In het herstelplan 1.0 behorende bij de Programmabegroting 2021-2024 is in opdracht van de provincie € 300.000 gereserveerd voor prijsindexering 2021 in het sociaal domein. In de zomernota 2021 is het daadwerkelijke prijseffect berekend en opgenomen, waarmee de reservering komt te vervallen. Dit raakt het product 2.3 voor € 150.000 en het product 2.4 maatschappelijke ondersteuning € 150.000

*Structureel voordeel van € 150.000 vanaf 2021*



### *Taakstelling Jeugdhulp, uitspraak arbitragecommissie*

De arbitragecommissie voor jeugdhulp heeft geoordeeld dat gemeenten extra middelen moeten ontvangen, en ook dat gemeenten en Rijk samen kostenbesparingen moeten realiseren voor bepaalde bedragen. Deze maatregel nemen wij op voor financiële beheersing van de Jeugdhulp. Wanneer wij de bedragen uit het rapport van de arbitragecommissie over de te nemen maatregelen doorrekenen naar onze eigen cijfers, leidt dit tot een stelpost van € 300.000 in 2022, € 600.000 in 2023, € 700.000 in 2024 en € 900.000 in 2025.

In het Bestuurlijk Overleg van 2 juni jl. hebben het kabinet en de VNG de uitspraak van de Commissie van Wijzen (CvW) besproken. Daarbij is o.a. afgesproken dat het Rijk een bedrag van 1.314 miljoen voor het jaar 2022 in de Miljoenennota 2022 verwerkt en hierover op korte termijn helderheid aan gemeenten geeft, zodat het mee kan lopen in de begrotingscyclus en inkoop 2022. Vooruitlopend op de besluitvorming van een nieuw kabinet committeren het Rijk en de VNG, in samenwerking met andere betrokken partijen, zich eraan om te komen tot een Hervormingsagenda. Deze Hervormingsagenda omvat zowel het afspraken maken over maatregelen die passen binnen het huidige stelsel als het starten met de voorbereiding van aanpassing in nationale wet- en regelgeving waar een nieuw kabinet definitief over moet besluiten.

*Voordeel van € 300.000 in 2022, € 600.000 in 2023, € 700.000 in 2024 en € 900.000 in 2025*

### *Product 2.4 Maatschappelijke ondersteuning*

#### *Maatschappelijke ondersteuning, zorgvoorzieningen*

Onder andere als gevolg van de dubbele vergrijzing, het langer thuis wonen en de aanzuigende werking van het abonnementstarief neemt het aantal unieke cliënten binnen de Wmo-zorgvoorzieningen toe. De stijging van het aantal Wmo-zorgvoorzieningen en de tariefsverhoging is niet meer op te vangen binnen de huidige begroting. Op basis van de realisatie in 2020 en de tariefsverhogingen is het noodzakelijk om de budgetten voor hulp bij het huishouden, begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf (logeren) structureel te verhogen.

*Vanaf 2021 een structureel nadeel van € 719.000, oplopend naar € 741.000*

#### *Maatschappelijke ondersteuning, PGB-zorgvoorzieningen*

Het aantal indicaties dat wordt afgegeven op basis van een persoonsgebonden budget is de afgelopen jaren toegenomen. Daarnaast is er als gevolg van complexere problematiek een stijging zichtbaar van het gemiddelde budget per indicatie. Deze stijging is niet meer op te vangen binnen het bestaande begroting, waardoor er een structurele wijziging nodig is van € 66.000.

*Vanaf 2021 een structureel nadeel van € 66.000*

#### *Maatschappelijke ondersteuning, maatwerkvoorzieningen*

Vanaf 2021 is structureel een financiële aanvulling benodigd voor de woonvoorzieningen, rolstoelen en vervoersvoorzieningen. Dit heeft diverse oorzaken. De kosten stijgen onder andere door vergrijzing, langer thuis wonen en complexere hulpmiddelen. Daarnaast mogen de hulpmiddelenleveranciers met ingang van 1 januari 2021 een tariefsverhoging doorvoeren van 5,14%. Een ander aspect is dat er over 2019 en eerdere jaren in 2020 € 85.000 is gedeclareerd. Tot slot is de begroting in 2020 structureel verlaagd met € 100.000 op de posten woonvoorzieningen, rolstoelen en vervoersvoorzieningen, omdat de verwachting was dat de kosten lager zouden uitvallen. Dit wordt met deze aanpassing hersteld.

*Vanaf 2021 een structureel nadeel van € 414.000*



### *Groeimodel Wmo*

Door de groei van de bevolking stijgt ook het aantal aan cliënten. Voor Wmo wordt een stijging van 7% verwacht. Dit betekent voor Individuele voorzieningen een stijging van ca € 389.000.

Met het herstelplan Sluitende begroting zijn de budgetten voor Jeugd en Wmo ivm strakker indiceren begeleiding en beheersmaatregelen in 2021 met zes ton omlaag tot 9 ton neerwaarts bijgesteld. Het college spant zich maximaal in om de kosten binnen het financieel kader te houden, maar is daarbij ook afhankelijk van externe invloeden. Waaronder de inwonersaantallen en invloeden vanuit externe partijen. Ook het effect van de stichting ZO, waarbij meer inspanning in het voorveld moet leiden tot minder zorgkosten, kan nu nog niet concreet worden aangegeven. Naar de burgers toe blijft echter primair van belang dat de problematiek adequaat en effectief wordt aangepast.

*Vanaf 2021 een structureel nadeel van € 389.000*

### *Vrijval regioreserve beschermd wonen*

Op basis van een verdeelmodel ontvangt gemeente Gouda als centrumgemeente middelen voor uitvoering van centrumtaken maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen. Het verdeelmodel beschermd wonen heeft tot nu toe gunstig uitgepakt voor onze regio en jaarlijks blijven middelen over en hiervan is de afgelopen jaren een reserve gevormd. In het kader van de grote financiële uitdagingen van de gemeenten is besloten om een deel van de reserve uit te keren aan de regiogemeenten. Voor Zuidplas gaat dit om een bedrag van € 780.000. Deze bijdrage is in april 2021 ontvangen.

In de deze zomernota wordt voorgesteld om dit bedrag te storten in de reserve sociaal domein (conform het besluit van de gemeenteraad bij de Najaarsnota 2020). Per saldo neutraal in deze Zomernota.

*In 2021 een incidenteel voordeel in 2021 van € 780.000*

### *Maatschappelijke ondersteuning, beschermd/beschut wonen*

In Midden-Holland blijven we ons inzetten voor een ambulant antwoord op de groeiende vraag naar beschermd en beschut wonen. Het Rijk stelt hiervoor budget beschikbaar aan Gouda als centrumgemeente. Een deel van deze middelen wordt via de compensatieregeling aan de regiogemeenten uitgekeerd om zo de groeiende vraag naar begeleiding en dagbesteding op te vangen.

*In 2021 een incidenteel voordeel van € 300.000*

### *Brede aanpak dak- en thuisloosheid (corona/DU),*

Het Rijk heeft extra middelen beschikbaar gesteld om dak- en thuisloosheid zoveel mogelijk te voorkomen en ervoor te zorgen dat niemand op straat slaapt. In de regio Midden-Holland wordt er gewerkt aan het Actieplan Dakloosheid, waarin regionale en lokale acties worden opgenomen. Met de middelen wordt Zuidplas in staat gesteld om deze lokale acties te implementeren om dak- en thuisloosheid te voorkomen (preventie) en bij te dragen aan een succesvolle uitstroom uit de opvang.

Ontvangen middelen (decentrale uitkering) van het Rijk worden verwerkt in het hoofdstuk Financiële producten dus budgettair neutraal.

*In 2021 een incidenteel nadeel op dit programma van € 32.000*



### Stelpost sociaal domein conform Herstelplan Begroting 2021

In het herstelplan 1.0 behorende bij de Programmabegroting 2021-2024 is in opdracht van de provincie € 300.000 gereserveerd voor prijsindexering 2021 in het sociaal domein. In de zomernota 2021 is het daadwerkelijke prijseffect berekend en opgenomen, waarmee de reservering komt te vervallen. Dit raakt het product 2.3 voor € 150.000 en het product 2.4 maatschappelijke ondersteuning € 150.000.

*Structureel voordeel van € 150.000 vanaf 2021*

### Product 2.5 Volksgezondheid

#### Verbonden partij – RDOG)

De bijdrage aan de RDOG stijgt op basis van de conceptbegroting 2022 met ingang van 2022 met € 187.000. De stijging van de kosten wordt met name veroorzaakt door een aantal wijzigingen in de jeugdgezondheidszorg (jgz) 0-19 jaar. Zo is de bekostiging voor het Rijksvaccinatieprogramma toegenomen met €10.000 en is er aan de wettelijke taken jgz het prenataal huisbezoek toegevoegd. Deze taak zorgt voor een toename van € 18.000. Naar verwachting zullen gemeenten hiervoor via de meicirculaire een kostendeekkende vergoeding vanuit het Rijk ontvangen.

Tevens leidt de toename van het aantal inwoners en kinderen tot een hogere verdeelsleutel met € 116.000, en is een prijsindexatie van € 40.000 conform het advies van de financiële kaderstelling gemeenschappelijke regeling (FKGR) verwerkt. De wijziging in de financiering van het Meldpunt Zorg & overlast bedraagt € 42.000. Daarnaast is een voordeel gecalculeerd van € 40.000 door lagere kosten van het programma RDOG2024.

*Vanaf 2022 een structureel nadeel van € 187.000*

### Reserve Sociaal Domein

In voorgaande toelichting zijn zowel een storting, als meerdere onttrekkingen aan de reserve Sociaal Domein opgenomen. In de volgende tabel is het verloop op basis van deze besluiten weergegeven.

Reserve Sociaal Domein	2021	2022	2033
Saldo 1-1	-	338.100	114.688
Storten in reserve, overschot Beschermd Wonen Regio HM	780.000		
<u>Voorgestelde onttrekkingen</u>			
<u>Friciekosten 2021 ZO</u>	-274.000		
Meerkosten voorber.kstn 95k ; besluit Raad 22 april 2021	-95.000		
Lokale inclusie VN gehandicapten, app ongehinderd (over toiletten) 15.000 incidenteel; (3,000 tlv Transformatiebg; 11k structureel)	-10.500		
Lokale inclusie VN gehandicapten, inhuur projectleider tbv inclusie agenda , verzoek Jacqueline van der Ban. (26 weken in 2021)	-62.400		
Regio bijdrage pas vanaf 2022		-223.412	
	-	-	-
Saldo 31-12	338.100	114.688	114.688

## Programma 3 Maatschappelijk domein

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



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

Dit programma bestaat uit de volgende producten:

- 3.1 Sport
- 3.2 Onderwijs
- 3.3 Cultuur

## Product 3.1 Sport

### Algemeen doel product

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

### Afwijkingen bestaande doelen 2021

Doel 2021			Werkelijk 2021		
Alle inwoners kunnen laagdrempelig sporten in de eigen woonomgeving.			Het doel is gedeeltelijk bereikt vanwege de sluitingen tijdens de coronapandemie.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (verklaring oranje of rood licht)
Stimulering en versterking van sportbeoefening in een veilige omgeving met een vernieuwend aanbod dat aansluit bij de behoeften van de verschillende doelgroepen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percentage inwoners dat aan de beweegrichtlijn voldoet, is minimaal gelijk aan het landelijk gemiddelde.</li> <li>- 25% van de sportverenigingen is een Open Club in de definitie van het NOC/NSF</li> <li>- Er is een veilig sportklimaat waarbinnen sprake is van een positieve stimulering</li> </ul>	Q1 2023	●	●	<p>De coronacrisis belemmert ook in 2021 naar verwachting nog een volwaardige sportbeoefening door inwoners. Binnen het door de rijksoverheid verruimde budget zijn er wel voldoende middelen beschikbaar. Behouden van deze budgetten voor latere inzet staat voorop. De beweegrichtlijn kan door corona-sluiting niet behaald worden.</p> <p>Door de lock down van (sport)vereniging is de doelstelling van Open Club niet haalbaar. Medegebruik van het nieuwe sportpark Ambacht in Moordrecht behoort in 2021 tot de mogelijkheden.</p> <p>Activiteiten rond het creëren van een veilig sportklimaat konden niet worden gehouden.</p>
			●	●	
			●	●	



<b>Doel 2021</b>			<b>Werkelijk 2021</b>		
Er zijn voldoende voorzieningen voor binnen- en buitensport, goed verdeeld over de dorpen.			Het doel is gedeeltelijk behaald vanwege nog voortdurend overleg.		
<b>Prestatie</b>	<b>Prestatie-indicator</b>	<b>Planning</b>	<b>Prestatie</b>	<b>Middelen</b>	<b>Toelichting</b> (verklaring oranje of rood licht)
Bouwen van (of ombouwen tot) functionele gym- en sportzalen en open sportparken met een multifunctioneel gebruik als versterking van de ongeorganiseerde sportmogelijkheden in Zuidplas.	Oplevering nieuw sportpark 't Ambacht in Moordrecht. Besluitvorming over verplaatsing voetbal- en tennisvereniging in Zevenhuizen naar een nieuwe locatie. Presentatie van de uitkomst van verschillende haalbaarheidsonderzoeken naar vernieuwing van sportaccommodaties.	2021  2021  2021	●	●	<ul style="list-style-type: none"><li>– In de zomer van 2021 wordt begonnen met de aanleg van het sportpark Ambacht in Moordrecht. Oplevering wordt verwacht in Q3 2021. Er zijn nog onvoldoende middelen voor de bouw van de clubaccommodaties.</li><li>– De tennisvereniging Zevenhuizen heeft de verplaatsingsovereenkomst naar het nieuwe sportpark ondertekend. Met de voetbalvereniging is nog geen overeenstemming en vinden nog gesprekken plaats.</li><li>– Presentatie van de definitieve haalbaarheidsonderzoeken zal plaatsvinden in Q3. In Q2 volgt zo mogelijk een preview.</li></ul>



## Product 3.2      Onderwijs

-

### Algemeen doel product

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

### Afwijkingen bestaande doelen 2021

Doel 2021			Werkelijk 2021		
Kinderen volgen onderwijs in kwalitatief goede schoolgebouwen.			Het doel is gedeeltelijk behaald, dit is een doorlopend proces		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (verklaring oranje of rood licht)
In samenwerking met o.a. schoolbesturen uitvoering geven aan duurzame onderwijshuisvestingsprojecten, op grond van het Integraal Huisvestingsplan (IHP).	Conform planning van het IHP zal de bouw van de permanente school in het Koningskwartier Zevenhuizen in 2021 aanvangen (oplevering Q1 of Q2 2022). De projecten in Nieuwerkerk aan den IJssel, wijk Zuidplas en wijk Esse en het project in Moerkapelle worden in gang gezet. De bouw start in 2022.	2021	●	●	De bouw van de permanente school in het Koningskwartier in Zevenhuizen start in Q3 2021. De oplevering schuift door naar Q3 2022. De projecten in Nieuwerkerk aan den IJssel, wijk Zuidplas en wijk Esse en het project in Moerkapelle zijn in gang gezet. De projectplannen worden in 2021 vastgesteld. Om de groei van de leerlingen in het cursusjaar 2021-2022 in de drie groeiwijken op te kunnen vangen worden er tijdelijke lokalen geplaatst (raadsbesluit december 2020).



## Product 3.3 Cultuur

### Algemeen doel product

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

### Afwijkingen bestaande doelen 2021

Doel 2021			Werkelijk 2021		
Inwoners worden in staat gesteld om zich op cultureel gebied te ontplooiën.			Het doel is gedeeltelijk haalbaar.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (verklaring oranje of rood licht)
Uitvoering geven aan de speerpunten uit de Cultuurvisie 2019-2022.	Er zijn zichtbare resultaten op minimaal 6 speerpunten uit de Cultuurvisie.	Doorlopend	●	●	De coronacrisis en de bijbehorende lockdown hebben een grote impact op het aanbod van de culturele activiteiten in de eerste helft van 2021. Culturele organisaties proberen het contact met de achterban zo goed mogelijk te onderhouden maar ze zien uit naar het moment dat er weer meer mogelijk is.

Doel 2021			Werkelijk 2021		
De vitaliteit en de leefbaarheid in de gemeente Zuidplas bevorderen.			Het doel is gedeeltelijk haalbaar.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (verklaring oranje of rood licht)
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. De activiteiten in het kader van 75 jaar vrijheid en 10 jaar Zuidplas worden extra voor het voetlicht gebracht.	Doorlopend	●	●	In 2020 zijn de activiteiten in het kader van 75 jaar vrijheid en 10 jaar Zuidplas doorgezet naar 2021. Helaas hadden we in de eerste maanden van 2021 te maken met een nieuwe lockdown waardoor de meeste activiteiten zijn afgelast. Voor enkele activiteiten geldt dat deze alsnog plaats kunnen vinden, soms in een andere vorm (digitaal of kleinschaliger).

## Nieuwe ambities 2021 Programma 3 Maatschappelijk domein

Wat is het doel dat we hiermee willen bereiken?	Welke prestaties gaan we hiervoor verrichten?	Wat mag het kosten?
<p><b>3<sup>e</sup> Kunstgrasveld Moerkapelle</b>            Doel: <b>Aanleg kunstgras voetbalveld Moerkapelle in 2022.</b>            De richtlijnen van de KNVB geven een toekomstige behoefte aan voor een 3<sup>e</sup> veld.</p> <p>In de huidige begroting is geen rekening gehouden met de aankoop van de grond en daadwerkelijke aanleg van een 3<sup>e</sup> veld. De vereniging heeft een nadrukkelijke wens voor een kunstgrasveld vanwege de grotere speelbaarheid. Een kunstgrasveld kost circa € 250.000 extra ten opzichte van een natuurgrasveld.</p>	<p>Er is een investeringskrediet benodigd voor de grond voor het derde veld, van naar schatting € 800.000. De grond wordt verworven binnen de GREX voor de Jonge Veenen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Daarnaast moeten de velden zelf worden aangelegd: Voor de aanleg van het 3<sup>e</sup> veld zijn er 2 opties: Het beschikbaar stellen van € 500.000 voor de aanleg van een kunstgrasveld.</li> <li>De keuze voor natuurgras als alternatief levert een besparing op van € 250.000.            De omkeerbaarheid bestaat uit de eventuele toekomstige ombouw naar kunstgras als er sprake is van een groeiende behoefte aan het 3<sup>e</sup> veld. Huidige behoefte 2,2 speelveld.</li> </ol> <p>De totale kosten van de investering zullen in een later stadium in beeld worden gebracht. In voorliggende Zomernota is rekening gehouden met een voorlopige investeringsom van €1.300.000 voor kunstgras.</p>	<p>Vanaf 2023            Structurele kapitaallasten van € 39.000 bij kunstgras.</p> <p>Kapitaallasten bij natuurgras €20.000.</p> <p>Dekking            Algemene middelen.</p>
<p><b>Blaashal</b>            Doel: Een eventueel capaciteitstekort voor de binnensport ondervangen door een extra sporthal (ntb haalbaarheidsonderzoeken)            In de sport- en accommodatievisie die op 15 september 2020 door de raad is vastgesteld om haalbaarheidsonderzoeken te doen naar korte en lange termijn investeringen op (sport)voorzieningen. Op de korte termijn wordt onderzocht of er capaciteitsproblemen zijn voor de binnensport.</p>	<p>De sportvisie en het haalbaarheidsonderzoek geven aan dat er een extra sporthal nodig is. De voorbereidingstijd en de realisatie van een sporthal neemt een aantal jaren in beslag. Daarom is het voorstel om een tijdelijke blaashal te realiseren.</p>	<p>Vanaf 2023            Structurele kapitaallasten van € 32.000</p> <p>Dekking            Algemene middelen</p>
<p><b>Aanpassing en aanbouw MFC Op Moer</b>            Doel: Op Moer verbouwen om de maatschappelijke impact van het dorpshuis te vergroten</p>	<p>Zie nieuwe ambities programma 5</p>	
<p><b>Aanpassingen MFCSwanla</b>            Doel: Swanla verbouwen ten behoeve van o.a. de theaterfunctie</p>	<p>Zie nieuwe ambities programma 5</p>	



Wat is het doel dat we hiermee willen bereiken?	Welke prestaties gaan we hiervoor verrichten?	Wat mag het kosten?
<b>Renoveren Sportcentrum de Zuidplas</b> Doel: Sportcentrum de Zuidplas levensduur verlengend renoveren waardoor deze nog mee kan tot de eventuele sloop van het complete complex (inclusief Zwembad) rond 2035	De definitieve uitkomsten van de haalbaarheidsonderzoeken zullen middels een informatie-nota voor de zomer aan de raad worden gedeeld. Een voorlopig beeld schetst een noodzakelijke vervanging van de huidige zwembaden en de bijbehorende sportcomplexen. In het kader daarvan is het wenselijk om het huidige sportcentrum tot die periode grondig te renoveren. De totale kosten van de investering zullen in een later stadium in beeld gebracht worden. In de voorliggende zomernota is rekening gehouden met een voorlopige investeringssom van € 700.000	Vanaf 2023 structurele kapitaallasten van € 66.000  Dekking: Algemene middelen
<b>Rolschaatsbaan Moerkapelle</b> Doel: aanleg van een buiten rolschaatsbaan in Moerkapelle	In de sportvisie is de mogelijkheid benoemd om een buiten rolschaatsbaan te faciliteren in Moerkapelle.  De totale kosten van de investering liggen rond de € 100.000	Vanaf 2023 structurele kapitaallasten van € 6.000  Dekking: Algemene middelen



### Financiële bijstellingen programma 3 Maatschappelijk domein

3. Maatschappelijk domein		bedragen * € 1.000				
Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000		2021	2022	2023	2024	2025
3.1: Sport		21	2	-141	-140	-138
Kapitaallasten derde veld w Moerkapelle (Nieuwe ambitie)		-	-	-39	-39	-39
Kapitaallasten blaashal (nieuwe ambitie)		-	-	-31	-31	-30
Kapitaallasten rolschaatsbaan (nieuwe ambitie)		-	-	-6	-6	-6
Kapitaallasten Renoveren Sportcentrum Zuidplas		-	-	-66	-65	-65
Actualisatie vastgoedexploitaties (Zie programma 5)		32	35	35	35	35
Bijstelling indexatie SJP (zie prog. 3 - financiële bijstellingen algemeen)		-	-22	-22	-22	-22
Lokaal sportakkoord (budgettair neutraal)		-	-	-	-	-
Herzien baten SPUK Sport (kleine bijstelling)		-10	-10	-10	-10	-10
3.2: Onderwijs		-70	-76	-40	-1	51
Leerlingenvervoer		-147	-147	-147	-147	-147
Voorschoolse voorzieningen		43	-	-	-	-
Actualisatie vastgoedexploitaties		7	7	7	7	7
Bijstelling huurkosten tijdelijke onderwijshuisvesting Esse Zoom en bijstelling bestaande		-67	-30	-93	-53	-
Fingel schoolmaatschappelijk werk 1e halfjaar		46	-	-	-	-
Bijstelling gemeentelijk onderwijs achterstandenbudget (budgettair neutraal)		-	-	-	-	-
Bijstelling huurkosten en huuropbrengsten gymnastiekonderwijs (budgettair neutraal)		-	-	-	-	-
Overige (diverse kleine bijstellingen)		-13	-32	-32	-32	-32
Vrijval kapitaalslasten tijdelijke huisvesting scholen		0	3	102	101	100
Bijdrage Stichting ZO (per 1 juli 2021)		62	123	123	123	123
3.3: Cultuur		-135	-28	-22	-22	-22
Uitvoeringsregeling Subsidies Steunmaatregelen Coronacrisis 2021		-273	-	-	-	-
Bijstelling indexatie SJP (zie prog. 3 - financiële bijstellingen algemeen)		-	-22	-22	-22	-22
Verbonden partij - Streekarchief PB 2022		-	-9	-3	-3	-3
Actualisatie vastgoedexploitaties (Zie programma 5)		138	2	2	2	2
<b>Totaal</b>		<b>-183</b>	<b>-102</b>	<b>-203</b>	<b>-163</b>	<b>-109</b>

## Toelichting programma 3

### Programma 3 algemeen

#### *Correctie subsidiejaarprogramma*

Bij het herstelplan van de begroting 2021 is de structurele bezuiniging op het subsidiejaarprogramma (SJP) onjuist verwerkt. Deze is vanaf 2022 was ingeboekt als bezuiniging ten opzichte van 2021, waardoor de hoogte van subsidies per 2022 zou terugzakken tot het niveau van 2020. Middels deze aanpassing wordt het niveau van de subsidies in 2022 (en verder) gelijkgesteld aan 2021. Op pogramma drie leidt dit tot een verschil van €22.500 nadelig op product Sport en €21.700 product Cultuur.

*Vanaf 2022 een structureel nadeel van €44.100*

#### *Bijstelling vastgoedexploitaties*

In de tabel hierboven worden per product de mutaties in beeld gebracht. Voor de toelichting op bijstelling van de vastgoedexploitaties wordt verwezen naar product vastgoed op programma 5.

### 3.1 Sport

#### *Kapitaalslasten derde veld vv Moerkapelle (Nieuwe ambitie)*

Het derde veld van vv Moerkapelle bedragen de kapitaalslasten naar inschatting circa €39.000. De omvang van de investering is nog onzeker en daarmee ook de kapitaalslasten. De keuze voor aanleg van een natuurgrasveld als alternatief levert naar inschatting een verlaging op van de investeringskosten van € 500.000 naar € 250.000. Dit staat nader toegelicht onder nieuwe ambities op product Sport.

*Vanaf 2023 een structureel nadeel van €39.000 (bij alternatief €20.000)*

#### *Kapitaallasten blaashal (nieuwe ambitie)*

Zie nieuwe ambities voor inhoudelijke toelichting.

*Vanaf 2023 een structureel nadeel van ca. € 31.000.*

#### *Kapitaallasten rolschaatsbaan (nieuwe ambitie)*

Zie nieuwe ambities voor inhoudelijke toelichting.

*Vanaf 2023 een structureel nadeel van ca. € 6.000.*

#### *Kapitaallasten Renoveren Sportcentrum Zuidplas (nieuwe ambitie)*

Zie nieuwe ambities voor inhoudelijke toelichting.

*Vanaf 2023 een structureel nadeel van ca. € 66.000.*



### *Lokaal Sportakkoord (budgettair neutraal)*

Voor de ondersteuning van lokale sportakkoorden stelt het rijk middelen ter beschikking. Voor 2021 ontvangen we € 60.000 wat zal worden ingezet in overleg met onze partners.

*In 2021 een incidenteel voor- en nadeel van € 60.000 (budgettair neutraal)*

## 3.2 Onderwijs

### *Leerlingenvervoer*

De budgetten voor leerlingenvervoer zijn structureel te laag. Daardoor dient er een bijstelling plaats te vinden van € 147.000. In raadsinformatiebrief B1243/Z21.000455 staat dit nader toegelicht.

*Vanaf 2021 een structureel nadeel van € 147.000*

### *Voorschoolse voorzieningen*

Het budget voorschoolse voorzieningen voorziet in het ontwikkelen van nieuw beleid, maar dit vindt in 2021 nog niet plaats. Hierdoor valt een aanvullende circa €55.000 incidenteel vrij.

Daarnaast is in 2021 aan Gemeenten gevraagd om voor de periode dat de kinderopvang (gedeeltelijk) gesloten was (16 december 2020 tot 8 februari 2021) ouders te compenseren voor de betaalde eigen bijdrage. Het gaat om de volgende vormen van kinderopvang: voorschoolse educatie (VE), het kortdurend peuteraanbod (PO), of peuteraanbod op basis van een sociaal medische indicatie (SMI). De gemeente Zuidplas heeft hiervoor € 12.000 ontvangen vanuit het 4<sup>e</sup> steunpakket van het rijk ter bestrijding van coronakosten in 2021. De aanbieders van het peuteraanbod compenseren de eigen bijdragen uit de betreffende periode rechtstreeks aan de ouders en factureren het totaalbedrag aan de gemeente.

*In 2021 een incidenteel voordeel van 43.000*

### *Bijstelling huurkosten tijdelijke onderwijshuisvesting Esse Zoom en bijstelling bestaande tijdelijke lokalen*

Met de vaststelling van IHP is er een krediet opgenomen voor tijdelijke huisvesting voor Esse Zoom. Het is gebleken dat huur goedkoper is dan koop.

Hierdoor stijgen de huurkosten voor de tijdelijke lokalen. Hiernaast worden de huren bijgesteld van de bestaande tijdelijke lokalen op basis van de werkelijke huurcontracten. Deze lastenverzwaring wordt gedekt door het wegvallen van kapitaalslasten omdat het investeringskrediet komt te vervallen (zie volgende punt hieronder).

*In 2021, 2022, 2023 en 2024 een incidenteel nadeel van resp. € 67.000, € 30.000, € 93.000, € 53.000*

### *Fingel schoolmaatschappelijk werk 1<sup>e</sup> halfjaar*

Zoals bij de bijstelling hieronder genaamd "Bijdrage Stichting ZO per 1 juli 2021" vermeld staat, gaat er voor een bedrag van €46.000 naar ZO! (per juli 2021). Dit is gelijk aan de helft van het huidige budget Fingel schoolmaatschappelijk werk. Het budget voor het 1<sup>e</sup> halfjaar komt te vervallen.

*In 2021 een incidenteel voordeel van €46.000*



#### *Bijstelling gemeentelijk onderwijs achterstandenbudget (budgettair neutraal)*

Er worden in 2021 extra uitgaven verwacht ten laste van het onderwijsachterstanden budget. Deze kosten zijn gedekt middels een vergoeding van het rijk. Deze verhoging van kosten is dus budgettair neutraal.

*In 2021 €66.000 voor- en nadelig, budgettair neutraal incidenteel*

#### *Bijstelling huurkosten en huuropbrengsten gymnastiekonderwijs (budgettair neutraal)*

De huur voor gymnastiekonderwijs wordt door de Sportstichting rechtstreeks in rekening gebracht bij de VO-scholen. Hierdoor vallen de huurlasten en huurbaten weg.

*Vanaf 2021 een structureel voor- en nadeel van € 15.000 (budgettair neutraal)*

#### *Vrijval kapitaalslasten tijdelijke huisvesting scholen*

Als gevolg van het vrijvallen van het krediet voor tijdelijke onderwijshuisvesting Esse Zoom, in verband met huur in plaats van koop (zie punt hierboven), is er vanaf 2023 een besparing op kapitaalslasten van €102.000 structureel. In de jaren 2021 en 2022 worden kleine besparingen gerealiseerd van €400 en €2.600.

*In 2022 een incidenteel voordeel van € 3000. Vanaf 2023 een structureel voordeel van ca. €102.000*

#### *Bijdrage Stichting ZO per 1 juli 2021*

Het budget fingel schoolmaatschappelijk werk en een gedeelte uit het budget voorschoolse voorzieningen verschuift naar product 2.1 en zal voor Zuidplas Ondersteunt worden ingezet. In 2021 wordt uit het budget fingel schoolmaatschappelijk werk voor een bedrag van €46.000 en uit het budget Voorschoolse voorzieningen wordt voor een bedrag van €16.000 ingezet voor de stichting ZO! Vanaf 2022 worden bedragen overgeheveld van €123.000, respectievelijk.

*In 2021 een voordeel van €62.000 en vanaf een structureel voordeel van € 123.000.*

### 3.3 Cultuur

#### *Uitvoeringsregeling Subsidies Steunmaatregelen Coronacrisis 2021*

Het totale budget dat beschikbaar is voor de Uitvoeringsregeling Subsidies Steunmaatregelen Coronacrisis 2021 is als uitgavenpost opgenomen onder cultuur. Deze uitgaven worden gedekt vanuit de steunpakketten die het rijk beschikbaar heeft gesteld Zie programma 6, per saldo budgettair neutraal.

*In 2021 een incidenteel nadeel van €273.000*



## 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.

### Afwijkingen bestaande doelen 2021

Doel 2021			Werkelijk 2021		
In het kader van de Omgevingswet hebben inwoners en ondernemers met een ruimtelijk initiatief sneller inzicht in wat wel en niet kan, snellere besluitvorming en kortere doorlooptijden.			Het doel is niet behaald: invoering van de wet is uitgesteld		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (verklaring oranje of rood licht)
Opstellen specifieke duurzaamheidsambities betreffende nieuwbouw en gebiedsontwikkeling.	Het kader met de uitwerking van de duurzaamheidsambities is in 2021 gereed.	Q2 2021	●	●	De kaders voor de duurzaamheidsambities zijn in ontwikkeling, maar nog niet gereed. Omdat er veel landelijke ontwikkelingen zijn, is het nog niet verstandig nu een kader op te stellen zonder deze ontwikkelingen af te wachten. De verwachting is dat de kaders eind 2021 gereed zijn.

<b>Doel 2021</b> Integrale benadering van het handhaven en verder verbeteren van de leefomgeving.			<b>Werkelijk 2021</b> Het doel is deels behaald		
<b>Prestatie</b>	<b>Prestatie-indicator</b>	<b>Planning</b>	<b>Prestatie</b>	<b>Middelen</b>	<b>Toelichting</b> (verklaring oranje of rood licht)
Omgevingsvisie opstellen.	Opstellen van een langetermijnvisie voor de gemeente Zuidplas, inclusief visie op de dorpen.	Q1 2021	●	●	De omgevingsvisie wordt in Q2 aan de raad aangeboden voor besluitvorming vanwege vertraging participatietraject.
Start opstellen omgevingsplan.	Toewerken naar een gemeente dekkend Omgevingsplan met een concrete doorwerking van de Omgevingsvisie.	2021	●	●	De nodige voorbereidingen zijn getroffen rondom het opstellen van een omgevingsplan. De middelen voor daadwerkelijk opstellen van het omgevingsplan moeten nog beschikbaar worden gesteld (zie onder nieuwe ambities).
Een gezonde toekomst voor het erfgoed van de gemeente Zuidplas.	Het implementeren van de nieuwe Erfgoedvisie met een uitvoeringprogramma .	2021	●	●	Erfgoedvisie is vastgesteld, middelen voor uitvoering van visie moeten nog beschikbaar worden gesteld (zie onder nieuwe ambities).



## Product 4.2 Wonen

### Algemeen doel product

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

### Afwijkingen bestaande doelen 2021

Doel 2021			Werkelijk 2021		
Behouden van een evenwichtig woonklimaat conform de woonvisie.			Het doel is deels behaald.		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (verklaring oranje of rood licht)
Overname Vestia bezit door coalitie van woningcorporaties	De raad heeft zich kunnen uitspreken of de gemeente een (financiële) bijdrage levert aan de overname door de corporaties.	Q3 2021	●	●	De corporaties gaan/zijn in onderhandeling met Vestia. De gemeente staat hier buiten maar is met de coalitie in gesprek over een evt. bijdrage van de gemeente. Die is nog niet bepaald. Doel is een intentieovereenkomst tussen de coalitie en de gemeente voor de zomer. Een evt. overname wordt op z'n vroegst eind Q3 verwacht.
Andere vormen van wonen introduceren met meer ruimte voor inwoners om hun eigen woonwensen concreet vorm te geven.	In 2021 wordt gestart met de initiatieffase voor CPO.	Q2 2021	●	●	Er is momenteel nog steeds geen zicht op een potentiële / kansrijke locatie die de start van een initiatieffase rechtvaardigt. Het beschikbare budget blijft staan voor het geval zich een kans aandient.



## Product 4.3 Economie

### Algemeen doel product

Zorgdragen voor een goed ondernemersklimaat en vitale bedrijventerreinen.

### Afwijkingen bestaande doelen 2021

Doel 2021					Werkelijk 2021
Versterken van het economisch klimaat in Zuidplas.					Het doel is behaald:
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (verklaring oranje of rood licht)
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 2021	●	●	In Zuidplas is bij de ondernemers weinig voedingsbodem om circulariteit op te pakken. Het oprichten van een regionaal energieloket draagt bij aan het realiseren van de doelstelling.



## **Product 4.4      Verkeer en vervoer**

### **Algemeen doel product**

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

### **Afwijkingen bestaande doelen 2021**

Geen.



## Product 4.5 Gebiedsontwikkeling

### Algemeen doel product

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

### Afwijkingen bestaande doelen 2021

Doel 2021			Werkelijk 2021		
Toekomstbestendig en duurzaam ontwikkelen van bestaande en nieuwe gebieden.			Het doel is behaald		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (verklaring oranje of rood licht)
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 gebiedsontwikkeling met de doelstellingen en ambities van het programma als uitgangspunt.	Q1 2021	●	●	Met de concept omgevingsvisie zijn kaders op hoofdlijn uitgewerkt voor de versterking van de vitale dorpen en de invulling van Landschappelijk Zuidplas. Deze kaders worden medio 2021 verder uitgewerkt in gebiedspaspoorten. De dekking van de benodigde middelen voor deze producten wordt met het PRO gelijktijdig met deze Zomernota aan de raad aangeboden.



Doel 2021			Werkelijk 2021		
Zorgdragen voor een kwalitatief hoogwaardig buitengebied			Het doel is behaald		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (verklaring oranje of rood licht)
Zorgdragen voor een toekomstbestendige aanpak van de buitengebieden waar bodemdaling aan de orde is.	Plan tegengaan bodemdaling.	Q4 2023	●	●	Het ontwikkelplan voor het restveen zal na afronding aan de raad worden aangeboden Het plan van aanpak groen, water en recreatie vormt de basis voor een programma Landschappelijk Zuidplas. De dekking van de benodigde middelen voor deze producten wordt met het PRO gelijktijdig met deze Zomernota aan de raad aangeboden.
	Ontwikkelplan Restveen.	Q1 2022			
	Plan van aanpak Groen, water en recreatie ter vaststelling aanbieden aan de raad.	Q4 2021			

Doel 2021			Werkelijk 2021		
Uitvoering geven aan Programma Duurzaamheid en Klimaatadaptatie.			Het doel is deels behaald		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (verklaring oranje of rood licht)
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 Klimaatadaptatie. De inspanningen binnen dit programma zijn opgenomen in de prestaties van de verschillende producten in de programmabegroting.		2021	●	●	Het programma Duurzaamheid & Klimaatadaptatie loopt van 2019 tot en met 2021. De belangrijkste eerste stappen zijn in deze periode gezet, maar het klimaatakkoord vraagt van de gemeente Zuidplas ook in de komende jaren een regierol op opgavenonderdelen zoals de RES, de warmtetransitie, klimaatadaptatieve maatregelen en circulariteit. Voor 2021 zijn de middelen voldoende.



## Nieuwe ambities 2021 Programma 4 Ruimtelijk beleid en ontwikkeling

Wat is het doel dat we hiermee willen bereiken?	Welke prestaties gaan we hiervoor verrichten?	Wat mag het kosten?
<b>Omgevingsplan</b> Doel: Conform de bestuurlijke ambitie en vastgestelde invoeringsstrategie in 2025 een gebiedsdekkend omgevingsplan te hebben voor geheel Zuidplas. Zie ook verdere toelichting onder de tabel	<ul style="list-style-type: none"><li>• Omgevingsplan kern Moerkapelle (start pilot 2021 – officiële traject 2022), pilot</li><li>• Omgevingsplan kernen Zevenhuizen, Moordrecht en Nieuwerkerk aan den IJssel (2022-2023)</li><li>• Omgevingsplan Recreatiegebieden (2023)</li><li>• Omgevingsplan Landelijk gebied, agrarisch gebied en glastuinbouw (2023 – 2024)</li><li>• Omgevingsplan bedrijventerreinen (2024-2025)</li><li>• Omgevingsplan Ontwikkelgebieden voor zover deze nog niet in bovenstaande plannen meegenomen konden worden (2024-2025)</li></ul>	Vanaf 2022 Structureel €150.000  Incidenteel nog nader te bepalen en afhankelijk van overheveling huidig programmabudget
<b>Duurzaamheid en klimaatadaptie</b> Doel: Uitvoering geven aan het Programma Duurzaamheid en Klimaatadaptatie.	Voor het programma duurzaamheid zijn t/m 2021 incidentele budgetten beschikbaar gesteld. Voor 2022 en verder is er op dit moment een budget van € 100.000 structureel beschikbaar in de begroting. Wij stellen voor om dit te verhogen met € 200.000 tot € 300.000 per jaar voor de Jaren 2022 t/m 2024, wat wij als een minimum variant beschouwen om duurzaamheid uit te voeren. Voor een nadere onderbouwing van deze kosten wordt verwezen naar de bijlage programma Duurzaamheid en klimaatadaptatie.	€ 200.000 in 2022 t/m 2024
<b>Aanleg glasvezel en 5G</b> Doel: Realiseren van een goede digitale bereikbaarheid van de gemeente Zuidplas. Medewerking verlenen aan de wettelijke plicht uit de telecomwet.	In de komende vier jaar wordt naar verwachting glasvezel binnen de gehele bebouwde kom van de gemeente Zuidplas aangelegd. Daarnaast zal in de komende jaren ook een start worden gemaakt met het uitrollen van een lokaal 5G netwerk. De gemeente is verplicht om medewerking te verlenen als daarom gevraagd wordt.	2021: nadeel € 125.000. 2022-2024 voordeel € 110.000, 2025 nadeel € 30.000
<b>Erfgoedvisie</b> Doel: Een gezonde toekomst voor het erfgoed van de gemeente Zuidplas	De raad heeft in januari 2021 de erfgoedvisie behandeld. In de informatienota Z21.000248 is de raad geïnformeerd over de financiën. Hierin staat dat de begrote kosten zijn: € 165.000 in 2021 en € 191.000 structureel vanaf 2022. Vanwege de financiële situatie van de gemeente stelt het college voor de ambitie en het budget te houden op € 100.000 structureel.	Structureel € 100.000



### **Omgevingsplan:**

Vanuit het programma Omgevingswet zal de komende jaren- na de vaststelling van de omgevingsvisie- gebiedsgericht gewerkt gaan worden aan bouwstenen om tot een gemeente dekkend Omgevingsplan te komen. Uitgangspunt is de bestuurlijke wens om in 2025 een actueel Omgevingsplan te hebben. Daarnaast wordt rekening gehouden met de Motie Inwonersparticipatie Omgevingswet d.d. 21 januari 2020, waar het college wordt opgeroepen om bij inwonersparticipatie bij onder andere het omgevingsplan, gericht in te zetten op participatie van burgers met recente contacten en ervaringen met de dienstverlening van de gemeente Zuidplas en haar ketenpartners. Voor een goede invoering van het Omgevingsplan wordt op dit moment ingeschat dat er structureel budget van €150.000 benodigd is om het Omgevingsplan op te stellen en actueel te houden. Hierbij gaan we voornamelijk uit van personele inzet en capaciteit rondom het annoteren en het maken van toepasbare regels. De inzet van een stedenbouwkundig bureau en de benodigde capaciteit voor het participatietraject rondom het omgevingsplan zullen voor een deel gedekt worden vanuit het huidige programmabudget. Het programmabudget loopt dit jaar ten einde. Voor het andere gedeelte is nog geen dekking voor (incidenteel). De claim hiervoor zal in een later P&C document moeten worden verwerkt.

## Financiële bijstellingen programma 4 Ruimtelijk beleid en ontwikkeling

Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000	2021	2022	2023	2024	2025
4.1: Ruimtelijke ordening en vergunningverlening	-194	-17	-18	-18	42
Juridische kosten Ruimte	-50	-	-	-	-
Programma duurzaamheid	-	-200	-200	-200	-
GR ODMH Milieu	24	-117	-117	-117	-117
GR Grondbank	28	152	151	151	151
Actualisatie vastgoedexploitaties	4	2	2	2	2
Verbreding A20	-75	-75	-75	-75	-75
Aanleg glasvezel en 5G	-125	110	110	110	-30
Inhuurbudget ruimtelijke plannen naar projecten in PRO	-	110	110	110	110
4.2: Wonen	-126	-198	-198	-198	-198
Invoering Omgevingswet	-	-150	-150	-150	-150
GR ODMH BWT	-27	51	51	51	51
Actualisatie vastgoedexploitaties	1	1	1	1	1
Erfgoedvisie	-100	-100	-100	-100	-100
4.3: Economie	-	12	12	12	12
Budget Bedrijveninvesteringszone aframen	-	12	12	12	12
4.4: Verkeer en vervoer	-	-	-	-	-
4.5: Gebiedsontwikkeling	-	-	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>-320</b>	<b>-203</b>	<b>-204</b>	<b>-204</b>	<b>-144</b>

## Toelichting programma 4

### 4.1 Ruimtelijke ordening

#### *Juridische kosten Ruimte*

De gemeente Zuidplas is betrokken bij diverse (vaak langlopende) ruimtelijke juridische procedures (zienswijzen, bezwaar, beroep en hoger beroep). Hiervoor is bij het Cluster ruimtelijk beleid een RO-jurist beschikbaar. In verband met langlopende dossiers die in het verleden zijn opgestart met externe juristen, piekmomenten in het werk en het inhuren van juridische expertise die niet bij de gemeente beschikbaar is, is er budget nodig voor de inhuur van externe juridische bijstand. Daarnaast komen er steeds vaker kosten voor WOB-verzoeken die ook nergens gedekt zijn. In 2020 is ongeveer €90.000 besteed aan externe juridische bijstand. Voor het jaar 2021 wordt er een bedrag van €50.000 verwacht. Deze kosten zijn grotendeels onvermijdelijk in verband met het feit dat de gemeente moet meewerken aan juridische procedures en WOB-verzoeken in het algemeen belang. Het bedrag kan voor 2021 lager zijn dan in 2020 omdat er in 2020 een aantal langlopende procedures (met succes) zijn afgerond

*Voor 2021 een incidenteel nadeel van € 50.000.*

#### *Programma duurzaamheid*

Voor het programma duurzaamheid zijn t/m 2021 incidentele budgetten beschikbaar gesteld. Voor 2022 en verder is er op dit moment een budget van € 100.000 structureel beschikbaar in de begroting. Wij stellen voor om dit te verhogen met € 200.000 tot € 300.000 per jaar in de jaren 2022 t/m 2024, wat wij als een minimum variant beschouwen om duurzaamheid uit te voeren. Voor een nadere onderbouwing van deze kosten wordt verwezen naar de bijlage programma Duurzaamheid en klimaatadaptatie.

*In 2022, 2023 en 2024 een nadeel van € 200.000*

#### *GR ODMH Milieu*

De mutatie voor 2021 betreft het jaarresultaat van 2020 dat wordt uitgekeerd. De structurele mutatie vanaf 2022 betreft het loon- en prijsbijstelling en extra uren voor bodemtaken. Voor de ODMH Milieu zijn er extra kosten geraamd in verband met de overgang van de bodemtaken van de provincie naar de gemeente per 1-1-2022. De kans dat dit doorgaat is zeer groot, maar de extra kosten die hierdoor bij de gemeente terechtkomen, worden vooralsnog niet afgedekt door een extra bijdrage van rijk of provincie.

*Voor 2021 een incidenteel voordeel van € 24.000 en vanaf 2022 een structureel nadeel van 117.000*

#### *Actualisatie Vastgoedexploitaties*

In de tabel hierboven worden per product de mutaties in beeld gebracht. Voor de toelichting op bijstelling van de vastgoedexploitaties wordt verwezen naar product vastgoed op programma 5.



### *Verbreiding A20*

Op 11 maart 2019 is de Bestuursovereenkomst (BOK) A20 Nieuwerkerk aan den IJssel-Gouda getekend (Z19.000568) Hierin zijn afspraken tussen het Rijk, Provincie en de gemeente Waddinxveen, Gouda en Zuidplas vastgelegd rondom de beoogde verbreding van de A20.

In de BOK is opgenomen dat de capaciteit die nodig is voor de planuitwerking voor rekening komt van iedere partij (gemeente).

In deze planuitwerking wordt geborgd dat het project naar wens van de gemeente wordt uitgevoerd, op de juiste manier landschappelijk wordt ingepast, de uitvoering soepel verloopt en om (lokale) koppelkansen te creëren bij de aanleg van de A20.

De afgelopen periode is concreet in kaart gebracht wat hier de komende jaren voor nodig is. De totale verwachte (project)kosten komen neer op ca € 75.000 per jaar structureel voor een periode van 10 jaar.

*Vanaf 2021 een structureel nadeel van € 75.000*

### *Aanleg glasvezel en 5G*

In de komende vier jaar wordt naar verwachting glasvezel binnen de gehele bebouwde kom van de gemeente Zuidplas aangelegd. Daarnaast zal in de komende jaren ook een start worden gemaakt met het uitrollen van een lokaal 5G netwerk. Dit zijn werkzaamheden die eenmalig zijn en waar de gemeente ondersteuning van buiten bij nodig heeft. Daarnaast zullen er ambtenaren in de organisatie ook hiervoor extra werkzaamheden moeten uitvoeren. Om dit allemaal in goede banen te leiden is voor dit traject een meerjarenbegroting gemaakt. Het saldo van de kosten en de te verwachten opbrengsten sluit tot en met 2025 met een positief resultaat van €185.000 Voor het jaar 2021 is een bedrag nodig voor de opstart van het hierboven beschreven traject. Het gaat in 2021 om een bedrag van €125.000. Dit bedrag wordt in de komende jaren “terugverdiend” door opbrengsten leges en degeneratiekostenvergoeding.

*2021 een incidenteel nadeel van € 125.000, 2022, 2023, 2024 incidenteel voordeel van € 110.000, 2025 een incidenteel nadeel van € 30.000*

## 4.2 Wonen

### *GR Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH), Bouw en Woning Toezicht (BWT)*

De mutatie voor 2021 betreft het jaarresultaat van 2020. Voor de concept programmabegroting 2022-2025 is rekening gehouden met de implementatie van de omgevingswet en wet kwaliteitsborging per 1-1-2022. Daardoor zijn er minder uren nodig bij de ODMH en dus minder uren opgenomen in de begroting van de ODMH BWT. Daarnaast is de loon- en prijsbijstelling verwerkt. Als deze wetten op 1-1-2021 ingaan dat wordt er overigens wel een flinke daling van de legesopbrengsten verwacht. Hoe die daling precies zal zijn wordt pas later dit jaar bekend.

*2021 een incidenteel nadeel van € 27.000, vanaf 2022 een structureel voordeel van € 51.000*

### *Actualisatie Vastgoedexploitaties*

In de tabel hierboven worden per product de mutaties in beeld gebracht. Voor de toelichting op bijstelling van de vastgoedexploitaties wordt verwezen naar product vastgoed op programma 5.

### *Erfgoedvisie*

Zie toelichting bij nieuwe ambities.

*Vanaf 2021 een structureel nadeel van € 100.000*

## Programma 5 Fysieke omgeving

*Groen, schoon, veilig en bereikbaar*



Zuidplas groen, schoon, veilig en bereikbaar! Hierbij hebben we de focus op de beleving van de leefomgeving van onze inwoners waarbij we inzetten op een preventieve aanpak; een schone wijk nodigt uit om deze schoon te houden. Door inwonerparticipatie en duurzaamheid stevig te verankeren in de inrichting van de buitenruimte geven we invulling aan de thema's Verbindend bestuur en Toekomstbestendigheid. Zuidplas gaat slim en efficiënt om met afvalscheiding en afvalinzameling en stuurt hierbij bewust op landelijke en lokale recyclingdoelstellingen. Door bewust te sturen op een duurzame vastgoedportefeuille, gericht op de toekomstige ontwikkelingen en ambities wordt het maximale maatschappelijke rendement behaald.

Dit programma bestaat uit de volgende producten:

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



## Product 5.1 Beheer buitenruimte

### Algemeen doel product

Groene, schone, toegankelijke en veilige leefomgeving.

### Afwijkingen bestaande doelen 2021

Doel 2021			Werkelijk 2021		
Een klimaatbestendige leefomgeving.			Het doel is behaald: realisatie van diverse doelen is geborgd middels het DIOR Duurzame Leidraad Inrichting Openbare Ruimte		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (verklaring oranje of rood licht)
Het realiseren van de vastgestelde kwaliteitsniveaus conform de CROW.	Via de schouwresultaten gebaseerd op de beeldmeetlatmethodiek worden alle kwaliteitsdoelen gerealiseerd zoals vastgesteld door de Raad in 2015	2021	●	●	Op basis van de schouwresultaten van het eerste kwartaal kan worden geconcludeerd dat de vastgestelde kwaliteitsniveaus dit lopende jaar worden behaald.  Afhankelijk van de coronamaatregelen zijn er mogelijk extra middelen nodig voor de uitvoering van extra beheerronden die niet vallen onder het integrale onderhoudscontract. Deze extra beheerronden (maaïen, snoeien en vegen) zijn nodig om dat de woonwijken vol staan met auto's van thuiswerken inwoners, waardoor er gefasseerd gewerkt dient te worden.

## Product 5.2 Afval, riolering en begraven

### Algemeen doel product

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

### Afwijkingen bestaande doelen 2021

Doel 2021			Werkelijk 2021		
Klimaatbestendig en doelmatig beheer openbare ruimte.			Dit doel is en wordt niet behaald in 2021		
Prestatie	Prestatie-indicator	Planning	Prestatie	Middelen	Toelichting (verklaring oranje of rood licht)
Stevig en integraal beleid als basis voor de uitvoering van de taken rondom Stedelijk Water.	Een vastgesteld Omgevingsprogramma Stedelijk Water	Q1 2021	●	●	Ten tijde van het opstellen van de begroting ging de gemeente Zuidplas ervan uit dat er een Omgevingsprogramma Stedelijk Water opgesteld zou worden. Inmiddels is de invoering van de Omgevingswet uitgesteld en is het inzicht ontstaan dat een specifiek Omgevingsprogramma Stedelijk Water geen noodzaak is voor een stevige basis. De basis wordt gevormd door enerzijds de vastgestelde producten zoals het gemeentelijk rioleringsplan of de staande kaders van het hoogheemraadschap en anderzijds door de (nog uit te werken) Omgevingsprogramma's. Vanuit de verbondenheid met water en het belang daarvan voor de gemeente Zuidplas volgt het college de ontwikkelingen op dit thema op de voet.



## **Product 5.3      Vastgoed**

### **Algemeen doel product**

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

### **Afwijkingen bestaande doelen 2021**

Geen.

## Nieuwe ambities 2021 Programma 5 Fysieke omgeving

Wat is het doel dat we hiermee willen bereiken?	Welke prestaties gaan we hiervoor verrichten?	Wat mag het kosten?
<p><b>Uitrol maatregelen afvalscheiding</b> Doel: Een bijdrage leveren aan het beperken van klimaatverandering en voorkomen van grondstofuitputting van de aarde</p>	<p>Op 10 november 2020 heeft de gemeenteraad besloten om met ingang van 2021 voorzieningen te treffen voor inwoners van hoogbouw om GFT te scheiden. Deze uitrol loopt in 2022 door. Hierna treedt een structureel effect op i.v.m. de inzamel- en onderhoudskosten van de voorzieningen. Onderdeel van het besluit is ook om een aantal pilots uit te voeren ten behoeve van het bepalen van toekomstig afvalbeleid.</p>	<p>Vanaf 2021 Structureel € 126.000 Incidenteel (extra) 2021: € 63.000 Dekking: reeds gedekt in exploitatie en reserve afval &amp; grondstoffen.</p>
<p><b>Aanpassing en aanbouw MFC Op Moer</b> Doel: Op Moer verbouwen om de maatschappelijke impact van het dorpshuis te vergroten</p> <p>In de sport- en accommodatievisie die op 15 september 2020 door de raad is vastgesteld om haalbaarheidsonderzoeken te doen naar korte en lange termijn investeringen op (sport)voorzieningen. Op de korte termijn wordt onderzocht of er een verbouwurgentie is voor dorpshuis OpMoer.</p>	<p>De definitieve uitkomsten van de haalbaarheidsonderzoeken zullen middels een informatienota voor de zomer aan de raad worden gedeeld. Een voorlopig beeld schetst een mogelijkheid om maatschappelijke impact van Op Moer te vergroten door een verbouwing in Op Moer te realiseren. De totale kosten van de investering zullen in een later stadium in beeld gebracht worden. In de voorliggende zomernota is rekening gehouden met een voorlopige investeringssom van € 3.100.000, op te splitsen in een gedeelte aanbouw á € 1.400.000 en renovatie á € 1.700.000. De investering kan gedekt worden uit hogere huurinkomsten en lagere onderhoudskosten MJOP.</p>	<p>Vanaf2023 structurele kapitaallasten van €154.000</p> <p>Dekking: Inkomsten vanuit de huur en uit budget van het MJOP</p>
<p><b>Aanpassingen MFC Swanla</b> Doel: Swanla verbouwen ten behoeve van o.a. de theaterfunctie</p> <p>In de sport- en accommodatievisie die op 15 september 2020 door de raad is vastgesteld om haalbaarheidsonderzoeken te doen naar korte en lange termijn investeringen op (sport)voorzieningen. Op de korte termijn wordt onderzocht of er verbouwurgentie is voor dorpshuis Swanla</p>	<p>De definitieve uitkomsten van de haalbaarheidsonderzoeken zullen middels een informatienota voor de zomer aan de raad worden gedeeld.</p> <p>Een voorlopig beeld schetst een mogelijkheid om o.a. de theaterfunctie van Swanla te vernieuwen.</p> <p>De totale kosten van de investering zullen in een later stadium in beeld gebracht worden. In de voorliggende zomernota is rekening gehouden met een voorlopige investeringssom van € 750.000</p>	<p>Vanaf2024 Structurele kapitaallasten van €46.000</p> <p>Dekking: Algemene middelen</p>

## Financiële bijstellingen programma 5 Fysieke omgeving



5. Fysieke omgeving		werkelijke bedragen				
Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000		2021	2022	2023	2024	2025
5.1: Beheer buitenruimte		-291	-873	-863	-1.001	-945
Indexatie Recreatieschap Hitland		-10	-10	-7	-4	-6
Afvoeren baggerslib		-15	-108	-62	-72	-71
NEN 3140 keuring Openbare verlichting		-25	-	-	-	-
Kapitaallasten boomziekten		-	-7	-14	-21	-28
Straatmeubilair apart budgetteren		-	-75	-75	-75	-75
Onderhoud valondergronden		-55	-55	-55	-55	-55
Onderhoud wegen, bermen		-	-150	-150	-150	-150
Kapitaallasten Update IBOR MIP wegen		-	-	-81	-202	-179
Kapitaallasten Update IBOR MIP groen		-	-	-37	-135	-235
Kapitaallasten Vervangen VRI		-	-6	-5	-5	-5
Kapitaallasten Herijken vervangingskrediet Civ Kunstw.		-	-85	-85	-84	-83
Kapitaallasten Valondergronden speelvoorz.		-	-7	-14	-21	-28
Kapitaallasten Vervanging komborden		-	-	-5	-10	-15
Kapitaallasten Herijking vervanging OVL		-	-	4	-5	-14
Kapitaallasten Vervanging eigen kabelnet OVL		-	-3	-6	-10	-13
Kapitaallasten Voedingskasten OVL		-	-2	-2	-2	-2
Areaaluitbreiding		-146	-228	-228	-228	-228
Marktwerking OVL		-25	-25	-25	-25	-25
Index groenonderhoud		-	-30	-31	-	-
Kapitaallasten corr. MIP wegen		-	-67	-66	-65	2
Kapitaallasten 50 'er jaren buurt groen		-	-0	-0	-1	-1
Kapitaallasten 50 'er jaren buurt verharding		-	-0	-2	-12	-14
Kapitaallasten speelvoorzieningen		-	-	-	-11	-19
Technische aanpassing planning IBOR (stelpost)		-	-	98	207	313
Kleine bijstellingen < 25.000		-15	-15	-15	-15	-15



5.2: Afval, riolering en begraven	-22	-26	-31	-31	-31
Actualisatie vastgoedexploitaties	-22	-26	-26	-26	-26
Kapitaallasten 50 'er jaren buurt riolering	-	-0	-4	-4	-4
5.3: Vastgoed	-275	-130	-130	-176	-176
Actualisatie vastgoedexploitaties	-275	-130	-130	-130	-130
Kapitaallasten Aanpassingen MFC Swanla (Nieuwe ambitie)	-	-	-	-46	-45
Aanpassing en aanbouw MFC Op Moer, budgettair neutraal (Nieuwe ambitie)	-	-	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>-588</b>	<b>-1.029</b>	<b>-1.024</b>	<b>-1.207</b>	<b>-1.151</b>

### Bijstellingen uitvoeren bestaande ambities 2021 Programma 5 Fysieke omgeving

#### *Integraal Beheerplan 2022-2025*

Het huidige IBOR beheerplan (inclusief update in 2019) loopt af per 2021. Het (IBOR) beheerplan is in principe geen beleidsdocument is en we niet spreken van nieuwe ambities maar over bijstellingen op basis van bestaande uitgangspunten. Deze uitgangspunten zijn vanuit kwaliteit gestuurd beheer gekoppeld aan de instandhouding van de openbare ruimte. Een nieuw beheerplan zou oorspronkelijk in het derde kwartaal 2021 in combinatie met de programmabegroting 2022-2025 worden opgesteld. Om bij de Zomernota 2021 al een integrale afweging te kunnen maken hebben we getracht zoveel mogelijk informatie te koppelen aan de financiële effecten voortvloeiend uit het IBOR plan 2022-2025

Het plan zelf zal in het 4e kwartaal 2021 gepresenteerd worden waarbij de integrale financiële besluitvorming voortvloeiend uit de Zomernota 2021 en Programmabegroting 2022-2025 vertaald wordt.

Op hoofdlijnen bestaan de bijstellingen uit de volgende onderdelen:

Onderdeel	Toelichting	2021	2022	2023	2024	2025
1 <b>Prijsvorming</b> Budgetten afstemmen op markconforme prijzen	Kwaliteit, functioneel –en risico gestuurd beheer op basis van de vastgestelde uitgangspunten <b>Dekking uit stelpost prijs</b>	25	55	60	35	34
2 <b>Areaaluitbreiding</b> Budgetten afstemmen op areaaluitbreiding	In de Zomernota 2020 is areaaluitbreiding opgenomen voor de periode 2020-2024. Er is echter alleen incidenteel budget opgenomen en niet zoals was bedoeld op cumulatieve basis. Op basis van de inschattingen areaaloverdracht tot en met 2025 dient het bijbehorende budget er als volgt uit te zien. <b>Dekking uit stelpost groei</b>	216	382	396	417	445

3	<b>Actualisatie risico's en kwaliteit</b> Budgetten en fasering afstemmen aan de hand van recent uitgevoerde technische inspecties	Deze inzichten vertalen zich naar een beheerstrategie waarbij de juiste balans is gezocht tussen preventief en correctief onderhoud in combinatie met vervanging en groot onderhoud. <i>NB</i> Inspectie van de civiele kunstwerken is nog niet helemaal afgerond ten tijde van het opstellen van de zomernota en zal derhalve verwerkt worden in de programmabegroting. Wel weten we dat er een forse vervangingsopgave aanwezig is waarbij op korte termijn actie nodig is om de veiligheid te borgen.	-33	369	570	652	734
4	<b>IBOR update 2019</b> Financiële uitwerking van kwalitatieve meldingen	In de update van het IBOR plan vastgesteld in 2019 hebben we een aantal kwalitatieve meldingen gedaan van zaken die later pas in beeld zouden zijn. O.a. baggerslib, installatieverantwoordelijke en bestrijding esetaksterfte	40	113	74	91	97
	<b>TOTAAL</b>		<b>248</b>	<b>919</b>	<b>1.100</b>	<b>1.195</b>	<b>1.310</b>

### Toelichting programma 5

#### *Verdere kostenstijging afvalinzameling- en verwerking*

Landelijke ontwikkelingen op het gebied van (belasting)regelgeving en marktwerking laten een beeld zien waarin de kosten van afvalinzameling- en verwerking verder zullen stijgen. Dit is enerzijds ingegeven door kostenstijgingen bij de verwerking van restafval en anderzijds doordat er meer geïnvesteerd moet worden om de kwaliteit van grondstoffen op peil te houden. Afvalscheiding loont nog steeds, maar het effect van verbeterde afvalscheiding zal naar verwachting geen kostenverlaging met zich meebrengen. Wel stijgen de kosten minder hard. Zuidplas zet hier op in, evenals de kwaliteit van grondstoffen, zowel in regioverband als door lokale keuzes (b.v. door het alleen toegankelijk maken van GFT-voorzieningen met een afvalpas). De kostenstijging vanaf 2022 laat zich nog lastig kwantificeren, maar wordt momenteel ingeschat op € 10 per huishouden. Dit leidt mogelijk tot een hoger tarief van de afvalstoffenheffing dan de indexering.

#### *Kostendekkendheid afvalbegroting*

Bij het vaststellen van de programmabegroting 2021-2023 heeft de gemeenteraad besloten af te wijken van het uitgangspunt om 100% kostendekkendheid te hanteren bij de afvalbegroting. Middels een aangenomen amendement is besloten de afvalstoffenheffing met € 5,- minder te laten stijgen dan nodig. Uitgaande van 18.000 huishoudens geeft dit een structureel begrotingsnadeel van € 90.000,-. Dit is reeds verwerkt in de begroting. Bij het vaststellen van de tarieven voor komende jaren wordt opnieuw de kostendekkendheid bepaald.

#### *Recreatieschap Hitland*

De verhoging van de bijdrage betreft de jaarlijkse indexatie.

*Vanaf 2021 een structureel nadeel van € 10.000 aflopend tot € 6.000 in 2025*



### *Overige mutaties 5.1 Beheer buitenruimte*

De overige mutaties bij onderdeel 5.1 Beheer buitenruimte betreffen de mutaties als gevolg van het opstellen van het integraal beheerplan 2022-2025 zoals is samengevat in de blauwe tabel hierboven.

*Vanaf 2021 een structureel nadeel van € 248.000 oplopend tot € 1.502.000 in 2025.*

### *Technische aanpassing planning IBOR (stelpost)*

De afgelopen jaren is gebleken dat het afronden van de investeringen vertraging oploopt; met name veroorzaakt door vertraging in de uitvoering. Dit resulteert telkens in een incidenteel voordeel op de kapitaallasten in een boekjaar. Om dit voordeel op voorhand op te nemen in de begroting wordt nu voorgesteld 75% van de geplande investeringen te kapitaliseren in plaats van 100%, waarbij dus een voorschot wordt genomen op eventuele meevallers in de kapitaallasten. Kanttekening hierbij is wel dat als er in een boekjaar meer dan 75% wordt gerealiseerd van de geplande investeringen de opgenomen stelpost te hoog is en moet worden afgeraamd bij de Najaarsnota van het betreffende boekjaar.

*Structureel voordeel: oplopend met € 98.000 in 2023, € 207.000 in 2024 en € 313.000 in 2025*

### *5.2 Actualisatie vastgoedexploitaties*

Dit betreft de actualisatie van de vastgoedexploitatie m.b.t. de begraafplaatsen.

*Vanaf 2021 een structureel nadeel van € 22.000 oplopend tot € 26.000 in 2025.*

### *5.3 Actualisatie vastgoedexploitaties*

De bijstellingen naar aanleiding van de actualisatie van alle vastgoedexploitaties zijn per product in beeld gebracht in programma 3, 4, 5 en 6. Per saldo heeft product Vastgoed in 2021 een nadeel van € 17.000 en vanaf 2020 structureel een nadeel van € 11.000. Het nadeel is het gevolg van de premieverhoging voor verzekeringen, stijging van de tarieven voor zowel gas als elektra en een tekort op huurkosten gemeentelijke huisvesting.

*In 2021 een nadeel van € 17.000, vanaf 2022 een structureel nadeel van € 11.000.*

### *Kapitaallasten Aanpassingen MFC Swanla (Nieuwe ambitie)*

Zie nieuwe ambities voor inhoudelijke toelichting.

*Vanaf 202 een structureel nadeel van ca €46.000*

### *Kapitaallasten Aanpassing en aanbouw MFC Op Moer (Nieuwe ambitie)*

Zie nieuwe ambities voor inhoudelijke toelichting.

*Vanaf 2023 budgettair neutraal*





## 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.

### Overhead

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

### Vennootschapsbelasting

De gemeente Zuidplas streeft naar een juiste weergave van de lasten en baten die samenhangen met de vennootschapsbelasting (VPB), met als doel een juiste en tijdige aangifte VPB. Vanaf 2016 is ook de 'Wet op de vennootschapsbelasting 1969' van toepassing op de gemeente voor zover deze een onderneming voert. Dit is het meest waarschijnlijk bij het grondbedrijf. Om vast te stellen of het grondbedrijf als een onderneming geldt wordt ieder jaar een toets uitgevoerd. Voor het boekjaar 2020 is op basis van Perspectief Ruimtelijke Opgaven geconcludeerd dat het Grondbedrijf niet als onderneming kan worden beschouwd en daarom niet vennootschapsbelastingplichtig is. Wel is een zodanige opwaartse trend zichtbaar in het fiscale resultaat dat de kans aanwezig is dat vanaf het jaar 2021 het grondbedrijf als winstgevend kan worden aangemerkt. Bij besluitvorming aangaande het Middengebied volgt een fiscale toets op het Grondbedrijf.

### Onvoorzien

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

Een post onvoorzien kan door het college bij incidentele, onvoorziene situatie's worden ingezet. 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.

Bij het traject keuzes maken kan overwogen worden om opnieuw budget te reserveren voor onvoorziene situaties.

### **Financiële bijstellingen programma Financiële producten**



Financiële producten		bedragen * € 1.000				
Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000		2021	2022	2023	2024	2025
6.1: Algemene dekkingsmiddelen		2.087	3.636	2.027	2.104	2.589
Vrijval regioreserve Beschermd wonen		-780	-	-	-	-
Lokale Inclusie Agenda (VN-verdrag Handicap)		73	-	-	-	-
Transformatie financiering Regio		-	223	-	-	-
Verkiezingen 2021		48	-	-	-	-
Waarderen op gebruiksoppervlakte		-65	-	-	-	-
Tegenvallende inkomsten buitenreclame		-	-13	-18	-18	-18
Dekking Stelpost Prijs voor index verbonden partijen		-	300	289	263	264
Dekking Stelpost Groei voor groeimechanisme		-	541	541	541	541
Inzet stelpost groei overige mutaties (zie bijlage 3)		-	984	911	857	1.343
Inzet stelpost prijs overige mutaties (zie bijlage 3)		-	46	121	286	284
Kapitaallasten derde veld w Moerkapelle		-	-	14	14	14
Kapitaallasten boomziekten		-	37	68	125	130
Kapitaallasten 50 'er jaren buurt		-	0	4	5	7
Kapitaallasten speelvoorzieningen		-	-	-	1	2
Kapitaallasten Aanpassingen MFC Swanla		-	-	-	8	8
Kapitaallasten Aanpassing MFC Op Moer – aanbouw		-	-	15	15	15
Kapitaallasten Aanpassing MFC Op Moer – renovatie		-	-	19	18	17
Externe rentelasten nieuwe investeringen		0	-34	-128	-195	-200
Frictiekosten stichting ZO		274	-	-	-	-
Corona-gerelateerde bedrijfsvoeringskosten (dekking: Algemene reserve)		1.025	304	-	-	-
Afhandeling bezwaren WOZ-waarde		-25	-	-	-	-
Aanvullend voorbereidingsbudget stichting ZO!		95	-	-	-	-
Hogere inkomsten toeristenbelasting		28	28	-	-	-
Gemeentefonds eenmalige middelen Jeugd		1.000	2.000	-	-	-



Gemeentefonds dekking corona subsidies	285	-	-	-	-
Kapitaallasten blaashal	-	-	4	4	4
kapitaallasten rolschaatsbaan	-	-	1	1	1
Kapitaallasten Renoveren Sportcentrum Zuidplas	-	-	8	7	6
Sportpark 't Ambacht	-	58	58	58	58
Budgettair neutraal	-	-834	126	118	118
Kleine bijstellingen < 25.000	-0	-3	-5	-4	-3
<b>6.2: Overhead</b>	<b>139</b>	<b>968</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>263</b>
Informatieveiligheid	-40	-45	-45	-45	-45
Corona-gerelateerde bedrijfsvoeringskosten (dekking: Algemene reserve)	-125	-250	-	-	-
Actualisatie vastgoedexploitaties	98	98	98	98	98
Bijdrage Stichting ZO (per 1 juli 2021)	90	180	180	180	180
Budgettair neutraal	116	985	30	30	30
<b>Totaal</b>	<b>2.226</b>	<b>4.604</b>	<b>2.290</b>	<b>2.367</b>	<b>2.852</b>



## Toelichting Financiële producten

### 6.1 algemene dekkingsmiddelen

#### *Vrijval regioreserve beschermd wonen*

Zuidplas ontvangt in 2021 een bedrag van € 780.000 van centrumgemeente Gouda. Een uitgebreide toelichting is opgenomen bij product 2.4, waar het voordeel is gemeld. Voorgesteld wordt om dit bedrag te storten in de reserve sociaal domein (conform het besluit van de gemeenteraad bij de Najaarsnota 2020). Per saldo neutraal in de zomernota 2021

*Incidenteel nadeel in 2021 van € 780.000*

#### *Lokale inclusie agenda*

In programma 2 Sociaal domein, is een uitgebreide toelichting opgenomen op de lokale inclusie agenda van Zuidplas. Daarbij wordt voorgesteld om de kosten voor het jaar 2021 ad € 73.000 incidenteel te onttrekken aan de reserve Sociaal Domein. Per saldo neutraal in de zomernota 2021

*Incidenteel voordeel in 2021 € 73.000*

#### *Transformatie financiering regio*

In programma 2 Sociaal domein, is een uitgebreide toelichting opgenomen met betrekking tot de regionale samenwerking in Midden Holland en de kosten die hiermee samenhangen. Voorgesteld wordt om de bijdrage voor het jaar 2022 incidenteel te onttrekken aan de reserve Sociaal domein. Per saldo neutraal in de zomernota 2021

*Incidenteel voordeel in 2022 van € 223.000.*

#### *Verkiezingen 2021*

In aanloop naar de verkiezingen kwamen er vanuit het Rijk nieuwe instructies die tot extra kosten hebben geleid. Dit betrof onder andere het faciliteren van stemmen per brief voor kiezers ouder dan 70 jaar en het vervroegd kunnen stemmen op 15 en 16 maart voor kiezers die behoren tot de risicogroepen en daardoor extra kwetsbaar zijn voor het coronavirus. Gemeenten worden aanvullend gecompenseerd voor de extra kosten door het Rijk door een uitkering via het gemeentefonds. Zuidplas heeft via decembercirculaire middelen ontvangen. Het verkiezingsbudget is opgenomen in programma 1. Per saldo neutraal in de zomernota 2021

*In 2021 een incidenteel voordeel van €48.000*

#### *Waarderen op gebruiksoppervlakte - Project WOZ*

De WOZ taxatie voor woningen moet in 2022 gebaseerd zijn op gebruiksoppervlakte (m<sup>2</sup>) in plaats van op inhoud (m<sup>3</sup>). Dit is een wettelijke verplichting vanuit de Waarderingskamer. Dit betekent dat voor alle woningen een nauwkeurige, gecontroleerd en voldoende gedetailleerde gebruiksoppervlakte moet worden vastgelegd. Dit is een zeer arbeidsintensieve klus die projectmatig wordt opgepakt. Het oorspronkelijk geraamde budget voor dit project is niet toereikend. Dit wordt veroorzaakt door de complexiteit van het werk en minder efficiënt kunnen werken doordat het werk in het kader van de coronamaatregelen zoveel met



thuiswerken moet plaatsvinden. Onderlinge afstemming en kennisdeling is hierdoor minder efficiënt. In 2021 is nog € 65.000 nodig om de werkzaamheden af te ronden. Dit budget is onuitstelbaar en onvermijdbaar

*In 2021 een incidenteel nadeel van € 65.000*

#### *Tegenvallende inkomsten uit buitenreclame*

Gezien de ontwikkelingen in de reclamewereld als gevolg van COVID-19 is het niet langer realistisch dat deze voorzieningen in de komende jaren wel gerealiseerd worden. Hierdoor ontstaat een structureel nadeel van €18.000. Daarnaast is er sprake van een incidenteel nadeel voor 2021 ten bedrage van €13.000 doordat reclameexploitanten zwaar getroffen worden door de COVID-19 effecten.

*Incidenteel nadeel in 2021 van € 13.000 vanaf 2022 een structureel nadeel van € 18.000*

#### *Dekking stelpost prijs voor index verbonden partijen*

Conform de financieel technische uitgangspunten is de prijsbijstelling van de verbonden partijen gefinancierd uit de stelpost prijs. In bijlage 2 is een specificatie per verbonden partij opgenomen.

*Structureel voordeel 2021 € 19.000, 2022 € 300.000, 2023 € 289.000, 2024 € 263.000 en 2025 € 264.000*

#### *Dekking stelpost groei voor groeimechanisme*

Conform de financieel technische uitgangspunten in bijlage 1 wordt een deel van de stelpost groei ingezet voor het groeimechanisme.

*Structureel voordeel van € 541.000 vanaf 2022*

#### *Inzet stelpost groei en stelpost prijs voor overige mutaties (zie bijlage 3)*

De stelposten worden in deze Zomernota naar een eindsaldo van 0 gebracht, door als dekking te dienen voor andere kostenposten.

*Groei: voordeel oplopend tot € 1.343.000*

*Prijs: voordeel oplopend tot € 284.000*

#### *Kapitaallasten IBOR en andere investeringen (diverse regels in tabel)*

Dit betreft de toegerekende rentelasten voor de verhoging van de investeringskredieten van IBOR. De tegenboeking is te vinden op de andere programma's. Per saldo is het effect budgettair neutraal: lasten op de andere programma's, lastenvermindering op programma 6. De feitelijke verhoging van de rentelasten is te vinden onder de andere wijziging "rentelasten" van dit programma.

*Per saldo budgettair neutraal met de andere programma's*

#### *Externe rentelasten nieuwe investeringen*

Het investeringsvolume neemt toe bij deze Zomernota, en daarmee neemt ook de verwachte benodigde externe financiering toe. Bij dit onderdeel begroten we de rentelasten voor deze extra financiering.

*Structureel oplopend nadeel: € 34.000 in 2022, € 128.000 in 2023, € 195.000 in 2024 en € 200.000 in 2025*

### *Friciekosten stichting ZO!*

Bij de oprichting van de stichting ZO! is sprake van incidentele frictiekosten. Met Raadvoorstel R21.000046 heeft het college een totaal beeld gegeven van de kosten in verband met de voorbereiding, de frictiekosten en de exploitatiekosten van de stichting ZO! Hierbij is voorgesteld om de incidentele fricitekosten ad € 274.000 te onttrekken aan de reserve sociaal domein en hierover een bestluit te nemen bij de Zomernota 2021. Dit voorstel wordt hiermee geëffectueerd. De kosten zijn opgenomen in het programma Sociaal domein. Per saldo is dit een neutrale mutatie in de Zomernota. Voorgesteld wordt de fricitekosten in het jaar 2021 te onttrekken aan de reserve Sociaal Domein.

*In 2021 een incidenteel voordeel van € 274.000*

### *Corona gerelateerde bedrijfsvoeringskost (dekking: Algemene reserve)*

De financiële middelen om de dienstverlening, ondanks corona, op niveau te houden, zijn in deze Zomernota opgenomen.

In 2021 betekent dit een incidenteel nadeel van € 1.025.000, in 2022 is het nadeel in ieder geval € 304.000. Waarbij van een aantal onderwerpen nog niet duidelijk is wat de financiële impact zal zijn. Hiervoor is een PM opgenomen.

De specificatie van de deelbudgetten is genoemd de recente informatienota “Gevolgen derde golf voor corona” (Z21.001478) en is hieronder ook weergegeven.

Onderwerp	2021	2022
Opvang frictiekosten + langdurig verzuim	€ 125.000	€ 250.000
Extra personele inzet Bezwaar en Beroep	-	€ 46.000
Extra inzet voertuigen (brandstof, onderhoud) buitendienst	€ 10.000	-
Extra personele inzet sociaal en maatschappelijk domein	€ 75.000	PM
Extra personele inzet ST, leerplicht + veiligheid	€ 275.000	PM
Extra personele inzet KCC	€ 93.000	PM
Extra personele inzet team Ruimtelijk beleid	€ 200.000	PM
Team civiel extra werkzaamheden + vervanging coronazielen	€ 187.000	PM
Kosten uitbreiden/inrichten hybride werken (incidenteel/structureel)	€ 60.000	€ 8.000
<b>Totaal</b>	<b>€ 1.025.000</b>	<b>€ 304.000</b>

De mutatie op dit product betreft de onttrekking uit de algemene reserve. Op product 6.2 Overhead wordt de eerste mutatie verwerkt: de frictiekosten en het langdurig verzuim. Op de “kostenplaatsen”, oftewel het bedrijfsvoeringsdeel, staan de overige kosten. Deze worden via de gebruikelijke verdeelsleutels van de Begroting 2021 nog verdeeld over de verschillende programma's. De genoemde twee mutaties zijn verderop in dit hoofdstuk benoemd.

Voorgesteld wordt om de extra kosten ivm corona te onttrekken aan de algemene reserve.

*Incidenteel voordeel: € 1.025.000 in 2021 en € 304.000 in 2022*



#### *Afhandeling bezwaren WOZ-waarde*

Het aantal bezwaren tegen de WOZ-waarde neemt fors toe als gevolg van No-Cure No-Pay kantoren. De afhandeling van deze bezwaren moet in het jaar 2021 worden afgerond en vergt een hogere inzet in 2021, dit leidt tot een nadeel van €25.000. Dit nadeel is onvermijdbaar, onuitstelbaar en onvoorzien.

*In 2021 een incidenteel nadeel van € 25.000*

#### *Vorbereidingsbudget stichting ZO!*

De Raad heeft op 22 april 2021 ingestemd met het voorstel van het college om het in juni vastgestelde voorbereidingskrediet met € 95.000 uit te breiden als gevolg van de latere start van Stichting Zuidplas ondersteunt! (R21.000039). Daarbij is toegezegd aan de raad dat dit bedrag uit de reserve Sociaal Domein wordt onttrokken, zodra deze weer is gevuld. Dat is thans aan de orde. Per saldo neutraal in de zomernota 2021.

*In 2021 een incidenteel voordeel van € 95.000*

#### *Hogere inkomsten toeristenbelasting*

Als gevolg van de beperkende maatregelen voor het reizen naar het Buitenland gaan meer mensen op vakantie in Nederland. Ook in Zuidplas verwachten we dat het aantal toeristen toeneemt en er een hogere opbrengst wordt gerealiseerd voor de toeristenbelasting. We gaan er voorsnog van uit dat dit een incidenteel effect heeft, maar zullen dit monitoren.

*Incidenteel voordeel in 2021 € 28.000 en 2022 € 28.000*

#### *Gemeentefonds eenmalige middelen Jeugd*

De acute problematiek in de jeugdzorg (deels het gevolg van de coronapandemie) en de financiële druk die dit veroorzaakt, zijn een grote zorg voor gemeenten en hun inwoners. Het kabinet heeft besloten daarvoor in 2021 extra incidentele middelen beschikbaar te stellen. De tegemoetkoming van het kabinet biedt gemeenten in deze acute situatie verlichting. Het geld wordt voor verschillende doelen beschikbaar gesteld. Voor het jaar 2021 stelt het kabinet aanvullend € 613 miljoen beschikbaar dit komt bovenop het eerder beschikbaar gestelde incidentele budget van € 300 miljoen, waarmee het incidentele budget voor alle gemeenten in 2021 uitkomt op € 913 miljoen. Deze middelen worden beschikbaar gesteld in de Meicirculaire 2021, maar in de Zomernota anticiperen we hier nog op. Een grove schatting is dat dit € 1.000.000 betreft.

Aanvullend heeft het kabinet op 3 juni 2021 besloten om in 2022 nogmaals middelen ter beschikking te stellen, na de uitspraak van de arbitragecommissie over jeugdhulp. Een grove schatting is dat dit € 2.000.000 betreft..

*Incidenteel voordeel in 2021 € 1.000.000 en in 2022 € 2.000.000*

#### *Gemeentefonds dekking corona subsidies*

De beschikbaar gestelde steunpakketten in 2020 zijn niet volledig besteed. Daarom heeft de gemeenteraad op 23 maart 2021 besloten om het resterende bedrag van € 472.000 geoormerkt te storten in de algemene reserve en in 2021 opnieuw beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van lokale steunmaatregelen. Van dit bedrag is nu € 285.000 beschikbaar gesteld voor de Uitvoeringsregeling Subsidie Steunmaatregelen Coronacrisis.

De uitgaven worden opgenomen bij maatschappelijk domein en daarmee budgetneutraal in deze Zomernota.

*Incidenteel voordeel in 2021 € 285.000*





### *Sportpark 't Ambacht*

In 2019 heeft de raad bij het vaststellen van de grondexploitatie Moordrecht bepaald dat het positieve financiële resultaat van de herontwikkeling wordt gestort in de reserve kapitaallasten sportpark Het Ambacht. De reserve bedraagt € 2,3 miljoen. Met deze mutatie wordt de dekking van de kapitaallasten ten laste van de reserve begroot.

*Voordeel € 58.000 structureel vanaf 2022*

### *Budgettair neutraal*

In de programma's staan in de tabel met afwijkingen budgettair neutrale wijzigingen. Dit zijn wijzigingen die niet inhoudelijk van aard zijn en per saldo geen geld kosten. Soms gaat het over wijzigingen binnen één programma, in andere gevallen zijn de wijzigingen programma-overstijgend.

In de programma's waarbij budgettair neutrale wijzigingen voorkomen hebben we in de tabel met afwijkingen steeds één totaalregel opgenomen

## 6.2 Overhead

### *Informatiebeveiliging / Hof van Twente*

Met informatie nota Z21.000092 is de raad geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot informatieveiligheid in relatie tot en naar aanleiding van de hack bij de gemeente 'Hof van Twente'. In deze informatie nota zijn ook de benodigde aanvullende maatregelen geschetst om tot een hoger beveiligingsniveau te komen. Deze (verplichte) maatregelen vinden hun oorsprong in de Baseline informatiebeveiliging overheden.

*In 2021 een incidenteel nadeel van € 40.000 en vanaf 2022 een structureel nadeel van € 45.000.*

### *Corona gerelateerde bedrijfsvoeringskosten (dekking: algemene reserve), onderdeel frictiekosten en langdurig verzuim*

De coronaperiode – nu al bijna anderhalf jaar – trekt een zware wissel op het personeel, zij het dat het op dit moment nog niet terug te zien is in het verzuim. Op de iets langere termijn verwachten we wel een negatief effect. Er ligt een combinatie van factoren aan ten grondslag. Medewerkers hebben zich juist minder ziekgemeld, hebben thuis doorgewerkt ten koste van noodzakelijke hersteltijd. Voor een groot aantal medewerkers is het thuiswerken gecombineerd geweest met thuisonderwijs van de kinderen. De coronaperiode betekent veel thuiswerken en voor sommigen ook het gemis aan sociaal contact. Daar bovenop komt dat er geen of minder mogelijkheden zijn voor ontspanning en opnieuw opladen. Desalniettemin worden onverminderd alle doelen die Zuidplas zich had gesteld, gerealiseerd. De rek is eruit. We verwachten langdurig verzuim waarvan de opbouw is begonnen door de coronaperiode. Meer informatie hierover staat in de informatie nota Z21.001478 "Gevolgen derde golf voor corona".

*In 2021 een incidenteel nadeel van € 125.000 en in 2022 € 250.000.*

### *Actualisatie Vastgoedexploitaties*

In de tabel hierboven worden per product de mutaties in beeld gebracht. Voor de toelichting op bijstelling van de vastgoedexploitaties wordt verwezen naar product vastgoed op programma 5.



### Bijdrage stichting ZO! Per 1 juli 2021

De vorming van de stichting ZO! heeft een aantal financiële gevolgen. Met raadsvoorstel R21.000046 hebben wij u hierover geïnformeerd. De bedrijfsvoeringskosten die voor ZO! worden gemaakt, worden in rekening gebracht. Dit heeft een voordelig effect op het onderdeel Overhead.

In 2021 een incidenteel voordeel van € 90.000

Vanaf 2022 een structureel voordeel van € 180.000

### Budgettair neutraal

In de programma's staan in de tabel met afwijkingen budgettair neutrale wijzigingen. Dit zijn wijzigingen die niet inhoudelijk van aard zijn en per geen effect hebben op het begrotingssaldo. Omdat de wijzigingen programma-overstijgend zijn worden ze opgenomen..

In de programma's waarbij budgettair neutrale wijzigingen voorkomen is de tabel met afwijkingen steeds één totaalregel opgenomen.

### Mutaties op de personeelsbegroting

Verschillende mutaties in de Zomernota betreffen bedrijfsvoeringskosten, gerelateerd aan onze personeelsbegroting. Deze brengen wij apart inzichtelijk in de onderstaande tabel. Via de gebruikelijke verdeelsleutels van de Begroting 2021 worden deze vervolgens toegerekend aan de verschillende programma's.

Mutaties op de personeelsbegroting		bedragen * € 1.000				
Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000		2021	2022	2023	2024	2025
7.1: Kostenplaatsen		-796	-350	-296	-296	-296
Inkomsten detacheringen		70	-	-	-	-
Lagere kosten contributies		15	15	15	15	15
Groeimechanisme 2022		-	-541	-541	-541	-541
Corona-gerelateerde bedrijfsvoeringskosten (dekking: Algemene reserve)		-900	-54	-	-	-
Bijdrage Stichting ZO (per 1 juli 2021)		199	496	496	496	496
Beleidskader Participatie		-58	-110	-110	-110	-110
Budgettair neutraal		-122	-156	-156	-156	-156
		-	-	-	-	-
<b>Totaal</b>		<b>-796</b>	<b>-350</b>	<b>-296</b>	<b>-296</b>	<b>-296</b>

### Toelichting saldi kostenplaatsen



#### *Inkomsten detacheringen.*

We ontvangen inkomsten uit detacheringen.

*In 2021 een incidenteel voordeel van € 70.000*

#### *Lagere kosten contributies*

We verwachten lagere kosten te maken aan contributies.

*Vanaf 2021 een structureel voordeel van € 15.000*

#### *Groeimechanisme 2022*

De aanleiding voor en werking van het groeimechanisme is beschreven in bijlage 1 onder Groeimechanisme.

*Vanaf 2021 een structureel nadeel van € 541.000*

#### *Corona-gerelateerde bedrijfsvoeringskosten (dekking: algemene reserve)*

Eerder in dit hoofdstuk is toegelicht uit welke componenten het onderdeel “corona-gerelateerde bedrijfsvoeringskosten” bestaat. Het betreft onder andere extra personele inzet en kosten voor hybride werken. In de informatie­nota “gevolgen derde golf corona” (Z21.001478) is dit verder toegelicht.

*Incidenteel nadeel van € 900.000 in 2021 en € 54.000 in 2022*

#### *Bijdrage stichting ZO!*

Bij de vorming van de stichting ZO! is tevens besloten om de Wmo-taken van het cluster Samenleving over te hevelen. In 2021 zal dit in de vorm detachering zijn. Per 1 januari 2022 zullen de functies worden overgeheveld. Dit heeft lagere personeelslasten tot gevolg.

*In 2021 een incidenteel voordeel van € 199.000*

*Vanaf 2022 een structureel voordeel van € 496.000*

#### *Beleidskader Participatie*

De gemeente Zuidplas wil door een mix van methoden en instrumenten voor fysieke en digitale participatie zoveel mogelijk inwoners en belanghebbenden laten meedenken en meedoen. Het Kader Participatie geeft de visie en ambitie weer van de gemeente met participatie. Ook biedt het een handvat voor het geven van duidelijkheid bij de start van participatie over een plan of project. Na de participatie vindt een evaluatie plaats en wordt teruggekoppeld wat met de input is gedaan. Zo krijgen inwoners en belanghebbenden meer inzicht in hoe participatie verloopt en welke rol zij daarin hebben.

*Nadeel van € 110.000 in 2022 t/m 2025. Het kader loopt t/m 2025 en wordt dan geactualiseerd, inclusief middelen en capaciteit*

#### *Budgettair neutraal*

In de programma's staan in de tabel met afwijkingen budgettair neutrale wijzigingen. Dit zijn wijzigingen die niet inhoudelijk van aard zijn en per geen effect hebben op het begrotings­saldo. Omdat de wijzigingen programma-overstijgend zijn worden ze opgenomen..

In de programma's waarbij budgettair neutrale wijzigingen voorkomen is de tabel met afwijkingen steeds één totaalregel opgenomen.

## Risicoanalyse effecten corona

In de Zomernota 2020 heeft het college de reguliere risicoanalyse aangevuld met een specifieke analyse waarin de mogelijke financiële effecten van de COVID-19 pandemie weergegeven zijn. In de Najaarsnota 2020 is een eerste update weergegeven die eigenlijk nauwelijks een verschil liet zien met de eerste analyse van voor de zomer. In die periode was er immers nog geen echte verandering en geen beeld op verbetering. Inmiddels is het 2021 en is het virus helaas nog steeds onder ons waardoor er wederom een update gegeven wordt over de risico's die het college ziet die veroorzaakt worden door het virus.

Over het algemeen ziet het college wel een ontwikkeling. Op de meeste vlakken lijken de gevolgen minder groot dan aanvankelijk werd gedacht. Mede door brede steunpakketten vanuit de Rijksoverheid maar ook onderdelen die weinig tot geen last van de pandemie leken te hebben zoals de woningmarkt. Ook lijkt het einde in zicht doordat steeds meer mensen gevaccineerd worden.

Maar er zijn ook elementen waar het college zich nog steeds erg veel zorgen over maakt. Wat is het uiteindelijke effect van deze pandemie op de gezondheid van onze inwoners? Vaak wordt dit pas duidelijk wanneer de deuren weer letterlijk en figuurlijk weer opengaan. Het college maakt zich daarom grote zorgen over de hoeveelheid inwoners die straks met psychische of lichamelijke problemen te kampen hebben. Deze zorgen bestaan ook voor de ambtelijke organisatie. Ook daar zal duidelijkheid volgen wat de uiteindelijke echte effecten van de pandemie zijn.

Onder aan de streep lijkt de kans op het midden en zware scenario steeds minder realistisch. De huidige uitkomsten van het lichte scenario lijken bij de huidige ontwikkelingen het meest representatief te zijn. Het college verwacht dan ook dat de risicoanalyse corona in de Programmabegroting 2022 geïntegreerd wordt in de reguliere risicoanalyse en in grote lijne overeen zullen komen met de risico's uit het lichte scenario. Voor een vergaande uitleg van de scenario's wordt verwezen naar de Zomernota 2020.

### *Uitkomsten risicoanalyse*

Zomernota 2021	Weerstandsvermogen algemene dienst		
	<i>Benodigd</i>	<i>Beschikbaar</i>	<i>Ratio</i>
Alleen de jaarstukken (JS)	6.993.000	29.745.000	4,3
<i>Risicoanalyse COVID 19</i>			
JS + scenario licht	7.851.000	29.745.000	3,8
JS + scenario midden	11.625.000	29.745.000	2,6
JS + scenario zwaar	15.830.000	29.745.000	1,9
Minimum vereist			1,0



De risicoanalyse bij de Jaarstukken 2020 laat een benodigde capaciteit zien van bijna € 6.000.000. Let op, dat is dus zonder effecten van de coronacrisis. Dat is een ratio voor het weerstandsvermogen van ruim 4. Dat is zeer hoog en wordt als “uitstekend” bestempeld. Dat betekent dat wij 4 maal onze berekende risico's zouden kunnen opvangen. Vervolgens ziet u onder de jaarstukken de 3 scenario's van de risicoanalyse corona. De jaarstukken inclusief scenario licht geeft een benodigd weerstandsvermogen van bijna € 8.000.000 en een ratio van bijna 4. Het scenario zwaar geeft een benodigde capaciteit van bijna € 16.000.000 waardoor de ratio daalt tot 1,9.

Wat betreft de risico's binnen het grondbedrijf is geconstateerd dat deze binnen het weerstandsvermogen van het grondbedrijf zelf op te vangen zijn. Zelfs in het meeste zware scenario is de bestemmingsreserve grondbedrijf van voldoende omvang om de berekende risico's op te kunnen vangen.

#### *Conclusie*

Ten opzichte van de vorige analyse is er een lichte daling per scenario zichtbaar. Maar veel belangrijker dat de huidige ontwikkelingen in de coronacrisis een beeld laten zien waarin de scenario's midden en zwaar zich niet voor lijken te gaan doen.

Het college is derhalve van mening dat de uitkomsten van de Jaarstukken 2020 inclusief het lichte scenario het meest representatief zijn. In dit lichte scenario zijn er in de top 5 risico's geen risico's vanuit de corona analyse. De belangrijkste risico's zijn afkomstig uit de reguliere risicoanalyse en daarvoor verwijzen wij u naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van de Jaarstukken 2020.

## Bijlage 1 Financieel technische uitgangspunten

Voor het opstellen van de begroting 2022 en de meerjarenramingen 2023-2025 gelden de volgende financieel technische uitgangspunten.

### Constante prijzen

Conform voorgaande jaren wordt de systematiek van constante prijzen toegepast. Dat betekent dat zowel de baten als de lasten alleen voor het begrotingsjaar 2022 worden geïndexeerd. De jaren 2023-2025 worden tegen de constante prijzen geraamd.

### Loon- en prijsontwikkeling

In de Meicirculaire 2021 worden percentages opgenomen voor zowel de loon- als de prijsontwikkeling die gehanteerd zullen worden voor de opstellen van de Programmabegroting 2022-2025. In het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader 2020 (GTK) is deze methode van toerekening van loon- en prijsontwikkeling voorgeschreven. Gemeenten kunnen hier gemotiveerd van afwijken, Zuidplas doet dit niet.

### Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Gemeenten ontvangen hun middelen vanuit de Rijksoverheid via een algemene uitkering uit het gemeentefonds. Hiermee kan de gemeente uitvoering geven de wettelijke verplichte taken en de overige dienstverlening, inclusief de kosten van de bestuurlijke en ambtelijke organisatie. Gemeenten ontvangen per jaar 3 circulaire: de meicirculaire (basis is de voorjaarsnota van het Rijk), de septembercirculaire (basis is de miljoenennota van het Rijk) en de decembercirculaire (bijstelling lopend jaar).

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

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

### Ontwikkelingen Gemeentefonds

Er zijn veel en grote ontwikkelingen gaande rondom het gemeentefonds, de belangrijkste financieringsbron van gemeenten. De belangrijkste hiervan zijn de tekorten op de jeugdzorg, de herijking van de verdeling van het gemeentefonds, uitblijven van financiering door het Rijk (de zogenaamde artikel 2 onderzoeken) en de opschalingskorting.

### *Tekorten Jeugdzorg en arbitrage door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)*

In december 2020 bleek uit het onderzoek van Andersson Elffers Felix (AEF) dat gemeenten jaarlijks zo'n € 1,7 miljard meer uitgeven aan de jeugdzorg dan dat ze aan middelen ontvangen. Ook werd duidelijk dat gemeenten relatief weinig mogelijkheden hebben om binnen de huidige kaders zelf het tekort terug te dringen. Toen is de afspraak gemaakt dat in februari 2021 zou worden gesproken over de huidige tekorten en de noodzaak dat het kabinet gemeenten hierin tegemoet zou komen. Daarnaast zijn Rijk en gemeenten gezamenlijk een traject ingegaan waarin ze werken aan verbeteringen van het jeugdzorgstelsel.

Nadat het bestuurlijk overleg door het kabinet werd opgeschoven van februari naar maart, is er in het overleg van 11 maart 2021 door het kabinet niets geboden om de tekorten van gemeenten in 2021 en 2022 te verkleinen. Over een incidentele oplossing wil het kabinet pas praten nadat de nieuwe Tweede Kamer is beëdigd op 31 maart a.s. Terwijl de tijd dringt, zowel voor de voorbereiding van de gemeentelijke begrotingen als voor de inzet van arbitrage, volgt zo uitstel op uitstel en ontbreekt het perspectief op zowel incidentele als structurele oplossingen. De majeure jaarlijkse tekorten zorgen voor grote lastenverzwaringen en verschralingen van gemeentelijke begrotingen. Met de coronacrisis is hier een extra druk op de gemeentelijke uitvoering bijgekomen die vraagt om directe maatregelen van het kabinet.

Gelet op het ontbreken van concreet perspectief en uitstelgedrag van het kabinet heeft het VNG-bestuur besloten om voor de inzet van arbitrage te kiezen. In het kader van het voorzichtigheidsprincipe zal de gemeente Zuidplas niet vooruitlopen op de uitkomst van de arbitrage. Dat betekent dat we er vooralsnog geen rekening mee houden dat er extra (incidentele of structurele) middelen worden toegevoegd aan het gemeentefonds.

#### April 2021 - Incidenteel extra budget voor 2021

De acute problematiek in de jeugdzorg (deels het gevolg van de coronapandemie) en de financiële druk die dit veroorzaakt, zijn een grote zorg voor gemeenten en hun inwoners. Het kabinet heeft besloten daarvoor in 2021 extra incidentele middelen beschikbaar te stellen. De tegemoetkoming van het kabinet biedt gemeenten in deze acute situatie verlichting. Het geld wordt voor verschillende doelen beschikbaar gesteld. Voor het jaar 2021 stelt het kabinet aanvullend € 613 miljoen beschikbaar dit komt bovenop het eerder beschikbaar gestelde incidentele budget van € 300 miljoen, waarmee het incidentele budget voor alle gemeenten in 2021 uitkomt op € 913 miljoen. Deze middelen worden beschikbaar gesteld in de Meicirculaire 2021.

In deze Zomernota anticiperen we alvast op de financiële bijdrage voor Zuidplas en nemen daarom in 2021 een incidentele bijdrage op van € 1 miljoen. (dit is een voorzichtige inschatting).

Het college is verheugd met deze incidentele middelen maar benadrukt dat er structurele middelen nodig zijn om tot een goed functionerend stelsel voor kinderen en jongeren te komen. De arbitrageprocedure van de VNG loopt door en de verwachting is dat er in mei 2021 een semi-bindende uitspraak volgt.

#### *Uniforme richtlijn: ramen extra middelen Jeugdhulp*

In aanvulling op het incidentele budget raamt Zuidplas de stelpost 'Uitkomst onderzoek Jeugdhulp' voor € 665.000 structureel. Het Rijk heeft slechts incidenteel (t/m 2022) extra middelen toegevoegd aan het budget voor de Jeugdhulp. Volgens een uniforme richtlijn kunnen gemeenten extra middelen ramen. Deze richtlijn is opgesteld in samenspraak met de ministeries BZK, VWS en Financiën, de VNG en de toezichthouders. Deze richtlijn staat toe dat gemeenten structureel een stelpost opnemen voor de jaren na 2022. Dit is niet alleen van belang voor het begrotingssaldo maar ook voor het structurele begrotingsevenwicht. Dit betreft een begrotingsrichtlijn en geen harde toezegging in euro's.

#### *Opschalingskorting*

De opschalingskorting vanuit Rutte II is gehandhaafd en zorgt voor een forse korting op de algemene uitkering voor gemeenten die onder de 100.000 inwoners schaal vallen. Deze korting zal tot het jaar 2025 blijven oplopen en zal een totaaleffect (landelijk) hebben van structureel bijna € 1 miljard. Voor Zuidplas is dat ongeveer structureel € 1.800.000. Het college is van mening dat bezuinigingen van deze omvang niet opgevangen kunnen worden door de

gemeenten die kleiner zijn dan 100.000 inwoners. In de septembercirculaire 2020 is de opschalingskorting voor de jaren 2021 en 2022 opgeschort, maar de totale opschalingskorting blijft vooralsnog volledig van kracht.

Ondanks de lopende discussie met het Rijk over de opschalingskorting, is de korting voor het volledige bedrag verwerkt in de begroting van Zuidplas. Hiermee handelt het college vanuit het voorzichtigheidsprincipe en in lijn met de begrotingsprincipes van de toezichthouder.

#### *Wmo-abonnementstarief*

De gemeenten hebben een vast bedrag ontvangen via het gemeentefonds bij de invoering van het abonnementstarief. Echter leidt dit aantoonbaar tot een aanzuigende werking op Wmo-ondersteuning, vooral huishoudelijke hulp. Toch weigert het kabinet gemeenten te compenseren voor de extra kosten. Hiermee handelt het kabinet in strijd met de financiële verhoudingswet. Gemeenten roepen het Rijk op om volledig gecompenseerd te worden voor de effecten van de invoering van het abonnementstarief. Niet volledig compenseren zal eraan bijdragen dat gemeenten, gezien de grote tekorten in het sociaal domein, verder moeten bezuinigen en zij de Wmo niet kunnen blijven uitvoeren zoals beoogd.

#### *Artikel 2 onderzoeken (Financiering Rijk interbestuurlijk programma en de Omgevingswet)*

Voor de omgevingswet en de afspraken uit het interbestuurlijk programma (waar onder de grote opgaven rond klimaatverandering, de energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie) zijn slechts incidentele budgetten beschikbaar gesteld door het Rijk. Artikel 2 onderzoeken moeten uitwijzen of en hoe de structurele financiering wordt georganiseerd.

#### *Herijking gemeentefonds*

De verdeling van het gemeentefonds heeft als doel gemeenten een gelijkwaardige financiële uitgangspunt te bieden zodat zij in staat zijn om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van hun inwoners. Voor het sociaal domein bijvoorbeeld, geldt daarbij dat inwoners meestal overal het recht hebben op dezelfde voorzieningen. Periodiek wordt onderzocht of de verdelingsmethode nog aan deze uitgangspunten voldoet.

In juni 2018 heeft de minister van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer gemeld te werken aan een herziening van het totale gemeentefonds per 2021. Met deze herziening van het gemeentefonds wordt onder meer beoogd om de vastgestelde knelpunten in de verdeling van de middelen voor het sociaal domein op te lossen.

#### De volgende stappen zijn doorlopen in het herijkingsonderzoek van het gemeentefonds.:

- *Minister BZK meldt te werken aan een herziening van het totale gemeentefonds per 2021*
- *Maart 2019 – start onderzoek herijking gemeentefonds*
- *Februari 2020 – minister BZK meldt dat er vervolgonderzoek nodig is, verdeling wordt uitgesteld naar januari 2022*
- *Juni 2020 – onderzoeksrapporten (sociaal domein – AEF en klassiek domein – Cebeon) gepubliceerd.*
- *December 2020 – Minister BZK informeert de kamer dat de beslissing over de nieuwe verdeling door het volgende kabinet wordt genomen. Herijking schuift op naar 1 januari 2023.*
- *Februari 2021 – adviesaanvraag ROB*



Inmiddels ligt er een adviesaanvraag bij de Raad voor het openbaar bestuur.

De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) heeft de beheerders van het gemeentefonds laten weten meer tijd nodig te hebben voor het advies over de nieuwe verdeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

#### *Uniforme richtlijn: ramen extra middelen Jeugdzorg*

Het Rijk heeft slechts incidenteel (t/m 2022) extra middelen toegevoegd aan het budget voor de Jeugdhulp. Volgens een uniforme richtlijn kunnen gemeenten extra middelen ramen. Deze richtlijn is opgesteld in samenspraak met de ministeries BZK, VWS en Financiën, de VNG en de toezichthouders. Deze richtlijn staat toe dat gemeenten structureel een stelpost opnemen voor de jaren na 2022. Zuidplas raamt deze stelpost 'Uitkomst onderzoek Jeugdzorg' voor € 665.000 structureel. Dit is niet alleen van belang voor het begrotingssaldo maar ook voor het structurele begrotingsevenwicht. Dit betreft een begrotingsrichtlijn en geen harde toezegging in euro's.

#### *Wijziging Financiële verhoudingswet*

De Rijksoverheid wil dat de financiële verhouding tussen het Rijk en de gemeenten blijft passen bij de manier waarop gemeenten en provincies maatschappelijke taken oppakken. Daarom worden de Financiële-verhoudingswet, de Gemeentewet en de Provinciewet gewijzigd. Het wetsvoorstel heeft 3 onderwerpen:

- Wijzigingen in het uitkeringsstelsel.
- Wijzigen van het wettelijk kader voor de verdeling van de algemene uitkering.
- De introductie van de rechtmatigheidsverantwoording door de colleges van burgemeester en wethouders en gedeputeerde staten.
- De ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën hebben een officiële reactie gevraagd op het wetsvoorstel aan onder andere de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. Daarnaast is het wetsvoorstel online gepubliceerd. Het wetsvoorstel is nog niet aangenomen. Zoals eerder in deze paragraaf beschreven is Herijking uitgesteld naar 1 januari 2023.

#### **Belastingen**

De uitgangspuntens voor het vaststellen van de tarieven van de onroerendezaakbelasting zijn als volgt:

- De tarieven van de afvalstoffenheffing en rioolheffing zijn toereikend om de kosten te dekken;
- De tarieven van de onroerendezaakbelasting genereren een opbrengst die gelijk is aan de begrote opbrengst van het voorgaande begrotingsjaar, inclusief indexering en inclusief de areaaluitbreiding. De areaaluitbreiding voor het begrotingsjaar is gebaseerd op de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) en voor de meerjarenraming het laatst vastgestelde Perspectief Ruimtelijke Opgaven (PRO).
- De vrij besteedbare ongebonden belastingen, dit zijn de OnroerendeZaakBelasting (OZB), de RoerendeZaakBelasting (RZB), de precariobelasting, lijkbezorging, marktgeld, leges, toeristen- en forensenbelasting worden verhoogd met de prijsindex.

*De grondslag voor het vaststellen van de tarieven onroerendezaakbelasting worden als volgt bepaald:*

Begrote belastingopbrengst: als begrote belastingopbrengst wordt uitgegaan van begrote opbrengst van het voorgaande begrotingsjaar, inclusief indexering en inclusief de areaaluitbreiding, waarbij de indexering is gebaseerd op de indexering zoals vermeld in de Meicirculaire 2020 (CPI 2021) en waarbij voor de

areaaluitbreiding de volgende uitgangspunten gelden: voor het begrotingsjaar is de areaaluitbreiding gebaseerd op de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) en voor de meerjarenraming het laatst vastgestelde Programma ruimtelijke opgaven (PRO).

#### *Macronorm OZB vervangen door Benchmark woonlasten*

Vanaf 2020 is een Benchmark woonlasten ingevoerd om jaarlijk de ontwikkeling van lokale lasten inzichtelijk te maken en een gematigde lastenontwikkeling te borgen. In de benchmark worden naast de OZB ook de riool- en afvalstoffenheffing vergeleken. De invoering van een benchmark past goed binnen de autonome beleidsbevoegdheid van gemeenten ten aanzien van de lokale heffingen. De benchmark bevordert het lokale debat over de ontwikkeling van de autonome keuzes over de heffingen.

#### *Eenmalige bijstelling OZB 2022*

Met ingang van het jaar 2022 worden de OZB-inkomsten structureel met € 500.000 verhoogd. De raad heeft hiertoe besloten ter compensatie van de precariobelasting die vanaf 2022 niet meer in rekening mag worden gebracht. Het zogenaamde waterdeel vervalt bij de waterleidingbedrijven voor een gebruiksadres. Vanaf 2022 zal dit door de gemeente worden geïnt via de OZB. De woonlasten voor de inwoners blijven hiermee ongeveer gelijk. Deels zal dit gefaseerd plaatsvinden. Met de verschuiving van deze belasting naar OZB zullen de tarieven voor eigenaren worden woningen en niet-woningen verhoogd.

#### *Hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire*

In de Kamer is het amendement Ladders en van Weyenberg aangenomen dat voorziet in een adempauze (het moratorium) voor gedupeerden in de KinderOpvangToeslag (KOT) affaire als het gaat om schulden. Het komt erop neer dat er geen vorderingen op gedupeerden worden opgelegd tijdens deze adempauze, die geldt voor iedereen die zich vóór 12 februari als gedupeerde heeft aangemeld bij de Belastingdienst en in ieder geval geldt dit tot 1 mei. Dat is de datum waarop het de bedoeling is dat gedupeerden, na toetsing, de tegemoetkoming van € 30.000 (hebben) ontvangen. Vervolgens geldt de adempauze voor degenen die inderdaad die tegemoetkoming ontvangen voor nog een jaar na ontvangst van die tegemoetkoming. Dat betekent dat ook gemeente de invordering op deze groep belastingplichtigen heeft opgeschort.

#### *Uitbreiding lokaal belastinggebied*

De VNG pleit al langere tijd voor een lokaal belastinggebied dat qua omvang beter past bij de steeds grotere hoeveelheid taken en verantwoordelijkheden van gemeenten. Gemeenten zijn nu voor een belangrijk deel van hun inkomsten afhankelijk van uitkeringen door het Rijk. Ondanks ingenieuze verdeelsleutels blijkt het niet mogelijk om de financiële middelen volledig aan te laten sluiten op de gemeentelijke taken.

Een eigen belastinggebied van voldoende omvang is dan ook van groot belang om als gemeenten de vele taken waar te kunnen maken. Daarnaast biedt een eigen belastinggebied de lokale politiek betere mogelijkheden om keuzes te maken en verantwoording aan de kiezers af te leggen. In een brief aan de Tweede Kamer deelt staatssecretaris Snel mee dat begin 2020 de bouwstenen voor een beter belastingstelsel klaar zullen liggen. 'Naast schuiven tussen grondslagen en tarieven op rijksniveau behoort een verschuiving naar een ruimer gemeentelijk belastinggebied tot de mogelijkheden. In samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden eerder uitgewerkte plannen voor een herziening van het gemeentelijke belastinggebied opnieuw doordacht'.

### *Motie Omtzigt*

Door een aangenomen amendement van Omtzigt op het Belastingplan 2019 hebben gemeenten de vrijheid gekregen om voor sportaccommodaties, dorpshuizen en andere 'instellingen van sociaal belang' het woningtarief voor de OZB te rekenen in plaats van het vaak hogere tarief voor niet-woningen (artikel 220f Gemeentewet). De voorgestelde wetswijziging roept veel vragen op die niet eenvoudig te beantwoorden zijn. Voor de gemeentelijke uitvoeringspraktijk wordt de heffing van OZB een stuk ingewikkelder.

Het toepassen van de mogelijkheid van tariefdifferentiatie op basis van de voorgestelde wettekst brengt financiële risico's met zich mee en kan leiden tot juridische procedures. Omdat de risico's niet goed te overzien zijn, adviseert de VNG te wachten met de uitvoer van dit amendement tot de gewenste duidelijkheid er is. Zuidplas volgt hierin het advies van de VNG.

### **Rekenrente**

De voorgeschreven richtlijnen voor de rekenrente vanuit de BBV worden toegepast met de opstelling van de programmabegroting 2021-2024.

### **Afschrijvingstermijnen**

In de financiële verordening 2017 is het afschrijvingsbeleid opgenomen van de gemeente Zuidplas. De financiële verordening wordt herzien in 2022, en is hiermee gekoppeld aan de nieuwe raadsperiode na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. De uitkomsten van het onderzoek naar de afschrijvingstermijnen zullen hierin worden opgenomen. De technische behandeling van de herziene financiële verordening vindt plaats in de auditcommissie.

### **Toerekening van overhead aan de grondexploitaties**

Conform Perspectief Ruimtelijke Opgaven (PRO) Zuidplas wordt op basis van werkelijke tijdsbesteding de doorbelasting van de overhead doorberekend grondzaken.

### **Sterk groeiende gemeente**

#### Omgaan met groei in de gemeente

Zuidplas is de laatste jaren fors gegroeid. De begroting moet continue worden bijgesteld doordat de omvang van zowel de lastenkant als de batenkant van de begroting toeneemt. Er zijn immers meer kosten die we als gemeente moeten maken. Denk aan de toenemende kosten voor in omvang toenemende te onderhouden openbare ruimte, het stijgende aantal inwoners dat zorg ontvangt, het aantal klantcontacten in het klantcontactencentrum, enz. Maar ook de batenkant neemt toe door de stijgende aantallen. Denk hierbij aan de extra inkomsten uit het gemeentefonds en de OZB-opbrengsten van nieuwe woningen en bedrijfspanden. Wat betreft de inkomstenkant is hiervoor de stelpost groei ontwikkeld en worden de extra inkomsten hierin gereserveerd. Voor de werking van deze stelpost verwijzen wij u hieronder naar de stelpost groei. Hiervoor heeft het college eenduidige spelregels opgesteld.

Voor de lastenkant heeft het college een uniforme werkwijze ontwikkeld. Dat wil zeggen dat er een gestandaardiseerde methode is waarin met de zomernota de groei voor het komende jaar becijferd wordt en gedekt wordt uit de daarvoor beschikbare stelpost groei. Dat is inclusief het in de Zomernota 2020 als nieuw opgevoerde onderdeel, het groeimechanisme.



### Groeimechanisme

Het groeimechanisme is een berekening die toont met hoeveel extra budget het personeelsbudget dient te worden verhoogd doordat we als gemeente groeien. Hierdoor kunnen we uitvoering blijven geven aan de dagelijkse werkzaamheden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen reguliere werkzaamheden en specifieke werkzaamheden. Onderstaande tabel geeft meer inzicht.

Omschrijving	Type	P-budget	Sleutel	Groei	Weging	Groei budget	Bijstelling 2021	Totaal
Beheer openbare ruimte	Specifiek	1.378.000	Aantal m <sup>2</sup> openbare ruimte in beheer	1,83%	1,00	25.239	275	25.515
Sociaal team (inkoop)	Specifiek	4.268.447	Aantal inwoners in zorg	3,75%	1,00	160.267	-60.345	99.922
Overige personeelslasten	Regulier	18.077.614	Aantal inwoners	4,22%	0,60	458.220	-42.453	415.767

Over het algemeen wordt de reguliere sleutel toegepast. De reguliere sleutel houdt rekening met de geprognosticeerde groei van het aantal inwoners. Daarnaast zijn er een tweetal specifieke sleutels opgenomen. De eerste betreft het beheer van de openbare ruimte waar de sleutel het aantal vierkante meters openbare ruimte in beheer is. Bij oplevering van een park of overdracht van een weg in beheer naar de gemeente is het van belang dat hiervoor ook de benodigde personele capaciteit beschikbaar komt. Aangezien dat dit sterk afwijkend kan zijn van het aantal inwoners is hiervoor een specifieke sleutel opgesteld. De tweede specifieke sleutel is de sleutel aantal inwoners in zorg dat toegepast wordt voor de berekening van het benodigde budget van het sociaal team. Ook hier zien we een sterk afwijkende groei, het aantal inwoners in zorg groeit de afgelopen jaren immers harder dan het aantal inwoners zelf. Het sociaal team moet meegroeien om het huidige niveau van dienstverlening te kunnen handhaven.

De weging bij de specifieke onderdelen staat op 100% omdat er een 1 op 1 relatie zichtbaar is. Bij de reguliere sleutel is berekend dat er in veel gevallen niet een 1 op 1 relatie is met de werkzaamheden. Deze berekening geeft een gewogen gemiddelde van 60% weer. Het gevolg is dat er niet voor 100% budget gevraagd hoeft te worden omdat er dus niet overal een 1 op 1 relatie is, er wordt 60% gevraagd. Onderstaande tabel laat zien dat voor 20% van onze werkzaamheden er een direct klantencontact geldt en daarbij een 100% relatie. Echter bij 80% van de werkzaamheden zien we geen direct klantencontact, de relatie is bepaald op 50%. Gemiddeld spreken we dan over een weging van 60% welke opgenomen is in het groeimechanisme.

	Aantal	Relatie
Direct klantencontact	20%	100%
Niet direct klantencontact	80%	50%
Gemiddel gewogen		60%

## Stelposten in de begroting

### Stelpost prijs

#### Algemene omschrijving

Omdat de materiele budgetten in de begroting van Zuidplas niet standaard worden geïndexeerd is de stelpost prijs geïntroduceerd. Met dit mechanisme wordt erop geanticipeerd om de koopkracht op peil te behouden zonder dat er “lucht” in de begroting wordt gebracht. Jaarlijks wordt een reservering gemaakt om de materiele budgetten structureel te kunnen bijstellen voor inflatie. De middelen hiervoor worden gereserveerd in de stelpost prijs. De provinciale toezichthouder ziet toe op realistische ramingen in de gemeentelijke begroting, en daarmee het behoud van koopkracht door de gemeente. De stelpost prijs heeft tot doel om de koopkracht van de begroting in stand te houden en is daarmee niet vrij besteedbaar.

#### Voeding

##### *Algemene uitkering uit het gemeentefonds*

De algemene uitkering van het gemeentefonds biedt dekking voor inflatie (via het accres) en vormt daarmee de financieringsbron van de stelpost prijs. In de meicirculaire presenteert het Rijk een geprognosticeerd inflatiepercentage. Dat is een consumenten prijsindex (CPI) voor het komende jaar. Dit percentage wordt over de inflatiegevoelige onderdelen van de begroting berekend. Het totale gereserveerde bedrag wordt in de berekening van de meicirculaire gereserveerd in de stelpost prijs doordat inflatie niet automatisch wordt toegekend aan de budgetten. Dat gebeurt pas in de voorjaarsnota wanneer daadwerkelijk blijkt uit feiten dat een bijstelling op een budget benodigd is.

##### *Bijstelling septembercirculaire*

Wanneer de septembercirculaire een CPI presenteert die minimaal 1% punt afwijkt ten opzichte van de meicirculaire van datzelfde jaar, dan wordt de stelpost bijgesteld, zowel naar boven of naar beneden. Dit met het doel om altijd een zo representatief mogelijk financieel meerjarenbeeld te geven.

#### Afroming/aanvulling

Wat er meer en minder in de stelpost zit dan benodigd is (conform berekening circulaire) wordt aangevuld of afgeroomd.

#### Aanwending

##### *Basis*

Inflatiecorrectie wordt niet standaard toegekend aan budgetten ter voorkoming dat het budget onnodig verhoogd wordt en er daardoor lucht in de begroting ontstaat. Daardoor wordt er met de programmabegroting nog geen prijsinflatie toegekend aan budgetten. In het desbetreffende begrotingsjaar kan een verzoek gedaan worden om een budget te verhogen vanwege een gestegen prijs. Dat kan in zowel de VJN als de NJN en wordt aan de raad voorgelegd.

##### *Uitzonderingen*

Er zijn 2 uitzonderingen:

1. Begroting van een verbonden partijen (verwerking al in zomernota jaarschijf t+1).

## 2. Toekenning subsidiejaarprogramma (verwerking al in programmabegroting jaarschijf t)<sup>2</sup>.

### **Stelpost groei**

#### Algemene omschrijving

Bij de Perspectiefnota 2018 is de stelpost groei geïntroduceerd. De aanleiding hiervoor was de feitelijke groei van de gemeente Zuidplas en daarmee de constatering dat een groeiende gemeente andere en hogere kosten kent dan een beheergemeente. Zo moet er worden geanticipeerd op alle vlakken van dienstverlening van de gemeente zoals de zorg, openbare ruimte, maatschappelijke ondersteuning en veiligheid, maar ook de ambtelijke organisatie. Om deze groei te kunnen betalen is de stelpost groei geïntroduceerd. Het mechanisme bestaat uit het reserveren van (een deel van) toekomstige inkomsten, waarbij wordt geanticipeerd op toekomstige ontwikkelingen. Dit doen we volgens een jaarcyclus. Bij de zomernota (obv meicirculaire) worden toekomstig inkomsten geraamd, bestaande uit de verwachte hogere inkomsten uit het gemeentefonds en geraamde hogere inkomsten OZB als gevolg van areaal uitbreidingen, bij tussenrapportage wordt aanspraak gemaakt op de reservering. De gevormde stelpost groei wordt daarmee ingezet om dekking te bieden voor de stijgende kosten van de dienstverlening van Zuidplas doordat de gemeente groeit. Per jaareinde valt het eventuele overschot vrij in het rekeningresultaat en wordt via resultaatbestemming toegevoegd aan de algemene reserve.

De stelpost groei wordt niet ingezet voor nieuwe taken of doordat de kwaliteit van de dienstverlening aangepast wordt maar puur om de hoeveelheid werkzaamheden tegen de huidige kwaliteit uit te kunnen blijven voeren. Ofwel om de huidige dienstverlening op peil te houden.

Over de mate van bestedingsvrijheid van de stelpost groei, is het college van mening dat het niet compenseren van groei, een indirecte bezuiniging tot gevolg heeft.

#### Voeding

##### *Algemene uitkering uit het gemeentefonds*

Bij de zomernota (obv meicirculaire) worden toekomstig inkomsten geraamd, bestaande uit de verwachte hogere inkomsten uit het gemeentefonds en geraamde hogere inkomsten OZB als gevolg van areaal uitbreidingen.

*Algemene uitkering uit het gemeentefonds*  
In de meicirculaire wordt in de berekening inzichtelijk gemaakt welk deel veroorzaakt wordt door aantallen. Deze groei wordt gereserveerd in de stelpost groei. Mutaties in het lopende jaar worden zowel in de meicirculaire als in de septembercirculaire niet verwerkt in de stelpost maar worden verrekend met het begrotingssaldo.

##### *OZB-opbrengsten*

In het voorjaar vormt het PRO de basis voor de extra OZB-opbrengsten. Hierin staat de geprognosticeerde woningbouw voor de komende jaren. Deze nieuwe woningen genereren extra OZB-opbrengsten die gereserveerd worden in de stelpost groei.

---

<sup>2</sup> In het herstelplan dat is vastgesteld bij de programmabegroting 2021 is de automatische indexering voor het jaar 2022 buiten werking gesteld. Bij het traject keuzes maken kan dit besluit heroverwogen worden.



### *Bijstelling septembercirculaire en NJN*

Wanneer de septembercirculaire een positief effect laat zien op aantallen (minimaal € 50.000) wordt dit gereserveerd in de stelpost groei en is dus beschikbaar voor de nieuwe uitvraag in de zomernota van dat jaar daarna. In het najaar wordt ten tijde van de opstelling van de belastingverordening een update gemaakt van de extra OZB-opbrengsten door nieuwe woningen. Indien de afwijking groter is dan € 50.000 wordt deze verwerkt in de stelpost groei.

### *Afroming/aanvulling*

Na berekening in de meicirculaire wordt hetgeen overblijft in de stelpost na inzet dekking volledig afgeroomd naar 0.

### Aanwending

#### *Basis*

De basis aanwending kan worden opgedeeld in drie onderdelen:

1. Groeimechanisme personeelsbudget als financieel technisch uitgangspunt bij de zomernota.
2. Andere groei (reguliere budgetten zoals zorg en openbare ruimte) via aanvraag bij de zomernota
3. Een tussentijdse aanvraag vindt plaats via een ander P&C-document dan de zomernota of een separaat raadsvoorstel.

### **Stelpost loon**

#### Algemene omschrijving

De stelpost loon dient om cao-ontwikkelingen (inclusief pensioenpremies) in het personeelsbudget op te vangen. Let op, dit geldt niet voor pensioenverplichtingen van wethouders.

#### Voeding

##### *Algemene uitkering uit het gemeentefonds*

In de meicirculaire wordt door het Rijk een consumentenprijs indexcijfers (CPI) gegeven. Deze wordt in de zomernota gehanteerd voor benodigde prijsontwikkeling voor het komende jaar. Dit percentage wordt over de cao-gevoelige onderdelen van het personeelsbudget berekend. Het totale gereserveerde bedrag wordt in de berekening van de meicirculaire gereserveerd in de stelpost loon. Wanneer de septembercirculaire een afwijking op de cao-ontwikkeling van minimaal 1% punt laat zien ten opzichte van de meicirculaire van datzelfde jaar, dan wordt de stelpost bijgesteld, zowel naar boven of naar beneden. Dit met het doel om altijd een zo representatieve financieel meerjarenbeeld te geven.

#### Aanwending

##### *Basis*

De stelpost wordt alleen bij een definitieve toekenning van de cao daadwerkelijke toegerekend aan het personeelsbudget. Het budget in de stelpost is niet leidend, dat is de daadwerkelijke cao-ontwikkeling. Dat betekent dat er budget over kan blijven of dat er een tekort is. Dat zal automatisch verrekend worden in het meerjarensaldi.

### **Motie onderbouw stelpost groei**

In de raadsvergadering van 20 april 2021 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen, “Motie – traject keuzes maken- onderbouw stelpost groei.

Met deze motie verzoekt de gemeenteraad het college:

- Te onderzoeken of in de huidige systematiek van de stelpost groei aanknopingspunten zitten om minder te hoeven bezuinigen;
- Bij de Zomernota 2021 inzichtelijk te maken welke groei gerelateerde kosten de gemeente verwacht die nog niet realistisch in de begroting konden worden opgenomen en te zijner tijd uit de stelpost groei betaald moeten worden.

Het college was reeds bezig met de doorontwikkeling op het gebied van de stelposten en de omgang met kosten veroorzaakt door prijs en/of groei. Hieruit is gebleken dat zowel de stelpost prijs als de stelpost groei op “vaste” momenten afgeroomd kunnen worden. Hierdoor is de beschikbare ruimte in de stelpost exact gelijk aan het op dat moment benodigde budget. Hierdoor is er geen sprake meer van lucht in de stelposten en is passend binnen de door de provincie opgelegde regels.

In de zomernota heeft het college ook dit jaar inzichtelijk gemaakt welk op welke onderdelen er een budgetaanpassing benodigd is vanwege de groei. Dat is de momentopname bij de betreffende zomernota. De verwachting is dat uiteindelijk bijna alle budgetten eens te maken krijgen met groei of in sommige gevallen krimp. Het is daarom noodzakelijk dat deze inventarisatie jaarlijks plaatsvindt.

Op dit moment zijn er geen kosten die het college nog verwacht. Dat wordt een onderdeel van de inventarisatie van de Zomernota 2022. Door deze jaarlijks strakke wijze van werken is het niet nodig om “doorkijkjes” te presenteren.





## Bijlage 2 Verbonden partijen

Op basis van artikel 34b van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen zendt het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden worden in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen op de conceptbegrotingen 2022. De jaarrekeningen worden in de vorm van verantwoordingsdocumenten ter kennisname voorgelegd aan de gemeenteraad.

In deze bijlage wordt u inzicht gegeven in de mutaties op de begrotingen van de verbonden partijen en het financiële effect hiervan op de begroting van Zuidplas. De bijstelling van de verbonden partij wordt verbijzonderd naar loon- en prijsstijgingen en bijstellingen in het beleid. In de desbetreffende programma's wordt dit nader toegelicht.

Zomernota 2021							bedragen * € 1.000
Bijdragen gemeenschappelijke regelingen	index	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	
<b>Loonindex 2022</b>	1,40%						
<b>Prijsindex 2022</b>	1,10%						
<b>Regio Midden Holland</b>		75.261	75.261	75.261	75.261	75.261	
<i>Loon- en prijsontwikkeling 2022</i>		-	1.977	1.977	1.977	1.977	
<i>Nieuw beleid 2022</i>		-	-	-	-	-	
<i>Afrekening 2020</i>		-	-	-	-	-	
Nieuwe bijdrage Regio Midden Holland	FKGR*	75.261	77.238	77.238	77.238	77.238	
<b>ODMH BWT</b>		1.421.909	1.421.909	1.421.909	1.421.909	1.421.909	
<i>Loon- en prijsontwikkeling 2022</i>		9.756	28.940	28.940	28.940	28.940	
<i>Nieuw beleid 2022</i>		-	-80.149	-80.149	-80.149	-80.149	
<i>Afrekening 2020</i>		17.708					
Nieuwe bijdrage ODMH BTW	FKGR*	1.449.373	1.370.700	1.370.700	1.370.700	1.370.700	
<b>ODMH Milieu</b>		1.394.331	1.394.331	1.394.331	1.394.331	1.394.331	
<i>Loon- en prijsontwikkeling 2022</i>		-	18.684	18.684	18.684	18.684	
<i>Nieuw beleid 2022</i>		-	98.562	98.562	98.562	98.562	
<i>Afrekening 2020</i>		-23.843	-	-	-	-	
Nieuwe bijdrage aan ODMH Milieu	FKGR*	1.370.488	1.511.577	1.511.577	1.511.577	1.511.577	
<b>Veiligheidsregio</b>		2.435.852	2.435.852	2.435.852	2.435.852	2.435.852	
<i>Loon- en prijsontwikkeling 2022</i>		-	31.666	31.666	31.666	31.666	
<i>Nieuw beleid 2022</i>		-	-	-	-	-	
<i>Afrekening 2020</i>		-83.675					
Nieuwe bijdrage aan Veiligheidsregio	FKGR*	2.352.177	2.467.518	2.467.518	2.467.518	2.467.518	



<b>RDOG</b>		2.792.000	2.792.000	2.792.000	2.792.000	2.792.000
<i>Loon- en prijsontwikkeling 2022</i>		-	156.000	156.000	156.000	156.000
<i>Nieuw beleid 2022</i>		-	31.000	31.000	31.000	31.000
<i>Afrekening 2020</i>		-	-	-	-	-
<b>Bijdrage aan RDOG</b>	<b>FKGR*</b>	<b>2.792.000</b>	<b>2.979.000</b>	<b>2.979.000</b>	<b>2.979.000</b>	<b>2.979.000</b>
<b>Werkvoorzieningschap Promen</b>		1.876.000	1.801.000	1.705.000	1.705.000	1.705.000
<i>Loon- en prijsontwikkeling 2022</i>		-	26.000	24.000	-	-
<i>Nieuw beleid 2022</i>		145.000	93.000	55.000	-76.000	-218.000
<i>Afrekening 2020</i>		-	-	-	-	-
<b>Bijdrage aan Promen</b>		<b>2.021.000</b>	<b>1.920.000</b>	<b>1.784.000</b>	<b>1.629.000</b>	<b>1.487.000</b>
<b>Grondbank RZG Zuidplas</b>		162.000	152.000	151.000	151.000	151.000
<i>Loon- en prijsontwikkeling 2022</i>		9.000	-	-	-	-
<i>Nieuw beleid 2022</i>		-	-152.000	-151.000	-151.000	-151.000
<i>Afrekening 2020</i>		-37.000	-	-	-	-
<b>Bijdrage aan Grondbank</b>		<b>134.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Streekarchief Midden Holland</b>		223.317	230.307	238.850	241.931	245.052
<i>Loon- en prijsontwikkeling 2022</i>		-	8.543	3.081	3.121	3.161
<i>Nieuw beleid 2022</i>		-	-	-	-	-
<i>Afrekening 2020</i>		-	-	-	-	-
<b>Bijdrage aan Streekarchief Midden Holland</b>	<b>FKGR*</b>	<b>223.317</b>	<b>238.850</b>	<b>241.931</b>	<b>245.052</b>	<b>248.213</b>
<b>Recreatieschap Hitland</b>		237.450	237.450	245.080	249.294	251.373
<i>Loon- en prijsontwikkeling 2022</i>		-	7.630	4.214	2.079	3.764
<i>Nieuw beleid 2022</i>		-	-	-	-	-
<i>Afrekening 2020</i>		-	-	-	-	-
<b>Bijdrage aan recreatieschap Hitland</b>		<b>237.450</b>	<b>245.080</b>	<b>249.294</b>	<b>251.373</b>	<b>255.137</b>
<b>Recreatieschap Rottemeren</b>		158.900	158.900	158.900	158.900	158.900
<i>Loon- en prijsontwikkeling 2022</i>		-	2.300	2.300	2.300	2.300
<i>Nieuw beleid 2022</i>		-	-	-	-	-
<i>Afrekening 2020</i>		-	-	-	-	-
<b>Bijdrage aan recreatieschap Rottemeren</b>		<b>158.900</b>	<b>161.200</b>	<b>161.200</b>	<b>161.200</b>	<b>161.200</b>
<b>Gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten</b>		1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
<i>Loon- en prijsontwikkeling 2022</i>		-	18.000	18.000	18.000	18.000
<i>Nieuw beleid 2022</i>		-	22.000	11.000	11.000	11.000
<i>Afrekening 2020 / 1e Begrotingswijzing 2021</i>		26.000	-11.000	-	-	-
<b>Bijdrage aan GR IJsselgemeenten</b>		<b>1.976.000</b>	<b>1.990.000</b>	<b>1.979.000</b>	<b>1.979.000</b>	<b>1.979.000</b>
<b>Bedrijfschap Gouwe Park</b>		-	-	-	-	-



<i>Loon- en prijsontwikkeling 2022</i>	-	-	-	-	-
<i>Nieuw beleid 2022</i>	-	-	-	-	-
<i>Afrekening 2020</i>	-	-	-	-	-
<b>Bedrijvenschap Gouwe Park</b>	-	-	-	-	-
<b>Totaal bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen Zomernota 2021</b>	<b>12.789.966</b>	<b>12.961.163</b>	<b>12.821.458</b>	<b>12.671.658</b>	<b>12.536.583</b>
<b>Totaal bijdragen Verbonden partijen PB 2022</b>	<b>12.727.020</b>	<b>12.649.010</b>	<b>12.568.183</b>	<b>12.575.478</b>	<b>12.580.678</b>
<b>Bruto effect op de begroting van Zuidplas</b>	<b>-62.946</b>	<b>-312.153</b>	<b>-253.275</b>	<b>-96.180</b>	<b>44.095</b>
<i>Waarvan: Loon- en prijsontwikkeling 2022</i>	<i>18.756</i>	<i>299.740</i>	<i>288.863</i>	<i>262.767</i>	<i>264.493</i>
<i>Waarvan: Nieuw beleid 2022</i>	<i>145.000</i>	<i>12.413</i>	<i>-35.587</i>	<i>-166.587</i>	<i>-308.587</i>
<b>Dekking GR-en prijscompensatie (algemene uitkering gemeentefonds)</b>	<b>18.756</b>	<b>299.740</b>	<b>288.863</b>	<b>262.767</b>	<b>264.493</b>
<b>Netto effect op het begrotingssaldo van Zuidplas</b>	<b>-44.190</b>	<b>-12.413</b>	<b>35.587</b>	<b>166.587</b>	<b>308.587</b>
<i>* FKGR = financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen</i>					
<i>Totaal bijstelling in bijdragen aan verbonden partijen</i>	<i>-44.190</i>	<i>-12.413</i>	<i>35.587</i>	<i>166.587</i>	<i>308.587</i>
<b>Compensatie via Gemeentefonds (Loon- en prijsontwikkeling)</b>	<b>18.756</b>	<b>299.740</b>	<b>288.863</b>	<b>262.767</b>	<b>264.493</b>

## Bijlage 3 Inzicht in stelposten prijs en groei

In de financieel technische uitgangspunten zijn de spelregels omtrent de stelposten prijs en groei opgenomen. In deze zomernota zijn elementen van prijs en groei verwerkt en voorgesteld wordt om hier tegenover de stelposten conform in te zetten. In onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de voorgestelde mutaties op deze stelposten. Beide stelposten eindigen met 0 na besluitvorming van deze Zomernota.

<b>Stelpost Groei verloop</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Beginstand stelpost groei	-	1.861	1.854	1.813	2.404
Verwijderen oud areaal Ozb		-334	-400	-413	-518
Toevoegen nieuw areaal Ozb		118	118	118	118
Inzet stelpost t.b.v. posten in ZN21:					
a) Areaal IBOR		-228	-228	-228	-228
b) Groei Wmo		-389	-389	-389	-389
c) Groei Jeugd		-339	-333	-332	-332
d) Groeimechanisme		-541	-541	-541	-541
e) Organisatiewijzigingen (B21.000047)		-120	-120	-120	-120
f) Twee extra raadsleden vanaf 2022		-28	-37	-37	-37
g) Overige inzet, financieel-technische uitgangspunten		-0	76	129	-357
<b>Eindstand na besluitvorming Zomernota</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Stelpost Prijs verloop</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Beginstand stelpost prijs	-	346	410	549	549
Indexeringen GR'en		-300	-289	-263	-264
Indexatie groen onderhoud		-30	-31		
Jeugd tarieven (deels ivm toereikendheid stelpost)		-16	-84	-84	-84
Herijking Wmo tarieven (idem)			-6	-202	-200
<b>Eindstand na besluitvorming Zomernota</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bijlage 4 Mutaties op de investeringen

De mutaties op de investering staan in de volgende tabellen. Daarna volgt een toelichting per onderwerp.

Mutaties op de Investeringen					
Mutaties van afwijkingen >10% en > 25.000,- bedragen * € 1.000	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Investerings jaarschijf 2025 uit het MIP</i>					
Grafdelfmachine Boki MIP 2025					90
Vervangingsinvestering ICT (3jr) MIP 2025					296
Veld 3 NHC de ijssel kunstgras zandingestrooid					225
Veld 4 NHC de ijssel kunstgras zandingestrooid					45
Jeu de boules banen half verhard					21
Veld 1 kunstgras korfbal hoofdveld CKB Nieuwerkerk					75
Veld 2 kunstgras korfbalveld CKB Nieuwerkerk					82
Veld 3 kunstgras korfbalveld CKB Nieuwerkerk					83
Veld 1 Hoofdveld w Moerkapelle kunstgras armaturen vervangen	-	-	-	-	43
Nissan EV200 MIP 2025					264
Iveco NIDO sneeuwschuiver MIP 2025					10
Mitsubishi NIDO sneeuwschuiver MIP 2025					10
Heftruck Hyster MIP 2025					20
Heftruck Toyota MIP 2025					20
Maaimachine Torro MIP 2025					45
Reconstructies wegen MIP 2025					7.911
Reconstructies openbaar groen MIP 2025					2.490
Vervanging speelvoorziening MIP 2025					103
Vervanging openb verlichting excl. LED MIP 2025					297



<i>Bijstelling en nieuwe investeringen</i>					
Piaggio Porter MIP 2022	35	-35			
Grondkosten Trainingsveld 3 w Moerkapelle		800			
Trainingsveld 3 w Moerkapelle ondergrond		200			
Trainingsveld 3 w Moerkapelle toplaag kunstgras		300			
Canter Fusio MIP 2021	40				
IHP - tijdelijke onderwijshuisvesting NWK	-240	-244			
Bestrijden boomziekten	158	158	158	158	158
Reconstructies wegen MIP	1.500	1.835	2.726	-1.978	
Reconstructies openbaar groen MIP		831	2.215	2.289	
Vervangen VRI	50				
Civiele kunstwerken	1.400				
Valondergronden speelvoorzieningen	74	74	74	74	74
Vervanging komborden		45	45	45	
Vervanging openb verlichting excl. LED		-60	148	145	
Vervanging eigen kabelnet openbare verlichting	105	105	100	100	100
Voedingskasten openb verlichting	50				
50 'er jaren buurt groen fase 1	1	20	10	-	-
50 'er jaren buurt groen fase 2	-	-	-	21	10
50 'er jaren buurt verharding fase 1	17	170	89	-	-
50 'er jaren buurt verharding fase 2	-	-	-	184	92
50 'er jaren buurt riolering fase 1	7	135	-	-	-
50 'er jaren buurt riolering fase 2	-	-	-	142	-
Vervanging speelvoorziening MIP 2023	-	-	114	-	-
Vervanging speelvoorziening MIP 2024	-	-	-	86	-
Aanpassingen MFC Swanla		-	750	-	-
Aanpassing MFC Op Moer – aanbouw	-	1.400	-	-	-
Aanpassing MFC Op Moer – renovatie	-	1.700	-	-	-
Blaashal		400			
Rolschaatsbaan		100			
Grondig renoveren Sportcentrum Zuidplas		692			
					-
<b>Totaal aan mutaties</b>	<b>3.197</b>	<b>8.625</b>	<b>6.429</b>	<b>1.265</b>	<b>12.564</b>

## Toelichting mutaties op de investeringen

### Sportgerelateerde investeringen 2025

De in 2025 opgenomen investeringen voor Sport (Veld 3 NHC de ijssel zandingestrooid tot en met Veld 1 Hofdveld vv Moerkapelle kunstgras armaturen) zijn afkomstig uit het door de raad vastgestelde beheerplan Sportparken (R19.000107).

### Nieuwe investeringen

#### *Aanleg derde veld vv Moerkapelle*

De drie kredieten die zijn opgenomen voor het veld in Moerkapelle zijn nader toegelicht in programma 3 (zie nieuwe ambities).

#### *Aanpassingen MFC Swanla (Nieuwe ambitie)*

Voor toelichting, zie nieuwe ambities programma 5. Voorlopige inschatting is een investering van €750.000 (zie nieuwe ambities programma 5)

#### *Aanpassingen MFC Op Moer (Nieuwe ambitie)*

Voor toelichting, zie nieuwe ambities programma 5. Voorlopige inschatting is een investering van € 3.100.000 (zie nieuwe ambities programma 5).

#### *Blaashal*

Voor toelichting, zie nieuwe ambities programma 3. Voorlopige inschatting is een investering van € 400.000 (zie nieuwe ambities programma 5).

#### *Rolschaatsbaan*

Voor toelichting, zie nieuwe ambities programma 3. Voorlopige inschatting is een investering van € 400.000 (zie nieuwe ambities programma 5).

#### *Renoveren Sportcentrum Zuidplas*

Voor toelichting, zie nieuwe ambities programma 3. Voorlopige inschatting is een investering van € 3.100.000 (zie nieuwe ambities programma 5).

#### *Tijdelijke onderwijshuisvesting Nieuwerkerk.*

Het krediet voor tijdelijke onderwijshuisvesting komt te vervallen, omdat het voordeliger is om te huren in plaats van investeren. Zie financiële bijstelling programma 3: "Bijstelling huurkosten tijdelijke onderwijshuisvesting Esse Zoom en bijstelling bestaande tijdelijke lokalen".

#### *Mogelijk verschuiven investeringsbedrag van 2024 naar 2021*

Door het verschuiven van de oorspronkelijke planning en de hiervoor beschikbaar gestelde investeringskredieten is het nodig om € 1,5 miljoen naar voren te halen vanuit 2024. Hierin is een voordeel binnen de projectbegroting Groenendijk fase 1 meegenomen. In de informatienota (Z20.001604) bent u geïnformeerd over de noodzakelijke vervanging van de wegfundering. Hiervoor is een aanvullend krediet beschikbaar gesteld. Het Heemraadschap heeft



plannen om de stabiliteit van de dijk op te pakken. Om deze reden hebben we een reconstructie voorbereid met een verwachte levensduur van 12 jaar om zodoende zo min mogelijk kapitaalvernietiging te hebben als de gehele dijk aangepakt gaat worden. Hierdoor is een voordeel ontstaan van ruim € 1 miljoen op de oorspronkelijke begroting. Deze besparing willen wij inzetten om in plaats van € 2,5 miljoen, € 1,5 miljoen naar voren te halen vanuit het vastgestelde investeringskrediet 2024. Echter kampen we met capaciteitsproblemen en is de geplande uitvoering van enkele projecten vertraagd. Bij de najaarsnota zullen wij u informeren over de stand van zaken van alle geplande projecten.





## Bijlage 5 Mutaties op de reserves en voorzieningen

Mutaties op reserves en voorzieningen					bedragen x € 1.000
Afwijkingen > € 25.000	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Totaal reserves</b>	<b>-687</b>	<b>-585</b>	<b>-58</b>	<b>-58</b>	<b>-58</b>
<b>Algemene reserve</b>					
Dekking coronagerelateerde kosten	-1.025	-304			
<b>Sociaal domein</b>					
Vrijval regioreserve beschermd wonen	780				
Lokale inclusie Agenda	-73				
Aanvullend voorbereidingsbudget stichting ZO!	-95				
Frictiekosten stichting ZO!	-274				
Transformatie financiering Regio		-223			
<b>Kapitaallastenreserve het Ambacht</b>					
Dekking kapitaallasten sportpark het Ambacht		-58	-58	-58	-58
<b>Totaal voorzieningen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
niet van toepassing					
<b>Totaal aan mutaties</b>	<b>-687</b>	<b>-585</b>	<b>-58</b>	<b>-58</b>	<b>-58</b>

### Toelichtingen:

Dekking coronagerelateerde kosten	Zie toelichting bij product 6.1
Vrijval regioreserve beschermd wonen	Zie toelichting bij product 2.4
Lokale inclusie Agenda	Zie toelichting bij product 2.1
Aanvullend voorbereidingsbudget stichting ZO!	Zie toelichting bij product 2.1
Frictiekosten stichting ZO!	Zie toelichting bij product 2.1
Transformatie financiering Regio	Zie toelichting bij product 2.1
Dekking kapitaallasten sportpark het Ambacht	Zie toelichting bij product 6.1

## Bijlage 6 Voortgang programma Duurzaamheid & klimaatadaptie

### Samenvatting

2021 heeft vooral in het teken gestaan van het uitwerken van de regionale energiestrategie en de transitie visie warmte. Een belangrijk aspect van het programma is de communicatie met inwoners. Veel kan digitaal, maar inwoners geven ook aan behoefte te hebben aan persoonlijk contact. Hierin moeten creatieve oplossingen gevonden worden. Ondanks de digitale werkwijze zijn er geen grote problemen ontstaan in de uitvoering van de inspanningen van het programma Duurzaamheid & Klimaatadaptatie.

### Inleiding

Het programma Duurzaamheid & Klimaatadaptatie is op 7 mei 2019 vastgesteld. Na een opstartfase waarin de programmaorganisatie opgebouwd moest worden, de communicatiestrategie werd ingericht en er een aantal evenementen plaatsvond, ligt de focus van het programma in 2020 met name op:

- Regionale Energie Strategie
- Zuidplas Aardgasvrij
- Transitievisie Warmte
- Klimaatadaptatie

Daarnaast worden ook de beloofde inspanningen opgepakt, zoals bijvoorbeeld het betrekken van onderwijs bij duurzaamheid, het maken van een roadmap voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed en het verstrekken van duurzaamheidsleningen.

### Regionale Energie Strategie

De concept RES is in oktober 2020 in de gemeenteraad behandeld. Direct daarna is er regionaal gestart met een uitgebreid participatie en communicatietraject om bij inwoners, organisaties en maatschappelijke instellingen en bestuurders op te halen waar zij kansen zien voor het opwekken van duurzame hernieuwbare energie en wat wel en niet wenselijk is in het landschap.

Lokaal is er in januari 2021 door de gemeenteraad een kadernota vastgesteld met daarin de kaders voor de RES 1.0 volgens de gemeenteraad van Zuidplas.

Dit proces heeft geleid tot de RES 1.0 die op 16 april 2021 openbaar is gemaakt en bij de gemeenten, provincie en waterschappen vastgesteld zal worden voor 1 juli 2021. De gemeenteraad van Zuidplas zal de RES 1.0 op 8 juni opiniërend en op 29 juni besluitvormend behandelen.

### Zuidplas Aardgasvrij

Voor 2050 moet in Nederland, dus ook in Zuidplas, de gebouwde omgeving losgekoppeld zijn van aardgas en worden voorzien van een alternatieve warmtebron. Dit is een enorme transitie, die technische uitdagingen kent, maar waarbij het betrekken van inwoners ook een grote rol speelt. In februari/maart 2020 heeft de gemeente 5 informatieavonden georganiseerd, waar ruim 1200 inwoners op af zijn gekomen. Deze avonden gaven een doorkijk in wat er moet gebeuren, wat de plannen zijn, hoe het proces eruit komt te zien in de komende jaren, welke stappen woningeigenaren kunnen zetten en was er ruimte om vragen te beantwoorden. In de rest van 2020 zijn er digitale avonden en geweest die ruim 1000 bekeken zijn.



In januari 2021 vonden 4 kennissessies plaats (1060 views), waarin experts vertellen over de verschillende vormen van hernieuwbare duurzame warmte en energie waterstof en kernenergie. Na de avonden in 2020 is de Inwoners Adviesraad opgericht. Een groep van 60 betrokken inwoners die inhoudelijk meedenkt met de opgaven, warmtefoto's maken, kennis delen en gevraagd en ongevraagd adviseert.

### **Transitievisie Warmte**

Eind 2021 moet elke gemeente een Transitievisie Warmte hebben. Dit is een document waar in staat welke wijk wanneer los gaat van aardgas en welke alternatieve warmtebron beschikbaar is. Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen de wijken die voor 2030 aan de beurt zijn en de wijken na 2030. De informatieavonden die zijn georganiseerd, gaven informatie over dit proces en de totstandkoming van de Transitievisie Warmte. Op dit moment wordt er aan het stuk geschreven en vinden er verschillende onderzoeken plaats om duidelijk te krijgen welke warmtealternatieven beschikbaar zijn, hoe wijken verdeeld kunnen worden en hoe de uiteindelijke transitie eruit moet komen te zien. De kaders voor de TVW worden door de raad in mei 2021 besproken. Daarna kan de definitieve visie gemaakt worden die in de raad behandeld wordt in november 2021.

### **Klimaatadaptatie**

In 2019 zijn er stresstesten uitgevoerd, deze zijn ook gedeeld met de raad via een informatienota (Z19.01870). Het resultaat van de onderzoeken was dat er geen grote noemenswaardige problemen zijn op het gebied van hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen. Na het uitvoeren van de stresstesten moeten er risicodialogen gevoerd worden met betrokken organisaties en inwoners. Deze dialogen moeten leiden tot een afweging tussen het nemen van maatregelen en het terugdringen van risico's. Deze dialogen zijn digitaal gevoerd eind 2020 En heeft geleid tot een storymap. De storymap en de uitkomsten van de risicodialogen zijn gedeeld met de raad in december 2020 (Z20.003451).

### **Toekomst programma Duurzaamheid**

Het programma Duurzaamheid & Klimaatadaptatie loopt van 2019 – 2021. Dit is dus het laatste jaar voor het programma, echter zijn de opgaven nog niet klaar. De belangrijkste eerste stappen zijn gezet, maar het klimaatakkoord vraagt van gemeenten ook in de komende jaren een regierol in opgaven zoals de RES, de warmtetransitie, klimaatdaptatie en circulariteit. Daarnaast vraagt het klimaatakkoord ook een rol van gemeenten in de transitie naar emissieloze mobiliteit.

De Raad Openbaar Bestuur heet AEF een onderzoek uit laten voeren naar de kosten die gemaakt moeten worden om de opgaven uit te voeren. Daarin is een onderscheid gemaakt tussen soort overheid en grootte van de gemeente.

Voor Zuidplas leidt dit tot het volgende overzicht:

Organisatiekosten Duurzaamheid			
Titel	aantal	kosten per jaa	totaal
Senior beleidsadviseur energie	2	€ 90.000	€ 180.000
Communicatieadviseur	0,8	€ 80.000	€ 64.000
Junior/ medior beleidsadviseur	1,8	€ 80.000	€ 144.000
strategisch / bestuurlijk	1	€ 110.000	€ 110.000
<b>Totaal</b>			<b>€ 498.000</b>
Uitvoeringskosten			
Projectkosten	minimaal	maximaal	
Communicatie	€ 35.000	€ 100.000	
Programmakosten	€ 10.000	€ 40.000	
Onderzoek	€ 50.000	€ 150.000	
Projecten lijn	€ 25.000	€ 75.000	
Projecten opgaven	€ 25.000	€ 150.000	
Participatie	€ 25.000	€ 100.000	
Onvoorzien	€ -	€ 50.000	
<b>Totaal</b>	<b>€ 170.000</b>	<b>€ 665.000</b>	

Het verschil in tussen de minimale en maximale variant zit in de mate van intensiteit van bijvoorbeeld de communicatiecampagnes en de uitgebreidheid van de participatietrajecten.



Hiervoor moeten de volgende inspanningen geleverd worden:

<b>Monitoren en herijken RES</b>
<b>Vergoeden planschade</b>
<b>opstellen wijkuitvoeringsplan</b>
<b>uitvoeren wijkuitvoeringsplannen en begeleiden bewoners</b>
<b>samenwerken VVE's en corporaties</b>
<b>gemeentebrede communicatie</b>
<b>verduurzamen eigen vastgoed</b>
<b>verduurzamen maatschappelijk vastgoed</b>
<b>verduurzamen overige utiliteitsbouw</b>
<b>monitoren herijken TVW</b>
<b>energiebehoefte laadinfra</b>
<b>aansluiten bij regionale aanbesteding voor laadinfra</b>
<b>opstellen regionaal programma emissieloos</b>
<b>extra aanpassen stedelijke infrastructuur</b>
<b>stimuleren deelconcepten</b>
<b>verduurzamen eigen mobiliteit</b>
<b>klimaatneutraal inkopen Grond-, Weg-, en Waterwerken</b>
<b>handhaven CO2 besparingsplicht</b>
<b>aansluiten bij programma veenweidegebied</b>
<b>ondersteunen landbouwbedrijven</b>
<b>vergroten areaal natuur</b>
<b>aanpakken voedselverspilling</b>
<b>stimuleren zonneweides</b>
<b>stimuleren windparken</b>
<b>ondersteunde processen (HR, Juridisch, ICT)</b>

Voor de jaren 2019-2020-2021 heeft het rijk eenmalig €244.000 beschikbaar gesteld (Z20.000107).

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



Zolang het onduidelijk is of en hoeveel middelen er vanuit het Rijk naar de gemeenten komt zal inzet op het thema duurzaamheid door de gemeente zelf gefinancierd moeten worden. Op dit moment is €100.000,- structureel opgenomen in de begroting. Hiervoor kan 1 fte beleidsadviseur duurzaamheid aangesteld worden.

Deze beleidsadviseur de volgende taken vervullen:

1. Bijdragen aan de ontwikkeling van de RES 2.0 op een minimaal niveau
2. Bijdragen aan de WSO op een minimaal niveau
3. Contact onderhouden met inwoners over individuele vragen over duurzaamheid van eigen woning en/of leefomgeving
4. Kennisoverdracht overige projecten
5. Regionale rol BO/AO duurzaamheid

Om aan de wettelijke opgaven te voldoen, denk hierbij aan het opstellen van de RES 2.0, het herijken van de TVW en het maken van de wijkuitvoeringsplannen is €200.000 structureel nodig bovenop de €100.000 die nu in de begroting staat. Op dit moment verwerken wij dit in deze Zomernota voor de jaren 2022 t/m 2024. Het is belangrijk dat het kabinet ook met extra middelen voor deze nieuwe taak komt. Na 2024 evalueren wij of continueren naar 2025 en verder financieel en inhoudelijk verstandig is.

Met €200.000 extra structureel per jaar (€300.000,- in totaal) kunnen in 2022-2024 de volgende zaken extra opgepakt worden:

1. Uitwerking van de wijkuitvoeringsplannen – het vervolg op de TVW (minimaal)
2. Onderzoeken naar mogelijkheden hernieuwbare warmte en elektriciteit (minimaal)
3. Communicatie over duurzaamheid, klimaatadaptatie, circulariteit en leefomgeving algemeen (minimaal)
4. Communicatie over verduurzamen van de woning (minimaal)
5. Samenwerking met Duurzaam Bouwloket
6. Participatiebijeenkomsten over Aardgasvrij en Duurzaamheid (minimaal)
7. Regionale rol BO/AO-duurzaamheid (minimaal)



## Inzicht in het programmabudget

<b>Inspanningsstrategie 'Vooruit'</b>				
Vastgesteld budget voor 2021:	€	792.000		
Overgeheveld budget van 2020 naar 2021:	€	262.000		
Niet ingezette ISV-middelen 2019 en 2020:	€	130.000		
Begroot 2021:	€	1.184.000		
<b>Uitgaven jan t/m april 2021</b>				
<b>Programma Duurzaamheid en Klimaatadaptie</b>				
<b>Personele kosten</b>		<b>Begroot 2021</b>	<b>Totaal begroot 2021</b>	<b>Realisatie jan-april</b>
Personele kosten	€	560.000	€ 560.000	€ 162.000
<b>Kosten deelprojecten</b>	<b>Begroot ISV-middelen</b>	<b>Begroot 2021</b>	<b>Totaal begroot 2021</b>	<b>Realisatie jan-april</b>
Kosten deelprojecten	€ 190.000	€ 434.000	€ 624.000	€ 148.000
<b>TOTAAL</b>	€ 190.000	€ 994.000	€ 1.184.000	€ 310.000

## Bijlage 7 Voortgang programma Omgevingswet

### Samenvatting

De coronacrisis, en daardoor de vertraging van de Omgevingswet heeft er in zijn algemeenheid voor gezorgd dat vorig jaar de plannings bijgesteld moesten worden en het tempo op sommige onderdelen omlaag moest. Echter inmiddels is het digitaal werken het nieuwe normaal geworden en zit op alle onderdelen weer rap tempo in, want 2021 is het jaar van de voorbereiding op de Omgevingswet. In 2021 zullen veel onderwerpen vanuit het programma Omgevingswet naar de raad doorgeleid worden voor besluitvorming, zoals de omgevingsvisie, de verordening fysieke leefomgeving, de participatierichtlijnen voor initiatiefnemers, nota ruimtelijke kwaliteit en verschillende besluiten rondom de delegatiebevoegdheden van raad en college.

### Inleiding

In april 2019 is het programmaplan Omgevingswet door het college vastgesteld en heeft de voltallige gemeenteraad de invoeringsstrategie variant consoliderend/ onderscheidend vastgesteld en hieraan het benodigde budget toegekend. Voor de uitwerking van de invoeringsstrategie consoliderend/ onderscheidend is een programmaorganisatie ingericht. Gekozen is voor een pragmatische aanpak: *doen wat we moeten doen, maar op onderdelen maken we verschil*. Het programmaplan is gebaseerd op de volgende 5 trajecten:

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

### Inwerkingtreding Omgevingswet

Vanwege corona is de invoering van de Omgevingswet uitgesteld naar januari 2022. Echter vanwege de aanhoudende vertraging rondom het DSO zullen we in mei/juni 2021 meer duidelijkheid krijgen vanuit het Rijk of deze nieuwe datum haalbaar wordt. Ondanks deze onzekerheid gaan wij verder met het implementeren van de Omgevingswet binnen de gemeente, aangezien we dit jaar beschouwen als het jaar van de voorbereiding voor de komst van de Omgevingswet.

### Invoeringskosten Omgevingswet

Het budget voor de invoering van de Omgevingswet in de gemeente Zuidplas loopt dit jaar af. We gaan ervan uit dat we een deel van het huidige budget van dit jaar kunnen overhevelen naar volgend jaar, echter liggen er nog verplichtingen vanuit de Omgevingswet om aan te voldoen na 2022. Dit is o.a. het opstellen van het omgevingsplan. Dit zal nader toegelicht worden in het traject Keuzes Maken. Vanuit het rijk moet er nog duidelijkheid komen in hoeverre wij als gemeente een financiële tegemoetkoming ontvangen voor de implementatiekosten, aangezien de voorgenomen baten die wij als gemeente zouden ondervinden vanwege de Omgevingswet, niet behaald zullen worden.

Hierna zal per thema een doorkijk gegeven worden voor 2021.



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

### *Omgevingsvisie*

Vanaf 4 maart tot 15 april 2021 heeft de ontwerp omgevingsvisie ter inzage gelegen. Gedurende deze periode is een digitale inwonersavond gehouden, om vanuit het participatietraject een terugkoppeling richting de inwoners en ondernemers te geven en ruimte te bieden voor eventuele vragen. Ook werden twee digitale spreekuren georganiseerd voor de ketenpartners en maatschappelijke instellingen om inhoudelijk vragen te stellen over de ontwerp omgevingsvisie. Ook is de Adviesraad Sociaal Domein om advies gevraagd. Na de terinzagelegging zullen alle zienswijzen van een reactie worden voorzien in een nota van beantwoording. Deze zal, samen met de definitieve omgevingsvisie, in juli 2021 aan de raad aangeboden worden voor besluitvorming.

### *Omgevingsplan*

In Q1 2021 is de verordening fysieke leefomgeving door de raad vastgesteld. Vanaf het tweede kwartaal 2021 zal een pilot omgevingsplan opgestart worden om 'feeling' te krijgen met de nieuwe denkwijze en te analyseren welke uitdagingen we straks tegen gaan komen. Dit doen we ook door zoveel mogelijk de interne medewerkers te betrekken in deze oefen- en denkwijzes. Ook gaan we aan de slag met een lijst van functies en activiteiten die recht doen aan de omgevingsvisie. Waarbij per activiteit (te denken valt aan graven van kabels en leidingen, kappen van bomen) regels opgesteld gaan worden. In het voorjaar van 2021 zal vanuit een regionale werkgroep inzicht komen in de consequenties van het wel of niet overnemen van de bruidsschatregels voor onze gemeente. Ook wordt een transitieplan opgesteld, om de juridische en technische overgang van bestemmingsplan naar omgevingsplan goed te borgen.

## **2. Digitalisering en Dienstverlening**

### *Digitalisering*

Via deelname in de regionale werkgroep DSO houden we vinger aan de pols over de ontwikkelingen rondom het landelijke DSO-traject. We hopen in april/mei 2021 als gemeente te kunnen oefenen met het DSO- mits deze goed functioneert. Ook zoeken we actief de samenwerking op met onze Omgevingsdienst teneinde de aansluiting en onderlinge koppeling met Squit 20/20 te optimaliseren. Squit 20/20 zal medio 2021- in een nieuw jasje genaamd RX Mission-geïmplementeerd worden. Hier ligt ook een afhankelijkheid richting onze werkprocessen, omdat het regiesysteem deze zal moeten ondersteunen. In 2021 zullen we Birkly Bridge software aanschaffen voor het implementeren en invoeren van de toepasbare regels in het DSO.

### *Dienstverlening*

De komende periode gaan we in - samenwerking met de ODMH- de interne werkprocessen nader uitwerken, opdat deze voor de zomer van 2021 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. Ook zijn we bezig met het implementeren en invoeren van toepasbare regels in het DSO, zodat de juridische regels straks leesbaarder worden voor de inwoner en ondernemer.

## **3. Houding en gedrag**

Vanaf Q2 2021 zullen de generieke en specialistische opleidingen aangeboden worden (fysiek of digitaal) aan alle medewerkers en specialisten. Ook zal training plaatsvinden op het gebied van competentieontwikkeling voor de medewerkers die direct betrokken zijn bij advisering rondom ruimtelijke initiatieven



om het ja mits principe te gaan borgen. Via verschillende werkmethodes (e-learning, fysieke bijeenkomsten, seminars en spelvormen) zetten we in op het creëren van bewustzijn, bij zowel organisatie als bestuur, over 'het werken in de geest van de Omgevingswet'.

#### 4. Participatie

In het kader van de interne werkprocessen, zal geïnteriseerd worden wat participatie vanuit de initiatiefnemer zal gaan betekenen. Deze richtlijnen participatie voor de initiatiefnemer fysieke leefomgeving worden meegenomen in het algemene Kader Participatie welke in Q2 2021 naar de raad zal gaan voor besluitvorming. Daarnaast willen we in gesprek gaan met de raad om te kijken bij welke type ruimtelijke initiatieven/ontwikkelingen de raad het nodig acht om participatie verplicht te stellen.

#### 5. Bestuurlijke keten

Vanwege het nieuwe vergaderstelsel is de Raadswerkgroep Omgevingswet opgeheven. Aangezien 2021 het jaar van de voorbereiding is, hopen we dit jaar middels het gremium Programmacommissie Ruimte periodiek de raadsleden op vlieghoogte te brengen over de stand van zaken rondom de voorbereidingen rondom het omgevingsplan (verordening fysieke leefomgeving, leesbaarheid juridische regels). Ook willen we in de komende maanden nadrukkelijk aandacht besteden aan de veranderende rol van de raad en participatie. Ook willen we met de raad in gesprek over het wel of niet op onderdelen delegeren van het omgevingsplan en op welke manier de raad zijn adviesrecht wil gaan inzetten. Op het gebied van houding en gedrag zijn we voornemens het Zuidplas bordspel ook met het bestuur te gaan spelen, zodat aan de hand van concrete casuïstiek geoefend kan worden met denken en handelen in de geest van de Omgevingswet.

Uitgaven jan t/m mei 2021 Programma omgevingswet		
Personele kosten	Begroot 2021	Realisatie jan-me
<i>Personele kosten</i>	€ 534.000	€ 185.000
Kosten deelproducten		
<i>Kosten deelproducten</i>	€ 241.000	€ 10.000
<b>TOTALE KOSTEN</b>	<b>€ 775.000</b>	<b>€ 195.000</b>

## Bijlage 8 Covid 19

**Pandemie COVID-19  
in gemeente Zuidplas**

**De inhoudsopgave:**

- Ontwikkeling en cijfers Zuidplas
- Sociaal en fysiek domein
- Informatievoorziening inwoners
- De organisatie
- Dienstverlening

Sinds de coronauitbraak in maart 2020 heeft het college meerdere informatienota's opgesteld over lokale steunmaatregelen, steunpakketten van het rijk en de besteding hiervan door de gemeente Zuidplas. Het coronavirus had en heeft ook effect op de bedrijfsvoering van de ambtelijke organisatie. Hiervoor zijn dan ook extra middelen benodigd. Via informatienota's informeert het college u ook in 2021 over het effect van corona op de bedrijfsvoering van de gemeente.

### Budgetten 2020 naar 2021

De beschikbaar gestelde steunpakketten in 2020 zijn niet volledig besteed. Daarom heeft de gemeenteraad op 23 maart 2021 besloten om het resterende bedrag van € 472.000 geormerkt te storten in de algemene reserve en in 2021 opnieuw beschikbaar te stellen voor voor het uitvoeren van lokale steunmaatregelen.

### Steunmaatregelen ook in 2021.

In maart 2021 is een 4<sup>e</sup> steunpakket beschikbaar gesteld door het Rijk. Hierover heeft het college een informatienota verstrekt (Z21.000834).

Totaal overzicht van maatregelen en budgetten in 2021 en 2022

Zomernota 2021		<i>bedragen * € 1.000,-</i>	
Corona maatregelen		begroting 2021	begroting 2022
<b>A. Rijk - Compensatiepakket Coronacrisis</b>			
Rijk - Compensatiepakket Coronacrisis	1e tranche	185	-
Aanvullend compensatiepakket coronacrisis medeoverheden	2e tranche	163	-
Aanvullend compensatiepakket coronacrisis medeoverheden	Overige maatregelen	34	-
Aanvullend compensatiepakket coronacrisis medeoverheden	3e tranche	90	-
Subtotaal - Overgeheveld vanuit 2020 naar 2021	R20.000113	472	-
Aanvullend compensatiepakket coronacrisis medeoverheden	4e tranche	449	-
totaal Rijk via gemeentefonds		921	-
<b>B. PZH - Compensatie corona</b>			
Cultuur	Provincie Zuid Holland	-	-
totaal via PZH		-	-
<b>C. Gemeente Zuidplas - coronamaatregelen bedrijfsvoering</b>			
Coronamaatregelen gemeentelijke bedrijfsvoering	Z20.003078	250	
Coronamaatregelen gemeentelijke bedrijfsvoering	A20.001072	236	
Gevolgen 3e golf corona op de gemeentelijke bedrijfsvoering	XXXXX	1.025	304
totaal Coronamaatregelen bedrijfsvoering tlv algemene reserve		1.511	304
<b>D. Rijk - Specifieke regelingen</b>			
Specifieke regeling - TOZO	Ministerie	nnb	nnb
Specifieke regeling - Sport	Ministerie	nnb	nnb
totaal specifieke regelingen		-	-
<b>Totaal coronabudgetten 2021</b>		<b>2.432</b>	<b>304</b>

Huurcompensatie Sportverenigingen en exploitanten

Het college heeft besloten om de huurkosten van sportverenigingen en exploitanten van gemeentelijke accommodaties voor het 4<sup>e</sup> kwartaal 2020 ook te compenseren, evenredig met het bedrag dat de gemeente ontvangt vanuit het Rijk. Op 20 april 2021 heeft het college hierover een informatienota gestuurd (Z21.000927). Sportverenigingen en exploitanten zijn via een brief geïnformeerd over de compensatie en de uitbetaling hiervan.



### Lokale ondersteuning

In 2021 is een nieuwe Uitvoeringsregeling Subsidie Steunmaatregelen Coronacrisis ingesteld. Met deze regeling kunnen organisatie en instellingen ook in het jaar 2021 voor een éénmalige tegemoetkoming in aanmerking komen om de gevolgen van de coronacrisis voor de aanvrager te beperken. Ook bestaat de mogelijkheid tot het aanvragen van een activiteitensubsidie.

Via het 4e compensatiepakket coronacrisis medeoverheden heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld op het gebied van ouderen en jeugd. Na een eerste korte inventarisatie naar de ondersteuningsmogelijkheden blijkt dat voor de uitvoering van de ondersteuning op lokaal niveau ook middelen moeten worden gereserveerd voor de inzet van ambtelijke organisatie. De extra taken passen niet binnen de huidige capaciteit. U ontvangt een informatienota waarin de gevolgen van de derde golf corona voor de ambtelijke organisatie zijn opgenomen.

Momenteel wordt verkend of extra middelen kunnen en moeten worden ingezet om de wachtlijsten Wmo & Jeugd te gaan terugbrengen. De toename in de wachtlijsten is deels te wijden aan de aanwezigheid van COVID-19 in de samenleving, waardoor er meer en complexere problematiek is ontstaan bij jongeren, bij ouderen en in gezinnen.

### Coronamaatregelen gemeentelijke bedrijfsvoering

De boog staat binnen de overheid inmiddels al meer dan een jaar volledig gespannen, nu deze crisis al sinds maart 2020 loopt. Dat is niet oneindig en leidt tot oververmoeidheid. Daarnaast mist men de samenwerking en het onderlinge contact. Ook de impact van enkele collega's die zeer zwaar door het coronavirus zijn getroffen en op de IC hebben moeten verblijven, is niet te onderschatten.

Op dit moment werken er nog steeds een beperkt aantal medewerkers vanuit het gemeentehuis en de andere locaties. Alleen mensen van de directe dienstverlening (voornamelijk KCC, burgerzaken, buitendienst) en postverwerking zijn nog dagelijks fysiek aanwezig in het gemeentehuis of op een andere gemeentelijke locatie. Team Bevolkingszorg (TBZ) vergadert digitaal indien mogelijk en fysiek indien noodzakelijk.

In februari 2021 heeft het college de raad geïnformeerd over de de effecten van het COVID-19 virus op onze organisatie en de gevolgen van de huidige lockdownsituatie (Z21.000223).

Het langdurige en aanhoudende karakter van de aanwezigheid van dit virus heeft een forse impact op onze samenleving en onze organisatie. De gevolgen op de organisatie zijn verschillend van aard. Via een brief heeft het college u meegenomen in de directe gevolgen, indirecte gevolgen, effecten op psychosociaal welbevinden, gevolgen voor de planning van raadsstukken en financiële gevolgen. De financiële middelen om de dienstverlening, ondanks corona, op niveau te houden, zijn in deze Zomernota opgenomen.

In 2021 betekent dit een incidenteel nadeel van € 1.025.000, in 2022 is het nadeel in ieder geval € 304.000. Waarbij van een aantal onderwerpen nog niet duidelijk is wat de financiële impact zal zijn. Hiervoor is een PM opgenomen.

Voorgesteld wordt om de extra kosten ivm corona te onttrekken aan de algemene reserve.



Onderwerp	2021	2022
Opvang frictiekosten + langdurig verzuim	125	250
Extra personele inzet Bezwaar en Beroep	-	46
Extra inzet voertuigen (brandstof, onderhoud) buitendienst	10	-
Extra personele inzet sociaal en maatschappelijk domein	75	PM
Extra personele inzet ST, leerplicht + veiligheid	275	PM
Extra personele inzet KCC	93	PM
Extra personele inzet team Ruimtelijk beleid	200	PM
Team civiel extra werkzaamheden + vervanging coronazieken	187	PM
Kosten uitbreiden/inrichten hybride werken (incidenteel/structureel)	60	8
<b>Totaal</b>	<b>1.025</b>	<b>304</b>
		+ PM